

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أي من مصادر الطاقة المتاحة بشكل آمن وصادق للبيئة وفقا لأفضل الممارسات الصناعية وبتكاليف مخطط لها بواسطة قوى عاملة مؤهلة وممكنة

الإطار القانوني : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2014		
-	10%	69%	21%	33%	-	-	2014	1	زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالي 75 ميجاواط مع نهاية عام 2017
232	232	254	240	240	278	261	2014	1	زيادة إيرادات الشركة بما يضمن تحسين مؤشرات الربح التشغيلي
90%	85%	80%	75%	75%	70%	67%	2014	1	استكمال أتمتة العمليات في الشركة وتحديثها لتشمل جميع العمليات المالية والإدارية وأعمال الصيانة والأرشفة الإلكترونية
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	2014	1	المحافظة على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2014	1	تطوير الأداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها من هيئات محلية ودولية وخدمة المجتمع المدني

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2014		
63%	61%	60%	58%	85%	57%	47%	2014	1	نسبة رضا موظفي الشركة
7600	7600	7600	7700	7600	7900	7842	2014	1	القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.و.س) دورة مركبة
9000	9000	9000	8500	9445	5387	4521	2014	2	كمية الطاقة المولدة/جيجا واط

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرامج	
							2019	2018
39868000	38264000	37578000	37457271	39416000	31315771	134510	جارية	9141
0	0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
39868000	38264000	37578000	37457271	39416000	31450281	0	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	جارية	9142
13000000	31820000	38200000	32480000	34400000	14450990	14450990	رأسمالية	
13000000	31820000	38200000	32480000	34400000	14450990	14450990	المجموع	
39868000	38264000	37578000	37457271	39416000	31315771	14585500	مجموع الجارية	
13000000	31820000	38200000	32480000	34400000	14585500	45901271	مجموع الرأسمالية	
52868000	70084000	75778000	69937271	73816000	45901271		مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
0	0	0	0	0	134510	مشروع الإدارة	001 9141
0	0	0	0	0	134510	مجموع البرنامج	
200000	200000	400000	600000	600000	167643	مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد	001 9142
0	0	0	0	0	6475000	التوسعة البخارية الثالثة (3ST)	004
12000000	11000000	10000000	10800000	10800000	6804347	إدامة محطات التوليد	005
800000	20620000	27800000	21080000	23000000	1004000	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	007
13000000	31820000	38200000	32480000	34400000	14450990	مجموع البرنامج	
13000000	31820000	38200000	32480000	34400000	14585500	المجموع	

