

ميزانية مجلس الشورى للعامين
الماليين ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ م

ميزانية مقترحة للمصروفات المتكررة حسب الأقسام والبنود
للعامين المائتين ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ لمجلس الشورى

البنود	المبلغ المزمع		البنود	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد
	٢٠٠٤	٢٠٠٣							
مجموع	873571	735993	1	1	1	1	1	1	99
A	696071	574512	1	1	1	1	1	1	10
B	60000	61481	1	1	1	1	1	1	20
C	60000	50000	1	1	1	1	1	1	30
D	36500	30000	1	1	1	1	1	1	40
E	9000	8000	1	1	1	1	1	1	50
F	9000	9000	1	1	1	1	1	1	60
G	3000	3000	1	1	1	1	1	1	99
مجموع	873571	735993	1	1	1	1	1	1	99
مجموع	2077300	1923950	1	1	1	1	1	1	1
مجموع	2004	2003	1	1	1	1	1	1	1

45000
16481
61481

تم احتساب العمل الاضافي على اساس:
المصرفوف العملي للسنة السابقة تقريبا
للموظفين الجدد (١٠% من الاجمالي)
المجموع

470544
103,968
574512

A : تم احتساب الرواتب الاساسية على اساس :
رواتب الاسمية للموظفين الحاليين
رواتب الاسمية للموظفين الجدد الثمن شهور
المجموع

24720
5280
30000

D : تم احتساب علاوة السيرة والمواصلات على اساس:
علاوة السيرة للموظفين الحاليين
علاوة السيرة للموظفين الجدد
المجموع

39840
10160
50000

C : تم احتساب العلاوة الاجتماعية على اساس :
العلاوة الاجتماعية للموظفين الحاليين
العلاوة الاجتماعية للموظفين الجدد
المجموع

F : علاوات شخصية اخرى مثل علاوة الإجابة والإستعانة وتزجوة العمل أو ان علاوة لم تكن في البنود السابقة
G : تكاليف اخرى مثل تجديد رخص السائقين، مواصلات السيارات، وجبات خفيفة أثناء العمل الاضافي وغيره

4800
3200
8000

E : تم احتساب علاوة الإيقاف على اساس :
العلاوة الإيقاف للموظفين الحاليين
العلاوة الإيقاف للموظفين الجدد تقريبا
المجموع

رعاية غير المحاربين	الرواتب الأساسية	81000	81000	1	2	10	
	توظيف / إجازات وإنهاء عقود غير المحاربين	55000	55000	1	2	70	
	تكاليف سكن	6000	6000	1	2	80	
تكاليف أخرى للموظفين غير المحاربين		10000	10000	1	2	99	
		10000	10000	1	2	99	
		18000	18000	1	5		تكاليف المحاربين داخل البحرين
تكاليف المقررات الدراسية		15000	15000	1	5	10	
		3000	3000	1	5	20	
		13000	13000	1	6		تكاليف المقررات الدراسية
تكاليف المقررات الدراسية		5000	5000	1	6	10	
		4000	4000	1	6	40	
		4000	4000	1	6	50	مخصصات السفر أجور السفر

يحق لرواتب المستفيدين القبوليين والذي احتسب كحد أقصى على الرواتب الحالية للمستفيدين (1٢٢٢*٢٠٢٤)=1٢٢٢*٢٠٢٤=٤٨٥٧١١ملاوات
تكاليف سفر وتأثيرات و سكن للمستفيدين وذويهم في بداية الاستقدام
أجرل مسكن وكالاء خدمة بواقع مرتب عن كل مدة ومخصصات مدارس أبناء المستفيدين واقتراة بنظام اسمية العمل لغير المحاربين .. الخ

احتسب هذا المبلغ لتغطية تكاليف المتقنين حاليا في المعاهد والكليات بالاضافة الى المتوقع لتربيتهم داخلها بما في ذلك دورات الاضواء حسب الحاجة

احتسب هذا المبلغ في حدود ١٠ موظفين تقريبا للاطلاع على تجارب دول مجلس التعاون في المجالس والبرامج بالاضافة الى خطة التدريب الخاصة بموظفي المجلس خارج مملكة البحرين

	95729	79957	1	7					مجلس التدقيق والجمعية العمومية للمجلس
يصل ١٢% من الرواتب الأساسية المتفرقة الاقتصادية لوظائف المجلس .	90729	74957	1	7	10				حملة الحكومة في نظام التقاعد
ملايين لحد ٢٣ موظف مستحق إيداع الملايين من ميزان ميزانية واحتفال زيادة عدد الموظفين المستحقين	5000	5000	1	7	50				ملايين للموظفين
	996000	996000	1	9					مكافآت أعضاء المجلس التشريعي
	996000	996000	1	9	10				مكافآت أعضاء مجلس الشورى
مجلس احتساب المكافآت حسب الرسوم الملكي رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ (الذهب)	996000	996000	1	9	10				مكافآت أعضاء مجلس الشورى
اللائحة الحكم مشترك للمجلس، المبرك (٤٢٤١٤٠)									

