



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



SUNUŞ

Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 170 yıllık süreç içerisinde ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesi görevlerini başarıyla ifa etmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü hizmet özelliği nedeniyle yerinden yönetim esasına göre ve 'kamu tüzel kişiliğine haiz' bir kamu idaresi olarak kurulmuştur. Bu özelliği ile Devlet Tüzel Kişiliğinden ayrı bir iradeye, malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Kuruluşundan itibaren ormancılığın değişik konularında ihtisaslaşmış ve tüm yurt sathına yayılan birimleri ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir.

2006 yılında özel bütçeli bir kuruluş haline getirilen OGM, faaliyetlerini halen özel bütçe sistemiyle sürdürmektedir. Bilindiği üzere Özel Bütçeli kuruluşlar giderlerini kendi öz gelirlerinden karşılayan kuruluşlardır. Biz de OGM olarak uzun dönemde kendi öz gelirlerimizle giderlerimizi karşılayan bir bütçe yapısına kavuşmayı arzulamaktayız. Bu hedef doğrultusunda öz gelirlerimizi artırıcı her türlü önlemin alınması büyük önem arz etmektedir.

Geçen bütçe uygulamalarına bakıldığında hedeflenen programlara büyük oranda ulaşıldığı, orman suçlarında belirgin düşüşlerin yaşandığı, orman yangınları ile mücadelede kapasitesinin güçlendirildiği, planlanan makine teçhizat alımlarının alındığı, başta orman yolları olmak üzere ormancılık altyapısının geliştirildiği ve kadastro çalışmalarında önemli mesafelerin alındığı açıkça görülmektedir. Önümüzdeki dönemde de planlanan hedefleri eksiksiz bir şekilde yerine getirme amacındayız. 2009 yılının birinci altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ormancılığımıza gereken önem ve ağırlık verilecek, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik yapı da dikkate alınarak tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir.

Bütçe uygulamalarının kamuoyuna açıklanmasını hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri bakımından son derece önemsemekteyiz. Bu uygulama ile bir yandan kamuoyuna bütçe uygulamaları hakkında sağlıklı bilgiler sunulurken diğer yandan kamuoyunun bu konulardaki gözetim ve denetimine de imkan sağlanmış olmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan "2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekte sunulmuştur.

Osman KAHVECİ
Orman Genel Müdürü



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

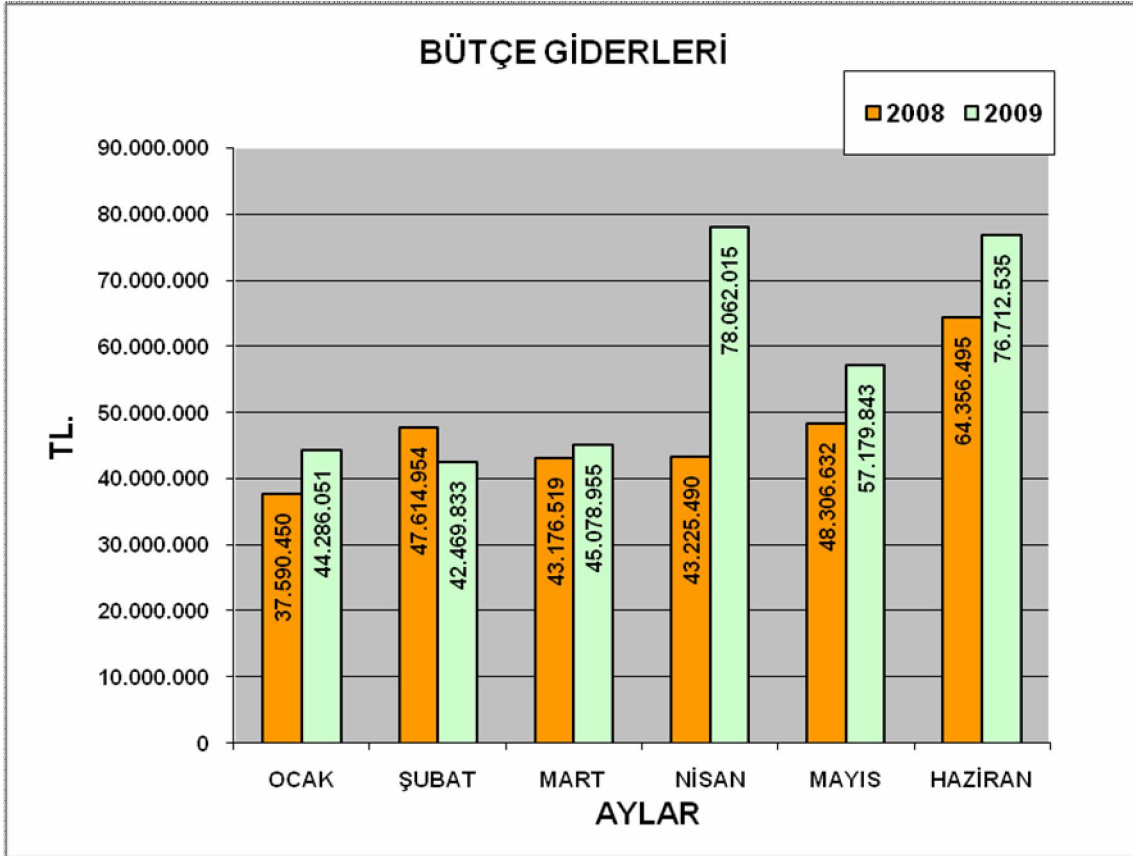


I. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğümüzde 2009 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2008 yılı gerçekleştirmeleri, 2009 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2008 ve 2009 yılı harcamaları, 2008-2009 yılı oransal karşılaştırmalar ile 2009 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir.

Buna göre 2009 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında toplam harcama, 2008 yılının aynı dönemine göre % 20,94 artış göstererek 343.789.231 TL. ye ulaşmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2008 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %15,44, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %34,37, mal ve hizmet alım giderlerinde %37,84, cari transferlerde %61,3 ve sermaye giderlerinde %11,41 oranında artmıştır.

Aşağıdaki grafikte 2008 ve 2009 yıllarının aylık giderleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Toplam bütçe harcamalarında 2008 yılına göre yaşanan %20,94 oranındaki artışın en önemli nedeni yetkili sendika tespitinde yaşanan sıkıntılar ve yasal süreç çerçevesinde 2005 yılından bu tarafa imzalanamayan toplu iş sözleşmesinin 2005, 2006 ve 2007 yıllarını kapsayacak şekilde imzalanması ve o yıllara ilişkin fark ödemelerinin yapılması olmuştur. Yine imzalanan TİS ile 2008 ve 2009 yıllarında yapılacak ödemeler için de belli haklar getirilmiş bu yük ile birlikte de 2005-2009 dönemi için bütçede öngörülmeleyen ek maliyet 33 milyon TL. olarak hesaplanmıştır.

İşçilerimize geçmiş yıllardan kaynaklanan bu ödemeler ağırlıklı olarak Nisan ayında olmak üzere önemli oranda ödenmiştir. Doğal olarak bu durum personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerini beklentilerin üzerinde artırmıştır. İşçilere geçmiş yıllara ilişkin fark ödemesi yapılmamış olsa 2008 yılına göre 2009 yılındaki toplam gider artışı %9 seviyesinde kalacaktı.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kullanılan hava araçları, son yıllarda sıcakların artmasına paralel olarak Mayıs ayından başlayarak kiralanmakta, bu durum da mal ve hizmet alım giderlerini artırmaktadır. 2008 yılının ilk altı ayında 5,6 milyon TL. olan kiralama giderleri 2009 yılının aynı döneminde gerek sayının gerekse uçuş saatlerinin artırılmasına paralel olarak 12,6 milyon TL. ye ulaşmıştır.

Cari transfer ödemelerinde ise ek karşılıkların Nisan ayında ve toplu olarak ödenmesi ilk altı aylık giderleri geçen yıla göre önemli oranda artıran bir diğer faktör olmuştur.

Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %72,63 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %47,72' si memurlar için, %52,28' i de işçiler için kullanılmıştır. Memur ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %0,62 oranında azalırken, işçilere yapılan ödemeler yukarıda da belirtilen nedenlerden dolayı %35,44 oranında artmıştır.

İlk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %13,6 olarak belirlenmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına ödenen prim giderlerinin %38,59' u memurlar için, %61,41' de işçiler için kullanılmıştır. Memur prim ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %10,44, işçi ödemeleri ise %55,55 oranında artış göstermiştir.

İlk altı aylık dönemde toplam giderler içerisinde;

- ✓ Mal ve hizmet alımlarının payı %9,31
- ✓ Cari transfer giderlerinin payı %3,98
- ✓ Sermaye giderlerinin payı da %0,48 olarak gerçekleşmiştir.

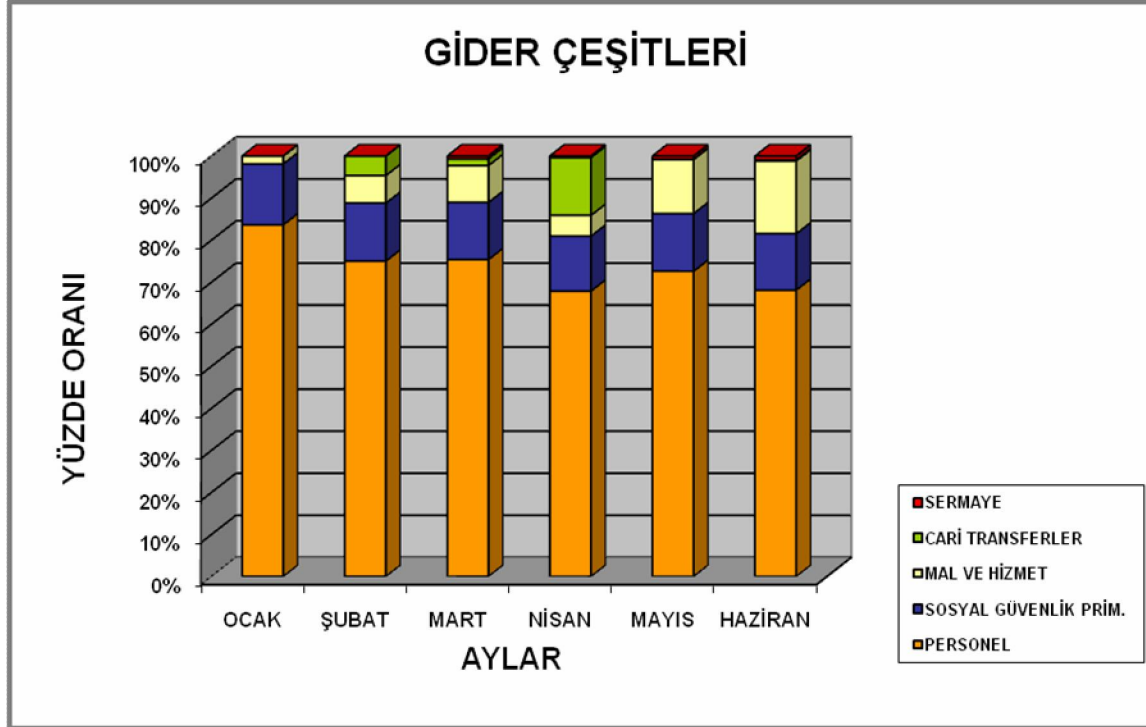
Özellikle sermaye giderlerinin payının düşük kalması gerçekleştirilen ihalelere bağlı olarak ödemelerin yılın ikinci yarısına sarkmasından kaynaklanmaktadır.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Aşağıdaki grafikte 2009 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir.



Genel Müdürlüğün 2008 yılı Haziran ayı sonunda yaptığı harcama yılsonu harcamasının %38,23' ü seviyesinde iken, 2009 Haziran sonu harcaması yılsonu harcama tahmininin yaklaşık olarak %37,33'ü civarında olacaktır.

B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2009 yılında toplam 859.744.000 TL. gelir edileceği, ayrıca 7.000.000 TL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır. Planlanan gelirlerin %72,55' ini hazine yardımı, kalan %27,45' ini de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam 236.000.000 TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemleri %86,9 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri ile %8,1 oranıyla döner sermayeden aktarılacak pay teşkil etmektedir.

2009 yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir 352.773.853 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2009 yılı toplam gelirin %41,03' ünün ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir.

Tahsil edilen toplam gelirlerin en büyük kalemini %61,65 oranı ile hazine yardımı oluştururken, %36,04' ünü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve %2,31' ini de diğer gelirler oluşturmuştur.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

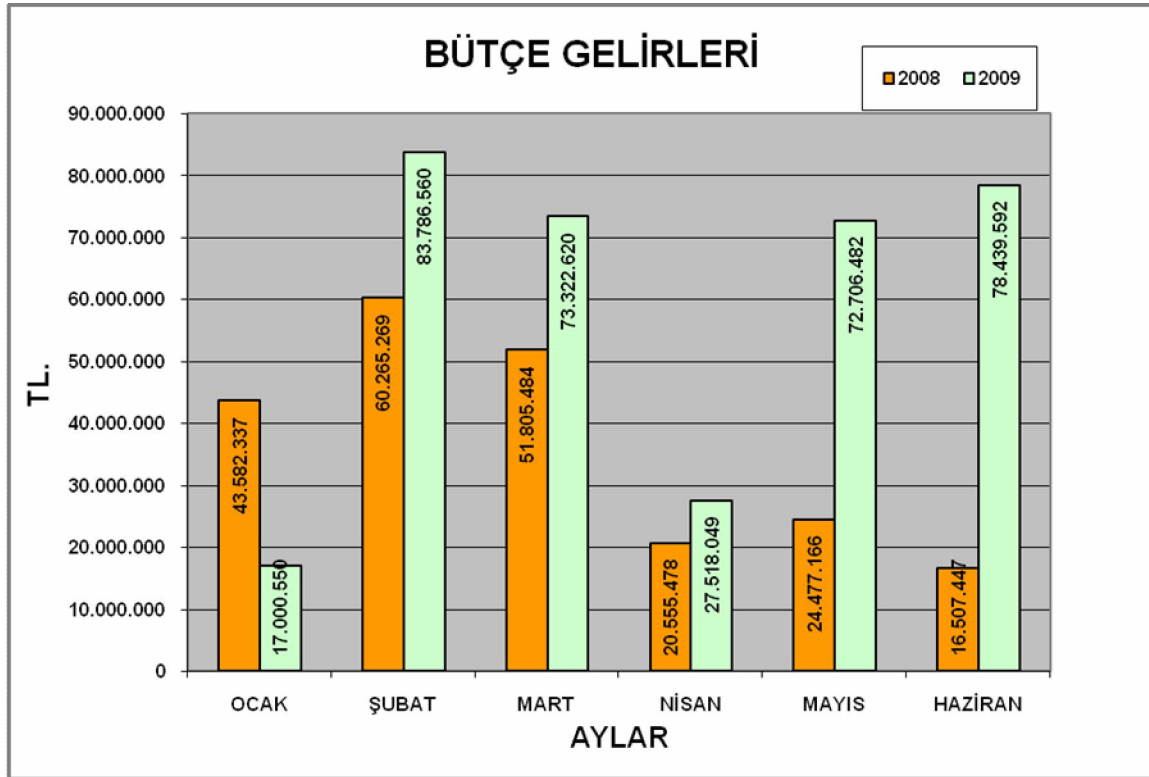


Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları;

623.744.000 TL. olarak tespit edilen hazine yardımı 217.494.000 TL. (gerçekleşme oranı %34,87), 205.00.000 TL. olarak öngörülen orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri 122.565.961 TL. (gerçekleşme oranı %59,79), 19.000.000 TL. olarak öngörülen döner sermaye payı 2.077.211 TL. (gerçekleşme oranı %10,93) ve 12.000.000 TL. olarak öngörülen diğer gelir kalemleri de 10.636.681 TL. (gerçekleşme oranı %88,64) olarak gerçekleşmiştir.

İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının düşük kaldığı, buna karşılık elde edilen öz gelirlerin beklentilerin üstüne çıktığı görülmektedir. Özellikle orman arazilerinin tahsisi sonucunda elde edilen gelirlerden yapılan tahsilatlar ile 2008 yılından devreden nakit tutarlar 2009 yılı giderlerinin karşılanmasında kullanılmış, böylece ilk altı aylık dönemde tahsil edilen hazine yardımı miktarı son derece düşük kalmıştır.

Aşağıdaki grafikte 2008-2009 yılları aylar itibarıyla gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

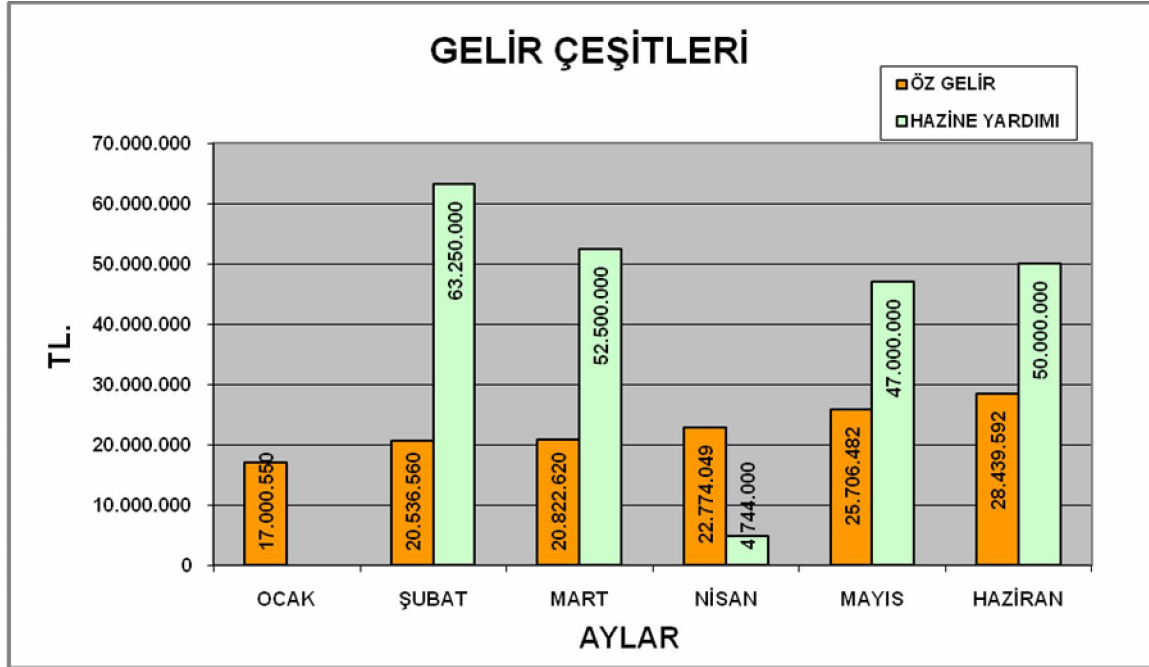




ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Aşağıdaki grafikte gelirlerin çeşitleri itibarıyla aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.



C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2009 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve giderlerini zamanında karşılamıştır.

Özellikle 2007 yılında başlanan Özel Bütçe uygulamasına nakitsiz girilmiş olmasına karşılık, Maliye Bakanlığınca verilen önemli destekler ile yine 2008 yılında elde edilen öz gelirler sonucunda 2009 yılına nakit devri olmuştur.

2008 yılında elde edilen toplam 734.072.137 TL. gelire karşılık yapılan gider 743.498.779 TL. olmuştur. Ancak 2007 yılından 2008 yılına nakit devredilmesi sonucunda gelir-gider arasında negatif olarak görülen tutar 2009 yılı açılış bilançosuna pozitif değer olarak yansımıştır. Bu çerçevede 2009 yılı Açılış Bilançosunun 10-Hazir Değerler hesap grubunda yer alan hesapların bakiye tutarlarından ödenmesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan tutar 73.426.609 TL. olmuştur.

2009 yılının ilk altı aylık döneminde ise; bütçe gideri toplamı 343.789.231 TL. bütçe geliri toplamı da 352.773.853 TL. olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen hazine yardımı tutarının 217.494.000 TL. olduğu dikkate alındığında harcamaların yaklaşık olarak %36,74' ünün öz gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklarımızdan karşılandığı görülmektedir. Bütçe öngörüsüne göre %72,55 olan hazine yardımı kullanımı ise %63,26 seviyesinde kalmıştır.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu



İlk altı aylık dönemde; orman yangınlarıyla havadan mücadele amacıyla 5 yıllık süre ile kiralanan helikopterlere ilaveten yeni helikopter kiralaması için 9.000.000 TL., mahkeme harç ve giderleri, seyyar görev tazminatı ödemeleri ve diğer bazı cari giderler için de 8.878.000 TL. olmak üzere toplam 17.878.000 TL. ödenek "Likit Karşılığı Ödenek Kaydı" yapılarak bütçeye eklenmiştir.

Böylece zorunlu giderler için bütçeden ek kaynak talep edilmemiş, mevcut likit imkanlarla ödenek ihtiyaçları karşılanmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Genel Müdürlükçe yürütülen orman yangınlarıyla havadan mücadele faaliyetleri kapsamında 2009 yılında; 12 adet helikopterin 5 yıl süreli ve 4 adet amfibik uçağın da 7 yıl süreli ihaleleri yapılmıştır. Bu durum her yıl yapılan ancak bazen yeteri sayıda bulunamayan veya yüksek fiyat talep edilen hava araçlarının temini içinde büyük bir rahatlama sağlamıştır. Ayrıca yapılan ödenek eklemesi ile aşırı sıcak Temmuz-Eylül döneminde çalıştırılmak üzere 7 adet helikopterin ihalesi de tamamlanmıştır.

Böylece Özel Bütçeden kiralanan helikopter sayısı 19 adede ulaşmıştır. Bu helikopterlerin 8 adedi Mayıs ayı başında, 4 adedi Haziran ayı başında, 7 adedi de Temmuz ayı başında uçuşlarına başlamıştır. Helikopterler değişik sürelerle kirallanmış olup, en uzun süreli olan 6 adedi Ekim sonuna kadar kiralanmıştır. Helikopterlerin toplam 4585 saat uçacakları planlanmıştır.

Kiralanan 4 adet amfibik uçağın 2 adedi Mayıs ayı başında, 2 adedi de Haziran ayı başında uçuşa başlamıştır. Amfibik uçaklar Eylül ayı sonuna kadar görevlerine devam edeceklerdir. Uçakların toplam 825 saat uçmaları planlanmıştır.

2009 yılında hava araçlarına ödenecek kiralama bedeli ise planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde, ödeme yapılacak tarihlerdeki döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği hususu ayrıca değerlendirilmek üzere, 19 adet helikopter için 67.000.000 TL. 4 adet amfibik uçak için de 16.500.000 TL. olmak üzere toplam 83.500.000 TL. civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Orman koruma ve yangınla mücadele projesi kapsamında olmak üzere, Genel Müdürlüğümüze ait helikopterlerin saklandığı Türkkuşu tesislerindeki hangar büyük onarımı işi ihale edilmiştir. Proje kapsamındaki diğer bina ve tesis inşaat faaliyetlerimiz yapılan planlama dahilinde yürütülmektedir. İlk altı aylık dönemde büyük çoğunluğunun ihale işlemleri gerçekleştirilmiştir. İnşaatların yapımlarına başlanmış ancak, ödemeler genellikle yılın ikinci yarısına sarktığından ilk altı aylık harcama miktarları düşük oranda kalmıştır.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Taşıt Alım Projesi kapsamında; 40 adedi hibe olmak üzere toplam 50 adet motosiklet ile 2 adet hibe minibüsün yer almakta olup, bunlardan hibe olan 40 adet motosiklet ile yine hibe olan 1 adet minibüsün alımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlar Kurulundan gerekli izin alınmıştır. Bunlardan 5 adet hibe motosikletin alımı gerçekleştirilmiştir.

Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2009 yılı Özel Bütçe yatırım programında yer alan makine-teçhizat ve taşıtlardan;

- 54 adet arazöz alım ihalesi toplam 15.197.220 TL. bedelle gerçekleştirilmiş olup, teslimatlar Temmuz 2009 ayından başlayarak yıl sonuna kadar devam edecektir.
- 105 adet su tankeri alım ihalesi toplam 43.352.610 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.
- 149 adet ilk müdahale arazözü (4x4 pick-up şeklinde üstünde su ve köpük atabilen donanım mevcut) alım ihalesi toplam 10.248.372 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.
- 7 adet görüntülü kamera sistemi alım ihalesi 384.090 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.
- 11 adet treyler alım ihalesi toplam 3.017.071 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.
- 5 adet dozerin 2.945.422 TL. bedelle Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesinde son aşamaya gelinmiştir.

Orman kadastro; 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2009 yılında toplam 2 milyon hektar alanda orman kadastro yapılması planlanmıştır. Bu çerçevede 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı kanunla değişik 4 üncü maddesi gereğince Orman Kadastro Komisyonlarının başkan ve ormancı üyelerinden orman mühendisleri kadastro ekiplerinde görevlendirilmiştir.

İlk altı aylık sürede; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalara ait ilgili Kurumdan bir bilgi alınamamış (kesinleşen bilgiler yılsonunda alınacaktır) 1.212 hektar alanda 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uygulaması yapılmıştır.

3116 ve 6831 sayılı Orman Kanunları kapsamında daha önce çalışılıp ilan edilerek kesinleşen, ancak teknik sebeplerden dolayı tescilleri sağlanamayan orman tahdit ve kadastro çalışmalarının tescile hazır hale getirilmesi için 5831 sayılı Kanun kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile müşterek çalışmalara devam edilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı 920.993.769 TL. olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar gerçekleştiğinde bütçe ile tahsis edilen ödenek durumuna göre yılsonu itibarıyla toplam 39.267.366 TL. ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

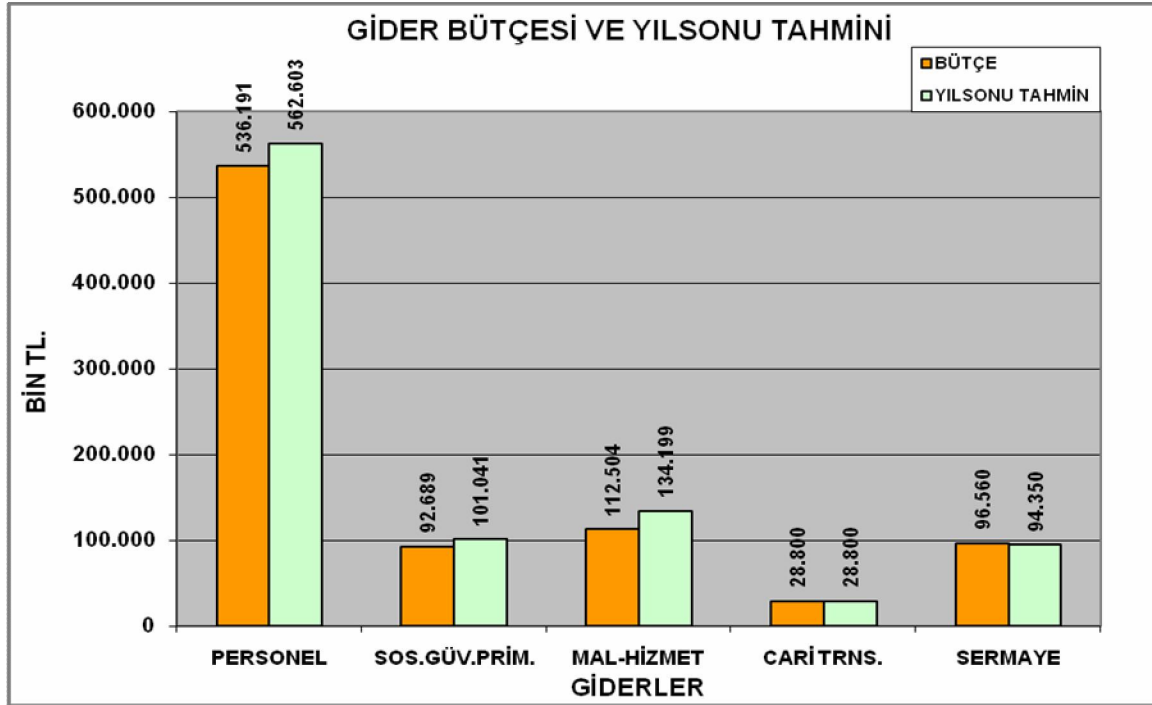


İhtiyaç duyulacak ek ödeneklerin büyük bir bölümünü (yaklaşık olarak 27.013.188 TL.) personel giderleri oluştururken, diğerlerini de; sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet prim giderleri (yaklaşık olarak 8.431.178 TL.), yolluklar, tedavi ve ilaç giderleri ile mahkeme harç ve giderlerinin (yaklaşık olarak 3.823.000 TL.) oluşturması beklenmektedir.

Bu çerçevede yılsonu harcama tutarlarının 2008 yılı sonu harcamasına göre %23,9 oranında artış göstereceği tahmin edilmekte olup, bu artış oranını; Personel giderlerinde %17,2, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %22,2, Mal ve hizmet alım giderlerinde %50,5, Cari transferlerde %9,9 ve Sermaye giderlerinde de %44,1 olacağı tahmin edilmektedir.

Burada mal ve hizmet alımları ile sermaye giderlerinde dikkat çeken yüksek orandaki artışların temel nedenini ise; Mal ve hizmet alımlarında orman yangınlarıyla mücadele amacıyla kiralanana hava araçları için kullanılacak ödenek miktarının ki tahminen 83.500.000 TL civarında olması beklenmektedir, geçen yıla (geçtiğimiz yıl toplam harcama miktarı 32.393.541 TL. olmuştur) oranla %157 oranında artması; Sermaye giderlerinde ise orman koruma ve yangınla mücadele projesi kapsamında alınacak; arazöz, su tankeri, dozer, treyler vb. makine-teçhizat ödeneklerinin %42 oranında artması oluşturmuştur. Diğer harcama çeşitlerinde görülen artışlar ise yıl içi uygulamalarından kaynaklanmakta olup, personel sayısının artmasına bağlı olarak yükselme göstermişlerdir.

Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla bütçe ve yılsonu gerçekleşme tahminleri gösterilmiştir.

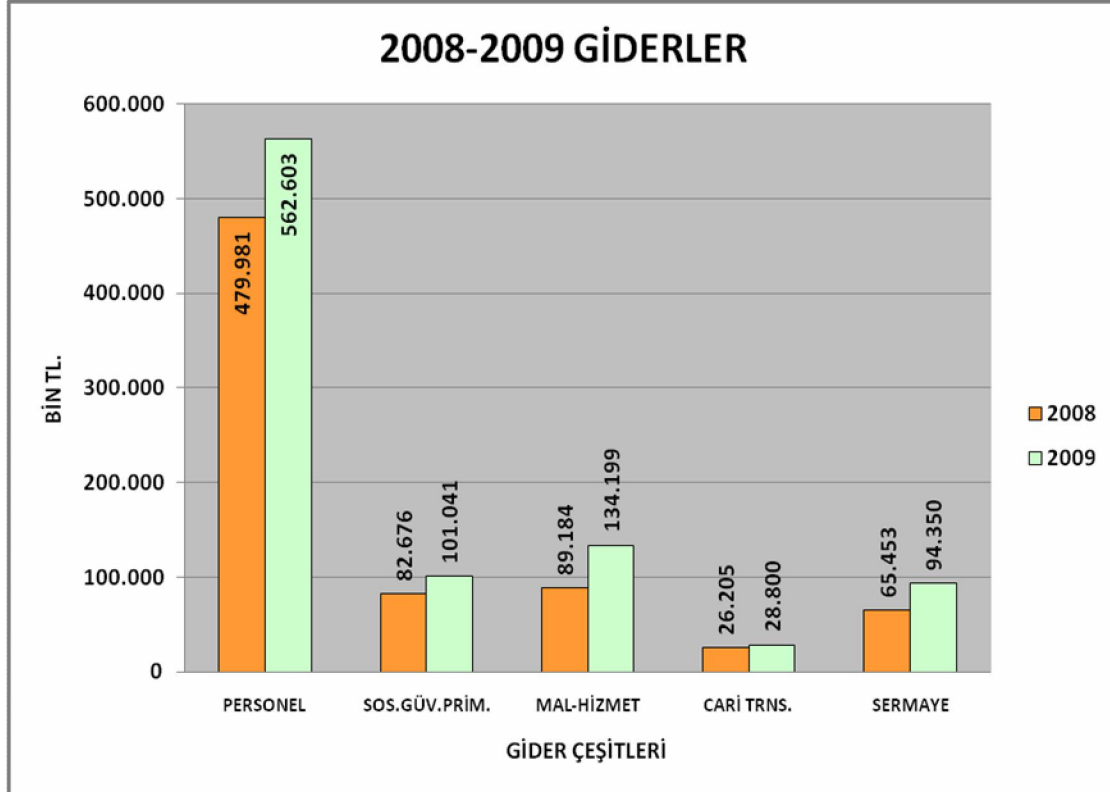




ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla 2008 yılsonu gerçekleştirmeleri ile 2009 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.



B)Bütçe Gelirleri: Gelir kalemlerinde özellikle öz gelirlerimizin en büyük bölümünü oluşturan orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri gelirlerinin %100 ' ün üzerinde tahsil edileceği, diğer gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ulaşılacağı, hazine yardımının ise başlangıç bütçesinde öngörülen tutarla sonuçlanacağı tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede; Orman alanlarında verilen izinlerle ilgili olarak ilk altı ayda 122.565.961 TL. tahsil edilmiş olup, bu miktarın yıl sonunda 240.000.000 TL. olması beklenmektedir. Bu gelir türünden 2008 yılında yapılan toplam tahsilat miktarı ise 240.697.698 TL. olarak gerçekleşmişti. 2009 yılında yaşanan ekonomik gelişmeler çerçevesinde geçen yıla göre bir artış beklenmemektedir. Diğer bir önemli öz gelir kalemi döner sermaye payında ise ilk altı ayda gerçekleşen 2.077.071 TL. yıl sonu itibarıyla 19.000.000 TL. olacaktır. Geçen yıl yapılan fazla üretime bağlı olarak elde edilen 26.689.755 TL. tahsilata ulaşamayacak, ancak 2009 yılı için planlanan hedef %100 gerçekleşecektir.

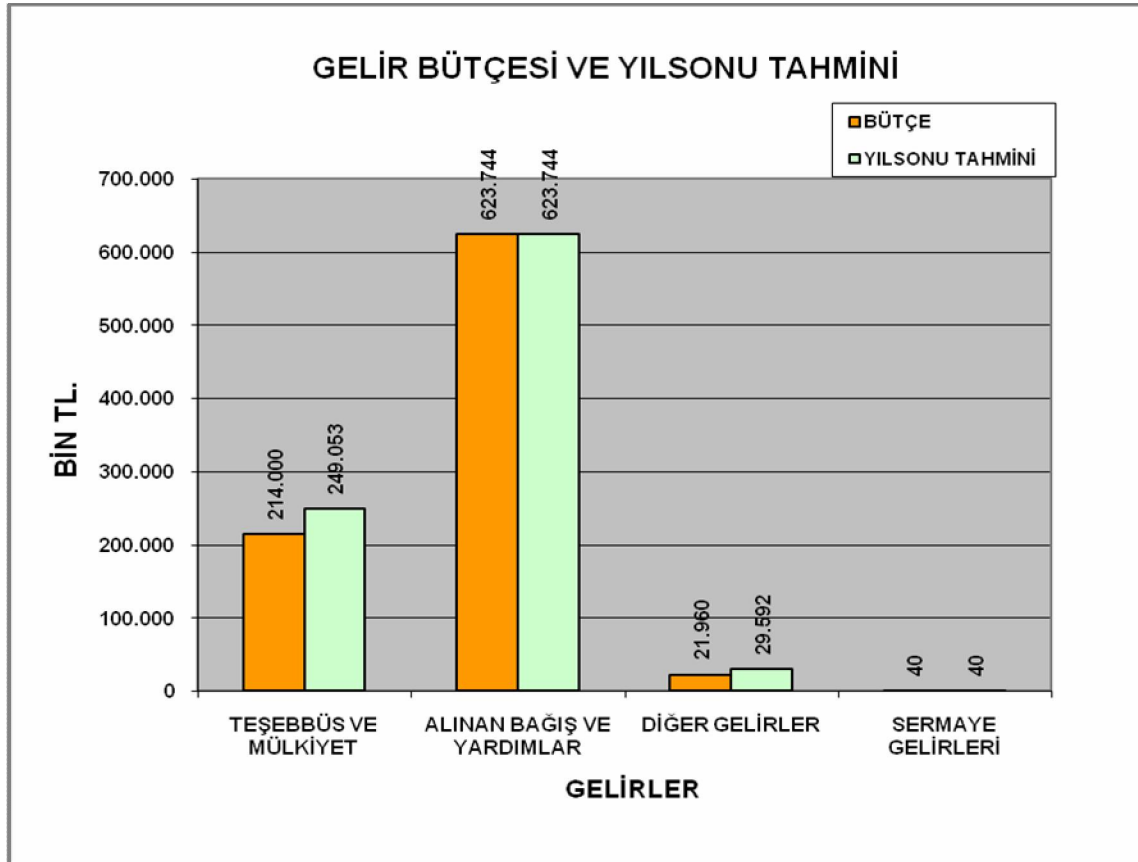


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Buna göre 2009 yılı sonunda bütçe tahminlerine göre; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %16,4 oranında bir fazla ile 249.053.000 TL. ve Diğer Gelirlerin de %34,8 oranında bir fazla ile 29.592.100 TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin ve Sermaye Gelirlerinin en fazla planlanan gelir düzeyinde kalacağı tahmin edilmektedir. Sonuç itibarıyla genel toplamda planlanan bütçeye göre %5 oranında bir fazla olacağı ve toplam yılsonu gelirinin 902.429.100 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede bütçede öngörülen ve yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

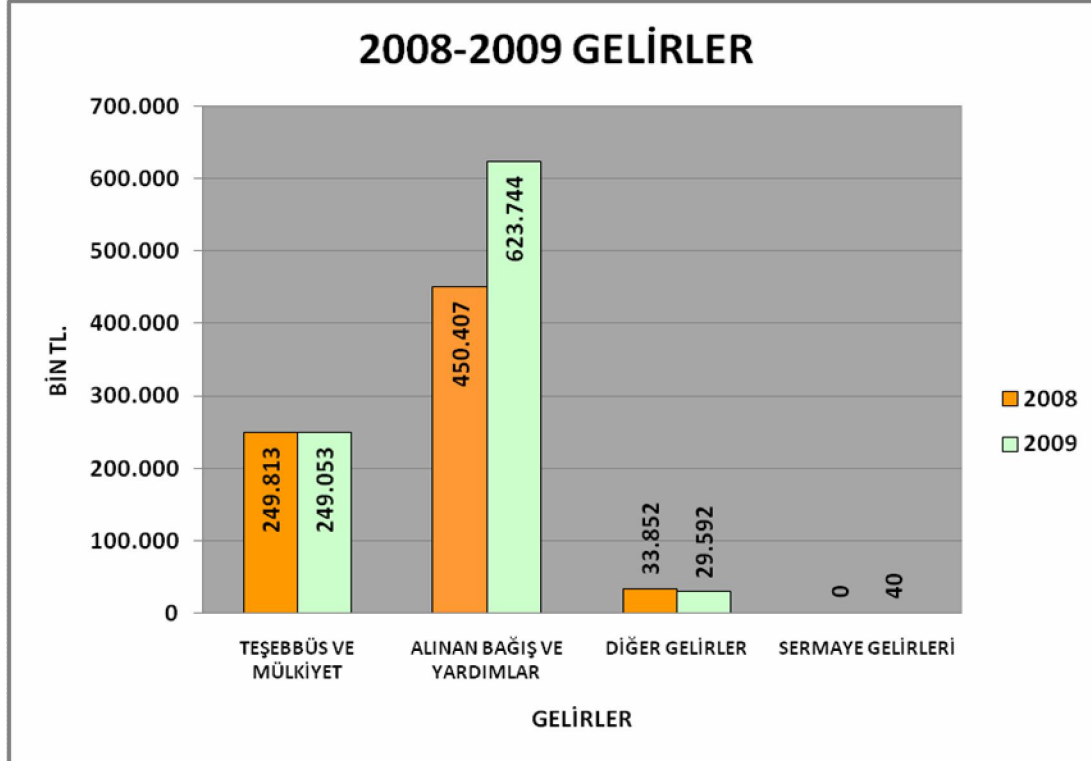




ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Aşağıdaki grafikte gelir çeşitleri itibarıyla 2008 yılsonu gerçekleştirmeleri ile 2009 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.



C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın olmadığı aylarda talep edilmektedir. Bu çerçevede Ocak 2009 ve Nisan 2009 aylarında hazine yardımı alınmamış ve mevcut likit kaynaklar kullanılmıştır. Ancak toplam 28 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakiti sürekli olarak bulundurması acil giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir.

Genel Müdürlüğün öz gelirlerinin halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi tarafından tahsil edilmektedir. Bu durum dengeli nakit dağılımının harcama birimleri arasında da zamanında yapılmasını gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 yılı başında kurulduğu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit akışı sağlanacaktır.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



2009 yılı sonunda gerçekleşecek giderlerin büyük bir bölümü yine hazine yardımı alınarak karşılanmış olacaktır. Ancak öz gelir ve net finansman miktarlarının bütçe öngörüsüne göre daha yüksek oranda gerçekleşeceği, özellikle 2008 yılından devredilen nakitin kullanılması ile bütçede 7.000.000 TL. olarak öngörülmüş olan net finansman miktarının 57.134.366 TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Böylece 2009 yılı bütçesinde %0,8 olarak öngörülen net finansman, yılsonu itibarıyla %6,2 olarak gerçekleşecektir.

Böylece Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı olarak tahmin edilen 920.993.769 TL. giderin;

- ✓ %67,7' si hazine yardımıyla,
- ✓ %26,1' i öz gelirlerle,
- ✓ %6,2' si de net finansmanla karşılanmış olacaktır.

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde 2010 yılına 54 milyon TL. civarında nakit devri olacaktır. Bu tutarın da Ocak 2010 ayında yapılması zorunlu giderlerin karşılanmasında, hazine yardımı tahsilatının gecikmeli olabileceği dikkate alındığında, büyük önem taşıdığı açıktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Genel Müdürlüğümüz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 6831 sayılı Orman Kanunu ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik hükümleri gereğince 2009 yılı sonunda yapılacak orman kadastro miktarının toplam 2.000.000 Hektar civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Ayrıca 3116 ve 6831 sayılı Orman Kanunları kapsamında daha önce çalışılıp ilan edilerek kesinleşen, ancak teknik sebeplerden dolayı tescilleri sağlanamayan 184.000 ha. orman tahdit ve kadastro çalışmalarının tescile hazır hale getirilmesi planlanmıştır.

Orman koruma ve yangınla mücadele faaliyetleri kapsamında yatırım programında yer alan makine-teçhizat ve taşıtlardan;

- 650 adet araç ve el telsizinin alım ihalesi gerçekleştirilecektir.
- 5 adet dozer DMO' den teslim alınacaktır.
- 50 adet su tankı alımının bölge müdürlükleri vasıtasıyla alımları yapılacaktır.
- Yılın ilk altı ayında ihaleleri gerçekleştirilen makine-teçhizatlardan henüz teslim alınmamış olan; 54 adet arazöz, 105 adet su tankeri, 7 adet görüntülü kamera sistemi, 149 adet ilk müdahale arazözü, 11 adet treylerin teslim alınma işlemleri gerçekleştirilecektir.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



- Antalya' da yapılması planlanan Yangın Eğitim Merkezinin ihalesi Temmuz ayı içerisinde yapılacaktır.
- 11 adet ilk müdahale ekip binası büyük onarımı inşaatı ile 2 adet yeni ilk müdahale ekip binası inşaatları tamamlanacaktır.
- Tesis inşaatlarının yapılan program değişiklikleri kapsamında %100 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır.
- Hibe olarak programda yer alan 35 adet motosiklet alımları gerçekleştirilecektir.
- Hibe olarak yer alan 1 adet minibüs alımı gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinde yılın ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da önemli bir sorun yaşanmayacağı tahmin edilmektedir. Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık sürede ulaştığı ve yılsonu itibarıyla da ulaşmayı hedeflediği gelir ve gider durumlarını gösteren cetveller ekte sunulmuştur.

EKLER:

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Bütçe Giderlerinin Gelişimi

