

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

| 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 | 500000 | 480000 | 480000 | 496000 | 517000 | 542000 |
| | | مجموع المادة | 500000 | 480000 | 480000 | 496000 | 517000 | 542000 |
| | | المجموع | 500000 | 480000 | 480000 | 496000 | 517000 | 542000 |
| 1332 | | دعم حكومي (راسمالية) | | | | | | |
| | 022 | رئاسة الوزراء | | | | | | |
| | 000 | رئاسة الوزراء | 150000 | 70000 | 70000 | 410400 | 65000 | 45000 |
| | | مجموع المادة | 150000 | 70000 | 70000 | 410400 | 65000 | 45000 |
| | | المجموع | 150000 | 70000 | 70000 | 410400 | 65000 | 45000 |
| | | مجموع الإيرادات | 650000 | 550000 | 550000 | 906400 | 582000 | 587000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2009 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2011 | تأشيري 2012 | تأشيري 2013 |
|----------|--------|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 134120 | 145000 | 143000 | 154000 | 159000 | 169000 |
| 103 | | الموظفون بعقود | 24411 | 25000 | 23000 | 25000 | 26000 | 27000 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 26531 | 34000 | 32000 | 41000 | 43000 | 44000 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 5045 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 |
| 107 | | العلاوة الأساسية | 71448 | 80000 | 75000 | 84000 | 87000 | 91000 |
| 110 | | علاوة العمل الإضافي | 0 | 5000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 113 | | علاوة النقل | 3575 | 5000 | 5000 | 6000 | 6500 | 6500 |
| 114 | | بدل تنقلات | 7860 | 8500 | 8000 | 9000 | 9500 | 10000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 16540 | 20000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 |
| | | المجموع | 289530 | 328500 | 312000 | 347000 | 361000 | 379000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 15669 | 29500 | 28000 | 32000 | 34000 | 35000 |
| | | المجموع | 15669 | 29500 | 28000 | 32000 | 34000 | 35000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 202 | | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 15427 | 21000 | 21000 | 23000 | 23000 | 24000 |
| 203 | | الماء | 789 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 204 | | الكهرباء | 12535 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 205 | | المحروقات | 8126 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12500 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 5911 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 2718 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 4882 | 2500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 209 | | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 5096 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| 210 | | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ | 1430 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 12516 | 14000 | 13000 | 14000 | 15000 | 15000 |
| 212 | | التأمين | 3382 | 3500 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 213 | | السفر في المهام الرسمية | 4034 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 7814 | 16000 | 15000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| | | المجموع | 84660 | 116000 | 104000 | 110500 | 115000 | 120000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| 308 | | التقاعد والتعويضات | 4545 | 2500 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 |
| | | المجموع | 4545 | 2500 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعه | | | | | | |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 2910 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | المجموع | 2910 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 402 | | أجهزة و الات ومعدات | 1232 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | المجموع | 1232 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 3113 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 401 | | الأثاث | 454 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | المجموع | 454 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | مجموع الفصل | 399000 | 480000 | 450000 | 496000 | 517000 | 542000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

