

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1411	الفوائد							
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	0	0	54000	40000	50000	60000
		مجموع المادة	0	0	54000	40000	50000	60000
		المجموع	0	0	54000	40000	50000	60000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	026	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء						
	001	ايرادات نشاط التوليد	1066438	1132000	1096000	1217000	1258000	1385000
	002	ايرادات نشاط النقل	1012653	1108000	1063000	1215000	1293000	1398000
	003	ايرادات نشاط التوزيع	286480	314000	313000	348000	429000	1117000
	999	ايرادات متفرقة	89688	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2455259	2604000	2472000	2780000	2980000	3900000
		المجموع	2455259	2604000	2472000	2780000	2980000	3900000
1451	ايرادات متنوعة							
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	0	0	776000	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	776000	0	0	0
		المجموع	0	0	776000	0	0	0
		مجموع الايرادات	2455259	2604000	3302000	2820000	3030000	3960000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	319281	362000	332000	358500	366000	373000
103		الموظفون بعقود	173827	181000	172500	179000	183500	192000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	59610	69000	61000	62500	65000	67500
110		علاوة العمل الاضافي	12350	16000	7500	8000	8500	9000
112		علاوات اخرى	145641	166000	152000	159500	164000	169500
113		علاوة النقل	18994	22500	16500	17500	18500	19500
114		بدل تنقلات	7387	10000	10000	12000	12500	13000
115		علاوة الميدان	641	2000	2000	2000	2500	3000
116		مكافآت الموظفين	26125	26500	26500	28000	29500	31000
		المجموع	763856	855000	780000	827000	850000	877500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	58378	71000	65000	68000	70000	72500
		المجموع	58378	71000	65000	68000	70000	72500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجاترات	119700	120000	120000	250000	250000	250000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	31172	32000	22000	25000	26000	27000
203		الماء	604	2000	1000	2000	2500	3000
204		الكهرباء	25205	24000	15000	17000	18500	19000
205		المحروقات	7287	10000	6500	8000	8500	9000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6958	7000	5000	6000	6500	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4369	6000	4500	5000	5500	6000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6947	4000	2500	4000	4000	4000
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22821	23000	15000	17000	17500	18000
210		مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	945	3000	1000	2000	2000	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13760	17000	11500	13000	14000	16000
212		التأمين	3100	5000	3500	4000	4000	4500
213		السفر في المهمات الرسمية	34164	35000	25000	25000	28000	29000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	34980	30000	21500	22000	23000	25000
		المجموع	312012	318000	254000	400000	410000	420000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	2000	2000	3000	3000	3000
		المجموع	0	2000	2000	3000	3000	3000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	12312	10000	9000	12000	13000	15000
		المجموع	12312	10000	9000	12000	13000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	103309	130000	128000	157000	164500	171000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	33804	38000	20000	10000	10500	11000
305		مكافآت لغير الموظفين	8835	5000	5000	2000	4000	5000
		المجموع	145948	173000	153000	169000	179000	187000
		مجموع الفصل	1292506	1429000	1263000	1479000	1525000	1575000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة 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						
	102	الموظفون غير المصنفين	191569	227000	199000	220000	222000	223000
	103	الموظفون بعقود	112988	114000	112000	116000	118000	124000
	105	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	35766	44000	37000	37500	39000	40500
	110	علاوة العمل الاضافي	6793	8000	4000	4500	4500	5000
	112	علاوات اخرى	94667	103000	91000	96000	98000	101000
	113	علاوة النقل	11396	14000	10000	10500	11000	11500
	114	بدل تنقلات	4802	6000	6000	7500	8000	8500
	115	علاوة الميدان	321	1000	1000	1000	1500	2000
	116	مكافآت الموظفين	15675	18000	18000	19000	20000	21000
		المجموع	473977	535000	478000	512000	522000	536500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	32108	44000	38000	40000	41000	42500
		المجموع	32108	44000	38000	40000	41000	42500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	119700	120000	120000	250000	250000	250000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	31172	32000	22000	25000	26000	27000
	203	الماء	604	2000	1000	2000	2500	3000
	204	الكهرباء	25205	24000	15000	17000	18500	19000
	205	المحروقات	7287	10000	6500	8000	8500	9000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6958	7000	5000	6000	6500	7000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	4369	6000	4500	5000	5500	6000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6947	4000	2500	4000	4000	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22821	23000	15000	17000	17500	18000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	945	3000	1000	2000	2000	2500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13760	17000	11500	13000	14000	16000
	212	التأمين	3100	5000	3500	4000	4000	4500
	213	السفر في المهمات الرسمية	34164	35000	25000	25000	28000	29000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	34980	30000	21500	22000	23000	25000
		المجموع	312012	318000	254000	400000	410000	420000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	2000	2000	3000	3000	3000
	067	تبرعات	0	2000	2000	3000	3000	3000
		المجموع	0	2000	2000	3000	3000	3000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	12312	10000	9000	12000	13000	15000
	003	التعويضات والمكافآت	12312	10000	9000	12000	13000	15000
		المجموع	12312	10000	9000	12000	13000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	103309	130000	128000	157000	164500	171000
	013	مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة	0	10000	10000	8000	8500	9000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	0	44500	43000	49000	51000	52000
	016	مساهمات التأمين الصحي	0	75500	75000	100000	105000	110000
	303	البيعات العلمية والدورات التدريبية	33804	38000	20000	10000	10500	11000
	305	مكافآت لغير الموظفين	8835	5000	5000	2000	4000	5000
		المجموع	145948	173000	153000	169000	179000	187000
		مجموع البرنامج	976357	1082000	934000	1136000	1168000	1204000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
150000	144000	138500	133000	135000	127712	الموظفون غير المصنفين	102	
68000	65500	63000	60500	67000	60839	الموظفون بعمود	103	
27000	26000	25000	24000	25000	23844	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
4000	4000	3500	3500	8000	5557	علاوة العمل الإضافي	110	
68500	66000	63500	61000	63000	50974	علاوات أخرى	112	
8000	7500	7000	6500	8500	7598	علاوة النقل	113	
4500	4500	4500	4000	4000	2585	بدل تنقلات	114	
1000	1000	1000	1000	1000	320	علاوة الميدان	115	
10000	9500	9000	8500	8500	10450	مكافآت الموظفين	116	
341000	328000	315000	302000	320000	289879	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
30000	29000	28000	27000	27000	26270	الضمان الاجتماعي	301	
30000	29000	28000	27000	27000	26270	المجموع		
371000	357000	343000	329000	347000	316149	مجموع البرنامج		
1575000	1525000	1479000	1263000	1429000	1292506	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

