



Kocaeli Üniversitesi



"Türkiye'nin çağdaş Cumhuriyet Üniversitelerinden birisi olan Kocaeli Üniversitesi, 21. yüzyılın bilgi değerlerine sahip bir Üniversite olmak için çalışıyor."

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2014 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Temmuz, 2014

**KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
TÜM KAMUOYUNA DUYURU**

Üniversitemizin 2014 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 2014 Yılı Temmuz – Aralık Bütçe Beklentileri Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
Rektör

İÇİNDEKİLER

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

I.A. MİSYON:	6
I.B. VİZYON:	6
I.C. DEĞERLER:	6
II. A. Bütçe Giderleri:	7
II.B. Bütçe Gelirleri:	11
II.C. Finansman:	15
IV. A. Bütçe Giderleri	20
IV. B. Bütçe Gelirleri:	21
IV. C. Finansman:	22
V. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22

TABLolar

Tablo1: 2013-2014 yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılım tablosu.....	7
Tablo2: 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılım tablosu ..	11
Tablo3: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderlerinin dağılım tablosu	19
Tablo4: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılım tablosu	20

GRAFİKLER

Grafik1: 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gider Gerçekleşme toplamı grafiği.....	7
Grafik2: 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gider dağılım grafiği.....	8
Grafik3: 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.....	9
Grafik4: 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.....	9
Grafik5: 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşme grafiği...	11
Grafik6: 2013 ve 2014 yılı ilk altı aylık gelirler dağılım grafiği.....	12
Grafik7: 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği	13
Grafik8: 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği.....	13
Grafik9: 2014 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gider tahmini grafiği.....	20

I. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

Kocaeli Üniversitesi 1992’de çıkarılan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Kocaeli Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 Depremi’nden önce eğitim-öğretim hizmetini, 15 değişik yörede bulunan ve toplam alanı 650.000 m² olan yerleşkelerinde, 9 Fakülte, 3 Enstitü, 12 Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim yapan 20.000 öğrenci ve 1.150 öğretim elemanı ile sürdürmekteydi. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen 17 Ağustos Depremi’nde üniversitenin maddi

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

varlığının yaklaşık % 75'i yitirilmiştir. Söz konusu büyük kayba karşın, 1999-2000 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başlatan Kocaeli Üniversitesi, eğitim-öğretim etkinliğini bir süre çadır, prefabrik yapı ve hızla onarılan binalarda sürdürmüştür.

Bu ortamda, Kocaeli Üniversitesi'ne yeni bir yerleşke arayışı hızla sonuçlandırılmış, 2000 yılının Ekim ayında, İzmit'e 10 km uzaklıkta bulunan ve Umuttepe adı verilen alanda yeni yerleşkenin temeli atılmıştır. İnşaat aşamasında ülke genelinde yaşanan ekonomik krize karşın, 2004 yılının Eylül ayında Rektörlük, izleyen aylarda da Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni yerleşkede hizmet vermeye başlamıştır. Yukarıda sayılan birimlere ek olarak Bu yerleşkemizde, Eğitim, Hukuk, Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu yer almaktadır. Ayrıca mediko sosyal binası, 18.261 m²'lik kapalı alanı olan öğrenci sosyal tesisleri, kütüphane, öğrenci evi ve kantinleri, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü ve kreş gibi hizmet destek birimleri de Umuttepe yerleşkesinde yer almaktadır.

Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Umuttepe'de, yerleşim planı uygulanarak büyük oranda altyapı ve bina inşaatları 2008 yıl sonu itibarı ile tamamlanmıştır. Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Umuttepe'de, yerleşim planı uygulanarak büyük oranda altyapı ve bina inşaatları sürmekte olup 2014 yılı itibarı ile;

- Rektörlük
- Eğitim Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi (A ve B Blok)
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İletişim Fakültesi

- Hukuk Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi (A ve B Blok)
- Teknik Eğitim Fakültesi
- Teknoloji Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Tanı Merkezi
- Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Morfoloji Binası
- Sağlık Yüksekokulu

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi
- Kütüphane
- 1. Kafeterya (Fen Edebiyat ve Teknik Eğitim Fakülteleri)
- 2. Kafeterya (İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim Fakülteleri)
- Öğrenci Evi
- Büyük ve Küçük Kafeterya
- Lojman ve Yurt Binaları
- Mediko-Sosyal Binası
- Merkez Yemekhane
- Sosyal Tesisler Binaları
- Yerleşke Giriş Denetim Binaları
- Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO)
- Kapalı Spor Salonu
- Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
- Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası
- Yerleşke Giriş Denetim Binaları
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Arşiv ve Ayniyat Binası
- Adalet Meslek Yüksekokulu

ile hizmet vermektedir.

68.124 öğrencisi ile Kocaeli Üniversitesi 16 yerleşkede, 3 Enstitü, 12 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 7 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 44 birimde akademik faaliyet göstererek, Türkiye'nin büyük üniversiteleri arasında yer almıştır.

2013 yılı itibarı ile de Umuttepe Batı Yerleşkesi'nde altyapı ve bina inşaatlarına başlanmış ve böylece Umuttepe yerleşke alan genişleyerek; öğrenci yurtları, araştırma merkezi ve ilave binalar kazanılması yolunda önemli adımlar atılmıştır.

Üniversitemiz, Umuttepe Yerleşkesi'nin dışında, toplam 15 ayrı yerleşkede hizmet vermektedir.

Bu yerleşkeler şunlardır:

- *Anıtpark Yerleşkesi*
- *Arslanbey Yerleşkesi*
- *Hereke Yerleşkesi*
- *Dereköy- Karamürsel Yerleşkesi*
- *Derbent Yerleşkesi*
- *Kullar Yerleşkesi*

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- *Köseköy Yerleşkesi*
- *Gölcük Yerleşkesi*
- *Değirmendere Yerleşkesi*
- *Kandıra Yerleşkesi*
- *Yahyakaptan Yerleşkesi*
- *Yuvacık Yerleşkesi*
- *Uzunçiftlik Yerleşkesi*
- *KOU Teknopark-Yeniköy Yerleşkesi*
- *Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Yerleşkesi*

I.A. MİSYON:

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek, Kocaeli bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek bilinen markalar oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.

I.B. VİZYON:

Bilgi çağına hâkim, bilinen, görünür bir üniversite olmak.

I.C. DEĞERLER:

- Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması
- Çağdaş, laik, demokratik, ulusal değerler ve insan haklarına saygılı olmak
- Evrensel hukuk ilkelerine uymak
- Ayırım gözetmeksizin tarafsız davranmak ve eşit hizmet vermek
- Etik değerlere bağlı kalmak
- Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek
- İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- Kalite ve denetimi ilke edinmektir.

II. OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

II. A. Bütçe Giderleri:

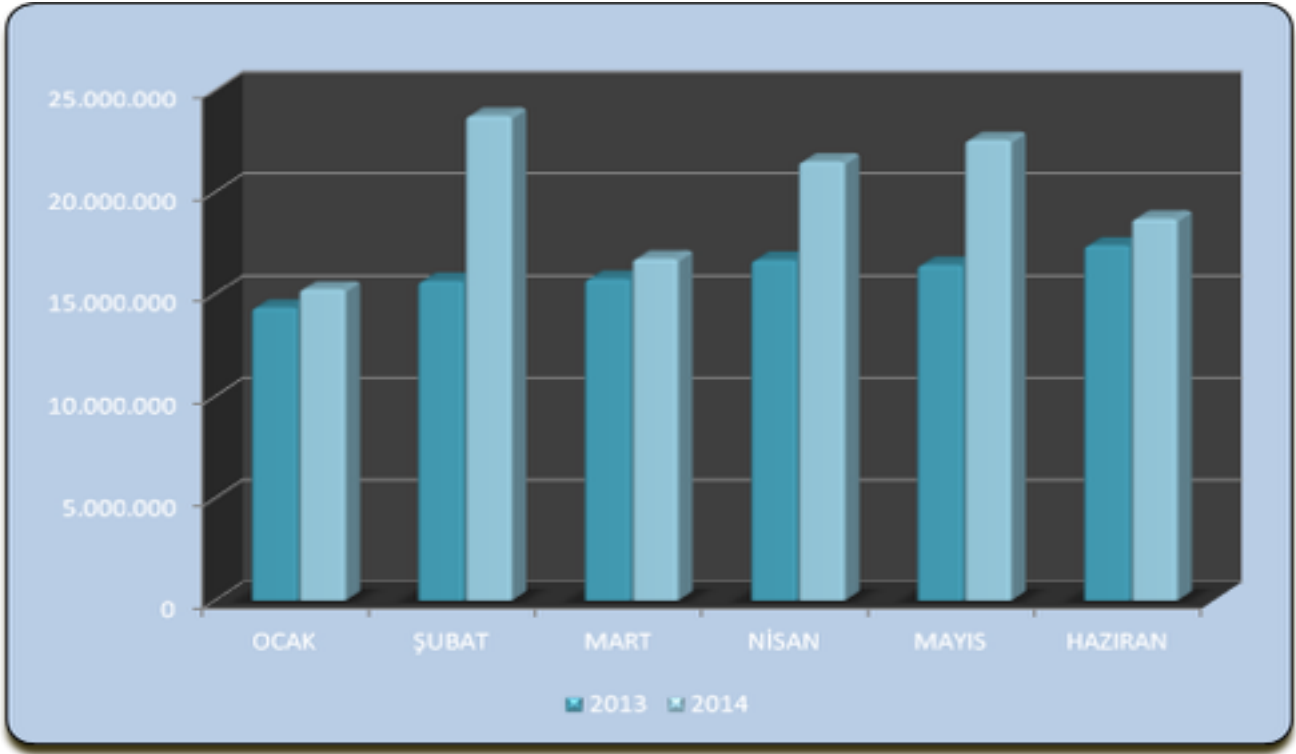
Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2013 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 96.292.976 TL iken 2014 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 118.499.438 TL olarak gerçekleşerek 2013 yılına göre %23,06 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

YIL	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2013	14.343.777	15.655.952	15.763.708	16.686.942	16.444.915	17.397.682
2014	15.245.479	23.733.283	16.755.316	21.502.070	22.555.802	18.707.488

Grafik1: 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gider gerçekleşme toplamı grafiği

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU



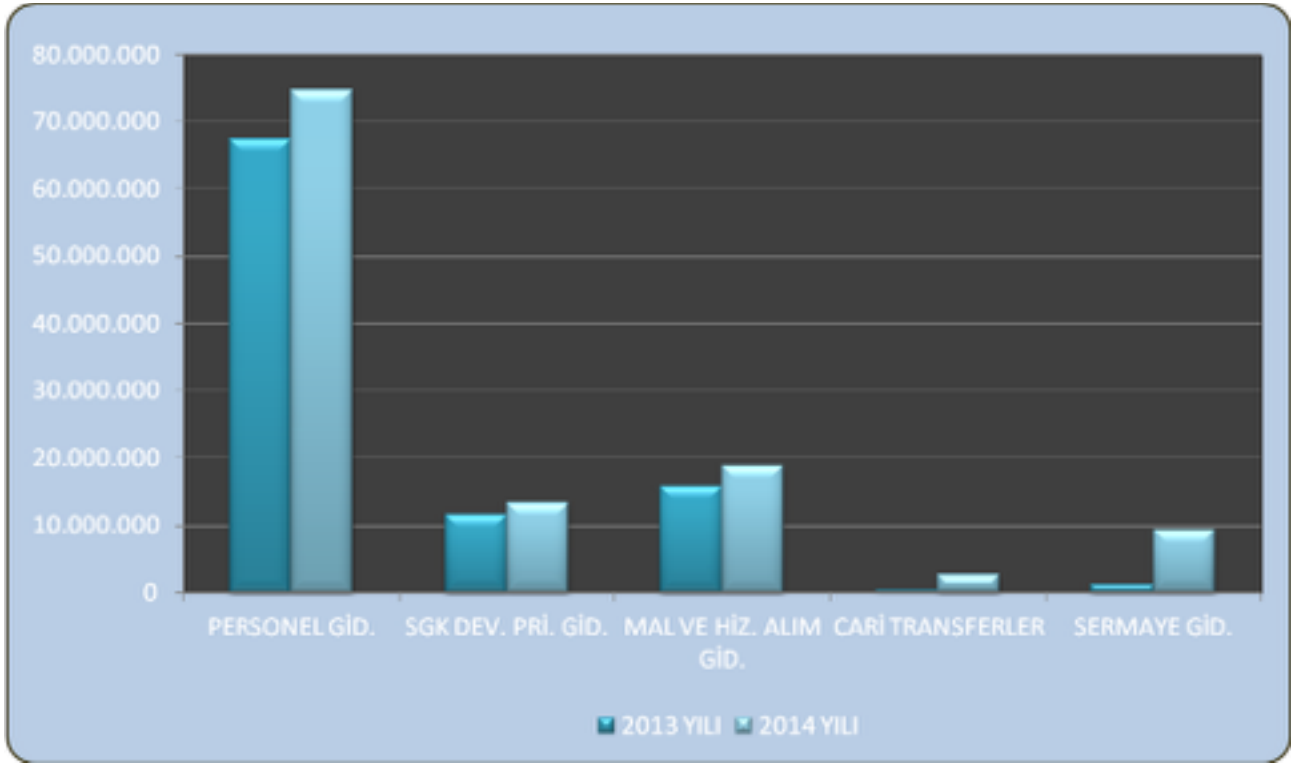
Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo1: 2013-2014 yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılım tablosu

EKONOMİK KOD	2013 YILI	2014 YILI	FARK	ARTIŞ ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	67.372.232	74.574.562	7.203.330	%10,69
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ.	11.610.478	13.301.775	1.691.297	%14,57
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.839.545	18.834.380	2.994.835	%18,91
CARİ TRANSFERLER	270.240	2.568.102	2.297.862	%850,30
SERMAYE GİDERLERİ	1.200.481	9.220.620	8.020.139	%668,08
TOPLAM	96.292.976	118.499.438	22.206.462	%23,06

