

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أي من مصادر الطاقة المتاحة بشكل آمن وصديق للبيئة وفقا لأفضل الممارسات الصناعية وبتكاليف مخطط لها بواسطة قوى عاملة مؤهلة وممكنة

الاطار القانوني : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة	نسبة موظفي الشركة المشتركين في دورات متخصصة	2007	8%	2013	80%	2014	85%
2 - توليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة باستخدام أي مصدر من مصادر الطاقة الأولية والطاقة الجديدة والمتجددة	كمية الطاقة المولدة/جيجاوات	2007	2733	4865	5995	5995	9169

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة					2015	2016	2017
1	9141 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة رضا موظفي الشركة	2008	85%	85%	90%	94%	97%	98%
2	9142 التشغيل والتوليد	1	القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.يوس) دورة مركبة	2007	7932	8120	7000	8120	9000	9000
		2	القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.يوس) دورة بسيطة	2007	11627	11044	10039	11044	11044	11044

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
		2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
1	9141 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	24514182	35941000	35564000	36461000	38598000	39275000	39275000	39275000
		رأسمالية	29187	50000	35000	75000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	24543369	35991000	35599000	36536000	38648000	39325000	39325000	39325000
2	9142 التشغيل والتوليد	جارية	0	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	130809813	53645000	51135000	41850000	47650000	21150000	21150000	21150000
		المجموع	130809813	53645000	51135000	41850000	47650000	21150000	21150000	21150000
		مجموع الجارية	24514182	35941000	35564000	36461000	38598000	39275000	39275000	39275000
		مجموع الرأسمالية	130839000	53695000	51170000	41925000	47700000	21200000	21200000	21200000
		مجموع الفصل	155353182	89636000	86734000	78386000	86298000	60475000	60475000	60475000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
		2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
9141	001 مشروع الادارة	29187	50000	50000	35000	75000	50000	50000	50000	50000
	مجموع البرنامج	29187	50000	50000	35000	75000	50000	50000	50000	50000
9142	001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد	144623	160000	43485000	42985000	150000	150000	150000	150000	150000
	004 التوسعة البخارية الثالثة (3ST)	84995190	10000000	8000000	7000000	12000000	0	0	0	0
	005 إدامة محطات التوليد	0	45670000	0	0	0	0	0	0	0
	006 إضافة الوحدة الغازية السابعة (7GT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	130809813	53645000	51135000	41850000	47650000	21150000	21200000	21200000	21200000
	المجموع	130839000	53695000	51170000	41925000	47700000	21200000	21200000	21200000	21200000

خلاصة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

البير	البيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات							
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	51655910	60500000	60500000	70351000	71150000	80150000
مجموع الإيرادات							
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	3488425	4387000	4051000	4745000	5145000	5340000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	338062	434000	434000	516000	560000	585000
221	استخدام السلع والخدمات	6403840	10900000	10900000	12500000	13000000	13500000
241	الفوائد الخارجية	12601927	18585000	18585000	17689000	19000000	19000000
242	الفوائد الداخلية	1211994	992000	992000	304000	120000	40000
271	التقاعد والتعويضات	0	10000	0	0	0	0
282	نفقات أخرى متنوعة	469934	633000	602000	707000	773000	810000
مجموع النفقات الجارية							
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	10408000	15495000	12970000	11625000	15425000	8825000
203	رأسمالية - قروض خارجية	120431000	38200000	38200000	30300000	32275000	12375000
مجموع النفقات الرأسمالية							
اجمالي النفقات							
103697272-	العجز/ الوفرة قبل التمويل	103697272-	29136000-	26234000-	8035000-	15148000-	19675000
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	103697272	29136000	26234000	8035000	15148000	0
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	3125000	3125000	3125000	3125000	3125000	3125000
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	8796000	15686000	15686000	20217000	23000000	25000000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	4692728	0	0	0	0	3825000
5119010	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين	120000	120000	120000	100000	100000	100000
مجموع الاستخدامات							
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0	19675000
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	120431000	38200000	38200000	30300000	32275000	12375000
4111002	مسحوبات القروض الداخلية	0	9867000	2272272	1177000	9098000	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	0	0	4692728	0	0	0
مجموع المصادر							
العجز/ الوفرة بعد التمويل							

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الايرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	ايرادات بيع الكهرباء	51432000	60350000	60350000	70201000	71000000	80000000
	999	ايرادات متفرقة	223910	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	51655910	60500000	60500000	70351000	71150000	80150000
		المجموع	51655910	60500000	60500000	70351000	71150000	80150000
		مجموع الايرادات	51655910	60500000	60500000	70351000	71150000	80150000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2025826	2528000	2315000	2649000	2870000	2985000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	20000	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	447991	577000	563000	680000	734000	763000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	91895	136000	115000	155000	171000	178000
108		العلاوة الفنية	306464	427000	391000	469000	516000	537000
110		علاوة العمل الاضافي	240472	227000	227000	230000	230000	230000
112		علاوات اخرى	220410	260000	260000	343000	384000	399000
114		بدل تنقلات	74552	94000	82000	102000	111000	115000
115		علاوة الميدان	62200	98000	78000	97000	109000	113000
116		مكافآت الموظفين	18615	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	3488425	4387000	4051000	4745000	5145000	5340000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	338062	434000	434000	516000	560000	585000
		المجموع	338062	434000	434000	516000	560000	585000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14299	38000	38000	40000	42000	44000
203		الماء	9965	18000	18000	19000	20000	21000
204		الكهرباء	74818	90000	90000	95000	100000	105000
205		المحروقات	34675	41000	41000	43000	45000	47000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1778996	3880000	3880000	4074000	4277000	4491000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22683	23000	23000	24000	25000	26000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	27741	20000	20000	21000	22000	23000
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21311	34000	34000	36000	38000	40000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	15077	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	100504	111000	111000	117000	123000	129000
212		التأمين	1470508	1917000	1917000	2007000	2114000	2220000
213		السفر في المهمات الرسمية	4990	60000	60000	63000	66000	69000
214		مصروفات سلع وخدمات	2828273	4668000	4668000	5961000	6128000	6285000
		المجموع	6403840	10900000	10900000	12500000	13000000	13500000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	12601927	18585000	18585000	17689000	19000000	19000000
		المجموع	12601927	18585000	18585000	17689000	19000000	19000000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1211994	992000	992000	304000	120000	40000
		المجموع	1211994	992000	992000	304000	120000	40000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	10000	0	0	0	0
		المجموع	0	10000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	436272	585000	582000	687000	753000	790000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	33662	38000	20000	20000	20000	20000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	10000	0	0	0	0
		المجموع	469934	633000	602000	707000	773000	810000
		مجموع الفصل	24514182	35941000	35564000	36461000	38598000	39275000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2025826	2528000	2315000	2649000	2870000	2985000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	20000	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	447991	577000	563000	680000	734000	763000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	91895	136000	115000	155000	171000	178000
108		العلاوة الفنية	306464	427000	391000	469000	516000	537000
110		علاوة العمل الإضافي	240472	227000	227000	230000	230000	230000
112		علاوات اخرى	220410	260000	260000	343000	384000	399000
114		بدل تنقلات	74552	94000	82000	102000	111000	115000
115		علاوة الميدان	62200	98000	78000	97000	109000	113000
116		مكافآت الموظفين	18615	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	3488425	4387000	4051000	4745000	5145000	5340000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	338062	434000	434000	516000	560000	585000
		المجموع	338062	434000	434000	516000	560000	585000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14299	38000	38000	40000	42000	44000
203		الماء	9965	18000	18000	19000	20000	21000
204		الكهرباء	74818	90000	90000	95000	100000	105000
205		المحروقات	34675	41000	41000	43000	45000	47000
000		المحروقات	34675	41000	41000	0	0	0
002		سيارات الصالون	0	0	0	20000	21000	21000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	23000	24000	26000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1778996	3880000	3880000	4074000	4277000	4491000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22683	23000	23000	24000	25000	26000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	27741	20000	20000	21000	22000	23000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21311	34000	34000	36000	38000	40000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	15077	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	100504	111000	111000	117000	123000	129000
212		التأمين	1470508	1917000	1917000	2007000	2114000	2220000
213		السفر في المهمات الرسمية	4990	60000	60000	63000	66000	69000
214		مصرفوات سلع وخدمات	2828273	4668000	4668000	5961000	6128000	6285000
001		الحفلات والضيافة	21311	13000	13000	13000	14000	15000
008		الاعلانات والاشتراكات	12036	16000	16000	17000	18000	19000
010		رسوم وعمولات	384507	624000	624000	655000	681000	714000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	123433	376000	376000	160000	1680000	1764000
017		نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	20978	11000	11000	12000	12000	13000
028		نفقات لاتعاب مهنية	15027	27000	27000	28000	30000	33000
999		متفرقة	2250981	3601000	3601000	3636000	3693000	3727000
		المجموع	6403840	10900000	10900000	12500000	13000000	13500000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	12601927	18585000	18585000	17689000	19000000	19000000
001		فوائد القروض الخارجية	12601927	18585000	18585000	17689000	19000000	19000000
		المجموع	12601927	18585000	18585000	17689000	19000000	19000000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1211994	992000	992000	304000	120000	40000
001		فوائد القروض الداخلية	1211994	992000	992000	304000	120000	40000
		المجموع	1211994	992000	992000	304000	120000	40000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	10000	0	0	0	0
		المجموع	0	10000	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
790000	753000	687000	582000	585000	436272	المساهمات		302
490000	467000	427000	365000	365000	261523	014 مساهمة في صندوق الادخار		
300000	286000	260000	217000	220000	174749	016 مساهمات التأمين الصحي		
20000	20000	20000	20000	38000	33662	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	0	10000	0	مكافآت لغير الموظفين		305
810000	773000	707000	602000	633000	469934	المجموع		
39275000	38598000	36461000	35564000	35941000	24514182	مجموع البرنامج		
39275000	38598000	36461000	35564000	35941000	24514182	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	10000000	8000000	7000000	7000000	5000000
		المجموع	0	10000000	8000000	7000000	7000000	5000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	682000	1185000	1185000	1500000	1000000	1000000
		المجموع	682000	1185000	1185000	1500000	1000000	1000000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	129913002	41884000	41864000	33115000	39080000	14580000
506		مركبات وآليات	49980	60000	60000	0	0	0
		المجموع	129962982	41944000	41924000	33115000	39080000	14580000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	3786	2000	2000	9000	19000	19000
		المجموع	3786	2000	2000	9000	19000	19000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	78313	64000	59000	101000	101000	101000
		المجموع	78313	64000	59000	101000	101000	101000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	111919	500000	0	200000	500000	500000
		المجموع	111919	500000	0	200000	500000	500000
		مجموع الفصل	130839000	53695000	51170000	41925000	47700000	21200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	19204	38000	30000	35000	5000	5000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	1385	5000	2000	3000	3000	3000
	019	اجهزة اتصالات	566	2000	1000	2000	2000	2000
	999	متفرقة	4246	5000	2000	30000	25000	25000
		مجموع المادة	25401	50000	35000	70000	35000	35000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	3786	0	0	4000	14000	14000
		مجموع المادة	3786	0	0	4000	14000	14000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	017	عدد يدوية	0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع المشروع	29187	50000	35000	75000	50000	50000
		مجموع البرنامج	29187	50000	35000	75000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	0	4000	2000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	1020	2000	1000	0	0	0
009		أجهزة مختبرات و قياس	15310	27000	25000	40000	40000	40000
019		اجهزة اتصالات	0	1000	1000	0	0	0
999		متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	16330	34000	29000	45000	45000	45000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك أب	49980	25000	25000	0	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	49980	60000	60000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	2000	2000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	2000	2000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	78313	40000	35000	100000	100000	100000
999		متفرقة	0	24000	24000	0	0	0
		مجموع المادة	78313	64000	59000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	144623	160000	150000	150000	150000	150000

المشروع : 004 التوسعة البخارية الثالثة (3ST)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستثمارات						
027		شراء خدمات استشارية	682000	1185000	1185000	500000	0	0
		مجموع المادة	682000	1185000	1185000	500000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	9440271	3600000	3600000	300000	0	0
		مجموع المادة	9440271	3600000	3600000	300000	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	111919	500000	0	0	0	0
		مجموع المادة	111919	500000	0	0	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	74761000	38200000	38200000	11200000	0	0
		مجموع المادة	74761000	38200000	38200000	11200000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	74761000	38200000	38200000	11200000	0	0
		مجموع المشروع	84995190	43485000	42985000	12000000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 005 إدامة محطات التوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000000	8000000	7000000	7000000	5000000
		مجموع المادة	0	10000000	8000000	7000000	7000000	5000000
		مجموع المشروع	0	10000000	8000000	7000000	7000000	5000000

المشروع : 006 إضافة الوحدة الغازية السابعة(7GT)

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	45670000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	45670000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	45670000	0	0	0	0	0

المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	0	0	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	1000000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	0	2400000	6725000	2125000
		مجموع المادة	0	0	0	2400000	6725000	2125000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	0	0	200000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	500000	500000

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	0	19100000	32275000	12375000
		مجموع المادة	0	0	0	19100000	32275000	12375000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	19100000	32275000	12375000
		مجموع المشروع	0	0	0	22700000	40500000	16000000
		مجموع البرنامج	130809813	53645000	51135000	41850000	47650000	21150000
		مجموع الفصل	10408000	15495000	12970000	11625000	15425000	8825000
		مجموع الفصل / قروض	120431000	38200000	38200000	30300000	32275000	12375000
		مجموع الفصل	130839000	53695000	51170000	41925000	47700000	21200000