



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Temmuz, 2020



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
TÜM KAMUOYUNA DUYURU

Üniversitemizin 2020 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 2020 Yılı Temmuz – Aralık Bütçe Beklentileri Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Rektör

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	2
TABLOLAR.....	3
GRAFİKLER.....	4
I. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER.....	5
I.A.Misyon	7
II.B.Vizyon	7
I.C.Değerler.....	7
II. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	7
II.A.Bütçe Giderleri	7
II.B.Bütçe Gelirleri	11
II.C.Finansman.....	15
III. 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
IV. 2020 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
IV.A.Bütçe Giderleri.....	19
IV.B.Bütçe Gelirleri.....	20
IV.C. Finansman	22
V. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22

TABLolar

Tablo 1: 2019-2020 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Aylık Dağılım Tablosu.....	8
Tablo 2: 2019-2020 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu.....	9
Tablo 3: 2019-2020 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Aylık Dağılım Tablosu.....	11
Tablo 4: 2019-2020 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu.....	12
Tablo 5: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu	19
Tablo 6: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı	21

GRAFİKLER

Grafik 1: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği	8
Grafik 2: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	9
Grafik 3: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	10
Grafik 4: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	10
Grafik 5: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği .	12
Grafik 6: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Aylık Gelirler Dağılım Grafiği	13
Grafik 7: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği.....	14
Grafik 8: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği.....	14
Grafik 9: 2020 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gider Tahmini Grafiği	20
Grafik 10: 2020 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Tahmini Grafiği	21

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 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, 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, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Spor Bilimleri yer almaktadır. Ayrıca mediko sosyal binası, 18.261 m²’lik kapalı alanı olan öğrenci sosyal tesisleri, kapalı spor salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, açık spor tesisler, kütüphane, öğrenci evi ve kantinleri, Avrupa Birliği Merkezi, kreş gibi hizmet destek birimleri ve Arşiv Ayniyat binası, morfoloji binası Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU Kültür ve Kongre Merkezi’de Umuttepe yerleşkesinde yer almaktadır. Ayrıca 5.900 m² kapalı alanı bulunan İlahiyat Fakültesi ile 12.000 m²’lik kapalı alanı bulunan Tıbbi Destekli Yaşlı Bakımevi 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 altyapı ve bina inşaatları sürmekte olup 2019 yılı itibarı ile;

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

- Hukuk Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi (A ve B Blok)
- Teknoloji Fakültesi
- Tıp Fakültesi ve Ek Binası
- Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Tanı Merkezi
- Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Morfoloji Binası
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- İlahiyat Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- 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 ve Kantinleri
- Büyük ve Küçük Kafeterya
- Lojman ve Yurt Binaları
- Mediko-Sosyal Binası
- Merkez Yemekhane
- Sosyal Tesisler
- Yerleşke Giriş Denetim Binaları
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Kapalı Spor Salonu
- Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
- Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Atatürk İlkeleri ve Devrimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
- Türk Dil Bölümü
- Arşiv ve Ayniyat Binası
- Adalet MYO (Ayrıca bir binası olmayıp, Hukuk Fakültesi içerisinde hizmet vermektedir.)
- Kreş
- Tıbbi Destekli Yaşlı Bakımevi
- Onkoloji
- DETAP ve ilave Binası

hizmet vermektedir.

Yaklaşık 70.000 öğrencisi ile Kocaeli Üniversitesi 15 yerleşkede, 3 Enstitü, 19 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 42 birimde akademik faaliyet göstererek, Türkiye'nin büyük üniversiteleri arasında yer almıştır.

Üniversitemiz, Umuttepe Yerleşkesi'nin dışında, toplam 14 ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Bu yerleşkeler şunlardır:

- Anıtpark Yerleşkesi
- Hereke Yerleşkesi
- Dereköy- Karamürsel Yerleşkesi
- Derbent Yerleşkesi
- Şehit Ömer HalisDemir-Kullar Yerleşkesi
- Gölcük Yerleşkesi
- Değirmendere Ali Özbay Yerleşkesi
- Kandıra Yerleşkesi
- Yuvacık Yerleşkesi
- Uzunçiftlik Nuh Çimento Yerleşkesi
- KOU Teknopark-Yeniköy Yerleşkesi
- Fort Otosan İhsaniye Yerleşkesi
- Körfez Yerleşkesi
- Kartepe Yerleşkesi

I.A.Misyon

- ❖ Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda yüksek standartlarda eğitim ve öğretim hizmeti vererek, sorunlara yaratıcı çözümler sunan, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi,
- ❖ Eğitim verdiği alanlarla birlikte diğer bilim ve sanat dallarında da insanlığa katkı sağlayan araştırmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmayı,
- ❖ Faaliyette bulunduğu bölgede, paydaşlarıyla birlikte hareket ederek kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm geliştirmeyi ve kalkınmaya katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

II.B.Vizyon

Eğitim ve öğretim alanında nitelikli mezunları, bilimsel alanlardaki araştırmaları, üniversite-sanayi işbirliğindeki öncü rolü ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, yenilikçi ve lider bir üniversite olmak.

I.C.Değerler

- ❖ Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- ❖ Evrensel hukuk ilkelerine, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlılık
- ❖ Akademik özgürlük
- ❖ Çevreye ve insan haklarına saygı
- ❖ Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- ❖ Katılımcı yönetim anlayışı

II. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

II.A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2019 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 235.995.459 TL iken 2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 245.189.580 TL olarak gerçekleşmiştir.

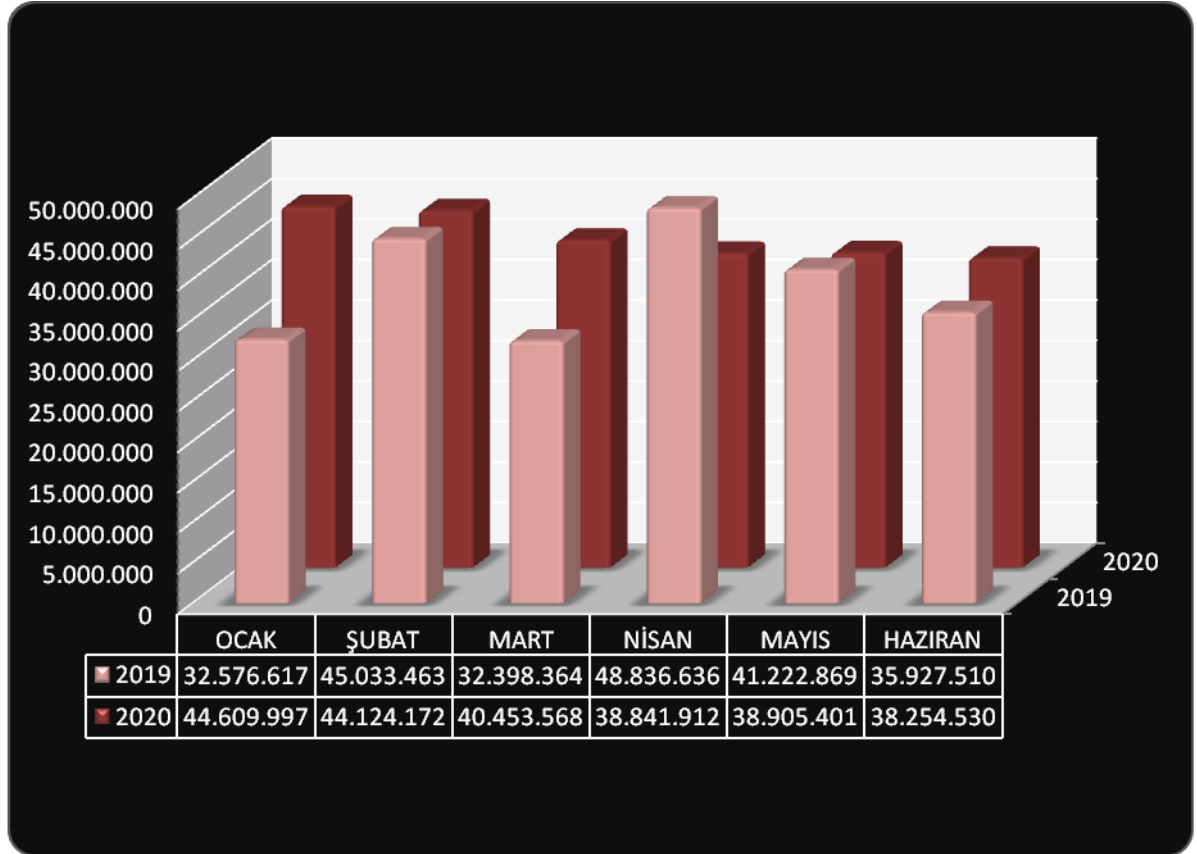
KOÜ 2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 1: 2019-2020 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Aylık Dağılım Tablosu

YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2019	32.576.617	45.033.463	32.398.364	48.836.636	41.222.869	35.927.510
2020	44.609.997	44.124.172	40.453.568	38.841.912	38.905.401	38.254.530

Grafik 1: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği

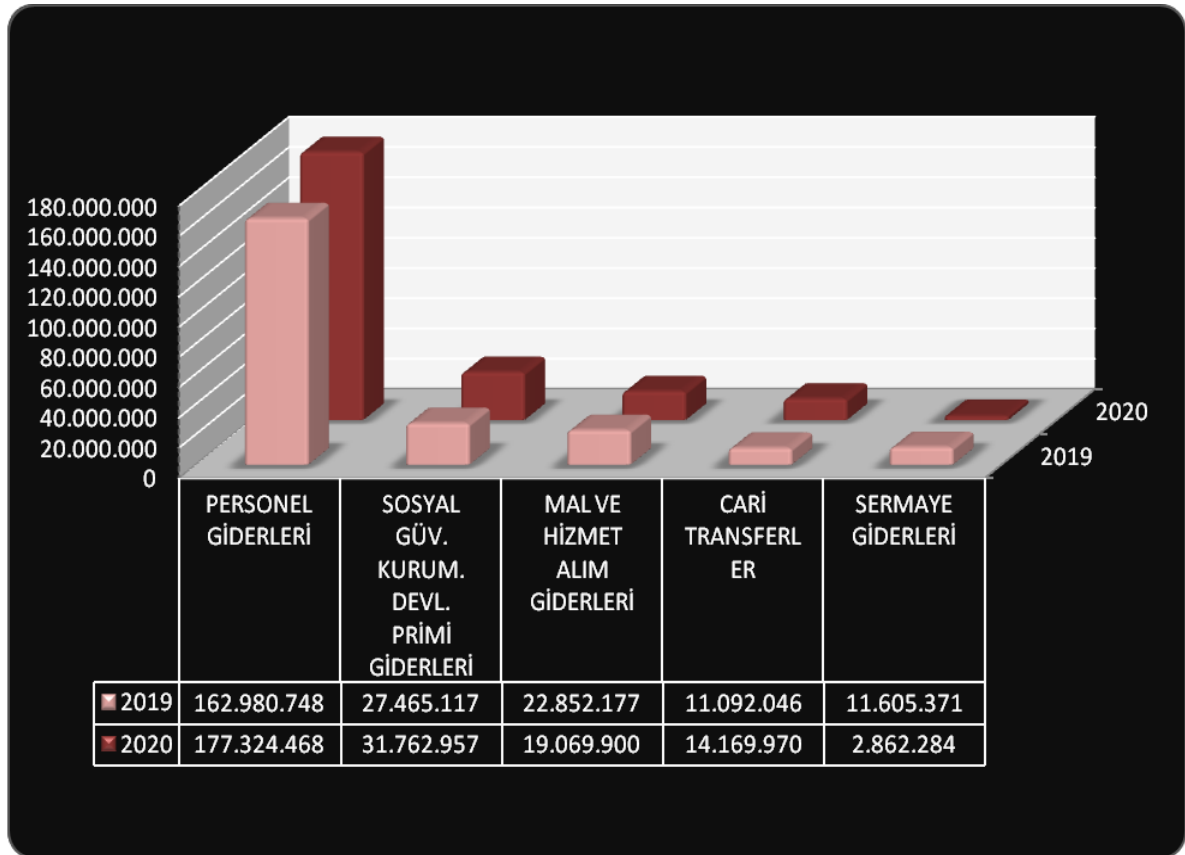


Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 2: 2019-2020 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD	2019 YILI	2020 YILI	FARK	ARTIŞ ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	162.980.748	177.324.468	14.343.720	8,80
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ.	27.465.117	31.762.957	4.297.840	15,65
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.852.177	19.069.900	-3.782.277	-16,55
CARİ TRANSFERLER	11.092.046	14.169.970	3.077.924	27,75
SERMAYE GİDERLERİ	11.605.371	2.862.284	-8.743.087	-75,34
TOPLAM	235.995.459	245.189.580	9.194.121	3,90

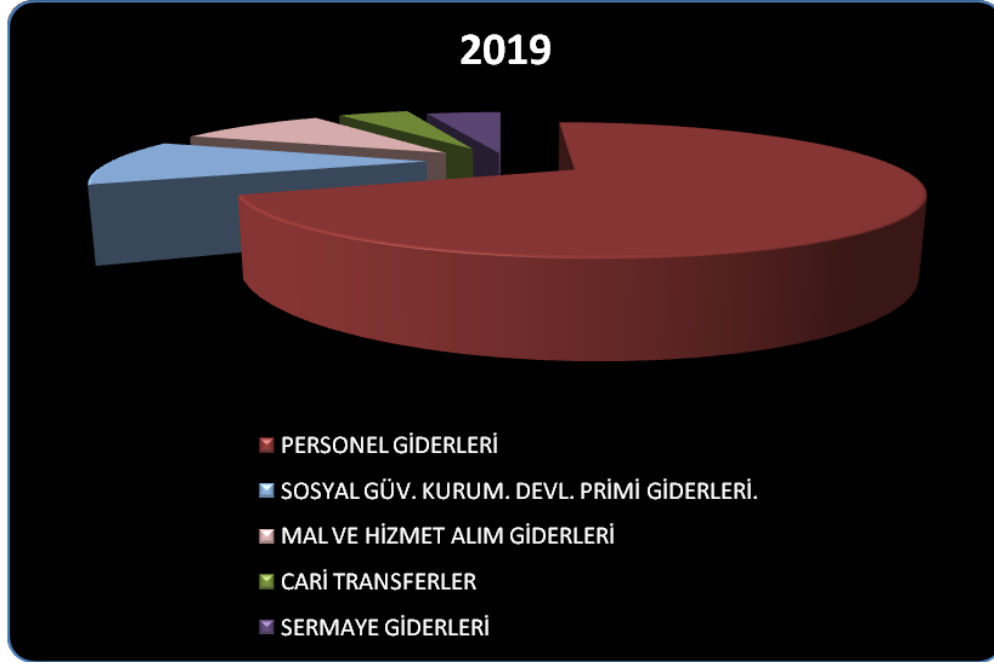
Grafik 2: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği



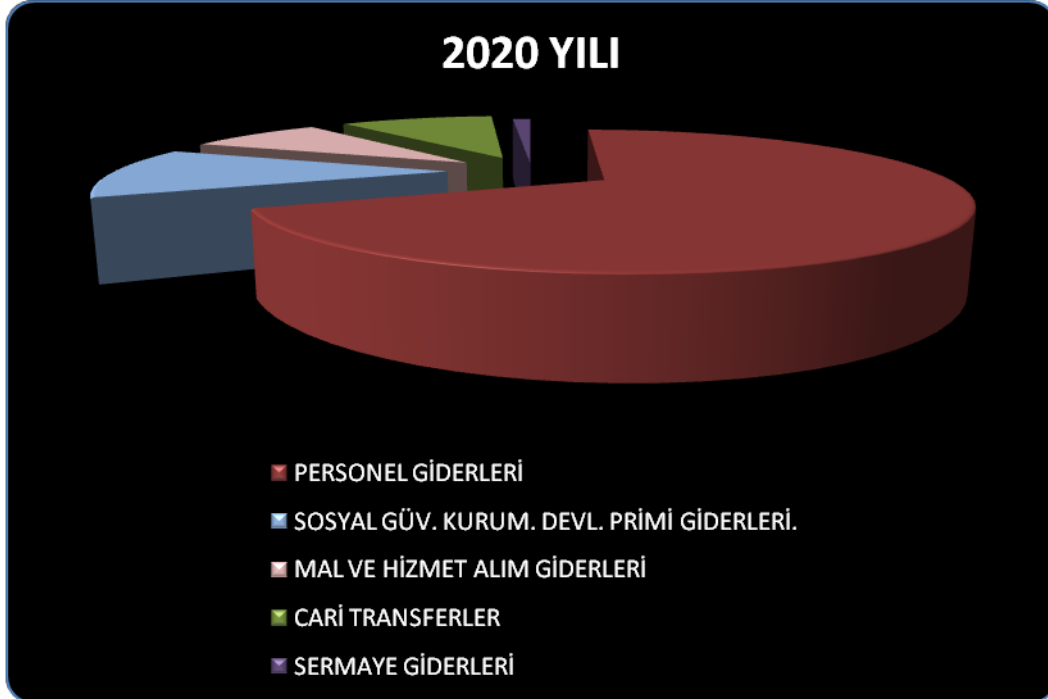
KOÜ 2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

2019 ve 2020 yılı ilk altı aylık harcamalara baktığımızda Personel Giderleri en çok yüzdeye sahip dilim olarak görülmektedir. 2019 yılında bunu Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sermaye Giderleri ve Cari Transferler takip etmekteyken, 2020 yılında ise Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sermaye Giderleri ve Cari Transferler takip etmektedir.

Grafik 3: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği



Grafik 4: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği



KOÜ 2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

— Personel Giderlerinde 2019 Yılı Ocak–Haziran döneminde 162.980.748 TL iken, 2020 Yılı Ocak–Haziran döneminde ise 177.324.468 TL gerçekleşerek, % 8,80 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış, personel sayısının ve buna bağlı maaş giderlerinin artmasından kaynaklanmaktadır.

—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2019 Yılı Ocak–Haziran dönemi rakamları 27.465.117 TL iken, 2020 Yılı Ocak–Haziran döneminde ise 31.762.957 TL gerçekleşerek % 15,65 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış, personel sayısının ve buna bağlı personel sigortası prim giderlerinin artmasından kaynaklanmaktadır.

—Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2019 Yılı gerçekleşmesi 22.852.177 TL iken, 2020 Yılı Ocak–Haziran dönemi 19.069.900 TL gerçekleşerek, % -16,55 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

—Cari Transfer Giderlerinde 2019 Yılı Ocak–Haziran dönemi rakamları 11.092.046 TL iken, 2020 Yılı Ocak–Haziran dönemi ise 14.169.970 TL gerçekleşerek % 27,75 oranında bir artış meydana gelmiştir.

—Sermaye Giderlerinde 2019 Yılı Ocak – Haziran dönemi rakamları 11.605.371 TL iken, 2020 Yılı Ocak–Haziran döneminde ise 2.862.284 TL gerçekleşerek % -75,34 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

II.B.Bütçe Gelirleri

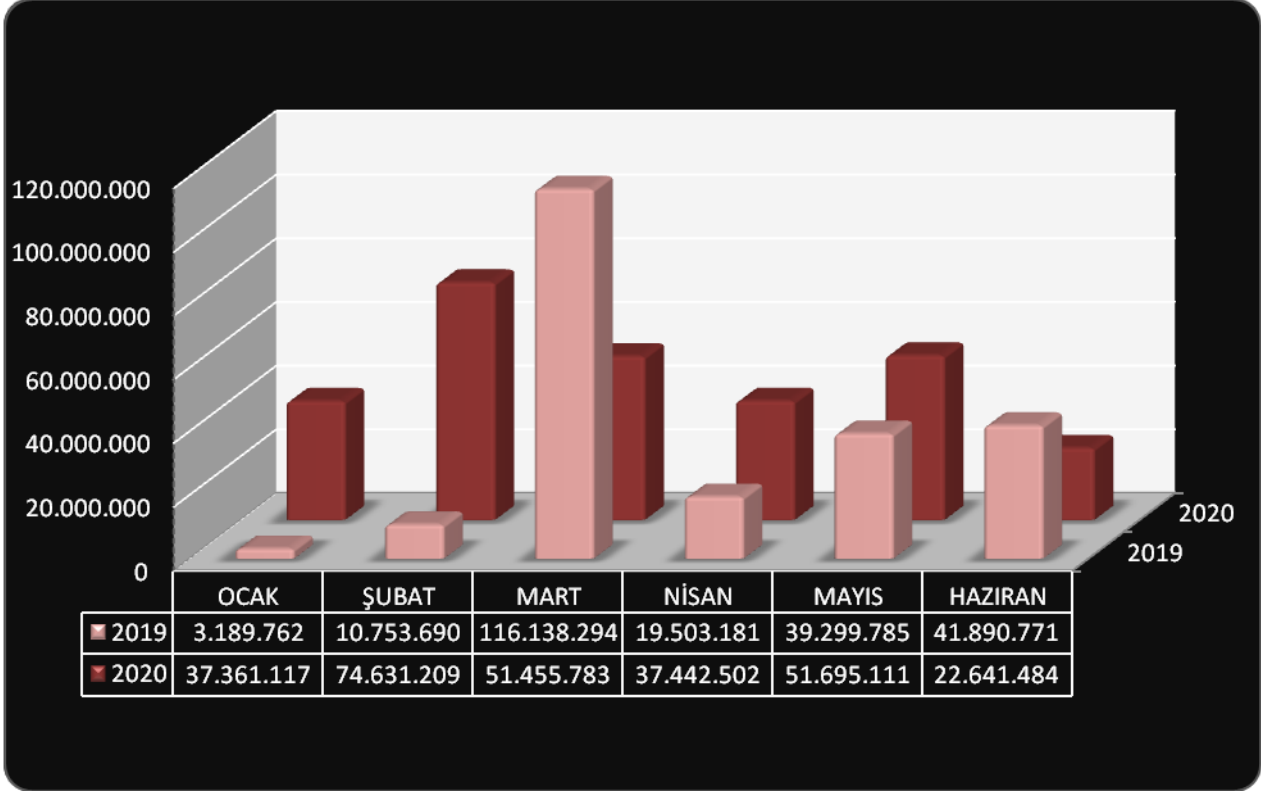
Üniversitemiz Bütçe Gelirleri Toplamı 2019 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 230.775.484 TL iken 2020 Yılı Ocak–Haziran Döneminde 275.227.206 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılına göre % 19,26’lık artış vardır.

Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 3: 2019-2020 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Aylık Dağılım Tablosu

YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2019	3.189.762	10.753.691	116.138.294	19.503.181	39.299.785	41.890.771
2020	37.361.117	74.631.209	51.455.783	37.442.502	51.695.111	22.641.484

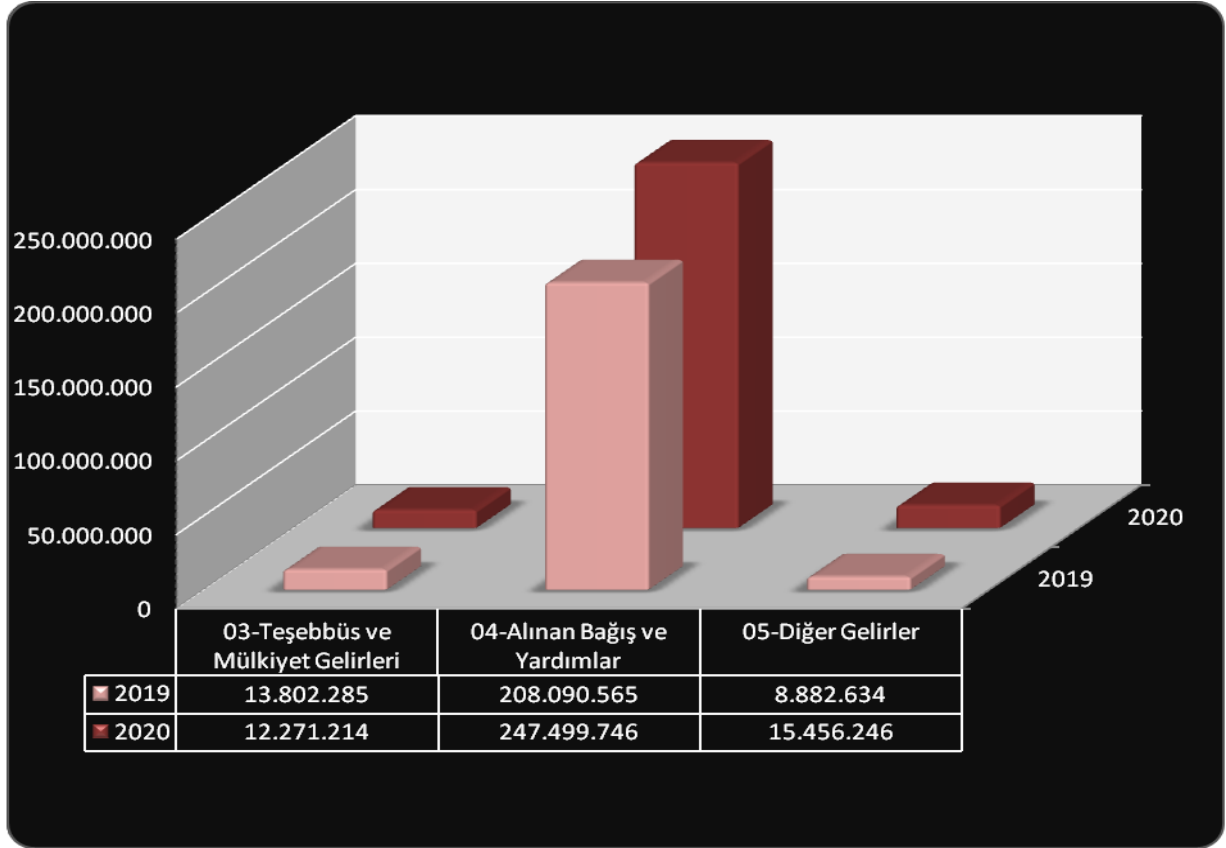
Grafik 5: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği



Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

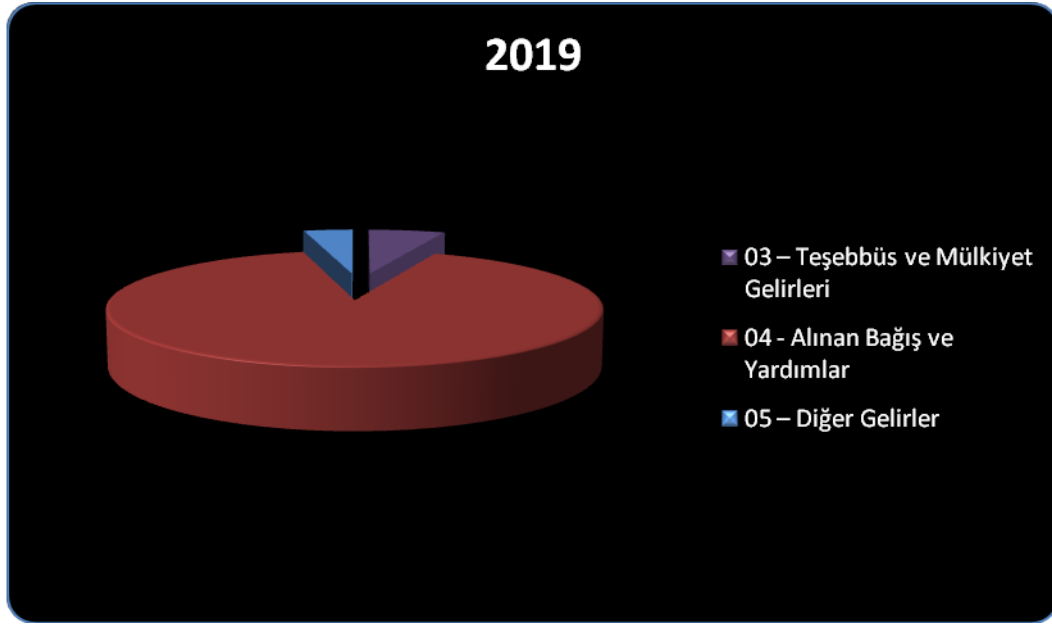
Tablo 4: 2019-2020 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu

HESAP KODU	2019	2020	FARK	ARTIŞ ORANI
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.802.285	12.271.214	-11.531.071	-11,09
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	208.090.565	247.499.746	39.409.181	18,94
05-Diğer Gelirler	8.882.634	15.456.246	6.573.612	74,01
TOPLAM	230.775.484	275.227.206	44.451.722	19,26

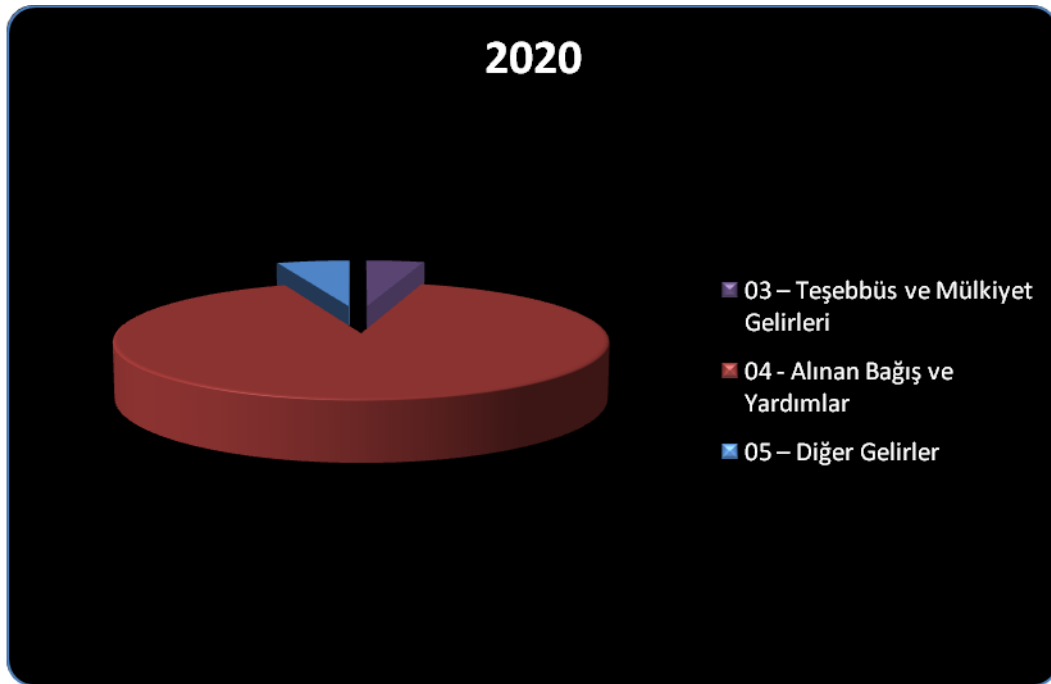
Grafik 6: 2019 ve 2020 Yılı İlk Altı Aylık Gelirler Dağılım Grafiği

2020 yılı ilk altı aylık gelirlerimize bakıldığında toplam gelirlerimizin % 90,17'sini Alınan Bağış ve Yardımlar, %5,98'ini Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerimiz ve %3,85'ini ise Diğer Gelirlerimiz, oluşturmaktadır.

Grafik 7: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği



Grafik 8: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği



— Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2019 Yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşmesi 13.802.285 TL iken, 2020 Yılı Ocak - Haziran Döneminde 12.271.214 TL gelir elde edilmiştir.

— Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirlerinde 2019 Yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşmesi 208.090.565 TL iken, 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde ise 247.499.746 TL gelir elde edilmiştir. 2019 yılı içerisinde hazine yardımı tahakkuklarımızın 115.058.316 TL tutarındaki kısmının tahsili 2020 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde gerçekleşmiştir.

KOÜ 2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

— Diğer gelirlerimizde 2019 Yılı Ocak–Haziran dönemi gerçekleşmesi 8.882.634 TL iken, 2020 Yılı Ocak – Haziran döneminde ise 15.456.246 TL gelir elde edilmiştir.

II.C.Finansman

Üniversitemizce eğitim hizmetlerimizi yerine getirirken mümkün olduğu ölçüde tasarruf anlayışı ile hareket edilmiş, borçlanma yoluna gidilmemiştir. Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım gelirlerimiz ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizden karşılanmaktadır. Haziran 2020 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 245.189.580 TL olup bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 275.227.206 TL’dir.

III. 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. 2020K12-151192 No’lu REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ : 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle BAP Komisyonunda kabul edilen 85 adet proje ile birlikte 2017 ve 2019 yılından devam eden 342 adet projelerden 2020 Ocak – Haziran döneminde; sarf malzeme, hizmet ve demirbaş malzeme alımları için 2.203.798,26 TL’lik harcama yapılmıştır.

Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarına 2020 Ocak – Haziran döneminde yurtiçi ve yurtdışında katılmış oldukları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler için 7 kişiye 26.744,00 TL’lik katılım ücreti ve yol ücreti ödemesi yapılmıştır.

2020 Ocak – Haziran döneminde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcamalar ekonomik sınıflandırma koduna göre şöyle gerçekleşmiştir:

Ekonomik Kodu	Açıklaması	Tutarı
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.039.278,13
03.3	Yolluklar	26.744,00
03.5	Hizmet Alımları	126.317,94
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	79.258,19
06.1	Mamul Mal Alımları	932.200,00

2. 2016K12-2858 No’lu KLİNİK VE DENEYSEL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ: 2020 Ocak – Haziran döneminde harcama yapılmamıştır.

3. 2008H03-151874 No'lu DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ (EĞİTİM):

Projenin yılı ödeneği 1.100.000,00 TL olup, Muhtelif İşler Makine ve Teçhizat Projesinden 600.000,00 TL ile Bilgisayar ve Yazılım Teknolojileri Projesinden 300.000,00 TL alınıp toplamda 900.000,00 TL aktarılmıştır. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

Proje kapsamında, Umuttepe Batı Yerleşkesine yapılacak Öğrenci Evi inşaatının ihale işlemleri tamamlanmış, süreç devam etmektedir.

4. 2020H03-150815 No'lu KAMPUS ALTYAPISI PROJESİ (EĞİTİM):

Projenin yılı ödeneği 2.000 TL'dir. Yılı içerisinde Muhtelif İşler Makine ve Teçhizat Projesinden 1.998.000,00 TL aktarılmıştır. Mutfak ve Depo inşaatına ait yapılacak altyapı imalatları ihale sürecindedir.

5. 2020H03-152775 No'lu ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (EĞİTİM):

Projenin yılı ödeneği 300.000,00 TL'dir. ilk altı aylık dönemde 233.492,00 TL harcanmıştır. Dış Hekimliği Fakültesi İnşaatı projeleri yapılmaktadır.

6-A. 2020H03-151143 No'lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ

(EĞİTİM): 2020 yılında yapılacak onarım ihalelerine yönelik, bütçe ödeneği dahilinde planlama yapılacaktır. Projenin yılı ödeneği 4.000.000,00 TL olmuştur. Söz konusu projeye ait ödeneğin 503.078,00 TL'si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.

