

الهاتف: 73.650.008
الفاكس: 73.650.008



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
ولاية المهدية
بلدية البرادعة

الإعداد للبرنامج الاستثماري السنوي التشاركي 2022
التشخيص المالي

العنوان الأول:

الموارد	2018	2019	2020	تقديرات 2021	ما تم تحقيقه إلى غاية 2021/10/31	تقديرات 2022
* المعاليم الموظفة على العقارات						
- المعلوم على العقارات المبنية	35 290	63 635	19 295	65 000	20 437	60 000
- المعلوم على الأراضي غير المبنية	7 696	7 381	7 081	10 000	12 564	12 000
* المعاليم الموظفة على الأنشطة						
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	2 417	4 123	2 980		28 525	-
- المقابض الاعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية	27 229	25 046	26 752	35 000	-	35 000
- المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	33 920	32 731	51 471	35 000	72 019	60 000
- مرسوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات	320	425	447	500	157	500
* مداخل استخلاص المعاليم المستوجبة من استنزاف الملك العمومي البلدي						
- مداخل لزمة استخلاص المعاليم المستوجبة بالأسواق الأسبوعية	33 400	50 900	34 725	57 600	18 496	58 000
- مداخل متأتية من الاستغلال المباشر للأسواق			357			500
- المعلوم العام للوقوف	-	-	-	3 000	-	-
- مرسوم الإشغال الوقتي للطريق العام	182	2 650	1 655	10 000	300	10 000
- مرسوم وقوف العربات بالطريق العام	-	-		500	-	-

20 000	11 707	20 000	9 223	12 470	5 019	- معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حظائر البناء
2 000	-	2 000		-	-	- معلوم عن أشغال تحت الطريق العام
1 000		1 700	995	967		- معلوم الإشهار
10 000	3 700	10 000	1 500	4 130	-	معلوم أشغال الملك العمومي البحري
5 000	-	5 000		-	-	- مداخيل جبائية مختلفة
-	-	-	-	-	-	* معاليم الموجبات الادارية
5 000	3 387	5 000	3 795	4 683	4 453	- معلوم التعريف بالإمضاء
2 000	1 465	2 000	1 297	1 949	1 858	- معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
14 000	11 811	14 000	11 919	14 592	13 626	- معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية
5 000	2 744	5 000	3 236	3 918	6 652	- معاليم تسليم الشهادت والحجج الأخرى
						* - معاليم الرخص الادارية
-	-	-	480	120	242	- معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن
2 000	40	2 000	381	856	1 120	- معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية
14 000	6 827	14 000	9 043	11 632	7 377	- معاليم رخص البناء
200		200		80		- معاليم رخص نصب آلات توزيع الوقود
1 800	-	1 000	-			- معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى الترتيب الجاري بها العمل
						* - معاليم مقابل اسداء خدمات
1 000	494	1 000	895	492	-	- معلوم الإيواء بمستودع الحجز
20 000		20 000	10 500	6 817	23 062	- المقايض الاعتيادية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
40 000	-	40 000	23 017	14 210	40 964	- المبالغ المتأتية من المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية
1 000	300	1 000	-	300		معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية
4 000	-	4 000				معاليم أخرى مقابل اسداء خدمات
						* المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر للاملاك
16 000	1 245	16 000	135	420	350	- مداخيل قاعات العروض والأفراح
1 000		2 000				- مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من لزمة الاملاك
						* - مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
100 000	57 824	100 000	53 359	85 267	73 494	- مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري
8 000	5 315	7 000	5 747	360	-	- مداخيل كراء التجهيزات والمعدات
						* - محاصيل بيع العقارات واملاك اخرى

