



ISPARTA
UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ



2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2024

ISPARTA

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	2
I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
1. Gider Türleri İtibariyle 2023 ve 2024 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması.....	4
2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Tutarları.....	5
3. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları	6
4. Gider Türlerinin Gelişimi (TL).....	6
B. Bütçe Gelirleri	9
1- Toplam Gelirler	9
2- Öz Gelirler.....	9
C. Finansman	13
II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. Bütçe Giderleri (TL).....	15
B. Bütçe Gelirleri (TL)	16
C. Finansman	17
IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18

SUNUŞ



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 18 Mayıs 2018’de 7141 sayılı Kanun ile kurulan 14 yeni üniversiteden biridir. Uygulamalı insan gücü oluşturmaya yönelik özel misyon yüklenmiş olan Üniversitemizde, öncelikli hedefimiz “**Uygulamalı Eğitimde Model Üniversite**” ile en güzelini ve en iyisini bölgemiz, ülkemiz ve dünya adına yapmaya çalışmaktır.

Kurumsal kimlik oluşturma amacıyla logomuzu öğrencilerimizin oylamasına sunarak seçmemiz, öğrenci odaklı Üniversite oluşumuzu göstermektedir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ailesinin ders dışı sosyal–kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri öğrenci topluluklarının kurulabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış, öğrenci kulüpleri kurulmaya başlanmıştır.

Üniversitemiz, uygulamalı eğitimde lisans öğretiminde 7+1 modeli, Turizm Fakültesine özel olarak 8+3 modeli Meslek Yüksekokulları için de 3+1 dönem işyeri eğitimine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilerimizin özgüvenini arttırıp sahada iş bulabilmelerini kolaylaştırmaktır.

Hedeflerimiz arasında; genelde Türkiye’ye, özelde ise Isparta’ya katma değer oluşturmayı amaç edinen planlar belirlemekteyiz. Öğrencilerimize artı değerler kazandırarak iş arayan değil, iş için aranan elemanlar yetiştirmeyi; üniversite-sanayi konsepti ölçeğinde ortak işler yürütebilmeyi, sanayi ve tarım başta olmak üzere tüm sektörlerle iç içe olmayı sağlama yönünde çalışmalar yapmaktayız.

Sayılan hedeflerimizi gerçekleştirmek için, sivil toplum örgütleri (ITSO, MÜSİAD, İGSIAD, Esnaf Kefalet Kooperatifler Birliği vb.), özel sektör ve diğer kamu kurumları ile iş birliği anlaşması imzalanarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Ayrıca siyaset kurumu, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşları, şehrin tüm dinamikleri ile çözüm ve iş birlikleri planlamaktayız.

Üniversitemiz bünyesinde 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 7 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 19 Meslek Yüksekokulu yer almaktadır. Toplamda 24.984 öğrencimizden 3.933'ü Lisans, 20.022'si Ön lisans, 792'si Yüksek Lisans ve 225'İ Doktora öğrencilerinden oluşmaktadır.

Üniversitemizde; 737 akademik ve 607 idari personel olmak üzere toplam 1.344 personelimiz ile birlikte geleceğimizin teminatı olan gençlere hizmet etmek için var gücümüzle büyük bir heyecanla çalışmaktayız.

Ülkemizde pilot uygulama üniversitesi olan ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz, aynı konseptte iki üniversiteden birisi olmanın haklı gururunu yaşarken, aynı zamanda paydaşımız Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte her alanda iş birliği yapmak için 2018 yılında bir protokol imzalanmıştır. Bu iş birliği sayesinde araştırma projelerimizin geliştirilmesi ve uygulanması hususunda iki Üniversite ortak çalışmalar gerçekleştirebilecek; ayrıca her iki Üniversitenin akademisyenleri de karşılıklı mutabakatla bilimsel çalışmalara yönelik laboratuvar hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

Türkiye'de doğa bilimleri fakülteleri olarak da isimlendirilen Orman, Su Ürünleri ve Ziraat Fakültelerinin üçünü de içeren ender üniversiteler arasında yer almaktayız. Bu durum bölgemiz ve üniversitemiz için önemli bir avantajdır. Birbiri ile bağlantılı fakültelerimizde coğrafi potansiyelleri ve bölgesel avantajları ön plana çıkararak, stratejik hedeflerimizi belirlemeyi arzu etmekteyiz. Bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitkiler, meyvecilik, hayvansal üretim, su ürünleri ile ilgili başlatılmış çalışmalar halen devam etmektedir.

Isparta il merkezi Batı Yerleşkesinden bulunan Teknoloji Fakülte'mizde Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik ve Biyomedikal mühendislik bölümleri ile Eğirdir'de bulunan Turizm Fakülte'mizde Turizm İşletmeciliği, Turist Rehberliği ve Gastronomi-Mutfak Sanatları bölümleri ile Yalvaç'ta bulunan Büyükütü Uygulamalı Bilimler Fakültemizde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık-Finans ile Uluslararası Ticaret bölümlerinde ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmekteyiz.

Üniversitemiz bölgede var olan ürün çeşitliliğine yeni ürünler kazandırmayı hedeflemektedir. Gül ve lavanta gibi kozmetik bitkilerin üretiminde ilimiz Dünyada önemli bir potansiyele sahiptir. Bu ürünlerin sanayisinde Isparta ili, önem arz eden konumdadır. Bitkisel üretime ve bunun sanayisine ekonomik yeni bitkiler kazandırma amacıyla plan ve projelerimiz devam etmektedir.

Son olarak Üniversitemizin bütün hedefleri doğrultusunda sahip olduğu olanaklar ile birlikte özeldir Isparta'ya, genelde ise bölgemiz, ülkemiz ve dünyaya katkı sağlayabilecek bir Uygulamalı eğitim odaklı, üniversite-sanayi ve özel sektörle iç içe yetişmiş insan gücünü hep birlikte oluşturacağımız bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL
Rektör

I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 1.403.990.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre, 2024 yılı bütçe ödeneklerinde 2023 yılına göre yaklaşık %140,3 artış olmuştur.

Üniversitemiz 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 623.413.779,00 TL hazine yardımı (YÖK Destek Bursları Dahil) ve 9.981.882,00 TL öz gelir olmak üzere (diğer gelirler de eklenerek) 633.395.661,00 TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı 2023 yılının aynı dönemine göre %120,12 oranında artmıştır.

A. Bütçe Giderleri

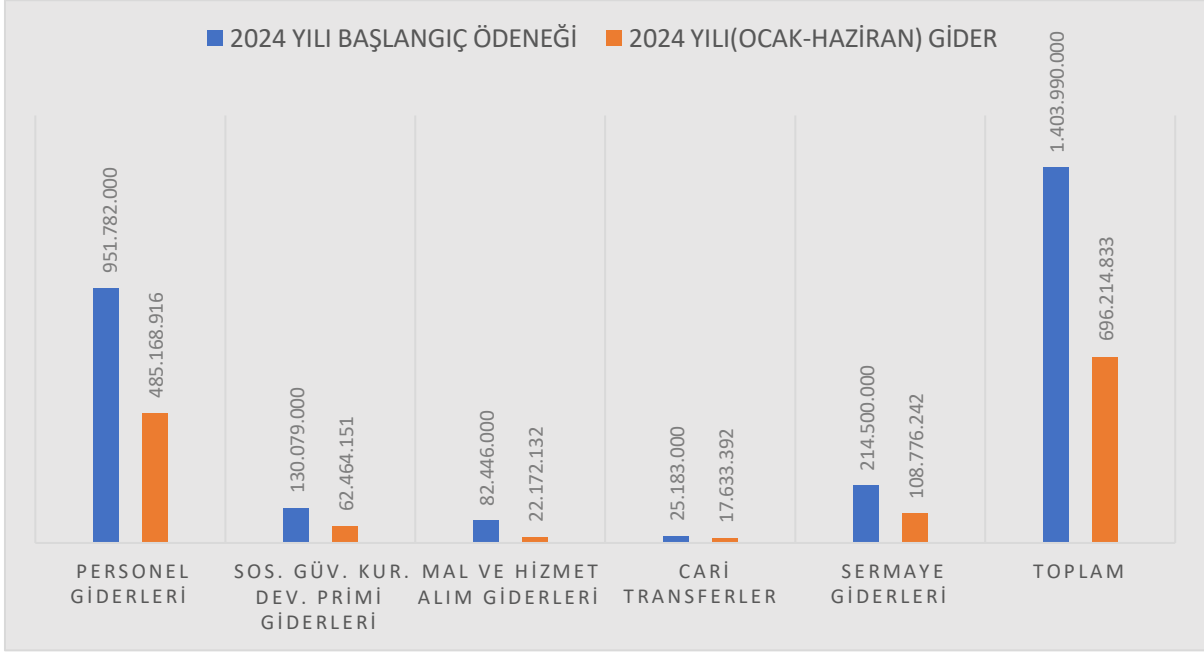
Üniversitemiz 2024 yılı bütçe giderleri toplamı, Ocak-Haziran döneminde 696.214.833,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı toplam bütçemizin %49,59’u oranında olmuştur. Bir önceki yıl aynı dönemde gerçekleşme toplamı 329.752.147,00 TL, gerçekleşme oranı ise %41,94’dür

