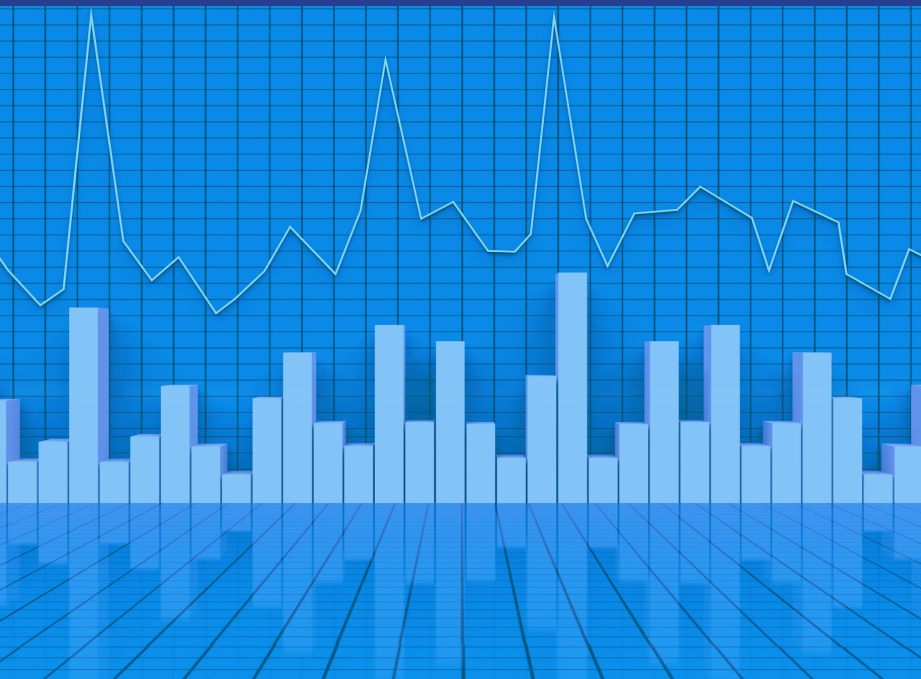




2019

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER VE DURUM RAPORU



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

SUNUŐ

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

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel gözetim ve denetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan ise mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verebilirliğin yerine getirilebilmesi amacına yönelik mezkûr madde kapsamında;

Üniversitemizin 2019 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı “ Kırklareli Üniversitesi 2019 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

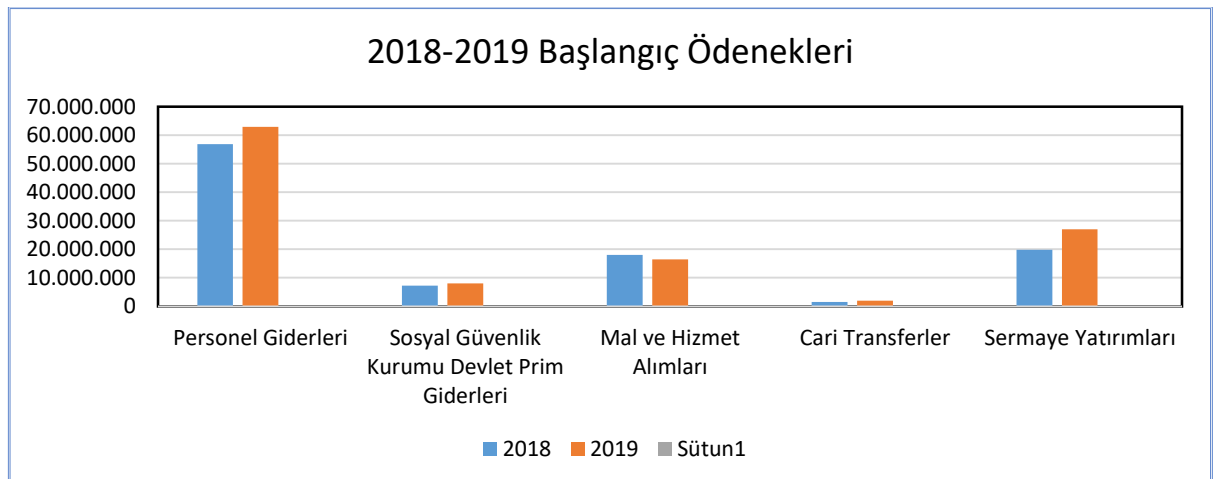
A. Bütçe Giderleri

Kırklareli Üniversitesi bütçesinde, 2019 mali yılında personel ödemeleri, devam etmekte olan ve girilecek mal ve hizmet alımı ile yapım işleri taahhütlerinde kullanılmak üzere toplam 137.389.000 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. 2018 yılında ise bu rakam 116.302.000 TL olarak öngörülmüş olup, bir önceki yıla göre bütçe giderleri için öngörülen başlangıç ödeneğindeki artış oranı % 18 olarak gerçekleşmiştir.

2018 Ocak-Haziran dönemi bütçe gideri gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda da görüldüğü üzere toplam 61.672.503 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı bütçesinin ilk altı aylık kullanım oranı % 45,43 olmuştur. 2019 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 70.045.956 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde, öngörülen bütçenin kullanım oranı % 50,98 olmuştur. İlk altı aylık uygulamalarda geçen yılın aynı dönemine göre gider gerçekleştirme oranında % 13,58 oranında bir artış meydana gelmiştir.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde % 13,58 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Kırklareli Üniversitesine tahsis edilen analitik bütçe sistemine uygun başlangıç ödenekleri ile Ocak-Haziran dönemi sonu itibarı ile fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo (1) grafik (1) ve grafik (2) de gösterilmiştir.

Grafik (1): 2018-2019 Başlangıç Ödenekleri



Tablo: (1) 2018 ve 2019 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

2018 ve 2019 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları							
AÇIKLAMA	YILSONU GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL	OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TL		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları %		Ocak-Haziran Artış Oranı %
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Personel Giderleri	73.201.039	91.337.000	36.261.569	45.994.042	49,54	50,36	26,84
Sosyal Güvenlik Kurum Dev. Pirim Giderleri	9.748.094	12.296.000	4.741.785	6.315.134	48,64	51,36	33,18
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.438.433	11.579.000	6.497.561	6.841.909	48,35	59,09	5,30
Cari Transferler	1.699.480	2.737.000	917.657	1.334.724	54,00	48,77	45,45
Sermaye Giderleri	37.680.252	19.440.000	13.253.930	9.560.147	35,17	49,18	-27,87
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	135.767.299	137.389.000	61.672.503	70.045.956	45,43	50,98	13,58

Yukarıdaki tabloya göre 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneklerine göre 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2018 yılı toplam gerçekleşme tutarına göre karşılaştırma yapıldığında geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde % 26,84 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi giderlerinde % 33,18 Mal ve Hizmet Alım giderlerinde % 5,30 Cari Transfer giderlerinde % 45,45 Sermaye giderlerinde ise % -27,87 oranında artış gerçekleşmiştir.

