

الفصل : 8158 مركز الإيداع

الرؤيا : مؤسسة متميزة محليا وعالميا تساهم في تنمية بيئة استثمارية آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وداعمة للاقتصاد الوطني.

الرسالة : حفظ ملكية الاوراق المالية وتسوية ائمانها باعتماد المعايير الدولية وافضل الممارسات والارتقاء بمستوى الخدمات وترسيخ ثقافة التميز وتنمية موارد بشرية ومعرفية متميزة.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد الإعداد

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

سنة الإعداد :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
-	-	-	-	0	1	1 - المساهمة الفاعلة في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
%95	%95	%92	%87	2007	1	2 - تعزيز المشاركة في التخطيط والتطوير مع مؤسسات سوق رأس المال وتطبيق المعايير الدولية.
%97	%96	%95	%90	2007	2	مدى الالتزام بتطبيق المعايير الدولية.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009					
%92	%90	%87	%80	2007	1	نسبة رضا المتعاملين مع المركز	1 8981 الإدارة و الخدمات المساندة
%90	%85	%80	%60	2007	2	نسبة الحملات الترويجية لاستقطاب الاستثمارات	
%93	%90	%87	%80	2007	3	نسبة الموظفين المؤهلين	
%95	%92	%90	%85	2007	1	مدى التنسيق المستمر مع مؤسسات سوق رأس المال والمؤسسات ذات العلاقة.	2 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها
%10	%12	%15	%20	2007	2	تخفيض نسبة الاوراق المالية غير المودعة إلى الاوراق المودعة	

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009		
2332000	2057500	1909000	جارية	1 8981 الإدارة و الخدمات المساندة
7235000	6885000	7496000	رأسمالية	
9567000	8942500	9405000	المجموع	
2333000	2057500	1910000	جارية	2 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها
0	0	0	رأسمالية	
2333000	2057500	1910000	المجموع	
4665000	4115000	3819000	مجموع الجارية	
7235000	6885000	7496000	مجموع الرأسمالية	
11900000	11000000	11315000	مجموع الفصّل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	المشروع	البرنامج
2011	2010	2009		
7235000	6885000	7496000		001 الإدارة 8981
7235000	6885000	7496000	مجموع البرنامج	
7235000	6885000	7496000	المجموع	

خلاصة موازنة مركز الايداع

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
20,308,300	11,943,304	14,699,117	1 - الإيرادات الجارية
20,308,300	11,943,304	14,699,117	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
873,176	873,176	739,208	1- الرواتب والأجور والعلوات
1,259,824	1,285,533	957,202	2- النفقات التشغيلية
1,617,000	1,707,817	1,259,064	3- النفقات التحويلية
			4- النفقات الأخرى (غير العادية)
3,750,000	3,866,526	2,955,474	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
6,429,100	7,659,100	5,483,167	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
6,429,100	7,659,100	5,483,167	مجموع النفقات الرأسمالية
10,179,100	11,525,626	8,438,641	إجمالي النفقات
10,129,200	417,678	6,260,476	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
13,000,000	0	3,389,700	1 - تحويلات للخزينة
13,000,000	0	3,389,700	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
10,129,200	417,700	6,260,500	1 - وفر الموازنة
2,870,800	4,640,300	0	2 - وفورات سابقة/مدورة
13,000,000	5,058,000	6,260,500	مجموع المصادر
0	5,058,000	2,870,800	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز الايداع

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية			
	051	الإيرادات الجارية لمركز الأيداع			
	001	بدل انتساب العضوية	23500	10000	10000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1614900	1620000	1620000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	33700	37050	40700
	004	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية المتداولة	12882000	14155000	15561100
	005	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات الارثية	120000	132000	145200
	006	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات العائلية	80000	88000	96800
	007	عمولات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات المستتناة	560000	616000	677600
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	5000	5500	6000
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	26000	28600	31500
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	1500	1600	1800
	011	بدلات كشف مالكي الاوراق المالية لمصدر الورقة المالية	200	250	250
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الاوراق المالية	13000	14300	15700
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	1800	2000	2200
	014	اجور تجميد او فك تجميد الاوراق المالية	450	500	600
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	12000	13200	14500
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	350	400	450
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	25600	25600	25600
	999	ايرادات متفرقة	1000000	750000	250000
		مجموع المادة	16400000	17500000	18500000
		المجموع	16400000	17500000	18500000
		مجموع الايرادات	16400000	17500000	18500000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 158 /1- مركز الايداع