İlk altı aylık gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2023 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %109,98 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %67,64 mal ve hizmet alım giderlerinde %21,94 cari transferlerde %42,71 oranında sermaye giderlerinde ise %252,04 oranında artış olduğu görülmektedir.

1. Gider Türleri İtibariyle 2023 ve 2024 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması

Üniversitemiz, 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 696.214.833,00 TL’dir. 2024 yılı bütçe kanunu ile başlangıç ödeneğimiz 1.403.990.000,00 TL’dir. 2024 yılı toplam harcama içerisindeki personel giderleri ilk altı aylık dönemde 485.168.916,00 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 62.464.151,00 TL, mal ve hizmet alım giderleri 22.172.132,00 TL, cari transferler 17.633.392,00 TL, sermaye giderleri 108.776.242,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 Yılı personel giderleri yıl sonunda gerçekleşme toplamı 518.982.305,00 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 75.528.239,00 TL, mal ve hizmet alım giderleri 43.853.757,00 TL, cari transferler 28.220.798,00 TL, sermaye giderleri 119.595.283,00 TL’dir. 2024 yılı başlangıç ödeneği içinde personel giderleri ödeneği 2023 yılı gerçekleşme toplamına göre %83,39 artarak 951.782.000,00 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneği %72,22 artarak 130.079.000,00 TL, mal ve hizmet alım giderleri ödeneği %88 artarak 82.446.000,00 TL, cari transferler ödeneği %10,76 azalarak 25.183.000,00 TL ve sermaye giderleri ödeneği ise %79,35 artarak 214.500.000,00 TL olmuştur.

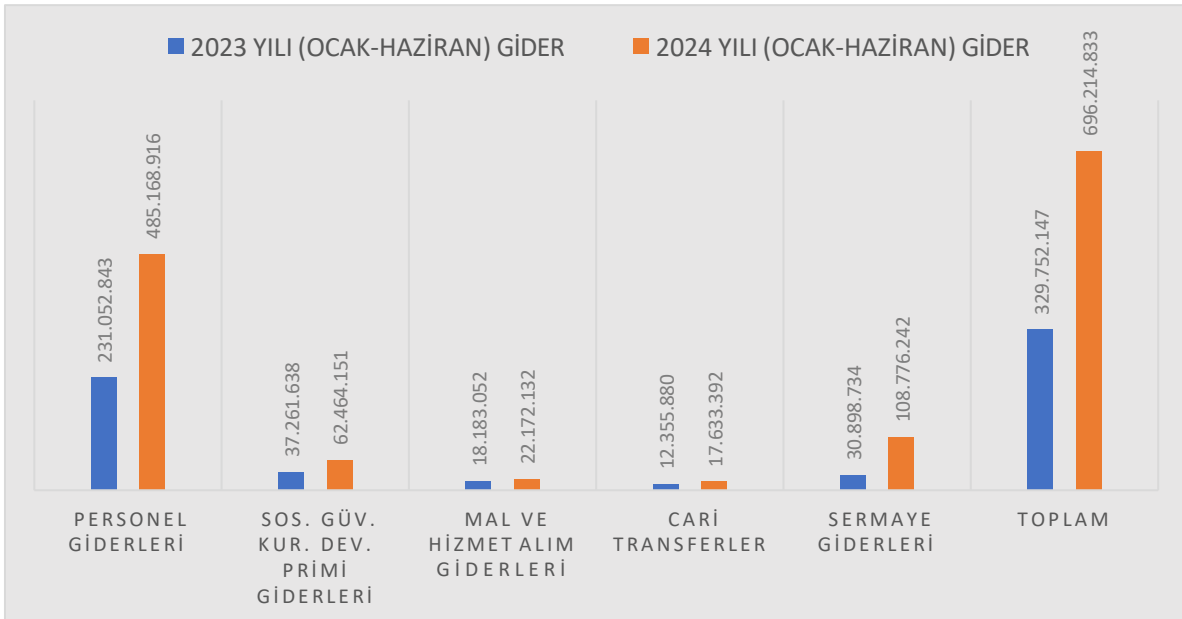
Gider Türleri İtibariyle 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği ve 2024 Yılı Ocak- Haziran Bütçe Gider Ödeneklerinin Karşılaştırılması



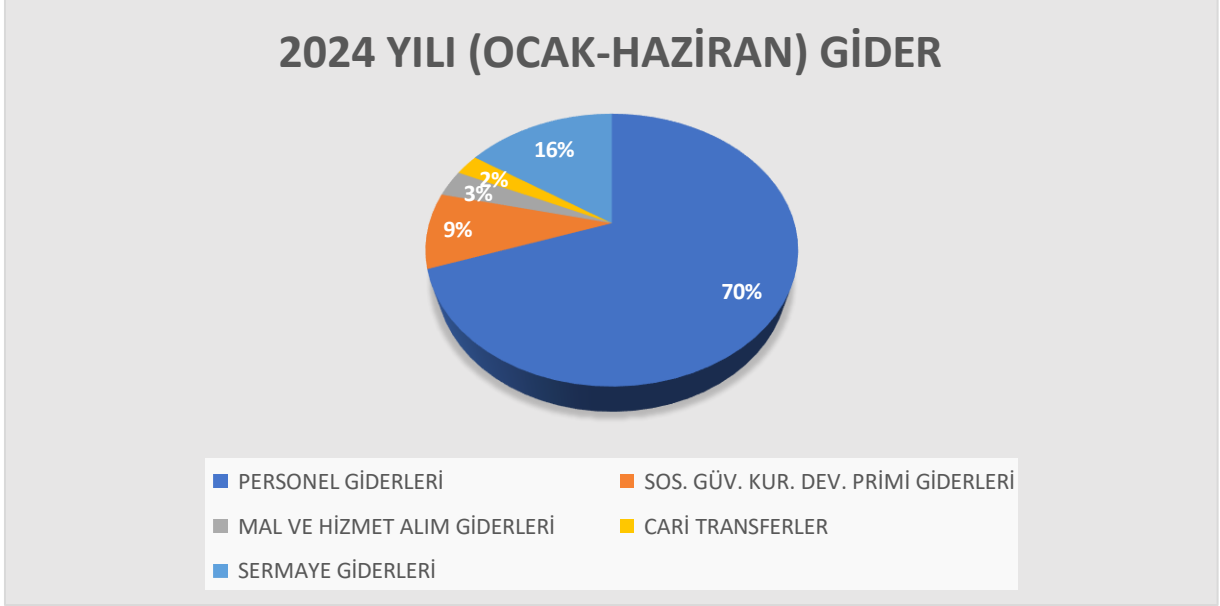
2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Tutarları

