



T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ – 2017

ANTALYA

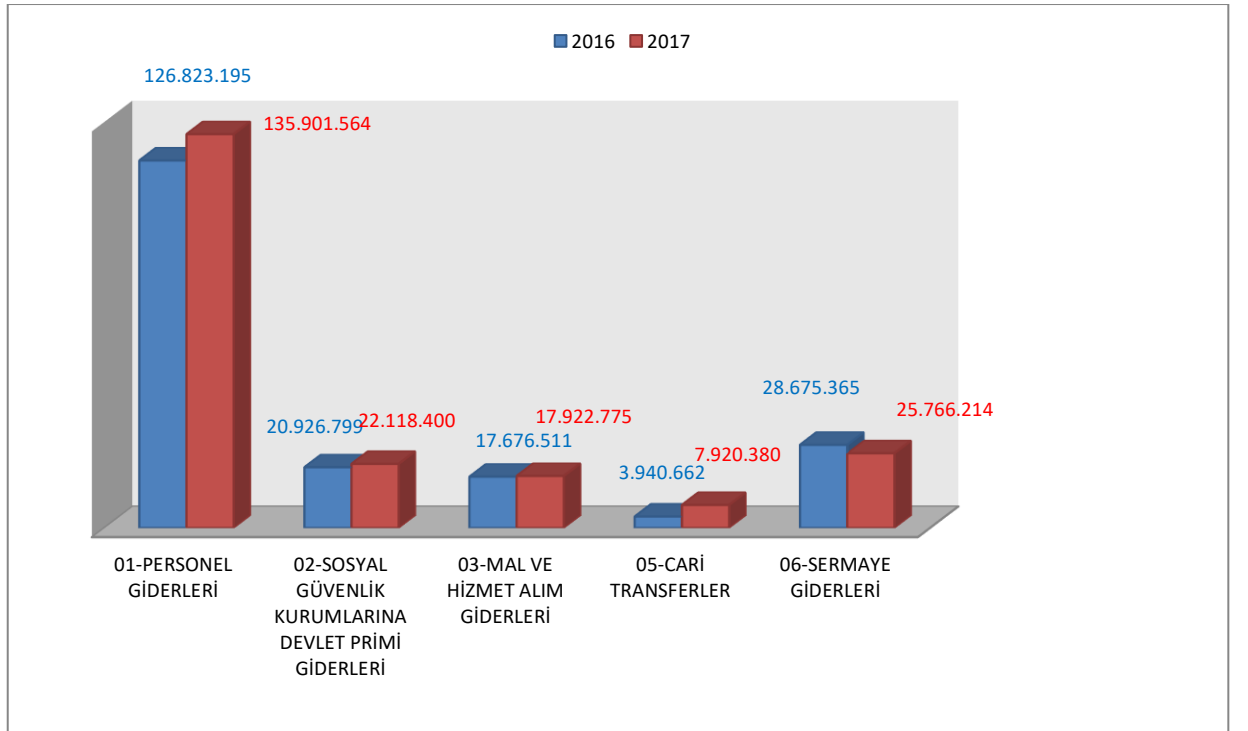
I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

A. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre bütçe giderleri % 5,85 oranında artış göstermiştir.

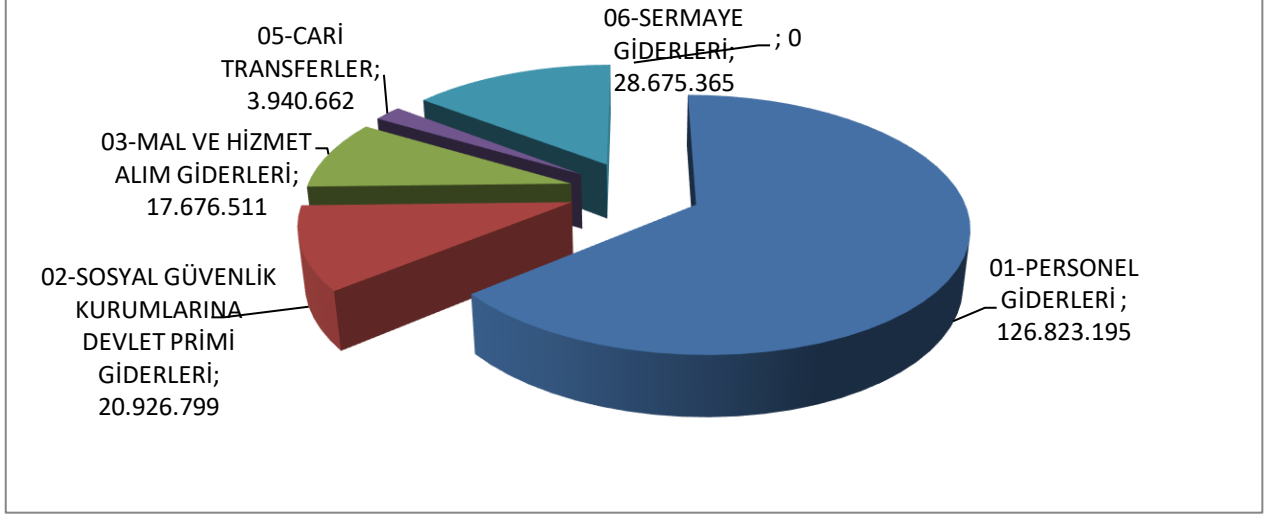
Ocak-Haziran 2017 döneminde, bütçe ödeneklerinin % 46,30' u kullanılmış durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranının % 46,29 olduğu görülmektedir.

