

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : شركة كفوءة وفاعلة تقدم خدمات لمشتركي المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة باستمرار.

الرسالة : تحقيق متطلبات مشتركي المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بتزويدهم بالمياه وكذلك جمع المياه العادمة ومعالجتها بطريقة آمنة وفي أوقات معقولة.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (1261) تاريخ 27/4/2010

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2011 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014 تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الاهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الاستراتيجي
						القيمة	سنة		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	الاساس		
%80	%80	%75	%65	%70	%65	%65	2008	1	رفع الكفاءة وتطوير القدرة
%99	%98	%98	%98	%98	%97	%97	2007	1	رفع مستوى خدمات المياه
130	125	120	119	118	120	116	2007	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)
%45	%44	%43	%39	%42	%38	%35	2007	1	رفع مستوى خدمات الصرف الصحي

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة				
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	الاساس				
5	5	5.5	6.8	6	6.4	7.3	2008	1	عدد الموظفين /1000 مشترك	9280	1
90	100	150	150	200	127.6	340	2008	2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك		
85	78	75	68	73	67	62	2008	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	9281	2
%30	%32	%35	%39	%38	%40	%41	2008	2	نسبة الفاقد من المياه		
%98	%98	%98	%98	%98	%98	%98	2008	3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الاردنية		
%45	%44	%43	%39	%42	%38	%35	2008	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	9282	3
%35	%33	%32	%23	%30	%21	%18	2008	2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد		

مخصصات البرامج							الهدف	البرنامج	الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2014	2013	2012	2011	2011	2010				
11223000	10499000	10032000	7859000	8013000	0	جارية	الادارة والخدمات المساندة	9280	1
4670000	4110000	3921000	1900000	3500000	0	رأسمالية			
15893000	14609000	13953000	9759000	11513000	0	المجموع			
16866000	16266000	15762000	13320000	13386000	0	جارية	المياه	9281	2
10230000	12430000	19879000	17170000	19120000	0	رأسمالية			
27096000	28696000	35641000	30490000	32506000	0	المجموع			
2996000	2825000	2626000	2276000	2296000	0	جارية	الصرف الصحي	9282	3
2160000	1990000	1930000	1390000	1990000	0	رأسمالية			
5156000	4815000	4556000	3666000	4286000	0	المجموع			
31085000	29590000	28420000	23455000	23695000	0	مجموع الجارية			
17060000	18530000	25730000	20460000	24610000	0	مجموع الرأسمالية			
48145000	48120000	54150000	43915000	48305000	0	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج	المشاريع	الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
2014	2013	2012	2011	2011	2010				
1500000	1300000	1675000	800000	900000	0	الادارة	001	9280	
1500000	1300000	1200000	1100000	1100000	0	الاستثمارات	002		
1670000	1510000	1046000	0	1500000	0	عقد إدارة شركة مياه اليرموك	003		
4670000	4110000	3921000	1900000	3500000	0	مجموع البرنامج			

خلاصة موازنة شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	
البيانات						
الإيرادات						
0	0	0	0	1300000	0	المنح الخارجية 131
5000	5000	5000	5000	5000	0	ايرادات دخل الملكية 141
30395000	28495000	26620000	21430000	18906000	0	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	0	الإيرادات المختلفة 145
34400000	32500000	30625000	25435000	24211000	0	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
10375000	9987000	9614000	9050000	9050000	0	الرواتب والأجور والعلوات 211
710000	683000	656000	605000	605000	0	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
17500000	16725000	15920000	13500000	13500000	0	استخدام السلع والخدمات 221
1500000	1200000	1100000	0	0	0	الفوائد الداخلية 242
80000	75000	70000	65000	65000	0	التقاعد والتعويضات 271
920000	920000	1060000	235000	475000	0	نفقات اخرى متنوعه 282
31085000	29590000	28420000	23455000	23695000	0	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
16060000	16430000	19730000	14960000	16110000	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
1000000	2100000	6000000	5500000	7200000	0	راسمالية - قروض خارجية 203
0	0	0	0	1300000	0	راسمالية - منح 204
17060000	18530000	25730000	20460000	24610000	0	مجموع النفقات الراسمالية
48145000	48120000	54150000	43915000	48305000	0	اجمالي النفقات
13745000	15620000	23525000	18480000	24094000	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
13745000	15620000	23525000	18480000	24094000	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
13745000	15620000	23525000	18480000	24094000	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
1000000	2100000	6000000	5500000	7200000	0	القروض الخارجية لتمويل مشاريع راسمالية 4111001
12745000	13520000	17525000	12980000	16894000	0	مסحوبات القروض الداخلية 4111002
13745000	15620000	23525000	18480000	24094000	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	1300000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	1300000	0	0	0	0
		المجموع	0	1300000	0	0	0	0
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	5000	5000	5000	5000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	0	14344000	14400000	18000000	19000000	20000000
	002	إعادة توصيل مياه	0	55000	25000	50000	60000	65000
	003	أثمان عدادات	0	208000	215000	220000	240000	260000
	004	أجور إنقاع الصرف الصحي	0	6000	2500000	3000000	3300000	3600000
	005	ضريبة مجاري	0	1605000	1450000	2000000	2200000	2400000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	0	990000	810000	1000000	1100000	1200000
	999	متفرقة	0	206000	600000	700000	740000	810000
		مجموع المادة	0	17414000	20000000	24970000	26640000	28335000
		المجموع	0	17414000	20000000	24970000	26640000	28335000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	0	1464000	1400000	1600000	1800000	2000000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	0	28000	30000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	0	1492000	1430000	1650000	1855000	2060000
		المجموع	0	1492000	1430000	1650000	1855000	2060000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	016	الإيرادات الأخرى لشركة مياه اليرموك						
	001	دعم من سلطة المياه	0	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
		مجموع المادة	0	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
		المجموع	0	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
		مجموع الإيرادات	0	24211000	25435000	30625000	32500000	34400000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	195000	195000	202000	208000	215000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	1710000	1710000	1865000	2057000	2142000
	103	الموظفون يعقود	0	155000	155000	160000	169000	175000
	104	أجور العمال	0	140000	140000	156000	163000	170000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	3990000	3990000	4213000	4280000	4462000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	320000	320000	339000	352000	365000
	107	العلاوة الاساسية	0	500000	500000	547000	564000	582000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	950000	950000	990000	1024000	1060000
	111	العلاوة الاضافية	0	405000	405000	425000	433000	450000
	112	علاوات اخرى	0	160000	160000	173000	179000	187000
	113	علاوة النقل	0	45000	45000	49000	51000	52000
	114	بدل تنقلات	0	40000	40000	46000	51000	52000
	115	علاوة الميدان	0	40000	40000	29000	31000	33000
	116	مكافآت الموظفين	0	400000	400000	420000	425000	430000
		المجموع	0	9050000	9050000	9614000	9987000	10375000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	605000	605000	656000	683000	710000
		المجموع	0	605000	605000	656000	683000	710000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	0	120000	120000	146000	153000	160000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	200000	200000	178000	185000	194000
	204	الكهرباء	0	9000000	9000000	11000000	11400000	11900000
	205	المحروقات	0	1600000	1600000	2000000	2180000	2250000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	0	400000	400000	360000	387000	430000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	400000	400000	420000	440000	460000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	500000	500000	466000	482000	508000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	80000	80000	85000	90000	95000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	250000	250000	277000	297000	330000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	65000	65000	73000	76000	80000
	212	التأمين	0	250000	250000	265000	275000	290000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	35000	35000	36000	37000	38000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	600000	600000	614000	723000	765000
		المجموع	0	13500000	13500000	15920000	16725000	17500000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	0	0	1100000	1200000	1500000
		المجموع	0	0	0	1100000	1200000	1500000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	65000	65000	70000	75000	80000
		المجموع	0	65000	65000	70000	75000	80000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	410000	170000	850000	850000	850000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	45000	45000	189000	40000	40000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	19000	19000	20000	29000	29000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	475000	235000	1060000	920000	920000
		مجموع الفصل	0	23695000	23455000	28420000	29590000	31085000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
41000	40000	40000	40000	40000	0	الموظفون المصنفون	101	
650000	629000	605000	580000	580000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
15000	15000	12000	2000	2000	0	الموظفون بعقود	103	
81000	78000	75000	68000	68000	0	أجور العمال	104	
1364000	1260000	1244000	1220000	1220000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
125000	121000	117000	110000	110000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
175000	171000	165000	160000	160000	0	العلاوة الأساسية	107	
341000	330000	320000	350000	350000	0	علاوة العمل الاضافي	110	
162000	156000	150000	150000	150000	0	العلاوة الاضافية	111	
26000	25000	24000	24000	24000	0	علاوات اخرى	112	
7000	7000	6000	6000	6000	0	علاوة النقل	113	
9000	9000	8000	8000	8000	0	بدل تنقلات	114	
7000	6000	6000	7000	7000	0	علاوة الميدان	115	
