

Çankırı Karatekin Üniversitesi



**2020 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
I- 2020 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	9
C. FİNANSMAN	12
II- 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
III- 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	14
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
C. FİNANSMAN	15
IV- 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16
EKLER :	18
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	18
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	18



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 2020 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 “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” nu kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla arz ederim.

30/07/2020
Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

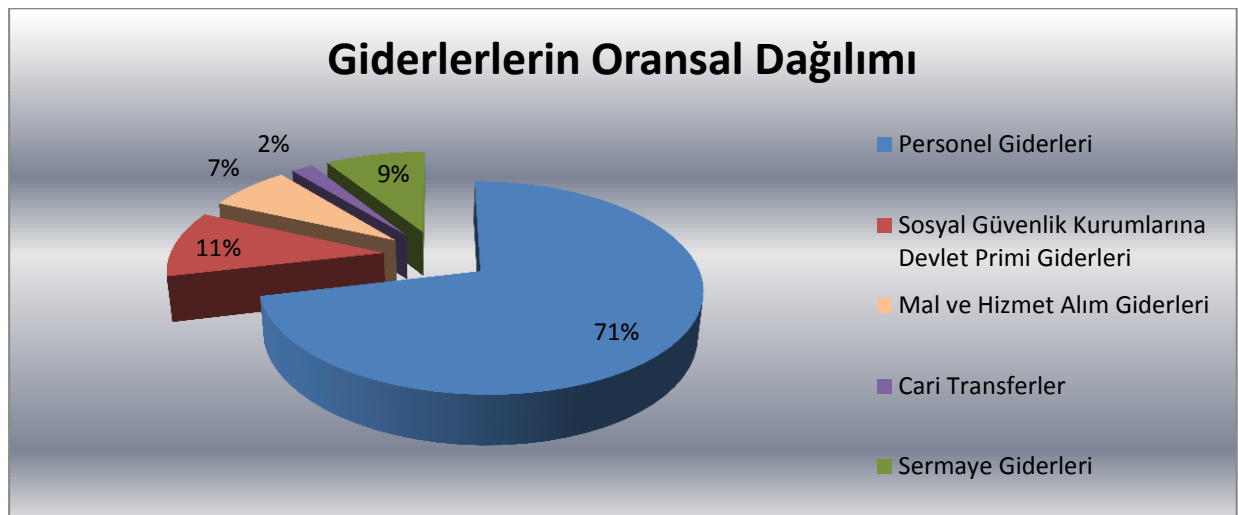
Üniversitemiz bütçesinin de içerisinde yer aldığı ve kullanılabilir olacak ödenek tutarlarını gösteren 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2018 tarihli ve 30995 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Üniversitemize 128.938.000 TL hazine yardımı cari gelir, 13.112.000 TL hazine yardımı sermaye geliri ve 5.012.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 147.062.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.

2020 yılı bütçe ödeneğinin ekonomik kod 1. düzeyde kullanıma açılan gider kalemleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 1. 2020 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Tablosu

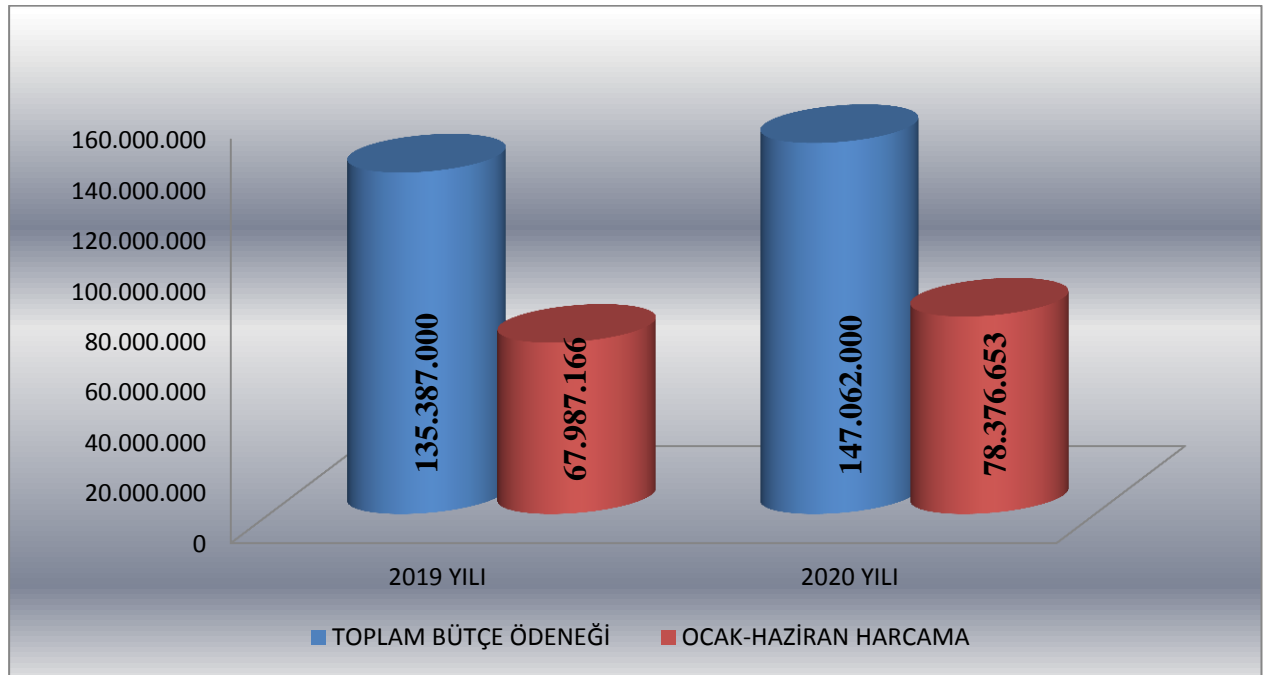
EKONOMİK KOD		ÖDENEK TUTARI (TL)
01	Personel Giderleri	104.868.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.480.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.692.000
05	Cari Transferler	2.910.000
06	Sermaye Giderleri	13.112.000
TOPLAM		147.062.000



Şekil 1. 2020 Mali Yılı Ekonomik Koda Göre Başlangıç Ödeneği Dağılımı

I- 2020 YILI OCAK–HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 147.062.000 TL olarak belirlenen 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneğine yılın ilk altı ayında 9.837.432 TL ödenek eklenip ve 923.000,00 TL ödenek düşülerek, toplam ödenek tutarı 155.976.432 TL olmuştur. Söz konusu ödeneğin yılın ilk altı aylık diliminde 78.376.653 TL birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Genel olarak bakıldığında 2019 yılının ilk altı ayında 67.987.166 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında ise 78.376.653 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. 2019 yılının ilk altı ayı ile 2020 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 2019 yılının birinci altı aylık dönemine oranla

2020 yılının birinci altı aylık döneminde 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde kaleminde oluşan düşüşün nedeni ise dünyada ve Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinden kaynaklanmaktadır.

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	47.740.815	56.289.404	17,91
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	6.952.256	8.086.873	16,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.816.477	5.966.971	-12,46
05	Cari Transferler	2.486.309	2.461.429	-1,00
06	Sermaye Giderleri	3.991.308	5.571.976	39,60
TOPLAM		67.987.166	78.376.653	15,28

Tablo 3. 2020 Yılı Ocak Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		OCAK AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	11.537.313
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.795.245
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	893.311
05	Cari Transferler	28.186
06	Sermaye Giderleri	0
TOPLAM		14.254.054

Tablo 4. 2020 Yılı Şubat Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		ŞUBAT AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	8.689.633
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.241.005
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.732.359
05	Cari Transferler	355.470
06	Sermaye Giderleri	14.678
TOPLAM		12.033.146

Tablo 5. 2020 Yılı Mart Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MART AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	8.201.895
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.229.360
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.281.596
05	Cari Transferler	678.156
06	Sermaye Giderleri	1.127.491
TOPLAM		12.518.497

Tablo 6. 2020 Yılı Nisan Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		NİSAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	8.893.171
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.232.921
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.087.071
05	Cari Transferler	364.091
06	Sermaye Giderleri	2.598.041
TOPLAM		14.175.296

Tablo 7. 2020 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

EKONOMİK KOD		MAYIS AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	9.587.072
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.327.073
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	552.422
05	Cari Transferler	693.110
06	Sermaye Giderleri	265.908
TOPLAM		12.425.585

Tablo 8. 2020Yılı Haziran Ayı Bütçe Giderleri Tablosu

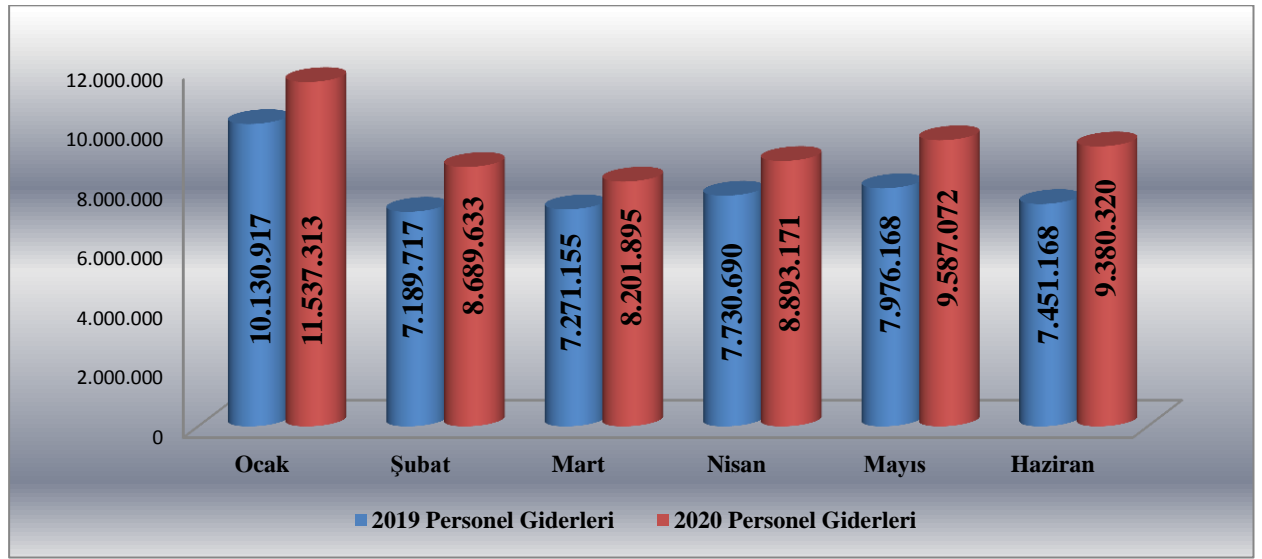
EKONOMİK KOD		HAZİRAN AYI HARCAMA (TL)
01	Personel Giderleri	9.380.320
02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	1.261.269
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.212
05	Cari Transferler	342.416
06	Sermaye Giderleri	1.565.858
TOPLAM		12.970.075

Tablo Açıklamaları;

01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılında 90.878.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 47.740.815 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise tahsis edilen 104.868.000 TL ödeneğin 56.289.404 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 17,91 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 52,53 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 53,68 olmuştur.

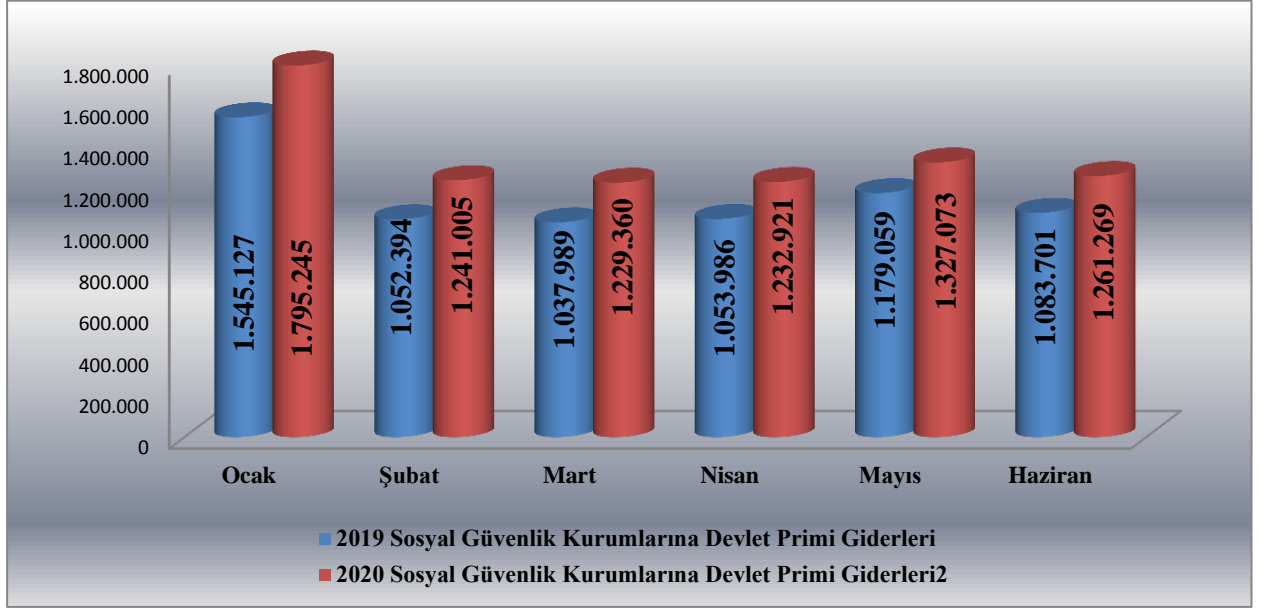


Şekil 3. 2019-2020 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 13.233.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 6.952.256 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise tahsis edilen 15.480.000 TL ödeneğin 8.086.873 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 16,32 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 52,54 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 52,24 olmuştur.

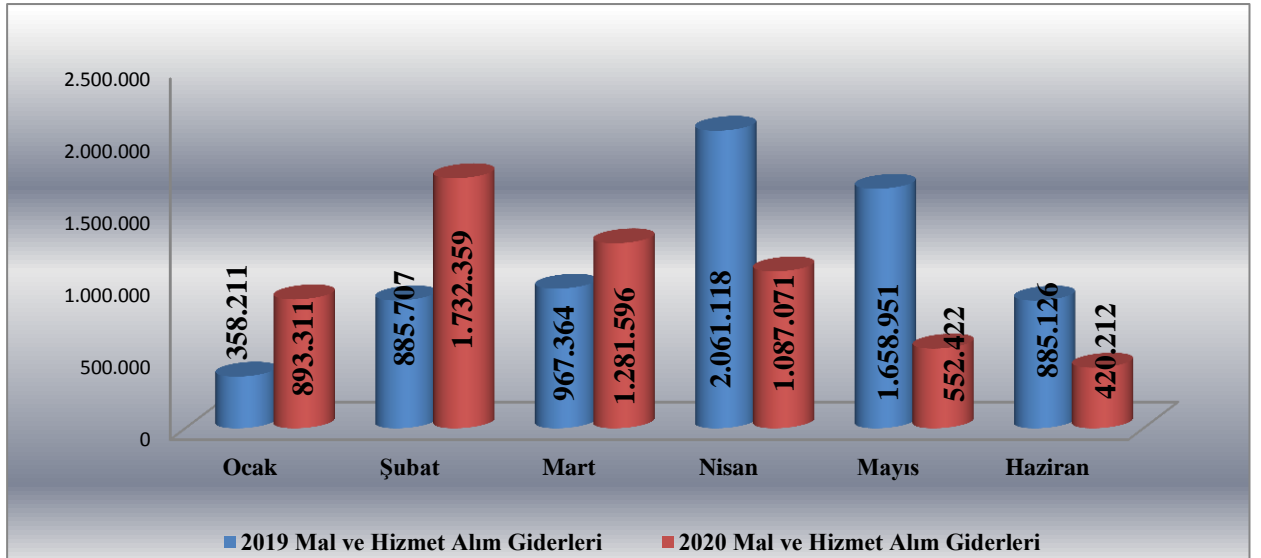


Şekil 4. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sosyal Gv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılında 9.469.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 6.816.477 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise tahsis edilen 10.692.000 TL ödeneğin 5.966.971 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % -12,46 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 71,99 iken 2019 yılının ilk altı ayında % 55,81 olmuştur.

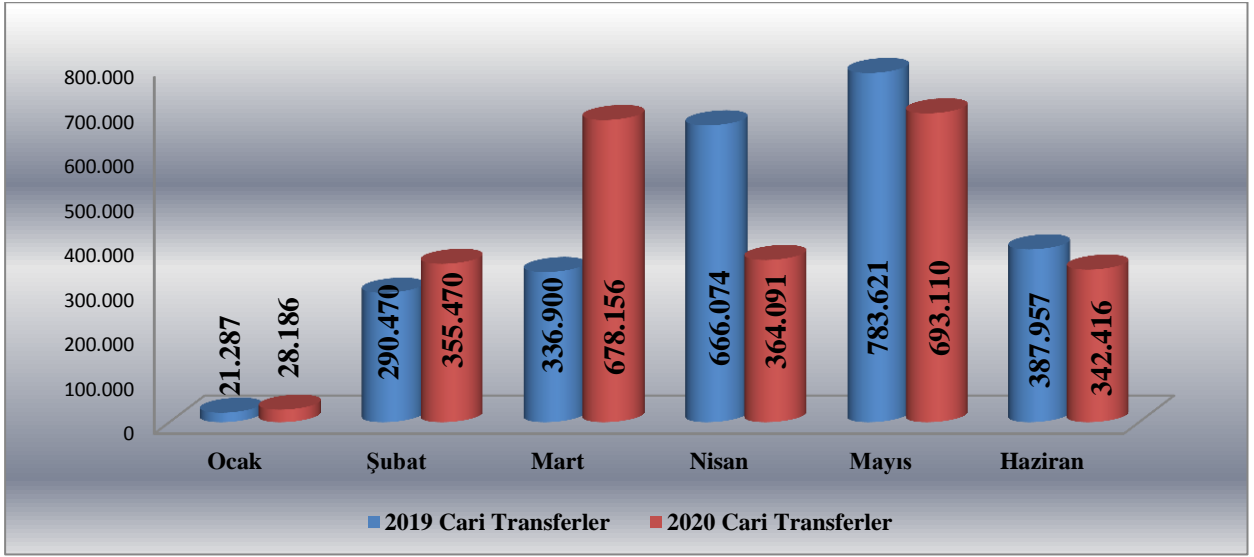


Şekil 5. 2019-2020 Karşılaştırmalı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği

05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2019 yılında 2.667.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 2.486.309 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise tahsis edilen 2.910.000 TL ödeneğin 2.461.429 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % -1,00 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 93,22 iken 2019 yılının ilk altı ayında % 84,59 olmuştur.

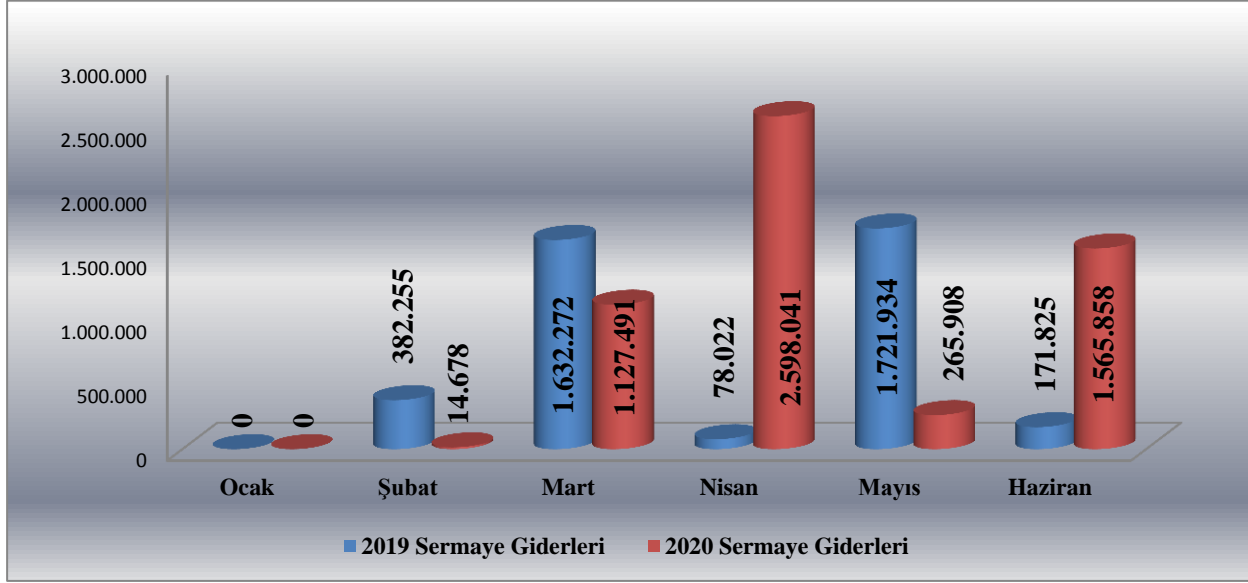


Şekil 6. 2019-2020 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2019 yılında 19.140.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı ayında 3.991.308 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise tahsis edilen 13.112.000 TL ödeneğin 5.571.976 TL' si kullanılmıştır. Buna göre 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ilk altı aylık harcama artış oranı % 39,60 olmuştur.

Bu tertibe ilişkin bütçe ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 20,85 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 42,50 olmuştur.



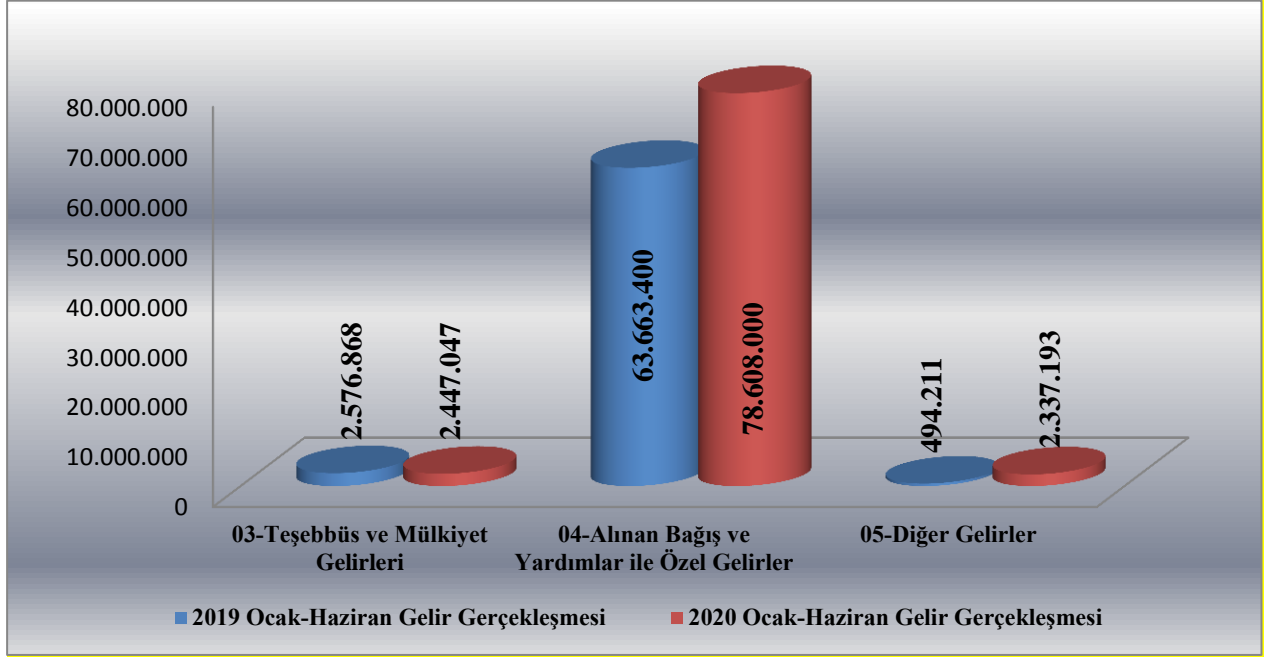
Şekil 7. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği

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. 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	3.499.000	2.576.868	73,65	3.559.000	2.447.047	68,76
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	130.701.000	63.663.400	48,71	142.050.000	78.608.000	55,34
05 DİĞER GELİRLER	1.187.000	494.211	41,64	1.453.000	2.337.193	160,85
TOPLAM	135.387.000	66.734.479	49,29	147.062.000	83.392.240	56,71

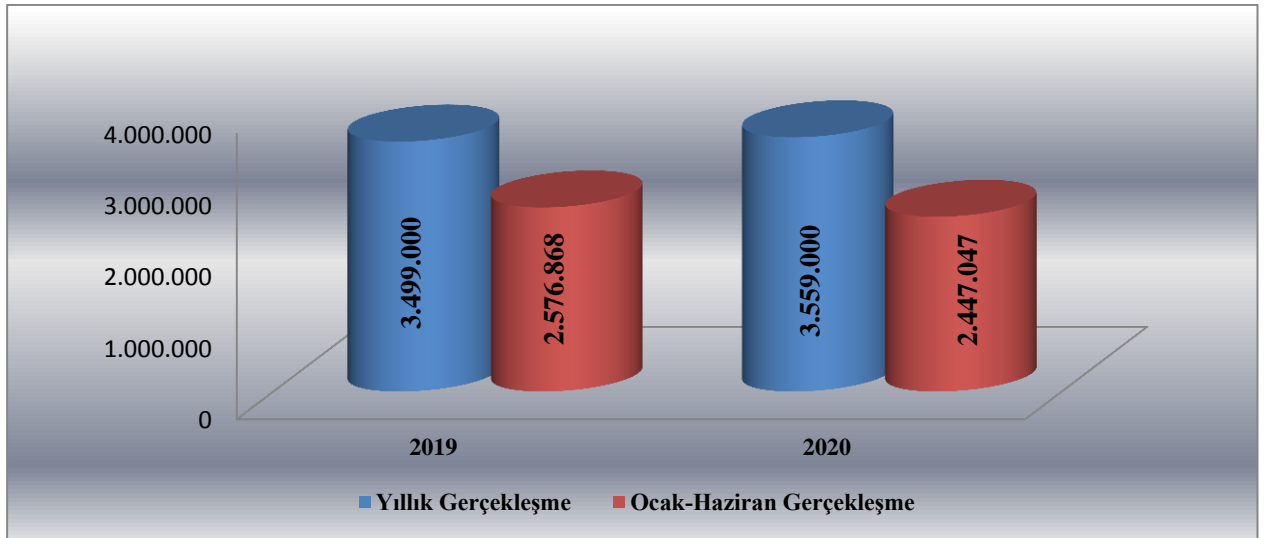


Şekil 8. 2019-2020 Ocak-Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 2019 yılının ilk altı ayında 2.576.868 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 2.447.047 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 73,65 iken, 2020 yılının ilk altı ayında bu oran % 68,76 olmuştur.

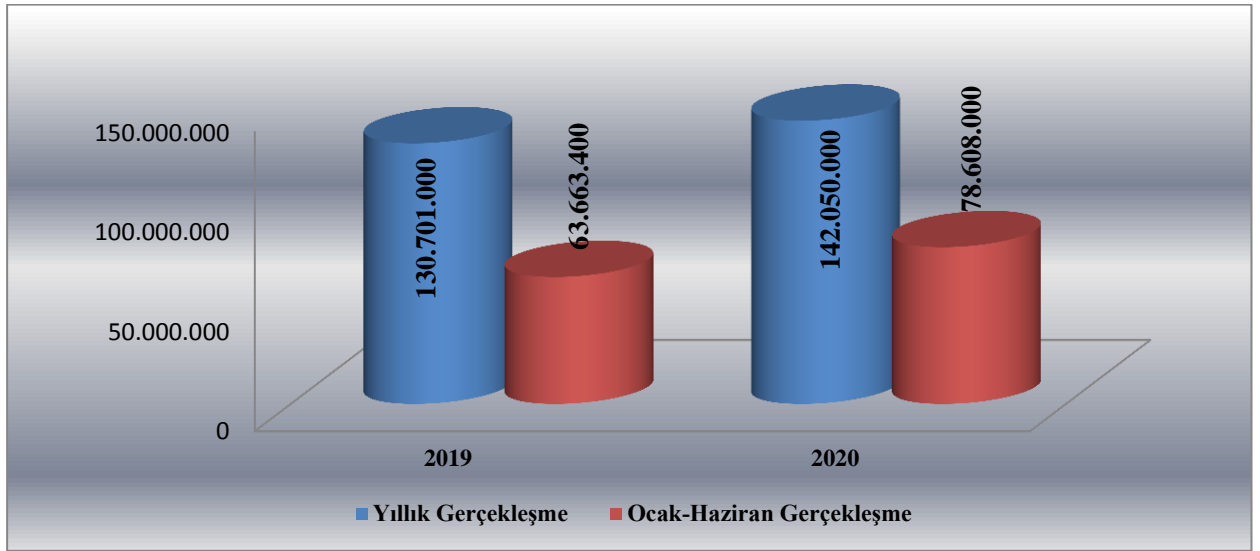


Şekil 9. 2019-2020 Karşılaştırmalı Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2019 yılının ilk altı ayında 63.663.400 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında 78.608.000 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Gelir tahminlerine göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 48,71 iken, 2020 yılının ilk altı ayında bu oran % 55,34 olmuştur.

