

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

الرؤيـــــا : أن يصبح البريد الأردني نقطة الاتصال ما بين الزبائن وكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الراغبة في الإستفادة من شبكتنا الواسعة وأن يستخدم المكتب البريدي كمركز استفاده من تكنولوجيا المعلومات وأداة من أدوات تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية.

الرسالـــــة : تلبية الطلب على الخدمات البريدية العصرية وتحسين نوعيتها وإدخال خدمات جديدة، وأن يلعب القطاع البريدي دورا أكبر كأحد ركانز البنية التحتية الفعالة التي تخدم المجتمع الأردني والاقتصاد الوطني.

الاطار القانوني : قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012/8/10

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2015

سنة الاعداد : 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						سنة الأساس	القيمة				
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2008	65%	مؤشر قياس الأداء	1	1 - تحسين القدرات المؤسسية للعاملين	
71%	71%	70%	69%	70%	64%	2008	65%	مؤشر قياس الأداء	1	2 - تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين	
14	14	14	12	12	15	2008	15	مؤشر قياس الأداء	1	2 - تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين	
345	350	352	350	350	350	2008	356	مؤشر قياس الأداء	2	2 - تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف		البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						سنة الأساس	القيمة						
1	8901	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2008	65%	59%	62%	62%	2012	2013	2014	2015
2	8902	الخدمات البريدية	1	زيادة نسبة التغطية في المحافظات	2008	98%	98%	99%	99%	2012	2013	2014	2015

مخصصات البرامج

الهدف		البرامج		فعلي		مقدر		اعادة تقدير		مقدر		تأثيري	
1	8901	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2011	10398044	2012	10668000	2012	10383000	2013	11203000	2014	11362000
			رأسمالية		124626		35000		26000		275000		20000
			المجموع		10522670		10703000		10409000		11478000		11549000
2	8902	الخدمات البريدية	جارية	2011	62895	2012	155000	2012	145000	2013	90000	2014	60000
			رأسمالية		62895		155000		145000		90000		60000
			المجموع		62895		155000		145000		90000		60000
			مجموع الجارية	2011	10398044	2012	10668000	2012	10383000	2013	11203000	2014	11362000
			مجموع الرأسمالية		187521		190000		171000		365000		80000
			مجموع الفصل		10585565		10858000		10554000		11568000		11609000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المش		فعلي		مقدر		اعادة تقدير		مقدر		تأثيري	
8901	001	الإدارة	مجموع البرنامج	2011	124626	2012	35000	2012	26000	2013	275000	2014	20000
					124626		35000		26000		275000		20000
8902	001	إدارة برنامج الخدمات البريدية	مجموع البرنامج	2011	62895	2012	155000	2012	145000	2013	90000	2014	60000
					62895		155000		145000		90000		60000
			المجموع	2011	187521	2012	190000	2012	171000	2013	365000	2014	80000
					187521		190000		171000		365000		80000

