



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İçindekiler:

1. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1. Kuruluşun Yatırım Finansmanı Kaynakları	1
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	1
1.3. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Kapasite Artışı	2
1.4. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları	3
2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI	4
2.1. Devam Eden Projeler	4
2.1.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ	4
2.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü	4
2.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	4
2.1.1.1.2. Kampüs Alt Yapı Projesi	4
2.1.1.1.3. Rektörlük Büyük Onarım Projesi	5
2.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	6
2.1.1.1.5. Muhtelif İşler Projesi	6
2.1.1.1.6. Yayın Alımı Projesi	7
2.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitim ve Spor	8
2.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	8
2.1.1.3. Eğitim-Kültür	8
2.1.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ	9
2.1.2.1. Muhtelif İşler Projesi	9
2.1.2.2. Hastane Reorganizasyon Projesi	9
2.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	10
2.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	10
2.1.3.2. Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi	12
2.1.3.3. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	12
2.1.3.4. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı	12

Tablolar:

Tablo 1. Yatırım Finansmanı Kaynakları	1
Tablo 2. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mevcut Üretim Kapasitesi	2
Tablo 3. Diğer Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi	2
Tablo 4. Tüm Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi	2
Tablo 5. Gerçekleşen Kapasite Artışı	3
Tablo 6. Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri	3
Tablo 7. Rektörlük Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler	5
Tablo 8. Kütüphane Yatırım Uygulamaları	7
Tablo 9. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları	9
Tablo 10. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi	9
Tablo 11. Hastane Reorganizasyon Projesi Kapsamında Yapılan İşler	10

Tablo 12. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları	11
Tablo 13. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcama Tutarları	12

Ekler:

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Yatırım Finansmanı Kaynakları:

Üniversitemiz 2018 yılı yatırım bütçe ödeneklerinin finansmanı hazine ve öz gelir kaynaklarından sağlanmıştır. Finansman tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 1. Yatırım Finansmanı Kaynakları (TL)

Sektör	Bütçe türü	2018 Yılı Program Ödeneği	2018 Yılı Revizeli Ödenek
Eğitim	Özel Bütçe	37.000.000	53.127.000
	Döner Sermaye		
	Diğer		
Sağlık	Özel Bütçe	49.000.000	69.866.000
	Döner Sermaye		
DKH	Özel Bütçe	15.310.000	15.416.000
	Döner Sermaye	-	-
Genel Toplam		101.310.000	138.409.000
Özel Bütçe Toplamı		101.310.000	138.409.000
Döner Sermaye Toplamı		-	-
Diğer		-	-
Genel Toplam		101.310.000	138.409.000

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:

Tablo 2. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mevcut Üretim Kapasitesi

İdari Bina	Derslik	Laboratuar	Kantin Kafeterya	Konferans Salonu	Lojman	Yurtlar	Sirkülasyon Alanı	Hasta Odaları	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	Sığınak	Toplam (m²)
31.862	7.191	12.793	1.400	3.603	-	-	181.948	13.231	2.272	7.617	625	262.542

Tablo 3. Diğer Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi

İdari Bina	Derslik	Laboratuar	Kantin Kafeterya	Konferans Salonu	Lojman	Yurtlar	Sirkülasyon Alanı	Hasta Odaları	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	Sığınak	Toplam (m²)
61.185	64.890	28.697	17.473	17.251	4.334	10.087	284.212	-	34.344	8.117	1.816	532.406

Tablo 4. Tüm Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi

İdari Bina	Derslik	Laboratuar	Kantin Kafeterya	Konferans Salonu	Lojman	Yurtlar	Sirkülasyon Alanı	Hasta Odaları	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	Sığınak	Toplam (m²)
93.047	72.081	41.490	18.873	20.854	4.334	10.087	466.160	13.231	36.616	15.734	2.441	794.948

1.3. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Tablo 5. Gerçekleşen Kapasite Artışı

