



2016 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU



2016 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İZMİR - 2016

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I – OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- Bütçe Giderleri.....	3
B- Bütçe Gelirleri	13
C- Finansman	19
II – OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	20
III –TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	27
A- Bütçe Giderleri.....	27
B- Bütçe Gelirleri	27
C- Finansman	27
IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ...	27
EKLER	
1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	
2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	

REKTÖRÜN SUNUŞU

Kuruluşundan bu yana 34 yıla varan akademik deneyimiyle, dinamik bir yükseköğretim kurumu olan Üniversitemiz, özverili ve başarılı çalışmaları ile Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Yaklaşık beş milyon metrekare alanda, 16 yerleşkede faaliyet gösteren ve halen 70 bini aşkın öğrenciye sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi, Ülkemizin en büyük üniversiteleri arasında ilk sıralardadır.



Toplumların temel kaynağı insandır. İnsanın en temel özelliği de, “toplumsal bir varlık” oluşudur.

Bir toplumun gelişmesi büyük ölçüde insanların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da ancak, nitelikli bir eğitim sürecinin sonunda mümkündür.

Değişen toplumsal yapı içerisinde nitelikli eğitim; insanın bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanması ve yaymasını sağlamak anlamına gelmektedir. Böylelikle insanlara kendilerini gerçekleştirme ve bu yolla özgür olma olanağı yaratılır. Aslında eğitim, insanları özgürleştirmenin bir yoludur.

Üniversitenin temel görevleri, bilgi üretmek ve nitelikli insanlar yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü ise, bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Üniversite bu iki görevle, ülke kalkınmasına katkıda bulunur.

Üniversitenin eğitim ve araştırmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere dair bilimsel düşünce üretmek toplumu bilgilendirme görevi de vardır. Üniversite bilgiyi üretirken, üretilen bilgiyi topluma ve ekonomiye kazandırır.

Üniversiteler toplumsal sorumlulukları gereği; demokrasi anlayışının yerleştirilmesi, demokratik haklara dair farkındalığın yaratılması ve bu haklara karşı saygılı olmanın öğretilmesine de katkıda bulunur. Biz, gençlerimizi demokratik bir ortamda topluma yararlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmek için özünde ‘bireysellik değil kurumsallık, adalet, hoşgörü, sevgi ve saygı’ olan Dokuz Eylül Ruhu'nun oluşması gerektiğine inanıyoruz.


Eğitim ilkelerimize tam olarak uyulabilmesi için, üst yönetime düşen görev, iyi ve doğru bir yönetim sisteminin uygulanmasıdır. İyi bir yönetimin ise üç temel ögesi vardır. Bunlar; Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum İtibarının Yönetimidir. Üniversitemizde bu konularda gösterilmekte olan titizliğin, gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde her zaman daha güzele ve daha mükemmele ulaşmak için bütün idari ve akademik kadrolarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Ulu Önder Atatürk'ün; *"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir."*...sözleri Türk Ulusunun başarısının koşullarını ortaya koyan rehber niteliğindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü ve etkin olmaktır.

Ulusal hedeflerimizin dışında, uluslararası platformda, Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllık bütçelemeye geçmesi hükme bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin 2016–2020 Dönemi Stratejik Planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na sunulmuştur.

Liyakat, Adalet ve Hoşgörüyü birinci derecede önemseyen Üniversitemiz, tüm hizmetlerini bu anlayış içinde yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin saydamlık, güvenilirlik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmekten mutluluk duyar.

Bu amaçla hazırlanmış olan ve Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlere ilişkin öngörülerin yer aldığı **2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuş olup, kamuoyu ve yetkili kuruluşlara faydalı olmasını dilerim.


Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN
Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

16.03.2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6682 sayılı 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 562.996.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2015 yılına göre %24 oranında artış gerçekleşmiştir.

Üniversitemizde 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 276.743.166-TL hazine yardımı, 32.450.190-TL öz gelir olmak üzere toplam 309.193.356-TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %27,74 artmıştır. 2016 yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin 562.996.000-TL olması beklenmektedir.

A- Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe giderleri 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 228.200.624-TL gerçekleşmiş iken, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde %34,65 oranında artarak 307.267.071 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 45,45'i iken, 2016 yılının aynı döneminde 6682 sayılı 2016 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nda belirtilen tutarın % 54,58'si oranında gerçekleşmiştir.

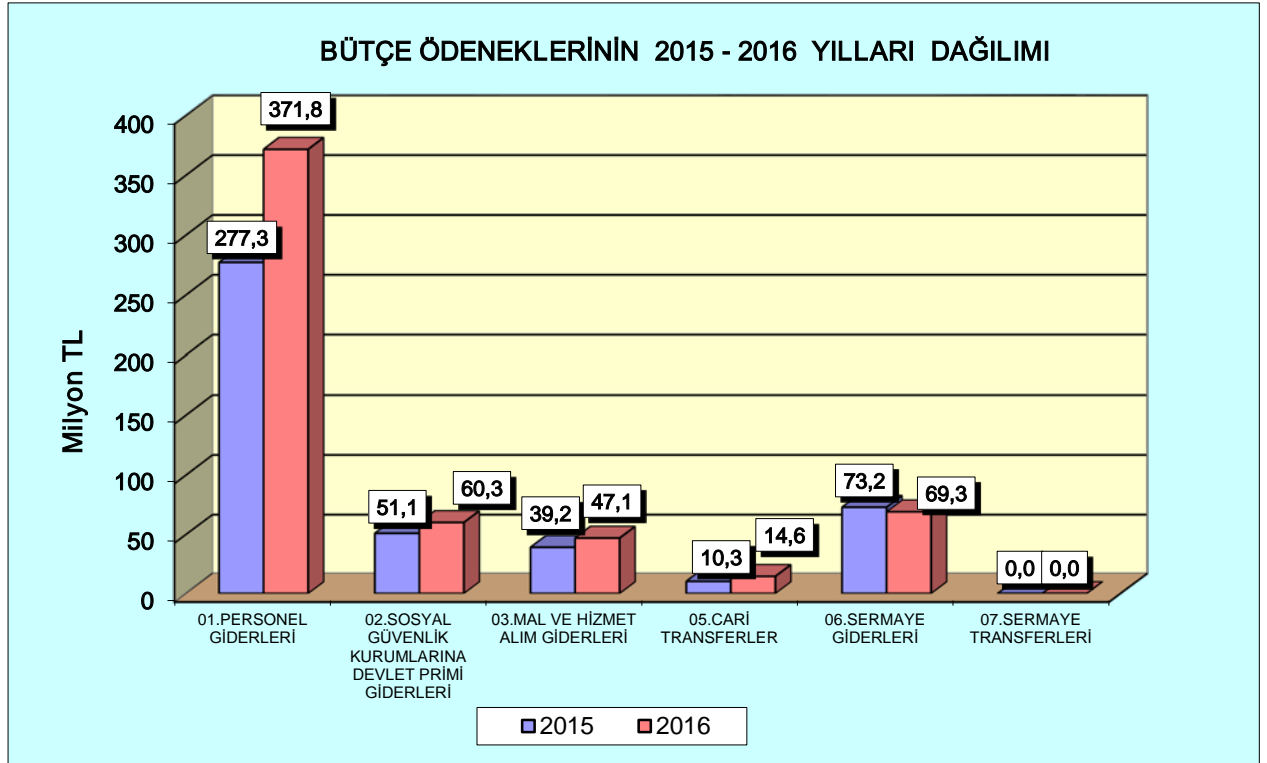
2016 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 15,26, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 16,77 Cari Transferlerin % 11,65, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 254,34 ve Sermaye Giderlerinin %4,18 oranında artmış olduğu görülmektedir.

	2015			2016			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	502.064.511	228.200.624	45,45%	562.996.000	307.267.071	54,58%	34,65%
01.Personel Giderleri	313.243.062	160.710.524	51,31%	371.755.000	185.227.685	49,83%	15,26%
02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	51.726.280	26.981.716	52,16%	60.279.000	31.507.659	52,27%	16,77%
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.347.919	19.075.513	35,10%	47.070.000	67.591.688	143,60%	254,34%
05.Cari Transferler	9.428.621	8.183.020	86,79%	14.563.000	9.136.704	62,74%	11,65%
06.Sermaye Giderleri	73.318.629	13.249.851	18,07%	69.329.000	13.803.334	19,91%	4,18%
07.Sermaye Transferleri	0	0		0	0		

