

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

الرؤيا : خدمات كفوة للمتعاملين في البورصات الأجنبية

الرسالة : تنظيم دخول وتعامل المواطنين في سوق البورصات الأجنبية 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 الأجنبية رقم (50) لسنة 2008 (قانون مؤقت)

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

سنة الاعداد :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
%70	%50	%40	0	0	1	1 - بناء القدرات المؤسسية للمجلس. مدى رضى متلقي الخدمة
200	100	50	0	0	1	2 - تنظيم عمل الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية والرقابة عليها. حجم الاستثمار في البورصات الأجنبية (تراكمي) بالمليون

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009					
%85	%85	%80	0	0	1	نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي عدد الموظفين	1 9161 الادارة و الخدمات المساندة
10	8	5	0	0	1	عدد الشركات المرخصة (تراكمي)	2 9162 التنظيم و الرقابة

مخصصات البرامج

مؤشر	تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	مقدر	البرامج	الهدف
602000	561000	623000	جارية	9161	1	الادارة و الخدمات المساندة
64000	60000	270000	رأسمالية			
666000	621000	893000	المجموع			
304000	274000	247000	جارية	9162	2	التنظيم و الرقابة
30000	25000	15000	رأسمالية			
334000	299000	262000	المجموع			
906000	835000	870000	مجموع الجارية			
94000	85000	285000	مجموع الرأسمالية			
1000000	920000	1155000	مجموع الفصّل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

مؤشر	تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	مقدر	المشاريع	البرنامج
64000	60000	0	001	9161	مشروع الادارة	
0	0	270000	002		نفقات تأسيس المجلس	
64000	60000	270000			مجموع البرنامج	
30000	25000	15000	001	9162	مشروع ادارة البرنامج	
30000	25000	15000			مجموع البرنامج	
94000	85000	285000			المجموع	

خلاصة موازنة مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	البيــــــــــــــــــــان
الإيرادات			
820000	800000	755000	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
820000	800000	755000	مجموع الإيرادات
النفقة			
أ - النفقات الجارية			
522000	476000	439000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
49000	44000	40000	مساهمات الضمان الاجتماعى 212
288000	274000	356000	استخدام السلع و الخدمات 221
47000	41000	35000	نفقات اخرى متنوعه 282
906000	835000	870000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية			
94000	85000	285000	رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001
94000	85000	285000	مجموع النفقات الراسمالية
1000000	920000	1155000	اجمالي النفقات
180000-	120000-	400000-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل			
أ - الإ استخدامات			
180000	120000	400000	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	180000	300000	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
180000	300000	700000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر			
180000	300000	700000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
180000	300000	700000	مجموع المصادر
0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				رسوم ادارية	1422
				رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901
820000	800000	755000		رسوم ترخيص	019
820000	800000	755000	مجموع المادة		
820000	800000	755000	المجموع		
820000	800000	755000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

الفصل : 8167

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
255000	232000	213000	الموظفون المصنفون	101	
24000	22000	20000	الموظفون غير المصنفين	102	
125000	110000	100000	الموظفون بعقود	103	
23000	22000	21000	علاوة النقل	113	
95000	90000	85000	مكافآت الموظفين	116	
522000	476000	439000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
49000	44000	40000	الضمان الاجتماعي	301	
49000	44000	40000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	الايجات	201	
30000	30000	30000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
7000	6000	5000	الماء	203	
20000	17000	15000	الكهرباء	204	
34000	32000	30000	المحروقات	205	
12000	11000	10000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
16000	14000	12000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
24000	22000	20000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
25000	25000	25000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
24000	22000	20000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	4000	3000	التأمين	212	
30000	30000	30000	السفر في المهمات الرسمية	213	
10000	10000	105000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
288000	274000	356000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
13000	12000	10000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
34000	29000	25000	مكافآت لغير الموظفين	305	
47000	41000	35000	المجموع		
906000	835000	870000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8167

مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

البرنامج : 9161

الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلوات			
	101	الموظفون المصنفون	113000	122000	135000
	102	الموظفون غير المصنفين	20000	22000	24000
	103	الموظفون بعقود	40000	44000	50000
	113	علاوة النقل	13000	13000	13000
	116	مكافآت الموظفين	40000	40000	40000
		المجموع	226000	241000	262000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	22000	24000	27000
		المجموع	22000	24000	27000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
	201	الايجازات	50000	50000	50000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	30000	30000	30000
	203	الماء	5000	6000	7000
	204	الكهرباء	15000	17000	20000
	205	المحروقات	30000	32000	34000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10000	11000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12000	14000	16000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20000	22000	24000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	25000	25000	25000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20000	22000	24000
	212	التأمين	3000	4000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	30000	30000	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	105000	10000	10000
	999	متفرقة	105000	10000	10000
		المجموع	356000	274000	288000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات أخرى جارية			
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	15000	17000	20000
		المجموع	19000	22000	25000
		مجموع البرنامج	623000	561000	602000

البرنامج : 9162

التنظيم و الرقابة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلوات			
	101	الموظفون المصنفون	100000	110000	120000
	103	الموظفون بعقود	60000	66000	75000
	113	علاوة النقل	8000	9000	10000
	116	مكافآت الموظفين	45000	50000	55000
		المجموع	213000	235000	260000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	18000	20000	22000
		المجموع	18000	20000	22000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات أخرى جارية			
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6000	7000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	10000	12000	14000
		المجموع	16000	19000	22000
		مجموع البرنامج	247000	274000	304000
		مجموع الفصل	870000	835000	906000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
7000	5000	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
7000	5000	0	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
30000	25000	15000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	25000	15000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
20000	20000	90000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	100000	مركبات وآليات	506	
20000	20000	190000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
15000	15000	60000	تجهيز وتاثيث	511	
15000	15000	60000	المجموع		
			مخزونات		3122
22000	20000	20000	مواد ولوازم	503	
22000	20000	20000	المجموع		
94000	85000	285000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

البرنامج : 9161 الادارة و الخدمات المساندة			المشروع		
مصدر التمويل			001 مشروع الادارة		
مصدر التمويل			202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	5000	7000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	5000	7000
		مجموع المادة	0	5000	7000
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و البيات ومعدات			
505		معدات وآلات وأجهزة	0	20000	20000
999		معدات وآلات وأجهزة متفرقة	0	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000
3113		اصول ثابتة اخرى			
511		تجهيز وتأثيث			
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	15000	15000
		مجموع المادة	0	15000	15000
3122		مخزونات			
503		مواد ولوازم			
001		لوازم حاسوب وتوابعه	0	20000	22000
		مجموع المادة	0	20000	22000
		مجموع المشروع	0	60000	64000
المشروع			002 نفقات تأسيس المجلس		
مصدر التمويل			202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و البيات ومعدات			
505		معدات وآلات وأجهزة	50000	0	0
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	30000	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	10000	0	0
019		اجهزة اتصالات	90000	0	0
		مجموع المادة	90000	0	0
506		مركبات واليات			
001		سيارات سالون	100000	0	0
		مجموع المادة	100000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى			
511		تجهيز وتأثيث			
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	60000	0	0
		مجموع المادة	60000	0	0
3122		مخزونات			
503		مواد ولوازم			
999		مواد ولوازم متفرقة	20000	0	0
		مجموع المادة	20000	0	0
		مجموع المشروع	270000	0	0
		مجموع البرنامج	270000	60000	64000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

			البرنامج : 9162	التنظيم و الرقابة	
			المشروع : 001	مشروع ادارة البرنامج	
			مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
			الدراسات الاقتصادية	012	
30000	25000	15000	مجموع المادة		
30000	25000	15000	مجموع المشروع		
30000	25000	15000	مجموع البرنامج		
94000	85000	285000	مجموع الفصل		