(بالدينار)

اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والأجور والعلاوات
373699	373699	299582	101	الموظفون المصنفون
29506	29506	22368	102	الموظفون غير المصنفين
103590	103590	109221	103	الموظفون بعقود
78266	78266	64383	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية
8715	8715	8024	106	علاوة علاء المعيشة العائلية
32052	32052	29579	112	علاوات اخرى
28919	28919	23340	114	بدل تنقلات
218429	218429	182711	116	مكافآت الموظفين
873176	873176	739208		المجموع
			200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
86383	86383	77497	201	الاجارات
122200	142200	101058	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
30000	35000	11045	205	المحروقات
39291	40000		206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
40000	40000		207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
50000	50000	102540	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
70000	70000	31887	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
35000	35000		211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
60000	60000	51381	212	التأمين
133450	133450	85253	213	السفر في المهمات الرسمية
593500	593500	496541	214	اخرى
1259824	1285533	957202		المجموع
			300	النفقات التحويلية
		75559	301	الضمان الاجتماعي
1006623	1057440	898910	302	المساهمات
269000	289000	26014	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
80000	100000		304	الاعانات
153900	153900	121502	305	مكافآت لغير الموظفين
107477	107477	137079	308	تقاعد وتعويضات
1617000	1707817	1259064		المجموع
3750000	3866526	2955474		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الراسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 158 /1- مركز الايداع

(بالدينار)

اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
430100	459100	139647	505	معدات وآلات وأجهزة
0	0	57000	506	مركبات وآليات
0	0	5271663	508	اشغال وانشاءات
70000	70000	14857	511	تجهيز وتاثيث
5929000	7130000	0	512	اخرى
6429100	7659100	5483167		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8158 مركز الايداع

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
760000	660000	562000	الموظفون المصنفون	101	
54000	48000	44000	الموظفون غير المصنفين	102	
196000	170000	150000	الموظفون بعقود	103	
140000	120000	100000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
18000	16000	14000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
64000	56000	50000	علاوات اخرى	112	
58000	50000	44000	بدل تنقلات	114	
435000	380000	336000	مكافآت الموظفين	116	
1725000	1500000	1300000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
190000	165000	128000	الضمان الاجتماعي	301	
190000	165000	128000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
114000	104000	84000	الايحارات	201	
100000	90000	130000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
4000	4000	4000	الماء	203	
10000	10000	10000	الكهرباء	204	
50000	44000	34000	المحروقات	205	
70000	60000	44000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
64000	54000	44000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
68000	64000	54000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
100000	90000	72000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
50000	44000	32000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
90000	80000	62000	التأمين	212	
160000	150000	130000	السفر في المهمات الرسمية	213	
670000	656000	600000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
1550000	1450000	1300000	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية		2511
90000	70000	81000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
90000	70000	81000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
130000	90000	100000	التقاعد والتعويضات	308	
130000	90000	100000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
740000	660000	700000	المساهمات	302	
70000	40000	50000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
170000	140000	160000	مكافآت لغير الموظفين	305	
980000	840000	910000	المجموع		
4665000	4115000	3819000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8158 مركز الايداع

