

**T.C.
RİZE ÜNİVERSİTESİ**



**2008 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

İÇİNDEKİLER

Sayfa

I- Ocak- Haziran 2008 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

1. Personel Giderleri	3
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri	4
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
4. Faiz Giderleri	5
5. Cari Transferler	5
6. Sermaye Giderleri	6
Giderler Değerlendirmesi	7

B. Bütçe Gelirleri

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8
2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9
3- Diğer Gelirler	9
Gelirler Değerlendirmesi	10

C- Finansman

11

II. Ocak-Haziran 2008 Döneminde Yürütülen Faaliyetler

12

III. Temmuz-Aralık 2008 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

1. Personel Giderleri	13
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri	14
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14
4. Faiz Giderleri	15
5. Cari Transferler	16
6. Sermaye Giderleri	16

B. Bütçe Gelirleri

1. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18
2. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18
3. 05. Diğer Gelirler	19

C. Finansman

20

IV. Temmuz-Aralık 2008 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

21

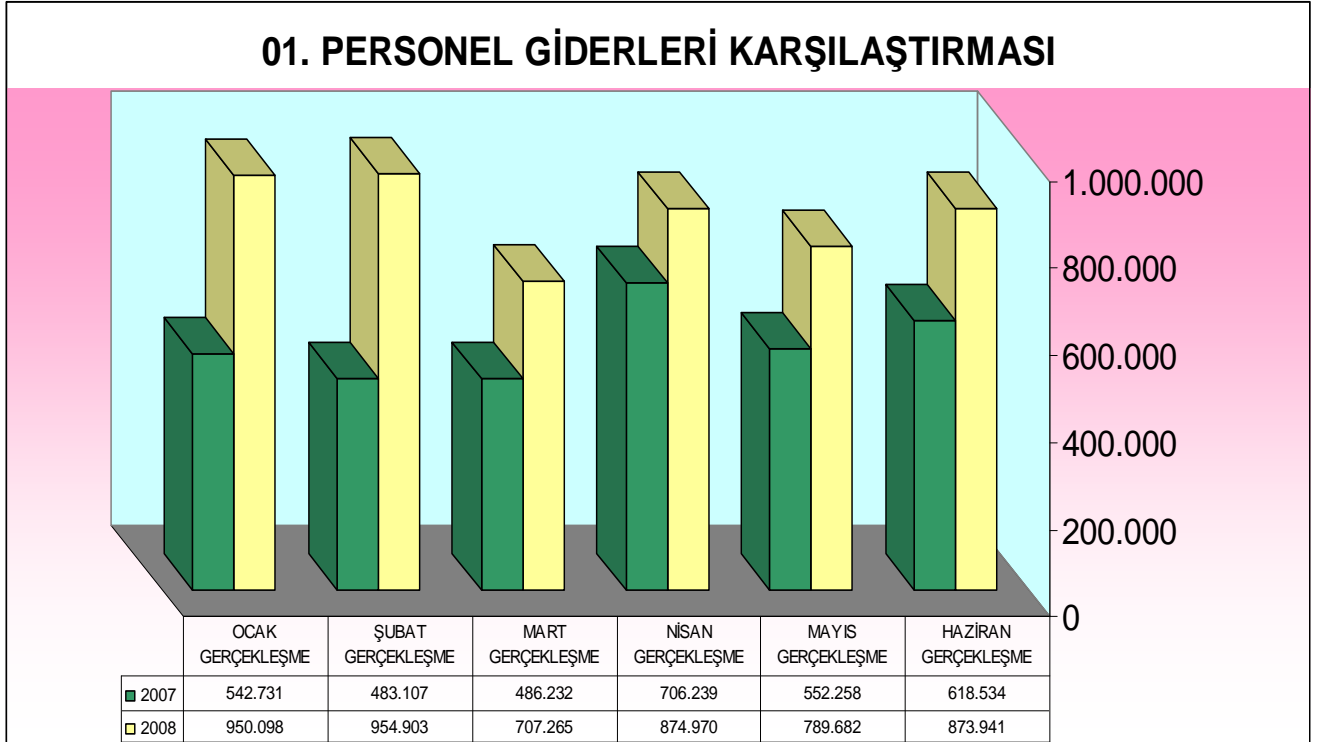
I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

1-Personel Giderleri

Üniversitemiz 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderleri ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 59,26 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 5.225.088,00 YTL'dir. 2007 yılında ise bu miktar 3.389.101,00 YTL olarak gerçekleşmişti. Personel Gider gerçekleşmesi Üniversitemizin personel sayısının artmasından dolayı 2007 yılına oranla % 54,17 artış göstermiştir.

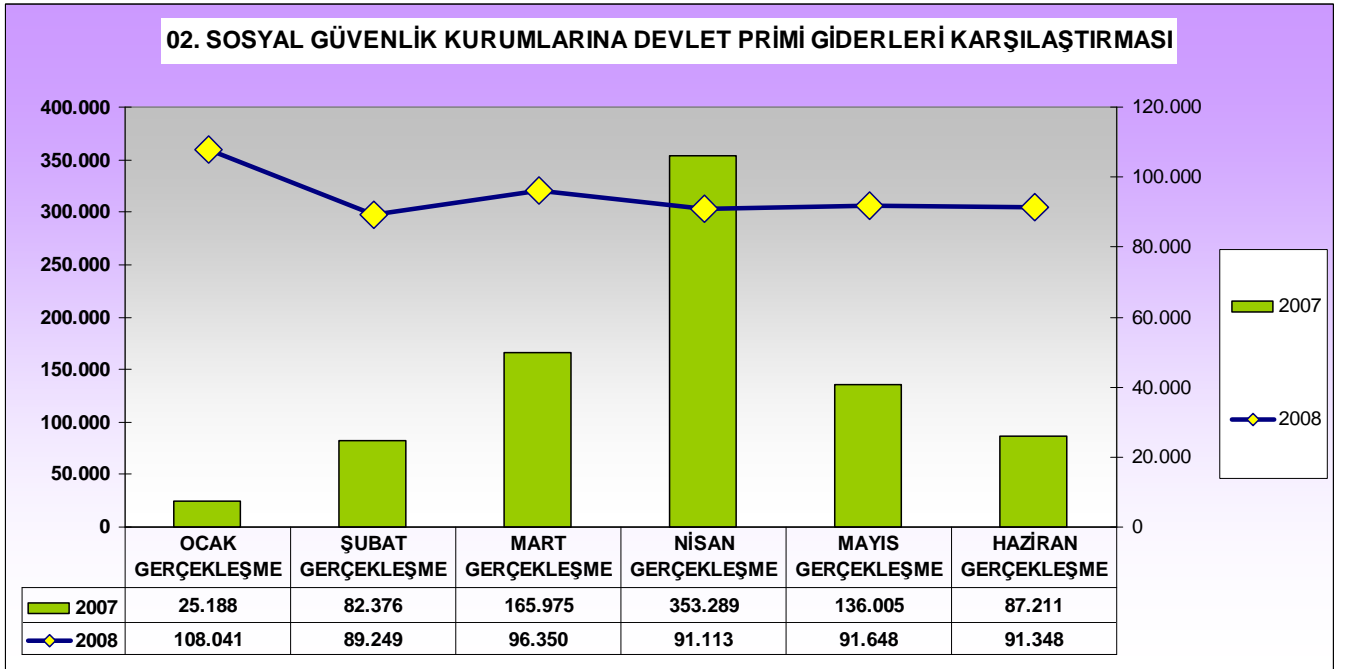
Bu veriler tablo haline dönüştürülerek aşağıda gösterilmiştir



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 57,07 olup, gerçekleşme miktarı toplam 579.272,00 YTL'dir. 2007 yılımda ise gider gerçekleşmesi ilk altı ayında 393.674,00 YTL olarak gerçekleşmişti. 2008 yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri aynı dönemin 2007 yılı ile kıyaslandığında % 47,15 oranında artmıştır.

Gider gerçekleşmesi, Üniversitemize bağlı çalışan personel sayısının artması sonucu Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı artış göstermiştir.