PROJENİN ADI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (%)
EĞİTİM	
Derslik ve Merkezi Birimler	
-Tınaztepe Yerleşkesi Merkez Laboratuvarı Binası	100
-Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası	100

1.4. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemize 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 101.310.000-TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde likit ve gelir fazlası ödenek kayıtları ile şartlı bağış karşılığı yapılan ödenek ekleme işlemleri ile yıl sonu genel ödenek toplamı 138.408.856-TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 85.396.838-TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı %61,7 düzeyindedir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi, gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Verilen ödeneklerle bir yandan performans programında belirlenen hedeflere ulaşılması gözetilirken, diğer yandan projelerin yatırım programlarında belirlenen süreler içinde bitirilmesine çaba sarf edilmiştir.

2018 yılı sonu itibariyle sektörel olarak Üniversitemizin yürüttüğü projelerin toplam ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Tablo 6. Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri

Sektör	2018 Yılı Program Ödeneği	2018 Yılı Revizeli Ödenek	Nakdi Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %	
				Program Ödeneğine göre	Revizeli Ödeneğe göre
Eğitim	37.000.000	53.127.000	40.893.262	%110	%77
Sağlık	49.000.000	69.866.000	34.899.215	%71	%50
DKH	15.310.000	15.416.000	9.604.362	%62,8	%62,3
TOPLAM	101.310.000	138.409.000	85.396.839	%84,2	%61,7

2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

Üniversitemizin eğitim sektörüne, 2018 yılı Hazine Yardımı olarak 34.930.000-TL, 2.070.000-TL Öz Gelirlerden olmak üzere toplam 37.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden 16.014.659-TL, Gelir Fazlası 31.000-TL ve Şartlı Bağış karşılığı 81.362-TL ödenek eklenmesi ile yılsonu ödenek toplamı 53.127.021-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 40.893.262-TL'si harcanmıştır.

2.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü

2.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2018 H 030370 proje numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi”ne 2018 yılında Hazine Yardımı olarak 100.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden ise 76.000-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam ödenek tutarı 176.000-TL olarak gerçekleşirken, 115.817-TL harcama yapılmıştır.

2.1.1.1.2. Kampüs Alt Yapı Projesi

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 1999 H 030490 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Kampüs Altyapısı Projesi”ne 2018 yılı Bütçe Ödeneğinden 3.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılı harcama tutarı 48.244-TL olarak gerçekleşmiştir.

2.1.1.1.3. Rektörlük Büyük Onarım Projesi:

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2007 H 031180 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Rektörlük Büyük Onarım Projesi” için 4.000.000-TL Hazine Yardımı gönderilmiştir. Bununla birlikte; gelir fazlası 31.000-TL, net finansman 1.428.284-TL ödenek eklenerek olmak toplam 5.459.284-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 31.12.2018 tarihine kadar 2.110.929-TL harcanmıştır

