



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النضيد

التخصيص المالي

للبرنامج السنوي



للاستثمار البلدي التشاركي

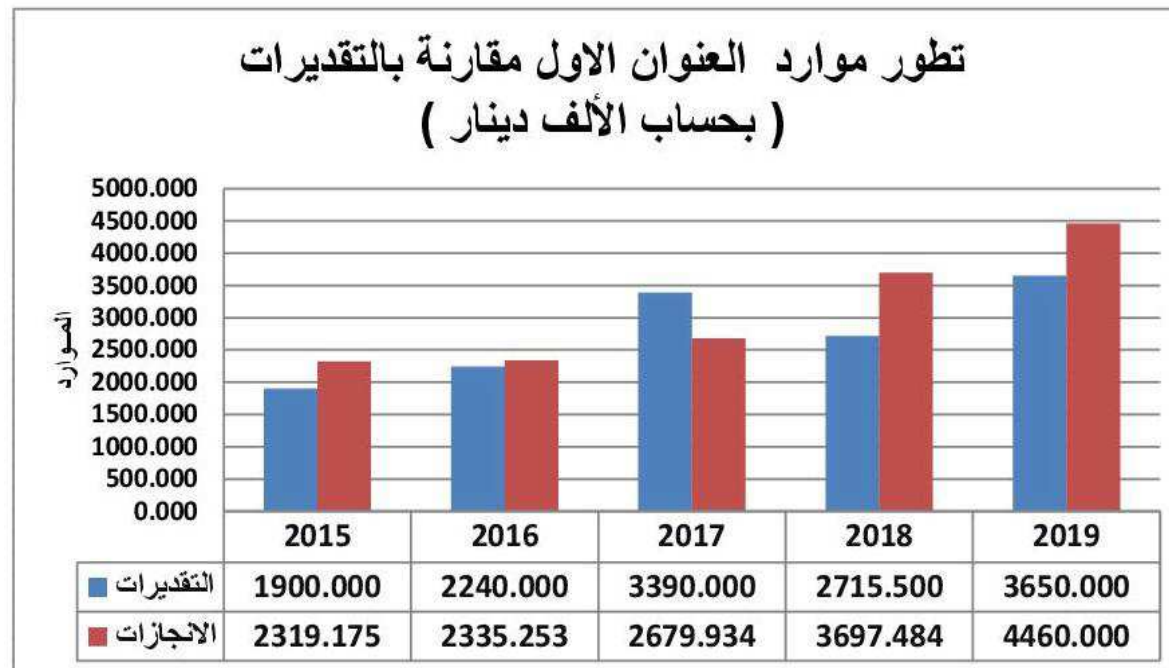
للسنة 2020

الموارد



تطور موارد العنوان الأول مقارنة بالتقديرات بحساب الألف دينار (2015-2019)

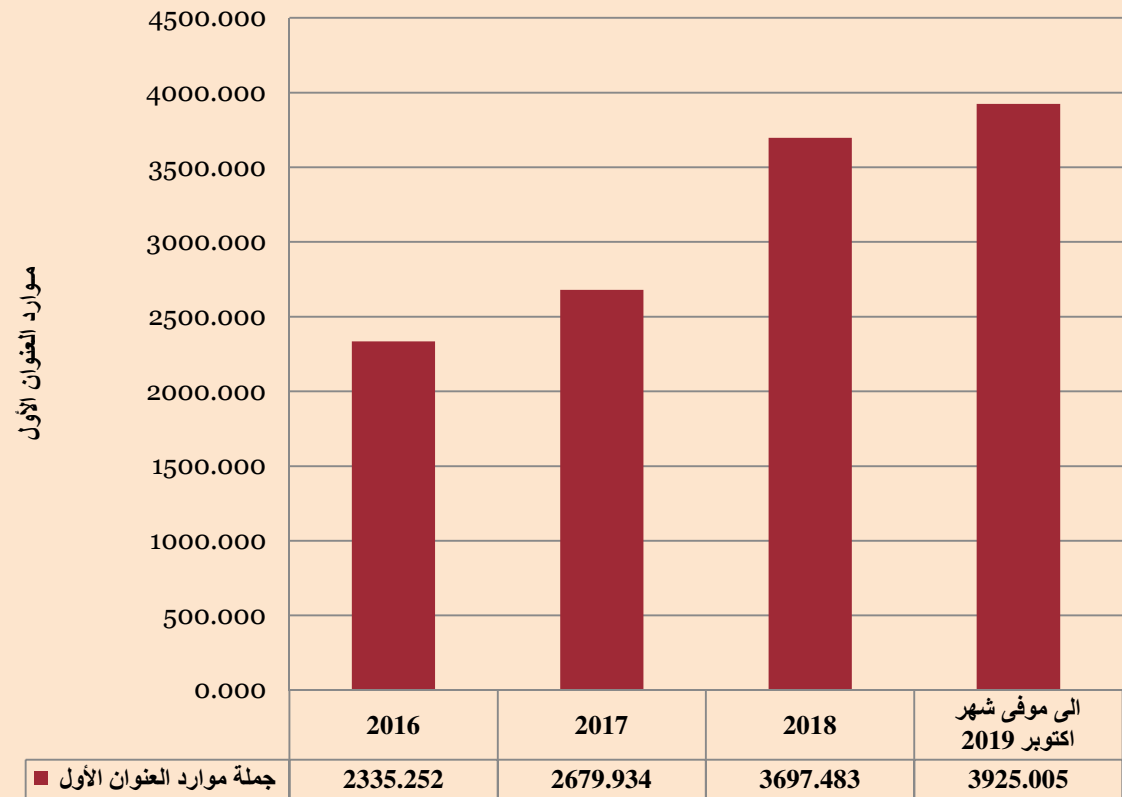
2019		2018		2017		2016		2015	
التقديرات	الانجازات	التقديرات	الانجازات	التقديرات	الانجازات	التقديرات	الانجازات	التقديرات	الانجازات
3650.000	3925.000	2715.500	3697.484	3390.000	2679.934	2240.000	2335.253	1900.000	2319.175



كشف سير عملية الاستخلاصات البلدية مقارنة بالتقديرات من سنة 2016 إلى سنة 2020

2020	2019			2018			2017			2016			بيان الموارد
	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	
3677.631	99	2841.658	2873.500	147	2786.219	1889.000	83	1828.595	2210.000	103	1533.719	1495.100	الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية
1732.000	104	1526.624	1462.000	161	1342.222	836.000	72	814.596	1,131,000	104	571.476	551.000	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
290.000	334	401.058	120.000	82	86.077	105.000	54	69.718	130.000	87	73.706	85.000	1 - المعاليم الموقفة على العقارات
1442.000	84	1125.566	1342.000	172	1,256,145	731.000	74	744.878	1,001,000	107	497.770	466.000	2 - المعاليم الموقفة على الأنشطة
1193.000	83	571.458	685.000	102	701.653	686.000	96	613.221	637.600	98	576.889	586.500	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
1100.000	75	487.500	650.000	101	648.038	642.500	100	584.100	584.100	100	531.000	531.000	1- مداخل الأسواق المستزمة
		1.000		71	8.500	12.000	79	7.125	9.000	192	21.115	11.000	2- المداخل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي
93.000	237	82.958	35.000	143	45.115	31.500	49	21.996	44.500	56	24.774	44.500	4 - المداخل الأخرى المتأتية من الاستغلال المباشر للملك البلدي
741.631	103	738.576	715.500	203	734.344	361.000	90	395.678	438.400	108	383.854	356.100	الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
86.000	97	83.773	86.000	123	89.868	73.000	112	81.252	72.400	179	64.554	36.100	1 - معاليم الموجبات الإدارية
54.500	160	55.252	34.500	83	33.935	41.000	83	28.155	34.000	35	34.543	25.000	2 - معاليم الرخص الإدارية
601.131	101	599.551	595.000	247	610.541	247.000	86	286.271	332.000	97	284.757	295.000	3- معاليم مقابل إسداء خدمات
11.000	45	5.000	11.000	133	8.000	6.000	170	5.100	3.000	100	1.500	1.500	الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى
917.369	140	1083.347	776.500	110	911.264	826.500	72	851.339	1,180,000	108	801.533	744.900	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية
163.000	67	109.292	163.000	171	279.992	163.500	131	212.808	162.500	92	136.096	147.400	الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية
3.000	85	2.556	3.000	0	0.000	2.500	0	0.000	2.000	0	0.000	1.500	1- المداخل المتأتية من الاستغلال المباشر للأموال
150.000	71	106.736	150.000	174	279.992	161.000	91	145.561	160.500	107	134.696	125.400	2 - مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
10.000	0		10.000		16.027			67.247		7	1.400	20.500	3 - محاصيل بيع العقارات وأموال أخرى
754.369	159	974.055	613.500	95	631.272	663.000	63	638.531	1,017,500	111	665.437	597.500	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
4595.000	108	3925.005	3650.000	136	3697.483	2,715,500	79	2679.934	3,390,000	104	2335.252	2240.000	جملته موارد العنوان الأول

تطور موارد العنوان الأول بحساب الألف دينار
من سنة 2016 إلى سنة 2019



كشف تفصيلي لسير عملية الاستخلاصات البلدية من سنة 2016 إلى سنة 2020

2020	الى موفى شهر اكتوبر 2020			2018			2017			2016			بيان الموارد
تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	
3677631.000	98.89	2841656.821	2873500.000	147.50	2786218.807	1889000.000	82.74	1828595.321	2210000.000	102.58	1533719.455	1495100.000	الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية
1732000.000	104.42	1526623.274	1462000.000	160.55	1342222.206	836000.000	72.02	814595.987	1131000.000	103.72	571475.682	551000.000	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
290000.000	334.21	401057.705	120000.000	81.98	86077.085	105000.000	53.63	69717.713	130000.000	86.71	73705.509	85000.000	1- المعاليم الموقفة على العقارات
90000.000	85.15	76633.565	90000.000	73.24	65914.546	90000.000	56.87	62559.356	110000.000	84.91	59439.632	70000.000	المعلوم على العقارات المبنية
200000.000	1081.41	324424.140	30000.000	134.42	20162.539	15000.000	35.79	7158.357	20000.000	95.11	14265.877	15000.000	المعلوم على الأراضي غير المبنية
1442000.000	83.872	1125565.569	1342000.000	171.84	1256145.121	731000.000	74.41	744878.274	1001000.000	106.82	497770.173	466000.000	2- المعاليم الموقفة على الأنشطة
1400000.000	85.28	1108632.569	1300000.000	173.49	1214422.371	700000.000	71.55	715489.234	1000000.000	117.45	469813.723	400000.000	لمقاييس الاعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصيغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
40000.000	39.38	15753.000	40000.000	135.30	40590.000	30000.000		28857.371		55.13	27566.000	50000.000	المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات. بعنوان حذف الحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصيغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
										0.20	30.000	15000.000	المعلوم على النزل
2000.000	59.00	1180.000	2000.000	113.28	1132.750	1000.000	53.17	531.669	1000.000	36.05	360.450	1000.000	معلوم الإجازة الموقف على محلات بيع المشروبات
1193000.000	83.424	571457.636	685000.000	102.28	701653.055	686000.000	96.18	613221.104	637600.000	98.36	576889.694	586500.000	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
1100000.000	75.000	487500.000	650000.000	100.86	648038.268	642500.000	100.00	584100.000	584100.000	100.00	531000.000	531000.000	1- مداخل الأسواق المستلزمة
1100000.000	75.00	487500.000	650000.000	100.86	648038.268	642500.000	100.00	584100.000	584100.000	100.00	531000.000	531000.000	مداخل الأسواق اليومية والأسبوعية والظرقية
		1000.000		70.83	8500.000	12000.000	79.17	7124.994	9000.000	191.96	21115.466	11000.000	2- المداخل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي
													3- المداخل المتأتية من الاستغلال المباشر للأسواق
93000.000	237.022	82957.636	35000.000	143.22	45114.787	31500.000	49.43	21996.110	44500.000	55.67	24774.228	44500.000	4- المداخل الأخرى المتأتية من الاستغلال المباشر للملك البلدي
								1100.000					المعلوم العام لتوقيف
20000.000	86.97	17393.436	20000.000	131.00	26200.587	20000.000	53.51	10701.060	20000.000	84.47	16049.728	19000.000	معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام
2000.000			2000.000	10.95	164.250	1500.000	24.19	2782.250	11500.000	64.80	972.000	1500.000	معلوم وقوف العربات بالطريق العام
60000.000	2888.50	57770.000	2000.000	51.50	1030.000	2000.000	31.00	620.000	2000.000	11.38	910.000	8000.000	معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضرات البناء
1000.000				32.85	164.250	500.000	16.00	80.000	500.000			500.000	معلوم عن أشغال تحت الطريق العام
10000.000	77.94	7794.200	10000.000	250.80	17555.700	7000.000	67.13	6712.800	10000.000	45.62	6842.500	15000.000	معلوم الإنشهار
1000.000			1000.000			500.000			500.000			500.000	مداخل مختلفة

2020	2019			2018			2017			2016			بيان الموارد
	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	
741631.000	103.225	738575.911	715500.000	203.42	734343.546	361000.000	90.26	395678.230	438400.000	107.79	383854.079	356100.000	النصف الثالث: معلوم الموجبات والخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
86000.000	97.410	83773.000	86000.000	123.11	89867.500	73000.000	112.23	81252.250	72400.000	178.82	64553.950	36100.000	1- معاليم الموجبات الإدارية
30000.000	95.66	28696.500	30000.000	122.85	31941.750	26000.000	116.43	29108.000	25000.000	143.76	24438.500	17000.000	معلوم التعريف بالإمضاء
10000.000	79.82	7981.500	10000.000	107.98	9717.750	9000.000	93.83	9383.250	10000.000	129.86	9090.000	7000.000	معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ لأصل
45000.000	103.94	46775.000	45000.000	128.46	47530.000	37000.000	115.93	42200.000	36400.000	256.38	30765.050	12000.000	معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية
1000.000	32.00	320.000	1000.000	67.80	678.000	1000.000	56.10	561.000	1000.000	260.40	260.400	100.000	معلوم تسليم الشهادات والحجج الأخرى
54500.000	160.150	55251.660	34500.000	82.77	33934.575	41000.000	82.81	28155.140	34000.000	138.17	34543.303	25000.000	2- معاليم الرخص الإدارية
2000.000	18.00	360.000	2000.000	154.50	1545.000	1000.000	192.00	960.000	500.000	20.00	100.000	500.000	معلوم رخص الحفلات المنتظمة بمناسبة الأفراح العائلية
7000.000	126.01	8821.000	7000.000	142.43	5697.000	4000.000	128.26	3847.750	3000.000	51.00	2040.000	4000.000	معلوم رخص اشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن
40000.000	205.45	41090.660	20000.000	68.98	20692.575	30000.000	77.82	23347.390	30000.000	162.02	32403.303	20000.000	معلوم رخص البناء
500.000			500.000			500.000			300.000			200.000	م, نصب الات توزيع الوقود
						500.000						100.000	م, رخص الدفن
5000.000	99.60	4980.000	5000.000	120.00	6000.000	5000.000			200.000			200.000	م, معاليم رخص أخرى
601131.000	100.765	599551.251	595000.000	247.18	610541.471	247000.000	86.23	286270.840	332000.000	96.53	284756.826	295000.000	3- معاليم مقابل إسداء خدمات
15000.000	78.33	11750.000	15000.000	174.70	20964.000	12000.000	154.11	18493.500	12000.000		11471.000		معاليم الإيواء بمستودع الحجز
551131.000	106.07	583399.000	550000.000	253.91	558595.000	220000.000	83.14	249412.000	300000.000	91.98	257545.000	280000.000	المقاييس الاعتيادية المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
								5980.000					معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى الترتيب
35000.000	14.67	4402.251	30000.000	206.55	30982.471	15000.000	61.93	12385.340	20000.000	104.94	15740.826	15000.000	معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية
11000.000		5000.000	11000.000	#####	8000.000	6000.000	170.000	5100.000	3000.000	100.000	1500.000	1500.000	الصف الثاني: المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
11000.000		5000.000	11000.000	133.33	8000.000	6000.000	170.00	5100.000	3000.000	100.00	1500.000	1500.000	معاليم إشغال الملك العمومي البحري
917369.000	139.61	1083345.854	776007.742	109.94	908629.741	826500.000	72.25	848888.514	1175000.000	107.31	799383.726	744900.000	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية
163000.000	67.253	109290.742	162507.742	#####	277357.454	163500.000	133.561	210357.985	157500.000	91.120	133946.299	147000.000	الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
3000.000	85.183	2555.500	3000.000	0.00	0.000	2500.000	0.00	0.000	2000.000	0.00	0.000	1500.000	1- المداخل المتأتية من الاستغلال المباشر للأملاك
									2000.000			1500.000	مداخل قاعات العروض و الأفراح
1000.000			1000.000										مداخل الملاعب والقاعات الرياضية
2000.000	127.78	2555.500	2000.000										مداخل غير جبائية أخرى متأتية من الاستغلال المباشر للاملاك
150000.000	71.391	106735.242	149507.742	172.27	277357.454	161000.000	92.03	143110.785	155500.000	106.04	132546.299	125000.000	2- مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
120000.000	88.95	106735.242	120000.000	190.40	228477.262	120000.000	94.56	108742.458	115000.000	107.64	102257.667	95000.000	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري
	0.00		29507.742			1000.000			500.000				مداخل كراء الملاعب والقاعات الرياضية

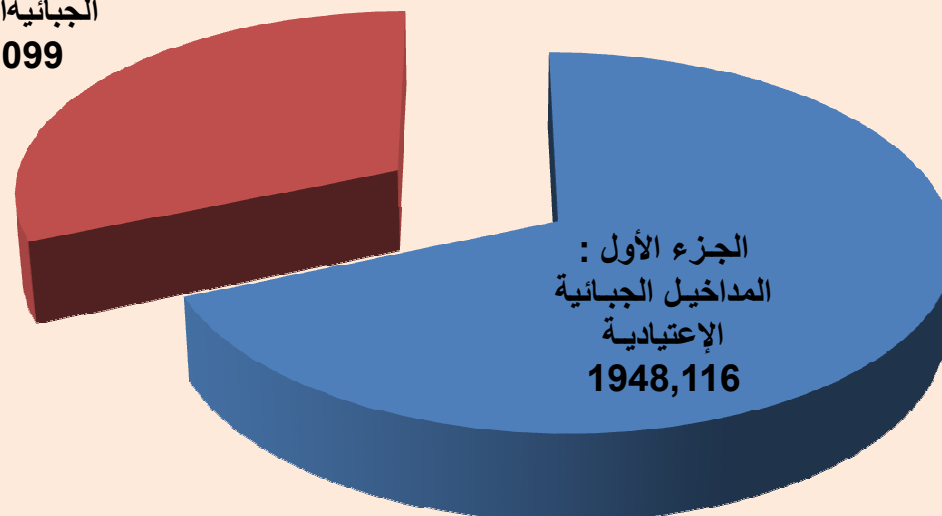
2020	2019			2018			2017			2016			بيان الموارد
تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	
30000.000		29507.742		82.13	32853.192	40000.000	85.92	34368.327	40000.000	100.96	30288.632	30000.000	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني
10000.000	0.000		10000.000		16027.000			67247.200		6.83	1400.000	20500.000	3- محاصيل بيع العقارات وأملك أخرى
754369.000	158.770	974055.112	613500.000	95.215	631272.287	663000.000	62.755	638530.529	1017500.000	111.296	665437.427	597900.000	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
740869.000	112.25	673517.000	600000.000	88.20	573277.000	650000.000	57.24	572383.000	1000000.000	94.10	494048.000	525000.000	المناب من المال المشترك
		292172.780			27522.140			33170.582		223.60	152045.193	68000.000	موارد منقولة من فرائض العنوان الأول
								20000.000					منح و مساهمات مخصصة للتسيير
1000.000	58.50	585.000	1000.000	48.65	486.460	1000.000	31.00	620.000	2000.000	164.00	820.000	500.000	مداخل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية
1000.000	43.63	436.250	1000.000	19.20	384.000	2000.000	275.42	1377.077	500.000	10.00	50.000	500.000	مداخل المخالفات للتراتيب العمرانية
3000.000	138.04	4141.307	3000.000	50.29	3520.451	7000.000		7437.094					استرجاع مصاريف اصلاح الطرقات
					344.000		94.76	473.800	500.000			500.000	مداخل مالية اعتيادية اخرى
1500.000	124.19	1862.775	1500.000	225.59	2255.948	1000.000	94.69	1420.276	1500.000	183.35	1833.477	1000.000	مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخلاص لفائدة الغير
5000.000			5000.000		22450.288				11000.000		12696.157		خطايا التأخير المنجرة عن انجاز الصفقات العمومية
2000.000	67.00	1340.000	2000.000	51.60	1032.000	2000.000	82.44	1648.700	2000.000	164.36	3944.600	2400.000	مقاييس أخرى
4595000.000	107.549	3925002.675	3649507.742	136.07	3694848.548	2715500.000	79.10	2677483.835	3385000.000	104.16	2333103.181	2240000.000	جملة موارد العنوان الأول

