الفصل : 8158 مركز الايداع

الرؤيـــــــــــا : مؤسسة متميزة محليا ودوليا تساهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة داعمة للاقتصاد الوطني.

الرسالـــــــــــة : حفظ ملكية الاوراق المالية وتسوية اثمانها بإعتماد المعايير الدولية وافضل الممارسات والارتقاء بمستوى الخدمات اعتمادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم اداءنا.

الاطار القانوني : قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2015 تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2011	القيمة المستهدفة 2012	تقييم ذاتي اولي 2012	القيمة المستهدفة 2013	القيمة المستهدفة 2014	القيمة المستهدفة 2015
1 - المساهمة الفاعلة في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.	1	حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية بالاوراق المالية	-	-						
2 - تعزيز المشاركة في التخطيط والتطوير مع مؤسسات سوق رأس المال وتطبيق المعايير الدولية.	1	مدى استخدام افضل الممارسات الدولية لايداع وحفظ ونقل ملكية الاوراق المالية	2007	%87	%95	%95	%95	%95	%95	%96
	2	مدى الالتزام بتطبيق المعايير الدولية.	2007	%90	%96	%97	%97	%97	97%	%97

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

الهدف	البرنـــــامـــج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2011	القيمة المستهدفة 2012	تقييم ذاتي اولي 2012	القيمة المستهدفة 2013	القيمة المستهدفة 2014	القيمة المستهدفة 2015
1	8981	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا المتعاملين مع المركز	2007	%80	%90	%92	%92	%92	%94	%94
			2	نسبة الحملات الترويجية لاستقطاب الاستثمارات	2007	%80	%85	%90	%80	%60	%60	%60
			3	نسبة الموظفين المؤهلين	2007	%80	%90	%95	%90	%85	%85	%80
2	8982	ايداع الاوراق المالية وتوثيقها	1	مدى التنسيق المستمر مع مؤسسات سوق رأس المال والمؤسسات ذات العلاقة.	2007	%85	%92	%95	%95	%95	%95	%95
			2	تخفيض نسبة الاوراق المالية غير المودعة إلى الأوراق المودعة	2007	%20	%12	%10	%1	%0.9	%0.8	%0.7

مخصصات البرامج

الهدف	البرامـــــــــــــــــــــــج			فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1	8981	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1273200	1516500	1190500	1210500	1253500	1288500
			رأسمالية	48700	1300000	100000	350000	350000	400000
			المجموع	1321900	2816500	1290500	1560500	1603500	1688500
2	8982	ايداع الاوراق المالية وتوثيقها	جارية	1267700	1459500	1162500	1209500	1241500	1280500
			رأسمالية	0	0	0	0	0	0
			المجموع	1267700	1459500	1162500	1209500	1241500	1280500
			مجموع الجارية	2540900	2976000	2353000	2420000	2495000	2569000
			مجموع الرأسمالية	48700	1300000	100000	350000	350000	400000
			مجموع الفصل	2589600	4276000	2453000	2770000	2845000	2969000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
8981	001	الادارة	48700	1300000	100000	350000	350000	400000
		مجموع البرنامج	48700	1300000	100000	350000	350000	400000
		المجموع	48700	1300000	100000	350000	350000	400000