	482300	481650	2			مصاريف الخدمات
	149000	149000	2	1		إقامة مؤتمرات وفعاليات رسمية وضيافة
مصاريف دعوات ولقاءات في البحرين ابن جويش دول مجلس التعاون و غيرها	25000	25000	2	1	10	مؤتمرات داخل البحرين
حساب هذا المبلغ على أساس وفد مكون من ٦ أفراد لمدة ٦ أيام ، والمصاريف اليومية للفرد = ١٥٠٠ دينار ، الاكسسوارت في حدود ١٠٠٠٠ دينار ، وطقى الترانس ٦ زيارات في السنة :-	69000	69000	2	1	20	مهام رسمية في الخارج
٦ أفراد * ١٥٠٠ دينار * ٦ أيام = ٥٤٠٠٠ دينار						
٦ أفراد * ١٠٠٠ دينار = ٦٠٠٠ دينار						
٦ زيارات * ١١٤٠٠ دينار * ٦ زيارات = ٦٨٤٠٠ دينار						
حساب هذا المبلغ على أساس استضافة الوفود الرسمية +	50000	50000	2	1	30	لقاءات الضيافة داخل البحرين
توفيره أساسى لتقديم مأكولات خفيفة خلال الجلسات + هذا	5000	5000	2	1	99	مصاريف مطرقة
	41000	41000	2	2		الاتصالات
التكاليف الملموسة لاستخدام خدمات الاتصالات على أساس المصروفات فيها في المطارات السابعة	40000	40000	2	2	10	تكاليف تركيب واستخدام الهاتف
	1000	1000	2	2	60	اجور البريد

تكاليف المبالغ العامة	19000	19000	2	3		
تكاليف المياه المقطرة	1000	1000	2	3	10	
تكاليف توصيل واستخدام الكهرباء	18000	18000	2	3	20	
الإيجارات	35000	35000	2	4		
إيجار السيارات	35000	35000	2	4	80	
التأمين والنقل والتتظيف	39800	39150	2	5		
القائمون على المركبات	1000	1000	2	5	20	
القائمون على المهام وموجودات المكاتب	2800	2150	2	5	30	
النقل والشحن بالبراصا	0	0	2	5	70	
تكاليف المهام	36000	36000	2	5	80	
على أساس المصروفات المئوية في السنوات المتتالية	1000	1000	2	3		
التكاليف العامة لاستخدام الكهرباء بالمحطات + المبنى الجديد.	18000	18000	2	3	20	
35000	35000	2	4			
35000	35000	2	4			
35000	35000	2	4			
39800	39150	2	5			
1000	1000	2	5			
2800	2150	2	5			
0	0	2	5			
36000	36000	2	5			

يتمثل أصل تكلفة تأمين المقر بالكامل بحيث تشمل مجلس النواب الصنف الآخر (النسب حسب الدائنة المطروحة)

المبلغ المدبر مع التعمد المحاسب للتكاليف مبدئي المحاسب .

الإعلان و المطباعة و الاشتراكات								
الإعلانات	48500	48500	2	6				
الإعلانات في الجرائد وتشمل الترويجي و الترفيهي .	6000	6000	2	6	10			
طباعة الترويجي و التوظيفية و المتاحف و الترويج السنوي	15000	15000	2	6	20			
على أسس المسجلين للمطباعة الغير بيلتر ٢٠١٣	4500	4500	2	6	30		اشترى اكاات جرائد ومجلات ونشرات	
	0	0	2	6	50		اشترى اكاات في وكالات الألباه	
اشترى اكاات سنوي ، في اتحاد البرلمان العربي واتحاد مجلس الدول بمنطقة المراتم الإسلامي (٩٠٠٠+٤٥٠٠٠) + تكلفة مقترنة للاقتراء في اتحاد البرلمانات الدولي والاتحاد الأسيوي	23000	23000	2	6	60		اشترى اكاات في هواتف ومطابع بالواتها	
خدمات متنوعة	150000	150000	2	7				
هدايا ومكافآت للترويج الاعلاني في نهاية فترة الاعتقاد	3000	3000	2	7	20		هدايا ومكافآت لغرض الموظفين	
تكاليف اشتراكات و ابحاث متخصصة في الانترنت وغيره ك يحتاج اليها المجلس من مركز الدراسات والبحوث أو أي جهة استشارية اخرى	25000	25000	2	7	30		الاستشارات متخصصة	
استشارات ودراسات متخصصة في مجال الحاسب الآلي والشبكة المتكاملة	20000	20000	2	7	31		استشارات فنية للحاسوب	
	0	0	2	7	40		الرسوم والممولات	
الرسوم للمطباعة المدفوعة لاجور المراسلة بالمجلس لوزارة الداخلية سنويا + تكاليف النظام الاطري المتكامل	100000	100000	2	7	51		امن وحراسة	
مصاريف الطباعة المحلى	2000	2000	2	7	60		تدقيق حسابات المجلس	
	0	0	2	7	99		خدمات مقترنة اخرى	