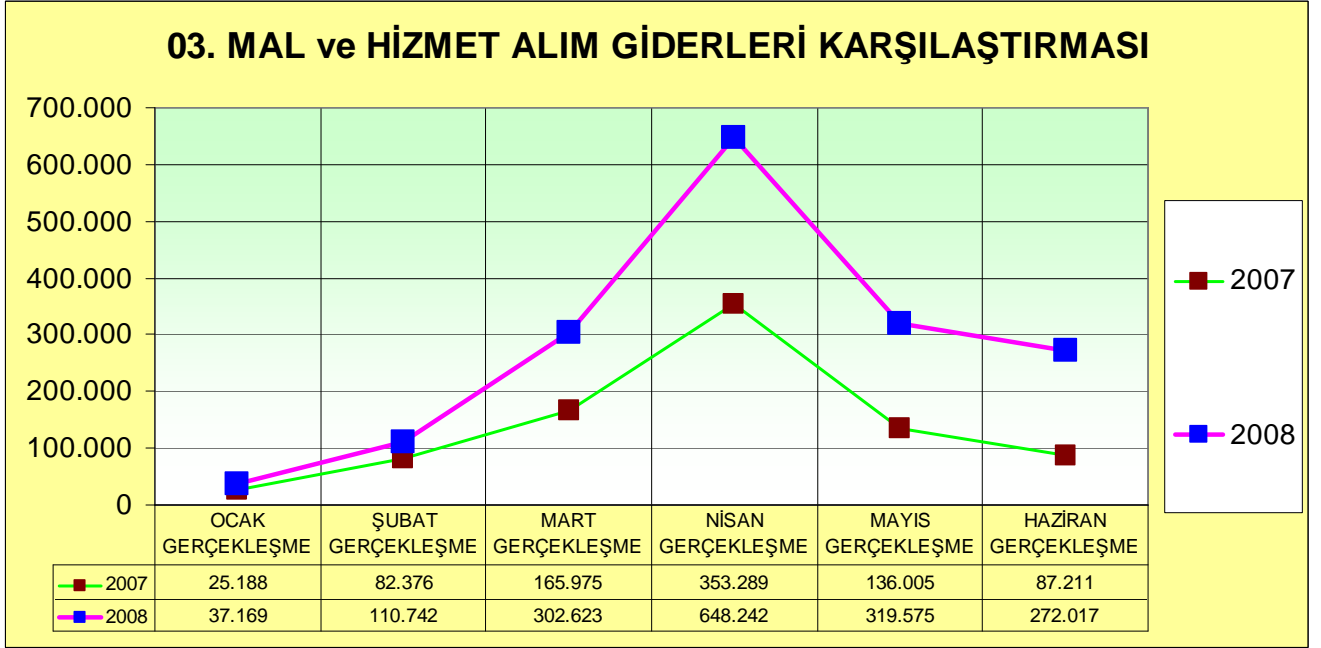


3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 34,78 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.657.399,00 YTL'dir. 2007 yılında ise bu miktar toplamda ilk altı ayında 800.029,00 YTL olarak gerçekleşmişti. 2007-2008 yılı ilk altı ayı karşılaştırıldığında Mal ve Hizmet Alımları % 107,17 oranında artış göstermiştir.

Bu artışın nedeni ise bilindiği gibi Üniversitemiz 2006 yılının kasım ayında faaliyete geçmiştir gerek henüz kurulum aşamasında olduğu için birçok eksikliği vardır bu eksiklerin hızlı bir şekilde kapatılması gerektiği ve ayrıca personel sayısındaki artış bu ekonomik kodda giderlerin artmasına neden olmuştur.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Yakacak Giderleri), Hizmet Alımları (Temizlik, Güvenlik ve Taşıma Giderleri) ile Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri özellikli harcamalar olarak dikkat çekmektedir.



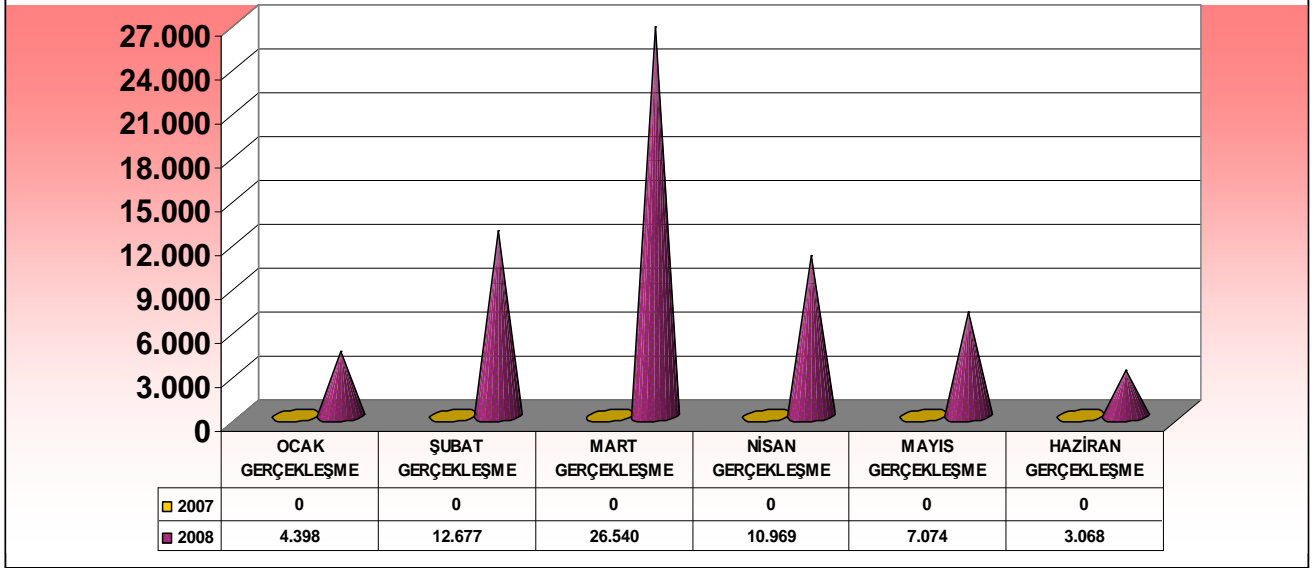
4- Faiz Giderleri

Bu ekonomik kodda herhangi bir gider harcaması yapılmamıştır.

5- Cari Transferler

Üniversitemiz 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre İlk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 12,05 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise 64.726,00 YTL'dir. 2007 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderlerinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

05. CARİ TRANSFER GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMASI

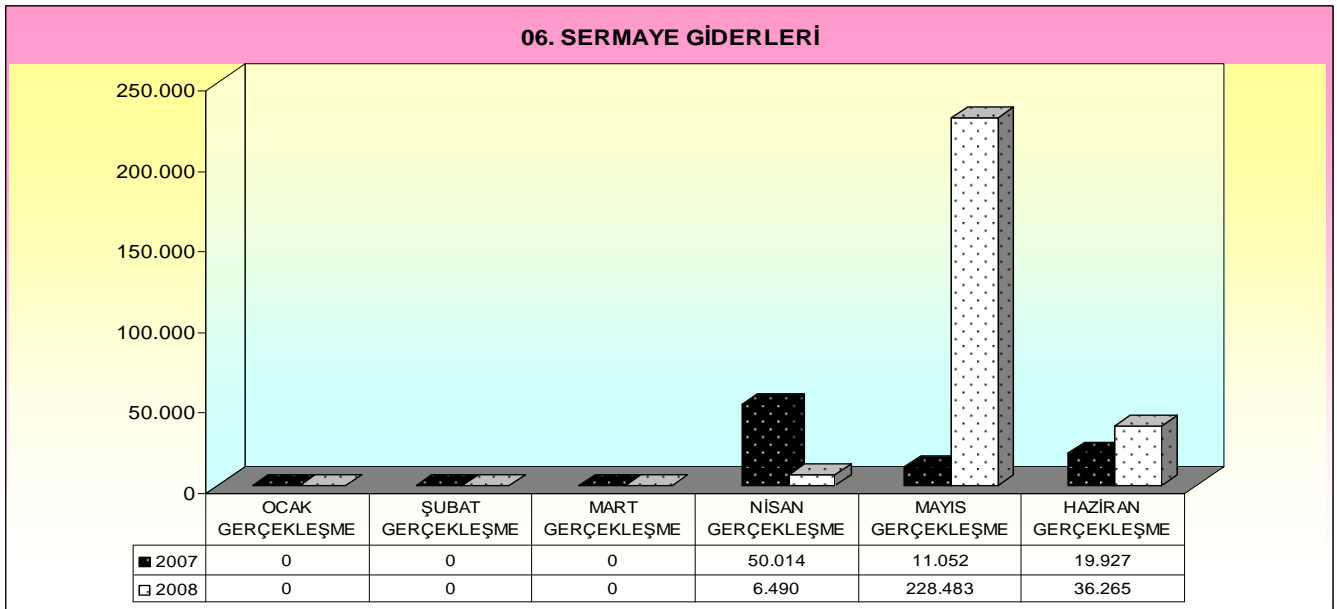


6- Sermaye Giderleri

Üniversitemiz 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayında gerçekleşme oranı % 3,39 olup, gerçekleşme miktarı toplam 271.237,00 YTL'dir. 2007 yılında ise bu oran % 12,52 gider toplamı ise 80.993,00 YTL'dir. 2007-2008 yılları Sermaye Giderlerinde 2008 yılında bir önceki yıla oranla % 234,89 artış göstermiştir.

