



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
I- 2021 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	9
C. FİNANSMAN	12
II- 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
III- 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	14
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
C. FİNANSMAN	16
IV- 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16
EKLER :	19
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	19
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	19
3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	19

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 Üniversitemizce 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, Üniversitemizce 2021 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 “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” nu kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla arz ederim.

30/07/2021
Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**GİRİŞ**

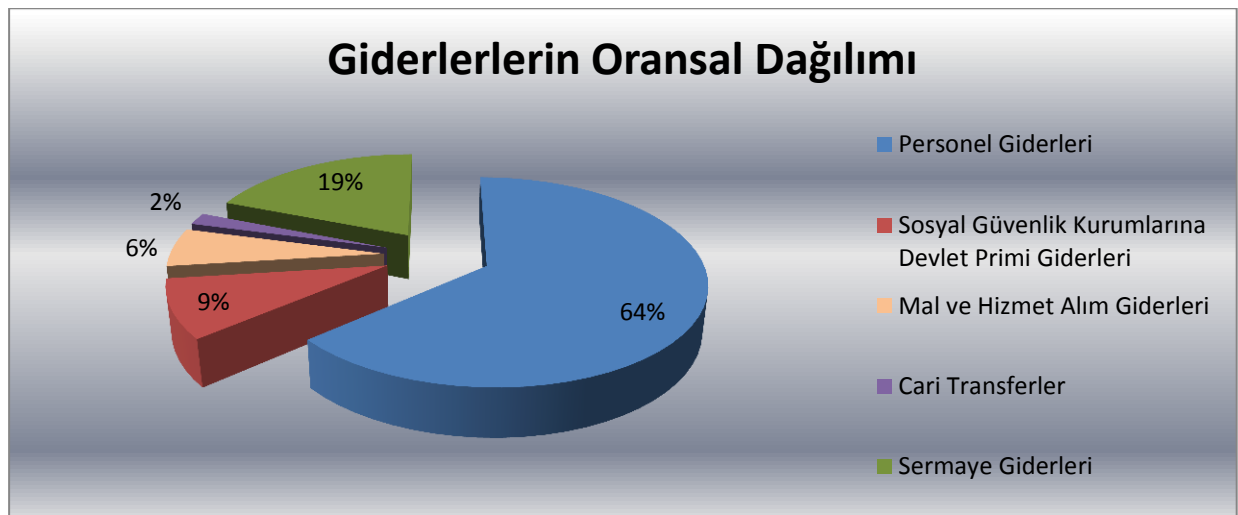
Üniversitemiz bütçesinin de içerisinde yer aldığı ve kullanılabilir olacak ödenek tutarlarını gösteren 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Üniversitemize 152.493.000 TL hazine yardımı cari gelir, 37.091.000 TL hazine yardımı sermaye geliri ve 5.594.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 195.178.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2021 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde kullanıma açılan gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. 2021 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Tablosu

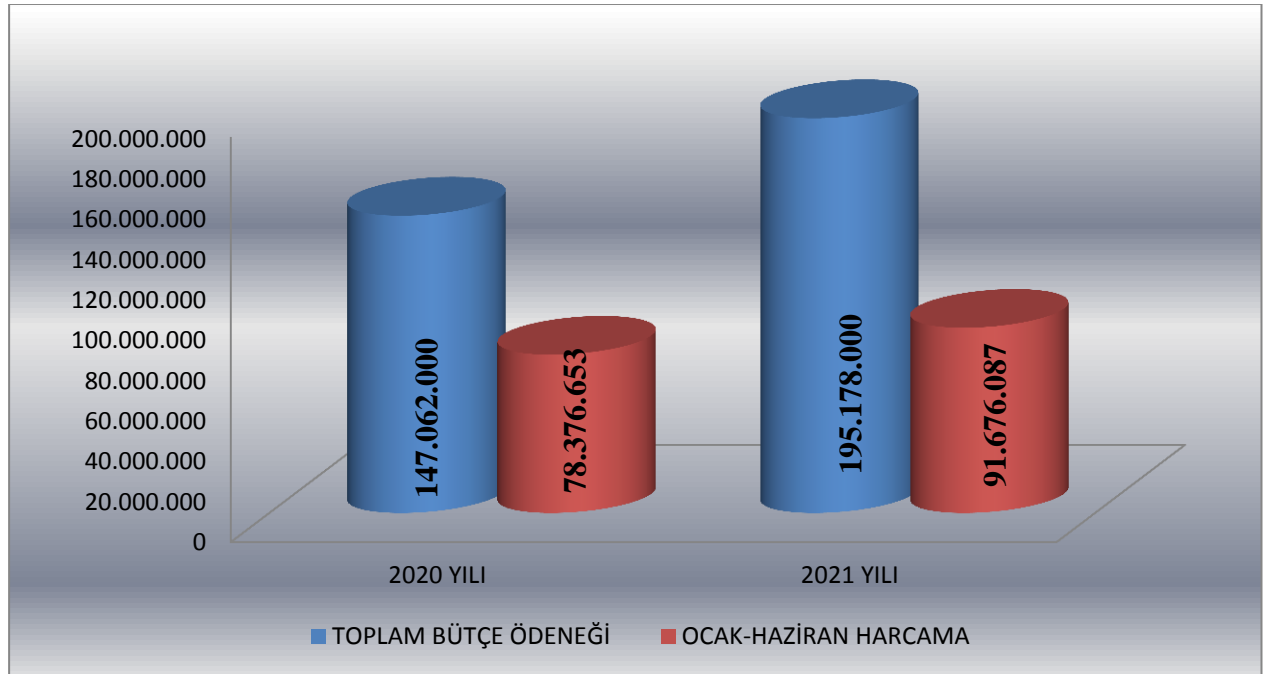
EKONOMİK KOD		ÖDENEK TUTARI (TL)
01	Personel Giderleri	124.523.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.013.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.855.000
05	Cari Transferler	3.696.000
06	Sermaye Giderleri	37.091.000
TOPLAM		195.178.000



