

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤيا : نظام كهربائي فعال وآمن

الرسالة : رفق النظام الكهربائي بالطاقة الكهربائية المطلوبة وفق المقاييس الدولية ومتطلبات البيئة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتنفيذ توجيهات الحكومة من خلال إنشاء وتوسعة محطات الكهرباء في الأردن

الاطار القانوني : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
%60	%55	%50	%8	2007	1	1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة
4330	4330	3236	2733	2007	1	2 - توليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة باستخدام أي مصدر من مصادر الطاقة الأولية والطاقة الجديدة والمتجددة

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009					
%97	%92	%90	%85	2008	1	الإدارة والخدمات المساندة	1
7800	7800	7900	7932	2007	1	التشغيل والتوليد	2
11550	11550	11600	11627	2007	2		

مخصصات البرامج

مقدر			البرنامج	الهدف
تأشيرى	تأشيرى	2009		
2011	2010	2009		
22688000	22564000	21245000	جارية	1
210000	193000	3217000	رأسمالية	
22898000	22757000	24462000	المجموع	
0	0	0	جارية	2
468000	20551000	61369000	رأسمالية	
468000	20551000	61369000	المجموع	
22688000	22564000	21245000	مجموع الجارية	
678000	20744000	64586000	مجموع الرأسمالية	
23366000	43308000	85831000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

مقدر			المشروع	البرنامج
تأشيرى	تأشيرى	2009		
2011	2010	2009		
210000	193000	217000	مشروع الإدارة	9141
0	0	3000000	شراء مبنى ادارة الشركة	002
210000	193000	3217000	مجموع البرنامج	
168000	151000	180000	إدارة البرنامج	9142
300000	20400000	61189000	توسعة الوحدة البخارية الثانية(ST2)	002
468000	20551000	61369000	مجموع البرنامج	
678000	20744000	64586000	المجموع	

خلاصة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
26,613,000	23,656,000	19,206,000	1 - الإيرادات الجارية
26,613,000	23,656,000	19,206,000	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
1,765,500	1,957,500	1,215,859	1- الرواتب والأجور والعلوات
7,422,500	7,665,000	2,774,116	2- النفقات التشغيلية
7,969,000	8,069,500	6,413,025	3- النفقات التحويلية
			4- النفقات الأخرى (غير العادية)
17,157,000	17,692,000	10,403,000	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
10,613,000	10,883,000	7,958,000	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- مشاريع الأجنحة الوطنية
23,253,000	23,253,000	44,363,000	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- مشاريع برنامج التحول
33,866,000	34,136,000	52,321,000	مجموع النفقات الرأسمالية
51,023,000	51,828,000	62,724,000	إجمالي النفقات
-24,410,000	-28,172,000	-43,518,000	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الإستخدامات
24,410,000	28,172,000	43,518,000	1 - تسديد العجز
3,125,000	3,125,000	0	2 - تسديد أقساط القروض الداخلية
0	1,893,000	0	3 - إحتياجات لتسديد التزامات
27,535,000	33,190,000	43,518,000	مجموع الإستخدامات
			ب - المصادر
0	2,500,000	6,200,000	1 - قروض داخلية
23,253,000	30,690,000	41,600,000	2 - قروض خارجية
4,282,000	0	0	3 - وفورات سابقة/مدورة
27,535,000	33,190,000	47,800,000	مجموع المصادر
0	0	4,282,000	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
			الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء	056	
31800000	31800000	26188000	إيرادات بيع الكهرباء	001	
100000	100000	100000	إيرادات منفردة	999	
31900000	31900000	26288000	مجموع المادة		
31900000	31900000	26288000	المجموع		
31900000	31900000	26288000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 166 /1- شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والاجور والعلاوات
			101	الموظفون المصنفون
1042000	1107000	920058	102	الموظفون غير المصنفين
			103	الموظفون بعقود
			104	اجور العمال
152000	180000		105	علاوة علاء المعيشة الشخصية
65000	93500	49077	106	علاوة علاء المعيشة العائلية
			107	العلاوة الاساسية
116000	139500	36690	108	العلاوة الفنية
			109	علاوة الاختصاص
40000	67000	38789	110	علاوة العمل الاضافي
			111	العلاوة الاضافية
93500	100000	33608	112	علاوات اخرى
29000	30000	28000	113	علاوة النقل
163000	170000	85000	114	يدل تنقلات
51000	56500	24637	115	علاوة الميدان
14000	14000		116	مكافآت الموظفين
1765500	1957500	1215859		المجموع
			200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
82000	82000	70333	201	الاجارات
40000	40000	26513	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
7000	7000	2319	203	الماء
22000	23000	15366	204	الكهرباء
21000	21000	10294	205	المحروقات
7000	7500	21331	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
11000	11000	6493	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
15000	15000	3535	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
11000	15000	12349	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
3500	6000	1257	210	مواد وخامات (عاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)
34000	34000	26943	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
207000	207000	153229	212	التامين
62000	62000	1628	213	السفر في المهمات الرسمية
6900000	7134500	2422526	214	اخرى
7422500	7665000	2774116		المجموع
			300	النفقات التحويلية
141000	188500	101819	301	الضمان الاجتماعي
270000	303000	155535	302	المساهمات
6000	24000		303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
57000	57000	47348	305	مكافآت لغير الموظفين
7465000	7465000	6058048	307	فوائد
30000	32000	50275	308	تقاعد وتعويضات
7969000	8069500	6413025		المجموع
17157000	17692000	10403000		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
19000	60000	84000	503	لوازم
445000	608000	230000	504	دراسات وابحاث واستشارات
58000	63000	48000	505	معدات آلات واجهزة
81000	82000	18000	506	مركبات واليات
50000	110000	341000	507	اراضي وابنية
33190000	33190000	51561000	508	اشغال وانشاءات
23000	23000	39000	511	تجهيز وتاثيث
33866000	34136000	52321000		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2011 - 2009

