

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

الرؤية : بيئة اعمال متطورة ومنافسة وممكنة للإستثمار كمحرك اقتصادي تنموي .

الرسالة : شركة حكومية تعمل على توفير بيئة اعمال محفزة ومنافسة وممكنة للإستثمار من خلال إنشاء وإدارة المناطق الحرة المجهزة بالبنية التحتية والخدمات الإدارية والتقنية المتطورة لتحقيق التميز في خدمة عملائها مع التزامها بخدمة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة.

الاطار القانوني : مسجلة بموجب قانون الشركات تحت الرقم (810) بتاريخ 18/04/2011 (بموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2008 تعتبر شركة المناطق الحرة خلفا قانونيا و واقعا لمؤسسة المناطق الحرة وتحل محلها حلولا قانونيا و واقعا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات)

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|--|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي |
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | القيمة | سنة الأساس | | |
| 2100 | 2000 | 1850 | 1600 | 1700 | 1339 | 1139.6 | 2008 | 1 | 1 - زيادة حجم الاستثمار في مختلف الأنشطة الإستثمارية |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 2008 | 1 | 2 - تحسين وتطوير الاداء المؤسسي |
| 32 | 33 | 33 | 31 | 32 | 30 | 23 | 2007 | 2 | |
| 78% | 77% | 75% | 70% | 70% | 64.89% | 64% | 2006 | 1 | 3 - زيادة رضا متلقي الخدمة |
| 86% | 85% | 84% | 83% | 83% | 83.2% | 76% | 2006 | 2 | |
| 83% | 82% | 80% | 77% | 78% | 64% | 55% | 2008 | 1 | 4 - الإستخدام الأمثل للموارد البشرية |
| 135% | 135% | 130% | 125% | 130% | 125% | 118% | 2007 | 1 | 5 - الإستخدام الأمثل للموارد المالية |
| 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 1000 | 7250 | 12900 | 2007 | 1 | 6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي |

| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|----------|-------|---------------------------------|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الأداء | البرنامج | الهدف | |
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | القيمة | سنة الأساس | | | | |
| 86% | 86% | 85% | 82% | 84% | 83.2% | 76% | 2006 | 1 | 8102 | 1 | درجة رضا المتعاملين مع المؤسسة |
| 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 2008 | 1 | 8101 | 2 | عدد الخدمات الالكترونية الجديدة |

| مخصصات البرامج | | | | | | | | | |
|----------------|------|----------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| الهدف | | البرامج | | مقدر | مقدر | مقدر | مقدر | تأشيري | تأشيري |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 8102 | المناطق الحرة | جارية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | رأسمالية | 4675000 | 4325000 | 4200000 | 2300000 | 5175000 | 4805075 |
| 2 | 8101 | الادارة و الخدمات المساندة | جارية | 6011000 | 5872000 | 5736000 | 5386000 | 5524000 | 5337400 |
| | | | رأسمالية | 750000 | 700000 | 800000 | 600000 | 600000 | 1622619 |
| | | | مجموع الجارية | 6011000 | 5872000 | 5736000 | 5386000 | 5524000 | 5337400 |
| | | | مجموع الرأسمالية | 5425000 | 5025000 | 5000000 | 2900000 | 5775000 | 6427694 |
| | | | مجموع الفصل | 11436000 | 10897000 | 10736000 | 8286000 | 11299000 | 11765094 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| البرنامج | | المشروع | | مقدر | مقدر | مقدر | مقدر | تأشيري | تأشيري | |
| | | | | | | | | | | 2013 |
| 8102 | 001 | مشروع ادارة برنامج المناطق الحرة | 001 | 200000 | 200000 | 200000 | 1050000 | 1050000 | 1315077 | |
| | | | 002 | 3000000 | 2850000 | 2615000 | 1000000 | 1000000 | 4999999 | |
| | | | 003 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | |
| | | | 007 | 0 | 0 | 210000 | 50000 | 700000 | 589999 | |
| | | | 008 | 500000 | 500000 | 100000 | 20000 | 200000 | 0 | |
| | | | 009 | 950000 | 750000 | 1050000 | 180000 | 900000 | 1200000 | |
| | | | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1200000 | |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيرى | تأشيرى | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلى | المشروع | البرنامج |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|----------------|----------|
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | اربع | |
| 4675000 | 4325000 | 4200000 | 2300000 | 5175000 | 4805075 | مجموع البرنامج | |
| 750000 | 700000 | 800000 | 600000 | 600000 | 1622619 | مشروع الادارة | 001 8101 |
| 750000 | 700000 | 800000 | 600000 | 600000 | 1622619 | مجموع البرنامج | |
| 5425000 | 5025000 | 5000000 | 2900000 | 5775000 | 6427694 | المجموع | |

