

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الرؤية : تقديم خدمة المياه والصرف الصحي بمستوى متميز يجعلنا شريكاً أساسياً في تطوير وتميز منطقة العقبة

الرسالة : المشاركة في رفع المستوى البيني والصحي وتحسين المناخ الإستثماري في منطقة العقبة ، من خلال تلمس الإحتياجات المستقبلية وتنفيذ المشاريع اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتنا ، وتوفير المياه النقية وأنظمة المعالجة الفعالة ، وتقديم هذه الخدمات بمستوى متميز ومجد إقتصادي بأسعار تغطي الكلفة وتضمن الإستمرارية ، مع السعي للتغيير والتطوير الفني والإداري وصولاً إلى تحقيق المعايير العالمية في صناعة المياه .

الإطار القانوني : اتفاقية التأسيس والتطوير لشركة مياه العقبة ، الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 949

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2013

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				سنة	الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2005	
44	42	40	40	40	39	30	1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة عدد الموظفين من حملة الشهادة الجامعية
22%	21%	22%	21%	22%	24%	30%	2 - توفير مياه الشرب نسبة فاقد المياه
100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	2 - نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية
65%	65%	65%	65%	60%	55%	50%	3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
				سنة	الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2005		
92%	90%	85%	82%	80%	80%	70%	1 - درجة رضا متلقي الخدمة	9061
78%	75%	71%	92%	71%	89.5%	69.9%	2 - نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية	9062
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3 - نسبة الفوترة الآلية	
7	7	7	5	6	7	2	4 - معدل ساعات التدريب لكل موظف	
97%	97%	97%	97%	97%	95%	90%	1 - معدل استمرارية توزيع المياه	
1250	1260	1260	900	1280	923	1339	2 - معدل الفاقد الفني لكل وصلة	9063
14750	14650	14620	14400	14600	12554	9359	3 - عدد الأبنية المخدومة بالمياه	
39%	44%	49%	-	-	-	54%	1 - نسبة فاقد المياه بمعان	
93%	90%	87%	85%	85%	82%	80%	1 - نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي	9063
53%	52.5%	50.9%	55%	49.4%	50%	48%	2 - نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة	

