



مؤسسة الموانئ الكويتية

الإدارة المالية



ميزانية السنة المالية

2016/2015

قانون رقم 86 لسنة 2015
بربط ميزانية مؤسسة الموائى الكويتية
للسنة المالية 2016/2015

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموائى الكويتية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقه والمستقلة وحساباتها الختامية المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة الموائى الكويتية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 71,152,000 د.ك (واحد وسبعين مليوناً ومائة واثنين وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة الموائى الكويتية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 68,236,500 د.ك (ثمانية وستين مليوناً ومائتي وستة وثلاثين ألفاً وخمسمائة دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تقدر نتائج الأعمال بميزانية مؤسسة الموائى الكويتية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 2,915,500 د.ك (مليونين وتسعمائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة دينار فقط لا غير) وتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 15 من مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة، 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 أبريل 2015.

أمير الكويت

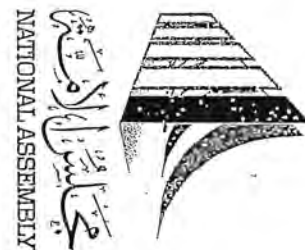
صباح الأحمد الجابر الصباح

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



الجهة
مؤسسة الموائى الكويتية
جدول حرف (أ) الإيرادات حسب الابواب

البيان	تقديرات السنة المالية		الفرق	فعلى السنة المالية	
	2015-2014	2016-2015		2013-2012	2012-2011
ايرادات الحمولة	51,263,000	53,149,000	1,886,000	51,263,287	47,689,664
ايرادات ملاحية	6,648,000	6,757,000	109,000	6,793,823	5,957,932
ايرادات خدمات	7,980,000	7,983,000	3,000	8,050,604	8,707,922
ايرادات متنوعة	7,703,000	3,263,000	-4,440,000	10,861,087	9,141,469
اجمالي الإيرادات	73,594,000	71,152,000	-2,442,000	76,968,801	71,496,987



جدول حرف (ب) المصروفات حسب الابواب

البيان	تقديرات السنة المالية		الفرق	فعلي السنة المالية	
	2015-2014	2016-2015		2013-2012	2012-2011
المرتبات	34,932,000	35,405,500	473,500	28,245,649	25,833,377
المصروفات العامة	36,672,500	32,831,000	-3,841,500	33,608,967	24,646,555
اجمالي *	71,604,500	68,236,500	-3,368,000	61,854,616	50,479,932

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

جدول حرف (ج) نتائج الاعمال

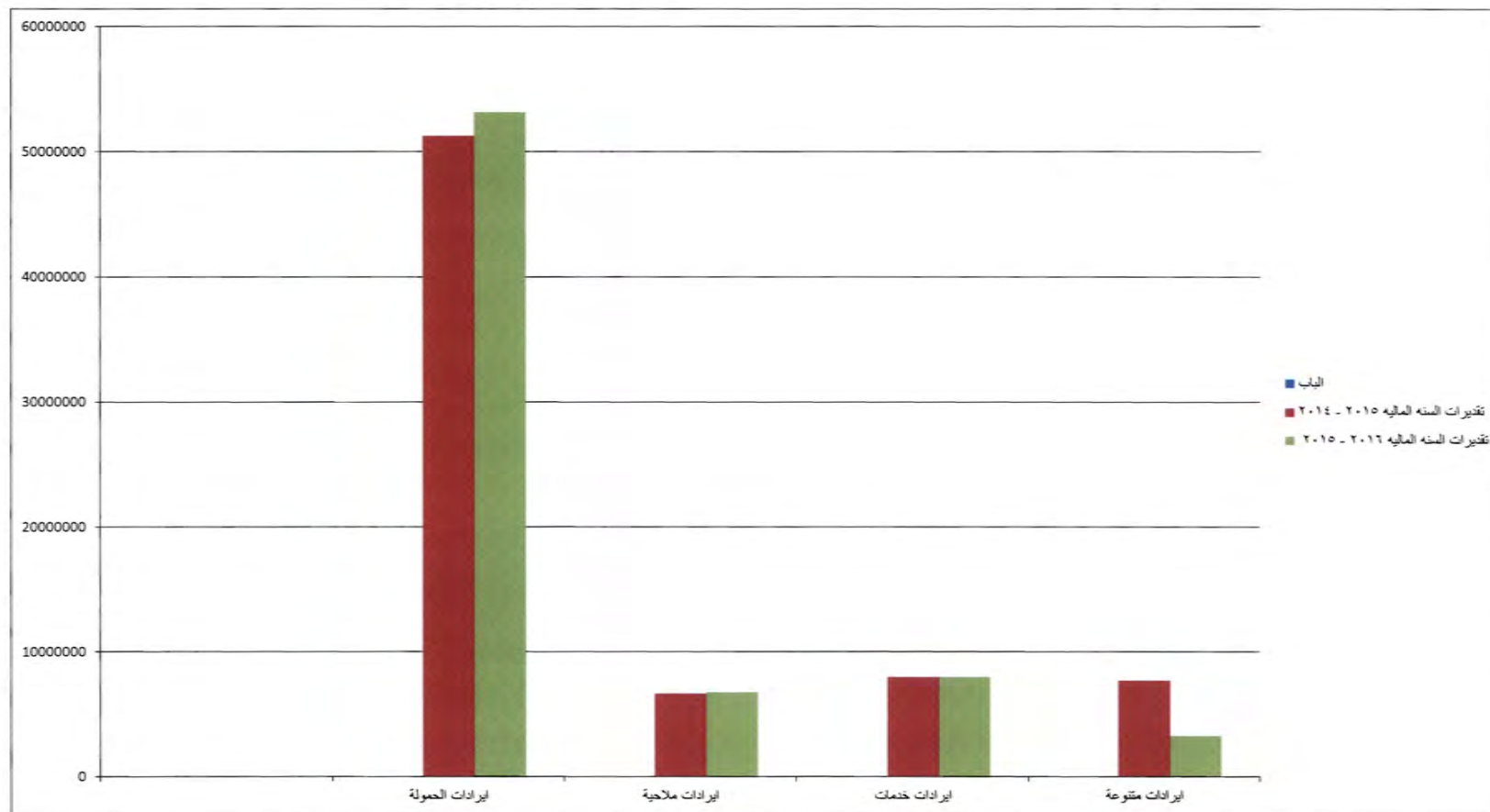
البيان	تقديرات السنة المالية		الفرق	فعلي السنة المالية	
	2015-2014	2016-2015		2013-2012	2012-2011
اجمالي الايرادات	73,594,000	71,152,000	-2,442,000	76,968,801	71,496,987
اجمالي المصروفات	71,604,500	68,236,500	-3,368,000	61,854,616	50,479,932
صافي ربح (خسارة)	1,989,500	2,915,500	926,000	15,114,185	21,017,055

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

أسم الجهة	مؤسسة الموانئ الكويتية
-----------	------------------------

جدول حرف (أ)

الايادات حسب الابواب								
الايادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		الباب	
2011 – 2012	2012 – 2013	2013 – 2014	نقص	زيادة	2015 – 2014	2016 – 2015		
47,689,664	51,263,287	53,149,081	0	1,886,000	53,149,000	51,263,000	ايرادات الحمولة	
5,957,932	6,793,823	6,664,136	0	109,000	6,757,000	6,648,000	ايرادات ملاحية	
8,707,922	8,050,604	7,966,087	0	3,000	7,983,000	7,980,000	ايرادات خدمات	
9,141,469	10,861,087	8,976,122	4,440,000	0	3,263,000	7,703,000	ايرادات متنوعة	
			4,440,000	1,998,000			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			2,442,000-				فرق الزيادة (النقص)	
71,496,987	76,968,801	76,755,426			71,152,000	73,594,000	الاجمالي	

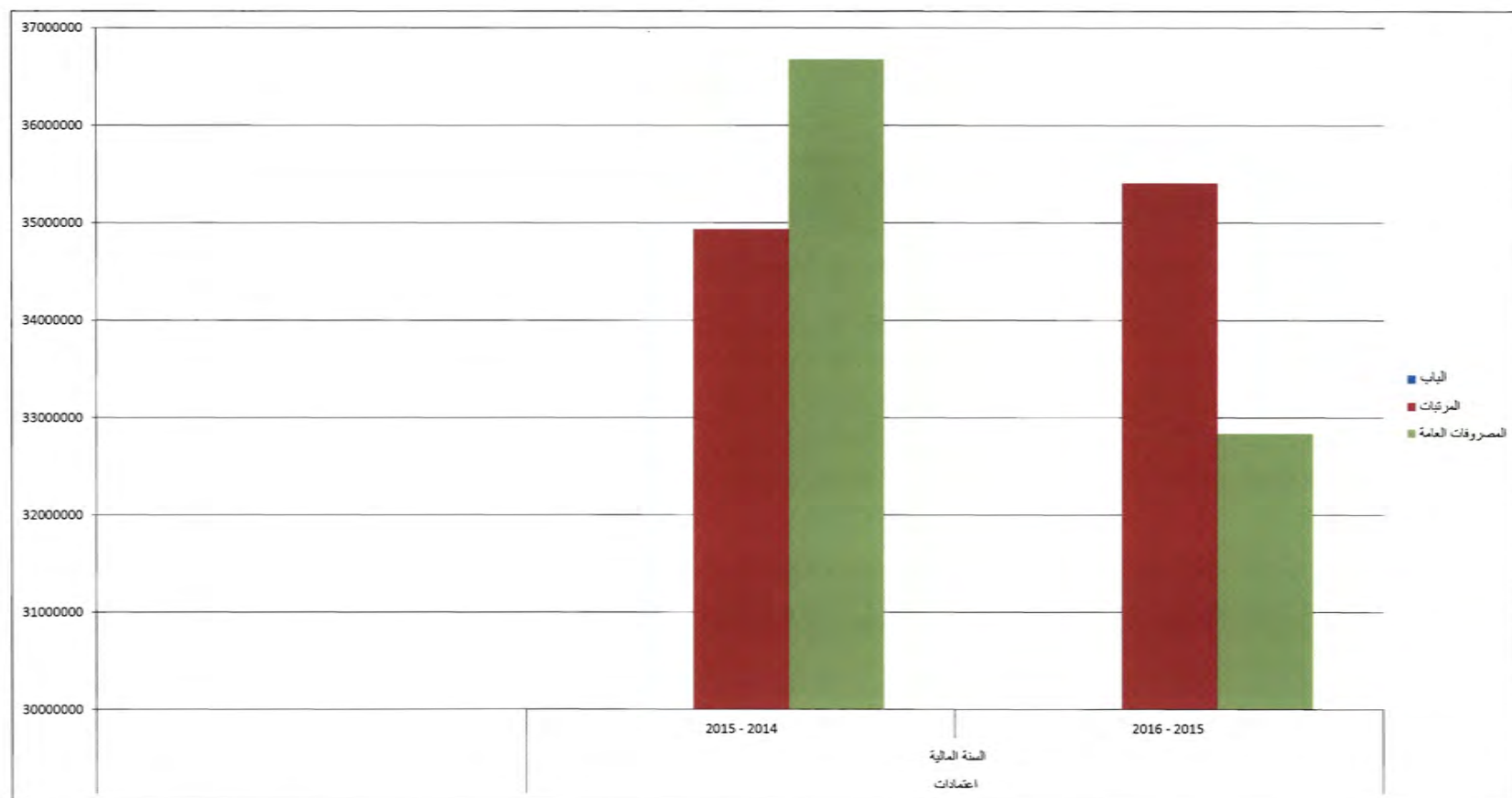


2016 – 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

جدول حرف (ب)

المصروفات حسب الابواب								
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		الباب	
					السنة المالية			
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	نقص	زيادة	2016 – 2015	2015 – 2014		
25,833,377	28,245,649	33,440,699	0	473,500	35,405,500	34,932,000	المرتبات	
24,646,555	33,608,967	25,241,549	3,841,500	0	32,831,000	36,672,500	المصروفات العامة	
			3,841,500	473,500			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			3,368,000–				فرق الزيادة (النقص)	
50,479,932	61,854,616	58,682,248			68,236,500	71,604,500	الاجمالي	

* الإلتزام بالمبالغ المدرجة بجدول المصروفات وتكييف القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وفقاً لذلك وتعديلها اذا تطلب الأمر لتحقيق ذلك الإلتزام

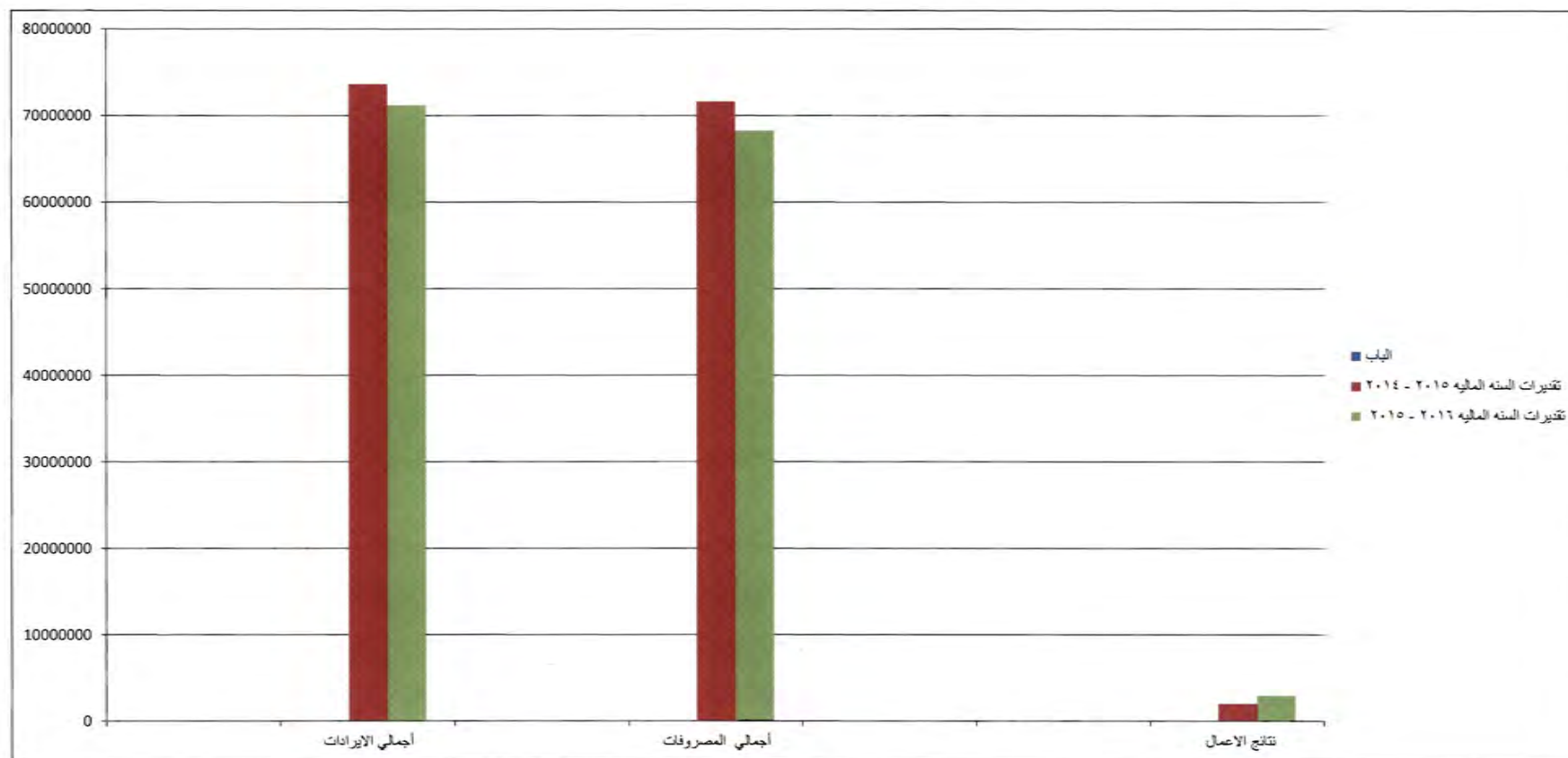


السنة الماليه	2016 – 2015
---------------	-------------

أسم الجھه	مؤسسة الموائى الكويتية
-----------	------------------------

جدول حرف (ج)

نتائج الاعمال								
الباب	تقديرات السنه الماليه		الفرق		نتائج الاعمال / لثلاث سنوات ماليه سابقه			
	2016 – 2015	2015 – 2014	زيادة	نقص	2014 – 2013	2013 – 2012	2012 – 2011	
أجمالي الايرادات	71,152,000	73,594,000	0	2,442,000	76,755,426	76,968,801	71,496,987	
أجمالي المصروفات	68,236,500	71,604,500	0	3,368,000	58,682,248	61,854,616	50,479,932	
نتائج الاعمال	2,915,500	1,989,500	926,000	0	18,073,178	15,114,185	21,017,055	



2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	اسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

الإيرادات

الإيرادات حسب الأيوان والمجموعات والبند والأنواع									
الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		تقديرات السنة المالية		باب - مجموعة - بند - نوع		
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014			
							إيرادات المحمولة :		
47,689,664	51,263,287	53,149,081	0	1,886,000	53,149,000	51,263,000	النقل والتخزين		
47,689,664	51,263,287	53,149,081	0	1,886,000	53,149,000	51,263,000	جملة إيرادات المحمولة		
							إيرادات ملاحية :		
3,351,950	4,040,443	3,867,706	18,000	0	3,954,000	3,972,000	رسوم الميناء		
580,822	617,790	609,305	0	4,000	609,000	605,000	رسوم الانارة		
933,300	925,210	964,430	0	51,000	964,000	913,000	رسوم الارشاد		
770,358	891,843	916,870	0	77,000	917,000	840,000	رسوم البقاء في المراسي		
58,700	51,800	39,915	6,000	0	46,000	52,000	رسوم الرسو والأقلاع		
244,500	245,950	245,000	0	0	246,000	246,000	رسوم الحماية من التلوث		
18,302	20,787	20,910	0	1,000	21,000	20,000	تصاريح مغادرة السفن		
5,957,932	6,793,823	6,664,136	24,000	133,000	6,757,000	6,648,000	جملة إيرادات ملاحية		
							إيرادات خدمات :		
7,371,685	6,606,669	6,546,737	0	16,000	6,547,000	6,531,000	إيرادات الايجارات		
95,650	105,200	104,350	0	0	106,000	106,000	أجور تنظيف		
72,240	74,825	60,515	7,000	0	68,000	75,000	أجور قوى عاملة		
11,753	8,258	12,988	0	1,000	13,000	12,000	بيع مياه		
1,156,594	1,255,652	1,241,497	7,000	0	1,249,000	1,256,000	رسوم مستندات رسمية		
8,707,922	8,050,604	7,966,087	14,000	17,000	7,983,000	7,980,000	جملة إيرادات خدمات		
							إيرادات متنوعة :		
5,011,021	3,595,671	2,154,540	7,000	0	2,573,000	2,580,000	إيرادات فوائد ودائع ثابتة		
3,651,859	6,401,961	6,312,809	4,260,000	0	0	4,260,000	أرباح صندوق الموانئ		
478,589	863,455	508,773	173,000	0	690,000	863,000	أخرى		
9,141,469	10,861,087	8,976,122	4,440,000	0	3,263,000	7,703,000	جملة إيرادات متنوعة		
			4,478,000	2,036,000			إجمالي الزيادة + (النقص)		
			2,442,000-				فرق الزيادة (النقص)		
71,496,987	76,968,801	76,755,426			71,152,000	73,594,000	الإجمالي		

2016 - 2015

السنة المالية

مؤسسة المواني الكويتية

اسم الجهة

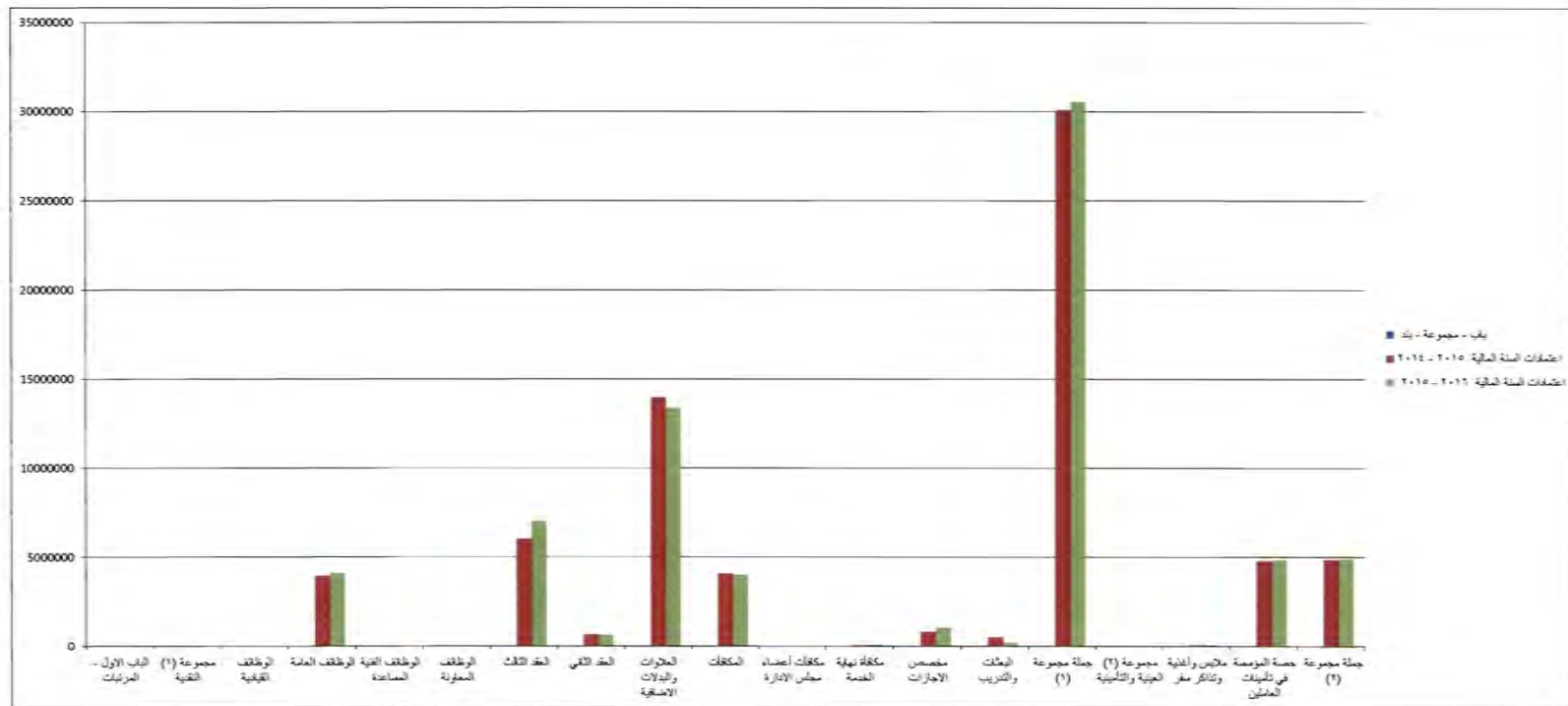
الإيرادات

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

المبلغ المستثمر والعائد الفعلي لثلاث سنوات سابقة						2016 - 2015			2015 - 2014			نوع الاستثمار	م
2012 - 2011		2013 - 2012		2014 - 2013		المبلغ المقدر استثماره			المبلغ المقدر استثماره				
العائد	المبلغ المستثمر	العائد	المبلغ المستثمر	العائد	المبلغ المستثمر	العائد المتوقع	نسبة العائد		العائد المتوقع	نسبة العائد			
5,011,021	206,000,000	3,595,671	176,000,000	2,154,540	186,000,000	2,573,000	1.8%	147,000,000	2,580,000	1.50%	172,000,000	ودائع ثابتة	1
3,651,859	17,209,678	6,401,961	20,861,538	6,312,809	27,263,499	0	0.0%	0	4,260,000	15.6%	27,263,499	صندوق الموائى	2
0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0		3
0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0		4
0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0		5
0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0		6
0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0		7
0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0		8
0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0		9
0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0		10
0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0		11
0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0		12

معدل العائد	223,209,678	معدل العائد	196,861,538	معدل العائد	213,263,499	2,573,000	معدل العائد	147,000,000	6,840,000	معدل العائد	199,263,499	الإجمالي	
							1.8%			3.4%			

2016 – 2015			السنة المالية		مؤسسة المواني الكويتية		أسم الجهة	
المصروفات								
المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبود								
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		باب - مجموعة - بند	
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	نقص	زيادة	2016 – 2015	2015 – 2014		المقدرة
								ك غ ك
							الباب الاول - المرتبات	
							مجموعة (١) التقديمية	
15,060	15,060	15,060	0	14,500	30,000	15,500	الوظائف القيادية	4 1
4,851,906	5,135,886	4,570,872	0	167,000	4,111,000	3,944,000	الوظائف العامة	544 545
13,957	13,494	10,833	0	500	11,500	11,000	الوظائف الفنية المساعدة	3 3
5,115	5,160	5,160	0	0	5,500	5,500	الوظائف المعاونة	2 2
877,969	809,169	3,757,656	0	1,003,000	7,028,000	6,025,000	العقد الثالث	229 235
493,055	558,619	521,408	27,000	0	634,000	661,000	العقد الثاني	66 70
15,948,440	16,270,063	16,691,878	584,000	0	13,390,000	13,974,000	العلاوات والبدلات الاضافية	
1,055,975	1,686,459	4,004,531	67,000	0	4,000,000	4,067,000	المكافآت	
21,000	21,000	21,000	0	0	21,000	21,000	مكافآت أعضاء مجلس الادارة	
52,221	91,589	44,098	0	4,500	53,500	49,000	مكافأة نهاية الخدمة	
62,056	688,262	781,851	0	237,000	1,036,000	799,000	مخصص الاجازات	
16,116	462,896	1,100	300,000	0	200,000	500,000	البعثات والتدريب	
23,412,870	25,757,657	30,425,447	978,000	1,426,500	30,520,500	30,072,000	جمله مجموعة (١)	66 782 70 786
							مجموعة (٢) العينية والتأمينية	
69,636	33,764	3,131	0	0	70,000	70,000	ملابس واغذية وتذاكر سفر	
2,350,871	2,454,228	3,012,121	0	25,000	4,815,000	4,790,000	حصة المؤسسة في تأمينات العاملين	
2,420,507	2,487,992	3,015,252	0	25,000	4,885,000	4,860,000	جمله مجموعة (٢)	0 0 0 0
			978,000	1,451,500			اجمالي الزيادة + (النقص)	
			473,500				فرق الزيادة (النقص)	
25,833,377	28,245,649	33,440,699			35,405,500	34,932,000	الاجمالي	66 782 70 786 848 856



2016 – 2015			السنة المالية		مؤسسة الموانئ الكويتية		اسم الجهة	
المصروفات								
المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود								
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتبارات		بات - مجموعة - بند	
					النسبة المالية			
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	نقص	زيادة	2016 – 2015	2015 – 2014		
							الباب الثاني – المصروفات العامة	
							مجموعة (١) مشتريات مواد	
2,909	3,575	2,432	500	0	3,500	4,000	وقود وزيوت	
23,654	24,452	24,742	500	0	24,500	25,000	كتب ودفاتر ومطبوعات	
300,000	300,000	300,000	0	0	300,000	300,000	مياه وانارة	
72,019	68,873	54,591	2,000	0	70,000	72,000	مواد وخامات	
1,317	816	945	0	0	2,000	2,000	قطع غيار	
399,899	397,716	382,710	3,000	0	400,000	403,000	جملة مجموعة (١)	
							مجموعة (٢) تكاليف خدمات	
9,427,165	9,203,280	3,889,308	2,731,000	0	6,049,000	8,780,000	اجازات	
140,000	140,000	143,000	3,000	0	140,000	143,000	هاتف وبرق وبريد	
8,928,906	8,589,855	7,233,439	1,491,000	0	9,588,000	11,079,000	صيانة	
41,934	37,360	31,226	10,000	0	30,000	40,000	طبع ونشر واعلان وصحف	
486,786	354,872	228,887	117,000	0	400,000	517,000	ابحاث ودراسات**	
299,881	199,934	241,351	20,000	0	180,000	200,000	مؤتمرات ومهمات رسمية	
94,550	57,997	140,433	0	0	504,000	504,000	التأمين على الأصول	
396,041	237	541	0	0	463,000	463,000	مناوله	
632,874	671,763	671,350	0	21,000	700,000	679,000	تنظيف	
2,989,068	5,792,160	11,239,331	0	186,000	11,629,000	11,443,000	استهلاكات***	
809,451	8,099,357	1,039,973	0	120,000	1,465,000	1,345,000	مصروفات اخرى	
0	64,436	0	0	206,500	1,283,000	1,076,500	مقابل مخصصات****	
24,246,656	33,211,251	24,858,839	4,372,000	533,500	32,431,000	36,269,500	جملة مجموعة (٢)	
			4,375,000	533,500			اجمالي الزيادة + (النقص)	
			3,841,500-				فرق الزيادة (النقص)	
24,646,555	33,608,967	25,241,549			32,831,000	36,672,500	الاحصائي	

* لا يتم الصرف لنظم وتقنية تكنولوجيا المعلومات إلا وفقاً للمبالغ الواردة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

** فيما يخص مبالغ الخطة السنوية ٢٠١٦/٢٠١٥ لا يجوز النقل منها إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية

*** لا يجوز النقل منه إلا بعد اخذ موافقة وزارة المالية

**** لا يجوز النقل منه

اسم الجهة		مؤسسة الموانئ الكويتية		السنة المالية		2016 - 2015			
المصروفات									
المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود على مستوى البرامج									
اعتمادات السنة المالية 2015 - 2016									
باب - مجموعة - بند		برنامج ديوان المؤسسة		برنامج ميناء الشويخ		برنامج ميناء الدوحة		الجملة	
		العدد		اعتماد		العدد		اعتماد	
الباب الأول - المرتبات									
مجموعة (١) التقديرات									
30,000	4	30,000	4	0	0	0	0	4	30,000
277,000	37	277,000	37	1,841,000	241	1,851,000	247	19	142,000
0	0	0	0	7,500	2	4,000	1	0	0
0	0	0	0	5,500	2	0	0	0	0
1,589,000	54	1,589,000	54	3,140,000	103	2,044,000	64	8	255,000
398,000	36	398,000	36	123,000	15	98,000	13	2	15,000
952,000	0	952,000	0	5,804,000	0	6,195,000	0	0	439,000
566,000	0	566,000	0	1,700,000	0	1,590,000	0	0	144,000
21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0
32,500	0	32,500	0	11,000	0	8,000	0	0	2,000
132,000	0	132,000	0	450,000	0	418,000	0	0	36,000
200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
4,197,500	131	4,197,500	131	13,082,000	363	12,208,000	325	29	1,033,000
جملة مجموعة (١)									
مجموعة (٢) العناية والتأمينية									
4,000	0	4,000	0	34,000	0	29,000	0	0	3,000
628,000	0	628,000	0	2,096,000	0	1,924,000	0	0	167,000
632,000	0	632,000	0	2,130,000	0	1,953,000	0	0	170,000
جملة مجموعة (٢)									
الاجمالي		131		363		325		29	
4,829,500		131		15,212,000		14,161,000		1,203,000	
35,405,500		848		363		325		29	

اسم الجهة	مؤسسة الموانئ الكويتية	السنة المالية	2016 - 2015
-----------	------------------------	---------------	-------------

المصروفات

المصروفات حسب الابواب والمجموعات والبنود على مستوى البرامج					
اعتمادات السنة المالية ٢٠١٥ - ٢٠١٦					
د	باب - مجموعة - بند	برنامج ديوان المؤسسة	برنامج ميناء الشويخ	برنامج ميناء الشعبة	برنامج ميناء الدوحة
الجملة					
	الباب الثاني - المصروفات العامة				
	مجموعة (١) مشتريات مواد				
-1	وقود وزيوت	250	1,500	1,500	250
-2	كتب ودفاتر ومطبوعات	15,250	4,500	3,000	1,750
-3	مياه وإنارة	35,000	135,000	115,000	15,000
-4	مواد وخامات	15,000	31,500	18,000	5,500
-5	قطع غيار	500	500	500	500
	جملة مجموعة (١)	66,000	173,000	138,000	23,000
	مجموعة (٢) تكاليف خدمات				
-6	إيجارات	44,000	3,626,000	2,363,000	16,000
-7	هاتف وبرق وبريد	43,000	43,000	43,000	11,000
-8	صيانة	275,000	5,147,000	3,142,000	1,024,000
-9	طبع ونشر وإعلان وصحف	30,000	0	0	0
-10	أبحاث ودراسات	400,000	0	0	0
-11	مؤتمرات ومهمات رسمية	52,000	64,000	64,000	0
-12	التأمين على الأصول	504,000	0	0	0
-13	مناولة	0	463,000	0	0
-14	تنظيف	99,000	256,000	233,000	112,000
-15	إستهلاكات	409,000	3,909,000	7,041,000	270,000
-16	مصروفات أخرى	777,000	366,000	185,000	137,000
-17	مقابل مخصصات	1,283,000	0	0	0
	جملة مجموعة (٢)	3,916,000	13,874,000	13,071,000	1,570,000
	الإجمالي	3,982,000	14,047,000	13,209,000	1,593,000
					32,831,000

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

اسم الجهة	مؤسسة البوادي الكويتية
-----------	------------------------

المصروفات

المصروفات حسب الأبواب والمجموعات والبود والأنواع

المصروفات - الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتدادات السنة المالية		باب - مجموعة - بند - نوع	المقارنة		الحالية
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014		ك	ك	
							الباب الأول - المرتبات			
							مجموعة (١) التقديرات			
15,060	15,060	15,060	0	14,500	30,000	15,500	بند (١) الوظائف القيادية	0	4	0 1
15,060	15,060	15,060	0	14,500	30,000	15,500	جملة بند (١)	0	4	0 1
4,851,906	5,135,886	4,570,872	0	167,000	4,111,000	3,944,000	بند (٢) الوظائف العامة	0	544	0 545
4,851,906	5,135,886	4,570,872	0	167,000	4,111,000	3,944,000	جملة بند (٢)	0	544	0 545
13,957	13,494	10,833	0	500	11,500	11,000	بند (٣) الوظائف الفنية المساعدة	0	3	0 3
13,957	13,494	10,833	0	500	11,500	11,000	جملة بند (٣)	0	3	0 3
5,115	5,160	5,160	0	0	5,500	5,500	بند (٤) الوظائف المعاونة	0	2	0 2
5,115	5,160	5,160	0	0	5,500	5,500	جملة بند (٤)	0	2	0 2
877,969	809,169	3,757,656	0	1,003,000	7,028,000	6,025,000	بند (٥) العقد الثالث	0	229	0 235
877,969	809,169	3,757,656	0	1,003,000	7,028,000	6,025,000	جملة بند (٥)	0	229	0 235
493,055	558,619	521,408	27,000	0	634,000	661,000	بند (٦) العقد الثاني	66	0	70 0
493,055	558,619	521,408	27,000	0	634,000	661,000	جملة بند (٦)	66	0	70 0
							بند (٧) العلاوات والدلات الإضافية			
5,177,657	5,572,991	4,892,568	262,000	0	4,060,000	4,322,000	علاوة اجتماعية			
998	6,984	8,068	7,000	0	1,000	8,000	بدل تمثيل			
1,689,451	1,789,498	1,300,649	0	13,000	1,063,000	1,050,000	بدل طبيعة عمل			
770,949	828,996	754,918	18,000	0	816,000	834,000	بدل نوبه			
1,098,927	1,118,998	990,038	55,000	0	799,000	854,000	علاوة غلاء معيشه			
0	0	2,686,895	56,000	0	928,000	984,000	مكافأة خاصة			
7,210,458	6,952,596	6,058,742	199,000	0	5,723,000	5,922,000	علاوات وبدلات أخرى			
15,948,440	16,270,063	16,691,878	597,000	13,000	13,390,000	13,974,000	جملة بند (٧)			
							بند (٨) المكافآت			
49,994	49,988	49,727	40,000	0	10,000	50,000	مكافآت أعمال إضافية			
1,003,983	1,003,975	3,920,886	74,000	0	3,906,000	3,980,000	مكافآت أعمال ممتازة			
1,998	632,496	33,918	0	47,000	84,000	37,000	مكافآت أخرى			
1,055,975	1,686,459	4,004,531	114,000	47,000	4,000,000	4,067,000	جملة بند (٨)			
21,000	21,000	21,000	0	0	21,000	21,000	بند (٩) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة			
21,000	21,000	21,000	0	0	21,000	21,000	جملة بند (٩)			
52,221	91,589	44,098	0	4,500	53,500	49,000	بند (١٠) مكافأة نهاية الخدمة			
52,221	91,589	44,098	0	4,500	53,500	49,000	جملة بند (١٠)			
62,056	688,262	781,851	0	237,000	1,036,000	799,000	بند (١١) منح الإجازات			
62,056	688,262	781,851	0	237,000	1,036,000	799,000	جملة بند (١١)			
16,116	462,896	1,100	300,000	0	200,000	500,000	بند (١٢) بالبعثات والتدريب			
16,116	462,896	1,100	300,000	0	200,000	500,000	جملة بند (١٢)			
23,412,870	25,757,657	30,425,447	1,038,000	1,486,500	30,520,500	30,072,000	جملة مجموعة (١)	66	782	70 786
							مجموعة (٢) العينية والتأمينية			
							بند (١٣) ملابس وأغذية وتذاكر سفر			
64,649	28,800	3,131	0	0	65,000	65,000	ملابس			
4,987	4,964	0	0	0	1,000	1,000	أغذية			
0	0	0	0	0	4,000	4,000	تذاكر سفر			
69,636	33,764	3,131	0	0	70,000	70,000	جملة بند (١٣)			
1,246,975	1,471,991	1,256,807	148,000	0	1,354,000	1,502,000	بند (١٤) حصة المؤسسة في تأمينات العاملين			
870,983	723,894	994,893	0	173,000	994,000	821,000	تأمينات اجتماعية - أساسي			
232,913	258,343	760,421	0	0	2,467,000	2,467,000	تأمينات اجتماعية - تكميلي			
2,350,871	2,454,228	3,012,121	148,000	173,000	4,815,000	4,790,000	العاملين التأمين على الحياة وصناديق العمل والعرض التأمين			
2,420,507	2,487,992	3,015,252	148,000	173,000	4,885,000	4,860,000	جملة بند (١٤)			
							جملة مجموعة (٢)	66	782	70 786
			1,186,000	1,659,500			أجمالي الزيادة + النقص			
				473,500			فرق الزيادة (النقص)	ك	ك	ك
25,833,377	28,245,649	33,440,699			35,405,500	34,932,000	الإجمالي	66	782	70 786
								848		856

2016 – 2015			السنة المالية		مؤسسة الموانئ الكويتية		أسم الجهة	
المصروفات								
المصروفات حسب الابواب والمجموعات والسود والانواع								
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		بند - مجموعة - بند - نوع	
					السنة المالية			
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	نقص	زيادة	2016 – 2015	2015 – 2014		
							الباب الثاني – المصروفات العامة	
							مجموعة (١) مشتريات مواد	
							(١) وقود وزيوت	
1,854	2,860	1,957	250	0	2,750	3,000	وقود	
1,055	715	475	250	0	750	1,000	بوت	
2,909	3,575	2,432	500	0	3,500	4,000	جملة بند (١)	
							بند (٢) كتب ودفاتر ومطبوعات	
678	895	992	0	0	1,000	1,000	كتب	
3,252	2,674	2,997	0	0	3,000	3,000	دفاتر	
6,307	6,340	6,991	0	0	7,000	7,000	لترطاسية	
2,365	2,771	2,778	0	0	3,000	3,000	ادوات مكتبية	
11,052	11,772	10,984	500	0	10,500	11,000	مطبوعات	
23,654	24,452	24,742	500	0	24,500	25,000	جملة بند (٢)	
							بند (٣) مياه وإنارة	
130,000	130,000	130,000	0	0	130,000	130,000	مياه	
170,000	170,000	170,000	0	0	170,000	170,000	إنارة	
300,000	300,000	300,000	0	0	300,000	300,000	جملة بند (٣)	
							بند (٤) مواد وخامات	
15,335	15,572	14,598	1,000	0	18,000	19,000	خامات	
35,332	28,851	21,910	1,000	0	28,000	29,000	مواد	
21,352	24,450	18,083	0	0	24,000	24,000	لوازم	
72,019	68,873	54,591	2,000	0	70,000	72,000	جملة بند (٤)	
							بند (٥) قطع غيار	
0	0	0	0	0	0	0	رسائل نقل برية	
0	0	0	0	0	0	0	رسائل نقل بحرية	
0	0	0	0	0	0	0	إلحقات ومعدات	
1,317	816	945	0	0	2,000	2,000	مجهيزات والآلات	
1,317	816	945	0	0	2,000	2,000	جملة بند (٥)	
399,899	397,716	382,710	3,000	0	400,000	403,000	جملة مجموعة (١)	
							مجموعة (٢) تكاليف خدمات	
							بند (٦) ايجارات	
284,577	228,977	96,800	116,000	0	284,000	400,000	رسائل نقل برية	
3,557,616	3,443,009	2,696,782	0	2,814,000	5,595,000	2,781,000	رسائل نقل بحرية	
5,432,231	5,415,091	948,593	5,417,000	0	1,000	5,418,000	إلحقات ومعدات	
152,741	116,203	147,133	12,000	0	169,000	181,000	مجهيزات والآلات	
9,427,165	9,203,280	3,889,308	5,545,000	2,814,000	6,049,000	8,780,000	جملة بند (٦)	
							بند (٧) هاتف وبرق وبريد	
81,836	89,925	81,995	0	0	81,500	81,500	هاتف	
1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	برق وتللكس	
3,000	3,000	3,000	1,000	0	2,000	3,000	مكالمات خارجية	
0	0	0	0	0	0	0	بريد	
53,664	45,575	56,505	2,000	0	55,000	57,000	انترنت	
140,000	140,000	143,000	3,000	0	140,000	143,000	جملة بند (٧)	
							بند (٨) صيانة	
0	0	0	0	0	0	0	رسائل نقل برية	
1,860,959	1,927,864	1,207,644	209,000	0	1,607,000	1,816,000	رسائل نقل بحرية	
1,862,752	4,079,982	3,130,338	0	873,000	5,000,000	4,127,000	إلحقات ومعدات	
134,872	141,360	139,362	33,000	0	205,000	238,000	مجهيزات والآلات	
700	1,450	1,450	0	0	2,000	2,000	لوازم	
2,633,341	600,538	1,664,361	848,000	0	1,496,000	2,344,000	مشتات بحرية	
2,436,282	1,838,661	1,090,284	1,274,000	0	1,278,000	2,552,000	مباني ومعمرات	
8,928,906	8,589,855	7,233,439	2,364,000	873,000	9,588,000	11,079,000	جملة بند (٨)	

2016 – 2015			السنة المالية		مؤسسة البوادي الكويتية		أسم الجهة	
المصروفات								
المصروفات حسب الابواب والمجموعات والتود والأنواع								
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		باب – مجموعة – بند – نوع	
					السنة المالية			
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	نقص	زيادة	2016 – 2015	2015 – 2014		
							بند (٩) طبع ونشر وإعلان وصحف	
470	422	250	500	0	500	1,000	صحف ومجلات	
498	450	321	500	0	500	1,000	طبع ونشر	
40,966	36,488	30,655	9,000	0	29,000	38,000	إعلان ودعاية	
41,934	37,360	31,226	10,000	0	30,000	40,000	جملة بند (٩)	
							بند (١٠) أبحاث ودراسات	
479,286	347,372	220,137	118,250	0	391,250	509,500	أبحاث	
7,500	7,500	8,750	0	1,250	8,750	7,500	ألعاب تدقيق	
486,786	354,872	228,887	118,250	1,250	400,000	517,000	جملة بند (١٠)	
							بند (١١) مؤتمرات ومهرات رسمية	
146,892	49,985	49,193	0	0	50,000	50,000	مؤتمرات	
152,989	149,949	192,158	20,000	0	130,000	150,000	مهرات رسمية	
299,881	199,934	241,351	20,000	0	180,000	200,000	جملة بند (١١)	
							بند (١٢) التأمين على الأصول	
16,150	12,835	14,381	0	0	16,000	16,000	وسائل نقل بحرية	
46,484	21,001	93,458	0	0	432,000	432,000	رافعات ومعدات	
31,916	24,161	32,594	0	0	56,000	56,000	مائي	
94,550	57,997	140,433	0	0	504,000	504,000	جملة بند (١٢)	
396,041	237	541	0	0	463,000	463,000	بند (١٣) مناولة	
396,041	237	541	0	0	463,000	463,000	جملة بند (١٣)	
632,874	671,763	671,350	0	21,000	700,000	679,000	بند (١٤) تنظيف	
632,874	671,763	671,350	0	21,000	700,000	679,000	جملة بند (١٤)	
							بند (١٥) إستهلاكات	
9,790	10,084	14,206	1,000	0	18,000	19,000	أثاث	
325,071	586,551	634,634	0	105,000	895,000	790,000	تجهيزات والآلات	
25,807	323,873	479,930	0	0	480,000	480,000	وسائل نقل برية	
9,100	9,100	9,088	900	0	100	1,000	وسائل نقل بحرية	
0	0	0	1,000	0	3,000	4,000	عدد وأدوات	
161,291	2,347,375	7,542,741	0	0	7,543,000	7,543,000	رافعات ومعدات	
1,474,087	1,645,934	2,020,787	0	13,900	2,093,900	2,080,000	منشآت بحرية	
983,922	869,243	537,945	0	70,000	596,000	526,000	مائي وممرات	
2,989,068	5,792,160	11,239,331	2,900	188,900	11,629,000	11,443,000	جملة بند (١٥)	
809,451	8,099,357	1,039,973	0	120,000	1,465,000	1,345,000	بند (١٦) مصروفات أخرى	
809,451	8,099,357	1,039,973	0	120,000	1,465,000	1,345,000	جملة بند (١٦)	
							بند (١٧) مقابل مخصصات	
0	0	0	0	1,282,500	1,283,000	500	مقابل مخصص للديون مشکوك في تحصيلها	
0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	مقابل مخصص عام للقضايا	
0	64,436	0	76,000	0	0	76,000	مقابل مخصصات أخرى	
0	64,436	0	1,076,000	1,282,500	1,283,000	1,076,500	جملة بند (١٧)	
24,246,656	33,211,251	24,858,839	9,139,150	5,300,650	32,431,000	36,269,500	جملة مجموعة (٢)	
			9,142,150	5,300,650	أجمالي الزيادة + (النقص)			
			3,841,500-		فرق الزيادة (النقص)			
24,646,555	33,608,967	25,241,549			32,831,000	36,672,500	الإجمالي	

2016 – 2015			السنة المالية		مؤسسة الموانئ الكويتية		أسم الجهة	
المصروفات								
تفصيل المصروفات الاخرى / المتنوعه								
المصروفات الفعليه لثلاث سنوات ماليه سابقه			الفرق		اعتمادات		البيان	
					السنة المالية			
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	نقص	زيادة	2016 – 2015	2015 – 2014		
283,795	281,280	279,289	107,000	0	301,000	408,000	أجور خدمات لمواقف السيارات وأعمال الحراسة بمبنى مجمع الموانئ والبدالة	
59,070	52,980	47,700	0	0	57,250	57,250	أجور توفير عمالة لتقديم خدمات المراسلين	
85,604	118,824	117,639	32,250	0	134,750	167,000	أجور توفير عمالة لتقديم خدمات الأمن والسلامة لميناء الشويخ	
87,818	121,896	121,896	0	14,400	182,400	168,000	أجور توفير عمالة لتقديم خدمات الأمن والسلامة لميناء الشعبية	
136,944	215,434	197,251	0	0	231,150	231,150	أجور خدمات الأمن والسلامة وأعمال الحراسة للمناطق التخزينية التابعة لميناء الشويخ	
116,424	116,640	115,915	0	0	137,250	137,250	أجور توفير عمالة لتقديم خدمات الأمن والسلامة وأعمال الحراسة لميناء الدوحة	
8,831	137,700	137,556	0	0	137,700	137,700	أجور توفير عمالة نسائية لتقديم خدمات التفتيش بمبنى مجمع الموانئ	
0	0	0	0	266,670	266,670	0	أجور توفير عمالة لتقديم خدمات إدارية للمؤسسة	
94,550	0	0	0	0	0	0	أقساط التأمين على أصول المؤسسة	
3,476	4,710	2,403	1,700	0	3,000	4,700	رسوم تصاريح دخول منطقة الشعبية الصناعية	
31	30	41	0	0	50	50	مصروفات بنكية	
9,852	11,157	11,378	13,000	0	2,000	15,000	مصروفات ضيافة وحفلات تكريم وهدايا تذكارية	
100	400	0	150	0	250	400	زهور ونباتات	
2,920	370	2,380	0	0	3,000	3,000	دروع تذكارية للمؤسسة	
14,326	10,685	6,500	7,000	0	8,000	15,000	تكاليف الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير	
0	0	0	0	0	0	0	دعم لمخصص القضايا العام لتسوية الحكم الصادر في القضية الخاصة	
0	7,026,931	0	0	0	0	0	بصرف مكافأة لموظفي المؤسسة بواقع شهرين شاملين	
			0	0			قيمة تكلفة الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ٤١٢، ٤٥٥ / ٢٠١٠	
							لصالح الشركة الوطنية العقارية	
260	320	25	0	30	530	500	نثرات طارئة وغير منظورة	
			161,100	281,100			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			120,000				فرق الزيادة (النقص)	
904,001	8,099,357	1,039,973			1,465,000	1,345,000	الإجمالي	

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

أسم الجهة	مؤسسة الموانئ الكويتية
-----------	------------------------

المشاريع الانشائية						
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		الفرق		اعتمادات		رقم وأسم المشروع
سنوات مالية سابقة				السنة المالية		
2013-2012	2014-2013	نقص	زيادة	2016-2015	2015-2014	
0	0	5,000,000	0	10,000,000	15,000,000	1 إعادة إنشاء المراسي (٧-٩) بميناء الشويخ بعمق ١٤ متر
0	0	10,000,000	0	20,000,000	30,000,000	2 زيادة عمق وعرض القناة الملاحية لميناء الشويخ
0	0	300,000	0	100,000	400,000	3 الأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الدوحة
0	0	200,000	0	200,000	400,000	4 الأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الشعبة وزيادة طاقة مناولة المواد السائبة
0	0	0	50,000	50,000	0	5 دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء منطقة جمركية خارج منطقة الشعبة الصناعية
		15,500,000	50,000			أجمالي الزيادة + (النقص)
		(15,450,000)				فرق الزيادة (النقص)
0	0			30,350,000	45,800,000	الاجمالي

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

اسم الجهة	مؤسسة الموانئ الكويتية
-----------	------------------------

تفصيل المشاريع الإنشائية											
رقم وأسم المشروع	المعتمد للسنة المالية الحالية	المقترح للسنة المالية	التكلفة الكلية المعتمدة	سنة التعديل	عدد سنوات المشروع	المصروفات الفعلية		المبقي للتكلفة الكلية بعد نهاية السنة المالية	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
						اجمالي المصروفات الفعلية للمشروع حتى ٣١/٣ من السنة السابقة	المبقي صرفه حتى ٣١/٣ من السنة المالية		2014-2013	2013-2012	2012-2011
	2015-2014	2016-2015						2016 2015			
إعادة إنشاء المراسي (٧-١) بميناء الشويخ بعمق ١٤ متر	15,000,000	10,000,000	45,000,000	2015/2014	(٣٦) شهر	0	0	35,000,000	0	0	0
زيادة عمق وعرض القناة الملاحية لميناء الشويخ	30,000,000	20,000,000	150,000,000	2016/2015	(٤٨) شهر	0	0	130,000,000	0	0	0
الأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الدوحة	400,000	100,000	500,000	2015/2014	(١٥) شهر	0	0	400,000	0	0	0
الأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الشعبة وزيادة طاقة مناولة المواد السائبة	400,000	200,000	600,000	2015/2014	(١٨) شهر	0	0	400,000	0	0	0
دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء منطقة جمركية خارج منطقة الشعبة الصناعية	0	50,000	50,000	2016/2015	(٦) شهر	0	0	0	0	0	0
الإجمالي	45,800,000	30,350,000	196,150,000		0	0	0	165,800,000	0	0	0

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

مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجهة
------------------------	-----------

داخل أبواب الميزانية	2016-2015	مشاريع الخطة الانمائية السنوية للمؤسسات المستقلة للسنة المالية
----------------------	-----------	--

التكلفة السنوية						تعديل التكلفة الكلية			التكلفة الكلية الاولية التقديرية الممتدة وسنة التقدير			تصنيف المشروع - وضع اشارة X داعم		اسم المشروع	رمز المشروع	سجل المشروع
مقترح	متوقع	المعتمد	فعلي (٢)	فعلي (١)	تكاليف فعلية ممتدة قبل الخطة ومن ضمنها فعلي (١) + (٢)	عدد سنوات عمر المشروع	سنة التعديل	التكلفة الكلية	عدد سنوات عمر المشروع	سنة التقدير	التكلفة الكلية	البيانات الاساسية	البيانات التكميلية			
2016-2015	2015-2014	2015-2014	2014-2013	2013-2012												
150,000	0	0	0	0	0	(١٢) شهر	0	250,000	(١٢) شهر	16/15	250,000		#	تحديد الاستراتيجيات العامة للموانئ الكويتية وتطوير أعمال الموانئ	5111050	1
50,000	0	0	0	0	0	(٦) شهور	0	50,000	(٦) شهور	16/15	50,000		#	دراسة جدوى اقتصادية حول اسعار استغلال الأراضي والأرصعة والمياه العائدة للمؤسسة	5111051	2
200,000	0	0	0	0	0			300,000			300,000			الاجمالي		

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

اسم الجهة	مؤسسة الموانئ الكويتية
-----------	------------------------

خارج أبواب الميزانية						2016-2015			مشاريع الخطة الانمائية السنوية للمؤسسات المستقلة للسنة المالية										
التكلفة السنوية						تعديل التكلفة الكلية			التكلفة الكلية الاولية التقديرية الممتدة وسنة التقدير			تصنيف المشروع - وضع أشارة x			اسم المشروع			سجل المشروع (رقم)	
مقترح	متوقع	المعتمد	فعلي (٢)	فعلي (١)	تكاليف فعلية ممتدة قبل الخطة ومن ضمنها فعلي (٢) + (١)	عدد سنوات عمر المشروع	سنة التعديل	التكلفة الكلية	عدد سنوات المشروع	سنة التقدير	التكلفة الكلية	داعم	نمطي						
2016-2015	2015-2014	2015-2014	2014-2013	2013-2012								عامة الاستثمار	عامة الخدمات	عامة الادارة					
10,000,000	0	0	0	0	0	شهر (٣٦)	2015/2014	45,000,000	شهر (٣٦)	2012/2011	84,000,000			#	إعادة إنشاء المراسي (٧-١) بميناء الشويخ بعمق ١٤ متر			5112040	1
20,000,000	0	0	0	0	0	شهر (٤٨)	2015-2014	150,000,000	شهر (٣٦)	2010/2009	146,000,000			#	زيادة عمق وعرض القناة الملاحية لميناء الشويخ			5112023	2
100,000	0	0	0	0	0	شهر (١٥)	2015/2014	500,000	شهر (١٥)	2010/2009	400,000			#	الأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الدوحة			5112042	3
200,000	0	0	0	0	0	شهر (١٨)	2015/2014	600,000	شهر (١٨)	2012/2011	360,000			#	الأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الشعبة وزيادة طاقة مناولة المواد السائبة			511239	4
50,000	0	0	0	0	0	شهر (٦)	2016/2015	50,000	شهر (٦)	2016/2015	50,000			#	دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء منطقة جمركية خارج منطقة الشعبة الصناعية			511152	5
30,350,000	0	0	0	0	0	196,150,000			230,810,000			الاجمالي							

2016-2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجهة
-----------	---------------	------------------------	-----------

توزيعات المصروفات الخاصة بخطة (التنمية) السنوية داخل أبواب الميزانية

حسب الابواب والمجموعات والبنود والانواع - داخل أبواب الميزانية									
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		رقم الباب / المجموعة / بند / نوع		رقم واسم المشروع
2012-2011	2013-2012	2014-2013	نقص	زيادة	2016-2015	2015-2014	مسمى الباب / المجموعة /بند/ نوع		
0	0	0	0	150,000	150,000	0	10/2/2 أبحاث ودراسات	(٥) تحديد الاستراتيجيات العامة للموانئ الكويتية وتطوير أعمال الموانئ	
			0	150,000			أجمالي الزيادة + (النقص)		
			150,000				فرق الزيادة (النقص)		
0	0	0	0	50,000	50,000	0	10/2/2 أبحاث ودراسات	(٦) دراسة جدوى اقتصادية حول أسعار استغلال الأراضي والأرصعة والمباني العائدة للمؤسسة	
			0	50,000			أجمالي الزيادة + (النقص)		
			50,000				فرق الزيادة (النقص)		
			0	250,000			لاجمالي العام الزيادة + (النقص)		
0	0	0	200,000		200,000	0	الاجمالي العام فرق الزيادة (النقص)		

2016-2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	اسم الجهة
-----------	---------------	------------------------	-----------

توزيعات المصروفات الخرجية بخطة (النسبية) السنوية خارج أبواب الميزانية

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتدادات السنة المالية		مكونات التكلفة	رقم واسم المشروع
2012-2011	2013-2012	2014-2013	نقص	زيادة	2016-2015	2015-2014		
0	0	0	5,000,000	0	10,000,000	15,000,000	عمليات إنشاءية للمراسي	1 إعادة إنشاء المراسي (١-٧) بميناء الشويخ بعمق ١٤ متر
			5,000,000	0			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			(5,000,000)				فرق الزيادة (النقص)	
0	0	0	10,000,000	0	20,000,000	30,000,000	عمليات حفر القناة الملاحية	2 زيادة عمق وعرض القناة الملاحية لميناء الشويخ
			10,000,000	0			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			(10,000,000)				فرق الزيادة (النقص)	

2016-2015			السنة المالية		مؤسسة الموانئ الكويتية		أسم الجهة	
توزيعات المصروفات الخاصة بخطة (النسبة) السنوية خارج أبواب الميزانية								
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات السنة المالية		مكونات التكلفة	رقم واسم المشروع
2012-2011	2013-2012	2014-2013	نقص	زيادة	2016-2015	2015-2014		
0	0	0	300,000	0	100,000	400,000	أعمال استشارية	أعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الدوحة
			300,000	0			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			(300,000)				فرق الزيادة (النقص)	
0	0	0	200,000	0	200,000	400,000	أعمال استشارية	أعمال الاستشارية لتوسعة تطوير ميناء الشعبية وزيادة طاقة مناولة المواد السائبة
			200,000	0			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			(200,000)				فرق الزيادة (النقص)	
0	0	0	0	50,000	50,000	0	أعمال استشارية	دراسة جدوى اقتصادية إنشاء منطقة جمركية خارج منطقة الشعبية الصناعية
			0	50,000			أجمالي الزيادة + (النقص)	
			(50,000)				فرق الزيادة (النقص)	
			15,000,000	0			الاجمالي العام الزيادة + (النقص)	
0	0	0	(15,450,000)		30,350,000	45,800,000	الاجمالي العام فرق الزيادة (النقص)	

المذكرة الإيضاحية

لمشروع ميزانية السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المذكرة الإيضاحية

لمشاريع الفطة الإنمائية والفطة السنوية 2016/2015

المقدمة :-

لقد بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية للمؤسسة (2016/2015 – 2020/2019) مبلغ وقدره 196,450,000 د.ك موزعة كما يلي :-
300,000 د.ك جملة مشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية داخل أبواب الميزانية.
196,150,000 د.ك جملة مشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية خارج أبواب الميزانية
وفيما يلي تفصيل ذلك :-

أ – مشاريع الفطة الإنمائية والفطة السنوية للمؤسسة للسنة المالية 2016/2015 (داخل أبواب الميزانية)

لقد بلغت التكلفة الاجمالية التقديرية لمشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية للمؤسسة للسنة المالية 2016/2015 داخل أبواب الميزانية مبلغ وقدره 300,000 د.ك ومن المتوقع أن يتم صرف مبلغ 200,000 د.ك من تلك التكلفة الاجمالية التقديرية خلال السنة المالية 2016/2015 والمبلغ المتبقي وقدره 100,000 د.ك من المتوقع أن يتم صرفه خلال السنة المالية 2017/2016 من سنوات الخطة الانمائية الجديدة 2016/2015 – 2020/2019 وذلك أخذاً في الاعتبار القدرة التنفيذية للمؤسسة والبرنامج الزمني للإجراءات المختلفة المتبعة مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة.
وفيما يلي بيان بمشاريع المؤسسة المدرجة بالخطة الإنمائية للسنة المالية 2016/2015 (داخل أبواب الميزانية)

1- تحديد الاستراتيجيات العامة للموانئ الكويتية وتطوير أعمال الموانئ

بلغت التكلفة الكلية المقدرة لهذه الأعمال مبلغ وقدره 250,000 د.ك ومن المتوقع أن يتم صرف مبلغ وقدره 150,000 د.ك من جملة هذه التكلفة الكلية خلال السنة المالية 2016/2015 وذلك أخذاً في الاعتبار القدرة التنفيذية للمؤسسة والبرنامج الزمني للإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية المختلفة المختصة في الدولة للحصول على موافقتها
علماً بأن الصرف على هذه الأعمال سوف يتم خصماً على بند الأبحاث والدراسات بميزانية المؤسسة.

2-دراسة جدوى اقتصادية حول اسعار استغلال الأراضي والأرصعة والمباني العائدة للمؤسسة:-

بلغت التكلفة الكلية المقدرة لهذه الأعمال مبلغ وقدره 50,000 د.ك ومن المتوقع أن يتم صرفه بالكامل خلال السنة المالية 2016/2015
علماً بأن الصرف على هذه الأعمال سوف يتم خصماً على بند الأبحاث والدراسات بميزانية المؤسسة.

ب- مشاريع الفطة الإنمائية والفطة السنوية 2016/2015 (خارج أبواب الميزانية)

لقد بلغت التكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع الإنشائية للمؤسسة المدرجة بالخطبة السنوية الأولى 2016/2015 من سنوات الخطبة الإنمائية الجديدة 2016/2015 - 2020/2019 شاملة الأعمال الاستشارية الخاصة بتلك المشاريع خارج أبواب الميزانية مبلغ وقدره 196,150,000 د.ك. موزعة كما يلي :-

195,000,000 د.ك للمشاريع الإنشائية.

1,150,000 د.ك للأعمال الاستشارية الخاصة بالمشاريع الإنشائية.

ومن المتوقع أن يتم صرفه خلال سنوات الخطبة الإنمائية الجديدة 2016/2015 - 2020/2019 وذلك وفقاً لما يلي:-

30,350,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2016/2015

60,800,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2017/2016

60,000,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2018/2017

45,000,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2019/2018

196,150,000 د.ك الجمله

هذا مع العلم بأن هناك بعض المشاريع قد تم تعديل تكلفتها الكلية وكما يلي :-

مسلسل المشروع	اسم المشروع	التكلفة الكلية الاولى التقديرية المعتمدة	التكلفة الكلية المعدلة	سنة التعديل	سبب التعديل
1	اعادة إنشاء المراسي (1-7) بميناء الشويخ بعمق 14 متر	84,000,000	45,000,000	2015/2014	التكلفة المعدلة طبقاً لآخر تقديرات المكتب الاستشاري للأعمال الإنشائية
2	زيادة عمق وعرض القناة الملاحية لميناء الشويخ	146,000,000	150,000,000	2015/2014	اضافة المساعدات الملاحية للقناة الملاحية
3	الأعمال الاستشارية لإعادة إنشاء أرصفة ميناء الدوحة	400,000	500,000	2015/2014	اضافة أعمال فحص قاع التربة وأعمال المسح المطلوبة
4	الأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الشعيبة وزيادة طاقة مناولة المواد السائبة	360,000	600,000	2015/2014	احتمال اعادة طرح الاعمال الاستشارية لعدم موافقة المكتب الفائنز على تمديد العرض

وفيما يلي بيان بالمشاريع الإنشائية للمؤسسة المدرجة بالخطبة الإنمائية للسنة المالية 2016/2015

1- إعادة إنشاء المراسي (7-1) بميناء الشويخ بعمق 14 متر

بلغت التكلفة الكلية الأولية المقدرة لهذا المشروع (84) مليون دينار شاملة أعمال الإشراف وقد تم تعديلها خلال السنة المالية 2015/2014 إلى مبلغ (45) مليون دينار وذلك طبقاً لآخر التقديرات من المكتب الاستشاري العالمي للأعمال الإنشائية وتعديل عمق المراسي من (14) متر إلى (17) متر.

ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال سنوات الخطة الإنمائية الجديدة 2016/2015 – 2020/2019 وذلك وفقاً لما يلي :-

10,000,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2016/2015

15,000,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2017/2016

15,000,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2018/2017

5,000,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2019/2018

45,000,000 د.ك الجملة

علماً بأن الصرف سوف يتم خارج بنود الميزانية

2- زيادة عمق وعرض القناة الملاحية لميناء الشويخ

بلغت التكلفة الكلية الأولية المقدرة لهذا المشروع (146) مليون دينار شاملة أعمال الإشراف وقد تم تعديلها خلال السنة المالية 2015/2014 إلى مبلغ (150) مليون دينار وذلك بسبب إضافة المساعدات الملاحية للقناة الملاحية.

ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال سنوات الخطة الإنمائية الجديدة 2016/2015 – 2020/2019 وذلك وفقاً لما يلي :-

20,000,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2016/2015

45,000,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2017/2016

45,000,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2018/2017

40,000,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2019/2018

150,000,000 د.ك الجملة

علماً بأن الصرف سوف يتم خارج بنود الميزانية

3- الأعمال الاستشارية لإعادة إنشاء أرصفة ميناء الدوحة

بلغت التكلفة الكلية الأولية المقدرة لهذه الأعمال 400,000 د.ك وقد تم تعديلها خلال السنة المالية 2015/2014 إلى مبلغ 500,000 د.ك وذلك نتيجة لإضافة أعمال فحص قاع التربة وأعمال المسح الهيدروجرافي.

ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال سنوات الخطة الانمائية الجديدة 2016/2015-2020/2019 وذلك وفقاً لما يلي :-

100,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2016/2015

400,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2017/2016

500,000 د.ك الجملة

علماً بأن الصرف سوف يتم خارج بنود الميزانية

4- الأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الشعبية وزيادة طاقة

مناقلة المواد السائبة

بلغت التكلفة الكلية الأولية المقدرة لهذه الأعمال 360,000 د.ك وقد تم تعديلها خلال السنة المالية 2015/2014 إلى مبلغ 600,000 د.ك وذلك لعدم موافقة المكتب الفائز على تمديد مدة العرض المقدم منه ومن ثم يحتمل إعادة طرحها من جديد ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال سنوات الخطة الانمائية الجديدة 2016/2015 – 2020/2019 وذلك وفقاً لما يلي :-

200,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2016/2015

400,000 د.ك متوقع صرفه خلال السنة المالية 2017/2016

600,000 د.ك الجملة

علماً بأن الصرف سوف يتم خارج بنود الميزانية

5- دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء منطقة جمركية خارج منطقة الشعيبة**الصناعية**

بلغت التكلفة الكلية المقدرة لهذه الأعمال 50,000 د.ك ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال السنة المالية 2016/2015 من سنوات الخطة الانمائية الجديدة 2020/2016 – 2016/2015.

علماً بأن الصرف سوف يتم خارج بنود الميزانية

والجدول التالي يوضح ما سبق تفصيله :-

م	اسم المشروع	التكلفة الكلية	المتوقع صرفه خلال سنوات الخطة					إجمالي
			2020/2019	2019/2018	2018/2017	2017/2016	2016/2015	
1	إعادة إنشاء المراسي (1-7) بميناء الشويخ بعمق 14 متر	45,000,000	---	5,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	45,000,000
2	زيادة عمق وعرض القناة الملاحية لميناء الشويخ	150,000,000	---	40,000,000	45,000,000	45,000,000	20,000,000	150,000,000
3	الأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الدوحة	500,000	---	---	---	400,000	100,000	500,000
4	الأعمال الاستشارية لتوسعة وتطوير ميناء الشعيبة وزيادة طاقة مناولة المواد السائبة	600,000	---	---	---	400,000	200,000	600,000
5	دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء منطقة جمركية خارج منطقة الشعيبة الصناعية	50,000	---	---	---	---	50,000	50,000
	الاجمالي	196,150,000	---	45,000,000	60,000,000	60,800,000	30,350,000	196,150,000

المذكرة الإيضاحية

لمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015

❖ المقدمة :-

لقد تم إعداد مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2016/2015 وفقاً للبيانات المتوفرة لدينا مع الأخذ بالاعتبار الخطط المستقبلية للمؤسسة وبصفة خاصة تلك المتعلقة ببرنامج تطوير وتحديث الموانئ التابعة للمؤسسة ومشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية والتوقعات المرتقبة لحركة النازل والمحمل من البضائع العامة والحاويات وحركة السفن في الموانئ التي تديرها المؤسسة استناداً إلى المؤشرات الفعلية للسنة المالية الماضية 2014/2013 والفترة المنقضية من السنة المالية الجارية 2015/2014.

ولقد حاولنا بقدر الإمكان جعل مشروع الميزانية معبراً تعبيراً صادقاً عن خطة المؤسسة خلال السنة المالية 2016/2015 والتي تركز تركيزاً بالغاً على استثمار العناصر البشرية الوطنية الاستثمار الأمثل وذلك بإقامة الدورات التدريبية المتخصصة لهم في موانئ ومراكز تدريب عالمية لتوفير كوادر فنية وطنية متخصصة في مجال القطاع البحري والرافعات الجسرية لإحلالها محل العمالة الأجنبية بالمؤسسة في هذين القطاعين الحيويين وبالفعل فقد تم زيادة فاعلية وإنتاجية الموظف الكويتي في هذين المجالين اللذين يعتبران العمود الفقري والشريان الرئيسي لنشاط المؤسسة. فلقد دأبت المؤسسة منذ فترة بالإعتماد كلياً على العنصر البشري الكويتي في إدارة المرافق الخاصة بها وخاصة بعد اعتماد سياسة الإحلال وتحويل أغلب أنشطة المؤسسة للقطاع الخاص حيث تم توكيت إدارة محطة الحاويات ومناولة البضائع.

ونجحت إدارة المؤسسة فعلاً في إدارة هذين المرفقين من خلال الشباب الكويتي الفاعل الناجح وعليه رأت المؤسسة أن أفضل وسيلة ممكنة لتعويض النقص واكتساب الخبرات في مجال القطاع البحري والرافعات الجسرية تتم بإقامة الدورات التدريبية للموظفين الكويتيين في هذين القطاعين وتوفير المناخ الجيد والدائم وجعل هذه الوظائف جاذبة لهم بمنحهم مزايا عينية مميزة التأمين على الحياة والتأمين الصحي لجميع موظفي المؤسسة وأسرههم لتشجيعهم على الانخراط في هذه الأعمال التي كانت في السابق طاردة للشباب الكويتي.

كما ركزت خطة المؤسسة خلال السنة المالية 2016/2015 كذلك على تجديد وتحديث مرافقها وأصولها المختلفة للحفاظ عليها وزيادة إنتاجيتها وذلك بعمل الصيانة اللازمة للرافعات الجسرية والقطع البحرية المملوكة للمؤسسة وصيانة الأرصفة والمراسي لميناء الشويخ وإعادة إنشاء المراسي من (1-7) بنفس الميناء وصيانة كافة أرصفة ومراسي مينائي الشعبية و الدوحة وتعميق وتوسعة القناة الملاحية لميناء الشويخ هذا بالإضافة إلى إعداد الأعمال الاستشارية للمواصفات الفنية الخاصة بتوسعة وتطوير ميناء الدوحة وإعادة إنشاء أرصفة الميناء وأيضاً الأعمال الاستشارية للمواصفات الفنية الخاصة بتوسعة وتطوير ميناء الشعبية وزيادة طاقة مناولة المواد السائبة بالإضافة إلى دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء منطقة جمركية خارج منطقة الشعبية الصناعية وكذلك شراء قطع بحرية (ساحبات وزوارق) لكل من مينائي الشويخ والشعبية.

هذا بالإضافة إلى اهتمام المؤسسة في خطتها خلال السنة المالية 2016/2015 بتنفيذ الأبحاث والدراسات الاستشارية المختلفة لتحديث موانئها والنهوض بها إلى مصاف الموانئ المتقدمة كالدراسة الاستشارية لتحديد الاستراتيجيات العامة للموانئ الكويتية وتطوير أعمال الموانئ وأيضاً الدراسة الاستشارية للجدوى الاقتصادية حول استغلال الأراضي والأرصفة والمباني العائدة للمؤسسة.

هذا ولقد تم تقدير إيرادات المؤسسة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 71,152,000 د.ك بإنخفاض مقداره 2,442,000 د.ك عن الإيرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2015/2014 والبالغة 73,594,000 د.ك ونسبة 3%.

ويرجع السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى ما يلي :-

- انخفاض التقديرات الخاصة بجملة باب الإيرادات المتنوعة فلقد إنخفضت جملة تقديرات هذا الباب بميزانية 2015 / 2016 عن جملة تقديراته بميزانية 2014/2015 بمبلغ 4,440,000 د.ك ونسبة 58% ويرجع ذلك إلى إنخفاض تقديرات بند أرباح صندوق الموانئ بمبلغ 4,260,000 د.ك ونسبة 100% وذلك نتيجة عدم إدراج تقديرات لإيرادات هذا البند بميزانية 2016/2015 نظراً لأن مدة مشاركة المؤسسة بالمساهمة في هذا الصندوق سوف تنتهي خلال السنة المالية 2015/2014 ولا يوجد رغبة لدى المؤسسة لتمديد مشاركتها لمدة أخرى تالية وكذلك بالنسبة لبند إيرادات أخرى فلقد إنخفضت تقديراته في مشروع ميزانية 2016/2015 مقارنة بتقديراته في ميزانية 2015/2014

بمبلغ 173,000 د.ك. ونسبة 20% حيث تم التقدير وفقاً للإيرادات الفعلية المحققة لهذا البند في السنة المالية 2014/2013 والفترة المنقضية من السنة المالية الحالية 2015/2014 وايضاً بالنسبة لبند إيرادات فوائد ودائع ثابتة فلقد انخفضت تقديراته في مشروع ميزانية 2016/2015 عن تلك المقدرة له في ميزانية 2015/2014 بمبلغ فقط 7,000 د.ك. ونسبة 0% وذلك نتيجة انخفاض مبلغ الودائع المقدر استثماره بميزانية 2016/2015 عن نظيره المقدر بميزانية 2015/2014 بمبلغ 25,000,000 د.ك. ونسبة 15% وذلك بالرغم من زيادة معدل الفائدة المقدر بميزانية 2016/2015 عن المقدر بميزانية 2015/2014 حيث بلغت قيمة الودائع المقدر استثمارها بميزانية 2016/2015 مبلغ وقدره 147,000,000 د.ك. وبمعدل فائدة 1.8% بينما قدرت قيمة تلك الودائع بميزانية 2015/2014 بمبلغ 172,000,000 د.ك. وبمعدل فائدة 1.5% وذلك وفقاً للقيمة الفعلية للودائع الثابتة المملوكة للمؤسسة والمستثمرة لدى البنوك المحلية ومعدلات الفائدة الفعلية في تاريخ إعداد مشروع الميزانية لكل من السنتين مع الأخذ في الاعتبار صدور قوانين اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة من 2005/2004 وحتى 2011/2010 والبالغ قدرها 180,000,000 د.ك. وتحويل صافي أرباح المؤسسة إلى الخزنة العامة للدولة بعد حجز المبلغ المطلوب لزيادة رأس مال المؤسسة والبالغ قدره 135,000,000 د.ك.

○ أما بالنسبة لإيرادات الحمولة فلقد زادت تقديراتها بميزانية 2016/2015 عن تقديرات 2015/2014 بمبلغ 1,886,000 د.ك. ونسبة 4% وذلك نتيجة زيادة الكميات المتوقعة للنازل والمحمل من البضائع والحاويات.

- وأيضاً بالنسبة للإيرادات الملاحية فلقد زادت جملة تقديراتها بمشروع ميزانية 2016/2015 عن جملة تقديراتها بميزانية 2015/2014 بمبلغ 109,000 د.ك. وبنسبة 2% وذلك نتيجة زيادة الأعداد المتوقعة للسفن القادمة والمغادرة لموانئ المؤسسة هذا فضلاً عن إرتباطها بأحجام السفن وحمولتها الاجمالية
- حيث تم التقدير بناء على التوقعات المستقبلية لحركة النازل من البضائع العامة والحاويات وحركة السفن في الموانئ التي تديرها المؤسسة إستناداً إلى توقعات المختصين بالمؤسسة والمؤشرات الفعلية خلال السنة المالية الماضية 2014/2013 والفترة المنقضية من السنة المالية الحالية 2015/2014.
- وكذلك بالنسبة للتقديرات الخاصة بإيرادات الخدمات فلقد زادت جملة تقديراتها في مشروع ميزانية 2016/2015 عن جملة تقديراتها في ميزانية 2015/2014 بمبلغ 3,000 د.ك. وبنسبة 0% ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة تقديرات بند الاجارات بمشروع ميزانية 2016/2015 عن تقديراته في ميزانية 2015/2014 بمبلغ 16,000 د.ك. وبنسبة 0% وذلك نتيجة شغل بعض الأماكن الشاغرة وبما يتوافق مع المعدل الفعلي المحصل للسنة المالية الماضية 2014/2013.
- أما بالنسبة لإيرادات الخدمات المرتبطة بأعداد السفن القادمة والمغادرة لموانئ المؤسسة واحجامها وحمولتها الاجمالية كبند أجور تنظيف فلقد بلغت تقديراته في مشروع ميزانية 2016/2015 نفس المبلغ المقدر له في ميزانية 2015/2014 وبالنسبة لبند أجور قوى عاملة فلقد انخفضت تقديراته في مشروع ميزانية 2016/2015 عن تقديراته في ميزانية 2015/2014 بمبلغ 7,000 د.ك. وبنسبة 9% ويرجع ذلك إلى ارتباطه الوثيق بمدى حاجة السفن إلى التشغيل لأوقات عمل اضافية من عدمه وبما يتوافق مع المعدل الفعلي للسنة المالية الماضية 2014/2013 وكذلك بالنسبة لبند رسوم مستندات رسمية فلقد انخفضت تقديراته ايضاً بمبلغ 7,000 د.ك. وبنسبة 1% لارتباطه كذلك بمدى الحاجة إلى استخراج شهادات نقص الميزان من عدمه أما بالنسبة لبند بيع مياه فلقد زادت تقديراته في مشروع ميزانية 2016/2015 عن تقديراته في ميزانية 2015/2014 بمبلغ 1,000 د.ك. وبنسبة 8% حيث انه يرتبط بمدى حاجة السفن إلى التزود بالمياه من عدمه ولقد تم تقدير إيرادات جميع هذه البنود وفقاً لإيراداتها الفعلية المحصلة في السنة المالية الماضية 2014/2013 والفترة المنقضية من السنة المالية الجارية 2015/2014.

هذا وكما تم تقدير المصروفات الجارية للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 68,236,500 د.ك. بانخفاض مقداره 3,368,000 د.ك. عن جملة المصروفات المعتمدة بميزانية السنة المالية 2015/2014 والبالغة 71,604,500 د.ك. ونسبة 5% ويتركز هذا الإنخفاض في الباب الثاني حيث انخفضت جملة تقديرات هذا الباب بمشروع ميزانية 2016/2015 عن اعتماداته بميزانية 2015/2014 بمبلغ 3,841,500 د.ك. ونسبة 10% ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى إنخفاض التقديرات المطلوبة لبند الايجارات حيث انخفضت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن اعتمادات البند بميزانية 2015/2014 بمبلغ 2,731,000 د.ك. ونسبة 31% ويرجع ذلك إلى عدم إدراج أية تقديرات لاستئجار رافعات متحركة لكل من مينائي الشويخ والشعبية في مشروع ميزانية 2016/2015 والمعتمد لها بميزانية 2015/2014 مبلغ 5,417,000 د.ك. وذلك لعدم الحاجة إلى تلك الرافعات حيث سبق استئجارها لحاجة المؤسسة إليها إلى حين استلام الرافعات الجسرية الجديدة التي تم شرائها مؤخراً وقد استمر استئجارها للمساعدة في تنزيل الحاويات على الأرصفة التي لا يوجد عليها رافعات جسرية ونظراً لاستكمال استلام كافة الرافعات الجسرية الجديدة المملوكة للمؤسسة فقد انتفت الحاجة إلى استئجار رافعات متحركة. وكذلك انخفاض التقديرات المطلوبة لبند الصيانة حيث إنخفضت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن اعتمادات البند بميزانية 2015/2014 بمبلغ 1,491,000 د.ك. ونسبة 13% ويرجع ذلك بالرغم من مشاريع الصيانة الجديدة المقترحة بمشروع ميزانية 2016/2015 والمتمثلة في أعمال الصيانة الخاصة بالمرحلة الثانية لأعمال صيانة الأرصفة البحرية لميناء الدوحة والتي قدر لها في مشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 333,000 د.ك. على أساس أن إجمالي تكلفة المناقصة 4,000,000 د.ك. لمدة (3) سنوات وأن العقد من المتوقع إبرامه في الربع الأخير من السنة المالية 2016/2015 وكذلك الأعمال الخاصة بصيانة معدات إنذار الحريق بالمناطق التخزينية لميناء الشويخ وصيانة مولدات الكهرباء بمجمع الموانئ والموانئ التابعة للمؤسسة والتي تقدر تكلفتها السنوية بمبلغ 120,000 د.ك. وأيضاً أعمال الصيانة الخاصة بإزالة مستودع الحاويات المختلطة رقم (1) وإعادة تأهيل المستودع رقم (2) وإعادة تأهيل ساحة تخزين الحاويات وتطوير وتوسعة ساحة الحاويات المبردة في ميناء الشعبية وتقدير التكلفة السنوية لهذه الأعمال بمبلغ 520,000 د.ك. وتبلغ جملة تكلفة مشاريع الصيانة الجديدة المقترحة مبلغ 973,000 د.ك. وبما يمثل نسبة 9% من جملة المعتمد للبند بميزانية 2015/2014 فعلى الرغم من ذلك فإن إنخفاض تقديرات بند الصيانة بميزانية 2016/2015 عن اعتمادات البند بميزانية 2015/2014 ترجع إلى إنتهاء بعض

أعمال الصيانة المعتمدة بميزانية 2015/2014 وعدم إمتدادها إلى السنة المالية 2016/2015 وايضاً حتى تتوافق تقديرات البند مع معدلات الصرف الفعلي للسنوات المالية الماضية والقدرة التنفيذية للمؤسسة على تنفيذ برنامج الصيانة مع الأخذ في الإعتبار الفترات الزمنية اللازمة للحصول على موافقات الجهات الخارجية والرقابية المختصة قبل إبرام عقود الصيانة.

○ أما بالنسبة للباب الأول فلقد زادت جملة تقديراته بمشروع ميزانية 2016/2015 عن إعتماذاته بميزانية 2015/2014 بمبلغ فقط 473,500 د.ك. وبنسبة 1% وذلك بالرغم من نقص عدد الدرجات المقدرة للسنة المالية 2016/2015 عن المعتمدة بميزانية السنة المالية 2015/2014 بعدد (8) درجات حيث قدرت الدرجات اللازمة للسنة المالية 2016/2015 بعدد (848) درجة بينما بلغت الدرجات المعتمدة بميزانية السنة المالية 2015/2014 عدد (856) درجة فبالرغم من ذلك فإن الزيادة المطلوبة في تقديرات الباب الأول ترجع أساساً إلى زيادة التقديرات المطلوبة لبند العقد الثالث بمبلغ 1,003,000 د.ك. وبنسبة 17% ويرجع ذلك على الرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة لهذا البند بميزانية السنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 بعدد (6) درجات حيث قدرت الدرجات اللازمة للسنة المالية 2016/2015 بعدد (229) درجة بينما بلغت الدرجات المعتمدة بميزانية 2015/2014 عدد (235) درجة وذلك نتيجة شغل عدد (6) درجات بميزانية 2015/2014 من الدرجات المعتمد نقلها من كادر الوظائف العامة إلى كادر العقود ولم يتم الاحتفاظ بها وتدويرها فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى أن شاغلي هذا العقد القدامي وعددهم (35) موظف تم إدراج رواتبهم الشاملة ضمن تقديرات هذا البند في مشروع ميزانية 2016/2015 إسوة بزملائهم الجدد الذين تم نقلهم خلال السنة المالية 2014/2013 من كادر الوظائف العامة إلى كادر العقود بينما في ميزانية 2015/2014 اعتمد فقط ضمن تقديرات العقد الثالث رواتبهم الأساسية مضافاً إليها العلاوة الاجتماعية أما باقي العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بهم فقد تم اعتمادها ضمن تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية وذلك وفقاً لنظام العقد الخاص بهم هذا مع العلم بأن الزيادة في تقديرات العقد الثالث بمشروع ميزانية 2016/2015 يقابلها انخفاض في تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية بمبلغ 584,000 د.ك. وبنسبة 4% وذلك للسبب ذاته مع الأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية لبند العلاوات والبدلات الإضافية.

هذا وترجع أسباب الزيادة والانخفاض في تقديرات المصروفات لبعض بنود الباب الأول للسنة المالية 2016/2015 إلى ما يلي :-

○ زيادة التقديرات المطلوبة لبند الوظائف القيادية بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 14,500 د.ك. وبنسبة 94% ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الدرجات المطلوبة للسنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بعدد (3) درجات ووفقاً للرواتب الأساسية للقياديين الجدد.

○ زيادة التقديرات المطلوبة لبند الوظائف العامة بمشروع ميزانية 2016/2015 عن تلك المعتمدة بميزانية 2015/2014 بمبلغ 167,000 د.ك. وبنسبة 4% ويرجع ذلك بالرغم من انخفاض عدد الدرجات المطلوبة لهذا البند في السنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بعدد درجة واحدة . حيث قدرت الدرجات المطلوبة لهذا البند بمشروع ميزانية 2016/2015 بعدد (544) درجة بينما بلغت الدرجات المعتمدة بميزانية 2015/2014 عدد (545) درجة وذلك نظراً لأن هناك عدد درجة واحدة من درجات هذا البند بميزانية 2015/2014 قد شغرت والغيت أي لم يتم الاحتفاظ بها وتدويرها فعلى الرغم من ذلك فإن سبب زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى الزيادات الحتمية في الرواتب الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات والتي تحدث من سنة مالية إلى أخرى.

○ وبالنسبة لبند الوظائف الفنية المساعدة فلقد زادت تقديراته بميزانية 2016/2015 عن المعتمد له بميزانية 2015/2014 بمبلغ 500 د.ك. وبنسبة 5% وذلك بالرغم من أن عدد الدرجات المطلوبة لهذا البند بميزانية 2016/2015 هو نفس عدد الدرجات المعتمدة بميزانية 2015/2014 والتي بلغت عدد (3) درجات في ميزانية كل من السنتين فعلى الرغم من ذلك فإن هذه الزيادة ترجع إلى الزيادات الحتمية في الرواتب الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات.

○ وكذلك زادت التقديرات المطلوبة لبند العقد الثالث بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 1,003,000 د.ك. وبنسبة 17% ويرجع ذلك على الرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة لهذا البند بميزانية 2016/2015 بعدد (6) درجات حيث قدرت الدرجات المطلوبة بميزانية 2016/2015 بعدد (229) درجة بينما بلغت الدرجات المعتمدة بميزانية 2015/2014 عدد (235) درجة وذلك نظراً لأن هناك عدد (6) درجات بميزانية

2015/2014 من الدرجات المعتمد نقلها من كادر الوظائف العامة إلى هذا العقد قد تم شغلها والغيت أي لم يتم الاحتفاظ بها وتدويرها فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى أن شاغلي هذا العقد القدامي وعددهم (35) موظف تم إدراج رواتبهم الشاملة ضمن تقديرات هذا البند في مشروع ميزانية 2016/2015 إسوة بزملائهم الجدد الذين تم نقلهم خلال السنة المالية 2014/2013 من كادر الوظائف العامة إلى كادر العقود بينما في ميزانية 2015/2014 اعتمد فقط ضمن تقديرات العقد الثالث رواتبهم الأساسية مضافاً إليها العلاوة الاجتماعية أما باقي العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بهم فقد تم اعتمادها ضمن تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية وذلك وفقاً لنظام العقد الخاص بهم علماً بأن الزيادة في تقديرات العقد الثالث بمشروع ميزانية 2016/2015 يقابلها انخفاض في تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية بمبلغ 584,000 د.ك. ونسبة 4% وذلك للسبب ذاته مع الأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية لبند العلاوات والبدلات الإضافية وكما سبق بيانه.