Şekil 1. 2021 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Dağılımı

I- 2021 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 195.178.000 TL olarak belirlenen 2021 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 8.467.923 TL ödenek eklenip ve 3.794.000 TL ödenek düşülerek, toplam ödenek tutarı 199.851.923 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 91.676.087 TL birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2020 yılının ilk altı ayında 78.376.653 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında ise 91.676.087 TL ödenek kullanılmıştır.



Şekil 2. 2020-2021 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, 05- Cari Transferler ve 06- Sermaye Giderleri kalemi yer almaktadır. 2020 yılının ilk altı ayı ile 2021 yılının ilk altı ayını karşılaştırdığımızda ödenek kullanım artışının ilk nedeni artan personel maaşları ile öğrenci sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerden kaynaklandığı

görülmektedir. Buna karşılık 2020 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2021 yılının birinci altı aylık döneminde 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile 06- Sermaye Giderleri kaleminde oluşan düşüşün nedeni ise dünyada ve Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinden kaynaklanmaktadır.

Tablo 2. 2020-2021 Mali Yılları Ekonomik Kod Düzeyinde Karşılaştırmalı Harcama Tablosu

EKONOMİK KOD		2020 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2021 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
01	Personel Giderleri	56.289.404	71.312.075	26,69
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	8.086.873	10.348.668	27,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.966.971	4.684.084	-21,50
05	Cari Transferler	2.461.429	3.199.284	29,98
06	Sermaye Giderleri	5.571.976	2.131.976	-61,73
TOPLAM		78.376.653	91.676.087	16,97

Tablo 3. 2021 Yılı Ocak Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		OCAK AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	14.381.867
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2.174.221
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	307.203
05	Cari Transferler	204.203
06	Sermaye Giderleri	0
TOPLAM		17.067.494

Tablo 4. 2021 Yılı Şubat Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		ŞUBAT AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	10.378.886
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.479.508
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	787.781
05	Cari Transferler	408.535
06	Sermaye Giderleri	120.325
TOPLAM		13.175.035

Tablo 5. 2021 Yılı Mart Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MART AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	10.643.367
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.471.260
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	878.193
05	Cari Transferler	996.212
06	Sermaye Giderleri	459.701
TOPLAM		14.448.733

Tablo 6. 2021 Yılı Nisan Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		NİSAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	10.124.167
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.447.997
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.401.609
05	Cari Transferler	542.000
06	Sermaye Giderleri	1.045.147
TOPLAM		14.560.920

Tablo 7. 2021 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MAYIS AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	14.569.164
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2.220.538
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.394
05	Cari Transferler	541.200
06	Sermaye Giderleri	33.831
TOPLAM		17.687.127

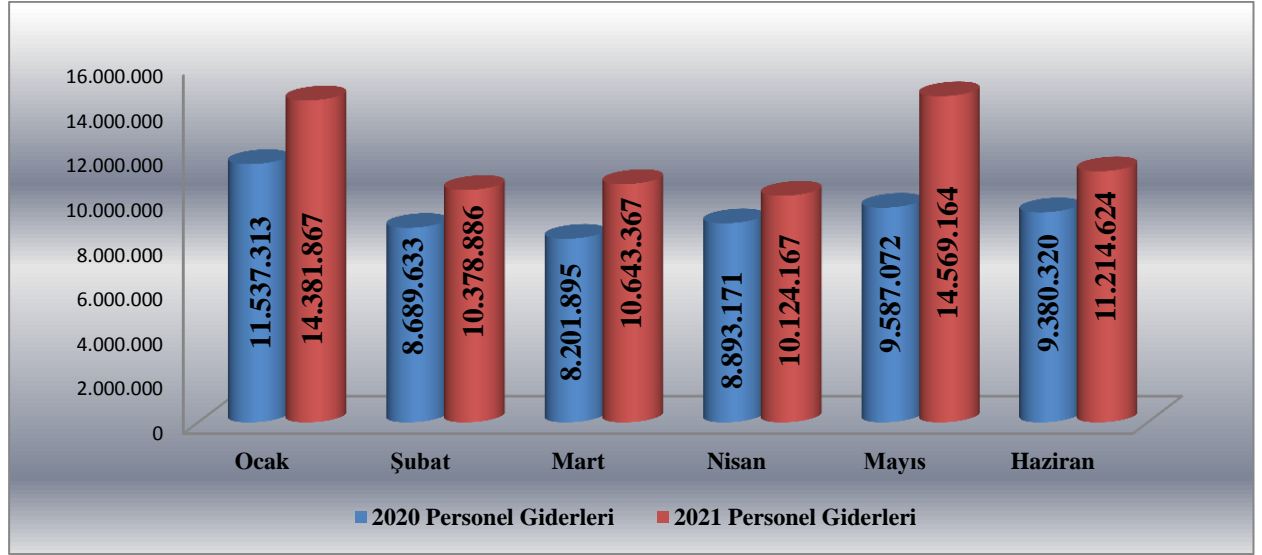
Tablo 8. 2021 Yılı Haziran Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		HAZİRAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	11.214.624
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.555.144
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	986.904
05	Cari Transferler	507.134
06	Sermaye Giderleri	472.972
TOPLAM		14.736.778

Tablo Açıklamaları;**01-Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2020 yılında 104.868.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 56.289.404 TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise tahsis edilen 124.523.000 TL ödeneğin 71.312.075 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2020-2021 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 26,69 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 53,68 iken 2021 yılının ilk altı ayında % 57,27 olmuştur.

