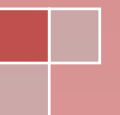




KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Temmuz, 2021



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
TÜM KAMUOYUNA DUYURU

Üniversitemizin 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 2021 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 2020-2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	7
II.A.Bütçe Giderleri	7
II.B.Bütçe Gelirleri	11
II.C.Finansman.....	14
III. 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
IV. 2021 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	17
IV.A.Bütçe Giderleri.....	17
IV.B.Bütçe Gelirleri.....	18
IV.C. Finansman	19
V. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	20

TABLolar

Tablo 1: 2020-2021 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Aylık Dağılım Tablosu.....	8
Tablo 2: 2020-2021 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu	8
Tablo 3: 2020-2021 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Aylık Dağılım Tablosu.....	11
Tablo 4: 2020-2021 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu.....	12
Tablo 5: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu	17
Tablo 6: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı	18

GRAFİKLER

Grafik 1: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği	8
Grafik 2: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	9
Grafik 3: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	9
Grafik 4: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	10
Grafik 5: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği	11
Grafik 6: 2020 ve 2021 Yılı İlk Altı Aylık Gelirler Dağılım Grafiği	12
Grafik 7: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği.....	13
Grafik 8: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği.....	13
Grafik 9: 2021 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gider Tahmini Grafiği	18
Grafik 10: 2021 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Tahmini Grafiği	19

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, Rektörlük Binası, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tanı Merkezi, Morfoloji, DETAB Binası, Samahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası, Atölyeler, Isı Merkezi, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Türk Dili Bölümü yanında sosyal alanlar olarak 18.261 m²’lik kapalı alanı olan Öğrenci Sosyal Tesisleri, Kapalı Spor Salonu, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Açık Spor Tesisleri, Mediko Sosyal Binası, Kütüphane, Öğrenci Evi ve Kantinleri, Kreş gibi hizmet destek birimleri, Arşiv Ayniyat Binası, Yeni Araştırma Merkezleri Hizmet Binası ile Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi bulunmaktadır. Umuttepe Yerleşkesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve Meslek Yüksekokulları ise şunlardır:

- Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Eğitim Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi (A-B-C ve D Blok)

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Teknoloji Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi (A ve B Blok)
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve
- Adalet Meslek Yüksekokulu (Hukuk Fakültesi Binasında yer almaktadır)

Yaklaşık 60.000 öğrencisi ile Kocaeli Üniversitesi 17 yerleşkede, 4 Enstitü, 18 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 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 16 ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Bu yerleşkeler şunlardır:

- Anıtpark Yerleşkesi
- Arslanbey Yerleşkesi
- Hereke Yerleşkesi
- Dereköy- Karamürsel Yerleşkesi
- Derbent Yerleşkesi
- Şehit Ömer HalisDemir-Kullar Yerleşkesi
- Değirmendere Ali Özbay Yerleşkesi
- Kandıra Yerleşkesi
- Körfez Yerleşkesi
- Yuvacık Yerleşkesi
- Uzunçiftlik Nuh Çimento Yerleşkesi
- Yahya Kaptan Yerleşkesi
- Teknopark-Yeniköy Yerleşkesi
- Gölcük Yerleşkesi
- Fort Otosan İhsaniye 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 2020-2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

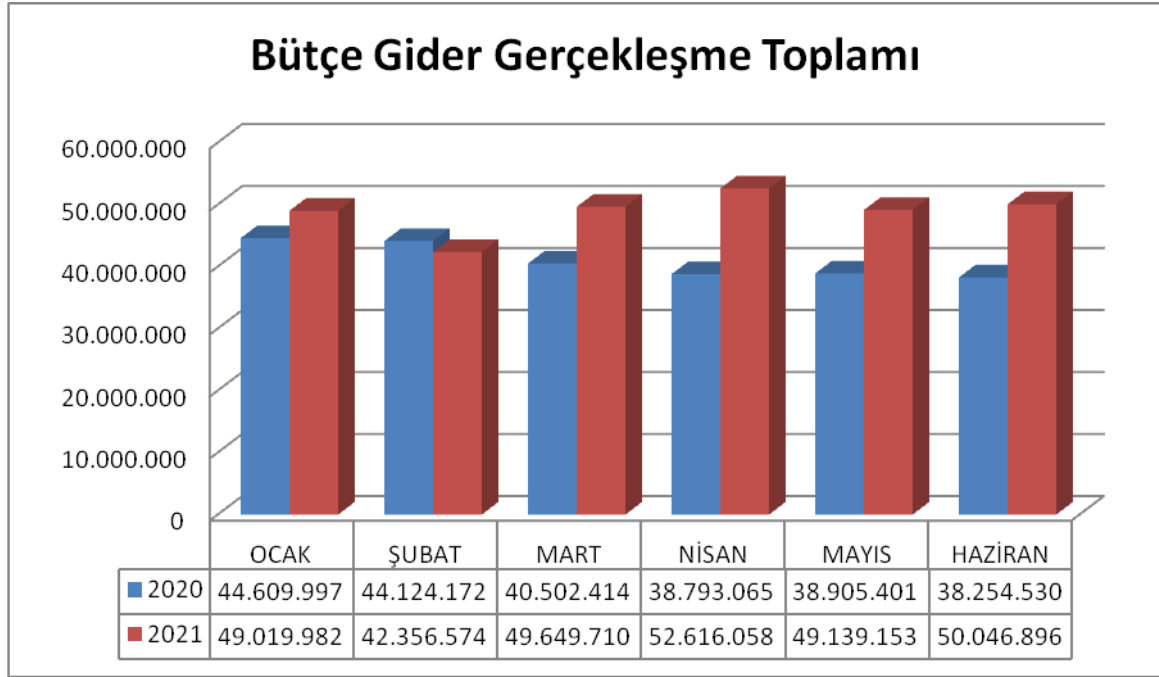
II.A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 245.189.580,00 TL iken 2021 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 292.828.374,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tablo ve grafikte, 2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme toplamının aylar itibarıyla dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 1: 2020-2021 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Aylık Dağılım Tablosu