Tablo- 1

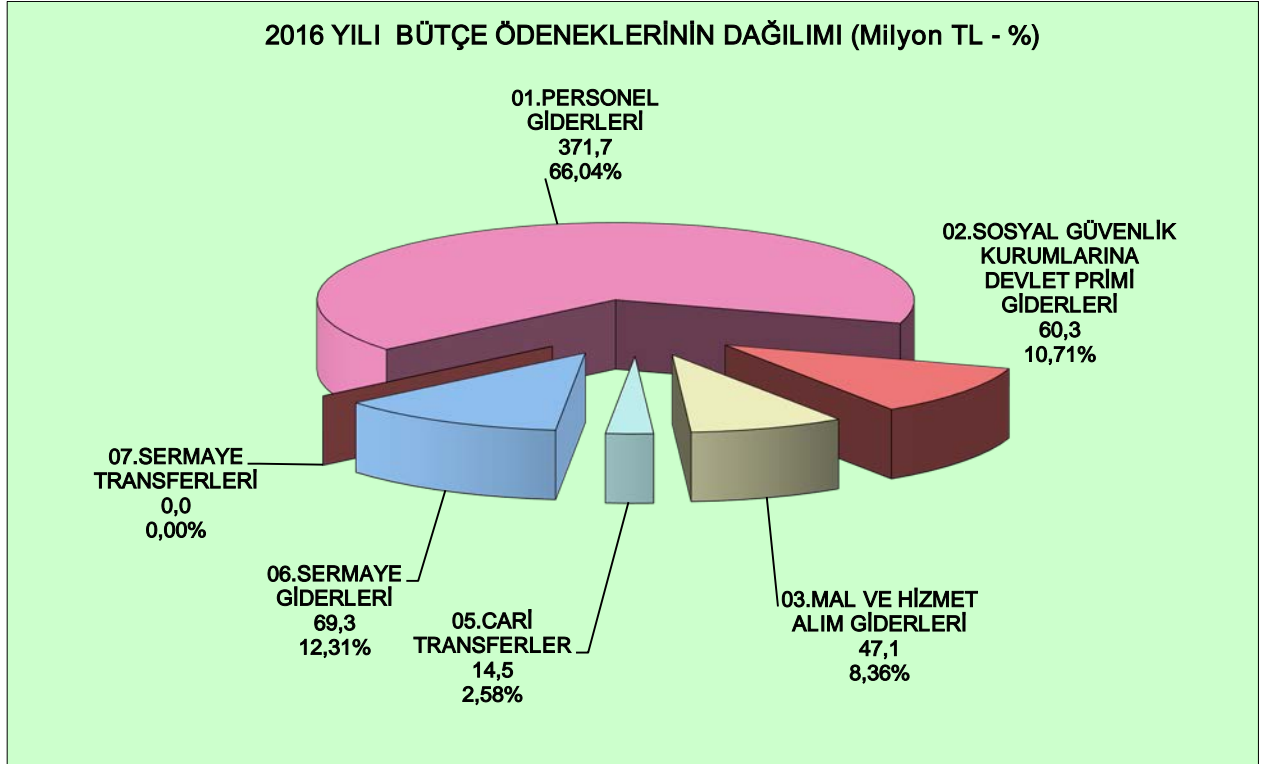
1) Gider Türleri İtibariyle 2015 ve 2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması:

Üniversitemizin, 2015 ve 2016 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.



Grafik- 1

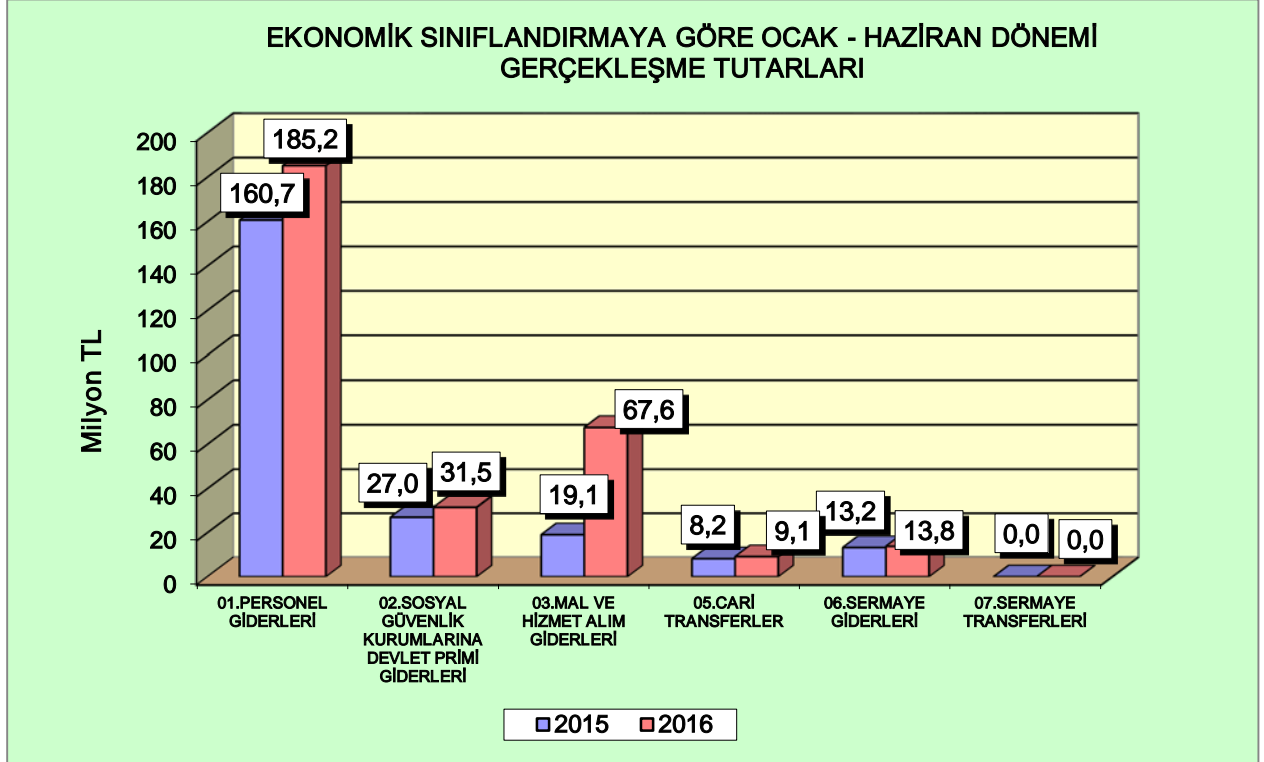
2016 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 562.996.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 12 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 66 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 12,3 ile Sermaye Giderleri ve % 10,70 ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri gelmektedir.



Grafik- 2

2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları

2016 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bütçe giderleri toplamı, 307.267.071-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 54,58'dir. 2015 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam 228.200.624-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 45,45'dir.

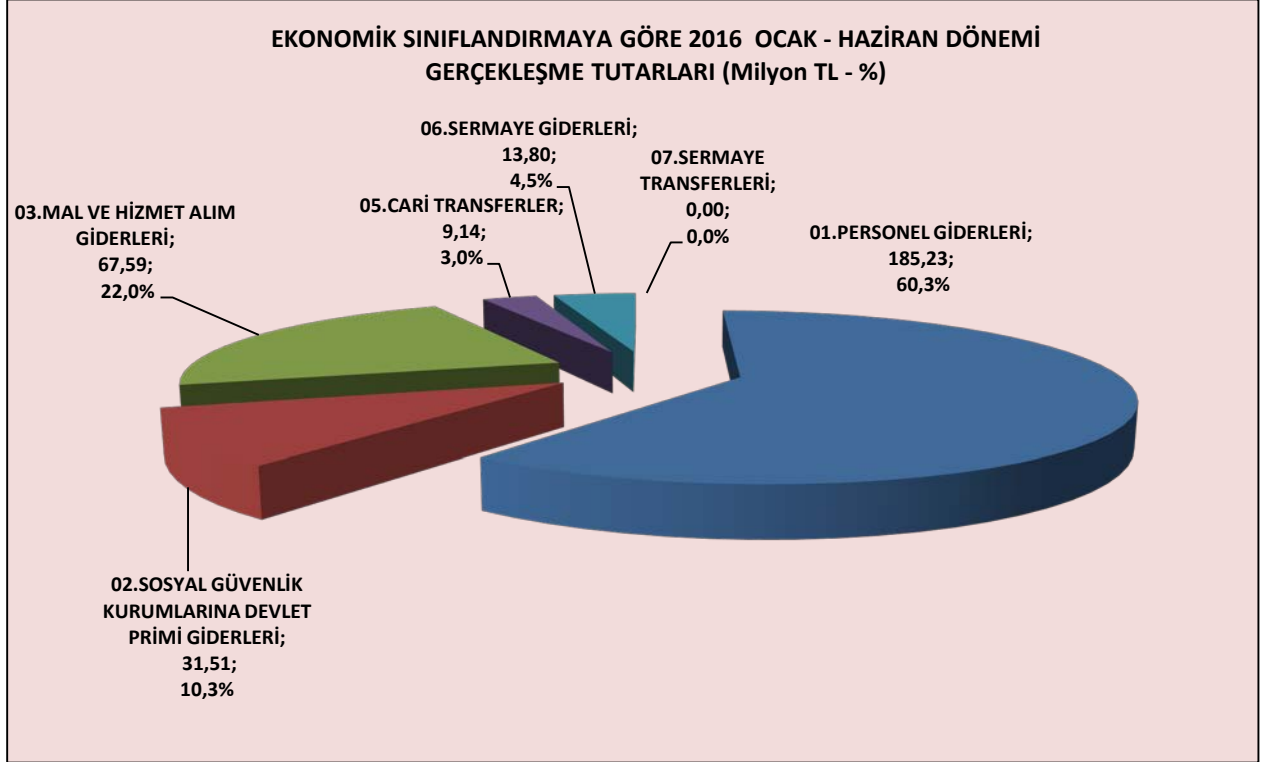


Grafik- 3

İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2016 yılında 2015 yılına oranla toplam giderlerde % 34,65 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Grafik-3'te de görüldüğü gibi Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferler tertiplerinde ise artış görülmektedir.

