

خطة الإنتاج المقترح 2006-2005 م & 2006-2007 م

البيان	الوحدة	موسم 2006-2005	موسم 2006-2007
المساحة	فدان	19000	19000
إنتاجية الفدان	طن	44	45
القصب	طن	835831	855000
السكر في القصب	%	13.03	13
الفاقد	%	2.90	3
الاستخلاص الكلي	%	10.13	10
السكر	طن	84771	87759
السكر	طن / فدان	4.46	4.50
المولاص	طن	28857	29514.38
المولاص	طن / فدان	3.45	4.50
التوقف	%	7.22	8
متوسط الطحن اليومي	طن	4589	4500
متوسط الطحن اليومي عدا التوقف	طن	4950	4860
عدد أيام الموسم	يوم	182	190
تاريخ بداية الموسم	-	26 أكتوبر 2005	25 أكتوبر 2006
تاريخ نهاية الموسم	-	25 أبريل 2006	2 مايو 2007

المصدر: الإدارة المالية، قسم الميزانية، مصنع سكر الجنيد 2007 م.

الأداء الفعلي للإدارة الزراعية 2007م

البيان	مصدق 2006م	فعلي 2006	مقترح 2007	فعلي للمصدق %	مقترح للمصدق %	كل بند لجملة الكلية المقترح %	كل بند للمقترح بالتكلفة الكلية
1/المواد:							
سماد اليوريا	450.00	430.00	380.36	95.56	84.66	7.17	5.50
سماد فوسفات	65.22	55.00	545.87	84.33	83.69	1.03	0.50
مبيدات حشائش	94.25	60.00	558.7	63.66	59.28	1.05	0.51
الجازولين	442.50	380.00	500.00	85.88	112.99	9.41	4.60
البنزين	83.55	55.00	75.00	65.83	89.77	1.41	0.69
مواد مستهلكة	15.00	13.00	15.00	86.67	100.00	0.28	0.14
سواطير	7.32	7.30	3.30	99.73	72.40	0.10	0.05
خرطيش ري	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الجملة	1157.48	1000.30	1086.4	86.93	93.86	20.46	9.99
الأجور:							
أجور ثابتة	293.00	235.56	383.85	80.40	131.01	7.23	5.53
أجور موسمية	120.00	175.88	157.21	146.57	131.01	7.96	1.45
الجملة	413.00	411.44	541.06	99.62	13.02		
المصروفات							
أجار الآليات والعربات	100.00	100.00	70.00	100.00	70.00	1.32	0.64
تكلفة الحصاد	163.00	180.00	189.89	110.43	116.50	3.57	1.75
تكاليف العمليات الزراعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ضريبة أطيان	14.70	14.70	15.00	100.00	102.04	0.28	0.14
مزرعة نقاوي	41.00	35.00	40.00	85.73	97.56	0.75	0.37
حواجز زراعة	40.00	40.00	70.00	100.00	175.00	1.32	0.64
حواجز طحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
استحقاق المزارعين	3200.00	3245.45	3300.00	110.42	103.13	62.12	30.33
الجملة الإجمالي	5129.54	5026.89	5276.35	98.00	103.57	100.00	48.87

الأداء الفعلي للإدارة الزراعية 2007م

المبلغ بالدينار التجاوز	المتبقي	الصرف الفعلي 2007م	المبلغ المصدق 2007م	البيان
				1/المواد
192015	-	4001615	3809600	سماد اليوريا
-	86283.64	459516.36	545800	سماد الفوسفات
121300.36	-	680000.36	562700	مبيد الحشائش
-	978428.54	4646571.30	6525000	الجازولين
-	188198.70	624301.30	812500	البنزين
-	23785.78	126214.22	150000	مواد مستهلكة
-	3816.42	49183.58	53000	سواطير قطع
39180.14	-	39180.14	-	خراطيش الرش
352495.5	1280513.08	10626582.42	11554600	الجملة
				2/الأجور
141959.49	-	3980459.49	3838500	أجور ثابتة
579156.47	-	2151256.47	1572100	أجور موسمية
721115.96	-	6131715.96	5410600	الجملة
				3/المصروفات
133676.16	-	833676.63	700000	إيجار الآليات
-	369539.9	1529360.10	189800	تكاليف الحصاد
-	3000	147000	150000	ضريبة أطيان
5320.59	-	405320.59	400000	مزرعة التقاوي
-	555099.67	144900.33	700000	حوافز تأسيس
1301386.61	-	34301386.61	33000000	استحقاقات المزارعين
-3783605.92	-	-3783605.92	-	م.القصبة القائم
-2343222.11	927639.57	33578038.34	36848900	الجملة
-	2208152.65	50336237.24	53814100	الإجمالي

المصدر: الإدارة المالية، قسم الميزانية، مصنع سكر الجنيد 2007م.

