

تقرير الإيرادات والمصاريف كما في 31/12/2016

إيرادات الموازنة التشغيلية

الباب الأول: ضرائب على الممتلكات			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
610004	ضريبة الاملاك (العقارات) حالية وبقايا	3,123,500.00	2,589,141.24
611006	رسوم النقل على الطرق	756,000.00	755,634.23
مجموع الباب الأول:		3,879,500.00	3,344,775.47

الباب الثاني: رسوم الرخص والاجازات			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
620001	رسوم رخص البناء العادية	4,625,000.00	4,600,571.03
620005	رسوم رخص اليافطات	75,000.00	74,795.61
620008	رسوم رخص باعة المتجولين	1,000.00	
620019	رسوم السلامة العامة (امانات)	2,500.00	2,197.60
620020	رسوم رخص حرف وصناعات	315,000.00	319,340.35
620023	رخص المهن والاعمال	934,000.00	933,522.26
620028	رسوم تصديق معاملات	37,000.00	36,969.40
620029	رسوم مخطط موقع	21,500.00	21,477.42
620031	رسوم عطاءات	10,000.00	9,283.42
620032	رسوم الموازيين والمقاييس	7,000.00	6,869.53
620033	رسوم البسطات والمظلات	35,000.00	34,141.91
مجموع الباب الثاني:		6,063,000.00	6,039,168.53

الباب الثالث: إيرادات من الخدمات			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
621003	رسوم عدادات مواقف السيارات	100,500.00	100,200.00
621006	رسوم الشوارع والارصفة "مساهمة المواطن	10,000.00	9,625.50
621013	رسوم اشتراكات مكتبية		
621016	رسوم لافتات واعلانات	222,000.00	189,703.55
621022	تاجير مواقف سيارات	158,000.00	18,065.00
621026	تاجير المسرح والقاعة الغير ربحية	9,000.00	8,394.00
621028	ايرادات تذاكر غير ربحية	52,000.00	51,893.33
مجموع الباب الثالث:		551,500.00	377,881.38

الباب الرابع: إيرادات منح وهبات مقيدة الاستخدام			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
631001	غرامات محاكم	151,500.00	143,364.24
631006	غرامة الاعتداء على املاك عامة		533,400.00
631007	غرامات مختلفة	538,000.00	537,934.37
مجموع الباب الرابع:		689,500.00	1,214,698.61

الباب الخامس: إيرادات متنوعة			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
632002	ارباح بيع موجودات ثابتة	11,000.00	10,525.00
632006	تعويضات حوادث السير والالات	11,000.00	10,950.00
632011	اثمان عطاءات	21,000.00	20,736.80

تقرير الإيرادات والمصاريف كما في 31/12/2016

188,539.45	189,000.00	إيرادات منح وهبات حكومية	660001
19,519.65	20,000.00	إيرادات منح وهبات اجنبية	660002
282,994.00	283,000.00	إيرادات منح وهبات محلية	660003
533,264.90	535,000.00	مجموع الباب الخامس:	

الباب السادس: إيراد استخدام ممتلكات واموال			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
640001	فوائد على اموال البلدية	8,000.00	5,042.15
640002	ايراد من استثمارات - اسهم وسندات	662,000.00	661,988.15
640004	ايراد ايجارات اليات البلدية	1,500.00	1,500.00
640005	ايراد ايجارات عقارات الهيئة المحلية	1,875,000.00	1,347,415.55
640008	ايراد ايجارات اكشاك	52,000.00	50,100.00
640009	ايرادات تضمينات املاك ومشاريع	186,000.00	185,833.84
مجموع الباب السادس:		2,784,500.00	2,251,879.69

الباب السابع: إيرادات تشغيلية - نفايات صلبة			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
670001	رسوم نفايات	2,047,000.00	1,933,392.10
مجموع الباب السابع:		2,047,000.00	1,933,392.10

