

## الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

الرؤيـــــا : خدمات كفاءة للمتعاملين في البورصات الاجنبية.

الرسالـــــة : تنظيم دخول وتعامل المواطنين في سوق البورصات الاجنبية من خلال شركات محلية تخضع لمعايير تنظيمية تحافظ قدر الامكان على حقوق واستثمارات الشركات والمستثمرين باستخدام اليات للرقابة والمتابعة تنفذ من خلال كوادر مدربة ومؤهلة لهذه الغاية.

الاطار القانوني : قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية رقم (50) لسنة 2008 ( قانون مؤقت )

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

سنة الاعداد :

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				2011	2012	2013	
1 - بناء القدرات المؤسسية للمجلس.	1	مدى رضی متلقي الخدمة.	2008	-	70%	-	2010	2011	2012	2013
2 - تنظيم عمل الشركات المتعاملة بالبورصات الاجنبية والرقابة عليها.	1	حجم الاستثمار في البورصات الاجنبية ( تراكمي ) بالمليون.	2008	-	150	-	2010	2011	2012	2013

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة الأساس	القيمة				2011	2012	2013	
1	9161 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي عدد الموظفين.	2008	-	85%	-	2010	2011	2012	2013
2	9162 التنظيم و الرقابة	1	عدد الشركات المرخصة ( تراكمي ).	2008	-	8	-	2010	2011	2012	2013

### مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الفعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	مخصصات البرامج			
								2009	2010	2011	2012
1	9161 الادارة و الخدمات المساندة	1	جارية	823600	390000	211000	245000	213000	292000	292000	
			رأسمالية	112400	148000	40000	50000	100000	50000	50000	50000
			المجموع	936000	538000	251000	342000	313000	295000	342000	342000
2	9162 التنظيم و الرقابة	1	جارية	0	222000	0	170000	147000	188000	188000	
			رأسمالية	0	30000	0	20000	20000	20000	20000	20000
			المجموع	0	252000	0	208000	190000	167000	208000	208000
			مجموع الجارية	823600	612000	211000	415000	360000	480000	480000	
			مجموع الرأسمالية	112400	178000	40000	70000	120000	70000	70000	70000
			مجموع الفصل	936000	790000	251000	550000	480000	485000	550000	550000

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء	القيمة الفعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج			
								2009	2010	2011	2012
9161	001 مشروع الادارة		0	148000	40000	100000	50000	50000	50000	50000	
	002 نفقات تأسيس المجلس		112400	0	0	0	0	0	0	0	
	مجموع البرنامج		112400	148000	40000	100000	50000	50000	50000	50000	
9162	001 مشروع ادارة برنامج التنظيم و الرقابة		0	30000	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000
			مجموع البرنامج	0	30000	0	20000	20000	20000	20000	20000
			المجموع	112400	178000	40000	70000	120000	70000	70000	70000

## خلاصة موازنة مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

(بالدينار)

تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيرسان
<b>الإيرادات</b>						
1200000	1100000	480000	500000	650000	5000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	0	450000	0	145 الإيرادات المختلفة
1200000	1100000	480000	500000	1100000	5000	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
312000	273000	237000	102000	300000	73200	211 الرواتب والأجور والعلاوات
38000	27000	23000	10000	32000	6250	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
100000	90000	80000	80000	200000	727950	221 استخدام السلع والخدمات
30000	25000	20000	19000	80000	16200	282 نفقات أخرى متنوعة
480000	415000	360000	211000	612000	823600	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
70000	70000	120000	40000	178000	112400	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
70000	70000	120000	40000	178000	112400	مجموع النفقات الراسمالية
550000	485000	480000	251000	790000	936000	اجمالي النفقات
650000	615000	0	249000	310000	931000	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	931000	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
650000	615000	0	318000	550000	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	69000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
650000	615000	0	318000	550000	1000000	مجموع الإستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
650000	615000	0	249000	310000	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	69000	240000	0	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	1000000	4119999 أخرى
650000	615000	0	318000	550000	1000000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	019	رسوم ترخيص	5000	650000	500000	480000	1100000	1200000
		مجموع المادة	5000	650000	500000	480000	1100000	1200000
		المجموع	5000	650000	500000	480000	1100000	1200000
1452		رديات نفقات لسنوات سابقة						
	001	المسترد من المصروف في السنين السابقة						
	000	المسترد من المصروف في السنين السابقة	0	450000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	450000	0	0	0	0
		المجموع	0	450000	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	5000	1100000	500000	480000	1100000	1200000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	5344	90000	7000	50000	52000	54000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	25000	3000	9500	11000	13000
	103	الموظفون بعقود	60964	146000	75000	142500	167500	197000
	113	علاوة النقل	1549	10000	4000	8500	10000	11500
	116	مكافآت الموظفين	5343	29000	13000	26500	32500	36500
		المجموع	73200	300000	102000	237000	273000	312000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	6250	32000	10000	23000	27000	38000
		المجموع	6250	32000	10000	23000	27000	38000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجات	0	25000	25000	25000	25000	25000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	23479	28000	18000	5000	5500	6000
	203	الماء	1178	5000	1000	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	7038	15000	7000	4000	4500	5000
	205	المحروقات	1253	15000	4000	4500	4500	5000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	93	4000	0	3000	3500	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1292	6000	2000	2000	2500	3000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	17813	22000	2000	10000	11000	12000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5701	18000	4000	4000	4500	5000
	210	مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	58	1000	0	500	500	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4410	22000	6000	10000	11000	12000
	212	التأمين	573	4000	1000	1000	1500	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	5000	4000	4000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	665062	30000	6000	6000	10000	14000
		المجموع	727950	200000	80000	80000	90000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	50000	5000	5000	10000	12000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	0	0	0	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	16200	25000	14000	15000	15000	15000
		المجموع	16200	80000	19000	20000	25000	30000
		مجموع الفصل	823600	612000	211000	360000	415000	480000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

