

خلاصة موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيانات
الإيرادات						
2029000	1990000	1991000	1761000	1822000	1868496	دعم حكومي (جارية) 1331
100000	100000	100000	200000	200000	285000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
2129000	2090000	2091000	1961000	2022000	2153496	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1620000	1589000	1558000	1322000	1422000	1320096	الرواتب والأجور والعلوات 211
129000	126000	123000	100000	100000	84294	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
240000	235000	270000	207000	232000	302568	استخدام السلع و الخدمات 221
40000	40000	40000	48000	48000	51282	نفقات اخرى متنوعة 282
2029000	1990000	1991000	1677000	1802000	1758240	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
100000	100000	100000	150000	200000	155071	راسمالية - دعم حكومي 202002
100000	100000	100000	150000	200000	155071	مجموع النفقات الراسمالية
2129000	2090000	2091000	1827000	2002000	1913311	اجمالي النفقات
0	0	0	134000	20000	240185	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	542056	20000	409193	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	408056	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	542056	20000	817249	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	134000	20000	240185	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	408056	0	555520	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	21544	امانات و رديات نفقات سنوات سابقة 4119007
0	0	0	542056	20000	817249	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1868496	1822000	1761000	1991000	1990000	2029000
		مجموع المادة	1868496	1822000	1761000	1991000	1990000	2029000
		المجموع	1868496	1822000	1761000	1991000	1990000	2029000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	285000	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	285000	200000	200000	100000	100000	100000
		المجموع	285000	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع الايرادات	2153496	2022000	1961000	2091000	2090000	2129000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	115725	160000	130000	160000	163000	166000
	103	الموظفون بعقود شاملة	522194	620000	590000	630000	640000	650000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	89397	130000	110000	150000	155000	160000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11185	20000	20000	26000	27000	28000
	111	العلاوة الإضافية	261276	250000	250000	317000	322000	327000
	113	علاوة النقل	16085	29000	25000	30000	31000	32000
	114	بدل تنقلات	7571	8000	8000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	296663	165000	165000	175000	175000	175000
	120	الموظفون بعقود	0	40000	24000	60000	65000	70000
		المجموع	1320096	1422000	1322000	1558000	1589000	1620000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	84294	100000	100000	123000	126000	129000
		المجموع	84294	100000	100000	123000	126000	129000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	31500	63000	60000	60000	60000	60000
	202	خدمات الاتصالات	12765	13000	12500	12000	12000	12000
	203	الماء	0	7000	0	7000	7000	7000
	204	الكهرباء	54799	4500	4000	73000	54000	55000
	205	المحروقات	23833	25000	22000	27000	28000	29000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3659	3000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9768	6000	5000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2548	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9870	10000	9000	7000	7000	7000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	0	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22570	26000	23000	25500	25500	25500
	212	التأمين	2934	6000	6000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3988	1500	1500	1500	1500	1500
	214	مصروفات سلع وخدمات	124334	64000	58000	40000	23000	26000
		المجموع	302568	232000	207000	270000	235000	240000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2305	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	48977	45000	45000	37000	37000	37000
		المجموع	51282	48000	48000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	1758240	1802000	1677000	1991000	1990000	2029000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	115725	160000	130000	160000	163000	166000
	103	الموظفون بعقود شاملة	522194	620000	590000	630000	640000	650000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	89397	130000	110000	150000	155000	160000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11185	20000	20000	26000	27000	28000
	111	العلاوة الإضافية	261276	250000	250000	317000	322000	327000
	113	علاوة النقل	16085	29000	25000	30000	31000	32000
	114	بدل تنقلات	7571	8000	8000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	296663	165000	165000	175000	175000	175000
	120	الموظفون بعقود	0	40000	24000	60000	65000	70000
		المجموع	1320096	1422000	1322000	1558000	1589000	1620000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	84294	100000	100000	123000	126000	129000
		المجموع	84294	100000	100000	123000	126000	129000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	31500	63000	60000	60000	60000	60000
	202	خدمات الاتصالات	12765	13000	12500	12000	12000	12000
	203	الماء	0	7000	0	7000	7000	7000
	204	الكهرباء	54799	4500	4000	73000	54000	55000
	205	المحروقات	23833	25000	22000	27000	28000	29000
	001	التدفئة	10000	5000	3000	8000	8000	8000
	002	سيارات الصالون	13833	20000	19000	19000	20000	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3659	3000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9768	6000	5000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2548	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9870	10000	9000	7000	7000	7000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22570	26000	23000	25500	25500	25500
	212	التأمين	2934	6000	6000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3988	1500	1500	1500	1500	1500
	214	مصروفات سلع وخدمات	124334	64000	58000	40000	23000	26000
	000	مصروفات سلع وخدمات	124334	64000	58000	40000	23000	26000
		المجموع	302568	232000	207000	270000	235000	240000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2305	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	48977	45000	45000	37000	37000	37000
		المجموع	51282	48000	48000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	1758240	1802000	1677000	1991000	1990000	2029000
		مجموع الفصل	1758240	1802000	1677000	1991000	1990000	2029000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	121826	175000	135000	88500	88500	88500
		المجموع	121826	175000	135000	88500	88500	88500
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3000	15000	10000	1500	1500	1500
		المجموع	3000	15000	10000	1500	1500	1500
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	16464	10000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	16464	10000	5000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	13781	0	0	0	0	0
		المجموع	13781	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	155071	200000	150000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 تعزيز القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	25000	18000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	35000	24000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	28862	50000	46000	29000	29500	29500
016		رخص برمجيات	50161	24000	14000	25000	25000	25000
017		ترويج و اعلان و توعيه	14080	12000	11000	7000	7000	7000
018		صيانة شبكات حاسوب	27963	15000	11000	24500	24000	24000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	760	10000	7000	1000	1000	1000
120		الدعم للمنظمات العربية	0	4000	4000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	121826	175000	135000	88500	88500	88500
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	3000	15000	10000	1500	1500	1500
		مجموع المادة	3000	15000	10000	1500	1500	1500
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و تواعيه	8528	10000	5000	10000	10000	10000
999		متفرقة	7936	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16464	10000	5000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
006		تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	13781	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13781	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	155071	200000	150000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	155071	200000	150000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	155071	200000	150000	100000	100000	100000