**BÜTÇE YILI : 2019**

**KURUM ADI : 38.06 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**

 **2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Devir | **Ocak** | **Şubat** | **Mart** | **Nisan** | **Mayıs** | **Haziran** | **Toplam** |
| 2018 | **6.485,00** | **949.868,09** | **5.739.342,74** | **2.344.456,51** | **10.520.085,06** | **1.264.739,84** | **798.021,80** | **21.622.999,04** |
| 2019 | **0,00** | **525.411,37** | **3.461.519,37** | **2.967.817,42** | **823.879,77** | **846.343,18** | **305.611,49** | **8.930.582,60** |

**I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA SONUÇLARI**

**GELİR**

**İLK ALTI AYLIK SONUÇ FAALİYETLERİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ GERÇEKLEŞEN GELİRLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GELİR ADI** | **2018 / 6 AYLIK GELİR** | **2019 /6 AYLIK GELİR** |
| BİR ÖNCEKİ YIL DEVİR | 6.485,00 | 0,00 |
| PARAVAN HESAP 65 | 0,00 | 0,00 |
| ÖĞRENCİ+HAZİNE | 13.230.491,24 | 3.444.791,77 |
| AÇIKÖĞRETİM | 1.031.931,78 | 1.455.716,75 |
| 2. ÖĞR ÜCRETİ | 350.130,47 | 229.791,72 |
| ÖĞRENCİ YEMEK GEL. | 2.789.211,37 | 2.102.502,55 |
| MEMUR YEMEK GELİRİ | 1.437.083,03 | 999.082,28 |
| YURTLAR GELİR | 1.918.172,05 | 70.419,50 |
| KREŞLER GELİRİ | 790.198,66 | 596.400,50 |
| TEKSİR-FOT-KÜT | 39.913,35 | 24.942,05 |
| KİTAP GELİRİ | 29.071,09 | 6.935,48 |
| TEDAVİ GELİRİ | 311.00 | 0,00 |
| **SKS GELİRİ** | **21.622.999,04** | **8.930.582,60** |

Not\*: 2019 Yılında Hazineden henüz ödenek aktarımı yapılmamıştır.

**SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLĞI BÜTÇESİNDEN 2018/6 -2019 / 6 AY TOPLAM GİDERLER DÖKÜMÜDÜR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKONOMİK** |  |  **2018/ 6 AY HARCANAN**  | **2019/ 6 AY HARCANAN** |
| **1,1** | **MEMURLAR** | **178.624,20** | **215.632,56** |
| **1,2** | **SÖZLEŞMELİ PERSONEL** | **35.252,78** | **42.398,47** |
| **2,1** | **SOS.GÜV.KURM.MEMUR** | **24.664,50** | **6.545,57** |
| **1,3** | **İŞÇİLER** | **5.272.497,79** | **3.688.574,83** |
| **1,4** | **GEÇİCİ PERSONEL** | **2.099.314,80** | **2.160.739,36** |
| **2,2** | **SOS GÜVENLİK KURUM SÖZLEŞMELİ** | **5.441,87** | **30.961,69** |
| **2,3** | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA** | **1.092.136,90** | **806.816,83** |
| **2,4** | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.** | **87.544,74** | **47.848,76** |
| **3,2** | **TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI** | **16.601.635,35** | **11.930.905,77** |
| **3,3** | **YOLLUKLAR** | **579.365,41** | **243.190,19** |
| **3,4** | **GÖREV GİDERLERİ** | **0,00** | **0,00** |
| **3,5** | **HİZMET ALIMLARI** | **3.225.298,44** | **1.375.667,44** |
| **3,7** | **MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD.** | **461.020,81** | **202.974,09** |
| **3,8** | **GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.** | **258.745,68** | **100.923,00** |
| **6,1** | **MAMUL MAL ALIMLARI** | **567.892,42** | **393.743,08** |
| **6,3** | **GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI** | **0,00** | **0,00** |
| **6,6** | **MENKUL MALLARIN BAKIM ONARIM GİDERLERİ** | **0,00** | **0,00** |
| **6,7** | **GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ** | **1.103.890,36** | **0,00** |
|  | **Toplam** | **31.593.326,05** | **21.246.924,64** |

**BAŞKANLIĞIMIZIN 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN GELİRLERİNDEN AY AY YAPILAN HARCAMALAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ocak** | **Şubat** | **Mart** | **Nisan** | **Mayıs** | **Haziran** | **Toplam** |
| **2018** | 947.216,10 | 3.193.054,90 | 7.802.234,33 | 6.654.188,59 | 3.709.396,61 | 9.287.235,52 | 31.593.326,05 |
| **2019** | 919.001,51 | 3.467.272,37 | 4.173.210,40 | 4.705.838,19 | 4.308.339,92 | 3.673.262,92 | 21.246.924,64 |

**2018-2019 Yılı GİDER**

**BAŞKANLIĞIMIZIN 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN GELİRLERİNDEN YAPILAN BİRİM BAZINDA HARCAMALAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **2018 / 6** | **2019 / 6** |
| ÖĞRENCİ BESLENME | 18.986.720,95 | 13.419.638,41 |
| ÖĞRENCİ BARINMA | 140.865,70 | 39.031,60 |
| ÖĞ SPOR. KÜLTÜR | 1.501.036,14 | 1.294.329,36 |
|  DİĞER GİDER | 10.964.703,26 | 6.493.925,27 |
| TOPLAM | 31.593.326,05 | 21.246.924,64 |

**BİRİM BAZINDA GİDER DÖKÜMÜ**

**03- Beslenme Hizmetleri 2019 ilk altı aylık hizmetleri**

* Öğrencilere Beyazıt, İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde öğlen, akşam yemeği ve sabah kahvaltısı verilmiştir. Yemek hizmeti bedelleri yüklenicilere ödenmiştir.
* Üniversitemiz öğretim üyeleri ve çalışanlarına iki kampüste öğlen yemek hizmeti verilmiştir.
* Başkanlığımız hizmetlerinde çalışan sürekli işçilerin (92 kişi) maaş ve özlük hakları, emekli olanların kıdem tazminatı ve verilmiştir.
* Öğrenci Yemekhaneleri Turan Emeksiz, İstanbul Tıp Fakültesi için doğalgaz ödemeleri, bakım onarım işlemleri, kırtasiye alımları, hizmet alımı icra ödemesi yapılmıştır.
* İşçilere İş güvenliği elbisesi alımı yapılmıştır.(Yazlık ve Kışlık)
* Kanalizasyon hattı bakımı yapılmıştır.

**04- Barınma 2019 ilk altı aylık hizmetleri**

* Ömer Halisdemir öğrenci yurdunun İSKİ bedelleri ödenmiştir.
* Ömer Halisdemir yurdunun sıcak su tesisatı onarımı yapıldı.
* Tüm yurtların çamaşır ve kurutma makinelerinin bakım ve onarımı yapıldı.
* Tüm yurtların ısıtma sistemlerinin bakımı yapıldı.
* Ömer Halisdemir öğrenci yurdunun WC pis su boru değişimi ve fayans yenileme bedelleri ödenmiştir.
* Ömer Halisdemir öğrenci yurduna ait pencerelerin cam değişimi bedelleri ödenmiştir.
* Ömer Halisdemir asansör, kompanzasyon bakımı yapıldı.
* Misafirhanelerin İSKİ bedelleri ödenmiştir.

