



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
I- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A-BÜTÇE GİDERLERİ	3
B- BÜTÇE GELİRLERİ	10
C- FİNANSMAN	13
II- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	13
III- 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	14
A. BÜTÇE GİDERLERİ	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
C. FİNANSMAN	15
IV- 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15
EKLER	
1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU	
2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM TABLOSU	

SUNUŞ



Tahsis edilen kamu kaynaklarının kullanımında etkili ve verimli kullanım için gereken her türlü tedbiri almaya özen gösteren Üniversitemiz, gayretlerinin neticesi olarak Uluyazı yerleşke alanında yapımı tamamlanan hizmet binalarını dört yıl gibi kısa bir sürede hizmete alarak ulaşılması zor bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının sağlanmasında ekip ruhu ve takım çalışması yaparak özveri ve gayretlerini esirgemeyen Üniversitemizin güzide personelini tebrik ediyorum.

Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında hâlihazırda oluşturduğu yapı sayesinde yürüttüğü çalışmalarda en yüksek verimi elde etmeyi ilke edinen Üniversitemiz, yapılan özverili ve gayretli çalışmalar sonucunda emsalleri arasında en hızlı şekilde yerleşke inşasını tamamlayarak yeni hizmet binalarını eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanıma açmıştır. Bu modern ve engelsiz hizmet binalarının ülkemiz için nitelikli insan gücü yetiştirilen ve topluma faydalı bilimsel çalışmaların yapıldığı birer mekân olmasını temenni ediyorum. Yapılan çalışmalar sonucunda kısıtlı dahi olsa kaynakların verimli kullanılmasının hangi pozitif sonuçları doğuracağına en güzel göstergesi olan Uluyazı yerleşkemizin hem Çankırı'mıza hem de Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Üniversitemizde yapımı tamamlanan bu binalarda eğitim-öğretim görececek olan ve 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yükseköğretime başlayacak olan öğrencilerimize Üniversitemize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyor, onlar için hazırladığımız bu modern-fiziki alanlarda geleceğe yönelik emin adımlarla ilerlemelerini temenni ediyorum. Bu vesileyle Üniversitemizin 5018 sayılı Kanununun 31. maddesi uyarınca hazırlanan "2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu kamuoyunun değerlendirme ve bilgilerine saygılarımla sunuyorum.

31/07/2015

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

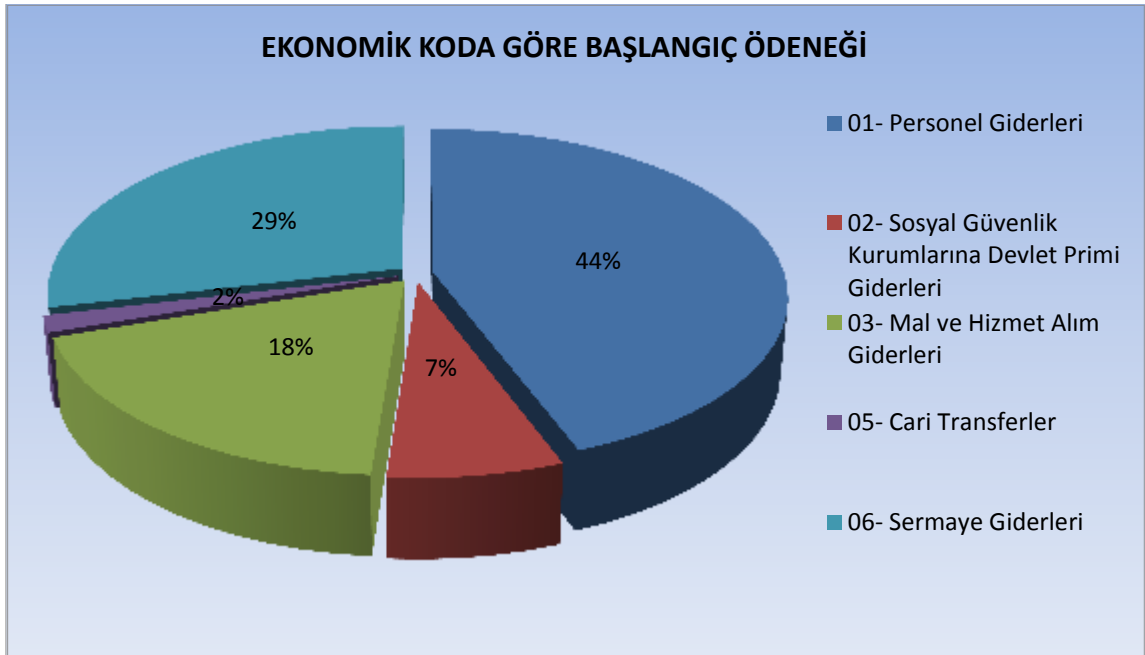
Üniversitemiz bütçesinin de yer aldığı ve kullanımımıza tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemize, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ₺50.203.000'si hazine yardımı cari gelir, ₺22.000.000 hazine yardımı sermaye geliri ve ₺4.422.000'si öz gelir karşılığı olmak üzere toplam ₺76.625.000 bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2015 yılı bütçe ödeneğinin kullanıma açılan ekonomik kod 1. düzeyde gider kalemleri itibarıyla dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği tablosu

EKONOMİK KOD	ÖDENEK TUTARI (₺)
01- Personel Giderleri	33.927.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.329.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.145.000
05- Cari Transferler	1.224.000
06- Sermaye Giderleri	22.000.000
TOPLAM	76.625.000

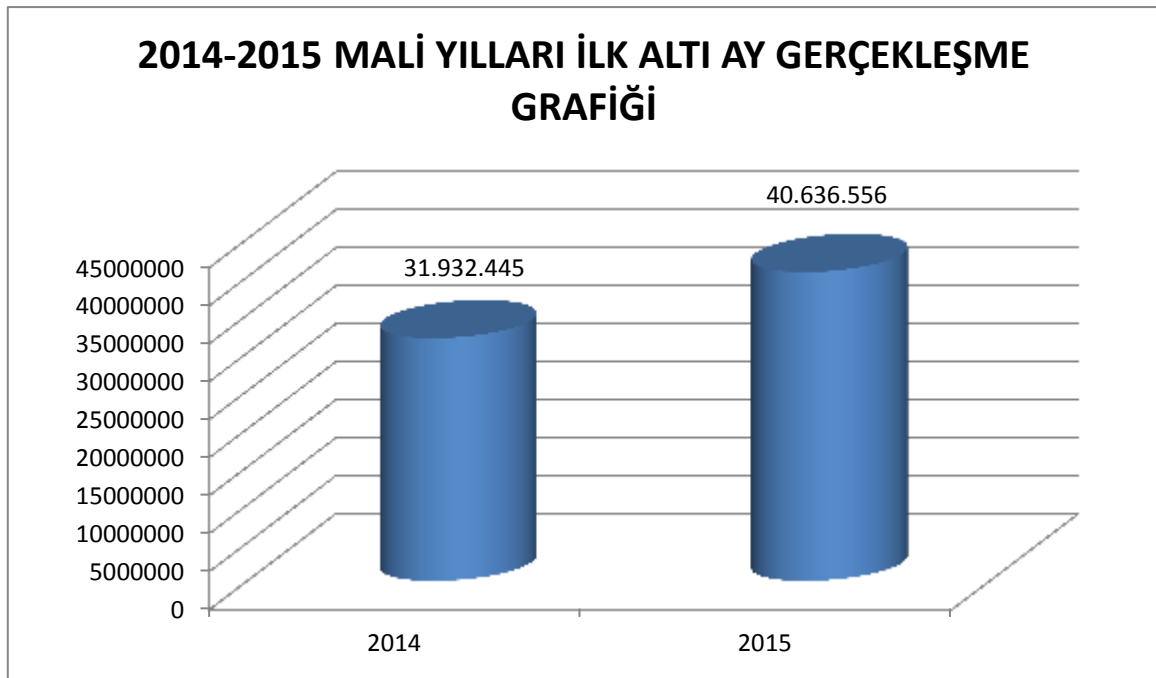


Şekil1. Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği dağılımı

I- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

₺76.625.000 olarak belirlenen 2015 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında ₺7.078.030 ödenek eklenmiş, toplam ödenek tutarı ₺83.703.030 olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde ₺40.636.556'sı birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2014 yılının ilk altı ayında ₺31.932.445 ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında ise ₺40.636.556 ödenek kullanılmıştır. 2015 yılında ödenek kullanım oranı % 48 olmuştur.



Şekil 2. 2014-2015 yılları ilk altı aylık gerçekleşme grafiği

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık giderlere ilişkin tablolara aşağıda detaylı olarak yer verilmiştir. Gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 01-Personel Giderleridir. Sonrasında 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve 06-Sermaye Giderlerinde önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleştiği görülmektedir. Ödenek kullanım artışının ilk nedeni yeni istihdam edilen personel sayısındaki artış ve Uluyazı Yerleşke alanında yapımı devam eden inşaat çalışmaları bulunmasıdır. Ayrıca öğrenci sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerde bir maliyet artışı meydana gelmiş ve Uluyazı yerleşkesinin hizmete alınması da önemli bir maliyet artışı oluşturmuştur. Bu kapsamda 2014 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2015 yılında 01-Personel Giderleri ekonomik kodunda önemli oranda gider gerçekleşmesi olduğu, buna karşılık 05-Cari Transferlerde ise bir gider azalışı olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2. Ekonomik kod düzeyinde karşılaştırmalı harcama tablosu

EKONOMİK KOD	2014 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (₺)	2015 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (₺)	ARTIŞ ORANI (%)
01- Personel Giderleri	16.729.340	21.483.588	28
02- Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2.642.020	2.991.040	13
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.123.581	7.785.132	52
05- Cari Transferler	787.033	751.588	-5
06- Sermaye Giderleri	6.650.471	7.625.212	15
TOPLAM	31.932.445	40.636.560	27

Tablo 3. 2015 yılı Ocak ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	4.337.168
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	665.290
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.642
05- Cari Transferler	0
06- Sermaye Giderleri	0
TOPLAM	5.134.100

Tablo 4. 2015 yılı Şubat ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	7.586.804
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.132.838
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.283.619
05- Cari Transferler	115.589
06- Sermaye Giderleri	647.425
TOPLAM	10.766.275

Tablo 5. 2015 yılı Mart ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	10.953.783
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.597.979
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.730.720
05- Cari Transferler	228.156
06- Sermaye Giderleri	2.347.232
TOPLAM	17.857.870

Tablo 6. 2015 yılı Nisan ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	14.606.482
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.062.131
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.546.198
05- Cari Transferler	524.946
06- Sermaye Giderleri	3.782.062
TOPLAM	25.521.819

Tablo 7. 2015 yılı Mayıs ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	18.112.080
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.525.261
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.114.802
05- Cari Transferler	639.020
06- Sermaye Giderleri	5.125.576
TOPLAM	32.516.739

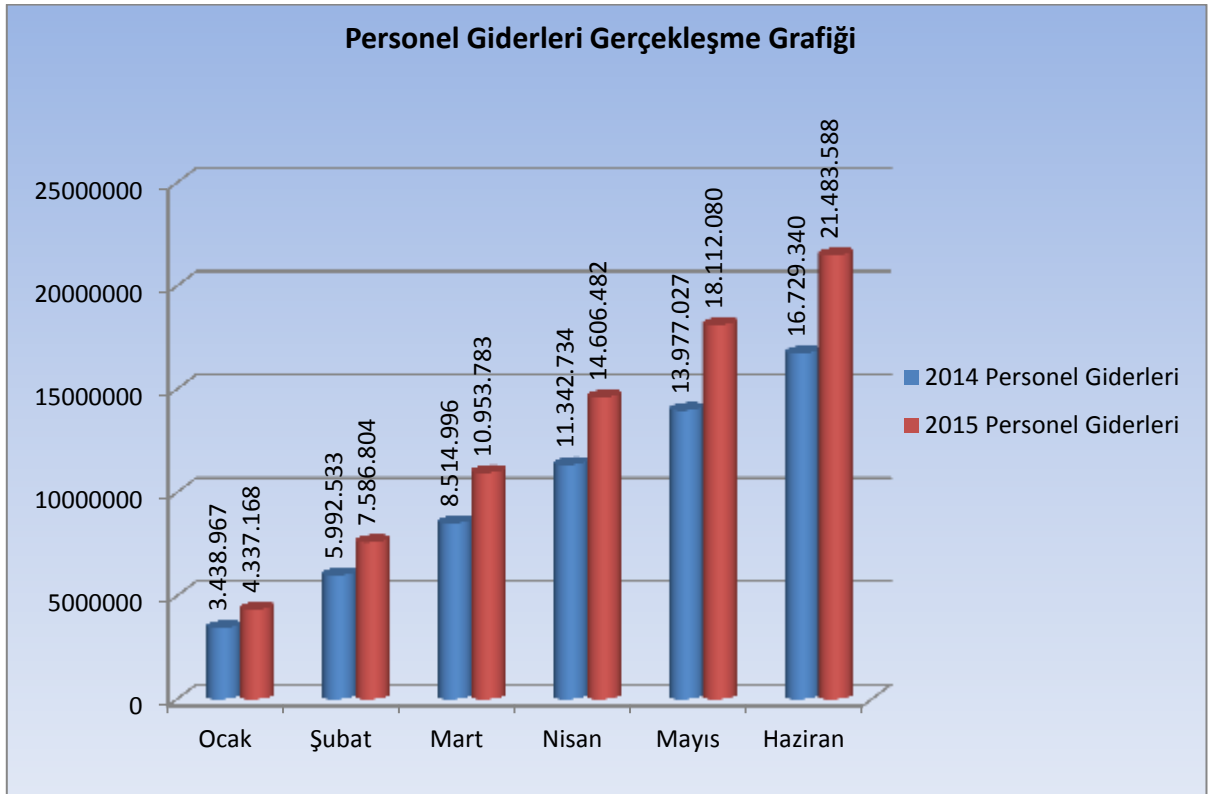
Tablo 8. 2015 yılı Haziran ayı bütçe giderleri tablosu

EKONOMİK KOD	KÜMÜLATİF HARCAMA (₺)
01- Personel Giderleri	21.483.587
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.991.040
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.785.131
05- Cari Transferler	751.587
06- Sermaye Giderleri	7.625.211
TOPLAM	40.636.556

Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2014 yılında ₺30.398.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında ₺16.729.340 gider gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise tahsis edilen ₺33.927.000 ödeneye ₺517.332 ödenek eklenmiş, toplam ₺34.444.332 ödenenin, ₺21.483.588'si kullanılmıştır. Buna göre 2014-2015 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 28 olmuştur. Personel gideri olarak bütçe ödenegi kullanım oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52 iken 2015 yılının ilk altı ayında % 63 olmuştur.

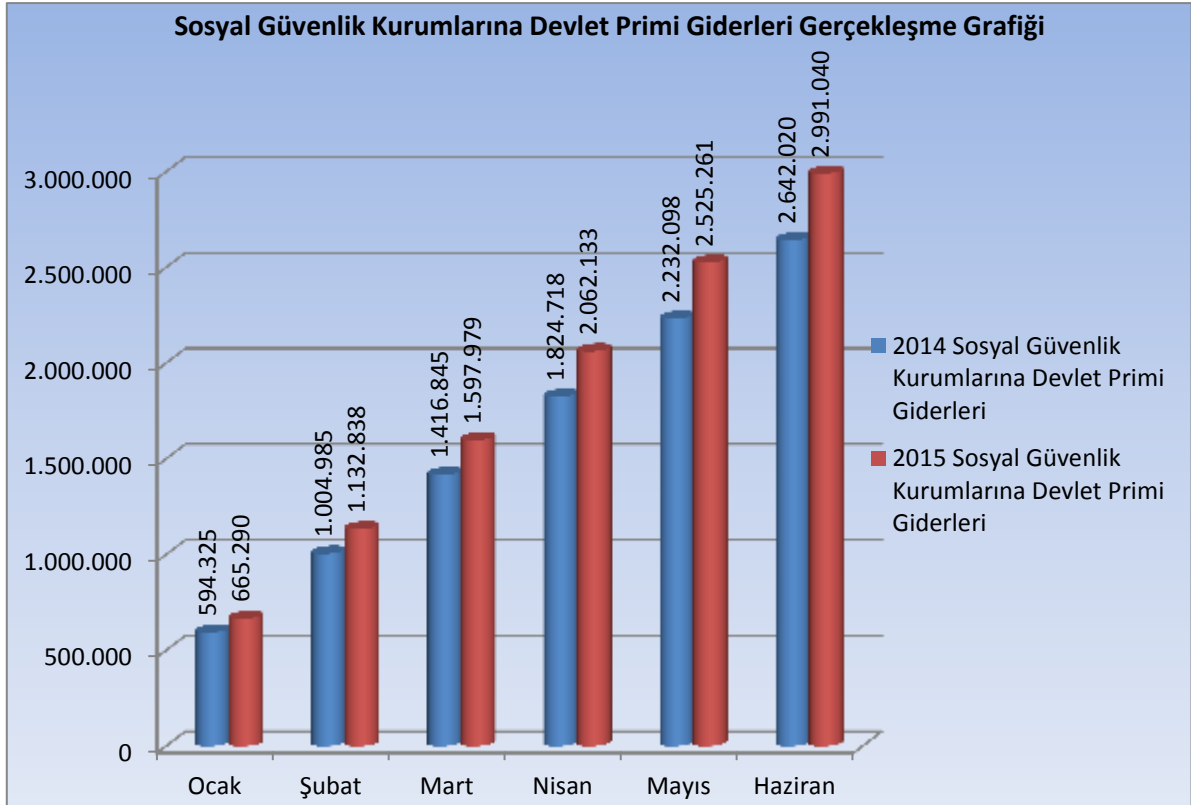


Şekil 3. Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılında ₺4.790.000 ödeneğin ₺2.642.020'si kullanılmıştır. 2015 yılı için ise tahsis edilen ₺5.329.000 ödeneğe ₺21.400 ödenek eklenmiş toplam ₺5.350.400 ödeneğin ₺2.991.040 kullanılmıştır. Buna göre 2014-2015 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 13 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52 iken 2015 yılının ilk altı ayında % 56 olmuştur.

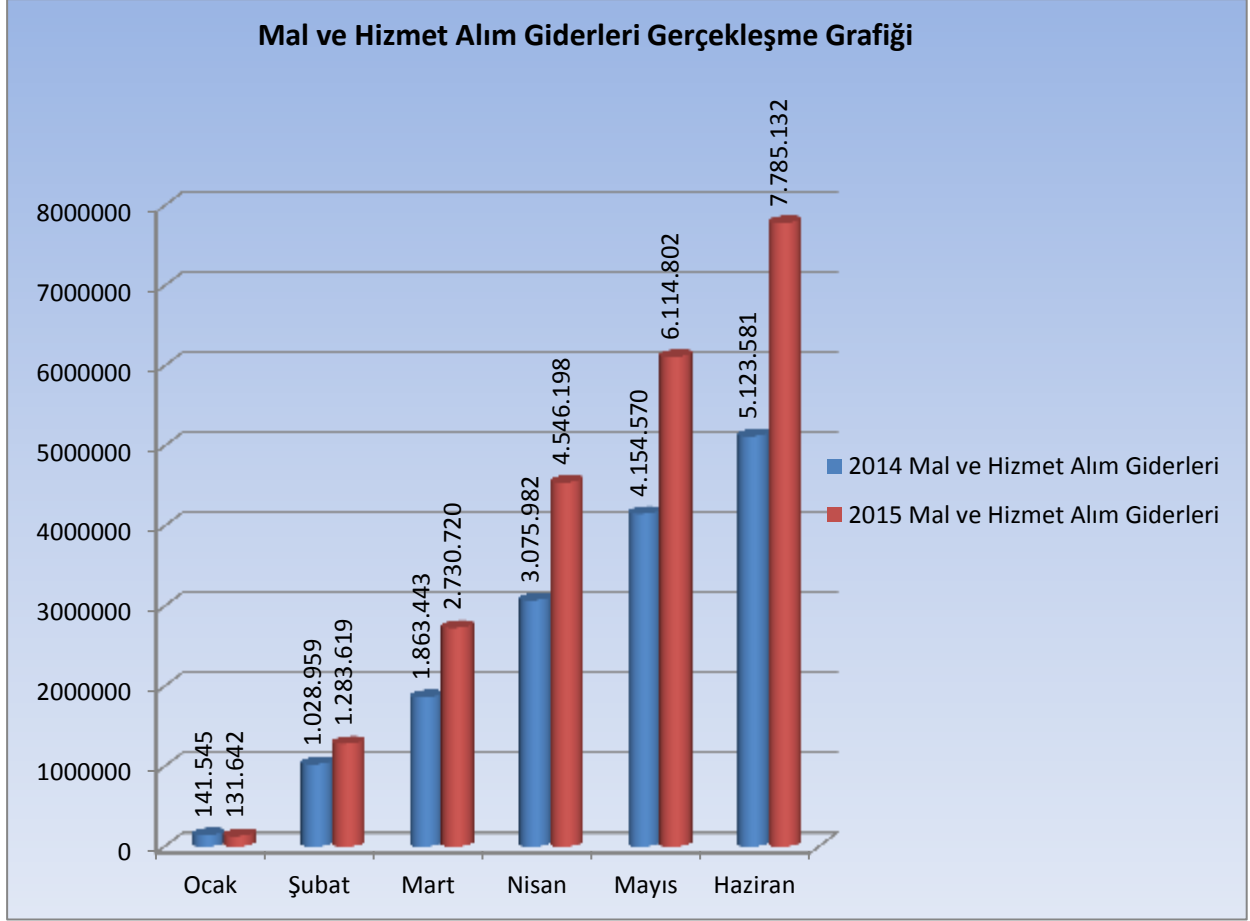


Şekil 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılında ₺11.998.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında ₺5.123.581 gider gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı için ise tahsis edilen ₺14.145.000 ödeneğe ₺2.591.942 ödenek eklenmiş, toplam ₺16.731.542 ödeneğin ₺7.785.132'si kullanılmıştır. Buna göre 2014-2015 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı % 52 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 32 iken 2015 yılının ilk altı ayında % 55 olmuştur.

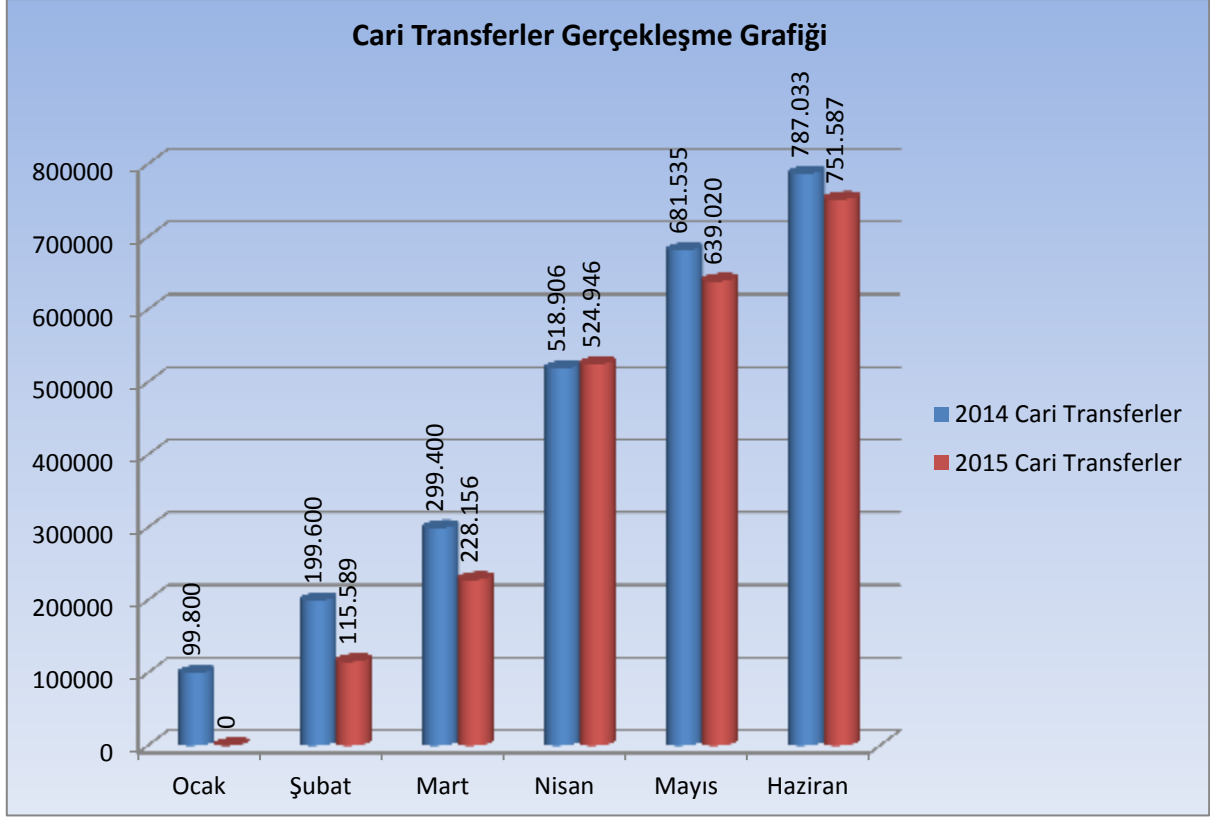


Şekil 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği

05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2014 yılı için ₺1.154.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında ₺787.033 gider gerçekleşmiş, 2015 yılı için ise tahsis edilen ₺1.224.000 ödeneğin ₺751.588'si kullanılmıştır. Buna göre 2014-2015 yılları karşılaştırmalı harcama azalış oranı % 5 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 74 iken 2015 yılının ilk altı ayında % 61 olmuştur.

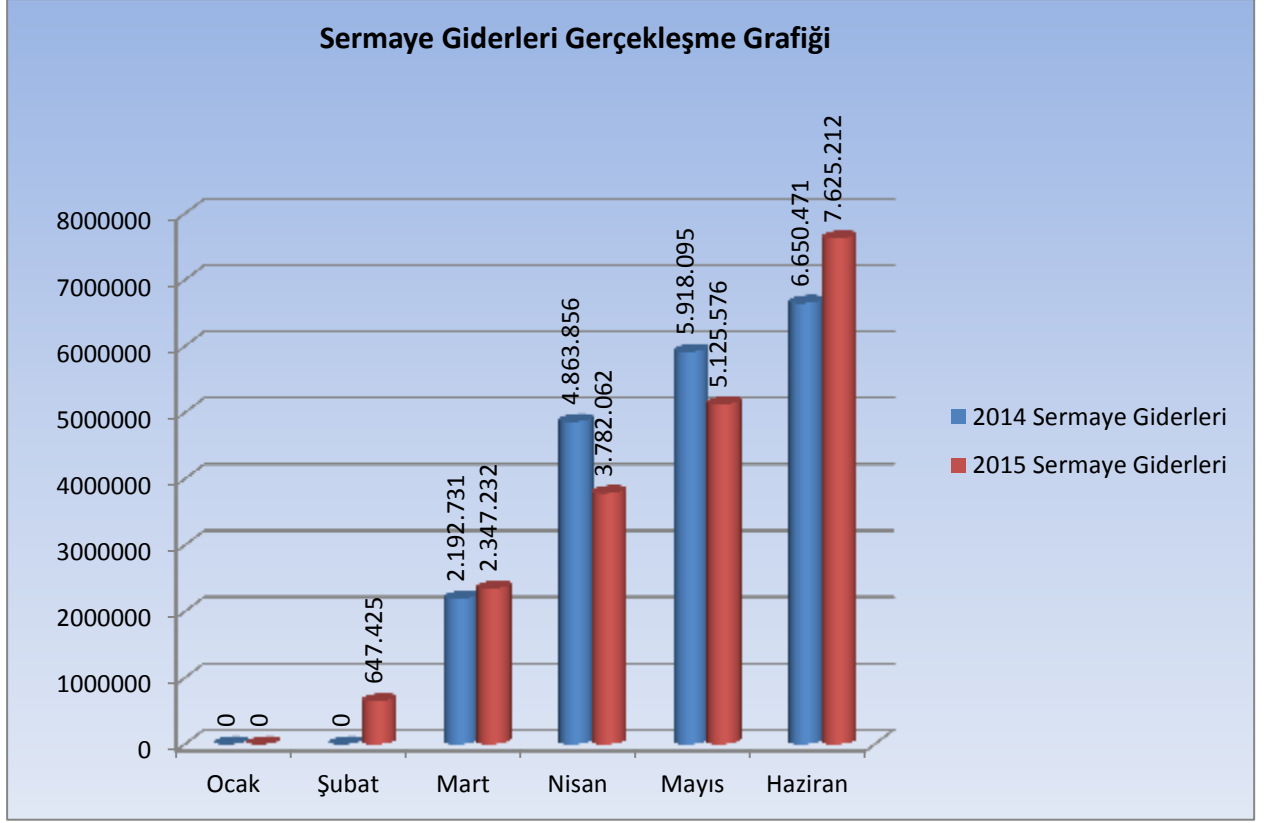


Şekil 6. Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2014 yılında ₺21.002.000 ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında ₺6.650.471 gider gerçekleşmiş, 2015 yılı için ise tahsis edilen ₺22.000.000 ödeneğe, ₺3.947.356 ödenek eklenmiş, toplam ₺25.947.356 ödeneğin ₺7.625.212'si kullanılmıştır. Buna göre 2014-2015 yılları karşılaştırmalı harcama artış oranı %15 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 33 iken 2015 yılının ilk altı ayında ise % 35 olmuştur.



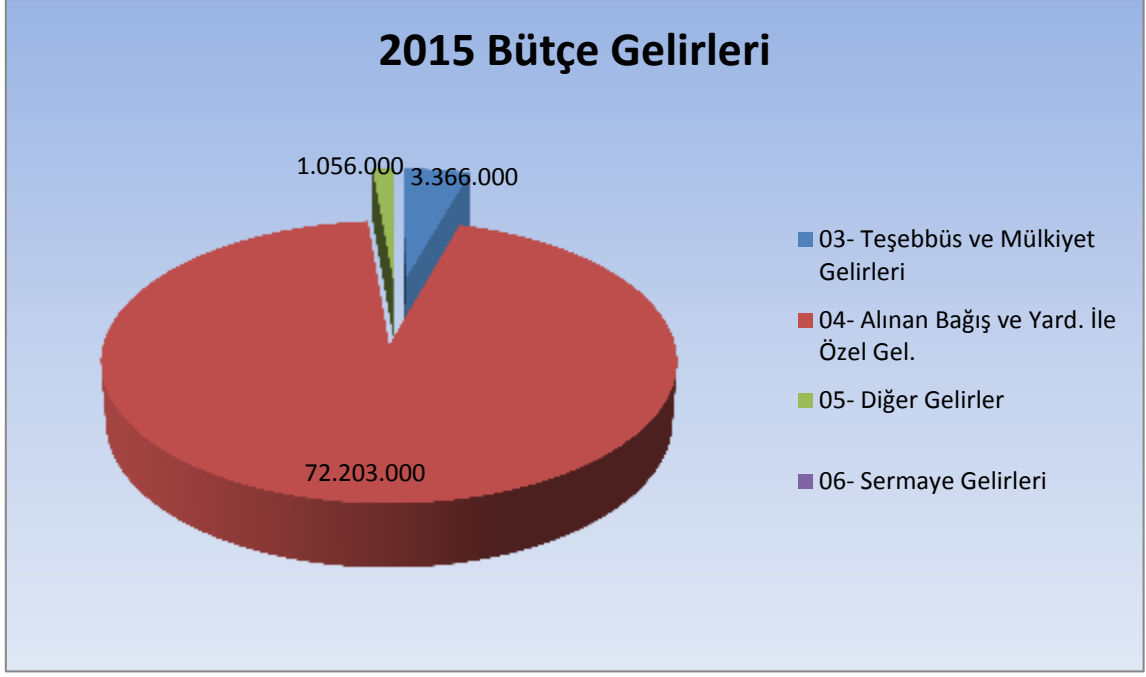
Şekil 7. Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

B. BÜTÇE GELİRLERİ

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri ₺76.625.000 olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında ₺41.966.121 gelir tahsilatı gerçekleşmiştir.

Tablo 9. 2015 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

BÜTÇE GELİR TERTİBİ	2015 YILI GELİR BÜTÇESİ (₺)	2015 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME (₺)	GERÇEKLEŞME (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.366.000	2.155.459	64
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	72.203.000	37.961.943	53
05- Diğer Gelirler	1.056.000	1.848.719	175
06- Sermaye Gelirleri	0	0	0
TOPLAM	76.625.000	41.966.121	55

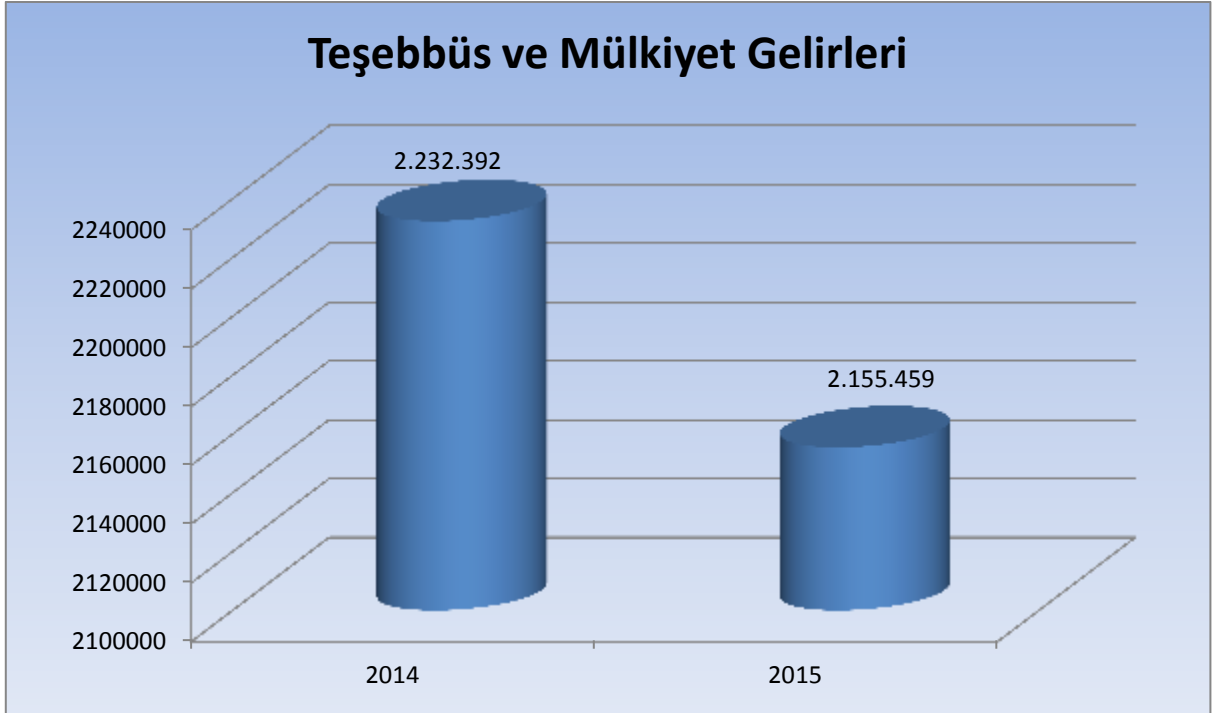


Şekil 8. Bütçe Gelirleri Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2014 yılının ilk altı ayında ₺2.232.392 gelir tahsilatı gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında ₺2.155.459 gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 72 iken, 2015 yılının ilk altı ayında bu oran % 64 olmuştur.

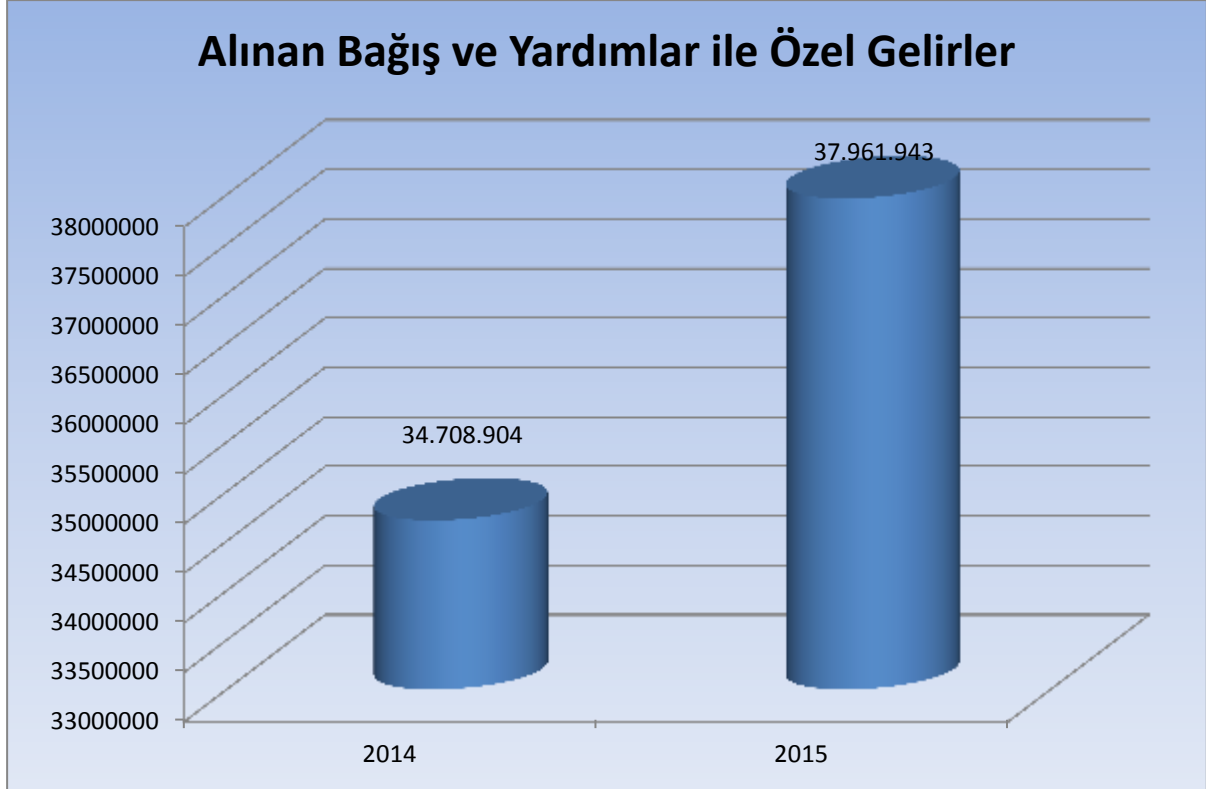


Şekil 9. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2014 yılının ilk altı ayında ₺34.708.904 gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında ₺37.961.943 gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 53 iken, 2015 yılının ilk altı ayında bu oran % 53 olmuştur.

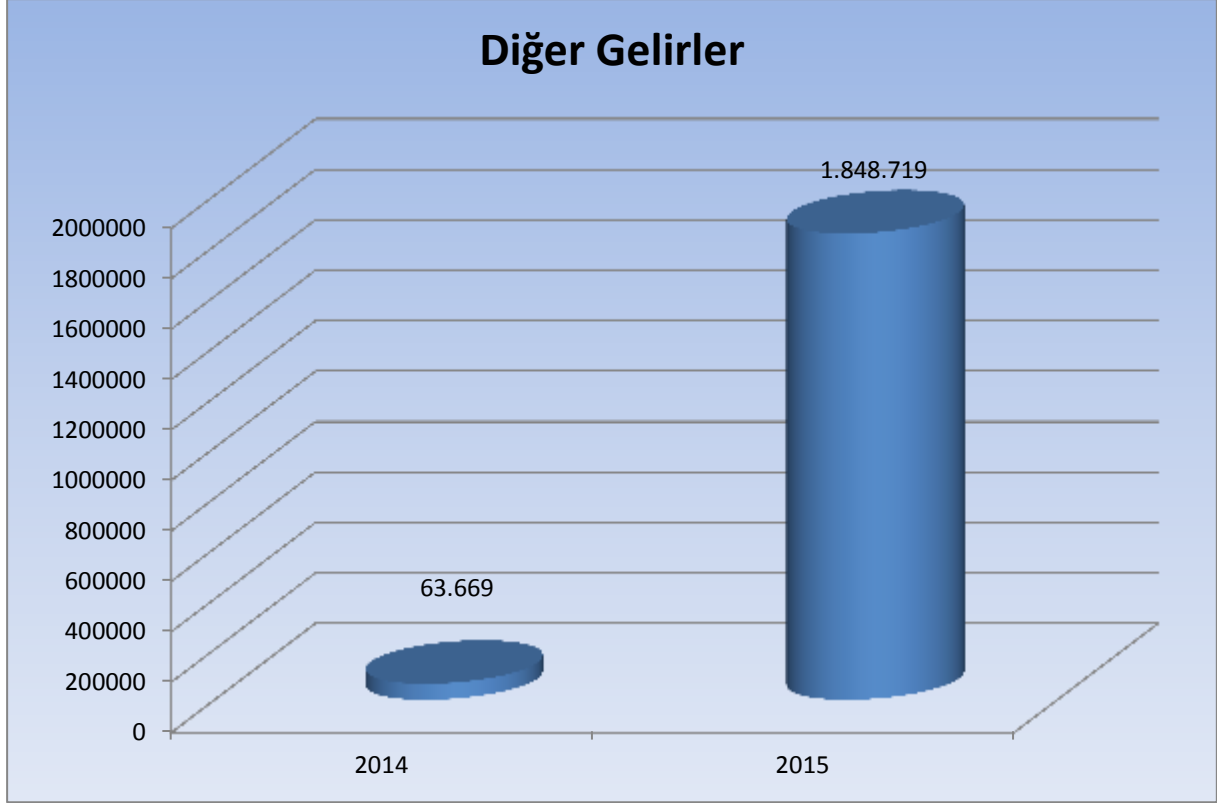


Şekil 10. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2014 yılının ilk altı ayında ₺63.669 gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında ₺1.848.719 gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 6 iken, 2015 yılının ilk altı ayında bu oran % 175 olmuştur.



Şekil 11. Diğer Gelirler

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile finanse etmektedir. Elde edilen gelirlerden yılsonu itibariyle kullanılmayan kısım, Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak giderlerin finansmanında kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilmektedir.

2014 yılının ilk altı ayında 2013 yılından devredilen finansman fazlalarından ₺2.541.926 Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ise ₺5.420.451 gerçekleşmiş, finansman tutarı bir önceki yıla göre ₺2.878.525 artış göstermiştir.

II- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2015 tarih ve 74587075-841.02.03-1052 sayılı yazısıyla vize edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

- Yılın ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz Uluyazı yerleşke alanında inşası tamamlanan eğitim-öğretim ve hizmet binalarının etkin olarak kullanımına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
- Üniversitemiz Uluyazı yerleşkesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yürütülmüştür.
- Üniversitemiz Uluyazı yerleşkesinde inşası tamamlanan binaların tefrişine yönelik mal ve malzeme alımları yapılmıştır.
- Üniversitemiz ve Kastamonu Üniversitesi tarafından 4-6 Haziran 2015 tarihleri arasında Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık adı altında sempozyum düzenlenmiştir.
- Akademik birimlerimizde eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

III- 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ₺76.625.000 ödeneye ilave olarak ₺3.980.000 yedek ödenek ve ₺5.200.000 de yatırımları hızlandırma ödeneği talebi yapılmış olup söz konusu taleplerimizin karşılanması halinde ₺85.805.000 toplam bütçe ödeneğinden tahmini olarak % 92'si olan ₺79.100.000'nin kullanılacağı düşünülmektedir. Yapımı devam eden merkezi kütüphane binası ve 2. Etap altyapı ihalesi ile yeni yerleşke alanına taşınılmış olması nedeniyle ödenek kullanımımızda bir artış oluşacağı ve sermaye giderleri tertibinde yer alan ödeneye ilave olarak yıl içerisinde yaklaşık ₺5.200.000 daha ek ödeneye ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

01- Personel Giderleri

Üniversitemize, 2015 yılı ikinci altı aylık dönemde ataması yapılacak olan akademik ve idari personel nedeniyle personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ödenek üstü harcama oluşacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni atanacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ödenek üstü harcama oluşabileceği tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneklerin % 95'inin kullanılacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve % 5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin % 85'inin kullanılacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2015 yılı içerisinde devam eden Kampüs altyapı ihalesi, Uluyazı yerleşkesinde yapımı tamamlanan binaların tefrişi, öğrenci laboratuvarlarının tefrişi vb. nedenlerle ilave olarak ₺5.200.000 ek ödeneye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelirlerinin % 4,39' luk dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 94,23'lük dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve % 1,38'lik dilimi Diğer Gelirler kaleminden oluşmaktadır. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim programlarının açılacak olması, öğrenci kontenjanımızdan kaynaklı harç geliri artışı oluşması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca oluşması muhtemel ödenek üstü harcamalar için ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerimiz devam etmekte olup, temin edilecek ek ödeneklerle de gelir artışı oluşacağı düşünülmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2014 yılı gelirlerinden devreden finansman tutarlarından ₺4.996.637 kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2015 yılının ikinci altı aylık dönemi giderlerinin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

