

## 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 إقتصادياً 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 : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2012

سنة الاعداد : 2008

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

| القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الاداء | الهدف الإستراتيجي |                                       |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                  |                 |                  |                | القيمة        | سنة الأساس |                  |                   |                                       |
| 2012             | 2011            | 2010             | 2009           | 2009          | 2008       |                  |                   |                                       |
| 90%              | 85%             | 80%              | 80%            | 75%           | 80%        | 70%              | 2005              | 1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة       |
| 97%              | 97%             | 97%              | 97%            | 90%           | 95%        | 90%              | 2005              | 2 - توفير مياه الشرب                  |
| 100%             | 100%            | 100%             | 100%           | 100%          | 100%       | 100%             | 2005              | 2                                     |
| 100%             | 100%            | 100%             | 100%           | 55%           | 100%       | 50%              | 2005              | 3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة |

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

| القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الاداء | البرنامج | الهدف |  |      |   |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|----------|-------|--|------|---|
|                  |                 |                  |                | القيمة        | سنة الأساس |                  |          |       |  |      |   |
| 2012             | 2011            | 2010             | 2009           | 2009          | 2008       |                  |          |       |  |      |   |
| 75%              | 71%             | 71%              | 70%            | 70%           | 89.5%      | 69.9%            | 2005     | 1     | نسبة تحصيل الدورة الحالية من اجمالي الفوترة                      | 9061 | 1 |
| 100%             | 100%            | 100%             | 100%           | 100%          | 100%       | 100%             | 2005     | 2     | نسبة الفواتير الالية   |      |   |
| 21%              | 22%             | 22%              | 23%            | 29%           | 24%        | 30%              | 2005     | 1     | نسبة الفاقد من المياه  | 9062 | 2 |
| 14650            | 14620           | 14600            | 14550          | 9500          | 12554      | 9359             | 2005     | 2     | عدد المباني المخدومة بالمياه                                     |      |   |
| 90%              | 87%             | 85%              | 83%            | 83%           | 82%        | 80%              | 2005     | 1     | نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي                               | 9063 | 3 |
| 5700             | 5600            | 5400             | 5200           | 5200          | 3445       | 1750             | 2005     | 2     | معدل استخدام مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها للصناعة (م 3 يوم) |      |   |

### مخصصات البرامج

| تأشيري   | تأشيري   | مقدر     | مقدر     | مقدر     | مقدر     | مقدر     | مقدر     | مقدر             | البرامج                    | الهدف |      |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------------------------|-------|------|
|          |          |          |          |          |          |          |          |                  |                            |       | 2012 |
| 9740000  | 9445000  | 9150000  | 9000000  | 10450000 | 10450000 | 10450000 | 10450000 | جارية            | الادارة و الخدمات المساندة | 9061  | 1    |
| 1350000  | 1300000  | 1830000  | 1460000  | 1656000  | 1656000  | 1656000  | 1656000  | رأسمالية         |                            |       |      |
| 9875000  | 9575000  | 10980000 | 10460000 | 12106000 | 12106000 | 12106000 | 12106000 | المجموع          |                            |       |      |
| 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | جارية            | المياه                     | 9062  | 2    |
| 3250000  | 2185000  | 2170000  | 7435000  | 10655300 | 10655300 | 10655300 | 10655300 | رأسمالية         |                            |       |      |
| 3250000  | 2185000  | 2170000  | 7435000  | 10655300 | 10655300 | 10655300 | 10655300 | المجموع          |                            |       |      |
| 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | جارية            | الصرف الصحي                | 9063  | 3    |
| 1615000  | 1435000  | 3000000  | 1605000  | 5488700  | 5488700  | 5488700  | 5488700  | رأسمالية         |                            |       |      |
| 1615000  | 1435000  | 3000000  | 1605000  | 5488700  | 5488700  | 5488700  | 5488700  | المجموع          |                            |       |      |
| 9740000  | 9445000  | 9150000  | 9000000  | 10450000 | 10450000 | 10450000 | 10450000 | مجموع الجارية    |                            |       |      |
| 5000000  | 3750000  | 7000000  | 10500000 | 17800000 | 17800000 | 17800000 | 17800000 | مجموع الرأسمالية |                            |       |      |
| 14740000 | 13195000 | 16150000 | 19500000 | 28250000 | 28250000 | 28250000 | 28250000 | مجموع الفصل      |                            |       |      |

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

| تأشيري  | تأشيري  | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر     | المشروع  | البرنامج |
|---------|---------|---------|-------------|----------|--|----------|
| 2012    | 2011    | 2010    | 2009        | 2009     |  |          |
| 135000  | 130000  | 180000  | 700000      | 896000   | الادارة  | 9061     |
| 0       | 0       | 0       | 35000       | 35000    | مشروع تاهيل وتحسين المشاغل                                       | 002      |
| 0       | 0       | 0       | 75000       | 75000    | مشروع توسعة المستودع   | 003      |
| 0       | 0       | 0       | 650000      | 650000   | مشروع تطوير النظام المالي  | 004      |
| 0       | 0       | 750000  | 0           | 0        | استكمال إنشاء مبنى الشركة  | 005      |
| 0       | 0       | 900000  | 0           | 0        | مشروع تطوير أنظمة أوراكل   | 006      |
| 135000  | 130000  | 1830000 | 1460000     | 1656000  | مجموع البرنامج   |          |
| 690000  | 625000  | 585000  | 1607000     | 1630000  | مشروع ادارة برنامج المياه  | 9062     |
| 0       | 0       | 0       | 98000       | 100000   | مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة                      | 002      |
| 0       | 0       | 0       | 350000      | 830000   | مشروع دراسة محطة التحلية   | 003      |
| 0       | 0       | 0       | 4000        | 50000    | مشروع إعادة تاهيل شبكات المنطقة السكنية الأولى                   | 004      |
| 0       | 0       | 0       | 197000      | 200000   | مشروع إستبدال بعض الخطوط الرئيسية في المنطقة التجارية الثالثة    | 005      |
| 50000   | 50000   | 50000   | 324000      | 325000   | مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة                                | 006      |
| 0       | 0       | 0       | 55000       | 58000    | مشاريع تاهيل شبكة مياه العاشرة والشاطي الجنوبي                   | 007      |
| 0       | 0       | 0       | 650000      | 650000   | مشروع تحسين الوضع المائي لقرى حوض الديسي                         | 008      |
| 50000   | 50000   | 150000  | 45000       | 300000   | استبدال مضخات ابار نظام الاسكادا                                 | 009      |
| 0       | 0       | 0       | 0           | 750000   | مشروع شبكات مياه للمكرمة الملكية - سكن كريم                      | 010      |
| 0       | 100000  | 800000  | 3095000     | 3100000  | مشروع إنشاء محطة ضخ لقرى شمال القويرة و الراشدية                 | 011      |
| 0       | 0       | 0       | 950000      | 2535300  | مشروع تنفيذ نظام التبادل الأيوني في الديسي                       | 012      |
| 0       | 0       | 0       | 20000       | 50000    | مشروع تركيب plunger valve على مدخل خزان الأسمدة                  | 013      |
| 0       | 0       | 0       | 0           | 15000    | مشروع نقل مظلة خزان التاسعة                                      | 014      |
| 0       | 0       | 0       | 40000       | 62000    | مشروع نظام انذار مبكر لمراقبة نوعية مياه الشرب                   | 016      |
| 100000  | 100000  | 70000   | 0           | 0        | إنشاء سوار لخزانات الراشدية والحميمية والقويرة                   | 017      |
| 250000  | 250000  | 30000   | 0           | 0        | صيانة محطات المياه   | 018      |
| 0       | 0       | 30000   | 0           | 0        | تطوير محطة وادي عربة   | 019      |
| 160000  | 160000  | 160000  | 0           | 0        | حفر بئر في الشاكرية  | 020      |
| 100000  | 100000  | 100000  | 0           | 0        | إنشاء شبكات مياه جديدة في حوض الديسي                             | 021      |
| 0       | 0       | 60000   | 0           | 0        | إنشاء شبكة مياه في دبة حاتونه                                    | 022      |
| 1000000 | 0       | 0       | 0           | 0        | استبدال جزء من خط الديسي الناقل                                  | 023      |
| 150000  | 150000  | 35000   | 0           | 0        | تحديث نظام اسكادا  | 024      |
| 100000  | 100000  | 0       | 0           | 0        | إنشاء خزانات مياه جديدة  | 025      |
| 600000  | 500000  | 100000  | 0           | 0        | إعادة تاهيل الابار والخزانات والشبكات                            | 026      |
| 3250000 | 2185000 | 2170000 | 7435000     | 10655300 | مجموع البرنامج   |          |
| 605000  | 525000  | 410000  | 402000      | 622000   | مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي                                   | 9063     |
| 80000   | 80000   | 0       | 125000      | 125000   | مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية                                 | 002      |
| 0       | 0       | 10000   | 22000       | 55000    | مشروع تاهيل محطة تنقية الطريق الخلفي                             | 003      |
| 0       | 0       | 0       | 174000      | 650000   | مشروع تاهيل شبكة صرف صحي العالمية                                | 004      |
| 0       | 0       | 0       | 90000       | 400000   | مشروع تاهيل شبكة صرف صحي السوق التجاري وحي الرضوان               | 005      |
| 0       | 0       | 1000000 | 74000       | 104700   | مشاريع إستبدال شبكة الصرف الصحي لمنطقة العالمية المرحلة الأولى   | 006      |
| 200000  | 200000  | 300000  | 260000      | 265000   | مشاريع إنشاء شبكات صرف صحي السوق التجاري                         | 007      |
| 0       | 0       | 0       | 130000      | 130000   | مشروع صيانة محطة الرفع الرئيسية                                  | 008      |
| 0       | 0       | 250000  | 250000      | 2000000  | مشروع محطة صرف صحي الشاطي الجنوبي                                | 009      |
| 0       | 0       | 0       | 68000       | 110000   | مشروع إنشاء محطة ضخ وشبكة للصرف الصحي لحي النخيل                 | 010      |
| 0       | 0       | 0       | 10000       | 15000    | مشروع تركيب أنظمة كلورة لمحطات رفع المياه المعالجة               | 011      |
| 0       | 0       | 0       | 0           | 12000    | مشروع تحسين أنظمة التشغيل في محطة التنقية الطبيعية               | 012      |
| 550000  | 400000  | 500000  | 0           | 250000   | مشاريع صرف صحي متفرقة  | 013      |
| 0       | 0       | 0       | 0           | 750000   | مشروع شبكات صرف صحي - سكن كريم (مكرمة ملكية)                     | 014      |
| 0       | 0       | 90000   | 0           | 0        | إنشاء مستودع لتخزين الأتابيب في المحطة الطبيعية                  | 015      |
| 30000   | 30000   | 90000   | 0           | 0        | تحسين وإعادة تاهيل صيانة المحطة الطبيعية                         | 016      |
| 150000  | 100000  | 150000  | 0           | 0        | إنشاء خطوط ومناهل جديدة  | 017      |
| 0       | 100000  | 200000  | 0           | 0        | إعادة تاهيل لوحات الكهرباء واستخدام النظام الأمثل لتشغيل المضخات | 018      |
| 1615000 | 1435000 | 3000000 | 1605000     | 5488700  | مجموع البرنامج   |          |
| 5000000 | 3750000 | 7000000 | 10500000    | 17800000 | المجموع  |          |

