



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2009 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I- OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

2009 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 203.820.000 TL. ödenek öngörülmüştür.

2009 Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere; bütçe giderleri toplamı 81.060.960 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 39,8'dir. 2008 Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı 66.545.887 TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 38'dir. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % 21,8 oranında bir artış olmuştur.

2008 ve 2009 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

AÇIKLAMA	2008	2009	Artış Oranı (%)
Personel Giderleri	44.510.710	50.145.093	12,66
Sosyal Güv.Kur.Devl.Pr.Giderleri	5.922.399	6.381.108	7,75
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.903.738	15.558.484	30,70
Cari Transferler	119.089	2.445.921	1.953,87
Sermaye Giderleri	4.089.951	3.344.355	-18,23
Sermaye Transferleri	0	3.186.000	0,00
TOPLAM	66.545.887	81.060.960	21,81

Yukarıdaki tabloya göre; 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde % 12,66, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 7,75, mal ve hizmet alımı giderlerinde % 30,70, cari transferlerde % 1.953,87 artış ve sermaye giderlerinde ise % 18,23 oranında azalma gerçekleşmiştir.

B-Bütçe Gelirleri

2009 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde;

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 22.204.000 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 180.107.000 TL
Diğer Gelirler	: 1.009.000 TL

olmak üzere toplam 203.320.000 TL gelir öngörülmüştür.

İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre;

2008 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde;

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 11.820.415 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 76.787.504 TL
Diğer Gelirler	: 797.430 TL

olmak üzere toplam 89.405.349 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

2009 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde;

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 15.203.006 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 101.990.313 TL
Diğer Gelirler	: 3.743.350 TL

olmak üzere toplam 120.936.669 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

Ocak-Haziran 2009 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % 35 oranında artış gerçekleşmiştir.

Gelir gerçekleşme oranı 2008 yılı ilk altı aylık dönemi için % 46, 2009 yılı ilk altı aylık dönemi için % 59 olmuştur.

II- OCAK-HAZİRAN 2009 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 göstermiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2009 Mali Yılı Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2009 yılı sonu gerçekleşmesi 213.914.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2009 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

Bütçe gelirlerinde özellikle öz gelirlerde hedefin aşılabacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde öngörülenden fazla artış tahmin edildiğinden, aradaki fark hazine yardımları ile karşılanacaktır. Öz gelirlerin artırılması, yeni kaynakların yaratılması Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2009 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 laboratuvarının 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 amacındadır

Temel hedefi, mevcut araştırma potansiyelini canlandırmak ve geliştirmek olan İTÜ Araştırma-Geliştirme, Lisansüstü ve Rektörlük altyapı proje programlarına ek olarak genç öğretim üyelerine araştırma alanında başlangıç desteği sağlamak amacıyla Genç Araştırmacıları Destekleme Programı; disiplinler arası projelerin ortaya çıkmasını sağlamak amacı ile Çok Disiplinli Araştırmaları Destekleme Programı, ülke savunmasına yönelik teknolojik projeleri desteklemek amacıyla Savunma Sanayii 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 kendi bütünleri olan yeni alanlarda ve disiplinler arası konularda birimler kurma aşamasındadır.

İleri Teknolojiler Projesi altında Uçak ve Uzay Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji, Uydularla Haberleşme ve Uzaktan Algılama Programları başarıyla yürütülmektedir.

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 06.1-Mamul Mal Alımları ekonomik kodunda yer alan ödeneklerin tamamı 2009 yılı sonuna kadar kullanılacaktır.

Etüt Proje ödeneği kapsamında planlanan işler yapılmaktadır. Ancak söz konusu projedeki ödenek yetersizliği sebebiyle yapılması gerekli bazı önemli işlerin projeleri yapılamamış olup, ödenek aktarması yapıldığında işler yapılacaktır.

Kampüs Altyapı Projesi ödeneği kapsamında planlanan işlerin bir kısmı imatları ve ödemeleri yapılmıştır. İhalesi yapılan ve sözleşme aşamasında olan önemli bir kısım imatlara başlanacak olup, 2009 yılı yatırımın programı kapsamındaki işler bitirilecektir.

Derslik, Merkezi Birimler ve Merkez Laboratuvarı Projesi kapsamında Merkezi Derslik yapılması planlanmaktadır.

Büyük Onarım Projesi Kapsamında planlanan bazı imatlar ile ödemeleri yapılmıştır. Bazı imatlara ait ihaleler yapılmış olup işe başlanacak ve ödemeleri yapılacaktır. Bu proje kapsamında Taşkılla ve Gümüşsuyu Restorasyon Projesi de devam etmektedir.

Büyük Onarım Projesi kapsamında Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesinde tefrik edilen ödenekler Üniversitemiz yurtlarına ait ve önemli olan onarım, tadilat, yenileme imatlarında kullanılacaktır.

Büyük Onarım Projesi kapsamında kira geliri ödeneğinden planlanan bir kısım imatlar yapılmıştır. Taşkılla Bilim Merkezi onarım, tadilat, yenileme işlerine ait projeler tamamlanmış olup, ihale hazırlıklarına başlanmıştır.

Büyük Onarım Projesi kapsamında şartlı bağış ödeneğinden Ayazağa Yerleşkesi Yurt Binası C Blok İnşaat ihalesi 2007 yıl sonunda yapılmış olması sebebiyle yer teslimi ve imatlarına Ocak 2008 ayında başlanmıştır. İmatlar ve ödemeler iş programına uygun olarak 2009 yılı sonunda bitirilecektir.

Üniversitemiz Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi tamamlanmış olup keşif çalışmalarına başlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak binanın inşaat imat işlerinin yanı sıra mekanik ve elektrik tesisatı imat işleri de çok özel imatlar

içermektedir. Ancak projenin çok özel olması sebebiyle keşif ve ihale hazırlıkları uzun sürmektedir. Projenin bitim süresi 2011 yılına kadar uzatılmıştır.

Üniversitemiz Lojman Kira gelirleri kapsamında lojmanların gerekli demirbaş onarım, tadilat yenileme işlerine ait ihtiyaçları belirlenmiş ve gerekli keşif çalışmaları yapılmıştır. Lojmanların ihtiyaçlarından bir bölüm imalatlar yapılmıştır. Diğer ihtiyaçlarına ait imalatlara devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

EKLER:

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

