

**T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ**



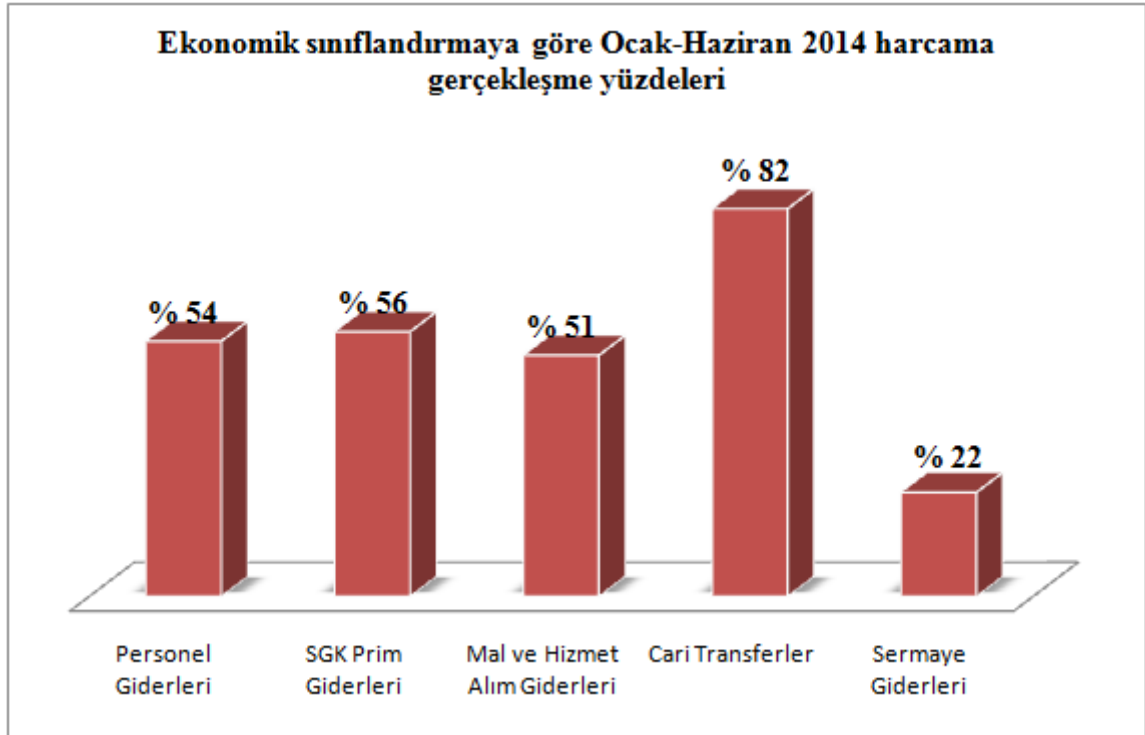
**2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

FAALİYETLER

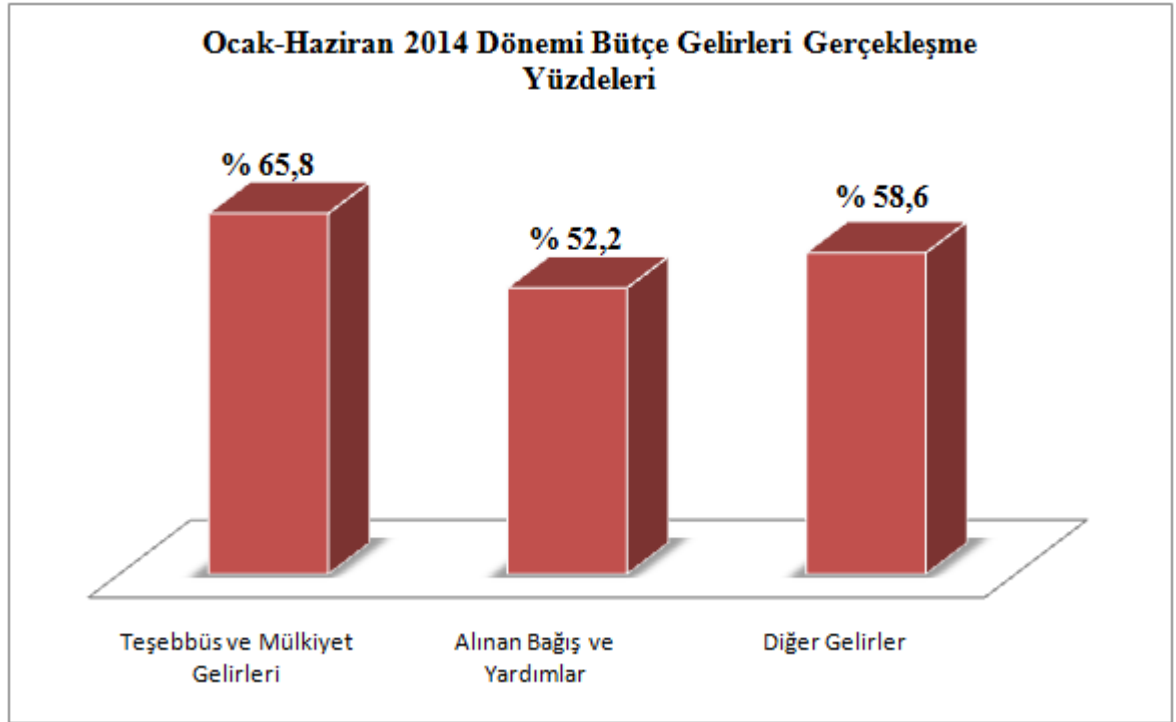
Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014