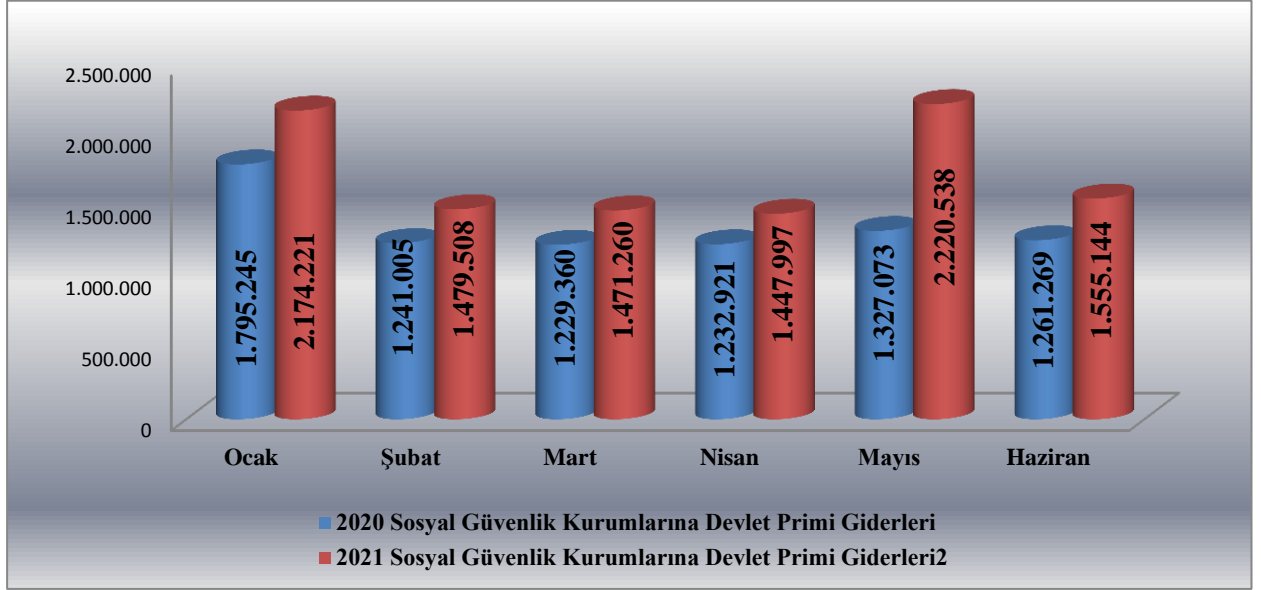


Şekil 3. 2020-2021 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 15.480.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 8.086.873 TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise tahsis edilen 18.013.000 TL ödeneğin 10.348.668 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2020-2021 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 27,97 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 52,24 iken 2021 yılının ilk altı ayında % 57,45 olmuştur.

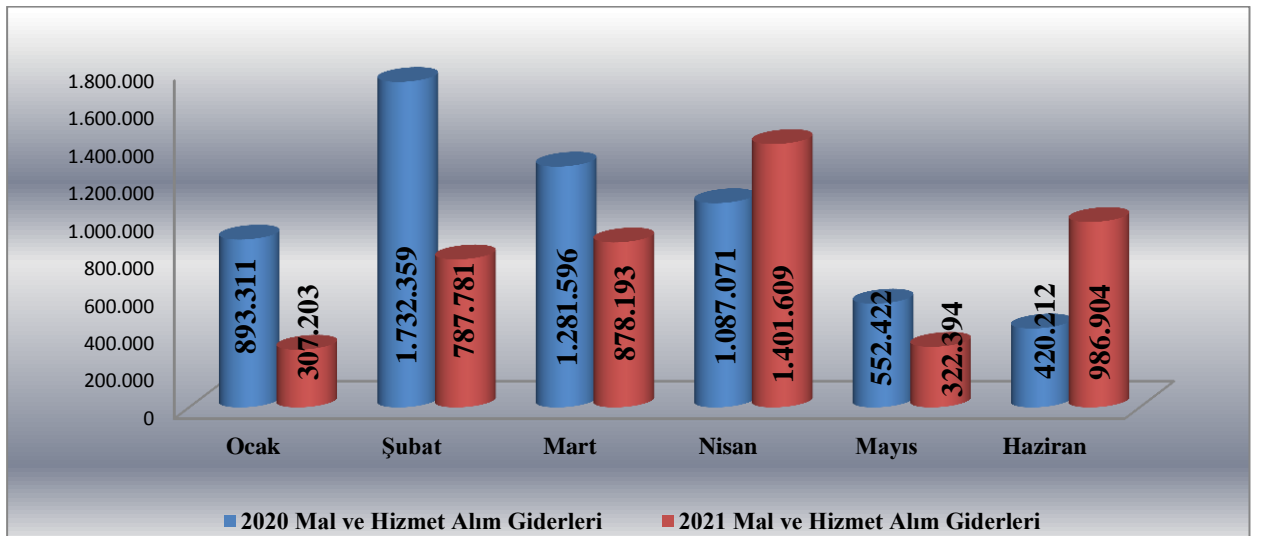


Şekil 4. 2020-2021 Karşılaştırmalı Sosyal Gv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılında 10.692.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 5.966.971 TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise tahsis edilen 11.855.000 TL ödeneğin 4.684.084 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2020-2021 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % -21,50 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 55,81 iken 2021 yılının ilk altı ayında % 39,51 olmuştur.

