

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 واقعيا لمؤسسة المناطق الحرة وتحل محلها حولا قانونيا و واقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات)

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	1139.6	2008	حجم رأس المال المستثمر في المناطق الحرة العامة والخاصة (مليون دينار)	1	1 - زيادة حجم الاستثمار في مختلف الأنشطة الاستثمارية
2130	2100	2000	1850	1850	1339			عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة	1	2 - تحسين وتطوير الاداء المؤسسي
17	16	16	15	15	11	9	2008	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة	2	
33	33	33	32	33	30	23	2007	درجة رضا متلقي الخدمة الداخلي	1	3 - زيادة رضا متلقي الخدمة
79%	78%	77%	75%	75%	64.89%	64%	2006	درجة رضا متلقي الخدمة الخارجي	2	
87%	86%	85%	84%	84%	83.2%	76%	2006	كفاءة الاستخدام للموارد البشرية	1	4 - الاستخدام الأمثل للموارد البشرية
84%	83%	82%	80%	80%	64%	55%	2008	كفاءة الاستخدام (معدل التغير في نسبة الفائض)	1	5 - الاستخدام الأمثل للموارد المالية
137%	136%	135%	131%	130%	125%	118%	2007	حجم الإنفاق / بالدينار	1	6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي
0	0	0	1000	1000	7250	12900	2007			

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					سنة الأساس	القيمة						
1	8102	المناطق الحرة	1	درجة رضا المتعاملين مع المؤسسة	2006	76%	83.2%	84%	2014	2015	2016	2017
2	8101	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد الخدمات الالكترونية الجديدة	2008	9	11	15	2014	2015	2016	2017

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	2017
1	8102 المناطق الحرة	جارية	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	1084944	4100000	4100000	12890000	12825000	10825000	12890000
		المجموع	1084944	4100000	4100000	12890000	12825000	10825000	12890000
2	8101 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	5408021	5736000	5560000	6425000	6244000	5952000	6425000
		رأسمالية	427505	900000	800000	700000	700000	750000	700000
		المجموع	5835526	6636000	6360000	7125000	6944000	6702000	7125000
		مجموع الجارية	5408021	5736000	5560000	6425000	6244000	5952000	6425000
		مجموع الرأسمالية	1512449	5000000	4900000	13590000	13525000	11575000	13590000
		مجموع الفصل	6920470	10736000	10460000	20015000	19769000	17527000	20015000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الأداء		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8102	001 مشروع ادارة برنامج المناطق الحرة			1062091	200000	200000	200000	200000	200000
	002 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء			0	2615000	2615000	500000	500000	500000
	003 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرامة			0	25000	25000	0	25000	0
	007 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر			0	210000	210000	0	100000	0
	008 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / ابو صياح			22853	0	0	0	0	0
	009 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار			0	1050000	1050000	12190000	12000000	10000000
	مجموع البرنامج			1084944	4100000	4100000	12890000	12825000	10825000
	001 مشروع الادارة			427505	900000	800000	700000	700000	700000
	مجموع البرنامج			427505	900000	800000	700000	700000	700000
	المجموع			1512449	5000000	4900000	13590000	13525000	11575000

