

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SATIN ALMA
DAİRE BAŞKANLIĞI

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			42.827.077	55.969.200	62.188.000	68.406.800	75.247.480
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			17.666.127	34.194.503	40.175.648	44.223.214	48.545.634
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			7.083.142	7.870.158	8.744.620	9.619.082	10.580.990
STRATEJİK AMAÇ 11	Levazım ve depolama işlemlerinin, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun olacak ve ihtiyaçların optimal düzeyde karşılanmasını mümkün kılacak şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yeni bir standardizasyon oluşturmak ve etkili bir şekilde uygulamak.		0	1.080.000	1.200.000	1.350.000	1.485.000
STRATEJİK HEDEF 11.1	2011 yılı sonuna kadar, ambarlarda bulundurulacak taşınırın standardını oluşturmak ve uygulanma sürekliliğini sağlamak.		0	1.080.000	1.200.000	1.350.000	1.485.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SATA_F_11.1.1	Yeni ve modern bir ambar kiralama faaliyeti	LVA Müd.	-	1.080.000	1.200.000	1.350.000	1.485.000
STRATEJİK AMAÇ 12.	Satın alma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek, dosya tamamlama sürelerini kısaltmak, benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alımlara yönelip satın alma maliyetlerinde tasarruf sağlamak. Satın alma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek, dosya tamamlama sürelerini kısaltmak, benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alımlara yönelip satın alma maliyetlerinde tasarruf sağlamak.		11.004.107	24.440.000	28.405.385	31.245.924	34.370.516
STRATEJİK HEDEF 12.1.	2011 yılı sonuna kadar, satın alma süreç ve işlemlerinin tamamında analizleri tamamlayarak ISO standartlarına geçiş yapmak.		11.004.107	24.440.000	28.405.385	31.245.924	34.370.516
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
SATA_F_12.1.1	Genel mal ve malzeme satın alımı (ortak alım) faaliyeti	STA Müd.	6.555.601	4.380.000	6.339.385	6.973.324	7.670.656
SATA_F_12.1.2	Mamul mal, menkul sermaye üretim, gayri maddi hak, menkul mal büyük onarım, stok alım (ortak alım) faaliyeti	STA Müd.	4.448.506	20.060.000	22.066.000	24.272.600	26.699.860

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SATIN ALMA
DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ 23.	Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak. Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.		6.662.020	8.674.503	10.570.263	11.627.290	12.690.118
STRATEJİK HEDEF 23.1.	Hal tesislerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek. Hal tesislerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek.		6.662.020	8.674.503	10.570.263	11.627.290	12.690.118
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan	
SATA_F_23.1.1	Hal temizliği hizmet alımı	HAL Müd.	2.159.272	3.629.554	4.436.121	4.879.733	5.267.706
SATA_F_23.1.2	Hal güvenliği hizmet alımı	HAL Müd.	2.792.221	3.289.557	4.020.569	4.422.626	4.864.888
SATA_F_23.1.3	Sebze-meyve hali veri girişi hizmet alımı	HAL Müd.	1.473.207	1.494.340	1.826.416	2.009.058	2.209.964
SATA_F_23.1.4	Hal bakım – onarım hizmetleri	HAL Müd.	237.320	261.052	287.157	315.873	347.560

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2006 Gerçekleşen	2007 Tahmini	2008 Planlanan	2009 Planlanan	2010 Planlanan
Haller Müdürlüğü		6.176.197	15.246.000	16.940.000	18.634.000	20.497.400
Personel Giderleri	HAL Müd.	4.975.935	5.528.817	6.143.130	6.757.443	7.433.187
Sosyal güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	HAL Müd.	1.200.261	1.333.624	1.481.804	1.629.984	1.792.983
Mal ve Hizmet Alımları	HAL Müd.	-	8.365.559	9.295.066	10.224.573	11.247.030
Sermaye Giderleri	HAL Müd.	-	18.000	20.000	22.000	24.200

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

SATIN ALMA
DAİRE BAŞKANLIĞI

Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü		12.348.450	13.720.500	15.245.000	16.769.500	18.446.450
Personel Giderleri	LVA Müd.	391.190	434.655	482.950	531.245	584.370
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	LVA Müd.	58.293	64.770	71.967	79.164	87.080
Mal ve hizmet Alım Giderleri	LVA Müd.	10.683.967	11.871.075	13.190.083	14.509.091	15.960.000
Sermaye Giderleri	LVA Müd.	1.215.000	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.815.000
Satın Alma Müdürlüğü		24.302.430	27.002.700	30.003.000	33.003.300	36.303.630
Personel Giderleri	STA Müd.	401.034	445.594	495.104	544.614	599.076
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	STA Müd.	56.429	62.699	69.665	76.632	84.295
Mal ve hizmet Alım Giderleri	STA Müd.	15.808.247	17.564.719	19.516.354	21.467.989	23.614.788
Sermaye Giderleri	STA Müd.	8.036.720	8.929.689	9.921.877	10.914.065	12.005.471