

تقرير حول تنفيذ ميزانية البلدية لسنة 2019

بلغت موارد ميزانية بلدية جربة حومة السوق لسنة 2019 : 11239.848,470 د مقابل 10293.857,266 د لسنة 2018، أي بنسبة 9 % نمو.

مثلت المداخل الإعتيادية 71 % منها أي بمبلغ 8008.497,674 د، كما أنجزنا خلال سنة 2019 نفقات بقيمة 8205.305,966 د مقابل 8727.111,098 د سنة 2018.

* الموارد:

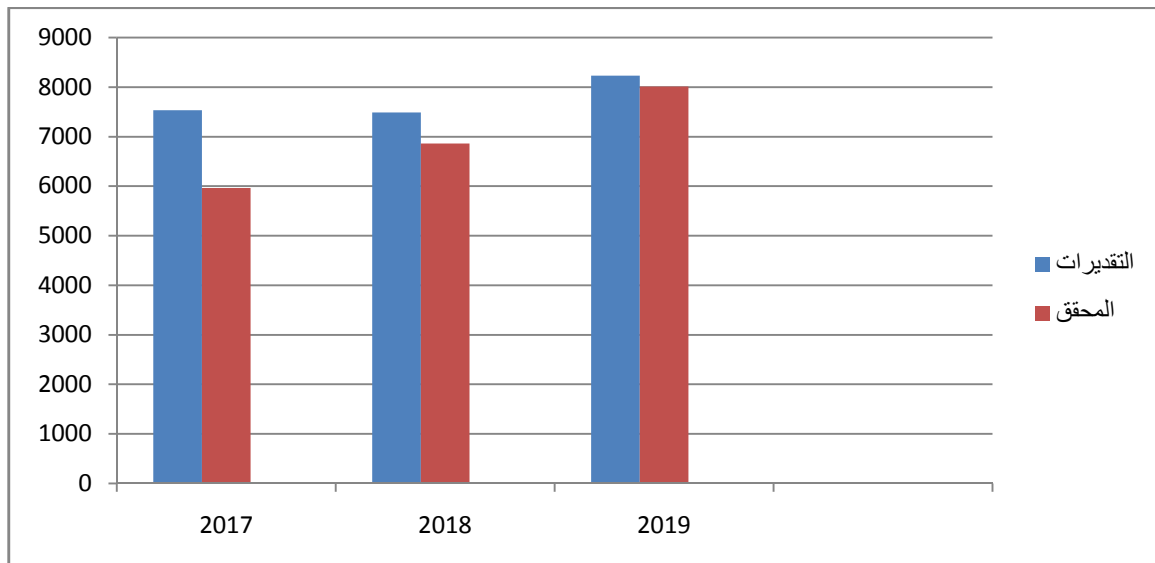
I - تطور حجم مداخل العنوان الأول :

الموارد	2017 (د)	نسبة النمو	2018 (د)	نسبة النمو	2019 (د)	نسبة النمو
موارد العنوان الأول	5964.131	%0,76	6951.474	%16,5	8008.497	%15,2

II - نسب الإنجاز من التقديرات :

1- جملة موارد العنوان الأول :

التقديرات	2017	2018	2019
التقديرات	7532.000	7490.100	8234.300
المحقق	5964.131	6951.474	8008.497
نسبة الإنجاز	%79	%92,8	%97



الملاحظ هو تطور نسبة تحقيق ميزانية سنة 2019 مقارنة بالسنوات السابقة .

2 - نسب إنجاز الموارد الذاتية ودعم الدولة من التقديرات :

2019		2018		2017		
دعم الدولة	موارد ذاتية	دعم الدولة	موارد ذاتية	دعم الدولة	موارد ذاتية	
1850.000	6384.300	2000.000	5491.000	2300.000	5232.000	تقديرات
1813.603	6194.894	1520.963	5430.511	1405.698	4558.433	المحقق
% 98	% 97	% 76	% 99	% 61	% 87	نسبة الإنجاز

نسبة تحقيق الموارد الذاتية مثلت 97 % خلال سنة 2019 انخفضت مقارنة بسنة 2018 (99 %) بسبب تراجع تحويلات صندوق التعاون بين الجماعات.