2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde;

- ✓ Haziran sonu itibariyle bütçemizde 71.066.000 TL 'lık ödenek Maliye Bakanlığı'na serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan bu ödeneğin 66.677.675 TL'lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü 2014 bütçesinin % 47,5'ine tekabül etmektedir.
- ✓ Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını incelediğimizde aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Burada dikkati çeken husus sermaye giderleri için belirlenen ödeneğin kullanım oranının düşüklüğüdür. Yılın ilk yarısında yapılan inşaat ihalelerinin imalat gerçekleştirmeleri yılın ikinci yarısında gerçekleşecektir. Bunun yanında Personel giderleri ve SGK prim giderleri ve diğer harcama sınıflarındaki ödeneklerin kullanımı, performans hedeflerine ulaşılması için kullanılacaktır.



- ✓ 2014 yılı bütçesinde harcamaların ilk altı aylık gerçekleşmesi % 47,5 iken bir önceki yıl olan 2013 de bu oran % 43,1 seviyesindeydi. Bu noktada içinde bulunduğumuz 2014 yılında bir önceki yıla göre % 4'lük bir azalış olmasına rağmen yıl sonu tahminleri için yapılan çalışmalarda yıl sonu ödenek kullanımının kesintili başlangıç ödeneğini aşacağı öngörülmektedir.
- ✓ Bütçe gelirlerindeki öz gelir kalemleri içinde önemli bir paya sahip olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yıl ortasında % 65,8'lik bir gerçekleşme oranına ulaşmıştır. Diğer gelirler ise yıl ortasında % 58,6'lık bir gerçekleşme oranına ulaşmıştır. Merkezi bütçeden alınan hazine yardımlarına baktığımızda ise yıl ortasında % 52,2 'lik bir oran göze çarpmaktadır.



Ocak-Haziran 2014 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

03- Beslenme

- ✓ Çağış Kampus' ünde Merkez yemekhanesi ve Necatibey Eğitim Fakültesi öğrenci ve personel yemekhanelerinin tadilat ve bakımlarının yapılması,
- ✓ Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,
- ✓ Yemekhane'deki bazı mevcut demirbaşların yenilenmesi ve yeni demirbaş alımı için ihale yapılması,
- ✓ Öğrenci ve personele yemek fişi bastırılması.

05- Sağlık

- ✓ Laboratuvar için, sarf malzemesi alımı,
- ✓ Mediko Sosyal Merkezi için tıbbi malzeme ve ilaç alımı,
- ✓ Mediko Sosyal Merkezi için temizlik malzemesi alımı,
- ✓ Yabancı uyruklu öğrencilerinin sağlık giderlerinin ödenmesi.

06- Kültür ve Spor

- ✓ Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için şoför yolluk giderinin karşılanması,
- ✓ Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması,
- ✓ Çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerde Üniversitemizi temsil eden öğrencilerimiz için Yolluk ödenmesi,
- ✓ Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için araç kiralama, taşıma,
- ✓ Mezuniyet için biniş ve kep alımı,
- ✓ Halkoyunları Topluluğu müsabakaları için kostüm alınması, otel ve yevmiyelerinin karşılanması,
- ✓ Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğunun sergileri için baskı bedeli, seminere katılanlar için sertifika bastırılması,