**06- Kültür ve Spor 2019 yılı ilk altı aylık hizmetleri**

* Niğde de düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ücretleri ödenmiştir.
* Eskişehir’de düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Antalya’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Ankara’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Afyon’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ücretleri ödenmiştir.
* Muğla’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Amasya’da düzenlenen Hentbol turnuvasına katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Amasya’da düzenlenen kazı etkinliğine katılan öğrencilerin yolluk ücretleri ödenmiştir.
* İzmir’de düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Almanya’da etkinliğine giden öğrencilerin yolluk(Uçak)ücretleri ödenmiştir.
* Antalya’da düzenlenen etkinliğine giden öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Ankara’da düzenlenen Hentbol etkinliğine giden sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Sporcu öğrencilerin lisans çıkarma belgesi ücretleri ödenmiştir.
* Çek Cumhuriyetindeki etkinliği katılan öğrencilerin uçak ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Yunanistan’da düzenlenen etkinliğe giden öğrencilerin uçak ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Tunus’ta düzenlenen etkinliğe giden öğrencilerin uçak ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Bosna Hersek’te düzenlenen etkinliğe giden öğrencilerin uçak ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Almanya’da düzenlenen etkinliğe giden öğrencilerin uçak ücretleri ödenmiştir.
* Balıkesir’de düzenlenen kazı etkinliğe giden öğrencilerin yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Rize’de düzenlenen Hentbol etkinliğine giden sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Ankara’da düzenlenen korumalı futbol turnuvasına giden sporcuların yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Muğla’da düzenlenen Rafting etkinliğine katılan sporcuların yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Avusturya’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Bolu’da düzenlenen Hentbol etkinliğine katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Ankara’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin uçak ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Antalya’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ücretleri ödenmiştir.
* Antalya’da düzenlenen Badminton etkinliğine katılan sporcuların yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Antalya’da düzenlenen Masa tenisi etkinliğine katılan sporcuların yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir
* Balıkesir’de düzenlenen Kros etkinliğine katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Spor Şöleninde kullanılmak üzere ses, ışık sistemi kiralama ücreti ödenmiştir.
* Çanakkale’de düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Erzurum’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Sırbistan’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin uçak ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Bolu’da düzenlenen etkinliğe katılan Mutfak Sanatları Kulübü öğrencilerinin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Erzurum’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* İzmir’de düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* İzmir’de düzenlenen etkinliğe katılan Korumalı futbol takımı öğrencilerinin yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Antalya’da düzenlenen Tenis turnuvasına katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Muğla’da düzenlenen Hentbol turnuvasına katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Yozgat’ta düzenlenen Hentbol turnuvasına katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Bodrum’da düzenlenen Basketbol etkinliğine katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Antalya’da düzenlenen Santraç etkinliğine katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Antalya’da düzenlenen Bilek güreşi etkinliğine katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Antalya’da düzenlenen Kick-Box etkinliğine katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* 1453 Ödül Törenlerinde kullanılmak üzere alınan ses sistemi kiralama bedeli ödenmiştir.
* Spor Şöleninde düzenlenen Masa tenisi etkinliğinde görev alan hakemlerin ücretleri ödenmiştir.
* Mardin’de düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Trabzon’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Batman’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ücretleri ödenmiştir.
* İzmir’de düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir
* Tıp Bayramında düzenlenen Tenis turnuvası etkinliğinde görev alan hakemlerin ücretleri ödenmiştir.
* Erzurum’da düzenlenen Buz Hokeyi etkinliğine katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Afyon’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Denizli’de düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Mersin’de düzenlenen Basketbol etkinliğine katılan sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Müzik Kulübü etkinliğinde kullanılmak üzere ses sistemi kiralama ücreti ödenmiştir.
* Aydın’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Almanya’da düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Uluslararası Halı saha turnuvasında görev alan hakemlerin ücretleri ödenmiştir.
* Hatay’da düzenlenen Karate turnuvasına katılan öğrencilerin yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Rize’de düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Almanya’da düzenlen etkinliğe katılan öğrencilerin uçak ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Halk Dans Kulübü etkinliğinde kullanılmak üzere kostüm kiralama ücretleri ödenmiştir.
* Tıp bayramında düzenlenen Basketbol etkinliğinde görev alan hakemlerin ücretleri ödenmiştir.
* Spor Şöleninde düzenlenen Futbol etkinliğinde görev alan hakemlerin ücretleri ödenmiştir.
* Spor Şöleninde düzenlenen Voleybol etkinliğinde görev alan hakemlerin ücretleri ödenmiştir.
* Kulüplere kostümlük kumaş alımı
* Dragon Bot etkinliğinde görev alan hakemlerin ücretleri ödenmiştir.
* Spor Şöleninde düzenlenen Basketbol etkinliğinde görev alan hakemlerin ücretleri ödenmiştir.
* Spor Şöleninde düzenlenen Tenis etkinliğinde görev alan hakemlerin ücretleri ödenmiştir.
* Samsun’da düzenlenen KOÇFEST etkinliği için hizmet alımı ücreti ödenmiştir.
* İngiltere’de düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilerin uçak ve yevmiye ücreti ödenmiştir.
* Sinop’ta düzenlenen Bilardo etkinliğine katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Eskişehir’de düzenlenen Okçuluk etkinliğine katılan öğrencilerin yolluk ve yevmiye ücretleri ödenmiştir.
* Sporcu Malzeme alımı
* Marmaris’te düzenlenen Yelken etkinliğine katılan öğrencilerin yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Çanakkale’de düzenlenen Bisiklet etkinliğine katılan öğrencilerin yevmiye ve konaklama ücretleri ödenmiştir.
* Rafting takımına bot alımı

**07- Diğer Hizmetler 2019 ilk altı aylık hizmetleri**

* Kısmi Zamanlı öğrenci olarak ayda ortalama 685 kişiye ücret ödenmiştir.
* Ömer Halisdemir öğrenci yurdunun ve Misafirhanelerin İSKİ, Doğalgaz, Elektrik ve internet bedelleri ödenmiştir.
* Beyazıt, İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde Kreş ve gündüz bakım evi öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğlen yemeği verilmiştir. Yemek hizmeti bedelleri yüklenicilere ödenmiştir.
* Beyazıt ve İstanbul Tıp Fakültesi yemekhanelerinin Doğalgaz bedelleri ödenmiştir.
* Spor tesislerinin elektrik bedelleri ödenmiştir.
* 4 B den memuriyete geçen 7 kişinin özlük hakları ödenmiştir.
* KHK kararı ile kadroya geçen 34 kişinin özlük hakları ödenmiştir.
* KİK İcra ödemeleri bedelleri ödenmiştir.
* AUZEF, Eczacılık Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Fen Fakültesi, Uluslararası Akademik ilişkiler, Su bilimleri Fakültesi zorunlu staj bedelleri ödenmiştir.
* İlahiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi için mal ve malzeme alımı bedeli ödenmiştir.
* Dergi, Kitap basımı, Broşür ve Araç Kiralama bedelleri ödenmiştir.
* Araçların bakım bedelleri ödenmiştir.
* Rehberlik ve Kültür Merkezine Malzeme alımı bedelleri ödenmiştir.
* Öğrenci konseyi için kitap basım, stand alımı, su gider tesisat değişimi, ses kiralama, afiş ve araç gereç alım bedelleri ödenmiştir.
* SKSDB-Araçlara benzin alımı bedelleri ödenmiştir.
* SKSDB- Asansör bakım bedeli ödenmiştir.
* Ömer Halisdemir öğrenci yurdu Asansör bakım bedeli ödenmiştir.
* Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlere kırtasiye, temizlik malzemeleri, Fakültelere mal ve malzeme alımı, güvenlik mobosu alımı, ilaçlama, 74 kişilik temizlik hizmet alımı, Jeneratör bakımı, Klima alımı, Çamaşır, kurutma ve bulaşık makine bakımı
* Motorin alımı bedelleri ödenmiştir.
* Fakültelerin tamir ve tadilat bedelleri ödenmiştir.
* SKSDB’ye bağlı birimler için ilaçlama bedelleri ödenmiştir.
* HGS bedelleri ödenmiştir.
* Dr.Safiye Ali öğrenci yurdunun klima ve TV alımı ve elektrik bedelleri ödenmiştir.
* SKSDB mal ve malzeme alımı bedelleri ödenmiştir.
* Elektrik ve abonelik işlemleri bedeli ödenmiştir.
* Yemekhane kioks cihaz bakım bedelleri ödenmiştir.
* Uluslararası öğrenciler için tanıtım broşürü basım bedeli ödenmiştir.
* Dr.Safiye Ali öğrenci yurdu kiralama bedeli ödenmiştir.
* Temizlik hizmet alımı bedelleri ödenmiştir.
* SKSDB’ye bağlı birimlere yangın tüpü alımı bedelleri ödenmiştir.
* Tüm fakülteler için dergi basımı bedelleri ödenmiştir.

**2019 İKİNCİ ALTI AYLIK FAALİYET VE HEDEFLERİ GÖSTEREN**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**03- Beslenme Hizmetleri 2019 ikinci altı aylık faaliyet ve beklentiler**

* Öğrencilere Beyazıt, İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde öğlen, akşam yemeği ve sabah kahvaltısı verilmiştir. Yemek hizmeti bedelleri yüklenicilere ödenmiştir.
* Üniversitemiz öğretim üyeleri ve çalışanlarına iki kampüste öğlen yemek hizmeti verilecektir.
* Başkanlığımız hizmetlerinde çalışan sürekli işçilerin ( 92 kişi) maaş ve özlük hakları, emekli olanların kıdem tazminatı verilecektir.
* Öğrenci Yemekhaneleri Turan Emeksiz, İstanbul Tıp kampüsleri için doğalgaz ödemeleri, bakım onarım işlemleri, kırtasiye alımları, hizmet alımı icra ödemesi yapılacaktır.
* İşçilere İş güvenliği elbisesi alımı yapılacaktır.(Yazlık ve Kışlık)

**04- Barınma 2019 ikinci altı aylık faaliyet ve beklentiler**

* Ömer Halisdemir ve Dr.Safiye Ali öğrenci yurtlarının İSKİ bedelleri ödenecektir.
* Tüm yurtların telefon ödemeleri yapılacaktır.
* Tüm yurtlara ait bakım onarım yapılacaktır.
* Ömer Halisdemir, Dr. Safiye Ali öğrenci yurtları ve misafirhanelerin elektrik bedelleri ödenecektir.
* Ömer Halisdemir, Dr. Safiye Ali ve misafirhanelerin doğalgaz bedelleri ödenecektir.
* Ömer Halisdemir, Dr. Safiye Ali Öğrenci yurtlarının İnternet bedelleri ödenecektir.
* Dr. Safiye Ali, Ömer Halisdemir yurt kiralama, misafirhanelerin aidat ödemeleri yapılacaktır.

