

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 الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	الأساس	2012	1	1 - تطوير الأداء التشغيلي والمؤسسي
75%	74%	73%	73%	73%	72%	65%	2012	1	نسبة رضا المتعاملين مع الشركة
8%	8%	8%	8.1%	5%	8.6%	1%	2012	1	2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات
									نسبة العائد على رأس مال الشركة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	الأساس	2012	1	نسبة الموظفين المؤهلين
68%	68%	68%	67%	67%	66%	60%	2012	1	الإدارة و الخدمات المساندة
79%	79%	79%	78%	79%	78%	70%	2012	2	نسبة رضا الموظفين
39000	26000	24000	23000	150000	46524	270000	2012	1	عدد المسافرين السنوي
4000	4000	4000	4000	20000	3960	22855	2012	2	عدد الرحلات الجوية السنوية
20000	20000	20000	22000	25000	25913	15750	2012	3	عدد الرحلات التدريبية السنوية

مخصصات البرامج									
تأثيري		مقدر		مقدر		فعلي		البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016				
1010000	984000	960000	896000	937000	806027	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9201	
0	0	0	0	0	30000	رأسمالية			
1010000	984000	960000	896000	937000	836027	المجموع			
2476000	2413000	2351000	2136000	2464000	2330350	جارية	إدامة و تشغيل المطارات	9202	
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2624620	رأسمالية			
5726000	5663000	5701000	5336000	5749000	4954970	المجموع			
3486000	3397000	3311000	3032000	3401000	3136377	مجموع الجارية	مجموع الفصل		
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2654620	مجموع الرأسمالية			
6736000	6647000	6661000	6232000	6686000	5790997	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأثيري		مقدر		مقدر		فعلي		البرنامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016				
0	0	0	0	0	30000	001	9201	تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	
0	0	0	0	0	30000	مجموع البرنامج			
1170000	1170000	1375000	1480000	1528000	890948	001	9202	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	
2080000	2080000	1975000	1720000	1757000	1733672	008		إعادة تأهيل مطار عمان المدني	
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2624620	مجموع البرنامج			
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2654620	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	059	الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
	002	إيراد الهبوط	302306	485000	485000	450000	500000	750000
	003	إيراد إنارة الهبوط	23182	40000	40000	40000	100000	150000
	004	إيراد الإيواء	457701	605000	605000	400000	400000	500000
	005	إيراد إنارة الإقلاع	19991	20000	20000	15000	15000	20000
	006	إيراد إستخدام المقصورة	288763	275000	275000	284000	312000	359000
	007	إيراد إستثمار المواقع الحالية	2548061	2266000	2266000	2183000	2567000	2952000
	008	إيراد الإستثمارات المتوقعة الجديدة	130000	60000	60000	74000	81000	93000
	009	المناولاة الأرضية	926714	801000	801000	834000	918000	1056000
	010	المناولاة الذاتية	7708	10000	10000	12000	13000	14000
	011	إيراد رسوم الوقود	71076	100000	100000	35000	40000	50000
	012	إيراد تصاريح السيارات	7470	12000	12000	15000	20000	20000
	013	إيراد تصاريح الأشخاص	49162	50000	50000	35000	50000	50000
	014	إيراد فوائذ داننة	53607	50000	50000	1000	1000	1000
	015	إيراد بيع مياه	221267	200000	150000	194000	213000	246000
	016	إيراد بيع كهرباء	18838	10000	10000	16000	17000	20000
	017	إيراد موقف السيارات	50259	40000	40000	50000	100000	150000
	018	إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	021	إيرادات مشروع المسح الامني للشحن الجوي	368373	500000	600000	700000	750000	800000
	999	إيرادات متفرقة	116885	50000	29686	30000	30000	30000
		مجموع المادة	5811363	5724000	5753686	5518000	6277000	7411000
		المجموع	5811363	5724000	5753686	5518000	6277000	7411000
		مجموع الإيرادات	5811363	5724000	5753686	5518000	6277000	7411000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	1498163	1683000	1456000	1631000	1685000	1740000
	110	علاوة العمل الاضافي	63599	65000	65000	65000	65000	65000
	114	بدل تنقلات	183424	201000	179000	180000	180000	181000
	116	مكافآت الموظفين	60000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	1805186	2009000	1760000	1936000	1990000	2046000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	204262	210000	200000	220000	227000	235000
		المجموع	204262	210000	200000	220000	227000	235000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	10386	12000	12000	12000	13000	13000
	203	الماء	35000	35000	35000	37000	42000	42000
	204	الكهرباء	331000	346000	321000	350000	350000	370000
	205	المحروقات	35000	35000	35000	42000	47000	52000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13000	15000	15000	20000	20000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	31000	35000	35000	30000	30000	30000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	38000	20000	20000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	29000	24000	24000	38000	38000	38000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	10537	7000	6000	11000	11000	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	175000	200000	180000	200000	210000	210000
	212	التأمين	206000	180000	130000	140000	144000	144000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7541	5000	5000	9000	9000	9000
	214	مصروفات سلع وخدمات	145716	188000	174000	176000	176000	176000
		المجموع	1067180	1102000	992000	1075000	1100000	1125000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	10725	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	10725	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	27024	16000	16000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	22000	54000	54000	50000	50000	50000
		المجموع	49024	70000	70000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	3136377	3401000	3032000	3311000	3397000	3486000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
572000	555000	536000	483000	502000	400110	الموظفون بعمود شاملة	103	
25000	25000	25000	25000	25000	23599	علاوة العمل الاضافي	110	
65000	64000	64000	63000	75000	57424	بديل تنقلات	114	
20000	20000	20000	20000	20000	20000	مكافآت الموظفين	116	
682000	664000	645000	591000	622000	501133	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
80000	77000	75000	68000	70000	56779	الضمان الاجتماعي	301	
80000	77000	75000	68000	70000	56779	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	5000	5000	4418	خدمات الاتصالات	202	
15000	15000	12000	10000	10000	10000	الماء	203	
25000	20000	20000	20000	21000	17000	الكهرباء	204	
10000	10000	10000	9000	9000	10000	المحروقات	205	
4000	4000	4000	4000	4000	4000	001 التندفة		
6000	6000	6000	5000	5000	6000	002 سيارات الصالون		
8000	8000	8000	6000	6000	8000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	3000	4000	4000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
20000	20000	20000	29000	30000	43000	التأمين	212	
9000	9000	9000	5000	5000	7541	السفر في المهام الرسمية	213	
86000	86000	86000	80000	85000	96431	مصروفات سلع وخدمات	214	
3000	3000	3000	3000	3000	3000	001 الحفلات والضيافة		
25000	25000	25000	24000	25000	31880	008 الاعلانات والاشتراكات		
2000	2000	2000	3000	3000	3000	081 طوابع وغرامات ومخالفات		
4000	4000	4000	4000	4000	4000	082 الاشركاكات		
2000	2000	2000	2000	2000	2118	083 مصاريف بنكية		
50000	50000	50000	44000	48000	50000	084 رسوم ورخص		
0	0	0	0	0	2433	999 متفرقة		
183000	178000	175000	167000	175000	200390	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	10725	308 التقاعد والتعويضات		
10000	10000	10000	10000	10000	10725	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	6000	6000	15000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
50000	50000	50000	54000	54000	22000	305 مكافآت لغير الموظفين		
55000	55000	55000	60000	60000	37000	المجموع		
1010000	984000	960000	896000	937000	806027	مجموع البرنامج		

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
1168000	1130000	1095000	973000	1181000	1098053	الموظفون ب عقود شاملة	103	
40000	40000	40000	40000	40000	40000	علاوة العمل الاضافي	110	
116000	116000	116000	116000	126000	126000	بديل تنقلات	114	
40000	40000	40000	40000	40000	40000	مكافآت الموظفين	116	
1364000	1326000	1291000	1169000	1387000	1304053	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
155000	150000	145000	132000	140000	147483	الضمان الاجتماعي	301	
155000	150000	145000	132000	140000	147483	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
8000	8000	7000	7000	7000	5968	خدمات الاتصالات	202	
27000	27000	25000	25000	25000	25000	الماء	203	
345000	330000	330000	301000	325000	314000	الكهرباء	204	
42000	37000	32000	26000	26000	25000	المحروقات	205	
6000	6000	6000	5000	5000	5000	التدفئة	001	
6000	6000	6000	6000	6000	6000	سيارات الصالون	002	
30000	25000	20000	15000	15000	14000	مركبات النقل والالات الثقيلة	003	
20000	20000	20000	15000	15000	13000	صيانة الالات و الاثاث ولوازمها	206	
30000	30000	30000	35000	35000	31000	صيانة السيارات والالات ولوازمها	207	
10000	10000	10000	20000	20000	38000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
30000	30000	30000	18000	18000	21000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
6000	6000	6000	3000	3000	6537	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
210000	210000	200000	180000	200000	175000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
124000	124000	120000	101000	150000	163000	التأمين	212	
90000	90000	90000	94000	103000	49285	مصروفات سلع وخدمات	214	
4000	4000	4000	3000	3000	3000	الحفلات والضيافة	001	
66000	66000	66000	72000	72000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
10000	10000	10000	8000	8000	6285	استشارات فنية	057	
10000	10000	10000	11000	20000	40000	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	085	
942000	922000	900000	825000	927000	866790	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
15000	15000	15000	10000	10000	12024	البيئات العلمية والدورات التدريبية	303	
15000	15000	15000	10000	10000	12024	المجموع		
2476000	2413000	2351000	2136000	2464000	2330350	مجموع البرنامج		
3486000	3397000	3311000	3032000	3401000	3136377	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1000000	1000000	800000	645000	648000	817279	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1000000	1000000	800000	645000	648000	817279	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
30000	30000	60000	30000	30000	30000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	60000	30000	30000	30000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
2080000	2080000	1975000	1720000	1757000	1733672	أشغال وانشاءات	508	
2080000	2080000	1975000	1720000	1757000	1733672	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
90000	90000	90000	100000	100000	16925	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	375000	655000	700000	21744	مركبات وآليات	506	
90000	90000	465000	755000	800000	38669	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	35000	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	0	35000	المجموع		
						مخزونات		3122
50000	50000	50000	50000	50000	0	مواد ولوازم	503	
50000	50000	50000	50000	50000	0	المجموع		
3250000	3250000	3350000	3200000	3285000	2654620	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	10000	0	0	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	10000	0	0	0	0	0
040		اتعاب تدقيق الحسابات	10000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	30000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	30000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	30000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
030		صيانة مباني المطار	817279	648000	645000	800000	1000000	1000000
		مجموع المادة	817279	648000	645000	800000	1000000	1000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
013		استشارات قانونية	0	10000	10000	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	0	10000	10000	40000	10000	10000
040		اتعاب تدقيق الحسابات	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	30000	30000	60000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		اجهزة حاسوب و توابعه	15000	20000	20000	40000	40000	40000
019		اجهزة اتصالات	1925	30000	30000	0	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	0	40000	40000	40000	40000	40000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	16925	100000	100000	90000	90000	90000
506		مركبات و اليات						
014		اليات ثقيلة	21744	700000	655000	375000	0	0
		مجموع المادة	21744	700000	655000	375000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	35000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	35000	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
008		اسيجة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	890948	1528000	1480000	1375000	1170000	1170000
		المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	1733672	1757000	1720000	1975000	2080000	2080000
		مجموع المادة	1733672	1757000	1720000	1975000	2080000	2080000
		مجموع المشروع	1733672	1757000	1720000	1975000	2080000	2080000
		مجموع البرنامج	2624620	3285000	3200000	3350000	3250000	3250000
		مجموع الفصل	2654620	3285000	3200000	3350000	3250000	3250000