2007 yılına göre oldukça yüksek gerçekleşen gerçekleşme oranını, 2008 Başlangıç ödeneği içinde birçok proje ödeneğinin bulunması, 2007 yılına kıyasla daha fazla olan proje sayısı ve bu projelerin bir an önce tamamlanıp hizmete açılmasında gösterilen kararlılık ile alınması gereken Makine ve Teçhizatlara ilişkin ihalelerin çok fazla olması bu ekonomik koda giderin çok fazla olmasında etken rol oynamıştır.

06. SERMAYE GİDERLERİ

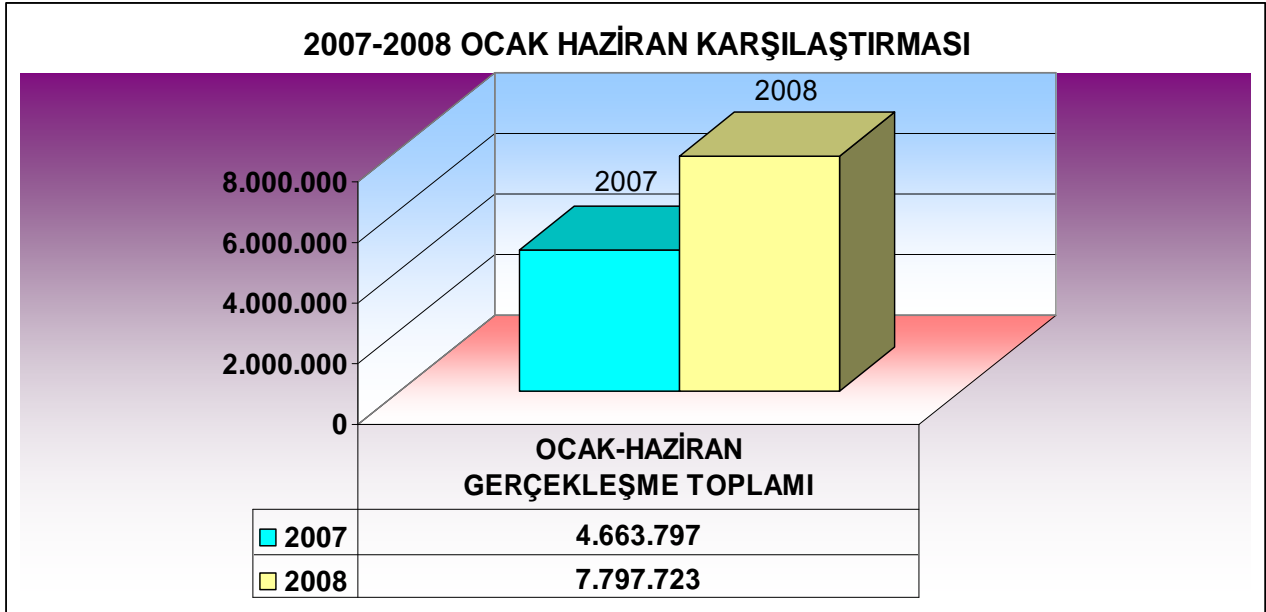


Giderler Değerlendirmesi

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeni dolayısıyla Personel Giderlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan giderlerde, Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde, Cari Transferlerde ve Sermaye giderlerinde 2007 yılının ilk altı ayına oranla 2008 yılının ilk altı ayında sürekli bir artış gözlenmektedir.

Kuruluş aşamasında olan üniversitemiz Eğitim kalitesini arttırmak ve öğrenci hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmek istediğinden dolayı sürekli bir gelişme yaşamaktadır. Üniversitemize alınan personel sayısı ve öğrenci sayısında geçen yıla oranla çok büyük artış meydana gelmiştir.

Üniversitemiz çağdaş eğitim, çağdaş üniversite seviyesine gelmek için gece gündüz çalışmaktadır. Bu neden dolayısıyla gerek Kampüs gerekse fakültelerde bazı çalışmalar yapılmaktadır, bu çalışmalar dolayısıyla ekonomik giderlerde bir artış olmuştur. Aşağıdaki tabloda 2007 yılı ile 2008 yıllarının ilk altı ayında yapılan harcamaların karşılaştırılması yapılmıştır 2007 yılı ilk altı ayında toplamda 4.663.797,00 YTL harcanmış 2008 yılının ilk altı ayında ise bu miktar 7.797.723,00 YTL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla artış oranı % 67,20'dir.

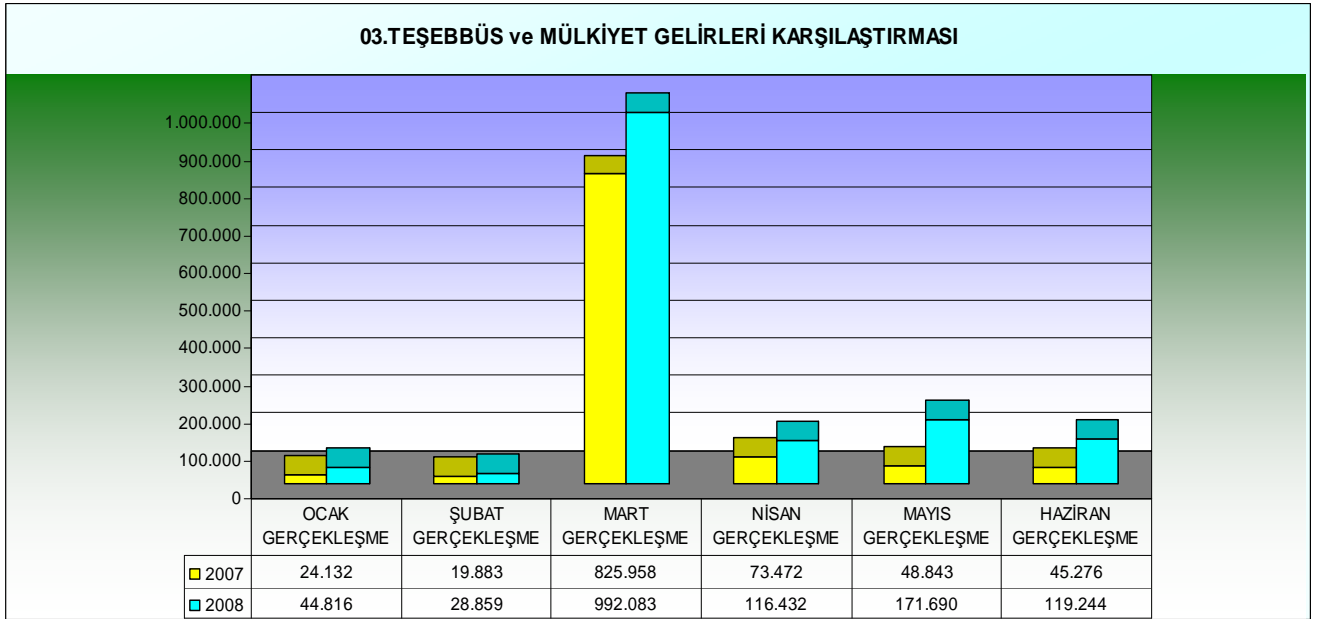


B. BÜTÇE GELİRLERİ

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, lojman kira gelirleri ve diğer hizmet gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodunda 2008 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme yılın ilk altı ayında % 56,08 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.473,123,00 YTL’dir. 2007 yılının ilk altı ayında ise bu oran toplam olarak 1.037.564,00 YTL’dir. Bu artışta üniversitemizde açılan yeni bölümlere alınan öğrencilerin sayısındaki artışın büyük rol oynamıştır.