نسبة نمو الموارد من الفترة الممتدة من 2014 الى أكتوبر 2019

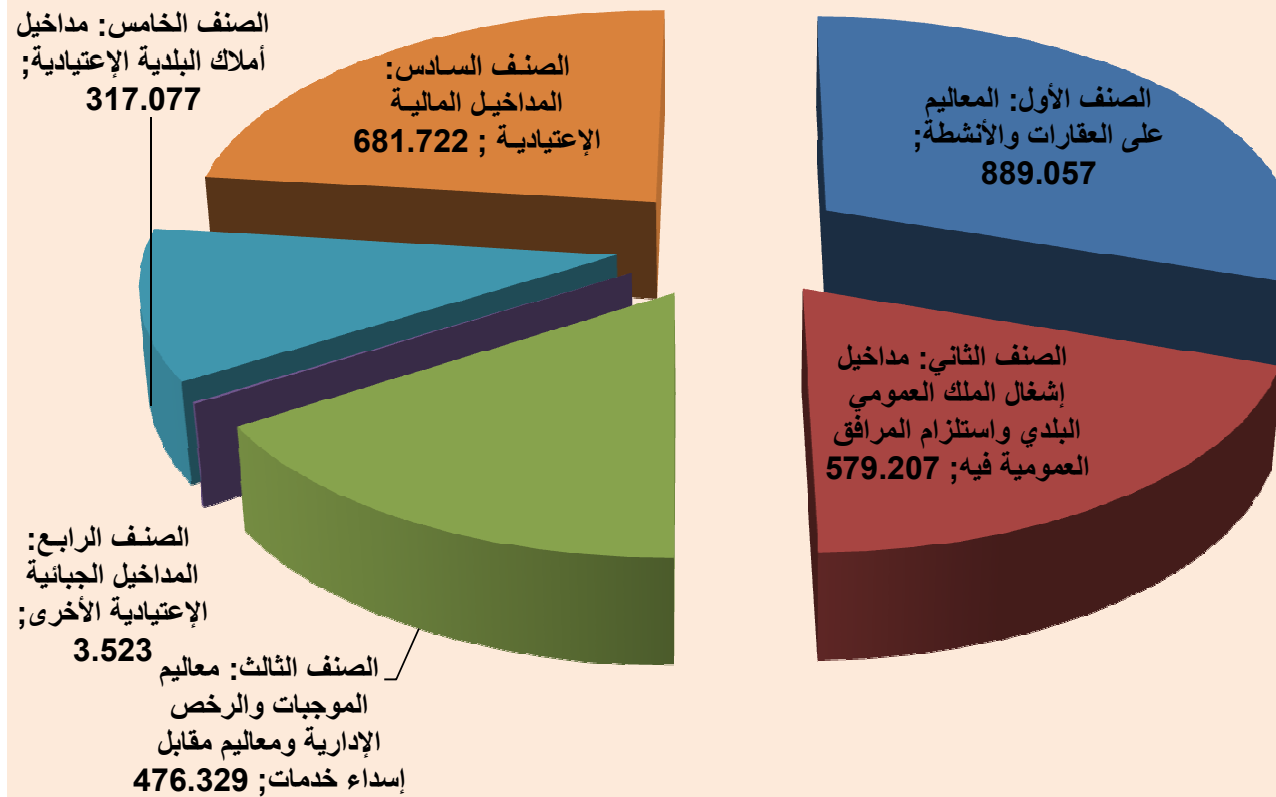
بيان الموارد	سنة 2014	2015	2016	2017	2018	إلى موفى شهر أكتوبر 2019	معدل نمو الموارد من سنة 2015 إلى موفى شهر أكتوبر
انجازات	انجازات	نسبة النمو	انجازات	نسبة النمو	انجازات	نسبة النمو	انجازات
الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية	1188.153	1510.351	27.12	1533.719	1.55	1828.595	19.23
الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة	515.272	564.155	9.49	571.476	1.30	814.596	42.54
الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستئجار المرافق العمومية فيه	449.530	562.488	25.13	576.889	2.56	613.221	6.30
الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات	223.352	382.168	71.11	383.854	0.44	395.678	3.08
الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى	1.540			1.500	-2.60	5.100	240.00
الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية	860.288	808.824	-5.98	801.533	-0.90	851.339	6.21
الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية	147.750	1016.526	588.00	136.096	-86.61	212.808	56.37
الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية	712.538	468.500	-34.25	665.437	42.04	638.531	-4.04
جملة موارد العنوان الأول	2048.440	2319.175	13.22	2335.252	0.69	2679.934	14.76

