

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

الرؤية : خدمة ادخارية تمويلية متميزة تهدف في إطارها الاقتصادي والاجتماعي إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني ودفع عجلة التنمية.

الرسالة : تنمية الوعي الإدخاري للمواطنين وتحفيز صغار المدخرين على الإدخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق مما يساهم في تدعيم بنية الاقتصاد الوطني ورفاه مواطنيه.

الاطار القانوني : قانون صندوق توفير البريد رقم (32) لسنة 1966.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2019	2018	2017				2016	2016		
16	15	14	13	15	9	3	2008	1	1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي
7	6	5	4	7	2	2	2008	2	عدد العمليات التي تم تحسينها
13	12	11	10	12	9	7	2008	3	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين
750	650	500	352	500	352	352	2008	1	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.
20%	15%	12%	9%	10%	9%	12%	2008	1	2 - تحسين نوعية الخدمات الإدخارية والاستثمارية
								2	الزيادة في عدد المتعاملين.
									نسبة النمو في حجم التمويل.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
2019	2018	2017				2016	2016		
8	7	6	5	6	1	1	2008	1	8221 الادارة و الخدمات المساندة
92%	90%	89%	88%	88%	65%	65%	2008	1	8222 الادخار و التمويل
									عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة
									درجة رضا المتعاملين مع الصندوق

مخصصات البرامج						
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
872000	860000	826000	717084	840000	668114	جارية
0	0	0	5000	6000	4375	رأسمالية
872000	860000	826000	722084	846000	672489	المجموع
872000	860000	826000	717084	840000	668114	مجموع الجارية
0	0	0	5000	6000	4375	مجموع الرأسمالية
872000	860000	826000	722084	846000	672489	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
0	0	0	5000	6000	4375	001 مشروع ادامة وتشغيل الصندوق
0	0	0	5000	6000	4375	مجموع البرنامج
0	0	0	5000	6000	4375	المجموع

خلاصة موازنة صندوق توفير البريد

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيـــــــــــــــــان
الإيرادات						
2725000	2479000	1797000	2049000	2049000	2213528	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
2725000	2479000	1797000	2049000	2049000	2213528	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
577000	567000	546000	462084	557000	422348	211 الرواتب والاجور والعلاوات
50000	48000	45000	35000	43000	30591	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
190000	190000	180000	170000	190000	175423	221 استخدام السلع و الخدمات
0	0	0	0	0	0	241 الفوائد الخارجية
4000	4000	4000	4000	4000	3450	271 التقاعد والتعويضات
46000	46000	46000	46000	46000	36302	282 نفقات اخرى متنوعة
5000	5000	5000	0	0	0	311 اصول ثابتة
872000	860000	826000	717084	840000	668114	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	5000	6000	4375	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	5000	6000	4375	مجموع النفقات الراسمالية
872000	860000	826000	722084	846000	672489	اجمالي النفقات
1853000	1619000	971000	1326916	1203000	1541039	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
400000	400000	400000	36000	345000	14680	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
8791000	7988000	7369000	7348000	5343000	6577084	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
650000	600000	550000	520000	858000	568742	5119999 اخرى
9841000	8988000	8319000	7904000	6546000	7160506	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
1853000	1619000	971000	1326916	1203000	1541039	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
7988000	7369000	7348000	6577084	5343000	5619467	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
9841000	8988000	8319000	7904000	6546000	7160506	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	رقم المادة المادة البندي	رقم المادة الرئيسية
						مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
						الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد	012	
2537000	2306000	1630000	1906000	1906000	2190333	إيرادات المراجعة	001	
188000	173000	167000	143000	143000	23195	إيرادات متفرقة	999	
2725000	2479000	1797000	2049000	2049000	2213528	مجموع المادة		
2725000	2479000	1797000	2049000	2049000	2213528	المجموع		
2725000	2479000	1797000	2049000	2049000	2213528	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	37360	26000	24000	27000	28000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	73805	83000	79000	80000	85000	86000
	103	الموظفون يعقود شاملة	78885	131000	76000	99000	102000	106000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	68040	77000	70000	82000	85000	86000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7500	9000	7084	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الاضافي	773	2000	2000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	40953	46000	40000	52000	55000	57000
	113	علاوة النقل	11502	28000	20000	20000	22000	22000
	114	بدل تنقلات	4600	10000	4000	10000	11000	11000
	116	مكافآت الموظفين	98930	130000	130000	130000	130000	130000
	120	الموظفون يعقود	0	15000	10000	35000	37000	38000
		المجموع	422348	557000	462084	546000	567000	577000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	30591	43000	35000	45000	48000	50000
		المجموع	30591	43000	35000	45000	48000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	70990	72000	72000	70000	71000	71000
	202	خدمات الاتصالات	12285	11000	11000	10000	11000	11000
	203	الماء	1463	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	19597	24000	24000	24500	25500	25500
	205	المحروقات	5107	8000	8000	7000	7000	7000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13833	9000	9000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3793	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	800	1000	1000	1000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14515	10000	9000	9000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إغاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	900	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11783	11000	11000	12000	13000	13000
	212	التأمين	1417	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهام الرسمية	945	1000	1000	500	500	500
	214	مصروفات سلع وخدمات	17995	36000	17000	34000	38000	38000
		المجموع	175423	190000	170000	180000	190000	190000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3450	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3450	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	5990	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1470	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	28842	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	36302	46000	46000	46000	46000	46000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	668114	840000	717084	826000	860000	872000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	37360	26000	24000	27000	28000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	73805	83000	79000	80000	85000	86000
	103	الموظفون بعقود شاملة	78885	131000	76000	99000	102000	106000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	68040	77000	70000	82000	85000	86000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7500	9000	7084	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الإضافي	773	2000	2000	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	40953	46000	40000	52000	55000	57000
	113	علاوة النقل	11502	28000	20000	20000	22000	22000
	114	بدل تنقلات	4600	10000	4000	10000	11000	11000
	116	مكافآت الموظفين	98930	130000	130000	130000	130000	130000
	120	الموظفون بعقود	0	15000	10000	35000	37000	38000
		المجموع	422348	557000	462084	546000	567000	577000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	30591	43000	35000	45000	48000	50000
		المجموع	30591	43000	35000	45000	48000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	70990	72000	72000	70000	71000	71000
	202	خدمات الاتصالات	12285	11000	11000	10000	11000	11000
	203	الماء	1463	2000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	19597	24000	24000	24500	25500	25500
	205	المحروقات	5107	8000	8000	7000	7000	7000
	001	التدفئة	2107	3000	3000	3000	3000	3000
	002	سيارات الصالون	3000	5000	5000	4000	4000	4000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13833	9000	9000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3793	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	800	1000	1000	1000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14515	10000	9000	9000	10000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	900	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11783	11000	11000	12000	13000	13000
	212	التأمين	1417	2000	2000	2000	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	945	1000	1000	500	500	500
	214	مصروفات سلع وخدمات	17995	36000	17000	34000	38000	38000
	000	مصروفات سلع وخدمات	17995	36000	17000	34000	38000	38000
		المجموع	175423	190000	170000	180000	190000	190000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3450	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3450	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	5990	15000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1470	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	28842	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	36302	46000	46000	46000	46000	46000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	668114	840000	717084	826000	860000	872000
		مجموع الفصل	668114	840000	717084	826000	860000	872000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	1000	3071	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	1000	3071	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	5000	5000	1304	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	5000	5000	1304	المجموع		
0	0	0	5000	6000	4375	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتشغيل الصندوق

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						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	3071	1000	0	0	0	0
		مجموع المادة	3071	1000	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأنيث						
006		تأنيث و تجهيز المباني و المرافق	1304	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	1304	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	4375	6000	5000	0	0	0
		مجموع البرنامج	4375	6000	5000	0	0	0
		مجموع الفصل	4375	6000	5000	0	0	0