

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

الرؤية : أن تكون المناطق التنموية مقصد استثماري وسياحي متفرد ضمن إطار من التنمية المستدامة

الرسالة : 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

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 - بناء ورفع القدرات المؤسسية للشركة	1	نسبة رضى متلقي الخدمة	2010	-	75%	2013	200	2014	85%	2015	2017	
2 - تنمية المناطق التنموية وجعلها بيئة استثمارية متطورة ومؤهلة لاستقطاب الاستثمارات السياحية والترفيهية والخدمات	1	حجم الاستثمار المستهدف في المناطق التنموية (بالمليون)	2010	-	200	200	200	200	225	250	300	
3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي	1	عدد المستفيدين من برامج تنمية المجتمع المحلي	2010	-	130	150	150	150	180	200	200	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1	9261	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2010	-	90%	2013	97%	2014	97%	2015
2	9262	تطوير المناطق التنموية	1	نسبة الزيادة في الأراضي المخدومة بالبنية التحتية من الأراضي القابلة للتطوير	2010	-	15%	2013	30%	2014	30%	2015

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج													
البرنامج	المشــ												

خلاصة موازنة شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
131 المنح الخارجية	0	0	0	0	0	0
141 إيرادات دخل الملكية	504668	250000	411000	325000	340000	360000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	1288049	10059000	2057000	5822000	8150000	8214000
145 الإيرادات المختلفة	0	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات	1792717	10309000	2468000	6147000	8490000	8574000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	336582	385000	333000	394000	417000	429000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	33369	39000	35000	40000	45000	50000
221 استخدام السلع والخدمات	115632	180000	150000	180000	191000	196000
282 نفقات أخرى متنوعة	74225	95000	95000	90000	91000	91000
مجموع النفقات الجارية	559808	699000	613000	704000	744000	766000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	187418	6115000	2900491	5443000	7746000	7441000
204 رأسمالية - منح	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	187418	6115000	2900491	5443000	7746000	7441000
اجمالي النفقات	747226	6814000	3513491	6147000	8490000	8207000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	1045491	3495000	1045491	0	0	367000
موازنة التمويل						
أ - الإـسـتـخـدامـات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	1045491	0	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	0	3495000	0	0	0	367000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	1045491	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	1045491	3495000	1045491	0	0	367000
ب - المـصـادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	1045491	3495000	0	0	0	367000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	1045491	0	0	0
مجموع المصادر	1045491	3495000	1045491	0	0	367000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية						الفصل : 8171		(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
1411		الفوائد							
	003	ايرادات الفوائد البنكية							
	000	ايرادات الفوائد البنكية	504668	250000	411000	325000	340000	360000	
		مجموع المادة	504668	250000	411000	325000	340000	360000	
		المجموع	504668	250000	411000	325000	340000	360000	
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	060	الايرادات الجارية لشركة تطوير البحر الميت							
	001	بيع و تأجير الاراضي	1288049	10059000	2057000	5822000	8150000	8214000	
		مجموع المادة	1288049	10059000	2057000	5822000	8150000	8214000	
		المجموع	1288049	10059000	2057000	5822000	8150000	8214000	
		مجموع الايرادات	1792717	10309000	2468000	6147000	8490000	8574000	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	336138	382000	330000	391000	414000	426000
	110	علاوة العمل الاضافي	444	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	336582	385000	333000	394000	417000	429000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	33369	39000	35000	40000	45000	50000
		المجموع	33369	39000	35000	40000	45000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	61545	65000	65000	60000	63000	63000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8270	12000	10000	12000	12500	13000
	203	الماء	696	700	600	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	3125	5300	4000	6500	7000	8000
	205	المحروقات	16396	21000	15000	20000	22000	23000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	484	11000	2000	11000	11500	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8425	11000	8000	12000	12500	12500
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	3000	1000	4000	4500	4500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2709	10000	7400	10000	11000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1762	4000	4000	2500	3000	3500
	212	التأمين	1141	5000	5000	4000	4500	4500
	214	مصروفات سلع وخدمات	11079	32000	28000	37000	38500	39000
		المجموع	115632	180000	150000	180000	191000	196000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	18775	30000	30000	25000	26000	26000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	55450	63000	63000	63000	63000	63000
		المجموع	74225	95000	95000	90000	91000	91000
		مجموع الفصل	559808	699000	613000	704000	744000	766000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

الفصل : 8171

البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة							المجموعة	
المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
21	تعويضات العاملين							
2111	الرواتب والأجور والعلاوات							
103	الموظفون بعقود شاملة	336138	382000	330000	391000	414000	426000	
110	علاوة العمل الاضافي	444	3000	3000	3000	3000	3000	
	المجموع	336582	385000	333000	394000	417000	429000	
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي							
301	الضمان الاجتماعي	33369	39000	35000	40000	45000	50000	
	المجموع	33369	39000	35000	40000	45000	50000	
22	استخدام السلع والخدمات							
2211	استخدام السلع والخدمات							
201	الايجازات	61545	65000	65000	60000	63000	63000	
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	8270	12000	10000	12000	12500	13000	
203	الماء	696	700	600	1000	1000	1000	
204	الكهرباء	3125	5300	4000	6500	7000	8000	
205	المحروقات	16396	21000	15000	20000	22000	23000	
000	المحروقات	16396	21000	15000	0	0	0	
002	سيارات الصالون	0	0	0	20000	22000	23000	
206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	484	11000	2000	11000	11500	12000	
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8425	11000	8000	12000	12500	12500	
208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	3000	1000	4000	4500	4500	
209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2709	10000	7400	10000	11000	12000	
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1762	4000	4000	2500	3000	3500	
212	التأمين	1141	5000	5000	4000	4500	4500	
214	مصرفات سلع وخدمات	11079	32000	28000	37000	38500	39000	
001	الحفلات والضيافة	2880	5000	3000	5000	5500	6000	
028	نفقات لاتعاب مهنية	3500	20000	18000	25000	26000	26000	
999	متفرقة	4699	7000	7000	7000	7000	7000	
	المجموع	115632	180000	150000	180000	191000	196000	
28	نفقات أخرى							
2821	نفقات اخرى جارية							
302	المساهمات	18775	30000	30000	25000	26000	26000	
016	مساهمات التأمين الصحي	18775	30000	30000	25000	26000	26000	
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	2000	2000	2000	2000	
305	مكافآت لغير الموظفين	55450	63000	63000	63000	63000	63000	
006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	52750	60000	60000	60000	60000	60000	
999	متفرقة	2700	0	0	0	0	0	
	المجموع	74225	95000	95000	90000	91000	91000	
	مجموع البرنامج	559808	699000	613000	704000	744000	766000	
	مجموع الفصل	559808	699000	613000	704000	744000	766000	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية 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						
512		نفقات ادامة و تشغيل	34811	208000	133000	203000	203000	203000
		المجموع	34811	208000	133000	203000	203000	203000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	151777	800000	800000	900000	1100000	1100000
		المجموع	151777	800000	800000	900000	1100000	1100000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	5100000	1962500	4333000	6436000	6131000
		المجموع	0	5100000	1962500	4333000	6436000	6131000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	5500	4500	5500	5500	5500
		المجموع	0	5500	4500	5500	5500	5500
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	830	1500	491	1500	1500	1500
		المجموع	830	1500	491	1500	1500	1500
		مجموع الفصل	187418	6115000	2900491	5443000	7746000	7441000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية							(بالدينار)	
البرنامج : 9261 الادارة والخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الادارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	2000	2000	2000	2000	2000
999		متفرقة	0	1000	1000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	3000	3000	3000	3000	3000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايه	0	2000	1500	2000	2000	2000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	1500	1000	1500	1500	1500
008		اجهزة مساحة	0	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	5500	4500	5500	5500	5500
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	830	1500	491	1500	1500	1500
		مجموع المادة	830	1500	491	1500	1500	1500
		مجموع المشروع	830	10000	7991	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	830	10000	7991	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8171 شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية

البرنامج : 9262 تطوير المناطق التنموية

المشروع : 002 تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	151777	0	0	0	0	0
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	800000	800000	900000	1100000	1100000
		مجموع المادة	151777	800000	800000	900000	1100000	1100000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	0	5100000	1962500	4333000	6436000	6131000
		مجموع المادة	0	5100000	1962500	4333000	6436000	6131000
		مجموع المشروع	151777	5900000	2762500	5233000	7536000	7231000

المشروع : 004 تسويق و ترويج المناطق التنموية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	29451	100000	80000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	29451	100000	80000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	29451	100000	80000	100000	100000	100000

المشروع : 006 تنمية المجتمع المحلي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	5360	105000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	5360	105000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	5360	105000	50000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	186588	6105000	2892500	5433000	7736000	7431000
		مجموع الفصل	187418	6115000	2900491	5443000	7746000	7441000