

مقترح لجنة الشؤون الإدارية و المالية و مراقبة
التصرف بخصوص مشروع ميزانية سنة 2021
نعرضه عليكم حتى تتمكنوا من إبداء مقترحاتكم
وآرائكم في الغرض.

ميزانية بلدية منزل عبد الرحمان لسنة 2021

موارد العنوان الأول

الإعتمادات	بيان الموارد	الفصل	الصنف الفرعي	الصنف
2050.000.000	موارد العنوان الأول			
531.000.000	الجزء الأول: المداخل الجبائية			
381.000,000	المداخل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة		1	
190.000,000	المعالييم الموظفة على العقارات :	1		
150.000,000	المعلوم على العقارات المبنية :	11.01		
40.000,000	المعلوم على الأراضي غير المبنية	11.02		
191.000,000	المعالييم الموظفة على الأنشطة :	2		
190.000,000	المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.	12.01		
1.000,000	معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات.	12.03		
150.000,000	المداخل الجبائية الأخرى			2
28.000,000	مداخل استخلاص المعالييم المستوجبة من استلزام الملك العمومي البلدي :		1	
28.000,000	مداخل لزمة استخلاص المعالييم المستوجبة بالأسواق الأسبوعية	21.02		

الإعتمادات	بيان الموارد	الفصل	الصف الفرعي	الصف
122.000,000	المدخلات الجبائية المتأتية من الاستغلال المباشر للملك العمومي البلدي :		2	
25.000,000	معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام	22.03		
2.000,000	معلوم وقوف العربات بالطريق العام	22.04		
75.000,000	معلوم الإشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	22.05		
7.500,000	معلوم عن أشغال تحت الطريق العام	22.06		
7.500,000	معلوم الإشهار	22.07		
500,000	معلوم إشغال الملك العمومي البحري	22.08		
4.500,000	مدخلات جبائية مختلفة	22.99		
1519.000.000	الجزء الثاني: المدخلات غير الجبائية الإعتيادية			
238.000,000	الرسوم والحقوق ومختلف معالم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات			3
45.000,000	معالم الموجبات الإدارية :		1	
28.000,000	معالم الرخص الإدارية :		2	

الإعتمادات	بيان الموارد	الفصل	الصنف الفرعي	الصنف
165.000,000	معاليم مقابل إسداء خدمات :		3	
	معلوم الاعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة			
5.500,000	معاليم الإيواء بمستودع الحجز			
151.000,000	المبالغ المتأتية من صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي			
101.000,000	المقايض الاعتيادية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي			
50.000,000	المبالغ المتأتية من المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية			
8.500,000	معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية			

الإعتمادات	بيان الموارد	الفصل	الصنف الفرعي	الصنف
119.756,000	مداخل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخل مختلفة			5
36.750,000	مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات :		1	
30.000,000	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري			51.01
6.750,000	مداخل كراء الملاعب	51.11		
15.000,000	محاصيل بيع العقارات وأملك أخرى		2	
	محاصيل بيع العقارات	52.01		
68.006,000	مداخل مختلفة :		4	
38.000,000	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول للسنة السابقة	54.01		
	مداخل بيع المحجوزات والإيداعات بمستودعات الحجز والإيداع	54.52		
3.000,000	مداخل مخالفات تراتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية	54.03		
6.000,000	مداخل مخالفات التراتيب العمرانية	54.04		
	مقابيض مترتبة عن تسوية العمليات الخارج عن الميزانية	54.05		

الإعتمادات	بيان الموارد	الفصل	الصنف الفرعي	الصنف
	مقايض أخرى			
6.000,000	استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصفة	54.06		
12.000,000	خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية			
	خطايا التأخير المنجرة عن إستخلاص الديون المثقلة			
3.006,000	مقايض مختلفة	54.99		
1161.244,000	تحويلات الدولة بعنوان التسيير		6	
1161.244,000	تحويلات من ميزانية الدولة بعنوان التسيير:			
1061.244,000	المناب من الدعم السنوي	61.01		
1011.244,000	المناب بعنوان التسيير			
50.000,000	المناب بعنوان منحة التوازن			
100.000,000	تحويلات استثنائية	61.02		
100.000,000	المنح الإستثنائية بعنوان التسيير			

نَفَقَاتُ الْعُنْوَانِ الْأَوَّلِ

الإعتمادات	بيان الموارد	ف.ف	الفقرة	الفصل
1995.000,000	نفقات العنوان الأول			
1962.535,405	الجزء الأول: نفقات التصرف			
1172.634,773	القسم الأول: التأجير العمومي			
37.538,724	المنح المخولة لرؤساء البلديات			01.100
37.538,724	المنح المخولة لرؤساء البلديات		1	
21.600,000	منحة التسيير	1		
2.400,000	منحة المسؤولية	2		
4.200,000	منحة السكن	3		
2.400,000	منحة التمثيل	4		
6.938,724	المساهمات المحمولة على المشغل		2	
1135.096,049	تأجير الأعوان القارين			01.101

الإعتمادات	بيان الموارد	ف.ف	الفقرة	الفصل
682.453,254	القسم الثاني: وسائل المصالح			
651.953,254	نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية			02.201
5.500,000	الأكرية والأداءات		1	
5.500,000	استهلاك الماء		2	
240.000,000	استهلاك الكهرباء والغاز		3	
6.100,000	الاتصالات		4	
1.500,000	اقتناء أثاث للمصالح الإدارية		5	
78.000,000	الوقود		6	
600,000	نفقات البريد		7	
1.000,000	اقتناء المعدات		8	
15.000,000	مصاريف التأمين		9	
40.000,000	التعهد والصيانة		10	
40.000,000	تعهد وصيانة وسائل النقل	2		

الإعتمادات	بيان الموارد	ف.ف	الفقرة	الفصل
1.000,000	مصاريف تنظيف المقرات الإدارية		11	
3.500,000	لوازم المكاتب		13	
7.000,000	المطبوعات		14	
1.200,000	تعليق الإعلانات ونشرها		18	
7.000,000	مصاريف إعلامية		19	
5.000,000	شراء اللوازم والمعدات	1		
2.000,000	نفقات الصيانة	3		
6.484,000	نفقات استغلال المنظومات الإعلامية		20	
1.000,000	مصاريف الاستقبالات والإقامة		21	
1.000,000	مصاريف الاستقبالات	1		
8.000,000	إكساء الأعوان		23	

الإعتمادات	بيان الموارد	ف.ف	الفقرة	الفصل
1.000,000	الحفلات العمومية	1		
5.500,000	أتعاب واختبار ومصاريف أخرى	1		
2.500,000	معاليم التسجيل		39	
660,000	معاليم الجولان		40	
660,000	معاليم جولان	1		
249.909,254	تسديد المتخلّلات		80	
30.500,000	مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية			02.202
	النفقات المباشرة لتنظيف المدينة		30	
500,000	شراء العقاقير	1		
500,000	الاعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها	2		
25.000,000	نفقات استغلال المصب المراقب ومراكز التحويل	4		
2.500,000	الاعتناء بالتنوير العمومي		32	
1.000,000	نفقات الاعتناء المباشرة	1		
1.000,000	صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية		46	

الإعتمادات	بيان الموارد	ف.ف	الفقرة	الفصل
103.750,000	القسم الثالث: التدخل العمومي			
50.200,000	تدخلات في الميدان الاجتماعي			03.302
19.000,000	منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة الاجتماعية		8	
15.000,000	مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان الأعوان المحالين على التقاعد		10	
1.200,000	الصحة العمومية		22	
1.200,000	مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة	1		
3.000,000	تدخلات أخرى		99	
500,000	تدخلات في ميدان التعليم والتكوين			03.303
500,000	جوائز مدرسية		21	
26.550,000	المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الأكل			03.304
26.500,000	تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة			03.305

الإعتمادات	بيان الموارد	ف.ف	الفقرة	الفصل
1.000,000	منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية		7	
25.500,000	تدخلات لفائدة الجمعيات الرياضية		12	
3.697,378	القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة			
3.697,378	نفقات التصرف الطارئة			01.400
	نفقات التصرف غير الموزعة			04.401
32.464,595	الجزء الثاني: فوائد الدين			
32.464,595	القسم الخامس: فوائد الدين			
32.464,595	فوائد الدين المحلي			05.500
32.464,595	فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية		3	

موارد العنوان الثاني بميزانية التنمية لسنة 2021

فواضل المشاريع المتواصلة	1,195,281.031
التمويل الذاتي (80%)	42,000.000
الادخار (20%)	0.000
القروض	0.000
المساعدة غير الموظفة	468,000.000
مساهمات أخرى	20,000.000
مساهمة العنوان الأول في نفقات العنوان الثاني	يخصم منها تسديد أصل الدين (53,909.454) (55,000.000)
الاعتمادات المحالة	6,000.000
الجملة	1,786,281.031

نفقات العنوان الثاني

1215,281.031 مجموع النفقات المخصصة للمشاريع المتواصلة

المبلغ بالآلاف دينار		البيان
150000.000	توسيع قصر البلدية	مشاريع إدارية
47791.183	صيانة المستودع	
23428.981	إقتناء معدات النظافة و الطرقات	
351.140	إقتناء معدات و تجهيزات إعلامية	
221571.304	جملة المشاريع الإدارية	
10,468.958	دراسات أخرى	مشاريع المهيكلة
6,000.000	إقتناء أراضي	
75,791.454	تهيئة الملعب البلدي	
92,260.412	جملة المشاريع المهيكلة	
514.297	صيانة تنوير عمومي	مشاريع القرب
706,646.596	صيانة الطرقات	
51,833.038	تهيئة المساحات الخضراء	
142,455.384	تعبيد طرقات	
901,449.315	جملة مشاريع القرب	
1215,281.031	المجموع	

جملة النفقات المخصصة للمشاريع الجديدة

المبلغ بالآلاف دينار		البيان
مشاريع إدارية	9,000.000	اقتناء أراضي
	25,000.000	اقتناء معدات نظافة و طرق
	6,000.000	اقتناء معدات و تجهيزات إعلامية
جملة المشاريع الإدارية		40,000.000
مشاريع مهيكلة	20,000.000	دراسة مثال التهيئة
	2,000.000	مصاريف الإشراف
	35,000.000	تهيئة الملعب البلدي
جملة المشاريع المهيكلية		57,000.000
مشاريع القرب	65,000.000	صيانة تنوير عمومي
	35,000.000	تطهير
	15,000.000	مساحات خضراء
	300,000.000	تعبيد طرق
جملة مشاريع القرب		415,000.000
المجموع		512,000.000

خلاصة الميزانية

موارد العنوان الأول

المبلغ	بيان الموارد
	موارد العنوان الأول
	الجزء الأول: المداخل الجبائية
381.000,000	الصنف الأول: المعاليم الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشط
150.000,000	الصنف الثاني: المداخل الجبائية الأخرى
531.000,000	جملة الجزء الأول
	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية
238.000,000	الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء خدمات
0.000,000	الصنف الرابع: مداخل أشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة
119.756,000	الصنف الخامس: مداخل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخل مختلفة.....
1161.244,000	الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير.....
1519.000,000	جملة الجزء الثاني
2050.000,000	جملة موارد العنوان الأول

موارد العنوان الثاني

الجزء الثالث: الموارد الذاتية المخصصة للتنمية	
الصنف السابع: منح التجهيز	1.408.112,646
الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة	317.168,385
جملة الجزء الثالث	1.725.281,031
الجزء الرابع: موارد الاقتراض	
الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي	
الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي	
الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة	
جملة الجزء الرابع	0.000,000
الجزء الخامس: الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة	
الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من اعتمادات محالة	6.000,000
جملة الجزء الخامس	6.000,000
الجزء السادس : الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة	
الصنف الثالث عشر : موارد حسابات أموال المشاركة	
جملة الجزء السادس	0.000,000
جملة موارد العنوان الثاني	1731.281,031
مجموع موارد ميزانية البلدية	3.781.281,031

نفقات العنوان الأول	
المبلغ	بيان النفقات
1172.634,773	القسم الأول: التآجير العمومي
682.453,254	القسم الثاني: وسائل المصالح
103.750,000	القسم الثالث: التدخّل العمومي
3.697,378	القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزّعة
1962.535,405	جملة الجزء الأول
	الجزء الثاني: فوائد الدين
32.464,595	القسم الخامس: فوائد الدين
32.464,595	جملة الجزء الثاني
1995.000,000	جملة نفقات العنوان الأول

نفقات العنوان الثاني	
الجزء الثالث: نفقات التنمية	
القسم السادس: الاستثمارات المباشرة	1.726.374,537
القسم السابع: التمويل العمومي	0.000,000
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة	0.000,000
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة	0.000,000
جملة الجزء الثالث	1.726.374,537
الجزء الرابع: نفقات تسديد أصل الدين	
القسم العاشر: تسديد أصل الدين	53.906,494
جملة الجزء الرابع	53.906,494
الجزء الخامس: النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة	
القسم الحادي عشر: النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة	6.000,000
جملة الجزء الخامس	6.000,000
الجزء السادس: نفقات حسابات أموال المشاركة	
الصنف الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة	0.000,000
جملة الجزء السادس	0.000,000
جملة نفقات العنوان الثاني	1.786.281,031
مجموع نفقات ميزانية البلدية	3.781.281,031