

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

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

الرسالة : المشاركة في رفع المستوى البيئي 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 .

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2009

سنة الاعداد: 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة	2009	2010	2011
1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة	1 درجة رضا متلقى الخدمة	2005	%70	%75	%80	%85
2 - توفير مياه الشرب	1 معدل استمرارية توزيع المياه	2005	%90	%90	%90	%90
	2 نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية	2005	%100	%100	%100	%100
3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة	1 نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة من اجمالي الفحوصات المطلوبة للمحافظة	2005	%50	%55	%60	%65

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة	2009	2010	2011
1	9061 الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة تحصيل الدورة الحالية من اجمالي الفوترة	2005	%69.9	%70	%71	%71
		2 نسبة الفواتير الالية	2005	%100	%100	%100	%100
2	9062 المياه	1 نسبة الفاقد من المياه	2005	%30	%29	%28.5	%28.5
		2 عدد المباني المخدومة بالمياه	2005	9359	9500	9650	9800
3	9063 الصرف الصحي	1 نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي	2005	%80	%83	%85	%87
		2 معدل استخدام مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها للصناعة (م 3 يوم)	2005	5000	5200	5400	5600

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	تأشيري		
			2009	2010	2011
1	9061 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	10450000	11400000	12200000
		رأسمالية	1120000	80000	90000
		المجموع	11570000	11480000	12290000
2	9062 المياه	جارية	0	0	0
		رأسمالية	11263000	4970000	3605000
		المجموع	11263000	4970000	3605000
3	9063 الصرف الصحي	جارية	0	0	0
		رأسمالية	5417000	3115000	875000
		المجموع	5417000	3115000	875000
		مجموع الجارية	10450000	11400000	12200000
		مجموع الرأسمالية	17800000	8165000	4570000
		مجموع الفصّل	28250000	19565000	16770000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	مقدر	تأشيري		
			2009	2010	2011
9061	001 الادارة	855000	30000	30000	30000
	002 مشروع تاهيل وتحسين المشاغل	35000	0	0	0
	003 مشروع توسعة المستودع	30000	0	0	0
	004 مشروع تطوير النظام المالي	200000	50000	60000	60000
	مجموع البرنامج	1120000	80000	90000	90000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	المشروع	البرنامج
795000	670000	840000	إدارة البرنامج	001 9062
0	0	100000	مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربية	002
0	0	830000	مشروع دراسة محطة التحلية	003
0	0	50000	مشروع إعادة تأهيل شبكات المنطقة السكنية الأولى	004
0	0	60000	مشروع إستبدال بعض الخطوط الرئيسية في المنطقة التجارية الثالثة	005
60000	50000	120000	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	006
0	0	36000	مشاريع تأهيل شبكة مياه العاشرة والشاطي الجنوبي	007
0	0	250000	مشروع تحسين الوضع المائي لقرى حوض الديسي	008
0	300000	300000	إستبدال مضخات آبار نظام الإسكادا	009
750000	750000	750000	مشروع شبكات مياه للمكرمة الملكية - سكن كريم	010
0	1200000	1800000	مشروع إنشاء محطة ضخ لقرى شمال القويرة و الراشدية	011
0	0	6000000	مشروع تنفيذ نظام التبادل الأيوني في الديسي	012
0	0	50000	مشروع تركيب plunger valve على مدخل خزان الأسمدة	013
0	0	15000	مشروع نقل مظلة خزان التاسعة	014
2000000	2000000	0	مشروع إنشاء خزان وشبكة مياه لإيصالها بمحطة التحلية	015
0	0	62000	مشروع نظام إنذار مبكر لمراقبة نوعية مياه الشرب	016
3605000	4970000	11263000	مجموع البرنامج	
25000	20000	580000	إدارة البرنامج	001 9063
100000	100000	100000	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	002
0	45000	55000	مشروع تأهيل محطة تنقية الطريق الخلفي	003
0	200000	700000	مشروع تأهيل شبكة صرف صحي العالمية	004
0	0	400000	مشروع تأهيل شبكة صرف صحي السوق التجاري وحي الرضوان	005
0	0	54700	مشاريع إستبدال شبكة الصرف الصحي لمنطقة العالمية المرحلة الأولى	006
0	0	260300	مشاريع إنشاء شبكات صرف صحي السوق التجاري	007
0	0	130000	مشروع صيانة محطة الرفع الرئيسية	008
0	2000000	2000000	مشروع محطة صرف صحي الشاطي الجنوبي	009
0	0	110000	مشروع إنشاء محطة ضخ وشبكة للصرف الصحي لحي النخيل	010
0	0	15000	مشروع تركيب أنظمة كلورة لمحطات رفع المياه المعالجة	011
0	0	12000	مشروع تحسين أنظمة التشغيل في محطة التنقية الطبيعية	012
0	0	250000	مشاريع صرف صحي متفرقة	013
750000	750000	750000	مشروع شبكات صرف صحي - سكن كريم (مكرمة ملكية)	014
875000	3115000	5417000	مجموع البرنامج	
4570000	8165000	17800000	المجموع	

خلاصة موازنة شركة مياه العقبة

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
14,000,000	14,044,000	13,264,091	1 - الإيرادات الجارية
14,000,000	14,044,000	13,264,091	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
1,875,000	1,875,000	1,704,000	1- الرواتب والأجور والعلوات
7,090,000	7,159,000	6,216,744	2- النفقات التشغيلية
425,000	448,000	280,346	3- النفقات التحويلية
			4- النفقات الأخرى (غير العادية)
9,390,000	9,482,000	8,201,090	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
5,200,000	15,429,000	1,662,090	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول
5,200,000	15,429,000	1,662,090	مجموع النفقات الرأسمالية
14,590,000	24,911,000	9,863,180	إجمالي النفقات
-590,000	-10,867,000	3,400,911	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
590,000	10,867,000	0	1 - تسديد العجز
626,000	626,000	423,752	2 - تسديد أقساط القروض الداخلية
9,508,800	0	0	3 - إحتياطات لتسديد التزامات
10,724,800	11,493,000	423,752	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
0	0	3,400,911	1 - وفر الموازنة
10,724,800	11,493,000	7,747,641	2 - وفورات سابقة/مدورة
10,724,800	11,493,000	11,148,552	مجموع المصادر
0	0	10,724,800	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				الفوائد	1411
				فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	901
700000	600000	600000		الفوائد البنكية	002
700000	600000	600000	مجموع المادة		
700000	600000	600000	المجموع		
				مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
				الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة	055
14000000	13400000	12500000		أثمان مياه	001
160000	150000	140000		مبيعات المياه المعالجة	002
1100000	900000	860000		إيرادات متفرقة	999
15260000	14450000	13500000	مجموع المادة		
15260000	14450000	13500000	المجموع		
				رسوم ادارية	1422
				رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901
700000	650000	600000		رسوم اشتراكات	035
340000	300000	300000		رسوم ضريبة الصرف الصحي	036
1040000	950000	900000	مجموع المادة		
1040000	950000	900000	المجموع		
17000000	16000000	15000000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 162 /- شركة مياه العقبة

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والأجور والعلوات
1430000	1430000	1344000	102	الموظفون غير المصنفين
14000	14000	3000	104	اجور العمال
40000	40000	14000	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية
100000	100000	102000	110	علاوة العمل الاضافي
120000	120000	76000	111	العلاوة الاضافية
6000	6000	5000	113	علاوة النقل
5000	5000	3000	114	بدل تنقلات
160000	160000	157000	116	مكافآت الموظفين
1875000	1875000	1704000		المجموع
			200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
4000	4000	4477	201	الاجارات
112000	117000	102338	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
2000	2000	1828	203	الماء
1700000	1700000	1385189	204	الكهرباء
230000	230000	128184	205	المحروقات
160000	160000	25000	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
130000	133000	106793	207	صيانة السيارات والالات ولوازمها
20000	24000	20000	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
49000	49000	27464	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
60000	63000	45726	210	مواد وخامات (اعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)
11000	11000	8948	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
60000	67000	70374	212	التامين
22000	22000	21574	213	السفر في المهمات الرسمية
4530000	4577000	4268849	214	اخرى
7090000	7159000	6216744		المجموع
			300	النفقات التحويلية
160000	165000	113000	301	الضمان الاجتماعي
175000	178000	131000	302	المساهمات
48000	50000	7460	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
38000	50000	24534	305	مكافآت لغير الموظفين
4000	5000	4352	307	قوائد
425000	448000	280346		المجموع
9390000	9482000	8201090		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 162 / شركة مياه العقبة