تحويلات من صندوق التعاون خلال السنوات من 2016 إلى غاية 2019

نسبة النمو	2019	نسبة النمو	2018	نسبة النمو	2017	2016	
%-59	395.674	%4,5	963.817	%27	922.076	726.444	موارد صندوق التعاون
	%5		%14		%16,6	%12,2	نسبة المعلوم من موارد العنوان الأول

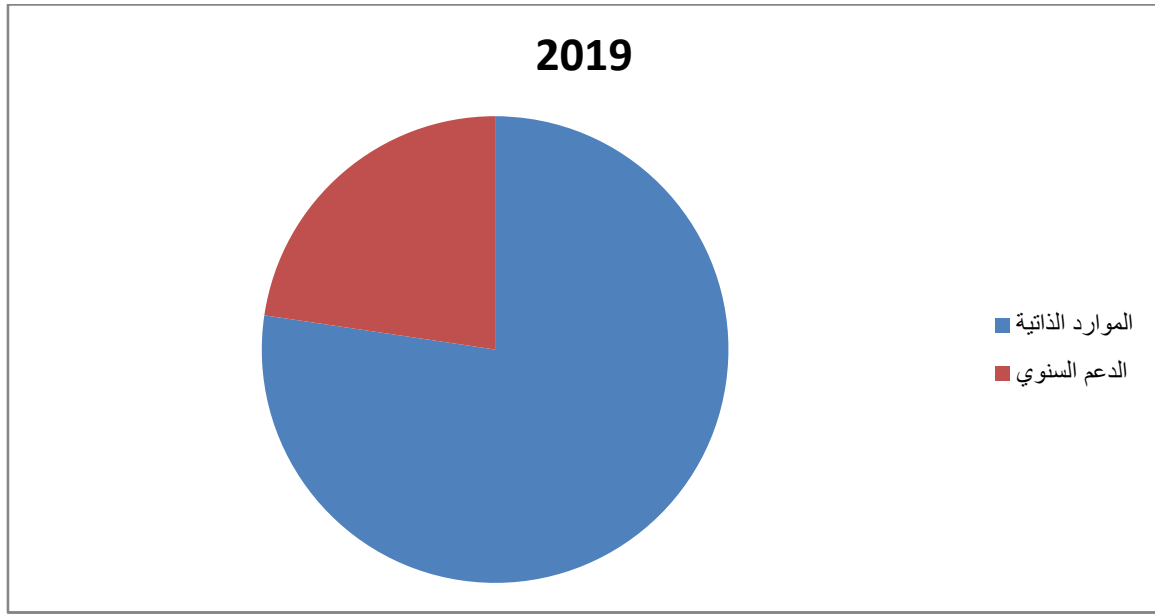
III - مؤشر الإستقلالية :

تتكون موارد سنة 2019 من موارد ذاتية بنسبة 77 % ودعم من الدولة مثل 23 % .

مؤشر الإستقلالية	2019 (د)	مؤشر الإستقلالية	2018 (د)	مؤشر الإستقلالية	2017 (د)	
%77	6194.894	%78	5430.511	%76,4	4558.433	الموارد الذاتية
%23	1813.603	%22	1520.963	%23,6	1405.698	الدعم السنوي
%100	8008.497	%100	6951.474	%100	5964.131	الجملة

مؤشر الإستقلالية : الموارد الذاتية تمثل 77 % من جملة موارد العنوان الأول

(المؤشر الوطني 64 %)



IV- نسبة نمو موارد سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 (حسب الأصناف):

معدل النمو خلال سنوات 2016-2017-2018	نسبة النمو	2019			2018			الموارد
		نسبة الإنجاز	التقديرات	المنجز	نسبة الإنجاز	التقديرات	المنجز	
%18	%59	%127	542.000	688.801	%94	460.000	433.305	مداخل العقارات
			362.000	463.141		300.000	274.403	المبينة
			180.000	225.660		160.000	158.902	غير مبينة
%25	%27,8	%108	2965.000	3201.305	%99,5	2515.000	2504.319	مداخل الأنشطة
%36	%33	%94,3	901.000	841.050	%91,5	688.800	632.231	مداخل اشغال الملك العمومي واستلزام المرافق العمومية
%29	%-34,5	%66,7	1334.000	889.944	%104	1306.000	1358.401	معاليم الموجبات والرخص
%108	%103,9	%128,5	70.000	89.971	%67,8	65.000	44.122	مداخل جبائية اعتيادية أخرى (المعلوم على العروض الظرفية)
%7,5	%18,8	%81	505.300	410.132	%85	404.300	345.141	مداخل الأملاك البلدية
%-9,3	%15,5	%98,5	1917.000	1887.295 (1813.603)	%79,6	2051.000	1633.954 (1520.963)	المداخل المالية الإعتيادية (منها الدعم السنوي بعنوان التسيير)
%8,4	%15,2	%97	8234.300	8008.498	%92,8	7490.100	6951.474	الجملة

