



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2010 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

2010 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 211.021.000 TL ödenek öngörülmüştür.

2010 Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere bütçe giderleri toplamı 101.896.306 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 39,7'dir. 2009 Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı 81.050.738 TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 39,8'dir. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % 25,7 oranında bir artış olmuştur.

2009 ve 2010 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

AÇIKLAMA	2009	2010	Artış Oranı (%)
Personel Giderleri	50.134.871	57.145.139	13,98
Sosyal Güv.Kur.Devl.Pr.Giderleri	6.381.108	10.588.043	65,93
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.558.484	15.357.491	-1,29
Cari Transferler	2.445.921	3.180.308	30,02
Sermaye Giderleri	3.344.355	3.084.945	-7,76
Sermaye Transferleri	3.186.000	12.540.380	293,61
TOPLAM	81.050.738	101.896.306	25,72

Yukarıdaki tabloya göre, 2010 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde % 13,98, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 65,93, Cari Transferlerde % 30,02, Sermaye Transferlerinde

%293,61 artış ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde % -1,29, Sermaye Giderlerinde ise % -7,76 oranında azalma gerçekleşmiştir.

B-Bütçe Gelirleri

2010 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 25.892.000 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 183.728.000 TL
Diğer Gelirler	: 548.000 TL

olmak üzere toplam 210.168.000 TL gelir öngörülmüştür.

İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre:

2009 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 15.195.045 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 99.401.638 TL
Diğer Gelirler	: 3.743.350 TL

olmak üzere toplam 118.340.033 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

2010 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 17.372.558 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 80.062.210 TL
Diğer Gelirler	: 5.119.778 TL

olmak üzere toplam 102.554.545 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

Ocak-Haziran 2010 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % 13 oranında azalma gerçekleşmiştir.

Gelir gerçekleşme oranı 2009 yılı ilk altı aylık dönemi için % 58, 2010 yılı ilk altı aylık dönemi için ise % 49 olmuştur.

II- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İstanbul Teknik Üniversitesi toplumsal sorumluluğunun ve topluma öncülük görevinin bilincinde olarak girişimci, katılımcı, yenilikçi, dünya ile işbirliği içinde gençleri eğitim düzeyinden ödün vermeksizin yetiştiren, kendi kaynaklarını kendi geliştirme yolunda önemli çaba gösteren ve kaynaklarının kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen gösteren bir devlet üniversitesidir. Bu dönemde kaynakların kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen gösterilmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2010 Mali Yılı Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2010 yılı sonu gerçekleşmesi 227.902.680 TL olarak tahmin edilmiştir.

Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2010 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

Bütçe gelirlerinde özellikle öz gelirlerde hedefin aşılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde öngörülenden fazla artış tahmin edildiğinden, aradaki fark hazine yardımı, yedek ödenek, yatırımları hızlandırma ödeneği, gelir fazlası ödenek ve likit ödenek ile karşılanması planlanmaktadır. Özgelirlerin arttırılması, yeni kaynakların yaratılması Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliği gerçekleştirmek için, sağlıklı planlama yapılarak ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılması sağlanacaktır.

Araştırma açısından araştırmacıların çalışabileceği 340'ı aşkın laboratuvarın bulunması, her türlü elektronik yayına kolaylıkla ulaşılabilir olması ve bilgisayar destekli altyapısı ile Üniversitemizin potansiyeli üst düzeydedir. Tüm bu kaynaklar kullanılarak öncelikle Ülkemizin gereksinim duyduğu alanlarda araştırmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz birimlerine bağlı tüm laboratuvarların çalışmalarını koordine edecek gerçek araştırma ve geliştirmenin yapılabildiği bir ortamı sürekli iyileştirme amacı olan İTÜ, Büyük Merkez Laboratuvarları kapsamında malzeme ve nano teknolojilere yönelik girişimlerini daha ileriye taşımak, uydu, haberleşme, havacılık, Mekatronik konularda ileri araştırma olanaklarını daha üst düzeylere çıkarmak amaçındadır

Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi kapsamında, her türlü taşıt ile dizel motorların modellenmesi ve simülasyonu, seri hibrid taşıt modelleme ve kontrolü, elektirikli taşıt modelleme ve simülasyonu amaçlı bir laboratuvar 2010 yılında tamamlanacaktır.

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi kapsamında, ulusal yenilik (inovasyon) sistemimize yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanında

hizmet sunmak amacıyla gerekli sunucu sistemleri, disk ve teyp tabanlı veri depolama sistemleri ile sanal gerçeklik laboratuvarı devreye alınarak kullanıma açılacaktır.

Nanobilim ve Nanoteknoloji İleri Araştırma Enstitüsü Projesi kapsamında, nanoteknoloji merkezi kurulması çalışmaları ve yapılması devam etmektedir. Temiz-odanın tamamlanması ile beraber 2010 yılı içerisinde üretime yönelik ve karakterizasyon cihazlarının alımı bütçe imkanları çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Mineroloji-Maden Yatakları Araştırma Merkezi Projesi kapsamında, maden ve mineral araştırmaları için kurulmuş olan laboratuvara 2010 yılı bütçesi ile XRF ve sıvı kapanım cihazları alınarak ülkemizde toplu halde bulunan ilk maden ve mineral araştırma merkezi kurulmuş olacaktır.

Temel hedefi, mevcut araştırma potansiyelini canlandırmak ve geliştirmek olan İTÜ Araştırma-Geliştirme, Lisansüstü ve Rektörlük altyapı proje programlarına ek olarak Bilimsel Etkinlikleri ve Uzun Süreli Yurtdışı Araştırma Etkinliklerini Destekleme Programları ve Anadolu'da kurulan yeni üniversitelere öğretim üyesi yetiştirme projesi olan Araştırmacı ve Biliminsanı Yetiştirme Programı (ARBİYEP) yürütülmektedir.

Disiplinlerarası projelerin ortaya çıkmasını sağlamak amacı ile Çok Disiplinli Araştırmaları Destekleme Programı, ülke savunmasına yönelik teknolojik projeleri desteklemek amacıyla Savunma Sanayi İle İlgili Araştırmaları Destekleme Programı ve İTÜ'nün yurtdışındaki her türlü araştırma ve eğitime dayalı, işbirliğini, sağlamak amacıyla da Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programları oluşturulmuştur. Aynı zamanda eğitimin kalitesini yükseltmek ve geliştirmek üzere hazırlanacak programlara ve teknik olanaklara destek vermek üzere Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı da sürdürülmektedir.

Uluslararası işbirliğini yaygınlaştıran İTÜ, KKTC'de yeni alanlarda ve disiplinlerarası konularda birimler kurma aşamasındadır. Bu birimler Karpaz bölgesi, Mağusa ve Lefkoşa olmak üzere üç yerleşkeyi kapsamaktadır.

İnsana yatırıma önem veren İTÜ, çalışanları için toplumla bütünleşmiş yaşayan çağdaş yerleşkeler oluşturma konusunda yol almış, almaya da devam etmektedir. Yatırım Programı çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğü'ne bağlı birimleri ile fakülte ve merkez laboratuvarlarının ve ofislerinin günümüz koşul ve teknolojilerine uygun olarak araştırma-geliştirme faaliyetlerinde verimli çalışmalarını sağlamak için bütçede yer alan bütün kaynaklar ekonomik, etkin ve verimli kullanılarak faaliyetler yürütülecektir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje ödeneği kapsamında, 2010 yılında onarım, tadilat, yenileme yapılacak mahallere ait uygulama projeleri yapılmıştır.

Kampüs Altyapı Proje ödeneği kapsamında, planlanan işlerin bir kısmı, imalatları ve ödemeleri yapılmıştır. İhalesi yapılan ve sözleşme aşamasında olan önemli bir kısım imatlara başlanacak olup 2010 Yılı Yatırımın Programı kapsamındaki işler bitirilecektir.

