

بيان البرمجة الثالثة لميزانية جماعة الرشيدية برسم سنوات 2018-2019 و 2020

توقعات البرمجة		الاجازات					المركبات المالية	الموارد
سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018 (تقديرات الميزانية)	سنة 2017 (ثمانية اشهور)	سنة 2016	سنة 2015			
							موارد التسيير	
15 293 574,20	14 293 060,00	13 358 000,00	7 837 380,13	10 958 699,38	10 242 675,76	منتوج الضرائب والرسوم المانوم للجماعة الترابية في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل		
14 152 108,90	13 226 270,00	12 361 000,00	9 560 376,43	10 542 346,64	10 348 988,35	منتوج الضرائب او حصيص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة الترابية بمقتضى قوانين المالية		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	حصيلة الاتاوى المحددة طبقا للتشريع الجاري به العمل		
557 566,30	521 090,00	487 000,00	255 798,97	368 220,54	541 502,60	حصيلة الاجور عن الخدمات المقدمة		
1 144,90	1 070,00	1 000,00	0,00	0,00	129,00	حصيلة الاعانات طبقا للتشريع الجاري به العمل		
744 185,00	695 500,00	650 000,00	0,00	738 974,45	628 879,29	حصيلة الاستغلالات والاتاوى وحصص الارباح		
38 892 253,00	36 347 900,00	33 970 000,00	25 477 497,00	33 970 000,00	33 970 000,00	امدادات التسيير المنفوحة من قبل الدولة او الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام		
4 166 291,10	3 893 730,00	3 639 000,00	2 551 166,88	3 699 534,90	3 646 260,73	دخول الاملاك والمساهمات		
572,45	535,00	500,00	0,00	0,00	0,00	اموال المساعدات والهبات والوصايا		
610 804,15	570 845,00	533 500,00	305 719,88	1 878 876,06	557 572,92	مداخل مختلفة والموارد المقررة في القوانين واللائحة الجاري بها العمل		
74 418 500,00	69 550 000,00	65 000 000,00	45 987 939,29	62 156 651,97	59 936 008,65	مجموع موارد التسيير		
						موارد التجهيز		
15 799 723,04	14 766 096,30	13 800 090,00	44 310 589,27	58 682 340,00	69 515 098,88	الفوائض المالية الحقيقية والتقديرية		
			0,00	0,00	4 665 000,00	حصيلة الاقتراضات المرخص بها		
			1 925 100,00	0,00	1 677 800,00	حصيلة بيع المتقولات والمقرات		
			0,00	0,00	2 743 000,00	امدادات التجهيز المنفوحة من قبل الدولة او الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام		
			0,00	0,00	3 200 000,00	اموال المساهمات المالية الذاتية من اقتنيات الشركة والتعاون		
			0,00	0,00	0,00	اموال المساهمات المالية المتأدية للجماعة الترابية او المساهمة فيها		
			0,00	0,00	0,00	اموال المساعدات والهبات والوصايا		
			0,00	3 000 000,00	0,00	مداخل التجهيز المختلفة والموارد الاخرى المقررة في القوانين واللائحة الجاري بها العمل		
						ارصده الحسابات الخصوصية		
			16 693 615,09	18 189 326,48	24 781 306,74	ارصدة الحسابات المرصدة لامور خصوصية		
			6 300 025,87	7 300 025,87	5 300 025,87	ارصدة الحسابات النقائات من المخصصات		
15 799 723,04	14 766 096,30	13 800 090,00	46 235 689,27	61 682 340,00	81 800 898,88	مجموع موارد التجهيز		
90218223,04	84316096,30	78800090,00	115217269,52	149328344,32	171818240,14	مجموع الموارد		

توقعات البرمجة				الاجازات		المركبات المالية التكاليف
سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018 (تقديرات)	سنة 2017 (ثمانية اشهور)	سنة 2016	سنة 2015	
						تكاليف التسيير
						نققات الموظفين والاعوان والمعدات بتسيير المرافق التابعة للجماعة الترابية
54 046 149,40	50 510 420,00	47 206 000,00	31 037 653,41	43 764 682,97	40 671 392,59	نققات الموظفين والاعوان والادارات المنوطة من لدن الجماعة الترابية
4 359 676,16	4 074 463,70	3 807 910,00	4 182 095,47	4 712 697,41	4 690 680,07	المصاريف المتعلقة بلرجاج الدين والاحكام القضائية ضد الجماعة الترابية
114 490,00	107 000,00	100 000,00	173 897,07	79 104,60	502 740,99	النققات المتعلقة بتقيد القرارات والتخفيضات والارجاعات الضريبية
18 318,40	17 120,00	16 000,00	0,00	0,00	92 959,20	النققات المتعلقة بالتسديدات والمخصصات الاحتياطية
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	النققات المتعلقة بالاتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة الترابية
80 143,00	74 900,00	70 000,00	0,00	70 000,00	82 000,00	
58 618 776,96	54 783 903,70	51 199 910,00	35 393 645,95	48 626 484,98	46 039 772,85	مجموع تكاليف التسيير
						تكاليف التجهيز
3 337 037,86	3 118 726,97	2 914 698,10	213 191,01	2 724 016,92	4 855 447,92	نققات الاشغال وجميع برامج التجهيز التي في اختصاصات الجماعة الترابية
0,00	0,00	0,00	159 377,09	0,00	22 800,00	مصاريف الراسات العامة والتقنية
31 356,20	29 304,86	27 387,72	23 139,00	25 596,00	289 047,60	اقتناءات عقارية
551 731,85	515 637,25	481 903,97	40 213,53	450 377,54	187 480,96	بناء وتهيئة العقارات
11 572 004,97	10 814 957,92	10 107 437,31	137 075,37	9 446 203,09	11 433 933,65	بناء واصلاح الطرق والشبكات المختلفة
3 586 842,82	3 352 189,55	3 132 887,43	1 348 026,51	2 927 932,18	4 307 371,56	اصلاح وتهيئة الساحات والمساحات الخضراء
2 337 622,54	2 184 693,97	2 041 770,06	2 298 766,24	1 908 196,32	1 029 383,33	اشغال كبرى للصيانة
1 961 515,28	1 833 191,85	1 713 263,41	0,00	1 601 180,76	9 273 827,89	مشاريع منمنجة
7 042 358,12	6 581 643,10	6 151 068,32	3 539 504,24	5 748 661,98	5 025 371,17	استهلاك راسمال الدين المقترض والامدادات المنوطة وحصص المساهمات
2 027 408,12	1 894 773,94	1 770 816,77	670 000,00	1 654 968,94	224 061,79	نققات مرتبطة بمساهمات وتحويلات التجهيز
32 447 877,77	30 325 119,41	28 341 233,09	8 429 292,99	26 487 133,73	36 648 725,87	مجموع تكاليف التجهيز
91 066 654,73	85 109 023,11	79 541 143,09	43 822 938,94	75 113 618,71	82 688 498,72	مجموع التكاليف
15799723,04	14766096,30	13800090,00	10594293,34	13530166,99	13896235,80	الفائض المالي التقديري الباقي برمجته

امضاء الامر بالصرف



عبدالله هنادي