



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
I- 2019 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	9
C. FİNANSMAN	12
II- 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
III- 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	14
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
C. FİNANSMAN	15
IV- 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15
EKLER :	17
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	17
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	17



SUNUŞ:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idareler, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede Üniversitemizde 2009 yılından başlayarak her yıl Temmuz ayında ilk altı aylık (Ocak-Haziran) dönemine ait bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin (Temmuz-Aralık) beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu amaçla, Üniversitemizde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen eğitsel, sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerde ve yerleşke alanının yapımında kullanılan kaynaklara ilişkin hazırlanan ve ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile finansman durumu ve ikinci altı aya ilişkin hedefleri kapsayan “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” nu kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla arz ederim.

31/07/2019
Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

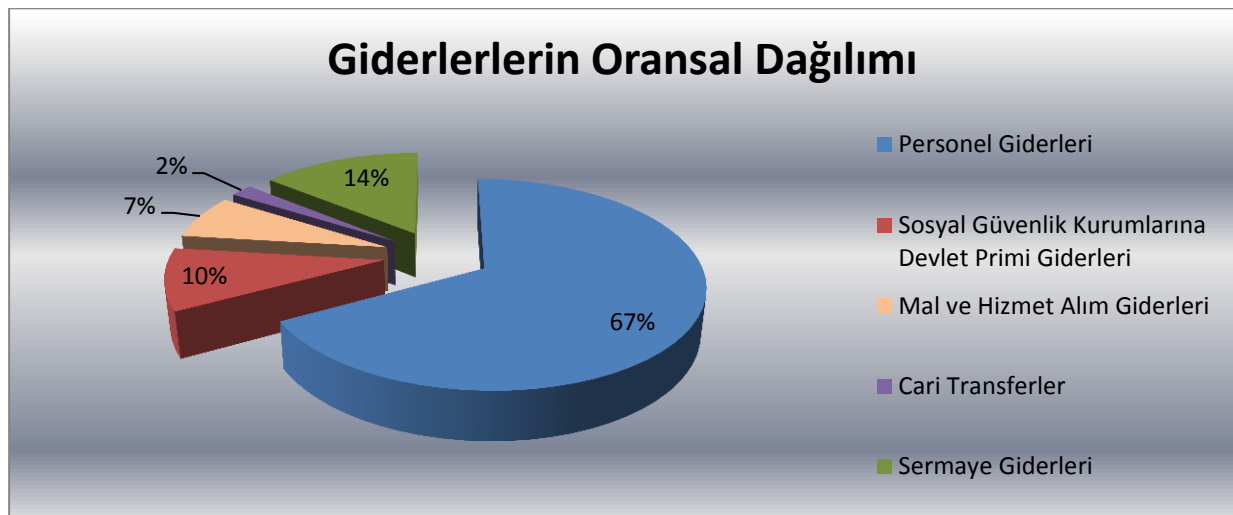
Üniversitemiz bütçesinin de içerisinde yer aldığı ve kullanılabilir olacak ödenek tutarlarını gösteren 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Üniversitemize 111.561.000 TL hazine yardımı cari gelir, 19.140.000 TL hazine yardımı sermaye geliri ve 4.686.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 135.387.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2019 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde kullanıma açılan gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. 2019 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Tablosu

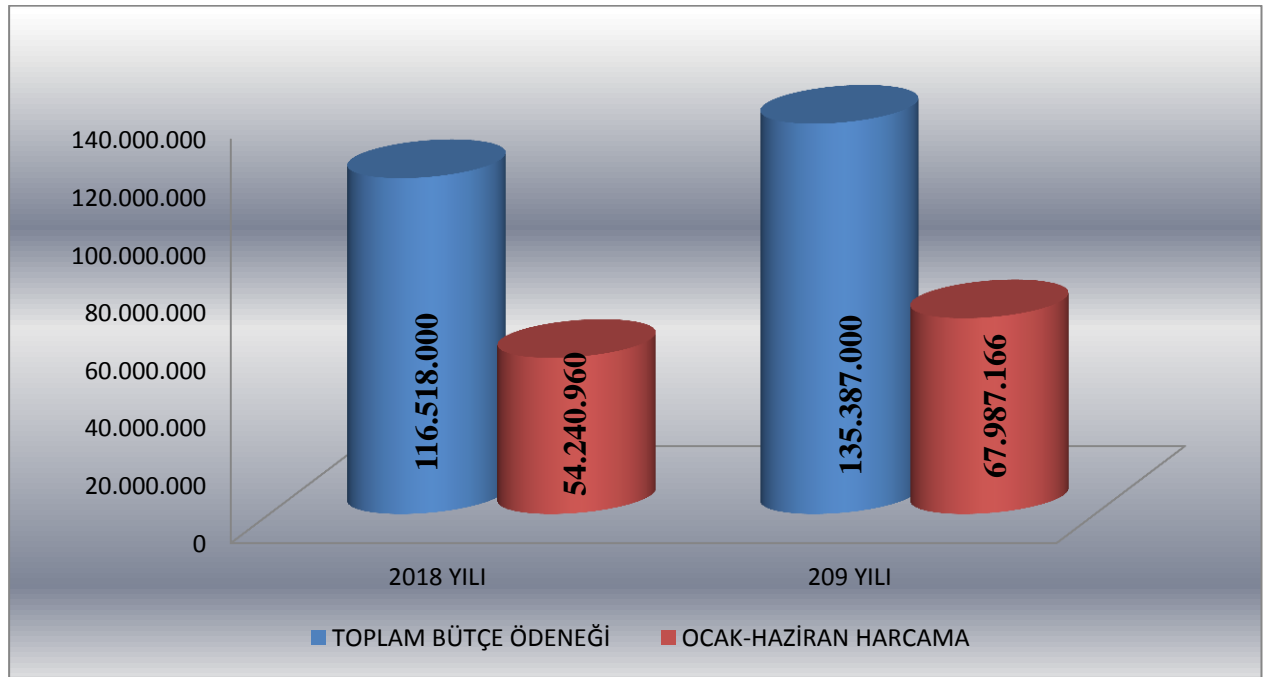
EKONOMİK KOD		ÖDENEK TUTARI (TL)
01	Personel Giderleri	90.878.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.233.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.469.000
05	Cari Transferler	2.667.000
06	Sermaye Giderleri	19.140.000
TOPLAM		135.387.000



