

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

النشأة : تأسست شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/08/2003، وسجلت الشركة لدى مراقب الشركات بتاريخ 20/4/2004 تحت الرقم (40) وهي مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن.

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتاحة وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية والفاعلية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/08/2003.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023 - 2025 :

الأولوية الأولى :

- تخفيف استيراد مواد الطاقة المولدة للكهرباء.

نتائج الأولوية الأولى :

- زيادة الاعتماد على الموارد المحلية في توليد الكهرباء.

الأولوية الثانية :

- زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة.

نتائج الأولوية الثانية :

- توسعة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

مهام الوزارة / الدائرة :

- تنويع مصادر وأشكال الطاقة.

- زيادة كفاءة الطاقة في كافة القطاعات.

- الاستمرار في تطوير مشاريع توليد الكهرباء الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

- تعظيم الاستفادة من الابتكار والإبداع في مجالات محددة منها الطاقة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- اعتماد المملكة على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر الاولية اللازمة لتوليد الكهرباء.

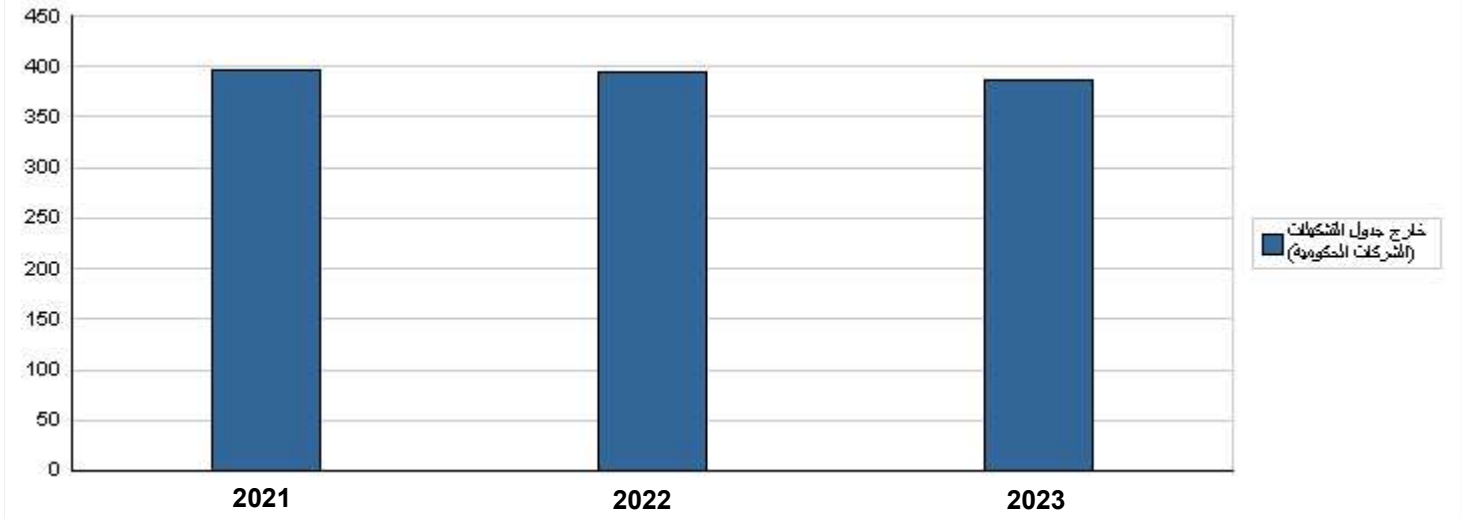
- الازمات الاقتصادية وعدم قدرة العملاء على سداد فواتير توليد الكهرباء.

- ارتفاع معدل دوران الموظفين في الوظائف الفنية.

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	الاساس		
36.2	36	35.8	35	35.2	37.8	37.8	2021	1 تحقيق الأرباح التشغيلية المقدره (مليون دينار)	1 - تحقيق الأرباح التشغيلية المخطط لها سنويا
400	375	350	350	350	350	350	2021	1 كمية الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة جيجا واط /ساعة	2 - تلبية احتياجات العميل في انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة ووفقا للاتفاقيات
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2021	1 نسبة تنفيذ خطة مراجعة المنهجيات واليات العمل	3 - رفع كفاءة الاداء المؤسسي
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2021	2 نسبة انجاز الخطة التطويرية للعمليات	وإدامة الحصول على شهادات التميز من هيئات محلية ودولية
%100	%100	%100	%75	%80	%50	%50	2021	3 نسبة أتمتة عمليات الشركة	
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2021	1 نسبة انجاز خطة تطوير بيئة العمل	4 - تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتهم وقدراتهم وتمكينهم وخلق بيئة عمل محفزة تدعم ثقافة الابداع والابتكار

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2023			2022		2021			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	المجموع	أنثى	ذكر		
387	28	359	394	28	397	29	368	وظائف الشركة	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
8390000	1067818	7322182	7300000	929091	6800672	865540	5935132	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
تمتلك الشركة (7) وحدات غازية و (4) وحدات بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية.	1
تولد الشركة نحو 40% من احتياج المملكة من الطاقة الكهربائية.	2

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة		البرنامج
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
0	0	0	35072000	35280000	29346065	الجارية	000	9141
39638000	38265000	36928000	0	0	0	الإدارة والخدمات المساندة	601	
39638000	38265000	36928000	35072000	35280000	29346065	مجموع البرنامج		
39638000	38265000	36928000	35072000	35280000	29346065	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
12500000	12000000	11500000	10420000	11400000	9524969	إدامة محطات التوليد	005	9142
1500000	1000000	500000	80000	600000	7058	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	007	
0	0	5000000	0	0	0	محطة رحاب	008	
14000000	13000000	17000000	10500000	12000000	9532027	مجموع البرنامج		
14000000	13000000	17000000	10500000	12000000	9532027	المجموع		

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8166 - شركة السمرا لتوليد الكهرباء

للسنوات 2025 - 2021

(بالدينار)

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2023 والمعاد تقديره 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف
2025	2024						
39,638,000	38,265,000	1,856,000	36,928,000	35,072,000	35,280,000	29,346,065	النفقات الجارية
14,000,000	13,000,000	6,500,000	17,000,000	10,500,000	12,000,000	9,532,027	النفقات الرأسمالية
53,638,000	51,265,000	8,356,000	53,928,000	45,572,000	47,280,000	38,878,092	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2023 والمعاد تقديره 2022

النفقات الجارية :

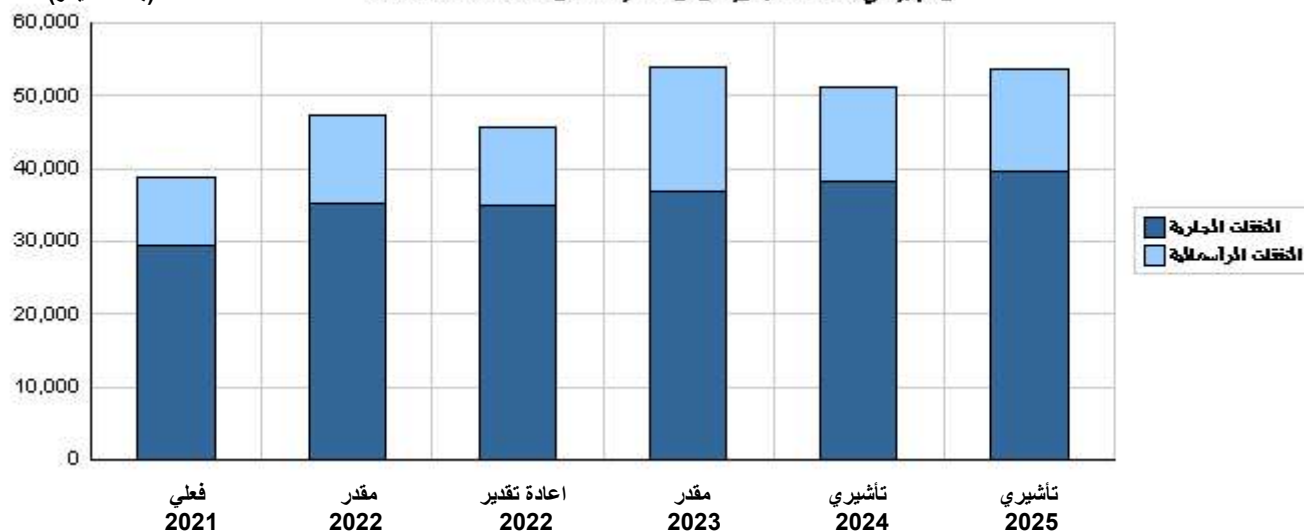
- ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بنحو (1.121) مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب ورصد مخصصات للشواغر والاحداثات الجديدة المتوفرة لدى الشركة التي سيتم التعيين عليها عام 2023.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بنحو (1.761) مليون دينار وتركز هذا الارتفاع في بندي صيانة الالات وضريبة الدخل.
- انخفاض مخصصات النفقات الاخرى بنحو (1.026) مليون دينار وجاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض بند فوائد القروض الخارجية.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الراسمالية بقيمة (6.5) مليون دينار نتيجة ارتفاع مخصصات مشروع ادامة محطات التوليد بقيمة (1.08) مليون دينار و مشروع اضافة الوحدة البخارية الرابعة بقيمة (420) الف دينار ورصد مخصصات جديدة لمشروع محطة رحاب بقيمة (5) مليون دينار.

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2025 - 2021



خلاصة موازنة

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

تأشيري 2025	تأشيري 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
الإيرادات						
96942000	95044000	93183000	91730000	91730000	69422319	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
96942000	95044000	93183000	91730000	91730000	69422319	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
7752000	7578000	7410000	6446000	6449000	6020730	211 الرواتب والأجور والعلاوات
1040000	1010000	980000	823000	851000	779942	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
16406000	15901000	15394000	13633000	13800000	12289575	221 استخدام السلع والخدمات
13406000	12767000	12160000	13236000	13236000	9394540	241 الفوائد الخارجية
1034000	1009000	984000	934000	944000	861278	282 نفقات أخرى متنوعة
39638000	38265000	36928000	35072000	35280000	29346065	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
14000000	13000000	17000000	10500000	12000000	9532027	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
14000000	13000000	17000000	10500000	12000000	9532027	مجموع النفقات الراسمالية
53638000	51265000	53928000	45572000	47280000	38878092	اجمالي النفقات
43304000	43779000	39255000	46158000	44450000	30544227	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
33710000	33049000	32401000	32782000	32782000	22784323	5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
10000000	10000000	10000000	10000000	13000000	4030018	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
1173000	1579000	849000	3995000	13307000	619000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	3245008	5119008 تسديد التزامات
44883000	44628000	43250000	46777000	59089000	30678349	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
43304000	43779000	39255000	46158000	44450000	30544227	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
1579000	849000	3995000	619000	14639000	134122	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
44883000	44628000	43250000	46777000	59089000	30678349	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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	056	الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
	001	إيرادات بيع الكهرباء	69397187	91580000	91580000	93033000	94894000	96792000
	999	إيرادات متفرقة	25132	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	69422319	91730000	91730000	93183000	95044000	96942000
		المجموع	69422319	91730000	91730000	93183000	95044000	96942000
		مجموع الإيرادات	69422319	91730000	91730000	93183000	95044000	96942000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2568447	2761000	2761000	3217000	3314000	3416000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	753600	770000	770000	1049000	1080000	1112000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	114000	120000	120000	145000	150000	155000
108		العلاوة الفنية	436420	450000	450000	549000	565000	581000
110		علاوة العمل الاضافي	200000	200000	200000	200000	200000	200000
112		علاوات اخرى	327000	430000	427000	430000	443000	456000
114		بدل تنقلات	100000	110000	110000	110000	113000	116000
115		علاوة الميدان	102000	108000	108000	110000	113000	116000
116		مكافآت الموظفين	1419263	1500000	1500000	1600000	1600000	1600000
		المجموع	6020730	6449000	6446000	7410000	7578000	7752000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	779942	851000	823000	980000	1010000	1040000
		المجموع	779942	851000	823000	980000	1010000	1040000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	27511	30000	30000	30000	30000	30000
203		الماء	6271	16000	16000	16000	16000	16000
204		الكهرباء	59447	78000	65000	65000	67000	68000
205		المحروقات	43267	55000	45000	45000	45000	45000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2495575	2700000	2700000	3500000	3900000	4300000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	23312	35000	35000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	88615	100000	100000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9384	18000	15000	15000	15000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	133276	156000	155000	155000	155000	155000
212		التأمين	2654150	2300000	2300000	2440000	2440000	2440000
213		السفر في المهمات الرسمية	2640	20000	20000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	6746127	8292000	8152000	8973000	9078000	9182000
		المجموع	12289575	13800000	13633000	15394000	15901000	16406000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	9394540	13236000	13236000	12160000	12767000	13406000
		المجموع	9394540	13236000	13236000	12160000	12767000	13406000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	778862	820000	820000	860000	885000	910000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	20305	40000	40000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	62111	84000	74000	84000	84000	84000
		المجموع	861278	944000	934000	984000	1009000	1034000
		مجموع الفصل	29346065	35280000	35072000	36928000	38265000	39638000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2021 - 2025

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
12200000	11700000	11200000	8915000	8915000	9236147	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
12200000	11700000	11200000	8915000	8915000	9236147	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
250000	250000	250000	1160000	2080000	252030	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	325000	325000	0	مركبات وآليات	506	
250000	250000	250000	1485000	2405000	252030	المجموع		
						مخزونات		3122
50000	50000	50000	20000	80000	36792	مواد ولوازم	503	
50000	50000	50000	20000	80000	36792	المجموع		
						اراضي		3141
1500000	1000000	5500000	80000	600000	7058	أراضي	507	
1500000	1000000	5500000	80000	600000	7058	المجموع		
14000000	13000000	17000000	10500000	12000000	9532027	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
1,118,982	1,093,018	1,067,818	929,091	865,540	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
21,077,620	20,058,190	21,402,860	18,790,600	15,076,387	اناث
16,144,560	15,363,720	16,393,680	14,392,800	11,547,871	طفل
22,196,602	21,151,208	22,470,678	19,719,691	15,941,927	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
16,144,560	15,363,720	16,393,680	14,392,800	11,547,871	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- تطوير استراتيجيات الشركة واليات صنع اتخاذ القرار.
- رفع كفاءة الاداء المالي والرقابة الداخلية.
- زيادة فاعلية التطوير المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الادارية.
- تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتحفيزها.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع كفاءة الاداء المؤسسي وادامة الحصول على شهادات التميز من هيئات محلية ودولية.
- تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتهم وقدراتهم وتمكينهم وخلق بيئة عمل محفزة تدعم ثقافة الابداع والابتكار.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- قسم التطوير المؤسسي
- الدائرة المالية
- دائرة التدقيق الداخلي
- قسم تكنولوجيا المعلومات
- الوحدة القانونية
- دائرة الادارة

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تعزيز البيئة المؤسسية للشركة.
- توفير الدعم لانشطة الشركة المختلفة.
- توفير البنية التحتية الإدارية كحوسبة أعمال الشركة.
- توفير وسائل النقل للموظفين وللمشاريع.
- توفير الأجهزة المختلفة والأثاث.
- رصد المخصصات المالية لكافة مشاريع الشركة.
- توفير الخدمات والاستشارات القانونية اللازمة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو (220) موظفاً منهم (192) ذكور و (28) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
1,118,982	1,093,018	1,067,818	929,091	865,540	اناث
0	0	0	0	0	طفل
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
14,497,620	13,948,190	13,412,860	13,150,600	10,596,335	اناث
11,104,560	10,683,720	10,273,680	10,072,800	8,116,341	طفل
15,616,602	15,041,208	14,480,678	14,079,691	11,461,875	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
11,104,560	10,683,720	10,273,680	10,072,800	8,116,341	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	2021
%70	%60	%50	%35	%50	%50	%50	نسبة الموظفين الحاصلين على التدريب

(بالدينار)

مخصصات 9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
39,638,000	38,265,000	36,928,000	35,072,000	35,280,000	29,346,065	النفقات الجارية
0	0	0	35,072,000	35,280,000	29,346,065	000 الجارية
39,638,000	38,265,000	36,928,000	0	0	0	601 الإدارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج
39,638,000	38,265,000	36,928,000	35,072,000	35,280,000	29,346,065	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الادارة والخدمات المساندة						9141	البرنامج
الجارية						000	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
0	0	0	2761000	2761000	2568447	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	0	770000	770000	753600	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
0	0	0	120000	120000	114000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	450000	450000	436420	العلاوة الفنية	108
0	0	0	200000	200000	200000	علاوة العمل الاضافي	110
0	0	0	427000	430000	327000	علاوات اخرى	112
0	0	0	110000	110000	100000	بدل تنقلات	114
0	0	0	108000	108000	102000	علاوة الميدان	115
0	0	0	1500000	1500000	1419263	مكافآت الموظفين	116
0	0	0	500000	500000	469263	مكافآت الموظفين	001
0	0	0	1000000	1000000	950000	رواتب اضافية	011
0	0	0	6446000	6449000	6020730	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
0	0	0	823000	851000	779942	الضمان الاجتماعي	301
0	0	0	823000	851000	779942	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	30000	30000	27511	خدمات الاتصالات	202
0	0	0	16000	16000	6271	الماء	203
0	0	0	65000	78000	59447	الكهرباء	204
0	0	0	45000	55000	43267	المحروقات	205
0	0	0	25000	30000	20000	سيارات الصالون	002
0	0	0	20000	25000	23267	مركبات النقل واليات الثقيلة	003
0	0	0	2700000	2700000	2495575	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
0	0	0	35000	35000	23312	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
0	0	0	100000	100000	88615	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
0	0	0	15000	18000	9384	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
0	0	0	155000	156000	133276	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
0	0	0	2300000	2300000	2654150	التأمين	212
0	0	0	20000	20000	2640	السفر في المهام الرسمية	213
0	0	0	8152000	8292000	6746127	مصروفات سلع وخدمات	214
0	0	0	15000	23000	11090	الحفلات والضيافة	001
0	0	0	33000	33000	31000	معالجات طبية	006
0	0	0	20000	23000	18351	الإعلانات والإشتراكات	008
0	0	0	700000	700000	800604	رسوم وعمولات	010
0	0	0	380000	380000	358485	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
0	0	0	15000	25000	13121	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات الوطنية	017
0	0	0	40000	85000	14613	نفقات لاتعاب مهنية	028
0	0	0	0	0	3387	استشارات قانونية	056
0	0	0	5000	5000	0	مؤتمرات و محاضرات	060
0	0	0	6794000	6794000	5395000	ضريبة الدخل	099
0	0	0	100000	135000	86452	نفقات الحوسبة والانترنت	101
0	0	0	50000	89000	14024	خدمة المجتمع المحلي	102
0	0	0	13633000	13800000	12289575	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
0	0	0	13236000	13236000	9394540	الفوائد الخارجية	307
0	0	0	13236000	13236000	9394540	فوائد القروض الخارجية	001
0	0	0	13236000	13236000	9394540	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

						البرنامج	9141
						النشاط	000
						الادارة والخدمات المساندة	الجارية
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المادة/ البند
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	820000	820000	778862	المساهمات	302
0	0	0	485000	485000	460000	014 مساهمة في صندوق الانخار	
0	0	0	335000	335000	318862	016 مساهمات التأمين الصحي	
0	0	0	40000	40000	20305	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
0	0	0	74000	84000	62111	مكافآت لغير الموظفين	305
0	0	0	54000	54000	42822	006 مكافآت اعضاء مجلس الادارة	
0	0	0	20000	30000	19289	012 مكافآت مهندسين وجيولوجيين	
0	0	0	934000	944000	861278	المجموع	
0	0	0	35072000	35280000	29346065	مجموع النشاط	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الادارة والخدمات المساندة						9141	البرنامج
الادارة والخدمات المساندة						601	النشاط
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
3416000	3314000	3217000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102
1112000	1080000	1049000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
155000	150000	145000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
581000	565000	549000	0	0	0	العلاوة الفنية	108
200000	200000	200000	0	0	0	علاوة العمل الاضافى	110
456000	443000	430000	0	0	0	علاوات اخرى	112
116000	113000	110000	0	0	0	بدل تنقلات	114
116000	113000	110000	0	0	0	علاوة الميدان	115
1600000	1600000	1600000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116
550000	550000	550000	0	0	0	مكافآت الموظفين	001
1050000	1050000	1050000	0	0	0	رواتب اضافية	011
7752000	7578000	7410000	0	0	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
1040000	1010000	980000	0	0	0	الضمان الاجتماعى	301
1040000	1010000	980000	0	0	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
30000	30000	30000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202
16000	16000	16000	0	0	0	الماء	203
68000	67000	65000	0	0	0	الكهرباء	204
45000	45000	45000	0	0	0	المحروقات	205
45000	45000	45000	0	0	0	سيارات الصالون	002
4300000	3900000	3500000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
35000	35000	35000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
100000	100000	100000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الآتية ولوازمها	208
15000	15000	15000	0	0	0	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
155000	155000	155000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
2440000	2440000	2440000	0	0	0	التأمين	212
20000	20000	20000	0	0	0	السفر فى المهمات الرسمية	213
9182000	9078000	8973000	0	0	0	مصرفات سلع وخدمات	214
15000	15000	15000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001
33000	33000	33000	0	0	0	معالجات طبية	006
20000	20000	20000	0	0	0	الاعلانات والاشتراقات	008
844000	840000	835000	0	0	0	رسوم وعمولات	010
390000	390000	390000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
15000	15000	15000	0	0	0	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات الوطنية	017
40000	40000	40000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028
5000	5000	5000	0	0	0	مؤتمرات و محاضرات	060
7700000	7600000	7500000	0	0	0	ضريبة الدخل	099
70000	70000	70000	0	0	0	نفقات الحوسبة والانترنت	101
50000	50000	50000	0	0	0	خدمة المجتمع المحلى	102
16406000	15901000	15394000	0	0	0	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
13406000	12767000	12160000	0	0	0	الفوائد الخارجية	307
13406000	12767000	12160000	0	0	0	فوائد القروض الخارجية	001
13406000	12767000	12160000	0	0	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
910000	885000	860000	0	0	0	المساهمات	302
530000	515000	500000	0	0	0	مساهمة فى صندوق الانخار	014
380000	370000	360000	0	0	0	مساهمات التأمين الصحى	016
40000	40000	40000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
84000	84000	84000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305
54000	54000	54000	0	0	0	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006
30000	30000	30000	0	0	0	مكافآت مهندسين وجيولوجيين	012
1034000	1009000	984000	0	0	0	المجموع	
39638000	38265000	36928000	0	0	0	مجموع النشاط	
39638000	38265000	36928000	35072000	35280000	29346065	مجموع البرنامج	

9142 برنامج التشغيل والتوليد

هدف البرنامج :

- المحافظة على امن التزود بالطاقة الكهربائية.
- تطوير مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تحقيق الارباح التشغيلية المخطط لها سنوياً.
- تلبية احتياجات العميل في انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة ووفقاً للاتفاقيات.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- الدائرة الهندسية.
- دائرة الصيانة الميكانيكية.
- دائرة الصيانة الكهربائية.
- دائرة التشغيل والكيمياء.
- دائرة التحكم.
- الدائرة المالية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تحقيق امن الزود بالطاقة.
- ادامة عمل الشركة وتحقيق الارباح.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو (174) موظفاً منهم (174) ذكور و (0) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
6,580,000	6,110,000	7,990,000	5,640,000	4,480,053	إناث
5,040,000	4,680,000	6,120,000	4,320,000	3,431,530	طفل
6,580,000	6,110,000	7,990,000	5,640,000	4,480,053	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
5,040,000	4,680,000	6,120,000	4,320,000	3,431,530	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021		2021	
%91	%90	%89	%88	%89	%87.5	%87.5	2021	نسبة التوافرية للوحدات التوليدية التقليدية والمتجددة

(بالدينار)

مخصصات 9142 برنامج التشغيل والتوليد حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
14,000,000	13,000,000	17,000,000	10,500,000	12,000,000	9,532,027	التنفقات الرأسمالية
12,500,000	12,000,000	11,500,000	10,420,000	11,400,000	9,524,969	إدامة محطات التوليد
1,500,000	1,000,000	500,000	80,000	600,000	7,058	إضافة الوحدة البخارية الرابعة
0	0	5,000,000	0	0	0	محطة رحاب
14,000,000	13,000,000	17,000,000	10,500,000	12,000,000	9,532,027	البرنامج
14,000,000	13,000,000	17,000,000	10,500,000	12,000,000	9,532,027	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد							المجموعة
المشروع : 005 إدامة محطات التوليد							المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510
12200000	11700000	11200000	8915000	8915000	9236147	صيانته وتحديث محطات	013
12200000	11700000	11200000	8915000	8915000	9236147	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
200000	200000	200000	150000	270000	238030	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
50000	50000	50000	10000	50000	14000	أجهزة مختبرات و قياس	009
0	0	0	1000000	1760000	0	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	069
250000	250000	250000	1160000	2080000	252030	مجموع المادة	
						مركبات واليات	506
0	0	0	75000	75000	0	سيارات صالون	001
0	0	0	40000	40000	0	سيارات ميدان	002
0	0	0	180000	180000	0	سيارات بك أب	003
0	0	0	30000	30000	0	باصات ركوب صغيرة	006
0	0	0	325000	325000	0	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
30000	30000	30000	10000	35000	10677	عدد يدوية	017
20000	20000	20000	10000	45000	26115	لوازم قطع غير	019
50000	50000	50000	20000	80000	36792	مجموع المادة	
12500000	12000000	11500000	10420000	11400000	9524969	مجموع المشروع	
المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المجموعة
						اصول غير مالية	31
						اراضي	3141
						أراضي	507
1500000	1000000	500000	80000	600000	7058	استملاك وشراء اراضي	001
1500000	1000000	500000	80000	600000	7058	مجموع المادة	
1500000	1000000	500000	80000	600000	7058	مجموع المشروع	
المشروع : 008 محطة رحاب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المجموعة
						اصول غير مالية	31
						اراضي	3141
						أراضي	507
0	0	5000000	0	0	0	شراء ابنية	002
0	0	5000000	0	0	0	مجموع المادة	
0	0	5000000	0	0	0	مجموع المشروع	
14000000	13000000	17000000	10500000	12000000	9532027	مجموع البرنامج	
14000000	13000000	17000000	10500000	12000000	9532027	مجموع الفصل	