Derslik, Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılmakta olan faaliyetler:

- Ayazağa Yerleşkesi, Merkezi Derslik binası inşaatı, 2009 yılında ihalesi yapılmış 2011-2012 eğitim öğretim yılında faaliyete açılacaktır.

-Ayazağa Yerleşkesi Öğretim Üyesi Yetiştirilecek Yurt binası inşaatı, 2009 yılında ihalesi yapılmış 2011-2012 eğitim öğretim yılında faaliyete açılacaktır.

-Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi ek bina inşaatı 2009 yılında ihalesi yapılmış 2011-2012 eğitim öğretim yılında faaliyete açılacaktır.

Bu üç proje ile Üniversitemizin, yetersiz olan barınma, beslenme ve derslik ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Büyük Onarım Projesi kapsamında yapılmakta olan faaliyetler:

-Taşkılla binası basit restorasyon ihalesi 2009 yılı sonunda yapılmış olup 2011 yılı sonunda planlanan işler gerçekleştirilecektir.

-Gümüşsuyu Restorasyon büyük onarım ihalesi 1993 yılında yapılmış olup, 2010 yılı sonunda planlanan işler gerçekleştirilmiş olacaktır.

-Büyük Onarım Projesi kapsamında şartlı bağış ödeneğinden Ayazağa Yerleşkesi Yurt Binası C Blok İnşaat ihalesi 2007 yılsonunda yapılmış olması sebebiyle yer teslimi ve imalatlarına Ocak 2008'de başlanmıştır. İmalatlar ve ödemeler iş programına uygun olarak 2010 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.

-Ayazağa Yerleşkesi Derslikleri Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi, Maden Fakültesi, Kimya Metalürji Fakültesi ile Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi binalarında mevcut derslik mekanlarında günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun eğitim öğretim yapılması için gerekli onarım, tadilat, yenileme işleri 2009 yılında başlanıp 2010 yılı başında bitirilmiştir.

-Ayazağa, Maçka Yerleşkesi Binaları Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı ile yoğun kullanımdan dolayı mevcut mekanlarda eskimeler, yıpranmalar başlamış olup ödeneklerin elverdiği ölçüde bu mekanlarda onarım, tadilat, yenileme işleri 2010 yılı sonunda bitirilecektir.

-Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi Telsiz, Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi Egzoz Emisyon Laboratuvarları ile Fen Edebiyat, Maden Fakültesi, Makine Fakültesi Otomotiv ABD Elektrik, Telefon Tesisatı Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 2009 yılında başlanıp 2010 yılı başında sonuçlandırılmıştır.

-Büyük Onarım Projesinden Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesine tefrik edilen ödenekler Üniversitemiz yurtlarına ait ve önemli olan onarım, tadilat, yenileme ve tefrişat ihtiyaçlarında kullanılacaktır.

Bunların dışında Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli ve acil olarak gelişen çeşitli onarım, tadilat ve yenileme işleri yapılmaktadır.

Üniversitemiz Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Binası ihalesi 2009 yılında yapılmıştır. Ancak projenin çok özel olması ve maliyetinin yüksek olması sebebiyle 2011 yılı sonunda ikmal edilmesi planlanmıştır.

Üniversitemiz Nanobilim ve Nano Teknolojileri projesine ait, bina onarım, tadilat, yenileme ihalesi yapılmış ve yılsonuna kadar hizmete açılacaktır.

Üniversitemiz Ulusal Membran Teknolojileri Merkezi projesine ait, bina onarım, tadilat, yenileme işine ait uygulama projeleri yapılmakta olup yıl içinde ihale edilerek 2011 yılında hizmete açılması planlanmıştır.

Üniversitemiz Lojman Kira gelirleri kapsamında lojmanların gerekli demirbaş onarım, tadilat yenileme işlerine ait ihtiyaçları belirlenmiş ve gerekli keşif çalışmaları yapılmıştır. Lojmanların ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli imalatlar yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

EKLER:

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

