



شورای اسلامی شهر شیراز



شهرداری شیراز

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



معاونت برنامه ریزی معاونت اداری و مالی

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری شیراز و سازمان های وابسته

ناشر :

معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز

مدیریت برنامه و بودجه

حسن التذیر یعنی قلیل المال و سوء التذیر یعنی کثیره

برنامه ریزی درست اقتصادی، مال اندک را افزایش می دهد و برنامه ریزی نادرست مال فراوان را نابود می کند.

امام علی (ع)

(غرر الحکم / ۱۶۷)

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

الف	مقدمه
ب	محورهای اصلی تدوین بودجه
	قسمت اول:
۱	بودجه در یک نگاه
	قسمت دوم :
۵	مقایسه بودجه سال ۱۳۹۳ با بودجه سال ۱۳۹۴
	قسمت سوم :
۱۰	خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات
	قسمت چهارم :
۱۵	پیش بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار
۲۵	تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار سال ۱۳۹۴
۳۰	برآورد هزینه های خدمات اداری
۳۷	برآورد هزینه های خدمات شهری
۴۴	برآورد اجرایی پروژه ها، طرح ها و برنامه ها
۶۸	تکالیف بودجه و مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز
	قسمت پنجم :
۸۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری مرکزی و معاونت ها
۸۷	شهرداری مرکزی (معاونت اداری و مالی)

۱۰۶	 معاونت اجرایی و خدمات شهری
۱۱۳	 معاونت اقتصادی
۱۱۷	 معاونت برنامه ریزی
۱۱۹	 معاونت حمل و نقل و ترافیک
۱۲۲	 معاونت شهرسازی و معماری
۱۲۳	 معاونت فرهنگی و امور اجتماعی
۱۲۸	 معاونت فنی و عمرانی

قسمت ششم :

۱۳۲	 بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری مناطق ده گانه شیراز
۱۳۳	 شهرداری منطقه یک
۱۴۸	 شهرداری منطقه دو
۱۶۰	 شهرداری منطقه سه
۱۷۳	 شهرداری منطقه چهار
۱۸۴	 شهرداری منطقه پنج
۱۹۶	 شهرداری منطقه شش
۲۰۷	 شهرداری منطقه هفت
۲۱۹	 شهرداری منطقه هشت
۲۲۹	 شهرداری منطقه نه
۲۴۰	 شهرداری منطقه ده

قسمت هفتم :

۲۵۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ سازمان های وابسته شهرداری شیراز
۲۵۳	سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۲۶۱	سازمان آرامستان ها
۲۶۹	سازمان اتوبوسرانی
۲۷۸	سازمان پارک ها و فضای سبز
۲۸۶	سازمان پایانه های مسافربری
۲۹۴	سازمان حمل و نقل و ترافیک
۳۰۳	سازمان خدمات موتوری
۳۱۰	سازمان عمران
۳۱۷	سازمان فرهنگی و امور اجتماعی
۳۲۵	سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات
۳۳۳	سازمان قطار شهری
۳۴۱	سازمان مدیریت پسماند
۳۵۰	سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
۳۵۹	سازمان مشارکت ها
۳۶۷	سازمان میادین و ساماندهی مشاغل

مقدمه:

شهرداری درعرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمارمی آید. شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند که براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. شهرداری ها نیز مانند دولت تمام فعالیت های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها که به منظور اجرای برنامه ها و وظایف متعدد خود صورت می گیرد را در چهارچوب قانون بودجه انجام میدهند، بنابراین روش بودجه ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف شهرداری ها ایفا می نماید.

بودجه، هدفها و راهبردها را بصورت عبارت‌های مالی درآورده و راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آن‌ها را هموار می‌سازد. نظام بودجه‌بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برای برنامه‌ریزی عملیاتی و فعالیت‌ها به موازات رشد و توسعه شهرداری و جامعه مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمدی است. شاید بتوان این‌گونه اظهار داشت که مهمترین انتظار از بودجه افزایش بهره‌وری است. شهرداری شیراز می‌کوشد تا با ارائه الگوی بودجه‌ریزی مناسب، بتواند کارایی و اثربخشی را در بدنه اجرایی خود افزایش دهد.

موفقیت سازمان‌ها به نحوه تخصیص و کاربست مناسب و به‌هنگام منابع در تحقق برنامه‌ها وابسته است. شهرداری‌ها با توجه به منابع محدود، در صورتی می‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای نامحدود باشند که بهترین ترکیب بهره‌برداری از منابع برای تحقق اهداف بهینه را بیابند. مهمترین وظایف مدیران شهری، سازماندهی و ترکیب مناسب منابع و به‌کارگیری و هدایت آن‌ها در جهت رسیدن به هدف‌های سازمان با توجه به اصل بهره‌وری و به موازات آن سنجش فرآیند عملیات اجرایی، با برنامه‌ها و مقررات مربوطه، به منظور اصلاح روش اجرای برنامه‌ها می‌باشد.

بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری شیراز و سازمان‌های وابسته بر مبنای اصول علمی و با انجام مطالعات وسیع و تحلیل آمار و ارقام جمع‌آوری شده توسط مسئولین و کارشناسان ذیربط تهیه و تنظیم گردیده است. در تنظیم بودجه به بررسی فضای حاکم بر اقتصاد ایران، بویژه بخش مسکن و تأثیر آن بر شهرداری با بررسی چهار سند بالا دست و موثر شامل طرح جامع مسکن، بسته خروج از رکود دولت، لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهادی دولت و سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. سپس راهبردهای در بخش‌های مختلف درآمد و هزینه‌های جاری و عمرانی ارائه گردیده است.

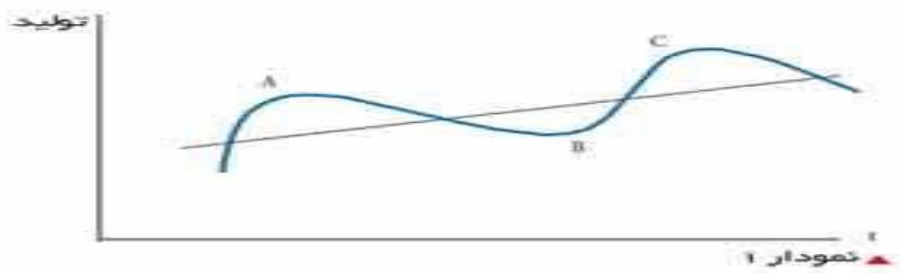
علیرضا پاک فطرت

شهردار شیراز

محورهای اصلی تدوین بودجه :

الف- ادوار تجاری در بخش مسکن و ساختمان

براساس دیدگاه ادوار تجاری، همواره بین زمان شروع به تولید ساختمان تا زمان اتمام آن و تحویل به مصرف کننده زمانی حدود ۲ تا سه سال سپری می گردد. همین اختلاف زمانی زمینه بوجود آمدن ادوار تجاری و دوره های رونق و رکود در مسکن و ساختمان می شود. براساس نمودار زیر در شرایط فعلی در محدوده نقطه B قرار داریم که بسته به شرایط پیش رو احتمال خروج از رکود وجود دارد. لیکن همین بخش بدلیل نوسانات شدید تورم در سالهای گذشته دچار رکود سنگینی شده که خروج از آن بدلیل مسائل حاشیه ای (کاهش قدرت خرید خانوار، کاهش تقاضای موثر) و ریسک های مربوط به آن (نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت، رقابت در جذب سرمایه های سرگردان بین بازارهای رقیب مسکن و ساختمان مانند ارز، طلا، بانک و بورس) به احتمال ضعیف با شیب بسیار ملایم و در سه ماهه پایانی سال ۹۴ صورت خواهد گرفت.



ب- طرح جامع مسکن

تقاضای مسکن در سال جاری و آتی از مسکن با متراژهای بالای ۱۰۰ مترمربع و لوکس سازی به متراژهای زیر ۱۰۰ متر مربع ناشی از تغییر قالب تقاضا از تقاضای بورس بازی در بخش املاک به تقاضای واقعی و مصرفی تغییر می یابد. این تغییر متاثر از عوامل متعددی از جمله فضای رکودی در اقتصاد و کاهش قدرت خرید برای تقاضا کنندگان، انباشته شدن نقدینگی در بخش مسکن به شکل واحدهای لوکس ساخته شده، کاهش بعد خانوار از ۵-۷ نفره به ۲-۳ نفره و نهایتاً کاهش قدرت خرید متقاضیان با نگرش مصرفی ناشی از تورم و بحران های اقتصادی سنوات گذشته بوده است. به طور کلی هدف اصلی طرح اجرای سیاست توانمندسازی بخش تقاضا از طریق افزایش سهم وام در قیمت فروش مسکن و کاهش سهم قیمت زمین از طریق کنترل فضای بورس بازی در بخش املاک بوده است.

براساس طرح جامع مسکن مشکل اصلی در بخش مسکن، کاهش تقاضای موثر و نیاز به توانمند سازی این بخش از طریق سیاستهای پولی و مالی است که خود متاثر از شرایط کلان اقتصادی از جمله قیمت نفت و تورم است. همچنین در زمینه تقاضای بورس بازی بخش مسکن با توجه به شرایط رکودی، پیش بینی و برنامه ریزی دولت برای کاهش این نوع تقاضاست که پیش بینی می شود در مقایسه با سنوات گذشته تمایل چندانی توسط سرمایه گذاران (با نگرش بورس بازی) مشاهده نگردد.^۱

ج- بسته خروج از رکود دولت

پس از مطالعات اولیه در خصوص شناسایی عوامل موثر و زمینه ساز وضعیت رکود تورمی در سال ۹۲ توسط تیم اقتصادی دولت دهم، بسته سیاست های خروج از رکود دولت در بخش های مختلف اقتصاد از جمله مسکن ارائه شد. در این بسته به پنج بخش بعنوان عامل تکانه و محرک خروج از رکود تحت عنوان آزاد سازی منابع بلوکه شده مسکن، گردشگری، صادرات غیر نفتی و نفت و گاز و پتروشیمی اشاره شده است. از این پنج بخش، دو بخش مسکن و گردشگری به شهرداری ها ارتباط مستقیم خواهد داشت. در مجموع در این بخش هدف بسته خروج از رکود، ایجاد پل ارتباطی میان بخش واقعی و تولید کننده کالا و خدمات و بخش مالی یا تامین مالی کننده آن بوده است. در این راستا کنترل تورم با هدف جلوگیری از فضای بورس بازی در اقتصاد و کمک به تامین مالی بخش های تولیدی دنبال خواهد شد.

د- لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۴ دولت

با توجه به روند کاهشی قیمت نفت از ۱۰۴ دلار در سال ۹۳ به زیر ۵۰ دلار در سال جاری (در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۴ دولت قیمت هر بشکه نفت ۷۲ دلار پیش بینی شده است) و با پیش بینی کاهش قیمت نفت به هر بشکه ۴۰ دلار، پیش بینی می شود که بودجه سال ۹۴ دولت دچار کسری قابل توجهی شود. دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ سقف منابع درآمدی عمومی خود را معادل ۲۲۴ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان (۶/۲۵ درصد رشد نسبت به سال ۹۳)، بودجه عمرانی معادل ۴۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان (رشد ۱۵/۸ درصدی نسبت به سال ۹۳) و بودجه جاری معادل ۱۶۶ هزار و ۱۹ میلیارد تومان (رشد ۱۱/۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۳) را در نظر گرفته است. هدف اصلی دولت حفظ قدرت خرید و در صورت امکان حفظ حجم عملکرد سال گذشته می باشد. (تغییرات منابع بودجه دولت در لایحه ۹۴ نسبت به قانون ۹۳)^۲

۱- سند راهبردی و چشم انداز کلان بخش مسکن در افق ۱۴۰۵

۲- سایت اقتصاد نیوز، یک شنبه شانزده آذر ۹۳

ه- شرایط صدور پروانه در شهرداری شیراز

با توجه به شاخص های اقتصادی از جمله روند نزولی تورم، کاهش قیمت نفت، کاهش (عدم تغییر) شاخص بورس اوراق بهادار و بازدهی قابل توجه سپرده های بانکی، در بلند مدت (تا سال ۹۶) رویکرد به بخش مسکن مثبت بوده و شاهد ورود قابل توجه سرمایه به این بخش خواهیم بود. در مجموع پیش بینی می شود که در سال ۹۴ با توجه به روند هشت ماهه صدور پروانه (۷۰ درصد کاهش زیربنای صادر شده و ۶۸ درصد کاهش تعداد پروانه صادر شده نسبت به سال ۹۲) در مناطق روند با ثبات و با رشد ملایم (در صورت عدم تغییر سایر شرایط از جمله موارد بر شمرده شده) پیش رو داشته و احتمال خروج از رکود با شدت کم و در فصل پایانی سال وجود خواهد داشت.

و- ظرفیت سنجی صدور پروانه در مناطق ده گانه شهرداری

از نقاط ویژه و متمایز بودجه درآمدی سال ۹۴، استفاده از گزارش ظرفیت و توان سنجی درآمد ساختمانی مناطق ده گانه بوده است. این طرح جهت ایجاد فضای مشارکتی در تنظیم درآمد (براساس شناخت مناطق از خود)، تنظیم درآمد براساس رویکرد استراتژیک مناطق (تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت) و نهایتاً ایجاد فضایی جهت انتقال نظرات کارشناسی بخش فنی و شهرسازی مناطق (به ویژه معاونین فنی و شهرسازی) بکار گرفته شد. جهت استفاده هر چه بیشتر از داده های تولید در شهرداری الکترونیک تمامی پروانه های صادره پنج سال گذشته (۸۸-۹۲) به شکل لایه GIS و مکان محور تهیه و طی جلساتی با معاونین فنی و شهرسازی و مسئولین درآمد مناطق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نهایتاً پهنه های دارای قابلیت بیشتر درآمدی براساس شناخت منطقه، شناسایی و جانمایی شد. لیکن بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات بیشتر و نیاز به بررسی و مطالعات عمیق تر، در سال جاری صرفاً از این پهنه ها به طور ضمنی در تنظیم درآمد عوارض ساختمانی مناطق استفاده شد.

نتیجه گیری و جمع بندی

در مجموع با توجه به نا مشخص بودن نتیجه توافقات هسته ای، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در بخش مسکن هنوز تثبیت نشده و بسته به نتیجه این مذاکرات عکس العمل های متفاوتی در بخش سرمایه گذاری مسکن مورد انتظار خواهد بود. از این رو تا حدودی فضای اقتصادی در سال ۹۴ نا مشخص و مبهم است. با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی از جمله مسئله هسته ای، تغییرات نرخ بهره و سیاست های خروج از رکود دولت پیش بینی می شود که شرایط رکودی تداوم یافته و با احتمال ضعیف با شیب ملایم در پایان سال ۱۳۹۴ و ابتدای سال ۱۳۹۵، از آن خارج شویم.

ی - راهبردهای کلان:

بودجه درآمدی:

۱. تنظیم بودجه درآمدی سال ۹۴ براساس واقعیت های اقتصادی و سیاسی سال ۹۳ (انعکاس یافته در عملکرد ۸ ماهه سال ۹۳)

۲. توجه به ظرفیت ها و قابلیت های مناطق در هر یک از کدهای درآمدی (بویژه مناطق تازه تفکیک شده)

۳. حفظ ارزش واقعی درآمد سال ۹۳ با توجه به تورم و ادامه شرایط رکودی در سال ۹۴

۴. پیش بینی بودجه و کدهای درآمدی براساس اصول علمی بودجه ریزی:

الف: روش سال ما قبل اخر: که در این روش، تهیه و تنظیم بودجه درآمدی سال آتی، بر اساس مبلغ عملکرد واقعی سال ماقبل صورت می پذیرد.

ب: روش حد متوسط: در این روش، درآمدهای واقعی چند دوره قبل مورد توجه قرار می گیرند و حد متوسط افزایش یا کاهش هر یک از کدهای درآمدی را طی چند سال گذشته بدست آورده و با استفاده از میانگین رشد درآمدها (باستثنا وام و کمکهای دولت) در پنج سال گذشته پیش بینی درآمدها صورت می پذیرد. (بند ۱۰ از بخش اول، فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان شهرداریها)

ج:پیش بینی مستقیم: در این روش و بر اساس بودجه ریزی بر مبنای صفر، محاسبات به صورت دقیق صورت می پذیرد. این روش، جهت پیش بینی کدهای درآمدی مانند، درآمد اجاره و درآمد ناشی سود سپرده مورد استفاده قرار می گیرد.

د: روش سنجیده منظم: پیش بینی درآمد در این روش بر اساس تجزیه وتحلیل همبستگی ها و جمع آوری پرسشنامه های نمونه انجام می شود. موارد مطالعه در روش سنجیده منظم، شامل تجزیه وتحلیل همبستگی ها، وابستگی میان وصول مالیات ها و منابع مختلف درآمد در طی دوره یا دوره های معین اقتصادی، مورد مطالعه قرار می گیرد.

لازم به ذکر است، با توجه به شرایط خاص هر کد درآمدی در شهرداری شیراز، در مورد هر کد، روش مناسب مربوطه استفاده شده و در بعضی نیز ترکیبی از روش های فوق، مورد استفاده قرار گرفته است.

بودجه هزینه های جاری:

۱. اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای
۲. استقرار مدیریت هزینه با رعایت اصل صرفه جویی، پرهیز از اسراف، حذف هزینه های غیرضروری و جهت گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف
۳. اصلاح نظام مالی و افزایش بهره وری در شهرداری ها
۴. افزایش بهره وری و کارایی، بهبود منابع انسانی، توجه به آموزش های مهارتی کارکنان و ارتقاء سطح علمی آنها و توسعه فناوری اطلاعات

بودجه عمرانی:

۱. اولویت بندی طرح ها و پروژه ها با تاکید بر تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام
۲. پایبندی به اسناد بالادست اعم از برنامه پنج ساله شهرداری، طرح های توسعه شهری (بالاخص بازنگری طرح تفصیلی) و مصوبات شورای اسلامی شهر
۳. اهتمام بر عدالت محوری و توزیع متوازن خدمات در شهر، با توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار (محرومیت زدایی)
۴. توجه ویژه به ابعاد رفاهی، گردشگری و اقتصادی توسعه شهر
۵. توجه به درخواست های شهروندان (یاوران شورای اسلامی شهر)
۶. توجه ویژه به ترتیب و تقدم فازهای انجام پروژه ها، شامل: ۱. مطالعات، مکانیابی و طراحی، ۲. تملک ۳. اجرا
۷. شفافیت بیش از پیش در تعریف عناوین پروژه ها
۸. توزیع متناسب منابع بین پروژه های عمرانی توسعه ای و پروژه های عمرانی مستمر

لازم به ذکر است در جلسات بودجه که با حضور اعضای ثابت و متغیر تشکیل گردید، (اعضای ثابت: معاون اداری مالی، معاون برنامه ریزی، مدیر مالی و مدیر برنامه و بودجه، مدیر درآمد، مدیر املاک، کارشناسان مالی و برنامه و بودجه، اعضای متغیر: شهرداران مناطق، مسئولین امور مالی، عمران، درآمد و املاک منطقه، مدیران عامل سازمان ها، مدیر مالی و کارشناسان مربوط به هر سازمان، معاونین و کارشناسان ذیربط، هر یک به تفکیک) تمامی کدهای درآمدی و پروژه های عمرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با تلفیق سه اصل توجیه پذیر بودن، اولویت و اهمیت، پروژه های عمرانی انتخاب گردیدند. لازم بذکر است که سیاست شهرداری در بحث بودجه جاری سیاستی انقباضی و در بودجه عمرانی سیاستی انبساطی بوده است.

قسمت اول

بودجه در یک نگاه

بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری شیراز در قالب دو گروه درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار به مبلغ ۲۷/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه ها و سایر پرداختی ها به مبلغ ۲۷/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارائه می گردد.

درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و همچنین هزینه ها و سایر پرداختی ها (هزینه های عمرانی و جاری) به شرح ذیل می باشند:

الف) درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار :

درآمدهای قابل وصول شهرداری شیراز در سال ۱۳۹۴ با توجه به محاسبات و پیش بینی های علمی و همچنین با استفاده از روش های سنتی دیگر، قوانین فعلی بودجه و مصوبات جدید شورای محترم اسلامی شهر و نیز سیاست های کلی کشور در لایحه بودجه دولت جهت سال، آتی با در نظر گرفتن سیاست های پولی و مالی دولت و سایر تحلیل های اقتصادی مربوطه و لوایح تنظیمی که انشاء اله مورد تصویب و عنایت شورای محترم اسلامی شهر قرار می گیرد به میزان ۲۷/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به شرح ذیل پیش بینی می گردد:

ردیف	کد	درآمد	مبلغ به ریال	درصد
(۱)	۰۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۰/۵۳۳/۵۱۶/۰۰۰/۰۰۰	%۳۷،۸۱
(۲)	۰۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	%۲،۶۹
(۳)	۰۳۰۰۰۰	درآمد بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۳۸۲/۳۸۵/۰۰۰/۰۰۰	%۱،۳۷
(۴)	۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۳۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	%۲،۹۸
(۵)	۰۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۵۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	%۰،۲۰
(۶)	۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۳/۶۶۷/۷۹۹/۰۰۰/۰۰۰	%۱۳،۱۷
(۷)	۰۷۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱۱/۶۳۹/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	%۴۱،۷۸
		جمع درآمدهای عمومی شهرداری	۲۷/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	%۱۰۰

ب) هزینه های جاری

هزینه های جاری در دو بخش خدمات اداری به مبلغ ۱/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خدمات شهری به مبلغ ۳/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جمعاً به مبلغ ۴/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که معادل ۱۴/۸۶٪ از کل بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری شیراز می باشد، بر این اساس :

ردیف	فصل	هزینه	اعتبار به ریال	درصد
(۱)	فصل اول	هزینه های پرسنلی	۷۶۲/۹۹۹/۰۰۰/۰۰۰	٪۱۸/۴۳
(۲)	فصل دوم	هزینه های اداری	۲/۳۵۸/۲۹۶/۰۰۰/۰۰۰	٪۵۶/۹۶
(۳)	فصل سوم	هزینه های سرمایه ای	۳۶/۲۷۶/۰۰۰/۰۰۰	٪/۸۸
(۴)	فصل چهارم	هزینه های انتقالی	۹۸۲/۴۲۹/۰۰۰/۰۰۰	٪۲۳/۷۳
جمع کل هزینه ها			۴/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۱۰۰

ج) هزینه های عمرانی

هزینه های عمرانی مجموعاً به مبلغ ۲۳/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و معادل ۸۵/۱۴٪ از کل بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری شیراز می باشد.

ردیف	کد	شرح	مبلغ به ریال	درصد
(۱)	کد ۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰	برنامه ریزی توسعه شهری	۳/۷۲۰/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۱۵/۶۹
(۲)	کد ۳۰۲۰۰۰۰۰۰۰	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی	۳۸۴/۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۱/۶۲
(۳)	کد ۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰	برنامه بهبود عبور و مرور	۷/۹۹۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۳۳/۷۰
(۴)	کد ۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی	۳۳۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۱/۴۲
(۵)	کد ۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰	برنامه بهبود محیط شهری	۲/۷۱۴/۰۵۷/۵۰۰/۰۰۰	٪۱۱/۴۴
(۶)	کد ۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی	۶۱۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۲/۵۸
(۷)	کد ۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری	۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۳/۹۰
(۸)	کد ۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا	۵/۶۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۲۳/۷۲
(۹)	کد ۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰	برنامه هزینه های پیش بینی نشده (دیون عمرانی)	۱/۴۰۷/۳۶۲/۵۰۰/۰۰۰	٪۵/۹۳
جمع کل			۲۳/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۱۰۰

قسمت دوم

مقایسه بودجه سال ۱۳۹۳ با بودجه سال ۱۳۹۴

جدول ۱-۱) درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار (ارقام به هزار ریال) :

شرح		بودجه مصوب سال ۱۳۹۳		بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		رشد بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳	
		اعتبار	درصد	اعتبار	درصد	اعتبار	درصد
درآمد ناشی از عوارض عمومی		۷,۴۶۷,۱۹۷,۰۰۰	٪۲۷	۱۰,۵۳۳,۵۱۶,۰۰۰	٪۳۸	۳,۰۶۶,۳۱۹,۰۰۰	٪۴۱
درآمد ناشی از عوارض اختصاصی		۳۴۰,۱۵۰,۰۰۰	٪۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳	۴۰۹,۸۵۰,۰۰۰	٪۱۲۰
بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی		۱,۰۳۹,۰۲۰,۰۰۰	٪۴	۳۸۲,۳۸۵,۰۰۰	٪۱	۶۵۶,۶۳۵,۰۰۰-	٪۶۳-
درآمد حاصل از وجوه و اموال		۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	٪۳	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۳	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۷
کمکهای اعطایی دولت و سازمان ها		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰-	٪۸۸-
اعانات و هدایا و دارائی ها		۲,۶۶۷,۹۰۰,۰۰۰	٪۱۰	۳,۶۶۷,۷۹۹,۰۰۰	٪۱۳	۹۹۹,۸۹۹,۰۰۰	٪۳۷
سایر منابع تأمین اعتبار (وام، اوراق، مشارکت و...)		۹,۳۲۷,۷۳۳,۰۰۰	٪۳۳	۱۱,۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰	٪۴۲	۲,۳۱۱,۵۶۷,۰۰۰	٪۲۵
جمع کل		۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۲۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۷

منابع درآمدی شهرداری شیراز را می توان به ۴ دسته ساختمانی، عوارض عمومی، متمرکز محلی و دولتی و مدیریتی تقسیم نمود که سهم درآمد شهرداری از دریافت عوارض ساختمانی، تنها ۴۱٪ است، که بر اساس سیاست های کلان شهرداری این وزن از بودجه درآمدی هر ساله کاهش پیدا می کند وزن هر دسته از کدهای درآمدی شهرداری را به شرح ذیل میتوان خلاصه کرد:

- درآمد حاصل از کدهای مدیریتی: ۹,۸۵۷,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال که برابر ۴۴,۸۱٪ از کل درآمد شهرداری است.
- درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی: ۹,۱۴۹,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال که برابر ۴۱,۵۹٪ از کل درآمد شهرداری است.
- درآمد ناشی از متمرکز محلی و دولتی: ۱,۸۴۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که برابر ۸,۳۸٪ از کل درآمد شهرداری است.
- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی: ۱,۱۴۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که برابر ۵,۲۲٪ از کل درآمد شهرداری است.

جدول ۲-۱) مقایسه هزینه ها و سایر پرداختی های سال ۱۳۹۴ با سال ۱۳۹۳ (ارقام به هزار ریال):

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		بودجه مصوب سال ۱۳۹۳		شرح
درصد	اعتبار	درصد	اعتبار	درصد	اعتبار	
۲۴٪	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	خدمات اداری
۲۹٪	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات شهری
۲۶٪	۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵٪	۲۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵٪	۱۸,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	وظیفه عمران شهری
			۲۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بودجه کل

جدول ۳-۱) مقایسه بودجه مصوب خدمات اداری و شهری سال ۱۳۹۴ با سال ۱۳۹۳ (ارقام به هزار ریال):

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		بودجه مصوب سال ۱۳۹۳		شرح
درصد	اعتبار	درصد از کل	اعتبار	درصد از کل	اعتبار	
۲۴٪	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بودجه مصوب وظیفه خدمات اداری
۲۹٪	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بودجه مصوب وظیفه خدمات شهری
		۱۵٪	۲۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بودجه کل

جدول ۴-۱) بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) (ارقام به هزار ریال) :

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		بودجه مصوب سال ۱۳۹۳		شرح
درصد	اعتبار	درصد	اعتبار	درصد	اعتبار	
۲۴.۹۵٪	۱۰۵.۵۱۹.۰۰۰	۵۰٪	۵۲۸.۳۶۹.۰۰۰	۴۹٪	۴۲۲.۸۵۰.۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی
۲۸.۳۰٪	۹۳.۹۰۷.۰۰۰	۴۰٪	۴۲۵.۷۴۰.۰۰۰	۳۹٪	۳۳۱.۸۳۳.۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری
۱۹.۲۸٪	۳.۵۱۱.۰۰۰	۲٪	۲۱.۷۲۶.۰۰۰	۲٪	۱۸.۲۱۵.۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای
-۱.۱۰٪	-۹۳۷.۰۰۰	۸٪	۸۴.۱۶۵.۰۰۰	۱۰٪	۸۵.۱۰۲.۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی
۲۳.۵۴٪	۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۸۵۸.۰۰۰.۰۰۰	جمع کل

جدول ۵-۱) بودجه جاری (وظیفه خدمات شهری) (ارقام به هزار ریال) :

میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		بودجه مصوب سال ۱۳۹۳		شرح
درصد	اعتبار	درصد	اعتبار	درصد	اعتبار	
۳۴.۷۷٪	۶۰.۵۳۰.۰۰۰	۸٪	۲۳۴.۶۳۰.۰۰۰	۷٪	۱۷۴.۱۰۰.۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی
۲۴.۱۵٪	۳۷۵.۹۰۰.۰۰۰	۶۳٪	۱.۹۳۲.۵۵۶.۰۰۰	۶۵٪	۱.۵۵۶.۶۵۶.۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری
۱۱.۸۴٪	۱.۵۴۰.۰۰۰	۰٪	۱۴.۵۵۰.۰۰۰	۱٪	۱۳.۰۱۰.۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای
۳۹.۰۰٪	۲۵۲.۰۳۰.۰۰۰	۲۹٪	۸۹۸.۲۶۴.۰۰۰	۲۷٪	۶۴۶.۲۳۴.۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی
۲۸.۸۷٪	۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۳.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۲.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع کل

جدول ۶-۱) وظیفه عمران شهری (ارقام به هزار ریال):

شرح		بودجه مصوب سال ۱۳۹۳		بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		رشد بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳	
		اعتبار	درصد	اعتبار	درصد	اعتبار	درصد
برنامه ریزی توسعه شهری		۴,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰	٪۲۲	۳,۷۲۰,۹۰۰,۰۰۰	٪۱۶	۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	٪۱۰-
برنامه هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری		۲۷۱,۸۸۰,۰۰۰	٪۱	۳۸۴,۶۸۰,۰۰۰	٪۲	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	٪۴۱
برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری		۶,۸۰۳,۷۰۸,۰۰۰	٪۳۶	۷,۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰	٪۳۴	۱,۱۸۹,۶۹۲,۰۰۰	٪۱۷
برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی		۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	٪۲	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	٪۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۳-
برنامه بهبود محیط شهری		۱,۴۰۳,۴۰۴,۰۰۰	٪۷	۲,۷۱۴,۰۵۷,۵۰۰	٪۱۱	۱,۳۱۰,۶۵۳,۵۰۰	٪۹۳
برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی		۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰	٪۳	۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰	٪۳	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	٪۱۶
برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری		۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	٪۴	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۴	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	٪۲۸
برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا		۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	٪۱۸	۵,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۴	۲,۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	٪۶۶
برنامه هزینه های پیش بینی نشده ودیون		۱,۱۶۶,۲۰۸,۰۰۰	٪۶	۱,۴۰۷,۳۶۲,۵۰۰	٪۶	۲۴۱,۱۵۴,۵۰۰	٪۲۱
جمع کل		۱۸,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۲۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۶

مهمترین سیاست های بودجه عمرانی سال ۱۳۹۴:

- تکمیل پروژه های نیمه تمام.
- توجه ویژه به احداث و تجهیز مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی.
- توجه ویژه به رفع معضل ترافیک با اجرای سریع تقاطع های غیر همسطح، اعمال سیاستها و قوانین در بحث ترافیک و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی.
- توجه ویژه به سرانه های (فضای سبز، جمعیت و...) در هر منطقه.
- توجه به زیباسازی شهر و افزایش نشاط شهروندی.

قسمت سوم

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و اعتبارات

جدول ۱-۳) پیش بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار (ارقام به هزار ریال)

کد	شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع
بخش اول - درآمدهای عمومی شهرداری				
الف: درآمدهای عمومی شهرداری				
۱۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۱۰۵۳۳،۵۱۶،۰۰۰	۵،۷۷۴،۳۷۹،۶۰۰	۴،۷۵۹،۱۳۶،۴۰۰
۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۷۹،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۳۸۲،۳۸۵،۰۰۰	۱۷۶،۹۳۱،۰۰۰	۲۰۵،۴۵۴،۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۸،۶۰۰،۰۰۰	۶۹۲،۴۰۰،۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت و ساماندهی دولتی	۵۶،۰۰۰،۰۰۰	.	۵۶،۰۰۰،۰۰۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا دارائی ها	۳،۶۶۷،۷۹۹،۰۰۰	۱،۷۶۴،۵۹۹،۴۰۰	۱،۹۰۳،۱۹۹،۶۰۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۱۱،۶۳۹،۳۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰	۱۱،۶۳۸،۹۰۰،۰۰۰
جمع درآمدهای عمومی شهرداری				
	کمک جاری به عمرانی		۸،۰۲۵،۹۱۰،۰۰۰	۱۹،۸۳۴،۰۹۰،۰۰۰
	جمع	۲۷،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰
ب: درآمدهای مؤسسات وابسته				
	سازمان اتوبوسرانی	۴۴۸،۰۰۰،۰۰۰	۴۴۸،۰۰۰،۰۰۰	.
	سازمان تاکسیرانی	۲۳،۳۰۰،۰۰۰	۲۳،۳۰۰،۰۰۰	.
	سازمان مدیریت پسماند	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.
	سازمان میادین	۸۱،۰۰۰،۰۰۰	۴۲،۵۰۰،۰۰۰	۳۸،۵۰۰،۰۰۰
	سازمان آرامستان ها	۲۱،۳۰۰،۰۰۰	۲۱،۳۰۰،۰۰۰	.
	سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۳۸،۷۰۰،۰۰۰	.	۳۸،۷۰۰،۰۰۰
	سازمان پارکها و فضای سبز	۹۹،۹۰۰،۰۰۰	۹۹،۹۰۰،۰۰۰	.
	سازمان عمران	۴۰،۵۰۰،۰۰۰	.	۴۰،۵۰۰،۰۰۰

شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع
سازمان آتش نشانی	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
سازمان خدمات موتوری	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
سازمان پایانه ها	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان فرهنگی اجتماعی	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان قطار شهری	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان سرمایه گذاری	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع درآمد سازمانها	۲,۰۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰
جمع درآمدهای عمومی	۲۹,۹۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۷,۷۰۰,۰۰۰
کسر شود : ارقام تکراری	۹۷۷,۲۲۹,۰۰۰	۸۹۷,۲۲۹,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمدهای شهرداری	۲۸,۹۷۹,۴۷۱,۰۰۰	۵,۱۱۱,۷۷۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۷,۷۰۰,۰۰۰
جمع	۲۸,۹۷۹,۴۷۱,۰۰۰	۵,۱۱۱,۷۷۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۷,۷۰۰,۰۰۰

جدول ۲-۳) اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها (ارقام به هزار ریال)

کد	شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع
بخش دوم - هزینه های شهرداری				
الف : هزینه های شهرداری				
وظیفه خدمات اداری				
	اعتبارات جاری فعالیت نوسازی از محل ۱۰٪ نوسازی	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	.	۱۶,۳۵۰,۰۰۰
	بقیه اعتبارات اداری	۱,۰۴۳,۶۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۰ -	جمع اعتبارات وظیفه خدمات اداری	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ -	وظیفه خدمات شهری	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰ -	وظیفه عمرانی شهری	.	۲۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱ -	برنامه ریزی توسعه شهری	.	۳,۷۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۲ -	برنامه، هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری	.	۳۸۴,۶۸۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۸۰,۰۰۰
۳۰۳ -	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	.	۷,۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۴ -	برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	.	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵ -	بهبود محیط شهری	.	۲,۷۱۴,۰۵۷,۵۰۰	۲,۷۱۴,۰۵۷,۵۰۰
۳۰۶ -	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی	.	۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۷ -	برنامه ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری	.	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸ -	برنامه ایجاد تأسیسات درآمد زا	.	۵,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹ -	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	.	۱,۴۰۷,۳۶۲,۵۰۰	۱,۴۰۷,۳۶۲,۵۰۰
ب : هزینه های موسسات وابسته				
	سازمان اتوبوسرانی	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
	سازمان تاکسیرانی	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
	سازمان مدیریت پسماند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سازمان میادین	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع
سازمان آرامستان ها	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰
سازمان پارک ها و فضای سبز	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰
سازمان عمران	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سازمان آتش نشانی	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
سازمان خدمات موتوری	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سازمان پایانه ها	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سازمان فرهنگی اجتماعی	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
سازمان قطار شهری	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
سازمان سرمایه گذاری	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع هزینه سازمانها	۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۷۰۰,۰۰۰
جمع هزینه های شهرداری	۶,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۶,۷۰۰,۰۰۰
کسر شود : ارقام تکراری	۸۹۷,۲۲۹,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۲۲۹,۰۰۰
جمع کل هزینه های شهرداری	۵,۱۱۱,۷۷۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۹,۴۷۱,۰۰۰
جمع اعتبارات عمومی	۵,۱۱۱,۷۷۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۹,۴۷۱,۰۰۰

