

ميزانية

نسخه نهائية صادرة  
بقانون ربط لسنة 2015

الصندوق الوطني  
لرعاية وتنمية المشروعات  
الصغيرة والمتوسطة

للسنة المالية  
2016/2015





قانون رقم 60 لسنة 2015  
بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات  
الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2016/2015

- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والقانون رقم (2) لسنة 2014 المعدل له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صنفنا عليه وأصدرناه :-

(مادة أولى)

تقدر إيرادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 1,000 د.ك (فقط ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (أ) المرافق لهذا القانون .

(مادة ثانية)

تقدر مصروفات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 7,363,000 د.ك (فقط سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دينار كويتي لا غير) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (ب) المرافق لهذا القانون .



-2-

### مادة ثالثة

يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 (وزارة المالية - الحسابات العامة) للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 7,362,000 دينار (فقط سبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وستون ألف دينار كويتي لا غير) وتقوم وزارة المالية بسدادده، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون .

### مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2015 .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 رمضان 1436 هـ  
الموافق : 5 يوليو 2015

# الجدول الرئيسية

جدول حرف ( أ )  
الإيرادات حسب الأبواب

الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الباب
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
0	0	0	0	500	1,000	500	الإيرادات الذاتية
			500				إجمالي الزيادة + (النقص)
0	0	0	0	500	1,000	500	اجمالي

جدول حرف ( ب )  
المصروفات حسب الأبواب

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الباب
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
0	0	0	0	2,368,500	4,881,500	2,513,000	1- المرتبات
0	0	0	0	526,500	2,481,500	1,955,000	2- المصروفات العامة
			2,895,000				إجمالي الزيادة + (النقص)
0	0	0		2,895,000	7,363,000	4,468,000	* إجمالي المصروفات

\* الالتزام بالمبالغ المدرجة في جداول المصروفات بميزانية السنة المالية 2016/2015 و تكيف القوانين و المراسيم و اللوائح و القرارات وفقا لذلك و تعديلها إذا تطلب الأمر لتحقيق ذلك الالتزام.

جدول حرف ( ج )  
التمويل الحكومي

التمويل الفعلي لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقدير السنة المالية		الباب
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
0	0	0	0	(2,894,500)	(7,362,000)	(4,467,500)	تمويل من وزارة المالية - الحسابات العامة

المصروفات حسب الأبواب والمجموعات والبند والأنواع

المصروفات الضمنية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		باب - مجموعة - بند - نوع	عدد الموظفين		
					2016/2015	2015/2014		2016/2015	2015/2014	2014/2013
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة			المرتبات	ك	ك	ك

المجموعة ( 1 ) التقديرية

0	0	0	0	588,000	858,500	270,500	1 - الوظائف العامة	143		40
0	0	0	0	588,000	858,500	270,500	جملة البند الأول			

2- العقود الخاصة

0	0	0	0	162,000	324,000	162,000	1- العقود الخاصة - كويتيون	5		3
0	0	0	0	51,000	203,000	152,000	2- العقود الخاصة والرواتب المقطوعة - غير كويتيون	13	13	
0	0	0	0	213,000	527,000	314,000	جملة البند الثاني			

3- العلاوات والبدلات

0	0	0	0	347,350	465,000	117,650	1- العلاوة الاجتماعية			
0	0	0	0	228,360	341,850	113,490	2- مكافأة تشجيعية			
0	0	0	0	238,840	367,000	128,160	3- بدل طبيعة عمل			
0	0	0	0	27,900	37,350	9,450	4- مكافأة مالية			
0	0	0	0	121,320	171,000	49,680	5- علاوة غلاء المعيشة			
0	0	0	0	50,550	71,250	20,700	6- دعم مالي			
0	0	0	0	119,180	175,250	56,070	7- مكافأة خاصة			
0	0	0	0	136,500	216,800	80,300	8- علاوة خاصة			
0	0	0	0	1,270,000	1,845,500	575,500	جملة البند الثالث			

تابع / ثانيا : المصروفات حسب الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع

المصروفات الضعيفة لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		تابع / الباب الأول	عدد الموظفين	
					2016/2015	2015/2014		المرتبات	2016/2015
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة				ك	ك

4 - المكافآت

0	0	0	0	217,000	350,000	133,000	1- مكافأة اعمال ممتازة
0	0	0	0	0	240,000	240,000	2- مكافأة حضور جلسات ولجان
0	0	0	218,000	0	312,000	530,000	3- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
0	0	0	30,500	0	54,000	84,500	4- مكافآت أعضاء المجلس الاستشاري
0	0	0	28,000	0	200,000	228,000	5- مكافآت أخرى
0	0	0	276,500	217,000	1,156,000	1,215,500	جملة البند الرابع

5 - بعثات دراسية وتدريبية

0	0	0	0	0	0	0	1- بعثات
0	0	0	0	205,000	250,000	45,000	2- دورات تدريبية
0	0	0	0	205,000	250,000	45,000	جملة البند الخامس

0	0	0	276,500	2,493,000	4,637,000	2,420,500	جملة المجموعة ( 1 )
---	---	---	---------	-----------	-----------	-----------	---------------------

تابع / ثانيا : المصروفات حسب الأبواب والمجموعات البنود والأنواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		تابع / الباب الأول	عدد الموظفين			
					2016/2015	2015/2014		2016/2015		2015/2014	2014/2013
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة			المرتبات	ك	ك	ك	ك

المجموعة ( 2 ) العينية والتأمينية

0	0	0	1,450	0	5,400	6,850	1- سيارات القيايين
0	0	0	1,450	0	5,400	6,850	جملة البند السادس

2- التأمينات

0	0	0	0	153,450	238,450	85,000	1- حصة الصندوق في التأمينات الاجتماعية
0	0	0	0	0	650	650	2- حصة الصندوق في التأمين الصحي على الأجانب
0	0	0	0	153,450	239,100	85,650	جملة البند السابع

جملة المجموعة ( 2 )

0	0	0	1,450	153,450	244,500	92,500	
---	---	---	-------	---------	---------	--------	--

0	0	0	277,950	2,646,450	4,881,500	2,513,000	جملة الباب الأول	13	148	13	49
---	---	---	---------	-----------	-----------	-----------	------------------	----	-----	----	----



## تابع / ثانيا : المصروفات حسب الأبواب والمجموعات البنود والأنواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		باب - مجموعة - بند - نوع
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	المصروفات العامة
<b>المجموعة الأولى مستلزمات سلعية</b>							
<b>1- معدات وتجهيزات</b>							
0	0	0	0	0	65,000	65,000	1- الآلات
0	0	0	0	0	65,000	65,000	جملة البند الأول
<b>2- أدوات ولوازم</b>							
0	0	0	0	0	5,000	5,000	1- أدوات مكتبية
0	0	0	0	0	5,000	5,000	جملة البند الثاني
<b>3- كتب ودوريات ومطبوعات</b>							
0	0	0	0	20,000	40,000	20,000	1- مطبوعات
0	0	0	200	0	1,000	1,200	2- صحف ودوريات
0	0	0	200	20,000	41,000	21,200	جملة البند الثالث
<b>4- وقود وزيوت</b>							
0	0	0	0	200	2,000	1,800	1- وقود
0	0	0	0	200	2,000	1,800	جملة البند الرابع
<b>5- تكاليف الحاسب الآلي</b>							
0	0	0	0	10,000	40,000	30,000	1- أجهزة حاسب آلي
0	0	0	0	0	5,000	5,000	2- مهمات ولوازم
0	0	0	0	5,000	10,000	5,000	3- تكاليف حزم برمجية
0	0	0	0	0	10,000	10,000	4- أبحاث واستشارات للحاسب الآلي
0	0	0	0	15,000	65,000	50,000	جملة البند الخامس
0	0	0	200	35,200	178,000	143,000	جملة المجموعة الأولى

## تابع / ثانيا : المصروفات حسب الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		تابع / الباب الثاني
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	المصروفات العامة

## المجموعة الثانية تكاليف الخدمات

## 1- المهام الرسمية

0	0	0	0	50,200	170,000	119,800	1- المهام الرسمية
0	0	0	0	50,200	170,000	119,800	جملة البند الأول

## 2- بريد و برق وهاتف وانترنت

0	0	0	0	0	500	500	1- بريد
0	0	0	0	0	1,000	1,000	2- مكالمات خارجية
0	0	0	0	13,000	18,000 *	5,000	3- هاتف
0	0	0	10,000	0	0	10,000	4- انترنت
0	0	0	10,000	13,000	19,500	16,500	جملة البند الثاني

## 3- الإيجارات

0	0	0	0	28,000	785,000	757,000	1- إيجار مباني
0	0	0	0	6,000	12,000	6,000	2- إيجار سيارات
0	0	0	0	34,000	797,000	763,000	جملة البند الثالث

## 4- أبحاث ودراسات وتطوير مشروعات

0	0	0	0	0	750,000	750,000	1- استشارات
0	0	0	0	64,000	79,000	15,000	2- ندوات ومؤتمرات
0	0	0	0	64,000	829,000	765,000	جملة البند الرابع

\* يتضمن العقد المقدر للهاتف والانترنت

## تابع / ثانيا : المصروفات حسب الأبواب والمجموعات والبند والأنواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		تابع / الباب الثاني
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	المصروفات العامة
<b>تابع المجموعة الثانية - تكاليف الخدمات</b>							
<b>5- وسائل إعلامية</b>							
0	0	0	0	82,500	97,500	15,000	1- نشر وإعلان
0	0	0	0	127,000	135,000	8,000	2- البرنامج التلفزيوني
0	0	0	0	62,500	67,500	5,000	3- اللوحات الإعلامية
0	0	0	0	272,000	300,000	28,000	جملة البند الخامس
0	0	0	11,000	0	30,000	41,000	6- مصروفات ضيافة واستقبال
0	0	0	11,000	0	30,000	41,000	جملة البند السادس
<b>7- خدمات أخرى</b>							
0	0	0	0	50,000	100,000	50,000	1- الاشتراك في المعارض ورعايات
0	0	0	0	4,300	18,000	13,700	2- أعمال نظافة وحراسة
0	0	0	0	0	10,000	10,000	3- مصروفات مختلفة
0	0	0	0	25,000	30,000	5,000	4- اتعاب تدقيق
0	0	0	0	79,300	158,000	78,700	جملة البند السابع
0	0	0	21,000	512,500	2,303,500	1,812,000	جملة المجموعة الثانية
0	0	0	21,200	547,700	2,481,500	1,955,000	جملة الباب الثاني

# المذكرة التفسيرية



## المقدمة

أنشئ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013، ويهدف الصندوق الى تعزيز إمكانيات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لإنتشارها، والعمل على تحقيق وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال إتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، ونشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج لمبادرات المشروعات، ودعم المنتجات المحلية وتشجيع إبتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية، والعمل على تحقيق ما يلي:

- 1- تنمية الإقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
- 2- نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج لمبادرات المشروعات.
- 3- توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.
- 4- تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المربحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.
- 5- تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.
- 6- تمويل المشروعات.
- 7- زيادة القدرات التنافسية للمشروعات.
- 8- دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية.

وتعتبر الميزانية التقديرية للصندوق للسنة المالية 2016/2015 انعكاساً لتطبيق أهداف واحتياجات الصندوق.



## أولاً : الإيرادات

### الإيرادات الذاتية :

بلغت جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 1,000 دينار، بزيادة 500 دينار عن المقدر للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 - وهي عبارة عما هو متوقع للغرامات والجزاءات التي توقع على بعض موظفي الصندوق، بالإضافة إلى ما هو متوقع تحصيله من رسوم ممارسات ومناقصات خلال السنة المالية 2016/2015.

## ثانياً : المصروفات

### الباب الأول: المرتبات:

قدرت المرتبات للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 4,881,500 دينار، بزيادة مبلغ 2,368,500 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 البالغ 2,513,000 دينار ، وذلك عن رواتب الموظفين الحاليين والدرجات الجديدة، وقد قسم هذا الباب الى مجموعتين:

- المجموعة ( 1 ) النقدية.

- المجموعة ( 2 ) العينية والتأمينية.

ونوضح فيما يلي بيان محتويات الباب الأول حسب البنود والأنواع التالية :

### المجموعة ( 1 ) النقدية

قدر للمجموعة النقدية مبلغ 4,637,000 دينار، بزيادة بمبلغ 2,216,500 عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 2,420,500 دينار وبيانها كالتالي:

البند الأول - الوظائف العامة:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 858,500 دينار وذلك عن رواتب الموظفين الكويتيين والمقدر عددهم (143) موظف، وذلك حسب الهيكل التنظيمي المقترح والمعروض على مجلس الخدمة المدنية، بزيادة مبلغ 588,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 270,500 دينار، وذلك للدرجات الجديدة بعدد ( 97 ) درجة وعن فترة ( 9 ) أشهر.



### البند الثاني - العقود الخاصة:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 527,000 دينار، بزيادة بمبلغ 213,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 314,000 دينار، وذلك لزيادة عدد ( 2 ) عقد جديد للكويتيين وعن فترة (9) أشهر ويشمل ما يلي:

العقد	العدد	المبلغ
العقود الخاصة - كويتيون	5	324,000
العقود الخاصة والرواتب المقطوعة - غير كويتيون	13	203,000
الإجمالي	18	527,000

### البند الثالث - العلاوات والبدلات: -

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 1,845,500 دينار، بزيادة بمبلغ 1,270,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 575,500 دينار، ويشمل هذا المبلغ جميع العلاوات والبدلات لموظفي الصندوق الكويتيين الحاليين والدرجات الجديدة، وذلك حسب الهيكل التنظيمي المقترح والمعروض على مجلس الخدمة المدنية.

وفيما يلي تفصيل البند حسب الأنواع التالية:

#### (1) العلاوة الاجتماعية:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 465,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 347,350 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 117,650 دينار، ويشمل هذا المبلغ العلاوة الاجتماعية لموظفي الصندوق.



## (2) مكافأة تشجيعية:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 341,850 دينار، وبزيادة بمبلغ 228,360 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 113,490 دينار، ويشمل هذا المبلغ المكافأة التشجيعية لموظفي الصندوق .

## (3) - بدل طبيعة عمل:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 367,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 238,840 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 128,160 دينار، ويشمل هذا المبلغ بدل طبيعة العمل لموظفي الصندوق.

## (4) - مكافأة مالية:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 37,350 دينار، وبزيادة بمبلغ 27,900 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 9,450 دينار وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2005/698) وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2005/8).

## (5) - علاوة غلاء المعيشة:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 171,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 121,320 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 49,680 دينار وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2008/230).

## (6) - دعم مالي:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 71,250 دينار، وبزيادة بمبلغ 50,550 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 20,700 دينار وفقاً للقانون رقم (27) لسنة 2008 والقانون رقم (11) لسنة 2011.





#### (7) - مكافأة خاصة:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 175,250 دينار، وبزيادة بمبلغ 119,180 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 56,070 دينار بواقع 25 % من الراتب الأساسي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) لسنة 2012 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2012.

#### (8) - علاوة خاصة:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 216,800 دينار، وبزيادة بمبلغ 136,500 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 80,300 دينار، وتستخدم لصرف العلاوة السنوية بعد وصول الموظف الى آخر مربوط الدرجة.

#### البند الرابع - المكافآت:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 1,156,000 دينار، وبنقص بمبلغ 59,500 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 1,215,500 دينار، وتفصيل تلك المكافآت حسب الأنواع التالية:

#### ( 1 ) مكافأة أعمال ممتازة :-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 350,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 217,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 133,000 دينار، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق والبالغ عددهم (5) أعضاء وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2013 حيث نصت الفقرة ثالثاً من المادة الأولى من القرار على أن ((يخوض الوزير المختص في منح أعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافأة سنوية للتميز في الأداء لا تتجاوز مجموع شامل ثلاث مكافآت من المكافأة الشهرية لكل منهم)) وبيانها كالتالي:



الاجمالي	المدة بالأشهر	قيمة المكافأة	البيان
27,000	3	9,000	رئيس مجلس الإدارة
24,000	3	8,000	نائب رئيس مجلس الإدارة
21,000	3	7,000	عضو متفرغ
6,000	3	2,000	عدد ( 2 ) عضو غير متفرغ
78,000			الاجمالي

وتشمل مبلغ 272,000 دينار لمكافأة أعمال ممتازة للموظفين الحاليين وللدرجات الجديدة المتوقعة.

### (2) مكافأة حضور جلسات ولجان:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 240,000 دينار، وهو نفس المبلغ المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31، وذلك للصرف منه على حضور جلسات ولجان حسب اللائحة الإدارية والمالية للصندوق.

### (3) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 312,000 دينار، وبإنخفاض بمبلغ 218,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 530,000 دينار، وذلك لأن المبلغ المعتمد كان يشمل مكافأة الفترة من 18 يوليو 2013 إلى 2014/3/31، وهذه المكافأة لعدد (5) أعضاء وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2013 وبيانها كالتالي:



الاجمالي	المدة بالأشهر	قيمة المكافأة	البيان
108,000	12	9,000	رئيس مجلس الإدارة
96,000	12	8,000	نائب رئيس مجلس الإدارة
84,000	12	7,000	عضو متفرغ
24,000	12	2,000	عدد ( 2 ) عضو غير متفرغ
312,000			الاجمالي

#### 4 ( مكافأة أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى؛

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 54,000 دينار، وبإنخفاض بمبلغ 30,500 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 84,500 دينار، وذلك لأن المبلغ المعتمد كان يشمل مكافأة الفترة من 18 يوليو 2013 إلى 2014/3/31، وهي المكافأة لأعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق والبالغ عددهم (9) أعضاء وذلك وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (400) لسنة 2013 والمحدد به قيمة المكافأة السنوية والتي تبلغ 6,000 دينار لكل عضو سنوياً.

#### 5 ( مكافآت أخرى

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 200,000 دينار، وبإنخفاض بمبلغ 28,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 228,000 دينار، وذلك لمكافآت الاستعانة بموظفين من خارج الصندوق وبيانها كالتالي:



العدد	المبلغ	المدة	اجمالي
2	3,000	9	54,000
8	1,500	9	108,000
4	1,000	9	36,000
	الاجمالي (تقريب)		200,000

#### البند الخامس: بعثات دراسية وتدريبية

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 250,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 205,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 45,000 دينار، وذلك للصرف على الدورات التدريبية المحلية والخارجية لرفع كفاءة موظفي الصندوق ولإطلاعهم على التطورات الجديدة كلاً في مجال عمله وفقاً لأسس علمية حديثة وتقنية عالية بناءً على توجهات الدولة وحسب القرارات المنظمة لذلك ووفقاً لما يلي:

❖ الدورات المحلية: (عدد 86 موظف X 300 دينار X 3 دورات = 78,000 دينار).

❖ الدورات الخارجية:

#### للدول العربية:

15 موظف X 14 يوم X 180 دينار مخصصات + تكلفة الدورة للشخص 750 دينار +

تذكرة طيران للشخص 500 دينار = 56,550 دينار

#### للدول الاجنبية:

20 موظف X 14 يوم X 180 دينار مخصصات + تكلفة الدورة للشخص 2,500 دينار +

تذكرة طيران للشخص 750 دينار = 115,400 دينار.

قربت الدورات الخارجية الى : 172,000 دينار.



## المجموعة ( 2 ) العينية والتأمينية

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 244,500 دينار، وزيادة بمبلغ 152,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 92,500 دينار، وتفصيل ذلك حسب البنود والانواع التالية:

### البند الأول - سيارات القياديين:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 5,400 دينار وبانخفاض بمبلغ 1,450 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 6,850 دينار وذلك استناداً الى قرار مجلس الادارة بإصدار اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

### البند الثاني - التأمينات:-

#### 1 ( حصة الصندوق في التأمينات الاجتماعية:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 238,450 دينار، وزيادة بمبلغ 153,450 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 85,000 دينار، وذلك لمواجهة سداد حصة الصندوق من التأمينات الاجتماعية عن العاملين الكويتيين الحاليين والدرجات الجديدة على أساس الراتب الأساسي والعلوة الاجتماعية بالإضافة إلى التأمين التكميلي.

#### 2 ( حصة الصندوق في التأمين الصحي على الأجانب:

قدر لهذا النوع مبلغ 650 دينار لمواجهة سداد التأمين الصحي على الموظفين غير الكويتيين، وهو نفس المعتمد بالميزانية للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31.



## الباب الثاني : المصروفات العامة

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 2,481,500 دينار، وبزيادة بمبلغ 526,500 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 1,955,000 دينار، وقد وزعت المصروفات العامة إلى مجموعتين:-

### المجموعة الأولى: المستلزمات الساعية.

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 178,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 35,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 143,000 دينار، وقد تم توزيعها على النحو التالي:-

#### البند الأول - معدات وتجهيزات:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 65,000 دينار لنوع آلات، وهو نفس المعتمد بالميزانية للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31، وذلك لشراء آلات تصوير وأجهزة تليفون وفاكسات وبدالت لاستخدامات الصندوق.

#### البند الثاني - أدوات ولوازم:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 5,000 دينار لنوع أدوات مكتبية، وهو نفس المعتمد بالميزانية للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31، وذلك لمواجهة الصرف على تكاليف ما يلزم من القرطاسية والأدوات المكتبية وأوراق التصوير والأحبار وخلافه.



### البند الثالث - كتب ودوريات ومطبوعات:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 41,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 19,800 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ مبلغ 21,200 دينار، وبيانه كالتالي حسب الأنواع:

#### (1) المطبوعات

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 40,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 20,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 20,000 دينار، وذلك لمواجهة الصرف على المطبوعات التي يقوم الصندوق بطباعتها من كتيبات ونشرات متعلقة بنشاطه وكل ما يخص الصندوق من أوراق رسمية واستمارات وبطاقات وسجلات وطباعة.

#### (2) صحف ودوريات

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 1,000 دينار وذلك نظير الاشتراكات في الصحف والدوريات المحلية والأجنبية.

#### البند الرابع - وقود وزيوت:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 2,000 دينار، وذلك عن وقود لسيارة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 390 دينار + 1,610 دينار لوقود وزيوت سيارات خدمات الصندوق المتوقعة خلال السنة المالية 2016/2015.

#### البند الخامس - تكاليف الحاسب الآلي:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 65,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 15,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 50,000 دينار، وبيانه حسب الأنواع التالية:



### (1) أجهزة حاسب آلي

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 40,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 10,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 30,000 دينار، وذلك لشراء عدد 60 جهاز كمبيوتر بتكلفة 500 دينار لكل جهاز شامل الطابعات، بالإضافة الى جهاز سيرفر بتكلفة 10,000 دينار.

### (2) مهمات ولوازم

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 5,000 دينار، وهو نفس المعتمد بالميزانية للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31، وذلك لشراء لوازم الأجهزة.

### (3) تكاليف حزم برمجية

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 10,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 5,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 5,000 دينار، وذلك لشراء تراخيص برامج الحاسب الآلي وبرامج آليته.

### (4) أبحاث واستشارات للحاسب الآلي

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 10,000 دينار، وهو نفس المعتمد بالميزانية للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31، وذلك للاستشارات الخاصة لأنظمة الحاسب الآلي.





## المجموعة الثانية: تكاليف الخدمات

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 2,303,500 دينار، وبزيادة بمبلغ 491,500 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 1,812,000 دينار، وقد تم توزيعها على النحو التالي وفقاً للبنود والأنواع التالية:-

### البند الأول - المهام الرسمية:-

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 170,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 50,200 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 119,800 دينار، وذلك للمهام الرسمية التي سيقوم بها أعضاء مجلس الادارة والمهام المقترحة للعاملين بالصندوق -

### البند الثاني - بريد وبرق وهاتف وانترنت:-

للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 19,500 دينار، وبزيادة بمبلغ 3,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 16,500 دينار، وبيانه حسب الأنواع التالية:

### 1 ( بريد

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 500 دينار، وهو نفس المعتمد بالميزانية للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31، وذلك للصرف على الطابع البريدية والبريد المستعجل والطرود البريدية وغيرها.

### 2 ( مكالمات خارجية

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 1,000 دينار، وهو نفس المعتمد بالميزانية للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31، وذلك لمواجهة الصرف على المكالمات الخارجية في متابعة أعمال الصندوق.



### 3 ( هاتف وانترنت

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 18,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 3,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 15,000 دينار، وذلك وفقا للعقد المزمع إبرامه لإشتراكات الهاتف وخدمة الإنترنت (100 دينار X 180 موظف).

### البند الثالث - الإيجارات

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 797,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 34,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 763,000 دينار، وبيانه حسب الأنواع التالية:

### 1 ( إيجار مباني

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 785,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 28,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 757,000 دينار، وذلك لمواجهة الصرف على إيجار مبنى مجهز ومؤثث للصندوق وفقاً لاحتياجات الصندوق من الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة .

### 2 ( إيجار سيارات

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 12,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 6,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 6,000 دينار، وذلك لإيجار عدد ( 4 ) سيارات لخدمات الصندوق بدلاً من عدد ( 3 ) سيارات بالميزانية المعتمدة.

### البند الرابع - أبحاث ودراسات وتطوير مشروعات

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 829,000 دينار وبزيادة بمبلغ 64,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 765,000 دينار وبيانه حسب الأنواع التالية:



## 1 ( استشارات

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 750,000 دينار، وهو نفس المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 ، وذلك لاستعانة الصندوق بخدمات منظمات دولية ومكاتب استشارية.

## 2 ( ندوات ومؤتمرات

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 79,000 دينار، وازيادة بمبلغ 64,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 15,000 دينار، وذلك للصرف على تكاليف الندوات بمبلغ 4,000 دينار (بواقع 4 ندوات بتكلفة 1,000 دينار لكل ندوة) وأعمال المؤتمر الخاص للصندوق بمبلغ 75,000 دينار، والازيادة في التقدير بسبب الزيادة المتوقعة في الأعداد التي سيتم دعوتها.

## البند الخامس - وسائل إعلامية

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 300,000 دينار، وازيادة بمبلغ 272,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 28,000 دينار، وتفصيله حسب الأنواع التالية:-

## 1 ( نشر وإعلان:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 97,500 دينار، وازيادة بمبلغ 82,500 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 15,000 دينار، وذلك للإعلان والنشر بالصحف المحلية وفقاً لما يلي:



- إعلانات عن أعمال الصندوق وأهدافه ( 9 إعلان X 5 صف X 1,000 دينار = 45,000 دينار).
- إعلانات توظيف (3 إعلانات X 5 صف X 500 دينار = 7,500 دينار).
- حملات إعلان الكترونية (3 إعلانات X 15,000 دينار = 45,000 دينار).

## 2 ( البرنامج التلفزيوني:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 135,000 دينار، وزيادة بمبلغ 127,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 8,000 دينار، وذلك للصرف لإنتاج عدد ( 3 ) حملات تلفزيونية للتعريف بالصندوق وأهدافه وترجع الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الإعلانات .

## 3 ( اللوحات الإعلامية:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 67,500 دينار، وزيادة بمبلغ 62,500 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 5,000 دينار، وذلك للصرف على اللوحات الاعلانية.

## البند السادس - مصروفات ضيافة واستقبال:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 30,000 دينار، وبانخفاض بمبلغ 11,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 41,000 دينار، وذلك لمواجهة الاحتياجات المتوقعة لاستضافة أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق وغيرهم من الخبراء للاستفادة من تجاربهم.



## البند السابع - الخدمات الأخرى:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 158,000 دينار، وزيادة بمبلغ 79,300 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ مبلغ 78,700 دينار، وبيانه حسب الأنواع التالية:

### ( 1 ) الاشتراك في المعارض والرعايات:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 100,000 دينار، وزيادة بمبلغ 50,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 50,000 دينار، وذلك لتغطية أكبر عدد من المعارض والمؤتمرات داخل وخارج الكويت بما يخدم المشروعات وأصحابها.

### ( 2 ) أعمال نظافة وحراسة:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 18,000 دينار، وزيادة بمبلغ 4,300 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 13,700 دينار، وذلك لمواجهة الصرف على جميع أنواع أدوات النظافة وكذلك المبلغ المخصص للتعاقد مع شركات التنظيف وكذلك توفير عمال نظافة وحراسة.

### ( 3 ) مصروفات مختلفة:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 10,000 دينار، وهو نفس المعتمد بالميزانية المعتمدة للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 ، وذلك للمصروفات النثرية لمواجهة احتياجات الصندوق.



#### 4 ( أتعاب تدقيق:

قدر للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 30,000 دينار، وبزيادة بمبلغ 25,000 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 5,000 دينار، وذلك لسداد أتعاب مكتب التدقيق الخارجي.

#### ثالثا: التمويل الحكومي:

ب طرح إجمالي الإيرادات المقدرة عن إجمالي تقديرات المصروفات والسابق الإشارة إليها، يصبح التمويل المطلوب من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 ( وزارة المالية - الحسابات العامة ) للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 7,362,000 دينار وبزيادة بمبلغ 2,894,500 دينار عن المعتمد للفترة من 2013/4/2 الى 2015/3/31 والبالغ 4,467,500 دينار وتقوم وزارة المالية بسداده .

\*\*\*\*\*