

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

الرؤيا : أن نتميز بالالتزام نحو المستهلك والفعالية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي
الرسالة : أن نرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بخدمة مستدامة وفعالة يعتمد عليها للمياه والصرف الصحي
الاطار القانوني : اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 3175
الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2007

سنة الاعداد: 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
%80	%78	%75	-	0	1	1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة
480	470	450	420	2008	1	2 - تحسين خدمات المياه
390	380	360	340	2008	1	3 - تحسين خدمات الصرف الصحي

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009					
215	210	200	185	2008	1	9041 الإدارة و الخدمات المساندة	1
%33	%35	%35.8	%39.8	2008	1	9042 المياه	2
%86	%85	%82	%80	2008	1	9043 الصرف الصحي	3

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر		البرنامج	الهدف
85000000	80700000	75700000	جارية	9041 الإدارة و الخدمات المساندة	1
3430000	4730000	5577000	رأسمالية		
88430000	85430000	81277000	المجموع		
0	0	0	جارية	9042 المياه	2
17540000	16285000	16688000	رأسمالية		
17540000	16285000	16688000	المجموع		
0	0	0	جارية	9043 الصرف الصحي	3
8730000	7385000	5385000	رأسمالية		
8730000	7385000	5385000	المجموع		
85000000	80700000	75700000	مجموع الجارية		
29700000	28400000	27650000	مجموع الرأسمالية		
114700000	109100000	103350000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر		المشروع	البرنامج
675000	930000	2430000		001 الإدارة	9041
770000	620000	645000		002 صيانة وتحديث مباني الشركة	
0	1000000	450000		003 انشاء مبنى جديد للشركة	
0	0	80000		004 انشاء مكتب الشكاوي والتحكم	
0	100000	42000		005 انشاء مركز لزوار منطقة زي	
0	0	80000		006 انشاء متحف مائي	
1500000	1500000	0		007 مشروع إسكادا عمان	
0	0	800000		008 انشاء برنامج هيدروليكي وخطة عمل رئيسية لشبكات المياه والصرف الصحي	
20000	20000	20000		009 انشاء شعبة مياه صناعية	
35000	80000	0		010 تطوير شبكات الإتصال مع مواقع العمل	
260000	300000	140000		011 رفع القدرات المؤسسية	
170000	180000	40000		012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي	
0	0	850000		013 التزامات على مشاريع سابقة	
3430000	4730000	5577000		مجموع البرنامج	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	المش اربع	البرنامج
5030000	2855000	3000000	ادارة البرنامج	001 9042
0	650000	1950000	تقليل فاقد المياه	002
2000000	2350000	2830000	استبدال خطوط مياه	003
600000	600000	475000	تمديد خطوط مياه بدون حفر	004
0	0	310000	استبدال خطوط دكتايل / اعمال	005
0	0	160000	تركيب وحدة تنقية لمحطة وادي السير	006
350000	350000	50000	ازالة خطوط مياه مختلفة	007
2000000	2000000	1080000	تحديث وصيانة شبكة مياه جنوب عمان	008
0	0	910000	توسعة خطوط مياه جديدة	009
4000000	4000000	3940000	استبدال وتحسين الوصلات المنزلية	010
0	0	135000	خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات	011
0	0	275000	انشاء شبكات مياه لاسكان المكرمة الملكية	012
2500000	2420000	500000	تحسين شبكات المياه	013
500000	500000	150000	حمايات الأبار والخزانات	014
210000	210000	100000	تأهيل وتغليف الأبار	015
0	0	225000	تركيب نظام مراقبة وحماية المضخات الغاطسة	016
350000	350000	348000	تجهيز وتشغيل بئر ابو الزيدان	017
0	0	250000	تحسين عمليات المعالجة في محطة زي	018
17540000	16285000	16688000	مجموع البرنامج	
800000	900000	1010000	ادارة البرنامج	001 9043
1000000	1000000	0	توسعة محطة تنقية ابو نصير	002
1000000	1000000	0	تحسين الصيانة الوقائية والإصلاحية للصرف الصحي	003
1210000	1185000	200000	ازالة خطوط الصرف الصحي	004
0	0	60000	تحويل خط صرف صحي سكة الحديد	005
0	0	150000	تمديد خطوط صرف صحي مختلفة	006
0	0	100000	صيانة مكب الصهاريج في عين غزال	007
4720000	3300000	3420000	توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة	008
0	0	65000	خطوط الصرف الصحي من منطقة عبود	009
0	0	380000	تحويلات خطوط الصرف الصحي	010
8730000	7385000	5385000	مجموع البرنامج	
29700000	28400000	27650000	المجموع	

