

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤيا : نظام كهربائي فعال وآمن

الرسالة : رفد 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 الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2015

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008	8%	2007
70%	60%	55%	50%	50%	30%	8%	2007
6307	6307	4523	3633	3236	3736	2733	2007

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008	85%	2008	1
97%	95%	92%	85%	90%	85%	85%	2008	1
7800	7800	7800	7801	7900	8026	7932	2007	2
13221	13221	13221	13221	11600	12165	11627	2007	2

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	ج	
26693000	25600000	22032000	20416000	21245000	جارية	1
118000	114500	67000	3717000	3717000	رأسمالية	
26811000	25714500	22099000	24133000	24962000	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	2
61000	20538500	154567000	60869000	60869000	رأسمالية	
61000	20538500	154567000	60869000	60869000	المجموع	
26693000	25600000	22032000	20416000	21245000	مجموع الجارية	
179000	20653000	154634000	64586000	64586000	مجموع الرأسمالية	
26872000	46253000	176666000	85002000	85831000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009	اربع	
118000	114500	52000	217000	217000	مشروع الادارة	001
0	0	0	3500000	3500000	شراء مبنى ادارة الشركة	002
0	0	15000	0	0	نظام الأمن والحماية الشامل لشبكة وانظمة الحاسوب	003
118000	114500	67000	3717000	3717000	مجموع البرنامج	
61000	122500	147000	180000	180000	مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد	001
0	0	55952000	38689000	38689000	توسعة الوحدة البخارية الثانية (ST2)	002
0	20416000	98468000	22000000	22000000	التوسعة الثالث - دورة بسيطة	003
61000	20538500	154567000	60869000	60869000	مجموع البرنامج	
179000	20653000	154634000	64586000	64586000	المجموع	

خلاصة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

البيان	فطلي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	27,422,000
مجموع الإيرادات	27,422,000
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	1,763,755
2- النفقات التشغيلية	7,890,530
3- النفقات التحويلية	8,210,243
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	
مجموع النفقات الجارية	17,864,528
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-	28,582,472
- مشاريع الأجنحة الوطنية	0
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-	
- مشاريع برنامج التحول	
مجموع النفقات الرأسمالية	28,582,472
إجمالي النفقات	46,447,000
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	-19,025,000
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
1 - تسديد العجز	19,025,000
2 - تسديد أقساط القروض الداخلية	3,125,000
3 - تسديد أقساط القروض الخارجية	592,000
4 - إحتياطات لتسديد التزامات	6,140,000
مجموع الإستخدامات	28,882,000
ب - المصادر	
1 - قروض خارجية	28,882,000
مجموع المصادر	28,882,000
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
					مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
					الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء	056	
56000000	56000000	33151000	27653000	26188000	إيرادات بيع الكهرباء	001	
200000	200000	200000	630000	100000	إيرادات متفرقة	999	
56200000	56200000	33351000	28283000	26288000	مجموع المادة		
56200000	56200000	33351000	28283000	26288000	المجموع		
56200000	56200000	33351000	28283000	26288000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2012 - 2009

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

8166

الفصل :

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1782000	1714000	1648000	1420000	1508000	الموظفون غير المصنفين	102	
202000	195000	188000	170000	199000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
104000	100000	96000	80000	99000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
174000	167000	161000	145000	175000	العلاوة الفنية	108	
110000	110000	106000	104000	104000	علاوة العمل الاضافي	110	
126000	121000	116000	88000	100000	علاوات اخرى	112	
52000	50000	48000	32000	51000	علاوة النقل	113	
241000	232000	223000	193000	221000	بدل تنقلات	114	
70000	67000	64000	53000	74000	علاوة الميدان	115	
24000	24000	24000	0	12000	مكافآت الموظفين	116	
2885000	2780000	2674000	2285000	2543000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
252000	242000	233000	200000	243000	الضمان الاجتماعي	301	
252000	242000	233000	200000	243000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	100000	100000	الايجات	201	
47000	45000	40000	39000	39000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
13000	12000	11000	10000	10000	الماء	203	
65000	62000	60000	30000	30000	الكهرباء	204	
27000	24000	20000	53000	53000	المحروقات	205	
6500000	6000000	5000000	5200000	5203000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
13000	11000	7000	12000	12000	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
20000	17000	15000	29000	29000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
38000	36000	35000	19000	19000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
20000	19000	17500	14000	15000	مواد وخامات - اعاشة،البسة،ادوية،افلام،الخ	210	
50000	47000	45000	35000	36000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
800000	720000	619000	678000	725000	التأمين	212	
55000	50000	45000	60000	95000	السفر في المهمات الرسمية	213	
1544000	1424000	2638500	1481000	1499000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
9192000	8467000	8553000	7760000	7865000	المجموع		
					الفوائد		24
					الفوائد الخارجية		2411
13490000	13144000	8151000	8749000	8782000	الفوائد الخارجية	307	
13490000	13144000	8151000	8749000	8782000	المجموع		
					الفوائد الداخلية		2421
379000	487000	1955000	1009000	1314000	الفوائد الداخلية	317	
379000	487000	1955000	1009000	1314000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	9000	9000	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	9000	9000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2821
383000	368000	354000	325000	375000	المساهمات	302	
78000	78000	78000	55000	60000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
24000	24000	24000	24000	54000	مكافآت لغير الموظفين	305	
485000	470000	456000	404000	489000	المجموع		
26693000	25600000	22032000	20416000	21245000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

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

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	1508000	1420000	1648000	1714000	1782000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	199000	170000	188000	195000	202000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	99000	80000	96000	100000	104000
108		العلاوة الفنية	175000	145000	161000	167000	174000
110		علاوة العمل الإضافي	104000	104000	106000	110000	110000
112		علاوات اخرى	100000	88000	116000	121000	126000
113		علاوة النقل	51000	32000	48000	50000	52000
114		بدل تنقلات	221000	193000	223000	232000	241000
115		علاوة الميدان	74000	53000	64000	67000	70000
116		مكافآت الموظفين	12000	0	24000	24000	24000
		المجموع	2543000	2285000	2674000	2780000	2885000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	243000	200000	233000	242000	252000
		المجموع	243000	200000	233000	242000	252000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الاجارات	100000	100000	0	0	0
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	39000	39000	40000	45000	47000
203		الماء	10000	10000	11000	12000	13000
204		الكهرباء	30000	30000	60000	62000	65000
205		المحروقات	53000	53000	20000	24000	27000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5203000	5200000	5000000	6000000	6500000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12000	12000	7000	11000	13000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29000	29000	15000	17000	20000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19000	19000	35000	36000	38000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	15000	14000	17500	19000	20000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36000	35000	45000	47000	50000
212		التأمين	725000	678000	619000	720000	800000
213		السفر في المهمات الرسمية	95000	60000	45000	50000	55000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	1499000	1481000	2638500	1424000	1544000
001		الحفلات والضيافة	9000	8000	10000	12000	15000
002		طبع طوابع الواردات وعمولة بطاقات الإنتمان	1000	1000	2000	2000	2000
008		الإعلانات والاشتراكات	8000	8000	9000	9000	10000
010		رسوم وعمولات	279000	265000	351000	500000	510000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	128000	127000	136000	250000	250000
014		اجور شحن وتخليص	10000	10000	5000	10000	10000
017		نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	10000	10000	25000	26000	27000
028		نفقات لاتعاب مهنية	17000	16000	18500	20000	25000
999		متفرقة	1037000	1036000	2082000	595000	695000
		المجموع	7865000	7760000	8553000	8467000	9192000
24		الفوائد					
2411		الفوائد الخارجية					
307		الفوائد الخارجية	8782000	8749000	8151000	13144000	13490000
001		فوائد القروض الخارجية	8782000	8749000	8151000	13144000	13490000
		المجموع	8782000	8749000	8151000	13144000	13490000
2421		الفوائد الداخلية					
317		الفوائد الداخلية	1314000	1009000	1955000	487000	379000
001		فوائد القروض الداخلية	1314000	1009000	1955000	487000	379000
		المجموع	1314000	1009000	1955000	487000	379000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	9000	9000	10000	10000	10000
		المجموع	9000	9000	10000	10000	10000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

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

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
383000	368000	354000	325000	375000	المساهمات	302	
214000	206000	198000	0	0	مساهمة في صندوق الادخار	014	
169000	162000	156000	0	0	مساهمات التامين الصحي	016	
78000	78000	78000	55000	60000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
24000	24000	24000	24000	54000	مكافآت لغير الموظفين	305	
485000	470000	456000	404000	489000	المجموع		
26693000	25600000	22032000	20416000	21245000	مجموع البرنامج		
26693000	25600000	22032000	20416000	21245000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