خلاصة موازنة شركة مياه العقبة

( بالدينار )

| البيان                                | فطلي<br>2008 |
|---------------------------------------|--------------|
| أولا : الإيرادات                      |              |
| 1 - الإيرادات الجارية                 | 13,275,162   |
| مجموع الإيرادات                       | 13,275,162   |
| ثانيا : النفقات                       |              |
| أ - النفقات الجارية                   |              |
| 1- الرواتب والأجور والعلوات           | 1,936,145    |
| 2- النفقات التشغيلية                  | 6,470,594    |
| 3- النفقات التحويلية                  | 389,531      |
| 4- النفقات الأخرى (غير العادية)       |              |
| مجموع النفقات الجارية                 | 8,796,270    |
| ب - النفقات الرأسمالية                |              |
| 1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-    | 3,990,987    |
| - مشاريع الأجنحة الوطنية              | 0            |
| 2 - المشاريع الممولة من القروض        | 0            |
| 3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- |              |
| - مشاريع برنامج التحول                |              |
| مجموع النفقات الرأسمالية              | 3,990,987    |
| إجمالي النفقات                        | 12,787,257   |
| ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل       | 487,905      |
| رابعا : موازنة التمويل                |              |
| أ - الإستخدامات                       |              |
| 1 - تسديد أقساط القروض الداخلية       | 425,151      |
| 2 - إحتياطيات لتسديد التزامات         | 10,787,557   |
| مجموع الإستخدامات                     | 11,212,708   |
| ب - المصادر                           |              |
| 1 - وفر الموازنة                      | 487,905      |
| 2 - إستخدام إحتياطيات لتسديد إلتزامات | 10,724,803   |
| مجموع المصادر                         | 11,212,708   |
| خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل       | 0            |

## خلاصة موازنة شركة مياه العقبة

(بالدينار)

| تأشيرتي<br>2012               | تأشيرتي<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | البيانات  |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| <b>الإيرادات</b>              |                 |              |                     |              |   |
| 50000                         | 50000           | 75000        | 425000              | 600000       | إيرادات دخل الملكية 141                                     |
| 15450000                      | 14090000        | 13225000     | 12836000            | 14400000     | إيرادات بيع السلع والخدمات 142                              |
| 15500000                      | 14140000        | 13300000     | 13261000            | 15000000     | مجموع الإيرادات   |
| <b>النفقات</b>                |                 |              |                     |              |   |
| <b>أ - النفقات الجارية</b>    |                 |              |                     |              |   |
| 2540000                       | 2430000         | 2325000      | 2225000             | 2400000      | الرواتب والأجور والعلاوات 211                               |
| 240000                        | 225000          | 215000       | 200000              | 200000       | مساهمات الضمان الاجتماعي 212                                |
| 6650000                       | 6500000         | 6330000      | 6300000             | 7445000      | استخدام السلع و الخدمات 221                                 |
| 5000                          | 4000            | 4000         | 30000               | 30000        | الفوائد الداخلية 242  |
| 305000                        | 286000          | 276000       | 245000              | 375000       | نفقات اخرى متنوعه 282                                       |
| 9740000                       | 9445000         | 9150000      | 9000000             | 10450000     | مجموع النفقات الجارية                                       |
| <b>ب - النفقات الراسمالية</b> |                 |              |                     |              |   |
| 5000000                       | 3750000         | 7000000      | 10500000            | 17800000     | رأسمالية - تمويل داخلي 202001                               |
| 5000000                       | 3750000         | 7000000      | 10500000            | 17800000     | مجموع النفقات الراسمالية                                    |
| 14740000                      | 13195000        | 16150000     | 19500000            | 28250000     | اجمالي النفقات  |
| 760000                        | 945000          | 2850000-     | 6239000-            | 13250000-    | العجز/ الوفرة قبل التمويل                                   |
| <b>موازنة التمويل</b>         |                 |              |                     |              |   |
| <b>أ - الإستخدامات</b>        |                 |              |                     |              |   |
| 0                             | 0               | 2850000      | 6239000             | 13250000     | تسديد العجز قبل التمويل 5113001                             |
| 625000                        | 625000          | 625000       | 400000              | 626000       | تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001                |
| 1128557                       | 993557          | 673557       | 1148557             | 0            | احتياطيات لتسديد التزامات 5119007                           |
| 0                             | 0               | 0            | 3000000             | 0            | أخرى / مبالغ مدفوعة مقدماً لسلطة المياه 5119999             |
| 1753557                       | 1618557         | 4148557      | 10787557            | 13876000     | مجموع الاستخدامات   |
| <b>ب - المصادر</b>            |                 |              |                     |              |   |
| 760000                        | 945000          | 0            | 0                   | 0            | وفر الموازنة قبل التمويل 4113001                            |
| 0                             | 0               | 0            | 0                   | 4367200      | مسحوبات القروض الداخلية 4111002                             |
| 993557                        | 673557          | 1148557      | 10787557            | 9508800      | استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004                   |
| 0                             | 0               | 3000000      | 0                   | 0            | أخرى / تحصيل المبالغ المدفوعة مقدماً من سلطة المياه 4119999 |
| 1753557                       | 1618557         | 4148557      | 10787557            | 13876000     | مجموع المصادر   |
| 0                             | 0               | 0            | 0                   | 0            | العجز/ الوفرة بعد التمويل                                   |

