

خلاصة موازنة مستشفى الأمير حمزة

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
500000	2500000	4000000	5500000	6500000	0	دعم حكومي (جارية) 1331
1500000	1600000	2000000	3500000	3500000	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
21045000	17352000	15500000	10500000	13792200	0	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
23045000	21452000	21500000	19500000	23792200	0	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
9955000	8988000	7883000	6675550	7112000	0	الرواتب والأجور والعلاوات 211
715000	622000	541000	427450	430000	0	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
9905000	9172000	9198000	7864000	11052400	0	استخدام السلع و الخدمات 221
850000	950000	1378000	1033000	1697800	0	نفقات اخرى متنوعه 282
21425000	19732000	19000000	16000000	20292200	0	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	500000	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
1620000	1720000	2000000	3500000	3500000	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
1620000	1720000	2500000	3500000	3500000	0	مجموع النفقات الراسمالية
23045000	21452000	21500000	19500000	23792200	0	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
			0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة لصحة	0	6500000	5500000	4000000	2500000	500000
		مجموع المادة	0	6500000	5500000	4000000	2500000	500000
		المجموع	0	6500000	5500000	4000000	2500000	500000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	0	3500000	3500000	2000000	1600000	1500000
		مجموع المادة	0	3500000	3500000	2000000	1600000	1500000
		المجموع	0	3500000	3500000	2000000	1600000	1500000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	058	الإيرادات الجارية لمستشفى الأمير حمزة						
	001	إيرادات المعالجات الطبية	0	13747200	10455000	15455000	17307000	21000000
	999	إيرادات أخرى	0	45000	45000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	0	13792200	10500000	15500000	17352000	21045000
		المجموع	0	13792200	10500000	15500000	17352000	21045000
		مجموع الإيرادات	0	23792200	19500000	21500000	21452000	23045000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	218000	217070	220000	230000	236001
	102	الموظفون غير المصنفين	0	995000	990425	1160000	1380000	1465997
	103	الموظفون بعقود	0	200000	100320	413000	360000	371000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	1825000	1815875	2019900	2298499	2656000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	81000	80315	100000	115000	132000
	107	العلاوة الاساسية	0	348000	346020	410000	471000	541501
	110	علاوة العمل الاضافي	0	241000	239715	280000	326501	375501
	111	العلاوة الاضافية	0	1201000	1195115	1387100	1633000	1777000
	113	علاوة النقل	0	99000	98385	115000	132000	152000
	114	بدل تنقلات	0	24000	23760	28000	32000	37000
	116	مكافآت الموظفين	0	1880000	1568550	1750000	2010000	2211000
		المجموع	0	7112000	6675550	7883000	8988000	9955000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	430000	427450	541000	622000	715000
		المجموع	0	430000	427450	541000	622000	715000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	18400	18360	20000	21500	22500
	203	الماء	0	238400	170040	90000	101500	194000
	204	الكهرباء	0	400000	400000	744000	788000	851000
	205	المحروقات	0	800000	800000	810000	807000	936000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	7600	7600	8000	8500	9000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	15000	15000	10000	10500	11500
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	50000	30360	35000	37500	39750
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	8000000	5000000	5950000	5846000	6086740
	212	التأمين	0	21000	21000	20000	22500	24000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	22000	22000	21000	24000	25510
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	1480000	1379640	1490000	1505000	1705000
		المجموع	0	11052400	7864000	9198000	9172000	9905000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	33000	33000	50000	53000	56500
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	1664800	1000000	1198000	897000	793500
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	0	0	130000	0	0
		المجموع	0	1697800	1033000	1378000	950000	850000
		مجموع الفصل	0	20292200	16000000	19000000	19732000	21425000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	26000	25070	25300	26450	27140
	102	الموظفون غير المصنفين	0	119000	114425	138000	158700	182505
	103	الموظفون بعقود	0	24000	8625	23000	41400	42665
	105	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	0	219000	209875	248400	285660	328440
	106	علاوة علاوة المعيشة العائلية	0	10000	9315	11500	13225	15180
	107	العلاوة الأساسية	0	42000	40020	47150	54165	62273
	110	علاوة العمل الإضافي	0	29000	27715	32200	37548	43183
	111	العلاوة الإضافية	0	144000	138115	163300	187795	215855
	113	علاوة النقل	0	12000	11385	13225	15180	17480
	114	بدل تنقلات	0	3000	2760	3220	3680	4255
	116	مكافآت الموظفين	0	201200	180090	201250	231150	265765
		المجموع	0	829200	767395	906545	1054953	1204741
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	52000	49450	62215	71530	82225
		المجموع	0	52000	49450	62215	71530	82225
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	1800	1800	2000	2150	2250
	203	الماء	0	23800	17040	10350	18200	19400
	204	الكهرباء	0	6000	6000	74400	79600	85100
	205	المحروقات	0	20000	20000	93150	87700	93600
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	700	700	800	850	900
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	1500	1500	1000	1050	1150
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	6200	3360	3500	3750	3750
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	41600	40000	45000	50000	56000
	212	التأمين	0	2000	2000	2300	2250	2400
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	2200	2200	2415	2400	2550
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	43400	43400	47000	52000	57000
		المجموع	0	149200	138000	281915	299950	324100
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	33000	33000	50000	53000	56500
		المجموع	0	33000	33000	50000	53000	56500
		مجموع البرنامج	0	1063400	987845	1300675	1479433	1667566

