

مشروع قانون
الهيئة العامة للطرق والنقل
البري

قانون رقم ٩٢ لسنة 2015
بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري
للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والقانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه؛ -

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 بمبلغ 1,000 د.ك (ألف دينار فقط لا غير) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 بمبلغ 2,550,000 د.ك (مليونين وخمسمائة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون .

مادة ثالثة

ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 والبالغة 2,549,000 د.ك (مليونين وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016/2015.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2015/2/17.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

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

تقديرات الإيرادات للفترة من ٢٠١٥/٢/١٧ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١
الجدول حرف (أ)

الفترة من الفترة من	الفترة من	#
٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/٢/١٧	
*	إيرادات الأنشطة والخدمات	
*	رسوم وأجور الخدمات ورسوم إصدار التراخيص	
*	العزائم والجزاءات	
*	حصصة الهيئة في أرباح الشركات التابعة	
١,٤٥٠,٠٠٠	إيرادات أخرى	
١,٤٥٠,٠٠٠	الإجمالي	

تقديرات المصروفات للفترة من ٢٠١٥/٢/١٧ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١
الجدول حرف (ب)

الفترة من	الفترة من	#
٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/٢/١٧	
١,١٥٥,٠٠٠	الباب الأول - المرتبات	1
١,٣٩٥,٠٠٠	الباب الثاني - المصروفات العامة	2
٢,٥٥٠,٠٠٠	الإجمالي	

المفردح	الفترة من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١
زيادة المصروفات على الإيرادات	(٢٥٤٩٤٠٠٠)
الإجمالي	(٢٥٤٩٤٠٠٠)

تقديرات زيادة المصروفات على الإيرادات (صافي الخسارة) من الفترة من ٢٠١٥/٢/١٧ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١
الجدول حرف (ج)

قانون رقم () لسنة 2015 بربط
ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري
للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والقانون رقم (3)
لسنة 2015 المعدل له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها
والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 2015/2/17 لغاية
2016/3/31 بمبلغ -/1,000 د.ك (فقط ألف دينار كويتي لا غير) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول
حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 2015/2/17 لغاية
2016/3/31 بمبلغ -/ 2,550,000 د.ك (فقط إثنتان مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار كويتي
لا غير) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

مادة ثالثة

ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدره عن الإيرادات المقدره بميزانية الهيئة
العامة للطرق والنقل البري للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 والبالغة 2,549,000 د.ك
(فقط إثنتان مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد
بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 .

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2015/2/17.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف : / / 1436 هـ

الموافق : / / 2015 م

جدول حرف (أ)
الإيرادات حسب الأبواب

الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الأبواب
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	
0	0	0	0	0	0	0	إيرادات الأنشطة والخدمات
0	0	0	0	0	0	0	رسوم وأجور الخدمات ورسوم إصدار الرخص.
0	0	0	0	0	0	0	الغرامات والجزاءات.
0	0	0	0	0	0	0	حصة الهيئة في ارباح الشركات التابعة.
0	0	0	0	1,000	1,000	0	إيرادات أخرى
			0	1,000	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	1,000		1,000	0	اجمالي الإيرادات

جدول حرف (ب)
المصروفات حسب الأبواب

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الباب
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	
0	0	0	0	1,155,000	1,155,000	0	الباب الأول - مصروفات الموظفين
0	0	0	0	1,395,000	1,395,000	0	الباب الثاني - مصروفات عامة
			0	2,550,000	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	2,550,000		2,550,000	0	* إجمالي المصروفات

* الالتزام بالمبالغ المدرجة في جداول المصروفات بميزانية الفترة من ٢٠١٥/٢/١٧ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١ و تكيف القوانين و المراسيم و اللوائح و القرارات وفقا لذلك و تعديلها إذا تطلب الأمر لتحقيق ذلك الالتزام.

جدول حرف (ج)
نتائج الأعمال

النتائج الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		البيان
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	
0	0	0	0	1,000	1,000	0	إجمالي الإيرادات
0	0	0	0	2,550,000	2,550,000	0	إجمالي المصروفات
0	0	0	2,549,000-		2,549,000-	0	صافي الربح (الخسارة)

للفترة من 2015/2/17 إلى 2016/3/31

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

الإيرادات حسب الأبواب والبنود

الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الأبواب والبنود
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من 2015/2/17 إلى 2016/3/31	من 2014/4/1 إلى 2015/2/16	
إيرادات الأنشطة والخدمات							الباب الأول
0	0	0	0	0	0	0	بنود إيرادات الأنشطة والخدمات
			0	0	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الباب الأول
رسوم وأجور الخدمات ورسوم إصدار الرخص.							الباب الثاني
0	0	0	0	0	0	0	بنود 1 رسوم وأجور الخدمات
0	0	0	0	0	0	0	بنود 2 رسوم إصدار التراخيص
			0	0	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الباب الثاني

تابع - الإيرادات حسب الأبواب والبنود

الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الأبواب والبنود
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من 2015/2/17 إلى 2016/3/31	من 2014/4/1 إلى 2015/2/16	
Fines and penalties الغرامات والجزاءات							الباب الثالث
0	0	0	0	0	0	0	بنود 1 الغرامات
0	0	0	0	0	0	0	بنود 2 الجزاءات
			0	0	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	0		0	0	اجمالي الباب الثالث
حصة الهيئة في ارباح الشركات التابعة.							الباب الرابع
0	0	0	0	0	0	0	بنود حصة الهيئة في ارباح الشركات التابعة.
			0	0	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	0		0	0	اجمالي الباب الرابع
Other Renenues إيرادات أخرى							الباب الخامس
0	0	0	0	1,000	1,000	0	بنود إيرادات أخرى
			0	1,000	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	1,000		1,000	0	اجمالي الباب الخامس
0	0	0	0	1,000	1,000	0	اجمالي الإيرادات
			1,000		فرق الزيادة & (النقص)		

