

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

الرؤى — أ : توفير النشاط التخزيني للمواد الأساسية بالحدود المثلى وتوفير المواد الأساسية من مستخرجات القمح.

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

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء المنخذين بتاريخ 2000-9-5 وتاريخ 2000-12-19

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2012

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
				الأساس		2011	2012	2012	2013	2014	2015
1 - رفع القدرة المؤسسية والادارية للشركة		1	مدى رضئ متلقي الخدمة		2007	%50	%65	%93	%94	%94	%95
2 - رفع القدرة التخزينية للشركة		1	السعة التخزينية بالطن		2007	460000	565000	565000	565000	566000	656000
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
				الأساس		2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	8941	الإدارة و الخدمات المساندة		1	مدى رضئ الموظفين		2007	%68	%80	%80	%80
2	8942	الصوامع و التخزين		1	نسبة محافظة المواد المخزنة على جودتها في التخزين.		2007	%93	%98	%98	%98

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــــــــــــــــــــج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	2015	2014
		2011	2012	2012	2013	2013	2014		
1	8941	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	562938	616190	558109	616950	635430	652630
			رأسمالية	0	10000	4000	10000	10000	
			المجموع	562938	626190	562109	626950	645430	
2	8942	الصوامع و التخزين	جارية	5807228	5972810	5644891	6164050	6363570	6572370
			رأسمالية	7306878	8600000	590000	8000000	6800000	
			المجموع	13114106	14572810	6234891	14164050	13163570	
			مجموع الجارية	6370166	6589000	6203000	6781000	6999000	7225000
			مجموع الرأسمالية	7306878	8610000	594000	8010000	6810000	5660000
			مجموع الفصل	13677044	15199000	6797000	14791000	13809000	12885000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8941	001	مشروع الادارة	0	10000	4000	10000	10000
		مجموع البرنامج	0	10000	4000	10000	10000
8942	001	مشروع ادارة برنامج الصوامع و التخزين	245083	3600000	590000	3000000	1800000
	003	توسعة وتحديث صوامع الرمثا	0	5000000	0	5000000	5000000
	004	توسعة وتحديث صوامع الرصيفه	7061795	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	7306878	8600000	590000	8000000	6800000
		المجموع	7306878	8610000	594000	8010000	6810000

خلاصة موازنة الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

(بالدينار)

البيانات						فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير ي 2014	تأشير ي 2015
الإيرادات											
141	إيرادات دخل الملكية					366220	100000	206000	100000	0	0
142	إيرادات بيع السلع والخدمات					9432200	10627000	9381000	9569000	9760000	9955000
مجموع الإيرادات											
النفقات											
أ - النفقات الجارية											
211	الرواتب والأجور والعلاوات					3494736	3479000	3390000	3822000	3936000	4055000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي					329830	355000	355000	400000	410000	418000
221	استخدام المبلغ و الخدمات					2353400	2570000	2273000	2364000	2458000	2557000
271	التقاعد والتعويضات					4218	7000	7000	7000	7000	7000
282	نفقات أخرى متنوعة					187982	178000	178000	188000	188000	188000
مجموع النفقات الجارية											
ب - النفقات الراسمالية											
202001	راسمالية - تمويل داخلي					7306878	8610000	594000	8010000	6810000	5660000
203	راسمالية - قروض خارجية					0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية											
اجمالي النفقات											
العجز / الوفر قبل التمويل											
موازنة التمويل											
أ - الإستخدامات											
5113001	تسديد العجز قبل التمويل					3878624	4472000	0	5122000	4049000	2930000
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة					1329376	0	1324000	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات					8303000	0	9769000	4647000	598000	0
مجموع الاستخدامات											
ب - المصادر											
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل					0	0	2790000	0	0	0
4111002	مسحوبات القروض الداخلية					0	0	0	0	0	2332000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات					13511000	4472000	8303000	9769000	4647000	598000
مجموع المصادر											
لعجز / الوفر بعد التمويل											

الإيرادات

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411	الفوائد							
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	366220	100000	206000	100000	0	0
		مجموع المادة	366220	100000	206000	100000	0	0
		المجموع	366220	100000	206000	100000	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	049	الايرادات الجارية للشركة العامة الاردنية للص						
	001	ايراد تخزين الصوامع	4591463	4345200	4500000	4540000	4599000	4728760
	002	ايرادات ثلاجات و مستودعات و هناجر	1459963	1085000	1135000	1155380	1212750	1273388
	003	ايرادات تفريغ بواخر و ترك دنبر	2065150	1306000	1350000	1371000	1439550	1511528
	004	ايرادات التشويل	432052	417000	432000	437850	459743	482730
	005	ايرادات شركة تابعة - مطاحن الجويده	601134	3370380	1794800	1961450	1940471	1844683
	006	ايراد قبان	81574	50000	61200	50000	52500	55125
	999	ايرادات متفرقة	200864	53420	108000	53320	55986	58786
		مجموع المادة	9432200	10627000	9381000	9569000	9760000	9955000
		المجموع	9432200	10627000	9381000	9569000	9760000	9955000
		مجموع الايرادات	9798420	10727000	9587000	9669000	9760000	9955000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	884000	902000	894200	930000	958000	987000
103		الموظفون بعقود	153200	198000	195000	252000	259800	267000
104		أجور العمال	265	2000	1400	1500	1500	1600
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1177409	1179500	1175700	1373000	1414000	1457000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	88012	88500	86800	89000	91700	94300
107		العلاوة الأساسية	58532	56500	54700	55500	57000	59100
110		علاوة العمل الإضافي	423188	361000	293000	345000	355000	366000
111		العلاوة الإضافية	45514	49000	47500	49000	50500	53000
114		بدل تنقلات	17804	18500	17700	24000	24500	25000
116		مكافآت الموظفين	646812	624000	624000	703000	724000	745000
		المجموع	3494736	3479000	3390000	3822000	3936000	4055000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	329830	355000	355000	400000	410000	418000
		المجموع	329830	355000	355000	400000	410000	418000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	18248	18241	18241	18270	18270	18270
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10589	13259	10462	10980	11300	11700
203		الماء	27377	39500	25711	28500	29050	29550
204		الكهرباء	1043806	1100000	1007706	1045300	1091730	1119530
205		المحروقات	98178	105000	94552	100500	104800	108100
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	87051	92000	87051	88000	90500	93000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	69605	70000	69605	70000	71300	73000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	192091	192000	172091	192750	200250	207250
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14092	22000	14079	15300	15900	16500
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	12037	13000	12037	12100	13000	13000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11937	15000	11711	12500	15500	17000
212		التأمين	181937	190000	176880	182800	198400	208600
213		السفر في المهمات الرسمية	7503	10000	7425	7000	9000	9500
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	578949	690000	565449	580000	589000	632000
		المجموع	2353400	2570000	2273000	2364000	2458000	2557000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4218	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	4218	7000	7000	7000	7000	7000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	124982	111000	111000	122000	122000	122000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	4000	4000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	63000	63000	63000	63000	63000	63000
		المجموع	187982	178000	178000	188000	188000	188000
		مجموع الفصل	6370166	6589000	6203000	6781000	6999000	7225000

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014
21		تعويضات العاملين					تأثيري 2015
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	122000	124500	122200	126000	130000
103		الموظفون بعقود	11200	12100	12000	37000	37800
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	93409	93700	93700	98000	101000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5412	5700	5000	5000	5200
107		العلاوة الاساسية	2332	2300	2300	2500	2600
111		العلاوة الاضافية	15314	15900	15500	16000	16500
114		بدل تنقلات	8404	8600	7800	8000	8000
116		مكافآت الموظفين	65012	63000	63000	68000	70000
		المجموع	323083	325800	321500	360500	371100
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	34830	36000	36000	40000	41000
		المجموع	34830	36000	36000	40000	41000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
201		الايجارات	18081	18081	18081	18100	18100
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2534	2609	2400	2700	2800
203		الماء	478	500	478	500	550
204		الكهرباء	4350	5050	4250	5300	5730
205		المحروقات	6926	7350	6300	7500	7800
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4300	4700	4300	6000	6500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3600	3800	3600	4000	4300
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	250	250
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1213	1600	1200	2300	2400
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4626	6050	4400	5000	6500
212		التأمين	2657	3200	2600	2800	3400
213		السفر في المهام الرسمية	5578	6950	5500	5000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	56500	100000	53000	57000	59000
		المجموع	110843	159890	106109	116450	123330
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	1000	1500	1500	2000	2000
		المجموع	1000	1500	1500	2000	2000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	30182	30000	30000	32000	32000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	63000	63000	63000	63000	63000
		المجموع	93182	93000	93000	98000	98000
		مجموع البرنامج	562938	616190	558109	616950	635430

البرنامج : 8942 الصوامع و التخزين							المجموعة	
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
853000	828000	804000	772000	777500	762000	102 الموظفون غير المصنفين		
229000	222000	215000	183000	185900	142000	103 الموظفون بعقود		
1600	1500	1500	1400	2000	265	104 أجور العمال		
1353000	1313000	1275000	1082000	1085800	1084000	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
89000	86500	84000	81800	82800	82600	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
56400	54400	53000	52400	54200	56200	107 العلاوة الاساسية		
366000	355000	345000	293000	361000	423188	110 علاوة العمل الاضافي		
36000	34000	33000	32000	33100	30200	111 العلاوة الاضافية		
17000	16500	16000	9900	9900	9400	114 بدل تنقلات		
673000	654000	635000	561000	561000	581800	116 مكافآت الموظفين		
3674000	3564900	3461500	3068500	3153200	3171653	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
376000	369000	360000	319000	319000	295000	301 الضمان الاجتماعي		
376000	369000	360000	319000	319000	295000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
170	170	170	160	160	167	201 الايجارات		
8700	8500	8280	8062	10650	8055	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
29000	28500	28000	25233	39000	26899	203 الماء		
1113000	1086000	1040000	1003456	1094950	1039456	204 الكهرباء		
100000	97000	93000	88252	97650	91252	205 المحروقات		
86000	84000	82000	82751	87300	82751	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
68000	67000	66000	66005	66200	66005	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
207000	200000	192500	172091	192000	192091	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
14000	13500	13000	12879	20400	12879	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
13000	13000	12100	12037	13000	12037	210 مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
10000	9000	7500	7311	8950	7311	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
205000	195000	180000	174280	186800	179280	212 التأمين		
3500	3000	2000	1925	3050	1925	213 السفر في المهمات الرسمية		
570000	530000	523000	512449	590000	522449	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
2427370	2334670	2247550	2166891	2410110	2242557	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
5000	5000	5000	5500	5500	3218	308 التقاعد والتعويضات		
5000	5000	5000	5500	5500	3218	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
90000	90000	90000	81000	81000	94800	302 المساهمات		
0	0	0	4000	4000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
90000	90000	90000	85000	85000	94800	المجموع		
6572370	6363570	6164050	5644891	5972810	5807228	مجموع البرنامج		
7225000	6999000	6781000	6203000	6589000	6370166	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	3000000	0	2142000	1206000	0
		المجموع	0	3000000	0	2142000	1206000	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	7061795	5000000	0	5000000	5000000	5000000
		المجموع	7061795	5000000	0	5000000	5000000	5000000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	16399	100000	90000	267500	7500	7500
506		مركبات واليات	0	0	0	58000	0	0
		المجموع	16399	100000	90000	325500	7500	7500
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	0	10000	4000	2500	2500	2500
		المجموع	0	10000	4000	2500	2500	2500
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	228684	500000	500000	540000	594000	650000
		المجموع	228684	500000	500000	540000	594000	650000
		مجموع الفصل	7306878	8610000	594000	8010000	6810000	5660000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين							(بالدينار)	
البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الادارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايمه	0	0	0	7500	7500	7500
		مجموع المادة	0	0	0	7500	7500	7500
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	10000	4000	2500	2500	2500
		مجموع المادة	0	10000	4000	2500	2500	2500
		مجموع المشروع	0	10000	4000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	0	10000	4000	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع و التموين

البرنامج : 8942 الصوامع و التخزين							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصوامع و التخزين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
999		متفرقة	0	3000000	0	2142000	1206000 0
		مجموع المادة	0	3000000	0	2142000	1206000 0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	16399	100000	90000	260000	0 0
		مجموع المادة	16399	100000	90000	260000	0 0
506		مركبات وآليات					
015		رافعات	0	0	0	58000	0 0
		مجموع المادة	0	0	0	58000	0 0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	228684	500000	500000	540000	594000 650000
		مجموع المادة	228684	500000	500000	540000	594000 650000
		مجموع المشروع	245083	3600000	590000	3000000	1800000 650000
المشروع : 003 توسعة وتحديث صوامع الرمثا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
999		متفرقة	0	5000000	0	5000000	5000000 5000000
		مجموع المادة	0	5000000	0	5000000	5000000 5000000
		مجموع المشروع	0	5000000	0	5000000	5000000 5000000
المشروع : 004 توسعة وتحديث صوامع الرصيفه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
999		متفرقة	7061795	0	0	0	0 0
		مجموع المادة	7061795	0	0	0	0 0
		مجموع المشروع	7061795	0	0	0	0 0
		مجموع البرنامج	7306878	8600000	590000	8000000	6800000 5650000
		مجموع الفصل	7306878	8610000	594000	8010000	6810000 5660000