خلاصة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

تأشيري 2019	تأشيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيران
الإيرادات						
83150000	82150000	81194000	77803000	77803000	73462675	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
83150000	82150000	81194000	77803000	77803000	73462675	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
5970000	5770000	5446000	4774000	5296000	4296490	211 الرواتب والاجور والعلاوات
695000	670000	645000	540000	600000	484665	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
13970000	13470000	13970000	14620000	15800000	11111636	221 استخدام السلع والخدمات
18463000	17584000	16747000	16809000	16809000	14640313	241 الفوائد الخارجية
0	0	0	0	0	147000	242 الفوائد الداخلية
10000	10000	10000	0	0	0	271 التقاعد والتعويضات
760000	760000	760000	714271	911000	635667	282 نفقات اخرى متنوعة
39868000	38264000	37578000	37457271	39416000	31315771	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
13000000	12000000	12200000	14500000	14500000	8639500	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	19820000	26000000	17980000	19900000	5946000	203 رأسمالية - قروض خارجية
13000000	31820000	38200000	32480000	34400000	14585500	مجموع النفقات الرأسمالية
52868000	70084000	75778000	69937271	73816000	45901271	اجمالي النفقات
30282000	12066000	5416000	7865729	3987000	27561404	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	3125000	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
33000000	32000000	30892000	21437000	21437000	19023000	5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
19906000	24624000	26738000	28214000	11392000	25855271	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	0	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	50000	50000	100000	5119010 قروض الاسكان الممنوحة للموظفين
54906000	58624000	59630000	51701000	34879000	48103271	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	19820000	26000000	17980000	19900000	5946000	4111001 القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية
0	0	0	0	0	0	4111002 مسحوبات القروض الداخلية
30282000	12066000	5416000	7865729	3987000	27561404	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
24624000	26738000	28214000	25855271	10992000	14595867	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
54906000	58624000	59630000	51701000	34879000	48103271	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2015	معدل 2016	معدل 2016	معدل 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	72426885	77653000	77653000	81044000	82000000	83000000
	999	إيرادات متفرقة	1035790	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	73462675	77803000	77803000	81194000	82150000	83150000
		المجموع	73462675	77803000	77803000	81194000	82150000	83150000
		مجموع الإيرادات	73462675	77803000	77803000	81194000	82150000	83150000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2473147	3000000	2743000	3011000	3211000	3319000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	572305	725000	645000	778000	821000	854000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	113761	160000	129000	173000	185000	193000
108		العلاوة الفنية	417398	550000	470000	558000	587000	610000
110		علاوة العمل الاضافي	225416	230000	230000	250000	250000	250000
112		علاوات اخرى	294129	380000	326000	402000	427000	444000
114		بديل تنقلات	95554	125000	116000	138000	146000	152000
115		علاوة الميدان	82800	106000	95000	116000	123000	128000
116		مكافآت الموظفين	21980	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	4296490	5296000	4774000	5446000	5770000	5970000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	484665	600000	540000	645000	670000	695000
		المجموع	484665	600000	540000	645000	670000	695000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	20216	33000	33000	35000	35000	36000
203		الماء	11688	20000	20000	15000	16000	17000
204		الكهرباء	81168	86000	86000	93000	83500	74000
205		المحروقات	32461	26000	22000	22000	24000	26000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5584200	4577000	3450000	4435000	3845000	3845000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21223	24000	24000	23000	26000	29000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	23516	25000	25000	28000	29000	30000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22713	40000	35000	45000	49000	53000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	102284	117000	117000	118000	118000	118000
212		التأمين	1695355	1840000	1840000	1680000	1680000	1680000
213		السفر في المهام الرسمية	22332	66000	22000	13000	13500	14000
214		مصروفات سلع وخدمات	3494480	8946000	8946000	7463000	7551000	8048000
		المجموع	11111636	15800000	14620000	13970000	13470000	13970000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	14640313	16809000	16809000	16747000	17584000	18463000
		المجموع	14640313	16809000	16809000	16747000	17584000	18463000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	147000	0	0	0	0	0
		المجموع	147000	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	583417	711000	664000	680000	680000	680000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	52250	200000	50271	50000	50000	50000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	30000	30000	30000
		المجموع	635667	911000	714271	760000	760000	760000
		مجموع الفصل	31315771	39416000	37457271	37578000	38264000	39868000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2473147	3000000	2743000	3011000	3211000	3319000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	572305	725000	645000	778000	821000	854000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	113761	160000	129000	173000	185000	193000
	108	العلاوة الفنية	417398	550000	470000	558000	587000	610000
	110	علاوة العمل الاضافي	225416	230000	230000	250000	250000	250000
	112	علاوات اخرى	294129	380000	326000	402000	427000	444000
	114	بدل تنقلات	95554	125000	116000	138000	146000	152000
	115	علاوة الميدان	82800	106000	95000	116000	123000	128000
	116	مكافآت الموظفين	21980	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	4296490	5296000	4774000	5446000	5770000	5970000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	484665	600000	540000	645000	670000	695000
		المجموع	484665	600000	540000	645000	670000	695000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	20216	33000	33000	35000	35000	36000
	203	الماء	11688	20000	20000	15000	16000	17000
	204	الكهرباء	81168	86000	86000	93000	83500	74000
	205	المحروقات	32461	26000	22000	22000	24000	26000
	002	سيارات الصالون	15000	12000	10000	11000	11000	11000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	17461	14000	12000	11000	13000	15000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5584200	4577000	3450000	4435000	3845000	3845000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21223	24000	24000	23000	26000	29000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	23516	25000	25000	28000	29000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22713	40000	35000	45000	49000	53000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	102284	117000	117000	118000	118000	118000
	212	التأمين	1695355	1840000	1840000	1680000	1680000	1680000
	213	السفر في المهام الرسمية	22332	66000	22000	13000	13500	14000
	214	مصروفات سلع وخدمات	3494480	8946000	8946000	7463000	7551000	8048000
	001	الحفلات والضيافة	0	17000	17000	42000	45000	50000
	006	معالجات طبية	0	2000	2000	3000	4000	5000
	008	الاعلانات والاشتراكات	23868	26000	26000	26000	28000	35000
	010	رسوم وعمولات	556987	711000	711000	750000	760000	780000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	194891	400000	400000	340000	345000	370000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	18880	22000	22000	22000	25000	28000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	12337	7000	7000	40000	45000	55000
	056	استشارات قانونية	0	60000	60000	100000	100000	100000
	060	مؤتمرات و محاضرات	0	4000	4000	5000	6000	8000
	084	رسوم ورخص	0	25000	25000	10000	11000	13000
	099	ضريبة الدخل	0	6615000	6615000	5000000	5100000	5500000
	100	التبرعات	0	15000	15000	18000	19000	24000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	158000	158000	170000	185000	195000
	102	خدمة المجتمع المحلي	0	50000	50000	57000	58000	65000
	118	مصروفات سلع وخدمات مختلفة	0	0	0	820000	820000	820000
	999	متفرقة	2687517	834000	834000	0	0	0
		المجموع	11111636	15800000	14620000	13970000	13470000	13970000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	14640313	16809000	16809000	16747000	17584000	18463000
001		فوائد القروض الخارجية	14640313	16809000	16809000	16747000	17584000	18463000
		المجموع	14640313	16809000	16809000	16747000	17584000	18463000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	147000	0	0	0	0	0
001		فوائد القروض الداخلية	147000	0	0	0	0	0
		المجموع	147000	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	583417	711000	664000	680000	680000	680000
014		مساهمة في صندوق الادخار	352184	429000	394000	400000	400000	400000
016		مساهمات التامين الصحي	231233	282000	270000	280000	280000	280000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	52250	200000	50271	50000	50000	50000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	30000	30000	30000
006		مكافآت اعضاء مجلس الادارة	0	0	0	30000	30000	30000
		المجموع	635667	911000	714271	760000	760000	760000
		مجموع البرنامج	31315771	39416000	37457271	37578000	38264000	39868000
		مجموع الفصل	31315771	39416000	37457271	37578000	38264000	39868000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فطى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
12000000	11000000	10000000	0	0	0	صيانة و إصلاحات المباني والمرافق		510
0	0	0	10800000	10800000	6804347	نفقات ادامة و تشغيل		512
12000000	11000000	10000000	10800000	10800000	6804347	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	1000000	1000000	1000000	1221000	دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	0	1000000	1000000	1000000	1221000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
31000	19851000	26160000	18191000	20111000	6470198	معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	248000	248000	0	مركبات وآليات		506
31000	19851000	26160000	18439000	20359000	6470198	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	33000	33000	15105	تجهيز وتأسيس		511
0	0	0	33000	33000	15105	المجموع		
						مخزونات		3122
169000	169000	240000	108000	108000	57850	مواد ولوازم		503
169000	169000	240000	108000	108000	57850	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
800000	800000	800000	2100000	2100000	17000	أراضي		507
800000	800000	800000	2100000	2100000	17000	المجموع		
13000000	31820000	38200000	32480000	34400000	14585500	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	34650	0	0	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	22740	0	0	0	0	0
019		اجهزة اتصالات	1820	0	0	0	0	0
999		متفرقة	71315	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	130525	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	3985	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3985	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	134510	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	134510	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	45000	45000	15000	10000	10000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	850	12000	12000	5000	5000	5000
009		اجهزة مختبرات و قياس	1560	39000	39000	110000	0	0
019		اجهزة اتصالات	32000	32000	32000	30000	16000	16000
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	0	50000	50000	0	0	0
999		متفرقة	64263	33000	33000	0	0	0
		مجموع المادة	98673	211000	211000	160000	31000	31000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	98000	98000	0	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	0	248000	248000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	11120	33000	33000	0	0	0
		مجموع المادة	11120	33000	33000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	57850	108000	108000	110000	109000	109000
019		لوازم قطع غيار	0	0	0	130000	60000	60000
		مجموع المادة	57850	108000	108000	240000	169000	169000
		مجموع المشروع	167643	600000	600000	400000	200000	200000