قسمت چهارم

پیش بینی درآمد و منابع تأمین اعتبار

جدول ۱-۴) پیش بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار (ارقام به هزار ریال)

بودجه مصوب			پیشنهاد بودجه			مبنای بر آورد			دوره های قبل		شرح درآمد
بودجه مصوب ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع	وصولی قطعی ۸ ماهه اول ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۴ ماهه آخر ۱۳۹۲	بودجه مصوب ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۱۳۹۲	
۲۷۸۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۶۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۹۸۴۰۶۰۰۰۳۴	۱۲۰۲۵۱۰۰۱۶۵۰۲	۶۰۷۳۳۰۰۴۳۵۳۲	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۱۵۹۰۳۰۴۰۴۷۷	جمع درآمدهای عمومی
۱۰۵۳۳۵۱۶۰۰۰	۱۰۱۲۱۰۷۱۰۰۰۰۰	۹۰۴۱۱۸۰۶۰۰۰۰۰	۹۰۴۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰	۶۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۷۸۳۰۴۸۶۰۰۰۰	۷۰۶۲۹۰۲۲۷۰۲۱۴	۴۰۹۳۶۰۳۶۱۰۲۷۸	۲۰۷۰۲۰۱۷۵۰۹۳۶	۷۰۴۶۷۰۱۹۷۰۰۰۰	۶۰۴۸۶۰۹۰۲۰۲۴۶	درآمد ناشی از عوارض عمومی
۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۹۰۹۹۰۲۶۴	۳۷۳۰۳۷۹۰۰۰۰۰	۱۳۵۱۷۲۰۰۲۶۴	۳۴۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۵۰۷۲۸۰۶۳۴	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی
۳۸۲۰۳۸۵۰۰۰۰۰	۰	۳۸۲۰۳۸۵۰۰۰۰۰۰	۶۴۵۰۴۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۴۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۹۰۹۳۰۶۵۶	۲۵۱۰۲۷۱۰۷۱۵	۱۵۸۰۶۵۸۰۹۴۱	۱۰۰۳۹۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۷۸۱۰۴۵۹	بها خدمات و درآمد موسسات انتفاعی
۸۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۷۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۸۷۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۳۰۵۵۲۰۴۱۰	۳۱۹۰۹۴۲۰۵۵۸	۳۱۳۶۰۹۸۵۲	۷۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۲۰۶۶۳۰۶۴۶	درآمد حاصل از وجوه و اموال
۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۳۹۴۰۲۵۳	۲۴۰۲۸۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۱۲۰۲۵۳	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۴۲۹۰۴۰۶	کمکهای اعطایی دولت و سازمانها
۳۶۶۷۰۷۹۹۰۰۰۰۰	۲۸۶۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۸۰۸۰۹۰۰۰۰۰	۱۵۴۰۰۰۴۴۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۱۸۰۰۴۴۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۵۳۰۵۲۵۰۴۶۱	۶۶۱۰۳۴۸۰۴۰۰	۷۹۲۰۱۷۷۰۰۶۱	۲۶۶۷۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۰۱۰۲۲۴۰۹۴۷	اعانات و هدایا و دارائی ها
۱۱۶۳۹۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۵۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۳۴۰۱۱۵۰۰۰۰۰	۳۰۴۹۹۰۴۴۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۲۳۴۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۳۰۳۰۳۲۰۰۰۷۷۶	۵۶۸۴۰۳۳۱۰۵۵۱	۲۶۱۸۰۹۸۹۰۲۲۵	۹۰۳۲۷۰۷۳۳۰۰۰۰۰	۶۰۲۸۵۵۷۴۰۱۳۹	سایر منابع تأمین اعتبار

شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد			پیشنهاد بودجه			بودجه مصوب	
	وصولی قطعی ۱۳۹۲	بودجه مصوب ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۴ ماهه آخر ۱۳۹۲	وصولی قطعی ۸ ماهه اول ۱۳۹۳	جمع	نقدی	غیر نقدی	جمع بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	نقدی	غیر نقدی
جمع درآمدهای عمومی	۱۶,۱۵۹,۳۰۴,۴۷۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۳,۰۴۳,۵۳۲	۱۲,۲۵۱,۰۱۶,۵۰۲	۱۸,۹۸۴,۰۶۰,۰۳۴	۱۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۶,۴۸۶,۹۰۲,۲۳۶	۷,۴۶۷,۱۹۷,۰۰۰	۲,۷۰۲,۸۷۵,۹۳۶	۴,۹۳۶,۳۶۱,۲۷۸	۷,۶۳۹,۱۲۷,۲۱۴	۸,۷۸۳,۴۸۶,۰۰۰	۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۶,۳۸۶,۰۰۰	۹,۴۱۱,۸۰۶,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۱۰,۰۰۰
وصولی توسط سایر موسسات	۱۰,۲۸۸,۱۹,۹۸۲	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۶۷۴,۹۹۳	۱,۰۳۵,۹۳۶,۰۰۰	۱,۴۶۴,۶۱۰,۹۹۳	۱,۸۵۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.
عوارض ۸٪ اسناد رسمی	۱۳,۷۱۲,۳۶۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۴۸۶	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۴۸۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.
عوارض گذرنامه	۳,۵۶۷,۳۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۴۰۷	۲,۱۴۹,۰۰۰	۳,۶۳۵,۴۰۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
عوارض مسافرتین هوایی	۱۷,۷۲۵,۶۶۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۶۹۵	۸,۶۳۳,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۶۹۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
عوارض بر فروش کالا و ارایه خدمات (موضوع بند الف ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۹۳۲,۶۲۲,۹۴۱	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۹۲,۸۹۲	۸۱۸,۱۰۶,۰۰۰	۱,۲۰۶,۶۹۸,۸۹۲	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
عوارض آلایندهی تبصره ۱ ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۶۱,۱۹۱,۶۲۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۶,۵۱۲	۱۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۲۲۲,۶۶۴,۵۱۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
عوارض ناشی از اجرای مله ۳۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.
عوارض بر ساختمانها و اراضی	۵,۳۱۴,۲۳۸,۶۱۱	۶,۱۰۴,۴۶۷,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۶۶,۰۸۸	۳,۷۵۷,۱۳۵,۵۰۰	۵,۹۷۱,۴۰۱,۵۸۸	۶,۶۸۸,۴۵۶,۰۰۰	۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۱,۳۵۶,۰۰۰	۶,۸۹۴,۸۰۶,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۱۰,۰۰۰
عوارض بر پروانه ساختمانی	۱,۲۳۰,۰۰۷,۹۷۶	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۰۳,۲۳۳	۷۶۸,۸۳۲,۰۰۰	۱,۲۸۱,۳۳۵,۲۳۳	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
عوارض بر پروانه ساختمانی (تهاتری یا غیر نقدی)	۶۰,۶۷۸,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۲,۶۷۳	۱۱,۰۵۸,۰۰۰	۳۶,۳۴۰,۶۷۳	.	.	.	.	.
عوارض بر پروانه ساختمانی ناشی از پروژه خط ۱ و ۲ قطار شهری	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۹,۱۱۲,۰۰۰	۳۹۹,۱۱۲,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عوارض بر پروانه ساختمانی ناشی از پروژه خط ۲ قطار شهری	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
عوارض بر ملاتر تراکم	۳,۰۴۳,۹۱۴,۳۱۰	۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۷,۶۲۹	۱,۹۲۵,۶۸۴,۰۰۰	۳,۱۹۳,۹۸۱,۶۲۹	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰

شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای بر آورد			پیشنهاد بودجه			بودجه مصوب	
	وصولی قطعی ۱۳۹۲	بودجه مصوب ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۴ ماهه آخر ۱۳۹۲	وصولی قطعی ۸ ماهه اول ۱۳۹۳	جمع	نقدی	غیر نقدی	جمع بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	نقدی	غیر نقدی
عوارض بر مازاد تراکم (تهاتری یا غیر نقدی)	۱۳۱,۳۵۶,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۵,۳۴۷	۶۲,۰۳۹,۰۰۰	۱۱۲,۵۹۴,۳۴۷	.	.	.	.	.
عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها	۴۳۲,۰۵۸,۰۹۲	۴۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۳۴,۲۰۵	۲۳۰,۲۵۷,۵۰۰	۴۱۰,۲۸۱,۷۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰
عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها (تهاتری یا غیر نقدی)	۱۰,۰۲۰,۰۶۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۲۹	۴۶,۰۲۴,۰۰۰	۵۰,۱۹۹,۰۳۹	.	.	.	.	.
عوارض بر بالکن، پیش آوردگیها	۷۴,۷۵۳,۳۹۶	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۷,۲۴۸	۳۹,۹۷۱,۵۰۰	۷۱,۱۱۸,۷۴۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
عوارض بر معاملات غیر منقول	۴۹,۸۸۹,۲۹۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۷,۲۴۷	۴۱,۶۳۶,۰۰۰	۶۲,۴۲۳,۳۴۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰
عوارض اراضی بالاستفاده شهری	۱۵,۶۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲	۳۹,۰۰۰	۳۹,۶۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
عوارض نوسازی	۶۰,۷۸۶,۰۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۷,۵۳۳	۴۲,۵۱۷,۰۰۰	۶۷,۸۴۴,۵۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰
عوارض نوسازی (غیر نقدی)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۲۵۱,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	.
عوارض حاصل از عدم تأمین فضای باز	۲,۸۳۱,۱۳۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۳۷	۵۵,۱۸۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۰,۶۳۷	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
عوارض حاصل از تعمیرات	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۹,۵۰۰	۴۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات پروانه مسکونی	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵۰,۵۶۶,۱۰۰	۱۶۴,۶۱۰,۰۰۰
عوارض سالیانه بهره برداری موقت ساختمانها	۶۷۳,۴۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۱۲	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱,۹۴۱,۶۱۲	۲,۳۳۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
عوارض استفاده موقت از فضای باز	۶۸,۱۵۳,۷۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۷,۴۱۳	۲۰,۱۹۵,۰۰۰	۴۸,۵۹۲,۴۱۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
عوارض قطار شهری	۱۵۹,۱۰۰,۰۵۵	۲۸۸,۰۱۷,۰۰۰	۶۶,۲۹۱,۶۹۰	۱۰۶,۴۳۷,۰۰۰	۱۷۲,۷۱۸,۶۹۰	۲۷۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۲۶,۰۰۰	۲۳,۰۴۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
عوارض قطار شهری (تهاتری یا غیر نقدی)	.	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۹۴,۴۷۸,۹۲۱	۱۳۸,۶۳۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۶,۲۱۷	۷۳,۶۶۸,۲۷۸	۱۱۳,۰۳۴,۴۹۵	۱۳۵,۶۳۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب			پیشنهاد بودجه			مبنای بر آورد			دوره های قبل		شرح درآمد
بودجه مصوب ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع	وصولی قطعی ۸ ماهه اول ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۴ ماهه آخر ۱۳۹۲	بودجه مصوب ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۱۳۹۲	
۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۴	۱۴,۹۳۶	۸,۳۹۸	۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۴	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۸,۹۷۳	۱۸,۱۷۸,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۹۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۴,۲۳۶	عوارض بلیط مسافرت و باربری
۷۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۸۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۸۱	۶۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۳۴	عوارض حق ثبت نام رانندگی سهم شهرداری
۱۳۳,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۱۲,۰۰۸	۵۴,۶۲۵,۲۴۲	۲۴,۵۸۶,۶۶۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۹,۹۹۸	عوارض سالیانه اتومبیل
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۹۰,۱۳۸	۶۹,۶۲۱,۵۰۰	۲۰,۵۶۸,۶۳۸	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۷۳۱	عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی
۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۳۶	۱,۱۴۸,۰۰۰	۵۲۳,۶۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۲۳۶	عوارض سینما نمایش
۴۷,۷۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۲,۸۴۳	۲۴,۰۶۳,۵۰۰	۱۲,۴۲۹,۲۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۰,۴۲۳	عوارض بر پروانه های کسب, صنوف و صنوبر پروانه
۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۰۰۰	۸۰۷,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	.	عوارض پلاژ و محل های تفریحی
.	.	.	.	.	.	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	.	.	.	عوارض ۱٪ بر قراردادهای
۳۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۴,۰۴۸	۱۸,۶۷۷,۰۰۰	۷,۲۲۷,۰۴۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۴,۹۱۵	عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت
۳۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۱,۶۱۲	۲۴,۸۸۲,۰۰۰	۲,۸۹۶,۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۶۸	سایر موارد (از جمله غذای پرسنل، قراردادهای، شهریه فرهنگسرا، درج آگهی)
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۹۹,۲۶۴	۳۷۳,۳۷۹,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۰,۲۶۴	۳۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۷۲۸,۶۳۴	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۶۴,۶۴۵	۱۳۵,۸۴۵,۰۰۰	۸۱,۱۱۹,۶۴۵	۱۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۸۷,۱۴۸	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۰۴,۶۴۵	۱۳۲,۰۸۵,۰۰۰	۸۱,۱۱۹,۶۴۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۸۷,۱۴۸	عوارض کسری پارکینگ

بودجه مصوب			پیشنهاد بودجه			مبنای بر آورد			دوره های قبل		شرح درآمد
بودجه مصوب ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع	وصولی قطعی ۸ ماهه اول ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۴ ماهه آخر ۱۳۹۲	بودجه مصوب ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۱۳۹۲	
.	.	.	.	.	.	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	عوارض کسری پارکینگ (تهاتری یا غیر نقدی)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	عوارض حق بیمه حریق
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۳۴,۶۱۹	۲۳۷,۵۳۴,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۶۱۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۱,۴۸۶	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۳۴,۶۱۹	۲۳۷,۵۳۴,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۶۱۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۱,۴۸۶	سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹)
۳۸۲,۳۸۵,۰۰۰	.	۳۸۲,۳۸۵,۰۰۰	۶۴۵,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۶۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۹۳۰,۶۵۶	۲۵۱,۲۷۱,۷۱۵	۱۵۸,۶۵۸,۹۴۱	۱,۰۳۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۸۱,۴۵۹	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
۳۶۰,۳۸۵,۰۰۰	.	۳۶۰,۳۸۵,۰۰۰	۶۲۵,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۶۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۲۵,۷۷۶	۲۵۰,۵۳۹,۷۱۵	۱۵۳,۶۸۶,۰۶۱	۶۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۳۶۸,۸۴۶,۵۴۶	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری
۷۶۵۰۰,۰۰۰	.	۷۶۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۲,۹۵۹	۲۷,۰۴۹,۵۰۰	۱۶,۰۳۳,۴۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۰,۳۰۲	حق آسفالته و لکه گیری و ترمیم حقاری
۲۷۵۰۰,۰۰۰	.	۲۷۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۶,۱۰۴	۶,۹۴۸,۰۰۰	۶,۲۰۸,۱۰۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۴۵۱	حق کارشناسی و فروش نقشه ها
۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۱,۷۰۶	۱۸,۶۹۴,۱۵۱	۱۰,۱۹۷,۵۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۴,۱۳۱	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۹,۹۷۴	۳۵,۶۶۴,۵۰۰	۱۳,۰۶۵,۴۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۷,۱۳۹	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها (تهاتری یا غیر نقدی)
۲,۳۸۵,۰۰۰	.	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲۴۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۲۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۵۴,۲۱۵	۱۴۸,۱۷۸,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۶,۲۱۵	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۶۲,۹۱۶	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی
.	.	.	.	.	.	۲,۴۲۲,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی (تهاتری یا غیر نقدی)

بودجه مصوب			پیشنهاد بودجه			مبنای بر آورد			دوره های قبل		شرح درآمد
بودجه مصوب ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع	وصولی قطعی ۸ ماهه اول ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۴ ماهه آخر ۱۳۹۲	بودجه مصوب ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۱۳۹۲	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۰۰۴	۵,۱۶۰,۵۰۰	۲,۷۷۱,۵۰۴	.	۶,۶۵۱,۶۰۸	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی (خدمات آتش نشانی)
.	.	.	.	.	.	۵,۲۹۲	.	۵,۲۹۲	۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۲,۴۶۸	۵,۶۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۴۶۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۹,۹۲۲	درآمد حاصل از خدمات شهری به موسسات مالی و اعتباری
.	.	.	.	.	.	۶۶۹,۰۵۵	۱۵۳,۰۶۴	۵۱۵,۹۹۱	.	۱,۲۳۸,۳۷۸	درآمد حق الارض
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۸۸۰	۷۳۲,۰۰۰	۴,۹۷۲,۸۸۰	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۹۱۲	درآمد تأسیسات شهرداری
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۸۸۰	۷۳۲,۰۰۰	۴,۹۷۲,۸۸۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۹۱۲	درآمد حاصل از تأسیسات معدنی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰		سایر موارد (تغییر صنف بازارچه، جرائم، تبلیغات)
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰	.	۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۵۲,۴۱۰	۳۱۹,۹۴۲,۵۵۸	۳۱۳,۶۰۹,۸۵۲	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۶۶۳,۶۴۶	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۷۳۸,۲۶۸	۴,۲۳۹,۰۵۸	۱,۵۹۱,۴۹۹,۲۱۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۷۹۸,۱۰۴	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۵۷۴,۴۷۱	۱,۹۹۳,۰۰۰	۷۱,۲۶۴,۴۷۱	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۲۷۴,۷۳۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۰,۷۹۷	۲,۲۴۶,۰۵۸	۸۸,۱۳۴,۷۳۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۲۳,۳۷۴	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۵۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۸,۱۱۴,۱۴۲	۳,۱۵۷,۰۳۵,۰۰	۱,۵۴۱,۱۰۶,۴۴۲	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۶۵۵,۴۱۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۵,۹۵۹	۱۷,۴۵۵,۵۰۰	۱۵,۲۸۰,۴۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۳۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری

بودجه مصوب			پیشنهاد بودجه			مبنای بر آورد			دوره های قبل		شرح درآمد
بودجه مصوب ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع	وصولی قطعی ۸ ماهه اول ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۴ ماهه آخر ۱۳۹۲	بودجه مصوب ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۱۳۹۲	
.	.	.	.	.	.	۲۰.۹۹۵.۱۷۵	۳.۴۳۳.۰۰۰	۱۷.۵۶۲.۱۷۵	.	۴۲.۱۵۰.۶۶۱	درآمد حاصل از ساماندهی محور شمال غرب
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۶.۰۸۲.۴۰۸	۲۹۴.۸۱۵.۰۰۰	۱۲۱.۲۶۷.۴۰۸	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۱.۰۴۱.۷۸۰	درآمد حاصل از ستاد باغات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰		درآمد حاصل از ستاد باغات (تهاتری یا غیر نقدی)
۵۶.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	.	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۳۹۴.۲۵۳	۲۴.۳۸۲.۰۰۰	۱۱۰.۱۲.۲۵۳	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۴۳۹.۴۰۶	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۵۶.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	.	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۳۹۴.۲۵۳	۲۴.۳۸۲.۰۰۰	۱۱۰.۱۲.۲۵۳	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۴۳۹.۴۰۶	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
.	.	.	.	.	.	۵۱۶۶۶۷	.	۵۱۶۶۶۷	۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۴۰.۰۰۰	کمک بلاعوض جاری دولت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰		اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور
۵۶.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	.	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۸۷۷.۵۸۶	۲۴.۳۸۲.۰۰۰	۱۰.۴۹۵.۵۸۶	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۱۸۹.۴۰۶	کمک عمرانی از محل ۱۲ در هزار حقوق گمرکی
۳۶۶۷.۷۹۹.۰۰۰	۲۸۶.۹۹۰.۰۰۰	۳.۳۸۰.۸۰۹.۰۰۰	۱.۵۴۰.۰۴۴.۰۰۰	۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۱۸.۰۴۴.۰۰۰	۱.۴۵۳.۵۲۵.۴۶۱	۶۶۱.۳۴۸.۴۰۰	۷۹۲.۱۷۷.۰۶۱	۲.۶۶۷.۹۰۰.۰۰۰	۱.۹۰۱.۲۳۴.۹۴۷	اعانات و هدایا و دارائیهها
۶۷.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۱۰۷.۶۰۰	۷.۱۸۰.۰۰۰	۲۵.۹۲۷.۶۰۰	۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۲۲۶.۳۳۹	اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۸۸.۹۱۶	۹۷۱.۰۰۰	۱.۳۱۷.۹۱۶	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۶۲.۹۹۹	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی
۴۷.۰۰۰.۰۰۰	.	۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۲۷۶.۷۱۱	۴.۱۸۶.۰۰۰	۲۴.۰۹۰.۷۱۱	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۸۱۷.۷۰۷	سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای خصوصی (عوارض وصولی اتباع خارجی)
.	.	.	.	.	.	۲۰.۴۹۱.۴۷۳	۱.۵۳۰.۵۰۰	۵۱۸.۹۷۳	.	۱.۲۴۵.۵۳۴	جریمه دیر کرد عوارض نوسازی
.	.	.	.	.	.	۴۹۲.۵۰۰	۴۹۲.۵۰۰	.	.		سایر موارد

بودجه مصوب			پیشنهاد بودجه			مبنای بر آورد			دوره های قبل		شرح درآمد
بودجه مصوب ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع	وصولی قطعی ۸ ماهه اول ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۴ ماهه آخر ۱۳۹۲	بودجه مصوب ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۱۳۹۲	
۳۶۰۰,۷۹۹,۰۰۰	۲۸۶,۹۹۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۸۰۹,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۴۴,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۴۴,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۱۷,۸۶۲	۶۵۴,۱۶۸,۴۰۰	۷۶۶,۱۴۹,۴۶۲	۲,۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۹۹۸,۷۰۸	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۹,۰۱۷	۹۹,۱۳۲,۰۰۰	۸۴,۶۷۷,۰۱۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۳۴,۸۴۰	جریمه کمیسیون ماده صد
۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۲۶۰	۸۲۱,۰۰۰	۳۸۵,۲۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۶۲۵	ضبط سپرده های معاملات شهرداری
۲,۰۶۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۱,۶۶۱	۲۳,۴۸۲,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۶۶۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۳,۱۸۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت
.	.	.	.	.	.	۷۵,۳۳۸,۰۸۵	۱۳,۲۱۴,۰۰۰	۶۲,۱۲۴,۰۸۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۷,۸۰۳	درآمد حاصل از حق مشرفیت (تهاتری یا غیر نقدی)
۸۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۰۵۸	۲,۵۵۳,۰۰۰	۱,۶۸۱,۰۵۸	۵۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۵۴۰	جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها (تهاتری یا غیر نقدی)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۴۵۴	۴۳۲,۴۰۰	۱۳۴,۰۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۳۰	جریمه سد معبر
۲,۸۵۲,۴۹۹,۰۰۰	۱۳۵,۹۹۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۵۰۹,۰۰۰	۱,۱۲۵,۴۴۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۵۴,۹۸۹	۴۹۴,۷۰۸,۰۰۰	۵۹۲,۳۴۶,۹۸۹	۱,۶۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۶۳۲,۷۷۵	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی
.	.	.	.	.	.	۳۲,۴۶۷,۳۳۷	۱۹,۸۲۶,۰۰۰	۱۲,۶۴۱,۳۳۷	۳۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۹,۲۰۸	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها (غیر مسکونی) (تهاتری یا غیر نقدی)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	عوارض تاخیر تادیه
۱۱,۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۷,۵۳۴,۶۷۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۳۲۰,۷۷۶	۵,۶۸۴,۳۳۱,۵۵۱	۲,۶۱۸,۹۸۹,۲۳۵	۹,۳۳۷,۷۳۳,۰۰۰	۶,۲۸۵,۵۷۴,۱۳۹	سایر منابع تأمین اعتبار
۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸,۶۰۷,۳۳۲	۳,۶۳۳,۸۳۱,۰۰۰	۱,۸۱۴,۷۷۶,۳۳۲	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۴۶۳,۱۹۸	وامهای دریافتی

بودجه مصوب			پیشنهاد بودجه			مبنای بر آورد			دوره های قبل		شرح درآمد
بودجه مصوب ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	غیر نقدی	نقدی	جمع	وصولی قطعی ۸ ماهه اول ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۴ ماهه آخر ۱۳۹۲	بودجه مصوب ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۱۳۹۲	
۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۶۸,۵۶۱	۴۵۷,۷۳۰,۰۰۰	۶۵۳,۷۳۸,۵۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۹۷۲,۵۴۶	وام دریافتی از بانکها (درآمد حاصل از مشارکت با بانک)
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۷۴۱,۱۸۳	۲۶۶,۱۰۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۴۰,۱۸۳	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۳۶,۴۴۰	وصولی ناشی از سود سپرده های اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	.	۱۷۳,۵۴۸,۴۴۶	.	۱۷۳,۵۴۸,۴۴۶	.	۴۱۶,۵۱۶,۲۶۹	درآمد ناشی از پروژه های سرمایه گذاری
۲۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۸۴۹,۱۴۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۸۴۹,۱۴۳	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۸۳۷,۹۴۳	فروش اوراق مشارکت
۶۶۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۲,۸۴۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۲,۵۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۲۹۶,۷۱۴	۲,۰۶۰,۴۶۰,۰۶۰	۸۰۳,۸۳۶,۶۵۴	۵,۰۶۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۹۲۹,۲۰۷,۹۶۹	فروش اموال شهرداری
۳,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۴۴۵,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۲۶۷,۲۷۳	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۵۹,۲۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۲۲,۴۹۶	درآمد فروش اموال غیر منقول
.	.	.	.	.	.	۲,۳۱۲,۲۴۷,۰۲۸	۱,۷۳۹,۳۷۶,۰۰۰	۵۷۲,۸۷۱,۰۲۸	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۸۹۰,۴۶۷	درآمد فروش اموال غیر منقول (تهاتری یا غیر نقدی)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد فروش اموال غیر منقول (خط ۱ قطار شهری)
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد فروش اموال غیر منقول (خط ۲ و ۱ قطار شهری)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۹۵۰	۱,۳۴۶,۵۲۰	۱,۴۸۴,۴۳۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	۳,۵۶۲,۶۳۲	درآمد فروش اموال منقول و اسقاط
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۳,۸۶۳	۲,۷۳۹,۵۴۰	۱,۲۱۴,۳۲۳	۱,۵۲۶,۵۶۵,۰۰۰	۲,۹۱۴,۳۷۴	درآمد حاصل از سرقفلی
.	.	.	.	.	.	۷۵۰۰	.	۷۵۰۰	.	۱۸,۰۰۰	درآمد فروش کالا و مصالح ساختمانی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	.	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۳۰	۴۰,۴۹۱	۳۷۶,۲۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۹۷۳	عوارض وصولی از حریم استحقاقی شهر

جدول ۲-۴) جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار سال ۱۳۹۴

کد	شرح	جمع کل اعتبارات	اعتبارات جاری		اعتبارات عمرانی	
			سهم	مبلغ	سهم	مبلغ
	جمع درآمدهای عمومی	۲۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۸,۸۱	۸,۰۲۵,۹۱۰,۰۰۰	%۷۱,۱۹	۱۹,۸۳۴,۰۹۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۰,۵۳۳,۵۱۶,۰۰۰	%۵۴,۸۲	۵,۷۷۴,۳۷۹,۶۰۰	%۴۵,۱۸	۴,۷۵۹,۱۳۶,۴۰۰
۰۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲,۸۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	%۷۷,۲۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهاخدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۳۸۲,۳۸۵,۰۰۰	%۴۶,۲۷	۱۷۶,۹۳۱,۰۰۰	%۵۳,۷۳	۲۰۵,۴۵۴,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۶,۶۸	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	%۸۳,۳۲	۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰
۰۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان ها	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۳,۶۶۷,۷۹۹,۰۰۰	%۴۸,۱۱	۱,۷۶۴,۵۹۹,۴۰۰	%۵۱,۸۹	۱,۹۰۳,۱۹۹,۶۰۰
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱۱,۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰	%۰	۴۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۱۱,۶۳۸,۹۰۰,۰۰۰

کد	شرح	جمع کل اعتبارات	اعتبارات جاری		اعتبارات عمرانی	
			سهم	مبلغ	سهم	مبلغ
جمع درآمدهای عمومی						
۰۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۰۵۳۳،۵۱۶،۰۰۰	%۵۴،۸۲	۵،۷۷۴،۳۷۹،۶۰۰	%۴۵،۱۸	
۰۱۰۱۰۰۰	وصولی توسط سایر موسسات	۲،۲۲۲،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۱،۳۳۳،۲۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۱۰۰۲	عوارض ۸٪ اسناد رسمی	۲۱،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۱۲،۶۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۱۰۰۷	عوارض گذرنامه	۵،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۱۰۰۸	عوارض مسافرین هوائی	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۱۸،۰۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۱۰۱۰	عوارض بر فروش کالا و ارایه خدمات (موضوع بند الف ماده ۳۸قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۱،۰۶۸،۰۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۱۰۱۱	عوارض آلایندگی تبصره ۱ ذیل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۱۰۱۳	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۸۶،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۵۱،۶۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۲۰۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۸،۰۱۶،۵۱۶،۰۰۰	%۵۴،۱۹	۴،۳۴۴،۱۵۹،۶۰۰	%۴۵،۸۱	
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۸۲۸،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۴۹۶،۸۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۲۰۰۲-۴	عوارض بر پروانه ساختمانی ناشی از پروژه خط ۱و۲ قطار شهری	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر ما زاد تراکم	۱،۵۰۱،۸۰۰،۰۰۰	%۶۰	۹۰۱،۰۸۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض برتفکیک اراضی و ساختمان ها	۸۰۷،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۴۸۴،۲۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن ، پیش آوردگیها	۹۲،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۵۵،۲۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیر منقول	۸۱،۵۰۰،۰۰۰	%۶۰	۴۸،۹۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۱۶۳،۵۰۰،۰۰۰	%۱۰	۱۶،۳۵۰،۰۰۰	%۹۰	
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۷۴،۰۰۰،۰۰۰	%۶۰	۴۴،۴۰۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۲۰۱۲	عوارض حاصل از تعمیرات	۱،۱۰۰،۰۰۰	%۶۰	۶۶۰،۰۰۰	%۴۰	
۰۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۳،۶۷۰،۳۷۱،۰۰۰	%۶۰	۲،۲۰۲،۱۶۲،۶۰۰	%۴۰	
۰۱۰۲۰۹۶	عوارض سالیانه بهره برداری موقت ساختمانیها	۴۰،۰۰۰،۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	

کد	شرح	جمع کل اعتبارات	اعتبارات جاری		اعتبارات عمرانی	
			سهم	مبلغ	سهم	مبلغ
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	%۴۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۳۳,۳۴۵,۰۰۰	%۶۰	۲۰,۰۰۷,۰۰۰	%۴۰	۱۳,۳۳۸,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	%۱۵,۰۷	۲۶,۸۲۰,۰۰۰	%۸۴,۹۳	۱۵۱,۱۸۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۵۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۵۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۲	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	%۴۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۳	عوارض حق ثبت نام رانندگی سهم شهرداری	۷۰۰,۰۰۰	%۶۰	۴۲۰,۰۰۰	%۴۰	۲۸۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۷	عوارض سالیانه اتومبیل	۱۳۳,۲۵۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۱۳۳,۲۵۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	%۴۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۱	عوارض سینما نمایش	۲,۲۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	%۴۰	۸۸۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب ، صنوف و صدور پروانه	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	%۶۰	۲۸,۶۲۰,۰۰۰	%۴۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۶	عوارض پلاژ و محل های تفریحی	۱,۱۰۰,۰۰۰	%۶۰	۶۶۰,۰۰۰	%۴۰	۴۴۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۱۹	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسين ناظر ساختمان و ساير حق نظارت	۳۳۶۰۰,۰۰۰	%۶۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	%۴۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۹۹	ساير موارد (از جمله غذای پرسنل ، قراردادهای ، شهریه فرهنگسرا ، درج آگهی)	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	%۴۰	۱۲,۹۶۰,۰۰۰
۰۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲,۸۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	%۷۷,۲۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و ساير مؤسسات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پا رکینگ	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۲۰۲۰۰۰	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۵,۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	%۵۵	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۲۰۲۰۰۱	سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۵,۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	%۵۵	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۳۸۲,۳۸۵,۰۰۰	%۴۶,۲۷	۱۷۶,۹۳۱,۰۰۰	%۵۳,۷۳	۲۰۵,۴۵۴,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۳۶۰,۳۸۵,۰۰۰	%۴۵,۴۳	۱۶۳,۷۳۱,۰۰۰	%۵۴,۵۷	۱۹۶,۶۵۴,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰

کد	شرح	جمع کل اعتبارات	اعتبارات جاری		اعتبارات عمرانی	
			سهم	مبلغ	سهم	مبلغ
۰۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	%۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	%۴۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۲,۳۸۵,۰۰۰	%۶۰	۱,۴۳۱,۰۰۰	%۴۰	۹۵۴,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳-۲	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی (خدمات آتش نشانی)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	%۰	.	%۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۵	درآمد حاصل از خدمات شهری به موسسات مالی و اعتباری	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	%۴۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۰۳۰۲۰۰۰	درآمد تأسیسات شهرداری	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	%۴۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۰۸	درآمد حاصل از تأسیسات معدنی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	%۴۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه واموال شهرداری	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۶۶۸	۱۳۸۶۰۰,۰۰۰	%۸۳,۳۲	۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	%۴۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرما یه گذاری دربخش عمومی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	%۴۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	%۴۸۷	۳۱۸۰۰,۰۰۰	%۹۵,۱۳	۶۲۱,۲۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	%۴۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۹۸-۲	درآمد حاصل از ستاد باغات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	.	%۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۰۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت وسازمانهای دولتی	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	%۰	.	%۱۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۱۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	%۰	.	%۱۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۱۰۰۶	کمک عمرانی از محل ۱۲ در هزار حقوق گمرکی	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	%۰	.	%۱۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۳,۶۶۷,۷۹۹,۰۰۰	%۴۸,۱۱	۱,۷۶۴,۵۹۹,۴۰۰	%۵۱,۸۹	۱,۹۰۳,۱۹۹,۶۰۰
۰۶۰۱۰۰۰	اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	%۰	.	%۱۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۰۱	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	.	%۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمان های خصوصی (عوارض وصولی اتباع خارجی)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	%۰	.	%۱۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰

کد	شرح	جمع کل اعتبارات	اعتبارات جاری		اعتبارات عمرانی	
			سهم	مبلغ	سهم	مبلغ
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۳,۶۰۰,۷۹۹,۰۰۰	%۴۹,۰۱	۱,۷۶۴,۵۹۹,۴۰۰	%۵۰,۹۹	۱,۸۳۶,۱۹۹,۶۰۰
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمسیون ماده صد	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳,۲۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۲۰۶,۶۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۲۰۶,۶۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۸	جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها	۸,۵۰۰,۰۰۰	%۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	%۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی	۲,۸۵۲,۴۹۹,۰۰۰	%۶۰	۱,۷۱۱,۴۹۹,۴۰۰	%۴۰	۱,۱۴۰,۹۹۹,۶۰۰
۰۶۰۳۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱۱,۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰	%۰,۰۰۳	۴۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۱۱,۶۳۸,۹۰۰,۰۰۰
۰۷۰۱۰۰۰	وام های دریافتی	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۱۰۰۲	وام دریافتی از بانکها (درآمد حاصل از مشارکت با بانک)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۱۰۹۷	وصولی ناشی از سود سپرده های اوراق مشارکت	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۱۰۹۹	فروش اوراق مشارکت	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۶,۶۶۷,۳۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۶,۶۶۷,۳۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۱	درآمد فروش اموال غیر منقول	۳,۹۶۳,۳۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۳,۹۶۳,۳۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۱-۳	درآمد فروش اموال غیر منقول (خط ۱ و ۲ قطار شهری)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۲	درآمد فروش اموال منقول و اسقاط	۴,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از سرقتی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	%۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰۰	عوارض وصولی از حریم استحفاظی شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰	%۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰۱	عوارض وصولی از حریم استحفاظی شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۴۰۰,۰۰۰	%۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰

جدول ۳-۴ (برآورد هزینه های خدمات اداری (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۲			بودجه مصوب سال ۱۳۹۳			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴			بودجه مصوب
		نفر	ماههای خدمت	مبلغ	نفر	ماههای خدمت	مبلغ	نفر	ماههای خدمت	مبلغ	
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۱،۴۱۰	۱۲	۷۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۵۸	۱۲	۸۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۵۷	۱۲	۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱،۴۱۰	۱۲	۳۹۱،۷۳۰،۰۰۰	۱۱۵۸	۱۲	۴۲۲،۸۵۰،۰۰۰	۱۱۵۷	۱۲	۵۰۳،۳۶۹،۰۰۰	۵۲۸،۳۶۹،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱،۴۱۰	۱۲	۱۰۱،۱۶۰،۰۰۰	۱،۱۵۸	۱۲	۸۸،۲۴۰،۰۰۰	۱،۱۵۷	۱۲	۱۰۹،۵۸۹،۰۰۰	۱۰۹،۵۸۹،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۱	۱۲	۲۶،۰۰۰	۱	۱۲	۲۶،۰۰۰	۱	۱۲	۳۱،۰۰۰	۳۱،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی		۱۲			۱۲	۰		۱۲	۰	۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۵۶	۱۲	۵،۱۰۰،۰۰۰	۴۸۶	۱۲	۱۲،۲۷۰،۰۰۰	۴۶۹	۱۲	۱۳،۶۰۰،۰۰۰	۱۳،۶۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۴۹۸	۱۲	۴۶،۲۰۰،۰۰۰	۴۳۶	۱۲	۴۸،۷۱۰،۰۰۰	۴۴۴	۱۲	۶۱،۵۰۰،۰۰۰	۶۱،۵۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد		۱۲	۴۴،۰۰۰		۱۲	۷۴،۰۰۰		۱۲	۸،۰۰۰	۸،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۶۵۱	۱۲	۴۹،۶۰۰،۰۰۰	۲۳۱	۱۲	۲۶،۹۱۰،۰۰۰	۲۴۱	۱۲	۳۴،۳۰۰،۰۰۰	۳۴،۳۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۴	۱۲	۱۹۰،۰۰۰	۴	۱۲	۲۵۰،۰۰۰	۲	۱۲	۱۵۰،۰۰۰	۱۵۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱،۴۱۰	۱۲	۲۹۰،۵۷۰،۰۰۰	۱،۱۵۸	۱۲	۳۳۴،۶۱۰،۰۰۰	۱،۱۵۷	۱۲	۳۹۳،۷۸۰،۰۰۰	۴۱۸،۷۸۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۱	۱۲	۴۳۰،۰۰۰		۱۲	۵۴۰،۰۰۰	۱	۱۲	۶۳۰،۰۰۰	۶۳۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی		۱۲			۱۲	۰		۱۲	۰	۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲۵۶	۱۲	۳۳،۲۴۰،۰۰۰	۴۸۶	۱۲	۷۲،۴۰۰،۰۰۰	۴۶۹	۱۲	۹۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۴۹۸	۱۲	۲،۷۰۰،۰۰۰	۴۳۶	۱۲	۲،۷۸۰،۰۰۰	۴۴۴	۱۲	۴،۲۰۰،۰۰۰	۴،۲۰۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۱			بودجه مصوب سال ۱۳۹۲			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴			بودجه مصوب
		نفر	ماه های خدمت	مبلغ	نفر	ماه های خدمت	مبلغ	نفر	ماه های خدمت	مبلغ	
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۶۵۱	۱۲	۱۵,۳۴۰,۰۰۰	۲۳۱	۱۲	۸,۷۴۰,۰۰۰	۲۴۱	۱۲	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۴	۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۴	۱۲	۶۱۰,۰۰۰	۲	۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده اضافه کار، نوبت، تعطیل کاری	۱۴۱۰	۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۸	۱۲	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷	۱۲	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز، بازنشستگی، بیمه	۱۴۱۰	۱۲	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۸	۱۲	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷	۱۲	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک، عائله مندی، بن، هزینه ناهار و ...	۱۴۱۰	۱۲	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۱۵۸	۱۲	۱۳,۵۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۷	۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱۴۱۰	۱۲	۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۱۵۸	۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷	۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۳	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	پیشنهاد و تصویب	
				بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۵۳۶،۸۶۱،۲۳۸	۸۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۲۷۰،۵۱۹،۲۲۷	۴۲۲،۸۵۰،۰۰۰	۵۰۳،۳۶۹،۰۰۰	۵۲۸،۳۶۹،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق، اجرت، دستمزد	۵۷،۵۴۷،۰۰۶	۸۸،۲۴۰،۰۰۰	۱۰۹،۵۸۹،۰۰۰	۱۰۹،۵۸۹،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۱	حقوق آقای شهردار	۱۴،۵۶۵	۲۶،۰۰۰	۳۱،۰۰۰	۳۱،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۴،۳۸۲،۶۹۵	۱۲،۲۷۰،۰۰۰	۱۳،۶۰۰،۰۰۰	۱۳،۶۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳۷،۳۵۲،۶۹۳	۴۸،۷۱۰،۰۰۰	۶۱،۵۰۰،۰۰۰	۶۱،۵۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۰	۷۴،۰۰۰	۸،۰۰۰	۸،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارمندان قراردادی	۱۵،۷۶۴،۰۶۳	۲۶،۹۱۰،۰۰۰	۳۴،۳۰۰،۰۰۰	۳۴،۳۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۳۲،۹۹۰	۲۵۰،۰۰۰	۱۵۰،۰۰۰	۱۵۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا، فوق العاده ها	۲۱۲،۹۷۲،۲۲۱	۳۳۴،۶۱۰،۰۰۰	۳۹۳،۷۸۰،۰۰۰	۴۱۸،۷۸۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۱	مزایای آقای شهردار	۲۱۹،۴۸۹	۵۴۰،۰۰۰	۶۳۰،۰۰۰	۶۳۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۳۶،۸۸۵،۰۵۵	۷۲،۴۰۰،۰۰۰	۹۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۲،۲۷۸،۰۷۱	۲،۷۸۰،۰۰۰	۴،۲۰۰،۰۰۰	۴،۲۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵،۴۰۹،۱۰۳	۸،۷۴۰،۰۰۰	۱۱،۶۰۰،۰۰۰	۱۱،۶۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۱۸۶،۵۴۸	۶۱۰،۰۰۰	۳۵۰،۰۰۰	۳۵۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۸۲،۰۱۱،۶۲۱	۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۴۸،۸۵۸،۹۷۵	۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۹۱،۰۰۰،۰۰۰	۹۱،۰۰۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۳	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	پیشنهاد و تصویب	
				بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۹,۱۶۲,۲۸۳	۱۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲۷,۹۶۱,۰۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۲۱۲,۲۷۸,۵۸۲	۳۳۱,۸۳۳,۰۰۰	۴۱۸,۵۴۰,۰۰۰	۴۲۵,۷۴۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۴,۲۳۵,۲۷۸	۹,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱,۶۰۰,۶۵۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۶۸۹,۳۹۲	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۳	هزینه سفرو فوق العاده، نقل مکان کارکنان	۱۱,۲۴۰	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱,۹۳۳,۹۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۳۲,۴۳۷,۱۱۴	۴۸,۵۲۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۱۴۳,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۳۲,۲۹۳,۴۶۴	۴۷,۵۲۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۴۱,۸۶۰,۶۹۹	۱۹۲,۸۷۳,۰۰۰	۲۸۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۸۷۴,۵۸۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۴۸۳,۱۷۷	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۶۰۷,۳۶۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۶,۴۰۳,۴۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۱۱,۰۷۱,۹۲۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۳,۰۴۱,۹۵۵	۴,۷۲۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۳	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	پیشنهاد و تصویب	
				بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۵۰۸	هزینه های آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی	۷۴۵،۵۸۰	۴،۲۰۰،۰۰۰	۵،۰۴۰،۰۰۰	۵،۰۴۰،۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۲۳،۳۶۱	۱۸۰،۰۰۰	۲۲۰،۰۰۰	۲۲۰،۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱۸،۷۷۷،۶۲۸	۱۹،۶۲۳،۰۰۰	۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات اداری	۵۹،۴۸۵،۶۳۴	۷۵،۲۹۰،۰۰۰	۱۱۵،۸۰۰،۰۰۰	۱۲۶،۷۰۰،۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۰،۹۹۹،۸۵۱	۱۵،۸۵۰،۰۰۰	۲۳،۹۰۰،۰۰۰	۲۴،۹۰۰،۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۴۱۲،۱۲۲	۳،۶۴۰،۰۰۰	۳،۳۶۰،۰۰۰	۳،۳۶۰،۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۶۴۲،۲۰۰	۴،۰۵۰،۰۰۰	۴،۸۶۰،۰۰۰	۴،۸۶۰،۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۲۸،۱۷۸،۴۷۰	۳۶،۲۰۰،۰۰۰	۶۶،۰۰۰،۰۰۰	۶۳،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۲۰۵۹۹	سایر هزینه ها	۱۳،۴۳۲	۱۶۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۱۰،۲۳۶،۶۷۴	۴۰،۷۶۰،۰۰۰	۴۱،۶۶۰،۰۰۰	۴۱،۶۶۰،۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۶۴۷،۱۱۳	۲،۶۰۰،۰۰۰	۳،۱۲۰،۰۰۰	۳،۱۲۰،۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴،۰۵۲،۴۲۴	۱۷،۳۲۰،۰۰۰	۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۶۶۵،۵۳۱	۱،۹۲۰،۰۰۰	۲،۳۰۰،۰۰۰	۲،۳۰۰،۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۴،۸۷۱،۶۰۵	۱۸،۹۲۰،۰۰۰	۱۵،۲۴۰،۰۰۰	۱۵،۲۴۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۳،۵۰۸،۸۱۸	۴۰،۶۲۰،۰۰۰	۲۲،۹۵۰،۰۰۰	۲۲،۹۵۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۶۲۳،۸۳۴	۱،۱۰۰،۰۰۰	۱،۳۲۰،۰۰۰	۱،۳۲۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳،۰۲۷،۴۷۴	۳،۳۵۰،۰۰۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۱،۵۲۷،۹۸۴	۱،۹۶۰،۰۰۰	۲،۳۵۰،۰۰۰	۲،۳۵۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	پیشنهاد و تصویب	
				بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۳,۵۴۹,۸۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۵۴,۹۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۳۵۲,۹۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۳۱,۰۱۵	۴۳۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۸۷,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۳۱۶,۵۸۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۵۹۳,۴۰۶	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۷,۱۳۸,۵۳۴	۱۸,۲۱۵,۰۰۰	۲۱,۷۲۶,۰۰۰	۲۱,۷۲۶,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۱۹۷,۸۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۱۹۷,۸۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۸۸۵,۱۱۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۸۸۵,۱۱۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۳۱۳,۱۲۹	۱۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱,۰۲۴,۷۸۱	۴,۸۹۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۳	تجهیز شهرداری ها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۹۹۹,۱۳۷	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱,۰۳۵,۷۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۹۹	سایر هزینه ها (سیستم های نظارت و ایمنی)	۳,۴۹۵	۳,۳۲۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲,۷۴۲,۴۲۸	۴,۳۸۵,۰۰۰	۶,۱۵۶,۰۰۰	۶,۱۵۶,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	پیشنهاد و تصویب	
				بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۶۳۹,۷۶۵	۳,۹۸۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	حیوانات و نباتات	.	۵۵,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۱۰۲,۶۶۳	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۴۶,۹۲۴,۸۹۵	۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۸۶,۳۶۵,۰۰۰	۸۴,۱۶۵,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۳,۰۳۴,۰۴۸	۲۲,۳۹۲,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۳۶۱	۳۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای شهر	۶۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۰۰۰	۱۵,۹۱۲,۳۶۱	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۶,۲۳۴,۰۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۳,۰۴۴,۹۱۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۳,۰۴۴,۸۵۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	سایر هزینه ها(کمک به صندوق فرزندان)	۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۲۵,۵۱۸,۹۶۶	۴۴,۸۳۲,۹۱۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۱	پرداخت به کارکنان غیرشاغل	۱۳,۹۱۳,۰۹۷	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۱,۲۸۶,۹۴۱	۲۵,۱۸۲,۹۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۹	سایر پرداخت های انتقالی به کارکنان غیر شاغل	۳۱۸,۹۲۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵,۳۲۶,۹۶۵	۹,۹۷۷,۰۹۰	۸,۰۷۲,۶۳۹	۶,۷۳۵,۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۳,۲۵۵,۵۷۳	۵,۴۴۰,۰۰۰	۶,۰۱۳,۰۰۰	۴,۹۲۵,۳۶۱
۱۰۴۲۱۰۳	دیون بلامحل	۲,۰۷۱,۳۹۲	۴,۵۳۷,۰۹۰	۲,۰۵۹,۶۳۹	۱,۸۰۹,۶۳۹

جدول ۴-۴ (برآورد هزینه های خدمات شهری (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۲			بودجه مصوب سال ۱۳۹۳			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴			بودجه مصوب
		نفر	ماههای خدمت	مبلغ	نفر	ماههای خدمت	مبلغ	نفر	ماههای خدمت	مبلغ	
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۵۳۸	۱۲	۱،۸۳۷،۰۰۰،۰۰۰	۵۳۹	۱۲	۲،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۴۲	۱۲	۲،۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۵۳۸	۱۲	۱۳۵،۰۲۰،۰۰۰	۵۳۹	۱۲	۱۷۴،۱۰۰،۰۰۰	۵۴۲	۱۲	۲۱۵،۸۷۰،۰۰۰	۲۳۴،۶۳۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۵۳۸	۱۲	۴۷،۹۶۰،۰۰۰	۵۳۹	۱۲	۵۶،۵۳۰،۰۰۰	۵۴۲	۱۲	۶۳،۸۰۰،۰۰۰	۶۳،۸۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق شهردار		۱۲	.		۱۲	.		۱۲	.	.
۲۰۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی		۱۲	.		۱۲	.		۱۲	.	.
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۶	۱۲	۵۲۰،۰۰۰	۴۵	۱۲	۱،۱۴۰،۰۰۰	۸۷	۱۲	۲،۵۳۰،۰۰۰	۲،۵۳۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۴۸۱	۱۲	۴۴،۷۰۰،۰۰۰	۴۵۱	۱۲	۵۰،۴۰۰،۰۰۰	۴۰۶	۱۲	۵۴،۴۵۰،۰۰۰	۵۴،۴۵۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد		۱۲			۱۲	.		۱۲	.	.
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۳۱	۱۲	۲،۷۴۰،۰۰۰	۴۳	۱۲	۴،۹۹۰،۰۰۰	۴۹	۱۲	۶،۸۲۰،۰۰۰	۶،۸۲۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی		۱۲	.		۱۲	.		۱۲	.	.
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۵۳۸	۱۲	۸۷،۰۶۰،۰۰۰	۵۳۹	۱۲	۱۱۷،۵۷۰،۰۰۰	۵۴۲	۱۲	۱۵۲،۰۷۰،۰۰۰	۱۷۰،۸۳۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای شهردار		۱۲	.		۱۲	.		۱۲	.	.
۲۰۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی		۱۲	.		۱۲	.		۱۲	.	.
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲۶	۱۲	۳،۳۸۰،۰۰۰	۴۵	۱۲	۹،۰۴۰،۰۰۰	۸۷	۱۲	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۴۸۱	۱۲	۲،۵۹۰،۰۰۰	۴۵۱	۱۲	۲،۸۸۰،۰۰۰	۴۰۶	۱۲	۳،۸۳۰،۰۰۰	۳،۸۳۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳۱	۱۲	۸۰،۰۰۰	۴۳	۱۲	۱،۵۲۰،۰۰۰	۴۹	۱۲	۲،۰۷۰،۰۰۰	۲،۰۷۰،۰۰۰

بودجه مصوب	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴			بودجه مصوب سال ۱۳۹۳			بودجه مصوب سال ۱۳۹۲			شرح	شماره طبقه بندی
	مبلغ	ماههای خدمت	نفر	مبلغ	ماههای خدمت	نفر	مبلغ	ماههای خدمت	نفر		
۰	۰	۱۲			۱۲			۱۲		مزایای مامورین انتظامی	۲۰۱۰۲۰۷
۶۳،۵۰۰،۰۰۰	۶۳،۵۰۰،۰۰۰	۱۲	۵۴۲	۵۲،۶۰۰،۰۰۰	۱۲	۵۳۹	۳۶،۶۵۰،۰۰۰	۱۲	۵۳۸	فوق العاده اضافه کار، نوبت، تعطیل کاری	۲۰۱۰۲۰۸
۳۸،۰۰۰،۰۰۰	۳۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۲	۵۴۲	۳۱،۲۴۰،۰۰۰	۱۲	۵۳۹	۲۷،۵۴۰،۰۰۰	۱۲	۵۳۸	پس انداز، بازنشستگی، بیمه	۲۰۱۰۲۰۹
۱۰،۶۷۰،۰۰۰	۱۰،۶۷۰،۰۰۰	۱۲	۵۴۲	۸،۶۹۰،۰۰۰	۱۲	۵۳۹	۶،۸۲۰،۰۰۰	۱۲	۵۳۸	کمک، عائله مندی، بن، هزینه ناهار و ...	۲۰۱۰۲۱۰
۳۲،۷۶۰،۰۰۰	۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۲	۵۴۲	۱۱،۶۰۰،۰۰۰	۱۲	۵۳۹	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲	۵۳۸	پاداش و عیدی	۲۰۱۰۲۱۱

