

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1331		دعم حكومي (جارية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة لصحة	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	40000	40000	40000	40000	40000	40000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	55000	55000	47000	60000	60000	65000
		مجموع المادة	55000	55000	47000	60000	60000	65000
		المجموع	55000	55000	47000	60000	60000	65000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	008	الإيرادات الأخرى للمجلس الصحي العالي						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	118000	116000	110000	97000	97000	118000
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	60000	60000	60000	60000	60000	60000
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	55000	45000	45000	45000	55000	35000
	004	مساهمة الخدمات الطبية	15000	20000	20000	20000	30000	20000
		مجموع المادة	248000	241000	235000	222000	242000	233000
		المجموع	248000	241000	235000	222000	242000	233000
		مجموع الإيرادات	343000	336000	322000	322000	342000	338000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	8326	9200	9200	9700	9800	10200
	102	الموظفون غير المصنفين	8140	10700	9369	15000	16950	19200
	103	الموظفون بعقود	32358	35700	35700	26000	26350	26550
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	16268	19880	19880	23100	25200	25500
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1439	1500	1500	2000	2000	2000
	107	العلاوة الاساسية	5511	7500	4751	7900	7850	8400
	109	علاوة الاختصاص	17654	19500	19500	19500	19200	19500
	110	علاوة العمل الاضافي	13056	14500	14500	15200	15000	15300
	111	العلاوة الاضافية	1263	1300	1300	2500	2450	2050
	113	علاوة النقل	3452	4000	4000	5500	4850	4950
	114	بدل تنقلات	1200	1300	1300	1600	1350	1350
	116	مكافآت الموظفين	58311	63000	63000	65000	65000	65000
		المجموع	166978	188080	184000	193000	196000	200000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	4309	5038	5000	6000	6000	6000
		المجموع	4309	5038	5000	6000	6000	6000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	6000	8000	6000	7000	7500	8000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2989	3000	3000	2400	2500	2600
	203	الماء	306	1200	1000	900	1000	1000
	204	الكهرباء	1072	1500	1500	1000	1100	1100
	205	المحروقات	9294	9500	9500	8000	8600	9200
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1590	2000	2000	2400	2500	2600
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3439	2500	2500	4000	4000	4100
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	350	1500	1000	1500	1500	1600
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3481	12000	9600	6500	6500	6500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2740	4000	4000	4000	4000	4000
	212	التأمين	0	1000	0	1000	1000	1000
	213	السفر في المهام الرسمية	2697	16882	11000	18000	18400	19800
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	2150	5800	4900	3300	4400	4500
		المجموع	36108	68882	56000	60000	63000	66000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2135	15000	10000	12000	12000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1470	5000	5000	4000	4000	4000
		المجموع	3605	20000	15000	16000	16000	16000
		مجموع الفصل	211000	282000	260000	275000	281000	288000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	1414	1600	1600	1800	1900	2200
	102	الموظفون غير المصنفين	6508	8600	7269	12450	13600	15400
	103	الموظفون بعقود	7399	9000	9000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	10878	13120	13120	14850	15900	16300
		001 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7495	7700	7700	9737	10100	10400
		002 علاوة تحسين مستوى المعيشة	3383	5420	5420	5113	5800	5900
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	960	1000	1000	1500	1500	1500
	107	العلاوة الاساسية	2328	3750	2818	3925	3900	4200
	110	علاوة العمل الاضافي	2771	3500	3500	3750	3650	3750
	111	العلاوة الاضافية	957	1000	1000	1800	1750	1500
	113	علاوة النقل	1332	1500	1500	2000	1650	1650
	114	بدل تنقلات	1200	1300	1300	1600	1350	1350
	116	مكافآت الموظفين	20920	24000	24000	25700	25700	25700
		المجموع	56667	68370	66107	69375	70900	73550
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2679	3385	3347	3935	3950	3950
		المجموع	2679	3385	3347	3935	3950	3950
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	2700	4000	4000	7000	7500	8000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	1490	1500	1500	2400	2500	2600
	203	الماء	306	600	500	900	1000	1000
	204	الكهرباء	560	750	750	1000	1100	1100
	205	المحروقات	3614	5000	5000	4000	4100	4200
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	608	1000	1000	2400	2500	2600
	207	صيانة السيارات و الاليات ولوازمها	2008	1500	1500	2000	2000	2100
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	350	1000	750	1500	1500	1600
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2296	8000	6000	6500	6500	6500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2384	2000	2000	4000	4000	4000
	212	التأمين	0	1000	0	1000	1000	1000
	213	السفر في المهمات الرسمية	205	10895	7895	12000	12200	13300
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1700	3800	3350	3300	4400	4500
		001 الحفلات والضيافة	0	1800	1350	1500	1600	1700
		999 متفرقة	1700	2000	2000	1800	2800	2800
		المجموع	18221	41045	34245	48000	50300	52500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1685	10000	7000	8300	8300	8300
	305	مكافآت لغير الموظفين	1470	5000	5000	4000	4000	4000
		المجموع	3155	15000	12000	12300	12300	12300
		مجموع البرنامج	80722	127800	115699	133610	137450	142300