6-B. 2020H03-151143 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT HİZMETLERİ

(EĞİTİM): Projenin yılı ödeneği 5.098.000,00 TL olup, yılı içerisinde proje revizyonu yapılmış ve toplam 2.598.000,00 TL'nin 1.998.000,00 TL'si Kampüs Alt Yapısı Projesine, 600.000,00 TL'si ise Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarılmıştır. Söz konusu projeye ait ödeneğin 125.682,00 TL'si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha iyi ve kaliteli bir eğitim-öğretim imkânı sunabilmek için Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimler ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi için aşağıda belirtilen alımlar gerçekleşmiştir.

6-C. 2020H03-151143 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT HİZMETLERİ (YAZILIM): Projenin yılı ödeneği 1.500.000,00 TL olup, yılı içerisinde proje revizyonu yapılmış ve toplam 300.000,00 TL'si Kampüs Alt Yapısı Projesine, aktarılmıştır. Söz konusu projeye ait ödeneğin 29.624,00 TL'si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne;

1 Adet fotoğraf makinesi	1 adet flash	1 adet objektif
--------------------------	--------------	-----------------

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına;

1 adet zaman damgası	Yazılım bakım ve destek hizmeti	1 adet kesintisiz güç kaynağı
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğüne;

20 adet çalışma masası (sağ 160'lık)	10 adet çalışma masası (sol 160'lık)	40 adet ahşap dolap (çift kapaklı)
30 adet misafir koltuğu	50 adet memur koltuğu	40 adet sehpa

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına;

1 Adet Sarlı Matkap		
---------------------	--	--

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne;

3 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı	1 Adet Masaüstü İş İstasyonu	
-------------------------------	------------------------------	--

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına;

24 adet dome kamera	3 adet bullet kamera	4 adet mode modül
2 adet HD kayıt cihazı	2 adet endüstriyel monitör	1 adet dikili tip kabinet
1 adet Led Televizyon		

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına;

2 adet sauna sobası	200 adet masa	800 adet sandalye
---------------------	---------------	-------------------

Radyo ve Televizyon Müdürlüğüne;

20 adet iş istasyonu	6 adet standart çalışma kolçaklı çalışma sandalyesi	6 adet sandalye
----------------------	---	-----------------

Fakülte, Meslek Yüksekokulu ile Yüksekokul, Enstitü ve Rektörlüğe Bağlı Diğer Birimlere;

329 Adet Konferans Koltuğu	100 Adet Konferans Sandalyesi	3 Adet Yönetici Masa Takımı
3 Adet Yönetici Koltuğu	14 Adet Misafir Sandalyesi	1 Adet Elbise Dolabı
11 Adet Memur Masası	11 Adet Çalışma Koltuğu	6 Adet Büro Sehpa
14 Adet Dosya Dolabı	13 Adet Toplantı + Kürsü Sandalyesi	1 Adet Toplantı Masası (8 Kişilik)
2 Adet Dosya Dolabı	2 Adet Bekleme Koltuğu (Üçlü)	56 Adet Çalışma Taburesi
1 Adet Led Televizyon	1 Adet Yer Yıkama Makinası	1 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı
1 Adet Fotokopi makinası	1 adet Çim Traktörü	

7. 2020H03-151135 No'lu YAYIN ALIMI PROJESİ (EĞİTİM):

Kütüphaneye ait bütçenin (yaklaşık %90'lık tutarı) çoğunluğu döviz kuru ile satın alınan elektronik yayına (e-dergi, e-kitap, e-tez v.b.) ayrılmıştır. Proje yılı ödeneği 3.000.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde ilgili alımlar için 839.000,00 TL'si harcanmıştır.

8-A. 2020I00-136261 No'lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (SAĞLIK):

Proje yılı ödeneği 500.000,00 TL olup, yılı içerisinde proje revizyonuna gidilerek Poliklinik Ek Bina İnşaatındaki 6.500.000,00 TL ödenek aktarılmış ve 2019 yılında kullanılamayan 2.617.000,00 TL'lik tutar 2020 yılında ödenekleştirilmiş toplam ödenek 9.617.000,00 TL'ye ulaşmıştır. İlk altı aylık dönemde 261.500,00 TL harcama yapılmıştır.

8-B. 2020I00-136261 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT HİZMETLERİ (SAĞLIK):

Proje yılı ödeneği 1.500.000,00 TL olup, Poliklinik Ek Bina İnşaatı Projesinden 10.200.000,00 TL 101.281,00 TL harcama yapılmıştır.

9. 2015I00-2387 No’lu POLİKLİNİK EK BİNA İNŞAATI PROJESİ (SAĞLIK):

2015I000361Proje Nolu “KOÜ ARAŞTIRMA VE UYGLAMA HASTANESİ EK POLİKLİNİK BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ” ne ait 30.12.2019 itibar tarihli geçici kabulü yapılmıştır., Proje yılı ödeneği 17.500.000,00 TL olup, ödeneğin 16.700.000,00 TL’si Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Ek Poliklinik Binası İnşaatı için ilk altı aylık dönemde 768.385,00 TL harcanmıştır.

Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Burs ihtiyacı olan yaklaşık 2.000 öğrencimize ücretsiz yemek bursu verilmiştir.

IV. 2020 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**IV.A.Bütçe Giderleri**

Üniversitemiz Bütçe Giderlerinin Toplamı 2020 yılsonu itibariyle 660.400.839,00 TL olması beklenmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderinin dağılımı ise;

Tablo 5: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD	2020 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 YILI TAHMİNİ HARCAMA
PERSONEL GİDERLERİ	345.977.000,00	397.611.300,00
SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVL. PRİMİ GİD.	59.052.000,00	74.090.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.652.000,00	59.333.600,00
CARİ TRANSFERLER	16.998.000,00	63.315.939,00
SERMAYE GİDERLERİ	36.415.000,00	66.050.000,00
TOPLAM	499.094.000,00	660.400.839,00

— Personel Giderlerinde 2020 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak %14,92’si kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri giderlerinde 2020 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 25,46’sı kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

