

التشخيص المالي لبلدية نفطة

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2014 وسنة 2018 ومن خلاله سنتعرف على الإعتمادات التي يمكن رصدها للمخطط الإستثماري لسنة 2020.

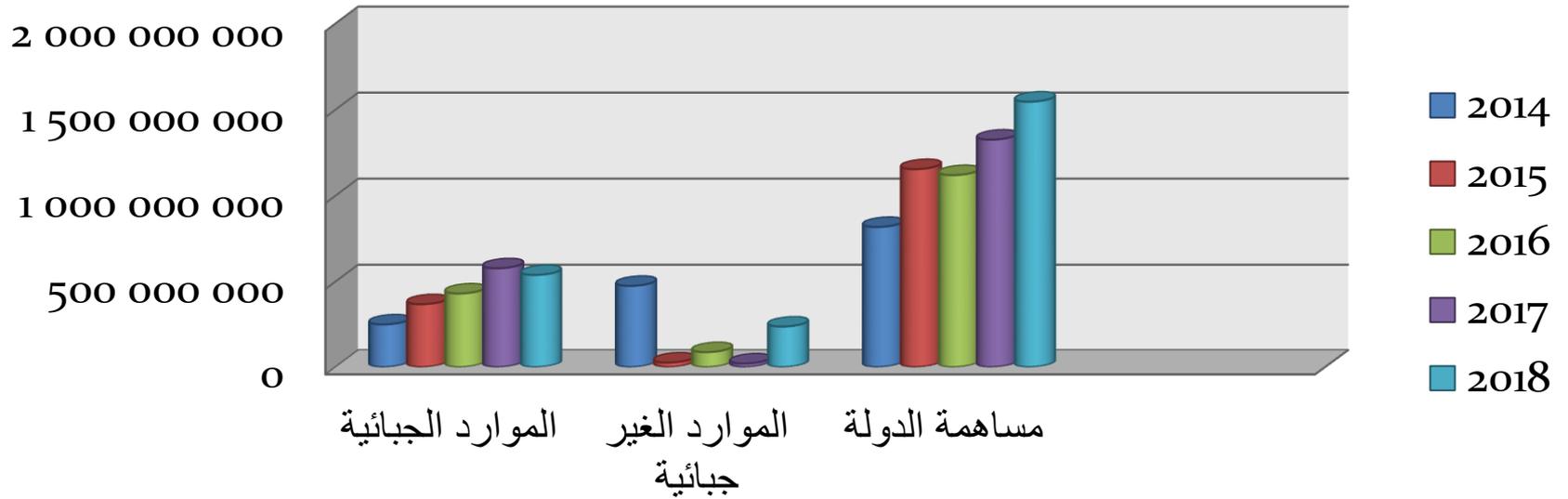
ويحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية:

- 1- هيكلية موارد العنوان الأول
- 2- هيكلية الموارد الجبائية
- 3- المعلوم على العقارات المبنية
- 4- هيكلية نفقات العنوان الأول
- 5- تطور اعتمادات المشاريع من سنة 2014 إلى سنة 2018.
- 6- توزيع موارد مخطط الاستثماري لسنة 2020
- 7- توزيع مبلغ المخطط حسب نوعية المشاريع

1- هيكله موارد العنوان الأول 2014 - 2018

معدل النمو	سنة 2018		سنة 2017		سنة 2016		سنة 2015		سنة 2014	
	نسبة النمو	الموارد المحققة	الموارد المحققة							
85.50	-6.75	538.699.342	34.28	577.707.597	17.09	430.219.677	47.64	367.401.773	248.833.589	الموارد الجبائية
-42.76	105.76	236.344.344	-76.47	20.416.071	233.84	86.791.925	-94.52	25.988.587	474.717.815	الموارد غير الجبائية
66.42	16.66	1.546.387.730	18.38	1.325.542.755	-27.65	1.119.689.338	41.11	1.154.391.000	818.062.000	مساهمة الدولة
38.74	110.67	2.321.431.416	17.53	1.923.666.423	5.74	1.636.700.940	0.40	1.547.781.360	1.541.613.404	الجملة

هيكلة موارد العنوان الأول 2014-2018



نلاحظ من خلال الرسم البياني أن موارد البلدية تعتمد
بالأساس على الموارد الجبائية ومساهمة الدولة

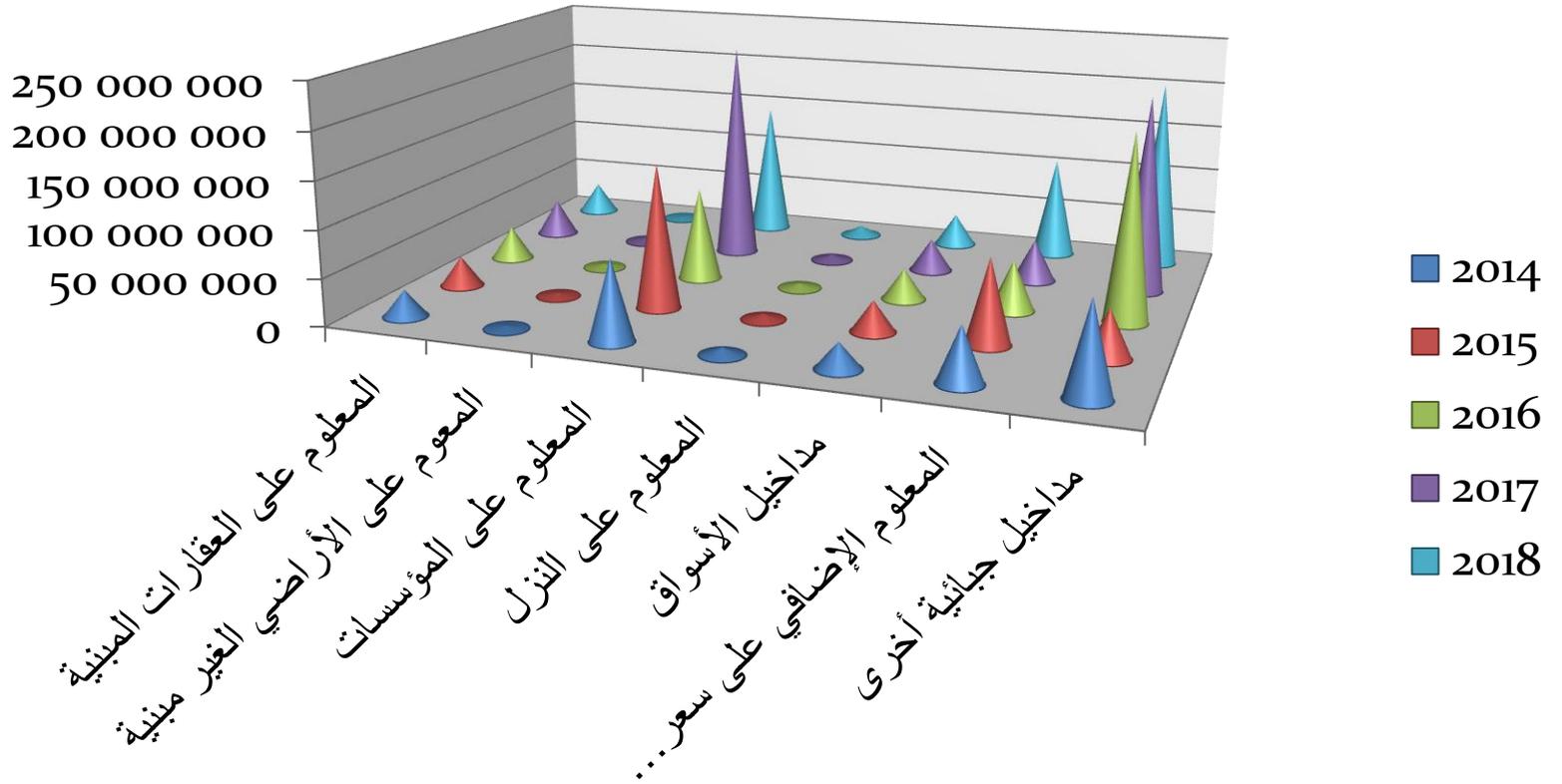
هيكله الموارد الجبائيه -2

معدل النمو	2018		2017		2016		2015		2014	
	نسبة النمو	الموارد المحققة	الموارد المحققة							
14.48	-15.40	33.580.822	11.33	39.696.308	11.19	35.654.144	13.07	32.065.394	28357348	المعلوم على العقارات المبنية
-28.70	-48.20	2.216.590	3.44	4.279.222	3	4136543	18.69	4.016.245	3.383.743	المعلوم على الأراضي غير المبنية
52.92	-38.43	145.433.385	136.22	236.229.825	-34.62	100.001.712	78.86	152.961.064	85.517.381	المعلوم على المؤسسات
26.26	71.56	10.817.999	14.44	6.305.384	-12.16	5.509.712	-22.38	6.272.692	8.082.295	المعلوم على النزل
21.91	0	35.000.000	6.06	35.000.000	0	33.000.000	20.78	33.000.000	27.322.333	مداخل الأسواق
65.24	139.578	108.275.000	-16.65	45.194.000	-39.10	54.223.000	54.06	89.038.000	57.792.000	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
82.05	-3.61	203.375.546	6.73	211.002.858	295	197.694.596	-47.95	50.048.348	96.170.489	مداخل جبائية اخرى
85.50	-6.75	538.699.342	34.28	577.707.597	17.09	430.219.677	47.64	367.401.743	248833589	الجملة

