



ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2013

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin 2013 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “**2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rektörlüğü

I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

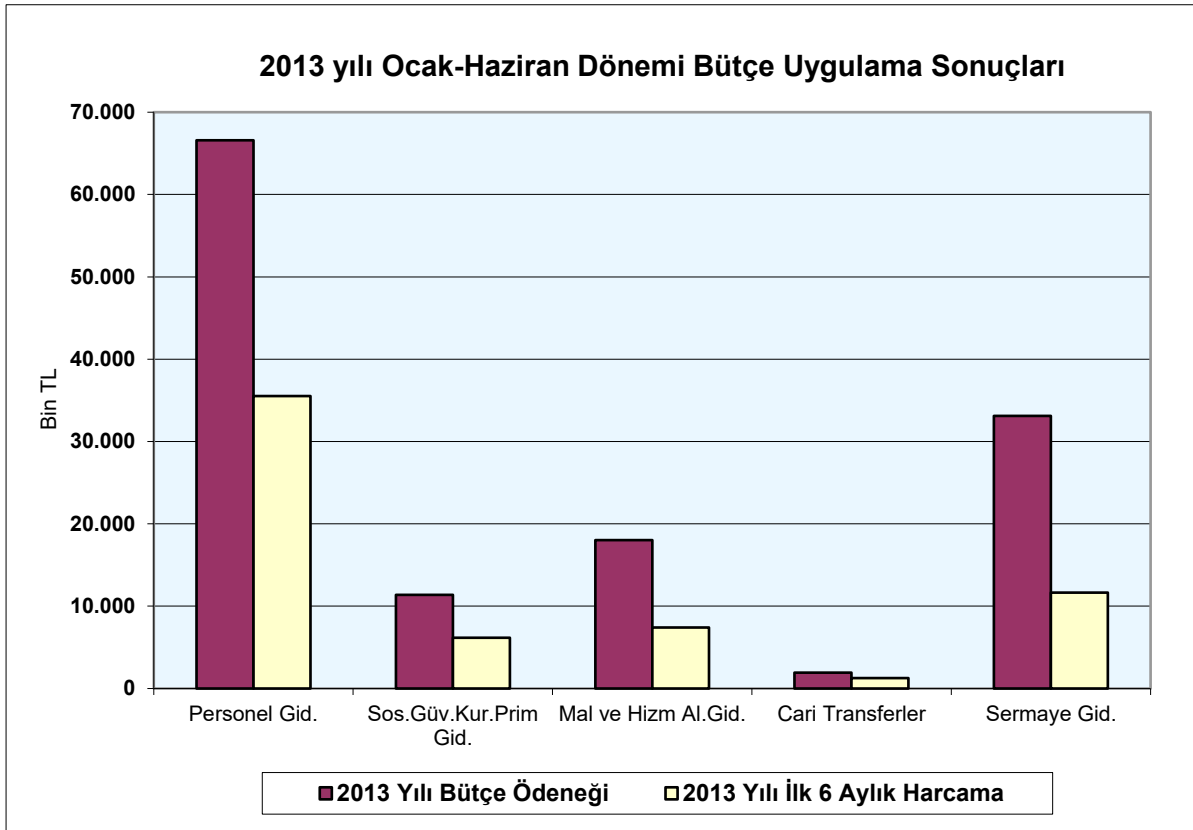
A.Bütçe Giderleri:

2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 131.032.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde ortaya çıkan ihtiyaca göre ödenek ekleme ve düşme işlemleri yapıldığından Haziran ayı sonu itibariyle toplam ödenek 138.225.035 TL olmuştur. Aynı döneme ait giderler toplamı ise 62.007.460 TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 47,32'dir.

2013 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Düşülen	2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek	2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama	Bütçe Başlangıç Öd.Göre Gerç.%
131.032.000	7.243.035	50.000	138.225.035	62.007.460	47,32

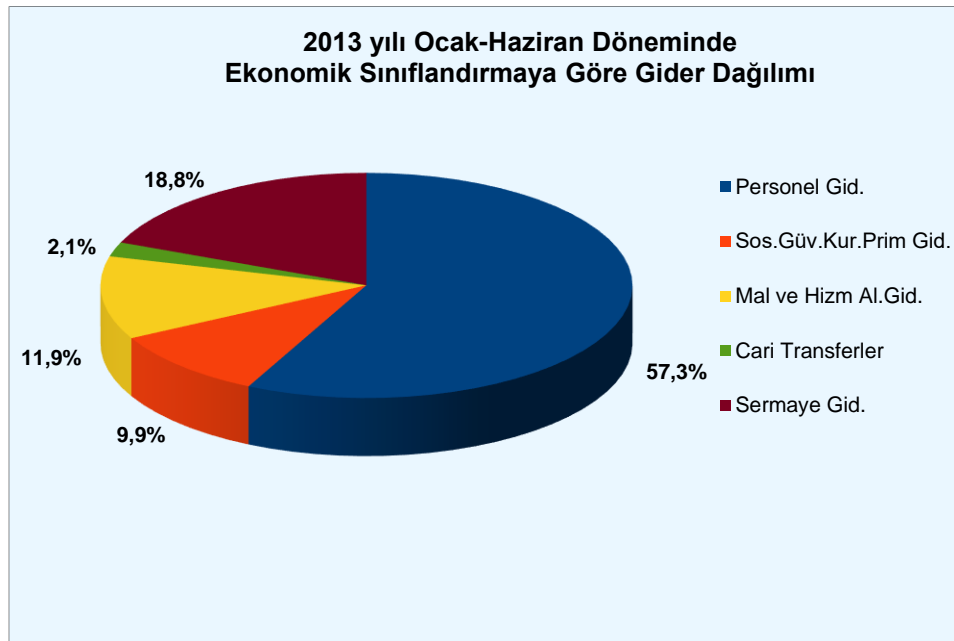
Üniversitemizin 2013 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Giderleri	2013 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Gerç. Oranı %
01- Personel Giderleri	66.607.000	35.526.248	53,33
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	11.377.000	6.157.750	54,12
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.026.000	7.396.783	41,03
05- Cari Transferler	1.912.000	1.286.465	67,28
06- Sermaye Giderleri	33.110.000	11.640.213	35,15
GENEL TOPLAM	131.032.000	62.007.460	47,32



2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre gider dağılımları:

2013 yılının ilk altı ayında gerçekleşen toplam bütçe giderlerindeki en büyük payı aşağıdaki grafikten de görüldüğü üzere %57,3 oranla personel giderleri oluşturmaktadır. Sermaye giderleri %18,8 oranla ikinci sırada, mal ve hizmet alım giderleri %11,9 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri %9,9 oranında, cari transferler ise %2,1 oranında paya sahiptir.

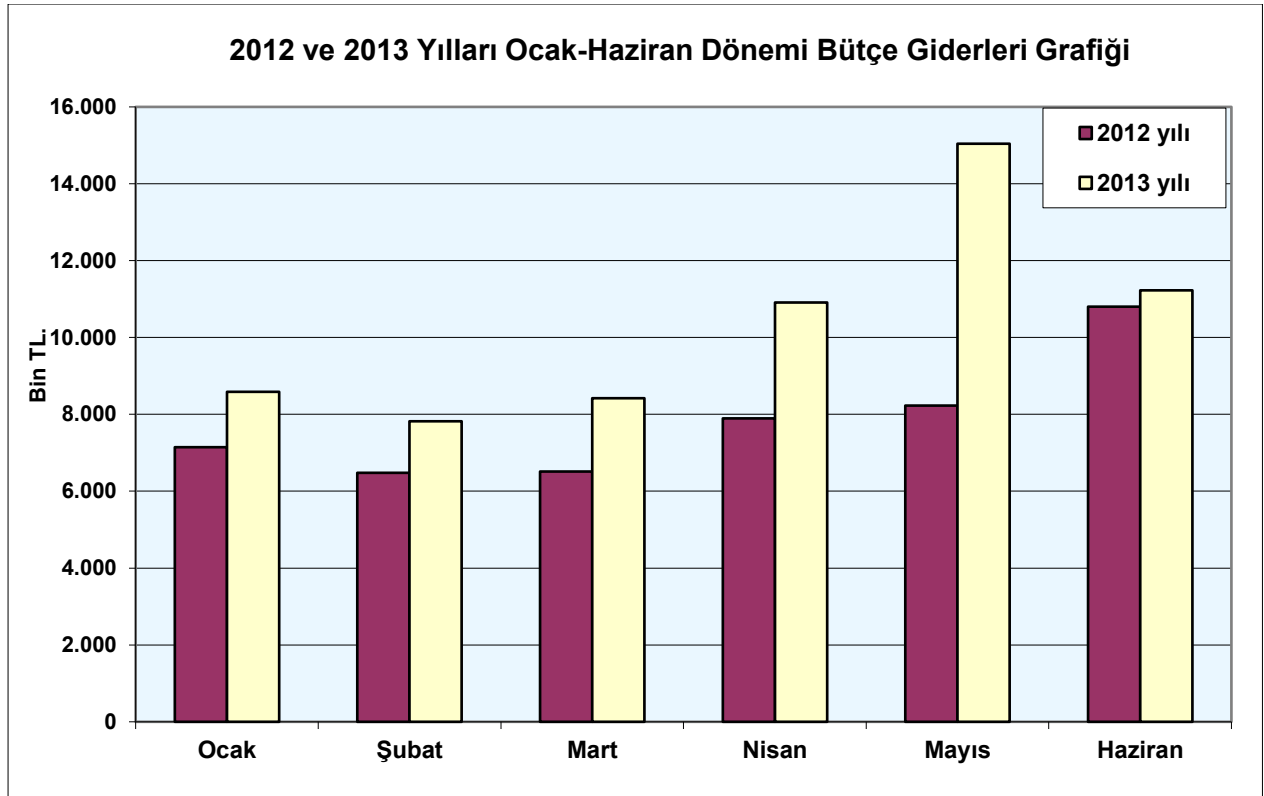


2012 ve 2013 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri:

2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, 2012 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalar, gerçekleşme ve değişim oranları ayrıntılı olarak Ek-1'deki tabloda ve aşağıda yer alan tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 ve 2013 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri (Bin TL)

Bütçe Giderleri	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		6 Aylık Toplam		Artış Oranı %
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
Personel Gid.	5.784	7.122	4.163	5.192	4.199	5.114	5.348	6.078	4.791	5.892	5.669	6.129	29.954	35.527	18,6
Sos. Güv. Kur Dev. Prim Gid.	1.151	1.377	785	939	795	959	792	964	790	957	983	961	5.296	6.157	16,3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	211	85	1.312	1.293	1.163	1.066	1.473	1.711	1.393	1.845	1.140	1.396	6.692	7.396	10,5
Cari Transferler	0	0	196	293	201	312	196	227	373	227	331	227	1.297	1.286	-0,8
Sermaye Gid.	0	0	21	99	153	969	85	1.932	877	6.125	2.681	2.516	3.817	11.641	205,0
GENEL TOPLAM	7.146	8.584	6.477	7.816	6.511	8.420	7.894	10.912	8.224	15.046	10.804	11.229	47.056	62.007	31,8



Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin 2013 yılının Ocak-Haziran dönemi ile 2012 yılının aynı dönemi itibariyle karşılaştırmaları aşağıda verilmiştir.

01-Personel Giderleri: 2012 yılının Ocak-Haziran döneminde 29.954 Bin TL olan personel giderleri, 2013 yılının aynı döneminde %18,6 oranında artışla 35.527 Bin TL olmuştur.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2012 yılının ilk altı ayında 5.296 Bin TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi gideri, 2013 yılının aynı döneminde %16,3 oranında artarak 6.157 Bin TL gerçekleşmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2012 yılının Ocak-Haziran döneminde 6.692 Bin TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2013 yılının aynı döneminde %10,5 oranında artmış ve 7.396 Bin TL olmuştur.

05-Cari Transferler: 2012 yılının Ocak-Haziran döneminde cari transferler ödeneğinden 1.297 Bin TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının aynı döneminde %0,87 oranında azalarak 1.286 Bin TL gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri: 2012 yılının ilk altı ayında 3.817 Bin TL olan sermaye giderleri, 2013 yılının aynı döneminde %205 gibi büyük bir artışla 11.641 Bin TL olmuştur.

Ocak-Haziran 2013 döneminde gerçekleşen bazı giderlerin, 2012 yılının aynı dönemine kıyasla artmasının nedeni, Üniversitemizin her geçen yıl bünyesine kattığı yeni birimlerden dolayı ihtiyaçların artmasıdır.

B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemizin 2013 yılı bütçe geliri 131.032.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Yılın ilk altı aylık dönemde 65.921.646 TL toplam gelir elde edilmiş, böylece gerçekleşme oranı % 50,31 olmuştur.

Bütçe Gelirlerinin Türü	2013 Yılı Gelir Bütçesi	2013 yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. Oran %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.051.000	5.462.469	49,43
04- Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler	115.423.000	57.327.789	49,67
05- Diğer Gelirler	4.558.000	3.131.388	68,70
GENEL TOPLAM	131.032.000	65.921.646	50,31

2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, 2012 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak Ek-2'de yer alan tabloda, aşağıdaki tablolarda ve grafikte gösterilmiştir.

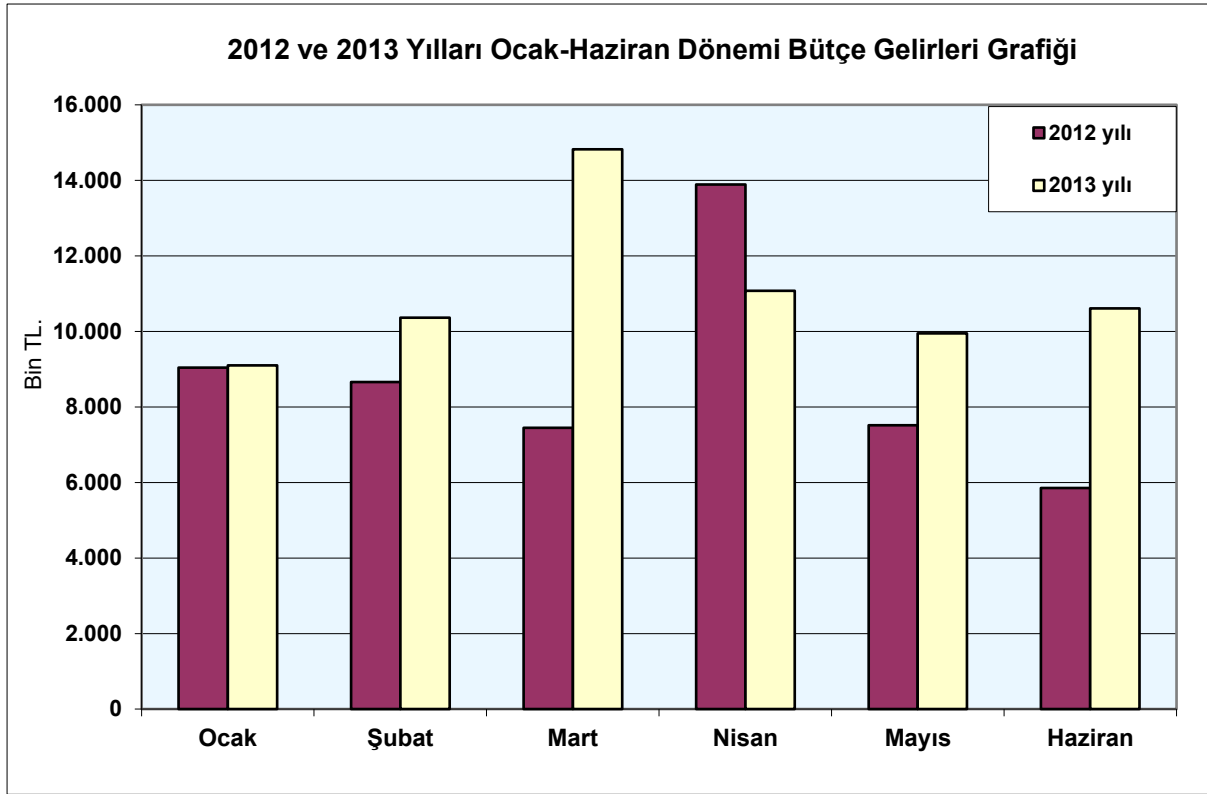
Bütçe Gelirlerinin Türü	2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	Artış Oranı %
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.393.265	5.462.469	-26,11
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.933.000	5.042.770	
- Şartname Gelirleri	8.880	5.545	
- Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gel.	2.104.253	243.024	
- İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.140.685	3.076.679	
- Yaz Okulu Gelirleri (*)			
- Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	48.573	30.324	
- Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	123.916	19.047	
- Doktora Gelirleri	22.941	516	
- Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	49.707	187.824	
- Diğer Hizmet Gelirleri	1.434.045	1.479.812	
03.6- Kira Gelirleri	460.266	419.698	
04- Alınan Bağış ve Yrd. ile Özel Gelirler	43.851.391	57.327.789	30,73
04.2- Hazine Yardımı	43.550.000	56.500.000	
04.4- Kurum. ve Kişi. Alınan Bağış ve Yrd.	301.391	827.789	
05- Diğer Gelirler	1.169.542	3.131.388	167,74
05.1- Faiz Gelirleri	36.814	218.851	
05.2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	794.573	932.350	
05.3- Para Cezaları	14.158	0	
05.9- Diğer Çeşitli Gelirler	323.997	1.980.187	
TOPLAM	52.414.198	65.921.649	25,77

(*) Yaz okulu gelirleri Temmuz ayında kayıtlara alındığından yılın ilk altı ayında yer almamaktadır.

2013 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri toplamı, 2012 yılının aynı dönemine kıyasla %25,77 oranında artmıştır. Bütçe gelir türlerine göre karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %26,11 oranında azalırken, Alınan Bağış ve Yardımların %30,71 oranında, Diğer Gelirlerin ise %167,74 oranında arttığı görülmektedir. Gelirlerdeki artış ve azalışın nedeni, öğrenci harçlarının devletçe finanse edilmesinden kaynaklanmıştır.

2012 ve 2013 yılları Ocak-Haziran döneminde aylar itibariyle elde edilen toplam gelirler Bin TL olarak aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Gelirleri	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2012 yılı	9.044	8.657	7.449	13.892	7.518	5.854	52.414
2013 yılı	9.102	10.361	14.821	11.074	9.952	10.612	65.922



Aylar itibariyle gelir gerçekleştirmeleri kıyaslandığında, 2013 yılı Ocak, Şubat Mart, Mayıs ve Haziran aylarında gelirlerin 2012 yılının aynı aylarına kıyasla fazla gerçekleştiği, Nisan ayında ise daha az gerçekleştiği görülmektedir.

C.Finansman:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden (II.öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Üniversitemizin 2013 yılı ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir:
 - Malzemeli Genel Temizlik ve Malzemesiz Kaloriferçilik Hizmeti Alımı İhalesi,
 - Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi,
 - Yemek Hizmeti Alımı İhalesi,
 - Personel Taşıma Hizmeti Alımı İhalesi
 - Üniversitemiz ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçlar için akaryakıt ihalesi.
 - Fen Edebiyat Fakültesi Fizik ve Biyoloji Bölümlerine Laboratuvar Cihazı Alımı
 - Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokuluna Makine-Teçhizat Alımı
- İhale kapsamında hizmet sunan firmalara (güvenlik, temizlik, yemek, akaryakıt, araç kiralama, personel taşıma vb.) ilk altı ay içinde hak ediş ödemeleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4734 sayılı Kanunun 22/b ve 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla çeşitli alımlar gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul ve birimlerin doğalgaz, elektrik ve telefon faturaları ödenmiştir.
- 17 adet resmi aracın periyodik bakım-onarım ve zorunlu trafik sigortaları için ödeme yapılmıştır.
- Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul ve birimlerin demirbaş (büro mefruşat ve bilgisayar alımı) ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçları 4734 sayılı Kanunun 3/e maddesine göre DMO'dan kredi açılarak temin edilmiştir.
- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin ihtiyacı olan çeşitli tıbbi cihaz ve malzeme alımları ile Çocuk Hematoloji Bilim Dalına bağlı 11 yataklı klinik donatılmıştır.
- Dış Hekimliği Fakültesince ihtiyaçların karşılanması için 4734 sayılı Kanunun 3/e maddesine göre Kapalı Cezaevi İş Yurdu Müdürlüğünden, 22/d ve 22/b maddelerine göre de doğrudan temin yoluyla çeşitli alımlar ile bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir.
- Yapılan ihaleler için ilan giderleri Resmi kurumlara (Başbakanlık Basımevi, Basın İlan Kurumu, Kamu İhale Kurumu ve Resmi Gazete) ile yerel gazetelere ödenmiştir.
- Üniversitemizin üye olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği 2013 yılı aidat ödemesi yapılmıştır.
- Yılın ilk altı ayında Üniversitemizin temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetleri için çeşitli giderler gerçekleştirilmiştir.
- **Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili faaliyetler:**

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince, 2012 yılından devam eden 180 adet bilimsel araştırma projesi ile 2013 yılında kabul edilen 8 adet proje ile birlikte toplam 188 adet BAP projesi, 3 adet Kalkınma Bakanlığı destekli DPT projesi, 14 adet Tübitak projesi, 2 adet Santez projesi yürütülmektedir. Bu projeler için tefrik edilen ödenekler Üniversitemiz giderleri ile ilişkilendirilmeden, açılan proje özel hesaplarında izlenmekte ve giderleştirilmektedir. Ocak-Haziran 2013 döneminde projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan giderler bütçe tertibi bazında aşağıda gösterilmiştir.

09.8.8.00	1. 6 Ay Ödeneği	1.6 Ay Harcaması
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeler	203.000,00	178.000,00
03.3 Yolluklar	8.000,00	908,00
03.5 Hizmet alımları	11.000,00	10.950,00
03.7 Menkul mal alımları	23.000,00	22.000,00
06.1 Mamul mal alımları	4.477.000,00	1.946.000,00
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	273.000,00	25.000,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	50.000,00	-
TOPLAM :	5.045.000,00	2.182.858,00

09.8.8.01	1. 6 Ay Ödeneği	1.6 Ay Harcaması
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeler	376.000,00	19.440,93
03.5 Hizmet alımları	61.000,00	46.351,00
03.7 Menkul mal alımları	265.000,00	80.777,00
06.1 Mamul mal alımları	310.000,00	157.374,00
TOPLAM:	1.012.000,00	303.942,93

• **Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler:**

Barınma Hizmeti:

İzzet Baysal Kampusünde bulunan ve Üniversitemiz tarafından işletilen Kız ve Erkek Öğrenci yurtlarında barınan öğrencilerle ilgili veriler aşağıdadır.

	Yurt Ücretleri	Erkek Öğr. Yurdu Kapasite	Kız Öğr. Yurdu Kapasite	Barınan Erkek Öğrenci	Barınan Kız Öğrenci	Ücretsiz Barınan Kız/Erkek Öğrenci
6 kişilik oda	123 TL	184	929	184	931	57
4 kişilik oda	189 TL					
3 kişilik oda	213 TL					
2 kişilik oda	230 TL					
Depozito	460 TL					

Erkek Öğrenci Yurdunda 1 Müdür, 1 Yurt Yönetim Memuru, 1 Teknisyen, 1 Teknisyen Yardımcısı, 2 Memur, Kız Öğrenci Yurdunda ise 1 Müdür, 1 Yurt Yönetim Memuru, 1 Memur, 2 Hizmetli, 1 Büro İşçisi görev yapmaktadır. Her iki yurtda da kantin, okuma salonları, etüt salonları, TV izleme salonları ile resim ve müzik çalışma odaları bulunmaktadır. Üniversitemiz Yurtlarına başvurular, internet üzerinden yapılmaktadır. Yurtlarda kantin, çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti ile bilgisayar salonu, kız öğrenci yurdunda fitness spor salonu bulunmaktadır.