○ أما بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند العقد الثاني فلقد انخفضت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد لهذا البند بميزانية 2015/2014 بمبلغ 27,000 د.ك. ونسبة 4% ويرجع ذلك نتيجة نقص عدد الدرجات المطلوبة للسنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد لهذا البند بميزانية 2015/2014 بعدد (4) درجات حيث قدرت الدرجات المطلوبة لهذا البند بميزانية 2016/2015 بعدد (66) درجة بينما بلغت الدرجات المعتمد بميزانية 2015/2014 عدد (70) درجة وذلك نظراً لأن هناك عدد (4) درجات بميزانية 2015/2014 قد تم شغلها والغيت أي لم يتم الاحتفاظ بها وتدويرها هذا مع الأخذ في الاعتبار الزيادات التي تمت في رواتب شاغلي هذا البند نتيجة زيادة رواتبهم خلال السنة المالية 2015/2014 بمعدل 100 د.ك. شهرياً لكل منهم.

○ وكذلك بالنسبة لبند العلاوات والبدلات الإضافية فلقد انخفضت التقديرات المطلوبة له بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 584,000 د.ك. ونسبة 4% ويرجع ذلك إلى أن شاغلي بند العقد الثالث القدامي والبالغ عددهم (35) موظف قد تم إدراج رواتبهم الشاملة أي بما فيها العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بهم في مشروع ميزانية 2016/2015 ضمن تقديرات بند العقد الثالث إسوة بزملائهم الجدد المحولين إلى هذا العقد والبالغ عددهم (194) موظف بينما في ميزانية 2015/2014 اعتمدت تلك

العلاوات والبدلات الاضافية الخاصة بهم (فيما عدا العلاوة الاجتماعية) ضمن تقديرات بند العلاوات والبدلات الاضافية وذلك وفقاً لنظام العقد الخاص بهم وكما سبق بيانه علماً بأنه قد تم إدراج مبلغ 222,000 د.ك ضمن تقديرات بند العلاوات والبدلات الاضافية في مشروع ميزانية 2016/2015 لتغطية الصرف على بدل الانجاز للمرشدين البحريين وقائدي القاطرات والزوارق العاملين في المؤسسة بناء على القرار الوزاري رقم م م ك/و/4-2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بالإضافة إلى مبلغ 138,000 د.ك والذي يمثل فرق العلاوات والبدلات الاضافية الخاصة بالوظائف القيادية هذا مع الاخذ في الاعتبار الزيادات السنوية لهذا البند.

○ وأيضاً بالنسبة لبند المكافآت فلقد انخفضت التقديرات المطلوبة له بميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 67,000 د.ك ونسبة 2% وفقاً لمقترح وزارة المالية وبما تتماشى مع معدل الصرف الفعلي للسنة المالية الماضية 2014/2013 وذلك على الرغم من تأثر تقديرات هذا البند بالزيادات السنوية في الراتب الشامل (الأساسي والعلاوات والبدلات الاضافية) لموظفي المؤسسة والتي تحدث من سنة مالية إلى أخرى بالإضافة إلى أن ضمن تقديرات هذا البند (نوع أخرى) بمشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 84,000 د.ك لتغطية الصرف على الإستعانة بخدمات عدد (7) موظفين منهم عدد (3) مستشار كويتي وعدد (4) موظفين غير كويتيين ممن كانوا يشغلون العقد الثاني وإنهت خدماتهم لبلوغهم السن القانوني للتقاعد (65) سنة وتمت الإستعانة بخدماتهم بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية في حين في ميزانية 2015/2014 أعتمد مبلغ 33,000 د.ك للاستعانة بخدمات عدد (3) موظفين غير كويتيين الذين بلغوا السن القانوني وتمت الإستعانة بهم بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية أي أن الزيادة في هذا النوع بلغت 51,000 د.ك.

○ وكذلك بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند مكافأة نهاية الخدمة فلقد زادت بمشروع 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 4,500 د.ك ونسبة 9% ويرجع ذلك على الرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة لبند العقد الثاني للسنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد بميزانية 2015/2014 بعدد (4) درجات فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى الزيادة التي تمت في رواتب شاغلي هذا العقد خلال السنة المالية 2015/2014 بواقع 100 د.ك لكل منهم اعتباراً من 2014/6/1 وكما سبق بيانه وتأثر تقديرات هذا البند بذلك.

- وأيضاً بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند مخصص الإجازات فلقد زادت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 237,000 د.ك وبنسبة 30% ويرجع ذلك إلى تأثير تقديرات هذا البند بالزيادات الحتمية السنوية في الرواتب الأساسية والعلاوات والبدلات الإضافية الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات وكذلك الزيادة التي تمت في رواتب شاغلي العقد الثاني السالف الإشارة إليها هذا فضلاً عن احتساب تقديرات مخصص الإجازات الخاص بشاغلي العقد الثالث في مشروع ميزانية 2016/2015 على أساس كامل رواتبهم الشاملة دون إستبعاد أية نوع من أنواع العلاوات والبدلات الإضافية التي تدخل ضمن رواتبهم الشاملة والتي كانت تستبعد في السابق عند احتساب مخصص الإجازات الخاص بهم كبديل الطعام والنوبة وبدل مناطق نائية .
- أما بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند البعثات والتدريب فلقد انخفضت تقديراته بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 300,000 د.ك وبنسبة 60% وذلك وفقاً لبرنامج البعثات والتدريب الخاص بالسنة المالية 2016/2015 والذي تم إعداده من قبل المختصين في المؤسسة وحتى تتوافق هذه التقديرات مع متوسط الصرف الفعلي للسنوات المالية الماضية.
- وبالنسبة لبند حصة المؤسسة في تأمينات العاملين فلقد زادت التقديرات المطلوبة له بميزانية السنة المالية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 25,000 د.ك وبنسبة 1% وذلك بالرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة للسنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد بميزانية 2015/2014 والتي يشغلها الكويتيين بعدد (4) درجات حيث بلغت الدرجات المعتمدة لهذه الوظائف بميزانية 2015/2014 عدد (786) درجة بينما بلغت الدرجات المطلوبة لها بميزانية 2016/2015 عدد (782) وتأثر تقديرات حصة المؤسسة في التأمينات الاجتماعية (الأساسي والتكميلي) بذلك فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى الزيادات الحتمية السنوية الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات وتأثر تقديرات هذا البند بذلك.
- وبالنسبة لباقي بنود الباب الأول والمتمثلة في بنود (الوظائف المعاونة - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - ملابس وأغذية وتذاكر سفر) فلقد تم تقدير

الاعتمادات المطلوبة لها بمشروع ميزانية 2016/2015 بنفس المبالغ المعتمدة لها بميزانية السنة المالية 2015/2014 دون أية زيادة أو نقصان.

هذا وقد تم تقدير عدد الدرجات اللازمة للباب الأول بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015 والبالغ عددها (848) درجة على أساس المشغول الفعلي في 2014/6/30 بميزانية السنة المالية 2015/2014 والبالغ عددها (841) درجة وذلك بعد إستبعاد عدد درجة واحدة من درجات العقد الثاني نظراً لبلوغ شاغلها السن القانوني (65 سنة) في 2014/8/15 والذي تمت الإستعانة بخدماته على بند المكافآت (أخرى) وإضافة عدد (5) درجات من الشواغر في درجات العقد الثاني لتعيين محاسبين بعقود مؤقتة على بند العقد الثاني الخاص بتعيين الأجانب وكذلك اضافة عدد (3) درجات جديدة ببند الوظائف القيادية لتعيين مساعدين للمدير العام

وبالنسبة للباب الثاني فترجع أسباب الزيادة والانخفاض في تقديرات المصروفات لبعض بنوده بمشروع ميزانية 2016/2015 عن اعتماداتها بميزانية 2015/2014 إلى ما يلي :-

○ إنخفاض التقديرات المطلوبة لبند وقود وزيوت بمبلغ 500 د.ك وبنسبة 13% بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد للبند بميزانية 2015/2014 وذلك حتى تتماشى مع متوسط معدل الصرف الفعلي للثلاث سنوات المالية الماضية.

○ وبالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند كتب ودفاتر ومطبوعات فلقد انخفضت التقديرات المطلوبة له بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد له بميزانية 2015/2014 بمبلغ 500 د.ك وبنسبة 2% وذلك وفقاً لمتوسط معدل الصرف الفعلي للسنتين الماليتين الماضيتين 2013/2012، 2014/2013، وبما يلي الاحتياجات الفعلية لإدارات المؤسسة المختلفة.

○ وبالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند المواد والخامات فلقد إنخفضت بمبلغ 2,000 د.ك وبنسبة 3% بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد للبند بميزانية 2015/2014 وذلك حتى تتماشى مع متوسط معدل الصرف الفعلي

للسنوات المالية الماضية ووفقاً للإحتياجات الفعلية لإدارات وأقسام المؤسسة من الخامات والمواد واللوازم المختلفة.

○ وايضاً بالنسبة لبند الإيجارات فلقد إنخفضت التقديرات المطلوبة له بميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 2,731,000 د.ك. ونسبة 31% ويرجع ذلك على الرغم من زيادة التقديرات المطلوبة بمشروع ميزانية 2016/2015 لنوع إيجارات وسائل نقل بحرية عن المعتمد له بميزانية 2015/2014 بمبلغ 2,814,000 د.ك. ونسبة 101% ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار المناقصات الجديدة الخاصة باستئجار القطع البحرية والبديلة للمناقصات الحالية التي سوف ينتهي العمل بها مع نهاية السنة المالية الحالية 2015/2014 وذلك نتيجة زيادة عدد الساحبات المطلوبة في المناقصات الجديدة بعدد (2) ساحبة إحداها لميناء الشويخ والأخرى لميناء الشعبية وفقاً لطلبات الإدارات المختصة بكل من الميناءين فعلى الرغم من ذلك فإن إنخفاض جملة تقديرات البند بمشروع ميزانية 2016/2015 مقارنة بتقديراته بميزانية 2015/2014 ترجع إلى إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع إيجارات وسائل نقل برية بمبلغ 116,000 د.ك. ونسبة 29% وذلك وفقاً لأسعار المناقصة الخاصة بذلك الجاري العمل بها وبما يتماشى مع معدل الصرف الفعلي للسنة المالية 2014/2013 وأيضاً إلى إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع إيجارات رافعات ومعدات وذلك بمبلغ 5,417,000 د.ك. ونسبة 100% ويرجع ذلك إلى عدم إدراج أية تقديرات لاستئجار رافعات متحركة لكل من مينائي الشويخ والشعبية في مشروع ميزانية 2016/2015 والمعتمد لها بميزانية 2015/2014 مبلغ 5,417,000 د.ك. وذلك لعدم الحاجة إلى تلك الرافعات حيث سبق استئجارها لحاجة المؤسسة إليها إلى حين استلام الرافعات الجسرية الجديدة التي تم شرائها مؤخراً وقد استمر استئجارها للمساعدة في تنزيل الحاويات على الأرصفة التي لا يوجد عليها رافعات جسرية ونظراً لاستكمال استلام كافة الرافعات الجسرية الجديدة المملوكة للمؤسسة فقد انتفت الحاجة إلى استئجار رافعات متحركة وكذلك إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع إيجارات تجهيزات والات بمبلغ 12,000 د.ك. ونسبة 7% وذلك لإنخفاض أسعار المناقصة الخاصة باستئجار أجهزة البصمة المتوقع العمل بها خلال السنة المالية 2015/2014 عن المقدّر لها في ذات الميزانية بنفس المبلغ .

○ وكذلك إنخفضت التقديرات المطلوبة لبند هاتف وبرق وبريد بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 3,000 د.ك. ونسبة 2%

وذلك لإنخفاض تكلفة المناقصة الخاصة بتوصيل خدمة الإنترنت للمؤسسة والمقدرة للسنة المالية 2016/2015 عن تلك المعتمدة بميزانية 2015/2014 وفقاً لأسعار المناقصة الخاصة بذلك .

○ وايضاً بالنسبة لبند الصيانة فلقد إنخفضت التقديرات المطلوبة له بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 1,491,000 د.ك وبنسبة 13% ويرجع ذلك بالرغم من مشاريع الصيانة الجديدة المقترحة بمشروع ميزانية 2016/2015 والمتمثلة في أعمال الصيانة الخاصة بالمرحلة الثانية لأعمال صيانة الأرصفة البحرية لميناء الدوحة والتي قدر لها في مشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 333,000 د.ك على أساس أن إجمالي تكلفة المناقصة 4,000,000 د.ك لمدة (3) سنوات وأن العقد من المتوقع إبرامه في الربع الأخير من السنة المالية 2016/2015 وكذلك الأعمال الخاصة بصيانة معدات إنذار الحريق بالمناطق التخزينية لميناء الشويخ وصيانة مولدات الكهرباء بمجمع الموانئ والموانئ التابعة للمؤسسة والتي تقدر تكلفتها السنوية بمبلغ 120,000 د.ك وأيضاً أعمال الصيانة الخاصة بإزالة مستودع الحاويات المختلطة رقم (1) وإعادة تأهيل المستودع رقم (2) وإعادة تأهيل ساحة تخزين الحاويات وتطوير وتوسعة ساحة الحاويات المبردة في ميناء الشعيبية وتقدر التكلفة السنوية لهذه الأعمال بمبلغ 520,000 د.ك وتبلغ جملة تكلفة مشاريع الصيانة الجديدة المقترحة مبلغ 973,000 د.ك وبما يمثل نسبة 9% من جملة المعتمد للبند بميزانية 2015/2014 فعلى الرغم من ذلك فإن إنخفاض تقديرات بند الصيانة بميزانية 2016/2015 عن اعتمادات البند بميزانية 2015/2014 ترجع إلى إنتهاء بعض أعمال الصيانة المعتمدة بميزانية 2015/2014 وعدم إمتدادها إلى السنة المالية 2016/2015 وأيضاً حتى تتوافق تقديرات البند مع معدلات الصرف الفعلي للسنوات المالية الماضية والقدرة التنفيذية للمؤسسة على تنفيذ برنامج الصيانة مع الأخذ في الاعتبار الفترات الزمنية اللازمة للحصول على موافقات الجهات الخارجية والرقابية المختصة قبل إبرام عقود الصيانة.

○ وكذلك بالنسبة لبند طبع ونشر وإعلان وصحف فلقد انخفضت تقديراته بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 10,000 د.ك وبنسبة 25% وبما تتماشى مع معدل الصرف الفعلي للسنة المالية الماضية 2014/2013.

○ وأيضاً بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند أبحاث ودراسات فلقد انخفضت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 117,000 د.ك. ونسبة 23% حيث قدرت الإعتمادات المطلوبة للبند بمشروع ميزانية 2016/2015 لمواجهة الصرف على برنامج الأبحاث والدراسات والاستشارات المزمع تنفيذها في السنة المالية 2016/2015 وفقاً لتقديرات المختصين في المؤسسة وتتمثل تلك الأبحاث والدراسات في الدراسة الإستشارية لتحديد الاستراتيجيات العامة للموانئ الكويتية وتطوير أعمال الموانئ والتي أدرج لها مبلغ 150,000 د.ك. علماً بأن جملة تكلفتها 250,000 د.ك. وذلك مع الأخذ في الاعتبار الفترات الزمنية للإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وكذلك الأعمال الإستشارية الخاصة بدراسة جدوى اقتصادية حول استغلال الأراضي والأرصقة والمباني العائدة للمؤسسة وأيضاً تقديم خدمات استشارية لإدارة مركز نظم المعلومات في المؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات (مشروع ميكنة أعمال المؤسسة) وإعداد نظام آلي للبريد الداخلي للمؤسسة وآخر للمناقصات والممارسات ومتابعة العقود والمشاريع وبالإضافة إلى ذلك تكلفة تراخيص برامج الحاسب الآلي لتطبيق الحكومة الالكترونية (حصّة المؤسسة في العقد الجماعي لتراخيص مايكروسوفت) وتكلفة استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية والخدمات الاستشارية والدعم الفني التخصصي لصيانة وبرمجة أجهزة الحاسب الآلي التابعة للشئون الادارية بالمؤسسة وأتعاب تدقيق حسابات المؤسسة عن السنة المالية 2016/2015.

○ وكذلك انخفضت التقديرات المطلوبة لبند مؤتمرات ومهمات رسمية بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 20,000 د.ك. ونسبة 10% وذلك تمشياً مع توجه إدارة المؤسسة نحو ضغط المصروفات العامة خاصة تلك المتعلقة بالمهمات الرسمية دون أن يؤثر ذلك على النشاط التشغيلي لموانئ المؤسسة وذلك بترشيد القيام بالمهمات الرسمية واقتصارها على ما تستوجب الضرورة الإسهام الإيجابي في تطوير الأداء ولقد تم تقدير الإعتمادات المطلوبة لهذا البند وفقاً لبرنامج المؤتمرات والزيارات والمهمات الرسمية الخاص بالمؤسسة للسنة المالية 2016/2015 والذي تم إعداده من قبل المختصين في المؤسسة.

○ أما بالنسبة لبند التنظيف فلقد زادت التقديرات المطلوبة له بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 21,000 د.ك. ونسبة 3%

ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار المناقصة الجديدة البديلة للمناقصة الحالية الخاصة بأعمال تنظيف مبنى مجمع الموانئ وأيضاً تلك الخاصة بأعمال تنظيف المناطق التخزينية التابعة لميناء الشويخ والتي سوف ينتهي العمل بهما خلال السنة الحالية 2015/2014 حيث زادت أسعار المناقصة البديلة للمناقصة الأولى بمبلغ 2,000 د.ك في السنة ونسبة 2% وأيضاً تلك البديلة للمناقصة الثانية بمبلغ 19,000 د.ك في السنة ونسبة 25% وذلك وفقاً لأقل عروض الأسعار المقدمة لهاتين المناقصتين أما بالنسبة لأعمال التنظيف الخاصة بكل من ميناء الشويخ وميناء الشعبية ومحطة حاويات الشعبية وميناء الدوحة فقد تم تقدير الإعتمادات المطلوبة لها وفقاً لأسعار المناقصات الخاصة بعقود التنظيف السارية لهذه المرافق.

○ وكذلك بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند الإستهلاكات فلقد زادت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 186,000 د.ك ونسبة 2% وترجع هذه الزيادة لمواجهة تغطية أقساط إستهلاك الأصول الثابتة الجديدة من تجهيزات والات ومنشآت بحرية ومباني وممرات المتوقع دخولها الخدمة خلال السنة المالية 2016/2015 والمتمثلة في توريد وتركيب مولدات كهربائية لمبنى مجمع الموانئ وميناء الشويخ والشعبية والدوحة أيضاً توريد وتركيب حاميات مطاطية لحوض الجنائب وأنشاء محطة كهرباء رئيسية لميناء الشعبية ويقدر قسط إستهلاك هذه الأصول الجديدة بمبلغ 326,000 د.ك وبما يمثل نسبة 3% من المعتمد للبند بميزانية 2015/2014.

○ وأيضاً بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند المصروفات الأخرى فلقد زادت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 120,000 د.ك ونسبة 9% وترجع هذه الزيادة إلى المناقصة الجديدة المقترحة لتوريد عمالة لتقديم خدمات إدارية للمؤسسة والتي أدرج لها في مشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 267,000 د.ك حيث قدرت تكلفتها بمبلغ 800,000 د.ك لمدة (3) سنوات وفقاً لتقديرات المختصين في المؤسسة وتمثل التكلفة السنوية لهذه المناقصة بنسبة 20% من جملة المعتمد لبند المصروفات الأخرى بميزانية 2015/2014.

○ وكذلك بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند مقابل مخصصات فلقد زادت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 206,500 د.ك ونسبة 19% وذلك على الرغم من إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع مقابل مخصصات أخرى بمبلغ 76,000 د.ك حيث أعتمد له هذا المبلغ في ميزانية 2015/2014 لتغطية الرصيد الدفترى لمواد سكراب تحت البيع بالمؤسسة والبالغ قدره 76,852 د.ك نظراً لأنه جاري إجراء التسوية اللازمة لهذا الرصيد في مقابل

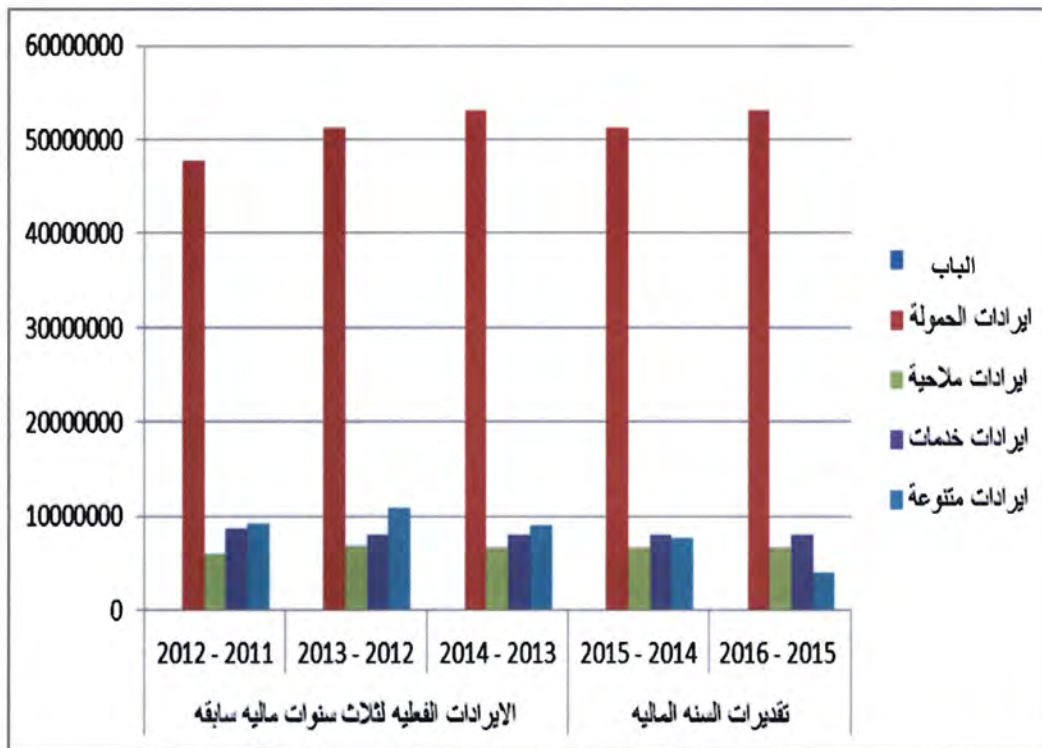
المخصص المعتمد له في ميزانية 2015/2014 وذلك خلال السنة المالية الحالية (2015/2014) ومن ثم فقد إنتفت الحاجة إلية في مشروع ميزانية 2016/2015 وايضاً انخفاض التقديرات المطلوبة لنوع مقابل مخصص قضايا عام بمبلغ 1,000,000 د.ك وبنسبة 100% وذلك لكفاية رصيد مخصص القضايا العام خارج أبواب الميزانية علماً بأنه أعتمد له مبلغ 1,000,000 د.ك في ميزانية 2015/2014 ولم يتم الصرف منه حتي تاريخ اعداد مشروع ميزانية 2016/2015 لعدم الحاجة إلى ذلك وسوف يتم استغلال الوفر الذي سوف يتحقق في هذا النوع بميزانية 2015/2014 في عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها لتغطية جزء من دين مستحق للمؤسسة ومسجل على إحدى الشركات المحلية عن استغلال منطقة جراج النقل العام سابقاً بمنطقة الشويخ الصناعية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية والبالغ قدره 2,282,962 د.ك وذلك بعد موافقة وزارة المالية فعلى الرغم من ذلك فإن الزيادة في تقديرات هذا البند بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد في ميزانية 2015/2014 ترجع إلى زيادة التقديرات المطلوبة لنوع مقابل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وذلك بمبلغ 1,282,500 د.ك وبنسبة 257% وذلك لعمل مخصص لتغطية دين مستحق للمؤسسة ومسجل على إحدى الشركات المحلية السالف ذكره وذلك بعد تدعيمه بالوفر الذي سوف يتحقق من المبلغ المعتمد بميزانية 2015/2014 لنوع مخصص عام القضايا والبالغ قدره 1,000,000 د.ك حيث أن إجمالي قيمة هذه المديونية بلغت كما في 2014/3/31 مبلغ وقدره 2,282,962 د.ك وكما سبق بيانه.

○ أما بالنسبة لباقي بنود الباب الثاني كبنء المياه والإنارة وبند قطع الغيار وبند التأمين على الأصول وبند مناولة فلقد تم تقدير مصروفاتها للسنة المالية 2016/2015 بنفس المبالغ المعتمدة لها بميزانية السنة المالية 2015/2014 دون أية زيادة أو نقصان.

ولقد تم توزيع الإيرادات والمصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015 على البرامج كما يلي:-

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبة	ميناء الدوحة	الجملة
الباب الأول	4,829,500	15,212,000	14,161,000	1,203,000	35,405,500
الباب الثاني	3,982,000	14,047,000	13,209,000	1,593,000	32,831,000
جملة المصروفات	8,811,500	29,259,000	27,370,000	2,796,000	98,236,500
الإيرادات	---	39,580,000	29,969,000	1,603,000	71,152,000
الوفر أو (العجز)	(8,811,500)	10,321,000	2,599,000	(1,193,000)	2,915,500

**أولا : رسم شكل بياني يوضح تطور لإجمالي الإيرادات لثلاث
سنوات سابقة والمقدر للسنة المالية الحالية والمقترح
لمشروع الميزانية**



وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل : -

أولاً : الإيرادات : -

لقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2016/2015 مبلغ 71,152,000 د.ك موزعة على البرامج وحسب الأبواب كما يلي : -

البيان	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- إيرادات الحمولة	28,178,000	24,464,000	507,000	53,149,000
2- إيرادات ملاحية	3,321,000	3,150,000	286,000	6,757,000
3- إيرادات الخدمات	5,020,000	2,155,000	808,000	7,983,000
4- إيرادات متنوعة	3,061,000	200,000	2,000	3,263,000
الجملة	39,580,000	29,969,000	1,603,000	71,152,000

وقد تم التقدير وفقاً لما يلي : -

- القرار الوزاري رقم م ع م/85/611 بشأن لائحة الرسوم والأجور في مينائي الشويخ والدوحة.
- القرار الوزاري رقم أ ع ش/85/8 بشأن تعرفه الرسوم والأجور في ميناء الشعبية.
- القرار الوزاري رقم م ع م/85/621 بشأن إصدار تصاريح المغادرة لكافة السفن التي تغادر الموانئ التابعة للمؤسسة تطبيقاً لقانون الموانئ العام.
- القرار الوزاري رقم م ع م/87/1013 بشأن استثناء الفحم وما يقع في حكمه من المواد الخطرة المدرجة ضمن تصنيفات منظمة الإيمو الدولية وذلك في جميع تعريفات موانئ المؤسسة.
- القرار الوزاري رقم م ع م/87/1318 بشأن تعديل أجور التفريغ والأرضية على ربطات وأقفاص الخشب المعاكس والمقوي.
- القرار الوزاري رقم م ع م/88/357 بشأن الرسوم المحصلة عن المواشي الحية المفرغة من السفن أو المحملة إليها.
- القرار الوزاري رقم م ع م/89/729 بشأن قيمة المياه التي تزود بها وسائل نقل المياه العذبة العائدة للقطاع الخاص.
- القرار الوزاري رقم م م ك/و/87-97 بشأن إصدار نظام المناولة في موانئ المؤسسة.
- القرار الوزاري رقم م م ك/و/285 / 97 بشأن تعرفه الصلبيخ المستورد.

- القرار الوزاري رقم م م ك/ و / 98/138 المعدل للقرار الوزاري رقم م م ك/ و / 97/87 بشأن إصدار نظام المناولة في موانئ المؤسسة.
- القرار الوزاري رقم م م ك/ و / 2001/147 بشأن إلغاء رسوم رسو السفن في الموانئ الكويتية.
- القرار الوزاري رقم م م ك/ و / 2003/40 المعدل للقرار الوزاري رقم م م ك/ و / 98/138 بشأن نظام المناولة في موانئ المؤسسة.
- القرار الوزاري رقم م م ك/ و / 2007/5 بشأن إلغاء رسوم مقابل إصدار تصاريح الدخول إلى الموانئ التابعة للمؤسسة
- وأخذت كميات البضائع المتوقع تحميلها وتفريغها وأعداد الحاويات المتوقع مناولتها والسفن المتوقع وصولها إلى موانئ المؤسسة خلال السنة المالية 2016/2015 بناء على تقديرات المختصين في المؤسسة من واقع المعدلات الفعلية للسنة المالية 2014/2013 والفترة المنقضية من السنة المالية الحالية 2015/2014 أساساً للتقدير.

الباب الأول - إيرادات الحمولة : -

قدرت إيرادات هذا الباب بمبلغ 53,149,000 د.ك وفقاً لما يلي : -

بند 1 - النقل والتخزين : -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
53,149,081	الفعلي
51,263,000	المقدر
53,149,000	المقترح
1,886,000	فرق المقترح عن المقدر
%4	النسبة

قدرت إيرادات النقل والتخزين في موانئ المؤسسة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 53,149,000 د.ك موزعة كما يلي : -

28,178,000 د.ك أجور التفريغ والمناولة في ميناء الشويخ.

24,464,000 د.ك أجور التفريغ والمناولة في ميناء الشعيبية.

507,000 د.ك أجور التفريغ والمناولة في ميناء الدوحة.

ولقد قدرت هذه الأجور وفقاً لكميات البضائع وأعداد الحاويات التي تم تقديرها بناء على توقعات المختصين في المؤسسة وأخذت فئات الأجور المقررة بموجب القرارات المذكورة سابقاً أساساً للتقدير.

وفيما يلي تفصيل ذلك : -

أولاً - ميناء الشويخ : -

المبلغ	الفترة	النازل بالطن	البيان
112,770	520	44,750	التجاري
421,476	320	319,300	الحديد
740,148	220	333,400	الأنابيب
174,420	020	171,000	الأكياس
74,250	320	56,250	الأسمت
85,800	200	71,500	الخشب
1,512,252	120	247,100	السيارات
228,750	320	31,250	الآليات
797,130	120	130,250	بضائع نصف ثقيلة
1,431,024	320	183,200	بضائع ثقيلة

المبلغ	الفترة		النازل بالطن	البيان
1,204,905	650	0	1,853,700	السائب
711,000	120	0	5,925,000	حاويات
6,240	120	0	52,000	مواشي
55,050	050	0	1,101,000 (عدد)	مواشي
6,292,000	000	40	157,300 (عدد)	حاويات مملوءة واردة وصادرة 20 قدم
9,132,400	000	68	134,300 (عدد)	حاويات مملوءة واردة وصادرة 40 قدم
1,914,000	000	22	87,000 (عدد)	حاويات فارغة واردة وصادرة 20 قدم
3,374,400	000	38	88,800 (عدد)	حاويات فارغة واردة وصادرة 40 قدم
28,178,000	جملة إيرادات النقل والتخزين بميناء الشويخ مقربة			

ثانياً : ميناء الشعبية : -

المبلغ	الفترة		النازل بالطن	البيان
64,260	520	2	25,500	التجاري
645,216	320	1	488,800	الحديد
45,288	220	2	20,400	الانابيب
15,606	020	1	15,300	الاكياس
12,936	320	1	9,800	الاسمنت
5,400	200	1	4,500	الخشب
143,208	120	6	23,400	السيارات
1,663,104	320	7	227,200	الآليات
250,308	120	6	40,900	بضائع نصف ثقيلة
641,598	320	7	87,650	بضائع ثقيلة
15,893,800	650	0	24,452,000	السائب
195,480	120	0	1,629,000	حاويات
936,000	000	40	23,400 (عدد)	حاويات مملوءة واردة وصادرة 20 قدم
3,397,960	000	68	49,970 (عدد)	حاويات مملوءة واردة وصادرة 40 قدم
176,000	000	22	8,000 (عدد)	حاويات فارغة واردة وصادرة 20 قدم
378,100	000	38	9,950 (عدد)	حاويات فارغة واردة وصادرة 40 قدم
24,464,000	جملة إيرادات النقل والتخزين بميناء الشعبية مقربة			

ثالثاً : ميناء الدوحة : -

المبلغ	الفئة	النازل بالطن	البيان
أ - أجور التفريغ :			
345,000	000	2	التجاري والحصى
126,000	000	1	الأكياس
35,820	120	0	الأجور الإضافية
507,000	جملة إيرادات النقل والتخزين بميناء الدوحة مقرية		

الباب الثاني : إيرادات ملاحية : -

قدرت إيرادات هذا الباب للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 6,757,000 د.ك موزعة كما يلي : -

3,321,000 د.ك ميناء الشويخ.

3,150,000 د.ك ميناء الشعبة.

286,000 د.ك ميناء الدوحة.

ولقد تم التقدير وفقاً للقرار الوزاري رقم م ع م / 85/611 الخاص بتعرفة الرسوم والأجور بمينائي الشويخ والدوحة والقرار الوزاري رقم أ ع ش / 85/8 الخاص بتعرفة الرسوم والأجور بميناء الشعبة والقرار الوزاري رقم م ع م / 85/621 بشأن إصدار تصاريح المغادرة لكافة السفن التي تغادر الموانئ التابعة للمؤسسة تطبيقاً لقانون الموانئ العام والقرار الوزاري رقم م م ك / و / 2001/147 الخاص بإلغاء رسوم رسو السفن في الموانئ الكويتية.

وأتخذت أعداد السفن المتوقع وصولها إلى موانئ المؤسسة خلال السنة المالية 2016/2015 بناء على تقديرات المختصين في المؤسسة من واقع المعدلات الفعلية للسنوات المالية الماضية (2012/2011 ، 2013/2012 ، 2014/2013) والفترة المنقضية من السنة المالية الحالية 2015/2014 أساساً للتقدير.

وفيما يلي تفصيل ذلك : -

بند 1 - رسوم الميناء : -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
3,867,706	الفعلي
3,972,000	المقدر
3,954,000	المقترح
(18,000)	فرق المقترح عن المقدر
%0	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 3,954,000 د.ك وذلك وفقاً لما يلي : -

أ - ميناء الشويخ :

1,520 سفينة × معدل 13,000 طن حمولة إجمالية × 0.100 د.ك = 1,976,000 د.ك

930 سفينة × معدل 2,500 طن حمولة إجمالية × 0.030 د.ك = 69,750 د.ك

الجملة = 2,045,750 د.ك

تقرب إلى = 2,046,000 د.ك

ب - ميناء الشعيبية :

1195 سفينة × معدل 15,800 طن حمولة إجمالية × 0.100 د.ك = 1,888,100 د.ك

تقرب إلى = 1,888,000 د.ك

ج - ميناء الدوحة :

9,000 سفينة × معدل 45 طن حمولة إجمالية × 0.050 د.ك = 20,250 د.ك

تقرب إلى = 20,000 د.ك

بند 2 - رسوم الإنارة : -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
609,305	الفعلي
605,000	المقدر
609,000	المقترح
4,000	فرق المقترح عن المقدر
%1	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 609,000 د.ك وفقاً لما يلي : -

أ - ميناء الشويخ :

1,520 سفينة × معدل 13,000 طن حمولة إجمالية × 0.010 د.ك = 197,600 د.ك
 930 سفينة × معدل 2,500 طن حمولة إجمالية × 0.010 د.ك = 23,250 د.ك
 الجملة = 220,850 د.ك
 تقرب إلى = 221,000 د.ك

ب - ميناء الشعبة :

1195 سفينة × معدل 15,800 طن حمولة إجمالية × 0.010 د.ك = 188,810 د.ك
 780 ناقلة × معدل 24,800 طن حمولة إجمالية × 0.010 د.ك = 193,440 د.ك
 الجملة = 382,250 د.ك
 تقرب إلى = 382,000 د.ك

ج - ميناء الدوحة :

9,000 سفينة × معدل 45 طن حمولة إجمالية × 0.015 د.ك = 6,075 د.ك
 تقرب إلى = 6,000 د.ك

بند 3 - رسوم الإرشاد :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
964,430	الفعلي
913,000	المقدر
964,000	المقترح
51,000	فرق المقترح عن المقدر
%6	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 964,000 د.ك وفقاً لما يلي : -

أ - ميناء الشويخ :

1,000 سفينة حمولة إجمالية من 3,000-1 طن × 70 د.ك = 70,000 د.ك
 500 سفينة حمولة إجمالية من 6,000-3,001 طن × 100 د.ك = 50,000 د.ك
 450 سفينة حمولة إجمالية من 12,000-6,001 طن × 160 د.ك = 72,000 د.ك
 350 سفينة حمولة إجمالية من 18,000-12,001 طن × 200 د.ك = 70,000 د.ك
 150 سفينة حمولة إجمالية أكثر من 18,000 طن × 260 د.ك = 39,000 د.ك
 275 سفينة حمولة إجمالية من 12,000-1 طن (تدوير) × 60 د.ك = 16,500 د.ك
 150 سفينة حمولة إجمالية من 18,000 - 12,001 طن (تدوير) × 75 د.ك = 11,250 د.ك
 50 سفينة حمولة إجمالية أكثر من 18,000 طن (تدوير) × 90 د.ك = 4,500 د.ك
 أجور لنشات إرشاد وفك وربط عدد 2,450 سفينة × 100 د.ك = 245,000 د.ك
 الجملة = 578,250 د.ك
 تقرب إلى = 578,000 د.ك

ب - ميناء الشعبة :

- 250 سفينة حمولة إجمالية من 3,001-6,000 طن $\times$ 100 د.ك = 25,000 د.ك
- 275 سفينة حمولة إجمالية من 6,001-12,000 طن $\times$ 160 د.ك = 44,000 د.ك
- 300 سفينة حمولة إجمالية من 12,001-18,000 طن $\times$ 200 د.ك = 60,000 د.ك
- 370 سفينة حمولة إجمالية أكثر من 18,000 طن $\times$ 260 د.ك = 96,200 د.ك
- 100 سفينة حمولة إجمالية من 1-12,000 طن (تدوير) $\times$ 60 د.ك = 6,000 د.ك
- 150 سفينة حمولة إجمالية من 12,001-18,000 طن (تدوير) $\times$ 75 د.ك = 11,250 د.ك
- 270 سفينة حمولة إجمالية أكثر من 18,000 طن (تدوير) $\times$ 90 د.ك = 24,300 د.ك
- أجور لنشات إرشاد وفك وربط عدد 1,195 سفينة $\times$ 100 د.ك = 119,500 د.ك
- الجملة = 386,250 د.ك
- تقرب إلى = 386,000 د.ك

بند 4 - رسوم البقاء في المراسي :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
916,870	الفعلي
840,000	المقدر
917,000	المقترح
77,000	فرق المقترح عن المقدر
%9	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 917,000 د.ك وذلك وفقاً لما يلي :-

أ - ميناء الشويخ :

المبلغ	الفئة	عدد أيام الرسو	البيان
6,000	50	120	مرسى أسماك 1
6,000	50	120	مرسى أسماك 2
6,000	50	120	مرسى أسماك 3
6,500	50	130	مرسى 1
6,500	50	130	مرسى 2
6,500	50	130	مرسى 3
7,000	50	140	مرسى 4
6,500	50	130	مرسى 5
7,000	50	140	مرسى 6

مرسى 7	130	50	6,500
مرسى 8	130	50	6,000
مرسى 9	140	50	7,000
مرسى 10	130	50	6,500
مرسى 11	140	50	7,000
مرسى 12	130	50	6,500
مرسى 13	120	50	6,000
مرسى 14	130	50	6,500
مرسى 15	130	50	6,500
مرسى 16	140	50	7,000
مرسى 17	130	50	6,500
مرسى 18	140	50	7,000
نهايات المراسي	155	20	3,100
الدولفينات	130	30	3,900
عدد 85 سفينة بحوض السفن الصغيرة	360	5	153,000
جملة رسوم البقاء في المراسي بميناء الشويخ			297,000

ب - ميناء الشعبية :

المبلغ	الفترة	عدد أيام الرسو	البيان
36,000	50	4	عدد 180 سفينة طولها من 77-181 متر
67,500	50	5	عدد 270 سفينة طولها من 182-220 متر
216,000	90	5	عدد 480 سفينة طولها أكثر من 220 متر
25,000	68,493	365	رسوم تخصيص الرصيف رقم 2 بحوض الجناثب لشركة الأسماك الكويتية
25,500	69,863	365	رسوم تخصيص الرصيف رقم 9 لإرساء دوبة شركة إسمنت الهلال
370,000			جملة رسوم البقاء في المراسي بميناء الشعبية

ج - ميناء الدوحة :

المبلغ	الفئة	عدد أيام الرسو	البيان
8,000	4	4	عدد 500 سفينة طولها اقل من 46 متر
180,000	8	5	عدد 4,500 سفينة طولها 46 متر فاكثر
12,000	2	4	عدد 1,500 سفينة خشبية خليجية
50,000	4	5	عدد 2,500 سفينة خشبية غير خليجية
250,000			جملة رسوم البقاء في المراسي بميناء الدوحة

بند 5 - رسوم الرسو والإقلاع :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
39,915	الفعلي
52,000	المقدر
46,000	المقترح
(6,000)	فرق المقترح عن المقدر
%12	النسبة

لقد تم إلغاء هذه الرسوم إعتباراً من 2001/4/1 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم م.م.ك/و/147/2001 الصادر في اجتماعه رقم (2001/9) المنعقد بتاريخ 2001/3/25 ولقد قدر لهذا البند فقط مبلغ 46,000 د.ك للسنة المالية 2016/2015 والذي يمثل قيمة الخدمات الإضافية التي تطلبها بعض السفن وذلك وفقاً لما يلي :-

أ - ميناء الشويخ :

عدد 80 سفينة طولها أكثر من 186 متر × 100 د.ك × 2 ساعة × 2 جرار = 32,000 د.ك

ب - ميناء الشعبة :

عدد 46 سفينة طولها من 141-186 متر × 75 د.ك × 2 ساعة × 2 جرار = 13,800 د.ك
تقرب إلى 14,000 د.ك

بند 6 - رسوم الحماية من التلوث : -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
245,000	الفعلي
246,000	المقدر
246,000	المقترح
0	فرق المقترح عن المقدر
%0	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 246,000 د.ك وذلك وفقاً لما يلي : -

أ - ميناء الشويخ :

عدد 500 سفينة حمولة إجمالية اقل من 1,000 طن $\times$ 25 د.ك = 12,500 د.ك
عدد 1350 سفينة حمولة إجمالية من 1,000-5,000 طن $\times$ 50 د.ك = 67,500 د.ك
عدد 600 سفينة حمولة إجمالية أكثر من 5,000 طن $\times$ 100 د.ك = 60,000 د.ك

جملة رسوم الحماية من التلوث بميناء الشويخ = 140,000 د.ك

ب - ميناء الشعبيّة :

عدد 280 سفينة حمولة إجمالية من 1,001-5,000 طن $\times$ 50 د.ك = 14,000 د.ك
عدد 915 سفينة حمولة إجمالية أكثر من 5,000 طن $\times$ 100 د.ك = 91,500 د.ك

جملة رسوم الحماية من التلوث بميناء الشعبيّة = 105,500 د.ك

تقرب إلى 106,000 د.ك

بند 7 - تصاريح مغادرة السفن : -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
20,910	الفعلي
20,000	المقدر
21,000	المقترح
1,000	فرق المقترح عن المقدر
%5	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 21,000 د.ك وذلك وفقاً لما يلي : -

أ - ميناء الشويخ :

عدد 2450 تصريح $\times$ 3 د.ك = 7,350 د.ك

تقرب إلى = 7,000 د.ك

ب - ميناء الشعبية :

عدد 1,195 تصريح $\times$ 3 د.ك = 3,585 د.ك

تقرب إلى = 4,000 د.ك

ج - ميناء الدوحة :

عدد 3,450 تصريح $\times$ 3 د.ك = 10,350 د.ك

تقرب إلى = 10,000 د.ك

الباب الثالث : إيرادات خدمات : -

قدرت إيرادات هذا الباب للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 7,983,000 د.ك موزعة كما يلي:-

5,020,000 د.ك ميناء الشويخ

2,155,000 د.ك ميناء الشعبية

808,000 د.ك ميناء الدوحة

وذلك وفقاً للتفصيل التالي : -

بند 1 - إيرادات الإيجارات :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
6,546,737	الفعلي
6,531,000	المقدر
6,547,000	المقترح
16,000	فرق المقترح عن المقدر
%0	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 6,547,000 د.ك وذلك قيمة الإيجارات المتوقعة لبعض المكاتب والساحات العائدة للمؤسسة وكذلك رسوم استغلال عقود مناولة البضائع العامة والحاويات في موانئ المؤسسة (الشويخ والشعبية والدوحة) وأيضاً ومقابل استغلال المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ وفقاً لما يلي :-

4,211,000 د.ك ميناء الشويخ

1,570,000 د.ك ميناء الشعبية

766,000 د.ك ميناء الدوحة

والجدول التالي يبين ذلك :-

البيان	الشويخ	الشعبية	الدوحة	الجملة
أيجار المكاتب والساحات	2,673,000	770,000	756,000	4,199,000
مقابل استغلال عقد مناولة البضائع العامة	450,000	600,000	10,000	1,060,000
مقابل استغلال عقد مناولة الحاويات	400,000	200,000	---	600,000
مقابل استغلال المنطقة التجارية الحرة	688,000	---	---	688,000
الجملة	4,211,000	1,570,000	766,000	6,547,000

بند 2- أجور التنظيف :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
104,350	الفعلي
106,000	المقدر
106,000	المقترح
0	فرق المقترح عن المقدر
%0	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 106,000 د.ك وذلك وفقاً لما يلي :-

أ - ميناء الشويخ :

أجور تنظيف بقايا عدد 90 سفينة حمولة أسمنت ومواد كيماوية ومواشي $\times 100$ د.ك = 9,000 د.ك
 أجور تنظيف بقايا عدد 155 سفينة حمولة خشب وحديد وحصى ورخام $\times 75$ د.ك = 11,625 د.ك
 أجور تنظيف بقايا عدد 170 سفينة حمولة تجاري وجيوب وسكراب $\times 50$ د.ك = 8,500 د.ك

جملة أجور التنظيف بميناء الشويخ = 29,125 د.ك
 تقرب إلى = 29,000 د.ك

ب - ميناء الشعيبية :

أجور تنظيف بقايا عدد 1,020 سفينة بمعدل 75 د.ك للسفينة الواحدة = 76,500 د.ك
 تقرب إلى = 77,000 د.ك

بند 3- أجور قوى عاملة : -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
60,515	الفعلي
75,000	المقدر
68,000	المقترح
(7,000)	فرق المقترح عن المقدر
%9	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 68,000 د.ك بميناء الشويخ وذلك وفقاً لما يلي : -
 أجور تشغيل عدد 3 سفينة (3 كك 7 ساعة) $\times 170$ د.ك $\times 52$ يوم جمعة = 26,520 د.ك
 أجور تشغيل عدد 4 سفينة (2 كك 2 ساعة) $\times 80$ د.ك $\times 60$ يوم عادي = 19,200 د.ك
 أجور تشغيل عدد 4 سفينة $\times 2$ كك $\times 7$ ساعة $\times 5$ د.ك $\times 52$ يوم جمعة = 14,560 د.ك
 أجور تشغيل عدد 3 سفينة $\times 2$ كك $\times 3$ ساعة $\times 2,500$ د.ك $\times 60$ يوم عادي = 2,700 د.ك
 أجور تحويل عدد 3 سفينة $\times 2$ كك $\times 3$ ساعة $\times 5$ د.ك $\times 60$ يوم عادي = 5,400 د.ك

جملة أجور قوى عاملة بميناء الشويخ = 68,380 د.ك
 تقرب إلى = 68,000 د.ك

بند 4- بيع مياه : -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
12,988	الفعلي
12,000	المقدر
13,000	المقترح
1000	فرق المقترح عن المقدر
%8	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 13,000 د.ك وذلك وفقاً لما يلي : -

أ - ميناء الشويخ :

$$\begin{aligned}
 &4,750 \text{ طن مياه} \times 1 \text{ د.ك} = 4,750 \text{ د.ك قيمة} \\
 &3,000 \text{ طن مياه} \times 0.750 \text{ د.ك} = 2,250 \text{ د.ك قيمة} \\
 &\text{جملة إيرادات بيع مياه بميناء الشويخ} = 7,000 \text{ د.ك}
 \end{aligned}$$

ب - ميناء الدوحة :

$$\begin{aligned}
 &4,500 \text{ طن مياه} \times 1 \text{ د.ك} = 4,500 \text{ د.ك قيمة} \\
 &2,000 \text{ طن مياه} \times 0.750 \text{ د.ك} = 1,500 \text{ د.ك قيمة} \\
 &\text{جملة إيرادات بيع مياه بميناء الدوحة} = 6,000 \text{ د.ك}
 \end{aligned}$$

بند 5- رسوم مستندات رسمية : -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
1,241,497	الفعلي
1,256,000	المقدر
1,249,000	المقترح
(7,000)	فرق المقترح عن المقدر
%0	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 1,249,000 د.ك وذلك وفقاً لما يلي : -

أ - ميناء الشويخ :

- 8,000 د.ك قيمة المستندات الخاصة بالمناقصات والممارسات.
- 7,000 د.ك قيمة دفاتر بيانات أجور التفريغ والأرضية.
- 557,000 د.ك قيمة شهادات وتذاكر الميزان الخاص بميناء الشويخ
- 133,000 د.ك قيمة بوالص الشحن الخاصة بالبضائع المفرغة بميناء الشويخ.
- 705,000 د.ك قيمة جملة إيرادات رسوم مستندات رسمية بميناء الشويخ

ب - ميناء الشعبة :

- 468,000 د.ك قيمة شهادات وتذاكر الميزان الخاص بميناء الشعبة.
- 40,000 د.ك قيمة بوالص الشحن الخاصة بالبضائع المفرغة بميناء الشعبة.
- 508,000 د.ك جملة إيرادات رسوم مستندات رسمية بميناء الشعبة.