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| رقم المادة الرئيسية | المادة   البند | الوصف                                | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 | تأشير 2012 |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1411                |                | الفوائد                              |           |                  |           |            |            |
|                     | 901            | فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية |           |                  |           |            |            |
|                     | 002            | الفوائد البنكية                      | 600000    | 425000           | 75000     | 50000      | 50000      |
|                     |                | مجموع المادة                         | 600000    | 425000           | 75000     | 50000      | 50000      |
|                     |                | المجموع                              | 600000    | 425000           | 75000     | 50000      | 50000      |
| 1421                |                | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية      |           |                  |           |            |            |
|                     | 055            | الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة  |           |                  |           |            |            |
|                     | 001            | أثمان مياه                           | 12500000  | 11092000         | 11350000  | 11940000   | 13000000   |
|                     | 002            | مبيعات المياه المعالجة               | 140000    | 112000           | 125000    | 150000     | 160000     |
|                     | 999            | إيرادات متفرقة                       | 860000    | 439000           | 425000    | 480000     | 600000     |
|                     |                | مجموع المادة                         | 13500000  | 11643000         | 11900000  | 12570000   | 13760000   |
|                     |                | المجموع                              | 13500000  | 11643000         | 11900000  | 12570000   | 13760000   |
| 1422                |                | رسوم إدارية                          |           |                  |           |            |            |
|                     | 901            | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية   |           |                  |           |            |            |
|                     | 035            | رسوم اشتراكات                        | 600000    | 880000           | 900000    | 950000     | 1100000    |
|                     | 036            | رسوم ضريبة الصرف الصحي               | 300000    | 313000           | 425000    | 570000     | 590000     |
|                     |                | مجموع المادة                         | 900000    | 1193000          | 1325000   | 1520000    | 1690000    |
|                     |                | المجموع                              | 900000    | 1193000          | 1325000   | 1520000    | 1690000    |
|                     |                | مجموع الإيرادات                      | 15000000  | 13261000         | 13300000  | 14140000   | 15500000   |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                     | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشيري 2011 | تأشيري 2012 |
|----------|--------|---|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                          |           |                  |           |             |             |
| 2111     |        | الرواتب والاجور والعلاوات                 |           |                  |           |             |             |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                     | 1850000   | 1750000          | 1820000   | 1900000     | 1985000     |
| 104      |        | أجور العمال                               | 50000     | 40000            | 38000     | 41000       | 44000       |
| 105      |        | علاوة علاء المعيشة الشخصية                | 54000     | 54000            | 57000     | 63000       | 65000       |
| 110      |        | علاوة العمل الاضافي                       | 105000    | 100000           | 110000    | 115000      | 125000      |
| 111      |        | العلاوة الاضافيه                          | 130000    | 70000            | 70000     | 75000       | 80000       |
| 113      |        | علاوة النقل                               | 6000      | 6000             | 6000      | 6000        | 6000        |
| 114      |        | بدل تنقلات                                | 5000      | 5000             | 4000      | 5000        | 5000        |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                           | 200000    | 200000           | 220000    | 225000      | 230000      |
|          |        | المجموع                                   | 2400000   | 2225000          | 2325000   | 2430000     | 2540000     |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                  |           |                  |           |             |             |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                          | 200000    | 200000           | 215000    | 225000      | 240000      |
|          |        | المجموع                                   | 200000    | 200000           | 215000    | 225000      | 240000      |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                    |           |                  |           |             |             |
| 2211     |        | استخدام السلع و الخدمات                   |           |                  |           |             |             |
| 201      |        | الايحارات                                 | 23000     | 23000            | 24000     | 24000       | 24000       |
| 202      |        | الهاتف والتلكس والبرق والبريد             | 85000     | 85000            | 85000     | 85000       | 90000       |
| 203      |        | الماء                                     | 2000      | 500              | 1000      | 1000        | 1000        |
| 204      |        | الكهرباء                                  | 1700000   | 1520000          | 1500000   | 1520000     | 1530000     |
| 205      |        | المحروقات                                 | 260000    | 160000           | 170000    | 180000      | 185000      |
| 206      |        | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها             | 70000     | 55000            | 70000     | 70000       | 80000       |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها          | 115000    | 100000           | 100000    | 110000      | 110000      |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها           | 28000     | 28000            | 20000     | 20000       | 20000       |
| 209      |        | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية    | 40000     | 40000            | 50000     | 55000       | 60000       |
| 210      |        | مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ | 85000     | 50000            | 60000     | 65000       | 65000       |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات  | 14000     | 14000            | 20000     | 20000       | 20000       |
| 212      |        | التأمين                                   | 74000     | 70500            | 70000     | 70000       | 75000       |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                  | 24000     | 24000            | 25000     | 25000       | 25000       |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات اخرى                   | 4925000   | 4130000          | 4135000   | 4255000     | 4365000     |
|          |        | المجموع                                   | 7445000   | 6300000          | 6330000   | 6500000     | 6650000     |
| 24       |        | الفوائد                                   |           |                  |           |             |             |
| 2421     |        | الفوائد الداخلية                          |           |                  |           |             |             |
| 317      |        | الفوائد الداخلية                          | 30000     | 30000            | 4000      | 4000        | 5000        |
|          |        | المجموع                                   | 30000     | 30000            | 4000      | 4000        | 5000        |
| 28       |        | نفقات أخرى                                |           |                  |           |             |             |
| 2821     |        | نفقات أخرى متنوعه                         |           |                  |           |             |             |
| 302      |        | المساهمات                                 | 275000    | 200000           | 220000    | 228000      | 240000      |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية        | 50000     | 5000             | 13000     | 13000       | 15000       |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                      | 50000     | 40000            | 43000     | 45000       | 50000       |
|          |        | المجموع                                   | 375000    | 245000           | 276000    | 286000      | 305000      |
|          |        | مجموع الفصل                               | 10450000  | 9000000          | 9150000   | 9445000     | 9740000     |

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

| تأشيرتي<br>2012 | تأشيرتي<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف  | المادة /<br>البند | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--|-------------------|----------|
|                 |                 |              |                     |              | تعويضات العاملين                                 |                   | 21       |
|                 |                 |              |                     |              | الرواتب والأجور والعلاوات                        |                   | 2111     |
| 1985000         | 1900000         | 1820000      | 1750000             | 1850000      | الموظفون غير المصنفين                            | 102               |          |
| 44000           | 41000           | 38000        | 40000               | 50000        | أجور العمال                                      | 104               |          |
| 65000           | 63000           | 57000        | 54000               | 54000        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 105               |          |
| 125000          | 115000          | 110000       | 100000              | 105000       | علاوة العمل الإضافي                              | 110               |          |
| 80000           | 75000           | 70000        | 70000               | 130000       | العلاوة الإضافية                                 | 111               |          |
| 6000            | 6000            | 6000         | 6000                | 6000         | علاوة النقل                                      | 113               |          |
| 5000            | 5000            | 4000         | 5000                | 5000         | بدل تنقلات                                       | 114               |          |
| 230000          | 225000          | 220000       | 200000              | 200000       | مكافآت الموظفين                                  | 116               |          |
| 2540000         | 2430000         | 2325000      | 2225000             | 2400000      | المجموع  |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |                   | 2121     |
| 240000          | 225000          | 215000       | 200000              | 200000       | الضمان الاجتماعي                                 | 301               |          |
| 240000          | 225000          | 215000       | 200000              | 200000       | المجموع  |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات                           |                   | 22       |
|                 |                 |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات                           |                   | 2211     |
| 24000           | 24000           | 24000        | 23000               | 23000        | الإيجارات  | 201               |          |
| 90000           | 85000           | 85000        | 85000               | 85000        | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                    | 202               |          |
| 1000            | 1000            | 1000         | 500                 | 2000         | الماء  | 203               |          |
| 1530000         | 1520000         | 1500000      | 1520000             | 1700000      | الكهرباء   | 204               |          |
| 185000          | 180000          | 170000       | 160000              | 260000       | المحروقات  | 205               |          |
| 80000           | 70000           | 70000        | 55000               | 70000        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 206               |          |
| 110000          | 110000          | 100000       | 100000              | 115000       | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 207               |          |
| 20000           | 20000           | 20000        | 28000               | 28000        | صيانة وإصلاحات الأنبية ولوازمها                  | 208               |          |
| 60000           | 55000           | 50000        | 40000               | 40000        | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 209               |          |
| 65000           | 65000           | 60000        | 50000               | 85000        | مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ... | 210               |          |
| 20000           | 20000           | 20000        | 14000               | 14000        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 211               |          |
| 75000           | 70000           | 70000        | 70500               | 74000        | التأمين  | 212               |          |
| 25000           | 25000           | 25000        | 24000               | 24000        | السفر في المهمات الرسمية                         | 213               |          |
| 4365000         | 4255000         | 4135000      | 4130000             | 4925000      | مصروفات صنع وخدمات اخرى                          | 214               |          |
| 42000           | 40000           | 40000        | 40000               | 40000        | رسوم وعمولات                                     | 010               |          |
| 30000           | 30000           | 30000        | 30000               | 30000        | عقود خدمات وأمن وحراسة                           | 013               |          |
| 43000           | 40000           | 40000        | 35000               | 50000        | استئجار مركبات واليات                            | 032               |          |
| 3800000         | 3700000         | 3600000      | 3560000             | 4325000      | شراء مياه من السلطة                              | 033               |          |
| 15000           | 15000           | 15000        | 15000               | 20000        | استشارات قانونية                                 | 056               |          |
| 385000          | 380000          | 360000       | 400000              | 400000       | صيانة تشغيلية للأبار والشبكات                    | 059               |          |
| 50000           | 50000           | 50000        | 50000               | 60000        | مؤتمرات ومحاضرات                                 | 060               |          |
| 6650000         | 6500000         | 6330000      | 6300000             | 7445000      | المجموع  |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              | الفوائد  |                   | 24       |
|                 |                 |              |                     |              | الفوائد الداخلية                                 |                   | 2421     |
| 5000            | 4000            | 4000         | 30000               | 30000        | الفوائد الداخلية                                 | 317               |          |
| 5000            | 4000            | 4000         | 30000               | 30000        | فوائد القروض الداخلية                            | 001               |          |
| 5000            | 4000            | 4000         | 30000               | 30000        | المجموع  |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              | نفقات أخرى                                       |                   | 28       |
|                 |                 |              |                     |              | نفقات اخرى جارية                                 |                   | 2821     |
| 240000          | 228000          | 220000       | 200000              | 275000       | المساهمات  | 302               |          |
| 15000           | 13000           | 13000        | 5000                | 50000        | البعثات العلمية والدورات التدريبية               | 303               |          |
| 50000           | 45000           | 43000        | 40000               | 50000        | مكافآت لغير الموظفين                             | 305               |          |
| 305000          | 286000          | 276000       | 245000              | 375000       | المجموع  |                   |          |
| 9740000         | 9445000         | 9150000      | 9000000             | 10450000     | مجموع البرنامج                                   |                   |          |
| 9740000         | 9445000         | 9150000      | 9000000             | 10450000     | مجموع الفصل                                      |                   |          |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

