الميزانية التقديرية للمؤسسة
السنة المالية 2016/2015

2015/6/28

بعد تعديل المجلس

مطابق

قانون رقم 84 لسنة 2015
بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
للسنة المالية 2016/2015

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 4,206,347,000 د.ك (أربعة مليارات ومائتي وستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2015 / 2016 بمبلغ 2,559,363,000 د.ك (مليارين وخمسمائة وتسعة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 1,646,984,000 د.ك (مليار وستمائة وستة وأربعين مليوناً وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول شهر إبريل سنة 2015.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 شوال 1436 هـ
الموافق : 5 أغسطس 2015 م

جدول حرف (أ)
الإيرادات حسب الأبواب

الباب	تقديرات السنة المالية		الفرق		الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
إيرادات صندوق الخاضعين للباب الثالث	2,943,901,000	1,904,716,000		1,039,185,000	2,987,692,165	2,766,695,828	2,172,010,320
إيرادات صندوق الخاضعين للباب الخامس	46,276,000	49,401,000	3,125,000		47,647,583	45,179,929	24,781,908
إيرادات ورسوم متنوعة	225,000	225,000	0	0	237,760	141,451	241,063
إيرادات صندوق المعسكرين	686,878,000	706,838,000	19,960,000		721,674,489	725,532,047	729,293,747
إيرادات صندوق التأمين التكميلي	810,287,000	888,941,000	78,654,000		799,914,255	732,986,052	534,084,164
إيرادات صندوق زيادة المعاشات التقاعدية	375,388,000	395,389,000	20,001,000		369,879,546	334,259,280	266,555,782
إيرادات صندوق التأمين ضد البطالة	16,144,000	18,059,000	1,915,000		14,125,101	0	0
إيرادات صندوق المكافأة المالية	0	242,778,000	242,778,000		0	0	0
إجمالي الزيادة + (النقص)			366,433,000	1,039,185,000			
فرق الزيادة (النقص)			-672,752,000				
الإجمالي	4,879,099,000	4,206,347,000			4,941,170,899	4,604,794,587	3,726,966,984

ص. ب. 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت

P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait

www.kna.kw

دولة الكويت
State of Kuwait
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY

جدول حرف (ب)
المصروفات حسب الأبواب

الباب	اعتمادات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2016/2015	الفرق زيادة	الفرق نقص	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة 2014/2013	2013/2012	2012/2011
المرتبات والمكافآت وماقى حكمها	45,702,000	42,613,000		3,089,000	42,561,824	32,021,000	30,354,732
المصروفات العامة	29,192,000	47,805,000	18,613,000		26,936,830	22,700,995	23,539,450
تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصات	2,405,577,000	2,468,945,000	63,368,000		1,974,940,387	1,856,364,186	1,717,700,616
إجمالى الزيادة + (النقص)			81,981,000	3,089,000			
فرق الزيادة (النقص)			78,892,000				
*الإجمالى	2,480,471,000	2,559,363,000			2,044,439,041	1,911,086,181	1,771,594,798

*الالتزام بالمبالغ المدرجة بجداول مصروفات بميزانية السنة 2016/2015 وتكييف القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وفقا لذلك وتعديلها اذا تطلب الامر لتحقيق ذلك الالتزام.

جدول حرف (ج)
نتائج الأعمال

الباب	تقديرات السنة المالية		الفرق	الفعلى لثلاث سنوات مالية سابقة		
	2015/2014	2016/2015		2014/2013	2013/2012	2012/2011
إجمالى الإيرادات	4,879,099,000	4,206,347,000	(672,752,000)	4,941,170,899	4,604,794,587	3,726,966,984
إجمالى المصروفات	2,480,471,000	2,559,363,000	78,892,000	2,044,439,041	1,911,086,181	1,771,594,798
نتائج الأعمال	2,398,628,000	1,646,984,000	(751,644,000)	2,896,731,858	2,693,708,406	1,955,372,186

الفهـــــرس

قانون ربط الميزانية

الجـــداول الرئيسية		1	-	31
المذكرة التفسيرية لمشاريع الخطة السنوية		32	-	37
المذكرة الإيضاحية للميزانية والمقدمـــة		38	-	43
القسم الاول	الايـــــرادات:			
الباب الاول	ايرادات صندوق الخاضعـــين للباب الثالث من القانون	44	-	56
الباب الثالث	ايرادات صندوق الخاضعـــين للباب الخامس من القانون	57	-	63
الباب الرابع	ايرادات ورســـوم متنوعـــة	64		
الباب الخامس	ايرادات صندوق العسكريـــين	65	-	73
الباب السادس	ايـــــرادات صنـــدوق التأمين التكميلي	74	-	83
الباب السابع	ايـــــرادات صنـــدوق زيادة المعاشات التقاعدية	84	-	88
الباب الثامن	ايـــــرادات صنـــدوق التأمين ضد البطالة	89		92
الباب التاسع	ايـــــرادات صنـــدوق المكافأة المالـية	93	-	97
حصيلـــة إستثمـــار أمـــوال الصناديـــق		98	-	101
القسم الثاني	المصروفـــات:	102		
الباب الاول	المرتبات والمكافآت ومافي حكمها	103	-	138
الباب الثاني	المصروفـــــات العامـــــة	139	-	167
الباب الثالث	تعويضات صنـــاديق التأمينـــات الاجتماعية والمخصصات	168	-	180
المستحق على الخزانة قانون 1980/70		181		
المستحق على الخزانة قانون 2010/08		181		
كشف المستحق على الخزانـــة العامـــة		182		
الخدمـــــــــات المتبـــــــادلة		183		
جداول إيضـــــــــــــــاحية		184		

قانــون رقــم ( ) لسنــة 20

بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

للسنـة الماليــة 2016/2015

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

وافــق مجلس الأمــة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للســنة الماليــة 2016/2015 بمبلغ (4,206,347,000 د.ك) (أربعة مليارات ومائتان وستة مليوناً وثلاثمائة وســبعة وأربعــون ألــف دينار كويتي) وذلك حســب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ (2,559,363,000 د.ك) (ملياران وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونــاً وثلاثمائــة وثلاثــة وستون ألف دينار كويتي) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون .

مادة ثالثة

تضــاف زيــادة الإيــرادات علــى المصــروفات وقــدرها (1,646,984,000 د.ك) (مليار وستمائة وستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعــة وثمــانون ألــف دينــار كــويتي) إلــى احتياطيــات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون .

مادة رابعة

على رئيــس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول شهر ابريل سنة 2015 .

أميــر الكويــت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : / / 14 هـ

الموافــق : / / 20 م

جدول حرف (أ)
الإيرادات حسب الأبواب

الباب	تقديرات السنة المالية		الفرق		الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
إيرادات صندوق الخاضعين للباب الثالث	2,943,901,000	1,904,716,000		1,039,185,000	2,987,692,165	2,766,695,828	2,172,010,320
إيرادات صندوق الخاضعين للباب الخامس	46,276,000	49,401,000	3,125,000		47,647,583	45,179,929	24,781,908
إيرادات ورسوم متنوعة	225,000	225,000			237,760	141,451	241,063
إيرادات صندوق العسكريين	686,878,000	706,838,000	19,960,000		721,674,489	725,532,047	729,293,747
إيرادات صندوق التأمين التكميلي	810,287,000	888,941,000	78,654,000		799,914,255	732,986,052	534,084,164
إيرادات صندوق زيادة المعاشات التقاعدية	375,388,000	395,389,000	20,001,000		369,879,546	334,259,280	266,555,782
إيرادات صندوق التأمين ضد البطالة	16,144,000	18,059,000	1,915,000		14,125,101	0	0
إيرادات صندوق المكافأة المالية	0	242,778,000	242,778,000		0	0	0
إجمالي الزيادة + (النقص)			366,433,000	1,039,185,000			
فرق الزيادة (النقص)			-672,752,000				
الإجمالي	4,879,099,000	4,206,347,000			4,941,170,899	4,604,794,587	3,726,966,984

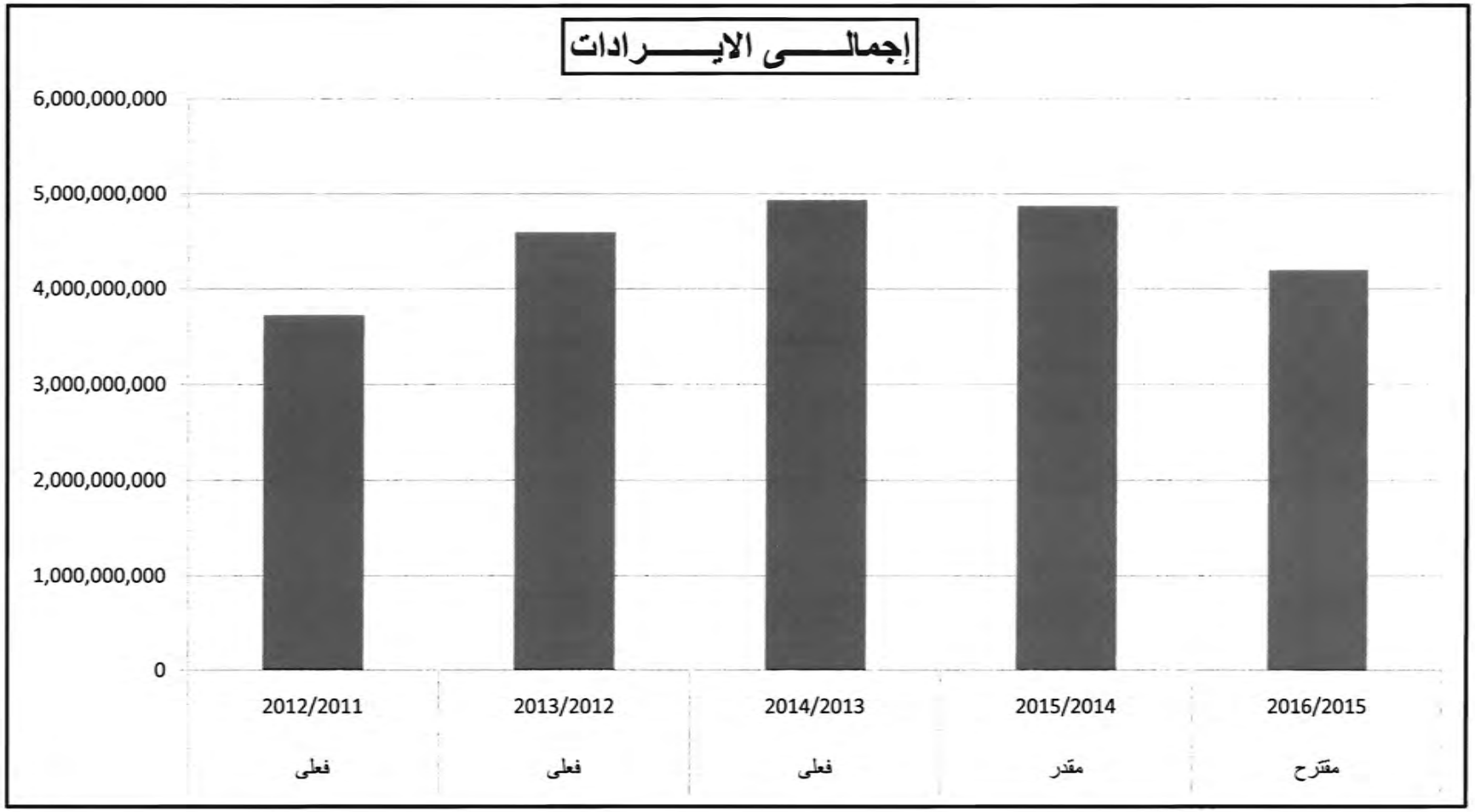
جدول حرف (ب)
المصروفات حسب الأبواب

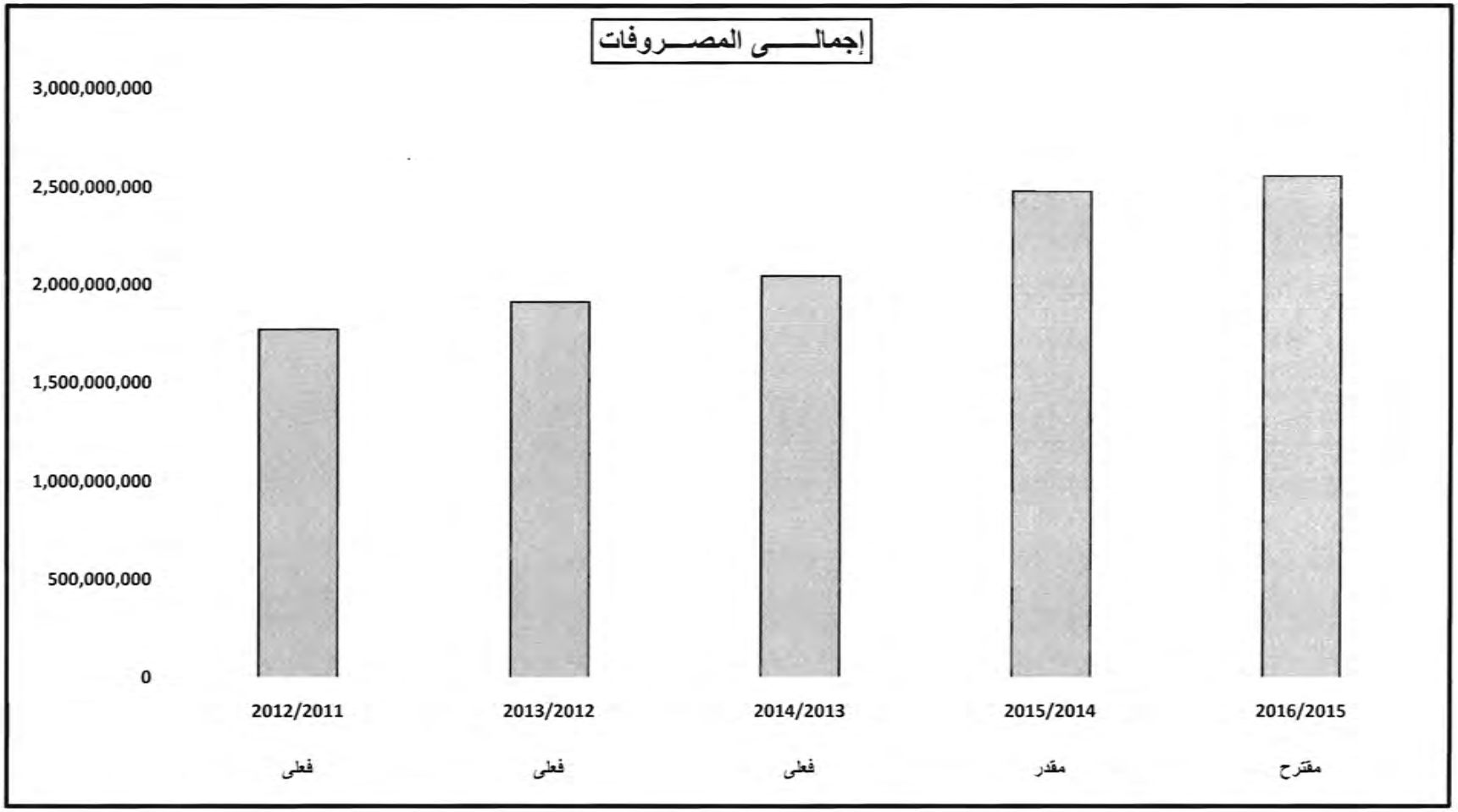
الباب	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
المرتبات والمكافآت ومافى حكمها	45,702,000	42,613,000		3,089,000	42,561,824	32,021,000	30,354,732
المصروفات العامة	29,192,000	47,805,000	18,613,000		26,936,830	22,700,995	23,539,450
تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصات	2,405,577,000	2,468,945,000	63,368,000		1,974,940,387	1,856,364,186	1,717,700,616
إجمالى الزيادة + (النقص)			81,981,000	3,089,000			
فرق الزيادة (النقص)			78,892,000				
* الإجمالى	2,480,471,000	2,559,363,000			2,044,439,041	1,911,086,181	1,771,594,798

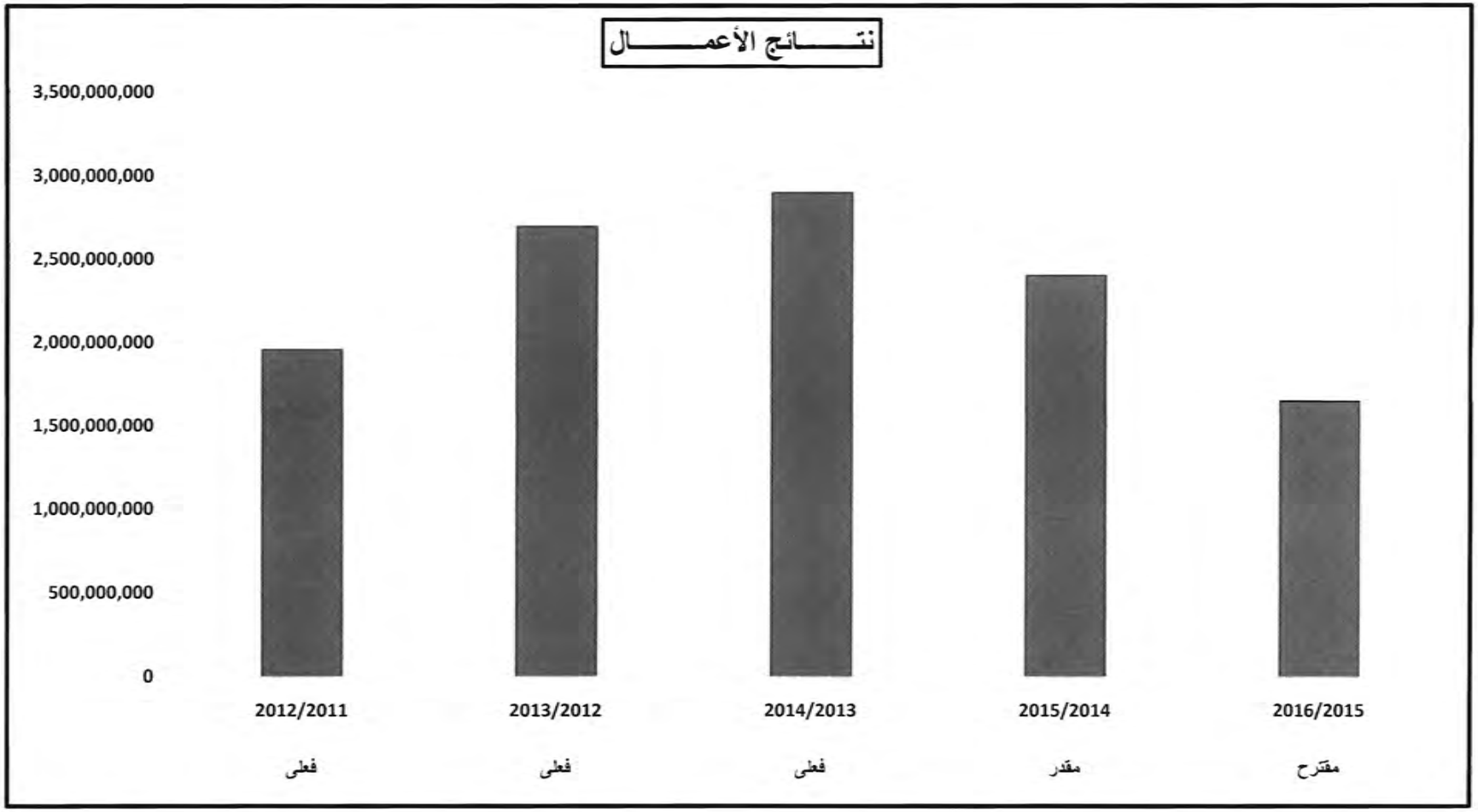
* " الإلتزام بالمبالغ المدرجة فى جداول المصروفات بميزانية السنة المالية 2016/2015 وتكييف القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وفقاً لذلك وتعديلها إذا تطلب الأمر لتحقيق ذلك الإلتزام . "

جدول حرف (ج)
نتائج الأعمال

الباب	تقديرات السنة المالية		الفرق		الفعلى لثلاث سنوات مالية سابقة		
	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
إجمالى الإيرادات	4,879,099,000	4,206,347,000		672,752,000	4,941,170,899	4,604,794,587	3,726,966,984
إجمالى المصروفات	2,480,471,000	2,559,363,000	78,892,000		2,044,439,041	1,911,086,181	1,771,594,798
نتائج الأعمال	2,398,628,000	1,646,984,000		751,644,000	2,896,731,858	2,693,708,406	1,955,372,186


إجمالـــــى الايـــــرادات
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
2012/2011
فعلى
2013/2012
فعلى
2014/2013
فعلى
2015/2014
مقدر
2016/2015
مقترح


إجمالـــــى المصـــروفات
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
فعلى
فعلى
فعلى
مقدر
مقترح


نتـــــائج الأعمـــــال
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
فعلى
فعلى
فعلى
مقدر
مقترح

الجداول التفصيلية

أولا : الإيرادات حسب الأبواب والبنود والانواع

الباب الأول :	تقديرات السنة المالية		الفـــرق		الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
إيرادات صندوق الخاضعين للباب الثالث :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
الإشتراكـــات:							
إشتراكات المؤمـن عليهـم	133,635,000	137,369,000	3,734,000		126,341,689	118,367,764	111,507,913
إشتراكات أصحـاب الاعمال	267,270,000	274,738,000	7,468,000		252,685,840	236,737,045	223,022,397
مســاهمة الدولـــــــة	267,270,000	274,738,000	7,468,000		252,685,840	236,737,046	223,022,397
جملة البند (1)	668,175,000	686,845,000	18,670,000		631,713,369	591,841,855	557,552,707
حصـيلة استثمـارأمـوال الصنـدوق	599,945,000	650,780,000	50,835,000		727,232,194	576,939,274	113,620,234
دعم الخزانة العامة لزيادة المعاشات	2,364,000	2,196,000		168,000	2,340,284	2,546,769	2,726,293
مـوا رد الصندوق الأخـرى:							
ضـــم مدد خدمـــــــــة	5,000,000	4,600,000		400,000	4,211,745	4,727,872	4,868,736
مبالـــغ إضـــــــــافيـة	3,500,000	4,500,000	1,000,000		4,347,448	3,772,100	5,471,730
عـــائد استبـــــــــدال	30,000,000	29,000,000		1,000,000	25,433,596	29,844,262	31,829,467
المستحق على الخزانة العامة :							
عن ضـــــم مـــــــدد	1,500,000	1,500,000			1,197,513	2,089,543	1,047,391
عن أى قرارات أو قوانين يُعهد للمؤسسة بصرفها	5,000,000	5,000,000			6,225,708	29,837,867	9,464,478
(بخلاف قانون التأمينات الاجتماعية)							
قـــــــــرار(3 /2001)	4,092,000	4,196,000	104,000		3,313,334	3,572,546	5,233,123
قانـــــــــون (1 /2003)	529,000			529,000	3,591,346	3,800,487	4,489,847
قـــــــــرار(884/اولا/2007)	1,094,400,000			1,094,400,000	1,094,400,000	1,094,400,000	1,094,400,000
قـــــــــرار(2008/230)	158,093,000	159,295,000	1,202,000		137,165,557	130,710,123	127,340,035
قـانـون(2008/27) معدل بالقانون(2011/11)	67,233,000	66,373,000		860,000	58,392,547	55,905,998	55,799,875
عن تعديل التشريعات الخاصة بالتأمينـات	25,956,000			25,956,000			5,351,000
عن رفع سقف الحد الأعلى للمرتبـــات * (تكلفة المدة السابقة)	92,230,000	92,230,000			92,230,000	92,230,000	92,230,000
قـــــــــرار(2012/405)	181,384,000	183,326,000	1,942,000		156,864,479	142,178,348	
جملة البند (4)	1,668,917,000	550,020,000	4,248,000	1,123,145,000	1,587,373,273	1,593,069,146	1,437,525,682

* يمثل مبلغ (000 230 92 دك) القسط السنوى المستحق على الخزانة العامة عن رفع السقف الاعلى للمرتب الخاضع للتأمين الاساسى من (1250 دك) الى (1500 دك) مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام والذى يتم سداده على أقساط سنوية لمدة (10) سنوات بدأت اعتباراً من بداية السنة المالية 2012/2011 وتنتهى بنهاية السنة المالية 2021/2020 .

تابع أولا : الايرادات حسب الابواب والبنود والانواع

تابع: الباب الأول :	تقديرات السنة المالية		الفـــرق		الايرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
إيرادات صندوق الخاضعين للباب الثالث :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
إيرادات سنـوات سـابقة:							
إشتراكات المؤمـن عليهـم	300,000	2,175,000	1,875,000		2,838,279	191,458	14,233
إشتراكات أصحـاب الاعمال	600,000	4,350,000	3,750,000		5,676,553	382,917	28,466
مسـاهمة الدولـــــة	600,000	4,350,000	3,750,000		5,676,553	382,917	28,466
إيـرادات أخـــــرى	3,000,000	4,000,000	1,000,000		24,841,660	1,341,492	60,514,239
جملة البند (5)	4,500,000	14,875,000	10,375,000		39,033,045	2,298,784	60,585,404

إجمالي الزيادة + (النقص)	84,128,000	1,123,313,000
فرق الزيـــادة (النقص)	-1,039,185,000	

إجمالي البـاب الاول	2,943,901,000	1,904,716,000	2,987,692,165	2,766,695,828	2,172,010,320

الباب الثالث :	تقديرات السنة المالية		الفـــرق		الايرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
إيرادات صندوق الخاضعين للباب الخامس :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
الإشتراكـــات:							
إشتراكات المؤمـــــن عليهـــــم	4,157,000	4,035,000		122,000	3,437,441	3,580,823	3,893,145
مســـــاهمة الدولـــــــة	7,319,000	6,956,000		363,000	4,958,419	8,018,046	7,378,634
جملة البند (1)	11,476,000	10,991,000		485,000	8,395,860	11,598,869	11,271,779
حصيلة استثمارأموال الصنـــدوق	20,620,000	22,702,000	2,082,000		25,501,779	21,541,564	4,741,775
مـــوا رد الصندوق الأخـــرى:							
ضـــــم مدد خدمـــــــــة	500,000	600,000	100,000		650,352	709,804	428,507
مبالـــغ إضـــــــــافية	250,000	325,000	75,000		343,886	321,976	241,811
عـــائد استبـــــــــدال	250,000	250,000			237,757	262,585	201,431
المستحق على الخزانة العامة :							
قـــــــــرار (2008/230)	6,428,000	7,255,000	827,000		5,760,571	5,282,431	4,841,954
قانـون(2008/27) معدل بالقانون(2011/11)	2,657,000	3,023,000	366,000		2,424,696	2,184,550	1,892,405
قـــــــــرار(2012/405)	4,015,000	4,175,000	160,000		3,534,683	3,258,657	
جملة البند (4)	14,100,000	15,628,000	1,528,000		12,951,945	12,020,003	7,606,108
إيرادات سنـوات سـابقة:							
إشتراكات المؤمـــــن عليهـــــم	2,000	2,000					
مســـــاهمة الدولـــــــة	3,000	3,000					
إيـــــرادات أخـــــــرى	75,000	75,000			797,999	19,493	1,162,246
جملة البند (5)	80,000	80,000			797,999	19,493	1,162,246
إجمالي الباب الثالث	46,276,000	49,401,000			47,647,583	45,179,929	24,781,908

إجمالي الزيادة + (النقص)	3,610,000	485,000
فرق الزيـــادة (النقص)	3,125,000	

الباب الرابع :	تقديرات السنة المالية		الفـــرق		الايرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
إيرادات ورسوم متنوعة :							
إيرادات ورسوم متنوعة	225,000	225,000			237,760	141,451	241,063

إجمالى الزيادة + (النقص)		
فرق الزيـــادة (النقص)		

إجمالي الباب الرابع	225,000	225,000	237,760	141,451	241,063

تابع أولا : الايرادات حسب الابواب والبنود والانواع

الباب الخامس :	تقديرات السنة المالية		الفـــرق		الايرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
إيرادات صنـدوق العسكريين :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
الإشتراكـــات:							
إشتراكات المستفيديـــــن	32,017,000	31,194,000		823,000	29,497,282	31,027,603	30,460,696
إشتراكات أصحـاب الأعمـــال	64,034,000	62,388,000		1,646,000	58,994,561	62,055,199	60,921,383
مســاهمة الدولـــــــة	208,111,000	202,761,000		5,350,000	191,732,323	201,679,398	197,994,494
جملة البند (1)	304,162,000	296,343,000		7,819,000	280,224,166	294,762,200	289,376,573
حصـيلة استثمـــارأموال الصنـدوق	198,345,000	217,998,000	19,653,000		241,506,624	201,366,792	41,399,347
دعم الخزانة العامة لزيادة المعاشـــات	720,000	680,000		40,000	717,258	749,253	798,829
مـوا رد الصندوق الأخـــرى:							
ضـــم مدد خدمـــــــــة	600,000	1,000,000	400,000		895,239	1,270,847	1,050,639
مبالـــغ إضـــــــــافية	50,000	50,000			61,770	44,667	36,208
عـــائد استبـــــــــدال	8,000,000	10,000,000	2,000,000		10,584,486	10,371,700	9,323,731
المستحق على الخزانة العامة :							
عن ضـــــم مـــــــدد	2,000,000	1,400,000		600,000	1,409,167	1,502,456	1,363,708
عن أى قرارات أو قوانين يُعهد للمؤسسة بصرفها (بخلاف قانون التامينات الاجتماعية)	2,000,000	2,000,000			24,910,595	84,472,704	149,039,311
قـــــــــرار(3 /2001)	7,292,000	7,884,000	592,000		5,680,983	6,178,512	5,986,631
قـــــــــرار(2008/230)	42,212,000	44,208,000	1,996,000		37,199,575	33,056,703	30,339,300
قـانـون(2008/27) معدل بالقانون(2011/11)	17,776,000	18,420,000	644,000		15,666,661	13,986,055	13,199,916
عن رفع سقف الحد الأعلى للمرتبـــات * (تكلفة المدة السابقة)	39,140,000	39,140,000			39,140,000	39,140,000	39,140,000
عن زيـــادة المرتبـــات بالمرسومين رقمى (119/118) لسنة 2011 (تكلفة المدة السابقة)							128,800,000
قـــــــــرار(2012/405)	63,281,000	66,275,000	2,994,000		55,409,453	38,163,000	
جملة البند (4)	182,351,000	190,377,000	8,626,000	600,000	190,957,929	228,186,644	378,279,444

* يمثل مبلغ (000 140 39 دك) القسط السنوى المستحق على الخزانة العامة عن رفع السقف الاعلى للمرتب الخاضع للتأمين الاساسى من (1250 دك) الى (1500 دك) مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام والذى يتم سداده على أقساط سنوية لمدة (10) سنوات بدأت اعتباراً من بداية السنة المالية 2012/2011 وتنتهى بنهاية السنة المالية 2021/2020 .