الباب الثامن: إيرادات مقيدة الاستخدام			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
660004	ايرادات نشاطات اللجنة الاجتماعية	5,000.00	
660005	ايرادات نشاطات الجنة الرياضية	5,000.00	
660006	ايرادات النوع الاجتماعي	-	
مجموع الباب الثامن:		10,000.00	

التأمينات			
227,685.20	تأمين رخص بناء		
289,093.00	تأمين اجراء حفريات وقطع اسفلت		
105,817.55	تأمين سلامة عامة		
138,600.25	أمانات متنوعة		
761,196.00	المجموع		
16,456,256.68	16,560,000.00	مجموع ابواب الايرادات	
16,456,256.68	مجموع الايرادات		

تقرير الإيرادات والمصاريف كما في 31/12/2016

مصاريف الموازنة التشغيلية كما في 31/12/2016

الباب الأول: تكلفة ادارة النفايات الصلبة			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
917003	مصاريف جمع وازالة النفايات	3,041,000.00	2,967,997.84
917005	صيانة وشراء حاويات	60,000.00	8,482.00
917007	صيانة اليات ومعدات جمع النفايات	130,000.00	96,151.00
مجموع الباب الأول:		3,231,000.00	3,072,630.84

الباب الثاني: الصحة والسلامة العامة			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
850003	مصاريف مكافحة الجردان	-	-
850004	التخلص من الكلاب الضالة	15,000.00	4,194.00
850005	وسائل الامان علنطرق(حواجز،دهان	40,000.00	10,681.00
850006	مطهرات ومواد طبية لغايات الصحة	5,000.00	
850007	صيانة المراحيض والمجاري العامة	15,000.00	3,006.00
850009	مصاريف تركيب الاشارات الضوئية	24,000.00	15,632.00
850012	هدم الابنية الخطرة	10,000.00	
850013	مبيدات حشرية	20,000.00	6,700.00
مجموع الباب الثاني:		129,000.00	40,213.00

الباب الثالث: مصاريف الاشغال العامة			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
855006	انارة الشوارع	250,000.00	
855007	لوازم الانارة	150,000.00	45,985.80
855009	تعويضات عن المشاريع العامة	-	-
855012	البافطات والاشارات		
855023	صيانة الابنية	10,000.00	8,360.00
855024	صيانة المقابر	5,000.00	
855025	صيانة جدران استنادية	5,000.00	2,200.00
855028	صيانة ترقيع وطرق شوارع	500,000.00	419,189.00
855033	صيانة وتطوير البلدة القديمة		
855034	استشارات واعمال مساحية		
860006	مصاريف صيانة آليات ومعدات الاشغال	75,500.00	75,242.00
مجموع الباب الثالث:		995,500.00	550,976.80

الباب الرابع: مصاريف الامن والاطفاء			
رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
860001	مصاريف امن وحراسة		
مجموع الباب الرابع:			

الباب الخامس: خدمات حضارية وثقافية			
------------------------------------	--	--	--

تقرير الإيرادات والمصاريف كما في 31/12/2016

رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
865002	لوازم المتحف	-	
865004	خدمات وصيانة حدائق منتزهات	450,000.00	201,727.13
865009	مصاريف الاعياد الدينية والوطنية	450,000.00	245,794.68
865010	مساعدة الفقراء	5,000.00	
865012	النشاطات الرياضية	5,000.00	
865013	لوازم زراعية	5,000.00	
865014	انشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية	5,000.00	
865016	مصاريف انشطة النوع الاجتماعي	20,000.00	10,533.98
مجموع الباب الخامس:		940,000.00	458,055.79

الباب السادس: التخطيط وتطوير المجتمع

رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
875002	تطوير المجتمع	-	
875003	رسوم انتساب لمجالس خدمات مشتركة	-	
مجموع الباب السادس:		-	

الباب السابع: مصاريف هندسية

رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
880001	عدد ولوازم هندسية	49,000.00	48,640.00
880004	مصاريف هندسية متفرقة	-	
880005	استشارات هندسية	-	
880006	مشروع التنظيم الهيكلي	-	
880007	تكلفة تركيب الاشارات الضوئية	-	
مجموع الباب السابع:		49,000.00	48,640.00

