

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2012 yılında 96.586.000,00 TL hazine yardımı, 13.005.000,00 TL öz gelir olmak üzere toplam 109.681.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

01- Personel Giderleri	62.098.000,00
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pr.Gid.	10.180.000,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.013.000,00
05-Cari Transferler	1.838.000,00
06-Sermaye Giderleri	17.552.000,00
Toplam:	109.681.000,00

I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2011 yılının ilk altı ayında 27.287.350,00 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 27,74 oranında artışla 34.856.339,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 48,99, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 56,13'tür.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2011 yılının ilk altı ayında 4.754.595,00 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 22,74 oranında artışla 5.835.915,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 50,97, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 57,33'dir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2011 yılının ilk altı ayında 6.646.513,00 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 27,63 oranında artışla 8.483.126,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 39,56, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 47,09 olarak gerçekleşmiştir.

05- Cari Transferler:

05-Cari Transferler ekonomik kodundan, 2011 yılının ilk altı ayında 4.650.859,00 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 82,36 oranında düşüşle 820.337,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 48,62, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 44,63 olarak gerçekleşmiştir.

06- Sermaye Giderleri:

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2011 yılının ilk altı ayında 7.086.326,00 TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 9,40 oranında düşüşle 6.419.889,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 34,48, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 36,98 olarak gerçekleşmiştir.

07- Sermaye Transferleri:

07-Sermaye Transferleri ekonomik kodundan, 2011 yılının ilk altı ayında 990.000,00 TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.

Toplam Giderler:

Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2011 yılının ilk altı ayında 51.415.641,00 TL gider gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 9,72 oranında artışla 56.415.606,00 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 45,50, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 51,44 olarak gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2011 yılının ilk altı ayında 5.857.615,00 TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 12,13 oranında artışla 6.568.021,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 37,69, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 50,53'tür.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2011 yılının ilk altı ayında 47.229.586,00 TL, 2012 yılının ilk altı ayında % 8,59 oranında artışla 51.285.788,00 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 48,95, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 53,10'dur.

05- Diğer Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2011 yılının ilk altı ayında 552.483,00 TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayında % 87,95 oranında artışla 1.038.368,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 37,53, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 1.059,56 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Gelirler:

Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2011 yılının ilk altı ayında 53.639.684,00 TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılının ilk altı ayındaki gelir gerçekleşmesi % 9,79 oranında artışla 58.892.176,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 47,26, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 53,69 olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Kodu	2012 yılı Bütçesi	2012 yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.997.000,00	6.568.021,00	50,53
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	96.586.000,00	51.285.788,00	53,10
05- Diğer Gelirler	98.000,00	1.038.368,00	1.059,56
Toplam :	109.681.000,00	58.892.176,00	53,69

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yıla net finansman olarak devredilmektedir.

Üniversitemizde 2011 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 7.772.931,37 TL 2012 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu miktardan 2.992.797,00 TL'nin Haziran 2012 sonu itibariyle gider tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest

birakılan limitler dahilinde ve 2012 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır.

Üniversitemize 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ekonomik sınıflandırmaya göre tahsis edilen bütçe ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ekonomik Kod	2012 KBÖ.	2012 yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
01- Personel Giderleri	62.098.000,00	34.856.339,00	56,13
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.180.000,00	5.835.915,00	57,33
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.013.000,00	8.483.126,00	47,09
05- Cari Transferler	1.838.000,00	820.337,00	44,63
06- Sermaye Giderleri	17.552.000,00	6.419.889,00	36,58
Toplam :	109.681.000,00	56.415.606,00	51,44

Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2012 yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

1. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetler;

- Temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin ihaleler,
- Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihaleler,
- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların, makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri,
- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin yazlık giyim yardımı alımları,
- Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi,
- Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması,
- İhalesi ve sözleşmesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmış olan kantin-kafeterya işletmeleri kira ve artış işlemlerinin takibi,
- Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.

2. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetler;

- Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi'nde ihtiyaç duyulan kitap ve yayın alımları,

- Sürekli yayın aboneliği
- Veritabanı aboneliği

3. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;

- Nevruz Bayramı kutlamaları
- Bahar Şenlikleri
- Üniversitemiz etkinliklerine katılmak üzere il dışından gelen misafirlerimizin konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere konaklama hizmeti ihalesi
- 18. Sıtkı Koçman Rektörlük kupası etkinlikleri
- Mezuniyet töreni etkinlikleri
- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan araçların yakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere motorin alımı ihalesi

4. Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'na yürütülen faaliyetler;

1. ALM B-Blok Yapımı İşi

Araştırma Laboratuvarları Merkezi B Blok İnşaatı Yapım İşi'ne ait ihale 14.09.2010 tarihinde yapılmış olup, 22/10/2010 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Hali hazırda kaba inşaat bitirilmiş olup ince işler kapsamında inşaat, mekanik ve elektrik imalatları devam etmektedir. İşin ana sözleşmesine göre %85 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2. Muğla Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu Yapım İşi

Üniversitemiz Muğla Meslek Yüksekokulu sınırları içerisinde yer alan MMYO Kapalı Spor Salonu Yapım İşi'ne ait ihale 31.12.2009 tarihinde yapılmış olup, 02.04.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış ve 20.04.2012 tarihinde iş tamamlanmıştır.

3. Fen Edebiyat Fakültesi-İktisadi-İdari Birimler Fakültesi-Yabancı Diller Yüksekokulu Ek Binaları Yapımı İşi

06.07.2011 tarihinde ihalesi yapılan F.E.F-İ.İ.B.F-Yabancı Diller Yüksekokulu Ek Binaları ait işin 19.08.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış ve 30.03.2012 tarihinde iş tamamlanmıştır.

4. Nasuhoğlu Kültür Merkezi Yapım İşi

Bodrum-Ortakent Güzel Sanatlar Fakültesi Kampusü'nde yer alan, Hayırsever Şükran NASUHOĞLU tarafından Üniversitemize bağış desteği yapılan Nasuhoğlu Kültür Merkezi Yapım İşi'nin ihalesi 07.06.2010 tarihinde yapılmış olup, 30.06.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış ve 08.02.2012 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır.

5. Muğla Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu İkmal Ve Alt Yapı Yapım İşi

Üniversitemiz Muğla Meslek Yüksekokulu sınırları içerisinde yer alan MMYO Kapalı Spor Salonu'na ait İkmal ve Altapı İşi'ne ait ihale 13.05.2011 tarihinde yapılmış, 04.10.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış ve 12.03.2012 tarihinde tamamlanmıştır.

6. Bodrum Akademia Binası Tadilatı Yapım İşi

Bodrum ilçesi merkezinde yer alan Bodrum Akademia Binası Tadilatı Yapım İşi'ne ait ihale 10.02.2012 tarihinde yapılmış olup, yer teslimi 12.03.2012 tarihinde yapılarak işe başlanmış ve 27.06.2012 tarihinde tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmiştir.

7. Mühendislik Fakültesi Tezgâh Ve Tadilat Yapımı İşi

06.02.2012 tarihinde ihalesi yapılan Mühendislik Fakültesi Tezgah ve Tadilat Yapım İşi'ne ait ihale 06.02.2012 tarihinde yapılmış olup, 12.03.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış ve 03.06.2012 tarihinde iş tamamlanmıştır.

8. Marmaris Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna Ait Mevcut Binanın Kantin Ve Kafeteryaya Çevrilmesi-Dalaman Meslek Yüksekokuluna İçin Güvenlik Noktası Binasının Yapılması-Fethiye Sağlık Yüksekokuluna Otopark İmalatları İle Isı Merkezi Binasının Çatısının Değiştirilmesi Yapım İşi

Bu işe ait ihale 27.10.2011 tarihinde yapılmış olup, yer teslimi 12.12.2011 tarihinde yapılarak işe başlanmış ve 18.01.2012 tarihinde iş tamamlanmıştır.

9. Peyzaj ve Çevre Düzenleme İşlerinde Yapılanlar

- Serada çelikleme yöntemiyle fidan üretimi yapıldı.
- Kötekli Kampüsünde bulunan yabancı armutların %80'i aşılandı.
- Meyve olarak kiraz, çalı tipi, ağaç, çiçek şeklinde dikimler oldu. Bunlardan bazıları; Ladin, fıstık, çam, kiraz, çınar, zakkum, biberiye, mevsimlik çiçekler gibi.
- Hayvanat bahçesi olarak projelendirilmiş 15 dönümlük alanın budaması yapıldı.
- Peyzaj alanlarında bulunan bitkilerin budaması yapıldı.
- Vakıf lojmanları çevresinde düzenleme yapıldı.
- Spor salonu ve ısı merkezi arasından Denizli yoluna bağlantı proje çalışması yapıldı.
- Akyaka'da Maliye Hazinesinden tahsisli 18 dönümlük arsa 3. Derece tarihi sit alanında kaldığı için eser arama kazı çalışmaları yapıldı.
- Kapalı Spor Salonu çevresi, bitkilendirme işlemi yapıldı.