معدل نمو الموارد حسب الأجزاء
من سنة 2015 إلى موفى أكتوبر 2019

الجزء الثاني:
المداخل غير
الجبائية الإعتيادية
886,099



هيكلية الموارد حسب الأصناف من سنة 2015 إلى موفى أكتوبر 2019

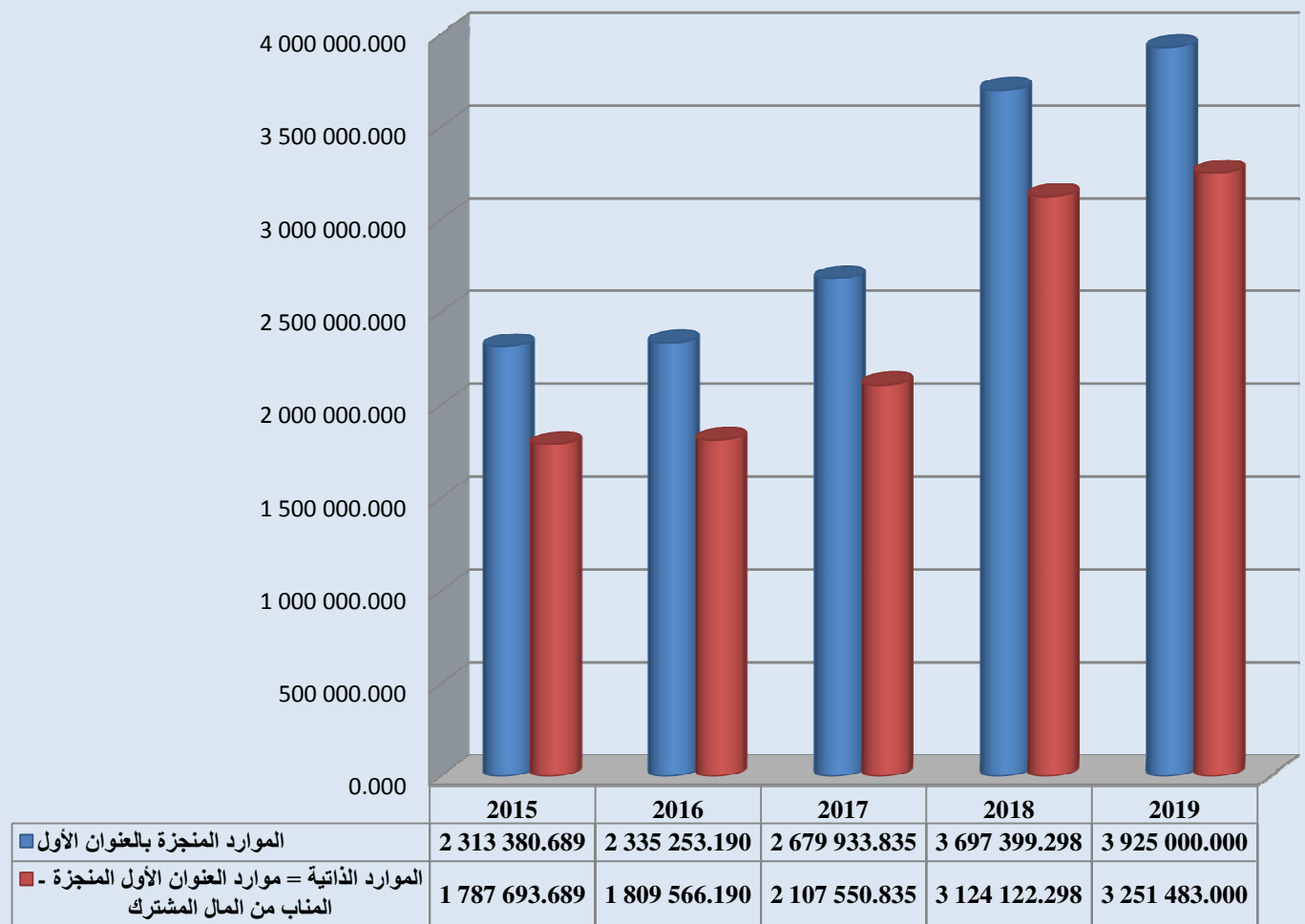


لمحة عامة حول موارد ميزانية البلدية

من سنة 2015 إلى سنة 2019

السنة المالية					بيان الموارد
2019	2018	2017	2016	2015	
3 650 000.000	2 715 500.000	2 775 000.000	2 240 000.000	1 900 000.000	تقديرات موارد العنوان الأول
985 000.000	1 000 000.000	900 000.000	515 000.000	242 000.000	تقديرات موارد العنوان الثاني
4 635 000.000	3 715 500.000	3 675 000.000	2 755 000.000	2 142 000.000	مجموع تقديرات ميزانية البلدية
3 925 000.000	3 697 399.298	2 679 933.835	2 335 253.190	2 313 380.689	الموارد المنجزة بالعنوان الأول
1 830 533.541	1 946 390.090	1 316 735.308	1 293 127.462	2 689 193.609	الموارد المنجزة بالعنوان الثاني
5 755 533.541	5 643 789.388	3 996 669.143	3 628 380.652	5 002 574.298	مجموع الموارد المنجزة بميزانية البلدية
673 517.000	573 277.000	572 383.000	525 687.000	525 687.000	المناخ من المال المشترك
3 251 483.000	3 124 122.298	2 107 550.835	1 809 566.190	1 787 693.689	الموارد الذاتية = موارد العنوان الأول المنجزة - المناخ من المال المشترك
107.53%	136.16%	96.57%	104.25%	121.76%	نسبة استخلاص موارد العنوان الأول
82.84%	84.50%	78.64%	77.49%	77.28%	نسبة الموارد الذاتية (من الموارد الجمالية)

تحقيقات الموارد الذاتية للفترة 2018/2015

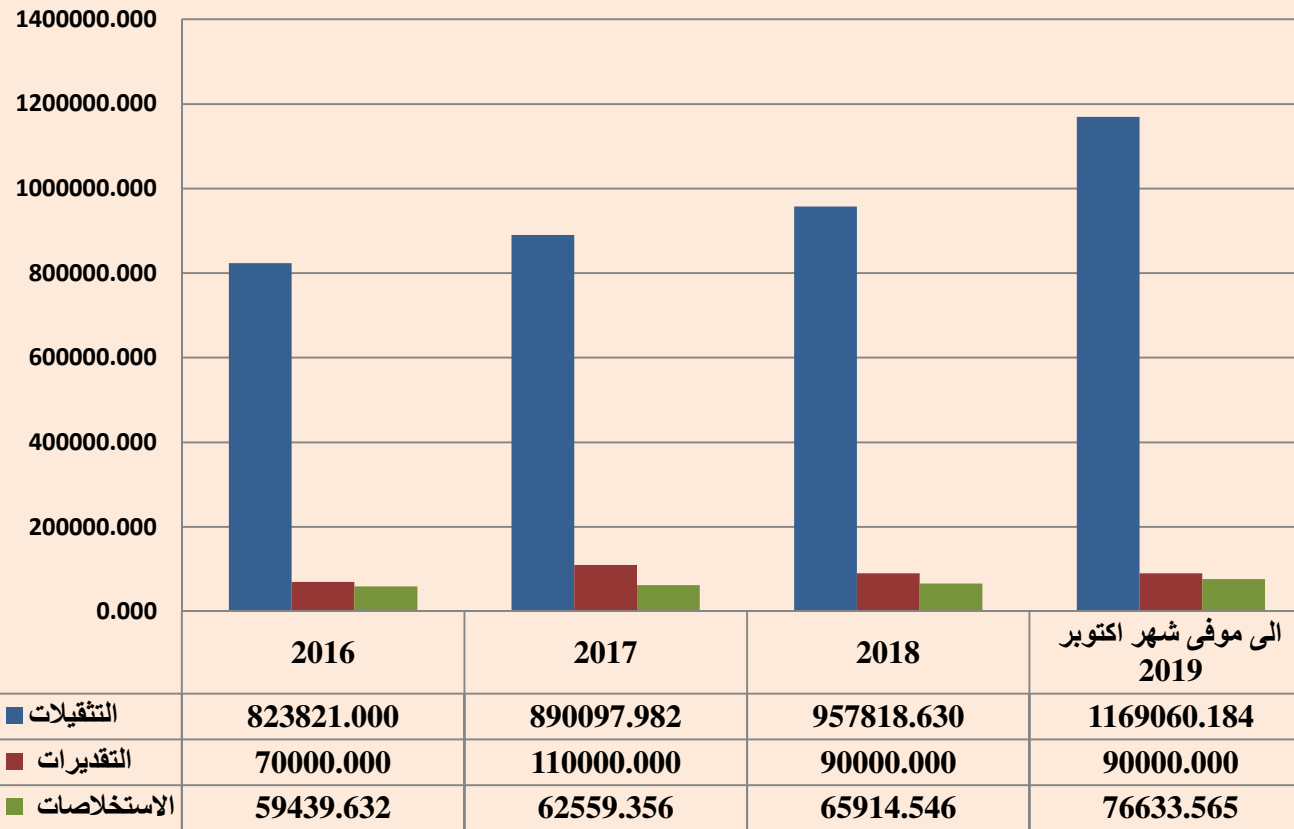


متابعة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية



السنة	التثقيلات	تقديرات السنة	الاستخلاصات	نسبة انجاز التقديرات	نسبة انجاز التثقيلات
2016	823821.000	70000.000	59439.632	84.91	7.22
2017	890097.982	110000.000	62559.356	56.87	7.03
2018	957818.630	90000.000	65914.546	73.24	6.88
الى موفى شهر اكتوبر 2019	1169060.184	90000.000	76633.565	85.15	6.56

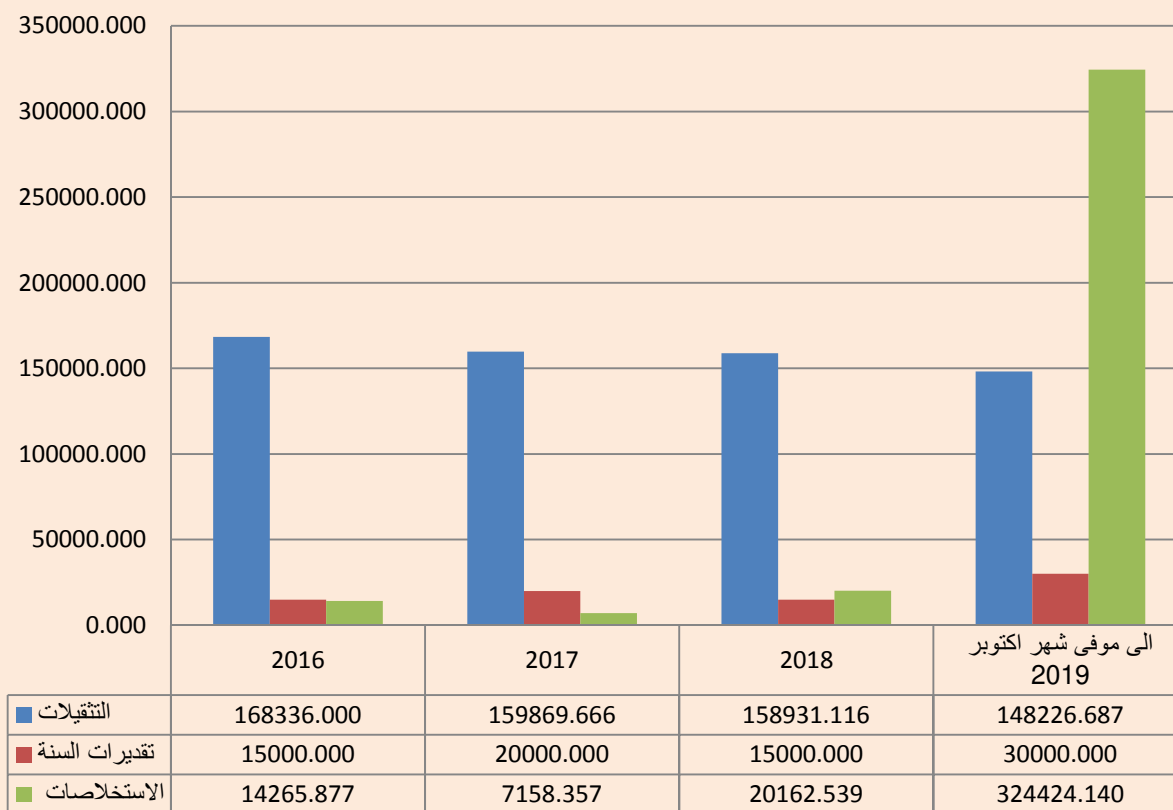
متابعة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية



متابعة استخلاص المعلوم على العقارات غير المبنية

السنة	التثقيلات	تقديرات السنة	الاستخلاصات	نسبة انجاز التقديرات	نسبة انجاز التثقيلات
2016	168336.000	15000.000	14265.877	95.10585	8.47
2017	159869.666	20000.000	7158.357	35.79179	4.48
2018	158931.116	15000.000	20162.539	134.4169	12.69
الى موفى شهر اكتوبر 2019	148226.687	30000.000	324424.140	1081.414	218.87

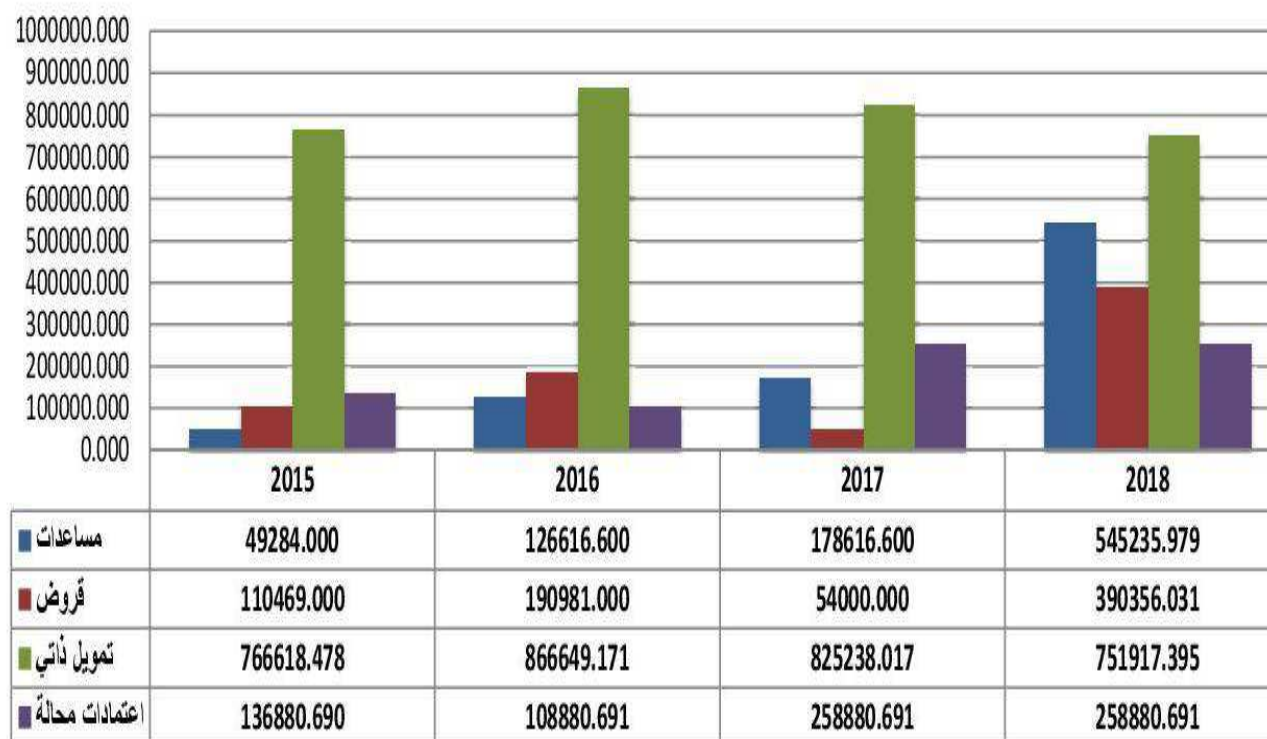
متابعة استخلاص المعلوم على العقارات غير المبنية