الباب السابع: ضريبة دخل على أنشطة الحكم المحلي

رقم الحساب	اسم المادة (جديد)	مقدر العام 2016	فعلي 31/12/2016
857001	ضريبة دخل على عقارات الهيئة المحلية		
مجموع الباب الثامن			
مجموع ابواب المصاريف		5,344,500.00	4,170,516.43

المصاريف الادارية العامة - توزيع المصاريف الادارية على الاجسام الادارية 31/12/2016

اسم المادة - جديد	رقم الحساب	مقدر 2016	فعلي 2016-12-31
راتب نائب رئيس الهيئة المحلية	800009	22,000.00	21,634.00
راتب رئيس الهيئة المحلية	800008	108,000.00	108,000.00
رواتب واجور دائمين-غير مسكنين (العمال)	800001	3,500,000.00	3,493,050.00
رواتب واجور مؤقتين - غير مسكنين	800010	340,000.00	339,819.67
مكافآت الموظفين	800003	183,000.00	182,500.00
اجور عمل اضافي	800004	888,500.00	735,515.00
مصاريف التقاعد - دون احتساب مساهمة الموظف	806001	550,000.00	456,000.00
مصاريف نهاية خدمة الموظفين	807001	216,500.00	81,412.00
تدريب وتطوير الموظفين (التقسيم على عدد الموظف والاحتياج)	808001	10,000.00	
مصاريف تشریفات وضيافة	810001	120,000.00	64,504.00
مصاريف خدمات مهنية	820001	18,000.00	
مصاريف علاج اصابات عمل (لم تدفع من شركة التأمين)			
مصاريف خدمات استشارية	820003	64,500.00	62,000.00
مصاريف قضائية - لا تشمل اتعاب المحامي او المستشار	820004	140,000.00	103,281.00
مصاريف علاقات عامة	820005	20,000.00	
مصاريف بريد وهاتف	822001	53,000.00	44,157.00

المصاريف الإدارية العامة - توزيع المصاريف الإدارية على الاجسام الادارية 31/12/2016

اسم المادة - جديد	رقم الحساب	مقدر 2016	فعلي 2016-12-31	
مصاريف انترنت واتصالات لاسلكية	822003	120,000.00	27,536.55	17
مصاريف تعقب اليات وسيارات الهيئة				18
مصاريف مياه للمقرات	824001	360,000.00		19
مصاريف محروقات التدفئة (عدد المكاتب)	824002	25,000.00	10,840.00	20
مصاريف الكهرباء للمقرات (عدد المكاتب)	824003	120,000.00	28,000.00	21
مصاريف منافع اخرى				22
مصاريف صيانة معدات مكتبية واجهزة ادارية	830023	32,000.00	9,608.50	23
مصاريف صيانة سيارات وقطع غيار (بدون المعدات الثقيلة)	829002	60,000.00	39,438.00	24
مصاريف صيانة الابنية والمرافق الادارية	829003	24,000.00	15,627.00	25
اشتراقات صحف ومواقع اخبارية	830028	4,000.00	1,968.00	26
عمولات ومصاريف بنكية	828002	80,000.00	70,338.77	27
هدايا للوفود الزائرة والمستضيفة	810002	45,000.00	13,908.00	28
اثاث وتحسينات (عدد المكاتب)	830029	70,000.00	53,310.00	29
اجهزة وادوات مكتبية (عدد المكاتب)	830030	41,000.00	40,768.63	30
انظمة وبرامج حاسوب	830031	80,000.00		31

المصاريف الادارية العامة - توزيع المصاريف الادارية على الاجسام الادارية 31/12/2016

