

تقرير الإيرادات كما في 31/12/2017

إيرادات الموازنة التشغيلية

		الباب الأول: ضرائب على الممتلكات	
ايضاحات	فعلي 31/12/2017	اسم البند	رقم الحساب
تسديد تحصيلات العام 2017	3,766,553.25	ضريبة الاملاك (العقارات) حالية وبقايا	610004
	754,604.64	رسوم النقل على الطرق	611006
-	4,521,157.89	مجموع الباب الأول:	

		الباب الثاني: رسوم الرخص والاجازات	
ايضاحات	فعلي 31/12/2017	اسم المادة(جديد)	رقم الحساب
معدل تحصيل سنتين 2015+2017	1,317,420.12	رسوم رخص البناء العادية	620001
معدل سنتين ويضاف 15% نسبة زيادة تحصيل من خلال تحسين الاداء	68,845.68	رسوم رخص الياقعات	620005
		رسوم رخص باعة المتجولين	620008
معدل تحصيل 3 سنوات (علما بأن سعر الدينار في تنازل)	278,258.51	رسوم رخص حرف وصناعات	620020
تسديد تحصيلات العام 2017	551,336.90	رخص المهن والاعمال	620023
معدل تحصيل 3 سنوات	24,618.40	رسوم تصديق معاملات	620028
معدل تحصيل 3 سنوات	24,329.52	رسوم مخطط موقع	620029
معدل سنتين ويضاف 15% بموجب عطاءات البلدية	22,595.10	رسوم عطاءات	620031
معدل ثلاث سنين	4,557.76	رسوم الموازيين والمقاييس	620032
قيمة الديون لغاية سنة 2017 7,457 دينار تشمل 3,097 دينار عدد 13 مظلة سنة 2017 قيمة المطالبة السنوية 12,057 دينار	68,279.44	رسوم البسطات والمظلات	620033
رسوم صراف آلي عددهم 12*400 دينار	17,717.60	رسوم رخص مختلفة	620034
-	2,377,959.03	مجموع الباب الثاني:	

		الباب الثالث: إيرادات من الخدمات	
ايضاحات	فعلي 31/12/2017	اسم المادة(جديد)	رقم الحساب
عدد 85 عداد شارع ا لمهد وخصم (20%) منها + 112 عدادات المدبسة*850	262,788.00	رسوم عدادات مواقف السيارات	621003
		رسوم الشوارع والارصفة "مساهمة المواطن	621006
		رسوم اشتراكات مكتبية	621013
مبالغ جباية رسوم تصديق شهادات في خدمة الجمهور 50 شيقل	30,350.00	رسوم شهادات وخرائط	621014
بموجب التحقق السنوي لعدد اللافتات	121,060.74	رسوم لافتات واعلانات	621016
معدل 7 شهور محطة باصات (329433 شيكل * 12) = 47000 = 565000 ويضاف معدل 18000 شيكل تحصيل موقف الجراشي	592,061.77	تاجير مواقف سيارات	621022
معدل سنتين	4,834.00	تاجير المسرح والقاعة الغير ربحية	621026
معدل (1,900,000) شيكل في 7 شهور * 12 = 3,300,000 شيكل لمحطة الباصات السياحية ويضاف لها إيرادات الحديقة ومركز السلام والحمامات	2,093,849.26	ايرادات تذاكر غير ربحية	621028
-	3,104,943.77	مجموع الباب الثالث:	

		الباب الرابع: إيرادات منح وهبات مقيدة الاستخدام	
ايضاحات	فعلي 31/12/2017	اسم المادة(جديد)	رقم الحساب
معدل سنتين مضاف لها 15% زيادة نسبة تحصيل وزيادة في المخالفات (هناك نزول في سعر صرف الدينار عليه لم يتم زيادة المبلغ	216,231.55	غرامات محاكم	631001
		رسوم انذارات كاذبة	631002
		غرامة الاعتداء على املاك عامة	631006
غرامات بدل المواقف	257,297.85	غرامات مختلفة	631007
كلبشة السيارات السياحية - بمعدل كلبشة 20 سيارة في الشهر	2,635.00	غرامات مخالفات سير وركن السيارات	631008
	476,164.40	غرامات ومخالفات	750004
-	476,164.40	مجموع الباب الرابع:	