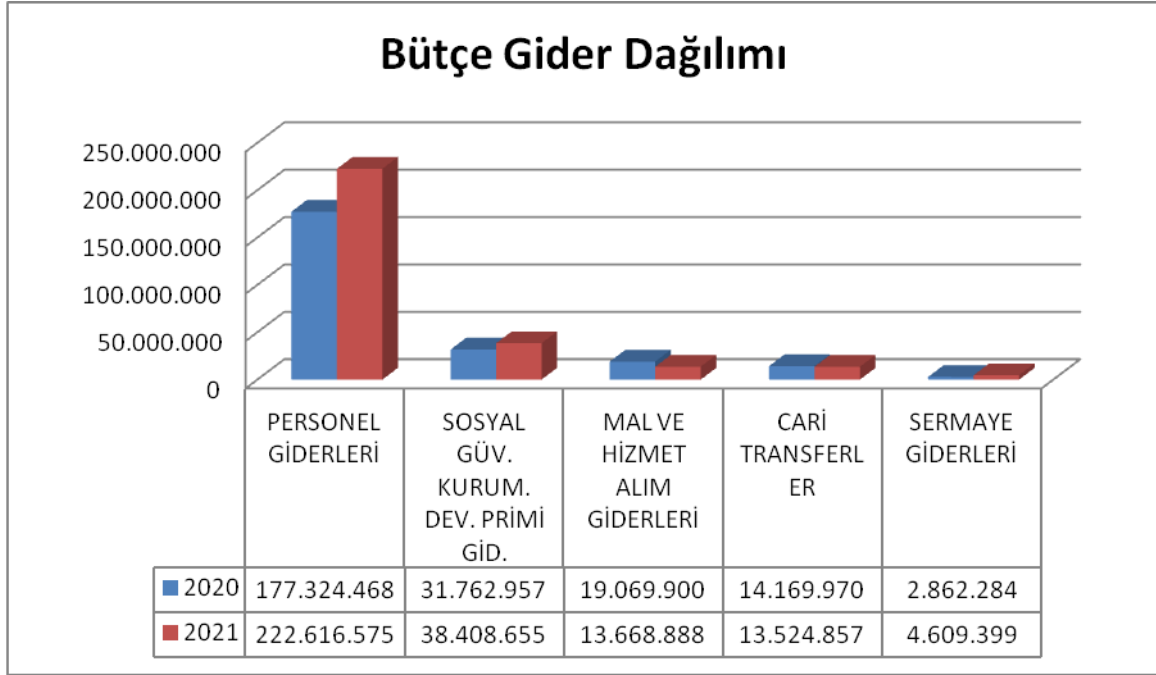
YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2020	44.609.997	44.124.172	40.502.414	38.793.065	38.905.401	38.254.530
2021	49.019.982	42.356.574	49.649.710	52.616.058	49.139.153	50.046.896

Grafik 1: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği

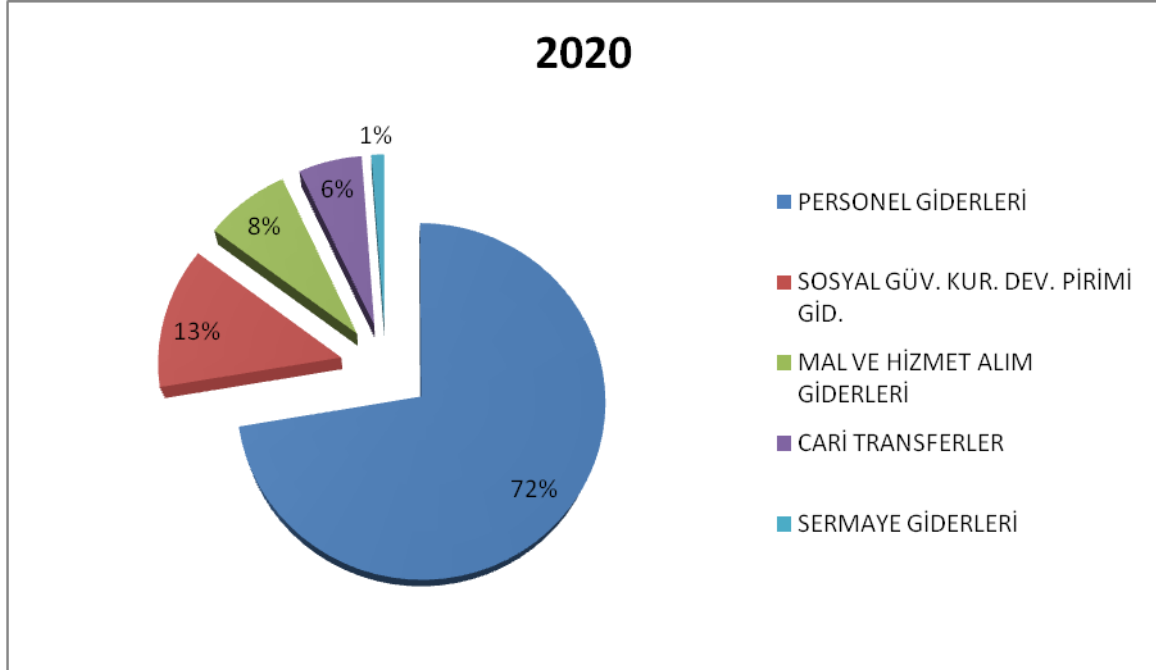
Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

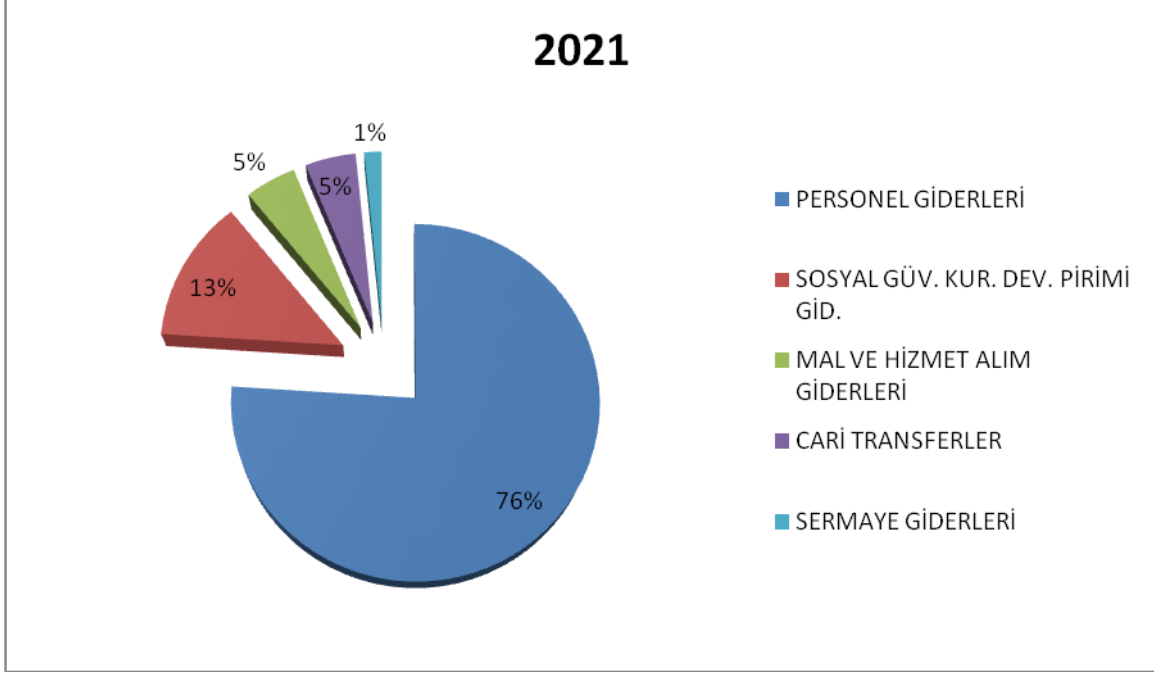
Tablo 2: 2020-2021 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD	2020 YILI	2021 YILI	FARK	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	177.324.468	222.616.575	45.292.107	%25,54
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	31.762.957	38.408.655	6.645.698	%20,92
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.069.900	13.668.888	-5.401.012	%-28,32
CARİ TRANSFERLER	14.169.970	13.524.857	-645.113	%-4,55
SERMAYE GİDERLERİ	2.862.284	4.609.399	1.747.115	%61,04
TOPLAM	245.189.580	292.828.374	47.638.794	%19,43

