

خلاصة موازنة مؤسسة الموائئ

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
43,000,000	54,000,000	50,234,481	1 - الإيرادات الجارية
43,000,000	54,000,000	50,234,481	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
16,701,000	16,740,000	16,358,797	1- الرواتب والأجور والعلوات
6,521,000	6,900,000	6,299,004	2- النفقات التشغيلية
2,248,000	2,289,000	2,112,460	3- النفقات التحويلية
30,000	45,000	36,504	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
25,500,000	25,974,000	24,806,765	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
472,000	1,000,000	354,316	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
472,000	1,000,000	354,316	مجموع النفقات الرأسمالية
25,972,000	26,974,000	25,161,081	إجمالي النفقات
17,028,000	27,026,000	25,073,400	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
28,000	26,000	62,600	1 - تسديد أقساط القروض الخارجية
17,000,000	27,000,000	25,010,800	2 - أخرى
17,028,000	27,026,000	25,073,400	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
17,028,000	27,026,000	25,073,400	1 - وفر الموازنة
0	0	0	2 - وفورات سابقة/مدورة
17,028,000	27,026,000	25,073,400	مجموع المصادر
0	0	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلوات	100
				الموظفون المصنفون	101
3000000	3000000	2113867		الموظفون غير المصنفين	102
200000	200000	157394		الموظفون بعقود	103
7290000	7300000	9518302		اجور العمال	104
2500000	2500000	1808885		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
300000	300000	231636		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1000000	1000000	634090		العلاوة الاساسية	107
190000	200000	145022		العلاوة الفنية	108
5000	8000	8769		علاوة الاختصاص	109
1400000	1400000	1234914		علاوة العمل الاضافي	110
640000	650000	380355		العلاوة الاضافية	111
				علاوات اخرى	112
126000	132000	106758		علاوة النقل	113
				بدل تنقلات	114
				علاوة الميدان	115
50000	50000	18805		مكافآت الموظفين	116
16701000	16740000	16358797	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
				الاجارات	201
105000	110000	121729		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
1200000	1300000	1986089		الماء	203
1045000	1050000	994110		الكهرباء	204
500000	500000	481755		المحروقات	205
260000	262000	176714		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
1300000	1355000	643374		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
20000	20000	16000		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
100000	115000	94537		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
151000	160000	140179		مواد وخامات (عاشية، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
60000	73000	63263		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
130000	150000	64263		التأمين	212
110000	120000	124981		السفر في المهمات الرسمية	213
1540000	1685000	1392010		اخرى	214
6521000	6900000	6299004	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
1200000	1200000	1196087		الضمان الاجتماعي	301
650000	670000	619625		المساهمات	302
60000	80000	64777		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
				الاعانات	304
35000	36000	29307		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات ايرادات لسنوات سابقة	306
3000	3000	5542		قوائد	307
300000	300000	197122		تقاعد وتعويضات	308
2248000	2289000	2112460	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
20000	25000	22773		الاثاث	401
10000	20000	13731		اجهزة وآلات ومعدات	402
30000	45000	36504	المجموع		
25500000	25974000	24806765	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الراسمالية للسنوات 2007 - 2008

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
53000	261000	12521		لوازم	503
41000	60000	24356		دراسات وابحاث واستشارات	504
123000	186000	24262		معدات وآلات واجهزة	505
0	20000	7190		مركبات واليات	506
20000	70000	109646		اشغال وانشاءات	508
210000	350000	176341		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
5000	10000	0		تجهيز وتأثيث	511
20000	43000	0		اخرى	512
472000	1000000	354316	مجموع الفصل		