

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Genel Değerlendirme

- 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları
- 1.2. Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi
- 1.3. 2013 Yılı Yatırım Programı
- 1.4. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme

2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları

- 2.1. Devam Eden Projeler
- 2.2. Tamamlanan Projeler

1. Genel Değerlendirme

- **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.

2013 mali yılında, yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarma işlemleri dahilinde Üniversitemizin yatırımlara ait toplam ödenek ve toplam harcama durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Finansman Kaynağı	Toplam Ödenek	Toplam Harcama
Hazine Yardımı	36.709.000	28.089.711
Öz Gelirler	6.094.283	5.810.236
Genel Toplam	42.803.283	33.899.947

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 13 yerleşkesi bulunmakta olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 7.770.488 m², toplam kapalı alanı ise 427.287 m²'dir. Üniversitenin en büyük yerleşkesi 3.322.429 m² açık alan, 14.000 m² kapalı alana sahip olan Prof.Dr. Ahmet Tarık KARADENİZ Yerleşkesidir.

	Açık alan (m ²)	Kapalı alan (m ²)
Karaağaç	175.241	7.700
Balkan	2.215.744	256.835
Ayşekadın	113.570	42.380
İsmail Hakkı TONGUÇ	7.999	4.800
Prof. Dr. Ahmet Tarık KARADENİZ	3.322.429	14.000
Sarayıcı	513.613	27.509
Kosova	34.860	10.530
Makedonya	19.637	11.778
Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı	2.349	3.564
Uzunköprü YO	21.349	9.930
Uzunköprü MYO	94.169	4.500
Havsa MYO	125.144	4.500
Keşan MYO	25.349	8.800
Keşan Yusuf ÇAPRAZ Uyg. Bil. MYO	1.014.294	11.550
İpsala MYO	80.001	4.700
II.Bayezid Külliyesi	4.740	2.700
İlahiyat Fakültesi		1.511
Toplam	7.770.488	427.287

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. Dinlenme tesisi ve 350 m² kapalı alanıyla Meriç Nehri Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri çoğunlukla öğrencilere ve üniversite personeline hizmet vermektedir.

	Sayı	Açık Alan (m ²)	Kapalı Alan (m ²)
Meriç Kenarı Sosyal Tesisler	-	7.512	350
Enez Öğrenci Dinlenme Tesisleri	-	12.449	4.300
Enez Eğitim ve Spor Kompleksi	-	44.331	-
Enez Su Ürünleri Uyg ve Arş. Merkezi	-	10.277	-
Menza Binası	-	-	7.090
Satış - Sergileme Üniteleri	-	-	700
Konukevi	3	-	117
Engelli Çocuklar Merkezi	1	-	1.600
Anaokulu Kreş	1	-	5.300
Kafeterya	3	-	278
Kantin	12	-	1.925
Personel Yemekhanesi	9	-	2.100
Öğrenci Yemekhanesi	9	-	3.865
Lojman	166	8.533	7.000
Toplam	204	72.825	34.625

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.

	Adedi
Futbol Sahası	1
Mini Futbol Sahası	6
Basketbol Sahası	8
Çok Amaçlı Spor Tesisi	1
Tenis Kortu	2
Kapalı Spor Salonu	2
Kapalı Yüzme Havuzu	1
Toplam	21

Öğrencilerimize donanımı tamamlanmış 446 anfi, sınıf ve laboratuvar da 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
Toplam	285	70	77	8	4	2	446

Toplantı ve Konferans Salonları

Üniversitemizin 2013 yılı itibariyle 25 adet toplantı salonu, 26 adet konferans salonu olmak üzere toplamda 51 adet toplantı ve konferans salonu bulunmaktadır.

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
Toplam	25	26	51

Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

Üniversitemizdeki ambar, arşiv ve atölyelerin toplam alanı 10.000 m² olup, detay bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

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

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.	1003	515	414132	382034	32098	14767

	Yatak Sayısı	Hasta Sayısı	Tetkik Sayısı
Çocuk Acil	12	9.999	-
Acil Servis Hizmetleri	9	31.356	-
Yoğun Bakımlar			
Cerrahi Yoğun Bakım	11	273	-
Çocuk Yoğun Bakım	3	26	-
Çocuk Yenidoğan	20	425	-
Dahili Yoğun Bakım	10	330	-
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım	9	29	-
Koroner Yoğun Bakım	16	1.155	-
Reanimasyon Yoğun Bakım	6	125	-
Klinik	1.003	29.860	-
Ameliyat Hizmetleri	-	14.767	-
Poliklinik Hizmetleri (Acil Dahil)	-	382.034	-
Laboratuar Hizmetleri	-	447.732	11.641.581
Radyoloji Ünitesi Hizmetleri	-	91.209	201.028
Nükleer Tıp Bölümü Hizmetleri	-	7.271	9.585

1.3. 2013 Yılı Yatırım Programı

Üniversitemizin 2013 yılı Yatırım Projeleri ödeneklerinin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2013 yılı Yatırım Programında Üniversitemize verilen ödenek toplamda 36.360.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin detayına bakıldığında; Eğitim Sektörü için 19.950.000 TL; Spor Sektörü için 1.000.000 TL; Kültür Sektörü için 2.260.000 TL; Sağlık Sektörü için 6.000.000 TL; Teknolojik Araştırma Sektörü için de 6.600.00 TL ödenek tahsis edildiği görülmektedir.

Kuruluş : Trakya Üniversitesi

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektörü/ Alt Sektörü	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2012 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama	2013 Yılı Yatırım Programı			
				Etüd-Proje İşleri	Devam Eden Projeler	Yeni Projeler	Toplam
Eğitim	4	148.301	96.016	100	15.850	4.000	19.950
Spor	1	8.095	5.095	0	1.000	0	1.000
Kültür	1	7.558	2.558	0	2.260	0	2.260
Sağlık	2	6.000	0	0	0	6.000	6.000
Teknolojik Araştırma	2	12.892	6.087	0	3.409	3.191	6.600
Kamulaştırma	1	550	0	0	0	550	550
Toplam	11	183.396	109.756	100	22.519	13.741	36.360

Eğitim sektöründe 2013 yılı için verilen ödenek toplamda 19.950.000 TL olmuştur. Eğitim sektöründe,

- Devam Edeþ Projeler kapsamında ayrılan 15.850.000 TL ödeneğin dağılımlına baktığımızda; Derslik ve Merkezi Birimler projesine 12.950.000 TL, Kampüs Altyapısı projesine de 2.900.000 TL ödenek ayrıldığı görülmektedir.
- Yeni Projeler kapsamında, Muhtelif İşler projesi için ayrılan ödenek ise 4.000.000 TL olmuştur.

Sektör: Eğitim

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Proje No Proje Adı	Karakteristik	İşin Başlama/ Bitiş tarihi	Proje Tutarı		2012 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama			2013 Yatırımı	
			Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış	Toplam
			Kredi		Kredi	Özkaynak		Kredi	
(KURULUŞ) TOPLAMI			148.301	148.301	94.417	1.599	96.016	19.950	19.950
ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI			100	100	0	0	0	100	100
a) 2013'de Bitenler									
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüd-Proje ve Müş	2013-2013	100	100	0	0	0	100	100
DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI			144.201	144.201	94.417	1.599	96.016	15.850	15.850
b) 2013'den Sonraya Kalanlar									
1993H031090 Derslik ve Merkezi Birimler	İnş.+Don BESYO Derslik (3000 m2) Enez MYO (4500 m2) Balkan Yer Yem (10000 m2) Uzunköprü YO (11500 m2) Morf.Ek.Bn (3000 m2) Tek.Bil.MYO (6.000 m2) Dış Hek.Fak.+ Ecz. Fak.+ Tıp Fak.Ders+ Ek Lab.Bl. (6000m2) İlahiyat Fak. Derslik (4500 m2)	1993-2015	117.551	117.551	74.678	1.599	76.277	12.950	12.950
2003H031930 Kampüs Altyapısı	KnI.En.Su.Çev.D.D.Gaz. Yol Isı Mrk.Art.Trf.Tİf	2003-2015	26.650	26.650	19.739	0	19.739	2.900	2.900
YENİ PROJELER TOPLAMI			4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000
a) 2013'de Bitenler									
Muhtelif İşler	B.OnTad,Mak.Tec.,Bil. Don.Yaz.Alt. Bak.On.Id.Yen.Küt.Yay.Al.Taşı	2013-2013	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000

Eğitim sektörünün detayına bakıldığında, Devam Edep Projeler kapsamında bulunan Derslik ve Merkezi Birimler projesine ayrılan 12.950.000 TL'nin

- 4.350.000 TL'si Balkan Yerleşkesi Merkez Öğrenci Yemekhanesi İnşaat İşi için,
- 3.900.000 TL'si Uzunköprü Y.O Derslik İnşaatı için,
- 1.700.000 TL'si Diş Hekimliği Fakültesi + Eczacılık Fakültesi +Tıp Fakültesi Derslik +Ek Laboratuar Blok İnşaatı Projesi için,
- 1.700.000 TL'si Teknik Bilimler MYO Binası İnşaatı
- 1.300.000 TL'si İlahiyat Fakültesi Derslik Blok İnşaatı için Tahsis edilmiştir.

SEKTÖR: EĞİTİM EK 1

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Proje Adı	Yer	Karakteristik	İşin başlama/ Bitiş tarihi	Proje Tutarı		2012 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif harcama			2013 Yatırımı	
				Dış Kredi	Toplam	Dış		Toplam	Dış Kredi	Toplam
						Kredi	Özkaynak			
DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (KURULUŞ) TOPLAMI				117.551	117.551	74.678	1.599	76.277	12.950	12.950
DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI		İnş.+Don	1993-2015	97.751	97.751	74.678	1.599	76.277	7.350	7.350
2013'den Sonraya Kalanlar				0	0	0	0	0	7.350	7.350
Balkan Yer. Merk. Öğr. Yemekhanesi İnş. İşi	Edirne	İnş.+Don (10.000 m2)	2011-2014						4.350	4.350
Uzunköprü Y.O Derslik İnşaatı	Edirne/ Uzunköprü	İnş.+Don (11.500 m2)	2011-2014						3.900	3.900
Enez M.Y.O. Bin. İnşaatı	Edirne /Enez	İnş.+Don (4.500 m2)	2011-2015						0	0
YENİ PROJELER TOPLAMI				19.800	19.800	0	0	0	5.600	5.600
Diş Hek.Fak.+ Ecz. Fak.+ Tıp Fak.Ders+Ek Lab.Bl. İnşaatı	Edirne	İnş.+Don (6.000 m2)	2013-2015	7.200	7.200				1.700	1.700
Teknik Bil. MYO Bi.İnşaatı	Edirne	İnş.+Don (6.000 m2)	2013-2015	7.200	7.200				1.700	1.700
İlahiyat Fak.Derslik Bl.İnşaatı	Edirne	İnş.+Don (4.500 m2)	2013-2015	5.400	5.400				1.300	1.300

Eğitim sektörünün Muhtelif İşler projesi kapsamında ayrılan 4.000.000 TL ödeneğin detayına bakıldığında;

- 2.000.000 TL Büyük Onarım için,
- 1.000.000 TL Makine ve Teçhizat Alımı için,
- 300.000 TL Bilgi Teknolojileri için,
- 700.000 TL Yayın Alımı için ayrılmıştır.

SEKTÖR: EĞİTİM EK 2

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Proje Adı	Proje Tutarı			2012 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama			2013 Yatırımı	
	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış	Toplam
	Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	
(KURULUŞ) TOPLAMI	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
MUHTELİF İŞLER	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
2012'de Bitenler	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Rekt.Ens.Fak. ve Yük.Ok.Büyük Onarımı							2.000	2.000
Rektörlük.Ens.ve Yük.Ok. Mak.ve Techizat Alımı (DışHek.Fak.Mak.Tec)							1.000	1.000
Bilgi Teknolojileri							300	300
Yayın Alımı							700	700

Sağlık sektöründe 2013 yılı için verilen ödenek toplamda 6.000.000 TL olmuştur. Sağlık sektörü için verilen bu ödeneğin harcama alanları da Büyük Onarım ve Makine Teçhizat Alımları için olmuştur.