Tablo 7. Rektörlük Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler

PROJE NO	PROJE / İŞİN ADI	ALIM USULÜ
2001 H 031180	Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Çatı Tadilatları İş	Açık İhale
2003 H 031180	Fen Fak.-Edebiyat Fak. Ort. Wc ler ve Asansör On. ve Tad.	Açık İhale
2007 H 031180	İlahiyat Fakültesi Dekanlık Binası Emniyet Boruları Yenilenmesi İş.	Doğrudan Temin
2007 H 031180	Rektörlük Çatı Katı Asansör Onarımı İş.	Doğrudan Temin
2007 H 031180	Tınaztepe Yerleşkesi Merkez Kütüphane Klima Santrallerinin Arızalı Vana Gövdeleri ve Motorunun Değiştirilmesi İş	Doğrudan Temin
2007 H 031180	Rektörlük Personel Dairesi Arşivlerine Havalandırma Tesisatı Yapılması İş.	Doğrudan Temin
2007 H 031180	İlahiyat Fakültesi Kalorifer ve Temiz Su Ana Hattı Onarım İş	Doğrudan Temin
2007 H 031180	Tınaztepe Yerleşkesi Muhtelif Yerlere Güvenlik Amaçlı Tel Çit Yapılması İş	Doğrudan Temin
2007 H 031180	Tınaztepe Yerleşkesi Tr22 Muhtelif Pano ve Scada Tadilatı	Doğrudan Temin
2007 H 031180	Rektörlük ve Bağlı Birimler Kalorifer Tesisatı ve Kompansatör Onarım İş	Doğrudan Temin
2007 H 031180	Sabancı Kültür Sarayı Çevre Düzenlemesi ve Muhtelif Tadilatları Yapılması	Doğrudan Temin
2007 H 031180	Hukuk Fakültesi Girişinin Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi İş	Doğrudan Temin
2007 H 031180	Merkezi Mediko Binası Kalorifer Tesisatı Ana Hattı Onarımı	Doğrudan Temin
2007 H 031180	Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Otopark Giriş ve Çıkış Düzenlemesi ve Muhtelif Tadilatlar	Doğrudan Temin
2008 H 031180	Sabancı Kültür Sarayı Vip Alanlar ve Muhtelif Tadilatlar Yapılması	Doğrudan Temin
2009 H 031180	Tıp Fakültesi Multidisiplin Laboratuvarı Deney Hayvanları Birimi Tesisat Onarımı İş	Doğrudan Temin
2010 H 031180	Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Hemşirelik Fakültesi Çatı Yalıtımı Yapılması	Doğrudan Temin
2011 H 031180	Rektörlük Amfisi Binası Tadilatları İş	Doğrudan Temin
2018 H 030370	Tınaztepe Yerleşkesi 629 Ada 202 Parselde Yapılacak Olan Yabancı Diller Yüksek Okulu İkmal İnşaatı Binası Yeri İle İlgili Plankote ve Detay Alımı İş	Doğrudan Temin
2018 H 030370	Tınaztepe Yerleşkesi Merkez Yemekhane Binası Yeni Mutfak Binası Uygulama Projeleri Hizmet Alımı	Doğrudan Temin
2018 H 030370	Tınaztepe Yerleşkesi Merkez Yemekhane Mekanik Projelerinin Yapılması İş	Doğrudan Temin
Proje Harici	D.E.Ü. İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası T.U.S.(Teknik Uygulama Sorumluluğu) Hizmet Alımı İş	Doğrudan Temin

2.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2018 Yılı Yatırım Programında 2009 H 030900 proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine 2018 yılında Bütçe Ödeneği olarak 14.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 10.616.096-TL harcanmıştır.

Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması (22.100 m²) işi için 2018 yılında tahsis edilen ödenek tutarı 8.000.000 TL olup bu ödeneğin 7.663.466,11 2018 yılsonu itibariyle harcanmış bulunmaktadır. Nakdi gerçekleşme oranı %96 olarak hesaplanmıştır.

İnciraltı Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesi Derslik Binası (5.850 m²) işi için 2018’de ayrılan ödenek tutarı 3.000.000 TL olup bunun 2.952.630,25 TL’si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %98 olmuştur.

19.430 m²’lik bir alana sahip olan Yabancı Diller Yüksekokulu Binası için 2018 yılı Derslik ve Merkezi Birimler ödeneği içinden 1.500.000 TL ayrılmıştır. Bu ödenekten yılsonuna kadar harcama yapılmamıştır. 19.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İnşaatı” işinin sözleşmesi 05.07.2013 tarihinde 16.480.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu işin inşaatı % 45 seviyesinde olup, sözleşmesi 25.04.2017 tarihinde feshedilmiştir.

İnciraltı Yerleşkesi Merkezi Yemekhane Binası (14.750 m²) işinin 2018 ödeneği 1.500.000 olarak tahsis edilmiş ancak yıl içinde bu projeye yönelik bir harcama yapılmamıştır.

2.1.1.1.5. Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2018 H 030560 numaralı proje için Bütçe Ödeneği olarak 10.830.000-TL Öz Gelirlerden 2.070.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 13.090.375-TL ve Şartlı Bağış Karşılığı 81.362-TL olmak üzere toplam 26.071.737-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Muhtelif işler projesi kapsamında 31.12.2018 tarihine kadar toplam 24.025.117-TL harcama yapılmıştır.

