





## خلاصة موازنة مؤسسة التدريب المهني

(بالدينار)

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
8500000	8500000	8500000	8345000	8345000	8000000	دعم حكومي (جارية) 1331
1500000	1500000	1275000	1440000	1440000	2000000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
2072000	1700000	1500000	1400000	1900000	1022618	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
12072000	11700000	11275000	11185000	11685000	11022618	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
7880000	7660000	7413000	6940000	7570000	6333181	الرواتب والأجور والعلاوات 211
458000	445000	432000	416000	475000	360823	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1955000	1910000	1830000	1700000	1720000	1349184	استخدام السلع والخدمات 221
25000	25000	25000	18300	23000	1244	التقاعد والتعويضات 271
100000	100000	100000	97000	97000	94262	نفقات اخرى متنوعه 282
10418000	10140000	9800000	9171300	9885000	8138694	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
500000	600000	680000	410000	410000	450418	راسمالية - تمويل داخلي 202001
1500000	1500000	1275000	1380000	1440000	1496006	راسمالية - دعم حكومي 202002
2000000	2100000	1955000	1790000	1850000	1946424	مجموع النفقات الراسمالية
12418000	12240000	11755000	10961300	11735000	10085118	اجمالي النفقات
346000-	540000-	480000-	223700	50000-	937500	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإ استخدامات</b>						
346000	540000	480000	0	50000	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	346000	886000	1366000	505000	1142300	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
346000	886000	1366000	1366000	555000	1142300	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	223700	0	937500	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
346000	886000	1366000	1142300	555000	204800	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
346000	886000	1366000	1366000	555000	1142300	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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1331		دعم حكومي (جارية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	8000000	8345000	8345000	8500000	8500000	8500000
		مجموع المادة	8000000	8345000	8345000	8500000	8500000	8500000
		المجموع	8000000	8345000	8345000	8500000	8500000	8500000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	018	وزارة العمل						
	000	وزارة العمل	2000000	1440000	1440000	1275000	1500000	1500000
		مجموع المادة	2000000	1440000	1440000	1275000	1500000	1500000
		المجموع	2000000	1440000	1440000	1275000	1500000	1500000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	008	الإيرادات الجارية لمؤسسة التدريب المهني						
	001	بذل خدمات التدريب	671209	1140000	850000	950000	1050000	1250000
	002	مبيعات منتجات التدريب	15249	110000	100000	100000	150000	200000
	999	ايرادات متفرقة	230766	350000	300000	300000	300000	372000
		مجموع المادة	917224	1600000	1250000	1350000	1500000	1822000
		المجموع	917224	1600000	1250000	1350000	1500000	1822000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	031	رسوم تنظيم العمل المهني	105394	300000	150000	150000	200000	250000
		مجموع المادة	105394	300000	150000	150000	200000	250000
		المجموع	105394	300000	150000	150000	200000	250000
		مجموع الإيرادات	11022618	11685000	11185000	11275000	11700000	12072000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	766622	835000	759000	795000	825000	854000
	102	الموظفون غير المصنفين	895168	1100000	965000	1035000	1095000	1150000
	103	الموظفون يعقود	51406	70000	70000	71000	74000	75000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2269919	2705000	2485000	2660000	2730000	2785000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	209601	228000	209000	227000	240000	248000
	107	العلاوة الاساسية	468275	590000	495000	530000	550000	570000
	110	علاوة العمل الاضافي	290078	500000	500000	515000	525000	530000
	111	العلاوة الاضافية	1000225	1050000	965000	1035000	1060000	1095000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	136625	162000	162000	173000	176000	177000
	114	بدل تنقلات	53524	99400	99400	101400	104400	105400
	116	مكافآت الموظفين	191138	230000	230000	270000	280000	290000
		المجموع	6333181	7570000	6940000	7413000	7660000	7880000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	360823	475000	416000	432000	445000	458000