 **06- Kültür ve Spor 2019 ikinci altı aylık faaliyet ve beklentiler**

* Kostüm kiralama bedelleri ödenecektir.
* Kulüp Etkinlikleri için ses sistemi kiralama bedelleri ödenecektir.
* Spor Müsabakalarına giden sporcuların yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenecektir.
* Öğrenci Kulüplerine malzeme alımı yapılacaktır.
* Tüm fakültelere ait Yurtiçi ve Yurtdışı öğrenci yolluk, yevmiye ve konaklama ücretleri ödenecektir.

**07- Diğer Hizmetler 2019 ikinci altı aylık faaliyet ve beklentiler**

* 4 B den memuriyete geçen 7 kişinin özlük hakları ödenecektir.
* Kısmi Zamanlı öğrenci olarak çalışacaklara ödeme yapılacaktır.
* KHK kararı ile kadroya geçen 34 kişinin özlük hakları ödenecektir.
* KİK İcra ödemesi yapılacaktır.
* AUZEF, Eczacılık Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Fen Fakültesi, Uluslararası Akademik ilişkiler, Su bilimleri Fakültesi zorunlu staj bedelleri ödenecektir..
* SKSDB Araçların bakım bedelleri ödenecektir.
* İlahiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi için mal ve malzeme alımı bedeli ödenecektir.
* Dergi, Kitap basımı ve Araç Kiralama bedelleri ödenecektir.
* Araçların bakım bedelleri ödenecektir.
* Ömer Halisdemir öğrenci yurdunun asansör bedelleri ödenecektir.
* Rehberlik ve Kültür Merkezine Malzeme alımı bedeli ödenecektir.
* Öğrenci konseyi için kitap basım, stand alımı, su gider tesisat değişimi, ses kiralama, afiş ve araç gereç alım bedeli ödenecektir..
* SKSDB-Araçlara benzin alımı bedelleri ödenecektir.
* Motorin alımı bedelleri ödenecektir.
* SKSDB- Asansör bakım bedeli ödenecektir.
* Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlere kırtasiye, temizlik malzemeleri ve mal malzeme alım bedelleri ödenecektir.
* Kısmi zamanlı öğrenci maaşları ödenecektir.
* SKSDB-Asansör bakım bedeli ödenecektir.
* SKSDB-Araçlara benzin alımı bedelleri ödenecektir.
* Tüm fakülteler için dergi basımı bedelleri ödenecektir.
* SKSDB’ye bağlı birimler için ilaçlama bedelleri ödenecektir.
* Ömer Halisdemir, Safiye Ali öğrenci yurdunun ve Misafirhanelerin İSKİ, Doğalgaz, Elektrik ve internet bedelleri ödenecektir.
* Beyazıt, İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde Kreş ve gündüz bakım evi öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğlen yemeği verilmiştir. Yemek hizmeti bedelleri yüklenicilere ödenecektir..
* Beyazıt ve İstanbul Tıp Fakültesi yemekhanelerinin Doğalgaz bedelleri ödenecektir.
* Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlere kırtasiye, temizlik malzemeleri, Fakültelere mal ve malzeme alımı, güvenlik mobosu alımı, ilaçlama, 74 kişilik temizlik hizmet alımı, Jeneratör bakımı, Klima alımı, Çamaşır, kurutma ve bulaşık makine bakımı bedelleri ödenecektir.
* Fakültelerin tamir ve tadilat bedelleri ödenecektir.

**I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI UYGULAMA SONUÇLARI**

**GİRİŞ**

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

 Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

 Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızca, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**I. OCAK-HAZİRAN 2018-2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

1. **BÜTÇE GİDERLERİ**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesinde, 2019 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 100.780.000,00-TL ödeneğe 15.255.435,90-TL eklenmiş toplamda ödenek 116.035.435,90-TL olmuştur. 2019 Yılı ilk altı aylık dönemde 33.346.316,00.-TL harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı bütçe ödeneğimiz ise 125.240.000.00-TL ödeneğe 28.430.318,47-TL eklenmiş olup toplamda ödenek 153.670.318,47-TL olmuştur. 2018 Yılı ilk altı aylık dönemde 64.198.814,08.-TL harcama gerçekleşmiş olup; 2018 Yılı Gerçekleşme Toplamı 143.808.646,22.-TL’dir

**2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EKONOMİK KOD | 2018 | 2019 | ARTIŞ ORANI % |
| 01-PERSONEL GİDERLERİ | 2.694.805 | 3.750.847 | 39,18 |
| 02-SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ ÖD. | 511.522 | 702.260 | 37,29 |
| 03-MALVE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 111.796 | 80.802 | - 27,72 |
| 06-SERMAYE GİDERLERİ | 60.880.691 | 28.812.407 | - 52,67 |
| TOPLAM | 64.198.814 | 33.346.316 | - 48,06 |

Başkanlığımızın 2018 Yılı Ocak-Haziran ile 2019 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylık gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamalarının % 39,18 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamalarının % 37,29 oranında artış göstermiş, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % - 27,72 Sermaye Giderlerinin ise % - 52,67 oranında azalma gösterdiği görülmektedir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 64.198.814.-TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ise 33.346.316.-TL harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırılma yapıldığında % - 48,06 oranında azalma meydana gelmiştir.

**01-Personel Giderleri**

Başkanlığımız 2018 yılında 4.238.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş edilmiştir. Ödeneğin ilk altı ayda harcaması 2.694.804.70.-TL olup, % 63,59 oranında harcama meydana gelmiştir**.** 2019 yılında 3.284.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş ödenekten ilk altı ayda 3.750.847.-TL harcanarak % 114.21 oranında harcama meydana gelmiştir.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

 2017 yılında 906.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 511.522,29-TL harcanarak % 56,46 oranında harcama meydana gelmiştir. 2019 yılında 690.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 702.260,38.-TL harcanarak % 101,78 oranında harcama meydana gelmiştir.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

 2018 yılında 338.000,00-TL ödeneğe 7.000,00 ödenek eklenerek toplamda ödenek 345.000,00.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 111.796,34-TL ‘si harcanarak % 32,40 oranında harcama meydana gelmiştir. 2019 yılında 336.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 80.802,08.-TL harcanarak % 24,05 oranında harcama meydana gelmiştir.

1. **Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (03.2)**

2018 yılında 75.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 29.314,33-TL ‘si harcanarak % 39,08 oranında harcama meydana gelmiştir. 2019 yılında 76.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 23.270,00.-TL harcanarak % 30,62 oranında harcama meydana gelmiştir.

1. **Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, bakım ve Onarım Giderleri (03.7)**

2018 yılında 13.000,00-TL ödeneğe 7.000,00 ödenek eklenerek toplamda ödenek 20.000,00.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 13.924,01-TL ‘si harcanarak % 69,62 oranında harcama meydana gelmiştir. 2019 yılında 14.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 2.190,08.-TL harcanarak % 15,64 oranında harcama meydana gelmiştir.

1. **Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri (03.8)**

2018 yılında 250.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 68.558,00-TL ‘si harcanarak % 27,42 oranında harcama meydana gelmiştir. 2019 yılında 246.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödenekten ilk altı ayda 55.342,00.-TL harcanarak % 22,50 oranında harcama meydana gelmiştir.

**06-Sermaye Giderleri**

2018 yılında 119.758.000,00-TL ödeneğe 28.423.318,47-TL eklenerek toplamda ödenek 148.181.318,47-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 60.880.690,75-TL ‘si harcanarak % 41,08 oranında harcama meydana gelmiştir. 2019 yılında 96.470.000,00-TL ödeneğe 15.255.435,90 ödenek eklenerek toplamda ödenek 111.725.435,90.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 28.812.406,58.-TL harcanarak % 25,79 oranında harcama meydana gelmiştir.

