

**T.C.**  
**BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI**

**2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

**(BURSA 2018)**

## SUNUŐ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Anılan madde doğrultusunda; Fakültemizin 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

## I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ:

Fakültemize 2018 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile Personel Giderleri için **11.417.500,00 TL**, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için **1.206.000 TL**, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için **596.500,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

#### a) Personel Giderleri:

Personel giderleri 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde **5.684.156,77 TL** olarak gerçekleşmiştir.

#### b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde **1.013.318,83 TL** olarak gerçekleşmiştir.

#### c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Mal ve hizmet alımları 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde **115.369,36 TL** olarak gerçekleşmiştir.

## II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 11.01.2018 tarih ve 301298 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olup eğitim süresi 1 yıl hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır. 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde Fakültemizde 13 (On Üç) Lisans bölümünde eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmüştür. Bu bölümler; Makine Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Kimya Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'dür.

Ayrıca Fakültemize bağlı Matematik, Biyomühendislik, Fizik bölümlerinde araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine Ocak - Haziran 2018 döneminde toplam 30 (Otuz) akademik personel alımı yapılmıştır.

Fakültemizde görev yapmakta olan akademik personeller 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde yurt içinde toplam 4 (Dört) toplantı, kongre veya seminere katılmıştır. Söz konusu görevlendirmeler için Fakültemiz 2018 yılı bütçesinin ilgili tertibinden "Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi" doğrultusunda toplam **907,23 TL** destek sağlanmıştır.

Fakültemize bağlı laboratuvarlar için 'sarf ve kimyasal madde alım ihalesi' 2018 yılının Haziran ayında yapılmış olup toplam ihale bedeli **116.765,35 TL** dir.

Fakültemize bağlı bölümlere ait laboratuvarlar için "doğrudan temin yoluyla" 03.02 bütçe tertibinden **66.819,97 TL**'lik kimyasal ve sarf malzeme alımı; 03.05 bütçe tertibinden **17.797,89 TL**'lik cihaz kurulum ve kalibrasyon ve 03.07 bütçe tertibinden **1.063,52 TL**'lik makine yedek parça alımı harcaması yapılmıştır.

Dekanlığımız için 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde 'doğrudan temin' yoluyla 03.02 bütçe tertibinden **8.456,54 TL**'lik kırtasiye malzemesi alımı; 03.05 bütçe tertibinden **2.360,00 TL**'lik taşıt kiralama hizmeti ve 03.07 bütçe tertibinden **1.038,40 TL**'lik cihaz alımı harcaması yapılmıştır.

### **III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER**

#### **A-Bütçe Giderleri**

Fakültemizde 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde **6.812.844,96 TL** gider gerçekleştirilmiştir. 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde **7.550.000,00 TL** gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

#### **a) Personel Giderleri**

Fakültemize 2018 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere **11.417.500,00 TL** ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde **5.684.156,77 TL** gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise **5.900.000,00 TL** gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **11.584.156,77 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

#### **b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Fakültemize 2018 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere **1.206.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde **1.013.318,83 TL** gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise **1.100.000,00 TL** gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **2.113.318,83 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

#### **b) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

Fakültemize 2018 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere **596.500,00 TL** ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde **115.369,36 TL** gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise **481.130,64 TL** gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin **596.500,00 TL** olacağı tahmin edilmektedir.

### **IV-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2017-2018 eğitim öğretim yılı Ocak-Haziran döneminde 13 (On Üç) Lisans bölümünde eğitim öğretim faaliyetleri yürütülen Fakültemizde, ikinci 6 aylık dönemde mevcut bölümlere ek olarak Biyomühendislik ve Matematik Bölümlerine de öğrenci alınacaktır.

Fakültemizde laboratuvarı bulunan bölümler için 2018 yılı ikinci 6 aylık dönem içerisinde kimyasal ve sarf malzeme alım ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Fakültemiz laboratuvarları Mimar Sinan Kampüsü içerisinde yapılan yeni laboratuvar alanlarına taşınmıştır. Bu taşınma sırasında taşıma konusunda ilgili teknik servislerden hizmet alınmıştır. Ancak bu süreçte bütçe yetersizliğinden tüm cihazlarımızın kalibrasyon ve bakımları (taşıma kaynaklı olarak) zorunlu hale gelse de yapılamamıştır. Dolayısı ile bakımı yapılmayan cihazlarımızdan bakım ve kalibrasyon amaçlı olarak teknik hizmet talepleri gelmektedir. Dolayısı ile, 2018 yılı ikinci 6 aylık döneminde de bazı hassas cihazların kurulum ve kalibrasyonlarına yönelik hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.

Fakültemize alınması planlanan akademik ve idari personel için ihtiyaç duyulan büro ve kırtasiye malzemesi alımı yapılması planlanmaktadır.

Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimiz ve fakültemizde görev yapmakta olan akademik personelin katılımlarıyla 2018 yılı ikinci 6 aylık dönemde şehir içi ve dışına teknik geziler düzenlenecektir. Bu teknik gezilerde çeşitli firmalardan servis hizmeti alımları yapılması planlanmaktadır.

Fakültemizde görev yapmakta olan akademik ve idari personelimizin, 2018 yılı ikinci 6 aylık dönemde yurt içi ve dışında olmak üzere görevlendirmeye ulusal ve uluslararası çeşitli toplantı, kongre ve seminerlere katılması planlanmakta olup söz konusu katılımlar için Fakültemiz bütçesinden "Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi" doğrultusunda ilgili personellerimize destek sağlanması planlanmaktadır.