

الفصل : 8157 بورصة عمان

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

الرسالة : 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 الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
%50.1	%49.8	%49.5	%49.2	%49		%49	2007	1	1 - تعزيز الشفافية وكفاءة التداول في سوق الأوراق المالية .
8.9	8.750	9.1	8.5	15		12.35	2007	2	نسبة مساهمة غير الاردنيين في القيمة السوقية حجم التداول (مليار دينار).
30	30	30	30	36		46	2007	1	2 - تعزيز القدرة الرقابية لبورصة عمان على عمليات التداول
120	115	110	107	112		103	2007	2	عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها دائرة التفتيش على مكاتب الوسطاء التابعة لبورصة عمان عدد الشركات التي قامت بتزويد البورصة بالتقرير الربعي

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس				
290	285	280	277	275		245	2007	1	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان	8961	1
%85	%85	%80	%75	%75		-	-	2	درجة رضا المتعاملين مع البورصة		
15	12	8	6	6		1	2007	1	عدد الدورات التقييمية	8962	2

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج									
تأشير			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف
							2013	2012	
1751500	1629000	1506500	1237000	1366000	1144900	جارية			
100000	100000	100000	85000	100000	52000	رأسمالية	الادارة والخدمات المساندة	8961	1
1851500	1729000	1606500	1322000	1466000	1196900	المجموع			
2668500	2511000	2363500	2372000	2669000	2456000	جارية			
310000	280000	250000	235000	250000	0	رأسمالية	التداول بالأوراق المالية	8962	2
2978500	2791000	2613500	2607000	2919000	2456000	المجموع			
4420000	4140000	3870000	3609000	4035000	3600900	مجموع الجارية			
410000	380000	350000	320000	350000	52000	مجموع الرأسمالية			
4830000	4520000	4220000	3929000	4385000	3652900	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشير			مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
							2013	2012	
100000	100000	100000	85000	100000	52000		مشروع الادارة	001	8961
100000	100000	100000	85000	100000	52000		مجموع البرنامج		
310000	280000	250000	235000	250000	0		التداول الالكتروني	001	8962
310000	280000	250000	235000	250000	0		مجموع البرنامج		
410000	380000	350000	320000	350000	52000		المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

رقم المادة الرئيسية	المادة ١ البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	703895	800000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	703895	800000	200000	300000	300000	300000
		المجموع	703895	800000	200000	300000	300000	300000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان						
	001	عمولات التداول	9668959	13450000	9850000	10050000	10925000	11850000
	002	عمولات ادراج	675245	700000	700000	800000	850000	850000
	003	إيرادات تقديم معلومات	1119557	800000	700000	800000	850000	900000
	999	إيرادات متفرقة	450744	0	0	475000	475000	475000
		مجموع المادة	11914505	14950000	11250000	12125000	13100000	14075000
		المجموع	11914505	14950000	11250000	12125000	13100000	14075000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	028	رسوم اشتراك و انتساب	34500	150000	50000	75000	100000	125000
		مجموع المادة	34500	150000	50000	75000	100000	125000
		المجموع	34500	150000	50000	75000	100000	125000
		مجموع الإيرادات	12652900	15900000	11500000	12500000	13500000	14500000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	481950	582000	511000	538000	574000	605000
102		الموظفون غير المصنفين	207750	274000	228000	240000	249000	264000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	216950	273000	232000	242000	253000	263000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	10500	15000	13000	14500	16000	17500
107		العلاوة الأساسية	47700	68000	52500	56000	61500	66000
111		العلاوة الإضافية	9850	15000	13000	15000	17000	19000
114		بدل تنقلات	20700	29000	24500	26500	28500	30500
116		مكافآت الموظفين	65600	84000	70000	78000	87000	97000
		المجموع	1061000	1340000	1144000	1210000	1286000	1362000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	97000	135000	115000	130000	144000	158000
		المجموع	97000	135000	115000	130000	144000	158000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	9000	11000	10000	11000	11000	11000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	189500	222000	193000	194000	196000	199000
203		الماء	5000	9000	7000	8500	10000	10000
204		الكهرباء	28000	37000	31000	32000	35000	36000
205		المحروقات	66650	87000	71000	72000	74000	77000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	87000	107000	92000	93000	94000	98000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	49000	64000	53000	55000	56000	59000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	49250	66000	53000	55000	56000	59000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	49300	61000	53000	55000	56000	59000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	14400	22000	18000	19000	20000	23000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5250	9000	7000	8500	10000	11500
212		التأمين	23850	33000	26500	28000	30000	31500
213		السفر في المهام الرسمية	39500	48000	43500	45000	47000	49000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	490000	262000	242000	244000	245000	247000
		المجموع	1105700	1038000	900000	920000	940000	970000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	963000	1070000	1025000	950000	1065000	1170000
		المجموع	963000	1070000	1025000	950000	1065000	1170000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	139000	142000	141000	355000	385000	420000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	134700	190000	176000	190000	197000	208000
305		مكافآت لغير الموظفين	100500	120000	108000	115000	123000	132000
		المجموع	374200	452000	425000	660000	705000	760000
		مجموع الفصل	3600900	4035000	3609000	3870000	4140000	4420000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	131150	172000	150000	158000	167000	177000
102		الموظفون غير المصنفين	62250	81000	66000	69000	71000	75000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	62150	81000	67000	70000	73000	75000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3150	5000	4000	4500	5000	5500
107		العلاوة الاساسية	12450	20000	15000	16000	17000	18000
111		العلاوة الاضافية	3350	5000	5000	6000	7000	8000
114		بدل تنقلات	6250	9000	8000	9000	10000	11000
116		مكافآت الموظفين	18250	25000	20000	23000	27000	32000
		المجموع	299000	398000	335000	355500	377000	401500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	30500	40000	36000	42000	47000	52000
		المجموع	30500	40000	36000	42000	47000	52000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	3000	4000	3000	4000	4000	4000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	58000	67000	56000	57000	58000	58000
203		الماء	1400	2000	2000	2500	3000	3000
204		الكهرباء	9500	12000	11000	11000	13000	13000
205		المحروقات	20300	30000	23000	24000	26000	25000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	29500	35000	31000	32000	33000	34000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16650	21000	19000	20000	21000	22000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16750	21000	19000	20000	21000	22000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	16700	20000	19000	20000	21000	22000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	5000	9000	7000	8000	9000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1750	2000	2000	2500	3000	3500
212		التأمين	8350	12000	10000	11000	12000	12500
213		السفر في المهمات الرسمية	13000	17000	15000	16000	17000	18000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	167500	177000	170000	171000	172000	173000
		المجموع	367400	429000	387000	399000	413000	420000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	329000	350000	335000	350000	400000	450000
		المجموع	329000	350000	335000	350000	400000	450000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	37000	52000	51000	255000	275000	300000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	49500	60000	58000	65000	72000	78000
305		مكافآت لغير الموظفين	32500	37000	35000	40000	45000	50000
		المجموع	119000	149000	144000	360000	392000	428000
		مجموع البرنامج	1144900	1366000	1237000	1506500	1629000	1751500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	350800	410000	361000	380000	407000	428000
	102	الموظفون غير المصنفين	145500	193000	162000	171000	178000	189000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	154800	192000	165000	172000	180000	188000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7350	10000	9000	10000	11000	12000
	107	العلاوة الاساسية	35250	48000	37500	40000	44500	48000
	111	العلاوة الاضافية	6500	10000	8000	9000	10000	11000
	114	بدل تنقلات	14450	20000	16500	17500	18500	19500
	116	مكافآت الموظفين	47350	59000	50000	55000	60000	65000
		المجموع	762000	942000	809000	854500	909000	960500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	66500	95000	79000	88000	97000	106000
		المجموع	66500	95000	79000	88000	97000	106000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	6000	7000	7000	7000	7000	7000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	131500	155000	137000	137000	138000	141000
	203	الماء	3600	7000	5000	6000	7000	7000
	204	الكهرباء	18500	25000	20000	21000	22000	23000
	205	المحروقات	46350	57000	48000	48000	48000	52000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	57500	72000	61000	61000	61000	64000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	32350	43000	34000	35000	35000	37000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	32500	45000	34000	35000	35000	37000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	32600	41000	34000	35000	35000	37000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبيسة،أدوية،أفلام،الخ...	9400	13000	11000	11000	11000	13000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3500	7000	5000	6000	7000	8000
	212	التأمين	15500	21000	16500	17000	18000	19000
	213	السفر في المهمات الرسمية	26500	31000	28500	29000	30000	31000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	322500	85000	72000	73000	73000	74000
		المجموع	738300	609000	513000	521000	527000	550000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	634000	720000	690000	600000	665000	720000
		المجموع	634000	720000	690000	600000	665000	720000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	102000	90000	90000	100000	110000	120000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	85200	130000	118000	125000	125000	130000
	305	مكافآت لغير الموظفين	68000	83000	73000	75000	78000	82000
		المجموع	255200	303000	281000	300000	313000	332000
		مجموع البرنامج	2456000	2669000	2372000	2363500	2511000	2668500
		مجموع الفصل	3600900	4035000	3609000	3870000	4140000	4420000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
185000	165000	155000	140000	155000	0	نفقات ادامة وتشغيل	512	
185000	165000	155000	140000	155000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
205000	195000	175000	155000	165000	50416	معدات وآلات وأجهزة	505	
205000	195000	175000	155000	165000	50416	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
20000	20000	20000	25000	30000	1584	تجهيز وتأثيث	511	
20000	20000	20000	25000	30000	1584	المجموع		
410000	380000	350000	320000	350000	52000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999	متفرقة		0	35000	30000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	35000	30000	35000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	50416	35000	30000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	50416	35000	30000	45000	45000	45000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
999	متفرقة		1584	30000	25000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	1584	30000	25000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	52000	100000	85000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	52000	100000	85000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	45000	50000	55000	60000
018		صيانة شبكات حاسوب	0	35000	30000	35000	40000	50000
999		متفرقة	0	35000	35000	35000	35000	40000
		مجموع المادة	0	120000	110000	120000	130000	150000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	130000	125000	130000	150000	160000
		مجموع المادة	0	130000	125000	130000	150000	160000
		مجموع المشروع	0	250000	235000	250000	280000	310000
		مجموع البرنامج	0	250000	235000	250000	280000	310000
		مجموع الفصل	52000	350000	320000	350000	380000	410000