1. **Mamul Mal Alımları (06.1)**

 2019 yılında 100.000,00-TL ödenek eklenmiş olup ilk altı ayda eklenen ödenekten 30.680,00.-TL harcanarak %30,68 oranında harcama meydana gelmiştir.

1. **Gayrimaddi Hak Alımları (06.3)**

2018 yılında 897.200,00-TL ödenek eklenmiş olup; eklenen ödenekten ilk altı ayda herhangi bir harcama meydana gerçekleşmemiştir. 2019 yılında ise 500.000,00-TL ödenek eklenmiş olup ilk altı ayda herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

1. **Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (06.5)**

2018 yılında 30.878.000,00-TL ödeneğe 13.000.000,00-TL eklenerek toplamda ödenek 43.878.000,00-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 24.420.931,98-TL ‘si harcanarak % 55,66 oranında harcama meydana gelmiştir. 2019 yılında 22.470.000,00-TL ödeneğe 730.000,00 ödenek eklenerek toplamda ödenek 23.200.000,00.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 7.711.280,07.-TL harcanarak % 33,24 oranında harcama meydana gelmiştir.

1. **Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)**

2018 yılında 88.880.000,00-TL ödeneğe 14.526.118,47,00-TL eklenerek toplamda ödenek 103.406.118,47-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 36.459.758,77-TL ‘si harcanarak % 35,26 oranında harcama meydana gelmiştir. 2019 yılında 74.000.000,00-TL ödeneğe 13.925.435,90 ödenek eklenerek toplamda ödenek 87.925.435,90.-TL olmuştur. Ödenekten ilk altı ayda 21.070.446,51.-TL harcanarak % 23,96 oranında harcama meydana gelmiştir.

1. **Bütçe Gelirleri:**

**C.FİNANSMAN:** Hazine Yardımı, Üniversite bütçe imkânları, Alınan bağış ve yardımlar**.**

**II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Ocak-Haziran 2019 döneminde; öncelikli ihtiyaçlar tespit edilmiş, ilgili mevzuat çerçevesinde, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınarak faaliyetler yürütülmüştür.

 Başkanlığımız tarafından yürütülen sektörler bazında yatırım projeleri ile söz konusu projeler için yapılan harcamalara ve gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler aşağıda yer verilmiştir.

1. **EĞİTİM SEKTÖRÜ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **2006H031620** |
| **Sektörü** | **EĞİTİM** |
| **Proje Adı** | **BÜYÜK ONARIM** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **2006-2021** |
| **Karakteristik** | **Büyük Onarım, Güçlendirme, Restorasyon** |
| **Proje Tutarı** | **178.400.000- TL.** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **169.225.000-TL.** |
| **2019 Yılı Ödeneği** | **3.000.000-TL.** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** |  **658.086,00.-TL** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **21,94** |

**2019 Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan işler;**

* İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanlığı Zooloji Koleksiyonları Saklama Odası Tadilatı işi.

Sözleşme Bedeli: 62.500,00.-TL-Kdv Müteahhit: KADİR ÇÖRTMENOĞLU

1 ve kesin hak ediş Kdv dâhil ödenen **73.750,00.-TL**

* İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Asansörleri Revizyon işi..

Sözleşme Bedeli: 55.000,00.-TL+Kdv Müteahhit: ŞİMAL MÜH.

 1 ve kesin hak ediş Kdv dâhil ödenen  **64.900,00-TL**

* İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Yabancı Diller Binasında sıva tamirlerinin ve koridor boyalarının yapılması İşi.

Sözleşme Bedeli: 68.250,00-TL+Kdv Müteahhit: ŞİMAL MÜH.

1 ve kesin hak ediş Kdv dâhil ödenen **80.535,00-TL**

* İ.Ü. Hadımköy Merkez Kütüphane Deposu, Su Yalıtımı, Yağmur İnişi ve Demir Korkuluk İşlerinin Yapılması işi.

Sözleşme Bedeli: 83.250,00-TL + Kdv Müteahhit: YAPIM İNŞ.

1 ve kesin hak ediş Kdv dâhil ödenen **98.235,00-TL**

* İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü Prefabrik Yapının Amfi Düzenlenmesi işi.

Sözleşme Bedeli: 76.500,00-TL +Kdv Müteahhit: NACESE İNŞ.

1 ve kesin hakediş kdv dâhil ödenen  **90.270,00.-TL**

* İ.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Vefa Yerleşkesi Prefabrik Binasının Düzenlenmesi ve Onarımı işi.

Sözleşme Bedeli: 213.999,00.-TL +Kdv Müteahhit: AKÇATI İNŞ.

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir**

* İ.Ü. İbrahim Efendi Konağı Garaj Kapısı Yapımı İşi.

Sözleşme Bedeli: 39.00,00-TL+Kdv Müteahhit: YAPIM İNŞ.

1 ve kesin hakediş kdv dahil ödenen **46.020,00-TL**

* İ.Ü. Rektörlük Merkez Kazan Dairesi Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Mekanik Tesisat Tadilatı İşi.

Sözleşme Bedeli: 34.700,00-TL+Kdv Müteahhit: YUNUS SALİK

1 ve kesin hakediş kdv dahil ödenen **40.946,00.-TL**

* İ.Ü. İlahiyat Fakültesi A-B Blok Çatı Onarımı ve İşlerinin yapılması

Sözleşme Bedeli: 60.000,00-TL+Kdv Müteahhit: ŞİMAL MÜH.

1 ve kesin hakkediş kdv dahil ödenen  **70.800,00.-TL**

* İ.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İç Cephe Kolonlarda Korozyon çatlaklarının tamiri ve sıva onarımı yapılması işi..

Sözleşme Bedeli: 78.500,00.-TL+Kdv Müteahhit: ŞİMAL MÜH.

1 ve kesin hakkediş kdv dahil ödenen **92.630,00-TL**

* İ.Ü. Su Bilimleri Fakültesi İç Su Ürünleri Üretimi Araş. Uyg. Birimi Biyoloji Lab.ve Deney Hayvanları Ünitesi Onarımı

Sözleşme Bedeli: 52.825,00.-TL + Kdv Müteahhit: SEKOYA İNŞ.

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir**

 **TOPLAM HARCAMA: 658.086,00.-TL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **2006H031640** |
| **Sektörü** | **EĞİTİM** |
| **Proje Adı** | **DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **2006-2022** |
| **Karakteristik** | **Eğitim (29.900 m2),Kütüphane (20.000 m2), Sosyal Donatı (8.600 m2)** |
| **Proje Tutarı** | **204.849.000- TL.** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **47.602.000-TL.** |
| **2019 Yılı Ödeneği** | **17.990.000-TL.** |
| **2019 Yılı Ödeneği (eklenen)** | **2.000.000.-TL** |
| **2019 Yılı Toplam Ödenek** | **19.990.000.-TL** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** | **7.229.155,67.-TL** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **36,16** |

**2019 Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan işler;**

* İ.Ü. 3035 Ada, 5 Parsel Biyomühendislik Binası II. Etap Yapım İşi.

Sözleşme Bedeli:104.947.000,00.-TL +Kdv Müteaahit: YAPIM İNŞ./TAŞYAPI İNŞ.

12 nolu hakediş kdv dahil ödenen  **1.766.517,17.-TL**

* İ.Ü. Beyazıt Yerleşkesi 572 Ada, 36 Parsel İkmal İnş.

