

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أي من مصادر الطاقة المتاحة بشكل آمن وصادق للبيئة وفقا لأفضل الممارسات الصناعية وبتكاليف مخطط لها بواسطة قوى عاملة مؤهلة وممكنة

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	8%	2007
90%	85%	80%	75%	80%	30%	8%	2007
5995	5995	5995	4865	4865	4494	2733	2007

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	85%	2008	1
97%	95%	92%	90%	97%	85%	85%	2008	1
7000	7000	7000	7000	8120	7000	7932	2007	2
10039	10039	10039	10039	11044	10220	11627	2007	2

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
38689000	37445000	35941000	29675000	29877000	28762166	جارية	1
50000	50000	50000	50000	70000	89943	رأسمالية	
38739000	37495000	35991000	29725000	29947000	28852109	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	2
5140000	19960000	53645000	130990000	131530000	18785123	رأسمالية	
5140000	19960000	53645000	130990000	131530000	18785123	المجموع	
38689000	37445000	35941000	29675000	29877000	28762166	مجموع الجارية	
5190000	20010000	53695000	131040000	131600000	18875066	مجموع الرأسمالية	
43879000	57455000	89636000	160715000	161477000	47637232	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
50000	50000	50000	50000	70000	89943	مشروع الادارة	9141
50000	50000	50000	50000	70000	89943	مجموع البرنامج	
140000	140000	160000	190000	230000	94938	مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد	9142
0	12820000	43485000	59500000	60000000	840731	التوسعة البخارية الثالثة (3ST)	004
5000000	7000000	10000000	22300000	22300000	0	إدامة محطات التوليد	005
0	0	0	49000000	49000000	17849454	إضافة الوحدة الغازية السابعة (7GT)	006
5140000	19960000	53645000	130990000	131530000	18785123	مجموع البرنامج	
5190000	20010000	53695000	131040000	131600000	18875066	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	50945000	53815000	53815000	60350000	69000000	70000000
	999	إيرادات متفرقة	3255000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	54200000	53965000	53965000	60500000	69150000	70150000
		المجموع	54200000	53965000	53965000	60500000	69150000	70150000
		مجموع الإيرادات	54200000	53965000	53965000	60500000	69150000	70150000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلی 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيری 2015	تأشيری 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1871248	2178000	2147000	2528000	2707000	2787000
103		الموظفون بعقود	0	0	0	20000	21000	22000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	462875	508000	485000	577000	627000	646000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	92951	123000	104000	136000	152000	157000
108		العلاوة الفنية	296178	369000	342000	427000	462000	476000
110		علاوة العمل الإضافي	218349	220000	220000	227000	234000	241000
112		علاوات أخرى	204447	252000	252000	260000	266000	274000
114		بدل تنقلات	69419	89000	78000	94000	103000	106000
115		علاوة الميدان	64667	81000	78000	98000	110000	113000
116		مكافآت الموظفين	20125	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	3300259	3845000	3731000	4387000	4702000	4842000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	317541	398000	330000	427000	458000	472000
		المجموع	317541	398000	330000	427000	458000	472000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلکس والبرق والبريد	17640	35000	35000	38000	40000	42000
203		الماء	23989	17000	17000	18000	19000	20000
204		الكهرباء	59929	84000	84000	90000	95000	100000
205		المحروقات	31761	38000	38000	41000	43000	45000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5777694	4000000	4000000	3880000	4000000	4000000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10718	21000	21000	23000	24000	25000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	25999	19000	19000	20000	21000	22000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19366	32000	32000	34000	36000	38000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	18230	19000	19000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	91051	103000	103000	111000	117000	123000
212		التأمين	1200837	1500000	1500000	1917000	1917000	1917000
213		السفر في المهام الرسمية	28899	56000	56000	60000	63000	66000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	2656909	3291000	3291000	4668000	4875000	5102000
		المجموع	9963022	9215000	9215000	10900000	11250000	11500000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	13583030	14010000	14010000	18585000	19328000	20102000
		المجموع	13583030	14010000	14010000	18585000	19328000	20102000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1098000	1814000	1814000	992000	1032000	1073000
		المجموع	1098000	1814000	1814000	992000	1032000	1073000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	24690	10000	0	10000	10000	10000
		المجموع	24690	10000	0	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	437569	510000	510000	580000	605000	630000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	24805	60000	55000	50000	50000	50000
305		مكافآت لغير الموظفين	13250	15000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	475624	585000	575000	640000	665000	690000
		مجموع الفصل	28762166	29877000	29675000	35941000	37445000	38689000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	1871248	2178000	2147000	2528000	2707000	2787000
	103	الموظفون بفقود	0	0	0	20000	21000	22000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	462875	508000	485000	577000	627000	646000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	92951	123000	104000	136000	152000	157000
	108	العلاوة الفنية	296178	369000	342000	427000	462000	476000
	110	علاوة العمل الإضافي	218349	220000	220000	227000	234000	241000
	112	علاوات اخرى	204447	252000	252000	260000	266000	274000
	114	بدل تنقلات	69419	89000	78000	94000	103000	106000
	115	علاوة الميدان	64667	81000	78000	98000	110000	113000
	116	مكافآت الموظفين	20125	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	3300259	3845000	3731000	4387000	4702000	4842000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	317541	398000	330000	427000	458000	472000
		المجموع	317541	398000	330000	427000	458000	472000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	17640	35000	35000	38000	40000	42000
	203	الماء	23989	17000	17000	18000	19000	20000
	204	الكهرباء	59929	84000	84000	90000	95000	100000
	205	المحروقات	31761	38000	38000	41000	43000	45000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5777694	4000000	4000000	3880000	4000000	4000000
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	10718	21000	21000	23000	24000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	25999	19000	19000	20000	21000	22000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19366	32000	32000	34000	36000	38000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	18230	19000	19000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	91051	103000	103000	111000	117000	123000
	212	التأمين	1200837	1500000	1500000	1917000	1917000	1917000
	213	السفر في المهمات الرسمية	28899	56000	56000	60000	63000	66000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	2656909	3291000	3291000	4668000	4875000	5102000
	001	الحفلات والضيافة	17404	12000	12000	13000	14000	15000
	008	الإعلانات والإشتراكات	10310	15000	15000	16000	17000	18000
	010	رسوم وعمولات	386062	580000	580000	624000	655000	688000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	129258	350000	350000	376000	395000	415000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	24092	10000	10000	11000	12000	13000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	32275	25000	25000	27000	28000	30000
	999	متفرقة	2057508	2299000	2299000	3601000	3754000	3923000
		المجموع	9963022	9215000	9215000	10900000	11250000	11500000
24		القوائد						
2411		القوائد الخارجية						
	307	القوائد الخارجية	13583030	14010000	14010000	18585000	19328000	20102000
	001	قوائد القروض الخارجية	13583030	14010000	14010000	18585000	19328000	20102000
		المجموع	13583030	14010000	14010000	18585000	19328000	20102000
2421		القوائد الداخلية						
	317	القوائد الداخلية	1098000	1814000	1814000	992000	1032000	1073000
	001	قوائد القروض الداخلية	1098000	1814000	1814000	992000	1032000	1073000
		المجموع	1098000	1814000	1814000	992000	1032000	1073000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	24690	10000	0	10000	10000	10000
		المجموع	24690	10000	0	10000	10000	10000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
630000	605000	580000	510000	510000	437569	المساهمات		302
360000	345000	320000	293000	293000	266078	مساهمة في صندوق الادخار	014	
270000	260000	260000	217000	217000	171491	مساهمات التأمين الصحي	016	
50000	50000	50000	55000	60000	24805	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
10000	10000	10000	10000	15000	13250	مكافآت لغير الموظفين		305
690000	665000	640000	575000	585000	475624	المجموع		
38689000	37445000	35941000	29675000	29877000	28762166	مجموع البرنامج		
38689000	37445000	35941000	29675000	29877000	28762166	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000000	7000000	10000000	22300000	22300000	0	نفقات ادامة و تشغيل		512
5000000	7000000	10000000	22300000	22300000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
0	400000	1185000	500000	500000	480856	دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	400000	1185000	500000	500000	480856	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
87000	12007000	41884000	108070000	108100000	17931397	معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	60000	100000	100000	57000	مركبات وآليات		506
87000	12007000	41944000	108170000	108200000	17988397	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	24564	تجهيز وتأثيث		511
0	0	0	0	0	24564	المجموع		
						مخزونات		3122
103000	103000	66000	70000	100000	21374	مواد ولوازم		503
103000	103000	66000	70000	100000	21374	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
0	500000	500000	0	500000	359875	أراضي		507
0	500000	500000	0	500000	359875	المجموع		
5190000	20010000	53695000	131040000	131600000	18875066	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	39176	50000	40000	38000	38000	38000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	15330	7000	3000	5000	5000	5000
019		اجهزة اتصالات	1770	2000	1000	2000	2000	2000
999		معدات واليات و اجهزة و متفرقة	15433	11000	6000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	71709	70000	50000	50000	50000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	18234	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	18234	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	89943	70000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	89943	70000	50000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	565	0	0	4000	4000	4000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	5000	4000	2000	2000	2000
009		اجهزة مختبرات و قياس	9669	24000	15000	30000	30000	30000
019		اجهزة اتصالات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	10234	30000	20000	37000	37000	37000
506		مركبات واليات						
003		سيارات بك اب	25000	70000	70000	25000	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	32000	30000	30000	35000	0	0
		مجموع المادة	57000	100000	100000	60000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	6330	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6330	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	14184	100000	70000	66000	103000	103000
999		مواد ولوازم متفرقة	7190	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	21374	100000	70000	66000	103000	103000
		مجموع المشروع	94938	230000	190000	160000	140000	140000

المشروع : 004 التوسعة البخارية الثالثة (3ST)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
027		شراء خدمات استشارية	480856	500000	500000	1185000	400000	0
		مجموع المادة	480856	500000	500000	1185000	400000	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات واجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	5000000	5000000	3600000	1120000	0
		مجموع المادة	0	5000000	5000000	3600000	1120000	0
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	359875	500000	0	500000	500000	0
		مجموع المادة	359875	500000	0	500000	500000	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات واجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	54000000	54000000	38200000	10800000	0
		مجموع المادة	0	54000000	54000000	38200000	10800000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	54000000	54000000	38200000	10800000	0
		مجموع المشروع	840731	60000000	59500000	43485000	12820000	0

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 005 ادامة محطات التوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نققات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	22300000	22300000	10000000	7000000	5000000
		مجموع المادة	0	22300000	22300000	10000000	7000000	5000000
		مجموع المشروع	0	22300000	22300000	10000000	7000000	5000000

المشروع : 006 إضافة الوحدة الغازية السابعة (7GT)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	17849454	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17849454	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	49000000	49000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	49000000	49000000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	49000000	49000000	0	0	0
		مجموع المشروع	17849454	49000000	49000000	0	0	0
		مجموع البرنامج	18785123	131530000	130990000	53645000	19960000	5140000
		مجموع الفصل	18875066	28600000	28040000	15495000	9210000	5190000
		مجموع الفصل / قروض	0	103000000	103000000	38200000	10800000	0
		مجموع الفصل	18875066	131600000	131040000	53695000	20010000	5190000