| تأشيرتي<br>2012 | تأشيرتي<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                             | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|
|                 |                 |              |                     |              | النفقات                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات            |        | 22       |
|                 |                 |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات            |        | 2211     |
| 370000          | 370000          | 330000       | 775000              | 1643000      | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 510    |          |
| 150000          | 250000          | 1195000      | 1793000             | 3419300      | نفقات ادامة و تشغيل               | 512    |          |
| 520000          | 620000          | 1525000      | 2568000             | 5062300      | المجموع                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              | نفقات اخرى                        |        | 28       |
|                 |                 |              |                     |              | نفقات اخرى متنوعه                 |        | 2822     |
| 0               | 0               | 0            | 533000              | 1015000      | دراسات و ابحاث و استشارات         | 504    |          |
| 0               | 0               | 0            | 533000              | 1015000      | المجموع                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              | اصول ثابتة                        |        |          |
|                 |                 |              |                     |              | اصول غير مالية                    |        | 31       |
|                 |                 |              |                     |              | اصول ثابتة                        |        | 3111     |
| 3010000         | 1810000         | 4395000      | 5091000             | 8694700      | اشغال و انشاءات                   | 508    |          |
| 3010000         | 1810000         | 4395000      | 5091000             | 8694700      | المجموع                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              | اصول ثابتة                        |        | 3112     |
| 120000          | 110000          | 211000       | 321000              | 798000       | معدات و الات و اجهزة              | 505    |          |
| 100000          | 100000          | 0            | 520000              | 716000       | مركبات و آلات                     | 506    |          |
| 220000          | 210000          | 211000       | 841000              | 1514000      | المجموع                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              | مخزونات                           |        | 3122     |
| 1250000         | 1110000         | 869000       | 1467000             | 1514000      | مواد و لوازم                      | 503    |          |
| 1250000         | 1110000         | 869000       | 1467000             | 1514000      | المجموع                           |        |          |
| 5000000         | 3750000         | 7000000      | 10500000            | 17800000     | مجموع الفصل                       |        |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2012 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة |                |              |                     |              |                                   | المصدر            |          |
|--|----------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| الادارة                                    |                |              |                     |              |                                   | 001               |          |
| رأسمالية - تمويل داخلي                     |                |              |                     |              |                                   | 202001            |          |
| تأشيرى<br>2012                             | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                             | المادة /<br>البند | المجموعة |
|  |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 22       |
|  |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 2211     |
|  |                |              |                     |              | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 510               |          |
| 10000                                      | 10000          | 155000       | 140000              | 140000       | صيانة ابنية ومرافق مختلفة         | 008               |          |
| 10000                                      | 10000          | 155000       | 140000              | 140000       | مجموع المادة                      |                   |          |
|  |                |              |                     |              | اصول غير مالية                    |                   | 31       |
|  |                |              |                     |              | أجهزة و اليات ومعدات              |                   | 3112     |
|  |                |              |                     |              | معدات وآلات وأجهزة                | 505               |          |
| 25000                                      | 20000          | 21000        | 40000               | 40000        | أجهزة حاسوب وتوابعه               | 001               |          |
| 25000                                      | 20000          | 21000        | 40000               | 40000        | مجموع المادة                      |                   |          |
|  |                |              |                     |              | مركبات وأليات                     | 506               |          |
| 100000                                     | 100000         | 0            | 520000              | 716000       | اليات ثقيلة                       | 014               |          |
| 100000                                     | 100000         | 0            | 520000              | 716000       | مجموع المادة                      |                   |          |
|  |                |              |                     |              | مخزونات                           |                   | 3122     |
|  |                |              |                     |              | مواد ولوازم                       | 503               |          |
| 0  | 0              | 4000         | 0                   | 0            | لوازم قطع غير                     | 019               |          |
| 0  | 0              | 4000         | 0                   | 0            | مجموع المادة                      |                   |          |
| 135000                                     | 130000         | 180000       | 700000              | 896000       | مجموع المشروع                     |                   |          |
| مشروع تاهيل وتحسين المشاغل                 |                |              |                     |              |                                   | 002               |          |
| رأسمالية - تمويل داخلي                     |                |              |                     |              |                                   | 202001            |          |
| تأشيرى<br>2012                             | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                             | المادة /<br>البند | المجموعة |
|  |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 22       |
|  |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 2211     |
|  |                |              |                     |              | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 510               |          |
| 0  | 0              | 0            | 35000               | 35000        | صيانة ابنية ومرافق مختلفة         | 008               |          |
| 0  | 0              | 0            | 35000               | 35000        | مجموع المادة                      |                   |          |
| 0  | 0              | 0            | 35000               | 35000        | مجموع المشروع                     |                   |          |
| مشروع توسعة المستودع                       |                |              |                     |              |                                   | 003               |          |
| رأسمالية - تمويل داخلي                     |                |              |                     |              |                                   | 202001            |          |
| تأشيرى<br>2012                             | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                             | المادة /<br>البند | المجموعة |
|  |                |              |                     |              | اصول غير مالية                    |                   | 31       |
|  |                |              |                     |              | مباني و انشاءات                   |                   | 3111     |
|  |                |              |                     |              | اشغال و انشاءات                   | 508               |          |
| 0  | 0              | 0            | 75000               | 75000        | توسعات مختلفة                     | 044               |          |
| 0  | 0              | 0            | 75000               | 75000        | مجموع المادة                      |                   |          |
| 0  | 0              | 0            | 75000               | 75000        | مجموع المشروع                     |                   |          |
| مشروع تطوير النظام المالى                  |                |              |                     |              |                                   | 004               |          |
| رأسمالية - تمويل داخلي                     |                |              |                     |              |                                   | 202001            |          |
| تأشيرى<br>2012                             | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                             | المادة /<br>البند | المجموعة |
|  |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 22       |
|  |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 2211     |
|  |                |              |                     |              | نفقات ادامة و تشغيل               | 512               |          |
| 0  | 0              | 0            | 650000              | 650000       | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 015               |          |
| 0  | 0              | 0            | 650000              | 650000       | مجموع المادة                      |                   |          |
| 0  | 0              | 0            | 650000              | 650000       | مجموع المشروع                     |                   |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2012 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة |                 |              |                     |              |                        | المادة /          |          |
|--|-----------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------|----------|
| المشروع                                    |                 |              |                     |              |                        | المجموعة          |          |
| مصدر التمويل                               |                 |              |                     |              |                        | المادة /          |          |
| 005 استكمال إنشاء مبني الشركة              |                 |              |                     |              |                        | المجموعة          |          |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي              |                 |              |                     |              |                        | المادة /          |          |
| تأشيرتي<br>2012                            | تأشيرتي<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                  | المادة /<br>البند | المجموعة |
|  |                 |              |                     |              | اصول غير مالية         |                   | 31       |
|  |                 |              |                     |              | مباني و انشاءات        |                   | 3111     |
|  |                 |              |                     |              | اشغال و انشاءات        | 508               |          |
| 0  | 0               | 750000       | 0                   | 0            | انشاء ابنية مختلفة     | 013               |          |
| 0  | 0               | 750000       | 0                   | 0            | مجموع المادة           |                   |          |
| 0  | 0               | 750000       | 0                   | 0            | مجموع المشروع          |                   |          |
| المشروع                                    |                 |              |                     |              |                        | المادة /          |          |
| 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل               |                 |              |                     |              |                        | المجموعة          |          |
| مصدر التمويل                               |                 |              |                     |              |                        | المادة /          |          |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي              |                 |              |                     |              |                        | المجموعة          |          |
| تأشيرتي<br>2012                            | تأشيرتي<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                  | المادة /<br>البند | المجموعة |
|  |                 |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات |                   | 22       |
|  |                 |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات |                   | 2211     |
|  |                 |              |                     |              | نفقات ادامة و تشغيل    | 512               |          |
| 0  | 0               | 900000       | 0                   | 0            | انظمة تشغيل وبرمجيات   | 015               |          |
| 0  | 0               | 900000       | 0                   | 0            | مجموع المادة           |                   |          |
| 0  | 0               | 900000       | 0                   | 0            | مجموع المشروع          |                   |          |
| 135000                                     | 130000          | 1830000      | 1460000             | 1656000      | مجموع البرنامج         |                   |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