تابع: الباب الخامس :	تقديرات السنة المالية		الفـــرق		الايرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
إيرادات صنـدوق العسكريين :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
إيرادات سنـوات سـابقة:							
إشتراكات المستفيديـــــن	5,000	20,000	15,000		44,469		
إشتراكات أصحـاب الأعمال	10,000	40,000	30,000		88,937		
مســاهمة الدولـــــــة	35,000	130,000	95,000		289,046		
إيـــرادات أخـــــــرى	1,250,000	1,250,000			7,846,060	467,158	19,439,554
جملة البند (5)	1,300,000	1,440,000	140,000		8,268,512	467,158	19,439,554

إجمالى الزيادة + (النقص)	28,419,000	8,459,000
فرق الزيـــادة (النقص)	19,960,000	

إجمالي البـاب الخامس	686,878,000	706,838,000	721,674,489	725,532,047	729,293,747

تابع أولا : الايرادات حسب الابواب والبنود والانواع

الباب السادس :	تقديرات السنة المالية		الفـــرق		الايرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
إيرادات صندوق التأمين التكميلى :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
الإشتراكـــات:							
إشتراكات المؤمن عليهم تأمين الزامى	104,862,000	106,533,000	1,671,000		96,053,386	93,175,900	70,803,336
إشتراكات أصحاب الاعمال تأمين الزامى	209,724,000	213,066,000	3,342,000		192,108,020	186,353,199	141,610,382
مســـــاهمة الدولـــــــة	209,724,000	213,066,000	3,342,000		192,108,020	186,353,199	133,314,387
إشتراكات التأمـين الإختيـــــارى	10,000	10,000					
جملة البند (1)	524,320,000	532,675,000	8,355,000		480,269,426	465,882,298	345,728,105
حصيلة استثماراموال الصنـــدوق	114,883,000	148,865,000	33,982,000		138,438,374	95,532,152	15,501,958
مـــوا رد الصندوق الاخـــرى:							
ضـــــم مـــدد خدمـــــة	200,000	200,000			108,784	176,178	135,434
مبالـــــغ إضـــــــافيـة	300,000	300,000			252,330	217,943	481,052
عـــــائد استبـــــــدال	1,750,000	1,850,000	100,000		1,967,116	1,845,419	1,625,471
المستحق على الخزانة العامة :							
عن أى قرارات أو قوانين يُعهد للمؤسسة بصرفها (بخلاف قانون التأمينات الاجتماعية)	3,000,000	3,000,000			4,481,828	8,341,385	2,203,662
المستحق على الخزانة العامة (قانون2011/9) * (تكلفة إعادة موازنة النظام للمدة السابقة)	160,780,000	160,780,000			160,780,000	160,780,000	160,780,000
عن تعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية		31,217,000	31,217,000				
جملة البند (3)	166,030,000	197,347,000	31,317,000		167,590,058	171,360,925	165,225,619
إيرادات سنـوات سـابقة:							
إشتراكات المؤمن عليهم تأمين الزامى	1,000,000	2,000,000	1,000,000		1,900,587	39,727	2,539,477
إشتراكات أصحاب الأعمال تأمين الزامى	2,000,000	4,000,000	2,000,000		3,801,176	79,460	5,078,943
مســـــاهمة الدولـــــــة	2,000,000	4,000,000	2,000,000		3,801,176	79,460	
إشتراكات التأمـين الإختيـــــارى	4,000	4,000					
إيـــــرادات أخـــــــرى	50,000	50,000			4,113,458	12,030	10,062
جملة البند (4)	5,054,000	10,054,000	5,000,000		13,616,397	210,677	7,628,482

إجمالى الزيادة + (النقص)	78,654,000	0
فرق الزيـــادة (النقص)	78,654,000	

إجمالى الباب السادس	810,287,000	888,941,000	799,914,255	732,986,052	534,084,164

* يمثل مبلغ (160 780 000 دك) القسط السنوى المستحق على الخزانة العامة عن تكلفة إعادة موازنة النظام فى التأمين التكميلى للمدة السابقة والذى يتم سداده على أقساط سنوية لمدة (10) سنوات بدأت إعتباراً من بداية السنة المالية 2012/2011 وتنتهى بنهاية السنة المالية 2021/2020 .

الباب السابع :	تقديرات السنة المالية		الفــرق		الايرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
إيرادات صندوق زيادة المعاشات التقاعدية :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
الإشتراكـــات:							
إشتراكات المؤمـن عليهـم	136,457,000	138,642,000	2,185,000		127,419,194	121,994,930	107,085,974
إشتراكات اصحـاب الاعمال	54,583,000	55,457,000	874,000		50,453,560	48,239,338	42,239,275
مســاهمة الدولـــــــة	136,457,000	138,642,000	2,185,000		127,048,124	121,889,678	106,843,917
جملة البند (1)	327,497,000	332,741,000	5,244,000		304,920,878	292,123,946	256,169,166
حصيلة استثمار أموال الصندوق	47,131,000	59,148,000	12,017,000		57,309,488	41,209,948	7,112,663
موا رد الصندوق الاخــرى:							
مبالـــــــغ إضـافيـــــة	500,000	900,000	400,000		943,928	746,957	1,107,329
جملة البند (3)	500,000	900,000	400,000		943,928	746,957	1,107,329
إيرادات سنوات سابقة:							
إشتراكات المؤمـن عليهـم	25,000	1,000,000	975,000		1,975,306	15,163	819,729
إشتراكات أصحـاب الأعمال	10,000	400,000	390,000		864,579	5,985	425,635
مســاهمة الدولـــــــة	25,000	1,000,000	975,000		1,975,306	15,163	819,729
إيــرادات أخـــــــرى	200,000	200,000			1,890,061	142,118	101,531
جملة البند (4)	260,000	2,600,000	2,340,000		6,705,252	178,429	2,166,624

إجمالي الزيادة + (النقص)	20,001,000	0
فرق الزيـــادة (النقص)	20,001,000	

إجمالي الباب السابع	375,388,000	395,389,000	369,879,546	334,259,280	266,555,782

الباب الثامن :	تقديرات السنة المالية		الفـــرق		الايرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
إيرادات صندوق التأمين ضد البطالة :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
الإشتراكـــات:							
إشتراكات المؤمـن عليهـم	5,054,000	5,323,000	269,000		4,464,401		
إشتراكات أصحـاب الأعمال	5,054,000	5,323,000	269,000		4,464,432		
مســاهمة الدولـــــــة	5,054,000	5,323,000	269,000		4,464,432		
جملة البند (1)	15,162,000	15,969,000	807,000		13,393,265		
حصيلة استثمار أموال الصندوق	982,000	1,198,000	216,000		611,168		
موا رد الصندوق الاخـــرى:							
مبالـــغ اضـافيـــــة		200,000	200,000		90,898		
المستحق على الخزانة العامة :							
قـــــــــــرار (2008/230)		200,000	200,000		15,788		
قـانـون(2008/27) معدل بالقانون (2011/11)		91,000	91,000		6,578		
قـــــــــــرار(2012/405)		100,000	100,000		7,404		
جملة البند (3)		591,000	591,000		120,668		
إيرادات سنـوات سـابقة:							
إشتراكات المؤمـن عليهـم		100,000	100,000				
إشتراكات أصحـاب الأعمال		100,000	100,000				
مســاهمة الدولـــــــة		100,000	100,000				
إيــرادات أخـــــــرى		1,000	1,000				
جملة البند (4)		301,000	301,000				

إجمالى الزيادة + (النقص)	1,915,000	
فرق الزيـــادة (النقص)		1,915,000

جملة الباب الثامن	16,144,000	18,059,000	14,125,101		

تابع أولا : الايرادات حسب الابواب والبنود والانواع

الباب التاسع :	تقديرات السنة المالية		الفـــرق		الايرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
إيرادات صندوق المكافأة المالية :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
الإشتراكـــات:							
إشتراكات المؤمـن عليهـم		57,900,000	57,900,000				
مسـاهمة الدولـــــــة		115,800,000	115,800,000				
جملة البند (1)		173,700,000	173,700,000				
حصيلة استثمار أموال الصندوق		9,078,000	9,078,000				
موا رد الصندوق الاخـــرى:							
ضـــم مـــدد خدمـــة		8,300,000	8,300,000				
مبالـــــغ اضـافيـــــة							
المستحق على الخزانة العامة :							
عن ضـــم مـــدد خدمـــة *		51,700,000	51,700,000				
جملة البند (3)		60,000,000	60,000,000				
إيرادات سنـوات سـابقة:							
إشتراكات المؤمـن عليهـم							
مسـاهمة الدولـــــــة							
إيـرادات أخـــــــرى							
جملة البند (4)		0	0				

إجمالى الزيادة + (النقص)	242,778,000	
فرق الزيـــادة (النقص)	242,778,000	

جملة الباب التاسع	0	242,778,000	0		

إجمالى الزيادة + (النقص)	459,505,000	1,132,257,000
فرق الزيـــادة (النقص)	-672,752,000	

إجمالي الإيرادات	4,879,099,000	4,206,347,000	4,941,170,899	4,604,794,587	3,726,966,984

* القسط الأول عن المستحق علي الخزانة العامة عن ضم مدد الأشتراك الفعلية السابقة وفقاً للقانون رقم (110) لسنة 2014 .

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

الايرادات

تفصيل الايرادات الاخرى / المتنوعه

البيان	اعتمادات	تقديرات	الفرق		الايرادات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه		
	السنة المالية						
	2015-2014	2016-2015	زيادة	نقص	2014-2013	2013-2012	2012-2011
رسوم إصدارشهـــــادات	10,000	10,000	0	0	6,909	6,855	6,409
جـــزاءات محصلـــة	50,000	60,000	10,000	0	57,470	47,117	32,186
أخـــــــــــرى	20,000	30,000	10,000	0	28,221	46,263	13,650
مصروفات عن سنوات سابقـة	100,000	85,000	0	15,000	106,629	15,704	154,034
عائـد حسابـات جاريـة	45,000	40,000	0	5,000	38,531	25,512	34,783
أجمالي الزيادة + (النقص)			20,000	20,000			
فرق الزيادة (النقص)			0				
الاجمالي	225,000	225,000			237,760	141,451	241,062

ثانيا : المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع

الباب الأول : المرتبات والمكافآت وما في حكمها :	اعتمادات السنة المالية 2015/2014	اعتمادات السنة المالية 2016/2015	الفرق زيادة	الفرق نقص	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة 2014/2013	2013/2012	2012/2011	المقدرة ك	المقدرة غ ك	الحالية ك	الحالية غ ك
مجموعة (1) النقدية :											
بند (1) المرتبات الأساسية :						8,273,380	8,941,257				
1- وظائف قيادية كويتيين	132,000	132,000			132,000			5		5	
2- وظائف عامة كويتيين	9,266,000	9,564,000	298,000		7,847,922			1,774		1,702	
3- عقود كويتيين	47,000	105,000	58,000		85,275			9		6	
4- عقود غير كويتيين *	1,340,000	1,452,000	112,000		1,271,015	1,248,233			153		153
جملة بند (1)	10,785,000	11,253,000	468,000		9,336,212	9,521,613	8,941,257				
بند (2) العلاوات والمكافآت والبدلات الأخرى:											
1- علاوة إجتماعية	4,373,000	4,607,000	234,000		3,449,698	3,540,303	3,363,142				
2- علاوات ومكافآت وبدلات أخرى	10,211,000	10,446,000	235,000		7,524,248	7,735,954	7,043,823				
3- علاوة غلاء معيشة	2,379,000	2,613,000	234,000		2,048,682	1,374,252	3,318,107				
4- دعم مالي	952,000	1,050,000	98,000		819,817	547,892					
5- مكافأة خاصة	1,685,000	1,824,000	139,000		1,451,042	1,101,599					
جملة بند (2)	19,600,000	20,540,000	940,000		15,293,487	14,300,000	13,725,072				
إجمالي البند (1) + البند (2)	30,385,000	31,793,000	1,408,000		24,629,699	23,821,613	22,666,329				
بند (3) بعثات ودورات تدريبية :											
1- بعثات	10,000	30,000	20,000		7,355	12,328	28,213				
2- دورات تدريبية	210,000	200,000		10,000	202,947	159,884					
جملة بند (3)	220,000	230,000	20,000	10,000	210,302	172,212	28,213				
بند (4) المكافآت : *											
1- مكافآت عن أعمال إضافية	375,000	315,000		60,000	314,538	392,455	324,675				
2- مكافآت عن أعمال ممتازة	3,750,000	3,210,000		540,000	3,208,294	2,683,715	2,086,531				
3- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر	57,000	57,000			32,500	47,750	31,500				
4- مكافآت أعضاء اللجنة الطبية	190,000	110,000		80,000	109,750	116,500	115,750				
5- مكافآت لغير العاملين							12,024				
جملة بند (4)	4,372,000	3,692,000		680,000	3,665,082	3,240,420	2,570,480	ك	غ ك	ك	غ ك
								153	1,788	153	1,713
جملة مجموعة (1)	34,977,000	35,715,000	1,428,000	690,000	28,505,083	27,234,245	25,265,022	1,941		1,866	

* عدم زيادة رواتب ومكافآت غير الكويتيين إلا بعد أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية .

تابع ثانيا : المصروفات حسب الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع

بند	نوع	الباب الاول:	اعتمادات السنة المالية		الفـــرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
			2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
		المرتبات والمكافآت ومافى حكمها:							
		مجموعة (2) العينية والتأمينية:							
5		ملابس وأغذية وتذاكرسفروخدمات أخرى:							
	1	ملابـــــــــس	500	500			154	3,281	3,392
	2	أغذيـــــــــة	35,500	40,500	5,000		40,081	27,961	17,679
	3	تذاكـــــر ســـــفر	120,000	128,000	8,000		74,503	90,116	70,521
	4	نـــادى العاملين بمشرف							38,000
	5	سيـــــارات القياديـــين	21,000	21,000			11,844	13,300	20,650
		جملة بند (5)	177,000	190,000	13,000		126,582	134,658	150,242
6		إســـــــكان العاملـــــــين	290,000	290,000			277,999	281,137	282,700
7		حصة المؤسسة فى التأمينات الإجتماعية	2,400,000	2,460,000	60,000		1,910,749	1,935,400	1,795,923
8		مكافآت نهاية الخدمة ومجمع الأجازات :							
	1	مكافـــآت نهايـــــة الخدمـــة	6,300,000	2,250,000		4,050,000	7,728,727	1,490,756	1,934,120
	2	مجمـــع أجـــازات العاملـــين	1,200,000	1,350,000	150,000		821,273	796,244	749,004
	3								
		جملة بند (8)	7,500,000	3,600,000	150,000	4,050,000	8,550,000	2,287,000	2,683,124
9		تكاليـــف التأميـــن الصحـــى	358,000	358,000			177,647	148,560	177,721
10		مصروفـات عن سـنوات ســـابقة					3,013,764		
		جملة مجموعة (2)	10,725,000	6,898,000	223,000	4,050,000	14,056,741	4,786,755	5,089,710

إجمالى الزيادة + (النقص)	1,651,000	4,740,000
فرق الزيـــادة (النقص)	-3,089,000	

إجمالى الباب الاول	45,702,000	42,613,000	42,561,824	32,021,000	30,354,732

بند	نوع	الباب الثاني:	اعتمادات السنة المالية		الفـــرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
		المصروفات العامة:	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
		مجموعة (1) شراء سلع ومواد:							
1		مشتريات السلع والمواد المستهلكة :							
	1	قرطاسية و مطبوعـــات	95,000	70,000		25,000	86,867	63,745	65,985
	2	صحف و مجـــــلات	18,000	18,000			12,614	13,958	15,879
	3	كتـــــــــــب	2,000	2,000			1,392	1,081	1,106
	4	ميـــاه و كهربـــاء	90,000	95,000	5,000		72,752	76,348	60,083
	5	قطع غيار ولوازم اخرى	120,000	125,000	5,000		101,223	94,402	89,616
		جملة بند (1)	325,000	310,000	10,000	25,000	274,848	249,534	232,669
2		مشتريات السلع والمهمات الرأسمالية :							
	1	اثـــــــــاث	10,000	20,000	10,000		16,647	5,709	15,703
	2	آلات ومعدات وتجهيزات	120,000	70,000		50,000	67,861	66,390	34,128
		جملة بند (2)	130,000	90,000	10,000	50,000	84,508	72,099	49,831
		جملة مجموعة (1)	455,000	400,000	20,000	75,000	359,356	321,633	282,500

بند	نوع	المصروفات العامة:	اعتمادات السنة المالية		الفـــرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
			2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
		مجموعة (2) تكاليف خدمات:							
3		تكاليـف الخدمـات:							
	1	بريـــد و بـــــرق و هـــاتف	150,000	100,000		50,000	87,243	111,768	100,073
	2	إشتراك فى بورصات ووكالات انباء	230,000	235,000	5,000		208,452	230,722	220,195
	3	ابحـاث وخدمـــات استشاريـــة	242,000	140,000		102,000	128,033	114,613	236,182
	4	إعـلان وبرامـــج إعلاميـــة *	200,000	220,000	20,000		218,095	192,747	821,190
	5	برامـج تدريبيـــــــــة	700,000	690,000		10,000	634,312	467,388	728,688
	6	مصروفـــــات استثمـــــار	19,623,000	36,545,000	16,922,000		19,882,798	15,984,036	16,147,687
	7	خدمـــــات أخرى و صيانـــة	750,000	800,000	50,000		554,145	650,409	616,499
	8	مصروفات وخدمات أخرى متنوعة	27,000	30,000	3,000		30,529	47,913	24,531
		جملة بند (3)	21,922,000	38,760,000	17,000,000	162,000	21,743,607	17,799,596	18,895,045
4		تكاليف الحاسب الالى:							
	1	مهمـــات و لـــــوازم	110,000	90,000		20,000	77,117	99,587	73,025
	2	تكاليـــف حزم برامجيـــة	240,000	268,000	28,000		246,956	53,935	20,286
	3	إيجـار و صيانـة وخدمات أخرى	1,380,000	1,355,000		25,000	1,034,801	993,566	974,864
	4	أجهـــزة حاســـب آلـــى	100,000	1,070,000	970,000		178,113	272,572	170,328
		جملة بند (4)	1,830,000	2,783,000	998,000	45,000	1,536,987	1,419,660	1,238,503

* المبلغ يخص الخطة الإنمائية السنوية (2015 / 2016) ولايجوز النقل منه إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية .

بند	نوع	تابع: الباب الثانى:	اعتمادات السنة المالية		الفـــرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
		المصروفات العامة:	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
5		الإيجـــــــــارات:							
	1	إيجار مبانـــــــــى	3,994,000	5,043,000	1,049,000		2,476,500	2,401,332	2,363,332
	2	إيجار سيـــــــــارات	115,000	102,000		13,000	102,060	102,688	104,393
		جملة بند (5)	4,109,000	5,145,000	1,049,000	13,000	2,578,560	2,504,020	2,467,725
6		المؤتمرات والمهمات الرسمية والضيافة:							
	1	إشتراك هيئات اقليمية ودولية	6,000	6,000			5,841	5,991	6,109
	2	بدل سفر و نفقـــات فعلية فى مهمات رسمية	650,000	600,000		50,000	601,096	577,623	539,808
	3	مصروفات ضيافة ومؤتمرات	220,000	111,000		109,000	111,383	72,472	109,760
		جملة بند (6)	876,000	717,000		159,000	718,320	656,086	655,677
		جملـة مجموعة (2)	28,737,000	47,405,000	19,047,000	379,000	26,577,474	22,379,362	23,256,950

إجمالى الزيادة + (النقص)	19,067,000	454,000
فرق الزيـــادة (النقص)	18,613,000	

إجمالى الباب الثانى	29,192,000	47,805,000	26,936,830	22,700,995	23,539,450

بند	نوع	الباب الثالث:	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
		تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصات :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
1		تعويضات صندوق الخاضعين للباب الثالث :							
	1	معاشات الشيخوخة	857,561,000	867,937,000	10,376,000		758,603,067	713,122,425	684,659,920
	2	معاشات العجز	10,541,000	11,150,000	609,000		9,353,407	8,012,462	6,667,192
	3	معاشات المرض	93,240,000	93,255,000	15,000		82,741,126	81,206,103	80,958,961
	4	معاشات الوفاة	41,266,000	41,501,000	235,000		36,626,247	35,774,316	34,482,456
	5	مكافآت التقاعد	6,442,000	6,800,000	358,000		10,488,261	5,685,540	4,351,007
	6	منح الوفاة	2,329,000	2,000,000		329,000	2,325,675	2,055,657	1,873,440
	7	منح الزواج	697,000	550,000		147,000	506,079	614,820	536,918
	8	علاوة غلاء معيشة	158,093,000	159,295,000	1,202,000		137,165,557	130,710,123	127,340,035
	9	الدعم المالي	67,233,000	66,373,000		860,000	58,392,547	55,905,998	55,799,875
	10	زيادة المعاشات قرار 2012/405	181,384,000	183,326,000	1,942,000		156,864,479	142,178,348	
	11	تعويضات سنوات سابقة	6,287,000	6,560,000	273,000		5,306,962	5,086,565	65,387,090
		جملة بند (1)	1,425,073,000	1,438,747,000	15,010,000	1,336,000	1,258,373,407	1,180,352,357	1,062,056,894

بند	نوع	تابع: الباب الثالث:	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
			2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
2		تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصات :							
		تعويضات صندوق الخاضعين للباب الخامس:							
	1	معاشات الشيخوخة	15,642,000	16,595,000	953,000		14,266,490	13,109,528	12,652,497
	2	معاشات العجز والمرض	869,000	980,000	111,000		828,698	639,272	729,871
	3	معاشات الوفاة	1,237,000	1,224,000		13,000	1,091,321	1,173,798	1,091,988
	4	مكافآت التقاعد	147,000	270,000	123,000		512,717	179,768	127,222
	5	منح الوفاة	50,000	40,000		10,000	32,518	45,247	43,947
	6	منح الزواج	12,000	4,000		8,000	3,315	3,088	10,302
	7	علاوة غلاء معيشة	6,428,000	7,255,000	827,000		5,760,571	5,282,431	4,841,954
	8	الدعم المالي	2,657,000	3,023,000	366,000		2,424,696	2,184,550	1,892,405
	9	زيادة المعاشات قرار 2012/405	4,015,000	4,175,000	160,000		3,534,683	3,258,657	
	10	تعويضات سنوات سابقة	825,000	1,580,000	755,000		1,504,030	685,597	1,875,536
		جملة بند (2)	31,882,000	35,146,000	3,295,000	31,000	29,959,039	26,561,936	23,265,722

بند	نوع	تابع: الباب الثالث:	اعتمادات السنة المالية		الفـــرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
		تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصـــات :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
3		تعويضات صندوق العسكريين:							
	1	معاشات الوفاة والحكم بثبوت الغيبة	15,097,000	15,324,000	227,000		13,599,808	13,387,166	12,416,644
	2	معاشات التسريح لاسباب صحية	37,464,000	38,428,000	964,000		33,753,786	32,688,867	29,883,067
	3	معاشات الاحـــالة للتقاعـــــد	300,562,000	316,280,000	15,718,000		264,731,804	235,113,486	194,804,981
	4	معاشات بلوغ السـن القانونيـــة	5,781,000	6,997,000	1,216,000		5,057,954	3,495,383	3,074,202
	5	معاشات لاســـباب اخـــرى	6,583,000	6,655,000	72,000		6,001,212	5,890,402	5,605,920
	6	تعويضات العجـــز الجزنـــى	50,000	60,000	10,000		52,438	43,488	63,175
	7	مكافـــآت التقاعـــــــــد	5,957,000	5,500,000		457,000	6,154,038	5,257,886	3,178,505
	8	منـــح الوفـــــــــاة	587,000	550,000		37,000	622,963	518,155	493,042
	9	منـــح الـــــــــزواج	245,000	240,000		5,000	242,265	216,506	253,837
	10	عـــلاوة غـــــلاء معيشـة	42,212,000	44,208,000	1,996,000		37,199,574	33,056,703	30,339,300
	11	الدعـــم المالـــــــــى	17,776,000	18,420,000	644,000		15,666,661	13,986,054	13,199,916
	12	زيادة المعاشات قرار 2012/405	63,281,000	66,275,000	2,994,000		55,409,453	38,163,000	
	13	تعويضات ســـنوات ســـابقة	4,257,000	4,242,000		15,000	3,431,987	3,444,062	22,699,604
		جملة بند (3)	499,852,000	523,179,000	23,841,000	514,000	441,923,943	385,261,158	316,012,193

بند	نوع	تابع: الباب الثالث:	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
			2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
		تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصات :							
4		تعويضات صندوق التأمين التكميلي:							
	1	خاضعين لصندوق الباب الثالث تكميلي:							
		معاشات الشيخوخة	51,914,000	57,233,000	5,319,000		45,417,611	36,580,349	34,302,830
		معاشات العجز	491,000	520,000	29,000		417,341	352,050	282,628
		معاشات المرض	8,155,000	8,427,000	272,000		7,200,010	6,992,130	6,219,408
		معاشات الوفاة	3,140,000	3,505,000	365,000		2,889,167	2,548,187	2,314,328
		مكافآت التقاعد	322,000	325,000	3,000		423,790	298,781	252,143
		منح الوفاة	77,000	80,000	3,000		92,453	81,783	67,832
		منح الزواج	1,000	1,000					
		مجموع نوع (1)	64,100,000	70,091,000	5,991,000		56,440,372	46,853,280	43,439,169
	2	خاضعين لصندوق العسكريين تكميلي :							
		معاشات الوفاة والحكم بثبوت الغيبة	2,817,000	2,962,000	145,000		2,545,148	2,344,084	3,700,348
		معاشات التسريح لاسباب صحية	5,865,000	6,046,000	181,000		5,176,505	4,863,908	4,068,618
		معاشات الاحالة للتقاعد	33,789,000	36,201,000	2,412,000		29,497,436	23,883,783	19,517,139
		معاشات بلوغ السن القانونية	338,000	471,000	133,000		308,047	134,226	104,672
		معاشات لاسباب اخرى	202,000	227,000	25,000		186,735	158,757	159,185
		مكافآت التقاعد	1,122,000	1,100,000		22,000	1,537,521	998,784	742,558
		منح الوفاة	34,000	40,000	6,000		44,261	35,922	29,716
		منح الزواج							
		مجموع نوع (2)	44,167,000	47,047,000	2,902,000	22,000	39,295,653	32,419,464	28,322,236
	3	تعويضات سنوات سابقة	2,000,000	2,500,000	500,000		2,226,700	1,603,604	1,359,842
		جملة بند (4)	110,267,000	119,638,000	9,393,000	22,000	97,962,725	80,876,348	73,121,247

بند	نوع	تابع: الباب الثالث:	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
		تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصات :	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
5		تعويضات صندوق زيادة المعاشات التقاعدية:							
	1	الخاضعين للباب الثالث	134,794,000	124,200,000		10,594,000	108,039,660	85,911,273	86,762,935
	2	الخاضعين للباب الخامس	3,747,000	3,455,000		292,000	2,853,770	1,972,744	2,043,100
	3	العسكريين	29,444,000	27,205,000		2,239,000	23,070,866	16,910,631	16,978,989
	4	تعويضات سنوات سابقة	618,000	618,000			281,919	261,377	257,089
		جملة بند (5)	168,603,000	155,478,000		13,125,000	134,246,215	105,056,025	106,042,113
6		تعويضات صندوق التأمين ضد البطالة :							
	1	تعويضات صندوق البطالة قطاع نفطي	68,000	37,000		31,000	3,451		
	2	تعويضات صندوق البطالة قطاع أهلي	1,700,000	923,000		777,000	62,745		
	3	تعويضات صندوق البطالة غلاء معيشة	369,000	200,000		169,000	14,948		
	4	تعويضات صندوق البطالة دعم مالي	168,000	91,000		77,000	6,228		
	5	تعويضات صندوق البطالة مكافأة خاصة	184,000	100,000		84,000	6,992		
	6	تعويضات صندوق البطالة سنة سابقة	11,000	6,000		5,000			
		جملة بند (6)	2,500,000	1,357,000		1,143,000	94,364	0	0

تابع ثانيا : المصروفات حسب الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع

بند	نوع	تابع: الباب الثالث:	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
		تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية	2015/2014	2016/2015	زيادة	نقص	2014/2013	2013/2012	2012/2011
7		تعويضات صندوق المكافأة المالية :		27,800,000	27,800,000				
		جملة بند (7)		27,800,000	27,800,000				
		إجمالى تعويضات الصناديق	2,238,177,000	2,301,345,000	79,339,000	16,171,000	1,962,559,693	1,778,107,824	1,580,498,169
8		مخصصات ومصروفات اخرى:							
	1	مخصص هبوط إستثمارات	150,000,000	150,000,000			0	64,863,986	120,000,000
	2	مخصص استهلاك الاصول	6,400,000	6,600,000	200,000		5,544,295	5,333,146	5,347,203
	3	مصروفات أخرى	8,000,000	8,000,000			5,616,814	6,708,248	10,623,130
	4	مخصص استهلاك الإستبدال	3,000,000	3,000,000			1,219,585	1,350,982	1,232,114
		جملة بند (8)	167,400,000	167,600,000	200,000		12,380,694	78,256,362	137,202,447

إجمالى الزيادة + (النقص)	79,539,000	16,171,000
فرق الزيادة (النقص)	63,368,000	

إجمالى الباب الثالث	2,405,577,000	2,468,945,000	1,974,940,387	1,856,364,186	1,717,700,616

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

المصروفات

تفصيل المصروفات الاخرى / المتنوعه

البيان	اعتمادات السنة المالية 2015-2014	اعتمادات السنة المالية 2016-2015	الفرق زيادة	الفرق نقص	المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه 2014-2013	2013-2012	2012-2011
مصروفات متعلقة بالنواحي الإجتماعية وتكريم بعض العاملين والمتدربين	10,000	5,000	0	5,000	8,120	0	0
مصروفات متعلقة بالأنشطة الرياضية والتي تنظمها الهيئة العامة للشباب والرياضة	5,000	5,000	0	0	0	0	0
اللقاء السنوي للعاملين بالمؤسسة	10,000	15,000	5,000	0	16,744	0	0
مصروفات وخدمات اخرى متنوعة	2,000	5,000	3,000	0	5,665	0	0
أجمالي الزيادة + (النقص)			8,000	5,000			
فرق الزيادة (النقص)			3,000				
الاجمالي	27,000	30,000			30,529	47,913	24,531

اسم الجهة	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

المشاريع الانشائية

رقم وأسم المشروع	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه		
	2015-2014	2016-2015	زيادة	نقص	2014-2013	2013-2012	2012-2011
أجمالي الزيادة + (النقص)							
فرق الزيادة (النقص)							
الاجمالي	0	0			0	0	0

اسم الجهة	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل المشاريع الإنشائية

رقم وأسم المشروع	المعتمد للسنة المالية الحالية	المقترح للسنة المالية	التكلفة الكلية المعتمدة	سنة التعديل	عدد سنوات المشروع	المصروفات الفعلية		المتبقي للتكلفة الكلية بعد نهاية السنة المالية	المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه		
						أجمالي المصروفات الفعلية للمشروع حتى ٣/٣١ من السنة السابقة	المتوقع صرفه حتى ٣/٣١ من السنه المالية				
	2015-2014	2016-2015					2015-2014	2016-2015	2014-2013	2013-2012	2012-2011
الاجمالي											

المذكرة التفسيرية لمشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية والمتضمنة برنامج عمل الحكومة

السنة المالية 2016/2015

في إطار ما يخص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مشروعات في الخطة الإنمائية 2016/2015 – 2020/2019 ، فقد تقدمت المؤسسة بأربعة مشاريع وذلك تعزيزاً لدورها في تحقيق الأهداف المنشودة لخطة التنمية ، حيث ستتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية عن تنفيذ هذه المشروعات ، فيما عدا المشاريع المدرجة بجدول الخطة الإنمائية داخل أبواب الميزانية (برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات وفي مجال القانون) وذلك وفقاً لما يلي :-

أولاً : رفع الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من (1250 د.ك) إلى (1500 د.ك):

تم تقدير التكلفة المالية لهذا المشروع حتى تاريخ التطبيق بمبلغ (000 700 313 1) د.ك في حالة السداد دفعة واحدة ، ووفقاً لطلب وزارة المالية فإنه يتم سدادها على أقساط سنوية لمدة (10) سنوات بواقع (000 370 131) د.ك تبدأ اعتباراً من السنة المالية 2012/2011 وتنتهي بنهاية السنة المالية 2021/2020 مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام.

ثانياً : تعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية :

ويشمل هذا المشروع ثلاثة تعديلات تشريعية وهي :-

1) تيسير شروط التقاعد للعاملين لحسابهم الخاص (صدر القانون رقم (105) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يعمل به اعتباراً من 2013/6/1 (لا يستحق بشأنه مبالغ على الخزانة العامة) .

2) ضم زيادة 2005/7/1 إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للعاملين في القطاع غير الحكومي فقد تم تقدير مبلغ (000 217 31 د.ك) يتم سداده كدفعة واحدة خلال السنة المالية 2016/2015 (تمت إحالته إلى مجلس الوزراء).

3) إعادة تسوية المعاش التقاعدي في بعض الحالات لمن انتهت خدمتهم في الجهات الغير حكومية خلال الفترة من 2001/5/20 إلى 2003/1/31 والفترة من 2001/5/20 حتى 2002/8/17 ، وبلغت التكلفة لهذا المشروع والتي تحملتها الخزانة العامة بمبلغ (000 351 5 د.ك) للمادة (4) من القانون رقم 9 لسنة 2011 تم سدادها خلال السنة المالية 2012/2011 .

ثالثاً : تعديل نظام التأمين التكميلي :

تم تقدير التكلفة الخاصة لهذا المشروع في تاريخ التطبيق والتي تتحملها الخزانة العامة بمبلغ (000 800 607 1) د.ك في حالة السداد دفعة واحدة ووفقاً لطلب وزارة المالية فإنه يتم سدادها على أقساط سنوية لمدة (10) سنوات بواقع (000 780 160) د.ك تبدأ اعتباراً من السنة المالية 2012/2011 وتنتهي بنهاية السنة المالية 2021/2020 وذلك مقابل إعادة موازنة النظام في التأمين التكميلي .

رابعاً: برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات وفي مجال القانون :

تم تقدير مبلغ (000 690 د.ك) لهذا المشروع ضمن الباب الثاني من أبواب المصروفات بند (3) تكاليف الخدمات – نوع (5) – برامج تدريبية، وهو تمويل ذاتي من ميزانية المؤسسة وبالتالي لا توجد تكلفة مالية على الخزانة العامة بخصوص هذا المشروع .

******

مشاريع الخطة الإنمائية السنوية للمؤسسات المستقلة للسنة المالية	2016/2015	داخل أبواب الميزانية

مسلسل المشروع	كود المشروع	إسم المشروع	تصنيف المشروع: داعم: تطويرى	تصنيف المشروع: داعم: إنشائى أو رأسمالى	التكلفة الكلية الأولية التقديرية الممتدة و سنة التقدير: التكلفة الكلية	سنة التقدير	عدد سنوات عمر المشروع	التكلفة الكلية الأولية التقديرية الممتدة و سنة التقدير: إجمالى التكلفة للخطة الأولى والثانية وماسبق	سنة التعديل	عدد سنوات عمر المشروع	التكلفة السنوية: تكاليف فعلية ممتدة قبل الخطة ومن ضمنها (1)+(2)	فعلي (1) 2013/2012	فعلي (2) 2014/2013	المعتمد 2015/2014	متوقع فعلى 2015/2014	مقترح 2016/2015
1	55211001	* برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات وفي مجال القانون	×		4 430 137	2011 / 2010	مستمر	** 7 230 137	** 2016 / 2015	مستمر	3 040 137	467 388	634 312	* 700 000	* 700 000	* 690 000
الإجمالي					4 430 137			7 230 137			3 040 137	467 388	634 312	700 000	700 000	690 000

* تم تقدير تكلفة هذا المشروع ضمن مصروفات الباب الثانى بند (3) تحت حساب تكاليف الخدمات نوع (5) برامج تدريبية .

** تم تعديل التكلفة الكلية حيث أن التقديرات تعتمد على متغيرات مختلفة (أعداد الملتحقين بالبرامج / مكافآت المدربين / المصروفات الأخرى) .

| مشاريع الخطة الإنمائية السنوية للمؤسسات المستقلة للسنة المالية | | |

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

توزيعات المصروفات الخاصة بخطة (التنمية) السنوية

حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع - داخل أبواب الميزانية

رقم وأسم المشروع	رقم الباب / المجموعة / بند / نوع	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه		
	مسمى الباب / المجموعة /بند/ نوع	2015-2014	2016-2015	زيادة	نقص	2014-2013	2013-2012	2012-2011
برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات وفي مجال القانون كود المشروع ٥٥٢١١٠٠١	5/3/2/2 الباب الثاني / مجموعة تكاليف خدمات بند تكاليف الخدمات / نوع برامج تدريبية	700,000	690,000	0	10,000	634,312	467,388	728,688
	إجمالي الزيادة + (النقص)			0	10,000			
	فرق الزيادة (النقص)			10,000-				
	إجمالي الزيادة + (النقص)							
	فرق الزيادة (النقص)							
	الاجمالي العام الزيادة + (النقص)			0	10,000			
	الاجمالي العام فرق الزيادة (النقص)	700,000	690,000	10,000-		634,312	467,388	728,688

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

توزيعات المصروفات الخاصة بخطة (التنمية) السنوية خارج أبواب الميزانية

رقم وأسم المشروع *	مكونات التكلفة	اعتمادات السنة المالية 2015-2014	اعتمادات السنة المالية 2016-2015	الفرق زيادة	الفرق نقص	المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه 2014-2013	2013-2012	2012-2011
رفع السقف الأعلي للمرتب الخاضع للتأمين الاساسي من ١٢٥٠ د ك إلى ١٥٠٠ د ك(المستحق على الخزانة العامة للدولة) كود المشروع ٥٥٢١١٠٠٣ .		131,370,000	131,370,000	0	0	131,370,000	131,370,000	131,370,000
	أجمالي الزيادة + (النقص)			0	0			
	فرق الزيادة (النقص)			0				
تعديل نظام التامين التكميلى (المستحق على الخزانة العامة للدولة) كود المشروع ٥٥٢١١٠٠٥ .		160,780,000	160,780,000	0	0	160,780,000	160,780,000	160,780,000
	أجمالي الزيادة + (النقص)			0	0			
	فرق الزيادة (النقص)			0				
تعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية (المستحق على الخزانة العامة للدولة) كودالمشروع ٥٥٢١١٠٠٢ .		25,956,000	31,217,000	5,261,000	0	0	0	5,351,000
	أجمالي الزيادة + (النقص)			5,261,000	0			
	فرق الزيادة (النقص)			5,261,000				
	الاجمالي العام الزيادة + (النقص)			5,261,000	0			
	الاجمالي العام فرق الزيادة (النقص)	318,106,000	323,367,000	5,261,000		292,150,000	292,150,000	297,501,000

* تعتبر تكلفة هذه المشروعات إيرادات للمؤسسة ومستحقات على الخزانة العامة للدولة.

المذكرة الإيضاحية

المقدمـــــــة

تتـولى المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة ومنـذ نشـأتها مسـئولية تطبيـق نظـم التأمينـات الاجتماعيـة اعتبـاراً مـن أول أكتـوبر 1977 علـى أسـاس إنشـاء صناديق للتأمينات الاجتماعية والتي تمثلت فيما يلي :

1) <u>صندوق الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 :</u>

الـذي يغطـي كافـة العـاملين لـدى أصـحاب الأعمـال فـي القطـاع الحكـومي والقطـاعين الأهلـي والنفطـي ، إلـى جانـب المخـاطبين بالمرسـوم بالقـانون رقـم (11) لسـنة 1988 (العـاملين بالخـارج) والمخـاطبين بالقـانون رقـم (44) لسـنة 2007 بشـأن مـد الحمايـة التأمينيـة لمـواطني دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة العـاملين فـي غيـر دولهـم فـي أي دولـة عضـو فـي المجلـس .

2) <u>صندوق الخاضعين للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 :</u>

ويشـمل العـاملين لحسـابهم الخـاص مـن التجـار وأصـحاب المهـن الحـرة والحـرف ومـن فـي حكمهـم (غيـر الخاضـعين لأحكـام البـاب الثالـث مـن القانون المشار إليه) وذلك اعتباراً من أول مارس 1981 .

3) <u>صندوق العسكريين (معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين) :</u>

أضيف لصناديق المؤسسة بموجب نـص المـادة (3) مـن قـانون معاشـات ومكافـآت التقاعـد للعسكريين الصادر بالقـانون رقـم (69) لسـنة 1980 وذلـك اعتبـاراً مـن أول مـارس 1981 ليغطـي كافـة العـاملين بالقطـاع العسـكري (وزارة الـدفاع – وزارة الداخلية – الحرس الوطني – مجلس الأمة عسكريين) .

4) <u>صندوق التأمين التكميلي :</u>

أضيف لصناديق المؤسسـة بموجـب نـص المـادة (4) مـن المرسـوم بالقـانون رقـم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي والخـاص بإخضـاع مـا يزيـد علـى الحـد الأقصى للمرتبات إلى جانب العناصر التـي لا تـدخل فـي تعريـف المرتـب المنصـوص عليه في التأمين الأساسي أو ما يزيد عن شـرائح الـدخل الشـهرية المنصـوص عليهـا في الجدول رقم (6) المرفق بالقـانون وذلـك تنفيـذاً لخطـة المؤسسـة فـي اسـتكمال حلقات التأمين الاجتمـاعي علـى مراحـل متعاقبـة مواصـلة مسـيرتها نحـو تطـوير أعمالها تحقيقـاً لأهـدافها المتعلقـة بـالنواحي التأمينيـة بمـا يحقـق صـالح جمـوع المواطنين المنتفعين بقوانين التأمينات .

5) **صندوق زيادة المعاشات التقاعدية :**

وقد أضيف لصناديق المؤسسة بموجب المادة (8) من القانون رقم (25) لسنة 2001 حيث يكفل هذا الصندوق زيادة المعاشات التقاعدية لكافة الفئات المختلفة من المدنيين والعسكريين المعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقانون رقم (11) لسنة 1988 وفق نظام يسمح بذلك بصورة دورية .

6) **صندوق التأمين ضد البطالة :**

وقد أضيف لصناديق التأمينات الاجتماعية بموجب القانون رقم (101) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/4/14 والمعمول به اعتباراً من 2013/5/1 ، ويكفل صرف تعويض لمدة محدودة في بعض حالات انتهاء الخدمة في القطاعين الأهلي والنفطي .

7) **صندوق المكافأة المالية :**

المضاف لصناديق التأمينات الاجتماعية بموجب القانون رقم (110) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 2014/7/23 على أن يعمل به اعتباراً من 2015/1/1 والذي يسمح بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الاشتراك للمخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .

مما سبق يتبين لنا قيام المؤسسة بتنفيذ أعمالها بموجب القوانين والقرارات التي تصدر في شأن نظم التأمينات الاجتماعية ، وطوال الفترة الممتدة منذ بدء تطبيق هذه النظم فقد طرأ عليها بعض التعديلات في اتجاه توفير الرعاية للخاضعين لأحكامها والتي كان من **أهمها** ما يلي :-

- صدور المرسوم بالقانون رقم (127) لسنة 1992 متضمناً تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية كان من أهمها رفع الحد الأقصى للمرتب لجميع القطاعات إلى (1250 د.ك) ، وتم رفعه إلى (1500 د.ك) بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 2011 وذلك لتغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة وتقليل الفرق بين ما كان يتقاضاه المؤمن عليه أثناء الخدمة وما سوف يتقاضاه بعد التقاعد .

- صدور القانون رقم (9) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 حيث نص في المادة الخامسة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة (4) من المرسوم بالقانون المشار إليه ليُضيف إلى موارد صندوق التأمين التكميلي بالبند (د) من هذه الفقرة مساهمة للدولة تم تحديدها وفقاً لقرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2012 حتى تتمكن المؤسسة من تصحيح مسار هذا النظام ليعود بالنفع على المنتفعين به .

- صدور قرار وزير المالية رقم (6) لسنة 2013 بتعديل أحكام القرار رقم (3) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية المنصوص عليها في المادة (9) من القانون رقم (25) لسنة 2001 ، الذي يقضي برفع مقدار الزيادة الدورية في المعاشات التقاعدية والتي تستحق كل ثلاث سنوات لتصبح (30 د.ك) شهرياً بدلاً من (20 د.ك) وذلك اعتباراً من 2013/8/1 .

- صدور القانون رقم (105) لسنة 2013 بتعديل شروط استحقاق المعاش للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم (الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية) والمعمول به اعتباراً من 2013/6/1 ليستحق المعاش عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين (15) سنة { بدلاً مما كان مقرراً سابقاً من اشتراط بلوغ سن الخامسة والستين } ، وبلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين (20) سنة دون أي شروط أخرى .

وقد صدر قرار وزير المالية رقم (4) لسنة 2014 بإضافة عدد (5) شرائح جديدة إلى شرائح الدخل الشهري المحددة بالجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية التي يحسب على أساسها الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حيث تبدأ الشرائح الجديدة من (1300 د.ك) وتزيد مقدار (50 د.ك) بين شريحة وأخرى حتى تصل إلى (1500 د.ك) وهو الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي للخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين حيث بدأ العمل به اعتباراً من 2014/5/1 .

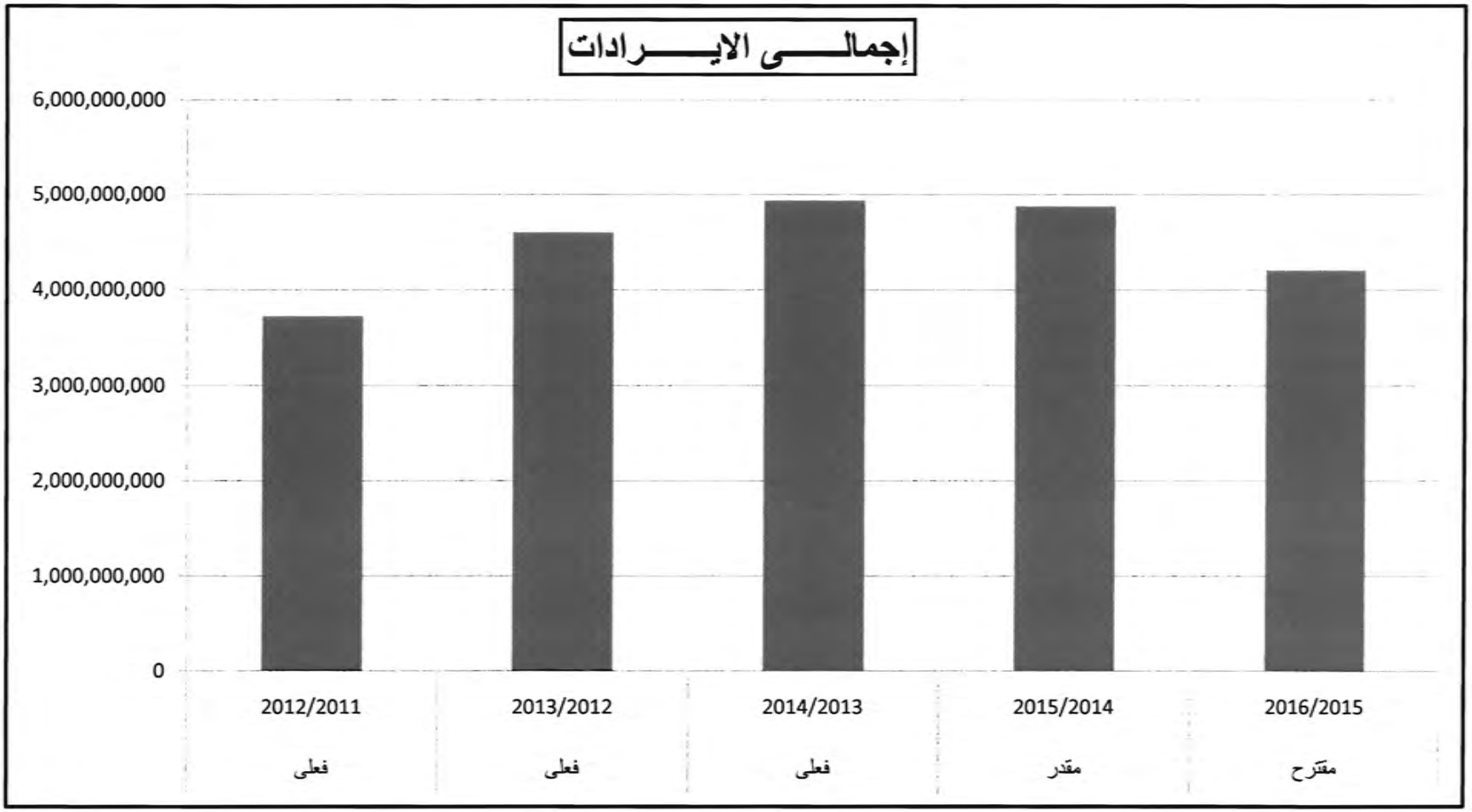
- وفي سبيل التيسير على جموع المواطنين وسرعة تقديم الخدمات لهم فقد قامت المؤسسة بافتتاح عدة فروع لها بمناطق غرناطة ومشرف ، وفرع برج التحرير ، ويجري حالياً الاستعداد لافتتاح فرعي المؤسسة بمنطقة فهد الأحمد والعارضية وسوف يتم افتتاح فرع المؤسسة بمنطقة الشهداء بجنوب السرة خلال السنة المالية 2016/2015 ، كما يجري استكمال فرعاً جديداً بمنطقة الجهراء وعند الانتهاء من إنشاء هذه الفروع الجديدة وافتتاحها يكون لدى المؤسسة سبعة فروع متفرقة بالمحافظات بخلاف المقر الرئيسي ، مما يعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمة للمواطنين .

هذا وقد عُهد إلى المؤسسة بتنفيذ بعض القرارات والقوانين الخارجة عن نطاق الصناديق التأمينية المشار إليها والمتمثلة فيما يلي :-

- صرف أي قرارات أو قوانين بمنح معاشات استثنائية أو مبالغ أخرى.
- صرف الحقوق المقررة بموجب القانون رقم (70) لسنة 1980 للعسكريين غير الكويتيين .
- صرف الحقوق المقررة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010 (معاشات المعاقين) .
- صرف الحقوق المقررة بموجب نظام الصندوق الخاص للعاملين الكويتيين بقطاع البترول .

بالإضافة إلى ذلك فقد تولت المؤسسة مسئولية إدارة النشاط الاستثماري لأموال المؤسسة وفقاً لهدف محدد وهو تحقيق أكبر عائد ممكن واكبر ضمان ممكن مع مراعاة ما يمكن تحقيقه من أهداف اجتماعية واقتصادية من استثمار أموال المؤسسة .

وفيما يلي نقدم عرضاً تفصيلياً للأسس التي بُنيت عليها تقديرات كل باب من أبواب إيرادات ومصروفات المؤسسة للسنة المالية 2016/2015 ، وذلك بمراعاة القوانين السابق ذكرها ، وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة ، وتعاميم وتعليمات وزارة المالية .


إجمالـــــى الايـــــرادات
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
فعلى
فعلى
فعلى
مقدر
مقترح

القســـم الأول

الإيـــرادات

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
البـاب الأول :					
إيرادات صندوق الخاضعين للباب الثالث :					
قضت المادة (11) من قانون التأمينات الاجتماعية بإنشاء صـندوق لتـأمين الشـيخوخة والعجـز والمرض والوفـاة للعاملين في القطاع الحكومـي والقطاعين الأهلي والنفطي.					
وتتضمن موارد هذا الصندوق ما يلي:-					
بند (1) الاشتراكات :					
تم تقدير مبلغ (000 845 686 د.ك) لهـذا البنـد عـن هـذه السـنة الماليـة بزيـادة قـدرها (000 670 18 د.ك) بنسبة (2.8 %) وذلك في مقابل الزيادة الطبيعية في أعداد ومرتبات المؤمن عليهم ، حيث تم التقدير وفقاً للأسس التالية :					
(أ) الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع (5%).	2.8	3 734 000	137 369 000	133 635 000	126 341 689
(ب) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع (10%) من مرتبـات المؤمن عليهم العاملين لديهم.	2.8	7 468 000	274 738 000	267 270 000	252 685 840
(جـ) المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق.	2.8	7 468 000	274 738 000	267 270 000	252 685 840

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					أولاً : اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال : **(أ) : في القطاع الحكومي :** (15 %) من المرتبات السنوية الخاضعة للاشتراك وبمراعاة الحد الأقصى للمرتب في التأمين الأساسي ، على أساس مرتبات شهر يونيو 2014 وإضافة معدل زيادة (8 %) من قيمة المرتبات كنسبة تقديرية تغطي الزيادة المتوقعة في أعداد الكويتيين المتوقع التحاقهم بالخدمة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والسنة المالية (2016/2015) إلى جانب الزيادة المتوقعة في مرتبات المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة نتيجة الترقيات والتغير في الحالة الاجتماعية والعلاوات الدورية المستحقة . **(ب) : في القطاع النفطي :** (15 %) من المرتبات السنوية الخاضعة للاشتراك ، على أساس مرتبات شهر يونيو 2014 وإضافة معدل زيادة (10 %) من قيمة المرتبات كنسبة تقديرية تغطي الزيادة المنتظرة في أعداد الكويتيين المتوقع التحاقهم بالخدمة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والسنة المالية (2016/2015) إلى جانب الزيادة المتوقعة في مرتبات المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة نتيجة الترقيات والتغير في الحالة الاجتماعية والعلاوات الدورية المستحقة ، وكذلك العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان بالقانون رقم (19) لسنة 2000 باعتبارهما في حكم المرتب تطبيقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2003 وكذلك علاوة المؤهل الدراسي .

البيـــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
(جـ) : فـي القطـــاع الأهلي : (15 %) من المرتبات السنوية الخاضعة للاشتراك على أساس مرتبـــات شـــهر يونيـــو 2014 وإضافة معدل زيادة (7 %) كنسبة تقديرية تغطي الزيادة المنتظرة في أعداد الكـــويتيين المتوقـــع التحاقهم بالخدمة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والسنة الماليـــة (2016/2015) إلى جانب الزيادة في مرتبات المؤمن عليهم وكذلك العلاوة الاجتماعية وعـــلاوة الأولاد المقررتـــان وفقاً لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية خلال السنة المالية الحالية والسنة الماليـــة 2016/2015 بالإضافة إلى علاوة المؤهل الدراسي . وتشمل هذه التقديرات اشتراكات العاملين بالخارج ومن في حكمهم وفقاً لأحكـــام القـــانون رقـــم (11) لسنة 1988 بالإضافة إلى قانون مد الحماية التأمينية للعـــاملين الكـــويتيين بـــدول مجلـــس التعاون الخليجي . **ثانياً : مساهمة الدولة :** تطبيقاً لأحكام المادة الأولـــى مـــن قـــرار وزيـــر الماليـــة رقـــم (14) لســـنة 1977 المعـــدل بالقرار رقم (24) لسنة 1982 بالمســـاهمة الســـنوية التـــي تخصـــص فـــي الميزانيـــة العامـــة للدولة لأغراض صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والمـــرض والوفـــاة ، فـــإن مســـاهمة الدولـــة تعادل مجموع الإيرادات التـــي تســـتحق للمؤسســـة ســـنوياً طبقـــا للبنـــد (ب) مـــن (أولاً) مـــن المادة (11) من قـــانون التأمينـــات الاجتماعيـــة أي (10%) مـــن مجمـــوع مرتبـــات المـــؤمن عليهم المقدرة عن السنة المالية 2016/2015 حيث بلغت 000 738 274 د.ك. وبذلك تكون تقديرات الاشتراكات المتوقـــع تحصـــيلها خـــلال الســـنة الماليـــة 2016/2015 من هذا البند مبلـــغ (000 845 686 د.ك) ، وذلـــك بعـــد زيادتهـــا بهـــامش احتيـــاط (1 %) وفقاً للجدول التالي :					
مجموع البند (1)	2.8	18 670 000	686 845 000	668 175 000	631 713 369

بيان بالاشتراكات المقدرة لصندوق الخاضعين لاحكام الباب الثالث
عن السنة المالية 2016/2015

البيـــــان	المرتبات الخاضعة للاشتراك	حصة المؤمن عليهم	حصة صاحب العمل	مجموع الحصتين	المساهمة السنوية	الاشتراكات المقدرة للسنة المالية
القطاع الحكومـــى	1,899,570,000	94,978,500	189,957,000	284,935,500	189,957,000	474,892,500
القطاع النفطـــى	298,300,000	14,915,000	29,830,000	44,745,000	29,830,000	74,575,000
القطاع الاهلـــى	522,300,000	26,115,000	52,230,000	78,345,000	52,230,000	130,575,000
اجمـــالى	2,720,170,000	136,008,500	272,017,000	408,025,500	272,017,000	680,042,500
هامش احتياط (1 %)		1,360,085	2,720,170	4,080,255	2,720,170	6,800,425
فروق تقريب		415	830	1,245	830	2,075
الصـافى		137,369,000	274,738,000	412,107,000	274,738,000	686,845,000

البيـــــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (2) حصيلة استثمار أموال الصندوق : بلغـت الحصـيلة المقـدرة لهـذا الصـندوق عـن هـذه السـنة الماليـة مبلـغ (650 780 000 د.ك) وذلـك وفقـاً لمـا ورد بأسـس حسـاب وتوزيـع الحصـيلة على الصناديق.	8.5	50 835 000	650 780 000	599 945 000	727 232 194
مجموع البند (2)	8.5	50 835 000	650 780 000	599 945 000	727 232 194
بند (3) دعم الخزانة العامة لزيادة المعاشات قرار (1979/2) ، (1981/12) : استناداً إلـى مـا ورد بـالقرار رقـم (2 لسـنة 1979) بشـأن تقريـر زيـادة لأصـحاب المعاشـات والمسـتحقين فـي 1979/6/30 لـدعم صـندوق تـأمين الشـيخوخة والعجـز والمـرض والوفـاة، واسـتنادا إلـى القـرار رقـم (1981/12) والـذي يقضـي بتحمـل الخزانـة العامـة للفـروق الناتجـة عـن زيـادة المعاشـات لمقابلـة زيـادة فئـات العـلاوة الاجتماعيـة للعـاملين فـي القطـاع الحكـومي فقـد تـم تقـدير المسـتحق علـى الخزانـة العامـة لتمويـل هـذه الزيـادات علـى أسـاس المنصـرف الفعلـي لأصـحاب المعاشـات والمسـتحقين عـن شـهر أغسـطس 2014 كأسـاس لتقـدير المسـتحق وفقـاً لما يلي : 183 000 د.ك × 12 = 2 196 000 د.ك تقريباً .	- 7.1	- 168 000	2 196 000	2 364 000	2 340 284
مجموع البند (3)	- 7.1	- 168 000	2 196 000	2 364 000	2 340 284

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (4) موارد الصندوق الأخرى :					
بلغـت الإيـرادات المقـدرة لهـذا البنـد مبلـغ (000 020 550 د.ك) بـنقص وقـدره (000 897 1118 د.ك) بنسبة (67 %) وترجع أهم أسباب النقص في هذا البند إلى انتهاء قسـط العجز الاكتواري بمبلغ (000 400 094 1 د.ك) ، ونقل المستحق على الخزانة العامة عن تعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بمبلغ (600 956 25 د.ك) إلى صندوق التأمين التكميلي وذلك وفقاً لما يلي :					
عن ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات :	- 8	- 400 000	4 600 000	5 000 000	4 211 745
2012/2011 — 4 868 736					
2013/2012 — 4 727 872					
2014/2013 — 4 211 745					
المجمـــــوع — 13 808 353					
المتوســـط — 4 602 784					
فـــــروق — (2 784) — 4 600 000					
مبالـغ إضافيـة :	28.6	1 000 000	4 500 000	3 500 000	4 347 448
تم تقدير مبلغ (000 500 4 د.ك) وذلك على أساس المحصـل الفعلـي عـن الـثلاث سـنوات السابقة وفقاً لما يلي :					
2012/2011 — 5 471 730					
2013/2012 — 3 772 100					
2014/2013 — 4 347 448					
المجمـــــوع — 13 591 278					
المتوســـط — 4 530 426					
فـــــروق — (30 426) — 4 500 000					

البيـــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
عائد استبدال :	- 3.3	-1 000 000	29 000 000	30 000 000	25 433 596
تم تقدير مبلغ (000 000 29 د.ك) لهذا النوع وذلك علـــى أســـاس متوســـط الـــثلاث ســـنوات السابقة تقريباً وفقاً لما يلي : 2012/2011 — 31 829 467 2013/2012 — 29 844 262 2014/2013 — 25 433 596 المجمـــــــوع — 87 107 325 المتوســـــــط — 29 035 775 فـــــــــروق — (35 775) مجموع — 29 000 000					
المستحق على الخزانة العامة :					
عن ضم مدد الخدمة السابقة :	-	-	1 500 000	1 500 000	1 197 513
استنـــادا إلى أحكام القـــرارات الصـــادرة فـــي هـــذا الشـــأن ، والـــى متوســـط المحصـــل الفعلي عن الثلاث سنوات السابقة فلقـــد تـــم تقـــدير المبـــالغ المســـتحقة علـــى الخزانـــة العامة عن هذه السنة المالية بمبلغ (000 500 1 د.ك) وذلك وفقاً لما يلي : 2012/2011 — 1 047 391 2013/2012 — 2 089 543 2014/2013 — 1 197 513 المجمـــــــوع — 4 334 447 المتوســـــــط — 1 444 816 فـــــــــروق — 55 184 مجموع — 1 500 000					

البيـــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، −)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
المستحق على الخزانة العامة عن قرارات أو قوانين يُعهد للمؤسسة بصرفها : تـــم تقديـــــر مبلـــغ (000 000 5 د.ك) لمقابلـــة مـــا يســـتحق علـــى الخزانـــة العامـــة طبقـــاً لـــنص المـــادة (81) مـــن قـــانون التأمينـــات الاجتماعيـــة تنفيـــذاً لقوانيـــن أخـــــرى أو أي قـــرارات يُعهـــد للمؤسســـــة بتنفيـــذها بخـــلاف قـــانون التأمينـــات الاجتماعية (معاشات استثنائية أو أي قرارات أخرى) .	-	-	5 000 000	5 000 000	6 225 708
المستحق على الخزانة العامة قرار (2001/3) : تنفيـــذا لـــنص المـــادة الســـابعة مـــن القـــانون (25) لســـنة 2001 بشـــأن تحمـــل الخزانـــة العامـــة للأعبـــاء المترتبـــة علـــى تطبيـــق أحكـــام المـــادتين الخامســـة والسادســـة مـــن القـــانون المشـــار إليـــه وذلـــك فيمـــا يخـــص عـــلاوة زواج المتقاعـــدين وعـــلاوة الأولاد المولـــودين بعـــد التقاعـــد ، وعلـــى ذلـــك فقـــد تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 196 4 د.ك) لهذه السنة المالية .	2.5	104 000	4 196 000	4 092 000	3 313 334
المستحق على الخزانة العامة قانون (1) لسنة 2003 : نظراً لانتهاء تحمل الخزانة العامة فـــي 2014/12/31 بقيمـــة مبلـــغ التخفـــيض علـــى معاشـــات المؤمن عليها الوارد بالبند (5) مـــن المـــادة (17) مـــن قـــانون التأمينـــات الاجتماعيـــة وعلـــى النحو الموضح بالجدول رقم (9) المرفق بالقـــانون (1) لســـنة 2003 فلـــم يـــدرج لهـــذا النـــوع أي مبالغ في ميزانية هذه السنة المالية .	- 100	- 529 000	-	529 000	3 591 346

البيـــــــــــــــان	النسبة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
المستحق على الخزانة العامة تنفيذا لأحكام القرار رقم (884/أولاً) : نظـراً لانتهـاء المسـتحق علـى الخزانـة العامـة تنفيـذا لأحكـام قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 884/أولاً وذلـك بسـداد الدفعـة الخامسـة والأخيـرة مـن القسـط الثـاني والأخيـر مـن العجـز الاكتـواري بنهايـة السـنة الماليـة 2015/2014 ، فلم يدرج أي مبالغ لهذا النوع في ميزانية هذه السنة المالية.	- 100	- 1 094 400 000	–	1 094 400 000	1 094 400 000
المستحق على الخزانة العامة قرار مجلس الوزراء (2008/230) : اسـتناداً إلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (230) فـي اجتماعـه الاسـتثنائي رقـم (2008/8) بتـاريخ 2008/2/21 بشـأن مـنح زيـادة عامـة فـي المرتبـات تسـمي (عـلاوة غـلاء معيشـة) بمبلـغ (120 د.ك) شهريـاً تصـرف للمـوظفين الكـويتيين (مـدنيين وعسـكريين وعـاملين فـي القطـاع الخـاص) والمتقاعـدين والمسـتفيدين مـن المسـاعدات الاجتماعيـة ، فقـد تـم تقـدير مبلـغ (159 295 000 د.ك) عـن المسـتحق علـى الخزانـة العامـة وفقـاً لهـذا القـرار لهـذه السـنة الماليـة وذلـك علـى أسـاس الأعـداد الفعليـة لأصـحاب المعاشـات فـي تـاريخ إعـداد مشـروع الميزانيـة وإضـافة نسـبة تقديريـة لمواجهـة حـالات التقاعـد الجديـدة حتـى نهايـة السـنة الماليـة الحاليـة والسـنة المالية 2016/2015 .	0.8	1 202 000	159 295 000	158 093 000	137 165 557

البيـــــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
المستحق على الخزانة العامة قانون رقم (27) لسنة 2008 : استناداً إلى القانون المشار إليه أعلاه الصادر بتاريخ 2008/7/17 والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري مبلغ (50 د.ك) للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي مدنيين وعسكريين والقطاع النفطي والأهلي ، والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمعاقين ممن يتقاضون مساعدات من قبل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين فقد تم تقدير مبلغ (000 373 66 د.ك) عن المستحق على الخزانة العامة وفقاً لهذا القانون عن هذه السنة المالية وذلك على أساس الأعداد الفعلية لأصحاب المعاشات في تاريخ إعداد مشروع الميزانية وإضافة نسبة تقديرية لمواجهة حالات التقاعد الجديدة حتى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية 2016/2015 . .	- 1.3	- 860 000	66 373 000	67 233 000	58 392 547
المستحق على الخزانة العامة عن تعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية : تم نقل التقديرات إلى صندوق التأمين التكميلي .	- 100	- 25 956 000	-	25 956 000	-

