

كشف للنفقات المحققة بالميزانيات السابقة (بالدينار)

نسبة التطور		الاعتمادات المحققة بميزانية 2020	الاعتمادات المحققة بميزانية 2019	الاعتمادات المحققة بميزانية 2018	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل	
2020-2019	2019-2018	العنوان الأول: نفقات العنوان الأول							
		الجزء الأول: نفقات التصرف							
		القسم الأول: التأجير العمومي							
		المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي							1.100
-33.8%	100.0%	59,856	90,449		المنح المخولة لرؤساء البلديات	002	01		
					منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين				
					منح التمثيل المخولة لكواهي رؤساء البلديات والمساعدين		02		
-33.8%	100.0%	59,856	90,449	0	جملة الفصل 01.100				
		تأجير الأعوان القارين							1.101
13.9%	15.9%	4,541,521	3,988,744	3,440,380	جملة الفصل 01.101				
		تأجير الأعوان غير القارين							1.102
-94.7%	-33.1%	2,559	48,479	72,423	جملة الفصل 01.102				
11.5%	17.5%	4,603,936	4,127,672	3,512,803	جملة القسم الأول				
		القسم الثاني: وسائل المصالح							
		نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية							2.201
-33.4%	140.1%	2,496	3,745	1,560	الأكرية والأداءات	001	01		
-0.2%	9.7%	19,957	19,988	18,222	استهلاك الماء	001	02		
-4.2%	29.5%	799,492	834,900	644,555	استهلاك الكهرباء والغاز	001	03		
					الاتصالات	001	04		
85.5%	-35.1%	8,323	4,487	6,918	الاتصالات الهاتفية	001			
-76.2%	-7.5%	7,061	29,656	32,055	تراسل المعطيات	002			
-100.0%		0	29,665		اقتناء أثاث المصالح الإدارية		05		
					الوقود		06		

نسبة التطور		الاعتمادات المحققة بميزانية 2020	الاعتمادات المحققة بميزانية 2019	الاعتمادات المحققة بميزانية 2018	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
2.0%	18.1%	439,534	430,860	364,719	شراء الوقود لوسائل النقل	001		
-39.4%	1.7%	5,294	8,742	8,596	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	003		
					شراء الوقود لمعدات خصوصية	004		
-10.4%		6,431	7,179		حوص الوقود المخصصة لرئيس البلدية	005		
					نفقات البريد		07	
-15.6%	46.2%	5,249	6,222	4,256	المراسلات الإدارية	001		
100.0%	-100.0%	197		648	نفقات البريد الأخرى	002		
					اقتناء المعدات		08	
-53.5%	-66.4%	521	1,120	3,338	اقتناء معدات التصرف الإداري	001		
					مصاريف التأمين		09	
12.9%	7.2%	64,184	56,829	53,007	تأمين وسائل النقل	001		
		4,162			تأمين البناءات	003		
					التعهد والصيانة		10	
-46.9%	4176.5%	11,899	22,409	524	الإعتناء بالبناءات	001		
-21.2%	-35.4%	36,404	46,197	71,500	تعهد وصيانة وسائل النقل	002		
8.6%	-41.2%	453	417	709	تعهد وصيانة المعدات والأثاث	003		
-6.5%	-24.2%	181,263	193,892	255,783	تعهد وصيانة معدات خصوصية	004		
298.0%	-63.7%	4,482	1,126	3,102	مصاريف تنظيف المقرات الإدارية	000	11	
-37.6%	7.6%	19,655	31,492	29,275	لوازم المكاتب	000	13	
-13.9%	8.2%	24,268	28,199	26,057	المطبوعات	000	14	
					التوثيق		15	
100.0%	-100.0%	286		452	الوثائق المكتوبة	001		
					الوثائق الأخرى	002		
					الصحف والمجلات		16	

نسبة التطور		الاعتمادات المحققة بميزانية 2020	الاعتمادات المحققة بميزانية 2019	الاعتمادات المحققة بميزانية 2018	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
-10.4%	-46.5%	4,338	4,842	9,051	تعليق الإعلانات ونشرها		18	
					مصاريف الإعلامية		19	
-46.3%	48.5%	24,574	45,732	30,795	شراء اللوازم والمعدات	001		
-100.0%		0	19,823		شراء منظومات	002		
76.0%	-16.3%	1,695	963	1,151	نفقات الصيانة	003		
					نفقات استغلال المنظومات الإعلامية		20	
-2.4%	11.0%	1,295	1,327	1,195	استغلال منظومة "أدب"	001		
-13.8%	119.2%	2,269	2,632	1,201	استغلال منظومة "انصاف"	002		
					استغلال منظومة "رشاد"	003		
100.0%	-100.0%	1,638		1,419	استغلال منظومة "مدنية"	004		
100.0%	0.8%	3,332	1,666	1,652	استغلال منظومة "التصرف في موارد الميزانية"	005		
					مصاريف الإستقبالات والإقامة		21	
-71.3%	748.3%	574	2,002	236	مصاريف الإستقبالات	001		
					مصاريف الإقامة	002		
					مصاريف المهمات		22	
					اكساء الأعوان		23	
-50.4%	184.3%	45,403	91,448	32,164	اكساء العملة وأعوان الإستقبال	002		
					إرجاع مصاريف نقل الأشخاص		25	
					تكوين الأعوان ورسكلتهم		28	
-97.3%		1,065	39,374		ملتقيات للتكوين	001		
-96.1%		600	15,351		تربصات تكوين	002		
					التكوين المستمر	003		
-100.0%	-66.5%		2,047	6,117	التكوين في الاعلامية	0004		
					نفقات طبية لفائدة الأعوان		30	
100.0%		71			نفقات التداوي	001		
					شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	002		
-53.1%	201.0%	3,685	7,855	2,610	تنظيم الامتحانات و المناظرات		31	
-96.5%		186	5,255		عمليات الإرشاد وإعلام العموم		32	

نسبة التطور		الاعتمادات المحققة بميزانية 2020	الاعتمادات المحققة بميزانية 2019	الاعتمادات المحققة بميزانية 2018	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
					تظاهرات دورية واستثنائية		36	
100.0%	-100.0%	255		5,977	الحفلات العمومية	001		
					مصارييف النزاعات والتعويضات		38	
150.6%	31.4%	3,651	1,457	1,109	أتعاب واختبار ومصارييف أخرى	001		
-100.0%			3,000		دفع الخطايا والتعويضات	002		
-100.0%	139771.7%		286,737	205	معالييم التسجيل		39	
					معالييم الجولان		40	
4.4%	5.3%	6,066	5,810	5,520	معالييم الجولان	001		
					طبع ونشر وثائق والمجلات		42	
					مصارييف اعداد الأمثلة		43	
100.0%	-100.0%	1,330		961	تعويضات مختلفة		45	
					خدمات أخرى لفائدة الإدارة		47	
					الإختبار والمراقبة والتحليل	003		
-100.0%	-75.0%		10	40	اتفاقيات مع الأطباء	005		
-91.0%	420.5%	3,404	37,782	7,259	اتفاقيات مع مؤسسات	006		
					المنحة المخولة لقابض المالية	010		
					تسديد المتخلدات		80	
-79.4%	35.8%	1,528	7,415	5,460	متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول	002		
	-100.0%			180,025	متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز	003		
-8.1%	-51.6%	9,765	10,630	21,947	متخلدات تجاه الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	004		
-44.6%		16,578	29,930		متخلدات تجاه الديوان الوطني لإتصالات تونس	005		
	-100.0%			1,430	متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبلاد التونسية	006		
					متخلدات تجاه شركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين	010		
100.0%	-100.0%	8,528		13,155	متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	013		
13.2%	-78.3%	2,624	2,317	10,653	متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى	020		
183.2%	-47.2%	29,336	10,360	19,617	متخلدات تجاه الخواص	021		
-24.1%	26.9%	1,815,401	2,392,890	1,886,225	جملة الفصل 02.201			

نسبة التطور		الاعتمادات المحققة بميزانية 2020	الاعتمادات المحققة بميزانية 2019	الاعتمادات المحققة بميزانية 2018	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
-18.1%	13.1%	2,390,908	2,917,668	2,579,486	جملة القسم الثاني			
القسم الثالث : التدخل العمومي								
-100.0%			60,191		منحة تكميلية لفائدة اعوان الدولة و المؤسسات ذات الصبغة		15	03.300
تدخلات في الميدان الإجتماعي								
43.2%	45.4%	93,715	65,450	45,000	منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة الإجتماعية		08	3.302
					مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان الأعوان المحالين على التقاعد		10	
-46.7%	-47.0%	2,677	5,020	9,468	المساهمة بعنوان التنفيل	001		
-32.2%	725.2%	35,331	52,087	6,312	المساهمة بعنوان تعديل الجرايات	002		
					الإسعاف العمومي		21	
			0	0	مصاريف دفن الفقراء	001		
			0	0	مصاريف النيش ونقل الرفاة	002		
					الصحة العمومية		22	
-100.0%			4,400		مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة	001		
-100.0%	-70.5%		257	871	حملات التطهير والمحافظة على البيئة	002		
					الإعتناء بالمحلات الدينية		23	
-100.0%	9.0%		4,903	4,500	نفقات الصيانة	001		
					شراء اللوازم	002		
-100.0%			26,963		برنامج المغادرة الطوعية		24	
71.0%	11.7%	33,990	19,877	17,797	مصاريف الوقاية الصحية		25	
33.3%		2,400	1,800		جوائز ومكافآت		40	
-7.0%	115.3%	168,113	180,757	83,948	جملة الفصل 03.302			
تدخلات في ميدان التعليم والتكوين								
0.0%		10,000	10,000		المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية		04	3.303
-100.0%			4,268		جوائز مدرسية		21	
-29.9%		10,000	14,268	0	جملة الفصل 03.303			
2.1%	2.3%	116,100	113,700	111,150	المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الاكل للاعوان		01	3.304
2.1%	2.3%	116,100	113,700	111,150	جملة الفصل 03.304			

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الاعتمادات المحققة بميزانية 2018	الاعتمادات المحققة بميزانية 2019	الاعتمادات المحققة بميزانية 2020	نسبة التطور
03.305	06	001 02	تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة				
			تظاهرات ثقافية ومهرجانات				
			المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية				
			شراء عروض	26,600		-100.0%	
			منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية	3,000		-100.0%	
			تدخلات لفائدة الشباب				
			تدخلات لفائدة الجمعيات الرياضية	31,000	45,000	45.2%	
			تدخلات أخرى		30,500	-32.2%	
			جملة الفصل 03.305	31,000	74,600	140.6%	
					30,500	-59.1%	
03.310	02		التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية و المساهمة فيها	0	0	0	
			جملة الفصل 03.310	0	0	0	
			جملة القسم الثالث	226,098	443,516	324,713	-26.8%
04.400			القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة				
			نفقات التصرف الطارئة	0	0	0	
			جملة القسم الرابع	0	0	0	
			جملة الجزء الأول	6,318,387	7,488,856	7,319,557	-2.3%
			الجزء الثاني : فوائد الدين				
			القسم الخامس: فوائد الدين				
05.500	03		فوائد الدين الداخلي				
			فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية	12,084	47,131	46,657	-1.0%
			جملة الفصل 05.500	12,084	47,131	46,657	-1.0%
			جملة القسم الخامس	12,084	47,131	46,657	-1.0%
			جملة الجزء الثاني	12,084	47,131	46,657	-1.0%
			جملة نفقات العنوان الأول	6,330,471	7,535,987	7,366,214	-2.3%

شهدت النفقات المأذونة بالعنوان الأول تراجعاً بنسبة 2.3% سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 ويرجع ذلك إلى إحكام التصرف في النفقات من خلال ترشيدها والاقتصار على النفقات الوجودية والضرورية لتسيير المرفق العمومي في بداية السنة نظراً لتفشي فيروس كورونا وتداعياته السلبية على المالية المحلية.