Grafik 2: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği

2020 ve 2021 yılı ilk altı aylık harcamalara bakıldığında personel giderleri en çok artış yüzdesine sahip dilim olarak görülmektedir. Personel giderlerini sosyal güvenlik kurum giderleri ile Sermaye Giderleri ve takip etmekteyken, mal ve hizmet alım giderleri ve cari transferler ise azalış gösteren dilimler olarak görülmektedir.

Grafik 3: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği

Grafik 4: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği

- ❖ Personel giderlerinde 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 177.324.468 TL, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 222.616.575 TL gerçekleşme ile % 25,54 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış, personel sayısının ve buna bağlı maaş ödemelerinin artmasından kaynaklanmaktadır.
- ❖ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderlerinde 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 31.762.957 TL, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 38.408.655 TL gerçekleşme ile % 20,92 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış, personel sayısı ve buna bağlı personel sigortası prim giderlerinin artmasından kaynaklanmaktadır.
- ❖ Mal ve hizmet alımları giderlerinde 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.069.900 TL, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 13.668.888 TL gerçekleşme ile % -28,32 oranında bir azalış meydana gelmiştir. Azalış, tasarruf tedbirleri kapsamında politikalardan kaynaklanmaktadır.
- ❖ Cari transfer giderlerinde 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 14.169.970 TL, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 13.524.857 TL gerçekleşme ile % -4,55 oranında bir azalış meydana gelmiştir.
- ❖ Sermaye giderlerinde 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.862.284 TL, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 4.609.399 TL gerçekleşme ile % 61,04 oranında bir artış meydana gelmiştir.

II.B.Bütçe Gelirleri

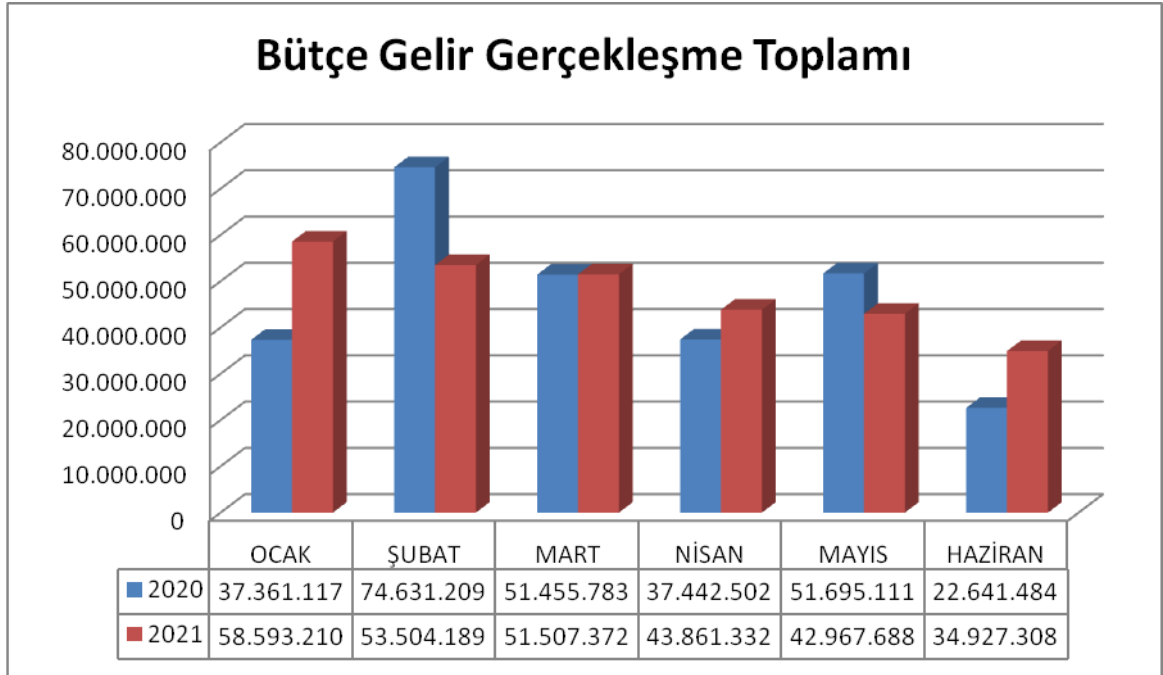
Üniversitemiz bütçe gelirleri toplamı 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde 275.227.206 TL, 2021 yılı Ocak–Haziran Döneminde ise 285.361.099 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tablo ve grafikte, 2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 3: 2020-2021 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Aylık Dağılım Tablosu

YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2020	37.361.117	74.631.209	51.455.783	37.442.502	51.695.111	22.641.484
2021	58.593.210	53.504.189	51.507.372	43.861.332	42.967.688	34.927.308