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

8166

الفصل :

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1596000	1520000	1508000	الموظفون غير المصنفين	102	
240000	220000	199000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
115000	108000	99000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
195000	185000	175000	العلاوة الفنية	108	
100000	95000	89000	علاوة العمل الاضافي	110	
130000	120000	115000	علاوات اخرى	112	
56000	54000	51000	علاوة النقل	113	
234000	232000	221000	بدل تنقلات	114	
82000	78000	74000	علاوة الميدان	115	
12000	12000	12000	مكافآت الموظفين	116	
2760000	2624000	2543000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
260000	250000	243000	الضمان الاجتماعي	301	
260000	250000	243000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	100000	الايجات	201	
49000	44000	39000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
14000	12000	10000	الماء	203	
40000	35000	30000	الكهرباء	204	
60000	55000	53000	المحروقات	205	
5525000	5022000	5203000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
15000	14000	12000	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
37000	35000	29000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
26000	24000	19000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
20000	17000	15000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
42000	38000	36000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
820000	775000	725000	التأمين	212	
110000	100000	95000	السفر في المهمات الرسمية	213	
1268000	1166000	1054000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
8026000	7337000	7420000	المجموع		
			الفوائد		24
			الفوائد الخارجية		2411
10182000	10713000	9227000	الفوائد الخارجية	307	
10182000	10713000	9227000	المجموع		
			الفوائد الداخلية		2421
925000	1120000	1314000	الفوائد الداخلية	317	
925000	1120000	1314000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
20000	15000	9000	التقاعد والتعويضات	308	
20000	15000	9000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
395000	385000	375000	المساهمات	302	
60000	60000	60000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	54000	مكافآت لغير الموظفين	305	
515000	505000	489000	المجموع		
22688000	22564000	21245000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	102	الموظفون غير المصنفين	1508000	1520000	1596000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	199000	220000	240000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	99000	108000	115000
	108	العلاوة الفنية	175000	185000	195000
	110	علاوة العمل الإضافي	89000	95000	100000
	112	علاوات اخرى	115000	120000	130000
	113	علاوة النقل	51000	54000	56000
	114	بدل تنقلات	221000	232000	234000
	115	علاوة الميدان	74000	78000	82000
	116	مكافآت الموظفين	12000	12000	12000
		المجموع	2543000	2624000	2760000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	243000	250000	260000
		المجموع	243000	250000	260000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
	201	الايجازات	100000	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	39000	44000	49000
	203	الماء	10000	12000	14000
	204	الكهرباء	30000	35000	40000
	205	المحروقات	53000	55000	60000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5203000	5022000	5525000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12000	14000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29000	35000	37000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	19000	24000	26000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	15000	17000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36000	38000	42000
	212	التأمين	725000	775000	820000
	213	السفر في المهمات الرسمية	95000	100000	110000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	1054000	1166000	1268000
	001	الحفلات والضيافة	9000	11000	14000
	002	طبع طوابع الواردات وعمولة بطاقات الإنتمان	1000	2000	2000
	008	الإعلانات والاشتراكات	8000	10000	11000
	010	رسوم وعمولات	279000	300000	320000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	128000	150000	170000
	014	اجور شحن وتخليص	10000	11000	12000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات الوطنية	10000	12000	14000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	17000	20000	25000
	999	متفرقة	592000	650000	700000
		المجموع	7420000	7337000	8026000
24		الفوائد			
2411		الفوائد الخارجية			
	307	الفوائد الخارجية	9227000	10713000	10182000
	001	فوائد القروض الخارجية	9227000	10713000	10182000