Şekil 1. 2019 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Dağılımı

I- 2019 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 135.387.000 TL olarak belirlenen 2019 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 8.648.232 TL ödenek eklenip ve 2.498.000 TL ödenek düşülerek, toplam ödenek tutarı 141.537.232 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 67.987.166 TL birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2018 yılının ilk altı ayında 4.240.960 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında ise 67.987.166 TL ödenek kullanılmıştır.



Şekil 2. 2018-2019 Mali Yılları İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Grafiği

Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik kod bazında hazırlanmış aylık giderlere ilişkin detaylı tablolar aşağıda yer verilmiştir. Tablolara bakıldığında gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem 01-Personel Giderleridir. Sonrasında ise sırasıyla 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 06-Sermaye Giderleri, ve 05- Cari Transferler kalemi yer almaktadır. 2018 yılının ilk altı ayı ile 2019 yılının ilk altı ayını karşılaştığımızda ödenek kullanım artışının ilk nedeni artan personel maaşları ile öğrenci sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerden

kaynaklandığı görülmektedir. Buna karşılık 2018 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2019 yılının birinci altı aylık döneminde 05- Cari Transferler kaleminde oluşan artış ise emekliliğe ayrılan personel sayısının artması olarak tespit edilmiştir.

Tablo 2. 2018-2019 Mali Yılları Ekonomik Kod Düzeyinde Karşılaştırmalı Harcama Tablosu

EKONOMİK KOD		2018 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2019 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
01	Personel Giderleri	35.301.010	47.740.815	35,24
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	4.925.960	6.952.256	41,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.190.781	6.816.477	-5,21
05	Cari Transferler	1.268.611	2.486.309	95,99
06	Sermaye Giderleri	5.554.598	3.991.308	-28,14
TOPLAM		54.240.960	67.987.166	25,34

Tablo 3. 2019 Yılı Ocak Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		OCAK AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	10.130.917
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.545.127
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	358.211
05	Cari Transferler	21.287
06	Sermaye Giderleri	0
TOPLAM		12.055.542

Tablo 4. 2019 Yılı Şubat Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		ŞUBAT AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	7.189.717
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.052.394
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	885.707
05	Cari Transferler	2.904.070
06	Sermaye Giderleri	382.255
TOPLAM		9.800.843

Tablo 5. 2019 Yılı Mart Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MART AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	7.271.155
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.037.989
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.673.064
05	Cari Transferler	336.900
06	Sermaye Giderleri	1.632.272
TOPLAM		11.245.380

Tablo 6. 2019 Yılı Nisan Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		NİSAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	7.730.690
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.053.986
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.061.118
05	Cari Transferler	666.074
06	Sermaye Giderleri	78.022
TOPLAM		11.589.890

Tablo 7. 2019 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MAYIS AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	7.976.168
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.179.059
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.658.951
05	Cari Transferler	783.621
06	Sermaye Giderleri	1.721.934
TOPLAM		13.324.734

Tablo 8. 2019 Yılı Haziran Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

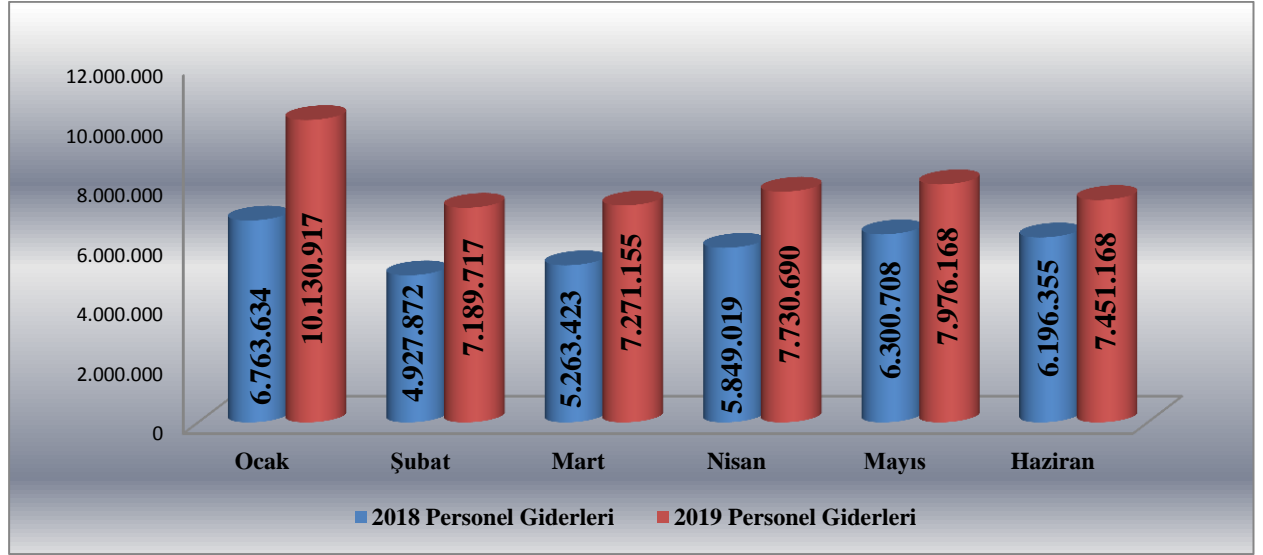
EKONOMİK KOD		HAZİRAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	7.451.168
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.083.701
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	885.126
05	Cari Transferler	387.957
06	Sermaye Giderleri	171.825
TOPLAM		9.970.777

Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılında 59.907.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 35.301.010 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise tahsis edilen 90.878.000 TL ödeneğin 47.740.815 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 35,24 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 58,93 iken 2019 yılının ilk altı ayında % 52,53 olmuştur.

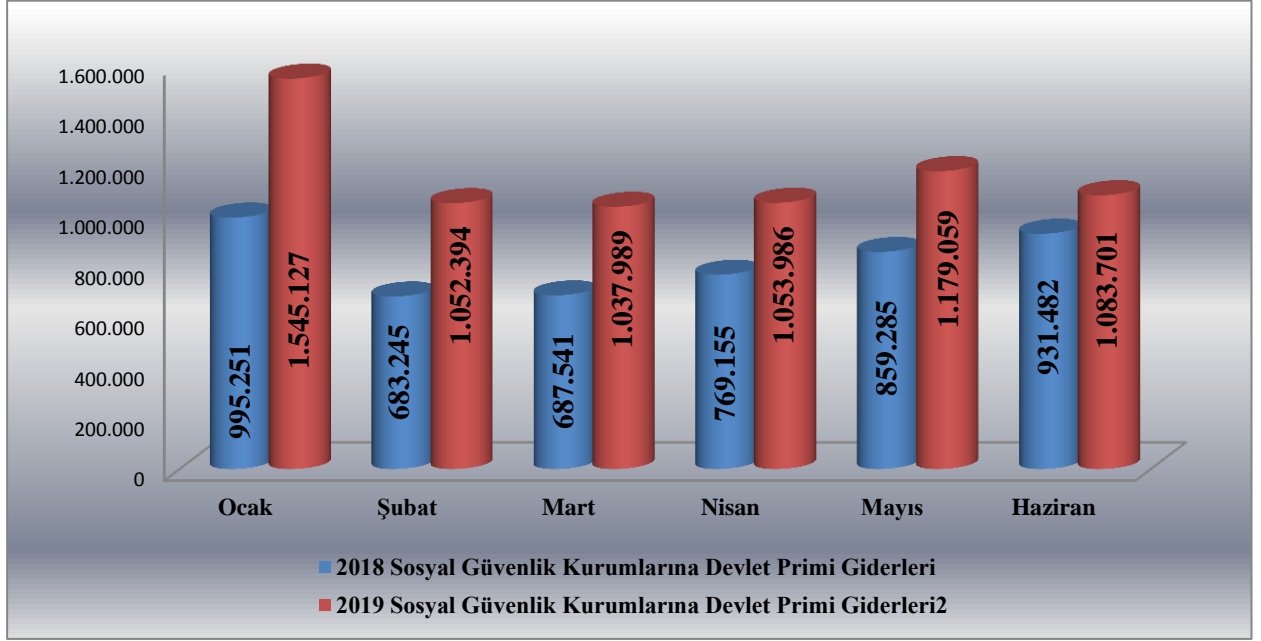


Şekil 3. 2018-2019 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılında 9.068.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 4.925.960 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise tahsis edilen 13.233.000 TL ödeneğin 6.952.256 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 41,14 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 54,32 iken 2019 yılının ilk altı ayında % 52,54 olmuştur.

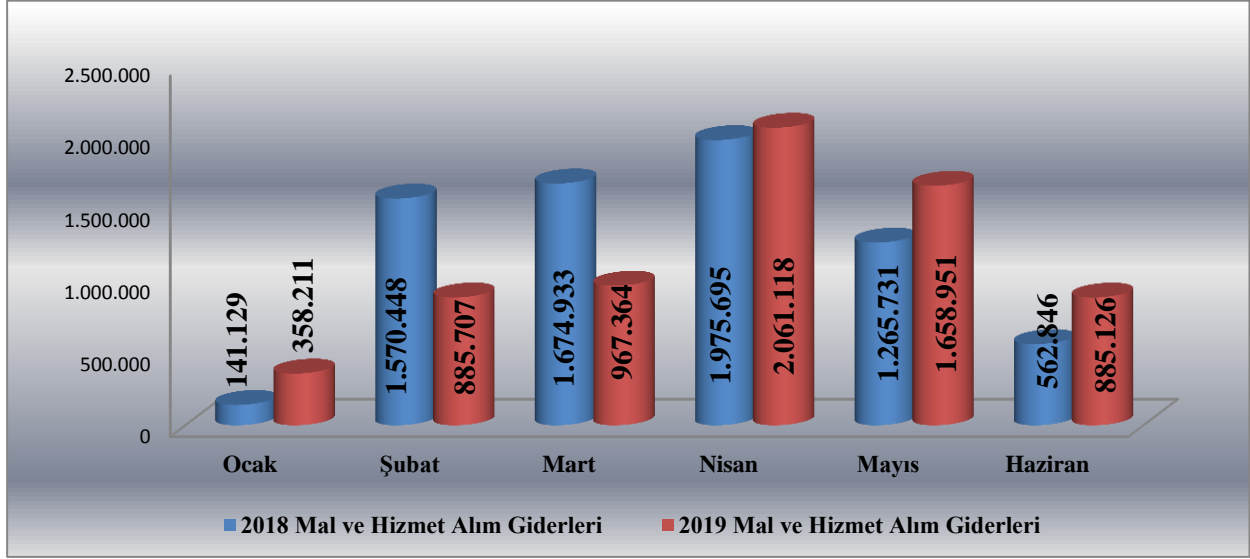


Şekil 4. 2018-2019 Karşılaştırmalı Sosyal Gv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılında 17.971.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 7.190.781 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise tahsis edilen 9.469.000 TL ödeneğin 6.816.477 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % -5,21 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 40,01 iken 2019 yılının ilk altı ayında % 71,99 olmuştur.

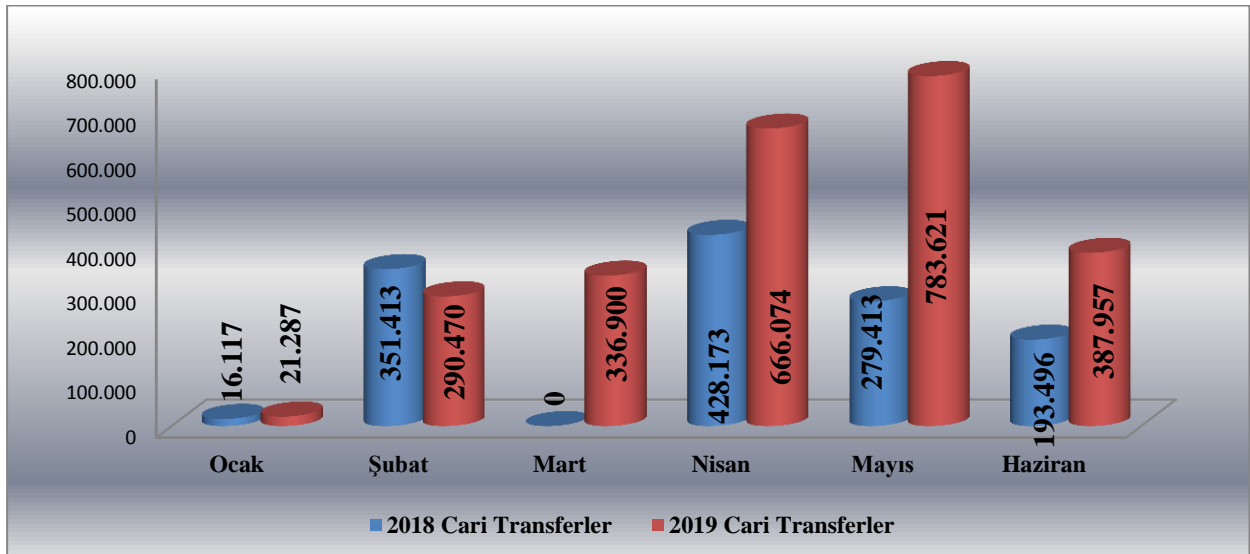


Şekil 5. 2018-2019 Karşılaştırmalı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği

05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2018 yılında 1.952.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 1.268.611 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise tahsis edilen 2.667.000 TL ödenegın 2.486.309 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 95,99 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödenegine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 64,99 iken 2019 yılının ilk altı ayında % 93,22 olmuştur.

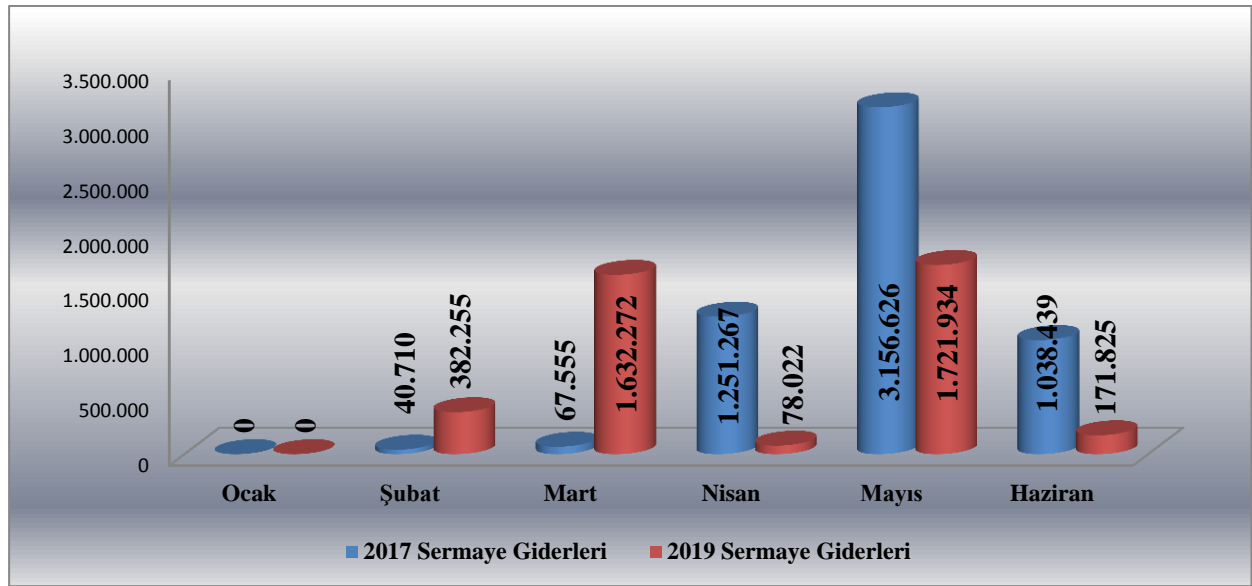


Şekil 6. 2018-2019 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2018 yılında 28.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 5.554.598 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise tahsis edilen 19.140.000 TL ödeneğin 3.991.308 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2018-2019 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % -28,14 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 19,49 iken 2019 yılının ilk altı ayında % 20,85 olmuştur.



Şekil 7. 2018-2019 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

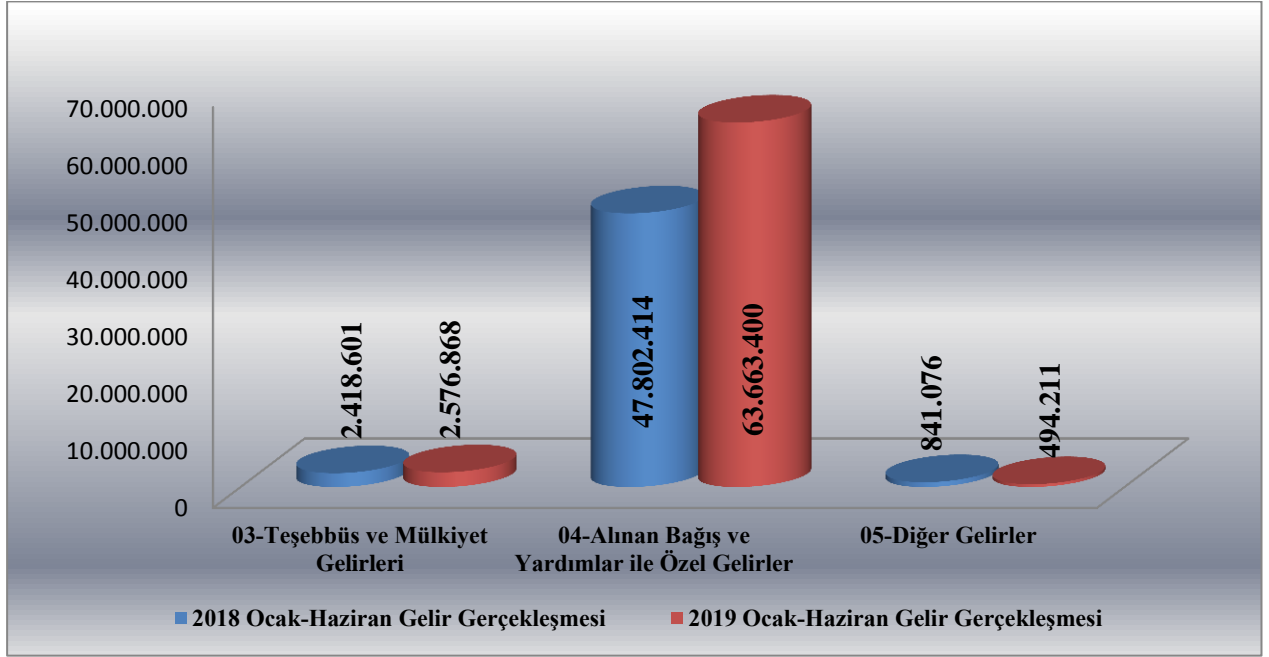
B. BÜTÇE GELİRLERİ

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 135.387.000 TL olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 66.734.479 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk altı aylık diliminde değer gerçekleşme oranı % 49,29 olmuştur.

Tablo 9. 2018-2019 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

AÇIKLAMA	2018 YILI		2019 YILI	
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ALTI AYLIK

		GERÇEKLEŞME		%	GERÇEKLEŞME		%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.474.000	2.418.601	69,62	3.499.000	2.576.868	73,65
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	111.645.000	47.802.414	42,82	130.701.000	63.663.400	48,71
05	DİĞER GELİRLER	1.399.000	841.076	60,12	1.187.000	494.211	41,64
TOPLAM		116.518.000	51.062.091	43,82	135.387.000	66.734.479	49,29

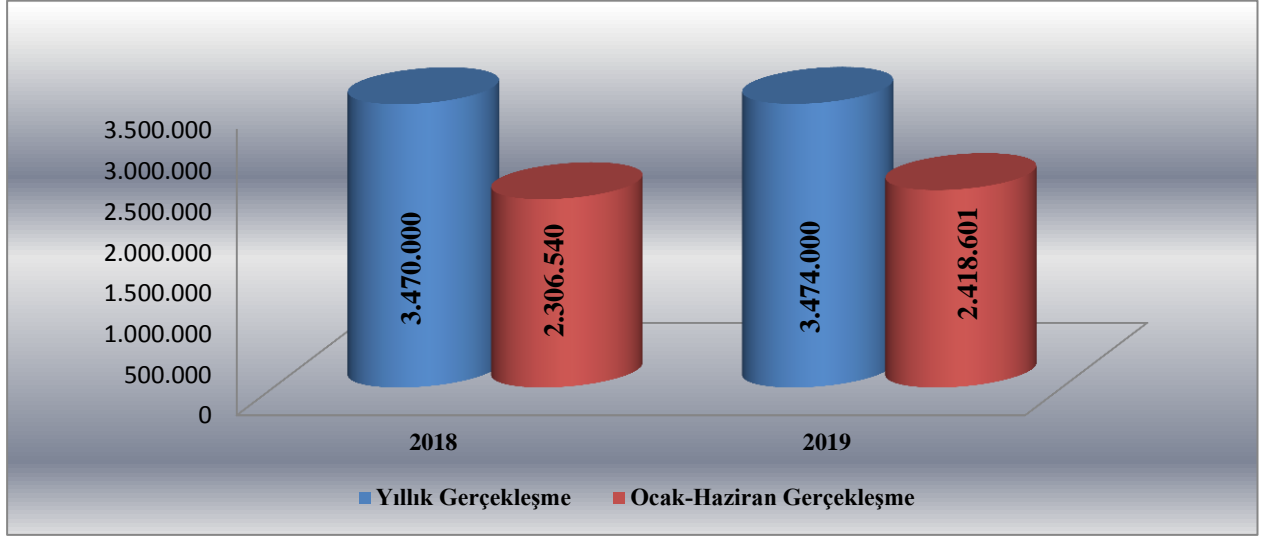


Şekil 8. 2017-2018 Ocak-Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2018 yılının ilk altı ayında 2.418.601 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında 63.663.400 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 69,62 iken, 2019 yılının ilk altı ayında bu oran % 73,65 olmuştur.

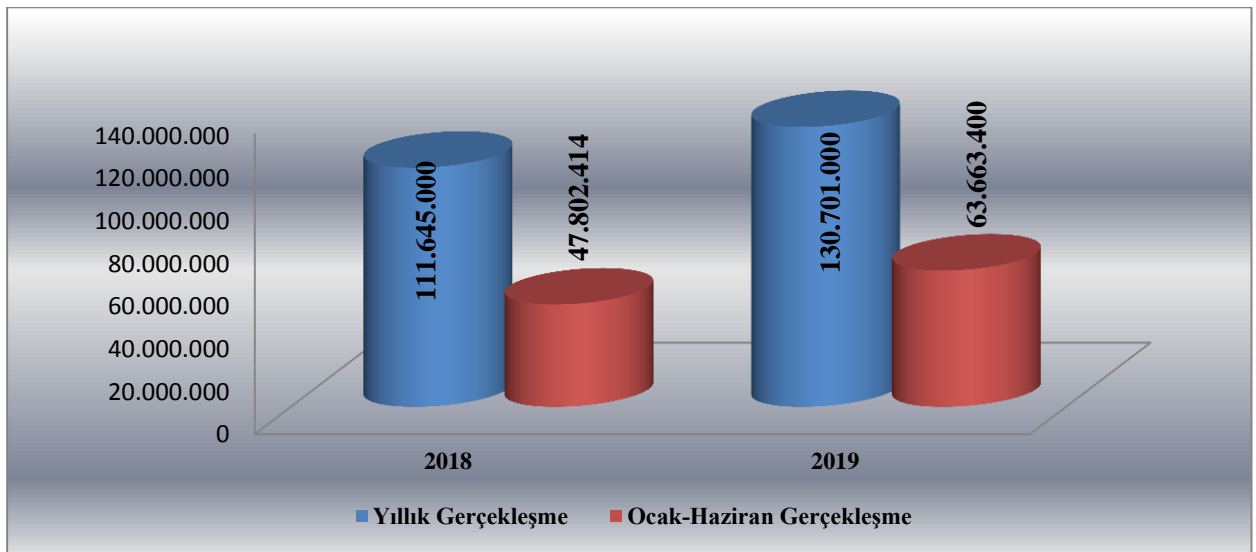


Şekil 9. 2018-2019 Karşılaştırmalı Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2018 yılının ilk altı ayında 47.802.414 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında 63.663.400 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 42,82 iken, 2019 yılının ilk altı ayında bu oran % 48,71 olmuştur.

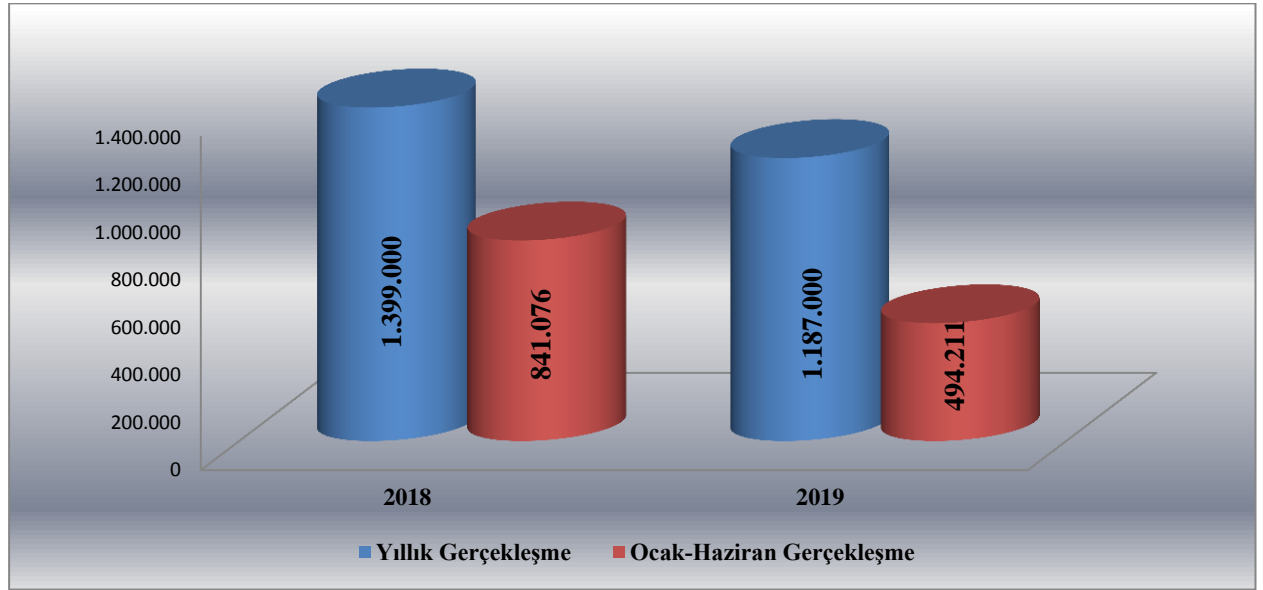


Şekil 10. 2018-2019 Karşılaştırmalı Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2018 yılının ilk altı ayında 841,076 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında 494.211 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 60,12 iken, 2019 yılının ilk altı ayında bu oran % 41,64 olmuştur.



Şekil 11. 2018-2019 Karşılaştırmalı 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.

2018 yılının ilk altı ayında 2017 yılından devredilen 33.873.620 TL finansman fazlası Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise 4.781.582 TL finansman fazlası gerçekleşmiş olup, finansman tutarı bir önceki yıla göre 29.092.038 TL düşüş

göstermiştir.

II- 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip birimlerimize gerekli ödenekler tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı; Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dâhilinde ve 2019 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

➤ 2017 yılında ihalesi tamamlanan Üniversitemiz 6 Blokluk 2. Etap Edebiyat Fakültesinin inşaat çalışmaları 2018 yılında tamamlanmış olup, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz hizmetlerine sunulmuştur.

➤ Yılın ilk altı ayında Üniversitemize bağlı tüm birimlerden gelen tadilat talepleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca değerlendirilerek bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde yapılmıştır.

➤ Üniversitemiz Uluyazı yerleşkesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yürütülmüştür.

➤ Üniversitemiz Uluyazı ve diğer yerleşkelerinde bulunan binaların tefrişine yönelik mal ve malzeme alımları yapılmıştır.

➤ Üniversitemiz İdari ve Akademik Birimleri tarafından kullanılmak üzere toplamda Laboratuvar, Elektronik, Mobilya ve Muhtelif Malzeme alımı için, 1 Ocak – 30 Haziran 2019 tarihlerinde toplam 595.471,70 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.

➤ Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinde kullanılmakta olan (UBİS, OBİS, Ek Ders, vs) gibi sistemlerinde bilgilendirme amaçlı kullanılan SMS paketi için Bir milyon (1,000.000) kredili paketi 8.000,00 TL harcanarak temin edilmiştir.

➤ Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerin Elektronik Belge Yönetim Sistemi işlemlerinde kullanılmak üzere Nitelikli Elektronik Sertifika başvurusu ve Mini Kart

Okuyucusu 79.343,20 TL harcanarak satın alınmıştır.

➤ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları, Bilgisayarda Ekonometri Uygulamaları ve Zaman Serisi Analizi derslerinde kullanılmak üzere EVies Academic Base ve EVies Acad. Ent. 50 Concurrent Use yazılımı için 15.517,44 TL harcanarak temin edilmiştir.

➤ Üniversitemizin uzaktan eğitim teknik altyapısında kullanılmak üzere Eğitim Yönetim Sistemi (LMS-Learning Management System) lisansı 30.000,00 TL harcanarak satın alınmıştır.

III- 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 135.387.000 TL ödeneğin tamamının kullanılarak ilave 20.000.000 TL yedek ödenek ihtiyacı oluşacağı düşünülmektedir.

01- Personel Giderleri

Üniversitemize, 2019 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

2019 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 tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

05- Cari Transferler

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelirlerinin % 2,58' lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 96,54' lük dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve %0,88'lik dilimi Diğer Gelirler kaleminden oluşmaktadır. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim programlarının olması ve öğrenci kontenjanımızda oluşan artışa bağlı olarak harç gelirinde de artış yaşanacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca oluşması muhtemel ödenek üstü harcamalar için ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunulacak olup temin edilecek ek ödeneklerle de gelir artışı oluşacağı düşünülmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2018 yılı gelirlerinden 2019 yılına devreden finansman tutarlarından 29.000.000 TL kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2019 yılının ikinci altı aylık dönemde yürütülecek hizmetlerin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

IV- 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2019 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

➤ Ödeneklerin birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Üniversitemiz hizmetlerinde aksamaya sebep olmadan ve tasarruf tedbirleri kapsamında etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına özen gösterilecektir.

➤ 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğretime başlayacak olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamadan kayıt yaptırabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

➤ Yatırımların iş programı çerçevesinde planlandığı gibi yürütülerek Uluyazı yerleşkemizdeki eksikliklerinin tamamlanması için gereken azami özen gösterilecek, yeni gelecek öğrencilerimizin sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretime başlaması için gerekli önlemler alınacaktır.

➤ Kampüs Altyapısı projesi kapsamında, Kampüs yol ve çevre düzenlenmesi işi ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

➤ Kampüs içerisinde yenilebilir enerji ile ilgili proje ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

➤ Yıl içerisinde Yenilenebilir Enerji Sistemi kurulabilmesi için proje ihalesine çıkılacak olup Çeşitli İşlerin Etüd Projesi ilgili ödenek tamamen kullanılması planlanmaktadır.

➤ Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında, kampüs alanında yol, çevre düzenlemesi ve sulama sistemi yapılması planlanmaktadır.

➤ Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Kızılırmak Çiftlik Binası İhalelerinin ilgili dönem içinde yapılması planlanmaktadır.

➤ Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, 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.

➤ Alımı yapılacak olan akademik ve idari personel ile Üniversitemiz personel yapısının güçlendirilmesi ve birimlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır.

➤ Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, aşağıdaki tabloda

belirtilen yazılım ve donanım ürünlerinin alınması planlanmaktadır.

TALEP	YAKLAŞIK MALİYET
Anti Virüs Programı	34.515,00 TL
Nitelikli Elektronik Sertifika	30.000,00 TL
Analiz edilip üretilmesini ve risk değerlendirmeleri için otomasyon programı	35.000,00 TL
Hakediş programı	6.000,00 TL
Windows 10 Lisans	230.000,00 TL
TOPLAM	335.515.000,00 TL

➤ Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Proje Birimi koordinatörlüğünde; Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), AFM ve Termal iletkenlik cihazı için yaklaşık 1.192.000 TL ödenek kullanılacağı düşünülmektedir. Ayrıca Laboratuvar Binası Projelendirme ve inşaatı için 500.000 TL ödenek ihtiyacı doğmaktadır.

➤ Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Temmuz – Aralık 2018 döneminde Uluyazı Kampüsü Edebiyat Fakültesi 2.etap binasına; Güvenlik Kamera Sistemi alımı için 500.000,00 TL, 24 Derslik için anfi sıra ve 210 Kişilik Konferans Salonuna Konferans Koltuğu alımı için 500.000,00 TL, Hukuk Fakültesi Dekanlığına mobilya, tefrişat alımı için 250.000,00 TL, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna Laboratuvar malzemesi alımı için 250.000,00 TL olmak üzere toplam 1.500.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

31/07/2019

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör

EKLER :

2019 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları;

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu