

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون الثقافية

مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

**الميزانية التقديرية لمركز الموسيقى
العربية والمتوسطية
لسنة 2024**

I. الإطار العام:

- تم إعداد الميزانية التقديرية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطة لسنة 2024 وفقا للتوجهات التالية:
- المقترحات الواردة بمنشور رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 13 أبريل 2023 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024،
- إنجازات سنة 2023 من حيث الموارد ونفقات التصرف والاستثمار،
- إحكام تعبئة الموارد الذاتية للمؤسسة وتوظيفها حسب الأولويات التي تساهم في تحقيق أهدافها.
- الأهداف الاستراتيجية والخصوصية المضمنة بمشروع عقد أهداف المؤسسة للسنوات 2023-2025،
- مساهمة المؤسسة في تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لسلطة الإشراف المضمنة بمخطط التنمية للفترة 2023-2025،
- مساهمة المؤسسة بوصفها فاعلا عموميا في تحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج الفنون ضمن مهمة الشؤون الثقافية.

II. الميزانية التقديرية لسنة 2024:

1. الموارد:

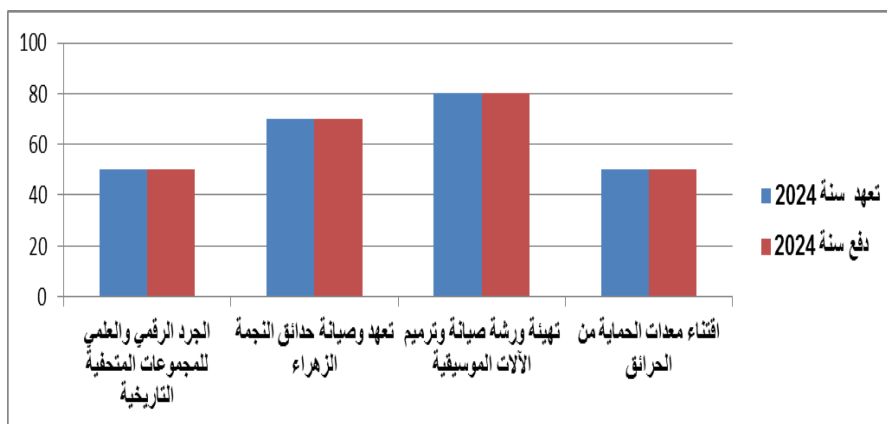
قدرت جملة موارد مركز الموسيقى العربية والمتوسطة لسنة 2024 بملغ جملي في حدود 2331 ألف دينار وذلك بزيادة في حدود 1.01% مقارنة بسنة 2023 وتتوزع موارد الميزانية كالتالي:

البيانات	2022	2023	2024
منحة الدولة للتأجير	1 107 000	1 200 000	1 256 000
منحة الدولة للتسيير	194 000	225 000	225 000
منحة الدولة للتدخلات ذات صبغة عادية	300 000	300 000	300 000
منحة الدولة للتدخلات ذات صبغة تنموية	198 000	170 000	250 000
الموارد الذاتية	529 685	410 405	300 000
فائض ميزانيات سابقة		50 000	
المجموع	2 328 685	2 305 405	2 331 000

مساهمات

منحة صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي		414 577	
المجموع العام للموارد باعتبار المساهمات	2 099 000	2 719 982	2 331 000

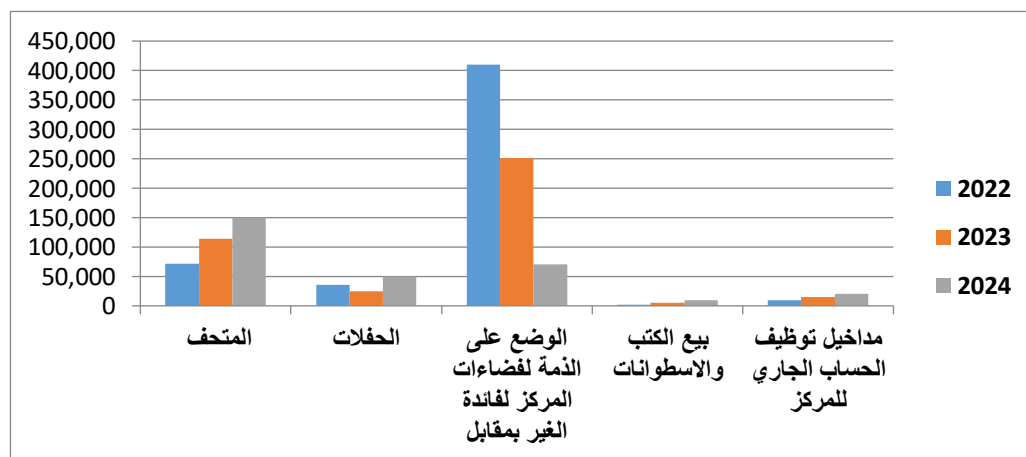
*سنة 2023 تم إنجاز فائض في الموارد الذاتية بقيمة 146905 دينار وسيتم توظيفه في مشاريع تنموية إثر الحصول على ترخيص من وزارة المالية.



