

# الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الرؤيا : الوصول إلى تقديم أرفع الخدمات المتميزة إلى كافة متلقي الخدمة.

الرسالة : تساهم المؤسسة الاستهلاكية المدنية في إيجاد توازن واستقرار سعري وكمي بجودة عالية للمواد الغذائية والاستهلاكية وبناء جسور الثقة مع القطاعات المستفيدة من خدماتها برفع مستوى الخدمة بما يتلاءم مع التطور المستمر في الأردن وخدمة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

الاطار القانوني : قانون رقم (31) لعام 1984 قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2008

## الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2012	2011	2010	
1 - بيئة وظيفية تلبي حاجات وتوقعات العاملين وتساهم في إدارة معرفة واتصال كفو وفعال يساهم في صناعة القرارات.	1	نسبة عدد الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الإجمالي.	2007	50%	57%	60%	62%	80%	90%	90%
	2	متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الإشرافية في المؤسسة.	2007	1سنة	1.3سنة	1.5سنة	1.5سنة	1.7سنة	2سنة	2سنة
	3	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وأراء العاملين .	2007	70%	75%	80%	80%	90%	95%	96%
	4	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى.	2007	50%	62%	70%	68%	80%	85%	90%
	5	نسبة الأعمال المنفذة آلياً ( حاسوبياً ) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها .	2007	60%	67%	70%	73%	80%	92%	95%
2 - الوصول بنقطة إعادة الطلب إلى الحدود المثلئ مع الوصول بتكاليف التخزين إلى ادنى مستوياتها.	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين.	2007	-	-	20%	22%	35%	45%	50%
	2	معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق.	2007	-	-	25%	28%	35%	50%	52%
	3	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية.	2007	-	-	50%	52%	65%	80%	83%
3 - سلع وخدمات تلبي حاجات وتوقعات متلقي الخدمة من حيث الجودة والسعر والكمية وتطبيق معايير الجودة الشاملة.	1	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي.	2007	10%	11%	15%	12%	15%	15%	15%
	2	مدى رضئ متلقي الخدمة.	2007	70%	74%	80%	80%	85%	89%	90%
	3	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية.	2007	-	-	20%	22%	30%	35%	38%
	4	عدد الاسواق في كل محافظة إلى اعداد المستفيدين القاطنين فيها.	2007	0.002%	0.002%	0.002%	0.005%	0.009%	0.011%	0.013%

## البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2012	2011	2010
1	8121 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وأراء العاملين.	2007	70%	76%	80%	80%	88%	91%
		2	مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى.	2007	50%	56%	70%	68%	74%	83%
2	8122 ادارة المخزون	1	معدل انخفاض متوسط فترة التخزين.	2007	-	-	20%	22%	35%	45%
		2	معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية.	2007	-	-	50%	52%	65%	80%
3	8123 ادارة الاسواق	1	معدل الزيادة في حجم المبيعات إلى عدد المنتفعين.	2007	-	-	10%	15%	20%	25%
		2	نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي.	2007	10%	11%	15%	12%	15%	15%

## مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
1	8121 الإدارة و الخدمات المساندة	1829000	1740233	1825050	1891160	1980560	جارية
		150000	146000	280000	350000	370000	رأسمالية
		1979000	1886233	2105050	2241160	2350560	المجموع
2	8122 ادارة المخزون	792000	766299	859500	949000	1008300	جارية
		530000	528500	1030000	550000	274000	رأسمالية
		1322000	1294799	1889500	1499000	1282300	المجموع
3	8123 ادارة الاسواق	5049000	5003468	5886450	6160840	6404140	جارية
		1045000	1036500	790000	872000	990000	رأسمالية
		6094000	6039968	6676450	7032840	7394140	المجموع

9393000	9001000	8571000	7510000	7670000	مجموع الجارية	
1634000	1772000	2100000	1711000	1725000	مجموع الرأسمالية	
11027000	10773000	10671000	9221000	9395000	مجموع الفصل	
<b>مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج</b>						
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009		
370000	350000	280000	146000	150000	مشروع الإدارة	001 8121
370000	350000	280000	146000	150000	مجموع البرنامج	
180000	60000	200000	249000	250000	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001 8122
94000	490000	830000	279500	280000	المستودعات	002
274000	550000	1030000	528500	530000	مجموع البرنامج	
300000	250000	260000	667100	670000	مشروع ادارة برنامج ادارة الاسواق	001 8123
690000	622000	530000	369400	375000	الاسواق التجارية	002
990000	872000	790000	1036500	1045000	مجموع البرنامج	
1634000	1772000	2100000	1711000	1725000	المجموع	

خلاصة موازنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية

( بالدينار )

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	10,496,600
مجموع الإيرادات	10,496,600
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	4,495,064
2- النفقات التشغيلية	2,360,219
3- النفقات التحويلية	287,717
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	0
مجموع النفقات الجارية	7,143,000
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	1,257,000
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	1,257,000
إجمالي النفقات	8,400,000
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	2,096,600
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
1 - إحتياجات لتسديد التزامات	11,371,000
مجموع الإستخدامات	11,371,000
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	2,096,600
2 - وفورات سابقة/مدورة	9,274,400
مجموع المصادر	11,371,000
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

## خلاصة موازنة المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيان
<b>الإيرادات</b>					
579700	550000	500000	450000	888780	إيرادات دخل الملكية 141
14900300	13800000	12800000	11970000	11500220	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
15480000	14350000	13300000	12420000	12389000	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>					
<b>أ - النفقات الجارية</b>					
6160000	5910000	5720000	4940000	5045000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
376000	362000	349000	300000	304000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
2750000	2630000	2420000	2200000	2244000	استخدام السلع و الخدمات 221
48000	42000	35000	29150	32000	التقاعد والتعويضات 271
59000	57000	47000	40850	45000	نفقات اخرى متنوعه 282
9393000	9001000	8571000	7510000	7670000	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>					
1634000	1772000	2100000	1711000	1725000	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
1634000	1772000	2100000	1711000	1725000	مجموع النفقات الراسمالية
11027000	10773000	10671000	9221000	9395000	اجمالي النفقات
4453000	3577000	2629000	3199000	2994000	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>					
<b>أ - الإستخدامات</b>					
0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
3000000	2500000	2500000	2500000	2500000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
14729000	13276000	12199000	12070000	11865000	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
17729000	15776000	14699000	14570000	14365000	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>					
4453000	3577000	2629000	3199000	2994000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
13276000	12199000	12070000	11371000	11371000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
17729000	15776000	14699000	14570000	14365000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة   البند	رقم المادة الرئيسية
					الفوائد		1411
					فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	901	
579700	550000	500000	450000	888780	الفوائد البنكية	002	
579700	550000	500000	450000	888780	مجموع المادة		
579700	550000	500000	450000	888780	المجموع		
					مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
					الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية المدنية	007	
12900000	11999700	11249700	10450000	10500000	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	001	
300	300	300	200	220	إيرادات بطاقات تموينية	002	
2000000	1800000	1550000	1519800	1000000	إيرادات متفرقة	999	
14900300	13800000	12800000	11970000	11500220	مجموع المادة		
14900300	13800000	12800000	11970000	11500220	المجموع		
15480000	14350000	13300000	12420000	12389000	مجموع الإيرادات		

( بالدينار )

فعلية 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
234567	101	الموظفون المصنفون
787000	102	الموظفون غير المصنفين
	103	الموظفون بعقود
	104	اجور العمال
1813870	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
118000	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
318000	107	العلاوة الاساسية
	108	العلاوة الفنية
	109	علاوة الاختصاص
454176	110	علاوة العمل الاضافي
147956	111	العلاوة الاضافية
1000	112	علاوات اخرى
14360	113	علاوة النقل
94387	114	بدل تنقلات
	115	علاوة الميدان
511748	116	مكافآت الموظفين
4495064		المجموع
	200	النفقات التشغيلية ( سلع وخدمات )
361297	201	الاجارات
39000	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
18000	203	الماء
310257	204	الكهرباء
315179	205	المحروقات
39000	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
55000	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
60000	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
111072	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
7000	210	(...مواد وخامات (عائشة، البسة، ادوية، افلام، الخ
191933	211	( التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف
55000	212	التامين
86446	213	السفر في المهمات الرسمية
711035	214	اخرى
2360219		المجموع
	300	النفقات التحويلية
237934	301	الضمان الاجتماعي
	302	المساهمات
11694	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
	304	الاعانات
10000	305	مكافآت لغير الموظفين
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة
	307	قوائد
28089	308	تقاعد وتعويضات
287717		المجموع
	400	النفقات الاخرى (غير عادية)
	401	الاثاث
	402	اجهزة والالات ومعدات
		المجموع
7143000		مجموع الفصل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

فعلية 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
0	501	رواتب
0	504	دراسات وابحاث واستشارات
522000	505	معدات والالات واجهزة
240000	506	مركبات واليات
150000	508	اشغال وانشاءات
345000	511	تجهيز وتاثيث
1257000		مجموع الفصل

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعداد تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	228000	225308	238000	249000	256000
102		الموظفون غير المصنفين	991000	985743	1320000	1371000	1412000
103		الموظفون بعقود	0	0	0	0	0
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	1971000	1944821	2017000	2109000	2220000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	133000	131746	140000	146000	151000
107		العلاوة الاساسيه	323000	320240	341000	363500	381000
110		علاوة العمل الاضافي	586500	578433	719000	732000	759000
111		العلاوة الاضافيه	162000	161041	175000	181000	188000
112		علاوات اخرى	1000	1000	1200	1200	1200
113		علاوة النقل	25500	16415	28800	31300	33800
114		بدل تنقلات	124000	109253	140000	146000	150000
116		مكافآت الموظفين	500000	466000	600000	580000	608000
		المجموع	5045000	4940000	5720000	5910000	6160000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	304000	300000	349000	362000	376000
		المجموع	304000	300000	349000	362000	376000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الايجات	635000	635000	635000	640000	660000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	40500	38000	42700	51000	56000
203		الماء	12000	11330	16990	18000	24000
204		الكهرباء	204500	198300	228000	244000	257500
205		المحروقات	254000	245900	290000	350000	369000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	40000	40000	45000	55000	60000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	65000	61500	82000	90000	97000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	81000	79200	94000	104000	111000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	72000	72000	74500	80500	81000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	7000	7000	8000	11000	12500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	162000	154985	197010	204000	211000
212		التأمين	61000	49785	100000	114000	117000
213		السفر في المهمات الرسمية	115000	115000	85000	90000	90000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	495000	492000	521800	578500	604000
		المجموع	2244000	2200000	2420000	2630000	2750000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	32000	29150	35000	42000	48000
		المجموع	32000	29150	35000	42000	48000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعه					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	30000	26850	32000	37000	39000
305		مكافآت لغير الموظفين	15000	14000	15000	20000	20000
		المجموع	45000	40850	47000	57000	59000
		مجموع الفصل	7670000	7510000	8571000	9001000	9393000

