

الموازنة الرأسمالية (الاتمائية)

المشروع الأول : انارة شارع واد النار بالطاقة الشمسية (وسائل حماية)

				الأيرادات	
مقدر للعام ٢٠١٣	مقدر للعام ٢٠١٢	فعلي للعام ٢٠١٢	فعلي ٢٠١١		
			63,475.00	مخصص تطوير اتمائي من خزينة السلطة لعام	1
		-		منح ومساعدات اتمائية دولية للعام	2
		-		تبرعات ومساهمات محلية لعام	3
				مخصصات مشاريع من أعوام سابقة	4
				قروض اتمائية	5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	63,475.00	مجموع ايرادات المشروع الأول	
-	-	-	-	مخصص تطوير اتمائي من موازنة البلدية	
-	-	-	63,475.00	مجموع موازنة المشروع الأول	

				النفقات	
مقدر للعام ٢٠١٣	مقدر للعام ٢٠١٢	فعلي للعام ٢٠١٢	فعلي ٢٠١١	أولا : رواتب وأجور	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الرواتب والأجور	

				ثانيا : أثمان مواد	
مقدر للعام ٢٠١٣	مقدر للعام ٢٠١٢	فعلي للعام ٢٠١٢	فعلي ٢٠١١		
	63,475.00			وسائل حماية (صب باطون وكاميرات مراقبة)	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	63,475.00	-	-	مجموع أثمان المواد	

٢٠١١ فعلي	فعلي للعام	مقدر للعام	مقدر للعام ٢٠١٣	ثالثا : الات ومعدات	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الات ومعدات	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ فعلي للعام	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ مقدر للعام	رابعا : مصاريف غير مباشرة	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع المصاريف غير المباشرة	

-	-	63,475.00	-	مجموع نفقات المشروع الأول
63,475.00	-	-	-	الوفر
63,475.00	-	63,475.00	-	مجموع موازنة المشروع الأول

المشروع الثاني : الابنية

				الأيرادات	
فعلى ٢٠١١	فعلى للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣		
				مخصص تطوير انماني من خزينة السلطة لعام	1
				منح ومساعدات انمانيّة دولية للعام	2
				تبرعات ومساهمات محلية لعام	3
				مخصصات مشاريع من أعوام سابقة	4
				قروض انمانيّة	5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع ايرادات المشروع الياتي	
20,400.00	12,642.00	35,000.00	-	مخصص تطوير انماني من موازنة البلدية	
20,400.00	12,642.00	35,000.00	-	مجموع موازنة المشروع الثاني	

				النفقات	
فعلى ٢٠١١	فعلى للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣	أولا : رواتب وأجور	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الرواتب والاجور	

فعلى ٢٠١١	فعلى للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣	ثانيا : أثمان مواد	
20,400.00	12,642.00	35,000.00		لوازم ومواد بناء	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
20,400.00	12,642.00	35,000.00	-	مجموع أثمان المواد	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ مقدر للعام	ثالثا : الات ومعدات	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الات ومعدات	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ مقدر للعام	رابعا : مصاريف غير مباشرة	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع المصاريف غير المباشرة	

20,400.00	12,642.00	35,000.00	-	مجموع نفقات المشروع الثاني
-	-	-	-	الوفر
20,400.00	12,642.00	35,000.00	-	مجموع موازنة المشروع الثاني

المشروع الثالث : الطرق الارصفة

				الأيرادات	
فعلى ٢٠١١	فعلى للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣		
				مخصص تطوير انماني من خزينة السلطة لعام	1
				منح ومساعدات انمانيّة دولية للعام	2
				تبرعات ومساهمات محلية لعام	3
				مخصصات مشاريع من أعوام سابقة	4
				قروض انمانيّة	5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع إيرادات المشروع الثالث	
-	71,224.00	100,000.00	-	مخصص تطوير انماني من موازنة البلدية	
-	71,224.00	100,000.00	-	مجموع موازنة المشروع الثالث	

				النفقات	
فعلى ٢٠١١	فعلى للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣	أولا : رواتب وأجور	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الرواتب والأجور	

فعلى ٢٠١١	فعلى للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣	ثانيا : أثمان مواد	
	71,224.00	100,000.00		لوازم مواد	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	71,224.00	100,000.00	-	مجموع أثمان المواد	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ مقدر للعام	ثالثا : الات ومعدات	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الات ومعدات	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ مقدر للعام	رابعا : مصاريف غير مباشرة	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع المصاريف غير المباشرة	

-	71,224.00	100,000.00	-	مجموع نفقات المشروع الثالث
-	-	-	-	الوفر
-	71,224.00	100,000.00	-	مجموع موازنة المشروع الثالث

المشروع الرابع : مركز مسقط الطبي

				الأيرادات	
فعلى ٢٠١١	فعلى للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣		
				مخصص تطوير انماني من خزينة السلطة لعام	1
				منح ومساعدات انمائية دولية للعام	2
				تبرعات ومساهمات محلية لعام	3
				مخصصات مشاريع من أعوام سابقة	4
				قروض انمائية	5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع إيرادات المشروع الرابع	
-	-	-	-	مخصص تطوير انماني من موازنة البلدية	
-	-	-	-	مجموع موازنة المشروع الرابع	

				النفقات	
فعلى ٢٠١١	فعلى للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣	أولا : رواتب وأجور	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الرواتب والأجور	

فعلى ٢٠١١	فعلى للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣	ثانيا : أثمان مواد	
-	-			مخططات	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع أثمان المواد	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ للعام مقدر	٢٠١٣ للعام مقدر	ثالثا : الات ومعدات	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الات ومعدات	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ للعام مقدر	٢٠١٣ للعام مقدر	رابعا : مصاريف غير مباشرة	
		-	-	لوازم اقتتاج المركز	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع المصاريف غير المباشرة	