	10 781	5 000			-	- محاصيل بيع الأثاث الذي زال الانتفاع به
						* مداخيل مختلفة
20 000	20 000	20 000	53 000	53 000	33 000	- موارد منقولة من فوائض العنوان الأول
2 000	1 450	1 000	-	160	360	- مداخيل المخالفات لترتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية
	-	-	1 000		-	- مقاييض مترتبة عن تسوية العمليات الخارج عن الميزانية
2 000	307	3 000				- استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصعة
10 000	-	9 000	-	-	-	- التبرعات والوصايا
-	-	5 000	-	-		- مبالغ مستخلصة بمقتضى احكام
2 000	947	2 000	1 636	2 104	1 508	- مبالغ بعنوان وصاريف ادارة وتصرف واستخلاص لفائدة الغير
5 000	-	1 578	-	-	1 028	مقاييض مختلفة
						* - تحويلات من ميزانية الدولة بعنوان التسيير
662 000	603 538	568 922	492 807	448 006	402 893	- المناب بعنوان التسيير
-	-	25 000	50 000	-		- المناب بعنوان منحة التوازن
20 000	60 000	60 000	5 000	-	66 000	- المنح الاستثنائية بعنوان التسيير
				34 500	-	- مساهمة الدولة بعنوان الالية 16
						* - تحويلات بعنوان منح ومساهمات اخرى
						مخصصة للتسيير
10 000	25 000	30 000	-	-	-	- منح ومساهمات داخلية أخرى مخصصة للتسيير
1252 000	981 382	1220 000	890 730	888 028	823 461	جملة موارد العنوان الأول

العنوان الثاني :

تقديرات 2022	ما تم تحقيقه إلى غاية 2021/10/31	تقديرات 2021 والتقديرات الحاصلة	2020	2019	2018	الموارد
						- منح مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
579 000	437 388	413 000	330 246	315 848	95 904	- نقل فواضل
402 000	682 000	952 000	581 047	437 000	256 000	- موارد السنة
						- منح و مساهمات لتمويل مشاريع مشتركة
-	-	-	-	-	-	- نقل فواضل
-	-	-	-	-	-	- موارد السنة
						منح ومساهمات داخلية أخرى
			165 000	165 000		- نقل فواضل
-	40 000	-	5 000		-	- موارد السنة
-		-		-	-	- المبالغ المقامة من الفواضل غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة
24 000	29 565	30 000	5 967	-	-	- نقل فواضل
14 000	57 412	29 000	16 879	50 578	27 695	- موارد السنة
			25 895	13 759	11 019	- الفواضل غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة و المؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية
						- قروض من صندوق القروض
					50 000	- موارد السنة

15 000				7 095	-	- موارد مخصصة لنفقات التنمية
1034 000	1 246 365	1424 000	1130 034	989 280	440 619	جملة موارد العنوان الثاني

المصاريف
العنوان الأول:

تقديرات 2022	تقديرات 2021	2020	2019	2018	المصاريف
					* التآجير العمومي
15 100	15 100	13 551	14 444	8 448	- المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي
666 025	571 400	506 258	430 786	292 279	- تأجير الأعوان القارين
18 000	18 000	16 061	58 471	78 005	- تأجير الأعوان غير القارين
-	-	-	-	-	* نفقات تسير المصالح العمومية المحلية
6 000	5 000	-	-	-	- الاكرية والاداءات
4 000	4 000	1 270	529	2 423	- استهلاك الماء
135 000	135 000	48 971	86 024	89 184	- استهلاك الكهرباء والغاز
4 000	4 000	2 915	3 632	6 341	- الاتصالات الهاتفية
6 000	3 000	1 627	2 805	3 558	- تراسل المعطيات
5 000	15 000	-	-	1 955	- اقتناء أثاث للمصالح الإدارية
60 000	60 000	39 985	22 166	29 417	- شراء الوقود لوسائل النقل
5 000	5 000	578	5 523	925	- حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية
7 000	7 000	6 998	9 130	-	- حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية
500	500	250	200	-	- المراسلات الإدارية
500	500	-	-	-	- نفقات البريد الأخرى
2 000	2 000	1 970	1 997	2 972	- اقتناء معدات التصرف الإداري
8 000	8 000	9 224	7 120	4 000	- تأمين وسائل النقل
500	500	338	326	313	- تأمين البنايات
4 000	4 000	4 686	6 640	4 999	- الاعتناء بالبنايات
20 000	70 000	19 866	24 679	17 609	وسائل النقل - تعهد وصيانة
-	-	-	-	1 190	- تعهد وصيانة المعدات والأثاث
1 000	1 000	304	222	471	- مصاريف تنظيف المقرات الإدارية
1 000	1 000	324	113	317	- لوازم المكاتب