- ✓ Bahar Şenliklerini duyurunu yapmak için pankart - broşür bastırılması,
- ✓ Kültür ve spor faaliyetlerinde verilmek için plaket ve   ek alınması,
- ✓ Kültürel faaliyetler için  alıştırıcı  creti  denmesi,
- ✓ Sportif faaliyetler için  alıştırıcı  creti  denmesi,
- ✓ Bahar Şenlikleri için konser hizmeti verilmesi,
- ✓  niversitemizin çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere halk oyunları kıyafetleri, dans kıyafetleri, spor malzemeleri ve kıyafetleri, madalya, sarf malzemeleri ve özel malzeme alımları,
- ✓  niversitemiz topluluklarının sosyal yardım kampanyaları için kitap toplama kutuları yaptırılması,
- ✓ Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması,
- ✓ Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş , broşür, yaka kartı vb. Bastırılması,
- ✓  niversite Sporları Federasyonu Başkanlığının yaptığı yarışmalarda  niversitemizi temsil eden takımlarımız için malzeme alınması ve yolluk giderlerinin karşılanması,
- ✓ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu ile Sualtı Sporları Topluluğuuna malzeme alınması,
- ✓ Rektörlük Kupası karşılaşmaları için spor malzemesi,kupa,madalya, sarf malzemesi alınması,
- ✓  niversitemiz Eskrim takımının yarışmalarda kullanması için malzeme alınması,
- ✓  niversitemiz Çağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonunda kullanılmak üzere malzeme alınması,
- ✓ Rektörlük Kupası karşılaşmalarında görev alan hakemler için ücret ödenmesi,
- ✓  niversitemiz sportif faaliyetlerinde görev alan  ğrenci ve personel için yemek ücretinin karşılanması.

07- Öğrencilerin Diğer Giderleri

- ✓  niversitemiz bünyesindeki Fakülte ve Yüksekokulların ihtiya ı olan sıra, sandalye ve bilgisayar gibi malzemeler ile diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları ve sarf malzemeleri alımları,
- ✓  ğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 2014-2015 Eğitim- ğretim yılında kayıt olacak öğrencilere verilmek üzere tüketim malzemesi alımları.

Temmuz- Aralık 2014 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

03- Beslenme

- ✓ Tüm yemekhanelerdeki mevcut demirbaşların (masa, sandalye, ısıtıcı gibi) bakım onarımı ve kullanılmaz haldekilerin değiştirilmesi,
- ✓ Yeni açılan ve açılacak olan Fakülte ve Yüksekokulların yemekhanelerinin ihtiyacı olan demirbaşların(masa, sandalye gibi) alımı,
- ✓ Öğrenci ve personel için yemek fişi basımı ve alımı.

05- Sağlık

- ✓ Mediko Sosyal Merkezi Laboratuvarı için tıbbi malzeme, ilaç, temizlik malzemesi ve diğer sarf malzemelerinin alımı,
- ✓ Mediko Sosyal Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanması.

06- Kültür ve Spor

- ✓ Fakülte ve Yüksekokullara futbol, basketbol ve voleybol formalarının ve çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılacak olan kostüm, kıyafet, ve dekor giderlerinin ödenmesi,
- ✓ Üniversiteler arası kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak olan öğrenci ve idari personele yolluk ve avanslarının verilmesi,
- ✓ Sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alan çalıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi,
- ✓ Üniversiteler arası çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler için kullanılacak araçların kiralama giderlerini ödenmesi ve gerekli yakıt giderlerinin karşılanması,
- ✓ Açık hava şenliklerinde yapılacak organizasyonlar için malzeme alımı,
- ✓ Çağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonu için eksikliklerin giderilmesi,
- ✓ Sinema gösterileri için film kiralama, kültürel faaliyetlerdeki afiş ve fotoğraf baskı giderlerinin ödenmesi,
- ✓ Çeşitli kültürel faaliyetler için ses ve ışık sistemi kiralama,
- ✓ Rektörlük Kupası düzenlenmesi ve gerekli malzeme ve hizmetlerin karşılanması,
- ✓ Sportif faaliyetlerde görev alan hakemlerin ücretlerinin ödenmesi,
- ✓ Sportif faaliyetlerinde görev alan öğrenci ve personel için yemek ücretinin karşılanması,

- ✓ Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması,
- ✓ Kültür ve spor faaliyetlerinde verilmek için plaket ve çiçek alınması,
- ✓ Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için araç kiralınması,
- ✓ Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması,
- ✓ Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş , broşür, yaka kartı vb. bastırılması.

07- Öğrencilerin Diğer Giderleri

- ✓ Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar yan malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı,
- ✓ Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılması,
- ✓ Rektörlükçe talep edilen malzemelerin alımı,
- ✓ Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere kartlı geçiş sistemi alımı.