تقرير الإيرادات كما في 2017 /12/31

الباب الخامس: إيرادات متنوعة			
ايضاحات	فعلي 31/12/2017	اسم المادة (جديد)	رقم الحساب
اي خرده متوقعة للبيع		ارباح بيع موجودات ثابتة	632002
معدل سنتين	8,000.00	تعويضات حوادث السير والالات	632006
معدل سنتين - رسوم عطاءات هي ثمن اعلان جريدة	10,719.00	اثمان عطاءات	632011
تبرع من وزارة المالية (70000) دولار للاعياد + تبرع من فرنسا للرياضة 200,000	292,774.38	ايرادات منح وهبات حكومية	660001
تبرع للعائلات الفقيرة - منحة الكس موسن + تبرع من فرنسا للرياضة 6,000 يو	47,189.54	ايرادات منح وهبات اجنبية	660002
رصيد منحة البعثة البابوية 2017 وتبرع 2018 بمجموع 58000 دولار + تبرع بنك فلسطين 20000 دولار للاعياد وتبرع 70000 شيكل جول واطافة تبرعات متنوعة لشق واد مسلم بقيمة 100,000 دولار	654,241.15	ايرادات منح وهبات محلية	660003
	1,012,924.07		مجموع الباب الخامس:

الباب السادس: إيراد استخدام ممتلكات واموال			
ايضاحات	فعلي 31/12/2017	اسم المادة (جديد)	رقم الحساب
فوائد على حساب ودائع بنك الاردن 1200 دينار ودايع حساب المشروع	75,141.36	فوائد على اموال البلدية	640001
الروسي 90,000 دولار + 24,000 دولار - وودائع على حساب ودائع بنك	714,000.00	ايراد من استثمارات - اسهم وسندات	640002
رصيد اتعاب قضية بريكو 25000 دولار وارباح البلدية لدى شركة الكهرباء متوة	2,850.00	ايراد ايجارات اليات البلدية	640004
قيمة تأجير رافة البلدية الفعلي 2,850 شيكل			
معدل تحصيل ايجارات البلدية 1,600,000 شيكل ويضاف لها قيمة تحقق ايجارات المحطة بما يعادل 1,600,000 شيكل سنوي	1,973,730.42	ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية	640005
كشك موقف الجراشي		ايراد ايجارات اكشاك	640008
ضمانات 11,025 دينار ضمانات ارضيات يافطات (تشمل سنتين سابقة) وفيها ايتوس ومطعم مركز السلام	50,000.00	ايرادات تضمينات املاك ومشاريع	640009
	2,815,721.78		مجموع الباب السادس:

الباب السابع: إيرادات تشغيلية - نفايات صلبة			
ايضاحات	فعلي 31/12/2017	اسم المادة (جديد)	رقم الحساب
الفعلي 2017 ويضاف له نسبة بقيمة 10% من الفعلي	2,467,282.78	رسوم نفايات	670001
	2,467,282.78		مجموع الباب السابع:

الباب الثامن: إيرادات مقيدة الاستخدام			
ايضاحات	فعلي 31/12/2017	اسم المادة (جديد)	رقم الحساب
		ايرادات نشاطات اللجنة الاجتماعية	660004
		ايرادات نشاطات اللجنة الرياضية	660005
تشمل 20000 للمجلس الشبابي و5000 للنوع الاجتماعي	-	ايرادات النوع الاجتماعي	660006
			مجموع الباب الثامن:
	16,776,153.72		مجموع ابواب اليرادات

مصاريف الميزانية العامة 31/12/2017

الباب الاول: التخطيط وتطوير المجتمع

البند	الكود	الفعلي لغاية 31/12/2017	ايضاحات
تطوير المجتمع	875002	0	
رسوم انتساب لمجالس خدمات مشتركة	875003	20,120	مجلس السياحة 6000 شيكل سنويا + اتحاد البلديات 54,000
المجموع		20,120	