الفصل : 8167

البرنامج : 9161 الادارة و الخدمات المساندة

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
32000	31000	30000	7000	30000	5344	الموظفون المصنفون		101
6000	5000	4500	3000	5000	0	الموظفون غير المصنفين		102
87000	67500	55500	75000	91000	60964	الموظفون بعقود		103
4500	4000	3500	4000	4000	1549	علاوة النقل		113
13500	12500	11500	13000	14000	5343	مكافآت الموظفين		116
143000	120000	105000	102000	144000	73200	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
19000	10000	8000	10000	14000	6250	الضمان الاجتماعي		301
19000	10000	8000	10000	14000	6250	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	25000	25000	0	الايحارات		201
6000	5500	5000	18000	28000	23479	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
1000	1000	1000	1000	5000	1178	الماء		203
5000	4500	4000	7000	15000	7038	الكهرباء		204
5000	4500	4500	4000	15000	1253	المحروقات		205
4000	3500	3000	0	4000	93	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
3000	2500	2000	2000	6000	1292	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
12000	11000	10000	2000	22000	17813	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
5000	4500	4000	4000	18000	5701	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
1000	500	500	0	1000	58	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
12000	11000	10000	6000	22000	4410	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
2000	1500	1000	1000	4000	573	التأمين		212
5000	5000	4000	4000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية		213
14000	10000	6000	6000	30000	665062	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
14000	10000	6000	6000	30000	665062	متفرقة	999	
100000	90000	80000	80000	200000	727950	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
12000	10000	5000	5000	15000	0	المساهمات		302
3000	0	0	0	2000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
15000	15000	15000	14000	15000	16200	مكافآت لغير الموظفين		305
30000	25000	20000	19000	32000	16200	المجموع		
292000	245000	213000	211000	390000	823600	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

الفصل : 8167

البرنامج : 9162						التنظيم و الرقابة		
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
22000	21000	20000	0	60000	0	الموظفون المصنفون		101
7000	6000	5000	0	20000	0	الموظفون غير المصنفين		102
110000	100000	87000	0	55000	0	الموظفون بعقود		103
7000	6000	5000	0	6000	0	علاوة النقل		113
23000	20000	15000	0	15000	0	مكافآت الموظفين		116
169000	153000	132000	0	156000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
19000	17000	15000	0	18000	0	الضمان الاجتماعي		301
19000	17000	15000	0	18000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	35000	0	المساهمات		302
0	0	0	0	3000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	0	10000	0	مكافآت لغير الموظفين		305
0	0	0	0	48000	0	المجموع		
188000	170000	147000	0	222000	0	مجموع البرنامج		
480000	415000	360000	211000	612000	823600	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	4000	10000	0	28000	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
10000	10000	10000	10000	10000	0	نفقات ادامة وتشغيل	512	
20000	14000	20000	10000	38000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
20000	20000	20000	0	30000	0	دراسات وابحاث واستشارات	504	
20000	20000	20000	0	30000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
15000	19000	40000	27000	90000	22990	معدات وألات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	41040	مركبات وآليات	506	
15000	19000	40000	27000	90000	64030	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	7000	20000	0	0	47400	تجهيز وتاثيث	511	
5000	7000	20000	0	0	47400	المجموع		
						مخزونات		3122
10000	10000	20000	3000	20000	970	مواد ولوازم	503	
10000	10000	20000	3000	20000	970	المجموع		
70000	70000	120000	40000	178000	112400	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

البرنامج : 9161 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فطنى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	28000	0	10000	4000	10000
		مجموع المادة	0	28000	0	10000	4000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	65000	15000	25000	15000	10000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	15000	7000	10000	3000	3000
019		اجهزة اتصالات	0	10000	5000	5000	1000	2000
		مجموع المادة	0	90000	27000	40000	19000	15000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	20000	7000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	7000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
001		لوازم حاسوب وتوابعه	0	20000	3000	20000	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	3000	20000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	148000	40000	100000	50000	50000

المشروع : 002 نفقات تأسيس المجلس

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فطنى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	22990	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	22990	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	41040	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	41040	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	47400	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47400	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	970	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	970	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	112400	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	112400	148000	40000	100000	50000	50000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

البرنامج : 9162 التنظيم و الرقابة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنظيم و الرقابة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
						الدراسات الاقتصادية	012	
20000	20000	20000	0	30000	0	مجموع المادة		
20000	20000	20000	0	30000	0	مجموع المشروع		
20000	20000	20000	0	30000	0	مجموع البرنامج		
70000	70000	120000	40000	178000	112400	مجموع الفصل		