توزيع موارد التنمية من سنة 2015 إلى سنة 2018

السنة	مساعات	قروض	تمويل ذاتي	اعتمادات محالة	المجموع
2015	49284.000	110469.000	766618.478	136880.690	1063252.168
2016	126616.600	190981.000	866649.171	108880.691	1293127.462
2017	178616.600	54000.000	825238.017	258880.691	1316735.308
2018	545235.979	390356.031	751917.395	258880.691	1946390.096

توزيع ميزانية موارد التنمية





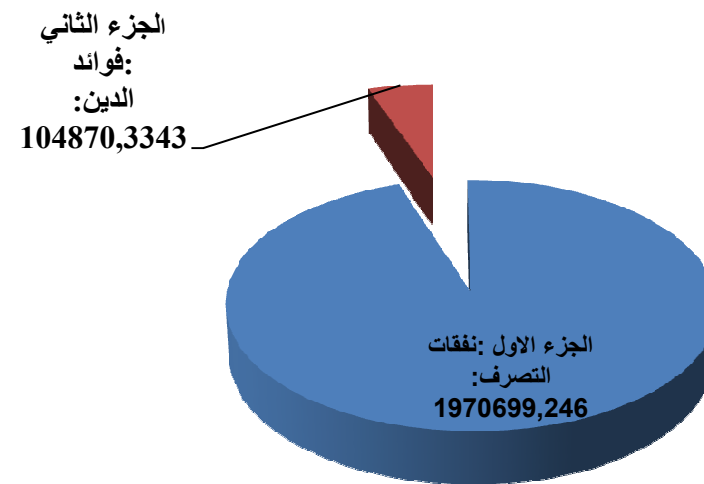
النفقات



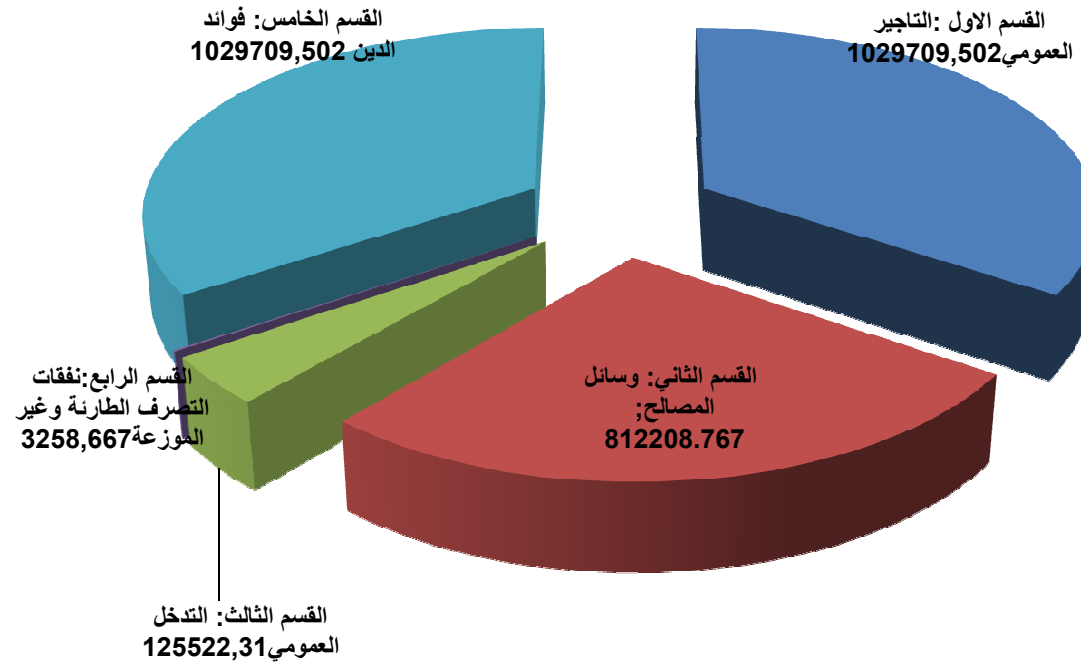
كشف في المصاريف: التقديرات و الانجازات من سنة 2016 إلى سنة 2018

معدل إنجاز النفقات	سنة 2018			سنة 2017			سنة 2016			النفقات
	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	
2075569.58	87.17	2253379.972	2585000.000	72.77	2183087.443	3000000.000	83.66	1790241.325	2140000.000	العنوان الاول : نفقات العنوان الاول
1970699.246	86.716	2165384.908	2497104.000	72.314	2081452.293	2878362.000	82.643	1665260.536	2015000.000	الجزء الاول :نفقات التصرف
1029709.502	86.398	1123178.686	1300000.000	74.006	980584.060	1325000.000	90.61	985365.759	1087488.000	القسم الاول :التاجير العمومي
812208.767	89.005	895932.377	1006613.000	76.646	970616.331	1266367.000	74.21	570077.594	768200.000	القسم الثاني: وسائل المصلح
125522.310	79.886	136497.845	170865.000	57.503	130251.902	226515.000	91.63	109817.183	119846.000	القسم الثالث: التدخل العمومي
3258.667	49.811	9776.000	19626.000			60480.000			39466.000	القسم الرابع:نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
104870.334	100.11	87995.064	87896.000	83.56	101635.150	121638.000	99.98	124980.789	125000.000	الجزء الثاني :فوائد الدين
1029709.502	100.113	87995.064	87896.000	83.555	101635.150	121638.000	99.985	124980.789	125000.000	القسم الخامس: فوائد الدين

