

بلدية باردو ترحب بكم

اعد من طرف الإدارة الفرعية للشؤون المالية



بلدية باردو

المساحة:
665 هك

تاريخ الإحداث:
08 ماي 1909

عدد المناطق:
3

عدد السكان:
71 961
(تعداد 2014)

عدد أعضاء
المجلس البلدي:
30

تاريخ تنصيب
المجلس
البلدي:
08 اوت 2019



المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2020



التشخيص المالي

بلدية باردو

المصادقة
على
البرنامج
الاستثمار
التشاركي

الجلسة
العامة
التشاركية
الثانية

جلسات
المناطق

الجلسة
العامة
التشاركية
الاولى

التشخيص
المالي

التشخيص
الفني



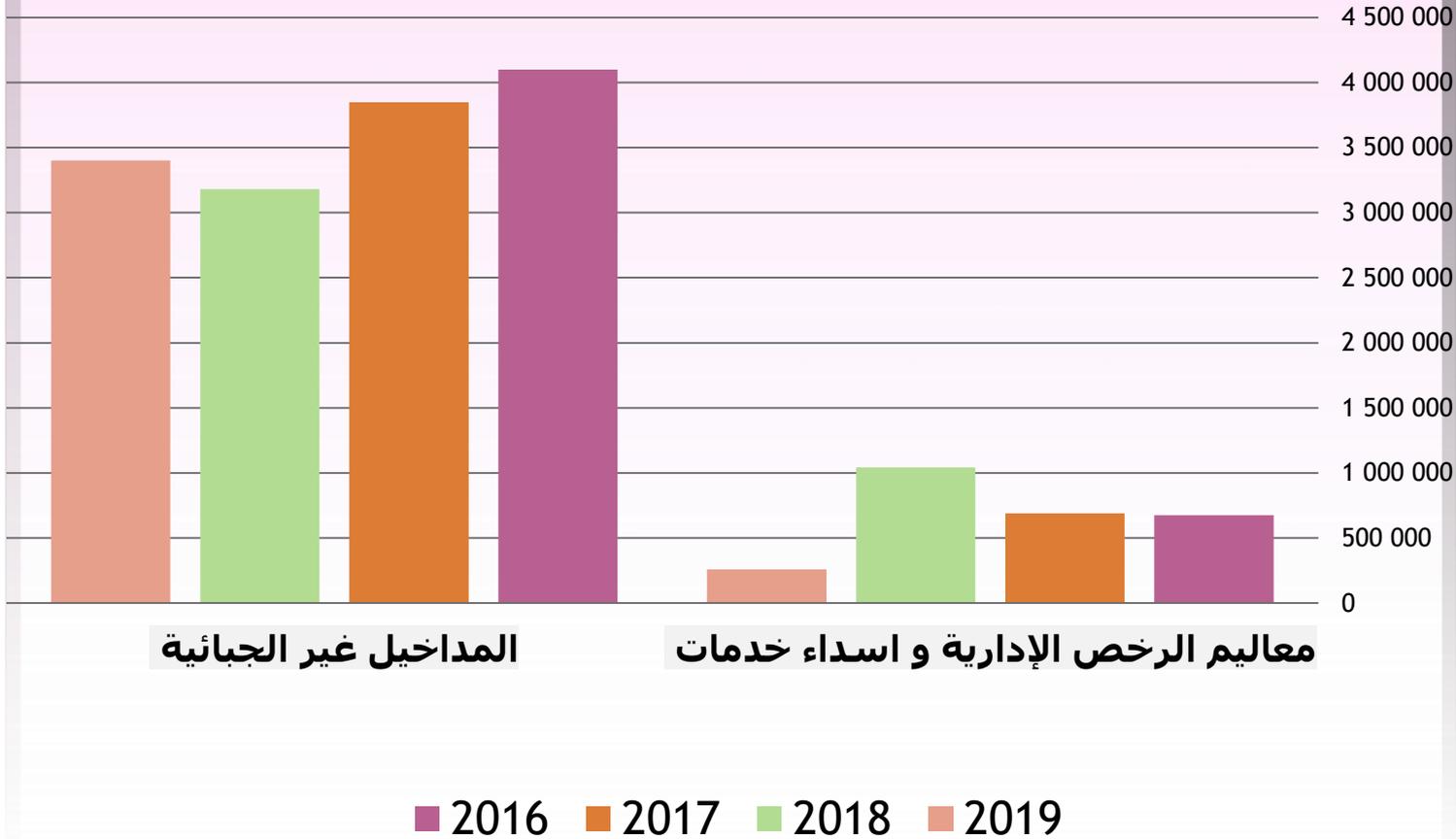
مشروع ميزانية بلدية باردو 2020

تم إعداد ميزانية سنة 2020 طبقا لما جاء بالقسم السادس من مجلة الجماعات المحلية
تم اعداد الميزانية على أساس الأولويات و ذلك انطلاقا من النفقات الوجوبية و على أساس جدوى
و مردودية البرامج و المشاريع التي سيتم اختيارها و من هذا المنطلق كانت طموحات المجلس البلدي واقعية
في الموارد و النفقات لكي يكون التنفيذ اقرب الى الواقع

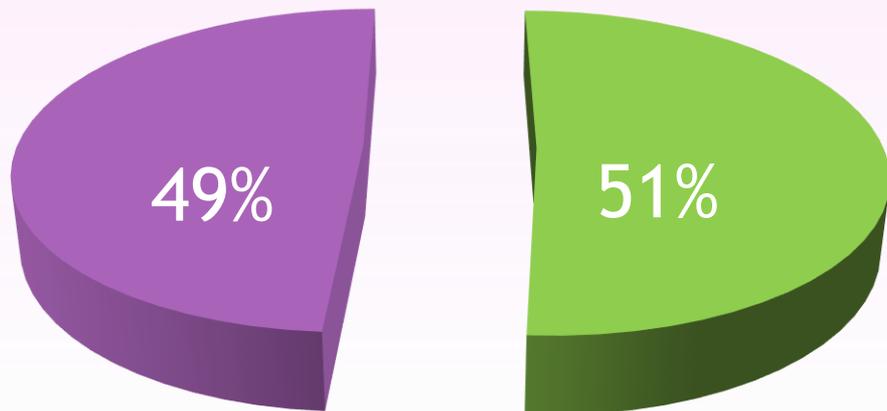
جدول تطور وهيكله الموارد البلدية خلال الفترة 2019-2016

الهيكلية	المعدل	2019	2018	2017	2016	
%51	3,708,881	2,548,754	4,573,867	3,974,956	3,737 948	المداحيل الجبائية
%36	2,675,634	2,124,415	3,113,611	2,856,462	2,608,046	المعاليم على العقارات و الأنشطة
%5	366,183	165,458	417,948	427,572	453,752	معاليم إشغال الملك العمومي
%9	667,065	258,881	1,042,308	690,922	676,150	معاليم الرخص الإدارية و اسداء خدمات
%49	3,632,428	3,401,051	3,181,251	3,848,877	4,098,532	المداحيل غير الجبائية
%5	399,120	237,245	303,696	508,875	546,663	مداحيل أملاك البلدية
%44	3,233,308	3,163,806	2,877,555	3,340,002	3,551,869	المداحيل المالية
%100	7,341,309	5,949,805	7,755,118	7,823,833	7,836,480	الجملة

التطور الكمي لموارد العنوان الاول خلال فترة 2016- 2019



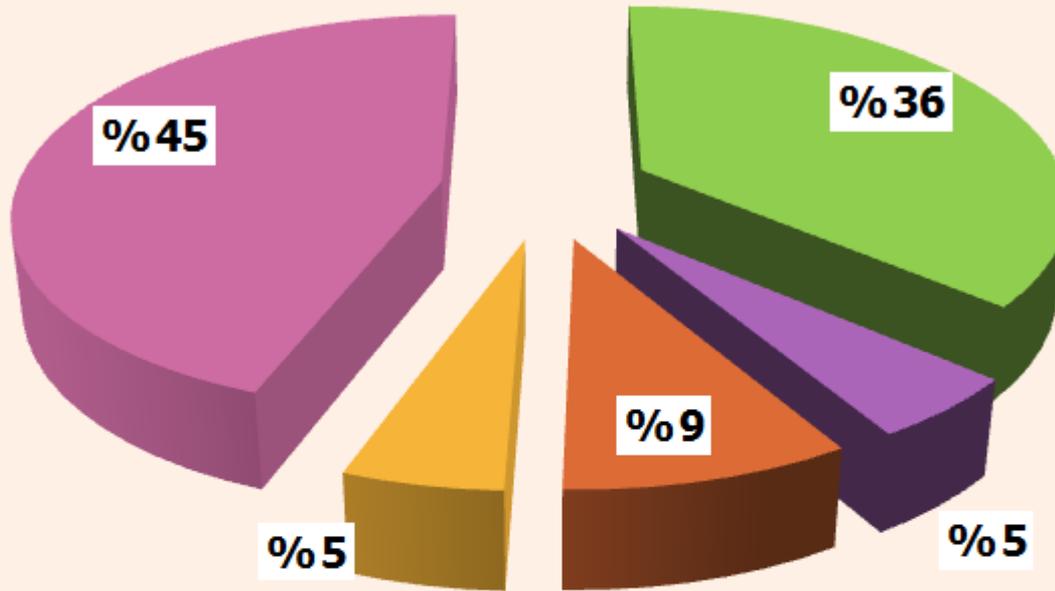
هيكل الموارد خلال الفترة 2016-2019



- المداخيل الجبائية
- المداخيل غير الجبائية



هيكل الموارد حسب الصنف خلال الفترة 2016-2019

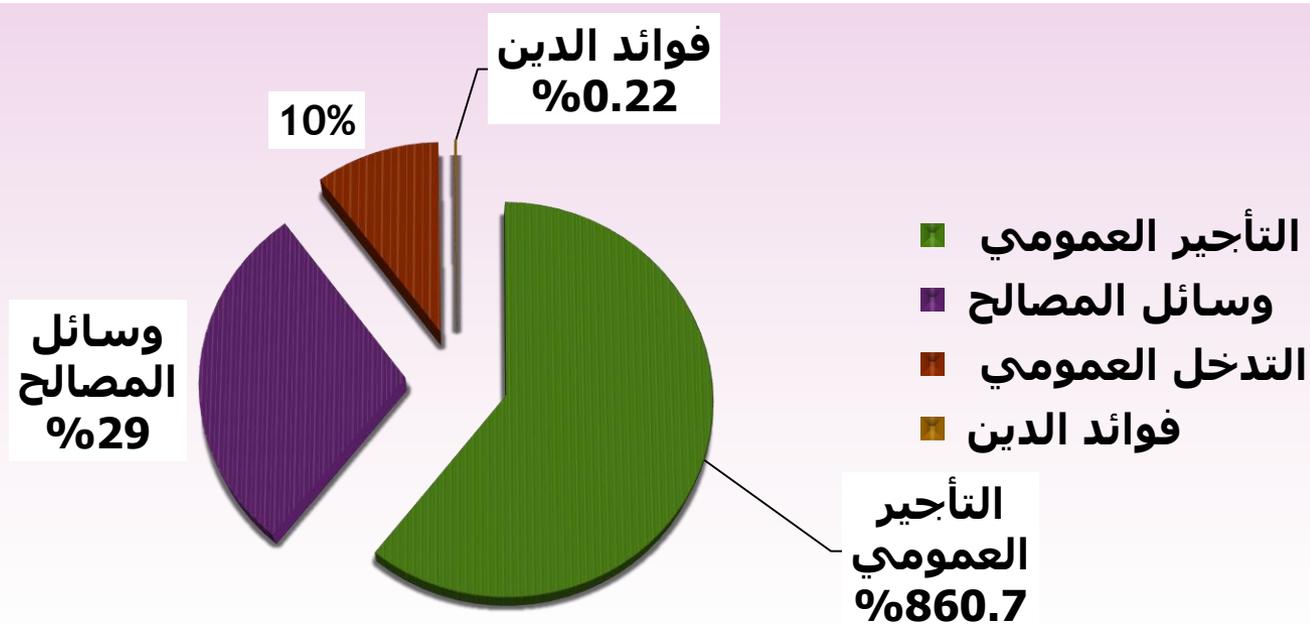


- المعاليم على العقارات و الأنشطة
- معاليم إشغال الملك العمومي
- معاليم الرخص الإدارية و اسداء خدمات
- مداخيل أملاك البلدية
- المداخيل المالية

تطور نفقات بالعنوان الأول خلال الفترة 2016-2019

2019	2018	2017	
8,264,129,000	7,716,000,000	7,875,775,000	نفقات التصرف
5,032,359,000	4,843,500,000	4,632,575,000	التأجير العمومي
60,78%	%63	%59	الهيكلية
%4	%5		نسبة التطور السنوي
2,399,400,000	2,371,500,000	2,727,200,000	وسائل المصالح
%29	%31	%34	الهيكلية
%1	%13-		نسبة التطور السنوي
832,370,000	501,000,000	516,000,000	التدخل العمومي
%10	%6	%7	الهيكلية
%66	%3-		نسبة التطور السنوي
18,000,000	24,000,000	30,000,000	فوائد الدين
18,000,000	24,000,000	30,000,000	فوائد الدين
0,22%	%0	%0	الهيكلية
%25-	%20-		نسبة التطور السنوي
8,282,129,000	7,740,000,000	7,905,775,000	الجملة
%7	%2-		نسبة التطور السنوي

هيكلة نفقات العنوان الأول 2019



تتميز النفقات البلدية بسيطرة نفقات التأجير العمومي على بقية النفقات مسجلة نسبة تقدر ب 60.70%

تأتي في المرتبة الثانية نفقات وسائل المصالح ب 29%

ارتفاع نسبة التأجير سيكون له انعكاس مباشر على الادخار البلدي و بالتالي توفير موارد أخرى لتمويل مشاريع

المخطط

ديون المؤسسات العمومية لدى بلدية باردو

سنة الانطلاق	مدة الجدولة	مبلغ الجدولة السنوية	مبلغ الدين	المؤسسة
2020			15 000	الشركة التونسية لتوزيع البترول
2020			100 000	الشركة التونسية للكهرباء و الغاز
2020			25 000	الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه
2020			12 000	الديوان الوطني لاتصالات تونس
2020			3 000	المطبعة الرسمية
2020			40 000	الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
315 000				الجملة

يمثل هذا المبلغ الديون المتخذة بذمة بلدية باردو دون احتساب الديون التي تكفلت بها الدولة (ديون



2016 و ما قبلها)

المساعدات الاستثنائية لسنة 2019

مصادر التمويل	الإتمادات	بيان المشاريع
المجلس الجهوي	50 000 000	أشغال جهر و تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار
وزارة السياحة	40 000 000	تحسين المحيط السياحي ببلدية باردو
المجلس الجهوي	200 000 000	تهيئة القسط الثاني للمسلك الصحي
المجلس الجهوي	250 000 000	تهيئة ملعب الحي المتواجد بحي السعادة
وزارة السياحة	200 000 000	اقتناء معدات نظافة (شاحنة ضاغطة و سعة 7 م2)
المجلس الجهوي	40 000 000	إصلاح معدات خصوصية
وزارة السياحة	50 000 000	تجميل المناطق الخضراء و محولات الطرق وقسط ثاني لنظافة المسلك السياحي

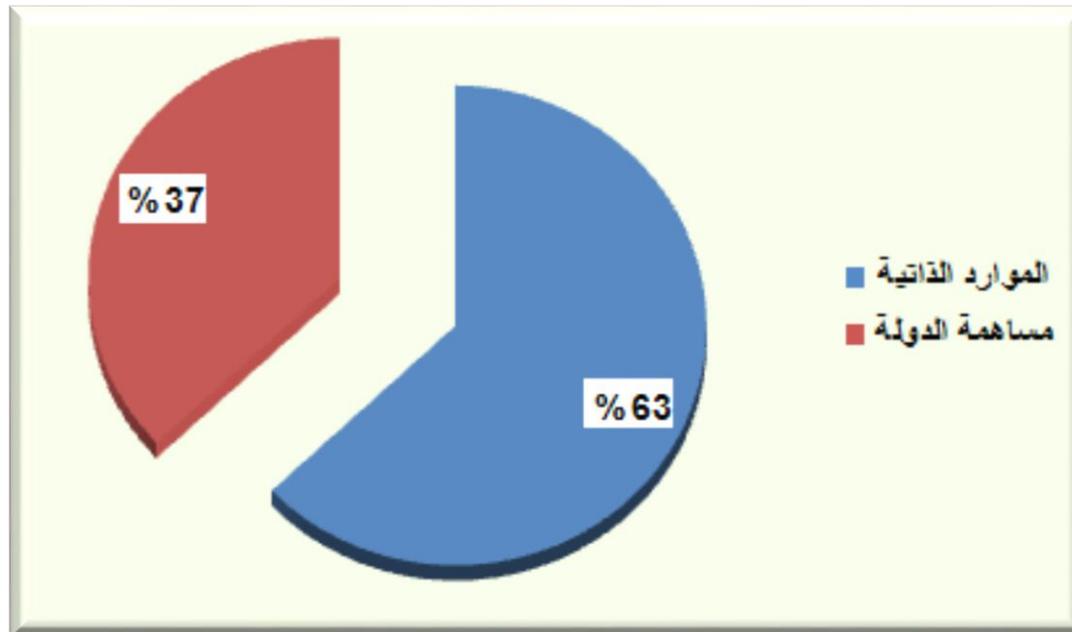
تقديرات ميزانية سنة 2020 وضبط الموارد الموظفة لتمويل المخطط الاستثماري السنوي

ميزانية العنوان الأول لسنة 2020: الموارد

الهيكلية	نسبة التطور مقارنة بسنة 2019	الفارق	تقديرات 2020	تقديرات سنة 2019	بيان الموارد
53,69%	4,15%	196 105	4 926 105	4 730 000	الجزء الأول : المداخيل الجبائية الاعتيادية
37%	3%	100 605	3 416 605	3 316 000	1 المعاليم على العقارات والانشطة
6%	9%	45 000	555 000	510 000	2 مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي
10%	6%	50 500	954 500	904 000	3 معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
46,31%		739 657	4 248 157	3 508 500	الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية الاعتيادية
6%	11,74%	55 000	523 500	468 500	5 مداخيل أملاك البلدية الاعتيادية
41%	22,52%	684 657	3 724 657	3 040 000	6 المداخيل المالية الاعتيادية
100%	11,36%	935 762	9 174 262	8 238 500	جملة موارد العنوان الأول

هيكله موارد العنوان الأول لميزانية 2020

الهيكلية	بحساب الدينار	موارد العنوان الاول
%63	5,769,605	الموارد الذاتية
%37	3,404,657	مساهمة الدولة
%100	9,174,262	الجملة

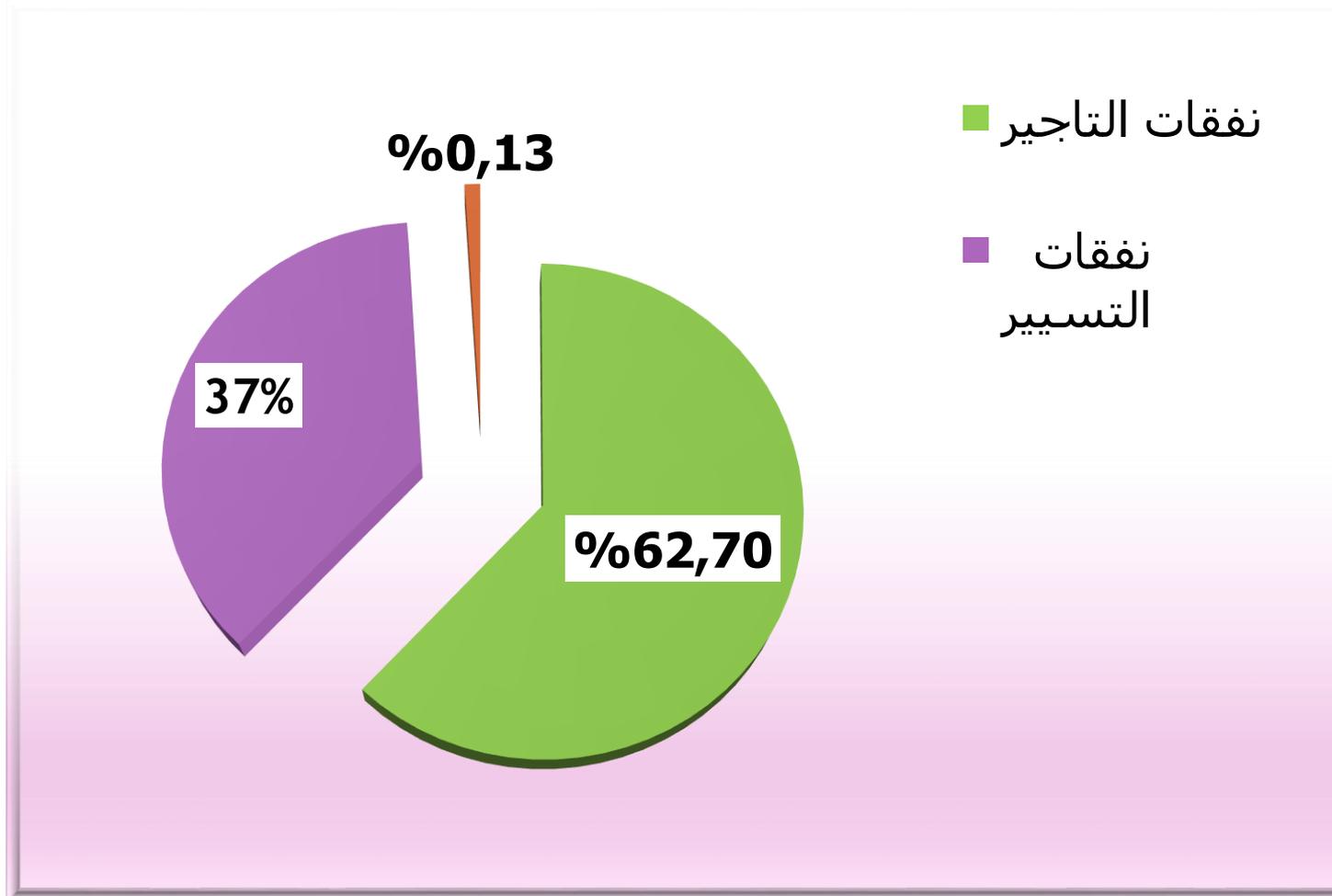


- ميزانية العنوان الأول لسنة 2020: النفقات

الرقم	القسم	الفصل	s	ss	بيان النفقات	2019	2020	الفارق	نسبة التطور مقارنة بسنة 2019	الهيكلية
1					نفقات التصرف	8 264 129	8 910 910	646 781	8%	99,87%
	1				التأجير العمومي	5 032 359	5 594 510	562 151	11%	62,70%
	2				وسائل المصالح	2 085 400	2 240 400	155 000	7%	25 11%
			80		تسديد متخلدات	314 000	315 000	1 000	0%	3,53%
	3				التدخل العمومي	832 370	761 000	-71 370	-9%	8,53%
2					فوائد الدين	18 000	11 300	-6 700	-37%	0,13%
	5				فوائد الدين	18 000	11 300	-6 700	-37%	0,13%
مجموع نفقات العنوان الأول						8 282 129	8 922 210	640 081	14%	100%

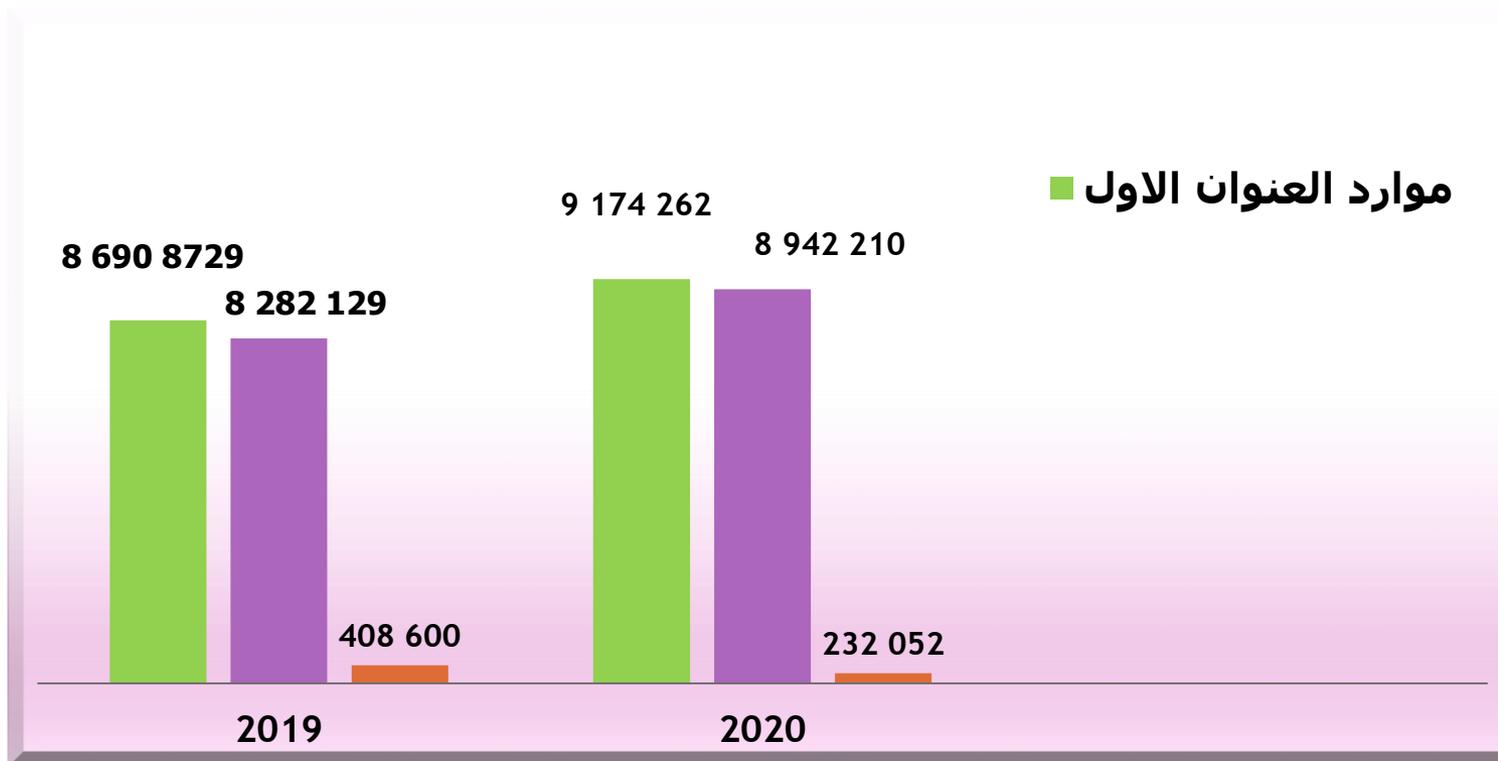
خلال سنة 2020 ستسجل نفقات التأجير العمومي زيادة تقارب 11% نتيجة الزيادات في الاجور و برمجة البلدية لانتدابات جديدة كما عملت البلدية على التحكم في نفقاتها حيث سجلت نسبة نمو سلبية بالنسبة لقسم التدخل العمومي وفوائد الدين و استقرار نسبي بالنسبة لبقية الاقسام مقارنة بسنة 2019 ولكن هذا لم يشفع لها باعتبار حجم الديون التي تتقل كاهل البلدية وتمثل لها عائقا كبيرا وتحد من هامش التصرف لديها

هيكل نفقات العنوان الأول لمشروع ميزانية 2020



الادخار البلدي

نسبة التطور	2020	2019	السنة
6%	9 174 262	8 690 729	موارد العنوان الأول
8%	8 942 210	8 282 129	نفقات العنوان الأول
-43%	232 052	408 600	مساهمة العنوان الأول في نفقات العنوان الثاني : الادخار البلدي



جدول تمويل مشاريع البلدية خلال سنة 2020

مصادر التمويل				الإعتمادات المرصودة بالميزانية لسنة 2020	بيان المشاريع
مدخرات و موارد مختلفة الفصل : 80		منح التجهيز الفصل : 70			
فواضل العنوان الأول لسنة 2018	نقل فواضل العنوان الثاني لسنة 2019	موارد السنة	نقل فواضل	مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني	
182 406 994	1 629 665 976	187 000 000	1 490 892 839	144 193 006	مجموع المشاريع المتواصلة لسنة 2019
52 108 536		68 000 000			نفقات التنمية لسنة 2020
		596 000 000			نفقات التنمية غير الموزعة لسنة 2020
				87 858 994	إرجاع أصل الدين
234 515 530	1 629 665 976	851 000 000	1 490 892 839	232 052 000	المجموع العام

نلاحظ أن مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني خلال 2020 و المقدرة ب 232 052 أد ستغطي جزء من نفقات المشاريع المتواصلة إضافة إلى جزء فواضل العنوان الأول لسنة 2018 (20%) و المقدرة ب 182 406 أد وبالتالي لن يكون لهما دورا في تمويل مشاريع المخطط خلال سنة 2020 و سيقصر التمويل على المساعدة غير الموظفة من صندوق القروض بمبلغ قدره 851 000 أد + المبلغ المتبقي من فواضل العنوان الأول لسنة 2018 و المقدر ب 52 108 أد

المبلغ الجملي للبرنامج السنوي للاستثمار 2020 يساوي 903 108 536

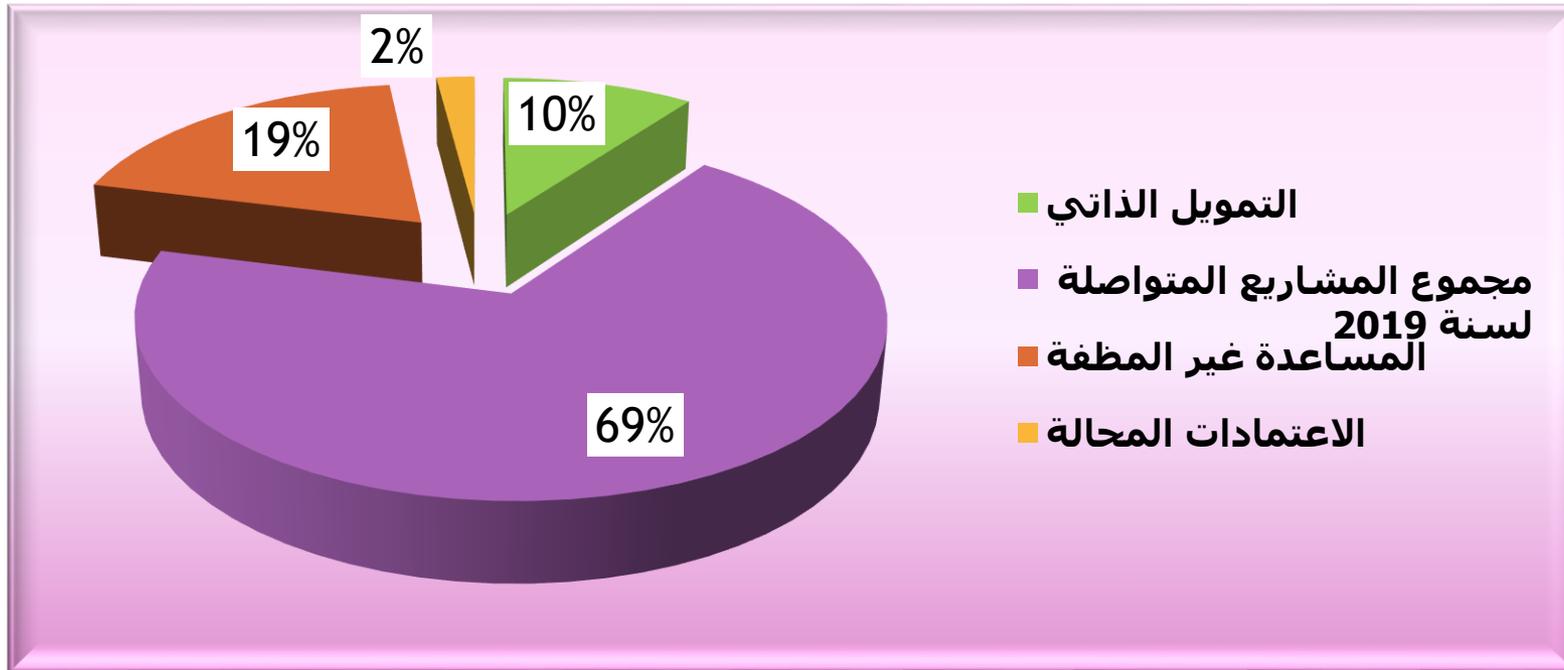


الموارد المتاحة للبرنامج السنوي للاستثمار 2020

المبلغ	بيان الموارد
851 000 000	المساعدة غير الموظفة
52 108 536	المبالغ المقامة من فوائض غير مستعملة
903 108 536	الجملة
المبلغ	بيان النفقات
326 600 000	اعتمادات إضافية للمشاريع المتواصلة
87 858 994	تسديد أصل الدين
414 458 994	الجملة

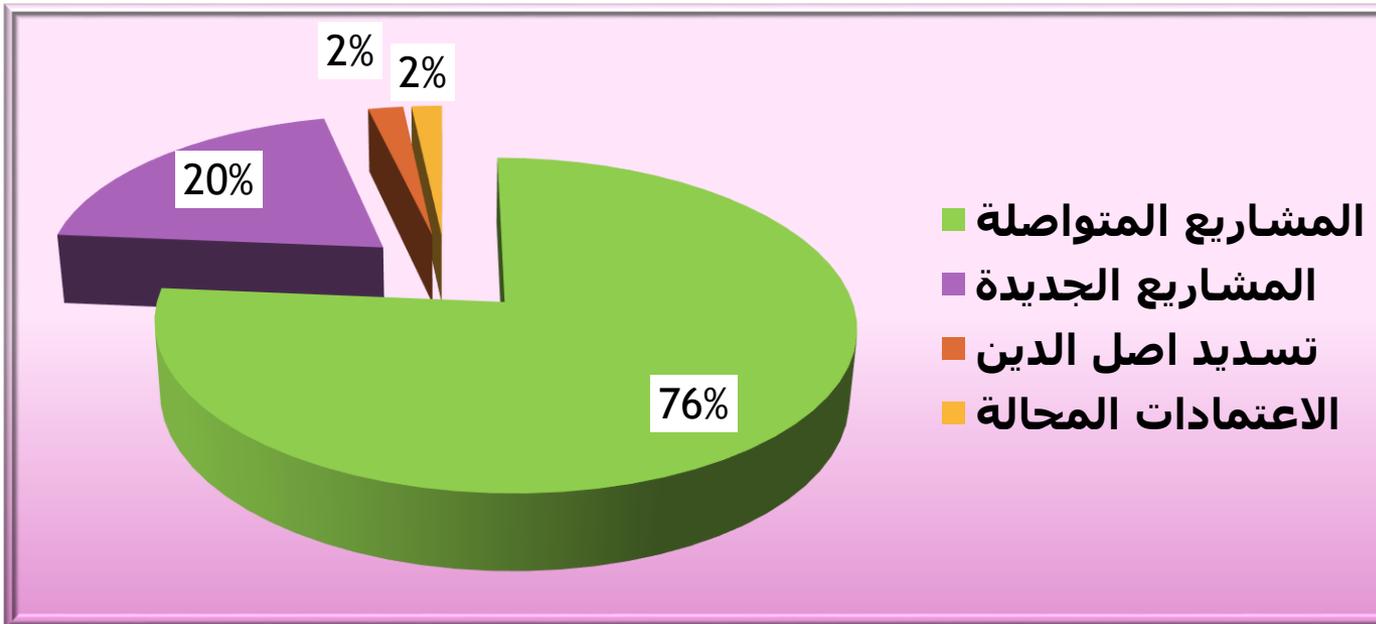
هيكلة موارد العنوان الثاني لمشروع ميزانية 2020

الهيكلية	المبلغ	موارد العنوان الثاني
10%	466 567 530	الموارد الذاتية
19%	851 000 000	المساعدة غير الموظفة
69%	3 120 558 815	نقل فواضل (المشاريع المتواصلة لسنة 2019)
2%	76 159 137	الاعتمادات المحالة
100%	4 514 285 482	المجموع العام



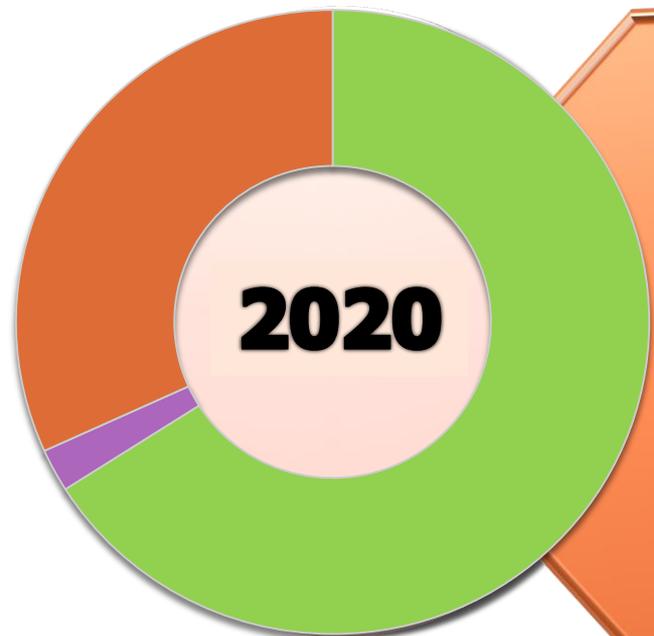
هيكلة نفقات العنوان الثاني لمشروع ميزانية 2020

الهيكلية	المبلغ	نفقات العنوان الثاني
76%	3 447 158 815	المشاريع المتواصلة
20%	903 108 536	المشاريع الجديدة
2%	87 858 994	تسديد أصل الدين
2%	76 159 137	الاعتمادات المحالة
100%	4 514 285 482	المجموع العام



هيكلية المخطط الاستثماري البلدي التشاركي

2020



المشاريع
الإدارية
20 108 536

مبلغ البرنامج
الاستثماري
لسنة 2020
903 108 536

مشاريع القرب
000 000
596

المشاريع
المهيكلية
287 000 000

المشاريع المهيكلة

الجهة الممولة	الكلفة	الاعتماد المبرمج 2020	اعتمادات منقولة من 2019	الدائرة	المشروع
تمويل ذاتي + مساعدة غير موظفة	713.500	187 000	526 500	الحدائق	سوق السعادة
مساعدة غير موظفة	100 000	100 000			اقتناء معدات و تجهيزات
	813 500	287 000	526 500		المجموع

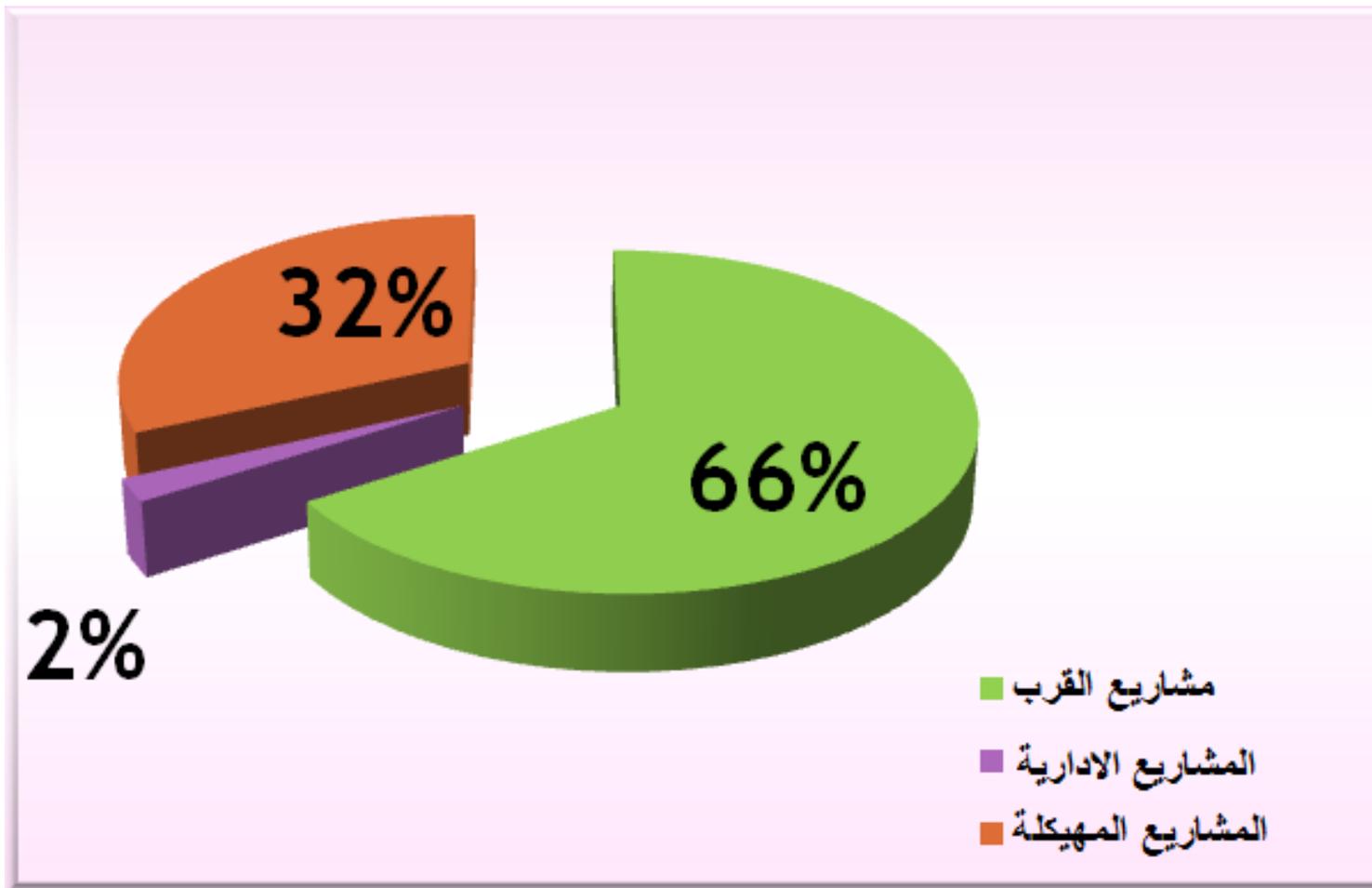
المشاريع الإدارية

الجهة الممولة	الكلفة	الاعتماد المبرمج	الدائرة	المشروع
البلدية	20 108	20 108		اقتناء تجهيزات إدارية
	20 108	20 108	المجموع	

مشاريع القرب

المشروع	الدائرة	الاعتماد المبرمج	الكلفة	الجهة الممولة
المجموع		596.000		

هيكله المخطط الاستثماري البلدي التشاركي 2020



* التقليل من التفاوت بين الجهات والبلديات

وصلب البلدية الواحدة

قرار المجلس البلدي
في جلسته الاستثنائية
ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

596 أ د

دائرة باردو
..... أ د

دائرة الحدائق
..... أ د

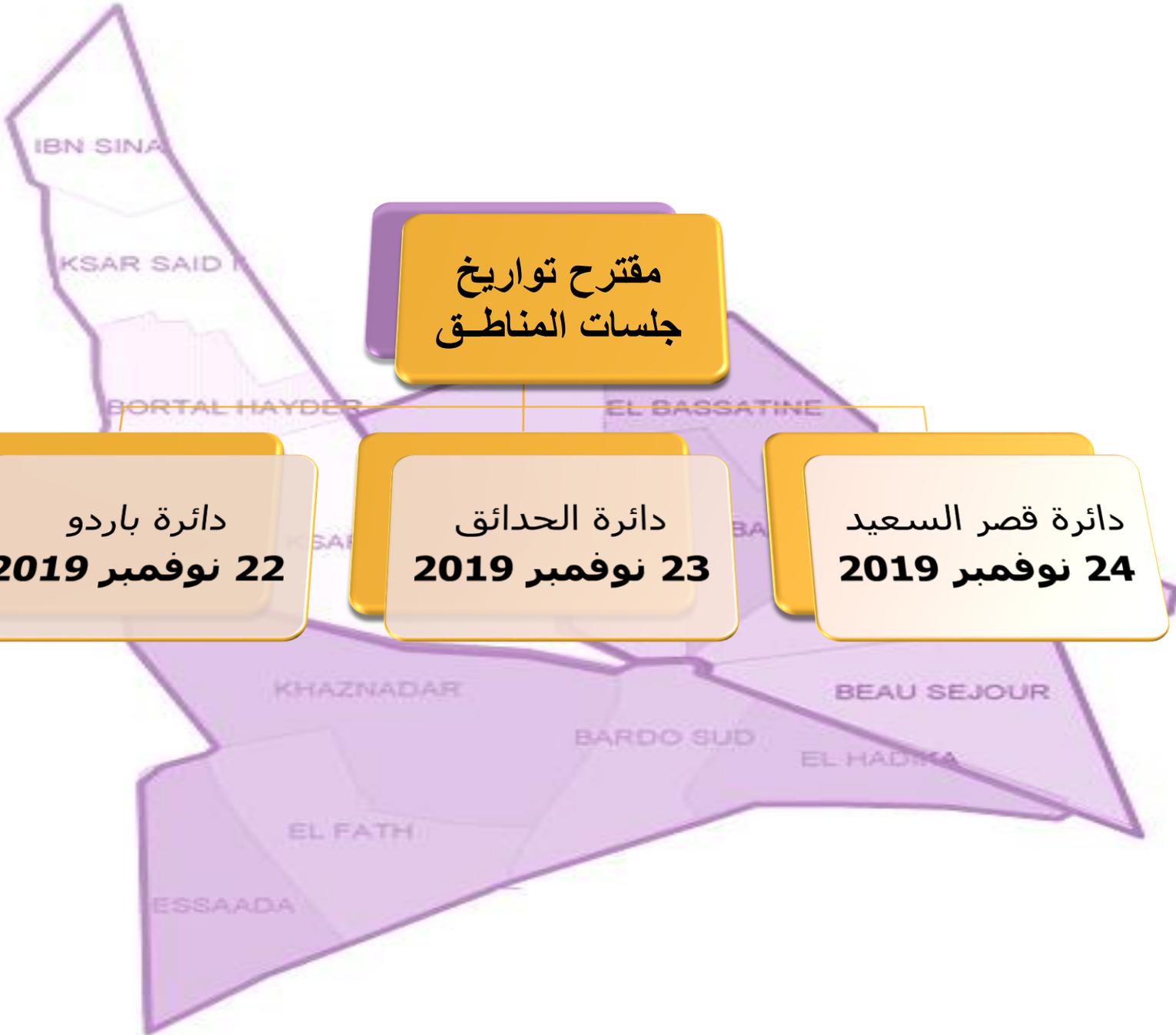
دائرة قصر السعيد
..... أ د

مقترح تواريخ
جلسات المناطق

دائرة باردو
22 نوفمبر 2019

دائرة الحدائق
23 نوفمبر 2019

دائرة قصر السعيد
24 نوفمبر 2019



بلدية باردو
تشكركم على حسن الانتباه

