

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

الرؤية : ان تكون الشركة المزود المتميز لخدمات الطيران والبنية التحتية للمطارات في الشرق الاوسط

الرسالة : تزويد المطارات ومستخدميها بخدمات ادارية وفنية وتشغيلية وفقا للمعايير الدولية للكفاءة والجودة والسلامة العامة .

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

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		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس		
72%	72%	70%	70%	70%	65%	65%	2010	1	1 - تطوير الاداء التشغيلي والمؤسسي
1%	1%	0.5%	0%	1%	1%	1.75%	2010	1	2 - تنمية الاستثمارات الحكومية في المطارات

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس				
65%	65%	62%	60%	60%	60%	60%	2010	1	نسبة الموظفين المؤهلين	9201 الإدارة و الخدمات المساندة	1
75%	72%	72%	71%	71%	70%	65%	2010	2	نسبة رضا الموظفين		
250000	200000	150000	75000	281216	270000	183100	2010	1	عدد المسافرين السنوي	9202 إدامة و تشغيل المطارات	2
30000	28000	24000	20500	23582	22855	15500	2010	2	عدد الرحلات الجوية السنوية		
33000	30000	27500	25000	20948	19950	15750	2010	3	عدد الرحلات التدريبية السنوية		

مخصصات البرامج									
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف	
979000	958000	943000	871000	943000	789454	جارية	9201 الإدارة و الخدمات المساندة	1	
30000	30000	30000	30000	30000	29274	رأسمالية			
1009000	988000	973000	901000	973000	818728	المجموع			
2854000	2761000	2665000	2548204	2617000	2240835	جارية	9202 إدامة و تشغيل المطارات	2	
4050000	4050000	4050000	3950000	4450000	2045305	رأسمالية			
6904000	6811000	6715000	6498204	7067000	4286140	المجموع			
3833000	3719000	3608000	3419204	3560000	3030289	مجموع الجارية			
4080000	4080000	4080000	3980000	4480000	2074579	مجموع الرأسمالية			
7913000	7799000	7688000	7399204	8040000	5104868	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج	
30000	30000	30000	30000	30000	29274	مشروع الإدارة	001	9201	
30000	30000	30000	30000	30000	29274	مجموع البرنامج			
2610000	1510000	1945000	1400000	1400000	835305	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	001	9202	
50000	50000	50000	50000	50000	1625	إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي	004		
1390000	2490000	2055000	2500000	3000000	1208375	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	008		
4050000	4050000	4050000	3950000	4450000	2045305	مجموع البرنامج			
4080000	4080000	4080000	3980000	4480000	2074579	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	464519	440000	400000	440000	484000	532000
003		إيراد إنارة الهبوط	43396	44000	35000	38000	41000	45000
004		إيراد الإيواء	575980	667000	500000	550000	605000	665000
005		إيراد إنارة الإقلاع	32819	29000	18000	19000	20000	22000
006		إيراد استخدام المقصورة	153621	300000	300000	300000	360000	390000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	2023850	2020000	2020000	2107000	2140000	2235000
008		إيراد الإستثمارات المتوقعة الجديدة	180023	262000	50000	50000	75000	75000
009		المناولة الأرضية	551851	620000	620000	629000	651000	651000
010		المناولة الذاتية	86987	100000	20000	20000	20000	20000
011		إيراد رسوم الوقود	190731	220000	120000	132000	145000	159000
012		إيراد تصاريح السيارات	8497	11000	11000	12000	13000	14000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	70382	66000	66000	72000	79000	86000
014		إيراد فواند داننة	88253	82000	82000	70000	70000	70000
015		إيراد بيع مياه	80954	200000	50000	100000	150000	250000
016		إيراد بيع كهرباء	9465	6000	6000	6000	6000	6000
017		إيراد موقف السيارات	36543	33000	15000	70000	75000	80000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	128047	150000	150000	150000	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الامني للشحن الجوي	0	700000	400000	1200000	1200000	1200000
999		إيرادات متفرقة	141146	50000	50000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	4867064	6000000	4913000	6015000	6339000	6710000
		المجموع	4867064	6000000	4913000	6015000	6339000	6710000
		مجموع الإيرادات	4867064	6000000	4913000	6015000	6339000	6710000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	1416152	1673000	1601204	1649000	1704000	1762000
110		علاوة العمل الاضافي	49785	75000	65000	65000	65000	65000
114		بدل تنقلات	165000	190000	175000	200000	200000	200000
116		مكافآت الموظفين	60000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	1690937	1998000	1901204	1974000	2029000	2087000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	161724	197000	178000	194000	200000	206000
		المجموع	161724	197000	178000	194000	200000	206000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15000	15000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	28377	30000	30000	35000	35000	35000
204		الكهرباء	379505	375000	375000	377000	377000	386000
205		المحروقات	66969	75000	56000	54000	54000	59000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	15000	15000	15000	15000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	40000	40000	40000	34000	35000	37000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	40000	50000	50000	43000	43000	46000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	32734	28000	27000	31000	32000	40000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	8521	8000	6000	8000	9000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	176669	180000	180000	174000	195000	220000
212		التأمين	189000	202000	202000	218000	239000	246000
213		السفر في المهام الرسمية	30496	20000	20000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	95000	237000	234000	326000	331000	321000
		المجموع	1117271	1275000	1250000	1350000	1400000	1450000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	15105	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	15105	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	27915	45000	45000	50000	50000	50000
305		مكافآت لغير الموظفين	17337	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	45252	70000	70000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	3030289	3560000	3419204	3608000	3719000	3833000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعمود شاملة	456260	550000	500000	474000	481000	489000
	110	علاوة العمل الاضافي	9785	20000	10000	20000	20000	20000
	114	بدل تنقلات	52000	65000	65000	70000	70000	70000
	116	مكافآت الموظفين	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	538045	655000	595000	584000	591000	599000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	45000	60000	58000	65000	70000	75000
		المجموع	45000	60000	58000	65000	70000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	8345	10000	10000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	10899	15000	15000	17000	17000	19000
	205	المحروقات	9562	15000	11000	15000	15000	16000
	000	المحروقات	9562	15000	11000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	6000	6000	7000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	9000	9000	9000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8000	8000	7000	8000	8000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	388	3000	1000	4000	4000	3000
	212	التأمين	14000	22000	22000	44000	44000	46000
	213	السفر في المهمات الرسمية	30496	20000	20000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	80000	70000	67000	116000	119000	123000
	001	الحفلات والضيافة	3000	2500	2500	3000	3000	3000
	008	الاعلانات والاشتراكات	3000	2500	2500	46000	46000	49000
	081	طوابع وغرامات ومخالفات	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	082	الاشتراكات	3000	4000	3000	5000	5000	5000
	083	مصاريف بنكية	2000	2000	2000	3000	3000	2000
	084	رسوم ورخص	60000	50000	48000	53000	53000	55000
	999	متفرقة	5000	5000	5000	4000	5000	5000
		المجموع	166690	168000	158000	239000	242000	250000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	15105	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	15105	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7277	15000	15000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	17337	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	24614	40000	40000	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	789454	943000	871000	943000	958000	979000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعمود شاملة	959892	1123000	1101204	1175000	1223000	1273000
	110	علاوة العمل الاضافي	40000	55000	55000	45000	45000	45000
	114	بدل تنقلات	113000	125000	110000	130000	130000	130000
	116	مكافآت الموظفين	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	1152892	1343000	1306204	1390000	1438000	1488000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	116724	137000	120000	129000	130000	131000
		المجموع	116724	137000	120000	129000	130000	131000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	203	الماء	20032	20000	20000	25000	25000	25000
	204	الكهرباء	368606	360000	360000	360000	360000	367000
	205	المحروقات	57407	60000	45000	39000	39000	43000
		000 المحروقات	57407	60000	45000	0	0	0
		001 التدفئة	0	0	0	9000	9000	9000
		002 سيارات الصالون	0	0	0	10000	10000	12000
		003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	20000	20000	22000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	40000	40000	40000	34000	35000	37000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	40000	50000	50000	43000	43000	46000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24734	20000	20000	23000	24000	32000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	8133	5000	5000	4000	5000	7000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	176669	180000	180000	174000	195000	220000
	212	التأمين	175000	180000	180000	174000	195000	200000
	214	مصروفات سلع وخدمات	15000	167000	167000	210000	212000	198000
		001 الحفلات والضيافة	5000	2000	2000	3000	4000	4000
		013 عقود خدمات وأمن وحراسة	0	150000	150000	156000	157000	179000
		057 استشارات فنية	0	10000	10000	9000	9000	10000
		085 تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	10000	5000	5000	42000	42000	5000
		المجموع	950581	1107000	1092000	1111000	1158000	1200000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	20638	30000	30000	35000	35000	35000
		المجموع	20638	30000	30000	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	2240835	2617000	2548204	2665000	2761000	2854000
		مجموع الفصل	3030289	3560000	3419204	3608000	3719000	3833000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	835305	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	835305	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
30000	30000	30000	30000	30000	29274	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	30000	30000	30000	29274	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
1440000	2540000	2105000	2550000	3050000	1210000	أشغال و انشاءات	508	
1440000	2540000	2105000	2550000	3050000	1210000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
1210000	110000	50000	0	0	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	495000	0	0	0	مركبات وآليات	506	
1210000	110000	545000	0	0	0	المجموع		
4080000	4080000	4080000	3980000	4480000	2074579	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	7000	10000	10000	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	9274	10000	10000	10000	10000	10000
040		دراسات اتعاب تدقيق الحسابات	13000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	29274	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	29274	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	29274	30000	30000	30000	30000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المشروع : 001 تحديث و صيانة ابنية مرافق المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
030		صيانة مباني المطار	835305	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		مجموع المادة	835305	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	10000	10000	10000
019		اجهزة اتصالات	0	0	0	0	100000	0
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	0	0	0	200000
055		اجهزة فنية	0	0	0	40000	0	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	110000	1210000
506		مركبات والآليات						
003		سيارات بك اب	0	0	0	50000	0	0
014		آليات ثقيلة	0	0	0	150000	0	0
015		رافعات	0	0	0	30000	0	0
023		بلدوزر	0	0	0	30000	0	0
025		كاتسة مدارج	0	0	0	235000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	495000	0	0
		مجموع المشروع	835305	1400000	1400000	1945000	1510000	2610000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
069		انشاء اسيجة	1625	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	1625	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	1625	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	1208375	3000000	2500000	2055000	2490000	1390000
		مجموع المادة	1208375	3000000	2500000	2055000	2490000	1390000
		مجموع المشروع	1208375	3000000	2500000	2055000	2490000	1390000
		مجموع البرنامج	2045305	4450000	3950000	4050000	4050000	4050000
		مجموع الفصل	2074579	4480000	3980000	4080000	4080000	4080000