2024 yılı haziran sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, belirtilen bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüleceği üzere 696.214.833,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı %49,59'dur. 2023 yılında ise, aynı dönemde, bütçe giderleri toplam 329.752.147 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılı gerçekleşme toplamına göre bütçe kullanım oranı %41,94'dür. İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2024 yılı ilk altı aylık harcamaları 2023 yılı ilk altı aylık harcamalarına göre %111,13 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşme Tutarı (TL)



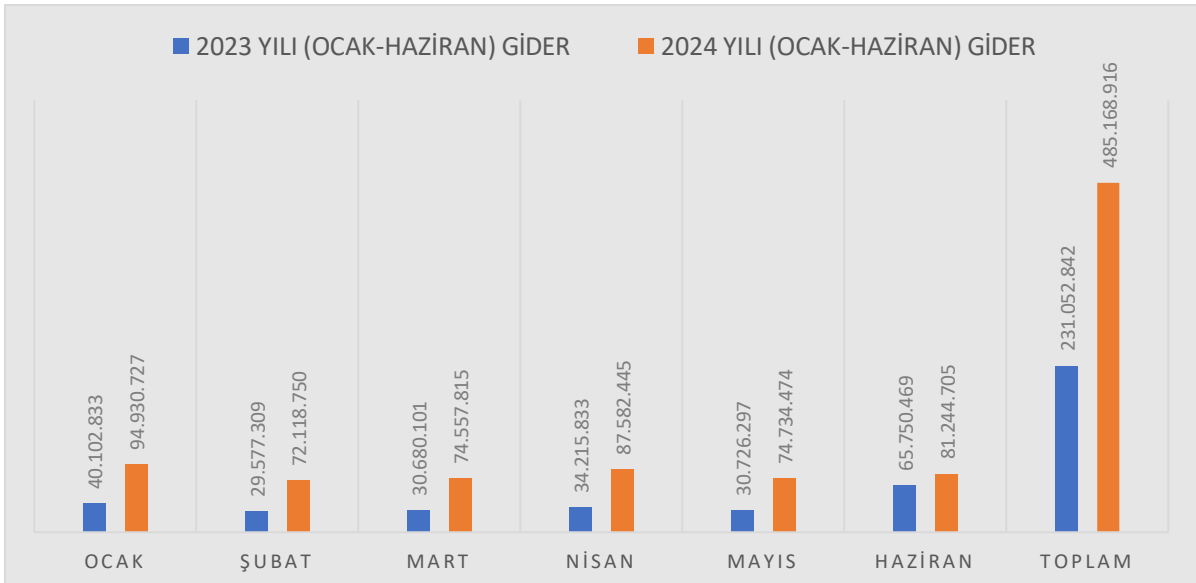
3. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları



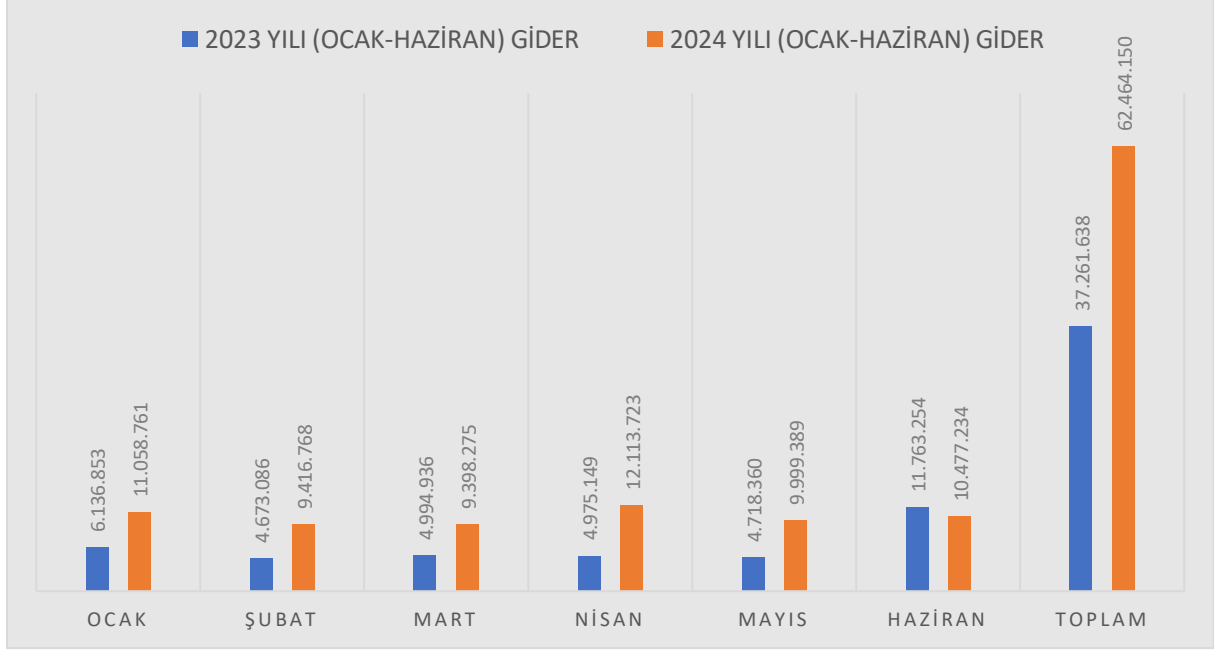
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam gider içerisinde; personel giderleri payı %70 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri payı %9 mal ve hizmet alım giderleri payı %3 cari transferler payı %2 sermaye giderleri payı %16 olarak gerçekleşmiştir.

4. Gider Türlerinin Gelişimi (TL)

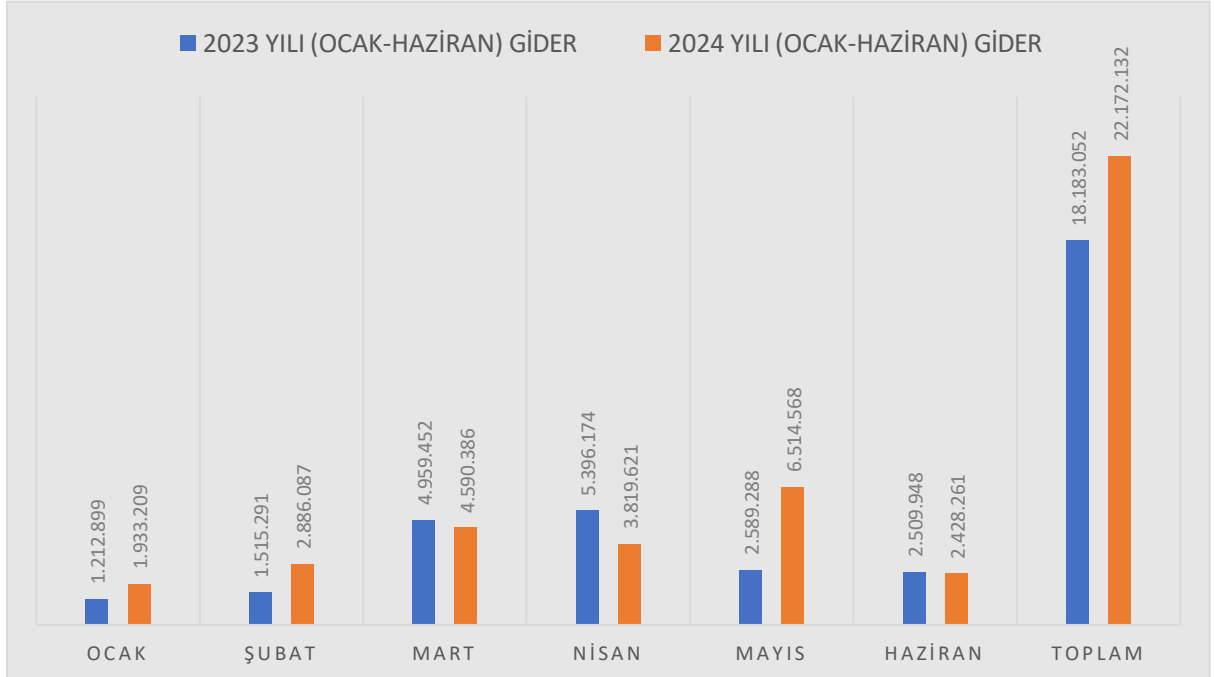
a) Personel Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde personel giderleri toplamı 231.052.843,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2024 yılında aynı dönemde 485.168.916,00 TL olmuştur. Artış oranı %109,98 olup; aylar bazında artış oranları incelendiğinde yılın ilk altı ayında geçen yılın ilk altı ayına göre artış görülmektedir. Bunun nedeni akademik ve idari personel sayılarındaki artış ile maaş zam oranlarındaki değişimden kaynaklıdır.



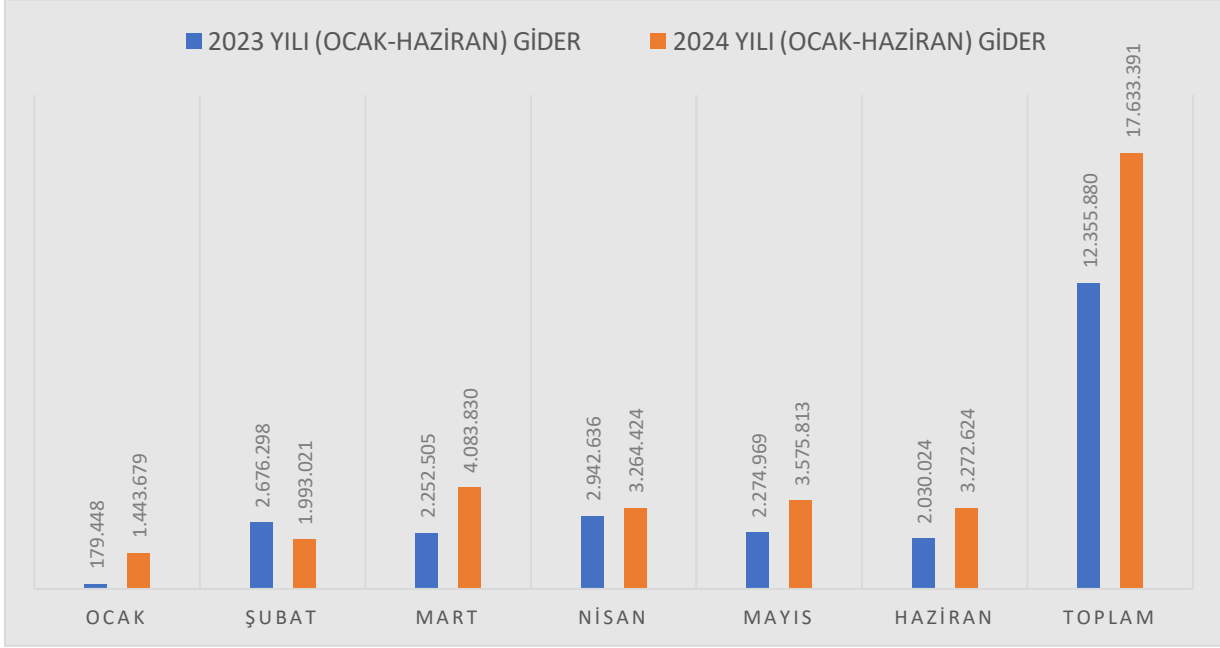
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde yapılan harcama toplamı 37.261.638,00 TL iken, 2024 yılının aynı dönemi için 62.464.150,00 TL olmuştur. Artış oranı %67,64'dür. Aylar bazında artış oranı incelendiğinde geçen yıla göre artış görülmektedir. Bunun nedeni akademik ve idari personel sayılarındaki artışlardır.



c. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 18.183.052,00 TL olan gerçekleşme 2024 yılında aynı dönemde 22.172.132,00 TL olmuştur. Artış oranı %21,94 olup; ilk altı ayda geçen yılın ilk altı ayına göre artış görülmektedir.

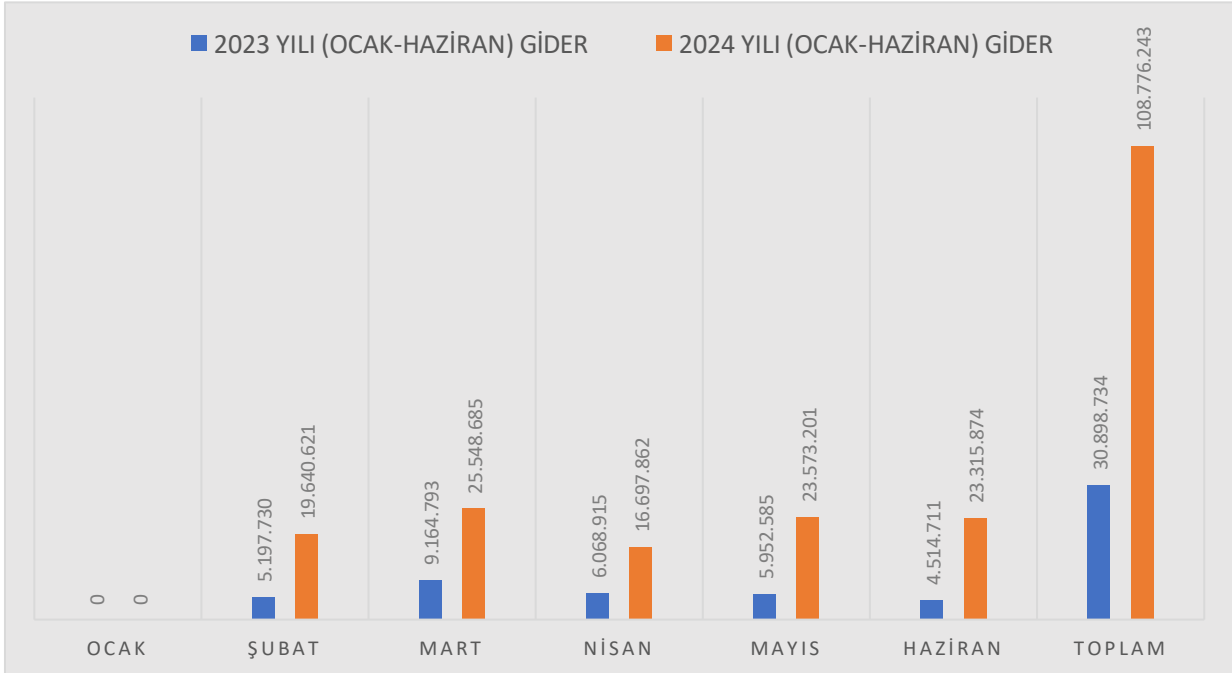


d. Cari Transferler: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 12.355.880,00 TL olan gerçekleşme 2024 yılının aynı döneminde 17.633.391,00 TL olmuştur. Artış oranı %42,71 olmuştur.



e. Sermaye Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 30.898.734,00 TL olan gerçekleşme, 2024 yılının aynı döneminde 108.776.243,00 TL olmuştur.

Gerçekleşme oranında %252'lik bir artış görülmektedir. Aşağıdaki tabloda da 2023 ve 2024 yılları arasındaki fark görülmektedir.

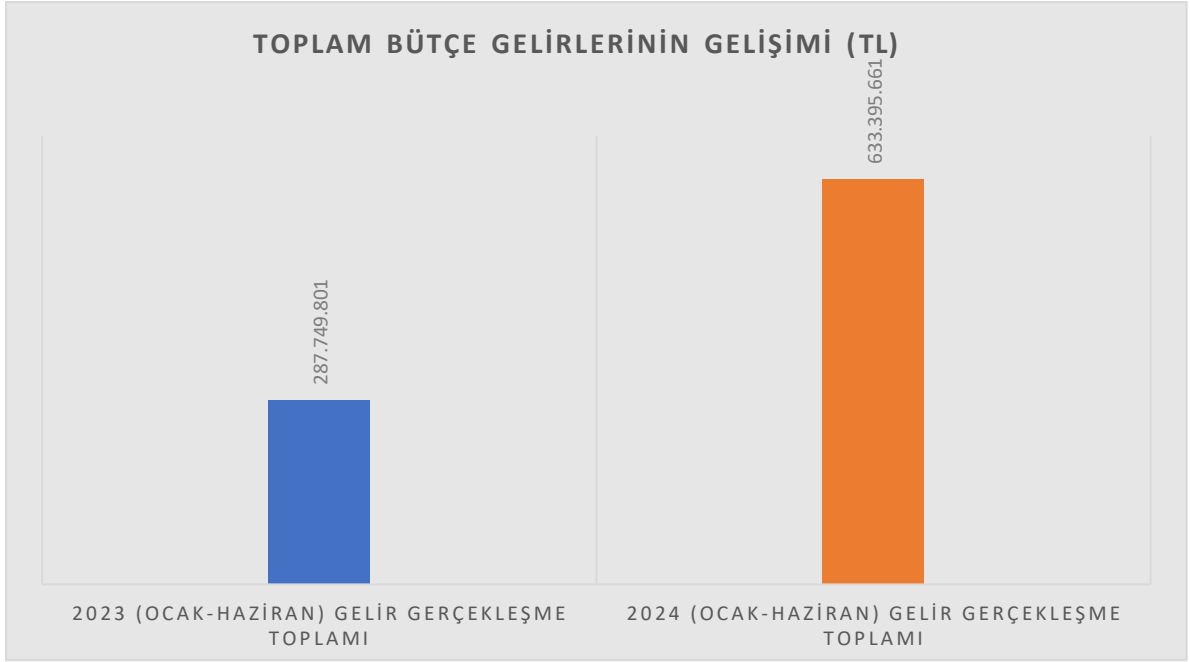


B. Bütçe Gelirleri

1-Toplam Gelirler

Üniversitemiz 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 623.413.779,00 TL hazine yardımı (YÖK Destek Bursları Dahil) ve 9.981.882,00 TL öz gelir olmak üzere (diğer gelirler de eklenerek) 633.395.661,00 TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme toplamı 2023 yılının aynı dönemine göre %120,12 oranında artmıştır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde 278.558.620,00 TL hazine yardımı (YÖK Destek Bursları Dahil), 9.191.181,00 TL öz gelir olmak üzere toplam 287.749.801,00 TL gelir kaydı yapılmıştır.

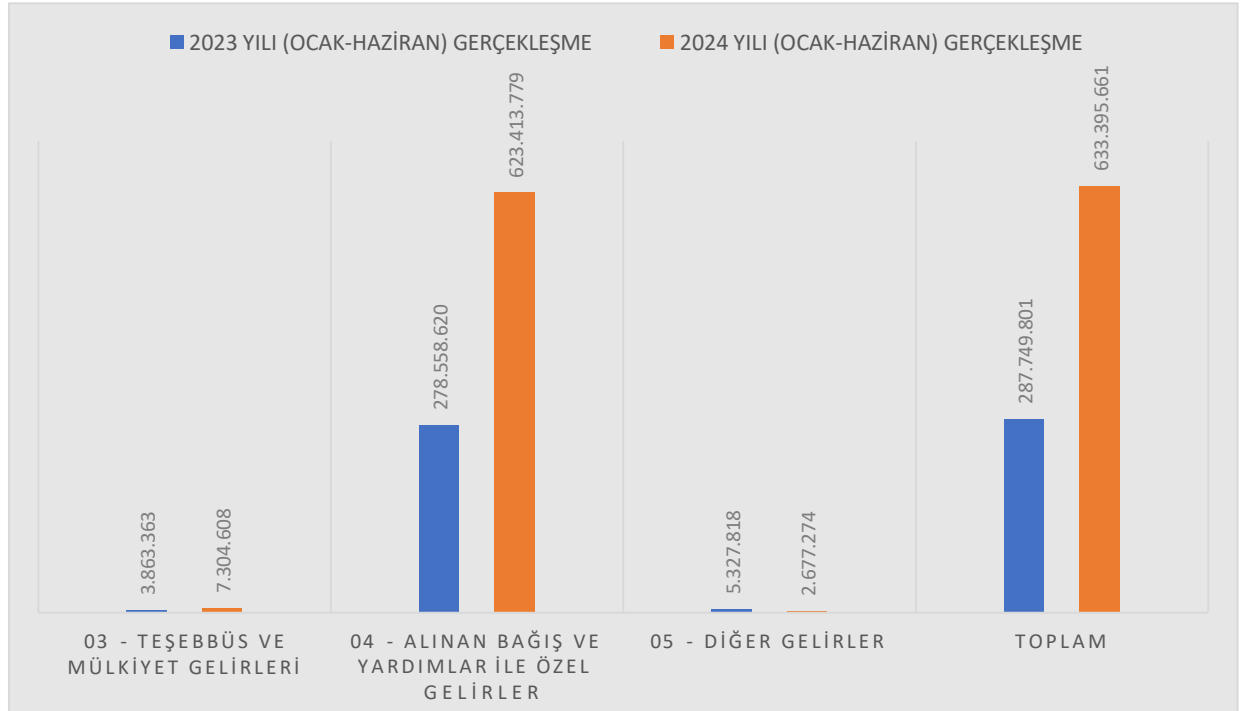


2- Öz Gelirler

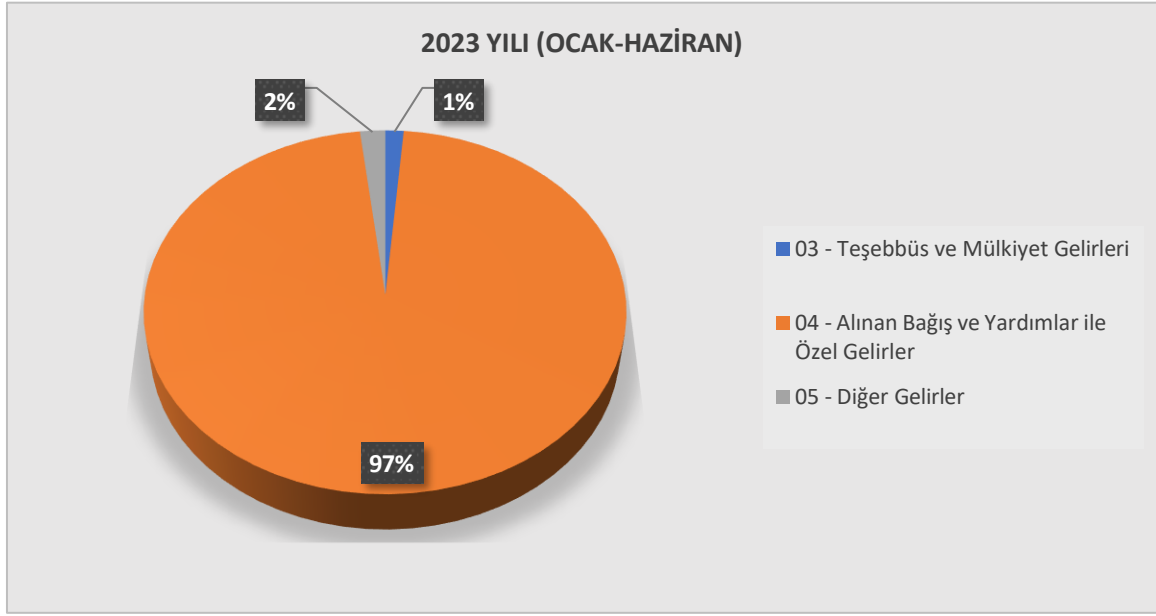
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde öz gelirimiz 9.191.181,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise elde edilen öz gelirler 9.981.882,00 TL olup bir önceki yıla göre %8,60 oranında artış olduğu görülmektedir.

Gelir Kalemleri	2024			2023		
	Bütçe ile Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Oran (%)	Bütçe ile Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Oran (%)
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.092.000,00	7.304.608,00	51,84	5.229.000,00	3.863.363,00	73,88
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.383.398.000,00	623.413.779,00 (YÖK Destek Bursu Dahil)	45,06	575.389.000,00	278.558.620,00 (YÖK Destek Bursu Dahil)	48,41
05. Diğer Gelirler	6.500.000,00	2.677.274,00	41,19	3.490.000,00	5.327.818	152,66
TOPLAM	1.403.990.000,00	633.395.661,00	45,11	584.108.000,00	287.749.801,00	49,26

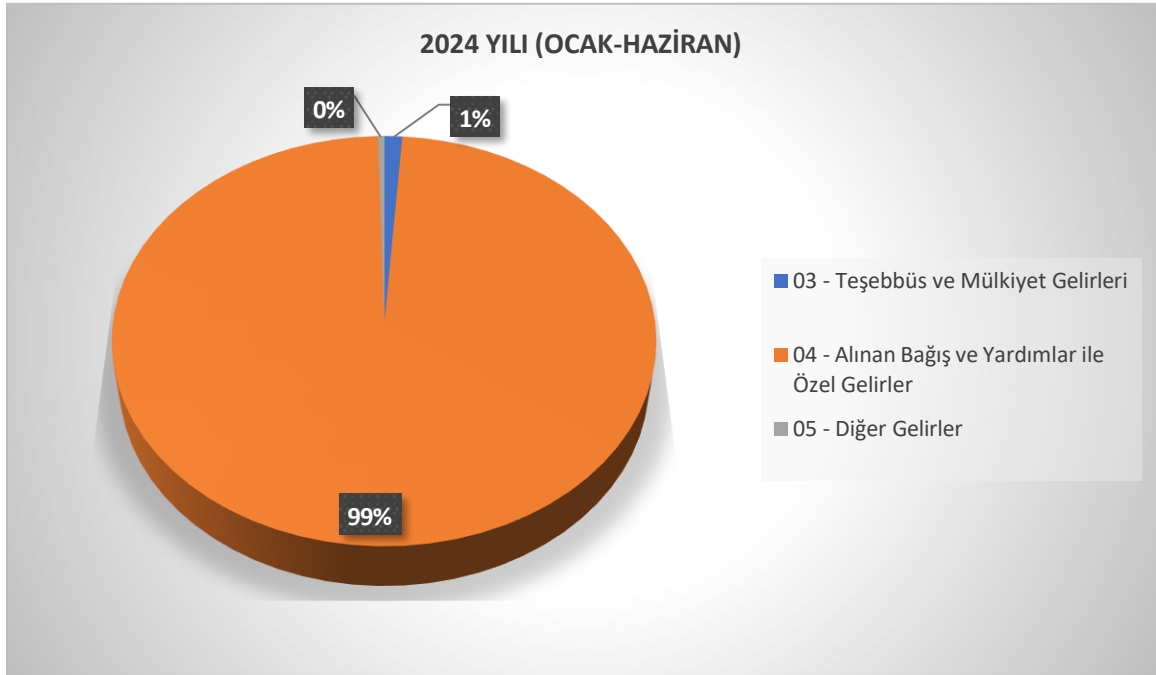
Gelir Kalemleri İtibariyle Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



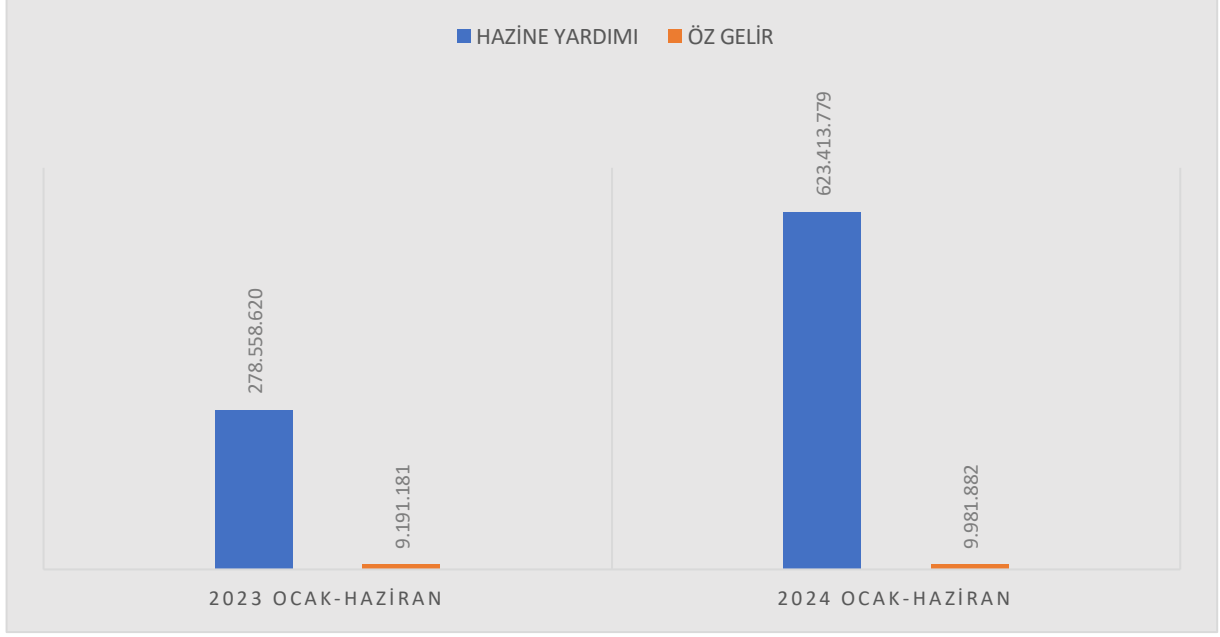
2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Gerçekleşme Toplamının Yüzde Dağılımı



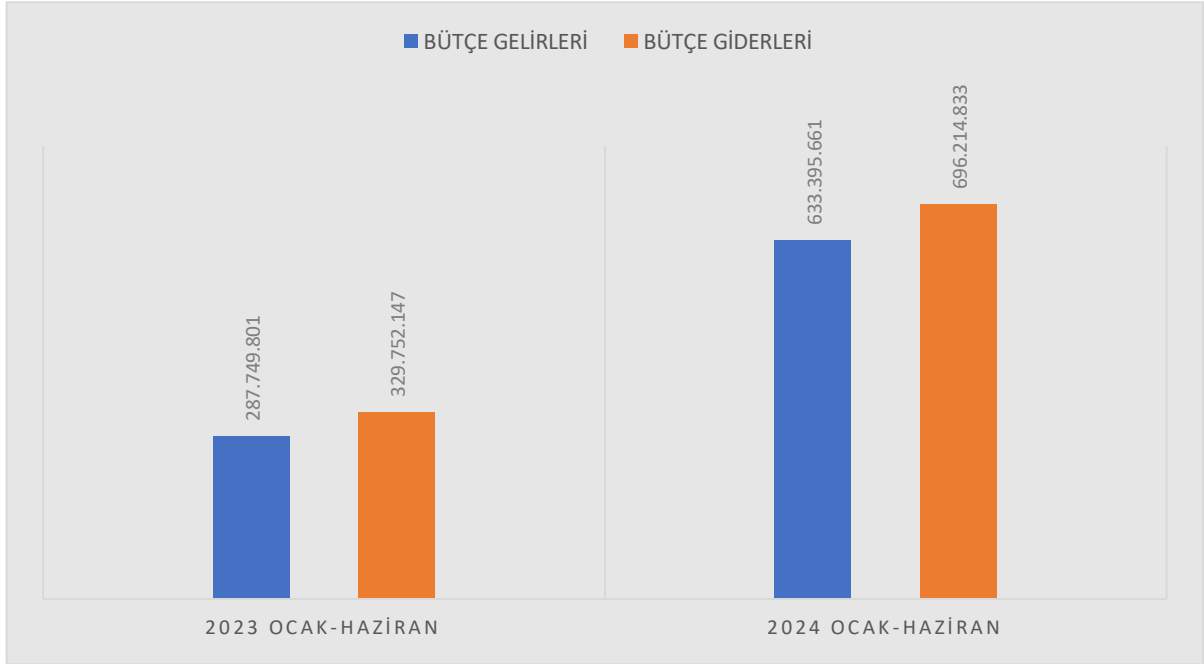
2024 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Gerçekleşme Toplamının Yüzde Dağılımı



Öz Gelir-Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri (TL)



Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderleriyle Karşılaştırması (TL)



Ocak-Haziran 2023 dönemi itibariyle, bütçe geliri 287.749.801,00 TL, bütçe gideri 329.752.147,00 TL olmuştur. Bütçe giderleri bütçe gelirlerini %14,59 oranında aşmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe geliri 633.395.661,00 TL, bütçe gideri 696.214.833,00 TL olmuştur. Bütçe giderleri bütçe gelirlerini %9,91 oranında aşmıştır.

C. Finansman

2024 yılının ilk altı aylık döneminde, bütçe gelirleri 633.395.661,00 TL olarak, bütçe giderleri ise 696.214.833,00 TL olarak gerçekleşmiş ve 62.819.172,00 TL gider fazlası bulunmaktadır.

II. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ocak-Haziran 2024 döneminde bütçeye sağlanan kaynakları, ihtiyaçlarının öncelik sırasını gözeterek, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin yerine getirilmesini de gözeterek, etkili ve hesap verebilir nitelikte tutulması gayreti içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasında özen göstermiştir.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde muhtelif dönemlerde Üniversitemizin ihtiyacı olan çeşitli faaliyetler, bakım-onarım, yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının bazıları şu şekildedir:

-2024 yılının Ocak-Haziran dönemi içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler projesinin alt projesi olan Yüzüncü Yıl Yerleşkesi (14.000 m²) 116.980.000 ₺ ihale bedeli ile sözleşme imzalanmış olup işin ödeneği (2021-2025) toplam 205.937.000,00 ₺'dir. Toplam ödenen tutar 169.991.396,92 ₺'dir. Keşif artışı yapılmamıştır. Fiyat farkı ve KDV dahil ödenmesi gereken kümülatif tutar 205.937.000,00 ₺'dir. Söz konusu iş 26.06.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %99 nakdi gerçekleşme oranı %81 olarak gerçekleşmiştir. Derslik ve Merkezi Birimler projesinin diğer alt projesi olan Merkezi Derslik ve İdari Bina (5.000 m²) projenin toplam ödeneği 150.000.000,00 ₺'dir. İhale hazırlık aşamasındadır.

- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2024 yılı için Taş Bina Restorasyonu Projesine tahsis edilen ödenek yıl sonuna kadar harcanacaktır. Toplam proje ödeneği 95.000.000,00 TL'dir. Taş Bina Restorasyonu Projesi için fiziki gerçekleşme %58 nakdi gerçekleşme %58 olarak gerçekleşmiştir. Restorasyon işi sonunda eski hastane yapısı olarak kullanılan tarihi Taş bina, Üniversitemiz Rektörlük Binası olarak kullanılacaktır. İşin %60'ı tamamlanmış olup çevre düzenleme işleri ve ahşap kapı/pencere doğrama işleri devam etmektedir.

- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çiftçi Eğitim Merkezi Konaklama Bloklarının Genel Tadilat Yapım İşleri 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 25.170.000,00 TL ye ihalesi yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %23 nakdi gerçekleşme oranı %23 olarak gerçekleşmiştir. 03.05.2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanan Çiftçi Eğitim Merkezi Konaklama Bloklarının Genel Tadilat Yapım İşimiz de yüklenici firma sökülmesi ve çatı kaplama imalatlarını tamamlamış olup temel su yalıtımı, iç mahal asma tavan imalatları, kazan dairesi imalatları, elektrik ve havalandırma malzeme montajları vs. devam etmektedir. İşimizin bünyesinde 2 katlı binamızda farklı metrekarelerde 50 adet otel odası bulunmaktadır. İşimizin fiziki gerçekleşmesi yaklaşık %40 seviyesinde olup iş bitim tarihi 30.10.2024'tür. Süresinde bitirilmesi planlanmaktadır.

- 2 Nolu Bina Kaskad Sistemi Yapılması İŖi 22.03.2024 tarihinde baŖlayıp 23.05.2024 tarihinde tamamlanmıŖtır. Kaskad sistemimizin gazı Torosgaz tarafından aktif hale getirilmiŖtir. Geçici kabulü 05.06.2024 tarihinde yapılıp ısıtma sistemimiz kış dđnemi için kullanıma hazırdır. Merkez Kampüs 100 Yıl YerleŖkesi 2 Nolu Bina Kaskad Sistemi Yapılması İŖi 598.800,00 TL'ye yaptırılmıŖtır.

- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 9.500 m² Kapalı Alana Sahip Öğrenci YaŖam Merkezi Yapısı Proje Hazırlanması işi 2.370.000,00 TL'ye ihale edilmiŖtir. Öğrenci YaŖam Merkezi Binası Üniversitemiz 100.Yıl Güney YerleŖkesinde yapılacak olup öğrenciler ile akademik/idari personelin Yemekhane ve Konferans salonu ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Proje Kapsamında Üniversitemiz tüm yerleŖkelerinin yemek ihtiyacı proje kapsamında yapılan merkezi mutfak aracılığıyla sağlanacaktır. Proje ile birlikte 100.Yıl Güney YerleŖkesinin otopark ihtiyacının karşılanması da planlanmaktadır.

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda monitör, bilgisayar alımı gerçekteŖtirilmiŖtir.

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım GeliŖtirme Hizmet Alımları tertibi altında 723.679,20 TL'lik harcama yapılmıŖtır. (Açık kaynak kodlu Web tabanlı Uygulama GeliŖtirme Mimarisi yazılımı (ABP Commercial- Business License, 4/D Personel MaaŖ Hesaplama Programı Lisans Kullanım Hakkı, Yazılım GeliŖtirme Ŗube Müdürlüđünde kullanılmak üzere Adobe Creative Cloud Full Uygulamalar Lisans Kullanım Hakkı (1 Yıllık), Xlog Ağ Güvenlik ve Loglama Sistemi XI-5000 (16 Mayıs-31 Aralık 2024 Tarihleri Arası) Lisans Kullanım, Adobe Connect 1 Yıllık Lisans Kullanım Hakkı alım işi)

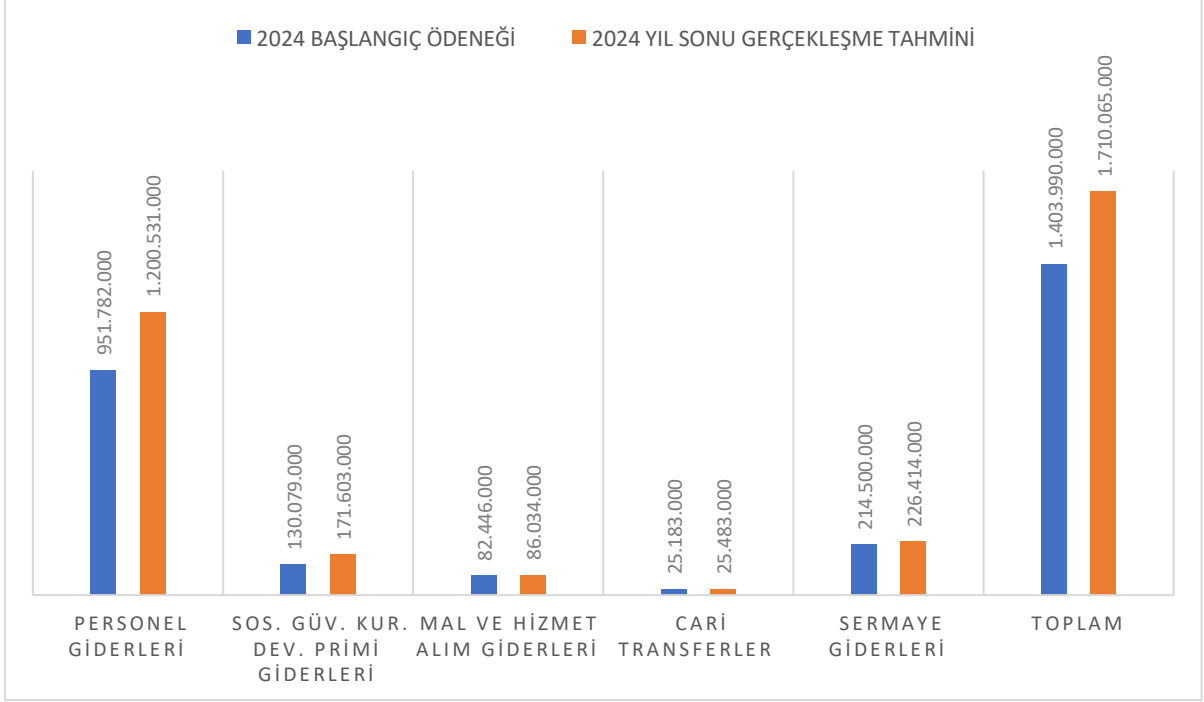
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından da yaklaşık tutarı 2.264.013,96 TL olan elektronik veri tabanı alım işi yapılmıŖtır.