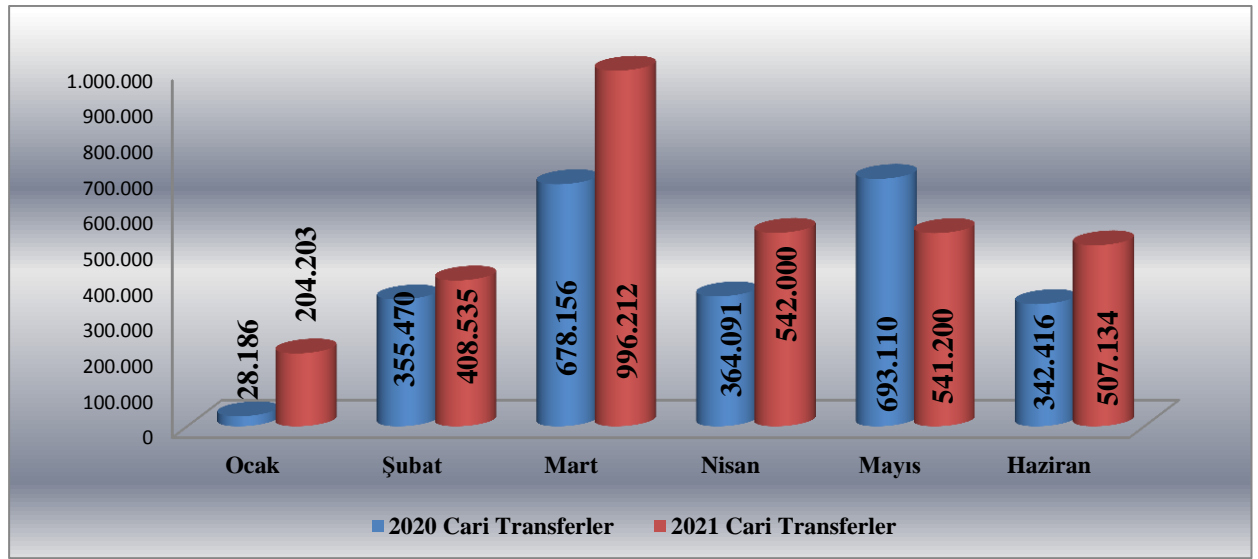


Şekil 5. 2020-2021 Karşılaştırmalı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği

05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2020 yılında 2.910.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 2.461.429 TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise tahsis edilen 3.696.000 TL ödeneğin 3.199.284 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 29,98 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 84,59 iken 2021 yılının ilk altı ayında % 86,56 olmuştur.

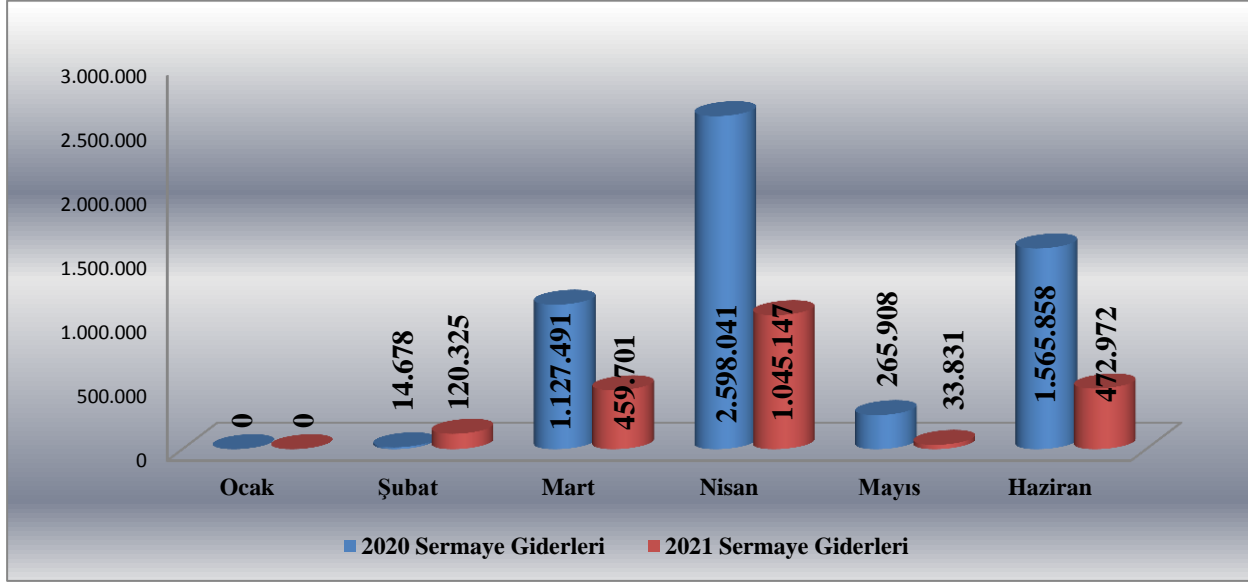


Şekil 6. 2020-2021 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2020 yılında 13.112.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 5.571.976 TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise tahsis edilen 37.091.000 TL ödeneğin 2.131.976 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % -61,73 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 42,50 iken 2021 yılının ilk altı ayında % 5,75 olmuştur.



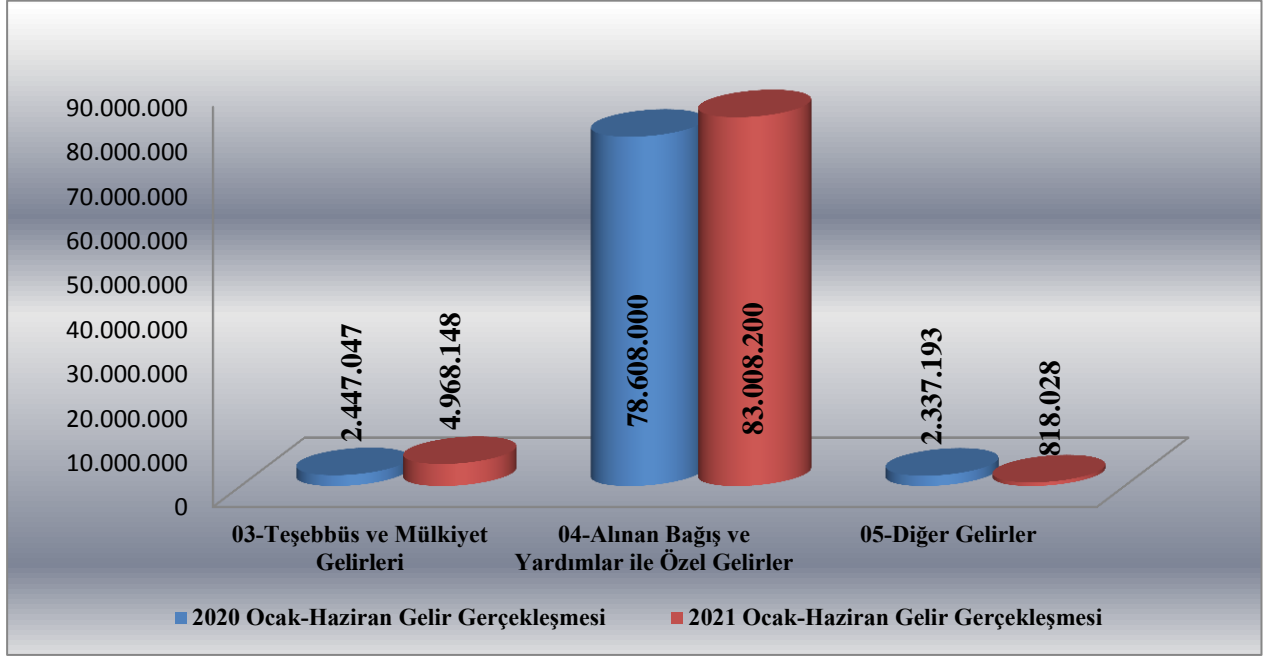
Şekil 7. 2020-2021 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

B. BÜTÇE GELİRLERİ

7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 147.062.000 TL olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 83.392.240,65 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk altı aylık diliminde değer gerçekleşme oranı % 56,71 olmuştur.

Tablo 9. 2020-2021 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI		
	YILLIK GERÇEKLEŞME	İALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	İALTI AYLIK	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.559.000	2.447.047	68,76	3.909.000	4.968.148	127,09
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	142.050.000	78.608.000	55,34	189.584.000	83.008.200	43,78
05 DİĞER GELİRLER	1.453.000	2.337.193	160,85	1.685.000	818.028	48,55
TOPLAM	147.062.000	83.392.240	56,71	195.178.000	88.794.376	45,49

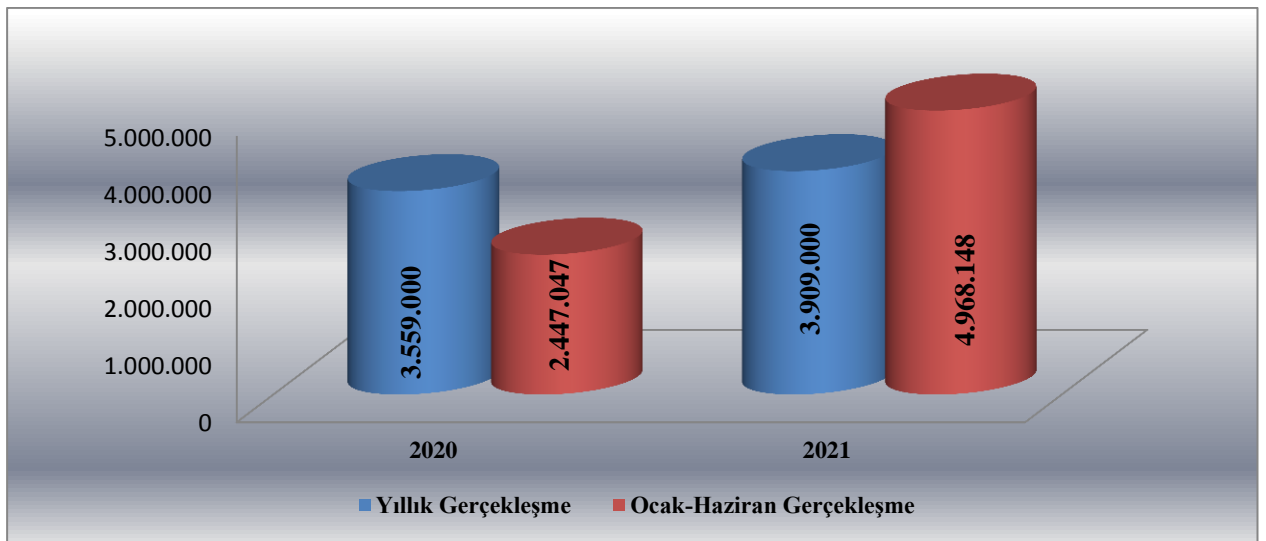


Şekil 8. 2020-2021 Ocak-Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2020 yılının ilk altı ayında 2.447.047 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 4.968.148 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 68,76 iken, 2021 yılının ilk altı ayında bu oran % 127,09 olmuştur.

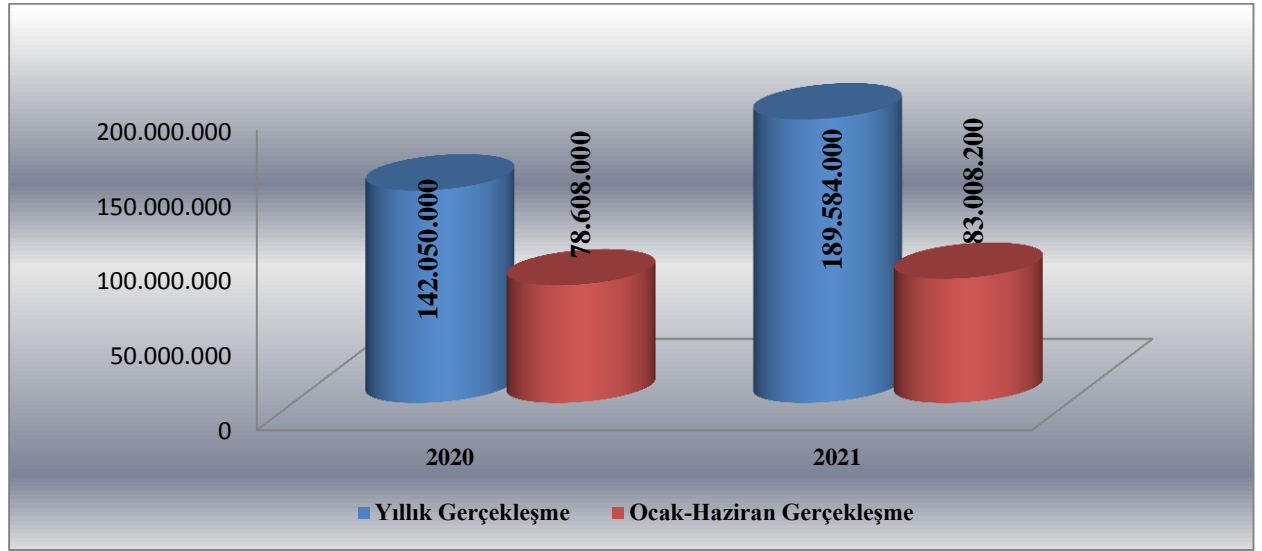


Şekil 9. 2020-2021 Karşılaştırmalı Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2020 yılının ilk altı ayında 78.608.000 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında 83.008.200 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 55,34 iken, 2021 yılının ilk altı ayında bu oran % 43,78 olmuştur.

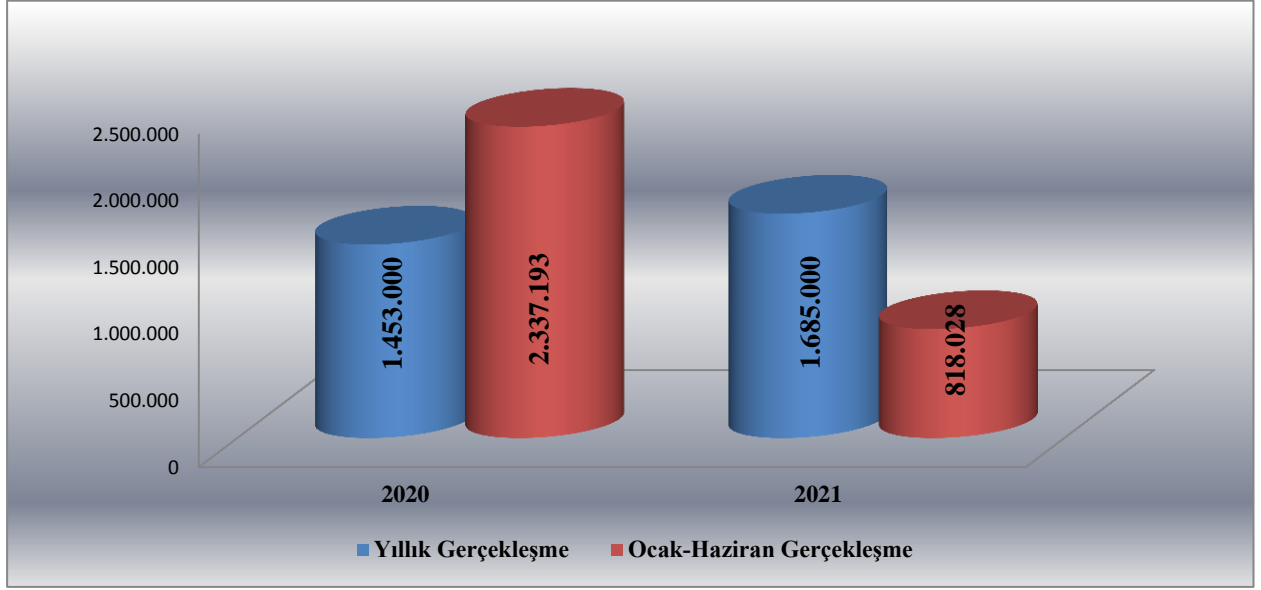


Şekil 10. 2020-2021 Karşılaştırmalı Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2020 yılının ilk altı ayında 2.337.193 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında 818.028 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 160,80 iken, 2021 yılının ilk altı ayında bu oran % 48,55 olmuştur.



Şekil 11. 2020-2021 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.

2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılından devredilen 7.822.200 TL finansman fazlası Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde ise 3.420.350 TL finansman fazlası gerçekleşmiş olup, finansman tutarı bir önceki yıla göre 4.401.850 TL azalış göstermiştir.

II- 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 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 2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yayınlanan tasarruf genelgelerine

uygun olarak yapılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca birinci altı aylık dönemde derslik ve merkezi birimler (Kızılırmak Araştırma ve Uygulama Arazi Binası) ve kampüs altyapısı (Uluyazı Kampüsünde heyelan sebebi ile çöken yolun güzergahının değiştirilmesi ve heyelan önleme çalışmaları yapım işi) kapsamında 1'er kalem iş yürütülmektedir. Kampüs Altyapısında yer alan projenin geçici kabulü yapılmış olup kesin kabulü ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilecektir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi uygulama projeleri hazırlanması işi 29.01.2021 tarihinde ihale edilmiş, 318.600,00 TL(KDV DAHİL) tutarında ödeme işlemi 24.06.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

Tablo 10. 2021 yılı Ocak-Haziran (ilk altı aylık) dönemde yapılan işler

İŞİN ADI	HARCAMA TUTARI (TL)
1) Etüt-Proje İşleri	0,00 TL
2) Derslik ve Merkezi Birimler	318.600,00 TL
3) Kampüs Altyapısı	112.465,14 TL
KDV DAHİL TOPLAM	431.065,14 TL

İlgili bütçe kodu ile Büyük Onarım İhalesi yapılmış olup işe başlanmıştır. Söz konusu iş için ayrılan tüm ödenek harcanacaktır. Ayrıca ihale sonrası birimlerden acil isteklerin olması durumunda ek ödenek taleplerimiz olacaktır. 09.09.2020 tarihinde, 1.521.300,00 TL sözleşme tutarı ile Büyük Onarım işi için sözleşme imzalanmıştır. 23.12.2020 tarihinde Büyük Onarım Rektörlük, Enstitü, Fakülte, Yüksekokul Binaları Onarım İşine ait 823.193,67 TL tutarındaki 1 nolu ara hakediş ödemesi yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin yıllık bakım ve güncellemesi için yapılan sözleşme bedeli olarak 19.572,66 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Üniversitemiz İdari ve Akademik birimlerinde aktif olarak kullanılmak üzere

Taşınabilir Bilgisayarlar, Masaüstü, Yazıcı ve Bilgisayar donanım malzemeleri 970.465,64 TL harcanarak satın alınmıştır.

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin elektronik belge yönetim sistemlerinde kullanılmak üzere nitelikli elektronik sertifika başvurusu ve mini kart okuyucu 32.198,66 TL harcanarak satın alınmıştır.

Üniversitemizin uzaktan eğitim teknik altyapısında kullanılmak üzere Eğitim Yönetim Sistemi (LMS-Learning Management System) lisansı 30.578,52 TL harcanarak satın alınmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 1 yıllık 6 kullanıcı hakediş programı satın alınarak 5.500,00 TL harcanmıştır.

Üniversitemizin Hukuk Müşavirliği tarafında ceza ve davaları takip ve sonuçlandırılması ve diğer Hukuki işlemleri yapabilmesi için 2.360,00 TL harcanarak 3 yıllık Mevzuat ve İçtihat programı satın alınmıştır.

Üniversitemizin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerde kullanılmak üzere Perculus Yazılım Paketi satın alınarak 175.230,00 TL harcama yapılmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2021 yılı Sermaye Giderleri ödeneği 3.000.000 TL olup, 720.000 TL'si düşülmüştür. 2021 yılının ilk altı ayında 432.366,00 TL gider gerçekleşmiştir.

III- 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 195.178.000 TL ödeneğin tamamının kullanılarak ilave 35.000.000,00 TL yedek ödenek ihtiyacı oluşacağı düşünülmektedir.

01- Personel Giderleri

Üniversitemizde, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılan maaş zammı ve personel sayısının artması nedeniyle personel giderlerinde ödenek üstü harcama oluşacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılı ikinci altı aylık dönemde personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderinde ödenek üstü harcama oluşabileceği tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı' nın serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneğin tamamı kullanılarak, 4.000.000 TL yedek ödenekten ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

05- Cari Transferler

Personel yemek gideri, emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve %5 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamı kullanılarak, 1.500.000 TL yedek ödenekten ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

06- Sermaye Giderleri

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde ödeneğin tamamı kullanılarak, 3.000.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelirlerinin % 2,00' lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 97,13' lük dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve %0,86'lik dilimi Diğer Gelirler kaleminden oluşmaktadır. Üniversitemizde yeni bölümlerin açılması ve ikinci öğretim programlarının olması ayrıca 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 2020 yılı gelirlerinden 2021 yılına devreden finansman tutarlarından 17.000.000 TL kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2021 yılının ikinci altı aylık dönemde yürütülecek hizmetlerin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

IV- 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2021 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.

➤ 2021-2022 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.