10. İşletme ve Bakım İşlerinde Yapılanlar

- Üniversitemizde bulunan UPS, Jeneratörlerin asansörlerin denetlenmesi çalışır şekilde takip edilmiştir.
- Kompanzasyon sistemi takip edilerek, gerekli revizeler yapıp istenen standartlar sağlanmıştır.
- Merkez Kampus Panoları revize edilip işletmeye alınmıştır.
- O.G hücreleri bakımları yapıp, yenilenleri devreye alınmıştır.
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının tüm elektrik tesisatının yenileme işi yapılmıştır.
- Kampus içerisindeki tüm binaların dış aydınlatması yapılmıştır.
- Üniversitemizde kurulu UPS Elektrik Jeneratörleri(diesel kısmı), kazanlar, her çeşit(Isı-Su ve Transfer Pompaları) bakım ve servis hizmeti alınarak elden geçirilmiştir.
- Mevcut Isı Jeneratörleri bina ilavelerine karşılık kapasite artırımına gidilmiştir.
- Mevcut LNG ve fuel-oil kazanların yakıt kapasiteleri(talebe göre) tespit edilmiş;
 - 6 ayda – 10.500,00 kwh LNG
 - 6 ayda – 300 ton Kalorifer yakıtı(fuel oil 5) ihalesi yapılmıştır.
- Kampusteki tüm binaların Soğutma Grupları bakımı yapılmış, Mekanik tesisat arızaları giderilmiştir.
- Bünyemizde personelle, yol, çatı, kapı ve küçük tamiratlar yapılmıştır.
- Tüm İçme Suyu depoların bakımı, depo temizlikleri ve dozlanmaları (klorlanması) yapılmış ve takip edilmiştir.
- Mevcut sulamada kullanılan Otomasyon Sistemleri sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

- Kızgın Su sisteminde Sistemin kimyasal arıtması sağlanmıştır.

Yukarıda sayılan birimler dışında kalan tüm birimlerimizde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tüm mali iş ve işlemler yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri:

01-Personel Giderleri ekonomik kodundan 2011 yılında 55.695.229,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda % 37,33 oranında artarak 76.483.650,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2011 yılında 9.328.874,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda % 35,62 oranında artarak 12.651.996,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2011 yılında 16.801.266,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda % 25,83 oranında artarak 21.140.268,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

05- Cari Transferler:

05-Cari Transferler ekonomik kodundan 2011 yılında 9.565.346,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda % 57,74 oranında azalarak 4.042.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri:

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2011 yılında 20.549.507,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda % 5,41 oranında artarak 19.437.299,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

07- Sermaye Transferleri:

07-Sermaye Transferleri ekonomik kodundan 2011 yılında 1.056.363,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda harcama gerçekleşmeyeceği öngörülmektedir.

Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında 2011 yılında 112.996.585,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2012 yılında % 18,37 oranında artarak 133.755.213,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

Bu gelir kodundan 2011 yılında 15.540.310,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda % 14,18 oranında azalarak 13.336.718,00 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2011 yılında 96.495.074,00 TL gelir gerçekleşirken 2012 yılı sonunda % 23,18 oranında artışla 118.865.089,00 TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler:

Bu gelir kodundan 2011 yılında 1.472.188,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda % 5,52 oranında artarak 1.553.406,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Üniversite gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2011 yılında 113.507.572,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda % 17,84 oranında artarak 133.755.213,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

C. Finansman:

Üniversitemizin gelir getirici faaliyetlerden, 2012 yılında öz gelir olarak 13.005.000,00 TL gelir elde edeceği ve 96.676.000,00 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.

Ancak, öz gelirlerin yılsonuna kadar, tahmini rakamın % 14,50 fazlasıyla 14.890.124,00 TL tutarında gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Haziran 2012 sonu itibariyle 7.606.388,00 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2012 yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan 133.755.213,00 TL'nin 14.890.124,00 TL'sinin öz gelir, 113.388.266,63 TL'sinin hazine yardımı, 696.788,00 TL'sinin bağış ve yardımlar ve 4.780.034,37 TL'sinin de 2011 yılından devreden net finansman ile karşılanması planlanmaktadır.

Tahminlerin dışında beklenmeyen bir gider gerçekleşmesi durumunda da Maliye Bakanlığının yedek ödenek tertibinden ek ödenek tahsisi talebinde bulunulacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2012 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dahilinde, 5018

Sayı Kanun'un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.