خلاصة موازنة شركة مياه الأردن / مياها

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
80,000,000	79,894,000	72,618,620	1 - الإيرادات الجارية
80,000,000	79,894,000	72,618,620	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
7,950,000	7,950,000	6,287,865	1- الرواتب والأجور والعلوات
54,900,000	60,560,000	46,722,136	2- النفقات التشغيلية
1,550,000	1,703,000	874,015	3- النفقات التحويلية
			4- النفقات الأخرى (غير العادية)
64,400,000	70,213,000	53,884,016	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
24,750,000	33,822,000	1,363,804	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
24,750,000	33,822,000	1,363,804	مجموع النفقات الرأسمالية
89,150,000	104,035,000	55,247,820	إجمالي النفقات
-9,150,000	-24,141,000	17,370,800	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
9,150,000	24,141,000	0	1 - تسديد العجز
8,220,800	0	0	2 - احتياطات لتسديد التزامات
17,370,800	24,141,000	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
0	0	17,370,800	1 - وفر الموازنة
0	6,783,000	0	2 - قروض داخلية
17,370,800	17,358,000	0	3 - وفورات سابقة/مدورة
17,370,800	24,141,000	17,370,800	مجموع المصادر
0	0	17,370,800	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			شركة مياه الاردن (مياهنا)		الفصل : 8161	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	رقم المادة الرئيسية	المادة البند	
			منح مختلفة لوحدات حكومية	1313		
			منح مختلفة لوحدات حكومية	001		
0	0	2340000	منح	001		
0	0	2340000	مجموع المادة			
0	0	2340000	المجموع			
			الفوائد	1411		
			فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	901		
400000	350000	300000	الفوائد البنكية	002		
400000	350000	300000	مجموع المادة			
400000	350000	300000	المجموع			
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421		
			الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا	054		
49500000	47200000	44850000	إيرادات مياه المشتركين	001		
13700000	13100000	12400000	إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	002		
200000	200000	160000	مبيعات مياه بالصهاريج	003		
2850000	2700000	2600000	مبيعات مياه للمحافظات الاخرى	004		
650000	650000	585000	إيرادات متفرقة	999		
66900000	63850000	60595000	مجموع المادة			
66900000	63850000	60595000	المجموع			
			رسوم ادارية	1422		
			رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901		
8400000	8000000	7600000	رسوم توصيل صرف صحي	002		
7600000	7200000	6900000	رسوم توصيلات مياه جديدة	032		
13200000	12600000	12000000	رسوم ضريبة الصرف الصحي	036		
29200000	27800000	26500000	مجموع المادة			
29200000	27800000	26500000	المجموع			
			الإيرادات الاخرى للوحدات الحكومية	1454		
			الإيرادات الاخرى لشركة مياه الاردن / مياهنا	011		
0	0	1665000	مساهمة سلطة المياه	001		
0	0	1665000	مجموع المادة			
0	0	1665000	المجموع			
96500000	92000000	91400000	مجموع الإيرادات			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 161 / شركة مياه الأردن / مياها

(بالدينار)

اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصايدة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والأجور والعلوات
6800000	6800000	5434448	103	الموظفون يعقود
588000	588000	437343	110	علاوة العمل الإضافي
562000	562000	416074	116	مكافآت الموظفين
7950000	7950000	6287865		المجموع
			200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
75000	76000	37354	201	الإيجارات
183000	185000	169532	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
24400000	27110000	23440913	204	الكهرباء
970000	970000	458262	205	المحروقات
270000	320000	231437	206	صيانة الاجهزة والآلات والاثاث ولوازمها
570000	644000	535746	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
60000	82000	113718	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
165000	165000	138364	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
2280000	2365000	1362018	210	مواد وخامات (عاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)
180000	184000	168727	212	التامين
20000	20000	20000	213	السفر في المهمات الرسمية
25727000	28439000	20046065	214	اخرى
54900000	60560000	46722136		المجموع
			300	النفقات التحويلية
685000	685000	466302	301	الضمان الاجتماعي
765000	818000	376808	302	المساهمات
100000	200000	30905	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
1550000	1703000	874015		المجموع
64400000	70213000	53884016		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 161 / شركة مياه الأردن / مياها

(بالدينار)

اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصايدة	
			رقمها	عنوانها
106000	221000	0	503	لوازم
284000	480000	0	504	دراسات وابحاث واستشارات
682000	816000	0	505	معدات وآلات واجهزة
427000	1050000	0	506	مركبات واليات
22653000	29749000	1363804	508	اشغال وانشاءات
76000	128000	0	511	تجهيز وتأثيث
522000	1378000	0	512	اخرى
24750000	33822000	1363804		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8161

شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
9000000	8500000	7900000	الموظفون بعقود	103	
900000	850000	800000	علاوة العمل الاضافي	110	
1200000	1150000	1000000	مكافآت الموظفين	116	
11100000	10500000	9700000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1000000	900000	850000	الضمان الاجتماعي	301	
1000000	900000	850000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
80000	75000	75000	الايجازات	201	
220000	210000	200000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
29700000	28100000	26400000	الكهرباء	204	
1050000	1000000	960000	المحروقات	205	
450000	400000	350000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
740000	700000	700000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
160000	150000	150000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
220000	210000	200000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
3300000	3100000	2850000	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
160000	150000	140000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
300000	285000	255000	التأمين	212	
20000	20000	20000	السفر في المهمات الرسمية	213	
34900000	33400000	31400000	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
71300000	67800000	63700000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
1400000	1300000	1250000	المساهمات	302	
200000	200000	200000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
1600000	1500000	1450000	المجموع		
85000000	80700000	75700000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)
البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيرتي 2010	تأشيرتي 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	103	الموظفون بعقود	7900000	8500000	9000000
	110	علاوة العمل الإضافي	800000	850000	900000
	116	مكافآت الموظفين	1000000	1150000	1200000
		المجموع	9700000	10500000	11100000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	850000	900000	1000000
		المجموع	850000	900000	1000000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
	201	الايجازات	75000	75000	80000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	200000	210000	220000
	204	الكهرباء	26400000	28100000	29700000
	205	المحروقات	960000	1000000	1050000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	350000	400000	450000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	700000	700000	740000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	150000	150000	160000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	200000	210000	220000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبيسة، أدوية، أفلام، الخ...	2850000	3100000	3300000
	022	مواد كيميائية	2500000	2700000	2850000
	025	ألبيسة و مواد سلامة عامة	200000	225000	250000
	026	مستلزمات للمختبرات	150000	175000	200000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	140000	150000	160000
	212	التأمين	255000	285000	300000
	213	السفر في المهمات الرسمية	20000	20000	20000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	31400000	33400000	34900000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	150000	150000	160000
	032	استئجار مركبات و البيات	1150000	1200000	1275000
	033	شراء مياه من السلطة	3350000	3500000	3650000
	056	استشارات قانونية	140000	150000	175000
	060	مؤتمرات و محاضرات	300000	350000	400000
	062	تحلية ومعالجة المياه	1100000	1200000	1250000
	063	معالجة المياه العادمة	1000000	1050000	1100000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	12100000	13300000	13800000
	065	صيانة محطات المياه والتنقية	860000	900000	950000
	066	صيانة الآبار والمضخات	850000	900000	940000
	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه	1200000	1250000	1300000
	999	متفرقة	200000	0	0
		المجموع	63700000	67800000	71300000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات أخرى جارية			
	302	المساهمات	1250000	1300000	1400000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	200000	200000	200000
		المجموع	1450000	1500000	1600000
		مجموع البرنامج	75700000	80700000	85000000
		مجموع الفصل	75700000	80700000	85000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
8230000	8785000	5353000	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
2205000	2800000	3095000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
10435000	11585000	8448000	المجموع		
			نفقات اخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
0	300000	1020000	دراسات وابحاث واستشارات	504	
0	300000	1020000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
12725000	12800000	14077000	اشغال و انشاءات	508	
12725000	12800000	14077000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
3905000	1080000	1155000	معدات والآت وأجهزة	505	
1300000	1425000	1650000	مركبات وآليات	506	
5205000	2505000	2805000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
400000	300000	300000	تجهيز وتاثيث	511	
400000	300000	300000	المجموع		
			مخزونات		3122
935000	910000	1000000	مواد ولوازم	503	
935000	910000	1000000	المجموع		
29700000	28400000	27650000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة			المصدر التمويل		
المشروع			001 الادارة		
مصدر التمويل			202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق	50000	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	50000	0	0
		مجموع المادة			
512		نفقات ادامة و تشغيل			
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	380000	420000	275000
999		متفرقة	1100000	0	0
		مجموع المادة	1480000	420000	275000
28		نفقات اخرى			
2822		نفقات اخرى رأسمالية			
504		دراسات و ابحاث واستشارات	100000	0	0
009		دراسات مسوحات إحصائية	100000	0	0
		مجموع المادة			
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و اليات ومعدات			
505		معدات وآلات وأجهزة	120000	110000	50000
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	120000	110000	50000
		مجموع المادة			
506		مركبات وآليات	380000	250000	200000
003		سيارات بك أب	300000	150000	150000
016		لودر	680000	400000	350000
		مجموع المادة	680000	400000	350000
		مجموع المشروع	2430000	930000	675000
المشروع			002 صيانة وتحديث مباني الشركة		
مصدر التمويل			202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق	120000	200000	250000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	120000	200000	250000
		مجموع المادة			
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و اليات ومعدات			
505		معدات وآلات وأجهزة	225000	120000	120000
012		اجهزة تكييف	225000	120000	120000
		مجموع المادة			
3113		اصول ثابتة اخرى			
511		تجهيز وتآثيث	200000	200000	200000
005		تجهيزات مخبرية	100000	100000	200000
009		اثاث و اجهزة مكتبية	300000	300000	400000
		مجموع المادة	300000	300000	400000
		مجموع المشروع	645000	620000	770000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة				المجموعة	
المشروع				المادة / البند	
مصدر التمويل				المجموعة	
003 انشاء مبني جديد للشركة				المادة / البند	
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	100000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
0	0	100000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	1000000	350000	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	1000000	350000	مجموع المادة		
0	1000000	450000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة / البند	
مصدر التمويل				المجموعة	
004 انشاء مكتب الشكاوى والتحكم				المادة / البند	
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	0	80000	اضافات ابنية مختلفة	014	
0	0	80000	مجموع المادة		
0	0	80000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة / البند	
مصدر التمويل				المجموعة	
005 انشاء مركز لزوار منطقة زي				المادة / البند	
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	0	12000	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	100000	30000	انشاءات مختلفة	040	
0	100000	42000	مجموع المادة		
0	100000	42000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة / البند	
مصدر التمويل				المجموعة	
006 انشاء متحف مانى				المادة / البند	
204000 رأسمالية - منح مختلفة				المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	0	80000	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	80000	مجموع المادة		
0	0	80000	مجموع المشروع / منح		
0	0	80000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الأردن (مياها)

البرنامج : 9041 الإدارة و الخدمات المساندة				المجموعة	
المشروع				المادة /	
مصدر التمويل				البند	
007 مشروع إسكادا عمان					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
1500000	1500000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
1500000	1500000	0	مجموع المادة		
1500000	1500000	0	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	
مصدر التمويل				البند	
008 انشاء برنامج هيدروليكي و خطة عمل رئيسية لشبكات المياه والصرف الصحى					
204000 رأسمالية - منح مختلفة					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	800000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	800000	مجموع المادة		
0	0	800000	مجموع المشروع / منح		
0	0	800000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	
مصدر التمويل				البند	
009 انشاء شعبة مياه صناعية					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
20000	20000	20000	انشاء ابنية مختلفة	013	
20000	20000	20000	مجموع المادة		
20000	20000	20000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	
مصدر التمويل				البند	
010 تطوير شبكات الإتصال مع مواقع العمل					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
35000	80000	0	انشاء شبكة اتصالات	030	
35000	80000	0	مجموع المادة		
35000	80000	0	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	
مصدر التمويل				البند	
011 رفع القدرات المؤسسية					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
260000	300000	140000	مصاريف بناء القدرات	011	
260000	300000	140000	مجموع المادة		
260000	300000	140000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الإدارة و الخدمات المساندة				المادة / البند	المجموعة
المشروع				012	012
مصدر التمويل				202001	202001
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
170000	180000	40000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
170000	180000	40000	مجموع المادة		
170000	180000	40000	مجموع المشروع		
المشروع				013	013
مصدر التمويل				202001	202001
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مبانى و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	0	850000	متفرقة	999	
0	0	850000	مجموع المادة		
0	0	850000	مجموع المشروع		
3430000	4730000	5577000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه				المشروع	
ادارة البرنامج 001				مصدر التمويل	
رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	250000	صيانته وتحديث محطات	013	
210000	270000	0	صيانة واصلاح عدادات المياه	025	
210000	270000	250000	مجموع المادة		
			نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	400000	160000	نفقات محطات المياه	028	
0	400000	160000	مجموع المادة		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وابحاث واستشارات	504	
0	200000	570000	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
0	200000	570000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة واليات ومعدات		3112
			معدات والآت وأجهزة	505	
245000	240000	430000	اجهزة و معدات للحفر	011	
125000	260000	0	اجهزة و معدات للمياه	014	
365000	350000	380000	مضخات سطحية و غاطسة	017	
3000000	0	0	عدادات للمشتركين و مصادر المياه	024	
3735000	850000	810000	مجموع المادة		
			مركبات واليات	506	
150000	225000	210000	صهاريج	007	
150000	225000	210000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم	503	
695000	650000	570000	مواسير و قطعها	009	
140000	160000	340000	لوازم كهربائية	011	
100000	100000	90000	مكتفات كهربائية	012	
935000	910000	1000000	مجموع المادة		
5030000	2855000	3000000	مجموع المشروع		
المشروع				مصدر التمويل	
تقليل فاقد المياه 002				رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	650000	1950000	صيانة شبكات المياه	024	
0	650000	1950000	مجموع المادة		
0	650000	1950000	مجموع المشروع		
المشروع				مصدر التمويل	
استبدال خطوط مياه 003				رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
2000000	2350000	2830000	انشاء شبكات مياه	019	
2000000	2350000	2830000	مجموع المادة		
2000000	2350000	2830000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه			
المشروع			
مصدر التمويل			
009 توسعة خطوط مياه جديدة			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	مقدر 2009
31	اصول غير مالية		
3111	مباني و انشاءات		
508	اشغال و انشاءات		
021	تمديد خط ناقل		910000
0			0
0			0
0			0
		مجموع المادة	910000
		مجموع المشروع	910000
المشروع			
مصدر التمويل			
010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	مقدر 2009
31	اصول غير مالية		
3111	مباني و انشاءات		
508	اشغال و انشاءات		
024	وصلات منزلية		3940000
4000000			4000000
4000000			4000000
4000000			4000000
		مجموع المادة	3940000
		مجموع المشروع	3940000
المشروع			
مصدر التمويل			
011 خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	مقدر 2009
31	اصول غير مالية		
3111	مباني و انشاءات		
508	اشغال و انشاءات		
021	تمديد خط ناقل		135000
0			0
0			0
0			0
		مجموع المادة	135000
		مجموع المشروع	135000
المشروع			
مصدر التمويل			
012 انشاء شبكات مياه لاسكان المكرمة الملكية			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	مقدر 2009
31	اصول غير مالية		
3111	مباني و انشاءات		
508	اشغال و انشاءات		
019	انشاء شبكات مياه		275000
0			0
0			0
0			0
		مجموع المادة	275000
		مجموع المشروع	275000
المشروع			
مصدر التمويل			
013 تحسين شبكات المياه			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	مقدر 2009
22	استخدام السلع والخدمات		
2211	استخدام السلع والخدمات		
510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		
024	صيانة شبكات المياه		500000
2500000			2420000
2500000			2420000
2500000			2420000
		مجموع المادة	500000
		مجموع المشروع	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه			
المشروع			
مصدر التمويل			
014 حمايات الآبار والخزانات			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	مقدر 2009
22		استخدام السلع والخدمات	
2211		استخدام السلع والخدمات	
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	
010		صيانة الآبار	150000
		مجموع المادة	500000
		مجموع المشروع	500000
المشروع			
مصدر التمويل			
015 تأهيل وتغليف الآبار			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	مقدر 2009
22		استخدام السلع والخدمات	
2211		استخدام السلع والخدمات	
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	
010		صيانة الآبار	100000
		مجموع المادة	210000
		مجموع المشروع	210000
المشروع			
مصدر التمويل			
016 تركيب نظام مراقبة وحماية المضخات الغاطسة			
204000 رأسمالية - منح مختلفة			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	مقدر 2009
22		استخدام السلع والخدمات	
2211		استخدام السلع والخدمات	
512		نفقات ادامة و تشغيل	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	225000
		مجموع المادة	0
		مجموع المشروع / منح	0
		مجموع المشروع	0
المشروع			
مصدر التمويل			
017 تجهيز وتشغيل بئر ابو الزبيغان			
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	مقدر 2009
22		استخدام السلع والخدمات	
2211		استخدام السلع والخدمات	
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	
010		صيانة الآبار	348000
		مجموع المادة	350000
		مجموع المشروع	350000
المشروع			
مصدر التمويل			
018 تحسين عمليات المعالجة في محطة زي			
204000 رأسمالية - منح مختلفة			
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010	تأشير 2011	مقدر 2009
22		استخدام السلع والخدمات	
2211		استخدام السلع والخدمات	
512		نفقات ادامة و تشغيل	
059		انظمة معالجة المياه	250000
		مجموع المادة	0
		مجموع المشروع / منح	0
		مجموع المشروع	0
		مجموع البرنامج	16688000
			16285000
			17540000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي				المصدر	المادة / البند	المجموعة
المشروع				001 ادارة البرنامج		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف			
			نفقات أخرى			28
			نفقات اخرى رأسمالية			2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504		
0	100000	250000	دراسات الصرف الصحي	016		
0	100000	250000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية			31
			أجهزة و اليات ومعدات			3112
			مركبات وأليات	506		
800000	800000	760000	صهاريج	007		
800000	800000	760000	مجموع المادة			
800000	900000	1010000	مجموع المشروع			
المشروع				002 توسعة محطة تنقية أبو نصير		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية			31
			مباني و انشاءات			3111
			أشغال و انشاءات	508		
1000000	1000000	0	انشاء واستكمال محطات	023		
1000000	1000000	0	مجموع المادة			
1000000	1000000	0	مجموع المشروع			
المشروع				003 تحسين الصيانة الوقائية والاصلاحية للصرف الصحي		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات			22
			استخدام السلع و الخدمات			2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510		
1000000	1000000	0	صيانة شبكات الصرف الصحي	023		
1000000	1000000	0	مجموع المادة			
1000000	1000000	0	مجموع المشروع			
المشروع				004 ازالة خطوط الصرف الصحي		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات			22
			استخدام السلع و الخدمات			2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510		
1210000	1185000	200000	متفرقة	999		
1210000	1185000	200000	مجموع المادة			
1210000	1185000	200000	مجموع المشروع			
المشروع				005 تحويل خط صرف صحى سكة الحديد		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات			22
			استخدام السلع و الخدمات			2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510		
0	0	60000	صيانة شبكات الصرف الصحي	023		
0	0	60000	مجموع المادة			
0	0	60000	مجموع المشروع			

