



# AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Kasım 2011

# Gündem

- I. Genel Bilgilendirme
- II. Yürütülmekte Olan İşler, Akademik Yılı Çalışmaları
- III. İşbirliği, Koordinasyon Sorunları
- IV. Geliştirme Çalışmaları
- v. Dilek ve Temenniler

# I. Genel Bilgilendirme: Eylül-Ekim Ayında Neler Yaptık?

- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinden gelen taleplerin ödeme onayları, bütçe ödenek kontrolleri, ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- 01.09-31.10.2011 tarihleri arasında Birimimize sevk edilen 300 evrak için 250 onay alınarak 1.203 adet ödeme emri düzenlenmiştir.
- **2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanmıştır.**
- **2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin burslarını Demir Kırgız Bank aracılığı ile alabilmeleri için görüşmeler yapılmış banka hesapları açılması için çalışmalar başlatılmıştır. 1 aylık burs miktarı ortalama 34.694,11 \$**
- 2011-2012 eğitim-öğretim yılında üniversitemizde görev yapacak personelin ve ailelerinin bilet işlemleri, özlük hakkı ve avans işlemleri gerçekleştirilmiş ödemeleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz 2012-2014 yılları tahmini idare bütçesi revize edilerek Rektörlüğe sunulmuştur.

## II. Yürütölmekte Olan İşler, Akademik Yılı Tamamlama Çalışmaları

- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinden gelen taleplerin ödeme onayları, bütçe ödenek kontrolleri, ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Gelir tahakkuk işlemleri,
- Gelecek ayın nakit planlaması ve gider gerçekleştirmelerinin raporlanması. (Ankara İrtibat Bürosu ile Koordineli)

## V. İşbirliği, Koordinasyon Sorunları

- Personel Dairesi Başkanlığı ile ;
  - Personel Maaşları, Avans işlemleri, İlk Geliş- kesin dönüş işlemleri, Yolluklu-Yevmiyeli görevlendirmeler ile ilgili koordineli olarak çalışılmaktadır.
  - Ancak; evrak akışının eş zamanlı yürütülememesi sebebi ile ödemelerden sonra evrak birliği sağlanabilmektedir.

# V. İşbirliği, Koordinasyon Sorunları

- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı;
  - Satın alma Müdürlüğü ile talep edilen mal ve hizmet alımları, ihale süreçlerinde ödeme ve harcamaların takibi hususlarında koordineli çalışılmaktadır.
  - Ancak; otomasyonda bütçe blokesi ile ilgili ilerleme sağlanamadığından ödenek takipleri manüel yapılmaktadır.
  - Satın alınan mal ve hizmetlerin harcama sürecinden sonra ödenek ve harcama işlemlerinin sonuçlandırılmasında gecikmeler yaşanmaktadır.
  - Taşınır Mal Müdürlüğü ile ambar giriş ve çıkış işlemlerinde otomasyonda entegreli çalışmaktadır.
  - Ancak; alınan malların entegrasyona zamanında girişinde gecikmeler yaşanmaktadır.

# VII. Yıllık Takvimli Çalışma Planı

Eylül

- Ağustos ayı ile ilgili ay sonu işlemleri, Ödenek talebi ve nakit transferi, Hesap hareketleri ve Mizan kontrolü, yeni personel işlemleri, Tahakkuk ettirilen Eylül ayı maaşlarının hesap aktarımlarının yapılması.

Ekim

- Eylül ayı ile ilgili ay sonu işlemleri, Ödenek talebi ve nakit transferi, Hesap hareketleri ve Mizan kontrolü, Tahakkuk ettirilen Ekim ayı maaşlarının hesap aktarımlarının yapılması.

Kasım

- Ekim ayı ile ilgili ay sonu işlemleri, Ödenek talebi ve nakit transferi, Hesap hareketleri ve Mizan kontrolü, yeni personel işlemleri, Tahakkuk ettirilen Kasım ayı maaşlarının hesap aktarımlarının yapılması.

Aralık

- Kasım ayı ile ilgili ay sonu işlemleri, Ödenek talebi ve nakit transferi, Hesap hareketleri ve Mizan kontrolü, yeni personel işlemleri, Tahakkuk ettirilen Eylül ayı maaşlarının hesap aktarımlarının yapılması. Kasa – Banka Mutabakatlarının sağlanması ve yıl sonu kapanış işlemlerine başlanması.

## VIII. Geliştirme Çalışmaları

- Otomasyonda entegrasyon sağlanan birimlerle çalışmalar devam etmektedir.
- Satın alma tarafında bütçe bloke modülü çalışmaları sürmektedir.
- Personel Dairesi ile avans, ilişik kesmelerde kişisel tahakkuk çalışmaları yapılması planlanmaktadır.



# IX. Denetim ve Deęerlendirme: Kaynakların Kullanımı

## K.C. HÜKÜMETİNE ve PİYASAYA DİREK KAYNAK AKTARIMI

	Eylül	Aralık-Ağustos	Genel toplam
<b>Personel Giderleri</b>	<b>154,324.10</b>	<b>1,419,692.98</b>	<b>1,574,017.08</b>
Vergi Ödemeleri			
Kadrolu Personel	35,760.49	334,666.74	370,427.23
Sözleşmeli Personel	390.45	7,683.90	8,074.35
Sigorta Ödemeleri			
Kadrolu Personel	116,999.88	1,054,077.23	1,171,077.11
Sözleşmeli Personel	1,173.28	23,265.11	24,438.39
<b>Mal ve Hizmet Alımları</b>	<b>32,031.57</b>	<b>423,394.79</b>	<b>455,426.36</b>
Güvenlik Hizmetleri Alımı	9,609.02	83,850.38	93,459.40
Temizlik Hizmeti Alımı (TAZALIK)	1,084.13	8,270.13	9,354.26
Elektrik	6,952.05	158,807.70	165,759.75
Su	3,750.96	28,736.49	32,487.45
Telefon	2,846.81	23,780.62	26,627.43
Isıtma	7,788.60	119,949.47	127,738.07
<b>DİREK K.C. DEVLETİNE AKTARILAN KAYNAK</b>	<b>186,355.67</b>	<b>1,843,087.77</b>	<b>2,029,443.44</b>

# IX. Denetim ve Deęerlendirme : Ekim 2011 Gider Gerçekleřmeleri

Ekim ayı Bütçe Gerçekleřmeleri	2010	2011	Artış Oranı
01- PERSONEL GİDERLERİ	6.659.298 \$	7.858.047 \$	% 18
02- SGK GİDERLERİ	1.163.763 \$	1.297.364 \$	% 11,48
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.357.814 \$	2.562.668 \$	% 8,69
05- CARİ TRANSFER GİDERLERİ	211.069 \$	189.396 \$	% -10,27
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.763.351 \$	5.990.298 \$	% 116,93
TOPLAM	13.155.296 \$	17.897.773 \$	% 36,05

# X. Dilek ve Temenniler

- Sürdürüle gelen sevgi, saygı ve güven ortamındaki çalışmanın devamlılığını temenni ederiz.
- Teşekkürler.