2. تبويب الموارد الذاتية:

قدرت الموارد الذاتية للمؤسسة لسنة 2024 بمبلغ جملي في 300 ألف دينار مسجلة بذلك تراجع في حدود 26.9 % قياسا مع تم تحقيقه سنة 2023، وتتوزع الموارد الذاتية للمؤسسة كما يلي:

البيانات	2024	2023	2022
المتحف	150 000	113 769	71 937
الحفلات	50 000	24 840	36 020
الوضع على الذمة لفضاءات المركز لفائدة الغير بمقابل	70 000	251 550	409 900
بيع الكتب والاسطوانات	10 000	4 929	2 031
مداخليل توظيف الحساب الجاري للمركز	20 000	15 317	9 797
المجموع	300 000	410 405	529 685

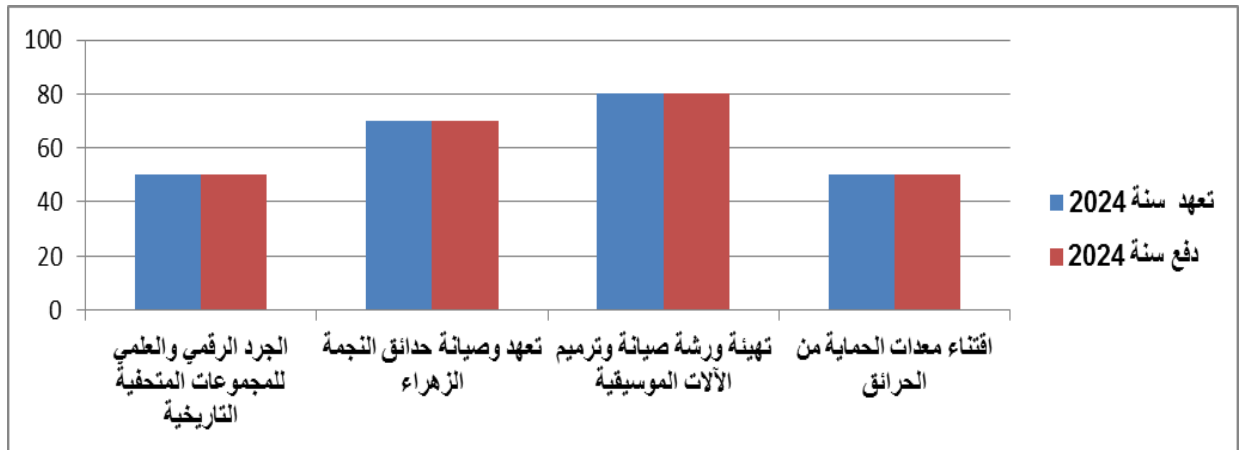


3. نفقات التأجير:

حددت نفقات التأجير لسنة 2024 بمبلغ قدره 1256 ألف وقد سجلت زيادة تقدر بـ 13.54 % مقارنة مع سنة 2023 أي ما يعادل 149 845 دينار، وقد تم الأخذ بالاعتبار المفعول المالي للزيادة القانونية للأجور والترقيات.

وتم توزيع نفقات التأجير وفقا للجدول التالي: بالدينار

البيانات	2022	2023	2024
التأجير المباشر للأعوان	924 208	926 757	1 051 080
المساهمة في أنظمة التقاعد	130 685	134 088	152 407
المساهمة في أنظمة التأمين على المرض	36 051	37 000	42 043
المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية	9 018	8 351	10 511
المجموع	1 099 962	1 106 196	1 256 041



- سيتم إلحاق 2 إطارات سنة 2024 إضافة إلى الزيادات العامة في الأجور.