3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

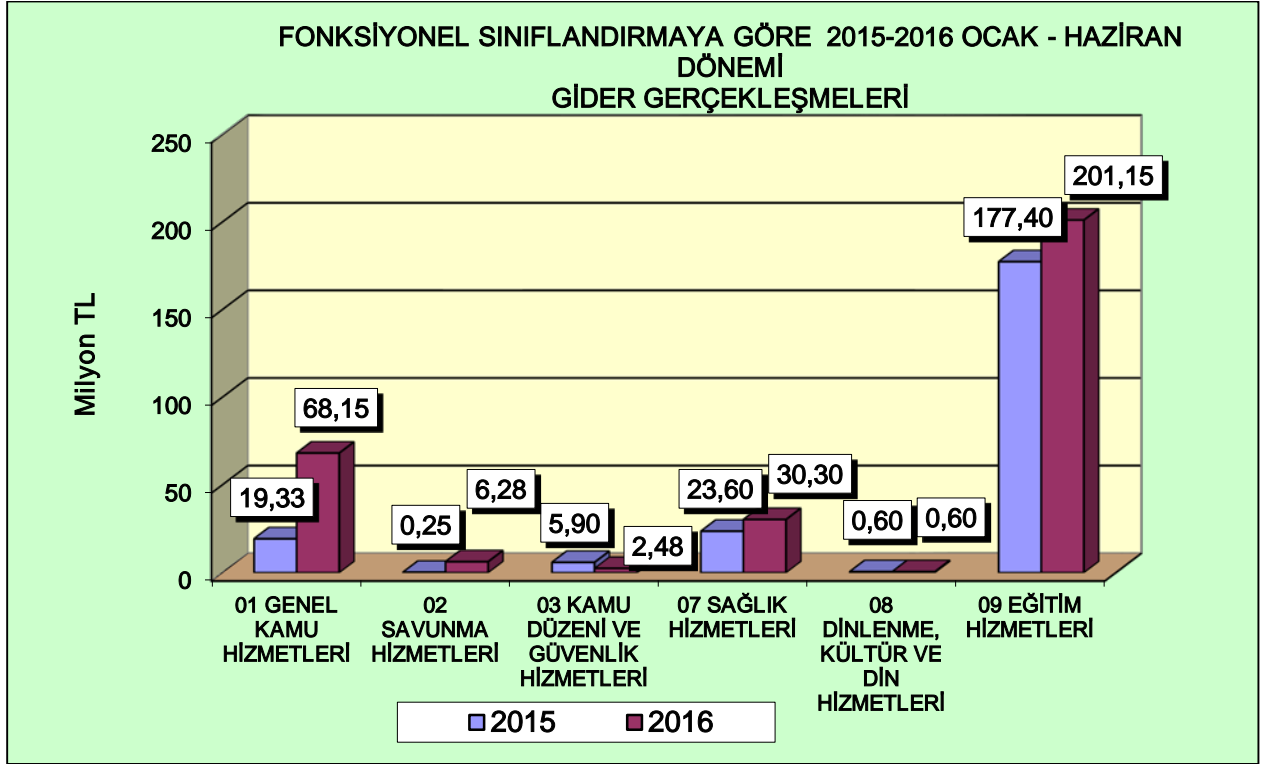
2016 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı %60,30 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 10,30 Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %22, Sermaye Giderleri payı % 4,50 ve Cari Transferler % 3 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik- 4

4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2016 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki paylarına bakıldığında; 201.145.295-TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir.

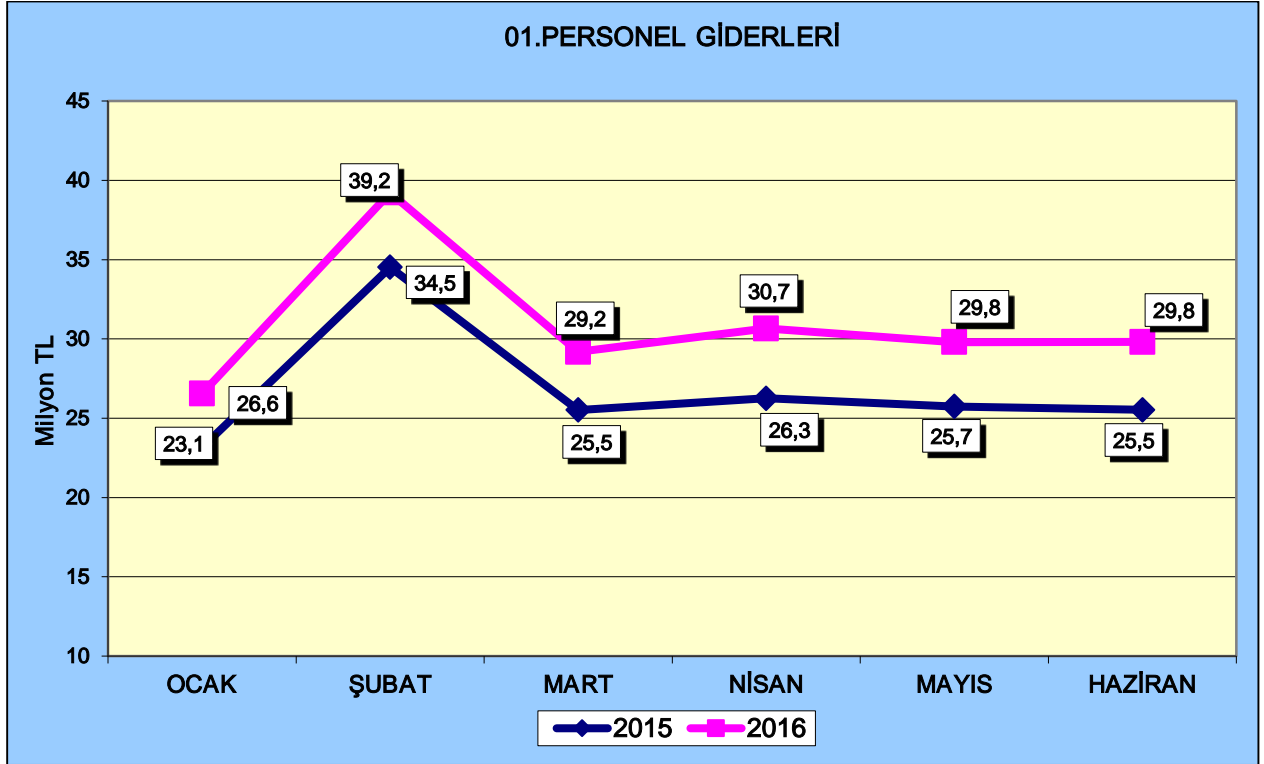


Grafik-5

5) Gider Türlerinin Gelişimi

a) Personel Giderleri:

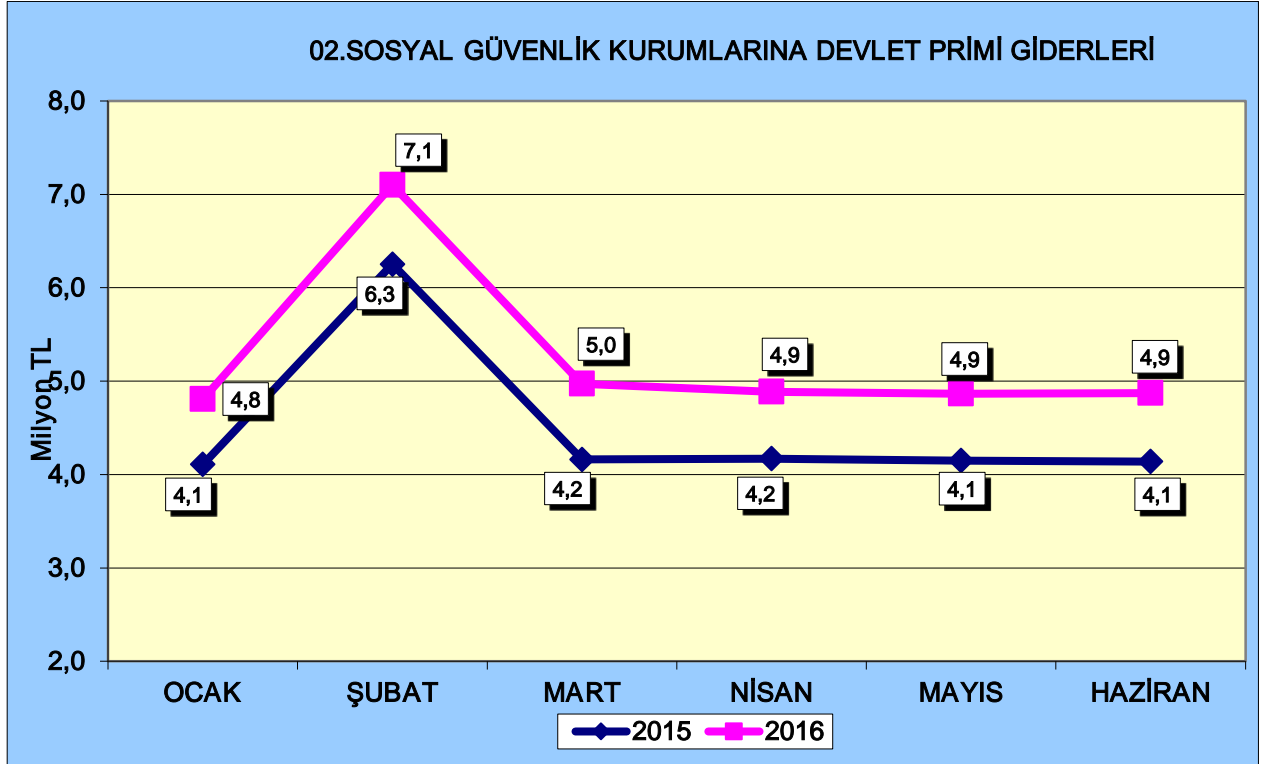
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 160.710.524-TL olan gerçekleşme, 2016 yılında aynı dönemde 185.227.685-TL olmuştur. Artış oranının % 15,26 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır.



Grafik-6

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

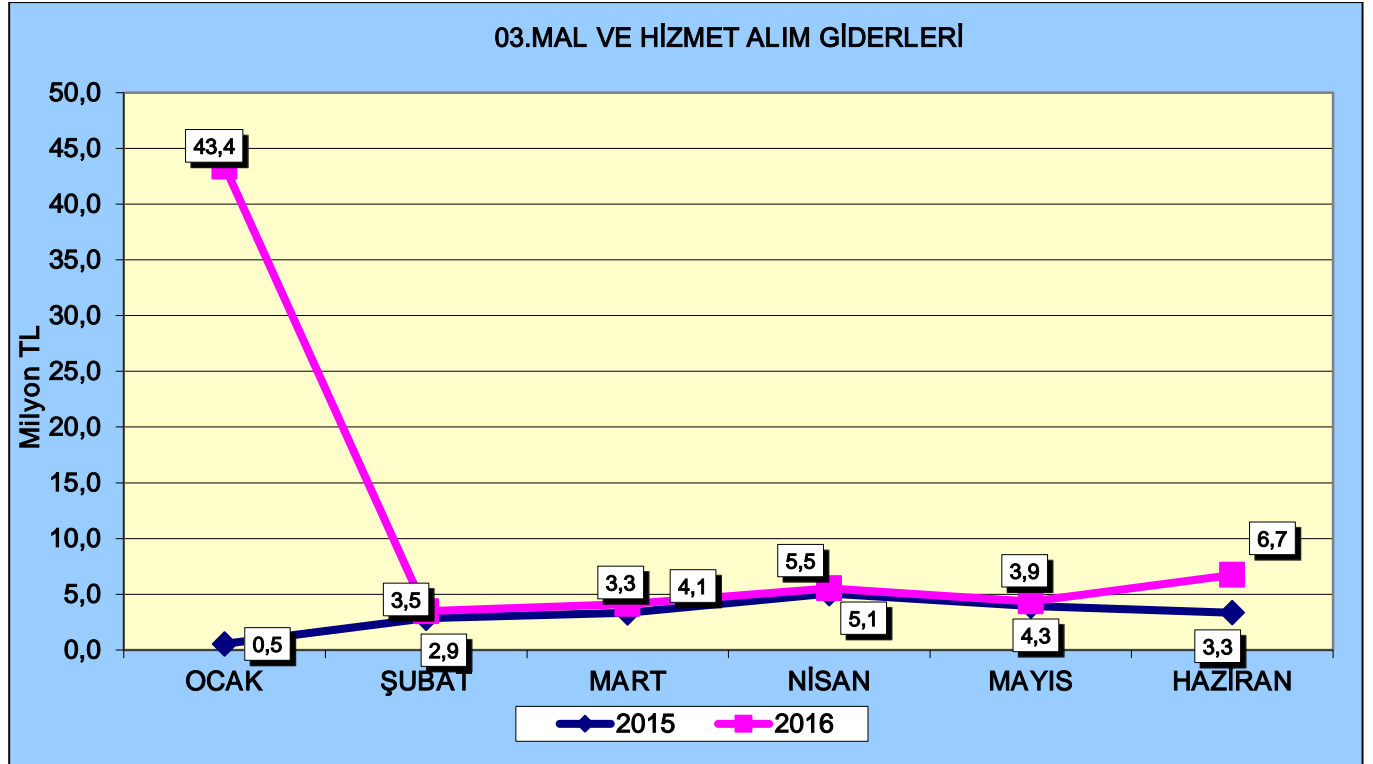
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 26.981.716-TL olan gerçekleşme 2016 yılında aynı dönemde 31.507.659-TL olmuştur. Artış oranı %16,77 olmuştur. Bunun nedeni memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır.



Grafik- 7

c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

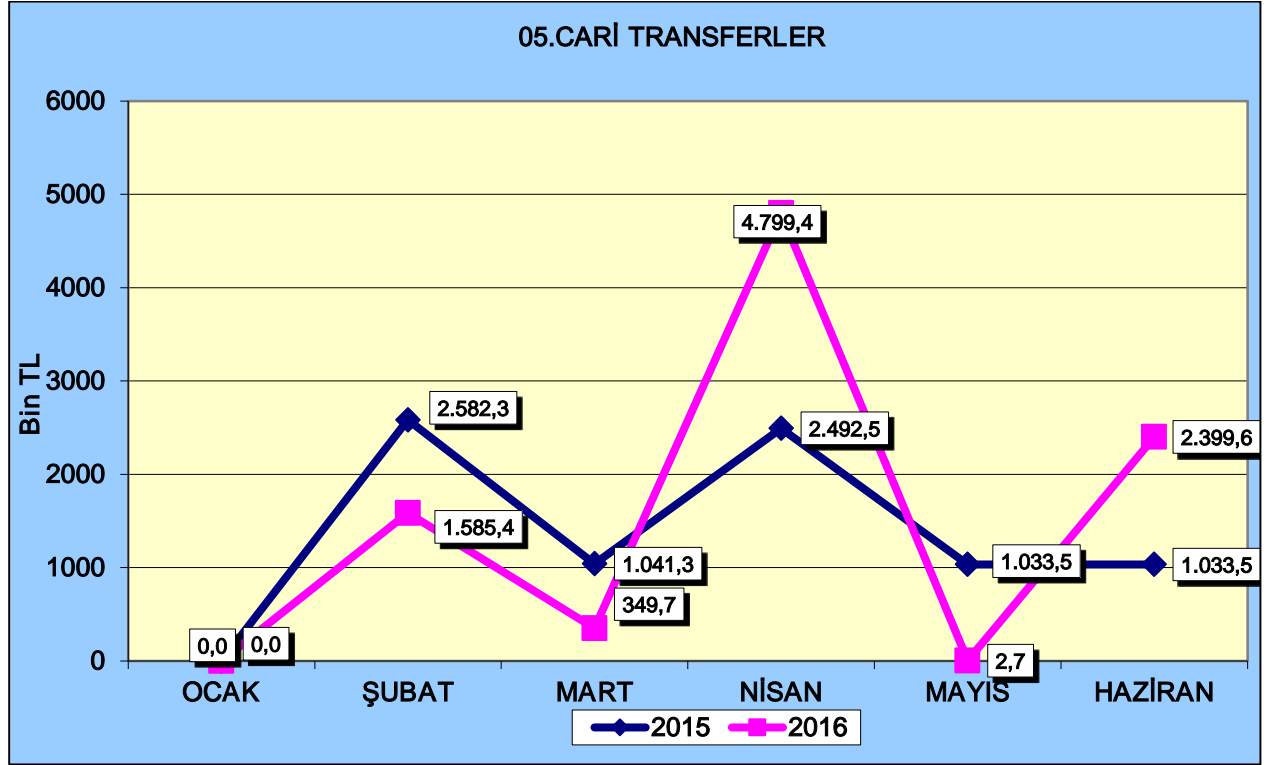
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 19.075.513-TL olan gerçekleşme 2016 yılında aynı dönemde 67.591.688-TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre bu gider kaleminde %254,34 artış meydana gelmiştir. Bu artıştaki en önemli neden, ilama bağlı borçlar nedeniyle, Maliye Bakanlığı'nca tarafımıza aktarılan yaklaşık 40.000.000-TL'lik tutarın alacaklıya ödenmesi olmuştur.



Grafik-8

d) Cari Transferler:

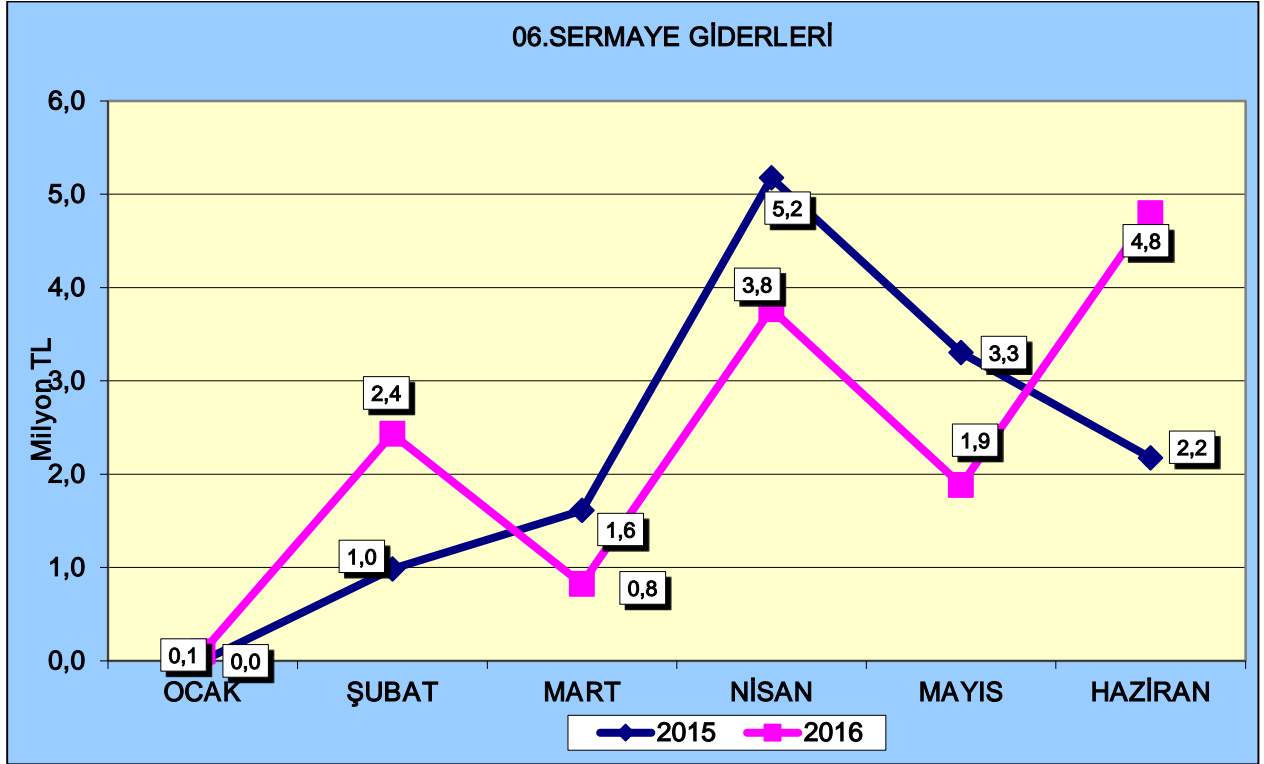
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 8.183.020-TL olan gerçekleşme 2016 yılında aynı dönemde 9.136.704-TL olmuştur.



Grafik- 9

e) Sermaye Giderleri:

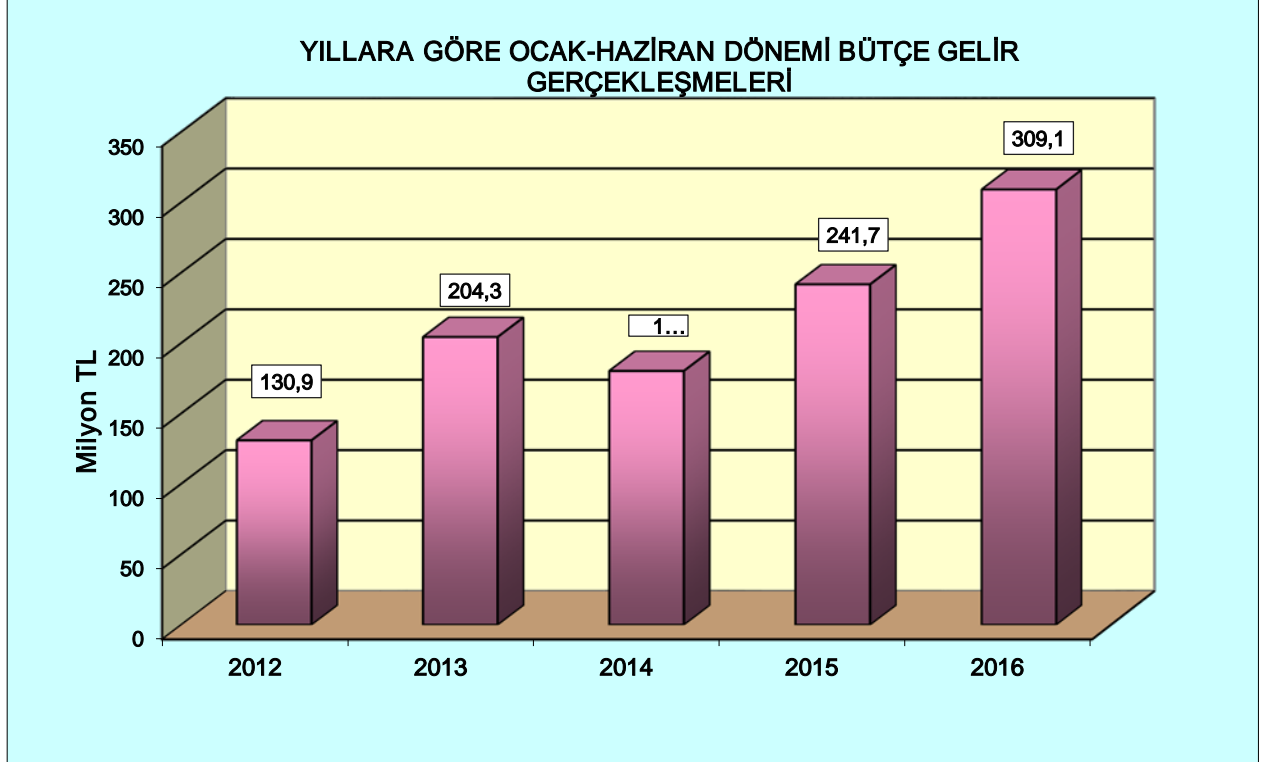
Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 13.249.851-TL olan gerçekleşme, 2016 yılında aynı dönemde 13.803.334-TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %4,18'lik bir artış görülmektedir.



Grafik-10

B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 276.743.166-TL hazine yardımı, 32.450.189-TL öz gelir olmak üzere toplam 309.193.355-TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 27 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2016 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde artış, Diğer Gelirler kalemlerinde azalış yaşandığı görülmektedir.



Grafik- 11

Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin, 2012'den 2016 yılına kadar artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 2016 Yılıının ilk altı ayında gelirlerdeki artışlar sonucu toplam gelir tutarı 309.193.356-TL'ye yükselmiştir.

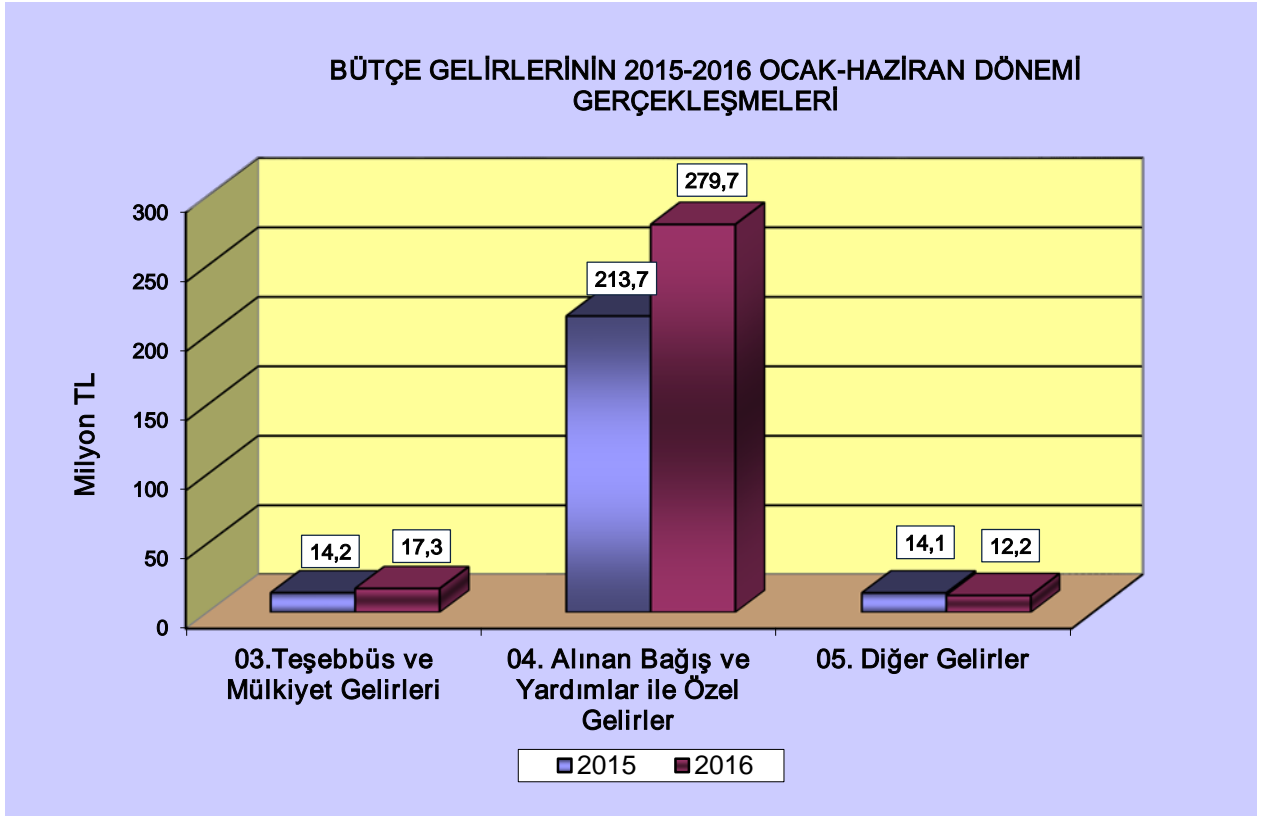
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi:

1. BÜTÇE GELİRLERİ

	2015			2016			Değişim Oranı
	Yıllık Gerçekleşme	OCAK - HAZİRAN		Kanun	OCAK - HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	493.196.423	242.044.032	49,08%	562.996.000	309.193.356	54,92%	27,74%
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.381.294	14.216.961	38,03%	21.645.000	17.275.700	79,81%	21,51%
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	426.714.975	213.716.535	50,08%	512.114.000	279.669.214	54,61%	30,86%
05. Diğer Gelirler	29.100.154	14.110.536	48,49%	29.237.000	12.248.186	41,89%	-13,20%
06. Sermaye Gelirleri	0	0		0	257		

Tablo-2

Ocak-Haziran 2016 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 27,74 oranında artışla 309.193.356-TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde 54,92'sine ulaşılmıştır. Gelir toplamındaki bu artış, hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır.



Grafik- 12

Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran 2015–2016 döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında;

—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2016 yılında 2015 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 22 oranında artarak 17.275.700-TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu artış, Kurum Karları ve Kira Gelirleri kaleminden kaynaklanmaktadır.

