

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

2007 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hüküm çerçevesinde, Trakya Üniversitesi'nin Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler, ikinci altı aya ait beklentiler ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.

1- OCAK- HAZİRAN 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Trakya Üniversitesi Bütçesinde 2007 Mali Yılı'na ait giderlerinde kullanılmak üzere toplam 87.145.000 YTL ödenek öngörülmüştür.

Ocak- Haziran 2007 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 36.422.097 YTL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 42'dir. 2006 Mali Yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise 36.680.071 YTL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 45' tir. İlk altı aylık uygulamalarda geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranında önemli bir düşüş görülmemektedir.

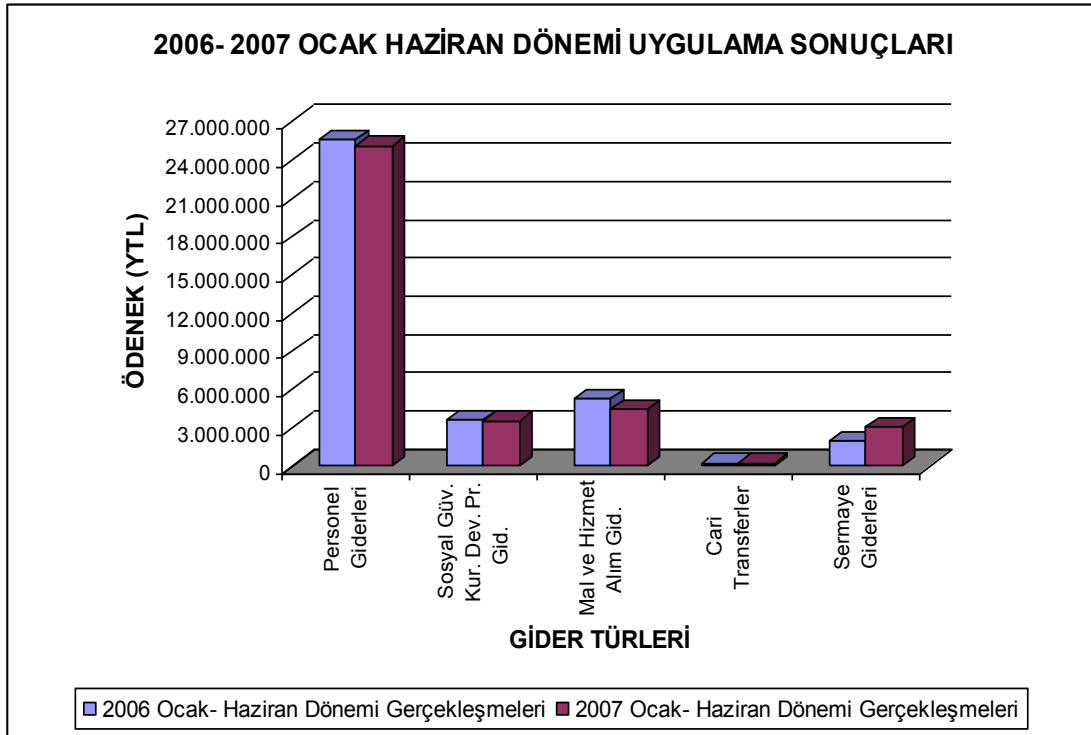
2007 ve 2006 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % -0,7 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2006 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I' de gösterilmiştir.

2006 ve 2007 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

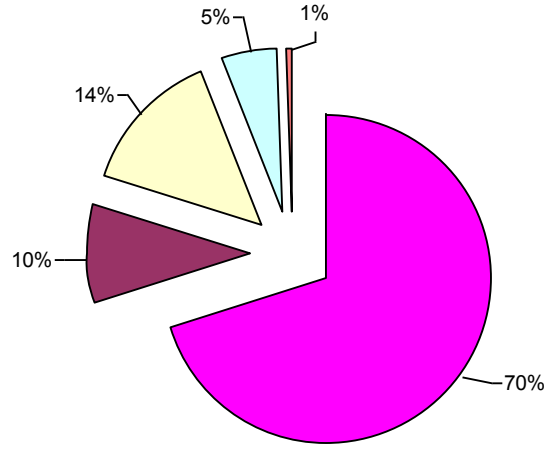
AÇIKLAMA	2006	2007	ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	25.632.556	25.146.734	-1,9
Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	3.624.885	3.545.890	-2,18
Mal ve Hizmet Alım Gid.	5.285.126	4.442.760	-15,94
Cari Transferler	207.539	249.190	20,07
Sermaye Giderleri	1.929.965	3.037.522	57,39
Toplam	36.680.071	36.422.096	-0,7

Yukarıdaki tabloya göre 2007 yılı Ocak- Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde % 1,9 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 2,18 mal ve hizmet alım giderlerinde % 15,94 oranında azalma gerçekleşmiştir. Bu azalmadaki en büyük neden de Namık Kemal Üniversitesi'nin kurularak Kırklareli ilinde bulunan birimlerin Trakya Üniversitesinden ayrılmasıdır. Cari transferlerde % 20,07 ve sermaye giderlerinde % 57,39 oranında artış olmuştur. Bu artışlar, devam etmekte olan yatırımların bitirilmesi ve kaliteyi artırmaya yönelik yeni yatırımların gerçekleştirilmesi nedeniyle olmuştur.

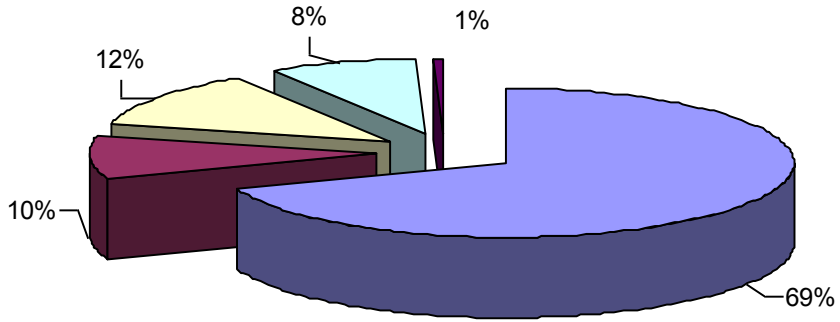
2007 Ocak- Haziran ayına ait gerçekleştirmeler ve 2006 dönemiyle yapılan karşılaştırmalara ilişkin tablolar aşağıda sunulmuştur.



2006 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE GİDERLERİN DAĞILIMI



2007 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE GİDERLERİN DAĞILIMI



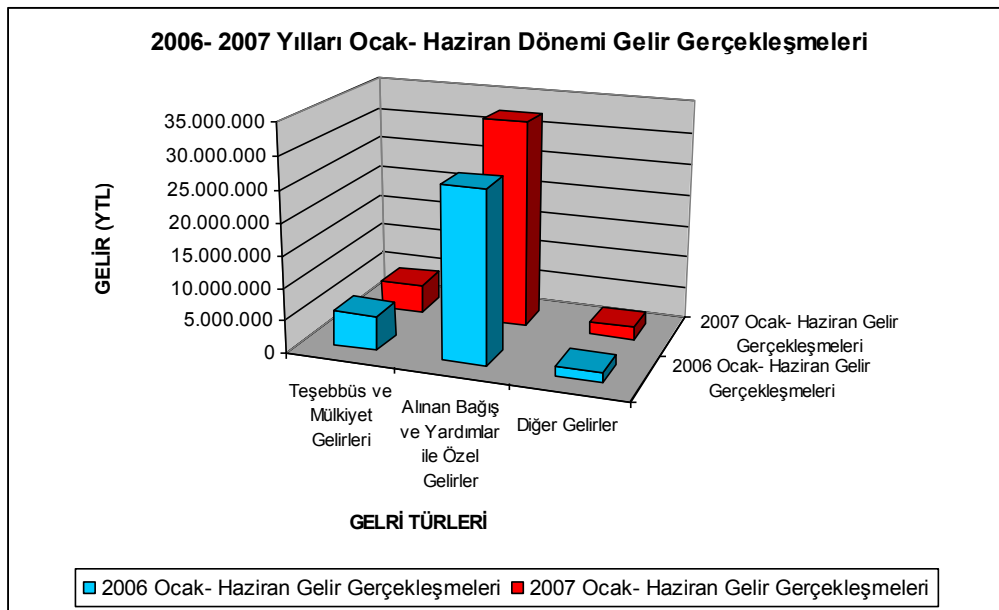
B. Bütçe Gelirleri

2007 Mali Yılı Trakya Üniversitesi Bütçesinde 10.081.890 YTL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 73.162.610 YTL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.026.000 YTL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 86.270.500 YTL gelir öngörülmüştür.

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre 2006 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam 33.574.062 YTL gelir gerçekleşmiş iken, 2007 yılı aynı döneminde toplam 38.873.599 YTL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2006 Ocak- Haziran dönemi ile 2007 Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında % 16 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI		Ocak- Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (YTL)	
		2006	2007
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.343.644	4.504.868
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26.740.597	32.435.990
05	Diğer Gelirler	1.489.700	1.932.741

Gelir gerçekleştirme oranı 2006 yılı ilk altı aylık dönem için % 39 oranında olurken, 2007 yılı ilk altı aylık dönemi için % 45 oranında olmuştur. 2006- 2007 Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleştirme oranları arasında % 6'lık bir artış olmuştur. Gelirlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2006 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II de gösterilmiştir.



II. OCAK- HAZİRAN 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Trakya Üniversitesi Ocak- Haziran 2007 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarıyla, ihtiyaçlarını öncelik sıralamasına koyarak, 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği uyarınca, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanmasına, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Bu dönemde devam etmekte olan yatırım projelerinden;

Alt yapı çalışmaları için 717.922,33 YTL

Kongre merkezi inşaatı için 1.898.859,4 YTL

Araştırma ve Uygulama Hastanesi onarımı için 236.000 YTL

ödeme yapılmıştır.

III. TEMMUZ- ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Trakya Üniversitesi 2007 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 87.145.000 YTL olarak tahmin edilmiştir. 2007 yılı başlangıç ödeneğinin tüm bütçe gider türlerinde 2007 yılı harcamaları için yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Yeni açılan ikinci öğretim programları ve yaz okulu, giderlerde belirli bir miktarda artışa yol açacaktır. 2007 yılında en fazla harcamanın personel giderlerinde olacağı öngörülmektedir. Yılısonuna kadar bütçe giderlerinde hedeflerimizden sapma yaratacak herhangi bir durum beklenmemektedir. Bu sebepten dolayıdır ki bütçemizde belirlenen yılısonu hedeflerine ulaşmak Trakya Üniversitesi'nin temel hedefi olmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

Trakya Üniversitesi'nden ayrılarak Kırklareli Üniversitesi'ne bağlanan birimler gelirlerde belli miktarda azalmaya yol açacaktır. Ancak yeni açılan ikinci öğretim programları ve yaz okulunun sağlayacağı gelirler bu negatifliği ortadan kaldıracaktır. Toplam gelirin % 85'lik kısmını oluşturan Hazine Yardımının 2007 Temmuz- Aralık döneminde Ayrıntılı Harcama Programındaki serbest ödenek miktarına göre Hazine Müsteşarlığı'ndan alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesaplarına kaydının gerçekleşmesi, 2007- 2008 öğretim yılı başında tahsil edilecek Yüksek Öğretim Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ- ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Trakya Üniversitesi, Temmuz- Aralık 2007 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı; Araştırma ve Uygulama Hastanesi büyük onarım işi; Tıp Fakültesi Dekanlık onarım işi; Tunca Yerleşkesi onarım işi; Güllapoğlu Yerleşkesi lojman onarım işi; Karaağaç Yerleşkesi Rektörlük binası onarım işi; açık ve kapalı spor tesisleri inşaat işi; yerleşke altyapı işleri bütçe ödeneklerinin elverdiği ölçüde tamamlanması için çalışılacaktır.

Ocak- Haziran 2007 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.