نلاحظ من خلال هذا الجدول:

- تحسن المعلوم على العقارات المبنية والغير مبنية من سنة إلى أخرى دون الوصول إلى الأرقام المطلوبة (تطور ضعيف)
- تذبذب في مداخل الأداء على النزل خلال الخمسة السنوات الأخيرة وهو راجع بالأساس إلى تفهقر في الوضع السياحي
- إستقرار في مداخل إستنزاف الأسواق بسبب غياب المنافسة وضعف الدورة الإقتصادية بالمنطقة
- المعلوم الإضافي على التيار الكهربائي شهد تطور ملحوظا نتيجة إحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بداية من سنة 2014 غير أنه شهد تذبذب في المبالغ المحولة نتيجة بطأ تحويلات التي تقوم بها الدولة لفائدة البلدية

هيكله الموارد الجبائيه 2014-2018



المعلوم على العقارات المبنية - 3

	2018		2017		2016		2015		2014	
معدل النمو	نسبة النمو	المعلوم المحقق	المعلوم المحقق							
14.48	-15.40	33.580.822	11.33	39.696.308	11.19	35.654.144	13.07	32.065.394	28.357.348	المعلوم المستخلص
	%4.40		%6.04		%5.67		%5.36	-		نسبة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة للمعاليم المثقلة

رغم تطور نسبة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية غير أن هذا التطور في السنوات الأخيرة غير كافي نظرا لمحدودية موارد البلدية مع العلم أن مساعدات الدولة مرتبطة بمدى تطور نسبة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية كما أن الديون في هذا الصدد تجاوزت 700 ألف دينار مثقلة لدى السيد قابض المالية بنفطة محتسب بلدية نفطة إلى حدود موفى سنة 2018.

مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن بمدينة نفطة

عدد السكان: 23000

2018	2017	2016	2015	2014	السنة
1,460	1,725	1,550	1,394	1,232	المعلوم لكل مواطن في السنة

هيكل نفقات العنوان الأول - 4

2018			2017		2016		2015		2014	السنة
معدل النمو	نسبة النمو	النفقات المحققة	النفقات المحققة							
38.67	-2.05	1.370.447.346	10.58	1.399.192.178	23	1.265.313.502	12.8	1.027.977.406	910.668.543	التأجير
47.13	18.87	454.338.710	36.91	382.197.244	-15	279.151.958	18.3	331.868.048	280.380.171	وسائل المصالح
181.95	46.83	85.409.876	98.38	58.168.560	-21.42	29.320.960	59.6	37.315.824	23.376.270	التدخل العمومي
-24.82	-7.2	4.200.000	50	15.000.000	0	10.000.000	-83	10.000.000	60.00.000	فوائد القروض
43.35	3.22	1.914.395.932	17.09	1.854.557.982	12	1.583.786.420	15.3	1.407.161.278	1.220.424.984	الجملة

يمثل التأجير نسبة هامة من مصاريف العنوان الأول والذي بلغ خلال سنة 2018 حوالي 71.58 في حين وأن النسبة الوطنية لا تتجاوز في أقصى الحالات 55%

