

## 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 و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1 - بناء القدرات المؤسسية للمجلس.	1	2008	-	-	40%	-	70%	80%	90%
2 - تنظيم عمل الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية والرقابة عليها.	1	2008	-	-	50	-	150	200	220

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1	9161 الإدارة و الخدمات المساندة	1	2008	-	-	80%	-	85%	90%	
2	9162 التنظيم و الرقابة	1	2008	-	-	5	8	10	12	

### مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	مقدر	تأشيري
1	9161 الإدارة و الخدمات المساندة	835000	714150	350000	405000	450500
		270000	120000	148000	70000	67000
		1105000	834150	498000	475000	517500
2	9162 التنظيم و الرقابة	35000	25850	262000	302000	341500
		15000	0	30000	20000	23000
		50000	25850	292000	322000	364500
		870000	740000	612000	707000	792000
		285000	120000	178000	90000	90000
		1155000	860000	790000	797000	882000

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	مقدر	تأشيري
9161	001 مشروع الادارة	0	0	148000	70000	67000
	002 نفقات تأسيس المجلس	270000	120000	0	0	0
	مجموع البرنامج	270000	120000	148000	70000	67000
9162	001 مشروع ادارة برنامج التنظيم و الرقابة	15000	0	30000	20000	23000
		15000	0	30000	20000	23000
		285000	120000	178000	90000	90000
	مجموع البرنامج	285000	120000	178000	90000	90000

# خلاصة موازنة

( بالدينار )

فطري 2008	البيان
	أولا : الإيرادات
0	مجموع الإيرادات
	ثانيا : النفقات
	أ - النفقات الجارية
	1- الرواتب والأجور والعلوات
	2- النفقات التشغيلية
	3- النفقات التحويلية
	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
	مجموع النفقات الجارية
0	ب - النفقات الرأسمالية
0	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
0	- مشاريع برنامج التحول
0	مجموع النفقات الرأسمالية
0	إجمالي النفقات
0	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
	رابعا : موازنة التمويل
	أ - الإستخدامات
0	مجموع الإستخدامات
	ب - المصادر
0	مجموع المصادر
0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل



# الإيرادات

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	019	رسوم ترخيص					
		مجموع المادة	755000	400000	650000	1000000	1200000
		المجموع	755000	400000	650000	1000000	1200000
1452		رديات نفقات لسنوات سابقة					
	001	المسترد من المصروف في السنين السابقة					
	000	المسترد من المصروف في السنين السابقة					
		مجموع المادة	0	0	450000	0	0
		المجموع	0	0	450000	0	0
		مجموع الإيرادات	755000	400000	1100000	1000000	1200000

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

الفصل : 8167

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والاجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	12000	5900	90000	106000	137000
	102	الموظفون غير المصنفين	20000	8000	25000	30000	32000
	103	الموظفون بعقود	55000	53500	150000	165000	175000
	113	علاوة النقل	4000	1700	10000	14000	16000
	116	مكافآت الموظفين	11000	5900	25000	35000	40000
		المجموع	102000	75000	300000	350000	400000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	15000	8000	32000	37000	42000
		المجموع	15000	8000	32000	37000	42000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايجارات	50000	25000	25000	25000	25000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	30000	24500	28000	29000	30000
	203	الماء	5000	1900	5000	5500	6000
	204	الكهرباء	15000	8300	15000	16000	17000
	205	المحروقات	30000	9000	15000	18000	20000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	10000	600	4000	8000	10000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	12000	3100	6000	8000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	20000	20000	22000	20000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15000	8800	18000	20000	21000
	210	مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	1000	500	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20000	14500	22000	23000	25000
	212	التأمين	3000	1200	4000	6000	6500
	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	5000	5000	8000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	509000	507600	30000	42500	54500
		المجموع	725000	630000	200000	230000	250000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعه					
	302	المساهمات	0	0	50000	56000	61000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	2000	5000	7000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	25000	25000	25000	27000	29000
		المجموع	28000	27000	80000	90000	100000
		مجموع الفصل	870000	740000	612000	707000	792000

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8167

مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

البرنامج : 9161

الادارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
45000	38000	30000	5900	7000	الموظفون المصنفون	101	
6500	6000	5000	8000	20000	الموظفون غير المصنفين	102	
65000	60000	55000	40000	40000	الموظفون بعقود	103	
6000	5000	4000	1700	3000	علاوة النقل	113	
18000	15000	10000	5900	10000	مكافآت الموظفين	116	
140500	124000	104000	61500	80000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
17000	15000	14000	6650	13000	الضمان الاجتماعي	301	
17000	15000	14000	6650	13000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	25000	50000	الايجازات	201	
30000	29000	28000	24500	30000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
6000	5500	5000	1900	5000	الماء	203	
17000	16000	15000	8300	15000	الكهرباء	204	
20000	18000	15000	9000	30000	المحروقات	205	
10000	8000	4000	600	10000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
9000	8000	6000	3100	12000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
15000	20000	22000	20000	20000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
21000	20000	18000	8800	15000	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	500	1000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
25000	23000	22000	14500	20000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
6500	6000	4000	1200	3000	التأمين	212	
10000	8000	5000	5000	5000	السفر في المهمات الرسمية	213	
54500	42500	30000	507600	509000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
54500	42500	30000	507600	509000	متفرقة	999	
250000	230000	200000	630000	725000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
21000	17000	15000	0	0	المساهمات	302	
5000	3000	2000	1000	2000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
17000	16000	15000	15000	15000	مكافآت لغير الموظفين	305	
43000	36000	32000	16000	17000	المجموع		
450500	405000	350000	714150	835000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8167

البرنامج : 9162

التنظيم و الرقابة

( بالدينار )

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
92000	68000	60000	0	5000	الموظفون المصنفون	101	
25500	24000	20000	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
110000	105000	95000	13500	15000	الموظفون بعقود	103	
10000	9000	6000	0	1000	علاوة النقل	113	
22000	20000	15000	0	1000	مكافآت الموظفين	116	
259500	226000	196000	13500	22000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
25000	22000	18000	1350	2000	الضمان الاجتماعي	301	
25000	22000	18000	1350	2000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
40000	39000	35000	0	0	المساهمات	302	
5000	4000	3000	1000	1000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
12000	11000	10000	10000	10000	مكافآت لغير الموظفين	305	
57000	54000	48000	11000	11000	المجموع		
341500	302000	262000	25850	35000	مجموع البرنامج		
792000	707000	612000	740000	870000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	28000	0	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
10000	10000	10000	0	0	نفقات ادامة وتشغيل	512	
10000	10000	38000	0	0	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
23000	20000	30000	0	15000	دراسات وابحاث واستشارات	504	
23000	20000	30000	0	15000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
30000	30000	90000	7600	85000	معدات والآت وأجهزة	505	
0	0	0	41000	100000	مركبات وآليات	506	
30000	30000	90000	48600	185000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
7000	10000	0	60400	65000	تجهيز وتاثيث	511	
7000	10000	0	60400	65000	المجموع		
					مخزونات		3122
20000	20000	20000	11000	20000	مواد ولوازم	503	
20000	20000	20000	11000	20000	المجموع		
90000	90000	178000	120000	285000	مجموع الفصل		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( 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 - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	28000	0	0	
		مجموع المادة	0	28000	0	0	
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999		متفرقة	0	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	65000	15000	18000	
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	15000	10000	10000	
019		اجهزة اتصالات	0	10000	5000	2000	
		مجموع المادة	0	90000	30000	30000	
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	10000	7000	
		مجموع المادة	0	0	10000	7000	
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
001		لوازم حاسوب وتوابعه	0	20000	20000	20000	
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	
		مجموع المشروع	0	148000	70000	67000	
المشروع						002 نفقات تأسيس المجلس	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	45000	3600	0	0	
003		اجهزة ومعدات مكتبية	30000	3000	0	0	
019		اجهزة اتصالات	10000	1000	0	0	
		مجموع المادة	85000	7600	0	0	
506		مركبات والبيات					
001		سيارات صالون	100000	41000	0	0	
		مجموع المادة	100000	41000	0	0	
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	65000	60400	0	0	
		مجموع المادة	65000	60400	0	0	
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
999		مواد ولوازم متفرقة	20000	11000	0	0	
		مجموع المادة	20000	11000	0	0	
		مجموع المشروع	270000	120000	0	0	
		مجموع البرنامج	270000	120000	70000	67000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية الفصل : 8167

البرنامج : 9162 التنظيم و الرقابة					المادة /	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنظيم و الرقابة					المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	
					نفقات أخرى	28
					نفقات اخرى رأسمالية	2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504
					الدراسات الاقتصادية	012
23000	20000	30000	0	15000	مجموع المادة	
23000	20000	30000	0	15000	مجموع المشروع	
23000	20000	30000	0	15000	مجموع البرنامج	
90000	90000	178000	120000	285000	مجموع الفصل	