الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة						
	000	وزارة الصناعة و التجارة	1150000	1200000	943000	985000	948000	926000
		مجموع المادة	1150000	1200000	943000	985000	948000	926000
		المجموع	1150000	1200000	943000	985000	948000	926000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	005	وزارة الصناعة و التجارة						
	000	وزارة الصناعة و التجارة	997500	1190000	726000	795000	795000	795000
		مجموع المادة	997500	1190000	726000	795000	795000	795000
		المجموع	997500	1190000	726000	795000	795000	795000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	018	الإيرادات الجارية لمؤسسة تشجيع الاستثمار						
	001	إيرادات جارية	472400	500000	480000	460000	510000	550000
		مجموع المادة	472400	500000	480000	460000	510000	550000
		المجموع	472400	500000	480000	460000	510000	550000
		مجموع الإيرادات	2619900	2890000	2149000	2240000	2253000	2271000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	166197	166800	150800	130000	132500	136500
	102	الموظفون غير المصنفين	33141	31200	31200	46000	47500	51000
	103	الموظفون يعقود	348464	424400	319200	301000	309000	313000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	145603	144400	131000	120000	125000	128000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12950	15700	14500	12000	12500	13500
	110	علاوة العمل الاضافي	1985	3000	3000	5000	5000	6000
	111	العلاوة الاضافية	35618	37500	37500	88500	92500	99000
	112	علوات اخرى	0	0	0	61000	63000	64000
	113	علاوة النقل	22687	25000	22800	21500	21500	21500
	114	بدل تنقلات	9595	15000	10000	15000	15500	15500
	116	مكافآت الموظفين	172161	192000	115000	95000	95000	95000
		المجموع	948401	1055000	835000	895000	919000	943000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	72775	95000	70000	75000	77000	78000
		المجموع	72775	95000	70000	75000	77000	78000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	17006	25000	18000	20000	20000	20000
	203	الماء	2286	5000	3000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	33833	30000	30000	32000	32000	32000
	205	المحروقات	11625	10000	10000	9000	9000	9000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8005	9000	7000	6000	7000	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4757	7000	5000	5000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3006	5000	2000	3000	4000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20347	15000	8000	12000	13000	13000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	3287	6000	5000	8000	7000	7000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18258	17000	17000	18000	18000	18000
	212	التأمين	124786	61000	61000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	963	5000	2000	5000	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	21682	17000	12000	13000	13000	14000
		المجموع	269841	212000	180000	140000	142000	145000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	129296	112000	112000	115000	100000	90000
		المجموع	129296	112000	112000	115000	100000	90000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3076	5000	5000	1000	1000	1000
		المجموع	3076	5000	5000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2431	5000	5000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	14880	16000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	17311	21000	21000	19000	19000	19000
		مجموع الفصل	1440700	1500000	1223000	1245000	1258000	1276000

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
38500	36500	35000	52000	68000	52601	الموظفون المصنفون	101	
51000	47500	46000	31200	31200	33141	الموظفون غير المصنفين	102	
96000	94000	91000	80000	143500	101503	الموظفون بعقود	103	
64000	63000	60000	66000	72800	70382	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6500	6000	6000	8200	9400	6700	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
6000	5000	5000	3000	3000	1985	علاوة العمل الإضافي	110	
34000	31000	29500	13500	13500	15171	العلاوة الإضافية	111	
33000	34000	33000	0	0	0	علاوات اخرى	112	
6500	6500	6500	6800	8300	6942	علاوة النقل	113	
7000	7000	6500	5000	6800	5220	بدل تنقلات	114	
46000	46000	46000	47000	88500	87160	مكافآت الموظفين	116	
388500	376500	364500	312700	445000	380805	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
36000	35000	34000	23000	30700	28320	الضمان الاجتماعي	301	
36000	35000	34000	23000	30700	28320	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
20000	20000	20000	18000	25000	17006	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
6000	6000	6000	3000	5000	2286	الماء	203	
32000	32000	32000	30000	30000	33833	الكهرباء	204	
9000	9000	9000	10000	10000	11625	المحروقات	205	
8000	7000	6000	7000	9000	8005	صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	206	
6000	6000	5000	5000	7000	4757	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
5000	4000	3000	2000	5000	3006	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
13000	13000	12000	8000	15000	20347	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
7000	7000	8000	5000	6000	3287	مواد وخامات - إعاثة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
18000	18000	18000	17000	17000	18258	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	3000	61000	61000	124786	التأمين	212	
4000	4000	5000	2000	5000	963	السفر في المهام الرسمية	213	
14000	13000	13000	12000	17000	21682	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
145000	142000	140000	180000	212000	269841	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
90000	100000	115000	112000	112000	129296	الفوائد الداخلية	317	
90000	100000	115000	112000	112000	129296	فوائد القروض الداخلية	001	
90000	100000	115000	112000	112000	129296	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
1000	1000	1000	5000	5000	3076	التقاعد والتعويضات	308	
1000	1000	1000	5000	5000	3076	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	5000	5000	2431	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
16000	16000	16000	16000	16000	14880	مكافآت لغير الموظفين	305	
19000	19000	19000	21000	21000	17311	المجموع		
679500	673500	673500	653700	825700	828649	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

البرنامج : 8342 الإستثمار							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
98000	96000	95000	98800	98800	113596	الموظفون المصنفون	101	
217000	215000	210000	239200	280900	246961	الموظفون بعقود	103	
64000	62000	60000	65000	71600	75221	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
7000	6500	6000	6300	6300	6250	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
65000	61500	59000	24000	24000	20447	العلاوة الإضافية	111	
31000	29000	28000	0	0	0	علاوات اخرى	112	
15000	15000	15000	16000	16700	15745	علاوة النقل	113	
8500	8500	8500	5000	8200	4375	بدل تنقلات	114	
49000	49000	49000	68000	103500	85001	مكافآت الموظفين	116	
554500	542500	530500	522300	610000	567596	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
42000	42000	41000	47000	64300	44455	الضمان الاجتماعي	301	
42000	42000	41000	47000	64300	44455	المجموع		
596500	584500	571500	569300	674300	612051	مجموع البرنامج		
1276000	1258000	1245000	1223000	1500000	1440700	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

مؤسسة تشجيع الإستثمار 8121

الفصل :

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النققات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
285000	285000	285000	368000	410000	342701	رواتب	501	
285000	285000	285000	368000	410000	342701	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
20000	20000	20000	5000	30000	2494	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
420000	420000	420000	318000	622000	570281	نققات ادامة و تشغيل	512	
440000	440000	440000	323000	652000	572775	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى متنوعه		2822
30000	30000	30000	28000	85000	30442	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	30000	28000	85000	30442	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
25000	25000	25000	4000	20000	24302	معدات وآلات وأجهزة	505	
25000	25000	25000	4000	20000	24302	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
15000	15000	15000	3000	23000	3580	تجهيز وتأسيس	511	
15000	15000	15000	3000	23000	3580	المجموع		
795000	795000	795000	726000	1190000	973800	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

البرنامج : 8341 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	19182	5000	5000	5000	5000	5000
	004	مكافآت						
		مجموع المادة	19182	5000	5000	5000	5000	5000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	999	متفرقة	0	79000	70000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	79000	70000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	20567	5000	2000	5000	5000	5000
	003	اجهزة ومعدات مكتبية						
		مجموع المادة	20567	5000	2000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآثيث	3580	23000	3000	15000	15000	15000
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق						
		مجموع المادة	3580	23000	3000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	43329	112000	80000	30000	30000	30000

المشروع : 002 تأهيل مبنى المؤسسة الجديد

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	2494	30000	5000	20000	20000	20000
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة						
		مجموع المادة	2494	30000	5000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	2494	30000	5000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	45823	142000	85000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	18404	25000	8000	0	0	0
	003	علاوة السفر						
		مجموع المادة	18404	25000	8000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	008	مصاريف التدريب والتأهيل	3069	10000	3000	40000	40000	40000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	18618	20000	7000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	21687	30000	10000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	012	الدراسات الاقتصادية	21162	30000	10000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	21162	30000	10000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	3735	15000	2000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	3735	15000	2000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	64988	100000	30000	125000	125000	125000

المشروع : 002 الخارطة الإستثمارية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	999	منفرقة	0	5000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	2000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	012	الدراسات الاقتصادية	9280	55000	18000	0	0	0
		مجموع المادة	9280	55000	18000	0	0	0
		مجموع المشروع	9280	60000	20000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8121 مؤسسة تشجيع الإستثمار

البرنامج : 8342 الإستثمار

المشروع : 003 الحملات الترويجية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	003	علاوة السفر	64639	40000	19000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	64639	40000	19000	45000	45000	45000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	28427	35000	1000	0	0	0
	017	ترويج و اعلان و توعيه	95829	200000	75000	100000	100000	100000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	122878	145000	55000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	247134	380000	131000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	311773	420000	150000	245000	245000	245000

المشروع : 004 المكاتب الخارجية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	190857	300000	296000	185000	185000	185000
		مجموع المادة	190857	300000	296000	185000	185000	185000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	999	متفرقة	296755	100000	100000	140000	140000	140000
		مجموع المادة	296755	100000	100000	140000	140000	140000
		مجموع المشروع	487612	400000	396000	325000	325000	325000

المشروع : 005 النافذة الإستثمارية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	49619	40000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49619	40000	40000	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	4705	8000	2000	0	0	0
	036	مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	0	10000	2000	0	0	0
	999	متفرقة	0	10000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	4705	28000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	54324	68000	45000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	927977	1048000	641000	745000	745000	745000
		مجموع الفصل	973800	1190000	726000	795000	795000	795000