# ميزانية التصرف لسنة 2023 الهيئة الوطنية للتقييم و الاعتماد في المجال الصحي

INEAS Evaluation Accréditation www.ineas.tn

## نفق1.نفقات التأجير

| الرمز المحاسبي | بيان النفقة | ق.م 2021 | ق.م سنة 2022 | منجز 2022 | ق.م 2023 | نسبة التطور 22-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640000 | الأجر الخام | 1 435 226 | 1 625 026 | 1 471 621 | 1 849 778,820 | 14% |
| 640000 | الأعباء الاجتماعية | 279869,059 | 316 855 | 290 420 | 360 707,180 | 14% |
| 640200 | منحة الإنتاج غير المدمجة في الأجر | 41413 | 46 911 | 35 981 | 35 000 | -25% |
| 640201 | منحة الليل | 2560 | 2 600 | 3 066 | 2 555 | -2% |
| 640100 | منحة الساعات الاضافية | 1600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0% |
| | منحة الشهر الثالث عشر | 8732 | 6 608 | 4 573 | 5 000 | -24% |
| | منحة أخطاء الصندوق | 600 | 400 | 359 | 359 | -10% |
| | المجموع | 1 770 000 | 2 000 000 | 1 806 019 | 2 255 000 | ***13%*** |

## 1. نفقات التسيير

| الرمز المحاسبي | بيان النفقة | ق.م 2021 | ق.م سنة 2022 | منجز 2022 | ق.م 2023 | نسبة التطور 22-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **602** | **مشتريات مخزنة-مواد ولوازم قابلة للاستهلاك** | 34000 | 45000 | 39822,894 | 42 800 | ***-5%*** |
| 602100 | لوازم المكاتب والمستلزمات الاعلامية | 8000 | 10000 | 11544,790 | 12 000 | 20% |
| 602200 | المطبوعات | 4000 | 4000 | 2952,110 | 5 000 | 25% |
| 602300 | معدات و مواد تنظيف | 8000 | 10000 | 5898,995 | 9 800 | -2% |
| 602400 | شراء معدات صيانة السيارات | 8000 | 15000 | 14094,156 | 15 000 | 0% |
| 602500 | شراء معدات صيانة البناءات | 1000 | 1000 | 333,200 | 1 000 | 0% |
| 602501 | تأثيث الإدارة | 5000 | 5000 | 4999,643 | 0 | -100% |

| الرمز المحاسبي | بيان النفقة | ق.م 2021 | ق.م سنة 2022 | منجز 2022 | ق.م 2023 | نسبة التطور 22-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **604** | **نفقات استغلال منظومات** | 8350 | 10000 | 2173,926 | 8 000 | ***-20%*** |
| 604000 | نفقات استغلال منظومات (انصاف،رشاد..) | 8350 | 10000 | 2 173,926 | 8 000 | -20% |

| الرمز المحاسبي | بيان النفقة | ق.م 2021 | ق.م سنة 2022 | منجز 2022 | ق.م 2023 | نسبة التطور 22-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **606** | **شراءات غير مخزنة** | 111200 | 112500 | 93040,676 | 132 000 | ***17%*** |
| 606000 | اقتناء الصحف والمجلات | 3000 | 0 | 0,000 | 1 500 | |
| 606100 | استهلاك الكهرباء والغاز | 35000 | 35000 | 20 448,076 | 45 000 | 29% |
| 606200 | استهلاك الماء | 1500 | 2000 | 92,600 | 2 000 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606300 | شراء الوقود لوسائل النقل | 8000 | 10000 | 7 000,000 | 8 000 | -20% |
| 606301 | حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية | 58750 | 60000 | 60 000,000 | 70 000 | 17% |
| 606800 | اكساء العملة و اعوان الاستقبال | 4950 | 5500 | 5 500,000 | 5 500 | 0% |

| الرمز المحاسبي | بيان النفقة | ق.م 2021 | ق.م سنة 2022 | منجز 2022 | ق.م 2023 | نسبة التطور 22-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61** | **خدمات خارجية** | 366616,9 | 586900 | 469169,49 | 580410 | ***-1,1%*** |
| 613100 | الاكرية | 186516,9 | 405000 | 338935,58 | 370000 | -9% |
| 615100 | الاعتناء بالبناءات | 21000 | 15000 | 4202,396 | 12000 | -20% |
| 615200 | تعهد و صيانة وسائل النقل | 5000 | 8000 | 7299,621 | 10000 | 25% |
| 615300 | تعهد و صيانة المعدات والأثاث | 6000 | 3000 | 650 | 1000 | -67% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615400 | نفقات الصيانة الإعلامية | 88000 | 100000 | 77668,255 | 128000 | 28% |
| 616300 | تأمين البناءات و التجهيزات والمعدات | 3700 | 0 | 4078,721 | 7000 | |
| 616400 | تأمين وسائل النقل | 16000 | 18000 | 11626,772 | 16000 | -11% |
| 616600 | تأمين الأشخاص | 400 | 400 | 408 | 410 | 3% |
| 617300 | مصاريف الملتقيات والتكوين | 40000 | 30000 | 22008,8 | 35000 | 17% |
| 617400 | خدمات خارجية مختلفة | 0 | 7500 | 2291,35 | 1000 | -87% |