4. نفقات التشغيل:

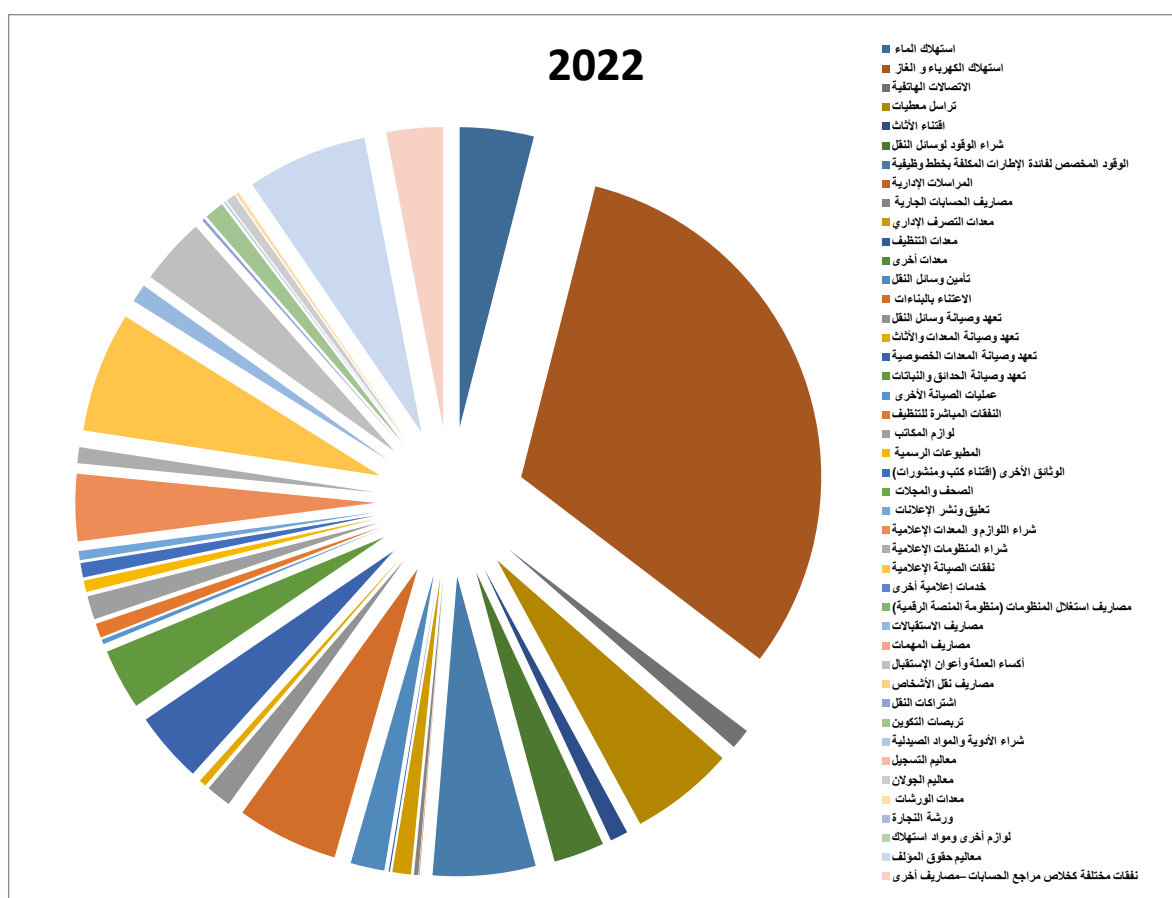
قدرت نفقات التشغيل لسنة 2024 بمبلغ جملي في حدود 423 ألف دينار منها 225 ألف دينار من منحة الدولة و198 ألف دينار من الموارد الذاتية وذلك بزيادة تقدر بـ 62 ألف دينار مقارنة مع سنة 2023 أي بنسبة تطور في حدود 17.35 % وذلك بسبب ارتفاع نفقات مثلا أشغال الصيانة خاصة منها المتعلقة بمشروع Musika.tn، وارتفاع أسعار استهلاك الطاقة

وتم توزيع نفقات التشغيل طبقا للجدول التالي: بالدينار

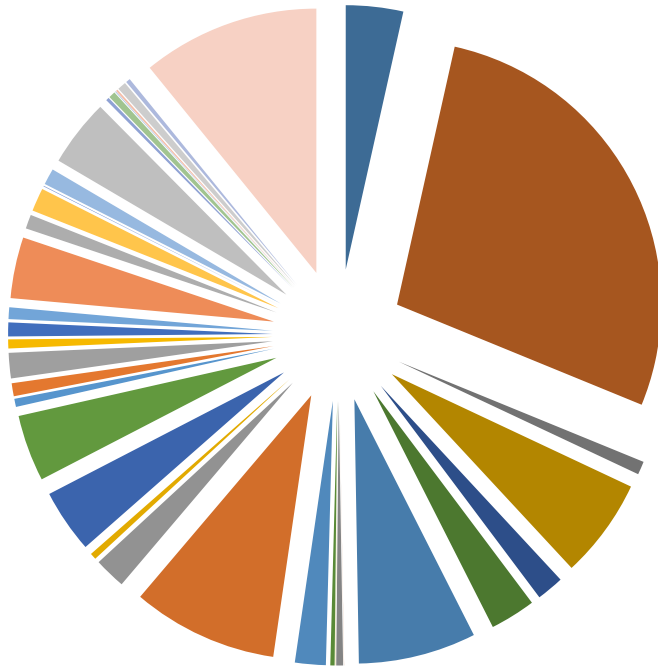
البيان	إنجازات 2022	إنجازات 2023	تقديرات 2024
استهلاك الماء	14 574	12 619	15 000

