

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	012	الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
	001	إيرادات المراجعة	1357000	1550000	1562000	1777000	1846000	1917000
	002	إيرادات بدل توزيع المعونة الوطنية	0	0	0	0	0	0
	003	إيرادات قروض التعليم	1000	10000	7000	10000	11000	12000
	999	إيرادات متفرقة	261000	290000	141000	172000	176000	184000
		مجموع المادة	1619000	1850000	1710000	1959000	2033000	2113000
		المجموع	1619000	1850000	1710000	1959000	2033000	2113000
		مجموع الإيرادات	1619000	1850000	1710000	1959000	2033000	2113000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	32239	36000	35500	35500	36000	37000
	102	الموظفون غير المصنفين	29912	32500	32500	32000	33000	34000
	103	الموظفون بعقود	59500	59000	59000	68500	79500	83000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	82500	88400	82500	94500	95000	96000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7650	8500	8000	8000	8500	9000
	107	العلاوة الأساسية	17700	19000	17500	17500	17500	18000
	110	علاوة العمل الإضافي	400	2000	1000	500	500	1000
	111	العلاوة الإضافية	14800	16000	15000	15500	15500	16500
	113	علاوة النقل	12500	13500	13000	13000	13500	14000
	114	بدل تنقلات	6670	8000	7000	7000	7000	7500
	116	مكافآت الموظفين	86650	90000	90000	90000	90000	94000
		المجموع	350521	372900	361000	382000	396000	410000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	22234	24000	24000	27000	27000	28000
		المجموع	22234	24000	24000	27000	27000	28000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	43686	47000	47000	48000	50000	50000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15000	12000	12000	12000	13000	15000
	203	الماء	450	600	600	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	6918	6500	5500	6000	7000	7000
	205	المحروقات	8500	7500	7500	8000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11600	7000	7000	9000	9500	11000
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	2300	2000	2000	2500	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	800	1500	700	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14200	10000	10000	12500	15000	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	1150	10000	1000	2000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5300	6600	5500	5500	6000	6000
	212	التأمين	1200	2000	700	2000	2000	2000
	213	السفر في المهام الرسمية	3100	4000	1500	3000	3000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	56400	53400	35000	37500	40000	40000
		المجموع	170604	170100	136000	148000	160000	170000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	667244	390000	0	0	0	0
		المجموع	667244	390000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2839	4000	4000	8000	11000	13000
		المجموع	2839	4000	4000	8000	11000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	5250	5500	5500	5500	5500	5500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1262	1500	1500	2500	2500	2500
	305	مكافآت لغير الموظفين	15120	16000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	21632	23000	23000	24000	24000	24000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	38289	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	0	0	38289	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	2000	الأثاث	401	
0	0	0	0	0	2000	المجموع		
645000	618000	589000	548000	984000	1275363	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الإدارة 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 والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	32239	36000	35500	35500	36000	37000
	102	الموظفون غير المصنفين	29912	32500	32000	32000	33000	34000
	103	الموظفون بعقود	59500	59000	59000	68500	79500	83000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	82500	88400	82500	94500	95000	96000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	7650	8500	8000	8000	8500	9000
	107	العلاوة الاساسية	17700	19000	17500	17500	17500	18000
	110	علاوة العمل الاضافي	400	2000	1000	500	500	1000
	111	العلاوة الاضافية	14800	16000	15000	15500	15500	16500
	113	علاوة النقل	12500	13500	13000	13000	13500	14000
	114	بدل تنقلات	6670	8000	7000	7000	7000	7500
	116	مكافآت الموظفين	86650	90000	90000	90000	90000	94000
		المجموع	350521	372900	361000	382000	396000	410000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	22234	24000	24000	27000	27000	28000
		المجموع	22234	24000	24000	27000	27000	28000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	43686	47000	47000	48000	50000	50000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15000	12000	12000	12000	13000	15000
	203	الماء	450	600	600	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	6918	6500	5500	6000	7000	7000
	205	المحروقات	8500	7500	7500	8000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11600	7000	7000	9000	9500	11000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2300	2000	2000	2500	2500	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	800	1500	700	1000	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14200	10000	10000	12500	15000	16000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1150	10000	1000	1000	2000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5300	6600	5500	5500	6000	6000
	212	التأمين	1200	2000	700	1000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3100	4000	1500	3000	3000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	56400	53400	35000	37500	40000	40000
		المجموع	170604	170100	136000	148000	160000	170000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	667244	390000	0	0	0	0
	001	فوائد القروض الخارجية	667244	390000	0	0	0	0
		المجموع	667244	390000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2839	4000	4000	8000	11000	13000
		المجموع	2839	4000	4000	8000	11000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	5250	5500	5500	5500	5500	5500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1262	1500	1500	2500	2500	2500
	305	مكافآت لغير الموظفين	15120	16000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	21632	23000	23000	24000	24000	24000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	38289	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	0	0	38289	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	0	2000	الأثاث	401	
0	0	0	0	0	2000	المجموع		
645000	618000	589000	548000	984000	1275363	مجموع البرنامج		
645000	618000	589000	548000	984000	1275363	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل	5899	0	0	0	0	0
		المجموع	5899	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وانشاءات	47738	0	0	0	0	0
		المجموع	47738	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	7000	7000	71000	0	0
		المجموع	0	7000	7000	71000	0	0
		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتثبيت	0	7000	7000	0	0	0
		المجموع	0	7000	7000	0	0	0
		مجموع الفصل	53637	14000	14000	71000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 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
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	61000	0	0
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	7000	7000	10000	0	0
		مجموع المادة	0	7000	7000	71000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	7000	7000	0	0	0
		مجموع المادة	0	7000	7000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	14000	14000	71000	0	0

المشروع : 002 اانشاء مبني

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		اشغال و اانشاءات						
013		انشاء ابنيّة مختلفة	47738	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47738	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	47738	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	47738	14000	14000	71000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8222 الادخار و التمويل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادخار و التمويل

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 و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الايجارات	3825	0	0	0	0	0
002		الهاتف والبرق والبريد	2074	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5899	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5899	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	5899	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	53637	14000	14000	71000	0	0