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
10345000	9880000	9440000	8905000	9150000	9119032	1061 الادارة و الخدمات المساندة
150000	510000	1490000	355000	1140000	698176	
10495000	10390000	10930000	9260000	10290000	9817208	
0	0	0	0	0	0	9062 المياه
2520000	3190000	3380000	2720000	2805000	4724626	
2520000	3190000	3380000	2720000	2805000	4724626	
4800000	4600000	4400000	0	0	0	9064 عقد ادارة مياه معان
0	0	0	0	0	0	
4800000	4600000	4400000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	9063 الصرف الصحي
1033000	962000	703000	1795000	3055000	914312	
1033000	962000	703000	1795000	3055000	914312	
15145000	14480000	13840000	8905000	9150000	9119032	
3703000	4662000	5573000	4870000	7000000	6337114	
18848000	19142000	19413000	13775000	16150000	15456146	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009	رابع	
125000	170000	590000	175000	180000	602290	الإدارة	9061
0	0	0	0	0	22801	مشروع تأهيل وتحسين المشاغل	002
0	0	0	0	0	73085	مشروع توسعة المستودع	003
0	0	0	30000	60000	0	استكمال إنشاء مبنى الشركة	005
0	0	500000	150000	900000	0	مشروع تطوير أنظمة أوراكل	006
0	200000	400000	0	0	0	إنشاء مركز معلومات	007
5000	110000	0	0	0	0	توسعة نظام الفوترة على الأجهزة المحمولة للعقبة	008
20000	30000	0	0	0	0	تطوير أنظمة سكاذا وربطها مع قاعدة بيانات الشركة	009
150000	510000	1490000	355000	1140000	698176	مجموع البرنامج	
1100000	1030000	1020000	940000	950000	878237	مشروع ادارة برنامج المياه	9062
0	30000	50000	0	0	120269	مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة	002
0	0	0	0	0	3545	مشروع إعادة تأهيل شبكات المنطقة السكنية الأولى	004
0	0	0	0	0	106540	مشروع استبدال بعض الخطوط الرئيسية في المنطقة التجارية الثالثة	005
70000	100000	90000	38000	50000	60739	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	006
0	0	0	0	0	54868	مشاريع تأهيل شبكة مياه العاشرة والشاطىء الجنوبي	007
0	0	0	0	0	102050	مشروع تحسين الوضع المائي لقرى حوض الديسي	008
0	0	0	165000	165000	55934	استبدال مضخات آبار نظام الأسكادا	009
0	0	0	950000	960000	2825809	مشروع إنشاء محطة ضخ لقرى شمال القويرة و الراشدية	011
0	0	0	0	0	516635	مشروع تنفيذ نظام التبادل الأيوني في الديسي	012
0	0	0	30000	70000	0	إنشاء سوار لخزانات الراشدية والحميمة والقويرة	017
50000	50000	50000	22000	30000	0	صيانة محطات المياه	018
0	0	0	30000	30000	0	تطوير محطة وادي عربة	019
0	0	0	175000	180000	0	حفر بئر في الشاكرية	020
0	0	0	100000	100000	0	إنشاء شبكات مياه جديدة في حوض الديسي	021
0	0	0	60000	60000	0	إنشاء شبكة مياه في دبة حاثونه	022
0	0	0	35000	35000	0	تحديث نظام اسكادا	024
100000	100000	100000	0	0	0	إنشاء خزانات مياه جديدة	025
200000	150000	120000	175000	175000	0	إعادة تأهيل الآبار والخزانات والشبكات	026
400000	100000	100000	0	0	0	إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	027
50000	50000	50000	0	0	0	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	028
500000	500000	600000	0	0	0	حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه	029
50000	30000	50000	0	0	0	ربط محطات وآبار وادي عربة والقويرة بنظام السكاذا	030
0	200000	300000	0	0	0	تحسين الوضع المائي في الشاطىء الجنوبي	031
0	850000	850000	0	0	0	تعزيز منظومة الإنتاج والنقل من الديسة إلى العقبة	032
2520000	3190000	3380000	2720000	2805000	4724626	مجموع البرنامج	
83000	132000	160000	270000	410000	325673	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	9063
200000	180000	120000	0	0	119567	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	002
0	0	0	10000	10000	32092	مشروع تأهيل محطة تنقية الطريق الخلفي	003
0	0	0	0	0	12475	مشروع تأهيل شبكة صرف صحي العالمية	004
0	0	0	0	0	7181	مشروع تأهيل شبكة صرف صحي السوق التجاري وحي الرضوان	005
0	0	0	500000	1000000	73812	مشاريع استبدال شبكة الصرف الصحي لمنطقة العالمية المرحلة الأولى	006
0	0	150000	85000	300000	220346	مشاريع إنشاء شبكات صرف صحي السوق التجاري	007
0	0	0	0	0	60825	مشروع صيانة محطة الرفع الرئيسية	008
0	0	0	275000	275000	30955	مشروع محطة صرف صحي الشاطىء الجنوبي	009
0	0	0	0	0	20450	مشروع إنشاء محطة ضخ وشبكة للصرف الصحي لحي النخيل	010
0	0	0	0	0	10936	مشروع تركيب أنظمة كلورة لمحطات رفع المياه المعالجة	011
0	0	0	300000	500000	0	مشاريع صرف صحي متفرقة	013
0	0	0	0	90000	0	إنشاء مستودع لتخزين الأتاييب في المحطة الطبيعية	015
0	0	0	120000	120000	0	تحسين وإعادة تأهيل صيانة المحطة الطبيعية	016

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المش اربع	البرنامج
0	0	0	125000	150000	0	إنشاء خطوط ومناهل جديدة	017
0	0	0	110000	200000	0	إعادة تأهيل لوحات الكهرباء واستخدام النظام الأمثل لتشغيل المضخات	018
100000	100000	100000	0	0	0	صيانة وصلات صرف صحي متفرقة	019
0	0	100000	0	0	0	دراسة وتنفيذ شبكة الطابقين والثلاث طوابق	020
600000	500000	0	0	0	0	تحسين شبكة الصرف الصحي القائمة	021
50000	50000	73000	0	0	0	إنشاء وصيانة وتأهيل المناهل	022
1033000	962000	703000	1795000	3055000	914312	مجموع البرنامج	
3703000	4662000	5573000	4870000	7000000	6337114	المجموع	

