



التشخيص المالي لبرنامج الإستثمار السنوي 2019

نوفمبر 2019

معطيات عامة

عدد السكان	المساحة (هكتار)	الدائرة	ع/د
27749	275	دائرة سيدي البشير	1
33852	487	دائرة السيجومي	2
55513	314	دائرة العمران الأعلى	3
21467	150	دائرة المدينة	4
21601	172	دائرة التحرير	5
29185	216	دائرة باب سويقة	6
110184	2202	دائرة الحرايرية	7
35134	3790	دائرة الخضراء	8
40728	418	دائرة الزهور	9
32147	408	دائرة الوردية	10
42208	486	دائرة العمران	11
87319	1461	دائرة الكبارية	12
23638	533	دائرة جبل الجلود	13
36210	1172	دائرة باب بحر	14
41910	1046	دائرة المنزه	15

تونس :
سنة 1858 :
122,14 كم2 :
637568 :
15 دائرة بلدية :
60 :
4696 :
918 :
3778 :

البلدية
تاريخ الإحداث
المساحة
عدد السكان
عدد الدوائر
عدد المستشارين
عدد الأعوان
موظفين
عملة

موارد الميزانية :

موارد العنوان الأول :

ضبطت تقديرات موارد العنوان الأول لسنة 2019 بما قيمته **126.090.000 د** مقابل تقديرات مرسمة بـ **120.840.000 د** في سنة 2018 أي بزيادة قدرها **5.250.000 د** وتمثل نسبة **4.3 %**.
وتوزع تقديرات الموارد صنفًا صنفًا كما يلي:

2019			2018				معدل إنجاز 3 سنوات الآخيرة	2017		2016		2015		2014		بيان الموارد	الفصل
نسبة التطور	اقتراحات اللجنة	اقتراحات المصالح	المؤمل تحقيقه الى 31/12/20 18	نسبة الإنجاز	الإنجازات إلى غاية 30/06/20 18	تقديرات 2018		نسبة التطور	الإنجازات إلى غاية 31/12/201 7	نسبة التطور	الإنجازات إلى غاية 31/12/201 6	نسبة التطور	الإنجازات إلى غاية 31/12/20 15	الإنجازات إلى غاية 31/12/20 14			
																موارد العنوان الأول	
																الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة	
																1 - المعاليم الموظفة على العقارات	
0%	6 600 000	6 600 000	6 000 000	48%	3 198 213	6 600 000	5 529 850	-8%	5 431 535	14%	5 934 305	1%	5 223 709	5 197 280	المعلوم على العقارات المبنية	11-01	
-7%	2 800 000	2 500 000	2 500 000	50%	1 504 475	3 000 000	2 456 597	-18%	2 292 143	22%	2 789 270	6%	2 288 378	2 168 789	المعلوم على الأراضي غير المبنية	11-02	
																2- المعاليم الموظفة على الأنشطة	
11%	55 500 000	45 000 000	50 000 000	56%	27 875 803	50 000 000	45 496 648	7%	47 253 845	-2%	44 059 653	17%	45 176 445	38 669 939	المعلوم على المؤسسات ذات الصيغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	12-01	
7%	7 700 000	7 200 000	5 000 000	0%		7 200 000	5 819 056	69%	8 010 995	1%	4 746 188	28%	4 699 986	3 669 950	موارد متأتية من حذف مبلغ الحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات	06 12-01	
38%	2 200 000	1 600 000	1 800 000	79%	1 266 027	1 600 000	1 505 821	13%	1 717 867	18%	1 516 835	14%	1 282 760	1 125 307	المعلوم على النزل	12-02	
0%	50 000	50 000	50 000	55%	27 304	50 000	36 472	29%	47 639	50%	37 071	-7%	24 707	26 526	معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات	12-03	
9%	74 850 000	62 950 000	65 350 000	49%	33 871 822	68 450 000	60 844 444	10%	64 754 024	1%	59 083 322	15%	58 695 985	50 857 791	جملة الصف الأول		

															الصف الثاني :مداخل أشغال الملك العمومي البلدي استلزام المرافق العمومية فيه		
179%	1 200 000		430 000	26%	112 750	430 000	357 447	24%	410 000	0%	331 966	3%	330 374	319 813	1 - مداخل الأسواق المستلزمة	21	
															2 - المداخل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي	22	
100%	200 000		150 000	57%	56 860	100 000	10 723		32 169						مداخل لزمة معلوم وقوف العربات بالطريق العام	22-03	
67%	5 000 000	2 350 000	800 000	27%	808 873	3 000 000	1 731 136	-15%	1 888 707	107%	2 228 093	-75%	1 076 609	4 332 304	مداخل لزمة معلوم الإشهار	22-04	
	25 000		26 772		26 772		47 602	93%	76 465	48%	39 570	-43%	26 772	46 827	مداخل مختلفة من لزمة الملك البلدي	22-99	
															3 - المداخل المتأتية من الإستغلال المباشر للأسواق	23	
-44%	100 000		100 000	32%	58 415	180 000	118 293	-8%	105 383	-15%	114 569	-2%	134 926	137 011	المعلوم العام للوقوف	23-01	
-33%	200 000		200 000	32%	95 090	300 000	220 595	21%	242 034	-9%	200 125	8%	219 625	203 009	المعلوم الخاص للوقوف	23-02	
-83%	05 000		07 000	7%	02 073	30 000	16 501	-16%	08 858	-65%	10 492	19%	30 153	25 343	المعلوم على الوزن والكيل العموميين	23-05	
															4 - المداخل الأخرى المتأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي		
							00 918	-100%			02 754				مداخل المسالخ	24-01	
												-100%	00 235		معلوم الذبح	01	
-33%	80 000	80 000	80 000	35%	42 140	120 000	74 682	35%	107 810	120%	79 879	-37%	36 357	57 944	معلوم المراقبة الصحية على اللحوم	03	
4%	1 250 000	1 250 000	700 000	22%	264 381	1 200 000	779 317	-30%	668 319	33%	954 042	-34%	715 592	1 078 308	معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام	24-02	
0%	30 000		30 000	70%	21 020	30 000	15 050	-33%	10 920	-8%	16 380	39%	17 850	12 810	معلوم وقوف العربات بالطريق العام	24-03	
-20%	200 000	250 000	140 000	26%	64 480	250 000	142 155	-43%	115 295	84%	201 450	976%	109 721	10 202	معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	24-04	
0%	100 000		70 000	49%	49 354	100 000	53 792	12%	70 536	128%	63 106	9%	27 735	25 457	معلوم عن أشغال تحت الطريق العام	24-05	
-4%	1 250 000	1 250 000	700 000	15%	194 398	1 300 000	831 079	-37%	603 366	3%	959 246	65%	930 626	564 154	معلوم الإشهار	24-06	
50%	30 000		30 000	115%	22 981	20 000	24 761	351%	52 509	15%	11 638	757%	10 135	01 182	مداخل مختلفة	24-99	
37%	9 670 000	5 180 000	3 463 772	26%	1 819 586	7 060 000	4 424 051	-16%	4 392 370	42%	5 213 308	-46%	3 666 475	6 814 596	حزمة الصف الثاني		

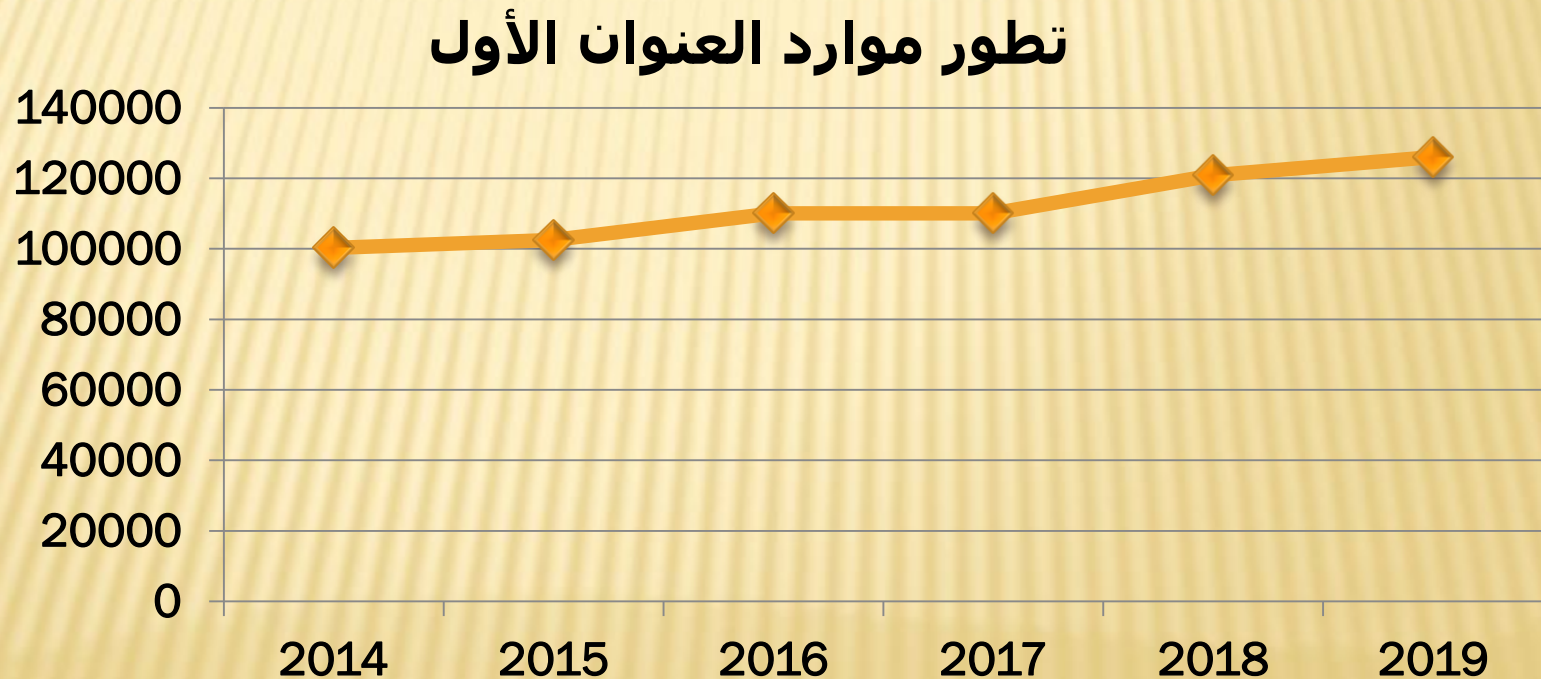
الصف الثالث: معاليم الموجبات والخصم الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات														
1- معاليم الموجبات الإدارية														
31-01	معلوم التعريف بالإمضاء	645 905	617 326	-4%	870 394	41%	1 107 555	27%	865 092	1 200 000	488 628	41%	1 200 000	1 200 000
31-02	معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	219 081	211 958	-3%	290 540	37%	325 942	12%	276 147	400 000	142 443	36%	350 000	350 000
31-03	معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية	257 896	254 852	-1%	473 691	86%	637 106	34%	455 216	750 000	289 497	39%	650 000	650 000
31-99	معاليم تسليم الشهادات والحجج الأخرى	22 013	22 674	3%	44 288	95%	55 635	26%	40 866	50 000	25 312	51%	45 000	50 000
2- معاليم الرخص الإدارية														
32-02	معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن	01 313						-100%	00 438	50			00 50	
32-03	معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية	29 849	26 505	-11%	43 581	64%	36 960	-15%	35 682	100 000	09 412	9%	40 000	40 000
32-04	معلوم رخص الحفلات العمومية	21 300	21 200	0%	19 150	-10%	26 520	38%	22 290	50 000	18 450	37%	30 000	50 000
32-06	معاليم رخص البناء	782 248	476 702	-39%	519 107	9%	341 974	-34%	445 928	600 000	190 648	32%	400 000	450 000
32-07	معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعدد	422 954	342 563	-19%	228 272	-33%	149 443	-35%	240 093	450 000	96 474	21%	200 000	600 000
32-09	معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث	177 100	171 714	-3%	170 910	0%	192 071	12%	178 231	250 000	96 468	39%	200 000	180 000
32-99	معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى الترتيب الجاري بها العمل	22 730	47 863	111%	109 096	128%	133 282	22%	96 747	100 000	66 529	67%	110 000	100 000
3- معاليم مقابل إسداء خدمات														
33-02	معاليم الإيواء بمستودع الحجز	117 979	113 705	-4%	159 903	41%	55 334	-65%	109 647	240 000	26 108	11%	50 000	100 000
33-03	02المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي باعتبار آلية التعديل لاصندوق التعاون بين الجماعات	3 692 868	3 788 311	3%	3 752 411	-1%	2 558 473	-32%	3 366 398	5 000 000		0%	5 000 000	5 000 000
33-04	معاليم مقابل رفع الفضلات المنائية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية	1 013 356	1 180 246	16%	1 348 924	14%	1 185 958	-12%	1 238 376	1 500 000	551 406	37%	1 400 000	1 500 000
33-06	معلوم رقابة سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعدد	00 350	00 185	-47%	00 550	197%	00 260	-53%	00 332	00 05	00 05		00 05	
33-99	معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات	115 607	42 069	-64%	32 702	-22%	36 462	11%	37 078	50 000	15 556	31%	30 000	45 000
حملة الصف الثالث														
		7 541 235	7 317 873	-3%	8 064 832	10%	6 842 973	-15%	7 408 559	10 740 000	2 016 935	19%	9 705 055	10 310 000
										11 140 000		4%		

الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى																	
0%	20 000	20 000	50 000	218%	43 692	20 000	51 458	-93%	08 753	529%	125 653	101%	19 966	09 914	مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة	40-03	
33%	800 000	800 000	700 000	54%	321 375	600 000	772 011	133%	1 098 596	-37%	471 430	36%	746 007	549 250	المساهمة في إنجاز ماوي جماعية لوسائل النقل	40-04	
-25%	150 000	150 000	150 000	37%	73 870	200 000	151 711	-2%	156 762	15%	159 370	0%	139 002	139 051	مداخل جبائية اعتيادية مختلفة	40-99	
18%	970 000	970 000	900 000	54%	438 936	820 000	975 180	67%	1 264 112	-16%	756 453	30%	904 975	698 216	حملة الصف الرابع		
الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية																	
1 - المداخل المتأتية من الإستغلال المباشر للأموال																	
-6%	310 000	310 000	300 000	57%	187 959	330 000	311 417	-10%	292 018	3%	325 217	3%	317 015	307 467	مداخل رياض الأطفال	51-01	
مداخل المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه															51-02		
14%	800 000	800 000	700 000	55%	385 205	700 000	577 086	-11%	550 968	10%	618 400	12%	561 890	500 850	مداخل حدائق الحيوانات	01	
مداخل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه															02		
مداخل المنابت															03		
100%	260 000	100 000	200 000	73%	94 909	130 000	189 921	35%	222 986	-9%	164 779	-5%	181 997	192 456	مداخل الملاعب والقاعات الرياضية	51-03	
-100%		100 000		0%		130 000	00 00									مداخل المسابح والحمامات	51-04
25%	250 000	230 000	250 000	72%	143 256	200 000	81 194	1026%	94 169	-94%	08 364	-15%	141 048	165 467	مداخل المسارح	51-05	
مداخل غير جبائية أخرى متأتية من الإستغلال المباشر للأموال															51-99		
2 - مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات																	
13%	1 700 000	1 500 000	1 300 000	38%	563 263	1 500 000	1 251 997	-4%	1 214 585	-1%	1 264 761	26%	1 276 644	1 010 305	مداخل كراء عقارات لنشاط تجاري	52-01	
25%	250 000	200 000	200 000	47%	93 692	200 000	151 740	-14%	153 154	43%	177 583	24%	124 481	100 744	مداخل كراء عقارات معيثة للسكن	52-05	
مداخل كراء المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه															52-06		
	30 000	30 000	16 000		15 867		15 460		09 235	-100%		-23%	37 145	48 382	مداخل الأكرية الأخرى	52-99	
3 - محاصيل بيع العقارات وأموال أخرى																	
					01 281		528 776		1 521 492	-99%	00 797	1191%	64 039	04 961	محاصيل بيع العقارات	53-01	
	20 000	20 000	630 000		442 954		263 168	-100%		19%	428 819	249%	360 685	103 456	محاصيل بيع الأثاث الذي زال الإنتفاع به	53-02	
0%	250 000	250 000	10 000	3%	06 627	250 000	37 891	156%	21 712	-90%	08 491	213%	83 470	26 675	محاصيل البيوعات الأخرى	53-99	
13%	3 870 000	3 540 000	3 606 000	56%	1 935 013	3 440 000	3 421 600	36%	4 094 316	-5%	3 013 341	28%	3 157 144	2 460 761	حملة الصف الخامس		

الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية																
1%	24 000 000	24 000 000	23 700 000	48%	11 293 066	23 700 000	23 619 805	-8%	22 586 132	3%	24 447 712	11%	23 825 571	21 506 537	60-01: المناب من المال المشترك	
-100%			4 800 000	100%	4 800 000	4 800 000	4 183 410	-9%	4 530 230	66%	5 000 000	-56%	3 020 000	6 797 281	60-02: موارد منقولة من فوائض العنوان الأول	
							1 077 770	-81%	420 000	276%	2 222 275	-73%	591 037	2 200 000	60-03: منح ومساهمات مخصصة للتسيير	
44%	650 000	650 000	500 000	0%		450 000	628 658	-39%	450 449	7%	741 805	-9%	693 720	759 305	60-04: مداخل المساهمات المالية	
-33%	400 000	200 000	200 000	18%	110 000	600 000	79 653	-100%		141%	168 959	7%	70 000	65 631	60-05: تحويلات المؤسسات العمومية البلدية	
25%	250 000	170 000	200 000	55%	110 177	200 000	177 834	30%	233 835	51%	180 279	-38%	119 388	192 595	60-06: مداخل المخالفات لتراتب حفظ الصحة والشرطة الصحية	
-95%	10 000	10 000	50 000	0%	00 776	200 000	246 584	-84%	99 220	1609%	605 131	-79%	35 400	166 256	60-08: مقايض مرتتبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية	
							00 00								60-09: استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصعة	
-58%	50 000	50 000	30 000	8%	09 313	120 000	105 874	-61%	79 987	488%	203 083	72%	34 550	20 033	60-10: استرجاع مصاريف مقابل اشغال وخدمات أخرى	
			00 140		00 140		17 568	-38%	00 40	-100%	00 65	75039%	52 598	00 70	60-99: مداخل مالية إعتيادية أخرى	
-20%	80 000	80 000	80 000	29%	29 337	100 000	161 317	-63%	76 593	5%	208 180	85%	199 178	107 928	03:	خطايا التأخير المنجزة عن إنجاز الصفقات العمومية
-17%	50 000	50 000	50 000	23%	13 910	60 000	56 475	102%	74 624	-36%	36 950	86%	57853	31 040	04:	منح الحضور
0%	100 000	100 000	110 000	79%	79 483	100 000	121 067	40%	167 492	57%	119 567	6%	76142	71 942	99:	مقايض مختلفة
-16%	25 590 000	25 310 000	29 720 140	54%	16 446 202	30 330 000	30 476 014	-15%	28 718 602	18%	33 934 004	-10%	28 775 436	31 918 616	حملة الصف السادس	
4%	126 090 000	108 260 000	112 744 967	47%	56 528 494	120 840 000	107 549 848	0%	110 066 397	7%	110 065 260	2%	102 517 887	100 291 215	المجموع العام	

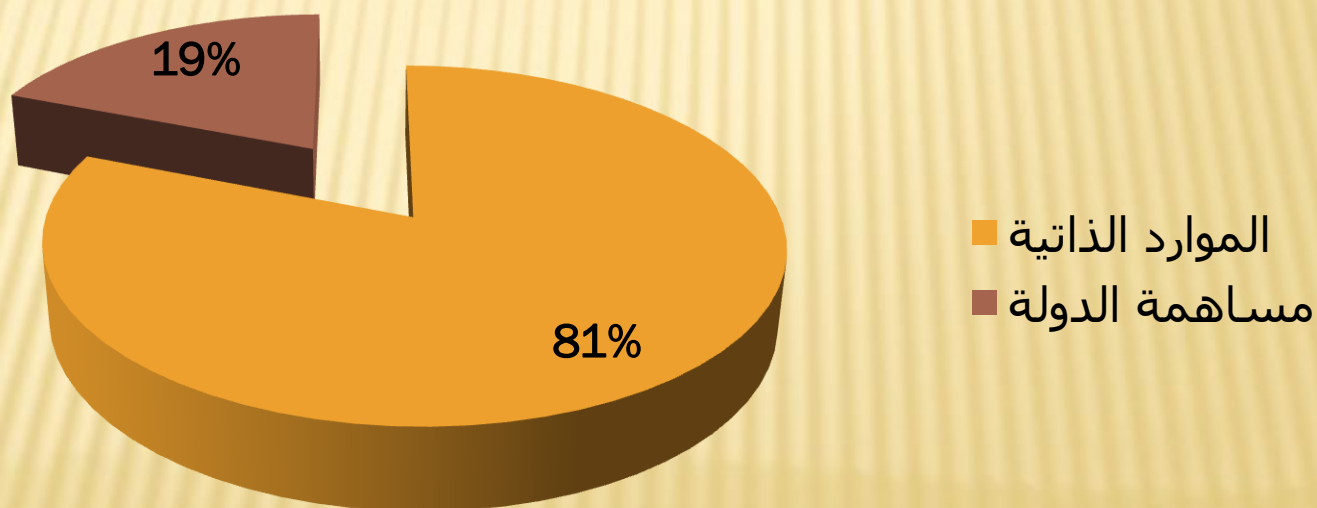
تطور موارد العنوان الأول 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
100.291.215	102.517.887	110.065.260	110.066.397	120.840.000	126..090.000



هيكلة موارد العنوان الأول لمشروع ميزانية 2019

موارد العنوان الأول	
102.090.000	الموارد الذاتية
24.000.000	مساهمة الدولة
126.090.000	الجملة:



مؤشرات هيكلية الموارد

ملاحظات	(تقديرات) 2019	(تقديرات) 2018	2017	2016	2015	2014	
نسبة هامة تعكس مدى استقلالية البلدية وتعويلها على مواردها الذاتية في اغلب نفقاتها وسعيها الى تحسينها من سنة الى أخرى	81%	80%	79%	76%	76%	76%	مؤشر الإستقلالية(لموارد الذاتية/ موارد العنوان الأول
يعتبر هذا المؤشر ضعيف نسبيا ويدفع البلدية للعمل على الرفع من نسبة الإستخلاص	7%	8%	7%	7%	7%	7%	المعاليم على العقارات/ موارد العنوان الأول
تعتبر هذا المعاليم من أهم موارد العنوان الأول	51%	49%	52%	46%	50%	43%	المعاليم على الأنشطة/ موارد العنوان الأول
نلاحظ انخفاض هذا المؤشر من سنة الى أخرى وهو ما يفسر تطور نسبة تحصيل البلدية لمواردها الذاتية	19%	20%	21%	24%	23%	23%	تحويلات الدولة/ موارد العنوان الأول
انخفاض هذا المؤشر عن 100 % يدفع البلدية الى التفكير في حلول عملية لتحسين نسق الإستخلاص والتعبئة القصوى لمواردها.	100%	100%	96%	99%	105%	108%	القدرة على تعبئة الموارد
نسبة استخلاص هذا المعلوم تعد مقبولة عموما وتبقى غير كافية بالنظر الى بقايا التثقيلات	100%	100%	80%	93%	112%	91%	نسبة انجاز مداخل كراء العقارات

نفقات الميزانية :

نفقات العنوان الأول :

ضبطت تقديرات نفقات العنوان الأول لسنة 2019 بما قيمته 123.430.000 د مقابل 115.373.000 د في سنة 2018 أي بزيادة قدرها 8.057.000 د تمثل نسبة 7 % وتوزع
قسما قسما كما يلي :

الفصل العدد	الفقرة الرقم	بيان النفقات	الإنجازات إلى غاية 31/12/2015	الإنجازات إلى غاية 31/12/2016	الإنجازات إلى غاية 31/12/2017	معدل إنجاز سنوات الأخيرة 3	تقديرات 2018	الإنجازات إلى غاية 11/07/2018 (صرف)	المؤمل تحقيقه إلى 31/12/2018	اقتراحات المصالح	تقديرات 2019	نسبة التطور
		العنوان الأول : نفقات العنوان الأول										
		الجزء الأول : نفقات التصرف										
		القسم الأول: التأجير العمومي										
	1,100	المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي										
		حملة الفصل 01.100	16 800	16 800	08 400	14 000	80 000	15 017	80 000	120 000	80 000	0%
	1,101	تأجير الأعوان القاريين										
		حملة الفصل 01.101	58 646 680	63 535 247	64 639 368	62 273 765	67 820 000	32 818 451	66 000 000	70 547 000	70 547 000	4%
	1,102	تأجير الأعوان غير القاريين										
		حملة الفصل 01.102	760 582	1 121 747	988 014	956 781	1 100 000	446 257	1 000 000	1 110 000	1 110 000	1%
		حملة القسم الأول	59 424 062	64 673 794	65 635 782	63 244 546	69 000 000	33 279 725	67 080 000	71 777 000	71 737 000	4%
		القسم الثاني : وسائل المصالح										
	2,201	نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية										
	1	الأكربة و الاداءات	83 148	151 059	161 593	131 933	70 000		70 000	75 000	75 000	7%
	2	استهلاك الماء	1 099 553	1 299 999	1 109 653	1 169 735	1 400 000		1 400 000	1 800 000	1 500 000	7%
	3	استهلاك الكهرباء و الغاز	6 269 948	6 399 550	6 399 879	6 356 459	6 500 000		6 500 000	7 500 000	6 600 000	2%
	4	الانصالات										
	1	الاتصالات الهاتفية	220 132	105 618	144 017	156 589	150 000		150 000	250 000	150 000	0%
	2	تراسل المعطيات	96 085	99 621	99 383	98 363	150 000		120 000	200 000	180 000	20%
	5	إقتناء أثاث للمصالح الإدارية	127 454	101 380	155 910	128 248	150 000		130 000	150 000	150 000	0%
	6	الوقود										
	1	شراء الوقود لوسائل النقل	3 089 446	3 407 000	3 240 622	3 245 689	3 510 000	1 294 081	3 500 000	3 750 000	3 750 000	7%
	2	شراء الوقود لأجهزة التدخين	67 830	88 723	84 879	80 477	90 000	04 887	80 000	100 000	100 000	11%
	3	حصى الوقود لقائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	79 577	77 423	79 975	78 991	50 000		50 000	50 000	50 000	0%
	4	شراء الوقود لمعدات خصوصية										
	7	نفقات البريد										
	1	المراسلات الإدارية					02 000		02 000	02 000	02 000	0%
	2	نفقات البريد الأخرى	174 179	198 996	197 723	190 299	230 000	14 400	230 000	250 000	250 000	9%
	8	إقتناء المعدات										
	1	إقتناء معدات التصرف الإداري	129 463	99 606	76 173	101 747	120 000	09 548	120 000	150 000	150 000	25%
	9	مصاريف التأمين										
	1	تأمين وسائل النقل	232 120	275 979	279 746	262 615	400 000		350 000	550 000	450 000	13%
	2	تأمين الأشخاص					01 000		53 000	01 000	01 000	0%
	3	تأمين النباتات	47 378	47 378	52 222	48 992	53 000	28 279	53 000	53 000	75 000	42%
	4	تأمين التجهيزات و المعدات						04 360	05 000	05 000	05 000	0%