-	-	-	-	مجموع نفقات المشروع الرابع	
-	-	-	-	الوفر	
-	-	-	-	مجموع موازنة المشروع الرابع	

المشروع الخامس : اراضي البلدية

				الأيرادات	
٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ للعام مقدر		
				مخصص تطوير انماني من خزينة السلطة لعام	1
				منح ومساعدات انمائية دولية للعام	2
				تبرعات ومساهمات محلية لعام	3
				مخصصات مشاريع من أعوام سابقة	4
				قروض انمائية	5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع ايرادات المشروع الخامس	
27,190.35-	-	100,000.00-	-	مخصص تطوير انماني من موازنة البلدية	
27,190.35-	-	100,000.00-	-	مجموع موازنة المشروع الخامس	

				النفقات	
٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ للعام مقدر	أولا : رواتب وأجور	
27,190.35		100,000.00		استملاك اراضي للبلدية	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
27,190.35	-	100,000.00	-	مجموع الرواتب والأجور	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ للعام مقدر	ثانيا : أثمان مواد	
		-		ثمن الارض	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع أثمان المواد	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ مقدر للعام	ثالثا : الات ومعدات	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الات ومعدات	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ مقدر للعام	رابعا : مصاريف غير مباشرة	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع المصاريف غير المباشرة	

27,190.35	-	100,000.00	-	مجموع نفقات المشروع الخامس
-	-	-	-	الوفر
27,190.35	-	100,000.00	-	مجموع موازنة المشروع الخامس

المشروع السادس : بناء مدارس

				الأيرادات	
٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣		
				مخصص تطوير انماني من خزينة السلطة لعام	1
415,438.38		-		منح ومساعدات انمائية دولية للعام - اليابان	2
				تبرعات ومساهمات محلية لعام	3
				مخصصات مشاريع من أعوام سابقة	4
				قروض انمائية	5
					6
					7
					8
					9
					10
415,438.38	-	-	-	مجموع ايرادات المشروع السادس	
-	497,834.38	430,880.00	183,000.00	مخصص تطوير انماني من موازنة البلدية	
415,438.38	497,834.38	430,880.00	183,000.00	مجموع موازنة المشروع السادس	

				النفقات	
٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣	أولا : رواتب وأجور	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الرواتب والأجور	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام	مقدر للعام ٢٠١٢	مقدر للعام ٢٠١٣	ثانيا : أثمان مواد	
	497,834.38	414,319.00		لوازم ومواد	1
		1,221.00		تدقيق حسابات	2
		15,340.00	183,000.00	مساهمة البلدية في بناء مدرسة ياغا وقاعة نبات العبيدية	3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	497,834.38	430,880.00	183,000.00	مجموع أثمان المواد	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ مقدر للعام	ثالثا : الات ومعدات	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الات ومعدات	

٢٠١١ فعلي	٢٠١٢ للعام فعلي	٢٠١٢ مقدر للعام	٢٠١٣ مقدر للعام	رابعا : مصاريف غير مباشرة	
		-		عمولة بنكية	1
		-		تدقيق حسابات المشروع	2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع المصاريف غير المباشرة	

-	497,834.38	430,880.00	183,000.00	مجموع نفقات المشروع السادس
415,438.38	-	-	-	الوفر
415,438.38	497,834.38	430,880.00	183,000.00	مجموع موازنة المشروع السادس

المشروع السابع : شراء سيارة للبلدية.

				الأيرادات	
مقدر للعام ٢٠١٣	مقدر للعام	فعلي للعام	باقي مبلغ التمويل للأعوام القادمة		
				مخصص تطوير انماني من خزينة السلطة لعام	1
				منح ومساعدات انمائية دولية للعام	2
				تبرعات ومساهمات محلية للعام	3
				مخصصات مشاريع من أعوام سابقة	4
				قروض انمائية	5
50,000.00				ثمن السيارة القديمة	6
					7
					8
					9
					10
50,000.00	-	-	-	مجموع إيرادات المشروع السابع	
80,000.00	-	-	-	مخصص تطوير انماني من موازنة البلدية	
130,000.00	-	-	-	مجموع موازنة المشروع السابع	

				النفقات	
مقدر للعام	مقدر للعام	فعلي للعام	باقي مبلغ التمويل للأعوام القادمة	أولا : رواتب وأجور	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع الرواتب والأجور	

				ثانيا : أثمان مواد	
مقدر للعام	مقدر للعام	فعلي للعام	باقي مبلغ التمويل للأعوام القادمة		
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
-	-	-	-	مجموع أثمان المواد	

ثالثا : الات ومعدات	مقدر للعام ٢٠١٣	مقدر للعام	فعلي للعام	باقي مبلغ التمويل للأعوام القادمة
1 شراء سيارة	130,000.00			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
مجموع الات ومعدات	130,000.00	-	-	-

رابعا : مصاريف غير مباشرة	مقدر للعام	مقدر للعام	فعلي للعام	باقي مبلغ التمويل للأعوام القادمة
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
مجموع المصاريف غير المباشرة	-	-	-	-

مجموع نفقات المشروع السابع	130,000.00	-	-	-
الوفر	-	-	-	-
مجموع موازنة المشروع السابع	130,000.00	-	-	-

المشروع الثامن :				
				الأيرادات
مقدر للعام	مقدر للعام	فعلي للعام	باقي مبلغ التمويل للأعوام القادمة	
1	مخصص تطوير اتماني من خزانة السلطة لعام			