

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

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

الرسالة : تزويد المطارات ومستخدميها بخدمات إدارية وفنية وتشغيلية وفقا للمعايير الدولية للكفاءة والجودة والسلامة والأمن .

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2012			
75%	74%	73%	72%	72%	72%	65%	2012	1	1 - تطوير الاداء التشغيلي والمؤسسي	
6%	6%	5%	3%	2.8%	2.8%	1%	2012	1	2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2012			
69%	68%	67%	66%	66%	62%	60%	2012	1	نسبة الموظفين المؤهلين	9201
80%	80%	79%	78%	78%	72%	70%	2012	2	نسبة رضا الموظفين	
170000	160000	150000	100000	150000	56140	270000	2012	1	عدد المسافرين السنوي	9202
30000	28000	20000	20000	24000	16182	22855	2012	2	عدد الرحلات الجوية السنوية	
33000	30000	25000	25000	27500	28227	15750	2012	3	عدد الرحلات التدريبية السنوية	

مخصصات البرامج									
						البرامج			
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2019	2018	2017	2016	2016	2015				
991000	972000	937000	884000	979000	746601	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		9201
0	0	0	30000	30000	30000	رأسمالية			
991000	972000	937000	914000	1009000	776601	المجموع	إدامة و تشغيل المطارات		9202
2651000	2599000	2464000	2309000	2606000	2194235	جارية			
3030000	3030000	3285000	3371000	3550000	1234895	رأسمالية			
5681000	5629000	5749000	5680000	6156000	3429130	المجموع			
3642000	3571000	3401000	3193000	3585000	2940836	مجموع الجارية			
3030000	3030000	3285000	3401000	3580000	1264895	مجموع الرأسمالية			
6672000	6601000	6686000	6594000	7165000	4205731	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
						المشاريع			
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2019	2018	2017	2016	2016	2015				
0	0	0	30000	30000	30000	تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	001	9201	
0	0	0	30000	30000	30000	مجموع البرنامج			
1020000	1070000	1528000	1539000	1620000	946987	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	001	9202	
0	0	0	0	0	4753	إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي	004		
2010000	1960000	1757000	1832000	1930000	283155	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	008		
3030000	3030000	3285000	3371000	3550000	1234895	مجموع البرنامج			
3030000	3030000	3285000	3401000	3580000	1264895	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	274526	462000	462000	485000	509000	534000
003		إيراد إنارة الهبوط	30035	39000	39000	40000	42000	44000
004		إيراد الإيواء	462935	577000	577000	605000	635000	666000
005		إيراد إنارة الإقلاع	16818	20000	20000	20000	21000	22000
006		إيراد استخدام المقصورة	236085	360000	360000	275000	300000	325000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	1891584	2008000	2000000	2266000	2300000	2449000
008		إيراد الإستثمارات المتوقعة الجديدة	0	155000	100000	60000	70000	95000
009		المناولة الأرضية	727059	848000	848000	801000	873000	958000
010		المناولة الذاتية	7367	18000	10000	10000	11000	11000
011		إيراد رسوم الوقود	83614	100000	100000	100000	110000	121000
012		إيراد تصاريح السيارات	8340	12000	10000	12000	13000	14000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	45718	60000	50000	50000	55000	60000
014		إيراد فوائد دائنة	62341	80000	30326	50000	50000	50000
015		إيراد بيع مياه	102806	100000	175000	200000	225000	250000
016		إيراد بيع كهرباء	14316	10000	13000	10000	11000	12000
017		إيراد موقف السيارات	44260	40000	40000	40000	45000	75000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	149797	150000	150000	150000	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الامني للشحن الجوي	0	1000000	400000	500000	500000	500000
999		إيرادات متفرقة	35691	50000	150000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	4193292	6089000	5534326	5724000	5975000	6396000
		المجموع	4193292	6089000	5534326	5724000	5975000	6396000
		مجموع الإيرادات	4193292	6089000	5534326	5724000	5975000	6396000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	1418234	1650000	1520000	1683000	1777000	1834000
	110	علاوة العمل الاضافي	65000	65000	65000	65000	65000	65000
	114	بدل تنقلات	162181	200000	193000	201000	204000	206000
	116	مكافآت الموظفين	26464	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	1671879	1975000	1838000	2009000	2106000	2165000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	168744	220000	185000	210000	220000	227000
		المجموع	168744	220000	185000	210000	220000	227000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	14158	15000	15000	12000	13000	13000
	203	الماء	35000	35000	35000	35000	35000	36000
	204	الكهرباء	377000	341000	331000	346000	347000	347000
	205	المحروقات	32381	42000	35000	35000	36000	36000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14867	13000	13000	15000	16000	17000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34000	31000	31000	35000	36000	36000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	35763	38000	29000	20000	21000	22000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	30996	29000	29000	24000	25000	26000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	990	34000	10000	7000	7000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	168728	180000	175000	200000	200000	200000
	212	التأمين	211265	213000	160000	180000	180000	180000
	213	السفر في المهمات الرسمية	958	19000	15000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	85828	310000	220000	188000	244000	244000
		المجموع	1041934	1300000	1098000	1102000	1165000	1170000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	20000	30000	20000	10000	10000	10000
		المجموع	20000	30000	20000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	18279	35000	30000	16000	16000	16000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20000	25000	22000	54000	54000	54000
		المجموع	38279	60000	52000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	2940836	3585000	3193000	3401000	3571000	3642000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
539000	527000	502000	464000	494000	413453	الموظفون بعمود شاملة	103	
25000	25000	25000	25000	25000	20000	علاوة العمل الاضافي	110	
80000	78000	75000	72000	74000	54802	بدل تنقلات	114	
20000	20000	20000	20000	20000	8214	مكافآت الموظفين	116	
664000	650000	622000	581000	613000	496469	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
75000	72000	70000	60000	70000	45686	الضمان الاجتماعي	301	
75000	72000	70000	60000	70000	45686	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
6000	6000	5000	6000	6000	4827	خدمات الاتصالات	202	
11000	10000	10000	10000	10000	10000	الماء	203	
22000	22000	21000	17000	17000	17000	الكهرباء	204	
10000	10000	9000	10000	10000	8981	المحروقات	205	
5000	5000	4000	4000	4000	3000	001 التندفة		
5000	5000	5000	6000	6000	5981	002 سيارات الصالون		
6000	6000	6000	8000	8000	8000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	4000	4000	3000	4000	0	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
30000	30000	30000	30000	43000	37265	التأمين	212	
5000	5000	5000	15000	19000	958	السفر في المهام الرسمية	213	
87000	87000	85000	87000	109000	70545	مصروفات سلع وخدمات	214	
3000	3000	3000	3000	3000	2916	001 الخفلات والضيافة		
25000	25000	25000	25000	42000	16760	008 الاعلانات والاشتراكات		
3000	3000	3000	3000	3000	1405	081 طوابع وغرامات ومخالفات		
4000	4000	4000	4000	4000	3899	082 الاشركاكات		
2000	2000	2000	2000	3000	2557	083 مصاريف بنكية		
50000	50000	48000	46000	50000	41614	084 رسوم ورخص		
0	0	0	4000	4000	1394	999 متفرقة		
182000	180000	175000	186000	226000	157576	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	20000	30000	20000	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	20000	30000	20000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
6000	6000	6000	15000	15000	6870	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
54000	54000	54000	22000	25000	20000	305 مكافآت لغير الموظفين		
60000	60000	60000	37000	40000	26870	المجموع		
991000	972000	937000	884000	979000	746601	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
1295000	1250000	1181000	1056000	1156000	1004781	الموظفون بعقود شاملة	103	
40000	40000	40000	40000	40000	45000	علاوة العمل الاضافي	110	
126000	126000	126000	121000	126000	107379	بدل تنقلات	114	
40000	40000	40000	40000	40000	18250	مكافآت الموظفين	116	
1501000	1456000	1387000	1257000	1362000	1175410	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
152000	148000	140000	125000	150000	123058	الضمان الاجتماعي	301	
152000	148000	140000	125000	150000	123058	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
7000	7000	7000	9000	9000	9331	خدمات الاتصالات	202	
25000	25000	25000	25000	25000	25000	الماء	203	
325000	325000	325000	314000	324000	360000	الكهرباء	204	
26000	26000	26000	25000	32000	23400	المحروقات	205	
5000	5000	5000	5000	8000	6000	التدفئة	001	
6000	6000	6000	6000	9000	6400	سيارات الصالون	002	
15000	15000	15000	14000	15000	11000	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
17000	16000	15000	13000	13000	14867	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
36000	36000	35000	31000	31000	34000	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
22000	21000	20000	29000	38000	35763	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
20000	19000	18000	21000	21000	22996	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	3000	7000	30000	990	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
200000	200000	200000	175000	180000	168728	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
150000	150000	150000	130000	170000	174000	التأمين	212	
157000	157000	103000	133000	201000	15283	مصروفات سلع وخدمات	214	
4000	4000	3000	3000	3000	3000	الحفلات والضيافة	001	
125000	125000	72000	95000	150000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
8000	8000	8000	8000	8000	9000	استشارات فنية	057	
20000	20000	20000	27000	40000	3283	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	085	
988000	985000	927000	912000	1074000	884358	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	15000	20000	11409	البيئات العلمية والدورات التدريبية	303	
10000	10000	10000	15000	20000	11409	المجموع		
2651000	2599000	2464000	2309000	2606000	2194235	مجموع البرنامج		
3642000	3571000	3401000	3193000	3585000	2940836	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
700000	700000	648000	954000	1000000	654217	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
700000	700000	648000	954000	1000000	654217	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
30000	30000	30000	30000	30000	30000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	30000	30000	30000	30000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
2010000	1960000	1757000	1832000	1930000	287908	أشغال وانشاءات	508	
2010000	1960000	1757000	1832000	1930000	287908	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
30000	30000	100000	77000	85000	10190	معدات وآلات وأجهزة	505	
210000	260000	700000	475000	500000	282580	مركبات واليات	506	
240000	290000	800000	552000	585000	292770	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	33000	35000	0	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	33000	35000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
50000	50000	50000	0	0	0	مواد ولوازم	503	
50000	50000	50000	0	0	0	المجموع		
3030000	3030000	3285000	3401000	3580000	1264895	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	0	0	10000	10000	10000	استشارات قانونية		013
0	0	0	10000	10000	10000	شراء خدمات استشارية		027
0	0	0	10000	10000	10000	دراسات اتعاب تدقيق الحسابات		040
0	0	0	30000	30000	30000	مجموع المادة		
0	0	0	30000	30000	30000	مجموع المشروع		
0	0	0	30000	30000	30000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المشروع : 001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
030		صيانة مباني المطار	654217	1000000	954000	648000	700000	700000
		مجموع المادة	654217	1000000	954000	648000	700000	700000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
013		استشارات قانونية	0	0	0	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	0	0	0	10000	10000	10000
040		دراسات اتعاب تدقيق الحسابات	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	10000	15000	14000	20000	20000	20000
019		أجهزة اتصالات	0	25000	23000	30000	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	0	20000	18000	40000	0	0
055		أجهزة فنية	190	15000	13000	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	9000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	10190	85000	77000	100000	30000	30000
506		مركبات و اليات						
003		سيارات بك أب	48000	0	0	0	0	0
014		اليات ثقيلة	0	500000	475000	700000	260000	210000
025		كانسة مدارج	234580	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	282580	500000	475000	700000	260000	210000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأييث						
006		تأييث و تجهيز المباني و المرافق	0	35000	33000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	33000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
008		اسيجة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	946987	1620000	1539000	1528000	1070000	1020000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
069		إنشاء اسيجة	4753	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4753	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4753	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
						انشاءات بنية تحتية	064	
2010000	1960000	1757000	1832000	1930000	283155			
2010000	1960000	1757000	1832000	1930000	283155	مجموع المادة		
2010000	1960000	1757000	1832000	1930000	283155	مجموع المشروع		
3030000	3030000	3285000	3371000	3550000	1234895	مجموع البرنامج		
3030000	3030000	3285000	3401000	3580000	1264895	مجموع الفصل		