2014 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler		
Sıra No	İhalenin Adı ve Açıklama	Sözleşme Tarihi ve Süresi
1	2013/154887 Genel Temizlik ve Yeşil alanların bakımı ve Korunması Hizmet alım İhalesi Üniversitemiz Rektörlüğü ile Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Temizlik İşİ	05.02.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 06.02.2014-31.12.2014 tarihleri arasıdır.
2	2014/33076 Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi Üniversitemiz Rektörlüğü ile Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Güvenliği İşİ	01.04.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 02.04.2014-30.06.2014 tarihleri arasıdır.
3	2014/4494 Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi Üniversitemiz Rektörlüğü ile Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Güvenliği İşİ	12.06.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 01.07.2014-31.03.2015 tarihleri arasıdır.

4	2013/184585 Personel Taşıma Hizmet Alım İhalesi Üniversite Personelinin Taşınması İşi	30.12.2013 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 02.01.2014-01.04.2014 tarihleri arasındır.
5	2013/2750 Personel Taşıma Hizmet Alım İhalesi Üniversite Personelinin Taşınması İşi	06.03.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 01.04.2014-31.03.2015 tarihleri arasındır.
6	2013/3023 Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi Üniversitemizde Kullanılan Araçlar İçin Akaryakıt Alımı İşi	24.02.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 01.03.2014-28.02.2015 tarihleri arasındır.
7	2013/55962 Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti Alımı İhalesi Üniversitemiz İçin Hizmet Aracı Kiralama İşi	26.06.2013 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 01.07.2013-30.06.2014 tarihleri arasındır.
8	2013/164712 Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti Alımı İhalesi Üniversitemiz İçin Hizmet Aracı Kiralama İşi	13.12.2013 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasındır.
9	2014/40211 Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti Alımı İhalesi Üniversitemiz İçin Hizmet Aracı Kiralama İşi	09.05.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arasındır.
10	2014/49173 14 Kalem Laboratuar Cihazı Alımı İhalesi Veteriner Fakültesi İçin Laboratuar Cihazı Alımı İşi	Firmalar Sözleşmeye davet edildi. Süreç devam ediyor.

Temmuz-Aralık 2014 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler

- 1- 2015 yılında hizmetlerin kesintisiz olarak yürütülebilmesi için 2014 yılı sonunda, Genel Temizlik ve Yeşil Alanların Bakımı Hizmet Alımı İhalesi yapılması gerekmektedir.
- 2- Okulların talepleri doğrultusunda kalorifer yakıtı olarak kullanılacak olan akaryakıtın alımı için ihale yapılacaktır.
- 3- Fen Edebiyat Fakültesi ve Veteriner Fakültesinin ihtiyacı olan 31 Kalem Laboratuar Cihazı Alımı İhalesi yapılacaktır.

- 4- Tıp Fakültesi ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin ihtiyacı olan malzemeler için ihale yapılacaktır.
- 5- Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen 6 projenin malzeme alımı ihalesi yapılacaktır.
- 6- 2015 yılında kullanılmak üzere Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi yapılacaktır.
- 7- 2015 yılında araçlarda kullanılmak üzere Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi yapılacaktır.

Ocak – Haziran 2014 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemizin 2014 yılı yatırım bütçesi 29.100.000,00.- TL’dir. Bütçeden Ocak – Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 9.948.000,00.- TL’dir.

Ocak – Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Tıp Fakültesi Hastanesi Muhtelif İşler | : 1.402.000,00-TL. |
| 2. Veteriner Fakültesi | : 2.041.000,00-TL. |
| 3. Kampüs Altyapısı İşleri | : 2.500.000,00-TL. |
| 4. Yayın Alma | : 224.000,00-TL. |
| 5. Makine Teçhizat Alımı | : 169.000,00-TL. |
| 6. Bilgi Teknolojileri Alımı | : 53.000,00-TL. |

Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Tıp Fakültesi Muhtelif İşler | Devam Edilmektedir. |
| 2. Veteriner Fakültesi | Devam Edilmektedir |
| 3. Altyapı İşleri | Devam Edilmektedir. |
| 4. Merkezi Derslik Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı | Devam Edilmektedir. |
| 5. Merkezi Derslik Morfoloji Binası İnşaatı | Devam Edilmektedir. |
| 6. Büyük Onarım İşleri | Devam Edilmektedir. |
| 7. Deney Hayvanları Uygulama Laboratuvarı | Devam Edilmektedir. |
| 8. Spor Tesisleri İnşaatı | İhale Aşamasında. |
| 9. Sıdırgı MYO Tamamlama İnşaatı | İhale Aşamasında. |