Beslenme Hizmetleri:

Üniversitemizin Gököy ve Şehir yerleşkesi ile Gerede, Mengen, Yeniçağa ve Mudurnu ilçelerinde bulunan yüksekokullarımızın yemekhanelerinde, idari ve akademik personel ile öğrencilerimize yemek hizmeti verilmektedir. Bu hizmet, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerle satın alınmaktadır. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde aylara göre yemek sayıları aşağıdadır:

Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
64.878	19.069	84.887	74.887	63.159	21.319

Sağlık Hizmeti:

Üniversitemiz İzzet Baysal Kampusünde ve Şehir Kampusünde olmak üzere 2 Sağlık Merkezi olup bu merkezlerde idari ve akademik personel ile öğrencilerimize kapsamlı olarak, koruyucu sağlık hizmetleri dahil, nitelikli “Temel Sağlık Hizmetleri” sunulmaktadır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan MEDİKO birimi, 3 hekim, 1 dış hekimi, 1 Psikolog 2 hemşire, 1 laborant ve 1 dış teknisyeni ile hafta içi günlerde 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Sağlık ve Rehberlik Merkezi (Mediko) Faaliyetleri (01.01.2013-30.06.2013)

Aylar		Poliklinik	Dış Polikliniği	Psikolog	Laboratuvar
Ocak	Personel	262	5	-	25
	Öğrenci	253	21		37
	Acil	6			
	Enjeksiyon	72			
Şubat	Personel	220	10	-	13
	Öğrenci	180	3		22
	Acil	3			
	Enjeksiyon	41			
Mart	Personel	312	12	17	25
	Öğrenci	689	28		166
	Acil	7			
	Enjeksiyon	76			
Nisan	Personel	268	25	19	22
	Öğrenci	855	5		190
	Acil	20			
	Enjeksiyon	111			
Mayıs	Personel	252	5	32	20
	Öğrenci	552	49		124
	Acil	15			
	Enjeksiyon	122			
Haziran	Personel	284	3	16	22
	Öğrenci	192	9		41
	Acil	5			
	Enjeksiyon	34			
TOPLAM		4.831	175	84	707

Kültür Hizmeti:

Öğrenci Toplulukları: Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak; Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri, sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanmaları amacıyla farklı bölümlerden öğrencilerin bir amaç doğrultusunda bir araya gelmeleriyle Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine uygun olarak **91** Öğrenci Topluluğu faaliyet göstermektedir. Bu topluluklar Üniversite içi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemekte, diğer üniversiteler tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere davet edilen öğrencilerimiz üniversitemizi temsil etmek üzere bu etkinliklere katılmaktadır. Ayrıca her yıl Mayıs ayı içerisinde geleneksel İzzet Baysal Şükran Günleri ve Bahar Şenliği düzenlenmektedir. Bu günlerde tüm öğrenci toplulukları görev almakta, özveriyle çalışmaktadır. Öğrencilerimizin Üniversitemizi tanıtmak ve temsil etmek üzere yaptıkları tüm faaliyetlerde gerekli maddi destek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden sağlanmaktadır.

Kültür Merkezi: Üniversitemiz Kültür Merkezinde, 514 kişi kapasiteli Mavi salon, 208 kişi kapasiteli Pembe salon, 80 kişi kapasiteli Turuncu salon olmak üzere bir de sergi salonu mevcut olup, bu salonlarda konferans, Panel, Seminer, Toplantı, Sempozyum, Söyleşi, Tören, Tiyatro, Dinleti, Sergi, Gösteri, Konser, Ders, Film gösterimi gibi etkinlikler yapılmaktadır.

Çeşitli etkinliklerde kullanılan Kültür Merkezi Konferans ve Sergi Salonları ile duyuru panoları Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversite dışı yapılan etkinlikler, Üniversite Birimleri-Öğrenci Topluluklarının yapmış oldukları etkinlikler olmak üzere iki farklı şekilde ücretlendirilmiştir. Faaliyetlerden elde edilen gelirler Üniversitemiz hesaplarına alınmaktadır.

Kongre Merkezi: Üniversitemiz Kongre Merkezinde yapılacak faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Kongre Merkezi 1140 kişi kapasiteli Bordo Salon ile 612 kişi kapasiteli ve dört bölümlü (salon1, salon2, salon3, salon4) Yeşil Salondan oluşmaktadır.

**İzzet Baysal Kültür Merkezi ile Kongre Merkezinde
01 Ocak- 30 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılan faaliyetler**

FAALİYETİN TÜRÜ	TOPLAM	
	Etkinlik Sayısı	Katılımcı Sayısı
KONFERANS	34	6.042
PANEL	8	1.515
SEMINER	40	4.176
SÖYLEŞİ	30	1.872
TÖREN	5	1.844
TİYATRO	17	6.461
DİNLETİ	6	1.241
GÖSTERİ	36	1.2913
KONSER	30	8.112
DERS	239	8.185
TOPLANTI	15	726
YILSONU ETKİNLİĞİ	1	720
KONGRE	6	1.003
BELGESEL	1	166
PROVA	16	461
SERĞİ	4	1.263
ÇALIŞTAY	1	318
DANS	52	1.319
FİLM GÖSTERİMİ	3	441
KURS	19	420
SEMPOZYUM	2	182
TOPLAM	565	59.380

Ayrıca Ocak-Haziran 2013 döneminde il dışı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de katılım olmuştur.

Sosyal Tesis:

Üniversitemiz Sosyal Tesis ve Uygulama Oteli, bakım ve onarımdan geçerek, yenilenmiş hali ile 01/03/2012 tarihinden itibaren gelecek konuklarına hizmet vermeye başlamıştır. Toplam 3.370 m² alan üzerine kurulu olan tesis, sosyal tesis özelliği yanında, Üniversitenin meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencileri için de uygulama alanı özelliği taşımaktadır. 3 adet özel, 54 adet de standart olmak üzere toplam 57 odası bulunan tesisimizin toplam yatak kapasitesi 114 kişiliktir. Bina onarımı yapılırken, bodrumdan çatıya kadar yenilenmiş, yeniden düzenlenmiş, geniş ve ferah bir girişe kavuşturulmuş ve binaya özel panoramik hidrolik asansör eklenmiştir. Ayrıca tesisimizde kahvaltı ve akşam yemeklerinin verildiği 120 kişilik restaurant, 2 adet 40 kişilik seminer salonu ve 1 adet de 40 kişilik toplantı salonu mevcuttur.

01 Ocak-30 Haziran 2013 Sosyal Tesis Faaliyetleri:

Aylar	Konaklama Geliri	Restaurant Geliri	Konaklayan Kişi Sayısı
Ocak	15.210,00	4.536,00	382
Şubat	20.170,00	4.365,50	472
Mart	22.140,00	4.251,50	539
Nisan	19.485,00	2.757,50	484
Mayıs	30.050,00	5.863,60	725
Haziran	41.970,00	19.531,50	1.138
TOPLAM	149.025,00	41.305,60	3.740

• Üniversitemizde yürütülen sportif faaliyetler:

1. Kapalı Spor Alanları

- **A Salonu:** Kullanım alanı 1020 m² olan salon cimmastik salonu olarak kullanılmaktadır. Step, aerobik, taekwando ve uzak doğu sporları takım bazında ve kulüp bazında antrenman yapılmaktadır. Ayrıca salonda fitness aletleri bulunmaktadır.
- **B Salonu:** Kullanım alanı 1020 m² olan salon, voleybol ve basketbol salonu olarak resmi müsabaka ve maç salonu olarak kullanılmaktadır. 520 kişi kapasitelidir.
- **C Salonu:** 1620 m² kullanım alanı olan çok amaçlı salon, 480 koltuk kapasitelidir. Salon kullanım anında 3'e bölünebilmektedir. Salonda Tenis, Hentbol, Basketbol, Badminton ve Voleybol, basketbol, salon futbolu(futsal) dersleri verilmektedir. Bu salonda ayrıca 3 dersane, ağırlık ve kondisyon merkezi, halk oyunu/dans salonu bulunmaktadır.
- **D Salonu (Bolu Şehir Kampüsü):** Kullanım Alanı 650 m² olan salon basketbol, voleybol, hentbol ve diğer salon sporları için kullanılmaktadır.
- **Gerede Meslek Yüksekokulu Spor Salonu:** 2012 yılında hizmete açılan çok amaçlı spor salonu 465 m² kullanım alanına sahip ve 277 oturma kapasitelidir.

2. Açık Spor Alanları

- Sosyal aktivite merkezi yanında 2 adet basketbol sahası. Sahanın zemini beton asfalt kaplama ve etrafı seyyar olarak kapatılabilmekte.
- Erkek yurdu yanında 2 adet basketbol sahası. Sahanın zemini tartan kaplama ve etrafı plastik kaplı tel çift ile çevrili.
- 2 adet tenis kortu. Zemin beton asfalt üzeri poliüretan boya kaplama.
- 9950 m² Sentetik futbol sahası. 4 kulvarlı tartan pistle çevrili
- Personel lojmanlarında bir basketbol saha. Sahanın zemini tartan kaplama ve etrafı plastik kaplı tel çift ile çevrili.
- Araştırma ve Uygulama Hastanesinde basketbol sahası.
- Bolu Meslek Yüksekokulu basketbol sahası.
- Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu basketbol sahası.

