

01.08.2025-31.07.2026

TAHMINİ BÜTÇE KALEMLERİ AÇIKLAMALARI

1.İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ:

- a) Personel esas işçilik: Personelimize ödenen aylık maaş toplamı 420.000.00 TL civarındadır. Bu rakama beş ay zam olmadan (Ağustos-Aralık) , 7 ay ise(Merkez Bankası yılsonu hedefi %24) %25 maaş zammı koyarak tahmini bütçedeki rakam 5.820.000 TL'si olmuştur.
- b) Geçici personel giderleri: İki ay bu yıl bütçesinden (Ağustos-Eylül 2025), İki ay asgari ücrete gelebilecek %25 zamlı maaştan (Haziran-Temmuz 2026) hesap edilerek 4 ay için tahmini bütçeye 130.000 TL olarak konulmuştur.
- c) Personel fazla mesai giderleri: Bu gider daha çok sahil alanında çalışan ve arıtma sahasında çalışan personel için verilmektedir. Milli ve dini bayramlarda mümkün olduğu kadar personelin yarısını çalıştırmaktayız. Kumsal alanda günlük çalışma saati 08.00-20.00 arası olduğundan günlük üç saat Pazar günleri 11 saat mesai verilmektedir. Bu mesai tahakkuku sadece Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında olmaktadır. İş kanununa göre yıllık bir personelin fazla mesai olarak 270 saati geçmemesine dikkat ediyoruz. 270 saati geçerse yemek yardımı olarak bordroda verilmektedir.
- d)SSK işveren payı ve işsizlik sigortası payı giderleri: Beş ay maaş zammı olmadan, Yedi ay %25 zamlı maaş olarak hesap edilip tahmini bütçeye ilave edilmiştir.
- e)Doğum,Ölüm,burs yardımı, ve iş güvenliği ile koruyucu iş elbisesi giderleri: Daha önceki bütçedeki harcama kalemi dikkate alınarak %25 artış yapılmıştır.
- f) Personel ikramiye: Ocak 2026 ayında %25 zam geleceği düşünülerek (Merkez Bankası yıl sonu hedefi) tahmini bütçeye, ödenen toplam brüt maaşın %25 artırılmasıyla bulunan rakam konulmuştur.

2. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI:

Çalışan 11 personele ödenen brüt maaş ve yılda bir sefer ödenen ikramiye hesaba katılarak Kıdem tazminatı Karşılığı için bütçeye konulmuştur. Ocak ayında gelebilecek %25 zam oranı artışı hem maaşta, hem de ikramiyede dikkate alınmıştır.

3.HİZMET ALIMLARI:

Faaliyet raporumuzda çalışmış olduğumuz Avukat, Mali müşavir, Yüksek Gerilim Mühendisi, Arıtma analiz firması, Çevre Danışmanlık Firması, Zirai ilaç danışmanlık hizmetleri gibi hizmet aldığımız firmaların bu bütçe döneminde aldıkları ücretleri belirtmiştik. Bu nedenle bu belirtilen ücretlerine %25 artış yapılarak tahmini bütçeye konulmuştur.

Yüksek gerilim harici Ehliyetli olan ve siteye yakın oturan Aycan beyle yıllık sözleşme için konuşulmuş ancak aylık 30.000 TL ücret istemiştir. Bu nedenle sözleşme yapılamamıştır.

4.YÖNETİM VE DEN.HUZUR HAKKI:

Üç yönetim kurulu üyesi için aylık $1500 \times 3 = 4500$ TL. İki Denetim kurulu üyesi için aylık $750 \times 2 = 1500$ TL olarak tahmini bütçeye konulmuştur.

5.KİRALAMA GİDERLERİ:

a)İlaçlama için araç kiralama gideri: Hava şartları müsait olduğu zaman Salı günleri Muğla Büyükşehir belediyesi, Cuma günleri ise sitemizin ilaçlama yapması planlanmıştır. Bu nedenle her Cuma ilaçlama için bir araç kiralanmış ve bütün yaz boyunca her seferi 1500 TL olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır.

b)İşletme kooperatifi Kiralama giderleri: İşletme kooperatifinden kiraladığımız traktör-kamyon gibi araçlar için 90.000 TL kiralama gideri ayrılmıştır.

c) Sahil kiralama veya ecir misil: 2025 yılı için sahil kiralama olmadığından ecir misil ödemesi yapılacaktır. Bu nedenle geçen yıl gelen ecir misil miktarı esas alınarak ÜFE artışı ile 300.000 TL tahmini bütçeye konulmuştur.

6.SAĞLANAN HİZMETLER:

a) Araç bakım onarım giderleri: Kamyon için bu bütçe döneminde, disk değişimi, direksiyon kutusu tamirati, ön takım tamirati için 40.000 TL, Traktör için ise, ön takım ve debriyaj balatası değişimi için 60.000 TL toplam 100.000 TL tahmini bütçeye bir rakam konulmuştur.

b) Makine ,tesis Onarım giderleri: Şarjlı matkap, spiral makinası ve muhtelif demirbaş alımları için 120.000 TL tahmini bütçeye ilave yapılmıştır.

c) Su kanalizasyon onarım giderleri: Arıtma tesisine alınacak kum ve karbon filitre yaklaşık 7500 Euro civarındadır. Tahmini bütçeye 335.000 TL konulmuştur.

d) Temizlik gideri Bahçe Çöpü: Ağaç budama ve bahçe temizliğinden çıkan bahçe çöplerinin atılması için tahmini bütçeye 250.000 TL konulmuştur.

e) Muhtelif malzeme, akaryakıt giderleri için %25 oranında artış yapılmıştır. Akaryakıt giderleri, kamyon, traktör, jeneratör ve benzinli küçük aletler için bütçeye tahmini 120.00 TL ayrılmıştır.

f) İçme suyu (filtre,membran vb.): Üç adet içme suyu arıtma filtrasyon sisteminin komple yenilenmesi. Membran, filitre, sediment filitre, tuz gibi malzemeler için 150.000 TL ayrılmıştır.

h)Duş ve kartlar yıllık bakım ücreti: Yeni kart okuyucu, program, data basa bakımları ve yol ücretleri dahil 100.000 TL tahmini bütçeye konulmuştur.

7.ELEKTRİK GİDERLERİ:

Nisan 2025 ayında elektrik ücretine %25 zam gelmiştir. Bu bütçe döneminde de % 25 zam oranı geleceği düşünülerek tahmini bütçeye %25 artışla 1.550.000 TL konulmuştur.

8.DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER:

Bu kalemde mümkün olduğu kadar tasarrufa gidilmiştir. Zirai ilaçlama olarak bir önceki dönem bütçesinde alım yaptığımız için bu dönem bütçesine ilaçlama giderinde artış yapılmamıştır.

9.VERGİ,RESİM,HARÇ,BANKA GİDERLERİ:

Bu kalemde en önemlisi Datça belediyesine ödenen evsel katı atık bedeli olan 437.472.00 TL.sıdır. Bu kalemde geçen yıla göre %100 ün üzerinde bir artış görülmüştür. Bu rakamın indirilmesi için Datça belediye başkanı Sn Aytaç beyle ve Mali işlerden sorumlu Kurtuluş beyle görüşülmüş ve rakam 349.977.60 TL.ya çekilmiştir. 87.494.40 TL.lık bir indirim elde edilmiştir. Ancak tahmini bütçe önceden hazırlanmış olduğu için ve indirimin geç bildirilmesi nedeniyle bu indirim tahmini bütçede gözükmemektedir.

10.YATIRIM GİDERLERİ:

a)K ve L adaları alt yapı yenileme: Büz olan kanalizasyon sisteminin koriga borularla yenilenmesi için 50.000 TL tahmini bütçeye ilave edilmiştir.

b) 1.cadde Arıtma suyu boru yenileme: Arıtmadan çıkan suyun kullanılması için döşenen borulardaki manşonların sık sık arıza yapması nedeniyle yeni alınacak manşonlarla tamiratının yapılması için 30.000 TL. bütçeye ilave yapılmıştır.

c) Telekom fiber optik Hat giderleri: Sitemizde Fiber optik kablo olmayan yerlere Yeni Fiber optik kablo döşenmesi için Türk Telekom yetkilileri ile görüşülmüş ve fiber optik kablonun belli bir kısmının karşılanması ile mümkün olabileceği söylenmiştir. Site olarak ancak 200.000 TL.sının karşılanabileceği kararlaştırılmıştır. Ayrıca çimento alçı gibi masraflar da düşünülerek toplam 250.000 L. Tahmini bütçeye ilave yapılmıştır.

d) E adası 8. Sokak Duvar kaymasının yapılması: E adası denize doğru üst köşesinde kalan duvarın çökme tehlikesi olduğundan, ustalarla konuşulmuş ve 100.000 TL bütçeye ilave konulmuştur.

01.08.2024-31.07.2025 bütçesine göre 01.08.2025-31.07.2026 dönemi tahmini bütçesinde yaklaşık %26 bir artış yapılmıştır. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini değiştirmemiş ve % 24 olarak belirlemiştir.

Atık Su Bedeli Açıklaması=

Masraflar

-Su kuyuları bakım onarım giderleri	= 12.000.00TL
-Mühendislik Danışma giderleri (Yarısı)	= 18.000.00TL
-Su Kuyuları elektrik harcaması	= 341.055.96TL
-Orman Gn. Md.ne ödenen kira bedeli	= 46.501.50TL
Toplam	= 417.557.46TL

Su deposundan çıkan su miktarı = 69.186m³

Masraf	Depodan çıkan su	Olması Gereken m ³ su fiyatı
417.557.46=	69.186 m ³	6.03TL

Su saatlerinden okunan Tüketim= 61.573 m³
Su deposundan çıkan su miktarı= 69.186 m³

Fark = 7613 m³

Fark=Yerleşimde bulunan sağlık evi, yönetim binası, site içi muhtelif yerlerde bulunan kullanım ve bahçe suyu, boru patlaması ile akan su, su deposundan çıkıp içme arıtma çeşmesine gelen su.

Şu anda uygulanan atık su
Tüketim bedeli bir m³ = 4 TL

Su saatlerinde Ağustos 2025 tarihi itibariyle okunan tüketim miktarı 61.573 m³

Maliklerimizden tahsil edilmeye başlanılan 2025 yılı toplam atık su gelirimiz=
61.573 m³ x4TL =246.292TL

Geçen yıl tahsilat gelirimiz=168.273.86TL

2024 yılından tahsilat yapılacak su tüketim bedeli 2 kişi= 2.222TL

