

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	ج			
3098000	2972000	2862000	2566000	2860000	1544337	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8421	1
65000	60000	60000	85000	85000	52215	رأسمالية			
3163000	3032000	2922000	2651000	2945000	1596552	المجموع			
11088000	10946000	10608000	10100000	10563000	12094080	جارية	التلفزيون	8422	2
5100000	4850000	3100000	3900000	3900000	4536807	رأسمالية			
16188000	15796000	13708000	14000000	14463000	16630887	المجموع			
6384000	6142000	5870000	5542000	6725000	4529583	جارية	الاذاعة	8423	
1950000	1785000	1515000	2015000	2015000	676978	رأسمالية			
8334000	7927000	7385000	7557000	8740000	5206561	المجموع			
20570000	20060000	19340000	18208000	20148000	18168000	مجموع الجارية			
7115000	6695000	4675000	6000000	6000000	5266000	مجموع الرأسمالية			
27685000	26755000	24015000	24208000	26148000	23434000	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009	رابع		
15000	10000	10000	10000	10000	6157	الإدارة	001	8421
50000	50000	50000	75000	75000	46058	رفع القدرات المؤسسية	002	
65000	60000	60000	85000	85000	52215	مجموع البرنامج		
700000	700000	470000	750000	750000	2500980	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001	8422
400000	800000	430000	100000	100000	515650	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002	
1000000	850000	700000	1050000	1050000	252108	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003	
1500000	1000000	0	500000	500000	0	عربات النقل الخارجي	004	
900000	900000	900000	900000	900000	823600	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	005	
400000	400000	400000	400000	400000	444469	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006	
200000	200000	200000	200000	200000	0	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007	
5100000	4850000	3100000	3900000	3900000	4536807	مجموع البرنامج		
980000	915000	815000	1295000	1295000	448450	مشروع ادارة برنامج الاذاعة	001	8423
900000	800000	630000	670000	670000	191145	ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة	002	
70000	70000	70000	50000	50000	37383	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاذاعية	003	
1950000	1785000	1515000	2015000	2015000	676978	مجموع البرنامج		
7115000	6695000	4675000	6000000	6000000	5266000	المجموع		

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
11500000	11500000	11500000	12500000	12500000	12500000	دعم حكومي (جارية) 1331
5500000	5500000	3960000	6000000	6000000	6000000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
10685000	9755000	8555000	5708000	7648000	4934000	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
27685000	26755000	24015000	24208000	26148000	23434000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
11867000	11532000	11107000	10359000	11401000	10044082	الرواتب والأجور والعلاوات 211
1203000	1138000	1113000	999000	1268500	787918	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
7100000	7000000	6740000	6500000	6988500	7004000	استخدام السلع والخدمات 221
120000	115000	110000	105000	135000	136875	التقاعد والتعويضات 271
280000	275000	270000	245000	355000	195125	نفقات اخرى متنوعه 282
20570000	20060000	19340000	18208000	20148000	18168000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
1615000	1195000	715000	0	0	1458477	راسمالية - تمويل داخلي 202001
5500000	5500000	3960000	6000000	6000000	3807523	راسمالية - دعم حكومي 202002
7115000	6695000	4675000	6000000	6000000	5266000	مجموع النفقات الراسمالية
27685000	26755000	24015000	24208000	26148000	23434000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	12500000	12500000	12500000	11500000	11500000	11500000
		مجموع المادة	12500000	12500000	12500000	11500000	11500000	11500000
		المجموع	12500000	12500000	12500000	11500000	11500000	11500000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	6000000	6000000	6000000	3960000	5500000	5500000
		مجموع المادة	6000000	6000000	6000000	3960000	5500000	5500000
		المجموع	6000000	6000000	6000000	3960000	5500000	5500000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	4934000	7648000	5708000	8555000	9755000	10685000
		مجموع المادة	4934000	7648000	5708000	8555000	9755000	10685000
		المجموع	4934000	7648000	5708000	8555000	9755000	10685000
		مجموع الإيرادات	23434000	26148000	24208000	24015000	26755000	27685000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	3104404	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1611064	5265000	4618000	4750000	4893000	5040000
	103	الموظفون بعقود	1136603	1431000	1309000	1350000	1432000	1480000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	337000	337000	337000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	294477	310000	304000	312000	321000	336000
	107	العلاوة الأساسية	2726840	3038000	2829000	3000000	3150000	3240000
	111	العلاوة الإضافية	1160291	1350000	1292000	1350000	1390000	1425000
	116	مكافآت الموظفين	10403	7000	7000	8000	9000	9000
		المجموع	10044082	11401000	10359000	11107000	11532000	11867000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	787918	1268500	999000	1113000	1138000	1203000
		المجموع	787918	1268500	999000	1113000	1138000	1203000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	19245	30000	30000	38000	38000	38000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	304945	260000	248000	270000	282000	282000