| البرنامج : 9062 المياه                                     |                |                                   |           |                  |           |            |
|--|----------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| المشروع 001 مشروع ادارة برنامج المياه                      |                |                                   |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                |                                   |           |                  |           |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2012 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |                  |           |            |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |                  |           |            |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل               |           |                  |           |            |
| 015  |                | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 0         | 0                | 30000     | 0          |
|  |                | مجموع المادة                      | 0         | 0                | 30000     | 0          |
| 28   |                | نفقات أخرى                        |           |                  |           |            |
| 2822   |                | نفقات اخرى رأسمالية               |           |                  |           |            |
| 504  |                | دراسات وابحث واستشارات            |           |                  |           |            |
| 036  |                | دراسات مختلفة                     | 100000    | 98000            | 0         | 0          |
|  |                | مجموع المادة                      | 100000    | 98000            | 0         | 0          |
| 31   |                | اصول غير مالية                    |           |                  |           |            |
| 3112   |                | أجهزة و اليات ومعدات              |           |                  |           |            |
| 505  |                | معدات والآت وأجهزة                |           |                  |           |            |
| 024  |                | عدادات للمشاركين و مصادر المياه   | 90000     | 88000            | 0         | 0          |
|  |                | مجموع المادة                      | 90000     | 88000            | 0         | 0          |
| 3122   |                | مخزونات                           |           |                  |           |            |
| 503  |                | مواد ولوازم                       |           |                  |           |            |
| 014  |                | عدادات مياه و قطعها و لوازمها     | 220000    | 218000           | 130000    | 100000     |
| 019  |                | لوازم قطع غير                     | 1185000   | 1180000          | 400000    | 500000     |
| 999  |                | مواد ولوازم متفرقة                | 35000     | 23000            | 25000     | 25000      |
|  |                | مجموع المادة                      | 1440000   | 1421000          | 555000    | 625000     |
|  |                | مجموع المشروع                     | 1630000   | 1607000          | 585000    | 625000     |
| المشروع 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة    |                |                                   |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                |                                   |           |                  |           |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2012 |
| 31   |                | اصول غير مالية                    |           |                  |           |            |
| 3111   |                | مباني و انشاءات                   |           |                  |           |            |
| 508  |                | أشغال و انشاءات                   |           |                  |           |            |
| 019  |                | انشاء شبكات مياه                  | 100000    | 98000            | 0         | 0          |
|  |                | مجموع المادة                      | 100000    | 98000            | 0         | 0          |
|  |                | مجموع المشروع                     | 100000    | 98000            | 0         | 0          |
| المشروع 003 مشروع دراسة محطة التحلية                       |                |                                   |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                |                                   |           |                  |           |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2012 |
| 28   |                | نفقات أخرى                        |           |                  |           |            |
| 2822   |                | نفقات اخرى رأسمالية               |           |                  |           |            |
| 504  |                | دراسات وابحث واستشارات            |           |                  |           |            |
| 014  |                | دراسات و ابحت و تصميم             | 830000    | 350000           | 0         | 0          |
|  |                | مجموع المادة                      | 830000    | 350000           | 0         | 0          |
|  |                | مجموع المشروع                     | 830000    | 350000           | 0         | 0          |
| المشروع 004 مشروع إعادة تأهيل شبكات المنطقة السكنية الأولى |                |                                   |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                |                                   |           |                  |           |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2012 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |                  |           |            |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |                  |           |            |
| 510  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |                  |           |            |
| 024  |                | صيانة شبكات المياه                | 50000     | 4000             | 0         | 0          |
|  |                | مجموع المادة                      | 50000     | 4000             | 0         | 0          |
|  |                | مجموع المشروع                     | 50000     | 4000             | 0         | 0          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

| البرنامج : 9062 المياه  |                |              |                     |              |                                 | المشروع           |          |
|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| مشروع استبدال بعض الخطوط الرئيسية في المنطقة التجارية الثالثة |                |              |                     |              |                                 | مصدر التمويل      |          |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                 |                |              |                     |              |                                 |                   |          |
| تأشيرى<br>2012  | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                           | المادة /<br>البند | المجموعة |
|   |                |              |                     |              | اصول غير مالية                  |                   | 31       |
|   |                |              |                     |              | مباني و انشاءات                 |                   | 3111     |
|   |                |              |                     |              | اشغال و انشاءات                 | 508               |          |
| 0   | 0              | 0            | 197000              | 200000       | انشاء شبكات مياه                | 019               |          |
| 0   | 0              | 0            | 197000              | 200000       | مجموع المادة                    |                   |          |
| 0   | 0              | 0            | 197000              | 200000       | مجموع المشروع                   |                   |          |
| مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة                             |                |              |                     |              |                                 | المشروع           |          |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                 |                |              |                     |              |                                 | مصدر التمويل      |          |
| تأشيرى<br>2012  | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                           | المادة /<br>البند | المجموعة |
|   |                |              |                     |              | اصول غير مالية                  |                   | 31       |
|   |                |              |                     |              | مباني و انشاءات                 |                   | 3111     |
|   |                |              |                     |              | اشغال و انشاءات                 | 508               |          |
| 50000   | 50000          | 50000        | 324000              | 325000       | انشاء شبكات مياه                | 019               |          |
| 50000   | 50000          | 50000        | 324000              | 325000       | مجموع المادة                    |                   |          |
| 50000   | 50000          | 50000        | 324000              | 325000       | مجموع المشروع                   |                   |          |
| مشاريع تاهيل شبكة مياه العاشرة والشاطىء الجنوبي               |                |              |                     |              |                                 | المشروع           |          |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                 |                |              |                     |              |                                 | مصدر التمويل      |          |
| تأشيرى<br>2012  | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                           | المادة /<br>البند | المجموعة |
|   |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات          |                   | 22       |
|   |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات          |                   | 2211     |
|   |                |              |                     |              | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 510               |          |
| 0   | 0              | 0            | 55000               | 58000        | صيانة شبكات المياه              | 024               |          |
| 0   | 0              | 0            | 55000               | 58000        | مجموع المادة                    |                   |          |
| 0   | 0              | 0            | 55000               | 58000        | مجموع المشروع                   |                   |          |
| مشروع تحسين الوضع المانى لقرى حوض الديسى                      |                |              |                     |              |                                 | المشروع           |          |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                 |                |              |                     |              |                                 | مصدر التمويل      |          |
| تأشيرى<br>2012  | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                           | المادة /<br>البند | المجموعة |
|   |                |              |                     |              | اصول غير مالية                  |                   | 31       |
|   |                |              |                     |              | مباني و انشاءات                 |                   | 3111     |
|   |                |              |                     |              | اشغال و انشاءات                 | 508               |          |
| 0   | 0              | 0            | 650000              | 650000       | انشاء شبكات مياه                | 019               |          |
| 0   | 0              | 0            | 650000              | 650000       | مجموع المادة                    |                   |          |
| 0   | 0              | 0            | 650000              | 650000       | مجموع المشروع                   |                   |          |
| استبدال مضخات آبار نظام الاسكادا                              |                |              |                     |              |                                 | المشروع           |          |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                 |                |              |                     |              |                                 | مصدر التمويل      |          |
| تأشيرى<br>2012  | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                           | المادة /<br>البند | المجموعة |
|   |                |              |                     |              | اصول غير مالية                  |                   | 31       |
|   |                |              |                     |              | أجهزة و اليات ومعدات            |                   | 3112     |
|   |                |              |                     |              | معدات وآلات وأجهزة              | 505               |          |
| 50000   | 50000          | 150000       | 45000               | 300000       | مضخات سطحية و غاطسة             | 017               |          |
| 50000   | 50000          | 150000       | 45000               | 300000       | مجموع المادة                    |                   |          |
| 50000   | 50000          | 150000       | 45000               | 300000       | مجموع المشروع                   |                   |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

| البرنامج : 9062 المياه |                |                        |           |                  |           | المشروع  |            |
|------------------------|----------------|------------------------|-----------|------------------|-----------|--|------------|
| مصدر التمويل           |                |                        |           |                  |           | 010 مشروع شبكات مياه للمكرمة الملكية - سكن كريم      |            |
| مصدر التمويل           |                |                        |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                        |            |
| المجموعة               | المادة / البند | الوصف                  | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011   | تأشير 2012 |
| 31                     |                | اصول غير مالية         |           |                  |           |  |            |
| 3111                   |                | مباني و انشاءات        |           |                  |           |  |            |
| 508                    |                | اشغال و انشاءات        |           |                  |           |  |            |
| 019                    |                | انشاء شبكات مياه       | 750000    | 0                | 0         | 0  | 0          |
|                        |                | مجموع المادة           | 750000    | 0                | 0         | 0  | 0          |
|                        |                | مجموع المشروع          | 750000    | 0                | 0         | 0  | 0          |
| المشروع                |                |                        |           |                  |           | 011 مشروع إنشاء محطة ضخ لقرى شمال القويرة و الراشدية |            |
| مصدر التمويل           |                |                        |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                        |            |
| المجموعة               | المادة / البند | الوصف                  | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011   | تأشير 2012 |
| 31                     |                | اصول غير مالية         |           |                  |           |  |            |
| 3111                   |                | مباني و انشاءات        |           |                  |           |  |            |
| 508                    |                | اشغال و انشاءات        |           |                  |           |  |            |
| 023                    |                | انشاء واستكمال محطات   | 3100000   | 3095000          | 800000    | 100000   | 0          |
|                        |                | مجموع المادة           | 3100000   | 3095000          | 800000    | 100000   | 0          |
|                        |                | مجموع المشروع          | 3100000   | 3095000          | 800000    | 100000   | 0          |
| المشروع                |                |                        |           |                  |           | 012 مشروع تنفيذ نظام التبادل الأيوني في الديسي       |            |
| مصدر التمويل           |                |                        |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                        |            |
| المجموعة               | المادة / البند | الوصف                  | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011   | تأشير 2012 |
| 22                     |                | استخدام السلع والخدمات |           |                  |           |  |            |
| 2211                   |                | استخدام السلع والخدمات |           |                  |           |  |            |
| 512                    |                | نفقات ادامة و تشغيل    |           |                  |           |  |            |
| 059                    |                | انظمة معالجة المياه    | 2535300   | 950000           | 0         | 0  | 0          |
|                        |                | مجموع المادة           | 2535300   | 950000           | 0         | 0  | 0          |
|                        |                | مجموع المشروع          | 2535300   | 950000           | 0         | 0  | 0          |
| المشروع                |                |                        |           |                  |           | 013 مشروع تركيب plunger valve على مدخل خزان الأسمدة  |            |
| مصدر التمويل           |                |                        |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                        |            |
| المجموعة               | المادة / البند | الوصف                  | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011   | تأشير 2012 |
| 31                     |                | اصول غير مالية         |           |                  |           |  |            |
| 3112                   |                | أجهزة و اليات ومعدات   |           |                  |           |  |            |
| 505                    |                | معدات وآلات وأجهزة     |           |                  |           |  |            |
| 022                    |                | محابس و صمامات         | 50000     | 20000            | 0         | 0  | 0          |
|                        |                | مجموع المادة           | 50000     | 20000            | 0         | 0  | 0          |
|                        |                | مجموع المشروع          | 50000     | 20000            | 0         | 0  | 0          |
| المشروع                |                |                        |           |                  |           | 014 مشروع نقل مظلة خزان التاسعة                      |            |
| مصدر التمويل           |                |                        |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                        |            |
| المجموعة               | المادة / البند | الوصف                  | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011   | تأشير 2012 |
| 31                     |                | اصول غير مالية         |           |                  |           |  |            |
| 3111                   |                | مباني و انشاءات        |           |                  |           |  |            |
| 508                    |                | اشغال و انشاءات        |           |                  |           |  |            |
| 999                    |                | متفرقة                 | 15000     | 0                | 0         | 0  | 0          |
|                        |                | مجموع المادة           | 15000     | 0                | 0         | 0  | 0          |
|                        |                | مجموع المشروع          | 15000     | 0                | 0         | 0  | 0          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