		المجموع	9227000	10713000	10182000
2421		الفوائد الداخلية			
	317	الفوائد الداخلية	1314000	1120000	925000
	001	فوائد القروض الداخلية	1314000	1120000	925000
		المجموع	1314000	1120000	925000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	9000	15000	20000
		المجموع	9000	15000	20000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء
البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
				نفقات أخرى	28
				نفقات أخرى جارية	2821
395000	385000	375000		المساهمات	302
60000	60000	60000		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
60000	60000	54000		مكافآت لغير الموظفين	305
515000	505000	489000	المجموع		
22688000	22564000	21245000	مجموع البرنامج		
22688000	22564000	21245000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2822
300000	400000	309000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
300000	400000	309000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
0	0	3000000	مباني	513	
0	0	3000000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
102000	20090000	59983000	معدات والآت وأجهزة	505	
83000	78000	73000	مركبات وآليات	506	
185000	20168000	60056000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
135000	120000	167000	تجهيز وتآثيث	511	
135000	120000	167000	المجموع		
			مخزونات		3122
58000	56000	54000	مواد ولوازم	503	
58000	56000	54000	المجموع		
			اصول غير منتجة		3141
0	0	1000000	اراضى	507	
0	0	1000000	المجموع		
678000	20744000	64586000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة				المادة /	المجموعة
المشروع				001 مشروع الادارة	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
25000	24000	22000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
3000	3000	3000	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
20000	15000	13000	اجهزة اتصالات	019	
9000	8000	31000	معدات وآلات وأجهزة متفرقة	999	
57000	50000	69000	مجموع المادة		
			مركبات وآليات	506	
58000	53000	45000	سيارات صالون	001	
0	0	3000	درجات	010	
58000	53000	48000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتآثيث	511	
95000	90000	100000	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
95000	90000	100000	مجموع المادة		
210000	193000	217000	مجموع المشروع		
المشروع				002 شراء مبنى ادارة الشركة	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			مباني	513	
0	0	3000000	استملاك وشراء مباني	001	
0	0	3000000	مجموع المادة		
0	0	3000000	مجموع المشروع		
210000	193000	3217000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد				المادة / البند		المجموعة
المشروع				المادة / البند		المجموعة
مصدر التمويل				المادة / البند		المجموعة
ادارة البرنامج				المادة / البند		المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
			اصول غير مالية		31	
			أجهزة و البيات ومعدات		3112	
			معدات وآلات وأجهزة	505		
14000	12000	10000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001		
3000	3000	3000	أجهزة ومعدات مكتبية	003		
20000	18000	16000	اجهزة مختبرات و قياس	009		
8000	7000	5000	اجهزة فنية	055		
45000	40000	34000	مجموع المادة			
			مركبات وآليات	506		
25000	25000	25000	سيارات بك أب	003		
25000	25000	25000	مجموع المادة			
			اصول ثابتة اخرى		3113	
			تجهيز وتأثيث	511		
40000	30000	67000	اثاث و اجهزة مكتبية	009		
40000	30000	67000	مجموع المادة			
			مخزونات		3122	
			مواد ولوازم	503		
58000	56000	54000	عدد يدوية	017		
58000	56000	54000	مجموع المادة			
168000	151000	180000	مجموع المشروع			
المشروع				المادة / البند		المجموعة
مصدر التمويل				المادة / البند		المجموعة
002 توسعة الوحدة البخارية الثانية (ST2)				المادة / البند		المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
			نفقات أخرى		28	
			نفقات اخرى رأسمالية		2822	
			دراسات وأبحاث واستشارات	504		
300000	400000	309000	شراء خدمات استشارية	027		
300000	400000	309000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية		31	
			اراضي		3141	
			أراضي	507		
0	0	1000000	استملاك وشراء أراضي	001		
0	0	1000000	مجموع المادة			
مصدر التمويل				المادة / البند		المجموعة
203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي				المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
			اصول غير مالية		31	
			أجهزة و البيات ومعدات		3112	
			معدات وآلات وأجهزة	505		
0	20000000	59880000	مولدات طاقة كهربائية	030		
0	20000000	59880000	مجموع المادة			
0	20000000	59880000	مجموع المشروع / قروض			
300000	20400000	61189000	مجموع المشروع			
468000	20551000	61369000	مجموع البرنامج			
678000	744000	4706000	مجموع الفصل			
0	20000000	59880000	مجموع الفصل / قروض			
678000	20744000	64586000	مجموع الفصل			