2.1.1.1.6. Yayın Alımı Projesi

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2018 H 030470 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Yayın Alımı Projesi”ne 2018 yılında Bütçe Ödeneği olarak 2.000.000-TL verilmiş olup, ayrıca Net finansman Gelirlerinden 1.420.000-TL ödenek eklenerek toplam proje ödeneği 3.420.000-TL olmuştur. 2018 yılı içinde Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak ve bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç duyanların yararlanmasına hazır bulundurmak amacıyla, muhtelif işler projesi kapsamında alınan elektronik ve basılı yayın alımları için toplam 3.344.416-TL harcama yapılmıştır. Harcama tutarlarına ilişkin 2018 yılı yatırım uygulamalarına ilişkin tablo aşağıdadır.

Tablo 8. Kütüphane Yatırım Uygulamaları

Alımın Konusu	Fatura Tutarı	Para Birimi	Döviz Kuru	KDV'siz Tutar	KDV Tutarı	Toplam Tutar
ACS	14.929,63	USD	4,8539	72.466,93	724,67	73.191,60
ACS (2.Taksit)	14.929,63	USD	5,3267	79.525,66	795,26	80.320,92
ASTM	6.156,50	USD	4,8539	29.883,04	298,83	30.181,87
ASTM (2.Taksit)	6.156,50	USD	5,3766	33.101,04	331,01	33.432,05
BMJ	7.126,50	GBP	6,4436	45.920,32	459,20	46.379,52
BMJ (2.Taksit)	7.126,50	GBP	6,8874	49.083,06	490,83	49.573,89
Clinicalkey	28.849,00	USD	4,8539	140.030,16	25.205,43	165.235,59
Clinicalkey (2.Taksit)	28.849,00	USD	5,4442	157.059,73	28.270,76	185.330,49
ICE	5.109,00	USD	4,8539	24.798,58	247,99	25.046,57
ICE (2.Taksit)	5.109,00	USD	5,3267	27.214,11	272,15	27.486,26
Milenyum	15.326,18	USD	6,4072	98.197,90	17.675,62	115.873,52
Milenyum (2.Taksit)	7.663,09	USD	5,2591	40.300,96	7.254,17	47.555,13
ACM	6.431,52	USD	5,4442	35.014,48	6.302,61	41.317,09
Annual Review	10.094,78	USD	5,4442	54.958,00	549,58	55.507,58
EDS	9.850,00	USD	5,4442	53.625,37	9.652,57	63.277,94
Hein Online	5.300,00	USD	5,4442	28.854,26	5.193,77	34.048,03
Central	40.420,00	USD	5,4442	220.054,57	39.609,82	259.664,39
E-Book	15.169,00	USD	5,4442	82.583,07	6.606,65	89.189,72
Georef	4.110,00	USD	5,4442	22.375,66	4.027,62	26.403,28
Karger E-Journals	14.396,00	EURO	6,0997	87.811,28	878,11	88.689,39
Springer-2016 E-Book	70.000,00	EURO	6,1013	427.091,00	34.167,28	461.258,28
Engineering Village	7.241,00	USD	5,3068	38.426,54	6.916,78	45.343,32
AIP Publishing	6.634,00	USD	5,2577	34.879,58	348,80	35.228,38
Incites Benhmarking&Analytics (JCR Dahil)	21.200,00	USD	5,2577	111.463,24	20.063,38	131.526,62
APS Consortia	5.819,11	USD	5,2577	30.595,13	305,95	30.901,08

UpToDate	41.868,00	USD	5,2577	220.129,38	39.623,29	259.752,67
Cochrane	8.197,00	USD	5,2577	43.097,37	7.757,53	50.854,90
Micromedex	19.366,00	USD	5,2659	101.979,42	18.356,30	120.335,72
ASCE	8.947,49	USD	5,2659	47.116,59	471,17	47.587,76
IOP Science	7.834,29	GBP	6,7218	52.620,80	526,21	53.147,01
Oxford Journals	34.075,48	USD	5,2659	179.438,07	1.794,38	181.232,45
Sage Premier	25.878,18	GBP	6,7218	173.947,95	1.739,48	175.687,43
Geofacets	8.759,00	USD	5,1701	45.284,91	8.151,28	53.436,19
RSC	12.379,00	GBP	6,6066	81.783,10	817,83	82.600,93
Science Online	9.524,30	USD	5,1701	49.241,58	492,42	49.734,00
Turcademiy	23.800,00	TL	0,00	23.800,00	4.284,00	28.084,00
						3.344.415,56

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi'nin amacı, Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların öğrenci ve öğretim üyelerine, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli materyal ve hizmetleri sağlamaktır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde o güne kadar oluşturulmuş bilgilerin toplanmasını ve okuyucuya sunulmasını gerektirir. Günümüzde bilgiye duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bilgi kaynakları son on yılda çeşit olarak da değişmiş, kitap ve süreli yayınların yanında CD-ROM, DVD-ROM, görsel işitsel materyaller, On-line veri tabanları, elektronik yayınlar kütüphane materyallerine eklenmiştir. Bununla birlikte, yayınlara ulaşım kolaylığı sağlamak üzere Ebsco Discovery Services (EDS) ' e abone olunmuştur. Böylelikle, okuyucularımıza tek taramayla bütün fulltext dergilerdeki makaleleri sorgulayabilme imkanı getirilmiştir.

2.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitim ve Spor

2.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2016 H 051000 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ”ne, Bütçe Ödeneği olarak 5.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2018 tarihine kadar harcama yapılmamıştır.

2.1.1.3. Eğitim-Kültür

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2014 H 040080 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması” adlı proje

kapsamında 2018 yılında bütçe ödeneği olarak 1.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında 31.12.2018 tarihi itibarıyla 632.642-TL harcama yapılmıştır.

Tablo 9. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları

Ekonomik Gider Kodu	Tutar
01.4.1.90 - Diğ. Geçici Personale Yap. Ödemeler	47.505,35 ₺
03.3.1.01 - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	8.459,56 ₺
03.5.4.01 - İlan Giderleri	27.982,63 ₺
03.5.9.90 - Diğer Hizmet Alımları	507.265,00 ₺
03.7.1.03 - Yedek Parça Alımları	11.971,10 ₺
03.7.1.90 - Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	29.458,70 ₺
Toplam	632.642,00

2.1.2 SAĞLIK SEKTÖRÜ

2.1.2.1 Muhtelif İşler Projesi

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan 2018 I 000200 no.lu “Muhtelif İşler Projesi”ne 2018 Yılında Bütçe ödeneği olarak 500.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden 866.000-TL olmak üzere toplam 1.366.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 31.12.2018 tarihine kadar 1.365.433-TL harcanmıştır.

Tablo 10. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi

Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3.Blok Göğüs Hastalıkları Servisi İzole Oda Yapılması İş.
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3.Blok 3.Kat Muhtelif Tadilatlar Yapılması
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemodiyaliz Su Hatları Yenilenmesi İş
Çocuk Hastanesi Mekanik Merkez Su İzolasyonu Yapılması İş.
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 5.Blok Onarım ve Tadilatları

2.1.2.2 Hastane Reorganizasyon Projesi

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2017 I 000210 no.lu “Hastane Reorganizasyon Projesi”ne 2018 Yılında Bütçe ödeneği olarak 43.500.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden 20.000.000-TL ödenek eklenmesiyle toplam tutarı 63.500.000-TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2018

tarihine kadar 33.533.781-TL harcanmıştır. Harcamaya konu işler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Tablo 11. Hastane Reorganizasyon Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1.2. ve 3.Blok Dış Cephe Alüminyum Pencere Doğramalarının Değişimi İşindeki Geçici Kabul Eksikliklerinin Yüklenici Nam ve Hesabına Tamamlatılması İş.
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yangın Kapıları Yapılması İş

2.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Üniversitemizin DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne 2018 yılı Hazine Yardımı olarak 30.000-TL, Öz Gelirlerden ise 15.280.000-TL olmak üzere toplam 15.310.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 31.12.2018 tarihi itibarıyla 9.604.362-TL'si harcanmıştır.

2.1.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi

Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2018 K 120250 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi”ne 2018 yılında Öz Gelirlerden 15.280.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, 105.835-TL gelir fazlası ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek tutarı 15.385.835-TL olmuştur. 31.12.2018 itibarıyla 9.179.345-TL harcama yapılmıştır.

Harcamaların ekonomik gider kodu sınıflandırmasına göre detayına aşağıda yer verilmiştir:

Tablo 12. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları

2018 Yılı Harcama Tablosu	
	Toplam
Ekonomik Gider Kodu	
01.4.1.90 - Diğ. Geçici Personale Yap. Ödemeler	2.916,38
03.2.1.01 - Kırtasiye Alımları	24.037,92
03.2.1.04 - Diğer Yayın Alımları	4.829,36
03.2.2.02 - Temizlik Malzemesi Alımları	149,04
03.2.4.03 - Yem Alımları	701,25
03.2.6.01 - Laboratuvar Malz. Kimy. Temr. Malz. Alımları	2.939.294,29
03.2.6.04 - Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	44.669,02
03.2.6.90 - Diğer Özel Malzeme Alımları	128.767,16
03.2.9.90 - Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	806.959,82
03.3.1.01 - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	31.654,16
03.3.3.01 - Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	91.764,48
03.5.1.01 - Etüt-Proje Birlikli Ekspertiz Giderleri (Lab.Hiz.)	147.406,77
03.5.1.90 - Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	166.349,86
03.5.2.02 - Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	9.752,52
03.5.4.01 - İlan Giderleri	29.093,37
03.5.5.02 - Taşıt Kiralaması Giderleri	36.796,56
03.5.9.03 - Kurslara Katılma Giderleri	23.854,20
03.5.9.90 - Diğer Hizmet Alımları	578.862,31
03.7.1.01 - Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	2.277,40
03.7.1.02 - Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	167.810,81
03.7.1.03 - Yedek Parça Alımları	129.440,33
03.7.1.90 - Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	300.982,20
03.7.2.01 - Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	87.813,90
<i>03 toplam</i>	<i>5.756.183,11</i>
06.1.2.01 - Büro Makinaları Alımları	809.111,24
06.1.2.02 - Bilgisayar Alımları	1.169.952,39
06.1.2.04 - Laboratuvar Cihazı Alımları	113.548,90
06.1.2.90 - Diğer Makine Techizat Alımları	1.241.064,77
06.3.1.01 - Bilgisayar Yazılımı Alımları	50.353,55
<i>06 toplam</i>	<i>3.384.030,85</i>
TOPLAM	9.159.779,48

2.1.3.2. Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi

Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2012 K 120570 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi”ne 2018 yılında Bütçe Ödeneği olarak 10.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılı içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2.1.3.3. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2014 K 120310 proje numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi”ne Hazine kaynaklı 10.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, özel hesaba aktarılmıştır. 2018 Mali Yılında proje kapsamında yapılan harcama tutarı 425.016-TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projeleri için önceki yıllar ödenek kaydı yapıp, özel hesapta tutulan tutarlardan harcama yapıldığı için harcama tutarı gönderilen ödenek tutarından fazla gerçekleşmiştir.

Ekonomik gider dağılımı ise aşağıdadır.

Tablo 13. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcama Tutarları

Ekonomik Gider Kodu	Tutar
06.5.7.90 – Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri)	425.016

2.1.3.4. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı

2016 K 121170 “Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı” adlı proje kapsamında 2018 mali yılında bütçe ödeneğinden 10.000-TL aktarılmıştır. Harcama gerçekleşmemiştir.

EKLER:**Sektör Adı: Eğitim****2018 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2017 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Miktl.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	426,	2016H051000	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2019	İzmir	0,	12.000,	2.152,			5.000,					
	426,	2018H30370	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2018	İzmir	0,	100,				100,		76,			116
	426,	1999H030490	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	66.607,	59.807,			3.000,					48
	426,	2007H031180	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	70.000,	58.450,			4.000,	+	1.429,			2.111
	426,	2007H031180	Büyük Onarım	ÖZEL GELİR	2020	İzmir	0,						+	31,			
	426,	2009H030900	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	103.841,	74.018,			14.000,					10.616
	426,	2018H030470	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2018	İzmir	0,	2.000,				2.000,	+	1.420,			3.344
	426,	2018H030560	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	İzmir	0,	12.954,				10.830,	+	13.090,			24.025
	426,	2018H030560	Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR	2018	İzmir	0,					2.070,					
	426,	2018H030560	Muhtelif İşler	ŞARTLI BAĞIŞ	2018	İzmir	0,						+	81,			
	426,	2018H030560	Muhtelif İşler	Taahhüt Hibi	2018	İzmir	0,					(54)					
	426,	2014H40080	Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması	ÖZEL BÜTÇE	2020	İzmir	0,	5.000,	1.523,			1.000,					633
TOPLAM							0,	272.502,	195.950,	0,	0,	42.000,		16.127,			40.893

Sektör Adı: Sağlık

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2017 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	426,	2018/000200	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	İzmir	0,	500,				500,		866,			1.365
	426,	2017/000210	Hastane Reorganizasyon	ÖZEL BÜTÇE	2019	İzmir	0,	99.000,	38.000,			43.500,	+	20.000,			33.534
TOPLAM							0,	99.500,	38.000,	0,	0,	44.000,		20.866,			34.899

Sektör Adı: DKH

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2017 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	426,	2014K120310	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2019	İzmir	0,	14.836,	12.336,			10,					425
	426,	2018K120240	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.	ÖZEL GELİR	2018	İzmir	0,	15.280,				15.280,	+	106,			9.180
	426,	2016K121170	Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı	ÖZEL GELİR	2019	İzmir	0,	6.400,	4.622,			10,					0
	426,	2012K120570	Biyomedikal Araştırmacı Yet. Prog	ÖZEL BÜTÇE	2018	İzmir	0,	1.065,	1.055,			10,					0
TOPLAM							0,	0,	37.581,	18.013,		15.310,		106,			9.605
GENEL TOPLAM								409.583	251.963			101.310		37.099			85.397

NOT: Projelerle ilgili açıklamalar ektedir.

NOT 2 : 26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğe göre; DKH Sektöründeki projelerde önceki yıllar ödenek kaydı yapıp, özel hesapta tutulan tutarlardan harcama yapıldığı için harcama tutarı gönderilen ödenekten fazladır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: DİĞERLERİ (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) **(ARALIK SONU)**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	1								(54)			(54)			
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1								(54)			(54)			

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) **(ARALIK SONU)**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		272.502			195.950			42.000			58.127			40.893
Sağlık	2		99.500			38.000			44.000			64.866			34.899
D.Kamu Hizm.	4		37.581			18.013			15.310			15.416			9.605
-İktisadi															
-Sosyal	4		37.581			18.013			15.310			15.416			9.605
TOPLAM	14		409.583			251.963			101.310			138.409			85.397

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: GENEL TOPLAM (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) **(ARALIK SONU)**
2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		272.502			195.950			42.054			58.181			40.893
Sağlık	2		99.500			38.000			44.000			64.866			34.899
D.Kamu Hizm.	4		37.581			18.013			15.310			15.416			9.605
-İktisadi															
-Sosyal	4		37.581			18.013			15.310			15.416			9.605
TOPLAM	14		409.583			251.963			101.364			138.463			85.397

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

(*) Toplam tutara döner sermayeden eklenen tutar dahildir.