الباب الثاني: الصحة والسلامة العامة

البند	الكود	الفعلي لغاية 31/12/2017	ايضاحات
مصاريف مكافحة الجردان	850003	10,715	تشمل اجور التسميم + مواد التسميم "ذرة + سموم"
التخلص من الكلاب الضالة	850004	3,765	تشمل اجور التسميم واتعاب التسميم
وسائل الامان على الطرق	850005	34,249	دهان الارصفة وممرات المشاه واي لوازم للامان على الطرؤ
مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة والسلامة العا	850006	1,392	مواد تطهير طبية ولوازم اسعافات اولية
صيانة المجاري والمراحيض العامة	850007	4,480	لوازم وادوات التنظيف الخاصة بالمراحيض العامة السياحية
مصاريف تركيب الاشارات الضوئية	850009	34,895	الفاتورة الشهرية لشركة ريحان 1950 شيكل يضاف لها 6 انة
هدم الابنية الخطرة	850012		
مبيدات حشرية ومكافحة الحشرات	850013	9,807	معدل سنتين من اجور رش المبيدات + محروقات لماتور الرش
مصاريف انارة الشوارع	850018		
المجموع		99,303	

الباب الثالث: خدمات حضارية وثقافية

البند	الكود	الفعلي لغاية 31/12/2017	ايضاحات
خدمات وصيانة حدائق ومنتزهات	865004	238,867	رصيد منحة العام 2017 (34,000) دولار ومنحة العام 2018 (30,000) دولار من البعثة البابوية واعمال الصيانة المطلوبة + توريد اترية متنوعة ضمن الخطة التنوية بالمشاركة ب 10000 دولار
مصاريف الاعياد الوطنية والدينية	865008	423,632	ميزانية الاعياد 2017/2018 367,000 بدون قسم الانارة -
مساعدات للفقراء	865010	20,271	
النشاطات الرياضية	865012	1,307	تبرع من بلدية جرونوبل لنشاطات رياضية
لوازم زراعية	865013		
انشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية	865014	18,575	استضافة متطوعين ومصاريف المهرجانات في الساحة(10,000)
مصاريف أنشطة النوع الاجتماعي	865016	8,336	انشطة المجلس الشبابي واي فعاليات مجتمعية (20,000) شيك
المجموع		710,988	

الباب الرابع: ضريبة دخل على أنشطة الحكم المحلي

البند	الكود	الفعلي لغاية 31/12/2017	ايضاحات
ضريبة دخل على عقارات الهيئة المحلية	857001		
المجموع		0	

الباب الخامس: مصاريف الامن والاطفاء

البند	الكود	الفعلي لغاية 31/12/2017	ايضاحات
مصاريف امن وحراسة	860001	199,375	عطاء الحراسة 325000 يضاف له اعمال حراسة بسبب المن
المجموع		199,375	

مصاريف الميزانية العامة 31/12/2017

الباب السادس: مصاريف ادارة النفايات الصلبة

البند	الكود	الفعلي لغاية 31/12/2017	ايضاحات
مصاريف جمع وازالة النفايات	917003	3,118,062	معدل المجلس المشترك 2000 طن * 120 + اي لوازم لجم
نفقات مكب النفايات	917004		مكب النفايات (المنيا) معدل 2000 طن * 30 شيكل * 12 شه
صيانة وشراء حاويات	917005	69,637	ثمن حاويات نفايات - تم تخفيض المبلغ للنصف حيث سيتم
صيانة آليات ومعدات جمع النفايات	917006	83,588	الفعلي للعام 2017 24,600 شيكل وتخفيض المخصص
مصاريف نقل وترحيل النفايات	917009		
تنظيف وتعقيم وتطهير معدات جمع النفايات	917011		
المجموع		3,271,287	

