

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

الرؤى ١: أن تكون المناطق التنموية مقصد استثماري وسيأحي 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 :

سنة الاعداد : 2012

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 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
						القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	-	2010	مدى رضئ متلقي الخدمة	1 - بناء ورفع القدرات المؤسسية للشركة
%85	%85	%80	%75	%75	-	-	2010	حجم الاستثمار المستهدف في المناطق التنموية (بالمليون)	2 - تنمية المناطق التتوية وجعلها بيئة استثمارية متطورة ومؤهلة لاستقطاب الاستثمارات السياحية والترفيهية والخدماتية
250	250	225	200	225	-	-	2010	عدد المستفيدين من برامج تنمية المجتمع المحلي	3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي
200	200	180	130	150	-	-	2010		

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
				الأساس	سنة						
1	9261	الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2010	-	%96	%90	%97	%98	%97
2	9262	تطوير المناطق التنموية	1	نسبة الزيادة في الأراضي المخدومة بالبنية التحتية من الأراضي القابلة للتطوير	2010	-	%15	%15	%30	%45	%45

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
9261	001	مشروع الادارة	8700	35000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	8700	35000	15000	15000	15000
9262	002	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	147100	3000000	779000	5300000	7000000
	003	تطوير منطقة جبل عجلون التنموية	2200	1550000	55000	0	0
	004	تسويق و ترويج المناطق التنموية	170400	300000	110000	110000	110000
	006	تنمية المجتمع المحلي	126400	200000	100000	120000	120000
		مجموع البرنامج	446100	5050000	1044000	5530000	7230000
		المجموع	454800	5085000	1059000	5545000	7245000

خلاصة موازنة شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

(بالدينار)

البيرــــــــــــان							البيـــــــــر
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011		
الإيرادات							
0	0	0	0	0	0	المنح الخارجية	131
350000	350000	350000	327000	120000	132900	ايرادات دخل الملكية	141
13958000	20887000	11573000	2000000	8863000	853900	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
0	0	0	0	0	0	الايرادات المختلفة	145
14308000	21237000	11923000	2327000	8983000	986800	مجموع الإيرادات	
النفقةــــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
434000	423000	384000	333000	399000	365700	الرواتب والأجور والعلوات	211
46000	42000	39000	33000	37000	32600	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
172000	172000	169000	145000	166000	143022	استخدام السلع و الخدمات	221
93000	93000	91000	87000	110000	80678	نفقات اخرى متنوعة	282
745000	730000	683000	598000	712000	622000	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
6245000	7245000	5545000	1059000	5085000	454800	راسمالية - تمويل داخلي	202001
0	0	0	0	0	0	راسمالية - منح	204
6245000	7245000	5545000	1059000	5085000	454800	مجموع النفقات الرأسمالية	
6990000	7975000	6228000	1657000	5797000	1076800	اجمالي النفقات	
7318000	13262000	5695000	670000	3186000	90000-	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويلــــــــــــــــل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	0	0	90000	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
7318000	13262000	5695000	1121000	2000000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	5114001
0	0	0	0	3326000	451000	احتياطيّات لتسديد التزمّات	5119007
0	0	0	0	0	0	تسديد التزمّات	5119008
7318000	13262000	5695000	1121000	5326000	541000	مجموع الاستخدامات	
ب - المصـــــــــــــادر							
7318000	13262000	5695000	670000	3186000	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	451000	2140000	541000	استخدام احتياطيّات لتسديد التزمّات	4119004
7318000	13262000	5695000	1121000	5326000	541000	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	132900	120000	327000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	132900	120000	327000	350000	350000	350000
		المجموع	132900	120000	327000	350000	350000	350000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	060	الايرادات الجارية لشركة تطوير البحر الميت						
	001	بيع و تأجير الاراضي	853900	8863000	2000000	11573000	20887000	13958000
		مجموع المادة	853900	8863000	2000000	11573000	20887000	13958000
		المجموع	853900	8863000	2000000	11573000	20887000	13958000
		مجموع الايرادات	986800	8983000	2327000	11923000	21237000	14308000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود	365700	396000	331500	381000	420000	431000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	3000	1500	3000	3000	3000
		المجموع	365700	399000	333000	384000	423000	434000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	32600	37000	33000	39000	42000	46000
		المجموع	32600	37000	33000	39000	42000	46000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	62568	65000	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11836	15000	11000	12000	12000	12000
	203	الماء	520	1000	600	600	600	600
	204	الكهرباء	2716	4000	3500	4000	4700	4700
	205	المحروقات	12351	18000	16000	18000	18800	18800
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7439	11000	11000	11600	11600	11600
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8410	7000	7000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8280	10000	2000	5000	5400	5400
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7949	12000	11000	10000	10300	10300
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1796	2000	2000	3300	3400	3400
	212	التأمين	327	3000	3000	4000	4200	4200
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	18830	18000	12900	23500	24000	24000
		المجموع	143022	166000	145000	169000	172000	172000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	15878	30000	22000	24000	25000	25000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1200	4000	2000	3000	3500	3500
	305	مكافآت لغير الموظفين	63600	76000	63000	64000	64500	64500
		المجموع	80678	110000	87000	91000	93000	93000
		مجموع الفصل	622000	712000	598000	683000	730000	745000

البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014
21		تعويضات العاملين					تأثيري 2015
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	103	الموظفون بعمود	365700	396000	331500	381000	420000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	3000	1500	3000	3000
		المجموع	365700	399000	333000	384000	423000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	32600	37000	33000	39000	42000
		المجموع	32600	37000	33000	39000	42000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايارات	62568	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	11836	15000	11000	12000	12000
	203	الماء	520	1000	600	600	600
	204	الكهرباء	2716	4000	3500	4000	4700
	205	المحروقات	12351	18000	16000	18000	18800
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7439	11000	11000	11600	11600
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8410	7000	7000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8280	10000	2000	5000	5400
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7949	12000	11000	10000	10300
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1796	2000	2000	3300	3400
	212	التأمين	327	3000	3000	4000	4200
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	18830	18000	12900	23500	24000
	001	الحفلات والضيافة	4598	4000	4000	4000	4000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	3500	4000	4000	14000	14000
	999	متفرقة	10732	10000	4900	5500	6000
		المجموع	143022	166000	145000	169000	172000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	302	المساهمات	15878	30000	22000	24000	25000
	016	مساهمات التأمين الصحي	15878	30000	22000	24000	25000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1200	4000	2000	3000	3500
	305	مكافآت لغير الموظفين	63600	76000	63000	64000	64500
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	61500	72000	60000	60000	60000
	999	متفرقة	0	4000	3000	3000	3500
		المجموع	80678	110000	87000	91000	93000
		مجموع البرنامج	622000	712000	598000	683000	730000
		مجموع الفصل	622000	712000	598000	683000	730000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

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						
512		نفقات ادامة و تشغيل	271800	485000	187300	236000	237000	237000
		المجموع	271800	485000	187300	236000	237000	237000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدة حكومية عامة						
509		الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية	25000	30000	30000	0	0	0
		المجموع	25000	30000	30000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	74700	2050000	624000	500000	500000	0
		المجموع	74700	2050000	624000	500000	500000	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	74600	2500000	210000	4800000	6500000	6000000
		المجموع	74600	2500000	210000	4800000	6500000	6000000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	4600	15000	6200	7000	6500	6500
		المجموع	4600	15000	6200	7000	6500	6500
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	4100	5000	1500	2000	1500	1500
		المجموع	4100	5000	1500	2000	1500	1500
		مجموع الفصل	454800	5085000	1059000	5545000	7245000	6245000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 001 مشروع الادارة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	3000	2700	3000
	999	متفرقة	0	12000	4600	3300
		مجموع المادة	0	15000	7300	6000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و البات ومعدات				
	505	معدات والآات وأجهزة				
	001	أجهزة حاسوب وتوايعه	1000	5000	1500	2500
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	700	5000	3700	1500
	008	أجهزة مساحة	2900	5000	1000	2500
		مجموع المادة	4600	15000	6200	7000
3113		اصول ثابتة اخرى				
	511	تجهيز وتآييث				
	006	تآييث و تجهيز المباني و المرافق	4100	5000	1500	2000
		مجموع المادة	4100	5000	1500	2000
		مجموع المشروع	8700	35000	15000	15000
		مجموع البرنامج	8700	35000	15000	15000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

البرنامج : 9262 تطوير المناطق التنموية							
المشروع : 002 تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
012		الدراسات الاقتصادية	72500	1700000	569000	500000	500000 0
		مجموع المادة	72500	1700000	569000	500000	500000 0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	74600	1300000	210000	4800000	6500000 6000000
		مجموع المادة	74600	1300000	210000	4800000	6500000 6000000
		مجموع المشروع	147100	3000000	779000	5300000	7000000 6000000

المشروع : 003 تطوير منطقة جبل عجلون التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	2200	350000	55000	0	0 0
		مجموع المادة	2200	350000	55000	0	0 0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	1200000	0	0	0 0
		مجموع المادة	0	1200000	0	0	0 0
		مجموع المشروع	2200	1550000	55000	0	0 0

المشروع : 004 تسويق و ترويج المناطق التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
082		تسويق و ترويج	145400	270000	80000	110000	110000 110000
		مجموع المادة	145400	270000	80000	110000	110000 110000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
021		المساهمة في هيئة تنشيط السياحة	25000	30000	30000	0	0 0
		مجموع المادة	25000	30000	30000	0	0 0
		مجموع المشروع	170400	300000	110000	110000	110000 110000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية							الفصل : 8171	
تطوير المناطق التنموية							البرنامج : 9262	
تنمية المجتمع المحلي							المشروع : 006	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
120000	120000	120000	100000	200000	126400	انشطة مختلفة	065	
120000	120000	120000	100000	200000	126400	مجموع المادة		
120000	120000	120000	100000	200000	126400	مجموع المشروع		
6230000	7230000	5530000	1044000	5050000	446100	مجموع البرنامج		
6245000	7245000	5545000	1059000	5085000	454800	مجموع الفصل		

(بالدينار)