

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 وفقاً 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

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2019	2020	2021
1 - تطوير الاداء التشغيلي والمؤسسي	1	2015	72%	72%	74%	74%	74%	74%	76%
2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات	1	2015	2.8%	2.8%	5%	5%	5%	5%	5%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2019	2020	2021
9201 الادارة و الخدمات المساندة	1	2015	نسبة الموظفين المؤهلين	62%	66%	67%	68%	68%	69%
	2	2015	نسبة رضا الموظفين	72%	78%	79%	79%	79%	80%
9202 إدامة و تشغيل المطارات	1	2015	عدد المسافرين السنوي	56140	11442	24000	24000	24000	26000
	2	2015	عدد الرحلات الجوية السنوية	16182	3700	4000	4000	5000	6000
	3	2015	عدد الرحلات التدريبية السنوية	28227	13266	20000	22000	22000	24000

مخصصات البرامج

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2019	2020	2021
9201 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	880715	938000	922000	941000	955000	969000	969000	969000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	880715	938000	922000	941000	955000	969000	969000	969000
9202 إدامة و تشغيل المطارات	جارية	2272345	2276000	2243000	2262000	2284000	2307000	2307000	2307000
	رأسمالية	1575133	2850000	2400000	2500000	2400000	2400000	2400000	2400000
	المجموع	3847478	5126000	4643000	4762000	4684000	4707000	4707000	4707000
	مجموع الجارية	3153060	3214000	3165000	3203000	3239000	3276000	3276000	3276000
	مجموع الرأسمالية	1575133	2850000	2400000	2500000	2400000	2400000	2400000	2400000
	مجموع الفصل	4728193	6064000	5565000	5703000	5639000	5676000	5676000	5676000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2019	2020	2021
9202	001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	990913	975000	850000	975000	925000	925000	925000	925000
	008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000	1475000	1475000
	مجموع البرنامج	1575133	2850000	2400000	2500000	2400000	2400000	2400000	2400000
	المجموع	1575133	2850000	2400000	2500000	2400000	2400000	2400000	2400000

خلاصة موازنة شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

البـيـنـان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
الإيرادات						
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	4618374	4311000	4311000	4301000	4680000	5400000
مجموع الإيرادات	4618374	4311000	4311000	4301000	4680000	5400000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والاجور والعلاوات	1863752	1939000	1904000	1935000	1969000	2003000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	213077	220000	206000	215000	220000	225000
221 استخدام السلع والخدمات	1000536	990000	990000	968000	965000	963000
271 التقاعد والتعويضات	6312	10000	10000	10000	10000	10000
282 نفقات اخرى متنوعة	69383	55000	55000	75000	75000	75000
مجموع النفقات الجارية	3153060	3214000	3165000	3203000	3239000	3276000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	1575133	2850000	2400000	2500000	2400000	2400000
مجموع النفقات الرأسمالية	1575133	2850000	2400000	2500000	2400000	2400000
اجمالي النفقات	4728193	6064000	5565000	5703000	5639000	5676000
العجز/ الوفر قبل التمويل	109819	1753000	1254000	1402000	959000	276000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	109819	1753000	1254000	1402000	959000	276000
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	2915873	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	4023000	2172000	2769000	1367000	408000	132000
5119008 تسديد التزامات	521358	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	7570050	3925000	4023000	2769000	1367000	408000
ب - المصادر						
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4546467	3925000	4023000	2769000	1367000	408000
4119008 مطالبات غير مسددة	3023583	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	7570050	3925000	4023000	2769000	1367000	408000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	151869	200000	200000	200000	220000	240000
003		إيراد إنارة الهبوط	12369	20000	20000	20000	22000	22000
004		إيراد الإيواء	386885	180000	180000	180000	200000	220000
005		إيراد إنارة الإقلاع	7828	10000	10000	10000	10000	10000
006		إيراد استخدام المقصورة	135385	200000	200000	200000	220000	240000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	1969588	2000000	2000000	1800000	1950000	2400000
009		المناوله الأرضية	756754	600000	600000	600000	660000	725000
010		المناوله الذاتية	8124	10000	10000	10000	10000	12000
011		إيراد رسوم الوقود	38716	25000	25000	25000	27000	30000
012		إيراد تصاريح السيارات	8028	10000	10000	10000	10000	10000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	26347	30000	30000	30000	32000	36000
014		إيراد فوائد دائنة	180	1000	1000	1000	1000	1000
015		إيراد بيع مياه	35174	100000	100000	250000	274000	277000
016		إيراد بيع كهرباء	22916	10000	10000	50000	55000	58000
017		إيراد موقف السيارات	39394	35000	35000	35000	37000	40000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	135000	150000	150000	150000	150000	165000
021		إيرادات مشروع المسح الأمني للشحن الجوي	861822	700000	700000	700000	770000	880000
999		إيرادات متفرقة	21995	30000	30000	30000	32000	34000
		مجموع المادة	4618374	4311000	4311000	4301000	4680000	5400000
		المجموع	4618374	4311000	4311000	4301000	4680000	5400000
		مجموع الإيرادات	4618374	4311000	4311000	4301000	4680000	5400000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	1594166	1504000	1471000	1500000	1532000	1564000
110		علاوة العمل الاضافي	57719	65000	65000	65000	65000	65000
114		بدل تنقلات	151867	180000	178000	180000	182000	184000
116		مكافآت الموظفين	60000	190000	190000	190000	190000	190000
		المجموع	1863752	1939000	1904000	1935000	1969000	2003000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	213077	220000	206000	215000	220000	225000
		المجموع	213077	220000	206000	215000	220000	225000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	12000	12000	12000	12000	12000	12000
203		الماء	37000	37000	37000	37000	37000	37000
204		الكهرباء	350000	325000	325000	325000	325000	325000
205		المحروقات	42000	38000	38000	38000	38000	38000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	19404	18000	18000	18000	18000	18000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	30000	25000	25000	25000	25000	25000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	10000	10000	10000	10000	10000	10000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	36219	33000	33000	31000	30000	30000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	3570	7000	7000	7000	6000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	157068	175000	175000	165000	165000	165000
212		التأمين	140000	135000	135000	130000	130000	130000
213		السفر في المهمات الرسمية	5231	5000	5000	5000	4000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	158044	170000	170000	165000	165000	165000
		المجموع	1000536	990000	990000	968000	965000	963000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	6312	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	6312	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	19383	10000	10000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	50000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	69383	55000	55000	75000	75000	75000
		مجموع الفصل	3153060	3214000	3165000	3203000	3239000	3276000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
516000	503000	490000	475000	485000	508556	الموظفون يعقود شاملة		103
25000	25000	25000	25000	25000	17719	علاوة العمل الاضافي		110
66000	65000	64000	63000	64000	41733	بدل تنقلات		114
65000	65000	65000	65000	65000	20000	مكافآت الموظفين		116
672000	658000	644000	628000	639000	588008	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
75000	74000	73000	70000	75000	68077	الضمان الاجتماعي	301	
75000	74000	73000	70000	75000	68077	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	5000	5000	5000	خدمات الاتصالات	202	
12000	12000	12000	12000	12000	12000	الماء	203	
18000	18000	18000	18000	18000	20000	الكهرباء	204	
8000	8000	8000	8000	8000	10000	المحروقات	205	
3000	3000	3000	3000	3000	4000	التدفئة	001	
5000	5000	5000	5000	5000	6000	سيارات الصالون	002	
7000	7000	7000	7000	7000	8000	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	3000	3000	3000	579	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
20000	20000	20000	20000	20000	20000	التأمين	212	
3000	4000	5000	5000	5000	5231	السفر في المهمات الرسمية	213	
81000	81000	81000	86000	86000	83125	مصروفات سلع وخدمات	214	
2000	2000	2000	2000	2000	3000	الحفلات والضيافة	001	
20000	20000	20000	25000	25000	22966	الاعلانات والاشتراكات	008	
2000	2000	2000	2000	2000	1908	طوايع وغرامات ومخالفات	081	
5000	5000	5000	5000	5000	3977	الاشتراكات	082	
2000	2000	2000	2000	2000	1274	مصاريف بنكية	083	
50000	50000	50000	50000	50000	50000	رسوم ورخص	084	
157000	158000	159000	164000	164000	163935	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	10000	6312	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	10000	6312	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
10000	10000	10000	5000	5000	4383	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
45000	45000	45000	45000	45000	50000	مكافآت لغير الموظفين	305	
55000	55000	55000	50000	50000	54383	المجموع		
969000	955000	941000	922000	938000	880715	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	1085610	1019000	996000	1010000	1029000	1048000
110		علاوة العمل الاضافي	40000	40000	40000	40000	40000	40000
114		بدل تنقلات	110134	116000	115000	116000	117000	118000
116		مكافآت الموظفين	40000	125000	125000	125000	125000	125000
		المجموع	1275744	1300000	1276000	1291000	1311000	1331000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	145000	145000	136000	142000	146000	150000
		المجموع	145000	145000	136000	142000	146000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	7000	7000	7000	7000	7000	7000
203		الماء	25000	25000	25000	25000	25000	25000
204		الكهرباء	330000	307000	307000	307000	307000	307000
205		المحروقات	32000	30000	30000	30000	30000	30000
001		التدفئة	6000	6000	6000	6000	6000	6000
002		سيارات الصالون	6000	6000	6000	6000	6000	6000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	20000	18000	18000	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19404	18000	18000	18000	18000	18000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	30000	25000	25000	25000	25000	25000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	28219	26000	26000	24000	23000	23000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2991	4000	4000	4000	3000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	157068	175000	175000	165000	165000	165000
212		التأمين	120000	115000	115000	110000	110000	110000
214		مصروفات سلع وخدمات	74919	84000	84000	84000	84000	84000
001		الحفلات والضيافة	3991	4000	4000	4000	4000	4000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	66000	66000	66000	66000	66000	66000
057		استشارات فنية	4098	10000	10000	10000	10000	10000
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	830	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	836601	826000	826000	809000	807000	806000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	15000	5000	5000	20000	20000	20000
		المجموع	15000	5000	5000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	2272345	2276000	2243000	2262000	2284000	2307000
		مجموع الفصل	3153060	3214000	3165000	3203000	3239000	3276000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	533793	400000	350000	400000	390000	390000
		المجموع	533793	400000	350000	400000	390000	390000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	43194	60000	50000	60000	60000	60000
		المجموع	43194	60000	50000	60000	60000	60000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
		المجموع	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	39054	90000	70000	90000	75000	75000
506		مركبات واليات	374872	375000	340000	375000	350000	350000
		المجموع	413926	465000	410000	465000	425000	425000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	50000	40000	50000	50000	50000
		المجموع	0	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	1575133	2850000	2400000	2500000	2400000	2400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 إدامة و تشغيل المطارات

المشروع : 001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
030		صيانة مباني المطار	533793	400000	350000	400000	390000	390000
		مجموع المادة	533793	400000	350000	400000	390000	390000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	9227	10000	10000	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	23967	40000	30000	40000	40000	40000
040		اتعاب تدقيق الحسابات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	43194	60000	50000	60000	60000	60000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	36074	40000	40000	40000	25000	25000
030		مولدات طاقة كهربائية	2980	40000	25000	40000	40000	40000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	39054	90000	70000	90000	75000	75000
506		مركبات واليات						
014		آليات ثقيلة	374872	375000	340000	375000	350000	350000
		مجموع المادة	374872	375000	340000	375000	350000	350000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		أسيجة	0	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	990913	975000	850000	975000	925000	925000

المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
		مجموع المادة	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
		مجموع المشروع	584220	1875000	1550000	1525000	1475000	1475000
		مجموع البرنامج	1575133	2850000	2400000	2500000	2400000	2400000
		مجموع الفصل	1575133	2850000	2400000	2500000	2400000	2400000