Üniversitemiz Ocak-Haziran 2013 döneminde Basketbol, Futbol, Voleybol, Salon Futbolu, Bilek Güreşi, Kros, Satranç, Badminton, Taekwon-do, Karate, Atletizm, Jimnastik, Hentbol, Tenis, Yüzme, Okçuluk, Masa Tenisi, Bilardo, Atıcılık, Tırmanış branşlarında takım olarak Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılmıştır. Üniversitemizin katıldığı ve tüm giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanan müsabakalar ve sonuçları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

FAALİYETİN ADI	TARİHİ	YER	SONUÇ
BİLEK GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMP.(K-E)	13-15 MART 2013	BİLECİK	50kg.Bayan sağ kol Türkiye 1.si Gülsüm GÖKDAŞ 50Kg Bayan sol kol Türkiye 3.sü Gülsüm GÖKDAŞ 55 Kg Bayan Sağ Kol Türkiye 3.sü Özge ÇAMUR
HENTBOL 1.LİG GRUP BİRİNCİLİĞİ (K)	04-08 MART 2013	KOCAELİ	Grup 3.sü
TENİS 2.LİG GRUP BİRİNCİLİĞİ (K-E)	18-21 MART 2013	ANTALYA	Kadınlar Grup 1.si (Süper Lige çıkmıştır.) Erkekler Grup 3.sü
KROS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI	25-26 MART 2013	ISPARTA	Ramazan ÖZDEMİR Türkiye 7.si
FUTBOL 1.LİG GRUP BİRİNCİLİĞİ	26-30 MART 2013	SAKARYA	2.lige düştü
GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI	03-07 NİSAN 2013	KAHRAMANMARAŞ	55Kg. Türkiye 3.sü İmdat UÇAR 74Kg. Türkiye 5.si İlyas ÇAKIR
SALON HOKEYİ TÜRKİYE ŞAMP.(K-E)	03-07 NİSAN 2013	BOLU	Kadınlar Türkiye Şampiyonu Erkekler Türkiye 2.si
TAEKWON-DO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI (K-E)	04-06 NİSAN 2013	BARTIN	Dereceye girilmedi
SATRANÇ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI	09-13 NİSAN 2013	AMASYA	Dereceye girilmedi
MASA TENİSİ TÜRKİYE ŞAMP.(K-E)	09-12 NİSAN 2013	ZONGULDAK	Bayanlar Türkiye 5.si
VOLEBOL 1.LİG MÜSABAKALARI (E)	17-21 NİSAN 2013	ANTALYA	Grup 3.sü
DEPLASMANLI FUTSAL PLAYOFF MÜS.	24-28 NİSAN 2013	ÇORUM	Grup 3.sü
KARATE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI (K-E)	29 NİSAN - 01 MAYIS	KAYSERİ	Dereceye girilmedi
ÜNİV.ARASI TIRMANIŞ YARIŞMALARI	06-07 MAYIS 2013	ADANA	Dereceye Girilmedi
ATLETİZM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI (K-E)	07-10 MAYIS 2013	ADANA	Gülle Tama 3.sü Volkan KARAKAŞ Disk Atma 5.si Volkan KARAKAŞ Yüksek Atlama 5.si Sarp BAYRAKTAR 100 Mt. 8.Sİ Ebru AYDOĞDU 200 Mt. 7. Si Ebru AYDOĞDU
YÜZME TÜRKİYE ŞAMPİYONASI	08-10 MAYIS 2013	ADANA	Dereceye girilmedi.
ORİYANTRİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI	17-19 MAYIS 2013	GAZİANTEP	Dereceye Girilmedi.

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde ise yılın ilk altı ayında;

- SÜYAM kapsamında gerek Üniversitemiz öğrenci ve personeline gerekse halka açık Yüzme, Fitness, Tenis, Aerobik, Dans, Badminton, Hareket ve Ritm Eğitimi kursları düzenlenmiştir.
- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sorumluluğunda Üniversitemiz öğrencileri arasında Basketbol, Futbol turnuvaları ve Üniversite Personel Futbol turnuvası düzenlenmiştir.
- Bayanlar Hokey Milli takımı, Ocak ve Nisan aylarında on günlük kamplar yapmıştır.
- Mayıs ayında Liselerarası Türkiye Ritmik cimnastik müsabakaları C salonunda yapılmıştır.
- Haziran ayı içerisinde Yüksekokulumuz C salonunda ve Fitness Merkezinde Türkiye Erkek Ümit, Genç ve Yıldız Basketbol takımlarının hazırlık kampları yapılmıştır.
- SÜYAM kapsamında yüzme kursları devam etmektedir.

• Diğer faaliyetler:

Sözleşmeli personel: Üniversitemizde 3 sözleşmeli personele Ocak-Haziran 2013 döneminde 32.541,93 TL maaş ve 3.969,89 TL sosyal güvenlik kurumu prim ödemesi yapılmıştır.

Geçici ve sürekli işçiler: Üniversitemizin değişik birimlerinde toplu iş sözleşmesine bağlı olarak 4 geçici işçi ve 4 sürekli işçi görev yapmaktadır. Ocak-Haziran 2013 dönemi itibariyle işçilere ödenen maaş tutarı 117.713,42 TL, sosyal güv kur. pr. ödemeleri ise 24.761,91 TL dir.

Kısmi zamanlı çalışan öğrenciler: Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimlerinde 2547 sayılı Kanununun 46.maddesi gereğince haklarında iş kazası ve meslek hastalığı riskine karşı sosyal güvence hükümleri uygulanan ve 15 Mart 2011 tarihinden itibaren hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası prim ödemeleri Üniversitemiz tarafından karşılanan Kısmi Zamanlı Öğrenciler çalıştırılmaktadır. Ocak-Haziran 2013 döneminde 1281 kız 955 erkek öğrenci olmak üzere toplam 2236 öğrenci 91.023 saat çalıştırılarak, maaşları 395.950,05 TL, sosyal güv kur. prim ödemeleri ise 8.337,87 TL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ödenmiştir.

• Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünce hastanemizde yapılan faaliyetler:

- Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarları Morfoloji binasına taşınmıştır.
- Pnömatik taşıyıcı sistem tam olarak çalışır hale getirilmiştir.
- Genel Cerrahi Anabilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi alt yapı gaz sistemleri yapılmıştır.
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hizmete açılmıştır.
- FTR Anabilim Dalının boşalttığı alana Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları taşınmıştır.
- Kardiyoloji Polikliniği, Çocuk Cerrahisi Polikliniği, Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Poliklinikleri yer değiştirilmiştir.
- Hastane birimlerinin ihtiyacı olan çeşitli tıbbi cihaz ve malzemeler satın alınmıştır.
- Boya, badana ve onarım işleri yapılmıştır.
- Tıbbi Malzeme deposunun raf sistemi yenilenerek kapasitesi artırılmıştır.
- Ekonomik ömrünü yitiren ambulans binek aracına dönüştürülmüştür.
- Çocuk Hematoloji Bilim Dalına bağlı 11 yataklı klinik donatılmıştır.

Üniversitemizde yürütülen diğer çeşitli faaliyetler:

- Üniversitemiz Genel Sekreterlik Birimi tarafından Ocak-Haziran 2013 tarihleri arasında 8 Senato toplantısı yapılmış ve 83 karar alınmıştır.
- Üniversitemiz Genel Sekreterlik Birimi tarafından Ocak-Haziran 2013 tarihleri arasında 17 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve 272 karar alınmıştır.

