

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

الرؤية : أن تكون المناطق التنموية مقصد استثماري وسياحي 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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	2010		
%85	%85	%85	%82	%85	%80	-	2010	1	نسبة رضى متلقي الخدمة للشركة
300	250	225	200	225	200	-	2010	1	2 - تنفيذ المخطط الشمولي في منطقتي عجلون والبحر والميت التمويتين
200	200	180	150	180	130	-	2010	1	3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي
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		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	2010		
%90	%90	%90	%80	%97	%80	-	2010	1	9261 الادارة والخدمات المساندة
%40	%40	%35	%30	%34	%25	-	2010	1	9262 تطوير المناطق التنموية

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
788000	762000	709000	640000	704000	549636	جارية
0	0	0	7000	10000	2314	رأسمالية
788000	762000	709000	647000	714000	551950	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
9603000	8933000	7550000	5070000	5433000	2196541	رأسمالية
9603000	8933000	7550000	5070000	5433000	2196541	المجموع
788000	762000	709000	640000	704000	549636	مجموع الجارية
9603000	8933000	7550000	5077000	5443000	2198855	مجموع الرأسمالية
10391000	9695000	8259000	5717000	6147000	2748491	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
0	0	0	7000	10000	2314	مشروع الادارة	001 9261
0	0	0	7000	10000	2314	مجموع البرنامج	
8953000	8333000	7000000	4890000	5183000	2125330	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	002 9262
0	0	0	20000	50000	41947	تطوير منطقة جبل عجلون التنموية	003
200000	150000	100000	90000	100000	28568	تسويق و ترويج المناطق التنموية	004
450000	450000	450000	70000	100000	696	تنمية المجتمع المحلي	006
9603000	8933000	7550000	5070000	5433000	2196541	مجموع البرنامج	
9603000	8933000	7550000	5077000	5443000	2198855	المجموع	

خلاصة موازنة شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

(بالدينار)

تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البيان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	0	131 المنح الخارجية
250000	250000	250000	250000	325000	576174	141 إيرادات دخل الملكية
10141000	9445000	9752000	6220000	5822000	2550758	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	0	0	0	145 الإيرادات المختلفة
10391000	9695000	10002000	6470000	6147000	3126932	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
470000	447000	404000	352000	394000	320932	211 الرواتب والأجور والعلاوات
53000	50000	45000	38000	40000	32648	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
175000	175000	170000	160000	180000	123146	221 استخدام السلع والخدمات
90000	90000	90000	90000	90000	72910	282 نفقات أخرى متنوعة
788000	762000	709000	640000	704000	549636	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
9603000	8933000	7550000	5077000	5443000	2198855	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	0	204 رأسمالية - منح
9603000	8933000	7550000	5077000	5443000	2198855	مجموع النفقات الرأسمالية
10391000	9695000	8259000	5717000	6147000	2748491	اجمالي النفقات
0	0	1743000	753000	0	378441	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
1000000	1000000	1000000	1000599	0	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
8890000	9890000	10890000	10147000	0	10394599	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
9890000	10890000	11890000	11147599	0	10394599	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	1743000	753000	0	378441	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
9890000	10890000	10147000	10394599	0	10016158	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	0	4119999 أخرى
9890000	10890000	11890000	11147599	0	10394599	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8171

شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	معدل 2014	معدل 2015	معدل 2015	معدل 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	576174	325000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	576174	325000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	576174	325000	250000	250000	250000	250000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	060	الإيرادات الجارية لشركة تطوير البحر الميت						
	001	بيع و تأجير الاراضي	2550758	5822000	6220000	9752000	9445000	10141000
		مجموع المادة	2550758	5822000	6220000	9752000	9445000	10141000
		المجموع	2550758	5822000	6220000	9752000	9445000	10141000
		مجموع الإيرادات	3126932	6147000	6470000	10002000	9695000	10391000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	319963	391000	349000	400000	443000	465000
	110	علاوة العمل الاضافي	969	3000	3000	4000	4000	5000
		المجموع	320932	394000	352000	404000	447000	470000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	32648	40000	38000	45000	50000	53000
		المجموع	32648	40000	38000	45000	50000	53000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	55311	60000	60000	60000	60000	60000
	202	خدمات الاتصالات	6379	12000	10000	11000	12000	12000
	203	الماء	416	1000	1000	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	4031	6500	6000	7000	8000	8000
	205	المحروقات	15633	20000	12000	14000	15000	15000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5612	9000	8000	9000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8379	12000	9500	11000	11000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	6000	5000	4500	4500	4500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4554	10000	9000	10000	11000	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2143	2500	2500	2500	2500	2500
	212	التأمين	3055	4000	4000	4000	4000	4000
	214	مصروفات سلع وخدمات	17633	37000	33000	36000	36000	36000
		المجموع	123146	180000	160000	170000	175000	175000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	18258	25000	25000	25000	25000	25000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1667	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	52985	63000	63000	63000	63000	63000
		المجموع	72910	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	549636	704000	640000	709000	762000	788000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