| الرمز المحاسبي | بيان النفقة | ق.م 2021 | ق.م سنة 2022 | منجز 2022 | ق.م 2023 | نسبة التطور 22-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | **خدمات خارجية اخرى** | 152633,1 | 133100 | 97328,652 | 153290 | ***15%*** |
| 621100 | اعباء اعوان خارجيين عن الهيئة | 43000 | 43000 | 41128,992 | 43000 | 0% |
| 621101 | نفقات هيئة الخبراء و الخبراء الزائرون | 0 | 0 | | 0 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | التعويضات الناشئة عن النزاعات | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| | مصاريف اللجان الطبية | 900 | 1000 | 0 | 500 | -50% |
| 622100 | أتعاب مدقّق الحسابات | 10000 | 10000 | 10000 | 13000 | 30% |
| 622101 | تدقيق خارجي للنظام المعلوماتي | 10200 | 0 | 0 | 25000 | |
| 623300 | عمليات النشر بالصحف والمجلات | 5400 | 2000 | 774,6 | 1000 | -50% |
| 623500 | مصاريف التسجيل بالمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة | 15000 | 15000 | 11460,105 | 12500 | -17% |
| 625100 | مصاريف الاستقبالات | 5000 | 5000 | 3140,83 | 5000 | 0% |
| 625200 | مصاريف المهمات | 9433,1 | 10000 | 0 | 10000 | 0% |
| 625300 | المنحة اليومية للتنقل | 2000 | 2000 | 112,5 | 1000 | -50% |
| 625301 | شحن بطاقات العبور | 500 | 500 | 0 | 500 | 0% |
| 625400 | مصاريف نقل الأشخاص بالخارج | 5000 | 10000 | 0 | 10000 | 0% |
| 626100 | المراسلات الإدارية | 100 | 100 | 87,45 | 100 | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626300 | الاتصالات الهاتفية | 14000 | 10000 | 3729,435 | 6000 | -40% |
| 626400 | تراسل المعطيات | 31500 | 23500 | 26894,74 | 23500 | 0% |
| 627000 | خدمات بريدية و بنكية | 600 | 1000 | 0 | 2190 | 119% |

| الرمز المحاسبي | بيان النفقة | ق.م 2021 | ق.م سنة 2022 | منجز 2022 | ق.م 2023 | نسبة التطور 22-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **66** | **اداءات و ضرائب** | 2200 | 2500 | 2246,532 | 3500 | ***40%*** |
| 665100 | معاليم جولان السيارات | 2200 | 2500 | 2246,532 | 3500 | 40% |

| مجموع وسائل المصالح | ق.م 2021 | ق.م سنة 2022 | منجز 2022 | ق.م 2023 | نسبة التطور 22-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 675000 | 890000 | 703782,17 | 920 000 | ***3%*** |

| مجموع نفقات التدخل الاجتماعي | ق.م 2021 | ق.م سنة 2022 | منجز 2022 | ق.م 2023 | نسبة التطور 23-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60000 | 65000 | 65000 | 70000 | ***8%*** |

## مجموع ميزانية التصرف

| بيان النفقة | ق.م 2021 | ق.م سنة 2022 | منجز 2022 | ق.م 2023 | نسبة التطور 23-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| نفقات التأجير | 1770000 | 2000000 | 1806018,635 | 2255000 | %13 |
| نفقات وسائل المصالح | 675000 | 890000 | 703782,170 | 920000 | %3 |
| نفقات التدخل | 60000 | 65000 | 65000 | 70000 | %8 |
| المجموع | 2505000 | 2955000 | 2574800,805 | 3245000 | %10 |

## نفقات تدخلات تنموية:

| بيان النفقة | الاعتمادات المصادق عليها بعنوان سنة2023 |
|---|---|
| معدات وبرامج إعلامية | 200.000د |
| تجهيزات ومعدات | 100.000د |
| تطوير قدرات الهيئة في مجال الاعتماد و التقييم | 100.000د |
| انتاج ادوات الاعتماد و معايير الجودة و السلامة العلاجية | 100.000 د |

| | |
|---|---|
| التحسيس و التوعية و الإعلام | 21.000 د |
| بحوث و دراسات | 30.000 د |
| الاعتراف الدولي بالهيئة | 64.000د |
| المجمــوع | 615.000 د |