شركة السمرا لتوليد الكهرباء 8166 الفصل :

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	4515000	0	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	4515000	0	0	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
0	260000	1065000	409000	409000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	260000	1065000	409000	409000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
0	0	0	3500000	3500000	مباني	513	
0	0	0	3500000	3500000	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
89000	20235000	142393000	59983000	59983000	معدات وآلات وأجهزة	505	
55000	120000	56000	73000	73000	مركبات وآليات	506	
144000	20355000	142449000	60056000	60056000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
15000	13000	0	167000	167000	تجهيز وتاثيث	511	
15000	13000	0	167000	167000	المجموع		
					مخزونات		3122
20000	25000	5490000	54000	54000	مواد ولوازم	503	
20000	25000	5490000	54000	54000	المجموع		
					اصول غير منتجة		3141
0	0	1115000	400000	400000	أراضي	507	
0	0	1115000	400000	400000	المجموع		
179000	20653000	154634000	64586000	64586000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة						المشروع	
مشروع الادارة						001	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	22000	22000	35000	35000	35000
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	3000	3000	7000	8000	9000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	13000	13000	4000	4500	5000
019		أجهزة اتصالات	31000	31000	6000	7000	9000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	69000	69000	52000	54500	58000
		مجموع المادة					
506		مركبات وآليات	45000	45000	0	55000	55000
001		سيارات صالون	3000	3000	0	0	0
010		درجات	48000	48000	0	55000	55000
		مجموع المادة					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث	100000	100000	0	5000	5000
009		اثاث و اجهزة مكتبية	100000	100000	0	5000	5000
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	217000	217000	52000	114500	118000
مشروع 002 شراء مبنى ادارة الشركة						المشروع	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
513		مباني	3500000	3500000	0	0	0
001		استملاك وشراء مباني	3500000	3500000	0	0	0
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	3500000	3500000	0	0	0
مشروع 003 نظام الأمن والحماية الشامل لشبكة وانظمة الحاسوب						المشروع	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	0	15000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	15000	0	0
		مجموع المادة	0	0	15000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	15000	0	0
		مجموع البرنامج	3717000	3717000	67000	114500	118000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

شركة السمرا لتوليد الكهرباء الفصل : 8166

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد					المادة / البند		المجموعة
المشروع					001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد		
مصدر التمويل					202001 رأسمالية - تمويل داخلي		
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
6000	5000	4000	10000	10000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
1000	1000	1000	3000	3000	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
20000	15500	105000	16000	16000	أجهزة مختبرات و قياس	009	
4000	3000	0	5000	5000	أجهزة فنية	055	
31000	24500	110000	34000	34000	مجموع المادة		
					مركبات وآليات	506	
0	0	0	25000	25000	سيارات بك أب	003	
0	65000	0	0	0	باصات ركوب كبيرة	004	
0	65000	0	25000	25000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأسيس	511	
10000	8000	0	67000	67000	اثاث و أجهزة مكتبية	009	
10000	8000	0	67000	67000	مجموع المادة		
					مخزونات		3122
					مواد ولوازم	503	
20000	25000	37000	54000	54000	عدد يدوية	017	
20000	25000	37000	54000	54000	مجموع المادة		
61000	122500	147000	180000	180000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

شركة السمرا لتوليد الكهرباء الفصل : 8166

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد						المادة /	
المشروع						المجموعة	
مصدر التمويل						المادة /	
002 توسعة الوحدة البخارية الثانية (ST2)						المجموعة	
202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة /	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	0	1680000	0	0	فوائد مرسمة على المشروع	078	
0	0	1680000	0	0	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	465000	409000	409000	شراء خدمات استشارية	027	
0	0	465000	409000	409000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مخزونات		3122
					مواد ولوازم	503	
0	0	2453000	0	0	لوازم قطع غيار	019	
0	0	2453000	0	0	مجموع المادة		
					اراضي		3141
					أراضي	507	
0	0	1115000	400000	400000	استملاك وشراء أراضي	001	
0	0	1115000	400000	400000	مجموع المادة		
مصدر التمويل						203001 قرض الصندوق العربي للإئتماء الاقتصادي والاجتماعي	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	50239000	37880000	37880000	مولدات طاقة كهربائية	030	
0	0	50239000	37880000	37880000	مجموع المادة		
0	0	50239000	37880000	37880000	مجموع المشروع / قروض		
0	0	55952000	38689000	38689000	مجموع المشروع		