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
92 230 000	92 230 000	92 230 000	-	-	**المستحق على الخزانة العامة عن رفع السقف الأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من (250 1 د.ك) إلى (500 1 د.ك) :** استناداً إلى القانون رقم 2011/9 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي ، والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات واستناداً إلى كتاب المؤسسة رقم (م ع ت أ/68488/923/م) بتاريخ 2010/12/19 بشأن تحديد تكلفة المستحق على الخزانة العامة عن رفع السقف الأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي بمبلغ (000 700 313 1 د.ك) مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام . واستناداً إلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (14101) بتاريخ 2011/4/20 على سداد هذا المبلغ على أقساط سنوية لمدة (10) سنوات تبدأ اعتباراً من السنة المالية 2012/2011 وتنتهي بنهاية السنة المالية 2021/2020 بقسط سنوي (000 370 131 د.ك) تقسم على صندوق الخاضعين للباب الثالث والعسكريين وفقاً لما يلي: صندوق الخاضعين للباب الثالث 000 230 92 د.ك صندوق العسكريين 000 140 39 د.ك ========= الإجمالي 000 370 131 د.ك =========

البيـــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
المستحـق على الخزانـة العامة بالقرار (405) لسنة 2012 : استنـــاداً إلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم (405) لســـنة 2012 المعـــدل بالقـــرار رقـــم 1320 لسنـــة 2012 بشأن منح مكافـــأة خاصـــة للعـــاملين بالجهـــات الحكوميـــة والكويتيين العـــاملين بالقطـــاع الخـــاص وزيـــادة فـــي المعاشـــات التقاعديـــة والمســـاعدات العامة ، ومعاشات الإعاقة فقـــد تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 326 183 د.ك) لهـــذا النـــوع في هذه الســـنة الماليـــة وذلـــك علـــى أســـاس المنصـــرف الفعلـــي لأصـــحاب المعاشـــات والمستحقين عن شهر أغسطس 2014 وفقـــاً لهـــذا القـــرار بعـــد إضـــافة نســـبة تقديريـــة لمواجهة حالات التقاعد الجديـــدة حتـــى نهايـــة الســـنة الماليـــة الحاليـــة والســـنة الماليـــة 2016/2015 .	1.1	1 942 000	183 326 000	181 384 000	156 864 479
مجموع البند (4)	- 67	- 1 118 897 000	550 020 000	1 668 917 000	1 587 373 273

البيـــــــــــــان	النسبة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (5) إيرادات سنوات سابقة					
لقد تم تقدير مبلغ (000 875 14 د.ك) لهذا البند عن هذه السنة المالية وفقاً لما يلي :					
اشتراكات عن سنوات سابقة :					
لقد تم تقدير المبالغ المتوقع تحصيلها من هذه الأنواع وفقاً للمتحصلات الفعلية في تاريخ إعداد الميزانية .					
ـ اشتراكات المؤمن عليهم .	625	1 875 000	2 175 000	300 000	2 838 280
ـ اشتراكات أصحاب الأعمال.	625	3 750 000	4 350 000	600 000	5 676 553
ـ مساهمة الدولة .	625	3 750 000	4 350 000	600 000	5 676 553
إيرادات أخرى :					
لقد تم تقدير مبلغ (000 000 4 د.ك) مقابل التسويات المالية عن سنوات سابقة .	33.3	1 000 000	4 000 000	3 000 000	24 841 660
مجموع البند (5)	230.6	10 375 000	14 875 000	4 500 000	39 033 046
إجمالي الباب الأول	- 35.3	- 1 039 185 000	1 904 716 000	2 943 901 000	2 987 692 165

البيـــــــــــــان	النسبة (%)	الفرق (+ ، -)	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
الباب الثالث **إيرادات صندوق الخاضعين للباب الخامس :** قضت المادة (53) من قانون التأمينات الاجتماعية بإنشاء صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ، ولقد حددت المادة (55) من هذا القانون موارد هذا الصندوق والتي تتضمن الأموال الآتية:- **بند (1) الاشتراكات :** تم تقدير الاشتراكات المتوقع تحصيلها من هذا البند وفقاً لما يلي : **أولاً : اشتراكات المؤمن عليهم :** تم تقدير اشتراكات المؤمن عليهم على أساس المسجلين في شهر يوليو 2014 ثم زيادتها بمعدل (3 %) لتغطية الزيادة المتوقعة في أعداد المؤمن عليهم والمتوقع تسجيلهم حتى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية 2016/2015 بالإضافة إلى التغير المتوقع لتعديل شرائح الدخل المختلفة .	- 2.9	- 122 000	4 035 000	4 157 000	3 437 441

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
4 958 419	7 319 000	6 956 000	- 363 000	- 5	**ثانياً : المساهمة السنوية :** حدد البند (ب) من المادة (55) من قانون التأمينات الاجتماعية المعدلة بالقانون رقم (1981/8) أن من بين موارد صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للخاضعين لأحكام الباب الخامس "المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق". وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم (26) لسنة 1982 على أن "يدرج سنوياً في مشروع الميزانية العامة للدولة مساهمة مالية تعادل الفرق بين الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم وفقاً للبند (أ) من المادة (55) من قانون التأمينات الاجتماعية عن هذه السنة وبين هذه الاشتراكات محسوبة على أساس (25%) من شرائح الدخل الشهري لهؤلاء". واستناداً إلى البيانات المشار إليها في البند السابق ، فإن تقدير المبالغ الواجب تخصيصها في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق عن السنة المالية 2016/2015 هي (6 956 000) د.ك بعد تخفيضها بهامش احتياط قدره (1 %).

البيـــــــــــــان	التسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
وبذلـــك يكـــون تقديـــر الاشتراكـــات المتوقـــع تحصيلهـــا خـــلال الســـنة الماليـــة 2016/2015 مـــن هـــذين البنـــدين مبلـــغ (000 991 10 د.ك) وفقـــاً للجـــدول التالـــي : **بيان الاشتراكات المقدرة لصندوق الخاضعين للباب الخامس عن السنة المالية 2016/2015 :** البيـــان | حصة المؤمن عليهم | المساهمة السنوية | الاشتراكات المقدرة الاشتراكات المقدرة | 4 075 320 | 7 025 504 | 11 100 824 هامش احتياط - (1%) | 40 753 | 70 255 | 111 008 فـروق تقريـب | 433 | 751 | 1 184 الإجمالـــي | 4 035 000 | 6 956 000 | 10 991 000					
إجمالـــي بنـــد (1)	- 4.2	- 485 000	10 991 000	11 476 000	8 395 860

البيـــــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (2) حصيلة استثمار أموال الصندوق : بلغـــت الحصـــيلة المقـــدرة لهـــذا الصـــندوق عـــن هـــذه الســـنة الماليـــة مبلـــغ (-/000 702 22 د.ك) وذلـــك وفقـــاً لمـــا ورد بأســـس حســـاب وتوزيـــع الحصيلة على الصناديق .	10.1	2 082 000	22 702 000	20 620 000	25 501 779
إجمالـــــي بنـــد (2)	10.1	2 082 000	22 702 000	20 620 000	25 501 779
بند (4) موارد الصندوق الأخرى : **عن ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات :** استنـــادا إلـــى أحكـــام القـــرارات الصـــادرة فـــي هـــذا الشـــأن والـــى المحصـــل الفعلـــي عـــن الثـــلاث سنـــوات السابقـــة فلقـــد تـــم تقـــدير المتوقـــع تحصـــيله خـــلال هـــذه الســـنة الماليـــة لهـــذا النـــوع بمبلـــغ (000 600 د.ك) تقريبـــاً وفقـــاً لمـــا يلـــي : 2012/2011 — 428 507 2013/2012 — 709 804 2014/2013 — 650 352 المجمـــــوع — 1 788 663 المتوســـــط — 596 221 فـــــروق — 3 779 600 000	20	100 000	600 000	500 000	650 352

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
343 886	250 000	325 000	75 000	30	مبالغ إضافية :
					تم تقدير مبلغ (000 325 د.ك) لهذا النوع عن هذه السنة المالية على أساس متوسط الثلاث سنوات السابقة تقريباً وفقاً لما يلي :
					2012/2011 241 811
					2013/2012 321 976
					2014/2013 343 886
					المجموع 907 673
					المتوسط 302 558
					فروق 22 442
					مجموع 325 000
237 757	250 000	250 000	-	-	عائد استبدال :
					تم تقدير مبلغ (000 250 د.ك) لهذا النوع عن هذه السنة المالية على أساس متوسط الثلاث سنوات السابقة تقريباً وفقاً لما يلي :
					2012/2011 201 431
					2013/2012 262 585
					2014/2013 237 757
					المجموع 701 773
					المتوسط 233 924
					فروق 16 076
					مجموع 250 000

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
المستحق على الخزانة العامة :					
المستحق على الخزانة العامة قرار مجلس الوزراء (2008/230) :	12.9	827 000	7 255 000	6 428 000	5 760 571
استنـــــاداً إلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء المشـــار إليـــه أعـــلاه فقـــد تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 255 7 د.ك) عـــن المســـتحق علـــى الخزانـــة العامـــة وفقـــاً لهـــذا القـــرار لهـــذه الســـنة الماليـــة وذلـــك علـــى أســـاس الأعـــداد الفعليـــة لأصـــحاب المعاشـــات فـــي تـــاريخ إعـــداد مشـــروع الميزانيـــة وإضـــافة نســـبة تقديريـــة لمواجهـــة حـــالات التقاعـــد الجديـــدة حتى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية 2016/2015 .					
المستحق على الخزانة العامة قانون (2008/27) :	13.8	366 000	3 023 000	2 657 000	2 424 696
استنـــــاداً إلى القانـــون المشار إليه أعلاه فقد تم تقدير مبلغ (-/000 023 3 د.ك) عن المستحق على الخزانة العامة لهذه السنة المالية وذلك على أساس الأعداد الفعلية لأصحاب المعاشـــات فـــي تاريخ إعداد مشروع الميزانية وإضافة نسبة تقديرية لمواجهة حالات التقاعد الجديدة حتـــى نهايـــة السنة الماليـــة الحاليـــة والسنة المالية 2016/2015 .					
المستحـــق على الخزانـــة العامة بالقرار (405) لسنة 2012 :	4	160 000	4 175 000	4 015 000	3 534 683
استنـــــاداً إلى قـــرار مجلـــس الوزراء رقـــم (405) لســـنة 2012 المعـــدل بـــالقرار رقـــم 1320 لسنـــة 2012 بشـــأن منـــح مكافـــأة خاصـــة للعـــاملين بالجهـــات الحكوميـــة والكـــويتيين العاملين بالقطاع الخاص وزيادة فـــي المعاشـــات التقاعديـــة والمســـاعدات العامـــة ، ومعاشـــات الإعاقة فقد تم تقدير مبلغ (000 175 4 د.ك) لهذا النوع فـــي هـــذه السنـــة الماليـــة وذلـــك على أساس المنصرف الفعلي لأصحاب المعاشـــات والمســـتحقين عـــن شـــهر أغســـطس 2014 وفقاً لهذا القرار بعد إضافة نســـبة تقديريـــة لمواجهـــة حـــالات التقاعـــد الجديـــدة حتـــى نهايـــة السنة المالية الحالية والسنة المالية 2016/2015 .					
إجمالـــــي بنـــــد (4)	10.8	1 528 000	15 628 000	14 100 000	12 951 945

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
797 999	80 000	80 000	-	-	**بند (5) إيرادات سنوات سابقة :-** تم تقدير مبلغ (-/000 80 د.ك) لهذا البند في ميزانية هذه السنة المالية وفقا لما يلي : **الاشتراكات :** تم تقدير مبلغ (000 2 د.ك) لهذا النوع عن السنة المالية . **مساهمة الدولة :** تم تقدير مبلغ (000 3 د.ك) لهذا النوع عن السنة المالية . **إيرادات أخرى :** تم تقدير مبلغ (000 75 د.ك) لهذا النوع في ميزانية هذه السنة المالية وذلك عن تسويات مالية عن السنوات السابقة .
797 999	80 000	80 000	-	-	إجمالي بند (5)
47 647 583	46 276 000	49 401 000	3 125 000	6.8	مجموع الباب الثالث

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					الباب الرابع
237 760	225 000	225 000	-	-	**إيرادات ورسوم متنوعة :** **لقد تم تقدير مبلغ (000 225 د.ك) لهذا الباب في ميزانية السنة المالية 2016/2015 وذلك عن (التسويات الخاصة بمصروفات البابين الأول والثاني عن السنوات السابقة – عائد حسابات جارية لدى البنوك – جزاءات – إصدار شهادات – بيع مخلفات ..... الخ) .**
237 760	225 000	225 000	-	-	**مجموع الباب الرابع**

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
الباب الخامس					
إيرادات صندوق العسكريين :					
نصت المادة (3) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على إضافة صندوق للمعاشات والمكافآت للعسكريين الكويتيين إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية.					
وتتضمن موارد هذا الصندوق ما يلي:					
بند (1) الاشتراكات :					
(أ) الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المستفيدين بواقع (5%).	- 2.6	- 823 000	31 194 000	32 017 000	29 497 282
(ب) الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الجهات العسكرية بواقع (10%) من مرتبات المستفيدين.	- 2.6	- 1 646 000	62 388 000	64 034 000	58 994 561
(جـ) المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق بواقع (32.5 %) من مرتبات المستفيدين .	- 2.6	- 5 350 000	202 761 000	208 111 000	191 732 322
وقد تم تقدير الاشتراكات المتوقع تحصيلها من هذا البند وفقاً للأسس التالية :					

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					أولاً : اشتراكات المستفيدين وأصحاب الأعمال : تم التقدير على أساس 15 % من مرتبات المستفيدين العسكريين الفعلية الخاضعة للاشتراك خلال شهري ابريل ومايو 2014 مع إضافة معدل زيادة (4 %) من قيمة المرتبات لتغطية الزيادة المتوقعة في عدد الكويتيين المتوقع التحاقهم بالخدمة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والسنة المالية 2016/2015 وكذا الزيادة المتوقعة في مرتبات المستفيدين الموجودين بالخدمة نتيجة الترقيات والعلاوات الدورية والتغير في الحالة الاجتماعية وذلك بعد زيادتها بهامش احتياط (1 %) . **ثانياً : المساهمة السنوية :** نصت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم (25) لسنة 1982 على أن :- " يدرج سنوياً في مشروع الميزانية العامة للدولة مساهمة مالية تعادل (32.5%) من إجمالي مرتبات الخاضعين لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليه عن هذه السنة طبقاً للبند (ج) من (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون". وبذلك يكون تقدير الاشتراكات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2016/2015 من هذا البند بعد زيادتها بهامش احتياط (1 %) مبلغ (000 343 296) د.ك وفقاً للجدول التالي :
280 224 166	304 162 000	296 343 000	- 7 819 000	- 2.6	إجمالي بند (1)

بيان بالاشتراكات المقدرة لصندوق العسكريين
عن السنة المالية 2016/2015

البيـــــان	المرتبات الخاضعة للاشتراك	حصة المستفيدين	حصة صاحب العمل	مجمـوع الحصتين	المساهمة السنوية	الاشتراكات المقدرة
وزارة الدفـــــاع						
وزارة الداخليـــــة						
الحرس الوطنـــــى						
مجلس الامة عســكرى						
اجمـــالى	617,695,000	30,884,750	61,769,500	92,654,250	200,750,875	293,405,125
هامش احتياط (1 %)		308,848	617,695	926,543	2,007,509	2,934,052
فروق تقريب		402	805	1,207	2,616	3,823
الصافى		31,194,000	62,388,000	93,582,000	202,761,000	296,343,000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
241 506 624	198 345 000	217 998 000	19 653 000	9.9	**بند (2) حصيلة استثمار أموال الصندوق :** بلغت الحصيلة المقدرة لهذا الصندوق عن هذه السنة المالية مبلغ (-/000 998 217 د.ك) وذلك وفقاً لما ورد بأسس حساب وتوزيع الحصيلة على الصناديق .
241 506 624	198 345 000	217 998 000	19 653 000	9.9	إجمالي بند (2)
717 258	720 000	680 000	- 40 000	- 5.6	**بند (3) دعم الخزانة العامة لزيادة المعاشات بالقرار 1981/12 :** استنادا إلى القانون رقم (1981/26) الذي يقضي بتحمل الخزانة العامة لفروق المعاشات الناتجة عن زيادة المعاشات المقابلة لزيادة فئات العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الحكومي والعسكري ، فقد صدر القرار رقم (12) لسنة 1981 في شأن زيادة المعاشات التقاعدية . وفي تقدير مبلغ الدعم المستحق عن هذه السنة المالية اللازم لتمويل الزيادة في المعاشات تطبيقا لأحكام القرار رقم (12) لسنة 1981 فقد اتخذ المنصرف الفعلي لهذه الزيادة عن شهر أغسطس 2014 كأساس لتقدير المبلغ المستحق حيث بلغ (600 56 د.ك) تقريباً وبناء على ذلك فان المبلغ المقدر لهذا البند في ميزانية هذه السنة المالية هو كما يلي :- 600 56 د.ك × 12 = 000 680 د.ك تقريباً .
717 258	720 000	680 000	- 40 000	- 5.6	إجمالي بند (3)

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، −)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
بند (4) موارد الصندوق الأخرى :					
عن ضم مدد الخدمة السابقة للمستفيدين وأصحاب المعاشات :	66.7	400 000	1 000 000	600 000	895 239
استنادا إلـــى أحكـــام القـــرارات الصـــادرة فـــي هـــذا الشـــأن والـــى متوســـط المحصـــل الفعلي عـــن الـــثلاث ســـنوات الســـابقة فلقـــد تـــم تقـــدير المبـــالغ المســـتحقة علـــى الخزانـــة العامة نتيجة لذلك بمبلـــغ (000 000 1 د.ك) وفقاً لما يلي : 2012/2011 — 1 050 639 2013/2012 — 1 270 847 2014/2013 — 895 239 المجمـــــوع — 3 216 725 المتوســـــط — 1 072 242 فـــــروق — (72 242) 1 000 000					
مبالـــغ إضافيـــة :	-	-	50 000	50 000	61 770
تم تقديـــر مبلـــغ (000 50 د.ك) لهذا النوع عن هذه السنة المالية على أساس متوسط المحصل الفعلي عن الثلاث سنوات السابقة وفقاً لما يلي : 2012/2011 — 36 208 2013/2012 — 44 667 2014/2013 — 61 770 المجمـــــوع — 142 645 المتوســـــط — 47 548 فـــــروق — 2 452 50 000					

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، −)	النسبة (%)	البيان
10 584 486	8 000 000	10 000 000	2 000 000	25	عائد استبدال :
					تم تقدير مبلغ (000 000 10 د.ك) لهذا النوع على أساس متوسط المحصل الفعلي عن الثلاث سنوات السابقة وفقاً لما يلي :
					2012/2011 9 323 731
					2013/2012 10 371 700
					2014/2013 10 584 486
					المجموع 30 279 917
					المتوسط 10 093 306
					فروق (93 306)
					مجموع 10 000 000
					المستحق على الخزانة العامة:
1 409 167	2 000 000	1 400 000	- 600 000	- 30	المستحق على الخزانة العامة عن ضم مدد الخدمة السابقة :
					استنادا إلى أحكام القرارات الصادرة في هذا الشأن والى متوسط المحصل الفعلي عن الثلاث سنوات السابقة فلقد تم تقدير المبالغ المستحقة على الخزانة العامة نتيجة لذلك بمبلغ (000 400 1 د.ك) وفقاً لما يلي :
					2012/2011 1 363 708
					2013/2012 1 502 456
					2014/2013 1 409 167
					المجموع 4 275 331
					المتوسط 1 425 110
					فروق (25 110)
					مجموع 1 400 000

البيـــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
المستحق على الخزانة العامة عن قرارات أو قوانين يُعهد للمؤسسة بصرفها : لقد تم تقدير مبلـــغ (-/000 000 2 د.ك) فـــي مشـــروع ميزانيـــة المؤسســـة لهـــذه الســـنة المالية وذلك تحت حساب المبـــالغ المستحقـــة علـــى الخزانـــة العامـــة (تنفيـــذاً لقـــوانين وقرارات أخرى) وفقاً للمادة (19) من قانون معاشات ومكافآت التقاعـــد للعسكريـــن .	-	-	2 000 000	2 000 000	24 910 595
المستحق على الخزانة العامة قرار رقم (3) لسنة 2001 : تنفيـــــذاً لـــنص المـــادة الســـابعة مـــن القـــانون (25) لســـنة 2001 بشـــأن تحمـــل الخزانـــــة العامـــــة للأعبـــاء المترتبـــة علـــى تطبيـــق أحكـــام المـــادتين الخامســـة والسادســـة مـــن القـــانون المشـــار إليـــه، فلقـــد تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 884 7 د.ك) لهـــذه السنـــة الماليـــة .	8.1	592 000	7 884 000	7 292 000	5 680 983
المستحق على الخزانة العامة قرار مجلس الوزراء (2008/230) : استنـــــاداً إلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء المشـــار إليـــه أعـــلاه فقـــد تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 208 44 د.ك) عـــن المســـتحق علـــى الخزانـــة العامـــة لهـــذه الســـنة الماليـــة وذلـــك علـــى أســـاس الأعـــداد الفعليـــة لأصـــحاب المعاشـــات فـــي تـــاريخ إعـــداد مشـــروع الميزانيـــة وإضـــافة نســـبة تقديريـــة لمواجهـــة حـــالات التقاعـــد الجديـــدة حتـــى نهاية السنة الماليـــة الحاليـــة والسنة المالية 2016/2015 .	4.7	1 996 000	44 208 000	42 212 000	37 199 574

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
المستحق على الخزانة العامة قانون (2008/27) : استنـــــاداً إلـــــى القانـــــون المشـــــار إليـــــه أعـــلاه فقـــد تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 420 18 د.ك) عن المستحق على الخزانة العامة لهذه السنة المالية وذلـك علـى أسـاس الأعداد الفعلية لأصحاب المعاشات في تاريخ إعداد مشروع الميزانيـة وإضـافة نسـبة تقديريـة لمواجهة حالات التقاعد الجديدة حتى نهاية السنة الماليـة الحاليـة والسنة المالية 2016/2015 .	3.6	644 000	18 420 000	17 776 000	15 666 661
المستحـق علـى الخزانـة العامـة عـن رفـع السقـف الأعلى للمرتب الخاضـع للتأمين الأساسي مـن (250 1 د.ك) إلـى (500 1 د.ك) : لقـد تـم تقـدير مبلـغ (000 140 39 د.ك) لهـذا النـوع فـي ميزانيـة هـذه السنـة الماليـة وفقـاً لمـا ورد عنـد تقديـر المستحـق علـى الخزانـة العامـة مـن قانون التأمينات الاجتماعية بإيرادات الباب الثالث .	-	-	39 140 000	39 140 000	39 140 000
المستحق على الخزانة العامة بالقرار 405 لسنة 2012 : استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (405) لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1320 لسـنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص وزيادة في المعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ، ومعاشات الإعاقة ، أساس المنصرف الفعلـي لأصـحاب المعاشات والمستحقين عن شهر أغسطس 2014 وفقاً لهذا القرار بعـد إضـافة نسـبة تقديريـة لمواجهة حالات التقاعد الجديدة حتى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية 2016/2015 .	4.7	2 994 000	66 275 000	63 281 000	55 409 453
إجمالـــــي بنـــــد (4)	4.4	8 026 000	190 377 000	182 351 000	190 957 928

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
بند (5) إيرادات سنوات سابقة :					
لقـــد تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 440 1 د.ك) لهـــذا البنـــد عـــن هـــذه الســـنة الماليـــة وفقـــاً لمـــا يلـــي :					
أولاً : الاشتراكات :					
وقـــد تـــم تقـــديرها علـــى أســـاس متوســـط المحصـــل الفعلـــي عـــن الســـنة الماليـــة الســـابقة والمحصل الفعلي في تاريخ إعداد الميزانية .					
ـــ اشتراكات المستفيدين .	300	15 000	20 000	5 000	44 469
ـــ اشتراكات أصحاب الأعمال .	300	30 000	40 000	10 000	88 937
ـــ مساهمة الدولة .	271.4	95 000	130 000	35 000	289 047
ثانياً : إيرادات أخرى .	-	-	1 250 000	1 250 000	7 846 060
وقـــد تـــم تقـــديرها علـــى أســـاس متوســـط المحصـــل الفعلـــي عـــن الســـنة الماليـــة الســـابقة والمحصل الفعلي في تاريخ إعداد الميزانية .					
إجمالـــــي بنـــــد (5)	10.8	140 000	1 440 000	1 300 000	8 268 513
مجمـوع البـاب الخامـس	2.9	19 960 000	706 838 000	686 878 000	721 674 489

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
البـــــاب السادس					
إيرادات صندوق التأمين التكميلي :					
نصـــت المـــادة (4) مـــن القانـــون (128) لسنـــة 1992 علـــى إضـافة صـندوق التأميـــن التكميلـــي للصـــناديق المنشـــأة بموجـــب قـــانون التأمينـــات الاجتماعيـــة وتتضمن موارد هذا الصندوق ما يلي :-					
بند (1) الاشتراكات :					
تـم تقـدير مبلـغ (000 675 532 د.ك) لهـذا البنـد بزيـادة قـدرها (000 355 8 د.ك) بنسبة (1.6 %) وذلك مقابل الزيادة الطبيعية في أعـداد ومرتبـات المـؤمن علـيهم حيـث تـم التقدير وفقاً للأسس التالية :-					
(أ) الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع (5%) شهرياً.	1.6	1 671 000	106 533 000	104 862 000	96 053 385
(ب) الاشتراكات الدورية التي يؤديهـا أصحاب الأعمال عن المؤمن علـيهم العـاملين لـديهم بواقع (10%) من مرتباتهم.	1.6	3 342 000	213 066 000	209 724 000	192 108 021
(جـ) الاشتراكـــات الدوريـــة التـــي يؤديهـــا المـــؤمن علـــيهم المنتفعـــون بالاشـــتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي وذلـك بواقـع (25%) مـن شـريحة الاشـتراك التي يختارها المؤمن عليهم من الجدول رقم (1) المرافق للقانون.	-	-	10 000	10 000	-
(د) المساهمـة السنويـة التـي تخصـص فـي الميزانيـة العامـة للدولـة لأغـراض هـذا الصندوق طبقاً للمادة (1) من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2012 .	1.6	3 342 000	213 066 000	209 724 000	192 108 020

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					أولاً : تأمين الخاضعين للباب الثالث : **(1) : القطاع الحكومي :** (15 %) من المرتبات السنوية الخاضعة للاشتراك على أساس مرتبات شهر يونيو 2014 مع إضافة معدل زيادة (10 %) من قيمة المرتبات كنسبة تقديرية تغطي الزيادة المتوقعة في أعداد الكويتيين المتوقع التحاقهم بالخدمة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والسنة المالية (2016/2015) إلى جانب الزيادة المتوقعة في مرتبات المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة نتيجة الترقيات. **(2) : القطاع النفطي :** (15 %) من المرتبات السنوية الخاضعة للاشتراك ، على أساس شهر يونيو 2014 مع إضافة معدل زيادة (10%) من قيمة المرتبات كنسبة تقديرية تغطي الزيادة المتوقعة في أعداد الكويتيين المتوقع التحاقهم بالخدمة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والسنة المالية (2016/2015) إلى جانب الزيادة المتوقعة في مرتبات المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة نتيجة الترقيات وكذلك العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان بالقانون رقم (19) لسنة 2000 ، والمكافأة المالية التي تصرف وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 .

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					(3) : القطاع الأهلي : (15 %) من المرتبات السنوية الخاضعة للاشتراك على أساس مرتبات المؤمن عليهم الفعلية في شهر يونيو 2014 مع إضافة معدل زيادة (7 %) من قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الأهلي ومرتبات العاملين بالخارج كنسبة تقديرية تغطي الزيادة المتوقعة في أعداد الكويتيين المتوقع التحاقهم بالخدمة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والسنة المالية (2016/2015) إلى جانب الزيادة المتوقعة في مرتبات المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في شهر يناير 2015 وشهر يناير 2016 وكذلك العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان بالقانون رقم (19) لسنة 2000 باعتبارهما في حكم المرتب تطبيقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2003 والمكافأة المالية التي تصرف وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 وعلاوة المؤهل الدراسي ، وتشمل هذه التقديرات اشتراكات العاملين بالخارج ومن في حكمهم وفقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 . **ثانياً : القطاع العسكري :** (15 %) من المرتبات السنوية الخاضعة للاشتراك على أساس متوسط مرتبات المستفيدين الفعلية عن شهر ابريل ومايو 2014 مع إضافة معدل زيادة (5 %) من قيمة المرتبات كنسبة تقديرية تغطي الزيادة المتوقعة في عدد الكويتيين المتوقع التحاقهم بالخدمة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والسنة المالية (2016/2015) إلى جانب الزيادة المتوقعة في مرتبات المستفيدين الموجودين نتيجة الترقيات.

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
ثالثا : مساهمـــة الدولـــة : تـــم إضافـــة مســـاهمة الدولـــة لصـــندوق التـــأمين التكميلـــي بعـــد إضـــافة الفقـــرة (د) للفقرة الأولى مـــن المـــادة (4) مـــن المرســـوم بالقـــانون رقـــم (128) لســـنة 1992 المعـــدل بموجب المادة (5) من القانون (9) لسنة 2011 . ولقد صدر القرار رقم (2) لسنة 2012 بشأن المساهمة السنوية التي تخصص فـــي الميزانيـــة العامة للدولة لأغراض صندوق التأمين التكميلي حيث نص في المادة الأولى منه: " يدرج سنوياً فـــي مشـــروع الميزانيـــة العامـــة للدولـــة مســـاهمة ماليـــة تُعـــادل مجمـــوع الإيرادات التي تستحق للمؤسسة العامة للتأمينـــات الاجتماعيـــة طبقـــاً للبنـــد (ب) مـــن الفقـــرة الأولى من المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه . وبنـــاءً على ذلك فقـــد تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 066 213 د.ك) كمســـاهمة للدولـــة فـــي صنـــدوق التأميـــن التكميلـــي . وبـــذلك يكـــون تقديـــر الاشتراكـــات المتوقـــع تحصيلهـــا خـــلال السنـــة الماليـــة 2016/2015 مـــن هـــذا البنـــد بعـــد إضـــافة هـــامش احتيـــاط قـــدره (2 %) مبلـــغ (000 675 532) د.ك وفقاً للجدول التالي :-					
إجمالـــــي بنـــــد (1)	1.6	8 355 000	532 675 000	524 320 000	480 269 426

بيان بالاشتراكات المقدرة لصندوق التأمين التكميلى
عن السنة المالية 2016/2015

البيـــــان	المرتبات الخاضعة للاشتراك	حصة المؤمن عليهم	حصة صاحب العمل	مجموع الحصتين	المساهمة السنوية	الاشتراكات المقدرة
القطاع الحكومـــى	1,483,507,000	74,175,350	148,350,700	222,526,050	148,350,700	370,876,750
القطاع النفطـــى	164,617,000	8,230,850	16,461,700	24,692,550	16,461,700	41,154,250
القطاع الاهلـــى	66,453,000	3,322,650	6,645,300	9,967,950	6,645,300	16,613,250
القطاع العســكرى	374,305,000	18,715,250	37,430,500	56,145,750	37,430,500	93,576,250
* التأمين الاختيـــارى				10,000		10,000
اجمـــالى	2,088,882,000	104,444,100	208,888,200	313,342,300	208,888,200	522,230,500
هامش احتياط (2 %)	2,088,882		4,177,764	6,266,646	4,177,764	10,444,410
فروق تقريب	18		36	54	36	90
الصـــافى		106,533,000	213,066,000	319,609,000	213,066,000	532,675,000

ملاحظة *
لايتوقع مبالغ ذات حجم تستحق التسجيل هنا بالنسبة لفئة المخاطبين اختياريا فى الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية .

البيـــــــــــــان	النسبة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (2) حصيلة استثمار أموال الصندوق : بلغـت الحصـيلة المقـدرة لهـذا الصـندوق عـن هـذه السـنة الماليـة مبلغ (-/148 865 000 د.ك) وذلك وفقاً لما ورد بأسـس حسـاب وتوزيـع الحصـيلة علـى الصناديق.	29.6	33 982 000	148 865 000	114 883 000	138 438 374
إجمالـــي بنـــد (2)	29.6	33 982 000	148 865 000	114 883 000	138 438 374
بند (3) موارد الصندوق الأخرى **ضم مدد خدمة :** استنـاداً إلى القـرارات الصـادرة في هذا الشأن والى متوسط المحصـل الفعلـي عـن الـثلاث سنوات السابقة فقد تم تقدير مبلغ (200 000 د.ك) في ميزانيـة المؤسسة لهذه السنة الماليـة وذلك وفقاً لما يلي :- 2012/2011 — 135 434 2013/2012 — 176 178 2014/2013 — 108 784 المجمـــوع — 420 396 المتوســـط — 140 132 فـــروق — 59 868 مجموع — 200 000	-	-	200 000	200 000	108 784

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
252 330	300 000	300 000	-	-	**مبالغ إضافية :** لقد تم تقدير مبلغ (-/300 000 د.ك) لهذا النوع في ميزانية هذه السنة المالية وذلك على أساس متوسط المحصل الفعلي عن الثلاث سنوات السابقة وذلك وفقاً لما يلي :- 2012/2011 481 052 2013/2012 217 943 2014/2013 252 330 مجموع 951 325 المتوسط 317 108 فروق (17 108) مجموع 300 000
1 967 116	1 750 000	1 850 000	100 000	5.7	**عائد استبدال :** لقد تم تقدير مبلغ (-/1 850 000 د.ك) لهذا النوع في ميزانية هذه السنة المالية وذلك على أساس متوسط المحصل الفعلي عن الثلاث سنوات السابقة وذلك وفقاً لما يلي :- 2012/2011 1 625 471 2013/2012 1 845 419 2014/2013 1 967 116 مجموع 5 438 006 المتوسط 1 816 669 فروق 33 331 مجموع 1 850 000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					المستحق على الخزانة العامة:
4 481 828	3 000 000	3 000 000	-	-	المستحق على الخزانة العامة عن قرارات أو قوانين يُعهد للمؤسسة بصرفها : لقد تم تقدير مبلغ (-/000 000 3 د.ك) لهذا النوع في ميزانية هذه السنة المالية .
160 780 000	160 780 000	160 780 000	-	-	المستحق على الخزانة العامة تكلفة إعادة موازنة النظام في التأمين التكميلي للمدة السابقة : استناداً إلى القانون رقم 2011/9 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي ، والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات واستناداً إلى ما ورد بنص المادة (12) من القانون رقم (9) لسنة 2011 فقرة ثانية بتحميل الخزانة العامة للأعباء المترتبة على تطبيق الأحكام الخاصة بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي ، فقد تم حساب المبالغ المستحقة على الخزانة العامة اللازمة لإعادة توازن النظام في التأمين التكميلي للمدة السابقة بمبلغ (1607,8) مليون د.ك وافقت وزارة المالية بكتابها رقم (14101) بتاريخ 2011/4/20 على سداد المبلغ على أقساط لمدة (10) سنوات اعتباراً من السنة المالية 2012/2011 وتنتهي بنهاية السنة المالية 2021/2020 بقسط سنوي (000 780 160) د.ك .

البيـــــــــــــان	النسبة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
المستحق على الخزانة العامة عن تعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية : استناداً إلى القانون رقم 2011/9 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي ، والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات واستناداً إلى كتاب المؤسسة رقم (م ع ت أ/51114/923/م) المؤرخ 2010/9/7 والمرفق طيه بياناً بالتكلفة التقديرية المستحقة على الخزانة العامة التي ستترتب على تنفيذ مشروعات الخطة السنوية الثانية 2012/2011 فيما يخص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . واستناداً إلى كتاب وزارة المالية رقم (41795) بتاريخ 2010/12/23 بالموافقة على سداد مبلغ (000 351 5 د.ك) دفعة واحدة تستحق في أول السنة المالية 2012/2011 مقابل تكلفة إعادة تسوية المعاش التقاعدي في بعض الحالات لمن انتهت خدمتهم في الجهات غير الحكومية التي يسري عليها حكم المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 خلال الفترة من 2001/5/20 إلى 2003/1/31 والفترة من 2001/5/20 حتى 2002/8/17 ، وقد تم سدادها خلال السنة المالية المذكورة. واستكمالاً لما ورد بمشروع تعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بالبند (2) الاعتداد بما تصرفه الدولة من زيادة 2005/7/1 كجزء من المرتب الخاضع للتأمين التكميلي في القطاع الغير حكومي ، فقد تم تقدير مبلغ (000 217 31 د.ك) في حالة سداده دفعة واحدة خلال السنة المالية 2016/2015 .	-	31 217 000	31 217 000	-	-
إجمالـــي بنـــد (3)	18.9	31 217 000	197 347 000	166 030 000	167 590 058

البيـــــــــــــان	النسبة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (4) إيرادات سنوات سابقة :					
تم تقدير مبلغ (-/000 054 10 د.ك) في ميزانية المؤسسة لهذه السنة المالية وفقاً لما يلي :					
اشتراكات المؤمن عليهم تأمين إلزامي :-	100	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 900 587
تم تقدير مبلغ (-/000 000 2 د.ك) لهذا النوع في ميزانية هذه السنة المالية وفقاً للمحصل الفعلي عن السنة المالية السابقة .					
اشتراكات أصحاب الأعمال تأمين إلزامي :-	100	2 000 000	4 000 000	2 000 000	3 801 176
تم تقدير مبلغ (-/000 000 4 د.ك) لهذا النوع في ميزانية هذه السنة المالية وفقاً للمحصل الفعلي عن السنة المالية السابقة .					
مساهمة الدولة :-	100	2 000 000	4 000 000	2 000 000	3 801 176
تم تقدير مبلغ (-/000 000 4 د.ك) لهذا النوع في ميزانية هذه السنة المالية وفقاً للمحصل الفعلي عن السنة المالية السابقة .					
اشتراكات التأمين الاختياري :-	-	-	4 000	4 000	-
تم تقدير مبلغ (-/000 4 د.ك) لهذا النوع في ميزانية هذه السنة المالية .					
إيرادات أخرى :-	-	-	50 000	50 000	4 113 458
تم تقدير مبلغ (-/000 50 د.ك) لهذا النوع وذلك عن تسويات مالية عن السنوات السابقة .					
إجمالي بند (4)	98.9	5 000 000	10 054 000	5 054 000	13 616 397
مجموع الباب السادس	9.7	78 654 000	888 941 000	810 287 000	799 914 255

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					الباب السابع
					إيرادات صندوق زيادة المعاشات التقاعدية :
					نصت المادة (8) من القانون رقم (25) لسنة 2001 على إضافة صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين تتضمن موارده ما يلي: 1) الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم والمستفيدين . 2) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال . 3) المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق.
					بند (1) الاشتراكات : تم تقدير الاشتراكات المتوقع تحصيلها من هذا البند على النحو المحدد بالجدول المرفق بالقانون (25) لسنة 2001 طبقاً لما ورد بالفقرة الأخيرة من أولاً من المادة (8) من القانون المشار إليه وفقاً للأسس التالية :-
127 419 194	136 457 000	138 642 000	2 185 000	1.6	**أولاً : اشتراكات المؤمن عليهم والمستفيدين :** بواقع (2.5 %) من مجموع المرتبات الخاضعة للاشتراكات (أساسي وتكميلي) للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية ، وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ، ومجموع شرائح الدخل الشهري للاشتراكات للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس والمخاطبين بأحكام القانون (11) لسنة 1988 والقانون رقم (44) لسنة 2007 .

البيـــــــــــــان	النسبة (%)	الفرق (+ ، -)	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
ثانياً : اشتراكات أصحاب الأعمال :-	1.6	874 000	55 457 000	54 583 000	50 453 560
بواقع (1 %) من مجموع المرتبات الخاضعة للاشتراكات (أساسي وتكميلي) للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية ، وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إضافة إلى التزام أصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام الباب الخامس بحصة صاحب العمل (1 %) ، وكذلك المخاطبين بأحكام القانون (11) لسنة 1988 والقانون رقم (44) لسنة 2007.					
ثالثاً : مساهمة الدولة :	% 1.6	2 185 000	138 642 000	136 457 000	127 048 124
تطبيقاً لما ورد بنص الفقرة الأخيرة من أولاً من المادة الثامنة من القانون 25 لسنة 2001 فانه يتم حساب المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق وفقاً لما ورد بالجدول المرافق للقانون المشار إليه بواقع (2.5%) من مجموع المرتبات الخاضعة للاشتراكات (أساسي وتكميلي) للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ومجموع شرائح الدخل الشهري للاشتراكات للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس والمخاطبين بأحكام القانون (11) لسنة 1988 والقانون (44) لسنة 2007 . وبذلك يكون تقدير الاشتراكات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2016/2015 من هذا البند مبلغ (000 741 332) د.ك وذلك بعد إضافة هامش احتياط (1.3 %) وفقاً للجدول التالي :					
إجمالي البند (1)	1.6	5 244 000	332 741 000	327 497 000	304 920 878

بيان بالاشتراكات المقدرة لصندوق زيادة المعاشات التقاعدية
عن السنة المالية 2016/2015

البيـــان	المرتبات الخاضعة للاشتراك	حصة المؤمن عليهم والمستفيدين	حصة صاحب العمل	مجموع الحصتين	المساهمة السنوية	الاشتراكات المقدرة
القطـاع الحكومـى	3,383,077,000	84,576,925	33,830,770	118,407,695	84,576,925	202,984,620
القطـاع النفطـى	462,917,000	11,572,925	4,629,170	16,202,095	11,572,925	27,775,020
القطـاع الاهلـى	588,753,000	14,718,825	5,887,530	20,606,355	14,718,825	35,325,180
القطـاع العسـكرى	992,000,000	24,800,000	9,920,000	34,720,000	24,800,000	59,520,000
البـاب الخامـس	44,403,296	1,110,082	444,032	1,554,114	1,110,082	2,664,196
اجمـالى	5,471,150,296	136,778,757	54,711,502	191,490,259	136,778,757	328,269,016
	هامش احتياط (1.3 %) (تقريبا)	1,863,337	745,535	2,608,872	1,863,337	4,472,209
	فروق تقريب 4	-94	-37	-131	-94	-225
الصـافى		138,642,000	55,457,000	194,099,000	138,642,000	332,741,000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
57 309 488	47 131 000	59 148 000	12 017 000	25.5	**بند (2) حصيلة استثمار أموال الصندوق :** بلغت الحصيلة المقدرة لهذا الصندوق عن هذه السنة المالية مبلغ (000 148 59 د.ك) وذلك وفقاً لما ورد بأسس حساب وتوزيع الحصيلة على الصناديق .
57 309 488	47 131 000	59 148 000	12 017 000	25.5	إجمالي بند (2)
943 928	500 000	900 000	400 000	80	**بند (3) موارد الصندوق الأخرى** **مبالغ إضافية :** تم تقدير المبالغ المتوقع تحصيلها من هذا النوع لهذه السنة المالية بمبلغ (000 900 د.ك) وذلك على أساس متوسط المحصل الفعلي عن الثلاث سنوات السابقة وفقاً لما يلي :- 2012/2011 — 1 107 329 2013/2012 — 746 957 2014/2013 — 943 928 المجموع — 2 798 214 المتوسط — 932 738 فروق — (32 738) مجموع — 900 000
943 928	500 000	900 000	400 000	80	إجمالي بند (3)

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، −)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (4) إيرادات سنوات سابقة :					
أولاً : الاشتراكـــات :					
تم تقدير المبالغ المتوقع تحصيلها من أنواع الاشتراكات لهذه السنة المالية على أساس متوســط المحصل الفعلي عن الثلاث سنوات السابقة .					
اشتراكات المؤمن عليهـم.	3900	975 000	1 000 000	25 000	1 975 306
اشتراكات أصحاب الأعمال.	3900	390 000	400 000	10 000	864 579
مساهمـــــة الدولـــــة.	3900	975 000	1 000 000	25 000	1 975 306
ثانياً : إيـــرادات أخـرى :	-	-	200 000	200 000	1 890 061
تم تقدير مبلغ (000 200 د.ك) في ميزانية هذه السنة المالية .					
إجمالـــــي بنـــــد (4)	900	2 340 000	2 600 000	260 000	6 705 252
مجمـوع البـــاب السابع	5.3	20 001 000	395 389 000	375 388 000	369 879 546

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
البـــاب الثامـــن					
إيـــرادات صنـــدوق البطالـــة :					
نصـت المـادة (3) مـن قـانون التـأمين ضـد البطالـة رقـم 101 لسـنة 2013علـى إضـافة صـندوق التـأمين ضـد البطالـة إلـى الصـناديق المنشـأة بموجـب قـانون التأمينـات الاجتماعيـة وقـانون معاشـات ومكافـآت التقاعـد للعسـكريين ، وتتضمـن موارده ما يلـي:					
بند (1) الاشتراكات :					
تـم تقدير الاشـتراكات المتوقـع تحصـيلها مـن هـذا البنـد طبقـاً لمـا ورد فـي أولاً مـن المادة (3) من القانون المشار إليه أعلاه وفقاً للأسس التالية :					
1) الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المـؤمن علـيهم العـاملين فـي القطـاعين الأهلي والنفطي بواقع (½%) من التأمين الأساسي والتأمين التكميلي .	5.3	269 000	5 323 000	5 054 000	4 464 400
2) الاشتراكـات الشهريـة التـي يؤديهـا أصـحاب الأعمـال بواقـع (½%) مـن المرتبـات المشـار إليهـا .	5.3	269 000	5 323 000	5 054 000	4 464 432
3) الاشتراكـات الشهريـة التـي تؤديهـا الخزانـة العامـة بواقـع (½%) مـن المرتبات المشـار إليهـا .	5.3	269 000	5 323 000	5 054 000	4 464 433
واستناداً إلى البيانات التي توفرت لدى المؤسسة فقـد تـم تقـدير المبـالغ المتوقـع تحصـيلها من هذا البند لهذه السـنة الماليـة بمبلـغ (000 969 15 د.ك) وذلـك بعـد زيادتهـا بهـامش احتياط قدره (1.2 %) وفقاً للجدول التالي :-					
مجموع البند (1)	5.3	807 000	15 969 000	15 162 000	13 393 265

بيان بالاشتراكات المقدرة لصندوق التأمين ضد البطالة
عن السنة المالية 2016/2015

البيـان	المرتبات الخاضعة للاشتراك	حصة المؤمن عليهم	حصة صاحب العمل	مجموع الحصتين	المساهمة السنوية	الاشتراكات المقدرة
القطـــاع النفطى	462,917,000	2,314,585	2,314,585	4,629,170	2,314,585	6,943,755
القطـــاع الاهلى	588,753,000	2,943,765	2,943,765	5,887,530	2,943,765	8,831,295
اجمـــالى	1,051,670,000	5,258,350	5,258,350	10,516,700	5,258,350	15,775,050
هامش احتياط (1.2 %)	64,622	64,622	64,622	129,244	64,622	193,866
فروق تقريب		28	28	56	28	84
الصـافى		5,323,000	5,323,000	10,646,000	5,323,000	15,969,000

البيـــــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
بند (2) حصيلة استثمار أموال الصندوق : بلغت الحصيلة المقدرة لهذا الصندوق عن هذه السنة المالية مبلغ (000 198 1 د.ك) وذلك وفقـاً لما ورد بأسس حساب وتوزيع الحصيلة على الصناديق.	22	216 000	1 198 000	982 000	611 168
إجمالـــــــي بنـــــد (2)	22	216 000	1 198 000	982 000	611 168
مـــوارد الصنـــــدوق الأخـــــــرى:					
مبالغ إضافية : تم تقدير المبالغ المتوقـــــع تحصيلها من هذا النوع لهذه السنة المالية بمبلـــغ (000 200 د.ك) وذلك على أساس المحصل الفعلي عن السنة المالية السابقة والمحصل الفعلي حتى 2014/8/14 .	-	200 000	200 000	-	90 897
المستحق على الخزانة العامة قرار مجلس الوزراء (2008/230) : استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه فقد تـم تقـدير مبلـغ (000 200 د.ك) عـن المستحق على الخزانة العامة لهذه السنة المالية وذلك على أســاس الأعـداد الفعليـة لأصـحاب المعاشات في تاريخ إعداد مشروع الميزانية وإضافة نسبة تقديرية لمواجهة حالات التقاعد الجديدة حتى نهاية السنة الماليـة الحاليـة والسنة المالية 2016/2015 .	-	200 000	200 000	-	15 788
المستحق على الخزانة العامة قانون (2008/27) : استناداً إلى القانون المشار إليه أعلاه فقد تم تقدير مبلـغ (000 91 د.ك) عـن المسـتحق علـى الخزانة العامة لهذه السنة المالية وذلك على أساس الأعداد الفعلية لأصحاب المعاشات في تـاريخ إعداد مشروع الميزانية وإضافة نسبة تقديرية لمواجهة حالات التقاعد الجديدة حتى نهايـة السـنة الماليـة الحاليـة والسنة المالية 2016/2015 .	-	91 000	91 000	-	6 578
المستحـق على الخزانـة العامة بالقرار (405) لسنة 2012 : استناداً إلى القرار المشار إليه أعلاه فقد تم تقدير مبلغ (000 100 د.ك) لهذا النوع فـي ميزانيـة هذه السنة المالية وذلك على أساس المنصرف الفعلي لأصحاب المعاشات والمستحقين عـن شـهر أغسطس 2014 وفقاً لهذا القرار بعد إضافة نسبة تقديرية لمواجهة حالات التقاعد الجديـدة حتـى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية 2016/2015 .	-	100 000	100 000	-	7 404
إجمالـــــــي بنـــــد (3)	-	591 000	591 000	-	120 668

البيـــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
بند (4) إيرادات سنوات سابقة :					
أولاً : الاشتراكات :					
تـم تقديـــر المبالـــغ المتوقـــع تحصـيلها مـــن هـــذه الأنـــواع لهـــذه السـنة الماليـــة بمبلـــغ (301 000 د.ك) علـــى أســـاس المحصـــل الفعلـــي فـــي تـــاريخ إعـــداد الميزانية .					
اشتراكات المؤمن عليهـم .	-	100 000	100 000	-	-
اشتراكات أصحاب الأعمال .	-	100 000	100 000	-	-
مساهمـــة الدولـــــــة .	-	100 000	100 000	-	-
ثانياً : إيرادات أخرى :	-	1 000	1 000	-	-
تم تقدير مبلغ (1 000 د.ك) لهذا النوع في ميزانية هذه السنة المالية .					
إجمالـــــي بنـــــد (4)	-	301 000	301 000	-	-
إجمالـي البـاب الثامـن	11.9	1 915 000	18 059 000	16 144 000	14 125 101

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					الباب التاسع
					إيرادات صندوق المكافأة المالية :
					نصت المادة (4) من القانون رقم 110 لسنة 2014على إضافة صندوق المكافأة بمقتضى هذا القانون إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ، وتتضمن موارده ما يلي:
					بند (1) الاشتراكات :
					تم تقدير الاشتراكات المتوقع تحصيلها من هذا البند وفقاً للأسس التالية :
		57 900 000	57 900 000	-	1) الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم والمستفيدين بواقع (2.5 %) .
		115 800 000	115 800 000	-	2) المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق بواقع (5 %) .
					واستناداً إلى البيانات التي توفرت لدى المؤسسة فقد تم تقدير المبالغ المتوقع تحصيلها من هذا البند لهذه السنة المالية بمبلغ (000 700 173 د.ك) وذلك بعد زيادتها بهامش احتياط قدره (1 %) وفقاً للجدول التالي :-
		173 700 000	173 700 000	-	إجمالي بند (1)

بيان بالاشتراكات المقدرة لصندوق المكافأة المالية
عن السنة المالية 2016/2015

البيـان	المرتبات الخاضعة للاشتراك	حصة المؤمن عليهم والمستفيدين	المساهمة السنوية	الاشتراكات المقدرة
القطـاع الحكومـى	1,653,315,442	41,332,886	82,665,772	123,998,658
القطـاع النفطـى	11,532,310	288,308	576,616	864,923
القطـاع الاهلـى	568,238,243	14,205,956	28,411,912	42,617,868
القطـاع العسـكرى	11,445,273	286,132	572,264	858,395
البـاب الخامـس	48,308,732	1,207,718	2,415,437	3,623,155
اجمـالى	2,292,840,000	57,321,000	114,642,000	171,963,000
	هامش احتياط (1 %) (تقريبا)	573,210	1,146,420	1,719,630
	فروق تقريب	5,790	11,580	17,370
	الصـافى	57,900,000	115,800,000	173,700,000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
-	-	9 078 000	9 078 000	-	**بند (2) حصيلة استثمار أموال الصندوق :** بلغت الحصيلة المقدرة لهذا الصندوق عن هذه السنة المالية مبلغ (000 078 9 د.ك) وذلك وفقاً لما ورد بأسس حساب وتوزيع الحصيلة على الصناديق.
-	-	9 078 000	9 078 000	-	إجمالي بند (2)
-	-	8 300 000	8 300 000	-	**بند (3) موارد الصندوق الأخرى :** **ضم مدد الخدمة :** استناداً إلى ما ورد بالبند (أ) من المادة (7) من القانون رقم (110) لسنة 2014 بتحمل المؤمن عليه بتكلفة الضم المنصوص عليها بهذا البند المشار إليه وهي 2.5 % من المرتب الأخير عن كل شهر من المدد السابقة المكملة للمدة المنصوص عليها في هذا القانون وهي (18) سنة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا انتهى اشتراكهم قبل استكمالها . واستناداً إلى الدراسات التي أجريت في هذا الشأن فقد تم تقدير تكلفة الضم المستحقة على المؤمن عليهم بمبلغ (000 300 8 د.ك) .
-	-	-	-	-	**مبالغ إضافية :** لم يقدر أي مبالغ لهذا البند لهذه السنة المالية وذلك لصدور قانون إنشاء هذا الصندوق بتاريخ 2014/7/23 على أن يعمل به اعتباراً من 2015/1/1 .

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
المستحق على الخزانة العامة عن ضم مدد الخدمة : استناداً إلى ما ورد بالبنـد (ب) مـن المـادة (7) مـن القـانون رقـم (110) لسـنة 2014 بتحمل الخزانة العامة للتكلفة الاكتوراية المسـتحقة عـن ضـم مـدد الخدمـة المكملـة للمـدد المنصوص عليهـا بالقـانون المشـار إليـه وهـي (18) سـنة للمـؤمن علـيهم الموجـودين بالخدمة في تاريخ العمل بهـذا القـانون إذا انتهـى اشـتراكهم قبـل اسـتكمالهم لهـذه المـدة مخصوماً منها القيمة الحالية لتكلفة الضم المستحقة على المؤمن عليهم . واسـتناداً إلـى الدراسـات الاكتواريـة التـي تمـت فـي هـذا الشـأن فقـد بلغـت التكلفـة التقديريـة النهائيـة للمسـتحق علـى الخزانـة العامـة فـي 2015/1/1 مبلغ (345.8) مليون ديناراً. يـتم سـداد مبلـغ (30) مليـون دينـاراً مـن بدايـة تطبيـق القـانون فـي 2015/1/1 حتـى 2015/3/31 وفقـاً لمـا ورد بكتـاب وزارة الماليـة رقـم (49330) بتـاريخ 2014/5/31 علـى أن يسـدد البـاقي وقـدره (315.8) مليـون دينـاراً علـى اقسـاط القسط الأول منها (000 700 51) ديناراً يستحق في 2015/4/1 .	-	51 700 000	51 700 000		
إجمالـــي بنـــد (3)	-	60 000 000	60 000 000	-	-

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (4) إيرادات سنوات سابقة : **لم يقدر أي مبالغ لهذا البند لهذه السنة المالية وذلـك لصـدور قـانون إنشـاء هـذا الصـندوق بتاريخ 2014/7/23 على أن يعمل به اعتباراً من 2015/1/1 .**					
أولاً : الاشتراكات : **اشتراكات المؤمن عليهم .** **مساهمة الدولة**	-	-	-	-	-
ثانياً : إيرادات أخرى :	-	-	-	-	-
إجمالـــــي بنـــد (4)	-	-	-	-	-
مجمـــوع البـــاب التاسـع	-	242 778 000	242 778 000	-	-

حصيلة استثمار أموال الصناديق

عن السنة المالية 2016/2015

قدرت حصيلة استثمار أموال الصناديق المتوقعة بمبلغ (000 769 109 1 د.ك) بزيادة قدرها (000 863 127 د.ك) بنسبة (13 %) وذلك في مقابل الزيادة المتوقعة في حجم الأموال المستثمرة من تاريخ إعداد الميزانية وحتى نهاية السنة المالية 2016/2015 وفقاً لما يلي :

أولا : الحصيلة المتوقعة من الاستثمارات القائمة في 2014/6/30 مضافاً إليها الفائض المتوقع حتى نهاية السنة المالية 2015/2014 وذلك وفقاً لما يلي :

مجموع الاستثمارات القائمة في 2014/6/30	25.335 مليار دينار
تضاف الزيادة المتوقعة في حجم الاستثمارات حتى نهاية السنة المالية (2015/2014) .	1.412 مليار دينار
الإجمالي	26.747 مليار دينار

وباستخدام معدل العائد المتوقع تحقيقه وقدره (4 %) تكون الحصيلة المتوقعة من أولا هي :

26.747 مليار د.ك × 4 % = 1 , 070 , 000 ,000 د.ك تقريباً.

ثانيا: الزيادة المتوقعة فى حجم الإستثمارات عن السنة المالية 2016/2015:

من المتوقع زيادة الإستثمارات خلال هذه السنة المالية بمبلغ 1,704,590,000 د.ك وقد تم تقدير هذه الزيادة بمقابلة مقبوضات ومدفوعات المؤسسة وفقا لما يلى:-

المقبوضات		المدفوعات	
2,049,264,000	الإشتراكات المتوقعة	2,301,345,000	معاشات ومكافآت وحقوق تأمينية أخرى
2,876,000	مستحق على الخزانة زيادتى المعاشات سنة 1979،1981	70,000,000	مبالغ استبدال
		90,418,000	مصروفات إدارية
1,014,863,000	موارد الصناديق الأخرى	1,704,590,000	زيادة المقبوضات على المدفوعات
29,350,000	إيرادات سنوات سابقة		
1,070,000,000	حصيلة الإستثمار المتوقعة من الاستثمارات القائمة (أولا)		
4,166,353,000	الإجمالى	4,166,353,000	الإجمالى

وبافتراض ان هذه الزيادة سيتم استثمارها أيضا بمعدل عام وقدره (4%) وبمتوسط مدة استثمار سبعة أشهر باعتبار أن المبالغ المبينة لا تحصل أو تدفع مرة واحدة فى أول السنة المالية ولكن التحصيل والدفع يتم عادة خلال الشهور بصفة منتظمة ودورية ، واستنادا الى هذه الفروض تكون الحصيلة المتوقعة عن هذا الجزء كما يلى:-

1,704,590,000 × 4% × 7 ÷ 12 = 39,769,000 دك تقريبا

وبذلك تكون الحصيلة المتوقعة لاستثمار أموال الصناديق عن السنة المالية 2016/2015 كما يلى:

الحصيلة المتوقعة من أولا :	1,070,000,000
الحصيلة المتوقعة من ثانيا :	39,769,000
إجمالى الحصيلة المتوقعة	1,109,769,000

يقسم مجموع الحصيلة فى (أولا + ثانيا) بنسبة الإيرادات المتوقعة عن السنة المالية 2016/2015 لكل صندوق مضافا إليها إحتياطيات كل صندوق كما فى 2014/3/31 وذلك وفقا لما يلى :

	الايرادات المتوقعة	الاحتياطيات	المجموع	النسبة %
صندوق الخاضعين للباب الثالث	1,253,936,000.000	15,499,151,729.360	16,753,087,729.360	%58.6
صندوق الخاضعين للباب الخامس	26,699,000.000	557,706,349.940	584,405,349.940	%2.0
صندوق العسكريين	488,840,000.000	5,123,093,332.370	5,611,933,332.370	%19.6
صندوق التأمين التكميلى	740,076,000.000	3,092,170,031.666	3,832,246,031.666	%13.4
صندوق زيادة المعاشات التقاعدية	336,241,000.000	1,186,398,979.257	1,522,639,979.257	%5.3
صندوق التأمين ضد البطالة	16,861,000.000	13,989,454.621	30,850,454.621	%0.1
صندوق المكافأة المالية	233,700,000.000	0.000	233,700,000.000	%0.8
المجموع	3,096,353,000.000	25,472,509,877.214	28,568,862,877.214	%100

وعلى ذلك تكون حصيلة الإستثمار المتوقعة لكل صندوق هى كما يلى :

صندوق الخاضعين للباب الثالث	650,780,000	د.ك تقريبا
صندوق الخاضعين للباب الخامس	22,702,000	د.ك تقريبا
صندوق العسكريين	217,998,000	د.ك تقريبا
صندوق التأمين التكميلى	148,865,000	د.ك تقريبا
صندوق زيادة المعاشات التقاعدية	59,148,000	د.ك تقريبا
صندوق التأمين ضد البطالة	1,198,000	د.ك تقريبا
صندوق المكافأة المالية	9,078,000	د.ك تقريبا
إجمالى الحصيلة	1,109,769,000	

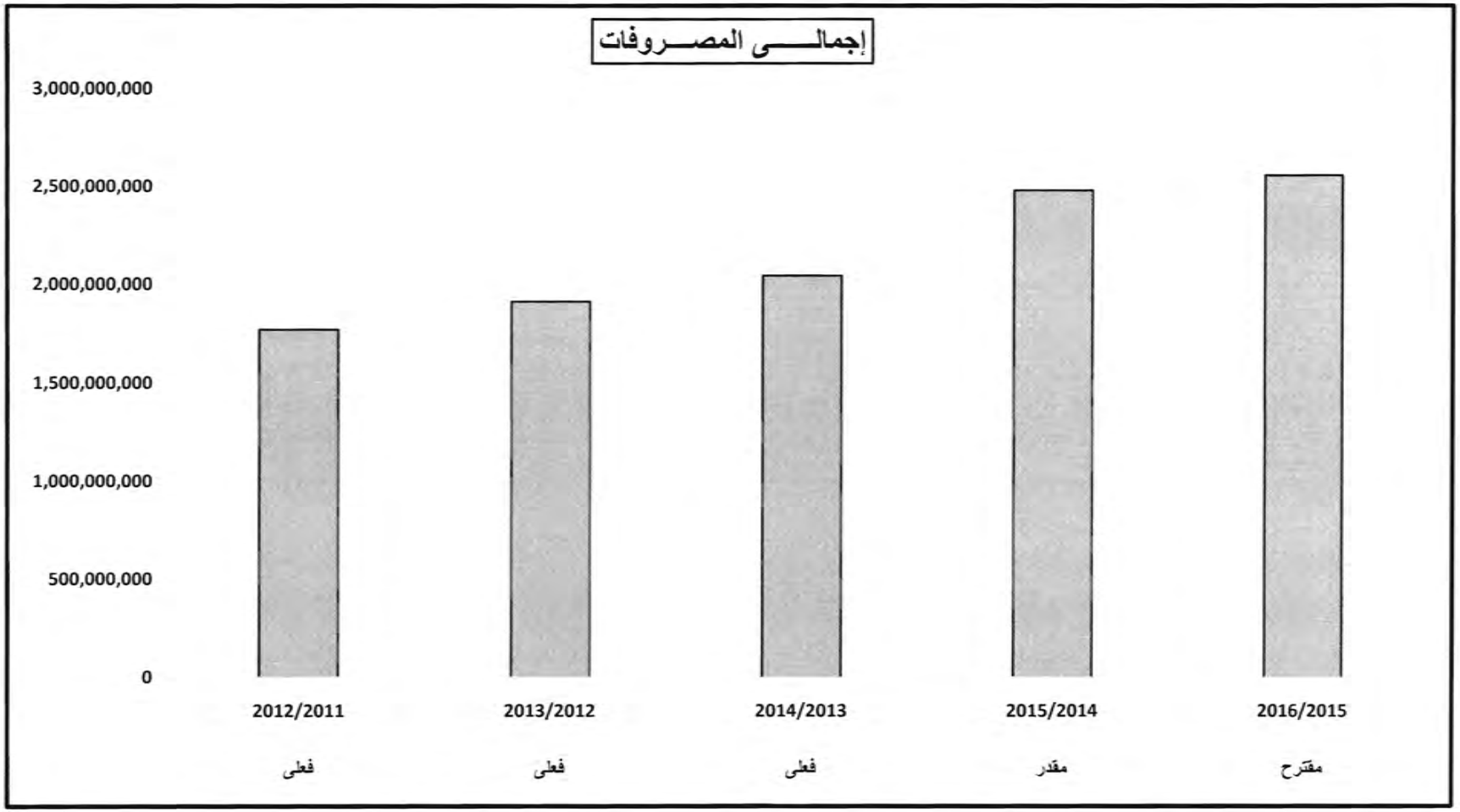
اسم الجهة	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

الايرادات

جدول الاستثمارات (أسهم - سندات - عقارات -ودائع - أخرى)

م	نوع الاستثمار	2015-2014			2016-2015			المبلغ المستثمر والعائد الفعلي لثلاث سنوات سابقة					
		المبلغ المقدر استثماره	نسبة العائد	العائد المتوقع	المبلغ المقدر استثماره	نسبة العائد	العائد المتوقع	2014-2013		2013-2012		2012-2011	
								المبلغ المستثمر	العائد	المبلغ المستثمر	العائد	المبلغ المستثمر	العائد
1	الاستثمار القائمة	23,119,000,000	4%	925,000,000	26,747,000,000	4%	1,070,000,000	25,019,773,964	1,190,599,627	21,944,893,663	936,589,731	19,336,730,196	182,375,977
2	الزيادة المتوقعة فى حجم الاستثمار	2,438,897,000	* 4%	56,906,000	1,704,375,000	* 4%	39,769,000						
	الاجمالي	25,557,897,000	معدل العائد 4%	981,906,000	28,451,375,000	معدل العائد 4%	1,109,769,000	25,019,773,964	معدل العائد	21,944,893,663	معدل العائد	19,336,730,196	معدل العائد

* بافتراض ان هذة الزيادة سيتم استثمارها ايضا بمعـــدل عام وقدرة (٤%) وبمتوسط مدة استثمار سبعة اشهر باعتبار ان المبالغ المبينة لاتحصل او تدفع مرة واحدة فى اول السنة المالية ولكن التحصيل والدفع يتم عـــادة خلال الشهور وبصفة منتظمة ودورية .


إجمالـــــى المصـــروفات
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
فعلى
فعلى
فعلى
مقدر
مقترح

القسم الثاني

المصروفات

الباب الأول

المرتبات والمكافآت وما في حكمها :

لقد قضت المادة السابعة من القانون رقم (61) لسنة 1976 بأن يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكن له نائب أو أكثر ويحدد مدير عام المؤسسة إداراتها واختصاصات كل منها .

وفيما يلي بيان بالوحدات التنظيمية القائمة :

الديوان العام ويتبعه :

الإدارة العامة – مكتب الإدارة العامة – مكتب المدير العام – مكتب الدراسات والبحوث الاكتوارية – إدارة شئون العاملين – الإدارة القانونية – إدارة العلاقات العامة والإعلام – إدارة المخاطر والبحوث الاقتصادية – إدارة تطوير استخدام النظام الآلي – أمانة سر اللجنة الطبية – مكتب المتابعة والتنسيق .

أما بشأن إدارة التدقيق الداخلي فقد انتقلت تبعيتها كاملة إلى رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 2010/2/22 .

الشئون التأمينيه ويتبعه :

إدارة شئون المستحقين– إدارة شئون أصحاب المعاشات – إدارة حساب مدد التأمين إدارة التسجيل – إدارة التفتيش – إدارة الاشتراكات – إدارة الخدمة التأمينية – إدارة تأمين الخليجيين .

الاستثمار ويتبعه :

إدارة الأوراق المالية – الإدارة العقارية – إدارة الاستثمارات المباشرة – إدارة المحافظ الخارجية – إدارة العمليات المصرفية – إدارة التسويات – إدارة محاسبة الاستثمار .

شئون تكنولوجيا المعلومات ويتبعه :

إدارة الأنظمة – إدارة المعلومات – مركز التعليم والتدريب إدارة الشبكات والدعم الفني .

الشئون المالية والإدارية ويتبعه :

الإدارة المالية – إدارة الشئون الإدارية – إدارة السجل العام – إدارة معالجة الوثائق .

وفيما يلي البيانات التفصيلية المتعلقة بتوزيع الوظائف على الوحدات التنظيمية المذكورة :

وفيما يلي بيان الأسس التي بنيت عليها تقديرات كل بند من بنود الباب الأول

البيـــــــــــــان	النسبة (%)	الفرق (+ ، -)	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
أولا : مجموعة (1) النقدية					
بند (1) المرتبات الأساسية :	4.3	468 000	11 253 000	10 785 000	9 336 212
تم تقدير مبلغ (000 253 11 د.ك) لهذا البند وذلك بالتطبيق لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها وذلك وفقاً لما يلي:					
- المرتبات الفعلية للوظائف المشغولة في تاريخ إعداد الميزانية .					
- مرتبات الوظائف الجديدة وعددها (75) وظيفة على أساس أول مربوط الدرجتين التاسعة والحادية عشر بجدول المرتبات ولمدة (6) شهور .					
- مقابل علاوة الأداء والترقيات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية (2016/2015) وذلك وفقاً للأسس التالية :-					
1) درجات وعقود كويتيين :					
ـ وظائف مشغولة					9 385 953
ـ علاوات وترقيات					312 459
ـ وظائف جديدة :					
الدرجة / العدد / الراتب / عدد الشهور / المبلغ (د.ك)					
11 / 50 × / 250 / 6 = / 75 000					
9 / 25× / 186 / 6 = / 27 900					102 900
مجموع عقود ودرجات كويتي					9 801 312
2) عقود غير كويتيين :					
وظائف مشغولة					1 361 124
علاوات وترقيات					90 564
مجموع عقود غير كويتي					1 451 688
الإجمالي					11 253 000
مجموع بند (1)	4.3	468 000	11 253 000	10 785 000	9 336 212

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
3 449 698	4 373 000	4 607 000	234 000	5.4	**بند (2) العلاوات والمكافآت والبدلات الأخرى :** **1) العلاوة الاجتماعية :** تم تقدير مبلغ (000 607 4 د.ك) لهذا النوع على أساس فعلي للوظائف المشغولة في تاريخ إعداد الميزانية ، وعلى أساس أعزب بالنسبة للوظائف الجديدة وعددها (75) وظيفة وفقاً للفئات المقررة للدرجتين التاسعة والحادية عشر بجدول المرتبات ولمدة (6) شهور وفقاً لما يلي :- **- درجات وعقود كويتيين :** - وظائف مشغولة ..... 4 526 040 - وظائف جديدة : الدرجة	العدد	× الراتب	عدد الشهور	= المبلغ (د.ك) 11	50 ×	190	6	= 57 000 9	25 ×	161	6	= 24 150 ..... 81 150 مجموع ..... 4 607 190 فروق ..... (190) مجموع 4 607 000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان		
7 524 248	10 211 000	10 446 000	235 000	2.3	2) علاوات ومكافآت وبدلات أخرى :		
					تم تقدير مبلغ (000 446 10 د.ك) لهذا النوع وفقاً لما يلي :-		
					- درجات وعقود كويتيين :		
					ـ وظائف مشغولة	8 361 063	
					ـ علاوات وترقيات	468 481	
					ـ وظائف جديدة :		
					الدرجة / العدد / الراتب / عدد الشهور / المبلغ (د.ك)		
					11 / 50 × / 260 / 6 = 78 000		
					9 / 25× / 235 / 6 = 35 250	113 250	
					- عقود غير كويتيين :		
					ـ وظائف مشغولة	1 366 812	
					ـ علاوات وترقيات	136 296	
					الإجمالي	10 445 902	
					فروق	98	
					مجموع	10 446 000	

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
2 048 682	2 379 000	2 613 000	234 000	9.8	**3) علاوة غلاء المعيشة :**

قدرت على أساس الفئات المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم (2008/230) للوظائف المشغولة والجديدة لمدة (6) شهور .

تم تقدير مبلغ (000 613 2 د.ك) لهذا النوع وذلك وفقاً لما يلي :-

- درجات وعقود كويتيين :

ـ وظائف مشغولة					2 466 720
ـ وظائف جديدة :					
الدرجة	العدد		غلاء معيشة	عدد الشهور	
9، 11	75 ×		120	6	54 000
- عقود غير كويتيين وظائف مشغولة					91 800
مجموع					2 612 520
فروق					480
مجموع					2 613 000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
819 817	952 000	1 050 000	98 000	10.3	**4) دعم مالي :**

تم تقدير مبلغ (000 050 1 د.ك) لهذا النوع على أساس الفئات المقررة بقانون (2008/27) المعدل بالقانون (2011/11) للوظائف المشغولة والجديدة لمدة (6) شهور وذلك وفقاً لما يلي :-

- درجات وعقود كويتيين :

ـ وظائف مشغولة						1 027 800
ـ وظائف جديدة :						
الدرجة	العدد		الدعم	عدد الشهور		
9، 11	75	×	50	6	= 22 500	22 500
مجموع						1 050 300
فروق						(300)
مجموع						1 050 000

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، −)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
5) مكافأة خاصة : تـم تقـدير مبلـغ (1 824 000 د.ك) لهـذا النـوع علـى أسـاس الفئـات المقـررة لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (2012/405) للوظائـف المشغولـة والجديـدة لمـدة (6) شهور وذلك وفقاً لما يلي :- **- درجات وعقود كويتيين :** ـ وظائـف مشغولـة ..... 1 706 208 ـ وظائـف جديـدة : الدرجة العدد × المكافأة 63 × عدد الشهور 6 = المبلغ (د.ك) 18 900 11 × 50 9 ×25 × 50 × 6 = 7 500 ..... 26 400 عقود غير كويتيين وظائف مشغولة ..... 91 800 مجمـوع ..... 1 824 408 فـروق ..... (408) مجمـوع 1 824 000	8.2	139 000	1 824 000	1 685 000	1 451 042
مجموع بند (2)	4.8	940 000	20 540 000	19 600 000	15 293 487

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل تكاليف القوى العاملة (الكويتيون ذو الوظائف القيادية)

العدد	5	5		0	0	0
التفصيل	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه	
	2015-2014	2016-2015	زيادة	نقص	2014-2013	2013-2012	2012-2011
رواتب أساسية	132,000	132,000	0	0	0	0	0
علاوات اجتماعية	6,000	5,400	0	600	0	0	0
علاوات وبدلات أخرى	290,000	246,000	0	44,000	0	0	0
مكافآت بانواعها	0	0	0	0	0	0	0
بعثات وتدريب	0	0	0	0	0	0	0
مهمات رسمية	0	0	0	0	0	0	0
تأمينات اجتماعية	19,000	18,200	0	800	0	0	0
مزايا سكن	0	0	0	0	0	0	0
مزايا تأمين صحى / حياة	0	1,250	1,250	0	0	0	0
مزايا هواتف نقالة	0	0	0	0	0	0	0
مزايا سيارات	0	21,000	21,000	0	0	0	0
مقابل مخصص إجازات	0	0	0	0	0	0	0
مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	0	0	0	0
أخرى	0	0	0	0	0	0	0
إجمالي الزيادة + (النقص)			22,250	45,400			
فرق الزيادة (النقص)			-23,150				
الاجمالي	447,000	423,850			0	0	0

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل تكاليف القوى العاملة (الكويتيون ذو الوظائف العامة والفنية والمساعدة)

العدد	1702	1774			0	0	0
التفصيل	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه		
	2015-2014	2016-2015	زيادة	نقص	2014-2013	2013-2012	2012-2011
رواتب أساسية	8,929,000	9,461,412	532,412	0	0	0	0
علاوات اجتماعية	4,075,000	4,482,434	407,434	0	0	0	0
علاوات وبدلات أخرى	12,587,000	8,404,338	0	4,182,662	0	0	0
مكافآت بانواعها	0	0	0	0	0	0	0
بعثات وتدريب	0	30,000	30,000	0	0	0	0
مهمات رسمية	0	0	0	0	0	0	0
تأمينات اجتماعية	2,261,000	2,380,800	119,800	0	0	0	0
مزايا سكن	0	0	0	0	0	0	0
مزايا تأمين صحى / حياة	0	388,250	388,250	0	0	0	0
مزايا هواتف نقالة	0	0	0	0	0	0	0
مزايا سيارات	0	0	0	0	0	0	0
مقابل مخصص إجازات	0	0	0	0	0	0	0
مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	0	0	0	0
أخرى	0	0	0	0	0	0	0
إجمالي الزيادة + (النقص)			1,477,896	4,182,662			
فرق الزيادة (النقص)			-2,704,766				
الاجمالي	27,852,000	25,147,234			0	0	0

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل تكاليف القوى العاملة (الكويتيون ذو الرواتب المقطوعة)

العدد	0	0		0	0	0
التفصيل	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه	
	2015-2014	2016-2015	زيادة	نقص	2014-2013	2013-2012	2012-2011
رواتب أساسية	0	0	0	0	0	0	0
علاوات اجتماعية	0	0	0	0	0	0	0
علاوات وبدلات أخرى	0	0	0	0	0	0	0
مكافآت بانواعها	0	0	0	0	0	0	0
بعثات وتدريب	0	0	0	0	0	0	0
مهمات رسمية	0	0	0	0	0	0	0
تأمينات اجتماعية	0	0	0	0	0	0	0
مزايا سكن	0	0	0	0	0	0	0
مزايا تأمين صحى / حياة	0	0	0	0	0	0	0
مزايا هواتف نقالة	0	0	0	0	0	0	0
مزايا سيارات	0	0	0	0	0	0	0
مقابل مخصص إجازات	0	0	0	0	0	0	0
مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	0	0	0	0
أخرى	0	0	0	0	0	0	0
إجمالي الزيادة + (النقص)			0	0			
فرق الزيادة (النقص)			0				
الاجمالي	0	0			0	0	0

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل تكاليف القوى العاملة (الكويتيون ذو العقود الخاصة)

العدد	6	9			0	0	0
التفصيل	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه		
	2015-2014	2016-2015	زيادة	نقص	2014-2013	2013-2012	2012-2011
رواتب أساسية	47,000	105,000	58,000	0	0	0	0
علاوات اجتماعية	25,000	38,016	13,016	0	0	0	0
علاوات وبدلات أخرى	94,000	179,304	85,304	0	0	0	0
مكافآت بانواعها	0	0	0	0	0	0	0
بعثات وتدريب	0	0	0	0	0	0	0
مهمات رسمية	0	0	0	0	0	0	0
تأمينات اجتماعية	12,000	32,000	20,000	0	0	0	0
مزايا سكن	0	0	0	0	0	0	0
مزايا تأمين صحى / حياة	0	2,250	2,250	0	0	0	0
مزايا هواتف نقالة	0	0	0	0	0	0	0
مزايا سيارات	0	0	0	0	0	0	0
مقابل مخصص إجازات	0	0	0	0	0	0	0
مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	0	0	0	0
أخرى	0	0	0	0	0	0	0
إجمالي الزيادة + (النقص)			178,570	0			
فرق الزيادة (النقص)			178,570				
الاجمالي	178,000	356,570			0	0	0

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل تكاليف القوى العاملة (الغير كويتية ذو العقود الخاصة)

العدد	153	153			0	0	0
التفصيل	اعتمادات السنة المالية		الفرق		المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه		
	2015-2014	2016-2015	زيادة	نقص	2014-2013	2013-2012	2012-2011
رواتب أساسية	1,340,000	1,451,688	111,688	0	0	0	0
علاوات اجتماعية	0	0	0	0	0	0	0
علاوات وبدلات أخرى	1,539,000	1,503,108	0	35,892	0	0	0
مكافآت بانواعها	0	0	0	0	0	0	0
بعثات وتدريب	0	0	0	0	0	0	0
مهمات رسمية	0	0	0	0	0	0	0
مزايا سكن	0	0	0	0	0	0	0
مزايا تأمين صحى / حياة	8,000	8,000	0	0	0	0	0
مزايا هواتف نقالة	0	0	0	0	0	0	0
مزايا سيارات	0	0	0	0	0	0	0
مقابل مخصص إجازات	0	0	0	0	0	0	0
مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	0	0	0	0
أخرى	0	0	0	0	0	0	0
إجمالي الزيادة + (النقص)			111,688	35,892			
فرق الزيادة (النقص)			75,796				
الاجمالي	2,887,000	2,962,796			0	0	0

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل تكاليف الباب الاول : أخرى

التفصيل	اعتمادات السنة المالية 2015-2014	اعتمادات السنة المالية 2016-2015	الفرق زيادة	الفرق نقص	المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه 2014-2013	2013-2012	2012-2011
العدد	11	11	0	0			
مكافآت أعضاء مجلس إدارة / أمناء	57,000	57,000	0	0	32,500	47,750	31,500
أجمالي الزيادة + (النقص)			0	0			
فرق الزيادة (النقص)			0				
العدد	10	10	0	0			
مكافآت أعضاء لجنة طبية	190,000	110,000	0	80,000	109,750	116,500	115,750
أجمالي الزيادة + (النقص)			0	80,000			
فرق الزيادة (النقص)			80,000-				
الاجمالي	247,000	167,000	0	80,000-	142,250	164,250	147,250
فرق الزيادة (النقص)			80,000-				

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنة المالية	2016-2015

بيان تفصيل حركة الوظائف (ك + غ ك)

التفصيل	اعتمادات 2015-2014		الوضع الجاري كما في : مثلا 15 sep.		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 أعتماده للسنة المالية
	العدد	التكلفة	مشغول	شاغر	2015-2014	2015-2014	2015-2014	2015-2014	2016-2015	2016-2015	2016-2015	2016-2015
الوظائف الكويتية												
وظائف قيادية	5	428,000	5	0			5	428,000			5	426,600
وظائف عامة	1,702	26,912,000	1,699	3-			1,699	26,735,000	75	400,280	1,774	27,868,456
عقود خاصة	6	166,000	9	3			9	343,000			9	359,548
عقود رواتب مقطوعه				0			0				0	0
أخرى				0			0				0	0
اجمالي الوظائف الكويتية	1,713	27,506,000	1,713	0			1,713	27,506,000	75	400,280	1,788	28,654,604
الوظائف الغير الكويتية												
عقود خاصة	153	2,879,000	153	0			153	2,879,000			153	3,138,396
عقود رواتب مقطوعه				0			0				0	0
أخرى				0			0				0	0
اجمالي الوظائف غ الكويتية	153	2,879,000	153	0			153	2,879,000			153	3,138,396
اجمالي عام الوظائف ك + غ ك	1,866	30,385,000	1,866	0			1,866	30,385,000	75	400,280	1,941	31,793,000

اسم الجهة	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل تكاليف الشاغرة المرحلة + الوظائف الجديدة المقترحة للكويتيون

الكويتيون

العدد	0	75	75
التفصيل	الشاغرة/ المرحلة 2015-2014	الجديدة 2016-2015	الاجمالي
	2016-2015		
رواتب أساسية	0	102,900	102,900
علاوات اجتماعية	0	81,150	81,150
علاوات وبدلات أخرى	0	113,250	113,250
مكافآت بانواعها	0	0	0
بعثات وتدريب	0	0	0
مهمات رسمية	0	0	0
تأمينات اجتماعية	0	29,000	29,000
مزايا سكن	0	0	0
مزايا تأمين صحى / حياة	0	18,250	18,250
مزايا هواتف نقالة	0	0	0
مزايا سيارات	0	0	0
مقابل مخصص إجازات	0	0	0
مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0
أخرى	0	0	0
الاجمالي	0	344,550	344,550

الغير كويتيون

العدد	0	0	0
التفصيل	الشاغرة/ المرحلة 2015-2014	الجديدة 2016-2015	الاجمالي
	2016-2015		
رواتب أساسية	0	0	0
علاوات اجتماعية	0	0	0
علاوات وبدلات أخرى	0	0	0
مكافآت بانواعها	0	0	0
بعثات وتدريب	0	0	0
مهمات رسمية	0	0	0
تأمينات اجتماعية	0	0	0
مزايا سكن	0	0	0
مزايا تأمين صحى / حياة	0	0	0
مزايا هواتف نقالة	0	0	0
مزايا سيارات	0	0	0
مقابل مخصص إجازات	0	0	0
مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0
أخرى	0	0	0
الاجمالي	0	0	0

الاجمالي العام الكويتي والغير كويتي

العدد	0	75	75
التفصيل	الشاغرة/ المرحلة 2015-2014	الجديدة 2016-2015	الاجمالي
	2016-2015		
رواتب أساسية	0	102,900	102,900
علاوات اجتماعية	0	81,150	81,150
علاوات وبدلات أخرى	0	113,250	113,250
مكافآت بانواعها	0	0	0
بعثات وتدريب	0	0	0
مهمات رسمية	0	0	0
تأمينات اجتماعية	0	29,000	29,000
مزايا سكن	0	0	0
مزايا تأمين صحى / حياة	0	18,250	18,250
مزايا هواتف نقالة	0	0	0
مزايا سيارات	0	0	0
مقابل مخصص إجازات	0	0	0
مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0
أخرى	0	0	0
الاجمالي	0	344,550	344,550

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

نوعية الوظائف الشاغرة المرحلة + الوظائف الجديدة المقترحة للكويتيون والغير كويتيين

الكويتيون				الغير كويتيون				الاجمالي العام الكويتي والغير كويتي			
العدد	0	75	75	العدد	0	0	0	العدد	0	75	75
نوعية الوظيفة	الشاغرة/ المرحلة 2015-2014	الجديدة 2016-2015	الاجمالي	نوعية الوظيفة	الشاغرة/ المرحلة 2015-2014	الجديدة 2016-2015	الاجمالي	نوعية الوظيفة	الشاغرة/ المرحلة 2015-2014	الجديدة 2016-2015	الاجمالي
	2016-2015				2016-2015				2016-2015		
باحث تأمينى	0	50	50		0	0	0	باحث تأمينى	0	50	50
سكرتارية	0	10	10		0	0	0	سكرتارية	0	10	10
موظف استقبال	0	10	10		0	0	0	موظف استقبال	0	10	10
موظف حفظ	0	5	5		0	0	0	موظف حفظ	0	5	5
	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	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	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		0	0	0		0	0	0
الاجمالي	0	75	75	الاجمالي	0	0	0	الاجمالي	0	75	75

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل تكاليف القوى العاملة الغير كويتية الفعلية في نهاية السنة المالية 2016-2015

الوظيفة	العدد	معدل التكلفة السنوية	الادارة المعنية	معدل المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه		
				2014-2013	2013-2012	2012-2011
	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	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	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

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل البـــدلات والعـــلاوات

نوع العلاوة / البدل	العدد 2015-2014	العدد 2016-2015	المعتمد 2015-2014	المقترح 2016-2015	أسس التقدير والصرف	المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه 2014-2013	2013-2012	2012-2011	المعدل
أولا : الكويتيون									
العلاوة الاجتماعية	0	0	4,373,000	4,607,000		0	0	0	0
العلاوات والمكافآت والبدلات	0	0	8,857,000	8,942,892		0	0	0	0
غلاء معيشة ودعم مالي ومكافأة خاصة	0	0	4,832,000	5,303,400		0	0	0	0
الاجمالي	1,713	1,788	18,062,000	18,853,292		0	0	0	0
ثانيا : الغير كويتيون									
العلاوات والمكافآت والبدلات	0	0	1,354,000	1,503,108		0	0	0	0
غلاء معيشة ودعم مالي ومكافأة خاصة	0	0	184,000	183,600		0	0	0	0
الاجمالي	153	153	1,538,000	1,686,708		0	0	0	0
الاجمالي العام ك+ غ.ك	1,866	1,941	19,600,000	20,540,000		15,293,487	14,300,000	13,725,072	14,439,520

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، −)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
بند (3) بعثات ودورات تدريبية:					
1- الموفديـــــن فـــــي بعثـــــات:	200	20 000	30 000	10 000	7 355
تـــم تقديـــر مبلـــغ (000 30 د.ك) لهذا النوع لعدد (3) موفد وفقا لما يلي : مخصصات شهريا 4 200 × 3 = 12 600 رســـوم دراسيـــة 5 500 × 3 = 16 500 بدل كتب وطباعة رسالة ومصاريف أخرى = 1 000 مجمـــــــــوع 30 100 فـــــــــروق (100) مجمـــــــــوع 30 000					
2 - الدورات التدريبيـــة	-4.8	− 10 000	200 000	210 000	202 947
تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 200 د.ك) وذلـــك عـــن تكلفـــة عقـــد دورات تدريبيـــة للعـــاملين بالمؤسسة وفقاً لما يلي : أ – دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين مبلغ (000 60 د.ك) . ب– دورات تدريبيـــة متخصصـــة فـــي مجـــالات مختلفـــة (حاســـب آلـــي – محاســـبة – استثمار ... الخ) مبلغ (000 140 د.ك) .					
مجموع بند (3)	4.5	10 000	230 000	220 000	210 302

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

البعثـــــات

أسم (البعثة)+ هدفها + اسم الادارة المعنية	داخلية	خارجية	جهة السفر	عدد الموظفين	مدة البعثة	المخصص الشهري للبعثة	تذكرة السفر	الرسوم الخاصة بالبعثة للاجمالي	المقترح للسنة المالية 2016-2015	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2014-2013	2013-2012	2012-2011
ماجستير -ادارة المعلومات		√	انجلتر	1		4,200		5,800	10,000			
ماجستير- دارة المستحقين		√	فرنسا	1		4,200		5,800	10,000			
ماجستير - ادارة الخدمة		√	امريكا	1		4,200		5,800	10,000			
الاجمالي العام									30,000	7,355	12,329	28,213

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

الـــدورات التـــدريبيـــة

أسم (الدورة)+ هدفها + اسم الادارة المعنية	داخلية	خارجية	جهة السفر	عدد الموظفين	عدد الأيام	معدل الرسوم الخاصة بالدورة أو البعثه للفرد	المقترح للسنة المالية 2016-2015	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2014-2013	2013-2012	2012-2011
دورات لتنمية المهارات	√			0	0	0	60,000	59,500	49,132	
دورات متخصصة	√	√	عربية وأجنبية	0	0	750	140,000	143,447	110,752	
الاجمالي العام							200,000	202,947	159,884	

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
314 538	375 000	315 000	- 60 000	- 16	**بند (4) المكافآت:** **1) مكافآت عن أعمال إضافية :** تم تقدير المبلغ المقترح وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن لمواجهة الأعمال الإضافية التي يتم تكليف بعض العاملين بها في جميع إدارات المؤسسة ، وذلك لانجاز المهام الموكلة إليهم في المواعيد المحددة وقد تم التقدير على أساس متوسط المنصرف الفعلي للثلاث سنوات السابقة مع إضافة زيادة لمقابلة أعمال مشروع إعادة فرز وترتيب ملفات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وفقاً لما يلي : 2012/2011 — 324 675 2013/2012 — 392 455 2014/2013 — 314 538 مجموع — 1 031 668 متوسط — 343 889 تخفيض المقترح وفقاً لكتاب وزارة المالية رقم (1491) بتاريخ 2015/1/12 — 29 000 فروق تقريب — 111 المجموع — 315 000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، −)	النسبة (%)	البيان
3 208 294	3 750 000	3 210 000	- 540 000	- 14.4	**2) مكافآت عن أعمال ممتازة :**
					تم تقدير مبلغ (000 210 3 د.ك) لهذا النوع وذلك بنسبة 16 % تقريباً من إجمالي المبالغ المقدرة لرواتب العاملين عن السنة المالية 2016/2015 مع مراعاة أحكام قرار المدير العام رقم (1986/93) بشروط وأحكام تعويض الموظفين والمستخدمين عن الأعمال الممتازة وفقاً لما يلي:
					المقدر لرواتب العاملين عن السنة المالية 2016/2015 — 31 793 000
					نسبة المقدر للمكافأة (16 %) — 5 086 880
					تخفيض المقترح وفقاً لكتاب وزارة المالية 1491 بتاريخ 2015/1/12 — 1 790 000
					فروق تقريب — (86 880)
					الصافي — 3 210 000
32 500	57 000	57 000	-	-	**(3) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر:**
					استناداً إلى مرسوم بقانون رقم 2007/15 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 7 يناير 1977 بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقا للقانون تكون مكافأة حضور دورات مجلس الإدارة بواقع 1000 دينار عن كل دورة ومكافأة حضور جلسات اللجان المتفرعة عن المجلس بواقع 250 دينار بحيث لا تتجاوز 8 جلسات سنويا ولقد تم تقدير مبلغ (000 57 د.ك) وفقاً لما يلي :
					مكافأة أعضاء المجلس :
					مكافأة مجلس إدارة عدد (11) × 1000 × 4 دورات . — 44 000
					مكافأة لجان عدد (6) × 250 × 8 جلسة . — 12 000
					مكافأة أمين السر :
					بواقع 250 × 4 دورات . — 1 000
					المجموع — 57 000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
109 750	190 000	110 000	- 80 000	- 42.1	**(4) مكافآت أعضاء اللجنة الطبية :**
3 665 082	4 372 000	3 692 000	- 680 000	- 15.6	مجموع بند (4)
28 505 083	34 977 000	35 715 000	738 000	2.1	جملة مجموعة (1)

استناداً إلى القرار رقم (1) لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الطبية والى القرار رقم (55) لسنة 2011 بتحديد المخصصات والمكافآت والمصروفات الخاصة باللجنة ، فقد تم تقدير مبلغ (110 000 د.ك) لهذه السنة المالية وفقاً لما يلي :

ـ المخصصات الشهرية لأعضاء اللجنة بواقع (500 د.ك) .

ـ مكافأة حضور الاجتماع تبلغ (250 د.ك) عن كل جلسة بواقع جلستين شهرياً كحد ادني
وأربع جلسات شهرياً كحد أقصى .

البيان	أعضاء	شهر/جلسات	د.ك	المبلغ
مخصصات شهرية	× 10	× 12	= 500	60 000
مكافأة الحضور	× 10	× 10 2	= 250	50 000
				110 000

اسم الجهة	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل بند المكافآت العاملين حسب الانواع

تفصيل المكافآت	العدد 2015-2014	العدد 2016-2015	المعتمد 2015-2014	المقترح 2016-2015	أسس التقدير والصرف	المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه 2014-2013	2013-2012	2012-2011	المعدل
أولا : الوظائف القيادية									
مكافآت الاعمال الممتازة	5	5	66,000	66,000		66,000	66,000	66,000	0
مكافآت جلسات ولجان	12	12	57,000	57,000		32,500	47,750	31,500	0
مكافآت أعمال مؤقته	0	0	0	0		0	0	0	0
مكافآت أعمال أضافية	0	0	0	0		0	0	0	0
مكافآت أخرى	0	0	0	0		0	0	0	0
الاجمالي	17	17	123,000	123,000		98,500	113,750	97,500	0
ثانيا :الوظائف العامة									
مكافآت الاعمال الممتازة	0	0	3,684,000	3,144,000		3,142,294	2,617,715	2,020,531	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 أضافية	0	0	375,000	315,000		314,538	392,455	324,675	0
مكافآت أخرى	0	0	0	0		0	0	0	0
الاجمالي	0	0	4,059,000	3,459,000		3,456,832	3,010,170	2,345,206	0

اسم الجهة	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل بند المكافآت العاملين حسب الانواع

تفصيل المكافآت	العدد 2015-2014	العدد 2016-2015	المعتمد 2015-2014	المقترح 2016-2015	أسس التقدير والصرف	المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه 2014-2013	2013-2012	2012-2011	المعدل
ثالثا :وظائف عقود خاصة كويتي									
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 أضافية	0	0	0	0		0	0	0	0
مكافآت أخرى	0	0	0	0		0	0	0	0
الاجمالي	0	0	0	0		0	0	0	0
رابعا : وظائف عقود خاصة غ كويتي									
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 أضافية	0	0	0	0		0	0	0	0
مكافآت أخرى	0	0	0	0		0	0	0	0
الاجمالي	0	0	0	0		0	0	0	0

اسم الجهة	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تفصيل بند المكافآت العاملين حسب الانواع

تفصيل المكافآت	العدد 2015-2014	العدد 2016-2015	المعتمد 2015-2014	المقترح 2016-2015	أسس التقدير والصرف	المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه 2014-2013	2013-2012	2012-2011	المعدل
خامسا :وظائف رواتب مقطوعة كويتي									
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 أضافية	0	0	0	0		0	0	0	0
مكافآت أخرى	0	0	0	0		0	0	0	0
الاجمالي	0	0	0	0		0	0	0	0
سادسا : وظائف رواتب مقطوعة غ ك									
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 أضافية	0	0	0	0		0	0	0	0
مكافآت أخرى	0	0	0	0		0	0	0	0
الاجمالي	0	0	0	0		0	0	0	0
الاجمالي العام	17	17	4,182,000	3,582,000		3,555,332	3,123,920	2,442,706	0

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (5) ملابس وأغذية وتذاكر سفر وخدمات أخرى :					
(1) ملابـــس : تم تقدير مبلغ (500 د.ك) لهذا النوع لتزويد المستخدميـن بالزي الرسـمي الخـاص بالمؤسسـة الصيفـي والشتـوي.	-	-	500	500	154
(2) أغذيـــه : تم تقدير مبلغ (500 40 د.ك) لهذا النوع وذلك لتقديم وجبات غذائية للمتدربين وبعض المكلفـين بالأعمال في غير أوقات الدوام الرسمية وذلك وفقاً لما يلي : ـ وجبة غذائية للمتدربين بتنمية مهارات العاملين بمركز التعليم والتدريب 13 000 د.ك ـ وجبة غذائية للمتدربين لقانون التأمينات الاجتماعية بفـرع مشـرف 22 500 د.ك ـ وجبـة غذائيـة للعامليـن بالإقفـال السنـوي لحسابـات المؤسسة 4 000 د.ك ـ وجبة غذائية لبعض المكلفين بالأعمال في غير أوقات الدوام الرسمية 1 000 د.ك الإجمالـــــي 40 500 د.ك	14.1	5 000	40 500	35 500	40 081
(3) تذاكر سفر : تم تقدير بمبلغ (000 128 د.ك) لهـذا النـوع مقابـل مـنح تـذاكر سـفر أثنـاء الإجـازات الدورية وفقـاً للعقـود المبرمـة مـع شـاغلي بعـض الوظـائف بالإضـافة لتـذاكر السـفر الممنوحة للموفدين في بعثات .	6.7	8 000	128 000	120 000	74 503
(5) سيارات القياديين : تم تقدير مبلغ (000 21 د.ك) لهذا النوع استنـاداً إلـى تعميـم وزارة الماليـة رقـم (3) لسنـة 2006 وبالإشـارة إلى قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم (7) بشـأن تخصـيص المركبات لشاغلي الوظائف القيادية والصـادر بتاريـخ 2006/3/28 . العدد د.ك الشهر سيارة لكل من المدير العام ونوابه 5 × 350 × 12 = 21 000 د.ك	-	-	21 000	21 000	11 844
مجمـــوع بنـــد (5)	7.3	13 000	190 000	177 000	126 582

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

المــلابس

الوظيفة	المخصص للفرد	عدد المستحقين			رصيد المخزون	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الاعتماد المقترح
		العدد المعتمد	العدد المقترح	جملة الاحتياجات	المتوقع حتى نهاية			
		2015-2014	2016-2015		2015-2014			2016-2015
مستخدم (سائق - فراش)	100		5	500	0	5	100	500
الاجمالي	100	0	5	500	0	5	100	500

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

كشف تفصيلي ميزة تذاكر سفر

م	الوظيفة	الادارة المعنية	عدد المستحقين: عدد مرات الاستحقاق السنوي	عدد المستحقين: عدد المسافرين المرافقين متضمن شاغل الوظيفة	عدد المستحقين: العدد الكلي	جهة السفر	معدل سعر التذكرة	التكلفة المعتمدة 2015-2014	الاعتماد المقترح 2016-2015
1	مستشار قانونى		1	21	21	القاهرة	500	10,500	10,500
2	مستشار مالي		1	2	2	القاهرة	500	1,000	1,000
3	مستشار شبكات		1	5	5	تورينتو	2000	10,000	10,000
4	خبير اكتواري		1	5	5	تورينتو	2000	10,000	10,000
5	مسئول التشغيل وضبط العمليات		1	3	3	الأردن	500	1,500	1,500
6	مشرف فني تطبيقات		1	5	5	امريكا	2500	12,500	12,500
7	مهندس أنظمة اول		1	14	14	مونتريال	2000	28,000	28,000
8	مهندس أنظمة اول		1	3	3	مانيلا	900	2,700	2,700
9	مهندس أنظمة اول		1	5	5	الهند	400	2,000	2,000
10	مهندس أنظمة اول		1	30	30	القاهرة	500	15,000	15,000
11	مطور نظم		1	5	5	القاهرة	500	2,500	2,500
12	موفدين في بعثة دراسية		1	3	3	امريكا	2500	2,500	7,500
	زيادة في الأسعار							21,800	24,800
	الاجمالي		12	101	101			120,000	128,000

البيـــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، −)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
بند (6) إسكان العاملين : تـم تقديـــر مبلـــغ (290 000 د.ك) لهـذا البنـد وفقـا للقيمـــة الايجاريـــة الفعليـــة المستحقـة لشركة وفرة العقاريـــة وهـــي شـــركة مملوكـــة للمؤسســـة بالكامـــل ، إلـــى جانـــب مقابل استهلاك كهرباء ومياه واشتراك هواتف ومصاريف أخـرى كمـا يلـــي : القيمة الإيجارية لإسكان العاملين بمنطقة حولي . 180 000 القيمة الايجارية لإسكان العاملين بمنطقة الجابرية . 91 200 المجمـــــــــــــوع 271 200 مقابل استهلاك مياه وكهربـــاء واشـــتراكات هواتـــف والمصاريف الأخرى . 18 800 الإجمالي 290 000	-	-	290 000	290 000	277 999
مجمـــــــوع بنـــــــد (6)	-	-	290 000	290 000	277 999
بند (7) حصة المؤسسة في التأمينات الاجتماعية :- ويختص هذا البند بالمقدر عن حصة المؤسسة في التأمينات الاجتماعية (كصاحب عمل) وقـد تـم تقديره في مشروع الميزانية وفقاً لما يلي :: - حصة صاحب العمل بواقع (10 %) من إجمالي المرتبات المقدرة الخاضعة للاشتراك في التأمين الأساسي بحد أقصى (1500 د.ك) و (1250 د.ك) في التأمين التكميلي . - حصة صاحب العمل بواقع (1 %) من إجمالي المرتبات المقدرة الخاضـعة للاشـتراك بالتـأمين الأساسي والتكميلي (لصندوق زيادة المعاشات) . - (10 %) من المرتبات الأساسية للموظفين الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية (البحرين) .	2.5	60 000	2 460 000	2 400 000	1 910 749
مجمـــــــوع بنـــــــد (7)	2.5	60 000	2 460 000	2 400 000	1 910 749

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تكلفــة إســكان العــامليــن

البيـــــــــان	الايجار السنوى	المدة الإيجارية	تكلفة التأثيث	تكلفة الصيانة	تكلفة الكهرباء	تكلفة المياه	خدمات أخرى	اجمالي الممتد من السنة المالية 2015-2014	المقترح للسنة المالية 2016-2015	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2014-2013	2013-2012	2012-2011
أولا : العقــود القائمــة والمتوقعــة التي ستمتد من السنة المالية 2015-2014												
سكن منطقة حولى	180,000	سنة	0	0	7,000	5,000	1,000	0	193,000	0	0	0
سكن منطقة الجابرية	91,200	سنة	0	0	3,000	2,000	800	0	97,000	0	0	0
الاجمالي	271,200	سنة	0	0	10,000	7,000	1,800	0	290,000	0	0	0
ثانيا : العقــود الجديـدة المتوقعــة 2016-2015												
	0	سنة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الاجمالي	0	سنة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الاجمالي العام	271,200	سنة	0	0	10,000	7,000	1,800	0	290,000	281,137	282,700	187,842

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، −)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (8) مكافآت نهاية الخدمة ومجمع الإجازات : تم تقدير المعتمد لهذا البند في مشروع الميزانيـــة وفقـــاً لمـــا يلـــي :- **1) مكافآت نهاية الخدمة :** **أ) المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة للكويتيين :** تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 000 2 د.ك) لتعزيـــز مخصـــص هـــذه المكافـــأة وقـــد تـــم احتســـاب المبلـــغ علـــى أســـاس الفـــرق بـــين المســـتحقات المتوقعـــة للعـــاملين الكـــويتيين في 2016/3/31 وبين مجمع المخصص المتوقع في 2015/3/31 . **ب) مكافأة نهاية الخدمة لغير الكويتيين :** تم تقدير مبلغ (000 250 د.ك) لتعزيز مخصـــص هـــذه المكافـــأة وقـــد تـــم احتســـاب المبلـــغ على أساس الفرق بـــين المســـتحقات المتوقعـــة للعـــاملين غيـــر الكـــويتيين فـــي 2016/3/31 وبين مجمع المخصص المتوقع في 2015/3/31 .	- 64.3	- 4 050 000	2 250 000	6 300 000	7 728 727
2) مجمع إجازات العاملين : تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 350 1 د.ك) لهـــذا النـــوع فـــي مشـــروع الميزانيـــة وفقـــاً للدراســـة التـــي تمـــت لحســـاب المبـــالغ المســـتحقة لتعزيـــز مخصـــص أجـــازات العـــاملين فـــي 2016/3/31 وذلـــك علـــى أســـاس (15) يومـــاً تقريبـــاً مـــن إجمـــالي المرتبـــات الشـــهرية المقـــدرة والتـــي بلغـــت (000 532 2 د.ك) ، وترجـــع أهـــم أســـباب الـــنقص في تقديرات هـــذا البنـــد إلـــى نقـــص المقـــدر عـــن المكافـــأة الماليـــة عنـــد انتهـــاء الخدمـــة للكويتيين بخروج من أكمل (30) سنة خلال السنة المالية 2014/2013.	12.5	150 000	1 350 000	1 200 000	821 273
مجمـــــــوع بنـــــــد (8)	- 52	- 3 900 000	3 600 000	7 500 000	8 550 000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
177 647	358 000	358 000	-	-	**بند (9) تكاليف التأمين الصحي :** **- تأمين صحي للعاملين بالمؤسسة :** تم تقدير مبلغ (000 350 د.ك) لهذه السنة المالية وذلك وفقاً للعقود المبرمة في هذا الشأن. **- تأمين صحي غير الكويتيين :** المقدر لهذا النوع مبلغ (000 8 د.ك) وفقاً للقرار المعمول به بوزارة الصحة. عدد 153 × 50 = 7 650 فروق تقريب = 350 ======= = 8 000 =======
177 647	358 000	358 000	-	-	مجموع بند (9)

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

عقود التأمين على أختلاف أنواعها

نوع التأمين	التكلفة المقدرة	سنة التقدير	التكلفة الفعلية حسب التعاقد	سنة التعاقد	مدة التنفيذ من	مدة التنفيذ الى	مدة التنفيذ عدد الأشهر	أجمالي المعتمد للسنة المالية 2015-2014	المقترح للسنة المالية 2016-2015	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2014-2013	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2013-2012	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2012-2011
أولا : العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥ الى السنة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦												
التأمين ضد خيانة الأمانة	0	2015	300	0	2015/04/01	2016/03/31	12		300			
التامين على النقدية بالصندوق	0	2015	500	0	2015/04/01	2016/03/31	12		500			
التأمين الصحى	0	2015	358,000	0	2015/04/01	2016/03/31	12		358,000			
الاجمالي	0		358,800					350,800	358,800			
ثانيا : الجديدة المتوقعة	2016-2015											
									0			
الاجمالي	0								0			
الاجمالي العام	0							350,800	358,800	170,948	138,474	168,864

توزيعات التكلفة اعلاه حسب الانواع المختصة	نوع التأمين	المبلغ	النوع المختص
	ضد خيانة الأمانة	300	خدمات أخرى وصيانة
	على النقدية بالصندوق	500	خدمات أخرى وصيانة
	التأمين الصحي	358,000	التأمين الصحى

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (10) مصروفات عن سنوات سابقة : لـم يـدرج لهـذا البنـد أي مبـالغ عـن هـذه السـنة الماليـة وذلـك لانتهـاء الغـرض الـذي أدرج مـن أجلـه { مقابلـة التجـاوز فـي ميزانيـة السـنة المالية 2013/2012 }	-	-	-	-	3 013 764
مجمـــوع بنـــد (10)	-	-	-	-	3 013 764
جملـــة مجموعـــة (2)	- 35.7	- 3 827 000	6 898 000	10 725 000	14 056 741
جملـــة البـــاب الأول	- 6.8	- 3 089 000	42 613 000	45 702 000	42 561 824

الباب الثاني

المصروفات العامة

بيان الأسس التي بنيت عليها تقديرات كل بند من بنود هذا الباب

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					أولا : مجموعة (1) شراء سلع ومواد
					بند (1) مشتريات السلع والمواد المستهلكة :
86 867	95 000	70 000	- 25 000	-26.3	نوع (1) قرطاسية ومطبوعات :

تم تقدير الاعتماد على أساس متوسط المنصرف الفعلي للثلاث سنوات السابقة وفقاً لما يلي :-

2012/2011	65 985
2013/2012	63 745
2014/2013	86 867
مجموع	216 597
متوسط	72 199
فروق تقريب	(2 199)
الإجمالي	70 000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
12 614	18 000	18 000	-	-	**نوع (2) صحف ومجلات :** تم تقدير الاعتماد على أساس متوسط المنصرف الفعلي للثلاث سنوات السابقة و الاشتراكات الفعلية في الصحف والمجلات والنشرات المحلية خلال السنة الأخيرة بالإضافة إلى المتطلبات الجديدة في مجالات الشئون التأمينية والإكتوارية والاستثمارية والحاسب الآلي . 2012/2011 — 15 879 2013/2012 — 13 958 2014/2013 — 12 614 مجموع — 42 451 متوسط — 14 150 زيادة متوقعة نتيجة افتتاح الأفرع الجديدة للمؤسسة إلى جانب الزيادة المتوقعة في الأسعار — 4 000 فروق تقريب — (150) الإجمالي — 18 000
1 392	2 000	2 000	-	-	**نوع (3) كتب** تم تقدير مبلغ (2000 د.ك) لهذا النوع وذلك لمد إدارات المؤسسة بالمراجع الفنية وخاصة في مجالات المحاسبة والمراجعة والدراسات الاكتوارية والتأمينية والشئون القانونية والحاسب الآلي.

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

أشتراكات - صحف / مجلات / نشرات / منظمات ...الخ

نوع الاشتراك - الغرض - الادارة المستفيده	الغرض	قيمة الاشتراك الشهري	تكلفة التعاقد	سنة التعاقد	مدة التعاقد من	مدة التعاقد الى	مدة التعاقد عدد الأشهر	اجمالي المعتمد للسنة المالية 2015-2014	المقترح للسنة المالية 2016-2015	المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه للسنة المالية 2014-2013	2013-2012	2012-2011
أولا : العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية	2015-2014	الى السنة المالية	2016-2015									
صحف ومجلات عربية		0	0	0	2015/04/01	2016/03/31	12		12,522			
صحف ومجلات اجنبية		0	0	0	2015/04/01	2016/03/31	12		5,478			
الاجمالي			0						18,000			
ثانيا : الجديدة المتوقعة												
الاجمالي			0						0			
الاجمالي العام			0					18,000	18,000	12,614	13,958	15,879

البيـــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
نوع (4) مياه وكهرباء :	5.6	5 000	95 000	90 000	72 752
تم تقـدير هـذا النـوع علـى أسـاس متوسـط المنصـرف الفعلـي خـلال الـثلاث سـنوات السـابقة مـع الأخـذ فـي الاعتبـار الزيـادة المتوقعـة فـي اسـتهلاك الكهربـاء والمـاء للأفرع الجديدة للمؤسسة .					

2012/2011	60 083
2013/2012	76 348
2014/2013	72 752
مجمـــــوع	209 183
متوســـــط	69 728
زيادة متوقعة نتيجة افتتاح الأفرع الجديدة للمؤسسة	26 000
فروق تقريب	(728)
الإجمالي	95 000

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

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

م	الموقع	المعتمد 2015-2014			المقترح 2016-2015			الفرق			المصروف الفعلى للسنوات المالية السابقة		
		الاستهلاك السنوي للماء	الاستهلاك السنوي للكهرباء	الاجمالي	الاستهلاك السنوي للماء	الاستهلاك السنوي للكهرباء	الاجمالي	المقترح عن المعتمد الاستهلاك السنوي للماء	الاستهلاك السنوي للكهرباء	الاجمالي	2014-2013 اجمالي استهلاك الكهرباء والماء	2013-2012 اجمالي استهلاك الكهرباء والماء	2012-2011 اجمالي استهلاك الكهرباء والماء
1	مبنى المؤسسة الرئيسى	10,000	20,000	30,000	8,000	23,000	31,000	2,000-	3,000	1,000			
2	مبنى مواقف السيارات	2,000	5,000	7,000	2,000	7,000	9,000	0	2,000	2,000			
3	مبنى فرع مشرف	2,000	16,000	18,000	2,000	16,000	18,000	0	0	0			
4	مبنى فرع غرناطة	3,000	3,000	6,000	3,000	4,000	7,000	0	1,000	1,000			
5	مبنى فرع فهد الاحمد	5,000	10,000	15,000	1,000	7,000	8,000	4,000-	3,000-	7,000-			
6	مبنى فرع العارضية	5,000	9,000	14,000	1,000	7,000	8,000	4,000-	2,000-	6,000-			
7	مبنى فرع جنوب السرة			0	3,000	11,000	14,000	3,000	11,000	14,000			
	الاجمالي	27,000	63,000	90,000	20,000	75,000	95,000	7,000-	12,000	5,000	72,752	76,348	60,083

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
نوع (5) قطع غيار ولوازم اخرى تـــم تقديـــر هذا النوع على أساس متوسط المنصرف الفعلـــي خـــلال الـــثلاث ســـنوات الســـابقة مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة لمقابلة التوسع في حجـــم العمـــل مـــن قطـــع غيـــار آلات الطباعة والتصويـــــر وماكينـــات الحفـــظ واللوازم الأخـــرى وفقاً لما يلي :- 2012/2011 — 89 616 2013/2012 — 94 402 2014/2013 — 101 223 مجمـــــــوع — 285 241 متوســـــــط — 95 080 زيادة متوقعة نتيجة افتتاح الأفرع الجديدة — 30 000 فروق تقريب — (80) الإجمالـــــــي — 125 000 **وقد تم توزيعها وفقا لما يلي :-** مـــــواد ولوازم تنظيـــــف — 70 000 قطع غيار وأحبار للأجهزة والآلات — 20 000 وقـــــــود سيـــــارات — 17 000 لـــوازم متنوعـــــة أخـــرى — 18 000 125 000	4.2	5 000	125 000	120 000	101 223
مجموع بند (1)	-4.6	-15 000	310 000	325 000	274 848

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (2) مشتريات السلع والمهمات الرأسمالية :					
نوع (1) أثاث :	100	10 000	20 000	10 000	16 647
تم تقديـر هذا الاعتماد على أساس الاحتياجات المتوقعة لإدارات المؤسسة من الأثاث المتنـوع وفقاً لما يلي :-					
ـ خزانـــــات . 5 000					
ـ كراســـــي . 6 000					
ـ مكاتـــــب . 6 000					
ـ طـــــاولات . 3 000					
مجمـــــوع 20 000					
نوع (2) آلات ومعدات وتجهيزات :	- 41.7	- 50 000	70 000	120 000	67 861
تـم تقدير هذا النـوع علـى أسـاس الاحتياجـات المتوقعـة مـن آلات وتجهيـزات مختلفـة لجميع الإدارات والفرع الجديدة للمؤسسة وفقاً لما يلي :-					
ـ آلات تصويـر مستنـدات لإدارات المؤسسة والفـرع الجديـد 50 000					
ـ آلات متنوعة أخرى { آلات حاسبة ودباسـة كهربائية وآلة تقطيع ورق .... الخ } . 20 000					
مجمـــــوع 70 000					
مجمـــــوع بنـــــد (2)	- 30.8	- 40 000	90 000	130 000	84 508
جملـــــــة مجموعه (1)	- 12.1	- 55 000	400 000	455 000	359 356

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
87 243	150 000	100 000	- 50 000	- 33.3	**بند (3) تكاليف الخدمات :-** **نوع (1) بريد وبرق وهاتف** تم تقدير هذا الاعتماد على أساس المنصرف الفعلي للثلاث سنوات السابقة وذلك وفقاً لما يلي : 2012/2011 — 100 073 2013/2012 — 111 768 2014/2013 — 87 243 المجموع — 299 084 المتوسط — 99 695 فروق تقريب — 305 مجموع — 100 000

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
نوع (2) اشتراك في بورصات ووكالات أنباء :	2.2	5 000	235 000	230 000	208 452
تم تقدير اعتمادات هذا النوع على أساس العقود الفعليـة لهـذه الاشـتراكات مـع الأخـذ فـي الاعتبار الخدمات الجديدة المتوقعة وذلك وفقاً لما يلي :					
ـ اشتراك بوكالة رويترز 75 825					
ـ خدمـــات بلومبـرج 120 640					
ـ خدمـــات انترنـــت 14 661					
ـ بورصات محلية وعالمية 6 320					
ـ خدمـــات أخـــــرى 521					
ـ اشتراكات جديدة وزيادة أسعار متوقعة 17 000					
فروق تقريب 33					
مجموع 235 000					
نوع (3) أبحاث وخدمات استشارية :	- 42.1	-102 000	140 000	242 000	128 033
تـــم تقديـــر اعتمـــادات هـذا النـوع وذلـك وفقـــاً لمـا يلـــي :					
تدقيـــق حسابـات المؤسســة . 80 000					
خدمات استشارية اكتوارية. 25 000					
أتعاب فحص المركز المالـــي للمؤسسة . 20 000					
شركـــــــــة جارتنـــــــــر (أبحاث ومعلومات في مجـال الحاسب الآلي) . 15 000					
الإجمالي 140 000					

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

تكلفـــة الاستشـــارات

الهدف من الاستشارات	التكلفة المقدرة	سنة التقدير	التكلفة الفعلية حسب التعاقد	سنة التعاقد	مدة التنفيذ من	مدة التنفيذ الى	مدة التنفيذ عدد الأشهر	أجمالي المعتمد للسنة المالية 2015-2014	المقترح للسنة المالية 2016-2015	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2014-2013	2013-2012	2012-2011
أولا : العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية		2015-2014		الى السنة المالية	2016-2015							
تدقيق حسابات المؤسسة	80,000	0	0	0	2015/04/01	2016/03/31	12	242,000	80,000			
اتعاب فحص المركز المالي	20,000	0	0	0	2015/04/01	2016/03/31	12		20,000			
استشارات في مجال الحاسب الآلي	15,000	0	0	0	2015/04/01	2016/03/31	12		15,000			
									0			
									0			
الاجمالي	115,000		0						115,000			
ثانيا : الجديدة المتوقعة												
خدمات استشارية اكتوارية	25,000				2015/04/01	2016/03/31	12		25,000			
الاجمالي	25,000								25,000			
الاجمالي العام								242,000	140,000	128,033	114,613	236,182

| أسم الجهه | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | | |

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
218 095	200 000	220 000	20 000	10	**نوع (4) إعلان وبرامج إعلامية :**

تم تقدير مبلغ (000 220 د.ك) لهذه السنة المالية وفقاً لما يلي :-

- إعلان عن الوظائف والنواحي التأمينية وإعلانات مختلفة بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية عن قانون التأمينات وبث فلاشات إعلامية .	100 000
- تصميم وطباعة دليل التأمينات والدليل التشريعي للمؤسسة باللغة العربية والانجليزية ومطبوعات إعلامية أخرى.	60 000
- المشاركة في المعارض المتخصصة بالداخل والخارج .	30 000
- المشاركة في احتفالات العيد الوطني .	30 000
الإجمالي	220 000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
634 312	700 000	690 000	- 10 000	- 1.4	**نوع (5) : برامج تدريبية :**

تم تقدير مبلغ (690 000 د.ك) وذلك لعقد دورات تدريبية لغير العاملين بالمؤسسة من الشباب الكويتي القادمين إلى سوق العمل لتنمية مهاراتهم وتطوير كفاءاتهم وتزويدهم بالمعلومات والخبرات التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل وذلك تنفيذاً لتوصية مجلس الأمة الواردة بتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2004 /2005 وقد تم تخفيض المقدر من (700 000 د.ك) عن السنة المالية السابقة إلى (690 000 د.ك) نظراً لقيام المؤسسة بالاستعانة ببعض المستشارين من الإدارة القانونية وإدارات الحاسب الآلي بالمؤسسة في إلقاء بعض المحاضرات إضافة لما تلاحظ في السنوات الأخيرة من انسحاب بعض المتدربين أثناء إقامة الدورات التدريبية .

برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات:		
- تنفيذ البرنامج الأكاديمي .	160 000	
- مكافآت شهرية للمتدربين .	132 000	
- مصروفات أخرى متنوعة .	67 000	
		359 000
برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال القانون:		
- تنفيذ البرنامج الأكاديمي .	82 500	
- مكافآت شهرية للمتدربين .	196 500	
- مصروفات أخرى متنوعة .	52 000	
		331 000
الإجمالي		690 000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
19 882 798	19 623 000	36 545 000	16 922 000	86.2	

<u>نوع (6) مصروفات استثمار :</u>

تم تقدير مبلغ (000 545 36 د.ك) لهذا النوع وذلك على أساس متوسط المصروفات الفعلية عن السنوات السابقة مع إضافة المصاريف المتوقعة عن المبالغ الفعلية التي تم إضافتها للمحافظ القائمة والجديدة إلى جانب الزيادة في المصروفات عن الزيادة المتوقعة في القيم السوقية لهذه المحافظ وفقاً لما يلي :-

البيان	متوسط مبالغ المصروفات والأتعاب	نسبة الزيادة المتوقعة %	مبلغ الزيادة المتوقعة	المقدر
مصروفات الاستثمار	716 117	% 26	185 883	902 000
أتعاب مدراء المحافظ العقارية	5 508 848	% 25	1 377 152	6 886 000
أتعاب مدراء المحافظ الخارجية	25 005 501	% 15	3 751 499	28 757 000
الإجمالي	31 230 466		5 314 534	36 545 000

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
نوع (7) خدمات أخرى وصيانة :	6.7	50 000	800 000	750 000	554 145
وقـــد تـــم التقديـــر علـــى أســـاس فعلـــي وفقـــا للعقـــود المبرمـــة فـــي مجـــال الخـــدمات المختلفـــة (التنظيـــف والأمـــن والصـــيانة وخـــدمات توزيـــع الأوراق والملفـــات وتقـــديم المشـــروبات ..... الـــخ) والاســـتعانة بخـــدمات الـــبعض مـــن غيـــر العـــاملين بالمؤسســـة لانجـــاز المهـــام الموكلـــة إلـــيهم فـــي بعـــض قطاعـــات المؤسســـة إلـــى جانـــب الخـــدمات المتوقعـــة لفـــروع المؤسســـة الجديـــدة وذلـــك وفقـــاً لمـــا يلـــي :-					
ـ عقود التنظيف وتداول الملفات وخدمات الأمن					740 000 د.ك
ـ عقود الصيانة المختلفة : آلة الفرز والتغليف – ماكينة البريد – بدالات المؤسسة – ماكينات عد النقود– ماكينة هويات الموظفين – أجهزة البصمة– الموقع الالكتروني خدمات الدعم الفني – SMS .					30 000 د.ك
ـ خدمات متنوعة أخرى : كروت مواقف السيارات – غسيل سيارات – نقل أثاث – كي نت للباب الخامس – مكافآت غير عاملين – أخرى و متنوعة .					30 000 د.ك
مجمـــــــوع					800 000 د.ك

البيـــــــــــــان	النسبة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
نوع (8) مصروفات وخدمات أخرى متنوعة : تـم تقـدير مبلـغ (30 000 د.ك) وذلـك لمقابلـة بعـض المصـروفات والخـدمات المتنوعـة وذلـك وفقاً لمـا يلـي :- ـ مصروفات متعلقة بالنواحي الاجتماعيـة وتكـريم بعض العاملين والمتدربين بالمؤسسة . 5 000 ـ مصروفات متعلقة بالأنشـطة الرياضـية والتـي تنظمها الهيئة العامة للشباب والرياضة . 5 000 ـ اللقاء السنوي للعاملين بالمؤسسة . 15 000 ـ مصروفات وخدمات أخرى متنوعة . 5 000 مجمـــوع 30 000	11.1	3 000	30 000	27 000	30 529
مجموع بند (3)	76.8	16 838 000	38 760 000	21 922 000	21 743 607

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
77 117	110 000	90 000	- 20 000	- 18.2	**بند (4) تكاليف الحاسب الآلي :** **نوع (1) مهمات ولوازم :** تم تقدير هذا النوع على أساس متوسط المنصرف الفعلي للثلاث سنوات السابقة مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في مشتريات هذا النوع وزيادة الأسعار وذلك وفقاً لما يلي:-

2012/2011	73 025
2013/2012	99 587
2014/2013	77 117
المجموع	249 729
المتوسط	83 243
زيادة متوقعة في المشتريات	6 000
فروق تقريب	757
الإجمالي	90 000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، −)	النسبة (%)	البيان
246 956	240 000	268 000	28 000	11.7	**نوع (2) تكاليف حزم برامجية :** تم تقدير هذا النوع على أساس الاحتياجات الفعلية والمتوقعة من البرامج المختلفة وفقاً لما يلي : ـ حزم برامجية لأنظمة الفايل نت . 140 000 ـ تراخيص برامج الدورة المستندية IBM BUSINESS 60 000 ـ حزم برامجية أخرى . 68 000 مجموع 268 000
1 034 801	1 380 000	1 355 000	− 25 000	− 1.8	**نوع (3) إيجار وصيانة وخدمات أخرى :** تم تقدير اعتماد هذا النوع على أساس العقود الفعلية الحالية والمبرمة بشأن إيجار وصيانة أجهزة وبرامج الحاسب الآلي مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الجديدة وذلك وفقاً لما يلي : أ) إيجار أجهزة حاسبات شخصية وملحقاتها . 380 000 ب) صيانة أجهزة : تم التقدير على أساس العقود الفعلية المبرمة وفقاً لما يلي : ـ صيانة أجهزة الحاسب الآلي الرئيسي وملحقاته. 55 000 ـ صيانة أجهزة الشبكة المحلية . 53 000 ـ صيانة أجهزة أخرى . 4 000 — 112 000

البيـــــــــــــان			النسبة (%)	الفرق (+ ، -)	المقترح 2016/2015	المعتمد 2015/2014	الفعلي 2014/2013
جـ) إيجار برامج :							
تم تقدير مبلغ (000 486 د.ك) وذلك لمقابلة إيجارات البرامج الخاصة بالحاسبات الآلية وفقاً لما يلي :							
ـ إيجار برامج الحاسب الآلي الرئيسي .	256 000						
ـ إيجار برامج ميكروسوفت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات .	162 000						
ـ إيجار برامج أخرى .	68 000	486 000					
د) صيانة برامج :							
تم تقدير مبلغ (000 356 د.ك) لمقابلة إعمال صيانة البرامج المختلفة الخاصة بالحاسبات الآلية وذلك وفقاً لما يلي :							
ـ صيانة برامج الحاسب الآلي الرئيسي .	123 000						
ـ صيانة برامج الفايل نت .	123 000						
ـ توفير مبرمجين لدعم برامج الحاسب الآلي .	95 000						
ـ صيانة برامج أخرى .	15 000	356 000					
د) خدمات أخرى وصيانة متوقعة :							
تم تقدير مبلغ (000 21 د.ك) لمقابلة إعمال صيانة البرامج المختلفة الخاصة بالحاسبات الآلية .		21 000					
		1 355 000					

البيـــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
نوع (4) أجهزة الحاسب الآلـي : تـــم تقـــدير مبلـــغ (000 070 1) وذلـــك لشـــراء أجهـــزة للحاســـب الآلـــي وملحقاتـــه وفقـــاً لمـــا يلـــي :- ـ عدد (2) حاسب آلي رئيسي 800 000 د.ك ـ أجهـــزة تخزيـــن 120 000 د.ك ـ استكمال أجهزة الشبكة المحلية للفروع وملحقاتها 150 000 د.ك الإجمالي 1 070 000 د.ك	970	970 000	1 070 000	100 000	178 113
مجموع بند (4)	52.1	953 000	2 783 000	1 830 000	1 536 987

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

إيجارات - الاجهزة والبرمجيات واستشارات IT

يفصل حسب النوع (IT اجهزة / البرمجيات / استشارات)	القيمة الايجارية الشهرية	مايخص السنة المالية من القيمة الايجارية	سنة التعاقد	مدة التعاقد من	مدة التعاقد الى	مدة التعاقد عدد الأشهر	اجمالي المعتمد للسنة المالية	المقترح للسنة المالية	المصروفات الفعليه للسنة المالية		
أولا : العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية	الى السنة المالية	2016-2015					2015-2014	2016-2015	2014-2013	2013-2012	2012-2011
أ) ايجـــــار اجهزة حاسبات شخصية							372,000	380,000	257,033	190,891	204,057
ب) ايجـــــار بـــــرامـــــج							504,693	418,000	400,823	390,355	350,816
الاجمالي		0						798,000			
ثانيا : الجديدة المتوقعة											
برامج مايكروسوفت								68,000			
الاجمالي		0									
الاجمالي العام		0					876,693	866,000	657,856	581,246	554,873

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
بند (5) الإيجـــــارات :-					
نوع (1) إيجار مباني :-	26.3	1 049 000	5 043 000	3 994 000	2 476 500
لقد تـم تقـدير إيجـار المبـاني وفقـاً للقيمـة الايجاريـة الفعليـة المسـتحقة لشـركة وفـرة العقارية وهي شركة مملوكة للمؤسسة بالكامل وفقاً لما يلي : * القيمة الايجارية السنوية لمبنى المؤسسة الرئيسي. 1 680 000 * القيمة الايجارية السنوية / فرع المؤسة بغرناطة . 115 500 * القيمة الايجارية السنوية لمبنى مواقف السيارات. 276 000 * القيمة الإيجارية السنوية / فرع المؤسسة مشرف. 396 000 * القيمة الإيجارية السنوية لمبنى فرع المؤسسة / فهد الاحمد . 728 448 * القيمة الإيجارية السنوية لمبنى فـرع المؤسسة بالعارضيـة . 788 172 * القيمة الإيجارية السنوية لمبنى فرع المؤسسة / جنوب السرة. 1 058 148 فروق تقريب 732 الإجمالي 5 043 000					
نوع (2) إيجار سيارات :- تم تقدير اعتماد هذا النوع وفقا للعقود الفعليـة المبرمـة فـي هـذا الشـأن لمواجهـة وإنجـاز الأعمال الخاصة بالمؤسسـة (العمليـات اليوميـة الخاصـة بـالبنوك والـوزارات والمصـالح الحكومية والأعمال المتعلقة بالنواحي الاستثمارية).	-11.3	- 13 000	102 000	115 000	102 060
مجموع بند (5)	25.2	1 036 000	5 145 000	4 109 000	2 578 560

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

السنه الماليه	2016-2015

إيجـــارات المبـــاني

الغرض والموقع	القيمة الايجارية الشهرية	التكلفة الكلية للعقد	سنة التعاقد	مدة التعاقد من	مدة التعاقد الى	عدد الأشهر الى	أجمالي المعتمد للسنة المالية 2015-2014	المقترح للسنة المالية 2016-2015	المصروفات الفعليه لثلاث للسنة المالية 2014-2013	2013-2012	2012-2011
أولا: العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية 2014-2015 الى السنة المالية 2015-2016											
ايجار المقر الرئيسى للمؤسسة بالمرقاب	140,000	1,680,000	0	2014/04/01	2015/03/31	12		1,680,000			
ايجار مبنى فرع المؤسسة فى غرناطة	9,625	115,500	0	2014/04/01	2015/03/31	12		115,500			
ايجار مبنى فرع المؤسسة فى مشرف	33,000	396,000	0	2014/04/01	2015/03/31	12		396,000			
ايجار موقف السيارات والمكاتب الملحقة بة	23,000	276,000	0	2014/04/01	2015/03/31	12		276,000			
ايجار مبنى فرع المؤسسة فى الاحمدى	60,704	728,448		2014/04/01	2015/03/31	12		728,448			
ايجار مبنى فرع المؤسسة فى العارضية	65,681	788,172		2014/04/01	2015/03/31	12		788,172			
الاجمالي		3,984,120						3,984,120			
ثانيا : الجديدة المتوقعة											
ايجار مبنى فرع المؤسسة فى جنوب السرة	88,179	1,058,148		2015/04/01	2016/03/31	12		1,058,148			
								0			
فروق تقريب	0	732						732			
الاجمالي		1,058,880						1,058,880			
الاجمالي العام		5,043,000					3,994,000	5,043,000	2,467,500	2,401,332	2,363,332

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

إيجارات - سيارات

يفصل حسب الوظائف + الادارات	العدد ونوع السيارة	القيمة الايجارية الشهرية للسيارة	التكلفة الكلية للتعاقد	سنة التعاقد	مدة التعاقد من	مدة التعاقد الى	مدة التعاقد عدد الأشهر	أجمالي المعتمد للسنة المالية 2015-2014	المقترح للسنة المالية 2016-2015	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2014-2013	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2013-2012	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2012-2011
اولا : العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية	2015-2014	الى السنة المالية	2016-2015									
	شيفروليه كابرس (عدد ١٥)	263	47,340	0	2014/04/01	2015/03/31	12		47,340			
	نيسان التيما (عدد ٤٠)	114	54,720	0	2014/04/01	2015/03/31	12		54,720			
الاجمالي			102,060						102,060			
ثانيا : الجديدة المتوقعة												
		0	0				0		0			
	فروق تقريب	0	60-				0		60-			
الاجمالي			60-						60-			
الاجمالي العام			102,000					115,000	102,000	102,060	102,688	104,393

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

السنه الماليه	2016-2015

إيجـــارات الاراضي

الغرض والموقع	القيمة الايجارية الشهرية	التكلفة الكلية للعقد	سنة التعاقد	مدة التعاقد من	مدة التعاقد الى	مدة التعاقد عدد الأشهر الى	أجمالي المعتمد للسنة المالية 2015-2014	المقترح للسنة المالية 2016-2015	المصروفات الفعليه لثلاث للسنة المالية 2014-2013	2013-2012	2012-2011
أولا: العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥ الى السنة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦											
			0	2014/04/01	2015/03/31	12		0			
			0	2014/04/01	2015/03/31	12					
			0	2014/04/01	2015/03/31	12		0			
			0	2014/04/01	2015/03/31	12		0			
				2014/04/01	2015/03/31	12		0			
				2014/04/01	2015/03/31	12		0			
			0	2014/04/01	2015/03/31	12		0			
الاجمالي		0						0			
ثانيا : الجديدة المتوقعة											
				2015/04/01	2016/03/31	12		0			
فروق تقريب	0	0									
الاجمالي		0						0			
الاجمالي العام		0						0			

اسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016 - 2015

إيجارات - أصول / أخرى

نوع الايجار	الغرض	القيمة الايجارية الشهرية	تكلفة العقد	سنة التعاقد	مدة التعاقد من	مدة التعاقد الى	مدة التعاقد عدد الأشهر	أجمالي المعتمد للسنة المالية 2015 - 2014	المقترح للسنة المالية 2016 - 2015	المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه للسنة المالية 2014 - 2013	2013 - 2012	2012 - 2011
أولا : العقود والمتوقع امتدادها من	2014 - 2015 الى السنة المالية		2016 - 2015									
		0	0	0	1900/01/00	1900/01/00	0.00		0			
		0	0	0	1900/01/00	1900/01/00	0.00		0			
		0	0	0	1900/01/00	1900/01/00	0.00		0			
		0	0	0	1900/01/00	1900/01/00	0.00		0			
الاجمالي			0						0			
ثانيا : الجديدة المتوقعة	2016 - 2015											
		0	0		1900/01/00	1900/01/00	0.00		0			
		0	0		1900/01/00	1900/01/00	0.00		0			
		0	0		1900/01/00	1900/01/00	0.00		0			
		0	0		1900/01/00	1900/01/00	0.00		0			
		0	0		1900/01/00	1900/01/00	0.00		0			
الاجمالي			0						0			
الاجمالي العام			0					0	0	0	0	0

التكلفة أعلاه حسب الباب والنوع المختص	النوع المختص	المبلغ

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
بند (6) المؤتمرات والمهمات الرسمية والضيافة :-					
نوع (1) اشتراك في هيئات إقليمية ودولية :-	-	-	6 000	6 000	5 841
• عضوية الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا) — 4 000					
• الجمعية الكويتية للمتداولين في الأسواق المالية . — 1 000					
• عضوية الاتحاد الدولي للعلاقات العامة . — 165					
• نقابة المحامين. — 180					
• معهد الخبراء الاكتواريين. — 472					
5 817					
فروق تقريب — 183					
الإجمالـــــــي — 6 000					
نوع (2) بدل سفر ونفقات فعلية في مهمات رسمية :	7.7	- 50 000	600 000	650 000	601 096
تم تقدير مبلغ (600 000 د.ك) لمواجهة تكاليف الإيفاد في المهمات الرسمية المختلفة المتعلقة بالنواحي الاستثمارية والمؤتمرات والندوات التي تُعقد في مجال التأمينات الاجتماعية ، كذلك الموفدين في دورات تدريبية بالخارج في المجالات المختلفة(حاسب آلي/ إدارة أعمال/محاسبة/مراجعة شئون الأفراد ... الخ) .					

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
نوع (3) مصروفات ضيافة ومؤتمرات : تم تقدير مبلغ (000 111 د.ك) وذلـك لمقابلـة المصـروفات الخاصـة بـالوفود الزائـرة للمؤسسة ولقاءات عمـل فـي مجـال الاسـتثمار ومصـاريف ضـيافة لـبعض المـوظفين والمراجعين ... الخ وذلك وفقاً لما يلي :. ـ مـواد ضيافـة للمراجعيـن والموظفين . 100 000 د.ك ـ استقبال للوفود الزائرة ولقـاءات عمـل . 11 000 د.ك 111 000 د.ك	-49.5	-109 000	111 000	220 000	111 383
مجموع بنـد (6)	- 18.2	- 159 000	717 000	876 000	718 320
جملة مجموعة (2)	65	18 668 000	47 405 000	28 737 000	26 577 474
جملـة البـاب الثاني	63.8	18 613 000	47 805 000	29 192 000	29 936 830

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

المهمات الرسمية

هـــــدف المهمـــــة	جهة السفر	عدد الموظفين	عدد الايام	المخصص اليومي للفرد	معدل تذكرة السفر	المقترح للسنة المالية 2016-2015	المصروفات الفعليه للسنة المالية 2014-2013	2013-2012	2012-2011
مؤتمرات وندوات في مجال التأمينات الاجتماعية	دول عربية	0	0	220	500	0	0	0	0
مؤتمرات وندوات في مجال التأمينات الاجتماعية	دول اجنبية	0	0	220	1,500	0	0	0	0
مهمـــات رسمية فى النـــواحى الاستثمـــارية	دول عربية	0	0	220	500	0	0	0	0
مهمـــات رسمية فى النـــواحى الاستثمـــارية	دول اجنبية	0	0	220	1,500	0	0	0	0
بدل وتذكر السفر (دورات تدريب)	دول عربية	0	0	220	500	0	0	0	0
بدل وتذكر السفر (دورات تدريب)	دول اجنبية	0	0	220	1,500	0	0	0	0
الاجمـــالي العـــام						600,000	601,096	577,623	539,808

البيـــــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
البـــاب الثالـــث **تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصات :** تـم تقديـــر المصروفـات المتوقعـــة لهـــذا البـــاب بمبلـــغ (000 945 468 2 د.ك) بزيـادة قدرها (000 368 63 د.ك) بنسبة (2.6 %) في مقابل الزيادة الطبيعية في أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين وإضافة تعويضات صندوق المكافأة المالية وقـد تـم احتسابهـا وفقـاً للأســس التاليـــة : أولاً : تعويضـات صناديق التأمينـات الاجتماعيـــة :- تعويضـــات صندوق الخاضعين للباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية . تعويضات صندوق الخاضعين للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية . تعويضـــــات صنـــدوق العسكريـــن. تعويضات صندوق التأمين التكميلـــي . تعويضـــات صنـــدوق زيـــادة المعاشـــات التقاعديـــة . تعويضات صندوق التأمين ضد البطالة . تعويضـــات صـــندوق المكافـــأة الماليـــة المضـــاف بموجـــب القـــانون رقـــم (110) لسنة 2014 ويعمل به من 2015/1/1 . وتشمـــــــــل :- (1) المعاشات التقاعديـة المســـتحقة وفقـــاً لقـــوانين التأمينـــات الاجتماعيـــة بمـــا فيهـــا الزيـــادات التـــي طـــرأت عليهـــا وفقـــاً للقـــرارات والقـــوانين المختلفـــة التـــي صدرت لزيـــادة هـــذه المعاشـــات .	2.8	63 168 000	2 301 345 000	2 238 177 000	1 962 559 693

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					(2) غلاء المعيشة ، والدعم المالي ، وزيادة المعاشات بالقرار 405 لسنة 2012 وفقاً لما يلي : - علاوة غلاء المعيشة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم (2008/230) بتاريخ 2008/2/21 . - الدعم المالي المقرر لأصحاب المعاشات والمستحقين بالقانون (2008/27) والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2011. - زيادة المعاشات بموجب القرار 2012/405 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 2012/1320 . ولقد تم تقدير المبالغ السنوية لأنواع المعاشات المختلفة والمكافأة الخاصة لكل صندوق على أساس المنصرف الفعلي لشهر أغسطس 2014 أما بالنسبة لغلاء المعيشة والدعم المالي فقد تم تقدير المبالغ السنوية لها على أساس أعداد أصحاب المعاشات الفعلية في تاريخ إعداد المشروع . وقد تم زيادة المقدر لجميع هذه الأنواع بنسبة (10 %) لمواجهة حالات التقاعد المتوقعة حتى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية 2016/2015 وإضافة هامش احتياط (3 %) لهذه التقديرات .

البيـــــــــــــان	النسبـــة (%)	الفـــرق (+ ، -)	المقتـــــرح 2016/2015	المعتمـــد 2015/2014	الفعـــــلي 2014/2013
(3) التعويضات الأخرى : مكافـآت التقاعـد لمـن لا يسـتحق معـاش تقاعـدي – مـنح الوفـاة – مـنح الـزواج – تعـويض العجـز الجزئـي للعسـكريين تـم تقديرهـــا علـى أسـاس متوسـط المنصـرف الفعلـي لكـل نـوع خـلال الـثلاث سـنوات السـابقة مـع زيادتهـا بنسـبة (10 %) لمواجهـة الحـالات الجديـدة حتـى نهايـة السـنة الماليـة الحاليـة والسـنة الماليـة 2016/2015 وإضافة هامش احتياط (3 %) لهذه التقديرات . **(4) تعويضات سنوات سابقة :** وقـــد تـــم تقديرهـــا علـى أسـاس المنصـرف الفعلـي لـبعض الصـناديق مـع زيادتهـــا بنسبـــة (2 %) لمواجهـة الزيـادة المتوقعـة عـن التسـويات المحاسـبية عن سنـــوات سابقـــة حتـى نهايـة السـنة الماليـة الحاليـة وإضـافة هـامش احتيـاط (3 %) لهذه التقديرات. وفيمـــا يلـــي بيـــان تقـــدير بنـــود التعويضـــات فـــي ميزانيـــة الســـنة الماليـــة 2016/2015 مفصلـة حسـب صنـدوق التأميـن .					
إجمالـــــي تعويضـــــات الصناديـــــق	2.8	63 168 000	2 301 345 000	2 238 177 000	1 962 559 693

تعويضات صندوق الخاضعين للباب الثالث
عن السنة المالية 2016/2015

البنـــد	التعويضات السنوية للصندوق على اساس المنصرف الفعلى لشهر أغسطس 2014		الزيادة المتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2016/2015		المجمـــوع		التقديرات بعد اضافة هامش احتياط للمبالغ		فروق تقريب	الاجمالى
	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ تقديرى	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ		مبلغ
معاشات الشيخوخـــة		766,051,764		76,605,176		842,656,940		867,936,649	351	867,937,000
معاشات العجـــز		9,841,356		984,136		10,825,492		11,150,256	-256	11,150,000
معاشات المـــرض		82,307,772		8,230,777		90,538,549		93,254,706	294	93,255,000
معاشات الوفـــاة		36,629,532		3,662,953		40,292,485		41,501,260	-260	41,501,000
مكافـآت التقاعـــد		6,001,760		600,176		6,601,936		6,799,994	6	6,800,000
منـــح الوفـــاة		1,765,100		176,510		1,941,610		1,999,858	142	2,000,000
منـــح الـــزواج		485,337		48,534		533,871		549,887	113	550,000
عـلاوة غـلاء معيشة		140,595,663		14,059,566		154,655,229		159,294,886	114	159,295,000
الدعـم المالـــى		58,581,442		5,858,144		64,439,586		66,372,774	226	66,373,000
زيادة المعاشات قرار 2012/405		161,806,032		16,180,603		177,986,635		183,326,234	-234	183,326,000
تعويضات سنوات سابقة		5,306,962		1,061,392		6,368,354		6,559,405	595	6,560,000
المجموع		1,269,372,720		127,467,967		1,396,840,687		1,438,745,909	1,091	1,438,747,000

تعويضات صندوق الخاضعين للباب الخامس
عن السنة المالية 2016/2015

البنـــــد	التعويضات السنوية للصندوق على اساس المنصرف الفعلى لشهر أغسطس 2014		الزيادة المتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2016/2015		المجمـــوع		التقديرات بعد اضافة هامش احتياط للمبالغ		فروق تقريب	الاجمالى
	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ تقديرى	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ		مبلغ
معاشات الشيخوخـــــة		14,646,936		1,464,694		16,111,630		16,594,978	22	16,595,000
معاشـات العجـز و المرض		865,272		86,527		951,799		980,353	-353	980,000
معاشات الوفـــــاة		1,080,612		108,061		1,188,673		1,224,333	-333	1,224,000
مكافـآت التقاعـــــد		238,255		23,826		262,081		269,943	57	270,000
منـــح الوفـــــاة		35,205		3,521		38,726		39,887	113	40,000
منـــح الـــــزواج		3,530		353		3,883		3,999	1	4,000
عـــلاوة غـــلاء معيشـة		6,403,120		640,312		7,043,432		7,254,735	265	7,255,000
الدعـــم المالـــــى		2,668,098		266,810		2,934,908		3,022,955	45	3,023,000
زيادة المعاشات قرار 2012/405		3,614,424		361,442		3,975,866		4,174,660	340	4,175,000
تعويضـات سنـوات سـابقة		1,504,030		30,081		1,534,111		1,580,134	-134	1,580,000
المجموع		31,059,482		2,985,627		34,045,109		35,145,977	23	35,146,000

تعويضات صندوق العسكريين
عن السنة المالية 2016/2015

البنـــــد	التعويضات السنوية للصندوق على اساس المنصرف الفعلى لشهر أغسطس 2014		الزيادة المتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2016/2015		المجمـــوع		التقديرات بعد اضافة هامش احتياط للمبالغ		فروق تقريب	الاجمالى
	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ تقديرى	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ		مبلغ
معاشات الوفاة والحكم بثبوت الغيبة		13,525,332		1,352,533		14,877,865		15,324,201	-201	15,324,000
معاشات التسريح لاسباب صحية		33,917,196		3,391,720		37,308,916		38,428,183	-183	38,428,000
معاشات الاحالة للتقاعد		279,152,388		27,915,239		307,067,627		316,279,656	344	316,280,000
معاشات بلوغ السن القانونية		6,175,884		617,588		6,793,472		6,997,277	-277	6,997,000
معاشات لاسباب اخرى		5,874,060		587,406		6,461,466		6,655,310	-310	6,655,000
تعويضات العجز الجزئى		52,438		5,244		57,682		59,412	588	60,000
مكافآت التقاعد		4,854,169		485,417		5,339,586		5,499,773	227	5,500,000
منح الوفاة		485,337		48,534		533,871		549,887	113	550,000
منح الزواج		211,627		21,163		232,790		239,773	227	240,000
علاوة غلاء معيشة		39,018,071		3,901,807		42,919,878		44,207,474	526	44,208,000
الدعم المالى		16,257,230		1,625,723		17,882,953		18,419,442	558	18,420,000
زيادة المعاشات قرار 2012/405		58,494,912		5,849,491		64,344,403		66,274,735	265	66,275,000
تعويضات سنوات سابقة		3,431,987		686,397		4,118,384		4,241,936	64	4,242,000
المجموع		461,450,631		46,488,262		507,938,893		523,177,059	1,941	523,179,000

تعويضات صندوق التأمين التكميلى (الخاضعين لأحكام الباب الثالث)
عن السنة المالية 2016/2015

البنـــــد	التعويضات السنوية للصندوق على اساس المنصرف الفعلى لشهر أغسطس 2014		الزيادة المتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2016/2015		المجمـــوع		التقديرات بعد اضافة هامش احتياط للمبالغ		فروق تقريب	الاجمالى
	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ تقديرى	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ		مبلغ
معاشات الشيخوخـــة		50,514,696		5,051,470		55,566,166		57,233,151	-151	57,233,000
معاشات العجـــز		458,892		45,889		504,781		519,925	75	520,000
معاشات المـــرض		7,437,696		743,770		8,181,466		8,426,910	90	8,427,000
معاشات الوفـــاة		3,093,252		309,325		3,402,577		3,504,655	345	3,505,000
مكافـآت التقاعـــد		286,739		28,674		315,413		324,875	125	325,000
منـــح الوفـــاة		70,509		7,051		77,560		79,887	113	80,000
منـــح الـــزواج								1,000		1,000
المجموع		61,861,784		6,186,178		68,047,963		70,090,403	597	70,091,000

تعويضات صندوق التأمين التكميلى (الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين)
عن السنة المالية 2016/2015

البنـــــد	التعويضات السنوية للصندوق على اساس المنصرف الفعلى لشهر أغسطس 2014		الزيادة المتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2016/2015		المجمـــوع		التقديرات بعد اضافة هامش احتياط للمبالغ		فروق تقريب	الاجمالى
	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ تقديرى	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ		مبلغ
معاشات الوفاة والحكم بثبوت الغيبة		2,614,200		261,420		2,875,620		2,961,889	111	2,962,000
معاشات التسـريح لاسباب صحية		5,336,544		533,654		5,870,198		6,046,304	-304	6,046,000
معاشات الاحـــالة للتقاعـــد		31,951,020		3,195,102		35,146,122		36,200,506	494	36,201,000
معاشات بلـوغ السـن القانونيـة		415,632		41,563		457,195		470,911	89	471,000
معاشات لاسبـــاب اخـــرى		199,968		19,997		219,965		226,564	436	227,000
مكافـآت التقاعـــــــد		970,964		97,096		1,068,060		1,100,102	-102	1,100,000
منـــح الوفـــــــاة		35,405		3,541		38,946		40,114	-114	40,000
منـــح الـــــــزواج										
المجموع		41,523,733		4,152,373		45,676,106		47,046,390	610	47,047,000

تعويضات صندوق زيادة المعاشات التقاعدية
عن السنة المالية 2016/2015

البنـــــد	التعويضات السنوية للصندوق على اساس المنصرف الفعلى لشهر أغسطس 2014		الزيادة المتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2016/2015		المجمـــوع		التقديرات بعد اضافة هامش احتياط للمبالغ		فروق تقريب	الاجمالى
	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ تقديرى	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ		مبلغ
الخاضعين للباب الثالـــث		118,216,380		2,364,328		120,580,708		124,198,129	1,871	124,200,000
الخاضعين للباب الخـامس		3,287,136		65,743		3,352,879		3,453,465	1,535	3,455,000
العســـــــــكريين		25,895,580		517,912		26,413,492		27,205,896	-896	27,205,000
تعويضـات سنوات سابقة		500,000		100,000		600,000		618,000		618,000
المجموع		147,899,096		3,047,982		150,947,078		155,475,490	2,510	155,478,000

تعويضات صندوق التأمين ضد البطالة
عن السنة المالية 2016/2015

البنـــــد	التعويضات السنوية للصندوق على اساس المنصرف الفعلى لشهر يناير 2015		الزيادة المتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2016/2015		المجمـــوع		التقديرات بعد اضافة هامش احتياط للمبالغ		فروق تقريب	الاجمالى
	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ تقديرى	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ		مبلغ
صندوق البطالة قطاع نفطى		32,748		3,275		36,023		37,103	-103	37,000
صندوق البطالة قطاع أهلى		814,740		81,474		896,214		923,100	-100	923,000
عـــلاوة غـــلاء معيشـة		176,592		17,659		194,251		200,079	-79	200,000
الدعـــم المالـــــــى		73,584		14,717		88,301		90,950	50	91,000
زيادة المعاشات قرار 2012/405		80,292		16,058		96,350		99,241	759	100,000
تعويضات سنوات سابقة		5,000		1,000		6,000		6,180	-180	6,000
المجموع		1,182,956		134,183		1,317,139		1,356,653	347	1,357,000

الفعلي 2014/2013	المعتمد 2015/2014	المقترح 2016/2015	الفرق (+ ، -)	النسبة (%)	البيان
					ثانيا : مخصصات ومصروفات أخرى : بلغ الاعتماد المقدر لهذا البند في ميزانية هذه السنة المالية مبلغ (167 600 000 د.ك) وفقاً لما يلي :-
-	150 000 000	150 000 000	-	-	**1 - مخصص هبوط استثمارات :** استناداً إلى كتاب وزارة المالية رقم (م/14/36-30049) بتاريخ 1998/10/12 بخصوص جدولة مخصص هبوط الاستثمارات فقد تم تقدير مبلغ (-/150 000 000 د.ك) لهذا النوع في ميزانية هذه السنة ، وذلك وفقاً للسياسات المحاسبية الخاصة باستثمارات المؤسسة ، والمعتمدة من مجلس الإدارة والتي تتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بحيث تقضي في مجملها بالاعتراف بالأرباح والخسائر الغير محققة والتي يتم تقييمها بالتكلفة مع تكوين المخصص اللازم لمتابعة أي هبوط محتمل في قيمتها. وتنفيذاً لذلك فانه يتم تكوين مخصص لهبوط الاستثمارات لمقابلة أي انخفاض متوقع في قيمة الاستثمارات الغير مسعرة وكذلك المحافظ والصناديق العقارية وعمليات التمويل الاستثماري .

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
واستناداً للبيانات الفعلية للعام السابق (2014/2013) وكـذلك نتيجـة متابعـة التطـورات فـي الأسواق العالمية ومدى تـأثر اسـتثمارات المؤسسـة بهـذه التطـورات وذلـك علـى ضـوء الانخفاضات الحادة واستمرار معاناة الأسواق مـن الأداء المتبـاطئ والركـود الاقتصـادي فـي كل من أمريكـا وأوروبا ممـا أدى إلـى تخفـيض التصـنيف الائتمـاني لـبعض الـدول مـع مخاوف المستثمرين من تعثـر الحكومـة الأمريكيـة فـي سـداد سـندات الخزانـة ومخـاطر العجز في الميزانية ، وبنـاءً على ما سـبق فقـد تـم تقـدير هـذا المبلـغ لمقابلـة الأعبـاء والالتزامات المستقبلية التي قد تواجه المؤسسة عنـد تقيـيم اسـتثماراتها فـي نهايـة السـنة المالية 2016/2015.					
2 - مخصـص استهـلاك الأصـول :	3.1	200 000	6 600 000	6 400 000	5 544 295
لقـد تـم تقـدير مبلـغ (000 600 6 د.ك) لهـذا النـوع فـي ميزانيـة المؤسسـة لهـذه السنة المالية حيث تم احتسابه وفقاً لما يلي :-					
استهـــلاك العقـــــــارات :					
يتـم استهـلاك العقـارات بواقـع (5 %) قسـط ثابـت مـن قيمـة الإنشـاءات بالإضافـة إلـى (20 %) مقابـل المبـاني المتوقـع شـراؤها حتـى نهايـة السنـة الماليـة 2016/2015 وفقاً للتفصيل التالي :-					
قسـط الاستهـلاك السنـوي فـي 2014/3/31 5 544 294					
يضاف 20% حتى نهاية السنة المالية 2016/2015 1 108 859					
6 653 153					
فـروق تقريـب 53 153					
6 600 000					

البيـــــــــــــان	النسبـة (%)	الفـرق (+ ، -)	المقتـــرح 2016/2015	المعتمـد 2015/2014	الفعـــلي 2014/2013
3 – مصروفـــات أخـــــرى : لقد تم تقدير هذا الاعتماد علـى أسـاس متوسـط الـثلاث سـنوات السـابقة مـع الأخـذ فـي الاعتبار الزيادة في أعداد أصحاب الأعمال من سنة إلـى أخـرى وتطبيقـاً للمبـادئ المحاسـبية التي تقضي بتحميل كل سنة مالية بما يخصـها مـن إيـرادات ومصـروفات ، وعليـه فقـد تـم إدراج مبلغ (-/000 000 8 د.ك) لمقابلة بعض الأعباء المختلفة وأهمها : - المبالـــغ التـــي تستحـــق عـن رد الاشتراكـــات عـــن سنـــوات سابقـة وقدرت بمبلـغ (-/000 000 6 د.ك) . - مقابـل ضـم مـدد الخدمـة ورد مكافـــآت التقاعـــد فـي الحـالات التي يتقرر فيهـا إلغاء الضم عن سنوات سابقة وقدرت بمبلغ (-/000 500 1 د.ك) . - الإعفـاء من الغرامـات والمبالـغ الإضافيـة في بعـض الحالات عن سنوات سابقة وقدرت بمبلـغ (-/000 480 د.ك) . - مقابل القضايا التي ترفع على المؤسسة وقدرت بمبلغ (-/000 20 د.ك) .	-	-	8 000 000	8 000 000	5 616 814
4 - مخصـــص استهـــلاك الاستبـــدال : بلـــغ الاعتمـــاد المقـــدر لهـــذا النـــوع فـــي ميزانيـــة المؤسســـة لهـــذه السـنة الماليـة مبلـغ (000 000 3 د.ك) وذلـك لمقابلـة حـالات سقـوط الاستبـدال بالوفـاة .	-	-	3 000 000	3 000 000	1 219 585
إجمالي المخصصات والمصروفات الأخرى	0.1	200 000	167 600 000	167 400 000	78 256 362
إجمالي تعويضات الصناديق والمخصصات	2.6	63 368 000	2 468 945 000	2 405 577 000	1 974 940 387

المستحق على الخزانة العامة بالتطبيق لأحكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980

لقد تم تقدير مبلغ 000 000 30 د.ك وذلك تحت حساب المبالغ المستحقة على الخزانة العامة بالتطبيق لأحكام المرسوم بالقانون المشار إليه والذي عَهِد للمؤسسة بصرف الحقوق التأمينية الخاصة بالعسكريين غير الكويتيين وتم تقدير المعاشات المستحقة على أساس المنصرف الفعلي عن شهر أغسطس 2014 .

المستحق على الخزانة العامة بالتطبيق لأحكام القانون (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :

نصت المادة (66) من القانون المذكور عاليه على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ، ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات فيما لم يرد بشأنه نص خاص .

ونصت المادة (69) على تحمل الخزانة العامة بالأعباء المترتبة على تطبيق هذا القانون .

وبناءً على ذلك فقد تم تقدير مبلغ (-/000 000 49 د.ك) للسنة المالية 2016/2015 حيث تم التقدير على أساس المنصرف الفعلي للمذكورين عن شهر أغسطس 2014 .

المستحق على الخزانة العامة عن السنة المالية 2016/2015

| البيـــــان | صنـــــــ

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

الخـــدمـــات المتبـــادلة

وزارة الكهرباء والماء			وزارة المواصلات			وقود وزيوت البترول	تذاكر سفر على شركة الخطوط الجوية الكويتية	مطبوعات وزارة الاعلام	الجملة
كهرباء	ماء	الجملة	البريد	برق وهاتف	الجملة				
*	**								
85,000	27,000	112,000	18,000	82,000	100,000	17,000	200,000	500	429,500

* الكهرباء :	الباب الأول	10,000	
	الباب الثانى	75,000	
			85,000
** المياه :	الباب الأول	7,000	
	الباب الثانى	20,000	
			27,000

أسم الجهه	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السنه الماليه	2016-2015

جدول متابعة سياسة احلال العمالة الكويتية محل العمالة الغير كويتية

أولا : الوضع للسنة المالية	2015-2014

عدد الكويتيين في نهاية السنة المالية	عدد الكويتيين المتوقع تعيينهم	عدد الكويتيين المتوقع الاستقالة أو التقاعد	أعداد الكويتيين المتوقع في نهاية السنة المالية	عدد الغير كويتيين في نهاية السنة المالية	عدد الغير كويتيين المتوقع التعاقد معهم	عدد الغير كويتيين المتوقع أستقالتهم	الاحلال	اعداد غير الكويتيين المتوقعين في نهاية السنة المالية	اجمالي الاعداد المتوقع في نهاية السنة المالية	الاعداد المطلوب تجميدها (الخدمة المدنية)
2014-2013	2015-2014	2015-2014	2015-2014	2014-2013	2015-2014	2015-2014	2015-2014	2015-2014	2015-2014	2015-2014
1441	272	0	1713	153	0	0	0	153	1,866	0

أولا : الوضع للسنة المالية	2016-2015

عدد الكويتيين في نهاية السنة المالية	عدد الكويتيين المتوقع تعيينهم	عدد الكويتيين المتوقع الاستقالة أو التقاعد	أعداد الكويتيين المتوقع في نهاية السنة المالية	عدد الغير كويتيين في نهاية السنة المالية	عدد الغير كويتيين المتوقع التعاقد معهم	عدد الغير كويتيين المتوقع أستقالتهم	الاحلال	اعداد غير الكويتيين المتوقعين في نهاية السنة المالية	اجمالي الاعداد المتوقع في نهاية السنة المالية	الاعداد المطلوب تجميدها (الخدمة المدنية)
2015-2014	2016-2015	2016-2015	2016-2015	2015-2014	2016-2015	2016-2015	2016-2015	2016-2015	2016-2015	2016-2015
1713	75	0	1788	153	0	0	0	153	1,941	0