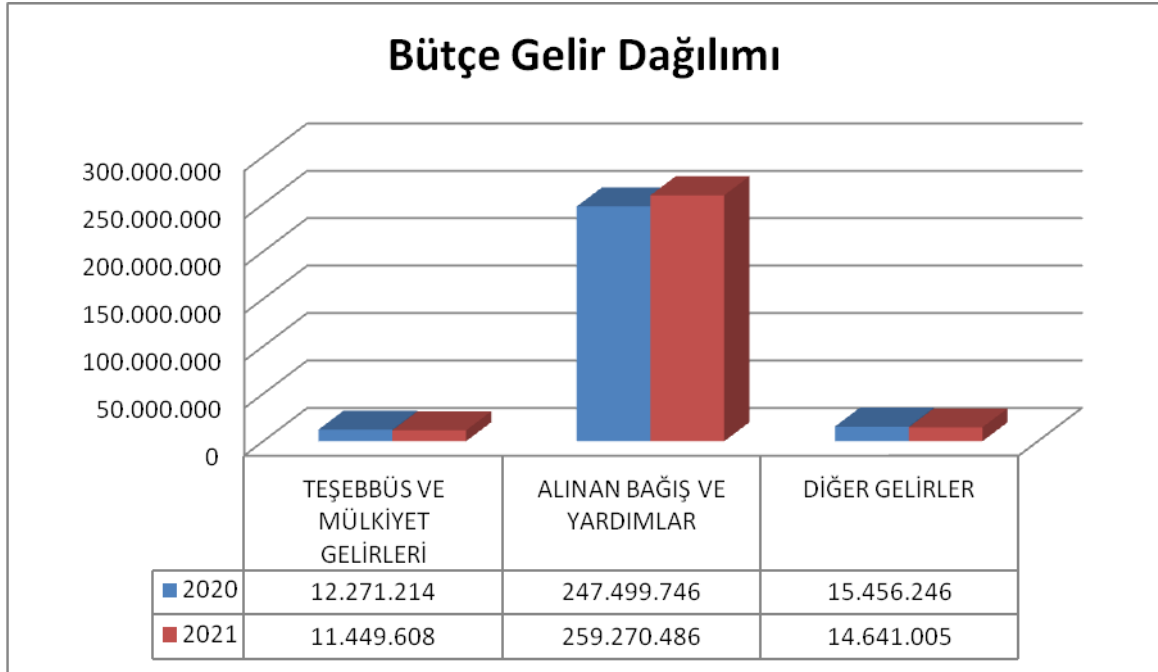
Grafik 5: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

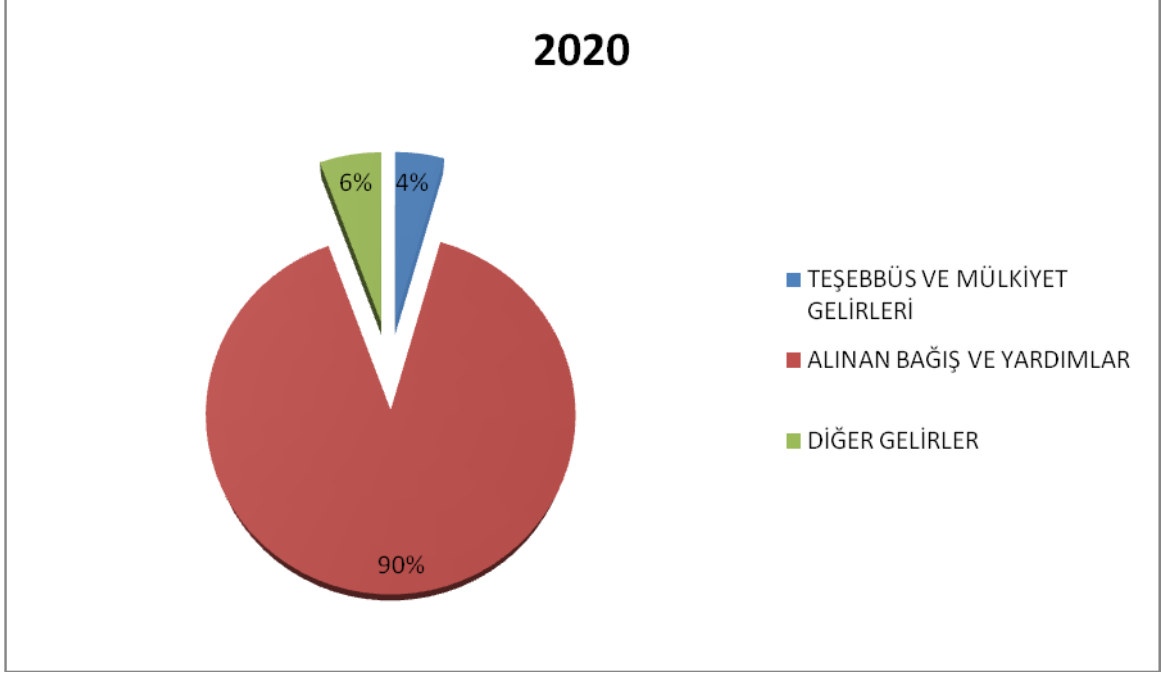
Tablo 4: 2020-2021 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu

HESAP KODU	2020	2021	FARK	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.271.214	11.449.608	-821.606	%-6,70
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	247.499.746	259.270.486	11.770.740	%4,76
05-Diğer Gelirler	15.456.246	14.641.005	-815.241	%-5,27
TOPLAM	275.227.206	285.361.099	10.133.893	%3,68

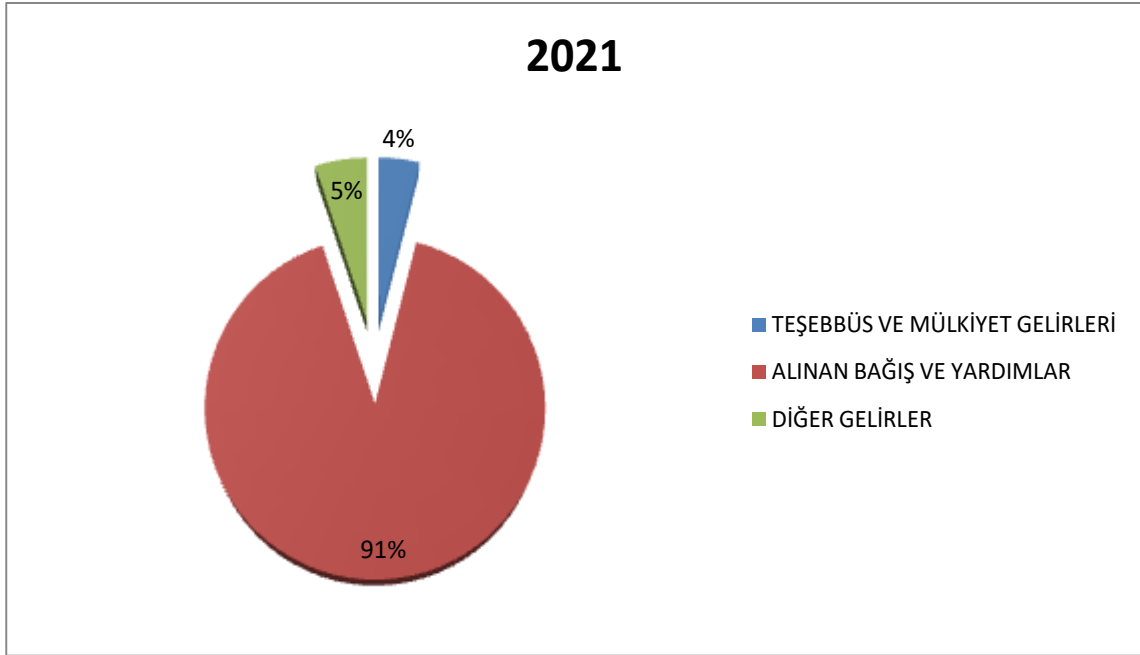
Grafik 6: 2020 ve 2021 Yılı İlk Altı Aylık Gelirler Dağılım Grafiği

2020 yılı ilk altı aylık gelirlerimizin % 4,46'sını teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %89,93'ünü alınan bağış ve yardımlar ve %5,62'sini ise diğer gelirler oluşturmaktadır. 2021 yılı ilk altı aylık gelirlerimizin ise % 4,01'ini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %90,86'sını alınan bağış ve yardımlar ve %5,13'ünü ise diğer gelirler oluşturmaktadır.