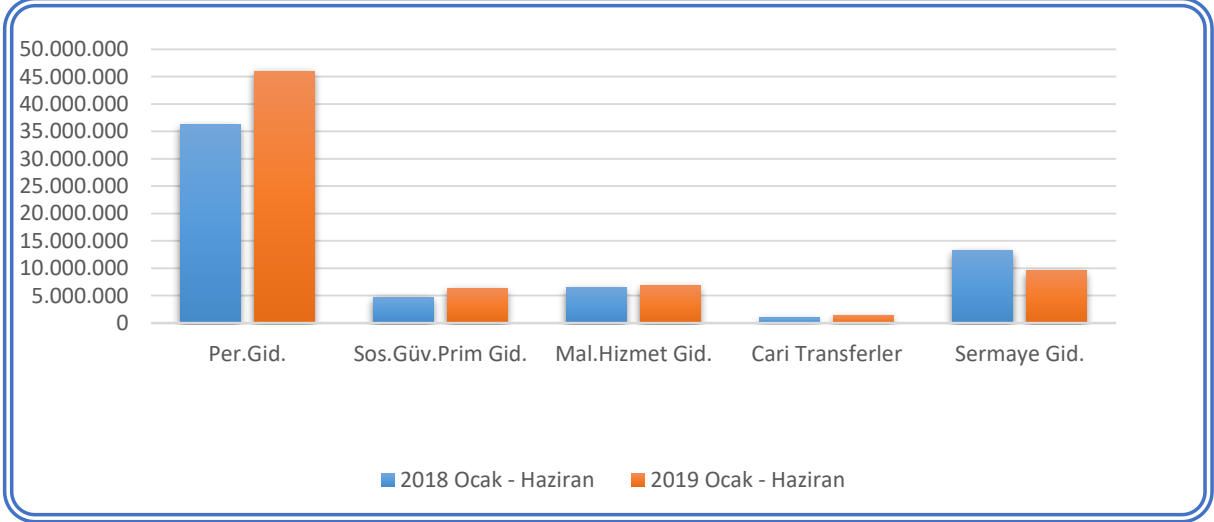
Üniversitemiz 2019 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri genelde serbest bırakılan ödenekler dâhilinde yapılmakla birlikte mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin olarak, özellikle 02.4 Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03.2 Tüketim Malzemeleri, 03.5 Hizmet Alımları, 05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler, 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları, 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ile 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ve 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertiplerine likit ödenek ilavesi yapılmıştır. Ancak bu husus bütçe gerçekleştirmelerinde öngörülemeden ölçüde bir sapma meydana getirmemiştir.

Sermaye giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 27,87 oranında azalış gerçekleşmiş bulunmaktadır. 2019 döneminin ilk altı ayında gerçekleşen sermaye gideri

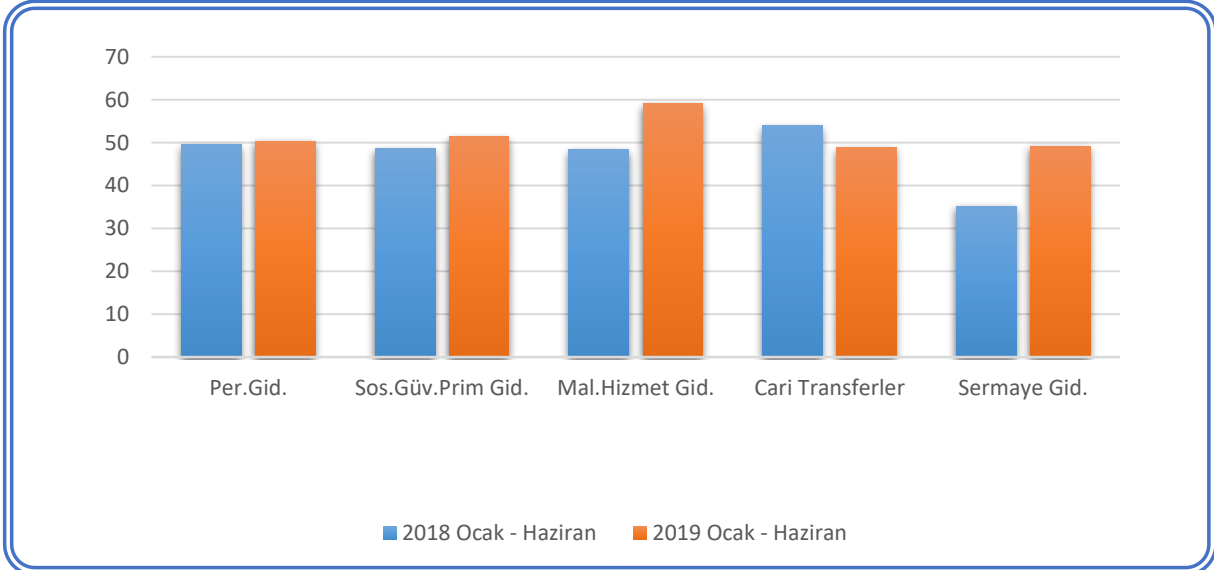
harcaması Ayrıntılı Finansman Programına göre beklentinin üzerinde gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Sermaye giderlerinde geçen yıla göre azalış yaşanmasının nedeni bütçe başlangıç ödeneklerinin 27.000.000 TL'den 19.440.000 TL'ye düşmesinden kaynaklanmaktadır. 2019 yılında sermaye giderlerinden yapılan harcamalar, Üniversitemiz 2017 yılında başlamış olan III. Merkezi Derslik binası inşaatı ve Üniversitemiz mekanik ve elektrik donanımının bakım ve onarımı, giriş takı çevre düzenlemesi ve Tıp Fakültesi Proje alım giderlerinden oluşmaktadır.