		المجموع	360823	475000	416000	432000	445000	458000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	41429	72000	72000	105000	105000	105000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	88472	95000	95000	99000	105000	109000
	203	الماء	64881	74000	74000	85000	91000	95000
	204	الكهرباء	260693	275000	275000	300000	312000	316000
	205	المحروقات	220055	305000	305000	310000	323000	330000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	54345	72000	72000	76000	79000	81000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	65918	80000	73000	77000	79000	82000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6541	27000	25000	27000	30000	33000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	55111	67000	65000	69000	75000	81000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	218224	240000	240000	241000	248000	253000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13454	30000	30000	62000	70000	70000
	212	التأمين	101357	167000	162000	164000	170000	171000
	213	السفر في المهمات الرسمية	71396	81000	77000	78000	80000	80000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	87308	135000	135000	137000	143000	149000
		المجموع	1349184	1720000	1700000	1830000	1910000	1955000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1244	23000	18300	25000	25000	25000
		المجموع	1244	23000	18300	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1521	5000	5000	6000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	92741	92000	92000	94000	94000	94000
		المجموع	94262	97000	97000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	8138694	9885000	9171300	9800000	10140000	10418000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8141 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	167279	185000	179000	185000	195000	205000
	102	الموظفون غير المصنفين	118220	150000	130000	140000	150000	160000
	103	الموظفون بعقود	31860	32000	32000	33000	34000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	339093	305000	305000	400000	420000	440000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	29541	24000	24000	32000	35000	38000
	107	العلاوة الاساسية	87730	105000	105000	110000	115000	120000
	110	علاوة العمل الاضافي	50890	70000	70000	80000	85000	90000
	111	العلاوة الاضافية	191187	175000	175000	215000	225000	235000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	27276	26000	26000	35000	36000	37000
	114	بدل تنقلات	5104	12400	12400	13400	14400	15400
	116	مكافآت الموظفين	41196	78000	78000	100000	105000	110000
		المجموع	1089976	1163000	1137000	1344000	1415000	1486000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	43782	60000	46000	50000	53000	56000
		المجموع	43782	60000	46000	50000	53000	56000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	27349	23000	23000	24000	25000	26000
	203	الماء	3756	4000	4000	5000	6000	7000
	204	الكهرباء	23805	30000	30000	37000	39000	40000
	205	المحروقات	25995	55000	55000	57000	60000	62000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	12453	17000	17000	18000	19000	19000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5679	17000	10000	12000	12000	13000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	6000	4000	5000	6000	7000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4590	7000	5000	8000	9000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	6000	6000	7000	7000	7000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	703	8000	8000	10000	11000	11000
	212	التأمين	4143	22000	17000	18000	19000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	14915	25000	21000	22000	22000	22000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	13987	45000	45000	46000	47000	48000
		المجموع	137375	265000	245000	269000	282000	292000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1244	23000	18300	25000	25000	25000
		المجموع	1244	23000	18300	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1053	5000	5000	6000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	30805	92000	92000	94000	94000	94000
		المجموع	31858	97000	97000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	1304235	1608000	1543300	1788000	1875000	1959000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

						البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل		
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
649000	630000	610000	580000	650000	599343	الموظفون المصنفون	101	
990000	945000	895000	835000	950000	776948	الموظفون غير المصنفين	102	
40000	40000	38000	38000	38000	19546	الموظفون بعقود	103	
2345000	2310000	2260000	2180000	2400000	1930826	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
210000	205000	195000	185000	204000	180060	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
450000	435000	420000	390000	485000	380545	العلاوة الاساسية	107	
440000	440000	435000	430000	430000	239188	علاوة العمل الاضافي	110	
860000	835000	820000	790000	875000	809038	العلاوة الاضافية	111	
140000	140000	138000	136000	136000	109349	علاوة النقل	113	
90000	90000	88000	87000	87000	48420	بدل تنقلات	114	
180000	175000	170000	152000	152000	149942	مكافآت الموظفين	116	
6394000	6245000	6069000	5803000	6407000	5243205	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
402000	392000	382000	370000	415000	317041	الضمان الاجتماعي	301	
402000	392000	382000	370000	415000	317041	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
105000	105000	105000	72000	72000	41429	الايجازات	201	
83000	80000	75000	72000	72000	61123	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
88000	85000	80000	70000	70000	61125	الماء	203	
276000	273000	263000	245000	245000	236888	الكهرباء	204	
268000	263000	253000	250000	250000	194060	المحروقات	205	
62000	60000	58000	55000	55000	41892	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
69000	67000	65000	63000	63000	60239	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
26000	24000	22000	21000	21000	6541	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
71000	66000	61000	60000	60000	50521	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
246000	241000	234000	234000	234000	218224	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
59000	59000	52000	22000	22000	12751	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
151000	151000	146000	145000	145000	97214	التأمين	212	
58000	58000	56000	56000	56000	56481	السفر في المهمات الرسمية	213	
101000	96000	91000	90000	90000	73321	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
1663000	1628000	1561000	1455000	1455000	1211809	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	468	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	61936	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	0	62404	المجموع		
8459000	8265000	8012000	7628000	8277000	6834459	مجموع البرنامج		
10418000	10140000	9800000	9171300	9885000	8138694	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور	13385	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	13385	10000	10000	10000	10000	10000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	4273	180000	160000	170000	230000	190000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	423299	790000	755000	786000	805000	800000
		المجموع	427572	970000	915000	956000	1035000	990000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	10288	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	10288	15000	15000	15000	15000	15000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	1264393	420000	420000	137000	80000	65000
		المجموع	1264393	420000	420000	137000	80000	65000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	228146	295000	290000	707000	890000	850000
	506	مركبات وآليات	0	0	0	70000	0	0
		المجموع	228146	295000	290000	777000	890000	850000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	2640	120000	120000	60000	70000	70000
		المجموع	2640	120000	120000	60000	70000	70000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	20000	20000	0	0	0
		المجموع	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع الفصل	1946424	1850000	1790000	1955000	2100000	2000000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( 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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات و اجهزة						
999		معدات واليات و اجهزة و متفرقة	11485	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11485	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
006		تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	60000	60000	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع و الخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية و مرافق مختلفة	0	5000	5000	20000	40000	40000
		مجموع المادة	0	5000	5000	20000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات و اجهزة						
999		معدات واليات و اجهزة و متفرقة	0	10000	10000	15000	20000	20000
		مجموع المادة	0	10000	10000	15000	20000	20000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
006		تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	0	5000	5000	10000	20000	20000
		مجموع المادة	0	5000	5000	10000	20000	20000
		مجموع المشروع	11485	80000	80000	45000	80000	80000