- 18 Ocak 2013 tarihinde Prof. Dr. Hayri COŞKUN ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında İtalya’da bulunan Floransa Sanat Üniversitesi ziyaret edilmiştir.
- 23 Ocak 2013 tarihinde Üniversitemiz ile Tayvan arasında Tayvan’lı öğrenci değişimi konusunda işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
- 14 Şubat 2013 tarihinde BAMER tarafından Gülezler Konağında Mustafa NAMDAR tarafından “Cumhuriyet Dönemi’nde Teknik Eğitimin Seyri” konulu bir konferans düzenlenmiştir.
- 23-24 Şubat 2013 tarihleri arasında Tayvan-Türkiye Arasında Ticaret, Eğitim ve Kültür Alanlarındaki Fırsat ve Zorluklar Semineri düzenlenmiştir. Ayrıca “2013 Tayvan Mutfağı Bolu’da” adlı bir etkinlik Bolu Highway’de gerçekleştirilmiştir.
- 05 Mart 2013 tarihinde Aramızdan Ayrılışının 13. Yılında İzzet Baysal’ı Anma Programı gerçekleştirilmiştir.
- Banka promosyon ihalesi tamamlanıp 11.03.2013 tarihinde ihaleyi kazanan İş Bankası A.Ş. ile maaş ödeme protokolü imzalanmıştır.
- 15 Mart 2013 tarihinde BAMER tarafından “Patates Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.
- 18 Mart 2013 tarihinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri yapılmıştır.
- 25 Mart 2013 tarihinde Üniversitemizde “İnternet Güvenliği ve Sosyal Medya” konulu bir seminer düzenlenmiştir.
- 25-31 Mart 2013 tarihleri arasında Kütüphane Haftası etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
- 28 Mart 2013 tarihinde Kütüphane Görme Engelliler Birimi açılmıştır.
- 28 Mart 2013 Perşembe günü BAMER- Gülezler Konağı’nda Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kıbrıs tarafından “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Bolu Özelinde Öğretmen Okulları” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.
- 06 Nisan 2013 tarihinde Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Okul Öncesi Eğitim Semineri” düzenlenmiştir.
- 15 Nisan 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde TÜBİTAK tarafından yapılan “Hedef Türkiye Çalıştayı”na Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet BAHAR katılmıştır.
- 19 Nisan 2013 tarihinde Belçika’nın Gent ilinde Avrupa Üniversiteler Birliği toplantısı yapılmış ve toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Hayri COŞKUN ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cabir TERZİOĞLU katılmıştır.
- 25 Nisan 2013 tarihinde Prof. Dr. Recep KARADAĞ tarafından “Doğal Boyamacılıkta Tarihin Tekerrürü” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.
- 29 Nisan 2013 tarihinde Üniversitemizde 7. Sayısal Bilimler Olimpiyatı düzenlenmiştir.
- 3 Mayıs 2013 tarihinde Dr. Rosey Wang MA tarafından “Çin’de İslamın Tarihçesi” başlıklı konferans verilmiştir.
- 11-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında “İzzet Baysal’a Şükran Günleri Bilim, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali” etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
- 13-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bilim, Kültür ve Bahar şenliği gerçekleştirilmiştir.
- 13 Mayıs 2013 tarihinde Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi açılışı yapılmış ve hasta kabulüne başlanmıştır.
- 21 Mayıs 2013 tarihinde Bamer tarafından “Tarih Boyunca Anadolu’da Giyim Kuşam” konulu bir konferans düzenlenmiştir.
- 22 Mayıs 2013 tarihinde “Endüstriyel Tekstiller” konulu konferans düzenlenmiştir.
- Üniversitemizin kuruluşunun 20. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Almanya’dan davet edilen Prof. Dr. Stefan Wolf “Sanat ve Tasarım” konusunda bir konferans vermiştir.
- 3 Haziran 2013 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hayri COŞKUN, TGRT Haber’in konuğu olmuş ve Üniversitemizi tanıtan bir yayın gerçekleştirmiştir.
- 4 Haziran 2013 tarihinde Üniversitemiz, Maltepe Üniversitesi ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “Bolu Sektörel Kalkınma Sempozyumu” düzenlenmiştir.

- 07 Haziran 2013 tarihinde “Personel Lojmanları” Temel Atma Töreni yapılmıştır.
 - 19 Haziran 2013 tarihinde Ali Ericek İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii Protokol İmza Töreni yapılmıştır.
 - 20, 21 ve 25 Haziran 2013 tarihlerinde Üniversitemiz personeline “Resmi Yazışma Kuralları” konusunda bir seminer düzenlenmiştir.
 - Personelimizin gelişimini sağlamak amacıyla çeşitli kurum/kuruluşların düzenlemiş olduğu eğitim kurslarına katılım sağlanmıştır.
 - Üniversitemizin 2014-2018 Stratejik Planının hazırlanması amacıyla Rektörlük Makamının 25.12.2012 tarih ve 1557 sayılı oluru ile Stratejik Planlama Komisyonu kurularak 30.01.2013 tarihinde çalışmalarına başlanmıştır. Komisyon tarafından yapılan toplantılar ve alınan kararlar doğrultusunda oluşan plan taslağı Haziran ayında Rektörlük Makamına sunulmuş, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış, e-posta yoluyla tüm personele duyurulmuş, ayrıca yazı ile iç ve dış paydaşlarımıza da gönderilmiştir.
- **Yürütülmekte olan faaliyet ve yatırım projeleri, bu projeler için yapılan harcamalarla faaliyet ve projelerin gerçekleştirilme durumuna ilişkin bilgiler:**

Proje No : 2013H030430

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

2013 Yılı Ödeneği : 100.000,00 TL

Ocak-Haziran Harcama: 30.680,00 TL

Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Gölköy Kampüsü “Bina İçi Evrensel Tasarım Uygulamaları” ile “Şehir ve İlçe Kampüs Binaları Evrensel Tasarım Uygulamaları” projeleri yapılmıştır.

Proje No : 1993H031500

Projenin Adı : Kampus Altyapısı 2013

2013 Yılı Ödeneği : 2.400.000,00 TL

Ocak-Haziran Harcama: 16.474,23 TL

Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Bu proje kapsamında doğrudan temin yöntemiyle çeşitli altyapı imalatları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kampus Altyapısı 2013 ihalesi yapılmış olup yüklenici ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmıştır.

Proje No : 2005H030100

Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler (Dış Hekimliği ve Yemekhane Binası)

2013 Yılı Ödeneği : 11.200.000,00 TL

Ocak-Haziran Harcama: 3.810.046,47 TL

Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Dış cephe imalatları, döşeme ve duvar kaplamaları, sıva imalatları, elektrik ve mekanik tesisat imalatları yapılmıştır.

Proje No : 2005H030100

Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler (Mühendislik Ek Bina)

2013 Yılı Ödeneği : 5.015.000,00 TL

Ocak-Haziran Harcama: 1.319.320,14 TL

Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: A ve B blokların zemin, 1. ve 2. katların betonarme imalatları tamamlanmıştır.

Proje No : 2005H030100
Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler (Gerede Uyg. Bil. Y.O. 1.Etap Binası)
2013 Yılı Revize Öd. : 1.500.000,00 TL
Ocak-Haziran Harcama: -
Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Yapım ihalesi için yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.

Proje No : 2012H030030
Projenin Adı : Lojman ve Sosyal Tesis
2013 Yılı Ödeneği : 2.000.000,00 TL
2013 Yılı Revize Öd. : 4.000.000,00 TL
Ocak-Haziran Harcama: -
Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: TOKİ tarafından yürütülmektedir.

Proje No : 1998H050080
Projenin Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
2013 Yılı Ödeneği : 1.000.000,00 TL
Ocak-Haziran Harcama: -
Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Temel betonarme imalatları tamamlanmıştır. 1.kat imalatları devam etmektedir.

Proje No : 2013H030440
Projenin Adı : Muhtelif İşler
2013 Yılı Ödeneği : 3.283.000,00 TL
2013 Yılı Revize Öd. : 4.283.000,00 TL
Ocak-Haziran Harcama: 641.659,28 TL
Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; büyük onarım ve tadilat işleri, makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım, donanım alımları, bakım ve onarımları, yayın alımları ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yürütülmektedir. Buna göre yılın ilk altı ayında;

Makine ve Teçhizat Alımları: Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda İdari ve Mali İşler ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarınca 80.252,98 TL tutarında çeşitli alımlar yapılmıştır.

Bilgisayar Yazılım ve Donanım Alımları ile Bakım ve Onarım Gid.: Yine aynı destek birimlerince yılın ilk altı ayında toplam 24.910,98 TL tutarında alım gerçekleştirilmiş olup, bu kalemlerdeki alımlara, raporun II. Ocak-Haziran 2013 döneminde yürütülen faaliyetler bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Büyük Onarım : Büyük Onarım ihalesi yapılarak Mayıs ayında çalışmalara başlanmıştır. Merkezi Laboratuvar binasında duyuşsal analiz ve otomatik kepenk, perforje korkuluk, antistatik döşeme ve dolap işleri yapılmıştır.

Büyük Onarım (Mengen): İhalesi yapılarak Mayıs ayı içerisinde çalışmalara başlanmıştır.