SEKTÖR: SAĞLIK			2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL						
Proje Adı	Karakteristik	İşin Başlama / Bitiş Tarihi	Proje Tutarı		2012 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama			2013 Yatırımı	
			Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış	Toplam
			Kredi		Kredi	Özkaynak		Kredi	
(KURULUŞ) TOPLAMI			6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000
YENİ PROJELER TOPLAMI			6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000
2013'de Bitenler			6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000
Muhtelif işler	Büyük Onarım+ Mak Tech	2013-2013	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000

Spor sektöründe 2013 yılı için verilen ödenek toplamda 1.000.000 TL olmuştur. Spor sektörü için verilen bu ödeneğin harcama alanı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri için olmuştur.

SEKTÖR: SPOR			2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL						
Proje No Proje Adı	Karakteristik	İşin Başlama/ Bitiş Tarihi	Proje Tutarı		2012 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama			2013 Yatırımı	
			Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış	Toplam
			Kredi		Kredi	Özkaynak		Kredi	
(KURULUŞ) TOPLAMI			8.095	8.095	5.095	5.095	5.095	1.000	1.000
DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI			8.095	8.095	5.095	5.095	5.095	1.000	1.000
b) 2013'den Sonraya Kalanlar									
1997H050230 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İnş. (Spo.Tes.Mod)	1997-2015	8.095	8.095	5.095	5.095	5.095	1.000	1.000

Kültür sektöründe 2013 yılı için verilen ödenek toplamda 2.260.000 TL olmuştur. Kültür sektörü için verilen bu ödeneğin harcama alanı II Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyon ve Onarımı (Büyük Onarım Restorasyon ve Tadilat) için olmuştur.

SEKTÖR: KÜLTÜR

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI	Karakteristik	İşin Başlama / Bitiş Tarihi	Proje Tutarı		2012 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama		2013 Yatırımı	
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam
			Kredi		Kredi		Kredi	
(KURULUŞ) TOPLAMI			7.558	7.558	2.558	2.558	2.260	2.260
DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI			7.558	7.558	2.558	2.558	2.260	2.260
b) 2013'den Sonraya Kalanlar								
2003H040220 II Beyazıt Külliyesi Ve Eski Eserlerin Restorasyonve Onarımı	Bü.Onarım Restorasyonve Tadilat	2003- 2015	7.558	7.558	2.558	2.558	2.260	2.260

Teknolojik Araştırma sektöründe 2013 yılı için verilen ödenek toplamda 6.600.000 TL olmuştur. Teknolojik Araştırma sektörü için verilen bu ödeneğin harcama alanları Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi için olmuştur.

SEKTÖR: TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Proje No Proje Adı	Karakteristik	İşin Başlama / Bitiş Tarihi	Proje Tutarı		2012 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama		2013 Yatırımı		
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış		Toplam
			Kredi		Kredi		Kredi	Özkaynak	
(KURULUŞ) TOPLAMI			12.892	12.892	6.087	6.087	3.409	3.191	6.600
DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI			9.701	9.701	6.087	6.087	3.409	0	3.409
2013'den Sonraya Kalanlar									
2011K120390 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İler.Ar.Mer. Tech. İnş. (2188 m2)	2011- 2014	9.701	9.701	6.087	6.087	3.409	0	3.409
YENİ PROJELER TOPLAMI			3.191	3.191	0	0	0	3.191	3.191
2013'de Bitenler									
Rektörlük Bilimsel Araştırma Pro	İleri Arş.+ Mak.Tech.	2013-2013	3.191	3.191	0	0	0	3.191	3.191

1.4. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Üniversitemizin 2013 yılı ödeneklerinin sektörel düzeyde dağılımı; başlangıç ödeneği, yıl içindeki ekleme veya düşülmeler, toplam ödenek ve yıl sonundaki harcama kalemleri dahilinde aşağıda gösterilmiştir.

2013 Yılı Ödeneklerinin Sektör Bazındaki Dağılımı (Bin TL)							
Sektörü	Finansman		2013 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	19.950	0	19.950	4.710	24.560	18.412	73,18
Sağlık Sektörü Toplamı	6.000	2.000	8.000	2.709	10.709	6.755	63,07
Tek. Araş. Sek. Toplamı	3.409	3.191	6.600	338	6938	6.509	93,81
Kültür Sektörü Toplamı	2.260	0	2.260	- 1.400	860	849	98,72
Spor Sektörü Toplamı	1.000	0	1.000	125	1.125	759	97,46
Kamulaştırma	550	0	550	0	550	194	35,27
Genel Toplam	33.169	5.191	38.360	6.482	44.742	33.478	74,82

Üniversitemizin 2013 yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim, Sağlık, Teknolojik Araştırmalar, Kültür ve Spor olmak üzere 5 sektör altında toplanmıştır.

2013 Yılı Yatırım programında yer alan Eğitim sektörü dahilinde yer alan harcama alanları; Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi, Derslik ve Merkezi Birimler, Kampüs Altyapısı, Uzunköprü YO ve Muhtelif İşlerden oluşmaktadır. Eğitim sektöründeki toplam harcama 18.412.000 TL olmuştur.

2013 Yılı Programında Yer Alan Eğitim Sektörü Projelerinin Gerçekleşme Durumu (Bin TL)													
Sektörü	Proje Numarası	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Proje Tutarı Toplam	2012 Kümülatif Harcama	Finansman		2013 Yılı Ödeneği	Eklenen Düşülen	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcamasının Toplam Ödeneye Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı
							Hazine Yardımı	Öz Gelir					
Eğitim	2013H031760	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2013	100	0	100	0	100	0	0	0	0
	1993H031090	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2015	100.000	74.580	9.050	0	9.050	0	9.050	4.350	48,06
		Balkan Yer. Merz. Öğr. Yem. İnş.					4.350	0	4.350	0	4.350	4.350	100
		Sağlık Bil. Ort. Ders. Bi İnş.					1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
		İlahiyat Fak. İnş.					1.300	0	1.300	0	1.300	0	0
		Teknik Bil. MYO İnş.					1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	2013H033710	Uzunköprü YO İnş.	Özel Bütçe	2013	6.525	2.625	3.900	0	3.900	93	3.993	3.993	100
	2003H031930	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2015	30.000	19.293	2.900	0	2.900	-300	2.600	1.907	73,35
	2013H031770	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2013	4.000	0	4.000	0	4.000	4917	8917	8162	
		Büyük Onarım					2.000	0	2.000	2.794	4.794	4188	87,53
		Makine Teçhizat Alımı					1.000	0	1.000	2.123	3.123	2.990	95,74
		Yayın alımı					150	0	150	0	150	134	89,33
		Bilgi Teknolojileri					850	0	850	0	850	850	100
Eğitim Sektörü Toplam							19.950	0	19.950	4.710	24.560	18.412	(%)73,18

Sağlık sektöründe yer alan harcama alanları; Hastane Reorganizasyonu ve Muhtelif İşlerden oluşmaktadır. Bu sektördeki toplam harcama 6.755.000 TL olmuştur. Teknolojik Araştırmalar sektöründe yer alan harcama alanları da; Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri olmuştur. Bu sektördeki toplam harcama 6.509.000 TL olmuştur.

Kültür sektöründe yer alan harcama alanları; II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonundan olmuştur. Bu sektördeki toplam harcama 849.000 TL olmuştur. Spor sektöründe yer alan harcama alanları; Açık ve Kapalı Spor Tesislerinden oluşmaktadır. Bu sektördeki toplam harcama 759.000 TL olmuştur.

