

الفصل : 8138

الرؤيا : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

الرسالة : تلبية طموحات الشباب واحتياجاتهم الانية والمستقبلية من خلال توفير الموارد المالية الكافية للحركة الشبابية والرياضية وزيادتها عن طريق اقامة المشاريع الاستثمارية والمساهمة في المشاريع والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية.

الاطار القانوني : نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم (29) لسنة 2003 وتعديلاته.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009/7/15

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2012

سنة الاعداد: 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة	
2012	2011	2010	2009	2009	2008	مؤشر قياس الأداء		
92%	90%	85%	80%	80%	75%	70%	2007	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق. درجة رضا المتعاملين مع الصندوق.
9800	8810	8110	6730.6	9150	8838.5	7230	2007	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم لأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق. مقدار الدعم المقدم سنويا للنشاطات الشبابية والرياضية (بالآلاف دينار).

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
لهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
			سنة	القيمة				2008	2009	2009	2010	
												2011
1	8601	الادارة و الخدمات المساندة	1	النسبة المئوية للموظفين المؤهلين في الصندوق.	2007	54%	56%	58%	58%	61%	63%	65%
2	8602	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	1	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق.	2007	1	2	3	2	2	3	4
			2	مقدار الايرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار).	2007	18.1	34.6	150	30	110	140	140

مخصصات البرامج							
الهدف	البرامج		ج	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى
				2009	2009	2010	تأشيرى 2011
1	8601	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	278000	278000	357000	379000
			رأسمالية	33000	18000	16000	
			المجموع	311000	296000	395000	
2	8602	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	جارية	9097000	6730600	8110000	8810000
			رأسمالية	1215000	1213000	2045000	
			المجموع	10312000	7943600	10855000	
			مجموع الجارية	9375000	7008600	8467000	9189000
			مجموع الرأسمالية	1248000	1231000	2563000	
			مجموع الفصل	10623000	8239600	11030000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج							
البرنامج	المشــــــــــــاريع	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى	
		2009	2009	2010	2011	2012	
8601	001	الإدارة	33000	18000	18000	16000	33000
		مجموع البرنامج	33000	18000	18000	16000	33000
8602	001	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	55000	53000	45000	45000	60000
	002	إنشاء القرية الشبابية في العقبة	1160000	1160000	2500000	2000000	1340000
		مجموع البرنامج	1215000	1213000	2545000	2045000	1400000
		المجموع	1248000	1231000	2563000	2061000	1433000

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	9,520,850
مجموع الإيرادات	9,520,850
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلاوات	113,005
2- النفقات التشغيلية	50,872
3- النفقات التحويلية	8,552,835
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	1,656
مجموع النفقات الجارية	8,718,368
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-	842,026
- مشاريع الأجنحة الوطنية	0
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-	
- مشاريع برنامج التحول	
مجموع النفقات الرأسمالية	842,026
إجمالي النفقات	9,560,394
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	-39,544
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الاستخدامات	
1 - تسديد العجز	39,500
2 - إحتياطيات لتسديد التزامات	746,600
مجموع الاستخدامات	786,100
ب - المصادر	
1 - إستخدام إحتياطيات لتسديد إلتزامات	786,100
مجموع المصادر	786,100
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
الإيرادات					
141 إيرادات دخل الملكية	50000	23000	50000	50000	50000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	10360000	8170000	10280000	11200000	11580000
مجموع الإيرادات	10410000	8193000	10330000	11250000	11630000
النفقة					
أ - النفقات الجارية					
211 الرواتب والأجور والعلاوات	148000	148000	214000	224000	235000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	9000	9000	14000	15000	16000
221 استخدام السلع و الخدمات	77000	77000	85000	94000	100000
251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	5897000	4330600	5310000	5860000	6450000
263 الدعم لوحدات حكومية عامة	3200000	2400000	2800000	2950000	3350000
282 نفقات اخرى متنوعه	44000	44000	44000	46000	46000
مجموع النفقات الجارية	9375000	7008600	8467000	9189000	10197000
ب - النفقات الراسمالية					
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	1248000	1231000	2563000	2061000	1433000
مجموع النفقات الرأسمالية	1248000	1231000	2563000	2061000	1433000
اجمالي النفقات	10623000	8239600	11030000	11250000	11630000
العجز/ الوفر قبل التمويل	-213000-	-46600-	-700000-	0	0
موازنة التمويل					
أ - الإستخدامات					
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	213000	46600	700000	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	0	700000	0	0	0
مجموع الاستخدامات	213000	746600	700000	0	0
ب - المصادر					
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	213000	746600	700000	0	0
مجموع المصادر	213000	746600	700000	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية							
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	50000	23000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	23000	50000	50000	50000
		المجموع	50000	23000	50000	50000	50000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	032	الايرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية و الرياضية					
	001	ايرادات المرافق الرياضية و الشبابية	140000	30000	110000	140000	140000
	999	ايرادات متفرقة	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	150000	40000	120000	150000	150000
		المجموع	150000	40000	120000	150000	150000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	009	رسوم السجائر	10580000	7800000	9600000	10300000	10580000
	010	رسوم المشروبات الروحية	850000	330000	560000	750000	850000
		مجموع المادة	11430000	8130000	10160000	11050000	11430000
		المجموع	11430000	8130000	10160000	11050000	11430000
		مجموع الايرادات	11630000	8193000	10330000	11250000	11630000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة

(بالدينار)

الفصل : 138 /1- الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

رقمها	المــــادة		فعلي 2008
	عنوانها		
100	الرواتب والأجور والعلاوات		
101	الموظفون المصنفون		12180
102	الموظفون غير المصنفين		35083
103	الموظفون بعقود		
104	اجور العمال		
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		13834
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		2114
107	العلاوة الاساسية		25054
108	العلاوة الفنية		
109	علاوة الاختصاص		
110	علاوة العمل الاضافي		
111	العلاوة الاضافية		
112	علاوات اخرى		600
113	علاوة النقل		1290
114	بدل تنقلات		3740
115	علاوة الميدان		
116	مكافآت الموظفين		19110
	المجموع	113005	
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)		
201	الاجارات		
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		4012
203	الماء		1803
204	الكهرباء		9437
205	المحروقات		
206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها		1239
207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		3213
208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		281
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية		3816
210	(...مواد وخامات (اعاشة، البسة ، ادوية ، افلام ،الخ		2105
211	(التنظيفات ولوازمها)منها عقود التنظيف		6636
212	التأمين		3342
213	السفر في المهمات الرسمية		210
214	اخرى		14778
	المجموع	50872	
300	النفقات التحويلية		
301	الضمان الاجتماعي		5858
302	المساهمات		4000000
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية		895
304	الاعانات		4500000
305	مكافآت لغير الموظفين		46082
306	رديات إيرادات لسنوات سابقة		
307	قوائد		
308	تقاعد وتعويضات		
	المجموع	8552835	
400	النفقات الاخرى (غير عادية)		
401	الاثاث		991
402	اجهزة الات ومعدات		665
	المجموع	1656	
	مجموع الفصل		8718368

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

138 : الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

رقمها	المــــادة		فعلي 2008
	عنوانها		
501	رواتب		0
504	دراسات وابحات واستشارات		0
505	معدات والآت واجهزة		0
506	مركبات واليات		0
508	اشغال وانشاءات		502512
509	قروض ومساهمات		0
511	تجهيز وتاثيث		1014
512	اخرى		338500
مجموع الفصل			842026

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	12000	12000	13000	13000	13000
102		الموظفون غير المصنفين	52000	52000	70000	74000	81000
103		الموظفون بعقود	12000	12000	13000	13000	14000
104		أجور العمال	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7000	7000	21000	23000	24000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2000	2000	5000	5000	5000
107		العلاوة الأساسية	28000	28000	45000	46000	48000
108		العلاوة الفنية	0	0	0	0	0
109		علاوة الاختصاص	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	1000	1000	1000	1000	1000
111		العلاوة الإضافية	1000	1000	1000	1000	1000
112		علاوات أخرى	1000	1000	1000	1000	1000
113		علاوة النقل	3000	3000	4000	5000	5000
114		بدل تنقلات	3000	3000	5000	5000	5000
115		علاوة الميدان	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	26000	26000	35000	37000	37000
		المجموع	148000	148000	214000	224000	235000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	9000	9000	14000	15000	16000
		المجموع	9000	9000	14000	15000	16000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
201		الايارات	0	0	0	0	0
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7000	7000	6000	8000	8000
203		الماء	4000	4000	3000	4000	5000
204		الكهرباء	7000	7000	11000	12000	13000
205		المحروقات	9000	9000	9000	9000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	3000	3000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7000	7000	8000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	3000	3000	5000	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5000	5000	5000	6000	6000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	3000	3000	4000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9000	9000	11000	11000	11000
212		التأمين	4000	4000	4000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	1000	1000	1000	1000	2000
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	15000	15000	17000	17000	17000
		المجموع	77000	77000	85000	94000	100000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية					
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	5897000	4330600	5310000	5860000	6450000
		المجموع	5897000	4330600	5310000	5860000	6450000
26		الدعم / المنح					
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة					
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	3200000	2400000	2800000	2950000	3350000
		المجموع	3200000	2400000	2800000	2950000	3350000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعة					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	2000	2000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	42000	42000	42000	43000	43000
		المجموع	44000	44000	44000	46000	46000
		مجموع الفصل	9375000	7008600	8467000	9189000	10197000

النفقات الجارية حسب البرنامج

للسنوات 2009 - 2012

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

الإدارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8601

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
101		الموظفون المصنفون	12000	12000	13000	13000	13000
102		الموظفون غير المصنفين	52000	52000	70000	74000	81000
103		الموظفون يعقود	12000	12000	13000	13000	14000
104		أجور العمال	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7000	7000	21000	23000	24000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2000	2000	5000	5000	5000
107		العلاوة الأساسية	28000	28000	45000	46000	48000
108		العلاوة الفنية	0	0	0	0	0
109		علاوة الاختصاص	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	1000	1000	1000	1000	1000
111		العلاوة الإضافية	1000	1000	1000	1000	1000
112		علاوات أخرى	1000	1000	1000	1000	1000
113		علاوة النقل	3000	3000	4000	5000	5000
114		بدل تنقلات	3000	3000	5000	5000	5000
115		علاوة الميدان	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	26000	26000	35000	37000	37000
		المجموع	148000	148000	214000	224000	235000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	9000	9000	14000	15000	16000
		المجموع	9000	9000	14000	15000	16000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الإيجارات	0	0	0	0	0
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	7000	7000	6000	8000	8000
203		الماء	4000	4000	3000	4000	5000
204		الكهرباء	7000	7000	11000	12000	13000
205		المحروقات	9000	9000	9000	9000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	3000	3000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7000	7000	8000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	3000	3000	5000	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5000	5000	5000	6000	6000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3000	3000	4000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9000	9000	11000	11000	11000
212		التأمين	4000	4000	4000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	1000	1000	1000	1000	2000
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	15000	15000	17000	17000	17000
		المجموع	77000	77000	85000	94000	100000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	2000	2000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	42000	42000	42000	43000	43000
		المجموع	44000	44000	44000	46000	46000
		مجموع البرنامج	278000	278000	357000	379000	397000

النفقات الجارية حسب البرنامج

للسنوات 2009 - 2012

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

دعم الحركة الشبابية و الرياضية

البرنامج : 8602

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	5897000	4330600	5310000	5860000	6450000
	071	اللجنة الاولمبية	4200000	3150000	3900000	4300000	4600000
	072	الاندية الرياضية	1400000	1000000	1200000	1300000	1500000
	073	المبادرات الشبابية	297000	180600	210000	260000	350000
		المجموع	5897000	4330600	5310000	5860000	6450000
26		الدعم / المنح					
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة					
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	3200000	2400000	2800000	2950000	3350000
	008	المجلس الأعلى للشباب	3200000	2400000	2800000	2950000	3350000
		المجموع	3200000	2400000	2800000	2950000	3350000
		مجموع البرنامج	9097000	6730600	8110000	8810000	9800000
		مجموع الفصل	9375000	7008600	8467000	9189000	10197000

**الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2012**

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
		النفقات					
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	50000	50000	40000	40000	55000
		المجموع	50000	50000	40000	40000	55000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى متنوعة					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	5000	3000	5000	5000	5000
		المجموع	5000	3000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3111		اصول ثابتة					
508		أشغال و انشاءات	1173000	1173000	2510000	2010000	1352000
		المجموع	1173000	1173000	2510000	2010000	1352000
3112		اصول ثابتة					
505		معدات وآلات وأجهزة	3000	3000	5000	4000	4000
506		مركبات وآليات	15000	0	0	0	15000
		المجموع	18000	3000	5000	4000	19000
3113		اصول ثابتة					
511		تجهيز وتاثيث	2000	2000	3000	2000	2000
		المجموع	2000	2000	3000	2000	2000
		مجموع الفصل	1248000	1231000	2563000	2061000	1433000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة					
المشروع 001 الإدارة					
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012	تأشير 2011
31		أصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		أشغال و انشاءات			
014		اضافات ابنية مختلفة	13000	13000	10000
		مجموع المادة	13000	13000	10000
3112		أجهزة و اليات ومعدات			
505		معدات وآلات وأجهزة			
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	2000	2000	3000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	1000	1000	2000
		مجموع المادة	3000	3000	5000
506		مركبات واليات			
003		سيارات بلك أب	15000	0	0
		مجموع المادة	15000	0	0
3113		أصول ثابتة أخرى			
511		تجهيز وتأسيس			
006		تأسيس و تجهيز المباني و المرافق	2000	2000	3000
		مجموع المادة	2000	2000	3000
		مجموع المشروع	33000	18000	16000
		مجموع البرنامج	33000	18000	16000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع

للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية						
المشروع 001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية						
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2012
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
062		مصاريف تبادل الوفود	50000	50000	40000	40000
		مجموع المادة	50000	50000	40000	55000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	55000	53000	45000	60000
المشروع 002 إنشاء القرية الشبابية فى العقبة						
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية				تأشير 2012
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	1160000	1160000	2500000	2000000
		مجموع المادة	1160000	1160000	2500000	1340000
		مجموع المشروع	1160000	1160000	2500000	1340000
		مجموع البرنامج	1215000	1213000	2545000	2045000
		مجموع الفصل	1248000	1231000	2563000	2061000