Grafik (2): 2018 ve 2019 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

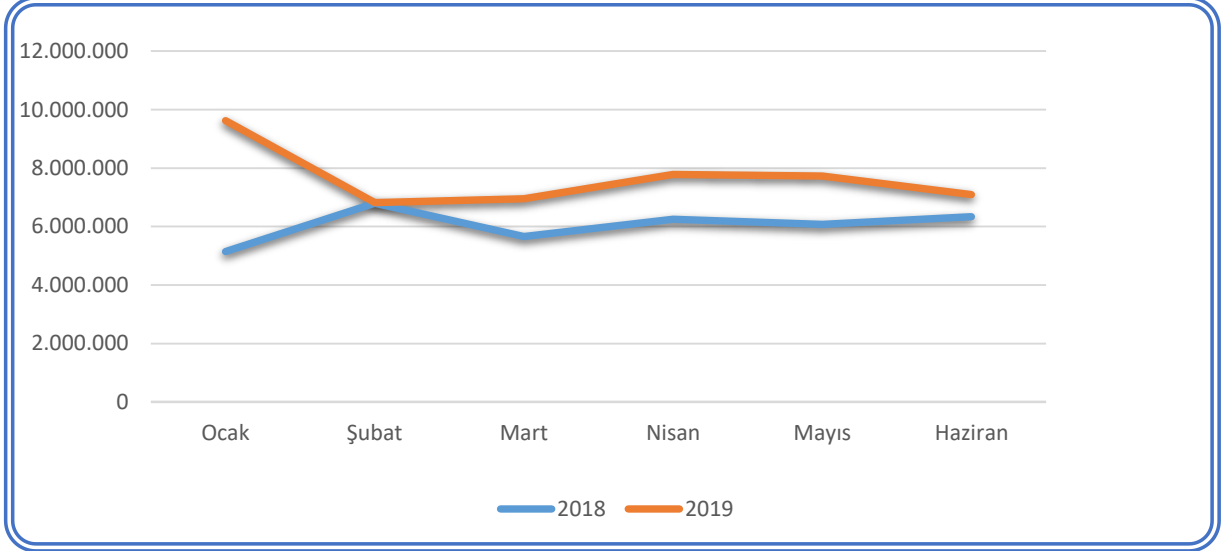


Grafik (3): Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı %



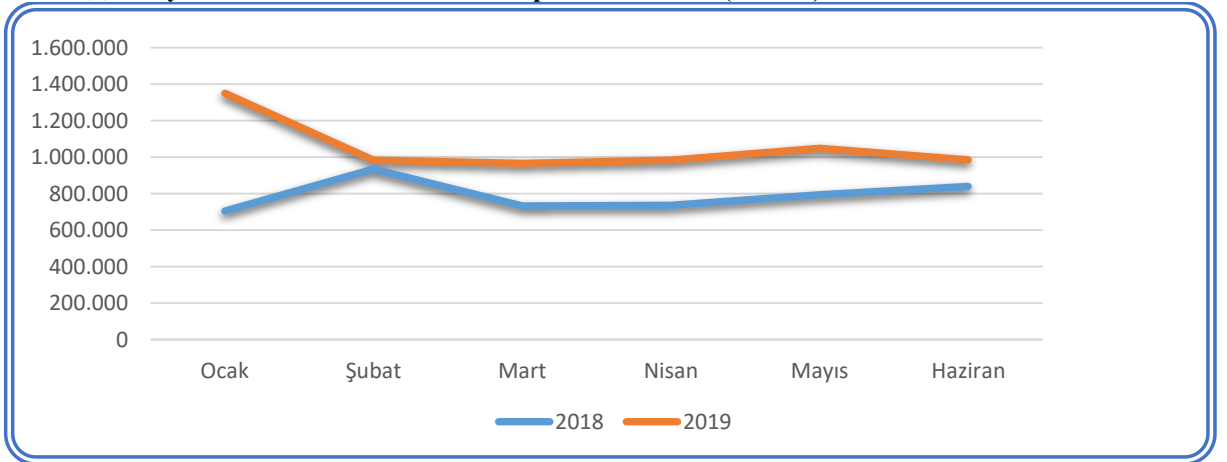
İlk altı aylık dönemde; Personel giderlerinde, 2018 yılında yılsonunda gerçekleşen 73.201.039 TL'lik harcamanın 36.261.569 TL'si ilk altı ay sonunda harcanarak dönem itibariyle % 49,54'lük bir gerçekleştirme oranı sağlanmıştır. 2019 yılında ise; 91.337.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 45.994.042 TL'si harcanarak % 50,36'lık bir gerçekleştirme oranı sağlanmış olup, aylık gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmiştir.

Grafik(4): Personel Giderleri (Bin TL)



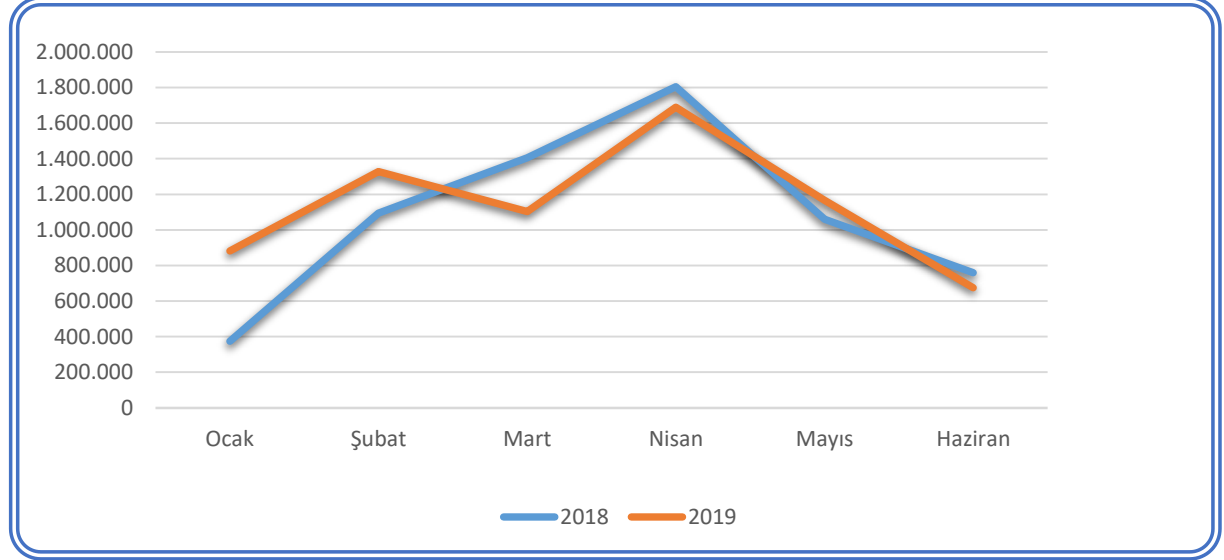
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerinde, 2018 yılında 9.748.094 TL'lik yılsonu toplam harcama tutarının 4.741.785 TL'si ilk altı ay içinde harcanmış ve dönem gerçekleştirme oranı % 48,64 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı aynı dönemde ise; 12.296.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 6.315.134 TL'si harcanarak gerçekleştirme oranı % 51,36'lık bir gerçekleştirme oranı sağlanmış olup, aylık gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmiştir.

Grafik(5): Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet pirimi Giderleri (Bin TL)



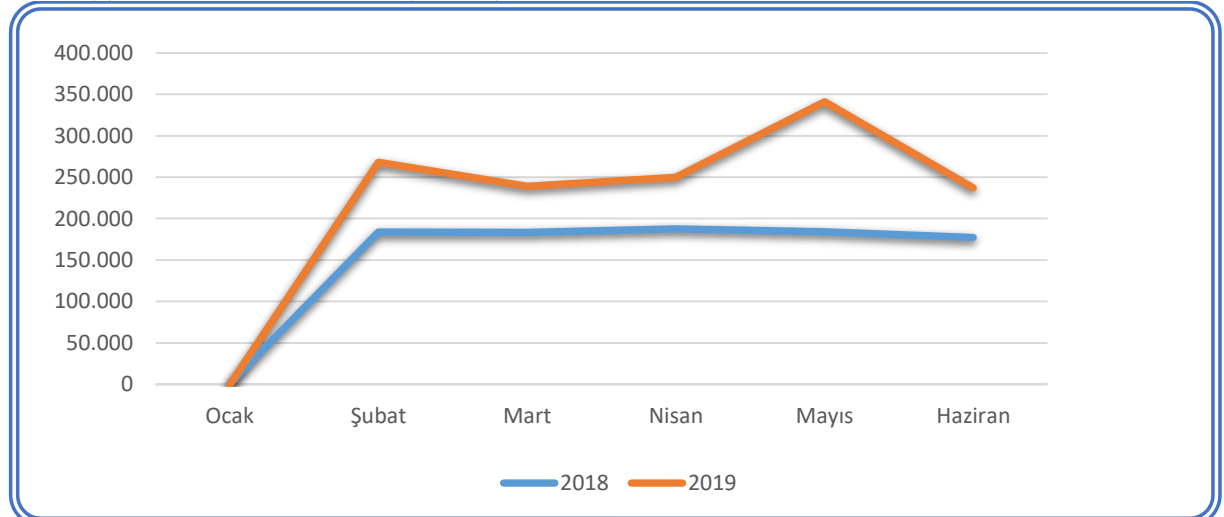
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2018 yılında 13.438,433 TL'lik yılsonu toplam harcama tutarının 6.497.561 TL'si ilk altı ay içinde harcanmış ve dönem gerçekleşme oranı % 48,35 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı aynı dönemde ise; 11.579.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 6.841.909 TL'si harcanarak gerçekleşme oranı % 59,09'luk bir gerçekleşme oranı sağlanmış olup, aylık gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmiştir.