90 000	99 787	114 843	استهلاك الكهرباء والغاز
3 000	2 922	4 024	الاتصالات الهاتفية
22 000	21 994	20 566	تراسل معطيات
6 000	5 992	3 536	اقتناء الأثاث
10 000	10 000	10 000	شراء الوقود لوسائل النقل
26 000	25 931	20 217	الوقود المخصص لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية
0 500	0 19	0 107	المراسلات الإدارية
1 500	1 499	0 866	مصاريف الحسابات الجارية
4 000	0 040	3 649	معدات التصرف الإداري
0 500	0	0 232	معدات التنظيف
1 000	0 937	0	معدات أخرى
7 000	6 775	6 688	تأمين وسائل النقل
25 000	32 103	20 000	الاكتناء بالبناءات
7 000	6 930	4 985	تعهد وصيانة وسائل النقل
2 000	1 393	1 420	تعهد وصيانة المعدات والأثاث
20 000	13 984	13 971	تعهد وصيانة المعدات الخصوصية
10 000	14 667	11 974	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات
2 000	1 783	0 916	عمليات الصيانة الأخرى
2 000	2 852	2 831	النفقات المباشرة للتنظيف
6 000	5 589	4 651	لوازم المكاتب
3 000	1 986	2 250	المطبوعات الرسمية
3 000	3 063	2 831	الوثائق الأخرى (اقتناء كتب ومنشورات)
2 000	0	0 007	الصحف والمجلات
2 000	2 585	1 789	تعليق ونشر الإعلانات
15 500	13 457	13 203	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية
4 000	3 105	3 142	شراء المنظومات الإعلامية
15 000	5 127	23 719	نفقات الصيانة الإعلامية
2 000	0 110	0	خدمات إعلامية أخرى
25 000	0	0	مصاريف استغلال المنظومات (منظومة المنصة الرقمية)
5 000	3 580	3 585	مصاريف الاستقبالات
5 000	0	0	مصاريف المهمات
15 000	14 833	13 212	أكساء العملة وأعوان الاستقبال

5 000	0	0	مصاريف نقل الأشخاص
0 700	0 700	0 550	اشتراكات النقل
5 000	1 460	3 854	تربصات التكوين
0 300	0 200	0 299	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية
1 000	0 418	0 040	معاليم التسجيل
2 000	1 880	1 880	معاليم الجولان
1 000	0	0 640	معدات الورشات
1 000	0 979	0	ورشة النجارة
0	0	0	لوازم أخرى ومواد استهلاك
26 000	0	23 759	معاليم حقوق المؤلف
24 000	39 147	11 134	نفقات مختلفة كخلاص مراجع الحسابات – مصاريف أخرى
423 000	360 446	365 944	المجموع