خلاصة موازنة شركة مياه العقبة

(بالدينار)

تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	
البيانات						
الإيرادات						
50000	50000	50000	125000	75000	475223	141 إيرادات دخل الملكية
18900000	18100000	17400000	12475000	13225000	12408020	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
18950000	18150000	17450000	12600000	13300000	12883243	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
4607000	4438000	4270000	2325000	2325000	2360196	211 الرواتب والأجور والعلاوات
418000	392000	375000	215000	215000	205814	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
9750000	9290000	8845000	6103000	6330000	6282568	221 استخدام السلع والخدمات
5000	5000	2000	4000	4000	26610	242 الفوائد الداخلية
365000	355000	348000	258000	276000	243844	282 نفقات أخرى متنوعة
15145000	14480000	13840000	8905000	9150000	9119032	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
3703000	4662000	5573000	4870000	7000000	6337114	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
3703000	4662000	5573000	4870000	7000000	6337114	مجموع النفقات الرأسمالية
18848000	19142000	19413000	13775000	16150000	15456146	اجمالي النفقات
102000	992000	1963000	1175000	2850000	2572903	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	992000	1963000	1175000	2850000	2572903	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
625000	625000	625000	425000	625000	1271000	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
814654	1337654	2954654	5542654	673000	4142654	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	2801000	5119999 أخرى / مبالغ مدفوعة مقدما لسلطة المياه
1439654	2954654	5542654	7142654	4148000	10787557	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
102000	0	0	0	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	4111002 مسحوبات القروض الداخلية
1337654	2954654	5542654	4142654	1148000	10787557	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	3000000	3000000	0	4119999 أخرى / تحصيل المبالغ المدفوعة مقدما من سلطة المياه
1439654	2954654	5542654	7142654	4148000	10787557	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	475223	75000	125000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	475223	75000	125000	50000	50000	50000
		المجموع	475223	75000	125000	50000	50000	50000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	أثمان مياه	10222020	11350000	10350000	10750000	11200000	11730000
	002	مبيعات المياه المعالجة	83822	125000	125000	130000	140000	150000
	004	إيرادات إدارة مياه معان	0	0	0	4400000	4600000	4800000
	999	إيرادات متفرقة	712334	425000	800000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	11018176	11900000	11275000	16080000	16740000	17480000
		المجموع	11018176	11900000	11275000	16080000	16740000	17480000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	970896	900000	900000	980000	1000000	1050000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	418948	425000	300000	340000	360000	370000
		مجموع المادة	1389844	1325000	1200000	1320000	1360000	1420000
		المجموع	1389844	1325000	1200000	1320000	1360000	1420000
		مجموع الإيرادات	12883243	13300000	12600000	17450000	18150000	18950000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1753869	1820000	1820000	2016000	2089000	2171000
103		الموظفون بعقود	0	0	0	1670000	1740000	1806000
104		أجور العمال	41940	38000	38000	22000	22500	23000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	52588	57000	57000	57000	60000	62000
110		علاوة العمل الاضافي	116297	110000	110000	115000	120000	123000
111		العلاوة الاضافية	69799	70000	70000	76000	80000	82000
113		علاوة النقل	4224	6000	6000	4000	4500	5000
114		بدل تنقلات	3623	4000	4000	4000	4000	4000
116		مكافآت الموظفين	317856	220000	220000	306000	318000	331000
		المجموع	2360196	2325000	2325000	4270000	4438000	4607000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	205814	215000	215000	375000	392000	418000
		المجموع	205814	215000	215000	375000	392000	418000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجاترات	24250	24000	22500	49000	50000	51000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	100542	85000	84000	126000	132000	138000
203		الماء	308	1000	500	500	500	600
204		الكهرباء	1631840	1500000	1500000	2450000	2545000	2680000
205		المحروقات	179274	230000	226000	635000	669000	710000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	49977	70000	45000	85000	88000	91000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	117827	100000	100000	210000	218000	230000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	38646	20000	16000	28000	28500	29400
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	43551	50000	35000	56000	58000	62000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	102416	60000	58000	95000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18470	20000	17000	24500	25000	27000
212		التأمين	67666	120000	120000	185000	195000	205000
213		السفر في المهمات الرسمية	32861	25000	24000	26000	27000	28000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	3874940	4025000	3855000	4875000	5154000	5398000
		المجموع	6282568	6330000	6103000	8845000	9290000	9750000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	26610	4000	4000	2000	5000	5000
		المجموع	26610	4000	4000	2000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	196842	210000	200000	223000	225000	228000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4436	23000	22000	50000	52000	53000
305		مكافآت لغير الموظفين	42566	43000	36000	75000	78000	84000
		المجموع	243844	276000	258000	348000	355000	365000
		مجموع الفصل	9119032	9150000	8905000	13840000	14480000	15145000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
2171000	2089000	2016000	1820000	1820000	1753869	الموظفون غير المصنفين	102	
23000	22500	22000	38000	38000	41940	أجور العمال	104	
62000	60000	57000	57000	57000	52588	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	105	
123000	120000	115000	110000	110000	116297	علاوة العمل الاضافي	110	
82000	80000	76000	70000	70000	69799	العلاوة الاضافية	111	
5000	4500	4000	6000	6000	4224	علاوة النقل	113	
4000	4000	4000	4000	4000	3623	بدل تنقلات	114	
223000	214000	206000	220000	220000	317856	مكافآت الموظفين	116	
2693000	2594000	2500000	2325000	2325000	2360196	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
270000	250000	240000	215000	215000	205814	الضمان الاجتماعي	301	
270000	250000	240000	215000	215000	205814	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
26000	25000	24000	22500	24000	24250	الايجازات	201	
110000	105000	100000	84000	85000	100542	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
600	500	500	500	1000	308	الماء	203	
1700000	1600000	1550000	1500000	1500000	1631840	الكهرباء	204	
280000	275000	260000	226000	230000	179274	المحروقات	205	
55000	52000	50000	45000	70000	49977	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
125000	120000	115000	100000	100000	117827	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
19400	18500	18000	16000	20000	38646	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
45000	42000	40000	35000	50000	43551	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
70000	70000	65000	58000	60000	102416	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
18000	17000	16500	17000	20000	18470	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
145000	135000	125000	120000	120000	67666	التأمين	212	
28000	27000	26000	24000	25000	32861	السفر في المهمات الرسمية	213	
4497000	4289000	4055000	3855000	4025000	3874940	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
35000	30000	28000	30000	40000	12984	رسوم وعمولات	010	
35000	35000	35000	30000	30000	30474	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
45000	45000	45000	38000	40000	40599	استئجار مركبات و اليات	032	
4000000	3800000	3600000	3450000	3600000	3132404	شراء مياه من السلطة	033	
18000	16000	15000	14000	15000	14092	استشارات قانونية	056	
310000	310000	280000	250000	250000	524690	صيانة تشغيلية للأبار و الشبكات	059	
4000	3000	2000	43000	50000	119697	مؤتمرات و محاضرات	060	
50000	50000	50000	0	0	0	متفرقة	999	
7119000	6776000	6445000	6103000	6330000	6282568	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
5000	5000	2000	4000	4000	26610	الفوائد الداخلية	317	
5000	5000	2000	4000	4000	26610	فوائد القروض الداخلية	001	
5000	5000	2000	4000	4000	26610	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
208000	205000	203000	200000	210000	196842	المساهمات	302	
20000	20000	20000	22000	23000	4436	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	30000	30000	36000	43000	42566	مكافآت لغير الموظفين	305	
258000	255000	253000	258000	276000	243844	المجموع		
10345000	9880000	9440000	8905000	9150000	9119032	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9064 عقد ادارة مياه معان