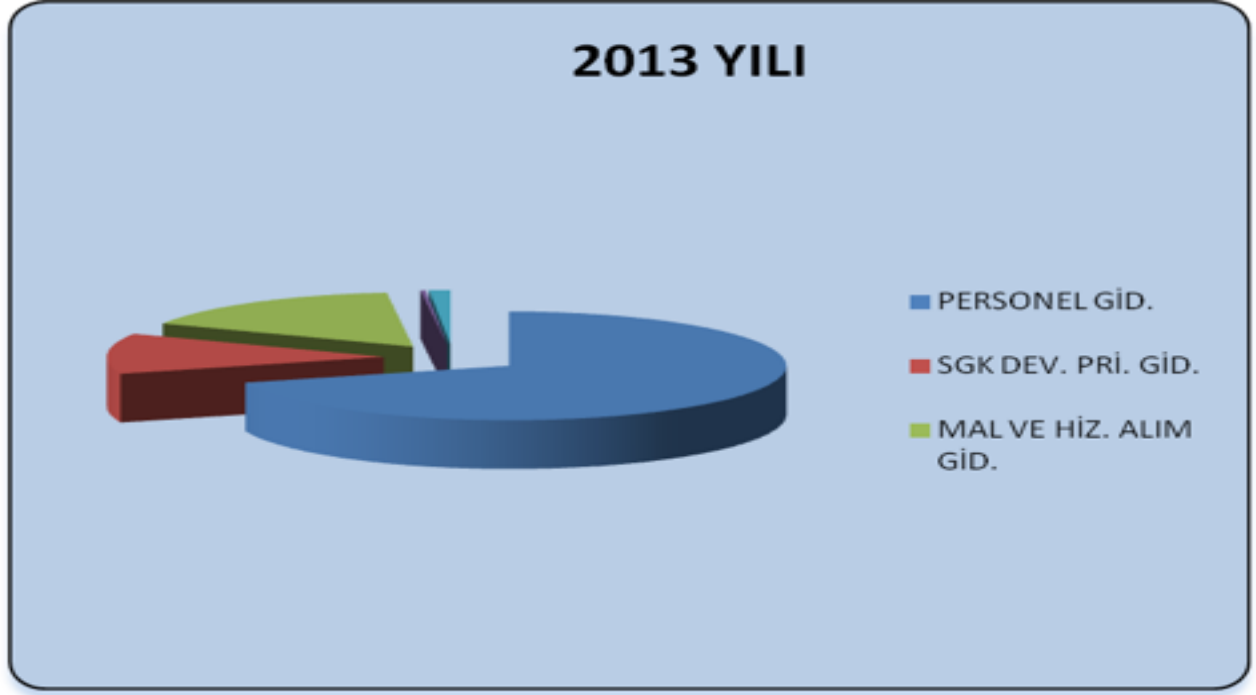
Grafik2: 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

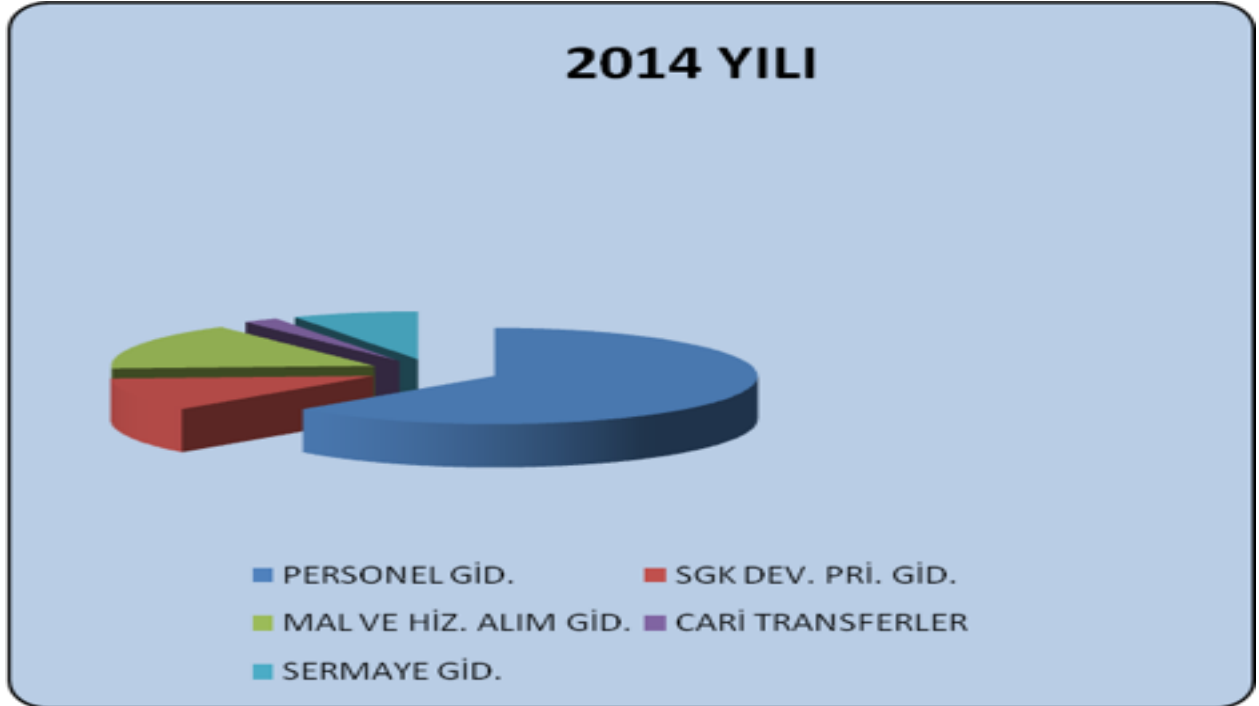


2013 ve 2014 yılı ilk altı aylık harcamalara baktığımızda Personel Giderleri en çok yüzde ile harcama yapılan dilim olarak görülmektedir. Bunu Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri, Sermaye Giderleri, Cari Transferler takip etmektedir.

Grafik3: 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği



Grafik4: 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği



KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

— Personel Giderlerinde 2013 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 67.372.232 TL iken 2014 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 74.574.562 TL Gerçekleşerek, % 10,69 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi ise personel ve maaş artışlarından kaynaklanmaktadır

—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2013 Yılı Ocak - Haziran Gerçekleşmesi 11.610.478 TL iken 2014 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 13.301.775 TL Gerçekleşerek % 14,57 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi ise personel ve personel sigortası prim giderleri ödemesi artışlarından kaynaklanmaktadır

—Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2013 Yılı Gerçekleşmesi 15.839.545 TL iken 2014 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 18.834.380 TL Gerçekleşerek % 18,91 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın nedeni ise 2014 yılında yeni açılan okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasından ve artan piyasa fiyatlarından kaynaklanmaktadır.

—Cari Transfer Giderlerinde 2013 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 270.470 TL iken 2014 Yılı Ocak-Haziran Ayı Gerçekleşmesi 2.568.102 TL Gerçekleşerek % 850,30 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın nedeni Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Borcu giderlerimizin 2013 yılına oranla 2014 yılında artmasından kaynaklanmaktadır.

