

## الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

الرؤية : ان نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في ادارة المياه والصرف الصحي .

الرسالة : نسعى لنرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة بالأسلوب الأمثل

الاطار القانوني : اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 3175

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
85%	84%	82%	80%	88%	82%	78%	2009	1	1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة
680	655	630	605	595	420	420	2009	1	2 - تحسين خدمات المياه
590	555	520	495	485	340	340	2009	1	3 - تحسين خدمات الصرف الصحي
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
300	295	290	276	280	185	185	2009	1	9041 الادارة و الخدمات المساندة
37%	37%	37%	37%	47%	37.6%	39.8%	2009	1	9042 المياه
87%	85%	83%	82%	82%	80%	80%	2009	1	9043 الصرف الصحي

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
145649000	144991000	145039000	135986485	143347000	105129806	جارية
3670000	3200000	1450000	275000	522000	395957	رأسمالية
149319000	148191000	146489000	136261485	143869000	105525763	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
5150000	13080000	29981000	26880000	28010000	3213810	رأسمالية
5150000	13080000	29981000	26880000	28010000	3213810	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
2650000	2650000	1900000	2250000	3400000	1211213	رأسمالية
2650000	2650000	1900000	2250000	3400000	1211213	المجموع
145649000	144991000	145039000	135986485	143347000	105129806	مجموع الجارية
11470000	18930000	33331000	29405000	31932000	4820980	مجموع الرأسمالية
157119000	163921000	178370000	165391485	175279000	109950786	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع
100000	100000	100000	100000	100000	175794	001 ادامة خدمات الشركة
200000	200000	200000	100000	100000	166781	002 صيانة وتحديث مباني الشركة
1000000	500000	0	25000	272000	53382	003 انشاء مبنى جديد للشركة
50000	50000	50000	50000	50000	0	012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي
50000	50000	50000	0	0	0	018 وحدات اشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي
270000	300000	300000	0	0	0	020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي
2000000	2000000	750000	0	0	0	021 تقليل الفاقد المائي
3670000	3200000	1450000	275000	522000	395957	مجموع البرنامج
2000000	2000000	1000000	700000	900000	560696	001 مشروع ادارة برنامج المياه
600000	600000	600000	500000	550000	558716	003 استبدال خطوط مياه
500000	500000	500000	400000	600000	266845	009 توسعة خطوط مياه جديدة
1500000	1500000	1000000	1000000	1150000	809240	010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية
0	0	0	30000	60000	79587	011 خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات
100000	100000	100000	150000	150000	350153	014 حمايات الآبار والخزانات



## خلاصة موازنة شركة مياه الاردن ( مياهنا )

(بالدينار)

تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	
<b>الإيرادات</b>						
33000	32000	30000	30000	30000	26777	141 إيرادات دخل الملكية
168452000	160018000	154256000	141114000	166048000	130615230	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
168485000	160050000	154286000	141144000	166078000	130642007	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
16179000	15601000	14779000	13935000	14189000	14330569	211 الرواتب والأجور والعلاوات
2070000	1990000	1860000	1758000	1758000	1591531	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
125000000	125000000	126000000	117894000	125000000	86925848	221 استخدام السلع والخدمات
2400000	2400000	2400000	2399485	2400000	2281858	282 نفقات اخرى متنوعه
145649000	144991000	145039000	135986485	143347000	105129806	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
11470000	14950000	10500000	6905000	9432000	4820980	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	3980000	22831000	22500000	22500000	0	203 رأسمالية - قروض خارجية
11470000	18930000	33331000	29405000	31932000	4820980	مجموع النفقات الرأسمالية
157119000	163921000	178370000	165391485	175279000	109950786	اجمالي النفقات
11366000	3871000-	24084000-	24247485-	9201000-	20691221	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
0	3871000	24084000	24247485	9201000	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
15043000	3677000	3568000	4821000	23334000	6568485	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	25547191	5119008 تسديد التزامات
15043000	7548000	27652000	29068485	32535000	32115676	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
11366000	0	0	0	0	20691221	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	3980000	22831000	22500000	22500000	0	4111001 القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية
3677000	3568000	4821000	6568485	10035000	11424455	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
15043000	7548000	27652000	29068485	32535000	32115676	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	مقدر 2015	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	30000	30000	30000	32000	33000
		مجموع المادة	30000	30000	30000	32000	33000
		المجموع	30000	30000	30000	32000	33000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	054	الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا					
	001	إيرادات مياه المشتركين	76715000	76715000	64680000	67914000	71309000
	002	إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	25000000	25000000	21738000	22825000	23966000
	003	مبيعات مياه بالصهاريج	200000	200000	215000	225000	237000
	004	مبيعات مياه للمحافظات الاخرى	26073000	12480130	0	0	0
	005	إيرادات عقد إدارة مياه الزرقاء	0	0	0	0	21894000
	006	إيرادات عقد إدارة مياه مادبا	0	0	0	0	5000000
	999	إيرادات متفرقة	1020000	1140585	2938000	3085000	3239000
		مجموع المادة	129008000	90513834	115430000	119250000	125645000
		المجموع	129008000	90513834	115430000	119250000	125645000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	002	رسوم توصيل صرف صحي	9600000	8880136	9204000	9664000	10148000
	032	رسوم توصيلات مياه جديدة	7440000	8707384	8622000	9054000	9506000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	20000000	22513876	21000000	22050000	23153000
		مجموع المادة	37040000	40101396	38826000	40768000	42807000
		المجموع	37040000	40101396	38826000	40768000	42807000
		مجموع الإيرادات	166078000	130642007	154286000	160050000	168485000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	12907646	13189000	12935000	13629000	14451000	15029000
	110	علاوة العمل الاضافي	804938	500000	500000	600000	600000	600000
	116	مكافآت الموظفين	617985	500000	500000	550000	550000	550000
		المجموع	14330569	14189000	13935000	14779000	15601000	16179000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1591531	1758000	1758000	1860000	1990000	2070000
		المجموع	1591531	1758000	1758000	1860000	1990000	2070000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	97619	160000	160000	160000	160000	160000
	202	خدمات الاتصالات	184337	150000	150000	150000	150000	173000
	204	الكهرباء	51448603	65500000	65500000	61000000	60000000	59000000
	205	المحروقات	686200	750000	450000	450000	475000	500000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	289906	308000	308000	323000	325000	356000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	423258	600000	600000	630000	630000	695000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	69671	130000	130000	136000	136000	150000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	212622	225000	225000	236000	236000	260000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	3398890	3655000	3655000	3830000	3833000	3864000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	180006	156000	156000	164000	165000	170000
	212	التأمين	275844	275000	275000	288000	290000	295000
	214	مصروفات سلع وخدمات	29658892	53091000	46285000	58633000	58600000	59377000
		المجموع	86925848	125000000	117894000	126000000	125000000	125000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	2136455	2200000	2200000	2300000	2300000	2300000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	145403	200000	199485	100000	100000	100000
		المجموع	2281858	2400000	2399485	2400000	2400000	2400000
		مجموع الفصل	105129806	143347000	135986485	145039000	144991000	145649000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون ببقود شاملة	12907646	13189000	12935000	13629000	14451000	15029000
	110	علاوة العمل الإضافي	804938	500000	500000	600000	600000	600000
	116	مكافآت الموظفين	617985	500000	500000	550000	550000	550000
		المجموع	14330569	14189000	13935000	14779000	15601000	16179000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1591531	1758000	1758000	1860000	1990000	2070000
		المجموع	1591531	1758000	1758000	1860000	1990000	2070000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	97619	160000	160000	160000	160000	160000
	202	خدمات الاتصالات	184337	150000	150000	150000	150000	173000
	204	الكهرباء	51448603	65500000	65500000	61000000	60000000	59000000
	205	المحروقات	686200	750000	450000	450000	475000	500000
	000	المحروقات	686200	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	50000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	0	350000	220000	220000	245000	270000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	350000	220000	220000	220000	220000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	289906	308000	308000	323000	325000	356000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	423258	600000	600000	630000	630000	695000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	69671	130000	130000	136000	136000	150000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	212622	225000	225000	236000	236000	260000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3398890	3655000	3655000	3830000	3833000	3864000
	022	مواد كيميائية	3297628	3500000	3500000	3772000	3772000	3800000
	025	البسة ومواد سلامة عامة	13914	20000	20000	21000	22000	23000
	026	مستلزمات للمختبرات	87348	135000	135000	37000	39000	41000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	180006	156000	156000	164000	165000	170000
	212	التأمين	275844	275000	275000	288000	290000	295000
	214	مصروفات سلع وخدمات	29658892	53091000	46285000	58633000	58600000	59377000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	231588	200000	200000	210000	221000	222000
	032	استئجار مركبات و البات	1070106	990000	990000	1040000	1040000	1041000
	033	شراء مياه من السلطة	0	1600000	1600000	0	0	0
	056	استشارات قانونية	231421	180000	180000	189000	220000	225000
	060	مؤتمرات و محاضرات	137301	95000	95000	79000	65000	70000
	062	تحلية ومعالجة المياه	1107837	1300000	1300000	1365000	1365000	1370000
	063	معالجة المياه العادمة	10520096	15000000	15000000	18201000	18200000	18200000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	9359857	6500000	6500000	7599000	7000000	7100000
	065	صيانة محطات المياه والتنقية	515616	1000000	1000000	1050000	1050000	1050000
	066	صيانة الآبار والمضخات	409755	500000	500000	525000	546000	576000
	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه	941361	1000000	1000000	1050000	1050000	1050000
	079	فحوصات مخبرية	202673	250000	250000	262000	262000	289000
	089	مشتريات مياه من الديسي	4500000	22806000	16000000	0	0	0
	097	نفقات عقد ادارة مياه الزرقاء	0	0	0	20952000	21184000	21474000
	098	نفقات عقد ادارة مياه مادبا	0	0	0	5611000	5872000	6185000
	999	متفرقة	431281	1670000	1670000	500000	525000	525000
		المجموع	86925848	125000000	117894000	126000000	125000000	125000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	2136455	2200000	2200000	2300000	2300000	2300000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	145403	200000	199485	100000	100000	100000
		المجموع	2281858	2400000	2399485	2400000	2400000	2400000
		مجموع البرنامج	105129806	143347000	135986485	145039000	144991000	145649000
		مجموع الفصل	105129806	143347000	135986485	145039000	144991000	145649000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	786773	1420000	925000	1000000	1750000	1750000
512		نفقات ادامة و تشغيل	309836	170000	145000	405000	205000	205000
		المجموع	1096609	1590000	1070000	1405000	1955000	1955000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	20000	20000	80000	80000	80000
		المجموع	0	20000	20000	80000	80000	80000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	2546657	21060000	19683000	21009000	10880000	6970000
		المجموع	2546657	21060000	19683000	21009000	10880000	6970000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	748214	785000	670000	3110000	3610000	110000
506		مركبات وآليات	62360	1150000	885000	390000	390000	390000
		المجموع	810574	1935000	1555000	3500000	4000000	500000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	46272	30000	30000	100000	100000	100000
		المجموع	46272	30000	30000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	320868	7297000	7047000	7237000	1915000	1865000
		المجموع	320868	7297000	7047000	7237000	1915000	1865000
		مجموع الفصل	4820980	31932000	29405000	33331000	18930000	11470000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة خدمات الشركة \*

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	36259	20000	20000	30000	30000	30000
999		متفرقة	56959	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	93218	20000	20000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
009		دراسات مسوحات إحصائية	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	20216	80000	80000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	20216	80000	80000	40000	40000	40000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	62360	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	62360	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	175794	100000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	120509	70000	70000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	120509	70000	70000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
005		تجهيزات مخبرية	46272	30000	30000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	46272	30000	30000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	166781	100000	100000	200000	200000	200000

المشروع : 003 انشاء مبنى جديد للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	53382	272000	25000	0	500000	1000000
		مجموع المادة	53382	272000	25000	0	500000	1000000
		مجموع المشروع	53382	272000	25000	0	500000	1000000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000

المشروع : 018 وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000

المشروع : 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
044		توسعات مختلفة	0	0	0	270000
		مجموع المادة	0	0	0	270000
		مجموع المشروع	0	0	0	270000

المشروع : 021 تقليل الفاقد المائي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	2000000
		مجموع البرنامج	395957	522000	275000	1450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

البرنامج : 9042 المياه							المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
25000	25000	25000	25000	50000	15681	نفقات محطات المياه	028
25000	25000	25000	25000	50000	15681	مجموع المادة	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504
50000	50000	50000	20000	20000	0	دراسات و ابحاث و تصميم	014
50000	50000	50000	20000	20000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
35000	35000	35000	35000	35000	18104	اجهزة و معدات للمياه	014
25000	25000	25000	55000	80000	233727	مضخات سطحية و غاطسة	017
60000	60000	60000	90000	115000	251831	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
1150000	1150000	750000	250000	250000	201027	مواسير و قطعها	009
500000	500000	100000	300000	450000	83500	لوازم كهربائية	011
215000	215000	15000	15000	15000	8657	مكتفكات كهربائية	012
1865000	1865000	865000	565000	715000	293184	مجموع المادة	
2000000	2000000	1000000	700000	900000	560696	مجموع المشروع	
المشروع : 003 استبدال خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال و انشاءات	508
600000	600000	600000	500000	550000	558716	انشاء شبكات مياه	019
600000	600000	600000	500000	550000	558716	مجموع المادة	
600000	600000	600000	500000	550000	558716	مجموع المشروع	
المشروع : 009 توسعة خطوط مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال و انشاءات	508
500000	500000	500000	400000	600000	266845	تمديد خط ناقل	021
500000	500000	500000	400000	600000	266845	مجموع المادة	
500000	500000	500000	400000	600000	266845	مجموع المشروع	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

البرنامج : 9042 المياه								
المشروع : 010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
024		وصلات منزلية	809240	1150000	1000000	1000000	1500000	1500000
		مجموع المادة	809240	1150000	1000000	1000000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	809240	1150000	1000000	1000000	1500000	1500000

المشروع : 011 خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
021		تمديد خط ناقل	79587	60000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	79587	60000	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	79587	60000	30000	0	0	0

المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
010		صيانة الآبار	350153	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	350153	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	350153	150000	150000	100000	100000	100000

المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
010		صيانة الآبار	52990	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	52990	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	52990	50000	40000	50000	50000	50000

المشروع : 021 تحديث نظام المياه في شمال عمان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
059		انظمة معالجة المياه	200937	50000	50000	250000	50000	50000
		مجموع المادة	200937	50000	50000	250000	50000	50000
		مجموع المشروع	200937	50000	50000	250000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

البرنامج : 9042 المياه						
المشروع : 022 مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه CIP , C15						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	0	500000	500000	150000
		مجموع المادة	0	500000	500000	150000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	150000

المشروع : 024 استبدال وحدة فلتر لمحطة الزارة ماعين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3112		اجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
014		اجهزة و معدات للمياه	327455	490000	400000	3000000
0		مجموع المادة	327455	490000	400000	3500000
0		مجموع المشروع	327455	490000	400000	3500000

المشروع : 028 توريد وتركيب فيدر في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
999		متفرقة	3100	10000	10000	50000
0		مجموع المادة	3100	10000	10000	50000
0		مجموع المشروع	3100	10000	10000	50000

المشروع : 032 مشروع إنشاء خزانات في شمال عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
023		انشاء واستكمال محطات	0	500000	300000	250000
0		مجموع المادة	0	500000	300000	400000
0		مجموع المشروع	0	500000	300000	400000

المشروع : 033 تحديث عدادات المشتركين

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	6322000	6322000	6322000
0		مجموع المادة	0	6322000	6322000	6322000
0		مجموع المشروع / قروض	0	6322000	6322000	6322000
0		مجموع المشروع	0	6322000	6322000	6322000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

البرنامج : 9042 المياه							المجموعة	
المشروع : 034 تحديث شبكات المياه لاستقبال مياه الديسي							المجموعة	
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية							المجموعة	
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
0	3980000	16509000	16178000	16178000	0	انشاء شبكات مياه	019	
0	3980000	16509000	16178000	16178000	0	مجموع المادة		
0	3980000	16509000	16178000	16178000	0	مجموع المشروع / قروض		
0	3980000	16509000	16178000	16178000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 035 تحديث أنظمة المياه							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	150000	250000	4091	عدادات مياه وقطعها و لوازمها	014	
0	0	0	150000	250000	4091	مجموع المادة		
0	0	0	150000	250000	4091	مجموع المشروع		
المشروع : 036 اصلاح خطوط المياه المتضرره							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	150000	250000	0	صيانة شبكات المياه	024	
0	0	0	150000	250000	0	مجموع المادة		
0	0	0	150000	250000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 037 انشاء خزانات في ناعور							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
200000	200000	200000	0	0	0	انشاء واستعمال خزانات	045	
200000	200000	200000	0	0	0	مجموع المادة		
200000	200000	200000	0	0	0	مجموع المشروع		
5150000	13080000	29981000	26880000	28010000	3213810	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							المجموعة / المادة / البند	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	15000	50000	18042	صيانة ابنىة ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	15000	50000	18042	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	10000	10000	100000	100000	148712	مضخات سطحية و غاطسة	017	
10000	10000	10000	100000	100000	148712	مجموع المادة		
						مركبات وآليات	506	
390000	390000	390000	885000	1150000	0	صهاريج	007	
390000	390000	390000	885000	1150000	0	مجموع المادة		
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	0	0	20493	مواسير و قطعها	009	
0	0	0	0	0	20493	مجموع المادة		
400000	400000	400000	1000000	1300000	187247	مجموع المشروع		
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال و انشاءات	508	
500000	500000	500000	500000	750000	456833	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
500000	500000	500000	500000	750000	456833	مجموع المادة		
500000	500000	500000	500000	750000	456833	مجموع المشروع		
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1500000	1500000	750000	500000	850000	245079	صيانة شبكات الصرف الصحي	023	
1500000	1500000	750000	500000	850000	245079	مجموع المادة		
1500000	1500000	750000	500000	850000	245079	مجموع المشروع		
المشروع : 013 اصلاح الخطوط المتضررة							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال و انشاءات	508	
250000	250000	250000	250000	500000	322054	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
250000	250000	250000	250000	500000	322054	مجموع المادة		
250000	250000	250000	250000	500000	322054	مجموع المشروع		
2650000	2650000	1900000	2250000	3400000	1211213	مجموع البرنامج		
11470000	14950000	10500000	6905000	9432000	4820980	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

شركة مياه الاردن ( مياهنا )

الفصل : 8161

0	3980000	22831000	22500000	22500000	0	مجموع الفصل / قروض
11470000	18930000	33331000	29405000	31932000	4820980	مجموع الفصل

\*مشروع الإدارة سابقا.