خلاصة موازنة شركة المناطق الحرة

(بالدينار)

| تأشيرتي 2016 | تأشيرتي 2015 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2013 | فعلي 2012 | البيران |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---|
| الإيرادات | | | | | | |
| 8000000 | 7500000 | 7170000 | 6400000 | 6750000 | 6340906 | 141 إيرادات دخل الملكية |
| 11190000 | 10885000 | 10720000 | 15724000 | 9980000 | 18845315 | 142 إيرادات بيع السلع والخدمات |
| 19190000 | 18385000 | 17890000 | 22124000 | 16730000 | 25186221 | مجموع الإيرادات |
| النفقات | | | | | | |
| أ - النفقات الجارية | | | | | | |
| 3716000 | 3608000 | 3503000 | 3327000 | 3429000 | 3288000 | 211 الرواتب والأجور والعلاوات |
| 380000 | 369000 | 358000 | 339000 | 360000 | 325000 | 212 مساهمات الضمان الاجتماعي |
| 1590000 | 1570000 | 1550000 | 1400000 | 1400000 | 1435900 | 221 استخدام السلع والخدمات |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 56500 | 251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 التقاعد والتعويضات |
| 324000 | 324000 | 324000 | 319000 | 334000 | 232000 | 282 نفقات أخرى متنوعة |
| 6011000 | 5872000 | 5736000 | 5386000 | 5524000 | 5337400 | مجموع النفقات الجارية |
| ب - النفقات الرأسمالية | | | | | | |
| 5425000 | 5025000 | 5000000 | 2900000 | 5775000 | 6427694 | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |
| 5425000 | 5025000 | 5000000 | 2900000 | 5775000 | 6427694 | مجموع النفقات الرأسمالية |
| 11436000 | 10897000 | 10736000 | 8286000 | 11299000 | 11765094 | اجمالي النفقات |
| 7754000 | 7488000 | 7154000 | 13838000 | 5431000 | 13421127 | العجز/ الوفرة قبل التمويل |
| موازنة التمويل | | | | | | |
| أ - الإ استخدامات | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5113001 تسديد العجز قبل التمويل |
| 7754000 | 7488000 | 7154000 | 14115000 | 5431000 | 13144127 | 5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277000 | 5119007 احتياجات لتسديد التزامات |
| 7754000 | 7488000 | 7154000 | 14115000 | 5431000 | 13421127 | مجموع الاستخدامات |
| ب - المصادر | | | | | | |
| 7754000 | 7488000 | 7154000 | 13838000 | 5431000 | 13421127 | 4113001 وفر الموازنة قبل التمويل |
| 0 | 0 | 0 | 277000 | 0 | 0 | 4119004 استخدام احتياجات لتسديد التزامات |
| 7754000 | 7488000 | 7154000 | 14115000 | 5431000 | 13421127 | مجموع المصادر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العجز/ الوفرة بعد التمويل |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | معدل 2012 | معدل 2013 | معدل 2013 | معدل 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|---------------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1411 | | الفوائد | | | | | | |
| | 901 | فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 002 | الفوائد البنكية | 736518 | 450000 | 700000 | 670000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المادة | 736518 | 450000 | 700000 | 670000 | 500000 | 500000 |
| | | المجموع | 736518 | 450000 | 700000 | 670000 | 500000 | 500000 |
| 1415 | | الربح | | | | | | |
| | 901 | إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 001 | الإيجارات | 5604388 | 6300000 | 5700000 | 6500000 | 7000000 | 7500000 |
| | | مجموع المادة | 5604388 | 6300000 | 5700000 | 6500000 | 7000000 | 7500000 |
| | | المجموع | 5604388 | 6300000 | 5700000 | 6500000 | 7000000 | 7500000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 006 | الإيرادات الجارية لمؤسسة المناطق الحرة | | | | | | |
| | 001 | إيرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة | 5076707 | 0 | 2752000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | إيرادات بدلات تنازل | 3240520 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 |
| | 003 | إيرادات بدلات تخزين | 2010857 | 2250000 | 1502000 | 1890000 | 1900000 | 1950000 |
| | 004 | إيرادات بدل تأمين | 796333 | 810000 | 1000000 | 1200000 | 1250000 | 1300000 |
| | 005 | إيرادات بدل خدمات عامة | 2650300 | 2550000 | 3543000 | 2700000 | 2750000 | 2800000 |
| | 006 | إيرادات اثمان مياه | 73549 | 120000 | 120000 | 130000 | 135000 | 140000 |
| | 999 | إيرادات متفرقة | 4997049 | 4250000 | 3207000 | 4800000 | 4850000 | 5000000 |
| | | مجموع المادة | 18845315 | 9980000 | 15724000 | 10720000 | 10885000 | 11190000 |
| | | المجموع | 18845315 | 9980000 | 15724000 | 10720000 | 10885000 | 11190000 |
| | | مجموع الإيرادات | 25186221 | 16730000 | 22124000 | 17890000 | 18385000 | 19190000 |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعداد تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|----------|--------|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 2398600 | 2476000 | 2399000 | 2562000 | 2639000 | 2718000 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 158500 | 163000 | 163000 | 161000 | 165000 | 170000 |
| 111 | | العلاوة الاضافية | 665500 | 722000 | 697000 | 708000 | 730000 | 752000 |
| 113 | | علاوة النقل | 48400 | 51000 | 51000 | 54000 | 56000 | 57000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 17000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | 19000 |
| | | المجموع | 3288000 | 3429000 | 3327000 | 3503000 | 3608000 | 3716000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 325000 | 360000 | 339000 | 358000 | 369000 | 380000 |
| | | المجموع | 325000 | 360000 | 339000 | 358000 | 369000 | 380000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 201 | | الايجازات | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 202 | | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 203 | | الماء | 40900 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 204 | | الكهرباء | 626000 | 535000 | 535000 | 679000 | 691000 | 705000 |
| 205 | | المحروقات | 160000 | 170000 | 170000 | 170000 | 171000 | 173000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 26000 | 25000 | 25000 | 26000 | 27000 | 27000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 56000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 209 | | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 44000 | 60000 | 60000 | 61000 | 62000 | 62000 |
| 210 | | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ | 95500 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 106000 | 80000 | 80000 | 82000 | 84000 | 86000 |
| 212 | | التأمين | 68000 | 95000 | 95000 | 95000 | 96000 | 97000 |
| 213 | | السفر في المهام الرسمية | 1500 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 118000 | 125000 | 125000 | 127000 | 129000 | 130000 |
| | | المجموع | 1435900 | 1400000 | 1400000 | 1550000 | 1570000 | 1590000 |
| 25 | | الإعانات | | | | | | |
| 2511 | | الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية | | | | | | |
| 304 | | إعانات المؤسسات العامة غير المالية | 56500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | المجموع | 56500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعه | | | | | | |
| 302 | | المساهمات | 216000 | 250000 | 235000 | 240000 | 240000 | 240000 |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 16000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | | المجموع | 232000 | 334000 | 319000 | 324000 | 324000 | 324000 |
| | | مجموع الفصل | 5337400 | 5524000 | 5386000 | 5736000 | 5872000 | 6011000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

البرنامج : 8101 الادارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فقطى 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيرى 2015 | تأشيرى 2016 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 2398600 | 2476000 | 2399000 | 2562000 | 2639000 | 2718000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 158500 | 163000 | 163000 | 161000 | 165000 | 170000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 665500 | 722000 | 697000 | 708000 | 730000 | 752000 |
| | 113 | علاوة النقل | 48400 | 51000 | 51000 | 54000 | 56000 | 57000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 17000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | 19000 |
| | | المجموع | 3288000 | 3429000 | 3327000 | 3503000 | 3608000 | 3716000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعى | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعى | 325000 | 360000 | 339000 | 358000 | 369000 | 380000 |
| | | المجموع | 325000 | 360000 | 339000 | 358000 | 369000 | 380000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجازات | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | 203 | الماء | 40900 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| | 204 | الكهرباء | 626000 | 535000 | 535000 | 679000 | 691000 | 705000 |
| | 205 | المحروقات | 160000 | 170000 | 170000 | 170000 | 171000 | 173000 |
| | 206 | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | 26000 | 25000 | 25000 | 26000 | 27000 | 27000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 56000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 44000 | 60000 | 60000 | 61000 | 62000 | 62000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 95500 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 106000 | 80000 | 80000 | 82000 | 84000 | 86000 |
| | 212 | التأمين | 68000 | 95000 | 95000 | 95000 | 96000 | 97000 |
| | 213 | السفر فى المهمات الرسمية | 1500 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 118000 | 125000 | 125000 | 127000 | 129000 | 130000 |
| | | المجموع | 1435900 | 1400000 | 1400000 | 1550000 | 1570000 | 1590000 |
| 25 | | الإعانات | | | | | | |
| 2511 | | الإعانات لمؤسسات عامة | | | | | | |
| | 304 | إعانات المؤسسات العامة غير المالية | 56500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | المجموع | 56500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 216000 | 250000 | 235000 | 240000 | 240000 | 240000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 16000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | | المجموع | 232000 | 334000 | 319000 | 324000 | 324000 | 324000 |
| | | مجموع البرنامج | 5337400 | 5524000 | 5386000 | 5736000 | 5872000 | 6011000 |
| | | مجموع الفصل | 5337400 | 5524000 | 5386000 | 5736000 | 5872000 | 6011000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فقطي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | النفقات | | | | | | |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة وإصلاحات المباني والمرافق | 159949 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | 1316569 | 875000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 |
| | | المجموع | 1476518 | 875000 | 755000 | 842000 | 842000 | 842000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى متنوعه | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | 200000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | المجموع | 200000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 508 | | أشغال و انشاءات | 2444998 | 2954000 | 1099000 | 3933000 | 4058000 | 4408000 |
| | | المجموع | 2444998 | 2954000 | 1099000 | 3933000 | 4058000 | 4408000 |
| 3112 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | 655107 | 25000 | 25000 | 175000 | 75000 | 125000 |
| 506 | | مركبات وآليات | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 766107 | 25000 | 25000 | 175000 | 75000 | 125000 |
| 3113 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 511 | | تجهيز وتاثيث | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141 | | اصول غير منتجة | | | | | | |
| 507 | | أراضي | 1520071 | 1921000 | 1021000 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 1520071 | 1921000 | 1021000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع الفصل | 6427694 | 5775000 | 2900000 | 5000000 | 5025000 | 5425000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

| الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة | | | | | | | المادة / | المجموعة |
|--|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|----------|
| البرنامج : 8101 الادارة و الخدمات المساندة | | | | | | | البند | |
| المشروع : 001 مشروع الادارة | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| تأشيرتي 2016 | تأشيرتي 2015 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2013 | فعلي 2012 | الوصف | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| | | | | | | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 671569 | عقود خدمات | 013 | |
| 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 671569 | مجموع المادة | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | | 2822 |
| | | | | | | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 200000 | دراسات مختلفة | 036 | |
| 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 200000 | مجموع المادة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | أجهزة و اليات ومعدات | | 3112 |
| | | | | | | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 235000 | اجهزة حاسوب وتواجه | 001 | |
| 100000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 400000 | اجهزة مراقبة | 060 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | ماتور رش | 065 | |
| 125000 | 75000 | 175000 | 25000 | 25000 | 640050 | مجموع المادة | | |
| | | | | | | مركبات وآليات | 506 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | ضاغطة تقايات | 026 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | مجموع المادة | | |
| 750000 | 700000 | 800000 | 600000 | 600000 | 1622619 | مجموع المشروع | | |
| 750000 | 700000 | 800000 | 600000 | 600000 | 1622619 | مجموع البرنامج | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

| البرنامج : 8102 المناطق الحرة | | | | | | | | |
|--|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المناطق الحرة | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 159949 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 |
| 008 | | صيانة ابنية ومرافق مختلفة | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 159949 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | 100000 | 29000 | 29000 | 113000 | 113000 | 113000 |
| 040 | | انشاءات مختلفة | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 100000 | 29000 | 29000 | 113000 | 113000 | 113000 |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 003 | | اجهزة ومعدات مكتبية | 10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | | اجهزة تكبيف | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 15057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | | |
| 511 | | تجهيز وتاثيث | | | | | | |
| 006 | | تاثيث وتجهيز المباني والمرافق | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| 507 | | أراضي | | | | | | |
| 001 | | استملاك وشراء اراضي (ثمن شراء ارض المنطقة الحرة/ الموقر) | 1020071 | 1021000 | 1021000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 1020071 | 1021000 | 1021000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 1315077 | 1050000 | 1050000 | 200000 | 200000 | 200000 |

المشروع : 002 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | | انشاء حفائر وابار | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 | | انشاء شبكات مياه | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | انشاء شبكات الصرف الصحي | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | | انشاء انارة طرق و ساحات | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | | انشاء شبكة اتصالات | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | | تعبيد ساحات وشوارع | 0 | 1000000 | 1000000 | 2615000 | 2850000 | 3000000 |
| 040 | | انشاءات مختلفة | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 499999 | 1000000 | 1000000 | 2615000 | 2850000 | 3000000 |
| | | مجموع المشروع | 499999 | 1000000 | 1000000 | 2615000 | 2850000 | 3000000 |

المشروع : 003 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرامة

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال وانشاءات | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 031 | | تعبيد ساحات وشوارع | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

البرنامج : 8102 المناطق الحرة

المشروع : 007 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات مختلفة | 589999 | 700000 | 50000 | 210000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 589999 | 700000 | 50000 | 210000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 589999 | 700000 | 50000 | 210000 | 0 | 0 |

المشروع : 008 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / ابو صياح

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات مختلفة | 0 | 200000 | 20000 | 100000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 200000 | 20000 | 100000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 200000 | 20000 | 100000 | 500000 | 500000 |

المشروع : 009 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 001 | | الاجارات | 645000 | 300000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
| | | مجموع المادة | 645000 | 300000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات مختلفة | 555000 | 600000 | 0 | 870000 | 570000 | 770000 |
| | | مجموع المادة | 555000 | 600000 | 0 | 870000 | 570000 | 770000 |
| | | مجموع المشروع | 1200000 | 900000 | 180000 | 1050000 | 750000 | 950000 |

المشروع : 010 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / مدينة الموقر الصناعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|----------|----------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 040 | | انشاءات مختلفة | 700000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 700000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| 507 | | اراضي | | | | | | |
| 001 | | استملاك وشراء اراضي | 500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 1200000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 4805075 | 5175000 | 2300000 | 4200000 | 4325000 | 4675000 |
| | | مجموع الفصل | 6427694 | 5775000 | 2900000 | 5000000 | 5025000 | 5425000 |