—Sermaye Giderlerinde 2013 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 1.200.481 TL iken 2014 Yılı Ocak - Haziran Ayı Gerçekleşmesi 9.220.620 TL Gerçekleşerek % 668,08 oranında bir artış gerçeklemiştir.

II.B. Bütçe Gelirleri:

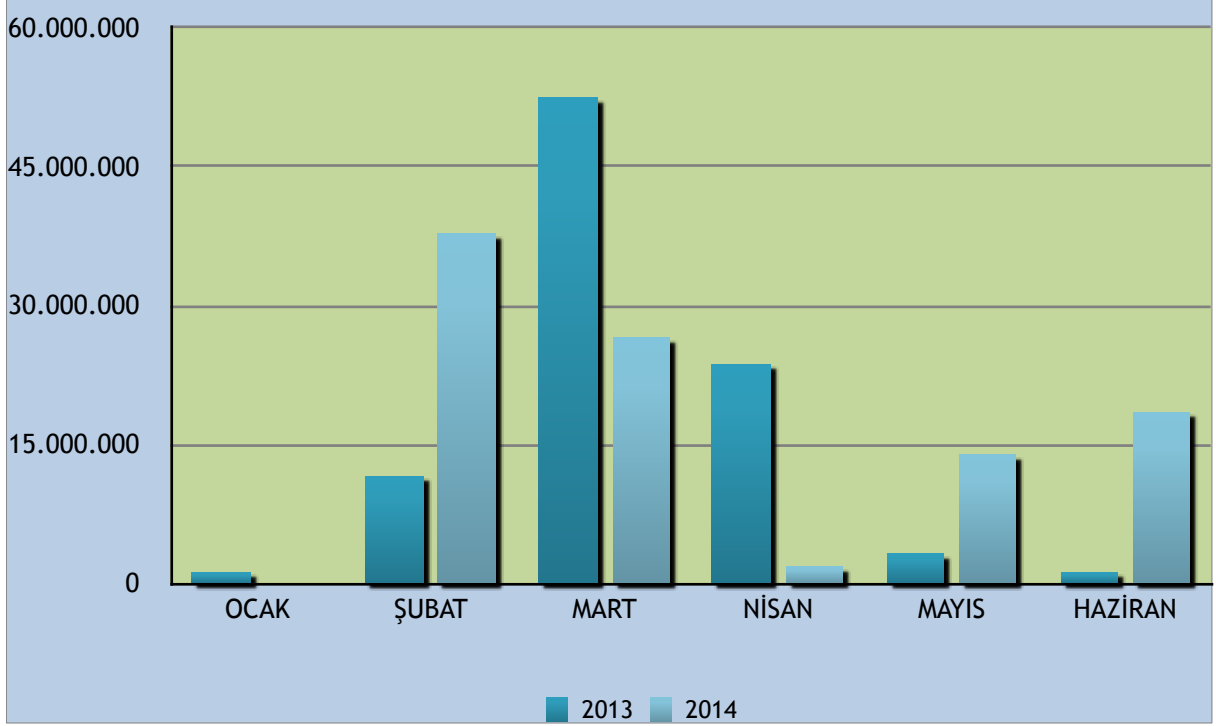
Üniversitemiz Bütçe Gelirleri Toplamı 2013 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 93.188.712 TL iken 2014 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 98.247.404 TL olarak gerçekleşmiş olup 2013 yılına göre % 5,15 'lik artış vardır.

Aşağıdaki grafikte, 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

YIL	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZIRAN
2013	1.129.261	11.522.995	52.456.535	23.687.968	3.192.748	1.199.205
2014	0	37.665.432	26.490.032	1.792.012	13.786.666	18.513.262

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Grafik5: 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşme grafiği



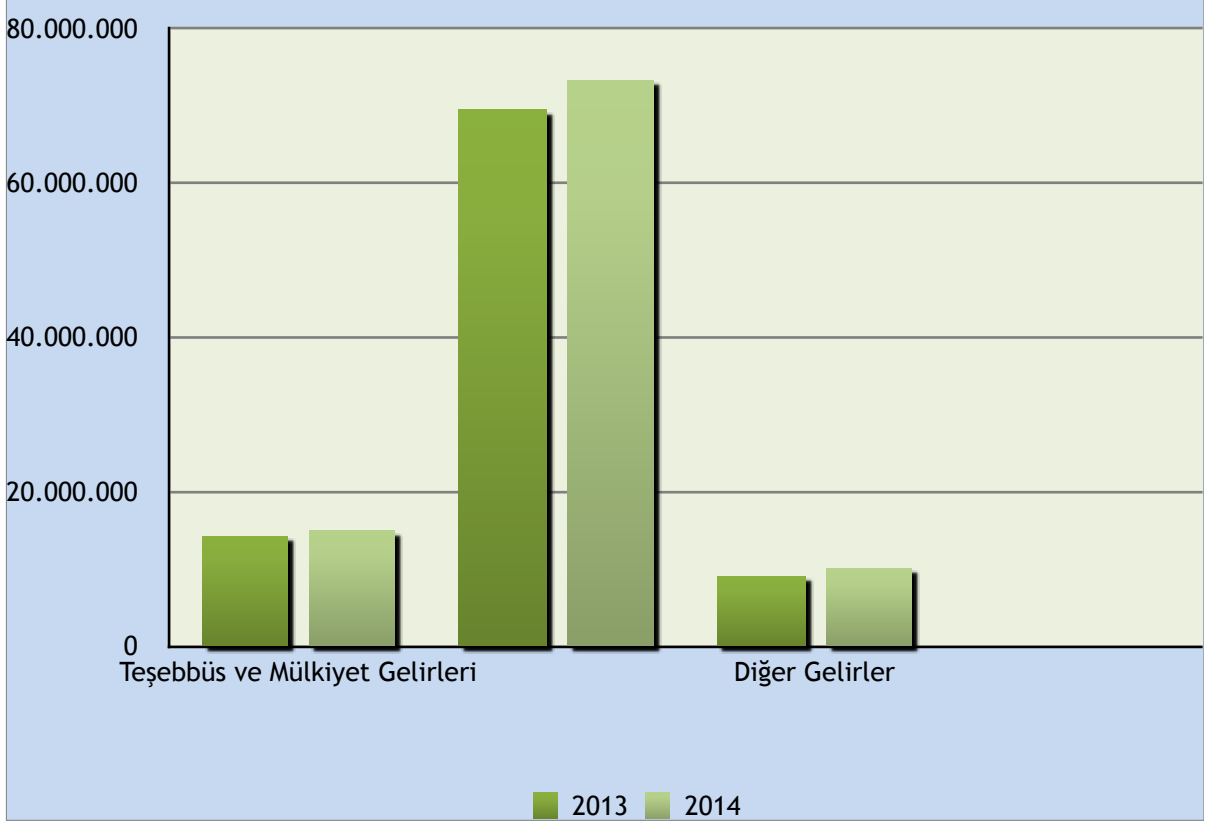
Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo2: 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılım tablosu

HESAP KODU	2013	2014	FARK	ARTIŞ ORANI
03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.282.036	14.828.185	546.149	%3,82
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	69.665.758	73.285.010	3.619.252	%5,20
05 – Diğer Gelirler	9.240.918	10.134.209	893.291	%9,67
TOPLAM	93.188.712	98.247.404	5.058.692	%5,43