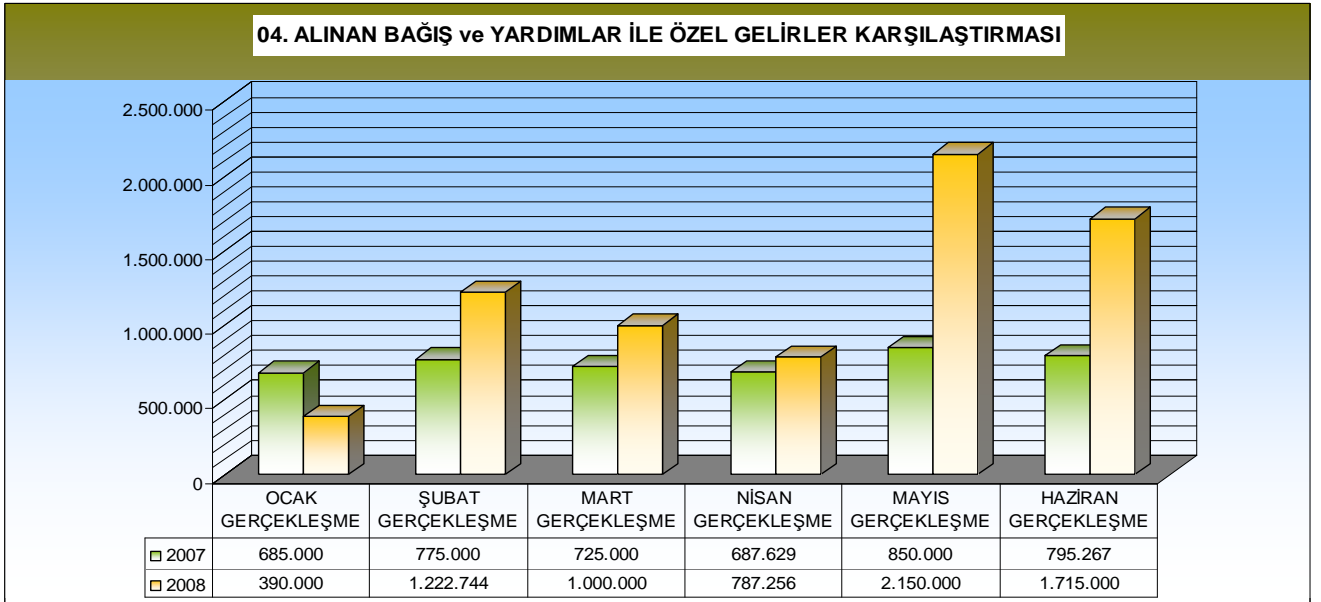
Öğrenci harçlarının Mart ayında tahsil edilmesi bu aya ilişkin gelirin yüksek çıkmasına sebep olmuştur. Yılsonunda Bütçe deki hedeflerin üzerine çıkılacağı öngörülmektedir.



2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemiz giderlerinin en büyük gelir kaynağının bulunduğu Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2008 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 35,20 olup, gerçekleşme miktarı toplam 7.265.000,00 YTL’dir. Bu miktar 2007 yılının aynı döneminde gelir toplamı 4.517.896,00 YTL olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın ilk altı ayına oranla 2008 yılının ilk altı ayında gelir toplamı % 60,80 oranında artış göstermiştir.

Bu artıştaki en büyük etken öğrenci ve personel sayısındaki artıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylar itibarıyla 2007–2008 Ocak- haziran karşılaştırmalı dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

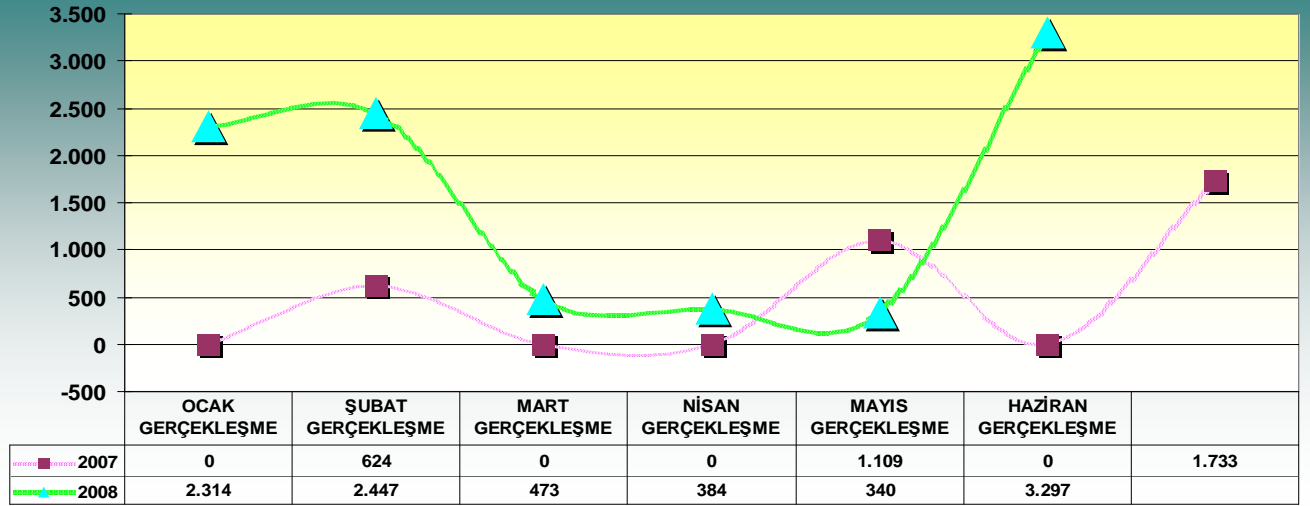


3- Diğer Gelirler

Bu ekonomik koddan, Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Para Cezaları, Diğer Çeşitli Gelirler adı altında gelir kayıtları yapılmaktadır. Üniversitemiz gelirleri bu ekonomik koddan daha çok Diğer Çeşitli Gelirler başlığı kodundan gelir elde etmiştir.

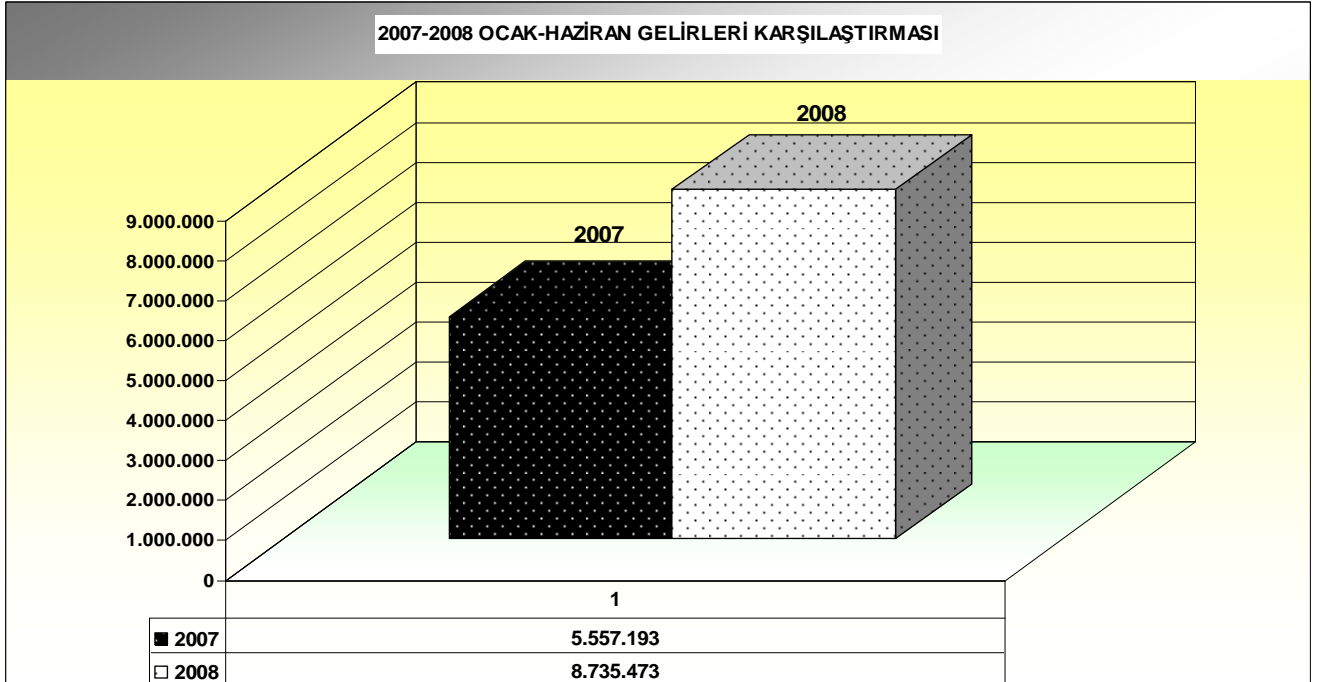
Diğer Gelirlerden kodundan elde edilen gelirler 2008 yılında Bütçe Başlangıç Ödeneği olmamasına rağmen ilk altı ayda gerçekleşme toplamı 9.255,00 YTL’dir. Bu oran 2007 yılının aynı dönemi için 1.733,00 YTL idi. Aynı dönemlerde artış oranı % 433,96 olmuştur.

05. DİĞER GELİRLER KARŞILAŞTIRMASI



Gelir Değerlendirmesi

Aşağıdaki tabloda Üniversitemizin 2007–2008 yıllarında ocak- haziran dönemlerinde elde ettiği toplam gelir gösterilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere giderlerde olduğu gibi gelirlere de bir artış olmuştur böylece gelir gider dengesi sağlanmış olmaktadır. Üniversitemiz en büyük geliri Alınan Bağış ve Mülkiyet Gelirlerinden elde etmiştir. Ayrıca Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden; Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden ve Kira Gelirlerinden elde etmiştir.

