

## 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 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 للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2014		
-	10%	69%	21%	33%	-	-	2014	1	1 - زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالي 75 ميجاوات مع نهاية عام 2017
232	232	254	240	240	278	261	2014	1	2 - زيادة ايرادات الشركة بما يضمن تحسين مؤشرات الربح التشغيلي
90%	85%	80%	75%	75%	70%	67%	2014	1	3 - استكمال أتمتة العمليات في الشركة وتحديثها لتشمل جميع العمليات المالية والإدارية وأعمال الصيانة والأرشفة الإلكترونية
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	2014	1	4 - المحافظة على توافرية الوحدات التوليدية حسب متطلبات التعرفه
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2014	1	5 - تطوير الأداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها من هيئات محلية ودولية وخدمة المجتمع المدني

### 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			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2014			
63%	61%	60%	58%	85%	57%	47%	2014	1	نسبة رضا موظفي الشركة	9141 الادارة والخدمات المساندة
7600	7600	7600	7700	7600	7900	7842	2014	1	القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.بوس) دورة مركبة	9142 التشغيل والتوليد
9000	9000	9000	8500	9445	5387	4521	2014	2	كمية الطاقة المولدة/جيجا واط	

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
39868000	38264000	37481000	37457271	39416000	31315771	الادارة والخدمات المساندة	9141
0	0	0	0	0	134510		
39868000	38264000	37481000	37457271	39416000	31450281		
0	0	0	0	0	0	التشغيل والتوليد	9142
13000000	31820000	34000000	32480000	34400000	14450990		
13000000	31820000	34000000	32480000	34400000	14450990		
39868000	38264000	37481000	37457271	39416000	31315771	مجموع	
13000000	31820000	34000000	32480000	34400000	14585500		
52868000	70084000	71481000	69937271	73816000	45901271		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	اربع	
0	0	0	0	0	134510	مشروع الادارة	001 9141
0	0	0	0	0	134510	مجموع البرنامج	
200000	200000	400000	600000	600000	167643	مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد	001 9142
0	0	0	0	0	6475000	التوسعة البخارية الثالثة (3ST)	004
12000000	11000000	9000000	10800000	10800000	6804347	إدامة محطات التوليد	005
800000	20620000	24600000	21080000	23000000	1004000	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	007
13000000	31820000	34000000	32480000	34400000	14450990	مجموع البرنامج	
13000000	31820000	34000000	32480000	34400000	14585500	المجموع	



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	72426885	77653000	77653000	81044000	82000000	83000000
	999	إيرادات متفرقة	1035790	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	73462675	77803000	77803000	81194000	82150000	83150000
		المجموع	73462675	77803000	77803000	81194000	82150000	83150000
		مجموع الإيرادات	73462675	77803000	77803000	81194000	82150000	83150000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

( بالدينار )

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
3319000	3211000	3011000	2743000	3000000	2473147	الموظفون غير المصنفين	102	
854000	821000	778000	645000	725000	572305	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
193000	185000	173000	129000	160000	113761	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
610000	587000	558000	470000	550000	417398	العلاوة الفنية	108	
250000	250000	250000	230000	230000	225416	علاوة العمل الاضافي	110	
444000	427000	402000	326000	380000	294129	علوات اخرى	112	
152000	146000	138000	116000	125000	95554	بدل تنقلات	114	
128000	123000	116000	95000	106000	82800	علاوة الميدان	115	
20000	20000	20000	20000	20000	21980	مكافآت الموظفين	116	
5970000	5770000	5446000	4774000	5296000	4296490	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
695000	670000	645000	540000	600000	484665	الضمان الاجتماعي	301	
695000	670000	645000	540000	600000	484665	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
36000	35000	35000	33000	33000	20216	خدمات الاتصالات	202	
17000	16000	15000	20000	20000	11688	الماء	203	
74000	83500	86000	86000	86000	81168	الكهرباء	204	
26000	24000	22000	22000	26000	32461	المحروقات	205	
3845000	3845000	4375000	3450000	4577000	5584200	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
29000	26000	23000	24000	24000	21223	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
30000	29000	28000	25000	25000	23516	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
53000	49000	45000	35000	40000	22713	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
118000	118000	118000	117000	117000	102284	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
1680000	1680000	1680000	1840000	1840000	1695355	التأمين	212	
14000	13500	13000	22000	66000	22332	السفر في المهمات الرسمية	213	
8048000	7551000	7433000	8946000	8946000	3494480	مصروفات سلع وخدمات	214	
13970000	13470000	13873000	14620000	15800000	11111636	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
18463000	17584000	16747000	16809000	16809000	14640313	الفوائد الخارجية	307	
18463000	17584000	16747000	16809000	16809000	14640313	المجموع		
						الفوائد الداخلية		2421
0	0	0	0	0	147000	الفوائد الداخلية	317	
0	0	0	0	0	147000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	0	0	0	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
680000	680000	680000	664000	711000	583417	المساهمات	302	
50000	50000	50000	50271	200000	52250	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	30000	30000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
760000	760000	760000	714271	911000	635667	المجموع		
39868000	38264000	37481000	37457271	39416000	31315771	مجموع الفصل		