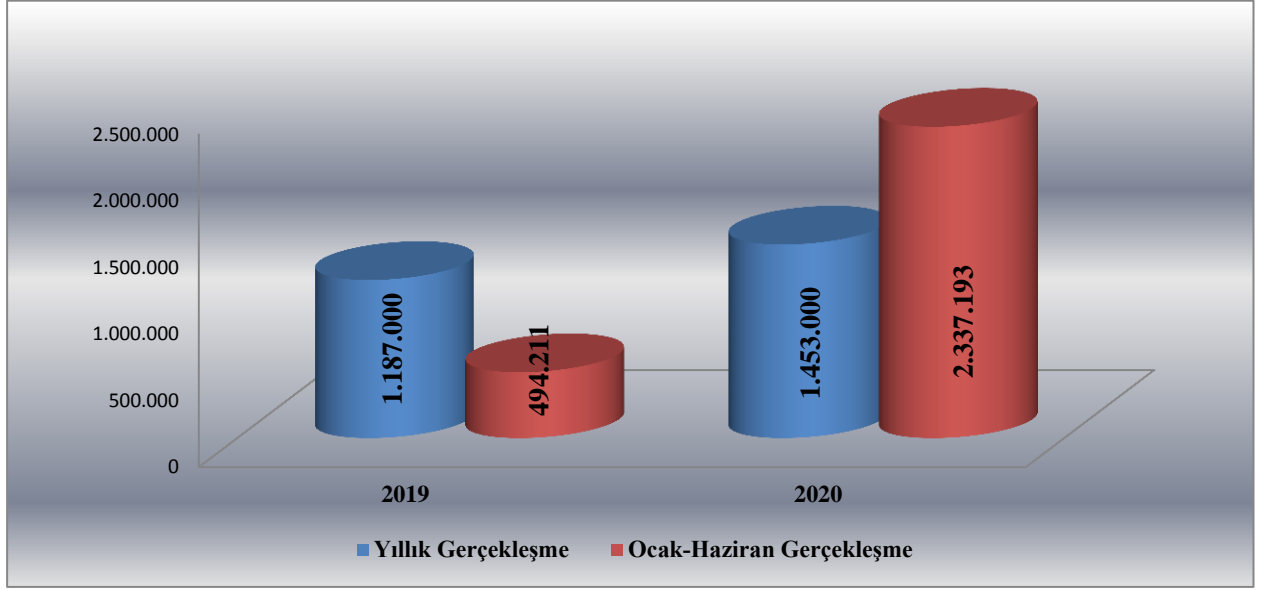


Şekil 10. 2019-2020 Karşılaştırmalı Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler olarak 2019 yılının ilk altı ayında 494.211 TL gelir tahsilatı gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında 2.337.193 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

Bu gelir koduna ilişkin gelir tahminlerine göre gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 41,64 iken, 2020 yılının ilk altı ayında bu oran % 160,80 olmuştur.



Şekil 11. 2019-2020 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.

2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılından devredilen 4.781.582 TL finansman fazlası Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine ek ödenek olarak kaydedilmiştir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise 7.822.200 TL finansman fazlası gerçekleşmiş olup, finansman tutarı bir önceki yıla göre 3.040.618 TL artış göstermiştir.

II- 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 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 2020 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 Kampüs Altyapısı kapsamında 1 kalem iş yürütülmekte olup, söz konusu iş devam etmektedir.

Tablo 10. 2020 yılı Ocak-Haziran (ilk altı aylık) dönemde yapılan işler

İŞİN ADI	HARCAMA TUTARI (TL)
1) Etüt-Proje İşleri	437.000,00
2) Kampüs Altyapısı	2.645.000,00
KDV DAHİL TOPLAM	3.082.000,00

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 2019 Büyük Onarım(Rek.Enst.Fak.YükOk. Binaları Onarımı) İhalesi yapılmış olup iş devam etmektedir. Söz konusu iş için ayrılan tüm ödenek harcanacaktır. Hatta ihale sonrası birimlerden acil isteklerin olduğu görülmüştür. Bu durum ek ödenek ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Tablo 11. 2020 yılı Ocak-Haziran (ilk altı aylık) dönemde yapılan işler

İŞİN ADI	HARCAMA TUTARI (TL)
1) Büyük Onarım	667.000,00
KDV DAHİL TOPLAM	667.000,00

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin yıllık bakım ve güncellemesi için yapılan sözleşme bedeli olarak 16.520,00 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinde kullanılmakta olan (UBİS, OBİS, Ek Ders, vs.) gibi sistemlerinde bilgilendirme amaçlı kullanılan (1,000.000) SMS paketi satın alınmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin elektronik belge yönetim sistemi işlemlerinde kullanılmak üzere nitelikli elektronik sertifika başvurusu ve mini kart okuyucu7.924,88 TL harcanarak satın alımı yapılmıştır.

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kullanmakta olduğu e-hakediş paket programı lisansı güncellenerek 5.000,00 TL harcanmıştır.

Üniversitemiz idari ve akademik birimlerinde kullanılmak üzere 3 adet dizüstü bilgisayar, 10 adet monitör 20 adet masaüstü Bilgisayar 10 adet lazer yazıcı 3 adet anahtarlama cihazı ve 8 adet SFP alıcı verici cihazı 438.939,69 TL kredi açılarak satın alınmıştır.

Üniversitemiz tüm birimlerinde kullanılmak üzere 20 adet erişim noktası 10 adet çok fonksiyonlu yazıcı ve 10 adet projeksiyon cihazı 88.908,16 TL harcanarak satın alınmıştır.

III- 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 147.062.000 TL ödeneğin tamamının kullanılarak ilave 13.000.000,00 TL yedek ödenek ihtiyacı oluşacağı düşünülmektedir.