Grafik(6): Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Bin TL)



Cari Transferler Giderlerinde, 2018 yılında toplam 1.699.480 TL'lik harcamanın 917.657 TL'si ilk altı ay sonunda harcanmış olup, dönemsel olarak % 54 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılının aynı döneminde ise; bütçe ile verilen 2.737.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 1.334.724 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 48,77 olarak meydana gelmiş olup, aylık gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmiştir.

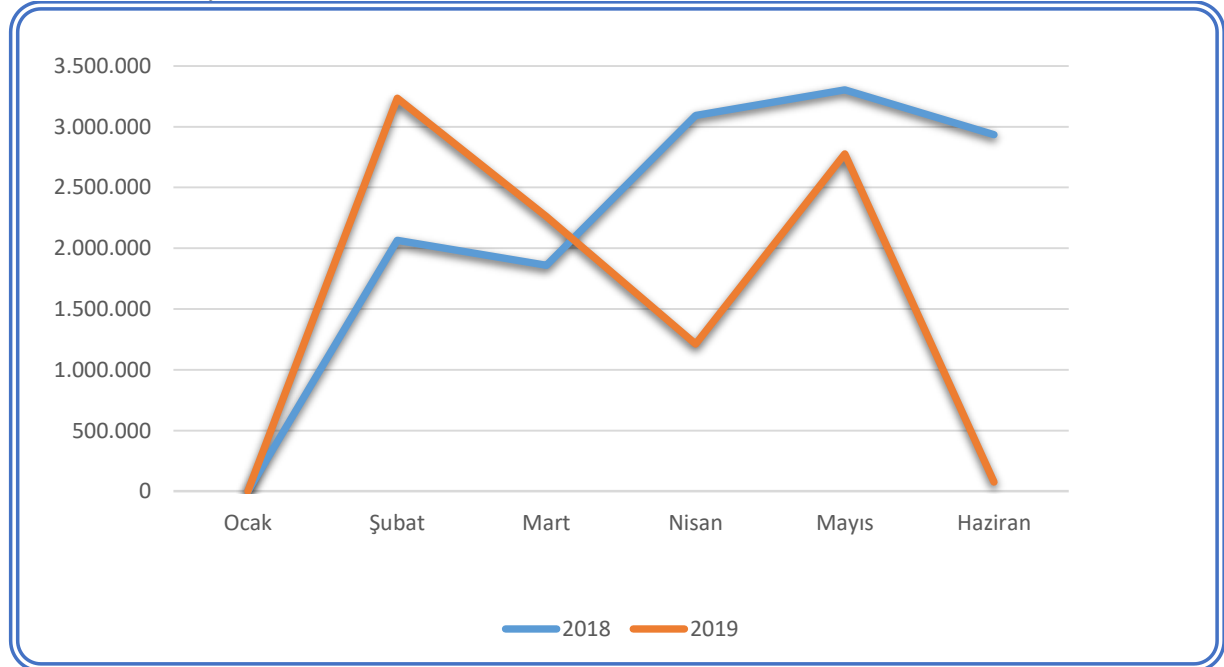
Grafik(7):Cari Transfer Giderleri (Bin TL)



Sermaye Giderlerinde, 2018 yılında toplam 37.680.252 TL'lik harcamanın 13.253.930 TL'si ilk altı ay sonunda harcanmış olup dönemsel olarak % 35,17 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılında ise; yine aynı dönemde bütçe ile verilen 19.440.000 TL'lik başlangıç ödeneğinin 9.560.147 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 49,18 olarak meydana gelmiştir. Sermaye giderleri kapsamında üniversitemizde yürütülmekte olan dört adet proje mevcut bulunmaktadır. Derslik ve Merkezi birimler kapsamında III. Merkezi Derslik Binası İnşaatı, Giriş Takı Çevre Düzenlemesi, Rektörlük Merkez Ve Bağlı Birimlerinde Mekanik Elektrik Tesisatları ve Tıp Fakültesi Proje Alım işi kapsamında ilk altı ayda 9.560.147 TL harcama yapılmıştır.

Gayrimenkul Büyük Onarım giderleri kapsamında ilk altı ayda harcama yapılmamış olup, Menkul Malların Büyük Onarımı kapsamında 186.736 TL harcama yapılmıştır. Bilgisayar teknolojilerine yönelik makine ve teçhizat alımları ile diğer mamul alım ve yazılım alımlarına yönelik Muhtelif İşler projesi kapsamında ise 889.358 TL'lik bir harcama yapılmıştır. Ayrıca Yayın Alımları projesi kapsamında da ilk altı ay içerisinde 8.304 TL harcama yapılmış bulunmaktadır.

Grafik(7): Sermaye Giderleri (Bin TL)



B. Bütçe Gelirleri

2018 Mali yılı Kırklareli Üniversitesi Bütçesinde yılsonu itibariyle 7.756.658 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 130.404.506 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 4.027.991 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 142.189.155 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2019 Mali yılı bütçe gelirlerine bakıldığında tahmini olarak; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.833.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 129.217.000 TL, Diğer Gelirler 2.339.000 TL olmak üzere toplam 137.389.000 TL gelir öngörülmektedir.

Tablo: (2) 2018 ve 2019 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

Gelirlerin Ekonomik Kodlanması	YILSONU 2018	Başlangıç Tahmini 2019	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri 1000 TL		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları %		Ocak-Haziran Artış Oranı %
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.756.658	5.833.000	3.893.987	3.462.565	50,20	59,36	-11,08
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	130.404.506	129.217.000	18.500	59.449.703	0,01	46,01	321.249,75
05 Diğer Gelirler	4.027.991	2.339.000	1.927.591	1.134.648	47,85	48,51	-41,14
TOPLAM	142.189.155	137.389.000	5.840.078	64.046.915	4,11	46,62	996,68

Bütçe gelirlerinin gelişim tablosuna göre 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.840.078 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmış iken, 2019 yılının aynı döneminde toplam 64.046.915 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri karşılaştırıldığında gelir gerçekleşmesinde dönemsel olarak % 996,68'lik bir artış olduğu görülmektedir.

Gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı aylık dönemi için % 4,11 olurken, 2019 yılının aynı dönemi için ise % 46,62 olmuştur. 2019 yılı aynı dönemdeki gelir gerçekleşme oranının düşük gibi gözükmesinin nedeni yapılan hesaplamaların 2018 yılı için toplam