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1806000	1740000	1670000	0	0	0	الموظفون بعقود	103	
108000	104000	100000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116	
1914000	1844000	1770000	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
148000	142000	135000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
148000	142000	135000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	0	0	0	الايجات	201	
28000	27000	26000	0	0	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
980000	945000	900000	0	0	0	الكهرباء	204	
430000	394000	375000	0	0	0	المحروقات	205	
36000	36000	35000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
105000	98000	95000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	10000	10000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
17000	16000	16000	0	0	0	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
30000	30000	30000	0	0	0	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
9000	8000	8000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
60000	60000	60000	0	0	0	التأمين	212	
901000	865000	820000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
2631000	2514000	2400000	0	0	0	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	20000	0	0	0	المساهمات	302	
33000	32000	30000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
54000	48000	45000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
107000	100000	95000	0	0	0	المجموع		
4800000	4600000	4400000	0	0	0	مجموع البرنامج		
15145000	14480000	13840000	8905000	9150000	9119032	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

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
1205000	1035000	610000	343000	360000	344652	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
125000	220000	600000	331000	1195000	597764	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1330000	1255000	1210000	674000	1555000	942416	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
0	0	100000	0	0	76371	دراسات وابحاث واستشارات	504	
0	0	100000	0	0	76371	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
1420000	2380000	2933000	2843000	3985000	3634055	أشغال وانشاءات	508	
1420000	2380000	2933000	2843000	3985000	3634055	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
64000	95000	120000	218000	256000	313247	معدات وآلات واجهزة	505	
64000	95000	120000	218000	256000	313247	المجموع		
						مخزونات		3122
889000	932000	1210000	1135000	1204000	1371025	مواد ولوازم	503	
889000	932000	1210000	1135000	1204000	1371025	المجموع		
3703000	4662000	5573000	4870000	7000000	6337114	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	40000	40000	0	0
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	31298	115000	200000	55000	55000
		مجموع المادة	31298	155000	240000	55000	55000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	12823	21000	20000	15000	12000
		مجموع المادة	12823	21000	20000	15000	12000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غير	558169	4000	330000	100000	58000
		مجموع المادة	558169	4000	330000	100000	58000
		مجموع المشروع	602290	180000	590000	170000	125000

المشروع : 002 مشروع تأهيل وتحسين المشاغل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	22801	0	0	0	0
		مجموع المادة	22801	0	0	0	0
		مجموع المشروع	22801	0	0	0	0

المشروع : 003 مشروع توسعة المستودع

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
044		توسعات مختلفة	73085	0	0	0	0
		مجموع المادة	73085	0	0	0	0
		مجموع المشروع	73085	0	0	0	0

المشروع : 005 استكمال إنشاء مبنى الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	60000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	60000	30000	0	0
		مجموع المشروع	0	60000	30000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

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					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	900000	500000	0	0
		مجموع المادة	0	900000	500000	0	0
		مجموع المشروع	0	900000	500000	0	0

المشروع : 007 انشاء مركز معلومات

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					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	400000	200000	0
		مجموع المادة	0	0	400000	200000	0
		مجموع المشروع	0	0	400000	200000	0

المشروع : 008 توسعة نظام الفوترة على الاجهزة المحمولة للعقبة

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					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	110000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	110000	5000
		مجموع المشروع	0	0	0	110000	5000

المشروع : 009 تطوير أنظمة سكاذا وربطها مع قاعدة بيانات الشركة

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					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	30000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	20000
		مجموع المشروع	0	0	0	30000	20000
		مجموع البرنامج	698176	1140000	1490000	510000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	0	0	200000	250000	300000
025		صيانة و اصلاح عدادات المياه	0	0	0	200000	250000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	250000	300000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	30000	30000	0	0	0
015		انظمة تشغيل و برمجيات	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات	33797	0	0	0	0	0
036		دراسات مختلفة	33797	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	33797	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة	74627	30000	20000	0	0	0
024		عدادات للمستهلكين و مصادر المياه	74627	30000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	74627	30000	20000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم	198841	150000	150000	350000	340000	340000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	198841	150000	150000	350000	340000	340000
019		لوازم قطع غيار	535979	700000	700000	440000	400000	400000
999		مواد و لوازم متفرقة	34993	40000	40000	30000	40000	60000
		مجموع المادة	769813	890000	890000	820000	780000	800000
		مجموع المشروع	878237	950000	940000	1020000	1030000	1100000

المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة

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		اشغال و انشاءات	120269	0	0	50000	30000	0
019		انشاء شبكات مياه	120269	0	0	50000	30000	0
		مجموع المادة	120269	0	0	50000	30000	0
		مجموع المشروع	120269	0	0	50000	30000	0