Grafik 1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Miktarları



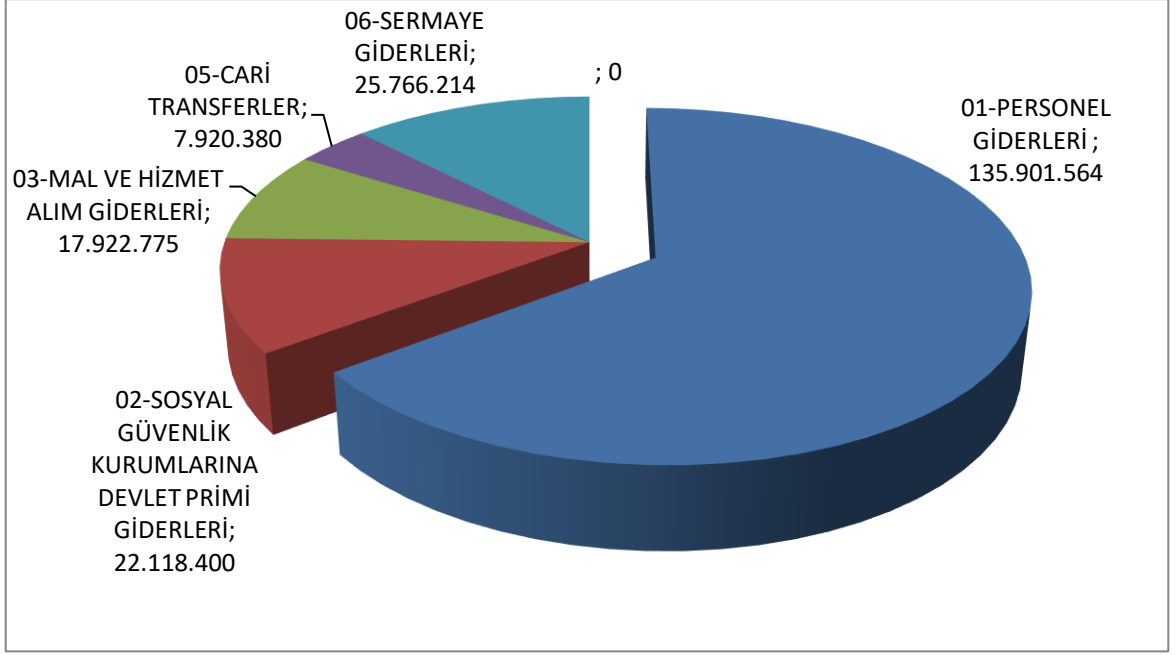
Gider türüne göre gerçekleşme oranları içinde en yüksek oran Cari Transferler % 70,50 ve Personel Giderleri % 51,51 kalemlerinde ortaya çıkarken, en düşük gerçekleşme oranı % 28,53 ile Sermaye Giderleri kaleminde olmuştur.

Grafik 2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2016 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları



Ekonomik sınıflandırmaya göre, ana gider kalemlerinin bütçe gerçekleşme toplamı içindeki payına bakıldığında, geçen yıla göre gider kalemlerinin payının arttığı görülmektedir.

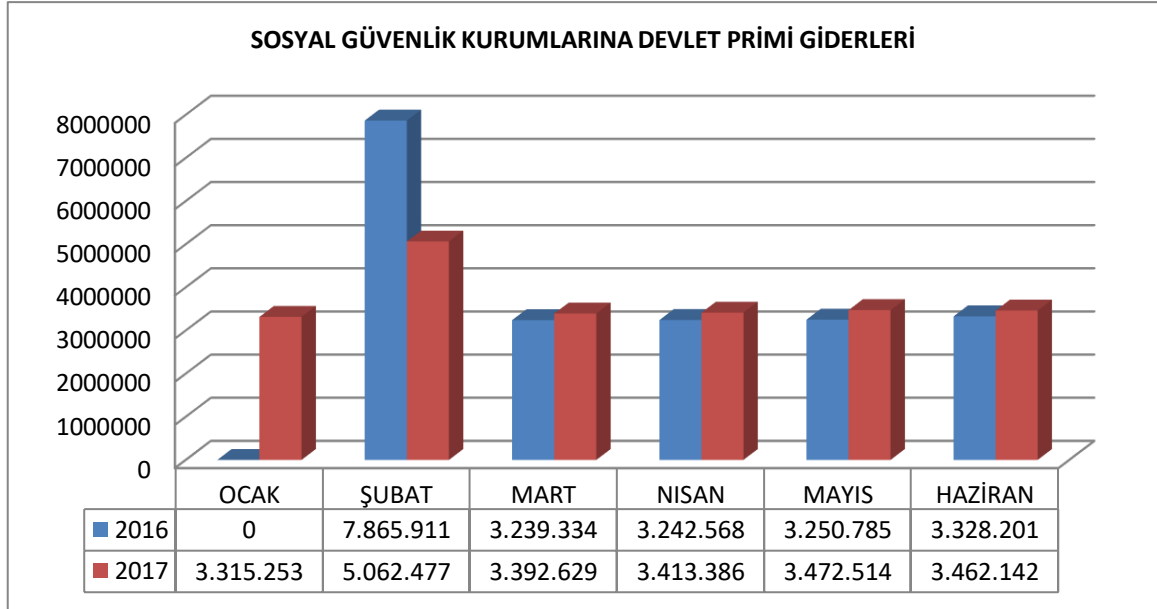
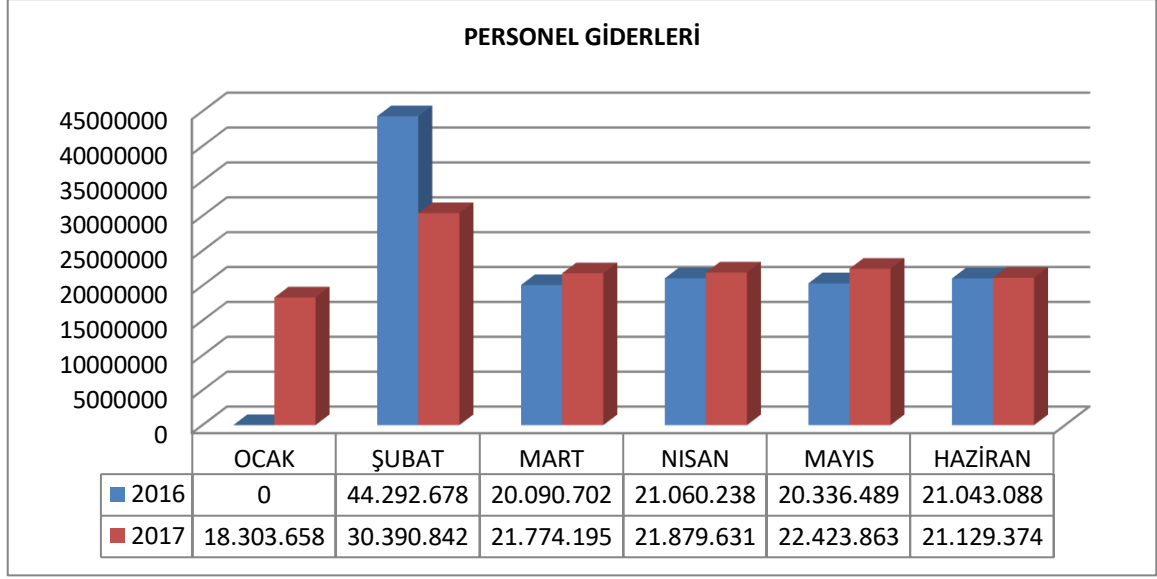
Grafik 3- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2017 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları



1. Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri

2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre, Personel Giderlerinde % 7,16, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 5,69' luk bir artış gerçekleşmiştir. Personel Giderlerinde 2016 yılında % 51,86 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 51,51 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ise 2016 yılında % 52,90 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 51,26 olmuştur.

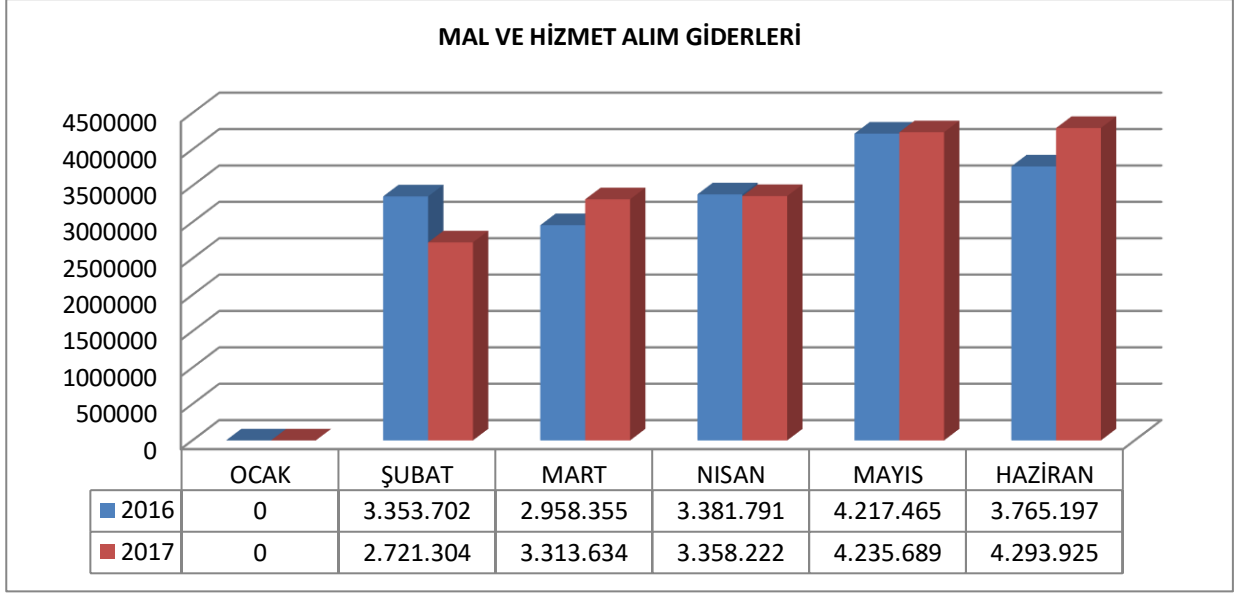
Grafik 4: Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri



2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşme toplamı 17.922.775 TL'dir. Bu bütçe ödeneğinin gerçekleşme oranı ise % 40,56' dır.