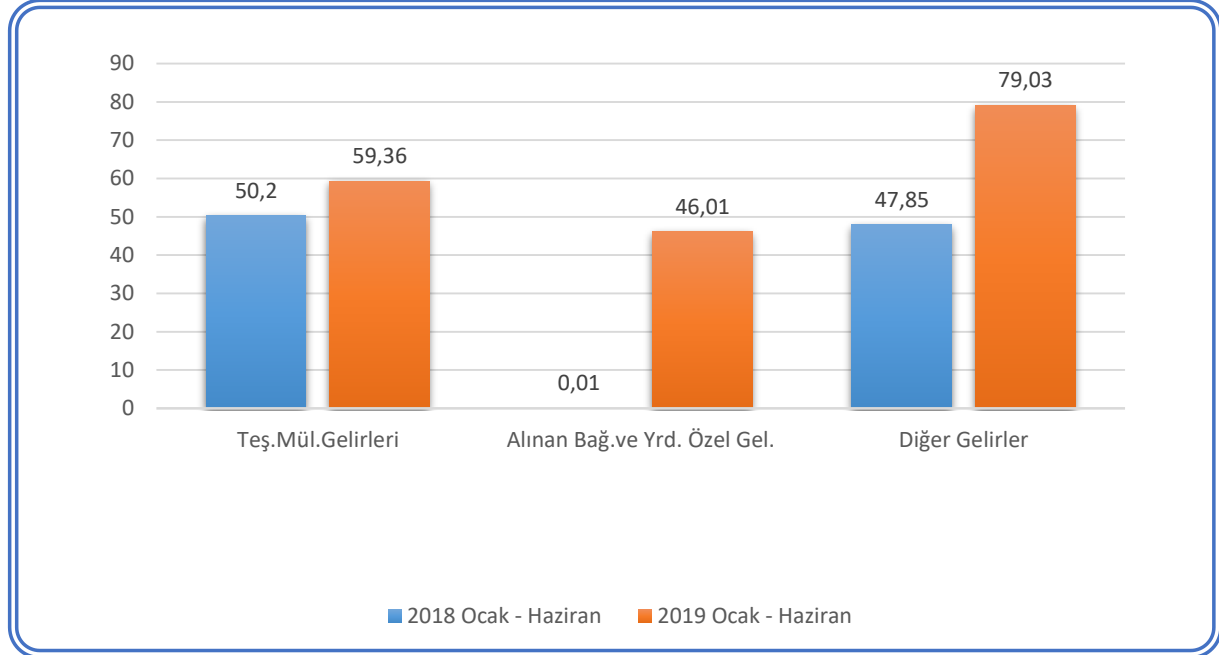
gerçekleşme tutarına, 2019 yılı için ise, gelir tahminleri toplam tutarına göre olmasından kaynaklanmaktadır.

Gelir gerçekleşme oranının 2019 yılının aynı dönemine göre % 996,68 oranında artış göstermesinin nedeni hizmet gelirlerimiz ile hazine yardımının artış göstermesinden kaynaklanmaktadır. Meydana gelen artış tutarı yapılan tahminlerde önemli bir sapma gibi karşımıza çıkmakta ise de asıl neden 2018 yılında gönderilen hazine yardımlarının yeni muhasebe sistemine geçilmesi nedeniyle ilk altı ay içerisinde muhasebeleştirme işlemlerinin yapılamamasından kaynaklanmaktadır.

C. Finansman

Üniversitemizin Bütçe Giderlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, geri kalan kısmı ise Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir. Ödeneklerimizin yeterli olmadığı harcama kalemleri için bütçe fazlası olarak nitelendirilen net finansman miktarı dikkate alınarak likit karşılığı ödenek kaydı yapılmaktadır. Üniversitemizin orta ve uzun vadeli borçlanma yolu ile kullandığı herhangi bir kaynak bulunmamaktadır.

Grafik(8): Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları (%)



Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 2018 yılında % 50,20'lik gerçekleşme sağlanmışken, 2019 yılında bu oran % 59,36'ya çıkmıştır. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2018 yılında % 0,01'lik

gerçekleşme sağlanmışken, 2019 yılında bu oran % 46,01 olmuştur. Diğer gelirlerde 2018 yılında % 47,85’lik bir gerçekleşme sağlanmışken, 2019 yılında bu oran % 48,51’e yükselmiştir.

Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmaları rapor ekinde gösterilmiştir.

II. 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bu dönemde bütçe ile sağlanan ödeneklerin harcanması, Üniversitemiz ihtiyaçlarının önceliklerine göre yapılmakla birlikte 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliği uyarınca, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda, bütçe giderlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Hizmet araçları havuzda toplanarak araç görevlendirmelerinin yapılması sağlanarak tasarruf anlayışı ile hareket edilmiştir.

Akademik personelimizin 2547 sayılı yasa uyarınca yurtdışı çalışma imkânlarından adil olarak yararlanabilmeleri için bütçe ödenekleri dikkate alınarak yapılacak görevlendirmeler için düzenleyici senato kararları alınmıştır. İhtiyaçların zamanında ve en uygun piyasa koşullarında satın alınmasına çalışılmıştır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde bakım onarım atölyesi kurularak bütçe kaynaklarının daha etkin kullanılması sağlanmıştır.

Sermaye giderleri kapsamında üniversitemizde yürütülmekte olan dört adet proje mevcut bulunmaktadır. Bu projeler;

Bu projelerden yeni yerleşke alanının alt yapı inşası kapsamında Kayalı Merkez kampüsü ve diğer kampüslerde mekanik elektrik tesisatları için menkul mal büyük onarım giderim olarak 186.736 TL harcama yapılmıştır.

Derslik ve Merkezi birimler kapsamında III. Merkezi Derslik binası yapımına 2017 yılında başlanılmış olup ilk altı ayda 8.349.236 TL’lik harcama yapılmış bulunmaktadır.

Giriş Takı Çevre Düzenlemesi kapsamında yapılan iş geçici kabul aşamasında olup 850.442 TL 2019 yılı içerisinde harcama yapılmıştır.

Tıp Fakültesi Proje alım işi geçici kabul aşamasındadır. İncelemelere devam ediliyor. 25.308 TL ödeme yapılmıştır.

Muhtelif İşler kapsamında büro, işyeri ve diğer mefruşat alımları, bilgisayar ve diğer makine ve teçhizat alımları ve sürekli işçi maaş yazılım programı alımı yapılmıştır. Ayrıca Rektörlük merkez ve bağlı birimlerinde mekanik elektrik tesisatları için menkul mal büyük onarım giderim olarak 1.043.820 TL harcama yapılmıştır.

Yayın alımları kapsamında ilk altı aylık dönem içerisinde ders kitabı alımı yapılmıştır. Cari harcamalar kapsamında ise eğitim ve öğretim hizmetleri ile bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi yanında gayrimenkul ve menkul malların küçük bakım ve onarımı ile kırtasiye, temizlik ve malzeme alımları yapılmış bulunmaktadır.

