

خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	دعم حكومي (جارية) 1331
2000000	2000000	1800000	2000000	2000000	2000000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
2250000	1980000	1900000	1700000	2585000	1322100	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
12250000	11980000	11700000	11700000	12585000	11322100	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
7905000	7630000	7250000	6770000	7500000	6859768	الرواتب والأجور والعلاوات 211
495000	470000	450000	425000	450000	354687	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1970000	1850000	1720000	1520000	1900000	1503600	استخدام السلع والخدمات 221
27000	23000	23000	20000	20000	2270	التقاعد والتعويضات 271
98000	97000	97000	94800	95000	150083	نفقات اخرى متنوعه 282
10495000	10070000	9540000	8829800	9965000	8870408	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	410000	520000	620000	793292	راسمالية - تمويل داخلي 202001
2000000	2000000	1800000	2000000	2000000	2000000	راسمالية - دعم حكومي 202002
2000000	2000000	2210000	2520000	2620000	2793292	مجموع النفقات الراسمالية
12495000	12070000	11750000	11349800	12585000	11663700	اجمالي النفقات
245000-	90000-	50000-	350200	0	341600-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستهادات						
245000	90000	50000	0	0	341600	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
170000	415000	505000	555000	0	204800	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
415000	505000	555000	555000	0	546400	مجموع الإستهادات
ب - المصادر						
0	0	0	350200	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
415000	505000	555000	204800	0	546400	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
415000	505000	555000	555000	0	546400	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
		مجموع المادة	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
		المجموع	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	2000000	2000000	2000000	1800000	2000000	2000000
		مجموع المادة	2000000	2000000	2000000	1800000	2000000	2000000
		المجموع	2000000	2000000	2000000	1800000	2000000	2000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	008	الإيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني						
	001	بدل خدمات التدريب	882100	1350000	1000000	1140000	1180000	1300000
	002	مبيعات منتجات التدريب	22300	200000	100000	110000	120000	150000
	999	ايرادات متفرقة	243900	500000	350000	350000	350000	400000
		مجموع المادة	1148300	2050000	1450000	1600000	1650000	1850000
		المجموع	1148300	2050000	1450000	1600000	1650000	1850000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	173800	535000	250000	300000	330000	400000
		مجموع المادة	173800	535000	250000	300000	330000	400000
		المجموع	173800	535000	250000	300000	330000	400000
		مجموع الايرادات	11322100	12585000	11700000	11700000	11980000	12250000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	806015	875000	806000	835000	865000	890000
	102	الموظفون غير المصنفين	903490	1235000	986000	1100000	1230000	1305000
	103	الموظفون بعقود	53421	66000	66000	70000	72000	75000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2366364	2390000	2269000	2385000	2510000	2620000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	219618	208000	208000	228000	231000	232000
	107	العلاوة الأساسية	480302	610000	558000	590000	630000	640000
	110	علاوة العمل الإضافي	542141	625000	394400	500000	510000	530000
	111	العلاوة الإضافية	1016332	1000000	1000000	1050000	1085000	1110000
	112	علاوات أخرى	600	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	153373	158000	158000	162000	165000	168000
	114	بدل تنقلات	82791	105400	97000	99400	101400	104400
	116	مكافآت الموظفين	235321	227000	227000	230000	230000	230000
		المجموع	6859768	7500000	6770000	7250000	7630000	7905000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	354687	450000	425000	450000	470000	495000
		المجموع	354687	450000	425000	450000	470000	495000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	42644	70000	70000	72000	75000	75000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	100241	103000	84000	95000	105000	115000
	203	الماء	65858	84000	70000	74000	94000	100000
	204	الكهرباء	274667	274000	233000	275000	285000	300000
	205	المحروقات	212805	338000	259000	305000	317000	326000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	78550	87000	58000	72000	80000	100000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	82095	93000	71000	80000	92000	94000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	18925	29000	20000	27000	30000	35000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	48301	70000	55000	67000	75000	80000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،النخ	189608	280000	212000	240000	250000	260000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16131	28000	27000	30000	35000	45000
	212	التأمين	141834	175000	162000	167000	185000	190000
	213	السفر في المهمات الرسمية	115553	106000	74000	81000	85000	100000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	116388	163000	125000	135000	142000	150000
		المجموع	1503600	1900000	1520000	1720000	1850000	1970000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	2270	20000	20000	23000	23000	27000
		المجموع	2270	20000	20000	23000	23000	27000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2940	4000	4000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	147143	91000	90800	92000	92000	93000
		المجموع	150083	95000	94800	97000	97000	98000
		مجموع الفصل	8870408	9965000	8829800	9540000	10070000	10495000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 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 والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	171096	175000	175000	185000	195000	205000
102		الموظفون غير المصنفين	108248	190000	130000	150000	160000	170000
103		الموظفون بعقود	39481	30000	30000	32000	33000	35000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	328061	270000	270000	285000	300000	320000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	29108	23000	23000	24000	26000	27000
107		العلاوة الاساسية	86163	120000	100000	105000	110000	115000
110		علاوة العمل الاضافي	87937	100000	60400	70000	75000	80000
111		العلاوة الاضافية	181955	165000	165000	175000	180000	185000
112		علاوات اخرى	600	600	600	600	600	600
113		علاوة النقل	28977	25000	25000	26000	27000	28000
114		بدل تنقلات	7560	11400	11400	12400	13400	14400
116		مكافآت الموظفين	73314	77000	77000	78000	78000	78000
		المجموع	1142500	1187000	1067400	1143000	1198000	1258000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	40212	50000	50000	55000	60000	65000
		المجموع	40212	50000	50000	55000	60000	65000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	27969	30000	20000	23000	24000	25000
203		الماء	2110	5000	3000	4000	5000	6000
204		الكهرباء	25042	34000	25000	30000	32000	34000
205		المحروقات	26927	62000	50000	55000	57000	60000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14178	25000	15000	17000	18000	19000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10880	19000	15000	17000	18000	19000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	774	8000	5000	6000	7000	8000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7018	7000	5000	7000	8000	9000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	468	6000	5000	6000	8000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1174	7000	7000	8000	9000	10000
212		التأمين	9386	20000	20000	22000	25000	25000
213		السفر في المهمات الرسمية	20450	31000	20000	25000	27000	30000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	23139	52000	40000	45000	47000	50000
		المجموع	169515	306000	230000	265000	285000	303000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	2144	20000	20000	23000	23000	27000
		المجموع	2144	20000	20000	23000	23000	27000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1864	2000	2000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	37253	26000	26000	92000	92000	93000
		المجموع	39117	28000	28000	97000	97000	98000
		مجموع البرنامج	1393488	1591000	1395400	1583000	1663000	1751000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