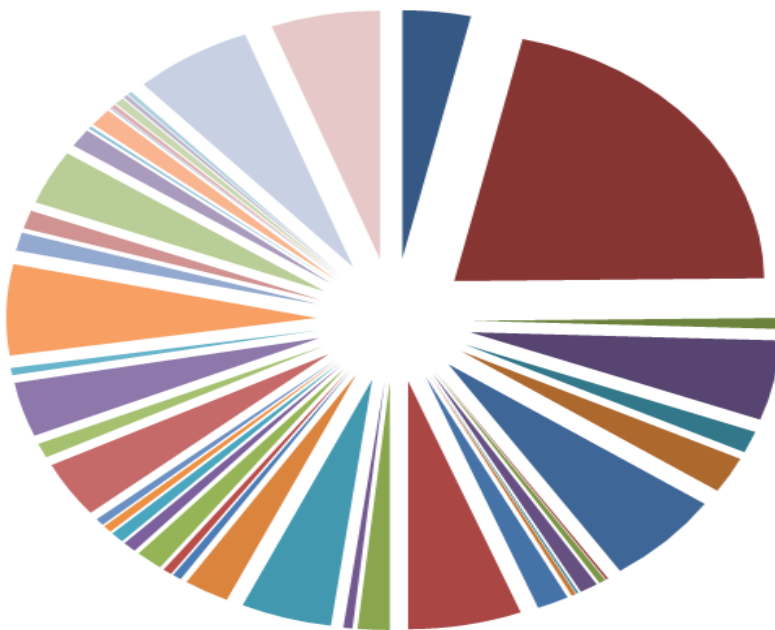


2023



- استهلاك الماء
- استهلاك الكهرباء و الغاز
- الاتصالات الهاتفية
- تراسل معطيات
- اقتناء الاثاث
- شراء الوقود لوسائل النقل
- الوقود المخصص لفائدة الاطارات المكلفة بخطط وظيفية
- المراسلات الإدارية
- مصاريف الحسابات الجارية
- معدات التصرف الإداري
- معدات التنظيف
- معدات أخرى
- تأمين وسائل النقل
- الاعتناء بالبيئات
- تعهد وصيانة وسائل النقل
- تعهد وصيانة المعدات والأثاث
- تعهد وصيانة المعدات الخصوصية
- تعهد وصيانة الحدائق والنباتات
- صليبات الصيانة الأخرى
- النفقات المباشرة للتنظيف
- لوازم المكاتب
- المطبوعات الرسمية
- الوثائق الأخرى (اقتناء كتب منشورات)
- الصحف والمجلات
- تطبيق ونشر الإعلانات
- شراء اللوازم و المعدات الإعلامية
- شراء المنظومات الإعلامية
- نفقات الصيانة الإعلامية
- خدمات إعلامية أخرى
- مصاريف استغلال المنظومات (منظومة المنصة الرقمية)
- مصاريف الاستقبالات
- مصاريف المهمات
- أكساء العلة وأغوان الإستقبال
- مصاريف نقل الأشخاص
- اشتراكات النقل
- تريضات التكوين
- شراء الأدوية والمواد الصيدلانية
- معاليم التسجيل
- معاليم الجولان
- معدات الورشات
- ورشة التجارة
- لوازم أخرى ومواد استهلاك
- معاليم حقوق المؤلف
- نفقات مختلفة كخلاص مراجع الحسابات -مصاريف أخرى

2024



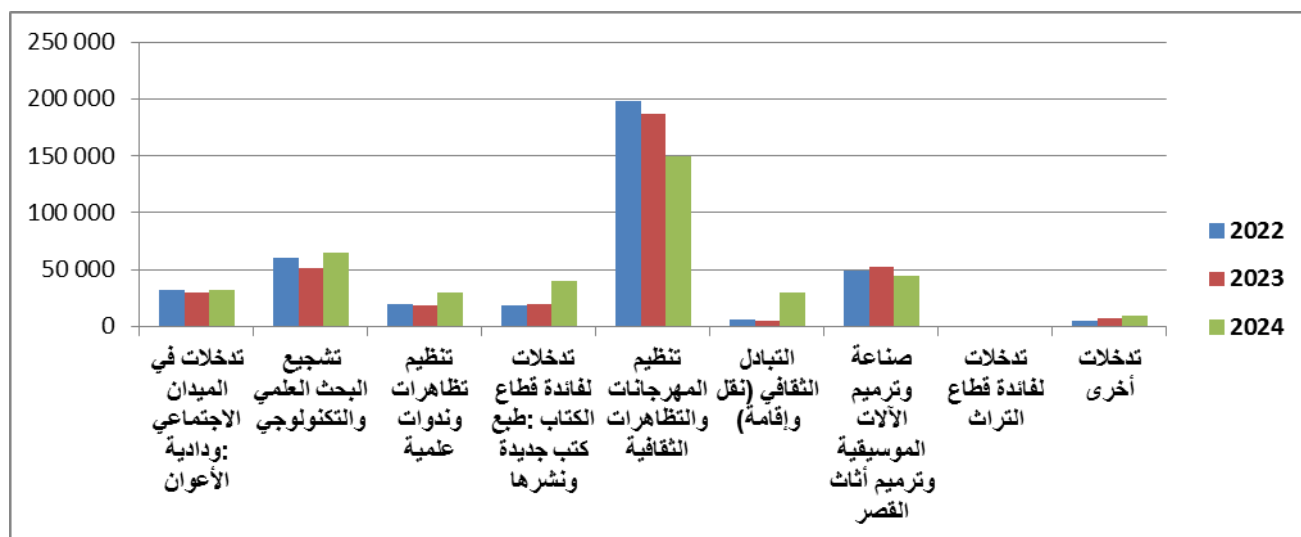
- استهلاك الماء
- استهلاك الكهرباء و الغاز
- الاتصالات الهاتفية
- تراسل معطيات
- اقتناء الاثاث
- شراء الوقود لوسائل النقل
- الوقود المخصص لفائدة الاطارات المكلفة بخطط وظيفية
- المراسلات الإدارية
- مصاريف الحسابات الجارية
- معدات التصرف الإداري
- معدات التنظيف
- معدات أخرى
- تأمين وسائل النقل
- الاعتناء بالبيئات
- تعهد وصيانة وسائل النقل
- تعهد وصيانة المعدات والأثاث
- تعهد وصيانة المعدات الخصوصية
- تعهد وصيانة الحدائق والنباتات
- صليبات الصيانة الأخرى
- النفقات المباشرة للتنظيف
- لوازم المكاتب
- المطبوعات الرسمية
- الوثائق الأخرى (اقتناء كتب منشورات)
- الصحف والمجلات
- تطبيق ونشر الإعلانات
- شراء اللوازم و المعدات الإعلامية
- شراء المنظومات الإعلامية
- نفقات الصيانة الإعلامية
- خدمات إعلامية أخرى
- مصاريف استغلال المنظومات (منظومة المنصة الرقمية)
- مصاريف الاستقبالات
- مصاريف المهمات
- أكساء العلة وأغوان الإستقبال
- مصاريف نقل الأشخاص
- اشتراكات النقل
- تريضات التكوين
- شراء الأدوية والمواد الصيدلانية
- معاليم التسجيل
- معاليم الجولان
- معدات الورشات
- ورشة التجارة
- لوازم أخرى ومواد استهلاك
- معاليم حقوق المؤلف
- نفقات مختلفة كخلاص مراجع الحسابات -مصاريف أخرى

