

خلاصة موازنة المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
65600	65600	64400	100000	100000	150000	دعم حكومي (جارية) 1331
50000	50000	90000	150000	150000	200000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
6000	6000	6000	8000	5000	9800	ايرادات دخل الملكية 141
489000	469000	449000	389000	465000	312200	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
610600	590600	609400	647000	720000	672000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
355200	346200	336100	309000	352000	314273	الرواتب والأجور والعلاوات 211
18400	17400	16300	14000	18000	14027	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
137000	127000	117000	110000	130000	117600	استخدام السلع والخدمات 221
1500	1500	1500	2000	4000	356	التقاعد والتعويضات 271
48500	48500	48500	62000	66000	25744	نفقات اخرى متنوعه 282
560600	540600	519400	497000	570000	472000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
50000	50000	90000	150000	150000	200000	راسمالية - دعم حكومي 202002
50000	50000	90000	150000	150000	200000	مجموع النفقات الراسمالية
610600	590600	609400	647000	720000	672000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	150000	100000	100000	64400	65600	65600
		مجموع المادة	150000	100000	100000	64400	65600	65600
		المجموع	150000	100000	100000	64400	65600	65600
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	023	وزارة تطوير القطاع العام						
	000	وزارة تطوير القطاع العام	200000	150000	150000	90000	50000	50000
		مجموع المادة	200000	150000	150000	90000	50000	50000
		المجموع	200000	150000	150000	90000	50000	50000
1415		الربع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	9800	5000	8000	6000	6000	6000
		مجموع المادة	9800	5000	8000	6000	6000	6000
		المجموع	9800	5000	8000	6000	6000	6000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	014	الايرادات الجارية للمعهد الوطني للتدريب						
	001	استشارات و دراسات	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	0	20000	20000	20000	20000	20000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	030	رسوم البرامج	312200	445000	369000	429000	449000	469000
		مجموع المادة	312200	445000	369000	429000	449000	469000
		المجموع	312200	445000	369000	429000	449000	469000
		مجموع الايرادات	672000	720000	647000	609400	590600	610600

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	50698	52200	51000	52000	53000	54100
	102	الموظفون غير المصنفين	42386	50500	40700	43000	44200	45600
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	106688	114800	102000	119600	122000	124200
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7525	12500	7800	8500	9000	9500
	107	العلاوة الأساسية	29445	30500	27500	29500	30200	31000
	111	العلاوة الإضافية	4534	6500	4750	5000	5300	5600
	112	علاوات اخرى	38120	45000	38500	39500	40500	41100
	113	علاوة النقل	13006	15000	13000	13500	14000	14500
	114	بدل تنقلات	8004	10000	9250	10500	11500	12500
	116	مكافآت الموظفين	13867	15000	14500	15000	16500	17100
		المجموع	314273	352000	309000	336100	346200	355200
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	14027	18000	14000	16300	17400	18400
		المجموع	14027	18000	14000	16300	17400	18400
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13000	14500	13000	14000	15000	15500
	203	الماء	2478	2500	2050	2400	2500	3200
	204	الكهرباء	19133	22500	20500	22000	24000	25500
	205	المحروقات	11399	10000	9500	10500	12000	13500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5751	6000	5400	5300	5000	5000
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	3000	3000	2400	2800	3000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3927	5000	2500	3500	4500	5700
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19390	22000	17300	17500	18500	19000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	994	1000	1000	1000	1400	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11593	13000	11700	12000	12500	13000
	212	التأمين	1759	3000	2400	2500	2600	2600
	213	السفر في المهام الرسمية	5176	5500	2250	3500	4500	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	20000	22000	20000	20000	21500	23000
		المجموع	117600	130000	110000	117000	127000	137000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	356	4000	2000	1500	1500	1500
		المجموع	356	4000	2000	1500	1500	1500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	9294	14000	14000	14000	14000	14000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	16450	50000	47000	33500	33500	33500
		المجموع	25744	66000	62000	48500	48500	48500
		مجموع الفصل	472000	570000	497000	519400	540600	560600

