

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

الرؤية : ان تكون الشركة المزود المتميز لخدمات الطيران والبنية التحتية للمطارات في الشرق الاوسط

الرسالة : تزويد المطارات ومستخدميها بخدمات ادارية وفنية وتشغيلية وفقا للمعايير الدولية للكفاءة والجودة والسلامة العامة .

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	65%	2010	مؤشر قياس الأداء
72%	72%	70%	70%	70%	65%	65%	2010	1 - تطوير الاداء التشغيلي والمؤسسي
1%	1%	0.5%	0%	1%	1%	1.75%	2010	1 - تنمية الاستثمارات الحكومية في المطارات

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة			
			سنة	القيمة				2015	2016	2017	
1	9201	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2010	60%	60%	60%	60%	62%	65%	65%
		2	نسبة رضا الموظفين	2010	70%	71%	71%	71%	72%	72%	75%
2	9202	1	عدد المسافرين السنوي	2010	183100	270000	281216	75000	150000	200000	250000
		2	عدد الرحلات الجوية السنوية	2010	15500	22855	23582	20500	24000	28000	30000
		3	عدد الرحلات التدريبية السنوية	2010	15750	19950	20948	25000	27500	30000	33000

مخصصات البرامج

الهدف	البرامج								
	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري			
	2013	2014	2014	2015	2016	2017			
1	9201	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	789454	943000	871000	943000	958000	979000
			رأسمالية	29274	30000	30000	30000	30000	
			المجموع	818728	973000	901000	973000	988000	1009000
2	9202	إدامة و تشغيل المطارات	جارية	2240835	2617000	2548204	2665000	2761000	2854000
			رأسمالية	2045305	4450000	3950000	4050000	4050000	
			المجموع	4286140	7067000	6498204	6715000	6811000	6904000
			مجموع الجارية	3030289	3560000	3419204	3608000	3719000	3833000
			مجموع الرأسمالية	2074579	4480000	3980000	4080000	4080000	
			مجموع الفصل	5104868	8040000	7399204	7688000	7799000	7913000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	العدد	مؤشرات الأداء					
			فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأثيري 2016	تأثيري 2017
9201	001	مشروع الادارة	29274	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	29274	30000	30000	30000	30000	30000
9202	001	تحديث و صيانة ابنية مرافق المطارات	835305	1400000	1400000	1945000	1510000	2610000
	004	إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي	1625	50000	50000	50000	50000	50000
	008	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	1208375	3000000	2500000	2055000	2490000	1390000
		مجموع البرنامج	2045305	4450000	3950000	4050000	4050000	4050000
		المجموع	2074579	4480000	3980000	4080000	4080000	4080000

خلاصة موازنة شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1332 دعم حكومي (راسمالية)	0	0	0	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	4867064	6000000	4913000	6015000	6339000	6710000
مجموع الإيرادات	4867064	6000000	4913000	6015000	6339000	6710000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	1690937	1998000	1901204	1974000	2029000	2087000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	161724	197000	178000	194000	200000	206000
221 استخدام السلع و الخدمات	1117271	1275000	1250000	1350000	1400000	1450000
271 التقاعد والتعويضات	15105	20000	20000	20000	20000	20000
282 نفقات أخرى متنوعة	45252	70000	70000	70000	70000	70000
مجموع النفقات الجارية	3030289	3560000	3419204	3608000	3719000	3833000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 راسمالية - تمويل داخلي	2074579	4480000	3980000	4080000	4080000	4080000
202002 راسمالية - دعم حكومي	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	2074579	4480000	3980000	4080000	4080000	4080000
اجمالي النفقات	5104868	8040000	7399204	7688000	7799000	7913000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	237804	2040000	2486204	1673000	1460000	1203000
موازنة التمويل						
أ - الإ ستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	237804	2040000	2486204	1673000	1460000	1203000
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	134987	489000	852000	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	3338204	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	3710995	2529000	3338204	1673000	1460000	1203000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
4111002 مسحوبات القروض الداخلية	0	0	0	1673000	1460000	1203000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	3710995	2529000	3338204	0	0	0
مجموع المصادر	3710995	2529000	3338204	1673000	1460000	1203000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الايادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	464519	440000	400000	440000	484000	532000
003		إيراد إنارة الهبوط	43396	44000	35000	38000	41000	45000
004		إيراد الإيواء	575980	667000	500000	550000	605000	665000
005		إيراد إنارة الإقلاع	32819	29000	18000	19000	20000	22000
006		إيراد استخدام المقصورة	153621	300000	300000	300000	360000	390000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	2023850	2020000	2020000	2107000	2140000	2235000
008		إيراد الإستثمارات المتوقعة الجديدة	180023	262000	50000	50000	75000	75000
009		المناولة الأرضية	551851	620000	620000	629000	651000	651000
010		المناولة الذاتية	86987	100000	20000	20000	20000	20000
011		إيراد رسوم الوقود	190731	220000	120000	132000	145000	159000
012		إيراد تصاريح السيارات	8497	11000	11000	12000	13000	14000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	70382	66000	66000	72000	79000	86000
014		إيراد فواند داننة	88253	82000	82000	70000	70000	70000
015		إيراد بيع مياه	80954	200000	50000	100000	150000	250000
016		إيراد بيع كهرباء	9465	6000	6000	6000	6000	6000
017		إيراد موقف السيارات	36543	33000	15000	70000	75000	80000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	128047	150000	150000	150000	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الامني للشحن الجوي	0	700000	400000	1200000	1200000	1200000
999		إيرادات متفرقة	141146	50000	50000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	4867064	6000000	4913000	6015000	6339000	6710000
		المجموع	4867064	6000000	4913000	6015000	6339000	6710000
		مجموع الايرادات	4867064	6000000	4913000	6015000	6339000	6710000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	1416152	1673000	1601204	1649000	1704000	1762000
110		علاوة العمل الاضافي	49785	75000	65000	65000	65000	65000
114		بدل تنقلات	165000	190000	175000	200000	200000	200000
116		مكافآت الموظفين	60000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	1690937	1998000	1901204	1974000	2029000	2087000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	161724	197000	178000	194000	200000	206000
		المجموع	161724	197000	178000	194000	200000	206000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	15000	15000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	28377	30000	30000	35000	35000	35000
204		الكهرباء	379505	375000	375000	377000	377000	386000
205		المحروقات	66969	75000	56000	54000	54000	59000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	15000	15000	15000	15000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	40000	40000	40000	34000	35000	37000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	40000	50000	50000	43000	43000	46000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	32734	28000	27000	31000	32000	40000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	8521	8000	6000	8000	9000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	176669	180000	180000	174000	195000	220000
212		التأمين	189000	202000	202000	218000	239000	246000
213		السفر في المهمات الرسمية	30496	20000	20000	20000	20000	20000
214		مصرفات سلخ وخدمات	95000	237000	234000	326000	331000	321000
		المجموع	1117271	1275000	1250000	1350000	1400000	1450000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	15105	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	15105	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	27915	45000	45000	50000	50000	50000
305		مكافآت لغير الموظفين	17337	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	45252	70000	70000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	3030289	3560000	3419204	3608000	3719000	3833000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	456260	550000	500000	474000	481000	489000
	110	علاوة العمل الاضافي	9785	20000	10000	20000	20000	20000
	114	بدل تنقلات	52000	65000	65000	70000	70000	70000
	116	مكافآت الموظفين	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	538045	655000	595000	584000	591000	599000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	45000	60000	58000	65000	70000	75000
		المجموع	45000	60000	58000	65000	70000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	8345	10000	10000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	10899	15000	15000	17000	17000	19000
	205	المحروقات	9562	15000	11000	15000	15000	16000
	000	المحروقات	9562	15000	11000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	6000	6000	7000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	9000	9000	9000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8000	8000	7000	8000	8000	8000
	210	مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	388	3000	1000	4000	4000	3000
	212	التأمين	14000	22000	22000	44000	44000	46000
	213	السفر في المهمات الرسمية	30496	20000	20000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	80000	70000	67000	116000	119000	123000
	001	الحفلات والضيافة	3000	2500	2500	3000	3000	3000
	008	الاعلانات والاشتراكات	3000	2500	2500	46000	46000	49000
	081	طوابع وغرامات ومخالفات	4000	4000	4000	3000	4000	4000
	082	الاشتراكات	3000	4000	3000	4000	5000	5000
	083	مصاريف بنكية	2000	2000	2000	3000	3000	2000
	084	رسوم ورخص	60000	50000	48000	53000	53000	55000
	999	متفرقة	5000	5000	5000	4000	5000	5000
		المجموع	166690	168000	158000	239000	242000	250000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	15105	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	15105	20000	20000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7277	15000	15000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	17337	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	24614	40000	40000	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	789454	943000	871000	943000	958000	979000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	959892	1123000	1101204	1175000	1223000	1273000
110		علاوة العمل الاضافي	40000	55000	55000	45000	45000	45000
114		بدل تنقلات	113000	125000	110000	130000	130000	130000
116		مكافآت الموظفين	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	1152892	1343000	1306204	1390000	1438000	1488000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	116724	137000	120000	129000	130000	131000
		المجموع	116724	137000	120000	129000	130000	131000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10000	10000	10000	10000	10000	10000
203		الماء	20032	20000	20000	25000	25000	25000
204		الكهرباء	368606	360000	360000	360000	360000	367000
205		المحروقات	57407	60000	45000	39000	39000	43000
000		المحروقات	57407	60000	45000	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	9000	9000	9000
002		سيارات الصالون	0	0	0	10000	10000	12000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	20000	20000	22000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	15000	15000	15000	15000	15000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	40000	40000	40000	34000	35000	37000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	40000	50000	50000	43000	43000	46000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24734	20000	20000	23000	24000	32000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	8133	5000	5000	4000	5000	7000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	176669	180000	180000	174000	195000	220000
212		التأمين	175000	180000	180000	174000	195000	200000
214		مصروفات سلع وخدمات	15000	167000	167000	210000	212000	198000
001		الحفلات والضيافة	5000	2000	2000	3000	4000	4000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	150000	150000	156000	157000	179000
057		استشارات فنية	0	10000	10000	9000	9000	10000
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	10000	5000	5000	42000	42000	5000
		المجموع	950581	1107000	1092000	1111000	1158000	1200000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	20638	30000	30000	35000	35000	35000
		المجموع	20638	30000	30000	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	2240835	2617000	2548204	2665000	2761000	2854000
		مجموع الفصل	3030289	3560000	3419204	3608000	3719000	3833000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	835305	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		المجموع	835305	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	29274	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	29274	30000	30000	30000	30000	30000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	1210000	3050000	2550000	2105000	2540000	1440000
		المجموع	1210000	3050000	2550000	2105000	2540000	1440000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	0	0	50000	110000	1210000
506		مركبات وآليات	0	0	0	495000	0	0
		المجموع	0	0	0	545000	110000	1210000
		مجموع الفصل	2074579	4480000	3980000	4080000	4080000	4080000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

شركة المطارات الاردنية							الفصل : 8169	
الادارة و الخدمات المساندة							البرنامج : 9201	
مشروع الادارة							المشروع : 001	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	7000	10000	10000	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	9274	10000	10000	10000	10000	10000
040		دراسات اتعاب تدقيق الحسابات	13000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	29274	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	29274	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	29274	30000	30000	30000	30000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

شركة المطارات الاردنية							الفصل : 8169	
إدامة و تشغيل المطارات							البرنامج : 9202	
تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات							المشروع : 001	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
030		صيانة مباني المطار	835305	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		مجموع المادة	835305	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	10000	10000	10000
019		أجهزة اتصالات	0	0	0	0	100000	0
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	0	0	0	200000
055		اجهزة فنية	0	0	0	40000	0	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	110000	1210000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك أب	0	0	0	50000	0	0
014		اليات ثقيلة	0	0	0	150000	0	0
015		رافعات	0	0	0	30000	0	0
023		بلدوزر	0	0	0	30000	0	0
025		كانسة مدارج	0	0	0	235000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	495000	0	0
		مجموع المشروع	835305	1400000	1400000	1945000	1510000	2610000
إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي								
رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
069		إنشاء أسبجة	1625	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	1625	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	1625	50000	50000	50000	50000	50000
إعادة تأهيل مطار عمان المدني								
رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	1208375	3000000	2500000	2055000	2490000	1390000
		مجموع المادة	1208375	3000000	2500000	2055000	2490000	1390000
		مجموع المشروع	1208375	3000000	2500000	2055000	2490000	1390000
		مجموع البرنامج	2045305	4450000	3950000	4050000	4050000	4050000
		مجموع الفصل	2074579	4480000	3980000	4080000	4080000	4080000