										10	التعهد و الصيانة
0%	640 000		500 000	35 837	640 000	500 587	441 082	526 005	534 674	1	الإعناء بالنباتات
3%	3 100 000	3 300 000	3 000 000	789 313	3 000 000	2 909 953	2 906 006	2 883 423	2 940 428	2	تعهد وصيانة و سائل النقل
20%	120 000	150 000	80 000	00 233	100 000	85 643	70 720	86 275	99 935	3	تعهد و صيانة المعدات و الأثاث
-19%	220 000	305 000	200 000	01 793	270 000	147 022	178 201	150 079	112 786	4	تعهد و صيانة معدات خصوصية
17%	82 000	70 000			70 000	48 826	51 032	47 464	47 983	11	مصاريف تنظيف المقرات الإدارية
										12	مصاريف الحراسة
										1	المصاريف العادية للحراسة
-100%			400 000		400 000					2	مصاريف الحراسة عن طريق المناولة
9%	240 000	240 000	200 000	01 247	220 000	186 702	215 181	187 292	157 634	13	لوازم المكاتب
0%	250 000	250 000	230 000		250 000	205 765	217 311	199 997	199 988	14	المطبوعات
										15	التوثيق
150%	05 000	05 000	02 000	01 120	02 000	01 950	01 943	01 995	01 912	1	الوثائق المكتوبة
0%	10 000	10 000	10 000		10 000	08 318	09 969	09 989	04 994	2	الوثائق الأخرى
-33%	40 000	60 000	40 000	09 322	60 000	31 346	30 000	31 673	32 365	16	الصحف و المجلات
0%	100 000	160 000	100 000		100 000	77 888	79 931	79 990	73 742	18	تعليق و نشر الإعلانات
										19	مصاريف الإعلامية
13%	170 000	170 000	150 000	23 179	150 000	123 223	135 990	113 732	119 947	1	شراء اللوازم و المعدات
0%	20 000	20 000	05 000		20 000	02 835		02 352	06 152	2	شراء منظومات
-20%	40 000	50 000	40 000		50 000	23 456	35 590	25 412	09 366	3	نفقات الصيانة
										20	نفقات إستغلال المنظومات الإعلامية
0%	20 000	20 000	10 000		20 000	08 176	07 233	07 309	09 985	1	إستغلال منظومة " أدب "
0%	65 000	65 000	60 000		65 000	52 355	51 492	50 086	55 487	2	إستغلال منظومة " إصاف "
0%	01 000	01 000	00 500		01 000	00 392	00 448	00 448	00 280	3	إستغلال منظومة " رشاد "
0%	32 000	32 000	32 000		32 000	20 830	32 061	15 215	15 215	4	إستغلال منظومة " مدنية "
0%	20 000	20 000	20 000		20 000	16 800	16 800	16 800	16 800	5	إستغلال منظومة " التصرف في موارد الميزانية "
										21	مصاريف الإستقبالات و الإقامة
-20%	40 000	60 000	50 000	03 305	50 000	34 798	45 827	20 977	37 591	1	مصاريف الإستقبالات
0%	10 000	12 000			10 000					2	مصاريف الإقامة
-67%	10 000		15 000	03 754	30 000	06 997	07 571	09 588	03 832	22	مصاريف المهمّات
										23	إكساء الأعوان
0%	50 000	50 000			50 000					1	إكساء الأعوان الخاضعين للزى الموحد
9%	1 200 000	1 200 000	1 000 000	61 783	1 100 000	594 785	234 580	642 763	907 010	2	إكساء العملة و اعوان الإستقبال
										24	إرجاع مصاريف التنقل
-50%	05 000	10 000	10 000		10 000	07 653	07 188	08 306	07 466	1	المنحة اليومية للتنقل
										2	المنحة الكيلومترية للتنقل
-33%	10 000	10 000	10 000		15 000	04 434	06 317	06 614	00 373	25	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص
										28	تكوين ورسكلة الأعوان
300%	20 000	20 000	05 000	00 200	05 000	24 342	08 134	32 273	32 620	1	ملتقيات للتكوين
0%	10 000	10 000	05 000		10 000	00 552	01 265		00 390	2	تربصات تكوين
										3	التكوين المستمر
0%	20 000	20 000	10 000		20 000	11 250	04 248	10 760	18 741	4	التكوين في الإعلامية

										نفقات طبية لفائدة الأعوان	30
-20%	80 000	85 000	60 000	09 511	100 000	51 036	63 340	51 140	38 628	نفقات التداوي	1
20%	60 000	65 000	40 000	24 995	50 000	37 736	26 364	42 837	44 006	شراء الأدوية و المواد الصيدلية	2
-50%	10 000	20 000	08 000		20 000	05 455	07 867		08 498	تنظيم الامتحانات و المناظرات	31
100%	10 000				05 000					عمليات الإرشاد و إعلام العموم	32
										تظاهرات دورية و إستثنائية	36
0%	80 000	80 000	80 000		80 000	79 722	79 533	79 950	79 684	الحفلات العمومية	1
										الانتخابات	2
										مصاريف النزاعات و التعويضات	38
0%	100 000	100 000	80 000	11 639	100 000	72 698	88 887	94 975	34 231	أعاب و إختبار و مصاريف أخرى	1
0%	50 000	50 000	30 000		50 000	36 306	24 824	83 481	00 612	دفع الخطايا و التعويضات	2
0%	80 000	80 000	10 000	00 728	80 000	02 958	03 716	02 408	02 752	معالم التسجيل	39
										معالم الجولان	40
0%	60 000	60 000	40 000	14 480	60 000	29 334	34 772	35 500	17 729	معالم جولان	1
						00 300			00 900	معالم العبور	2
	20000							43 070		طبع و نشر الوثائق و المجلات	42
-75%	10 000	40 000	02 000	00 363	40 000	01 779	02 257	01 202	01 876	مصاريف إعداد الأمانة	43
-85%	03 000		03 000	01 656	20 000	02 235	06 428	00 277		تعويضات مختلفة	45
										خدمات أخرى لفائدة الإدارة	47
-50%	10 000	20 000	10 000	03 000	20 000	14 621	16 006	09 322	18 536	نقل الأثاث و المعدات	1
0%	16 000	16 000	15 000	07 598	16 000	21 590	17 234	13 752	33 784	الإختبار و المراقبة و التحاليل	3
-19%	125 000	125 000	100 000	25 240	155 000	99 185	89 205	98 000	110 350	اتفاقيات مع أطباء	5
										اتفاقيات مع مؤسسات	6
										المنحة المخولة لوكلاء المقايض المتنفعين	11
										تسديد المتخلدات	80
-25%	300 000	300 000	400 000	397 019	400 000	337 854	339 499	330 469	343 595	متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول	2
0%	1 600 000	2 000 000	1 600 000		1 600 000	981 633	1 998 578	473 822	472 500	متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	3
0%	1 400 000	1 700 000	1 015 347	1 015 347	1 400 000	1 151 724	1 415 172	1 220 000	820 000	متخلدات تجاه الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه	4
	700 000					15 567			46 700	متخلدات تجاه الديوان الوطني لاتصالات تونس	5
-50%	50 000	50 000	50 000		100 000	207 097	449 576	81 261	90 453	متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبلاد التونسية	6
										متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسية	7
						41 503	62 255	62 255		متخلدات تجاه الوكالة التونسية للإتصال الخارجي	11
										متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط	12
8%	650 000		600 000		600 000	334 128	367 427	362 782	272 176	متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	13
										متخلدات تجاه الوكالة البلدية للخدمات البيئية	14
0%	1 600 000	1 566 000	1 600 000	640 350	1 600 000	783 816	793 001	718 998	839 450	متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى	20
-43%	400 000	875 000	700 000	327 160	700 000	528 290	387 003	698 092	499 777	متخلدات تجاه الخواص	21
-100%			10 000	03 599	10 000	08 725	09 076	10 791	06 308	نفقات التصرف الأخرى	99
2%	27 452 000	28 437 000	25 395 847	4 769 324	26 867 000	22 050 949	23 164 196	22 037 814	20 950 838	02.201 حملة الفصل	

											مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية	2.202
											النفقات المباشرة لتنظيف المدينة	30
-33%	40 000	60 000	50 000		60 000	28 961	59 655	08 876	18 354	1	شراء العقاقير	
33%	200 000	200 000	140 000		150 000	114 545	135 809	88 314	119 511	2	الإعتناء بالمعدات الصغيرة و تجديدها	
-53%	80 000	200 000	100 000		170 000	98 413	10 620	109 956	174 664	3	كراء المعدات	
40%	700 000	700 000	400 000		500 000	283 994		405 106	446 875	4	نفقات إستغلال المصب المراقب و مراكز التحويل	
											تنظيف المدينة عن طريق المناولة	31
52%	5 000 000	6 000 000	3 300 000	126 718	3 300 000	1 483 461	452 129	3 199 190	799 065	1	المناولة العادية	
13%	900 000	1 110 000	700 000	36 555	800 000	539 292	583 130	692 540	342 204		الإعتناء بالتنوير العمومي	32
											الإعتناء بالطرقات و الأرصفة	34
25%	500 000	500 000	360 000	03 316	400 000	257 647	309 204	296 001	167 735	1	الإعتناء	
0%	50 000	70 000	50 000	24 945	50 000	46 725	49 875	47 997	42 301	2	شراء معدات صغيرة و صيانتها	
40%	70 000	100 000	30 000		50 000	39 771	24 246	46 869	48 198	3	كراء المعدات	
											نفقات الإعتناء بحركة المرور و تنظيمها	36
-7%	650 000	720 000	600 000	116 874	700 000	231 727	171 095	513 842	10 244	1	الإعتناء بحركة المرور و تنظيمها	
0%	20 000	50 000	10 000		20 000	52 395	29 680	57 656	69 847	2	شراء معدات صغيرة	
											الإعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة	38
											الإعتناء بتجهيزات خصوصية	40
25%	100 000	100 000	60 000	00 961	80 000	43 412	47 913	36 512	45 810	1	الإعتناء بالنافورات	
											حديقة الحيوانات	42
-69%	150 000	490 000	00 00		490 000	69 653	78 500	60 777	69 682	1	شراء الحيوانات	
9%	500 000	520 000	420 000	59 418	460 000	406 439	413 259	408 748	397 309	2	تغذية الحيوانات و الإعتناء بها	
25%	25 000	28 000	15 000	05 406	20 000	15 405	07 737	08 951	29 526	3	شراء تجهيزات و معدات الحديقة	
11%	50 000	58 000	40 000	00 827	45 000	37 810	42 953	33 789	36 688	4	الإعتناء بالتجهيزات و المعدات و صيانتها	
-100%		05 000	02 000	01 178	05 000	00 818	02 455			5	الإعتناء بالنباتات و الأشجار	
											الإعتناء بالحدايق والنباتات وشراء معدات صغيرة	44
0%	150 000	150 000	100 000	31 770	150 000	162 190	152 336	138 659	195 573	1	نفقات الإعتناء المباشرة	
11%	500 000	550 000	450 000	74 241	450 000	202 640	339 910	268 009		2	الإعتناء عن طريق المناولة	
											الإعتناء بالشواطئ	45
										1	نفقات الإعتناء المباشرة	
										2	الإعتناء عن طريق المناولة	
8%	270 000	270 000	240 000	33 708	250 000	250 294	238 413	220 451	292 018		صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية	46
											نفقات أخرى لاستغلال وصيانة التجهيزات العمومية	99
22%	9 955 000	11 881 000	7 067 000	515 916	8 150 000	4 365 589	3 148 920	6 642 243	3 305 604	402.202	حملة الفصل	
						480 346	450 000	491 037	500 000		مصاريف خاصة بتسيير الوكالات و المؤسسات والهياكل العمومية البلدية	2.230
	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00	480 346	450 000	491 037	500 000	02.230	حملة الفصل	
7%	37 407 000	40 318 000	32 462 847	5 285 241	35 017 000	26 896 884	26 763 116	29 171 094	24 756 442		حملة القسم الثاني	

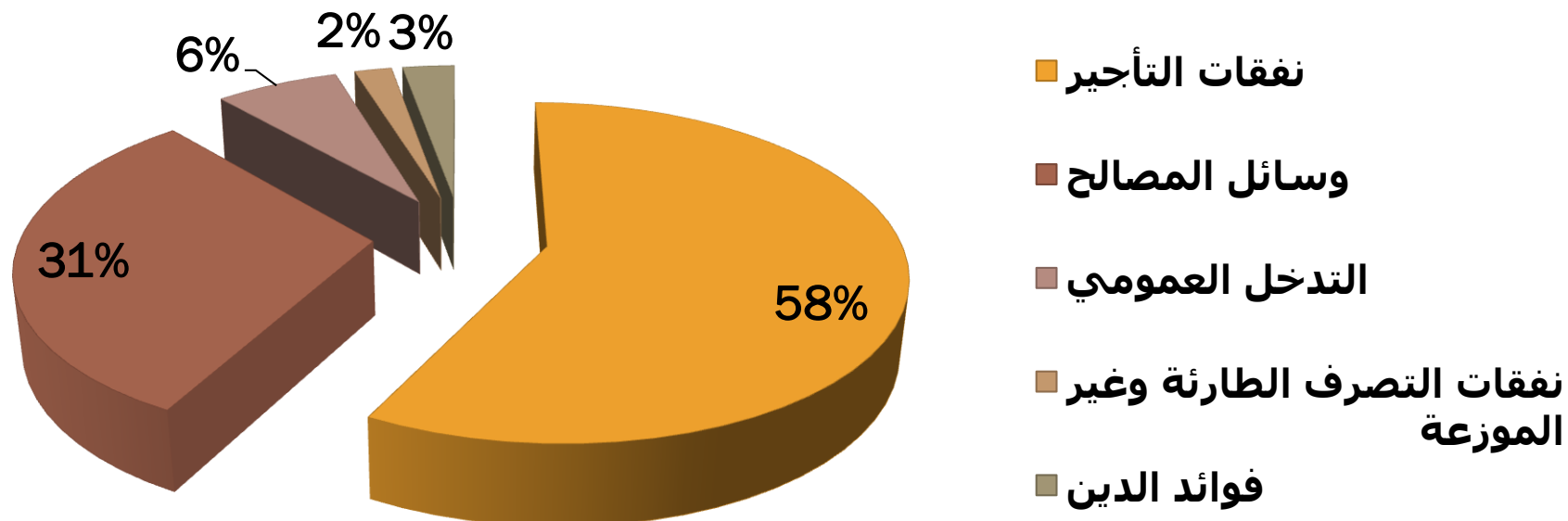
القسم الثالث : التدخل العمومي											
تدخلات في الميدان الاجتماعي										3.302	
82%	3 100 000	3 350 000	1 700 000	850 000	1 700 000	1 433 333	1 550 000	1 480 000	1 270 000	منح للجمعيات و المنظمات ذات الصيغة الاجتماعية	8
										مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان الأعوان المحالين على التقاعد	10
-20%	200 000	200 000	240 000	72 847	250 000	131 810	148 234	125 999	121 196	المساهمة بعنوان التنفيل	1
-71%	400 000	1 600 000	1 350 000	1 081 185	1 400 000	19 673	59 020			المساهمة بعنوان تعديل الجرايات	2
										المساهمة بعنوان ضم الخدمات	3
0%	30 000	30 000	28 000	06 075	30 000	27 645		41 884	41 051	الحرية العمرية	20
										الإسعاف العمومي	21
67%	25 000	25 000	15 000	13 990	15 000	07 030	09 901	06 236	04 954	مصاريف دفي الفقراء	1
0%	200 000	200 000	150 000	07 432	200 000	72 307	91 800	60 874	64 248	مصاريف النيش و نقل الرفاة	2
										الصحة العمومية	22
0%	330 000	330 000	250 000	12 769	330 000	266 896	247 092	249 839	303 758	مقاومة الحشرات و الحيوانات الشاردة	1
0%	100 000	100 000	80 000		100 000	73 559	80 531	75 995	64 150	حملات التطهير و المحافظة على البيئة	2
										الإعتناء بالمحلات الدينية	23
-25%	30 000		40 000		40 000	36 000	35 586	39 766	32 647	نفقات صيانة	1
0%	50 000	60 000	50 000		50 000	38 932	38 952	38 551	39 293	شراء لوازم	2
0%	80 000	80 000	70 000		80 000	69 708	69 509	69 922	69 692	مصاريف الوقاية الصحية	25
-100%			07 000		20 000	03 005	00 614		08 400	جوائز و مكافآت	40
						00 00				منح إستثنائية	41
0%	265 000	265 000	240 000	110 715	265 000	227 818	211 140	228 510	243 805	تدخلات أخرى	99
7%	4 810 000	6 240 000	4 220 000	2 155 013	4 480 000	2 407 715	2 542 378	2 417 575	2 263 193	3.302 حملة الفصل	
تدخلات في ميدان التعليم و التكوين										3.303	
0%	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية	4
										نقل التلاميذ الفقراء	20
										جوائز مدرسية	21
										تدخلات أخرى .	99
0%	10 000	10 000	10 000	00 00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3.303 حملة الفصل	
										3.304	
0%	2 100 000	2 150 000	2 100 000	1 350 000	2 100 000	1 316 667	2 100 000	1 850 000		المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الأكل	01
0%	2 100 000	2 150 000	2 100 000	1 350 000	2 100 000	1 316 667	2 100 000	1 850 000		3.304 حملة الفصل	

3.305	تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة										
2	تدخلات في مجال الكتاب و المطالعة										
3	تدخلات في مجال المسرح										
5	تدخلات في مجال الموسيقى و الفنون الشعبية										
6	تظاهرات ثقافية و مهرجانات										
1	المساهمة في تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية										
2	تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية										
3	شراء عروض										
7	منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية										
10	تدخلات لفائدة الشباب										
11	تدخلات لفائدة الطفولة										
12	تدخلات لفائدة الجمعيات الرياضية										
99	تدخلات أخرى										
حملة الفصل 03.305											
3.306	تدخلات في الميدان الإقتصادي										
4	منح لفائدة منظمات ذات صيغة إقتصادية										
10	تدخلات في الميدان الفلاحي										
11	تدخلات في الميدان الصناعي										
12	تدخلات في الميدان السياحي										
99	تدخلات أخرى										
حملة الفصل 03.306											
3.307	المساهمات في المنظمات العالمية										
1	منظمات ذات صيغة عامة										
80	الجامعة العالمية للمدن المتوامة										
2	منظمات ذات صيغة خصوصية										
800	منظمة المدن العربية										
801	منظمة العواصم و المدن الإسلامية										
802	منظمة مدن التراث العالمي										
803	إتحاد المدن الإفريقية										
804	الجمعية الدولية لرؤساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسية .										
99	مساهمات في منظمات عالمية أخرى										

											القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة			
											نفقات التصرف الطارئة	4,400		
	2 500 000										نفقات التصرف غير الموزعة	4,401		
	2 500 000										جملة القسم الرابع			
7%	119 943 000	121 936 000	107 053 947	42 819 656	111 868 000	94 911 262	98 145 421	99 114 783	87 473 582		جملة الجزء الأول			
											الجزء الثاني : فوائد الدين			
											القسم الخامس : فوائد الدين			
											فوائد الدين الداخلي	5,500		
-8%	1 536 000	1 536 000	1 672 000	904 669	1 672 000	1 706 124	1 651 739	1 906 336	1 560 296		فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية	3		
18%	1 070 000	1 070 000	910 000	190 147	910 000	986 734	901 714	1 018 434	1 040 055		فوائد القروض المبرمة لدى مؤسسات أخرى	4		
-7%	171 000	171 000	183 000	166 198	183 000	220 452	197 695	216 078	247 582		فوائد القروض المبرمة لدى الخربة	5		
0%	2 777 000	2 777 000	2 765 000	1 261 014	2 765 000	2 913 310	2 751 148	3 140 848	2 847 934		جملة الفصل 05.500			
											فوائد الدين الخارجي	5,501		
											فوائد القروض الخارجية	3		
-4%	710 000	710 000	740 000	289 850	740 000	759 104	640 182	696 215	940 914		فوائد القروض الخارجية الموظفة	4		
-4%	710 000	710 000	740 000	289 850	740 000	759 104	640 182	696 215	940 914		جملة الفصل 05.501			
-1%	3 487 000	3 487 000	3 505 000	1 550 864	3 505 000	3 672 414	3 391 330	3 837 063	3 788 847		جملة القسم الخامس			
-1%	3 487 000	3 487 000	3 505 000	1 550 864	3 505 000	3 672 414	3 391 330	3 837 063	3 788 847		جملة الجزء الثاني			
7%	123 430 000	125 423 000	110 558 947	44 370 520	115 373 000	98 583 676	101 536 752	102 951 846	91 262 429		جملة نفقات العنوان الأول			

هيكلة نفقات العنوان الأول لمشروع ميزانية 2019

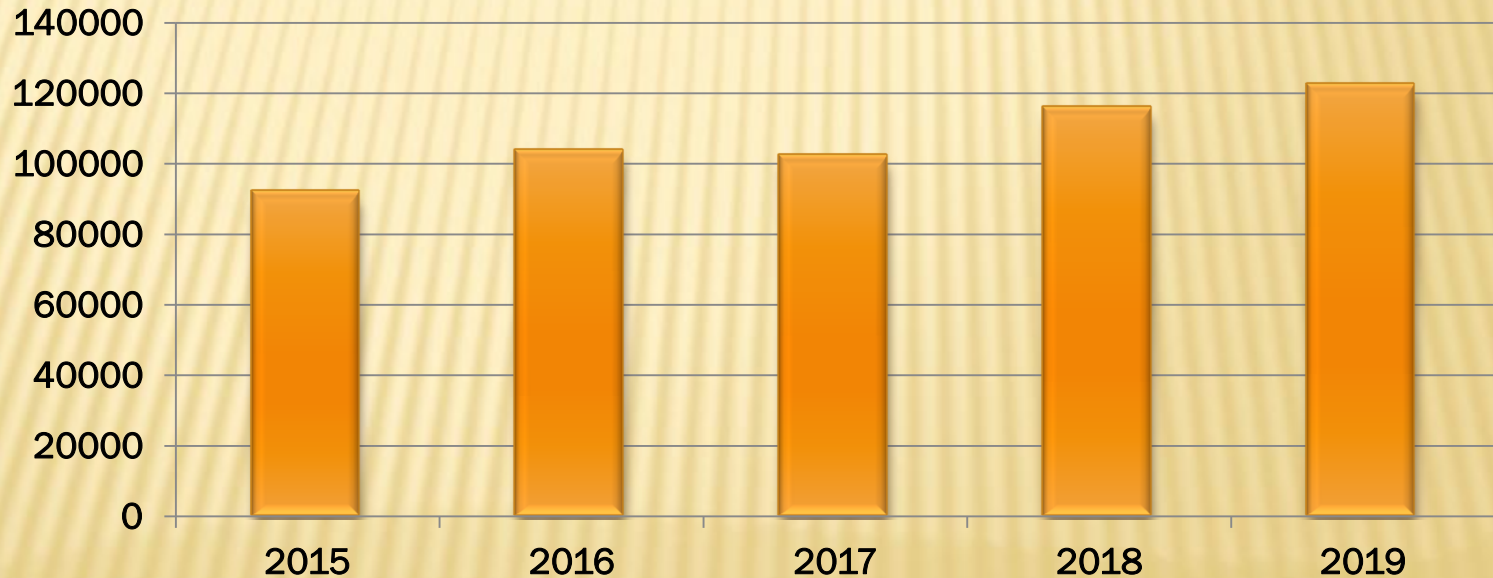
نفقات العنوان الأول	
71.737.000	نفقات التأجير
37.407.000	وسائل المصالح
8.299.000	التدخل العمومي
2.500.000	نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
3.487.000	فوائد الدين
123.430.000	الجملة:



تطور نفقات العنوان الأول 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
91.262.429	102.951.846	101.538.752	115.373.000	123.430.000

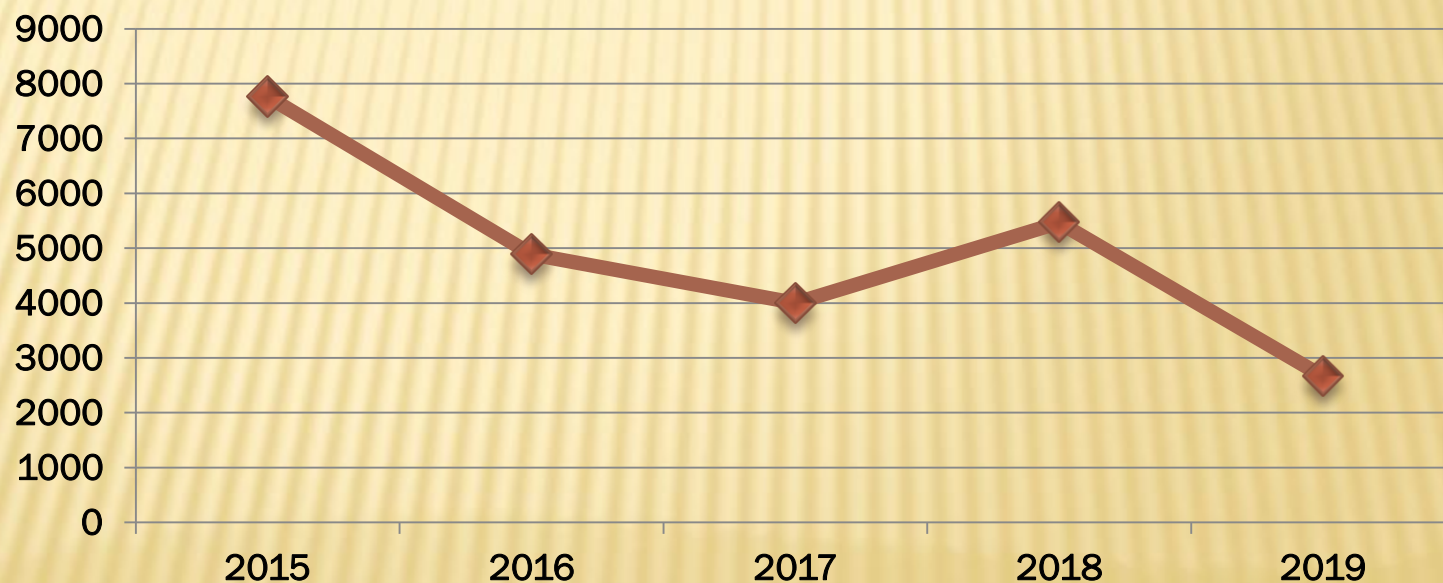
تطور نفقات العنوان الأول



تطور مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني 2019-2015

2015	2016	2017	2018	2019
7.563.700	4.888.000	4.000.000	5.467.000	2.660.000

تطور مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني



مؤشرات هامش التصرف

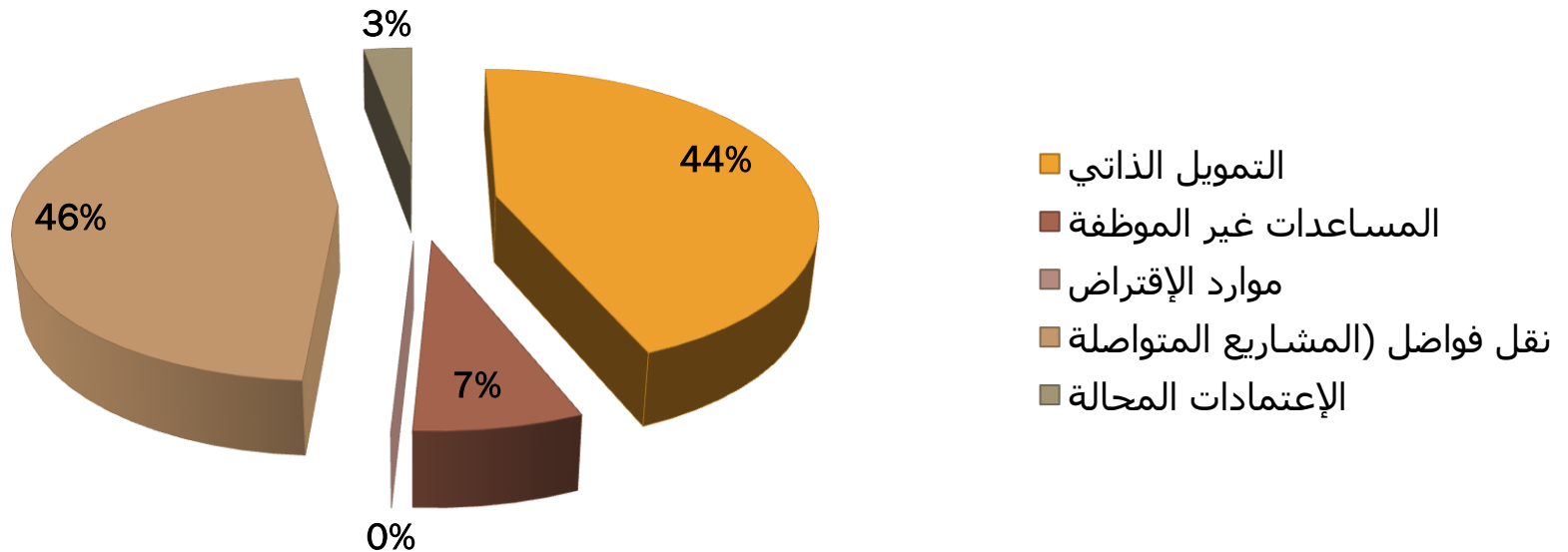
ملاحظات	(تقديرات) 2019	(تقديرات) 2018	2017	2016	2015	2014	
ان ارتفاع نسبة نفقات التأجير يضعف هامش التصرف لدى البلدية غير انه من الإيجابي ملاحظة انخفاض نسبة هذا المؤشر من سنة الى أخرى	58%	61%	65%	63%	65%	63%	نفقات التأجير/نفقات العنوان الأول
تطور هذا المؤشر نحو الإرتفاع يضعف هامش التصرف لدى البلدية وهو ناتج أساسا عن عدم الإنطلاق في عقد النفقات منذ الأشهر الأولى للسنة المالية وهو ما ستعمل البلدية على تلافيه مستقبلا	5%	5%	5%	3%	3%	4%	تسديد المتخلدات/نفقات العنوان الأول
تعتبر نسبة استهلاك الاعتمادات جيدة وهو ما يفسر بدقة وحسن طبط التقديرات باستثناء سنة 2017 ويرجع ذلك الى ترسيم اعتمادات للزيادة في الأجور غير انه تم صرفها كاعتماد جيائي	100%	100%	91%	97%	101%	99%	نسبة انجاز نفقات العنوان الأول
تسعى البلدية مستقبلا الى تحسين نسق الإستخلاص تعبئة مواردها ترشيد نفقاتها لتوفير موارد اضافية لبرنامجها الإستثماري	2.660.000	6 000 000	7 264 829	5 661 645	8 069 571	14 132 783	المجهود الإداخلي(لموارد المحققة- النفقات المنجزة)

موارد العنوان الثاني

ضبطت تقديرات موارد العنوان الثاني لسنة
2019 بما قدره 59.361.469 د مقابل
44.954.689 د في سنة 2018 أي بزيادة
قدرها 14.406.780 د تمثل نسبة 32%
وتوزع كما يلي:

هيكلة موارد العنوان الثاني لمشروع ميزانية 2019

بحساب الدينار	موارد العنوان الثاني
26.016.599	الموارد الذاتية
4.185.000	المساعدات غير الموظفة
	موارد الإقتراض
27.448.668	نقل الفواضل (المشاريع المتواصلة)
1.711.202	الإعتمادات المحالة
59.361.469	الجملة:

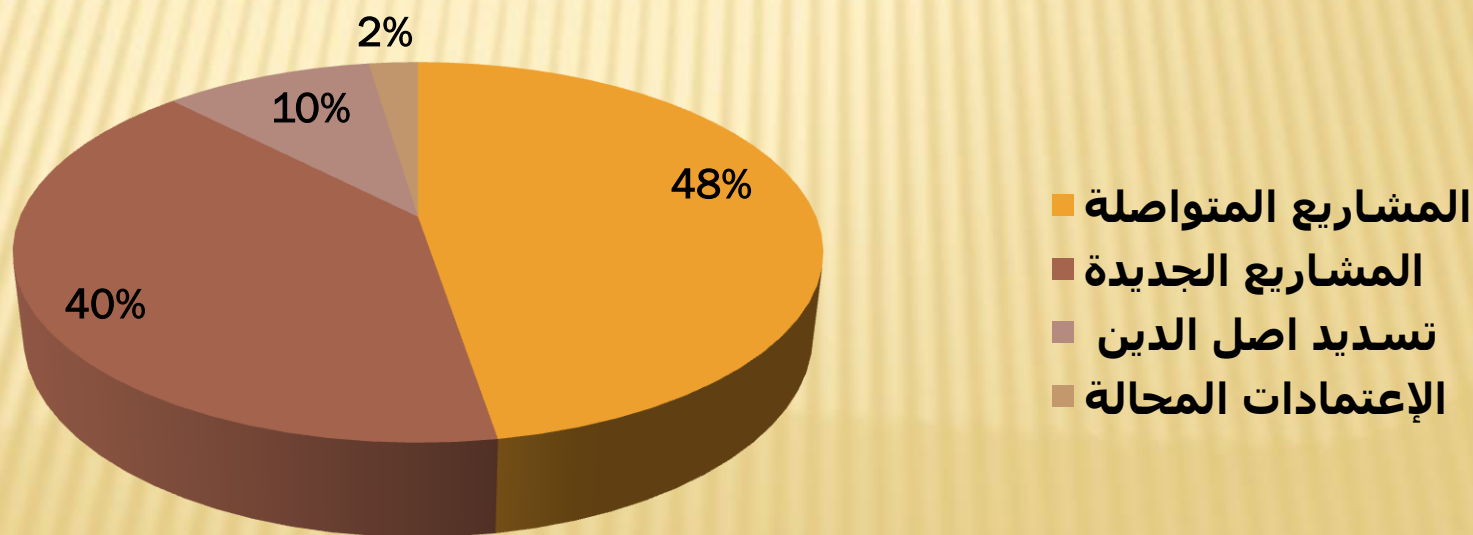


نفقات العنوان الثاني

ضبطت تقديرات نفقات العنوان الثاني لسنة
2019 بما قدره 62.021.469 د مقابل
50.421.689 د في سنة 2018 أي بزيادة
قدرها 11.599.780 د وتمثل نسبة 23 %
وتوزع كما يلي:

هيكلة نفقات العنوان الثاني بمشروع ميزانية 2019

نفقات التنمية	
27.448.668	المشاريع المتواصلة
25.603.599	المشاريع الجديدة
7.258.000	تسديد اصل الدين
1.711.202	الإعتمادات المحالة
62.021.469	الجملة:



حوصلة

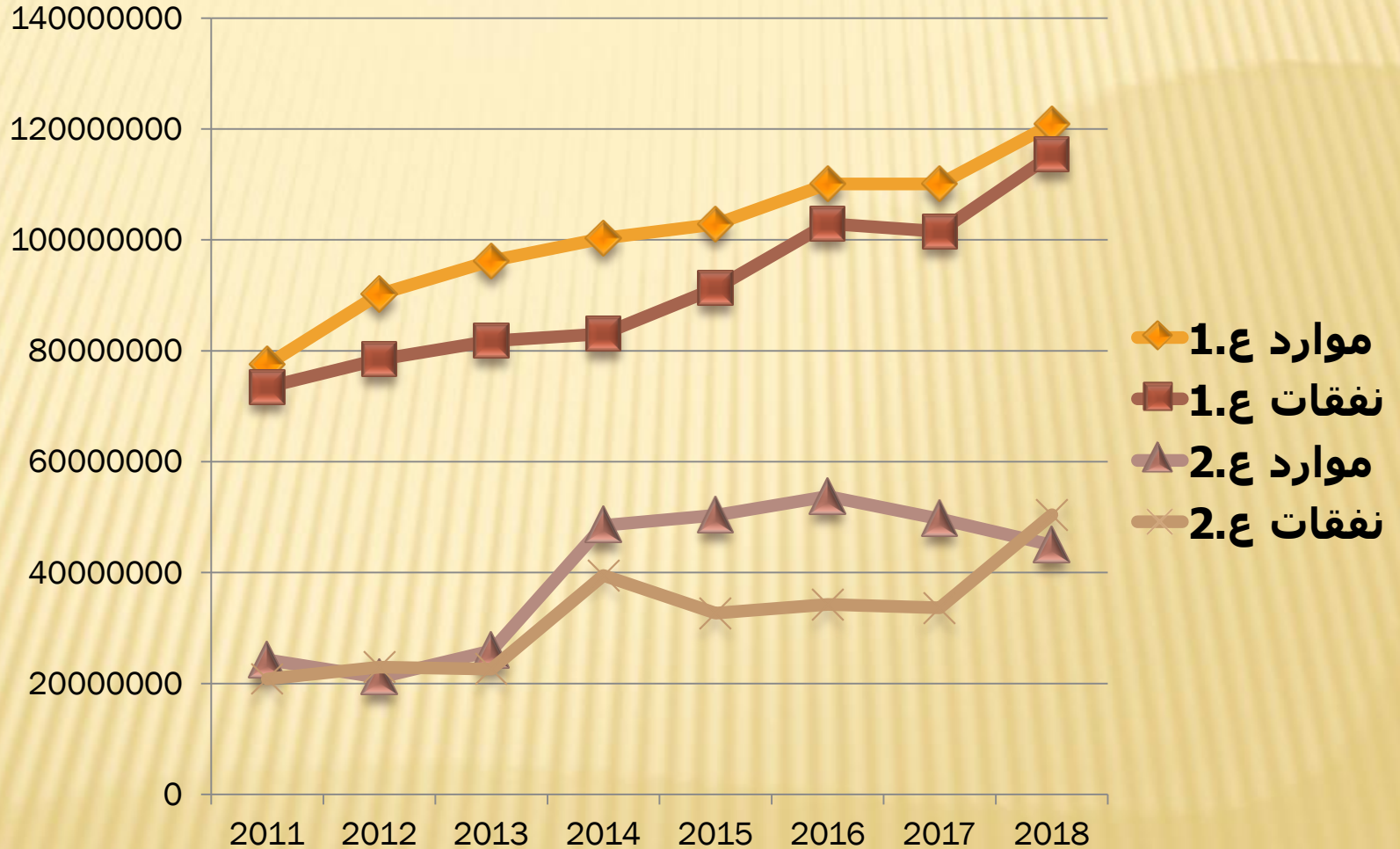
جملة موارد ع.1: 126.090.000

جملة نفقات ع.1: 123.430.000

مساهمة العنوان 1 في نفقات العنوان 2

2.660.000	الإدخار الإداري لسنة 2019
5.000.000	الفوائض المقامة من الفواضل غير المستعملة من ع.1 للسنة الأخيرة 2018 (80 %)
1.453.000	المبالغ المتأتية من الفواضل غير المستعملة من ع.1 للسنة السابقة للسنة الأخيرة 2017 (20 %)
9.113.000	الجملة:

تطور الموارد والنفقات 2011-2019



مجموع مشروع ميزانية البلدية لسنة 2019

126.090.000	موارد العنوان الأول
59.361.469	موارد العنوان الثاني
185.451.469	جملة الموارد
123.430.000	نفقات العنوان الأول
62.021.469	نفقات العنوان الثاني
185.451.469	جملة النفقات

الموارد المتاحة للبرنامج السنوي للاستثمار 2019 (المشاريع الجديدة)

المبلغ	بيان المورد
4.185.000	المنحة غير الموظفة
5.000.000	المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة
1.453.000	المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة قبل الأخيرة
18.964.000	المناوب من مدخر المال المشترك
600.000	مداخيل استرجاع قروض السكن ومداخيل المساكن الشعبية
2.660.000	مساهمة العنوان الأول في نفقات العنوان الثاني (الإدخار الإداري)
32.862.000	الجملة



المبلغ	بيان النفقات
1.207.000	اعتمادات اضافية للمشاريع المتواصلة
7.258.000	تسديد أصل الدين
8.465.000	الجملة

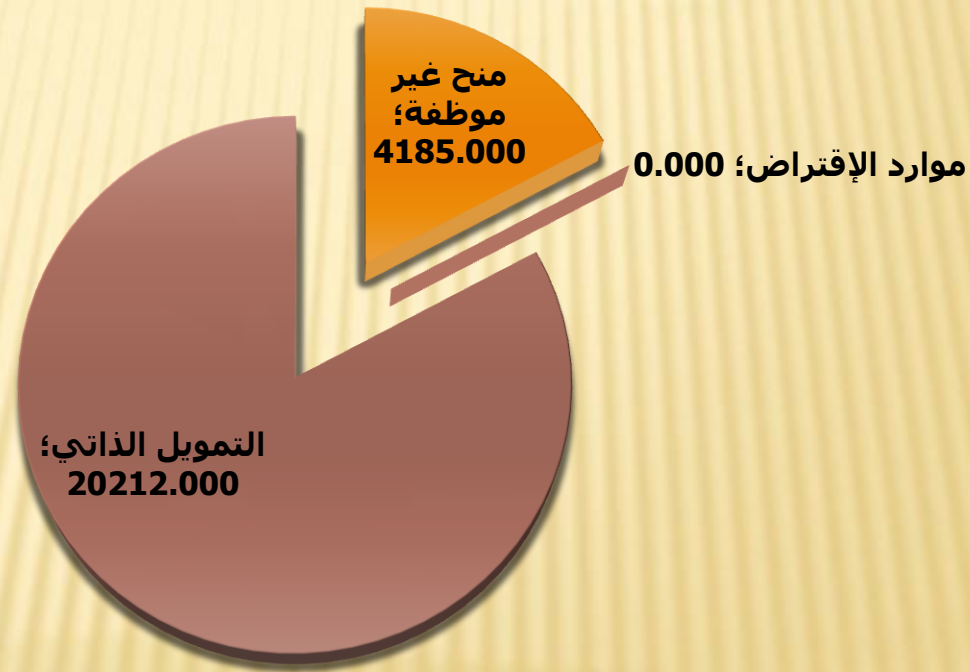


الموارد المتاحة للبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019
24.397.000 = 8.465.000 - 32.862.000



24.397.000

الموارد المتاحة للبرنامج السنوي للاستثمار 2019 (المشاريع الجديدة)



توزيع مبلغ برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2019 حسب نوعية المشاريع

