

## الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

الرؤى: أن تكون المناطق التنموية مقصد استثماري وسياحي متفرد ضمن إطار من التنمية المستدامة

الرسالة: تطوير المناطق التنموية لاستقطاب الاستثمارات وذلك من خلال ايجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات السياحية والاقتصادية المختلفة وتحسين وتنمية المجتمع المحلي

الاطار القانوني : مسجلة بموجب قانون الشركات تحت الرقم (774) بتاريخ 18/10/2010

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2015-2010

سنة الاعداد : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	-	-	2010	1	
%85	%80	%75	%70	%70	-	-	-	2010	1 - بناء ورفع القدرات المؤسسية للشركة	
250	225	225	200	200	-	-	-	2010	2 - تنمية المناطق التنوية وجعلها بيئة استثمارية متطورة ومؤهلة لاستقطاب الاستثمارات السياحية والترفيهية والخدماتية	
200	180	150	120	120	-	-	-	2010	3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	-	-	2010	1	9261
%97	%97	%96	%91	%91	-	-	-	2010	1 نسبة الموظفين المؤهلين	الادارة والخدمات المساندة
%45	%30	%15	%10	%10	-	-	-	2010	1 نسبة الزيادة في الاراضي المخدومة بالبنية التحتية من الاراضي القابلة للتطوير	تطوير المناطق التنموية

مخصصات البرامج										
البرامج						الهدف				
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2014	2013	2012	2011	2011	2010					
783000	751000	712000	643000	830000	742070	جارية	1 الادارة والخدمات المساندة			
35000	35000	35000	21500	50000	37477	رأسمالية				
818000	786000	747000	664500	880000	779547	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية	2 تطوير المناطق التنموية			
10500000	8300000	5050000	975500	7200000	880487	رأسمالية				
10500000	8300000	5050000	975500	7200000	880487	المجموع				
783000	751000	712000	643000	830000	742070	مجموع الجارية				
10535000	8335000	5085000	997000	7250000	917964	مجموع الرأسمالية				
11318000	9086000	5797000	1640000	8080000	1660034	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
البرنامج						المشاريع				
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2014	2013	2012	2011	2011	2010					
35000	35000	35000	21500	50000	37477	مشروع الادارة	001	9261		
35000	35000	35000	21500	50000	37477	مجموع البرنامج				
0	0	0	0	0	90400	مشروع ادارة برنامج تطوير المناطق التنموية	001	9262		
10000000	7000000	3000000	500000	4700000	442323	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	002			
0	800000	1550000	500	1850000	121000	تطوير منطقة جبل عجلون التنموية	003			
300000	300000	300000	275000	450000	165410	تسويق و ترويج المناطق التنموية	004			
200000	200000	200000	200000	200000	61354	تنمية المجتمع المحلي	006			
10500000	8300000	5050000	975500	7200000	880487	مجموع البرنامج				
10535000	8335000	5085000	997000	7250000	917964	المجموع				

## خلاصة موازنة الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

(بالدينار)

تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	البيـــــان
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	0	0	121000	131 المنح الخارجية
250000	240000	120000	93000	0	41200	141 إيرادات دخل الملكية
20490000	16953000	8863000	4468000	14400000	2694234	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	0	0	100000	145 الإيرادات المختلفة
20740000	17193000	8983000	4561000	14400000	2956434	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
448000	427000	399000	354500	513000	336896	211 الرواتب والأجور والعلوات
42000	40000	37000	31500	47000	31290	212 مساهمات الضمان الإجتماعى
183000	174000	166000	155000	160000	208521	221 استخدام السلع و الخدمات
110000	110000	110000	102000	110000	165363	282 نفقات اخرى متنوعه
783000	751000	712000	643000	830000	742070	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
10535000	8335000	5085000	997000	7250000	796964	202001 رأسمالية - تمويل داخلى
0	0	0	0	0	121000	204 رأسمالية - منح
10535000	8335000	5085000	997000	7250000	917964	مجموع النفقات الرأسمالية
11318000	9086000	5797000	1640000	8080000	1660034	اجمالي النفقات
9422000	8107000	3186000	2921000	6320000	1296400	العجز / الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإ استخدامات</b>						
7000000	5000000	2000000	2000000	7000000	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
8855000	6433000	3326000	2140000	0	2191000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	972000	511000	0	5119008 تسديد التزامات
15855000	11433000	5326000	5112000	7511000	2191000	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
9422000	8107000	3186000	2921000	6320000	1296400	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
6433000	3326000	2140000	2191000	1191000	894600	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
15855000	11433000	5326000	5112000	7511000	2191000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	121000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	121000	0	0	0	0	0
		المجموع	121000	0	0	0	0	0
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	41200	0	93000	120000	240000	250000
		مجموع المادة	41200	0	93000	120000	240000	250000
		المجموع	41200	0	93000	120000	240000	250000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	060	الايرادات الجارية لشركة تطوير البحر الميت						
	001	بيع و تأجير الاراضي	2694234	14400000	4468000	8863000	16953000	20490000
		مجموع المادة	2694234	14400000	4468000	8863000	16953000	20490000
		المجموع	2694234	14400000	4468000	8863000	16953000	20490000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	100000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	100000	0	0	0	0	0
		المجموع	100000	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	2956434	14400000	4561000	8983000	17193000	20740000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود	336896	513000	354500	396000	424000	445000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	3000	3000	3000
		المجموع	336896	513000	354500	399000	427000	448000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	31290	47000	31500	37000	40000	42000
		المجموع	31290	47000	31500	37000	40000	42000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	62769	63000	63000	65000	70000	75000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	17763	14000	14000	15000	15000	15000
	203	الماء	354	1000	1000	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	2500	4000	3000	4000	6000	6500
	205	المحروقات	10664	15000	13000	18000	19000	20000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	0	11500	10500	11000	12000	13000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5779	7000	7000	7000	7000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7032	9000	8500	10000	7000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	9122	10000	10000	12000	12000	12500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	784	2000	2000	2000	3000	3500
	212	التأمين	2500	3000	2500	3000	4000	4500
	213	السفر في المهمات الرسمية	20371	0	0	0	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	68883	20500	20500	18000	15000	16000
		المجموع	208521	160000	155000	166000	174000	183000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	22730	28000	28000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	5000	4000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	141633	77000	70000	76000	76000	76000
		المجموع	165363	110000	102000	110000	110000	110000
		مجموع الفصل	742070	830000	643000	712000	751000	783000

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	3700	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل	317164	674000	475000	515000	518000	514000
		المجموع	320864	674000	475000	515000	518000	514000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	563323	850000	500500	2050000	500000	500000
		المجموع	563323	850000	500500	2050000	500000	500000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	0	5700000	0	2500000	7300000	9500000
		المجموع	0	5700000	0	2500000	7300000	9500000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	21599	8000	3500	15000	12000	16000
		المجموع	21599	8000	3500	15000	12000	16000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	12178	18000	18000	5000	5000	5000
		المجموع	12178	18000	18000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	917964	7250000	997000	5085000	8335000	10535000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	3700	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3700	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	2000	0	3000	0	2000
999		منفرفة	0	22000	0	12000	18000	12000
		مجموع المادة	0	24000	0	15000	18000	14000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	16660	3000	1500	5000	5000	8000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	4939	2000	2000	5000	2000	3000
008		اجهزة مساحة	0	3000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	21599	8000	3500	15000	12000	16000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	12178	18000	18000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	12178	18000	18000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	37477	50000	21500	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	37477	50000	21500	35000	35000	35000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

البرنامج : 9262 تطوير المناطق التنموية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تطوير المناطق التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات اقامة وتشغيل						
065		انشطة مختلفة	90400	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	90400	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	90400	0	0	0	0	0

المشروع : 002 تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	442323	500000	500000	1700000	500000	500000
		مجموع المادة	442323	500000	500000	1700000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	4200000	0	1300000	6500000	9500000
		مجموع المادة	0	4200000	0	1300000	6500000	9500000
		مجموع المشروع	442323	4700000	500000	3000000	7000000	10000000

المشروع : 003 تطوير منطقة جبل عجلون التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	350000	500	350000	0	0
		مجموع المادة	0	350000	500	350000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	1500000	0	1200000	800000	0
		مجموع المادة	0	1500000	0	1200000	800000	0

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	121000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	121000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	121000	1850000	500	1550000	800000	0

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8171 الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية

البرنامج : 9262 تطوير المناطق التنموية

المشروع : 004 تسويق و ترويج المناطق التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نققات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	165410	450000	275000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	165410	450000	275000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	165410	450000	275000	300000	300000	300000

المشروع : 006 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نققات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	61354	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	61354	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	61354	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	880487	7200000	975500	5050000	8300000	10500000
		مجموع الفصل	917964	7250000	997000	5085000	8335000	10535000