الفصل : 8171

البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطى 2014	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
465000	443000	400000	349000	391000	319963	الموظفون بعقود شاملة	103	
5000	4000	4000	3000	3000	969	علاوة العمل الاضافي	110	
470000	447000	404000	352000	394000	320932	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
53000	50000	45000	38000	40000	32648	الضمان الاجتماعي	301	
53000	50000	45000	38000	40000	32648	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
60000	60000	60000	60000	60000	55311	الايجازات	201	
12000	12000	11000	10000	12000	6379	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	1000	1000	1000	416	الماء	203	
8000	8000	7000	6000	6500	4031	الكهرباء	204	
15000	15000	14000	12000	20000	15633	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	15633	000 المحروقات		
15000	15000	14000	12000	20000	0	002 سيارات الصالون		
10000	10000	9000	8000	9000	5612	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
11000	11000	11000	9500	12000	8379	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
4500	4500	4500	5000	6000	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
11000	11000	10000	9000	10000	4554	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2500	2500	2500	2500	2500	2143	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
4000	4000	4000	4000	4000	3055	التأمين	212	
36000	36000	36000	33000	37000	17633	مصروفات سلع وخدمات	214	
5000	5000	5000	5000	5000	2958	001 الحفلات والضيافة		
24000	24000	24000	22000	25000	12500	028 نفقات لاتعاب مهنية		
7000	7000	7000	6000	7000	2175	999 متفرقة		
175000	175000	170000	160000	180000	123146	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
25000	25000	25000	25000	25000	18258	المساهمات	302	
25000	25000	25000	25000	25000	18258	016 مساهمات التأمين الصحي		
2000	2000	2000	2000	2000	1667	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
63000	63000	63000	63000	63000	52985	مكافآت لغير الموظفين	305	
60000	60000	60000	60000	60000	50285	006 مكافآت اعضاء مجلس الادارة		
90000	90000	90000	90000	90000	72910	المجموع		
788000	762000	709000	640000	704000	549636	مجموع البرنامج		
788000	762000	709000	640000	704000	549636	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فطلي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
637000	587000	537000	160000	203000	29264	نفقات ادامة و تشغيل	512	
637000	587000	537000	160000	203000	29264	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
1200000	1200000	1000000	920000	950000	544821	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
1200000	1200000	1000000	920000	950000	544821	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
7753000	7133000	6000000	3990000	4283000	1622456	أشغال و انشاءات	508	
7753000	7133000	6000000	3990000	4283000	1622456	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
10000	10000	10000	5500	5500	2314	معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	10000	10000	5500	5500	2314	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
3000	3000	3000	1500	1500	0	تجهيز وتأثيث	511	
3000	3000	3000	1500	1500	0	المجموع		
9603000	8933000	7550000	5077000	5443000	2198855	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	2000	0	0	0	0
999		منفرقة	0	1000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	3000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1716	2000	2000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	598	1500	1500	0	0	0
008		أجهزة مساحة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	2314	5500	5500	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	1500	1500	0	0	0
		مجموع المادة	0	1500	1500	0	0	0
		مجموع المشروع	2314	10000	7000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2314	10000	7000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	502874	900000	900000	1000000	1200000	1200000
		مجموع المادة	502874	900000	900000	1000000	1200000	1200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	1622456	4283000	3990000	6000000	7133000	7753000
		مجموع المادة	1622456	4283000	3990000	6000000	7133000	7753000
		مجموع المشروع	2125330	5183000	4890000	7000000	8333000	8953000

المشروع : 003 تطوير منطقة جبل عجلون التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	41947	50000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	41947	50000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	41947	50000	20000	0	0	0

المشروع : 004 تسويق و ترويج المناطق التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	28568	100000	90000	100000	150000	200000
		مجموع المادة	28568	100000	90000	100000	150000	200000
		مجموع المشروع	28568	100000	90000	100000	150000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

البرنامج : 9262 تطوير المناطق التنموية

المشروع : 006 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	2000	2000	2000
065		انشطة مختلفة	696	100000	70000	435000	435000	435000
		مجموع المادة	696	100000	70000	437000	437000	437000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	4000	4000	4000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	5000	5000	5000
008		اجهزة مساحة	0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المشروع	696	100000	70000	450000	450000	450000
		مجموع البرنامج	2196541	5433000	5070000	9603000	8933000	7550000
		مجموع الفصل	2198855	5443000	5077000	9603000	8933000	7550000