

الفصل : 8107 مؤسسة المناطق الحرة

الرؤيا : مناطق حرة جاذبة للاستثمارات محليا واقليميا وعالميا.

الرسالة : مؤسسة حكومية تعمل على إدارة واستثمار المناطق الحرة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع الصناعات التصديرية وتنمية المبادلات التجارية الدولية وتجارة الترانزيت وتبني أساليب ادارية وتقنية متطورة لتحقيق التميز في خدمة عملائها مع التزامه بخدمة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة.

الاطار القانوني : قانون مؤسسة المناطق الحرة وتعديلاته رقم (32) لسنة 1984.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

سنة الاعداد :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء						
القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
1668	1517	1379	1139.7	2007	1	1 - زيادة حجم الاستثمار في مختلف الأنشطة الاستثمارية.
4	3.6	3.4	3.1	2007	2	زيادة حجم رأس المال المستثمر في المناطق الحرة والخاصة (مليون دينار).
8	7	6	5	2007	1	2 - تحسين وتطوير الاداء المؤسسي.
						حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة (مليون طن)
						عدد التشريعات المطورة والمستحدثة

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009					
%90	%85	%80	%75	2005	1	8102	1
%95	%90	%85	%80	2007	2	المناطق الحرة	
10	7	5	4	2007	1	8101	2
%95	%90	%85	%75	2007	2	الإدارة و الخدمات المساندة	

مخصصات البرامج

مؤشر			البرنامج	الهدف
تأشيرى	تأشيرى	مقدر		
2011	2010	2009		
0	0	0	جارية	1
3481000	6177000	4991000	رأسمالية	
3481000	6177000	4991000	المجموع	
4740000	4430000	4100000	جارية	2
519000	423000	1009000	رأسمالية	
5259000	4853000	5109000	المجموع	
4740000	4430000	4100000	مجموع الجارية	
4000000	6600000	6000000	مجموع الرأسمالية	
8740000	11030000	10100000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

مؤشر			المشروع	البرنامج
تأشيرى	تأشيرى	مقدر		
2011	2010	2009		
1098000	834000	659000	إدارة البرنامج	8102
637000	925000	1311000	تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء	002
1746000	2622000	1748000	تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرامة	003
0	1796000	1273000	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة المشتركة / الجامعة الهاشمية	004
3481000	6177000	4991000	مجموع البرنامج	
519000	423000	1009000	مشروع الادارة	8101
519000	423000	1009000	مجموع البرنامج	
4000000	6600000	6000000	المجموع	

خلاصة موازنة مؤسسة المناطق الحرة

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
21,988,000	20,700,000	20,170,991	1 - الإيرادات الجارية
21,988,000	20,700,000	20,170,991	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
1,295,000	1,295,000	1,197,329	1- الرواتب والأجور والعلوات
1,868,000	1,868,000	1,685,867	2- النفقات التشغيلية
372,000	372,000	337,250	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
3,535,000	3,535,000	3,220,446	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
5,165,000	5,165,000	4,902,895	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول
5,165,000	5,165,000	4,902,895	مجموع النفقات الرأسمالية
8,700,000	8,700,000	8,123,341	إجمالي النفقات
13,288,000	12,000,000	12,047,650	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الإستخدامات
13,288,000	0	11,000,000	1 - تحويلات للخزينة
0	0	1,047,650	2 - احتياطات/رأس المال
13,288,000	0	12,047,650	مجموع الإستخدامات
			ب - المصادر
13,288,000	12,000,000	12,047,650	1 - وفر الموازنة
13,288,000	12,000,000	12,047,650	مجموع المصادر
0	12,000,000	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة مؤسسة المناطق الحرة

(بالدينار)

تأشيري 2011	تأشيري 2010	مقدر 2009	البيان
الإيرادات			
7400000	7150000	6750000	إيرادات دخل الملكية 141
23600000	19880000	17350000	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
31000000	27030000	24100000	مجموع الإيرادات
النفقات			
أ - النفقات الجارية			
1758600	1638900	1550400	الرواتب والأجور والعلاوات 211
158000	146000	135000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
2479400	2336100	2129300	استخدام السلع والخدمات 221
18000	17000	15000	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
2000	2000	2000	التقاعد والتعويضات 271
324000	290000	268300	نفقات أخرى متنوعة 282
4740000	4430000	4100000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية			
4000000	6600000	6000000	رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001
4000000	6600000	6000000	مجموع النفقات الرأسمالية
8740000	11030000	10100000	اجمالي النفقات
22260000	16000000	14000000	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل			
أ - الإ استخدامات			
22260000	16000000	14000000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
22260000	16000000	14000000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر			
22260000	16000000	14000000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
22260000	16000000	14000000	مجموع المصادر
0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8107 مؤسسة المناطق الحرة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة ١ البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيرى 2010	تأشيرى 2011
1411		الفوائد			
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	700000	850000	950000
	002	الفوائد البنكية			
		مجموع المادة	700000	850000	950000
		المجموع	700000	850000	950000
1415		الربح			
	901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	6050000	6300000	6450000
	001	الإيجارات			
		مجموع المادة	6050000	6300000	6450000
		المجموع	6050000	6300000	6450000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية			
	006	الإيرادات الجارية لمؤسسة المناطق الحرة	4005000	4210000	4535000
	001	إيرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	3110000	3530000	3805000
	002	إيرادات بدلات تنازل			
	003	إيرادات بدلات تخزين	4565000	5580000	6000000
	004	إيرادات بدل تأمين	1100000	1150000	1300000
	005	إيرادات بدل خدمات عامة	1650000	2350000	2670000
	006	إيرادات ائمان مياه	120000	130000	150000
	999	إيرادات متفرقة	2800000	2930000	5140000
		مجموع المادة	17350000	19880000	23600000
		المجموع	17350000	19880000	23600000
		مجموع الإيرادات	24100000	27030000	31000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 107 /1- مؤسسة المناطق الحرة

(بالدينار)

اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلوات	100
168000	168000	124412		الموظفون المصنفون	101
315000	315000	316607		الموظفون غير المصنفين	102
2500	2500	2278		الموظفون بعقود	103
484000	484000	487978		اجور العمال	104
55000	55000	51549		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
197000	197000	152427		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
				العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
				علاوة العمل الاضافي	110
37000	37000	37848		العلاوة الاضافية	111
600	600	600		علاوات اخرى	112
16500	16500	13348		علاوة النقل	113
19400	19400	8782		بدل تنقلات	114
		1500		علاوة الميدان	115
				مكافآت الموظفين	116
1295000	1295000	1197329	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
221600	221600	221000		الاجارات	201
65400	65400	59998		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
80000	80000	74996		الماء	203
300000	300000	319991		الكهرباء	204
135000	135000	129996		المحروقات	205
45000	45000	34176		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
60000	60000	54997		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
23000	23000	17997		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
75000	75000	69942		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
115000	115000	59286		مواد وخامات (عاشية، البسة، ادوية، أفلام، الخ...)	210
85000	85000	74907		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
90000	90000	74991		التأمين	212
23000	23000	18926		السفر في المهام الرسمية	213
550000	550000	474664		اخرى	214
1868000	1868000	1685867	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
130000	130000	110998		الضمان الاجتماعي	301
165000	165000	155000		المساهمات	302
50000	50000	44923		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
11000	11000	10000		الاعانات	304
14000	14000	14329		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
2000	2000	2000		تقاعد وتعويضات	308
372000	372000	337250	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
				الاثاث	401
				اجهزة وآلات ومعدات	402
			المجموع		
3535000	3535000	3220446		مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 107 مؤسسة المناطق الحرة

(بالدينار)

اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
50000	50000	48000		دراسات وأبحاث واستشارات	504
422000	422000	324925		معدات وآلات وأجهزة	505
125000	125000	110000		مركبات واليات	506
4208000	4208000	4234970		اشغال وانشاءات	508
310000	310000	100000		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
50000	50000	85000		تجهيز وتاثيث	511
5165000	5165000	4902895	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8107 مؤسسة المناطق الحرة (بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
163000	151000	140000	الموظفون المصنفون	101	
425000	395000	365800	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	أجور العمال	104	
804000	753000	728000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
70000	64800	60000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
199000	184000	170000	العلاوة الأساسية	107	
46000	43000	40000	العلاوة الإضافية	111	
600	600	600	علاوات أخرى	112	
26000	24000	24000	علاوة النقل	113	
25000	23500	22000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	مكافآت الموظفين	116	
1758600	1638900	1550400	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
158000	146000	135000	الضمان الاجتماعي	301	
158000	146000	135000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
221600	221600	221600	الإيجارات	201	
90000	83000	77000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
135000	125000	116000	الماء	203	
427000	395000	366000	الكهرباء	204	
288000	266500	195700	المحروقات	205	
68000	63000	58000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
70000	65000	60000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
28000	26000	24000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
90000	83000	77000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
130000	127000	118000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
117000	108000	100000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
126000	117000	108000	التأمين	212	
33000	30000	28000	السفر في المهمات الرسمية	213	
655800	626000	580000	مصرفات سلع وخدمات أخرى	214	
2479400	2336100	2129300	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية		2511
18000	17000	15000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
18000	17000	15000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	2000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
221000	195000	180300	المساهمات	302	
82000	76000	70000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
21000	19000	18000	مكافآت لعلم الموظفين	305	
324000	290000	268300	المجموع		
4740000	4430000	4100000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8107 مؤسسة المناطق الحرة
البرنامج : 8101 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
163000	151000	140000	الموظفون المصنفون	101	
425000	395000	365800	الموظفون غير المصنفين	102	
804000	753000	728000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
70000	64800	60000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
199000	184000	170000	العلاوة الأساسية	107	
46000	43000	40000	العلاوة الإضافية	111	
600	600	600	علاوات اخرى	112	
26000	24000	24000	علاوة النقل	113	
25000	23500	22000	بدل تنقلات	114	
1758600	1638900	1550400	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
158000	146000	135000	الضمان الاجتماعي	301	
158000	146000	135000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
221600	221600	221600	الايجارات	201	
90000	83000	77000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
135000	125000	116000	الماء	203	
427000	395000	366000	الكهرباء	204	
288000	266500	195700	المحروقات	205	
68000	63000	58000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
70000	65000	60000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
28000	26000	24000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
90000	83000	77000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
130000	127000	118000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
117000	108000	100000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
126000	117000	108000	التأمين	212	
33000	30000	28000	السفر في المهمات الرسمية	213	
655800	626000	580000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
2479400	2336100	2129300	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة		2511
18000	17000	15000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
18000	17000	15000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
2000	2000	2000	التقاعد والتعويضات	308	
2000	2000	2000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
221000	195000	180300	المساهمات	302	
82000	76000	70000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
21000	19000	18000	مكافآت لغير الموظفين	305	
324000	290000	268300	المجموع		
4740000	4430000	4100000	مجموع البرنامج		
4740000	4430000	4100000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8107 مؤسسة المناطق الحرة

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
784000	584000	461000	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	510	
784000	584000	461000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2822
98000	81000	62000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
98000	81000	62000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
2628000	5523000	4460000	أشغال و انشاءات	508	
2628000	5523000	4460000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
373000	295000	403000	معدات وآلات وأجهزة	505	
78000	72000	570000	مركبات وآليات	506	
451000	367000	973000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
39000	45000	44000	تجهيز وتآثيث	511	
39000	45000	44000	المجموع		
4000000	6600000	6000000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8107 مؤسسة المناطق الحرة

			8101	الإدارة و الخدمات المساندة	البرنامج :
			001	مشروع الإدارة	المشروع
			202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية	مصدر التمويل
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند
				نفقات أخرى	28
				نفقات اخرى رأسمالية	2822
				دراسات وأبحاث واستشارات	504
98000	81000	62000		دراسات مختلفة	036
98000	81000	62000		مجموع المادة	
				اصول غير مالية	31
				أجهزة و النيات ومعدات	3112
				معدات وآلات وأجهزة	505
343000	270000	377000		أجهزة حاسوب وتوابعه	001
343000	270000	377000		مجموع المادة	
				مركبات وآليات	506
39000	36000	35000		سيارات صالون	001
39000	36000	35000		باصات ركوب متوسطة	005
0	0	150000		لودر	016
0	0	50000		حفار	022
0	0	300000		بلدوزر	023
78000	72000	570000		مجموع المادة	
519000	423000	1009000		مجموع المشروع	
519000	423000	1009000		مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8107 مؤسسة المناطق الحرة

البرنامج : 8102 المناطق الحرة				المادة /	المجموعة
المشروع 001 إدارة البرنامج				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
784000	584000	461000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
784000	584000	461000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني وانشاءات		3111
			أشغال وانشاءات	508	
245000	180000	128000	انشاءات مختلفة	040	
245000	180000	128000	مجموع المادة		
			أجهزة واليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
15000	13000	13000	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
15000	12000	13000	اجهزة تكييف	012	
30000	25000	26000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتاثيث	511	
39000	45000	44000	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
39000	45000	44000	مجموع المادة		
1098000	834000	659000	مجموع المشروع		
المشروع 002 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني وانشاءات		3111
			أشغال وانشاءات	508	
147000	180000	213000	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	221000	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
490000	449000	522000	انشاء اثاره طرق و ساحات	028	
0	72000	89000	انشاء شبكة اتصالات	030	
0	224000	266000	تعبيد ساحات وشوارع	031	
637000	925000	1311000	مجموع المادة		
637000	925000	1311000	مجموع المشروع		
المشروع 003 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرامة				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني وانشاءات		3111
			أشغال وانشاءات	508	
196000	224000	266000	انشاء اثاره طرق و ساحات	028	
0	0	400000	انشاء محطة كهرباء	029	
78000	63000	62000	انشاء شبكة اتصالات	030	
0	0	66000	تعبيد ساحات وشوارع	031	
1472000	2093000	798000	انشاءات مختلفة	040	
0	242000	156000	انشاء واستكمال خزانات	045	
1746000	2622000	1748000	مجموع المادة		
1746000	2622000	1748000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8107 مؤسسة المناطق الحرة

			البرنامج : 8102	المناطق الحرة
			المشروع 004	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة المشتركة / الجامعة الهاشمية
			مصدر التمويل 202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند
			اصول غير مالية	31
			مباني وانشاءات	3111
			اشغال وانشاءات	508
0	1796000	1273000	انشاءات مختلفة	040
0	1796000	1273000	مجموع المادة	
0	1796000	1273000	مجموع المشروع	
3481000	6177000	4991000	مجموع البرنامج	
4000000	6600000	6000000	مجموع الفصل	