

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1331		دعم حكومي (جارية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة						
	000	وزارة الصناعة و التجارة	1078000	1150000	1150000	1200000	1200000	1200000
		مجموع المادة	1078000	1150000	1150000	1200000	1200000	1200000
		المجموع	1078000	1150000	1150000	1200000	1200000	1200000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة						
	000	وزارة الصناعة و التجارة	1800000	1080000	1080000	1190000	1450000	1500000
		مجموع المادة	1800000	1080000	1080000	1190000	1450000	1500000
		المجموع	1800000	1080000	1080000	1190000	1450000	1500000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	018	الإيرادات الجارية لمؤسسة تشجيع الإستثمار						
	001	إيرادات جارية	440335	550000	500000	500000	550000	600000
		مجموع المادة	440335	550000	500000	500000	550000	600000
		المجموع	440335	550000	500000	500000	550000	600000
		مجموع الإيرادات	3318335	2780000	2730000	2890000	3200000	3300000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	175883	160000	160000	166800	173100	179800
	102	الموظفون غير المصنفين	32771	35000	30000	31200	32400	33700
	103	الموظفون يعقود	290612	360000	320000	424400	441500	459200
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	137452	140000	140000	144400	151500	157000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13532	15000	15000	15700	16200	16700
	110	علاوة العمل الاضافي	3476	4000	2000	3000	3000	3000
	111	العلاوة الاضافية	35482	41000	36000	37500	38900	40400
	113	علاوة النقل	21615	27000	23000	25000	25900	27000
	114	بدل تنقلات	11480	16000	13500	15000	15500	16200
	116	مكافآت الموظفين	146952	170000	170000	192000	202000	212000
		المجموع	869255	968000	909500	1055000	1100000	1145000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	72620	108000	79500	95000	99000	103000
		المجموع	72620	108000	79500	95000	99000	103000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	1475	0	0	0	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	23495	25000	25000	25000	26000	27000
	203	الماء	3008	4000	4000	5000	6000	7000
	204	الكهرباء	35105	26000	26000	30000	31000	32000
	205	المحروقات	8137	8000	8000	10000	11000	11000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	8215	8000	8000	9000	10000	11000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2149	5000	5000	7000	8000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3009	4000	4000	5000	6000	7000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15993	14000	14000	15000	16000	17000
	210	مواد وخامات - إغاشة،اليسة،أدوية،أفلام،الخ	2312	5000	5000	6000	7000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16255	20000	20000	17000	18000	19000
	212	التأمين	124957	134000	134000	61000	61500	62000
	213	السفر في المهمات الرسمية	784	3000	3000	5000	5500	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	10990	15000	15000	17000	18000	18000
		المجموع	255884	271000	271000	212000	224000	234000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	146369	128000	128000	112000	100000	90000
		المجموع	146369	128000	128000	112000	100000	90000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	780	4000	4000	5000	5000	5500
		المجموع	780	4000	4000	5000	5000	5500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3380	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13700	16000	16000	16000	17000	17500
		المجموع	17080	21000	21000	21000	22000	22500
		مجموع الفصل	1361988	1500000	1413000	1500000	1550000	1600000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الاستثمار

البرنامج : 8341 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	50277	65000	65000	68000	70300	73000
	102	الموظفون غير المصنفين	32771	35000	30000	31200	32400	33700
	103	الموظفون بعقود	89627	150000	138000	143500	149300	155200
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	61869	70000	70000	72800	75700	78700
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6642	9000	9000	9400	9700	10000
	110	علاوة العمل الإضافي	3476	4000	2000	3000	3000	3000
	111	العلاوة الإضافية	13265	16000	13000	13500	14000	14600
	113	علاوة النقل	6565	10000	8000	8300	8600	9000
	114	بدل تنقلات	5880	8000	6500	6800	7000	7300
	116	مكافآت الموظفين	64047	85000	85000	88500	92000	95600
		المجموع	334419	452000	426500	445000	462000	480100
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	26463	41000	29500	30700	32000	33200
		المجموع	26463	41000	29500	30700	32000	33200
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	1475	0	0	0	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	23495	25000	25000	25000	26000	27000
	203	الماء	3008	4000	4000	5000	6000	7000
	204	الكهرباء	35105	26000	26000	30000	31000	32000
	205	المحروقات	8137	8000	8000	10000	11000	11000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8215	8000	8000	9000	10000	11000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2149	5000	5000	7000	8000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3009	4000	4000	5000	6000	7000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15993	14000	14000	15000	16000	17000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	2312	5000	5000	6000	7000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16255	20000	20000	17000	18000	19000
	212	التأمين	124957	134000	134000	61000	61500	62000
	213	السفر في المهمات الرسمية	784	3000	3000	5000	5500	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	10990	15000	15000	17000	18000	18000
		المجموع	255884	271000	271000	212000	224000	234000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	146369	128000	128000	112000	100000	90000
	001	فوائد القروض الداخلية	146369	128000	128000	112000	100000	90000
		المجموع	146369	128000	128000	112000	100000	90000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	780	4000	4000	5000	5000	5500
		المجموع	780	4000	4000	5000	5000	5500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3380	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13700	16000	16000	16000	17000	17500
		المجموع	17080	21000	21000	21000	22000	22500
		مجموع البرنامج	780995	917000	880000	825700	845000	865300

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

البرنامج : 8342 الإستثمار						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فطى 2010	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
106800	102800	98800	95000	95000	125606	101 الموظفون المصنفون	
304000	292200	280900	182000	210000	200985	103 الموظفون بعقود	
78300	75800	71600	70000	70000	75583	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
6700	6500	6300	6000	6000	6890	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
25800	24900	24000	23000	25000	22217	111 العلاوة الإضافية	
18000	17300	16700	15000	17000	15050	113 علاوة النقل	
8900	8500	8200	7000	8000	5600	114 بدل تنقلات	
116400	110000	103500	85000	85000	82905	116 مكافآت الموظفين	
664900	638000	610000	483000	516000	534836	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
69800	67000	64300	50000	67000	46157	301 الضمان الاجتماعى	
69800	67000	64300	50000	67000	46157	المجموع	
734700	705000	674300	533000	583000	580993	مجموع البرنامج	
1600000	1550000	1500000	1413000	1500000	1361988	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
430000	425000	410000	337000	340000	263021	رواتب	501	
430000	425000	410000	337000	340000	263021	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
39000	54000	30000	30000	40000	149906	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
831000	771000	622000	500000	550000	655250	نفقات ادامة و تشغيل	512	
870000	825000	652000	530000	590000	805156	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
145000	145000	85000	50000	75000	309860	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
145000	145000	85000	50000	75000	309860	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
25000	25000	20000	25000	25000	23404	معدات وآلات وأجهزة	505	
25000	25000	20000	25000	25000	23404	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
30000	30000	23000	30000	50000	49906	تجهيز وتأثيث	511	
30000	30000	23000	30000	50000	49906	المجموع		
1500000	1450000	1190000	972000	1080000	1451347	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار								
البرنامج : 8341 الإدارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الإدارة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	999	منفرقة	0	5000	5000	79000	81000	86000
		مجموع المادة	0	5000	5000	79000	81000	86000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	003	اجهزة ومعدات مكتبية	14966	10000	10000	5000	10000	10000
		مجموع المادة	14966	10000	10000	5000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	49906	50000	30000	23000	30000	30000
		مجموع المادة	49906	50000	30000	23000	30000	30000
		مجموع المشروع	64872	70000	50000	112000	126000	131000
المشروع : 002 تأهيل مبنى المؤسسة الجديد								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	149906	40000	30000	30000	54000	39000
		مجموع المادة	149906	40000	30000	30000	54000	39000
		مجموع المشروع	149906	40000	30000	30000	54000	39000
		مجموع البرنامج	214778	110000	80000	142000	180000	170000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

البرنامج : 8342 الإستثمار

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الإستثمار

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب	20450	25000	25000	25000	25000	25000
003		علاوة السفر						
		مجموع المادة	20450	25000	25000	25000	25000	25000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	2226	5000	5000	10000	10000	10000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الامتعة	149971	10000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	152197	15000	15000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	199860	30000	15000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	199860	30000	15000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	8438	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	8438	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	380945	85000	70000	100000	120000	120000

المشروع : 002 الخارطة الإستثمارية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
999		منفرقة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	110000	45000	35000	95000	95000	95000
		مجموع المادة	110000	45000	35000	95000	95000	95000
		مجموع المشروع	110000	50000	40000	60000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

البرنامج : 8342 الإستثمار

المشروع : 003 الحملات الترويجية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
501		رواتب					
003		علاوة السفر	33231	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	33231	40000	40000	40000	40000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
008		مصاريف التدريب والتأهيل	2914	35000	35000	35000	35000
017		ترويج وعلان وتوعيه	165442	200000	200000	240000	240000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	134264	175000	145000	185000	185000
		مجموع المادة	302620	410000	380000	460000	460000
		مجموع المشروع	335851	450000	420000	500000	500000

المشروع : 004 المكاتب الخارجية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
501		رواتب					
001		رواتب	149705	230000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	149705	230000	300000	300000	300000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
999		متفرقة	200433	110000	100000	150000	200000
		مجموع المادة	200433	110000	100000	150000	200000
		مجموع المشروع	350138	340000	400000	450000	500000

المشروع : 005 النافذة الإستثمارية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
501		رواتب					
004		مكافآت	59635	40000	40000	55000	60000
		مجموع المادة	59635	40000	40000	55000	60000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	5000	8000	8000	8000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	0	10000	15000	15000
999		متفرقة	0	0	10000	22000	27000
		مجموع المادة	0	5000	28000	45000	50000
		مجموع المشروع	59635	45000	68000	100000	110000
		مجموع البرنامج	1236569	970000	1048000	1270000	1330000
		مجموع الفصل	1451347	1080000	1190000	1450000	1500000