III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri (TL)

OCAK-HAZİRAN	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	(%)ARTIŞ ORANI
	(TL)	(TL)	
Personel Giderleri	951.782.000,00	1.200.531.000,00	26,14
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödemeleri	130.079.000,00	171.603.000,00	31,92
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.446.000,00	86.034.000,00	4,35
Cari Transferleri	25.183.000,00	25.483.000,00	1,19
Sermaye Giderleri	214.500.000,00	226.414.000,00	5,55
TOPLAM	1.403.990.000,00	1.710.065.000,00	21.80

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2024 mali yılı başlangıç ödeneğinin 2024 yıl sonu gerçekleşme tahmini arasındaki fark 306.075.000,00 TL'dir. 2024 yılı başlangıç ödeneğinin, tüm bütçe gider türlerinde 2024 yılı harcamaları için ağırlıklı olarak Personel Giderleri olup Hazine Yardımından gelen ödenekler göz önüne alındığında yeterli olmayacağı tahmin edilmektedir. Yeni kurulan ve hızla gelişen bir üniversite olduğumuzdan, personel sayılarında artış olacağından, personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri kalemlerinde artış olacaktır. Mal ve hizmet alımları ile binaların bakım onarımı ve yapım faaliyetlerinin de beklenenden fazla olması düşünülmektedir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yılsonu hedeflerine mali mevzuat çerçevesinde ve bütçesi el verdiği sürece en etkin bir şekilde ulaşma hedefinde olacaktır.

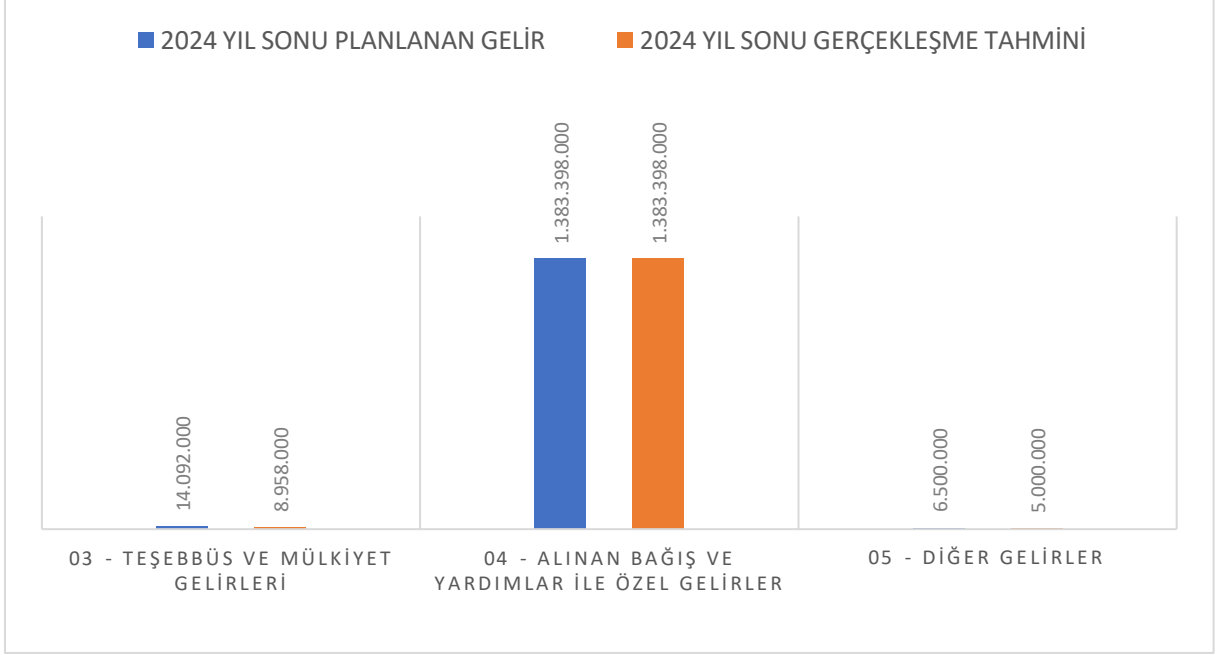


B. Bütçe Gelirleri (TL)

GELİR TÜRÜ	2024 YIL SONU PLANLANAN GELİR	2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI %
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.403.990.000,00	1.397.356.000	-0,47
03-TEŞEB. VE MÜLK. GELİRLERİ	14.092.000,00	8.958.000	-36,43
04-ALINAN BAĞ.VE YARD.İLE ÖZEL GEL.	1.383.398.000,00	1.383.398.000	0
05-DİĞER GELİRLER	6.500.000,00	5.000.000,00	-23,07

C. Finansman

2024 yılı sene sonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 1.710.065.000,00 TL, bütçe gelirlerinin ise 1.397.356.000,00 TL olması beklenmekte olup aradaki fark göz önüne alındığında 312.709.000,00 TL gider fazlası olacağı ve düşünülmektedir.



IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne 2024 yılında 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ayrıntılı finansman programı doğrultusunda Temmuz-Aralık 2024 döneminde ihtiyaçların öncelik sırasına göre arzu edilen amaç ve hedeflere ulaşılması yolunda, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılacaktır. Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kamu kaynakları, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra diğer kamusal hizmetlerimizin de yerine getirilebilmesi için tasarruf anlayışı içerisinde bundan önceki dönemlerde olduğu gibi mali disipline sadık kalınarak kullanılmaya devam edilecektir.

Buna ek olarak 2024 yılı yatırım programı çerçevesinde üniversitemize verilen sermaye ödeneklerinin tamamı yatırım programımızda belirlenen amaç ve vizyonlar doğrultusunda kullanılacaktır.

Yatırım hedefi olarak 2025 yılında ihale hazırlık aşamasında bulunan Merkezi Derslik ve İdari Bina (5.000 m²), 100. Yıl yerleşke kampüsünde merkez yerleşkesi öğrenci yaşam merkezi binası (9.500 m²), Merkez ve İlçe Yerleşkeleri Bakım Onarım İşleri, Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi ve Doğu Yerleşkesinde altyapı işleri yapılması, Merkez ve ilçe yerleşkeleri açık ve kapalı spor alanları yapılması hedeflenmektedir.

Personel giderlerimizin artan personel sayımız ile orantılı olarak arttığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut personel giderleri başlangıç ödeneğimizin yılın 2. Döneminde yeterli olmayacağı görülmüş olup bu anlamda gerekli hesaplamalar yapılarak yıl sonunda yedek ödenek kapsamında talep edilecektir.