



## خلاصة موازنة المجلس الصحي العالي

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
40000	40000	40000	40000	40000	150000	1331 دعم حكومي (جارية)
80000	75000	60000	65000	65000	130000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
266000	253000	242000	233000	263000	215000	145 الإيرادات المختلفة
386000	368000	342000	338000	368000	495000	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
200080	194080	188080	167700	181500	143216	211 الرواتب والأجور والعلاوات
5038	5038	5038	4300	4500	2459	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
75882	71882	68882	68000	72000	22042	221 استخدام السلع و الخدمات
25000	22000	20000	15000	45000	7783	282 نفقات اخرى متنوعه
306000	293000	282000	255000	303000	175500	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
0	0	0	0	0	2000	202001 راسمالية - تمويل داخلي
80000	75000	60000	45000	65000	38500	202002 راسمالية - دعم حكومي
80000	75000	60000	45000	65000	40500	مجموع النفقات الراسمالية
386000	368000	342000	300000	368000	216000	اجمالي النفقات
0	0	0	38000	0	279000	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإ استخدامات</b>						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
353000	353000	353000	353000	147000	315000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
353000	353000	353000	353000	147000	315000	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	38000	0	279000	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
353000	353000	353000	315000	147000	36000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
353000	353000	353000	353000	147000	315000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

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	150000	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	150000	40000	40000	40000	40000	40000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	016	وزارة الصحة						
	000	وزارة الصحة	130000	65000	65000	60000	75000	80000
		مجموع المادة	130000	65000	65000	60000	75000	80000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	008	الإيرادات الأخرى للمجلس الصحي العالي						
	001	مساهمة صندوق التأمين الصحي	105000	118000	118000	97000	105000	120000
	002	مساهمة الجامعات الحكومية	60000	60000	60000	60000	62000	60000
	003	مساهمة الجامعات الخاصة	30000	55000	35000	55000	56000	56000
	004	مساهمة الخدمات الطبية	20000	30000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	215000	263000	263000	242000	253000	266000
	مجموع الإيرادات	495000	368000	338000	342000	368000	386000	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	8000	8000	9200	10000	11000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	10500	8466	10700	13000	14000
	103	الموظفون بعقود	91841	34000	32355	35700	37000	38000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	20000	16921	19880	21180	22380
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	2000	1440	1500	1500	1500
	107	العلاوة الأساسية	0	7000	5339	7500	7800	9000
	109	علاوة الاختصاص	0	17000	17000	19500	19500	20000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	15000	13054	14500	14500	14600
	111	العلاوة الإضافية	0	2500	1205	1300	1300	1300
	113	علاوة النقل	3100	5000	3720	4000	4000	4000
	114	بدل تنقلات	1275	1500	1200	1300	1300	1300
	116	مكافآت الموظفين	47000	59000	59000	63000	63000	63000
		المجموع	143216	181500	167700	188080	194080	200080
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2459	4500	4300	5038	5038	5038
		المجموع	2459	4500	4300	5038	5038	5038
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	6000	8000	8000	8000	8000	8000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	3301	3000	3000	3000	3000	3000
	203	الماء	101	1000	1000	1200	1200	1200
	204	الكهرباء	498	2000	1200	1500	1500	1500
	205	المحروقات	342	6000	6000	9500	10500	11500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	503	2500	1200	2000	3000	3500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	49	2500	2500	2500	2500	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	934	2500	2000	1500	2000	2500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4961	12000	12000	12000	12500	13000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	4500	4000	4000	4000	4000
	212	التأمين	0	1500	1000	1000	1000	1000
	213	السفر في المهام الرسمية	2656	21000	21000	16882	16882	17882
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	2697	5500	5100	5800	5800	5800
		المجموع	22042	72000	68000	68882	71882	75882
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1160	26000	7000	15000	16000	17000
	305	مكافآت لغير الموظفين	6623	19000	8000	5000	6000	8000
		المجموع	7783	45000	15000	20000	22000	25000
		مجموع الفصل	175500	303000	255000	282000	293000	306000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8861 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	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	2000	2000	1600	1800	2000
102		الموظفون غير المصنفين	0	8500	7051	8600	10800	11500
103		الموظفون بعقود	41788	8000	7997	9000	10000	10500
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	0	14000	12824	13120	14170	14770
	001	علاوة علاء المعيشة الشخصية	0	10000	10000	7700	8450	8950
	002	علاوة تحسين مستوى المعيشة	0	4000	2824	5420	5720	5820
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	0	1500	1040	1000	1000	1000
107		العلاوة الأساسية	0	4000	2339	3750	4000	4500
110		علاوة العمل الاضافي	0	5000	4000	3500	3500	3600
111		العلاوة الاضافية	0	2000	1000	1000	1000	1000
113		علاوة النقل	1360	2500	1625	1500	1500	1500
114		بدل تنقلات	1275	1500	1200	1300	1300	1300
116		مكافآت الموظفين	27000	19000	19000	24000	24000	24000
		المجموع	71423	68000	60076	68370	73070	75670
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2459	3000	3000	3385	3385	3385
		المجموع	2459	3000	3000	3385	3385	3385
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايحارات	6000	4000	4000	4000	4000	4000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	3301	1500	1500	1500	1500	1500
203		الماء	101	500	500	600	600	600
204		الكهرباء	498	1000	600	750	750	750
205		المحروقات	342	2000	2000	5000	5500	6000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	503	1500	800	1000	1500	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	49	1500	1500	1500	1500	1500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	934	1500	1500	1000	1100	1500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1961	8500	8500	8000	8500	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	2500	2500	2000	2000	2000
212		التأمين	0	1500	1000	1000	1000	1000
213		السفر في المهمات الرسمية	2656	15000	15000	10895	10895	11395
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	1042	4000	3600	3800	3800	3800
	001	الحفلات والضيافة	0	1500	1500	1800	1800	1800
	999	متفرقة	1042	2500	2100	2000	2000	2000
		المجموع	17387	45000	43000	41045	42645	45045
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1160	20000	5000	10000	11000	12000
305		مكافآت لغير الموظفين	6623	19000	8000	5000	6000	8000
		المجموع	7783	39000	13000	15000	17000	20000
		مجموع البرنامج	99052	155000	119076	127800	136100	144100

