

**MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MACİT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSİ VE  
SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALİYET RAPORU  
HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU**

Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun Belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda sportif faaliyetlere ev sahipliği yapmak, halkın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapacakları ortamı sağlamak, ulusal ve uluslar arası düzenlenen spor müsabakalarında gelen konukları ağırlamak, Mersin'in ve Tesislerimizin ulusal ve uluslar arası tanıtımını yapmayı amaç edinerek yerine getirmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 01.01.2006 tarihinden itibaren Mahalli İdarelerde de uygulanmaya başlanması ile birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Müdürlüğümüz Tesislerinin 21 Temmuz 2006 tarihinde hizmete girmesinden itibaren idari, fiziki ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek verimli ve ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür. Bundan böyle de Mersin halkına hizmet kalitesini arttırarak Mersin'in tanıtımına katkı sağlayacak şekilde hizmetlerini sunmaya devam edecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2008 Mali Yılı Faaliyet Raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur

**Cemal ÖZER**  
**Spor Kompleksi ve Sosyal**  
**Tesisler İşletme Müdürü**

## **1-GENEL BİLGİ**

### **A- Misyon Ve Vizyon**

*Misyonumuz;* Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve uluslararası alanda spor camiasını Mersin'e çekerek, şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak.

*Vizyonumuz;* Ulusal ve uluslararası alanda sportif etkinliklerinde aranan; amatör ve profesyonel spor kulüplerine hizmet veren ve katkı sağlayan tesis olmak.

### **B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

Spor Kompleksi ve Tesisler İşletme Müdürlüğü'nün ana faaliyeti; 5216 sayılı kanununun 7. maddesinin (m) ve (v) bendi ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından düzenlenen ücret tarifesine göre konaklama, sosyal ve spor alanlarında hizmet vererek, gelir elde etmektir. Bu faaliyet kapsamında; spor alanlarının (futbol ve basketbol sahası, tenis kortu, yüzme havuzu) ve konferans salonlarının kullanılmasına yönelik hizmet verilmektedir. Bununla birlikte restaurant hizmeti, düğün, nişan, sünnet ve toplu yemek hizmetleri de sunulmaktadır.

### **C -İdareye İlişkin Bilgiler**

#### **1-Fiziksel Yapı**

Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisleri toplam 76 dönüm alan üzerine kurulu olup;75 odalı ve 3 süitli otel, 3 adet 100 kişilik klimalı konferans salonu,200 kişilik kamelya, Çamaşırhane,175 araçlık otopark,1 Başkanlık Makamı,1 Başkanlık toplantı salonu,1 Başkanlık özel kalem odası, 21 idari büro,1 Daire Başkanı Odası,2 Müdür odası,1 çalışma odası bulunmaktadır.

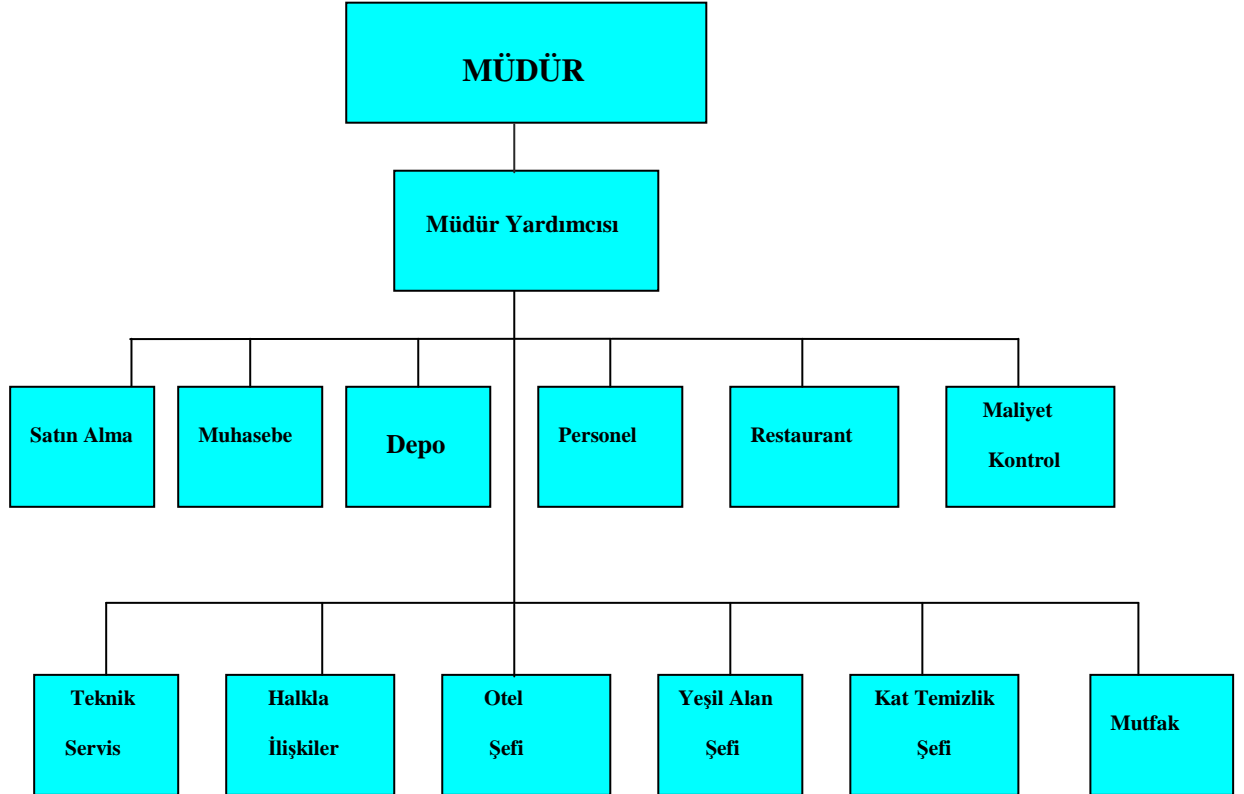
Spor Kompleksi ve Tesisler İşletme Müdürlüğü'nün sahip olduğu diğer fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir.

**Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler**

<i>Fiziki Kaynak</i>	<i>Adet</i>
Telefon hattı	25
Faks	2
Bilgisayar	21
Yazıcı	7
Fotokopi makinesi	1
Klima	Merkezi
Telsiz	2

## 2-Örgüt Yapısı

**Şekil 1. Spor Kompleksi ve İşletme Müdürlüğü Organizasyon Yapısı**



### **3-Bilgi ve Teknoloji İle İlgili Kaynaklar**

1-Konaklama, yiyecek, içecek, rezervasyon, santral, muhasebe ve satın alma bilgilerinin tutulduğu otel programı mevcuttur.

2-ADSL bağlantısı üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

3-Performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe programı ile bütçenin takibi yapılmakta, performans programı ve sonuçları ile ilgili raporlar programdan alınmaktadır.

### **4-İnsan Kaynakları**

1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 9 idari personel mevcut olup, ayrıca personel hizmet alımı yoluyla 81 personel çalışmaktadır.

### **5-Sunulan Hizmetler**

1-Restaurant hizmetleri

2-Otel hizmeti

3-Çamaşırhane hizmeti

4-Futbol, basketbol, tenis, yüzme spor hizmeti

5-Konferans, seminer hizmeti

6-Düğün, nişan, sünnet ve toplu yemek hizmetleri

### **6-Yönetim ve İç Kontrol Hizmeti**

Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu Hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55. maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12.13. ve 14 maddesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Doğrultusunda kontrolü sağlamaktır.

### **D- Diğer Hususlar**

## **II- AMAÇ VE HEDEFLER**

### **A--İdarenin Amaç ve Hedefleri**

1-Belediyenin stratejik planında yer alan hedeflere ulaşmak için müdürlüğümüzün yapması gereken faaliyetler ilgili gerekli tedbirleri almak

2-Spor alanlarını Mersin halkının, gençliğinin ve spor kulüplerinin hizmetine sunmak

3-Tesislerin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında kullanılması ile şehrimizin ve ülkemizin yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımı için gerekli tanıtım çalışmalarını yapmak.

## **B-Temel Politikalar ve Öncelikler**

1-Belediyenin 2007-2011 dönemi stratejik planında yer alan öncelikli hedeflerine ulaşması için müdürlüğümüz tarafından yürütülecek faaliyetler için gerekli önlemler almak.

2- Tesislerin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında kullanılması ile şehrimizin ve ülkemizin yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımı için gerekli tanıtım çalışmalarını yapmak.

3-Tesisten yararlananlara en iyi hizmeti sunmak ve hizmet kalitesini artırmak için personeli eğitmek.

## **C-Diğer Hususlar**

## **III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

### **A-Mali Bilgiler**

#### **1-Bütçe Uygulama Sonuçları**

**BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ**

Kurumun Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2008

YTL/YKr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46														BELEDİYELER	0,00							
	33									MERSİN BELEDİYELERİ	0,00	6.267.144,00	0,00	198.126,70	171.500,00	6.293.770,70	3.112.900,95	3.112.900,95	0,00	3.180.869,75	0,00	
		01								MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	0,00	6.267.144,00	0,00	198.126,70	171.500,00	6.293.770,70	3.112.900,95	3.112.900,95	0,00	3.180.869,75	0,00	
			40							SPOR KOMPLEKSİ VE TESİSLER İŞLETME	0,00	6.267.144,00	0,00	198.126,70	171.500,00	6.293.770,70	3.112.900,95	3.112.900,95	0,00	3.180.869,75	0,00	
				04						EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	6.267.144,00	0,00	198.126,70	171.500,00	6.293.770,70	3.112.900,95	3.112.900,95	0,00	3.180.869,75	0,00	
					1					Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler	0,00	6.267.144,00	0,00	198.126,70	171.500,00	6.293.770,70	3.112.900,95	3.112.900,95	0,00	3.180.869,75	0,00	
						1				Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler	0,00	6.267.144,00	0,00	198.126,70	171.500,00	6.293.770,70	3.112.900,95	3.112.900,95	0,00	3.180.869,75	0,00	
							00			Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler	0,00	6.267.144,00	0,00	198.126,70	171.500,00	6.293.770,70	3.112.900,95	3.112.900,95	0,00	3.180.869,75	0,00	
								5		MAHALLİ İDARELER	0,00	6.267.144,00	0,00	198.126,70	171.500,00	6.293.770,70	3.112.900,95	3.112.900,95	0,00	3.180.869,75	0,00	
									01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	387.586,00	0,00	26.611,15	0,00	414.197,15	322.989,07	322.989,07	0,00	91.208,08	0,00	
										1 MEMURLAR	0,00	30.304,00	0,00	1.276,91	0,00	31.580,91	31.518,33	31.518,33	0,00	62,58	0,00	
										3 İŞÇİLER	0,00	357.282,00	0,00	25.334,24	0,00	382.616,24	291.470,74	291.470,74	0,00	91.145,50	0,00	
									02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET	0,00	55.553,00	0,00	15,55	0,00	55.568,55	52.831,98	52.831,98	0,00	2.736,57	0,00	
										1 MEMURLAR	0,00	4.804,00	0,00	15,55	0,00	4.819,55	4.819,55	4.819,55	0,00	0,00	0,00	
										3 İŞÇİLER	0,00	50.749,00	0,00	0,00	0,00	50.749,00	48.012,43	48.012,43	0,00	2.736,57	0,00	
									03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	5.652.197,00	0,00	171.500,00	171.500,00	5.652.197,00	2.737.079,90	2.737.079,90	0,00	2.915.117,10	0,00	
										1 Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	2.463.222,00	0,00	0,00	171.500,00	2.291.722,00	394.024,09	394.024,09	0,00	1.897.697,91	0,00	
										2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	1.032.488,00	0,00	50.000,00	0,00	1.082.488,00	719.596,61	719.596,61	0,00	362.891,39	0,00	
										3 YOLLUKLAR	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	
										5 HİZMET ALIMLARI	0,00	1.992.495,00	0,00	0,00	0,00	1.992.495,00	1.593.796,32	1.593.796,32	0,00	398.698,68	0,00	
										7 MENKUL MAL.G.MADDİ HAK	0,00	106.753,00	0,00	110.000,00	0,00	216.753,00	18.758,38	18.758,38	0,00	197.994,62	0,00	
										8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	52.062,00	0,00	0,00	0,00	52.062,00	5.016,06	5.016,06	0,00	47.045,94	0,00	
										9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	2.912,00	0,00	11.500,00	0,00	14.412,00	5.888,44	5.888,44	0,00	8.523,56	0,00	
									06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	171.808,00	0,00	0,00	0,00	171.808,00	0,00	0,00	0,00	171.808,00	0,00	
										6 MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM	0,00	171.808,00	0,00	0,00	0,00	171.808,00	0,00	0,00	0,00	171.808,00	0,00	
<b>TOPLAMLAR</b>											<b>0,00</b>	<b>6.267.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.126,70</b>	<b>171.500,00</b>	<b>6.293.770,70</b>	<b>3.112.900,95</b>	<b>3.112.900,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.869,75</b>	<b>0,00</b>	

## **2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar**

Müdürlüğümüz 2008 yılı bütçesinde 6.267.144,00 YTL ödenek ayrılmış olup; yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalardan sonra 6.293.770,00 YTL ödenekten yılsonuna kadar 3.112.900,95 YTL gider yapılarak % 49,67 oranında gerçekleştirme sağlanabilmiştir. Tesislerin kullanımının tahmin edilenden az olmasından dolayı mal ve hizmet alımlarında öngörülen malzemelerde alınamamış olması nedeniyle %50,33 oranında sapma meydana gelmiştir.

## **B-PERFORMANS BİLGİLERİ**

### **1-Faaliyet Ve Proje Bilgileri**

Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN spor kompleksi ve tesislerinde 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında toplam 49 düğün, 16 özel yemek organizasyonu yapılmıştır.

### **2-Performans Sonuçları Tablosu**

## PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

		YILLAR						
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
BÜTÇE YILI	2008				Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı	
İDARE	SPOR KOMPLEKSİ VE TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ							
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Ana Faaliyet: 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin m ve v bendi ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından düzenlenen ücret tarifesine göre konaklama, sosyal ve spor alanlarında hizmet vererek gelir elde etmek</b>	2.753.935,80	7.046.573,16	6.267.144,00	26.626,70	6.293.770,70	3.112.900,95	50,54
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Ana Faaliyet.1: 2009 yılı sonuna kadar tesisin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak	2.753.935,80	7.046.573,16	6.267.144,00	26.626,70	6.293.770,70	3.112.900,95	50,54
	<b>Tanımlar</b>							
<b>Performans Hedefi</b>	Ana Faaliyet.1.1: 2008 yılı sonuna kadar tanıtım ve iletişim faaliyetlerini hızlandırmak	2.753.935,80	7.046.573,16	6.267.144,00	26.626,70	6.293.770,70	3.112.900,95	50,54
<b>Performans Göstergesi</b>	Bütçe gerçekleştirme oranı	2.753.935,80	7.046.573,16	6.267.144,00	26.626,70	6.293.770,70	3.112.900,95	50,54
	Spor alanlarının kullanılma oranı			100,00			100,00 % oranı	
	Otelin doluluk oranı			12,00			25,52 % oran	
	Komplekste düzenlenen konferans ve seminer sayısı			3,00				
	Komplekste düzenlenen düğün, nişan, sünnet ve yemek sayısı			33,00			65,00	
					<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Harcama Birimi</b>	SPOR KOMPLEKSİ VE TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	2.753.935,80	7.046.573,16	6.267.144,00	26.626,70	6.293.770,70	3.112.900,95	50,54
<b>Faaliyet/Proje</b>	5216 sayılı kanunun 7. maddesinin m ve v bendi ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından düzenlenen ücret tarifesine göre konaklama, sosyal ve spor alanlarında hizmet vererek gelir elde etmek	2.753.935,80	7.046.573,16	6.267.144,00	26.626,70	6.293.770,70	3.112.900,95	50,54



### **3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi**

Tesislerde yapılacak faaliyetlerin tahmin edilenden az gerçekleşmesi ile yeterli tanıtımın yapılamamış olması gibi nedenlerle performans sonuçlarında % 50,33 oranında sapma meydana gelmiştir.

### **4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi**

Müdürlüğümüzde kullanılan performans Esaslı Bütçe ve Muhasebe programından bütçe takibi yapılmakla birlikte performans programı ve performans sonuçları ile ilgili raporlar direkt olarak alınmaktadır.

### **5-Diğer Hususlar**

## **IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

### **A-Üstünlükler**

- 1-Tesislerin Ulusal ve uluslararası spor aktivitelerine en mükemmel biçimde ev sahipliği yapacak düzeyde inşa edilmiş olması
- 2- Spor aktivitelerinin yanında sosyal ve sanatsal aktivitelere de açık olması
- 3- Alanının geniş olması
- 4-Sahalarının tümünün aydınlatılmış olması
- 5-Değişik spor alanlarını bir arada içinde muhafaza etmesi

### **B-Zayıflıklar**

Personelin yetersiz olması

### **C-Değerlendirme**

## **V-ÖNERİ VE TEDBİRLER**

### **EKLER**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda olan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ( Mersin - ... /... /2009 )

**CEMAL ÖZER**

**SPOR KOMPLEKSİ VE SOS. TES.İŞL.MD.**