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	101	الموظفون المصنفون	281000	330000	380000
	102	الموظفون غير المصنفين	22000	24000	27000
	103	الموظفون بعقود	75000	85000	98000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	50000	60000	70000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7000	8000	9000
	112	علاوات اخرى	25000	28000	32000
	114	بدل تنقلات	22000	25000	29000
	116	مكافآت الموظفين	168000	190000	217000
		المجموع	650000	750000	862000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	64000	82500	95000
		المجموع	64000	82500	95000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الإيجارات	42000	52000	57000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	65000	45000	50000
	203	الماء	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	5000	5000	5000
	205	المحروقات	17000	22000	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22000	30000	35000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22000	27000	32000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	27000	32000	34000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	36000	45000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16000	22000	25000
	212	التأمين	31000	40000	45000
	213	السفر في المهمات الرسمية	65000	75000	80000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	300000	328000	335000
		المجموع	650000	725000	775000
25		الإعانات			
2511		الإعانات لمؤسسات عامة			
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	40000	35000	45000
		المجموع	40000	35000	45000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	50000	45000	65000
		المجموع	50000	45000	65000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى جارية			
	302	المساهمات	350000	330000	370000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	25000	20000	35000
	305	مكافآت لغير الموظفين	80000	70000	85000
		المجموع	455000	420000	490000
		مجموع البرنامج	1909000	2057500	2332000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8158 مركز الايداع

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	101	الموظفون المصنفون	281000	330000	380000
	102	الموظفون غير المصنفين	22000	24000	27000
	103	الموظفون بعقود	75000	85000	98000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	50000	60000	70000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7000	8000	9000
	112	علاوات اخرى	25000	28000	32000
	114	بدل تنقلات	22000	25000	29000
	116	مكافآت الموظفين	168000	190000	218000
		المجموع	650000	750000	863000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	64000	82500	95000
		المجموع	64000	82500	95000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الإيجارات	42000	52000	57000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	65000	45000	50000
	203	الماء	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	5000	5000	5000
	205	المحروقات	17000	22000	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	22000	30000	35000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22000	27000	32000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	27000	32000	34000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	36000	45000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16000	22000	25000
	212	التأمين	31000	40000	45000
	213	السفر في المهمات الرسمية	65000	75000	80000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	300000	328000	335000
		المجموع	650000	725000	775000
25		الإعانات			
2511		الإعانات لمؤسسات عامة			
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	41000	35000	45000
		المجموع	41000	35000	45000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	50000	45000	65000
		المجموع	50000	45000	65000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى جارية			
	302	المساهمات	350000	330000	370000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	25000	20000	35000
	305	مكافآت لغير الموظفين	80000	70000	85000
		المجموع	455000	420000	490000
		مجموع البرنامج	1910000	2057500	2333000
		مجموع الفصل	3819000	4115000	4665000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8158 مركز الايداع

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
4735000	5185000	6896000	اشغال و انشاءات	508	
4735000	5185000	6896000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
495000	645000	520000	معدات والآت وأجهزة	505	
0	50000	0	مركبات وآليات	506	
495000	695000	520000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
2005000	1005000	80000	تجهيز وتآثيث	511	
2005000	1005000	80000	المجموع		
7235000	6885000	7496000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز الايداع

البرنامج : 8981			الادارة و الخدمات المساندة		
المشروع			001 الادارة		
مصدر التمويل			202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
	508	اشغال و انشاءات			
	013	انشاء ابنية مختلفة	6896000	5185000	4735000
		مجموع المادة	6896000	5185000	4735000
3112		أجهزة و البات ومعدات			
	505	معدات وآلات وأجهزة			
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	490000	600000	450000
	999	معدات وآلات وأجهزة متفرقة	30000	45000	45000
		مجموع المادة	520000	645000	495000
	506	مركبات وآليات			
	001	سيارات صالون	0	50000	0
		مجموع المادة	0	50000	0
3113		اصول ثابتة اخرى			
	511	تجهيز وتاثيث			
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	80000	1005000	2005000
		مجموع المادة	80000	1005000	2005000
		مجموع المشروع	7496000	6885000	7235000
		مجموع البرنامج	7496000	6885000	7235000
		مجموع الفصل	7496000	6885000	7235000