

الفصل : 8157 بورصة عمان

الرؤيــــــــــــــــا : 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 : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						سنة الأساس	القيمة				
2015	2014	2013	2012	2012	2011	49%	2007	نسبة مساهمة غير الاردنيين في القيمة السوقية	1 - تعزيز الشفافية وكفاءة		
53.5%	53%	52.5%	52%	51.3%	49.6%	49%	2007	حجم التداول (مليار دينار).	للتداول في سوق الاوراق المالية .		
5.5	5.3	5	3.2	5	6.7	12.35	2007	عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها دائرة التفتيش على مكاتب الوسطاء التابعة لبورصة عمان	2 - تعزيز القدرة الرقابية		
60	55	50	45	40	33	46	2007	عدد الشركات التي قامت بتزويد البورصة بالتقرير الربعي	بورصة عمان على عمليات		
95	95	90	86	95	107	103	2007		للتداول بالأوراق المالية.		
لبرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						سنة الأساس	القيمة				
2015	2014	2013	2012	2012	2011	245	2007	عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان	1	8961	1
249	247	245	243	252	277	245	2007	درجة رضا المتعاملين مع البورصة	2		
87%	85%	83%	83%	83%	75%	-	-	عدد الدورات التثقيفية	1	8962	2
31	27	27	23	15	21	1	2007				

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي	تأشير ي	
	اربع	2011	2012	2012	2013	2014	2015	
8961	001	مشروع الادارة	6000	100000	80000	125000	125000	
		مجموع البرنامج	6000	100000	80000	125000	125000	
8962	001	التداول الالكتروني	0	260000	220000	310000	320000	
		مجموع البرنامج	0	260000	220000	310000	320000	
		المجموع	6000	360000	300000	425000	435000	445000

خلاصة موازنة بورصة عمان

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــــــان		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	36000	35000	35000	35000	40000	45000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	4521000	6785000	3872000	4260000	3994000	4204000
مجموع الإيرادات		4557000	6820000	3907000	4295000	4034000	4249000
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1009300	1106000	1001000	1051000	1104000	1159000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	96700	118000	101000	106000	112000	117000
221	استخدام السلع و الخدمات	983000	1135000	1100000	950000	1000000	1050000
271	التقاعد والتعويضات	890000	820000	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعه	493000	530000	490000	500000	510000	520000
مجموع النفقات الجارية		3472000	3709000	2692000	2607000	2726000	2846000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	6000	360000	300000	425000	435000	445000
مجموع النفقات الرأسمالية		6000	360000	300000	425000	435000	445000
اجمالي النفقات		3478000	4069000	2992000	3032000	3161000	3291000
العجز/ الوفر قبل التمويل		1079000	2751000	915000	1263000	873000	958000
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	0	2751000	1994000	1263000	873000	958000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	1079000	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		1079000	2751000	1994000	1263000	873000	958000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	1079000	2751000	915000	1263000	873000	958000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	1079000	0	0	0
مجموع المصادر		1079000	2751000	1994000	1263000	873000	958000
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	36000	35000	35000	35000	40000	45000
		مجموع المادة	36000	35000	35000	35000	40000	45000
		المجموع	36000	35000	35000	35000	40000	45000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	050	الإيرادات الجارية لبورصة عمان						
	001	عمولات التداول	2852000	5100000	2300000	2600000	2730000	2870000
	002	عمولات ادراج	706000	700000	690000	700000	705000	750000
	003	ايرادات تقديم معلومات	479000	500000	400000	475000	525000	550000
	999	ايرادات متفرقة	452000	451000	450000	451000	0	0
		مجموع المادة	4489000	6751000	3840000	4226000	3960000	4170000
		المجموع	4489000	6751000	3840000	4226000	3960000	4170000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	028	رسوم اشتراك و انتساب	32000	34000	32000	34000	34000	34000
		مجموع المادة	32000	34000	32000	34000	34000	34000
		المجموع	32000	34000	32000	34000	34000	34000
		مجموع الايرادات	4557000	6820000	3907000	4295000	4034000	4249000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8157 بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	468000	538000	534000	555000	575000	594000
	102	الموظفون غير المصنفين	202000	254000	249000	260000	271000	282000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	204000	155000	140000	143000	151000	158000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11300	15000	13000	18000	22000	27000
	107	العلاوة الأساسية	35000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	10000	60000	54000	60000	68000	78000
	114	بدل تنقلات	9000	14000	11000	15000	17000	20000
	116	مكافآت الموظفين	70000	70000	0	0	0	0
		المجموع	1009300	1106000	1001000	1051000	1104000	1159000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	96700	118000	101000	106000	112000	117000
		المجموع	96700	118000	101000	106000	112000	117000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	85000	90000	90000	90000	94000	97000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	212000	220000	220000	202000	205000	209000
	203	الماء	7000	12000	12000	10000	12000	13000
	204	الكهرباء	30000	44000	37000	32000	35000	38000
	205	المحروقات	58000	82000	78000	73000	76000	79000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	92000	99000	97000	90000	93000	97000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44000	62000	59000	56000	59000	63000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	55000	77000	73000	68000	71000	75000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	37000	61000	58000	52000	54000	56000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	18000	25000	23000	20000	22000	25000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9000	16000	14000	13000	15000	17000
	212	التأمين	26000	32000	32000	29000	31000	34000
	213	السفر في المهمات الرسمية	37000	48000	48000	41000	42000	45000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	273000	267000	259000	174000	191000	202000
		المجموع	983000	1135000	1100000	950000	1000000	1050000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	890000	820000	0	0	0	0
		المجموع	890000	820000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	334000	375000	350000	355000	360000	365000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	80000	65000	50000	55000	60000	65000
	305	مكافآت لغير الموظفين	79000	90000	90000	90000	90000	90000
		المجموع	493000	530000	490000	500000	510000	520000
		مجموع الفصل	3472000	3709000	2692000	2607000	2726000	2846000

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	153000	164000	162000	170000	175000	180000
	102	الموظفون غير المصنفين	64000	78000	75000	80000	83000	87000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	62000	55000	45000	48000	52000	56000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4300	6000	5000	8000	10000	12000
	107	العلاوة الاساسية	8000	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	5000	22000	20000	24000	28000	32000
	114	بدل تنقلات	4000	7000	5000	7000	8000	9000
	116	مكافآت الموظفين	19000	19000	0	0	0	0
		المجموع	319300	351000	312000	337000	356000	376000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	32700	41000	34000	37000	41000	44000
		المجموع	32700	41000	34000	37000	41000	44000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	33000	51000	51000	51000	55000	58000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	55000	80000	80000	77000	79000	82000
	203	الماء	3000	4000	4000	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	10000	13000	13000	14000	16000	18000
	205	المحروقات	11000	27000	27000	28000	30000	32000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	32000	34000	34000	35000	37000	40000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19000	22000	22000	23000	25000	28000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20000	22000	22000	23000	25000	28000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19000	21000	21000	22000	23000	25000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	8000	10000	10000	11000	12000	14000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3000	3000	3000	4000	5000	7000
	212	التأمين	10000	13000	13000	14000	15000	17000
	213	السفر في المهام الرسمية	12000	18000	18000	19000	19000	21000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	158000	180000	180000	134000	150000	160000
		المجموع	393000	498000	498000	459000	496000	536000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	350000	258000	0	0	0	0
		المجموع	350000	258000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	245000	235000	210000	215000	220000	225000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	30000	29000	20000	25000	30000	35000
	305	مكافآت لغير الموظفين	30000	63000	63000	63000	63000	63000
		المجموع	305000	327000	293000	303000	313000	323000
		مجموع البرنامج	1400000	1475000	1137000	1136000	1206000	1279000

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	315000	374000	372000	385000	400000	414000
102		الموظفون غير المصنفين	138000	176000	174000	180000	188000	195000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	142000	100000	95000	95000	99000	102000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	7000	9000	8000	10000	12000	15000
107		العلاوة الاساسية	27000	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	5000	38000	34000	36000	40000	46000
114		بدل تنقلات	5000	7000	6000	8000	9000	11000
116		مكافآت الموظفين	51000	51000	0	0	0	0
		المجموع	690000	755000	689000	714000	748000	783000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	64000	77000	67000	69000	71000	73000
		المجموع	64000	77000	67000	69000	71000	73000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	52000	39000	39000	39000	39000	39000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	157000	140000	140000	125000	126000	127000
203		الماء	4000	8000	8000	6000	7000	7000
204		الكهرباء	20000	31000	24000	18000	19000	20000
205		المحروقات	47000	55000	51000	45000	46000	47000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	60000	65000	63000	55000	56000	57000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25000	40000	37000	33000	34000	35000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	35000	55000	51000	45000	46000	47000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18000	40000	37000	30000	31000	31000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	10000	15000	13000	9000	10000	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6000	13000	11000	9000	10000	10000
212		التأمين	16000	19000	19000	15000	16000	17000
213		السفر في المهمات الرسمية	25000	30000	30000	22000	23000	24000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	115000	87000	79000	40000	41000	42000
		المجموع	590000	637000	602000	491000	504000	514000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	540000	562000	0	0	0	0
		المجموع	540000	562000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	89000	140000	140000	140000	140000	140000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	50000	36000	30000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	49000	27000	27000	27000	27000	27000
		المجموع	188000	203000	197000	197000	197000	197000
		مجموع البرنامج	2072000	2234000	1555000	1471000	1520000	1567000
		مجموع الفصل	3472000	3709000	2692000	2607000	2726000	2846000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	155000	125000	185000	185000	185000
		المجموع	0	155000	125000	185000	185000	185000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	6000	185000	160000	230000	240000	250000
		المجموع	6000	185000	160000	230000	240000	250000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	20000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	0	20000	15000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	6000	360000	300000	425000	435000	445000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
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 وتوايله	6000	45000	35000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	6000	45000	35000	80000	80000	80000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
999	متفرقة		0	20000	15000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	15000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	6000	100000	80000	125000	125000	125000
		مجموع البرنامج	6000	100000	80000	125000	125000	125000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22				استخدام السلع والخدمات								
2211				استخدام السلع و الخدمات								
		512		نفقات ادامة و تشغيل								
		015		انظمة تشغيل وبرمجيات		0	45000	40000	65000	65000		
		018		صيانة شبكات حاسوب		0	40000	30000	60000	60000		
		999		متفرقة		0	35000	25000	25000	25000		
				مجموع المادة		0	120000	95000	150000	150000		
31				اصول غير مالية								
3112				أجهزة و البات ومعدات								
		505		معدات والآت وأجهزة								
		001		اجهزة حاسوب وتوايحه		0	140000	125000	150000	160000	170000	
				مجموع المادة		0	140000	125000	150000	160000	170000	
				مجموع المشروع		0	260000	220000	300000	310000	320000	
				مجموع البرنامج		0	260000	220000	300000	310000	320000	
				مجموع الفصل		6000	360000	300000	425000	435000	445000	