



الميزانية التقديرية

للشركة المالية

2016/2015

قانون رقم 59 لسنة 2015

بربط ميزانية بيت الزكاة

للسنة المالية 2016/2015

- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقه والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8 لسنة 2015 ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

(مادة أولى)

تقدر الإيرادات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ وقدره -/114ر000 د.ك (مائة وأربعة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

(مادة ثانية)

تقدر المصروفات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 22ر457ر000 د.ك (اثنين وعشرين مليوناً وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

(مادة ثالثة)

يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2016/ 2015 لميزانية بيت الزكاة بمبلغ 22ر343ر000 د.ك (اثنين وعشرين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

(مادة رابعة)

يخصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2015/2016.

(مادة خامسة)

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 م



الكتاب الأول الرئيسة

حرف (أ)

حرف (ب)

حرف (ج)

السنة المالية	2016 - 2015
---------------	-------------

اسم الجهة	بيت الزكاة
-----------	------------

جدول حرف (أ)

الايادات حسب الابواب

الايادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الباب
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014	
0	78	79		0	100	100	غرامات وجزاءات
35,403	36,885	25,306		0	40,000	40,000	عائد حساب التوفير
5,780	7,515	8,800		0	7,900	7,900	رسوم ممارسات ومناقصات
54,870	38,359	63,344		0	66,000	66,000	إيرادات أخرى
			0	0			أجمالي الزيادة + (النقص)
			0				فرق الزيادة (النقص)
96,053	82,837	97,529			114,000	114,000	الاجمالي

السنة المالية	2015 - 2016
---------------	-------------

اسم الجهة	بيت الزكاة
-----------	------------

جدول حرف (ب)

المصروفات حسب الابواب

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		الباب
					السنة المالية		
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014	
9,649,582	11,964,189	15,145,940	0	721,000	16,928,000	16,207,000	الأول:المرتبات
2,699,276	3,047,146	3,139,600	207,000	0	4,395,000	4,602,000	الثاني:المصروفات العامة
224,024	214,486	116,947	130,000	0	510,000	640,000	الثالث:المصروفات الرأسمالية
292,200	265	281,684	0	4,000	624,000	620,000	لرابع:المشاريع الانشائية
			337,000	725,000			أجمالي الزيادة + (النقص)
			388,000				فرق الزيادة (النقص)
12,865,082	15,226,086	18,684,171			22,457,000	22,069,000	الاجمالي *

* الالتزام بالمبالغ المدرجة في جداول المصروفات في ميزانية السنة المالية 2016/2015 وتكييف القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وفقا لذلك وتعديلها اذا تطلب الامر لتحقيق ذلك الالتزام .

السنة المالية	2016 - 2015
---------------	-------------

اسم الجهة	بيت الزكاة
-----------	------------

جدول حرف (ج)

التمويل الحكومي							
الباب	تقديرات السنة المالية		الفرق		التمويل الحكومي لثلاث سنوات مالية سابقة		
	2016 - 2015	2015 - 2014	زيادة	نقص	2014 - 2013	2013 - 2012	2012 - 2011
أجمالي الإيرادات	114,000	114,000	0	0	97,529	82,837	96,053
أجمالي المصروفات	22,457,000	22,069,000	388,000	0	18,684,171	15,226,086	12,865,082
التمويل الحكومي	22,343,000	21,955,000	388,000	0	18,586,642	15,143,248	12,769,029

السنة المالية	2016 - 2015
---------------	-------------

اسم الجهة	بيت الزكاة
-----------	------------

الايادات

الايادات حسب الابواب والمجموعات والبنود والأنواع

الايادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		باب - مجموعة - بند - نوع
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014	
0	78	79	0	0	100	100	غرامات وجزاءات
35,403	36,885	25,306	0	0	40,000	40,000	عائد حساب التوفير
5,780	7,515	8,800	0	0	7,900	7,900	رسوم ممارسات ومناقصات
54,870	38,359	63,344	0	0	66,000	66,000	إيرادات أخرى
			0	0			أجمالي الزيادة + (النقص)
			0				فرق الزيادة (النقص)
96,053	82,837	97,529			114,000	114,000	الاجمالي

الإيرادات

تفصيل إيرادات أخرى

الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات ↓ تقديرات السنة المالية		البيان
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014	
0	672	678	0	0	1,000	1,000	*هدايا
50,562	26,364	39,349	0	0	52,500	52,500	تسوية أمانات
3,959	11,323	23,317	0	0	12,500	12,500	غرامات الموردين
349	0	0	0	0		0	**رسوم مناقصات
			0	0			أجمالي الزيادة + (النقص)
			0				فرق الزيادة (النقص)
54,870	38,359	63,344			66,000	66,000	الاجمالي

*تم البدء بتقدير الهدايا ضمن إيرادات أخرى من السنة المالية 2012/2013 حيث كانت تسجل ضمن إيرادات ميزانية الزكاة والخيرات.

**تم فصل رسوم الممارسات والمناقصات عن الإيرادات الأخرى وإفرادها كباب مستقل ضمن الإيرادات الذاتية لبيت الزكاة من السنة المالية 2012/2013.

المصروفات

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		الباب الأول المرتبات	المقدرة		الحالية	
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014		2016/2015	2015/2014	2016/2015	2015/2014
								ك	ك	ك	ك
							المجموعة (1): النقدية				
							1- الوظائف القيادية				
9,360	9,360	7,352	380	0	8,980	9,360	1- وكيل وزارة		1		1
22,840	23,664	12,928	1,540	0	22,560	24,100	2- وكيل وزارة مساعد		3		3
32,200	33,024	20,280	1,920	0	31,540	33,460	جملة البند الأول		4		4
2,271,229	2,538,755	2,799,991	0	302,900	3,543,700	3,240,800	2- الوظائف العامة *		741		661
5,040	5,026	2,730	0	0	2,520	2,520	3- الوظائف المعاونة		1		1
209,724	234,240	328,000	47,500	0	328,000	375,500	4- العقود **	74		74	0
							5- العلاوات والبدلات				
1,916,481	1,840,138	2,557,801	0	396,720	3,091,320	2,694,600	1- العلاوة الاجتماعية				
65,595	67,581	71,151	0	18,400	117,400	99,000	2- بدل تمثيل				
59	8,030	9,134	40	0	10,260	10,300	3- بدل صرافة				
720	1,845	1,620	0	9,720	11,340	1,620	4- بدل سماعة				
209,436	317,200	438,726	0	8,360	480,360	472,000	5- بدل طبيعة عمل				
89,850	215,300	302,127	0	5,640	326,640	321,000	6- علاوة تشجيعية للعاسب الالى ***				
1,608,371	2,969,445	2,961,450	0	394,790	3,563,690	3,168,900	7- علاوات وبدلات أخرى				
863,293	785,272	965,504	0	115,150	1,074,250	959,100	8- علاوة غلاء المعيشة				
0	0	1,301,766	0	67,810	819,810	752,000	9- مكافأة خاصة				
4,753,805	6,204,810	8,609,279	40	1,016,590	9,495,070	8,478,520	جملة البند الخامس	74	746	74	666

* تستخدم الدرجات الجديدة وعددها 80 درجة للتعين مع مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية بذلك الشأن على ان يتم الاعلان عن الوظائف الجديدة في الصحف اليومية التزاما بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 والتزام البيت بنوعية الوظائف المطلوبة بالاعلان .

**أ- يتضمن عدد 41 عقد لمكتب القاهرة . " ايضاح "

ب- لا يجوز تحميل المكافآت على بند العقود ولا يجوز زيادة قيم العقود الا بعد اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية .

*** لا يتم الصرف الا للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط منح ذلك البند

المصروفات

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		الباب الأول	المقدرة		الحالية	
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	المرتبات	2016/2015	2015/2014	2016/2015	2015/2014
								ك	ك	ك	ك
							تابع المجموعة (1) : النقدية				
							6- المكافآت *				
16,630	51,812	51,767	22,070	0	52,000	74,070	1- مكافأة الأعمال الإضافية				
461,260	506,894	539,894	69,400	0	540,000	609,400	2- مكافأة الأعمال الممتازة				
31,547	31,675	28,670	12,370	0	30,000	42,370	3- مكافأة حضور جلسات ولجان				
75,000	80,000	75,000	0	9,000	89,000	80,000	4- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الشرعية				
38,955	46,380	87,250	186,000	0	150,000	336,000	5- مكافآت أخرى				
158,664	380,260	392,264	142,560	0	393,000	535,560	6- مكافآت أعمال مسائية				
657,059	720,606	950,810	239,000	0	700,000	939,000	7- مكافأة المشاريع والأنشطة المحلية				
1,439,115	1,817,626	2,125,655	671,400	9,000	1,954,000	2,616,400	جملة البند السادس				
							7- بعثات دراسية وتدريبية				
20,000	5,150	10,260	0	20,000	40,000	20,000	1- بعثات دراسية				
98,282	82,391	91,490	0	2,000	92,000	90,000	2- دورات تدريبية داخلية				
32,760	67,939	51,214	39,500	0	50,500	90,000	3- دورات تدريبية خارجية				
151,042	155,480	152,964	39,500	22,000	182,500	200,000	جملة البند السابع				
							8- مكافأة نهاية الخدمة واجازات العاملين				
22,500	17,250	68,500	0	24,500	74,800	50,300	1- مكافأة نهاية الخدمة				
0	0	7,800	950	0	6,200	7,150	2- مخصص اجازات العاملين				
22,500	17,250	76,300	950	24,500	81,000	57,450	جملة البند الثامن				
8,884,655	11,006,212	14,115,199	761,310	1,374,990	15,618,330	15,004,650	جملة المجموعة (1) : النقدية	74	746	74	666

* لا يتم الصرف على بند المكافآت الا بوجود ضوابط وشروط معتمدة من البيت وذلك بعد اخذ رأي ديوان الخدمة المدنية عليها وموافقة على القيم والمسميات وضرورة عدم ازدواجية الصرف مع ميزانية الزكاة والخيرات

2016 - 2015	السنة المالية
-------------	---------------

بيت الزكاة

اسم الجهة

المصروفات

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		الباب الأول	المقدرة		الحالية	
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	السنة المالية	2016/2015	المرتبات	2016/2015	2015/2014	2015/2014	2016/2015
								ك	ك	ك	ك
							<u>المجموعة (2): العينية والتأمينية</u>				
							1- ملابس وأغذية :				
0	550	305	0	0	800	800	1- ملابس				
8,092	9,889	10,415	0	0	0	0	2- أغذية				
8,092	10,439	10,720	0	0	800	800	جملة البند الأول				
							<u>2- التأمينات :</u>				
754,635	944,688	1,013,562	0	109,620	1,280,320	1,170,700	1- حصة البيت في التأمينات الاجتماعية				
2,200	2,850	6,459	2,300	0	11,750	14,050	2- حصة البيت في التأمين الصحي على الأجانب				
756,835	947,538	1,020,021	2,300	109,620	1,292,070	1,184,750	جملة البند الثاني				
							3- سيارات القيادين*				
0	0	0	0	0	16,800	16,800	سيارات القيادين				
0	0	0	0	0	16,800	16,800	جملة البند الثالث				
764,927	957,977	1,030,741	2,300	109,620	1,309,670	1,202,350	جملة المجموعة (2) العينية والتأمينية				

763,610	1,484,610
---------	-----------

أجمالي الزيادة + (النقص)

721,000

ك	ك	ك	ك	ك	ك

9,649,582	11,964,189	15,145,940
-----------	------------	------------

16,928,000	16,207,000
------------	------------

إجمالي الباب الأول	74	746	74	666
	820		740	

*كانت تدرج من ضمن الباب الثاني وتم نقلها الي الباب الأول

السنة المالية	2016 - 2015
---------------	-------------

اسم الجبة	بيت الزكاة
-----------	------------

المصروفات

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		الباب الثاني المصروفات العامة
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
							<u>المجموعة (1): المستلزمات السلعية</u>
							1- أدوات ولوازم
7,800	4,265	6,340	4,650	0	7,000	11,650	1- لوازم عامة
30,114	29,313	32,648	0	1,500	34,000	32,500	2- أدوات مكتبية
37,914	33,578	38,988	4,650	1,500	41,000	44,150	جملة البند الأول
							<u>2- كتب ودوريات ومطبوعات</u>
77,475	56,348	77,566	50,000	0	100,000	150,000	1- مطبوعات
15,929	8,370	6,543	0	1,250	10,000	8,750	2- صحف ودوريات
585	1,323	1,002	250	0	1,500	1,750	3- كتب
93,989	66,041	85,111	50,250	1,250	111,500	160,500	جملة البند الثاني
							<u>3- مياه وإنارة</u>
5,640	0	3,191	0	250	8,250	8,000	1- مياه
32,346	23,645	23,844	0	1,700	31,750	30,050	2- إنارة
37,986	23,645	27,035	0	1,950	40,000	38,050	جملة البند الثالث
							<u>4- وقود وزيوت</u>
11,779	15,767	12,370	0	450	25,250	24,800	1- وقود
8	0	0	0	0	50	50	2- زيوت
11,787	15,767	12,370	0	450	25,300	24,850	جملة البند الرابع
187,930	255,200	245,121	0	156,200	541,200	385,000	5- برامج حاسب آلي
369,606	394,230	408,625	54,900	161,350	759,000	652,550	<u>جملة المجموعة (1): المستلزمات السلعية</u>

السنة المالية	2016 - 2015
---------------	-------------

اسم الجهة	بيت الزكاة
-----------	------------

المصروفات

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبند والانواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		الباب الثاني المصروفات العامة
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
							المجموعة (2): تكاليف الخدمات
							1- المهمات الرسمية
180,100	202,010	180,234	23,000	0	180,000	203,000	1- البذل النقدي
63,241	75,626	102,646	0	1,000	103,000	102,000	2- تذاكر السفر والانتقال
49,527	63,248	61,413	33,000	0	62,000	95,000	3- رسوم المهمات الرسمية
292,868	340,884	344,293	56,000	1,000	345,000	400,000	جملة البند الأول
							2- هاتف وبريد وتلكس
74,606	64,957	98,341	0	75,000	165,000	90,000	1- هاتف
33	75	0	0	0	500	500	2- مكالمات خارجية
21	15	1	0	0	100	100	3- برق وتلكس
20,722	22,568	20,052	0	2,500	39,400	36,900	4- بريد
95,382	87,615	118,394	0	77,500	205,000	127,500	جملة البند الثاني
							3- الإيجارات
223,667	260,722	261,478	0	12,250	396,500	384,250	1- إيجار مباني *
98,354	97,423	120,968	0	3,800	130,000	126,200	2- إيجار سيارات
0	1,250	0	3,400	0	35,000	38,400	3- إيجار آلات ومعدات
322,021	359,395	382,446	3,400	16,050	561,500	548,850	جملة البند الثالث

* لا يجوز النقل إلى النوع الا بعد اخذ موافقة وزارة المالية .

السنة المالية	2016 - 2015
---------------	-------------

اسم الجهة	بيت الزكاة
-----------	------------

المصروفات

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		الباب الثاني المصروفات العامة
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
							<u>تابع المجموعة (2): تكاليف الخدمات</u>
							4- الصيانة
1,156	1,081	1,419	0	850	3,000	2,150	1- السيارات
55,883	50,386	48,656	0	19,000	81,000	62,000	2- الآلات
78	0	0	0	0	500	500	3- الأثاث
258,782	443,608	492,878	107,500	0	502,500	610,000	4- الكمبيوتر
126,768	72,421	85,634	0	315,000	501,000	186,000	5- المباني
442,667	567,496	628,587	107,500	334,850	1,088,000	860,650	جملة البند الرابع
							<u>5- أبحاث ودراسات وتطوير مشروعات</u>
133,070	172,524	135,123	85,500	0	180,000	265,500	1- إستشارات
0	19,371	1,900	20,000	0	10,000	30,000	2- أبحاث ودراسات
2,541	114,010	99,922	90,000	0	100,000	190,000	3- ندوات ومؤتمرات
135,611	305,905	236,945	195,500	0	290,000	485,500	جملة البند الخامس
							<u>6- وسائل إعلامية *</u>
303,052	205,689	218,745	50,000	0	220,000	270,000	1- نشر وإعلان
134,835	129,565	138,445	92,000	0	138,000	230,000	2- البرنامج التلفزيوني
15,075	31,130	22,000	19,000	0	22,000	41,000	3- البرنامج الإذاعي
12,030	104,299	121,619	79,000	0	121,000	200,000	4- اللوحات الإعلامية
5,856	2,850	2,160	7,000	0	2,000	9,000	5- تصوير وتسجيل
470,848	473,533	502,969	247,000	0	503,000	750,000	جملة البند السادس

* ينبغي أن يتم الصرف وفقاً لخطة الإعلامية مبنية على أسس علمية وعملية محددة الأهداف ومرتبطة ببرنامج زمني وأن تكون الأهداف قابلة للقياس وعلى أن يتم تقييم تلك الحملة في نهاية كل سنة مالية وإدراج النتائج ضمن الحساب الختامي.

المصروفات

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		الباب الثاني
					السنة المالية		المصروفات العامة
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
							تابع المجموعة (2): تكاليف الخدمات
							7- خدمات أخرى
4,491	4,314	5,763	2,300	0	6,000	8,300	1- ضيافة وإستقبال
16,735	19,660	7,794	13,850	0	10,000	23,850	2- الاشتراك في المعارض
325,448	323,847	314,715	71,300	0	394,500	465,800	3- أعمال نظافة
24,342	0	0	1,000	0	0	1,000	4- مشاريع موسمية
97,094	76,029	84,111	25,000	0	85,000	110,000	5- مصروفات مختلفة
102,163	94,237	104,957	20,000	0	148,000	168,000	6- مصاريف حراسة وأمن
570,273	518,087	517,340	133,450	0	643,500	776,950	جملة البند السابع
2,329,670	2,652,916	2,730,974	742,850	429,400	3,636,000	3,949,450	جملة المجموعة (2)

797,750

590,750

أجمالي الزيادة + (النقص)

207,000-

فرق الزيادة (النقص)

2,699,276

3,047,146

3,139,599

4,395,000

4,602,000

الاجمالي *

السنة المالية	2016 - 2015
---------------	-------------

إسم الجهة	بيت الزكاة
-----------	------------

المصروفات

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		الباب الثالث
					السنة المالية		المصروفات الرأسمالية
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
0	0	0	11,500	0	0	11,500	1-وسائل نقل
180,104	154,539	78,220	118,500	0	450,000	568,500	2-آلات وأجهزة ومعدات
43,920	59,946	38,727	0	0	60,000	60,000	3-أثاث

130,000	0
---------	---

أجمالي الزيادة + (النقص)

130,000-

فرق الزيادة (النقص)

224,024	214,485	116,947	510,000	640,000	الاجمالي *
---------	---------	---------	---------	---------	------------

*يتم صرف المبالغ الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وفق المبالغ المحددة بنتائج دراسة الجهاز مع مراعاة عدم نقل أي وفورات من تلك المبالغ الا بعد التنسيق مع وزارة المالية .

السنة المالية	2016 - 2015
---------------	-------------

اسم الجهة	بيت الزكاة
-----------	------------

المصروفات

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		الباب الرابع
					السنة المالية		المشاريع الانشائية
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	2016/2015	2015/2014	
68,350	0		0	0		0	فرع السالمية
0	0	274,684	50,000	0	0	50,000	فرع محافظة الاحمدى
0	0	7,000	0	150,000	250,000	100,000	فرع جمعية الاندلس
223,850	265		20,000	0	0	20,000	المراكز الايرادية (4 مراكز)
0	0		136,000	0	24,000	160,000	فرع فهد الاحمد (2)
			0	180,000	280,000	100,000	انشاء عدد (9) مراكز ايرادية
0	0		60,000	0	30,000	90,000	فرع غرناطة (محافظة العاصمة)
0	0		60,000	0	40,000	100,000	فرع مبارك العبد الله (محافظة حولي)

326,000	330,000
---------	---------

أجمالي الزيادة + (النقص)

4,000

فرق الزيادة (النقص)

292,200	265	281,684
---------	-----	---------

624,000	620,000	الاجمالي
---------	---------	----------

السنة المالية	2016-2015
---------------	-----------

أسم الجهة	بيت الركاة
-----------	------------

مشاريع الخطة الانمائية السنوية للمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2016-2015																	
رقم وأسم المشروع	تصنيف المشروع - وضع اشارة X	التكلفة الكلية الاولى التقديرية الممتدة وسنة التقدير			تعديل التكلفة الكلية			التكلفة السنوية									
		عدد سنوات عمر المشروع	سنة التقدير	التكلفة الكلية	عدد سنوات تعديل	سنة تعديل	التكلفة الكلية	مقترح	متوقع	المعتمد	فعلي (٢)						
											فعلي (١)						
تكاليف فعلية ممتدة قبل الخطة ومن ضمنها فعلي (١) + (٢)																	
003	1	1	2	30	مشروع رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الماء التنظيمي لبيت الركاة	X	14,000	11/10	4	8,238,672	16/15	5	4,000	387,825	62,000	62,000	1,436,328
004	1	1	2	30	مشروع كسب ثقة المشرعين بهدف تنمية موارد الركاة والبحيرات	X	168,250	15/14	1	1,733,068	16/15	5	122,000 *	123,500 *	168,250	168,250	0
001	1	1	2	30	مشروع توجيه مزيد من الافعال لموارد الركاة والبحيرات للمساعدات الاجتماعية	X	88,500	15/14	1	564,000	16/15	5	66,000 *	61,000	88,500	88,500	0
الاجمالي												10,535,740	192,000	572,325	318,750	318,750	1,436,328

* المبالغ الفعلية التي صرفت ضمن ميزانية الركاة والبحيرات (خارج أبواب الميزانية بالمعمدة ضمن الاسرالية المسالفة

السنة المالية	2016-2015
---------------	-----------

أسم الجهة	بيت الزكاة
-----------	------------

مشاريع الخطة الانمائية السنوية للمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2016-2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
رقم المشروع	رقم وأسم المشروع	تصنيف المشروع - وضع إشارة X		التكلفة الكلية الاولية التقديرية الممتدة وسنة التقدير			تعديل التكلفة الكلية			التكلفة السنوية																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		داعم	تأجيل	تأجيل	عدد سنوات	سنة التعديل	التكلفة الكلية	عدد سنوات	سنة التقدير	التكلفة الكلية	فعلي (١)	فعلي (٢)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													المعتمد	متوقع	مقترح																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

* المبالغ الفعلية التي صرفت ضمن ميزانية الزكاة والخبرات : خارج أبواب الميزانية المعتمدة ضمن الاستراتيجية السابقة



المقدمة الافتتاحية للميزانية التقديرية (2016/2015)

يعتبر بيت الزكاة من المؤسسات الرسمية المعنية بإدارة أموال الزكاة والخيرات في دولة الكويت وتوجيه تلك الأموال إلى مصارفها الشرعية ، كما دل على ذلك القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة . كما أنه يضطلع بدور رئيسي في مجال العمل الاجتماعي والإنساني ويعتبر بذلك مزيج بين العمل الرسمي و الشعبي ، لذا نجد أن تمويل برامج ومشاريع بيت الزكاة يأتي عبر ميزانيتين أحدهما خدمية (ميزانية الزكاة والخيرات) والاخرى تشغيلية وهي (الميزانية العامة) .

ولا يتوقف عمل بيت الزكاة على حجم الإيرادات والخدمات الخيرية التي يقدمها فقط ، بل يتعداه إلى مجموعة من الآثار الإيجابية في المجتمع (العائد الاجتماعي) ومن أهمها : تحقيق الأمن الاجتماعي ، وخفض معدلات الجريمة التي تقع بدافع العوز والفقر ، ونشر القيم الاجتماعية الإيجابية كالترحم والتكافل بين أفراد المجتمع ، وإشاعة أجواء الطمأنينة والاستقرار وتنشيط الدورة الاقتصادية ، وتوطيد علاقة دولة الكويت مع حكومات وشعوب العالم وخاصة العالم الإسلامي بما يدعم الجهود الدبلوماسية الكويتية .

ولقد تم إعداد تقديرات مشروع ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية (2016/2015) ، تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 والخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها . وبما يؤكد تحقيق الآثار الإيجابية لفريضة للزكاة في المجتمع الكويتي وخارجه .

وفي هذا الإطار ، فقد التزم البيت بالتوجهات العامة للخطة الإنمائية الثانية للدولة (2015/2016-2019، 2020) ، مؤكداً على التكامل مع هذه التوجهات من خلال مساهمته الفاعلة في منظومة تطوير آليات شبكة الأمان الاجتماعي ، وتطوير مفهوم المساعدات الاجتماعية ، حيث أكدت الخطة الإنمائية للدولة من خلال سياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية هذا الدور المهم للبيت ، وهذا ما تضمنته وأكده استراتيجيات بيت الزكاة (2011/2012-2015/2016) م والتي انبثقت عنها الخطة السنوية (

من جهة أخرى فقد أخذ بيت الزكاة بعين الاعتبار في الميزانية التقديرية (2016/2015) المشاريع الخاصة للبيت . فعلى الصعيد المحلي جاءت أنشطة البيت وأعماله مؤكدة تعزيز نشاطه الخيري بما يلبي احتياجات المجتمع وسد حاجات الأسر المستحقة للمساعدة ، والوصول بخدمات البيت إلى طالبي المساعدة من خلال إنشاء عدد من مكاتب المحافظات لتسهيل على أصحاب الحاجة ، مع استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل الخيري محلياً سواء الجهات الرسمية أو الأهلية وذلك بغرض التنسيق والتعاون من أجل تحقيق البعد التنموي للزكاة ، ولتحقيق أهداف العمل الخيري فقد استخدم البيت كافة الوسائل التقنية الحديثة كالربط الآلي .

ومن جانب آخر أكد البيت سعيه للتواصل مع المحسنين والمتبرعين بكافة شرائحهم كأفراد وشركات أملاً في كسب ثقتهم وبما يكفل استمرار تواصلهم مع البيت وتقديم دعمهم له ، وانطلاقاً من هذا الهدف ، فقد عمل البيت على تطوير أنشطته الإيرادية وذلك من خلال عدد من الوسائل كالحملات الإيرادية وإنشاء شبكة من الفروع الإيرادية في كافة المحافظات بغرض تقديم الخدمات المتميزة ، كما استمر البيت في دعم ومساعدة الشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية في مجال محاسبة زكاة الشركات من خلال الزيارات وعقد الدورات التدريبية المتخصصة . كما أولى البيت اهتماماً خاصاً بالاستثمارات كأحد الروافد الإيرادية له ،

وعلى صعيد النشاط الخارجي ، فقد رسخ البيت مبدأ التعاون المشترك فيما بينه وبين الهيئات الخارجية بما يحقق تظافر وتوحيد الجهود ، والاستفادة من خبرات الجهات والمؤسسات الدولية والاقليمية في هذا المضمار ، كما سعى للعمل على تطوير برامج المساعدات وأداء المؤسسات الخيرية التي يعمل معها ورفع كفاءتها ، وعمل البيت من خلال خطته وبرامجه في تحقيق الريادة على المستويين العربي والإسلامي واستطاع بفضل الله أن يحقق مكانة مرموقة وسمعة طيبة عكست الوجه المشرق لدولة الكويت في ميادين الخير والعطاء . كما لعب الإعلام في بيت الزكاة دوراً كبيراً وفعالاً في التعريف بأنشطة ومشاريع البيت على المستوى المحلي والخارجي .

ومن أجل تحقيق كل ذلك فقد سعى البيت جاهداً إلى تطوير جهازه الإداري بما يضمن تحقيق أعلى عائد من الإيرادات التي تساعد على الوصول برسائلته الخيرية إلى تحقيق أهدافه . فقد أولى البيت عناية خاصة بتطبيق أسس ومبادئ الحوكمة المؤسسية لديه بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي . وهو توجه لا يقل أهمية عما سبقه من انتهاج أسلوب الإدارة الاستراتيجية في عمله مما كان له الأثر البالغ في الارتقاء بالمؤسسة وتقديمها وجعلها في مصاف المؤسسات الناجحة ، كما حرص البيت على التطوير الإداري والتقني والمالي وسعى إلى رفع مستوى أداء العنصر البشري لديه من خلال خطط تدريبية فعالة ، وسعى دائماً إلى تطوير الخدمة المقدمة للعملاء وتقديمها بجودة عالية من خلال إتباع أحدث الأساليب الإدارية كتطبيق نظام الجودة الإدارية واستخدام أحدث تكنولوجيا نظم المعلومات ، مما يعكس

ارتباط التخطيط الاستراتيجي للبيت مع الخطة الإنمائية للدولة.
وفي الختام تعتبر الميزانية التقديرية (2016/2015) للبيت انعكاساً حقيقياً لاستراتيجية
البيت (2011/2012-2016/2015) كما انها نسيجاً متكاملأ مع التوجهات العامة للدولة
من خلال الخطة الإنمائية الثانية (2015/2016-2019/2020) ، وبما يحقق التنمية
الشاملة للدولة الكويت .

والحمد لله رب العالمين ..

المذكرة الإيضاحية للميزانية التقديرية

للسنة المالية 2016 / 2015

أولاً : الإيرادات الذاتية :

قدر إجمالي الإيرادات الذاتية بميزانية السنة المالية 2016/2015 بمبلغ 114,000 دينار ، وفيما يلي رسم بياني يوضح تطور الإيرادات الفعلية المتناقصة من السنة المالية 2012/2011 وحتى السنة المالية 2015/2014 وكذلك المعتمد للسنة المالية الحالية والمقترح لميزانية السنة المالية 2016/2015 ، يعقبه تحليل للأسس تقدير كل باب من أبواب الإيرادات الذاتية :



1- غرامات وجزاءات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
79 دينار	آخر فعلي محصل
100 دينار	المعتمد 2015/2014
100 دينار	المقترح 2016/2015
(0) دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%00	النسبة

افتراضات التقدير	تسجيل المبالغ المحصلة من الموظفين المخالفين لأنظمة العمل في بيت الزكاة.
معادلة أسس التقدير	نظرا لصعوبة تقدير هذا النوع من الإيراد نتيجة صعوبة التكهّن بعدد المخالفين بالإضافة إلى أنه لم تظهر أية مخالفة في السنوات المالية السابقة عدا السنة المالية 2014/2013 والتي بلغت 79 دينار لذلك تم تقديرها بمبلغ 100 دينار استنادا للمبلغ الوحيد المحصل عن تلك السنة.

2- عائد حساب التوفير

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
25,306 دينار	آخر فعلي محصل
40,000 دينار	المعتمد 2015/2014
40,000 دينار	المقترح 2016/2015
0 دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%0	النسبة

افتراضات التقدير	وهو الناتج المتوقع من عائد استثمار حساب التوفير ببيت التمويل الكويتي لمبلغ دفعات تمويل الميزانية التي ترد من وزارة المالية لحين استخدامها من قبل البيت لتغطية مصروفات البيت وقد تم تقدير عائد حساب التوفير لميزانية السنة المالية 2016/2015 بمبلغ 40,000 دينار وهو نفس المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وقد تم احتساب المبلغ من خلال الاعتبارات التالية: أ- الأخذ بالاعتبار عدم تحديد نسبة عائد محدد من قبل بيت التمويل الكويتي وذلك طبقاً لضوابط الشريعة الإسلامية المعمول بها في بيت التمويل الكويتي. ب- يقوم بيت التمويل الكويتي باحتساب العائد الشهري طبقاً للنسبة التي تحدد في حينه وتحتسب على أقل مبلغ تم إيداعه في الحساب وهو أمر يصعب تحديده. ج- الأخذ بالاعتبار تأخر ورود بعض الدفعات والتي قد تكون مؤثرة في ارتفاع العائد أو انخفاضه وهو أمر خارج عن إرادة بيت الزكاة وبيت التمويل الكويتي.
---------------------	--

معادلة أسس التقدير	اعتماد متوسط التحصيل لآخر 3 سنوات مالية سابقة كأساس رئيسي للتقدير إضافة إلى زيادة 20%.
--------------------	--

3- رسوم ممارسات ومناقصات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
8,800 دينار	آخر فعلي محصل
7,900 دينار	المعتمد 2015/2014
7,900 دينار	المقترح 2016/2015
0,000 دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%0	النسبة

افتراضات	الرسوم المحصلة من الشركات المتقدمة للممارسات المطروحة من قبل بيت الزكاة وقد تم تقدير رسوم ممارسات ومناقصات لميزانية السنة المالية 2016/2015 بمبلغ 7,900 دينار..
----------	---

التقدير	- الاسترشاد بمتوسط تحصيل 3 سنوات السابقة.
---------	---

معدلة أسس التقدير	عدد الممارسات المتوقعة بناء على طلبات السنة المالية 2016/2015	متوسط عدد الشركات المتوقع تقدمها	قيمة الرسوم للممارسة الواحدة	المبلغ التقديري لرسوم ممارسات ومناقصات
	79	5	20	7,900

2- إيرادات أخرى:

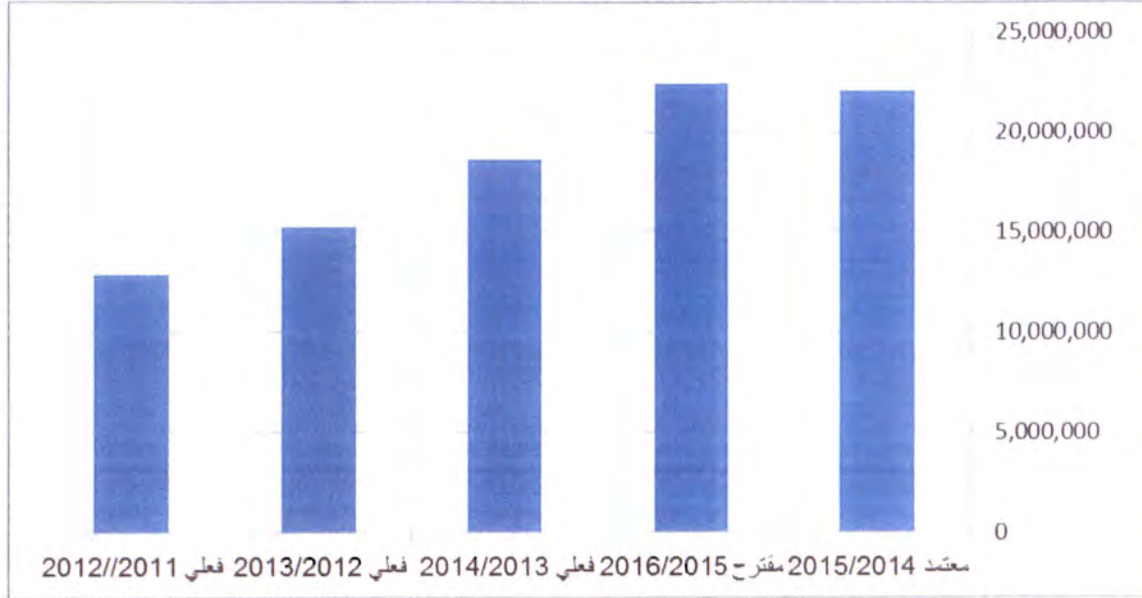
البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
آخر فعلي محصل	63,344 دينار
المعتمد 2015/2014	66,000 دينار
المقترح 2016/2015	66,000 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	0.000 دينار
النسبة	0%

افتراضات التقدير	ما يتم تقديره في إيرادات أخرى هي الإيرادات التي ليس لها تصنيف ثابت في الميزانية حيث أنها قد تتغير حسب ما يستجد في السنة المالية ، وقد تم تقدير إيرادات أخرى بميزانية السنة المالية 2016/2015 على افتراض الآتي : 1- قيمة الهدايا 2- غرامات موردين 3- تسويات أمانات عن سنوات سابقة
---------------------	--

معدلة أسس التقدير	إجمالي المحصل 2015/2014 إضافة إلى نسبة 5% .
-------------------	---

ثانياً : المصروفات:

قدر إجمالي مصروفات بيت الزكاة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 22,457,000 دينار وبنسبة 2.2% وذلك يرجع نتيجة الزيادات على جميع أبواب الميزانية وفيما يلي رسم بياني يوضح تطور المصروفات الفعلية بالزيادة من السنة المالية 2012/2011 وحتى السنة المالية 2014/2013 وكذلك المعتمد للسنة المالية الحالية والمقترح لميزانية السنة المالية 2016/2015 . يعقبه تحليل للأسس تقدير كل باب من أبواب المصروفات :



الباب الأول

الرواتب

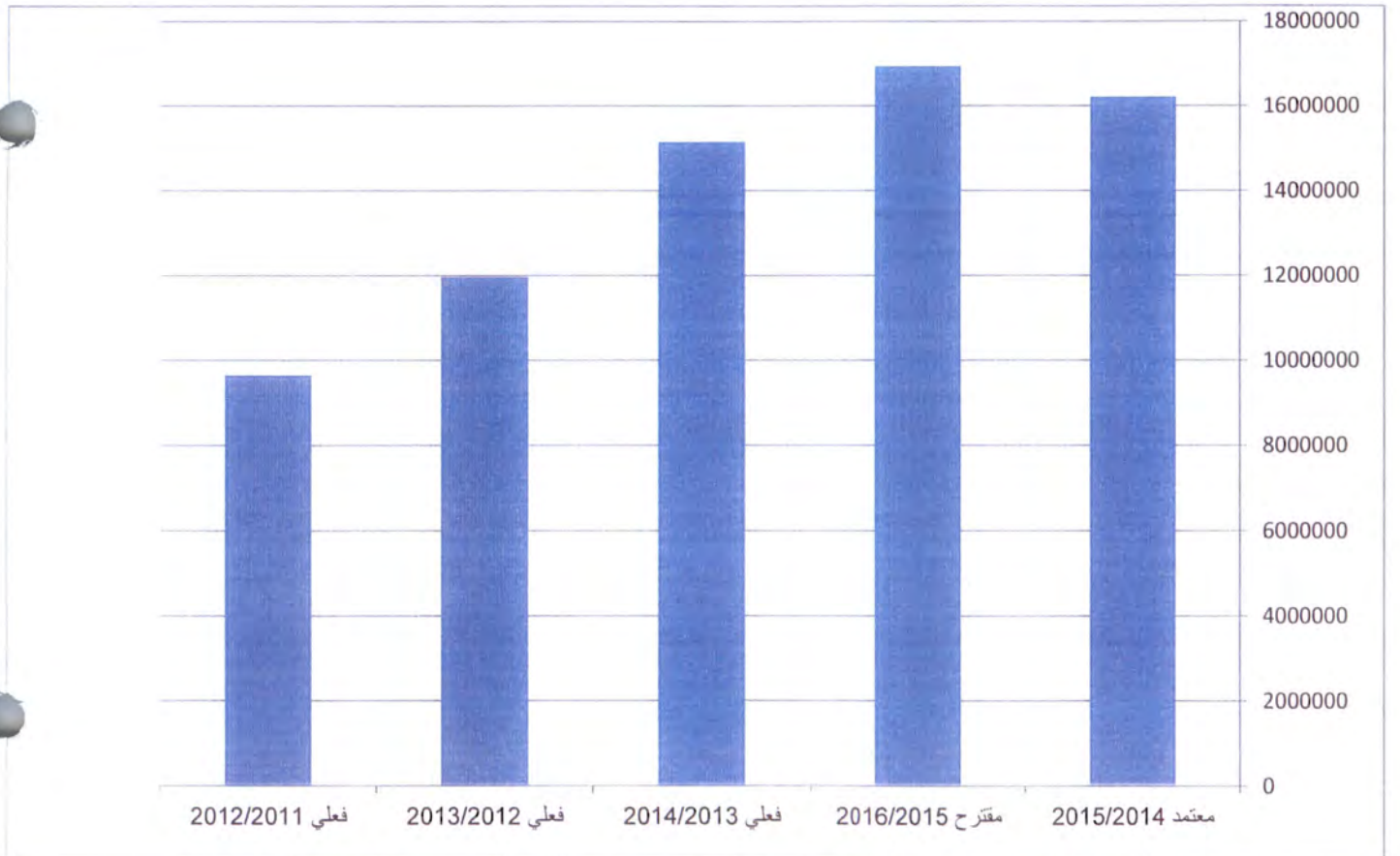
16,207,000

16,928,000

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

قدر لهذا الباب مبلغ (16,928,000) دينار عن رواتب الموظفين الحاليين والدرجات الجديدة وقد روعي في وضعها الاحتياج الفعلي لسير العمل في الوحدات الإدارية خاصة في ظل التوسع المستمر في المشاريع والأنشطة التي ينفذها بيت الزكاة وإنشاء فروع المحافظات والمراكز الإدارية ، بالإضافة إلى العلاوات الدورية والترقيات بالأقدمية وبالاختيار وما ينتج عنها من تغيرات .



