

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 وصادق للبيئة وفقاً 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 للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
285	285	285	133	110	130	130	2016	1	1 - المساهمة في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ضمن احتياجات النظام الكهربائي
%90	%90	%90	%96	%90	%95	%90	2016	1	2 - المحافظة على موثوقية وتوافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة
400	400	2520	5832	5604	385	370	2016	1	3 - زيادة الإيرادات السنوية عن السنوات السابقة بما يضمن تحقيق الأرباح التشغيلية
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2016	1	4 - استمرار التوسع في امتدة العمليات في الشركة وتحديثها لتشمل جميع العمليات
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%90	2016	1	5 - تطوير الأداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها من هيئات محلية ودولية
%100	%100	%100	%100	%100	%40	%24	2016	1	6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي

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			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس			
%58	%57	%56	%55	%60	%55	%57	2016	1	نسبة رضا موظفي الشركة	9141 الإدارة والخدمات المساندة
9800	9800	9800	7800	7800	9800	9800	2016	1	القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.و.س) دورة مركبة	9142 التشغيل والتوليد
7500	7500	7500	7500	7600	7642	5387	2016	2	كمية الطاقة المولدة/جيجا واط	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2021	2020
34035000	34373000	33572000	33787000	36757000	31828641	جارية	9141 الإدارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
34035000	34373000	33572000	33787000	36757000	31828641	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	9142 التشغيل والتوليد
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997	رأسمالية	
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997	المجموع	
34035000	34373000	33572000	33787000	36757000	31828641	مجموع الجارية	
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997	مجموع الرأسمالية	
50535000	50873000	48572000	63787000	67757000	63091638	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
						2021	2020
0	0	0	300000	418000	363286	001	9142 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد
16200000	16200000	14450000	12000000	12182000	6414711	005	إدامة محطات التوليد
300000	300000	550000	17700000	18400000	24485000	007	إضافة الوحدة البخارية الرابعة
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997		مجموع البرنامج
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997		المجموع

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء							
	001	إيرادات بيع الكهرباء		64118839	84562000	84562000	87313000	87713000	88113000
	999	إيرادات متفرقة		635360	150000	378000	150000	150000	150000
		مجموع المادة		64754199	84712000	84940000	87463000	87863000	88263000
		المجموع		64754199	84712000	84940000	87463000	87863000	88263000
		مجموع الإيرادات		64754199	84712000	84940000	87463000	87863000	88263000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
2764000	2684000	2606000	3002000	3128000	2738461	الموظفون غير المصنفين		102
715000	694000	674000	829000	885000	771637	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
126000	122000	118000	140000	180000	127302	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
536000	520000	505000	560000	600000	475708	العلاوة الفنية		108
200000	200000	200000	200000	250000	180781	علاوة العمل الاضافي		110
346000	336000	326000	349000	487000	332061	علاوات اخرى		112
115000	112000	108000	107000	130000	101844	بدل تنقلات		114
108000	105000	102000	99000	110000	95860	علاوة الميدان		115
1450000	1450000	1450000	570000	570000	19200	مكافآت الموظفين		116
6360000	6223000	6089000	5856000	6340000	4842854	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
765000	740000	720000	660000	700000	628250	الضمان الاجتماعي	301	
765000	740000	720000	660000	700000	628250	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
31000	31000	31000	20000	32000	18055	خدمات الاتصالات		202
14000	14000	14000	14000	14000	8790	الماء		203
82000	82000	82000	81000	81000	85868	الكهرباء		204
60000	60000	50000	35000	44000	32876	المحروقات		205
5500000	5500000	5200000	4000000	4000000	4019045	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
35000	35000	30000	15000	24000	13980	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
130000	130000	120000	40000	60000	17880	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
45000	45000	40000	25000	45000	22725	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
140000	140000	130000	133000	133000	118000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
1400000	1400000	1300000	1740000	1740000	1431033	التأمين		212
25000	25000	25000	1000	32000	3427	السفر في المهمات الرسمية		213
5668000	5668000	4973000	6271000	7145000	6210990	مصروفات سلع وخدمات		214
13130000	13130000	11995000	12375000	13350000	11982669	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
13000000	13500000	13988000	14114000	15449000	13667088	الفوائد الخارجية	307	
13000000	13500000	13988000	14114000	15449000	13667088	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
700000	700000	700000	700000	776000	668486	المساهمات		302
40000	40000	40000	40000	100000	39294	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
40000	40000	40000	42000	42000	0	مكافآت لغير الموظفين		305
780000	780000	780000	782000	918000	707780	المجموع		
34035000	34373000	33572000	33787000	36757000	31828641	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة							
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
2764000	2684000	2606000	3002000	3128000	2738461	الموظفون غير المصنفين	102
715000	694000	674000	829000	885000	771637	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
126000	122000	118000	140000	180000	127302	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
536000	520000	505000	560000	600000	475708	العلاوة الفنية	108
200000	200000	200000	200000	250000	180781	علاوة العمل الاضافي	110
346000	336000	326000	349000	487000	332061	علاوات اخرى	112
115000	112000	108000	107000	130000	101844	بدل تنقلات	114
108000	105000	102000	99000	110000	95860	علاوة الميدان	115
1450000	1450000	1450000	570000	570000	19200	مكافآت الموظفين	116
570000	570000	570000	0	0	0	مكافآت الموظفين	001
880000	880000	880000	0	0	0	رواتب اضافية	011
6360000	6223000	6089000	5856000	6340000	4842854	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
765000	740000	720000	660000	700000	628250	الضمان الاجتماعي	301
765000	740000	720000	660000	700000	628250	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
31000	31000	31000	20000	32000	18055	خدمات الاتصالات	202
14000	14000	14000	14000	14000	8790	الماء	203
82000	82000	82000	81000	81000	85868	الكهرباء	204
60000	60000	50000	35000	44000	32876	المحروقات	205
35000	35000	30000	20000	22000	21876	سيارات الصالون	002
25000	25000	20000	15000	22000	11000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
5500000	5500000	5200000	4000000	4000000	4019045	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206
35000	35000	30000	15000	24000	13980	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
130000	130000	120000	40000	60000	17880	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
45000	45000	40000	25000	45000	22725	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
140000	140000	130000	133000	133000	118000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
1400000	1400000	1300000	1740000	1740000	1431033	التأمين	212
25000	25000	25000	1000	32000	3427	السفر في المهمات الرسمية	213
5668000	5668000	4973000	6271000	7145000	6210990	مصروفات سلع وخدمات	214
28000	28000	28000	15000	38000	11883	المفلات والضيافة	001
25000	25000	20000	5000	17000	3000	معالجات طبية	006
23000	23000	23000	20000	28000	19358	الاعلانات والاشتراكات	008
1080000	1080000	1020000	675000	953000	747631	رسوم وعمولات	010
430000	430000	400000	290000	347000	248723	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
25000	25000	25000	10000	22000	10635	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	017
44000	44000	44000	30000	34000	30277	نفقات لاتعاب مهنية	028
100000	100000	100000	50000	241000	9146	استشارات قانونية	056
5000	5000	5000	1000	5000	0	مؤتمرات و محاضرات	060
10000	10000	10000	5000	10000	10000	رسوم ورخص	084
3600000	3600000	3000000	5000000	5000000	4423046	ضريبة الدخل	099
0	0	0	0	18000	0	التبرعات	100
230000	230000	230000	150000	370000	144914	نفقات الحوسبة والانترنت	101
68000	68000	68000	20000	62000	48153	خدمة المجتمع المحلي	102
0	0	0	0	0	504224	مصروفات سلع وخدمات مختلفة	118
13130000	13130000	11995000	12375000	13350000	11982669	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
13000000	13500000	13988000	14114000	15449000	13667088	الفوائد الخارجية	307
13000000	13500000	13988000	14114000	15449000	13667088	فوائد القروض الخارجية	001
13000000	13500000	13988000	14114000	15449000	13667088	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
700000	700000	700000	700000	776000	668486	المساهمات	302	
400000	400000	400000	400000	462000	399622	مساهمة في صندوق الادخار	014	
300000	300000	300000	300000	314000	268864	مساهمات التامين الصحي	016	
40000	40000	40000	40000	100000	39294	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
40000	40000	40000	42000	42000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
40000	40000	40000	42000	42000	0	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
780000	780000	780000	782000	918000	707780	المجموع		
34035000	34373000	33572000	33787000	36757000	31828641	مجموع البرنامج		
34035000	34373000	33572000	33787000	36757000	31828641	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
16000000	16000000	14094000	12000000	12182000	6414711	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
16000000	16000000	14094000	12000000	12182000	6414711	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعة		2822
0	0	0	500000	1000000	1000000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	500000	1000000	1000000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
85000	85000	153000	17126000	17226000	23132482	معدات وآلات وأجهزة	505	
85000	85000	153000	17126000	17226000	23132482	المجموع		
						مخزونات		3122
115000	115000	203000	174000	192000	227804	مواد ولوازم	503	
115000	115000	203000	174000	192000	227804	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
300000	300000	550000	200000	400000	488000	اراضي	507	
300000	300000	550000	200000	400000	488000	المجموع		
16500000	16500000	15000000	30000000	31000000	31262997	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	49000	149000	14637	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	11000	11000	5000	اجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	0	60000	60000	87372	اجهزة مختبرات و قياس	009	
0	0	0	6000	6000	28473	اجهزة اتصالات	019	
0	0	0	126000	226000	135482	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	146000	146000	109358	عدد يدوية	017	
0	0	0	28000	46000	118446	لوازم قطع غيار	019	
0	0	0	174000	192000	227804	مجموع المادة		
0	0	0	300000	418000	363286	مجموع المشروع		
المشروع : 005 إدامة محطات التوليد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
16000000	16000000	14094000	12000000	12182000	6414711	صيانته وتحديث محطات	013	
16000000	16000000	14094000	12000000	12182000	6414711	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	98000	0	0	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
15000	15000	1000	0	0	0	اجهزة ومعدات مكتبية	003	
40000	40000	47000	0	0	0	اجهزة مختبرات و قياس	009	
10000	10000	7000	0	0	0	اجهزة اتصالات	019	
85000	85000	153000	0	0	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
75000	75000	160000	0	0	0	عدد يدوية	017	
40000	40000	43000	0	0	0	لوازم قطع غيار	019	
115000	115000	203000	0	0	0	مجموع المادة		
16200000	16200000	14450000	12000000	12182000	6414711	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1000000	1000000	500000	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	1000000	1000000	500000	0	0	0
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي	488000	400000	200000	300000	300000	300000
001		استملاك وشراء اراضي	488000	400000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المادة						
		مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلية 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	22997000	17000000	17000000	0	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	22997000	17000000	17000000	0	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع / قروض	22997000	17000000	17000000	0	0	0
		مجموع المشروع	24485000	18400000	17700000	550000	300000	300000
		مجموع البرنامج	31262997	31000000	30000000	15000000	16500000	16500000
		مجموع الفصل	8265997	14000000	13000000	15000000	16500000	16500000
		مجموع الفصل / قروض	22997000	17000000	17000000	0	0	0
		مجموع الفصل	31262997	31000000	30000000	15000000	16500000	16500000