

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

الرؤيــــــــــــــــــــة : توفير النشاط التخزيني للمواد الاساسية بالحدود المثلى وتوفير المواد الاساسية من مستخرجات القمح.

الرسالة : تقديم خدمات تخزينية ذات مستوى متميز للمواد الاساسية من خلال توفير الصوامع لتخزين الحبوب والثلجات والهناجر وايه مساحات تخزينية اخرى لمتلقي التخزين ، ورفع قدرة انتاج مطاحن الجودة للوصول الى اعلى مستوى لتغطية احتياجات المستهلك.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء المتخذين بتاريخ 2000-9-5 و تاريخ 2000-12-19

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2010

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	2007	مؤشر قياس الأداء
%94	%94	%93	%92	%90	%65	%50	2007	1 - رفع القدرة الموسمية والادارية للشركة
565000	565000	565000	565000	760000	460000	460000	2007	2 - رفع القدرة التخزينية للشركة

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف
						القيمة	سنة الأساس	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	2007	مؤشر قياس الأداء
%80	%80	%80	%80	%80	%68	%60	2007	1 - مدى رضى الموظفين
%98	%98	%98	%98	%98	%93	%90	2007	2 - نسبة محافظة المواد المخزنة على جودتها في التخزين.

مخصصات البرامج									
تأشيرى			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
656800	636700	614490	600300	611800	571170	جارية		1	
0	0	10000	0	0	7904	رأسمالية			
656800	636700	624490	600300	611800	579074	المجموع		2	
6463200	6219300	5974510	5726700	5818200	5479510	جارية			
9000000	8000000	8600000	12364000	12614000	6035196	رأسمالية		8942	
15463200	14219300	14574510	18090700	18432200	11514706	المجموع			
7120000	6856000	6589000	6327000	6430000	6050680	مجموع الجارية			
9000000	8000000	8610000	12364000	12614000	6043100	مجموع الرأسمالية			
16120000	14856000	15199000	18691000	19044000	12093780	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيرى			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
0	0	10000	0	0	7904	مشروع الادارة		8941	
0	0	10000	0	0	7904	مجموع البرنامج			
1000000	1000000	3600000	1550000	1700000	2484296	مشروع ادارة برنامج الصوامع و التخزين		8942	
8000000	7000000	5000000	0	0	0	توسعة وتحديث صوامع الرمثا		003	
0	0	0	10814000	10914000	3550900	توسعة وتحديث صوامع الرصيفه		004	
9000000	8000000	8600000	12364000	12614000	6035196	مجموع البرنامج			
9000000	8000000	8610000	12364000	12614000	6043100	المجموع			

خلاصة موازنة الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

(بالدينار)

تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
الإيرادات						
0	0	100000	477000	0	567000	إيرادات دخل الملكية 141
11715000	11155000	10627000	10118000	11700000	10388200	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
11715000	11155000	10727000	10595000	11700000	10955200	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
3728000	3620000	3504000	3428000	3525000	3227963	الرواتب والأجور والعلوات 211
352000	341000	330000	319000	325000	303823	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
2835000	2700000	2570000	2400000	2400000	2342868	استخدام السلع والخدمات 221
9000	8000	7000	10000	10000	4451	التقاعد والتعويضات 271
196000	187000	178000	170000	170000	171575	نفقات اخرى متنوعه 282
7120000	6856000	6589000	6327000	6430000	6050680	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
9000000	8000000	8610000	12364000	12614000	6043100	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	0	راسمالية - قروض خارجية 203
9000000	8000000	8610000	12364000	12614000	6043100	مجموع النفقات الراسمالية
16120000	14856000	15199000	18691000	19044000	12093780	اجمالي النفقات
4405000-	3701000-	4472000-	8096000-	7344000-	1138580-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
4405000	3701000	4472000	8096000	7344000	1138580	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	2317420	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	4472000	10075000	12568000	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
4405000	3701000	4472000	12568000	17419000	16024000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
4405000	3701000	0	0	0	0	مסحوبات القروض الداخلية 4111002
0	0	4472000	12568000	17419000	16024000	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
4405000	3701000	4472000	12568000	17419000	16024000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	567000	0	477000	100000	0	0
		مجموع المادة	567000	0	477000	100000	0	0
		المجموع	567000	0	477000	100000	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	049	الايرادات الجارية للشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين						
	001	ايراد تخزين الصوامع	4446646	4750000	4350000	4345200	4562460	4790583
	002	ايرادات ثلاجات و مستودعات و هناجر	1614870	2000000	1090000	1085000	1139250	1196213
	003	ايرادات تفريغ بواخر و ترك دنبر	1735666	1950000	1310000	1306000	1371300	1439865
	004	ايرادات التشويل	311336	353000	415000	417000	437850	459743
	005	ايرادات شركة تابعة - مطاحن الجويذة	2129035	1414500	2845000	3370380	3535549	3714575
	006	ايراد قبان	73178	83000	53000	50000	52500	55125
	999	ايرادات متفرقة	77469	1149500	55000	53420	56091	58896
		مجموع المادة	10388200	11700000	10118000	10627000	11155000	11715000
		المجموع	10388200	11700000	10118000	10627000	11155000	11715000
		مجموع الايرادات	10955200	11700000	10595000	10727000	11155000	11715000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	846948	890400	876000	902000	933000	960000
103		الموظفون بعقود	241077	182800	165500	208000	215000	221000
104		أجور العمال	110	15000	1000	2000	2200	2200
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1022177	1232800	1212500	1184500	1226000	1262800
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	85445	94000	88000	88500	91500	94000
107		العلاوة الأساسية	62686	66900	56000	56500	58400	60000
110		علاوة العمل الاضافي	326035	360000	360000	371000	382000	394000
111		العلاوة الاضافية	44561	46100	45200	49000	50700	52200
114		بدل تنقلات	23522	20000	17800	18500	19200	19800
116		مكافآت الموظفين	575402	617000	606000	624000	642000	662000
		المجموع	3227963	3525000	3428000	3504000	3620000	3728000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	303823	325000	319000	330000	341000	352000
		المجموع	303823	325000	319000	330000	341000	352000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	18248	17500	17500	17500	19000	20000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11900	13200	13200	14000	14700	15400
203		الماء	38276	38500	38500	39500	41500	43400
204		الكهرباء	993922	1031000	1031000	1100000	1155700	1213500
205		المحروقات	84662	95000	95000	105000	110300	115800
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	114966	87000	87000	92000	96650	101400
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	62887	62000	62000	70000	73550	77200
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	192091	192000	192000	192000	201600	211700
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	16619	21000	21000	22000	23100	24200
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	11502	12500	12500	13000	13650	14300
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11450	12500	12500	15000	15650	16500
212		التأمين	159076	180000	180000	190000	199600	209500
213		السفر في المهمات الرسمية	6292	10000	10000	10000	10500	11000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	620977	627800	627800	690000	724500	761100
		المجموع	2342868	2400000	2400000	2570000	2700000	2835000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4451	10000	10000	7000	8000	9000
		المجموع	4451	10000	10000	7000	8000	9000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	101575	110000	110000	111000	116000	121000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	0	0	4000	5000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	60000	60000	60000	63000	66000	69000
		المجموع	171575	170000	170000	178000	187000	196000
		مجموع الفصل	6050680	6430000	6327000	6589000	6856000	7120000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	116879	120900	120900	124500	128700	132500
103		الموظفون بفقود	14031	15600	9600	12100	12500	12900
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	80854	96600	95900	93700	97000	99900
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5486	6500	5600	5700	5900	6000
107		العلاوة الاساسية	2583	2500	2300	2300	2400	2500
111		العلاوة الاضافية	14438	14600	14600	15900	16400	16900
114		بدل تنقلات	11008	9200	8300	8600	9000	9300
116		مكافآت الموظفين	58001	61800	61100	63000	65000	67000
		المجموع	303280	327700	318300	325800	336900	347000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	29461	35200	33100	34300	35400	36600
		المجموع	29461	35200	33100	34300	35400	36600
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايحارات	18081	17350	17350	17340	18800	19800
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2845	3150	3150	3350	3500	3700
203		الماء	478	500	500	500	500	550
204		الكهرباء	4350	4800	4800	5050	5300	5600
205		المحروقات	5926	6650	6650	7350	7700	8100
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5863	4450	4450	4700	4950	5200
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3396	3350	3350	3800	3950	4150
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1213	1550	1550	1600	1700	1750
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4626	5050	5050	6050	6350	6650
212		التأمين	2657	3000	3000	3200	3350	3500
213		السفر في المهمات الرسمية	4367	6950	6950	6950	7300	7650
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	98777	99100	99100	100000	100500	101050
		المجموع	152579	155900	155900	159890	163900	167700
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	745	2500	2500	1500	1500	1500
		المجموع	745	2500	2500	1500	1500	1500
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	25105	30500	30500	30000	33000	35000
305		مكافآت لغير الموظفين	60000	60000	60000	63000	66000	69000
		المجموع	85105	90500	90500	93000	99000	104000
		مجموع البرنامج	571170	611800	600300	614490	636700	656800

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

البرنامج : 8942 الصوامع و التخزين

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	730069	769500	755100	777500	804300	827500
	103	الموظفون بعقود	227046	167200	155900	195900	202500	208100
	104	أجور العمال	110	15000	1000	2000	2200	2200
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	941323	1136200	1116600	1090800	1129000	1162900
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	79959	87500	82400	82800	85600	88000
	107	العلاوة الأساسية	60103	64400	53700	54200	56000	57500
	110	علاوة العمل الإضافي	326035	360000	360000	371000	382000	394000
	111	العلاوة الإضافية	30123	31500	30600	33100	34300	35300
	114	بدل تنقلات	12514	10800	9500	9900	10200	10500
	116	مكافآت الموظفين	517401	555200	544900	561000	577000	595000
		المجموع	2924683	3197300	3109700	3178200	3283100	3381000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	274362	289800	285900	295700	305600	315400
		المجموع	274362	289800	285900	295700	305600	315400
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	167	150	150	160	200	200
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	9055	10050	10050	10650	11200	11700
	203	الماء	37798	38000	38000	39000	41000	42850
	204	الكهرباء	989572	1026200	1026200	1094950	1150400	1207900
	205	المحروقات	78736	88350	88350	97650	102600	107700
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	109103	82550	82550	87300	91700	96200
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	59491	58650	58650	66200	69600	73050
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	192091	192000	192000	192000	201600	211700
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15406	19450	19450	20400	21400	22450
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	11502	12500	12500	13000	13650	14300
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6824	7450	7450	8950	9300	9850
	212	التأمين	156419	177000	177000	186800	196250	206000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1925	3050	3050	3050	3200	3350
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	522200	528700	528700	590000	624000	660050
		المجموع	2190289	2244100	2244100	2410110	2536100	2667300
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3706	7500	7500	5500	6500	7500
		المجموع	3706	7500	7500	5500	6500	7500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	76470	79500	79500	81000	83000	86000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	0	0	4000	5000	6000
		المجموع	86470	79500	79500	85000	88000	92000
		مجموع البرنامج	5479510	5818200	5726700	5974510	6219300	6463200
		مجموع الفصل	6050680	6430000	6327000	6589000	6856000	7120000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	610316	592250	590000	3000000	442000	386000
		المجموع	610316	592250	590000	3000000	442000	386000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	6860	68750	30000	0	0	0
		المجموع	6860	68750	30000	0	0	0
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	3550900	10914000	10814000	5000000	7000000	8000000
		المجموع	3550900	10914000	10814000	5000000	7000000	8000000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1873980	1039000	930000	100000	0	0
		المجموع	1873980	1039000	930000	100000	0	0
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	1044	0	0	10000	0	0
		المجموع	1044	0	0	10000	0	0
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	0	0	500000	558000	614000
		المجموع	0	0	0	500000	558000	614000
		مجموع الفصل	6043100	12614000	12364000	8610000	8000000	9000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	6860	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6860	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	1044	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	1044	0	0	10000	0	0
		مجموع المشروع	7904	0	0	10000	0	0
		مجموع البرنامج	7904	0	0	10000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

البرنامج : 8942 الصوامع و التخزين

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصوامع و التخزين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	610316	592250	590000	3000000	442000	386000
999		متفرقة						
		مجموع المادة	610316	592250	590000	3000000	442000	386000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات	0	68750	30000	0	0	0
015		دراسات و استشارات ومخططات هندسية						
		مجموع المادة	0	68750	30000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	7500	7000	0	0	0
001		اجهزة حاسوب وتوابعه						
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	1873980	1031500	923000	100000	0	0
		مجموع المادة	1873980	1039000	930000	100000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	0	0	500000	558000	614000
019		لوازم قطع غير						
		مجموع المادة	0	0	0	500000	558000	614000
		مجموع المشروع	2484296	1700000	1550000	3600000	1000000	1000000

المشروع : 003 توسعة وتحديث صوامع الرمثا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	0	0	0	5000000	7000000	8000000
999		متفرقة						
		مجموع المادة	0	0	0	5000000	7000000	8000000
		مجموع المشروع	0	0	0	5000000	7000000	8000000

المشروع : 004 توسعة وتحديث صوامع الرصيفه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	3550900	10914000	10814000	8600000	8000000	9000000
999		متفرقة						
		مجموع المادة	3550900	10914000	10814000	8600000	8000000	9000000
		مجموع المشروع	3550900	10914000	10814000	8600000	8000000	9000000
		مجموع البرنامج	6035196	12614000	12364000	8600000	8000000	9000000
		مجموع الفصل	6043100	12614000	12364000	8610000	8000000	9000000