المشروع : 004 التوسعة البخارية الثالثة (3ST)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	234000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	234000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	295000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	295000	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	5946000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5946000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	6475000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد							المجموعة	
المشروع : 005 إدامة محطات التوليد							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المياني والمرافق		510
12000000	11000000	10000000	0	0	0	صيانته وتحديث محطات		013
12000000	11000000	10000000	0	0	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل		512
0	0	0	10800000	10800000	6804347	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	0	10800000	10800000	6804347	مجموع المادة		
12000000	11000000	10000000	10800000	10800000	6804347	مجموع المشروع		

المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	0	1000000	1000000	1000000	987000	شراء خدمات استشارية		027
0	0	1000000	1000000	1000000	987000	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي		507
800000	800000	800000	2100000	2100000	17000	استملاك وشراء اراضي		001
800000	800000	800000	2100000	2100000	17000	مجموع المادة		

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	19820000	26000000	17980000	19900000	0	مولدات طاقة كهربائية		030
0	19820000	26000000	17980000	19900000	0	مجموع المادة		
0	19820000	26000000	17980000	19900000	0	مجموع المشروع / قروض		
800000	20620000	27800000	21080000	23000000	1004000	مجموع المشروع		
13000000	31820000	38200000	32480000	34400000	14450990	مجموع البرنامج		
13000000	12000000	12200000	14500000	14500000	8639500	مجموع الفصل		
0	19820000	26000000	17980000	19900000	5946000	مجموع الفصل / قروض		
13000000	31820000	38200000	32480000	34400000	14585500	مجموع الفصل		