IV- 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2015 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

- 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde öğretime başlayacak olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamadan kayıt yaptırabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

- Yapılan iş programı çerçevesinde merkezi kütüphane binasının tamamlanarak öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.
- Kış mevsimine yönelik tadilata ihtiyaç duyulan binalarımızda kış sezonuna hazırlık yapılacak, Uluyazı yerleşkesi ve şehir bağlantı yolunun açık tutulması için gereken tedbirler alınacaktır.
- Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.
- Öz gelirlerimizde kurumsal düzeyde beklentiyi karşılayacak kadar tahsilat sağlanarak yılsonuna kadar ilave öz gelir tahsilatı gerçekleştirilecektir.
- Kültürel ve sportif etkinliklerde ulaşılan başarı düzeyinin devam ettirilerek üniversitelerarası seviyede daha üst düzeye çıkılması ve ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla yeni projeler üretilecektir.
- Cari ve transfer ödeneklerinin kullanımında ödenek yetersizliği de dikkate alınarak ödenek toplulaştırılması yapılması ve küçük ölçekli alımların birleştirilerek kurumsal bir kaynak tasarrufu sağlanmasına devam edilecektir.
- Yeni kurulan ve kurulmakta olan birimlerimizin teşekkülünde makine, teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim-öğretime yönelik ihtiyaçlarının zamanında karşılanması sağlanacaktır.
- Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler ve gelecek personelimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Üniversitemiz imkânları dahilinde yurt, misafirhane vb. yer temin edilecektir.
- Çankırı genelinde öğrencilerimiz ve halkımızın yabancı dil bilgilerinin artırılabilmesi amacıyla düzenlenen kurslarla etkin bir faaliyet yürütülmesine devam edilecektir.
- Üniversitemizce diğer kamu kuruluşlarına sunulan projelerin kabulü hususunda gerekli faaliyetler yürütülecektir.
- Alımı yapılacak olan akademik ve idari personel ile Üniversitemiz personel yapısının güçlendirilmesi ve birimlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır.
- Alımı yapılacak olan taşıtlarla Üniversitemiz hizmetlerinde etkili ve ekonomik hizmet sunumunun sağlanmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2015 döneminde 6 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu ve 8 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. Mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlara 2015-2016 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aşağıya çıkarılmış olup, bu kontenjanlar doğrultusunda 3.464 öğrenci alınması planlanmıştır.

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU	2015-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI				
	<i>ÖNLİSANS</i>	<i>LİSANS</i>	<i>İKİNCİ ÖĞRETİM</i>	<i>ÇİFT DİPLOMA</i>	<i>TOPLAM</i>
<i>Edebiyat Fakültesi</i>	-	320	320	-	640
<i>Fen Fakültesi</i>	-	42	-	-	42
<i>Güzel Sanatlar Fakültesi</i>	-	83	-	-	83
<i>İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</i>	-	424	424	-	848
<i>Orman Fakültesi</i>	-	42	-	-	42
<i>Mühendislik Fakültesi</i>	-	94	-	-	94
<i>Sağlık Yüksekokulu</i>	-	82	-	-	82
<i>Meslek Yüksekokulu</i>	929	-	325	-	1254
<i>Kızılırmak Meslek Yüksekokulu</i>	21	-	-	-	21
<i>Yapraklı Meslek Yüksekokulu</i>	174	-	92	-	266
<i>Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</i>	46	-	46	-	92
<i>Enstitüler</i>	-	-	-	-	243
TOPLAM	1.170	1.087	1.207	-	3.464

Tablo 10. 2015-2016 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları Tablosu

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'na öğrenci alınabilmesi için yer temini konusunda çalışmalara devam edilecek olup yer teminini müteakip öğrenci alımı sağlanacaktır.

Ayrıca, Üniversitemiz yeni kampüs alanında yapımı tamamlanan ve devam eden inşaat çalışmaları:

- 8.500 m² alana sahip Edebiyat Fakültesi hizmet binası tamamlanmıştır.
- 12.000 m² alana sahip Fen Fakültesi hizmet binası ve kafeteryası tamamlanmıştır.
- 14.619 m² alana sahip İktisadi İdari Bilimler Fakültesi hizmet binası tamamlanmıştır.
- 8.000 m² alana sahip Merkezi Derslik ve Amfi inşaatı tamamlanmıştır.
- 3.300 m² alana sahip Merkezi Laboratuvar inşaatı tamamlanmıştır.

- 6.500 m² alana sahip Rektörlük idari bina inşaatı tamamlanmıştır.
- 9.500 m² alana sahip Kapalı Spor Salonu tamamlanmıştır.
- 6.391 m² alana sahip Yemekhane binası tamamlanmıştır.
- 9.400 m² Merkezi Kütüphane binası inşaatı devam etmektedir.
- Kampus Altyapısı çalışmaları kapsamında devam eden çalışmalar yanında;
 - 240.000 m² yol kazısı ve 2.500 m. yerleşke alan içi çevre yolu düzenlemesi yapılmıştır.
 - 75.000 m² araç yolu ve otopark BSK Asfalt Kaplama yaptırılmıştır.
 - 23.000 m² yaya yolu andezit kaplama yaptırılmıştır.
 - 12.000 m² yaya yolu beton kaplaması yaptırılmıştır.
 - 4.000 m. yer altı galerisi, 8.000 m. kanalizasyon sistemi ve 6.000 m. atık su ve yağmursuyu şebekesi yaptırılmıştır.
 - 10 adet trafo merkezi inşa edilmiştir.
- Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 1.000 öğrenci kapasiteli 4 bloktan oluşacak öğrenci yurdu inşaatı tamamlanmıştır.

Yukarıda belirtilen ve Üniversitemizin 2010-2015 yılı yatırım programlarında yer alan Uluyazı Yerleşke inşasına ilişkin Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinden tamamlanan projeler 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde hizmete alınarak fiziki mekan yetersizliği probleminin aşılmasına yönelik önemli bir yol katedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla sunarım.

31/07/2015
Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör

2015 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI:

- 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
- 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi