

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2013

الباب التاسع عشر

وزارة السياحة

نوفمبر 2012

الفهرس

الصفحة:

- 1 - التقديم العام للميزانية 1
- 2 - العنوان الأول : نفقات التصرف 5
- 3 - العنوان الثاني : نفقات التنمية 10
- 4 - صناديق الخزينة 15
- 5 - جداول العنوان الأول : نفقات التصرف 20
- 6 - جداول العنوان الثاني : نفقات التنمية 47

التقديم العام للميزانية

الباب التاسع عشر وزارة السياحة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة السياحة

لسنة 2013 في حدود 129,618 م د مقابل 139,598 م د سنة 2012 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2013 (م د)	ق . م 2012 (م د)	إنجازات 2011 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% <u>9,9</u>	<u>4,518</u>	<u>49,941</u>	<u>45,423</u>	<u>43,434</u>	
					العنوان الثاني
					نفقات التنمية
% <u>-11,5</u>	<u>-8,498</u>	<u>65,677</u>	<u>74,175</u>	<u>74,092</u>	
					– الإستثمارات المباشرة
% -56,3	-1,176	0,913	2,089	0,761	* على الموارد العامة للميزانية
					– التمويل العمومي
% -10,2	-7,322	64,764	72,086	73,331	* على الموارد العامة للميزانية
					صناديق الخزينة
% <u>-30,0</u>	<u>-6,000</u>	<u>14,000</u>	<u>20,000</u>	<u>5,243</u>	صندوق حماية المناطق السياحية
% -30,0	-3,000	7,000	10,000	4,713	صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
% <u>-30,0</u>	<u>-3,000</u>	<u>7,000</u>	<u>10,000</u>	<u>0,530</u>	
% <u>-7,1</u>	<u>-9,980</u>	<u>129,618</u>	<u>139,598</u>	<u>122,768</u>	الجمالية

الباب التاسع عشر

وزارة السياحة

نفقات الميزانية لسنة 2013

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2013	بيان الأجزاء
49 941 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
65 677 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
14 000 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
129 618 000	الجملة

معطيات عامة
حول مشروع ميزانية سنة 2013

المعطيات	ق م 2012	تقديرات 2013	الفارق	نسبة التطور
I - التذكير بإعتمادات العنوان الأول (1000 د)				
- نفقات التأجير العمومي	34626	38652	4026	11,6%
- نفقات وسائل المصالح	10333	10825	492	4,8%
- نفقات التدخل العمومي	464	464		
الجملة :	45423	49941	4518	9,9%
I - الموارد الذاتية للمؤسسات (1000 د)				
- الديوان الوطني التونسي للسياحة	1920	590	-1330	-69,3%
- المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف	1820	490	-1330	-73,1%
	100	100		
المجموع العام :	47343	50531	3188	6,7%
II - الوسائل البشرية المتوفرة				
1 - أعوان الوزارة				
- أعضاء الديوان	76	85	9	11,8%
- الأعضاء القارون*	2	1	-1	-50,0%
- السلك الإداري	61	67	-6	-4,9%
- سلك العملة	49	54	5	10,2%
- الأعوان غير القارون	12	13	1	8,3%
	13	17	4	30,8%
الانتدابات				
	8	11	3	37,5%
الجملة عدد 1 :	76	85	9	11,84%

نسبة التطور	الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	المعطيات
				2 - أعوان المؤسسات
(%1)	1	1360	1359	- <u>الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>
-(%4,5)	-(2)	(-42)	(-44)	* إحالات على التقاعد
-(%17,3)	-(9)	(43)	(52)	* انتدابات
%9,5	10	115	105	- <u>المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسبدي</u>
				<u>الظريف</u>
	(2)	(-6)	(-4)	* إحالات على التقاعد
	-(1)	(10)	(11)	* انتدابات
%0,8	11	1475	1464	الجملة عدد 2 :
%1,3	20	1560	1540	الجملة العامة للأعوان :
				III - هياكل التدخل
%2	4350	47672	43322	* <u>مؤسسات النهوض بالقطاعات (1000 د)</u>
%10,0	4027	44477	40450	- الديوان الوطني التونسي للسياحة
%11,2	323	3195	2872	- المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسبدي الظريف
				* <u>هياكل تدخل الديوان الوطني التونسي للسياحة</u>
		17	17	- المنذوبيات الجهوية
		8	8	- المدارس السياحية
-%47,4	-1659	1841	3500	- عدد التلاميذ بصدد التكوين
		14	14	- عدد الإختصاصات
-%10,5	-2	17	19	- المكاتب بالخارج

العندوان الأول

نفقات التصرف

العنوان الأول

نفقات التصرف

تقديم إجمالي

ضبطت نفقات التصرف لوزارة السياحة لسنة 2013 بـ 49.941 أ د مقابل

45.423 أ د سنة 2012 أي بزيادة تقدر بـ 4.518 أ د وهو ما يمثل نسبة 9.9%.

وتتوزع هذه النفقات كما يلي :

د 1000

نسبة التطور	الفارق (أ.د.)	تقديرات 2013	ق.م. 2012	إنجازات 2011	نفقات التصرف
11.6 %	4026	38652	34626	33256	- نفقات التأجير
4.7 %	492	10825	10333	9845	- نفقات وسائل المصالح
0	0	464	464	333	- نفقات التدخل
9.9 %	4518	49941	45423	43434	الجملة

تتوزع نفقات المصالح بين الوزارة والمؤسسات التابعة لها على النحو التالي :

أ.د. 2269	- نفقات مصالح الوزارة
أ.د. 47672	- نفقات المؤسسات
أ.د. (44477)	- الديوان الوطني التونسي للسياحة
أ.د. (3195)	- نفقات المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف
أ.د. 49941	الجملة

وتبلغ ميزانية المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة باعتبار مواردها الذاتية 48262 د وتوزع كالآتي :

1000 د	تقديرات سنة 2013	ق.م 2012	
الفارق			
<u>-1430</u>	<u>590</u>	<u>1920</u>	* الموارد الذاتية
-1330	490	1820	. الديوان الوطني التونسي للسياحة
-	100	100	. المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف
<u>4350</u>	<u>47672</u>	<u>43322</u>	* منحة الدولة
3020	48262	45242	الجملة

(1) - نفقات التأجير العمومي

حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 2013 لوزارة السياحة ما قدره 38.652 أ د مقابل 34.626 أ د سنة 2012 أي بزيادة قدرها 4.026 أ د تمثل نسبة 11.6 % وتوزع هذه النفقات بالأساس على:

- انتدابات سنة 2013 (وزارة ومؤسسات) 303 أ د
- تعديل انتدابات سنة 2012 300 أ د
- الإحالات على التقاعد لسنة 2013 -388 أ د
- تدرج وترقيات 205 أ د
- التأثير المالي للزيادة في الأجور 67 أ د

كما تتوزع هذه النفقات بين الوزارة والمؤسسات التابعة لها على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (أ.د.)	تقديرات 2013 (أ.د.)	ق.م. 2012 (أ.د.)	
8.7 %	132	1636	1504	- الوزارة
11.5 %	3571	34581	31010	- الديوان الوطني التونسي للسياحة
				- معهد الدراسات السياحية العليا
15.29 %	323	2435	2112	بسيدي الظريف
11.6 %	4026	38652	34626	الجملة

ويتعلق الاعتماد المقدر بـ **303** أ.د. بانتداب **64** عوناً موزعين كما يلي :

- الوزارة : 11 خطة باعتماد قدره 35 أ.د.
- الديوان الوطني التونسي للسياحة : 43 خطة باعتماد قدره 180 أ.د لمدة 3 أشهر موزعين كالاتي :
- 10 تقنيين ساميين : 6 منهم بالمقر و 4 بالمندوبيات الجهوية للسياحة
- 08 متصرفين
- 02 أستاذ: بالمقر
- 01 مختص في الإتصال
- 02 ملحق صحفي : بالممثليات بالخارج
- 13 عامل : بمراكز التكوين السياحي
- 01 محلل في الإعلامية
- 06 عون إستقبال : بالمندوبيات الجهوية للسياحة

- المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف: سيقع خلال سنة 2013 انتداب 10 خطط باعتماد قدره 88 أ.د. لمدة 6 أشهر موزعين كالآتي:

- 01 مساعد تعليم عالي،

- 03 أستاذ للتعليم الثانوي،

- 02 أعوان صنف أ3،

- 02 عامل صنف 5

- 2 عامل صنف 1 (سائق).

بينما يبلغ عدد الأعوان الذين سيتم إحالتهم على التقاعد لهذه السنة 48 عونا مقسمين على النحو التالي:

- الديوان الوطني التونسي للسياحة: 42 عونا

- المعهد الأعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف: 6 أعوان.

(2) - نفقات وسائل المصالح

تقدر نفقات وسائل المصالح لسنة 2013 بمبلغ 10825 أ.د. مقابل 10333 أ.د. سنة 2012 أي بزيادة قدرها 492 أ.د. تمثل نسبة 4.7% وتتنوع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (أ.د.)	تقديرات 2013 (أ.د.)	ق.م. 2012 (أ.د.)	
7.9 %	36	489	453	- الإدارة المركزية
5 %	456	9576	9120	- الديوان الوطني التونسي للسياحة
8.6 %	0	760	760	- معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف
4.7 %	492	10825	10333	الجملة

وتهم هذه الاعتمادات أساسا مصاريف الديوان الوطني التونسي للسياحة وتوزع على أبرز النفقات التالية :

3531 أ.د.	- مصاريف تسيير المقر
683 أ.د.	- المندوبيات الجهوية للسياحة
2225 أ.د.	- مراكز التكوين السياحي
3137 أ.د.	- المكاتب بالخارج

و سيساهم الديوان الوطني التونسي للسياحة بـ 400 أ.د في نفقات وسائل المصالح المتعلقة بمدارس التكوين السياحي. و تتمثل هذه المساهمة بالأساس في المداخل المتأتية من تسجيل التلاميذ المتكونين و عائدات بعض الأنشطة التي تقوم بها مراكز التكوين السياحي. و بذلك يبلغ الاعتماد الجملي المخصص 2625 أ.د بينما تصل الاعتمادات الجمالية لنفقات الوسائل المخصصة للديوان الوطني التونسي للسياحة 9976 أ.د.

(3) - نفقات التدخل العمومي

تبلغ الاعتمادات المخصصة لنفقات التدخل بالنسبة لسنة 2013 ما قدره 464 أ.د مقابل 464 أ.د سنة 2012 أي بإستقرار في مستوى نفقات التدخل .
وتوزع هذه النفقات كما يلي :

ق.م. 2012 (أ.د.)	تقديرات 2013 (أ.د.)	الفارق (أ.د.)
144	144	
320	320	0
464	464	0

الجملة

و باعتبار مساهمة الديوان التي تقدر بـ 90 أ.د تصبح النفقات المخصصة للتدخل 410 أ.د.

العنوان الثاني

نقطة التميمة

العنوان الثاني

نفقات التنمية

أثرت الأحداث التي تعيشها البلاد التونسية بشدة على القطاع السياحي. و قد تراوح مردود القطاع تبعا لذلك بين الإنتعاشة وبين التراجع النسبي .

و لمواصلة إنقاذ القطاع سيتم خلال سنة 2013 مواصلة دعم مجهود الإشهار والترويج و ذلك من خلال اعتماد أنماط جديدة لاستراتيجيات التسويق للوجهة التونسية. وسيتم التركيز بالأساس على أنواع جديدة من الإيواء تستجيب لحاجيات الطلب السياحي على غرار سياحة الإقامة ودعم منتوجات السياحة الثقافية والاستشفائية والقولف باعتبار ما تمكنه من دفع وتنويع الاستثمار الخاص و أداء أفضل للقطاع وتنمية الجهات إلى جانب إيلاء الأنشطة الترفيهية أهمية بالغة نظرا لما تمكنه من تحقيق الرفاهية للمواطن والارتقاء بنوعية الحياة لكل الفئات الاجتماعية.

وسيتواصل العمل على دعم البنية الأساسية بتأهيل المحطات السياحية التقليدية وبعث محطات سياحية جديدة تستجيب للمتطلبات المرحلية لمزيد النهوض بالسياحة الشاطئية وتفعيل دور سياحة الإقامة والسياحة البيئية والاستشفائية والصحراوية في تنويع المشهد السياحي التونسي.

و في هذا الإطار سيتم تفعيل هذه الاستراتيجية بمشاركة بين القطاع العام والخاص.

(II) - تقديرات 2013

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة بالعنوان الثاني لسنة 2013 لفائدة وزارة السياحة 65.677 أ د مقابل 74.175 أ د في سنة 2012 أي بنقص قدره 8.498 أ د تمثل نسبة

11.45 % - متأتية من تراجع نفقات الإستثمارات المباشرة في القطاع السياحي و برنامج التأهيل السياحي.

وباعتبار الحسابات الخاصة في الخزينة تبلغ النفقات **79.677** أ.د مقابل **94.175** أ.د سنة **2012** أي بنقص قدره **14.498** أ.د تمثل نسبة **15.39 %**.

وتتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

التطور النسبة %	الفارق (أ.د)	2013 تقديرات (أ.د)	2012 ق.م (أ.د)	2011 إنجازات (أ.د)	العنوان الثاني
- 56.2 %	-1176	913	2089	761	- الاستثمارات المباشرة
- 10.15 %	-7322	64764	72086	73331	- التمويل العمومي
- 10.15 %	-7322	64764	72086	73331	* موارد عامة للميزانية
<hr/>					
- 11.45 %	-8498	65677	74175	74092	الجملة
+ 33.3 %	-6000	14000	20000	5243	- الحسابات الخاصة في الخزينة
<hr/>					
- 15.39 %	-14498	79677	94175	79312	الجملة

ويستوجب مبلغ الدفعات المقترحة بعنوان الاستثمارات المباشرة والتمويل العمومي ترسيم الاعتمادات التالية :

- **قانون البرامج** 66017 أ.د.
 - الاستثمارات المباشرة
 - التمويل العمومي
- **اعتمادات التعهد** 66017 أ.د.
 - الاستثمارات المباشرة
 - التمويل العمومي

وتتوزع هذه الاعتمادات كما يلي :

1 - الاستثمارات المباشرة

تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة **2013** ما قدره 913 أ.د وتتوزع كما يلي :

(بحساب أ.د.)

الاعتمادات		قانون البرامج	الفصول
الدفع	التعهد		
<u>913</u>	<u>933</u>	<u>933</u>	<u>مشاريع وبرامج جديدة</u>
120	120	120	* تجهيزات إدارية
550	550	550	* تهيئة المحيط السياحي
20	20	20	* برامج إعلامية
223	243	243	* التكوين
913	933	933	الجملة

2 - التمويل العمومي

تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2013 ما قدره 64764 أ.د. وتتوزع كما يلي :

(بحساب أ.د.)

إعتمادات على م ع م		قانون البرامج	الفصول
الدفع	التعهد		
64764	65084	65084	* <u>مشاريع وبرامج جديدة</u>
2933	3253	3253	- الاستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
800	800	800	- الاستثمارات في ميدان التربية والتكوين (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
61000	61000	61000	- التدخلات في الميدان الاقتصادي
(8000)	(8000)	(8000)	\$ إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية
(53000)	(53000)	(53000)	\$ برنامج الدعاية والإشهار
31	31	31	- تسديد قروض (الديوان الوطني التونسي للسياحة)
64764	65084	65084	الجملة

وتتمثل أهم المشاريع والبرامج المدرجة بقسم التمويل العمومي في ما يلي :

1. برنامج الدعاية والإشهار : الذي يقوم به الديوان الوطني التونسي للسياحة والذي يتمثل في ترويج المنتج السياحي التونسي بمختلف الوسائل الدعائية الحديثة وقد تم ترسيم مبلغ 53 م.د لهذا البرنامج .

2. برنامج إعانة الدولة للباعثين في القطاع السياحي : الذي يتمثل في تحمل الدولة لتنفيل فوائض القروض المسندة لفائدة القطاع علاوة على إسناد منح الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية ومنحة دراسات الهندسة المدنية . وقد تم ترسيم مبلغ 8 م.د بميزانية الديوان الوطني التونسي للسياحة لهذا الصنف من النفقات باعتبار تسديد المتخلدات .

3. البنية الأساسية و التهيئات السياحية:

وقع ترسيم مبلغ 1.85 م.د و ذلك لإنجاز أشغال التهيئة المتعلقة بالمناطق السياحية. و يتدخل الديوان الوطني التونسي عن طريق الوكالة العقارية السياحية التي تقوم بربط المناطق المنفق على إنجازها بالشبكات العمومية من الكهرباء و الماء و التطهير ثم تحيلها إلى البلدية المعنية التي تقوم بدورها ببحث القطاع الخاص على الاستثمار بها.

صناديق التخزين

الحسابات الخاصة في الخبزينة

يقدر الاعتماد المقترح بالنسبة للحسابات الخاصة في الخبزينة المدرجة بميزانية وزارة السياحة لسنة 2013 بـ 14000 أ.د موزعة على النحو التالي :

- صندوق حماية المناطق السياحية 7000 أ.د
- صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 7000 أ.د

I - صندوق حماية المناطق السياحية

أحدث هذا الصندوق بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية لسنة 1993 وتتمثل تدخلاته في منح البلديات السياحية مساهمات مالية لإنجاز برامجها في مجال النظافة والتطهير وتجميل المحيط السياحي ويبلغ عدد البلديات المنتفعة بالصندوق 34 بلدية سياحية .

ويمول هذا الصندوق عن طريق 50 % من الأداء على النزل وتقدر موارده ونفقاته بالنسبة لسنة 2013 بمبلغ 7000 أ.د .

وتتوزع موارد ونفقات الصندوق كما يلي :

(بحساب 1000 د)

تقديرات 2013	
7000	<u>الموارد</u>
7000	الجملة
7000	<u>النفقات</u>
7000	الجملة

II - صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

أحدث هذا الصندوق بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 1996 وتتمثل تدخلاته في العمل على تحسين المنتج السياحي بواسطة برامج ترويجية إخبارية في الداخل والخارج .

ويمول هذا الصندوق عن طريق موارد جبائية موظفة .

وتقدر موارد الصندوق لسنة 2013 بـ 7000 أ.د. وتمكن هذه الاعتمادات من تغطية برنامج الإشهار والترويج الذي يدعم البرنامج الممول عن طريق ميزانية التنمية للديوان الوطني التونسي للسياحة وبذلك تبلغ الاعتمادات المخصصة للدعاية والإشهار 60000 أ.د .

وتتوزع موارد ونفقات الصندوق كما يلي :

(بحساب 1000 د)

تقديرات 2013	
7000	<u>الموارد</u>
7000	الجملة
7000	<u>النفقات</u>
7000	الجملة

الباب التاسع عشر

وزارة السياحة

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2013	ق.م 2012	الحسابات
		صندوق حماية المناطق السياحية
7 000 000	10 000 000	الموارد
7 000 000	10 000 000	النفقات
		صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
7 000 000	10 000 000	الموارد
7 000 000	10 000 000	النفقات
14 000 000	20 000 000	الجملة :

الباب التاسع عشر
وزارة السياحة
الحسابات الخاصة في الخزينة

(بحساب 1000 د)

المصاريف	المقايض	بيان الحساب
7000	7000	- صندوق حماية المناطق السياحية
7000	7000	- صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
14000	14000	الجملة

جداول العنوان الأول
نفقات التصرف

الباب: 19
وزارة السياحة

نفقات التصرف لسنة 2013

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2013	بيان الأقسام و الفصول
	القسم الأول : التأجير العمومي
140 000	المنح المخولة للسلط العمومية
1 161 000	تأجير الأعوان القارين
335 000	تأجير الأعوان غير القارين
2 435 000	منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
34 581 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
38 652 000	جملة القسم الأول :
	القسم الثاني : وسائل المصالح
489 000	نفقات تسيير المصالح العمومية
760 000	منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية
9 576 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية
10 825 000	جملة القسم الثاني :
	القسم الثالث : التدخل العمومي
20 000	التدخلات في الميدان الاجتماعي
4 000	التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة
120 000	المساهمات في المنظمات العالمية
320 000	منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات
464 000	جملة القسم الثالث :
49 941 000	الجملة العامة

الباب: 19
وزارة السياحة

نفقات التصرف لسنة 2013
التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	بيان الأقسام و الفصول
-68 000	140 000	208 000	01100 المنح المخولة للسلط العمومية
223 000	1 161 000	938 000	01101 تأجير الأعوان القارين
-23 000	335 000	358 000	01102 تأجير الأعوان غير القارين
323 000	2 435 000	2 112 000	01124 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
3 571 000	34 581 000	31 010 000	01125 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
4 026 000	38 652 000	34 626 000	جملة القسم الأول :
36 000	489 000	453 000	02201 نفقات تسيير المصالح العمومية
	760 000	760 000	02224 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية
456 000	9 576 000	9 120 000	02225 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير واستغلال التجهيزات العمومية
492 000	10 825 000	10 333 000	جملة القسم الثاني :

الباب: 19
وزارة السياحة

نفقات التصرف لسنة 2013
التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	بيان الأقسام و الفصول
	20 000	20 000	03302 التدخلات في الميدان الاجتماعي
	4 000	4 000	03305 التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة
	120 000	120 000	03307 المساهمات في المنظمات العالمية
	320 000	320 000	03325 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات
	464 000	464 000	جملة القسم الثالث :
4 518 000	49 941 000	45 423 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيان
<u>-68 000</u>	<u>140 000</u>	<u>208 000</u>	الفصل 01100 : المنح المخولة للسلط العمومية
	<u>99 000</u>	<u>99 000</u>	<u>تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له</u>
<u>-68 000</u>	<u>41 000</u>	<u>109 000</u>	<u>تأجير أعضاء الدواوين</u>
<u>223 000</u>	<u>1 161 000</u>	<u>938 000</u>	الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين
<u>128 513</u>	<u>500 000</u>	<u>371 487</u>	<u>الأجر الأساسي والتدرج</u>
<u>76 714</u>	<u>370 000</u>	<u>293 286</u>	<u>المنح الخصوصية القارة</u>
5 752	17 000	11 248	المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة
65 561	280 400	214 839	منحة التصرف والتنفيذ
20	200	180	منحة السكن المرتبطة بالرتبة
-2 388	1 500	3 888	منحة المشاريع
-2	4 600	4 602	منحة التكاليف البيداغوجية
7 812	66 000	58 188	المنح الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية
-18		18	المنحة التعويضية التكميلية
-23	300	323	منحة العبء الجبائي الإضافي
<u>10 825</u>	<u>100 000</u>	<u>89 175</u>	المنح المرتبطة بالوظيفة
7 400	68 000	60 600	المنحة الوظيفية
1 265	11 000	9 735	المنحة الكيلومترية
540	4 500	3 960	منحة السكن
1 620	16 500	14 880	المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية
<u>3 800</u>	<u>45 000</u>	<u>41 200</u>	منحة الإنتاج
1 000	1 500	500	منحة الإنتاج المدمجة في المرتب
2 800	43 500	40 700	منحة الإنتاج غير المدمجة
	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي</u>

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيــــــــــــــــان
	7 000	7 000	منحة الساعات الإضافية
<u>-844</u>	<u>3 300</u>	<u>4 144</u>	<u>المنح العائلية</u>
-900	2 700	3 600	المنحة العائلية
56	600	544	منحة الأجر الوحيد
<u>3 992</u>	<u>135 700</u>	<u>131 708</u>	<u>المساهمات المحمولة على المشغل</u>
<u>-23 000</u>	<u>335 000</u>	<u>358 000</u>	<u>الفصل 01102 : تأجير الأعوان غير القارين</u>
<u>-23 000</u>	<u>335 000</u>	<u>358 000</u>	<u>الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة</u>
-77 000	75 000	152 000	التأجير المباشر للأعوان
54 000	260 000	206 000	[التأجير غير المباشر للأعوان] اتفاقيات مع مؤسسات
<u>323 000</u>	<u>2 435 000</u>	<u>2 112 000</u>	<u>الفصل 01124 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة</u>
			<u>المحاسبة العمومية بعنوان التأجير</u>
<u>323 000</u>	<u>2 435 000</u>	<u>2 112 000</u>	<u>مؤسسات التعليم العالي</u>
323 000	2 435 000	2 112 000	معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف
<u>3 571 000</u>	<u>34 581 000</u>	<u>31 010 000</u>	<u>الفصل 01125 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة</u>
			<u>لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير</u>
<u>3 571 000</u>	<u>34 581 000</u>	<u>31 010 000</u>	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
3 571 000	34 581 000	31 010 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
4 026 000	38 652 000	34 626 000	جملة التأجير العمومي :

توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيان
<u>36 000</u>	<u>489 000</u>	<u>453 000</u>	<u>الفصل 02201 : نفقات تسيير المصالح العمومية</u>
<u>2 000</u>	<u>37 000</u>	<u>35 000</u>	<u>الأكرية والأداءات البلدية</u>
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>إستهلاك الماء</u>
<u>2 000</u>	<u>7 000</u>	<u>5 000</u>	<u>إستهلاك الكهرباء والغاز</u>
	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>الاتصالات</u>
	15 000	15 000	الاتصالات الهاتفية
	20 000	20 000	تراسل المعطيات
	5 000	5 000	كراء الشبكات القارة
	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>إقتناء الأثاث</u>
	12 000	12 000	تأثيث الإدارة
<u>5 000</u>	<u>95 000</u>	<u>90 000</u>	<u>الوقود</u>
	45 000	45 000	شراء الوقود لوسائل النقل
5 000	50 000	45 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكافئة بخطط وظيفية
	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>إقتناء المعدات</u>
	7 000	7 000	معدات التصرف الإداري
<u>500</u>	<u>3 000</u>	<u>2 500</u>	<u>مصاريف التأمين</u>
500	2 000	1 500	تأمين وسائل النقل
	1 000	1 000	تأمين الأشخاص
<u>5 500</u>	<u>50 500</u>	<u>45 000</u>	<u>التعهد والصيانة</u>
2 500	7 500	5 000	الإعتناء بالبنائيات
5 000	35 000	30 000	تعهد وصيانة وسائل النقل
-2 000	8 000	10 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث
<u>3 000</u>	<u>10 000</u>	<u>7 000</u>	<u>مصاريف التنظيف</u>
3 000	10 000	7 000	النفقات المباشرة للتنظيف
	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>لوازم المكاتب</u>
	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>المطبوعات</u>

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيان
	2 000	2 000	المطبوعات الرسمية
	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	التوثيق
	1 000	1 000	الوثائق المكتوبة
	1 000	1 000	الوثائق الأخرى
	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>	الصحف و المجلات
<u>3 000</u>	<u>20 000</u>	<u>17 000</u>	إشتراكات بوكالات الإعلام
	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	تعليق ونشر الإعلانات
	4 000	4 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات
<u>6 500</u>	<u>30 500</u>	<u>24 000</u>	مصاريف الإعلامية
3 000	23 000	20 000	شراء اللوازم والمعدات
2 500	3 500	1 000	شراء منظومات
1 000	3 000	2 000	نفقات الصيانة
	1 000	1 000	خدمات إعلامية أخرى
<u>3 500</u>	<u>10 000</u>	<u>6 500</u>	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية
1 000	3 000	2 000	نفقات استغلال منظومة "أدب"
1 500	2 000	500	نفقات استغلال منظومة "إنصاف"
500	4 000	3 500	نفقات استغلال منظومة أمان
500	1 000	500	استغلال منظومات إعلامية أخرى
	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	مصاريف الإستقبالات والإقامة
	3 000	3 000	مصاريف الإستقبالات
	2 000	2 000	مصاريف الإقامة
	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	مصاريف المهمات
<u>1 000</u>	<u>7 000</u>	<u>6 000</u>	إكساء الأعوان
1 000	7 000	6 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال
	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	إرجاع مصاريف التنقل
	1 000	1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل
	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	مصاريف نقل الأشخاص

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيان
	40 000	40 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج
<u>3 000</u>	<u>13 000</u>	<u>10 000</u>	<u>تكوين ورسكلة الأعوان</u>
1 000	8 000	7 000	ملتقيات للتكوين
2 000	3 000	1 000	تربصات تكوين
	2 000	2 000	التكوين في الإعلامية
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>نفقات طبية لفائدة الأعوان</u>
	300	300	نفقات التداوي
	200	200	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية
	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>تنظيم الإمتحانات والمناظرات</u>
	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>اللجان الطبية</u>
<u>1 000</u>	<u>5 000</u>	<u>4 000</u>	<u>معاليم الجولان و العبور</u>
500	3 500	3 000	معاليم الجولان
500	1 500	1 000	معاليم العبور
	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>نفقات التصرف الأخرى</u>
	1 000	1 000	نفقات مختلفة
	<u>760 000</u>	<u>760 000</u>	<u>الفصل 02224 : منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمحجة</u>
	<u>760 000</u>	<u>760 000</u>	<u>المحاسبة العمومية بعنوان التسيير</u>
	760 000	760 000	مؤسسات التعليم العالي معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف
<u>456 000</u>	<u>9 576 000</u>	<u>9 120 000</u>	<u>الفصل 02225 : منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة</u>
<u>456 000</u>	<u>9 576 000</u>	<u>9 120 000</u>	<u>لمحجة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير</u>
456 000	9 576 000	9 120 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات الديوان الوطني للسياحة التونسية
492 000	10 825 000	10 333 000	جملة وسائل المصالح :

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية :

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2013	ق م 2012	البيان
	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	الفصل 03302: التدخلات في الميدان الاجتماعي
	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية
	20 000	20 000	وداديات الأعوان
	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	الفصل 03305: التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة
	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	تظاهرات ثقافية و مهرجانات
	4 000	4 000	المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية
	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	الفصل 03307: المساهمات في المنظمات العالمية
	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	منظمات ذات صبغة خصوصية
	<u>320 000</u>	<u>320 000</u>	الفصل 03325: منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة
	<u>320 000</u>	<u>320 000</u>	المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات
	320 000	320 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
	320 000	320 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
	464 000	464 000	جملة التدخل العمومي :

الباب: 19
وزارة السياحة
توزيع نفقات التصرف لسنة 2013
منح المؤسسات العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
100 000	3 195 000	54 000		46 000	760 000		2 435 000	<u>المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
100 000	3 195 000	54 000		46 000	760 000		2 435 000	مؤسسات التعليم العالي
490 000	44 477 000	90 000	320 000	400 000	9 576 000		34 581 000	<u>المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية</u>
490 000	44 477 000	90 000	320 000	400 000	9 576 000		34 581 000	مؤسسات النهوض بالقطاعات
590 000	47 672 000	144 000	320 000	446 000	10 336 000		37 016 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
100 000	3 195 000	54 000		46 000	760 000		2 435 000	مؤسسات التعليم العالي
100 000	3 195 000	54 000		46 000	760 000		2 435 000	الجملة العامة

الباب: 19
وزارة السياحة
توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الجملة		مصاريف التدخل		مصاريف التسيير		مصاريف التأجير		المؤسسات العمومية
موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	موارد ذاتية	منحة الدولة	
490 000	44 477 000	90 000	320 000	400 000	9 576 000		34 581 000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
490 000	44 477 000	90 000	320 000	400 000	9 576 000		34 581 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
3 295 000	3 295 000	100 000	3 195 000	<u>مؤسسات التعليم العالي</u>
3 295 000	3 295 000	100 000	3 195 000	معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الطريف
3 295 000	3 295 000	100 000	3 195 000	الجملة العامة

الباب: 19

وزارة السياحة

توزيع نفقات التصرف لسنة 2013

منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

التقديرات				المؤسسات العمومية
جملة المصاريف	المقايض			
	جملة المقايض	الموارد الذاتية	إعتمادات الميزانية	
44 967 000	44 967 000	490 000	44 477 000	<u>مؤسسات النهوض بالقطاعات</u>
44 967 000	44 967 000	490 000	44 477 000	الديوان الوطني للسياحة التونسية
44 967 000	44 967 000	490 000	44 477 000	الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان :

2013	الرتبة
1	رئيس أو مدير ديوان
1	الجملة

الباب: 19

وزارة السياحة

نفقات التصرف لسنة 2013

إنتدابات سنة 2013

دينار

تكلفة الانتدابات : 35 000

الفصل 01101 : تأجير الأعوان القارين

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات على التقاعد		السلك و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
3		3			السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
3	6,0	3			متصرف
6		6			سلك العملة
6	6,0	6			عامل صنف 1
1		1			سلك مستشاري المصالح العمومية
1	3,0	1			مستشار المصالح العمومية
1		1			السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1	3,0	1			تقني
11		11			الجملة

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم حسب الأسلاك و الرتب

2013	السلك و الرتبة
<u>40</u>	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
20	متصرف
7	متصرف مستشار
5	كاتب راقن
8	ملحق إدارة
<u>13</u>	<u>سلك العملة</u>
5	عامل صنف 1
1	عامل صنف 4
7	عامل صنف 5
<u>1</u>	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
1	متفقد رئيس للمصالح المالية
<u>1</u>	<u>سلك إطارات و أعوان السجون و الإصلاح</u>
1	منشط فريق سجون
<u>7</u>	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
7	مستشار المصالح العمومية
<u>3</u>	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
<u>2</u>	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
2	تقني
67	الجملة

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأسلاك و الرتب

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
		<u>معهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي الظريف</u>
	6	سلك الملحقون
	6	أعوان ملحقون بمقتضى اتفاقيات
60 000	6	جملة المؤسسة :
60 000	6	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الإنتدابات المرخص فيها

المؤسسة / السلك و الرتبة	العدد	المدة بالأشهر	الكلفة بحساب الدينار
معهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي الظريف			
السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية	3		
ملحق إدارة	2	6.0	
أستاذ مساعد التعليم العالي	1	6.0	
سلك العملة	4		
عامل صنف 1	2	6.0	
عامل صنف 5	2		
سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي	3		
أستاذ التعليم الثانوي	3	6.0	
جملة المؤسسة :	10	----	88 000
الجملة العامة :	10	----	88 000

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	<u>معهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف</u>
13	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
4	متصرف
2	كاتب راقن
7	ملحق إدارة
15	سلك العملة
5	عامل صنف 1
1	عامل صنف 3
6	عامل صنف 5
2	عامل صنف 6
1	عامل صنف 7
5	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
5	أستاذ التعليم الثانوي
5	سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
3	مساعد التعليم العالي
2	أستاذ التعليم العالي
38	جملة المؤسسة :
38	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الأعوان غير القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / السلك و الرتبة
	<u>معهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي الظريف</u>
11	سلك العملة
11	عامل صنف 5
3	سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي
3	أستاذ التعليم الثانوي
25	المتعاقدون
6	حرفي متعاقد
19	أستاذ مساعد متعاون
38	سلك الملحقون
3	أعوان ملحقون
35	أعوان ملحقون بمقتضى اتفاقيات
77	جملة المؤسسة :
77	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الإحالات على التقاعد حسب الأصناف و الرتب

الكلفة بحساب الدينار	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
		<u>الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>
	22	الإطارات
	4	متصرف رئيس
	3	متصرف مستشار
	2	مهندس عام
	1	مهندس أول
	3	متصرف
	9	أستاذ التعليم الثانوي التقني
	2	أعوان المساندة أو التسيير
	1	محرر أول
	1	كاتبة مديرية درجة ثانية
	18	أعوان التنفيذ
	3	حاجب رئيس
	2	عون إستقبال
	2	حارس
	3	عون خدمات
	1	أمين مخزن
	3	رئيس عملة
	4	سائق سيارة
328 000	42	جملة المؤسسة :
328 000	42	الجملة العامة :

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الإنتدابات المرخص فيها

المدة بالأشهر	العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة	الكلفة بحساب الدينار
		الديوان الوطني للسياحة التونسية	
	11	الإطارات	
3.0	8	متصرف	
3.0	1	محلل	
3.0	2	أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى	
	13	أعوان المساندة أو التسيير	
3.0	10	تقني سامي	
3.0	2	ملحق صحفي	
3.0	1	عون إداري مختص	
	19	أعوان التنفيذ	
3.0	6	عون إستقبال	
3.0	13	عامل	
180 000	----	جملة المؤسسة :	
180 000	----	الجملة العامة :	

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
	<u>الديوان الوطني للسياحة التونسية</u>
493	الإطارات
23	متصرف عام
31	متصرف رئيس
86	متصرف مستشار
1	حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
2	حافظ للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
4	مهندس عام
5	مهندس رئيس
2	مهندس أول
1	محلل رئيس
1	مهندس معماري عام
2	مهندس معماري رئيس
2	مهندس معماري أول
1	معماري رئيس
1	متفقد صحي صنف 2 و 3
2	متفقد فندقية صنف 2 و 3
1	متفقد سياحة صنف 2 و 3
135	متصرف
8	مهندس
4	محلل أول

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
3	محلل
1	مهندس معماري
80	أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
97	أستاذ التعليم الثانوي التقني
421	أعوان المساعدة أو التسيير
4	واضع برامج أو مبرمج
32	محرر
38	محرر أول
23	متفقد صحي
44	متفقد فندقية
28	متفقد سياحة
3	كاتب مديرية
56	كاتب راقن
26	نائب وكيل
22	محرر مساعد
6	أمين مخزن درجة 3
57	قيم
18	فني سامي
7	كاتب مديرية د.أ
23	كاتبة مديرية درجة ثانية
34	كاتب ثقافي مساعد
446	أعوان التنفيذ
3	مستكتب إدارة
14	عون تقني

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
9	موزع أو مشغل هاتف أول
2	موزع أو مشغل هاتف
18	عون خدمات درجة 2
12	مستكتب أول
1	محتسب
9	حاجب رئيس
39	حاجب رئيس درجة 1
4	وكيل مخزن درجة 2
4	حامل بريد درجة 1 و 2
5	مسير آلات إعلامية
11	عون إستقبال
3	حارس
33	عون خدمات درجة 1
66	عون خدمات
2	عون خدمات مختص
7	وكيل خزانة الثياب
9	حاجب
5	أمين مخزن
21	رئيس عملة
4	بستاني
2	طباخ مساعد
17	طباخ
16	سائق ميكانيكي
50	سائق سيارة

العدد	المؤسسة / الصنف و الرتبة
1	ميكانيكي
6	سائق سيارات الشحن
9	سائق أول
50	عون إستقبال ذو كفاءة
14	عون إستقبال أول
1 360	جملة المؤسسة :
1 360	الجملة العامة :

جداول العنوان الثاني

نفقات التنمية

الباب: 19
وزارة السياحة

نفقات التنمية لسنة 2013

إعتمادات البرامج : 66 017 000 ديناراً

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
913 000	933 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
64 764 000	65 084 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
		<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
65 677 000	66 017 000	الجملة

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		120	120		120	تجهيزات إدارية	06604
		20	20		20	برامج إعلامية	06605
		223	243		243	التكوين	06606
		550	550		550	تهيئة المحيط السياحي	06718
		913	933		933	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		120	120		120	تجهيزات إدارية	06604
		20	20		20	برامج إعلامية	06605
		223	243		243	التكوين	06606
		550	550		550	تهيئة المحيط السياحي	06718
		913	933		933	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م					
				م.ع.م	م.ق.خ.م	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
06604	0001	00	تجهيزات إدارية	100		100							
			إقتناء وسائل نقل							20	20		
			إقتناء تجهيزات مختلفة							20	20		
جملة الفصل 06604				120		120							
06605	0002	00	برامج إعلامية	20		20							
			إقتناء تجهيزات إعلامية							20	20		
جملة الفصل 06605				20		20							
06606	0001	00	التكوين	35		35							
			تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي							80	100		
			الظريف							8	8		
			تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي الظريف							100	100		
			تجهيزات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبيدي الظريف							100	100		
جملة الفصل 06606				223		243							
06718	0001	00	تهيئة المحيط السياحي	550		550							
			المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي							550	550		
جملة الفصل 06718				550		550							
الجملة العامة				933		933							

ميزانية الدولة لسنة 2013
نفقات التنمية
الباب: 19 وزارة السياحة
الإستثمارات المباشرة
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المصرفة في 2011	المصرفة إلى غاية 2010	ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المسندة في 2011	المسندة إلى غاية 2010	م.ق.خ.م	م.ع.م		
87	120	190	57	1 092	49	120	190	18	1 169		1 546	تجهيزات إدارية	06604
11	20	20	109	157	1	20	20	109	167		317	برامج إعلامية	06605
514	223	229	43	850	253	243	229		1 134		1 859	التكوين	06606
3 651	550	1 550	458	10 183	3 651	550	1 550	458	10 183		16 392	تهيئة المحيط السياحي	06718
856		100	94	750	856		100	94	750		1 800	برنامج الترفيه	06719
5 119	913	2 089	761	13 032	4 810	933	2 089	679	13 403		21 914	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المصرفية في 2011	المصرفية إلى غاية 2010	ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المسندة في 2011	المسندة إلى غاية 2010	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												تجهيزات إدارية			06604
75	100	170	40	932	46	100	170		1 001		1 317	إقتناء وسائل نقل	00	0001	
12	20	20	17	160	3	20	20	18	168		229	إقتناء تجهيزات مختلفة	00	0002	
87	120	190	57	1 092	49	120	190	18	1 169		1 546	جملة الفصل 06604			
												برامج إعلامية			06605
11	20	20	94	114	1	20	20	94	124		259	إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0002	
			15	43				15	43		58	استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0004	
11	20	20	109	157	1	20	20	109	167		317	جملة الفصل 06605			
												التكوين			06606
27	35		9	114	23	35			127		185	تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف	00	0001	
57	80	20	15	58	20	100	20		90		230	تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف	00	0003	
24	8	9	19	73	10	8	9		106		133	تجهيزات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف	00	0004	
406	100	200		605	200	100	200		811		1 311	تهيئات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسبدي الظريف	00	0005	
514	223	229	43	850	253	243	229		1 134		1 859	جملة الفصل 06606			
												تهيئة المحيط السياحي			06718
3 651	550	1 550	458	10 183	3 651	550	1 550	458	10 183		16 392	المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي	00	0001	
3 651	550	1 550	458	10 183	3 651	550	1 550	458	10 183		16 392	جملة الفصل 06718			
												برنامج الترفيه			06719
856		100	94	750	856		100	94	750		1 800	تنخلات في ميدان الترفيه	00	0002	
856		100	94	750	856		100	94	750		1 800	جملة الفصل 06719			

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2013	2012	2011	غاية 2010		2013	2012	2011	غاية 2010						
5 119	913	2 089	761	13 032	4 810	933	2 089	679	13 403		21 914	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		2 933	3 253		3 253	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		2 933	3 253		3 253	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		800	800		800	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		800	800		800	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		61 000	61 000		61 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		61 000	61 000		61 000	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		31	31		31	تسديد القروض	07820
		31	31		31	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		64 764	65 084		65 084	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		2 933	3 253		3 253	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
		2 933	3 253		3 253	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		800	800		800	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
		800	800		800	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		61 000	61 000		61 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		61 000	61 000		61 000	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		31	31		31	تسديد القروض	07820
		31	31		31	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
		64 764	65 084		65 084	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

الفصل	الفقرة	ت.ج	البيان	التكلفة		إعتمادات على م.ع.م		إعتمادات على م.ق.خ.م	
				م.ع.م	م.ق.خ.م	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
07802			الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي الديوان الوطني التونسي للسياحة	3 253		3 253	2 933		
	00	0001	البنية الأساسية و التهيئات السياحية	2 170		2 170	1 850		
	00	0002	دراسات و بحوث	113		113	113		
	00	0004	تهيئات و تجهيزات بالمقر	110		110	110		
	00	0005	تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	300		300	300		
	00	0006	إقتناء سيارات	280		280	280		
	00	0007	إقتناء تجهيزات إعلامية	280		280	280		
			جملة الفصل 07802	3 253		3 253	2 933		
07803			الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين الديوان الوطني التونسي للسياحة	800		800	800		
	00	0001	تهيئة مراكز التكوين	800		800	800		
			جملة الفصل 07803	800		800	800		
07810			التدخلات في الميدان الإقتصادي الديوان الوطني التونسي للسياحة	61 000		61 000	61 000		
	00	0001	إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية	8 000		8 000	8 000		
	00	0002	برنامج الدعاية و النشر	53 000		53 000	53 000		
			جملة الفصل 07810	61 000		61 000	61 000		
07820			تسديد القروض الديوان الوطني التونسي للسياحة	31		31	31		
	00	0002	تسديد قرض	31		31	31		
			جملة الفصل 07820	31		31	31		
			الجملة العامة	65 084		65 084	64 764		

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المصرفة في 2011	المصرفة إلى غاية 2010	ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المسندة في 2011	المسندة إلى غاية 2010	م.ق.خ.م	م.ع.م		
20 717	2 933	8 505	7 218	57 092	16 730	3 253	1 975	16 468	58 039		96 465	الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي	07802
20 717	2 933	8 505	7 218	57 092	16 730	3 253	1 975	16 468	58 039		96 465	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
9 011	800	550	700	13 120	8 911	800	550	250	13 670	27 014	24 181	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين	07803
3 000				2 127	3 000				2 127	15 000	5 127	تشجيعات مباشرة	
6 011	800	550	700	10 993	5 911	800	550	250	11 543	12 014	19 054	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
41 434	61 000	63 000	65 382	560 929	41 433	61 000	63 000	65 383	560 929		791 745	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
39 434	61 000	63 000	65 382	554 329	39 433	61 000	63 000	65 383	554 329		783 145	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
2 000				6 600	2 000				6 600		8 600	(برنامج التأهيل السياحي) الوزارة	
	31	31	31	327		31	31	31	327		420	تسديد القروض	07820
	31	31	31	327		31	31	31	327		420	الديوان الوطني التونسي للسياحة	
71 162	64 764	72 086	73 331	631 468	67 074	65 084	65 556	82 132	632 965	27 014	912 811	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013
نفقات التنمية
الباب: 19 وزارة السياحة
التمويل العمومي
إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المصرفية في 2011	المصرفية إلى غاية 2010	ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المسندة في 2011	المسندة إلى غاية 2010	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												الإستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل الأساسي			07802
20 717	2 933	8 505	7 218	57 092	16 730	3 253	1 975	16 468	58 039	96 465		الديوان الوطني التونسي للسياحة			
14 319	1 850	7 470	5 099	30 699	10 929	2 170	940	14 499	30 899	59 437		البنية الأساسية و التهيئات السياحية	00	0001	
754	113	90	274	2 960	754	113	90	274	2 960	4 191		دراسات و بحوث	00	0002	
2 399			879	9 047	2 392			879	9 054	12 325		تحسين المحيط السياحي	00	0003	
992	110	135	120	2 055	992	110	135	120	2 055	3 412		تهيئات و تجهيزات بالمقر	00	0004	
	300	300	276	3 115		300	300	276	3 115	3 991		تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات	00	0005	
341	280	210	90	1 615	341	280	210	90	1 615	2 536		إقتناء سيارات	00	0006	
780	280			3 073	780	280			3 073	4 133		إقتناء تجهيزات إعلامية	00	0007	
1 049			230	3 361	459			80	4 101	4 640		تهيئة ميناء و نزل سيدي بوسعيد	00	0008	
83		300	250	1 167	83		300	250	1 167	1 800		مخطط مديري للأعلامية	00	0009	
20 717	2 933	8 505	7 218	57 092	16 730	3 253	1 975	16 468	58 039	96 465		جملة الفصل 07802			
												الإستثمارات في ميدان التريبة و التكوين			07803
3 000				2 127	3 000				2 127	15 000	5 127	تشجيعات مباشرة			
2 000				1 026	2 000				1 026	7 000	3 026	(مركز التكوين السياحي بلارجيا (الديوان الوطني التونسي للسياحة	00	0003	
1 000				1 101	1 000				1 101	8 000	2 101	(مركز التكوين السياحي كركوان (الديوان الوطني التونسي للسياحة	00	0004	
6 011	800	550	700	10 993	5 911	800	550	250	11 543	12 014	19 054	الديوان الوطني التونسي للسياحة			
4 081	800		700	8 842	3 981	800		250	9 392	12 014	14 423	تهيئة مراكز التكوين	00	0001	
1 930		550		2 151	1 930		550		2 151		4 631	تجهيز مراكز التكوين	00	0002	
9 011	800	550	700	13 120	8 911	800	550	250	13 670	27 014	24 181	جملة الفصل 07803			
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المصرفية في 2011	المصرفية إلى غاية 2010	ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المسندة في 2011	المسندة إلى غاية 2010	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
39 434	61 000	63 000	65 382	554 329	39 433	61 000	63 000	65 383	554 329	783 145		الديوان الوطني التونسي للسياحة				
5 498	8 000	8 000	10 383	277 196	5 498	8 000	8 000	10 383	277 196	309 077		إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية	00	0001		
33 936	53 000	55 000	54 999	277 133	33 935	53 000	55 000	55 000	277 133	474 068		برنامج الدعاية و النشر	00	0002		
2 000				6 600	2 000				6 600	8 600		(برنامج التأهيل السياحي) الوزارة				
2 000				6 600	2 000				6 600	8 600		برنامج التأهيل السياحي	00	0500		
41 434	61 000	63 000	65 382	560 929	41 433	61 000	63 000	65 383	560 929	791 745		جملة الفصل 07810				
																07820
	31	31	31	327		31	31	31	327	420		الديوان الوطني التونسي للسياحة				
	31	31	31	327		31	31	31	327	420		تسديد قرض	00	0002		
	31	31	31	327		31	31	31	327	420		جملة الفصل 07820				
71 162	64 764	72 086	73 331	631 468	67 074	65 084	65 556	82 132	632 965	27 014	912 811	الجملة العامة				

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المصرفة في 2011	المصرفة إلى غاية 2010	ما بعد	تقديرات 2013	ق.م 2012	المسندة في 2011	المسندة إلى غاية 2010	م.ق.خ.م		
9 717				17 297	3 075				23 939	27 014	الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين تشجيعات مباشرة الديوان الوطني التونسي للسياحة	09803
8 763				6 237	3 075				11 925	15 000		
954				11 060					12 014	12 014		
9 717				17 297	3 075				23 939	27 014	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2013

نفقات التنمية

الباب: 19 وزارة السياحة

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2013	ق.م. 2012	المصرفية في 2011	المصرفية إلى غاية 2010	ما بعد	تقديرات 2013	ق.م. 2012	المسندة في 2011	المسندة إلى غاية 2010	ق.خ.ت.د.				
											الإستثمارات في ميدان التربية و التكوين			09803
8 763				6 237	3 075				11 925	15 000	تشجيعات مباشرة			
3 622				3 378	1 251				5 749	7 000	(مركز التكوين السياحي بلارجيا (الديوان الوطني التونسي للسياحة	00	0003	
5 141				2 859	1 824				6 176	8 000	(مركز التكوين السياحي كركوان (الديوان الوطني التونسي للسياحة	00	0004	
954				11 060					12 014	12 014	الديوان الوطني التونسي للسياحة			
954				11 060					12 014	12 014	تهيئة مراكز التكوين	00	0001	
9 717				17 297	3 075				23 939	27 014	جملة الفصل 09803			
9 717				17 297	3 075				23 939	27 014	الجملة العامة			

الباب التاسع عشر

وزارة السياحة

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2013	ق.م 2012	الحسابات
		صندوق حماية المناطق السياحية
7 000 000	10 000 000	الموارد
7 000 000	10 000 000	النفقات
		صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
7 000 000	10 000 000	الموارد
7 000 000	10 000 000	النفقات
14 000 000	20 000 000	الجملة :

الباب التاسع عشر : وزارة السياحة
نفقات التنمية لسنة 2013 : تقديم المشاريع و البرامج الجديدة

ملحق عدد 1

الإجازات المنتظرة لسنة 2013		التكلفة بحساب ألف دينار		البرامج	البيانات
نسبة الإجاز	الدفعات	الجملة	على م ع م على م ق خ م		
					الاستثمارات المباشرة:
%100	170	280	280		* تجهيزات إدارية
%100	170	280	280	- إقتناء وسائل النقل	إقتناء وسائل نقل
%100	550	550	550	- يهم هذا البرنامج مشاريع تحسين وحماية المحيط السياحي بكل ولايات الجمهورية ويشمل تحسين مداخل المدن وتهيئة وترصيف وتنوير وتدعيم المناطق الخضراء	* المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي
					التمويل العمومي : الديوان الوطني التونسي للسياحة
%100	2933	3253	3253	- تهيئة الطرق السياحية - برنامج الدراسات العقارية واقتناء العقارات - المساهمة في إعداد المناطق السياحية الجديدة	* البنية الأساسية والتهيئات السياحية
%100		53000	53000	- يتمثل هذا البرنامج في الترويج والدعاية السياحية للمنتوج التونسي داخل وخارج الجمهورية عبر الوسائل الدعائية الحديثة	* برنامج الدعاية والإشهار
%100		8000	8000	- يحتوي هذا البرنامج على ما يلي : * ديون مجدولة بعنوان تنفيل فوائض القروض بعنوان سنة 2013 * تنفيل فوائض القروض بعنوان سنة 2013 * منحة الإستثمار	* برنامج إعانة الدولة للباحثين في القطاع السياحي

مشاريع التهيئات والبنية الأساسية
ميزانية سنة 2013

ملحق عدد 2

(بحساب أد)

الدفع	التعهد	التكلفة	البيان
			I - المناطق السياحية التقليدية
170	170	170	تهيئة الممر المحاذي لنزل h11 بالمنطقة السياحية شط النسيم
50	50	50	تهيئة المسلك السياحي الكرنيش بنفطة
250	500	500	إستكمال تهيئة الجزء المتبقي من المنطقة السياحية المرجان بطبرقة
100	100	100	إعادة تهيئة الطريق السياحية المؤدية للشلال الكبير بتمغزة
150	400	400	تهيئة الفسحة الشاطئية الممتدة بين نزل المهدي وإيدي فيلاج البرج
460	460	460	دراسات البنية الأساسية والتهيئة السياحية
			II - المناطق السياحية الجديدة
420	700	700	تزويد المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم
250	250	250	III - مصاريف مقابل خدمات
1850	2630	2630	المجموع