Temmuz-Aralık 2012 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

1. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;

- 2013 yılına ait temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin ihale hazırlık çalışmaları,
- Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan Menkul mal, mefruşat, makine-teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihaleler,
- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların, makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri,
- Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin kışlık giyim yardımı alımları,
- Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi,
- Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamlarla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması,
- İhalesi ve sözleşmesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmış olan kantin-kafeterya işletmeleri kira ve artış işlemlerinin takibi,
- Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.

2. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;

- Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi'nde ihtiyaç duyulacak kitap ve yayın alımları,
- Sürekli yayın aboneliği
- Veritabanı aboneliği
- E-Kitap Alımı

3. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;

- Üniversitemiz kampüsündeki öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yemek hizmeti alımı ihalesi
- Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Y.O., Sağlık Hizmetleri M.Y.O, Milas Sıtkı Koçman M.Y.O., Yatağan M.Y.O., Ula Ali Koçman M.Y.O., Ortaca M.Y.O., Dalaman M.Y.O., Fethiye Sağlık Y.O., Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yemek hizmeti alımı ihalesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi Kantini, Eğitim Fakültesi Kantini, Fethiye A.S.M.K. M.Y.O. kantini, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kantini, Ortaca M.Y.O. kantini, Karya Kapı kafeterya ihaleleri,
- Akademik açılış töreni

4. Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'na yürütülecek faaliyetler;

A. Devam Eden İşler:

1. Kampus Bina Tadilatları Ve Ula Çevre Çiti Yapımı İşi

Kampus Bina Tadilatları ve Ula Çevre Çiti Yapımı İşi'ne ait ihale 07.05.2012 tarihinde yapılmış olup, 18.06.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İş devam etmekte olup herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir.

2. Kampus İçi Çevre Düzenleme Yapım İşi

Üniversitemiz Kötekli Kampusü içerisinde yer alan peyzaj alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Kampus İçi Çevre Düzenleme Yapım İşi'ne ait ihale 14.11.2011 tarihinde yapılmış olup, 26.03.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İnşaat, mekanik ve elektrik imalatları devam etmektedir. İşin ana sözleşmesine göre %50 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

B. Planlanan İşler:

- Üniversite Genelinde Muhtelif Çatı Onarımları İşi
- Muğla Meslek Yüksekokulu Dış Cephe Kaplama İşi
- Kampus İçi Çevre Düzenlemesi-II Yapım İşi
- Güzel Sanatlar Bölümü Binası İnşaatı İşi
- Su Ürünleri Fakültesi Binası İnşaatı İşi
- Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı İşi
- Milas Atölyeler Binası
- Akyaka Turizm İşletmecilik Otelcilik Meslek Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi
- Dalaman Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi
- 9 Daireli Lojman Yapım İşi
- Peyzaj ve Çevre Düzenleme İşleri
 - Hayvanat bahçesi için süs tavukları, ve tavus kuşu satın alınıp emanet kümese kondu. Diğer hayvanlar için bağlantılar yapıldı.
 - Sulama, bakım işleri devam ediyor.
 - Bodrum Şükran-Rauf Nasuhoğlu Kültür Merkezi binasının çevresinde yapılan düzenlemenin güz döneminde bitkilendirme işlemi yapılacak.
 - Kötekli Kampusü M kapı civarının bitkilendirme işlemi ve düzenlemesi sonbahar döneminde gerçekleştirmek hedeflerimiz arasında.
 - Serada kum havuzlarında köklendirilen 8 çeşit bitki gelecek bahara dikime hazır hale getirmek amacıyla poşetleneyecektir.
- İşletme ve Bakım İşleri
 - Su hattındaki Şebekenin Korozyona karşı koruma amaçlı Katodların kontrol edilip, çalışmayanların değiştirilmesi.
 - Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu'nun elektrik trafosu iptal edilip, A.G beslenmesi.
 - Kampüs içindeki jeneratörlerin ruhsatının alınması.

- Deprem Sensörlerinin (kesicilerin) yapılması.
- Milas Meslek Yüksekokulu'nun mevcut trafonun Hücre içine (Köşk Tipi) alınması.
- Kampüsümüzün mevcut su depolarının birbirleriyle bağlantısı, sulama suyunda kullanılmak üzere 500 m³ depo yapılması.
- Ek binaların otomasyona bağlantısı.
- Bahçe sulaması için ihtiyaç bulunan yeni ağaçlandırılan, çimlendirilen alanların tesisat döşemesinin yapılması.
- Mevcut Pis Su Hatlarının belediyenin arıtmasına bağlanması.

Yukarıda sayılan birimler dışında kalan tüm birimlerimizde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tüm mali iş ve işlemler yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir.

Bu rapor 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

EKLER :

1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi