



**Çankırı Karatekin
Üniversitesi**

2018

**YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
GİRİŞ	2
I- 2018 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	9
C. FİNANSMAN	12
II- 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
III- 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	13
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ	14
C. FİNANSMAN	14
IV- 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	14
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 2018 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 “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” nu kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla arz ederim.

.../07/2018

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

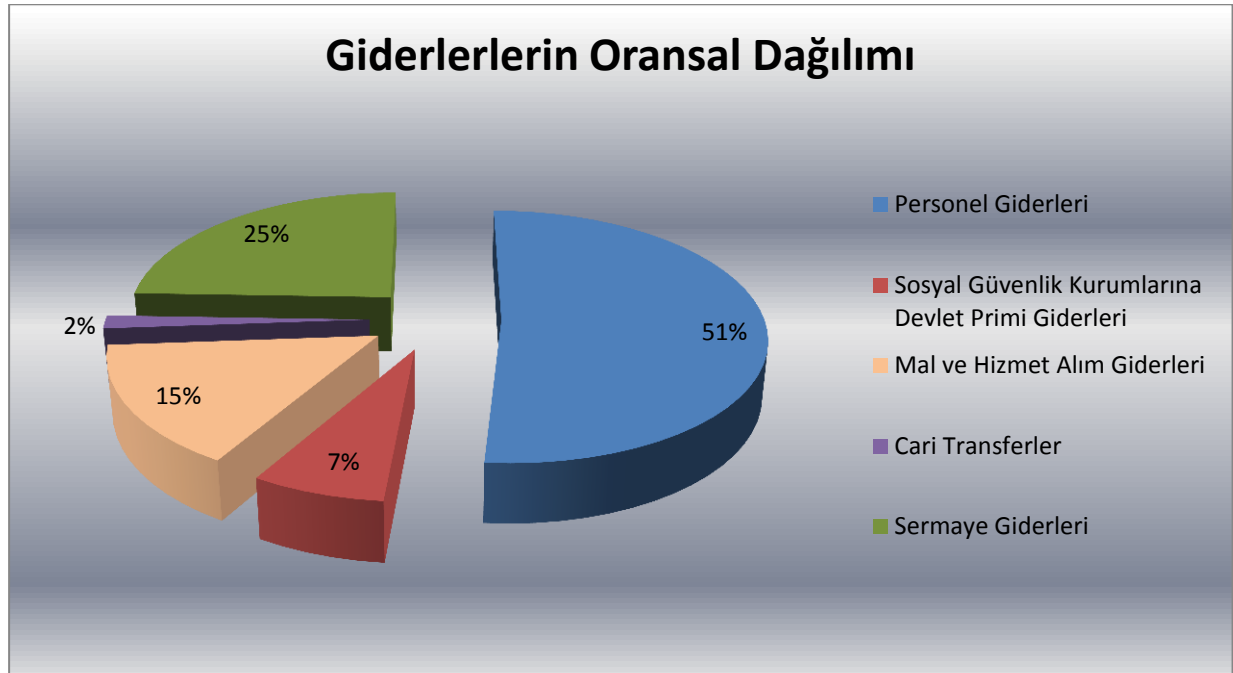
Üniversitemiz bütçesinin de içerisinde yer aldığı ve kullanılabilir olacak ödenek tutarlarını gösteren 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Üniversitemize 83.145.000 TL hazine yardımı cari gelir, 28.500.000 TL hazine yardımı sermaye geliri ve 4.873.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 116.518.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2018 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde kullanıma açılan gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. 2018 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Tablosu

EKONOMİK KOD		ÖDENEK TUTARI (TL)
01	Personel Giderleri	59.907.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.188.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.971.000
05	Cari Transferler	1.952.000
06	Sermaye Giderleri	28.500.000
TOPLAM		116.518.000