	203	الماء	67032	60000	40000	70000	86000	92000
	204	الكهرباء	1685221	1250000	1230000	1270000	1338000	1360000
	205	المحروقات	247259	250000	237000	250000	270000	282000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	91004	97500	43000	49000	55000	57000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	67941	76000	64000	68000	75000	79000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	50447	60000	39000	43000	47000	48000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	43580	45000	42000	42000	43000	45000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،النخ	163702	105000	63000	75000	75000	76000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	110237	115000	103000	114000	125000	135000
	212	التأمين	91656	225000	150000	160000	185000	190000
	213	السفر في المهام الرسمية	228764	185000	160000	170000	170000	175000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	3832967	4230000	4051000	4121000	4211000	4241000
		المجموع	7004000	6988500	6500000	6740000	7000000	7100000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	136875	135000	105000	110000	115000	120000
		المجموع	136875	135000	105000	110000	115000	120000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	162436	330000	220000	245000	250000	255000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	32689	15000	15000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	195125	355000	245000	270000	275000	280000
		مجموع الفصل	18168000	20148000	18208000	19340000	20060000	20570000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	343705	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	79515	1850000	1643000	1700000	1753000	1840000
103		الموظفون بعقود	319521	278000	255000	260000	280000	300000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	112000	112000	112000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	32122	40000	37000	39000	41000	41000
107		العلاوة الأساسية	294969	0	0	80000	100000	110000
111		العلاوة الإضافية	124224	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	1194056	2170000	1937000	2193000	2288000	2405000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	150000	135000	151000	156000	161000
		المجموع	0	150000	135000	151000	156000	161000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	19245	30000	30000	38000	38000	38000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	39279	30000	28000	30000	32000	32000
203		الماء	287	10000	9000	10000	11000	12000
204		الكهرباء	201179	250000	250000	250000	260000	260000
205		المحروقات	22477	30000	29000	30000	30000	32000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11557	10000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6520	20000	10000	11000	12000	13000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1568	5000	5000	5000	5000	5000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	17024	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	10000	8000	9000	10000	10000
212		التأمين	459	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	25000	15000	20000	20000	20000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	0	100000	90000	90000	90000	90000
		المجموع	319595	520000	479000	498000	513000	517000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	15000	10000	15000	10000	10000
		المجموع	0	15000	10000	15000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	30686	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	30686	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	1544337	2860000	2566000	2862000	2972000	3098000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة /	المجموعة
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
0	0	0	0	0	1889037	الموظفون المصنفون	101
1200000	1190000	1150000	1115000	1115000	1059492	الموظفون غير المصنفين	102
620000	600000	580000	554000	600000	581980	الموظفون بعقود	103
113000	113000	113000	0	0	0	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	105
185000	180000	175000	170000	170000	177264	علاوة علاوة المعيشة العائلية	106
2100000	2050000	1950000	1884000	1888000	1670110	العلاوة الاساسية	107
1010000	980000	950000	900000	900000	718069	العلاوة الاضافية	111
3000	3000	3000	2000	2000	10403	مكافآت الموظفين	116
5231000	5116000	4921000	4625000	4675000	6106355	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
681000	671000	661000	590000	662500	516176	الضمان الاجتماعي	301
681000	671000	661000	590000	662500	516176	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
160000	160000	150000	140000	150000	221381	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
35000	35000	20000	11000	30000	4904	الماء	203
570000	558000	500000	480000	500000	773159	الكهرباء	204
130000	130000	120000	113000	120000	71652	المحروقات	205
30000	30000	25000	23000	57500	68035	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
45000	45000	40000	38000	48000	43663	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
20000	20000	20000	19000	25000	37444	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
30000	30000	30000	30000	30000	39917	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
60000	60000	60000	50000	80000	136982	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210
70000	65000	60000	55000	60000	55774	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
120000	120000	100000	90000	150000	91197	التأمين	212