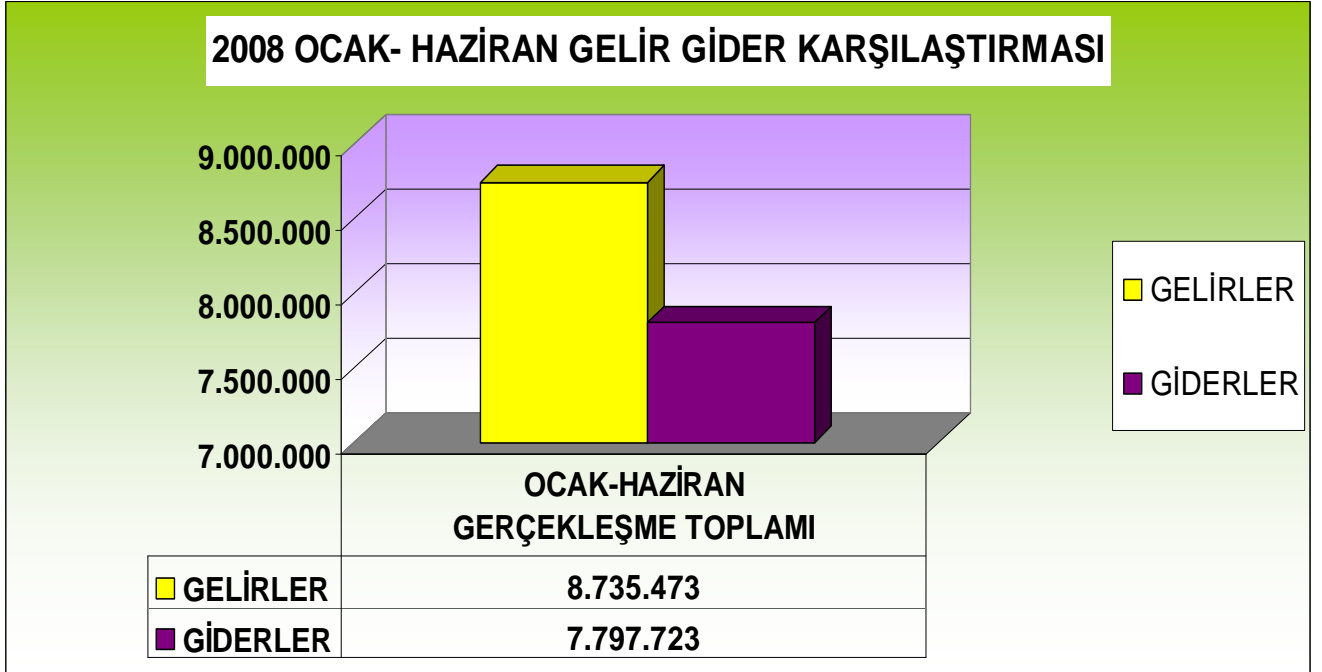


C- FİNANSMAN

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2008 döneminde 7.797.723 YTL tutarında harcama yapılmıştır, 2007 yılından devreden ve 2008 yılının ilk altı ayında 7.265.000 YTL si gönderilen hazine yardımı ve öz gelirlere tahsil edilen 1.482.378 YTL olmak üzere toplam 8.735.473,00 YTL tutarındaki gelir tahsilâtı ile sağlanmıştır.

Gelir-Gider dengesinde giderlere oranla 937.750,00 YTL gelir fazla elde edilmiştir.

Tahsilât oranlarının ilk altı aydaki istikrarının, tahsilâtın takibinde gösterilen titizliğin devam etmesi ile yılın ikinci yarısında da her hangi bir finans problemi yaşanmayacağı düşünülmektedir.



II. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz 2008 yılının ilk altı ayında Eğitim amaçlı Maliyeti Hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanacak çeşitli projelerle ilgili protokoller imzalamıştır. Bu projeler sırasıyla aşağıda gösterilmiş olup protokoller gereği yılsonuna kadar inşaatlarına başlanması planlanmaktadır.

1- Sağlık Yüksekokulu

- Toplam inşaat alanı: 5.000 m²
- Maliyeti: 2.000.000,00 \$
- Yapımcı: Türk Ekonomi Bankası Mali Yatırımlar A.Ş.

2- İyidere Meslek Yüksekokulu

- Toplam inşaat alanı: 6.060 m²
- Maliyeti: 3.500.000,00 YTL
- Yapımcı: Hantaloğlu Kara ve Deniz Av. Malz. Patlayıcı Madde Nalburiye ve İnş. Malz. Dağıtım Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti.

3- Kalkandere Meslek Yüksekokulu

- Proje Aşamasında
- Yapımcı: Cengiz İnşaat Tic. A.Ş.

4- Kavaklı Mahallesi Yabancı Dil Merkezi

- Toplam inşaat alanı: 7.834 m²
- Maliyeti: 5.000.000,00 YTL
- Yapımcı: Doğu Çay İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

► Ayrıca yılın ilk altı aylık döneminde Üniversitemizin 2009–2014 yıllarına ait Stratejik Plan Hazırlıkları başlamıştır. Bunun için özel bir ekip oluşturulmuştur.

III. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

01. Personel Giderleri

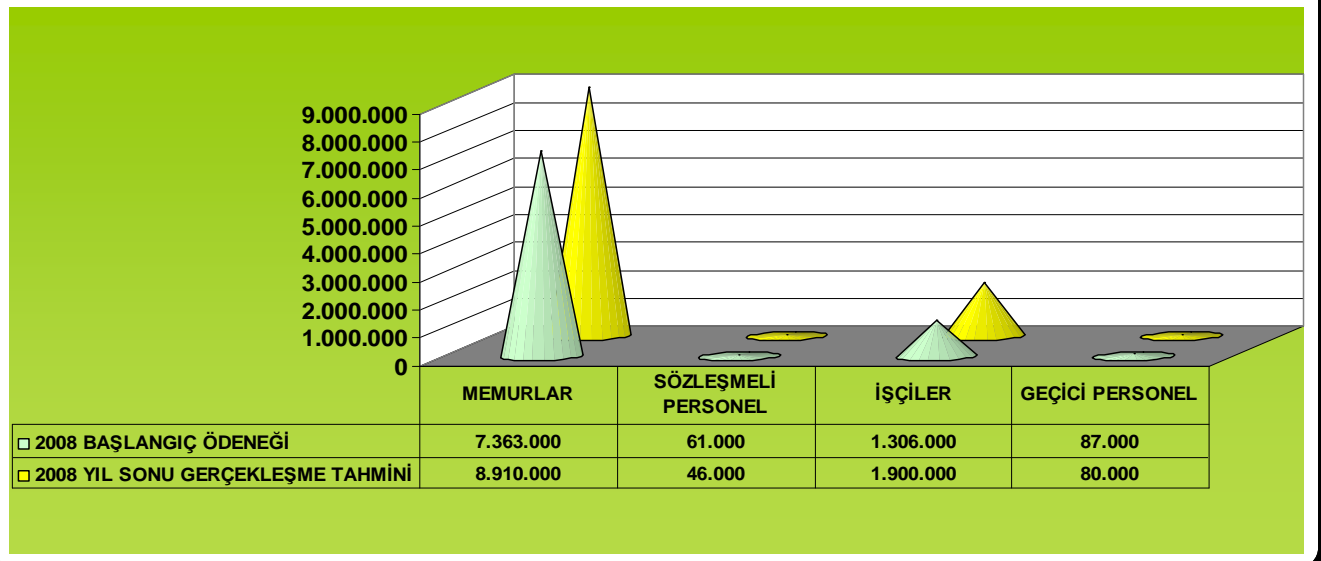
01.1 Memurlar: Üniversitemiz henüz kurulum aşamasında olduğundan personel ihtiyacı hat safhadadır. Başlangıç ödeneği 7.763.000,00 YTL olan bu kalemden, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 2008 yılı ikinci altı ayında Personel alımı yapılacağından ayrıca Temmuz 2008 yılında memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bu kalemden yılsonu itibariyle toplam 8.910.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

01.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 61.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 46.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

01.3 İşçiler: Bütçe başlangıç ödeneği 1.306.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 1.900.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

01.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 87.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 80.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

01. PERSONEL GİDERLERİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ



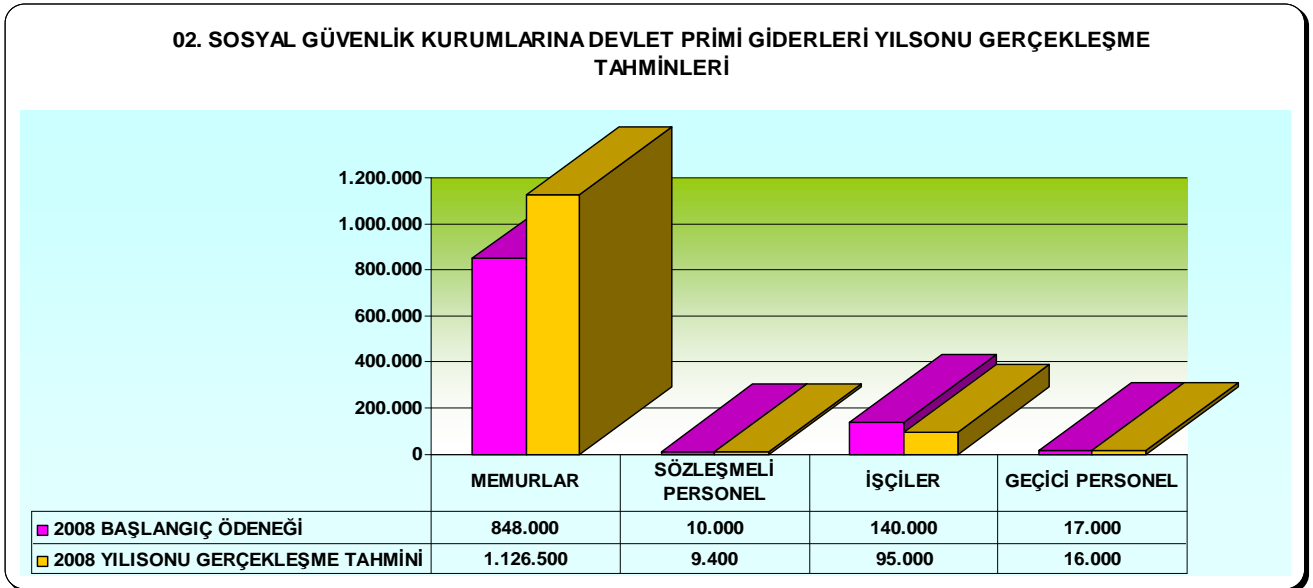
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

02.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği 848.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe girecek olan Sosyal Güvenlik Yasası ve ikinci altı ayda alımı yapılması düşünülen personellerle birlikte personel sayısındaki artış dolayısıyla yılı sonunda 1.126.500,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

02.2 Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği 10.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 9.400,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

02.3 İşçiler: Başlangıç ödeneği 140.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 95.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

02.4 Geçici Personel: Başlangıç ödeneği 17.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 16.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Başlangıç ödeneği 1.272.300,00 YTL olan bu tertipte, üniversitemizin ihtiyaçlarını gidermek amaçlı çeşitli alımlar yapılması planlanmaktadır. Bu nedenle 2008 yılı sonu itibariyle 1.270.000,000 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

03.3 Yolluklar: Başlangıç ödeneği 188.600,00 YTL olan bu tertipte Üniversiteye ilişkin hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yapılan geçici görevlendirmeler ile il dışına tedavi amacıyla giden personel ve yakınlarının yollukları ve gündeliklerine harcanmak üzere 2008 yılı sonu itibariyle 180.500,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

03.4 Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği 7.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 10.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

03.5 Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği 2.068.900,00 YTL olan bu tertipte hizmet alımlarına ödenmek üzere 2008 yılı sonu itibariyle 2.060.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

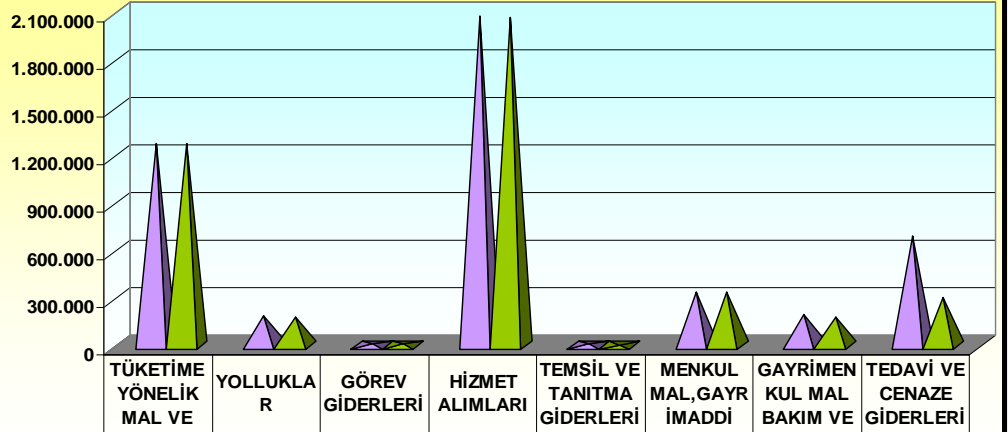
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği 8.000,00 YTL olan bu tertipte Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri'ne ödenmek üzere 2008 yılı sonu itibariyle 5.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 334.600,00 YTL olan bu tertipte, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımlarına ödenmek üzere, 2008 yılı sonu itibariyle 334.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

03.8 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 192.600,00 YTL olan bu tertipte Büro Bakım ve Onarımı Giderleri, Okul Bakım ve Onarım Giderleri vb. Bakım ve Onarım giderlerine ödenmek üzere 2008 yılı sonu itibariyle 180.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç Ödeneği 693.000,00 YTL olan Bu tertipte 2008 Eylül ayında yürürlüğe girecek olan Sosyal Güvenlik Yasasından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devredilecek olan Tedavi ve Cenaze Giderleri dolayısıyla, Personelin Tedavi ve Cenaze Giderlerine harcanmak üzere 2008 yılı sonu itibariyle 300.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

03. MAL ve MALZEME ALIMLARI GİDERLERİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ



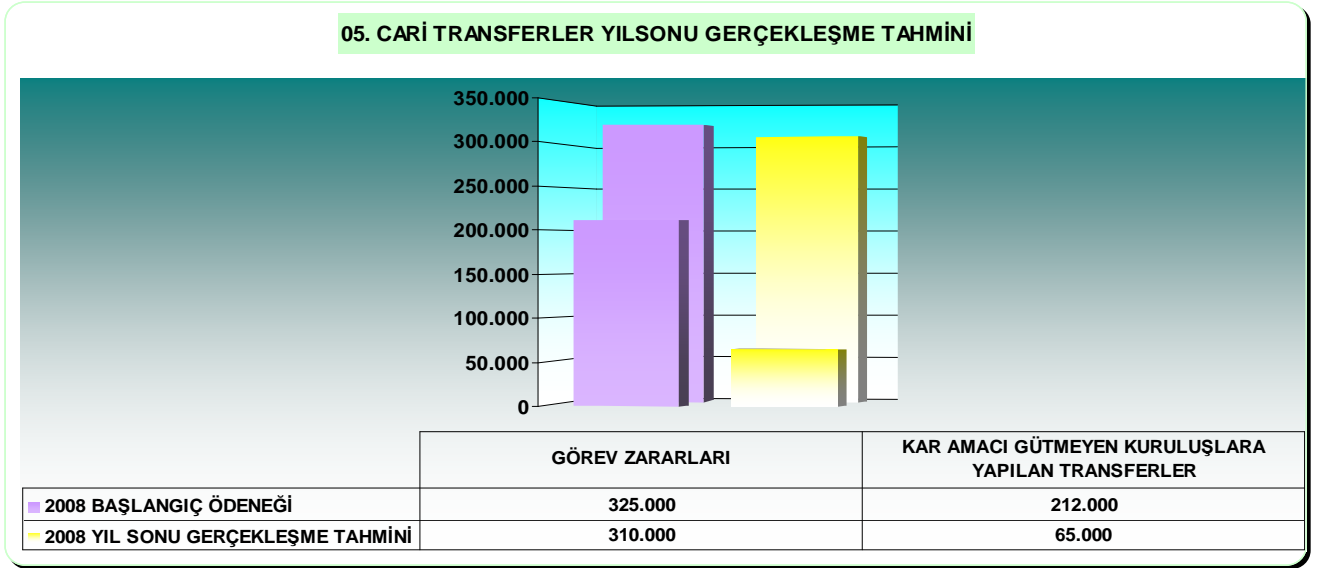
04. Faiz Giderleri:

Bu ekonomik kodda herhangi bir gider yapılmamıştır.

05. Cari Transferler

05.1 Görev Zararları: Başlangıç Ödeneği 325.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 310.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği 212.000,00 YTL olan bu tertipte memurların öğle yemeğine yapılan yardımlar sonucu 2008 yılı sonu itibariyle 65.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.



