

2018

SÜLEYMAN
DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2018

A. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM	3
1. KURULUŞ BİLGİLERİ.....	3
2. İNSAN KAYNAKLARI.....	4
3. PERFORMANS PROGRAMI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	5
B. 2018 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	7
1. BÜTÇE GİDERLERİ.....	7
2. BÜTÇE GELİRLERİ	9
3. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	10

A. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM

1. KURULUŞ BİLGİLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 1992 yılında kurulmuş olan Süleyman Demirel Üniversitesinin 27 yıla yakın bir geçmişi vardır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1418 sayılı yasa uyarınca 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" olarak kurulmuştur. Akademi, zaman içerisinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na ek olarak çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1982 yılında Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne bağlanarak Isparta Mühendislik Fakültesi adını almıştır. 11.7.1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Mühendislik- Mimarlık Fakültesi adı altında bağlanmıştır.

Üniversitemizin bünyesinden 2006 yılı içerisinde ayrılarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlanan Burdur Eğitim Fakültesi, 1977–1978 öğretim yılında 2 yıl süreli Eğitim Enstitüsü olarak faaliyete geçmiş, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Burdur Eğitim Yüksekokulu” adıyla Akdeniz Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1989–1990 öğretim yılında 4 yıllık lisans öğretimine başlamıştır. 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlanarak Burdur Eğitim Fakültesi adını almıştır.

1983 yılında Isparta Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olarak 4 yıllık eğitim ve öğretime başlayan Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu, 18.6.1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile doğrudan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. 11.7.1992 tarihinde ise 3837 sayılı yasa ile Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi adı ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Isparta Meslek Yüksekokulu ile Burdur Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak YAY-KUR kapsamında Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak 06.12.1976 tarihinde kurulmuşlardır. 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınarak Isparta Mühendislik Fakültesi'ne bağlı Ön lisans düzeyinde öğretim yaptıran birer Meslek Yüksekokulu haline getirilmişlerdir. 1992 yılında ise 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmışlardır.

11.07.1992 tarihinde üniversitenin kuruluşu ile Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi olmak üzere dokuz yeni fakülte açılmıştır.

03.10.1992 tarihinde Akdeniz Üniversitesi'nce açılan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, 23.12.1992 tarihinde iki üniversite arasında yapılan protokol ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ne devredilmiştir. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Bakanlığı arasında 10.09.1992 tarihinde imzalanan protokol ile kurulması öngörülen Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 04.02.1993 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Kuruluşundan 4 yıl sonra 10.10.1996 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereği 1996–1997 öğretim yılından itibaren Isparta Sağlık Yüksekokulu adıyla, bundan 12 yıl sonra 14.03.2009 tarihli Bakanlar Kurulu ile Sağlık Fakültesi adıyla 4

yıllık lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Burdur Sağlık Yüksekokulu da 1998–1999 öğretim yılından itibaren öğrenci olarak eğitim öğretime başlamıştır.

25.02.1993 tarihinde açılış izinleri alınan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1993–1994 öğretim yılından itibaren lisansüstü öğretime başlamıştır. Güzel Sanatlar Enstitüsü ise yüksek lisans programına ilk öğrencilerini 2007–2008 öğretim yılında almıştır.

1994 - 2014 yılları arasında; Isparta'nın ilçelerinde 15, Isparta merkez' de 5, Burdur'un çeşitli ilçelerinde 4 ve Afyon Dazkırı'da 1 tane olmak üzere 25 farklı meslek yüksekokulu kurulmuştur.

Ayrıca kuruluş işlemleri 2001 yılında gerçekleşen Yabancı Diller Yüksekokulu da 2003 yılından itibaren eğitim ve öğretime başlamıştır.

Son olarak 2008 yılında Hukuk Fakültesi, 2009 yılında Teknoloji Fakültesi, 2010 yılında Eğitim Fakültesi, Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Su Enstitüsü ve 2011 yılında İletişim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 2012 yılında ise 1976 yılında kurulmuş olan Mühendislik-Mimarlık fakültesi kapatılarak 2793 sayılı Bakanlar Kurul kararı ile yerine Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olarak kurulması, 2972 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile Eczacılık Fakültesi kurulması ve 3 Uyg. ve Arş. Merkezi, 7773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Spor Bilimleri Fakültesi kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

2018 yılında yayımlanan 7141 sayılı KHK ile Üniversitemize ait bazı birimlerimizin Kurumumuzla ilişkisi kesilerek, yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (ISUBU) bağlanmıştır. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ayrılmıştır. Ayrıca, Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO, Isparta Sağlık Hizmetleri MYO ve Adalet MYO haricinde ki tüm meslek yüksekokullarının Üniversitemizle ilişkisi kesilerek yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine devredilmiştir. KHK ile ayrılan bu birimlerin geçiş süreçleri ise yeni eğitim öğretim dönemi ile fiiliyat kazanacaktır.

2. İNSAN KAYNAKLARI

2018 yılı mayıs ayında yayınlanan 7141 sayılı kanun ile Üniversitemize ait olan birçok birimin Üniversitemizle bağının kesilerek yeni Kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanması sonucu bu birimlerde yer alan personelimizde yeni kurulan üniversiteye geçmiştir. Bundan kaynaklı olarak personel sayımızda göreceli olarak bir düşüş meydana gelmiştir. Üniversitemize ait olan ve ayrılmadan önce ki sonraki personel durumunu da gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

ISUBU AYRILMADAN ÖNCEKİ DURUM		ISUBU AYRILDIKTAN SONRAKİ DURUM	
Öğrenci Sayısı (Temmuz 2018)	82.779	Öğrenci Sayısı (2018-2019 dönemi)	47.616
Akademik Personel Sayısı	2.260	Akademik Personel	1626
İdari Personel Sayısı	1.431	İdari Personel 2018	1.148
Fakülte Sayısı	19	Fakülte Sayısı	15
Enstitü Sayısı	6	Enstitü Sayısı	6
Meslek Yüksekokulu	21	Meslek Yüksekokulu	4
Yüksekokul	5	Yüksekokul	2
Konservatuar	1	Konservatuar	1
Kapalı Alanı	520.538 m2	Kapalı Alanı	382.029 m2

3. PERFORMANS PROGRAMI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Vizyon

SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Misyon

SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

STR A1: Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik olarak, saydam, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmak.

STR A2: Altyapı eksikliklerini tamamlamak ve mevcut altyapıyı etkili bir şekilde kullanmak

STR A3: Kurumsal hafızayı muhafaza etmek ve kurum kimliğini geliştirmek

STR A4: Eğitim-öğretimde yeni metotlar geliştirerek, teknoloji kullanımını, verimliliği ve kaliteyi arttırmak

STR A5: Personelin yetkinliklerini artırarak yeni bilgi ve teknolojiler üretmek, kullanmak ve yaymak

STR A6: Ulusal ve uluslararası düzeyde hareketliliği, işbirliğini ve tanınırlığı artırmak

STR A7: Yerleşkeler içi ulaşım imkânları ve çeşitliliği ile engelli ve çevre dostu yerleşke imkânlarını artırmak

STR A8: Öğrencilerin yerleşkelerde geçirdiği zamanı artırmak

Bu, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin üçüncü dönemi kapsayan stratejik planıdır. Her üç stratejik plan arasında devamlılık ilişkisi vardır. Bu planın en büyük avantajı üniversite üst yönetiminin plan öncesi, süresi ve sonrasında aynı yönetim dönemini kapsıyor olmasıdır. Planın bakış açısını biçimlendiren ana unsurlar gerçekçilik, kalite, huzur, ilham ve sürdürülebilirlik olmaktadır. Planda "ilham veren üniversite" ve alternatif olarak "ilham veren ve çözüm ortağı üniversite" mottoları kullanılmaktadır.

Planın 4 eksenini (Üst Amacı / Teması) bulunmaktadır:

- Kurumsallaşma: Süleyman Demirel Üniversitesi'nin akademik geleneklere sahip, verimliliği ve üretkenliği esas alan, katılımcı, altyapısı tamam ve güncel, kurumsal hafızaya sahip bir kurum haline gelmesi için oluşturulan amaç ve hedefleri içinde barındıran eksenidir.
- Yenilikçilik: Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yeni bilgi, yöntem ve sistemleri bir yandan üretmesi diğer yandan da kullanması esasına dayanan amaç ve hedefleri barındıran eksenidir.
- Hareketlilik, İşbirliği ve Tanınırlık: Süleyman Demirel Üniversitesi'nin gerek uluslararası gerekse de ulusal düzeylerde öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri başta olmak üzere, değişik düzeylerde proje üreten, prestijli yayınlar hazırlayan, tanınır bir üniversite olmasını içeren amaç ve hedeflerin yer aldığı eksenidir.
- Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik: Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yerleştiği alanda ve bulunduğu ilde yaşam kalitesini arttırmak, sosyal ve çevresel duyarlılıkları ön plana çıkarmak amaç ve hedeflerini içeren eksenidir.

1. Performans Hedefleri

STR A2 – H1 –PH1: Plan dönemi içinde bina ihtiyacı olan birimleri belirleyip yatırım projelerini hazırlamak ve devam etmekte olan inşaatları bitirmek ve hizmete sunmak.

STR A4 – H2 -PH5: Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesini yükseltmek için öğrencilere dil eğitimi vermek, kariyer günleri yapmak, uygulamalı eğitim olanakları sağlamak, staj, işbaşı ve uygulamalı eğitim olanakları için protokoller yapmak, akredite edilebilecek bölümlerin akreditasyonlarını sağlamak.

STR A5 – H1–PH1: Her yıl personelin yüzde yirmisine bilişim, mevzuat ve dil alanında hizmet içi eğitimler vermek.

STR A5 – H2– PH1: Öğretim elemanlarına ve öğrencilere düzenli proje eğitimleri vermek, disiplinler arası tematik proje toplantıları, kongreler vb. etkinlikler düzenlemek, farklı disiplinlere yönelik araştırma ve proje derslerinin sayısını artırmak ve ders alımını teşvik etmek.

STR A5 – H4– PH1: Plan dönemi sonuna kadar, ulusal ve uluslararası üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan ortak çalışmaları ve değişim programlarının kullanımını artıracak eğitim ve teşvik çalışmaları ile girişimlerde bulunmak.

STR A1 – H2 –PH1: Üniversite bünyesinde dergiler çıkarmak ve yayınlar yapmak ve ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.

STR A2 – H3 –PH2: Merkezi derslikler bölgesini 2018 yılına kadar çarşı alanı olarak düzenlemek

B. 2018 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemize 2018 yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 400.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılında yayımlanan 7141 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitemize bağlı olan 4 fakülte, 3 yüksekokul ve 17 meslek yüksekokulunun Üniversitemizle bağı kesilerek, yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanmıştır. Bu nedenle yılın ilk altı ayında gerçekleşen bütçe rakamlarının, yılın ikinci altı ayında göreceli olarak düşmesi beklenmektedir. Bunların yanında 2018 yılı başı itibariyle Üniversitemizce de kullanılmaya başlanan yeni harcama yönetim sistemi' nin (MYS) ilk kez kullanılıyor olması sebebiyle sene başında bazı gecikmeler ve aksaklıklar olmuştur. Bu gecikmeler ay sonlarına denk geldiğinde ise diğer aya ait muhasebe raporlarına yansıdığı için aylar arasında çeşitli farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.

	2017	2018
01 - PERSONEL GİDERLERİ	128.801.328	157.634.384
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.427.777	23.812.678
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.966.598	31.342.331
05 - CARİ TRANSFERLER	9.022.469	11.573.408
06 - SERMAYE GİDERLERİ	9.124.446	24.223.414

3.1. Personel Giderleri

01 - PERSONEL GİDERLERİ							
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Gerçekleşme Oranı(%)
2017	25.337.764	19.010.170	20.848.635	21.981.765	23.326.933	18.296.058	52,39
2018	28.256.586	26.062.780	21.248.540	26.267.658	26.611.438	29.187.380	58,21

3.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ							
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Gerçekleşme Oranı(%)
2017	3.993.452	3.107.960	3.164.067	3.040.102	3.143.693	2.978.500	51,99
2018	4.165.292	4.188.841	3.528.061	3.587.513	4.019.829	4.323.139	57,78

3.3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ							
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Gerçekleşme Oranı(%)
2017	3.306.449	5.414.219	7.506.380	3.734.220	5.864.070	6.141.257	46,78
2018	3.232.985	5.849.012	5.678.790	9.071.012	4.533.866	2.976.663	66,89

3.4.Cari Transferler

05 - CARİ TRANSFERLER							
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Gerçekleşme Oranı(%)
2017	0,00	1.343.695	221.345	4.401.037	150.547	2.905.842	82,88
2018	72.900	5.218.325	294.349	2.016.400	3.746.373	225.059	92,06

3.5. Sermaye Giderleri

05 - CARİ TRANSFERLER							
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Gerçekleşme Oranı(%)
2017	0,00	676.709	820.942	2.163.772	2.635.001	2.828.020	31,83
2018	0,00	2.772.486	2.381.142	4.554.964	8.587.301	5.927.519	53,49

3.6. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri					
	01	03	07	08	09
2017	16.531.054	3.070.883	15.431.791	1.170.858	162.083.809
2018	17.758.177	2.621.709	19.836.227	1.118.752	206.118.774

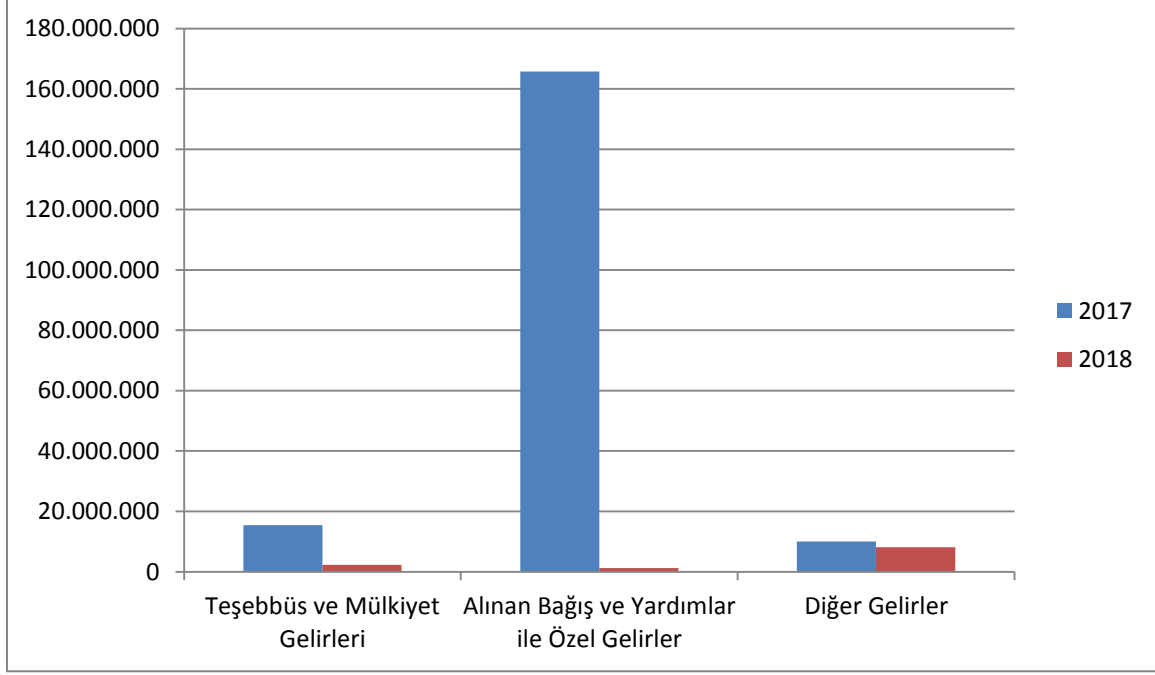
3.7. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri					
	Meslek Yüksekokulları	Yüksekokullar	Fakülteler	İdari Birimler	Enstitüler
2017	24.804.215	3.417.759	84.536.510	60.686.993	8.348.515
2018	27.608.836	3.844.746	102.780.521	84.483.213	8.802.654

Kurumsal sınıflandırmaya göre gider gerçekleştirmelerinin dağılımında fakültelerin daha çok pay alması, verilen eğitimin maliyetinden kaynaklanmaktadır. İdari birimlerin en yüksek tutarda pay alması ise bütçeleme sistematığının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Altyapı giderlerine ilişkin ayırım yapılması da mümkün olmadığı için bütçede idari birimlerin ağırlığı görülmektedir.

2. BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe Gelirleri Aylık Gerçekleşme Tutarları						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2017	30.410.640	29.163.792	30.370.869	46.407.913	22.199.764	32.690.491
2018	779.037	1.182.908	4.345.915	2.744.374	1.459.768	1.193.815



3. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1) Bütçe Giderleri

Personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ilişkin ödenekler bir önceki yılın temmuz ayındaki katsayılar esas alınarak hesaplanmaktadır. Bununla birlikte, 7141 sayılı kanun ile birçok birimimizin bağlantısı Üniversitemizden ayrılarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine geçmesi sebebiyle rakamsal olarak nispeten azalış olacağı beklentisi vardır.

Üniversitemiz merkez yerleşkesinin elektrik ve yakacak giderlerinin karşılanması için tahsis edilen ödeneklerin, mevcut ekonomik koşullarda fiyat artışları dolayısıyla bütçe başlangıç ödenekleri esas alındığında yaklaşık yüzde 20 fazla gerçekleşme olacağı beklenmektedir. Bununla birlikte, Isparta uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan bir çok birimimizin Üniversitemizin merkez yerleşkesi içerisinde yer alması ve bu binalar için hali hazırda ayrı birer ısınma, elektrik gibi bağlantıların bulunmaması sonucu halen Üniversitemize ait bağlantı hatlarını kullanacaklarından dolayı bu giderler açısından göreceli olarak bir azalış beklenmemektedir.

2) Bütçe Gelirleri

Hazine yardımı alan özel bütçeli idare olarak Üniversitemiz gelirlerinin %90'ından fazlası hazine yardımından oluşmaktadır. Gelirlerimiz içinde yüksek bir paya sahip hazine yardımına ilişkin gerçekleştirmeler, faaliyetlerin gerektirdiği giderlerin zamanında ve uygun şartlarla yürütülebilmesi açısından önemli bir etken olarak kendini göstermektedir.

Hazine yardımı gönderilmesi uygulamasının; ayrıntılı finansman programının Üniversitemiz tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, hazine yardımı talep tablosunun Üniversitemiz tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca değerlendirilip tahakkuk verilmesi, düzenlenen tahakkuklara göre Hazine Müsteşarlığınca parça parça nakit gönderilmesi aşamalarını içeriyor olmasından dolayı, nakit gönderme sürecinde yer alan kurumların durumun önemini dikkate alarak hareket etmesi gerekmektedir.

3) Finansman

Planlanan giderlerin karşılanmasını sağlayacak nakdin hazine yardımına ilişkin bölümünün zamanında tahsil edilmesi durumunda yılsonu hedeflerine uygun sonuçlar çıkacağı öngörülmektedir. Görüleceği üzere finansman durumumuz dışsal bir faktöre bağlı ve risk oluşturmaktadır. Bu dışsal etkenin varlığı dikkate alınarak hareket edilse de Ocak ayında yapılan ayrıntılı finansman programına uygun eylem sergileneceğini beklemenin, planlama anlayışına uygun bir yaklaşım olacağı inancını taşımaktayız.