| البرنامج : 8621 الإدارة و الخدمات المساندة | | | | | | | المادة / | المجموعة |
|--|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|----------|
| تأشيرتي 2013 | تأشيرتي 2012 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2010 | مقدر 2010 | فعلي 2009 | الوصف | البند | |
| | | | | | | تعويضات العاملين | | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلاوات | | 2111 |
| 169000 | 159000 | 154000 | 143000 | 145000 | 134120 | الموظفون غير المصنفين | 102 | |
| 27000 | 26000 | 25000 | 23000 | 25000 | 24411 | الموظفون بعقود | 103 | |
| 44000 | 43000 | 41000 | 32000 | 34000 | 26531 | علاوة علاء المعيشة الشخصية | 105 | |
| 8000 | 7500 | 7000 | 6000 | 6000 | 5045 | علاوة علاء المعيشة العائلية | 106 | |
| 91000 | 87000 | 84000 | 75000 | 80000 | 71448 | العلاوة الاساسية | 107 | |
| 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 5000 | 0 | علاوة العمل الاضافي | 110 | |
| 6500 | 6500 | 6000 | 5000 | 5000 | 3575 | علاوة النقل | 113 | |
| 10000 | 9500 | 9000 | 8000 | 8500 | 7860 | بدل تنقلات | 114 | |
| 21000 | 20000 | 19000 | 18000 | 20000 | 16540 | مكافآت الموظفين | 116 | |
| 379000 | 361000 | 347000 | 312000 | 328500 | 289530 | المجموع | | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 |
| 35000 | 34000 | 32000 | 28000 | 29500 | 15669 | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 35000 | 34000 | 32000 | 28000 | 29500 | 15669 | المجموع | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 24000 | 23000 | 23000 | 21000 | 21000 | 15427 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 202 | |
| 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 789 | الماء | 203 | |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 12535 | الكهرباء | 204 | |
| 12500 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 8126 | المحروقات | 205 | |
| 6500 | 6500 | 6000 | 5500 | 5500 | 5911 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 206 | |
| 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2718 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 207 | |
| 1000 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 4882 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 208 | |
| 7500 | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 5096 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 209 | |
| 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1430 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 210 | |
| 15000 | 15000 | 14000 | 13000 | 14000 | 12516 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211 | |
| 7000 | 6000 | 5000 | 3500 | 3500 | 3382 | التأمين | 212 | |
| 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4034 | السفر في المهمات الرسمية | 213 | |
| 14000 | 14000 | 14000 | 15000 | 16000 | 7814 | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 214 | |
| 120000 | 115000 | 110500 | 104000 | 116000 | 84660 | المجموع | | |
| | | | | | | المنافع الاجتماعية | | 27 |
| | | | | | | التقاعد والتعويضات | | 2711 |
| 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 | 4545 | التقاعد والتعويضات | 308 | |
| 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 | 4545 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | | 2821 |
| 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2910 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303 | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | مكافآت لغير الموظفين | 305 | |
| 4500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2910 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | أجهزة و اليات ومعدات | | 3112 |
| 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 1232 | أجهزة و الات ومعدات | 402 | |
| 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 1232 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة اخرى | | 3113 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 454 | الأثاث | 401 | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 454 | المجموع | | |
| 542000 | 517000 | 496000 | 450000 | 480000 | 399000 | مجموع البرنامج | | |
| 542000 | 517000 | 496000 | 450000 | 480000 | 399000 | مجموع الفصل | | |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

| 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 |
| 2000 | 2000 | 600 | 2000 | 3000 | 50 | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 510 | |
| 10000 | 16000 | 11000 | 5000 | 10000 | 0 | نفقات ادامة وتشغيل | 512 | |
| 12000 | 18000 | 11600 | 7000 | 13000 | 50 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3112 |
| 31000 | 43000 | 396800 | 41000 | 54000 | 3000 | معدات وآلات واجهزة | 505 | |
| 31000 | 43000 | 396800 | 41000 | 54000 | 3000 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3113 |
| 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 3000 | 950 | تجهيز وتاثيث | 511 | |
| 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 3000 | 950 | المجموع | | |
| 45000 | 65000 | 410400 | 50000 | 70000 | 4000 | مجموع الفصل | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 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 | تأشير 2012 | تأشير 2013 |
|----------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | | | | | | |
| 008 | | صيانة ابنية ومرافق مختلفة | 50 | 3000 | 2000 | 600 | 2000 | 2000 |
| | | مجموع المادة | 50 | 3000 | 2000 | 600 | 2000 | 2000 |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 999 | | منفرقة | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 8000 | 5000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 8000 | 5000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و البات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 003 | | أجهزة ومعدات مكتبية | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | | |
| 511 | | تجهيز وتاثيث | | | | | | |
| 006 | | تاثيث و تجهيز المباني و المرافق | 950 | 3000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 |
| | | مجموع المادة | 950 | 3000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 |
| | | مجموع المشروع | 1000 | 18000 | 10000 | 8600 | 17000 | 10000 |
| | | مجموع البرنامج | 1000 | 18000 | 10000 | 8600 | 17000 | 10000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8622 تراخيص الاعلام المرئي و المسموع

المشروع : 002 مراقبة البث المرئي والمسموع

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 | | | | | | |
| 009 | رسوم | | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 5000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 5000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 001 | | أجهزة حاسوب وتوابعه | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 8000 | 8000 |
| 012 | | أجهزة تكييف | 0 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| 060 | | أجهزة مراقبة | 0 | 0 | 0 | 350200 | 30000 | 21000 |
| 999 | | معدات وآلات وأجهزة و متفرقة | 0 | 43000 | 31000 | 40600 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 3000 | 52000 | 40000 | 395800 | 40000 | 30000 |
| | | مجموع المشروع | 3000 | 52000 | 40000 | 401800 | 48000 | 35000 |
| | | مجموع البرنامج | 3000 | 52000 | 40000 | 401800 | 48000 | 35000 |
| | | مجموع الفصل | 4000 | 70000 | 50000 | 410400 | 65000 | 45000 |