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	6912	7600	7600	7900	7900	8000
102		الموظفون غير المصنفين	1632	2100	2100	2550	3350	3800
103		الموظفون بعقود	24959	26700	26700	26000	26350	26550
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	5390	6760	6760	8250	9300	9200
	001	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4140	4300	4300	6537	6900	7000
	002	علاوة تحسين مستوى المعيشة	1250	2460	2460	1713	2400	2200
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	479	500	500	500	500	500
107		العلاوة الاساسية	3183	3750	1933	3975	3950	4200
109		علاوة الاختصاص	17654	19500	19500	19500	19200	19500
110		علاوة العمل الاضافي	10285	11000	11000	11450	11350	11550
111		العلاوة الاضافية	306	300	300	700	700	550
113		علاوة النقل	2120	2500	2500	3500	3200	3300
116		مكافآت الموظفين	37391	39000	39000	39300	39300	39300
		المجموع	110311	119710	117893	123625	125100	126450
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1630	1653	1653	2065	2050	2050
		المجموع	1630	1653	1653	2065	2050	2050
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	3300	4000	2000	0	0	0
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	1499	1500	1500	0	0	0
203		الماء	0	600	500	0	0	0
204		الكهرباء	512	750	750	0	0	0
205		المحروقات	5680	4500	4500	4000	4500	5000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	982	1000	1000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1431	1000	1000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	500	250	0	0	0
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1185	4000	3600	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	356	2000	2000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2492	5987	3105	6000	6200	6500
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	450	2000	1550	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	450	2000	1550	0	0	0
		المجموع	17887	27837	21755	12000	12700	13500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	450	5000	3000	3700	3700	3700
		المجموع	450	5000	3000	3700	3700	3700
		مجموع البرنامج	130278	154200	144301	141390	143550	145700
		مجموع الفصل	211000	282000	260000	275000	281000	288000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	9380	20000	20000	20000	25000	25000
		المجموع	9380	20000	20000	20000	25000	25000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	14060	25000	17500	22000	25000	25000
		المجموع	14060	25000	17500	22000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	3020	0	0	0	0	0
		المجموع	3020	0	0	0	0	0
31		اصول ثابتة						
3112		اصول غير مالية						
	505	اصول ثابتة	9540	10000	4000	3000	3000	3000
		معدات وآلات واجهزة						
		المجموع	9540	10000	4000	3000	3000	3000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	0	2000	2000	1000	1000	1000
		المجموع	0	2000	2000	1000	1000	1000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	3000	1500	1000	1000	1000
		المجموع	0	3000	1500	1000	1000	1000
		مجموع الفصل	36000	60000	45000	47000	55000	55000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	5000	2500	8000	10000	10000
		مجموع المادة	0	5000	2500	8000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		منفردة	3020	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3020	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	4763	5000	2000	2000	2000	2000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	4777	5000	2000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	9540	10000	4000	3000	3000	3000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	2000	2000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	2000	2000	1000	1000	1000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
001		لوازم حاسوب وتوابعه	0	3000	1500	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	3000	1500	1000	1000	1000
		مجموع المشروع	12560	20000	10000	13000	15000	15000
		مجموع البرنامج	12560	20000	10000	13000	15000	15000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

المشروع : 001 مشروع الحسابات الصحية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	9380	20000	20000	20000	25000	25000
		مجموع المادة	9380	20000	20000	20000	25000	25000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التاهيل	4232	10000	5000	9000	10000	10000
	011	مصاريف بناء القدرات	9828	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	14060	20000	15000	14000	15000	15000
		مجموع المشروع	23440	40000	35000	34000	40000	40000
		مجموع البرنامج	23440	40000	35000	34000	40000	40000
		مجموع الفصل	36000	60000	45000	47000	55000	55000