Tablo (3): Proje ve Harcama Tutarları

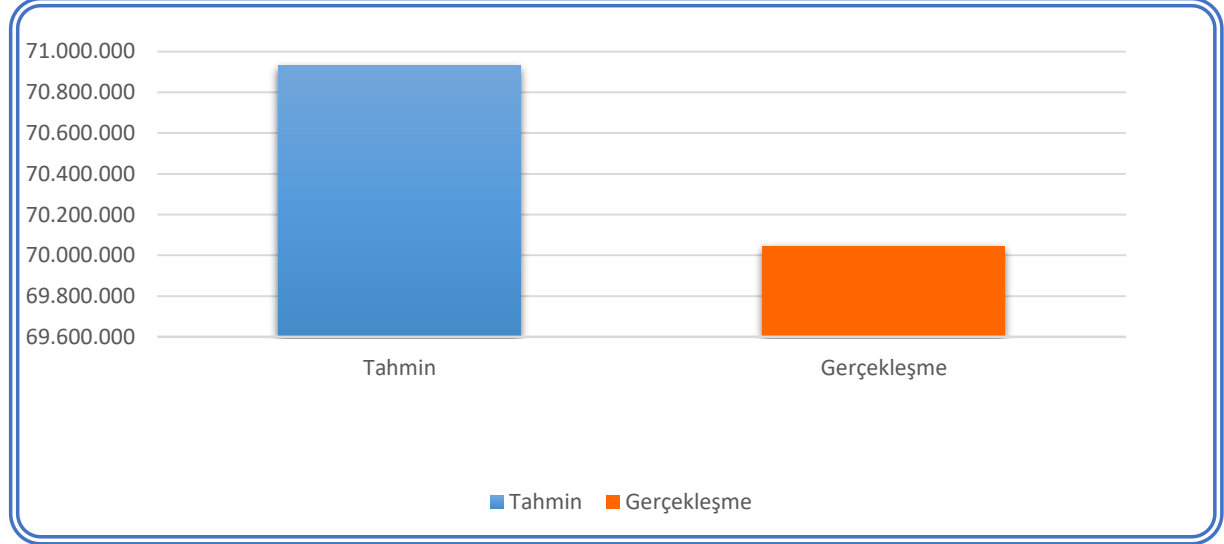
SIRA NO	PROJENİN ADI	YILI ÖDENEĞİ (1000 TL)	HARCAMA TUTARI (1000 TL)	YAPILAN İŞLER
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	32.968	KLU Kayalı Kampüsü Yemekhane Binası Mal Kabul yeri üstünün Çelik Çatı Projesi ve Keşif Metrajlarının Hazırlanması İşİ Teknoloji Geliştirme Bölgesi DSİ Etüt Sözleşme Ödemesi Kredi Talepnamesi KLU Tıp Fakültesi Proje alımı Hizmet işi İhalesi
2	Muhtelif İşler	750.000	1.043.820	Büro Mefruşat, Diğer Makine Teçhizat, İşyeri ve Makine Teçhizat, Büro Makine, Okul Mefruşat ve 2018 yılında ihalesi 2019 yılında ödemesi yapılan Bilgisayar Yazılımı Alımları yapılmıştır.
3	Kampus Altyapısı	1.290.000	911.512	KLÜ Mühendislik Fakültesi yazılım laboratuvarı elektrik altyapısı malzeme alımı KLU Kavaklı Yerleşkesi Ve Kayalı Yerleşkelerinde Bulunan Atık Su Bacalarının ve Boru Hatlarının İçerisindeki Atıkların Vidanjör İle Temizlenmesi KLÜ Kavaklı Yerleşkesi zayıf akım tesisatı onarımı için malzeme alımı KLÜ Kayalı yerleşkesi Yemekhane binasında ve muhtelif yerlerde bulunan atık su bacalarının ve boru hatlarının içerisindeki atıkların Vidanjör ile temizlenmesi Giriş Takı Çevre Düzenlemesi
4	Derslikler ve Merkezi Birimler	11.900.000	8.349.236	III. Merkezi Derslik Binası inşaatı
5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	5.150.000	-	-
6	Yayın Alımları	250.000	8.304	Ders kitabı yayın alım işleri
TOPLAM		19.440.000	10.345.840	

III. TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Kırklareli Üniversitesinin, 2019 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 137.389.000 TL olarak tahmin edilmiş olup bu bütçe toplamına, devreden hazine yardımları karşılığı 8.485.557 TL likit karşılığı ve ayrıca tezsiz yüksek lisans gelir karşılığı ve diğer alınan bağış ve yardımlar karşılığı olarak 283.143 TL olmak üzere toplam 8.768.700 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca yılsonuna kadar özellikle yatırım harcamaları olmak üzere elektrik, yakacak harcamaları ile yolluk harcamaları için likit karşılığı ödenek eklemesi yapılması gerekeceği göz önüne alındığında tahmin edilen bütçe gideri tutarının 146.157.700 TL 'sına yükselebileceği öngörülmektedir. Ayrıntılı finans programında tahmin edilen bu giderin 70.930.000 TL'sinin ilk altı ay içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2019 dönemine ilişkin bütçe giderleri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam harcama miktarının 70.045.956 TL olduğu görülmektedir. İlk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmelerinde ayrıntılı finansman programına göre 884.044 TL'lik bir azalış göstermiştir.

Grafik(9):2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Durumu (Bin TL)

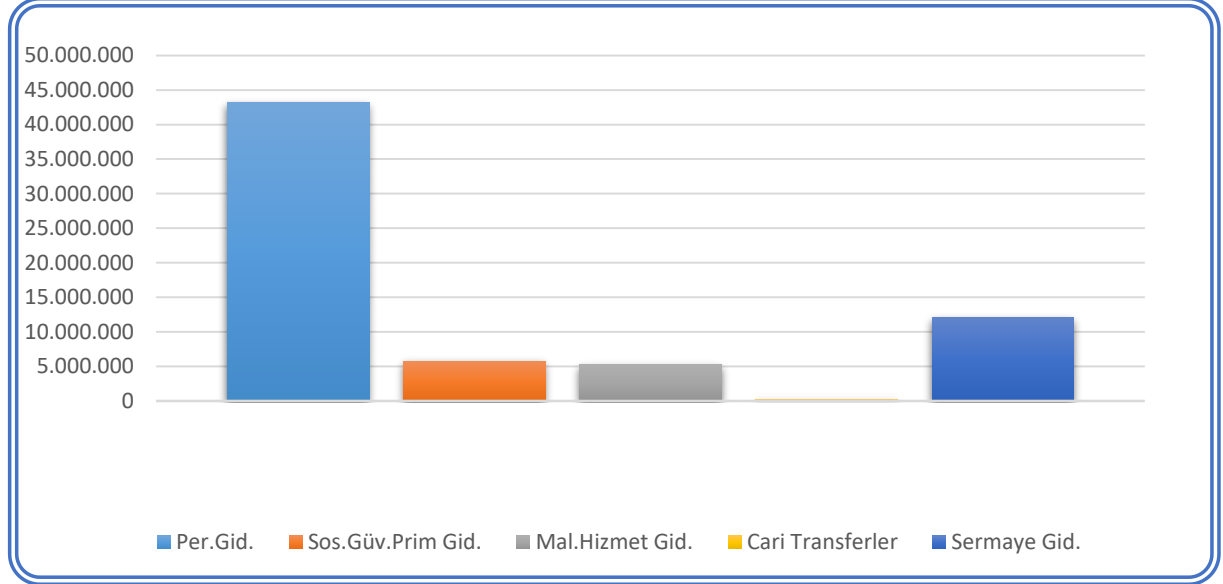


Kırklareli Üniversitesi 2019 yılı ayrıntılı finansman programında, 2019 Temmuz-Aralık dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri 66.459.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçe giderlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibarıyla dağılımı ise; Temmuz 12.933.000 TL, Ağustos 12.957.000 TL, Eylül 12.952.000 TL, Ekim 9.335.000 TL, Kasım 9.292.000 TL, Aralık 8.990.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

Üniversitemizde yılın ikinci altı aylık döneminde yürütülmekte olan iş planlarına uygun olarak en fazla harcamanın sermaye giderlerinde ve personel giderlerinde olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca yılın ikinci altı ayında ilk altı aydaki personel giderleri ve sermaye giderleri gerçekleşmeleri dikkate alındığında özellikle personel giderleri için kesintili başlangıç ödenek miktarının yeterli olmayacağı düşünülmektedir. 2019 mali yılı ayrıntılı finansman programına göre Temmuz-Aralık 2019 dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe giderinin ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı;

Personel giderleri 43.148.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu devlet pirim giderleri 5.735.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.238.000 TL, Cari Transferler 290.000 TL, Sermaye giderleri 12.048.000 TL olarak öngörülmüştür.

