Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

2012 – 2013 – 2014 yılları taslak Bütçesi,

Federasyonumuzun bütçesinde yer alan ana harcama kalemleri Faaliyet giderlerinden oluşmaktadır. Faaliyet giderlerimiz içinde ağırlıklı olarak yurtiçi müsabakalar, yurtdışı müsabakalar, eğitim - kamp giderleri ile sportif amaçlı olarak kulüplere ve sporculara yapılan yardımlar için alınan malzemeler yer almakta olup toplam giderlerimize göre dağılımı 2012 yılında %65, 2013 ve 2014 yılında %73 olarak planlanmıştır. Genel Yönetim giderlerimizin toplam giderlerimize göre dağılımı ise 2012 yılında %22, 2013 yılında %15 ve 2014 yılında %17 olarak planlanmıştır.

Federasyonumuzca geçen dönemlerde düzenlenmiş olan müsabakaların sportif rekabeti yaygınlaştırdığı, bunun sonucu olarak da bazı branşlarımızda sporcularımız Türkiye rekorlarını geliştirmişlerdir. Bu gelişime bağlı olarak yurt dışı müsabakalarda da sporcularımızın performanslarında artış gözlenmiş ve bazı müsabakalar için davet alınmıştır. Bu nedenle önümüzdeki dönemler için daha yoğun yurt içi ve yurt dışı müsabakalar programlanmıştır. Buna bağlı olarak da faaliyet giderlerimizde 2012 yılına göre yaklaşık %8’lik bir artış olması kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **740 HESAPLAR** | **2012 YILI** |  | **2013 YILI** |  | **2014 YILI** |  |
| **FAALİYET GİDERLERİ** | **1.602.000,00** | **0,65** | **2.895.000,00** | **0,73** | **2.750.000,00** | **0,73** | | **0,73** |

Faaliyet giderlerine bağlı olarak 2013 ve 2014 yıllarında genel Yönetim giderlerimizde harcama tutarları olarak artış olmasına rağmen toplam harcamalara oranında yaklaşık 2013 yılında %7 2014 yılında ise %5 gibi bir azalma olacağı hesaplanmıştır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **770 HESAPLAR** | **2012 YILI** |  | **2013 YILI** |  | **2014 YILI** |  |
| **YÖNETİM GİDERLERİ** | **550.000,00** | **0,22** | **600.000,00** | **0,15** | **650.000,00** | **0,15** | | **0,17** |

Diğer giderler arasında yer alan Banka masrafları (%2), dergi iadeleri (%1), satışların maliyeti (%3), KDV ödemeleri (%3-4) ve ürün alımları (%4-1) toplam harcamalardan %10 - %12 arasında pay almaktadır. Toplam diğer giderlerimiz yıllar itibariyle şöyledir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DİĞER GİDERLER TOPLAMI** | **327.772,94** | **475.000,00** | **390.000,00** |

Bütçelenen toplam giderlerimiz yıllar itibariyle şöyledir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T O P L A M** | **2.479.772,94** | **3.970.000,00** | **3.790.000,00** |

Harcamalardaki artışın karşılanabilmesinin sadece Federasyon ürün bedellerinden sağlanması mümkün değildir. Ancak devlet bütçesinden Federasyonumuza geçmiş dönemlerde yapılan katkının düşük kalması önümüzdeki dönem için 2014 yılında bir defaya mahsus olma üzere ürün satış fiyatlarımıza %10 oranında artış planlanması gereğini ortaya çıkartmıştır. Ancak sportif faaliyetlerimizdeki artışın maliyetlerinin karşılanması için Devlet Bütçesinden ve Spor Toto’dan yapılmakta olan yardım tutarlarının da artması gerekmekte olup taslak bütçeye bu yönde gelir öngörülmüştür. Devlet bütçesinden öngörülen katkının sağlanamaması halinde gelir – gider dengesini sağlayabilmek için faaliyetlerimizde de kaçınılmaz olarak kısıtlamalara gidilecektir.

Federasyonumuzun bütçelenen toplam gelirlerinin yıllar itibariyle dağılımı şöyledir :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012** |  | **2013** |  | **2014** |  |
| **FEDERASYON GELİRLERİ** | **2.635.349,35** | **69%** | **2.664.500,00** | **61%** | **2.949.700,00** | **77%** |
| **GELİR FAZLASI DEVRİ** | **894.308,42** | **23%** | **1.335.797,91** | **31%** | **380.297,91** | **10%** |
| **SGM + SPOR TOTO** | **185.000,00** | **5%** | **225.000,00** | **5%** | **350.000,00** | **9%** |
| **DİĞER GELİRLER** | **100.913,08** | **3%** | **125.000,00** | **3%** | **140.000,00** | **4%** |
| **TOPLAM** | **3.815.570,85** | **100%** | **3.970.030,00** | **100%** | **3.790.000,00** | **100%** |

Tablodan görüleceği üzere Federasyonumuz gelirlerinin büyük bir kısmını kendi faaliyetlerinden elde etmekte ve giderlerini karşılamaktadır.

Genel kurul’a saygı ile sunulur.