Yayın Alımı: Bu proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 502.381,62 TL tutarında yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

Proje No : 2013I000010
Proje Adı : Muhtelif İşler
2013 Yılı Ödeneği : 3.000.000,00 TL (Özel Bütçe : 2.250.000 TL., Döner Serm.: 750.000 TL.)
2013 Yılı Revize Öd. : 3.675.000,00 TL (Özel Bütçe : 2.925.000 TL., Döner Serm.: 750.000 TL.)
Ocak-Haziran Harcama: 1.022.032,95 TL
Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Dış Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin makine ve teçhizat alımı ile büyük onarım ihtiyacı için

750.000 TL'lik kısmı Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 2013 yılı yatırım bütçesinde yer alan bu proje kapsamında özel bütçeden yılın ilk altı ayında toplam 1.022.032,95 TL'lik mal alımı gerçekleştirilmiştir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca, hastane binasının yeni doğan ve yeni sterilizasyon ünitelerindeki çeşitli bakım ve onarımların yapılabilmesi için ihale işlemlerine başlanmıştır. Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Proje No : **2010K120390**

Proje Adı : **Merkezi Araştırma Laboratuvarı**

2013 Yılı Ödeneği : 1.500.000,00 TL

Ocak-Haziran Harcama: 1.500.000,00 TL

Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Bu proje kapsamında makine ve teçhizat vb. alımlar gerçekleştirilmiştir.

Proje No : **2012K120360**

Proje Adı : **Nükleer Radyasyon Detektörleri Araş. ve Gel. Merkezi (NÜRDAM)**

2013 Yılı Ödeneği : 3.300.000,00 TL

Ocak-Haziran Harcama: 3.300.000,00 TL

Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Bu proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yaptırılan binanın tuğla duvar, sıva, zemin döşemeleri, cephe kaplaması, teras imalatları, çevre tretuvar imalatları tamamlanmıştır. Böylece yılın ilk altı ayında bütçe ödeneği proje özel hesabına aktarılmış ancak fiili olarak 1.087.044,39 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Proje No : **2013K120100**

Proje Adı : **Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**

2013 Yılı Ödeneği : 310.000,00 TL

2013 Yılı Revize Öd. : 620.000,00 TL

Ocak-Haziran Harcama: -

Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince yürütülmekte olan araştırma projelerinin ihtiyaçları için yılın ilk altı ayında yapılan harcama proje özel hesaplarından harcama yapılarak karşılanmaya çalışılmıştır.

Proje Adı : **Kamulaştırma**

2013 Yılı Ödeneği : 2.000,00-TL

Ocak-Haziran Harcama: -

Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: 2012 yılında açılan davalar devam etmektedir.

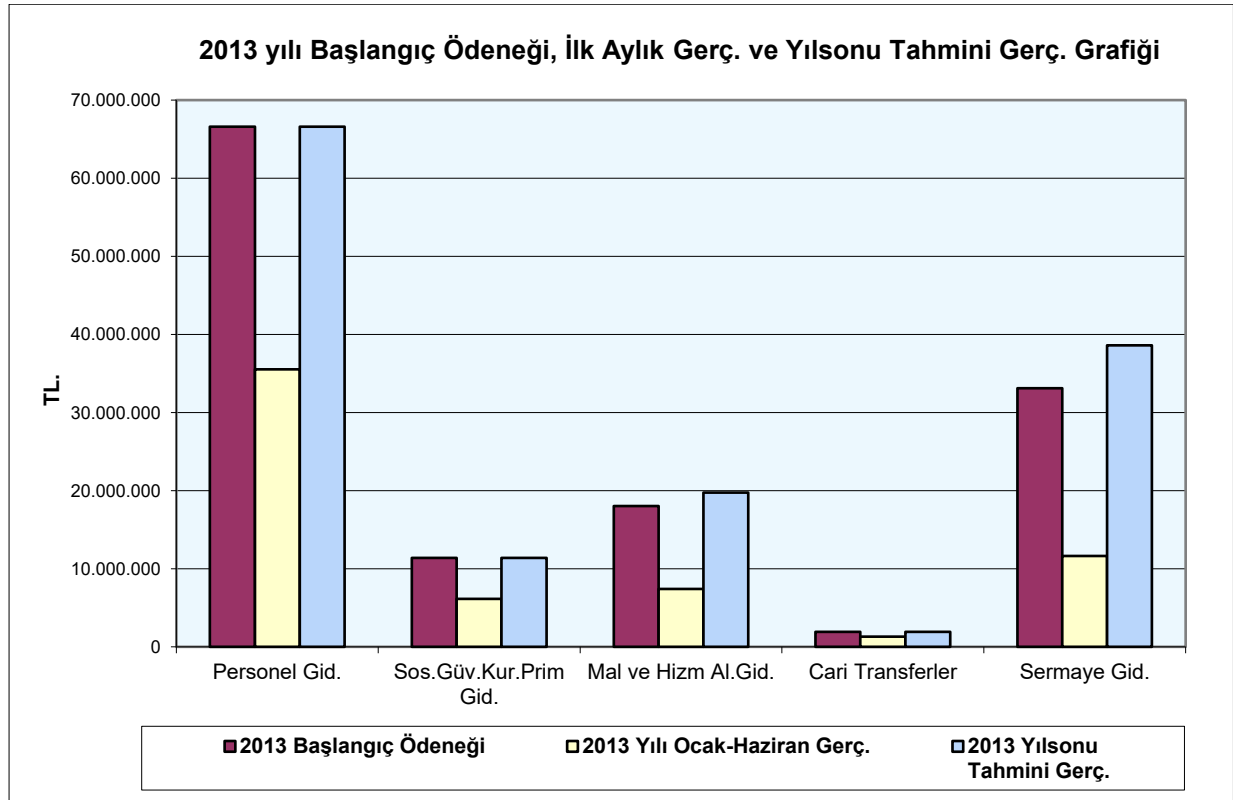
III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 131.032.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılının ilk altı ayında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan ödenek ekleme işlemleri ile birlikte yılsonu gider gerçekleşme tutarının Ek-1’de belirtildiği şekilde 138.223.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Bütçe Giderleri	2013 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	2013 Yılı Ocak-Haziran Harcama	2013 Yılsonu Tahmini Gerçekleşme	İlk Altı Aylık Gerç. Oranı %	Yılsonu Tahmini Gerç. Oranı %
01- Personel Giderleri	66.607.000	35.526.248	66.613.000	53,3	100,0
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	11.377.000	6.157.750	11.377.000	54,1	100,0
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	18.026.000	7.396.783	19.726.000	41,0	109,4
05- Cari Transferler	1.912.000	1.286.465	1.912.000	67,3	100,0
06- Sermaye Giderleri	33.110.000	11.640.213	38.595.000	35,2	116,6
GENEL TOPLAM	131.032.000	62.007.459	138.223.000	47,3	105,5



B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin 131.032.000 TL olan 2013 yılı gelir bütçesinin %50,31'i yılın ilk altı ayında 65.921.646 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılsonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elde edilecek gelirlerle yılsonu gelir gerçekleşmesinin aşağıdaki tabloda ve Ek-2'de belirtildiği şekilde 133.885.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelirlerinin Türü	2013 Yılı Gelir Bütçesi	2013 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2013 Yılsonu Gelir Tahmini
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.051.000	5.462.469	11.801.000
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.901.000	5.042.770	10.901.000
- Şartname Gelirleri	10.000	5.545	10.000
- Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gel.	944.000	243.024	944.000
- İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	6.116.000	3.076.679	6.116.000
- Yaz Okulu Gelirleri (*)	1.230.000		1.230.000
- Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	115.000	30.324	115.000
- Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	50.000	19.047	50.000
- Doktora Gelirleri	30.000	516	30.000
- Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	300.000	187.824	300.000
- Diğer Hizmet Gelirleri	2.106.000	1.479.812	2.106.000
03.6- Kira Gelirleri	150.000	419.698	900.000
04- Alınan Bağış ve Yrd. ile Özel Gelirler	115.423.000	57.327.789	116.423.000
04-2- Hazine Yardımı	115.423.000	56.500.000	115.423.000
04.4- Kurum ve Kişi. Alınan Bağış ve Yrd.	0	827.789	1.000.000
05- Diğer Gelirler	4.558.000	3.131.388	5.661.000
05.1- Faiz Gelirleri	20.000	218.851	300.000
05.2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	977.000	932.350	1.800.000
05.3- Para Cezaları	5.000	0	5.000
05.9- Diğer Çeşitli Gelirler	3.556.000	1.980.187	3.556.000
TOPLAM	131.032.000	65.921.646	133.885.000

C. Finansman

2013 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, devletin vereceği hazine yardımı ve Kurumumuzca elde edilecek olan öz gelirlere finanse edilecektir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yılın ilk altı ayında olduğu gibi Temmuz-Aralık 2013 döneminde de, sunulan eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bu amaçla yapılması planlanan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

