

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

الرؤيــــا : ان تكون رائدة في مجال إدارة المطارات والخدمات المرتبطة بها في المنطقة.

الرسالة: تزويد المطارات ومستخدميها بخدمات إدارية وفنية وتشغيلية من خلال تطوير القدرات المؤسسية والفردية وإنشاء بنية تحتية ذات جودة عالية سهلة الاستخدام وصديقة للبيئة واستخدام أحدث السبل في خدمة المطارات وفقاً للمعايير الدولية والوطنية.

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

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											
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة الأساس	القيمة							
1 - تطوير الاداء التشغيلي والمؤسسي	1	مدى رضا المتعاملين مع الشركة	2009	-	65%	65%	65%	70%	72%	74%	
2 - تنمية الاستثمارات الحكومية في المطارات	1	العائد على رأس مال الشركة	2009	-	1%	0.9%	1%	1%	1.1%	1.2%	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة الأساس	القيمة							
1	9201	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2009	-	65%	60%	60%	60%	
2	9202	إدامة و تشغيل المطارات	1	عدد المسافرين السنوي	2009	-	183100	270400	270000	281000	
			2	عدد الرحلات الجوية السنوية	2009	-	15500	22855	22855	23582	
			3	عدد الرحلات التدريبية السنوية	2009	-	15750	19950	19950	20948	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرام	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	تأثيري
			2011	2012	2012	2013	2014	2015	
1	9201	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	781468	1037000	801000	899000	938000	978000
			رأسمالية	35938	35000	30000	30000	30000	
			المجموع	817406	1072000	831000	929000	968000	
2	9202	إدامة و تشغيل المطارات	جارية	1873228	2164000	1990500	2503000	2564000	2657000
			رأسمالية	1305434	1750000	1521500	3450000	4450000	
			المجموع	3178662	3914000	3512000	5953000	7014000	
			مجموع الجارية	2654696	3201000	2791500	3402000	3502000	3635000
			مجموع الرأسمالية	1341372	1785000	1551500	3480000	4480000	4480000
			مجموع الفصل	3996068	4986000	4343000	6882000	7982000	8115000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
9201	001	مشروع الادارة	35938	35000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	35938	35000	30000	30000	30000
9202	001	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	1305434	1700000	1521500	1400000	1400000
	004	إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي	0	50000	0	50000	50000
	008	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	0	0	0	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	1305434	1750000	1521500	3450000	4450000
		المجموع	1341372	1785000	1551500	3480000	4480000

خلاصة موازنة شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

البيــــــــــــان							فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
الإيرادات												
1332	دعم حكومي (راسمالية)						0	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات						3758968	4727000	4495000	5016000	5500000	6000000
مجموع الإيرادات							3758968	4727000	4495000	5016000	5500000	6000000
النفقات												
أ - النفقات الجارية												
211	الرواتب والأجور والعلاوات						1558483	1808000	1573500	1864000	1936000	2011000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي						138691	163000	163000	198000	206000	214000
221	استخدام السلع و الخدمات						847163	1100000	935000	1230000	1250000	1300000
271	التقاعد والتعويضات						0	30000	20000	30000	30000	30000
282	نفقات اخرى متنوعه						110359	100000	100000	80000	80000	80000
مجموع النفقات الجارية							2654696	3201000	2791500	3402000	3502000	3635000
ب - النفقات الراسمالية												
202001	راسمالية - تمويل داخلي						1341372	1785000	1551500	3480000	4480000	4480000
202002	راسمالية - دعم حكومي						0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية							1341372	1785000	1551500	3480000	4480000	4480000
اجمالي النفقات							3996068	4986000	4343000	6882000	7982000	8115000
							-237100-	-259000-	-152000-	-1866000-	-2482000-	-2115000-
العجز / الوفر قبل التمويل												
موازنة التمويل												
أ - الإستخدامات												
5113001	تسديد العجز قبل التمويل						237100	259000	0	1866000	2482000	2115000
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة						77700	0	59000	0	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات						2208000	2227000	2301000	435000	0	0
مجموع الاستخدامات							2522800	2486000	2360000	2301000	2482000	2115000
ب - المصادر												
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل						0	0	152000	0	0	0
4111002	مسحوبات القروض الداخلية						0	0	0	0	2047000	2115000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات						2522800	2486000	2208000	2301000	435000	0
مجموع المصادر							2522800	2486000	2360000	2301000	2482000	2115000
لعجز / الوفر بعد التمويل												
							0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	356782	440000	360000	378000	415000	452000
003		إيراد إنارة الهبوط	39600	42000	42000	44000	49000	54000
004		إيراد الإيواء	522247	558000	578000	607000	666000	727000
005		إيراد إنارة الإقلاع	25446	35000	26000	27000	30000	34000
006		إيراد استخدام المقصورة	206629	237000	237000	300000	329000	359000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	1372786	1332000	1332000	1944000	2132000	2328000
008		إيراد الاستثمارات المتوقعة الجديدة	0	384000	384000	165000	182000	199000
009		المناولة الأرضية	501598	600000	600000	590000	647000	706000
010		المناولة الذاتية	21572	50000	50000	150000	165000	180000
011		إيراد رسوم الوقود	168846	137000	137000	150000	165000	180000
012		إيراد تصاريح السيارات	7211	16000	9200	10000	11000	13000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	62078	51000	64800	60000	66000	73000
014		إيراد فواند دائنة	67105	40000	73000	75000	82000	90000
015		إيراد بيع مياه	275453	350000	367000	300000	329000	359000
016		إيراد بيع كهرباء	13174	33000	5000	5500	6000	8500
017		إيراد موقف السيارات	46160	30000	30000	30500	33500	36500
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	25000	275000	150000	150000	156500	163000
020		إيراد وحدة المشاريع PMU	0	60000	0	0	0	0
999		إيرادات متفرقة	47281	57000	50000	30000	36000	38000
		مجموع المادة	3758968	4727000	4495000	5016000	5500000	6000000
		المجموع	3758968	4727000	4495000	5016000	5500000	6000000
		مجموع الإيرادات	3758968	4727000	4495000	5016000	5500000	6000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود	1253426	1567000	1332500	1589000	1651000	1715000
110		علاوة العمل الإضافي	32200	22000	22000	50000	52500	55000
114		بدل تنقلات	151857	149000	149000	165000	172500	181000
116		مكافآت الموظفين	121000	70000	70000	60000	60000	60000
		المجموع	1558483	1808000	1573500	1864000	1936000	2011000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	138691	163000	163000	198000	206000	214000
		المجموع	138691	163000	163000	198000	206000	214000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	13712	24000	15000	15000	16000	17000
203		الماء	17717	22000	22000	40000	42000	44000
204		الكهرباء	275434	298000	298000	412000	423000	434000
205		المحروقات	60000	71000	68000	95000	98000	101000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	29866	32000	15000	15000	15500	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34990	37000	37000	40000	41000	42000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59989	61000	61000	40000	41000	42000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	31989	35000	32000	36000	38000	40000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	7733	35000	19000	13000	14000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	126347	117000	117000	185000	190000	200000
212		التأمين	86222	211000	111000	189000	192000	200000
213		السفر في المهمات الرسمية	25557	42000	25000	35000	37000	39000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	77607	115000	115000	115000	102500	110000
		المجموع	847163	1100000	935000	1230000	1250000	1300000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	30000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	0	30000	20000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	74859	60000	60000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	35500	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	110359	100000	100000	80000	80000	80000
		مجموع الفصل	2654696	3201000	2791500	3402000	3502000	3635000

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014 تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	103	الموظفون بعقود	413035	591000	421000	505000	546000
	110	علاوة العمل الاضافي	5868	6000	6000	10000	11000
	114	بدل تنقلات	46884	49000	49000	52000	57000
	116	مكافآت الموظفين	86000	36000	36000	20000	20000
		المجموع	551787	682000	512000	587000	634000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	37000	37000	37000	45000	47000
		المجموع	37000	37000	37000	45000	49000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	3644	7000	5000	5000	6000
	203	الماء	6000	8000	8000	10000	12000
	204	الكهرباء	1310	6000	6000	12000	14000
	205	المحروقات	8000	10000	7000	15000	17000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6992	9000	6000	8000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	440	9000	4000	3000	4000
	212	التأمين	7473	46000	20000	14000	16000
	213	السفر في المهمات الرسمية	25557	42000	25000	35000	39000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	72799	86000	86000	80000	92000
	001	الحفلات والضيافة	3000	3000	3000	3000	4000
	008	الاعلانات والاشتراكات	8000	9000	9000	3000	4000
	081	طوايع وغرامات ومخالفات	7658	9000	9000	4000	5000
	082	الاشتراكات	1787	3000	3000	3000	4000
	083	مصاريف بنكية	578	4000	4000	2000	3000
	084	رسوم ورخص	47795	53000	53000	60000	66000
	999	متفرقة	3981	5000	5000	5000	6000
		المجموع	132215	223000	167000	182000	210000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	0	30000	20000	30000	30000
		المجموع	0	30000	20000	30000	30000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	24966	25000	25000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	35500	40000	40000	40000	40000
		المجموع	60466	65000	65000	55000	55000
		مجموع البرنامج	781468	1037000	801000	899000	978000

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 إدامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود	840391	976000	911500	1084000	1126000	1169000
110		علاوة العمل الاضافي	26332	16000	16000	40000	42000	44000
114		بدل تنقلات	104973	100000	100000	113000	118000	124000
116		مكافآت الموظفين	35000	34000	34000	40000	40000	40000
		المجموع	1006696	1126000	1061500	1277000	1326000	1377000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	101691	126000	126000	153000	159000	165000
		المجموع	101691	126000	126000	153000	159000	165000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10068	17000	10000	10000	10500	11000
203		الماء	11717	14000	14000	30000	31000	32000
204		الكهرباء	274124	292000	292000	400000	410000	420000
205		المحروقات	52000	61000	61000	80000	82000	84000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	29866	32000	15000	15000	15500	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34990	37000	37000	40000	41000	42000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	59989	61000	61000	40000	41000	42000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24997	26000	26000	28000	29000	30000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	7293	26000	15000	10000	10500	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	126347	117000	117000	185000	190000	200000
212		التأمين	78749	165000	91000	175000	177000	184000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	4808	29000	29000	35000	16500	18000
001		الحفلات والضيافة	4808	7000	7000	5000	5500	6000
057		استشارات فنية	0	0	0	20000	0	0
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	0	22000	22000	10000	11000	12000
		المجموع	714948	877000	768000	1048000	1054000	1090000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	49893	35000	35000	25000	25000	25000
		المجموع	49893	35000	35000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	1873228	2164000	1990500	2503000	2564000	2657000
		مجموع الفصل	2654696	3201000	2791500	3402000	3502000	3635000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	1037811	1580000	1401500	1400000	1400000	1400000
		المجموع	1037811	1580000	1401500	1400000	1400000	1400000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	35938	115000	110000	30000	30000	30000
		المجموع	35938	115000	110000	30000	30000	30000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	50000	0	2050000	3050000	3050000
		المجموع	0	50000	0	2050000	3050000	3050000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	197630	40000	40000	0	0	0
506		مركبات وآليات	50000	0	0	0	0	0
		المجموع	247630	40000	40000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	19993	0	0	0	0	0
		المجموع	19993	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1341372	1785000	1551500	3480000	4480000	4480000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية							(بالدينار)	
البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الادارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	7000	9000	9000	7000	7000	7000
027		شراء خدمات استشارية	16201	13000	8000	10000	10000	10000
040		دراسات اتعاب تدقيق الحسابات	12737	13000	13000	13000	13000	13000
		مجموع المادة	35938	35000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	35938	35000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	35938	35000	30000	30000	30000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 إدامة و تشغيل المطارات								
المشروع : 001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
030		صيانة مباني المطار	1037811	1580000	1401500	1400000	1400000	1400000
		مجموع المادة	1037811	1580000	1401500	1400000	1400000	1400000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
027		شراء خدمات استشارية	0	50000	50000	0	0	0
041		تطوير مطار عمان ودراسة شمولية للأراضي المحيطة بمطار الملكةعلياء الدولي	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	80000	80000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	47215	40000	40000	0	0	0
064		حزام ناقل لمبنى المسافرين	90415	0	0	0	0	0
999		معدات والآت و أجهزة و متفرقة	60000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	197630	40000	40000	0	0	0
506		مركبات و أليات						
005		باصات ركوب متوسطة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0	0
3113		أصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	19993	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19993	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1305434	1700000	1521500	1400000	1400000	1400000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
069		إنشاء أسيجة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000

المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	064	انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	2000000	3000000	3000000
	مجموع المادة		0	0	0	2000000	3000000	3000000
	مجموع المشروع		0	0	0	2000000	3000000	3000000
	مجموع البرنامج		1305434	1750000	1521500	3450000	4450000	4450000
	مجموع الفصل		1341372	1785000	1551500	3480000	4480000	4480000