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
208861	203550	194700	192000	192000	0	الموظفون المصنفون	101	
1283492	1221300	1022000	876000	876000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
328335	318600	390000	91695	176000	0	الموظفون بعقود	103	
2327560	2012839	1771500	1606000	1606000	0	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	105	
116820	101775	88500	71000	71000	0	علاوة علاوة المعيشة العائلية	106	
479228	416835	362850	306000	306000	0	العلاوة الأساسية	107	
332318	288953	247800	212000	212000	0	علاوة العمل الإضافي	110	
1561145	1445205	1223800	1057000	1057000	0	العلاوة الإضافية	111	
134520	116820	101775	87000	87000	0	علاوة النقل	113	
32745	28320	24780	21000	21000	0	بدل تنقلات	114	
1945235	1778850	1548750	1388460	1678800	0	مكافآت الموظفين	116	
8750259	7933047	6976455	5908155	6282800	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
632775	550470	478785	378000	378000	0	الضمان الاجتماعي	301	
632775	550470	478785	378000	378000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
20250	19350	18000	16560	16600	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
174600	83300	79650	153000	214600	0	الماء	203	
765900	708400	669600	394000	394000	0	الكهرباء	204	
842400	719300	716850	780000	780000	0	المحروقات	205	
8100	7650	7200	6900	6900	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
10350	9450	9000	13500	13500	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
36000	33750	31500	27000	43800	0	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
6030740	5796000	5905000	4960000	7958400	0	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
5330740	5270000	5500000	4600000	6558400	0	ادوية ومحاليل طبية/عطاءات مركزية جديدة	004	
21600	20250	17700	19000	19000	0	التأمين	212	
22960	21600	18585	19800	19800	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
1648000	1453000	1443000	1336240	1436600	0	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
9580900	8872050	8916085	7726000	10903200	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
793500	897000	1198000	1000000	1664800	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	130000	0	0	0	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
793500	897000	1328000	1000000	1664800	0	المجموع		
19757434	18252567	17699325	15012155	19228800	0	مجموع البرنامج		
21425000	19732000	19000000	16000000	20292200	0	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
450000	450000	470000	500000	500000	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
227000	262000	530000	7000	7000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
677000	712000	1000000	507000	507000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	200000	150000	150000	0	أشغال و انشاءات	508	
0	0	200000	150000	150000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
557000	642000	680000	2028000	2028000	0	معدات و آلات و اجهزة	505	
176000	56000	270000	97000	97000	0	مركبات و آلات	506	
733000	698000	950000	2125000	2125000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
10000	10000	100000	50000	50000	0	تجهيز و تانيث	511	
10000	10000	100000	50000	50000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
200000	300000	250000	668000	668000	0	مواد و لوازم	503	
200000	300000	250000	668000	668000	0	المجموع		
1620000	1720000	2500000	3500000	3500000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9241 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	50000	50000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	50000	50000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	7000	7000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	0	7000	7000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
7000	7000	4000	14000	14000	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
7000	7000	4000	14000	14000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتثبيت	511	
10000	10000	10000	5000	5000	0	تثبيت و تجهيز المباني و المرافق	006	
10000	10000	10000	5000	5000	0	مجموع المادة		
17000	17000	14000	76000	76000	0	مجموع المشروع		
17000	17000	14000	76000	76000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	140000	0	0
		مجموع المادة	0	0	140000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
506		مركبات واليات					
001		سيارات صالون	0	0	30000	0	0
003		سيارات بك أب	0	0	44000	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	0	0	46000	0	0
012		سيارات إسعاف وطوارئ	0	0	150000	0	0
		مجموع المادة	0	0	270000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	90000	0	0
		مجموع المادة	0	0	90000	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
006		صيانة المستشفيات	0	450000	470000	450000	450000
		مجموع المادة	0	450000	470000	450000	450000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	390000	262000	227000
		مجموع المادة	0	0	390000	262000	227000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	150000	150000	0	0
014		اضافات ابنية مختلفة	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	200000	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات و آلات و اجهزة					
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	14000	46000	85000	0
002		أجهزة و معدات طبية	0	2000000	630000	550000	550000
		مجموع المادة	0	2014000	676000	635000	550000
506		مركبات و اليات					
003		سيارات بك أب	0	25000	25000	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	0	35000	35000	0	0
999		متفرقة	0	37000	37000	56000	176000
		مجموع المادة	0	97000	97000	56000	176000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز و تاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	45000	45000	0	0
		مجموع المادة	0	45000	45000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد و لوازم					
005		لوازم و قطع غير طبية	0	668000	250000	300000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8170 مستشفى الأمير حمزة

البرنامج : 9242 الرعاية الصحية الثانوية

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
200000	300000	250000	668000	668000	0	مجموع المادة		
1603000	1703000	2486000	3424000	3424000	0	مجموع المشروع		
1603000	1703000	2486000	3424000	3424000	0	مجموع البرنامج		
1620000	1720000	2500000	3500000	3500000	0	مجموع الفصل		