100000	100000	100000	100000	100000	212925	السفر في المهمات الرسمية	213
3506000	3506000	3501000	3461000	3485000	3449473	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
70000	70000	70000	65000	70000	81354	الحفلات والضيافة	001
1800000	1800000	1800000	1800000	1804000	1645405	نفقات لبرامج عربية و محلية	029
60000	60000	55000	48000	50000	1491	نفقات لبرامج اجنبية	030
30000	30000	30000	25000	25000	12252	اجور شحن	031
110000	110000	110000	100000	100000	6650	انتاج وشراء البرامج	070
850000	850000	850000	840000	842000	1149445	البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	071
400000	400000	400000	400000	400000	400000	اجور ايصال البث الأرضي	072
50000	50000	50000	50000	50000	699	اشتراقات ترددات	076
45000	45000	45000	43000	43000	42174	أجور نقل برامج و نشرات	077
16000	16000	16000	15000	16000	14628	حقوق اشتراقات	078
75000	75000	75000	75000	85000	95375	متفرقة	999
4876000	4859000	4726000	4610000	4835500	5206506	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
70000	70000	70000	65000	80000	116190	التقاعد والتعويضات	308
70000	70000	70000	65000	80000	116190	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
220000	220000	220000	200000	300000	120850	المساهمات	302
5000	5000	5000	5000	5000	28003	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
5000	5000	5000	5000	5000	0	مكافآت لغير الموظفين	305
230000	230000	230000	210000	310000	148853	المجموع	
11088000	10946000	10608000	10100000	10563000	12094080	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
0	0	0	0	0	871662	الموظفون المصنفون	101
2000000	1950000	1900000	1860000	2300000	472057	الموظفون غير المصنفين	102
560000	552000	510000	500000	553000	235102	الموظفون بعقود	103
112000	112000	112000	0	0	0	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
110000	100000	98000	97000	100000	85091	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
1030000	1000000	970000	945000	1150000	761761	العلاوة الأساسية	107
415000	410000	400000	392000	450000	317998	العلاوة الإضافية	111
4000	4000	3000	3000	3000	0	مكافآت الموظفين	116
4231000	4128000	3993000	3797000	4556000	2743671	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
361000	311000	301000	274000	456000	271742	الضمان الاجتماعي	301
361000	311000	301000	274000	456000	271742	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
90000	90000	90000	80000	80000	44285	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
45000	40000	40000	20000	20000	61841	الماء	203
530000	520000	520000	500000	500000	710883	الكهرباء	204
120000	110000	100000	95000	100000	153130	المحروقات	205
22000	20000	19000	15000	30000	11412	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
34000	30000	28000	26000	28000	24278	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
15000	15000	12000	10000	15000	6483	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
10000	8000	7000	7000	10000	2095	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
16000	15000	15000	13000	25000	9696	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210
55000	50000	45000	40000	45000	54463	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
70000	65000	60000	60000	75000	0	التأمين	212
55000	50000	50000	45000	60000	15839	السفر في المهمات الرسمية	213
645000	615000	530000	500000	645000	383494	مصرفات سلع وخدمات أخرى	214
370000	360000	340000	320000	395000	363332	نفقات لبرامج عربية و محلية	029
100000	90000	70000	70000	95000	9555	نفقات لبرامج اجنبية	030
5000	5000	5000	5000	5000	120	اجور شحن	031
120000	120000	80000	70000	100000	0	اشتراكات ترددات	076
50000	40000	35000	35000	50000	10487	متفرقة	999
1707000	1628000	1516000	1411000	1633000	1477899	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
40000	35000	25000	30000	40000	20685	التقاعد والتعويضات	308
40000	35000	25000	30000	40000	20685	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
35000	30000	25000	20000	30000	10900	المساهمات	302
5000	5000	5000	5000	5000	4686	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
5000	5000	5000	5000	5000	0	مكافآت لغير الموظفين	305
45000	40000	35000	30000	40000	15586	المجموع	
6384000	6142000	5870000	5542000	6725000	4529583	مجموع البرنامج	
20570000	20060000	19340000	18208000	20148000	18168000	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور	1076317	900000	900000	520000	550000	600000
		المجموع	1076317	900000	900000	520000	550000	600000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	98124	95000	95000	55000	55000	60000
		المجموع	98124	95000	95000	55000	55000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	258516	100000	100000	220000	265000	220000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1780874	2179000	2179000	1965000	2095000	2145000
		المجموع	2039390	2279000	2279000	2185000	2360000	2365000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	41420	600000	600000	325000	50000	50000
		المجموع	41420	600000	600000	325000	50000	50000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1155239	1140000	1140000	1270000	2330000	2185000
	506	مركبات واليات	124000	540000	540000	50000	1000000	1500000
		المجموع	1279239	1680000	1680000	1320000	3330000	3685000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتآثيث	91159	20000	20000	30000	40000	55000
		المجموع	91159	20000	20000	30000	40000	55000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	632618	400000	400000	230000	300000	290000