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۳	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	پیشنهاد و تصویب	
				بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۱,۷۸۶,۴۶۲,۸۲۳	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۸۲,۸۷۸,۴۲۳	۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۳۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۲۹,۸۰۳,۴۵۳	۵۶,۵۳۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۱۰,۷۳۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲۷,۳۰۰,۷۵۹	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۲۹۱,۹۶۲	۴,۹۹۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۵۳,۰۷۴,۹۷۱	۱۱۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۳۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲,۲۱۸,۲۲۷	۹,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱,۱۵۹,۷۹۴	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۲۸۸,۴۱۴	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۲۱,۶۴۲,۸۶۶	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۵,۸۱۱,۷۴۵	۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۴,۵۳۷,۵۸۱	۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۷,۴۱۶,۳۴۳	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۱,۳۰۲,۴۶۶,۸۵۶	۱,۵۵۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۸۰۹,۳۱۶,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۵۶,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۲۸۲,۳۴۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۶۶,۲۲۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۳	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	پیشنهاد و تصویب	
				بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۶،۱۲۳	۶۲۰،۰۰۰	۷۸۰،۰۰۰	۷۸۰،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱۲،۹۳۸،۳۶۴	۲۹،۹۴۰،۰۰۰	۳۴،۲۴۰،۰۰۰	۳۴،۲۴۰،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۳۱۶،۷۷۰	۹۴۰،۰۰۰	۹۴۰،۰۰۰	۹۴۰،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱۲،۶۲۱،۵۹۴	۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۳،۳۰۰،۰۰۰	۳۳،۳۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱،۲۶۵،۱۵۴،۷۴۴	۱،۴۵۴،۶۴۶،۰۰۰	۱،۷۰۹،۵۱۸،۰۰۰	۱،۸۳۱،۹۶۸،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۶۱۵،۱۱۵	۵۶۷۰،۰۰۰	۶،۹۴۰،۰۰۰	۶،۹۴۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۳۴،۷۹۳	۲،۴۵۷،۰۰۰	۲،۹۴۸،۰۰۰	۲،۹۴۸،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۵۰،۵۳۳	۹۴۵،۰۰۰	۱،۱۳۰،۰۰۰	۱،۱۳۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۸۰،۱۰۰،۰۲۱	۸،۰۰۰،۰۰۰	۹،۷۵۰،۰۰۰	۱۹،۷۵۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۹،۷۸۵،۶۹۴	۹،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۵۵۰،۰۰۰	۳۲،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۸۴۹،۴۲۷	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی، شهروندان	۱۷،۳۵۶،۱۹۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۴۷،۷۰۰،۰۰۰	۵۷،۷۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۸	هزینه های آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی	۱،۴۹۳،۵۳۷	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۴۰۰،۰۰۰	۲،۴۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دست چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۶۰،۷۳۳	۲۱۷،۰۰۰	۲۶۲،۰۰۰	۲۶۲،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱،۵۵۴،۷۹۴	۲،۶۵۷،۰۰۰	۲،۹۳۰،۰۰۰	۲،۹۳۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۱،۱۹۵،۰۲۶،۴۲۰	۱،۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۲۸،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۴،۸۱۱،۹۶۸	۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائیهای ثابت	۹۲،۳۷۶	۴۰۰،۰۰۰	۴۸۰،۰۰۰	۴۸۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	پیشنهاد و تصویب	
				بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۵۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	۱,۰۶۹,۵۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۱,۷۲۹,۷۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۰۰۰	۷,۰۶۸,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۷	بیمه مسئولیت مدنی	۱,۹۱۸,۹۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۸	هزینه های طرد و ساماندهی اتباع بیگانه	۱۹,۱۹۴,۹۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۱۶,۱۸۸,۳۴۲	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۸,۰۰۰	۴۶,۵۱۸,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۲۲,۷۹۷	۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۰۷۲,۵۱۷	۳,۷۸۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بها	۱۸۰,۱۰۱۴	۵,۵۳۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۰۰۰	۶,۶۵۸,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۳,۲۹۲,۰۱۳	۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۷,۹۰۳,۰۶۴	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۳۲۹,۴۳۵	۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۴۸۷,۲۶۱	۷۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۱,۵۷۲,۹۶۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۳۸۴,۳۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظیف	۳۸۲,۳۴۳	۵۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۲۶,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۶۳,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۳	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	پیشنهاد و تصویب	
				بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۴۴,۷۶۸	۳۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۲,۰۷۵,۱۱۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۶,۸۳۴,۴۹۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۶۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۶۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۷۹,۱۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۷۹,۱۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴,۵۰۰,۴۰۹	۷,۸۲۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۵۶۷,۱۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۳	تجهیز شهرداری ها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۶۷۸,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۸۵۴,۴۵۱	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۹۹	سایر هزینه ها (سیستم های نظارت و ایمنی ساختمان های شهرداری)	۲,۴۰۰,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱,۶۵۴,۹۷۲	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۵۵۷,۰۲۷	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۹۷,۹۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۳۹۴,۲۸۳,۰۵۳	۶۴۶,۲۳۴,۰۰۰	۸۷۰,۲۶۴,۰۰۰	۸۹۸,۲۶۴,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۳۵۷,۴۶۰,۱۳۰	۵۹۷,۶۵۰,۰۰۰	۸۲۳,۴۷۲,۵۰۰	۸۴۳,۴۷۲,۵۰۰
۲۰۴۱۶۰۳	کمک به کتا بخانه ها	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	پیشنهاد و تصویب	
				بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۴۱۶۰۴	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۵	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۱۵۶,۴۹۶,۹۵۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۸۱,۱۴۱,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۶	کمک به سازمان قطار شهری	۱۶۰,۳۵۰,۲۹۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۷	کمک به سایر موسسات وابسته	۲۴,۳۸۹,۸۵۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۵,۰۰۳,۰۳۱	۶۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۵۰۰	۳۵,۳۳۱,۵۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۷,۰۷۶,۴۷۴	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۴,۵۳۸,۰۳۳	۷,۶۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱,۹۰۳,۱۶۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۳۲۲,۰۰۴	۵۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۶	پرداخت هدایا (به تیمها ورزشی، ورزشکاران و نخبگان)	۰	۶,۲۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۹,۵۳۸,۷۷۴	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۷,۶۱۲,۹۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۱,۹۲۵,۸۵۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۰,۲۰۷,۶۷۶	۱۰,۶۸۴,۰۰۰	۹,۶۴۱,۵۰۰	۱۱,۶۴۱,۵۰۰
۲۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۳,۷۹۷,۵۸۳	۵,۱۷۴,۰۰۰	۵,۱۵۸,۰۰۰	۵,۱۵۸,۰۰۰
۲۰۴۲۱۰۲	دیون بلامحل - فوق العاده عمران شهردار	۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
۲۰۴۲۱۰۳	دیون بلامحل	۶,۴۱۰,۰۹۳	۵,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۰۰	۶,۱۱۳,۵۰۰