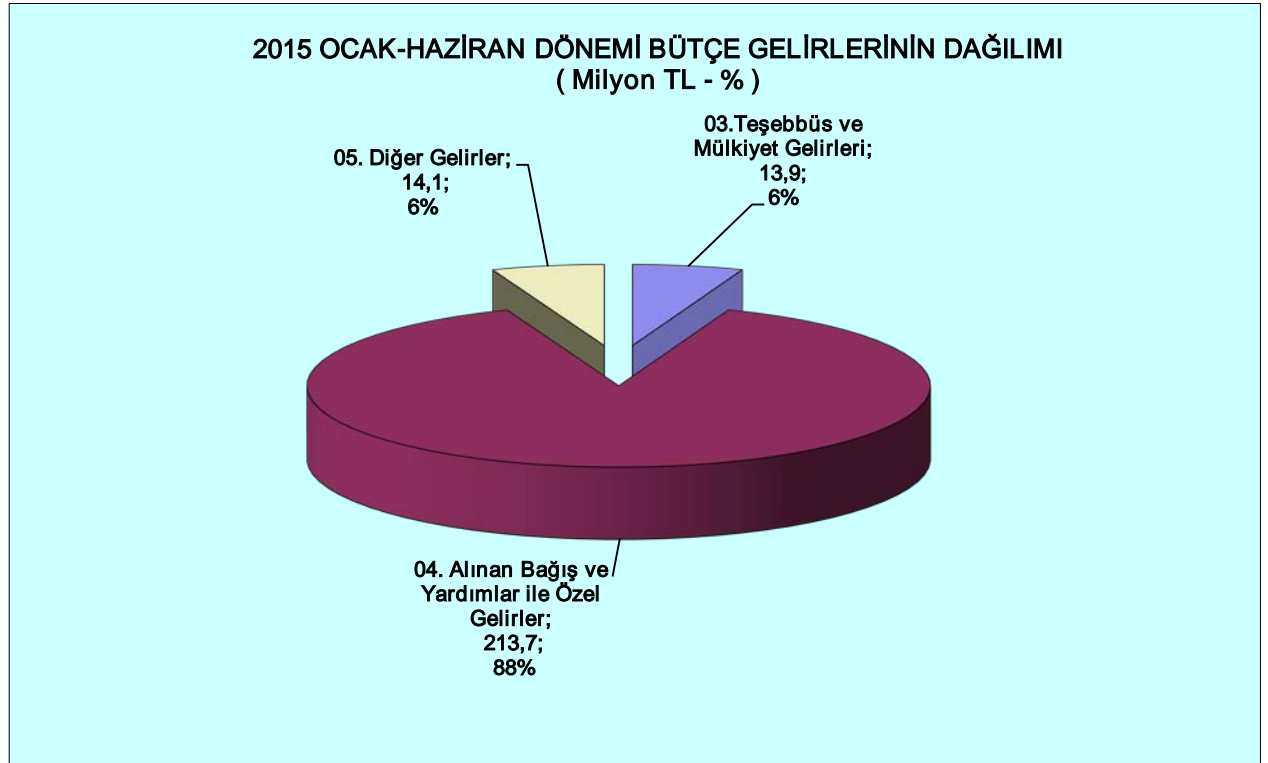
—Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki yükselme nedeniyle 279.669.214 TL'ye ulaşmış, bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,86 oranında bir artış göstermiştir.

—Diğer Gelirler kaleminde ise 12.248.186-TL'lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,20'lik azalış gerçekleşmiştir.

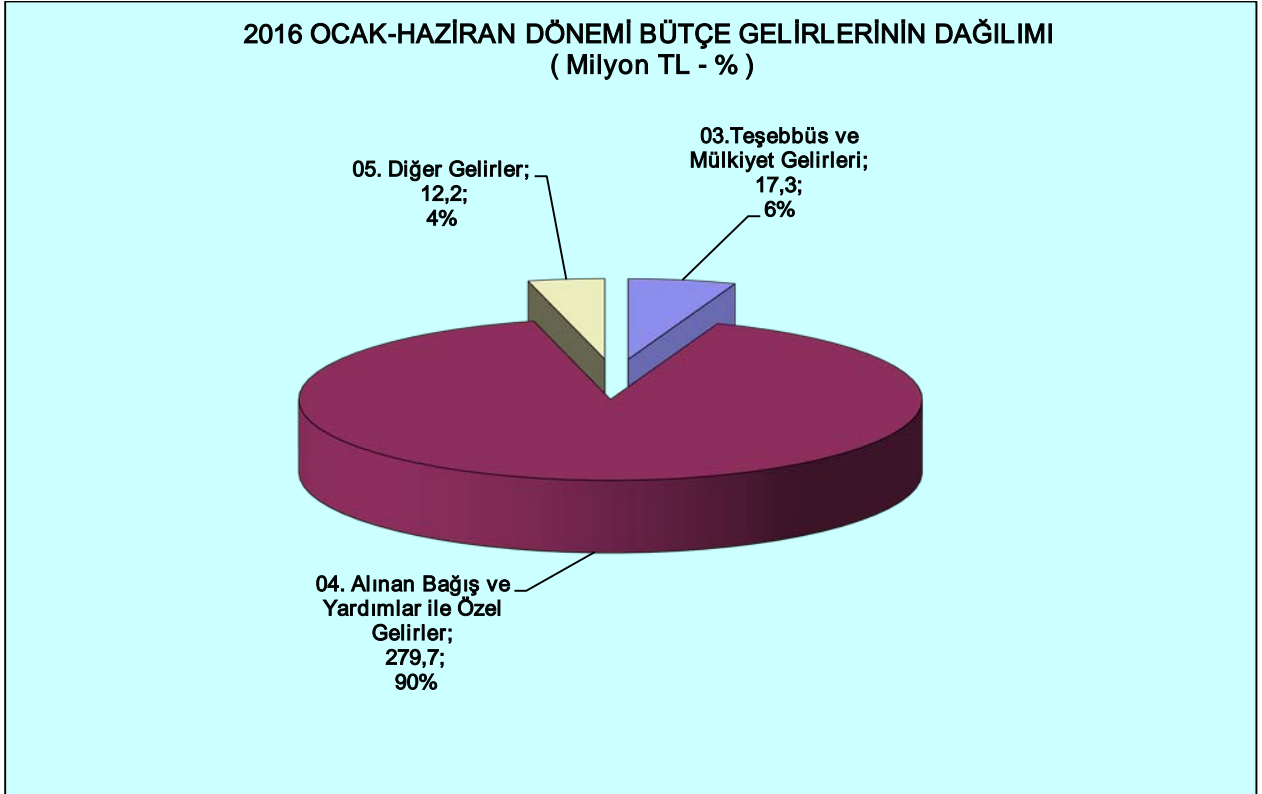
Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı:

Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,74 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2016 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak – Haziran döneminde ile "Diğer Gelirler" kaleminde %13 seviyesinde azalma, "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ile "Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler" kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %21 ve %31 artış olduğu görülmektedir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde en büyük oranın %90 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %6, " Diğer Gelirler" kaleminin ise %4 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

