

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

الروية : 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 الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
%80	%75	%70	-	%70	-	-	2008	1	1 - بناء القدرات المؤسسية للمجلس.
220	200	150	-	150	-	-	2008	1	2 - تنظيم عمل الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية والرقابة عليها.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس				
%90	%87	%85	-	%85	-	-	2008	1	9161	1	1 نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي عدد الموظفين.
15	12	10	-	8	-	-	2008	1	9162	2	1 عدد الشركات المرخصة (تراكمي).

مخصّصات البرامج

تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البرامج		الهدف
292000	245000	213000	211000	390000	823600	جارية		1
50000	50000	100000	40000	148000	112400	رأسمالية		
342000	295000	313000	251000	538000	936000	المجموع		
188000	170000	147000	0	222000	0	جارية		2
20000	20000	20000	0	30000	0	رأسمالية		
208000	190000	167000	0	252000	0	المجموع		
480000	415000	360000	211000	612000	823600	مجموع الجارية		
70000	70000	120000	40000	178000	112400	مجموع الرأسمالية		
550000	485000	480000	251000	790000	936000	مجموع الفصل		

مخصّصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المشاريع		البرنامج
50000	50000	100000	40000	148000	0	مشروع الادارة		9161
0	0	0	0	0	112400	نفقات تأسيس المجلس		002
50000	50000	100000	40000	148000	112400	مجموع البرنامج		
20000	20000	20000	0	30000	0	مشروع ادارة برنامج التنظيم و الرقابة		9162
20000	20000	20000	0	30000	0	مجموع البرنامج		
70000	70000	120000	40000	178000	112400	المجموع		

خلاصة موازنة مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيران
الإيرادات						
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
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
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 متنوعه
480000	415000	360000	211000	612000	823600	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
70000	70000	120000	40000	178000	112400	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
70000	70000	120000	40000	178000	112400	مجموع النفقات الرأسمالية
550000	485000	480000	251000	790000	936000	اجمالي النفقات
650000	615000	0	249000	310000	931000-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
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 الاستخدامات
ب - المصادر						
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/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

(بالدينار)

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 الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير ي 2012	تأشير ي 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور 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 والخدمات						
	201	الايجازات	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 والأثاث ولوازمها	93	4000	0	3000	3500	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1292	6000	2000	2000	2500	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17813	22000	2000	10000	11000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5701	18000	4000	4000	4500	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،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 المهام 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

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

(بالدينار)

البرنامج : 9161 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	5344	30000	7000	30000	31000	32000
102		الموظفون غير المصنفين	0	5000	3000	4500	5000	6000
103		الموظفون بعقود	60964	91000	75000	55500	67500	87000
113		علاوة النقل	1549	4000	4000	3500	4000	4500
116		مكافآت الموظفين	5343	14000	13000	11500	12500	13500
		المجموع	73200	144000	102000	105000	120000	143000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	6250	14000	10000	8000	10000	19000
		المجموع	6250	14000	10000	8000	10000	19000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	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 والأثاث ولوازمها	93	4000	0	3000	3500	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1292	6000	2000	2000	2500	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17813	22000	2000	10000	11000	12000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5701	18000	4000	4000	4500	5000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، 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		مصرفات سلع وخدمات اخرى	665062	30000	6000	6000	10000	14000
999		متفرقة	665062	30000	6000	6000	10000	14000
		المجموع	727950	200000	80000	80000	90000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	0	15000	5000	5000	10000	12000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	0	0	0	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	16200	15000	14000	15000	15000	15000
		المجموع	16200	32000	19000	20000	25000	30000
		مجموع البرنامج	823600	390000	211000	213000	245000	292000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

(بالدينار)

البرنامج : 9162 التنظيم و الرقابة

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

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

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

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	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	28000	0	10000	4000	10000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	28000	0	10000	4000	10000
		مجموع المادة	0	28000	0	10000	4000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	10000	10000	10000	10000	10000
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	0	65000	15000	25000	15000	10000
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 وتاثيث	0	0	0	20000	7000	5000
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	20000	7000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	7000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	20000	3000	20000	10000	10000
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	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	22990	0	0	0	0	0
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	22990	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	22990	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات	41040	0	0	0	0	0
001		سيارات صالون	41040	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	41040	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	47400	0	0	0	0	0
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	47400	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47400	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	970	0	0	0	0	0
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

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