5. نفقات التدخلات:

1.5 تدخلات ذات صبغة عادية:

قدرت نفقات التدخلات ذات الصبغة العادية لسنة 2024 بمبلغ جملي في حدود **402** ألف دينار وذلك بزيادة تقدر بـ 30 ألف دينار مقارنة مع سنة 2023 أي بنسبة تطور في حدود 8.12 % بسبب نشر كتب جديدة وتنظيم ملتقى دولي. وتم توزيع نفقات التدخلات ذات الصبغة العادية طبقا للجدول التالي:

البيان	إنجازات 2022	إنجازات 2023	تقديرات 2024
تدخلات في الميدان الاجتماعي: ودادية الأعوان	32 000	30 000	32 000
تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي	60 059	50 895	65 000
تنظيم تظاهرات وندوات علمية	19 880	18 810	30 000
تدخلات لفائدة قطاع الكتاب: طبع كتب جديدة ونشرها	18 571	19 511	40 000
تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية	197 703	187 147	150 000
التبادل الثقافي (نقل وإقامة)	6 356	5 469	30 000
صناعة وترميم الآلات الموسيقية وترميم أثاث القصر	48 815	52 687	45 000
تدخلات أخرى	4 612	7 268	10 000
المجموع	387 996	371 787	402 000



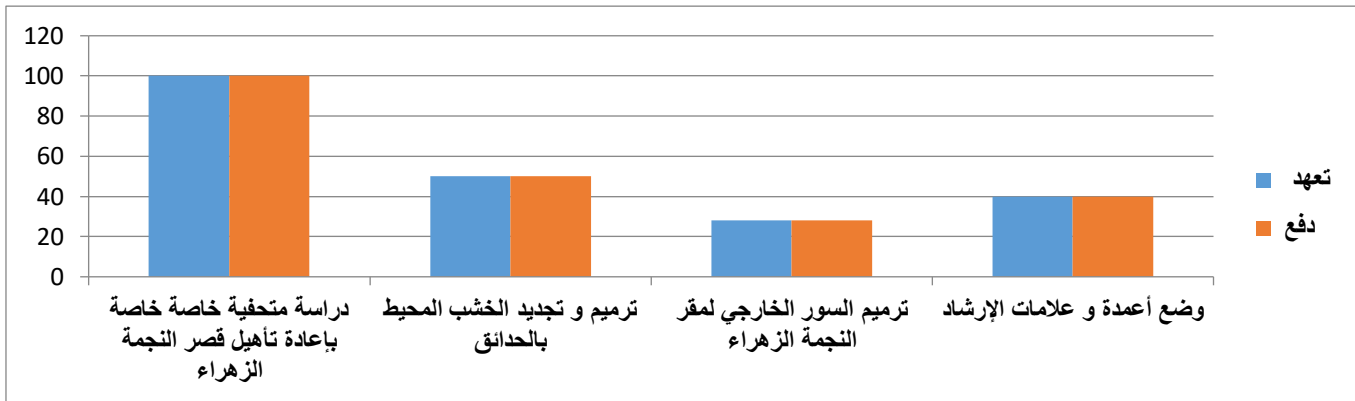
2.5 تدخلات ذات صبغة تنموية:

قدرت نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024 بمبلغ جملي في حدود **250** ألف دينار،

ويتضمن برنامج الاستثمار لسنة 2024 أربعة مشاريع وفقا لما يوضحه الجدول التالي:

مشاريع ممولة من فائض الموارد الذاتية

سنة الإنجاز	مبلغ الجملي ا	سنة الترخيص	البيانات
2024-2023	100	2022	دراسة متحفية خاصة بإعادة تأهيل قصر النجمة الزهراء
2024-2023	50	2023	ترميم وتجديد الخشب المحيط بالحدائق
2024	28	2023	ترميم السور الخارجي لمقر النجمة الزهراء
2024	40	2023	وضع أعمدة وعلامات الإرشاد
	218		المجموع



بطاقة مشروع عدد 1

التفصيل	البيانات
الجرد الرقمي والعلمي للمجموعات المتحفية التاريخية	إسم المشروع
خدمات	نوع المشروع
225 ألف دينار مقسمة على: 100 ألف دينار سنة 2023 50 ألف دينار سنة 2024 75 ألف دينار سنة 2025	تكلفة المشروع
جرد المجموعات المتحفية وإنجاز مسار رقمي للزيارة	أهداف المشروع
تركيز منظومة إعلامية جرد الفضاءات والمجموعات	مكونات المشروع

إنجاز مسار الزيارة					
3 سنوات					مدة الإنجاز
2022					تاريخ بداية الإنجاز
2024					تاريخ انطلاق الاستغلال
مصدر التمويل	ميزانية الدولة	تمويل ذاتي	قرض	أخرى (هبة...)	هيكل التمويل
النسبة	56 %	44 %			
في طور الإنجاز					الوضعية الحالية
دراسة					تدابير سابقة للمشروع
نسبة تقدم الإنجاز					مؤشر متابعة المشروع

بطاقة مشروع عدد 2

البيانات	التفصيل
إسم المشروع	تعهد وصيانة حدائق النجمة الزهراء
نوع المشروع	خدمات
تكلفة المشروع	التعهد: 210 ألف دينار الدفع: 210 ألف دينار مقسمة على: - 70 ألف دينار سنة 2022 - 70 ألف دينار سنة 2023 - 70 ألف دينار سنة 2024
أهداف المشروع	العناية بحدائق قصر النجمة الزهراء
مكونات المشروع	خدمات صيانة الحديقة الأندلسية الحديقة الفارسة ممشى النخيل بقية الحدائق التاريخية
مدة الإنجاز	سنة
تاريخ بداية الإنجاز	جوان 2022

جوان 2022					تاريخ انطلاق الاستغلال
مصدر التمويل	ميزانية الدولة	تمويل ذاتي	قرض	أخرى (هبة...)	هيكلية التمويل
النسبة	% 100				
في طور الإنجاز					الوضعية الحالية
إمضاء العقد					تدابير سابقة للمشروع
التقدم في أعمال الصيانة الدورية					مؤشر متابعة المشروع

بطاقة مشروع عدد 3

البيانات					التفصيل
إسم المشروع					تهيئة ورشة صيانة وترميم الآلات الموسيقية
نوع المشروع					دراسات تهيئة
تكلفة المشروع					التعهد: 80 ألف دينار الدفع : 80 ألف دينار
					مقسمة على:
					40- ألف دينار سنة 2024
					40- ألف دينار سنة 2025
أهداف المشروع					إعادة تأهيل قصر النجمة الزهراء
مكونات المشروع					دراسة
					إبرام عقد أشغال تهيئة
مدة الإنجاز					سنتين
تاريخ بداية الإنجاز					أكتوبر 2024
تاريخ انطلاق الاستغلال					2025
هيكلية التمويل					مصدر التمويل
					ميزانية الدولة
					تمويل ذاتي
					قرض
					أخرى (هبة...)