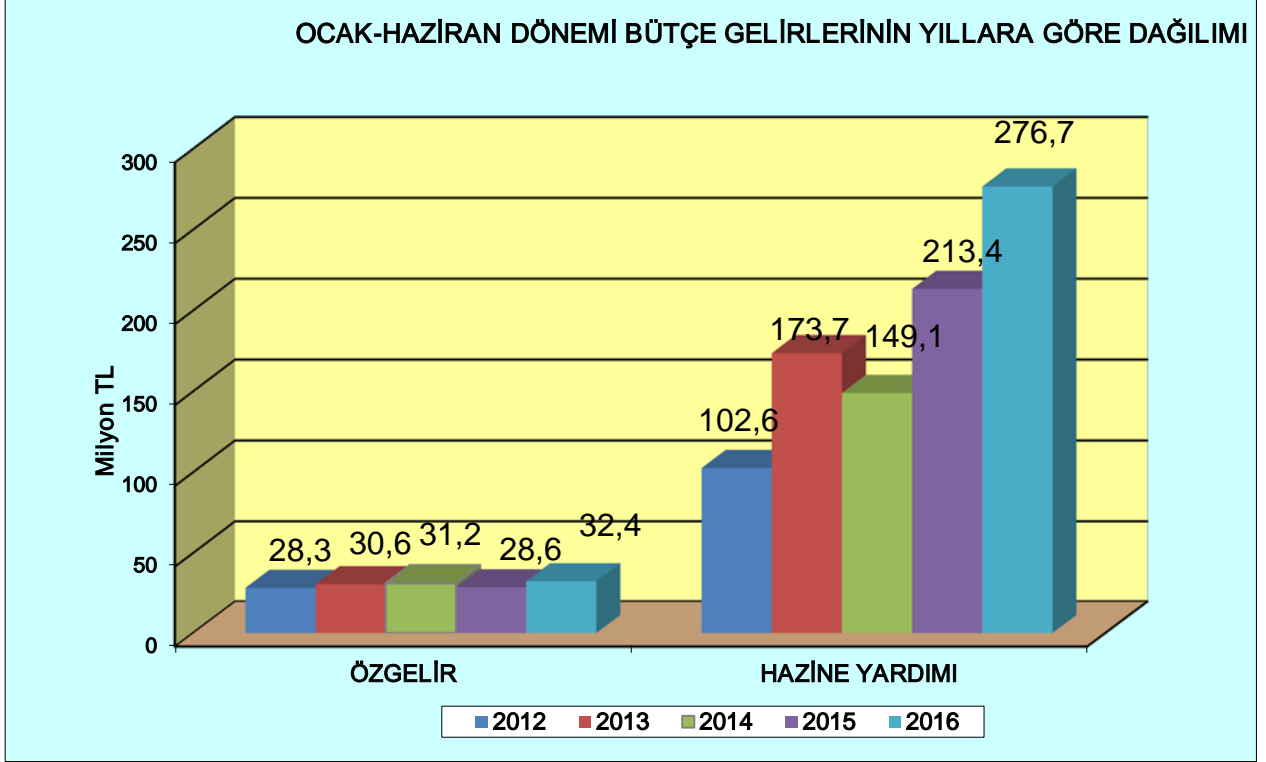


Grafik- 13



Grafik- 14

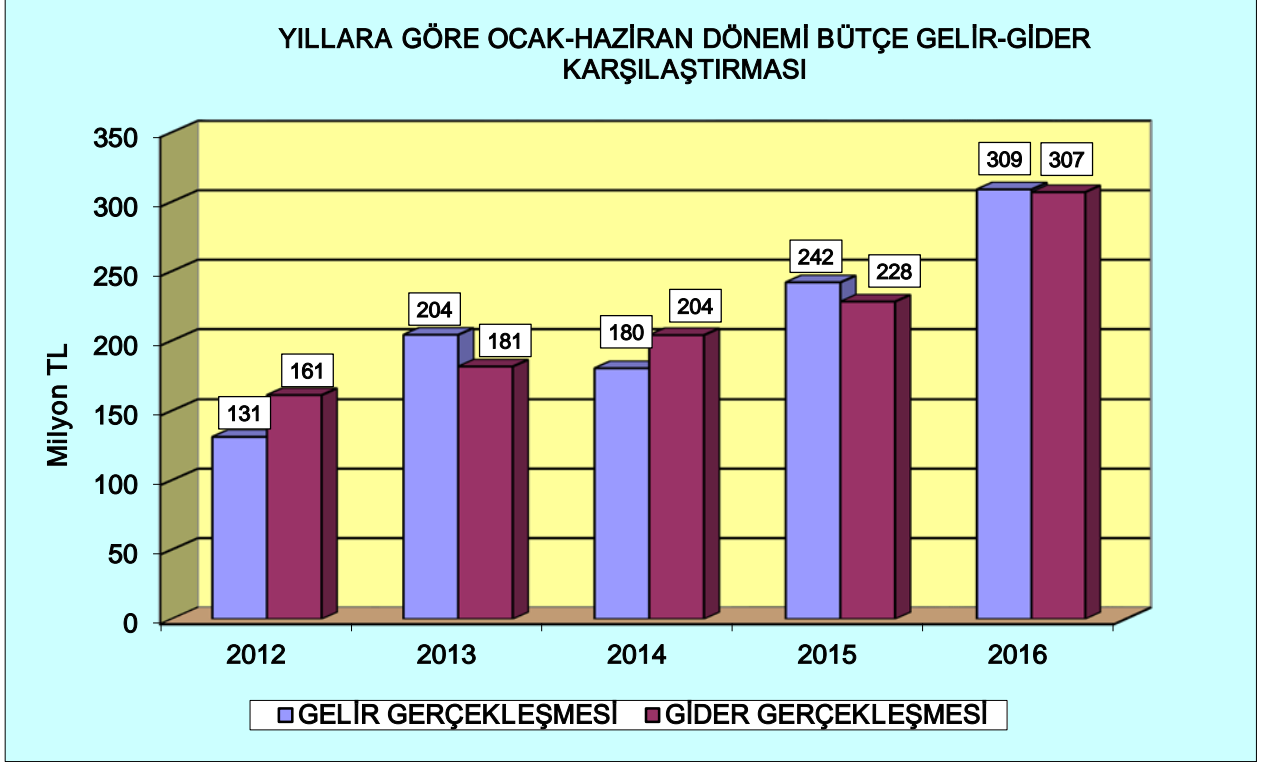
Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri:



Grafik- 15

Üniversitemizin öz gelirleri 2016 yılında, 2015 yılının aynı dönemine göre % 13 artarak 32.450.189 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması:



Grafik- 16

Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir.

C. Finansman:

Ocak-Haziran 2016 döneminde, elde edilen 309.193.355-TL bütçe gelirin karşılıklı 307.267.071-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde gelirlerin giderleri aşan kısmı 1.926.284-TL olarak gerçekleşmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2016 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ

EĞİTİM SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin eğitim sektörünün 2016 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak özel bütçeden 27.159.000-TL ve Öz Gelirlerden 1.841.000-TL olmak üzere toplam 29.000.000-TL tahsis edilmiştir.

Net Finansman Gelirlerinden 1.110.000-TL, Gelir Fazlası olarak 119.000-TL, Şartlı Bağış karşılığı olarak 1.770.000-TL ve Döner Sermaye Gelirlerinden 400.000-TL ekleme yapılarak toplam harcanabilir ödenek 32.399.000-TL olmuştur. Bu ödenekten 30.06.2015 tarihine kadar 7.866.171-TL harcanmıştır.

1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ:

2016 H 032000 Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2016 yılında Bütçe Ödeneği olarak 100.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 100.000-TL olmak üzere toplam 200.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bu ödenekten 30.06.2015 tarihine kadar 76.641-TL harcanmıştır.

Proje kapsamında "Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampusu (İBG) Dağıtım Merkezi ile ilgili Proje Çizimi ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması Hizmet Alımı İşi", "Üniversitemize ait İnciraltı Yerleşkesi içerisinde bulunan İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2268 ada 3,4,24 parseller, 2269 Ada 16,17,20,21,22,32,33,36,47,49 parseller 2278 Ada 51,85 Parseller, 2892 ada,23,61 parseller, 3331 ada 26,27 Parseller, yoldan ve dereden ihdas(237025,40m2)lik alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 15,16, madde uygulamasının yaptırılması işi", "Nevvar Salih İŞGÖREN Çocuk Hastanesi Elektrik ve Mekanik Tesisat Proje Tadilatları Hizmet Alımı İşi" yaptırılmıştır.

Tınaztepe Yerleşkesinde İmar Planı yapımına esas teşkil edecek Jeolojik Etüd Yapılması, 4 adet 10' ar metrelik sondaj ve arazi deneyleri (Proesiyometre, SPT gibi) ve sondajdan edilecek numuneler üzerinde laboratuvar deneylerinin yapılması işi ve Üniversitemize ait, İnciraltı Yerleşkesi içerisinde bulunan İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2276 Ada 1-13-27-29 Parsellerin (Yola Terk-İhdas-Tevhid) 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 Madde Uygulaması ve Plankotesinin Yapılması Hizmet Alımı işine ait proje çalışmaları ikinci altı ayda devam edecektir.

2- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ:

1999 H 030490 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2016 yılında bütçe ödeneği olarak 3.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında birinci altı aylık süreçte harcama yapılmamıştır.

Proje kapsamında 29.04.2016 tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Yaya yollarına Sundurma Yapılması İşi ve 27.05.2016 tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Asfalt Kaplama Engelli Yaya yolu ve Alt Yapı Düzenleme İşleri çalışmaları devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır.

KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ				
	İŞİN ADI	ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
KAMPÜS ALT YAPI	Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yollarına Sundurma Yapılması İşİ		419.000,00	
	Tınaztepe Yerleşkesi Asfalt Kaplama Engelli Yaya Yolu ve Altyapı Düzenleme İşleri	3.000.000,00	688.000,00	
Ana Proje Toplamı		3.000.000,00		0,00

Tablo-1

3- REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM:

2016 yılında Üniversitemiz Büyük Onarımlar için bütçe ödeneği olarak 3.000.000-TL, Öz Gelirlerden 119.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2016 tarihine kadar 703.808-TL harcanmıştır. İhale ve Harcamalar Tablo 2 'te gösterilmektedir.

Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE VE HARCAMALARI			
İŞİN ADI	DETAYDA AYRILAN	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
	ÖDENEK MİKTARI		
EĞİTİM	(1)250.000 3.000.000		
İlahiyat Fakültesi Abdesthane Düzenlenmesi		48.950	57.761
Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölme Yapılması İşİ		42.500	50.150
Rektörlük ve Muhtelif Birimler İnş.ve Tes. Tadilatları		46.000	54.280
Tınaztepe Personel ve Öğrenci Yemekhanesi Mutfak düzenlemesi		49.900	58.882
İlahiyat Fakültesi ve Muhtelif Birimler Tesisat Onarımı		23.000	27.140
Tınaztepe Yerleşkesi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Dış Cephe Onarımı		52.750	62.245
Dedam Binaları Stadyum Tarafına Tel Çit Yapılması.		5.380	6.348
İlahiyat Fak. Konferans Salonu Tadilatı		50.950	60.121
Tınaztepe Yerleşkesi Jeoloji Mühendisliği Personel Dinlenme Odası ve Muhtelif Tadilatlar		50.800	59.944
Alsancak Rektörlük Binası Dış Cephe Onarım ve Diğer Muhtelif Birimler Tadilatları		52.750	62.245
Sabancı Kültür Merkezi Yağmur İnşileri ve Bodrum Kat Öğretim Elemanları Duş-WC Onarım ve Tadilatı		53.150	62.717
İnciraltı Yerleşkesi Sağlık Hiz.M.Y.O. 250 Kva Jeneratör Yapılması İşİ		109.500	141.975
TOPLAM	3.250.000,00		703.808
(1) Özel Gelirlerden karşılanacaktır.			

Tablo-2

4- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER:

2016 Yılı Yatırım Programında 2009 H 030900 Proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” Projesine 2016 yılında Bütçe ödeneği olarak 11.900.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 650.000-TL, Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 400.000-TL olmak üzere toplam 12.950.000-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 4.203.402-TL harcanmıştır.

İhalesi 28.09.2011 tarihinde yapılan “Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Binası Yapılması” işinin geçici kabulü 23.03.2016 tarihi itibarıyla yapılarak tamamlanmıştır.

28.07.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması” işinin sözleşmesi 10.05.2012 tarihinde 17.250.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi sözleşme fiyatları üzerinden % 80 seviyesinde olup, söz konusu işin sözleşmesi 07.12.2015 tarihinde fesih edilmiş olup, ikinci altı ayda Rektörlük Binası Tamamlama İnşaatının ihalesi planlanmaktadır.

19.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İnşaatı” işinin sözleşmesi 05.07.2013 tarihinde 16.480.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu işin inşaatı % 41 seviyesinde olup, kaba inşaatı çalışmaları devam etmektedir.

Yapılan işler ve harcamalar Tablo 3’de gösterilmiştir.

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER				
	İŞİN ADI	ÖDENEK MİKTARI	SÖZLEŞME BEDELİ	HARCANAN
EĞİTİM	Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması	12.950.000,00	17.250.000,00	92.069,00
	Tınaztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi ve Adalet MYO Binası Yapım İşi		18.429.000,00	2.813.793,08
	Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Yapılması İşi		16.480.000,00	1.297.539,00
Ana Proje Toplamı		12.950.000,00		4.203.401,08

5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ

2016 yılı yatırım programında 2016H032010 proje numarasıyla yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Hazine yardımı olarak 8.159.000.-TL, öz gelir karşılığı 1.841.000-TL ödenek öngörülen projeye, ilk altı ay içinde Net Finansmandan eklenen 360.000-TL ve 1.770.000-TL şartlı bağış karşılığı ödenekle birlikte toplam 12.130.000- TL ödeneğe ulaşılmıştır. Haziran sonu itibariyle Muhtelif İşler Projesi çerçevesinde toplam 2.882.320-TL harcanmıştır.