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
75000	70000	110000	20000	35000	81893	نفقات ادامة و تشغيل	512	
75000	70000	110000	20000	35000	81893	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
70000	80000	265000	200000	351000	221299	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
70000	80000	265000	200000	351000	221299	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	4000	2000000	1000000	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	4000	2000000	1000000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
25000	30000	40000	45000	55000	57258	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	0	0	76150	مركبات واليات	506	
25000	30000	40000	45000	55000	133408	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	22876	تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	0	0	22876	المجموع		
170000	180000	415000	269000	2441000	1459476	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

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						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	24579	10000	5000	50000	20000	17000
016		رخص برمجيات	16400	15000	5000	20000	15000	18000
		مجموع المادة	40979	25000	10000	70000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	34894	30000	30000	20000	15000	15000
		مجموع المادة	34894	30000	30000	20000	15000	15000
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	76150	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	76150	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	13725	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13725	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	165748	55000	40000	90000	50000	50000

المشروع : 002 اانشاء مبنى الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و اانشاءات						
508		أشغال و اانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	1000000	2000000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	1000000	2000000	4000	0	0	0
		مجموع المشروع	1000000	2000000	4000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1165748	2055000	44000	90000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنظيم والإشراف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل	40914	10000	15000	10000	10000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	25000	25000	30000
093		اجور تدقيق حسابات	0	0	40000	35000	40000
		مجموع المادة	40914	10000	40000	35000	40000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	22364	25000	20000	15000	10000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	22364	25000	20000	15000	10000
		مجموع المادة	22364	25000	20000	15000	10000
3113		اصول ثابتة أخرى					
511		تجهيز وتآثيث	9151	0	0	0	0
999		متفرقة	9151	0	0	0	0
		مجموع المادة	9151	0	0	0	0
		مجموع المشروع	72429	35000	60000	50000	50000

المشروع : 002 توعية المستهلكين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	65533	40000	40000	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	65533	40000	40000	0	0
		مجموع المادة	65533	40000	40000	0	0
		مجموع المشروع	65533	40000	40000	0	0

المشروع : 003 ترشيد استخدام الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	76183	45000	40000	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	76183	45000	40000	0	0
		مجموع المادة	76183	45000	40000	0	0
		مجموع المشروع	76183	45000	40000	0	0

المشروع : 004 مسح استخدام الطاقة الكهربائية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	79583	16000	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	79583	16000	0	0	0
		مجموع المادة	79583	16000	0	0	0
		مجموع المشروع	79583	16000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

المشروع : 005 دراسة الفاقد الفني لشركات التوزيع

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	200000	75000	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	200000	75000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	75000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	75000	0	0

المشروع : 007 متابعة تطبيق النظام المحاسبي الموحد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	50000	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0

المشروع : 008 دراسات واستشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	150000	80000	70000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	150000	80000	70000
		مجموع المادة	0	0	150000	80000	70000
		مجموع المشروع	0	0	150000	80000	70000
		مجموع البرنامج	293728	386000	325000	130000	120000
		مجموع الفصل	1459476	2441000	415000	180000	170000