						البرنامج : 8142		التدريب و التأهيل	
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلوات			2111
685000	670000	650000	631000	700000	634919	الموظفون المصنفون	101		
1135000	1070000	950000	856000	1045000	795242	الموظفون غير المصنفين	102		
40000	39000	38000	36000	36000	13940	الموظفون بعقود	103		
2300000	2210000	2100000	1999000	2120000	2038303	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105		
205000	205000	204000	185000	185000	190510	علاوة علاء المعيشة العائلية	106		
525000	520000	485000	458000	490000	394139	العلاوة الاساسية	107		
450000	435000	430000	334000	525000	454204	علاوة العمل الاضافي	110		
925000	905000	875000	835000	835000	834377	العلاوة الاضافية	111		
140000	138000	136000	133000	133000	124396	علاوة النقل	113		
90000	88000	87000	85600	94000	75231	بدل تنقلات	114		
152000	152000	152000	150000	150000	162007	مكافآت الموظفين	116		
6647000	6432000	6107000	5702600	6313000	5717268	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
430000	410000	395000	375000	400000	314475	الضمان الاجتماعي	301		
430000	410000	395000	375000	400000	314475	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
75000	75000	72000	70000	70000	42644	الايجازات	201		
90000	81000	72000	64000	73000	72272	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202		
94000	89000	70000	67000	79000	63748	الماء	203		
266000	253000	245000	208000	240000	249625	الكهرباء	204		
266000	260000	250000	209000	276000	185878	المحروقات	205		
81000	62000	55000	43000	62000	64372	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
75000	74000	63000	56000	74000	71215	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207		
27000	23000	21000	15000	21000	18151	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
71000	67000	60000	50000	63000	41283	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209		
252000	242000	234000	207000	274000	189140	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210		
35000	26000	22000	20000	21000	14957	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211		
165000	160000	145000	142000	155000	132448	التأمين	212		
70000	58000	56000	54000	75000	95103	السفر في المهمات الرسمية	213		
100000	95000	90000	85000	111000	93249	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214		
1667000	1565000	1455000	1290000	1594000	1334085	المجموع			
						المنافع الاجتماعية			27
						التقاعد والتعويضات			2711
0	0	0	0	0	126	التقاعد والتعويضات	308		
0	0	0	0	0	126	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات اخرى جارية			2821
0	0	0	2000	2000	1076	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303		
0	0	0	64800	65000	109890	مكافآت لغير الموظفين	305		
0	0	0	66800	67000	110966	المجموع			
8744000	8407000	7957000	7434400	8374000	7476920	مجموع البرنامج			
10495000	10070000	9540000	8829800	9965000	8870408	مجموع الفصل			