		المجموع	632618	400000	400000	230000	300000	290000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	7733	26000	26000	10000	10000	10000
		المجموع	7733	26000	26000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	5266000	6000000	6000000	4675000	6695000	7115000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	6157	10000	10000	10000	10000	15000
		مجموع المادة	6157	10000	10000	10000	10000	15000
		مجموع المشروع	6157	10000	10000	10000	10000	15000

المشروع : 002 رفع القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	50000	50000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	15000	15000	15000	15000	15000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	75000	75000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	46058	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	46058	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	46058	75000	75000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	52215	85000	85000	60000	60000	65000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
60000	55000	0	0	0	13379	رسوم	009	
60000	55000	0	0	0	13379	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	0	0	0	0	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	033	
100000	100000	0	0	0	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	0	0	50485	لوازم قطع غير	019	
0	0	0	0	0	126544	ديكورات	023	
0	0	0	0	0	177029	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة	
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
						اجور	502	
0	0	0	0	0	797735	اجور	001	
0	0	0	0	0	797735	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	0	0	88072	الضمان الاجتماعي	001	
0	0	0	0	0	88072	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
190000	195000	200000	374000	374000	425740	رسوم	009	
0	0	0	0	0	47915	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
190000	195000	200000	374000	374000	473655	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	25690	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	0	25690	مجموع المادة		
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	10000	10000	10000	10000	23018	اجهزة حاسوب و اتوايحه	001	
20000	20000	20000	0	0	14764	اجهزة ومعدات السلامة العامة	006	
20000	20000	20000	10000	10000	0	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
0	0	0	0	0	144850	مولدات طاقة كهربائية	030	
80000	80000	50000	0	0	237427	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	033	
30000	30000	20000	0	0	17798	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999	
160000	160000	120000	20000	20000	437857	مجموع المادة		
						مركبات و اليات	506	
0	0	0	0	0	124000	باصات ركوب صغيرة	006	
0	0	0	0	0	124000	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	81136	0	0	10000	20000	20000
		مجموع المادة	81136	0	0	10000	20000	20000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	50000	50000	50000	40000	40000
019		لوازم قطع غير	274694	100000	100000	40000	60000	60000
023		ديكورات	0	180000	180000	40000	60000	60000
		مجموع المادة	274694	330000	330000	130000	160000	160000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	7733	26000	26000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	7733	26000	26000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	2500980	750000	750000	470000	700000	700000

المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
036		كاميرات	0	0	0	0	125000	75000
		مجموع المادة	0	0	0	0	125000	75000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	15730	20000	20000	80000	50000	50000
045		انشاء واستكمال خزانات	0	80000	80000	0	0	0
		مجموع المادة	15730	100000	100000	80000	50000	50000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
012		اجهزة تكييف	31519	0	0	15000	25000	25000
026		معدات استديو	219321	0	0	260000	450000	150000
031		لوحات الكترونية	49446	0	0	0	0	0
036		كاميرات	199634	0	0	75000	150000	100000
		مجموع المادة	499920	0	0	350000	625000	275000
		مجموع المشروع	515650	100000	100000	430000	800000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 003 مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
014		ارشفة وتوثيق	0	0	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	0	0	0	0	0	100000
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	0	0	0	0	0	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	300000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	220424	0	0	120000	145000	50000
		مجموع المادة	220424	0	0	120000	145000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
014		ارشفة وتوثيق	0	30000	30000	20000	50000	50000
		مجموع المادة	0	30000	30000	20000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	500000	500000	245000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	245000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	0	0	20000	120000	70000
012		أجهزة تكييف	0	0	0	25000	25000	40000
020		تجهيزات هندسية	0	110000	110000	70000	200000	240000
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	0	120000	120000	160000	300000	100000
026		معدات استديو	0	180000	180000	0	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	0	40000	10000	50000
033		أجهزة استقبال وارسال فضائية	0	80000	80000	0	0	0
036		كاميرات	0	30000	30000	0	0	0
999		معدات واليات وأجهزة ومتفرقة	31684	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	31684	520000	520000	315000	655000	500000
