

بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية جماعة الشلالات برسم سنوات 2024-2025-2026

سنة 2026	سنة 2025	سنة 2024 (تقديرات الميزانية)	الإجازات				المركبات المالية	موارد التشغيل
			سنة 2023 أشهر 09	سنة 2022	سنة 2021	سنة 2020		
044 209,00	16 232 580,00	15 459 600,00	12 153 298,97	18 649 543,34	10 398 599,91		منتوج الضرائب والرسوم المأثرون للجماعة الترابية في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل	موارد التشغيل
543 000,00	7 453 000,00	7 453 000,00	5 589 711,00	5 452 944,00	2 191 000,00		منتوج حصص الجماعة من ضرائب الدولة	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		حصيلة الأثري المحيطة لفائدة الجماعة طبقا للتشريع الجاري به العمل	
46 963,25	139 965,00	133 300,00	97 420,00	147 870,50	109 912,00		حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعة	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		حصيلة الغرامات كبتا للتشريع الجاري به العمل	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		إمدادات التشغيل المنوطة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام	
37 131,50	702 030,00	668 600,00	755 012,30	864 595,40	163 406,50		دخل الأملاك والمساهمات	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		أموال المساعدات والهبات والوصايا	
80 028,50	457 170,00	435 400,00	772 858,67	145682,54	374 777,71		مداخل مختلفة وموارد أخرى مقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل	
951 332,25	24 984 745,00	24 149 900,00	19 368 300,94	25 260 635,78	13 237 696,12		مجموع موارد التشغيل	
356 000,00	11 025 306,00	10 704 200,00	5 530 630,08	7 391 170,77	6 968 431,01		تحميلات التشغيل حسب البرامج (*)	
496 885,00	4 387 205,00	4 280 200,00	1 018 435,41	759 893,87	1 667 323,90		الأجور والتكاليف الأخرى المتعلقة بالموظفين	
442 860,00	5 797 912,50	5 656 500,00	970 433,60	1 580 789,35	792 158,70		التكاليف المتعلقة بتسيير المرافق التابعة للجماعة	
1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		التكاليف الأخرى المتعلقة بتدخل الجماعة	
0 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات المنوطة من لدن الجماعة	
114 587,25	3 733 321,50	3 468 000,00	4 560 276,29	5 077 513,63	3 342 965,44		التكاليف المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة	
951 332,25	24 984 745,00	24 149 900,00	12 079 775,38	14 809 367,62	12 770 879,05		التكاليف المتعلقة بالتسيير والتخفيضات والإرجاعات الضريبية	
0,00	0,00	0,00	7 288 525,56	10 451 268,16	466 817,07		التكاليف الطارئة والمختلفة والمخصصات الاحتياطية	
							التكاليف المتعلقة بالائتمانات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والقرود المبرمة من لدن الجماعة	
							مجموع تحميلات التشغيل	
							فائض المداخل المدفوع إلى الجزء الثاني من الميزانية	

مداخل التجهيز	موارد التجهيز								
قائض مداخل الجزء الأول من الميزانية	5 991 372,94	15 403 022,90	25 468 219,12	-					
قائض مداخل السنوات السابقة	466 817,07	10 451 268,16	7 288 525,56						
مخصصات الجامعة من الميزانية العامة للدولة	5 524 555,87	4 951 754,74	18 179 693,56						
حصيلة بيع العقارات والأثاث وخصص الأرباح									
إمدادات التجهيز المنقولة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية									
الخاصة للقانون العام									
أموال المساهمات المالية المتأقية من اتفاقيات الشراكة والتعاون									
أموال المساهمات المالية المتأقية من المؤسسات والمنقولات التابعة للجامعة أو المساهمة فيها									
حصيلة الاقتراضات المرخص بها									
أموال المساعدات والهبات والوصايا									
مداخل التجهيز المختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل	7 946 900,47	8 446 900,47	4 608 803,90						
أرصدة الحسابات الخصوصية	6 946 899,51	6 946 899,51	2 808 802,94						
أرصدة حسابات النفقات من المخصصات	1 000 000,96	1 500 000,96	1 800 000,96						
مجموع موارد التجهيز	5 991 372,94	15 403 022,90	25 468 219,12	-					
تحميلات التجهيز حسب البرامج (*)	1 039 618,20	3 431 414,35	2 416 630,00	-					
نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجامعة									
مصاريف الدراسات العامة والتقنية	897 720,00	3 431 414,35	2 416 630,00						
اقتناءات العقارات والمنقولات									
بناء وتجهيز العقارات									
بناء وإصلاح الطرق والشبكات المختلفة									
إصلاح وتجهيز المساحات والمساحات الخضراء	31 200,00								
أشغال كبرى للصيانة									
برامج ومشاريع منمجة									
استهلاك رأسمال الثمن المقرض والإمدادات المنقولة وخصص المساهمات									
نفقات مرتبطة بمساهمات وتحويلات التجهيز									
نفقات مرتبطة بالمساهمات المالية في المؤسسات والمقارلات									
التابعة للجامعة أو المساهمة فيها	110 698,20								
نفقات أخرى للتجهيز	1 039 618,20	3 431 414,35	2 416 630,00	-					
مجموع تحميلات التجهيز	469 031,68	10 020 806,17	7 288 525,56						
قائض المداخل غير المبرمج									

الشهادات بتاريخ

إمضاء: أحمد داوود

الرئيس

موقعة