خلاصة موازنة شركة البريد الاردني

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيان	
الإيرادات							
10943000	10498000	10122000	9207000	11138000	9682369	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
60000	55000	50000	45000	45000	26990	الايرادات المختلفة	145
11003000	10553000	10172000	9252000	11183000	9709359	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
7904000	7817000	7733000	7101000	7101000	7101012	الرواتب والأجور والعلاوات	211
735000	730000	725000	720000	720000	647796	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
1795000	1725000	1660000	1514000	1782000	1682450	استخدام السلع و الخدمات	221
90000	85000	80000	36000	36000	50535	الفوائد الخارجية	241
150000	150000	150000	135000	135000	140437	التقاعد والتعويضات	271
855000	855000	855000	877000	894000	775814	نفقات اخرى متنوعه	282
11529000	11362000	11203000	10383000	10668000	10398044	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
80000	80000	365000	171000	190000	187521	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
80000	80000	365000	171000	190000	187521	مجموع النفقات الرأسمالية	
11609000	11442000	11568000	10554000	10858000	10585565	اجمالي النفقات	
606000	889000	1396000	1302000	325000	876206	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
606000	889000	1396000	1302000	0	876206	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
0	0	0	0	325000	0	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	5111001
0	0	0	0	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
606000	889000	1396000	1302000	325000	876206	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	0	0	325000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
606000	889000	1396000	1302000	0	876206	مسحوبات القروض الداخلية	4111002
606000	889000	1396000	1302000	325000	876206	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
047		الإيرادات الجارية لشركة البريد الاردني						
001		إيرادات الطوابع البريدية و الات التخليص	2660404	3250000	2275000	2400000	2500000	2600000
002		إيرادات الطرود البريدية	260619	300000	280000	300000	320000	340000
003		إيرادات الصناديق البريدية	1090062	1373000	1083000	1110000	1150000	1200000
004		إيرادات البريد السريع	442658	400000	480000	515000	535000	565000
006		إيرادات التسوية الدولية	1104114	1200000	1140000	1180000	1240000	1300000
007		إيرادات مراسلات على حساب و نقل البريد	2072051	2250000	1984000	2150000	2200000	2270000
008		إيرادات شركة الاتصالات	690056	845000	630000	650000	670000	700000
009		إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء	449649	550000	480000	510000	540000	570000
010		إيرادات تحصيل فواتير المياه	171757	165000	125000	135000	145000	155000
012		إيراد خدمات صندوق توفير البريد	466946	450000	470000	510000	530000	560000
013		إيراد طلبات قبول الجامعات	59972	55000	60000	65000	70000	75000
014		إيراد اتفاقية بنك القاهرة عمان	85685	100000	80000	90000	105000	110000
015		إيراد بيع طوابع وزارة المالية	782	15000	0	0	0	0
016		إيراد اتحاد البريد العالمي	8186	50000	0	10000	10000	10000
017		إيراد إتفاقية وزارة العدل	0	0	0	347000	328000	328000
999		إيرادات متفرقة	119428	135000	120000	150000	155000	160000
		مجموع المادة	9682369	11138000	9207000	10122000	10498000	10943000
		المجموع	9682369	11138000	9207000	10122000	10498000	10943000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
010		الإيرادات الأخرى لشركة البريد الاردني						
001		إيراد مشروع الطباعة والتغليف	26990	45000	45000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	26990	45000	45000	50000	55000	60000
		المجموع	26990	45000	45000	50000	55000	60000
		مجموع الإيرادات	9709359	11183000	9252000	10172000	10553000	11003000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	291702	200000	200000	350000	320000	310000
	102	الموظفون غير المصنفين	558745	578000	578000	720000	740000	760000
	103	الموظفون يعقود	3037784	3333000	3333000	3612000	3662000	3702000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1867300	1857000	1857000	1910000	1920000	1930000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	90139	96000	96000	96000	99000	101000
	107	العلاوة الأساسية	230585	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	23348	25000	25000	30000	32000	33000
	111	العلاوة الاضافية	85663	100000	100000	95000	98000	101000
	112	علاوات اخرى	778542	783000	783000	790000	815000	835000
	114	بدل تنقلات	37204	29000	29000	40000	41000	42000
	116	مكافآت الموظفين	100000	100000	100000	90000	90000	90000
		المجموع	7101012	7101000	7101000	7733000	7817000	7904000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	647796	720000	720000	725000	730000	735000
		المجموع	647796	720000	720000	725000	730000	735000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	373767	430000	385000	430000	435000	435000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	62782	90000	50000	60000	63000	66000
	203	الماء	20285	27000	20000	24000	27000	29000
	204	الكهرباء	198289	190000	160000	175000	180000	195000
	205	المحروقات	226560	215000	182000	210000	215000	230000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	37345	43000	40000	35000	36000	38000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	74482	65000	60000	65000	67000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	24897	19000	15000	19000	20000	21000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	63710	52000	50000	50000	53000	60000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	64642	55000	55000	55000	57000	60000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35439	30000	27000	30000	32000	36000
	212	التأمين	163958	240000	240000	242000	260000	265000
	213	السفر في المهمات الرسمية	15695	15000	15000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	320599	311000	215000	250000	265000	275000
		المجموع	1682450	1782000	1514000	1660000	1725000	1795000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	50535	36000	36000	80000	85000	90000
		المجموع	50535	36000	36000	80000	85000	90000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	140437	135000	135000	150000	150000	150000
		المجموع	140437	135000	135000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	731494	840000	823000	800000	800000	800000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2470	8000	8000	7000	7000	7000
	305	مكافآت لغير الموظفين	41850	46000	46000	48000	48000	48000
		المجموع	775814	894000	877000	855000	855000	855000
		مجموع الفصل	10398044	10668000	10383000	11203000	11362000	11529000

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	291702	200000	200000	350000	320000	310000
	102	الموظفون غير المصنفين	558745	578000	578000	720000	740000	760000
	103	الموظفون بعقود	3037784	3333000	3333000	3612000	3662000	3702000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1867300	1857000	1857000	1910000	1920000	1930000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	90139	96000	96000	96000	99000	101000
	107	العلاوة الاساسية	230585	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	23348	25000	25000	30000	32000	33000
	111	العلاوة الاضافية	85663	100000	100000	95000	98000	101000
	112	علاوات اخرى	778542	783000	783000	790000	815000	835000
	114	بدل تنقلات	37204	29000	29000	40000	41000	42000
	116	مكافآت الموظفين	100000	100000	100000	90000	90000	90000
		المجموع	7101012	7101000	7101000	7733000	7817000	7904000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	647796	720000	720000	725000	730000	735000
		المجموع	647796	720000	720000	725000	730000	735000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	373767	430000	385000	430000	435000	435000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	62782	90000	50000	60000	63000	66000
	203	الماء	20285	27000	20000	24000	27000	29000
	204	الكهرباء	198289	190000	160000	175000	180000	195000
	205	المحروقات	226560	215000	182000	210000	215000	230000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	37345	43000	40000	35000	36000	38000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	74482	65000	60000	65000	67000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها	24897	19000	15000	19000	20000	21000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	63710	52000	50000	50000	53000	60000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	64642	55000	55000	55000	57000	60000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35439	30000	27000	30000	32000	36000
	212	التأمين	163958	240000	240000	242000	260000	265000
	213	السفر في المهام الرسمية	15695	15000	15000	15000	15000	15000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	320599	311000	215000	250000	265000	275000
		المجموع	1682450	1782000	1514000	1660000	1725000	1795000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
	307	الفوائد الخارجية	50535	36000	36000	80000	85000	90000
	001	فوائد القروض الخارجية	50535	36000	36000	80000	85000	90000
		المجموع	50535	36000	36000	80000	85000	90000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	140437	135000	135000	150000	150000	150000
		المجموع	140437	135000	135000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	731494	840000	823000	800000	800000	800000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2470	8000	8000	7000	7000	7000
	305	مكافآت لغير الموظفين	41850	46000	46000	48000	48000	48000
		المجموع	775814	894000	877000	855000	855000	855000
		مجموع البرنامج	10398044	10668000	10383000	11203000	11362000	11529000
		مجموع الفصل	10398044	10668000	10383000	11203000	11362000	11529000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	5521	20000	15000	10000	5000	5000
		المجموع	5521	20000	15000	10000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	57417	148000	138000	85000	55000	55000
	506	مركبات وآليات	119105	15000	11000	265000	15000	15000
		المجموع	176522	163000	149000	350000	70000	70000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	5478	7000	7000	5000	5000	5000
		المجموع	5478	7000	7000	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	187521	190000	171000	365000	80000	80000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	5521	20000	15000	10000	5000	5000
		مجموع المادة	5521	20000	15000	10000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	250000	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	119105	15000	11000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	119105	15000	11000	265000	15000	15000
		مجموع المشروع	124626	35000	26000	275000	20000	20000
		مجموع البرنامج	124626	35000	26000	275000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

البرنامج : 8902 الخدمات البريدية

المشروع : 001 إدارة برنامج الخدمات البريدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	44371	110000	100000	45000	15000	15000
	012	أجهزة تكييف	0	5000	5000	5000	5000	5000
	019	أجهزة اتصالات	1616	15000	15000	15000	15000	15000
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	1920	10000	10000	10000	10000	10000
	032	صناديق بريدية	9510	8000	8000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	57417	148000	138000	85000	55000	55000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتثبيت						
	006	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	5478	7000	7000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5478	7000	7000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	62895	155000	145000	90000	60000	60000
		مجموع البرنامج	62895	155000	145000	90000	60000	60000
		مجموع الفصل	187521	190000	171000	365000	80000	80000