➤ Derslik ve merkezi birimler projesi kapsamında, Kızılırmak Araştırma ve Uygulama Arazi Binası yapım işi devam etmektedir. Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 03.08.2021 tarihinde ihale edilerek işin başlaması planlanmaktadır. Ağustos ayı içerisinde uygulama projeleri tamamlanmış olan Prefabrik Derslik, Laboratuvar ve Ofis Binası(2.500 m²) için yapım işi ihalesine çıkılması öngörülmektedir. İkinci altı aylık dönemde Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Proje işi için önce Uygulama Projeleri Hizmet Alımı tamamlatılarak sonrasında yapım işi ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ortak Derslik(Merkezi Derslik,6.000 m²) projesinin yatırım programına dahil edilmesi sonrasında uygulama projeleri hazırlatılarak yapım işi ihalesinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

➤ Kampüs Altyapısı projesi kapsamında, Rektörlük Bölgesi Yeşil Alan Projesi için

yapım işi ihalesine çıkılarak ilgili yıl içerisinde işe başlanması planlanmaktadır.

➤ Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında, Rektörlük Bölgesi Yeşil Alan Projesi ilgili bütçe tertibinden verilen ödeneklerle tamamlanması sağlanacak olup ek ödenek ihtiyacı ortaya çıkabilir.

➤ Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İş, Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Yapım İş, Prefabrik Derslik, Laboratuvar ve Ofis Binası(2.500 m²) Yapım İş, Ortak Derslik(6.000 m²) Yapım İş için ek ödenek taleplerimiz olabilecektir.

➤ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Sağlık Kampüsü Ortak Derslik ve Ortak Derslik(Merkezi Derslik,6.000 m²) Projelerinin öncelikle etüt proje uygulamalarının tamamlanması sağlanacaktır. Ortak Derslik(6.000 m²) etüt projeleri içinde ek ödenek talebimiz olacaktır.

➤ Açık ve Kapalı Spor Tesislerindeki projeler 1 Adet Tırmanma Duvarı ve 1 Adet Kapalı Halı Saha olarak revize edilecek olup ilgili bütçe tertibindeki ödenekler kullanılacaktır. Ek ödenek talebimiz olabilecektir.

➤ Büyük Onarım kapsamında talep edilen işlerin tamamlanması planlanmaktadır. Yüklenici firmaya 2. hakediş ödemesi yapılacaktır. Ayrıca yeni açılacak bölümler veya bina değişimi, taşınması gibi talepler doğrultusunda Büyük Onarım kapsamında harcanacak ödenek yeterli değildir. Ek ödenek talebimiz olacaktır.

Önümüzdeki 6 ay içerisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde acil olarak temini düşünülen yazılımlara ilişkin tespit edilen yaklaşık maliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11. 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi harcama tahminleri

S.N.	TALEP	YAKLAŞIK MALİYET
1	NES Sertifika (TÜBİTAK)	30.000,00 TL
2	EBYS Dönemlik Bakım	40.000,00 TL
3	Microsoft Kampüs Lisansı	350.000,00 TL
4	Penetrasyon testi	100.000,00 TL
5	Antivirüs Programı 3 yıl	120.000,00 TL

Tabloda belirtilen ihtiyaçların toplam maliyeti yaklaşık 640.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. 2021 yılı Sermaye Giderleri 06.01 ödeneği 1.500.000,00 TL olup, 970.465,64 TL'si kullanılmıştır. Geriye kalan bütçenin tamamının harcanacağı ön görülmektedir.

Tablo 12. 2021 yılı Temmuz-Aralık (ilk altı aylık) dönemde harcama tahminleri

S.N.	TALEP	YAKLAŞIK MALİYET
1	Dizüstü Bilgisayar 15 adet	150.000,00 TL
2	Yakın mesafe projeksiyon cihazı 5 adet	65.000,00 TL
3	Projeksiyon cihazı uzak mesafe 10 Adet	60.000,00 TL

Donanım malzemelerinin temini ile ilgili olarak Üniversitemiz birimlerinden talep edilen ihtiyaçlar mevcut ödenek imkânları çerçevesinde değerlendirilerek azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılacaktır.

İlgili ihtiyaçların temininde DMO alımı tercih edilecek olup, bazı kalemler için ihale yöntemine başvurulacaktır.

2021 Yılı elektronik ortamda yayın alımlar için 35.763,98 TL ödeme yapılmıştır. Yıl içerisinde döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklı maliyeti artan mevcut aboneliklerin ödemelerinin yapılması planlanmaktadır. Döviz ödemelerini takiben kalan ödenek ile birim talepleri olan basılı yayınların temini planlanmaktadır.

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Temmuz-Aralık döneminde Güvenlik Kamera Sistemine ilave yapılması, Mevcut ve yeni yapılacak eğitim-öğretim ve hizmet binalarının makine-teçhizat, laboratuvar ile tefrişatlarının alımı gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde atıl durumda olan diş kliniğinin tıbbi laboratuvar ve pansuman odası olarak kullanılabilir hale getirilecektir.

Tıbbi laboratuvar kan grubu tayini hizmetlerinde hastanın beklemesini önlemek amacı

ile randevulu sisteme geçilecektir.

Hasta nakil ambulansının hastaya daha hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla kampüs içi levhaların düzenlenerek gerekli yerlere asfalt dökülecek ve güvenlik personeline, sağlık personeline tam konum iletmek konusunda eğitim verilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

30/07/2021

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör

EKLER :

2021 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları;

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

3- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi



ÇANKIRI KARATEKİN
ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU



.karatekin.edu.tr



/karatekinuniversite



/karatekinuni



/karatekinuni