

الفصل : 8157 بورصة عمان

الرؤيــــــــــــة : توفير سوق مالي يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتأمين بيئة قوية وأمنة لتداول الأوراق المالية لزيادة الثقة بسوق الأوراق المالية.

الرســــــــــــــــالــــــــــــــــة : تسعى بورصة عمان لأن تكون أحد أهم وأحدث البورصات في المنطقة وفي العالم من خلال توفير كافة الوسائل التقنية والتشريعية اللازمة لجعلها محط اهتمام وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير سوق عادل للتعامل بالأوراق المالية يمتاز بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة والسيولة والعمق، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

الاطار القانوني : قانون هيئة الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : **تاريخ آخر تحديث للخطة :**

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014
1 - تعزيز الشفافية وكفاءة التداول في سوق الأوراق المالية .	1	نسبة مساهمة غير الاردنيين في القيمة السوقية	2007	49%	49%	51.1%	51.3%	51.5%	51.8%
	2	حجم التداول (مليار دينار).	2007	12.35	6.7	3.2	5	5.3	5.5
2 - تعزيز القدرة الرقابية لبورصة عمان على عمليات التداول بالأوراق المالية.	1	عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها دائرة التفتيش على مكاتب الوسطاء التابعة لبورصة عمان	2007	46	33	36	40	45	50
	2	عدد الشركات التي قامت بتزويد البورصة بالتقرير الربعي	2007	103	107	90	95	100	105

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014
1	8961 الإدارة و الخدمات المساندة	1	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان	2007	245	277	247	252	255	257
		2	درجة رضا المتعاملين مع البورصة	-	-	75%	80%	83%	85%	87%
2	8962 التداول بالأوراق المالية	1	عدد الدورات التثقيفية	2007	1	21	12	15	18	20

مخصصات البرامج										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	
										2010
1	8961 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	1506500	802150	1506500	802150	1506500	802150	802150	802150
			17000	100000	17000	100000	17000	100000	17000	100000
			819150	1606500	819150	1606500	819150	1606500	819150	1606500
2	8962 التداول بالأوراق المالية	جارية	2363500	1808850	2363500	1808850	2363500	1808850	1808850	1808850
			35000	250000	35000	250000	35000	250000	35000	250000
			1843850	2613500	1843850	2613500	1843850	2613500	1843850	2613500
		مجموع الجارية	3870000	2611000	3870000	2611000	3870000	2611000	2611000	
		مجموع الرأسمالية	350000	52000	350000	52000	350000	52000	350000	
		مجموع الفصل	4220000	2663000	4220000	2663000	4220000	2663000	2663000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
8961	001 مشروع الادارة	17000	100000	17000	100000	17000	100000	17000	100000
	مجموع البرنامج	17000	100000	17000	100000	17000	100000	17000	100000
8962	001 التداول الالكتروني	35000	250000	35000	250000	35000	250000	35000	250000
	مجموع البرنامج	35000	250000	35000	250000	35000	250000	35000	250000
	المجموع	52000	350000	52000	350000	52000	350000	52000	350000

خلاصة موازنة بورصة عمان

(بالدينار)

تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	
البيانات						
الإيرادات						
45000	40000	35000	100000	300000	100041	ايرادات دخل الملكية 141
7084000	6709000	6785000	5190000	12200000	8502959	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
7129000	6749000	6820000	5290000	12500000	8603000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1278000	1189000	1106000	940000	1210000	1007000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
138000	128000	118000	108000	130000	107000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1086000	1034000	985000	920000	920000	925000	استخدام السلع والخدمات 221
0	0	950000	937000	950000	235000	التقاعد والتعويضات 271
550000	550000	550000	538000	660000	337000	نفقات أخرى متنوعة 282
3052000	2901000	3709000	3443000	3870000	2611000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
400000	400000	360000	300000	350000	52000	راسمالية - تمويل داخلي 202001
400000	400000	360000	300000	350000	52000	مجموع النفقات الراسمالية
3452000	3301000	4069000	3743000	4220000	2663000	اجمالي النفقات
3677000	3448000	2751000	1547000	8280000	5940000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستهادات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
3677000	3448000	2751000	1547000	8280000	7250000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
3677000	3448000	2751000	1547000	8280000	7250000	مجموع الاستهادات
ب - المصادر						
3677000	3448000	2751000	1547000	8280000	5940000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	1310000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
3677000	3448000	2751000	1547000	8280000	7250000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	100041	300000	100000	35000	40000	45000
		مجموع المادة	100041	300000	100000	35000	40000	45000
		المجموع	100041	300000	100000	35000	40000	45000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان						
	001	عمولات التداول	6693493	10050000	3500000	5100000	5400000	5700000
	002	عمولات ادراج	689240	800000	705000	700000	750000	800000
	003	ايرادات تقديم معلومات	633743	800000	500000	500000	525000	550000
	999	ايرادات متفرقة	451983	475000	451000	451000	0	0
		مجموع المادة	8468459	12125000	5156000	6751000	6675000	7050000
		المجموع	8468459	12125000	5156000	6751000	6675000	7050000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	028	رسوم اشتراك و انتساب	34500	75000	34000	34000	34000	34000
		مجموع المادة	34500	75000	34000	34000	34000	34000
		المجموع	34500	75000	34000	34000	34000	34000
		مجموع الإيرادات	8603000	12500000	5290000	6820000	6749000	7129000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
577000	540000	504000	445000	538000	457650	الموظفون المصنفون		101
257000	236000	219000	184000	240000	199750	الموظفون غير المصنفين		102
264000	241000	224000	189000	242000	204800	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
18000	17000	15000	7000	14500	9050	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
55000	51000	45000	31000	56000	43500	العلاوة الاساسية		107
20000	18000	15000	6000	15000	8000	العلاوة الاضافية		111
17000	16000	14000	8000	26500	14250	بدل تنقلات		114
70000	70000	70000	70000	78000	70000	مكافآت الموظفين		116
1278000	1189000	1106000	940000	1210000	1007000	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
138000	128000	118000	108000	130000	107000	الضمان الاجتماعي		301
138000	128000	118000	108000	130000	107000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
19000	17000	14000	11000	11000	9000	الايجازات		201
209000	204000	200000	194000	194000	183000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
16000	14000	12000	8500	8500	6000	الماء		203
45000	41000	37000	32000	32000	28500	الكهرباء		204
87000	83000	78000	72000	72000	67000	المحروقات		205
107000	103000	97000	93000	93000	86500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
67000	64000	59000	55000	55000	51500	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
67000	63000	59000	55000	55000	50300	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
63000	60000	58000	55000	55000	50700	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
27000	25000	23000	19000	19000	18000	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ		210
15000	13000	11000	8500	8500	6000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
36000	34000	32000	28000	28000	25500	التأمين		212
52000	50000	48000	45000	45000	40000	السفر في المهام الرسمية		213
276000	263000	257000	244000	244000	303000	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
1086000	1034000	985000	920000	920000	925000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	950000	937000	950000	235000	التقاعد والتعويضات		308
0	0	950000	937000	950000	235000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2821
435000	435000	435000	355000	355000	153000	المساهمات		302
65000	65000	65000	105000	190000	88000	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
50000	50000	50000	78000	115000	96000	مكافآت لغير الموظفين		305
550000	550000	550000	538000	660000	337000	المجموع		
3052000	2901000	3709000	3443000	3870000	2611000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	127150	158000	137000	158000	170000	179000
	102	الموظفون غير المصنفين	59250	69000	56000	70000	78000	85000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	58150	70000	56000	70000	78000	85000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2850	4500	2000	6000	7000	7000
	107	العلاوة الاساسية	10250	16000	7000	14000	17000	18000
	111	العلاوة الاضافية	2750	6000	2000	8000	10000	11000
	114	بدل تنقلات	3750	9000	3000	7000	8000	8000
	116	مكافآت الموظفين	20000	23000	19000	19000	19000	19000
		المجموع	284150	355500	282000	352000	387000	412000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	34000	42000	36000	41000	44000	48000
		المجموع	34000	42000	36000	41000	44000	48000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	3000	4000	4000	6000	8000	9000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	55000	57000	57000	60000	62000	64000
	203	الماء	2000	2500	2500	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	11000	11000	11000	13000	15000	17000
	205	المحروقات	21500	24000	24000	27000	29000	30000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	30500	32000	32000	34000	37000	38000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	19000	20000	20000	22000	25000	26000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	18300	20000	20000	22000	24000	26000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18700	20000	20000	21000	22000	24000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	7500	8000	8000	10000	11000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2000	2500	2500	3000	4000	5000
	212	التأمين	10000	11000	11000	13000	14000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	14500	16000	16000	18000	19000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	72000	171000	171000	180000	182000	190000
		المجموع	285000	399000	399000	433000	457000	482000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	82000	350000	350000	300000	0	0
		المجموع	82000	350000	350000	300000	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	53000	255000	255000	285000	285000	285000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	31000	65000	35000	29000	29000	29000
	305	مكافآت لغير الموظفين	33000	40000	28000	33000	33000	33000
		المجموع	117000	360000	318000	347000	347000	347000
		مجموع البرنامج	802150	1506500	1385000	1473000	1235000	1289000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	330500	380000	308000	346000	370000	398000
	102	الموظفون غير المصنفين	140500	171000	128000	149000	158000	172000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	146650	172000	133000	154000	163000	179000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6200	10000	5000	9000	10000	11000
	107	العلاوة الاساسية	33250	40000	24000	31000	34000	37000
	111	العلاوة الاضافية	5250	9000	4000	7000	8000	9000
	114	بدل تنقلات	10500	17500	5000	7000	8000	9000
	116	مكافآت الموظفين	50000	55000	51000	51000	51000	51000
		المجموع	722850	854500	658000	754000	802000	866000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	73000	88000	72000	77000	84000	90000
		المجموع	73000	88000	72000	77000	84000	90000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	6000	7000	7000	8000	9000	10000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	128000	137000	137000	140000	142000	145000
	203	الماء	4000	6000	6000	8000	9000	10000
	204	الكهرباء	17500	21000	21000	24000	26000	28000
	205	المحروقات	45500	48000	48000	51000	54000	57000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	56000	61000	61000	63000	66000	69000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	32500	35000	35000	37000	39000	41000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	32000	35000	35000	37000	39000	41000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	32000	35000	35000	37000	38000	39000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	10500	11000	11000	13000	14000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	6000	6000	8000	9000	10000
	212	التأمين	15500	17000	17000	19000	20000	21000
	213	السفر في المهمات الرسمية	25500	29000	29000	30000	31000	32000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	231000	73000	73000	77000	81000	86000
		المجموع	640000	521000	521000	552000	577000	604000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	153000	600000	587000	650000	0	0
		المجموع	153000	600000	587000	650000	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	100000	100000	100000	150000	150000	150000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	57000	125000	70000	36000	36000	36000
	305	مكافآت لغير الموظفين	63000	75000	50000	17000	17000	17000
		المجموع	220000	300000	220000	203000	203000	203000
		مجموع البرنامج	1808850	2363500	2058000	2236000	1666000	1763000
		مجموع الفصل	2611000	3870000	3443000	3709000	2901000	3052000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
180000	180000	155000	130000	155000	25000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
180000	180000	155000	130000	155000	25000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
200000	200000	185000	155000	175000	22000	معدات وآلات وأجهزة	505	
200000	200000	185000	155000	175000	22000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
20000	20000	20000	15000	20000	5000	تجهيز وتاثيث	511	
20000	20000	20000	15000	20000	5000	المجموع		
400000	400000	360000	300000	350000	52000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	5000	35000	30000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	5000	35000	30000	35000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	7000	45000	40000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	7000	45000	40000	45000	45000	45000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأتيث						
999		متفرقة	5000	20000	15000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	5000	20000	15000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	17000	100000	85000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	17000	100000	85000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان								
البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية								
المشروع : 001 التداول الالكتروني								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	7000	50000	40000	45000	55000	55000
018		صيانة شبكات حاسوب	8000	35000	30000	40000	50000	50000
999		متفرقة	5000	35000	30000	35000	40000	40000
		مجموع المادة	20000	120000	100000	120000	145000	145000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	15000	130000	115000	140000	155000	155000
		مجموع المادة	15000	130000	115000	140000	155000	155000
		مجموع المشروع	35000	250000	215000	260000	300000	300000
		مجموع البرنامج	35000	250000	215000	260000	300000	300000
		مجموع الفصل	52000	350000	300000	360000	400000	400000