Grafik 7: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği



Grafik 8: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği



- ❖ Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 12.271.214 TL, 2021 yılı Ocak - Haziran Döneminde ise 11.449.608 TL gelir elde edilmiştir.
- ❖ Alınan bağış ve yardımlar gelirlerinde 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 247.499.746 TL, 2021 Yılı Ocak–Haziran döneminde ise 259.270.486 TL gelir elde edilmiştir. 2020 yılı içerisinde hazine yardımı tahakkuklarımızın 96.844.592,58 TL tutarındaki kısmının tahsili 2021 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde gerçekleşmiştir.

- ❖ Diğer gelirlerimizde 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.456.246 TL, 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde ise 14.641.005 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 2021 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 292.828.374 TL olup bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 285.361.099 TL’dir.

III. 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. 2021K12-168228 No’lu REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2021 yılı Temmuz ayı itibariyle BAP Komisyonunda kabul edilen 103 adet projeler ile birlikte 2017-2020 yıllarından devam eden 194 adet projelerden Ocak–Haziran 2021 döneminde; sarf malzeme, hizmet ve demirbaş malzeme alımları için 4.878.585,00 TL’lik harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık 2021 dönemi sonuna kadar, mevcut projeler ve yeni kabul edilecek projeler için talep edilecek alımların yapılmasına devam edilecektir. Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarına Ocak–Haziran 2021 döneminde yurt içi ve yurt dışında katılmış oldukları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler için toplamda 7.000,00 TL’lik etkinlik katılım ücreti ve yol ücreti ödemesi yapılmıştır.

Ocak–Haziran 2021 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	1.187.636,00
03.3	Yolluklar	7.000,00
03.5	Hizmet Alımları	800.700,00
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	150.332,00
06.1	Mamul Mal Alımları	2.732.917,00

2. 2008H03-151874 No’lu DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 2.500.000,00 TL’dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 754.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında, Umuttepe Batı Yerleşkesine yapılacak Öğrenci Evi inşaatının hakediş ömeleri proje kapsamında devam etmektedir.

3. 2020H03-150815 No'lu KAMPUS ALTYAPISI PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 2.000.000,00 TL'dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 754.000,00 TL harcama yapılmıştır. Mutfak ve Depo inşaatına ait yapılacak altyapı imalatları ihale sürecindedir.

4. 2021H03-167548 No'lu ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 300.000,00 TL'dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 116.000,00 TL harcama yapılmıştır. 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

5-A. 2021H03-167550 No'lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 2.000.000,00 TL olmuştur. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 398.000,00 TL harcama yapılmıştır. Büyük onarım talepleri incelenmiş ve ödenek durumu dikkate alınarak ihale çalışmalarına başlanmıştır.

5-B. 2021H03-167550 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI HİZMETLERİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 2.000.000,00 TL olmuştur. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 73.000,00 TL harcama yapılmıştır.

İHALENİN ADI	İHALE TUTARI	PROJENİN GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %	AÇIKLAMA
İhale+Dmo+Doğrudan Temin	1.534.578+KDV	%34	50 adet çalışma masası, 70 adet dolap, 133 adet koltuk, 13 adet şef koltuk, 50 adet sehpa, 6 adet toplantı masası, 1 adet tümleşik bilgisayar, 2 adet Masaüstü iş istasyonu, 1 adet monitör, 2 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet yedekleme cihazı, 2 adet tüm kapak dosya dolabı, 45 adet çalışma koltuğu, 38 adet misafir koltuğu, 2 adet misafir koltuğu, 2 adet Müdür oda takımı, 3 adet dosya dolabı, 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 2 adet dizüstü, 20 adet camlı dosya dolabı, 10 adet misafir koltuğu, 10 adet çalışma koltuğu, 15 adet keson, 5 adet sehpa, 11 adet yazı tahtası, 80 adet telefon, 1 adet buzdolabı, 64 kişilik sınıf kurulumu, 5 adet çalışma koltuğu, 1 adet tarayıcı, 1 adet taşınabilir iş istasyonu alımı, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Ağ Güvenlik Sistemi Yazılım Güncellemesi alımı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 500.000 adet SMS ve 6 adet yazılım alımı

5-C. 2021H03-167550 No'lu MUHTELİF İŞLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ (YAZILIM/DONANIM)

Projenin yılı ödeneği 3.185.000,00 TL olup, Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 45.000,00 TL harcama yapılmıştır.

İHALENİN ADI	İHALE TUTARI	PROJENİN GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %	AÇIKLAMA
2021-237885 no, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 6 kalem yazılım alımı	845.662+KDV	%51	2021-237885 no, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 6 kalem yazılım alımı
Yazılım ve Sms paketi alımı(doğrudan temin)	118.000+ KDV		Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Ağ Güvenlik Sistemi Yazılım Güncellemesi alımı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 500.000 adet SMS alımı.

6. 2021H03-167546 No'lu YAYIN ALIMI PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 4.000.000,00 TL olup, Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 523.000,00 TL harcama yapılmıştır.

7-A. 20210I00-159251 No'lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (SAĞLIK)

Projenin yılı ödeneği 13.000.000,00 TL olup, Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 217.000,00 TL harcama yapılmıştır.

İHALENİN ADI	İHALE TUTARI	AÇIKLAMA
Koü Hastanesi Yoğun Bakım-Tüp Bebek-Acil Servis-Bina Ana Girişi-Kadın Doğum Servisi ve Çeşitli Mahallerde Düzenleme Yapım İşİ	4.558.213,74	Doğrudan Temin yolu ile Hastanemiz Çeşitli mahallerde Onarım ve Tadilat İşinin Yapılması, Hastanemiz Tanı Merkezi Binası Sosyal Alanların Düzenlenmesi Yapım işi, Çocuk Hastalıkları Servisi Ve Poliklinik Binası, Bakım Onarım Kapsamında Proje ve Tasarım İşİ alımı yapılmıştır. 07.06.2021 tarihinde yer teslimi yapılmış olup Yoğun Bakım Ünitesi mahallinde yıkım, söküm işi devam etmektedir.