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8261 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	31635	30900	30000	30500	31000	31500
102		الموظفون غير المصنفين	23916	27000	22700	24000	24700	25600
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	60377	64300	54500	65100	67200	68700
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	5440	8000	6000	6500	6700	7000
107		العلاوة الأساسية	17598	20000	17000	18000	18500	19000
111		العلاوة الاضافية	3220	2750	2750	2900	3000	3100
112		علاوات اخرى	19647	22000	19000	19500	20000	20400
113		علاوة النقل	4986	5000	5000	5200	5500	5700
114		بدل تنقلات	5084	6750	6000	6500	7000	7500
116		مكافآت الموظفين	4834	5000	5000	5000	6000	6100
		المجموع	176737	191700	167950	183200	189600	194600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	7405	9000	6000	7800	8400	8900
		المجموع	7405	9000	6000	7800	8400	8900
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	6000	7250	6750	7500	8000	8000
203		الماء	1000	1000	800	900	1000	1400
204		الكهرباء	6329	7879	7000	8000	9000	10000
205		المحروقات	4000	2621	2500	2500	3000	3500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3863	5000	4400	4300	4000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1000	1000	700	800	1000	1500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1982	3000	1000	1500	2000	2500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6548	7000	4650	4500	5000	5000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	499	500	500	500	700	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3953	5000	4350	4500	4700	5000
212		التأمين	1759	3000	2400	2500	2600	2600
213		السفر في المهمات الرسمية	2364	2500	250	1000	1500	2000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	2000	5000	4000	4000	4500	5000
		المجموع	41297	50750	39300	42500	47000	51500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	356	2500	1500	1000	1000	1000
		المجموع	356	2500	1500	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	4647	6000	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	4647	8000	7000	7000	7000	7000
		مجموع البرنامج	230442	261950	221750	241500	253000	263000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8262 التدريب							المادة /	المجموعة
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
22600	22000	21500	21000	21300	19063	الموظفون المصنفون	101	
20000	19500	19000	18000	23500	18470	الموظفون غير المصنفين	102	
55500	54800	54500	47500	50500	46311	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	105	
2500	2300	2000	1800	4500	2085	علاوة علاوة المعيشة العائلية	106	
12000	11700	11500	10500	10500	11847	العلاوة الأساسية	107	
2500	2300	2100	2000	3750	1314	العلاوة الاضافية	111	
20700	20500	20000	19500	23000	18473	علاوات اخرى	112	
8800	8500	8300	8000	10000	8020	علاوة النقل	113	
5000	4500	4000	3250	3250	2920	بدل تنقلات	114	
11000	10500	10000	9500	10000	9033	مكافآت الموظفين	116	
160600	156600	152900	141050	160300	137536	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
9500	9000	8500	8000	9000	6622	الضمان الاجتماعي	301	
9500	9000	8500	8000	9000	6622	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7500	7000	6500	6250	7250	7000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1800	1500	1500	1250	1500	1478	الماء	203	
15500	15000	14000	13500	14621	12804	الكهرباء	204	
10000	9000	8000	7000	7379	7399	المحروقات	205	
1000	1000	1000	1000	1000	1888	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2500	2000	2000	1700	2000	2000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3200	2500	2000	1500	2000	1945	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
14000	13500	13000	12650	15000	12842	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	700	500	500	500	495	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
8000	7800	7500	7350	8000	7640	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	3000	2500	2000	3000	2812	السفر في المهمات الرسمية	213	
18000	17000	16000	16000	17000	18000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
85500	80000	74500	70700	79250	76303	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
500	500	500	500	1500	0	التقاعد والتعويضات	308	
500	500	500	500	1500	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	8000	8000	8000	8000	4647	المساهمات	302	
33500	33500	33500	47000	50000	16450	مكافآت لغير الموظفين	305	
41500	41500	41500	55000	58000	21097	المجموع		
297600	287600	277900	275250	308050	241558	مجموع البرنامج		
560600	540600	519400	497000	570000	472000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	65000	65000	70000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	25000	25000	65000	65000	70000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
25000	25000	65000	85000	85000	60000	معدات وآلات وأجهزة	505	
25000	25000	65000	85000	85000	60000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	70000	تجهيز وتانيث	511	
0	0	0	0	0	70000	المجموع		
50000	50000	90000	150000	150000	200000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8261 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

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 و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	20000	20000	20000	15000	10000	10000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات						
		مجموع المادة	20000	20000	20000	15000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	20000	30000	30000	25000	10000	10000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه						
		مجموع المادة	20000	30000	30000	25000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	60000	50000	50000	40000	20000	20000
		مجموع البرنامج	60000	50000	50000	40000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8117 المعهد الوطني للتدريب

البرنامج : 8262 التدريب

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التدريب

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 وتشغيل	50000	45000	45000	10000	15000	15000
008		مصاريف التدريب والتأهيل						
		مجموع المادة	50000	45000	45000	10000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	20000	30000	30000	25000	5000	5000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه						
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	20000	25000	25000	15000	10000	10000
		مجموع المادة	40000	55000	55000	40000	15000	15000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	140000	100000	100000	50000	30000	30000
		مجموع البرنامج	140000	100000	100000	50000	30000	30000
		مجموع الفصل	200000	150000	150000	90000	50000	50000