خلاصة موازنة مركز الايداع

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
	الإيـــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	384800	200000	300000	300000	300000	300000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	4915000	7715000	3740000	4182000	4346000	4625000
	مجموع الإيرادات	5299800	7915000	4040000	4482000	4646000	4925000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	1020200	1155000	1080000	1130000	1165000	1200000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	109600	125000	113000	120000	125000	129000
221	استخدام السلع و الخدمات	733600	931000	760000	780000	795000	820000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	10000	50000	0	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	247300	152000	0	0	0	0
282	نفقات اخرى متنوعه	420200	563000	400000	390000	410000	420000
	مجموع النفقات الجارية	2540900	2976000	2353000	2420000	2495000	2569000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	48700	1300000	100000	350000	350000	400000
	مجموع النفقات الرأسمالية	48700	1300000	100000	350000	350000	400000
	اجمالي النفقات	2589600	4276000	2453000	2770000	2845000	2969000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	2710200	3639000	1587000	1712000	1801000	1956000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإ ستخدامـــــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	3239381	3228000	3000000	1500000	1500000	1706000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	2760819	0	936819	548819	599819	599819
5119010	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين	60000	411000	411000	600000	250000	250000
	مجموع الاستخدامات	6060200	3639000	4347819	2648819	2349819	2555819
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	2710200	3639000	1587000	1712000	1801000	1956000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	3350000	0	2760819	936819	548819	599819
	مجموع المصادر	6060200	3639000	4347819	2648819	2349819	2555819
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8158 مركز الايداع (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	384800	200000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	384800	200000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	384800	200000	300000	300000	300000	300000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	051	الايرادات الجارية لمركز الايداع						
	001	بدل انتساب العضوية	12500	0	0	0	5000	5000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1674300	1667600	1667600	1600000	1610000	1620000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	79700	55550	88000	78500	79500	80500
	004	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية المتداولة	2281300	5600000	1753550	2280000	2400000	2640000
	005	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات الار	62100	75000	42200	52500	60000	67500
	006	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات العا	49700	60000	9700	44000	50000	56000
	007	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات المب	567300	196000	66200	70000	84000	98000
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات ال	2700	2500	2200	2600	2750	3250
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائة	16500	16500	13400	13400	13400	13400
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3600	3500	3400	3500	3500	3500
	011	بدلات كشف مالكي الاوراق المالية لمصدر الورقة	700	800	1100	900	900	900
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الاوراق المالية	11300	5000	4200	6600	6600	6600
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	800	1000	400	450	800	800
	014	اجور تجميد او فك تجميد الاوراق المالية	300	250	250	250	250	250
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	6600	7500	7200	6300	6300	6300
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	600	800	400	500	500	500
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	24000	23000	22400	22500	22500	22500
	999	ايرادات متفرقة	121000	0	57800	0	0	0
		مجموع المادة	4915000	7715000	3740000	4182000	4346000	4625000
		المجموع	4915000	7715000	3740000	4182000	4346000	4625000
		مجموع الايرادات	5299800	7915000	4040000	4482000	4646000	4925000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8158 مركز الايداع (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	451100	529000	526000	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	38500	58000	55000	180000	188000	196000
	103	الموظفون بعقود	113100	124000	124000	100000	104000	108000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	95300	106000	106000	110000	114000	118000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11800	16000	16000	10000	11000	12000
	111	العلاوة الاضافية	0	0	0	180000	190000	200000
	112	علاوات اخرى	43000	176000	172000	472000	478000	484000
	114	بدل تنقلات	38000	46000	46000	48000	50000	52000
	116	مكافآت الموظفين	229400	100000	35000	30000	30000	30000
		المجموع	1020200	1155000	1080000	1130000	1165000	1200000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	109600	125000	113000	120000	125000	129000
		المجموع	109600	125000	113000	120000	125000	129000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	72000	82000	74000	75000	76000	80000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	100400	124000	102000	103500	104500	107000
	203	الماء	2600	6000	3000	3500	4000	5000
	204	الكهرباء	4200	8000	5000	6000	7000	8000
	205	المحروقات	19400	28000	23000	25000	26500	28000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	33000	48000	38000	40000	41000	43000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	37000	52000	40000	42000	42500	45000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	39000	54000	46000	48000	48500	51000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	53600	74000	56000	57000	59000	61000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22400	32000	24000	26000	28000	30000
	212	التأمين	56000	74000	58000	60000	62000	64000
	213	السفر في المهمات الرسمية	69000	102000	72000	72000	72000	72000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	225000	247000	219000	222000	224000	226000
		المجموع	733600	931000	760000	780000	795000	820000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	10000	50000	0	0	0	0
		المجموع	10000	50000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	247300	152000	0	0	0	0
		المجموع	247300	152000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	330000	422000	290000	306000	318000	327000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	17200	51000	25000	29000	37000	38000
	305	مكافأت لغير الموظفين	73000	90000	85000	55000	55000	55000
		المجموع	420200	563000	400000	390000	410000	420000
		مجموع الفصل	2540900	2976000	2353000	2420000	2495000	2569000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8158 مركز الايداع (بالدينار)

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	226100	265000	263000	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	18500	29000	28000	90000	94000	98000
	103	الموظفون بعقود	56100	62000	62000	50000	52000	54000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	47300	53000	53000	55000	57000	59000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5500	8000	8000	5000	5500	6000
	111	العلاوة الاضافية	0	0	0	90000	95000	100000
	112	علاوات اخرى	22000	88000	86000	236000	239000	242000
	114	بدل تنقلات	19000	23000	23000	24000	25000	26000
	116	مكافآت الموظفين	114000	50000	17500	15000	15000	15000
		المجموع	508500	578000	540500	565000	582500	600000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	54800	62500	57000	60000	63000	65000
		المجموع	54800	62500	57000	60000	63000	65000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	36000	41000	37000	37000	38000	40000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	50200	62000	51000	52000	52500	54000
	203	الماء	1300	3000	1500	1500	2000	2500
	204	الكهرباء	2100	4000	2500	3000	3500	4000
	205	المحروقات	9700	14000	10500	12000	13000	14000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	16500	24000	17500	19000	20000	21000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	18500	26000	19500	21000	21500	23000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19500	27000	21000	22000	22500	24000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	26800	37000	27500	28000	29000	30000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11200	16000	12000	13000	14000	15000
	212	التأمين	28000	37000	29000	30000	31000	32000
	213	السفر في المهمات الرسمية	34500	51000	36000	36000	36000	36000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	112500	143000	115000	116000	117000	118000
		المجموع	366800	485000	380000	390500	400000	413500
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	10000	25000	0	0	0	0
		المجموع	10000	25000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	123600	76000	0	0	0	0
		المجموع	123600	76000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	165000	219000	155000	153000	160000	164000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8500	26000	13000	14000	20000	18000
	305	مكافآت لغير الموظفين	36000	45000	45000	28000	28000	28000
		المجموع	209500	290000	213000	195000	208000	210000
		مجموع البرنامج	1273200	1516500	1190500	1210500	1253500	1288500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8158 مركز الايداع (بالدينار)

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	225000	264000	263000	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	20000	29000	27000	90000	94000	98000
	103	الموظفون بعقود	57000	62000	62000	50000	52000	54000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	48000	53000	53000	55000	57000	59000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6300	8000	8000	5000	5500	6000
	111	العلاوة الاضافية	0	0	0	90000	95000	100000
	112	علاوات اخرى	21000	88000	86000	236000	239000	242000
	114	بدل تنقلات	19000	23000	23000	24000	25000	26000
	116	مكافآت الموظفين	115400	50000	17500	15000	15000	15000
		المجموع	511700	577000	539500	565000	582500	600000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	54800	62500	56000	60000	62000	64000
		المجموع	54800	62500	56000	60000	62000	64000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	36000	41000	37000	38000	38000	40000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	50200	62000	51000	51500	52000	53000
	203	الماء	1300	3000	1500	2000	2000	2500
	204	الكهرباء	2100	4000	2500	3000	3500	4000
	205	المحروقات	9700	14000	12500	13000	13500	14000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	16500	24000	20500	21000	21000	22000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	18500	26000	20500	21000	21000	22000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19500	27000	25000	26000	26000	27000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	26800	37000	28500	29000	30000	31000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11200	16000	12000	13000	14000	15000
	212	التأمين	28000	37000	29000	30000	31000	32000
	213	السفر في المهمات الرسمية	34500	51000	36000	36000	36000	36000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	112500	104000	104000	106000	107000	108000
		المجموع	366800	446000	380000	389500	395000	406500
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	25000	0	0	0	0
		المجموع	0	25000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	123700	76000	0	0	0	0
		المجموع	123700	76000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	165000	203000	135000	153000	158000	163000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8700	25000	12000	15000	17000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	37000	45000	40000	27000	27000	27000
		المجموع	210700	273000	187000	195000	202000	210000
		مجموع البرنامج	1267700	1459500	1162500	1209500	1241500	1280500
		مجموع الفصل	2540900	2976000	2353000	2420000	2495000	2569000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8158 مركز الايداع (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	140000	0	20000	20000	25000
		المجموع	0	140000	0	20000	20000	25000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	0	930000	0	0	0	0
		المجموع	0	930000	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	47100	220000	100000	325000	325000	370000
		المجموع	47100	220000	100000	325000	325000	370000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	1600	10000	0	5000	5000	5000
		المجموع	1600	10000	0	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	48700	1300000	100000	350000	350000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصـــــــل : 8158 مركز الايداع (بالدينار)

البرنـــــامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	012	اشتراكات ، تأمينات	0	40000	0	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	0	0	0	0
	999	متفرقة	0	50000	0	20000	20000	25000
		مجموع المادة	0	140000	0	20000	20000	25000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	013	انشاء ابنية مختلفة	0	930000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	930000	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	44100	180000	95000	300000	300000	335000
	999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	3000	40000	5000	25000	25000	35000
		مجموع المادة	47100	220000	100000	325000	325000	370000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	1600	10000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	1600	10000	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	48700	1300000	100000	350000	350000	400000
		مجموع البرنامج	48700	1300000	100000	350000	350000	400000
		مجموع الفصل	48700	1300000	100000	350000	350000	400000