اسم المادة - جديد	رقم الحساب	مقدر 2016	فعلي 2016-12-31
32 مصاريف ادارية متفرقة	830001	160,000.00	68,541.00
33 مصاريف زي موحد والبسة	830002	40,000.00	100.00
34 مكافآت اعضاء المجلس	830003	294,000.00	280,000.00
35 مصاريف استاجار مقرات ومرافق ادارية	830004	380,000.00	333,660.50
36 مصاريف معالجة البيانات	830005	10,000.00	
37 مصاريف سفر وتنقلات خارجية	830007	10,000.00	4,764.00
38 مصاريف سفر وتنقلات داخلية	830008	56,000.00	55,542.00
39 مصاريف اعلانات (الصحف والانترنت)	830009	55,000.00	49,310.00
40 مصاريف النظافة ولوازمها (عدد المكاتب)	830010	20,000.00	4,261.00
41 مصاريف تصوير وطباعة وقرطاسية (عدد الموظفين)	830012	52,500.00	52,214.60
42 مصاريف عدد وادوات مكتبية		10,000.00	
43 مصاريف التامينات العامة (عدد موظفين وسيارات ومكاتب)	830018	220,000.00	151,828.00
44 هبات وتبرعات	830025	5,000.00	-
45 مصاريف صيانة حواسيب وملحقاتها	830032	25,000.00	
46 زيوت ومحروقات مركبات ادارية	831002	180,000.00	80,374.00
47 خسائر تبديل عملات			

المصاريف الادارية العامة - توزيع المصاريف الادارية على الاجسام الادارية 31/12/2016

اسم المادة - جديد	رقم الحساب	مقدر 2016	فعلي 2016-12-31
علاوة غلاء معيشة لموظفي البلدية	802001	55,000.00	
بدل سفر	802002	80,000.00	54,748.00
رواتب الموظفين	800001		3,756,100.14
مجموع المصاريف		8,947,000.00	10,894,659.36

ايرادات ومصاريف الموازنة الربحية كما في 31/12/2016

ايرادات الموازنة الربحية

الباب الاول: ايرادات تشغيلية - سوق الخضار			
31/12/2016 فعلي	مقدر العام 2016	اسم المادة(جديد)	رقم الحساب
201,454.00	260,000.00	رسوم سوق الخضار	770006
<u>201,454.00</u>	<u>260,000.00</u>	مجموع الباب الأول:	
201,454.00	260,000.00	مجموع ابواب الايرادات	

مصاريف الموازنة الربحية

الباب الاول: تكلفة خدمات سوق الخضار والفواكه			
2016 فعلي	مقدر العام 2016	اسم المادة(جديد)	رقم الحساب
100,184.00	120,000.00	مصاريف صيانة مرافق السوق	920004
<u>100,184.00</u>	<u>120,000.00</u>	مجموع الباب الأول:	
100,184.00	120,000.00	مجموع ابواب المصاريف	

ايرادات ومصاريف الموازنة الائتمانية 31/12/2016

ايرادات الموازنة الائتمانية

31/12/2016	مقدر العام 2016	اسم المادة (جديد)	رقم الحساب
33,000.00	95,000.00	مساهمة البلدية	510001
25,000.00	80,000.00	مساهمة الموظف في صندوق التقاعد	510002
<u>58,000.00</u>	<u>175,000.00</u>		مجموع الباب الأول:
58,000.00	<u>175,000.00</u>		مجموع ابواب الايرادات

ايرادات الموازنة الائتمانية

31/12/2016	مقدر العام 2016	اسم المادة (جديد)	رقم الحساب
		رواتب متقاعدين	990001
<u>-</u>	<u>-</u>		مجموع الباب الأول:
-	<u>-</u>		مجموع ابواب الاير

المشاريع 2016	مساهمة المانح	مساهمة البلدية	اجمالي المصروف
مشروع اتاهيل المركز التجاري - المدبسة	43,780.59	0.00	43,780.59
مشروع بناء قدرات مركز السلام -مصنع البوظة	19,390.50	0.00	19,390.50
مشروع بناء قدرات دوائر البلدية	177,013.00	0.00	177,013.00
مشروع بناء قدرات مركز السلام - مدرسة الخبيز	806,495.00	0.00	806,495.00
مؤتمر المغتربين	296,734.91		296,734.91
المجموع	1,343,414.00	0.00	1,343,414.00