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2473147	3000000	2743000	3011000	3211000	3319000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	572305	725000	645000	778000	821000	854000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	113761	160000	129000	173000	185000	193000
	108	العلاوة الفنية	417398	550000	470000	558000	587000	610000
	110	علاوة العمل الاضافي	225416	230000	230000	250000	250000	250000
	112	علاوات اخرى	294129	380000	326000	402000	427000	444000
	114	بدل تنقلات	95554	125000	116000	138000	146000	152000
	115	علاوة الميدان	82800	106000	95000	116000	123000	128000
	116	مكافآت الموظفين	21980	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	4296490	5296000	4774000	5446000	5770000	5970000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	484665	600000	540000	645000	670000	695000
		المجموع	484665	600000	540000	645000	670000	695000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	20216	33000	33000	35000	35000	36000
	203	الماء	11688	20000	20000	15000	16000	17000
	204	الكهرباء	81168	86000	86000	86000	83500	74000
	205	المحروقات	32461	26000	22000	22000	24000	26000
	002	سيارات الصالون	15000	12000	10000	11000	11000	11000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	17461	14000	12000	11000	13000	15000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	5584200	4577000	3450000	4375000	3845000	3845000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21223	24000	24000	23000	26000	29000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	23516	25000	25000	28000	29000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22713	40000	35000	45000	49000	53000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	102284	117000	117000	118000	118000	118000
	212	التأمين	1695355	1840000	1840000	1680000	1680000	1680000
	213	السفر في المهمات الرسمية	22332	66000	22000	13000	13500	14000
	214	مصروفات سلع وخدمات	3494480	8946000	8946000	7433000	7551000	8048000
	001	الخفلات والضيافة	0	17000	17000	42000	45000	50000
	006	معالجات طبية	0	2000	2000	3000	4000	5000
	008	الاعلانات والاشتراكات	23868	26000	26000	26000	28000	35000
	010	رسوم وعمولات	556987	711000	711000	750000	760000	780000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	194891	400000	400000	340000	345000	370000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	18880	22000	22000	22000	25000	28000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	12337	7000	7000	40000	45000	55000
	056	استشارات قانونية	0	60000	60000	100000	100000	100000
	060	مؤتمرات و محاضرات	0	4000	4000	5000	6000	8000
	084	رسوم ورخص	0	25000	25000	10000	11000	13000
	099	ضريبة الدخل	0	6615000	6615000	5000000	5100000	5500000
	100	التبرعات	0	15000	15000	18000	19000	24000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	158000	158000	170000	185000	195000
	102	خدمة المجتمع المحلي	0	50000	50000	57000	58000	65000
	118	مصروفات سلع وخدمات مختلفة	0	0	0	850000	820000	820000
	999	منفرقة	2687517	834000	834000	0	0	0
		المجموع	11111636	15800000	14620000	13873000	13470000	13970000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
18463000	17584000	16747000	16809000	16809000	14640313	الفوائد الخارجية	307	
18463000	17584000	16747000	16809000	16809000	14640313	فوائد القروض الخارجية	001	
18463000	17584000	16747000	16809000	16809000	14640313	المجموع		
						الفوائد الداخلية		2421
0	0	0	0	0	147000	الفوائد الداخلية	317	
0	0	0	0	0	147000	فوائد القروض الداخلية	001	
0	0	0	0	0	147000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	0	0	0	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
680000	680000	680000	664000	711000	583417	المساهمات	302	
400000	400000	400000	394000	429000	352184	مساهمة في صندوق الادخار	014	
280000	280000	280000	270000	282000	231233	مساهمات التأمين الصحي	016	
50000	50000	50000	50271	200000	52250	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	30000	30000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
30000	30000	30000	0	0	0	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
760000	760000	760000	714271	911000	635667	المجموع		
39868000	38264000	37481000	37457271	39416000	31315771	مجموع البرنامج		
39868000	38264000	37481000	37457271	39416000	31315771	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

( بالدينار )

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
12000000	11000000	9000000	0	0	0	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	10800000	10800000	6804347	نفقات ادامة و تشغيل	512	
12000000	11000000	9000000	10800000	10800000	6804347	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	1000000	1000000	1000000	1221000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	1000000	1000000	1000000	1221000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
31000	19851000	23160000	18191000	20111000	6470198	معدات والآت وأجهزة	505	
0	0	0	248000	248000	0	مركبات والآيات	506	
31000	19851000	23160000	18439000	20359000	6470198	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	33000	33000	15105	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	33000	33000	15105	المجموع		
						مخزونات		3122
169000	169000	240000	108000	108000	57850	مواد ولوازم	503	
169000	169000	240000	108000	108000	57850	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
800000	800000	600000	2100000	2100000	17000	أراضي	507	
800000	800000	600000	2100000	2100000	17000	المجموع		
13000000	31820000	34000000	32480000	34400000	14585500	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( 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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	34650	0	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	22740	0	0	0	0	0
019		أجهزة اتصالات	1820	0	0	0	0	0
999		متفرقة	71315	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	130525	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	3985	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3985	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	134510	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	134510	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	10000	15000	45000	45000	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
5000	5000	5000	12000	12000	850	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	110000	39000	39000	1560	أجهزة مختبرات وقياس	009	
16000	16000	30000	32000	32000	32000	أجهزة اتصالات	019	
0	0	0	50000	50000	0	معدات وأنظمة خلايا شمسية	062	
0	0	0	33000	33000	64263	متفرقة	999	
31000	31000	160000	211000	211000	98673	مجموع المادة		
						مركبات واليات	506	
0	0	0	98000	98000	0	سيارات بك أب	003	
0	0	0	150000	150000	0	باصات ركوب كبيرة	004	
0	0	0	248000	248000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	33000	33000	11120	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
0	0	0	33000	33000	11120	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
109000	109000	110000	108000	108000	57850	عدد يدوية	017	
60000	60000	130000	0	0	0	لوازم قطع غيار	019	
169000	169000	240000	108000	108000	57850	مجموع المادة		
200000	200000	400000	600000	600000	167643	مجموع المشروع		
المشروع : 004 التوسعة البخارية الثالثة (3ST)							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	0	234000	شراء خدمات استشارية	027	
0	0	0	0	0	234000	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	295000	مولدات طاقة كهربائية	030	
0	0	0	0	0	295000	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئماء الاقتصادي والاجتماعي							مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئماء الاقتصادي والاجتماعي	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	5946000	مولدات طاقة كهربائية	030	
0	0	0	0	0	5946000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	6475000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( 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 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	0	0	0	9000000	11000000	12000000
		مجموع المادة	0	0	0	9000000	11000000	12000000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	6804347	10800000	10800000	0	0	0
		مجموع المادة	6804347	10800000	10800000	0	0	0
		مجموع المشروع	6804347	10800000	10800000	9000000	11000000	12000000
المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	987000	1000000	1000000	1000000	0	0
		مجموع المادة	987000	1000000	1000000	1000000	0	0
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	17000	2100000	2100000	600000	800000	800000
		مجموع المادة	17000	2100000	2100000	600000	800000	800000
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	19900000	17980000	23000000	19820000	0
		مجموع المادة	0	19900000	17980000	23000000	19820000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	19900000	17980000	23000000	19820000	0
		مجموع المشروع	1004000	23000000	21080000	24600000	20620000	800000
		مجموع البرنامج	14450990	34400000	32480000	34000000	31820000	13000000
		مجموع الفصل	8639500	14500000	14500000	11000000	12000000	13000000
		مجموع الفصل / قروض	5946000	19900000	17980000	23000000	19820000	0
		مجموع الفصل	14585500	34400000	32480000	34000000	31820000	13000000