الميزانية التقديرية لإدارة الإنتاج للعام 2007م

المبالغ بمليون دينار

البيان	المصدق 2006	الفعلي 2006	المقترح 2007	الفعلي للمصدق %	المقترح للمصدق %	كل بند للجملة الكلية للمقترح %	كل بند من المقترح للتكلفة الكلية %
1/ المواد							
قطع غيار	150.00	150.00	180.00	100	120	11.03	1.65
جوالات بلاستيك	240.00	220.00	205.00	91.67	85.42	12.56	1.88
الكيمويات	64.46	63.00	65.68	97.74	101.89	4.03	0.60
مواد مستهلكة	99.00	90.00	99.00	90.91	100	6.07	0.91
زيوت وشحوم	30.00	16.00	30.00	53.33	100	1.84	0.28
زيت الفيرنس	5.00	0.00	5.00	0.00	100	0.31	0.01
أوكسجين وستالين	44.00	37.00	44.00	84.09	100	2.70	0.40
الجملة	633.64	576.65	629.68	91.03	115.43	32.48	4.87
2/ الأجر							
أجر ثابتة	367.00	346.63	423.87	94.95	115.50	25.90	3.90
أجر موسمية	92.00	91.22	105.97	99.15	115.18	6.50	0.97
الجملة	559.00	437.85	529.89	95.39	155.43	32.48	4.87
3/ المصروفات							
الخبراء الأجانب	100.00	88.22	100.00	88.22	100.00	6.13	0.92
خدمات الهندسة	55.00	51.00	55.00	92.73	100.00	3.37	0.51
الكهرباء	150.00	200.00	200.00	133.33	133.33	12.26	1.84
م. رص السكر	7.00	6.00	7.00	85.71	100.00	0.43	0.06
الجملة	422.00	448.22	472.00	106.21	111.85	28.93	4.43
الإجمالي	1514.46	1462.72	1631.52	96.58	107.73	100.00	15.00

المصدر: الإدارة المالية، قسم المحاسبة الإدارية، مصنع سكر الجنيذ 2007م.

الأداء الفعلي لإدارة الإنتاج لعام 2007 م

التجاوز	المتبقي	الصرف الفعلي	المبلغ المصدق	البيان
				المواد
-	336274.24	1163725.76	1500000	قطع غيار
164915.27	-	2215815.27	2050900	جولات البلاستيك
236440.73	-	895240.73	656800	الكيمويات
-	199895.78	790104.22	990000	مواد مستهلكة ولحام
-	32758.36	17241.64	50000	زيت الفيرنس
-	29658.99	270341.05	300000	زيوت وشحوم
3288.23	-	13288.23	10000	مطبوعات و مواد معمل
-	58707.06	441292.94	500000	أوكسجين وستالين
406644.23	657294.83	5807049.80	6057700	الجملة
				الأجور
	514487.05	3724212.95	4238700	أجور ثابتة
-	29688.37	1030011.58	1059700	أجور موسمية
	544175.42	475422.58	5298400	الجملة
				المصروفات
	731184.58	268815.42	1000000	الخبراء الأجانب
	648319.78	451680.22	1100000	الكهرباء
	3037.78	546926.22	550000	خدمات الهندسة المدنية
	89930.82	1785069.18	1875000	حواجز طحن
	23460.82	46539.18	70000	م. رص السكر
	1580968.86	3014031.14	4595000	الجملة
606644.23	2782438.71	13567055.52	15951100	الإجمالي

المصدر : الإدارة المالية، قسم الميزانية، مصنع سكر الجنيد 2007م.

الميزانية التقديرية لإدارة الورش الزراعية للعام 2007م
المبالغ بمليون الدينارات

البيان	المصدق 2006	الفعلي 2006	المقترح 2007	الفعلي للمصدق %	المقترح للمصدق %	كل بند للجملة الكلية للمقترح %	كل بند من المقترح للتكلفة الكلية %
/المواد							
قطع غيار	180.00	180.00	200.00	100.00	111.11	29.56	1.84
زيوت وشحوم	50.00	42.00	50.00	84.00	100.00	7.93	0.46
لصاتك	35.00	46.78	60.00	133.66	171.43	8.87	0.55
بطاريات	2.00	1.22	2.00	61.00	100.00	0.30	0.02
أوكسجين وستالين	20.00	15.00	20.00	75.00	100.00	2.96	0.18
مواد مستهلكة	50.00	48.00	50.00	96.00	100.00	7.93	0.46
الجملة	337.00	333.00	38200	103.86	131.00	93.11	2.43
2/الأجور							
أجور ثابتة	174.00	178.29	227.95	102.47	131.01	33.69	2.10
أجور موسمية	28.00	31.50	36.68	112.50	131.00	5.42	0.34
الجملة	202.00	209.79	263.97	103.9	130.7	5.43	0.4
3/المصروفات							
صيانة خارجية	30.00	28.00	30.00	93.33	100.00	4.43	0.28
حوافز فردية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
حوافز طحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الجملة	30.00	28.00	30.00	93.33	100.00	4.43	0.28
الإجمالي	569.00	570.79	675.97	100.3	118.8	100.00	6.22

المصدر: الإدارة المالية، قسم المحاسبة الإدارية، مصنع سكر الجنيد 2007م.

الأداء الفعلي لإدارة الورش الزراعية لعام 2007م

المبالغ بالجنيه

التجاوز	المتبقي	الصرف الفعلي	المبلغ المصدق	البيان
				1/المواد:
166496.53	-	2066496.53	1900000	قطع غيار
11982.59	-	31982.59	20000	البطاريات
421063.91	-	991063.91	570000	اللساتك
54687.07	-	554687.07	500000	زيوت وشحوم
-	31901.41	448098.59	48000	مواد مستهلكة
43151.95	-	193151.95	150000	أكسجين وستالين
697382.05	31901.41	2485480.64	3620000	الجملة
				2/الأجور
-	344513.56	1934986.35	2279500	أجور ثابتة
32057.21	-	398857.21	366800	أجور موسمية
32057.21	344513.56	2333843.56	2646300	الجملة
				3/المصروفات
7162.20	-	307162.20	300000	صيانة خارجية
7162.20	-	307162.20	300000	الجملة
736601.46	376415.06	6926486.40	6566300	الإجمالي

المصدر: الإدارة المالية، قسم المحاسبة الإدارية، مصنع سكر الجنيـد 2007م.

الميزانية التقديرية للإدارة الرى 2007م

المبلغ مليون دينار

البيان	المبلغ المصدق 2006	المبلغ الفعلي المقترح 2006	المبلغ المقترح 2007	الصرف الفعلي للمصدق %	المقترح للمصدق %	كل بند للجملة الكلية للمقترح %	كل بند من المقترح للتكلفة الكلية %
1. المواد							
قطع غيار	22.00	21.00	40.00	95.45	181.82	5.18	0.00
معدات هندسية	6.00	00.00	5.00	0.00	88.33	0.65	0.00
وقود وزيت وشحوم	3.62	2.00	4.00	55.25	110.50	0.52	0.00
مبيدات حشائش	5	0.00	5.52	0.00	0.00	0.72	0.00
مواد مستهلكة	6.85	4	8.90	58.39	129.93	1.15	0.00
الجملة	43.47	29.00	36.42	62.11	145.89	8.22	0.00
2/ الأجور							
ثابتة	42.00		41.42	55.02	98.62	131.00	0.01
موسمية	14.00		11.97	15.34	58.50	131.00	0.00
الجملة	56.00		53.93	67.36	95.34	262.00	0.01
3/ المصروفات							
صيانة المنشآت	15.00	12.00	15.00	80	100	1.94	0.00
إزالة الطمي	40.00	12.10	20.00	30.25	112.50	5.83	0.00
إزالة الحشائش	16.00	6.50	200.0	40.63	0.00	2.59	0.00
الكهرباء	489.27	470.00	50.00	96.06	154.80	64.79	0.05
رسوم إدارية	43.50	46.50	55.00	100	126.44	7.13	0.01
الجملة	603.77	544.49	635	90.12	105.17	82.28	0.06
الإجمالي	703.42	624.49	771.78	88.8	109.75	100.00	0.07

المصدر: الإدارة المالية، قسم المحاسبة الإدارية، مصنع سكر الجنيد 2007م.

الأداء الفعلي لإدارة الري للعام 2007م

المبالغ بالجنية

البيان	المبلغ المصدق 2007	الصرف الفعلي 2007	المتبقي	التجاوز
1/ المواد				
قطع الغيار	60000	1683861.35	86138.65	
معدات هندسية	40700	0.00	60000	
وقود وزيت وشحوم	55200	679.71	40020.29	
مبيدات حشائش	89000	20644.44	345555.56	
المواد المستهلكة	494900	80276.77	8723.23	
الجملة	250000	265462.27	229437.73	
2/ الأجور				
ثابتة	550200	480064.70	70135.30	
موسمية	183400	160013.04	23386.96	
الجملة	733600	640077.74	93522.26	
3/ المصروفات				
صيانة المنشآت	150000	51580.09	98419.91	
إزالة الطمي	450000	0.00	450000	
إزالة الحشائش	200000	63268.27	136731.73	
استهلاك الكهرباء	5995000	5242752.71	752247.29	
رسوم إدارية	435000	0.00	435000	
مصروفات القصب القائم	0.00	368789.18	368789.18	
الجملة	7230000	4970811.89	1872398.93	368789.18
الأجمالي	8458500	5876351.90	2195358.92	368789.18

المصدر: الإدارة المالية، قسم المحاسبة الإدارية، مصنع سكر الجنيد 2007م.

الميزانية التقديرية للإدارة العامة 2007م

المبلغ مليون دينار

البيان	المصدق 2006	الفعلي 2006	المقترح 2007	الفعلي للمصدق %	المقترح للمصدق %	كل بند للجملة الكلية للمقترح %	كل بند للجملة الكلية للتكلفة الكلية %
1. المواد							
مواد مكتبية	8.00	6.22	8.00	77.75	100.00	0.97	0.07
الزي الرسمي	55.00	45.35	55.00	82.45	100.00	6.65	0.51
معدات الميز والاستراحة	3.00	3.49	3.00	116.33	100.00	0.36	0.03
الجملة	66.00	55.06	66.00	83.42	100.00	7.98	0.61
2. الأجور							
أجور ثابتة	155.00	158.98	203.06	102.59	131.01	24.57	1.87
أجور موسمية	42.00	32.46	55.02	77.29	131.00	6.36	0.51
الجملة	197.00	191.44	258.08	97.18	131.01	31.22	2.37
3. المصروفات							
ترحيل العاملين	160.00	198.95	200.00	124.34	125.00	24.20	1.84
الدفاع المدني	55.00	55.35	55.00	98.87	100	6.65	0.51
أجهزة الاتصالات	10.00	6.21	10.00	62.10	100.00	1.21	0.09
التدريب الداخلي	8.00	5.36	8.00	67.00	100.00	0.97	0.08
الضيافة	20.00	13.00	20.00	65.00	100.00	2.42	0.18
تنمية المجتمع	30.00	28.13	30.00	93.77	116.67	3.63	0.28
الاحتفالات والمعارض	6.00	6.28	7.00	104.67	111.11	0.85	0.06
علاج طبي	45.00	38.48	50.00	68.31	111.11	6.05	0.46
حماية وأمن المصنع	8.00	5.34	8.00	66.75	100	0.97	0.07
الدعوة والإرشاد	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.36	0.03
بدل لين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
رسوم قضائية	4.00	3.00	4.00	75.00	100.00	0.48	0.04
الصحة ومكافحة الأوبئة	10.00	10.00	10.00	100	100	1.21	0.09
الإعلان والنشر	1.5	2.00	1.5	133.33	100	0.18	0.01
صيانة الأثاث	1.00	2.00	1.00	200.00	100	0.12	0.01
بدل سفره	25.00	20.00	25.00	80.00	100.00	3.02	0.23
مال الخدمات الاجتماعية	60.00	63.00	60.00	105.00	100	7.26	0.55
الأمن الصناعي	10.00	7.80	10.00	78.00	100.00	1.21	0.09
الجملة	456.50	467.26	502.50	102.36	110.08	60.79	4.62
الإجمالي	714.50	713.76	826.58	99.20	114.88	100.00	7.6

المصدر: الإدارة المالية، قسم المحاسبة الإدارية، مصنع سكر الجنيد 2007م.

الأداء الفعلي للإدارة العامة لعام 2007م

المبلغ بالجنية

البيان	المبلغ المصدق	الصرف الفعلي	المتبقي	التجاوز
1. المواد				
مواد مكتبية	80000	52338.29	27661.71	
الزى الرسمي	550000	448430	101570	
معدات الميز والاستراحة	30000	9833.67	20166.33	
الجملة	6600000	510601.96	149398.04	
2. الأجور				
أجور ثابتة	2030600	1766138.38	244461.62	
أجور موسمية	550200	526174.60	24025.4	
الجملة	2580800	2292312.98	28847.02	
3. المصروفات				
ترحيل العاملين	1600000	1516283.64	83716.36	
الدفاع المدني	550000	449026.80	100973.2	
أجهزة الاتصالات	100000	57319.89	42680.11	
التدريب الداخلي	80000	110603.42	-	30603.42
الضيافة	200000	190320.86	9679.14	
تنمية المجتمع	300000	506682.57	-	206682.57
الاحتفالات والمعارض	60000	3331.50	56668.5	
علاج طبي	450000	635098.86	185098.86	
حماية وأمن المصنع	80000	68461.02	11538.89	
الدعوة والإرشاد	30000	11628.87	18371.13	
رسوم قضائية	40000	23739.50	16260.5	
الصحة ومكافحة الأوبئة	100000	19012.46	80987.54	
الإعلان والنشر	15000	15628.60	628.60	
الأمن الصناعي	100000	4821	95179	
صيانة الأثاث المكتبية	10000	4336	9564	
بدل سفرية	250000	262449.81	1244981	
مال الخدمات الاجتماعية	60000	67496.76	7496.67	
الحافز السنوي	-	7040466.55	-	7040466.55
حافز الأداء	-	230699.28	-	230699.28
م/ إدارية	-	1781657.55	-	1781657.55
الجملة	4025000	3931953.99	509357.88	94995783.4
الإجمالي	7265800	6734873.64	947242.94	9495783.4

المصدر : الإدارة المالية، قسم المحاسبة الإدارية، مصنع سكر الجنيد 2007م.

الميزانية التقديرية لإدارة المالية 2007م

المبالغ بمليون الدينار

البيان	المصدق 2006	الفعلي 2006	المقترح 2007	الفعلي للمصدق %	المقترح للمصدق %	كل بند للجملة الكلية للمقترح %	كل بند من المقترح للتكلفة الكلية %
1. المواد							
مطبوعات مالية	4.00	3.00	5.00	75.00	125.00	30.00	0.05
أوات مكتبيه	3.00	5.00	5.00	66.69	166.67	30.00	0.05
الجملة	7.00	8.00	10.00	71.43	142.86	.60	.09
2. الأجور							
أجور ثابتة	137.8	110.31	180.53	79.98	131.01	10.87	1.66
أجور موسمية	11.94	12.32	15.56	103.18	131.07	.94	.14
الجملة	149.74	122.53	196.18	81.83	131.01	11.28	1.80
3. المصروفات							
تامين الممتلكات	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6.02	.92
أتعاب مراجعه	3.50	0.00	4.00	0.00	114.29	0.24	0.04
إهلاك	1663.95	1063.95	1247.21	100.00	117.22	2	11.46
مصروفات بنكيه	5.00	4.00	5.00	80.00	100.00	0.30	0.04
صيانة حاسبات وحواسيب	1.00	0.90	1.00	90.00	100.00	0.06	0.01
إيجار مخازن	10.00	7.00	10.00	70.00	100.00	0.60	0.09
ترحيل وتخليص مواد	60.00	57.00	80.00	95.00	133.33	4.82	0.74
تكلفة التمويل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
حوافر فرديه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
حوافر طحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ترخيص عربات	4.00	3.46	5.00	86.50	125.00	0.30	0.05
بدل تعامل بالنقد	2.00	1.00	2.00	50.00	100.00	0.12	0.02
الجملة	1249.45	1237.31	1454.21	99.03	116.39	87.58	13.37
الإجمالي	1406.19	1364.84	1660.93	97.06	118.08	100.00	15.26

المصدر: الإدارة المالية، قسم المحاسبة الإدارية، مصنع سكر الجنيد 2007م.

الأداء الفعلي لإدارة المالية لعام 2007م

المبالغ بالجنية

البيان	المبلغ المصدق	الصرف الفعلي	المتبقي	التجاوز
1. المواد				
مطبوعات مالية	40000	6538.78	33461.22	00000
أدوات مكتبية	30000	14430.94	15569.06	00000
الجملة	70000	20969.72	49030.28	00000
2. الأجور				
أجور ثابتة	1805300	1163705.48	641594.52	00000
أجور موسمية	156500	189608.31	000000	33108.31
الجملة	1961800	1353313.79	641594.52	33108.31
3. المصروفات				
تامين الممتلكات	1000000	139620.56	860369.44	000000
أتعاب مراجعته	35000	40000	00000	5000
إهلاك	12606500	15553186.64	00000	2964686.64
مصروفات بنكيه	50000	91779.89	00000	41779.89
صيانة حاسبات وحواسيب	10000	3995.16	6074.84	000000
إيجار مخازن	100000	55891.11	44108.89	00000
ترحيل وتخليص مواد	600000	99520.66	500479.94	00000
ترخيص عربات	40000	41023.25	00000	1023.25
بدل تعامل بالنقد	20000	3156	16844	00000
الجملة	14461500	17284762.67	1427877.11	2994489.78
الإجمالي	16493300	18659046.18	2118501.91	3027598.09

المصدر: الإدارة المالية، قسم الميزانية، مصنع سكر الجنيد 2007م.