

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أي من مصادر الطاقة المتاحة بشكل آمن وصادق للبيئة وفقا لأفضل الممارسات الصناعية وبتكاليف مخطط لها بواسطة قوى عاملة مؤهلة وممكنة

الاطار القانوني : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	سنة الأساس		
290	290	240	193	290	193	130	2016	1	1 - المساهمة في انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ضمن احتياجات النظام الكهربائي
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	2016	1	2 - المحافظة على موثوقية وتوافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة
400	400	400	400	400	420	370	2016	1	3 - زيادة الإيرادات السنوية عن السنوات السابقة بما يضمن تحقيق الأرباح التشغيلية
85%	80%	75%	70%	90%	63%	67%	2016	1	4 - تطوير الموارد البشرية بكفاءة وخلق بيئة عمل محفزة لدعم ثقافة الإبداع والابتكار
100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	2016	1	5 - تطوير الأداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها من هيئات محلية ودولية
92%	90%	88%	86%	100%	85%	24%	2016	1	6 - المساهمة في خدمة المجتمع المحلي

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	سنة الأساس			
58%	57%	56%	55%	57%	55%	57%	2016	1	نسبة رضا موظفي الشركة	9141 الإدارة والخدمات المساندة
9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	2016	1	القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.و.س) دورة مركبة	9142 التشغيل والتوليد
7500	7500	7500	7500	7500	7500	5387	2016	2	كمية الطاقة المولدة/جيجا واط	

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2023	2022
33414000	34281000	30704000	29870232	32108000	31308941	جارية	9141 الإدارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
33414000	34281000	30704000	29870232	32108000	31308941	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	9142 التشغيل والتوليد
15500000	13500000	10800000	9050000	12200000	14466625	رأسمالية	
15500000	13500000	10800000	9050000	12200000	14466625	المجموع	
33414000	34281000	30704000	29870232	32108000	31308941	مجموع الجارية	
15500000	13500000	10800000	9050000	12200000	14466625	مجموع الرأسمالية	
48914000	47781000	41504000	38920232	44308000	45775566	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
						2023	2022
14900000	12900000	10200000	8600000	11600000	14216998	إدماة محطات التوليد	005 9142
600000	600000	600000	450000	600000	249627	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	007
15500000	13500000	10800000	9050000	12200000	14466625	مجموع البرنامج	
15500000	13500000	10800000	9050000	12200000	14466625	المجموع	

خلاصة موازنة

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	البيان
الإيرادات						
92298000	91898000	91498000	91073000	91073000	79971354	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
92298000	91898000	91498000	91073000	91073000	79971354	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
6382000	6244000	6110000	5838000	6079000	5989557	الرواتب والأجور والعلوات 211
870000	843000	818000	773000	773000	683289	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
13900000	13900000	12517000	9740232	11737000	10683063	استخدام السلع والخدمات 221
11368000	12400000	10365000	12739000	12739000	13179036	الفوائد الخارجية 241
894000	894000	894000	780000	780000	773996	نفقات أخرى متنوعة 282
33414000	34281000	30704000	29870232	32108000	31308941	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
15500000	13500000	10800000	9050000	12200000	14466625	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
15500000	13500000	10800000	9050000	12200000	14466625	مجموع النفقات الرأسمالية
48914000	47781000	41504000	38920232	44308000	45775566	اجمالي النفقات
43384000	44117000	49994000	52152768	46765000	34195788	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
34349000	34349000	24246000	14288000	31811000	29134389	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 5111002
10000000	10000000	20000000	40000000	20000000	3500000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
9515000	10480000	10712000	4964000	1991000	7099232	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	9646988	تسديد التزامات 5119008
53864000	54829000	54958000	59252000	53802000	49380609	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
43384000	44117000	49994000	52152768	46765000	34195788	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
10480000	10712000	4964000	7099232	7037000	15184821	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
53864000	54829000	54958000	59252000	53802000	49380609	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	78763950	90923000	90923000	91348000	91748000	92148000
	999	إيرادات متفرقة	1207404	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	79971354	91073000	91073000	91498000	91898000	92298000
		المجموع	79971354	91073000	91073000	91498000	91898000	92298000
		مجموع الإيرادات	79971354	91073000	91073000	91498000	91898000	92298000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2601413	2550000	2440000	2577000	2680000	2787000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	674000	810000	750000	780000	793000	807000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	110363	120000	112000	114000	115000	116000
108		العلاوة الفنية	446966	470000	432000	460000	472000	483000
110		علاوة العمل الإضافي	200000	200000	200000	200000	200000	200000
112		علاوات أخرى	326000	335000	335000	327000	330000	333000
114		بدل تنقلات	108000	110000	89000	100000	102000	104000
115		علاوة الميدان	102000	104000	100000	102000	102000	102000
116		مكافآت الموظفين	1420815	1380000	1380000	1450000	1450000	1450000
		المجموع	5989557	6079000	5838000	6110000	6244000	6382000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	683289	773000	773000	818000	843000	870000
		المجموع	683289	773000	773000	818000	843000	870000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17154	31000	20232	30000	30000	30000
203		الماء	6898	14000	7000	16000	16000	16000
204		الكهرباء	77870	82000	73000	73000	73000	73000
205		المحروقات	41359	50000	45000	66000	66000	66000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4797859	2700000	2500000	2700000	2700000	2700000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	28874	40000	25000	38000	38000	38000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	119552	160000	100000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8123	15000	8000	19000	19000	19000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	130000	132000	132000	140000	140000	140000
212		التأمين	960699	2150000	2000000	2280000	2280000	2280000
213		السفر في المهام الرسمية	3220	20000	5000	12000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	4491455	6343000	4825000	7043000	8418000	8418000
		المجموع	10683063	11737000	9740232	12517000	13900000	13900000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	13179036	12739000	12739000	10365000	12400000	11368000
		المجموع	13179036	12739000	12739000	10365000	12400000	11368000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	698633	700000	700000	780000	780000	780000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	35363	40000	40000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	40000	40000	40000	74000	74000	74000
		المجموع	773996	780000	780000	894000	894000	894000
		مجموع الفصل	31308941	32108000	29870232	30704000	34281000	33414000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2601413	2550000	2440000	2577000	2680000	2787000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	674000	810000	750000	780000	793000	807000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	110363	120000	112000	114000	115000	116000
108		العلاوة الفنية	446966	470000	432000	460000	472000	483000
110		علاوة العمل الاضافي	200000	200000	200000	200000	200000	200000
112		علاوات اخرى	326000	335000	335000	327000	330000	333000
114		بدل تنقلات	108000	110000	89000	100000	102000	104000
115		علاوة الميدان	102000	104000	100000	102000	102000	102000
116		مكافآت الموظفين	1420815	1380000	1380000	1450000	1450000	1450000
	001	مكافآت الموظفين	540815	500000	500000	500000	500000	500000
	011	رواتب اضافية	880000	880000	880000	950000	950000	950000
		المجموع	5989557	6079000	5838000	6110000	6244000	6382000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	683289	773000	773000	818000	843000	870000
		المجموع	683289	773000	773000	818000	843000	870000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17154	31000	20232	30000	30000	30000
203		الماء	6898	14000	7000	16000	16000	16000
204		الكهرباء	77870	82000	73000	73000	73000	73000
205		المحروقات	41359	50000	45000	66000	66000	66000
	002	سيارات الصالون	21359	25000	23000	35000	35000	35000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	20000	25000	22000	31000	31000	31000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4797859	2700000	2500000	2700000	2700000	2700000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	28874	40000	25000	38000	38000	38000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	119552	160000	100000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبخات و لوازم مكتبية	8123	15000	8000	19000	19000	19000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	130000	132000	132000	140000	140000	140000
212		التأمين	960699	2150000	2000000	2280000	2280000	2280000
213		السفر في المهمات الرسمية	3220	20000	5000	12000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	4491455	6343000	4825000	7043000	8418000	8418000
	001	الحفلات والضيافة	12548	20000	12000	20000	30000	30000
	006	معالجات طبية	20000	21000	20000	31000	31000	31000
	008	الاعلانات والاشتراكات	22923	23000	12000	23000	23000	23000
	010	رسوم وعمولات	815507	1000000	635000	900000	900000	900000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	284271	400000	320000	380000	380000	380000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	8839	25000	5000	15000	25000	25000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	11652	44000	12000	50000	50000	50000
	056	استشارات قانونية	34922	100000	25000	25000	25000	25000
	060	مؤتمرات و محاضرات	1362	5000	1000	5000	5000	5000
	084	رسوم ورخص	3594	10000	4000	8000	8000	8000
	099	ضريبة الدخل	3000000	4520000	3624000	5395000	6750000	6750000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	225176	100000	80000	110000	110000	110000
	102	خدمة المجتمع المحلي	50661	75000	75000	81000	81000	81000
		المجموع	10683063	11737000	9740232	12517000	13900000	13900000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
11368000	12400000	10365000	12739000	12739000	13179036	الفوائد الخارجية		307
11368000	12400000	10365000	12739000	12739000	13179036	فوائد القروض الخارجية	001	
11368000	12400000	10365000	12739000	12739000	13179036	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
780000	780000	780000	700000	700000	698633	المساهمات		302
460000	460000	460000	400000	400000	400000	مساهمة في صندوق الادخار	014	
320000	320000	320000	300000	300000	298633	مساهمات التأمين الصحي	016	
40000	40000	40000	40000	40000	35363	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
74000	74000	74000	40000	40000	40000	مكافآت لغير الموظفين		305
54000	54000	54000	40000	40000	40000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
20000	20000	20000	0	0	0	مكافآت مهندسين وجيولوجيين	012	
894000	894000	894000	780000	780000	773996	المجموع		
33414000	34281000	30704000	29870232	32108000	31308941	مجموع البرنامج		
33414000	34281000	30704000	29870232	32108000	31308941	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
14728000	12493000	9629000	7460000	10460000	14084000	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
14728000	12493000	9629000	7460000	10460000	14084000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
82000	317000	481000	810000	810000	60641	معدات وآلات وأجهزة	505	
82000	317000	481000	810000	810000	60641	المجموع		
						مخزونات		3122
90000	90000	90000	330000	330000	72357	مواد ولوازم	503	
90000	90000	90000	330000	330000	72357	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
600000	600000	600000	450000	600000	249627	أراضي	507	
600000	600000	600000	450000	600000	249627	المجموع		
15500000	13500000	10800000	9050000	12200000	14466625	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 005 إدامة محطات التوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني والمرافق	14084000	10460000	7460000	9629000	12493000	14728000
013		صيانته وتحديث محطات						
		مجموع المادة	14084000	10460000	7460000	9629000	12493000	14728000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	57350	745000	745000	460000	300000	65000
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	478	61000	61000	2000	2000	2000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	1580	0	0	14000	10000	10000
009		اجهزة مختبرات و قياس	1233	4000	4000	5000	5000	5000
019		اجهزة اتصالات	60641	810000	810000	481000	317000	82000
		مجموع المادة	60641	810000	810000	481000	317000	82000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	59799	95000	95000	48000	50000	50000
017		عدد يدوية	12558	235000	235000	42000	40000	40000
019		لوازم قطع غير	72357	330000	330000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	72357	330000	330000	90000	90000	90000
		مجموع المشروع	14216998	11600000	8600000	10200000	12900000	14900000
		إضافة الوحدة البخارية الرابعة						
		المشروع : 007						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي	249627	600000	450000	600000	600000	600000
001		استملاك وشراء اراضي	249627	600000	450000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	249627	600000	450000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	249627	600000	450000	600000	600000	600000
		مجموع البرنامج	14466625	12200000	9050000	10800000	13500000	15500000
		مجموع الفصل	14466625	12200000	9050000	10800000	13500000	15500000