2013 Yılı Programında Yer Alan Diğer Sektörlere Ait Projelerinin Gerçekleşme Durumu (Bin TL)													
Sektörü	Proje Numarası	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Proje Tutarı Toplam	2012 Kümülatif Harcama	Finansman		2013 Yılı Ödenegi	Eklenen Düşülen	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcamasının Toplam Ödeneye Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı
							Hazine Yardımı	Öz Gelir					
Sağlık	2008I000930	Hastane Reorg.	Döner Sermaye	2014	14.147	12.147	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	2013I000680	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2013	7.000	0	6.000	1.000	7.000	2.709	9.709	6.755	69,57
Sağlık Sektörü Toplam							6.000	2.000	8.000	2.709	10.709	6.755	63,07
Teknoloji Araştırma	2011K1208920	Rektörlük BAP	Özel Gelir	2013	3.191	0	0	3.191	3.191	338	3.529	3.100	87,84
	2011K120390	Merk. Araş. Lab.	Özel Bütçe	2013	9.421	6.012	3.409	0	3.409	0	3.409	3.409	100
Teknolojik Araştırma Sektörü Toplam							3.409	3.191	6.600	338	6.938	6.509	93,81
Kültür	2003H040220	II. Beyazıt Küll. /Eski Eserlerin Rest.ve On.	Özel Bütçe	2015	6.000	2.800	2.260	0	2.260	-1.400	860	849	98,72
Kültür Sektörü Toplam							2.260	0	2.260	- 1.400	860	849	98,72
Spor	1997H050230	Açık ve Kapalı Spor Tes.	Özel Bütçe	2013	6.070	5.070	1.000	0	1.000	125	1.125	759	67,46
Spor Sektörü Toplam							1.000	0	1.000	125	1.125	759	(%)67,46

Mevcut on bir projeye ayrılan ödeneklerin bütçesel ayırımına bakıldığında; 27.900.000 TL'si özel bütçeden, 5.461.000 TL'si özel gelirden olmak üzere, toplamda bütçeden ayrılan pay 33.361.000 TL olmuştur.

- 2013H031770 no'lu Muhtelif işleri projesine 1.400.000 TL ödenek 2003H040220 no'lu II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu projesinden,3.517.000 TL ödenek ise Üniversite öz gelirlerinden aktarılmıştır.
- 2013H033710 no'lu Uzunköprü Yüksekokulu İnşaatı projesine 93.000 TL ödenek 1993H031090 no'lu Derslik ve Merkezi Birimler projesinden aktarılmıştır.
- 2013I000680 no'lu Muhtelif İşler projesine (Sağlık Sektörü) 2.709.000 TL ödenek aktarılmıştır.
- 2013I000680 no'lu Muhtelif İşler projesi ve 2008I000930 no'lu Hastane Reorganizasyonu projelerine ön görülen 2.000.000 TL ödenek likidite edilerek harcanamamıştır.
- 2013K120580 no'lu Rektörlük Bilimsel Araştırma projesine 338.000 TL ödenek Üniversite öz gelirlerinden aktarılmıştır.
- 1997H050230 no'lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine yılı içinde 125.000 TL ödenek Üniversite öz gelirlerinden aktarılmıştır.

2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları

Üniversitemiz 2013 yılı yatırım programında yer alan projeler ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

2.1. Devam Eden Projeler

A- 1993H031090 no'lu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (1993-2015): Mevcut projemizin toplam tutarı 100.000.000 TL olup 2012 sonu harcaması 74.580.000 TL'dir. 2013 yılında 9.050.000 TL ödenek sağlanmış olup yılsonu harcaması 4.350.000 TL'dir. Projemiz kapsamında 4 adet alt proje bulunmaktadır. Bunlar sırası ile;

Balkan Yerleşkesi Merkezi Öğrenci Yemekhanesi İnşaatı İşi (2011-2014) proje yılı ödeneği olan 4.350.000 TL'nin tamamı ikmal edilmiş olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Sağlık Bilimleri Orta Derslik Binası İnşaatı İşi (2013-2015) proje yılı ödeneği 1.700.000 TL olup yılı içerisinde ihalesi yapılmış ancak sözleşme imzalanamadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı İşi (2013-2015) proje yılı ödeneği 1.700.000 TL olup yılı içerisinde ihalesi yapılmış ancak dosyasındaki eksikliklerden dolayı ihalesi iptal edilmiştir. Yılı içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

İlahiyat Fakültesi İnşaatı İşi (2013-2015) proje yılı ödeneği 1.300.000 TL olup yılı içerisinde maliyet çalışmaları devam ettiği için herhangi bir harcama yapılmamıştır.