| البرنامج : 9062 المياه                         |                |                                 |           |                  |           | المشروع   |            |
|--|----------------|---------------------------------|-----------|------------------|-----------|---|------------|
| مشروع نظام إنذار مبكر لمراقبة نوعية مياه الشرب |                |                                 |           |                  |           | 016   |            |
| مصدر التمويل                                   |                |                                 |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                     |            |
| المجموعة                                       | المادة / البند | الوصف                           | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011  | تأشير 2012 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات          |           |                  |           |   |            |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات          |           |                  |           |   |            |
| 512  |                | نفقات ادامة وتشغيل              | 62000     | 40000            | 0         | 0   | 0          |
| 015  |                | انظمة تشغيل وبرمجيات            |           |                  |           |   |            |
|  |                | مجموع المادة                    | 62000     | 40000            | 0         | 0   | 0          |
|  |                | مجموع المشروع                   | 62000     | 40000            | 0         | 0   | 0          |
| المشروع  |                |                                 |           |                  |           | 017 إنشاء سوار لخزانات الراشدية والحميمة والقويرة |            |
| مصدر التمويل                                   |                |                                 |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                     |            |
| المجموعة                                       | المادة / البند | الوصف                           | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011  | تأشير 2012 |
| 31   |                | اصول غير مالية                  |           |                  |           |   |            |
| 3111   |                | مباني وانشاءات                  |           |                  |           |   |            |
| 508  |                | اشغال وانشاءات                  | 0         | 0                | 70000     | 100000  | 100000     |
| 025  |                | انشاء سياج حماية                | 0         | 0                | 70000     | 100000  | 100000     |
|  |                | مجموع المادة                    | 0         | 0                | 70000     | 100000  | 100000     |
|  |                | مجموع المشروع                   | 0         | 0                | 70000     | 100000  | 100000     |
| المشروع  |                |                                 |           |                  |           | 018 صيانة محطات المياه                            |            |
| مصدر التمويل                                   |                |                                 |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                     |            |
| المجموعة                                       | المادة / البند | الوصف                           | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011  | تأشير 2012 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات          |           |                  |           |   |            |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات          |           |                  |           |   |            |
| 510  |                | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 0         | 0                | 30000     | 250000  | 250000     |
| 013  |                | صيانته وتحديث محطات             | 0         | 0                | 30000     | 250000  | 250000     |
|  |                | مجموع المادة                    | 0         | 0                | 30000     | 250000  | 250000     |
|  |                | مجموع المشروع                   | 0         | 0                | 30000     | 250000  | 250000     |
| المشروع  |                |                                 |           |                  |           | 019 تطوير محطة وادي عربية                         |            |
| مصدر التمويل                                   |                |                                 |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                     |            |
| المجموعة                                       | المادة / البند | الوصف                           | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011  | تأشير 2012 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات          |           |                  |           |   |            |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات          |           |                  |           |   |            |
| 510  |                | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 0         | 0                | 30000     | 0   | 0          |
| 013  |                | صيانته وتحديث محطات             | 0         | 0                | 30000     | 0   | 0          |
|  |                | مجموع المادة                    | 0         | 0                | 30000     | 0   | 0          |
|  |                | مجموع المشروع                   | 0         | 0                | 30000     | 0   | 0          |
| المشروع  |                |                                 |           |                  |           | 020 حفر بئر في الشاكرية                           |            |
| مصدر التمويل                                   |                |                                 |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                     |            |
| المجموعة                                       | المادة / البند | الوصف                           | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011  | تأشير 2012 |
| 31   |                | اصول غير مالية                  |           |                  |           |   |            |
| 3111   |                | مباني وانشاءات                  |           |                  |           |   |            |
| 508  |                | اشغال وانشاءات                  | 0         | 0                | 160000    | 160000  | 160000     |
| 016  |                | انشاء حفائر وأبار               | 0         | 0                | 160000    | 160000  | 160000     |
|  |                | مجموع المادة                    | 0         | 0                | 160000    | 160000  | 160000     |
|  |                | مجموع المشروع                   | 0         | 0                | 160000    | 160000  | 160000     |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