Grafik 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

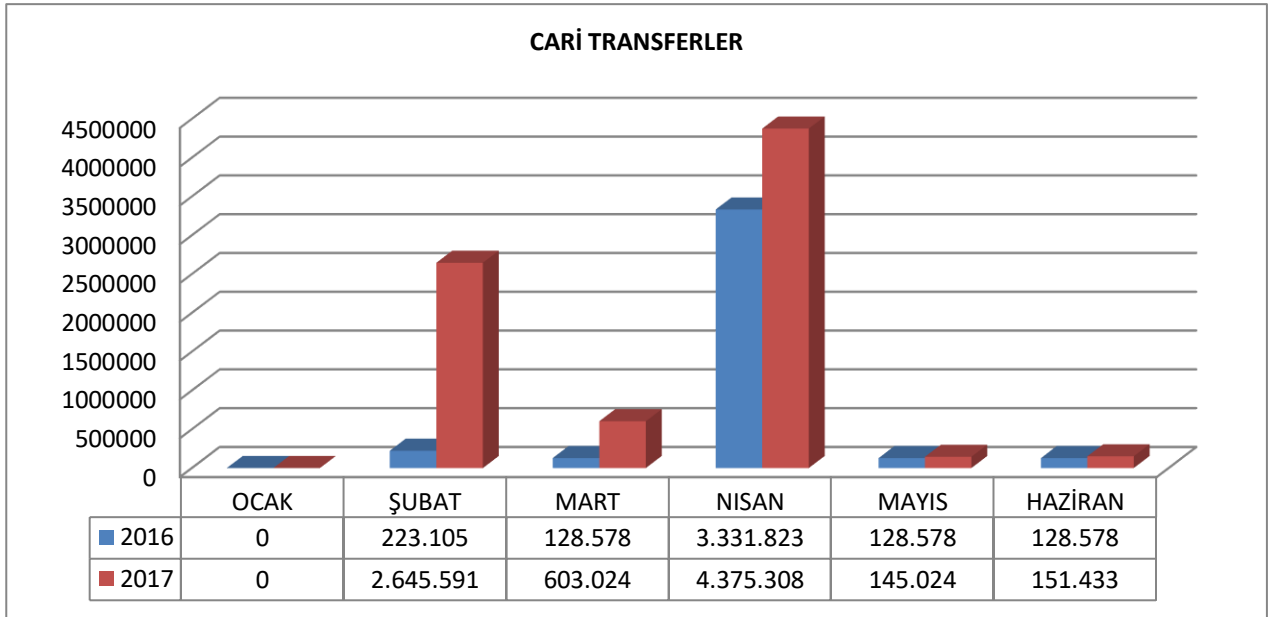


Ocak ayında gerçekleşme oranı en düşük düzeyde olurken, Haziran ayında en yüksek düzeye çıkmıştır. Ocak-Haziran 2016 döneminde, mal ve hizmet alım gider gerçekleşmesinin yıl sonu gerçekleşmesine oranı % 31,20 iken 2017 yılında mal ve hizmet alım giderlerinin % 40,56 olduğu görülmektedir.

3. Cari Transferler

Bütçede Cari Transferler için konulan toplam 11.235.000 TL tutarındaki bütçe ödeneğinin 7.920.380 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Ocak-Haziran 2017 döneminde, cari transfer gerçekleşmesinin yılsonu gerçekleşmesine oranı % 70,50 olmuştur.

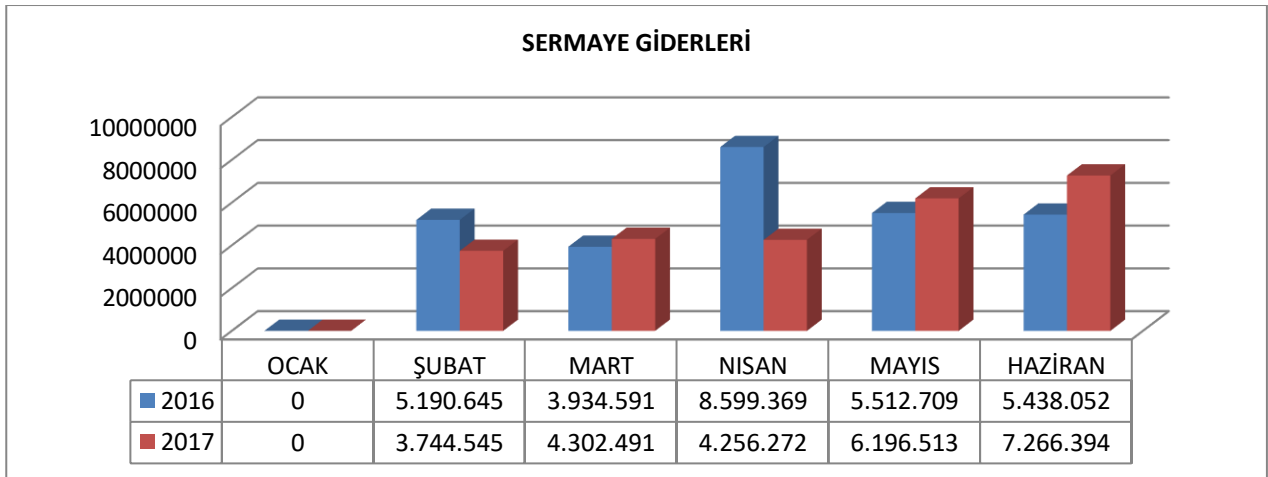
Grafik 6- Cari Transferler



4. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2016 döneminde toplam 28.675.365 TL tutarında Sermaye Gideri gerçekleşmiş iken 2017 yılı bütçesindeki Sermaye Gideri 25.766.214 TL'dir.

Grafik 7: Sermaye Giderleri



Sermaye giderleri içinde, mamul mal alımları 5.823.805 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 18.155.613 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.760.837 TL ve Gayri Maddi Hak Alımları 25.960 TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz yatırımlarına, 2017 mali yılının birinci altı aylık (Ocak – Haziran 2017) döneminde 18.155.613 TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcaması yapılmıştır. Bu giderler için yapılan harcamalar 2016 yılının aynı (Ocak – Haziran) döneminde 27.579.099 TL olarak gerçekleşmiştir.

II- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

B. ÜNİVERSİTEMİZ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

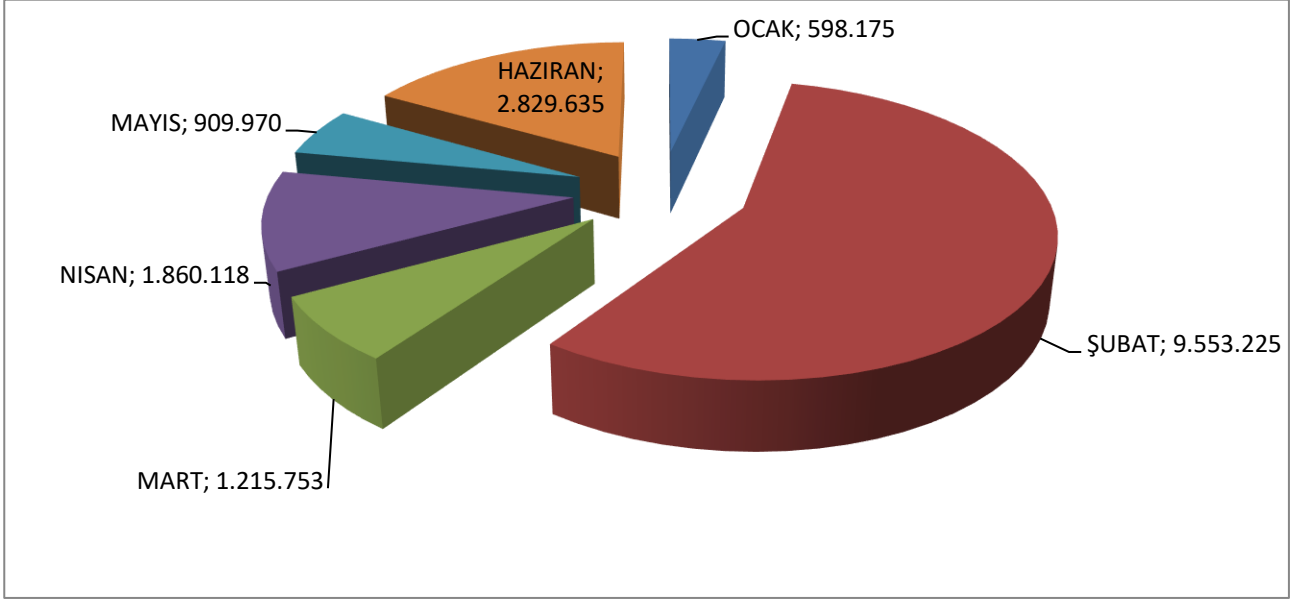
Tablo 1: Üniversitemiz Bütçe Gelirleri

	2016			2017		
	Gerçekleşme Toplamı	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Oran %	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Oran %
Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0
Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.799.841	10.762.111	41,71	14.140.000	16.966.786	119,99
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	361.739.390	152.460.553	42,15	419.888.000	172.556.927	41,10
Diğer Gelirler	24.134.527	11.503.543	47,66	18.702.000	14.645.949	78,31
Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	8.197	0
TOPLAM	411.673.757	174.726.207	42,44	452.730.000	204.177.950	45,10

2016 yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi 174.726.207 TL iken 2017 yılında 204.177.950 TL olmuştur.

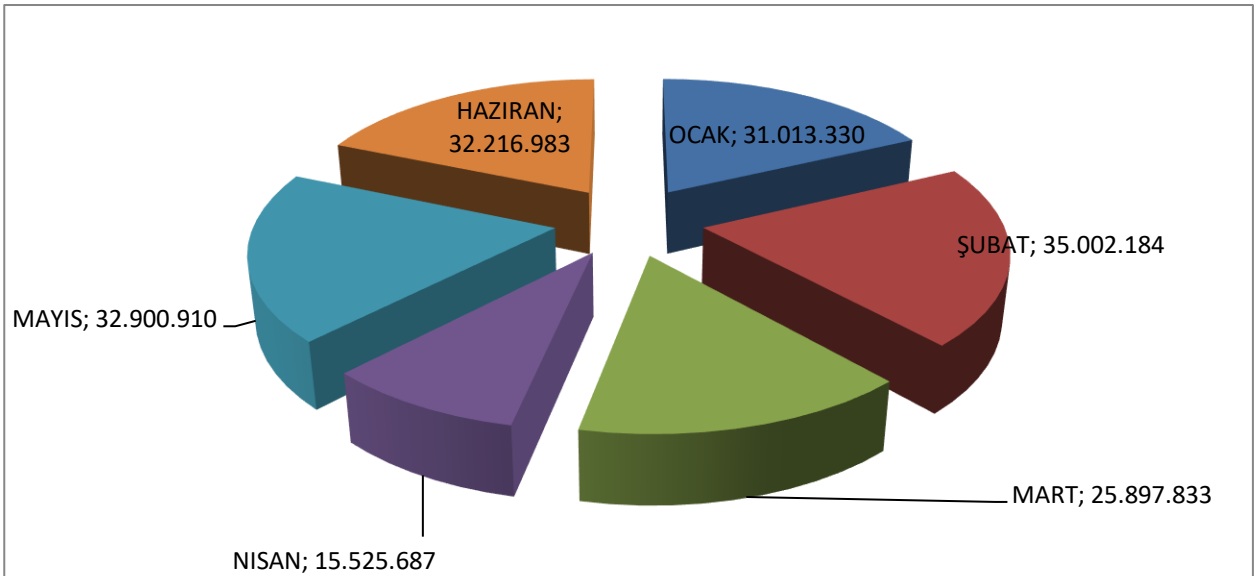
Grafik 8- Üniversitemiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran 2017 Döneminde Gerçekleşme Miktarları