نسب نمو أغلب أصناف موارد سنة 2019 تجاوزت معدل النمو للسنوات الأخيرة باستثناء مداخل الصنف

الثالث: معاليم الموجبات والرخص ومعاليم مقابل إسداء خدمات التي تراجعت بتراجع موارد صندوق التعاون.

٧ - هيكلية موارد العنوان الأول خلال سنة 2019 و 2018 :

الجملة	المدخلات الإعتمادية الأخرى	مدخلات مالية اعتمادية (منها تحويلات الدولة)	مدخلات الأموال	معالم الموجهات والرخص الإدارية ومعالم مقابل اسداء خدمات	المعلوم على الأنشطة	الملك العمومي واستلزام الأسواق	المعلوم على العقارات	الهيكلية من الموارد
%100	%1,12	%23,5	%5,12	%11,16	%40	%10,5	%8,6	2019
%100	%0,6	%23,5	%5	%19,5	%36	%9	%6,4	2018

تعتبر المعالم الموظفة على الأنشطة (المعالم على المؤسسات والمعالم على النزل ومعلوم الإجازة) من أهم الموارد الذاتية للعنوان الأول (40 %) وبإضافة تحويلات الدولة (22,6 %) تبلغ 62,6 % من موارد العنوان الأول في حين تمثل بقية الموارد 37,4 % رغم تنوعها.

- رصيد جبائي هام وجب استغلاله خاصة بالنسبة للمعالم على العقارات (نسب استخلاص لهذا المعلوم مثلت 12 % من المنقل (تطورت مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة العفو الجبائي).

***وضعية المعلوم على العقارات المبنية (عفو جبائي)**

2019	2018	2017	
2921.774	2526.936	2367.097	بقايا التتقيات
942.935	669.241	387.568	تتقيات السنة
463.141	274.403	22.772	المستخلص
%12	%8,6	%8,26	نسبة الاستخلاص

- مدخلات أملاك البلدية شهدت تطورا مقارنة بسنة 2018 بنسبة بلغت 18,8 % ، علما وأن نسبة الاستخلاص تمثل 34 % من التتقيات مما يثبت وجود هامش تصرف كبير للترفيه في هذا المورد.