الباب السابع: مصاريف الاشغال العامة

البند	الكود	الفعلي لغاية 31/12/2017	ايضاحات
انارة الشوارع	855006	1,013	المصاريف التي تخصم من ارباح شركة الكهرباء - التأكد من
لوازم الانارة	855007	38,725	معدل سنتين وتم اضافة مناطق توسعة - تشمل لامبات انارة الشوارع واعمال صيانة لوحات الانارة الكهربائية والتمديدات الخاصة بالانارة
تعويضات عن المشاريع العامة	855009	61,510	تعويض شركة ابو حديد غير مدفوع + مرة
الباقطات والاشارات	855012	3,250	اشارات السير واشارات المواقع - وبموجب موازنة الدوائر و
مصاريف استاجار الآليات	855013		
صيانة عدادات موقف السيارات	855022		
صيانة الابنية	855023	7,186	صيانة الابنية الغير مستخدمة للانشطة التشغيلية "مكتب التسوية" + صيانات خارجية خارج الابنية - مركز السلام والمحطة
صيانة مقابر	855024		
صيانة جدران استنادية	855025	159,587	تم رفع المخصص في 2017 بسبب عطاء ش. الصف 000
صيانة وترقيع طرق وشوارع	855028	145,419	عطاء موقف الريف الشرقي 13000 + يضاف في 2018
صيانة املاك البلدية	855032		
صيانة وتطوير البلدة القديمة	855033		اي اعمال صيانة في امور غير الشوارع والمباني في البلدة ا
استشارات واعمال مساحية	855034		
المجموع		416,690	

الباب الثامن: مصاريف هندسية

البند	الكود	الفعلي لغاية 31/12/2017	ايضاحات
عدد ولوازم هندسية	880001	6,531	اي عدد هندسية ولوازم (طارات + ريش + امتار)
تكلفة عدادات مواقف السيارات	880002		
مصاريف هندسية متفرقة	880004		
استشارات هندسية	880005		نقل خدمات انارة وتمديد خدمات انارة الشوارع + تصميم مشد
مشروع التنظيم الهيكلي	880006		
تكلفة تركيب الاشارات الضوئية	880007		
المجموع		6,531	