B- 1997H050230 no'lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (1997-2013): Mevcut projemizin toplam tutarı 6.070.000 TL olup 2012 sonu harcaması 5.070.000 TL'dir. 2013 yılında 1.000.000 TL ödeneğine Üniversite öz gelirlerinden 125.000 TL ek ödenek sağlanmış olup yılsonu harcaması 759.000 TL'dir.

C- 2003H031930 no'lu Kampüs Altyapısı Projesi (2003-2015): Mevcut projemizin toplam tutarı 30.000.000 TL olup 2012 yılı sonu harcaması 19.293.000 TL'dir. 2013 yılı ödeneği 2.900.000 TL'nin 1.903.000 TL'si harcanmıştır.

D- 2003H040220 no'lu II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu Projesi (2003-2015): Mevcut projemizin toplam tutarı 6.000.000 TL olup 2012 sonu harcaması 2.800.000 TL'dir. 2013 yılında 2.260.000 TL ödenek sağlanmış olup 1.400.000 TL'si 2013H031770 no'lu Muhtelif İşleri projesi (Büyük Onarım İşleri) ne aktarılmıştır. Yılsonu harcaması 849.000 TL'dir.

E- 2008I000930 no'lu Hastane Reorganizasyonu Projesi (2008-2014): Mevcut projemizin toplam tutarı 14.147.000 TL olup 2012 sonu harcaması 12.147.000 TL'dir. 2013 yılında

1.000.000 TL ödenek döner sermayeden aktarılması uygun görülmüş olup ödenek sağlanamadığından harcama yapılamamıştır.

F- 2011K121390 no'lu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (2011-2013): Mevcut projemizin toplam tutarı 9.421.000 TL olup 2012 sonu harcaması 6.012.000 TL'dir. 2013 yılında 3.409.000 TL ödenek sağlanmış olup ödeneğin tamamı harcanmıştır.

2.2. Tamamlanan Projeler:

A- 2013H031760 no'lu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2013-2013): Mevcut projemizin toplam tutarı 100.000 TL'dir. Yılı ödeneği harcanamamıştır.

B- 2013H033710 no'lu Uzunköprü Yüksekokulu Projesi (2013-2013): Mevcut projemiz 2012 yılında 1993H031090 no'lu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında olup yılı ödeneği olan 3.900.000 TL'ye 93.000 TL 2012 yılından kalan ödeneği ilavesi ile bitirilmiştir.

C- 2013H031770 no'lu Muhtelif İşler Projesi (2013-2013): Mevcut projemizin toplam tutarı 4.000.000 TL'dir. Yılı ödeneğine 1.400.000 TL 2003H040220 no'lu II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu Projesinden, 3.517.000TL ise Üniversitemiz öz gelirlerinden ilave edilmiş olup, yıl sonu toplam harcaması 8.239.000 TL'dir.

D- 2013I000680 no'lu Muhtelif İşler Projesi (2013-2013) (Sağlık Sektörü) : Mevcut projemizin toplam tutarı 7.000.000 TL dir. Yılı ödeneğinin 6.000.000 TL'si Özel Bütçeden, 1.000.000 TL'si Döner Sermaye gelirlerinden karşılanması planlanmıştır. Döner Sermaye Gelirlerinden ödenek kaydedilmemekle yılı ödeneğine 2.709.000TL ilave Özel Bütçeden ilave edilmiş olup, yılsonu toplam harcaması 6.755.000 TL'dir.

E- 2013K120580 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi (2013-2013): Mevcut projemizin toplam tutarı 3.191.000 TL dir. Yılı ödeneğine Üniversite öz gelirlerinden 338.000 TL ilave edilmiş olup, yılsonu toplam harcaması 3.100.000 TL'dir.