			100 %	النسبة	
				لم يبدأ	الوضعية الحالية
				دراسة	تدابير سابقة للمشروع
				نسبة تقدم الإنجاز	مؤشر متابعة المشروع

بطاقة مشروع عدد 4

البيانات	التفصيل
إسم المشروع	اقتناء معدات الحماية من الحرائق
نوع المشروع	شراء تجهيزات وصيانة شبكة الحماية من الحرائق
تكلفة المشروع	التعهد: 50 ألف دينار الدفع: 50 ألف دينار مقسمة على: - 50 ألف دينار سنة 2024
أهداف المشروع	صيانة شبكة الوقاية من الحرائق وتطويرها
مكونات المشروع	اعداد كراس الشروط اقتناء المعدات ابرام عقد الصيانة
مدة الإنجاز	3 أشهر
تاريخ بداية الإنجاز	1 جوان
تاريخ انطلاق الاستغلال	1 سبتمبر

هيكل التمويل	مصدر التمويل النسبة	ميزانية الدولة % 100	تمويل ذاتي	قرض	أخرى (هبة...)
الوضعية الحالية	لم يبدأ				
تدابير سابقة للمشروع	دراسة				
مؤشر متابعة المشروع	نسبة الإنجاز				

بطاقة مشروع عدد 5

البيانات	التفصيل
إسم المشروع	دراسة متحفية
نوع المشروع	دراسة وتهيئة
تكلفة المشروع	التعهد: 100 ألف دينار الدفع : 100 ألف دينار مقسمة على: - 100 ألف دينار سنة 2024
أهداف المشروع	المحافظة وتثمين قصر النجمة الزهراء
مكونات المشروع	دراسة المشروع اعداد كراس الشروط متابعة الإنجاز و ابرام عقد الصيانة
مدة الإنجاز	سنتين
تاريخ بداية الإنجاز	2023
تاريخ انطلاق الاستغلال	2024

هيكل التمويل	مصدر التمويل النسبة	ميزانية الدولة	تمويل ذاتي % 100	قرض	أخرى (هبة...)
الوضعية الحالية	لم يبدأ				
تدابير سابقة للمشروع	دراسة				
مؤشر متابعة المشروع	نسبة تقدم الإنجاز				

بطاقة مشروع عدد 6

البيانات	التفصيل
إسم المشروع	ترميم وتجديد الخشب المحيط بالحدائق
نوع المشروع	أشغال تهيئة
تكلفة المشروع	التعهد: 78 ألف دينار الدفع: ألف دينار مقسمة على: - 78 ألف دينار سنة 2024
أهداف المشروع	الصيانة والمحافظة على قصر النجمة الزهراء وحدائقه
مكونات المشروع	إعداد كراس الشروط إنجاز أشغال التجديد وترميم ودهن المكونات الخشبية
مدة الإنجاز	سنتين
تاريخ بداية الإنجاز	2023
تاريخ انطلاق الاستغلال	2024

هيكل التمويل	مصدر التمويل النسبة	ميزانية الدولة	تمويل ذاتي % 100	قرض	أخرى (هبة...)
الوضعية الحالية	اعداد كراس الشروط				
تدابير سابقة للمشروع	التعاقد مع المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث				
مؤشر متابعة المشروع	التقدم في أشغال الترميم				

بطاقة مشروع عدد 7

البيانات	التفصيل
إسم المشروع	ترميم السور الخارجي لمقر النجمة الزهراء
نوع المشروع	أشغال تهيئة
تكلفة المشروع	التعهد: 28 ألف دينار الدفع: 28 ألف دينار مقسمة على: - 28 ألف دينار سنة 2024
أهداف المشروع	
مكونات المشروع	دراسة المشروع اعداد كراس الشروط متابعة الإنجاز و ابرام عقد الصيانة
مدة الإنجاز	سنة وحيدة
تاريخ بداية الإنجاز	2024

2024					تاريخ انطلاق الاستغلال
مصدر التمويل	ميزانية الدولة	تمويل ذاتي	قرض	أخرى (هبة...)	هيكل التمويل
النسبة	%	100 %			
لم تبدأ					الوضعية الحالية
إعداد كراس الشروط					تدابير سابقة للمشروع
نسبة تقدم الأشغال					مؤشر متابعة المشروع

بطاقة مشروع عدد 8

البيانات	التفصيل
إسم المشروع	وضع أعمدة وعلامات الإرشاد
نوع المشروع	التزود بمواد وخدمات
تكلفة المشروع	التعهد: 40 ألف دينار الدفع: 40 ألف دينار مقسمة على: - 40 ألف دينار سنة 2024
أهداف المشروع	تتمين قصر النجمة الزهراء
مكونات المشروع	دراسة المشروع اعداد كراس الشروط متابعة الإنجاز وإبرام عقد الصيانة
مدة الإنجاز	سنتين
تاريخ بداية الإنجاز	2023
تاريخ انطلاق الاستغلال	2024

هيكل التمويل	مصدر التمويل النسبة	ميزانية الدولة %	تمويل ذاتي % 100	قرض	أخرى (هبة...)
الوضعية الحالية	في طور الإنجاز				
تدابير سابقة للمشروع	إعداد كراس شروط				
مؤشر متابعة المشروع	نسبة تقدم الأشغال				