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
515000	1606000	0	505	معدات وآلات وأجهزة
160000	624000	0	506	مركبات وآليات
0	15000	0	507	اراضي وابنية
4327000	12756000	1662090	508	اشغال وانشاءات
63000	96000	0	511	تجهيز وتاثيث
135000	332000	0	512	اخرى
5200000	15429000	1662090		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2300000	2100000	1850000	الموظفون غير المصنفين	102	
74000	65000	50000	أجور العمال	104	
65000	60000	54000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
120000	114000	105000	علاوة العمل الاضافي	110	
160000	140000	130000	العلاوة الاضافيه	111	
6000	6000	6000	علاوة النقل	113	
5000	5000	5000	بدل تنقلات	114	
220000	210000	200000	مكافآت الموظفين	116	
2950000	2700000	2400000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
300000	280000	200000	الضمان الاجتماعي	301	
300000	280000	200000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
25000	25000	23000	الايحارات	201	
95000	90000	85000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	2000	الماء	203	
1800000	1700000	1700000	الكهرباء	204	
290000	280000	260000	المحروقات	205	
90000	80000	70000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
130000	120000	115000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
35000	30000	28000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
50000	45000	40000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
90000	90000	85000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
16000	15000	14000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
90000	80000	74000	التأمين	212	
30000	27000	24000	السفر في المهمات الرسمية	213	
5732000	5390000	4925000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
8475000	7974000	7445000	المجموع		
			الفوائد		24
			الفوائد الداخلية		2421
6000	6000	5000	الفوائد الداخلية	317	
6000	6000	5000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
350000	330000	300000	المساهمات	302	
60000	55000	50000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
59000	55000	50000	مكافآت لغير الموظفين	305	
469000	440000	400000	المجموع		
12200000	11400000	10450000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	102	الموظفون غير المصنفين	1850000	2100000	2300000
	104	أجور العمال	50000	65000	74000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	54000	60000	65000
	110	علاوة العمل الإضافي	105000	114000	120000
	111	العلاوة الإضافية	130000	140000	160000
	113	علاوة النقل	6000	6000	6000
	114	بدل تنقلات	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	200000	210000	220000
		المجموع	2400000	2700000	2950000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	200000	280000	300000
		المجموع	200000	280000	300000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الإيجارات	23000	25000	25000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	85000	90000	95000
	203	الماء	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	1700000	1700000	1800000
	205	المحروقات	260000	280000	290000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	70000	80000	90000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	115000	120000	130000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	28000	30000	35000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	40000	45000	50000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	85000	90000	90000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14000	15000	16000
	212	التأمين	74000	80000	90000
	213	السفر في المهمات الرسمية	24000	27000	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	4925000	5390000	5732000
	010	رسوم وعمولات	40000	45000	50000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	30000	35000	40000
	032	استئجار مركبات و اليات	50000	55000	60000
	033	شراء مياه من السلطة	4325000	4700000	4970000
	056	استشارات قانونية	20000	25000	32000
	059	صيانة تشغيلية للأبار و الشبكات	400000	470000	500000
	060	مؤتمرات و محاضرات	60000	60000	80000
		المجموع	7445000	7974000	8475000
24		الفوائد			
2421		الفوائد الداخلية			
	317	الفوائد الداخلية	5000	6000	6000
	001	فوائد القروض الداخلية	5000	6000	6000
		المجموع	5000	6000	6000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى جارية			
	302	المساهمات	300000	330000	350000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	50000	55000	60000
	305	مكافآت لغير الموظفين	50000	55000	59000
		المجموع	400000	440000	469000
		مجموع البرنامج	10450000	11400000	12200000
		مجموع الفصل	10450000	11400000	12200000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
110000	355000	1610000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
60000	50000	6404000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
170000	405000	8014000	المجموع		
			نفقات اخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
0	0	980000	دراسات و ابحاث و استشارات	504	
0	0	980000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
3560000	6750000	6550000	اشغال و انشاءات	508	
3560000	6750000	6550000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
20000	320000	773000	معدات و الات و اجهزة	505	
0	0	716000	مركبات و آلات	506	
20000	320000	1489000	المجموع		
			مخزونات		3122
820000	690000	767000	مواد و لوازم	503	
820000	690000	767000	المجموع		
4570000	8165000	17800000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة				المادة /	المجموعة
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
001 الإدارة				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
10000	10000	104000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
10000	10000	104000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	35000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
20000	20000	35000	مجموع المادة		
			مركبات وآليات	506	
0	0	716000	آليات ثقيلة	014	
0	0	716000	مجموع المادة		
30000	30000	855000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
002 مشروع تأهيل وتحسين المشاغل				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	35000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	35000	مجموع المادة		
0	0	35000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
003 مشروع توسعة المستودع				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			أشغال و انشاءات	508	
0	0	30000	توسعات مختلفة	044	
0	0	30000	مجموع المادة		
0	0	30000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
004 مشروع تطوير النظام المالي				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
60000	50000	200000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
60000	50000	200000	مجموع المادة		
60000	50000	200000	مجموع المشروع		
90000	80000	1120000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9062 المياه				المصدر	المادة /	المجموعة
المشروع				001 إدارة البرنامج	المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	البند	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف			
			نفقات أخرى			28
			نفقات اخرى رأسمالية			2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504		
0	0	75000	دراسات مختلفة	036		
0	0	75000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية			31
			أجهزة و البيات ومعدات			3112
			معدات وآلات وأجهزة	505		
0	0	70000	عدادات للمشاركين و مصادر المياه	024		
0	0	70000	مجموع المادة			
			مخزونات			3122
			مواد ولوازم	503		
100000	90000	130000	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	014		
600000	500000	530000	لوازم قطع غير	019		
95000	80000	35000	مواد ولوازم متفرقة	999		
795000	670000	695000	مجموع المادة			
795000	670000	840000	مجموع المشروع			
مشروع تحسين الوضع المانى فى مناطق وادى عربة				002		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة /	المجموعة
			اصول غير مالية			31
			مباني و انشاءات			3111
			أشغال و انشاءات	508		
0	0	100000	انشاء شبكات مياه	019		
0	0	100000	مجموع المادة			
0	0	100000	مجموع المشروع			
مشروع دراسة محطة التحلية				003		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة /	المجموعة
			نفقات أخرى			28
			نفقات اخرى رأسمالية			2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504		
0	0	830000	دراسات و ابحاث و تصميم	014		
0	0	830000	مجموع المادة			
0	0	830000	مجموع المشروع			
مشروع إعادة تأهيل شبكات المنطقة السكنية الأولى				004		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة /	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات			22
			استخدام السلع و الخدمات			2211
			صيانة و اصلاحات المبانى و المرافق	510		
0	0	50000	صيانة شبكات المياه	024		
0	0	50000	مجموع المادة			
0	0	50000	مجموع المشروع			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9062 المياه			
المشروع 005 مشروع استبدال بعض الخطوط الرئيسية في المنطقة التجارية الثالثة			
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	تأشير 2010
31	اصول غير مالية		
3111	مباني و انشاءات		
508	اشغال و انشاءات		
019	انشاء شبكات مياه	60000	0
	مجموع المادة	60000	0
	مجموع المشروع	60000	0
المشروع 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية			
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	تأشير 2010
31	اصول غير مالية		
3111	مباني و انشاءات		
508	اشغال و انشاءات		
019	انشاء شبكات مياه	120000	50000
	مجموع المادة	120000	50000
	مجموع المشروع	120000	50000
المشروع 007 مشاريع تاهيل شبكة مياه العاشرة والشاطئ الجنوبي			
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	تأشير 2010
22	استخدام السلع والخدمات		
2211	استخدام السلع والخدمات		
510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		
024	صيانة شبكات المياه	36000	0
	مجموع المادة	36000	0
	مجموع المشروع	36000	0
المشروع 008 مشروع تحسين الوضع المائي لقرى حوض الديسي			
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	تأشير 2010
31	اصول غير مالية		
3111	مباني و انشاءات		
508	اشغال و انشاءات		
019	انشاء شبكات مياه	250000	0
	مجموع المادة	250000	0
	مجموع المشروع	250000	0
المشروع 009 استبدال مضخات آبار نظام الأسكادا			
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	تأشير 2010
31	اصول غير مالية		
3112	أجهزة و البات ومعدات		
505	معدات وآلات وأجهزة		
017	مضخات سطحية و غاطسة	300000	300000
	مجموع المادة	300000	300000
	مجموع المشروع	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه				المشروع	
مصدر التمويل				010 مشروع شبكات مياه للمكرمة الملكية - سكن كريم	
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
019		انشاء شبكات مياه	750000	750000	750000
		مجموع المادة	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	750000	750000	750000
المشروع				011 مشروع إنشاء محطة ضخ لقرى شمال القويرة و الراشدية	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
023		انشاء واستكمال محطات	1800000	1200000	0
		مجموع المادة	1800000	1200000	0
		مجموع المشروع	1800000	1200000	0
المشروع				012 مشروع تنفيذ نظام التبادل الأيوني في الديسي	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
512		تفقات ادامة و تشغيل			
059		أنظمة معالجة المياه	6000000	0	0
		مجموع المادة	6000000	0	0
		مجموع المشروع	6000000	0	0
المشروع				013 مشروع تركيب plunger valve على مدخل خزان الأسمدة	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و اليات ومعدات			
505		معدات وآلات وأجهزة			
022		محابس و صمامات	50000	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0
		مجموع المشروع	50000	0	0
المشروع				014 مشروع نقل مظلة خزان التاسعة	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات			
999		متفرقة	15000	0	0
		مجموع المادة	15000	0	0
		مجموع المشروع	15000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9062 المياه				المادة / المجموعة
المشروع				015
مصدر التمويل				202001
مشروع إنشاء خزان وشبكة مياه لإيصالها بمحطة التحلية رأسمالية - إيرادات ذاتية				
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	
			اصول غير مالية	31
			مباني و انشاءات	3111
			اشغال و انشاءات	508
			انشاء واستكمال خزانات	045
2000000	2000000	0	مجموع المادة	
2000000	2000000	0	مجموع المشروع	
2000000	2000000	0		
المشروع				016
مصدر التمويل				202001
مشروع نظام انذار مبكر لمراقبة نوعية مياه الشرب رأسمالية - إيرادات ذاتية				
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / المجموعة
			استخدام السلع والخدمات	22
			استخدام السلع والخدمات	2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512
			انظمة تشغيل وبرمجيات	015
0	0	62000	مجموع المادة	
0	0	62000	مجموع المشروع	
0	0	62000		
3605000	4970000	11263000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي				المشروع	
إدارة البرنامج				مصدر التمويل	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	40000	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	75000	انظمة معالجة الصرف الصحي		060
0	0	115000	مجموع المادة		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	0	75000	دراسات الصرف الصحي		016
0	0	75000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البيات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	285000	اجهزة و معدات الصرف الصحي		015
0	0	33000	معدات وآلات وأجهزة متفرقة		999
0	0	318000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم		503
25000	20000	29000	عدد يدوية		017
0	0	21000	لوازم قطع غير		019
0	0	22000	مواد ولوازم متفرقة		999
25000	20000	72000	مجموع المادة		
25000	20000	580000	مجموع المشروع		
مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية				المشروع	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				مصدر التمويل	