Sözleşme Bedeli:1.230.000,00-TL +Kdv Müteahhit: KS MİMARLIK

2 ve son nolu hakediş kdv dahil ödenen **457.651,99.-TL**

**TOPLAM HARCAMA: 7.229.155,67.-TL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **2006H031630** |
| **Sektörü** | **EĞİTİM** |
| **Proje Adı** | **KAMPÜS ALTYAPISI** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **2006-2021** |
| **Karakteristik** | **Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı.** |
| **Proje Tutarı** | **25.192.000- TL.** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **19.922.000-TL.** |
| **2019 Yılı Ödeneği** |  **1.000.000-TL.** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** | **0,00** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **0,00** |

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **2006H031630** |
| **Sektörü** | **EĞİTİM** |
| **Proje Adı** | **KAMPÜS ALTYAPISI (YAŞLI BAKIM)** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **2006-2021** |
| **Karakteristik** | **Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı.** |
| **Proje Tutarı** | **25.192.000- TL.** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **19.922.000.-TL** |
| **2019 Yılı Ödeneği** |  **270.000-TL.** |
| **2019 Yılı Eklenen** | **730.000.-TL** |
| **2019 Yılı Toplam Ödenek** | **1.000.000** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** |  **324.500,00 .-TL** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **32,45** |

**2019 Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan işler;**

* İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Teknofarma Binası Engelli Erişimi Asansörü ve Hissedilebilir Yüzey Yapım İşi

Sözleşme Bedeli: 275.000,00-TL+ Kdv Müteahhit: KAYAHAN ASANSÖR

1. nolu hakediş kdv dahil ödenen: **102.541,99.-TL**
2. nolu hakkediş kdv dahil ödenen **221.958,01.-TL**
* İ.Ü. Muhtelif Birimler Engelliler için yatay hareket eden dönüşlü merdiven tipi engelli taşıma platformu kurulması işi

Sözleşme Bedeli: 590.000,00.-TL+Kdv Müteahhit: Cüneyt YEL

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir**

 **TOPLAM HARCAMA: 324.500,00.-TL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **2019H036470** |
| **Sektörü** | **EĞİTİM** |
| **Proje Adı** | **ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (06.3)** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **2019-2019** |
| **Karakteristik** | **Etüd-Proje**  |
| **Proje Tutarı** |  |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **0,00** |
| **2019 Yılı Ödeneği** | **0,00** |
| **2019 Yılı Revizeli Ödenek** | **500.000.-TL** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** | **0,00.-TL** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **0,00** |

**2019 Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan işler;**

* İ.Ü. Sosyal Bil. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü A-B-C Blok Binaları ve Hasan Ali Yücel (HAYEF) Ek Derslik Binası Yapım Avan ve Uygulama Projeleri Hizmet Alımı

Sözleşme Bedeli: 145.302,86-TL+ Kdv Müteahhit: TEB

 **2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. Seyit Hasan Paşa Medresesi (Avrasya Enst.) Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Proje Hizmet Al.işi.

Sözleşme Bedeli: 117.000,00-TL+Kdv Müteahhit: ZH MİM

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. Süleymaniye Evleri Kalender Mah.579,3035,3036,5072,5077,664 kadastrol adaların ve üniversiteye ait tüm parsellerin imar planı ve imar adasının 3194, imar kanununun 15.16.17.18 mad. göre uygulama projelerinin yap.i şi.

Sözleşme Bedeli: 39.750,00-TL+Kdv Müteahhit: KENTİST

 **2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü.618 Ada 19 parsel Beyazıt Yerleşkesi Yemekhane ve İdari Binaları Mimari-Mühendislik Uyg. Projeleri Zemin Etüdü-raporu ile İhale Teknik Şartname –Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz. .Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 129.000,00-TL+Kdv Müteahhit: ZH MİM

 **2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü.579 Ada, 39 Parsel (Eski 1 parsel) Eczacılık Fak. B-C Blok Binaları Uyg. Projelerinin (Mimari, Statik/İnş. Elek. Mekanik Tes.) Zemin Etüdü İhale dos. Haz. Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 129.000,00-TL+Kdv Müteahhit: TEB

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü.431 pafta, 1933 ada, 60 parsel İ.Ü. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Tesis Binası Mimari-Müh. Uyg. Projeleri Zemin Etüdü Raporu ile Teknik Şartname Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz. Hizmet alım işi.

Sözleşme Bedeli: 124.900,00-TL+Kdv Müteahhit: RABİTELLİ

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. Hamitağa Konağı İhyasına yönelik (572 Ada, 5 parsel) Restitüsyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri Hazırlanması işi.

Sözleşme Bedeli: 118.500,00-TL+Kdv Müteahhit: TEB MİM.

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü.102 Pafta,573 Ada, 16 parselde bulunan Feyhaman Duran Müze evi Röleve Restitüsyon, Restorasyon projeleri ile elek-mekanik-statik projeleri zemin etüdü rap. Hazırlanması ve çevre düz. Peyzaj ile keşif metraj ve ihale haz. Hizmet alım işi.

Sözleşme Bedeli: 86.500,00-TL+Kdv Müteahhit: ZH KILIÇ

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. Vefa Yerleşkesi Yabancı Diller Bölümü, Deniz Bilimleri, Enst. HAYEF EK Bina ve İletişim Fakültesi, Binaları (566 Ada 46 Parsel) Avan ve Uyg. Projeleri Dan. Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli:296.000-TL+ Kdv Müteahhit: PROTO MÜH.

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. Vezneciler Yerleşkesi Fen, Edebiyat ve Su Ürünleri Çevre Tanzim yeraltı otopark ve öğrenci kafeteryası (2707 ada tamamı) Avan ve Uyg. Dan .Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 42.500,00-TL+Kdv Müteahhit: IŞIK PROJE

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **2019H036470** |
| **Sektörü** | **EĞİTİM** |
| **Proje Adı** | **ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (06.5)** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **2019-2019** |
| **Karakteristik** | **Etüd-Proje**  |
| **Proje Tutarı** | **1.000.000.** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **0,00** |
| **2019 Yılı Ödeneği** | **1.000.000** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** | **157.624,40.-TL** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **15,76** |

**2019 Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan işler;**

* İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Restorasyonu işine ait projelerinin hazırlanması için Danışmanlık Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 139.2500,00-TL+Kdv Müteahhit: ART LİFE MİM.

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. 618 Ada, 19 Parsel İstanbul Merkez Kampüsünde bulunan Tescilli Hukuk ve İktisat Fak. Statik hesaplar ve Rest. Yönelik Betonarme Projeler ve Hesapları Elek. Projeleri ve keşif metraj ve ihale dosyası Haz. Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 133.580,00 -TL+ Kdv Müteahhit: ZH MİM.

1 ve son nolu hakkediş kdv dahil ödenen **157.624,40.-TL**

* İ.Ü. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 574,577,579,664,986,3035,3036 Adalarda Ada Avan Projesi Hazırlanması Dan. Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 41.250,00 -TL+ Kdv Müteahhit: TEB MİMARLIK

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü.3036 Ada, 4 Parsel İktisat Fakültesi Sosyal Bil. Enst. Binası Revizyon Projeleri ile Tarihi Kalıntı Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Proj. Haz. işi.

Sözleşme Bedeli: 135.000,00-TL+Kdv Müteahhit: EMEF YAP.

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. (Eski-1848) 2579 Ada, 20 Parselde bulunan İ.Ü. Tıp Fak. Çapa Yerleşkesi Eski Ameliyathane (Acil) Servis Ek Binası-Nöroloji) Binasına ait Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri haz.işi ile ilgili Dan. Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 121.000,00-TL +Kdv Müteahhit: ZEHRA KILIÇ

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü.618 Ada, 102 Pafta, 19 Parsel Merkez Bahçe Peyzaj Projesi Hazırlanması (Mimari) Hizmet Alım işi.

Sözleşme Bedeli: 145.000,00-TL+Kdv Müteahhit: PROMİM

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü.664 Ada, 33 Parsel Revize Mimari (Röleve, Restitüsyon, Restorasyon) ile Müh. Uygulama Projeleri (İnş. Statik, Mekanik, Elekt) ve ihale teknik şartname keşif dosyası haz. Hizmet alım işi.

 Sözleşme Bedeli: 25.500,00-TL+Kdv Müteahhit : ZH KILIÇ MİM.

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü.572 Ada, 36 Parsel Beyazıt Yerleşkesi İdari Binası-Revizyon Projesi Hazırlanması işine ait Teknik Şartname Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz.işi.

Sözleşme Bedeli: 50.000,00.-TL+Kdv Müteahhit: ZH KILIÇ

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

1 kesin nolu hakediş kdv dahil ödenen **53.100,00.-TL**

* İ.Ü. 664 Ada, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Mimari Avan Proje Hazırlanması İşi.

Sözleşme Bedeli: 30.200,00-TL+Kdv Müteahhit: TEB. MİM..

 **2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. 3036 Ada 4 Parsel İktisat Fak. Ek Binası Mimari Avan Projesi Haz. İşi.

Sözleşme Bedeli: 59.300,00-TL+Kdv Müteahhit: TEB. MİM.

 **2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Müzesi Projeleri Ön Haz. Dos. Haz. İşi.

Sözleşme Bedeli: 184.000,00-TL+Kdv Müteahhit: TEGET.