هيكلية النفقات حسب الأجزاء



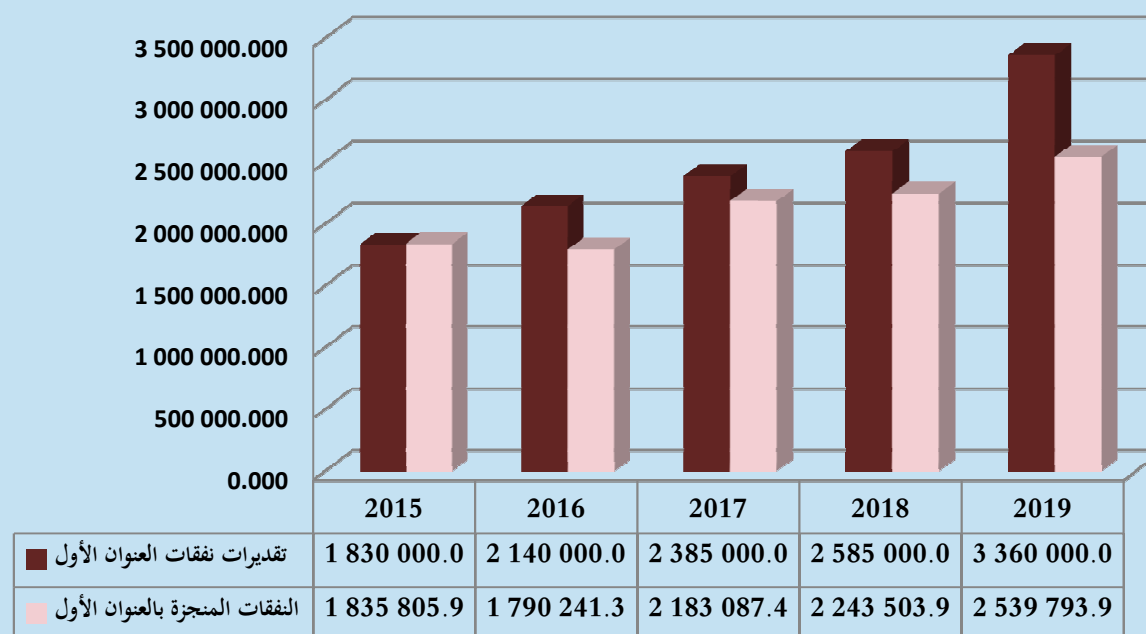
هيكلية النفقات حسب الأقسام



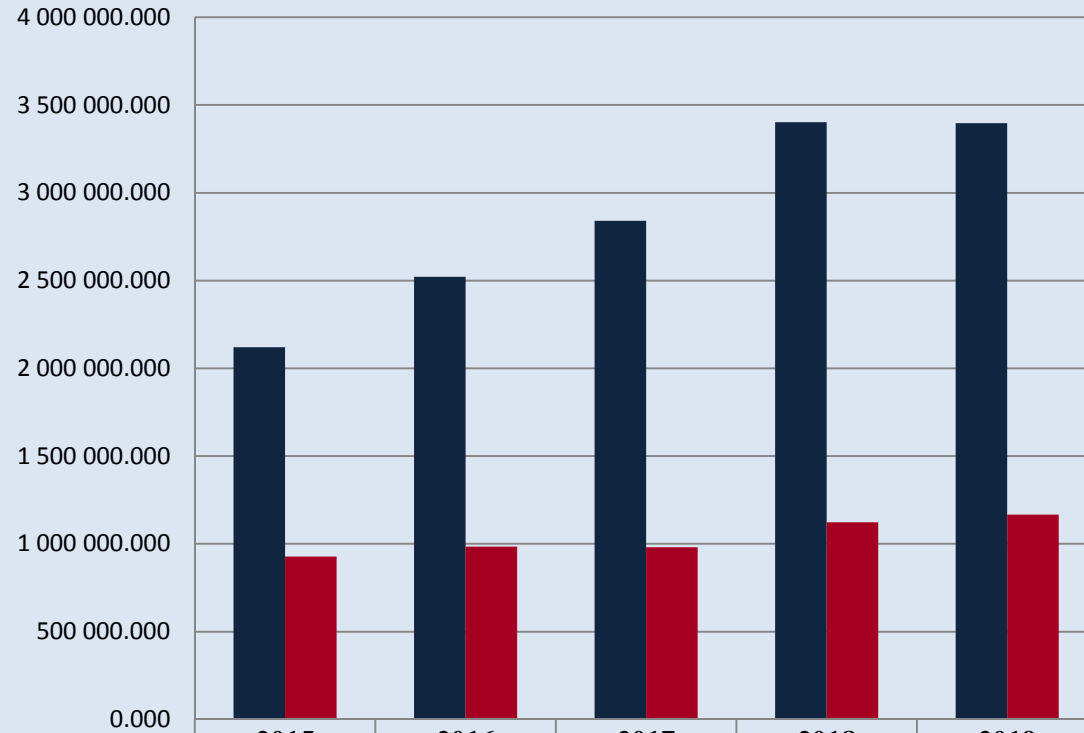
لمحة عامة حول نفقات ميزانية البلدية من سنة 2015 إلى سنة 2019

السنة المالية					بيان النفقات
2019	2018	2017	2016	2015	
3 360 000.000	2 585 000.000	2 385 000.000	2 140 000.000	1 830 000.000	تقديرات نفقات العنوان الأول
1 275 000.000	1 130 000.000	1 290 000.000	615 000.000	312 000.000	تقديرات نفقات العنوان الثاني
4 635 000.000	3 715 000.000	3 675 000.000	2 755 000.000	2 142 000.000	مجموع تقديرات ميزانية البلدية
2 539 793.938	2 243 503.972	2 183 087.443	1 790 241.325	1 835 805.910	النفقات المنجزة بالعنوان الأول
856 689.436	1 159 138.815	657 773.085	730 948.180	284 655.845	النفقات المنجزة بالعنوان الثاني
3 396 483.374	3 402 642.787	2 840 860.528	2 521 189.505	2 120 461.755	مجموع النفقات المنجزة بميزانية البلدية
1 166 942.518	1 123 178.686	980 584.060	985 365.759	927 122.320	نفقات التأجير
45.95	50.06	44.92	55.04	50.50	نسبة التأجير (من نفقات العنوان الاول)

النفقات المنجزة بالعنوان الأول مقارنة بالتقديرات من سنة 2015 إلى سنة 2019



حجم نفقات التأجير مقارنة بنفقات العنوان الاول المنجزة من سنة 2015 إلى سنة 2019



	2015	2016	2017	2018	2019
■ مجموع النفقات المنجزة بميزانية البلدية	2 120 461.755	2 521 189.505	2 840 860.528	3 402 642.787	3 396 483.374
■ نفقات التأجير	927 122.320	985 365.759	980 584.060	1 123 178.686	1 166 942.518

خلاصة التحليل المالي





تقديرات موارد سنة 2019	المداخيل المنجزة إلى موفى شهر أكتوبر 2019	الموارد التي يمكن انجازها إلى موفى سنة 2019	نسبة الانجاز الفعلي	نسبة الانجاز التقديري
3650.000	3925.000	4700.000	%107.53	%128.77



تقديرات نفقات سنة 2019	النفقات المنجزة إلى موفى شهر أكتوبر 2019	النفقات التي يمكن انجازها إلى 31 ديسمبر 2019	نسبة الانجاز الفعلي	نسبة الانجاز التقديري
3360.000	2577.856	3000.000	%76.72	%89.29



الفوائض المالية التي يمكن تخصيصها إلى موفى سنة 2019



الفوائض	النفقات التي يمكن انجازها إلى موفى سنة 2019	الموارد التي يمكن انجازها إلى موفى سنة 2019
1700.000	3000.000	4700.000

مجموع الموارد المالية

(بحسب الألف دينار)

1700.000	الفوائض
272.000	مساعدات غير موظفة لسنة 2020
276.000	مساعدات غير موظفة لسنة 2019
320.000	مساهمة موارد العنوان الأول في نفقات العنوان الثاني
400.000	فواضل العنوان الثاني (مشاريع مسترسلة)
289.415	الإدخار الإداري
750.000	الإعتمادات المخصصة للمناطق
600.000	قرض
4607.415	جملة الموارد



4607.415 أ.د.	جملة الموارد
845.000 أ.د.	الموارد المرسمة بالميزانية
3762.415 أ.د.	مجموع الموارد المخصصة للبرنامج الاستثماري التشاركي البلدي لسنة 2020