خلاصة موازنة شركة المناطق الحرة

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
141 إيرادات دخل الملكية	7011376	7170000	7500000	7900000	9900000	11900000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	14432729	10720000	18740000	16000000	16370000	19250000
مجموع الإيرادات	21444105	17890000	26240000	23900000	26270000	31150000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	3313146	3488000	3387000	3664000	3859000	3975000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	339349	373000	373000	403000	425000	440000
221 استخدام السلع و الخدمات	1473201	1550000	1500000	1575000	1650000	1700000
251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	0	1000	0	0	0	0
271 التقاعد والتعويضات	0	0	0	0	0	0
282 نفقات اخرى متنوعة	282325	324000	300000	310000	310000	310000
مجموع النفقات الجارية	5408021	5736000	5560000	5952000	6244000	6425000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	1512449	5000000	4900000	11575000	13525000	13590000
مجموع النفقات الرأسمالية	1512449	5000000	4900000	11575000	13525000	13590000
اجمالي النفقات	6920470	10736000	10460000	17527000	19769000	20015000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	14523635	7154000	15780000	6373000	6501000	11135000
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	15200505	7154000	15287529	6373000	6501000	11135000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	13875529	0	0	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	0	0	14368000	0	0	0
مجموع الاستخدامات	29076034	7154000	29655529	6373000	6501000	11135000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	14523635	7154000	15780000	6373000	6501000	11135000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	14552399	0	13875529	0	0	0
مجموع المصادر	29076034	7154000	29655529	6373000	6501000	11135000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	1166872	670000	900000	900000	900000	900000
	002	الفوائد البنكية	1166872	670000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	1166872	670000	900000	900000	900000	900000
		المجموع	1166872	670000	900000	900000	900000	900000
1415		الربح						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	5844504	6500000	6600000	7000000	9000000	11000000
	001	الايجارات	5844504	6500000	6600000	7000000	9000000	11000000
		مجموع المادة	5844504	6500000	6600000	7000000	9000000	11000000
		المجموع	5844504	6500000	6600000	7000000	9000000	11000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	006	الايرادات الجارية لمؤسسة المناطق الحرة	2741153	0	3000000	0	0	0
	001	ايرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	3184613	0	3200000	0	0	0
	002	إيرادات بدلات تنازل	1176999	1890000	2000000	2800000	3000000	3000000
	003	ايرادات بدلات تخزين	1260179	1200000	1400000	1700000	1900000	2500000
	004	ايرادات بدل تأمين	2830867	2700000	4000000	5600000	5800000	7000000
	005	ايرادات بدل خدمات عامة	100649	130000	140000	160000	170000	250000
	006	ايرادات اثمان مياه	3138269	4800000	5000000	5740000	5500000	6500000
	999	ايرادات متفرقة	14432729	10720000	18740000	16000000	16370000	19250000
		مجموع المادة	14432729	10720000	18740000	16000000	16370000	19250000
		المجموع	21444105	17890000	26240000	23900000	26270000	31150000
		مجموع الايرادات	21444105	17890000	26240000	23900000	26270000	31150000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2400099	2547000	2446000	2675000	2816000	2903000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	156304	161000	161000	165000	167000	169000
111		العلاوة الإضافية	690065	708000	708000	750000	800000	825000
113		علاوة النقل	52518	54000	54000	56000	58000	59000
114		بدل تنقلات	14160	18000	18000	18000	18000	19000
		المجموع	3313146	3488000	3387000	3664000	3859000	3975000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	339349	373000	373000	403000	425000	440000
		المجموع	339349	373000	373000	403000	425000	440000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	29995	30000	30000	30000	0	0
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	54000	60000	60000	60000	62000	65000
203		الماء	12000	70000	70000	60000	60000	60000
204		الكهرباء	740059	679000	679000	680000	762000	795000
205		المحروقات	164805	170000	128000	170000	175000	180000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	19426	26000	26000	22000	25000	27000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	49990	30000	30000	35000	35000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2466	8000	8000	6000	7000	8000
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	60000	61000	61000	65000	65000	65000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	94082	100000	100000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	105294	82000	82000	107000	110000	110000
212		التأمين	95000	95000	95000	100000	105000	105000
213		السفر في المهمات الرسمية	3785	12000	12000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	42299	127000	119000	130000	134000	135000
		المجموع	1473201	1550000	1500000	1575000	1650000	1700000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	1000	0	0	0	0
		المجموع	0	1000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	213325	240000	220000	240000	240000	240000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9000	24000	20000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	60000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	282325	324000	300000	310000	310000	310000
		مجموع الفصل	5408021	5736000	5560000	5952000	6244000	6425000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

البرنامج : 8101 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطى 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2903000	2816000	2675000	2446000	2547000	2400099	102 الموظفون غير المصنفين		
169000	167000	165000	161000	161000	156304	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
825000	800000	750000	708000	708000	690065	111 العلاوة الإضافية		
59000	58000	56000	54000	54000	52518	113 علاوة النقل		
19000	18000	18000	18000	18000	14160	114 بدل تنقلات		
3975000	3859000	3664000	3387000	3488000	3313146	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
440000	425000	403000	373000	373000	339349	301 الضمان الاجتماعي		
440000	425000	403000	373000	373000	339349	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	30000	30000	30000	29995	201 الايجارات		
65000	62000	60000	60000	60000	54000	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
60000	60000	60000	70000	70000	12000	203 الماء		
795000	762000	680000	679000	679000	740059	204 الكهرباء		
180000	175000	170000	128000	170000	164805	205 المحروقات		
0	0	0	128000	170000	164805	000 المحروقات		
75000	57000	55000	0	0	0	001 التدفئة		
105000	118000	115000	0	0	0	002 سيارات الصالون		
27000	25000	22000	26000	26000	19426	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
40000	35000	35000	30000	30000	49990	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
8000	7000	6000	8000	8000	2466	208 صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		
65000	65000	65000	61000	61000	60000	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
100000	100000	100000	100000	100000	94082	210 مواد وخدمات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
110000	110000	107000	82000	82000	105294	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
105000	105000	100000	95000	95000	95000	212 التأمين		
10000	10000	10000	12000	12000	3785	213 السفر في المهمات الرسمية		
135000	134000	130000	119000	127000	42299	214 مصروفات سلع وخدمات		
135000	134000	130000	119000	127000	42299	000 مصروفات سلع وخدمات		
1700000	1650000	1575000	1500000	1550000	1473201	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	0	1000	0	304 إعانات المؤسسات العامة غير المالية		
0	0	0	0	1000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
240000	240000	240000	220000	240000	213325	302 المساهمات		
10000	10000	10000	20000	24000	9000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
60000	60000	60000	60000	60000	60000	305 مكافآت لغير الموظفين		
310000	310000	310000	300000	324000	282325	المجموع		
6425000	6244000	5952000	5560000	5736000	5408021	مجموع البرنامج		
6425000	6244000	5952000	5560000	5736000	5408021	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	19728	87000	87000	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل	405498	755000	755000	830000	830000	830000
		المجموع	425226	842000	842000	930000	930000	930000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	4669	50000	50000	50000	0	0
		المجموع	4669	50000	50000	50000	0	0
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	42895	3833000	3833000	10495000	12495000	12560000
		المجموع	42895	3833000	3833000	10495000	12495000	12560000
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	19588	275000	175000	100000	100000	100000
		المجموع	19588	275000	175000	100000	100000	100000
3141		أصول غير منتجة						
507		أراضي	1020071	0	0	0	0	0
		المجموع	1020071	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1512449	5000000	4900000	11575000	13525000	13590000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8107 شركة المناطق الحرة						
البرنامج : 8101 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 مشروع الادارة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
013		عقود خدمات	405498	575000	575000	600000
		مجموع المادة	405498	575000	575000	600000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
036		دراسات مختلفة	4669	50000	50000	50000
		مجموع المادة	4669	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	17338	275000	175000	100000
		مجموع المادة	17338	275000	175000	100000
		مجموع المشروع	427505	900000	800000	700000
		مجموع البرنامج	427505	900000	800000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	19728	87000	87000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	19728	87000	87000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	20042	113000	113000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	20042	113000	113000	100000	100000	100000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		اجهزة ومعدات مكتبية	2250	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2250	0	0	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي (ثمن شراء ارض المنطقة الحرة/ الموقر)	1020071	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1020071	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1062091	200000	200000	200000	200000	200000

المشروع : 002 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	2615000	2615000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	2615000	2615000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	2615000	2615000	500000	500000	500000

المشروع : 003 تطوير وتحديث البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرامة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	25000	25000	25000	25000	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000	0
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000	0

المشروع : 007 مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	210000	210000	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	210000	210000	100000	100000	0
		مجموع المشروع	0	210000	210000	100000	100000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8107									شركة المناطق الحرة		(بالدينار)	
البرنامج : 8102									المناطق الحرة			
المشروع : 008									مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / ابو صياح			
مصدر التمويل : 202001									رأسمالية - تمويل داخلي			
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31				اصول غير مالية								
3111				مباني و انشاءات								
508				اشغال و انشاءات								
040				انشاءات مختلفة		22853	0	0	0	0	0	
				مجموع المادة		22853	0	0	0	0	0	
				مجموع المشروع		22853	0	0	0	0	0	
المشروع : 009									مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار			
مصدر التمويل : 202001									رأسمالية - تمويل داخلي			
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22				استخدام السلع والخدمات								
2211				استخدام السلع و الخدمات								
512				نفقات ادامة و تشغيل								
001				الاجارات		0	180000	180000	230000	230000	230000	
				مجموع المادة		0	180000	180000	230000	230000	230000	
31				اصول غير مالية								
3111				مباني و انشاءات								
508				اشغال و انشاءات								
040				انشاءات مختلفة		0	870000	870000	9770000	11770000	11960000	
				مجموع المادة		0	870000	870000	9770000	11770000	11960000	
				مجموع المشروع		0	1050000	1050000	10000000	12000000	12190000	
				مجموع البرنامج		1084944	4100000	4100000	10825000	12825000	12890000	
				مجموع الفصل		1512449	5000000	4900000	11575000	13525000	13590000	