2016 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2016H032010 no.lu muhtelif işler projesi kapsamında; bilgisayar ve donanım alımları yapılarak Bilgisayar Sistemleri bakım ihalesi yapılmıştır.

2016 yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2016H032010 no.lu muhtelif işler programı kapsamında Makine – Teçhizat adı altında kule tipi harmanlama makinesi, veri depolama sistemi, mikroskop, klima, yazıcı, bilgisayar, video kamera+lens, telefon makinesi, network malzemesi, beyaz yazı tahtası, projeksiyon makinesi ve perdesi satın alınmıştır.

6-YAYIN ALIM PROJESİ

2016 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2016H032020 proje numarasıyla yer alan yayın alımı projesi kapsamında haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

KÜLTÜR SEKTÖRÜ:

1- SU ALTI ARKEOLOJİK MİRAS ARAŞTIRMASI

2016 yılı yatırım programında 2014H040080 proje numarası ile yer alan ve 2016 yılı yatırım tutarı 1.500.000 TL olan proje için; 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 139.124,17 TL harcama gerçekleşmiştir.

SPOR SEKTÖRÜ:

1- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

2016H051000 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine Bütçe Ödeneği olarak 2.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2016 tarihine kadar harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında ikinci altı ayda herhangi bir çalışma yapılmayacaktır.

SAĞLIK SEKTÖRÜ:

1-MUHTELİF İŞLER:

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2016I000130 no.lu Muhtelif İşler Projesine 2016 Yılında Bütçe ödeneği olarak 12.000.000-TL ve Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 4.150.000-TL ile Net Finansman Gelirlerinden aktarılan 2.000.000-TL ile olmak üzere toplam 18.150.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2016 tarihine kadar 3.021.857-TL harcanmıştır.

Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır.

2-HASTANE İDARİ BİNA İNŞAATI:

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2016I000180 no.lu Hastane İdari Bina İnşaatı Projesi için 2016 Yılında Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 100.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden 1.740.000-TL olmak üzere 1.840.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Hastane İdari Bina İnşaatı ihalesi 10.09.2013 tarihinde yapılmış olup, geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır.30.06.2016 tarihine kadar 1.918.157-TL harcama yapılmış olup, söz konusu iş tamamlanarak hizmete girmiştir.

3-DEÜ İlhan ONAT HEMOTOLOJİ HASTANESİ BİNASI TAMAMLAMA İŞİ

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2014I000560 no.lu DEÜ İlhan ONAT Hematoloji Hastanesi Binası tamamlama işi projesi için 2016 yılında Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 750.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden 350.000-TL olmak üzere toplam 1.100.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Döner Sermaye Gelirlerinden tahsis edilen 750.000-TL'den gelir gerçekleşmesi olmadığından, toplam harcanabilir ödenek tutarı 350.000-TL'dir. Söz konusu işin sözleşmesi 20.11.2014 tarihinde yapılmış olup, 30.06.2016 tarihine kadar 996.449-TL harcanmıştır. İkinci ayda söz konusu iş tamamlanarak hizmete girecektir.

4- ACİL SERVİS-YOĞUN BAKIM (HOSPİS)

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2016I000140 no.lu proje için 2016 Yılında 7.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı ayda harcama gerçekleştirilmemiştir.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ:

1- İLERİ BİYOMEDİKAL AR-GE MERKEZİ

Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2007 K 120750 proje no.lu “İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Projesi” ne 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında ihalesi yapılan “İleri Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı” işinin sözleşmesi 18.01.2013 tarihinde 26.450.000-TL bedel ile imzalanmış olup, 30.06.2016 tarihine kadar 7.809.272-TL harcanmıştır.

2- REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2016 yılı yatırım programında 2016K120260 proje numarası ile yer alan projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2016 yılı yatırım tutarı 14.157.000-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 2.606.492-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

3- BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI

2016 yılı yatırım programında 2012K120570 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 160.000-TL proje kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

4- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

2016 yılı yatırım programında 2014K120310 proje numarası ile yer alan ve 2016 yılı yatırım tutarı 3.500.000 TL olan proje için; 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 1.348.567-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

5- BÜYÜK DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA ALTYAPISI

2016 yılı yatırım programında 2016K121170 proje numarası ile 2016’da başlayan proje için yatırım tutarı 10.000-TL’dir. Proje kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri:

2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 562.996.000 TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %13 artarak 638.450.078-TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri:

2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 562.996.000 TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %2 oranında artarak 573.034.116-TL olması beklenmektedir.

C. Finansman:

2016 yılsonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 638.450.078-TL, bütçe gelirlerinin ise 573.034.116-TL olması beklenmektedir. 65.415.962-TL tutarındaki açık, net finansman ve yedek ödenek ile karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2016 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yatırım projeleri ile ilgili olarak ikinci altı aylık dönemde; DEU İlhan Onat Hematoloji Hastanesi Binası Tamamlama” işine ilişkin olarak inşaat çalışmaları devam edecektir. “Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan Rektörlük Binası ve Yabancı Diller Yüksek Okulu yapılması işlerine devam edilecektir. Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi uygulamalarına devam edilecek olup, Hastane İdari Bina İnşaatının ikinci altı aylık dönemdeki inşaat işlerinin bitirilerek hizmete alınması planlanmaktadır. Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı çalışmalarına ikinci altı ayda da devam edilecektir.

Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanesi için, 2016 mali yılı ikinci altı aylık dönemde Radyoloji CD Robotu, Pediatrik Aralıklı Aspiratör Sistemi, Pnömatik Taşıma Sistemi, Çok İşlevli Ultrasonografi Sistemi, Mikrotur Motor Sistemi ile çeşitli sağlık ekipman ve cihazlarının alımına yönelik çalışmalara ikinci altı aylık dönemde devam ettirilecektir.

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2015 GERÇ. TOPLAMI	2016 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2016 GERÇ. TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	493.196.423	562.996.000	39.719.564	78.312.106	40.627.628	42.218.005	49.989.987	40.961.626,3	30.672.811	51.478.047	46.453.393	55.924.430	34.580.651	40.299.141	242.044.032	309.193.356	27,74	49,08	54,92	573.034.116
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.381.294	21.645.000	468.915	1.260.715	896.745	1.364.707	9.435.010	11.187.196	1.895.182	760.499	1.131.918	1.129.250	389.192	1.573.333	14.216.961	17.275.700	21,51	38,03	79,81	32.560.692
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	33.000.838	20.243.000	197.089	605.773	631.924	651.861	9.068.948	10.746.202	1.627.245	440.336	474.815	627.058	5.467	899.429	12.005.488	13.970.659	16,37	36,38	69,01	28.055.692
03.5 Kurumlar Karları	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0,00	100,00		400.000
03.6 Kira Gelirleri	3.980.456	1.402.000	271.826	654.942	264.821	712.846	366.062	440.994	267.937	320.163	257.103	502.192	383.724	273.904	1.811.473	2.905.040	60,37	45,51	207,21	4.105.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülk. Gel.	0,06	0	0,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	50,00		0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	426.714.975	512.114.000	38.213.060	75.775.668	38.100.000	39.690.000	39.603.475	28.750.000	27.100.000	49.102.598	38.200.000	49.070.000	32.500.000	37.280.948	213.716.535	279.669.214	30,86	50,08	54,61	516.375.100
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	425.563.060	512.114.000	38.213.060	75.775.668	38.100.000	37.920.000	39.400.000	28.500.000	27.100.000	49.097.498	38.100.000	48.420.000,00	32.500.000	37.280.000	213.413.060	276.993.166	29,79	50,15	54,09	513.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	210.893,00	0	0	0	0	1.770.000	0	0	0	5.100	0	0	0	948	0	1.776.048		0,00		1.775.100
04.5 Proje Yardımları	941.022	0	0	0	0	0	203.475	250.000	0	0	100.000	650.000	0	0	303.475	900.000	196,57	32,25		1.600.000
04.6 Özel Gelirler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
05. Diğer Gelirler	29.100.154	29.237.000	1.037.589	1.275.723	1.630.883	1.163.160	951.502	1.024.311	1.677.629	1.614.951	7.121.475	5.725.181	1.691.459	1.444.860	14.110.536	12.248.186	-13,20	48,49	41,89	24.097.824
05.1 Faiz Gelirleri	2.319.087	810.000	96.981	113.612	153.803	80.503	217.632	137.085	201.824	71.355	285.505	120.046,85	309.442	196.135	1.265.186	718.737	-43,19	54,56	88,73	1.165.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	12.149.170	15.800.000	882.057	1.141.257	1.411.654	1.003.558	434.456	733.707	1.309.522	1.432.377	808.548	1.176.960,74	1.349.277	1.210.639	6.195.515	6.698.498	8,12	51,00	42,40	13.150.000
05.3 Para Cezaları	51.540	0	0	559	0	316	16.936	31.357	5	0	0	0,00	12.054	12.451	28.995	44.683	54,10	56,26		55.600
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	14.580.356	12.627.000	58.551	20.296	65.425	78.783	282.477	122.162	166.279	111.219	6.027.422	4.428.172,95	20.686	25.635	6.620.840	4.786.266	-27,71	45,41	37,91	9.727.224
06. Sermaye Gelirleri	0,00	0	0	0	0	138	0	119	0	0	0	0	0	0	0	257				500