7-B. 20210I00-159251 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI HİZMETLERİ (SAĞLIK)

Projenin yılı ödeneği 12.000.000,00 TL olup, yılı içerisinde proje revizyonuna gidilerek 2.270.000,00 TL finansman fazlasından ödenek eklemesi yapılarak ilgili proje ödeneği 14.270.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu projeye ait ödenekten ise ilk altı aylık dönemde 470.000,00 TL harcama yapılmıştır.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)	Doğrudan Temin Yolu İle TDP ERİTME, KBB MUAYENE KOLTUĞU, PEDIATRİK KOMPAKT SİSTESKOP, PEDIATRİK KOMPAKT SİSTESKOP, RİJİT BRONKOSKOP FORCEPS, BİYOMİKROSKOP, TELESKOP 04 MM, TURNİKE CİHAZI, DMO'dan İse LENOVO 10SUM00E00 Masaüstü Bilgisayar, VESTEL NF37001 370 L F No-Frost Buzdolabı, MED 2000 EK-04 EK-04 440 X 410 X 830 Mm Hasta Başı Komodini, MED 2000 YM-05 YM-05 Hasta Önü Yemek Masası, İNSPİTAL SR10.40 SR10.40 İnfüzyon Taşıyıcı, MINDRAY Umec 10 Umec 10 Hastabaşı Monitörü, KOLTURK KT.DL-50-10 KT.DL-50-10 500 X 500 X 1880 Mm Soyunma Dolabı, KOLTURK EKOL KT.ÇLS-92 EKOL Tekli TEKLİ OTURMA ÜNİTELİ Bank Tipi Sandalye, KOLTURK EFE KT.TB-010 Çalışma Taburesi, DELL PWLT-12TBSATA Hard Disk, RAUSMANN UT-18 Sedye, ARÇELİK 2171 DY A++ Dikey Tip Derin Dondurucu (-20 DERECE -6KLM DEMİR. ALIMI), ARÇELİK 570505 EB 570505 EB 505 L A++ No-Frost Buzdolabı (İKİ KAPILI-6KLM DEMİR. ALIMI), ARÇELİK D 14790 MB Büro Tipi Buzdolabı (6KLM DEMİR. ALIMI) HAKERMAN HKR_PSL05 Alet Malzeme Arabası -(ÇELİK ALET MASASI KENARLIKSIZ-6KLM DEMİR. ALIMI), ERBE VIO 300 D VIO 300 D Elektrokoter Cihazı (6KLM DEMİR. ALIMI), KOLTURK KT.ÇLS-92 KT.ÇLS-92 Misafir Koltuğu (ÇALIŞMA KOLTUĞU -6KLM DEMİR. ALIMI) Alımları Yapılmıştır.

IV. 2021 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

IV.A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe Giderlerinin Toplamı 2021 yılsonu itibariyle 862.513.500,00 TL olması beklenmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderinin dağılımı ise;

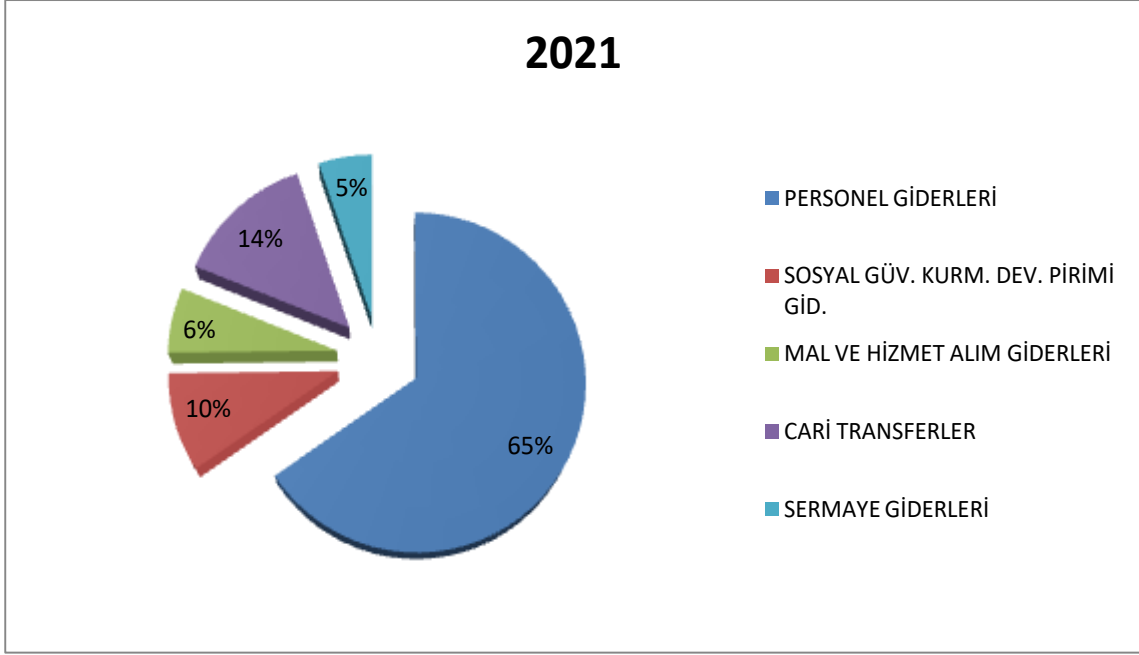
Tablo 5: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD	2021 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 YILI TAHMİNİ HARCAMA
PERSONEL GİDERLERİ	413.825.000,00	564.028.000,00
SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	70.821.000,00	81.095.500,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.067.000,00	54.067.000,00
CARİ TRANSFERLER	22.810.000,00	117.974.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	43.079.000,00	45.349.000,00
TOPLAM	604.602.000,00	862.513.500,00

- ❖ Personel giderlerindeki 2021 yılı başlangıç ödeneğimizin %36,30'u oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderlerindeki 2021 yılı başlangıç ödeneğimizin % 14,51'i oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

- ❖ Mal ve hizmet alımları giderlerindeki 2021 yılı başlangıç ödeneğimizin aynı miktarı kadar bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Cari transfer giderlerindeki 2021 yılı başlangıç ödeneğimizin % 417,20'si kadar ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Sermaye giderlerindeki 2021 yılı başlangıç ödeneğimizin % 5,27'si kadar ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Grafik 9: 2021 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gider Tahmini Grafiği