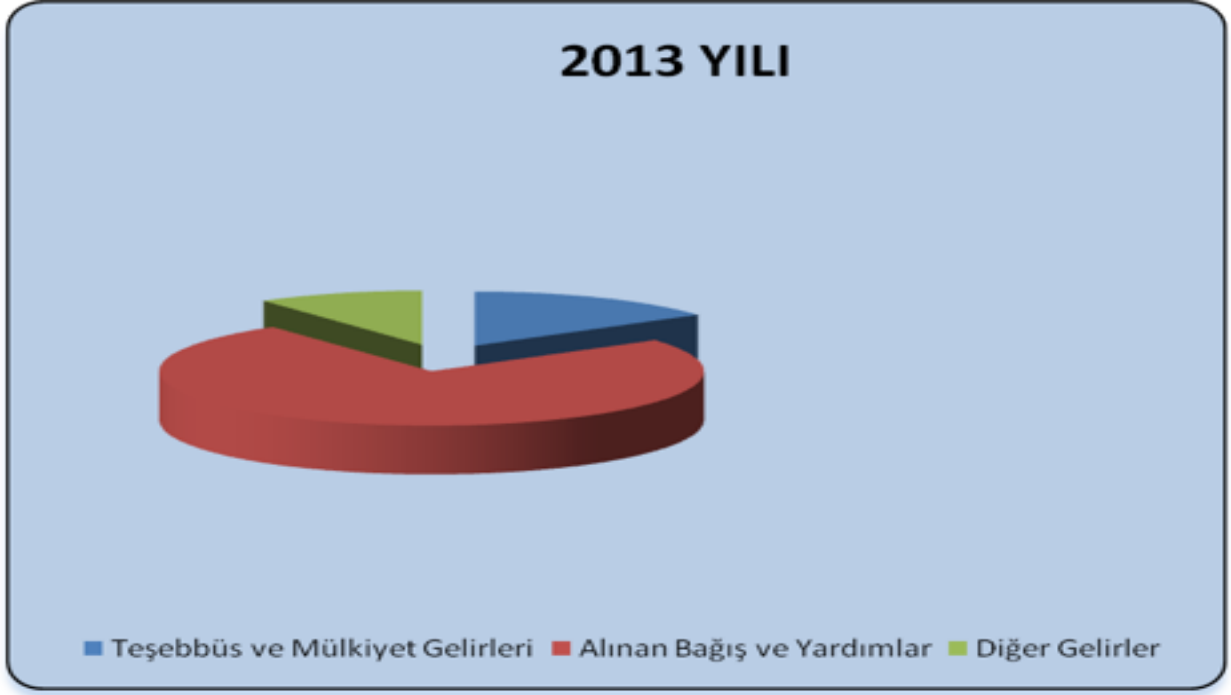
Grafik6: 2013 ve 2014 yılı ilk altı aylık gelirler dağılım grafiği

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

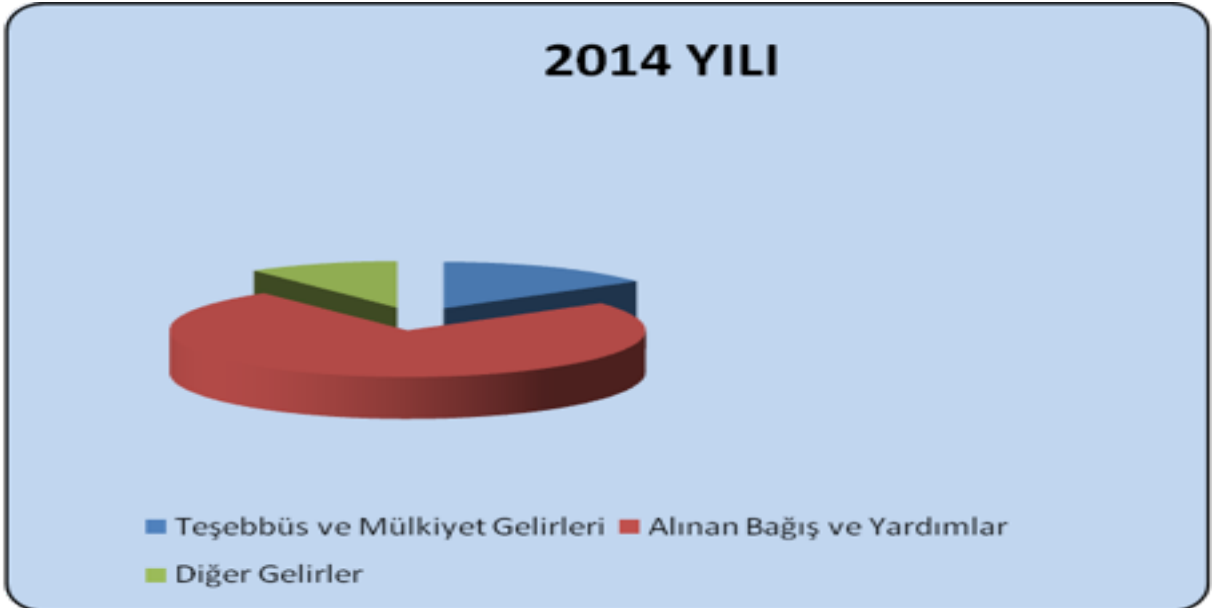


2014 yılı ilk altı aylık gelirlerimize bakıldığında gelirlerimizin %74,59 oranıyla Alınan Bağış ve Yardımlar, bunu sırasıyla %15,09 oranla Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerimiz ile %10,32 oranla Diğer Gelirlerimiz, oluşturmaktadır.

Grafik7: 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme oran grafiği



Grafik8: 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme oran grafiği



— Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2013 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 14.282.036 TL iken 2014 Yılı Ocak - Haziran Ayı 14.828.185 TL gelir elde edilmiştir. % 3,82 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

— Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 2013 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 69.665.758 TL iken 2014 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 73.285.010 TL gelir elde edilmiştir. 2013 yılı içerisinde hazine yardımı tahakkuklarımızın 43.950.783,97 TL tutarındaki kısmı 2014 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde tahsili gerçekleşmiştir.

— Diğer gelirlerimizde 2013 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşmesi 9.240.918 TL iken 2014 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 10.134.209 TL Gerçekleşerek % 9,66 oranında artış gerçekleşmiştir.

II.C. Finansman:

Üniversitemizde eğitim hizmetlerimizi yerine getirirken mümkün olduğu ölçüde tasarruf anlayışı ile hareket edilmiş, borçlanma yoluna gidilmemiştir. Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım gelirlerimiz ve teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz ile karşılanmaktadır. Haziran 2014 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 118.499.438 TL olup bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 98.247.404 TL'dir. Ancak 2014 yılı hazine gelirlerimiz ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde olmadığından 2014 yılı gider- gelir farkı finansmanımızda yer alan nakit tutardan karşılanmıştır.

III. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz 2014 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Burs ihtiyacı olan yaklaşık 2.500 öğrencimize ücretsiz yemek bursu verilmekte ve 450 öğrencimiz ise maddi destek olması amacıyla 2547 Sayılı Kanununun 46. Maddesi gereğince muhtelif işlerde kısmi zamanlı burslu olarak çalıştırılmaktadır.

2014H031000 No'lu Muhtelif İşler Projesi'nde yer alan

1. Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Karakteristiğinde;

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha iyi ve kaliteli bir eğitim ve öğretim imkânı sunabilmek için Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimler ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarına yılın ilk altı aylık dilimini kapsayan Ocak-Haziran 2014 Döneminde yürütülen yatırım projeleri kapsamında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 1 Adet Sunucu ve 1 Adet Sanallaştırma yazılımı, 1 Adet Elektronik Sertifika ile Fakülte, Meslek Yüksekokul ve Yüksekokulların donanımlarındaki eksikliklerin giderilmesi için 58 adet Dizüstü Bilgisayar, 1'er Adet 60 KVA'lık ve 30 KVA'lık Kesintisiz Güç Kaynağı, 2 Adet Kollu Bariyer, 4 Adet Bariyer, 2 Adet 3 Kollu Yarım Boy Turnike, 82 Adet Kamera Sistemi Malzemesi, 1 Adet 88 Tuşlu Elektronik Piyano, 1 Adet Akustik Batari, 200 Adet Okul Mefruşatı, 1260 Adet Büro Mefruşatı, 40 Adet Büro Makineleri, 168 Adet Laboratuvar Malzemeleri alımları gerçekleşmiştir.

2. Büyük Onarım Karakteristiğinde;

Büyük onarım talepleri incelenmiş ve ödenek durumu dikkate alınarak ihale çalışmalarına başlanmıştır.

3. Yayın Alımı Karakteristiğinde;

14 adet veri tabanı, e-dergi ve kitap alımı ile 141 adet basılı kitap alımı gerçekleştirilmiştir.

Kütüphaneye ait bütçenin ise büyük bir kısmı (Bütçemizin yaklaşık %90 tutarı) elektronik yayın (e-dergi, e-kitap) ayrılmıştır.

Artık günümüz kütüphaneleri için vazgeçilmez koleksiyon olan elektronik yayınlar (e-dergi, e-kitap) yeterli bütçe ayırlanamamakta, kütüphanemizin satın aldığı 33 adet veritabanının yanında alınması zorunlu hale gelen e-dergi ve e-kitap veritabanları bütçe yetersizliğinden dolayı satın alınamamaktadır.

2014 yılı Temmuz ayına kadar okuyucularımızın istedikleri 1.500 adet kitaptan (141 adedi doğrudan temin yoluyla satın alınmış, yaklaşık 1.500 adet Türkçe ve yabancı dilde kitap doğrudan temin yolu ile) satın alınacaktır.

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

2011K120330 No’lu “ Medikal Elektro – Optik Sistemler Araştırma Merkezi (2)” isimli Proje, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2014 yılında 10.000,00 TL ile desteklenmiş olup ayrıca önceki yıllardan kalan ödenekleri ile birlikte Ocak-Haziran 2014 döneminde yolluk ödeneğinden 33.453,55 TL, proje yürütücüsünün talepleri doğrultusunda mamul mal alımları gider kaleminden 7 Adet Avans kullanılarak 38.660,00 TL, 4 Adet doğrudan temin usulü ile 113.253,45 TL tutarında alım gerçekleştirilmiştir.

2014K120520 No’lu Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Bilimsel araştırma projeleri yönetmeliğinin 11 in’ci maddesi gereğince giderleri özel ödeneklerden karşılanmakta olup Ocak-Haziran 2014 döneminde ise proje yürütücülerinin talepleri doğrultusunda; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları gider kaleminden 703.777,03 TL, hizmet alımları gider kaleminden 237.171,47 TL, menkul mal gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri kaleminden 952.964,10 TL ve mamul mal alımları gider kaleminden de 436.760,00 TL’lik alım gerçekleştirilmiştir.

2014I000340 No’lu Muhtelif İşler Projesi : Sağlık sektöründe yer alan proje Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından yürütülmektedir. Alımlara ilişkin detaylı bilgilere de aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S.N.	MAL ADI	ALIM TARİHİ	TUTAR (Kdv Hariç)	SONUÇ
1	MİCRO SUCTION PEN-HANDPIECE 35 KHZ AÇILI UZUN	18.03.2014	30.000,00 TL	TESLİM EDİLDİ
2	SOĞUTMALI SANTRİFÜJ	03.04.2014	15.230,00 TL	TESLİM EDİLDİ
3	ŞEF KOLTUĞU	18.03.2014	7.548,00 TL	TESLİM EDİLDİ
4	REFAKATÇI KOLTUĞU	18.03.2014	8.880,00 TL	TESLİM EDİLDİ
5	TEKERLEKLİ SANDALYE	18.03.2014	44.788,50 TL	TESLİM EDİLDİ

6	İLAÇ ARABASI	18.03.2014	9.110,88 TL	TESLİM EDİLDİ
---	--------------	------------	-------------	---------------

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

7	YIKAMA DEZENKEKSİYON VE KURUTMA MAKİNESİ	18.03.2014	36.075,00 TL	TESLİM EDİLDİ
8	MONİTÖR	18.03.2014	13.433,00 TL	TESLİM EDİLDİ
9	YAZICI	18.03.2014	22.041,11 TL	TESLİM EDİLDİ
10	BİLGİSAYAR KASASI	18.03.2014	34.267,50 TL	TESLİM EDİLDİ
11	MASA SANTRİFÜJ CİHAZI	03.04.2014	6.600,00 TL	TESLİM EDİLDİ
12	VORTEKS CİHAZI	25.03.2014	900,00 TL	TESLİM EDİLDİ
13	KONTEYNER ORTA BOY	28.04.2014	8.647,50 TL	TESLİM EDİLDİ
14	KONYETNER KÜÇÜK BOY	28.04.2014	29.070,00 TL	TESLİM EDİLDİ
15	OTOREF-KERATOMETRE	24.03.2014	23.800,00 TL	TESLİM EDİLDİ
16	TONOMETRE VE PAKİMETRE	24.03.2014	21.800,00 TL	TESLİM EDİLDİ
17	BEKLEME KOLTUĞU	10.04.2014	8.700,00 TL	TESLİM EDİLDİ
18	GAMA PROB	24.04.2014	20.000,00 TL	TESLİM EDİLDİ
19	ULTRASONİK NEBULİZATÖR	08.04.2014	6.615,00 TL	TESLİM EDİLDİ
20	KRİYO CİHAZI	30.04.2014	38.842,20 TL	TESLİM EDİLDİ
21	SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI	07.05.2014	37.450,00 TL	TESLİM EDİLDİ
22	SEYYAR LAMBA	24.04.2014	3.536,00 TL	TESLİM EDİLDİ
TOPLAM			427.334,69 TL	

2008H031060 No'lu Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;

2013 yılında ihalesi yapılan Eğitim Fakültesi Ek Bina İnşaatı yılı içinde tamamlanmış, Derbent MYO Binası İnşaatı devam etmektedir. 2014 yılı içinde planlanan Fen-Edebiyat Fakültesi İlave Derslik Binası ve Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatları ise ihale sürecindedir.