المشروع : 004 مشروع إعادة تأهيل شبكات المنطقة السكنية الأولى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	3545	0	0	0	0	0
024		صيانة شبكات المياه	3545	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3545	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3545	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 005 مشروع إستبدال بعض الخطوط الرئيسية في المنطقة التجارية الثالثة

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					
019		انشاء شبكات مياه	106540	0	0	0	0
		مجموع المادة	106540	0	0	0	0
		مجموع المشروع	106540	0	0	0	0

المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة

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					
019		انشاء شبكات مياه	60739	50000	90000	100000	70000
		مجموع المادة	60739	50000	90000	100000	70000
		مجموع المشروع	60739	50000	90000	100000	70000

المشروع : 007 مشاريع تأهيل شبكة مياه العاشرة والشاطىء الجنوبي

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					
024		صيانة شبكات المياه	54868	0	0	0	0
		مجموع المادة	54868	0	0	0	0
		مجموع المشروع	54868	0	0	0	0

المشروع : 008 مشروع تحسين الوضع المائي لقرى حوض الديسي

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					
019		انشاء شبكات مياه	102050	0	0	0	0
		مجموع المادة	102050	0	0	0	0
		مجموع المشروع	102050	0	0	0	0

المشروع : 009 إستبدال مضخات آبار نظام الأسكادا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
017		مضخات سطحية و غاطسة	55934	165000	165000	0	0
		مجموع المادة	55934	165000	165000	0	0
		مجموع المشروع	55934	165000	165000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 011 مشروع إنشاء محطة ضخ لقرى شمال القويرة و الراشدية

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					
023		انشاء واستكمال محطات	2825809	960000	0	0	0
		مجموع المادة	2825809	960000	0	0	0
		مجموع المشروع	2825809	960000	0	0	0

المشروع : 012 مشروع تنفيذ نظام التبادل الأيوني في الديسي

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					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059		أنظمة معالجة المياه	516635	0	0	0	0
		مجموع المادة	516635	0	0	0	0
		مجموع المشروع	516635	0	0	0	0

المشروع : 017 إنشاء سوار لخزانات الراشدية والحميمة والقويرة

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					
025		انشاء سياج حماية	0	70000	0	0	0
		مجموع المادة	0	70000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	70000	0	0	0

المشروع : 018 صيانة محطات المياه

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 و اصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	0	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	30000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	30000	50000	50000	50000

المشروع : 019 تطوير محطة وادي عربية

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 و اصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	0	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0
		مجموع المشروع	0	30000	30000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 020 حفر بئر في الشاكرية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
016		انشاء حفاتر وأبار	0	180000	175000	0	0	0
		مجموع المادة	0	180000	175000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	180000	175000	0	0	0

المشروع : 021 إنشاء شبكات مياه جديدة في حوض الديسي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0	0

المشروع : 022 إنشاء شبكة مياه في دبة حانونه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	60000	60000	0	0	0

المشروع : 024 تحديث نظام اسكاد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	35000	35000	0	0	0

المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
045		انشاء واستكمال خزانات	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 026 إعادة تأهيل الآبار والخزانات والشبكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	175000	120000	150000	200000
		مجموع المادة	0	175000	120000	150000	200000
		مجموع المشروع	0	175000	120000	150000	200000

المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	0	100000	100000	400000
		مجموع المادة	0	0	100000	100000	400000
		مجموع المشروع	0	0	100000	100000	400000

المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	50000	50000	50000

المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
016		انشاء حفائر وآبار	0	0	600000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	600000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	600000	500000	500000

المشروع : 030 ربط محطات وآبار وادي عربية والقويرة بنظام السكادا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	50000	30000	50000
		مجموع المادة	0	0	50000	30000	50000
		مجموع المشروع	0	0	50000	30000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 031 تحسين الوضع المائي في الشاطئ الجنوبي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	300000	200000	0
		مجموع المادة	0	0	0	300000	200000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	200000	0