 **2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

**TOPLAM HARCAMA: 157.624,40.-TL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **2019H036450** |
| **Sektörü** | **EĞİTİM** |
| **Proje Adı** | **MUHTELİF İŞLER (06.1)** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **2019-2019** |
| **Karakteristik** | **Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine Teçhizat**  |
| **Proje Tutarı** |  |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **0,00** |
| **2019 Yılı Ödeneği** | **0** |
| **2019 Yılı Eklenen** | **100.000,00.-TL** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** | **30.680,00.-TL** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **36,68** |

**2019 Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan işler;**

1. İ.Ü. Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merkez Atölye için Makine Teçhizat Alımı

Sözleşme Bedeli: 26.000,00.TL+Kdv Müteahhit: MIZRAK AHŞAP

1 ve kesin nolu hakkediş kdv dahil ödenen **30.680,00.-TL**

**TOPLAM HARCAMA: 30.680,00.-TL**

1. **KÜLTÜR SEKTÖRÜ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **1999H040330** |
| **Sektörü** | **KÜLTÜR** |
| **Proje Adı** | **TARİHİ BİNALARIN ONARIM VE RESTORASYON** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **1999-2021** |
| **Karakteristik** | **Restorasyon** |
| **Proje Tutarı** | **219.804.000- TL.** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **206.304.000-TL.** |
| **2019 Yılı Ödeneği** | **4.000.000-TL.** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** | **0,00.-TL** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **0,00** |

**2019 Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan işler;**

* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Göğüs Hastalıkları Binası (1138 Ada, 1 Parsel) Restorasyon işi.

Sözleşme Bedeli: 5.707.012,72.-TL+Kdv Müteahhit: KS MİMARLIK

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. Merkez Bahçe ve Etrafı Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yen. işi.

Sözleşme Bedeli: 122.500,00.-TL+Kdv Müteahhit: ANT GRUP

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

**TOPLAM HARCAMA : 0,00.-TL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **1999H040330** |
| **Sektörü** | **KÜLTÜR** |
| **Proje Adı** | **ŞARTLI BAĞIŞ** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **1999-2021** |
| **Karakteristik** | **Restorasyon** |
| **Proje Tutarı** |  |
| **Önceki Yıllar Harcaması** |  |
| **2019 Yılı Ödeneği** | **0,00** |
| **2019 Yılı Eklenen** | **4.691.000.-TL** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** | **0,00** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **0,00** |

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Göğüs Hastalıkları Binası (1138 Ada, 1 Parsel) Restorasyon işi.

Sözleşme Bedeli: 5.707.012,72.-TL+Kdv Müteahhit: KS MİMARLIK

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

**TOPLAM HARCAMA : 0,00.-TL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **2017H040190** |
| **Sektörü** | **KÜLTÜR** |
| **Proje Adı** | **FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RESTORASYONU** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **2017-2021** |
| **Karakteristik** | **Restorasyon** |
| **Proje Tutarı** | **150.000.000- TL.** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** |  |
| **2019 Yılı Ödeneği** | **31.000.000-TL.** |
| **2019 Yılı Eklenen** | **5.000.000.-TL** |
| **2019 Yılı Toplam Ödenek** | **36.000.000.-TL** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** |  **4.765.134,00.-TL** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** |  **13,24** |

* İ.Ü. Fen-Edebiyat ve Su Bilimleri Fakülteleri Restorasyonu ve Güçlendirme işi.

Sözleşme Bedeli: 69.690.404,78.-TL+Kdv Müteahhit: ALP İNŞ.

2 nolu hakediş kdv dahil ödenen:  **4.765.134,00.-TL**

**TOPLAM HARCAMA : 4.765.134,00.-TL**

1. **SPOR SEKTÖRÜ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **2019H050180** |
| **Sektörü** | **SPOR** |
| **Proje Adı** | **AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **2019-2019** |
| **Karakteristik** | **Büyük Onarım-Makine Teçhizat** |
| **Proje Tutarı** | **200.000- TL.** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **0,00** |
| **2019 Yılı Ödeneği** | **200.000-TL.** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** | **0,00** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **0,00** |

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

**D.SAĞLIK SEKTÖRÜ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | **2016I000270** |
| **Sektörü** | **SAĞLIK** |
| **Proje Adı** | **MUHTELİF İŞLER** |
| **Proje Yeri** | **İSTANBUL** |
| **Proje Başlama-Bitiş Yılı** | **2016-2019** |
| **Karakteristik** | **Büyük Onarım-Makine -Teçhizat** |
| **Proje Tutarı** | **257.903.000.- TL.** |
| **Önceki Yıllar Harcaması** | **187.149.000.-TL** |
| **2019 Yılı Ödeneği** | **36.000.000-TL** |
| **2019 Yılı Ödeneği Eklenen** | **4.235.000.-TL** |
| **2019 Yılı Toplam Ödenek** | **40.235.000.-TL** |
| **2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama** | **15.647.226,51.- TL** |
| **Nakdi Gerçekleşme (%)** | **38,89** |

**2019 Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan işler**

* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hafif Çelik Hastane ve Eğitim Yapılarının İkmali ve mevcut muhtelif yapılarının revize rehabilitesi tamamlanması işi.

Sözleşme Bedeli: 38.753.753,53.-TL+Kdv Müteahhit:EKŞİOĞLU& KAREL İŞ ORTAKLIĞI

4 nolu hakediş kdv dahil ödenen **4.234.519,08.-TL**

5 nolu hakediş kdv dahil ödenen **5.733.921,18.-TL**

6 nolu hakediş kdv dahil ödenen **5.678.786,25.-TL**

* İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Binası, Göz Hastalıkları A.B.D. Binası ve (Göz Polikliniği) Nöroloji, A.B.D. Binası, Temel Bilimler Binaları Dış Cephe Onarımı ve Boyanması işi.

SözleşmeBedeli:1.564.380,68.-TL+296.809,52.-TL= 1.861.190,20.-TL.-TL+Kdv

Müteahhit: ALİMOĞULLARI YAPI MÜH.

**2019 yılı ilk altı ayında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.**

**TOPLAM HARCAMA: 15.647.226,51.TL**

**III. TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

**A.BÜTÇE GİDERLERİ**

Başkanlığımız Temmuz-Aralık 2019 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını, kurumun stratejik plan, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projeleri bütçe ödenekleri ve üniversitemizin bütçe imkânları dâhilinde tamamlanacaktır.

 Temmuz – Aralık 2019 dönemindeki 2.altı aylık ödeneğin gerçekleşmesi % 100 olarak amaçlanmaktadır.

**B.**     **Bütçe Gelirleri**

**C. Finansman;** Hazine yardımı, Üniversite bütçe imkânları, Şartlı Bağış

**IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Cari ve Sermaye ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikle ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2019 Yılı Bütçe Uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Gerçekleştirileceği düşünülen projeler sektör bazında aşağıda açıklanmıştır.

1. **EĞİTİM SEKTÖRÜ**

**1 Büyük Onarım (2006H031620 proje nolu)**

1. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Vefa yerleşkesi Prefabrik Binasının Düzenlenmesi ve Onarımı işi.
2. Su Bilimleri Fakültesi İç Su Ürünleri üretimi Arş.ve Uyg. Birimi Biyoloji Lab. Ve Deney Hayvanları Ünitesi Onarımı
3. İ.Ü. Mimarlık Fakültesi Binaları Genel Onarım işleri ve Tarihi Duvar On. işi.
4. İ.Ü. Merkez Yerleşke Asansör Yapım ve Revizyon işi.

**2) Derslik ve Merkezi Birimler (2006H031640 proje nolu)**

1.İ.Ü.3035 Ada, 5 Parsel Biyomühendislik Binası II..Etap Yapım işi.(Devam ediyor)

2. İ.Ü. Merkez Kütüphane Binası Yapım işi.

3. İ.Ü. Turan Emeksiz Yemekhane Binası Yapım işi.

**3) Kampus Altyapı (2006H031630 Proje nolu)**

 1. Rektörlük Merkez Kampüs ve Çapa Yerleşkesi Muhtelif Altyapı işleri

1. İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Teknofarma Binası Engelli Erişimi Asansörü ve Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.
2. İ.Ü. Muhtelif Birimler Engelliler için Yatay Hareket eden Dönüşlü Merdiven Tipi Taşıma Platformu kurulması işi.
3. İ.Ü. Hukuk Fakültesi Engelli Liftti ve Hissedilebilir Yüzey yapım işi.
4. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve Su Bilimleri fakültesi Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.
5. İ.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binası Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.
6. İ.Ü. İktisat Fakültesi Ek-1 Binası Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.
7. İ.Ü. Profesörler Evi Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.
8. İ.Ü. Merkez Bahçe Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapım işi.