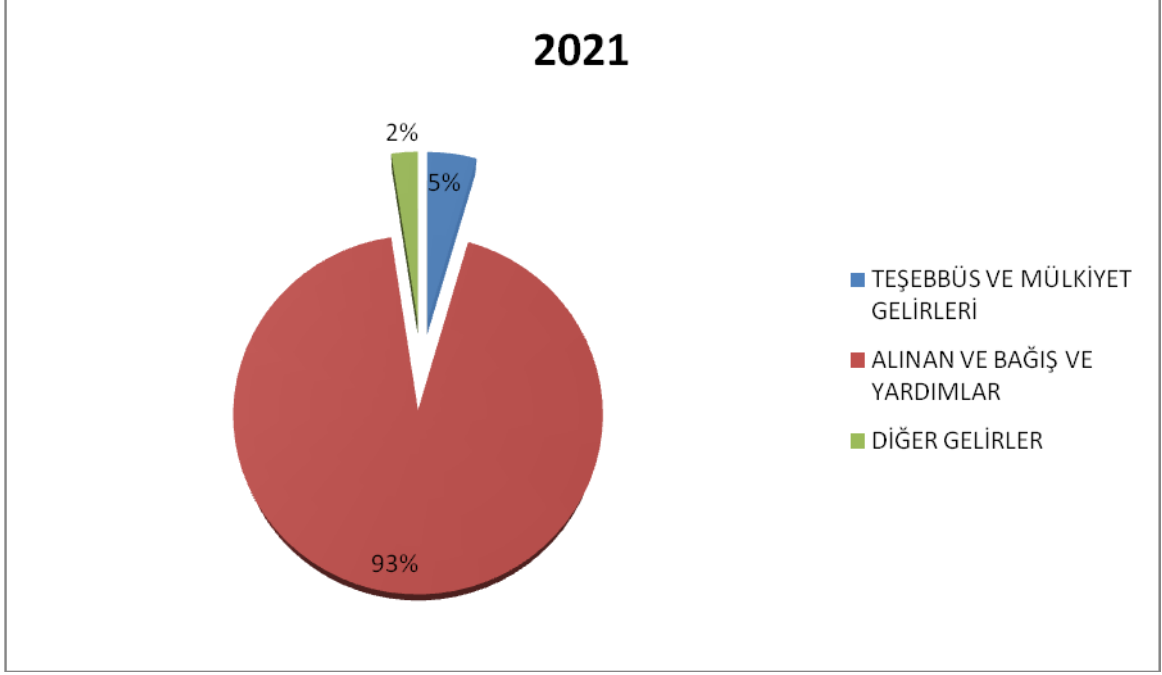
IV.B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz bütçe gelirleri 2021 yılsonu toplamının 862.513.500,00 TL olması düşünülmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır:

Tablo 6: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

HESAP KODU	2021 YILI BAŞLANGIÇ GELİR MİKTARI	2021 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.620.000,00	38.620.000,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	545.332.000,00	803.243.500,00
05 - Diğer Gelirler	20.650.000,00	20.650.000,00
TOPLAM	604.602.000,00	862.513.500,00

Grafik 10: 2021 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Tahmini Grafiği

- ❖ 2021 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizin 2021 yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden üzerinde bir gerçekleşme beklenmemektedir.
- ❖ Alınan bağış ve yardımlar gelirlerimizin 2021 yılsonu itibarıyla bütçe tahminimizden % 47,29 oranda fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Diğer gelirlerimizin 2021 yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden üzerinde bir gerçekleşme beklenmemektedir.

IV.C. Finansman

2021 yılı sonuna kadar 862.513.500,00 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 803.243.500,00 TL'lik kısmının alınan bağış ve yardımlardan karşılanacağı düşünülmektedir.

V. TEMMUZ-ARALIK 2021 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. 2021K12-168228 No’lu REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Temmuz-Aralık 2021 dönemi sonuna kadar, mevcut projeler ve yeni kabul edilecek projeler için talep edilecek alımların yapılmasına devam edilecektir.

2. 2008H03-151874 No’lu DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ (EĞİTİM)

Temmuz-Aralık 2021 dönemi sonuna kadar, Umuttepe Batı Yerleşkesi Öğrenci Evi inşaatı imalatları devam edecektir.

3. 2020H03-150815 No’lu KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ (EĞİTİM)

Temmuz-Aralık 2021 dönemi sonuna kadar, Umuttepe Yerleşkesi Güney Kesim Altyapı inşaatı imalatları devam edecektir.

4. 2021H03-167548 Nolu ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (EĞİTİM):

Temmuz-Aralık 2021 dönemi sonuna kadar, Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı projeleri tamamlanacaktır.

5. 2021H03-167550 Nolu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (EĞİTİM)

2021 yılında yapılacak onarım ihalelerinin kapsamındaki işler tamamlanacaktır.

6. 2021H03-167550 Nolu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT HİZMETLERİ (EĞİTİM)

2021 yılı sonuna kadar Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimler ile 18 Fakülte, 4 Ensitü, 1 Konservatuvar, 3 Yüksekokul ve 16 Meslek Yüksekokullarının temin edilmeyen makine, teçhizat, laboratuvar cihazları ve yazılım donanım alımları toplamı aşağıda yer almaktadır:

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)	Klima 23.000 BTU (1 adet),Klima 8.000 BTU (1 adet), Dijital Piyano (1 adet) Bağlama (1 adet), Uzaktan Kumandalı Projeksiyon Perdesi 300x225 (1 adet), Uzaktan Kumandalı Projeksiyon Perdesi 240x200 (1 adet), Ses Yalıtım Süngeri (500 adet), Konser Salonu Akustik Yapısı için Taşınabilir Ahşap Platform/Paravan, Renkli Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı (1 adet), Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı (3 adet), Atatürk Köşesi (1 adet) Metalik Gri, Yük Rafı (8 adet), Toplantı Masası Toplantı Masası Koltuğu, 1 Mikroplate absorban okuyucu (ELISA) (450nm,, 570nm, 630 nm ve 750 nm filtreli olmak üzere) (1 adet), Binoküler Işık mikroskobu (1 adet), Binoküler Ters (İnverted) Işık mikroskobu (1 adet), Çalkalamalı Su Banyosu (1 adet), Masaüstü Mikro Yüksek Hızlı Santrifüj 12x10 ml 12000 RPM-13400xg RCF (1 adet), Çekmeceli Takım Dolabı (1 adet), Mc4 Konnektor Sıkma Seti (2 adet), Manuel Charpy ve Izod Çentik Açma Makinesi (1 adet), 2mm V Çentik Açma Broşu (1 adet), 1 adet implant angdruvası , 19 set aeratör + mikromotor + angdruva (3 lü set), kapalı devre kamera sistemi (1 adet) imac bilgisayar (1 adet), stüdyo seslendirme (1 adet), küçük boy çöp bidonu (10 adet), büyükboy çöp bidonu (20 adet), Atatürk Köşesi (1 adet), Led Televizyon (1 adet), El kurutma makinesi (16 adet), Şarjlı Matkap makinesi(1 adet), Zemin temizleme makinesi (1 adet), Taşıma Arabası (1 adet), Avuç içi taşlama Makinesi(1 adet), soğuk ışık seti (1 adet) gimbal (2 adet), fotoğraf çadırı(1 adet) projeksiyon cihazı(1 adet), harici harddisk (1 adet), tripod başlığı veya benzeri(1 adet), shotgun mikrofon (3 adet), boom mikrofon sopası (kolu)(1 adet), artırılmış gerçeklik gözlüğü (1 adet), toplantı masası (1 adet), bilgisayar kasası(3 adet); bilgisayar ekranı(3 adet), bilgisayar kasası(24 adet) ,abbe refraktometre(1 adet) cst studio base(1 adet), adet osiloskop(10 adet), Spektrofotometre(1 adet), laser, nivo(1 adet), enkoder, yük hücresi, mikro denetleyici, programlanabilir DC güç kaynağı, dijital osiloskop, tork metre, C8162 100kw Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan, Kazan Pompası, RC310 Oda Kumandası Dahil (1 adet), GB 162 100kw Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan, Kazan Pompası (1 adet), Denge Kabı (1 adet), 300 mbar 19 mbar Regülatör (1 adet), Baca Dirseği ve 500mm Uzatma (2 adet), Tesisat filtings bedeli (vana pislik tutucu, hava tahliye, vb.) (1 adet), Mevcut Kazan Demontaj ve Yeni Kazan Montajı, Isıtma ve Gaz Tesisatı Tadilat Bedeli (1 adet), 1 Mikroplate absorban okuyucu (ELISA) (450nm, 570nm, 630 nm ve 750 nm filtreli olmak üzere) (1 adet), Binoküler Işık mikroskobu (1 adet), Binoküler Ters (İnverted) Işık mikroskobu (1 adet), Çalkalamalı Su Banyosu (1 adet), Masaüstü Mikro Yüksek Hızlı Santrifüj 12x10 ml 12000 RPM-13400xg RCF (1 adet), Masaüstü Bilgisayar (5 adet) Sabit Telefon (5 adet), Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere,150 adet Bilgisayar ve 150adet Ekran, 150 adet yazıcı, 100 adet Dizüstü bilgisayar, 100 adet yazıcı alımı.
Muhtelif İşler (Yazılım/Donanım)	Bilgi İşlem Daire İşlem Anahtarlama cihazı, İşletim sistemi yazılımı alımı, Ebys, Personel Özlük işleri Yazılımı, Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yazılım ve donanım alımları.

7. 2021H03-167546 Nolu YAYIN ALIMI PROJESİ (EĞİTİM)

Temmuz-Aralık 2021 dönemi sonuna kadar, proje kapsamında basılı ve elektronik yayın alımlarının yapılmasına devam edilecektir.

8. 2021I00-159251 No'lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (SAĞLIK)

İHALE ADI	TALEP EDİLEN ÖDENEK	AÇIKLAMA
Koü Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisleri Ve Poliklinikleri Düzenleme Yapım İşi	3.292.492,66	İhale Hazırlık Aşamasındadır.
Koü Hastanesi Ameliyathane-Sterilizasyon-Koroner Yoğun Bakım-Göz Hastalıkları Poliklinikleri Ve Çeşitli Mahallerde Düzenleme Yapım İşi	4.898.025,58	İhalesi Yapılmışı Sözleşme Sürecindedir.

9. 2021I00-159251 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNA TEÇHİZAT HİZMETLERİ (SAĞLIK)

PROJE ADI	TALEP EDİLEN ÖDENEK	AÇIKLAMA
Goldsit Mega 010 P Çalışma Taburesi	16.377,77 TL	İhale İlanında
Goldsit Mega 010 P Çalışma Taburesi	16.377,77 TL	
Arçelik D 1061 Büro Tipi Buzdolabı	4.711,74 TL	
Teleskop 30 4mm (Olympus)	35.000,00 TL	
Hasta Isıtma Cihazı	61.560,00 TL	
Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini	29.500,00 TL	
Ultra İnce Semi Rijit Üreteroreneskop Eti	77.220,00 TL	
Corneal Cross Linking Cihazı	151.200,00 TL	
Kombine Lam Otomatik Boyama Ve Kapama Cihazı	691.200,00 TL	
Mikrotom	118.800,00	
C Kollu Skopi Cihazı	621.000,00	
Rino-Faringo-Laringo-Fiberoskopi(Flexible Nazo Farangaskop)	108.000,00	
Biomikroskop	160.380,00	
Pediyatrik Bronkoskopi	194.400,00	
Argon Plazma Koagülasyon Ünitesi	540.000,00	
Röntgen Cihazı Portabl	151.200,00	
Nst Cihazı	216.000,00	

KOÜ 2021 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

PROJE ADI	TALEP EDİLEN ÖDENEK	AÇIKLAMA
Pediyatrik Perkütan Nefroskop	129.600,00	İhale İlanında
Çok Amaçlı Muayene Masası	1.337,19	Dmo Alım Sürecinde
Hasta Önü Yemek Masası	10.819,44	
Serum Askısı	3.775,68	
Hasta Başı Monitörü	46.607,24	
Pansuman Arabası	2.025,99	
Çelik Alet Masası	854,16	
Çalışma Taburesi	7.777,08	
Hard Disk	7.217,64	
Sedye	49.853,88	
Bilgisayar Monitör	59.391,63	
Bilgisayar Monitör	9.633,65	
Oct Cihazı	2.592.000,00	İhale Hazırlık Aşamasında
Fibroscan Elastografi	864.000,00	
Digital Video Dermatoskopi	378.000,00	
Üst Düzey Renkli Doppler Ultrason Cihazı	810.000,00	
Renkli Doppler Ultrason Cihazı	324.000,00	
Bipolar Elektrotlu Plazma Vaporizasyon Operatif Histereskopi Seti	378.000,00	
Shaver Sistemi	270.000,00	
Merkezi Monitör	108.000,00	
Video Eeg Cihazı	270.000,00	
Otomatik Cpr Cihazı	216.000,00	
Defibrilatör	432.000,00	
Transport Ventilator	432.000,00	
Elektro Koter	237.600,00	
Turnike Cihazı	75.600,00	
Perkütan Nefroskop	205.200,00	
Flexible Sisteskop	75.600,00	
Plazma Kinetik Aktif Çalışma Ekranı	108.000,00	
Kolposkopi Cihazı	162.000,00	
Kolposkopi Cihazı	59.400,00	
Endovizyon	1.728.000,00	
Buzdolabı(Derin Dondurucu-86)	108.000,00	
Santrifüj	32.400,00	
Bionükleer Mikroskop	86.400,00	
Hasta Başı Monitörü	26.244,00	
Hasta Başı Monitörü İnvazif	8.748,00	
Hastane Tefrişat-Masa-Sandalya-Bekleme Koltuğu-Tv-Çwkyat-Hasta Başı Komidin-Soyunma Dolabı Vb	0,00	