جدول ۵-۴ (برآورد اجرایی پروژه ها، طرح ها و برنامه ها (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
جمع وظیفه عمران شهری		۳۴۲،۰۹۷،۹۴۵	۱،۵۲۴،۵۷۶،۱۳۶	۵،۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۰۴۵،۳۸۳،۳۰۰	۱،۴۴۹،۳۹۱،۲۹۱	۱،۲۲۰،۵۵۱،۳۲۸	۲۳،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱-....-....	برنامه ریزی توسعه شهری	۸،۴۱۶،۷۳۶	۲۶۸،۱۲۱،۹۷۰	۳،۱۶۷،۰۰۰،۰۰۰	۴۵،۷۵۵،۲۸۳	۱۴۱،۳۳۵،۵۹۸	۹۰،۲۸۰،۴۱۲	۳،۷۲۰،۹۰۰،۰۰۰
۳۰۲-....-....	برنامه هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری	۸،۴۵۸،۵۲۵	۲۶۲۶،۴۰۶	.	۳۶۲،۰۸۷،۱۰۳	.	۱۱،۵۰۷،۹۶۶	۳۸۴،۶۸۰،۰۰۰
۳۰۳-....-....	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۹۱،۴۶۵،۱۰۹	۴۵،۳۷۹،۷۷۸	۱،۳۳۸،۰۰۰،۰۰۰	۴،۹۹۳،۰۲۳،۳۸۳	۸۷۷،۶۰۰،۰۰۰	۶۴۷،۹۳۱،۷۳۰	۷،۹۹۳،۴۰۰،۰۰۰
۳۰۴-....-....	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی	۵،۶۲۶،۹۱۰	.	.	۲۲۹،۶۳۰،۳۶۲	۹۶،۰۰۳،۵۲۹	۵،۷۳۹،۱۹۹	۳۳۷،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۵-....-....	برنامه بهبود محیط شهری	۵۶،۳۵۲،۱۵۳	.	۴۶۳،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۶۲،۶۸۶،۳۶۸	۳،۰۶۳،۷۲۵	۱۲۸،۹۵۵،۲۵۴	۲،۷۱۴،۰۵۷،۵۰۰
۳۰۶-....-....	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی	۱۱،۰۵۳،۹۹۷	۸۳۰،۰۰۰	۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۸۸،۹۱۲،۲۰۲	۲۰،۰۹۲،۰۰۰	۳۰،۷۱۱،۸۰۲	۶۱۱،۶۰۰،۰۰۰
۳۰۷-....-....	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۴،۴۱۸،۹۲۳	۲۲،۳۵۵،۰۷۷	۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۷۳،۳۶۴،۳۲۳	۷۵،۳۶۴،۰۰۰	۲۹،۴۹۷،۶۷۷	۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۸-....-....	برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا	۱۳۳،۵۱۸،۱۷۸	۱،۱۷۲،۴۷۵،۴۸۹	.	۳،۸۳۱،۱۵۳،۹۵۶	۲۲۳،۱۵۵،۰۲۲	۲۶۵،۶۹۷،۳۵۶	۵،۶۲۶،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۹-....-....	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون	۱۲،۷۸۷،۴۱۶	۱۲،۷۸۷،۴۱۶	.	۱،۳۵۸،۷۷۰،۳۲۱	۱۲،۷۸۷،۴۱۶	۱۰،۲۲۹،۹۳۲	۱،۴۰۷،۳۶۲،۵۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
جمع و ضمیمه عمران شهری								
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۸,۴۱۶,۷۳۶	۲۶۸,۱۲۱,۹۷۰	۳,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۵,۲۸۳	۱۴۱,۳۲۵,۵۹۸	۹۰,۲۸۰,۴۱۲	۳,۷۲۰,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰۰۰	طرح تهیه و تصویب طرح های جامع و تفصیلی	۱۶۱,۴۲۹	۳,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶۸,۵۷۱	۴,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰۰۱	پروژه تهیه طرح جامع حریم شهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰۰۳	پروژه بازنگری طرح جامع فضای سبز شیراز	۶۱,۴۲۹	۱,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶۸,۵۷۱	۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰۰۰	طرح تملک املاک و اراضی	.	.	۳,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰۰۱	پروژه تملک در سطح شهر	.	.	۲,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰۰۲	پروژه صندوق توسعه تأمین زمین	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰۰۳	پروژه تملک حوزه باغات	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۶,۵۸۲,۵۳۴	۲۲۳,۹۸۹,۹۸۵	.	.	۵۸,۲۰۲,۲۵۴	۶۴,۸۲۵,۲۲۸	۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۰۰۰۲	پروژه مطالعات و تحقیقات	۱۷۱,۹۹۲	۲۶,۶۹۲,۶۵۱	.	.	.	۲۳۵,۳۵۷	۲۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۰۰۰۵	تهیه طرح های موضوعی و موضوعی و توسعه شهری	۷۰۹,۵۶۵	۲۲,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	۹۷۰,۴۳۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۰۰۰۱۰	پروژه ممیزی، طراحی و اجرای مکانیزاسیون و سیستم های یکپارچه (شهرداری الکترونیک)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۴۲۳,۶۰۰	۴۷,۰۷۶,۴۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۰۰۰۱۷	پروژه کارگاه آموزشی فرهنگ ترافیک	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۰۰۰۱۸	پروژه تهیه طرح های مطالعاتی و طراحی شهری، طراحی مسیر	۸۴۰,۰۰۰	۵۸,۰۴۴,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۱۶,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	۸۲۲,۷۴۶	۲۵,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۲,۲۵۴	۲۷,۵۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۲۲	پروژه مطالعاتی ترافیک و حمل و نقل	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۳۴	پروژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۲۶۹,۲۳۱	.	.	.	۲۷,۵۷۸,۶۵۴	۷,۱۵۲,۱۱۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۳۵	پروژه خدمات مشاوره و طراحی	۶۰۵,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۳۳۳	.	.	.	۸۰۶,۶۶۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۳۸	پروژه تهیه، ارتقاء و پایش برنامه های میان مدت و بلند مدت	۲۰۴,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۳۶,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۴۳	طرح تفصیلی سکونت گاه های محدوده و حریم شهر و نظارت بر مدیریت طرح تفصیلی	۲۸۵,۰۰۰	۸,۸۳۵,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۴۸	پروژه بازنگری ساختار تشکیلاتی شهرداری و سازمان های وابسته	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۴۹	پروژه استقرار و همسان سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO در شهرداری شیراز	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۵۲	پروژه شناسایی تأسیسات زیرسطحی قبل از اجرای طرح های عمرانی	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۵۶	پروژه استقرار طرح جامع تحول اداری در شهرداری شیراز	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۵۷	طرح جامع اقتصادی	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۵۸	طرح جامع فرهنگی	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۵۹	طرح جامع ایمنی	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۶۰	طرح جامع مالی و بودجه ریزی عملیاتی	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۰۰۶۱-۰۳۰-۳۰۱	طرح جامع گردشگری، زیارتی و برند گردشگری شهر شیراز	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۶۱	بازنگری طرح جامع سیلاب و مهار	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۶۲	بررسی کمی و کیفی فاضلاب سطحی ورودی به رودخانه ها	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۶۵	پروژه سامانه مدیریت اطلاعات و کنترل پروژه (PMIS)	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۱,۶۷۲,۷۷۳	۴۰,۵۱۱,۹۸۶	۰	۴۵,۷۵۵,۲۸۳	۸۳,۱۲۳,۳۴۵	۲۵,۰۸۶,۶۱۳	۱۹۶,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۱	پروژه تولید نرم افزارهای تحلیلی مبتنی بر GIS و SDI	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۴	پروژه ایجاد زیر ساخت، امنیت و نگهداری دیتا	۲۷۸,۷۲۳	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۲۱,۲۷۷	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۵	پروژه سیستم های کاربردی و نرم افزاری	۴۳۲,۸۸۳	۳۳,۰۰۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۳,۷۱۶,۲۹۹	۳۷,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۶	پروژه ترمیم شبکه های بیسیم و توسعه محدوده تحت پوشش و مانیتورینگ	۵۶۱,۱۶۷	۵۶۱,۱۶۷	۰	۶,۷۳۴,۰۰۷	۱۱,۲۲۳,۳۴۵	۹۲۰,۳۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	۸,۴۵۸,۵۲۵	۲,۶۲۶,۴۰۶	۰	۳۶۲,۰۸۷,۱۰۳	۰	۱۱,۵۰۷,۹۶۶	۳۸۴,۶۸۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث کانال های دفع آب های سطحی	۳,۶۷۱,۹۶۷	۱,۸۰۵,۱۰۶	۰	۸۱,۰۴۶,۱۹۱	۰	۳,۱۵۶,۷۳۶	۸۹,۶۸۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۲-۰۱۰-۰۰۰۰۲	پروژه احداث و تجهیز چاه در سطح شهر	۲۷۰،۶۰۰	۲۷۱،۹۵۳	۰	۱۲،۵۱۱،۱۹۱	۰	۴۷۶،۲۵۶	۱۳،۵۳۰،۰۰۰
۳۰۲-۰۱۰-۰۰۰۰۳	پروژه استحصال و تصفیه آب و انتقال به ارتفاعات اطراف شیراز	۳،۱۲۶،۶۶۷	۱،۴۰۹،۳۳۳	۰	۶۳،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲،۴۶۴،۰۰۰	۷۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۲-۰۱۰-۰۰۰۰۴	پروژه بهینه سازی و احیاء قنوات در سطح شهر	۲۷۴،۷۰۰	۱۲۳،۸۲۰	۰	۵،۵۳۵،۰۰۰	۰	۲۱۶،۴۸۰	۶،۱۵۰،۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۱،۵۴۵،۰۰۰	۸۲۱،۳۰۰	۰	۸۶،۶۶۳،۴۰۰	۰	۲،۹۷۰،۳۰۰	۹۲،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه بهسازی مسیر رودخانه خشک در سطح منطقه	۳۲۵،۰۰۰	۰	۰	۱۲،۰۵۷،۵۰۰	۰	۶۱۷،۵۰۰	۱۳،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۲	پروژه عملیات حفاظت و ایمنی رودخانه و اجرای شیب شکن	۳۶۰،۰۰۰	۰	۰	۳۴،۵۶۰،۰۰۰	۰	۱،۰۸۰،۰۰۰	۳۶،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه ترمیم جداول آبهای سطحی	۸۶۰،۰۰۰	۸۲۱،۳۰۰	۰	۴۰،۰۴۵،۹۰۰	۰	۱،۲۷۲،۸۰۰	۴۳،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش آنها ر	۳،۲۴۱،۵۵۹	۰	۰	۱۹۴،۳۷۷،۵۱۲	۰	۵،۳۸۰،۹۳۰	۲۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	۱،۴۳۸،۵۴۵	۰	۰	۱۲۹،۴۶۹،۰۰۸	۰	۵،۰۹۲،۴۴۸	۱۳۶،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانالهای روباز در سطح شهر	۱،۸۰۳،۰۱۴	۰	۰	۶۴،۹۰۸،۵۰۴	۰	۲۸۸،۴۸۲	۶۷،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۹۱،۴۶۵،۱۰۹	۴۵،۳۷۹،۷۷۸	۱،۳۳۸،۰۰۰،۰۰۰	۴،۹۹۳،۰۲۳،۳۸۳	۸۷۷،۶۰۰،۰۰۰	۶۴۷،۹۳۱،۷۳۰	۷،۹۹۳،۴۰۰،۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۳۷،۱۵۵،۶۲۸	۰	۵۴۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۹۰،۶۰۱،۹۳۸	۰	۱۵۶،۶۴۲،۴۳۴	۱،۸۲۷،۴۰۰،۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	۱۱,۵۹۹,۵۲۶	.	.	۳۵۹,۵۸۵,۳۱۷	.	۱۰۸,۸۱۵,۱۵۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۵	پروژه گلدشت حافظا (تکمیل ۴۵ متری آفرینش و تقاطع مربوطه)	۱,۳۳۳,۳۳۳	.	.	۳۷,۳۳۳,۳۳۳	.	۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۶	پروژه سرتل حسین آباد	۵۸,۰۰۰	.	.	۲,۷۲۶,۰۰۰	.	۱۱۶,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۱۱	پروژه لکه گیری و روکش آسفالت در سطح شهر	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۵۱۰,۰۰۰	.	۶,۰۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۱۲	پروژه تملک و سامان دهی ورودی های سطح شهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۱۶	پروژه تملک و احداث بلوار کوهسارمهدی (عج) و انشعاب ایمان شمالی	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۳۸	پروژه تملک و احداث بلوار دستخضر	۳۵,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۴۰	تملك و احداث راستگرد تقاطع جهاد و کمربندی آرین	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۴۲	پروژه ۳۵ متری حدفاصل جنوب شهرک سجادیه تا میانرود (طلائییه)	۲۸۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۷,۶۰۰	.	۹۳۲,۴۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۴۸	۴۵ متری توسعه جنوب میانرود	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۴۹	پروژه تکمیل تعریض باند سواره رو کمربندی حدفاصل دینکان و جوادیه	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۵۳	پروژه آماده سازی شهرک آرین	۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۵۹	پروژه تملک و احداث بلوار مولوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۶۰	پروژه تملک و احداث مسیر ۴۵ متری فشارقوی از تونل سعدی تا جاده خرامه	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۶۱	۴۵ متری مهدیه	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۶۳	پروژه تملک و احداث ۴۵ متری دولت	۶۵۳,۱۲۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۳۰	.	۷۳۵,۸۴۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۶۵	پروژه خیابان هجرت	۱۰,۰۰۰	.	.	۹۴۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۶۶	پروژه تملک و اجرای راستگردهای تقاطعات همسطح	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۶۷	پروژه ۴۵ متری جنوب شهرک گلستان	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۲۳۶,۰۰۰	.	۵۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۶۸	پروژه ۴۵ متری هرمزگان	۴۹۶,۶۴۸	.	.	۸,۹۳۹,۶۵۷	.	۵۶۳,۶۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۷۰	پروژه آماده سازی سایت فروش ضایعات مصالح ساختمانی	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۷۱	احداث کندروهای حاشیه خیابان دکتر حسابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰-۰۰۰۷۲	احداث ۴۵ متری حد جنوبی اراضی تعاونی مسکن استانداری در شهرک شهید بهشتی	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۱۸,۰۰۰	.	۲۸۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲-۰۰۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	۱۵,۵۷۸,۸۸۸	.	.	۱,۶۲,۵۳۹,۷۲۸	.	۴,۸۸۱,۳۸۵	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲-۰۰۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده روها در سطح شهر	۱۵,۵۷۸,۸۸۸	.	.	۱,۶۲,۵۳۹,۷۲۸	.	۴,۸۸۱,۳۸۵	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳-۰۰۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیر گذر	۱۸,۲۷۲,۰۲۸	۳۵,۰۷۹,۷۷۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۶۹۴,۱۳۱	.	۸۸,۴۵۴,۰۶۳	۱,۹۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳-۰۰۰۰۰۱	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح و پل کابلی ولیعصر	۱,۷۹۱,۶۶۷	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۱۰۸,۳۳۳	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۸	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح میدان مطهری	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۱۶	پروژه پل عابر پیاده در سطح شهر	۸۷۹,۷۷۸	۸۷۹,۷۷۸	.	۹۹,۸۶۶,۶۶۷	.	۵,۳۷۳,۷۷۸	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۲۶	پروژه تقاطع غیر همسطح در محورهای ساحلی و سرداران (تخت جمشید)	۱۶۶,۶۶۷	.	.	۹۹,۱۶۶,۶۶۷	.	۶۶۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۲۸	پروژه احداث و تکمیل تونل سعدی	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۳۳	پل ایمان به چمران	۳۱,۲۵۰	.	.	۹,۵۹۳,۷۵۰	.	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۳۴	کنارگذر شاهچراغ (خیابان ۹ دی)	۳۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۳۵	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح قصر دشت	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۳,۷۱۴	.	۱۶,۰۵۶,۲۸۶	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۳۷	پروژه تملک و احداث تقاطع هفت تن - دل گشا و چپ گرد مربوطه	۴۵۸,۳۳۳	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	.	۲,۲۹۱,۶۶۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۳۹	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح میدان معلم	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۴۰	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح امیرکبیر - مطهری و مطهری - رحمت	۶۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۴۵	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح جام جم	۶۶۶,۶۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۳,۳۳۳	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۴۹	پروژه تملک و احداث پل حجت آباد	۲۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۰	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح فضیلت - نصر	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۴	پروژه تعمیر و نگهداری پل ها و ابنیه فنی شهرداری و رفع نازیبایی های ناشی از اجرای پروژه ها	۷۶۵,۰۰۰	.	.	۲۲,۱۸۵,۰۰۰	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۵	پروژه تونل ملل (اکبر اباد)	۳۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۲۵,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۶	پروژه تملک و احداث ادامه زیر گذر گلستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۷	دور برگردان بلوار میرزای شیرازی	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۸	تکمیل تقاطع غیر همسطح شهیدان فرصتیان (وحدت)	۲۷۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۳۲۵,۰۰۰	.	۴۰۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۹	احداث یک تقاطع غیر همسطح در محور کمربندی	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۰	تقاطع غیر همسطح جاده خرامه - ۳۵ متری سعدی	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۱	تقاطع غیر همسطح رودکی	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۲	مطالعه احداث ۲ طبقه کردن خیابان ایمان شمالی	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۳	پل رودخانه خشک در محور مولوی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۴	پل شهرک مهدی آباد	۶۶۶,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۵	پل فدک	۶۶۶,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۶۶	مطالعه احداث تقاطع و دوربرگردان ابتدای ورودی شهرک صدرا	۳۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۲۵,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۶۸	احداث زیرگذر در محور کمربندی (۱)	۶۶۶,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۶۹	احداث زیرگذر در محور کمربندی (۲)	۶۶۶,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۷۰	تملك، طراحی و احداث زیر گذر عابر پیاده بیمارستان کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی	۲,۱۲۲,۷۲۷	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۸۷۷,۲۷۳	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه بهسازی پارکینگ های روباز و مکانیزه	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰۰۲	پروژه تملك، احداث و تکمیل پارکینگ طبقاتی در سطح شهر	۱,۰۷۲,۷۲۷	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۳,۶۷۷,۲۷۳	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰۰۳	اجرای عملیات بام سبزه ها، بدنه ها، دیواره ها و معابر شهری	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰۰۴	پروژه مطالعه و احداث پارک سوار	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۹۵۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۵۰-۰۰۰۰۰۰	طرح احداث سیستم حمل نقل عمومی (مترو ...)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۵۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه خط ۱ قطار شهری	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۵۰-۰۰۰۰۰۲	پروژه خط ۲ قطار شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۹۰-۰۰۰۰۰۰	طرح کمک به اتوبوسرانی	۳۷۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۹۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه خرید اتوبوس	.	.	.	.	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۳-۰۹۰-۰۰۰۳	پروژه تملک و احداث توقفگاه شبانه درون شهری اتوبوسرانی	۳۷۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۱۵۰,۰۰۰	.	۱,۴۸۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۹۰-۰۰۰۵	پروژه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی	.	.	.	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰	طرح بهبود ترافیک	۵,۰۸۰,۸۳۹	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۸۲۲,۵۸۶	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۶,۵۷۵	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۱	پروژه تسهیلات ترافیکی	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۲	پروژه خط کشی خیابانهای سطح شهر	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۴	پروژه ایجاد و نگهداری خط ویژه (BRT) اتوبوسرانی	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۵	پروژه ایمن سازی معابر شهری	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	۵۹۵,۸۳۹	.	.	۲۹,۹۲۵,۰۰۰	.	۹۷۹,۱۶۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۹	پروژه احداث سرپناه اتوبوس، تاکسی و ایستگاه خارج از سطح سواره	۳۱۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۱۱	پروژه طرح های مشترک بین شهرداری و راهنمایی و رانندگی	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۱۲	پروژه توسعه دوچرخه سواری	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۲۷,۵۸۶	.	۷۲,۴۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۱۵	پروژه سیستم هوشمند حمل و نقل و ترافیک (شامل کنترل و نظارت تصویری، هوشمند سازی و اجرای طرح محدوده ترافیک و BMS)	۲۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۱۶	پروژه تکمیل مرکز معاینه فنی خودرو	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۱۷	پروژه بهسازی و احداث جایگاههای سوخت	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۱۰-۰۰۰۰۰	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه به هنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل درون شهری شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۲۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث میادین	۲۵۵,۰۰۰	.	.	۱۶,۷۴۵,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تکمیل و بهسازی میدانهای سطح شهر	۲۵۵,۰۰۰	.	.	۱۶,۷۴۵,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۳۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث کمربندی داخل شهری	۳۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۷۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه روشنایی کمربندی (حداصل شهرک فرزندگان تا سلطان آباد)	۳۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۷۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات حفاظتی)	۵۶۲۶,۹۱۰	.	.	۲۲۹,۶۳۰,۳۶۲	۹۶,۰۰۳,۵۲۹	۵,۷۳۹,۱۹۹	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث و تجهیز مراکز آتش نشانی	۲,۳۰۵,۰۰۰	.	.	۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه بهسازی، توسعه و احداث سا ختمان ها و ایستگاه های آتش نشانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۰۶۰,۰۰۰	.	۹۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۱۰-۰۰۰۰۳	ایمن سازی بازار وکیل	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۱۰-۰۰۰۰۴	خرید تجهیزات مورد نیاز مدیریت بحران و آتش نشانی	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۴-۰۱-۰۰۰۰۵	بهسازی سیستم برق و تجهیز ساختمانهای شهرداری به برق اضطراری	۱۰۵,۰۰۰	.	.	۶,۸۹۵,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۲-۰۰۰۰۰	طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی	۱,۹۱۰,۱۴۵	.	.	۱۴۵,۵۷۵,۳۶۲	.	۲,۵۱۴,۴۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۲-۰۰۰۰۲	پروژه تعمیر و ساخت دیوار گذاری رودخانه های سطح شهر شیراز	۱۱۰,۱۴۵	.	.	۲۹,۷۷۵,۳۶۲	.	۱۱۴,۴۹۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۲-۰۰۰۰۳	پروژه سد تنگ سرخ و راه دسترسی	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۳-۰۰۰۰۰	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۱,۴۱۱,۷۶۵	.	.	.	۷۶,۳۰۳,۵۲۹	۲,۲۸۴,۷۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۳-۰۰۰۰۱	پروژه خرید ماشین آلات، تجهیزات عملیاتی، انفرادی و کارهای عمرانی آتش نشانی	۱,۴۱۱,۷۶۵	.	.	.	۷۶,۳۰۳,۵۲۹	۲,۲۸۴,۷۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۵۶,۳۵۲,۱۵۳	.	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۶۸۶,۳۶۸	۳,۰۶۳,۷۲۵	۱۲۸,۹۵۵,۲۵۴	۲,۷۱۴,۰۵۷,۵۰۰
۳۰۵-۰۱-۰۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۴۹,۳۹۶,۱۵۳	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۹۵۴,۴۸۸	۳,۰۶۳,۷۲۵	۱۱۷,۸۴۳,۱۳۴	۲,۲۱۲,۲۵۷,۵۰۰
۳۰۵-۰۱-۰۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	۳,۹۴۰,۰۰۰	.	.	۱۸۲,۵۹۹,۳۰۰	.	۱۰,۴۶۰,۷۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱-۰۰۰۰۴	پروژه بهسازی و زیباسازی سطح شهر	۲,۸۵۰,۴۸۰	.	.	۸۰,۰۱۰,۳۲۰	.	۲,۷۳۹,۲۰۰	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱-۰۰۰۱۲	پروژه پارک نماز (سایه)	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۵-۱۰-۰۰۱۴	پروژه احداث بوستان بزرگ خلیج فارس (نهایستان)	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۱۵	پروژه تملک و احداث پارک چنار راهدار	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۱۶	پروژه پارک چمران جنوبی	۷۸۵,۰۰۰	.	.	۲۱,۷۱۵,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۳۱	پروژه بهسازی و توسعه فضای سبز در سطح شهر	۲,۰۴۱,۰۰۰	.	.	۶۲,۳۰۹,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۳۲	پروژه بوستان انتظار	۶۲۸,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۹۶,۰۰۰	.	۷۷۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۴۳	پروژه پارک حاشیه ای در سطح شهر	۸۷۵,۰۰۰	.	.	۲۳,۶۲۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۴۹	پروژه احداث بوستان ساحلی	۸۷,۵۰۰	.	.	۲,۳۱۲,۵۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۵۰	پارک و فرهنگ سرای علمدار	۳۵,۰۰۰	.	.	۹۲۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۶۲	پروژه تملک و احداث پارک حاشیه ای رودخانه نهرا عظم حدفاصل چمران تا کمربندی	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۶۳	پروژه پارک دلتای نهرا عظم	۴۹۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۹۵۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۶۴	پروژه تکمیل و محوطه سازی بند نهرا عظم	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۶۵	پروژه تملک، طراحی و احداث پارک و بند الله اکبر	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۶۸	پروژه احداث پارک محله ای در سطح شهر	۲,۳۶۲,۵۰۰	.	.	۶۳,۷۸۷,۵۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	۳,۴۵۸,۰۰۰	.	.	۸۴,۲۶۶,۰۰۰	.	۳,۲۷۶,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۷۰	پروژه ایجاد و بهسازی مبلمان شهری	۲,۲۵۶,۰۹۸	.	.	۳۳,۸۳۳,۹۴۳	.	۹۰۹,۹۵۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۷۱	بهبود محیط شهری محلات محروم و روستاهای الحاقی	۲,۲۰۵,۰۰۰	.	.	۵۹,۷۳۶,۶۰۰	.	۱,۰۵۸,۴۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۷۲	پارک حاشیه ای رسول اعظم	۶۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰۰,۸۰۰	.	۱۳۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۷۴	پروژه جنگل کای شمال بلوار رسول اعظم و سرداران	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۹,۲۵۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۷۵	احداث بوستان دولت	۷۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۷۷	پروژه احداث پارک ۵۰ هکتاری حسینی الهاشمی	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۷۸	پروژه تملک و احداث پارک مینیاتوری	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۷۹	پروژه تملک و احداث پارک برآفتاب سعدی	۷۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۸۱	پروژه تملک و احداث پارک ۵۰ هکتاری (بوستان مادر)	۲,۰۳۳,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۲,۷۱۷,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۸۲	پروژه پارک بزرگ ۵۸۰ هکتاری دراک	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۸۳	پروژه احداث باغ بانوان	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۶۶۷,۵۰۰	.	۸۳۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۸۴	پروژه بهسازی باغات قصردشت جهت باغ خانواده	۲۳۳,۰۰۰	.	.	۸,۶۰۷,۰۰۰	.	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۸۵	پروژه جنگل کاری در دامنه های کوه های شهرک گلستان	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۸۶	پروژه درختکاری و حفظ حرائم شهر	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۸۷	پروژه احداث پارک ۷ هکتاری نصرآباد	۱۸۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۸۸	پروژه احداث پارک ۱۰ هکتاری رحمت (کوزه گری)	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۸۹	پروژه احداث پارک چمران شمالی (حد فاصل شاطر عباس تا پل معالی آباد)	۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۹۲	مطالعه، طراحی و احداث آب نماهای بزرگ موزیکال	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۹۳	مطالعه، مکان یابی طراحی و اجرای زیرساخت دهکده آرامش	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۹۴	پروژه تملک و توسعه پارک بعثت	۵۷۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۹۵	احداث پارک رودخانه خشک (حاشیه ساحلی حدفاصل پل مطهری تا خیابان مهر)	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۹۶	پروژه تملک و احداث باغ خانواده	۲۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۶,۲۷۵	۳,۰۶۳,۷۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۹۷	احداث پارک و تفرجگاه چشمه جوشک شهرک قمشه	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۹۸	مطالعه و طراحی و اجرای پارک های موضوعی (محیط زیست، قطارشهری و..)	۸۴,۵۷۵	.	.	۷,۶۱۱,۷۵۰	.	۷۶۱,۱۷۵	۸,۴۵۷,۵۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۹۹	احداث پارک محله ای مهدی آباد (قصردشت)	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۱۰-۰۰۰۱۰۰	پروژه ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری در ارتفاعات شیراز (کوه نور، باباکوهی و بام شیراز)	۴,۳۵۲,۰۰۰	.	.	۳۹,۱۶۸۰,۰۰۰	.	۳۹,۱۶۸۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۵-۰۱۰-۰۱۰۱	پروژه احداث پارک ۷ هکتاری کشن	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۱۰۲	پروژه تملک و احداث پارک و مجموعه تاریخی فرهنگی برم دلک	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۱۰۳	پروژه احداث بوستان دفاع مقدس (باباکوهی)	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۲۰-۰۰۰۱	پروژه های عمرانی سازمان مدیریت پسماند(سامانه جامع پسماند- استانداردسازی ذخیره سازی-بهبود و توسعه سیستم تبدیل-سیستم حذف پسماند-طرح کاهش تولید پسماند- بهداشت حرفه ای-خط تفکیک نخاله)	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	۵,۷۵۶,۰۰۰	.	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۳۱,۸۸۰	.	۶,۳۱۲,۱۲۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۱	پروژه مرمت، بدنه سازی بناهای تاریخی و فرهنگی و اطراف بقاع متبرکه سطح منطقه	۹۳۶,۰۰۰	.	.	۴۴,۶۵۱,۸۸۰	.	۱,۲۱۲,۱۲۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۱۳	پروژه تملک و بهسازی مجموعه میراثی قصر ابونصر	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۱۶	محوطه سازی فضای اطراف امامزاده سید محمد (ابوذر غفاری)	۲۰,۰۰۰	.	.	۹۶۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۱۷	مطالعه و احداث مسیر گردشگری در بافت قدیم	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۱۸	محوطه سازی فضای اطراف امامزاده ام احمد (مادر شاهچراغ (ع))	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۰	مکان یابی، مطالعه و احداث فاز اول شیراز قدیم	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۱	پروژه تملک، طراحی و بهسازی فضای اطراف امامزاده علی بن حمزه	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۲	احداث مسیر گردشگری، فرهنگی مرکز خدمات سید ذولفقار	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۳	طراحی و بهسازی فضای اطراف امامزاده سید صادق (شهرک مهدی آباد)	۴۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۲۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۴	تملک، بهسازی منازل و مسیرهای گردشگری در بافت فرسوده	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۵	پروژه بهسازی و احیاء قنات و حوز ماهی سعدی	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۶	پروژه تملک و طراحی میدان توپخانه (مجموعه زندیه)	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۱۱,۰۵۳,۹۹۷	۸۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۹۱۲,۲۰۲	۲۰,۰۹۲,۰۰۰	۳۰,۷۱۱,۸۰۲	۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث شهر بازی	۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۱۰-۰۰۰۰۱	مطالعه و احداث تله کابین	۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی و ورزشی	۲,۷۴۳,۷۵۰	.	.	۲۰۶,۲۹۷,۰۷۵	.	۱۰,۴۵۹,۱۷۵	۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۴	پروژه احداث و تکمیل مجموعه های ورزشی در سطح مناطق	۲,۶۱۸,۷۵۰	.	.	۱۹۶,۸۹۸,۵۷۵	.	۹,۹۸۲,۶۷۵	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۷	احداث پارک ترافیکی	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۹,۳۹۸,۵۰۰	.	۴۷۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث کتابخانه	۴۴۱,۶۶۷	.	.	۲۵,۶۱۶,۶۶۷	.	۴۴۱,۶۶۷	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه احداث کتابخانه و بازارچه کتاب	۴۴۱,۶۶۷	.	.	۲۵,۶۱۶,۶۶۷	.	۴۴۱,۶۶۷	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات ورزشی تفریحی	۷,۸۱۸,۵۸۰	۸۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۹۸,۴۶۰	۲۰,۰۹۲,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۹۶۰	۳۶۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۲	پروژه احداث نمازخانه و سکوی نماز در بوستان ها و سطح مناطق	۱۳۸,۳۳۰	.	.	۴,۹۸۵,۷۱۰	.	۱۷۵,۹۶۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۴	پروژه تملک، احداث، بهسازی و نگهداری فرهنگسراها، قرائت خانه های سطح شهر	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۰,۰۰۰	.	۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۵	پروژه ساخت مسجد و مجتمع فرهنگی شهدای شهرداری	۷۱۸,۷۵۰	.	.	۲۳,۶۵۶,۲۵۰	.	۶۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۹	پروژه تملک و احداث سرای محله و دارالقرآن	۶,۰۳۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۳۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۱۰	مطالعه و احداث نگارخانه	۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۱۵	پروژه تبدیل یکی از باغات به مجتمع ورزشی و تفریحی ویژه سالمندان	۱۲۴,۵۰۰	۰	۰	۴,۲۸۵,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۲۰	مطالعه، طراحی و احداث پارک مهارتهای کودکان	۱۲۴,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۵,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۲۱	خرید یک دستگاه اتوبوس دو طبقه گردشگری	۴۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۲,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۲۲	مسیر پیاده راه سلامت	۱۲۴,۵۰۰	۰	۰	۴,۸۷۵,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۱۴,۴۱۸,۹۲۳	۲۲,۳۵۵,۰۷۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۳۶۴,۳۲۳	۷۵,۳۶۴,۰۰۰	۲۹,۴۹۷,۶۷۷	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۱۰,۷۰۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۱۶۲,۴۰۰	۱۴,۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۴,۶۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازی تاسیسات شهری"	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۹۷,۸۸۰,۴۰۰	۰	۴,۹۳۹,۶۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۳	پروژه مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های اداری	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۸۷۵,۰۰۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۴	طراحی، مکان یابی و احداث مجتمع خدماتی شهرداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۱۳	پروژه تکمیل، احداث و تجمیع ساختمانهای شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۲۰	پروژه تملک، طراحی و احداث و تجهیز ساختمان شورای شهر	۶۴۸,۰۰۰	۴,۷۵۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۲۲	پروژه احداث تالار شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۶۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۲۴	پروژه ایجاد زیر ساخت های تبلیغاتی	۱۳۳,۰۰۰	.	.	۹,۳۲۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۲۷	پروژه احداث گرم خانه جهت افراد بی سرپناه (دهکده سلامی)	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۳۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۲۸	طراحی و احداث اردوگاه چند منظوره (مهمانان نوروزی - مدیریت بحران)	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۶۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۲۹	پروژه تملک، طراحی و احداث مجتمع آموزشی شهرداری	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۶۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۳۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل گورستان	۶۱۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۳۵۰,۰۰۰	۷۸۹,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۳۰-۰۰۰۰۳	پروژه تکمیل قبرستان های سطح شهر	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۳۰-۰۰۰۰۴	بهسازی و ساماندهی آرامگاه دارالسلام	۳۴۵,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۳۰-۰۰۰۰۵	ساماندهی دارالرحمه	۶۶,۰۰۰	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۵۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۵۰-۰۰۰۰۱	پروژه احداث سرویس های بهداشتی	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۴۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۶۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل بازارهای روز	۴۸۵,۰۰۰	.	.	۲۵,۸۲۶,۹۲۳	۵۶,۸۶۵,۰۰۰	۱,۸۲۳,۰۷۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۶۰-۰۰۰۰۲	پروژه خرید کیوسک و کانکس	۲۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۷۶,۹۲۳	۵,۷۴۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

