

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

الرؤيــــــــــــــــا : خدمات كفؤة للمتعاملين في البورصات الاجنبية.

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 الاجنبية رقم (50) لسنة 2008 (قانون مؤقت)

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

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								
1 - بناء القدرات المؤسسية للمجلس.	1	مدى رضى متلقي الخدمة.	2009	-	-	-	2012	2013	2014	2015		
2 - تنظيم عمل الشركات المتعاملة بالبورصات الاجنبية والرقابة عليها.	1	حجم الاستثمار في البورصات الاجنبية (تراكمي) بالمليون.	2009	-	-	-	2012	2013	2014	2015		
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
			سنة الأساس	القيمة								
1	9161	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي عدد الموظفين.	2009	-	-	-	2012	2013	2014	2015

مخصصات البرامج										
الهدف	البرام	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى	2015	
			2011	2012	2012	2013	2014			
1	9161	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	69530	43000	7000	0	0	0	
			رأسمالية	0	0	0	0	0	0	
			رأسمالية	0	0	0	0	0	0	
			المجموع	69530	43000	7000	0	0	0	
			مجموع الجارية	69530	43000	7000	0	0	0	
			مجموع الرأسمالية	0	0	0	0	0	0	0
			مجموع الفصل	69530	43000	7000	0	0	0	0

خلاصة موازنة مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيرــــــــــــان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	0	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
0	0	0	0	54000	15000	الايرادات المختلفة 145
0	0	0	0	54000	15000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	4542	35000	53245	الرواتب والأجور والغلاوات 211
0	0	0	458	3000	3285	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
0	0	0	2000	5000	11000	استخدام السلع و الخدمات 221
0	0	0	0	0	2000	نفقات أخرى متنوعه 282
0	0	0	7000	43000	69530	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	0	مجموع النفقات الرأس مالية
0	0	0	7000	43000	69530	اجمالي النفقات
0	0	0	7000	11000	54530	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التموين						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	7000	0	54530	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	11000	12170	احتياطيّات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	5170	0	0	أخرى 5119999
0	0	0	12170	11000	66700	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	11000	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	12170	0	5200	استخدام احتياطيّات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	61500	تمويل اضافي من الخزينة 4119005
0	0	0	12170	11000	66700	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية							(بالدينار)	
رقم المادة	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1452		رديات نفقات لسنوات سابقة						
	001	المسترد من المصروف في السنين السابقة						
	000	المسترد من المصروف في السنين السابقة	15000	54000	0	0	0	0
		مجموع المادة	15000	54000	0	0	0	0
		المجموع	15000	54000	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	15000	54000	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود	42280	28000	3742	0	0	0
113		علاوة النقل	1965	2000	800	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	9000	5000	0	0	0	0
		المجموع	53245	35000	4542	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	3285	3000	458	0	0	0
		المجموع	3285	3000	458	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	3530	2000	2000	0	0	0
205		المحروقات	2100	700	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	500	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	439	600	0	0	0	0
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	100	0	0	0	0
212		التأمين	543	600	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	4388	500	0	0	0	0
		المجموع	11000	5000	2000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
305		مكافآت لغير الموظفين	2000	0	0	0	0	0
		المجموع	2000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	69530	43000	7000	0	0	0

(بالدينار)

مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

الفصل : 8167

البرنامج : 9161 الإدارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014
21		تعويضات العاملين					تأثيري 2015
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
103		الموظفون بعقود	42280	28000	3742	0	0
113		علاوة النقل	1965	2000	800	0	0
116		مكافآت الموظفين	9000	5000	0	0	0
		المجموع	53245	35000	4542	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	3285	3000	458	0	0
		المجموع	3285	3000	458	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	3530	2000	2000	0	0
205		المحروقات	2100	700	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	500	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	439	600	0	0	0
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	100	0	0	0
212		التأمين	543	600	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	4388	500	0	0	0
999		متفرقة	4388	500	0	0	0
		المجموع	11000	5000	2000	0	0
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
305		مكافآت لغير الموظفين	2000	0	0	0	0
		المجموع	2000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	69530	43000	7000	0	0
		مجموع الفصل	69530	43000	7000	0	0