وقد قسم هذا الباب إلى مجموعتين :

الأولى : المجموعة النقدية

الثانية : المجموعة العينية

أولاً : المجموعة النقدية

15,004,650

15,618,330

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

البند الأول : الوظائف القيادية

33,460

31,540

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

الدرجة	العدد	المبلغ
وكيل وزارة	1	8,980
وكيل وزارة مساعد	3	22,560
الإجمالي	4	31,540

البند الثاني : الوظائف العامة

3,240,800

3,543,700

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

وذلك عن رواتب الموظفين الكويتيين والبالغ عددهم (661) موظفاً بالإضافة إلى (80) درجة جديدة ، مع الأخذ في الحسبان التغيرات التي تطرأ على الرواتب نتيجة العلاوات الدورية والترقيات بالأقدمية وبالاختيار وذلك حسب بيانات الجدول التالي :

الدرجة	الدرجات العالية		الدرجات الجديدة		الإجمالي	
	العدد	التكلفة	العدد	التكلفة	العدد	التكلفة
الدرجة أ	101	676,320	0	0	101	676,320
الدرجة ب	74	430,656	0	0	74	430,656
درجة أولى	139	722,520	0	0	139	722,520
درجة ثانية	166	765,360	0	0	166	765,360
درجة ثالثة	127	510,720	24	92160	151	602,880
درجة رابعة	54	183,120	31	100440	85	283,560
درجة خامسة	0	0	25	62400	25	62,400
الإجمالي	661	3,288,696	80	255000	741	3,543,700

البند الثالث : الوظائف المعاونة

2,520

2,520

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

الدرجة	العدد	المبلغ
درجة أولى معاونة	1	2,520
الإجمالي	1	2,520

البند الرابع : العقود

375,500

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

328,000

المقدر للسنة المالية 2016/2015

الدرجة	العدد	المعتمد 2015/2014	المقدر 2016/2015
العقد الثاني	33	263,800	263,800
الإجمالي	33	263,800	263,800

الدرجة	العدد	المعتمد 2015/2014	المقدر 2016/2015
عقود المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة	41	111,700	64,200
الإجمالي	41	111,700	64,200

وذلك عن المكافآت الشهرية للعقد الثاني في المقر الرئيسي والبالغ عددها (33) عقد ، ومكافآت عقود المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة والتي تم نقل الميزانية التشغيلية للمكتب من ميزانية الزكاة والخيرات إلى الميزانية العامة بناء على توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة بذلك .

البند الخامس : العلاوات والبدلات

8,478,520

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

9,495,070

المقدر للسنة المالية 2016/2015

ويشمل هذا التقدير جميع العلاوات والبدلات لموظفي البيت الكويتيين الحاليين بالإضافة إلى الـ 80 درجة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الناتجة عن العلاوات والترقيات ورفع المستويات الوظيفية حسب التفصيل التالي :

1 - العلاوة الاجتماعية

2,694,600

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

3,091,320

المقدر للسنة المالية 2016/2015

ويشمل هذا التقدير العلاوة الاجتماعية لموظفي البيت الكويتيين بالإضافة إلى الـ 80 درجة الجديدة استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 والقرارات المعدلة له وقرار مجلس الوزراء رقم 2001/390 المعدل بالقرار 2003/594 وفق التفصيل التالي :

الدرجة	الدرجات العالية		الدرجات الجديدة		الإجمالي	
	العدد	التكلفة	العدد	التكلفة	العدد	التكلفة
وكيل وزارة	1	6,300	0	0	1	6,300
وكيل وزارة مساعد	3	20,400	0	0	3	20,400
درجة أ	101	559,584	0	0	101	559,584
الدرجة ب	74	336,264	0	0	74	336,264
درجة أولى	139	604,224	0	0	139	604,224
درجة ثانية	166	611,988	0	0	166	611,988
درجة ثالثة	127	392,076	24	112,608	151	504,684

340,896	85	140616	31	200,280	54	درجة رابعة
105,000	25	105000	25	-	0	درجة خامسة
1,980	1	0	0	1,980	1	درجة أولى معاونة
3,091,320	746	358224	80	2,733,096	666	الإجمالي

2- بدل التمثيل

99,000
117,400

المعتمد للسنة المالية 2015/2014
المقدر للسنة المالية 2016/2015

ويشمل الموظفين للدرجات من وكيل وزارة إلى الدرجة الأولى عامة استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980 وفق التفصيل التالي :

موظف	شهر	د.ك	
2,448	1	12	204 وكيل وزارة
6,264	3	12	174 وكيل وزارة مساعد
30,600	34	12	75 درجة أ
26,136	33	12	66 درجة ب
51,948	74	12	58.5 درجة أولى
145			

3- بدل صرافة

10,300
10,260

المعتمد للسنة المالية 2015/2014
المقدر للسنة المالية 2016/2015

وذلك لعدد (19) موظف أمين خزانة ومحصل وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2012 .

موظف	شهر	د.ك	
19	12	45	10,260

4- بدل السماعة

1,620
11,340

المعتمد للسنة المالية 2015/2014
المقدر للسنة المالية 2016/2015

وذلك لعدد (21) موظف اتصال ومأمور بدلة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2012 .

موظف	شهر	د.ك	
21	12	45	11,340

5- بدل طبابعة العمل

472,000
480,360

المعتمد للسنة المالية 2015/2014
المقدر للسنة المالية 2016/2015

بلغت تقديرات بدل طبابعة العمل مبلغ (480360) دينار استناداً إلى موافقة ديوان الخدمة المدنية بكتابته رقم 1/8119 بتاريخ 1992/12/26 وفق التفصيل التالي :

الدرجة	الدرجات العالية		الدرجات الجديدة		الإجمالي	
	العدد	التكلفة	العدد	التكلفة	العدد	التكلفة
الدرجة أ	58	160,080	0	0	58	160,080
الدرجة ب	27	68,040	0	0	27	68,040
درجة أولى	53	120,840	0	0	53	120,840
درجة ثانية	42	77,400	0	0	42	77,400
درجة ثالثة	20	26,400	10	13,200	30	39,600
درجة رابعة	1	960	14	13,440	15	14,400
الإجمالي	201	453,720	24	26,640	225	480,360

6 - العاوة التشجيعية للجامعيين على الحاسب الآلي

321,000

326,640

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

بلغت تقديرات العاوة التشجيعية للجامعيين مبلغ (326,640) دينار استناداً إلى موافقة ديوان الخدمة المدنية بكتابته رقم 1/8119 بتاريخ 1992/12/26 وفق التفصيل التالي :

الدرجة	الدرجات العالية		الدرجات الجديدة		الإجمالي	
	العدد	التكلفة	العدد	التكلفة	العدد	التكلفة
الدرجة أ	58	118,320	0	0	58	118,320
الدرجة ب	27	48,600	0	0	27	48,600
درجة أولى	53	76,320	0	0	53	76,320
درجة ثانية	42	49,200	0	0	42	49,200
درجة ثالثة	20	16,800	10	8,400	30	25,200
درجة رابعة	1	600	14	8,400	15	9,000
الإجمالي	201	309,840	24	16,800	225	326,640

7 - علاوات وبدلات أخرى

3,168,900

3,563,690

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

أ - مكافآت خاصة للقياديين

وفق قرار مجلس الخدمة المدنية 4 لسنة 1990 وفق التفصيل التالي :

وكيل وزارة	1	12000	=	12000
وكيل وزارة مساعد	3	8000	=	24000
				36000

ب - زيادات خاصة بموافقة ديوان الخدمة المدنية

موظف	شهر	د.ك	=		
4	12	600	=	28,800	الملاوة الخاصة لمدة 4 وكلاء
95	12	300	=	342,000	الملاوة الخاصة لمدة 95 موظف جامعي
1	12	585	=	7,020	زيادة شهرية بصفة شهرية لشاغلي الوظائف القيادية قرار مجلس الخدمة المدنية 49 لسنة 2012
2	12	190	=	4,560	زيادة خاصة
15	12	200	=	36,000	مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة
1	12	1500	=	18,000	بدل اقتراب
1	12	625	=	7,500	
				443,880	

كتاب ديوان الخدمة المدنية 10110 بتاريخ 20/3/2007

ج - زيادة المرتبات

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 698/2005 وقرار مجلس الخدمة المدنية 2005/8 وبيانه كالتالي :

موظف	شهر	د.ك	=	
704	12	50	=	422,400

د - الدعم المالي

وفق القانون رقم 27/2008 وتعميم الديوان رقم 49 لسنة 2008 والقانون رقم 11 لسنة 2011 وفقاً لما يلي :

موظف	شهر	د.ك	=	
746	12	50	=	447,600

هـ - مكافأة مالية شهرية بمواقع 100 دينار

وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 وفقاً لما يلي :

موظف	شهر	د.ك	=	
203	12	100	=	243,600

و - مكافأة المؤهل العلمي حملة المؤهلات العليا (ماجستير - دكتوراه)

وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 وفقاً لما يلي :

موظف	شهر	د.ك	=	
6	12	150	=	10,800
21	12	75	=	18,900
				29,700

ز - مكافآت وبدلات الوظائف التخصصية والمساندة وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية

الوظائف	العدد	مكافأة المستوى الوظيفي	المكافأة التشجيعية	بدل طبيعة العمل	بدل موقع	الإجمالي	قرار مجلس الخدمة المدنية
الوظائف الهندسية التخصصية	21	85620	42840	110160	34800	273420	8 لسنة 2010
الوظائف الهندسية المساندة	21	46200	22380	54780	23400	146760	13 لسنة 2011
الوظائف المالية التخصصية	96	342720	244080			586800	21 لسنة 2012
الوظائف المالية المساندة	97	102830	113520			216350	19 لسنة 2012
الوظائف القانونية التخصصية	17	61680	37560			99240	20 لسنة 2012
الوظائف القانونية المساندة	1	960	960			1920	19 لسنة 2012
وظائف نظم وتقنية المعلومات	45	120600	31200	75300		227100	22 لسنة 2012
وظائف التحليل الإحصائي	9	29880	18000			47880	24 لسنة 2012
وظائف الخدمات الاجتماعية	1	-	6000			6000	14 لسنة 2010
وظائف الإعلام	4	3600	5760			9360	27 لسنة 2012
البحوث والدراسات الإسلامية	5	14880	8760			23640	43 لسنة 2012
الإجمالي	317	808970	531060	240240	58200	1638470	

752,000

المستمد للسنة المالية 2015/2014

819,810

المقدر للسنة المالية 2016/2015

مكافأة مالية خاصة بواقع 25% قرار مجلس الخدمة المدنية 7 لسنة 2012 وفق التفصيل التالي :

الدرجة	الدرجات العالية		الدرجات الجديدة		الإجمالي	
	العدد	التكلفة	العدد	التكلفة	العدد	التكلفة
وكيل وزارة	1	2,100	0	0	1	2,100
وكيل وزارة مساعد	3	5,400	0	0	3	5,400
درجة أ	101	157,560	0	0	101	157,560
الدرجة ب	72	99,360	0	0	72	99,360
درجة أولى	134	165,624	0	0	134	165,624
درجة ثانية	163	176,040	0	0	163	176,040
درجة ثالثة	124	116,064	21	19662	145	135,726
درجة رابعة	54	42,120	26	20280	80	62,400
درجة خامسة	0	-	25	15000	25	15,000
درجة أولى معاونه	1	600	0	0	1	600
الإجمالي	653	764,868	72	54942	725	819,810

وفيما يلي بيان بإجمالي العلاوات والبدلات :

م	البيان	المبلغ
1	العلاوة الاجتماعية	3,091,320
2	بدل تمثيل	117,400
3	بدل الصرافة	10,260
4	بدل سماعة	11,340
5	بدل طبيعة عمل	480,360
6	العلاوة تشجيعية للحاسب الي	326,640
7	علاوات وبدلات أخرى	3,563,690
8	علاوة غلاء المعيشة	1,074,250
9	مكافأة خاصة	819,810
	الإجمالي	9,495,070

البند السادس : المكافآت

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

2,616,400

1,954,000

1 - مكافأة الأعمال الإضافية

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

74,070

52,000

وذلك للصرف منها على الموظفين الذين يكلفون بالأعمال الإضافية بعد أوقات الدوام الرسمي وحسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 حسب احتياجات الوحدات الإدارية ومواجهة ضغوط العمل إضافة إلى المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وفق التفصيل التالي :

موظف	29	متوسط عدد القائمين بالأعمال الإضافية
دينار	8	متوسط الأجر اليومي التقديري
يوم	22	متوسط عدد أيام العمل الشهري
شهر	10	متوسط شهور العمل
	51040	المقر الرئيسي
	960	المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية

2 - مكافأة الأعمال الممتازة

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

609,400

540,000

وذلك لمكافأة الموظفين الذين يقدمون خدمات مميزة في مجال عملهم وانجاز ما يسند إليهم بكل دقة واتقان وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 وبيانها كالتالي :

أ - الوظائف القيادية والعامة

موظف	د.ك		
1	2500	=	2,500
3	2000	=	6,000
19	1500	=	28,500
34	1250	=	42,500
91	1000	=	91,000
2	850	=	1,700
420	800	=	336,000
			508,200
1	300	=	300
26	800	=	20,800
7	600	=	4,200
			25,000
41		=	6,500

ب - الوظائف المعاونة

ج - العمه

د - المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية

3 - مكافأة حضور جلسات اللجان

42,370

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

30,000

المقدر للسنة المالية 2016/2015

وذلك عن بدل الجلسات للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل في اللجان وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار 7 لسنة 2008 وقرارات تشكيل اللجان وفق التفصيل التالي :

المبلغ	الاجتماعات	الأعضاء	
1,500	= 25	12	5
7,200	= 25	36	8
1,200	= 25	24	2
5,400	= 25	24	9
4,200	= 25	24	7
3,600	= 25	24	6
4,200	= 25	24	7
2,400	= 25	24	4
300			
30,000			

لجنة شئون الموظفين

لجنة التوزيع المحلي

لجنة الفرعية لتوزيع المساعدات

لجنة تقييم وتطوير الهيكل التنظيمي

لجنة دراسة وتعديل اللوائح والأنظمة الداخلية

لجنة دراسة وتدقيق الايصالات والشيكات

لجنة المشتريات

لجنة الأسر المتفقة

المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية

4 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الشرعية

80,000

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

89,000

المقدر للسنة المالية 2016/2015

وفق اللائحة العامة لبيت الزكاة والقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2011 و3 لسنة 2012 وفق التفصيل التالي :

المبلغ	الأعضاء	
55,000	= 5000	11
4,000	= 4000	1
28,000	= 4000	7
2,000	= 2000	1
89,000		

5 - مكافآت أخرى

336,000

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

150,000

المقدر للسنة المالية 2016/2015

وهذا المبلغ عبارة عن المكافآت المخصصة لفرق العمل وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن فرق العمل ، إضافة إلى مكافأة اللجان المؤقتة المنبثقة من مجلس الإدارة ، ومكافآت إعداد الحسابات الختامية والميزانيات التقديرية العامة والزكاة والخيرات ومكافآت اللجان العاملة في الفعاليات التي ينظمها البيت كالمعارض وندوات ومؤتمرات الزكاة وخلافه ، وعقود الاستعانة بموافقة ديوان الخدمة المدنية إضافة إلى مكافآت المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وفق التفصيل التالي :

60,000	فرق العمل وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011
12,960	اللجنة الفنية المشكلة للنظر في طلبات فرق العمل تخيم الديوان 14 لسنة 2012
9,000	لجان مجلس الإدارة المؤقتة
52,800	مكافآت الاستعانة وفق موافقة ديوان الخدمة المدنية
7,500	مكافآت المعارض واللجان العاملة في تنظيم الفعاليات (بنقيات - ندوات - مؤتمرات - الخ)
7,740	المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

6- مكافأة الأعمال المساندة

535,560
393,000

المعتمد للسنة المالية 2015/2014
المقدر للسنة المالية 2016/2015

وذلك للصرف على مكافآت موظفي المراكز الإيرادية وصلات المتبرعين في مقرات وفروع المحافظات العاملين في الفترة المساندة حسب موافقة ديوان الخدمة المدنية لتشغيل المراكز الإيرادية المنتشرة في مناطق الكويت بهدف دعم وتنمية موارد البيت ، وكذلك العاملين في البحث الاجتماعي المكتبي والميداني والقروض للحالات والأمير المحتاجة إضافة إلى العاملين في الدعم الفني والخدمات المساندة لهم والأعمال المساندة الأخرى التي يحتاجها البيت وفق التفصيل التالي :

169125	=	11	375	41	(أ) - الرابعة	المراكز الإيرادية
89100	=	11	300	27	(أ) - الرابعة	البحث الاجتماعي والتبرعات العينية
2640	=	11	240	1	(أ) - الرابعة	والقروض
13200	=	11	300	4	(أ) - الرابعة	مكتب خدمة المواطن - فروع الحكومة
8250	=	11	375	2	(أ) - الرابعة	مول
16500	=	11	300	5	(أ) - الرابعة	الخدمات المساندة والدعم الفني
4950	=	11	225	2	(أ) - الرابعة	
303765						
89235						تكلفة العمل المساني شهر رمضان 1436 هـ
393000						

7- مكافآت المشاريع والأنشطة المحلية

939,000
700,000

المعتمد للسنة المالية 2015/2014
المقدر للسنة المالية 2016/2015

ويمثل هذا المبلغ الحوافز التي كانت تصرف من ميزانية الزكاة والخيرات وتم تحويل مخصصاتها إلى الميزانية العامة بناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة وموافقة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية .

وفيما يلي بيان بإجمالي المكافآت :

م	البيان	المبلغ
1	الأعمال الإضافية	52,000
2	الأعمال الممتازة	540,000
3	جلسات اللجان	30,000
4	أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الشرعية	89,000
5	أخرى	150,000
6	الأعمال المساندة	393,000
7	مكافآت المشاريع والأنشطة المحلية	700,000
	الإجمالي	1,954,000

الميزانية السابعة : بعثات دراسية وتدريبية

200,000
182,500

المعتمد للسنة المالية 2015/2014
المقدر للسنة المالية 2016/2015

وذلك للصرف على البعثات الدراسية والدورات التدريبية الجماعية والفردية المحلية والخارجية لرفع كفاءة الموظفين وإطلاعهم على التطورات الجديدة كل في مجال عمله وفقاً لأسس علمية حديثة وتقنية عالية بناءً على توجيهات الدولة وحسب القرارات المنظمة لذلك وفق ما يلي :

دينار	40,000	بعثات دراسية
دينار	91,000	الدورات التدريبية الداخلية
دينار	50,500	الدورات التدريبية الخارجية
دينار	1,000	المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

الميزانية الثامنة : مكافأة نهاية الخدمة وإجازات العاملين

57,450
81,000

وذلك لمواجهة مخصص الإجازات للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين وفقاً لأرصدة إجازاتهم الدورية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين وبيانه كالتالي :

59,675	مكافأة نهاية الخدمة ومخصص إجازات العاملين في المقر الرئيسي
15,125	مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية
6,200	مخصص إجازات العاملين المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية
81,000	

ثانياً : المجموعة العينية والتأمينية

1,202,350
1,309,670

المعتمد للسنة المالية 2015/2014
المقدر للسنة المالية 2016/2015

الميزانية الأولى : الملابس

800
800

المعتمد للسنة المالية 2015/2014
المقدر للسنة المالية 2015/2014

قدر لهذا النوع مبلغ وقدره (800 دينار) لشراء ملابس لبعض الموظفين الفنيين في الوحدات الإدارية المختلفة نظم المعلومات والخدمات العامة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وخلافه

دينار	200	المقر الرئيسي
دينار	600	المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

البند الثاني: التأمينية (حصة البيت في التأمينات الاجتماعية)

1,184,750

1,292,070

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

وذلك لمواجهة سداد حصة البيت من التأمينات الاجتماعية في التأمين الأساسي والتكميلي عن الموظفين الكويتيين البالغة 11% من إجمالي الراتب الأساسي والعلوة الاجتماعية والبدلات بالإضافة إلى التأمين الصحي عن الموظفين غير الكويتيين

733,630

546,690

1,650

10,100

1,292,070

التأمين الأساسي

التأمين التكميلي

التأمين الصحي المقر الرئيسي

التأمين الصحي المكتب الكويتي للشروعات الخيرية

البند الثالث: سيارات الوظائف القيادية

16,800

16,800

المعتمد للسنة المالية 2015/2014

المقدر للسنة المالية 2016/2015

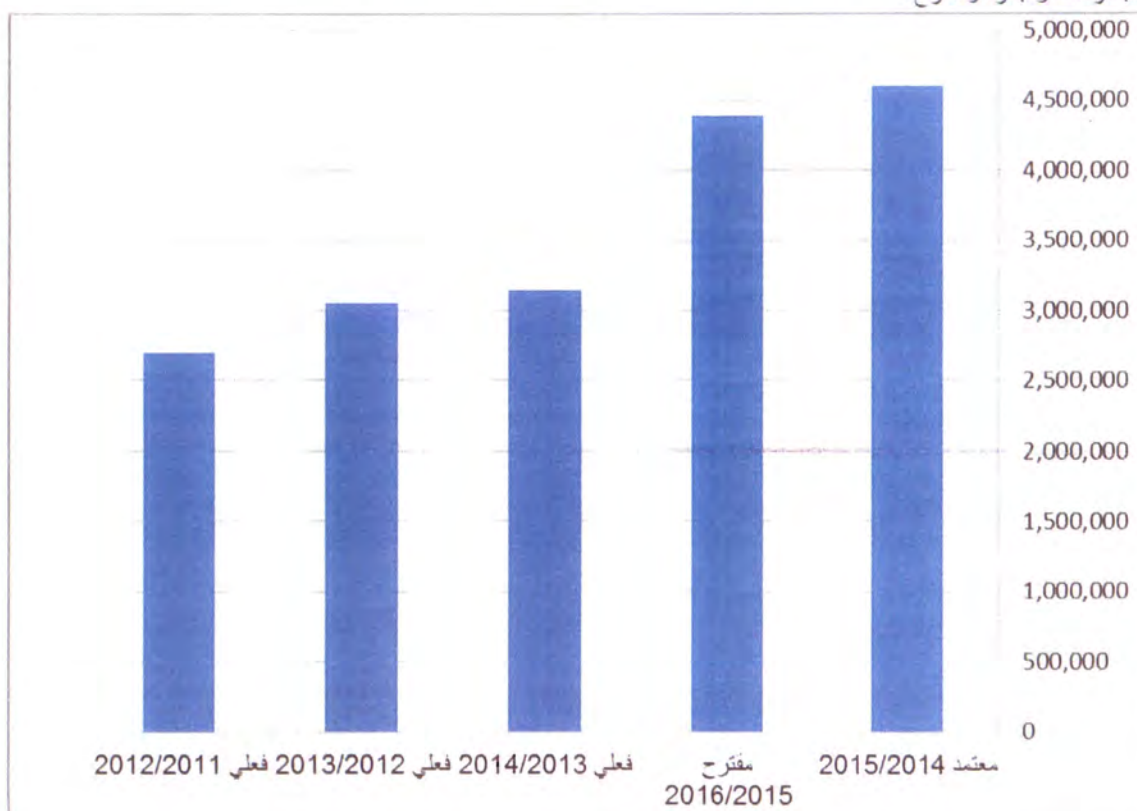
قدر لهذا النوع مبلغ وقدره (16,800 دينار) وذلك عن سيارات الوظائف القيادية وفق تسميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 2006 وفق التفصيل التالي :

16800 دينار

4 وكلاء * 350 د.ك * 12 شهر =

مصرفات الباب الثاني : المصروفات العامة

قدر إجمالي مصرفات الباب الثاني لبيت الزكاة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 4,395,000 دينار وبانخفاض عن ما هو معتمد للسنة المالية 2015/2014 بمبلغ 207,000 دينار ونسبة 5% وذلك يرجع بشكل رئيسي نتيجة الزيادات على بعض البنود منها (مياه وإنارة ، برامج حاسب الي ، وسائل اعلامية المهمات الرسمية) وفيما يلي رسم بياني يوضح تطور مصرفات الباب الثاني بالزيادة منذ السنة المالية 2012/2011 وحتى السنة المالية 2014/2013 وكذلك المعتمد للسنة المالية الحالية والمقترح لميزانية السنة المالية 2016/2015 ، يعقبه تحليل للأسس التقدير على مستوى المجموعات والبنود والأنواع :



وقد قسم الباب الثاني إلى مجموعتين :

المجموعة الأولى : المستلزمات السلعية :-

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	دينار 652,550
المقترح 2016/2015	دينار 759,000
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	دينار 106,450
النسبة	%16

وقد تم توزيعها على النحو التالي :-

البند الأول : أدوات ولوازم :-

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 44,150	المعتمد 2015/2014
دينار 41,000	المقترح 2016/2015
دينار (3150)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%7	النسبة

وبيانه كالتالي :-

1) لوازم عامة :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 11,650	المعتمد 2015/2014
دينار 7,000	المقترح 2016/2015
دينار (4,650)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%40	النسبة

وذلك لمواجهة الصرف على تكاليف ما يلزم لتعبئة وتوزيع الزكاة والتبرعات العينية من ملابس وأغذية ومستلزمات المشرع الموسمية .	افتراضات التقدير
--	------------------

معادلة أسس التقدير	-أكياس بلاستيك (مواد غذائية) -أكياس بلاستيك (السكر) -أكياس بلاستيك (العدس) -أكياس بلاستيك (النرز) - عربات لنقل المواد الغذائية للسيارات - موازين لمشرع ولانم الافطار	1805 دينار 2350 دينار 650 دينار 835 دينار 400 دينار 960 دينار
--------------------	---	--

2) أدوات مكتنية:

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 32,500	المعتمد 2015/2014
دينار 34,000	المقترح 2016/2015
دينار 1,500	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%5	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك لمواجهة طلبات البيت من القرطاسية والأخبار وورق التصوير والأختام
------------------	--

معادلة أسس التقدير	متوسط صرف السنوات السابقة بالإضافة إلى زيادة 13% لمواجهة زيادة الاسعار.
--------------------	---

البند الثاني : كتب ودوريات ومطبوعات :-

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 160,500	المعتمد 2015/2014
دينار 111,500	المقترح 2016/2015
دينار (49,000)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%31	النسبة

وبيانه كالتالي1- المطبوعات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 150,000	المعتمد 2015/2014
دينار 100,000	المقترح 2016/2015
دينار (50,000)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%33	النسبة

21000 دينار	1- كتب وكتيبات
	- طباعة ابحاث واعمال الندوة الثانية والعشرون
	- كتاب احكام وفتاوي الزكاة والصدقات .
	- كتيب وبوسترات زكاة الاسهم
	- طباعة الدراسات المنجزة خلال عام 2016/2015
	- طباعة نشرة العطاء
7000 دينار	2- دفاتر ومذكرات :
	- طباعة كويونات زكاة الفطر
	- دفاتر العهد النقدية والمذكرات
6000 دينار	3- تقارير سنوية :
	- طباعة التقرير السنوي (تصميم واخراج وجليد)
	- طباعة التقرير السنوي الخاص بالأيتام
	- طباعة التقارير السنوية للكافلين
	- تقارير طالب العلم
	- تصميم وطباعة الصدقة الجارية .
3000 دينار	4- اعمال موسمية خاصة بشهر رمضان :
	- طباعة رزنامة رمضان
	- طباعة إمساكية شهر رمضان
	- بطاقات تهنئة بشهر رمضان والاعياد .
9000 دينار	5- طباعة المغلفات :
	- مغلفات البحث الاجتماعي
	- مغلفات المساعدات المالية
	- اطراف ومذكرات تحمل شعار البيت
	- مغلفات مراسلات خارجية
54000 دينار	6- اُخري
	- كروت فيزت لمسؤولين البيت
	- طباعة وتوزيع فلاير مع الصحف اليومية
	- طباعة الندوة العشرون .
	- طباعة رزنامة فاخرة .
	- طباعة الهيكل التنظيمي
	- طباعة النماذج الادارية .
	- مطبوعات توعية لمراجعين الخدمة الاجتماعية .
	- كروت مراجعة الحالات
	- بوسترات ارشادية .
	- شهادات تقدير للمتبرعين
	- اكياس هدايا المتبرعين
	- تصميم وطباعة مطوية قنوات التحصيل
	- اوراق مراسلة كونكورد

(2) صحف ودوريات :

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	8,750 دينار
المقترح 2016/2015	10,000 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	1,250 دينار
النسبة	%14

افتراضات التقدير	وذلك نظير الاشتراك في المجالات والصحف المحلية والخارجية التي لها علاقة بطباعة عمل البيت
------------------	---

معادلة أسس التقدير	- صحف 7900 دينار
- مجلات ودوريات خاصة بأنشطة البيت	2000 دينار
- صحف ومجلات خاصة بمكتب القاهرة	100 دينار

(3) كتب :

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	1,750 دينار
المقترح 2016/2015	1,500 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	(250) دينار
النسبة	%14

افتراضات التقدير	لشراء كتب تخص المجالات الشرعية والاقتصادية والمحاسبية والأنظمة الآلية بالإضافة إلى كتب تطويرية في جميع المجالات
------------------	---

معادلة أسس التقدير	وفق احتياجات ادارات ومكاتب البيت من الكتب
--------------------	---

البند الثالث : مياه وإنارة :-

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
38,050 دينار	المعتمد 2015/2014
40,000 دينار	المقترح 2016/2015
1,950 دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%5	النسبة

وبيانه كالتالي :

(1) مياه :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
8,000 دينار	المعتمد 2015/2014
8,250 دينار	المقترح 2016/2015
250 دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%3	النسبة

افتراضات التقدير	لمواجهة الصرف على مبنى البيت وفروعه .
------------------	---------------------------------------

معادلة أسس التقدير	- المبنى الرئيسي بجنوب السرة 2500 دينار
	- فرع بيت الزكاة السالمية 2 500 دينار
	- 14 مركز ايرادي 2800 دينار
	- فرع فهد الاحمد بجنوب الرقة 500 دينار
	- فرع الاندلس 500 دينار
	- مركز محافظة الجبراء 750 دينار
	- مركز ضاحية عبدالله السالم الايرادي 500 دينار
	- مكتب القاهرة 200 دينار

(2) إنارة :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
30,050 دينار	المعتمد 2015/2014
31,750 دينار	المقترح 2016/2015
1,700 دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%6	النسبة

افتراضات التقدير	لمواجهة الصرف على مبنى البيت وفروعه .
------------------	---------------------------------------

معادلة أسس التقدير	- مركز صاحبة عبدالله السالم الايرادي	500 دينار
	- 14 مركز ايرادي	2100 دينار
	- المبنى الرئيس بجنوب المسرة	15000 دينار
	- فرع بيت الزكاة السالمية	750 دينار
	- توصيل التيار الكهربائي لفرع فهد الأحمد	8000 دينار
	- فرع بيت الزكاة بمحافظة الجبراء	1250 دينار
	- فرع بيت الزكاة بمحافظة الفروانية	750 دينار
	- فرع بيت الزكاة فهد الاحمد	750 دينار
	- مكتب القاهرة	2650 دينار

البند الرابع : وقود وزيوت :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
24,850 دينار	المعتمد 2015/2014
25,300 دينار	المقترح 2016/2015
450 دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%2	النسبة

وبيانه كالتالي :

(1) وقود :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 24,800	المعتمد 2015/2014
دينار 25,250	المقترح 2016/2015
دينار 450	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%2	النسبة

افتراضات التقدير وذلك لمواجهة الصرف على وقود السيارات المستخدمة للبيت وكذلك وقود المولد الكهربائي

معادلة أسس التقدير وذلك طبقا لطلبات الادارة المختصة بهذا البند.

(2) زيوت :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 50	المعتمد 2015/2014
دينار 50	المقترح 2016/2015
دينار 0	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 0	النسبة

افتراضات التقدير وذلك للصرف على السيارات المملوكة للبيت .

معادلة أسس التقدير طبقا لطلبات الادارة لمختصة لمصروفات البند

البند الخامس : برامج حاسب آلي :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 385,000	المعتمد 2015/2014
دينار 541,200	المقترح 2016/2015
دينار 156,200	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)

النسبة	% 41
--------	------

افتراضات التقدير	وذلك لشراء تراخيص برامج الحاسب الآلي وبرامج آلية وفقا لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات .
------------------	---

معادلة أساس التقدير	- برامج الاوتوكاد لعرض الرسومات والمخططات والتصاميم الهندسية 7000 دينار - شراء برامج (snagat - illustrator adobe photo shop) 6800 دينار - رخصة تشغيل نظام الارشفة المركزي 3800 دينار - عقد صيانة نظام تراخيص نظام الارشيف الإلكتروني 5400 دينار - مشروع امن البيانات ومتابعة نقل المعلومات في شبكة بيت الزكاة 100000 دينار - عقد تجديد تراخيص سيتركس واطافة تراخيص جديدة 65500 دينار - برامج خاصة لتطوير قاعدة البيانات الاحصائية 12000 دينار - مشروع التحكم بخدمات الانترنت 20000 دينار - تجديد تراخيص مكافحة الفيروسات 5000 دينار - تجديد عقد الصيانة والتراخيص برامج الاوراكل للنظام المالي وشؤون الموظفين 70000 دينار - تجديد رخص برامج ميكروسوفت لبيت الزكاة - الاشتراكات الجماعية 45000 دينار - فني بناء وتطوير الانظمة التطبيقية لألية على بوابة بيت الزكاة الإلكترونية 14250 دينار - اضافة رخص لمستفيدين جدد نظام الارشيف المركزي 5500 دينار - شراء برامج خاصة لتطويل موقع بيت الزكاة على الانترنت 1500 دينار - تجديد ترخيص برامج (spss) 23000 دينار - عرض صيانة البرامج الخاصة بآرسال التعاميم 3800 دينار - شراء برامج ومتابعة الشبكة 4500 دينار - تجديد الاشتراك بموسوعة الاحكام العربية للاتفاقات والمعاهدات (ادارة الشئون القانونية) 2000 دينار - مشروع الارشفة الإلكترونية 50000 دينار - مشروع اختبارات الشبكة الداخلية والواسعة 8000 دينار - صيانة النظام الألي للمكتبات 1500 دينار - صيانة برنامج ادارة الشبكة (ipatch) 5000 دينار - رخص استخدام برنامج الارشيف الضوئي (مكتب نائب المدير العام للمالية) 1000 دينار - برامج تطويرية لاستخدام بيئة اليونكس في الويندوز (mks toolkit for developers) 500 دينار - برامج ادارة محفظة المشاريع لبيت الزكاة 13000 دينار - برامج جاهزة تطويرية لربط اللجان (red controls telerik) 1200 دينار
---------------------	---

-	برنامج لعمل التصاميم لربط اللجان والحكومة الإلكترونية	1000	دينار
-	برامج تطوير للأنظمة (مركز الاتصال)	8000	دينار
-	تطوير التثريب اليومي وتعريبه (مركز الاتصال)	1500	دينار
-	برنامج تخصص قطاع للمتبرعين (مركز الاتصال)	250	دينار
-	تطوير احصائيات المركز (مركز الاتصال)	2500	دينار
-	نظم تقييم الموظف (مركز الاتصال)	3000	دينار
-	برنامج عرض خدمات المركز خلال فترة الانتظار (مركز الاتصال)		
-		250	دينار
-	برنامج الموافقة على تسجيل المكاملة (مركز الاتصال)	700	دينار
-	برنامج لايسن (مركز الاتصال)	21000	دينار
-	برنامج حناية للخادم وقواعد البيانات لربط اللجان مع الجمعيات الخيرية		
-		3000	دينار
-	برنامج لإدارة قواعد البيانات	500	دينار
-	برامج تطويرية التقارير لأنظمة على الويب والأوراكل	3000	دينار
-	تراخيص برنامج خاص بالرسومات (image licence)	2000	دينار
-	تجديد عقد شراء نظام التراسل الإلكتروني لبيت الزكاة لربط اللجان الخيرية		
-		5500	دينار
-	ادوات تطويرية لنقل أنظمة البيت الالية الى الويب	2000	دينار
-	تطوير برامج الاجهزة الذكية للموبايل	4000	دينار
-	رخصة البريد الإلكتروني الداخلي	2000	دينار
-	رخصة مايكروسفت اوفيس	3500	دينار
-	رخصة نظم التشغيل (ويندوز)	2000	دينار
-	تجديد رخصة برنامج مضاد للفيروسات لأجهزة الكمبيوتر	250	دينار

المجموعة الثانية : تكاليف الخدمات :-

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
3,949,450 دينار	المعتمد 2015/2014
3,636,000 دينار	المقترح 2016/2015
(313,450) دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
8 %	النسبة

وقد تم توزيعها على النحو التالي :-

المند الأول : مهمات رسمية :-

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
400,000 دينار	المعتمد 2015/2014
345,000 دينار	المقترح 2016/2015
(55,000) دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
14 %	النسبة

وبيانه كالتالي :

(1) البذل النقدي :-

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
203,000 دينار	المعتمد 2015/2014
180,000 دينار	المقترح 2016/2015
(23,000) دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
11 %	النسبة

افتراضات التقدير	ويشمل هذا المبلغ قيمة البذل النقدي للمكلفين بحضور الندوات والمؤتمرات ومتابعة مشاريع البيت ومتابعة الايتام بالخارج ويتضمن المبلغ 1725 دينار لمكتب القاهرة .
------------------	--

معادلة أسس التقدير	تم احتساب المقدر طبقا للمهمات الرسمية الخاصة بالوحدات الادارية ومهمات ادارة النشاط الخارجي لمتابعة المشاريع والايتماء اضافة الي مهمات اجتماعات رؤساء اجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون الخليجي
--------------------	---

(2) تذاكر السفر والانتقال :-

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
102,000 دينار	المعتمد 2015/2014
103,000 دينار	المقترح 2016/2015
1,000 دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
1 %	النسبة

افتراضات التقدير	ويشمل هذا المبلغ قيمة تذاكر سفر للمكلفين بحضور الندوات والمؤتمرات ومتابعة مشاريع البيت ومتابعة الايتام بالخارج ويتضمن المبلغ 3450 دينار لمكتب القاهرة.
------------------	--

معادلة أسس التقدير	تم احتساب المقدّر طبقاً للمهمات الرسمية الخاصة بالوحدات الادارية ومهمات ادارة النشاط الخارجى لمتابعة المشاريع والايتام اضافة الى مهمات اجتماعات رؤساء اجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون الخليجي
--------------------	--

(3) رسوم المهمات الرسمية :-

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	95,000 دينار
المقترح 2016/2015	62,000 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	(33,000) دينار
النسبة	35 %

افتراضات التقدير	ويشمل هذا المبلغ قيمة رسوم للمكلفين بحضور الندوات والمؤتمرات
------------------	--

معادلة أسس التقدير	طبقاً لطلبات الادارة المختصة بمصروفات البند.
--------------------	--

البند الثاني : هاتف وبريد وتلكس :-

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	127,500 دينار
المقترح 2016/2015	205,000 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	77,500 دينار
النسبة	61 %

وبيانه كالتالى :

(1) هاتف :

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	90,000 دينار
المقترح 2016/2015	165,000 دينار

فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	75,000 دينار
النسبة	% 83

افتراضات التقدير	وذلك للصرف على كل ما يتعلق بمصروفات الهاتف من مكالمات واشتراكات وخدمة الانترنت وربط الفروع والرسائل القصيرة .
------------------	---

معادلة أسس التقدير	- مكالمات هاتف نقال للمدير العام والوكلاء 6120 دينار
	- تراخيص هواتف الشبكة 3000 دينار
	- قنوات رقمية للبدالة 7200 دينار
	- مكالمات هاتف نقال للإدارات 23 هاتف 5800 دينار
	- اشتراك هاتف لفروع المحافظات والمراكز الأيرادية 70*88 6160 دينار
	- اشتراك خط ذهبي ثلاثي للمقر الدائم 700 دينار
	- عقد ربط شبك الانترنت لمركز نظم المعلومات 3600 دينار
	- عقد ربط شبكة الانترنت مع الأفرع 20000 دينار
	- عقد توريد رسائل هاتفية قصيرة sms 11000 دينار
	- عقد ناقل البيانات ايقو 6800 دينار
	- عقد توفير الانترنت لبيت الزكاة 7200 دينار
	- عقد توفير خدمات الالياف الضوئية 10000 دينار
	- عقد تمديد وربط الأفرع اللاسلكية لبيت الزكاة 12000 دينار
	- عقد توسعة الشبكة المحلية لبيت الزكاة للرئيسي والأفرع 32420 دينار
	- مشروع موزع الاحمال مع درج الامان للشبكة الانترنت 31000 دينار
	- هاتف - مكتب القاهرة 2000 دينار

(2) مكالمات خارجية :

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	500 دينار
المقترح 2016/2015	500 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	0 دينار
النسبة	% 0

افتراضات التقدير	وذلك لمواجهة الصرف على المكالمات الخارجية في متابعة أعمال ومشاريع البيت
------------------	---

معادلة أسس التقدير	وذلك طبقا لطلبات الادارة المختصة بمصروفات البند.
--------------------	--

(3) برق وتلكس :

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	100 دينار
المقترح 2016/2015	100 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	0 دينار
النسبة	0 %

افتراضات التقدير	وذلك لمواجهة الصرف على البرقيات الخاصة الموجهة للمتبرعين .
------------------	--

معادلة أسس التقدير	طبقا لطلبات الادارة المختصة لمصروفات البند .
--------------------	--

(4) بريد :

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	36,900 دينار
المقترح 2016/2015	39,400 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	2,500 دينار
النسبة	7 %

افتراضات التقدير	وذلك للصرف على كل ما يتعلق ببند البريد .
------------------	--

معادلة أسس التقدير	- عقد توزيع البريد	35300 دينار
	- بريد سريع لإدارات البيت	2290 دينار
	- بريد محلي اصدار مراسلات للبيت	750 دينار
	- بريد مكتب القاهرة	1060 دينار

البند الثالث : الإيجارات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 548,850	المعتمد 2015/2014
دينار 561,500	المقترح 2016/2015
دينار 12,650	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 2	النسبة

وبيناه كالتالي :

(1) إيجار مباني :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 384,250	المعتمد 2015/2014
دينار 396,500	المقترح 2016/2015
دينار 12,250	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 3	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك لسداد قيمة إيجارات العقارات المؤجرة من قبل البيت .
------------------	---

معادلة أسس التقدير	- القبحاء والروضة والشامية والحديلية وسلوى وبيان والزهراء والرميثية وسعد العبد الله وسلوى . (مملوكة للدولة) (10 قطع أرض 10 دينار سنويا)
	دينار 100
	دينار 36 - إيجار أرض السالمية (مملوكة للدولة)
	دينار 90 - إيجار أرض جنوب الرقة (مملوكة للدولة)
	دينار 80 - إيجار أرض الإندلس (مملوكة للدولة)
	دينار 100 - إيجار أرض فرع محافظة الجبراء (مملوكة للدولة)
	دينار 50 - إيجار أرض مركز ضاحية عبد الله السالم الإيرادي (مملوكة للدولة)

دينار	1,000	- إيجار أرض المقر الدائم لبيت الزكاة (السرة) (مملوكة للدولة)
دينار	2,380	- إيجار فرع مجمع الوزارات (مملوكة للدولة)
		- إيجار فرع محافظة القروانية (أشبيلية 1) - استئجار
دينار	33,000	
دينار	33,000	- إيجار فرع محافظة القروانية (أشبيلية 2) - استئجار
دينار	5,828	- إيجار مخزن الصليبية - استئجار
دينار	72,000	- إيجار فرع محافظة حولي (سلوى 1) - استئجار
دينار	66,000	- إيجار فرع محافظة حولي (سلوى 2) - استئجار
دينار	60,000	- إيجار فرع محافظة حولي (سلوى 3) - استئجار
دينار	60,000	- إيجار فرع محافظة الأحمدى (القطاس) - استئجار
دينار	60,000	- إيجار فرع جمعية العيون (الجبراء) - استئجار
دينار	2,736	- إيجار فرع مجمع التحرير (وزارة المواصلات)
دينار	100	- إيجار فرع غداطة (مملوكة للدولة)

(2) إيجار سيارات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 126,200	المعتمد 2015/2014
دينار 130,000	المقترح 2016/2015
دينار 3,800	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 3	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك لسداد قيمة السيارات المؤجرة للبيت
------------------	--

معادلة أسس التقدير	- عدد (1) سيارة شفر مبلغ $12 \times 1 \times 289 = 3,468$ دينار
--------------------	---

- عدد (22) سيارة تويوتا كامري بمبلغ $12 \times 22 \times 159 = 41,976$ دينار	
- عدد (10) سيارة لانسر فور تيس بمبلغ $12 \times 10 \times 139 = 16,680$ دينار	
- عدد (22) سيارة لانسر بمبلغ $12 \times 22 \times 99 = 26,136$ دينار	
- عدد (1) سيارة جيب باجيرو بمبلغ $12 \times 1 \times 169 = 2,028$ دينار	
- عدد (1) سيارة تويوتا اينوفا بمبلغ $12 \times 1 \times 169 = 2,028$ دينار	
- عدد (2) سيارة هاف لوري بمبلغ $12 \times 2 \times 207 = 4,968$ دينار	
- عدد (1) سيارة ميني باص تويوتا هاي آس بمبلغ	
$12 \times 1 \times 159 = 1,908$ دينار	
- عدد (16) سائق بمبلغ $12 \times 16 \times 120 = 23,040$ دينار	
- زيادة في قيمة العقد 2768 دينار	
- عدد (10) سيارات صالون لمشروع ولانم الافطار بمبلغ	
$1 \times 10 \times 250 = 2,500$ دينار لمدة شهر	
- عدد (10) سيارات نقل لمشروع زكاة الفطر (سيارة مع سائق وعامل للتحميل) بمبلغ	
$1 \times 10 \times 250 = 2,500$ دينار لمدة شهر	

(3) ايجار آلات ومعدات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 38,400	المعتمد 2015/2014
دينار 35,000	المقترح 2016/2015
دينار (3,400)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
9 %	النسبة

وذلك لسداد ايجار أجهزة كي نت للتبرع الالي	افتراضات التقدير
---	------------------

معادلة أسس التقدير	كي نت البيك الدولي (ثابت) 5 أجهزة $12 \times 75 \times 4,500$ دينار
	- كي نت بنك بوبان (ثابت) 5 أجهزة $12 \times 20 \times 1,200$ دينار

- كي نت بيت التمويل (ثابت) 9 اجهزة 12 x 75 x 8,100 دينار	
- كي نت بيت التمويل (متحرك) 5 اجهزة 12 x 150 x 9,000 دينار	
- تأجير معدات واجهزة لإنتاج وتصوير البرامج 5000 دينار	
- تأجير معدات استديو ديكور 7200 دينار	

البند الرابع : الصيانة :-

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 860,650	المعتمد 2015/2014
دينار 1,088,000	المقترح 2016/2015
دينار 227,350	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 26	النسبة

وبيانه كالتالي :**(1) صيانة السيارات :**

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 2,150	المعتمد 2015/2014
دينار 3,000	المقترح 2016/2015
دينار 850	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 40	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك للصرف على صيانة السيارات المملوكة للبيت .
------------------	--

معادلة أسس التقدير	. طبقا لطلبات الادارة المختصة لمصروفات البند .
--------------------	--

(2) صيانة الآلات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 62,000	المعتمد 2015/2014
دينار 81,000	المقترح 2016/2015
دينار 19,000	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)

النسبة	31 %
--------	------

افتراضات التقدير	وذلك صيانة جميع انواع الات في البيت (تصوير - طباعة - عد النقود - اطلاق الورق - المكيفات - مولدات كهربائية - اجهزة الانذار) .
------------------	--

معادلة أسس التقدير	عقد صيانة وحدات التكييف المنفصلة	4360 دينار.
	عقد صيانة مكافحة إندار الحريق	3400 دينار
	عقد صيانة أجهزة الإنذار للمراكز الإرادية	5400 دينار
	قطع غيار و كمبيوترات وحدات التكييف المنفصلة و المركزي	5000 دينار
	قطع غيار و صيانة المولدات	2500 دينار.
	قطع غيار آلات و معدات البيت و الفروع الإرادية	16000 دينار.
	عقد صيانة آلات تصوير توشيبا	2200 دينار.
	عقد صيانة الكاميرات الأمنية بالصندوق	1000 دينار
	عقد صيانة الكاميرات الأمنية	3300 دينار
	عقد صيانة شاشات العرض الخارجية	10000 دينار
	عقد صيانة مضخات المياه	2800 دينار
	عقد صيانة شاشات الاستفسار (كيوماتيك)	3600 دينار.
	عقد صيانة الأبواب الأوتوماتيكية بالمقر الرئيسي و الفروع	1650 دينار.
	عقد صيانة معدات مواقف السيارات بالمقر الدائم	1100 دينار.
	عقد صيانة مولد الكهرباء بالمقر الدائم	550 دينار
	عقد صيانة التكييف المركزي بالمقر الدائم	4520 دينار.
	عقد صيانة غرف التبريد	1600 دينار.
	عقد صيانة المولدات بالسلمية و الأندلس	1510 دينار.
	عقد صيانة المصاعد (الجهراء)	950 دينار.
	عقد صيانة المصاعد اوتيس (جنوب السرة)	2000 دينار
	عقد صيانة آلات تصوير زيروكس	4780 دينار.
	عقد صيانة آلات عد النقود	500 دينار
	قطع غيار - مكتب القاهرة	600 دينار.
	عقد صيانة نظام انذار الحريق	70 دينار.
	عقد صيانة مولد الكهرباء	150 دينار.
	عقد صيانة مجموعة طلمبات الحريق	70 دينار.
	عقد صيانة المصعد	80 دينار.
	عقد صيانة عدد 4 آلات تصوير	650 دينار.
	عقد صيانة نظام الحريق الخاص بغرفة الخادم	50 دينار
	عقد صيانة البدالة و الهواتف	260 دينار
	عقد صيانة عدد 63 جهاز تكييف	350 دينار.

3) صيانة الأثاث :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 500	المعتمد 2015/2014
دينار 500	المقترح 2016/2015
دينار 0	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 0	النسبة

افتراضات التقدير	صيانة جميع انواع الاثاث الموجود في البيت للمحافظة عليه من التلف
------------------	---

معادلة أسس التقدير	طبقا لتقدير الإدارة المختصة
--------------------	-----------------------------

4) صيانة الكمبيوتر :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 610.000	المعتمد 2015/2014
دينار 502.500	المقترح 2016/2015
دينار (107.500)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% (18)	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك لصيانة اجهزة الكمبيوتر والطابعات والاجهزة الملحقة بالحاسب الالى وغيرها
------------------	---

معادلة أسس التقدير	- تجديد عقد في صيانة موقع بيت الزكاة . 14400 دينار - عقد صيانة جهاز اسماء ونطاقات بيت الزكاة 23900 دينار - عقد خدمات دعم فني في شبكات الحاسب الالى 19800 دينار - الصيانة الشاملة لخدمات التشغيل والدعم الفني لمركز نظم المعلومات 312500 دينار - عقد صيانة ضبط الدوام 1865 دينار - عقد صيانة شاشات الاستفسار 720 دينار - قطع غيار للحاسبات وطابعات والمسحات والاجهزة النقاله 15000 دينار
--------------------	---

-	الصيانة والدعم الفني للأجهزة الرئيسية (أجهزة سيرفر ص)	68000	دينار
-	عقد صيانة غرفة - data center	27000	دينار
-	عقد اتفاق على اعمال الصيانة لبرامج وأجهزة البصمة	2250	دينار
-	عقد صيانة موقع بورتال الزكاة	10500	دينار
-	تجديد عقد صيانة وفحص أجهزة حفظ الطاقة ups	1750	دينار
-	قيمة صيانة ups (بطاريات)	75	دينار
-	قيمة صيانة سوفت وير	3600	دينار
-	قيمة صيانة أجهزة الكمبيوتر وطابعات	840	دينار
-	قيمة قطع غيار - مكتب القاهرة	300	دينار

(5) صيانة المياني :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
186,000 دينار	المعتمد 2015/2014
501,000 دينار	المقترح 2016/2015
315,000 دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
169 %	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك لمواجهة الصرف علي اعمال الصيانة والتي تشمل الاعمال الصحية والكهربائية وغيرها
------------------	---

معادلة أسس التقدير	القيام بعمل متاقصة بمبلغ 1,000,000 دينار لمدة سنتين (500,000 للسنة المالية 2016/2015) للقيام:
-	صيانة اعمال الصيانة الجذرية للمقر الرئيسي لبيت الزكاة
-	صيانة شاملة لفرع محافظة الجبراء
-	صيانة شاملة لمركز منطقة الاندلس
-	صيانة شاملة لمركز منطقة السالمية
-	صيانة شاملة للمراكز الإيرادية (30 مركز* 4000)
-	صيانة شاملة لمصليات الواجهة البحرية (13 مصلي)
-	اعمال الصيانة الدورية للمقر الرئيسي والافرع
-	اعمال الصيانة الدورية للمقر الرئيسي لمراكز الإيرادات
-	اعمال الصيانة الدورية للمصليات الواجهة البحرية (13 مصلي)
-	صيانة مياني - مكتب القاهرة

البند الخامس : أبحاث ودراسات وتطوير مشروعات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 485,500	المعتمد 2015/2014
دينار 290,000	المقترح 2016/2015
دينار (195,500)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 40	النسبة

وبيانه كالتالي :

1) استشارات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 265,500	المعتمد 2015/2014
دينار 180,000	المقترح 2016/2015
دينار (85,500)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 32	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك للصرف علي تكاليف الاستشارات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية و تطوير اعمال البيت .
------------------	--

معادلة أسس التقدير	- عقد للاستعانة باستشارة لتنفيذ المجموعة الإحصائية 2000 دينار.
	- عقد تقديم دعم في مجال الأوراق 44500 دينار
	- عقد مطور و مصمم نظم الية الزكاة 9500 دينار
	- عقد خدمات دعم فني في مجال الإحصاء و تحليل البيانات 19000 دينار
	- عقد خدمات دعم فني في مجال مبرمج مواقع الإلكترونية 7500 دينار
	- عقد استشاري في مجال تطوير النظام 40000 دينار
	- عقد خدمات فنية لإدارة قاعدة البيانات و نظام التشغيل 13000 دينار
	- عقد خدمات دعم فني مايكروسوفت 19000 دينار
	- عقد خدمات دعم فني في مجال انظمة الهاتف و شبكات الاتصال 14000 دينار
	- عقد خدمات دعم فني في مجال مبرمج مواقع الإلكترونية 7500 دينار
	- مستشار لعملية الدعم لموظفي تخطيط و تنفيذ المشروعات و الخاص في نقل الأنظمة الآلية 4000 دينار

(2) أبحاث ودراسات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
30,000 دينار	المعتمد 2015/2014
10,000 دينار	المقترح 2016/2015
(20,000) دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 66	النسبة

افتراضات التقدير	طباعة أبحاث خاصة بتوصيات من قبل مجلس الإدارة .
------------------	--

معادلة أسس التقدير	- دراسة تسويق الخدمات الاجتماعية لبيت الزكاة 10000 دينار
--------------------	--

(3) ندوات ومؤتمرات :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
190,000 دينار	المعتمد 2015/2014
100,000 دينار	المقترح 2016/2015
(90,000) دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 47	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك للصرف على أعمال إقامة الندوة الرابعة والعشرون لقضايا الزكاة المعاصرة .
------------------	---

معادلة أسس التقدير	- الندوة الرابعة والعشرون لقضايا الزكاة المعاصرة 100000 دينار
	- مصاريف الإقامة وحفل الافتتاح للندوة 24 50000 دينار
	- تذاكر سفر والانتقالات 30000 دينار
	- مكافأة اللجان العاملة والباحثين 5000 دينار
	- البديل النقدي لمهمات القائمين على الندوة 5000 دينار
	- التوثيق الاعلامي والقرطاسية وهدايا الضيوف 10000 دينار

البيد السادس : وسائل إعلامية :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 750,000	المعتمد 2015/2014
دينار 503,000	المقترح 2016/2015
دينار (247,000)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 33	النسبة

بيانته كالتالي1) نشر وإعلان :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 270,000	المعتمد 2015/2014
دينار 220,000	المقترح 2016/2015
دينار (50,000)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 19	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك للقيام بنشر اعلانات البيت بالصحف والمواقع الالكترونية .
------------------	--

معدلة أسس التقدير	
- إعلان التوظيف	1600 دينار
- إعلان الموقع الالكتروني	29000 دينار
- إعلان برنامج الايفون + برنامج اندرويد	25000 دينار
- إعلان تهنئة العيد الوطني والتحرير	2500 دينار
- إعلان كافل اليتيم	3750 دينار
- الأضياعي خارجي	2600 دينار
- الأضياعي محلي - مراكز	1600 دينار
- التبرعات العينية - تبرعات لمربع كبير والشركات	1500 دينار
- التبرعات العينية - دعوة للتبرع	2500 دينار
- التهنئة بشهر رمضان المبارك	2300 دينار
- التهنئة بعيد الأضحى	2300 دينار
- التهنئة بعيد الفطر	2300 دينار
- الزكاة الرئيسي	50500 دينار
- خدمات المراكز الإيرادية	23600 دينار
- خدمة التبرع عن طريق SMS	11000 دينار
- خدمة الرد الشرعي	2600 دينار
- خدمة وزن الذهب	2500 دينار
- زكاة الشركات	15500 دينار
- زكاة الشركات - المسؤولية الاجتماعية للشركات	15500 دينار
- زكاة الفطر	4000 دينار
- طالب العلم	2900 دينار
- مركز الملابس - دعوة للتبرع	3000 دينار
- مركز الملابس - شكر الشركات المتبرعة	1300 دينار
- مشروع حقيبة الطالب	2300 دينار
- ولاءم الإفطار خارجي	2600 دينار
- ولاءم الإفطار محلي	5750 دينار

2 (البرنامج التلفازي :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 230,000	المعتمد 2015/2014
دينار 138,000	المقترح 2016/2015
دينار (92,000)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالتقصير)
% 40	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك بالقيام بعمل اعلانات وأقلام عن مشاريع البيت
------------------	--

معادلة أسس التقدير	- اعلانات داخل نشرات الاخبار (تلفزيون الكويت) 6500 دينار - اعلانات في قناة الراي الفضائية 30000 دينار - برنامج تلفزيوني توعوي عن الزكاة -30 حلقة في رمضان 10000 دينار - اعلانات على الشاشات الخارجية لمدة 4 اشهر عدد 5 مواقع 5000 دينار - بث اعلانات في تلفزيون الوطن 30000 دينار - انتاج برنامج توعوي ميداني للتوعية بفريضة الزكاة 10000 دينار - تسجيل وانتاج انشودة تلفزيونية فيديو كليب 5000 دينار - اعلانات على شاشات داخلية في المجمعات التجارية والمستشفيات 5000 دينار - اعلانات على شبكة كيوميديا (الجمعيات التعاونية) 10000 دينار - انتاج 3 اعلانات تلفزيونية (نظام سينمائي) 15000 دينار - انتاج اعلان لمدة 30 ثانية 1500 دينار - اعلانات في تلفزيون الكويت شهر رمضان 120-150 10000 دينار
--------------------	---

(3) البرنامج الإذاعي :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
41,000 دينار	المعتمد 2015/2014
22,000 دينار	المقترح 2016/2015
(19,000) دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
46 %	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك للقيام بعمل برامج وحلقات اذاعية خاصة بالزكاة وأنشطة البيت .
------------------	--

معادلة أسس التقدير	بث اعلانات بيت الزكاة في اذاعة الكويت 1500 دينار - سيناريو برنامج يسارعون في الخيرات (40) حلقة 2500 دينار - سيناريو برنامج رسائل اذاعية (90) 4000 دينار - سيناريو برنامج الزكاة تنمية اجتماعية (30) حلقة 2500 دينار - سيناريو برنامج ينابيع الخير (30) حلقة 2500 دينار - انتاج البرامج الاذاعية طوال العام - 190 حلقة 9000 دينار
--------------------	---

(4) اللوحات الإعلامية :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
200,000 دينار	المعتمد 2015/2014
121,000 دينار	المقترح 2016/2015
(79,000) دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 40	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك للقيام بنشر اعلانات البيت على اللوحات الخارجية .
------------------	---

معادلة أسس التقدير	- لوحات ادارة المشاريع المحلية (ولائم - اضاحي - زكاة فطر) 4350 دينار
	- اعلانات شبكة ميكا 3م*4م في الجبراء 7000 دينار
	- اعلانات شبكة 3م*4م في مبارك الكبير 7000 دينار
	- اعلانات شبكة 3م*4م في الاحمدي 7000 دينار
	- اعلانات شبكة 3م*4م في العاصمة 13000 دينار
	- اعلانات شبكة 3م*4م في حولي 13000 دينار
	- اعلان سير يونيبول عدد 6 42650 دينار
	- اعلانات ميكا 3م*4م في الفروانية 12000 دينار
	- لوحات اعلانية للمبنى الرئيسي والافرع الخارجية 15000 دينار

(5) تصوير وتسجيل :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
9,000 دينار	المعتمد 2015/2014
2,000 دينار	المقترح 2016/2015
(7,000) دينار	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 78	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك للقيام بتصوير أعمال وأنشطة البيت
معادلة أسس التقدير	- اشربة فيديو هاي فاي واشربة dv cam خاصة للتصوير التلفزيوني 500 دينار
	- عقد المصور لتصوير مشاريع البيت المختلفة مع التمييز 1000 دينار
	- افلام وطبع - مكتب القاهرة 500 دينار

البند السابع : الخدمات الأخرى :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 776,950	المعتمد 2015/2014
دينار 643,500	المقترح 2016/2015
دينار (133,450)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 17	النسبة

وبيانه كالتالي1 (ضيافة واستقبال :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 8,300	المعتمد 2015/2014
دينار 6,000	المقترح 2016/2015
دينار (2,300)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 28	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك للقيام بالصرف على الوفود الزائرة للبيت .
------------------	---

معادلة أسس التقدير	- ضيافة الوفود الخارجية - مصاريف الضيافة لمكتب القاهرة	5500 دينار 500 دينار
--------------------	---	-------------------------

2 (الاشتراك في معارض :

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 23,850	المعتمد 2015/2014
دينار 10,000	المقترح 2016/2015
دينار (13,850)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 58	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك عن قيمة اشتراك البيت في عدة معارض .
------------------	--

معادلة أسس التقدير	- معرض الكتاب الإسلامي	4500 دينار
	- معرض الكتاب العربي	2000 دينار
	- معرض الاستقلال	3500 دينار

(3) أعمال نظافة :

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	465,800 دينار
المقترح 2016/2015	394,500 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	(71,300) دينار
النسبة	(15) %

افتراضات التقدير	وذلك للقيام بأعمال النظافة للبيت والفروع ومكتب القاهرة .
------------------	--

معادلة أسس التقدير	- عقد نظافة المقر الرئيسي والفروع	390000 دينار
	- عقد رش المبيدات الحشرية	3100 دينار
	- أعمال نظافة (مكتب القاهرة)	1400 دينار

(4) مشاريع موسمية :

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	1,000 دينار
المقترح 2016/2015	0,000 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	(1,000) دينار
النسبة	0 %

(5) مصروفات مختلفة :

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	110,000 دينار
المقترح 2016/2015	85,000 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	(25,000) دينار
النسبة	% 23

افتراضات التقدير	وذلك للقيام بالصرف على كافة البنود التي ليس لها تصنيف في البنود السابقة
------------------	---

معادلة أسس التقدير	اولا - العقود	30200 دينار
	- عقد صيانة التيارات الداخلية للمقر الرئيس والفروع	19960 دينار
	- نباتات داخلية لفرع (سلوي - المسامية - الجبراء والاندلس	9000 دينار
	- مكتب التدقيق الخارجي - مكتب القاهرة	1000 دينار
	- عقد صيانة التيارات - مكتب القاهرة	240 دينار
	ثانيا - هدايا وجوائز	18600 دينار
	- هدايا كبار الزوار - مدير العام	1500 دينار
	- جوائز مسابقات رمضان لموظفي بيت الزكاة (25*44 دينار)	1100 دينار
	- هدايا كبار المحسنين (50 * 100)	5000 دينار
	- هدايا المعارض (1000 * 1 دينار)	1000 دينار
	- هدايا للمتبرعين من الشركات والجمعيات التعاونية (25 * 40 دينار)	1000 دينار
	- هدايا للمتبرعين من الافراد من 200 الي 499 (500 * 3 د . ك)	1500 دينار
	- هدايا للمتبرعين من الافراد من 500 الي 2999 (300 * 5 د . ك)	1500 دينار
	- هدايا للمتبرعين من الافراد من 3000 الي 6999 (200 * 10 د . ك)	2000 دينار
	- هدايا للمتبرعين من الافراد من 7000 الي 9999 (80 * 25 د . ك)	2000 دينار
	- هدايا تذكارية لكبار المسؤولين لمكتب القاهرة	1000 دينار
	- هدايا الوقود الخارجية (20 * 50 د . ك)	1000 دينار
	ثالثا - ضيافة	25200 دينار
	- ضيافة المدير العام والوكلاء	4800 دينار
	- ضيافة المكاتب (10*50*12)	6000 دينار
	- ضيافة الادارات (10*100*12)	12000 دينار
	- ضيافة الافرع (4 * 50 * 12)	2400 دينار
	رابعا مصروفات اخري	11000 دينار
	- لحفل السنوي	
	- دروع تذكارية	

- ضيافة قاعة التدريب	
- ستاند للمطبوعات والجرائد	
- الضريبة العقارية - مكتب القاهرة	
- مصاريف افتتاح المشاريع الخيرية	
- مصاريف ورسوم قضائية	
- تأمين السيارات - مكتب القاهرة	
- البومات صور كبار المتبرعين	

(6) مصاريف حراسة وأمن

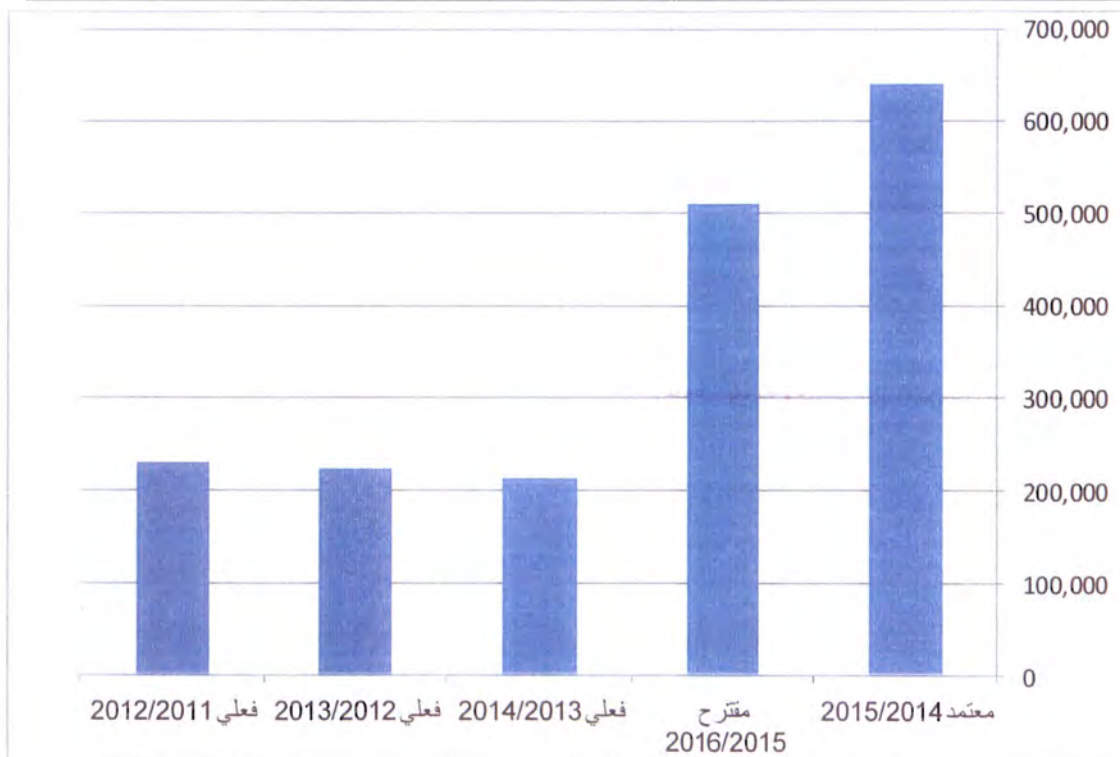
المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 168,000	المعتمد 2015/2014
دينار 148,000	المقترح 2016/2015
دينار (20,000)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
(12) %	النسبة

افتراضات التقدير	وذلك عن قيمة عقود أعمال الحراسة ونقل الأموال
------------------	--

معادلة أسس التقدير	- عقد نقل الأموال إلى بيت التمويل	دينار 5,150
	- عقد الحراسة والأمن ومراقبة المراكز الأيرادية	دينار 134,800
	- أعمال حراسة مكتب القاهرة	دينار 5,000
	- وثائق التأمين التكافلي على المخازن والصندوق	دينار 3,050

الباب الثالث : المصروفات الرأسمالية

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 640,000	المعتمد 2015/2014
دينار 510,000	المقترح 2016/2015
دينار (130,000)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
%20	النسبة



وقد قسم الباب إلى بنود بيانها كالتالي :

البند الأول : وسائل نقل :-

المبلغ/النسبة/الفرق	البيان
دينار 11,500	المعتمد 2015/2014
دينار 0,000	المقترح 2016/2015
دينار (11,500)	فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)
% 0	النسبة

افتراضات التقدير	لا يوجد
------------------	---------

معادلة أسس التقدير	لا يوجد
--------------------	---------

البند الثاني : آلات وأجهزة ومعدات :-

البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	568,500 دينار
المقترح 2016/2015	450,000 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	(118,500) دينار
النسبة	% 20

افتراضات التقدير	وذلك لشراء الآلات والأجهزة والمعدات التي يحتاجها مركز نظم المعلومات في مشروع تحديث أنظمة الحاسب الآلي لتطوير العمل بما يلزم ومتطلبات العمل الفنية والأجهزة الحديثة المتطورة التي تخدم العمل وتؤدي بالتالي إلى سرعة الإنجاز والدقة المطلوبة وكذلك الآلات والأجهزة والمعدات التي يحتاجها البيت مثل الآلات الحاسبة والتصوير وآلات عد النقود وأجهزة الفاكس وخلافه . بالإضافة إلى أجهزة حاسب للموظفين الجدد وكل ما يحتاجه المبنى الرئيسي وفروعه من آلات
------------------	---

معادلة أسس التقدير	طبقا لتقدير الإدارات المختصة
--------------------	------------------------------

البند الثالث : الأثاث :-

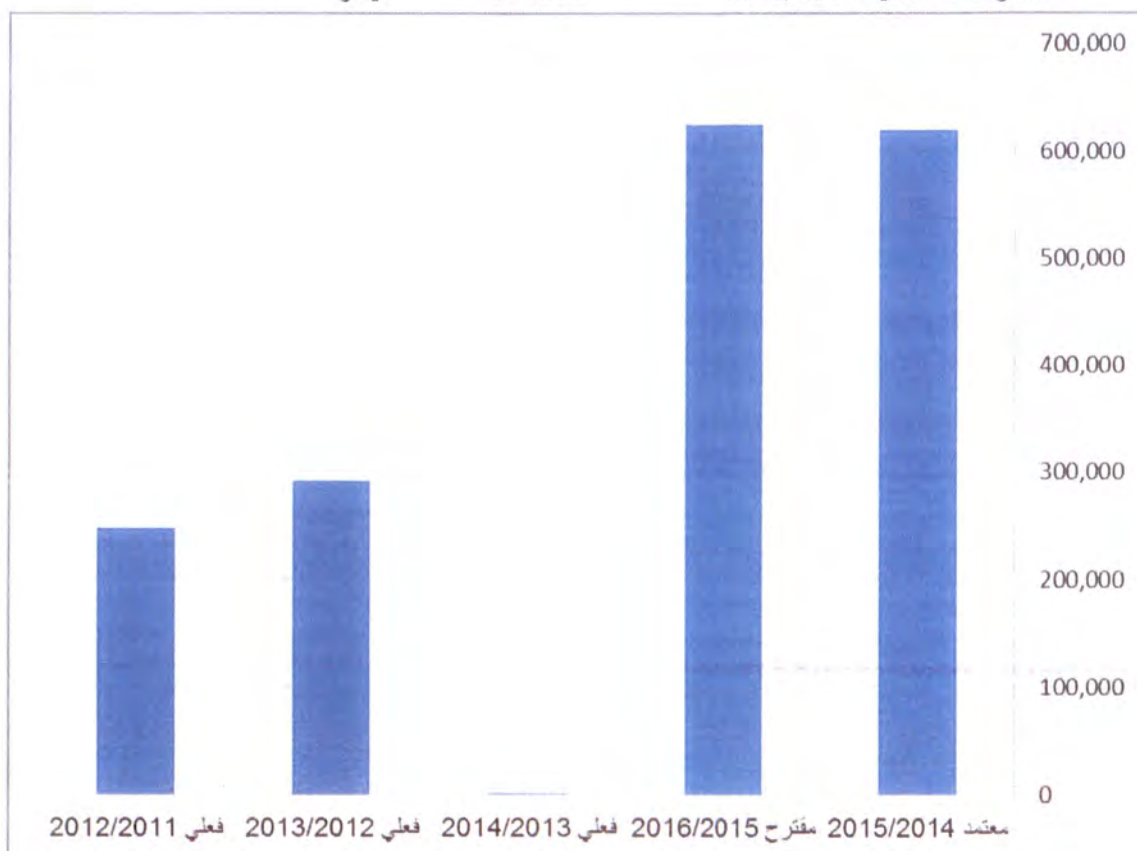
البيان	المبلغ/النسبة/الفرق
المعتمد 2015/2014	60,000 دينار
المقترح 2016/2015	60,000 دينار
فرق المقترح عن المعتمد بالزيادة أو (بالنقص)	0,000 دينار
النسبة	% 0

افتراضات التقدير	وذلك لتوفير الأثاث المكتبي للموظفين الجدد وكراسي للمراجعين وطاولات وكراسي لصالة التدريب واستبدال الأثاث التالف وخلافه.
------------------	--

معادلة أسس التقدير	طبقا لتقدير الادارات المختصة.
--------------------	-------------------------------

الباب الرابع : المشاريع الإنشائية

المعتمد للسنة المالية 2015/2014	دينار	620,000
المقدر للسنة المالية 2016/2015	دينار	624,000



وقد قسم الباب إلى المشاريع الآتية :

1- مشروع فرع محافظة الأحمدى (فهد الأحمد) :

المعتمد للسنة المالية 2015/2014	دينار	50,000
المقدر للسنة المالية 2016/2015	دينار	0,000

2- مشروع فرع جمعية الأندلس :

المعتمد للسنة المالية 2015/2014	دينار	100,000
المقدر للسنة المالية 2016/2015	دينار	250,000

3- المراكز الإيرادية (4) مراكز:

دينار	20,000	المعتمد للسنة المالية 2015/2014
دينار	0,000	المقدر للسنة المالية 2016/2015

4- فرع فهد الأحمد (2) :

دينار	160,000	المعتمد للسنة المالية 2015/2014
دينار	24,000	المقدر للسنة المالية 2016/2015

وتمثل القيمة اتعاب تصميم الفرع ومن ثم توقيع العقد مع المكتب .

5- إنشاء عدد (9) مراكز إيرادية :

دينار	100,000	المعتمد للسنة المالية 2015/2014
دينار	280,000	المقدر للسنة المالية 2016/2015

وذلك لإنشاء عدد 9 مراكز إيرادية جديدة والإشراف عليها .

6- فرع غرناطة (محافظة العاصمة) :

دينار	90,000	المعتمد للسنة المالية 2015/2014
دينار	30,000	المقدر للسنة المالية 2016/2015

وتمثل القيمة اتعاب تصميم الفرع ومن ثم توقيع العقد مع المكتب .

7- فرع مبارك العبد الله (محافظة حولي) :

دينار	100,000	المعتمد للسنة المالية 2015/2014
دينار	40,000	المقدر للسنة المالية 2016/2015

وتمثل القيمة اتعاب تصميم الفرع ومن ثم توقيع العقد مع المكتب .

ثالثا : التمويل الحكوميتمويل وزارة المالية الحسابات العامة 172

قدر تمويل وزارة المالية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 22,343,000 دينار وبزيادة

قدرها 388,000 دينار عن المعتمد للسنة المالية 2015/2014 البالغ 21,955,000 دينار .

2016-2015	السنة المالية
-----------	---------------

بيت الزكاة	أسم الجبهة
------------	------------

المشاريع الانشائية

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		رقم وأسم المشروع
					السنة المالية		
2012-2011	2013-2012	2014-2013	نقص	زيادة	2016-2015	2015-2014	
0	0	274,684	50,000	0	0	50,000	عقد تصميم و انشاء فرع الاحمدى (فهد الاحمد 1 بمساحة 300 م)
0	0	7,000	0	150,000	250000	100,000	فرع جمعية الاندلس
0	0		0	180,000	280000	100,000	اشراف و تنفيذ عدد (9) مراكز ايرانية (ريفيقية - عارضية - زهراء - الشهيد - شرفا - سلام - المعرفه)
223,850	265	0	20,000	0	0	20,000	تصميم و اشراف عدد (4) مراكز ايرانية
0	0	0	136,000	0	24000	160,000	عقد تصميم فرع الاحمدى (فهد الاحمد 2 بمساحة 600 م)
0	0	0	60,000	0	30000	90,000	عقد تصميم فرع محافظة العاصمة الجديد (غرناطة)
0	0	0	60,000	0	40000	100,000	عقد تصميم فروع محافظة حولي الجديد (مبارك العبد الله)
68,350	0	0	0	0	0	0	فرع السالمية
0	0	0	0	0	0	0	
			326,000	330,000			أجمالي الزيادة + (النقص)
			4,000				فرق الزيادة (النقص)
292,200	265	281,684			624,000	620,000	الاجمالي

2016-2015	السنة المالية	بيت الزكاة	اسم الجهة
-----------	---------------	------------	-----------

تفصيل المشاريع الإنشائية

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			المصروفات الفعلية	المتبقي للتكلفة الكلية بعد نهاية السنة المالية	عدد سنوات المشروع	سنة التعديل	التكلفة الكلية المعتمدة	المقترح للسنة المالية	المعتمد للسنة المالية الحالية	رقم وأسم المشروع
2012-2011	2013-2012	2014-2013								
2016-2015	2015-2014	2014-2013	المصروفات الفعلية	المتبقي للتكلفة الكلية بعد نهاية السنة المالية	عدد سنوات المشروع	سنة التعديل	التكلفة الكلية المعتمدة	المقترح للسنة المالية	المعتمد للسنة المالية الحالية	رقم وأسم المشروع
274,684	0	0	274,684	24,866-	2	0	300,000	0	50,000	عقد تصميم وإنشاء فرع الأحمدى، فرع الأحمد 1 بمساحة 300 م.
7,000	0	0	7,000	143,000-	3	0	400,000	250,000	100,000	فرع جمعية الأندلس
0	0	0	0	215,000-	3	0	495,000	280,000	100,000	تصميم وشراف وإنجاز عدد (8) مراكز إيرانية (رعيثية - عارضية - زفراء - الشعيبة - مشرف - السلام - القصيرة)
0	20,000	223,850	0	0	1	0	20,000	0	20,000	تصميم وشراف عدد (4) مراكز إيرانية
0	0	0	0	636,000-	4	1	660,000	24,000	160,000	عقد تصميم فرع الأحمدى، فرع الأحمد 2 بمساحة 600 م.
0	0	0	0	870,000-	4	1	900,000	30,000	90,000	عقد تصميم فرع محافظة القروانية الجديد (غرناطة)
0	0	0	0	960,000-	4	1	1,000,000	40,000	100,000	عقد تصميم فروع محافظة حولي الجديد، مبارك العبد الله
0	0	68,350	0	0	0	0	0	0	0	فرع السالمة
281,684	265	292,200	281,684	2,848,866-			3,775,000	624,000	620,000	الإجمالي

2016-2015

السنة المالية

بيت الشركة

اسم الجهة

تكاليف الكهرباء والماء للمرافق المملوكة والاصول الأخرى والمؤجرة من قبل الجهة بدون تكاليف أسكان العاملين

الترتيب	الوصف	المجموع			المؤجر			الاصول الأخرى			المملوكة			المؤجرة من قبل الجهة			تكاليف أسكان العاملين		
		2016-2015			2015-2014			2014-2013			2013-2012			2012-2011			2011-2010		
الترتيب	الوصف	المجموع			المؤجر			الاصول الأخرى			المملوكة			المؤجرة من قبل الجهة			تكاليف أسكان العاملين		
		الإجمالي	الماء	الكهرباء	الإجمالي	الماء	الكهرباء	الإجمالي	الماء	الكهرباء	الإجمالي	الماء	الكهرباء	الإجمالي	الماء	الكهرباء	الإجمالي	الماء	الكهرباء
1	المرافق العامة بجنوب غزة و الضواحي التابعة له	37,986	32,346	5,640	23,650	23,650	0	27,035	23,844	3,191	1,950	1,700	250	40,000	31,750	8,250	38,050	30,050	8,000
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	الإجمالي	37,986	32,346	5,640	23,650	23,650	0	27,035	23,844	3,191	1,950	1,700	250	40,000	31,750	8,250	38,050	30,050	8,000

المبلغ

اسم النوع

توزيعات الميزانية العامة حسب
الأقسام المختلفة

إيجارات المباني

المصروفات الفعلية لثلاث للسنة المالية	المقترح للسنة المالية	أجمالي المعتمد للسنة المالية	مدة التعاقد عدد الأشهر	من	الى	سنة التعاقد	التكلفة الكلية للعقد	القيمة الإيجارية الشهرية	المالك للعين المؤجرة	الغرض والموقع
2012-2011	2013-2012	2014-2013	2016-2015	2015-2014						

أولاً : العقود والتوقع امتدادها من السنة المالية 2016-2015 إلى السنة المالية 2015-2014

223,667	260,722	261,478	66,000	60,000	12.00	2016/03/31	2015/04/01	0	66,000	5,500	عقد إيجار فرع بيت الزكاة بمحافظة القروانية
			5,549	5,549	12.00	2016/03/31	2015/04/01	0	5,549	462	عقد إيجار فرع الصليبية للبرعات العينية
			72,000	72,000	12.00	2016/03/31	2015/04/01	0	72,000	6,000	عقد إيجار فرع سلوي (1)
			66,000	66,000	12.00	2016/03/31	2015/04/01	0	66,000	5,500	عقد إيجار فرع سلوي (2)
			60,000	60,000	12.00	2016/03/31	2015/04/01	0	60,000	5,000	عقد إيجار فرع سلوي (3)
			60,000	54,000	12.00	2016/03/31	2015/04/01	0	60,000	5,000	عقد إيجار فرع الأحدي
			60,000	60,000	12.00	2016/03/31	2015/04/01	0	60,000	5,000	عقد إيجار فرع جمعية العون (الجهراء)

389,549

389,549

الإجمالي

2016-2015

ثانياً : الجديدة المتوقعة

0										
0										
0										
0										
0										

0

0

الإجمالي

223,667	260,722	261,478	389,549	0
---------	---------	---------	---------	---

389,549	الإجمالي العام
---------	----------------

التكلفة أعلاه حسب الباب والنوع المختص

2016-2015			السنة المالية			بيت الزكاة			اسم الجهة										
إيجارات الاراضي																			
المصروفات الفعلية لثلاث			المقترح		أجمالي المعتمد		مدة التعاقد		تكلفة للعقد		القسيمة الاجبارية		المالك للعين المؤجرة		الغرض والموقع				
للسنة المالية			للسنة المالية		للسنة المالية		عدد		سنة التعاقد		الشهرية								
2012-2011	2013-2012	2014-2013	2016-2015	2015-2014	2015-2014	2014-2013	الأشهر	الى	من	سنة التعاقد	فعليه /مقدرة	الشهرية	المالك للعين المؤجرة	الغرض والموقع	اولا : العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية	2016-2015	2015-2014	الى السنة المالية	
223667	260722	261478	1000	1000	12	31/03/2016	01/04/2015			1000				عقد إيجار أرض المقر الرئيس جنوب السرة (ملاك الدولة)					
			50	50	12	31/03/2016	01/04/2015			50				عقد إيجار أرض مركز ضاحية عبدالله السلام الابريدي (ملاك الدولة)					
			100	100	12	31/03/2016	01/04/2015			100				عقد إيجار (أرض) فرع بيت الزكاة الجهراء (ملاك الدولة)					
			36	36	12	31/03/2016	01/04/2015			36				عقد إيجار أرض فرع الضاحية (ملاك الدولة)					
			90	90	12	31/03/2016	01/04/2015			90				عقد إيجار أرض جنوب الرقة (ملاك الدولة)					
			2380	2380	12	31/03/2016	01/04/2015			2380				عقد إيجار مركز مجمع الوزارات الابريدي (ملاك الدولة)					
			10	10	12	31/03/2016	01/04/2015			10				عقد إيجار أرض مركز القيعاء (ملاك الدولة)					
			10	10	12	31/03/2016	01/04/2015			10				عقد إيجار أرض مركز الحليمة (ملاك الدولة)					
			10	10	12	31/03/2016	01/04/2015			10				عقد إيجار أرض مركز الروضة (ملاك الدولة)					
			10	10	12	31/03/2016	01/04/2015			10				عقد إيجار أرض مركز الضاحية (ملاك الدولة)					
			10	10	12	31/03/2016	01/04/2015			10				عقد إيجار أرض مركز بيان (ملاك الدولة)					
			10	10	12	31/03/2016	01/04/2015			10				عقد إيجار أرض مركز الزهراء (ملاك الدولة)					
			10	10	12	31/03/2016	01/04/2015			10				عقد إيجار أرض مركز سلوي (ملاك الدولة)					
			10	10	12	31/03/2016	01/04/2015			10				عقد إيجار أرض مركز العرضية (ملاك الدولة)					
			10	10	12	31/03/2016	01/04/2015			10				عقد إيجار أرض مركز الرميثة (ملاك الدولة)					
			10	10	12	31/03/2016	01/04/2015			10				عقد إيجار أرض مركز سعد البعد لله (ملاك الدولة)					
			100	100	12	31/03/2016	01/04/2015			100				عقد إيجار أرض فرع غرقاطة (ملاك الدولة)					
			80	80	12	31/03/2016	01/04/2015			80				عقد إيجار أرض فرع الانلس (ملاك الدولة)					
			2736	2736	12	31/03/2016	01/04/2015			2736						مساحة مواقع بيت الزكاة ببرج التحرير (وزارة المواصلات)			
						6,672					6,672				الاجمالي				
			0									ثانيا : الجديدة المتوقعة		2016-2015					
			0																
			0																
			0																
			0																
			0																
			6,672	0				6,672				الاجمالي العام							
			223,667	260,722	261,478								الكلفة اعلاه حسب الباب والنوع						
														المختص					

2016-2015			بيت الزكاة		أسم الجبهة	
تفصيل تكاليف القوى العاملة (الكويتيون ذو الوظائف القيادية)						
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		العدد	
					التفصيل	
					اعتمادات	
					السنة المالية	
2012 - 2011	2013 - 2012	2014-2013	نقص	زيادة	2016-2015	2015 - 2014
209,724	33,024	20,280	1,924	0	31,536	33,460
25,900	26,394	17,479	0	600	26,700	26,100
96,050	119,146	69,673	13,860	0	110,952	124,812
8,500	8,500	11,793	0	0	17,140	17,140
0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	-	-
15,249	16,461	7,796	1,536	0	13,006	14,542
0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	16,800	16,800
0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	-	-
			17,320	600	أجمالي الزيادة + (النقص)	
			(16,720)		فرق الزيادة (النقص)	
355,423	203,525	127,021			216,134	232,854
					الاجمالي	

تفصيل تكاليف القوى العاملة (الكوئبون ذو الوظائف العامة والفنية والمساعدة)									
العدد			الفرق		اعتمادات		السنة المالية		التفصيل
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالىة سابقه									
2012-2011			2013-2012		2014-2013		نقص		زيادة
202169									
2,276,269			2,543,782		2,802,721		-		302 904
1,890,581			1,813,744		2,540,323		-		395 960
2,837,324			4,364,672		5,981,804		-		633 340
1,330,215			1,324,415		1,979,559		-		417 110
150,042			155,480		152,964		-		200 450
-			-		-		-		-
739,386			928,227		1,005,765		-		111 156
-			-		-		-		-
-			-		-		-		-
-			-		-		-		-
-			-		-		-		-
-			-		-		-		-
-			-		-		-		-
8,092			10,440		10,415		-		-
							-		2,060 920
									2 060 920

تفصيل تكاليف الشاغرة المرحلة + الوظائف الجديدة المقترحة للكويتيين والغير الكويتيين

الاجمالي العام الكويتي والغير كويتي			الغير كويتيون			الكويتيون				
123	123	العدد	43	43	0	العدد	80	80	0	العدد
↑ الاجمالي ↓	الجديدة	التفصيل	↑ الاجمالي ↓	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	التفعيل	↑ الاجمالي ↓	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	التفصيل
	2016-2015			2016-2015	2015 - 2014			2016-2015	2016-2015	
	2016-2015			2016-2015	2016-2015					
354,032	354,032	رواتب أساسية	99,032	99,032	0	رواتب أساسية	255,000	255,000	0	رواتب أساسية
358,224	358,224	علاوات اجتماعية	0	0	0	علاوات اجتماعية	358224	358224	0	علاوات اجتماعية
505,716	505,716	علاوات وبدلات أخرى	0	0	0	علاوات وبدلات أخرى	505716	505716	0	علاوات وبدلات أخرى
59,000	59,000	مكافآت بأنواعها	0	0	0	مكافآت بأنواعها	59000	59000	0	مكافآت بأنواعها
0	0	بعثات و تدريب	0	0	0	بعثات و تدريب	0	0	0	بعثات و تدريب
0	0	مهام رسمية	0	0	0	مهام رسمية	0	0	0	مهام رسمية
99,088	99,088	تأمينات اجتماعية	0	0	0	تأمينات اجتماعية	99088	99088	0	تأمينات اجتماعية
0	0	مزاي سكن	0	0	0	مزاي سكن	0	0	0	مزاي سكن
0	0	مزاي تأمين صحي / حياه	0	0	0	مزاي تأمين صحي / حياه	0	0	0	مزاي تأمين صحي / حياه
0	0	مزاي هواتف نقالة	0	0	0	مزاي هواتف نقالة	0	0	0	مزاي هواتف نقالة
0	0	مزاي سيارات	0	0	0	مزاي سيارات	0	0	0	مزاي سيارات
0	0	مقابل مخصص إجازات	0	0	0	مقابل مخصص إجازات	0	0	0	مقابل مخصص إجازات
0	0	مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	مقابل مخصص نهاية خدمة
139,600	139,600	أخرى	139600	139600	0	أخرى	0	0	0	أخرى
1,515,660	1,515,660	الاجمالي	238,632	238,632	0	الاجمالي	1,277,028	1,277,028	0	الاجمالي

نوعية الوظائف الشاغرة المرحلة + الوظائف الجديدة المقترحة للكوييتيون والغير كوييتيون

الغير كويتيون					الكوييتيون				
123	123	43	43	0	العدد	80	80	0	العدد
↑ الاجمالي ↓	الجديدة	↑ الاجمالي ↓	الجديدة	الشاغرة / المرحلة	نوعية الوظيفة	↑ الاجمالي ↓	الجديدة	الشاغرة / المرحلة	نوعية الوظيفة
	2016-2015		2016-2015	2015-2014			2016-2015	2016-2015	
	2016-2015		2016-2015				2016-2015		
48,930	48,930	0	0	0		48,930	48,930	0	حث(تنظيم/تدريب/تخطيط)
18,441	18,441	0	0	0		18,441	18,441	0	حث دراسات إسلامية
90,216	90,216	0	0	0		90,216	90,216	0	حث قانوني اول
259,068	259,068	0	0	0		259,068	259,068	0	ناسب/محلل مالي/مدقق حسابات
65,240	65,240	0	0	0		65,240	65,240	0	محلل اقتصادي /استثماري
73,095	73,095	0	0	0		73,095	73,095	0	مهندس اختصاصي
100,647	100,647	0	0	0		100,647	100,647	0	مهندس مبتدى
48,930	48,930	0	0	0		48,930	48,930	0	مدقق نظم جودة
29,298	29,298	0	0	0		29,298	29,298	0	احث شئون موظفين
131,841	131,841	0	0	0		131,841	131,841	0	احث مبتدى اجتماعي
31,962	31,962	0	0	0		31,962	31,962	0	محلل مبتدى احصاء
43,947	43,947	0	0	0		43,947	43,947	0	منسق اداري معاملات
53,346	53,346	0	0	0		53,346	53,346	0	كاتب حسابات
45,404	45,404	0	0	0		45,404	45,404	0	مساعد مهندس
26,140	26,140	0	0	0		26,140	26,140	0	مساعد منسق اداري معاملات
39,210	39,210	0	0	0		39,210	39,210	0	مين مخزن مبتدى
102,963	102,963	0	0	0		102,963	102,963	0	سكرتير
68,348	68,348	0	0	0		68,348	68,348	0	وظف اتصال مبتدى
94,000	94,000	94,000	94,000	0	العقد الثاني – مستشارون	0	0	0	
5,032	5,032	5,032	5,032	0	عقود المكتب الكويتي	0	0	0	
139,600	139,600	139,600	139,600		أخرى (استعانة)	0	0	0	
1,515,660	1,515,660	238,632	238,632	0	الاجمالي	1,277,028	1,277,028	0	الاجمالي

نوعية الوظائف المطلوبة

السنة المالية	2016-2015
---------------	-----------

أسم الجهة	بيت الزكاة
-----------	------------

تفصيل تكاليف القوى العاملة الغير كويتية الفعلية في نهاية السنة المالية 2014/2013

معدل المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الادارة المعنية	معدل التكلفة السنوية	العدد	الوظيفة
2012 - 2011	2013 - 2012	2014-2013				
209,724	16,099	17,638		17,638	1	مستشار
	12,067	14,213		14,213	1	اختصاصي تحليل نظم
	7,500	62,998		62,998	5	مدقق حسابات
	44,368	117,275		117,275	12	محاسب
	9,339	46,454		46,454	5	باحث اول
	46,270	9,679		9,679	1	باحث قانوني
	98,907	52,572		52,572	7	سكرتارية تنفيذية ومشغلو حاسوب
	45,990	18,834		18,834	1	منظم برامج إعلامية
209,724	280,540	339,663		339,663	33	الاجمالي

تفصيل الوظائف فعلي غ ك

تفصيل تكاليف القوى العاملة (الغير كوتية ذو العقود الخاصة)

33			33		74		117		74		العدد
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة						الفرق		اعتمادات		التفصيل	
2012 – 2011		2013 – 2012		2014-2013		نقص		زيادة		السنة المالية	
2016-2015		2015 – 2014									
209,724	234,240	254,100		0	0	263,800	263,800	راتب شامل (العقد الثاني)			
209,724	0	73,900		47,500	0	64,200	111,700	عقود أخرى م. الكويتي للمشروعات الخيرية			
0	0			0	0	0	0	علاوات وبدلات أخرى			
25,400	26,200	25,103		200	0	25,000	25,200	مكافآت (العقد الثاني)			
0	0	10,200		11,100	0	15,500	26,600	مكافآت م. الكويتي للمشروعات الخيرية			
0	0			0	0	0	0	عقود الاستعانة			
0	0			0	0	0	0	مزاي سكن			
0	0	1,760		2,350	0	1,650	4,000	مزاي تأمين صحي (العقد الثاني)			
0	0	4,700		0	0	10,050	10,050	مزاي تأمين صحي م. الكويتي للمشروعات الخيرية			
0	0	305		0	0	600	600	أخرى ملابس وأغذية			
22,500	17,250	58,700		0	25,878	59,678	33,800	مقابل مخصص نهاية خدمة والجازات (العقد الثاني)			
0	0	7,800		953	0	6,197	7,150	مقابل مخصص إجازات م. الكويتي للمشروعات الخيرية			
0	0	9,800		1,375	0	15,125	16,500	مخصص نهاية خدمة م. الكويتي للمشروعات الخيرية			
						63,478	25,878	أجمالي الزيادة + (النقص)			
						(37,600)		فرق الزيادة (النقص)			
467,348		277,690		446,368		461,800		499,400		الاجمالي	

2016-2015			المالية		بيت الزكاة		أسم الجبهة	
تفصيل تكاليف الباب الأول : أخرى								
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالىه سابقه			الفرق		اعتمادات		التفصيل	
					السنة المالية			
2012 - 2011	2013 - 2012	2014-2013	نقص	زيادة	2016-2015	2015 - 2014		
10	10	9	0	2	12	10	العدد	
45,000	50,000	45,000	0	9 000	68,000	59,000	مكافآت أعضاء مجلس إدارة / أمناء	
			0	9 000			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			9 000				فرق الزيادة (النقص)	
0	0	0	3	0	0	3	العدد	
0	0	0	170,000	0	0	170,000	مكافآت حماية خدمة وظائف قيادية	
			170,000	0			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			(170,000)				فرق الزيادة (النقص)	
8	8	8	0	0	8	8	العدد	
30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	مكافآت الهيئة الشرعية	
			0	0			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			0				فرق الزيادة (النقص)	
0	0	2	0	0	2	2	العدد	
0	0	24,000	0	0	36,000	36,000	تكاليف أخرى (مستشارين)	
			0	0			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			0				فرق الزيادة (النقص)	
75,000	80,000	99,000	170,000	9 000	134,000	295,000	الاجمالي	
			(161,000)				فرق الزيادة (النقص)	

أخرى الباب الاول

بيان تفصيل حركة الوظائف (ك + ع ك)

التفصيل	اعتمادات		الوضع الجاري كما في : مثلا		درجات متوقع شغلها حتى نهاية السنة المالية	درجات متوقع الغائها	موقف عدد الدرجات المشغولة حتى نهاية السنة المالية	تكلفة الدرجات المشغولة حتى نهاية السنة المالية	عدد الدرجات الجديدة	تكلفة الدرجات الجديدة	اجمالي عدد الدرجات المطلوبة (المشغول حتى نهاية السنة المالية الجارية + الجديدة)	تكلفة المطلوب اعتماده للسنة المالية
	2015-2014		15 sep.									
	العدد	التكلفة	مشغول	شاغر								
الوظائف الكويتية												
وظائف قيادية	4	232,854	4	0	0	0	4	232,854	0	0	4	216,138
وظائف عامة	662	15,179,746	607	55	55	55	662	15,179,746	80	1,218,034	742	16,116,062
عقود خاصة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
عقود رواتب مقطوعه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
أخرى	0	295,000	0	0	0	0	0	295,000	0	0	0	134,000
اجمالي الوظائف الكويتية	666	15,707,600	611	55	55	55	666	15,707,600	80	1,218,034	746	16,466,200
الوظائف الغير الكويتية												
العقد الثاني	33	326,800	33	0	0	0	33	326,800	0	0	33	350,128
نود المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة	41	172,600	41	0	0	0	41	172,600	0	0	41	111,672
أخرى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجمالي الوظائف غير الكويتية	74	499,400	74	0	0	0	74	499,400	0	0	74	461,800
اجمالي عام الوظائف ك + غ ك	740	16,207,000	685	55	55	55	740	16,207,000	80	1,218,034	820	16,928,000

تفصيل تكاليف الشاغرة المرحلة + الوظائف الجديدة المقترحة للكويتيين والغير الكويتيين

الاجمالي العام الكويتي والغير كويتي			الغير كويتيون			الكويتيون		
الاجمالي	العدد	العدد	الاجمالي	العدد	العدد	الاجمالي	العدد	العدد
↑ ↓	الجديدة 2016-2015	2016-2015	↑ ↓	الجديدة 2016-2015	الشاغرة / المرحلة 2015 - 2014	↑ ↓	الجديدة 2016-2015	الشاغرة / المرحلة 2015 - 2014
255,000	255,000	رواتب أساسية	0	0	0	255,000	255,000	0
358,224	358,224	علاوات اجتماعية	0	0	0	358,224	358,224	0
505,722	505,722	علاوات وبدلات أخرى	0	0	0	505,722	505,722	0
0	0	مكافآت بأنواعها	0	0	0	0	0	0
0	0	بعثات و تدريب	0	0	0	0	0	0
0	0	مهام رسمية	0	0	0	0	0	0
99,088	99,088	تأمينات اجتماعية	0	0	0	99,088	99,088	0
0	0	مزايا سكن	0	0	0	0	0	0
0	0	مزايا تأمين صحي / حياه	0	0	0	0	0	0
0	0	مزايا هواتف نقالة	0	0	0	0	0	0
0	0	مزايا سيارات	0	0	0	0	0	0
0	0	مقابل مخصص إجازات	0	0	0	0	0	0
0	0	مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	0	0	0
0	0	أخرى	0	0	0	0	0	0
1,218,034	1,218,034	الاجمالي	0	0	0	1,218,034	1,218,034	0

نوعية الوظائف: الشاغرة المرحلة + الوظائف الجديدة المقترحة للكويتيين والغير كويتيين

الغير كويتيين		الكويتيون			نوعية الوظيفة	الكويتيون			نوعية الوظيفة
العدد	العدد	العدد	العدد	العدد		العدد	العدد	العدد	
80	80	0	0	0		80	80	0	
↑ الاجمالي ↓	الجديدة 2016-2015 2016-2015	↑ الاجمالي ↓	الشاغرة/ المرحلة الجديدة 2016-2015 2015-2014 2016-2015	الشاغرة/ المرحلة 2015-2014 2016-2015		↑ الاجمالي ↓	الجديدة 2016-2015 2016-2015	الشاغرة/ المرحلة 2015-2014 2016-2015	
46,530	46,530	0	0	0		46,530	46,530	0	باحث(تنظيم/تدريب/تخطيط)
17,647	17,647	0	0	0		17,647	17,647	0	باحث دراسات إسلامية
86,216	86,216	0	0	0		86,216	86,216	0	باحث قانوني اول
247,068	247,068	0	0	0		247,068	247,068	0	محاسب/محلل مالي/مدقق حسابات
62,040	62,040	0	0	0		62,040	62,040	0	محلل اقتصادي/استثماري
70,695	70,695	0	0	0		70,695	70,695	0	مهندس اختصاصي
96,647	96,647	0	0	0		96,647	96,647	0	مهندس مبتدئ
46,530	46,530	0	0	0		46,530	46,530	0	مدقق نظم جودة
27,698	27,698	0	0	0		27,698	27,698	0	باحث شئون موظفين
124,641	124,641	0	0	0		124,641	124,641	0	باحث مبتدئ اجتماعي
30,362	30,362	0	0	0		30,362	30,362	0	محلل مبتدئ احصاء
41,547	41,547	0	0	0		41,547	41,547	0	منسق اداري معاملات
50,946	50,946	0	0	0		50,946	50,946	0	كاتب حسابات
43,604	43,604	0	0	0		43,604	43,604	0	مساعد مهندس
24,940	24,940	0	0	0		24,940	24,940	0	مساعد منسق اداري معاملات
37,410	37,410	0	0	0		37,410	37,410	0	امين مخزن مبتدئ
98,163	98,163	0	0	0		98,163	98,163	0	سكرتير
65,348	65,348	0	0	0		65,348	65,348	0	موظف اتصال مبتدئ
1,218,034	1,218,034	0	0	0	الاجمالي	1,218,034	1,218,034	0	الاجمالي

2016-2015	السنة المالية
-----------	---------------

2014/2013 تفصيل تكاليف القوى العاملة الغير كويتية الفعلية في نهاية السنة المالية

تفصيل البدلات والعلاوات

نوع العلاوة / البدل	العدد 2015 - 2014	العدد 2016-2015	المعتمد 2015-2014	المقترح 2016-2015	أسس التقدير والصرف	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			المعدل
						2014-2013	2013 - 2012	2012 - 2011	

أولا : الكويتيون

علاوة اجتماعية	666	746	2,694,600	3,091,320	قرار رقم (1) لسنة 1979 والقرارات المعدلة له وقرار مجلس الوزراء رقم 2001/390 المعدلة بالقرار 2003/594	2,557,802	1,840,138	1,916,481	2,104,807
بدل تغيل	121	145	99,000	117,400	قرار رقم (7) لسنة 1980	71,151	67,581	65,596	68,109
صرافة	19	19	10,300	10,260	قرار رقم (14) لسنة 2012	9,134	8,030	59	5,741
سماعة	3	21	1,620	11,340	قرار رقم (15) لسنة 2012	1,620	1,845	720	1,395
بدل طبيعة عمل	214	201	472,000	480,360	موافقة ديوان الخدمة المدنية بكتابته رقم 1/8119 بتاريخ 1992/12/26	438,726	317,200	209,436	321,787
علاوة تشجيعية	214	201	321,000	326,640	موافقة ديوان الخدمة المدنية بكتابته رقم 1/8119 بتاريخ 1992/12/26	302,127	215,300	89,849	202,425
بدلات أخرى	666	746	3,168,900	3,563,690	وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية للوظائف التخصصية والمساندة	2,961,450	2,969,445	1,608,371	2,513,089
علاوة غلاء معيشة	666	746	959,100	1,074,250	قرار مجلس الوزراء رقم 230/2008	965,504	785,272	863,293	871,356
مكافأة خاصة	654	725	752,000	819,810	قرار مجلس الخدمة المدنية 7 لسنة 2012 (25%)	1,301,766	0	0	433,922

الاجمالي

3,223	3,550	8,478,520	9,495,070	8,609,279	6,204,811	4,753,805	6,522,632
-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ثانيا : الغير كويتيون

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الاجمالي	0	0	0	0	0	0	0	0	0

الاجمالي العام ك+ غ ك	3223	3550	8478520	9495070	8609279	6204811	4753805	6,522,632
-----------------------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

2016-2015	السنة المالية
-----------	---------------

بيت الزكاة

أسم الجهة

تفصيل بند المكافآت العاملين حسب الانواع

المعدل	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			أسس التقدير والصرف	المقترح	المعتد	العدد	العدد	تفصيل المكافآت	
	2012-2011	2013 – 2012	2014-2013		2016-2015	2015 – 2014	2016-2015	2015 – 2014		
209724										أولا : الوظائف القيادية
7,738	8,500	8,500	6,213		8,500	8,500	4	4	مكافآت الاعمال الممتازة	
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان	
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أعمال مؤقته	
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أعمال إضافية	
1,860	0	0	5,580		8,640	8,640	4	4	مكافآت أخرى	
9,598	8,500	8,500	11,793		17,140	17,140	8	8	الاجمالي	
										ثانيا : الوظائف العامة
469,444	427,560	472,194	508,578		500,000	575,700	567	661	مكافآت الاعمال الممتازة	
30,631	31,547	31,675	28,670		29,700	40,800	48	48	مكافآت جلسات ولجان	
310,396	158,664	380,260	392,264		393,000	535,560	82	107	مكافآت أعمال مسائية	
40,070	16,630	51,812	51,767		51,040	70,400	29	40	مكافآت أعمال إضافية	
776,158	657,059	720,606	950,810		700,000	939,000	647	661	مكافأة المشاريع والأنشطة الخلية	
44,268	38,955	46,380	47,470		88,620	91,000	0	0	مكافآت أخرى	
1,670,967	1,330,415	1,702,927	1,979,559		1,762,360	2,252,460	1,373	1517	الاجمالي	

ثالثا : أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الشرعية وأخرى

46,667	45,000	50,000	45,000		59,000	59,000	12	10	مجلس الإدارة
30,000	30,000	30,000	30,000		30,000	30,000	8	8	الهيئة الشرعية
0	0	0	0		36,000	36,000	2	2	مستشارين رئيس مجلس الإدارة
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أعمال إضافية
8,000	0	0	24,000		9,000	170,000	0	3	مكافآت أخرى
84,667	75,000	80,000	99,000		134,000	295,000	22	23	الاجمالي

رابعا : العقد الثاني

25,501	25,200	26,200	25,103		25,000	25,200	33	33	مكافآت الاعمال الممتازة
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أعمال مؤقته
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أعمال إضافية
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أخرى
25,501	25,200	26,200	25,103		25,000	25,200	33	33	الاجمالي

خامسا :وظائف رواتب مقطوعة كويتي

0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت الاعمال الممتازة
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أعمال مؤقته
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أعمال إضافية
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أخرى
0	0	0	0		0	0	0	0	الاجمالي

سادسا : عقود المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

0	0	0	0		6,500	0	41	0	مكافآت الاعمال الممتازة
0	0	0	0		300	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أعمال مؤقته
0	0	0	0		960	0	0	0	مكافآت أعمال إضافية
3,400	0	0	10,200		7,740	26,600	41	41	مكافآت أخرى
3,400	0	0	10,200		15,500	26,600	82	41	الاجمالي

1,794,132	1439115	1817627	2125655		1,954,000	2616400	1518	1622	الاجمالي العام
-----------	---------	---------	---------	--	-----------	---------	------	------	----------------

السنة المالية	2016-2015
---------------	-----------

اسم الجهة	بيت الركاة
-----------	------------

البعثات

المصروفات الفعلية			المقترح	الرسوم الخاصة بالبعثة للاجمالي	تذكرة السفر	المخصص السنوي للبعثة	مدة البعثة	عدد الموظفين	جهة السفر	خارجية	داخلية	اسم (البعثة) + هدفها + اسم الإدارة المعنية
للسنة المالية			للسنة المالية									
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015									
0	0	6,000	15,000	5,000	0	0	1	3			داخلية	إجازة دراسية - بكالوريوس بحاسة - إدارة الشئون المالية
0	0	4,260	7,000	6,500	500	0	1	1	المملكة المتحدة	خارجية		إجازة دراسية - حاسب آلي - مركز نظم المعلومات
0	0	0	6,000	5,500	500	0	1	1	الولايات المتحدة الأمريكية	خارجية		بعثة دراسية - إدارة أعمال - إدارة الموارد البشرية
0	0	0	7,000	6,500	500	0	1	1	المملكة المتحدة	خارجية		إجازة دراسية - هندسة ميكانيكا
0	0	0	5,000	5,000	0	0	1	1			داخلية	إجازة دراسية - قانون - مكتب التدقيق
0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20,000	20,000	10,260	40,000	الاجمالي العام								

الدورات التدريبية

[illegible]

الدورات التدريبية

[illegible]

المقررات المتبصرة

المصروفات الفعلية			المقترح للسنة المالية 2015-2016	معدل الرسوم الخاصة بالدورة أو البعثة للفرد	معدل تذكرة السفر	الحصص اليومي للفرد	عدد الايام	عدد الموظفين	جهة السفر	داخلية		خارجية	أسم الدورة + هدفها + اسم الإدارة المعنية
للسنة المالية 2011 - 2010	2012 - 2011	2013 - 2012								داخلية			
0	0	0	1,750	250	0	0	5	7			داخلية		مهارات السكرتارية الحديثة
0	0	0	1,000	250	0	0	5	4			داخلية		مهارات التعامل مع الشركات والهيئات
0	0	0	1,250	250	0	0	5	5			داخلية		معايير المقاضلة وتحسين الأداء
0	0	0	1,500	500	0	0	5	3			داخلية		محلل استثمار عالمي معتمد T_MAS
0	0	0	500	250	0	0	5	2			داخلية		متابعة النظام المالي والإداري
0	0	0	1,250	250	0	0	5	5			داخلية		كيفية كتابة الكتب الرسمية
0	0	0	1,000	250	0	0	5	4			داخلية		قياس عائد التدريب
0	0	0	1,400	350	0	0	5	4			داخلية		قياس جودة الأداء
0	0	0	1,400	350	0	0	5	4			داخلية		الصحفي المتكامل
0	0	0	1,000	250	0	0	5	4			داخلية		الاساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية
0	0	0	1,000	250	0	0	5	4			داخلية		التحقيق الإداري واجراءاته

0	0	0	1,000	250	0	0	5	4		داخليه	كيف تتجنب الاخطاء الشائعة في العقود
0	0	0	1,250	250	0	0	5	5		داخليه	تنمية مهارات تصميم مواقع الانترنت
0	0	0	1,250	250	0	0	5	5		داخليه	الاساليب الحديثه في تقييم الاداء المالي
0	0	0	1,000	250	0	0	5	4		داخليه	تصميم نماذج التقارير السنوية
0	0	0	1,000	250	0	0	5	4		داخليه	تشخيص المشكلات المالية وحلها
0	0	0	1,250	250	0	0	5	5		داخليه	تحليل القوائم المالية
0	0	0	1,000	250	0	0	5	4		داخليه	اساليب المراجعة والتدقيق الداخلي الفعال
0	0	0	1,250	250	0	0	5	5		داخليه	تنمية وتطوير المهارات اخصاسيه في ظل الحكومه الالكترونيه
0	0	0	1,000	250	0	0	5	4		داخليه	تنمية وتطوير المهارات الاداريه والسلوكيه للموظف الشامل
0	0	0	1,050	350	0	0	5	3		داخليه	الصناديق والاسهم واخافض الاستثماريه
0	0	0	1,000	250	0	0	5	4		داخليه	ادارة المكاتب العصريه وتطوير الارشفه الالكترونيه
			500	250	0	0	5	2		داخليه	التميز والابتكار في ادارة التطوير
0	0	0	500	250	0	0	5	2		داخليه	التأهيل الكامل للمدققين المعتمدين
0	0	0	1,000	250	0	0	5	4		داخليه	الادارة المرئيه بنظام كايزن الياباني
0	0	0	1,800	300	0	0	5	6		داخليه	اعداد الميزانيات والتقارير الماليه والحساب الختامي

إيجارات + سيارات

المصروفات الفعلية			المقترح	أجمالي المعتمد	مدة التعاقد		سنة التعاقد	التكلفة الكلية للتعاقد	القيمة الاجابية الشهرية للسيارة	العدد ونوع السيارة	يقصل حسب الوظائف + الادارات
للسنة المالية			للسنة المالية	للسنة المالية	عدد	من الى					
2012-2011	2013-2012	2014-2013	2016-2015	2015-2014	الأشهر						

أولاً : العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية 2015-2014 الى السنة المالية 2016-2015

98,354	97,423	120,968	127,232	126,200	36.00	2016/03/31	2013/04/01	0	3,468	289	شفر كابرس 1	خدمة كبار السادة المبرعين		
			0		36.00	2016/03/31	2013/04/01	0	41,976	159	تويوتا كامري 22	خدمة الإدارات و المكاتب		
			0		36.00	2016/03/31	2013/04/01	0	16,680	139	تويوتا كورولا 10	خدمة الإدارات و المكاتب		
			0		36.00	2016/03/31	2013/04/01	0	26,136	99	ميتسوبيشي لانسر 22	خدمة الإدارات و المكاتب		
			0		36.00	2016/03/31	2013/04/01	0	2,028	169	باجيرو 1	خدمة الإدارات و المكاتب		
			0		36.00	2016/03/31	2013/04/01	0	2,028	169	تويوتا اينوفا 1	خدمة الإدارات و المكاتب		
			0		36.00	2016/03/31	2013/04/01	0	4,968	207	هاف لوري 2	خدمة الإدارات و المكاتب		
			0		36.00	2016/03/31	2013/04/01	0	1,908	159	ميتي باص 1	خدمة الإدارات و المكاتب		
			0		36.00	2016/03/31	2013/04/01	0	23,040	120	سانق 16	خدمة الإدارات و المكاتب		
			0		1.00	2015/08/19	2015/07/20	0	2,500	250	10	مشروع ولانم الافطار		
			0		1.00	2015/08/19	2015/07/20	0	2,500	250	10	مشروع زكاة الفطر		
			0											
			127,232						127,232					الاجمالي
			2,768						2,768					خدمة الإدارات و المكاتب
			0											
2,768					2,768					الاجمالي				
98,354	97,423	120,968	130,000	0	130,000					الاجمالي العام				

2016-2015

ثانياً : الجديدة المتوقعة

الباب الثاني

مصرفات مختلفة

الايرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات تقديرات السنة المالية		البيان
2012-2011	2013-2012	2014-2013	نقص	زيادة	2016-2015	2015-2014	
0	0	0	7,800	0	25,200	33,000	الضيافة
0	0	0	8,490	0	18600	27,090	الهدايا
0	0	0	15,000	0	0	15,000	مكتب التدقيق على ميزانية الزكاة والخيرات
0	0	0	6,000	0	9000	15,000	نباتات داخلية لقروع بيت الزكاة
0	0	0	0	50	19960	19,910	عقد صيانة نباتات الزين للمقر الرئيسي
0	0	0	0	11,000	11000	0	مصرفات اخرى
0	0	0	0	1,240	1240	0	عقود اخرى
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
97,094	76,029	84,111	0	0	0	0	اجمالي
			37,290	12,290			أجمالي الزيادة + (النقص)
			25,000-				فرق الزيادة (النقص)
97,094	76,029	84,111			85,000	110,000	الاجمالي

[illegible]

أسم الجھه

بيت الزكاة

السنة الماليه

2015-2016

الخدمات المتبادله

الجملة	مطبوعات وزارة الاعلام	تذاكر سفر على شركة الخطوط الجوية الكويتية	وقود وزيت البترو	وزارة المواصلات			وزارة الكهرباء والماء		
				الجملة	برق وهاتف	البريد	الجملة	ماء	كهرباء
373,300	0	103,000	25,300	205000	165600	39400	40000	8250	31750