Grafik(10):2019 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Bin TL)



Yukarıda verilen bilgiler bir arada değerlendirildiğinde 2019 yılının ikinci altı aylık dönemi için personel giderleri ve sermaye giderleri ile mal ve hizmet alımları tertiplerinde tefrik edilen ödeneklerin bütçe giderleri için yeterli olmayacağı düşünülmektedir. 2019 yılı sonuna kadar bütçe giderlerinde hedeflerimizden sapma yaratacak bir olağanüstülük beklenmemekle birlikte 2019 yılı başlangıç ödeneği olan 137.389.000 TL'nin genelde yılsonu itibarıyla Kırklareli Üniversitesinin hedeflerine ulaşmasında yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Bu başlangıç ödeneğine Ocak-Haziran dönemi itibariyle 8.768.700 TL ilave yapılmıştır. Sermaye giderlerinde meydana gelecek artışların Üniversitemiz öz gelirlerinden ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde bulunan yatırımları hızlandırma tertibinden yapılacak ödenek ilavesiyle,

personel giderlerinde meydana gelecek artışların ise; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden yapılacak ödenek ilavesiyle karşılanması planlanmaktadır.

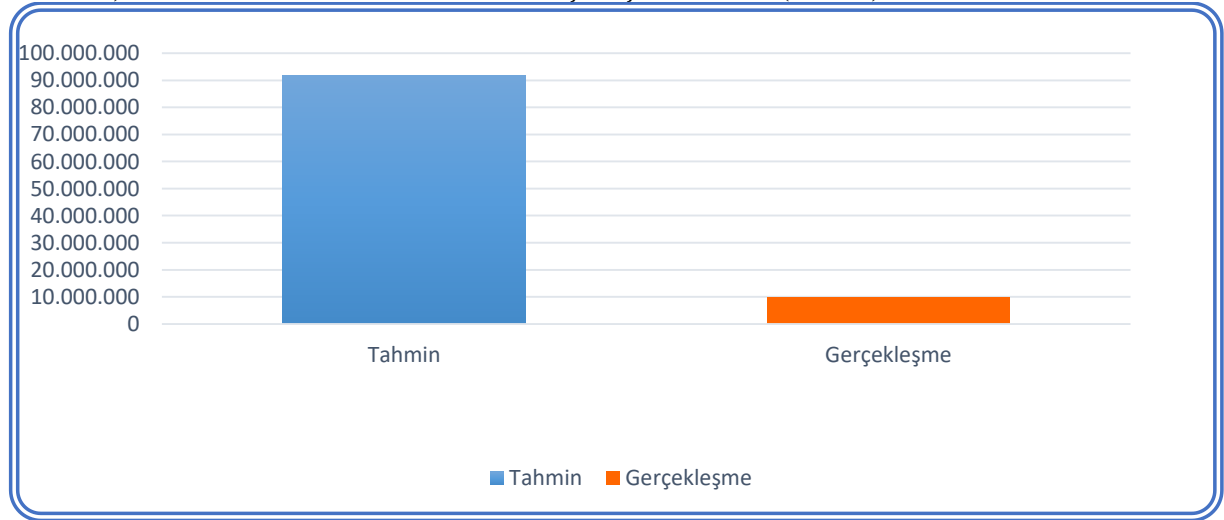
B. Bütçe gelirleri

Kırklareli Üniversitesi 2019 mali yılı sonu itibarıyla toplam bütçe geliri 137.389.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında tahmin edilen bu gelirin 91.596.000 TL'sinin ilk altı ay içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Ocak-Haziran 2019 dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe geliri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam gerçekleşme miktarının 9.896.257 TL olduğu görülmektedir.

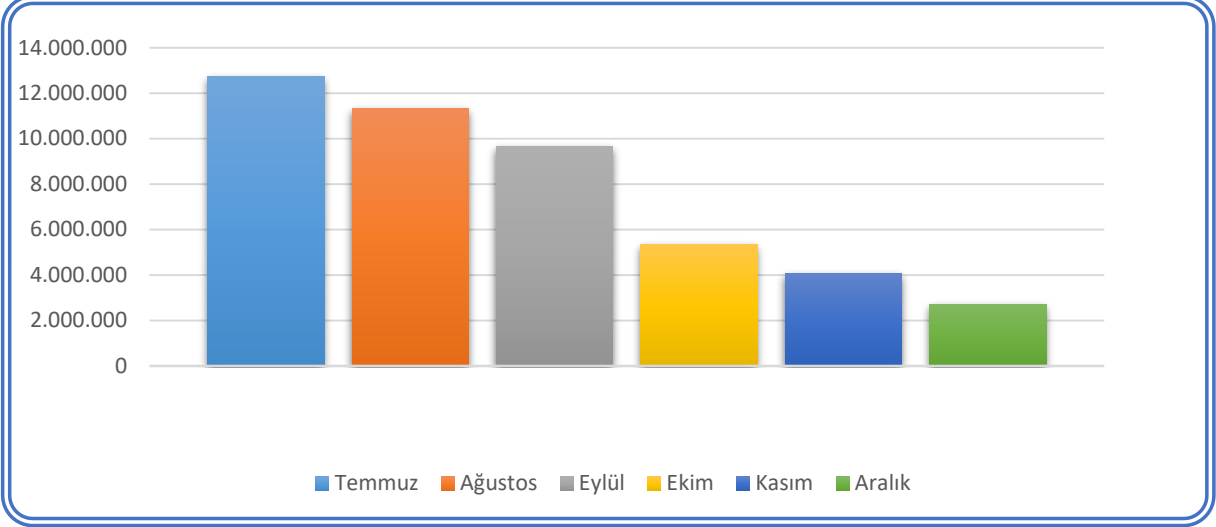
İlk altı aylık gelir gerçekleşme rakamının tahmin edilen miktara göre azalış göstermiş olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin ise gider gerçekleştirmelerine göre para politikaları da dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazine yardımlarının eksik tahakkuk ettirilmesinden kaynaklandığı görülmektedir.

Grafik11):Ocak-Haziran 2019 Dönemi Gelir Gerçekleşme Durumu (Bin TL)



Kırklareli Üniversitesi 2019 yılı ayrıntılı finansman programına göre 2019 Temmuz-Aralık dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe geliri 45.793.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibarıyla dağılımı ise; Temmuz 12.725.000 TL, Ağustos 11.304.000 TL, Eylül 9.665.000 TL, Ekim 5.330.000 TL, Kasım 4.066.000 TL, Aralık 2.703.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

Grafik(12): Temmuz-Aralık 2019 Dönemi Aylık Gelir Tahmini (Bin TL)



Üniversitemizde yılın ikinci döneminde en fazla bütçe gelirin Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi yine Alınan Bağış Yardımlar ve Özel Gelirlerde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2019 yılı ayrıntılı finansman programında Temmuz-Aralık 2019 dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı;

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.465.000 TL, Alınan Bağış Yardımlar ve Özel Gelirler 42.398.000 TL, Diğer Gelirler 930.000 TL olarak öngörülmüştür.

Grafik(13):2019 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı (Bin TL)



Yılın ikinci altı aylık döneminde, bir yandan üniversitemizde yeni açılan ikinci öğretim programlarının sağlayacağı gelirler diğer yandan 2019-2020 öğretim yılı başında tahsil edilecek Yüksek Öğretim Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ve daha da önemlisi toplam gelirimizin yaklaşık % 94'lük kısmını oluşturan Hazine yardımlarının Hazine ve Maliye Bakanlığından alınarak, bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesabı kaydına alınmasıyla yılsonunda öngörülen gelir hedeflerinin aşılabacağı tahmin edilmektedir.