2017 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMESİ



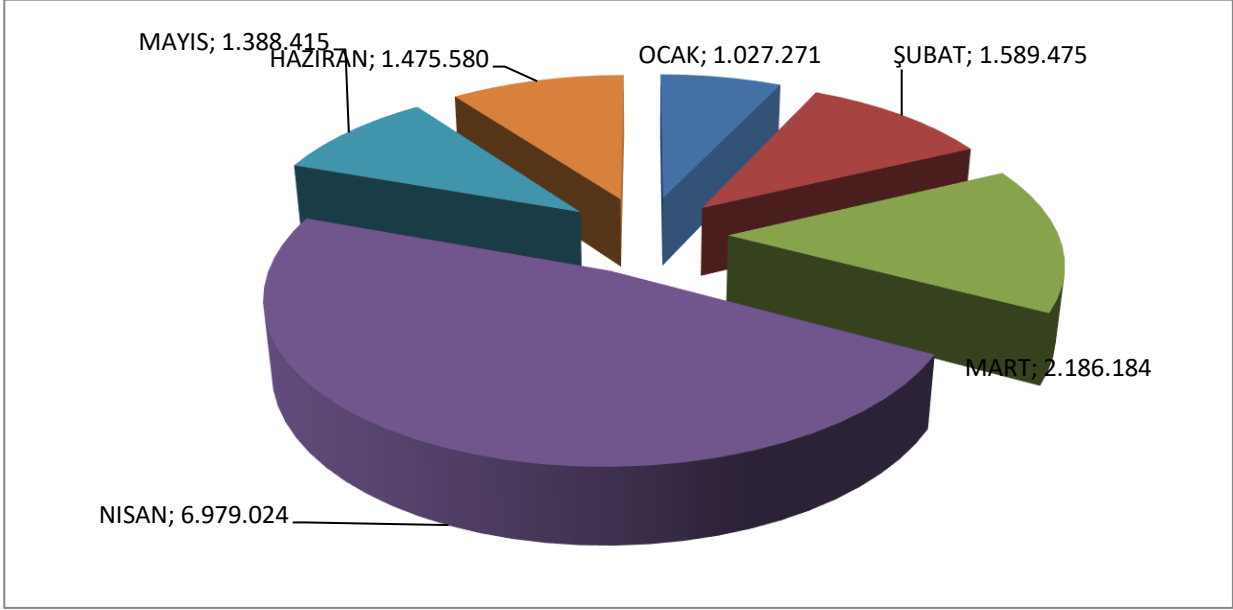
Grafik 9- Üniversitemiz Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak-Haziran 2017 Döneminde Gerçekleşme Miktarı

2017 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ



Grafik 10- Üniversitemiz Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran 2017 Döneminde Gerçekleşme Miktarları

2017 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ



Haziran sonu itibariyle, gelir gerçekleştirmeleri içinde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı 2016 yılında % 41,71 iken 2017 de % 119,99, alınan bağışlar ve yardımlar ile özel gelirler 2016 yılında % 42,15 iken 2017 yılında % 41,10, diğer gelirler 2016 yılında % 47,66 iken 2017 yılında % 78,31 olarak gerçekleşmiştir.

C. ÜNİVERSİTEMİZİN ÖZ GELİRLERİ

Ocak – Haziran 2016 döneminde, öz gelirlerimiz 31.621.023 TL olarak gerçekleşmiş, 2016 aynı döneminde ise öz gelirlerimiz 22.265.654 TL olarak gerçekleşmiştir.

D. FİNANSMAN

2017 yılında Ocak – Haziran döneminde Bütçe Geliri toplamı 204.177.950 TL' dir. Bu ödeneğin 172.556.927 TL' si Hazine yardımı, 31.621.023 TL' si Öz gelirden karşılanmıştır. 2017 yılı itibariyle dönem başında gerçekleşen finansman fazlası 67.795.951 TL olup ödenekleştirilmiş kalanın 7.086.021 TL' si likit karşılığı ödenek kaydı şeklinde işlemi yapılmıştır.

E-PROJELERDEN GÖRSELLER VE AÇIKLAMALAR

1- EĞİTİM SEKTÖRÜ

2016 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER

AÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Proje çalışmaları tamamlanan Fakültemizin yapımına vakıf tarafından başlanılmış ancak devam edilememiştir. 2013 yılında ihale edilen bina 21.000 m² kapalı alana sahiptir. 82 adet derslik ve laboratuvar, 1 adet 300 kişilik amfi, öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır. 2014 Ocak ayında sözleşmesi imzalanmış olup 2016 yılı mart ayında tamamlanmıştır.



AÜ VENLO TİPİ ARAŞTIRMA SERASI

2015 yılında yatırım programına Araştırma Projeleri kapsamında alınan Sera Alanı 1.600 m² (10 adet araştırma Serası Bölümü), Teknik Hacim 480 m² olmak üzere Sera Projesinin ihalesi tamamlanarak yapımına Nisan 2015 de yapımına başlanmıştır. 2016 yılı başında geçici kabul yapılmıştır. **Kapalı alan: 2.080 m²**



AÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2015 yılında yapımına başlanan bina 36.000 m² kapalı alanı kapsamaktadır. 98 adet derslik, 1 adet 250 kişilik amfi, öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır. 2016 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır.



AÜ KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU

Kumluca Eğitim Vakfı, Kaymakamlık ve Belediye tarafından yapımına 2010 Şubat ayında başlanmıştır. 6.916 m² kapalı alan içermektedir. 19 adet 50 kişilik derslik, 150 kişilik 3 adet amfi derslik, 10 adet laboratuvar ve atölye, 48 öğretim görevlisi odası, idari ve sosyal alanların yer aldığı bina 6.920 m² kapalı alan içermektedir. 2016 yılı mayıs ayında hizmete açılmıştır.



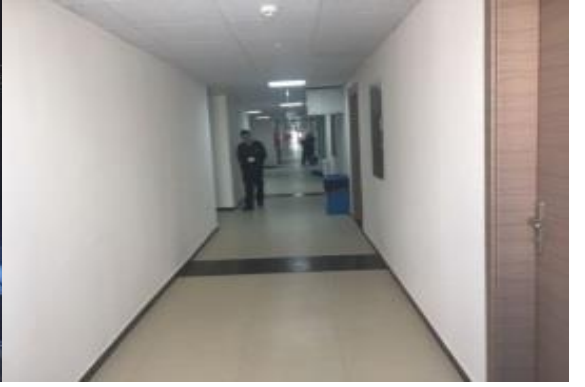
AÜ MERKEZ LABORATUVARI

2015 yılında yatırım programına Araştırma Projeleri Kapsamında alınan Merkez Laboratuvarı Projesinin ihalesi tamamlanarak yapımına başlanmıştır. Merkezde iki kat Hayvan Laboratuvarı iki kat farklı araştırma laboratuvarları olarak düzenlenmiştir. 2016 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. **Kapalı alan: 3.500 m²**



AÜ ÖĞRENCİ YURTLARI

2016 Yılında Yap İşlet Devret yöntemi ile üst hakkı verilerek ihalesi Nisan 2015 yılında tamamlanarak 2016 Nisan ayında yapımına başlanmıştır. 5 adet yurt binasında yaklaşık **4800 öğrenci** barınma olanağı sunulmuştur. İki adet yemekhane ve kantin binası, sığınak, çarşı vb. gereksinimler cevap veren toplam **kapalı alanı 71.250 m²** ye ulaşan bir yatırımdır.



AÜ MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ



2016 YILINDA DEVAM EDEN PROJELER

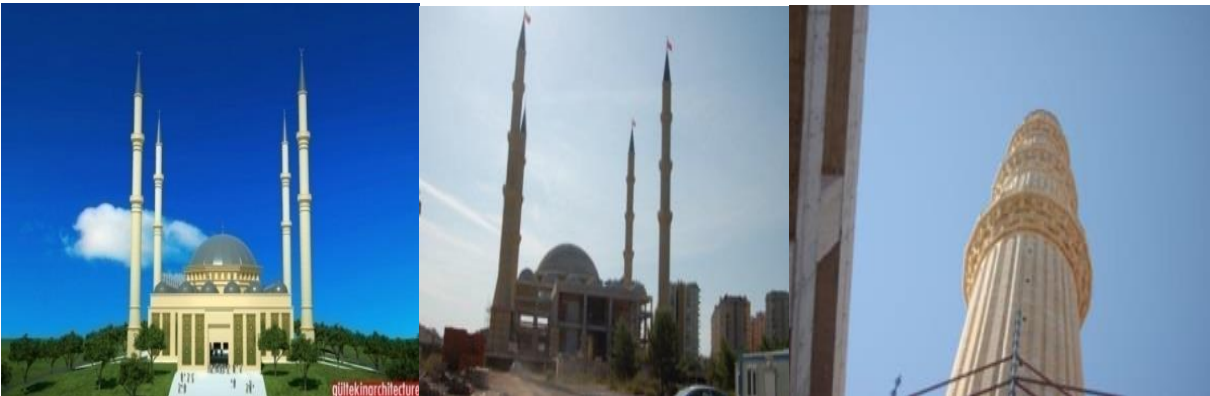
AÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halen İktisat Fakültesi binasında eğitim vermeye çalışan İletişim Fakültemiz için özel donanımlı mekanlar gerektiren ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında üstün teknik donanımlı stüdyolar (1 adet büyük, 3 adet küçük stüdyo), 100 kişilik sinema salonu, 300 kişilik konferans salonu, sergileme ve uygulama alanları, 8 adet 100 kişilik, 6 adet 40 kişilik, 10 adet 20 kişilik derslik, 85 öğretim elemanı odası, idari ve sosyal alanlar bulunmaktadır 20.000 m² olarak planlanan yeni binamızın inşaatına 2013 yılında başlanmıştır. İş %69 seviyesinde yüklenicinin talebi ile fesih edilmiştir. 2016 yılında kalan kısım için tamamlama ihalesi yapılmış olup, 2017 yılında tamamlanacaktır.



AÜ İLAHIYAT FAKÜLTESİ CAMİİ

İlahiyat Fakültesi Projesi ile birlikte yine vakıf tarafından bağış olarak yapılmaktadır. 14.300 m² kapalı alana sahiptir. Kubbe yüksekliği 37m, çapı 30m olup 75m yüksekliğinde dört minaresi bulunmaktadır. Ana İbadet alanı 4.000 olmak üzere toplam 7.000 kişilik ibadet alanının yanı sıra kapalı otopark, gashane alanları bulunmaktadır.



AÜ DEMRE MYO

Demre Belediyesi tarafından Üniversitemize tahsis edilen 32.336 m² arsa üzerine yerleşen bina 2000 m² taban alanı ve toplam 7.030.m² kapalı alana sahiptir. Projede bodrum, zemin ve üç normal kat bulunmaktadır. Demre Belediyesi, Kaymakamlık ve Eğitim Vakfı Tarafından yaptırılmaktadır. Binada: 1 adet çok amaçlı salon (320 m²- 200 kişilik), 1 adet yemekhane (200 kişilik),1 adet kantin, 1 adet atölye, konferans salonu (300 kişilik), kütüphane, 11 adet 60 kişilik derslik, 2 adet 100 kişilik derslik, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet dil laboratuvarı, 8 adet ofis, 10 adet öğretim görevlisi odası, 5 adet yüksekokul müdürlüğü odası ve toplantı salonu bulunmaktadır. 2016 yılı Kasım ayında yeni protokol imzalanmış olup yapımına devam edilecektir.



AÜ TIP FAKÜLTESİ DERSLİK BLOĞU

Aşırı kontenjan artışları nedeniyle özellikle 400 kişilik amfi ihtiyacı olan Tıp Fakültesi için derslik bloğu yapımı zorunluluk haline gelmiştir. Proje çalışmaları tamamlanan bina 15.000 m² kapalı alan 450, 250 ve 175 kişilik 9 amfi, PDU derslikleri ve idari alanları kapsamaktadır.2015 yılı Aralık ayında sözleşmesi imzalanan binanın 2017 Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.



PLANLANAN PROJELER

AÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

2016 yılı Yatırım Programında yer alan Mimarlık Fakültesi için proje çalışması Fakültemiz tarafından yapılacak ve yaklaşık maliyet ve ihale hazırlıklarına başlanacaktır. Kapalı alanı 15.000 m² olarak öngörülmüştür.

2- SAĞLIK ALANINDA 2016 YILINDA DEVAM EDEN PROJELER

AÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ G BLOK İNŞAATI - ONKOLOJİ HASTANESİ

İlk ihalesi 1984 yılında gerçekleşen hastane binasının yatak bloğu, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve tüm poliklinik blokları bitirilerek hizmete sunulmuştur.

Hastanenin son bloğu olan G bloğun 1-4 katları mevcut hastane kompleksinin bir bölümü olarak planlanmıştır. Bu katlarda, anjiyografi, kardiyoloji yoğun bakımları ve hasta yatak odaları, merkezi sterilizasyon ünitesi, çamaşırhane gibi destek birimleri yer almaktadır.

Binanın 3., 4., 5., 6., 7., katlarında toplam 16.000 m² alan içerisinde ise 200 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesinin yer alması planlanmıştır. Bu proje ile gerek Kentimizin gerekse Bölgemizin bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Projede çocuk ve yetişkin hematoloji ile onkoloji üniteleri, yoğun bakım, poliklinikler, onkoloji rehabilitasyon, ayakta tedavi, görüntüleme merkezi, laboratuvarlar vb. birimlerin yer alması planlanmıştır. Toplam 300 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

Onkoloji Hastanesi 2013 yılında yeniden ihale edilerek Aralık ayında yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. 2017 yılında proje tamamlanacaktır.



AÜ DİŞ HASTANESİ

2011 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültemiz için Klinik binası tamamlanarak hizmete açılmış ve hizmete başlar başlamaz büyük bir taleple karşılaşılmıştır. Kentimizin bu alandaki gereksinimlerini karşılayabilecek ve aynı zamanda eğitim amaçlı da kullanılabilir yeni bir binanın yapımı zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim ve uygulama alanlarını içeren ve bu gereksinimler doğrultusunda hazırlanan proje 30.000 m² kapalı alan içermektedir. İlk aşamada 22.000 m² 'lik bölümün ihalesi yapılmış ancak yüklenici ile anlaşmazlık sonucu iş fesih edilecektir. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.



3-KÜLTÜR SANAT VE SPOR ALANINDAKİ PROJELERDEN GÖRSELLER

KÜLTÜR SANAT VE SPOR ALANINDA TAMAMLANAN PROJELER

ÇOK AMAÇLI SPOR SALONLARI

Toplam 14.750 m² kapalı alana sahip olan bu proje ile spor turizmi açısından çok elverişli koşullara sahip olan Bölgemizde, Olimpik Oyunların düzenlenebilmesi yolunda da önemli bir adım atılmış olacaktır. Proje 3 adet birleştirilebilir salon ile (Jimnastik, Badmington, Kondisyon) 622 sabit, 462 teleskobik tribün kapasitesine sahiptir. Ayrıca proje kapsamında Mücadele Sporları, Dans, Step, Aerobik, masa tenisi, Spining, 4 adet Squash Salonu, Tedavi Merkezi, Hamam-Sauna, 2 Adet Seminer ve 1 adet Bilgisayar salonu, idari ve teknik hacimler yer almaktadır. 2015 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır. 2016 yılında Çadır Salon tadilat onarım işi yapılacaktır.

4-DİĞER ALANLARDAKİ PROJELERDEN GÖRSELLER

Tamamlanan Diğer Projeler

REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM

2016 yılında Morfoloji Binası genel dolaşım alanları yenileme çalışmaları, Eğitim Fakültesi Derslik ve giriş düzenleme çalışmaları, Turizm Fakültesi iç mekan tadilat düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Muhtelif binalarımızın boya ve tadilat işleri yapılmıştır. 2017 yılında da benzer işler yapılacaktır.



Morfoloji Genel Dolaşım Alanları

Turizm Fakültesi İç Mekan ve Derslik Tadilat Onarımı



Eğitim Fakóltesi Giriş ve Derslik Tadilatı

Malzeme Müh. Bölümü ve Turizm Fakóltesi

HASTANE BÜYÜK ONARIM

Organ Nakli Merkezi iki kat olarak yenilenmiştir.



KAMPÜS ALT YAPI

2016 Yılı içinde tamamlanan işler:

* Kampüs Elektrik Altyapı Yenileme İşi Kapsamında 32 Trafo Köřkü,16 Güç Trafosu ve 13 Alçak gerilim pano değişimi 13.850 m Alçak Gerilim Kablo, 16.800 Orta Gerilim Kablo işi yapılmıştır.

* Yeni biten binaların (Ziraat, Eğitim Fakültesi, Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu) ve gerekli alanların çevre düzenleme, aydınlatma altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.



Akdeniz Üniversitesi Expo Bahçesi

DEVAM EDEN DİĞER PROJELER

REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM

2016 yılında Ziraat, İktisat Fakültesi, WC ve zemin kaplaması yenileme işleri yapılacaktır. Merkezi derslikler, Turizm, Ziraat Fakültesi 2. ve 3. Bloklar genel dolaşım alanlarında bakım onarım çalışmaları yapılacaktır.

HASTANE BÜYÜK ONARIM

Hastane A Blok tadilat ve onarım işi yapılacaktır.

KAMPÜS ALT YAPI

2016 yılı içerisinde aşağıda sıralı imalatlar yapılmaya devam edilmektedir.

* Kampüs güney kapısı ikmal işi (duvar, kaldırım kaplama) yapılacaktır.

* Kampüs genelinde yaya ve araç yolları çalışmalarına, çevre ve peyzaj düzenlemelerine devam edilecek. Engelli yol işaretleme sistemleri ile ilgili çalışmalar yapılacak.

* 2015 yılı Aralık ayında yapımına başlanan kampüs elektrik altyapı yenileme çalışmaları

2017 yılında tamamlanacaktır.