45000	42000	42000	40000	40000	0	مكافآت الموظفين	116	
3048000	2889000	2814000	2765000	2765000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
223000	215000	206000	200000	200000	0	الضمان الاجتماعي	301	
223000	215000	206000	200000	200000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
160000	153000	146000	120000	120000	0	الايجارات	201	
194000	185000	178000	200000	200000	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1950000	1850000	1675000	1390000	1390000	0	الكهرباء	204	
2250000	2180000	2000000	1600000	1600000	0	المحروقات	205	
60000	57000	55000	80000	80000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
460000	440000	420000	400000	400000	0	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
138000	132000	126000	120000	120000	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
95000	90000	85000	80000	80000	0	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
60000	57000	55000	50000	50000	0	مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
80000	76000	73000	65000	65000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
290000	275000	265000	250000	250000	0	التأمين	212	
38000	37000	36000	35000	35000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
249000	240000	240000	230000	230000	0	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
6024000	5772000	5354000	4620000	4620000	0	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
1500000	1200000	1100000	0	0	0	الفوائد الداخلية	317	
1500000	1200000	1100000	0	0	0	فوائد القروض الداخلية	001	
1500000	1200000	1100000	0	0	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
80000	75000	70000	65000	65000	0	التقاعد والتعويضات	308	
80000	75000	70000	65000	65000	0	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
278000	278000	278000	144000	298000	0	المساهمات	302	
40000	40000	189000	45000	45000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
29000	29000	20000	19000	19000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
1000	1000	1000	1000	1000	0	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
348000	348000	488000	209000	363000	0	المجموع		
11223000	10499000	10032000	7859000	8013000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطى 2010	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
140000	135000	130000	130000	130000	0	101 الموظفون المصنفون	
1266000	1210000	1050000	950000	950000	0	102 الموظفون غير المصنفين	
147000	141000	135000	148000	148000	0	103 الموظفون بعقود	
65000	62000	60000	54000	54000	0	104 أجور العمال	
2588000	2540000	2500000	2330000	2330000	0	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
195000	187000	180000	170000	170000	0	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
340000	330000	320000	285000	285000	0	107 العلاوة الأساسية	
590000	570000	550000	500000	500000	0	110 علاوة العمل الاضافي	
218000	210000	210000	207000	207000	0	111 العلاوة الاضافية	
83000	79000	77000	74000	74000	0	112 علاوات اخرى	
35000	34000	33000	27000	27000	0	113 علاوة النقل	
38000	37000	34000	26000	26000	0	114 بدل تنقلات	
19000	18000	17000	25000	25000	0	115 علاوة الميدان	
275000	273000	270000	260000	260000	0	116 مكافآت الموظفين	
5999000	5826000	5566000	5186000	5186000	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
407000	390000	376000	335000	335000	0	301 الضمان الاجتماعي	
407000	390000	376000	335000	335000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
9300000	8950000	8750000	7160000	7160000	0	204 الكهرباء	
270000	240000	230000	220000	220000	0	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
270000	260000	250000	253000	253000	0	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
200000	180000	170000	150000	150000	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
10040000	9630000	9400000	7783000	7783000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
420000	420000	420000	16000	82000	0	302 المساهمات	
420000	420000	420000	16000	82000	0	المجموع	
16866000	16266000	15762000	13320000	13386000	0	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	25000	25000	32000	33000	34000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	180000	180000	210000	218000	226000
	103	الموظفون بعقود	0	5000	5000	13000	13000	13000
	104	أجور العمال	0	18000	18000	21000	23000	24000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	440000	440000	469000	480000	510000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	40000	40000	42000	44000	45000
	107	العلاوة الأساسية	0	55000	55000	62000	63000	67000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	100000	100000	120000	124000	129000
	111	العلاوة الاضافية	0	48000	48000	65000	67000	70000
	112	علاوات اخرى	0	62000	62000	72000	75000	78000
	113	علاوة النقل	0	12000	12000	10000	10000	10000
	114	بدل تنقلات	0	6000	6000	4000	5000	5000
	115	علاوة الميدان	0	8000	8000	6000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	0	100000	100000	108000	110000	110000
		المجموع	0	1099000	1099000	1234000	1272000	1328000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	70000	70000	74000	78000	80000
		المجموع	0	70000	70000	74000	78000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	204	الكهرباء	0	450000	450000	575000	600000	650000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	100000	100000	75000	90000	100000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	127000	127000	90000	90000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	50000	50000	52000	60000	70000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	370000	370000	374000	483000	516000
		المجموع	0	1097000	1097000	1166000	1323000	1436000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	0	30000	30000	152000	152000	152000
		المجموع	0	30000	30000	152000	152000	152000
		مجموع البرنامج	0	2296000	2276000	2626000	2825000	2996000
		مجموع الفصل	0	23695000	23455000	28420000	29590000	31085000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	120000	120000	125000	130000	130000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	5170000	1970000	3836000	4300000	4070000
		المجموع	0	5290000	2090000	3961000	4430000	4200000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات أخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	340000	90000	90000	90000	90000
		المجموع	0	340000	90000	90000	90000	90000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	0	15770000	15170000	17209000	10170000	8380000
		المجموع	0	15770000	15170000	17209000	10170000	8380000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	0	825000	825000	1000000	1050000	1055000
		المجموع	0	825000	825000	1000000	1050000	1055000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	75000	75000	75000	75000	90000
		المجموع	0	75000	75000	75000	75000	90000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	1210000	1110000	2195000	1415000	1745000
		المجموع	0	1210000	1110000	2195000	1415000	1745000
	3141	اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	1100000	1100000	1200000	1300000	1500000
		المجموع	0	1100000	1100000	1200000	1300000	1500000
		مجموع الفصل	0	24610000	20460000	25730000	18530000	17060000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