المجموع العام	4,724,293
---------------	-----------

المصاريف الادارية العامة 31/12/2017

#	البند	الكود	الفعلي لغاية 2017/12/31	ملاحظات
1	رواتب واجور دائمين-غير مسكنين (العمال)	800001	3,156,897	يضاف رواتب الموظفين من الكادر بقيمة (3,600,000) شيكل و(110 عاملاً
2	رواتب واجور مؤقتين - غير مسكنين	800002	632,811	(انظر الايضاح) - مع اعطاء زيادة 10% لتطوير العمل وهو عبارة عن 3 مو
3	مكافآت الموظفين	800003	282,653	(انظر الايضاح) - مع اعطاء زيادة 10% لتطوير العمل
4	اجور عمل اضافي	800004	768,738	تشمل معدل الاعمال الاضافية للموظفين بقيمة (280,000) شيكل والباقي (3
5	مصاريف نهاية خدمة الموظفين	800005	126,225	تسليط شراء سنين خدمة في هيئة التقاعد للموظفين والمنتسبين من تعويضات
6	مصاريف التقاعد - دون احتساب مساهمة الموظف	800007	695,557	رواتب المتقاعدين (484212.6) بدون العلاوة السنوية + 9% من قيمة تصني
7	راتب رئيس الهيئة المحلية	800009	100,667	9000 شهريا
8	راتب نائب رئيس الهيئة المحلية	800010	22,534	معدل راتبين خلال سفر رئيس البلدية
9	علاوة غلاء معيشة لموظفي البلدية	802001		
10	بدل سفر	802002	54,307	معدل سنتين وبحسب عدد السفرات المقررة
11	تدريب وتطوير الموظفين (التقسيم على عدد الموظف والاحتياج)	808001	400	بموجب تقديرات العام الماضي
12	مصاريف تشريفات وضيافة	810001	212,280	معد شهري 18,000
13	مصاريف خدمات مهنية	820001	0	اتعاب تدقيق حسابات العام 2016 و 2017
14	مصاريف علاج اصابات عمل (لم تدفع من شركة التأمين)	820002	721	اي حوادث عمل لا تغطي من قبل التأمين
15	مصاريف خدمات استشارية	820003	88,383	رواتب معرف التسوية عيسى نصار وطبيب الصحة حكمت ابو ردينة المستن
16	مصاريف قضائية - لا تشمل اتعاب المحامي او المستشار	820004	29,126	قضائية التحكيم ان وجدت ومصاريف التبالغ عن قضاية البلدية (اضافة اتعاب
17	مصاريف علاقات عامة	820005	0	شطب هذا البند
18	مصاريف بريد وهاتف	822001	47,605	4000 شيكل معدل الفاتورة الشهري تشمل المحطة ومركز السلام وحوش اب
19	مصاريف انترنت واتصالات لاسلكية	822003	106,322	* راجع صفحة الايضاحات - تم اضافة مبلغ لاحتمالية رفع اشتراك الانترنت
20	مصاريف تعقب اليات وسيارات الهيئة	822004	8,864	معدل 800 شيكل للسيارات بما يشمل السيارات الحديد عدد 3
21	مصاريف مياه للمقرات	824001		معدل استهلاك المياه 18,000 شيكل شهري وتعادل 217,000 شيكل وتم اض
22	مصاريف محروقات التدفئة (عدد المكاتب)	824002	28,323	تم اضافة استهلاك سولار محطة الباصات بموجب تقديرات مدير المحطة بو
23	مصاريف الكهرباء للمقرات (عدد المكاتب)	824003	499,760	معدل استهلاك المحطة (47,000) شيكل شهري ويضاف معدل استهلاك البلدية بواقع 18,000 شكل شهري+ يضاف تسوية ما بين البلدية وشركة الكهرباء حول الارباح لخصم فواتير كهرباء المكاتب المتركمة بقيمة 507,000 شيكل ما قبل 2017/4/30 من هذه الارباح
24	مصاريف منافع اخرى	824004		
25	عمولات ومصاريف بنكية	828002	38,519	معدل عمولات بنكية وتحصيلات وتحويلات 3500 شيكل
26	اشتراكات صحف ومواقع اخبارية	828003	3,961	المعدل الشهري لاشترك البلدية في ايصال الصحف للبلدية يشمل التوصيل (
27	هدايا للوفود الزائرة والمستضيفة	828004	34,306	وفق مخصص العلاقات العامة لبدل الهدايا
28	اثاث وتحسينات (عدد المكاتب)	828006	44,115	وفق موازنة الدوائر
29	اجهزة وادوات مكتبية (عدد المكاتب)	828007	68,509	وفق موازنة الدوائر وتم اضافة ماكنتي عد نقود في البلدية ومحطة الباصات

المصاريف الادارية العامة 31/12/2017

#	البند	الكود	الفعلى لغاية 2017/12/31	ملاحظات
30	انظمة وبرامج حاسوب	828008	12,785	صيانة برنامج الغسان 15% من ثمن البرامج + الاسراء 1000 دولار + شراء برامج مالية من الغسان للبلدية بما يعادل (25,000\$) + برنامج حماية + GIS autocad
31	مصاريف فريق رياضة " الهيئة المحلية"	828009		
32	مصاريف دعوي قضائية محتملة	828010		
33	مصاريف تقادم المخزون	828011		
34	مصاريف صيانة معدات مكتبية واجهزة ادارية	829002	25,252	صيانة 7 ماكنات تصوير (200\$) تشمل التسوية و2 فاكس ومعدل مرتين الى
35	مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار (بدون المعدات الثقيلة)	829003	48,445	معدل سنتين واطافة 15% عن تقادم في عمر المركبات
36	مصاريف صيانة الابنية والمرافق الادارية	829004	72,332	معدل الصيانة 8000 شيكل مع اعطاء هامش للصيانة في المحطة المركزية
37	مصاريف ادارية متفرقة	830001	57,232	تشمل استئجار سيارة للبلدية (6)شهور + نقل اعمدة بسبب الحوادث - وتم
38	مصاريف زي موحد والبسة	830002	26,466	ملابس للعمال والانارة - وفق موازنة الدوائر ووفق المعدل السنوي
39	مكافآت اعضاء المجلس	830003	109,650	قيمة المكافاة الشهرية للعضو 400 شيكل * 14 عضو * 12 شتھر
40	مصاريف استأجار مقرات ومرافق ادارية	830004	297,332	* استئجار موقف الجراشي (25,000 شيكل شهري) + موقف الارمن معدل
41	مصاريف معالجة البيانات	830005		شطب هذا البند
42	مصاريف سفر وتنقلات خارجية	830007	18,044	تشمل التأشيرات (الفيزا) وتأمينات السفر (تشمل تأمينات سفر قديمة غير مس
43	مصاريف سفر وتنقلات داخلية	830008	99,601	معدل سنتين لاجور استخدام الموظفين لسياراتهم الخاصة لاداء مهام البلدية ا
44	مصاريف اعلانات (الصحف والانترنت)	830009	50,044	معدل سنتين
45	مصاريف النظافة ولوازمها (عدد المكاتب)	830010	183,152	تشمل عطاء تنظيف المحطة بقيمة شهرية 23,000 شيكل + تنظيف مرافق ال
46	مصاريف تصوير وطباعة وقرطاسية (عدد الموظفين)	830012	91,126	تشمل قرطاسية المكاتب لجميع الدوائر وثمان طباعة دفاتر ووصولات ونماذ
47	مصاريف عدد وادوات مكتبية	830013	3,300	
48	مصاريف تعديل المخزون	830016		
49	مصاريف التامينات العامة (عدد موظفين وسيارات ومكاتب)	830018	230,215	تشمل التامين الصحي للموظفين وتأمين السيارات والمسؤولية المدنية والتأمين
50	هبات وتبرعات	830025	13,290	هبات للمؤسسات وتكية ستنا مريم واي هبة اخرى
51	مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها	830026	5,612	مجموع الصيانات المتوقعة من قسم تكنولوجيا المعلومات + تصليح ال
52	زيوت ومحروقات مركبات ادارية	831002	82,023	* معدل استهلاك شهري 17500 شيكل + زيوت وغسيل معدل شهري 800 شيكل (17
53	مصاريف ضريبة ضريبة املاك عقارات الهيئة المحلية	832002		بيارة - تم اضافة بيان لت الدفعات، والاشغال، العامة علم هذا البند لأنه كان ضمن
54	خسائر تبديل عملات	836001		
55	خسائر بيع موجودات ثابتة	837001		
56	مصاريف صيانة اليات ومعدات الاشغال العامة	856001	85,023	تم تخفيض المبلغ حيث كانت الزيوت والمحروقات على هذا البند - والمصرو
57	خدمات سياحية	915001		معدل شهري لعدد نقلات السياح (3,600) شيكل * 12 شهر
58	مصاريف تشغيل المركز الطبية	915002		
60	رواتب الموظفين		2,902,677	المصروف في العام 2017 على 11 شهر فقط - الراتب الشهري حسب الكاد
	المجموع العام		11,465,180	

الموازنة الربحية 2017

ايرادات الموازنة الربحية

الباب الاول: ايرادات تشغيلية - سوق الخض		
رقم الحساب	اسم المادة(جديد)	فعلي 31/12/2017
770006	رسوم سوق الخضار	227,942.00
مجموع الباب الأول:		227,942.00
مجموع ابواب الايرادات		227,942.00

مصاريف الموازنة الربحية

الباب الاول: تكلفة خدمات سوق الخضار والفواكه		
رقم الحساب	اسم المادة(جديد)	فعلي 31/12/2017
920004	مصاريف صيانة مرافق السوق	48,072.00
مجموع الباب الأول:		48,072.00
مجموع ابواب المصاريف		48,072.00

الموازنة الائتمانية 2017

ايرادات الموازنة الائتمانية

31/12/2017 فعلي	اسم المادة (جديد)	رقم الحساب
248,454.12	مساهمة البلدية	510001
199,782.51	مساهمة الموظف في صندوق التقاعد	510002
448,236.63		مجموع الباب الأول:
<u>448,236.63</u>		مجموع ابواب الايرادات

ايرادات الموازنة الائتمانية

31/12/2017 فعلي	اسم المادة (جديد)	رقم الحساب
449,211.72	رواتب متقاعدين	990001
449,211.72		مجموع الباب الأول:
<u>449,211.72</u>		مجموع ابواب المصاريف