

الموارد

تقديرات مشروع ميزانية 2021	المحقق الى يوم 2020/07/31	ميزانية 2020	بيان الموارد	الفصل
20.000,000	10.209,456	30.000,000	المعلوم على العقارات المبنية	11-01
15.000,000	7.696,542	20.000,000	المعلوم على الأراضي غير المبنية	11-02
70.000,000	51.715,566	70.000,000	المعلوم على المؤسسات	-12-01 01
120.000,000	-	50.000,000	المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان خلاص الحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية أو المهنية أو الصناعية.	01-12-02
1.000,000	315,000	1.000,000	معلوم الإجازة على بيع المشروبات	12-03
-	92.260,000	610.000,000	مداخل الأسواق البلدية	21-01
-	5.415,550	1.000,000	مداخل لزمات المسالخ	22-01
5.000,000	2.250,000	5.000,000	معلوم إشغال الطريق العام (البناء)	24-04
-	-	-	مداخل لزمة وقوف العربات	22-03
5.000,000	20,000	5.000,000	معلوم الإشهار	24-06
1.000,000	-	500,000	مداخل مختلفة	24-99
-	8.028,950	20.000,000	معلوم التعريف بالإمضاء	31-01
-	1.381,250	5.000,000	معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	31-02
-	10.302,500	25.000,000	معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية	31-03
-	4.706,500	5.000,000	معلوم تسليم الشهاد والحجج	31-99
-	-	2.000,000	معلوم إشغال الطرق العام لتعاطي بعض المهن	32-02
-	150,000	1.000,000	معلوم رخص الحفلات	32-03
500,000	-	500,000	معالم رخص فتح المقاهي بعد الساعات القانونية	32-05
10.000,000	5.219,100	10.000,000	معالم رخص البناء	32-06
-	-	500,000	معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعدد	32-07
-	-	100,000	معلوم الإعطاء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة	33-01
-	9.767,600	3.000,000	معلوم الإيواء بمستودع الحجز	33-02
-	9.630,000	50.000,000	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	-33-03 01
-	-	25.000,000	المبالغ المتأتية من المعلوم على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية	-33-03 02
-	-	1.000,000	معالم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية.	33-04
-	-	500,000	معالم أخرى مقابل إسداء خدمات	33-99
-	-	1.000,000	مداخل الملاعب و القاعات الرياضية	51-03
-	13.112,627	40.000,000	مداخل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري	52-01
-	-	19.800,000	مداخل كراء العقارات المعدة لنشاط صناعي	52-03
-	-	1.000,000	مداخل كراء الملاعب و القاعات الرياضية	52-07
-	9.630,000	15.000,000	مداخل كراء التجهيزات و المعدات	52-11
-	-	-	محاصيل بيع العقارات	53-01
-	-	15.000,000	محاصيل بيع الاثاث الذي زال الانتفاع به	53-02
-	397.422,000	694.000,000	منح ومساهمات مخصصة للتسيير	60-01
-	-	-	مساهمة الدولة بعنوان الألية 16	60-01-04
-	95.000,000	75.000,000	مواد منقولة من فوائض العنوان 1	60-02
-	-	1.000,000	مداخل المخالفات لترتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية	60-06
-	-	5.000,000	مداخل المخالفات للترتيب العمرانية	60-07

	3.550,200	10.000,000	استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات	60-09
	-	1.000,000	خطايا التأخير المنجزة عن إنجاز الصفقات العمومية	60-99-03
	6.471,077	1.000,000	مقابيض مختلفة	60-99-99
	567.768,950	472.403,000	نقل فواضل	-07001 01
	-	438.000,000	موارد السنة	-07001 02
	233.960,981	280.074,000	المبالغ المقامة من الفواضل غير المستعملة من العنوان الاول للسنة الاخيرة	-08001 01
	144.281,804	144.000,000	الفواضل غير المستعملة للسنة السابقة للسنة الأخيرة و المؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية	-08001 03
	1.680.635,653	3.356.392,918		الجملة

النفقات

ميزانية سنة 2020	المصاريف المحققة إلى غاية 2019/11/30	ميزانية 2019	بيان الفصول	الفصل
47.781,720	18.340,172	35.000,000	المنح المخولة لرؤساء البلديات	01-100
222.000,000	112.913,086	205.000,000	الأجر الأساسي والتدرج	02-01-100
520.000,000	285.098,563	359.200,000	المنح الخصوصية القارة	01-01-101
18.000,000	6.685,700	18.000,000	المنح المرتبطة بالوظيفة	02-01-101
1.500,000	-	1.500,000	المنح الخصوصية المتغيرة	03-01-101
20.000,000	80042,097	18.368,000	المنح غير الخصوصية المتغيرة	04-01-101
15.000,000	-	5.000,000	منح الساعات الإضافية والعمل الليلي	070-01-101-04
5.150,000	2.036,363	5.132,000	المنح العائلية	05-01-101
152.000,000	80.379,234	130.000,000	المساهمات المحمولة على المشغل	06-01-101
28.500,000	13.846,124	24.500,000	اعوان يشغلون خطط وقتية	13-01-101
153.000,000	12.375,808	94.000,000	أعوان متعاقدون والعاملون بالحصة	14-01-101
1.000,000	120,462	1.800,000	المنح العائلية	1102-0001
275.000,000	4.207,042	15.500,000	المساهمات المحمولة على المشغل	02-01-102
	-	-	الأكريية و الاداءات	021-01-201
	-	4.500,000	إستهلاك الماء	06-01-102
100.000,000	-	84.000,000	إستهلاك الكهرباء والغاز	07-01-102
	-	2.000,000	الإتصالات الهاتفية	01-02-201
	583,100	3.000,000	تراسل المعطيات	02-02-201

1.800,000	1.000,000	1.800,000	خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية	03-02-201
10.000,000	-	10.000,000	إقتناء أثاث للمصالح الإدارية	04-02-201
50.000,000	37.563,800	50.000,000	شراء الوقود لوسائل النقل	04-02-201
	-	1.000,000	شراء الوقود لأجهزة التسخين	05-02-201
10.000,000	7.161,420	10.000,000	حوص الوقود المخصصة لرئيس البلدية	05-02-201
3.000,000	-	3.000,000	المراسلات الإدارية	07 -02-201
	-	1.500,000	نفقات البريد الأخرى	02-07-02-201
	-	7.000,000	أقتناء معدات التصرف الإداري	01/ 08 -02-
	-	5.000,000	إقتناء معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	02/ 08 -02-
	-	15.000,000	تأمين وسائل النقل	09-02-201
	-	20.000,000	الإعتناء بالبنائيات	10-02-201
	19.364,793	60.000,000	تعهد وصيانة وسائل النقل	002/10-02-201
	-	2.500,000	تعهد وصيانة المعدات والأثاث	003/10-02-201
	-	2.000,000	مصاريف تنظيف المقرات الإدارية	11-02-201
	6.000,000	6.000,000	لوازم المكتب	0013-02-201
	9.139,367	10.000,000	المطبوعات	14-02-201
	-	500,000	الوثائق المكتوبة	15-02-201
	-	2.000,000	تعليق ونشر الإعلانات	18-02-201
	13.310,000	10.000,000	شراء واللوازم والمعدات	19-02-201
	-	1.000,000	شراء منظومات	02- 19-02-201
	-	1.000,000	نفقات الصيانة	003- 19-02-201
	-	1.000,000	إستغلال منظومة أدب	21-02-201
	-	2.000,000	استغلال منظومة إنصاف	20-02-201
	-	2.000,000	إستغلال منظومة مدنية	004-20-02-201
	-	2.500,000	إستغلال منظومة التصرف في موارد الميزانية	005-20-02-201
	-	2.000,000	مصاريف الإستقبالات	001-21-02-201
	-	-	مصاريف الإقامة	021-02—02-201

	-	-	مصاريف المهمات	022-02—02-201
	9.750,000	11.000,000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	02-21-02-201
	-	500,000	المنحة اليومية للتنقل	22-02-201
	-	5.000,000	ملتقيات التكوين	002/23-02-201
	-	3.000,000	تربصات وتكوين	001/24-02-201
	-	2.000,000	نفقات التداوي	001/028-02-201
	-	500,000	نفقات الأدوية والمواد الصيدلة	002/028-02-201
	-	3.000,000	الحفلات العمومية	001/30-02-201
	-	3.000,000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	002/30-02-201
	-	1.000,000	معاليم التسجيل	36 -02-201
	-	2.000,000	معاليم الجولان	38 -02-201
	-	3.000,000	مصاريف إعداد الأمثلة	39 -02-201
		40.000,000	متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز	001- 40 -02-201
	-	2.000,000	متخلدات تجاه الشركة التونسية لأستغلال وتوزيع المياه	001- 43 -02-201
	-	20.000,000	متخلدات تجاه إتصالات تونس	03- 80 -02-201
	106,000	120.000,000	متخلدات تجاه مؤسسات أخرى	04- 80 -02-201
	3.968,000	10.000,000	متخلدات تجاه الخواص	006- 80 -02-201
	892.500	2.500,000	شراء العقاقير	020- 80 -02-201
	-	5.000,000	الإعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها	021- 80 -02-201
	-	500,000	كراء المعدات	001- 30 -02-202
	-	20.000,000	الإعتناء بالتنوير العمومي	002- 30 -02-202
	-	15.000,000	الإعتناء بالطرقات والأرصفة	003- 30 -02-202
	-	10.000,000	شراء معدات صغيرة وصيانتها	000- 32 -02-202
	-	5.000,000	الإعتناء بحركة المرور وتنظيمها	001- 34 -02-202
	-	5.000,000	شراء معدات صغيرة	002- 34 -02-202
	-	5.000,000	الإعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة	001- 36 -02-202
	-	1.000,000	الإعتناء بالنافورات	02-36-02-202
	-	2.000,000	الإعتناء بافواه المياه	001- 40 -02-202

	-	10.000,000	نفقات الإعطاء المباشرة	003- 40 -02-202
	-	15.000,000	صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية	001- 46 -02-202
	345,840	-	منح تكميلية ظرفية لفائدة اعوان الدولة	000- 15 -03-300
	-	7.000,000	منح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة الاجتماعية	000- 08 -03-302
	-	2.000,000	المساهمة بعنوان التنقل	001- 10 -03-302
	-	5.000,000	المساهمة بعنوان تعديل الجرايات	002- 10 -03-302
	172,920	500,000	الجراية العمرية	000- 020 -03-302
	-	2.000,000	مصاريق دفن الفقراء	001- 21 -03-302
	-	2.000,000	مقاومة الحشرات	001- 022 -03-302
	-	5.000,000	حملات التطهير	002- 022 -03-302
	-	6.000,000	نفقات الصيانة	001- 023 -03-302
	-	5.000,000	شراء لوازم	002- 023 -03-302
	-	1.000,000	جوائز ومكافآت	025 -03-302
	340,000	5.000,000	مصاريق الوقاية الصحية	40 -03-302
	300,000	5.000,000	منح إستثنائية	41 -03-302
	-	1.500,000	المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية	04-303
	-	1.000,000	نقل التلاميذ الفقراء	20-303
	-	10.000,000	جوائز مدرسية	0021 -03-303
	-	23.400,000	المساهمة لفائدة الودادية	001 -06-305
	14.600.000	25.000,000	شراء عروض	000- 001 -03-304
	-	1.000,000	تدخلات لفائدة الشباب	000- 0010 -03-305
	-	1.000,000	تدخلات لفائدة الطفولة	000- 0011 -03-305
	-	20.000,000	منح لفائدة الجمعيات الرياضية	000- 020 -03-305
	-	2.500,000	المساهمة في الجامعة الوطنية للمدن التونسية	002 -03-310
	-	3.000,000	نفقات التصرف الطارئة	400-04
	-	5.000,000	نفقات التصرف غير الموزعة	04-401
	-	37.247,000	فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض	500-05
	-	35.000,000	دراسة أمثلة التهيئة العمرانية	000- 003 -05-500

	-	2.455,000	دراسات أخرى	000-0020-06600
	-	-	المستودع البلدي	000-003-06603
	-	34.403,000	أشغال الصيانة و التعهد	000-006-06603
	-	-	تجهيزات إدارية	000-0660-06604
	-	100.000,000	اقتناء معدات النظافة و الطرقات	000-0001-06606
	-	107.000,000	اقتناء وسائل النقل	000-0001-06608
	65.872,710	163.000,000	الانارة العمومية	000-0001-06610
	-	90.000,000	أشغال مختلفة	000-002-06611
	289.568,168	361.403,000	تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة	000-0001-06612
	-	-	تعبيد الطرقات	000-0002-06613
	-	438.000,000	نفقات التنمية غير الموزعة	901-08
	-	-	أشغال الصيانة و التعهد	000-0021-06617
	-	94.669,000	تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية	0001-10.950
		3.154.377,000	الجملة	

2 - متابعة سير الاستخلاصات البلدية:

و بعد استعراض الموارد البلدية الى غاية موفى شهر جويلية حيث بلغت نسبة الإستخلاص 39.79 بالمائة أشار السيد الكاتب العام الى ضرورة العمل على تنمية الموارد البلدية و خاصة في الفصول المتعلقة ب: الإشهار و إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن و المقاهي بعد التوقيت القانوني و ارجع هذا الضعف الملحوظ في الموارد الى جائحة الكورونا التي أثرت على جميع القطاعات و المداخل البلدية و وعد بمزيد الحرص على تنمية الموارد بتظافر جميع المجهودات بما في ذلك القباضة المالية.

3 – المشاريع البلدية:

- النظافة والعناية بالبيئة :

أفاد السيد الكاتب العام للبلدية أنه رغم جائحة الكورونا و توقف جميع المصالح و المرافق العمومية و الخاصة عن العمل الا ان مصلحة النظافة واصلت العمل و حافظت على نظافة المدينة بشكل يومي و بذل أعوان النظافة مجهودات جبارة و كذلك بمناسبة عيد الإضحى تم وضع برنامج متكامل شمل أوقات رفع كميات الفضلات و جلود الأضاحي لتفادي تخمرها و انتشار الروائح الكريهة و ذلك بتأمين حصتي عمل خلال اليومين المواليين للعيد و لا تزال الحملات الدورية و اليومية متواصلة للمحافظة على نظافة المدينة و تقدم بشكر خاص لعملة النظافة.

و رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال .

فوسانة في: 19 أوت 2020