

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

الرؤيـــــا : ان تكون رائدة في مجال إدارة المطارات والخدمات المرتبطة بها في المنطقة.

الرسالة : تزويد المطارات ومستخدميها بخدمات ادارية وفنية وتشغيلية من خلال تطوير القدرات المؤسسية والفردية وإنشاء بنية تحتية ذات جودة عالية سهلة الاستخدام وصديقة للبيئة واستخدام أحدث السبل في خدمة المطارات وفقا للمعايير الدولية والوطنية.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (3404) بجلسته المنعقدة في 2008/12/2

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2015

سنة الاعداد : 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة				
1 - تطوير الاداء التشغيلي والمؤسسي	1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة	2009	-	65%	65%	65%	2012	2013
2 - تنمية الاستثمارات الحكومية في المطارات	1	العائد على رأس مال الشركة	2009	-	1%	0.9%	1%	2012	2013

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
الهدف		البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
						سنة الأساس	القيمة		
1	9201	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2009	-	65%	60%	60%
			2	نسبة رضا الموظفين	2009	-	60%	70%	71%
2	9202	إدامة و تشغيل المطارات	1	عدد المسافرين السنوي	2009	-	183100	270400	281000
			2	عدد الرحلات الجوية السنوية	2009	-	15500	22855	23582
			3	عدد الرحلات التدريبية السنوية	2009	-	15750	19950	20948

مخصصات البرامج									
الهدف		البرنامج		فعلي		مقدر		مقدر	
1	9201	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	781468	1037000	801000	899000	938000	978000
			رأسمالية	35938	35000	30000	30000	30000	30000
			المجموع	817406	1072000	831000	929000	968000	1008000
2	9202	إدامة و تشغيل المطارات	جارية	1873228	2164000	1990500	2503000	2564000	2657000
			رأسمالية	1305434	1750000	1521500	3450000	4450000	4450000
			المجموع	3178662	3914000	3512000	5953000	7014000	7107000
			مجموع الجارية	2654696	3201000	2791500	3402000	3502000	3635000
			مجموع الرأسمالية	1341372	1785000	1551500	3480000	4480000	4480000
			مجموع الفصل	3996068	4986000	4343000	6882000	7982000	8115000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج		المشروع		فعلي		مقدر		مقدر	
9201	001	مشروع الادارة	35938	35000	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	35938	35000	30000	30000	30000	30000	30000
9202	001	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	1305434	1700000	1521500	1400000	1400000	1400000	1400000
	004	إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي	0	50000	0	50000	50000	50000	50000
	008	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	0	0	0	3000000	2000000	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	1305434	1750000	1521500	3450000	4450000	4450000	4450000
		المجموع	1341372	1785000	1551500	3480000	4480000	4480000	4480000

خلاصة موازنة شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

البيــــــــــــــــــــان						
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	
الإيرادات						
0	0	0	0	0	0	1332 دعم حكومي (راسمالية)
6000000	5500000	5016000	4495000	4727000	3758968	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
6000000	5500000	5016000	4495000	4727000	3758968	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
2011000	1936000	1864000	1573500	1808000	1558483	211 الرواتب والأجور والعلاوات
214000	206000	198000	163000	163000	138691	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
1300000	1250000	1230000	935000	1100000	847163	221 استخدام السلع و الخدمات
30000	30000	30000	20000	30000	0	271 التقاعد والتعويضات
80000	80000	80000	100000	100000	110359	282 نفقات اخرى متنوعه
3635000	3502000	3402000	2791500	3201000	2654696	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
4480000	4480000	3480000	1551500	1785000	1341372	202001 راسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	0	202002 راسمالية - دعم حكومي
4480000	4480000	3480000	1551500	1785000	1341372	مجموع النفقات الرأسمالية
8115000	7982000	6882000	4343000	4986000	3996068	اجمالي النفقات
2115000-	2482000-	1866000-	152000	259000-	237100-	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
2115000	2482000	1866000	0	259000	237100	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	59000	0	77700	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة
0	0	435000	2301000	2227000	2208000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
2115000	2482000	2301000	2360000	2486000	2522800	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	152000	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
2115000	2047000	0	0	0	0	4111002 مسحوبات القروض الداخلية
0	435000	2301000	2208000	2486000	2522800	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
2115000	2482000	2301000	2360000	2486000	2522800	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	356782	440000	360000	378000	415000	452000
003		إيراد إنارة الهبوط	39600	42000	42000	44000	49000	54000
004		إيراد الإيواء	522247	558000	578000	607000	666000	727000
005		إيراد إنارة الإقلاع	25446	35000	26000	27000	30000	34000
006		إيراد استخدام المقصورة	206629	237000	237000	300000	329000	359000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	1372786	1332000	1332000	1944000	2132000	2328000
008		إيراد الاستثمارات المتوقعة الجديدة	0	384000	384000	165000	182000	199000
009		المناولة الأرضية	501598	600000	600000	590000	647000	706000
010		المناولة الذاتية	21572	50000	50000	150000	165000	180000
011		إيراد رسوم الوقود	168846	137000	137000	150000	165000	180000
012		إيراد تصاريح السيارات	7211	16000	9200	10000	11000	13000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	62078	51000	64800	60000	66000	73000
014		إيراد فواند دائنة	67105	40000	73000	75000	82000	90000
015		إيراد بيع مياه	275453	350000	367000	300000	329000	359000
016		إيراد بيع كهرباء	13174	33000	5000	5500	6000	8500
017		إيراد موقف السيارات	46160	30000	30000	30500	33500	36500
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	25000	275000	150000	150000	156500	163000
020		إيراد وحدة المشاريع PMU	0	60000	0	0	0	0
999		إيرادات متفرقة	47281	57000	50000	30000	36000	38000
		مجموع المادة	3758968	4727000	4495000	5016000	5500000	6000000
		المجموع	3758968	4727000	4495000	5016000	5500000	6000000
		مجموع الإيرادات	3758968	4727000	4495000	5016000	5500000	6000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود	1253426	1567000	1332500	1589000	1651000	1715000
110		علاوة العمل الإضافي	32200	22000	22000	50000	52500	55000
114		بدل تنقلات	151857	149000	149000	165000	172500	181000
116		مكافآت الموظفين	121000	70000	70000	60000	60000	60000
		المجموع	1558483	1808000	1573500	1864000	1936000	2011000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	138691	163000	163000	198000	206000	214000
		المجموع	138691	163000	163000	198000	206000	214000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	13712	24000	15000	15000	16000	17000
203		الماء	17717	22000	22000	40000	42000	44000
204		الكهرباء	275434	298000	298000	412000	423000	434000
205		المحروقات	60000	71000	68000	95000	98000	101000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	29866	32000	15000	15000	15500	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34990	37000	37000	40000	41000	42000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59989	61000	61000	40000	41000	42000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	31989	35000	32000	36000	38000	40000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	7733	35000	19000	13000	14000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	126347	117000	117000	185000	190000	200000
212		التأمين	86222	211000	111000	189000	192000	200000
213		السفر في المهمات الرسمية	25557	42000	25000	35000	37000	39000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	77607	115000	115000	115000	102500	110000
		المجموع	847163	1100000	935000	1230000	1250000	1300000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	30000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	0	30000	20000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	74859	60000	60000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	35500	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	110359	100000	100000	80000	80000	80000
		مجموع الفصل	2654696	3201000	2791500	3402000	3502000	3635000

البرنامج : 9201 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						
103		الموظفون بعمود	413035	591000	421000	505000	525000	546000
110		علاوة العمل الاضافي	5868	6000	6000	10000	10500	11000
114		بدل تنقلات	46884	49000	49000	52000	54500	57000
116		مكافآت الموظفين	86000	36000	36000	20000	20000	20000
		المجموع	551787	682000	512000	587000	610000	634000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	37000	37000	37000	45000	47000	49000
		المجموع	37000	37000	37000	45000	47000	49000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	3644	7000	5000	5000	5500	6000
203		الماء	6000	8000	8000	10000	11000	12000
204		الكهرباء	1310	6000	6000	12000	13000	14000
205		المحروقات	8000	10000	7000	15000	16000	17000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6992	9000	6000	8000	9000	10000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	440	9000	4000	3000	3500	4000
212		التأمين	7473	46000	20000	14000	15000	16000
213		السفر في المهمات الرسمية	25557	42000	25000	35000	37000	39000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	72799	86000	86000	80000	86000	92000
001		الحفلات والضيافة	3000	3000	3000	3000	3500	4000
008		الاعلانات والاشتراكات	8000	9000	9000	3000	3500	4000
081		طوايع وغرامات ومخالفات	7658	9000	9000	4000	4500	5000
082		الاشتراكات	1787	3000	3000	3000	3500	4000
083		مصاريف بنكية	578	4000	4000	2000	2500	3000
084		رسوم ورخص	47795	53000	53000	60000	63000	66000
999		متفرقة	3981	5000	5000	5000	5500	6000
		المجموع	132215	223000	167000	182000	196000	210000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	30000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	0	30000	20000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	24966	25000	25000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	35500	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	60466	65000	65000	55000	55000	55000
		مجموع البرنامج	781468	1037000	801000	899000	938000	978000

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 إدامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود	840391	976000	911500	1084000	1126000	1169000
110		علاوة العمل الاضافي	26332	16000	16000	40000	42000	44000
114		بدل تنقلات	104973	100000	100000	113000	118000	124000
116		مكافآت الموظفين	35000	34000	34000	40000	40000	40000
		المجموع	1006696	1126000	1061500	1277000	1326000	1377000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	101691	126000	126000	153000	159000	165000
		المجموع	101691	126000	126000	153000	159000	165000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10068	17000	10000	10000	10500	11000
203		الماء	11717	14000	14000	30000	31000	32000
204		الكهرباء	274124	292000	292000	400000	410000	420000
205		المحروقات	52000	61000	61000	80000	82000	84000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	29866	32000	15000	15000	15500	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34990	37000	37000	40000	41000	42000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59989	61000	61000	40000	41000	42000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24997	26000	26000	28000	29000	30000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	7293	26000	15000	10000	10500	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	126347	117000	117000	185000	190000	200000
212		التأمين	78749	165000	91000	175000	177000	184000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	4808	29000	29000	35000	16500	18000
001		الحفلات والضيافة	4808	7000	7000	5000	5500	6000
057		استشارات فنية	0	0	0	20000	0	0
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	0	22000	22000	10000	11000	12000
		المجموع	714948	877000	768000	1048000	1054000	1090000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	49893	35000	35000	25000	25000	25000
		المجموع	49893	35000	35000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	1873228	2164000	1990500	2503000	2564000	2657000
		مجموع الفصل	2654696	3201000	2791500	3402000	3502000	3635000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	1037811	1580000	1401500	1400000	1400000	1400000
		المجموع	1037811	1580000	1401500	1400000	1400000	1400000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	35938	115000	110000	30000	30000	30000
		المجموع	35938	115000	110000	30000	30000	30000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	50000	0	2050000	3050000	3050000
		المجموع	0	50000	0	2050000	3050000	3050000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآت وأجهزة	197630	40000	40000	0	0	0
506		مركبات وآليات	50000	0	0	0	0	0
		المجموع	247630	40000	40000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	19993	0	0	0	0	0
		المجموع	19993	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1341372	1785000	1551500	3480000	4480000	4480000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية							(بالدينار)	
البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الادارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	7000	9000	9000	7000	7000	7000
027		شراء خدمات استشارية	16201	13000	8000	10000	10000	10000
040		دراسات اتعاب تدقيق الحسابات	12737	13000	13000	13000	13000	13000
		مجموع المادة	35938	35000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	35938	35000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	35938	35000	30000	30000	30000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 إدامة و تشغيل المطارات							
المشروع : 001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
030		صيانة مباني المطار	1037811	1580000	1401500	1400000	1400000
		مجموع المادة	1037811	1580000	1401500	1400000	1400000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
027		شراء خدمات استشارية	0	50000	50000	0	0
041		تطوير مطار عمان ودراسة شمولية للأراضي المحيطة بمطار الملكة علياء الدولي		30000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	80000	80000	0	0
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	47215	40000	40000	0	0
064		حزام ناقل لمبنى المسافرين	90415	0	0	0	0
999		معدات والآلات وأجهزة و متفرقة	60000	0	0	0	0
		مجموع المادة	197630	40000	40000	0	0
506		مركبات واليات					
005		باصات ركوب متوسطة	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0
3113		أصول ثابتة أخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	19993	0	0	0	0
		مجموع المادة	19993	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1305434	1700000	1521500	1400000	1400000

المشروع : 004 إنشاء السباج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
069		إنشاء اسيجة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000

المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	2000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	2000000	3000000
		مجموع المشروع	0	0	0	2000000	3000000
		مجموع البرنامج	1305434	1750000	1521500	3450000	4450000
		مجموع الفصل	1341372	1785000	1551500	3480000	4480000