2008H031050 No'lu Kampus Altyapısı Projesi kapsamında;

2013 yılında ihalesi yapılan Üniversitemiz Batı Yerleşkeleri Altyapı Tesisleri İş'i devam etmektedir.

2014H050160 No'lu Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında;

2014 yılı içinde planlanan Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı ihale süreci devam etmektedir.

1994H031920 No'lu Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi kapsamında;

Yerleşke inşaatı ile ilgili yapımı devam eden imalatların projelerinin büyük bir bölümü tamamlanmış olup, eksik olan projeler ve proje revizyonları ile yerleşke ihtiyacının cevaplanmasına yönelik yeni projeler üretilmektedir.

Hastanemizin yangın hidrantlarının verimli çalışması için iyileştirmeye gidilmesi, polikliniklerde hastaların katlar arasını merdivenlere alternatif olarak asansör yapılması ve hastane ana binasında hasta ve yakınlarını taşıyan asansörlerin yeterli olmaması nedeniyle ayrıca yangın durumunda tahliyenin kolay olmasını sağlamak üzere iki adet asansör yapılması için büyük onarım bütçesine 1.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Bu işin ihalesi 07.07.2014 tarihinde yapılacaktır.

Hastanemizde kullanılan PACS görüntüleme sisteminin ve hastane otomasyon sisteminin donanımsal olarak yetersiz hale gelmesi nedeniyle yavaşlamayla birlikte veri kaybının önlenmesi için “5 KALEM SUNUCU SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIM ALIMI” ihalesine çıkmıştır.

Nükleer Tıp A.D. da kullanılan iki adet Gama Kameralardan birinin kullanılmaz hale gelmesi ve tamirinin mümkün olmaması nedeniyle 1 adet Gama Kamarayla hasta kabulü yapılmakta bu da hasta bekleme sürelerini arttırmaktadır. Bunun önünü geçilebilmesi için 1 adet “DEĞİŞKEN AÇILI ÇİFT DEDEKTÖRLÜ GAMA KAMERA SİSTEMİ” ihalesine çıkmıştır. Mamul Mal Alım ve Büyük Onarım bütçesinin kullanımı için planlama ve gerçekleştirme aşamaları başarıyla devam etmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

IV. A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe Giderlerinin Toplamı 2014 yılsonu itibariyle 275.410.631 TL olması beklenmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderinin dağılımı ise;

Tablo3: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderlerinin dağılım tablosu

EKONOMİK KOD	2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2014 YILI TAHMİNİ HARCAMA
PERSONEL GİDERLERİ	142.851.000	162.601.653
SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVL. PRİMİ GİD.	25.298.000	29.116.024
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.636.000	48.754.954
CARİ TRANSFERLER	3.231.000	5.558.000
SERMAYE GİDERLERİ	25.020.000	29.380.000
TOPLAM	235.036.000	275.410.631

— Personel Giderlerinde 2014 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 13,83 oranı kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri giderlerinde 2014 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 15,09 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

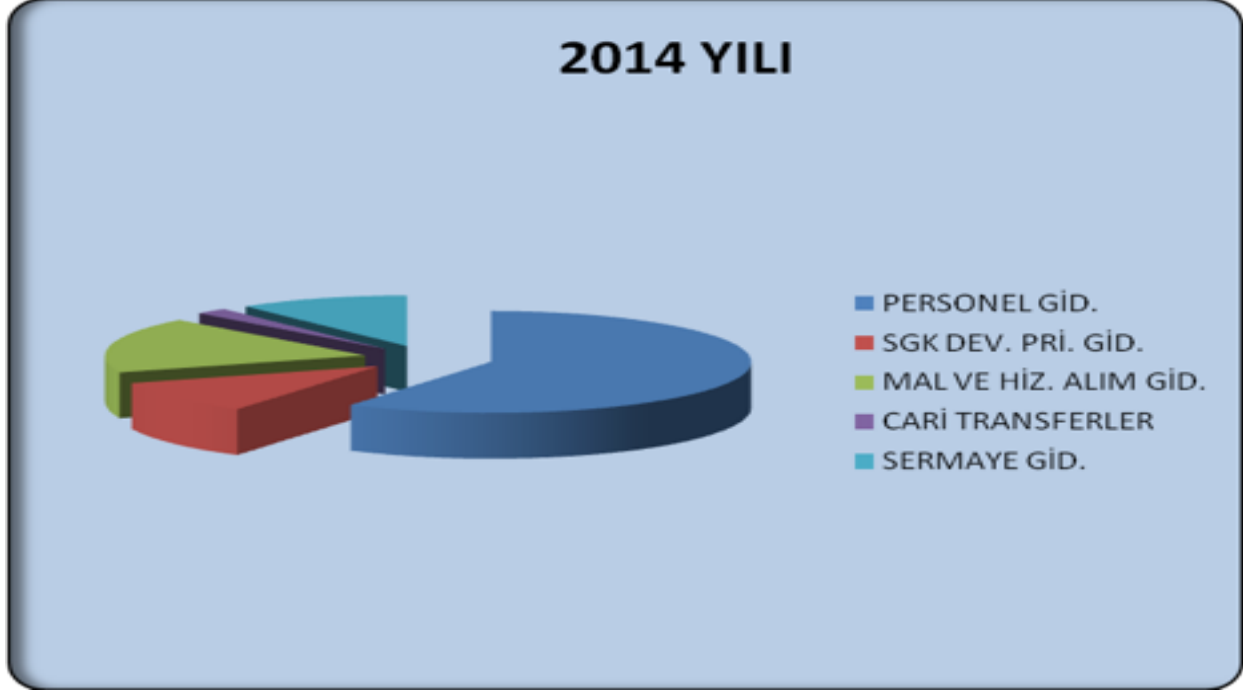
—Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2014 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 26,19 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

—Cari Transfer giderleri 2014 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 72,02 kadar harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Sermaye Giderlerinde 2014 yılı başlangıç ödeneğimizden yaklaşık olarak % 17,43 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Grafik9:2014 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gider tahmini grafiği



IV. B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz Bütçe Gelirleri 2014 yılsonu toplamının 275.410.631 TL olması düşünülmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise,

Tablo4: Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

HESAP KODU	2014 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2014 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.763.000	25.243.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	178.914.000	232.512.631
05 - Diğer Gelirler	12.892.000	17.655.000
TOPLAM	215.569.000	275.410.631

—2014 Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimizden bütçe tahminimizden % 6,23 artış beklenilmektedir.

—Alınan bağış ve yardımlar gelirlerimizden 2014 Yılı sonu itibariyle bütçe tahminimizden % 29,96 fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Diğer Gelirlerimizin 2014 Yılı sonu itibarı ile bütçe tahminimizden % 36,95 oranında gerçekleşme beklenilmektedir.

IV. C. Finansman:

2014 yılı sonuna kadar 275.410.631 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 232.512.631 TL kadarı alınan bağış ve yardımlar ile karşılanacağı düşünülmektedir. Kalan kısmının ise öz gelirlerimizle karşılanması planlanmaktadır.

V. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz 2014 Yılı Temmuz – Aralık Döneminde burs ihtiyacı olan yaklaşık 2500 öğrencimize ücretsiz yemek bursu, 450 öğrencimizin ise maddi destek olması amacıyla 2547 Sayılı Kanununun 46. Maddesi gereğince muhtelif işlerde kısmı zamanlı burslu olarak çalıştırılması düşünülmektedir.

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

2000 yılından itibaren şehrin kuzey yamaçlarında, kalıcı yerleşim yeri olarak seçilen kırsal bir alan üzerinde, derslikler, idari binalar, sağlık, sosyal ve sportif tesisler, yurtlar ve tüm altyapı sistemini ihtiva eden “komple” bir tesis olmak üzere, “Yıllık Yatırım Programlarında yer alan projelerimiz kapsamlı, “KOÜ UMUTTEPE MERKEZ KAMPÜSÜ” yapılaşmasına acilen başlanılmış olup halen devam edilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesinde yapımı halen devam eden projelerimiz;
2008H031060 No’lu Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;

Fen-Edebiyat Fakültesi İlave Derslik Binası İnşaatına başlanacak ve Derbent MYO Binası İnşaatı tamamlanacaktır.

2008H031050 No’lu Kampus Altyapısı Projesi kapsamında;

Batı Yerleşkesi Altyapı Tesisleri İşinin sözleşme konusu işlerinin yapımına program dahilinde devam edilecektir.

2014H050160 No’lu Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında;

Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatına başlanacaktır.

1994H031920 No’lu Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi kapsamında;

Eksik olan projeler ve proje revizyonları ile kampüs ihtiyacının cevaplanmasına yönelik yeni projeler üretilmektedir.

2014H31000 No’lu Muhtelif İşler Projesi’nde yer alan

1. Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Karakteristiğinde;

Temmuz-Aralık 2014 döneminde Kocaeli Üniversitesi yazılım lisansları için gerekli altyapının oluşturulması için 1 Adet SSL Sertifika,1 Adet Matlab Yazılım Güncellemesi, 200 Adet Ofis Yazılımı, 2 Adet Yük Dengeleme Yazılımı Güncelleme,1 Adet Web Mail Yazılım Güncelleme, 100Adet Uzak Masaüstü Call Lisansı, 1 Adet Yedekleme Yazılım Güncellemesi, 1 Adet E-Posta ve

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Web Yetkilendirme Yazılım Güncelleme, 1 Adet Antivürüs Yazılım Güncelleme, 1 Adet Felaket Kurtarma Otomasyon Yazılımı, 1 Adet Network ve Sistem İzleme Yazılım Güncelleme, 1 Adet Sanallaştırma Yedekleme Yazılımı ve 1 Adet Medikal İstatistik Yazılımı, Akademik ve İdari Birimlerde kullanılmak üzere 500 Adet Masaüstü Bilgisayar (Kasa+Klavye+Mause) ve 500 Adet Ekran (Monitör) alımı ve 50 Adet Projeksiyon Cihazı (Perdesi ve Tavan Askı Aparatı ile Beraber) ve 50 Adet Yazıcı; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 4 Adet Harddisk, 1 Adet Ek Veri Depolama Sistemi Çekmecesi ve 1 Adet Veri Depolama Ünitesi; Tıp Fakültesine 80 Adet Binoküler Öğrenci Mikroskobu,1'er Adet Renkli Fotokopi Makinası, Sunucu, Djital Kamera, Harici Veri Depolama Cihazı, Hepsi Bir Arada PC, Dokunmatik Ekran,Projeksiyon ve Perdesi, Barkovizyon, Masaüstü Bilgisayar ve Ekran, 1 Adet Plastine Kadavrave 5 Adet Kafa Kadavra; Karamürsel Meslek Yüksek Okuluna 1 Adet Filika, Fakülte, Meslek Yüksekokul ve Yüksekokulların donanımlarındaki eksikliklerin giderilmesi için 1358 Adet Okul Mefruşatı, 1011 Büro Mefruşatı, 45 Adet Büro Makineleri, 2 Adet Dizüstü, 3 Adet Masaüstü bilgisayar alımı gerçekleştirilecektir.

2. **Büyük Onarım Karakteristiği** kapsamında;

2014 yılında yapılacak onarım ihalelerinin kapsamındaki işler tamamlanacaktır.

3. **Yayın Alımı Karakteristiğinde;**

33 adet veri tabanı, e-dergi ve kitap alımı ile 1.500 adet basılı kitap alımı yapılması planlanmıştır.

Temmuz-Aralık 2014 döneminde proje çalışmaları için gereksinim duyulan malzemelerin alımı, yürütücünün talebi doğrultusunda gerçekleştirilecektir

Temmuz-Aralık 2014 döneminde kabul edilen, ödeneği 1.146.000 TL tutarındaki 17 Adet Proje ile halen devam etmekte olan ve ödeneği 3.290.316 TL tutarındaki 85 proje için, proje yürütücülerinin talepleri doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecektir.

2014I000340 No'lu Muhtelif İşler Projesi : Sağlık sektöründe yer alan ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından yürütülen projenin Temmuz-Aralık 2014 döneminde yapmayı planladıkları alımlara ilişkin detaylı bilgilere de aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

S.N.	İHALE ADI	İHALE TARİHİ	YAKLAŞIK MALİYETİ (Kdv Hariç)
1	4 GRUP YAPIM İHALESİ	07.07.2014	1.076.462,99 TL
2	5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIM İHALESİ	09.07.2014	749.000,00 TL
3	5 KALEM SUNUCU SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIM ALIMI	17.07.2014	915.198,67 TL
4	DEĞİŞKEN AÇILI ÇİFT DEDEKTÖRLÜ GAMA KAMERA SİSTEMİ	24.07.2014	679.779,02 TL
TOPLAM			3.420.440,68 TL

KOU 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Kod	BÜTÇE GERÇEKLEŞİMİ																														
	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Yatırım Harca		Sermaye Harca		Devlet Harca		Devlet Harca		Devlet Harca		Devlet Harca		Devlet Harca		Devlet Harca		Devlet Harca		Devlet Harca		Devlet Harca		Devlet Harca		Bütçe Yılı	Bütçe Yılı	Bütçe Yılı		
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014				2014	
01.01.01.01.01.01.01	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
01.01.01.01.01.01.02	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

KOÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜYÜK GRUPLARIN ÖZETİ

Table with columns for various budget categories such as 'HATIRLATILAN ÖZETİ', '2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI', '2014 BAĞLANTILI ÖZETİ', 'OCAK GERÇEKLEŞME', 'ŞUBAT GERÇEKLEŞME', 'MART GERÇEKLEŞME', 'NİSAN GERÇEKLEŞME', 'MAYIS GERÇEKLEŞME', 'HAZİRAN GERÇEKLEŞME', 'OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI', 'ARTIŞ ORAN (%)', 'OCAK-HAZİRAN', and '2014 YILINDA BEKLENTİLER'. The table lists numerous items under different codes (01-05, 06-10, 11-14, 15-18, 19-23, 24-28) and provides numerical data for each month and total period.