الفصل: 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

الرؤيــــا: أن تكون المناطق التنموية مقصد إستثماري وسياحي متفرد ضمن إطار من التنمية المستدامة

الرسالــــــة: 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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة:

سنة الاعداد: 2012

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة: 2013-2013 تاريخ آخر تحديث للخطة: 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء														
								كرة و مؤسرات فياس الأداء	رة / الدا	الأهداف الإسترانيجية للورا				
			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	القيمة الأساس								
نفة	نيمة المستهد	الف	اولي	المستهدفة	الفعلية	القيمة	سنة							
2015	2014	2013	2012	2012	2011		الأساس	مؤشر قياس الأداء		مؤشر قياس الأداء		مؤشر قياس الأداء		الهدف الإستراتيجي
%85	%85	%80	%75	%75	-	-	2010	سى متلقي الخدمة	1 مد <i>ی</i> رض	1 - بناء ورفع القدرات المؤسسية				
										للشركة				
250	250	225	200	225	-	-	2010	متثمار المستهدف في المناطق التنموية (بالمليون)	1 حجم الاس	2 - تنمية المناطق التنموية				
										وجعلها بيئة استثمارية متطورة				
										ومؤهلة لاستقطاب الاستثمارات				
										السياحية والترفيهية والخدماتية				
200	200	180	130	150	-	-	2010	تقيدين من برامج تنمية المجتمع المحلي	1 عدد المس	3 - تحسين المستوى الاجتماعي				
										والاقتصادي للمجتمع المحلي				
								نيجية ومؤشرات قياس ألأداء	الاستران	البرامج التي تحقق الأهداف				
			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	لاساس	القيمة ا							
نفة	نيمة المستهد	الة	اولمي	المستهدفة	الفعلية		سنة	مؤشر قياس الأداء						
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	الأساس			الهدف البرنـــامــج				
%98	%97	%97	%90	%96	-	-	2010	1 نسبة الموظفين المؤهلين	1	1 9261 الادارة والخدمات المساندة				
%45	%45	%30	%15	%15	-	-	2010	 نسبة الزيادة في الأراضي المخدومة بالبنية 		2 9262 تطوير المناطق التنموية				
								التحتية من الأراضي القابلة للنطوير						
										ا نا الراب				

							إمج	صات البر	مخصا
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2015	2014	2013	2012	2012	2011		امــــــج	البر	الهدف
745000	730000	683000	598000	712000	622000	جارية			
15000	15000	15000	15000	35000	8700	رأسمالية	الادارة والخدمات المساندة	9261	1
760000	745000	698000	613000	747000	630700	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية			
6230000	7230000	5530000	1044000	5050000	446100	ر أسمالية	تطوير المناطق التنموية	9262	2
6230000	7230000	5530000	1044000	5050000	446100	المجموع			
745000	730000	683000	598000	712000	622000	مجموع الجارية			
6245000	7245000	5545000	1059000	5085000	454800	مجموع الرأسمالية			
6990000	7975000	6228000	1657000	5797000	1076800	مجموع الفصل			

	مشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي						
2015	2014	2013	2012	2012	2011	امشـــــــاريع]]	البرنامج			
15000	15000	15000	15000	35000	8700	مشروع الادارة	001	9261			
15000	15000	15000	15000	35000	8700	مجموع البرنامج					
6000000	7000000	5300000	779000	3000000	147100	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	002	9262			
0	0	0	55000	1550000	2200	تطوير منطقة جبل عجلون التنموية	003				
110000	110000	110000	110000	300000	170400	تسويق و ترويج المناطق التنموية	004				
120000	120000	120000	100000	200000	126400	تنمية المجتمع المحلي	006	1			
6230000	7230000	5530000	1044000	5050000	446100	مجموع البرنامج		1			
6245000	7245000	5545000	1059000	5085000	454800	المجموع					

خلاصة موازنة شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

(بالدينار)

						()						
	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري						
البيـــــان	2011	2012	2012	2013	2014	2015						
الإيـــــــرادات												
<u>الإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	0	0	0	0	0	0						
اير ادات دخل الملكية	132900	120000	327000	350000	350000	350000						
142 اير ادات بيع السلع و الخدمات	853900	8863000	2000000	11573000	20887000	13958000						
145 الايرادات المختلفة	0	0	0	0	0	0						
مجموع الإيرادات	986800	8983000	2327000	11923000	21237000	14308000						
النفقات												
أ - النفقات الجارية												
211 الرواتب والأجور والعلاوات	365700	399000	333000	384000	423000	434000						
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	32600	37000	33000	39000	42000	46000						
221 استخدام السلع و الخدمات	143022	166000	145000	169000	172000	172000						
282 نفقات اخرى متنوعه	80678	110000	87000	91000	93000	93000						
مجموع النفقات الجارية	622000	712000	598000	683000	730000	745000						
ب - النفقات الراسمالية												
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	454800	5085000	1059000	5545000	7245000	6245000						
204 رأسمالية - منح	0	0	0	0	0	0						
مجموع النفقات الرأسمالية	454800	5085000	1059000	5545000	7245000	6245000						
اجمالي النفقات	1076800	5797000	1657000	6228000	7975000	6990000						
العجز/ الوفر قبل التمويل	90000-	3186000	670000	5695000	13262000	7318000						
موازنة التمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ												
أ - الإ ستخدامـــات												
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	90000	0	0	0	0	0						
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	2000000	1121000	5695000	13262000	7318000						
5119007 احتياطيات لتسديد التزامات	451000	3326000	0	0	0	0						
5119008 تسدید التزامات	0	0	0	0	0	0						
مجموع الاستخدامات	541000	5326000	1121000	5695000	13262000	7318000						
ب - المصـــــادر												
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	3186000	670000	5695000	13262000	7318000						
4119004 استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	541000	2140000	451000	0	0	0						
مجموع المصادر	541000	5326000	1121000	5695000	13262000	7318000						
لعجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0						

الإيرادات

الفصل: 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

	•	J- 1.7	••					(3 " ')
رقم المادة	المادة ١	الوصـــف	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر 2013	تأشي <i>ر ي</i> 2014	تأشي <i>ري</i> 2015
الرئيسية	البند		2011	2012	2012	2013	2014	2015
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	132900	120000	327000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	132900	120000	327000	350000	350000	350000
		المجموع	132900	120000	327000	350000	350000	350000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	060	الايرادات الجارية لشركة تطوير البحر الميت						
	001	بيع و تأجير الاراضي	853900	8863000	2000000	11573000	20887000	13958000
	•	مجموع المادة	853900	8863000	2000000	11573000	20887000	13958000
		المجموع	853900	8863000	2000000	11573000	20887000	13958000
		مجموع الاير ادات	986800	8983000	2327000	11923000	21237000	14308000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)					وية الاردنية	817 شركة تطوير المناطق التنم الوصـــف	' 1	الفصل:
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر		الوصيف	المادة	المجموعة
2015	2014	2013	2012	2012	2011	تعويضات العاملين	8300	21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
431000	420000	381000	331500	396000	365700	الموظفون بعقود	103	2111
3000	3000	3000	1500	3000	000700	الموطفون بعفود علاوة العمل الاضافي	110	
434000	423000	384000	333000	399000	365700	± .	110	
434000	423000	384000	333000	399000	303700	C ³	ı	0404
46000	42000	39000	33000	37000	32600	مساهمات الضمان الاجتماعي	004	2121
						الضمان الاجتماعي	301	
46000	42000	39000	33000	37000	32600	(3 .		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
65000	65000	65000	65000	65000	62568	الايجارات	201	_
12000	12000	12000	11000	15000	11836	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
600	600	600	600	1000	520	الماء	203	
4700	4700	4000	3500	4000	2716	الكهرباء	204	
18800	18800	18000	16000	18000	12351	المحروقات	205	
11600	11600	11600	11000	11000	7439	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	206	
12000	12000	12000	7000	7000	8410	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
5400	5400	5000	2000	10000	8280	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
10300	10300	10000	11000	12000	7949	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3400	3400	3300	2000	2000	1796	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
4200	4200	4000	3000	3000	327	التأمين	212	
24000	24000	23500	12900	18000	18830	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
172000	172000	169000	145000	166000	143022	المجموع	•	•
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2821
25000	25000	24000	22000	30000	15878	المساهمات	302	
3500	3500	3000	2000	4000	1200	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	1
64500	64500	64000	63000	76000	63600	مكافأت لغير الموظفين	305	1
93000	93000	91000	87000	110000	80678	المجموع		'
745000	730000	683000	598000	712000	622000	مجموع الفصل		
						=		

الفصل: 8171

شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية (بالدينار)

مجموع الفصل

الأدارة والخدمات المساندة البرنامج: 9261 الوصــف تأشي*ري* 2014 فعل*ي* 2011 المادة / تأشيري اعادة تقدير مقدر البند تعويضات العاملين الرواتب والأجور والعلاوات الموظفون بعقود علاوة العمل الاضافي المجموع مساهمات الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المجموع استخدام السلع والخدمات استخدام السلع و الخدمات الايجارات الهاتف والتلكس والبرق والبريد الكهرباء المحروقات صيانة الألات والأثاث ولوازمها صيانة السيارات والأليات ولوازمها صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات التأمين مصروفات سلع وخدمات اخرى 001 الحفلات والضيافة 028 نفقات لاتعاب مهنية 999 متفرقة المجموع نفقات أخرى نفقات اخر ی جار یة المساهمات 016 مساهمات التامين الصحي البعثات العلمية والدورات التدريبية مكافأت لغير الموظفين 006 مكافات اعضاء مجلس الادارة 999 متفرقة المجموع مجموع البرنامج

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية (بالدينار) تأشيري تأشيري مقدر اعادة تقدير مقدر المجموعة المادة استخدام السلع والخدمات استخدام السلع و الخدمات 512 نفقات ادامة و تشغيل المجموع 271800 الدعم / المنح الدعم لوحدات حكومية عامة الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية المجموع 25000 نفقات أخرى نفقات اخر ی متنو عه دراسات وأبحاث واستشارات المجموع 74700 اصول ثابتة اصول غير مالية اصول ثابتة 508 أشغال و انشاءات المجموع 74600 اصول ثابتة 505 معدات وألات وأجهزة المجموع 4600 اصول ثابتة 511 تجهيز وتأثيث المجموع 4100 مجموع الفصل 454800

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار) شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية الفـصـــل : 8171 الادارة والخدمات المساندة البرنـــامج: 9261 مشروع الادارة _روع: 001 مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشي*ري* 2015 تأشي*ري* 2014 اعادة تقدير فعلي 2011 مقدر 2013 مقدر 2012 المجموعة استخدام السلع والخدمات استخدام السلع و الخدمات نفقات ادامة و تشغيل انظمة تشغيل وبرمجيات متفرقة مجموع المادة اصول غير مالية أجهزة و اليات ومعدات معدات وألات وأجهزة أجهزة حاسوب وتوابعه أجهزة ومعدات مكتبية اجهزة مساحة مجموع المادة اصول ثابتة اخرى تجهيز وتأثيث تاثيث و تجهيز المباني و المرافق مجموع المادة مجموع المشروع مجموع البرنامج

		2010	2011 —	سري سر	- مبراسي وم	الراسدي حسا	
(بالدينار					دنية	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
						امج : 9262 تطوير المناطق التنموية	
					ن	روع: 002 تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	ج ند
						تمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المادة / الوصـــف	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	البند	موعة
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية 504 دراسات وأبحاث واستشارات	282
0	500000	500000	569000	1700000	72500	504 در اسات و أبحاث و استشار ات 012 الدراسات الاقتصادية	
0	500000	500000	569000	1700000	72500	V.=	
0	300000	300000	303000	1700000	72300	مجموع الماده	3
						میانی و انشاءات	31
						مهابي و انساءات 508 أشغال و انشاءات	
6000000	6500000	4800000	210000	1300000	74600	انشاءات بنية تحتية مختلفة 064	
6000000	6500000	4800000	210000	1300000	74600		
6000000	7000000	5300000	779000	3000000		مجموع المشروع	
0000000	7000000	0000000	770000	0000000			
						روع: 003 تطوير منطقة جبل عجلون التنموية	
						تمويل: 202001 رأسمالية - نمويل داخلي	
تأشي <i>ري</i> 2015	تأشير <i>ي</i> 2014	مقدر 2012ء	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	المادة / الوصـــف النند	ا موعة
2015	2014	2013	2012	2012	2011	نفقات أخرى	2
						نفقات اخرى رأسمالية	28
						504 در اسات و أبحاث و استشارات	
0	0	0	55000	350000	2200	015 دراسات و استشارات و مخططات هندسیة	
0	0	0	55000	350000	2200		
						اصول غير مالية	3
						مبانی و انشاءات	31
						508 أشغال و انشاءات	
0	0	0	0	1200000	0	064 انشاءات بنية تحتية مختلفة	1
0	0	0	0	1200000	0	مجموع المادة	
0	0	0	55000	1550000	2200	مجموع المشروع	
						روع: 004 تسويق و ترويج المناطق التنموية	
						نمویل : 202001 رأسمالیة - تمویل داخلی	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المادة / الوصيف	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	البند	موعة
						استخدام السلع والخدمات	2
						استخدام السلع و الخدمات	22
						512 نفقات ادامة و تشغيل	
110000	110000	110000	80000	270000	145400	082 نسویق و نرویج	
110000	110000	110000	80000	270000	145400	مجموع المادة	
						الدعم / المنح	2
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	26
						509 الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	_
0	0	0	30000	30000	25000	021 المساهمة في هيئة تتثبيط السياحة	
0	0	0	30000	30000	25000	مجموع المادة	

مجموع المشروع 170400

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)					دنية	شركة تطوير المناطق التنموية الار	8171 :	ل	الفص
						تطوير المناطق التنموية	9262 :	_امـج	البرنـــــ
						تنمية المجتمع المحلي	006 :	روع	المشــــــ
						2 رأسمالية - تمويل داخلي	202001 :	لتمويل	مصدر ا
تأشير <i>ي</i> 2015	تأشي <i>ري</i> 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعل <i>ي</i> 2011	الوصـــف		المادة / البند	المجموعة
							استخدام السلع		22
						و الخدمات	استخدام السلع		2211
						تشغيل	نفقات ادامة و	512	
120000	120000	120000	100000	200000	126400		انشطة مختلفة	065	
120000	120000	120000	100000	200000	126400	مجموع المادة			
120000	120000	120000	100000	200000	126400	مجموع المشروع			
6230000	7230000	5530000	1044000	5050000	446100	مجموع البرنامج			
6245000	7245000	5545000	1059000	5085000	454800	مجموع الفصل			