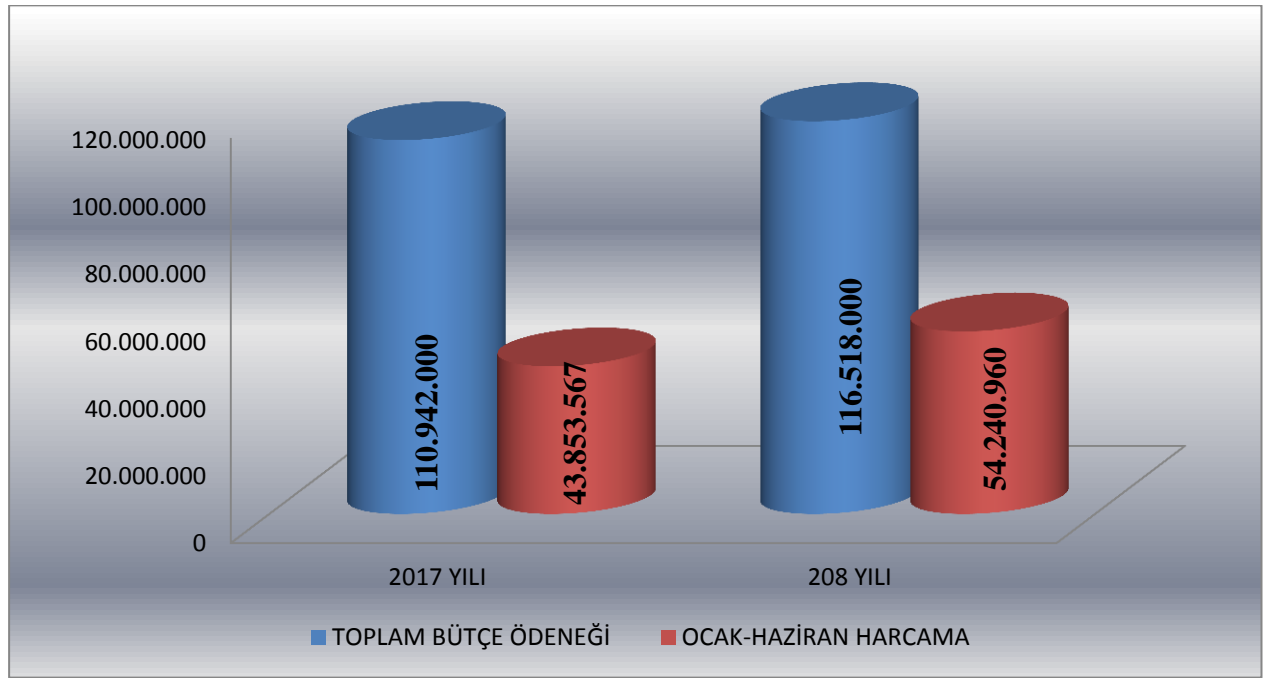


Şekil 1. 2018 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Dağılımı

I- 2018 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 116.518.000 TL olarak belirlenen 2018 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 34.792.708 TL ödenek eklenmiş, toplam ödenek tutarı 151.310.708 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 54.240.960 TL birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2017 yılının ilk altı ayında 43.853.567 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında ise 54.240.960 TL ödenek kullanılmıştır.



Şekil 2. 2017-2018 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 06-Sermaye Giderleri, 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve 05- Cari Transferler kalemi yer almaktadır. 2017 yılının ilk altı ayı ile 2018 yılının ilk altı ayını karşılaştığımızda ödenek kullanım artışının ilk nedeni personel ve öğrenci sayımızda oluşan artışa bağlı olarak sunulan hizmetlerden kaynaklandığı görülmektedir. Buna karşılık 2017 yılının birinci altı aylık dönemine oranla 2018 yılının birinci altı aylık döneminde 06-Sermaye Giderlerinde ise yapımına yeni başlanan Edebiyat Fakültesi 2. Etap İnşaatı nedeniyle bir gider artışı olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2. 2017-2018 Mali Yılları Ekonomik Kod Düzeyinde Karşılaştırmalı Harcama Tablosu

EKONOMİK KOD		2017 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	2018 YILI İLK ALTI AY HARCAMA (TL)	ARTIŞ ORANI (%)
01	Personel Giderleri	27.854.497	35.301.010	26,73
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	3.831.491	4.925.960	28,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.599.419	7.190.781	-25,09
05	Cari Transferler	1.178.529	1.268.611	7,64
06	Sermaye Giderleri	1.389.631	5.554.598	300,72
TOPLAM		43.853.567	54.240.960	23,69

Tablo 3. 2018 Yılı Ocak Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		OCAK AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	6.763.634
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	995.251
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	141.129
05	Cari Transferler	16.117
06	Sermaye Giderleri	0
TOPLAM		7.916.131

Tablo 4. 2018 Yılı Şubat Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		ŞUBAT AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	4.927.872
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	683.245
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.570.448
05	Cari Transferler	351.413
06	Sermaye Giderleri	40.710
TOPLAM		7.573.688

Tablo 5. 2018 Yılı Mart Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MART AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	5.263.423
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	687.541
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.674.933
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	67.555
TOPLAM		7.693.452

Tablo 6. 2018 Yılı Nisan Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		NİSAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	5.849.019
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	769.155
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.975.695
05	Cari Transferler	428.173
06	Sermaye Giderleri	1.251.267
TOPLAM		10.273.309

Tablo 7. 2018 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MAYIS AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	6.300.708
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	859.285
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.265.731
05	Cari Transferler	279.413
06	Sermaye Giderleri	3.156.626
TOPLAM		11.861.762

Tablo 8. 2018 Yılı Haziran Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

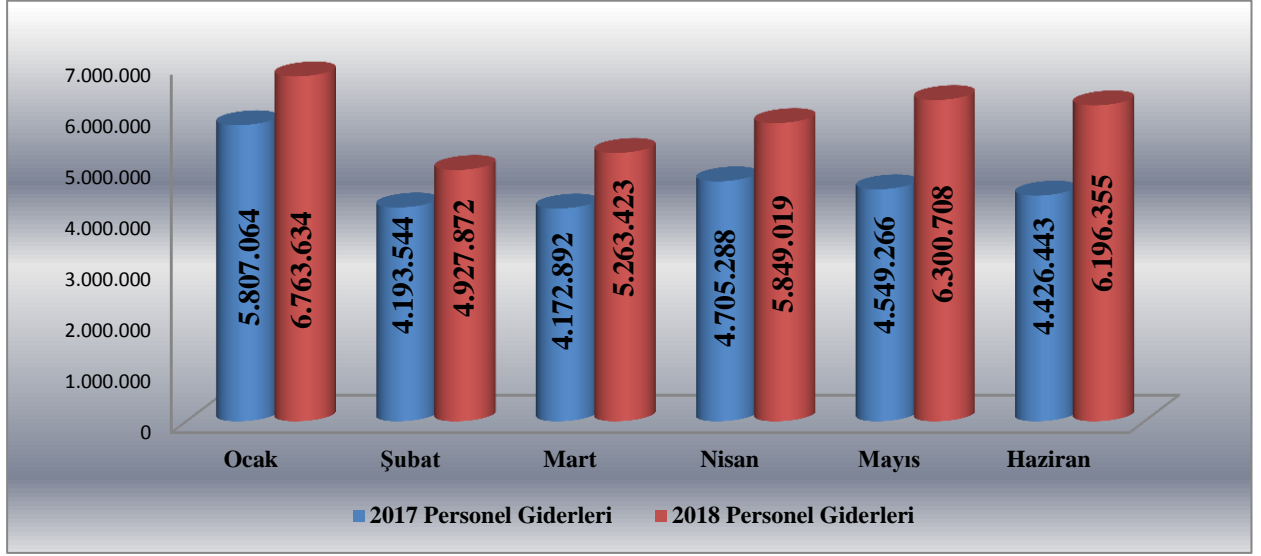
EKONOMİK KOD		HAZİRAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	6.196.355
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	931.482
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	562.846
05	Cari Transferler	193.496
06	Sermaye Giderleri	1.038.439
TOPLAM		8.922.618

Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılında 55.174.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 27.854.497 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise tahsis edilen 59.907.000 TL ödeneğin 35.301.010 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2017-2018 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 26,73 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 50,48 iken 2018 yılının ilk altı ayında % 58,93 olmuştur.

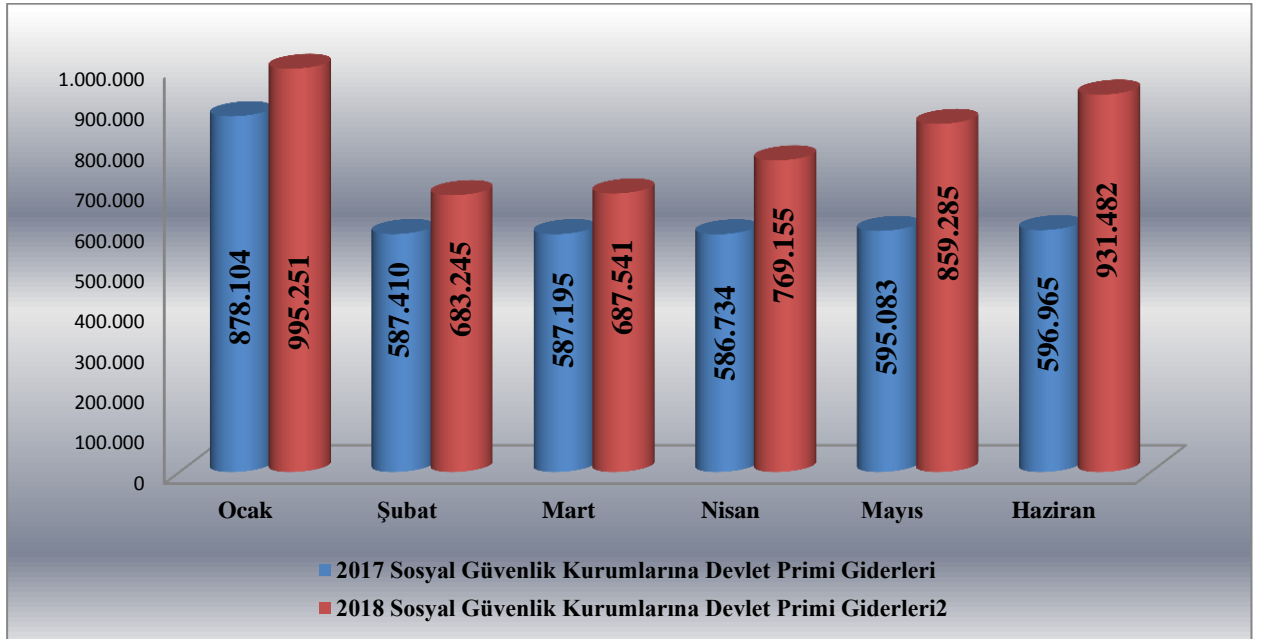


Şekil 3. 2017-2018 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2017 yılında 7.684.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 3.831.491 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise tahsis edilen 9.068.000 TL ödeneğin 4.925.960 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2017-2018 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 28,57 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 49,86 iken 2018 yılının ilk altı ayında % 54,32 olmuştur.

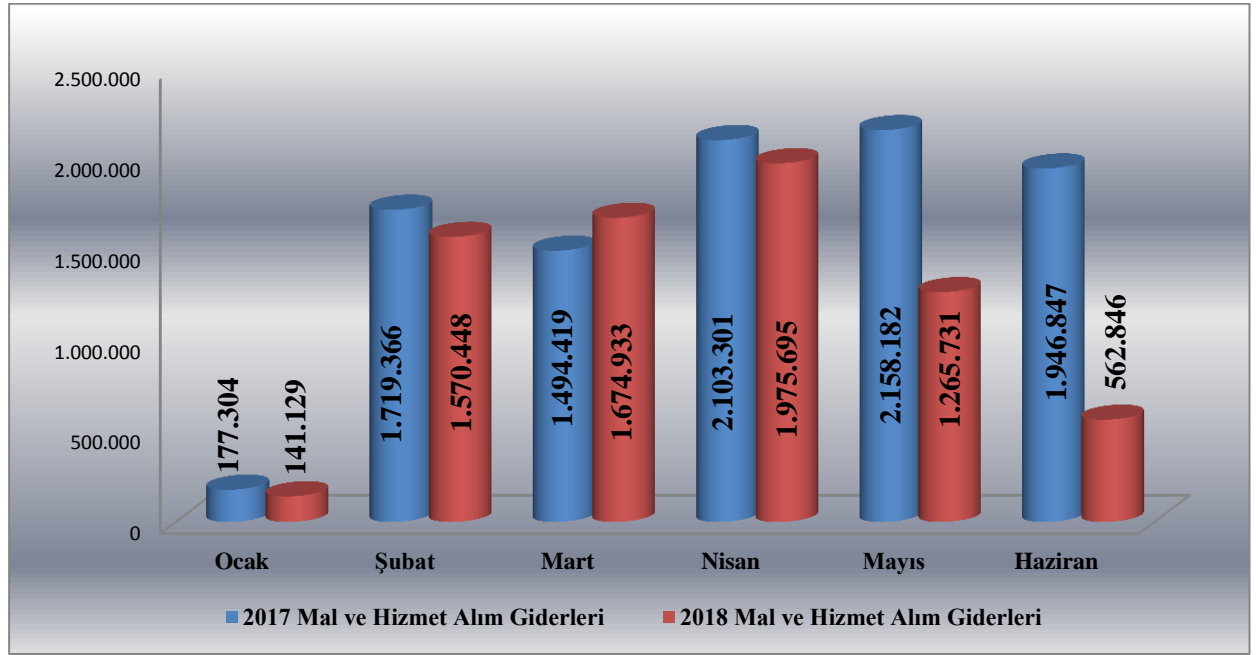


Şekil 4. 2017-2018 Karşılaştırmalı Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2017 yılında 17.671.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 9.599.419 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise tahsis edilen 17.971.000 TL ödeneğin 7.190.781 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2017-2018 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % -25,09 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 54,32 iken 2018 yılının ilk altı ayında % 40,01 olmuştur.

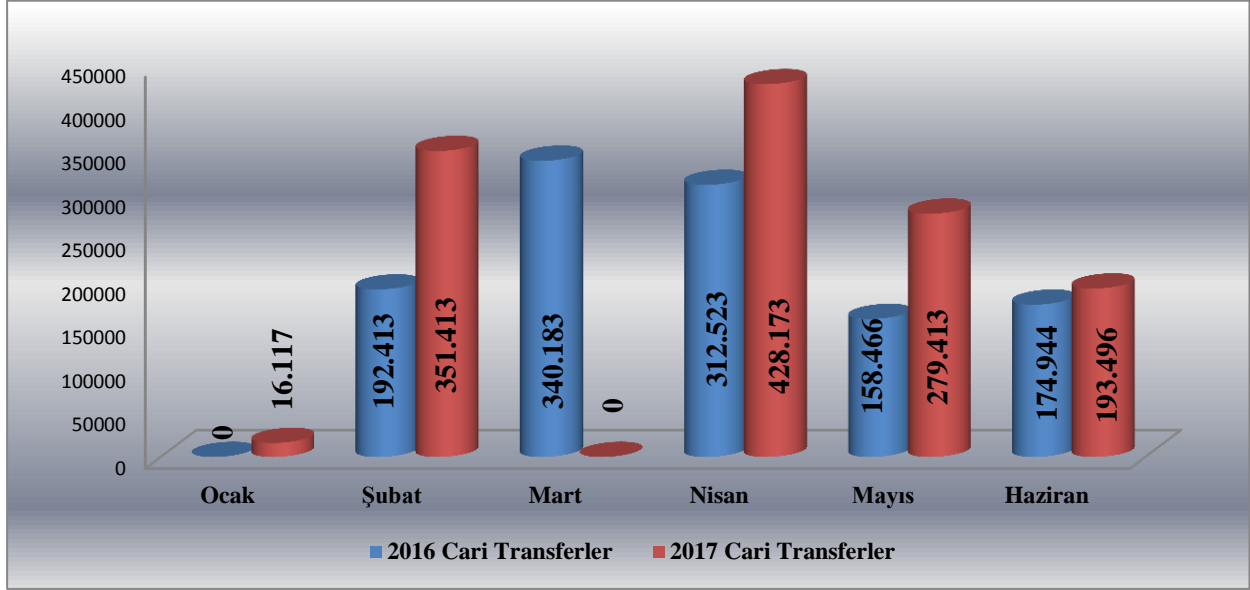


Şekil 5. 2017-2018 Karşılaştırmalı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği

05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2017 yılında 1.913.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 1.178.529 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise tahsis edilen 1.952.000 TL ödeneğin 1.268.611 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2017-2018 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 7,64 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 61,60 iken 2018 yılının ilk altı ayında % 64,99 olmuştur.

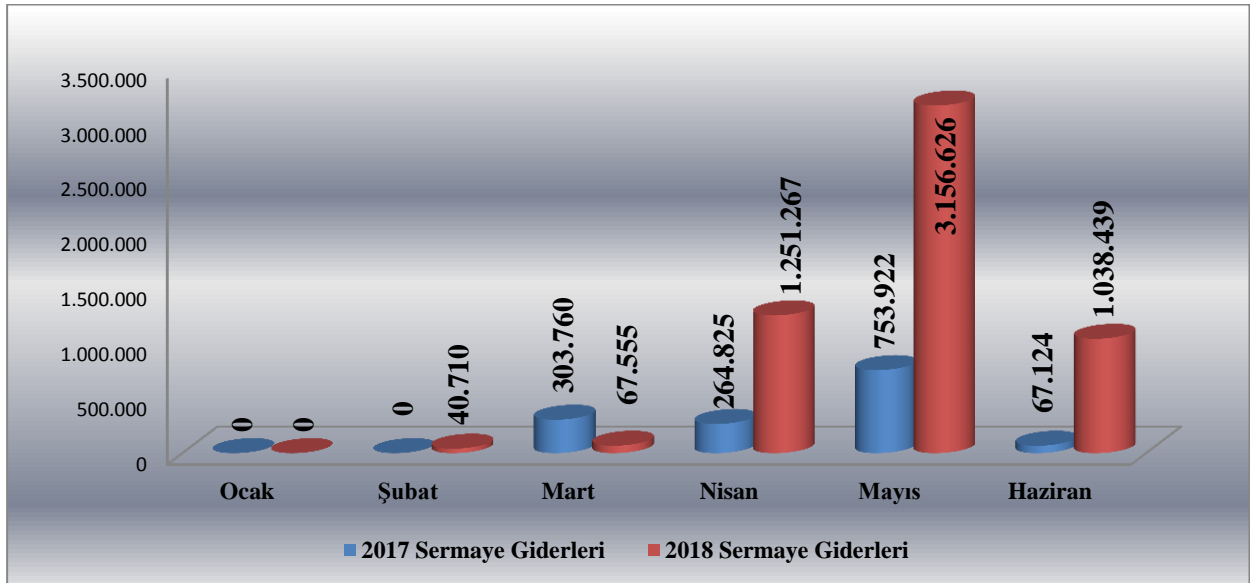


Şekil 6. 2017-2018 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2017 yılında 28.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 1.389.631 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise tahsis edilen 28.500.000 TL ödeneğin 5.554.598 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2017-2018 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 299,72 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 4,88 iken 2018 yılının ilk altı ayında % 19,49 olmuştur.



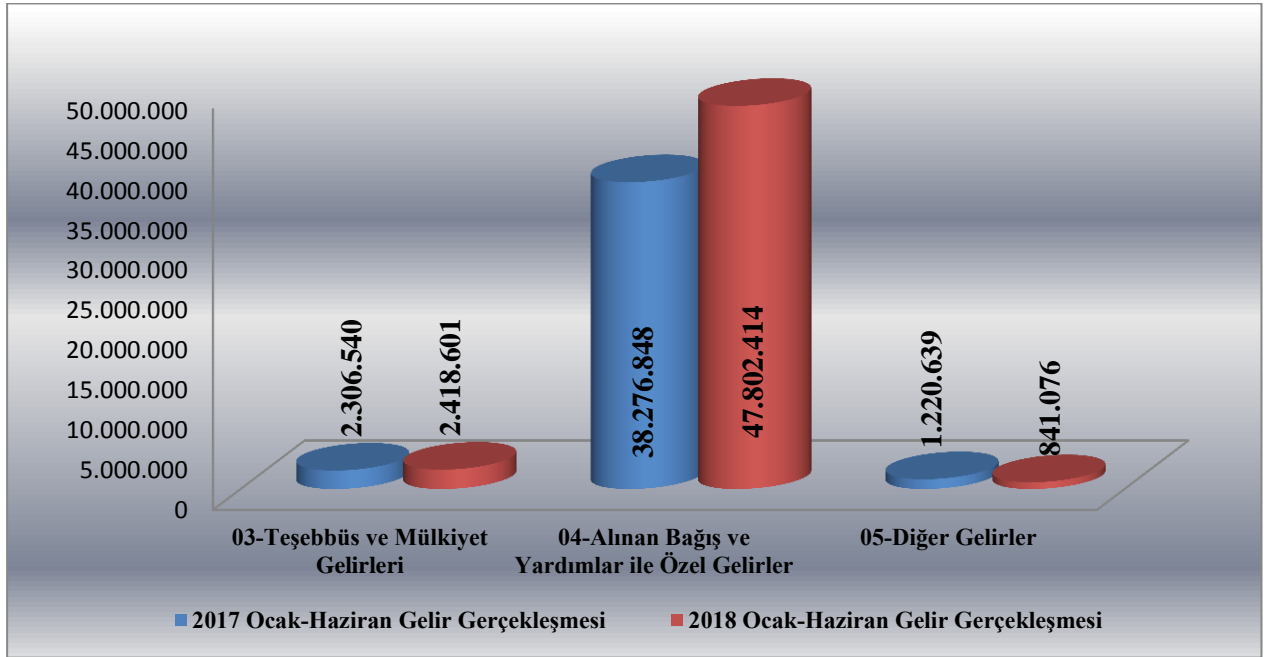
Şekil 7. 2017-2018 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

B. BÜTÇE GELİRLERİ

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilmesi planlanan bütçe geliri 116.518.000 TL olarak bütçeleşmiş, yılın ilk altı ayında 51.062.091 TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk altı aylık diliminde değer gerçekleşme oranı % 43,82 olmuştur.

Tablo 9. 2017-2018 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

AÇIKLAMA	2017 YILI			2018 YILI		
	YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	IALTI AYLIK	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.470.000	2.306.540	66,47	3.474.000	2.418.601	69,62
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	106.078.000	38.276.848	36,08	111.645.000	47.802.414	42,82
05 DİĞER GELİRLER	1.394.000	1.220.639	87,56	1.399.000	841.076	60,12
TOPLAM	110.942.000	41.804.027	37,68	116.518.000	51.062.091	43,82

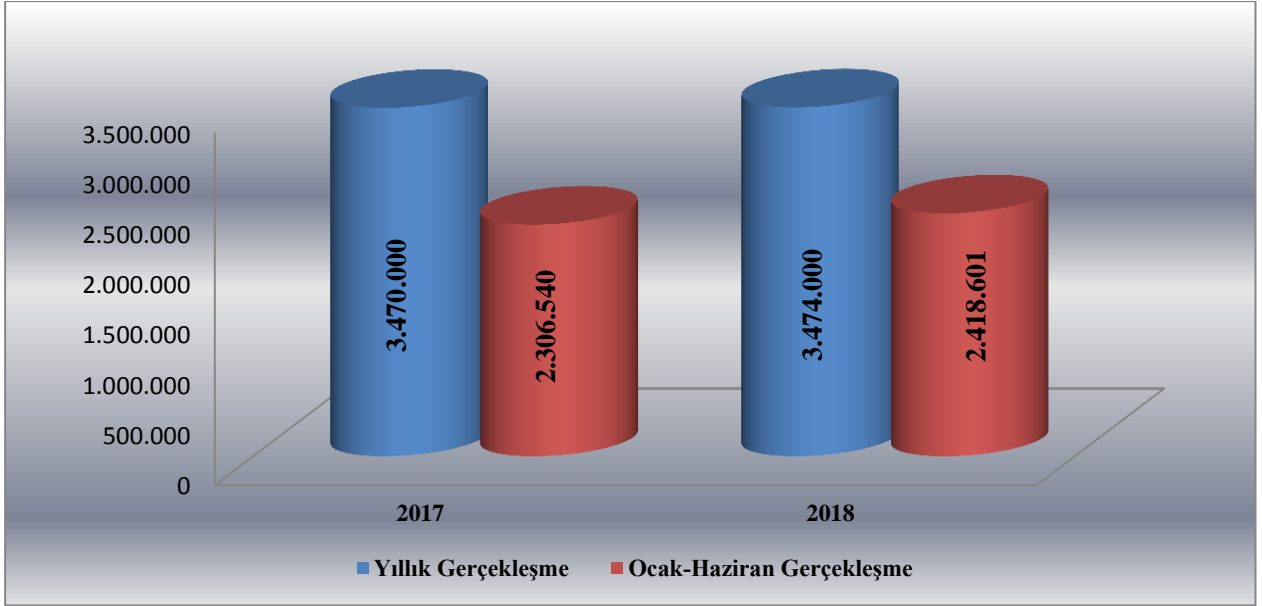


Şekil 8. 2017-2018 Ocak-Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2017 yılının ilk altı ayında 2.306.540 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında 2.418.601 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 66,47 iken, 2018 yılının ilk altı ayında bu oran % 69,62 olmuştur.

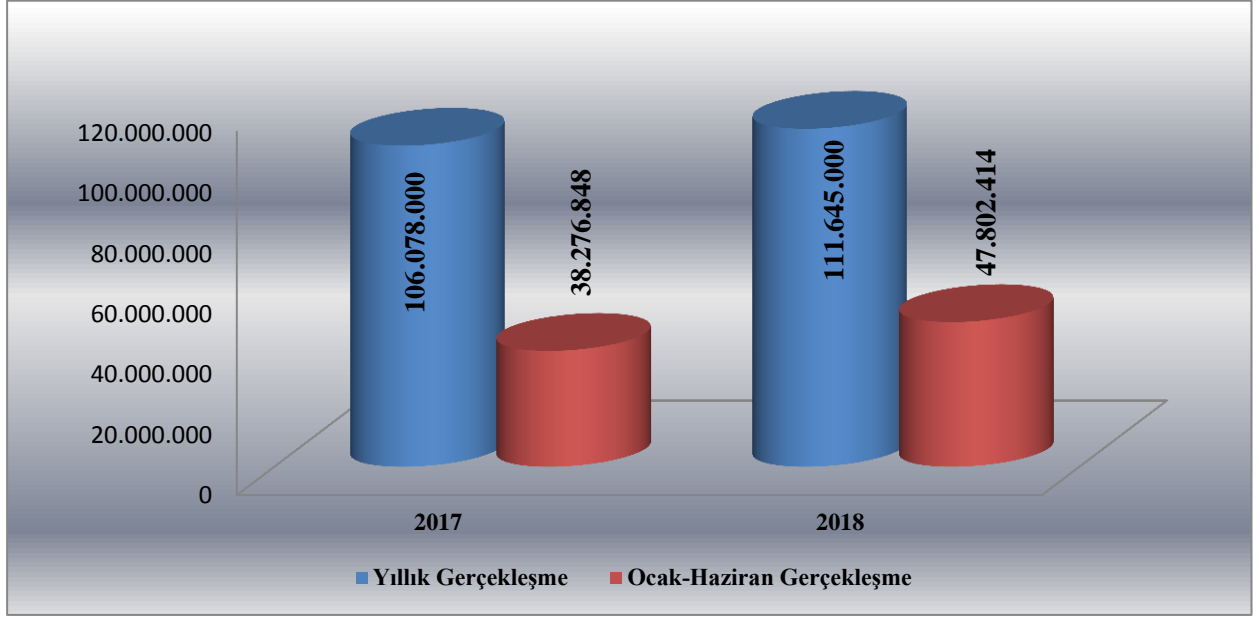


Şekil 9. 2017-2018 Karşılaştırmalı Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2017 yılının ilk altı ayında 38.276.848 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında 47.802.414 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 45,84 iken, 2017 yılının ilk altı ayında bu oran % 42,82 olmuştur.

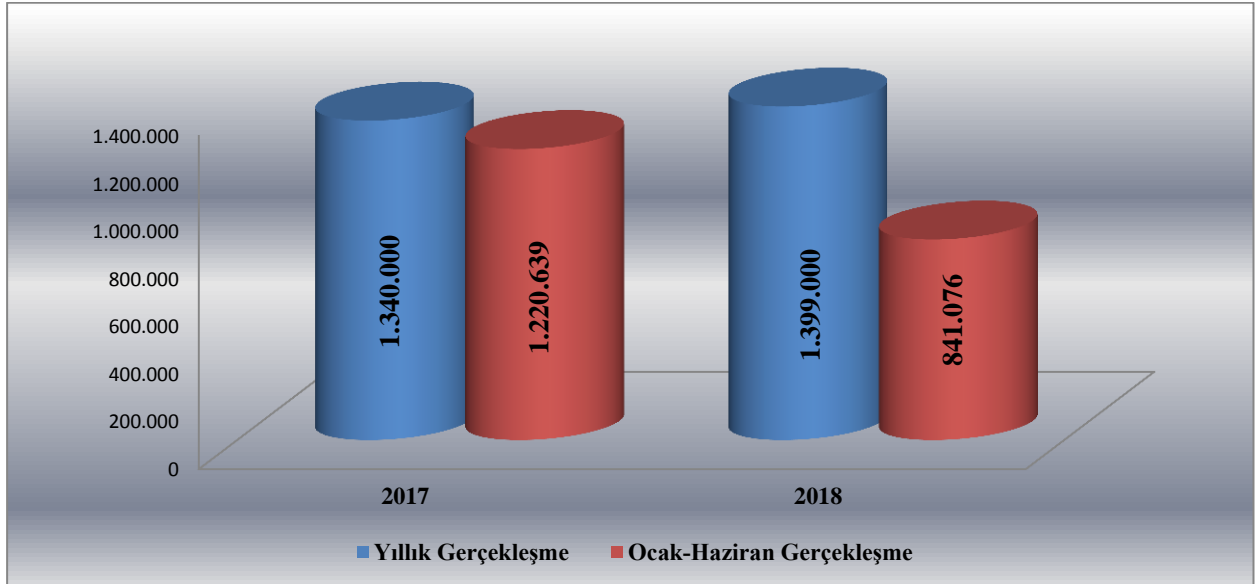


Şekil 10. 2017-2018 Karşılaştırmalı Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2017 yılının ilk altı ayında 1.220.639 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında 841,076 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 87,56 iken, 2018 yılının ilk altı ayında bu oran % 60,12 olmuştur.



Şekil 11. 2017-2018 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.

2017 yılının ilk altı ayında 2016 yılından devredilen 16.985.395 TL finansman fazlası Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise 33.873.620 TL finansman fazlası gerçekleşmiş olup, finansman tutarı bir önceki yıla göre 16.888.225 TL artış göstermiştir.

II- 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2018 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 2018 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 Bloklü 2. Etap Edebiyat Fakültesi inşaatı için 2018 yılının ilk 6 ayında gerekli yer tahsisleri yapılarak hafriyat çalışmaları tamamlanmış olup, 3 bloğun 3. kat (son kat) betonu atılıp, diğer 3 bloğun ise 1 kat betonları atılmış olarak inşaat çalışmaları devam etmektedir.

➤ Üniversitemizce birinci altı aylık dönemde kampüs altyapısı kapsamında zemin etüt çalışması yapılmış olup toplamda 305.000 TL tutarında iş yaptırılmıştır. Aynı zamanda muhtelif işler kapsamında 4 farklı iş yaptırılmış olup, yine ödemeleri ilk altı aylık dönemde yapılmıştır.

➤ 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 yerleşkesinde bulunan binaların tefrişine yönelik mal ve malzeme alımları yapılmıştır.

➤ Üniversitemiz İdari ve Akademik Birimleri tarafından kullanılmak üzere toplamda 189 Kalem Laboratuvar, Elektronik, Mobilya ve Muhtelif Malzeme alımı ihalesi yapılmış olup, 1 Ocak – 30 Haziran 2018 tarihlerinde toplam 1.946.756,00 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.

➤ Üniversitemiz bünyesinde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin güncellemesi yapılmıştır.

III- 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 116.518.000 TL ödeneğin tamamının kullanılarak ilave 15.000.000 TL yedek ödenek ihtiyacı oluşacağı düşünülmektedir.

01- Personel Giderleri

Üniversitemize, 2018 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

2018 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 % 2,98' lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 95,82' lik dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve % 1,20'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 girişimlerde bulunulacak olup temin edilecek ek ödeneklerle de gelir artışı oluşacağı düşünülmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz birimlerinin ödenek ihtiyaçlarına bağlı olarak 2017 yılı gelirlerinden 2018 yılına devreden finansman tutarlarından 8.000.000 TL kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2018 yılının ikinci altı aylık dönemde yürütülecek hizmetlerin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

IV- 2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2018 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.
- 2018-2019 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 yerleşkimizdeki eksikliklerinin tamamlanması için gereken azami özen gösterilecek, yeni gelecek öğrencilerimizin sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretime başlaması için gerekli önlemler alınacaktır.
- Öz gelirlerimizde (Harç Gelirleri, Fitnes Gelirleri, Sosyal Tesis Gelirleri, Yemek Gelirleri, Kira Gelirleri ve Diğer Çeşitli Gelirler) kurumsal düzeyde beklentiyi karşılayacak kadar tahsilat sağlanarak, yılsonuna kadar ilave öz gelir tahsilatı gerçekleştirilecektir.
- 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 karşılanmasına çalışılacaktır.
- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, aşağıdaki tabloda belirtilen yazılım ve donanım ürünlerinin alınması planlanmaktadır.

Ürün Adı	Adet	Yaklaşık Maliyet
Fiziksel Sunucu	1	250.000,00 ₺
Depolama Ünitesi	1	350.000,00 ₺
Masaüstü Telefon (Birim maliyet: 708,00 ₺)	1	-
Ortam İzleme Sistemi	1	10.000,00 ₺
Fiber Optik Kablolama (Yapı İşleri Daire Başkanlığına aktarılmıştır)	-	28.500,00 ₺
Network Malzeme Alımı (Kablo, RJ45 vb.)	-	24.000,00 ₺
Vmware Fiziksel Sunucu Yazılımı	1	147.500,00 ₺
Veeam Backup & Replication Yedekleme Yazılımı	1	35.000,00 ₺
Windows Server 2016 Lisansı	1	10.000,00 ₺
EBYS Bakım, Nitelikli ELK.Sertifika ve Kart Okuyucu, Zaman Damgası, Toplu SMS)	-	150.000,00 ₺
Uluslararası Öğrenci İnternet Sayfası	-	76.700,00 ₺
EBYS Bakım ve Güncelleme	1	25.000,00 ₺
Toplam Yaklaşık Maliyet:		1.106.700,00 ₺

- Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Proje Birimi koordinatörlüğünde, 120 adet projenin kabulü için gerekli faaliyetler yürütecektir.
- Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, 2. Etap Edebiyat Fakültesi Binasının tefrişatı kapsamında gerekli malzemelerin alımı planlanmaktadır.
- Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Temmuz – Aralık 2018 döneminde yemekhane binasına 12 adet klima alımı, güvenlik elbisesi alımı, akaryakıt alımı ihaleleri ile araç kiralama ve personel servisi ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Uluyazı kampüs alanında alt yapı çalışmaları kapsamında bir takım sondaj ve haritalandırma çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2. Etap Edebiyat Fakültesi Binasının tamamlanması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Çeşitli İşlerin Etüd Projesi kapsamında yıl içerisinde Açık Spor Tesisleri Projesinin Revize ihalesinin tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2017 döneminde 8 Fakülte, 5 Enstitü, 1 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 8 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. Mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlara 2018-2019 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aşağıya çıkarılmış olup, bu kontenjanlar doğrultusunda 3.857 öğrenci alınması planlanmıştır.

Tablo 10. 2018-2019 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları Tablosu

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU	ÖNLİSANS	LİSANS	İKİNCİ ÖĞRETİM	TOPLAM
Edebiyat Fakültesi	-	372	372	744
Fen Fakültesi	-	78	0	78
Güzel Sanatlar Fakültesi	-	152	0	152
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	-	407	191	598
Orman Fakültesi	-	72	0	72
Mühendislik Fakültesi	-	124	41	165
Sağlık Bilimleri Fakültesi	-	134	0	134
İslami İlimler Fakültesi	-	82	62	144
Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu	-	103	0	103
Meslek Yüksekokulu	460		93	553
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-
Yapraklı Meslek Yüksekokulu	187	-	166	353
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	170	-	155	325
Çerkeş Meslek Yüksekokulu	16	-	0	16
Yabancı Uyruklu Öğrenci		420		
TOPLAM	833	1.944	1.080	3.857

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

.../07/2018

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör

EKLER :

2018 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları;

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu



Çankırı Karatekin Üniversitesi



karatekin.edu.tr



facebook.com/karatekin.edu.tr



twitter.com/karatekinUni



karatekinuniversitesi.tumblr.com



youtube.com/user/KaratekinUniversity



vimeo.com/karatekinuniversite



instagram.com/karatekinuni