		مجموع المشروع	252108	1050000	1050000	700000	850000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

البرنامج : 8422 التلفزيون							
المشروع : 004 عربات النقل الخارجي							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
	506	مركبات واليات					
	999	متفرقة					
		مجموع المادة	0	500000	0	1000000	1500000
		مجموع المشروع	0	500000	0	1000000	1500000
المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا							
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 و تشغيل					
	064	اجور سعة و بث القناة الفضائية	823600	0	0	0	0
		مجموع المادة	823600	0	0	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					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	064	اجور سعة و بث القناة الفضائية	0	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	0	900000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	823600	900000	900000	900000	900000
المشروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات							
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 و تشغيل					
	064	اجور سعة و بث القناة الفضائية	444469	0	0	0	0
		مجموع المادة	444469	0	0	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					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	064	اجور سعة و بث القناة الفضائية	0	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	444469	400000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرّي 2012	تأشيرّي 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		أجور سعة و بث القناة الفضائية	0	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	4536807	3900000	3900000	3100000	4850000	5100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الإذاعة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	أجور	0	0	0	520000	550000	600000
	001	أجور	0	0	0	520000	550000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	520000	550000	600000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	0	0	0	55000	55000	60000
	001	الضمان الاجتماعي	0	0	0	55000	55000	60000
		مجموع المادة	0	0	0	55000	55000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	0	0	30000	50000	50000
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	30000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	50000	50000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	0	0	0	100000	250000	250000
	009	رسوم	0	0	0	100000	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث	0	0	0	10000	10000	20000
	006	تاثيث وتجهيز المباني والمرافق	0	0	0	10000	10000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	20000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	أجور	278582	900000	900000	0	0	0
	001	أجور	278582	900000	900000	0	0	0
		مجموع المادة	278582	900000	900000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	10052	95000	95000	0	0	0
	001	الضمان الاجتماعي	10052	95000	95000	0	0	0
		مجموع المادة	10052	95000	95000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	38092	50000	50000	0	0	0
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	38092	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	38092	50000	50000	0	0	0
	512	نفقات ادامة وتشغيل	0	200000	200000	100000	0	0
	009	رسوم	0	200000	200000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	117858	0	0	0	0	0
	999	معدات والآلات وأجهزة ومتفرقة	117858	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	117858	0	0	0	0	0
	506	مركبات واليات	0	40000	40000	0	0	0
	003	سيارات بك أب	0	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الإذاعة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	3866	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	3866	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	448450	1295000	1295000	815000	915000	980000
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	012	اجهزة تكييف	10250	0	0	20000	20000	20000
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	200000	200000	150000	200000	200000
	026	معدات استديو	0	100000	100000	100000	140000	200000
	033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	200000	200000	100000	150000	200000
	037	تجهيزات الإذاعة	0	100000	100000	30000	50000	50000
	060	اجهزة مراقبة	0	0	0	60000	80000	80000
		مجموع المادة	10250	600000	600000	460000	640000	750000
	506	مركبات واليات						
	014	اليات ثقيلة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غير	180895	70000	70000	100000	140000	130000
		مجموع المادة	180895	70000	70000	100000	140000	130000
		مجموع المشروع	191145	670000	670000	630000	800000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

البرنامج : 8423 الإذاعة								
المشروع : 003 محطات الإرسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرّي 2012	تأشيرّي 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	50000	50000	70000	70000	70000
013		صيانته وتحديث محطات	0	50000	50000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	0	50000	50000	70000	70000	70000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	25771	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25771	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	11612	0	0	0	0	0
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	11612	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11612	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	37383	50000	50000	70000	70000	70000
		مجموع البرنامج	676978	2015000	2015000	1515000	1785000	1950000
		مجموع الفصل	5266000	6000000	6000000	4675000	6695000	7115000