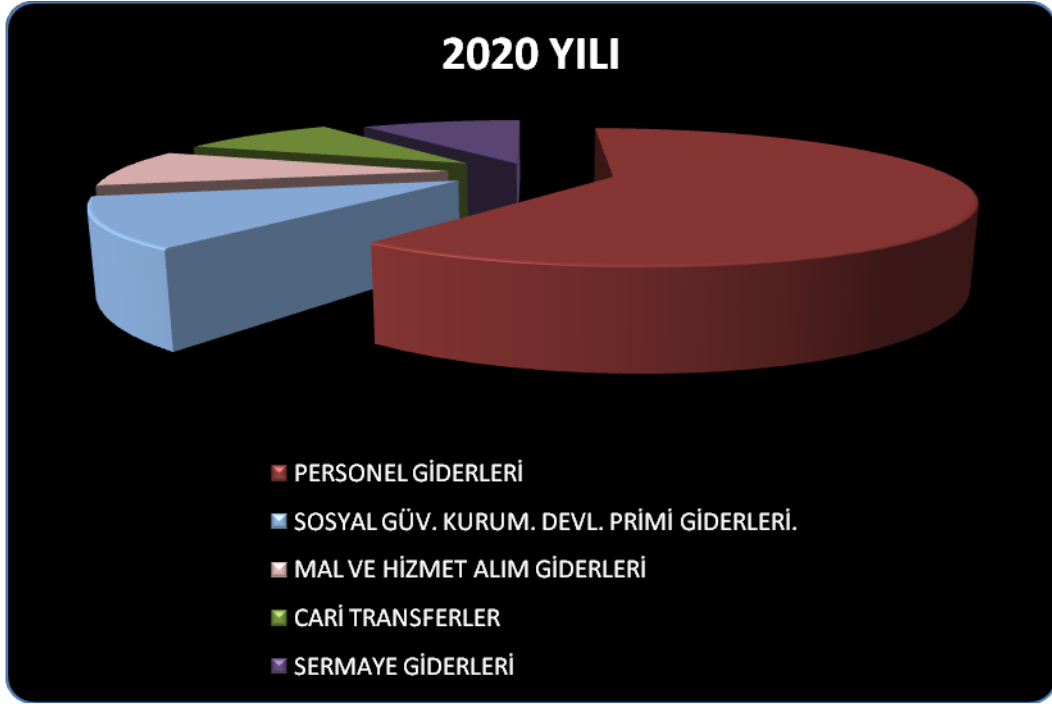
KOÜ 2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

—Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2020 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 45,95'i kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Cari Transfer giderlerinde 2020 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 272,49'u kadar bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Sermaye Giderlerinde 2020 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 81,38'i kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Grafik 9: 2020 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gider Tahmini Grafiği



IV.B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz Bütçe Gelirleri 2020 yılsonu toplamının 660.400.839,00 TL olması düşünülmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise,

Tablo 6: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

HESAP KODU	2020 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2020 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.339.000,00	32.339.000,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	453.837.000,00	611.820.800,00
05 - Diğer Gelirler	12.918.000,00	16.241.039,00
TOPLAM		660.400.839,00

Grafik 10: 2020 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Tahmini Grafiği



—2020 Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimizde, bütçe tahminimizin üzerinde bir gerçekleşme beklenmemektedir.

—Alınan bağış ve yardımlar gelirlerimizin 2020 Yılı sonu itibariyle bütçe tahminimizden % 35,00 oranda fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Diğer Gelirlerimizin 2020 Yılı sonu itibarı ile bütçe tahminimizden % 26,00 oranda fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir.

IV.C. Finansman

2020 yılı sonuna kadar 660.400.839,00 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 611.820.800,00 TL'lik kısmının alınan bağış ve yardımlardan karşılanacağı düşünülmektedir. Kalan kısmının ise öz gelirlerimizle karşılanması planlanmaktadır.

V. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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, yapım süreci halen devam edilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesinde yapımı halen devam eden projelerimiz;

1. 2020K12-151192 No'lu REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ :

Temmuz-Aralık 2020 dönemi sonuna kadar, mevcut projeler ve yeni kabul edilecek projeler için talep edilecek alımların yapılmasına devam edilecektir.

2. 2016K12-2858 No'lu KLİNİK VE DENEYSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ:

Temmuz-Aralık 2020 dönemi sonuna kadar, Projenin tamamlanması ve hedefe ulaşılabilmesi için Strateji ve Bütçe Başkanlığından 6.557.000 TL ödenek talep edilmiştir. Cumhurbaşkanlığının olumlu görüş verdiği takdirde, proje kapsamında talep edilen alımların gerçekleşmesi planlanmaktadır.

3. 2008H03-151874 No'lu DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ (EĞİTİM):

Temmuz-Aralık 2020 dönemi sonuna kadar, Umuttepe Batı Yerleşkesi Öğrenci Evi inşaatına başlanacaktır.

4. 2020H03-150815 No'lu KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ(EĞİTİM):

Temmuz-Aralık 2020 dönemi sonuna kadar, Umuttepe Yerleşkesi Güney Kesim Altyapı inşaatına başlanacaktır.

5. 2020H03-152775 Nolu ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ(EĞİTİM):

KOÜ 2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz-Aralık 2020 dönemi sonuna kadar, Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı projeleri tamamlanacaktır.

6. 2020H03-151143 Nolu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ(EĞİTİM): 2020 yılında yapılacak onarım ihalelerinin kapsamındaki işlerin tamamlanması planlanmaktadır.

7. 2020H03-151143 Nolu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT HİZMETLERİ(EĞİTİM):

Temmuz-Aralık 2020 döneminde, aşağıda detayları verilen alımların yapılması planlanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına;

Veri Depolama Sistemi Ek Ünitesi	1 Adet SSL Sertifika Yazılımı	Felaket Kurtarma ve Replikasyon Güncelleme Yazılımı
1 adet Ağ Güvenlik Sistemi Güncelleme Yazılımı	1 adet Merkezi Elektronik Mesajlaşma Antispam Sistemi Güncelleme Yazılımı	1 adet Sanallaştırma Güncelleme Yazılımı
1 adet Veri Depolama Sistemi Güncelleme Yazılımı	1 adet Yedekleme Güncelleme Yazılımı	1 adet Network İzleme Sistemi Güncelleme Yazılımı

Fakülte, Meslek Yüksekokul İle Yüksekokul, Enstitü ve Rektörlüğe Bağlı Diğer Birimler için;

200 adet Bilgisayar	Güvenlik kamerası 4 adet	1 adet yazı tahtası
Yük rafı 7 adet	Yer Yıkama Makinesi 2 adet	Misafir koltuğu 13 adet
Çalışma Koltuğu 51 adet	Masaüstü Freze Makinesi 1 adet	Masaüstü Torna Makinesi 1 adet
Toplantı Masası 1 adet	Sandalye 18 adet	Bank tipi sandalye tip1 7 adet
Bank tipi sandalye tip2 7 adet	Dijital Dinamometre 1 adet	Dijital Osiloskop 2 Adet

KOÜ 2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

DC Güç Kaynağı 5 Adet	AC Sinyal Jeneratörü 10 Adet	Güvenlik kamerası (bullet) 3 adet
Kayıt cihazı 1 adet	Güvenlik kamerası (dome) 4 adet	1 adet ses sistemi, 1 adet telefon
48 adet metal ray	4 adet tabela	3 adet yedek sporcu kulübesi
laboratuvar ve derslikler camları cam film ile kaplama	20 adet ışınlı dolgu cihazı	2 adet dosya dolabı camlı
56 adet tabure	10 adet sehpa	1 adet radyo frekans cihazı (4 Mhz)
18 adet klinik mikromotor (ünit için)	18 adet anguldurva (klinik)	4 adet cerrahi piyasemen
18 adet jeneratör başlığı	2 adet lazer yazıcı	1 adet kesintisiz güç kaynağı
2 adet Televizyon	1 adet HDMI video çoklayıcı	1 adet SSD sabit disk
1 adet monitör	1 adet yazı tahtası	1 adet tarayıcı
1 adet lazer yazıcı	3 adet yazıcı	8 adet mikro jaluzi perde
2 adet çift kapaklı çelik malzeme dolabı	1 adet grafik tableti	2 adet hoparlör 5+1 (speaker)
1 adet gerçek boyutta kafatası	1 adet iskelet maketi,	1 adet pozisyonel kas maketi
1 adet dijital piyano	1 adet açılı taşlama makinası,	1 adet planya ve kalınlık makinesi
1 adet bileme makinası	1 adet su altı aksiyon kamerası ve kabini	1 adet fotoğraf makinası
1 adet fotoğraf çekebilen drone	1 adet ram (rastgele erişilebilir bellek)	1 adet artırılmış gerçeklik gözlüğü
3 adet yassı masat 10"iç	12 adet sos fişeği 50 ml	12 adet silikon yanmaz spatula 27 cm
3 adet pedallı çöp kovası 86 lt	20 adet kapaklı erzak kabı 4 lt	5 adet küçük boy mayonez tenceresi
5 adet metal rende	5 adet paslanmaz metal süzgeç 22 cm	5 adet küçükboy saplı sos tava 18*12 cm
5 adet orta boy çelik pilav tenceresi	9 adet doğrama tahtası beyaz	10 adet gastronorm 1/2*65 mm