ج - ميناء الدوحة :

- 33,000 د.ك قيمة شهادات وتذاكر الميزان الخاص بميناء الدوحة.
- 3,000 د.ك قيمة دفاتر بيانات أجور التفريغ والأرضية.
- 36,000 د.ك جملة إيرادات رسوم مستندات رسمية بميناء الدوحة.

الباب الرابع : إيرادات متنوعة : -

قدرت إيرادات هذا الباب للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 3,263,000 د.ك موزعة كما يلي :-

3,061,000 د.ك ميناء الشويخ

200,000 د.ك ميناء الشعبة

2,000 د.ك ميناء الدوحة

وذلك وفقاً لما يلي :-

بند 1- إيرادات فوائد ودائع ثابتة : -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
2,154,540	الفعلي
2,580,000	المقدر
2,573,000	المقترح
(7,000)	فرق المقترح عن المقدر
%0	النسبة

قدر لهذا البند بميناء الشويخ مبلغ 2,573,000 د.ك وذلك قيمة فوائد استثمار مبلغ 147,000,000 د.ك من المخصصات الخاصة بالمؤسسة كودائع لدى البنوك المحلية بمعدل 1.75% سنوياً.

بند 2- أرباح صندوق الموائى -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
6,312,809	الفعلي
4,260,000	المقدر
0	المقترح
(4,260,000)	فرق المقترح عن المقدر
%100	النسبة

لم يتم تقدير إيرادات متوقعة لهذا البند عن السنة المالية 2016/2015 نظراً لإنهاء مدة مشاركة المؤسسة في صندوق الموائى الاستثماري خلال السنة المالية الحالية 2015/2014 ولا يوجد رغبة لدى المؤسسة لتمديد مشاركتها لمدة أخرى تالية حيث قامت المؤسسة بالمشاركة في الاكتتاب في هذا الصندوق بمبلغ (50) مليون دولار أمريكي وبما يعادل مبلغ وقدره 14,482,512 د.ك وذلك اعتباراً من 2010/7/15 ولمدة (5) سنوات قابلة للتمديد لمدة سنتين متتاليتين وقد تم زيادة حصة المؤسسة بمبلغ (35) مليون دولار أمريكي وبما يعادل مبلغ وقدره 9,982,000 د.ك وذلك اعتباراً من 2013/4/16 ومن ثم أصبحت قيمة مساهمة المؤسسة في هذا الصندوق مبلغ وقدره (85) مليون دولار وبما يعادل مبلغ وقدره 24,464,512 د.ك وذلك وفقاً للمحق عقد الاكتتاب الذي أبرم بين المؤسسة وشركة كي جي ال للاستثمار والذي نص في مادته الثانية على أن مدة هذا الصندوق خمس سنوات من تاريخ إنشائه وتعتبر المؤسسة مشاركاً فيه من تاريخ إنشائه علماً بأن الصندوق أنشأ في عام 2007.

بند 3- إيرادات أخرى: -

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
508,773	الفعلي
863,000	المقدر
690,000	المقترح
(173,000)	فرق المقترح عن المقدر
%20	النسبة

قدر لهذا البند مبلغ 690,000 د.ك وذلك قيمة غرامات على مخالفات المقاولين وجزاءات موقعة على الموظفين وتصاريح مغادرة المسافرين ورسوم دخول مواقف السيارات بمبنى مجمع الموانئ وأية إيرادات أخرى لا تندرج تحت أي بند من البنود السابقة وقد تم توزيع هذا البند كما يلي :-

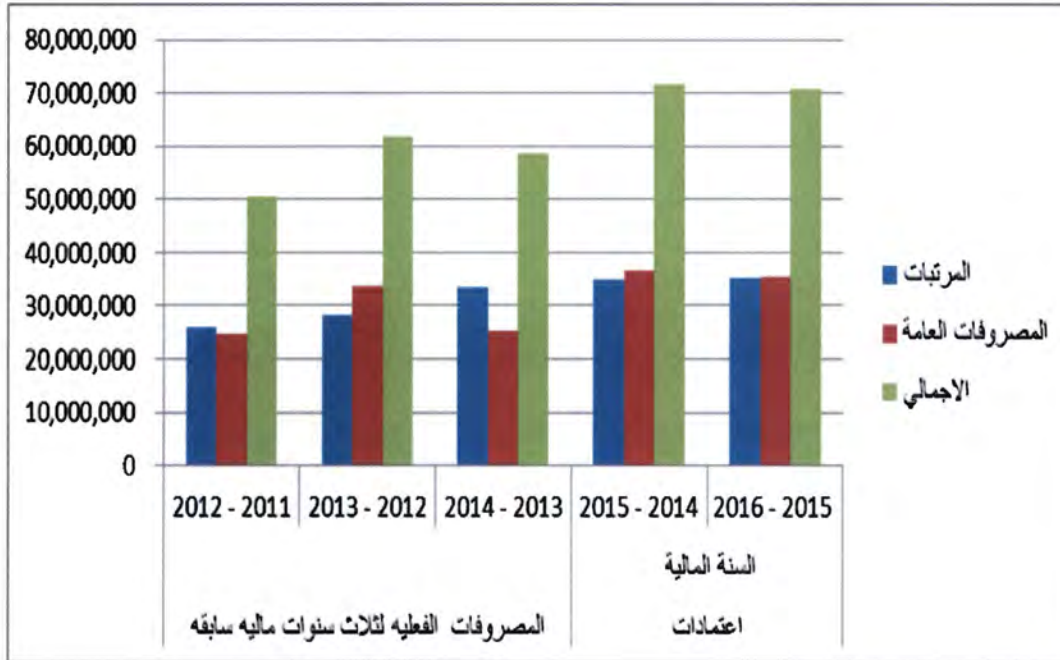
488,000 د.ك ميناء الشويخ.

200,000 د.ك ميناء الشعبية.

2,000 د.ك ميناء الدوحة.

ولقد تم التقدير من واقع الإيرادات الفعلية لهذا البند خلال السنة المالية الماضية 2014/2013 مع الأخذ بالاعتبار الإيرادات المحصلة لهذا البند خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الحالية 2015/2014 وتلك المتوقعة خلال السنة المالية 2016/2015.

**أولا : رسم شكل بياني يوضح تطور إجمالي المصروفات
لثلاث سنوات سابقة والمعتمد للسنة المالية الحالية
والمقترح لمشروع الميزانية**



ثانياً المصروفات :-

أ - الباب الأول (المرتبات) :-

قدرت الاعتمادات المطلوبة للباب الأول للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 35,405,500 د.ك. بزيادة مقدارها فقط 273,500 د.ك. عن اعتمادات السنة المالية 2015/2014 والبالغة 34,932,000 د.ك. ونسبة 1% وذلك بالرغم من نقص عدد الدرجات المقدره للسنة المالية 2016/2015 عن المعتمدة بميزانية السنة المالية 2015/2014 بعدد (8) درجة حيث قدرت الدرجات اللازمة للسنة المالية 2016/2015 بعدد (848) درجة بينما بلغت الدرجات المعتمدة بميزانية السنة المالية 2015/2014 عدد (856) درجة فبالرغم من ذلك فإن الزيادة المطلوبة في تقديرات الباب الأول ترجع أساساً إلى زيادة التقديرات المطلوبة لبند العقد الثالث بمبلغ 1,003,000 د.ك. ونسبة 17% ويرجع ذلك على الرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة لهذا البند بميزانية السنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 بعدد (6) درجات حيث قدرت الدرجات اللازمة للسنة المالية 2016/2015 بعدد (229) درجة بينما بلغت الدرجات المعتمدة بميزانية 2015/2014 عدد (235) درجة وذلك نتيجة شغل عدد (6) درجات بميزانية 2015/2014 من الدرجات المعتمد نقلها من كادر الوظائف العامة إلى كادر العقود ولم يتم الاحتفاظ بها وتدويرها فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى أن شاغلي هذا العقد القدامي وعددهم (35) موظف تم إدراج رواتبهم الشاملة ضمن تقديرات هذا البند في مشروع ميزانية 2016/2015 إسوة بزملائهم الجدد الذين تم نقلهم خلال السنة المالية 2014/2013 من كادر الوظائف العامة إلى كادر العقود بينما في ميزانية 2015/2014 أعتمد لهم ضمن تقديرات العقد الثالث فقط رواتبهم الأساسية مضافاً إليها العلاوة الإجتماعية أما باقي العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بهم فقد تم إعتمادها ضمن تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية وذلك وفقاً لنظام العقد الخاص بهم هذا مع العلم بأن الزيادة في تقديرات العقد الثالث بمشروع ميزانية 2016/2015 يقابلها إنخفاض في تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية بمبلغ 584,000 د.ك. ونسبة 4% مع الأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية لبند العلاوات والبدلات الإضافية.

هذا وترجع أسباب الزيادة والانخفاض في تقديرات المصروفات لبعض بنود الباب الأول للسنة المالية 2016/2015 إلى ما يلي :-

○ زيادة التقديرات المطلوبة لبند الوظائف القيادية بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 14,500 د.ك وبنسبة 94% ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الدرجات المطلوبة للسنة المالية 2016/2015 عن المعتمدة للسنة المالية 2015/2014 بعدد (3) درجات ووفقاً للرواتب الأساسية للقياديين الجدد.

○ زيادة التقديرات المطلوبة لبند الوظائف العامة بمشروع ميزانية 2016/2015 عن تلك المعتمدة بميزانية 2015/2014 بمبلغ 167,000 د.ك وبنسبة 4% ويرجع ذلك بالرغم من انخفاض عدد الدرجات المطلوبة لهذا البند في السنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد للسنة المالية 2015/2014 بعدد درجة واحدة حيث قدرت الدرجات المطلوبة لهذا البند بمشروع ميزانية 2016/2015 بعدد (544) درجة بينما بلغت الدرجات المعتمدة بميزانية 2015/2014 عدد (545) درجة وذلك نظراً لأن هناك عدد درجة واحدة من درجات هذا البند بميزانية 2015/2014 قد شغرت والغيت أي لم يتم الاحتفاظ بها وتدويرها فعلى الرغم من ذلك فإن سبب زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى الزيادات الحتمية في الرواتب الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات والتي تحدث من سنة مالية إلى أخرى.

○ وبالنسبة لبند الوظائف الفنية المساعدة فلقد زادت تقديراته بميزانية 2016/2015 عن المعتمد له بميزانية 2015/2014 بمبلغ 500 د.ك وبنسبة 5% وذلك بالرغم من أن عدد الدرجات المطلوبة لهذا البند بميزانية 2016/2015 هو نفس عدد الدرجات المعتمدة بميزانية 2015/2014 والتي بلغت عدد (3) درجات في ميزانية كل من السنتين فعلى الرغم من ذلك فإن هذه الزيادة ترجع إلى الزيادات الحتمية في الرواتب الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات.

○ وكذلك زادت التقديرات المطلوبة لبند العقد الثالث بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 1,003,000 د.ك وبنسبة 17% ويرجع ذلك على الرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة لهذا البند بميزانية 2016/2015 بعدد (6) درجات حيث قدرت الدرجات المطلوبة بميزانية 2016/2015 بعدد (229) درجة بينما بلغت الدرجات المعتمدة بميزانية 2015/2014 عدد (235) درجة وذلك نظراً لأن هناك عدد (6) درجات بميزانية 2015/2014 من الدرجات المعتمد نقلها من كادر الوظائف العامة إلى هذا

العقد قد تم شغلها والغيت أي لم يتم الاحتفاظ بها وتدويرها فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى أن شاغلي هذا العقد القدامي وعددهم (35) موظف تم إدراج رواتبهم الشاملة ضمن تقديرات هذا البند في مشروع ميزانية 2016/2015 إسوة بزملائهم الجدد الذين تم نقلهم خلال السنة المالية 2014/2013 من كادر الوظائف العامة إلى كادر العقود بينما في ميزانية 2015/2014 اعتمد فقط ضمن تقديرات العقد الثالث فقط رواتبهم الأساسية مضافاً إليها العلاوة الاجتماعية أما باقي العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بهم فقد تم إعتمادها ضمن تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية وذلك وفقاً لنظام العقد الخاص بهم هذا مع العلم بأن الزيادة في تقديرات العقد الثالث بمشروع ميزانية 2016/2015 يقابلها إنخفاض في تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية بمبلغ 584,000 د.ك. ونسبة 4% وذلك للسبب ذاته وكما سبق بيانه.

○ أما بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند العقد الثاني فلقد انخفضت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد لهذا البند بميزانية 2015/2014 بمبلغ 27,000 د.ك. ونسبة 4% ويرجع ذلك نتيجة نقص عدد الدرجات المطلوبة للسنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد لهذا البند بميزانية 2015/2014 بعدد (4) درجات حيث قدرت الدرجات المطلوبة لهذا البند بميزانية 2016/2015 بعدد (66) درجة بينما بلغت الدرجات المعتمد بميزانية 2015/2014 عدد (70) درجة وذلك نظراً لأن هناك عدد (4) درجات بميزانية 2015/2014 قد تم شغلها والغيت أي لم يتم الاحتفاظ بها وتدويرها هذا مع الأخذ في الاعتبار الزيادات التي تمت في رواتب شاغلي هذا البند نتيجة زيادة رواتبهم خلال السنة المالية 2015/2014 بمعدل 100 د.ك. شهرياً لكل منهم.

○ وكذلك بالنسبة لبند العلاوات والبدلات الإضافية فلقد انخفضت التقديرات المطلوبة له بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 584,000 د.ك. ونسبة 4% ويرجع ذلك إلى أن شاغلي بند العقد الثالث القدامي والبالغ عددهم (35) موظف قد تم إدراج رواتبهم الشاملة أي بما فيها العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بهم في مشروع ميزانية 2016/2015 ضمن تقديرات بند العقد الثالث إسوة بزملائهم الجدد المحولين إلى هذا العقد والبالغ عددهم (194) موظف بينما في ميزانية 2015/2014 اعتمدت تلك العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بهم (فيما عدا العلاوة الاجتماعية) ضمن تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية وذلك وفقاً لنظام العقد الخاص بهم وكما سبق بيانه هذا مع العلم بأنه قد تم إدراج مبلغ 222,000 د.ك. ضمن تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية في

مشروع ميزانية 2016/2015 لتغطية الصرف على بدل الانجاز للمرشدين البحريين وقائدي القاطرات والزوارق العاملين في المؤسسة بالإضافة إلى مبلغ 138,000 دك. والذي يمثل فرق العلاوات والبدلات الاضافية الخاصة بالوظائف القيادية هذا مع الاخذ في الاعتبار الزيادات السنوية لهذا البند.

○ أما بالنسبة لبند المكافآت فلقد انخفضت التقديرات المطلوبة له بميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 67,000 دك. ونسبة 2% وذلك وفقاً لمقترح وزارة المالية وبما تتماشى مع معدل الصرف الفعلي للسنة المالية الماضية 2014/2013 على الرغم من تأثر تقديرات هذا البند بالزيادات السنوية في الراتب الشامل (الأساسي والعلاوات والبدلات الاضافية) لموظفي المؤسسة والتي تحدث من سنة مالية إلى أخرى بالإضافة إلى أن ضمن تقديرات هذا البند (نوع أخرى) بمشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 84,000 دك. لتغطية الصرف على الإستعانة بخدمات عدد (7) موظفين منهم عدد (3) مستشار كويتي وعدد (4) موظفين غير كويتيين ممن كانوا يشغلون العقد الثاني وانتهت خدماتهم لبلوغهم السن القانوني للتقاعد (65) سنة وتمت الإستعانة بخدماتهم بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية في حين في ميزانية 2015/2014 أعتمد مبلغ 33,000 دك. للاستعانة بخدمات عدد (3) موظفين غير كويتيين الذين بلغوا السن القانوني وتمت الإستعانة بهم بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية أي أن الزيادة في هذا النوع بلغت 51,000 دك.

○ وكذلك بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند مكافأة نهاية الخدمة فلقد زادت بمشروع 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 4,500 دك. ونسبة 9% ويرجع ذلك على الرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة لبند العقد الثاني للسنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد بميزانية 2015/2014 بعدد (4) درجات فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى الزيادة التي تمت في رواتب شاغلي هذا العقد خلال السنة المالية 2015/2014 بواقع 100 دك. لكل منهم اعتباراً من 2014/6/1 وكما سبق بيانه وتأثر تقديرات هذا البند بذلك.

○ وأيضاً بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند مخصص الإجازات فلقد زادت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 237,000 دك. ونسبة 30% ويرجع ذلك إلى تأثر تقديرات هذا البند بالزيادات الحتمية السنوية في الرواتب الأساسية والعلاوات والبدلات الإضافية الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات وكذلك الزيادة التي تمت في رواتب شاغلي العقد الثاني السالف الإشارة إليها هذا فضلاً عن احتساب تقديرات مخصص الإجازات الخاص بشاغلي العقد الثالث في مشروع ميزانية 2016/2015 على أساس كامل رواتبهم الشاملة دون إستبعاد أية نوع من أنواع العلاوات والبدلات الإضافية التي تدخل ضمن رواتبهم

الشاملة والتي كانت تستبعد في السابق عند احتساب مخصص الإجازات الخاص بهم كبديل الطعام والنوبة وبديل مناطق نائية .

○ أما بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند البعثات والتدريب فلقد انخفضت تقديراته بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 300,000 د.ك وبنسبة 60% وذلك وفقاً لبرنامج البعثات والتدريب الخاص بالسنة المالية 2016/2015 والذي تم إعداده من قبل المختصين في المؤسسة وحتى تتوافق هذه التقديرات مع متوسط الصرف الفعلي للسنوات المالية الماضية.

○ وبالنسبة لبند حصة المؤسسة في تأميمات العاملين فلقد زادت التقديرات المطلوبة له بميزانية السنة المالية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 25,000 د.ك وبنسبة 1% وذلك بالرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة للسنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد بميزانية 2015/2014 والتي يشغلها الكويتيين بعدد (4) درجات حيث بلغت الدرجات المعتمدة لهذه الوظائف بميزانية 2015/2014 عدد (786) درجة بينما بلغت الدرجات المطلوبة لها بميزانية 2016/2015 عدد (782) وتأثر تقديرات حصة المؤسسة في التأمينات الاجتماعية (الأساسي والتكميلي) بذلك فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى الزيادات الحتمية السنوية الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات وتأثر تقديرات هذا البند بذلك.

○ وبالنسبة لباقي بنود الباب الأول والمتمثلة في بنود (الوظائف المعاونة - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - ملابس وأغذية وتذاكر سفر) فلقد تم تقدير الاعتمادات المطلوبة لها بمشروع ميزانية 2016/2015 بنفس المبالغ المعتمدة لها بميزانية السنة المالية 2015/2014 دون أية زيادة أو نقصان.

هذا وقد تم تقدير عدد الدرجات اللازمة للباب الأول بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2015 والبالغ عددها (845) درجة على أساس المشغول الفعلي في 2014/6/30 بميزانية السنة المالية 2015/2014 والبالغ عددها (841) درجة وذلك بعد إستبعاد عدد درجة واحدة من درجات العقد الثاني نظراً لبلوغ شاغلها السن القانوني (65 سنة) في 2014/8/15 والذي تمت الإستعانة بخدماته على بند المكافآت (أخرى) وإضافة عدد (5) درجات من الشواغر في درجات العقد الثاني لتعيين محاسبين بعقود مؤقتة على بند العقد الثاني الخاص بتعيين الأجانب وإيضاً إضافة عدد (3) درجات جديدة ببند الوظائف القيادية لتعيين مساعدين للمدير العام.

- ولقد تم تقدير مصروفات هذا الباب وفقاً لما يلي :
- جدول المرتبات والأجور المرافق لللائحة الداخلية للمؤسسة.
 - القانون رقم 82/49 بشأن زيادة رواتب المدنيين والعسكريين.
 - القرار الوزاري رقم 82/1077 بشأن تعديل بدل التمثيل.
 - القرار الوزاري رقم 82/1078 بشأن بدل طبيعة العمل.
 - القرار الوزاري رقم 82/1079 بشأن بدل السماعه.
 - القرار الوزاري رقم 82/1080 بشأن بدل الخطر.
 - القرار الوزاري رقم 82/1081 بشأن بدل النوبة.
 - القرار الوزاري رقم 82/1082 بشأن بدل الطعام.
 - القرار الوزاري رقم 82/1083 بشأن مكافأة الأعمال الإضافية.
 - القرار الوزاري رقم 83/1043 بشأن المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين بالمؤسسة.
 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن مكافأة حضور الجلسات.
 - القرار الوزاري رقم 86/359 بشأن تعديل جدول فئات المكافأة التشجيعية للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي من الكويتيين المرافق للقرار الوزاري رقم 85/847.
 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1989 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات معينة مكافأة تشجيعية.
 - المرسوم الأميري الخاص بزيادة مرتبات الكويتيين وزيادة العلاوة الاجتماعية الخاصة بالأولاد.
 - القرار الوزاري رقم 94/485 بشأن منح المحاسبين الكويتيين العاملين بالمؤسسة بدل طبيعة عمل.
 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية.
 - قانون التأمينات الاجتماعية رقم (25) لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2005 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم (7) لسنة 2001.
 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة مالية شهرية (زيادة بالمرتبات-العلاوات والبدلات الأخرى)
 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2005 بشأن مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية.

- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 بشأن مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل طبيعة العمل وبدل الإشراف للموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية.
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الكويتيين حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات الحكومية.
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين بالموانئ البحرية الكويتية مكافأة تشجيعية.
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص إحصاء في الجهات الحكومية.
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية.
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (44) لسنة 2006 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم (7) لسنة 2001.
- قرار مجلس الوزراء رقم (1، 2 / 1112) بإجتماعه رقم (2-50/2007) بتاريخ 2007/11/19 وقراره رقم (230) في اجتماعه الاستثنائي رقم (8/2008) بتاريخ 2008/2/21 بشأن منح زيادة عامة في المرتبات (علاوة غلاء معيشة) بمبلغ (120) دينار شهرياً للموظفين الكويتيين ، (50) دينار شهرياً لغير الكويتيين.
- القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ (50) دينار للعاملين الكويتيين.
- قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في اجتماعه رقم (3 / 2010) المنعقد بتاريخ 2010 / 4 / 22 . بشأن طلب تعديل إستحداث بعض المزايا المالية للعاملين الكويتيين بمؤسسة الموانئ الكويتية.
- القانون رقم (11) لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ (50) ديناراً للعاملين الكويتيين.
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/5/10 بشأن منح مكافأة خاصة لبعض الموظفين المعيّنين وفق نظام وظيفي خاص.
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2012/12) الصادر بتاريخ 2012/5/10 بشأن أولاً - التكليف بالعمل الإضافي والتعويض عنه - ثانياً - التكليف بالعمل بنظام النوبة والتعويض عنه.
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2012/16) الصادر بتاريخ 2012/5/10 بشأن استبدال المادة (5) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية.

- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2012/18) الصادر بتاريخ 2012/5/10 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية
 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2012/40) الصادر بتاريخ 2012/5/20 بشأن استحداث مستويين وظيفيين بالوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية.
 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2012/47) الصادر بتاريخ 2012/6/28 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2 / 1992) بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال .
 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2012/49) الصادر بتاريخ 2012/7/18 بشأن تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية الذين نقل مرتباتهم الشهرية الشاملة عن حدود معينة.
 - القرار الوزاري رقم م م ك/و-4-2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن منح بدل انجاز للمرشدين البحريين وقائدي القاطرات والزوارق العاملين في المؤسسة.
- وقد تم توزيع الاعتمادات الخاصة بهذا الباب حسب البرامج كما يلي :-

البيان	عدد الدرجات	الاعتماد
ديوان المؤسسة	151	4,829,500
ميناء الشويخ	363	15,212,000
ميناء الشعبية	325	14,161,000
ميناء الدوحة	29	1,203,000
الجملة	848	35,405,500

وفيما يلي تفصيل ما سبق بيانه :-

1 - الوظائف القيادية :-

البيان	المبلغ / النسبة / الفرق
الفعلي	15,060
المعتمد	15,500
المقترح	30,000
فرق المقترح عن المعتمد	14,500
النسبة	%94

قدرت الدرجات اللازمة لهذا البند ببرنامج ديوان المؤسسة بعدد (4) درجات وهي درجة المدير العام وعدد (3) درجات لمساعد مدير العام وبزيادة عدد (3) درجات عن العدد المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وقدرت الاعتمادات الخاصة بالدرجات اللازمة لهذا البند بمبلغ 30,000 د.ك بزيادة مبلغ 14,500 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ويرجع ذلك إلى زيادة الدرجات المطلوبة عن المعتمدة بعدد (3) درجات.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 15,060 د.ك.

2016 – 2015			السنة المالية		مؤسسة الموانئ الكويتية		أسم الجهة		
تفصيل تكاليف القوى العاملة (الكويتيون ذو الوظائف القيادية)									
1			1		4		1		العدد
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		التفصيل		
					السنة المالية				
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	نقص	زيادة	2016 – 2015	2015 – 2014			
15,060	15,060	15,060	0	14,500	30,000	15,500	رواتب أساسية		
3,000	3,000	3,000	0	25,000	28,000	3,000	علاوات اجتماعية		
23,040	23,040	23,040	0	113,000	137,000	24,000	علاوات وبدلات أخرى		
2,542	4,222	6,850	0	25,000	32,000	7,000	مكافآت بأنواعها		
0	0	0	0	0	0	0	بعثات و تدريب		
0	0	0	0	50,000	50,000	0	مهمات رسمية		
4,297	4,297	4,297	0	17,000	21,000	4,000	تأمينات اجتماعية		
0	0	0	0	0	0	0	مزايأ سكن		
271	466	902	0	16,000	19,000	3,000	مزايأ تأمين صحي/ حياة		
0	0	0	0	0	0	0	مزايأ هواتف نقالة		
0	0	0	0	0	0	0	مزايأ سيارات		
0	1,240	1,257	0	14,500	16,000	1,500	مقابل مخصص إجازات		
0	0	0	0	0	0	0	مقابل مخصص نهاية خدمة		
0	0	0	0	0	0	0	أخرى		
			0	275,000	أجمالي الزيادة + (النقص)				
			275,000		فرق الزيادة (النقص)				
48,210	51,325	54,406			333,000	58,000	الاجمالي		

2- الوظائف العامة :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
4,570,872	الفعلي
3,944,000	المعتمد
4,111,000	المقترح
167,000	فرق المقترح عن المعتمد
%4	النسبة

قدرت الدرجات اللازمة لهذا البند بعدد (544) درجة بإنخفاض مقداره درجة واحدة عن العدد المعتمد بميزانية السنة المالية 2014/2015 حيث بلغت الدرجات المعتمدة بميزانية 2014/2015 عدد (545) درجة وقد شغرها عدد درجة واحدة وتم إلغائها أي لم يتم الاحتفاظ بها وتدويرها وقدرت الإعتمادات الخاصة بالدرجات اللازمة لهذا البند بمبلغ 4,111,000 د.ك. بزيادة مقدارها 167,000 د.ك. عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2014/2015 ونسبة 4% ويرجع ذلك بالرغم من إنخفاض عدد الدرجات المطلوبة لهذا البند في السنة المالية 2015/2016 عن العدد المعتمد للسنة المالية 2014/2015 بعدد درجة واحدة فعلى الرغم من ذلك فإن سبب زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى الزيادات الحتمية في الرواتب الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات والتي تحدث من سنة مالية إلى أخرى.

ولقد بلغ المصروف الفعلي خلال السنة المالية 2013/2014 مبلغ 4,570,872 د.ك. وقد تم توزيع الاعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج كما يلي :-

الاعتماد	عدد الدرجات	البيان
277,000	37	ديوان المؤسسة
1,841,000	241	ميناء الشويخ
1,851,000	247	ميناء الشعبة
142,000	19	ميناء الدوحة
4,111,000	544	الجملة

3 - الوظائف الفنية المساعدة :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
10,833	الفعلي
11,000	المعتمد
11,500	المقترح
500	فرق المقترح عن المعتمد
%5	النسبة

قدرت الدرجات اللازمة لهذا البند بعدد (3) درجات وهو نفس العدد المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وقدرت الإعتمادات الخاصة بالدرجات اللازمة لهذا البند بمبلغ 11,500 د.ك. بزيادة مقدارها 500 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 5% ويرجع ذلك على الرغم من عدم وجود تغيير في عدد الدرجات المطلوبة للبند بميزانية 2016/2015 عن تلك المعتمدة بميزانية 2015/2014 فعلى الرغم من ذلك فإن هذه الزيادة ترجع إلى الزيادات الحتمية السنوية من علاوات دورية وترقيات.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 10,833 د.ك

وقد تم توزيع الاعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج كما يلي :-

الاعتماد	عدد الدرجات	البيان
---	0	ديوان المؤسسة
7,500	2	ميناء الشويخ
4,000	1	ميناء الشعبية
11,500	3	الجملة

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

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

العدد	548	547	الفرق		549	749	754
التفصيل	اعتمادات		السنة المالية		المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
	2015 - 2014	2016 - 2015	زيادة	نقص	2014 - 2013	2013 - 2012	2012 - 2011
رواتب أساسية	3,955,000	4,122,500	167,500	0	4,581,705	5,149,380	4,865,863
علاوات اجتماعية	4,303,000	4,016,000	0	287,000	5,144,537	5,554,919	5,160,061
علاوات وبدلات أخرى	9,614,000	9,179,000	0	435,000	11,494,085	10,658,342	10,713,685
مكافآت بأنواعها	2,917,000	2,726,000	0	191,000	3,633,953	1,395,072	821,322
بعثات و تدريب	500,000	140,000	0	360,000	1,100	462,896	16,116
مهام رسمية	110,000	50,000	0	60,000	71,500	172,721	253,931
تأمينات إجتماعية	1,732,000	1,639,000	0	93,000	1,861,601	2,108,198	2,022,662
مزاي سكن	0	0	0	0	0	0	0
مزاي تأمين صحي / حياه	1,579,000	1,581,000	2,000	0	495,221	241,977	204,205
مزاي هواتف نقالة	0	0	0	0	0	0	0
مزاي سيارات	0	0	0	0	0	0	0
مقابل مخصص إجازات	580,000	705,000	125,000	0	648,779	644,662	50,875
مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	0	0	0	0
أخرى	44,000	42,800	0	1,200	285	32,133	66,272
أجمالي الزيادة + (النقص)			294,500	1,427,200			
فرق الزيادة (النقص)				-1,132,700			
الاجمالي	25,334,000	24,201,300			27,932,766	26,420,300	24,174,992

4 - الوظائف المعاونة :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
5,160	الفعلي
5,500	المعتمد
5,500	المقترح
0	فرق المقترح عن المعتمد
%0	النسبة

قدرت الدرجات اللازمة لهذا البند ببرنامج ميناء الشويخ بعدد (2) درجة وهو نفس العدد المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وقدرت الإعتمادات الخاصة بالدرجات اللازمة لهذا البند بمبلغ 5,500 د.ك. وهو نفس المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وبما يتماشى مع المصروف الفعلي للسنة المالية 2014/2013 مع الأخذ بالإعتبار الزيادات الحتمية السنوية من علاوات دورية وترقيات. ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 5,160 د.ك.

2016 – 2015			السنة المالية		مؤسسة الموانئ الكويتية		اسم الجهة
تفصيل تكاليف القوى العاملة (الكويتيون ذو الوظائف المعاونة)							
2			2		2		العدد
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		التفصيل
			السنة المالية				
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	نقص	زيادة	2016 – 2015	2015 – 2014	
5,115	5,160	5,160	0	0	5,500	5,500	رواتب أساسية
14,596	15,072	15,072	0	0	16,000	16,000	علاوات إجتماعية
28,796	15,690	12,144	0	0	14,000	14,000	علاوات وبدلات أخرى
863	2,209	5,396	0	0	6,000	6,000	مكافآت بأنواعها
0	0	0	0	0	0	0	بعثات و تدريب
0	0	0	0	0	0	0	مهام رسمية
5,336	3,545	3,113	0	0	3,000	3,000	تأمينات إجتماعية
0	0	0	0	0	0	0	مزايا سكن
542	407	1,804	0	0	6,000	6,000	مزايا تأمين صحي / حياه
0	0	0	0	0	0	0	مزايا هواتف نقالة
0	0	0	0	0	0	0	مزايا سيارات
110	1,084	990	0	1,000	2,000	1,000	مقابل مخصص إجازات
0	0	0	0	0	0	0	مقابل مخصص نهاية خدمة
176	100	190	0	200	200	0	أخرى
			0	1,200			اجمالي الزيادة + (النقص)
			1,200				فرق الزيادة (النقص)
55,534	43,267	43,869			52,700	51,500	الاجمالي

5 - العقد الثالث :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
3,757,656	الفعلي
6,025,000	المعتمد
7,028,000	المقترح
1,003,000	فرق المقترح عن المعتمد
%17	النسبة

قدرت الدرجات اللازمة لهذا البند بعدد (229) درجة بإنخفاض مقداره (6) درجات عن العدد المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 حيث بلغت الدرجات المعتمدة لهذا البند للسنة المالية 2015/2014 عدد (235) درجة وقد شغرت منها عدد (6) درجات من الدرجات المعتمد نقلها من كادر الوظائف العامة إلى كادر العقود بميزانية 2015/2014 وتم إلغاؤها أي لم يتم الإحتفاظ بها وتدويرها وقدرت الإعتمادات الخاصة بالدرجات اللازمة لهذا البند بمبلغ 7,028,000 د.ك بزيادة مقدارها 1,003,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 17% ويرجع ذلك على الرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة لهذا البند بميزانية 2016/2015 بعدد (6) درجات عن العدد المعتمد بميزانية 2015/2014 فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى أن شاغلي هذا العقد القدامى وعددهم (35) موظف تم إدراج رواتبهم الشاملة ضمن تقديرات هذا البند في مشروع ميزانية 2016/2015 إسوة بزملائهم الجدد الذين تم نقلهم خلال السنة المالية 2014/2013 من كادر الوظائف العامة إلى كادر العقود بينما في ميزانية 2015/2014 أعتمد لهم ضمن تقديرات العقد الثالث فقط رواتبهم الأساسية مضافاً إليها العلاوة الاجتماعية أما باقي العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بهم فقد تم إعتمادها ضمن تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية وذلك وفقاً لنظام العقد الخاص بهم هذا مع العلم بأن الزيادة في تقديرات العقد الثالث بمشروع ميزانية 2016/2015 يقابلها إنخفاض في تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية بمبلغ 584,000 د.ك ونسبة 4% وذلك للسبب ذاته وكما سبق بيانه.

هذا مع الإحاطة بأنه لن يتم صرف أية زيادات خاصة بالعقود تخالف ما جاء بجدول المرتبات المرافق للمرسوم المؤرخ في 1980/9/22 باللائحة الداخلية للمؤسسة وما

ورد عليه من تعديلات معتمدة من الخدمة المدنية الإ بعد اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على تلك الزيادات وذلك بناءً على طلب وزارة المالية.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 3,757,656 د.ك

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج كما يلي :

البيان	عدد الدرجات	الإعتماد
ديوان المؤسسة	54	1,589,000
ميناء الشويخ	103	3,140,000
ميناء الشعبة	64	2,044,000
ميناء الدوحة	8	255,000
الجملة	229	7,028,000

2016 – 2015			السنة الماليه		مؤسسة الموانئ الكويتية		اسم الجهة				
تفصيل تكاليف القوى العاملة (الكويتيون ذو العقود الخاصة)											
229			235		العدد						
39			35								
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات ماليه سابقه			الفرق		اعتمادات		التفصيل				
					السنة المالية						
2012 – 2011			2013 – 2012		2014 – 2013		2016 – 2015		2015 – 2014		
			زيادة		نقص						
877,969			809,169		3,757,656		7,028,000		6,025,000		رواتب أساسية
0			0		0		0		0		علاوات إجتماعية
0			0		0		0		0		علاوات وبدلات أخرى
148,195			168,577		207,879		1,111,000		995,000		مكافآت بأنواعها
0			0		0		60,000		0		بعثات و تدريب
45,950			27,213		169,851		100,000		90,000		مهام رسمية
85,663			79,845		382,689		685,000		584,000		تأمينات إجتماعية
0			0		0		0		0		مزايا سكن
10,562			9,165		206,567		668,000		677,000		مزايا تأمين صحي / حياه
0			0		0		0		0		مزايا هواتف نقالة
0			0		0		0		0		مزايا سيارات
9,162			24,418		114,884		287,000		195,500		مقابل مخصص إجازات
0			0		0		0		0		مقابل مخصص نهاية خدمة
0			0		0		18,000		19,000		أخرى
							10,000		1,381,500		أجمالي الزيادة + (النقص)
							1,371,500				فرق الزيادة (النقص)
1,177,501			1,118,387		4,839,526		9,957,000		8,585,500		الاجمالي

6 - العقد الثاني :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
521,408	الفعلي
661,000	المعتمد
634,000	المقترح
(27,000)	فرق المقترح عن المعتمد
%4	النسبة

قدرت الدرجات اللازمة لهذا البند بعدد (66) درجة بنقص مقداره (4) درجات عن العدد المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 حيث بلغت الدرجات المعتمدة لهذا البند للسنة المالية 2015/2014 عدد (70) درجة وقد شغل منها عدد (4) درجات وألغيت أي لم يتم الاحتفاظ بها وتدويرها وقدرت الإعتمادات الخاصة بالدرجات اللازمة لهذا البند بمبلغ 634,000 د.ك بإنخفاض مقداره 27,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 4% ويرجع ذلك إلى نقص عدد الدرجات المطلوبة للسنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد بميزانية 2015/2014 بعدد (4) درجات هذا مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي تمت في رواتب شاغلي هذا البند خلال السنة المالية 2015/2014 وذلك بمعدل 100 د.ك شهرياً لكل منهم.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 521,408 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج كما يلي :-

البيان	عدد الدرجات	الإعتماد
ديوان المؤسسة	36	398,000
ميناء الشويخ	15	123,000
ميناء الشعبية	13	98,000
ميناء الدوحة	2	15,000
الجملة	66	634,000

2016 – 2015			السنة المالية		مؤسسة الموانئ الكويتية		أسم الجهة
تفصيل تكاليف القوى العاملة (الغير كويتية ذو الرواتب المقطوعة)							
64			66		62		العدد
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الفرق		اعتمادات		التفصيل
					السنة المالية		
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	نقص	زيادة	2016 – 2015	2015 – 2014	
493,055	558,619	521,408	27,000	0	634,000	661,000	رواتب أساسية
0	0	0	0	0	0	0	علاوات اجتماعية
0	0	0	0	0	0	0	علاوات وبدلات أخرى
83,053	116,379	150,453	17,000	0	125,000	142,000	مكافآت بأنواعها
0	0	0	0	0	0	0	بعثات و تدريب
0	0	0	0	0	0	0	مهام رسمية
0	0	0	0	0	0	0	مزاي سكن
17,333	6,328	55,927	9,000	0	193,000	202,000	مزاي تأمين صحي / حياه
0	0	0	0	0	0	0	مزاي هواتف نقالة
0	0	0	0	0	0	0	مزايات سيارات
1,909	16,858	15,941	0	5,000	26,000	21,000	مقابل مخصص إجازات
52,221	91,589	44,098	0	4,500	53,500	49,000	مقابل مخصص نهاية خدمة
3,188	1,531	2,656	0	2,000	9,000	7,000	أخرى
			53,000	11,500			جمالي الزيادة + (النقص)
			41,500-				فرق الزيادة (النقص)
650,759			791,304		790,483		الاجمالي
					1.040,500		1.082,000

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

2014 - 2013			تفصيل تكاليف القوى العاملة الغير كويتية الفعلية في نهاية السنة المالية			
معدل الصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الادارة المعنية	معدل التكلفة السنوية	العدد	الوظيفة
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013				
20,970	21,570	21,570	إدارة التخطيط والمشاريع	21,570	1	مستشار هندسي
81,366	107,989	107,989	الادارة العامة	107,989	5	مستشار قانوني
10,200	13,140	13,140	الادارة العامة	13,140	2	باحث قانوني
45,450	47,850	33,780	الادارة المالية	33,780	3	محاسب
16,200	18,000	18,000	الشئون الادارية	18,000	3	محاسب
28,200	29,400	27,782	الادارة المالية	29,400	2	مدقق حسابات
6,000	6,600	6,600	إدارة ميناء الدوحة	6,600	1	مدقق بيانات
15,600	17,400	17,400	الادارة العامة	17,400	3	طباع
11,760	12,960	12,960	الادارة المالية	12,960	2	طباع
15,600	17,400	11,900	الشئون الادارية	10,800	2	طباع
5,400	6,000	6,000	إدارة التخطيط والمشاريع	6,000	1	طباع
5,400	6,000	6,000	الشئون القانونية	6,000	1	طباع
5,400	6,000	6,000	الادارة الفنية	6,000	1	طباع
4,200	4,800	4,800	إدارة العمليات البحرية / الشويخ	4,800	1	طباع
4,200	4,800	4,800	إدارة مركز نظم المعلومات	4,800	1	طباع
4,200	4,800	4,800	إدارة محطة حاويات / الشويخ	4,800	1	طباع
5,400	6,000	6,000	إدارة مركز البحوث والتدريب	6,000	1	مدرب لغة انجليزية
5,400	6,000	6,000	الادارة المالية	6,000	1	مشغل كمبيوتر

2016 – 2015			السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية		اسم الجهد
2014 – 2013			تفصيل تكاليف القوى العاملة الغير كويتية الفعلية في نهاية السنة المالية			
معدل المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			الادارة المعنية	معدل التكلفة السوية	العدد	الوظيفة
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013				
6,600	8,400	8,400	الادارة العامة	8,400	2	مندوب خدمات
21,768	23,568	23,568	الادارة الفنية	23,568	3	مهندس كهرباء
10,134	10,734	10,734	إدارة التخطيط والمشاريع	10,734	1	مهندس كهرباء
27,984	29,784	18,324	الادارة الفنية	18,324	2	مهندس ميكانيك
5,460	6,060	6,060	إدارة صيانة المعدات	6,060	1	مشرف صيانة
6,960	7,560	7,560	إدارة صيانة المعدات/ الشعبية	7,560	1	مشرف صيانة كهربائية
6,384	6,984	6,984	الادارة الفنية	6,984	1	مشرف صيانة كهربائية
5,460	6,060	6,060	إدارة صيانة المعدات / الشعبية	6,060	1	مشرف صيانة ميكانيكة
11,820	13,020	13,020	إدارة صيانة المعدات/ الشعبية	13,020	2	فني صيانة كهربائية
12,660	13,860	13,860	الإدارة الفنية	13,860	2	فني كهرباء
23,520	25,920	25,920	إدارة صيانة المعدات / الشعبية	25,920	4	فني كهرباء
6,000	6,600	6,600	إدارة ميناء الدوحة	6,600	1	فني كهرباء
5,100	5,700	5,700	الإدارة الفنية	5,700	1	فني تبريد
10,812	12,012	12,012	إدارة صيانة المعدات / الشعبية	12,012	2	فني تبريد
5,568	6,168	6,168	الإدارة الفنية	6,168	1	فني ادوات صحية
11,280	12,480	12,480	إدارة صيانة المعدات/ الشعبية	12,480	2	فني ادوات صحية
5,808	6,408	6,408	الإدارة الفنية	6,408	1	فني لحام
6,780	7,380	2,817	إدارة صيانة المعدات / الشعبية	7,380	0	فني لحام
4,680	5,280	5,280	إدارة صيانة المعدات / الشعبية	5,280	0	مساعد فني
7,332	7,932	7,932	إدارة محطة الحاويات / الشويخ	7,932	1	مشغل رافعة جسرية
493,056	558,619	521,408		526,489	61	الاجمالي

7 - العلاوات والبدلات الإضافية :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
16,691,878	الفعلي
13,974,000	المعتمد
13,390,000	المقترح
(584,000)	فرق المقترح عن المعتمد
%4	النسبة

قدرت الإعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 13,390,000 د.ك. بإنخفاض مقداره 584,000 د.ك. عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/2014 ونسبة 4% ويرجع ذلك إلى أن شاغلي بند العقد الثالث القدامي والبالغ عددهم (35) موظف قد تم إدراج رواتبهم الشاملة أي بما فيها العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بهم في مشروع ميزانية 2016/2015 ضمن تقديرات بند العقد الثالث إسوة بزملائهم الجدد المحولين إلى هذا العقد والبالغ عددهم (194) موظف بينما في ميزانية 2015/2014 أعتمدت تلك العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بهم (فيما عدا العلاوة الاجتماعية) ضمن تقديرات بند العلاوات والبدلات الإضافية وذلك وفقاً لنظام العقد الخاص بهم وكما سبق بيانه هذا مع العلم بأنه قد تم ادراج ضمن تقديرات هذا البند في مشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 222,000 د.ك لتغطية الصرف على بدل الانجاز للمرشدين البحريين وقائدي القاطرات والزوارق العاملين في المؤسسة بناء على القرار الوزاري رقم م م ك/و/4-2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بالإضافة إلى ادراج مبلغ 138,000 د.ك لتغطية الصرف على فرق العلاوات والبدلات الإضافية الخاصة بالوظائف القيادية هذا مع الأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية لهذا البند.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 16,691,878 د.ك .

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج وحسب الأنواع كما يلي :-

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- علاوة اجتماعية	266,000	1,724,000	1,922,000	148,000	4,060,000
2- بدل تمثيل	1,000	0	1,000	0	1,000
3- بدل طبيعة عمل	129,000	401,000	486,000	47,000	1,063,000
4- بدل نوبة	4,000	392,000	393,000	27,000	816,000
5- علاوة غلاء معيشة	60,000	353,000	358,000	28,000	799,000
6- مكافأة خاصة	68,000	408,000	420,000	32,000	928,000
7- علاوات وبدلات أخرى	425,000	2,526,000	2,615,000	157,000	5,723,000
الجملة	952,000	5,804,000	6,195,000	439,000	13,390,000

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	اسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

تفصيل البدلات والعلاوات

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

أولا : الكويتيون

5,214,405	5,177,657	5,572,991	4,892,568		4,060,000	4,322,000	550	551	علاوة اجتماعية
5,350	998	6,984	8,068		1,000	8,000	2	2	بدل تمثيل
1,593,199	1,689,451	1,789,498	1,300,649		1,063,000	1,050,000	390	393	بدل طبيعة عمل
784,954	770,949	828,996	754,918		816,000	834,000	494	479	بدل نوبة
1,069,321	1,098,927	1,118,998	990,038		799,000	854,000	550	551	علاوة غلاء معيشة
1,343,448	0	0	2,686,895		928,000	984,000	549	550	مكافأة خاصة
6,740,599	7,210,458	6,952,596	6,058,742		5,723,000	5,922,000	550	551	علاوات وبدلات أخرى
16,751,277	15,948,440	16,270,063	16,691,878		13,390,000	13,974,000	3085	3077	الاجمالي

ثانيا : الغير كويتيون

0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
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

16,303,460	15,948,440	16,270,063	16,691,878		13,390,000	13,974,000	3,085	3,077	الاجمالي العام ك + غ.ك
------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	-------	-------	------------------------

8 - المكافآت :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
4,004,531	الفعلي
4,067,000	المعتمد
4,000,000	المقترح
(67,000)	فرق المقترح عن المعتمد
%2	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 4.000.000 د.ك. بانخفاض مقداره 67,000 د.ك عن المعتمد بميزانية 2015/2014 ونسبة 2% وفقاً لمقترح وزارة المالية وبما تتماشى مع معدل الصرف الفعلي للسنة المالية 2014/2013 وذلك على الرغم من تأثير تقديرات هذا البند بالزيادات السنوية في الراتب الشامل (الأساسي والعلاوات والبدلات الإضافية) لموظفي المؤسسة والتي تحدث من سنة مالية إلى أخرى بالإضافة إلى أن ضمن تقديرات هذا البند (نوع أخرى) بمشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 84,000 د.ك لتغطية الصرف على الإستعانة بخدمات عدد (7) موظفين منهم عدد (3) مستشار كويتي وعدد (4) موظفين غير كويتيين ممن كانوا يشغلون العقد الثاني وإنتهت خدماتهم لبلوغهم السن القانوني للتقاعد (65) سنة وتمت الإستعانة بخدماتهم بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية في حين في ميزانية 2015/2014 أعتمد مبلغ 33,000 د.ك للاستعانة بخدمات عدد (3) موظفين غير كويتيين الذين بلغوا السن القانوني وتمت الاستعانة بهم بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية أي أن الزيادة في هذا النوع بلغت 51,000 د.ك.

هذا مع الإحاطة بأنه لن يتم الصرف من هذا البند في السنة المالية 2015/2014 إلا بوجود ضوابط وشروط معتمدة من المؤسسة وذلك بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية عليها وموافقة على المبالغ والمسميات.

ولقد تم تقدير هذا المبلغ لمواجهة الصرف على مكافأة الأعمال الإضافية ومكافأة الخدمات الممتازة التي تصرفها المؤسسة للموظفين تقديراً للجهود والأعمال الممتازة التي يبذلونها في خدمة المؤسسة وكذلك الصرف على بدل حضور الجلسات لأعضاء اللجان الدائمة بالمؤسسة بالإضافة إلى الصرف على رواتب عدد (7) موظفين منهم عدد (3) مستشار كويتي وعدد (4) موظفين من العاملين الاجانب من شاغلي درجة

العقد الثاني الذين بلغوا السن القانوني (65 سنة) مقابل الإستعانة بخدماتهم بناءً على موافقة ديوان الخدمة المدنية علماً بأنه قد تم استبعادهم من بند العقد الثاني.

وقد تم إعداد تقديرات هذا البند وفقاً لما يلي :-

- مكافأة الأعمال الإضافية تم تقديرها وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2012/12 السابق الإشارة إليه واتخذت معدلات التشغيل الفعلي خلال الفترة المنقضية من عام 2013 أساساً في تقدير عدد ساعات العمل .

- مكافأة الخدمات الممتازة قدرت على أساس راتب شهرين شاملين في السنة للعاملين بالمؤسسة تقديراً لجهودهم الممتازة في خدمة المؤسسة وفقاً للقرار الوزاري رقم م م ك/و/1-2012 السالف بيانه.

- المكافآت الأخرى تم تقديرها لمواجهة الصرف على بدل حضور الجلسات لأعضاء اللجان الدائمة بالمؤسسة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 المشار إليه والقرار الوزاري رقم 83/951 الخاص بذلك بالإضافة إلى تكاليف الإستعانة بخدمات العاملين الكويتيين والأجانب السالف ذكرهم وفقاً لمكافأتهم الشاملة الحالية.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 4,004,531 د.ك

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج وحسب الأنواع كما يلي :-

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- مكافأة أعمال إضافية	10,000	---	---	---	10,000
2- مكافأة خدمات ممتازة	527,000	1,676,000	1,571,000	132,000	3,906,000
3- مكافآت أخرى	29,000	24,000	19,000	12,000	84,000
الجملة	566,000	1,700,000	1,590,000	144,000	4,000,000

تفصيل بند المكافآت العاملين حسب الانواع

المعدل	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			اسس التقدير والصرف	المقترح 2016 - 2015	المعتمد 2015 - 2014	العدد 2016 - 2015	العدد 2015 - 2014	تفصيل المكافآت
	2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013						

أولا : الوظائف القيادية

4,538	2,542	4,222	6,850		32,000	7,000	4	1	مكافآت الاعمال الممتازة
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت اعمال مؤقته
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت اعمال اضافية
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت اخرى
4,538	2,542	4,222	6,850		32,000	7,000	4	1	الاجمالي

ثانيا : الوظائف العامة

1,924,631	788,970	1,359,027	3,625,897		2,717,000	2,908,000	544	545	مكافآت الاعمال الممتازة
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت اعمال مؤقته
29,997	29,996	29,998	0		0	0	0	0	مكافآت اعمال اضافية
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت اخرى
1,944,629	818,966	1,389,025	3,625,897		2,717,000	2,908,000	544	545	الاجمالي

الفنية المساعدة

5,486	2,356	6,047	8,056		9,000	9,000	3	3	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 اضافية
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أخرى
5,486	2,356	6,047	8,056		9,000	9,000	3	3	الاجمالي

الوظائف المعاونة

2,823	863	2,209	5,396		6,000	6,000	2	2	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 اضافية
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أخرى
2,823	863	2,209	5,396		6,000	6,000	2	2	الاجمالي

ثالثاً: وظائف عقود خاصة كويتي

163,598	146,197	166,581	178,015		1,075,000	961,000	229	235	مكافآت الاعمال الممتازة
2,340	1,998	1,996	3,025		0	4,000	15	15	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0		36,000	0	3	0	مكافآت أعمال مؤقتة
29,864	0	0	29,864		0	30,000	55	55	مكافآت أعمال إضافية
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت أخرى
195,802	148,195	168,577	210,904		1,111,000	995,000	302	305	الاجمالي

رابعاً: وظائف عقود خاصة غ كويتي

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

خامساً :وظائف رواتب مقطوعة كويتي

0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت الاعمال الممتازة
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت اعمال مؤقته
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت اعمال اضافية
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت اخرى
0	0	0	0		0	0	0	0	الاجمالي

سادساً : وظائف رواتب مقطوعة غ ك

86,647	63,055	96,389	100,497		67,000	89,000	66	70	مكافآت الاعمال الممتازة
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت جلسات ولجان
30,093	0	0	30,093		48,000	33,000	4	3	مكافآت اعمال مؤقته
19,950	19,998	19,990	19,863		10,000	20,000	35	35	مكافآت اعمال اضافية
0	0	0	0		0	0	0	0	مكافآت اخرى
136,690	83,053	116,379	150,453		125,000	142,000	105	108	الاجمالي

2,241,688	1,052,756	1,678,203	3,994,104		4,000,000	4,052,000	955	959	الاجمالي العام
-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----	-----	----------------

9 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
21,000	الفعلي
21,000	المعتمد
21,000	المقترح
0	فرق المقترح عن المعتمد
%0	النسبة

قُدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند ببرنامج ديوان المؤسسة بمبلغ 21,000 د.ك وهو نفس المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وذلك لمواجهة صرف مكافأة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة طبقاً للمرسوم الأميري رقم 77 لسنة 2014 الصادر في 2014/3/13 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وعددهم (7) أعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدوره وتحديد مكافأة العضو بمبلغ 3,000 د.ك في السنة.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 21,000 د.ك.

2016 - 2015			السنة الماليه		مؤسسة الموانئ الكويتية		أسم الججه	
تفصيل تكاليف الباب الاول : أخرى								
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات ماليه سابقه			الفرق		اعتمادات		التفصيل	
					السنة المالية			
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	نقص	زيادة	2016 - 2015	2015 - 2014		
7	7	0	7	0	0	7	العدد	
21,000	21,000	21,000	0	0	21,000	21,000	مكافآت اعضاء مجلس إدارة / أسماء	
			0	0			اجمالي الزيادة + (النقص)	
			0				فرق الزيادة (النقص)	
0	0	0	0	0	0	0	العدد	
0	0	0	0	0	0	0	مكافآت اعضاء لجنة طبية	
			0	0			اجمالي الزيادة + (النقص)	
			0				فرق الزيادة (النقص)	
0	0	0	0	0	0	0	العدد	
0	0	0	0	0	0	0	مكافآت لعبر العاملين بالهيئة / المؤسسة	
			0	0			اجمالي الزيادة + (النقص)	
			0				فرق الزيادة (النقص)	
0	0	0	0	0	0	0	العدد	
0	0	0	0	0	0	0	تكاليف أخرى	
			0	0			اجمالي الزيادة + (النقص)	
			0				فرق الزيادة (النقص)	
21,000	21,000	21,000	0	0	21,000	21,000	الاجمالي	
			0				فرق الزيادة (النقص)	

10 - مكافأة نهاية الخدمة :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
44,098	الفعلي
49,000	المعتمد
53,500	المقترح
4,500	فرق المقترح عن المعتمد
%9	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 53,500 د.ك بزيادة مقدارها 4,500 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة 2015/2014 ونسبة 9% وذلك على الرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة لبند العقد الثاني للسنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد بميزانية 2015/2014 بعدد (4) درجات فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى الزيادة التي تمت في رواتب شاغلي هذا العقد خلال السنة المالية 2015/2014 بواقع 100 د.ك لكل منهم إعتباراً من 2014/6/1 وتأثر تقديرات هذا البند بذلك وكما سبق بيانه.

وقد تم تقدير هذا المبلغ لمواجهة الصرف على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الغير كويتييين علماً بأن تقديرات هذا البند قد تمت على أساس نسبة 50% من المكافأة الشهرية للعاملين الغير كويتييين عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى ونسبة 100% من تلك المكافأة عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الاولى ويحد أقصى (30) سنة وذلك وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 44,098 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج كما يلي :-

الاعتماد	العدد	البيان
32,500	36	ديوان المؤسسة
11,000	15	ميناء الشويخ
8,000	13	ميناء الشعب
2,000	2	ميناء الدوحة
53,500	66	الجملة

11 - مخصص الاجازات :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
781,851	الفعلي
799,000	المعتمد
1,036,000	المقترح
237,000	فرق المقترح عن المعتمد
%30	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 1,036,000 د.ك بزيادة مقدارها 237,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة 2015/2014 ونسبة 30 % ويرجع ذلك على الرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة للكويتيين وغير الكويتيين بميزانية السنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد بميزانية 2015/2014 بعدد (11) درجة فعلى الرغم من ذلك فإن هذه الزيادة ترجع إلى تأثير تقديرات هذا البند بالزيادات الحتمية السنوية في الرواتب الأساسية والعلاوات والبدلات الإضافية الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات وكذلك الزيادة التي تمت في رواتب شاغلي العقد الثاني السالف الإشارة إليها هذا فضلاً عن احتساب تقديرات مخصص الإجازات الخاص بشاغلي العقد الثالث في مشروع ميزانية 2016/2015 على أساس كامل رواتبهم الشاملة دون إستبعاد أية نوع من أنواع العلاوات والبدلات الإضافية التي تدخل ضمن رواتبهم الشاملة والتي كانت تستبعد في السابق عند احتساب مخصص الاجازات الخاص بهم كبديل الطعام والنوبة وبديل مناطق نائية.

وقد تم تقدير هذا المبلغ لمواجهة الصرف على الإجازات السنوية المستحقة لجميع العاملين بالمؤسسة علماً بأن تقديرات هذا البند قد تمت على أساس نسبة 35% من الإجازات السنوية المستحقة للمشغول الفعلي فقط لجميع العاملين بالمؤسسة نظراً لتمتع غالبيتهم بإجازاتهم السنوية المستحقة وعدم تدويرها.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 781,851 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج كما يلي :-

البيان	العدد	الاعتماد
ديوان المؤسسة	128	132,000
ميناء الشويخ	363	450,000
ميناء الشعبية	325	418,000
ميناء الدوحة	29	36,000
الجملة	845	1,036,000

12 - البعثات والتدريب :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
1,100	الفعلي
500,000	المعتمد
200,000	المقترح
(300,000)	فرق المقترح عن المعتمد
%60	النسبة

قدرت الإعتمادات اللازمة لهذا البند ببرنامج ديوان المؤسسة بمبلغ 200,000 د.ك. بانخفاض مقداره 300,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وبنسبة 60% وذلك وفقاً لبرنامج البعثات والتدريب الخاص بالسنة المالية 2016/2015 والذي تم إعداده من قبل المختصين في المؤسسة وحتى تتوافق هذه التقديرات مع متوسط الصرف الفعلي للسنوات المالية الماضية.

ولقد تم تقدير هذا المبلغ لمواجهة الصرف على برامج تدريب الكويتيين العاملين بالمؤسسة من أجل رفع كفاءتهم وتحسين مستوى أداء العمل ودعم وتطوير الكوادر الوطنية بالمؤسسة عن طريق إقامة الدورات التدريبية المتخصصة وفقاً للاحتياجات التدريبية الفعلية الحالية والمستقبلية لإدارات المؤسسة المختلفة وذلك بعقد دورات تدريبية مع مراكز تدريب محلية وعربية متخصصة وموائ عالمية في كل من أوروبا وأمريكا للحصول على الشهادات البحرية المختلفة إلى جانب التدريب العملي في تلك الموانئ لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة التدريب وذلك عن طريق :-

- استكمال الخطة التدريبية لرفع مستوى العاملين بالمؤسسة وتنمية مهاراتهم الفنية والبحرية التخصصية في مجالات (السباحة والأمن والسلامة وطرق مكافحة الحريق والإسعافات الأولية)
- تكثيف ومواصلة الدورات الداخلية والخارجية البحرية والفنية ومشغلي الرافعات الجسرية وذلك لرفع كفاءة العاملين في هذه المهن لما لها من خصوصية وتمتعها بخطورة عالية.
- إلحاق الموظفين بدورات وبعثات دراسية لاستكمال دراساتهم الأكاديمية العليا.

- استكمال الضباط البحريين لدراساتهم بإحدى الأكاديميات البحرية العالمية للارتقاء بمستواهم.

وقد تم تقدير بدل السفر ومصروفات الانتقال وفقاً للائحة بدل السفر الصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 80/52 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض قواعد لائحة البعثات والإجازات الدراسية والتعميم رقم 49 لسنة 2007 بشأن زيادة المخصصات المالية للدورات التدريبية خارج البلاد.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 1,100 د.ك.

وفيما يلي بيان تفصيلي بالدورات التدريبية والبعثات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2016/2015

المبلغ	البيان
	أولاً - الدورات المحلية :-
5,000	قيمة رسوم اشتراك لعدد (25) موظف من إدارتي العمليات البحرية في مينائي الشويخ والشعبية في دورات الغوص الاحترافي والتي ينظمها مركز التدريب بالمؤسسة ولمدة (15) يوماً لكل دورة.
5,000	قيمة رسوم اشتراك لعدد (25) موظف من موظفي المؤسسة الكويتيين العاملين في محطتي الحاويات بمينائي الشويخ والشعبية في دورات تشغيل وصيانة الرافعات الجسرية والتي ينظمها مركز التدريب بالمؤسسة ولمدة (30) يوماً لكل دورة.
5,000	قيمة رسوم اشتراك لعدد (50) موظف من موظفي المؤسسة الكويتيين العاملين في إدارتي العمليات البحرية بمينائي الشويخ والشعبية في الدورات البحرية المختلفة (تأهيل بحارة - رئيس بحارة - قائد زورق - قائد قاطرة بحرية) والتي ينظمها مركز التدريب بالمؤسسة ولمدة (15) يوماً لكل دورة.
15,000	قيمة رسوم اشتراك لعدد (30) موظف من موظفي المؤسسة الكويتيين العاملين في الشؤون الإدارية والمالية والقانونية وإدارة الحاسب الآلي والإدارة الفنية في الدورات الفنية والإدارية والمالية والقانونية المختلفة ودورات الحاسب الآلي واللغة الانجليزية وذلك بالتعاون مع جامعة الكويت (كلية التجارة والحقوق) والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولمدة (30) يوماً لكل دورة.
30,000	إجمالي الدورات المحلية

المبلغ	البيان
25,000	ثانياً - البعثات والدورات الخارجية أ - البعثات الدراسية قيمة رسوم إيفاد عدد (5) موظف من موظفي المؤسسة الكويتيين الحاصلين على الشهادات الثانوية في بعثات دراسية إلى إحدى الجامعات الخليجية لاستكمال دراساتهم العليا والحصول على درجة البكالوريوس بتكلفة / 5,000 د.ك للدارس الواحد في السنة.
25,000	إجمالي البعثات الدراسية
43,000	ب - الدورات الخارجية قيمة رسوم اشتراك والمخصصات المالية لعدد (8) موظف من مساعدي المهندسين البحريين بإدارتي العمليات البحرية بمينائي الشويخ والشعبية في دورة الهندسة البحرية بالاسكندرية للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة البحرية ولمدة فصل دراسي واحد (الأول).
52,000	قيمة رسوم اشتراك والمخصصات المالية لعدد (7) موظف من حملة شهادة الثانوية العامة بإدارتي العمليات البحرية بمينائي الشويخ والشعبية في دورة ضابط ثاني ملاحية أعالي بحار ولمدة فصلين دراسيين وبتكلفة / 26,000 د.ك للفصل الدراسي الواحد.
50,000	قيمة رسوم اشتراك والمخصصات المالية لعدد (10) موظف من حملة شهادة ضابط أول ملاحية بإدارتي العمليات البحرية بمينائي الشويخ والشعبية في دورة الربان للحصول على شهادة ربان أعالي البحار (الماستر البحري) ولمدة شهرين.
170,000	إجمالي الدورات الخارجية
200,000	جملة البعثات والتدريب

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

أسم الجهة	مؤسسة الموانئ الكويتية
-----------	------------------------

البعثات											
المصروفات الفعلية			المقترح	الرسوم	المخصص	عدد الموظفين	جهة السفر	داخلية	خارجية	اسم (البعثة) + هدفها + اسم الإدارة المبعثة	
للسنة المالية			للسنة المالية	الخاصة بالبعثة	الشهري للبعثة						
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	للاجرائي							
0	0	0	25,000	4,800	200	0	240	5	أحدي الدول الخليجية	خارجية	بعثات دراسية للعاملين الكويتيين بالمؤسسة الحاصلين على الشهادات الثانوية لاستكمال دراساتهم العليا في الحصول على شهادة البكالوريوس جميع إدارات المؤسسة
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	25,000								الإجمالي العام

الدورات التدريبية

المصروفات الفعلية			المقترح	معدل الرسود الخاصة بالدورة أو البعنه للفرد	معدل تذكرة السفر	المخصص اليومي للفرد	عدد الايام	عدد الموظفين	جهة السفر	خارجية	داخلية	اسم (الدورة) + هدفها + اسم الادارة المعنية
للسنة المالية			للسنة المالية									
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015									
0	0	0	5,000	200	0	0	15	25			داخلية	دورات في الغوص الاحترافي المتخصصة (الفحص واللحم تحت الماء - الانقاذ البحري - صيانة المعدات تحت الماء) والتي ينظمها مركز التدريب بالمؤسسة تنمية قدرات الكويتيين بالمؤسسة العاملين في مجال الغوص واكتسابهم خبرات ومهارات جديدة في مجالات الغوص الاحترافي المختلفة والمتخصصة في الفص واللحم تحت الماء الانقاذ البحري صيانة المعدات تحت الماء إداراتي العمليات البحرية في مينائي الشويخ والشعبية
0	0	0	5,000	200	0	0	30	25			داخلية	دورات تشغيل وصيانة الرافعات الجسرية للعاملين الكويتيين بالمؤسسة في محطتي الحاويات بمينائي الشويخ والشعبية والتي ينظمها مركز التدريب بالمؤسسة تنمية وتطوير العاملين الكويتيين في المؤسسة ورفع مستوى مهاراتهم الفنية واكتسابهم خبرات فنية جديدة في هذا المجال الحيوي إدارتي محطة الحاويات في مينائي الشويخ والشعبية

الدورات التدريبية

المصروفات الفعلية			المقترح	معدل الرسوم	معدل تذكرة السفر	المخصص اليومي للفرد	عدد الايام	عدد الموظفين	جهة السفر	خارجية	داخلية	اسم الدورة + هدفها + اسم الادارة المعنية
للسنة المالية			للسنة المالية	الخاصة بالدورة او البعند للفرد								
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015									
0	0	0	5,000	100	0	0	15	50			داخلية	دورات بحرية مختلفة (تأهيل بحارة رئيس بحارة - قائد زورق - قائد قاطرة بحرية) للعاملين الكويتيين بالمؤسسة في ادارتي العمليات البحرية بمينائي الشويخ والشعبية والتي ينظمها مركز التدريب في المؤسسة توفير كوادر كويتية للعمل في تلك المجالات الهامة وتنمية قدراتهم الفنية ادارتي العمليات البحرية في مينائي الشويخ والشعبية
12,500	16,116	1,100	15,000	500	0	0	30	30			داخلية	دورات مختلفة في النواحي الفنية الادارية والمالية والقانونية والحاسب الآلي والتي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت (كلية التجارة والحقوق) تنمية وتطوير الكوادر الكويتية في المؤسسة العاملين في المجالات الادارية والمالية والقانونية والحاسب الآلي واكتسابهم مهارات وخبرات جديدة في تلك المجالات الادارية الفنية والشئون الادارية والمالية والقانونية ومركز نظم المعلومات
12,500	16,116	1,100	30,000									الاجمالي العام

الدورات التدريبية

المصروفات الفعلية			المقترح	معدل الرسوم الخاصة بالدورة أو البعثة للفرد	معدل تذكرة السفر	المخصص اليومي للفرد	عدد الايام	عدد الموظفين	جهة السفر	خارجية	داخلية	اسم الدورة + هدفها + اسم الادارة المعنية
للسنة المالية			للسنة المالية									
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015									
0	0	0	43,000	2,280	395	15	180	8	الاسكندرية	خارجية		دورة في الهندسة البحرية لمساعد المهندسين البحريين لمدة فصل دراسي واحد (الأول) الحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة البحرية إدارتي العمليات البحرية وإدارتي محطة الحاويات في مينائي الشويخ والشعبية
0	0	0	52,010	2,470	400	19	240	7	الاسكندرية	خارجية		دورة ضابط ثاني ملاحية أعالي البحار لجملة شهادة الثانوية العامة من الكويتيين العاملين بالمؤسسة لمدة فصلين (الأول والثاني) الحصول على درجة البكالوريوس لتوفير كوادرو وطنية من حملة شهادة ضابط بحري ثاني ومن ثم تأهيلهم للحصول على شهادة ضابط بحري أول إدارتي العمليات البحرية في مينائي الشويخ والشعبية

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

اسم الجهة	مؤسسة الموانئ الكويتية
-----------	------------------------

الدورات التدريبية												
المصروفات الفعلية			المقترح	معدل الرسوم	معدل تذكرة السفر	المخصص اليومي للفرد	عدد الايام	عدد الموظفين	جهة السفر	خارجية	داخلية	اسم (الدورة) + هدفها + اسم الادارة المعنية
للسنة المالية			للسنة المالية	الخاصة بالدورة أو البعثة للفرد								
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015									
0	122,846	0	50,000	2,280	740	33	60	10	أحدي الدول العالمية	خارجية		دورة الريان للحاصلين على شهادة ضابط بحري أول من الكويتيين العاملين في المؤسسة والتي تنظمها إحدى الموانئ العالمية الحصول على شهادة ريان أعالي البحار (الماستر البحري) إدارتي العمليات البحرية في مينائي الشويخ والشعيبة
12,500	138,962	1,100	175,010									الاجمالي العام

13 - ملابس وأغذية وتذاكر سفر :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
3,131	الفعلي
70,000	المعتمد
70,000	المقترح
0	فرق المقترح عن المعتمد
%0	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 70,000 دك. وهو نفس المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وبما يتماشى مع المصروف الفعلي للسنة المالية 2012/2011 ووفقاً لتقديرات المختصين في المؤسسة علماً بأن تقديرات هذا البند قد تمت وفقاً لما يلي:-

- الملابس تم تقديرها لمواجهة الصرف على الملابس الصيفية والشتوية التي تصرف للعاملين بالمؤسسة والذين تستلزم طبيعة عملهم ارتداء زي خاص وذلك طبقاً للأعداد الفعلية للموظفين وأسعار آخر ممارسة خاصة بذلك.
- الأغذية تم تقديرها لمواجهة الصرف على وجبات الفطور والسحور التي تقدم خلال شهر رمضان المبارك للعاملين بنظام النوبة ولا يصرف لهم بدل طعام وكذلك الحليب الذي يقدم للعاملين في الورش الفنية بناء على تعليمات وزارة الصحة العامة الخاصة بذلك
- تذاكر السفر تم تقديرها لمواجهة الصرف على تذاكر السفر الخاصة بعدد (3) من مستشاري المؤسسة الأجانب وأسرههم بناء على موافقة اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة بالجلسة رقم (2012/4) المنعقدة بتاريخ 2012/8/8.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 3,131 دك

وقد تم توزيع الاعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج وحسب الأنواع وفقاً لما يلي :-

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- ملابس	---	33,500	28,600	2,900	65,000
2- أغذية	---	500	400	100	1,000
3- تذاكر السفر	4,000	---	---	---	4,000
الجملة	4,000	34,000	29,000	3,000	70,000

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجهد
-------------	---------------	------------------------	-----------

الملابس

الاعتماد المقترح	سعر الوحدة	الكمية المطلوبة	رصيد المخزون	عدد المستحقين			السخص للفرء	الوظيفة
			المتوقع حتى نهاية	جملة الاحتياجات	العدد المقترح	العدد المعتمد		
2016 - 2015			2015 - 2014		2016 - 2015	2015 - 2014		
9,360	9	1,040	0	1,040	0	52	20	بحار
2,340	9	260	0	260	0	13	20	غواص
540	9	60	0	60	0	3	20	ضابط اتصال بحري
1,980	9	220	0	220	0	22	10	فني أضواء بحرية
700	5	140	0	140	0	7	20	فني صيانة كهربائية
13,680	9	1,520	0	1,520	0	76	20	مرشد بحري
4,860	9	540	0	540	0	27	20	مشرف نقل وحركة
540	9	60	0	60	0	3	20	ضابط بحري
2,700	9	300	0	300	0	30	10	فني اتصالات بحرية
400	5	80	0	80	0	8	10	فني كهرباء
100	5	20	0	20	0	2	10	فني صيانة ميكانيكة
200	5	40	0	40	0	4	10	فني ميكانيك
150	5	30	0	30	0	3	10	فني تبريد
100	5	20	0	20	0	2	10	فني تنجيد
50	5	10	0	10	0	1	10	فني دهان
100	5	20	0	20	0	2	10	فني لحام
100	5	20	0	20	0	2	10	فني تجاره
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	

37,900	117	4,380	0	4,380	0	257	240	الاجمالي
--------	-----	-------	---	-------	---	-----	-----	----------

2016 – 2015		السنة الماليه		مؤسسة الموانئ الكويتية			أسم الجهة	
المبلايس								
الاعتماد المقترح	سعر الوحدة	الكمية المطلوبة	رصيد المخزون	عدد المستحقين			المخصص للفرد	الوظيفة
			المتوقع حتى نهاية	العدد المقترح	العدد المعتمد			
2016 – 2015			2015 – 2014	حملة الاحتياجات	2016 – 2015	2015 – 2014		
37,900	117	4,380	0	4,380	0	257	240	ماقيلة
200	5	40	0	40	0	4	10	فنى ادوات صحية
10,260	9	1,140	0	1,140	0	57	20	قائد زورق
7,380	9	820	0	820	0	41	20	قائد قاطره بحرية
150	5	30	0	30	0	3	10	مشغل رافعة
540	9	60	0	60	0	3	20	ناظر ابواب وأرصفة
7,920	9	880	0	880	0	44	20	ناظر عمليات وتشغيل البات
350	5	70	0	70	0	7	10	مهندس ميكانيك
150	5	30	0	30	0	3	10	مهندس بحري
200	5	40	0	40	0	4	10	مهندس كهرباء
50	5	10	0	10	0	1	10	مهندس مدني
50	5	10	0	10	0	1	10	ميكانيكي ديزل
65,150	188	7,510	0	7,510	0	425	390	الاجمالي

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

كشف تفصيلي ميزة تذاكر سفر

م	الوظيفة	الادارة المعنية	عدد المستحقين			جهة السفر	معدل سعر التذكرة	التكلفة المعتمدة		الاعتماد المقترح
			عدد مرات الاستحقاق السنوي	عدد المسافرين	العدد الكلي			2015 - 2014	2016 - 2015	
1	مستشار قانوني	الادارة العامة	1	8	8	القاهرة الكويت	400	3,200	3,200	3,200
2	مستشار هندسي	إدارة التخطيط والمشاريع	1	2	2	القاهرة الكويت	400	800	800	800
3			0	0	0		0	0	0	0
4			0	0	0		0	0	0	0
5			0	0	0		0	0	0	0
6			0	0	0		0	0	0	0
7			0	0	0		0	0	0	0
8			0	0	0		0	0	0	0
9			0	0	0		0	0	0	0
10			0	0	0		0	0	0	0
11			0	0	0		0	0	0	0
12			0	0	0		0	0	0	0
الاجمالي			2	10	10		800	4000	4,000	

14 - حصة المؤسسة في تأمينات العاملين :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
3,012,121	الفعلي
4,790,000	المعتمد
4,815,000	المقترح
25,000	فرق المقترح عن المعتمد
%1	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 4,815,000 د.ك بزيادة مقدارها 25,000 د.ك عن اعتمادات السنة المالية 2015/2014 ونسبة 1% وذلك بالرغم من نقص عدد الدرجات المطلوبة للسنة المالية 2016/2015 عن العدد المعتمد بميزانية 2015/2014 والتي يشغلها الكويتيين بعدد (4) درجات حيث بلغت الدرجات المعتمدة لهذه الوظائف بميزانية 2015/2014 عدد (786) درجة بينما بلغت الدرجات المطلوبة لها بميزانية 2016/2015 عدد (782) درجة وتأثر تقديرات حصة المؤسسة في التأمينات الاجتماعية (الأساسي والتكميلي) بذلك فبالرغم من ذلك فإن زيادة التقديرات المطلوبة لهذا البند ترجع إلى الزيادات الحتمية السنوية الناتجة عن العلاوات الدورية السنوية والترقيات وتأثر تقديرات هذا البند بذلك.

ولقد تم تقدير الاعتماد المطلوب لهذا البند على أساس 11% من الرواتب الأساسية والعلاوات والبدلات الإضافية للموظفين الكويتيين بالمؤسسة الموجودين في الخدمة بالإضافة إلى التأمين الجماعي على الحياة وإصابات العمل والتأمين الصحي لجميع موظفي المؤسسة طبقاً للمناقصة الخاصة بذلك والتي بدأ العمل بها بتاريخ 2014/1/12 ولمدة (3) سنوات.

وقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 3,012,121 د.ك.

ولقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج و حسب الأنواع كما يلي :

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- تأميمات اجتماعية (أساسي)	166,000	598,000	542,000	48,000	1,354,000
2- تأميمات اجتماعية (تكميلي)	94,000	438,000	429,000	33,000	994,000
3- تأمين جماعي على الحياة واصابات العمل والتأمين الصحي	368,000	1,060,000	953,000	86,000	2,467,000
الجملة	628,000	2,096,000	1,924,000	167,000	4,815,000

السنة المالية 2016 - 2015

مؤسسة الموانئ الكويتية

اسم الجهة

عقود التأمين على اختلاف أنواعها

المصروفات الفعلية			المقترح	الاجمالي المعتمد	عدد التقيد			التكلفة	سنة التقدير	سنة التعاقد	نوع التأمين
للسنة المالية			للسنة المالية	للسنة المالية	عدد الأنشور	الى	من	الفعالية حسب التعاقد			
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014							

أولاً : العقود والمتوقع امتدادها من السنة المالية 2014 - 2013 الى السنة المالية 2016 - 2015														
232,913	258,343	760,421	2,467,000	2,467,000	12	2015/03/31	2014/04/01	2014/2013	2,466,809	2015/2014	2,467,000	تأمين جماعي على الحياة واصابات العمل والتأمين الصحي		
94,550	57,997	140,433	504,000	504,000	12	2015/03/31	2014/04/01	2014/2013	503,796	2015/2014	504,000	التأمين على الاصول (وسائل نقل بحرية - الرافعات والمعدات - الماني)		
			0		0	0	0	0	0	0	0			
			0		0	0	0	0	0	0	0			
			2,971,000		2,970,605						2,971,000	الاجمالي		
			ثانياً : الجديدة المتوقعة 2016 - 2015											
			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			
327,463	316,340	900,854	2,971,000	2,971,000							2,971,000	الاجمالي العام		

نوع التأمين	نوعيات التكلفة اعلاه حسب الانواع المخصصة	المبلغ	النوع المخصص
صحي		2,467,000	التأمين على الحياة
اصول		16,000	وسائل نقل بحرية
اصول		432,000	رافعات ومعدات
اصول		56,000	ماني

بيان تفصيل حركة الوظائف (ك + غ ل)

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 اعتماده للسنة المالية	
	العدد	التكلفة	مشغول	شاغر	2015 - 2014	2015 - 2014	2015 - 2014	2015 - 2014	2015 - 2014	2015 - 2014	2015 - 2014	2016 - 2015	2016 - 2015	2016 - 2015	2016 - 2015	2016 - 2015	2016 - 2015	2016 - 2015	2016 - 2015	2016 - 2015
الوظائف الكويتية																				
وظائف قيادية	1	15,500	1	0	0	0	0	0	1	15,500	3	14,500	4	30,000						
وظائف عامة	545	3,944,000	544	1	0	1	0	1	544	3,937,000	0	0	544	4,111,000						
عقود خاصة	235	6,025,000	229	6	0	6	0	6	229	7,027,000	0	0	229	7,028,000						
عقود رواتب مقطوعة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
أخرى	5	16,500	5	0	0	0	0	0	5	16,500	0	0	5	17,000						
اجمالي الوظائف الكويتية	786	10,001,000	779	7	0	7	0	7	779	10,996,000	3	14,500	782	11,186,000						
الوظائف الغير الكويتية																				
عقود خاصة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
عقود رواتب مقطوعة	70	661,000	61	9	5	4	66	66	66	587,000	0	0	66	634,000						
أخرى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
اجمالي الوظائف غ الكويتية	70	661,000	61	9	5	4	66	66	66	587,000	0	0	66	634,000						
اجمالي عام الوظائف ك + غ ل	856	10,662,000	840	16	5	11	856	11	856	11,583,000	3	14,500	848	11,820,000						

تفصيل تكاليف الشاغرة المرحلة + الوظائف الجديدة المقترحة للكويتيون والغير كويتيون

الاجمالي العام الكويتي والغير كويتي			الغير كويتيون			الكويتيون					
5	0	5	العدد	5	0	5	العدد	0	0	0	العدد
↑ الاجمالي ↓	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	التفصيل	↑ الاجمالي ↓	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	التفصيل	↑ الاجمالي ↓	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	التفصيل
	2016 – 2015	2015 – 2014			2016 – 2015	2015 – 2014			2016 – 2015	2015 – 2014	
	2015 – 2014				2015 – 2014				2015 – 2014		
45,000	0	45,000	رواتب أساسية	45,000	0	45,000	رواتب أساسية	0	0	0	رواتب أساسية
0	0	0	علاوات اجتماعية	0	0	0	علاوات اجتماعية	0	0	0	علاوات اجتماعية
0	0	0	علاوات وبدلات أخرى	0	0	0	علاوات وبدلات أخرى	0	0	0	علاوات وبدلات أخرى
7,500	0	7,500	مكافآت بأنواعها	7,500	0	7,500	مكافآت بأنواعها	0	0	0	مكافآت بأنواعها
0	0	0	بعثات و تدريب	0	0	0	بعثات و تدريب	0	0	0	بعثات و تدريب
0	0	0	مهام رسمية	0	0	0	مهام رسمية	0	0	0	مهام رسمية
0	0	0	تأمينات اجتماعية	0	0	0	تأمينات اجتماعية	0	0	0	تأمينات اجتماعية
0	0	0	مزايا سكن	0	0	0	مزايا سكن	0	0	0	مزايا سكن
14,600	0	14,600	مزايا تأمين صحي / حياة	14,600	0	14,600	مزايا تأمين صحي / حياة	0	0	0	مزايا تأمين صحي / حياة
0	0	0	مزايا هواتف نقالة	0	0	0	مزايا هواتف نقالة	0	0	0	مزايا هواتف نقالة
0	0	0	مزايا سيارات	0	0	0	مزايا سيارات	0	0	0	مزايا سيارات
4,375	0	4,375	مقابل مخصص إجازات	4,375	0	4,375	مقابل مخصص إجازات	0	0	0	مقابل مخصص إجازات
1,875	0	1,875	مقابل مخصص نهاية خدمة	1,875	0	1,875	مقابل مخصص نهاية خدمة	0	0	0	مقابل مخصص نهاية خدمة
0	0	0	أخرى	0	0	0	أخرى	0	0	0	أخرى
73,350	0	73,350	الاجمالي	73,350	0	73,350	الاجمالي	0	0	0	الاجمالي

نوعية الوظائف الشاغرة المرحلة + الوظائف الجديدة المقترحة للكويتيين والغير كويتيين

الاجمالي العام الكويتي والغير كويتي				الغير كويتيون				الكويتيون			
5	0	5	العدد	5	0	5	العدد	0	0	0	العدد
 الاجمالي 	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	نوعية الوظيفة	 الاجمالي 	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	نوعية الوظيفة	 الاجمالي 	الجديدة	الشاغرة/ المرحلة	نوعية الوظيفة
	2016 - 2015	2015 - 2014			2016 - 2015	2015 - 2014			2016 - 2015	2015 - 2014	
	2015 - 2014				2015 - 2014				2015 - 2014		
5	0	5	محاسب	5	0	5	محاسب	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		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		0	0	0	
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5	0	5	الاجمالي	5	0	5	الاجمالي	0	0	0	الاجمالي

ب- الباب الثاني (المصروفات العامة):-

قدرت الاعتمادات المطلوبة لهذا الباب للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 32,831,000 د.ك. بإنخفاض مقداره 3,841,500 د.ك. عن إتمادات السنة المالية 2015/2014 البالغ مقدارها 36,672,500 د.ك. ونسبة 10%

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى إنخفاض التقديرات المطلوبة لبند الإجراءات حيث انخفضت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن اعتمادات البند بميزانية 2015/2014 بمبلغ 2,731,000 د.ك. ونسبة 31% ويرجع ذلك إلى عدم إدراج أية تقديرات لاستئجار رافعات متحركة لكل من مينائي الشويخ والشعبية في مشروع ميزانية 2016/2015 والمعتمد لها بميزانية 2015/2014 مبلغ 5,417,000 د.ك. وذلك لعدم الحاجة إلى تلك الرافعات حيث سبق استئجارها لحاجة المؤسسة إليها إلى حين استلام الرافعات الجسرية الجديدة التي تم شرائها مؤخراً وقد استمر استئجارها للمساعدة في تنزيل الحاويات على الأرصفة التي لا يوجد عليها رافعات جسرية ونظراً لاستكمال استلام كافة الرافعات الجسرية الجديدة المملوكة للمؤسسة فقد انتفت الحاجة إلى استئجار رافعات متحركة.

وكذلك انخفضت التقديرات المطلوبة لبند الصيانة حيث إنخفضت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن إتمادات البند بميزانية 2015/2014 بمبلغ 1,491,000 د.ك. ونسبة 13% ويرجع ذلك بالرغم من مشاريع الصيانة الجديدة المقترحة بمشروع ميزانية 2016/2015 والمتمثلة في أعمال الصيانة الخاصة بالمرحلة الثانية لأعمال صيانة الأرصفة البحرية لميناء الدوحة والتي قدر لها في مشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 333,000 د.ك. على أساس أن إجمالي تكلفة المناقصة 4,000,000 د.ك. لمدة (3) سنوات وأن العقد من المتوقع إبرامه في الربع الأخير من السنة المالية 2016/2015 وكذلك الأعمال الخاصة بصيانة معدات إنذار الحريق بالمناطق التخزينية لميناء الشويخ وصيانة مولدات الكهرباء بمجمع الموانئ والموانئ التابعة للمؤسسة والتي تقدر تكلفتها السنوية بمبلغ 120,000 د.ك. وأيضاً أعمال الصيانة الخاصة بإزالة مستودع الحاويات المختلطة رقم (1) وإعادة تأهيل المستودع رقم (2) وإعادة تأهيل ساحة تخزين الحاويات وتطوير وتوسعة ساحة الحاويات المبردة في ميناء الشعبية وتقدر التكلفة السنوية لهذه الأعمال بمبلغ 520,000 د.ك. وتبلغ جملة تكلفة مشاريع الصيانة الجديدة المقترحة مبلغ 973,000 د.ك. وبما يمثل نسبة 9% من جملة المعتمد للبند بميزانية 2015/2014 فعلى الرغم من ذلك فإن إنخفاض تقديرات بند الصيانة بميزانية 2016/2015 عن إتمادات البند بميزانية 2015/2014 ترجع إلى إنتهاء بعض أعمال الصيانة المعتمدة بميزانية 2015/2014 وعدم إمتدادها إلى السنة المالية 2016/2015 وايضاً حتى تتوافق تقديرات البند مع معدلات الصرف الفعلي للسنوات المالية الماضية والقدرة التنفيذية للمؤسسة على تنفيذ برنامج الصيانة مع الأخذ في الاعتبار الفترات الزمنية اللازمة للحصول على موافقات الجهات الخارجية والرقابية المختصة قبل إبرام عقود الصيانة.

هذا وترجع أسباب الزيادة والانخفاض في تقديرات المصروفات لبعض بنود الباب الثاني للسنة المالية 2016/2015 إلى ما يلي :-

- إنخفاض التقديرات المطلوبة لبند وقود وزيوت بمبلغ 500 د.ك وبنسبة 13% بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد للبند بميزانية 2015/2014 وذلك حتى تتماشى مع متوسط معدل الصرف الفعلي للثلاث سنوات المالية الماضية.
- وبالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند كتب ودفاتر ومطبوعات فلقد انخفضت التقديرات المطلوبة له بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد له بميزانية 2015/2014 بمبلغ 500 د.ك وبنسبة 2% وذلك وفقاً لمتوسط معدل الصرف الفعلي للسنتين الماليتين الماضيتين 2012/2013، 2013/2014 وبما يلي الاحتياجات الفعلية لإدارات المؤسسة المختلفة.
- وبالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند المواد والخامات فلقد إنخفضت بمبلغ 2,000 د.ك وبنسبة 3% بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد للبند بميزانية 2015/2014 وذلك حتى تتماشى مع متوسط معدل الصرف الفعلي للسنوات المالية الماضية ووفقاً للإحتياجات الفعلية لإدارات وأقسام المؤسسة من الخامات والمواد واللوازم المختلفة.
- وايضاً بالنسبة لبند الإيجارات فلقد إنخفضت التقديرات المطلوبة له بميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 2,731,000 د.ك وبنسبة 31% ويرجع ذلك على الرغم من زيادة التقديرات المطلوبة بمشروع ميزانية 2016/2015 لنوع إيجارات وسائل نقل بحرية عن المعتمد له بميزانية 2015/2014 بمبلغ 2,814,000 د.ك وبنسبة 101% ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار المناقصات الجديدة الخاصة باستئجار القطع البحرية والبديلة للمناقصات الحالية التي سوف ينتهي العمل بها مع نهاية السنة المالية الحالية 2015/2014 وذلك نتيجة زيادة عدد الساحبات المطلوبة في المناقصات الجديدة بعدد (2) ساحة إحداها ميناء الشويخ والأخرى لميناء الشعبية وفقاً لطلبات الإدارات المختصة بكل من الميناءين فعلى الرغم من ذلك فإن إنخفاض جملة تقديرات البند بمشروع ميزانية 2016/2015 مقارنة بتقديراته بميزانية 2015/2014 ترجع إلى إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع إيجارات وسائل نقل برية بمبلغ 116,000 د.ك وبنسبة 29% وذلك وفقاً لأسعار المناقصة الخاصة بذلك الجاري العمل بها وبما يتماشى مع معدل الصرف الفعلي للسنة المالية 2014/2013 وأيضاً إلى إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع إيجارات رافعات ومعدات وذلك بمبلغ 5,417,000 د.ك وبنسبة 100% ويرجع ذلك إلى عدم إدراج أية تقديرات لاستئجار رافعات متحركة لكل من مينائي الشويخ والشعبية في مشروع ميزانية 2016/2015 والمعتمد لها بميزانية 2015/2014 مبلغ 5,417,000 د.ك وذلك لعدم الحاجة إلى تلك الرافعات حيث سبق استئجارها لحاجة المؤسسة إليها إلى حين استلام الرافعات الجسرية الجديدة التي تم شراؤها مؤخراً وقد استمر استئجارها للمساعدة في تنزيل الحاويات على الأرصفة التي لا يوجد عليها رافعات جسرية ونظراً لاستكمال استلام كافة الرافعات الجسرية الجديدة المملوكة للمؤسسة فقد انتفت الحاجة إلى استئجار رافعات متحركة وكذلك إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع إيجارات تجهيزات والآت بمبلغ 12,000 د.ك وبنسبة 7% وذلك

لإنخفاض أسعار المناقصة الخاصة بإستئجار أجهزة البصمة المتوقع العمل بها خلال السنة المالية 2015/2014 عن المقدرها في ذات الميزانية بنفس المبلغ .

○ وكذلك إنخفضت التقديرات المطلوبة لبند هاتف وبرق وبريد بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 3,000 د.ك وبنسبة 2% وذلك لإنخفاض تكلفة المناقصة الخاصة بتوصيل خدمة الإنترنت للمؤسسة والمقدرة للسنة المالية 2016/2015 عن تلك المعتمدة بميزانية 2015/2014 وفقاً لأسعار المناقصة الخاصة بذلك.

○ وايضاً بالنسبة لبند الصيانة فلقد إنخفضت التقديرات المطلوبة له بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 1,491,000 د.ك وبنسبة 13% ويرجع ذلك بالرغم من مشاريع الصيانة الجديدة المقترحة بمشروع ميزانية 2016/2015 والمتمثلة في أعمال الصيانة الخاصة بالمرحلة الثانية لأعمال صيانة الأرصفة البحرية لميناء الدوحة والتي قدر لها في مشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 333,000 د.ك على أساس أن إجمالي تكلفة المناقصة 4,000,000 د.ك لمدة (3) سنوات وأن العقد من المتوقع إبرامه في الربع الأخير من السنة المالية 2016/2015 وكذلك الأعمال الخاصة بصيانة معدات إنذار الحريق بالمناطق التخزينية لميناء الشويخ وصيانة مولدات الكهرباء بمجمع الموانئ والموانئ التابعة للمؤسسة والتي تقدر تكلفتها السنوية بمبلغ 120,000 د.ك وأيضاً أعمال الصيانة الخاصة بإزالة مستودع الحاويات المختلطة رقم (1) وإعادة تأهيل المستودع رقم (2) وإعادة تأهيل ساحة تخزين الحاويات وتطوير وتوسعة ساحة الحاويات المبردة في ميناء الشعبية وتقدر التكلفة السنوية لهذه الأعمال بمبلغ 520,000 د.ك وتبلغ جملة تكلفة مشاريع الصيانة الجديدة المقترحة مبلغ 973,000 د.ك وبما يمثل نسبة 9% من جملة المعتمد للبند بميزانية 2015/2014 فعلى الرغم من ذلك فإن إنخفاض تقديرات بند الصيانة بميزانية 2016/2015 عن اعتمادات البند بميزانية 2015/2014 ترجع إلى إنتهاء بعض أعمال الصيانة المعتمدة بميزانية 2015/2014 وعدم إمتدادها إلى السنة المالية 2016/2015 وأيضاً حتى تتوافق تقديرات البند مع معدلات الصرف الفعلي للسنوات المالية الماضية والقدرة التنفيذية للمؤسسة على تنفيذ برنامج الصيانة مع الأخذ في الاعتبار الفترات الزمنية اللازمة للحصول على موافقات الجهات الخارجية والرقابية المختصة قبل إبرام عقود الصيانة.

○ وكذلك بالنسبة لبند طبع ونشر وإعلان وصحف فلقد انخفضت تقديراته بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 10,000 د.ك وبنسبة 25% وبما تتماشى مع معدل الصرف الفعلي للسنة المالية الماضية 2014/2013.

○ وأيضاً بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند أبحاث ودراسات فلقد انخفضت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 117,000 د.ك وبنسبة 23% حيث قدرت الاعتمادات المطلوبة للبند بمشروع ميزانية 2016/2015 لمواجهة الصرف على برنامج الأبحاث والدراسات والاستشارات المزمع تنفيذها في السنة المالية 2016/2015 وفقاً لتقديرات المختصين في المؤسسة وتتمثل تلك الأبحاث والدراسات في الدراسة الإستشارية لتحديد الاستراتيجيات العامة للموانئ الكويتية وتطوير أعمال الموانئ والتي إدراج لها مبلغ 150,000 د.ك علماً بأن جملة تكلفتها 250,000 د.ك وذلك مع الأخذ في الاعتبار الفترات

الزمنية للإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وكذلك الأعمال الإستشارية الخاصة بدراسة جدوى اقتصادية حول استغلال الأراضي والأرصقة والمباني العائدة للمؤسسة وأيضاً تقديم خدمات استشارية لإدارة مركز نظم المعلومات في المؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات (مشروع ميكنة أعمال المؤسسة) وإعداد نظام آلي للبريد الداخلي للمؤسسة وآخر للمناقصات والممارسات ومتابعة العقود والمشاريع وبالإضافة إلى ذلك تكلفة تراخيص برامج الحاسب الآلي لتطبيق الحكومة الالكترونية (حصة المؤسسة في العقد الجماعي لتراخيص مايكروسوفت) وتكلفة استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية والخدمات الاستشارية والدعم الفني التخصصي لصيانة وبرمجة أجهزة الحاسب الآلي التابعة للشئون الادارية بالمؤسسة وأتعاب تدقيق حسابات المؤسسة عن السنة المالية 2016/2015.

○ وكذلك انخفضت التقديرات المطلوبة لبند مؤتمرات ومهمات رسمية بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 20,000 د.ك وبنسبة 10% وذلك تمشياً مع توجه إدارة المؤسسة نحو ضغط المصروفات العامة خاصة تلك المتعلقة بالمهمات الرسمية دون أن يؤثر ذلك على النشاط التشغيلي لموائ المؤسسة وذلك بترشيد القيام بالمهمات الرسمية واقتصارها على ما تستوجب الضرورة الإسهام الإيجابي في تطوير الأداء ولقد تم تقدير الإعتمادات المطلوبة لهذا البند وفقاً لبرنامج المؤتمرات والزيارات والمهمات الرسمية الخاص بالمؤسسة للسنة المالية 2016/2015 والذي تم إعداده من قبل المختصين في المؤسسة.

○ وايضاً بالنسبة لبند التنظيف فلقد زادت التقديرات المطلوبة له بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 21,000 د.ك وبنسبة 3% ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار المناقصة الجديدة البديلة للمناقصة الحالية الخاصة بأعمال تنظيف مبنى مجمع الموانئ وأيضاً تلك الخاصة بأعمال تنظيف المناطق التخزينية التابعة لميناء الشويخ والتي سوف ينتهي العمل بهما خلال السنة الحالية 2015/2014 حيث زادت اسعار المناقصة البديلة للمناقصة الاولى بمبلغ 2,000 د.ك في السنة وبنسبة 2% وأيضاً تلك البديلة للمناقصة الثانية بمبلغ 19,000 د.ك في السنة وبنسبة 25% وذلك وفقاً لأقل عروض الأسعار المقدمة لهاتين المناقصتين أما بالنسبة لأعمال التنظيف الخاصة بكل من ميناء الشويخ وميناء الشعبية ومحطة حاويات الشعبية وميناء الدوحة فقد تم تقدير الإعتمادات المطلوبة لها وفقاً لأسعار المناقصات الخاصة بعقود التنظيف السارية لهذه المرافق.

○ وكذلك بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند الإستهلاكات فلقد زادت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 186,000 د.ك وبنسبة 2% وترجع هذه الزيادة لمواجهة تغطية أقساط إستهلاك الأصول الثابتة الجديدة من تجهيزات والآت ومنشآت بحرية ومباني وممرات المتوقع دخولها الخدمة خلال السنة المالية 2016/2015 والمتمثلة في توريد وتركيب مولدات كهربائية لمبنى مجمع الموانئ وميناء الشويخ والشعبية والدوحة أيضاً توريد وتركيب حاميات مطاطية لحوض الجنائب وأنشاء محطة كهرباء رئيسية لميناء الشعبية ويقدر قسط إستهلاك هذه الأصول الجديدة بمبلغ 326,000 د.ك وبما يمثل نسبة 3% من المعتمد للبند بميزانية 2015/2014.

- وأيضاً بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند المصروفات الأخرى فلقد زادت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 120,000 د.ك. ونسبة 9% وترجع هذه الزيادة إلى المناقصة الجديدة المقترحة لتوريد عمالة لتقديم خدمات إدارية للمؤسسة والتي أدرج لها في مشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 267,000 د.ك. حيث قدرت تكلفتها بمبلغ 800,000 د.ك. لمدة (3) سنوات وفقاً لتقديرات المختصين في المؤسسة وتمثل التكلفة السنوية لهذه المناقصة بنسبة 20% من جملة المعتمد لبند المصروفات الأخرى بميزانية 2015/2014.
- وكذلك بالنسبة للتقديرات المطلوبة لبند مقابل مخصصات فلقد زادت بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد بميزانية 2015/2014 بمبلغ 206,500 د.ك. ونسبة 19% وذلك على الرغم من إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع مقابل مخصصات أخرى بمبلغ 76,000 د.ك. حيث أعتمد له هذا المبلغ في ميزانية 2015/2014 لتغطية الرصيد الدفترى لمواد سكراب تحت البيع بالمؤسسة والبالغ قدره 76,852 د.ك. نظراً لأنه جاري إجراء التسوية اللازمة لهذا الرصيد في مقابل المخصص المعتمد له في ميزانية 2015/2014 وذلك خلال السنة المالية الحالية (2015/2014) ومن ثم فقد إنتفت الحاجة إليه في مشروع ميزانية 2016/2015 وايضاً إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع مقابل مخصص قضايا عام بمبلغ 1,000,000 د.ك. ونسبة 100% وذلك لكفاية رصيد مخصص القضايا العام خارج أبواب الميزانية علماً بأنه أعتمد له مبلغ 1,000,000 د.ك. في ميزانية 2015/2014 ولم يتم الصرف منه حتي تاريخ اعداد مشروع ميزانية 2016/2015 لعدم الحاجة إلى ذلك وسوف يتم استغلال الوفر الذي سوف يتحقق في هذا النوع بميزانية 2015/2014 في عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها لتغطية جزء من دين مستحق للمؤسسة ومسجل على إحدى الشركات المحلية عن استغلال منطقة جراج النقل العام سابقاً بمنطقة الشويخ الصناعية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية والبالغ قدره 2,282,962 د.ك. وذلك بعد موافقة وزارة المالية فعلى الرغم من ذلك فإن الزيادة في تقديرات هذا البند بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد في ميزانية 2015/2014 ترجع إلى زيادة التقديرات المطلوبة لنوع مقابل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وذلك بمبلغ 1,282,500 د.ك. ونسبة 257% وذلك لعمل مخصص لتغطية دين مستحق للمؤسسة ومسجل على إحدى الشركات المحلية السالف ذكره وذلك بعد تدعيمه بالوفر الذي سوف يتحقق من المبلغ المعتمد بميزانية 2015/2014 لنوع مخصص عام القضايا والبالغ قدره 1,000,000 د.ك. حيث أن إجمالي قيمة هذه المديونية بلغت كما في 2014/3/31 مبلغ وقدره 2,282,962 د.ك. وكما سبق بيانه.

- أما بالنسبة لباقي بنود الباب الثاني كبند المياه والإنارة وبند قطع الغيار وبند التأمين على الأصول وبند مناولة فلقد تم تقدير مصروفاتها للسنة المالية 2016/2015 بنفس المبالغ المعتمدة لها بميزانية السنة المالية 2015/2014 دون أية زيادة أو نقصان.

ولقد تم توزيع الاعتمادات الخاصة بهذا الباب حسب البرامج كما يلي :-

الجملة	ميناء الدوحة	ميناء الشعبة	ميناء الشويخ	ديوان المؤسسة
32,831,000	1,593,000	13,209,000	14,047,000	3,982,000

وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل :

1- وقود وزيت :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
2,432	الفعلي
4,000	المعتمد
3,500	المقترح
(500)	فرق المقترح عن المعتمد
%13	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 3,500 د.ك والمبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 13% وذلك حتى تتماشى مع معدل الصرف الفعلي للثلاث سنوات المالية الماضية.

ولقد تم تقدير هذا المبلغ لمواجهة الصرف على استهلاك بعض وسائل النقل البرية المؤجرة وبعض وسائل النقل البحرية والرافعات المملوكة للمؤسسة من الديزل والبنزين ، وكذلك استهلاك الآليات والورش التابعة للمؤسسة من اسطوانات الأكسجين والاستالين والزيت والشحوم وقد تم التقدير وفقاً لمتوسط معدل الصرف الفعلي للثلاث سنوات المالية الماضية.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 2,432 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج وحسب الأنواع كما يلي :-

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- وقود	250	1,100	1,150	250	2,750
2- زيت	0	400	350	0	750
الجملة	250	1,500	1,500	250	3,500

2- كتب ودفاتر ومطبوعات:-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
24,742	الفعلي
25,000	المعتمد
24,500	المقترح
(500)	فرق المقترح عن المعتمد
%2	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 24,500 د.ك. بانخفاض مقداره 500 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 2% وذلك وفقاً لمتوسط معدل الصرف الفعلي للسنتين الماليتين الماضيتين 2013/2012، 2014/2013 وبما يلبي الاحتياجات الفعلية لإدارات المؤسسة المختلفة

وقد تم التقدير على أساس الاحتياجات الفعلية حيث تم تقدير مبلغ الكتب وفقاً لإحتياجات الإدارات المختلفة من الكتب ذات الصلة المباشرة بأعمال الموائى أما المبالغ الخاصة بالدفاتر والقرطاسية والأدوات المكتبية فقد تم تقديرها عن طريق المقاييس المخزنية لمواجهة إحتياجات أقسام المؤسسة من هذه الأنواع وبالنسبة لمبلغ المطبوعات فقد تم تقديره وفقاً لإحتياجات الأقسام المختلفة من المطبوعات إضافة إلى طباعة دفاتر الموازين الأرضية ودفاتر بيانات أجور التفريغ والأرضية والتي يتم بيعها وتحصيل قيمتها كإيرادات رسوم مستندات رسمية.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 24,742 د.ك

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج و حسب الأنواع كما يلي :

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- كتب	1,000	---	---	---	1,000
2- دفاتر	1,250	1,000	500	250	3,000
3- قرطاسية	4,250	1,500	1,000	250	7,000
4- أدوات مكتبية	1,750	500	500	250	3,000
5- مطبوعات	7,000	1,500	1,000	1,000	10,500
الجملة	15,250	4,500	3,000	1,750	24,500

3- مياه وإنارة :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
300,000	الفعلي
300,000	المعتمد
300,000	المقترح
0	فرق المقترح عن المعتمد
%0	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 300,000 د.ك. وهو نفس المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ولقد تم التقدير وفقا لمعدل الاستهلاك الفعلي الحقيقي للمؤسسة من الكهرباء والماء بما فيها كميات المياه التي يتم تزويد السفن بها وتحصيل قيمتها كإيرادات بيع مياه وذلك من واقع آخر مطالبة فعلية وصلت للمؤسسة من وزارة الطاقة.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على مستوى البرامج و حسب الأنواع كما يلي :

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبة	ميناء الدوحة	الجملة
1- مياه	15,000	60,000	48,000	7,000	130,000
2- إنارة	20,000	75,000	67,000	8,000	170,000
الجملة	35,000	135,000	115,000	15,000	300,000

اسم الجهة			مؤسسة الموانئ الكويتية			السنة المالية			2016 - 2015				
تكاليف الكهرباء والماء للمباني المملوكة والاصول الأخرى والمؤجرة من قبل الجهة بدون تكاليف أسكان العاملين													
م	البيان	المعدل			المقترح			الفرق			المصرف العملي للسنوات المالية السابقة		
		2015 - 2014			2016 - 2015			من			2013 - 2012		
		الاستهلاك السوي للماء	الاستهلاك السوي للكهرباء	الاجمالي	الاستهلاك السوي للماء	الاستهلاك السوي للكهرباء	الاجمالي	المعد	من	المعد	الاستهلاك السوي للماء	الاستهلاك السوي للكهرباء	الاجمالي
1	مجمع الموانئ	15,000	20,000	35,000	15,000	20,000	35,000	0	0	0	15,000	20,000	35,000
2	ميناء الشويخ	58,500	76,500	135,000	58,500	76,500	135,000	0	0	0	58,500	76,500	135,000
3	ميناء الشعبة	50,000	65,000	115,000	50,000	65,000	115,000	0	0	0	50,000	65,000	115,000
4	ميناء الدوحة	6,500	8,500	15,000	6,500	8,500	15,000	0	0	0	6,500	8,500	15,000
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	الإجمالي	130,000	170,000	300,000	130,000	170,000	300,000	0	0	0	130,000	170,000	300,000
		اسم النوع		السلع									
		توزيعات البود أعلاه											
		حسب الأنواع المختصة											
		ميناء		130,000									
		إدارة		170,000									

4- مواد وخامات :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
54,591	الفعلي
72,000	المعتمد
70,000	المقترح
(2,000)	فرق المقترح عن المعتمد
%3	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 70,000 د.ك. بانخفاض مقداره 2,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وبنسبة 3% وبما يتماشى مع متوسط معدل الصرف الفعلي للثلاث سنوات المالية الماضية وقد تم التقدير وفقاً للإحتياجات الفعلية لأقسام المؤسسة المختلفة حيث تم تقدير المبالغ الخاصة بالمواد والخامات لمواجهة حاجة المؤسسة من الخامات كالبراغي والمسامير وأدوات الخياطة والتنجيد والحديد والنحاس والغراء والألمنيوم والسلاسل والهوزات والأخشاب والزجاج والبلاستيك والأصباغ والحبال والزنك والوايريات الفولاذية والإسمنت والرمل وكذلك حاجتها من المواد كالمهمات الكهربائية والأدوات الصحية والطرايل وأدوات النظافة والمواد المتنوعة الأخرى إضافة إلى المواد الكيماوية الخاصة بمكافحة التلوث البحري أما نوع اللوازم فقد تم تقديره وفقاً لإحتياجات أقسام المؤسسة المختلفة من العدد والأدوات الصغيرة وكذلك الأصول المختلفة التي لا تتجاوز قيمتها 100 د.ك. ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 54,591 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على مستوى البرامج وحسب الأنواع كما يلي :

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- خامات	500	11,000	6,000	500	18,000
2- مواد	2,000	15,000	7,000	4,000	28,000
3- لوازم	12,000	6,000	5,000	1,000	24,000
الجملة	14,500	32,000	18,000	5,500	70,000

5- قطع غيار :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
945	الفعلي
2,000	المعتمد
2,000	المقترح
0	فرق المقترح عن المعتمد
%0	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 2,000 د.ك. وهو نفس المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وذلك حتي تتماشى مع معدل الصرف الفعلي للسنة المالية الماضية 2012/2011.

وقد تم تقدير مبلغ قطع الغيار المطلوب للسنة المالية 2016/2015 لمواجهة الصرف على احتياجات أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة اللاسلكي والرادار والترددات العالية والتكييف ومولدات الكهرباء وأعمده الإنارة المتحركة والأضواء البحرية من قطع الغيار المختلفة اللازمة لتشغيلها .

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 945 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج وحسب الأنواع كما يلي :-

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبة	ميناء الدوحة	الجملة
1- وسائل نقل برية	---	---	---	---	---
2- وسائل نقل بحرية	---	---	---	---	---
3- رافعات ومعدات	---	---	---	---	---
4- تجهيزات و الآلات	500	500	500	500	2,000
الجملة	500	500	500	500	2,000

6- إيجارات :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
3,889,308	الفعلي
8,780,000	المعتمد
6,049,000	المقترح
(2,731,000)	فرق المقترح عن المعتمد
%31	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 6,049,000 د.ك. بانخفاض مقداره 2,731,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 31% ويرجع ذلك على الرغم من زيادة التقديرات المطلوبة بمشروع ميزانية 2016/2015 لنوع إيجارات وسائل نقل بحرية عن المعتمد له بميزانية 2015/2014 بمبلغ 2,814,000 د.ك ونسبة 101% ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار المناقصات الجديدة الخاصة باستئجار القطع البحرية والبديلة للمناقصات الحالية التي سوف ينتهي العمل بها مع نهاية السنة المالية الحالية 2015/2014 وذلك نتيجة زيادة عدد الساحبات المطلوبة في المناقصات الجديدة بعدد (2) ساحبة إحداها لميناء الشويخ والأخرى لميناء الشعبية وفقاً لطلبات الإدارات المختصة بكل من الميناءين فعلى الرغم من ذلك فإن إنخفاض جملة تقديرات البند بمشروع ميزانية 2016/2015 مقارنة بتقديراته بميزانية 2015/2014 ترجع إلى إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع إيجارات وسائل نقل برية بمبلغ 116,000 د.ك ونسبة 29% وذلك وفقاً لأسعار المناقصة الخاصة بذلك الجاري العمل بها وبما يتماشى مع معدل الصرف الفعلي للسنة المالية 2014/2013 وأيضاً إلى إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع إيجارات رافعات ومعدات وذلك بمبلغ 5,417,000 د.ك ونسبة 100% ويرجع ذلك إلى عدم إدراج أية تقديرات لاستئجار رافعات متحركة لكل من مينائي الشويخ والشعبية في مشروع ميزانية 2016/2015 والمعتمد لها بميزانية 2015/2014 مبلغ 5,417,000 د.ك وذلك لعدم الحاجة إلى تلك الرافعات حيث سبق استئجارها لحاجة المؤسسة إليها إلى حين استلام الرافعات الجسرية الجديدة التي تم شرائها مؤخراً وقد استمر استئجارها للمساعدة في تنزيل الحاويات على الأرصفة التي لا يوجد عليها رافعات جسرية ونظراً لاستكمال استلام كافة الرافعات الجسرية الجديدة المملوكة للمؤسسة فقد انتفت الحاجة إلى استئجار رافعات متحركة وكذلك إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع إيجارات تجهيزات وآلات بمبلغ 12,000 د.ك ونسبة 7% وذلك لإنخفاض أسعار

المنافسة الخاصة بإستئجار أجهزة البصمة المتوقع العمل بها خلال السنة المالية 2015/2014 عن المقدّر لها في ذات الميزانية بنفس المبلغ .

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014 / 2013 مبلغ 3,889,308 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج و حسب الأنواع كما يلي :

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- وسائل نقل برية	20,000	130,500	125,500	8,000	284,000
2- وسائل نقل بحرية	---	3,419,000	2,176,000	---	5,595,000
3- رافعات ومعدات	---	500	500	---	1000
4- تجهيزات والآلات	24,000	76,000	61,000	8,000	169,000
الجملة	44,000	3,626,000	2,363,000	16,000	6,049,000

إيجارات - الأجهزة والبرمجيات واستشارات IT

المصروفات الفعلية			المقترح	اجمالي المعتمد	مدة التعاقد			ما يخص السنة المالية من القيمة الاجارية	موافقة الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات (نعم / لا)	يفصل حسب النوع / اجهزة / البرمجيات / استشارات IT
للسنة المالية			للسنة المالية	للسنة المالية	سنة التعاقد					
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014	عدد الأشهر	من	الى			

أولاً : العقود والمستوفع امتدادها من السنة المالية

2014 - 2015 إلى السنة المالية 2015 - 2016

30,487	26,445	28,236	28,000	29,000	36	2015/06/30	2012/07/01	2013/2012	28,470	2,373	لا	أجهزة (الات تصوير مستندات)			
87,079	73,046	93,229	93,000		93,000	36	2015/12/05	2012/12/06	2013/2012	93,249	7,771	لا	أجهزة (أجهزة ملاحية)		
14,000	16,712	25,668	26,000			26,000	36	2015/05/13	2012/05/14	2013/2012	25,683	2,140	لا	أجهزة (معدات بوابات مواقف السيارات)	
21,175	0	0	22,000				33,000	36	2014/06/30	2011/07/01	2012/2011	21,900	1,825	لا	أجهزة (أجهزة بصفة)
			169,000										169,302	الإجمالي	

ثانيا : الجديدة المتوقعة

2016 – 2015

			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
152.741	116.203	147.133	169.000	181.000				169.302				الإجمالي العام

التكلفة اعلانه حسب الباب والنوع المختص

النوع المختص

المبلغ

169,000	أجهزة
0	0
0	0

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	اسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

إيجارات - سيارات

المصروفات الفعلية	المقترح	اجمالي المعتمد	عدد التعاقد	سنة التعاقد	القيمة الاجبارية	العدد ونوع	يفصل حسب الوظائف + الإدارات
للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية	عدد	من	الشهرية للسيارة	السيارة	
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014	الى	من	

أولاً : العقود والستوق استدادها من السنة المالية 2015 - 2014 الى السنة المالية 2016 - 2015

28,458	38,997	31,574	14,000	31,000	36	2017/10/31	2014/11/01	2015/2014	40,680	113	صالون ١٠	مراقبة الثقليات
73,515	57,837	26,924	138,000	26,000	36	2017/10/31	2014/11/01	2015/2014	414,000	230	ساتق عربي ٥٠	مراقبة الثقليات
98,021	77,115	35,208	60,000	34,000	36	2017/10/31	2014/11/01	2015/2014	181,098	193	ساتق اجنبي ٢٦	مراقبة الثقليات
0	0	0	12,000	12,000	36	2016/07/19	2013/07/20	2014/2013	35,281	245	جيب ٤	مراقبة الثقليات
0	0	0	19,000	0	36	2017/10/31	2014/11/01	2015/2014	57,600	339	جيب ٦ سلتندر عدد ٨	مراقبة الثقليات
0	0	3,094	18,000	0	36	2017/10/31	2014/11/01	2015/2014	52,560	365	باص ٢٤ عدد ٤	مراقبة الثقليات
			15,000	0	36	2017/10/31	2014/11/01	2015/2014	46,080	160	وانيت ٤ سلتندر عدد ٨	مراقبة الثقليات
			8,000	0	36	2017/10/31	2014/11/01	2015/2014	23,760	330	وانيت ٨ سلتندر عدد ٢	مراقبة الثقليات
			284,000						851,059			الاجمالي

2016 - 2015

ثانياً : الجديدة المستوقعة

0	297,000	36	2017/03/31	2014/04/01	0	صالون ١٠	مراقبة الثقليات
0		36	2017/03/31	2014/04/01	0	جيب ١٠	مراقبة الثقليات
0		36	2017/03/31	2014/04/01	0	وانيت ٨	مراقبة الثقليات
0		36	2017/03/31	2014/04/01	0	باص ٤	مراقبة الثقليات
0		36	2017/03/31	2014/04/01	0	ساتق ٧٦	مراقبة الثقليات
0					890,000		الاجمالي
199,994	173,949	96,800	284,000	400,000	1,741,059		الاجمالي العام

الكلفة اعلان حسب الباب والذو المختص

اسم الجهة

مؤسسة الموانئ الكويتية

2016 - 2015

السنة المالية

إيجارات - أصول / أخرى

نوع الايجار	الغرض	القيمة الاجارية الشهرية	تكلفة العقد	مدة التعاقد			أجمالي المعتمد للسنة المالية	المقترح للسنة المالية	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة للسنة المالية		
				سنة التعاقد	من	الى			2016 - 2015	2014 - 2013	2013 - 2012
عدد الأشهر							2015 - 2014	2016 - 2015	2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013

اولا : العقود والموافقات استنادا من السنة المالية 2015 - 2014 الى السنة المالية 2016 - 2015

2,745,049	2,679,446	2,055,827	3,859,000	2,055,000	24	2016/03/31	2015/04/01	2013/2014	9,716,472	404,853	وسائل نقل بحرية
5,432,231	5,415,091	2,055,827	0	5,418,000	0	0	0	0	0	0	رافعات ومعدات
			0		0	0	0	0	0	0	
			0		0	0	0	0	0	0	
			3,859,000						9,716,472		الاجمالي
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
			0								
8,177,280	8,094,537	4,111,654	3,859,000	7,473,000					9,716,472		الاجمالي العام

2016 - 2015

ثانيا : الجديدة المتوقعة

0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0			
9,716,472			

الاجمالي

الاجمالي العام

المبلغ	النوع المختص	التكلفة أعلاه حسب الباب والنوع المختص
3,859,000	وسائل نقل بحرية	
0	رافعات ومعدات	

7- هاتف وبرق وبريد :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
143,000	الفعلي
143,000	المعتمد
140,000	المقترح
(3000)	فرق المقترح عن المعتمد
%2	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 140,000 د.ك. بإنخفاض مقداره 3,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 2% وذلك لإنخفاض تكلفة المناقصة الخاصة بتوصيل خدمة الإنترنت للمؤسسة والمقدرة للسنة المالية 2016/2015 عن تلك المعتمدة بميزانية 2015/2014 وفقاً لأسعار المناقصة الخاصة بذلك.

وقد تم تقدير المبلغ المطلوب لهذا البند للسنة المالية 2015/2014 لمواجهة الصرف على اشتراكات خطوط الهاتف والتلكس اللازمة للمؤسسة إضافة إلى خطوط الربط وخطوط التراسل الإلكتروني من واقع قوائم وزارة المواصلات وكذلك أجور إتصالات التلكس والمكالمات الخارجية التي قد يضطر لها المختصين في المؤسسة لتسهيل المهام التشغيلية وإنجاز أعمال المؤسسة بالإضافة إلى أجور الرسائل البريدية المتعلقة بأعمال المؤسسة والإشتراكات في شبكة الإنترنت.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية السابقة 2014/2013 مبلغ 143,000 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على مستوى البرامج وحسب الأنواع كما يلي:

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- هاتف	28,500	24,000	24,000	5,000	81,500
2- برق وتلكس	500	500	500	---	1,500
3- مكالمات خارجية	1,000	500	500	---	2,000
4- بريد	---	---	---	---	---
5- انترنت	13,000	18,000	18,000	6,000	55,000
الجملة	43,000	43,000	43,000	11,000	140,000

8- صيانة :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
7,233,439	الفعلي
11,079,000	المعتمد
9,588,000	المقترح
(1,491,000)	فرق المقترح عن المعتمد
%13	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 9,588,000 د.ك بانخفاض مقداره 1,491,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 13% ويرجع ذلك بالرغم من مشاريع الصيانة الجديدة المقترحة بمشروع ميزانية 2016/2015 والمتمثلة في أعمال الصيانة الخاصة بالمرحلة الثانية لأعمال صيانة الأرصفة البحرية لميناء الدوحة والتي قدر لها في مشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 333,000 د.ك على أساس أن إجمالي تكلفة المناقصة 4,000,000 د.ك لمدة (3) سنوات وأن العقد من المتوقع إبرامه في الربع الأخير من السنة المالية 2016/2015 وكذلك الأعمال الخاصة بصيانة معدات انذار الحريق بالمناطق التخزينية لميناء الشويخ وصيانة مولدات الكهرباء بمجمع الموانئ والموانئ التابعة للمؤسسة والتي تقدر تكلفتها السنوية بمبلغ 120,000 د.ك وأيضاً أعمال الصيانة الخاصة بإزالة مستودع الحاويات المختلطة رقم (1) وإعادة تأهيل المستودع رقم (2) وإعادة تأهيل ساحة تخزين الحاويات وتطوير وتوسعة ساحة الحاويات المبردة في ميناء الشعبية وتقدر التكلفة السنوية لهذه الأعمال بمبلغ 520,000 د.ك وتبلغ جملة تكلفة مشاريع الصيانة الجديدة المقترحة مبلغ 973,000 د.ك وبما يمثل نسبة 9% من جملة المعتمد للبند بميزانية 2015/2014 فعلى الرغم من ذلك فإن انخفاض تقديرات بند الصيانة بميزانية 2016/2015 عن اعتمادات البند بميزانية 2015/2014 ترجع إلى انتهاء بعض أعمال الصيانة المعتمدة بميزانية 2015/2014 وعدم امتدادها إلى السنة المالية 2016/2015 وايضاً حتى تتوافق تقديرات البند مع معدلات الصرف الفعلي للسنوات المالية الماضية والقدرة التنفيذية للمؤسسة على تنفيذ برنامج الصيانة مع الأخذ في الاعتبار الفترات الزمنية اللازمة للحصول على موافقات الجهات الخارجية والرقابية المختصة قبل إبرام عقود الصيانة.

وقد تم تقدير مبلغ الصيانة المطلوب للسنة المالية 2016/2015 لمواجهة الصرف على أعمال الصيانة الكاملة لخدمات مبنى مجمع الموانئ وتنظيف الواجهات الداخلية

والخارجية والهو ورعاية النباتات الداخلية والخارجية بالمبنى وبمينائي الشويخ والدوحة وكذلك قيمة عقد الصيانة الدورية السنوية للأعمال المتفرقة والمتنوعة داخل موانئ المؤسسة (الشويخ والشعبية والدوحة) والتي تشمل على صيانة الطرق والمباني والمنشآت الصغيرة داخل الميناء وايضاً أعمال الصيانة الخاصة بمعدات إنذار الحريق بالمناطق التخزينية التابعة لميناء الشويخ والمرحلة الاولى والثانية لأعمال صيانة أرصفة ميناء الدوحة وعمليات صيانة وإصلاح وإعادة تأهيل القطع البحرية بالمؤسسة وإزالة مستودع الحاويات المختلطة رقم (1) وتجديد المستودع رقم (2) وإعادة تأهيل ساحة تخزين الحاويات وتوسعة وتطوير ساحة الحاويات المبردة بميناء الشعبية هذا بالإضافة إلى صيانة الرافعات الجسرية والمتحركة الجديدة بكل من مينائي الشويخ والشعبية والتي لا تستطيع الورش التابعة للمؤسسة القيام بها وصيانة وإصلاح العوامات والركائز البحرية وزوارق وأجهزة كشط الزيت بإدارة مكافحة التلوث البحري بالمؤسسة والهواتف والبدالات وأجهزة الكمبيوتر واللاسلكي والرادار والترددات العالية والآلات ومكائن الورش والموازين الأرضية ومولدات الكهرباء وأعمدة الإنارة المتحركة وأجهزة التكييف وذلك وفقاً لعقود الصيانة الدورية المعمول بها حالياً والعقود الجديدة لمشاريع الصيانة المقترحة ذات الحاجة الملحة والمتوقع إبرامها خلال السنة المالية 2016/2015 السالف بيانها أعلاه ومعدلات الصرف الفعلي للسنة المالية السابقة 2014/2013 وبما يتناسب مع القدرة التنفيذية المتاحة لدى المؤسسة لإنجاز هذه المشاريع خلال السنة المالية 2016/2015 وذلك للحفاظ على أصول المؤسسة وممتلكاتها .

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/ 2013 مبلغ 7,233,439 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على مستوى البرامج وحسب الأنواع كما يلي :

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
1- وسائل نقل بحرية	---	889,000	678,000	40,000	1,607,000
2- رافعات ومعدات	---	3,000,000	2,000,000	---	5,000,000
3- تجهيزات وآلات	120,000	40,000	16,000	29,000	205,000
4- أثاث	2,000	---	---	---	2,000
5- منشآت بحرية	---	728,000	---	768,000	1,496,000
6- مباني وممرات	153,000	490,000	448,000	187,000	1,278,000
الجملة	275,000	5,147,000	3,142,000	1,024,000	9,588,000

وفيما يلي بيان تفصيلي بمشاريع الصيانة الخاصة بالمباني والمنشآت البحرية المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2016/2015.

أولا صيانة المنشآت البحرية:-

المبلغ	البيان
	برنامج ميناء الشويخ :-
717,200	صيانة هبوط أرضية البلاط المتداخل على الرصيفين 11، 14 حيث بلغت جملة تكلفة الأعمال مبلغ /- 1,075,800 د.ك وفقاً للعقد لمدة 540 يوم
11,227	تطهير وتنظيف قاع البحر للحوض والأرصقة المسنات البحرية لنقعة الشمالان حيث بلغت جملة تكلفة الأعمال مبلغ /- 421,000 د.ك وفقاً للعقد لمدة (1125) يوم ابتداء من 2012/5/13 - 2015/6/13
728,000	جملة برنامج ميناء الشويخ مقربة
	برنامج ميناء الدوحة :-
434,455	نصيب السنة المالية 2016/2015 من تكلفة المرحلة الأولى لأعمال صيانة أرصفة ومراسي الميناء حيث بلغت جملة تكلفة الأعمال بمبلغ /- 2,606,730 د.ك وفقاً للعقد لمدة (2) سنة من 2013/6/26 - 2015/6/25
333,333	نصيب السنة المالية 2016/2015 من تكلفة المرحلة الثانية لأعمال صيانة وأرصقة ومراسي الميناء حيث تقدر تكلفة الأعمال بمبلغ /- 4,000,000 د.ك لمدة 3 سنوات ابتداء من 2016/2/1
768,000	جملة برنامج ميناء الدوحة مقربة
1,496,000	جملة صيانة المنشآت البحرية مقربة

ثانياً- صيانة المباني والممرات :-

المبلغ	البيان
	برنامج ديوان المؤسسة
91,481	1- أعمال الصيانة الكاملة لخدمات المجمع
23,908	2- صيانة الواجهات الخارجية لمبنى المجمع
6,750	3- رعاية و صيانة النباتات الداخلية والخارجية
30,000	4- نصيب الديوان من قيمة عقد الاستعانة بجهاز هندسي من مكتب استشاري لمشاريع المؤسسة
153,000	جملة برنامج ديوان المؤسسة مقربة
	برنامج ميناء الشويخ :-
4,500	1- رعاية وصيانة النباتات الداخلية والخارجية
375,000	2- نصيب الميناء من قيمة عقد الصيانة الدورية السنوية لأعمال الصيانة المتنوعة بالميناء و المناطق التخزينية التابعة له (صيانة الطرق والمباني والمنشآت الصغيرة)
48,000	3- نصيب الميناء من قيمة عقد الاستعانة بجهاز هندسي من مكتب استشاري لمشاريع المؤسسة
62,386	4- تمديدات شبكات الخدمات بالميناء
490,000	جملة برنامج ميناء الشويخ مقرب
	برنامج ميناء الشعبة :-
400,000	1- قيمة عقد الصيانة الدورية السنوية لأعمال الصيانة المتفرقة و المتنوعة داخل الميناء (صيانة الطرق والمباني والمنشآت الصغيرة)
48,000	2- نصيب الميناء من قيمة عقد الاستعانة بجهاز هندسي من مكتب استشاري لمشاريع المؤسسة
448,000	جملة برنامج ميناء الشعبة مقربة
	برنامج ميناء الدوحة :-
2,083	1- رعاية وصيانة النباتات الداخلية والخارجية
125,000	2- نصيب الميناء من قيمة عقد الصيانة الدورية السنوية لأعمال الصيانة المتفرقة و المتنوعة داخل الميناء و المناطق التخزينية التابعة له (صيانة الطرق والمباني والمنشآت الصغيرة)
29,000	3- نصيب الميناء من قيمة عقد الاستعانة بجهاز هندسي من مكتب استشاري لمشاريع المؤسسة
31,193	4- تمديدات شبكات الخدمات بالميناء
187,000	جملة برنامج ميناء الدوحة مقربة
1,286,000	جملة صيانة المباني والممرات

9- طبع ونشر وإعلان وصحف :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
31,226	الفعلي
40,000	المعتمد
30,000	المقترح
(10,000)	فرق المقترح عن المعتمد
%25	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 30,000 د.ك ببرنامج ديوان المؤسسة بانخفاض مقداره 10,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 25% وبما تتماشى مع معدل الصرف الفعلي للسنة المالية الماضية 2014/2013.

وقد تم تقدير الاعتمادات المطلوبة لهذا البند لتغطية الصرف على العقد الخاص بتقديم خدمات الدعاية والإعلان والترويج والعلاقات العامة للمؤسسة الذي قدر له في مشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 29,000 د.ك وبنفس ما أعتمد له في ميزانية 2015/2014 حيث أبرم العقد بمبلغ 86,400 د.ك ولمدة (3) سنوات إعتباراً من تاريخ 2013/7/1 حتي 2016/6/30 وكذلك الصرف على إشتراكات الصحف والمجلات المحلية والأجنبية التي لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة إضافة إلى طباعة التقارير السنوية والإحصائية للميناء وطباعة كتيبات جداول المد والجزر والخرائط البحرية وذلك من واقع المصروف الفعلي للسنوات السابقة وايضاً الصرف على الإعلان في الصحف اليومية عن المناقصات والممارسات المتوقع طرحها خلال السنة المالية 2016/2015 وإعلانات بيع المواد المستهلكة والإعلان عن التعاميم التي توجهها المؤسسة لأصحاب السفن ووكالات الملاحة.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 31,226 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند برنامج الديوان كما يلي :-

500 د.ك صحف ومجلات

500 د.ك طبع ونشر

29,000 د.ك اعلان ودعاية

30,000 الجملـة

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	اسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

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

المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة	المقترح	اجمالي المعتمد	مدة التعاقد	نوع الاشتراك - الغرض - الإدارة المستفيدة	قيمة الاشتراك	تكلفة التعاقد	سنة التعاقد	عدد الاشهر
للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية	من	الى	التعاقد	التعاقد	التعاقد	التعاقد
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014	2016 - 2015	2015 - 2014	2016 - 2015	2015 - 2014

اولا : العقود والبرقع اسداها من السنة المالية 2015 - 2014 الى السنة المالية 2016 - 2015

125	125	125	250	250	12	2015/03/31	2014/04/01	0	125	10	الاطلاع على الاخبار المحلية والعالمية المتعلقة باعمال الموانئ	صحف
345	297	125	250	750	12	2015/03/31	2014/04/01	0	375	31	الاطلاع على الاخبار المحلية والعالمية المتعلقة باعمال الموانئ	مجلات
498	450	321	500	1,000	12	2015/03/31	2014/04/01	0	500	42	اصدار التعاميم لوكلاء السفن والدعاية والاعلان	نشرات
40,966	36,488	30,655	29,000	38,000	36	2016/06/30	2013/07/01	0	28,800	800	الدعاية والعلان والترويج للمؤسسة	دعاية وعلان وترويج للمؤسسة
			30,000						29,800			الاجمالي

ثانيا : الجديدة المتوقعة 2016 - 2015

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
41,934	37,360	31,226	30,000	40,000					29,800			الاجمالي العام

المبلغ	النوع المختص

المبلغ	النوع المختص	الكلفة اعلانه حسب الباب والنوع المختص
500	صحف ومجلات	
500	طبع ونشر	
29,000	اعلان ودعاية	

10- أبحاث ودراسات :

البيان	المبلغ / النسبة / الفرق
الفعلي	228,887
المعتمد	517,000
المقترح	400,000
فرق المقترح عن المعتمد	117,000
النسبة	%23

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 400,000 د.ك برنامج ديوان المؤسسة بانخفاض مقداره 117,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 23% حيث قدرت الإعتمادات المطلوبة للبند بمشروع ميزانية 2016/2015 لمواجهة الصرف على برنامج الأبحاث والدراسات والاستشارات المزمع تنفيذها في السنة المالية 2016/2015 وفقاً لتقديرات المختصين في المؤسسة وتتمثل تلك الأبحاث والدراسات في الدراسة الإستشارية لتحديد الاستراتيجيات العامة للموانئ الكويتية وتطوير أعمال الموانئ والتي إدراج لها مبلغ 150,000 د.ك علماً بأن جملة تكلفتها 250,000 د.ك وذلك مع الأخذ في الاعتبار الفترات الزمنية للإجراء المتبعة مع الجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وكذلك الأعمال الإستشارية الخاصة بدراسة جدوى اقتصادية حول استغلال الأراضي والأرصعة والمباني العائدة للمؤسسة وأيضاً تقديم خدمات استشارية لإدارة مركز نظم المعلومات في المؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات (مشروع ميكنة أعمال المؤسسة) وأعداد نظام آلي للبريد الداخلي للمؤسسة وآخر للمناقصات والممارسات ومتابعة العقود والمشاريع وبالإضافة إلى ذلك تكلفة تراخيص برامج الحاسب الآلي لتطبيق الحكومة الالكترونية (حصة المؤسسة في العقد الجماعي لتراخيص مايكروسوفت) وتكلفة استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية والخدمات الاستشارية والدعم الفني التخصصي لصيانة وبرمجة أجهزة الحاسب الآلي التابعة للشئون الادارية بالمؤسسة وأتعاب تدقيق حسابات المؤسسة عن السنة المالية 2016/2015.

علماً بأنه سوف يتم الصرف على الدراسات والأبحاث في السنة المالية 2016/2015 وفقاً لما تقتضيه الضرورة الحتمية لنوعية الدراسات والأبحاث ذات التأثير المباشر على النشاط التشغيلي للمؤسسة مع الأخذ بالاعتبار القدرة التنفيذية للمؤسسة والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 228,887 د.ك ولقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند ببرنامج الديوان كما يلي :-

391,250 د.ك أبحاث

8,750 د.ك أتعاب تدقيق

400,000 د.ك الجملة

وفيما يلي بيان تفصيلي للدراسات والأبحاث والاستشارات المتوقع تنفيذها في السنة المالية 2016/2015

الدراسة الاستشارية لتحديد الاستراتيجيات العامة للموانئ الكويتية وتطوير أعمال الموانئ	150,000
دراسة جدوى اقتصادية حول استغلال الأراضي والأرصعة والمباني العائدة للمؤسسة	50,000
اعداد نظام آلي للمناقصات والممارسات ومتابعة العقود والمشاريع	18,000
إعداد نظام آلي للبريد الداخلي للمؤسسة	30,000
تقديم خدمات إستشارية لمركز نظم المعلومات بالمؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات (مشروع ميكنة أعمال المؤسسة)	65,000
تقديم خدمات الدعم الفني التخصصي لصيانة وبرمجة أجهزة الحاسب الآلي التابعة للشئون الإدارية بالمؤسسة.	20,000
تراخيص برامج الحاسب الآلي لتطبيق الحكومة الالكترونية (حصة المؤسسة في العقد الجماعي).	52,750
تكلفة استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية.	5,500
أتعاب تدقيق حسابات المؤسسة.	8,750
الجملة	400,000

2016 - 2015	السنة المالية	اسم الجهة	مؤسسة الموانئ الكويتية
-------------	---------------	-----------	------------------------

تكلفة الأبحاث

المصروفات الفعلية للاث	المقترح	اجمالي المعبود	مدة التنفيذ			سنة التعاقد	التكلفة الفعلية	سنة التقدير	التكلفة المقدرة	خارج الميزانية	داخل الميزانية	الهدف من الابحاث
			عدد الأشهر	الى	من		حسب التعاقد					
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014								

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

34,009	44,906	21,146	52,750	67,000	12	2015/3/31	2014/4/1	2015/2014	52,750	2016/2015	52,750	داخل	تطبيق الحكومة الالكترونية (تراخيص برامج الحاسب الآلي) (حصة المؤسسة في العقد الجماعي)
3,493	6,538	1,967	5,500	7,000	12	2015/3/31	2014/4/1	2015/2014	7,013	2016/2015	5,500	داخل	استخدام النظام المتكاملة للخدمة المدنية
7,500	7,500	8,750	8,750	7,500	12	2014/3/31	2013/4/1	2014/2013	8,750	2016/2015	8,750	داخل	أنعاب تدقيق حسابات المؤسسة
0	0	0	18,000	18,000	36	2013/3/31	2010/10/22	2011/2010	52,000	2016/2015	18,000	داخل	اعداد نظام آلي للمنافسات والممارسات ومتابعة العقود والمشاريع
13,285	17,383	17,383	20,000	17,500	36	2015/03/24	2012/03/25	2014/2013	52,150	2016/2015	20,000	داخل	تقديم خدمات الدعم الفني التخصصي لصيانة وبرمجة اجهزة الحاسب الالي التابعة للشئون الادارية
			105,000						172,663		105,000		الاجمالي

2016 - 2015

ثانياً : الجديدة المتوقعة

30,000			12	2016/03/31	2015/04/01				30,000		داخل	اعداد نظام آلي للبريد الداخلي للمؤسسة
0			0	0	0				0			
0			0	0	0				0			
30,000									30,000			الاجمالي

58,287	76,327	49,246	135,000	117,000								الاجمالي العام
--------	--------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

البيع	اسم النوع	نوعيات البنود اعلاه حسب
126,250	ابحاث	الانواع المختصة
8,750	انعاب تدقيق	

2016 - 2015

السنة المالية

مؤسسة الموانئ الكويتية

اسم الجهة

تكلفة الاستشارات

المصروفات الفعلية	المقترح	اجمالي المبتدئ	مدة التنفيذ			سنة التعاقد	التكلفة الفعلية حسب التعاقد	سنة التقدير	التكلفة المقدرة	خارج الميزانية	داخل الميزانية	الهدف من الاستشارات
			عدد الأشهر	الى	من							
للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية										
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014								

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

0	50,000	12	2015/03/31	2014/04/01	0	0	50,000		داخل	جدوى انشاء مساكن على الساحل البحري
0	250,000	12	2016/03/31	2015/04/01	0	0	250,000		داخل	تخصيص الموانئ العائدة للمؤسسة وإنشاء شركات إدارة وتشغيلها لها
0	100,000	12	2016/03/31	2015/04/01	0	0	100,000		داخل	إنشاء هيئة عامة للموانئ والمرمرات المائية
0		0	0	0	0	0	0			
0						0	400,000			الاجمالي

2016 - 2015

ثانياً: الجديدة المتوقعة

65,000	0	12	2016/03/31	2015/04/01			65,000		داخل	تقديم خدمات استشارية لمركز نظم المعلومات بالمؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات
150,000	0	18	2016/03/31	2015/04/01			0			تحديد الاستراتيجيات العامة للموانئ الكويتية وتطوير الموانئ
50,000	0	6	2016/03/31	2015/04/01			0			جدوى اقتصادية حول استغلال الأراضي والأرصعة والمباني العائدة للمؤسسة
0		0	0	0			0			
0		0	0	0			0			
265,000							65,000			الاجمالي

الاجمالي العام

المبلغ

اسم النوع

توزيعات البود أعلاه حسب
الأنواع المختصة

265,000

دراسات استشارية

11- مؤتمرات ومهام رسمية :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
241,351	الفعلي
200,000	المعتمد
180,000	المقترح
(20,000)	فرق المقترح عن المعتمد
%10	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 180,000 د.ك بإنخفاض مقداره 20,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وبنسبة 10% وذلك تماشياً مع توجه إدارة المؤسسة نحو ضغط المصروفات العامة خاصة تلك المتعلقة بالمهام الرسمية دون أن يؤثر ذلك على النشاط التشغيلي لموانئ المؤسسة وذلك بترشيد القيام بالمهام الرسمية واقتصرها على ما تستوجب الضرورة الإسهام الإيجابي في تطوير الأداء ولقد تم تقدير الإعتمادات المطلوبة لهذا البند وفقاً لبرنامج المؤتمرات والزيارات والمهام الرسمية الخاص بالمؤسسة للسنة المالية 2016/2015 والذي تم إعداده من قبل المختصين في المؤسسة.

وقد تم تقدير مبلغ المؤتمرات والمهام الرسمية المطلوب للسنة المالية 2016/2015 لمواجهة الصرف على تكاليف الإشتراك والمساهمة في المؤتمرات والندوات والمحافل والمعارض المحلية والدولية ذات الإستراتيجية الخاصة بأعمال الموانئ والنقل البحري لمواكبة التطورات الكبيرة والمتسارعة في صناعة النقل البحري والموانئ ولتحديث وتفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالنشاط البحري ولتعريف دور المؤسسة في نهضة الكويت هذا بالإضافة إلى تكاليف إيفاد المختصين بالمؤسسة في المهام الرسمية والزيارات الاستطلاعية والميدانية للموانئ الخليجية وبعض الموانئ العربية والعالمية لتبادل واكتساب الخبرات والإطلاع على التقدم التكنولوجي لهذه الموانئ في مجال النقل البحري وتطبيقه في الموانئ التابعة للمؤسسة للنهوض بمستواها وتطوير وتنوع خدماتها.

وتم تقدير بدل السفر ومصروفات الانتقال وفقا للائحة بدل السفر الصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 80/52 والقرار الوزاري رقم 92/1348 بشأن تعديل بعض أحكام القرار السابق وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/21 بشأن تعديل بدل السفر ومصروفات الانتقال.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 246,351 د.ك.

وقد تم توزيع الاعتمادات الخاصة بهذا البند على مستوى البرامج و حسب الأنواع كما يلي :

البيان	ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	الجملة
1- مؤتمرات	16,000	17,000	17,000	50,000
2- مهمات رسمية	36,000	47,000	47,000	130,000
الجملة	52,000	64,000	64,000	180,000

وفيما يلي بيان تفصيلي بالمؤتمرات والمهمات الرسمية المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2016/2015

أولاً - المؤتمرات :-

المبلغ	البيان
	برنامج ديوان المؤسسة :
9,000	الاشتراك في المؤتمرات الخاصة بالموانئ وأنشطة النقل البحري التي تنظمها المنظمات البحرية الدولية .
7,000	الاشتراك في المؤتمرات الخاصة بالموانئ وأنشطة النقل البحري التي ينظمها اتحاد موانئ الخليج تحت مظلة منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
16,000	جملة برنامج ديوان المؤسسة
	برنامج ميناء الشويخ :
8,000	الاشتراك في المؤتمرات التي تنظمها المنظمة الدولية للمناولة.
9,000	الاشتراك في مؤتمرات المنظمة الدولية لمناولة الحمولة .
17,000	جملة برنامج ميناء الشويخ
	برنامج ميناء الشعبية :
8,000	الاشتراك في المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للموانئ والمرافئ ..
9,000	الاشتراك في المؤتمر العالمي لمناولة ونقل البضائع الخطرة .
17,000	جملة برنامج ميناء الشعبية
50,000	جملة المؤتمرات

ثانيا المهام الرسمية :

المبلغ	البيان
	برنامج ديوان المؤسسة
5,000	تكاليف الاشتراك في المهام الرسمية المتعلقة بدراسة تسويق وتطوير خدمات الموانئ
5,000	تكاليف الاشتراك في الاجتماعات الدورية والسنوية في بعض المنظمات الدولية.
8,000	تكاليف إيفاد عدد من المختصين في مهام رسمية/ زيارات استطلاعية لموانئ الدول والخليجية .
9,000	تكاليف إيفاد عدد من المختصين في مهام رسمية / زيارات استطلاعية لموانئ بعض الدول العربية
9,000	تكاليف إيفاد عدد من المديرين ومساعديهم في مهام رسمية/زيارات ميدانية لبعض موانئ الدول المتقدمة .
36,000	جملة برنامج ديوان المؤسسة
	برنامج ميناء الشويخ :
17,000	تكاليف إيفاد بعض موظفي إدارة شئون المناولة(عمليات البضائع العامة) لبعض موانئ الدول المتقدمة.
13,000	تكاليف إيفاد بعض موظفي إدارة العمليات البحرية في زيارات استطلاعية لبعض الموانئ العربية.
17,000	تكاليف إيفاد بعض موظفي إدارة الحاويات لبعض موانئ الدول المتقدمة.
47,000	جملة برنامج ميناء الشويخ
	برنامج ميناء الشعبية :
17,000	تكاليف إيفاد بعض موظفي إدارة شئون المناولة(عمليات البضائع العامة) لبعض موانئ الدول المتقدمة.
13,000	تكاليف إيفاد بعض موظفي إدارة العمليات البحرية في زيارات استطلاعية لبعض الموانئ العربية.
17,000	تكاليف إيفاد بعض موظفي إدارة الحاويات لبعض موانئ الدول المتقدمة.
47,000	جملة برنامج ميناء الشعبية
130,000	جملة المهام الرسمية

2016 – 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

المهام الرسمية									
المصروفات الفعلية			المقترح	معدل تذكرة السفر	الشخص المخصص اليومي للفرد	عدد الايام	عدد الموظفين	جهة السفر	هدف المهمة
للسنة المالية			للسنة المالية						
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	2016 – 2015						
5,107	5,005	7,256	5,750	270	220	4	5	احدى الدول الخليجية	تطوير وتسويق خدمات الموانئ
5,107	5,005	8,835	3,450	270	220	4	3	احدى الدول الخليجية	الاشتراك في الاجتماعات السنوية الدورية لاحدى المنظمات الدولية
10,215	10,012	16,388	8,800	440	220	6	5	دبي – صلالة – مسقط – جدة	زيارات استطلاعية لموانئ بعض الدول الخليجية للتعرف على اساليب العمل بها
10,213	10,010	15,812	9,000	400	220	5	6	احدى الدول العربية	زيارات استطلاعية لموانئ احدى الدول العربية للتعرف على اساليب العمل بها واكتساب الخبرات
10,203	10,000	16,073	10,200	2,300	220	5	3	احدى الدول الأوروبية	زيارات استطلاعية لموانئ احدى الدول الأوروبية للتعرف على اساليب العمل بها واكتساب الخبرات
40,752	39,942	64,087	34,000	2,300	220	5	10	احدى الدول الأوروبية	الاطلاع على آخر ما وصلت اليه عمليات مناولة البضائع العامة في الموانئ المتقدمة
30,640	30,031	45,278	24,800	450	220	5	16	احدى الدول العربية	الاطلاع على الطرق الحديثة لارشاد السفن والاضواء البحرية ووسائل الاتصالات البحرية
40,752	39,942	67,622	34,000	2,300	220	5	10	احدى الدول الأوروبية	الاطلاع على آخر ما وصلت اليه عمليات مناولة الحاويات في الموانئ المتقدمة
0	0	0	0	0	0	0	0		
152,989	149,947	241,351	130,000						الاجمالي العام

12- التأمين على الأصول :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
140,433	الفعلي
504,000	المعتمد
504,000	المقترح
0	فرق المقترح عن المعتمد
%0	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 504,000 د.ك ببرنامج ديوان المؤسسة وهو نفس المبلغ المعتمد بميزانية 2015/2014 وذلك وفقاً لأسعار المناقصة الخاصة بهذه الأعمال والتي تم توقيع عقدها مع إحدى شركات التأمين المحلية بمبلغ 1,511,387 د.ك ولمدة (3) سنوات أي بمعدل سنوي 503,796 د.ك وذلك إعتباراً من تاريخ 2014/1/12 وقد تم تقدير الإعتمادات المطلوبة لهذا البند لتغطية الصرف على اقساط التأمين على أصول المؤسسة الثابتة من رافعات ومعدات ووسائل النقل البرية والبحرية والمباني والمنشآت البحرية.

ولقد تم استحداث هذا البند إعتباراً من ميزانية 2013/2012 بناء على التوصيات الواردة بالتقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الموقر الصادر بتاريخ 16/ يونيو 2011 بإدراج أقساط التأمين على أصول المؤسسة كبند مستقل بدلاً من إدراجه ضمن بند المصروفات الأخرى بالباب الثاني.

وقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 140,433 د.ك ولقد تم توزيع الاعتمادات الخاصة بهذا البند ببرنامج ديوان المؤسسة كما يلي :-

16,000 د.ك تأمين على وسائل نقل بحرية

432,000 د.ك تأمين على رافعات ومعدات

56,000 د.ك تأمين على مباني

504,000 الجملة

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

مؤسسة الموانئ الكويتية

اسم الجهة

عقود التأمين على اختلاف أنواعها											
نوع التأمين	التكلفة المقدرة	سنة التقدير	التكلفة الفعلية حسب التعاقد	سنة التعاقد	مدة التنفيذ			عدد الأشهر	اجدالي المعتمد للسنة المالية	المقترح للسنة المالية	المصروفات الفعلية للسنة المالية
					من	الى					
									2015 - 2014	2016 - 2015	2014 - 2013

أولاً : العقود والسوق امتدادها من السنة المالية 2014 - 2013 الى السنة المالية 2016 - 2015											
تأمين جماعي على الحياة وإصابات العمل والتأمين الصحي	2,467,000	2015/2014	2,466,809	2014/2013	2014/04/01	2014/03/31	12	2,467,000	2,467,000	760,421	232,913
التأمين على الأصول (وسائل نقل بحرية - الرفاعات والمعدات - المباني)	504,000	2015/2014	503,796	2014/2013	2014/04/01	2014/03/31	12	504,000	504,000	140,433	94,550
	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0			
الاجدالي	2,971,000		2,970,605					2,971,000			
ثانياً : الجديدة المتوقعة 2016 - 2015											
	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			
الاجدالي	0							0			
الاجدالي العام	2,971,000							2,971,000			
327,463	316,340	900,854	2,971,000	2,971,000							

نوع التأمين	نوع التكلفة	نوع التأمين	نوع التكلفة	نوع التأمين	نوع التكلفة
صحي	2,467,000	صحي	2,467,000	صحي	2,467,000
أصول	16,000	أصول	16,000	أصول	16,000
أصول	432,000	أصول	432,000	أصول	432,000
أصول	56,000	أصول	56,000	أصول	56,000

13- المناولة :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
541	الفعلي
463,000	المعتمد
463,000	المقترح
0	فرق المقترح عن المعتمد
%0	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 463,000 د.ك ببرنامج ميناء الشويخ وهو نفس المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 وذلك وفقاً لعقد المناقصة الأخيرة والخاصة بإدارة وتشغيل محطة حاويات الشويخ الذي أبرم بتاريخ 2011/5/24 حيث بلغت جملة تكلفته 1,386,985 د.ك لمدة 3 سنوات وبمعدل سنوي 462,328 د.ك علماً بأنه قد توقف العمل بهذا العقد خلال السنة المالية 2013/2012 وعليه قررت لجنة العقود بالمؤسسة في جلستها رقم (2012/23) المنعقدة بتاريخ 2012/7/18 فسخ العقد لوجود خلافات مع الشركة المتععدة بتلك الأعمال وتكليف مدير محطة الحاويات بطرح مناقصة أخرى بديلة وجاري الطرح وقد تم تقدير الاعتمادات المطلوبة لهذا البند لمواجهة الصرف على عقد إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء الشويخ إذ أنه وفقاً لنظام المناولة المعمول به حالياً في المؤسسة فإن العلاقة انتقلت بين مقاولي المناولة ووكلاء السفن حيث يقوم وكلاء السفن بحاسبة مقاولي المناولة عن أعمال المناولة المختلفة ولا تتحمل المؤسسة في أعمال المناولة سوى تكلفة ذلك العقد وعليه تم تقدير الاعتمادات المطلوبة لبند المناولة بميزانية 2016/2015 .

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 541 د.ك.

14- تنظيف:

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
671,350	الفعلي
679,000	المعتمد
700,000	المقترح
21,000	فرق المقترح عن المعتمد
3%	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 700,000 د.ك بزيادة مقدارها 21,000 د.ك عن المبلغ المعتمد له بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 3% ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار المناقصة الجديدة البديلة عن المناقصة الحالية الخاصة بأعمال تنظيف مبنى مجمع الموانئ وأيضاً تلك الخاصة بأعمال تنظيف المناطق التخزينية التابعة لميناء الشويخ والتي سوف ينتهي العمل بهما خلال السنة الحالية 2015/2014 حيث زادت أسعار المناقصة البديلة للمنافسة الأولى بمبلغ 2,000 د.ك في السنة ونسبة 2% وأيضاً تلك البديلة للمنافسة الثاني بمبلغ 19,000 د.ك في السنة ونسبة 25% وذلك وفقاً لأقل عروض الأسعار المقدمة لهاتين المناقصتين أما بالنسبة لأعمال تنظيف باقي مرافق المؤسسة (ميناء الشويخ وميناء الشعبية ومحطة حاويات الشعبية وميناء الدوحة) فقد تم تقدير اعتمادات أعمال التنظيف الخاصة بها وفقاً لأسعار المناقصات لعقود التنظيف المعمول بها حالياً في هذه المرافق.

وقد تم تقدير المبلغ المطلوب لهذا البند لمواجهة الصرف على أعمال تنظيف مرافق ومنشآت المؤسسة المختلفة (مبنى مجمع الموانئ - ميناء الشويخ التجاري ومحطة الحاويات التابعة له - المناطق التخزينية التابعة لميناء الشويخ - ميناء الشعبية التجاري - محطة حاويات الشعبية - ميناء الدوحة) وذلك مع واقع العقود المبرمة مع مقاولي أعمال النظافة وأقل عروض الأسعار المقدمة للمنافسات الجديدة والتي سوف تحل محل المناقصات التي سوف ينتهي العمل بها خلال السنة المالية 2015/2014 وكما سبق بيانه.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 671,350 د.ك

وقد تم توزيع الاعتمادات الخاصة بهذا البند على مستوى البرامج كما يلي :-

الجملة	ميناء الدوحة	ميناء الشعبية	ميناء الشويخ	ديوان المؤسسة
700,000	112,000	233,000	256,000	99,000

15- الإستهلاكات :

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
11,239,331	الفعلي
11,443,000	المعتمد
11,629,000	المقترح
186,000	فرق المقترح عن المعتمد
%2	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 11,629,000 د.ك بزيادة مقدارها 186,000 د.ك عن اعتمادات السنة المالية 2015/2014 وبنسبة 2% وترجع هذه الزيادة لمواجهة تغطية أقساط إستهلاك الأصول الثابتة الجديدة المتوقع تحويلها من مشاريع إنشائية تحت التنفيذ من تجهيزات والآلات ومنشآت بحرية ومباني وممرات والمتوقع دخولها الخدمة وإضافتها للأصول الثابتة المملوكة للمؤسسة خلال السنة المالية 2016/2015 والمتمثلة في توريد وتركيب مولدات كهربائية لمبنى مجمع الموانئ وميناء الشويخ والشعبية والدوحة أيضاً توريد وتركيب حاميات مطاطية لحوض الجنائب وإنشاء محطة كهرباء رئيسية لميناء الشعبية ويقدر قسط إستهلاك هذه الأصول الجديدة بمبلغ 326,000 د.ك وبما يمثل نسبة 3% من المعتمد للبند بميزانية 2015/2014 هذا بالإضافة إلى مواجهة تغطية أقساط استهلاك الأصول الجديدة الأخرى المزمع شراؤها وإضافتها إلى الأصول المملوكة للمؤسسة خلال السنة المالية 2016/2015 والغير مدرجة بميزانية 2015/2014 من أثاث وتجهيزات وعدد وأدوات.

وقد تم تقدير الاعتمادات اللازمة لهذا البند وفقاً للائحة الإستهلاكات المعتمدة من مجلس الإدارة بالقرار رقم 1981/105.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 11,239,331 د.ك.

وقد تم توزيع الإعتمادات الخاصة بهذا البند على مستوى البرامج وحسب الأنواع كما يلي:-

م	البيان	برنامج ديوان المؤسسة	برنامج ميناء الشويخ	برنامج ميناء الشعبية	برنامج ميناء الدوحة	الجملة
1	اثاث	10,000	3,000	4,000	1,000	18,000
2	تجهيزات والآلات	387,000	182,000	183,000	143,000	895,000
3	وسائل نقل برية	0	310,000	170,000	0	480,000
4	وسائل نقل بحرية	0	100	0	0	100
5	عدد وادوات	0	1,500	1,500	0	3,000
6	رافعات ومعدات	0	2,673,500	4,869,500	0	7,543,000
7	منشآت بحرية	0	563,900	1,438,000	92,000	2,093,900
8	مباني وممرات	12,000	175,000	375,000	34,000	596,000
	الإجمالي	409,000	3,909,000	7,041,000	270,000	11,629,000

أسم الجهة	مؤسسة الموانئ الكويتية
-----------	------------------------

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

الممتلكات والمعدات

نوع الممتلكات والمعدات	التكلفة	العدد	تاريخ دخول الخدمة	عدد الأشهر المحسوب عنه الاستهلاك	نسبة الاستهلاك %	قيمة الاستهلاك الموزع	أجمالي المعتمد للسنة المالية	المقترح للسنة المالية	المصروفات الفعلية للسنة المالية
							2015 - 2014	2016 - 2015	2012 - 2011

أولاً : الأصول والمتوقع أمتادها من السنة المالية 2015 - 2014 إلى السنة المالية 2016 - 2015

تابع مباني ومنشآت

3,859	3,859	3,859	3,859	3,859	3,859	5	12	1996/6/30	1	77,186	انشاء محطة للركاب بمبنى المجمع / ديوان
3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	5	12	2003/11/8	1	72,601	انشاء مبنى خدمات بمبنى مجمع الموانئ/ ديوان
1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	5	12	2004/3/31	2	24,884	مباني ملحقة بمواقف الدور الرابع بالمجمع/ ديوان
23,600	23,600	5,901	0	5,901	5,901	5	0.00	1994/6/30	1	472,006	اعادة تنظيم المنطقة التخزينية السادسة / شويخ
48,620	48,620	48,620	12,147	48,620	48,620	5	3	1995/8/31	1	972,403	مبنى إدارة العمليات البحرية / شويخ
3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	5	12	2004/3/31	1	63,000	مبنى استراحة مشغلي الرافعات / شويخ
5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	12.5	12	2004/3/31	1	42,960	انشاء غرفة لوحات كهربائية للضغط المنخفض/ شويخ
18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	12.5	12	2004/3/31	1	150,000	توريد ٣٠٠ نقطة كهربائية لمحطة حاويات الشويخ/ شويخ
1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	5	12	2004/3/31	1	36,500	مبنى مراقبة المناولة والميزان/ شعبية
2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	5	12	2004/3/31	1	45,727	مبنى صالة البعارة/ شعبية
2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	5	12	2001/2000	1	41,199	انشاء بوابة خروج الشاحنات/ دوحة
930	930	930	154	930	930	20	2	2010/6/27	1	4,650	شالية متحرك لنقطة الشمال/ شويخ
6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	6,643	5	12	2004/9/1	1	132,852	مكاتب واستراحة العاملين بمحطة الحاويات/ شويخ
7,141	7,141	4,171	7,141	7,141	7,141	5	12	2004/10/1	1	142,815	مكاتب لورشة الرافعات الجسرية/ شويخ
56,248	56,248	56,248	56,248	56,248	56,248	10	12	2008/3/31		562,477	محطات كهربائية/ شويخ
18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	5	12	2008/9/30	1	364,000	مبنى المرشدين / شويخ
32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	6.2/3	12	2008/4/14	1	482,464	انشاء شبكة مياه عذبة / دوحة
46,838	46,838	46,838	46,838	46,838	46,838	12.5	12	2009/8/31	1	374,704	تركيب معدات إنارة للشوارع والساحات/ شويخ
2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	5	12	2010/9/30	1	57,492	انشاء حضانة بمبنى المجمع/ ديوان
19,613	235,352	235,352	235,352	235,352	235,352	10	12	2012/3/22		2,353,523	توريد وتركيب وصيانة معدات انارة للشوارع والساحات/ شعبية
1,893	22,714	22,714	22,714	22,714	22,714	5	12	2012/3/31	1	454,276	انشاء مبنى المرشدين/ شعبية

306,941 543,501 522,832

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	اسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

الممتلكات والمعدات

المصروفات الفعلية			المقترح	أجمالي المعتمد	قيمة الاستهلاك	نسبة الاستهلاك %	عدد الأشهر المحسوب عنه الاستهلاك	تاريخ دخول الخدمة	العدد	التكلفة	نوع الممتلكات والمعدات
للسنة المالية			للسنة المالية	للسنة المالية	السوي						
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014							

أولا : الاصول والمتوقع أمتدادها من السنة المالية 2015 - 2014 الى السنة المالية 2016 - 2015

وسائل نقل

25,807	309,686	309,686	309,686	309,686	309,686	10	12	2012/3/31	70	3,096,864	تريلا بمقطورة
0	14,187	170,244	170,244	170,244	170,244	10	12	2013/3/26	38	1,702,439	تريلا بمقطورة
500	500	500	42	500	500	20	1	2010/5/20	1	2,500	زورق تنظيف مجابة
400	400	500	34	400	400	20	1	2010/5/20	1	2,000	زورق استطلاع مرور
26,707	324,773	480,930									

آلات ومعدات وأجهزة

1,095	1,095	1,095	0	616	1,095	20	0.0	2009/2008		5,475	أجهزة كمبيوتر
2,580	2,580	2,580	0	1,193	2,580	20	0.0	2009/2008		12,899	تجهيزات والآلات متنوعة
141	141	141	0	129	141	20	0.0	2009/2008		705	أجهزة حاسب شخصي
411	411	411	0	377	411	20	0.0	2009/2008		2,055	أجهزة ربط
2,341	2,341	2,341	0	705	2,341	20	0.0	2010/2009		11,705	أجهزة كمبيوتر
405	405	405	0	135	405	20	0.0	2010/2009		2,027	أجهزة ربط
3,776	3,776	3,766	0	1,217	3,776	20	0.0	2010/2009	1	18,882	تجهيزات والآلات متنوعة
47,420	47,420	47,420	0	24,947	37,420	20	0.0	2010/2009	2	187,102	مصعد بضائع
450	450	450	0	38	450	20	0.0	2010/2009		2,250	بدالة ديكتال
4,764	4,764	4,764	2,095	4,764	4,764	20	5	2011/2010		23,821	أجهزة كمبيوتر
6,561	6,561	6,561	4,085	6,561	6,561	20	7	2011/2010		32,803	تجهيزات والآلات متنوعة
2,647	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	20	12	2012/2011		13,334	أجهزة كمبيوتر
497	791	791	791	791	791	20	12	2012/2011		3,955	أجهزة ربط
2,482	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	20	12	2012/2011		15,293	تجهيزات والآلات متنوعة
94,416	377,666	377,666	377,666	377,666	377,666	20	12	2012/1/31		1,888,330	أنظمة تحديث وتطوير البدلات والاتصالات الموحدة للمؤسسة
110,770	110,770	110,770	110,770	110,770	110,770	20	12	2012/3/22		553,851	برامج ونظم اليه لشبكة الحكومة الالكترونية
280,756	564,896	564,886									

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	اسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

الممتلكات والمعدات

المصروفات الفعلية			المقترح	أجمالي المعتمد	قيمة الاستهلاك	نسبة الاستهلاك %	عدد الاشهر المحسوب عنه الاستهلاك	تاريخ دخول الخدمة	العدد	التكلفة	نوع الممتلكات والمعدات
للسنة المالية			للسنة المالية	للسنة المالية							
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014	السوي						

أولا : الاصول والمتوقع أمتدادها من السنة المالية 2015 - 2014 الى السنة المالية 2016 - 2015

آلات ومعدات وأجهزة											
0	2,150	4,509	4,509	4,509	4,509	20	12	2013/2012		22,548	أجهزة كمبيوتر
0	1,491	17,896	17,896	17,896	17,896	20	12	2013/3/17		89,482	شبكة فيبر أوبتك بدالات المؤسسة
0	763	3,459	3,459	3,459	3,459	20	12	2013/2012		17,296	تجهيزات والآلات متنوعة
0	18,382	44,118	44,118	44,118	44,118	20	12	2012/11/28		220,589	مبردات تكييف
0	0	1,425	2,191	5,000	2,191	20	12	2014/2013		10,952	أجهزة كمبيوتر
0	0	75	447	1,000	447	20	12	2014/2013		2,235	جهاز كمبيوتر خادم
0	0	1,941	3,970	1,600	3,970	20	12	2014/2013		19,848	تجهيزات والآلات متنوعة
0	0	3,045	5,220	0	5,220	20	12	2014/2013		26,101	الميكنة الآلية للمؤسسة ٢٠١٤/٢٠١٣
0	0	0	1,000	1,000	1,000	20	6	2015/2014		10,000	أجهزة سونيش ريوتر
0	0	0	5,000	5,000	5,000	20	6	2015/2014		50,000	أجهزة حاسب شخصي
0	0	0	20,000	20,000	20,000	20	6	2015/2014		200,000	أجهزة نقالة
0	0	0	1,650	1,650	1,650	20	6	2015/2014		16,500	تجهيزات والآلات متنوعة
0	0	0	55,176	55,176	55,176	10	12	2015/2014		351,880	توريد وتركيب معدات أنظمة امدار ومكافحة الحريق بمبنى التوزيع والشعبة والدوحة
0	0	0	47,236	94,471	94,471	10	12	2014/2013		472,355	توريد وتركيب وصيانة معدات امدار مكافحة الحريق بالمناطق التخزينية (١، ٢، ٤، ٦، ٨، ٩)
0	0	0	0	2,000	2,000	50	0	2014/2013		4,000	عدد وادوات متنوعة
0	0	0	2,000	2,000	2,000	50	12	2015/2014		4,000	عدد وادوات متنوعة
57,388	688,651	688,651	688,651	688,651	688,651	10	12	2012/3/31	2	6,886,510	رافعات جسرية / الشويخ
61,939	743,269	743,269	743,269	743,269	743,269	10	12	2012/3/31	12	7,432,689	رافعات متحركة بمحطة الحاويات/ الشعبة
36,516	438,186	438,186	438,186	438,186	438,186	10	12	2012/3/31	32	4,381,853	رافعات تستيف الحاويات/ شويخ وشعبة
0	400,264	480,317	4,803,170	4,803,170	4,803,170	10	12	2013/3/26	11	48,031,698	رافعات جسرية / شويخ وشعبة
0	72,456	86,947	869,466	869,466	869,466	10	12	2013/3/26	14	8,694,660	رافعات متحركة بمحطة الحاويات / شويخ وشعبة
155,843	2,365,612	2,513,838									

أثاث											
1,584	1,584	1,584	0	908	1,584	20	0	2010/2009		7,918	اثاث مكتبي متنوع
3,353	3,353	3,353	2,033	3,354	3,354	20	4	2011/2010		16,765	اثاث مكتبي متنوع
494	770	770	770	770	770	20	12	2012/2011		3,850	اثاث مكتبي متنوع
0	1,116	6,343	6,343	6,343	6,343	20	12	2013/2012		31,716	اثاث مكتبي متنوع
0	0	426	733	2,600	733	20	12	2014/2013		3,669	اثاث مكتبي متنوع
0	0	0	4,700	4,700	4,700	20	12	2015/2014		23,500	اثاث مكتبي متنوع
5,431	6,823	12,476									
										291	185,225,728
											الإجمالي

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	اسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

الممتلكات والمعدات

المصروفات الفعلية	المقترح	أجمالي المعتمد	قيمة الاستهلاك	نسبة	عدد الأشهر	تاريخ دخول	العدد	التكلفة	نوع الممتلكات والمعدات
للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية	السوي	الاستهلاك %	المحسوب عنه الاستهلاك	الخدمة			
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014					

2016 – 2015										ثانيا : الجديدة المتوقعة			
مباني ومنشآت													
0	0	0	22,230	0	22,230	2	12	2016/2015		1,111,500	توريد وتركيب حمامات مطاطية لحوض الجانب بالشعبية		
0	0	0	1,125,000	0	225,000	10	6	2016/2015	1	2,250,000	انشاء محطة كهرباء رئيسية بميناء الشعبية		
0	0	0	0	0	0	5	0	2016/2015	1	388,475	انشاء مبنى إدارة الحاويات بميناء الشعبية		
وسائل نقل													
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
آلات ومعدات وأجهزة													
0	0	0	1,000	0	2,000	20	6	2016/2015		10,000	أجهزة سويتش ريوتر		
0	0	0	5,000	0	10,000	20	6	2016/2015		50,000	أجهزة حاسب شخصي		
0	0	0	2,000	0	4,000	20	6	2016/2015		20,000	تجهيزات والآلات متنوعة		
0	0	0	191,756	0	191,756	10	12	2016/2015		1,917,545	توريد وتركيب مولدات كهربائية لمبنى المجمع وميناء الشويخ والشعبية والدوحة		
0	0	0	2,000	0	2,000	50	12	2016/2015		4,000	عدد وادوات متنوعة		
أثاث													
0	0	0	3,200	0	3,200	20	12	2016/2015		16,000	اثاث مكنتي متنوع		
										1	2,406,020	الاجمالي	
2,310.656	5.583.879	6,166,225	12,658,432	11,443,235							292	187,631,748	الاحصائي العام

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	اسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

حركة الاصول

2016 - 2015		الى السنة المالية		2015 - 2014		2015 - 2014		2015 - 2014	
2016 - 2015		الى السنة المالية		2015 - 2014		2015 - 2014		2015 - 2014	
نوع المستلزمات والبعدات	المكلفة في بداية السنة المالية	أضافه	استبعاد	مجموع الاستهلاك في نهاية السنة المالية	المكلفة في نهاية السنة المالية	أضافه	استبعاد	مجموع الاستهلاك في نهاية السنة المالية	مالي القسمة الدفترية المتوقعة في نهاية السنة المالية
2014 - 2013	2015 - 2014	2015 - 2014	2015 - 2014	2014 - 2013	2015 - 2014	2015 - 2014	2015 - 2014	2014 - 2013	2015 - 2014
مباني ومباني									
مباني ومباني	178,343,339	0	0	178,343,339	0	0	0	178,343,339	52,385,090
أصول ثابتة أخرى	4,650	0	0	4,650	0	0	0	4,650	155
وسائل نقل									
برية	4,799,303	0	0	4,799,303	0	0	0	4,799,303	3,489,763
بحرية	1,673,609	0	0	1,673,609	0	0	0	1,673,609	96
آلات ومعدات وأجهزة									
تجهيزات وآلات متنوعة	5,820,009	1,100,735	0	6,920,744	0	0	0	6,920,744	1,956,397
رافعات ومعدات	77,991,524	0	0	77,991,524	0	0	0	77,991,524	57,843,265
عدد وأدوات	331,031	4,000	0	335,031	0	0	0	335,031	2,019
أثاث									
أثاث متنوع	1,270,370	27,169	0	1,297,539	0	0	0	1,297,539	43,047
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الإجمالي	270,233,835	1,131,904	0	271,365,739	0	0	0	271,365,739	115,719,832

تأثير : المستدة والجديدة المتوقعة 2016 - 2015

2016 - 2015		الى السنة المالية		2015 - 2014		2015 - 2014		2015 - 2014	
2016 - 2015		الى السنة المالية		2015 - 2014		2015 - 2014		2015 - 2014	
نوع المستلزمات والبعدات	المكلفة في بداية السنة المالية	أضافه	استبعاد	مجموع الاستهلاك في نهاية السنة المالية	المكلفة في نهاية السنة المالية	أضافه	استبعاد	مجموع الاستهلاك في نهاية السنة المالية	مالي القسمة الدفترية المتوقعة في نهاية السنة المالية
2016 - 2015	2015 - 2014	2015 - 2014	2015 - 2014	2015 - 2014	2016 - 2015	2016 - 2015	2016 - 2015	2015 - 2014	2016 - 2015
مباني ومباني									
مباني ومباني	178,343,339	3,361,500	0	181,704,839	0	0	0	181,704,839	53,058,099
أصول ثابتة أخرى	4,650	0	0	4,650	0	0	0	4,650	1
وسائل نقل									
برية	4,799,303	0	0	4,799,303	0	0	0	4,799,303	3,009,833
بحرية	1,673,609	0	0	1,673,609	0	0	0	1,673,609	20
آلات ومعدات وأجهزة									
تجهيزات وآلات متنوعة	5,879,145	2,641,885	0	8,521,030	0	0	0	8,521,030	2,649,768
رافعات ومعدات	77,991,524	0	0	77,991,524	0	0	0	77,991,524	50,300,524
عدد وأدوات	331,031	8,000	0	339,031	0	0	0	339,031	5,019
أثاث									
أثاث متنوع	1,274,039	39,500	0	1,313,539	0	0	0	1,313,539	40,533
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الإجمالي	270,296,640	6,050,885	0	276,347,525	0	0	0	276,347,525	109,063,797

16- مصروفات أخرى

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
1,039,973	الفعلي
1,345,000	المعتمد
1,465,000	المقترح
120,000	فرق المقترح عن المعتمد
%9	النسبة

قدرت الإعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 1,465,000 د.ك بزيادة مقدارها 120,000 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2014 ونسبة 9% وترجع هذه الزيادة إلى المناقصة الجديدة المقترحة لتوريد عمالة لتقديم خدمات إدارية للمؤسسة والتي أدرج لها في مشروع ميزانية 2016/2015 مبلغ 267,000 د.ك حيث قدرت تكلفتها بمبلغ 800,000 د.ك لمدة (3) سنوات وفقاً لتقديرات المختصين في المؤسسة وتمثل التكلفة السنوية لهذه المناقصة نسبة 20% من المعتمد لبند المصروفات الأخرى بميزانية السنة المالية 2015/2014.

وقد تم تقدير المبلغ المطلوب لبند المصروفات الأخرى للسنة المالية 2016/2015 لمواجهة الصرف على العقد الخاص بتقديم خدمات لمواقف السيارات والبدالة وأعمال الحراسة لمبنى مجمع الموانئ والعقد الخاص بتقديم خدمات الأمن والسلامة لميناء الشويخ وكذلك العقد الخاص بتقديم خدمات الأمن والسلامة وأعمال الحراسة للمناطق التخزينية التابعة له والعقد الخاص بتقديم خدمات الأمن والسلامة لميناء الشعبية والعقد الخاص بتقديم خدمات الأمن والسلامة وأعمال الحراسة لميناء الدوحة وكذلك الصرف على توفير عمالة نسائية لتقديم خدمات التفتيش بمبنى مجمع الموانئ وعلى أجور توفير مراسلين للمؤسسة وأيضاً الصرف على المناقصة الجديدة المقترحة لتقديم خدمات إدارية للمؤسسة السالف ذكرها بالإضافة إلى الصرف على رسوم ترخيص أجهزة اللاسلكي والاحتفالات بالمناسبات المختلفة ومصروفات الضيافة وحفلات التكريم والهدايا التذكارية وغير ذلك من النثرات التي لم يرد لها اعتماد في بنود وأنواع مصروفات الباب الثاني السابق ذكرها.

ولقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند خلال السنة المالية 2014/2013 مبلغ 1,089,973 د.ك.

وقد تم توزيع الاعتمادات الخاصة بهذا البند على البرامج كما يلي :-

ديوان المؤسسة	ميناء الشويخ	ميناء الشعبية	ميناء الدوحة	الجملة
777,000	366,000	185,000	137,000	1,485,000

وفيما يلي بيان تفصيلي لبند المصروفات الأخرى

المبلغ	البيان
301,000	أجور تقديم خدمات لمواقف السيارات وأعمال الحراسة بمبنى مجمع الموانئ والبدالة
57,250	أجور توفير عمالة لتقديم خدمات المراسلين
134,750	أجور توفير عمالة لتقديم خدمات الأمن والسلامة لميناء الشويخ
182,400	أجور توفير عمالة لتقديم خدمات الأمن والسلامة لميناء الشعبية
231,150	أجور خدمات الأمن والسلامة وأعمال الحراسة للمناطق التخزينية التابعة لميناء الشويخ
137,250	أجور توفير عمالة لتقديم خدمات الأمن والسلامة وأعمال الحراسة لميناء الدوحة
137,700	أجور توفير عمالة نسائية لتقديم خدمات التفتيش بمبنى مجمع الموانئ
266,750	أجور توفير عمالة لتقديم خدمات إدارية للمؤسسة
3,000	رسوم تصاريح دخول منطقة الشعبية الصناعية
50	مصروفات بنكية
2,000	مصروفات ضيافة وحفلات تكريم وهدايا تذكارية
250	زهور ونباتات
3,000	دروع تذكارية للمؤسسة
8,000	تكاليف الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير
530	نفريات طارئة وغير منظورة
1,465,000	الاجمالي مقرب

17- مقابل مخصصات :-

المبلغ / النسبة / الفرق	البيان
0	الفعلي
1,076,500	المعتمد
1,283,000	المقترح
206,500	فرق المقترح عن المعتمد
%19	النسبة

قدرت الاعتمادات اللازمة لهذا البند بمبلغ 1,283,000 د.ك ببرنامج ديوان المؤسسة بزيادة مقدارها 206,500 د.ك عن المبلغ المعتمد بميزانية المؤسسة للسنة المالية 2015/2014 ونسبة 19% وذلك على الرغم من إنخفاض التقديرات المطلوبة لنوع مقابل مخصصات أخرى بمبلغ 76,000 د.ك حيث أعتمد له هذا المبلغ في ميزانية 2015/2014 لتغطية الرصيد الدفئري لمواد سكراب تحت البيع بالمؤسسة والبالغ قدره 76,852 د.ك نظراً لأنه جاري إجراء التسوية اللازمة لهذا الرصيد في مقابل المخصص المعتمد له في ميزانية 2015/2014 وذلك خلال السنة المالية الحالية (2015/2014) ومن ثم فقد إنتفت الحاجة إليه في مشروع ميزانية 2016/2015 وايضاً انخفاض التقديرات المطلوبة لنوع مقابل مخصص قضايا عام بمبلغ 1,000,000 د.ك ونسبة 100% وذلك لكفاية رصيد مخصص القضايا العام خارج أبواب الميزانية علماً بأنه أعتمد له مبلغ 1,000,000 د.ك في ميزانية 2015/2014 ولم يتم الصرف منه حتي تاريخ اعداد مشروع ميزانية 2016/2015 لعدم الحاجة إلى ذلك وسوف يتم استغلال الوفر الذي سوف يتحقق في هذا النوع بميزانية 2015/2014 في عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها لتغطية جزء من دين مستحق للمؤسسة ومسجل على إحدى الشركات المحلية عن استغلال منطقة جراج النقل العام سابقاً بمنطقة الشويخ الصناعية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية والبالغ قدره 2.282.962 د.ك وذلك بعد موافقة وزارة المالية فعلى الرغم من ذلك فإن الزيادة في تقديرات هذا البند بمشروع ميزانية 2016/2015 عن المعتمد في ميزانية 2015/2014 ترجع إلى زيادة التقديرات المطلوبة لنوع مقابل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وذلك بمبلغ 1,282,500 د.ك ونسبة 257% وذلك لعمل مخصص لتغطية دين مستحق للمؤسسة ومسجل على إحدى الشركات المحلية السالف ذكره وذلك بعد تدعيمه بالوفر الذي سوف يتحقق من المبلغ المعتمد بميزانية 2015/2014 لنوع مخصص عام القضايا والبالغ قدره 1,000,000 د.ك حيث أن إجمالي قيمة هذه المديونية بلغت كما في 2014/3/31 مبلغ وقدره 2,282,962 د.ك وكما سبق بيانه.

وقد تم إستحداث هذا البند بميزانية المؤسسة للسنة المالية 2013/2012 بناء على طلب وزارة المالية بالكتاب رقم (39655) بتاريخ 2011/11/30 على النحو المبين أدناه ولقد تم تقدير الاعتمادات المطلوبة لهذا البند وفقاً لما يلي :-

- 1- مقابل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها لمواجهة كافة الديون المشكوك في تحصيلها والغير مغطاه بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها خارج أبواب الميزانية وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل الكفيلة بتحصيلها وقدرله في مشروع

ميزانية 2016/2015 مبلغ 1,283,000 د.ك بزيادة مقدارها 1,282,500 د.ك المبلغ المعتمد بميزانية 2015/2014 ونسبة 257% لعمل مخصص لتغطية دين مستحق للمؤسسة ومسجل على إحدى الشركات المحلية عن استغلال منطقة جراج النقل العام سابقاً بمنطقة الشويخ الصناعية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية وذلك بعد تدعيمه بالوفر الذي سوف يتحقق من المبلغ المعتمد بميزانية 2015/2014 لنوع مخصص عام القضايا والبالغ قدره 1,000,000 د.ك وذلك بعد موافقة وزارة المالية حيث أن إجمالي قيمة هذه المديونية بلغت كما في 2014/3/31 مبلغ وقدره 2,282,962 د.ك.

2- مقابل مخصص عام للقضايا لمواجهة الصرف على كافة القضايا التي يحكم فيها القضاء ضد المؤسسة ولصالح الغير والغير مغطاه بمخصص القضايا العام خارج أبواب الميزانية ولم يقدر لهذا النوع أية مبالغ بمشروع ميزانية 2016/2015 وذلك لكفاية رصيد مخصص القضايا العام خارج أبواب الميزانية ووفقاً للتقديرات المتوقعة من قبل المختصين المهنيين في المؤسسة ومع واقع القضايا المتداولة والمتوقع الحكم فيها ضد المؤسسة ولصالح الغير خلال السنة المالية 2016/2015 حيث اعتمد لهذا النوع بميزانية 2015/2014 مبلغ 1000,000 د.ك ولم يصرف منه شئ خلال السنة المالية 2015/2014 حتي تاريخ إعداد مشروع ميزانية 2016/2015 وذلك لعدم الحاجة اليه وفي حالة عدم الصرف حتي نهاية السنة المالية 2015/2014 سوف تقوم المؤسسة باستغلال الوفر الذي سوف يتحقق في هذا المبلغ لدعم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خارج أبواب الميزانية وذلك بعد أخذ موافقة وزارة المالية على ذلك كما سبق ذكره.

3- مقابل مخصصات أخرى لمواجهة الصرف على مقابل كافة المخصصات الأخرى بخلاف مقابل المخصصات السالف ذكرها كمقابل مخصص الموجودات المتقادمة الراكدة بالمخازن في حالة تكبد المؤسسة خسائر نتيجة بيعها بمزايدة عامة بأقل من تكلفتها الدفترية والغير مغطاه بمخصص الموجودات المتقادمة بالمخازن خارج أبواب الميزانية وكذلك في حالة تكبد المؤسسة لخسائر رأسمالية نتيجة بيع أصول ثابتة بأقل من صافي قيمتها الدفترية أي تلك الأصول الغير مغطاه بالكامل بمخصص استهلاك لها خارج أبواب الميزانية (الغير مستهلكة دفترياً بالكامل) ولم يتم تقدير أية مبالغ لهذا النوع بمشروع ميزانية 2016/2015 حيث اعتمد له في ميزانية 2015/2014 مبلغ 76,000 د.ك لتغطية الرصيد الدفترى لمواد سكراب تحت البيع بالمؤسسة والبالغ قدره مبلغ 76,852 د.ك نظراً لأنه جاري اجراء التسوية اللازمة لهذا الرصيد في مقابل هذا المخصص المعتمد له بميزانية 2015/2014 وذلك خلال السنة المالية الجارية (2015/2014) ومن ثم فقد إنتفت الحاجة اليه.

عقود مختلفة

نوع العقد	الباب - المجموعه - بند - عن	تكلفة الشهرية	تكلفة العقد	سنة التعاقد	مدة التعاقد		عدد الأشهر	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			المقترح		احصائي المصنف
					من	الى		للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية		
اولاً : العقود والمتوقع استداؤها من السنة المالية													
الى السنة المالية 2015 - 2016													
تجارت وتركيب عدد (٣٠٠) جهاز بصمة وعدد (٣٠٠) كاميرا مراقبة لأجهزة صمة وربطها وتشغيلها لتطبيق نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف وموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية (مجمع الموانئ - ميناء الشويخ - ميناء الشعبة - ميناء الدوحة)	الباب الثاني - تكاليف خدمات - ايجارات - تجهيزات وآلات	1,825	65,700	2011/2010	2011/07/01	2014/06/30	36	0	0	15,924	22,000	33,000	2015 - 2014
لاستحار سيارات للمؤسسة	الباب الثاني - تكاليف خدمات - ايجارات - وسائل نقل بري	7,110	255,961	2015/2014	2014/09/01	2017/10/31	36	22,823	30,237	18,268	74,000	31,000	2016 - 2015
لإحجاز عمليات النظافة للواجهات الخارجية بمبنى مجمع الموانئ التابع للمؤسسة	الباب الثاني - تكاليف خدمات - صيانة - مباني	2,583	93,000	2012/2011	2011/05/01	2014/04/30	36	31,000	31,000	28,417	31,000	31,000	2015 - 2014
صيانة وتشغيل عدد (٧) قطع بحرية وجهاز كشط الزيت مع توفير طراد سريع لمكافحة حوادث التلوث البحري بميناء الشويخ التابع للمؤسسة	الباب الثاني - تكاليف خدمات - صيانة - وسائل نقل بحرية	26,949	970,170	2012/2011	2011/07/17	2014/07/16	36	323,390	323,390	228,633	323,000	353,000	2015 - 2014
صيانة وتشغيل عدد (٨) قطع بحرية وجهاز كشط الزيت مع توفير طراد سريع لمكافحة حوادث التلوث البحري بميناء الشعبة التابع للمؤسسة	الباب الثاني - تكاليف خدمات - صيانة - وسائل نقل بحرية	29,717	1,069,815	2012/2011	2011/07/17	2014/07/16	36	356,605	356,605	252,116	357,000	387,000	2015 - 2014
تقديم خدمات فنية لإدارة وتشغيل محطة حاويات الشويخ التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - المناولة	38,527	1,386,985	2012/2011	2011/05/24	2014/05/23	36	0	395,216	396,041	46,300	463,000	2015 - 2014
إنشاء والحجاز وصيانة مبنى المرشدن بميناء الشعبة	الباب الثاني - تكاليف خدمات - استهلاكات - مباني ومعدات	56,785	454,276	2012/2011	2011/05/24	2012/01/23	8	22,714	7,571	0	22,714	22,714	2015 - 2014
توفير عمالة لتقديم خدمات وأعمال الأمن والسلامة بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني المصروفات العامة - مصروفات أخرى	9,902	356,472	2012/2011	2011/06/12	2014/06/11	36	117,639	118,824	85,604	134,750	167,000	2015 - 2014

مؤسسة الموانئ الكويتية

اسم الجهة

2016 - 2015

السنة المالية

عقود محبقة

نوع العقد	الباب - المجموع - بند -	تكلفة الشهرية	تكلفة العقد	مدة التعاقد			عدد الأشهر	المصروفات المعبية لذات سنوات مالية سابقة				المقترح	احتمالي المعتبر
				من	الى	عدد		للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية
				2015/2014	2014/11/01	2017/10/31	36	2016 - 2015	2015 - 2014	2014 - 2013	2013 - 2012	2012 - 2011	2016 - 2015
توفير عمالة لتقديم خدمات وأعمال الأمن والسلامة ببناء الشعبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - مصروفات أخرى	15,200	547,200	2015/2014	2014/11/01	2017/10/31	36	168,000	182,400	121,896	121,896	87,818	168,000
تصنيع وتوريد وتركيب منصة عائمة لاستخدام السفن ببناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - الاستهلاكات - منشآت بحرية	49,758	199,032	2012/2011	2011/06/20	2011/06/19	4	9,952	9,952	9,952	9,952	2,488	9,952
توفير عدد (٣٠٠) سائق كويتي للعمل بمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - إيجارات - وسائل نقل برية	11,500	414,000	2015/2014	2014/11/01	2014/10/31	36	26,000	138,000	62,132	57,837	36,750	26,000
توفير عدد (١٥) غواص للعمل بمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - إيجارات - وسائل نقل بحرية	9,550	343,796	2012/2011	2011/07/20	2014/07/19	36	115,000	115,000	114,599	114,599	80,156	115,000
عمليات نظافة مياه الشيوخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - تنظيف	13,492	485,712	2012/2011	2011/07/20	2014/07/19	36	162,000	162,000	161,921	160,100	113,159	162,000
توفير عمالة لتقديم خدمات لمواقف السيارات والبدالة وأعمال الحراسة لمبنى مجمع الموانئ الكائن ببناء الشيوخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - مصروفات أخرى	25,065	902,346	2015/2014	2014/11/01	2017/10/31	36	408,000	301,000	279,289	281,280	196,594	408,000
توفير عدد (٩) قائد زورق كويتي للعمل ببناء الشيوخ التابع للمؤسسة	الباب الثاني - إيجارات - وسائل نقل بحرية	7,101	255,636	2012/2011	2011/07/20	2014/07/19	36	85,000	85,000	85,212	85,212	59,601	85,000

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجاه
-------------	---------------	------------------------	-----------

عقود مختلفة												
نوع العقد	المات - المجموعه - سد -	تكلفة المصروفات	تكلفة العقد	سنة التعاقد	مدة التعاقد		عدد الأشهر	إجمالي المصنف	المقترح	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
					من	الى				للسنة المالية	للسنة المالية	للسنة المالية
تاريخ أول	العقد والتوقع امتدادها من السنة المالية	الى السنة المالية	2016 - 2015	2015 - 2014	2014 - 2013	2013 - 2012	2012 - 2011	2016 - 2015	2015 - 2014	2014 - 2013	2013 - 2012	2012 - 2011
توفير عدد (٤٠) سائق للعمل بمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - إيجارات - وسائل نقل برية	5,031	181,098	2015/2014	2014/11/01	2017/10/31	36	34,000	60,000	32,208	67,600	56,697
عمليات نظافة المناطق التخريبية التابعة لميناء الشيوخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - تنظيف	7,825	281,689	2012/2011	2011/08/09	2014/08/08	36	75,000	94,000	73,964	74,212	48,418
أعمال صيانة المنشآت والطرق وأعمال الإنشاءات الصغيرة بميناء الشيوخ والدوحة والمناطق التخريبية التابعة لهما ومجمع الموانئ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - صيانة - مباني وممرات	74,400	2,678,400	2012/2011	2011/10/05	2014/10/04	36	900,000	893,000	803,700	850,984	115,446
توفير ملابس للعاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الأول - العينة - والتأثيث ملابس واغذية وتذاكر سفر	16,500	66,000	2012/2011	2011/10/11	2012/02/10	4	65,000	65,000	3,131	28,800	64,649
بشأن عمليات النظافة بمبنى مجمع الموانئ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - تنظيف	8,194	295,000	2012/2011	2012/03/01	2015/02/28	36	97,000	99,000	89,770	96,840	8,070
لأعمال صيانة وتوريد زراعة النباتات الداخلية والخارجية لميناء الشيوخ والدوحة ومجمع الإدارات التابعة لهما ومبنى مجمع الموانئ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - صيانة - مباني وممرات	1,111	40,000	2015/2014	2014/04/01	2017/03/31	36	8,880	13,333	8,880	8,880	382
توفير (٤٥) عمالة نسائية (مفتشات) لتقديم خدمات وأعمال الأمن والسلامة والتفتيش لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني - تكاليف خدمات - مصروفات أخرى	11,475	413,100	2012/2011	2012/02/07	2015/02/06	36	137,700	137,700	137,556	137,700	8,831
تطوير وتحديث البرامج والبيانات وصيانة أجهزة الخدمات الرئيسية والشبكات لدى المؤسسة	الباب الثاني المصروفات العامة صيانة - تجهيزات وآلات	6,921	249,150	2012/2011	2012/02/07	2015/02/06	36	83,050	83,050	83,050	83,050	6,920

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

عقود مختلفة

نوع العقد	الباب - المجموع - بند - مع	التكلفة الشهرية	تكلفة العقد	سنة التعاقد	مدة التعاقد		عدد الأشهر	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			المقترح للسنة المالية 2016 - 2015	إجمالي المصعد للسنة المالية 2015 - 2014	
					من	إلى		للسنة المالية 2012 - 2011	للسنة المالية 2013 - 2012	للسنة المالية 2014 - 2013			
تابع أولاً : العقود والالتزامات امتدادها من السنة المالية													
				2016 - 2015	إلى السنة المالية								
				2015 - 2014									
استحجار آلات تصوير مستندات جديدة مع الصيانة لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني -تكاليف خدمات - ايجارات - تجهيزات والآلات	2,373	85,410	2012/2011	2012/07/01	2015/06/30	36	29,000	29,000	28,236	21,352	0	
بشأن أعمال توريد وتركيب وصيانة معدات وأنظمة إندار ومكافحة الحريق بالمناطق التخزينية أرقام (٢، ٤، ٦، ٧، ٨، ٩) التابعة لميناء الشويخ التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني -تكاليف خدمات - استهلاكات - تجهيزات والآلات	59,044	472,355	2012/2011	2012/03/14	2012/11/13	8	94,471	94,471	0	0	0	
بشأن أعمال خدمات الدعم الفني التخصصي لصيانة وبرمجة أجهزة الحاسب الآلي التابعة لإدارة الشؤون الادارية بمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني -تكاليف خدمات - ابحاث ودراسات - ابحاث	1,449	52,150	2012/2011	2012/03/25	2015/03/24	36	17,500	20,000	17,383	17,383	327	
صيانة وتشغيل عدد (٢) قطعة بحرية مع توفير طراد سريع لمكافحة حوادث التلوث البحري بميناء الدوحة التابع للمؤسسة	الباب الثاني -تكاليف خدمات - صيانة - وسائل نقل بحرية	8,600	309,600	2013/2012	2012/05/08	2015/05/07	36	103,200	103,200	0	0	0	
بشأن مشروع تطهير وتنظيف قاع البحر للحوض والأرصعة والمنصات البحرية للغة الشمال التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني -تكاليف خدمات - صيانة - وسائل نقل بحرية	11,079	421,000	2013/2012	2012/05/13	2015/06/27	38	140,330	11,227	140,333	128,880	0	
استحجار معدات بوابات مواقف السيارات لمبنى مجمع الموانئ وميناء الشويخ والمناطق التخزينية التابعة له وميناء الدوحة التابع للمؤسسة	الباب الثاني -تكاليف خدمات - ايجارات - تجهيزات والآلات	2,082	74,950	2013/2012	2012/05/14	2015/05/13	36	26,000	26,000	25,668	22,028	0	
عقد صيانة عدد (٥) خزانة ملفات كهربائية تابعة لإدارة الشؤون الادارية بمبنى مجمع الموانئ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية	الباب الثاني -تكاليف خدمات - صيانة - اثاث	138	4,950	2013/2012	2012/05/29	2015/05/28	36	1,650	1,650	1,650	1,388	0	

اسم الجهة	مؤسسة الموانئ الكويتية	السنة المالية	2016 - 2015
-----------	------------------------	---------------	-------------

عقود مختلفة											
نوع العقد	الباب - المجموعه - بند - نوع	الكلفة الشهرية	تكلفة العقد	مدة التعاقد		عدد الأشهر	احصائي الميعود للسنة المالية	المقترح للسنة المالية	المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة		
				من	الى				2016 - 2015	2015 - 2014	2014 - 2013
									2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013

										الى السنة المالية 2016 - 2015		2015 - 2014		تابع إيلا - العقود والمنشآت امتدادها من السنة المالية	
0	192,610	197,251	231,150	231,150	36	2015/05/31	2012/06/01	2013/2012	693,396	19,261	الباب الثاني -تكاليف خدمات - مصروفات أخرى	توفير عمالة لتقديم خدمات وعمال الأمن والحراسة للمناطق التخزينية الكاتنة ببناء الشويخ العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية			
0	39,156	67,065	68,000	68,000	36	2015/09/02	2012/09/03	2013/2012	203,310	5,648	الباب الثاني -تكاليف خدمات -تنظيف	عمليات نظافة محطة حاويات الشعبة والساحات المحيطة التابعة لها التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية			
0	389,911	698,349	698,350	698,350	36	2015/09/09	2012/09/10	2013/2012	2,095,045	58,196	الباب الثاني -تكاليف خدمات - صيانة - وسائل نقل بحرية	إصلاح وتشغيل وصيانة (٥) قطعة بحرية عائدة للمؤسسة مع طاقم قيادة لمدة (٣) سنوات			
0	60,976	166,676	165,000	165,000	36	2015/11/17	2012/11/18	2013/2012	495,145	13,754	الباب الثاني -تكاليف خدمات -تنظيف	عمليات نظافة ميناء الشعبة التجاري التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية			
0	51,312	227,071	251,000	251,000	36	2016/01/17	2013/01/18	2013/2012	753,480	20,930	الباب الثاني -تكاليف خدمات - إيجارات - وسائل نقل بحرية	توفير عدد (١٠٠) بحار للعمل ببناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية			
0	29,830	93,229	93,000	93,000	36	2015/12/05	2012/12/06	2013/2012	279,747	7,771	الباب الثاني -تكاليف خدمات - إيجارات - تجهيزات وآلات	لاستحجار أجهزة ملاحة جديدة مع الصيانة شاملة قطع الغيار لمؤسسة الموانئ الكويتية			
0	198,500	621,392	1,495,000	621,000	36	2018/03/31	2015/04/01	2015/2014	4,484,105	124,558	الباب الثاني -تكاليف خدمات - إيجارات - وسائل نقل بحرية	استحجار عدد (٤) قطعة بحرية مكونة من عدد (٢) ساحة بحرية ، عدد (١) زورق إرشاد ، عدد (١) قارب ربط مع الطاقم ببناء الشعبة التابع للمؤسسة			
0	458,865	1,434,435	2,364,000	1,434,000	24	2018/03/31	2015/04/01	2015/2014	4,727,068	196,961	الباب الثاني -تكاليف خدمات - وسائل نقل بحرية	استحجار عدد (٨) قطعة بحرية مكونة من عدد (٤) ساحة بحرية ، عدد (٢) زورق إرشاد ، عدد (٢) قارب ربط مع الطاقم ببناء الشويخ التابع للمؤسسة			

2016 - 2015	السنة المالية	مؤسسة الموانئ الكويتية	أسم الجهة
-------------	---------------	------------------------	-----------

عقود مختلفة												
المصروفات التشغيلية لثلاث سنوات مالية سابقة			المقترح	أجمالي المعتقد	عدد الأشهر	مدة التعاقد		سنة التعاقد	تكلفة العقد	التكلفة الشهرية	الباب - المجموعة - بند - فرع	نوع العقد
للسنة المالية	2013 - 2012	2014 - 2013	للسنة المالية	للسنة المالية		من	إلى					
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014								
تابع أولاً : العقود والتوقع استناداً من السنة المالية												
2016 - 2015 إلى السنة المالية 2015 - 2014												
0	31,916	90,467	100,000	100,000	36	2015/12/05	2012/12/06	2013/2012	299,316	8,314	الباب الثاني -تكاليف خدمات - ايجارات - وسائل نقل بحرية	توفير عدد (٤٠) بحار للعمل بميناء الشعبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	36,276	113,400	113,500	113,500	36	2015/12/05	2012/12/06	2013/2012	340,200	9,450	الباب الثاني -تكاليف خدمات - ايجارات - وسائل نقل بحرية	توفير عدد (٥٠) بحار للعمل بميناء الشعبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	35,813	111,954	112,000	112,000	36	2015/12/05	2012/12/06	2013/2012	335,862	9,330	الباب الثاني -تكاليف خدمات - تنظيف	عمليات نظافة ميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	0	0	191,756	191,756	36	2015/12/05	2012/12/06	2013/2012	1,917,545	53,265	الباب الثاني -تكاليف خدمات - استهلاكات - تجهيزات وآلات	توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات طوارئ كهربائية لمينائي الشويخ والدوحة ومنى مجمع الموانئ التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	14,430	91,481	91,480	91,480	36	2016/02/03	2013/02/04	2013/2012	274,444	7,623	الباب الثاني -تكاليف خدمات- صيانة - مباني وممرات	التشغيل والصيانة الكاملة لخدمات مبنى مجمع الموانئ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	3,320	115,915	137,250	137,250	36	2016/03/23	2013/03/24	2013/2012	411,696	11,436	الباب الثاني -تكاليف خدمات - مصروفات أخرى	توفير عمالة لتقديم خدمات الأمن والسلامة والحراسة والمراسلين بميناء الدوحة التابع للمؤسسة
0	0	148,970	291,550	291,550	36	2016/09/26	2013/09/27	2014/2013	874,649	24,296	الباب الثاني -تكاليف خدمات - صيانة - وسائل نقل بحرية	إصلاح وصيانة وتشغيل وتوريد وتركيب قطع غيار للمعدات والركاب البحرية (الدلائل البحرية) التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	0	47,700	57,250	57,250	36	2016/05/26	2013/05/27	2014/2013	171,720	4,770	الباب الثاني -تكاليف خدمات - مصروفات أخرى	توفير عدد (٣٠) مرسل للعمل في مؤسسة الموانئ الكويتية

2016 - 2015			السنة المالية		مؤسسة الموانئ الكويتية					أسم الجهة				
عقود مختلفة														
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة			المقترح		احتمالي المعدل		مدة التعاقد		عدد التعاقد	تكلفة العقد	التكلفة الشهرية	الباب - المجموع - بند - نوع	نوع العقد	
للسنة المالية			للسنة المالية		للسنة المالية		من الى							عدد الاشهر
2012 - 2011	2013 - 2012	2014 - 2013	2016 - 2015	2015 - 2014	2014/2013	2013/07/01	2016/06/30	36	86,400	2,400	الباب الثاني - تكاليف خدمات - طبع ونشر وإعلان وصحف - إعلان ودعاية	القيام بأعمال الدعاية والإعلان والترويج والعلاقات العامة لمؤسسة الموانئ الكويتية		
↓											2016 - 2015	الى السنة المالية 2015 - 2014	تابع أولا	العقود والسوق استداها من السنة المالية
0	0	21,600	29,000	29,000	2014/2013	2013/07/01	2016/06/30	36	86,400	2,400	الباب الثاني - تكاليف خدمات - طبع ونشر وإعلان وصحف - إعلان ودعاية	القيام بأعمال الدعاية والإعلان والترويج والعلاقات العامة لمؤسسة الموانئ الكويتية		
232,913	258,343	760,421	2,467,000	2,467,000	2014/2013	2014/01/12	2017/01/11	36	8,911,814	247,550	الباب الأول - العبية والتأمينية - حصة المؤسسة في التأمينات العاملين - التأمين الجماعي على الحياة وإصابات العمل والتأمين الصحي	التأمين على أصول ومرافق المؤسسة (مباني ومنشآت بحرية ، رافعات جسرية ومتحركة ، قطع بحرية ومعدات وآليات) والتأمين الصحي (العلاج) وإصابات العمل والحياة على موظفي مؤسسة الموانئ الكويتية		
16,150	12,835	14,381	16,000	16,000							الباب الثاني - تكاليف خدمات			
46,484	21,001	93,458	432,000	432,000							وسائل نقل بحرية			
31,916	24,161	32,594	56,000	56,000							رافعات ومعدات			
											مباني			
132,500	155,000	155,000	155,000	155,000	2012/2011	2011/05/24	2013/05/23	24	310,000	12,917	الباب الثاني - تكاليف خدمات	الاستعانة بجهاز هندسي من مكتب استشاري هندسي لمشاريع المؤسسة		
37,323	37,323	37,233	41,600	41,600	2015/2014	2014/04/19	2017/04/18	36	124,800	3,467	الباب الثاني - تكاليف خدمات	صيانة وإصلاح أجهزة التكييف والتبريد بمباني الشويخ والدوحة وولايات المناطق الخريفية التابعة لهما في مؤسسة الموانئ الكويتية		
0	787,828	0	1,132,233	2,033,333	2015/2014	2015/04/01	2018/03/31	36	6,100,000	169,444	الباب الثاني - تكاليف خدمات	تشغيل وصيانة رافعات جسرية ورافعات رصيفية بميناء الشعيبة		
520,582	3,848,910	1,998,105	3,433,333	2,634,284	2015/2014	2015/04/01	2018/03/31	36	10,300,000	286,111	الباب الثاني - تكاليف خدمات	تشغيل وصيانة رافعات جسرية ورافعات متحركة بميناء الشويخ		
0	0	977,524	434,455	1,303,365	2014/2013	2013/06/26	2015/06/25	24	2,606,730	108,614	الباب الثاني - تكاليف خدمات	أعمال الصيانة للأرصعة البحرية بميناء الدوحة (المرحلة الأولى) التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية		

2016 – 2015			السنة المالية		مؤسسة الموانئ الكويتية							أسم الجهة
عقود مختلفة												
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة للسنة المالية			المقترح	احصائي المعتمد	عدد التعاقد	مدة التعاقد		سنة التعاقد	تكلفة العقد	التكلفة الشهرية	الباب – المحيوط – بند – نوع	نوع العقد
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	للسنة المالية	للسنة المالية		الى	من					
تابع أولا : العقود والمستوف استنادها من السنة المالية												
2016 – 2015 الى السنة المالية 2015 – 2014												
0	0	0	35,188	55,176	36	2015/03/13	2012/03/14	2012/2011	351,880	9,774	الباب الثاني –تكاليف خدمات – استهلاكات – تجهيزات وآلات	بناء أعمال توريد وتركيب وصيانة معدات أنظمة إمدار ومكافحة الحريق بميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	0	0	700	700	36	2016/04/08	2013/04/09	2014/2013	2,100	58	الباب الثاني –تكاليف خدمات – ايجارات – تجهيزات وآلات	استحجار عدد (4) بوابة لمواقف السيارات لمبنى مجمع الموانئ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	0	8,751	12,000	12,000	36	2016/07/18	2013/07/19	2014/2013	35,281	980	الباب الثاني –تكاليف خدمات – ايجارات – وسائل نقل بحرية	توفير عدد (4) سيارة جب لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	0	459	700	700	12	2014/08/04	2013/08/05	2014/2013	700	58	الباب الثاني –تكاليف خدمات – صيانة – وتجهيزات وآلات	صيانة عدد (١) مصعد مازكة أوتيس لمبنى برج الاتصالات بميناء الشعبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	0	656	1,000	1,000	12	2014/08/04	2013/08/05	2014/2013	1,000	83	الباب الثاني –تكاليف خدمات – صيانة – وتجهيزات وآلات	صيانة عدد (٢) مصعد مازكة أوتيس لمبنى المرشدين بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية
0	0	0	93,579	280,738	15	2015/07/30	2014/04/30	2015/2014	350,923	23,395	الباب الثاني –تكاليف خدمات – صيانة – مباني وممرات	الاعمال الاستشارية لتحديد شبكات الخدمات بمباني الشويخ والدوحة (التصميم)
0	0	0	119,194	119,194	36	2018/03/31	2015/04/01	2015/2014	357,582	9,933	الباب الثاني –تكاليف خدمات – صيانة – مباني وممرات	الاعمال الاستشارية لتحديد شبكات الخدمات بمباني الشويخ والدوحة (الاشراف)
0	0	0	65,632	66,667	36	2017/03/18	2014/03/19	2014/2013	196,897	5,469	الباب الثاني – تكاليف خدمات – صيانة – تجهيزات وآلات	الصيانة الكاملة لتنظيم البدلات والاتصالات
2,929,177	10,321,132	11,480,238	18,719,647	61,517,788	الإجمالي							

2016 – 2015			السنة الماليه		مؤسسة الموانئ الكويتية										أسم الجهة				
عقود مختلفة																			
المصروفات الفعلية لثلاث سنوات ماليه سابقه للسنة الماليه			المقترح للسنة الماليه		اجبالي المعبود للسنة الماليه		عدد العقود		مدة التعاقد		سنة العقد		تكلفة العقد		التكلفة الشهرية		الباب – المجموع – بند – نوع		نوع العقد
2012 – 2011	2013 – 2012	2014 – 2013	2016 – 2015	2015 – 2014	عدد الاقمار	من	الى	سنة العقد	تكلفة العقد	التكلفة الشهرية	الباب – المجموع – بند – نوع		نوع العقد						
															2016 – 2015		ثانيا - الجديدة المستوقعة		
0	0	0	666,667	0	36	2019/12/31	2016/01/01	2016/2015	6,000,000	166,667	الباب الثاني – تكاليف خدمات – صيانة – منشآت بحرية		المرحلة الثانية لأعمال صيانة أرصفة ومراسي ميناء الدوحة						
0	0	0	8,000	0	36	2018/03/31	2015/04/01	2016/2015	24,000	667	الباب الثاني – تكاليف خدمات – صيانة – تجهيزات وآلات		صيانة أجهزة المراقبة بمنشئ المجمع						
0	0	0	70,000	0	36	2018/03/31	2015/04/01	2016/2015	210,000	5,833	الباب الثاني – تكاليف خدمات – صيانة – تجهيزات وآلات		صيانة مولدات الكهرباء بالمجمع والشوخب والشعبه والدوحة						
0	0	0	120,000	0	12	2016/03/31	2015/04/01	2016/2015	120,000	10,000	الباب الثاني – تكاليف خدمات – صيانة – مائي		ازالة مستودع الحاويات المختلطة القديم رقم ٩						
0	0	0	200,000	0	12	2016/03/31	2015/04/01	2016/2015	200,000	16,667	الباب الثاني – تكاليف خدمات – صيانة – مائي		اعادة تأهيل ساحة تخزين الحاويات وتحديد سور محطة الحاويات						
0	0	0	100,000	0	12	2016/03/31	2015/04/01	2016/2015	100,000	8,333	الباب الثاني – تكاليف خدمات – صيانة – مائي		تطوير وتوسعة ساحة تخزين الحاويات المرودة						
0	0	0	100,000	0	12	2016/03/31	2015/04/01	2016/2015	100,000	8,333	الباب الثاني – تكاليف خدمات – صيانة – مائي		تجديد واعادة تأهيل مستودع الحاويات المختلطة رقم ٢						
0	0	0	30,000	0	12	2016/03/31	2015/04/01	2016/2015	30,000	2,500	الباب الثاني – تكاليف خدمات – ابحاث ودراسات – ابحاث		اعداد نظام آلي للبريد الداخلي للمؤسسة						
0	0	0	65,000	0	12	2016/03/31	2015/04/01	2016/2015	65,000	5,417	الباب الثاني – تكاليف خدمات – ابحاث ودراسات – استشارات		تقديم خدمات استشارية لمركز نظم المعلومات بالمؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات						
0	0	0	22,230	0	27	2015/03/16	2012/12/06	2013/2012	1,111,500	41,167	الباب الثاني – تكاليف خدمات – استهلاكات – منشآت بحرية		تزويد وتركيب حوامات مطاطية بحرية لحوض الجانب ببناء الشعبة التابع للمؤسسة الموانئ الكويتية						
0	0	0	93,750	0	36	2016/03/31	2015/04/01	2016/2015	2,250,000	62,500	الباب الثاني – تكاليف خدمات – استهلاكات – مائي		إنشاء محطة كهرباء رئيسية ببناء الشعبة						
0	0	0	18,750	0	18	2016/03/31	2015/04/01	2016/2015	400,000	22,222	الباب الثاني – تكاليف خدمات – استهلاكات – مائي		إنشاء مبنى إدارة الحاويات ببناء الشعبة						
0	0	0	191,756	0	36	2015/12/05	2012/12/06	2013/2012	1,917,545	53,265	الباب الثاني – تكاليف خدمات – استهلاكات – تجهيزات وآلات		تزويد وتركيب مولدات كهربائية لمبنى المجمع ومبنى الشوخب والشعبه والدوحة						
			1,686,153						69,048,151					الاجمالي					
0	0	0	20,405,800						130,565,939					الاجمالي العام					
															←		البيانات اعلاه حسب الباب والنوع المختص		
السلع		النوع المختص		السلع		النوع المختص													

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

مؤسسة الموانئ الكويتية

أسم الجهد

الخدمات المتبادلة									
الجملة	مطبوعات وزارة الاعلام	تذاكر سفر على شركة الخطوط الجوية الكويتية	وقود وزيت البترو	وزارة المواصلات			وزارة الكهرباء والماء		
				الجملة	برق وهاتف	البريد	الجملة	ماء	كهرباء
473,760	0	85,260	3,500	85,000	85,000	0	300,000	130,000	170,000

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

مؤسسة الموانئ الكويتية

اسم الجهة

جدول متابعة سياسة احوال العمالة الكويتية محل العمالة الغير كويتية

أولا : الوضع للسنة المالية 2014 - 2015										
عدد الكويتيين في نهاية السنة المالية	عدد الكويتيين المتوقع تعيينهم	عدد الكويتيين المتوقع الاستقالة أو	أعداد الكويتيين المتوقع في نهاية السنة	عدد الغير كويتيين في نهاية السنة	عدد الغير كويتيين المتوقع التعاقد معهم	عدد الغير كويتيين المتوقع أستقالتهم	الاحلال	اعداد غير الكويتيين المتوقع في	اجمالي الاعداد المتوقع في نهاية السنة	الاعداد المطلوب تحميدها (الخدمة المدنية)
2014 - 2013	2014 - 2015	2014 - 2015	2014 - 2015	2013 - 2014	2014 - 2015	2014 - 2015	2014 - 2015	2014 - 2015	2014 - 2015	2014 - 2015
781	0	2	779	62	5	1	0	66	845	0
أولا : الوضع للسنة المالية 2015 - 2016										
عدد الكويتيين في نهاية السنة المالية	عدد الكويتيين المتوقع تعيينهم	عدد الكويتيين المتوقع الاستقالة أو	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 المتوقع في نهاية السنة المالية	اجمالي الاعداد المتوقع في نهاية السنة المالية	الاعداد المتوقع في نهاية السنة المالية
2014 - 2015	2015 - 2016	2015 - 2016	2015 - 2016	2014 - 2015	2015 - 2016	2015 - 2016	2015 - 2016	2015 - 2016	2015 - 2016	2015 - 2016
779	3	0	782	61	5	0	0	66	848	848