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية  
البرنامج : 8121 الإدارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
121000	118000	115000	112555	113000	الموظفون المصنفون	101	
225000	218000	210000	181868	182000	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	الموظفون يعقود	103	
500000	480000	465000	453765	466000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
34000	33000	32000	32423	33000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
96000	93000	90000	82560	85000	العلاوة الاساسيه	107	
150000	135000	130000	123023	124000	علاوة العمل الاضافي	110	
68000	66000	64000	61823	62000	العلاوة الاضافيه	111	
1200	1200	1200	1000	1000	علاوات اخرى	112	
12310	10910	9400	13065	22000	علاوة النقل	113	
47000	46000	45000	25808	40000	بدل تنقلات	114	
165000	150000	180000	116000	150000	مكافآت الموظفين	116	
1419510	1351110	1341600	1203890	1278000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
75000	73000	71000	63578	65000	الضمان الاجتماعي	301	
75000	73000	71000	63578	65000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
6300	6200	6000	23000	23000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3100	3050	3000	4330	5000	الماء	203	
25500	24000	20000	18000	18000	الكهرباء	204	
139000	130000	100000	80900	81000	المحروقات	205	
12750	12500	12350	17000	17000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
27000	25000	22000	14900	15000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
18000	17000	14000	13000	13000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
24000	23500	23000	52000	52000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
6000	5000	3000	3000	3000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
19000	17000	17000	13985	14000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
18600	18300	18000	10200	18000	التأمين	212	
45000	45000	40000	70000	70000	السفر في المهمات الرسمية	213	
88000	87000	85900	105000	105000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
432250	413550	364250	425315	434000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
16500	16300	16100	13450	15000	التقاعد والتعويضات	308	
16500	16300	16100	13450	15000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
17300	17200	17100	20000	22000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	20000	15000	14000	15000	مكافآت لغير الموظفين	305	
37300	37200	32100	34000	37000	المجموع		
1980560	1891160	1825050	1740233	1829000	مجموع البرنامج		



النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون

( بالدينار )

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	15000	14753	20000	21000	22000
	102	الموظفون غير المصنفين	94000	93875	100000	103000	107000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	184000	182760	183000	189000	200000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	22000	21323	21000	21000	22000
	107	العلاوة الاساسيه	31000	30680	31000	33000	35000
	110	علاوة العمل الاضافي	62500	55410	60000	62000	65000
	111	العلاوة الاضافيه	16000	15218	15000	15000	17000
	113	علاوة النقل	1500	1350	2800	3000	3300
	114	بدل تنقلات	12000	11445	13000	14000	15000
	116	مكافآت الموظفين	20000	20000	24000	30000	33000
		المجموع	458000	446814	469800	491000	519300
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	29000	29000	31000	32000	33000
		المجموع	29000	29000	31000	32000	33000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	4500	3000	4700	6000	7000
	203	الماء	1000	1000	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	16500	16500	18000	20000	22000
	205	المحروقات	120000	120000	130000	155000	160000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3000	3000	4000	6000	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	50000	46600	60000	65000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8000	6200	10000	12000	13000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6000	6000	6500	7500	8000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	2000	2000	2500	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8000	8000	10000	11000	12000
	212	التأمين	13000	9585	34000	44000	45000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	57000	54000	60000	73500	84000
		المجموع	299000	285885	350700	414000	442000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	3000	2600	4000	7000	8000
		المجموع	3000	2600	4000	7000	8000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	2000	4000	5000	6000
		المجموع	3000	2000	4000	5000	6000
		مجموع البرنامج	792000	766299	859500	949000	1008300

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

( بالدينار )

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	101	الموظفون المصنفون	100000	98000	103000	110000	113000
	102	الموظفون غير المصنفين	715000	710000	1010000	1050000	1080000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1321000	1308296	1369000	1440000	1520000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	78000	78000	87000	92000	95000
	107	العلاوة الاساسيه	207000	207000	220000	237500	250000
	110	علاوة العمل الاضافي	400000	400000	529000	535000	544000
	111	العلاوة الاضافيه	84000	84000	96000	100000	103000
	113	علاوة النقل	2000	2000	16600	17390	18190
	114	بدل تنقلات	72000	72000	82000	86000	88000
	116	مكافآت الموظفين	330000	330000	396000	400000	410000
		المجموع	3309000	3289296	3908600	4067890	4221190
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	210000	207422	247000	257000	268000
		المجموع	210000	207422	247000	257000	268000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	201	الاجارات	635000	635000	635000	640000	660000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13000	12000	32000	38800	42700
	203	الماء	6000	6000	12990	13950	19900
	204	الكهرباء	170000	163800	190000	200000	210000
	205	المحروقات	53000	45000	60000	65000	70000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20000	20000	28650	36500	40250
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	60000	60000	70000	75000	80000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14000	14000	45000	49500	49000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	2000	2000	2500	3000	3500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	140000	133000	170010	176000	180000
	212	التأمين	30000	30000	48000	51700	53400
	213	السفر في المهمات الرسمية	35000	35000	35000	35000	35000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	333000	333000	375900	418000	432000
		المجموع	1511000	1488800	1705050	1802450	1875750
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	14000	13100	14900	18700	23500
		المجموع	14000	13100	14900	18700	23500
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5000	4850	10900	14800	15700
		المجموع	5000	4850	10900	14800	15700
		مجموع البرنامج	5049000	5003468	5886450	6160840	6404140
		مجموع الفصل	7670000	7510000	8571000	9001000	9393000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2012 - 2009