- Gündem oluşumuna göre Senato ve Yönetim Kurulu Toplantıları yapılacaktır.
- Üniversitemizin 2014-2016 dönemi bütçe hazırlık çalışmaları Temmuz ayında başlamış olup, ilgili birimlerden e-bütçe sisteminin ürettiği bazı bütçe formlarının doldurulması istenmiştir. Bütçe çalışmaları devam etmektedir.
- Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Plan Taslağı değerlendirilmek üzere 10.07.2013 tarih ve 757/7646 sayılı yazı ile Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
- 03-06 Temmuz 2013 tarihleri arasında Üniversitemizde ANCNA 2013 Uluslararası Matematik Sempozyumu düzenlenmiştir.
- 05 Temmuz 2013 tarihinde TRT Okul kanalının düzenlediği “Rektörler Konuşuyor” isimli canlı televizyon programına Rektörümüz Prof. Dr. Hayri COŞKUN katılmış ve tercih yapacak adaylara Üniversitemizi tanıtmıştır.
- 07-08 Ekim 2013 tarihleri arasında Uluslararası Gerde Kültürü ve Sanatı Sempozyumu gerçekleştirilecektir.
- 26-27 Ekim 2013 tarihleri arasında Köroğlu Sempozyumu düzenlenecektir.
- Üniversitemizin temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetleri ikinci altı ayda da devam edecektir.
- Yılın ikinci altı aylık döneminde de devam eden ve yeni desteklenecek Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan mal, malzeme, hizmet alımı ve yolluk harcamalarına devam edilecek olup tefrik edilen ödeneklerin tamamı kullanılacağı tahmin edilmektedir.
- **Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne hastanemizde yapılması planlanan faaliyetler:**
 - Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinin hizmete açılması,
 - Acil Tıp Yoğun Bakım Ünitesinin hizmete açılması,
 - Hastane Otomasyon Sisteminin (HOS) alt yapısının güçlendirilmesi,
 - Hastane otomasyon sistemine bağlı olarak Tablet PC üzerinden uygulamaya geçilmesi,
 - Laboratuvarların boşalttığı alana Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin taşınması,
 - Sterilizasyon Ünitesinin yine laboratuvarlardan boşalan alana, projelendirilmesi ve onarımları yapıldıktan sonra taşınması,
 - Enfeksiyon Hastalıkları Servisinin daha etkin kullanım için onarım yapılarak kliniğin büyütülmesi,
 - Ameliyathane giriş kapısının otomatik geçiş kapıları ile yenilenmesi,
 - Acil Servis Ünitesinin ek proje yapılarak genişletilmesi.
- **2013 yılının ikinci altı ayında yapılması planlanan çeşitli alımlar ve ödemeler:**
 - 2013 Mezuniyet Töreni için hizmet alımı ihalesi,
 - Mühendislik Mimarlık Fakültesine cihaz alımı,
 - Çeşitli spor malzemeleri alımı,
 - 2014 yılı için temizlik, güvenlik, personel taşıma, araç kiralama ve akaryakıt ihalelerinin yapılması,
 - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümüne makine teçhizat alımı,

- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere minibüs (8+1) alımı,
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için bilgisayar yazılım ve donanım alımı ihalelerinin yapılması,
- Hastane Acil Servis Ünitesinin ek proje ile genişletilerek gerekli makine ve teçhizatın alınması,
- Diş Hekimliği Fakültesinin tamamlanacak olan yeni binası için mobilya, bilgisayar, öğrenci sınıf ve laboratuvarları, klinikler, görüntüleme sistemleri, tıbbi demirbaş ve tıbbi olmayan demirbaş malzeme alımları,
- Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü ve bağlı birimlerin makine-teçhizat, donanım, mefruşat vb. ihtiyaçları ihale ve doğrudan temin yöntemleriyle ya da D.M.O. aracılığıyla karşılanmaya devam edilecektir.
- Üniversitemizin merkez yerleşkesindeki birimlerin her ay doğalgaz, telefon ve elektrik faturalarının ödemesi yapılacaktır.
- İhale kapsamında hizmet sunan firmalara (güvenlik, temizlik, yemek, akaryakıt, araç kiralama, personel taşıma gibi) aylık hak edişlerinin ödenmesine devam edilecektir.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının okuyucu hizmetler bölümünde kullanılan elektronik veri tabanı ödemeleri, kapı güvenlik sistemi ile Yordam Bil. Tek. Otomasyonunun bakım ve onarım ödemeleri, yerli ve yabancı kitap alımı, cilt yapımı, süreli yayın ödemeleri gerçekleştirilecektir.

• **Yürütülecek olan faaliyet ve yatırım projeleri ile bu projeler için yapılması planlanan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Proje No : 2013H030430

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

2013 Yılı Ödeneği : 100.000,00 TL

Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Projesi ihalesinin tamamlanması beklenmektedir. Yeni yapılacak binalar için zemin etütleri yapılacaktır.

Proje No : 1993H031500

Projenin Adı : Kampus Altyapısı

2013 Yılı Ödeneği : 2.400.000,00 TL

Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Master plan kapsamında olan yolun altyapı, üstyapı ve sanat yapıları imalatları tamamlanacaktır.

Proje No : 2005H030100

Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler (Diş Hekimliği ve Yemekhane Binası)

2013 Yılı Ödeneği : 11.200.000,00 TL

Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Binanın kalan imalatları tamamlanarak Eylül ayında eğitim-öğretime açılacaktır.

Proje No : 2005H030100

Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler (Mühendislik Ek Bina)

2013 Yılı Ödeneği : 5.015.000,00 TL

Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Mühendislik Ek Binasının kaba inşaatı tamamlanarak, teras izolasyonları, cephe doğramaları, duvar ve sıva işleri yapılacaktır.

Proje No : 2005H030100
Projenin Adı : **Derslik ve Merkezi Birimler (Gerde Uyg. Bil. Y.O. 1.Etap Binası)**
2013 Yılı Revize Öd. : 1.500.000,00 TL
Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: İhale işlemleri devam etmektedir.

Proje No : 2012H030030
Projenin Adı : **Lojman ve Sosyal Tesis**
2013 Yılı Ödeneği : 2.000.000,00 TL
2013 Yılı Revize Öd. : 4.000.000,00 TL
Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: TOKİ tarafından yürütülmektedir.

Proje No : 1998H050080
Projenin Adı : **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**
20123Yılı Ödeneği : 1.000.000,00 TL
Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Betonarme imalatları tamamlanacaktır. Tuğla duvar, sıva, tesviye, teras çatı, cephe mantolama ve boyası, alüminyum pencereler yapılacaktır.

Proje No : 2013H030440
Projenin Adı : **Muhtelif İşler**
2013 Yılı Ödeneği : 3.283.000,00 TL
2013 Yılı Revize Öd. : 4.283.000,00 TL
Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaçları olan; büyük onarım ve tadilat işleri, makine ve teçhizat alımları, bilgisayar yazılım, donanım alımları, bakım ve onarımları ile yayın alımları ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yürütülmeye devam edecektir. Büyük Onarım kapsamında ise Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda yapılan çeşitli onarımlar tamamlanacaktır.

Proje No : 2013I000010
Proje Adı : **Muhtelif İşler**
2013 Yılı Ödeneği : 3.000.000,00 TL (Özel Bütçe : 2.250.000 TL., Döner Serm.: 750.000 TL.)
2013 Yılı Revize Öd. : 3.675.000,00 TL (Özel Bütçe : 2.925.000 TL., Döner Serm.: 750.000 TL.)
Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Dış Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin makine ve teçhizat alımları ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen Hastane Büyük Onarımı kapsamında, yeni doğan ve yeni sterilizasyon ünitelerinde yapılacak çalışmalar bu projeden karşılanacaktır.

Proje No : 2010K120390
Proje Adı : **Merkezi Araştırma Laboratuvarı**
2013 Yılı Ödeneği : 1.500.000,00 TL
Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Bu proje kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımlarına devam edilecektir.



Proje No : **2012K120360**
Proje Adı : **Nükleer Radyasyon Detektörleri Araş. ve Gel. Merkezi (NÜRDAM)**
2013 Yılı Ödeneği : 3.300.000,00 TL

Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Bu proje kapsamında projenin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımlarına devam edilecektir. Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan binanın elektrik, tesisat ve temiz oda imalatları yapılacaktır.

Proje No : **2013K120100**
Proje Adı : **Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri**
2013 Yılı Ödeneği : 310.000,00 TL
2013 Yılı Revize Öd. : 620.000,00 TL

Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince yürütülmekte olan araştırma projelerinin ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.

Proje Adı : **Kamulaştırma**
2013 Yılı Ödeneği : 2.000,00 TL

EKLER:

[Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu](#)

[Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu](#)