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور	15739	18000	18000	15000	0	0
		المجموع	15739	18000	18000	15000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	74503	135000	135000	195000	205000	205000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	492206	670000	670000	935000	1045000	1045000
		المجموع	566709	805000	805000	1130000	1250000	1250000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	13196	12000	12000	15000	20000	20000
		المجموع	13196	12000	12000	15000	20000	20000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
	508	اصول ثابتة	1735717	1400000	1310000	425000	90000	90000
		أشغال وانشاءات	1735717	1400000	1310000	425000	90000	90000
		المجموع	1735717	1400000	1310000	425000	90000	90000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	365847	285000	285000	435000	510000	510000
	506	مركبات واليات	55925	0	0	0	0	0
		المجموع	421772	285000	285000	435000	510000	510000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	40159	80000	70000	170000	130000	130000
		المجموع	40159	80000	70000	170000	130000	130000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	20000	20000	20000	0	0
		المجموع	0	20000	20000	20000	0	0
		مجموع الفصل	2793292	2620000	2520000	2210000	2000000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	5000	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة	5586	15000	0	0	0
999		معدات وآلات واجهزة و متفرقة	5586	15000	0	0	0
		مجموع المادة	5586	15000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث	8030	30000	60000	0	0
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	8030	30000	60000	0	0
		مجموع المادة	8030	30000	60000	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	0	5000	5000	5000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة	0	0	20000	15000	15000
999		معدات وآلات واجهزة و متفرقة	0	0	20000	15000	15000
		مجموع المادة	0	0	20000	15000	15000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث	0	0	15000	30000	30000
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	15000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	15000	30000	30000
		مجموع المشروع	13616	50000	100000	50000	50000

المشروع : 002 إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات	0	500000	350000	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة	0	500000	410000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	410000	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات	1430664	700000	0	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة	1430664	700000	0	0	0
		مجموع المادة	1430664	700000	0	0	0
		مجموع المشروع	1430664	1200000	350000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 003 إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرّي 2012	تأشيرّي 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	11664	40000	40000	33000	33000	33000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	5000	5000	5000
035		دعم اداري و فني	39615	20000	20000	20000	20000	20000
999		متفرقة	0	0	0	2000	2000	2000
		مجموع المادة	51279	60000	60000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
024		دراسات السوق	13196	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	13196	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	64475	70000	70000	70000	70000	70000
		مجموع البرنامج	1508755	1320000	1220000	520000	120000	120000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلتي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2013
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	502	أجور	15739	0	0	0	0
	001	أجور		0	0	0	0
		مجموع المادة	15739	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	74503	0	0	0	0
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة		0	0	0	0
		مجموع المادة	74503	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	009	رسوم	119707	0	0	0	0
	013	عقود خدمات	934	0	0	0	0
	026	نفقات توصيل الخدمات	1418	0	0	0	0
	031	فروقات الاسعار	46838	0	0	0	0
		مجموع المادة	168897	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	014	اضافات ابنية مختلفة	45161	0	0	0	0
		مجموع المادة	45161	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة	46283	0	0	0	0
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه		0	0	0	0
	004	أجهزة ومعدات تعليمية	305048	0	0	0	0
	012	اجهزة تكييف	8930	0	0	0	0
		مجموع المادة	360261	0	0	0	0
	506	مركبات وآليات					
	002	سيارات ميدان	13325	0	0	0	0
	005	باصات ركوب متوسطة	42600	0	0	0	0
		مجموع المادة	55925	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
	511	تجهيز وتاثيث					
	010	تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	32129	0	0	0	0
		مجموع المادة	32129	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلتي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2013
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	502	أجور		18000	15000	0	0
	001	أجور	0	18000	15000	0	0
		مجموع المادة	0	18000	15000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	130000	190000	200000	200000
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة		130000	190000	200000	200000
		مجموع المادة	0	130000	190000	200000	200000
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	009	رسوم	0	30000	35000	55000	55000
	013	عقود خدمات	244969	400000	420000	450000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب و التأهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلتي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
026		نفقات توصيل الخدمات	0	15000	15000	15000	15000
031		فروقات الاسعار	0	40000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	244969	485000	490000	540000	540000
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات و أبحاث و استشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	2000	5000	10000	10000
		مجموع المادة	0	2000	5000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
014		اضافات ابنية مختلفة	0	50000	75000	90000	90000
		مجموع المادة	0	50000	75000	90000	90000
3112		أجهزة و اليات و معدات					
505		معدات و آلات و أجهزة					
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	25000	50000	50000	50000
004		أجهزة و معدات تعليمية	0	200000	200000	250000	250000
012		أجهزة تكييف	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	235000	260000	310000	310000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز و تأثيث					
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	30000	45000	50000	50000
		مجموع المادة	0	30000	45000	50000	50000
3141		اراضي					
507		اراضي					
001		استملاك و شراء اراضي	0	0	20000	0	0
		مجموع المادة	0	0	20000	0	0
		مجموع المشروع	997584	950000	1100000	1200000	1200000