| البرنامج : 9062 المياه |                |                         |           |                  |           | المشروع                                  |            |
|------------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|--|------------|
| مصدر التمويل           |                |                         |           |                  |           | 021 إنشاء شبكات مياه جديدة في حوض الديسي |            |
| مصدر التمويل           |                |                         |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |            |
| المجموعة               | المادة / البند | الوصف                   | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011                               | تأشير 2012 |
| 31                     |                | اصول غير مالية          |           |                  |           |  |            |
| 3111                   |                | مباني و انشاءات         |           |                  |           |  |            |
| 508                    |                | اشغال و انشاءات         |           |                  |           |  |            |
| 019                    |                | انشاء شبكات مياه        | 0         | 0                | 100000    | 100000                                   | 100000     |
|                        |                | مجموع المادة            | 0         | 0                | 100000    | 100000                                   | 100000     |
|                        |                | مجموع المشروع           | 0         | 0                | 100000    | 100000                                   | 100000     |
| المشروع                |                |                         |           |                  |           | 022 إنشاء شبكة مياه في دبة حانونه        |            |
| مصدر التمويل           |                |                         |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |            |
| المجموعة               | المادة / البند | الوصف                   | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011                               | تأشير 2012 |
| 31                     |                | اصول غير مالية          |           |                  |           |  |            |
| 3111                   |                | مباني و انشاءات         |           |                  |           |  |            |
| 508                    |                | اشغال و انشاءات         |           |                  |           |  |            |
| 019                    |                | انشاء شبكات مياه        | 0         | 0                | 60000     | 0  | 0          |
|                        |                | مجموع المادة            | 0         | 0                | 60000     | 0  | 0          |
|                        |                | مجموع المشروع           | 0         | 0                | 60000     | 0  | 0          |
| المشروع                |                |                         |           |                  |           | 023 استبدال جزء من خط الديسي الناقل      |            |
| مصدر التمويل           |                |                         |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |            |
| المجموعة               | المادة / البند | الوصف                   | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011                               | تأشير 2012 |
| 31                     |                | اصول غير مالية          |           |                  |           |  |            |
| 3111                   |                | مباني و انشاءات         |           |                  |           |  |            |
| 508                    |                | اشغال و انشاءات         |           |                  |           |  |            |
| 021                    |                | تمديد خط ناقل           | 0         | 0                | 0         | 0  | 1000000    |
|                        |                | مجموع المادة            | 0         | 0                | 0         | 0  | 1000000    |
|                        |                | مجموع المشروع           | 0         | 0                | 0         | 0  | 1000000    |
| المشروع                |                |                         |           |                  |           | 024 تحديث نظام اسكاد                     |            |
| مصدر التمويل           |                |                         |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |            |
| المجموعة               | المادة / البند | الوصف                   | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011                               | تأشير 2012 |
| 22                     |                | استخدام السلع والخدمات  |           |                  |           |  |            |
| 2211                   |                | استخدام السلع و الخدمات |           |                  |           |  |            |
| 512                    |                | نفقات ادامة و تشغيل     |           |                  |           |  |            |
| 015                    |                | انظمة تشغيل وبرمجيات    | 0         | 0                | 35000     | 150000                                   | 150000     |
|                        |                | مجموع المادة            | 0         | 0                | 35000     | 150000                                   | 150000     |
|                        |                | مجموع المشروع           | 0         | 0                | 35000     | 150000                                   | 150000     |
| المشروع                |                |                         |           |                  |           | 025 إنشاء خزانات مياه جديدة              |            |
| مصدر التمويل           |                |                         |           |                  |           | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |            |
| المجموعة               | المادة / البند | الوصف                   | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011                               | تأشير 2012 |
| 31                     |                | اصول غير مالية          |           |                  |           |  |            |
| 3111                   |                | مباني و انشاءات         |           |                  |           |  |            |
| 508                    |                | اشغال و انشاءات         |           |                  |           |  |            |
| 045                    |                | انشاء واستكمال خزانات   | 0         | 0                | 0         | 100000                                   | 100000     |
|                        |                | مجموع المادة            | 0         | 0                | 0         | 100000                                   | 100000     |
|                        |                | مجموع المشروع           | 0         | 0                | 0         | 100000                                   | 100000     |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2012 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9062 المياه                            |                 |              |                     |              |                             | المادة /          |          |
|---|-----------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| المشروع 026 إعادة تأهيل الآبار والخزانات والشبكات |                 |              |                     |              |                             | المجموعة          |          |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي        |                 |              |                     |              |                             |                   |          |
| تأشيرتي<br>2012                                   | تأشيرتي<br>2011 | مقدر<br>2010 | إعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                       | المادة /<br>البند | المجموعة |
|   |                 |              |                     |              | اصول غير مالية              |                   | 31       |
|   |                 |              |                     |              | مباني و انشاءات             |                   | 3111     |
|   |                 |              |                     |              | اشغال و انشاءات             | 508               |          |
| 600000  | 500000          | 100000       | 0                   | 0            | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 015               |          |
| 600000  | 500000          | 100000       | 0                   | 0            | مجموع المادة                |                   |          |
| 600000  | 500000          | 100000       | 0                   | 0            | مجموع المشروع               |                   |          |
| 3250000   | 2185000         | 2170000      | 7435000             | 10655300     | مجموع البرنامج              |                   |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2012 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9063 الصرف الصحي          |                |              |                     |              |                                 | المشروع           |          |
|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي       |                |              |                     |              |                                 | مصدر التمويل      |          |
| رأسمالية - تمويل داخلي               |                |              |                     |              |                                 | 202001            |          |
| تأشيرى<br>2012                       | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                           | المادة /<br>البند | المجموعة |
|                                      |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات          |                   | 22       |
|                                      |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات          |                   | 2211     |
|                                      |                |              |                     |              | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 510               |          |
| 0                                    | 0              | 15000        | 0                   | 0            | صيانته وتحديث محطات             | 013               |          |
| 0                                    | 0              | 15000        | 0                   | 0            | مجموع المادة                    |                   |          |
|                                      |                |              |                     |              | نفقات ادامة وتشغيل              | 512               |          |
| 0                                    | 0              | 30000        | 38000               | 40000        | انظمة تشغيل وبرمجيات            | 015               |          |
| 0                                    | 0              | 0            | 105000              | 105000       | انظمة معالجة الصرف الصحي        | 060               |          |
| 0                                    | 0              | 30000        | 143000              | 145000       | مجموع المادة                    |                   |          |
|                                      |                |              |                     |              | نفقات اخرى                      |                   | 28       |
|                                      |                |              |                     |              | نفقات اخرى رأسمالية             |                   | 2822     |
|                                      |                |              |                     |              | دراسات وابحاث واستشارات         | 504               |          |
| 0                                    | 0              | 0            | 85000               | 85000        | دراسات الصرف الصحي              | 016               |          |
| 0                                    | 0              | 0            | 85000               | 85000        | مجموع المادة                    |                   |          |
|                                      |                |              |                     |              | اصول غير مالية                  |                   | 31       |
|                                      |                |              |                     |              | مباني وانشاءات                  |                   | 3111     |
|                                      |                |              |                     |              | اشغال وانشاءات                  | 508               |          |
| 0                                    | 0              | 15000        | 0                   | 0            | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع     | 015               |          |
| 0                                    | 0              | 15000        | 0                   | 0            | مجموع المادة                    |                   |          |
|                                      |                |              |                     |              | أجهزة واليات ومعدات             |                   | 3112     |
|                                      |                |              |                     |              | معدات وآلات وأجهزة              | 505               |          |
| 45000                                | 40000          | 40000        | 128000              | 285000       | اجهزة ومعدات الصرف الصحي        | 015               |          |
| 0                                    | 0              | 0            | 0                   | 33000        | معدات وآلات وأجهزة ومتفرقة      | 999               |          |
| 45000                                | 40000          | 40000        | 128000              | 318000       | مجموع المادة                    |                   |          |
|                                      |                |              |                     |              | مخزونات                         |                   | 3122     |
|                                      |                |              |                     |              | مواد ولوازم                     | 503               |          |
| 400000                               | 325000         | 280000       | 19000               | 29000        | عدد يدوية                       | 017               |          |
| 150000                               | 150000         | 20000        | 23000               | 23000        | لوازم قطع غير                   | 019               |          |
| 10000                                | 10000          | 10000        | 4000                | 22000        | مواد ولوازم متفرقة              | 999               |          |
| 560000                               | 485000         | 310000       | 46000               | 74000        | مجموع المادة                    |                   |          |
| 605000                               | 525000         | 410000       | 402000              | 622000       | مجموع المشروع                   |                   |          |
| مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية     |                |              |                     |              |                                 | المشروع           |          |
| رأسمالية - تمويل داخلي               |                |              |                     |              |                                 | مصدر التمويل      |          |
| 202001                               |                |              |                     |              |                                 | 202001            |          |
| تأشيرى<br>2012                       | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                           | المادة /<br>البند | المجموعة |
|                                      |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات          |                   | 22       |
|                                      |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات          |                   | 2211     |
|                                      |                |              |                     |              | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 510               |          |
| 80000                                | 80000          | 0            | 125000              | 125000       | صيانته وتحديث محطات             | 013               |          |
| 80000                                | 80000          | 0            | 125000              | 125000       | مجموع المادة                    |                   |          |
| 80000                                | 80000          | 0            | 125000              | 125000       | مجموع المشروع                   |                   |          |
| مشروع تأهيل محطة تنقية الطريق الخلفى |                |              |                     |              |                                 | المشروع           |          |
| رأسمالية - تمويل داخلي               |                |              |                     |              |                                 | مصدر التمويل      |          |
| 202001                               |                |              |                     |              |                                 | 202001            |          |
| تأشيرى<br>2012                       | تأشيرى<br>2011 | مقدر<br>2010 | اعادة تقدير<br>2009 | مقدر<br>2009 | الوصف                           | المادة /<br>البند | المجموعة |
|                                      |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات          |                   | 22       |
|                                      |                |              |                     |              | استخدام السلع والخدمات          |                   | 2211     |
|                                      |                |              |                     |              | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 510               |          |
| 0                                    | 0              | 10000        | 22000               | 55000        | صيانة ابنية ومرافق مختلفة       | 008               |          |
| 0                                    | 0              | 10000        | 22000               | 55000        | مجموع المادة                    |                   |          |
| 0                                    | 0              | 10000        | 22000               | 55000        | مجموع المشروع                   |                   |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9063 الصرف الصحي  |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
|--|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|----------|
| المشروع  |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| مصدر التمويل   |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| 004 مشروع تأهيل شبكة صرف صحي العالمية                              |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                      |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| تأشيرى 2012  | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف                             | المادة / البند |  | المجموعة |
|  |             |           |                  |           | استخدام السلع والخدمات            |                |  | 22       |
|  |             |           |                  |           | استخدام السلع والخدمات            |                |  | 2211     |
|  |             |           |                  |           | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |                |  | 510      |
| 0  | 0           | 0         | 174000           | 650000    | صيانة شبكات الصرف الصحي           |                |  | 023      |
| 0  | 0           | 0         | 174000           | 650000    | مجموع المادة                      |                |  |          |
| 0  | 0           | 0         | 174000           | 650000    | مجموع المشروع                     |                |  |          |
| المشروع  |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| مصدر التمويل   |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| 005 مشروع تأهيل شبكة صرف صحي السوق التجارى وحى الرضوان             |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                      |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| تأشيرى 2012  | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف                             | المادة / البند |  | المجموعة |
|  |             |           |                  |           | استخدام السلع والخدمات            |                |  | 22       |
|  |             |           |                  |           | استخدام السلع والخدمات            |                |  | 2211     |
|  |             |           |                  |           | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |                |  | 510      |
| 0  | 0           | 0         | 90000            | 400000    | صيانة شبكات الصرف الصحي           |                |  | 023      |
| 0  | 0           | 0         | 90000            | 400000    | مجموع المادة                      |                |  |          |
| 0  | 0           | 0         | 90000            | 400000    | مجموع المشروع                     |                |  |          |
| المشروع  |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| مصدر التمويل   |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| 006 مشاريع استبدال شبكة الصرف الصحي لمنطقة العالمية المرحلة الأولى |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                      |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| تأشيرى 2012  | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف                             | المادة / البند |  | المجموعة |
|  |             |           |                  |           | اصول غير مالية                    |                |  | 31       |
|  |             |           |                  |           | مباني و انشاءات                   |                |  | 3111     |
|  |             |           |                  |           | اشغال و انشاءات                   |                |  | 508      |
| 0  | 0           | 1000000   | 74000            | 104700    | انشاء شبكات الصرف الصحي           |                |  | 020      |
| 0  | 0           | 1000000   | 74000            | 104700    | مجموع المادة                      |                |  |          |
| 0  | 0           | 1000000   | 74000            | 104700    | مجموع المشروع                     |                |  |          |
| المشروع  |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| مصدر التمويل   |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| 007 مشاريع إنشاء شبكات صرف صحي السوق التجارى                       |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                      |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| تأشيرى 2012  | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف                             | المادة / البند |  | المجموعة |
|  |             |           |                  |           | اصول غير مالية                    |                |  | 31       |
|  |             |           |                  |           | مباني و انشاءات                   |                |  | 3111     |
|  |             |           |                  |           | اشغال و انشاءات                   |                |  | 508      |
| 200000   | 200000      | 300000    | 260000           | 265000    | انشاء شبكات الصرف الصحي           |                |  | 020      |
| 200000   | 200000      | 300000    | 260000           | 265000    | مجموع المادة                      |                |  |          |
| 200000   | 200000      | 300000    | 260000           | 265000    | مجموع المشروع                     |                |  |          |
| المشروع  |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| مصدر التمويل   |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| 008 مشروع صيانة محطة الرفع الرئيسية                                |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                      |             |           |                  |           |                                   | المادة / البند |  | المجموعة |
| تأشيرى 2012  | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف                             | المادة / البند |  | المجموعة |
|  |             |           |                  |           | استخدام السلع والخدمات            |                |  | 22       |
|  |             |           |                  |           | استخدام السلع والخدمات            |                |  | 2211     |
|  |             |           |                  |           | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |                |  | 510      |
| 0  | 0           | 0         | 130000           | 130000    | صنائه وتحديث محطات                |                |  | 013      |
| 0  | 0           | 0         | 130000           | 130000    | مجموع المادة                      |                |  |          |
| 0  | 0           | 0         | 130000           | 130000    | مجموع المشروع                     |                |  |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9063 الصرف الصحي                                    |                |                          |           |                  |           | المشروع                               |            |
|--|----------------|--------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| مصدر التمويل   |                |                          |           |                  |           | 009 مشروع محطة صرف صحي الشاطئ الجنوبي |            |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                  |                |                          |           |                  |           |                                       |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                    | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011                            | تأشير 2012 |
| 31   |                | اصول غير مالية           |           |                  |           |                                       |            |
| 3111   |                | مباني و انشاءات          |           |                  |           |                                       |            |
| 508  |                | اشغال و انشاءات          |           |                  |           |                                       |            |
| 017  |                | انشاء محطات تنقية        | 2000000   | 250000           | 250000    | 0                                     | 0          |
|  |                | مجموع المادة             | 2000000   | 250000           | 250000    | 0                                     | 0          |
|  |                | مجموع المشروع            | 2000000   | 250000           | 250000    | 0                                     | 0          |
| المشروع 010 مشروع إنشاء محطة ضخ وشبكة للصرف الصحي لحي النخيل   |                |                          |           |                  |           | مصدر التمويل                          |            |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                  |                |                          |           |                  |           |                                       |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                    | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011                            | تأشير 2012 |
| 31   |                | اصول غير مالية           |           |                  |           |                                       |            |
| 3111   |                | مباني و انشاءات          |           |                  |           |                                       |            |
| 508  |                | اشغال و انشاءات          |           |                  |           |                                       |            |
| 020  |                | انشاء شبكات الصرف الصحي  | 110000    | 68000            | 0         | 0                                     | 0          |
|  |                | مجموع المادة             | 110000    | 68000            | 0         | 0                                     | 0          |
|  |                | مجموع المشروع            | 110000    | 68000            | 0         | 0                                     | 0          |
| المشروع 011 مشروع تركيب أنظمة كلورة لمحطات رفع المياه المعالجة |                |                          |           |                  |           | مصدر التمويل                          |            |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                  |                |                          |           |                  |           |                                       |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                    | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011                            | تأشير 2012 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات   |           |                  |           |                                       |            |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات   |           |                  |           |                                       |            |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل      |           |                  |           |                                       |            |
| 060  |                | انظمة معالجة الصرف الصحي | 15000     | 10000            | 0         | 0                                     | 0          |
|  |                | مجموع المادة             | 15000     | 10000            | 0         | 0                                     | 0          |
|  |                | مجموع المشروع            | 15000     | 10000            | 0         | 0                                     | 0          |
| المشروع 012 مشروع تحسين أنظمة التشغيل في محطة التنقية الطبيعية |                |                          |           |                  |           | مصدر التمويل                          |            |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                  |                |                          |           |                  |           |                                       |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                    | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011                            | تأشير 2012 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات   |           |                  |           |                                       |            |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات   |           |                  |           |                                       |            |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل      |           |                  |           |                                       |            |
| 060  |                | انظمة معالجة الصرف الصحي | 12000     | 0                | 0         | 0                                     | 0          |
|  |                | مجموع المادة             | 12000     | 0                | 0         | 0                                     | 0          |
|  |                | مجموع المشروع            | 12000     | 0                | 0         | 0                                     | 0          |
| المشروع 013 مشاريع صرف صحي متفرقة                              |                |                          |           |                  |           | مصدر التمويل                          |            |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                  |                |                          |           |                  |           |                                       |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                    | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011                            | تأشير 2012 |
| 31   |                | اصول غير مالية           |           |                  |           |                                       |            |
| 3111   |                | مباني و انشاءات          |           |                  |           |                                       |            |
| 508  |                | اشغال و انشاءات          |           |                  |           |                                       |            |
| 020  |                | انشاء شبكات الصرف الصحي  | 250000    | 0                | 500000    | 400000                                | 550000     |
|  |                | مجموع المادة             | 250000    | 0                | 500000    | 400000                                | 550000     |
|  |                | مجموع المشروع            | 250000    | 0                | 500000    | 400000                                | 550000     |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9063 الصرف الصحي  |                |                                   |           |                  |           |            |
|--|----------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| المشروع 014 مشروع شبكات صرف صحي - سكن كريم (مكرمة ملكية)                     |                |                                   |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                   |                |                                   |           |                  |           |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 |
| تأشير 2012   |                |                                   |           |                  |           |            |
| 31   |                | اصول غير مالية                    |           |                  |           |            |
| 3111   |                | مباني و انشاءات                   |           |                  |           |            |
| 508  |                | اشغال و انشاءات                   |           |                  |           |            |
| 020  |                | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 750000    | 0                | 0         | 0          |
|  |                | مجموع المادة                      | 750000    | 0                | 0         | 0          |
|  |                | مجموع المشروع                     | 750000    | 0                | 0         | 0          |
| المشروع 015 إنشاء مستودع لتخزين الأنابيب فى المحطة الطبيعية                  |                |                                   |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                   |                |                                   |           |                  |           |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 |
| تأشير 2012   |                |                                   |           |                  |           |            |
| 31   |                | اصول غير مالية                    |           |                  |           |            |
| 3111   |                | مباني و انشاءات                   |           |                  |           |            |
| 508  |                | اشغال و انشاءات                   |           |                  |           |            |
| 034  |                | بناء هناجر                        | 0         | 0                | 90000     | 0          |
|  |                | مجموع المادة                      | 0         | 0                | 90000     | 0          |
|  |                | مجموع المشروع                     | 0         | 0                | 90000     | 0          |
| المشروع 016 تحسين وإعادة تأهيل صيانة المحطة الطبيعية                         |                |                                   |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                   |                |                                   |           |                  |           |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 |
| تأشير 2012   |                |                                   |           |                  |           |            |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |                  |           |            |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |                  |           |            |
| 510  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |                  |           |            |
| 013  |                | صيانته وتحديث محطات               | 0         | 0                | 90000     | 30000      |
|  |                | مجموع المادة                      | 0         | 0                | 90000     | 30000      |
|  |                | مجموع المشروع                     | 0         | 0                | 90000     | 30000      |
| المشروع 017 إنشاء خطوط ومناهل جديدة  |                |                                   |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                   |                |                                   |           |                  |           |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 |
| تأشير 2012   |                |                                   |           |                  |           |            |
| 31   |                | اصول غير مالية                    |           |                  |           |            |
| 3111   |                | مباني و انشاءات                   |           |                  |           |            |
| 508  |                | اشغال و انشاءات                   |           |                  |           |            |
| 020  |                | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 0         | 0                | 150000    | 100000     |
|  |                | مجموع المادة                      | 0         | 0                | 150000    | 100000     |
|  |                | مجموع المشروع                     | 0         | 0                | 150000    | 100000     |
| المشروع 018 إعادة تأهيل لوحات الكهرباء واستخدام النظام الأمثل لتشغيل المضخات |                |                                   |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                   |                |                                   |           |                  |           |            |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | مقدر 2009 | إعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 |
| تأشير 2012   |                |                                   |           |                  |           |            |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |                  |           |            |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |                  |           |            |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل               |           |                  |           |            |
| 015  |                | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 0         | 0                | 200000    | 100000     |
|  |                | مجموع المادة                      | 0         | 0                | 200000    | 100000     |
|  |                | مجموع المشروع                     | 0         | 0                | 200000    | 100000     |
|  |                | مجموع البرنامج                    | 5488700   | 1605000          | 3000000   | 1435000    |
|  |                | مجموع الفصل                       | 17800000  | 10500000         | 7000000   | 3750000    |