المشروع : 032 تعزيز منظومة الإنتاج والنقل من الديسة إلى العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
021		تمديد خط نقل	0	0	0	850000	850000	0
		مجموع المادة	0	0	0	850000	850000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	850000	850000	0
		مجموع البرنامج	4724626	2805000	2720000	3380000	3190000	2520000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فطنى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	0	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	39234	30000	0	0	0
060		انظمة معالجة الصرف الصحي	30959	0	0	0	0
		مجموع المادة	70193	30000	0	0	0
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	42574	0	0	0	0
		مجموع المادة	42574	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
015		اجهزة ومعدات الصرف الصحي	169863	40000	100000	80000	52000
		مجموع المادة	169863	40000	100000	80000	52000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	0	280000	60000	52000	31000
017		عدد يدوية					
019		لوازم قطع غير	27075	20000	0	0	0
999		مواد ولوازم متفرقة	15968	10000	0	0	0
		مجموع المادة	43043	310000	60000	52000	31000
		مجموع المشروع	325673	410000	160000	132000	83000

المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فطنى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	119567	0	120000	180000	200000
		مجموع المادة	119567	0	120000	180000	200000
		مجموع المشروع	119567	0	120000	180000	200000

المشروع : 003 مشروع تأهيل محطة تنقية الطريق الخلفي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فطنى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	32092	10000	0	0	0
		مجموع المادة	32092	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	32092	10000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 004 مشروع تأهيل شبكة صرف صحي عالمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	12475	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12475	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	12475	0	0	0	0	0

المشروع : 005 مشروع تأهيل شبكة صرف صحي السوق التجاري وحي الرضوان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	7181	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7181	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	7181	0	0	0	0	0

المشروع : 006 مشاريع إستبدال شبكة الصرف الصحي لمنطقة العالمية المرحلة الأولى

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 وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	73812	1000000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	73812	1000000	500000	0	0	0
		مجموع المشروع	73812	1000000	500000	0	0	0

المشروع : 007 مشاريع إنشاء شبكات صرف صحي السوق التجاري

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 وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	220346	300000	85000	150000	0	0
		مجموع المادة	220346	300000	85000	150000	0	0
		مجموع المشروع	220346	300000	85000	150000	0	0

المشروع : 008 مشروع صيانة محطة الرفع الرئيسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	60825	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	60825	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	60825	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 009 مشروع محطة صرف صحي الشاطئ الجنوبي

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					
017		انشاء محطات تنقية	30955	275000	0	0	0
		مجموع المادة	30955	275000	0	0	0
		مجموع المشروع	30955	275000	0	0	0

المشروع : 010 مشروع إنشاء محطة ضخ وشبكة للصرف الصحي لحي النخيل

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					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	20450	0	0	0	0
		مجموع المادة	20450	0	0	0	0
		مجموع المشروع	20450	0	0	0	0

المشروع : 011 مشروع تركيب أنظمة كلورة لمحطات رفع المياه المعالجة

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					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
060		أنظمة معالجة الصرف الصحي	10936	0	0	0	0
		مجموع المادة	10936	0	0	0	0
		مجموع المشروع	10936	0	0	0	0

المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة

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					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	0	0	0
		مجموع المادة	0	500000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	0	0	0

المشروع : 015 إنشاء مستودع لتخزين الأنايبب في المحطة الطبيعية

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					
034		بناء هناجر	0	90000	0	0	0
		مجموع المادة	0	90000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	90000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 016 تحسين وإعادة تأهيل صيانة المحطة الطبيعية

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					
013		صيانته وتحديث محطات	0	120000	0	0	0
		مجموع المادة	0	120000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	120000	0	0	0

المشروع : 017 إنشاء خطوط ومناهل جديدة

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 وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	150000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	0	0	0

المشروع : 018 إعادة تأهيل لوحات الكهرباء واستخدام النظام الأمثل لتشغيل المضخات

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					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	0	0

المشروع : 019 صيانة وصلات صرف صحي متفرقة

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 وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	100000	100000	100000

المشروع : 020 دراسة وتنفيذ شبكة الطابقين والثلاث طوابق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	100000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 021 تحسين شبكة الصرف الصحي القائمة

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						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	500000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	0	500000	600000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	500000	600000

المشروع : 022 انشاء وصيانة وتأهيل المناهل

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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
999		متفرقة	0	0	0	73000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	73000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	73000	50000	50000
		مجموع البرنامج	914312	3055000	1795000	703000	962000	1033000
		مجموع الفصل	6337114	7000000	4870000	5573000	4662000	3703000