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق							المادة /	المجموعة
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
9000	8200	7600	6000	6000	0	الموظفون المصنفون		101
2500	2200	2100	1415	2000	0	الموظفون غير المصنفين		102
27500	27000	26700	24358	26000	50053	الموظفون بعقود		103
7610	7010	6760	4097	6000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
5050	4550	4300	3097	4500	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	001	
2560	2460	2460	1000	1500	0	علاوة تحسين مستوى المعيشة	002	
500	500	500	400	500	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
4500	3800	3750	3000	3000	0	العلاوة الأساسية		107
20000	19500	19500	17000	17000	0	علاوة الاختصاص		109
11000	11000	11000	9054	10000	0	علاوة العمل الاضافي		110
300	300	300	205	500	0	العلاوة الاضافية		111
2500	2500	2500	2095	2500	1740	علاوة النقل		113
39000	39000	39000	40000	40000	20000	مكافآت الموظفين		116
124410	121010	119710	107624	113500	71793	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1653	1653	1653	1300	1500	0	الضمان الاجتماعي		301
1653	1653	1653	1300	1500	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
4000	4000	4000	4000	4000	0	الايجازات		201
1500	1500	1500	1500	1500	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
600	600	600	500	500	0	الماء		203
750	750	750	600	1000	0	الكهرباء		204
5500	5000	4500	4000	4000	0	المحروقات		205
1500	1500	1000	400	1000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
1500	1000	1000	1000	1000	0	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
1000	900	500	500	1000	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
4000	4000	4000	3500	3500	3000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
2000	2000	2000	1500	2000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
6487	5987	5987	6000	6000	0	السفر في المهمات الرسمية		213
2000	2000	2000	1500	1500	1655	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
2000	2000	2000	1500	1500	0	الحفلات والضيافة	001	
30837	29237	27837	25000	27000	4655	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	2000	6000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
5000	5000	5000	2000	6000	0	المجموع		
161900	156900	154200	135924	148000	76448	مجموع البرنامج		
306000	293000	282000	255000	303000	175500	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
30000	25000	20000	10000	10000	0	رواتب	501	
30000	25000	20000	10000	10000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
35000	35000	25000	15000	25000	38000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
35000	35000	25000	15000	25000	38000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
0	0	0	6000	10000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	6000	10000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
10000	10000	10000	7000	10000	1240	معدات وآلات واجهزة	505	
10000	10000	10000	7000	10000	1240	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
2000	2000	2000	2000	5000	0	تجهيز وتاثيث	511	
2000	2000	2000	2000	5000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
3000	3000	3000	5000	5000	1260	مواد ولوازم	503	
3000	3000	3000	5000	5000	1260	المجموع		
80000	75000	60000	45000	65000	40500	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي							المجموعة
البرنامج : 8861 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة
المشروع : 001 مشروع الادارة							المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
0	0	0	0	0	740	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023
0	0	0	0	0	740	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
0	0	0	0	0	1260	لوازم حاسوب وتوابعه	001
0	0	0	0	0	1260	مجموع المادة	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
5000	10000	5000	0	0	0	مصاريف التدريب و التأهيل	008
5000	10000	5000	0	0	0	مجموع المادة	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504
0	0	0	6000	10000	0	متفرقة	999
0	0	0	6000	10000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
5000	5000	5000	5000	5000	500	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
5000	5000	5000	2000	5000	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023
10000	10000	10000	7000	10000	500	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتآثيث	511
2000	2000	2000	2000	5000	0	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
2000	2000	2000	2000	5000	0	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
3000	3000	3000	5000	5000	0	لوازم حاسوب وتوابعه	001
3000	3000	3000	5000	5000	0	مجموع المادة	
20000	25000	20000	20000	30000	2500	مجموع المشروع	
20000	25000	20000	20000	30000	2500	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8152 المجلس الصحي العالي

البرنامج : 8862 السياسات و التنسيق

المشروع : 001 مشروع الحسابات الصحية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
						رواتب مكافآت	501 004	
30000	25000	20000	10000	10000	0			
30000	25000	20000	10000	10000	0	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	15000	10000	5000	15000	25000	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
10000	10000	10000	10000	10000	13000	مصاريف بناء القدرات	011	
30000	25000	20000	15000	25000	38000	مجموع المادة		
60000	50000	40000	25000	35000	38000	مجموع المشروع		
60000	50000	40000	25000	35000	38000	مجموع البرنامج		
80000	75000	60000	45000	65000	40500	مجموع الفصل		