06. Sermaye Giderleri

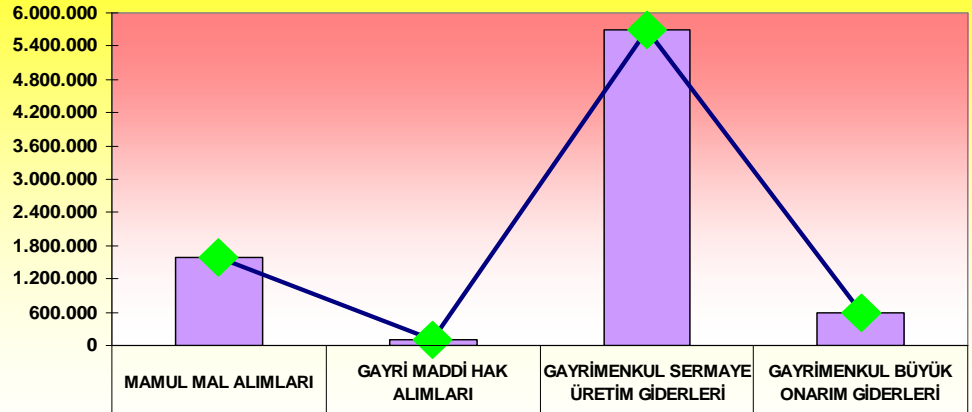
06.1 Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği 1600.000,00 YTL olan bu tertipte, Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları, Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları, Avadanlık Alımları, Taşıt Alımları, İş Makinesi Alımları vb. alımların giderlerine ödenmek üzere 2008 yılı sonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği 100.000,00 YTL olan bu tertipte Bilgisayar Yazılımı Alımları, Plan Proje Alımları, Patent Alımları giderlerine harcanmak üzere 2008 yılı sonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç Ödeneği 5.700.000,00 YTL olan bu tertipte Malzeme Giderleri, Taşıma Giderleri, Enerji Giderleri (Yakacak, Akaryakıt, Elektrik alımları), Haberleşme Giderlerine (Posta ve Telgraf Giderleri, Telefon Abonelik, Bilgiye Abonelik Giderleri) ödenmek üzere 2008 yılı sonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.

06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 600.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonunda ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

06. SERMAYE GİDERLERİ YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ



Kategori	2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI	1.600.000	1.600.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.000	100.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.700.000	5.700.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	600.000	600.000

Üniversitemiz Kurulum aşamasında olduğu için yapılanmasını tamamlaması gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli Mal ve Hizmet alımları yapılmış ve yapılacaktır. Ayrıca Personel sayısındaki artışta harcamaların artacağını göstermektedir. 2008 yılı Başlangıç Ödeneği olarak 23.134.000,00 YTL gider öngörülmüş ama yukarıdaki nedenlerden dolayı 2008 yılı sonu tahmini harcama miktarı 24.897.400,00 YTL olarak tahmin edilmektedir.

2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

24.900.000
24.600.000
24.300.000
24.000.000
23.700.000
23.400.000
23.100.000
22.800.000
22.500.000
22.200.000

2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

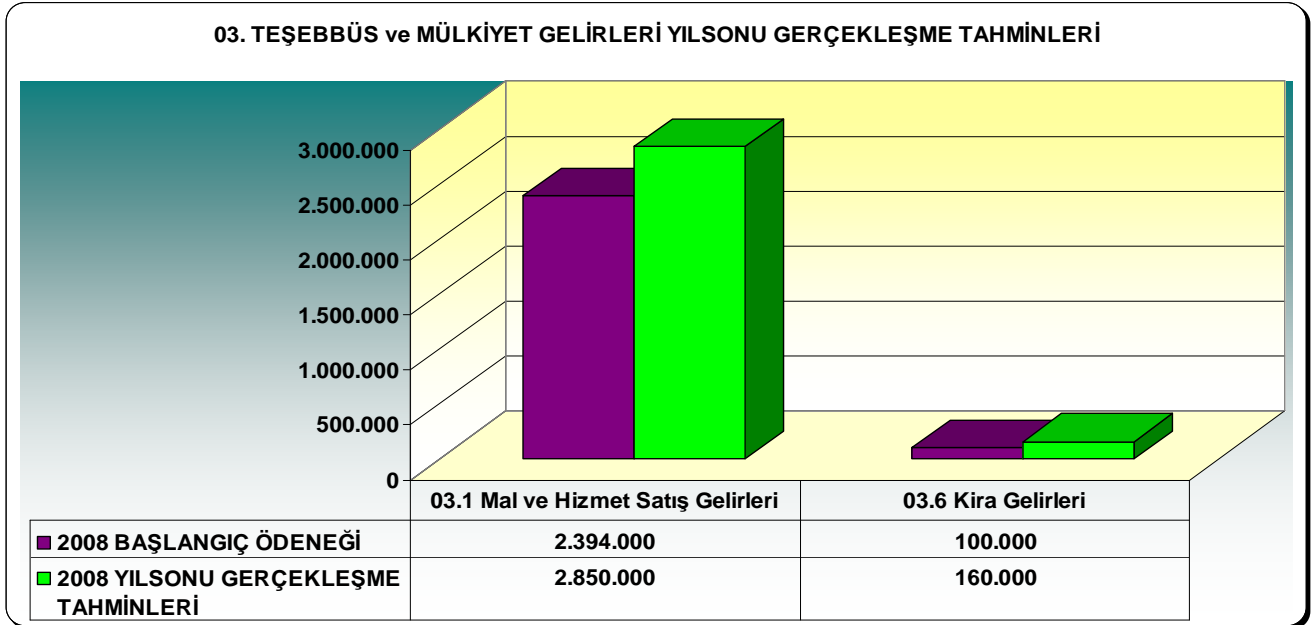
■ 2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	23.134.000
■ 2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	24.897.400

B. BÜTÇE GELİRLERİ

1. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: Başlangıç ödeneği 2.394.000,00 YTL olan bu tertipte açılan yeni bölümlerden dolayı Üniversitemizin Harç Gelirleri 2.850.000,00 YTL olarak tahmin edilmektedir.

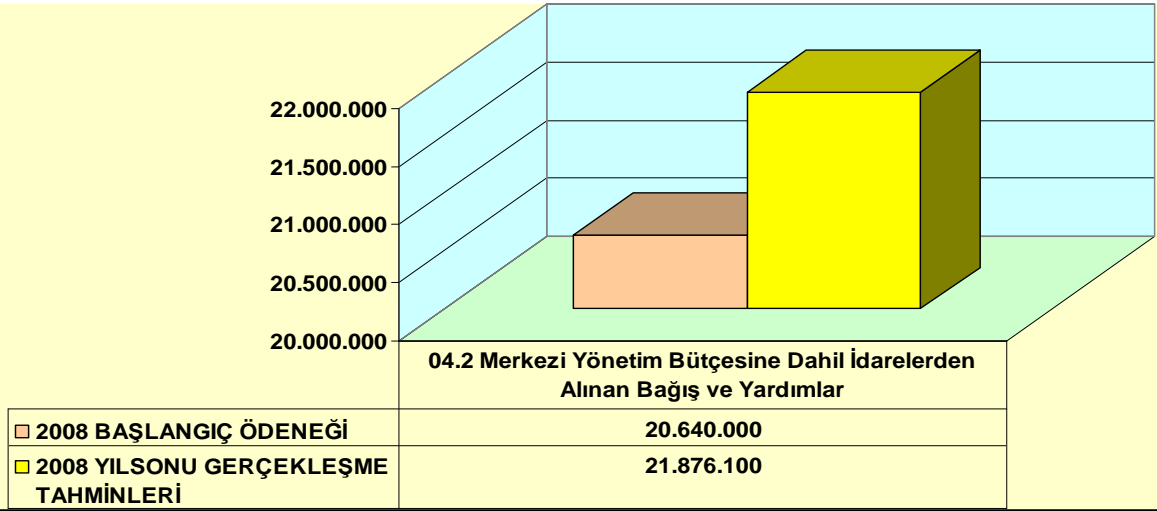
03.6 Kira Gelirleri: Başlangıç Ödeneği 100.000,00 YTL olan bu tertipte Çayeli Eğitim Fakültesine Bağlı Lojmanların faaliyete geçmesiyle 2008 yılı sonunda 160.000,00 YTL gelir elde edilmesi beklenmektedir.



2. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: Başlangıç Ödeneği 20.640.000,00 YTL olan bu tertipte Üniversitemizin personel sayısındaki artış ve Kurulum aşamasında olan üniversitemizin eksiklerinin kapatılması amacıyla yapılan harcamaların artması sonucu 2008 yılı sonunda 21.876.100,00 YTL gelir elde edilmesi planlanmaktadır.

04. ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLERİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

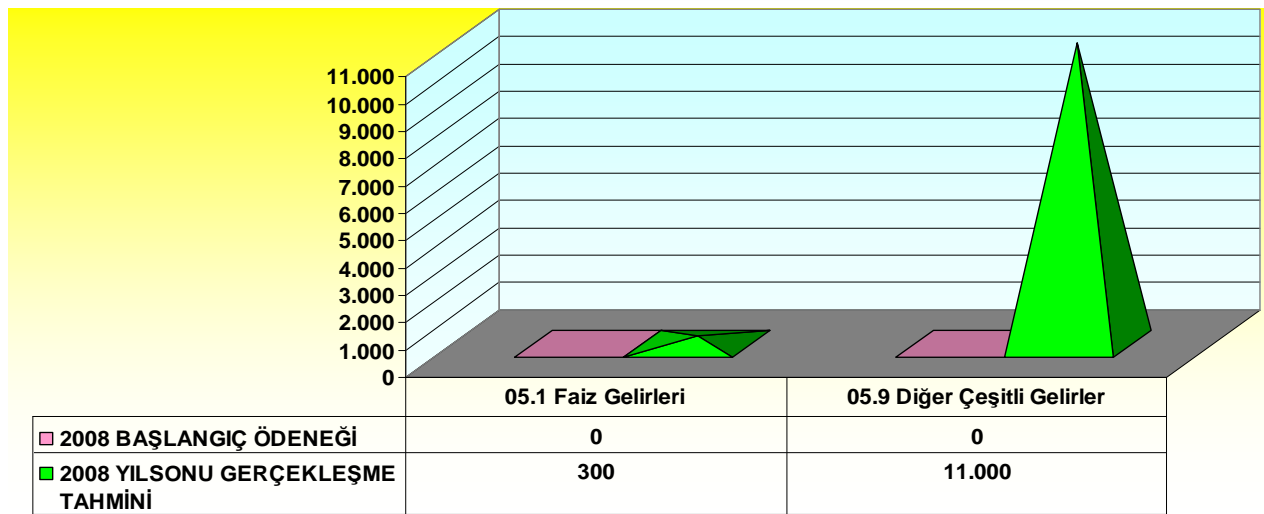


3. 05. Diğer Gelirler

05.1 Faiz Gelirleri: Başlangıç ödeneği olmayan bu tertipte 2008 yılı sonunda 300,00 YTL gelir edilmesi tahmin edilmektedir.

05.9. Diğer Çeşitli Gelirler: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipte 2008 yılı sonunda 11.000,00 YTL gelir edilmesi tahmin edilmektedir.

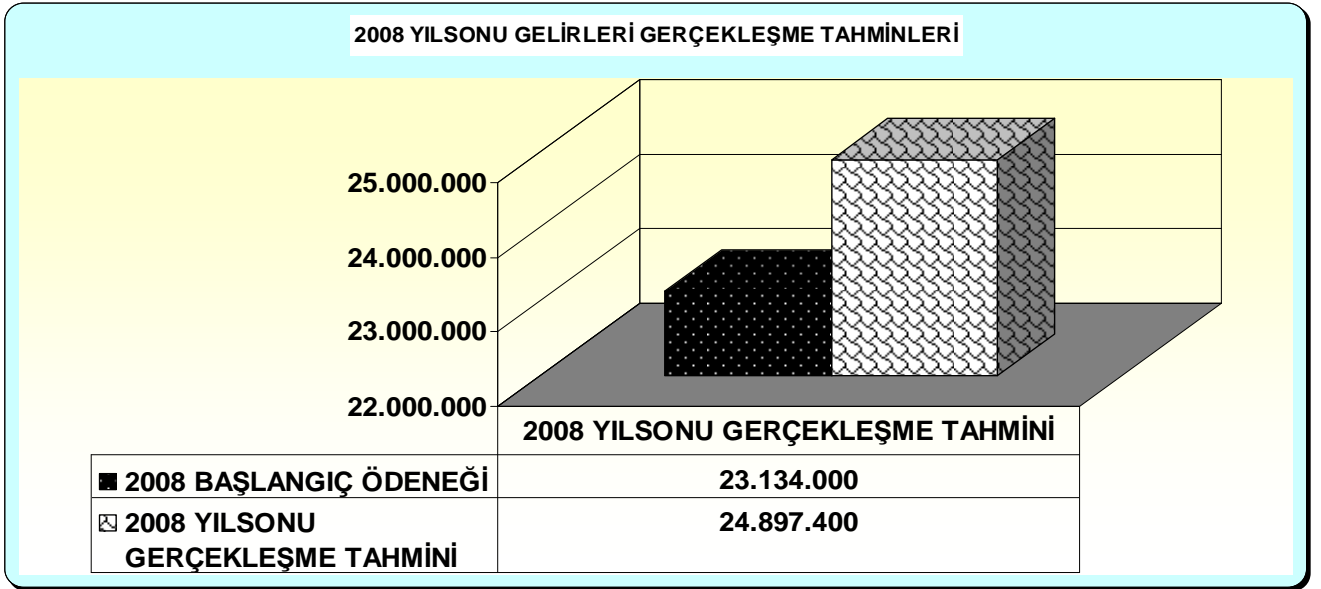
05. DİĞER GELİRLER YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ



C. FİNANSMAN

Başlangıç Ödeneği olarak 23.134.000,00 YTL öngörülmüş ancak yıl içinde alımı yapılan ve yapılacak olan Personel sayısının artması, Eksikliklerin Tamamlanması amaçlı çeşitli harcamalar yapılmıştır. Ayrıca yeni bölümler açılmış elde edilen gelirler artmıştır.

Üniversitemizde eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 2008 yılı sonunda 24.897.400,00 YTL tutarında harcama olması tahmin edilmektedir. Bu giderlerin 21.876.100,00 YTL'sinin Hazine yardımından, 160.000,00 YTL'sinin Kira gelirlerinden, 2.850.000,00 YTL'sinin Harç Gelirlerinden, 300,00 YTL'sinin Faiz Gelirlerinden, 11.000,00 YTL'sinin Diğer Çeşitli Gelirlerden elde edilmesi beklenmektedir.



IV. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2008 yılı Temmuz-Aralık dönemlerinde daha önceki yıllarda inşaatı başlanan ve Maliyetleri hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanan aşağıdaki binaların teslim alınması planlanmaktadır.

1- Rize Tıp Fakültesi Morfoloji ve İdari Binası

- Toplam inşaat alanı: 15.500 m²
- Maliyeti: 10.000.000,00 YTL
- Fiziki Gerçekleşme: %80

Üniversitemiz Tıp Fakültesi yapımı çok hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Fakültenin fiziki yapısının büyük çoğunluğu bitmiştir. Fakülte dekanı atanmış olup binanın yapımı beklenmektedir. Fakültemiz kurulunca ilimiz hastalarının çevre illerde bulunan tıp fakültelerine gitmelerine gerek kalmadan kendi illerinde kolaylıkla tedavi olacaklardır. Bu itibarla binanın yapımına büyük önem verilmektedir. Bu binanın Ağustos ayı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

2- Derepazarı Denizcilik Yüksekokulu

- Toplam inşaat alanı: 6.331 m²
- Maliyeti: 4.000.000,00 YTL
- Fiziki Gerçekleşme: %70

Bilindiği üzere ilimiz denize sahili bulunan illerden biridir, Üniversite olarak ilimiz koşullarını da göz önünde bulundurarak denizcilik yüksekokulu kurulmasına karar verilmiştir. Bu fakültenin ilimiz denizciliğinin gelişmesine büyük katkısı olacağına inanmaktayız. Denizcilik yüksekokulunun yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bunların yanında;

Toplam inşaat alanı 18.000 m² ve Yaklaşık Maliyeti 17.874.000,00 YTL mal olacak olan Fen- Edebiyat Fakültesi Ek-derslik yapımı ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

Ayrıca yılsonuna kadar 1.100.000,00 YTL'lik Makine Teçhizat alımı ihalesi, 2.600.000,00 YTL'lik Büyük onarım ve Kampus alt yapısının iyileştirilmesiyle ilgili ihaleler ve yaklaşık 500.000,00 YTL tutarında Bilgi İşlem Alt yapısını güçlendirecek alımların yapılması planlanmaktadır.

Öte yandan;

İlk defa bu yıl öğretime başlayacak olan Ardeşen Meslek Yüksekokulu'nun üç bölümüne toplam 90 öğrenci kontenjanı Tıp Fakültemize de 40 öğrenci kontenjanı verilmiş olup 2008–2009 Öğretim yılında faaliyete geçmeleri planlanmıştır.

Fen edebiyat Fakültemizin Fizik, Kimya Biyoloji Bölümlerinde ikinci öğretim bölümleri, Eğitim Fakültemize İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü ve İkinci öğretimin Sınıf Öğretmenliği bölümü ilave edilmiş,

Fındıklı Meslek Yüksekokulumuza ise Pazarlama ve Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümleri açılmış olup tüm sayılanlar ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yayımlanmıştır.