

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

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

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

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
%90	%80	%60	%50	2007	1 نسبة عدد الوظائف التي شملها تحديد المسار الوظيفي إلى عدد الوظائف الاجمالي	1 - بيئة وظيفية تلبي حاجات وتوقعات العاملين وتساهم في إدارة معرفة واتصال كفو وفعال يساهم في صناعة القرارات.
سنة 2	سنة 1.7	سنة 1.5	سنة 1	2007	2 متوسط مدة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة.	
%95	%90	%80	%70	2007	3 نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين	
%95	%80	%70	%50	2007	4 مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى.	
%96	%80	%70	%60	2007	5 نسبة الأعمال المنفذة ألياً (حاسوبياً) إلى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها	
%45	%35	%20	%0	2007	1 معدل انخفاض متوسط فترة التخزين	2 - الوصول بنقطة إعادة الطلب إلى الحدود المثلئ مع الوصول بتكاليف التخزين إلى ادنى مستوياتها.
%50	%35	%25	%0	2007	2 معدل انخفاض متوسط فترة تزويد الاسواق بالمواد بعد ورود الطلب من الاسواق.	
%80	%65	%50	%0	2007	3 معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية.	
%20	%17	%15	%10	2007	1 نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	3 - سلع وخدمات تلبي حاجات وتوقعات متلقي الخدمة من حيث الجودة والسعر والكمية وتطبيق معايير الجودة الشاملة.
%89	%85	%80	%70	2007	2 مدى رضئ متلقي الخدمة	
%40	%30	%20	-	0	3 معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية.	
%0.010	%0.006	%0.002	%0.002	2007	4 عدد الاسواق في كل محافظة إلى أعداد المستفيدين القاطنين فيها .	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009					
%95	%90	%80	%70	2007	1 نسبة الممارسات الإدارية والثقافية المبنية على الأداء وتقدير حاجات وآراء العاملين .	8121 الإدارة و الخدمات المساندة	1
%95	%80	%70	%50	2007	2 مدى سهولة إتصال المستويات الإدارية المختلفة بالمستويات الإدارية الأعلى.		
%45	%35	%20	-	-	1 معدل انخفاض متوسط فترة التخزين.	8122 ادارة المخزون	2
%80	%65	%50	-	-	2 معدل انخفاض متوسط فترة الانتظار بعد نفاذ المخزون من المواد الاساسية.		
%30	%20	%10	-	-	1 معدل الزيادة في حجم المبيعات إلى عدد المنفيعين.	8123 ادارة الاسواق	3
%20	%17	%15	%10	2007	2 نسبة انخفاض اسعار المواد في المؤسسة عن اسعار مثيلاتها في السوق المحلي.		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	البرامج	الهدف
2011	2010	2009		
2153000	2008000	1817000	جارية	1 8121 الإدارة و الخدمات المساندة
240000	180000	150000	رأسمالية	
2393000	2188000	1967000	المجموع	
1023000	915000	804000	جارية	2 8122 ادارة المخزون
80000	260000	530000	رأسمالية	
1103000	1175000	1334000	المجموع	
5899000	5440000	5049000	جارية	3 8123 ادارة الاسواق
655000	885000	1045000	رأسمالية	
6554000	6325000	6094000	المجموع	
9075000	8363000	7670000	مجموع الجارية	
975000	1325000	1725000	مجموع الرأسمالية	
10050000	9688000	9395000	مجموع الفصل	

خلاصة موازنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
10,515,000	8,250,000	7,255,000	1 - الإيرادات الجارية
10,515,000	8,250,000	7,255,000	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
3,500,000	3,500,000	2,966,000	1- الرواتب والأجور والعلوات
1,548,500	1,548,500	1,214,912	2- النفقات التشغيلية
299,500	299,500	229,088	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
5,348,000	5,348,000	4,410,000	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
849,000	1,357,000	924,000	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- مشاريع برنامج التحول
849,000	1,357,000	924,000	مجموع النفقات الرأسمالية
6,197,000	6,705,000	5,334,000	إجمالي النفقات
4,318,000	1,545,000	1,921,000	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الإستخدامات
2,000,000	0	0	1 - تحويلات للخزينة
11,371,000	0	0	2 - إحتياطيات لتسديد التزامات
13,371,000	0	0	مجموع الإستخدامات
			ب - المصادر
4,318,000	1,545,000	1,921,000	1 - وفر الموازنة
9,053,000	0	7,132,000	2 - وفورات سابقة/مدورة
13,371,000	1,545,000	9,053,000	مجموع المصادر
0	1,545,000	9,053,000	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	رقم المادة الرئيسية	المادة البند
			الفوائد	1411	
			فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية	901	
1500850	1200840	888780	الفوائد البنكية	002	
1500850	1200840	888780	مجموع المادة		
1500850	1200840	888780	المجموع		
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421	
			الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية المدنية	007	
13500000	12000000	10500000	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	001	
150	160	220	إيرادات بطاقات تموينية	002	
1300000	1200000	1000000	إيرادات متفرقة	999	
14800150	13200160	11500220	مجموع المادة		
14800150	13200160	11500220	المجموع		
16301000	14401000	12389000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 109 /1- المؤسسة الاستهلاكية المدنية

(بالدينار)

رقمها	عنوانها	المصداقة		
		فعلي	مقدر	اعادة تقدير
		2007	2008	2008
100	الرواتب والأجور والعلاوات			
101	الموظفون المصنفون	222000	222800	222800
102	الموظفون غير المصنفين	600000	787000	787000
103	الموظفون بعقود	8000		
104	اجور العمال			
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1130000	1361000	1361000
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	95000	103000	103000
107	العلاوة الاساسية	295000	278000	278000
108	العلاوة الفنية			
109	علاوة الاختصاص			
110	علاوة العمل الاضافي	279000	345500	345500
111	العلاوة الاضافية	111000	131000	131000
112	علاوات اخرى	600	1000	1000
113	علاوة النقل	13000	15700	15700
114	بدل تنقلات	55400	65000	65000
115	علاوة الميدان			
116	مكافآت الموظفين	157000	190000	190000
	المجموع	2966000	3500000	3500000
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)			
201	الاجارات	310912	457000	457000
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	33000	33500	33500
203	الماء	17000	8500	8500
204	الكهرباء	180000	161000	161000
205	المحروقات	135000	195000	195000
206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	33000	35000	35000
207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	43000	50000	50000
208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	53000	58500	58500
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	54000	64000	64000
210	مواد وخامات (عاشبة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	5000	2000	2000
211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	135000	148500	148500
212	التأمين	47000	55000	55000
213	السفر في المهام الرسمية	28000	35000	35000
214	اخرى	141000	245500	245500
	المجموع	1214912	1548500	1548500
300	النفقات التحويلية			
301	الضمان الاجتماعي	190054	237000	237000
302	المساهمات			
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12965	25000	25000
304	الاعانات	8000		
305	مكافآت لغير الموظفين	6197	10000	10000
306	رديات إيرادات لسنوات سابقة			
307	قوائد	11872	27500	27500
308	تقاعد وتعويضات			
	المجموع	229088	299500	299500
400	النفقات الاخرى (غير عادية)			
401	الاثاث			
402	اجهزة وآلات ومعدات			
	المجموع			
	مجموع الفصل	4410000	5348000	5348000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

(بالدينار)

رقمها	عنوانها	المصداقة		
		فعلي	مقدر	اعادة تقدير
		2007	2008	2008
501	رواتب	0	0	0
504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0
505	معدات وآلات وأجهزة	234000	522000	327000
506	مركبات واليات	110000	240000	240000
508	اشغال وانشاءات	345000	250000	107000
511	تجهيز وتأثيث	235000	345000	175000
	مجموع الفصل	924000	1357000	849000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

المؤسسة الإستهلاكية المدنية 8109 الفصل :

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
265000	249000	235000	الموظفون المصنفون	101	
1178000	1088000	995000	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	الموظفون بعقود	103	
2308000	2143000	1989000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
147000	135000	125000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
399000	368000	323000	العلاوة الأساسية	107	
726000	672000	573000	علاوة العمل الإضافي	110	
186000	166000	154000	العلاوة الإضافية	111	
1000	1000	1000	علاوات أخرى	112	
37500	33500	26000	علاوة النقل	113	
141000	132500	124000	بدل تنقلات	114	
562000	528000	500000	مكافآت الموظفين	116	
5950500	5516000	5045000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
389000	359000	304000	الضمان الاجتماعي	301	
389000	359000	304000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
640000	635000	635000	الإيجارات	201	
54000	47000	40500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
19000	16000	12000	الماء	203	
236000	219000	204500	الكهرباء	204	
345000	306000	263000	المحروقات	205	
56000	47000	40000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
102000	86000	70000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
107000	97000	81000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
88500	81000	72000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
11500	8500	7000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
204500	184500	161000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
114000	87000	73000	التأمين	212	
109000	85000	85000	السفر في المهمات الرسمية	213	
550000	500000	500000	مصرفات سلع وخدمات أخرى	214	
2636500	2399000	2244000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
43000	38000	32000	التقاعد والتعويضات	308	
43000	38000	32000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
36000	33000	30000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	18000	15000	مكافآت لغير الموظفين	305	
56000	51000	45000	المجموع		
9075000	8363000	7670000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
121000	117000	115000	الموظفون المصنفون	101	
201000	190000	180000	الموظفون غير المصنفين	102	
500000	490000	478000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
35000	32000	30000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
110000	105000	85000	العلاوة الاساسيه	107	
172000	165000	120000	علاوة العمل الاضافي	110	
66000	60000	57000	العلاوة الاضافيه	111	
1000	1000	1000	علاوات اخرى	112	
32000	29000	22000	علاوة النقل	113	
40000	40000	40000	بدل تنقلات	114	
150000	150000	150000	مكافآت الموظفين	116	
1428000	1379000	1278000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
71000	68000	65000	الضمان الاجتماعي	301	
71000	68000	65000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
30000	26000	23000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
8000	7000	5000	الماء	203	
25000	21000	18000	الكهرباء	204	
130000	110000	90000	المحروقات	205	
25000	20000	17000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
32000	26000	20000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
20000	17000	13000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
62000	58000	52000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
5000	4000	3000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
17000	15000	13000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
30000	22000	18000	التأمين	212	
65000	48000	40000	السفر في المهمات الرسمية	213	
145000	130000	110000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
594000	504000	422000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
18000	17000	15000	التقاعد والتعويضات	308	
18000	17000	15000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
22000	22000	22000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	18000	15000	مكافآت لغير الموظفين	305	
42000	40000	37000	المجموع		
2153000	2008000	1817000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
23000	22000	20000	الموظفون المصنفون	101	
113000	112000	100000	الموظفون غير المصنفين	102	
210000	200000	190000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
19000	18000	17000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
40000	36000	31000	العلاوة الاساسيه	107	
70000	67000	53000	علاوة العمل الاضافي	110	
15500	14000	13000	العلاوة الاضافيه	111	
2500	2000	2000	علاوة النقل	113	
14000	13000	12000	بدل تنقلات	114	
40000	28000	20000	مكافآت الموظفين	116	
547000	512000	458000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
35000	33000	29000	الضمان الاجتماعي	301	
35000	33000	29000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
7000	6000	4500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1000	1000	1000	الماء	203	
21000	18000	16500	الكهرباء	204	
155000	140000	120000	المحروقات	205	
7000	5000	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
70000	60000	50000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
12000	10000	8000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8500	7000	6000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
3500	2500	2000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
11000	9500	8000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
44000	30000	25000	التأمين	212	
14000	12000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
75000	60000	57000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
429000	361000	311000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
7000	5000	3000	التقاعد والتعويضات	308	
7000	5000	3000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
5000	4000	3000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	4000	3000	المجموع		
1023000	915000	804000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
121000	110000	100000	الموظفون المصنفون	101	
864000	786000	715000	الموظفون غير المصنفين	102	
1598000	1453000	1321000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
93000	85000	78000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
249000	227000	207000	العلاوة الاساسيه	107	
484000	440000	400000	علاوة العمل الاضافي	110	
104500	92000	84000	العلاوة الاضافيه	111	
3000	2500	2000	علاوة النقل	113	
87000	79500	72000	بدل تنقلات	114	
372000	350000	330000	مكافآت الموظفين	116	
3975500	3625000	3309000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
283000	258000	210000	الضمان الاجتماعي	301	
283000	258000	210000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
640000	635000	635000	الايجارات	201	
17000	15000	13000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
10000	8000	6000	الماء	203	
190000	180000	170000	الكهرباء	204	
60000	56000	53000	المحروقات	205	
24000	22000	20000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
75000	70000	60000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
18000	16000	14000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
3000	2000	2000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
176500	160000	140000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
40000	35000	30000	التأمين	212	
30000	25000	35000	السفر في المهمات الرسمية	213	
330000	310000	333000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
1613500	1534000	1511000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
18000	16000	14000	التقاعد والتعويضات	308	
18000	16000	14000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
9000	7000	5000	البيعتات العلمية والدورات التدريبية	303	
9000	7000	5000	المجموع		
5899000	5440000	5049000	مجموع البرنامج		
9075000	8363000	7670000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

المؤسسة الإستهلاكية المدنية 8109 الفصل :

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
0	80000	80000	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
178000	123000	20000	نفقات ادامة وتشغيل	512	
178000	203000	100000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
15000	165000	400000	أشغال وانشاءات	508	
15000	165000	400000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
537000	492000	560000	معدات وآلات وأجهزة	505	
95000	95000	340000	مركبات واليات	506	
632000	587000	900000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
150000	370000	325000	تجهيز وتأتيث	511	
150000	370000	325000	المجموع		
975000	1325000	1725000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

			البرنامج : 8121	الإدارة و الخدمات المساندة
			المشروع 001	مشروع الإدارة
			مصدر التمويل 202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	
			المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات	22
			استخدام السلع والخدمات	2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512
178000	123000	20000	رخص برمجيات	016
178000	123000	20000	مجموع المادة	
			اصول غير مالية	31
			أجهزة و النيات ومعدات	3112
			معدات وآلات وأجهزة	505
28000	25000	25000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
19000	17000	15000	أجهزة ومعدات مكتبية	003
47000	42000	40000	مجموع المادة	
			مركبات وآليات	506
15000	15000	25000	سيارات صالون	001
0	0	25000	سيارات ميدان	002
0	0	40000	باصات ركوب متوسطة	005
15000	15000	90000	مجموع المادة	
240000	180000	150000	مجموع المشروع	
240000	180000	150000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

ادارة المخزون				8122	البرنامج :
ادارة البرنامج				001	المشروع
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	مصدر التمويل
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			مركبات واليات	506	
40000	40000	100000	سيارات بك أب	003	
40000	40000	150000	شاحنات	011	
80000	80000	250000	مجموع المادة		
80000	80000	250000	مجموع المشروع		
المستودعات				002	المشروع
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	مصدر التمويل
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	80000	80000	متفرقة	999	
0	80000	80000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			أشغال و انشاءات	508	
0	100000	200000	بناء هناجر	034	
0	100000	200000	مجموع المادة		
0	180000	280000	مجموع المشروع		
80000	260000	530000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

			البرنامج : 8123 ادارة الاسواق		
			المشروع 001 ادارة البرنامج		
			مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
95000	90000	80000	أجهزة ومعدات السلامة العامة	006	
20000	20000	80000	اجهزة تكييف	012	
40000	35000	30000	مولدات طاقة كهربائية	030	
20000	80000	80000	كاميرات	036	
315000	225000	250000	معدات وآلات وأجهزة متفرقة	999	
490000	450000	520000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتاثيث	511	
150000	150000	150000	تاثيث و تجهيز الاسواق	011	
150000	150000	150000	مجموع المادة		
640000	600000	670000	مجموع المشروع		
			المشروع 002 الاسواق التجارية		
			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	
0	50000	138000	انشاء ابنية مختلفة	013	
15000	15000	12000	انشاءات مختلفة	040	
0	0	50000	متفرقة	999	
15000	65000	200000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتاثيث	511	
0	100000	75000	تاثيث و تجهيز الاسواق	011	
0	120000	100000	متفرقة	999	
0	220000	175000	مجموع المادة		
15000	285000	375000	مجموع المشروع		
655000	885000	1045000	مجموع البرنامج		
975000	1325000	1725000	مجموع الفصل		