 **4) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2019H036470)**

1. İ.Ü. Sosyal Bil. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü A-B-C Blok Binaları ve Hasan Ali Yücel (HAYEF) Ek Derslik Binası Yapım Avan ve Uygulama Projeleri Hizmet Alımı.(Devam ediyor)

2. İ.Ü. Seyit Hasan Paşa Medresesi (Avrasya Enst.) Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Proje Hizmet Al. işi.(Devam ediyor)

3. İ.Ü. Süleymaniye Evleri Kalender Mah.579,3035, 3036, 5072, 5077, 664 kadastrol adaların ve üniversiteye ait tüm parsellerin imar planı ve imar adasının 3194, imar kanununun 15.16.17.18 mad. göre uygulama projelerinin yap. işi.(Devam ediyor)

4. İ.Ü.618 Ada 19 parsel Beyazıt Yerleşkesi Yemekhane ve İdari Binaları Mimari-Mühendislik Uyg. Projeleri Zemin Etüdü-raporu ile İhale Teknik Şartname –Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz. Hizmet Alım işi.(Devam ediyor)

5 İ.Ü.579 Ada, 39 Parsel (Eski 1 parsel) Eczacılık Fak. B-C Blok Binaları Uyg. Projelerinin (Mimari, Statik/İnş. Elek. Mekanik Tes.) Zemin Etüdü İhale dosyasının Haz. Hizmet Alım işi.(Devam ediyor)

6. İ.Ü.431 pafta, 1933 ada, 60 parsel İ.Ü. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Tesis Binası Mimari-Müh. Uyg. Projeleri Zemin Etüdü Raporu ile Teknik Şartname Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz. Hizmet alım işi. (Devam ediyor)

7. İ.Ü. Hamitağa Konağı İhyasına yönelik (572 Ada,5 parsel) Restitüsyon ve Rekonstrüksiyon Projeleri Hazırlanması işi.(Devam ediyor9

8. İ.Ü.102 Pafta,573 Ada, 16 parselde bulunan Feyhaman Duran Müze evi rölevei restitüsyon, restorasyon projeleri ile elek-mekanik-statik projeleri zemin etüdü rap. Hazırlanması ve çevre düz. peyzaj ile keşif metraj ve ihale haz. hizmet alım işi.(Devam ediyor)

9. İ.Ü. Vefa Yerleşkesi Yabancı Diller Bölümü, Deniz Bilimleri, Enst. HAYEF EK Bina ve İletişim Fakültesi, Binaları (566 Ada 46 Parsel) Avan ve Uyg. Projeleri Dan. Hizmet Alım işi

10. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Restorasyonu işine ait projelerinin hazırlanması için Danışmanlık Hizmet Alım işi.(Devam ediyor)

11. İ.Ü. 618 Ada, 19 Parsel İstanbul Merkez Kampüsünde bulunan Tescilli Hukuk ve İktisat Fak. Statik hesaplar ve Rest. Yönelik Betonarme Projeler ve Hesapları Elek. Projeleri ve keşif metraj ve ihale dosyası haz. Hizmet Alım işi.(Devam ediyor)

12. İ.Ü. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 574,577,579,664,986,3035,3036 Adalarda Ada Avan Projesi Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alım işi. (Devam ediyor)

13.İ.Ü.3036 Ada, 4 Parsel İktisat Fakültesi Sosyal Bil. Enst. Binası Revizyon Projeleri ile Tarihi Kalıntı Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Proj. Haz. işi.(Devam ediyor)

14.İ.Ü. (Eski-1848) 2579 Ada, 20 Parselde bulunan İ.Ü. Tıp Fak. Çapa Yerleşkesi Eski Ameliyathane (Acil) Servis Ek Binası-Nöroloji) Binasına ait Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri haz.işi ile ilgili Dan. Hizmet Alım işi. .(Devam ediyor)

15.İ.Ü.618 Ada, 102 Pafta, 19 Parsel Merkez Bahçe Peyzaj Projesi Hazırlanması (Mimari) Hizmet Alım işi. .(Devam ediyor)

16.İ.Ü.664 Ada, 33 Parsel Revize Mimari (Röleve, Restitüsyon, Restorasyon) ile Müh. Uygulama Projeleri (İnş. Statik, Mekanik, Elekt) ve ihale teknik şartname keşif dosyası haz. Hizmet alım işi. .(Devam ediyor)

17. İ.Ü.572 Ada, 36 Parsel Beyazıt Yerleşkesi İdari Binası Revizyon Projesi Hazırlanması işine ait Teknik Şartname Yaklaşık Maliyet Dosyası Haz.işi.(Devam ediyor)

18. İ.Ü.664 Ada Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin(AUZEF) Mimari Avan Projeleri Hazırlanması işi. (Devam ediyor)

19-İ.Ü.3036 Ada, 4 Parsel İktisat Fakültesi Ek Binası Mimari Avan Projesi Hazırlanması işi.(Devam ediyor)

20.İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Müzesi Projeleri Ön Haz.işi.

1. **KÜLTÜR SEKTÖRÜ**
2. **Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyonu (1999H040330 proje nolu)**
3. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Binası(1138 Ada 1 Parsel) Rest. işi. (Hazine Yardımı + Şartlı Bağış)(devam ediyor)
4. İ.Ü. Merkez Bahçe ve Etrafı Yağmur Suyu Drenej Hattı ve Kanalizasyon Hattı Bağlantı Elemanları Yenilenmesi işi.
5. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Onarımı işi.
6. İ.Ü. Süleymaniye Evleri 33 Parsel Ahşap AUZEF Rekonstrüksiyon işi.
7. İ.Ü. Feyhaman Duran Kültür ve Müze Restorasyon işi.
8. İ.Ü. Rektörlük Merkez Kampüs Profesörler Evi Restorasyon Onarım işi.
9. **SAĞLIK SEKTÖRÜ**
10. **Muhtelif İşler (2016I000270 proje nolu)**
11. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Binası, Göz Hastalıkları A.B.D. Binası ve (Göz Polikliniği) Nöroloji A.B.D .Binası, Temel Bilimler Binaları Dış Cephe Onarımı ve Boyanması işi.(devam ediyor)
12. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hafif Çelik Hastane ve Eğitim Yapılarının İkmali ve

Mevcut Muhtelif Yapıların Revize Rehabilitesi Tamamlanması işi.(devam ediyor)

1. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Muhtelif Onarım İşi.
2. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Asansör Yapım ve Revizyon işi.
3. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hafif Çelik Bina Yapım işi.
4. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dış Cephe Onarımı ve Boya İşi.

**I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ İDARİ VE MALİ İŞLER DESTEK**

 **HİZMETLERİ İÇİN UYGULAMA SONUÇLARI**

 **BÜTÇE GİDERLERİ**

1. **OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**



 **BÜTÇE GİDERLERİ**

2019 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde 2018 yılının aynı dönemine göre  % -18,72 oranında azalma olmuştur.

Ocak- Haziran 2019 dönemindeki gerçekleşmelerdeki artış oranı harcama kalemlerine göre değişkenlik göstermektedir. En fazla artış % 3346,31 oranı ile Görev Giderleri, artış olmayan ve geçen seneye göre % 11,39 azalan Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler görülmüştür.

Ocak-Haziran gerçekleşmeleri miktar olarak 2018 ve 2019 yılları karşılaştırılarak grafik halinde aşağıda verilmiştir.

**01-** **Personel Giderleri:**

Ocak-Haziran 2018 dönemi gerçekleşme toplamı 24.629.494,03-TL iken Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşme toplamı 26.158.309,20-TL olmuştur. Personel giderlerinde **% 6,21** oranında artış görülmektedir.

Aylık harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

**02-** **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

Ocak-Haziran 2018 dönemi gerçekleşme toplamı 5.116.632,63-TL iken Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşme toplamı 5.549.708,68-TL olmuştur.

Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri grafiklerde de görüleceği üzere birbirine benzerlik göstermektedir.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

Ocak-Haziran 2018 dönemi gerçekleşme toplamı 25.733.080,80-TL iken Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşme toplamı 13.682.396,02-TL olmuştur.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibindeki ödeneklerle Başkanlığımızın giderlerinin yanı sıra ödenekleri yetmeyen Üniversitemizin bazı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin kamu borçlarına ait faturaları ile diğer giderleri Başkanlığımız altındaki Destek bütçesinden karşılanmaktadır. Özellikle hizmet alımları tertibindeki ödeneklerle Üniversitemiz personel taşıma hizmeti ihalesi yapılmıştır.

2019 yılında mal ve hizmet alım giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % -46,83 oranında azalma göstermiştir. Başkanlığımız 03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde geçen yılın aynı dönemine göre % -12,65 oranında, 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibinde geçen yılın aynı dönemine göre % -8,56 oranında azalma olmuştur. Ayrıca 03.5 hizmet alım giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % -54,64 oranında azalma göstermiştir. Personel Taşıma Hizmeti için Üniversitemiz bütçe imkanlarından 1.205.000,00-TL, Esnaf Hastanesi kirası için de 2.750.000,00-TL eklenmiştir.