نسبة النمو	2019	2018	
%18,8	410.133	345.142	مدخلات الأملاك

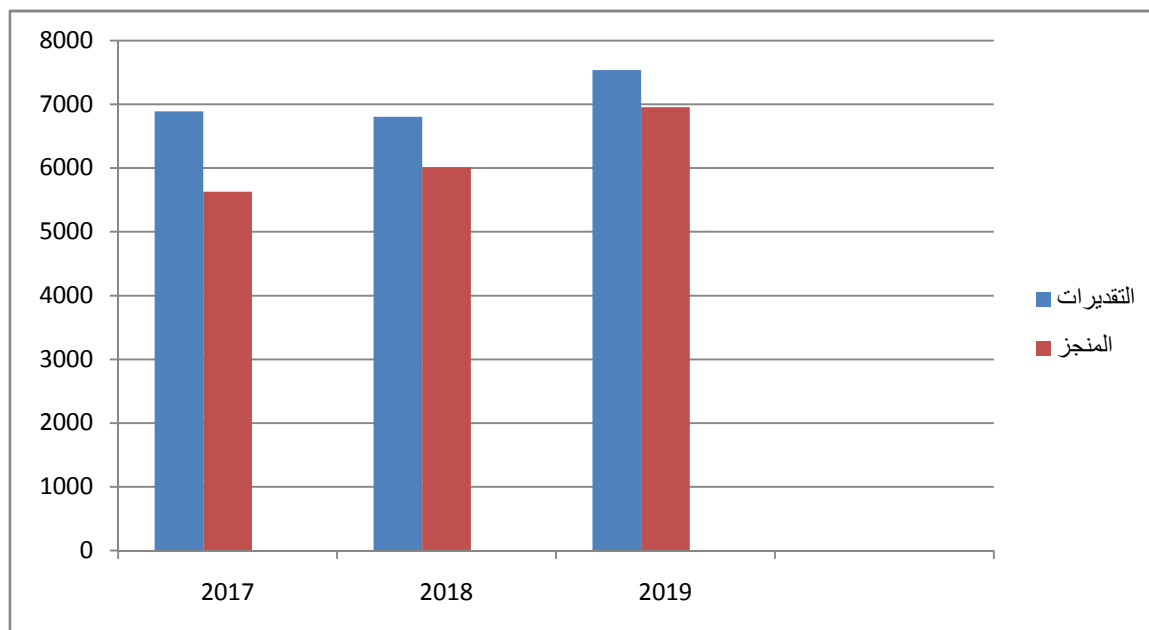
*** النفقات :**

بلغت نفقات العنوان الأول لسنة 2019 : 6952.975,684 د تمثل نفقات فوائد الدين (ديون صندوق القروض) 3,4 % .

1- نسبة إنجاز النفقات من التقديرات

نسبة نمو الموارد	2019			2018			2017			النفقات
	نسبة الإنجاز	المنجز	التقديرات	نسبة الإنجاز	المنجز	التقديرات	نسبة الإنجاز	المنجز	التقديرات	
%15	%92	6954.274	7536.630	%88	6008.850	6802.876	% 81,7	5630.383	6890.222	

تطور نسبة إنجاز النفقات



هناك تطور في نسبة انجاز النفقات خلال سنة 2019 بلغت 92 % (تجاوزت 90 % المؤشر الوطني)

نسبة نمو النفقات بلغت 15 % مقارنة بسنة 2018 مقابل نفس النسبة لنمو الموارد.

عدد الأعوان (موظفين وعملة)

2019	2018	2017	
73	76	80	موظفين
152	154	152	عملة
225	230	232	جملة الأعوان

2- هيكلة النفقات :

نسبة نمو النفقات	2019		2018		النفقات
	الهيكلية من النفقات	المنجز	الهيكلية من النفقات	المنجز	
15,3%	57,5%	4001.595	57,7%	3469.392	نفقات التأجير
6,3%	29,7%	2057.338	32,2%	1933.910	وسائل المصالح
71,7%	9,5%	662.115	6,4%	385.492	التدخل العمومي
5,9%	3,3%	233.226	3,7%	220.056	فوائد الدين
15,7%	100%	6954.274	100%	6008.850	الجملة

تطور نفقات سنة 2019 مردّه أساسا تطور نفقات التأجير (الزيادة في الأجور) التي تمثل 57,5 % من جملة النفقات، إضافة لتطور نفقات وسائل المصالح (تمثل 30% من النفقات) بسبب إيلاء البلدية أهمية قصوى لإدارة المرفق العام وتقديم خدمات للمواطن.

3- نسبة التأجير من موارد العنوان الأول :

2019	2018	2017	
4001.595	3469.392	3533.702	مبلغ التأجير
8008.497	6951.474	5964.131	جملة موارد العنوان الأول
49,9%	49,9%	59%	النسبة

4- النفقات المدفوعة من موارد العنوان الأول:

نسبة الإستهلاك	النفقات (د)	الموارد المنجزة
93 %	6952.275,684 (نفقات العنوان الأول)	8008.497,674
	494.356.096 (نفقات العنوان الثاني)	
	7446.631,780	
	561.865,894	النتيجة

لقد أوفت البلدية بالتزاماتها تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية حيث تمّ خلاص
القسطين اللذين حلّ أجلهما خلال شهري ماي وسبتمبر 2019 بقيمة جمالية قدرها 665.682 د

(أصل دين وفائدة).

* نتائج العنوان الثاني :

المقاييض (د)	المصاريف (د)	نسبة الإستهلاك
3231.350	1589.088	% 49,2