KOÜ 2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

10 adet gastronorm 1/5*65 mm	10 adet gastronorm 1/6*65 mm	10 adet gastronorm 1/1*20 mm
10 adet gastronorm 1/1*65 mm	6 adet masaj yatağı	1 adet mikrodalga fırın
1 adet ekran kartı	1 adet çok fonksiyonlu fotokopi makinası	1 adet fotokopi makinası
2 adet lazer yazıcı	1 adet sousvide makinası	7 adet dört gözlü set üstü gazlı endüstriyel ocak
1 adet baskı makinası	10 adet gastronorm 1/9*65 mm	10 adet sabit mıknatıslı mini dc motor
12 adet metal soyacak	12 adet eğik metal pasta sıvası spatulası 20 cm	12 adet mutfak makası
1 adet ayarlı güç kaynağı 0-30 V 0-20 A	4 adet mutfak termometresi	1 adet el motoru
2 adet ayarlı güç kaynağı 0-30 V, 0-5 A	1 adet lehim tabancası havyası	1 adet elektrikli zımpara taşı makinası
10 adet dijital multimetre	5 adet ayarlanabilir Dc güç kaynağı	1 adet sıcak silikon tabancası
1 adet güneş ışığı ölçer	1 adet dijital osiloskop	2 adet sabit mıknatıslı senkron motor
1 adet yakıt enjeksiyon sistemi	5 adet programlanabilir mini güç kaynağı	10 adet dijital multimetre
2 adet yük hücresi	2 adet enkoder	6 adet 2'li silikon tutacak
1 adet ledli ürün çekim çadırı 40*40	6 adet soğutma teli 30*40,	6 adet ayarlanabilen dikdörtken pasta kalıbı 15*40
4 adet mutfak pürmüzü	6 adet döner başlıklı pasta sıvası standı 30*6	6 adet 40*60 cm silpat
2 adet fırın taşı	4 adet 20 lt kilitli saklama kabı	2 adet porselen sosluk
6 adet ayarlanabilen yuvarlak pasta kalıbı 15*30	4 adet pasta ve şeker hamuru dekor seti	6 adet 2'li silikon tutacak
2 adet panel tipi dijital wattmetre (trifaze),	1 paket Kılıf Malzemesi	2 adet panel tipi dijital wattmetre (monofaze),

KOÜ 2020 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

10 Esp-12e Esp8266 Wifi Modül	1 adet wattmetre	2 adet 2 Gb +32 Gb 10.1”Tablet
10 Hc05 Bluetooth –Serial Modül Bc417	3 adet Esp32 Esp-32s Wifi+ Bluetooth Dual Mode Geliştirme Kartı	3 adet 2600m Ah Power Bank (Siyah Renk)
10 adet Esp8266 Ekonomik Wifi Serial Transceiver Module	2 adet Resmi Raspberry Pi 3/2/B+ kutusu	2 adet Sandisk 16 Gb Microsd80 MB/S Class10 Hafıza Kartı + Kart Adaptörü
2 adet Raspberry Pi 3/2/B+ Adaptörü	3 adet Arduino UNO R3 (Klon)	1 adet Dokunmatik Ekran
2 adet Raspberry Pi 3 Model B+	2 adet Montaj Kablosu (Zil Teli)Paketi -22 Awg,6x15m, Tek Damar	2 adet Arduino Nano 328 (Klon)+ USB Kablo
10 adet Ağırlık Sensör Kuvvetlendirici-Load Cell Amplifer Hx11	5 adet Buzzer (5 V)	20 adet Ağırlık Sensörü (Load Cell)
5 adet jetson nano geliştirme kiti	7 adet raspberry pi 4 başlangıç kiti	4 adet EEG beyin sinyalleri algılayıcı
1 adet 3 boyutlu yazıcı	1 adet optik okuyucu	30 adet solit state disk (SSD) seti

8. 2020H03-151135 Nolu YAYIN ALIM PROJESİ (EĞİTİM):

2020 Temmuz - Aralık döneminde okuyucularımızdan gelen istekler ve koleksiyon geliştirmenin koleksiyonda eksik tespit ettiği, güncel yayınların satın alınmasını hedeflediğimiz yaklaşık 2.000 adet kitap ihale veya doğrudan temin yolu ile bütçe olanakları çerçevesinde satın alınması planlanmaktadır.

9. 2020I00-136261 No’lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (SAĞLIK):

2020 Temmuz - Aralık döneminde Mutfak ve Çamaşırhane İyileştirme Yapım İş, Eski Poliklinik Binasının Merkezi Laboratuvar Olarak Düzenlenmesi Yapım İş, Eski Merkez Laboratuvarın Patoloji Laboratuvarı Olarak Düzenlenmesi Yapım İş, Eski Patoloji Laboratuvarının Yoğun Bakım Olarak Düzenlenmesi Yapım İş’ne ait ihale dosyaları hazırlanmakta olup 2020 yılı sonuna kadar iş bitirilmesi planlanmıştır.

10. 2020I00-136261 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNA TEÇHİZAT HİZMETLERİ (SAĞLIK):

2020 Temmuz-Aralık dönemde Ozon Cihazı Alımı, Doppler Alımı ve Telefon Santrali alımı yapılmış olup toplam tutarı 81.920,00 TL'dir. Kalan tutar 11.618,08 TL olup Hastanemiz ihtiyacı 256 Kesit Tomografi Cihazı (1 Adet), Detaylı USG Cihazı (Perinatoloji İçin 1 Adet), Anestezi Cihazı (4 Adet), Ameliyathane Tavan Lambası, Loop Cihazı, Hasta Başı Monitörü, Küvöz (2 Adet), C Kollu Röntgen, Refakatçi Koltuğu, Endoskopi Cihazı alımı yapılacaktır.

11. 2015I000-2387 No'lu POLİKLİNİK EK BİNA İNŞAATI PROJESİ (SAĞLIK):

-

Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2020 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde burs ihtiyacı olan yaklaşık 2.000 öğrencimizin ücretsiz yemek bursundan yararlanması beklenmektedir.