Harcamalara ilişkin karşılaştırmalı grafik aşağıda gösterilmiştir;

**05- Cari Transferler:**

Cari Transferlerdeki Ocak-Haziran 2018 dönemi gerçekleşme tutarı 679.607,72-TL iken Ocak- Haziran 2019 dönemi gerçekleşme tutarı 480.537,82-TL olmuştur. 2019 yılında Ocak Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre harcama % -29,29 oranında azalma göstermiştir.

**06- Sermaye Giderleri:**

Ocak-Haziran 2018 dönemi gerçekleşme tutarı 540.199,84-TL iken Ocak- Haziran 2019 dönemi gerçekleşme tutarı 214.390,18-TL olmuştur. 2019 yılında Ocak Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre harcama % -60,31 oranında azalma göstermiştir.

Üniversitemiz ve Bağlı birimlerden Sermaye giderleri kapsamındaki talepler ödeneklerimiz elverdiği ölçüde yetmeyen kısımlara ise aktarmalar yoluyla ve kamulaştırma giderleri Üniversitemiz bütçe imkanlarından karşılanmaktadır.

**II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.

* 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesi gereği Başkanlığımız altındaki ödeneklerin harcanması esnasında ödenek durumunu izlemek, ihtiyaçların temininde bütçe açısından gerekli tedbirleri almak.
* Başkanlıkça gerçekleştirilen satın almalara ilişkin taşınır kayıt ve kontrol işleri ile her türlü ödeme işlemleri yürütmek.
* Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
* Bütçesi altında olan birimlerin kamu borcu faturalarının ödenmesi ve takibi.
* Üniversitemizin personel taşıma ihalelerini yürütmek, ihale sonrası takibini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek.
* Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması, kiralanması ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
* Taşınır Kayıt Kontrol işlemlerini (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolanması, zimmet teslim, devir ve sayım) yapmak.
* Üniversitemiz tüm birimlerinin resmi mühür, soğuk damga ve marka tescil işlerini yürütmek.
* Makine teçhizat ve bilgisayar alımı ve bu malzemelerin onarımının yapılması gerçekleştirmek.

\* Üniversitemiz personel taşıma hizmeti ihalesi için 2019 yılı 4 aylık (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık) dönemi kapsayan çalışmalar devam etmektedir.

**III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

**BÜTÇE GİDERLERİ**

Üniversitemiz bütçesi bulunmayan birimlerin talepleri doğrultusunda doğrudan temin usulüyle mal, malzeme ve hizmet alımı gerçekleştirilmekte olup bütçemiz imkanları ve limitlerimiz dahilinde karşılanması planlanmaktadır.

Hizmet alımlarına ilişkin ihalesi planlanan; personel taşıma hizmetine ilişkin ödemelerin takibi ve hizmetin sürekliliği için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

**Yıl sonu tahminleri olarak;**

Personel Giderleri: 66.406.000,00 -TL,

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 13.444.000,00 -TL,

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 28.940.000,00 -TL,

Cari transferler: 1.500.000,00 -TL

Sermaye Giderleri: 22.900.000,00 –TL,

harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

**IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Yılbaşında Üniversite düzeyinde projeli alımlarkapsamındaki makine teçhizat alımları için ödeneğin geriye kalan blokeli kısmı alımları gerçekleştirilecektir.

Kamulaştırmasız El Atma davaları neticesinde gelen icra ödemelerine ilişkin bütçemizde yeterli ödenek bulunmadığından Yatırımı Hızlandırma Ödeneğinden karşılanması için istenen miktarla Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirilmiş olup gelecek olan ödenek çerçevesinde ödemeler gerçekleştirilecektir. Ayrıca İlahiyat Fakültesi’nin 936 ada 9,48,53,54,60 parsel sayılı taşınmaz malların Kamulaştırılması işlemi yetişmesi halinde ödemesi gerçekleştirilecektir.

**I. OCAK – HAZİRAN 2018 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM İÇİN KÜTÜPHANE HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

**Veritabanları Alım Gerekçesi ve Harcama Raporu**

Bilgiye erişimdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak, kütüphane derme geliştirme politikaları ve ihtiyacının geleneksel şekli de değişmiştir. Veritabanları artık kütüphane dermelerinin ve bilgiye erişimin vazgeçilmez bir kaynağı haline gelmiştir.

Veritabanları, akademisyen ve öğrencilere global bilgi ağına en üst düzeyde ve aynı anda erişim imkanı sağlayan kaynaklardır.

Üniversitemizin öğrenci, akademisyen ve tüm araştırmacıları da akademik çalışmalarında yoğun olarak veritabanı kaynak türünü kullanmaktadır. Üniversitemizin sahip olduğu bilim dalı çeşitliliği, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı çokluğu sebebiyle de her geçen gün veritabanı talebi nitelik ve nicelik olarak artmaktadır. Ancak, veritabanı ve elektronik yayın alımı bütçemiz, talep ve kullanıcı yoğunluğumuza ve ihtiyaca oranla çok yetersizdir.

Veritabanı alımlarımıza ait ödemeler döviz üzerinden yapılmaktadır. Döviz artışlarından olumsuz etkilenmemek için ödeneğimizin ilk üç ayda tamamının serbest bırakılması gerekmektedir.

 Başkanlığımızın 2019 yılı 06.1 Mamul Mal Alımlarındaki ödenek miktarı 1.100.550,00 TL’dir. Ocak-Haziran aylarında serbest bırakılan miktar 481.550,00 TL olup 426.857,00 TL’lik Elektronik Ortamda Yayın Alımları yapılmıştır.

 2019 yılının ikinci yarısında da elektronik ortamda yayın alımlarına devam edilecektir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerekçesi ve Harcama Raporu

 Merkez Kütüphanemizde ve Nadir Eserler Binamızda öğrenci, akademisyen, araştırmacılar ve personel tarafından yoğun kullanılan elektronik cihazların ve ortak kullanım alanında bulunan diğer makine ve teçhizatın (asansör, merkezi sistem klima vb.) periyodik bakımlarının yapılabilmesi için bu kalemdeki ödeneğimiz yetersiz kalmakta ve destek biriminden sağlanmaya çalışılmaktadır. Talep yoğunluğu sebebiyle yapılamayan yıllık bakımlarımız için ödeneğimizin arttırılması ve ilk üç ayda tamamının serbest bırakılması gerekmektedir.

Başkanlığımızın 2019 yılı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemindeki ödenek miktarı 78.000,00 TL’dir. Ocak-Haziran aylarında serbest bırakılan miktar 50.000,00 TL olup 43.056,00 TL’lik kısmı Haziran sonu itibariyle harcanmıştır.

2019 yılının ikinci yarısında da kalan ödenek ihtiyaçlarımız için kullanılacaktır.

**I. OCAK – HAZİRAN 2018 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen unsurlar göz önünde bulundurularak Birimimizce yapılan ilk 6 aylık çalışma raporu bütçe uygulamalarındaki saydamlık ve hesap verilebilirliğin arttırılmasına katkı sağlamak amacındadır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   |   |
| PROJE TÜRÜ | PROJE SAYISI | BÜTÇE |
| BYP | 25 | 91.410,07 ₺ |
| DKEP | 1 | 29.300,00 ₺ |
| DOSAP | 3 | 499.666,00 ₺ |
| GAP | 3 | 1.664.768,82 ₺ |
| LÖAP | 8 | 26.957,22 ₺ |
| NAP | 25 | 1.350.386,94 ₺ |
| TEZ | 89 | 1.764.735,11 ₺ |
| YÖP | 2 | 149.921,92 ₺ |
|   |  |  |
| TOPLAM | 156 | 5.577.146,08 ₺ |

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi; insanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimini, yayılmasını ve yönetimini gerçekleştirmek, İ.Ü. Araştırmacılarının başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla Üniversitemizin toplumsal etkinliğine ve saygınlığına katkıda bulunmak amacıyla, 2019 yılı içerisinde, geçmiş senelerden gelen devirlerle birlikte 998 adet 8 ayrı türdeki projeye destek sağlamaktadır. Yılın ilk altı ayında 156 adet yeni proje kabul edilmiş ve geçmiş yıllardan gelen projelerle birlikte yılın ilk 6 ayında 13.705.243-TL’lik satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yılın ikinci altı ayında da yurtiçi ve yurtdışı yollukları, arkeolojik kazılar, laboratuvar ve tıbbi cihaz alımı gibi bilimsel çalışmalara katkı sunacak işlemler için yaklaşık 15.000.000,00-TL’lik satın alma yapılması planlanmaktadır. Gelirlerimiz, üniversite döner sermaye gelirinin %5’i, işletme iktisadi enstitüsünün tezsiz yüksek lisans gelirinin %30’u ve hazine gelirinden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda 2019 yılının ilk 6 ayında kabul edilen projelerin türlerine göre dağılımı ve bütçeleri verilmiştir.