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						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	50000	50000	100000	100000	150000
034		بناء هناجر	0	50000	50000	100000	150000	150000
		مجموع المادة	0	100000	100000	200000	250000	300000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	50000	50000	150000	150000	200000
006		اجهزة ومعدات السلامة العله	0	50000	50000	60000	60000	60000
028		ماكينات لحام وضاغطات	0	40000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	140000	140000	260000	260000	310000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	75000	75000	75000	75000	90000
		مجموع المادة	0	75000	75000	75000	75000	90000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجه	0	150000	50000	150000	150000	150000
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	300000	300000	850000	425000	500000
017		عدد يدوية	0	35000	35000	40000	40000	50000
		مجموع المادة	0	485000	385000	1040000	615000	700000
		مجموع المشروع	0	900000	800000	1675000	1300000	1500000
		الاستملاكات						
		المشروع : 002						
		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						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	1100000	1100000	1200000	1300000	1500000
		مجموع المادة	0	1100000	1100000	1200000	1300000	1500000
		مجموع المشروع	0	1100000	1100000	1200000	1300000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 003 عقد إدارة شركة مياه اليرموك

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						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	200000	0	1046000	1510000	1670000
		مجموع المادة	0	200000	0	1046000	1510000	1670000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
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						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	1300000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	1300000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	1300000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	1500000	0	1046000	1510000	1670000
		مجموع البرنامج	0	3500000	1900000	3921000	4110000	4670000

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المشروع : 9281 المياه						
المشروع : 001 ادارة برنامج المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	60000	60000	65000
		مجموع المادة	0	60000	60000	70000
512		نفقات ادامة وتشغيل				
028		نفقات محطات المياه	0	90000	90000	200000
		مجموع المادة	0	90000	90000	200000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
009		اجهزة مختبرات و قياس	0	70000	70000	15000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	560000	560000	650000
028		ماكينات لحام و ضاغطات	0	40000	40000	40000
029		مولدات و محركات و ماتورات شفط	0	15000	15000	40000
		مجموع المادة	0	685000	685000	745000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
009		مواسير و قطعها	0	575000	575000	865000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	70000	70000	70000
018		مفاتيح و ردادات	0	20000	20000	50000
		مجموع المادة	0	665000	665000	985000
		مجموع المشروع	0	1500000	1500000	2000000
المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
022		مصادر مياه جديدة	0	600000	600000	650000
		مجموع المادة	0	600000	600000	650000
		مجموع المشروع	0	600000	600000	650000
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	0	1500000	1500000	1700000
		مجموع المادة	0	1500000	1500000	1700000
		مجموع المشروع	0	1500000	1500000	1700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013	مقدر 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	70000	79000	80000	80000
		مجموع المادة	0	70000	79000	80000	80000
		مجموع المشروع	0	70000	79000	80000	80000

المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013	مقدر 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	800000	900000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	800000	900000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	800000	900000	1000000	1000000

المشروع : 006 الوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013	مقدر 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
024		وصلات منزلية	0	1000000	1000000	1100000	1200000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1100000	1200000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	1100000	1200000

المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013	مقدر 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059		انظمة معالجة المياه	0	300000	300000	400000	500000
		مجموع المادة	0	300000	300000	400000	500000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	400000	500000

المشروع : 008 شراء مياه من الابرار الخاصة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013	مقدر 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
061		امان مياه	0	1400000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	1400000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	0	1400000	1500000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتأهيل RRF

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	2500000	2500000	3300000	0	0
		مجموع المادة	0	2500000	2500000	3300000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	4500000	4500000	3000000	0	0
		مجموع المادة	0	4500000	4500000	3000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	4500000	4500000	3000000	0	0
		مجموع المشروع	0	7000000	7000000	6300000	0	0

المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	2000000	2000000	2000000	1700000	600000
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	2000000	1700000	600000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1000000	1000000	3000000	2100000	1000000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	3000000	2100000	1000000
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	1000000	3000000	2100000	1000000
		مجموع المشروع	0	3000000	3000000	5000000	3800000	1600000

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 011 اسكادا الشمال						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نققات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	200000	0	500000
		مجموع المادة	0	200000	0	500000
مصدر التمويل : 203007 قرض الحكومة الاسبانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نققات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	1500000	0	0
		مجموع المادة	0	1500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	1500000	0	0
		مجموع المشروع	0	1700000	0	500000
المشروع : 013 خدمات استشارية لتقليل الفاقد / ادارة مصادر المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2010
28		نققات اخرى				
2822		نققات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
010		دراسات المياه والسود والري	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2010
28		نققات اخرى				
2822		نققات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
010		دراسات المياه والسود والري	0	200000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	0	0
		مجموع البرنامج	0	19120000	17170000	19879000
			10230000	12430000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 001 ادارة برنامج الصرف الصحي

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 أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسهود والري	0	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	0	90000	90000	90000	90000	90000
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
010		اعطية مناهل	0	60000	60000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	60000	60000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	0	150000	150000	150000	150000	150000

المشروع : 002 صيانة أحواض الترسيب والتجفيف

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						
999		منفرقة	0	60000	60000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	60000	60000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	0	60000	60000	60000	60000	60000

المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال

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						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
999		منفرقة	0	80000	80000	90000	90000	100000
		مجموع المادة	0	80000	80000	90000	90000	100000
		مجموع المشروع	0	80000	80000	90000	90000	100000

المشروع : 004 ازالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين

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 وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
999		منفرقة	0	200000	200000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	200000	200000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	250000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	400000	400000	400000	400000	500000
		مجموع المادة	0	400000	400000	400000	400000	500000
		مجموع المشروع	0	400000	400000	400000	400000	500000

المشروع : 006 صرف صحي اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	700000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	700000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	700000	500000	500000	500000	500000

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	200000	0	240000	240000	240000
		مجموع المادة	0	200000	0	240000	240000	240000
		مجموع المشروع	0	200000	0	240000	240000	240000

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	200000	0	240000	300000	360000
		مجموع المادة	0	200000	0	240000	300000	360000
		مجموع المشروع	0	200000	0	240000	300000	360000
		مجموع البرنامج	0	1990000	1390000	1930000	1990000	2160000
		مجموع الفصل	0	16110000	14960000	19730000	16430000	16060000
		مجموع الفصل / قروض	0	7200000	5500000	6000000	2100000	1000000
		مجموع الفصل / منح	0	1300000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	0	24610000	20460000	25730000	18530000	17060000