( بالدينار )

المؤسسة الإستهلاكية المدنية 8109 الفصل :

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
94000	50000	70000	79500	80000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
270000	250000	200000	20000	20000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
364000	300000	270000	99500	100000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
0	440000	760000	394400	400000	اشغال و انشاءات	508	
0	440000	760000	394400	400000	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
650000	565000	490000	555300	560000	معدات و آلات و أجهزة	505	
180000	60000	200000	337000	340000	مركبات و آلات	506	
830000	625000	690000	892300	900000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
440000	407000	380000	324800	325000	تجهيز و تانيث	511	
440000	407000	380000	324800	325000	المجموع		
1634000	1772000	2100000	1711000	1725000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

					البرنامج : 8121	الادارة و الخدمات المساندة	
					المشروع : 001	مشروع الإدارة	
					مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
270000	250000	200000	20000	20000	رخص برمجيات		016
270000	250000	200000	20000	20000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة		505
50000	50000	40000	24000	25000	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
50000	50000	40000	14000	15000	أجهزة ومعدات مكتبية		003
100000	100000	80000	38000	40000	مجموع المادة		
					مركبات وآليات		506
0	0	0	24000	25000	سيارات صالون		001
0	0	0	24000	25000	سيارات ميدان		002
0	0	0	40000	40000	باصات ركوب متوسطة		005
0	0	0	88000	90000	مجموع المادة		
370000	350000	280000	146000	150000	مجموع المشروع		
370000	350000	280000	146000	150000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون						المادة /	المجموعة
المشروع						001 مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					مركبات وآليات	506	
100000	0	0	99000	100000	سيارات بك أب	003	
80000	60000	200000	150000	150000	شاحنات	011	
180000	60000	200000	249000	250000	مجموع المادة		
180000	60000	200000	249000	250000	مجموع المشروع		
المستودعات						002	المشروع
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
94000	50000	70000	79500	80000	متفرقة	999	
94000	50000	70000	79500	80000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
0	440000	760000	200000	200000	بناء هناجر	034	
0	440000	760000	200000	200000	مجموع المادة		
94000	490000	830000	279500	280000	مجموع المشروع		
274000	550000	1030000	528500	530000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2012 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة /	المجموعة
المشروع						001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	80000	80000	79700	80000	أجهزة ومعدات السلامة العامة	006	
50000	50000	50000	79000	80000	اجهزة تكييف	012	
50000	50000	50000	29700	30000	مولدات طاقة كهربائية	030	
100000	70000	80000	79700	80000	كاميرات	036	
0	0	0	249200	250000	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999	
300000	250000	260000	517300	520000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	149800	150000	تأثيث و تجهيز الاسواق	011	
0	0	0	149800	150000	مجموع المادة		
300000	250000	260000	667100	670000	مجموع المشروع		
المشروع						002 الأسواق التجارية	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	138000	138000	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	6400	12000	انشاءات مختلفة	040	
0	0	0	50000	50000	متفرقة	999	
0	0	0	194400	200000	مجموع المادة		
					أجهزة و البات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
250000	215000	150000	0	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
250000	215000	150000	0	0	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
240000	207000	200000	75000	75000	تأثيث و تجهيز الاسواق	011	
200000	200000	180000	100000	100000	متفرقة	999	
440000	407000	380000	175000	175000	مجموع المادة		
690000	622000	530000	369400	375000	مجموع المشروع		
990000	872000	790000	1036500	1045000	مجموع البرنامج		
1634000	1772000	2100000	1711000	1725000	مجموع الفصل		