Ayrıca üniversitemizin 2019 yılı bütçe geliri bilgi ve tahminleri ile bütçe giderlerine ilişkin bilgi ve yılın ikinci yarısına yönelik tahminler bir arada değerlendirildiğinde, 2019 yılsonu itibarıyla gelirlerin giderler için yeterli olacağı tahmin edilmektedir.

Öte yandan 2019 yılı bütçe gelir ve giderlerinden hedeflerimizde sapma yaratacak olağanüstü bir durum beklenmediğinden, mali durumumuzun dönem sonunda Kırklareli Üniversitesinin 2019 yılı için belirlediği hedeflere ulaşmasında yeterli olacağı düşünülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizin Bütçe Giderlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir. 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödeneklerimizin yeterli olmadığı harcama kalemleri için devreden öz gelirlerimizden likit karşılığı ödenek kaydı yapılması ve Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden aktarma yapılması planlanmaktadır.

IV.2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Merkez Kayalı kampüsümüzde 30.567 m2 kapalı alana sahip III. Merkezi Derslik binası inşaatına devam edilecektir.

KLU Kayalı Kampüsü Kapalı Spor Salonu Yolu Peyzaj Düzenlemesi İşi için yaklaşık maliyet araştırması yapılmakta ve ihale işlemleri tamamlanmak suretiyle iş hızlıca bitirilecektir.

Alt yapı projesi kapsamında merkez Kayalı kampüsünde giriş takı çevre düzenlenmesine ilişkin peyzaj işinin tamamlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca Babaeski Meslek Yüksekokuluna 1.000 kişilik paket arıtma tesisi yaptırılacaktır.

Tıp Fakültesi Proje alım işi geçici kabul aşamasındadır. İncelemelerden sonra kesin kabulü yapılmak suretiyle iş tamamlanacaktır.

Gayrimenkul büyük onarım kapsamında;

- Rektörlük Konutu'nun yağmurda su alan kiremit çatısının onarılması. Bahçede bulunan kamelyanın üstüne kiremit örtü serilmesi.
- Babaeski MYO binasının arka ve yan cephelerine mantolama yapılması su alan konferans salonunun dış cephe kısmına su yalıtımı yapılması
- Babaeski MYO binası yemekhanesi önüne ahşap sundurma yapılması
- Babaeski MYO ile YURTKUR binası arasındaki yola beton parapet yapılması
- Lüleburgaz MYO giriş kısmında hasar görmüş tel örgülerin onarılması, bozuk kaldırımın onarılması, kırılmış olan kantin kapısının yerine yenisini yapılması, açıkta duran su sayacı beton bileziğin üstüne sac kapak yapılması, jeneratör ünitesinin üstündeki sacın değiştirilmesi
- Vize MYO binası önündeki otoparkta biriken suyun tahliyesi için ishale hattı yapılması, güvenlik kulübesi yanında bulunan misafir otoparkının etrafına panel çit yapılması, bina içerisinde su dolayısıyla kabarmış olan alçıpanların değiştirilmesi, yağmur iniş borusunun giydirme cephe dışından geçecek şekilde değiştirilmesi
- Kavaklı yerleşkesi enstitü binası dışındaki istinat duvarının onarılması, enstitü binasının çatı derelerinin onarılması, enstitü binasına gemici merdiveni yapılması, İlahiyat Fakültesi binası çatısının onarılması, ahşap atölyesi önüne beton tesviye yapılması, tretuvar parkelerinin yenilenmesi, yerleşke etrafındaki tel çitlerin yükseltilmesi, atölye binasının demir kapısının antipas ve boyasının yapılması, Sosyal Bilimler binasının kırık olan seramiklerinin yenilenmesi,
- Kayalı Yerleşkesi'nde bozuk olan yolun beton kaplama yapılarak onarılması, cami binasında bulunan engelli asansörünün üstüne sundurma yapılması, yerleşkede muhtelif yerlerde bulunan kamelyaların üstünün kiremitle kaplanması, yerleşke çarşı mahalinde muhtelif yerlerdeki bozulmuş traverten kaplamanın onarılması, "Sıfır Atık" projesi kapsamında atık toplama alanına konteyner yerleştirme alanı yapılması, 1. Merkezi Derslik binası konferans salonlarının duvarlarının onarılması
- Karahıdır MYO binasının çatısında su sızdıran dilatasyon derzlerinin onarılması, güvenlik kulübesine ek bina yapılması mevcut kulübenin pencerelerinin onarılması
- Pınarhisar MYO binasının giriş kapısının değiştirilmesi
- İğneada Sağlık MYO binasının pencerelerine güvenlik amacıyla parmaklık yapılması gerekmektedir
- Alt yapı projesi kapsamında merkez Kayalı kampüsünde bitirilmiş binalara ve girişe ilişkin peyzaj işleri (otoparklar, çevre düzenleme, çim ekme ve bakım) yapılacaktır.

Kayalı merkez kampüsünde bulunan Rektörlük binası ve çevresinde engelliler için erişilebilirlik kapsamında levhalar, isimlikler, akıllı bilgisayar, asansörlerde sesli uyarı sistemleri ve otoparktan itibaren yönlendirme işleri yaptırılacaktır.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük ve Bağlı birimlerinde mekanik ve elektrik bakımı ve onarımına yönelik menkul mal büyük bakım ve onarımlarının yaptırılmasına devam edilecektir.

Yatırım programında muhtelif İşler projesi kapsamında laboratuvar malzemeleri, büro mefruşat alımları ve diğer mamul mal ve yazılım alımları yapılacaktır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca elektronik ve basılı yayın alımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca performans programında yer verilen bilgi yönetim sistemi kapsamında bilgisayar altyapısına ilişkin donanım ve yazılım programları satın alınacaktır.

Belirlenen hedefler dâhilinde hâlihazırda devam eden ve başlatılacak çalışmalar ile birlikte geleceğe dönük faaliyetlerimizi tek tek gerçekleştirme inanç ve kararlılığında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Üniversitemizin yatırım faaliyetleri kapsamında yer alan projelerle ilgili olarak, yılsonu itibarıyla gerçekleştirilmesi tahmin edilen harcamalara ait ayrıntılı açıklamalar aşağıda Tablo 4'te belirtilmiş bulunmaktadır.

Tablo (4): Yapılması Planlanan İşler ve Tutarları

Sıra No	Projenin Adı	Yılı Ödeneği (1000 TL)	Planlanan Harcama Tutarı (1000TL)	Yapılması Planlanan İşler
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100	93	Tıp Fakültesi Proje alım işi geçici kabul aşamasındadır. İncelemelere devam ediliyor. Kreş projesi alım işi
2	Muhtelif İşler	2.089	1.269	Birimlerimize demirbaş malzeme, bilgisayar yazılım programı, taşıt satın alınması bilişim teknolojileri ve yazılım alımları, Gayrimenkul Büyük onarımları
3	Kampus Altyapısı	1.290	750	Kampus alt yapısı kapsamında peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılması,
4	Derslikler ve Merkezi Birimler	19.244	22.935	III. Merkezi Derslik Binası inşaatı.
5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	155	155	Açık futbol sahası Tribün kapama inşaatı
6	Yayın Alımları	250	250	Basılı ve Elektronik Yayın Alımları
TOPLAM		23.128	25.452	

E K L E R