202001				202001	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
100000	100000	100000	صيانة وتحديث محطات		013
100000	100000	100000	مجموع المادة		
100000	100000	100000	مجموع المشروع		
مشروع تأهيل محطة تنقية الطريق الخلفي				المشروع	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				مصدر التمويل	
202001				202001	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
0	45000	55000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة		008
0	45000	55000	مجموع المادة		
0	45000	55000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي			
المشروع			
مصدر التمويل			
004 مشروع تأهيل شبكة صرف صحي العالمية			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات	
2211		استخدام السلع والخدمات	
510		صيانة و اصلاحات المباتي و المرافق	
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	700000
		مجموع المادة	200000
		مجموع المشروع	700000
		0	0
		0	0
		0	0
المشروع			
مصدر التمويل			
005 مشروع تأهيل شبكة صرف صحي السوق التجاري وحى الرضوان			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات	
2211		استخدام السلع والخدمات	
510		صيانة و اصلاحات المباتي و المرافق	
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	400000
		مجموع المادة	0
		مجموع المشروع	400000
		0	0
		0	0
		0	0
المشروع			
مصدر التمويل			
006 مشاريع إستبدال شبكة الصرف الصحي لمنطقة العالمية المرحلة الأولى			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية	
3111		مباتي و انشاءات	
508		اشغال و انشاءات	
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	54700
		مجموع المادة	0
		مجموع المشروع	54700
		0	0
		0	0
		0	0
المشروع			
مصدر التمويل			
007 مشاريع إنشاء شبكات صرف صحي السوق التجاري			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية	
3111		مباتي و انشاءات	
508		اشغال و انشاءات	
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	260300
		مجموع المادة	0
		مجموع المشروع	260300
		0	0
		0	0
		0	0
المشروع			
مصدر التمويل			
008 مشروع صيانة محطة الرفع الرئيسية			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات	
2211		استخدام السلع والخدمات	
510		صيانة و اصلاحات المباتي و المرافق	
013		صيانة وتحديث محطات	130000
		مجموع المادة	0
		مجموع المشروع	130000
		0	0
		0	0
		0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي			
المشروع			
مصدر التمويل			
009 مشروع محطة صرف صحي الشاطئ الجنوبي			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2010	تأشير 2011
31	اصول غير مالية		
3111	مباني و انشاءات		
508	اشغال و انشاءات		
017	انشاء محطات تنقية	2000000	0
	مجموع المادة	2000000	0
	مجموع المشروع	2000000	0
المشروع			
مصدر التمويل			
010 مشروع إنشاء محطة ضخ وشبكة للصرف الصحي لحي النخيل			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2010	تأشير 2011
31	اصول غير مالية		
3111	مباني و انشاءات		
508	اشغال و انشاءات		
020	انشاء شبكات الصرف الصحي	110000	0
	مجموع المادة	110000	0
	مجموع المشروع	110000	0
المشروع			
مصدر التمويل			
011 مشروع تركيب أنظمة كلورة لمحطات رفع المياه المعالجة			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2010	تأشير 2011
22	استخدام السلع والخدمات		
2211	استخدام السلع والخدمات		
512	نفقات ادامة و تشغيل		
060	أنظمة معالجة الصرف الصحي	15000	0
	مجموع المادة	15000	0
	مجموع المشروع	15000	0
المشروع			
مصدر التمويل			
012 مشروع تحسين أنظمة التشغيل في محطة التنقية الطبيعية			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2010	تأشير 2011
22	استخدام السلع والخدمات		
2211	استخدام السلع والخدمات		
512	نفقات ادامة و تشغيل		
060	أنظمة معالجة الصرف الصحي	12000	0
	مجموع المادة	12000	0
	مجموع المشروع	12000	0
المشروع			
مصدر التمويل			
013 مشاريع صرف صحي متفرقة			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2010	تأشير 2011
31	اصول غير مالية		
3111	مباني و انشاءات		
508	اشغال و انشاءات		
020	انشاء شبكات الصرف الصحي	250000	0
	مجموع المادة	250000	0
	مجموع المشروع	250000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

			البرنامج : 9063	البرنامج : 014	المصدر : 202001	المادة / البند	المجموعة
			الصرف الصحي	مشروع شبكات صرف صحي - سكن كريم (مكرمة ملكية)	رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف				
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال و انشاءات	508
750000	750000	750000				انشاء شبكات الصرف الصحي	020
750000	750000	750000				مجموع المادة	
750000	750000	750000				مجموع المشروع	
875000	3115000	5417000				مجموع البرنامج	
4570000	8165000	17800000				مجموع الفصل	