01- Personel Giderleri

Üniversitemize, 2020 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

2020 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 ödeneğin tamamı kullanılarak, 2.000.000 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, 1.000.000 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, 10.000.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelirlerinin % 2,42' lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 96,59' lük dilimi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden ve %0,99'lik dilimi Diğer Gelirler kaleminden oluşmaktadır. Yeni fakülteler ve meslek yüksekokullarının 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 2019 yılı gelirlerinden 2020 yılına devreden finansman tutarlarından 12.259.000 TL kaynağın ek ödenek olarak birimlerimizin bütçelerine ekleneceği ve 2020 yılının ikinci altı aylık dönemde yürütülecek hizmetlerin finansmanında kullanılacağı düşünülmektedir.

IV- 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2020 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.

➤ 2020-2021 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.

➤ Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Kızılırmak Çiftlik Binası İhalelerinin ilgili dönem içinde yapılması planlanmaktadır. Ödenek yetersizliği nedeniyle ilave ödenek talep edilecektir.

➤ Kampüs Altyapı Projesi kapsamında; kampüs yol, heyelan önleme çalışmaları, çevre düzenlemesi ve sulama sistemi işi devam etmektedir. Ödenek yetersizliği nedeniyle ilave ödenek talep edilecektir.

➤ Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında; Sağlık Bilimleri Fakültesi-Dış Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi-Orman Fakültesi binalarının ivedi bir şekilde yapılması, İslami İlimler Fakültesi ve Açık Spor Tesisleri bina yapım işlerinin ise öncelik ve ödenek dahilinde ihalesinin yapıp, işe başlanması hedeflenmektedir.

➤ 2020 Büyük Onarım (Rek.Enst.Fak.Yük.Ok. Binaları Onarımı) ihalesine çıkılıp, işe başlanacaktır.

➤ Bünyemize yeni katmış olduğumuz binaların(Dış Fakültesi ve Kurşunlu Adalet MYO binaları) eğitime hazır hale getirilmesi amacıyla bakım, onarım-tadilat işleri için ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

➤ Üniversitemizin BAP birimi için Bap otomasyonu ve YÖK sis modülü güncelleme işi devam etmektedir. Bu iş için 19.000, 00 TL harcanacaktır.

➤ Üniversitemizin uzaktan eğitim teknik altyapısında kullanılmak üzere Eğitim Yönetim Sistemi (LMS-Learning Management System) 31 adet lisans 241.976,70 TL kredi açılarak satın alma işlemine devam edilmektedir.

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

Tablo 12. 2020 yılı Temmuz-Aralık (ilk altı aylık) dönemde harcama tahminleri

S.N.	TALEP	YAKLAŞIK MALİYET
1	Nitelikli Elektronik Sertifika kart okuyucu	30.000,00 TL
2	Windows 10 Lisansı	230.000,00 TL
3	Microsoft Office Professional Plus 2019	65.000,00 TL
4	İP Telefon LOG yazılımı	100.000,00 TL
5	Hiper Sunucu (yazılım)	214.725,60 TL

➤ Tabloda belirtilen ihtiyaçların toplam maliyeti yaklaşık 639.725,60 TL olarak tespit edilmiştir. Üniversitemiz idari ve akademik birimleri yazılım temini için bu kalemden kullanabileceği toplam ödeneğimiz 550.000,00 TL'dir. Üniversitemiz ihtiyaçlarının tümünü karşılayabilmemiz için 89.725,60 TL ek ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

➤ Ayrıca Üniversitemiz birimleri, Başkanlığımız Ağ grubu ve Teknik servis grubunun talep etmiş olduğu ürünler ve yaklaşık maliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13. 2020 yılı Temmuz-Aralık (ilk altı aylık) dönemde harcama tahminleri

S.N.	TALEP	YAKLAŞIK MALİYET
1	Hiper Sunucu (Donanım)	1.272.040,00 TL
2	Bilgisayar ve Bileşenleri	10.462.386,00 TL

Tabloda belirtilen ihtiyaçların toplam maliyeti yaklaşık 11.734.426 TL olarak tespit edilmiştir. Başkanlığımızın donanım temini için bu kalemden kullanabileceği toplam

ödeneğimiz 2.050.000,00 TL Birimlerimizden gelen taleplerin ile yeni açılan Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliğe Fakültesi, Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu ve yeni açılacak olan Fakülte, Yüksekokulların taleplerinin tümünü karşılayabilmemiz için 9.684.426,00 TL ek ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

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

➤ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde; Türkçe basılı yayın alımı (tahmini maliyeti 80.000 TL), Sağlık Bilimleri Fakültesinin talebi doğrultusunda 3 boyutlu anatomi atlası aboneliği (tahmini maliyeti 100.000 TL) ve Uzaktan eğitim Turkakademi online kitap aboneliği (tahmini maliyeti 30.000 TL) yapılacaktır.

➤ Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, 2020 yılı Sermaye Giderleri ödeneği 2.400.000 TL olup, 2020 yılının ilk altı ayında 345.451,13 TL gider gerçekleşmiştir. Söz konusu geriye kalan bütçenin harcanacağı öngörülmekte olup, buna ek olarak; Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvar Cihazları temini için toplam 1.500.000,00 TL ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

31/07/2020

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör

EKLER :

2020 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları;

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu



Çankırı Karatekin Üniversitesi

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU