

# TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

## 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 1. Bölüm: Kurum Genel Bilgileri

1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları

1.2. Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

### 2. Bölüm: Yatırım Programında Yer Alan Projeler

### 3. Bölüm: 2014 Yılı Yatırım Programının Uygulama Sonuçları

### 4. Bölüm: 2014 Yılı Proje Uygulamaları

4.1. Devam Eden Projeler

4.2. Tamamlanan Projeler

## 1. Bölüm: Kurum Genel Bilgileri

- **Trakya Üniversitesinin Misyonu;**

Araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetini, bilimsel ve kültürel mirası değerlendirip çağın gerçeklerini görerek geleceği kurma ilkesiyle yürütmek; bilgi ve becerilerini Edirne, Balkanlar, ülke ve insanlık yararına kullanma bilincine sahip, özgüven ve sorumluluk duygusu yüksek bireyler yetiştirmektir.

- **Trakya Üniversitesinin Vizyonu;**

Bilim ve eğitim dünyasında küresel ölçekte etkin, tanınan, izlenen ve tercih edilen bir üniversite olmak.

### 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanununa ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli kuruluşlar arasında sayılmaktadır. Özel bütçe aynı kanuna göre, “bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idaresinin bütçesidir” şeklinde tanımlanmıştır.

Özel bütçeli bir kuruluş olan Üniversitemizin gelirlerinin kaynakları da aşağıdaki gibidir:

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler (Kira Gelirleri, SKS Gelirleri, Yaz Okulu Gelirleri, İkinci Öğretim Gelirleri, TÜBAP, Uzaktan Eğitim, Şartlı Bağış ve Yardımlar)
- c) Döner Sermaye
- d) Bütçe Dışı Kaynak (TÜBİTAK, SAN-TEZ, AB)’dan oluşmaktadır.

### 1.2. Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Trakya Üniversitesi 2547 sayılı sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanarak teşkilatlanmış ve idari yapısını oluşturmuştur. Üniversitemizin yönetim organları Rektör, Senato ve Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Trakya Üniversitesi 12 fakülte, 4 enstitü, 6 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar, 5 bölüm ve 22 araştırma merkezi, İç Denetim Birimi, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı 8 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünden oluşmaktadır.

Trakya Üniversitesinin il merkezi ve ilçelerde toplam 15 yerleşkesi bulunmakta olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 7.846.436 m<sup>2</sup>, toplam kapalı alanı ise 448.852 m<sup>2</sup>'dir. Üniversitenin en büyük yerleşkesi 3.322.430 m<sup>2</sup> açık alan, 14.000 m<sup>2</sup> kapalı alan ve 3.336.430 m<sup>2</sup> toplam alana sahip olan Prof.Dr. Ahmet Tarık KARADENİZ Yerleşkesidir. Balkan Yerleşkesi de 284.720 m<sup>2</sup> kapalı alan ile birinci sırada yer almaktadır.

Yerleşkeler	Açık Alan	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Toplam Alan (m <sup>2</sup> )
Balkan	2.215.744	284.720	2.500.464
Karaağaç	175.241	7.700	182.941
Ayşekadın	113.570	41.880	155.450
İsmail Hakkı TONGUÇ	12.779	4.800	17.579
Prof. Dr. Ahmet Tarık KARADENİZ	3.322.430	14.000	3.336.430
Kosova	71.309	10.975	82.284
Makedonya	31.416	11.777	43.193
Sarayıçi	541.123	27.509	568.632
Uzunköprü YO	21.875	9.930	31.805
Keşan MYO	25.349	8.800	34.149
Keşan Yusuf ÇAPRAZ Uyg. Bil. MYO	1.014.294	11.550	1.025.844
Havsa MYO	125.144	4.500	129.644
İpsala MYO	80.001	4.700	84.701
Uzunköprü MYO	94.169	4.500	98.669
İlahiyat Fakültesi	1.992	1.511	3.503
<b>Toplam</b>	<b>7.846.436</b>	<b>448.852</b>	<b>8.295.288</b>

Trakya Üniversitesinin mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan sosyal tesislere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve ilimiz Enez, İlçesinde, Saroz Körfezi kıyısında yer alan Üniversitemiz Enez Öğrenci Eğitim, Uygulama ve Dinlenme Tesislerinde, her yıl belirli dönemler halinde öğrencilerimize ve personelimize uygun koşullarda eğitim, tatil olanağı sağlamaktadır. Meriç Nehri kenarında yer alan, 250 kişilik kapalı alan kapasiteli Meriç Nehri Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri, başta öğrencilerimize ve Üniversitelerimiz çalışanlarına açık ve kapalı alanda restoran hizmeti sunmaktadır.

Sosyal Tesisler	Sayı	Açık Alan	Kapalı Alan	Toplam Alan (m <sup>2</sup> )
Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri		7.512	350	7.862
Enez Öğrenci Dinlenme Tesisleri		12.449	4.300	16.749
Enez Eğitim ve Spor Kompleksi		44.331		44.331
Menza Binası			7.090	7.090
Satış - Sergileme Üniteleri			700	700
Misafirhane	3		117	117
Engelli Çocuklar Merkezi	1		1.600	1.600
Anaokulu Kreş	1		5.300	5.300
Kafeterya	3		278	278
Kantin	12		1.925	1.925
Personel Yemekhanesi	9		2.100	2.100
Öğrenci Yemekhanesi	9		3.865	3.865
Lojman	166	8.533	7.000	15.533
II. Bayezid Külliyesi	1	21.088	2.700	23.780
<b>Toplam</b>	<b>205</b>	<b>93.913</b>	<b>37.325</b>	<b>131.230</b>

Üniversitemiz, çeşitli dallarda üniversiteler arası spor organizasyonlarına katılmakta ve katıldığı bu organizasyonlarda önemli başarılarla imza atmaktadır. Başarıların altında yatan temel nedenin tesisleşme olduğu bilinciyle, üniversitemizde; alt yapıya büyük önem verilmekte, mevcut spor tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni tesis kazandırılmasına yönelik çalışmalar her yıl devam etmektedir.

Spor Tesisleri	Adet
Futbol Sahası	1
Mini Futbol Sahası	6
Basketbol Sahası	9
Çok Amaçlı Spor Tesisi	1
Tenis Kortu	5
Kapalı Spor Salonu	2
Kapalı Yüzme Havuzu	1
<b>Toplam</b>	<b>25</b>

Öğrencilerimize donanımı tamamlanmış 446 anfi, sınıf ve laboratuarda hizmet verilmektedir.

Eğitim Alanları	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251-üzeri	Toplam
Anfi	-	-	6	8	4	2	20
Sınıf	198	56	52	-	-	-	306
Bilg. Lab.	23	8	-	-	-	-	31
Diğer Lab.	64	6	19	-	-	-	89
<b>Toplam</b>	<b>285</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>446</b>

#### *Toplantı ve Konferans Salonları;*

Üniversitemizin 2014 yılı itibariyle 25 adet toplantı salonu, 26 adet konferans salonu olmak üzere toplamda 51 adet toplantı ve konferans salonu bulunmaktadır. 2007 yılında inşaatına başlanan Balkan Kongre Merkezi, 2009 yılının Nisan ayında faaliyete geçmiş olup, ulusal ve uluslararası kongrelere evsahipliği yapmaktadır.

Kapasite (Kişi)	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	Toplam
0-50	22	6	28
51-75	-	3	3
76-100	-	8	8
101-150	1	6	7
151-250	-	1	1
251-Üzeri	2	2	4
<b>Toplam</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>51</b>

### Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler;

Üniversitemizdeki ambar, arşiv ve atölyelerin toplam alanı 10.000 m<sup>2</sup> olup, detay bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Diğer Alanlar	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )
Ambar	38	3.868
Arşiv	39	1.955
Atölyeler	29	4.177
<b>Toplam</b>	<b>106</b>	<b>10.000</b>

### Sağlık Hizmetleri;

1974 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan Edirne Tıp Fakültesinin, 1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesine bağlanmasıyla birlikte, aynı yıl Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi de hizmet vermeye başlayarak, kurulduğu günden bu yana Edirne ve çevre illerin sağlık sorunlarına cevap vermektedir. Edirne Devlet Hastanesi ek binalarında 18 öğretim üyesiyle başlayan sınırlı sağlık hizmetleri, bugün; modern bir kampüste ve teknolojinin tüm imkanları kullanılarak güçlü bir akademik kadronun öncülüğünde artık sağlığın her alanında hizmet vermektedir.

Hastane	Yatak Sayısı	Doktor Sayısı	Başvuran Hasta Sayısı	Ayakta Tedavi Edilen Hasta Sayısı	Yatarak Tedavi Edilen Hasta Sayısı	Ameliyat Sayısı
Sağ. Ar. ve Uyg. Merk.	1050	518	453758	419912	33846	13193

	Yatak Sayısı	Hasta Sayısı	Tetkik Sayısı
Çocuk Acil	12	11682	
Acil Servis Hizmetleri	37	30274	
Yoğun Bakımlar	75	2884	
Cerrahi Yoğun Bakım	11	346	
Çocuk Yoğun Bakım	3	142	
Çocuk Yenidoğan	20	448	
Dahili Yoğun Bakım	10	351	
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım	9	21	
Koroner Yoğun Bakım	16	1425	
Reanimasyon Yoğun Bakım	6	151	
Klinik (Yoğun Bakım ve Acil Dahil)	1050	33846	
Ameliyat Hizmetleri		9104	
Poliklinik Hizmetleri (Acil Dahil)		419912	
Laboratuvar Hizmetleri		175685	4237440
Radyoloji Ünitesi Hizmetleri		15877	215177
Nükleer Tıp Bölümü Hizmetleri		10179	14621

## 2. Bölüm: Yatırım Programında Yer Alan Projeler

2014 mali yılında, Üniversitemiz (KBÖ) Bütçe Başlangıç Ödenekleri toplam 210.567.000,00 TL dir. Buradan yatırımlara ayrılan ödenek miktarı 51.167.000,00 TL dir. Toplam bütçeden yatırımlara ayrılan pay % 24,29 olmuştur.

Üniversitemizin 2014 yılı Yatırım Projeleri ödeneklerinin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Eğitim Sektörü için 22.500.000 TL;

Spor Sektörü için 1.000.000 TL;

Kültür Sektörü için 2.300.000 TL;

Sağlık Sektörü için 20.000.000 TL;

Teknolojik Araştırma Sektörü için de 4.867.00 TL ,

Kamulaştırma için 500.000,00 TL

Kuruluş: Trakya Üniversitesi

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektörü/ Alt Sektörü	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2013 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama	2014 Yılı Yatırım Ödenek Dağılımları				2015 Yılı Yatırım Teklifi (Toplam)	2016 Yılı Yatırım Teklifi (Toplam)
				Etüd-Proje İşleri	Devam Eden Projeler	Yeni Projeler	Toplam		
Eğitim	4	169.062	106.858	100	17.900	4.500	<b>22.500</b>	25.889	28.624
Spor	1	6.353	6.070	0	1.000	0	<b>1.000</b>	1.000	1.500
Kültür	1	6.280	4.560	0	2.300	0	<b>2.300</b>	2.589	2.862
Sağlık	1	20.000	0	0	0	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000
Teknolojik Araştırma	2	13.068	9.496	0	1.500	3.367	<b>4.867</b>	5.478	6.057
Kamulaştırma	1	0	0	0	500	0	<b>500</b>	0	0
Toplam	10	214.762	126.984	100	23.200	27.867	<b>51.167</b>	54.956	59.043

Eğitim sektöründe 2014 yılı için verilen ödenek toplamda 22.500.000 TL olmuştur.

Proje kapsamında;

- Devam Eden Projelere ayrılan ödenek miktarı 17.900.000 TL dir. Bunun 14.900.000 TL'si Derslik ve Merkezi Birimler projesine, 3.000.000 TL'si ise Kampüs Altyapısı projesine aittir.
- Yeni Projeler kapsamında, Muhtelif İşler projesi için ayrılan ödenek ise 4.500.000 TL olmuştur.
- Etüt ve projeler için ayrılan ödenek ise 100.000,00 TL dir.

Sektör: Eğitim

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Proje No Proje Adı	Karakteristik	İşin Başlama/ Bitiş tarihi	Proje Tutarı		2013 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama		2014 Yatırımı		2015 Yatırımı		2016 Yatırımı	
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam
			Kredi		Kredi		Kredi		Kredi		Kredi	
<b>(KURULUŞ) TOPLAMI</b>			<b>154.062</b>	<b>154.062</b>	<b>106.858</b>	<b>106.858</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.389</b>	<b>22.389</b>	<b>24.074</b>	<b>24.074</b>
<b>ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
a) 2014'de Bitenler												
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüd-Proje ve Müş	2014-2014	500	500	0	0	100	100	100	100	250	250
<b>DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI</b>			<b>164.062</b>	<b>164.062</b>	<b>106.858</b>	<b>106.858</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>
b) 2014'den Sonraya Kalanlar												
1993H031090 Derslik ve Merkezi Birimler	İnş.+Don Balkan Yer Yem ( 10000 m2) Morf.Ek.Bn (3000 m2) Tek.Bil.MYO (6.000 m2) Sağ. Bil. Ort Derslik Bi İnş (6000m2) İlahiyat Fak. İnş( 4500 m2)	1993-2016	132.663	132.663	83.630	83.630	14.900	14.900	11.450	11.450	11.450	11.450
2003H031930 Kampüs Altyapısı	KnI.En.Su.Çev.D.D.Gaz. Yol Isı Mrk.Art.Trf.Tİf	2003-2016	31.399	31.399	23.228	23.228	3.000	3.000	3.800	3.800	4.000	4.000
<b>YENİ PROJELER TOPLAMI</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>7.039</b>	<b>7.039</b>	<b>8.374</b>	<b>8.374</b>
a) 2014'de Bitenler												
Muhtelif İşler	B.OnTad,Mak.Tec.,Bil. Don.Yaz.Alt. Bak.On.İd.Yen.Küt.Yay.Al.Taşı	2014-2014	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	7.039	7.039	8.374	8.374

Eğitim sektörünün devam Eden Projeler kapsamında bulunan Derslik ve Merkezi Birimler projesine ayrılan 14.900.000 TL'nin 3.320.000 TL'si Balkan Yerleşkesi Merkez Öğrenci Yemekhanesi İnşaat İşi için; 2.000.000 TL'si Sağlık Bilimleri Orta Derslik Binası İnşaat Projesi için; 2.250.000 TL'si Teknik Bilimler MYO Binası İnşaatı; 2.000.000 TL'si İlahiyat Fakültesi Derslik Blok İnşaatı için tahsis edilmiştir. Yeni proje olarak verilen Eczacılık Fakültesi İnşaatı için ise 5.330.000 TL tahsis edilmiştir.

SEKTÖR: EĞİTİM EK 1

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Proje Adı	Karakteristik	İşin Başlama / Bitiş Tarihi	Proje Tutarı		2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA		2014 Yatırımı		2015 Yatırımı		2016 Yatırımı	
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam
			Kredi		Kredi		Kredi		Kredi		Kredi	
<b>DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (KURULUŞ) TOPLAMI</b>			<b>117.663</b>	<b>117.663</b>	<b>83.630</b>	<b>83.630</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>
<b>DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI</b>	<b>İnş.+Don</b>	<b>1993-2015</b>	<b>104.663</b>	<b>104.663</b>	<b>83.630</b>	<b>83.630</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
<b>2014'de Bitenler</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Balkan Yer. Merk. Öğr. Yemekhanesi İnş. İşi	İnş.+Don (10.000 m2)	2011-2014					3.320	3.320				
<b>2014'den Sonraya Kalanlar</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
Sağ. Bil. Ort Ders.Bi İnş.	İnş.+Don (6.000 m2)	2013-2015	0	0			2.000	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Teknik Bil. MYO Bi.İnş.1	İnş.+Don (6.000 m2)	2013-2015	0	0			2.250	2.250	2.950	2.950	2.950	2.950
İlahiyat Fak.İnş.	İnş.+Don (4.500 m2)	2013-2015	0	0			2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>YENİ PROJELER TOPLAMI</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
Eczacılık Fak. İnş. İşi.	İnş.+Don (7.500 m2)	2014-2016	13.000	13.000	0	0	5.330	5.330	3.500	3.500	3.500	3.500

Muhtelif İşler projesi kapsamında ayrılan 4.500.000 TL ödeneğin detayları ;

- 2.000.000 TL Büyük Onarım için,
- 1.650.000 TL Makine ve Teçhizat Alımı için,
- 50.000 TL Bilgi Teknolojileri için,
- 800.000 TL Yayın Alımı için ayrılmıştır.

SEKTÖR: EĞİTİM EK 2

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE ADI	2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA		2014 YATIRIMI		2015 YATIRIMI		2016 YATIRIMI	
	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
	KREDİ		KREDİ		KREDİ		KREDİ	
<b>(KURULUŞ) TOPLAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>7.039</b>	<b>7.039</b>	<b>8.374</b>	<b>8.374</b>
<b>MUHTELİF İŞLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>7.039</b>	<b>7.039</b>	<b>8.374</b>	<b>8.374</b>
2014'de Bitenler	0	0	4.500	4.500	7.039	7.039	8.374	8.374
Rekt.Ens.Fak. ve Yük.Ok. Büyük Onarımı			2.000	2.000	3.500	3.500	4.000	4.000
Rektörlük.Ens.ve Yük.Ok. Mak.ve Techizat Alımı (Diş Hek. Fak. Mak. Tec )			1.650	1.650	2.640	2.640	3.440	3.440
Bilgi Teknolojileri			50	50	219	219	254	254
Yayın Alımı			800	800	680	680	680	680

Sağlık sektöründe 2014 yılı için ayrılan ödenek miktarı 20.000.000 TL dir. Bu ödeneğin 10.000.000,00 TL'si Büyük Onarım, 10.000.000,00 TL'si Makine Teçhizat Alımları için ayrılmıştır.

SEKTÖR: SAĞLIK			2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL									
PROJE ADI	Karakteristik	İŞİN BAŞLAMA / BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI		2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA		2014 YATIRIMI		2015 YATIRIMI		2016 YATIRIMI	
			DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
			KREDİ		KREDİ		KREDİ		KREDİ		KREDİ	
<b>(KURULUŞ) TOPLAMI</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>YENİ PROJELER TOPLAMI</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
2014'de Bitenler												
Muhtelif işler	Büyük Onarım+ Mak Tech	2014-2014	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Spor sektöründe Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yapımı için ayrılan ödenek 1.000.000 TL dir.

SEKTÖR: SPOR			2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL									
PROJE NO PROJE ADI	Karakteristik	İŞİN BAŞLAMA / BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI		2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA		2014 YATIRIMI		2015 YATIRIMI		2016 YATIRIMI	
			DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
			KREDİ		KREDİ		KREDİ		KREDİ		KREDİ	
<b>(KURULUŞ) TOPLAMI</b>			<b>6.353</b>	<b>6.353</b>	<b>6.070</b>	<b>6.070</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI</b>			<b>6.353</b>	<b>6.353</b>	<b>6.070</b>	<b>6.070</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
2014'den Sonraya Kalanlar												
1997H050230 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İnş. (Spo.Tes.Mod) +Don	1997-2016	6.353	6.353	6.070	6.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500

Kültür sektöründe (Büyük Onarım Restorasyon ve Tadilat) işleri için 2.300.000 TL ödenek ayrılmıştır.

SEKTÖR: KÜLTÜR

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI	Karakteristik	İŞİN BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI		2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA		2014 YATIRIMI		2015 YATIRIMI		2016 YATIRIMI	
			DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
			KREDİ		KREDİ		KREDİ		KREDİ		KREDİ	
<b>(KURULUŞ) TOPLAMI</b>			<b>6.280</b>	<b>6.280</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>	<b>2.862</b>	<b>2.862</b>
<b>DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI</b>			<b>6.280</b>	<b>6.280</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>	<b>2.862</b>	<b>2.862</b>
b) 2014'den Sonraya Kalanlar												
2003H040220 II Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyon ve Onarımı	Bü.Onarım restorasyon ve Tadilat	2003-2016	6.280	6.280	4.560	4.560	2.300	2.300	2.589	2.589	2.862	2.862

Teknolojik Araştırma sektörüne ayrılan ödenek miktarı 4.867.000 TL dir. Bu ödeneğin 1.500.000,00 TL'si Merkezi Araştırma Laboratuvarı,3.367.000,00 TL'si ise Bap Araştırma Projelerine ayrılmıştır.

SEKTÖR: TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Proje No Proje Adı	Karakteristik	İşin Başlama Bitiş Tarihi	Proje Tutarı			2013 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama		2014 Yatırımı			2015 Yatırımı			2016 Yatırımı		
			Dış		Toplam	DIŞ Kredi	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
			Kredi	Özkaynak				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
<b>(KURULUŞ) TOPLAMI</b>			<b>9.701</b>	<b>3.367</b>	<b>13.068</b>	<b>9.496</b>	<b>9.496</b>	<b>1.500</b>	<b>3.367</b>	<b>4.867</b>	<b>1.938</b>	<b>3.540</b>	<b>5.478</b>	<b>2.337</b>	<b>3.720</b>	<b>6.057</b>
<b>DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI</b>			<b>9.701</b>	<b>0</b>	<b>9.701</b>	<b>9.496</b>	<b>9.496</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.938</b>	<b>0</b>	<b>1.938</b>	<b>2.337</b>	<b>0</b>	<b>2.337</b>
<b>2014'den Sonraya Kalanlar</b>																
2011K120390 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İler.Ar.Mer. Tech. İnş. (2188 m2)	2011 -2015	9.701	0	9.701	9.496	9.496	1.500	0	1.500	1.938	0	1.938	2.337	0	2.337
<b>YENİ PROJELER TOPLAMI</b>			<b>0</b>	<b>3.367</b>	<b>3.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.367</b>	<b>3.367</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>0</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>
<b>2014'de Bitenler</b>																
Rektörlük Bilimsel Araştırma Pro	İleri Arş.+ Mak.Tech.	2014 -2014	0	3.367	3.367	0	0	0	3.367	3.367	0	3.540	3.540	0	3.720	3.720

### 3. Bölüm: 2014 Yılı Yatırım Programının Uygulama Sonuçları

Üniversitemizin 2014 yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim, Sağlık, Teknolojik Araştırmalar, Kültür ve Spor olmak üzere 5 sektör altında toplanmıştır. Bütçe başlangıç ödeneği 22.500.000,00 TL olan Eğitim sektöründe yer alan projelere yıl içerisinde yapılan 10.341.000,00 TL likit ödenek ilavesi ile toplam yılsonu ödeneği 32.841.000,00 TL ye yükselmiştir. Proje bazında ödenek ve harcama miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde verilmiş olup Eğitim sektörü toplam harcama 20.660.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın gerçekleşme oranı % 63.01 olmuştur.

2014 Yılı Programında Yer Alan Eğitim Sektörü Projelerinin Gerçekleşme Durumu (Bin TL)									
Sektörü	Proje Numarası	Proje Adı	Finansman		2014 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcamasının Toplam Ödeneğe Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
			Hazine Yardımı	Öz Gelir					
Eğitim	2014H030490	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2)	100	0	100	100	200	198	99
	1993H031090	Derslik ve Merkezi Birimler (3)	14.900	0	14.900	4.700	19.600	7.977	40,70
		Balkan Yer. Merk. Öğr. Yem. İnş.(10.000 m2)	3.320	0	3.320	0	3.320	2.777	86,78
		Sağ.Bil.Ort.Ders. Bin. ( 6.000 m2)	2.000	0	2.000	3.200	5.200	5.200	100
		İlahiyat Fak. (4.500 m2)	2.000	0	2.000	1.300	3.300	0	0,00
		Tek.Bil.M.Y.O. (6.000 m2)	2.250	0	2.250	1.700	3.950	0	0,00
		Eczacılık Fak. (7.500 m2)	5.330	0	5.330	-1.500	3.830	0	0,00
	2003H031930	Kampüs Altyapısı (4)	3.000	0	3.000	693	3.693	3.531	96,92
	2014H030500	Muhtelif İşler (5) (6)	4.500		4.500	4848	9348	8957	
		Büyük Onarım	2.000	0	2.000	2.018	4.018	3.842	95,62
		Makine Teçhizat Alımı	1.550	0	1.550	2.400	3.950	3.735	94,55
		Bilgisayar Yazılım alımı	150	0	150	92	242	242	100
		Bilgi Teknolojileri	800	0	800	338	1.138	1.138	100
	Eğitim Sektörü Toplam			22.500	0	22.500	10.341	32.841	20.660

Sağlık sektöründe yer alan 20.000.000,00 TL ödeneye 2.455.000.000,00 TL likit ödenek ilave edilmiş olup toplam ödenek miktarı 22.455.000,00TL ye yükselmiştir. Bu sektöründeki toplam harcama 20.550.000 TL olmuştur. Harcamanın gerçekleşme oranı % 91,52 olmuştur.

Teknolojik Araştırma sektöründe yer alan toplam 4.867.000,00 TL ödeneğin 2.373.000,00 TL si harcanmıştır. Merlezi Lobaratuar Projesi Kapsamında yer alan 1.500.000,00 TL nin % 100'ü harcanmıştır. Bap projeleri için ayrılan 3.367.000,00 TL ödeneğin ise 873.000,00 TL si harcanmış olup harcamanın gerçekleşme oranı % 25,95 olmuştur.

Kültür sektöründe yer alan 2.300.000,00 TL ödenekten 600.000,0 TL 600.000 TL Muhtelif İşleri Projesine aktarılmıştır. 1.700.000,00 TL ödeneğin 182.000,00 TL si harcanmıştır. Harcamanın gerçekleşme oranı % 10,70dir.

Spor sektöründe yer alan 1.000.000,00 TL ödeneye 2013 yılından harcanmayan 241.000 TL ödenek ilave edilmiştir. Proje kapsamında yapılan harcama 1.234.000 TL olmuştur . Harcamanın gerçekleşme oranı %99,43 olmuştur.

Kamulaştırma ödeneği olarak verilen 500.000,00 TL ödenek yıl içerisinde yedek ödenekten verilen 2.478.000,00 TL ödenekle toplam 2.978.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 2.676.000,00 TL si harcanmış olup harcamanın gerçekleşme oranı % 90 olmuştur.

2014 Yılı Programında Yer Alan Diğer Sektörlere Ait Projelerinin Gerçekleşme Durumu (Bin TL )									
Sektörü	Proje Numarası	Proje Adı	Finansman		2014 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcamasının Toplam Ödeneye Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
			Hazine Yardımı	Öz Gelir					
Sağlık	2008I000930	Hastane Reorganizasyon	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0,00
	2014I000470	Muhtelif İşler	20.000	0	20.000	2.455	22.455	20.550	91,52
<b>Sağlık Sektörü Toplam</b>			<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.455</b>	<b>23.455</b>	<b>20.550</b>	<b>87,62</b>
Teknoloji Araştırma	2014K120680	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	0	3.367	3.367	0	3.367	873	25,95
	2011K120390	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	100
<b>Teknolojik Araştırma Sektörü Toplam</b>			<b>1.500</b>	<b>3.367</b>	<b>4.867</b>	<b>0</b>	<b>4.867</b>	<b>2.373</b>	<b>48,76</b>

Kültür	2003H040220	II. Bayezid Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyon ve Onarımı (7)	2.300	0	2.300	- 600	1.700	182	10,70
<b>Kültür Sektörü Toplam</b>			<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>- 600</b>	<b>1.700</b>	<b>182</b>	<b>10,70</b>
Spor	1997H050230	Açık ve Kapalı Spor Tes. (1)	1.000	0	1.000	241	1.241	1.234	99,43
<b>Spor Sektörü Toplam</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.241</b>	<b>1.241</b>	<b>1.234</b>	<b>99,43</b>
<b>Kamulaştırma</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>2.478</b>	<b>2.978</b>	<b>2.676</b>	<b>90</b>

Üniversitemizin 2014 yılı ödeneklerinin sektörel düzeyde dağılımı; başlangıç ödeneği, yıl içindeki ekleme veya düşülmeler, toplam ödenek ve yıl sonu harcamaları aşağıda gösterilmiştir.

#### Yıl Sonu Yatırım Programı İcmal

2014 Yılı Ödeneklerinin Sektör Bazındaki Dağılımı (Bin TL )							
Sektörü	Finansman		2014 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harc.Toplam Ödeneğe Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
	Hazine Yardımı	Öz Gelir					
Eğitim Sektörü Toplamı	22.500	0	22.500	10.341	32.841	20.660	63,01
Sağlık Sektörü Toplamı	20.000	1.000*	20.000	2.455	22.455	20.550	87,62
Teknolojik Araş. Sek. Toplamı	1.500	3.367	4.867	0	4.867	2.373	48,76
Kültür Sektörü	2.300	0	2.300	- 600	1.700	182	10,70
Spor Sektörü Toplamı	1.000	0	1.000	241	1.241	1.234	99,43
Kamulaştırma	500		500	2.478	2.978	2.676	90
<b>Genel Toplam</b>	<b>47.800</b>	<b>3.367</b>	<b>51.167</b>	<b>14.915</b>	<b>66.082</b>	<b>47.675</b>	<b>72.14</b>

\*Döner sermaye tarafından karşılanacak olup toplamlara alınmamıştır.

#### 4. Bölüm: 2014 Yılı Proje Uygulamaları

Üniversitemiz 2014 yılı yatırım programında yer alan projeler ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

##### 4.1. Devam Eden Projeler

**A- 1993H031090 no'lu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (1993-2016):** Mevcut projemizin toplam tutarı 105.000.000 TL olup 2013 sonu harcaması 66.174.000 TL dir. 2014 yılı ödeneği olan 14.900.000 TL ye 2013 yılında harcanamayan 4.700.000 TL ödenek ilave edilmiştir. Toplam yılı revize ödeneği 19.600.000 TL olup yıl sonu harcaması 7.977.000 TL dir. Projemiz kapsamında 5 (Beş) adet alt proje bulunmaktadır. Bunlar sırası ile;

Balkan Yerleşkesi Merkezi Öğrenci Yemekhanesi İnşaatı İşi (2011-2014) proje yılı ödeneği olan 3.320.000 TL nin 2.777.000 TL tutarı harcanarak proje tamamlanmıştır.

Sağlık Bilimleri Orta Derslik Binası İnşaatı İşi (2013-2015) proje yılı ödeneği 5.200.000 TL olup yılı içerisinde sözleşme yapılarak inşaatına başlanmıştır. Yılı ödeneğinin tamamı harcanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı İşi (2013-2015) proje yılı ödeneği 3.950.000 TL olup yılı içerisinde ihalesi yapılmış değerlendirme sürecindedir. Yılı içinde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

İlahiyat Fakültesi İnşaatı İşi (2013-2015) proje yılı ödeneği 3.300.000 TL olup yılı içerisinde maliyet çalışmaları devam ettiğinden her hangi bir harcama yapılmamıştır.

Eczacılık Fakültesi İnşaatı İşi (2014-2016) proje yılı ödeneği 3.830.000 TL dir. Yılı içinde maliyet çalışmaları ve ihalesi yapılmış olup değerlendirme sürecindedir. Yılı içinde her hangi bir harcama yapılmamıştır.

**B- 1997H050230 no'lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (1997-2015):** Mevcut projemizin toplam tutarı 1.500.000 TL olup 2013 sonu harcaması yoktur. 2014 yılında 1.000.000 TL ödeneğine Üniversite öz gelirlerinden 241.000 TL ek ödenek sağlanmış olup yılsonu harcaması 1.234.000 TL dir.

**C- 2003H031930 no'lu Kampüs Altyapısı Projesi (2003-2016):** Mevcut projemizin toplam tutarı 22.000.000 TL olup 2013 yılı sonu harcaması 16.741.000 TL dir. 2014 yılı ödeneği 3.000.000 TL ye 2013 yılında harcanamayan 693.000 TL ödenek ilave edilerek 3.693.000 TL ödeneye ulaşılmıştır. Yılı içinde 3.531.000 TL yatırıma dönüştürülmüş ve harcanmıştır.

**D- 2003H040220 no'lu II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu Projesi (2003-2015):** Mevcut projemizin toplam tutarı 8.000.000 TL olup 2013 sonu harcaması 4.800.000 TL dir. 2014 yılında 2.300.000 TL ödenek sağlanmış olup 600.000 TL si 2014H031500 no'lu Muhtelif İşleri projesine (Büyük Onarım İşleri) aktarılmıştır. Yılsonu harcaması 182.000 TL dir.

**E- 2014I000930 no'lu Muhtelif İşler Projesi (2014-2015) (Sağlık Sektörü):** Mevcut projemizin toplam tutarı 25.000.000 TL dir. Yılı ödeneği 20.000.000 TL ye 2.455.000 TL ödenek ilave edilmiştir. Yıl sonu toplam harcaması 20.550.000 TL dir.

**F- 2011K121390 no'lu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (2011-2014):** mevcut projemizin toplam tutarı 11.392.000 TL olup 2013 sonu harcaması 9.892.000 TL dir. 2014 yılında 1.500.000 TL ödenek sağlanmış olup ödeneğin tamamı harcanmıştır.

#### **4.2. Tamamlanan Projeler:**

**A- 2014H030490 no'lu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2014-2014):** mevcut projemizin toplam tutarı 100.000 TL dir. Yılı ödeneğine 2013 yılından harcanmayan 100.000 TL ödenek ilave edilmiş olup İlahiyat Fakültesi İnşaatı İş Proje ve Etüd Çalışmaları başta olmak üzere çeşitli etüd ve proje çalışmaları yapılmıştır. Yılı ödeneğinin 198.000 TL kısmı harcanmıştır.

**B- 2014H030500 no'lu Muhtelif İşler Projesi (2014-2014):** mevcut projemizin toplam tutarı 4.500.000 TL dir. Yılı ödeneğine 600.000 TL 2003H040220 no'lu II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu Projesinden, 4.286.000TL ise Üniversitemiz öz gelirlerinden ilave edilmiş olup, yıl sonu toplam harcaması 8.957.000 TL dir.

**C- 2008I000930 no'lu Hastane Reorganizasyonu Projesi (2008-2014):** mevcut projemizin toplam tutarı 14.995.000 TL olup 2013 sonu harcaması 13.995.000 TL dir. 2014 yılında 1.000.000 TL ödenek döner sermayeden aktarılması uygun görülmüş olup ödenek sağlanmadığından harcama yapılamamıştır.

**D- 2014K120680 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi (2014-2014):** mevcut projemizin toplam tutarı 3.367.000 TL dir. Yıl sonu toplam harcaması 873.000 TL dir.