رسم بياني لهيكل نفقات العنوان الأول

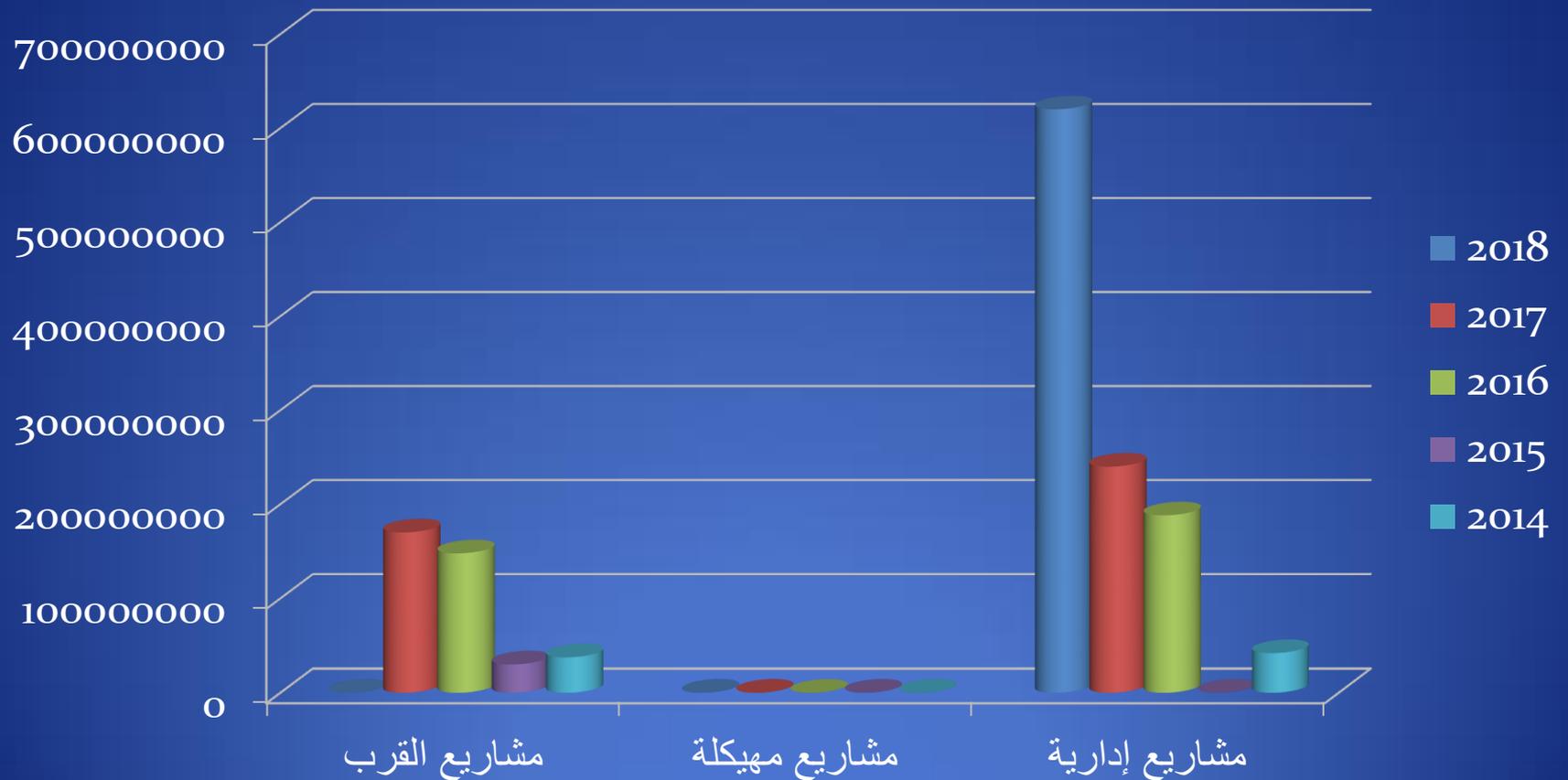


تطور اعتمادات المشاريع من 2014 إلى 2018 - 5

السنة	2014	2015	2016	2017	2018
مشاريع قرب	37.500.000	30.000.000	147.778.200	170.000.000	-
مشاريع إدارية	42.000.000	-	188.176.713	240.000.000	620.000.000
مشاريع هيكلية	-	-	-	-	-
الجملة	79.500.000	30.000.000	335.954.913	410.000.000	620.000.000

خلال مدة إنجاز المخطط لسنة 2017-2018 فقد تم إنجاز مشاريع قرب (ترصيف) ومشاريع إدارية (معدات نظافة وطرق) دون التفكير في إنجاز مشاريع مهيكلة

تطور اعتمادات المشاريع من 2014 إلى 2018



6- هيكله موارد مخطط الإستثمار لسنة 2020



منحة
غير
موظفة

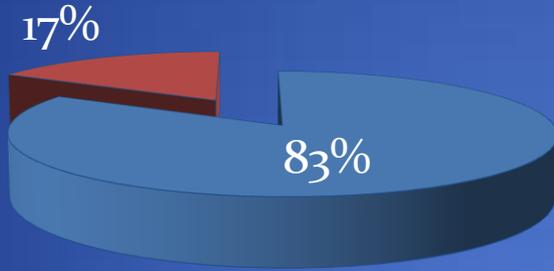
اعتمادات
منحة غير موظفة	600.000.000
قرض	0
الجملة	600.000.000

نظرا للوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلدية فإن الإعتمادات في مجملها إعتمادات غير موظفة على إعتبار وأن محدودية الموارد الذاتية للبلدية وارتفاع أعباء التأجير لا تسمح بالإقتراض

7- توزيع مبلغ المخطط السنوي لسنة 2020 حسب نوعية المشاريع

■ مشاريع إدارية ■ مشاريع قرب

100.000.000	مشاريع قرب
500.000.000	المشاريع الإدارية



مع الشكر