المشروع : 002 إنشاء مبنى مديرية إقليم الشمال ومعهد تكنولوجيا المعلومات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلتي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2013
31		اصول غير مالية					
3141		اراضي					
507		اراضي					
001		استملاك و شراء اراضي	0	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	20000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 003 إضافات لمرافق مركز الجفر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
014		إضافات ابنية مختلفة	0	70000	70000	0	0	0
		مجموع المادة	0	70000	70000	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
014		إضافات ابنية مختلفة	162485	80000	80000	0	0	0
		مجموع المادة	162485	80000	80000	0	0	0
		مجموع المشروع	162485	150000	150000	0	0	0

المشروع : 004 إضافات وتوسعة مراكز في غور الصافي والأوسط وعين الباشا ومواب ومادبا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
014		إضافات ابنية مختلفة	97407	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	97407	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	97407	0	0	0	0	0

المشروع : 005 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاعات الصناعات الدوائية و المياه و الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	20000	20000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	10000	10000	0	0	0
013		عقود خدمات	0	25000	25000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعبه	0	5000	5000	0	0	0
999		متفرقة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	65000	65000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	5000	5000	0	0	0
004		أجهزة و معدات تعليمية	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	35000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	120000	120000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 006 تنمية المجتمع المحلي

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						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	16357	0	0	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	6578	0	0	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	4126	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	27061	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	27061	0	0	0	0	0

المشروع : 007 تفعيل مشاركة الإناث و ذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	27000	27000	40000	45000	45000
011		مصاريف بناء القدرات	0	15000	15000	15000	20000	20000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	10000	10000	10000	10000	10000
999		متفرقة	0	8000	8000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	60000	60000	70000	80000	80000
		مجموع المشروع	0	60000	60000	70000	80000	80000

المشروع : 008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	40000	40000	40000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	15000	15000	15000
013		عقود خدمات	0	0	0	30000	35000	35000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	7000	7000	7000
999		متفرقة	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	95000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	15000	10000	10000
004		أجهزة و معدات تعليمية	0	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	45000	45000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	0	0	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	0	0	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	0	0	0	160000	160000	160000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلتي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات الدامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	40000	40000	40000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	15000	15000	15000
013		عقود خدمات	0	0	0	35000	35000	35000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	7000	7000	7000
999		متفرقة	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	10000	10000	10000
004		أجهزة و معدات تعليمية	0	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	45000	45000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	0	0	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	0	0	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	0	0	0	160000	160000	160000

المشروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلتي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات الدامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	70000	70000	50000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	30000	30000	20000
013		عقود خدمات	0	0	0	50000	50000	35000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	10000	10000	10000
999		متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	165000	165000	120000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	15000	15000	10000
004		أجهزة و معدات تعليمية	0	0	0	80000	80000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	95000	95000	60000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	0	0	280000	280000	200000
		مجموع البرنامج	1284537	1300000	1300000	1880000	1880000	1690000
		مجموع الفصل	2793292	2620000	2520000	2000000	2000000	2210000