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

للفترة من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١

المصروفات حسب الأيوان - الباب الأول - مصروفات الموظفين

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		المجموعات والبنود	ك/ع/ك	ك
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	من ٢٠١٥/٢/١٦ إلى ٢٠١٦/٣/٣١			
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		المجموعات والبنود	ك/ع/ك	ك
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	من ٢٠١٥/٢/١٦ إلى ٢٠١٦/٣/٣١			
Staff Expenses مصروفات الموظفين							الباب الأول		
0	0	0	0	0	0	0	الوظائف القيادية بند ١		0
			0	0			فرق الزيادة & (النقص)		
0	0	0	0	0	0	0	اجمالي بند ١- الوظائف القيادية		
0	0	0	0	31,000	31,000	0	الوظائف العامة بند ٢		8
			0	31,000			فرق الزيادة & (النقص)		
0	0	0	31,000	0	31,000	0	اجمالي بند ٢- الوظائف العامة		
0	0	0	0	6,000	6,000	0	الوظائف المعاونة بند ٣	0	2
			0	6,000			فرق الزيادة & (النقص)		
0	0	0	6,000	0	6,000	0	اجمالي بند ٣- الوظائف المعاونة		
							العقود بند ٤		
0	0	0	0	0	0	0	عقود خاصة للكويتيين نوع ١		0
0	0	0	0	162,000	162,000	0	عقود خاصة لغير الكويتيين نوع ٢	6	
0	0	0	0	0	0	0	عقود رواتب مقطوعة نوع ٣	0	0
			0	162,000			اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	162,000	0	162,000	0	اجمالي بند ٤- العقود	6	0
							اجمالي الوظائف	6	10

تابع - المصروفات حسب الأيواب - الباب الأول - مصروفات الموظفين

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		المجموعات والبند
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	
تابع - مصروفات الموظفين Staff Expenses							
تابع - الباب الأول							
بند ٥ العلاوات والبدلات							
0	0	0	0	41,250	41,250	0	نوع ١ علاوة اجتماعية
0	0	0	0	15,300	15,300	0	نوع ٢ علاوة غلاء معيشة
0	0	0	0	30,000	30,000	0	نوع ٣ بدل طبيعة عمل
0	0	0	0	3,159	3,159	0	نوع ٤ بدل تمثيل
0	0	0	0	1,350	1,350	0	نوع ٥ بدل شاشة
0	0	0	0	4,601	4,601	0	نوع ٦ مكافأة خاصة
0	0	0	0	4,500	4,500	0	نوع ٧ مكافأة مجلس وزراء
0	0	0	0	9,720	9,720	0	نوع ٨ علاوة تشجيعية مهندسين
0	0	0	0	3,780	3,780	0	نوع ٩ علاوة تشجيعية محاسبين
0	0	0	0	21,600	21,600	0	نوع ١٠ كادر مهندسين
0	0	0	0	9,920	9,920	0	نوع ١١ بدل موقع مهندسين
0	0	0	0	7,920	7,920	0	نوع ١٢ كادر محاسبين
			0	153,100	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	153,100		153,100	0	إجمالي بند ٥ العلاوات والبدلات
بند ٦ المكافآت							
0	0	0	0	450,500	450,500	0	نوع ١ مكافآت مجلس الإدارة
0	0	0	0	50,000	50,000	0	نوع ٢ مكافآت أعمال ممتازة
0	0	0	0	15,000	15,000	0	نوع ٣ مكافآت أعمال إضافية
0	0	0	0	70,000	-70,000	0	نوع ٤ مكافآت لجان
0	0	0	0	30,000	30,000	0	نوع ٥ مكافآت فرق عمل
0	0	0	0	100,000	100,000	0	نوع ٦ مكافأة أعمال أخرى
			0	715,500	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	715,500		715,500	0	إجمالي بند ٦ المكافآت

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

للفترة من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١

تابع - المصروفات حسب الابواب - الباب الاول - مصروفات الموظفين

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		المجموعات والبند
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	من ٢٠١٥/٢/١٦ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	
تابع - مصروفات الموظفين Staff Expenses							
تابع - الباب الاول							
بند ٧ - بعثات وتدريب							
0	0	0	0	0	0	0	نوع ١ بعثات
0	0	0	0	10,000	10,000	0	نوع ٢ تدريب
			0	10,000	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	10,000		-10,000	0	اجمالي بند ٧ - بعثات وتدريب
بند ٨ - سيارات القياديين							
0	0	0	0	3,200	3,200	0	نوع ١ سيارات القياديين
			0	3,200	فرق الزيادة & (النقص)		
0	0	0	3,200		3,200	0	اجمالي بند ٨ - سيارات القياديين
بند ٩ - تأمينات العاملين							
0	0	0	0	28,680	28,680	0	نوع ١ حصة الهيئة بالتأمينات الاجتماعية
0	0	0	0	300	300	0	نوع ٢ التأمين الصحي
			0	28,980	إجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	28,980		28,980	0	اجمالي بند ٩ - تأمينات العاملين

تابع - المصروفات حسب الابواب - الباب الاول- مصروفات الموظفين

ك غ/ك

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		المجموعات والبند
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	
تابع - المصروفات الموظفين Staff Expenses							
تابع - الباب الأول							
بند ١٠ مقابل مخصص إجازات ومكافأة نهاية الخدمة							
0	0	0	0	0	0	0	نوع ١ مقابل مخصص إجازات
0	0	0	0	0	0	0	نوع ٢ مقابل مخصص مكافأة نهاية خدمة
			0	0	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	0	0	0	0	اجمالي بند ١٠ مقابل مخصص إجازات ومكافأة نهاية الخدمة
بند ١١ مصروفات أخرى							
0	0	0	0	45,220	45,220	0	
			0	45,220	فرق الزيادة & (النقص)		
0	0	0	45,220	45,220	45,220	0	اجمالي بند ١١ مصروفات أخرى
0	0	0	0	1,155,000	1,155,000	0	اجمالي الباب الأول
			0	1,155,000	فرق الزيادة & (النقص)		
			0	1,155,000			6 10
			0	1,155,000			16

المصروفات حسب الابواب - الباب الثاني

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		المجموعات والبنود
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	
General Expenses المصروفات العامة							
الباب الثاني							
المجموعة الأولى - المستلزمات السلعية							
بند ١ معدات وتجهيزات							
0	0	0	0	33,500	33,500	0	نوع ١ الأجهزة والآلات
			0	33,500	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	33,500	33,500	0	اجمالي بند ١ - معدات وتجهيزات	
بند ٢ ادوات ولوازم							
0	0	0	0	5,000	5,000	0	نوع ١ ادوات مكتبية
0	0	0	0	2,000	2,000	0	نوع ٢ عدد وأدوات
			0	7,000	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	7,000	7,000	0	اجمالي بند ٢ - ادوات ولوازم	
بند ٣ مطبوعات وصحف ودوريات							
0	0	0	0	5,000	5,000	0	نوع ١ مطبوعات
0	0	0	0	1,500	1,500	0	نوع ٢ صحف ودوريات
			0	6,500	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	6,500	6,500	0	اجمالي بند ٣ - مطبوعات وصحف ودوريات	

تابع - المصروفات حسب الابواب - الباب الثاني

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		المجموعات والبنود
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	
تابع المجموعة الأولى - المستلزمات السلعية							
0	0	0	0	1,500	1,500	0	بنود وقود وزيوت
			0	1,500	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	1,500		1,500	0	اجمالي بند - وقود وزيوت
بنود تكاليف الحاسب الآلي							
0	0	0	0	8,000	8,000	0	نوع ١ أجهزة حاسب آلي
0	0	0	0	2,000	2,000	0	نوع ٢ مهمات ولوازم
0	0	0	0	5,000	5,000	0	نوع ٣ تكاليف حزم برمجية
0	0	0	0	10,000	10,000	0	نوع ٤ أبحاث واستشارات للحاسب آلي
			0	25,000	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	25,000		25,000	0	اجمالي بند - تكاليف الحاسب الآلي
0	0	0	0	73,500	73,500	0	اجمالي المجموعة الأولى - المستلزمات السلعية
			73,500		اجمالي الزيادة & (النقص)		

تابع - المصروفات حسب الأبواب - الباب الثاني

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		المجموعات والبند
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	
المجموعة الثانية - تكاليف الخدمات Service Costs							
0	0	0	0	80,000	80,000	0	بند ١ المهتمات الرسمية
			0	80,000	فرق الزيادة & (النقص)		
0	0	0	80,000	80,000	80,000	0	اجمالي بند ١ مهتمات رسمية
بند ٢ بريد وبرق وهاتف وانترنت							
0	0	0	0	500	500	0	نوع ١ بريد
0	0	0	0	1,000	1,000	0	نوع ٢ مكالمات
0	0	0	0	5,000	5,000	0	نوع ٣ انترنت
			0	6,500	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	6,500	6,500	6,500	0	اجمالي بند ٢ - بريد و برق وهاتف وانترنت
بند ٣ إيجارات							
0	0	0	0	0	0	0	نوع ١ ايجار مباني
0	0	0	0	11,000	11,000	0	نوع ٢ ايجار سيارات
			0	11,000	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	11,000	11,000	11,000	0	اجمالي بند ٣ - ايجار

تابع - المصروفات حسب الابواب - الباب الثاني

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		المجموعات والبند
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	
Service Costs تابع المجموعة الثانية - تكاليف الخدمات							
0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	بند ٤ استشارات
			0	1,000,000	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	1,000,000		1,000,000	0	اجمالي بند ٤ استشارات
							بند ٥ وسائل إعلامية
0	0	0	0	15,000	15,000	0	نوع ١ نشر وإعلان
0	0	0	0	8,000	8,000	0	نوع ٢ لوحات إعلانية
0	0	0	0	12,000	12,000	0	نوع ٣ ندوات ومؤتمرات
			0	35,000	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	35,000		35,000	0	اجمالي بند ٥ وسائل اعلامية
0	0	0	0	5,000	5,000	0	بند ٦ مصروفات ضيافة واستقبال
			0	5,000	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	5,000		5,000	0	اجمالي بند ٦ مصروفات ضيافة واستقبال
							بند ٧ الخدمات الأخرى
0	0	0	0	18,000	18,000	0	نوع ١ أعمال نظافة وحراسة
0	0	0	0	61,000	61,000	0	نوع ٢ مصروفات أخرى
			0	79,000	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	79,000		79,000	0	اجمالي بند ٧ الخدمات الأخرى

تابع - المصروفات حسب الأبواب - الباب الثاني

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		المجموعات والبنود
2012/2011	2013/2012	2014/2013	نقص	زيادة	من ٢٠١٥/٢/١٧ إلى ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٤/٤/١ إلى ٢٠١٥/٢/١٦	
تابع المجموعة الثانية - تكاليف الخدمات Service Costs							
0	0	0	0	100,000	100,000	0	بند ٨ الأثاث
			0	100,000	اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	100,000		100,000	0	اجمالي بند ٨ الأثاث
0	0	0	0	5,000	5,000	0	بند ٩ أتعاب تدقيق
			5,000		5,000	0	اجمالي بند ٩ أتعاب تدقيق
0	0	0	0	1,321,500	1,321,500	0	اجمالي المجموعة الثانية - تكاليف الخدمات
			1,321,500		اجمالي الزيادة & (النقص)		
0	0	0	0	1,395,000	1,395,000	0	اجمالي الباب الثاني
			1,395,000		فرق الزيادة & (النقص)		

ميزانية الهيئة للفترة
من 2015/2/17 الى 2016/3/31



السنة المالية الأولى

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

**المذكرة الإيضاحية
لميزانية الهيئة العامة للطرق
و النقل البري
للفترة من
2015/2/17 لغاية 2016/3/31**



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

المقدمة

صدر القانون رقم 115 لسنة 2014 م بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق و النقل البري ، وقد هدف المشرع الكويتي بشأن هذه الهيئة إلى إدارة منظومة نقل بري حديثة وأمنة واقتصادية والاشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة وتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي :

- (1) تلبية الطلب على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكافة الملانمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع.
- (2) تطوير خدمات النقل الجماعي وتعزيز دوره بما يتوافق ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة التطور البيئي والتوسع العمراني والصناعي والتجاري الذي تشهده الدولة.
- (3) دعم وتوعية المجتمع بأنشطة وثقافة النقل الجماعي وتشجيع استخدامه.
- (4) دعم شركات النقل المحلية بجميع أنواعها وتوفير مناخ العمل الصحيح لها.
- (5) العمل على تقليل الأخطار البيئية وتطورها من خلال أنشطة وصناعة النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- (6) تطبيق سياسة الشفافية بما يحقق العدالة ويمنع تعارض المصالح في المجالات المتعلقة بالتصميم والتنفيذ والإدارة والصيانة وتقديم الخدمات والأعمال الأخرى الخاصة بالطرق والنقل وبصورة عامة كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة ونوعية الطرق والجسور التابعة لها.



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

- (7) المحافظة على خدمات الدولة المختلفة الواقعة على أوفي الأراضي المخصصة لها.
- (8) وضع المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة بمنظومة النقل وتلزم الجهات المعنية بالدولة بها وكذلك مستخدميها.
- (9) التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الطوارئ الطبية وغيرها من جهات وهيئات حكومية وأهلية وفقا للسياسات العامة للدولة من خلال تنفيذ مكونات الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل ذات العلاقة ومؤشرات قياس الأداء والتقييم واقتراح تحديث الخطط وتطويرها باستمرار.
- (10) وضع نظام وقوف وصف السيارات والشاحنات والعمل على حل الاختناقات المرورية.



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

قانون الميزانية

Budget law

أشارت المادة الأولى من قانون الميزانية الى الإيرادات المقدرة للهيئة للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 و البالغة 1,000 د.كـ (فقط الف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ماهو الوارد بالجدول حرف (أ) المرفق بالقانون .

و بمقابل الإيرادات المقدرة تطرقت المادة الثانية من قانون الميزانية الى المصروفات المقدرة للهيئة للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 و البالغة 2,550,00 د.كـ (فقط ثلاثة مليون و مائتان ألف دينار كويتي لا غير) و ذلك حسب ما هو وارد بالجدول (ب) المرفق بالقانون .

ونظرا لما أوضحتها المادة الثالثة من توقع خسارة الهيئة الناتجة عن زيادة التقديرات المصروفات عن الإيرادات المقدرة للهيئة للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 و البالغة 2,549,000 د.كـ (فقط إثنان مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) و ذلك حسب ماهو وارد بجدول حرف (ج) مرفق بالقانون .

ولعدم وجود نص بالقانون رقم 115 لسنة 2014 م بشأن انشاء هيئة الطرق و النقل البري يوضح آلية معالجة خسائر الهيئة ، فقد إستند الى دلالة المادة رقم 50 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية العامة و الرقابة على تنفيذها و الحساب الختامي و القوانين المعدلة له ، و التي تنص على :



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

"يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي لكل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لما يقضي به قانون ميزانيتها "

وعليه فقد أشار قانون الميزانية ضمن المادة المشار إليها أعلاه معالجة الخسائر المقدرة الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق و النقل البري للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 البالغة 2,549,000 د.ك (فقط إثنان مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) بترحيلها الى رأس مال الهيئة كخسائر مرحلة .

وتجدر الإشارة بأن الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 2016/2015 سوف تقوم بتمويل رأس مال الهيئة وفقا لنص المادة 12 من القانون 115 لسنة 2014 م بشأن انشاء هيئة الطرق و النقل البري و التي تنص على :

" يتكون رأس مال الهيئة من :

أ- الموجودات المنقولة و غير المنقولة التي يتم نقل ملكيتها للهيئة من الجهات الحكومية الأخرى ، و يتم تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يقدم إليه في هذا الشأن من وزير المالية و الوزير المختص .

ب- الأموال التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة و تدفع لها دفعة واحدة أو على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية و الوزير المختص و يحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم ."



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

مالية الهيئة

Financial of Authority

- (1) ميزانية الهيئة مستقلة والتي أفرد لها المشرع الكويتي فصل خاص وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والرقابة علي تنفيذها والحساب الختامي.
- (2) أقرار مجلس إدارة الهيئة الموازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة ومشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.
- (3) موارد الهيئة ناتجة عن الموارد التي تحققها من ممارساتها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها ، وكذلك الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات او التراخيص التي تصدرها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقا لما هو منصوص عليه قانون إنشاء الهيئة أو لائحته التنفيذية وأي موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة وكذلك اية أرباح للشركات التابعة لها.
- (4) أيلولة صافي الأرباح التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطات ويحد أدنى 10% لإنشاء مشروعات جديدة أو لمشروعات قائمة وإذا وصلت الإحتياطات الي 100% من رأس مال الهيئة يحول الفائض بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

- (5) تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقانون أي بتاريخ 2015 /2/17 استنادا لنص المادة (25) من قانون إنشاء الهيئة رقم 115 لسنة 2014 والتي تضمنت " ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حيث نشر بتاريخ 2014-8-17 " .
- (6) من المتوقع إقرار اللائحة المالية للهيئة والتي تنظم أمورها المالية خلال عام 2015.
- (7) يقدر أن تنتهي الهيئة من انتقال كافة الموجودات المنقولة وغير منقولة وتقييمها خلال السنة المالية 2017/2016.

افتراضات الميزانية

Budget Assumptions

- (1) الفترة المالية المحسوبة عنها الموازنة تبدأ 2015/2/17 وتنتهي في 2016/3/31.
- (2) لم تقدر الإيرادات التشغيلية خلال الفترة المالية المعنية وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة مع وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت ووزارة المواصلات والإدارة العامة للمرور، إلا أنها قد بوبت على الأبواب المختصة لها ضمن الإيرادات وفقا لقانون انشاء الهيئة وتم تقدير مبلغ 1,000 د.ك إيرادات أخرى والتي من المتوقع تحصيلها من غرامات وجزاءات الموظفين أو من رسوم مناقصات بالهيئة.
- (3) التعيينات على الإدارات والاقسام المختلفة للفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 عدد (16) منهم عدد(10) على الوظائف العامة والمعاونة بالإضافة الى عدد (6) عقود



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

غير كويتيين وتم تقدير الرواتب في الفترة الحالية حسب ما هو متبع بوزارة الاشغال العامة .

(4) جاري اعداد الهيكل التنظيمي والمتوقع بدء التعيين عليه من حيث المبدأ في السنة المالية 2017/2016.

(5) سيتم شغل مبنى بوزارة الاشغال العامة كمقر للهيئة للفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31.

(6) الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة لوضع خارطة عمل وآلية تشغيل الهيئة.

(7) إتباع الهيئة سياسة محاسبية مبنية على اساس النقدي المعدل في قيد الايرادات وتحميل المصروفات.

(8) سيتم فتح باب ثالث للمصروفات في تقديرات السنوات المالية القادمة لبناء بعض المشاريع الانشائية مالم تتغير السياسة المحاسبية الى نظام الاستحقاق .

الإيرادات

Revenues

يقدر إجمالي الإيرادات العامة للهيئة للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 بمبلغ (1,000د.ك) .

موزعة على البنود الآتية :



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

الباب الأول إيرادات الأنشطة والخدمات

قدر للباب الأول - إيرادات الأنشطة والخدمات مبلغ و قدره (0 د.ك.)

البند	المبلغ	أسس التقدير
إيرادات الأنشطة والخدمات	0	
الإجمالي	0	

الباب الثاني رسوم وأجور الخدمات ورسوم إصدار التراخيص

قدر للباب الثاني - رسوم وأجور الخدمات ورسوم إصدار التراخيص (0 د.ك.) ،
موزعا على البنود التالية :

البند	المبلغ	أسس التقدير
بند 1- رسوم وأجور الخدمات	0	
بند 2- رسوم إصدار التراخيص	0	
الإجمالي	0	

الباب الثالث الغرامات والجزاءات

قدر للباب الثالث - الغرامات والجزاءات مبلغ (0 د.ك.) ، موزعا على البنود التالية :



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

البند	المبلغ	أسس التقدير
بند 1- غرامات	0	
بند 2- الجزاءات	0	
الإجمالي	0	

الباب الرابع حصة الهيئة في أرباح الشركات التابعة

قدر للباب الرابع - حصة الهيئة في أرباح الشركات التابعة مبلغ (0 د.ك).

الباب الخامس إيرادات أخرى

قدر للباب الخامس - إيرادات أخرى مبلغ (1,000 د.ك)، موزعا على ما يلي :

البند	المبلغ	أسس التقدير
الإيرادات الأخرى	1,000 دك	عن غرامات جزاءات على موظفي الهيئة وأية إيرادات متنوعة
الإجمالي	1,000 دك	



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

المصروفات

Expenses

تتكون مصروفات الهيئة في الوقت الراهن من بابين ، حيث يمثل الباب الأول مصروفات الموظفين و الباب الثاني المصروفات العامة .

وقدرت اجمالي المصروفات للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 بمبلغ (2,550,000 د.ك) موزعة حسب الأبواب التالية :

الباب	المقدر
الباب الأول - مصروفات الموظفين	1,155,000 د.ك
الباب الثاني - المصروفات العامة	1,395,000 د.ك

وفيما يلي تفصيل تلك الأبواب :

الباب الأول - مصروفات الموظفين Staff Expenses

قدر لباب مصروفات الموظفين مبلغ (1,155,000 د.ك) موزعة على السببود التالية :



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

المبلغ	البنود
0 د.ك	بند (1) الوظائف القيادية
31,000 د.ك	بند (2) الوظائف العامة
6,000 د.ك	بند (3) وظائف المعاونة
162,000 د.ك	بند (4) العقود
153,100 د.ك	بند (5) العلاوات والبدلات
715,500 د.ك	بند (6) المكافآت
10,000 د.ك	بند (7) بعثات و تدريب
3,200 د.ك	بند (8) سيارات القيادين
28,980 د.ك	بند (9) تأمينات العاملين
0 د.ك	بند (10) مقابل مخصص اجازات و مكافآت نهاية خدمة
45,220 د.ك	بند (11) مصروفات أخرى
1,155,000 د.ك	الإجمالي

القوى العاملة

Manpower

تبلغ القوى العاملة بالهيئة عدد (16) موزعين حسب ما يلي:

الوظائف	العدد	ك غ ك
العامة	8	ك
المعاونة	2	ك
عقود	6	غ.ك
الإجمالي	16	

فيما يلي تفصيل الباب الأول حسب البنود و الأنواع .



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

بند 1 : وظائف قيادية

قدر الراتب الأساسي للوظائف القيادية بمبلغ (0 د.ك.) وذلك لعدم الانتهاء من اعداد الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة.

بند 2 : وظائف عامة

قدر الراتب الأساسي للوظائف العامة بمبلغ (31,000 د.ك.) وذلك عن فترة (9) أشهر وذلك حسب مايلي :

الوظيفة	التكلفة	أسس الاحتساب
مدراء إدارات	
رؤساء أقسام	
موظفين	31,000	حسب ما هو متبع بوزارة الأشغال العامة لحين الانتهاء من الانتهاء اعداد الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة.
الإجمالي	31,000 دك	

بند 3 : وظائف معاونة

قدر لبند 3- وظائف معاونة مبلغ (6,000 د.ك.) وذلك عن فترة (9) أشهر وذلك حسب ما يلي :



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

أسس الاحتساب	التكلفة	الوظيفة
حسب ما هو متبع بوزارة	3,000	سكرتير
الاشغال العامة لحين الانتهاء	3,000	سائق
من اعداد الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة.		
	6,000 دك	الإجمالي

بند 4 : العقود

نوع 1 : عقود خاصة للكويتيين

لم يتم تقدير مبالغ لهذا البند .

نوع 2 : عقود خاصة لغير الكويتيين

قدر للعقود الخاصة لغير الكويتيين عدد (6) وتبلغ التكلفة الإجمالية مبلغ (162,000 دك) الخاصة بالراتب الشهري حسب ما هو متوقع بالعقد حسب البيان التالي:

التفصيل	عقد 1	عقد 2	عقد 3	عقد 4	عقد 5	عقد 6
التكلفة الشهرية	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
التكلفة السنوية	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
أجمالي تكلفة العقود	162,000 دك					



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

وترجع مبررات نوعية و طلب العقود الخاصة الغير الكويتيين وعن فترة (9) أشهر
لاحتياج الهيئة الى مستشار مالي ومستشار اداري وعدد(4) مهندسين متخصصين وذلك
حسب متطلبات العمل بالهيئة في المرحلة الحالية والقادمة.

نوع 3 : عقود رواتب مقطوعة

لم يتم تقدير مبالغ لهذا البند في المرحلة الحالية.

بند 5 : العلاوات والبدلات

تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البند مبلغ (153,100 د.ك) و تفصيلها كمايلي :

اجمالي التكلفة السنوية	العلاوات والبدلات
41,250 دك	نوع 1 :علاوة اجتماعية
15,300 دك	نوع 2 : علاوة غلاء المعيشة
30,000 دك	نوع 3 : بدل طبيعة عمل
3,159 دك	نوع 4: بدل تمثيل
1,350 دك	نوع 5 : بدل شائسة
4,601 دك	نوع 6 : مكافاة خاصة
4,500 دك	نوع 7 :مكافاة مجلس وزراء
9,720 دك	نوع 8 : علاوة تشجيعية مهندسين
3,780 دك	نوع 9 : علاوة تشجيعية محاسبين
21,600 دك	نوع 10 : كادر مهندسين
9,920 دك	نوع 11 : بدل موقع مهندسين
7,920 دك	نوع 12 : كادر محاسبين



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

بند 6 : المكافآت

قدر لهذا البند مبلغ (715,500 دك) و تفصيله حسب الأنواع التالية:

التكلفة	انواع بند المكافآت
450,500 دك	نوع 1 : مكافآت مجلس الإدارة
50,000 دك	نوع 2 : مكافآت أعمال ممتازة
15,000 دك	نوع 3 : مكافآت أعمال إضافية
70,000 دك	نوع 4 : مكافآت لجان
30,000 دك	نوع 5 : مكافآت فرق عمل
100,000 دك	نوع 6 : مكافآت أعمال أخرى
715,500 دك	الإجمالي

نوع 1 مكافآت مجلس إدارة

قدر لهذا النوع مبلغ 450,500 دك و الأساس الذي بني عليه التقدير وفقا للمرسوم رقم 56 لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة للطرق والنقل البري وما هو متوقع من تكلفة في حالة موافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من الهيئة ، وفيما يلي أسس التقدير :



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

الفترة من 2015/4/1 الى 2016/3/31			الفترة من 2015/3/11 الى 2015/3/31			البيان
الاجمالي	المدة بالاشهر	قيمة المكافاة	الاجمالي	المدة بالاشهر	قيمة المكافاة	
108,000	12	9,000	6,096.774	0.677	9,000	رئيس مجلس الإدارة
96,000	12	8,000	5,419.355	0.677	8,000	نائب رئيس مجلس الإدارة
168,000	12	7,000	9,483.871	0.677	7,000	عدد (2) عضو متفرغ
24,000	12	1,000	1,354.839	0.677	1,000	عدد (2) عضو غير متفرغ
30,000	12	500	1,693.548	0.677	500	عدد(5) ممثلي الجهات الحكومية
426,000			24,048.387			الاجمالي
			450,500		قرب الى	

نوع 2 مكافآت أعمال ممتازة

قدر لهذا النوع مبلغ 50,000 د.ك وذلك وفقا لحاجة وطبيعة الهيئة خلال السنة المالية للفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 .

نوع 3 مكافآت أعمال إضافية

قدر لهذا النوع مبلغ 15,000 د.ك و وفقا لحاجة وطبيعة الهيئة خلال السنة المالية للفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 .



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

نوع 4 مكافآت لجان

قدر لهذا النوع مبلغ 70,000 د.ك وفقا لحاجة وطبيعة الهيئة المتوقعة خلال السنة المالية للفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 .

نوع 5 مكافآت فرق عمل

قدر لهذا النوع مبلغ 30,000 د.ك وذلك للصرف منه على فرق العمل اللازمة لعمل الهيئة .

نوع 6 مكافآت أعمال أخرى

قدر لهذا النوع مبلغ 100,000 د.ك وذلك للصرف على مكافآت الاستعانة بموظفين من خارج الهيئة وبيانها كالتالي:

عدد	بيان	الراتب الشهري	المبلغ
2	محاسب	500	9,000
10	مهندس	650	58,500
5	م مهندس	400	18,000
2	قانوني	350	6,500
1	سكرتير	300	3,000
	أخرى	5,000
	الإجمالي تقريبا		100,000



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

بند 7 : بعثات وتدريب

قدر إجمالي البند مبلغ (10,000 دك) موزعا على الأنواع التالية :

التكلفة	أنواع بند البعثات و التدريب
0 دك	نوع 1 : بعثات
10,000 دك	نوع 2 : تدريب
10,000 دك	الإجمالي

فيما يلي تفصيل تلك الأنواع .

نوع 1 بعثات

لم يتم تقدير مبالغ لهذا النوع.

نوع 2 تدريب

قدر لهذا النوع مبلغ (10,000 دك) وذلك للصرف على الدورات التدريبية المحلية لرفع كفاءة موظفي الهيئة و لإطلاعهم على التطورات الجديدة كل في مجال عمله وفقاً لأسس علمية حديثة وتقنية عالية بناءً على توجهات الدولة وحسب القرارات المنظمة لذلك وذلك حسب ما يلي :

(لعدد 10 موظف X 300 دينار X 3 دورات = 9,000 دينار تقرب الى 10,000 دك)



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

بند 8 : سيارات القياديين

قدر لهذا النوع مبلغ (3,200 د.ك) وقد تم احتساب التكلفة وفقا للأسس التالية

قدر للفترة من 2015/7/1 الى 2016/3/31 مبلغ 3,200 دينار وتم احتسابها على ما يلي : مدة (9) اشهر x 350 دينار = 3,150 قرب الى 3,200 د.ك

بند 9 : تأمينات العاملين

قدر لهذا البند مبلغ (28,980 د.ك) موزعا على الأنواع التالية :

التكلفة	انواع بند تأمينات العاملين
28,680 د.ك	نوع 1 : حصة الهيئة بالتأمينات الاجتماعية
300 د.ك	نوع 2 : التأمين الصحي
28,980 د.ك	الإجمالي

وفيما يلي تفصيل تلك الأنواع ،،،

نوع 1 حصة الهيئة بالتأمينات الاجتماعية

قدر لهذا النوع مبلغ (28,680 د.ك) وذلك لمواجهة سداد حصة الصندوق من التأمينات الاجتماعية عن العاملين الكويتيين على أساس الراتب الأساسي والعلوة



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

الاجتماعية بالإضافة إلى التأمين التكميلي (يخص الفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 بالإضافة الى الأعضاء المتفرغين من مجلس الادارة).

نوع 2 التأمين الصحي

قدر لهذا النوع مبلغ (300 دك) وقد تم احتساب التكلفة وفقا للأسس التالية :

عدد (6) موظف $x 50 = 300$ دك

بند 10 : مقابل مخصص اجازات و مكافأة نهاية خدمة

لم يتم تقدير مبالغ لهذ البند للفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 .

بند 11 : مصروفات اخرى

يمثل هذا البند المصروفات الغير مبوبة ضمن البنود الخاصة بالباب الأول ، و التي تتميز بعدم تكرارها سنويا أو ان تكون غير مادية بأن يفصل لها بند خاص بها أو مصروف يستحدث خلال السنة المالية على ان يدرج كبند أو نوع في ميزانية السنة المالية المقبلة ، هذا و قد قدر لهذا البند مبلغ (45,220 دك).



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

الباب الثاني - المصروفات العامة General Expenses

قدر إجمالي المصروفات العامة للهيئة للفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 بمبلغ (1,395,000 د.ك) موزعة على المجموعات و البنود التالية :

المجموعة الأولى المستلزمات السلعية

قدر إجمالي المجموعة الأولى المستلزمات السلعية للهيئة للفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 بمبلغ (73,500 د.ك) موزعة حسب البنود التالية :

البنود	المبلغ
بند (1) :معدات و تجهيزات	33,500 د.ك
بند (2) :أدوات و لوازم	7,000 د.ك
بند (3) : مطبوعات و صحف و دوريات	6,500 د.ك
بند (4) : وقود و زيوت	1,500 د.ك
بند (5) : تكاليف الحاسب الآلي	25,000 د.ك
الإجمالي	73,500 د.ك

و تفصيل ما سبق حسب مايلي .

بند 1 : معدات وتجهيزات

قدر لهذا البند مبلغ (33,500 د.ك) و ذلك لشراء آلات تصوير و أجهزة تلفون وفاكسات و بدالة لاستخدامات الهيئة مفصلة كالآتي :



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

الاجمالي	سعر الوحدة	العدد	الصف
أجهزة مكتبية			
9,000	4500	2	مكينة تصوير ملونة
3,000	3,000	1	مكينة تصوير أبيض و أسود
1,400	1,400	1	آلات اتلاف أوراق كبيرة
750	150	5	دباسة كهربائية
1000	200	5	آلة اتلاف مستندات صغيرة
3,500	3,500	1	خزانة ملفات كهربائية
1,250	250	5	جهاز فاكس
600	30	20	تلفون بدالة
13,000	13,000	1	بدالة
33,500 دك			الاجمالي

بند 2 : ادوات ولوازم

قدر لهذا المبلغ (7,000 دك) موزعا على الأنواع التالية :

التكلفة	أنواع بند ادوات و لوازم
5,000 دك	النوع الأول : أدوات مكتبية
2,000 دك	النوع الثاني : عدد و أدوات
7,000 دك	الاجمالي

و توضيحا لأنواع البند و ذلك حسب مايلي :



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

نوع 1 أدوات مكتبية

قدر لهذا النوع مبلغ (5,000 دك) وذلك لمواجهة الصرف على التكاليف مايلزم من القرطاسية و الأدوات المكتبية و أوراق تصوير و أحبار و خلافه .

نوع 2 عدد وأدوات

قدر لهذا النوع مبلغ (2,000 دك) و ذلك لمواجهة الصرف على تكاليف ما يلزم من أدوات للمطبخ و خلافه .

بند 3 : مطبوعات و صحف و دوريات

قدر لهذا البند مبلغ (6,500 دك) موزعا على الأنواع التالية :

التكلفة	أنواع بند مطبوعات و صحف و دوريات
5,000 دك	النوع الأول : المطبوعات
1,500 دك	النوع الثاني : صحف و دوريات
6,500 دك	اجمالي

و توضيحا لأنواع البنود ذلك حسب مايلي .

نوع 1 مطبوعات

قدر للنوع مبلغ (5,000 دك) و ذلك لمواجهة الصرف على المطبوعات التي تقوم الهيئة بطباعتها من كتيبات و نشرات متعلقة بنشاطها و كل ما يخص الهيئة من أوراق رسمية و استمارات و بطاقات و سجلات و طباعة .



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

نوع 2 صحف و دوريات

قدر للنوع مبلغ (1,500 د.ك) و ذلك نظير الاشتراكات في الصحف و الدوريات المحلية .

بند 4 : وقود وزيوت

قدر للبند مبلغ (1,500 د.ك) و ذلك لمواجهة وقود وزيوت السيارات المتوقع تأجيرها .

بند 5 : تكاليف الحاسب الالى

قدر لهذا البند مبلغ (25,000 د.ك) موزعا على الأنواع التالية :

التكلفة	انواع بند تكاليف الحاسب الالى
8,000 د.ك	النوع الأول : أجهزة حاسب آلي
2,000 د.ك	النوع الثاني : مهمات و لوازم
5,000 د.ك	النوع الثالث : تكاليف حزم برمجية
10,000 د.ك	النوع الرابع : أبحاث و استشارات للحاسب الآلي
25,000 د.ك	الإجمالي

وتوضيحا لأنواع البند و ذلك حسب مايلي .

نوع 1 أجهزة حاسب آلي

قدر لهذا النوع مبلغ 8,000 د.ك و تفصيل ذلك كما يلي:-



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

أجهزة حاسب آلي عدد (16) موظف \times 500 سعر الوحدة = 8,000 د.ك

نوع 2 مهمات ولوازم

قدر لهذا النوع مبلغ 2,000 د.ك وذلك لشراء لوازم الأجهزة وصيانتها وقطع غيارها.

نوع 3 تكاليف حزم برمجية

قدر لهذا النوع مبلغ 5,000 د.ك وذلك لشراء تراخيص برامج الحاسب الآلي وبرامج آلية.

نوع 4 أبحاث واستشارات للحاسب الآلي

قدر لهذا النوع مبلغ 10,000 د.ك وذلك للإستشارات الخاصة لأنظمة الحاسب الآلي.

المجموعة الثانية تكاليف الخدمات

قدر إجمالي المجموعة الثانية :- تكاليف الخدمات للهيئة بمبلغ (1,321,500 د.ك) وتوزيعاتها حسب البنود التالية :



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

المبلغ	البنود
80,000 د.ك	بند (1): المهمات الرسمية
6,500 د.ك	بند (2): بريد وبرق وهاتف وإنترنت
11,000 د.ك	بند (3): الإيجارات
1,000,000 د.ك	بند (4): استشارات
35,000 د.ك	بند (5): وسائل إعلامية
5,000 د.ك	بند (6): مصروفات ضيافة وأستقبال
79,000 د.ك	بند (7): الخدمات الأخرى
100,000 د.ك	بند (8): الأثاث
5,000 د.ك	بند (9): أتعاب تدقيق
1,321,500 د.ك	الإجمالي

وتفصيل ما سبق حسب ما يلي:

بند 1 : مهمات رسمية

قدر لهذا النوع مبلغ 80,000 د.ك لنوع المهمات الرسمية التي تشتمل على المخصصات اليومية وتذاكر السفر (مشاركة بالمؤتمرات الدولية المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة).

بند 2 : بريد وبرق وهاتف وإنترنت

قدر لهذا البند بمبلغ 6,500 د.ك موزع حسب الأنواع التالية:-



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

التكلفة	أنواع البند بريد برق هاتف إنترنت
500 د.ك	النوع الأول - بريد
1,000 د.ك	النوع الثاني:- مكالمات
5,000 د.ك	النوع الثالث:- إنترنت
6500 د.ك	الإجمالي

وتوضيحا لأنواع البند وذلك حسب مايلي:-

نوع 1- بريد

قدر لهذا النوع مبلغ 500 د.ك وذلك للصرف على طوابع البريدية والبريد المستعجل والطرود البريدية وغيرها.

نوع 2- مكالمات

قدر لهذا النوع مبلغ 1000 د.ك وذلك لتغطية إشتراكات الهواتف والمكالمات المحلية والخارجية.

نوع 3- إنترنت

قدر لهذا النوع مبلغ 5000 د.ك وذلك للأشتراك بخدمة الإنترنت WIFI.



الهيئة العمة للطرق والنقل البري

بند 3 : إيجارات

قدر لهذا البند مبلغ 11,000 دك وبيانه حسب الأنواع التالية:-

أنواع بند ايجار	التكلفة
النوع الأول - إيجار مباني	0 دك
النوع الثاني- إيجار سيارات	11,000 دك
الأجمالي	11,000 دك

نوع 1- إيجار مباني

لم يتم تقدير مبالغ لإيجار مباني لشغل احد مباني وزارة الاشغال العامة خلال المرحلة الحالية .

نوع 2- إيجار سيارات

قدر لهذا النوع مبلغ 11,000 دك وذلك لإيجار سيارات لخدمات الهيئة وقد قدرت التكلفة أساس:

عدد (6) سيارات 6 سليندر x 200 دك شهريا x 9 أشهر = 10,800 دك
قرب الى 11,000 دك



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

بند 4 : استشارات

قدر لهذا البند مبلغ 1,000,000 د.ك وذلك لاستعانة الهيئة بخدمات منظمات دولية ومكاتب استشارية والمكاتب المتخصصة وقد قدرت التكلفة على أساس:

- 1- اتفاقية نظام إدارة الأصول للطرق السريعة والجسور بتكلفة إجمالية 2,500,000 د.ك وما يخص الفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 مبلغ 400,000 د.ك
- 2- اتفاقية تقويم النظام الإداري والمالي (المخطط البيئي) بتكلفة إجمالية 1,500,000 د.ك وما يخص الفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 مبلغ 300,000 د.ك
- 3- اتفاقية دراسة واعداد استراتيجية منظومة النقل البري بتكلفة إجمالية 2,000,000 د.ك وما يخص الفترة من 2015/2/17 الى 2016/3/31 مبلغ 300,000 د.ك

بند 5 : وسائل إعلامية

قدر لهذا المبلغ 35,000 د.ك وبيانه حسب الأنواع التالية:

التكلفة	أنواع بند وسائل إعلامية
15,000 د.ك	النوع الأول - نشر وإعلان
8,000 د.ك	النوع الثاني - لوحات إعلانية
12,000 د.ك	النوع الثالث - ندوات ومؤتمرات
35,000 د.ك	الإجمالي



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

نوع 1- نشر وإعلان

قدر لهذا النوع مبلغ 15,000 د.ك وذلك للإعلان والنشر بالصحف المحلية عن أعمال الهيئة وأهدافها، وقد تم احتساب التكلفة على أساس:

$$(6 \text{ اعلانات } \times 5 \text{ صف } \times 500 \text{ دينار }) = 15,000 \text{ د.ك.}$$

نوع 2- لوحات إعلانية

قدر لهذا النوع مبلغ 8000 د.ك وذلك للصرف على اللوحات الاعلانية .

نوع 3- ندوات ومؤتمرات

قدر لهذا النوع مبلغ 12,000 دينار وذلك للصرف على تكاليف الندوات بمبلغ 2,000 دينار وأعمال المؤتمر الخاص بالهيئة بمبلغ 10,000 دينار.

بند 6 : مصروفات ضيافة واستقبال

قدر لهذا البند 5000 د.ك لمواجهة الاحتياجات المتوقعة لاستضافة ضيوف الهيئة وأحتياجاتهم من سكن في فنادق والبوفيهات وحجز القاعات.



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

بند 7 : الخدمات الأخرى

قدر لهذا البند 79,000 د.ك وبيانه حسب الأنواع التالية:

التكلفة	أنواع بند الخدمات الأخرى
18,000 د.ك	النوع الأول - أعمال نظافة وحراسة
61,000 د.ك	النوع الثاني - مصروفات مختلفة
79,000 د.ك	الإجمالي

نوع 1- أعمال نظافة وحراسة

قدر لهذا النوع مبلغ 18,000 د.ك وذلك لمواجهة الصرف على جميع أنواع أدوات النظافة وكذلك المبلغ المخصص للتعاقد مع شركات التنظيف وكذلك توفير عمال نظافة وحراسة وفيما يلي أسس تقدير التكلفة:-

م	الصف	العدد	سنويا
1	ضابط أمن 120 د.ك بالشهر x 12 شهر	4	5,760
2	عامل نظافة (ذكر + أنثى) 105 د.ك بالشهر x 12 شهر	5	6,300
3	مراسل 110 بالشهر x 12 شهر	2	2,640
4	مندوب عربي 125 د.ك بالشهر x 12 شهر	2	3000
	الإجمالي - قرب الي		18,000 د.ك



الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي

نوع 2 - مصروفات أخرى

قدر لهذا النوع مبلغ 61,000 د.ك وذلك للمصروفات المختلفة حسب إحتياجات الهيئة من زهور ونباتات ولوازم زراعة وخدمات الترجمة ومواد نثرية والكيبلات بخلاف المصروفات الغير مبوبة ضمن البنود الخاصة بالباب الثاني ، و التي تتميز بعدم تكرارها سنويا أو ان تكون غير مادية بأن يفصل لها بند خاص بها أو مصروف يستحدث خلال السنة المالية على ان يدرج كبنود أو نوع في ميزانية السنة المالية المقبلة.

بند 8 : الأثاث

قدر لهذا البند 100,000 د.ك وذلك لشراء الأثاث اللازم للهيئة نظرا لعدم تأثيث المبنى المخصص للهيئة بوزارة الأشغال العامة.

بند 9 : اتعاب تدقيق

قدر لهذا البند مبلغ 5,000 د.ك وذلك لسداد اتعاب مكتب التدقيق الخارجي.



الهيئة العامة للطرق والنقل البري

نتائج الأعمال

Profits & losses statement

ترحل الخسارة والبالغة 2,549,000 د.ك (فقط إثنان مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) نتيجة زيادة المصروفات المقدرة والبالغة 2,550,000 د.ك عن الإيرادات المقدرة والبالغة 1,000 د.ك بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 2015/2/17 لغاية 2016/3/31 كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016/2015 .