3 000	3 000	2 979	2 416	1 489	- المطبوعات
500	500	-	396	396	- الوثائق المكتوبة
100	100	-	-	-	الصحف والمجلات
4 000	4 000	3 926	3 570	5 578	- تعليق ونشر الإعلانات
2 000	6 000	3 944	4 887	4 935	- شراء اللوازم والمعدات الإعلامية
-	-	-	-	-	- شراء منظومات
1 500	1 500	833	1 036	990	- نفقات الصيانة
1 000	1 000	480	850	587	- استغلال منظومة أدب
500	500	-	-	-	- استغلال منظومة رشاد
3 000	2 000	-	-	575	- استغلال منظومة مدنية
2 000	2 000	-	1 666	3 304	- استغلال منظومة التصرف في موارد الميزانية
500	500	-	-	-	- مصاريف الاستقبالات
1 000	1 000	-	1 000	-	- مصاريف المهمات
1 500	1 000	937	914	872	- أكساء الأعوان الخاضعين للزى الموحد
10 000	9 000	6 904	6 217	6 800	- أكساء العملة وأعوان الاستقبال
1 000	1 000	136	463	491	- المنحة اليومية للتنقل
500	-	-	843	-	- المنحة الكيلومترية للتنقل
-	-	-	-	-	- ارجاع مصاريف نقل الاشخاص
500	500	-	-	-	- ملتقيات للتكوين
500	500	-	-	-	- نفقات التداوي
1 000	500	-	-	-	- شراء الأدوية والمواد الصيدلانية
2 000	2 000	1 181	2 880	2 919	- الحفلات العمومية
7 000	7 000	3 633	4 284	2 363	- أتعاب واختبار ومصاريف أخرى
-	-	5 500	15 000	15 000	- دفع الخطايا والتعويضات
500	1 000	150	200	300	- معاليم التسجيل
500	500	240	570	480	- معاليم جولان
200	200			-	- معاليم العبور
2 500	2 500	2 054		4 511	- مصاريف إعداد الأمثلة
500	500	-	-		- اتفاقيات مع أطباء
4 000	4 000	-	-	-	- اتفاقيات مع مؤسسات
		782	-	-	- متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول
			-	-	
39 000	32 131	38 034	-	-	- متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز
3 000	4 402	-	692	317	- متخلدات تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
4 650	1 000	731	-	2 573	- متخلدات تجاه الديوان الوطني لاتصالات تونس

-	-	-	-	-	- متخلدات تجاه المطبعة الرسمية
40 505	37 000	7 639	-	32 044	- متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى (....CPSCL)
8 000	11 000	2 939	1 488	4 978	- متخلدات تجاه الخواص
2 000	500	460	-	-	- شراء العقاقير
1 000	1 000	67	75	282	- الاعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها
-	35 000	-	-	-	- تنظيف المدينة عن طريق المناولة العادية
8 000	8 000	7 764	9 754	19 661	- الاعتناء بالتتوير العمومي
25 000	30 000	19 766	5 600	4 995	- الاعتناء بالطرقات
1 000	1 000			294	- شراء معدات صغيرة وصيانتها
2 000	2 500			973	- الاعتناء بحركة المرور وتنظيمها
1 000	-	-	1 476	-	- الاعتناء بالتجهيزات المركزة بالساحات العمومية ومداخل المدن
		-	-		- الاعتناء بأفواه المياه
5 000	4 000	1 965	5 445	2 485	- نفقات الاعتناء المباشرة بالحدائق
1 000	1 000	-	928	1 938	-- نفقات الاعتناء المباشرة بالشواطئ
-	-	-			* التدخل العمومي
					* تدخلات في الميدان الاجتماعي
		-	6 927	-	- المنحة التكميلية الطرفية لفائدة أعوان الدولة
1 000	1 000	-	500		- منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة الاجتماعية
5 000	1 000	-	-		- المساهمة بعنوان تعديل الجرايات
1 000	1 000	708	-		- مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة
12 000	11 000	7 999	1 899	4 250	- مصاريف الوقاية الصحية
1 000	1 000	-	-		- منح استثنائية
					* تدخلات في ميدان التعليم والتكوين
1 500	1 600	-	-		- المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية

200	300	-	-		- جوائز مدرسية
16 000	16 000	13 050	8 050	13 050	- المساهمة لفائدة الودادية
					* تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة
5 000	5 000	-	4 500	500	- المساهمة في تنظيم المهرجانات
2 000	2 000	-	1 000	-	- تدخلات لفائدة الشباب
2 000	2 000	-	1 500	-	- تدخلات لفائدة الطفولة
8 000	8 000	-	8 000	8 000	- تدخلات لفائدة الجمعيات الرياضية
8 000	8 000	8 000	5 000	-	- تدخلات أخرى - (جمعية صيانة المدينة) - (ودادية الموظفين والعملة)
1 252	1 160	-	-	-	- التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية
-	-	-	-		* نفقات التصرف الطارئة
4 068	2 657			-	- نفقات التصرف الطارئة
-	-	-	-	-	* فوائد الدين
3 900	6 950	-	-	1 622	- فوائد الدين الداخلي.
1233 000	1220 000	817 989	784 834	693 988	جملة نفقات العنوان الأول

العنوان الثاني :

تقديرات 2022	تقديرات 2021 والتتحيات الحاصلة	2020	2019	2018	المصاريف
29 000	32 098	-	-		- دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
31 500	45 020	9 447	4 868	896	-دراسات أخرى
48 000	101 418	362 628	-	-	- قصر البلدية
5 000	9 000	9 000	-	-	- أشغال الصيانة والتعهد
-	5 075	609	-	5 334	- البرامج و التجهيزات الإعلامية
-	90 173	139 201	304 328	6 334	- اقتناء معدات النظافة والطرق
-	39 452	-	-	5 960	- اقتناء معدات وتجهيزات أخرى
-	5 216	-	53 501	54 395	-اقتناء وسائل النقل
-	100 000	15 354	113 553	4 334	- الإنارة العمومية
100 000	100 000	-	-	-	- بناء الارصفة
261 500	759 137	124 993	4 641	44 229	- تعبيد الطرقات
-	20 000	-	5 889	-	- أشغال الصيانة والتعهد
-	781	-	-	719	- تهيئة وتجهيز الشواطئ
3 600	2 000	1 850	1 286	2 420	- تهيئة وصيانة المقابر
152 000	152 000	-	-	-	- عمليات التهيئة والتجميل الاخرى
-	634	-	-	150	- بناء و تهيئة نوادي الشباب و الطفولة
5 400	7 150	-	-	-	- تسديد أصل الدين المحلي
636 000	1455 987	466 953	488 067	124 771	جملة نفقات العنوان الثاني

* المساعدة الغير موظفة والمخصصة لانجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2022 سيتم توزيعها بميزانية التنمية حسب ما يتم الاتفاق عليه بالجلسات التشاركية .

خلاصة التشخيص المالي

العنوان	السنة 2018	السنة المالية 2019	السنة المالية 2020	معدل الموارد المنجزة خلال هذه السنوات
تقديرات موارد العنوان الأول	850 000	960 000	1000 000	936 667
تقديرات موارد العنوان الثاني	440 619	700 000	1130 033	756 884
مجموع تقديرات ميزانية البلدية	1290 619	1660 000	2130 034	1693 551
الموارد المنجزة بالعنوان الأول	823 461	888 028	890 730	867 406
الموارد المنجزة بالعنوان الثاني	440 618	989 028	1130 034	853 227
مجموع الموارد المنجزة بميزانية البلدية	1264 079	1870 213	2020 764	1718 352
نفقات التأجير	378 733	503 701	535 871	472 768
المنايا من المال المشترك	402 893	448 006	492 807	447 902
الموارد الذاتية : موارد العنوان الأول	420 568	440 022	397 923	419 504
المنجزة - المنايا من المال المشترك				
نسبة استخلاص موارد العنوان الأول	96.9 %	92.5 %	89.1 %	93 %
نسبة الموارد الذاتية (من الموارد الجمالية)	51 %	50 %	74 %	48 %

ملاحظة : بالنسبة لسنة 2021 الاستخلاصات المحققة والمدرجة بالجدول أعلاه إلى 31 أكتوبر 2021

الاعتمادات المخصصة لانجاز المخطط السنوي البلدي لسنة 2022

* المساعدة غير الموظفة 402 000 د