	51000	51000	3			تفتت السلع المستعملة
	8000	8000	3	2		وقود ومواد تزييت وتشحيم
	0	0	3	2	10	وقود للمولدات الكبري ياتية
	8000	8000	3	2	20	وقود للسيارات
	9000	9000	3	3		مخزن ومواد وأدوات
	3000	3000	3	3	20	عدد وأدوات خفيفة متقومة
	5000	5000	3	3	30	زينة للمسابك
	1000	1000	3	3	99	تفتت متقومة
	24000	24000	3	4		مطبوعات وأدوات قرطاسية
	5000	5000	3	4	10	كاس
	10000	10000	3	4	20	أدوات قرطاسية
	6000	6000	3	4	30	مواد مطباعة وتصوير

	0	0	3	4	40	
شركات وأفراد شراء وعطرو من المظروفات الخاصة بالحاسب الآلي	3000	3000	3	4	50	الخراط والمصنعات أدوات قرطاسية الحاسوب
	10000	10000	3	9		تكاليف أخرى
إجمالي تفويض Site المصروفات الشهرية والتفوية	10000	10000	3	9	10	مصرفات أخرى

	54000	52000						
	241000	260000	4	1			مشتريات سيارات الركاب	
	0	0	4	1	10		مشتريات سيارات الركاب	
شراء اثاث المكتب المحل وتشمل تلوين مكتب بالمبنى الجديد	20000	20000	4	1	60		مشتريات الاثاث	
محل اجهزة الفاكس والمعدات المكتبية الاخرى	3000	6000	4	1	80		مشتريات الالات والمعدات	
	(7000)	(14000)	4	3			مشتريات اجهزة الحاسوب المساعدة	
مشتريات المكتب الجديدة من طابعات ، مكائنات وغيره	2000	3000	4	3	20		مشتريات اجهزة الحاسوب المساعدة	
شراء اجهزة حاسب الى المكتب	3000	9000	4	3	30		مشتريات الحاسب الالى	
انشاء وتحديث نظم معلوماتية بما فيها موقع الانترنت للمجلس	2000	5000	4	3	40		برامج التشغيل والبرامج التطبيقية	
	(4000)	(9000)	4	5			مشتريات الاثاث والمعدات	
	0	1000	4	5	10		اجهزة تلفزيونية	
	0	0	4	5	20		اجهزة اذاعية	
	0	4000	4	5	50		اجهزة تصوير ولسيخ	
	0	0	4	5	60		اجهزة زراعية	
	2000	2000	4	5	70		اجهزة تبريد وقلاية	
	0	0	4	5	80		اجهزة ابطاخ الحريق	
محل اجهزة التجهيد والتكليف وقواطع الاوراق وغيره	2000	2000	4	5	99		اجهزة اخرى	

الرقم	الوصف	الكمية	القيمة	عدد سنوات الضمان	عدد سنوات الصيانة	عدد ساعات الصيانة	ملاحظات
1	صيانة المركبات والآليات بالقرى						
	صيانة سيارات الركاب بالقرى	3000	6000	5	3	10	
	صيانة سيارات النقل والشاحنات بالقرى	3000	6000	5	3	20	
	صيانة الآليات			5	3	60	
	صيانة الآليات والعمدات			5	3	80	
	صيانة أجهزة الحاسب	8000	4000	5	4		
	صيانة أجهزة الحاسب المساعدة	2000	0	5	4	20	
	صيانة الحاسب الشخصي	4000	2000	5	4	30	
	صيانة برامج التشغيل والبرامج التطبيقية	2000	2000	5	4	40	
	صيانة الأجهزة المشتركة	23400	21400	5	5		
	صيانة الأجهزة الإضافية	5000	5000	5	5	20	
	صيانة آلات التصوير والطباعة	5000	3000	5	5	50	
	صيانة أجهزة التبريد والتدفئة	10000	10000	5	5	70	
	صيانة أجهزة إطفاء الحريق	400	400	5	5	80	
	صيانة الأجهزة الأخرى	3000	3000	5	5	99	

مصاريف متنوعة	5000	5000	5	6			
مصاريف المساعدة			5	6	60		
مصاريف اللوحات الاعلانية			5	6	70		
مصاريف متنوعة اخرى	5000	5000	5	6	99		
يشمل اى صنف لم تذكر في البند الاخرى (مثل الارب والاضافة بالجران وغيره)							

المخارج	10000	60000	8				
بلاء واجود مالي	10000	60000	8	1	10		

اجمالي الميزانية المتبقية :	2694000	2605000					
-----------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

السنة		التفصيل
2004	2003	

1,917,000	1,917,000	الميزانية المعتمدة حالياً
-----------	-----------	---------------------------

2,694,000	2,605,000	الميزانية المطلوبة
-----------	-----------	--------------------

777,000	688,000	مبلغ زيادة الاعتماد المطلوب
---------	---------	-----------------------------

41%	36%	نسبة الزيادة المطلوبة
-----	-----	-----------------------