المشروع : 002 إنشاء مبنى مؤسسة التدريب المهني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	368933	350000	350000	80000	0	0
		مجموع المادة	368933	350000	350000	80000	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	697160	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	697160	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1066093	350000	350000	80000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8141 الإدارة و الخدمات المساندة							البند	
المشروع : 003 إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
23000	23000	23000	18000	18000	9693	مصاريف بناء القدرات		011
10000	10000	10000	5000	5000	0	ترويج و اعلان و توعيه		017
15000	15000	15000	15000	15000	11600	دعم اداري و فني		035
2000	2000	2000	2000	2000	0	متفرقة		999
50000	50000	50000	40000	40000	21293	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات و أبحاث و استشارات		504
10000	10000	10000	10000	10000	9818	دراسات السوق		024
10000	10000	10000	10000	10000	9818	مجموع المادة		
60000	60000	60000	50000	50000	31111	مجموع المشروع		
140000	140000	185000	480000	480000	1108689	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( 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	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	13385	10000	10000	10000	10000	10000
	001	اجور						
		مجموع المادة	13385	10000	10000	10000	10000	10000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	4273	175000	155000	150000	190000	150000
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	4273	175000	155000	150000	190000	150000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	11763	30000	30000	29000	30000	30000
	013	عقود خدمات	332041	420000	420000	420000	430000	430000
	026	نفقات توصيل الخدمات	5100	10000	10000	6000	10000	8000
	031	فروقات الاسعار	7162	20000	20000	11000	15000	12000
		مجموع المادة	356066	480000	480000	466000	485000	480000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	470	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	470	5000	5000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال و انشاءات	128300	70000	70000	57000	80000	65000
	014	اصافات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	128300	70000	70000	57000	80000	65000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	18035	25000	25000	25000	40000	35000
	001	اجهزة حاسوب وتوايحه						
	004	اجهزة ومعدات تعليمية	190566	150000	150000	200000	260000	225000
	012	اجهزة تكييف	8060	5000	5000	7000	10000	10000
		مجموع المادة	216661	180000	180000	232000	310000	270000
	506	مركبات وآليات						
	002	سيارات ميدان	0	0	0	70000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	70000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث	2640	20000	20000	20000	20000	20000
	010	تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية						
		مجموع المادة	2640	20000	20000	20000	20000	20000
3141		اراضي						
	507	اراضي	0	20000	20000	0	0	0
	001	استملاك وشراء اراضي						
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	721795	960000	940000	1010000	1100000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( 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	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
014		اضافات ابنية مختلفة	70000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	70000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	70000	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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	22373	30000	30000	30000	30000	30000
011		مصاريف بناء القدرات	15000	15000	15000	15000	15000	15000
017		ترويج و اعلان و توعيه	7367	10000	10000	10000	10000	10000
999		منفرقة	1200	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	45940	60000	60000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	45940	60000	60000	60000	60000	60000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 008 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الصناعات الدوائية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	20000	20000	20000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	10000	10000	10000
013		عقود خدمات	0	0	0	25000	25000	25000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	7000	7000	7000
999		منفرقة	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	65000	65000	65000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	15000	15000	15000
004		اجهزة و معدات تعليمية	0	0	0	160000	160000	110000
		مجموع المادة	0	0	0	175000	175000	125000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
010		تاتيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	30000	20000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	15000	15000	0	0	0
013		عقود خدمات	0	30000	25000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	7000	0	0	0
999		منفرقة	0	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	0	85000	70000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	15000	15000	0	0	0
004		اجهزة و معدات تعليمية	0	35000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	45000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
010		تاتيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	15000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	130000	200000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 009 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	20000	20000	20000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	20000	20000	20000
013		عقود خدمات	0	0	0	25000	25000	25000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	7000	7000	7000
999		منفرقة	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	75000	75000	75000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	15000	15000	15000
004		اجهزة و معدات تعليمية	0	0	0	150000	150000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	165000	165000	115000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
010		تاتيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	20000	15000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	15000	15000	0	0	0
013		عقود خدمات	0	20000	15000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	7000	7000	0	0	0
999		منفرقة	0	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	0	65000	55000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	0	5000	5000	0	0	0
004		اجهزة و معدات تعليمية	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
010		تاتيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	90000	200000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8110 مؤسسة التدريب المهني

البرنامج : 8142 التدريب و التأهيل

المشروع : 010 مراكز التميز لتطوير المهارات في قطاع الطاقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	0	0	200000	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	100000	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	20000	15000	20000	20000	20000
011		مصاريف بناء القدرات	0	10000	10000	15000	15000	15000
013		عقود خدمات	0	20000	15000	25000	25000	25000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	5000	5000	7000	7000	7000
999		متفرقة	0	5000	5000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	60000	50000	70000	70000	70000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	5000	5000	10000	10000	10000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	25000	25000	10000	110000	210000
		مجموع المادة	0	30000	30000	20000	120000	220000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
010		تأثيث و تجهيز المراكز التدريبية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	100000	90000	300000	300000	300000
		مجموع البرنامج	837735	1370000	1310000	1770000	1960000	1860000
		مجموع الفصل	1946424	1850000	1790000	1955000	2100000	2000000