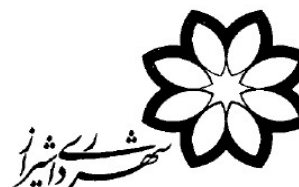
کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۷-۰۶۰-۰۰۰۰۰۴	پروژه های عمرانی سازمان میادین و مشاغل (سایت خرمشکوه-منتظری-میدان دوم تره بار-بازار روز-معاینه فنی- مستعمل فروشان-مطالعات ساماندهی مشاغل)	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۶۰-۰۰۰۰۰۵	پروژه بهسازی، توسعه و احداث بازارچه های ارائه محصولات فرهنگی و صنایع دستی	۲۲۵,۰۰۰	.	.	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل ترمینالهای مسافری	۱,۵۲۱,۹۲۳	۴,۴۴۳,۰۷۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه تملک، احداث و بهسازی پایانه های برون شهری (محور شمال غرب)	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰۰۲	طراحی، تملک و احداث پایانه های درون شهری	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰۰۳	پروژه مطالعات جامع و مکان یابی، پایانه برون شهری	۲۵,۹۲۳	۱,۹۴۳,۰۷۷	.	.	.	۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰۰۴	پروژه پایانه برون شهری بلوار ولایت	۹۶,۰۰۰	.	.	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰۰۸	پروژه تملک و احداث پایانه سعدی	۵۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات درآمد زا)	۱۳۳,۵۱۸,۱۷۸	۱,۱۷۲,۴۷۵,۴۸۹	.	۳,۸۳۱,۱۵۳,۹۵۶	۲۲۳,۱۵۵,۰۲۲	۲۶۵,۶۹۷,۳۵۶	۵۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح احداث هتل، متل، رستوران و واحدهای تجاری	۸۳۰,۴۰۰	.	.	۵۰,۸۹۵,۰۰۰	۳,۳۳۲,۸۰۰	۵,۹۴۱,۸۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه احداث رستوران و واحد تجاری	۴۱۰,۴۰۰	.	.	۲۹,۵۳۸,۰۰۰	۲,۲۹۶,۸۰۰	۳,۷۵۴,۸۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۸-۱۰-۰۰۰۰۲	پروژه تملک و احداث زائرسرا	۳۲۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۹۲,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۰-۰۰۰۰۳	مطالعه، مکان یابی و احداث هتل اقلیم کوهستانی	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۶۵,۰۰۰	.	۶۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۲۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث سینما و تئاتر	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۲۰-۰۰۰۰۱	مطالعه و احداث و تجهیز سالن نمایش و تئاتر	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۲۰-۰۰۰۰۲	پروژه نصب تلویزیون شهری در سطح شهر	۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۱۰-۰۰۰۰۰	طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۵۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین عمرانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۱۰-۰۰۰۰۲	پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات بهسازی و روسازی راه و جاده	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۷۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۰۰۰	طرح سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی	۱۳۰,۳۳۷,۷۷۸	۱,۱۷۲,۴۷۵,۴۸۹	.	۳,۷۶۵,۴۰۸,۹۵۶	۴,۲۲۲,۲۲۲	۲۵۷,۵۵۵,۵۵۶	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۰۰۴	پروژه سرمایه گذاری از طریق فروش اوراق مشارکت	۳۳۷,۷۷۸	۲,۴۷۵,۴۸۹	.	۱,۶۳۵,۴۰۸,۹۵۶	۴,۲۲۲,۲۲۲	۲۵۷,۵۵۵,۵۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۰۱۲	پروژه بازپرداخت سود اوراق مشارکت و نیم درصد بازخرید	.	.	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کد اعتباری	شرح	خرید خدمات	مطالعه ساختمان تاسیسات	خرید ابنیه اراضی امتیازات	ساختمان و تاسیسات	تجهیزات و ماشین آلات	سایر هزینه های جانبی	جمع کل
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۰۱۴	پروژه طراحی و تهیه بسته و نظارت بر سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۰۱۵	پروژه اوراق مشارکت سال ۹۰ (جهت اتمام پروژه)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۰۱۶	پروژه اوراق مشارکت بابت پارکینگ های طبقاتی	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (هزینه های پیش بینی نشده و دیون)	۱۲,۷۸۷,۴۱۶	۱۲,۷۸۷,۴۱۶	.	۱,۳۵۸,۷۷۰,۳۲۱	۱۲,۷۸۷,۴۱۶	۱۰,۲۲۹,۹۳۲	۱,۴۰۷,۳۶۲,۵۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح اعتبار پرداخت نشده طرح های عمرانی	۱۲,۷۸۷,۴۱۶	۱۲,۷۸۷,۴۱۶	.	۱,۳۵۸,۷۷۰,۳۲۱	۱۲,۷۸۷,۴۱۶	۱۰,۲۲۹,۹۳۲	۱,۴۰۷,۳۶۲,۵۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰۱	اعتبار پرداخت نشده طرح های عمرانی	۱۲,۷۸۷,۴۱۶	۱۲,۷۸۷,۴۱۶	.	۱,۳۵۸,۷۷۰,۳۲۱	۱۲,۷۸۷,۴۱۶	۱۰,۲۲۹,۹۳۲	۱,۴۰۷,۳۶۲,۵۰۰

تکالیف بودجه سال ۱۳۹۴

و مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز



شماره:

تاریخ:

پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"دوره چهارم - جلسه ۹۳"

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی

با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۶۹۹/ص مورخ ۹۴/۲/۲۱ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه و تکالیف بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری شیراز بشرح یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا (مصوب در نود و سومین جلسه علنی مورخ ۹۴/۱/۳۱ طبق مصوبه های شماره ۹۴/۲۷۶/ص مورخ ۹۴/۲/۱ و شماره ۹۴/۶۳۷۸/ص مورخ ۹۳/۱۲/۶ شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۴/۶۱/ش/ش مورخ ۹۴/۲/۱۷) جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد.

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۴/۲/۲۹

۹۴۱ ۸۱۸۴۴
۱۳۹۴ / ۲ / ۲۹

رونوشت:

- < جناب آقای مهندس حقدل ریاست محترم شورای اسلامی شهر شیراز جهت استحضار
- < مشاور و مدیر محترم حوزه شهردار بانضمام تصویر ابلاغ مصوبه مذکور جهت اطلاع
- < مدیر محترم درآمدهای عمومی بانضمام تصویر ابلاغ مصوبه مذکور جهت اطلاع
- < مدیر محترم ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات بانضمام تصویر ابلاغ مصوبه مذکور جهت اطلاع
- < مدیر محترم حقوقی بانضمام تصویر ابلاغ مصوبه مذکور جهت اطلاع
- < مدیر محترم پیگیری امور مرتبط با شورا جهت اطلاع و پیگیری
- < بایگانی



بسمه تعالی

شماره: ۹۴/۶۹۹/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۲۱

پیوست:

امام خمینی: «شورای شهر یعنی همه کارهای شهر است اینهاست شهر را هم تعیین می کنند کارهای دیگر شهر را همه را اینها انجام می دهند. نظارت در همه جا دارند.»
مقام معظم رهبری: «سال ۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همنوایی»

شورای اسلامی شهر شیراز

جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

ورود به گنجینه دفتر: مرکز شهرداری شیراز	
شماره:	۹۴، ۷۶۴، ۶
تاریخ:	۱۳۹۴ / ۲ / ۲۷

ابلاغ مصوبه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۳/۶۳۷۸/ص مورخ ۹۳/۱۲/۶ (پیوست) درخصوص بررسی بودجه و تکالیف بودجه سال ۹۴ شهرداری شیراز، به فرمانداری ارسال گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ۹۳/۹۳۸/ش ش مورخ ۹۳/۱۲/۲۰ به مصوبه مذکور ایراد نمود و موضوع مجدداً در نود و دومین جلسه علنی شورا مورخ ۹۴/۱/۳۱ مطرح و منتهی به مصوبه شماره ۹۴/۳۷۶/ص مورخ ۹۴/۲/۱ (پیوست) گردید که مصوبه ثانوی به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۶۱/ش ش مورخ ۹۴/۲/۱۷، **بودجه مصوبه** فوق را **مشروط به تطبیق با قوانین و مقررات موضوعه مخصوصاً آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و دستورالعمل بمشنامه بودجه سال ۹۴ شهرداریهای کل کشور** مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است، لذا مقتضی است دستور فرمائید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبات فوق **درخصوص بودجه اقدام** و نتیجه رابه این شورا اعلام نمایند. / والسلام

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حق دل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز



شورای اسلامی شهر شیراز

بسمه تعالی

شماره : ۹۴/۳۷۶/ص

تاریخ : ۱۳۹۴/۲/۱

پیوست :

امام خمینی : « شورای شهر یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست شهردار را هم تعیین می کنند کارهای دیگر شهر را همه را اینها انجام می دهند . نظارت بر همه جا دارند . »
مقام معظم رهبری : « سال ۹۴ ، سال دولت و ملت و همدلی و همزیانی »

مصوبه

نامه شماره ۹۳/۹۳۸/ش ش مورخ ۹۳/۱۲/۲۰ سرپرست فرمانداری شهرستان شیراز مکتوب به شماره ۹۴/۱۲۸/و مورخ ۹۴/۱/۱۷ دبیرخانه شورا مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۹۳/۶۳۷۸/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ درخصوص بودجه سال ۹۴ شهرداری شیراز که قبلاً در نود و دومین جلسه صحن علنی شورا مورخ ۹۴/۱/۲۵ مطرح و پس از بررسی ، مجدداً در نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۹۴/۱/۳۱ باحضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بنی ۱۲ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۷ رأی موافق، ضمن توجه به ایرادات فرمانداری مصوبه شماره ۹۳/۶۳۷۸/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ بودجه سال ۹۴ شهرداری شیراز به شرح پیوست اصلاح گردید ./ش

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حق دل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

رونوشت :
- جناب آقای مهندس نقیب زاده رئیس محترم اداره قوانین و مصوبات شورا جهت استحضار
- جناب آقای طیبی دبیر محترم شورا جهت استحضار
- بانکداری جهت درج در سوابق
- اقدام کننده : طیبی



شورای اسلامی شهر شیراز

شماره :

تاریخ :

پیوست :

پاسخ به سایر سئوالات و ابزادات فرمانداری

۱- در ردیف اعتباری سایر خدمات قراردادی (ردیف ۱۰۲۰۵۱۲):

باتوجه به مالیات بر مشاغل و خدمات که جهت سازمانها طی چندسال گذشته مستولی بوده است این تعداد پرسنل مربوط به سازمان قوا می باشد که قرارداد مربوطه در شهرداری منعقد می شود و به منظور امکان ردیابی هزینه و تفکیک هزینه های سازمانی و بهای تمام شده خدمات سازمان بودجه مذکور در کد فوق لحاظ گردیده است که از لحاظ جایگاه هزینه کردی منعی ندارد. شایان ذکر است که ردیف کد (۲۰۵۱۲) مربوط به سایر خدمات قراردادی بوده که می تواند تفکیک براساس شرایط سازمانی نیز صورت پذیرد.

شهرداری

۲- در خصوص ردیف ۲۰۲۰۵۱۶ قابل ذکر است :

با توجه به اصل تفکیک که بودجه شهرداری در سه طبقه اداری، شهری و عمرانی طبقه بندی شده، کلیه خدمات که مربوط به خدمات ارباب رجوع می باشد در وظیفه اداری و کلیه هزینه ها و خدمات مربوط به نگهداشت و نگهداری از ماده ۱ پرسنلی تا ماده ۲۰ در وظیفه خدمات شهری لحاظ می گردد و کلیه فعالیت هایی که مرتبط با احداث، توسعه و تملک دارایی سرمایه ای می باشد در وظیفه عمرانی لحاظ می شود.

۳- در خصوص ردیف ۴۴ بودجه شهرداری، از آنجائیکه شهرداری در فرهنگسراها و بوستان ها و پارکها، مستحدثاتی تحت عنوان کتابخانه احداث و به بهره برداری رسانیده و هزینه های سنگینی را در تحقق امر کتابخانه داری و کتاب خوانی هزینه نموده پیرو توافق شهرداری و فرمانداری سابق آقای زرین کلاه مقرر شد درصد عوارض اختصاصی به کتابخانه های عمومی با اقدامات فوق تهاثر گردد. در خصوص تکلیف شماره ۴۵ بودجه شهرداری در ارتباط با افزایش مبلغ اعتبار طرح بهبود دسترسی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) متذکر می شود با توجه به تغییر ریز پروژه فوق در ردیف اعتباری کلی شهرداری (ردیف ۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۵) تهیه طرح های موضوعی و موضوعی و توسعه شهری در کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون تلفیق شورا به پیوست ریز پروژه ها در کد مذکور لحاظ و قید می گردد.

۴- در خصوص بند ب تکلیف شماره ۱۰ بودجه شهرداری در ارتباط با اختصاص مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت انجام مطالعات به منظور احداث مجتمع های تخصصی، با توجه به تغییر ریز پروژه فوق در ردیف اعتبارات کلی شهرداری (ردیف ۳۰۷-۰۶۰-۰۰۰۰۴) به پیوست ریز پروژه های عمرانی سازمان میادین و مشاغل در کد مذکور لحاظ و قید می گردد.



شورای اسلامی شهر شیراز

شماره :

تاریخ :

پیوست :

دلایل توجیهی افزایش برخی کدهای درآمدی:

۱- علت پیش بینی مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در کد (۰۱۰۲۰۰۸) عوارض اراضی بلااستفاده شهری مربوط به مطالبات شهرداری شیراز ناشی از عوارض اراضی رها شده در سالهای گذشته می باشد که مقرر گردیده با برون سپاری وصول این مطالبات در سال ۹۴ به بخش خصوصی، تحقق این مبلغ میسر خواهد شد.

۲- در خصوص پیش بینی مبلغ ۳/۶۷۰/۲۷۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در کد جدید (۱۰۲۰۰۹۵) هزینه خدمات پروانه مسکونی قابل توضیح است. با توجه به تغییر نحوه وصول عوارض ساختمانی پیرو ساده سازی و شفاف سازی و محاسبه این عوارض بر اساس مترائ زیربنا و قیمت منطقه بندی حسب مصوبه شورا و با عنایت به روند مترائ پروانه صادر شده در سال های گذشته، ضمن پیش بینی امکان صدور چهار میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در سال ۹۴ میسر بوده و تحقق این مبلغ دور از انتظار نخواهد بود.

۳- در خصوص پیش بینی ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در کد (۳۰۱۰۰۷) عوارض ناشی از تابلوها و آگهی های تجاری در حوزه شهرداری و پیش بینی مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در همین کد در حوزه سازمان حمل و نقل و ترافیک، قابل ذکر می باشد.

اولاً با توجه به بررسی به عمل آمده، تهاثر تابلوهای فرهنگی و تقویم درآمد و هزینه ای این موضوع ها و همچنین بازتاب موفق واگذاری وصول این مطالبات در شهرداری منطقه سه در سال گذشته (۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته) و تصمیم شهرداری شیراز نسبت به واگذاری این خدمت در سال ۹۴، حداقل در چند منطقه، وصول این مبلغ دور از انتظار نخواهد بود.

ثانیاً در ارتباط با پیش بینی مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبار در حوزه سازمان حمل و نقل و ترافیک نیز باتوجه به واگذاری دریافت عوارض از آگهی های نصب شده بر روی پل های عابر پیاده، این مبلغ اعتبار نیز در سازمان حمل و نقل و ترافیک لحاظ گردیده است.

۴- در ارتباط با پیش بینی مبلغ ۲۰۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در کد (۶۰۳۰۰۷) حق مشرفیت از آنجائیکه اسناد مرتبط با تهاثر عوارض ناشی از حق تشریف پروانه پلاک هایی که دارای عقب نشینی در سالهای گذشته بوده اند، می بایست ثبت و ضبط گردند و طی بررسی به عمل آمده این مبلغ در مجموعه شهرداری مناطق مبلغی هنگفت می باشد. لذا دریافت و ثبت این مبلغ اعتبار دور از انتظار نخواهد بود.

۵- بودجه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع کد ۱۰۴۱۶۰۱ با فرمول ذیل محاسبه و به شرح پیوست می باشد:

۱/۲۰ (عملکرد ۹ ماهه اول ۱۳۹۳ + عملکرد ۳ ماهه آخر ۱۳۹۲)



شورای اسلامی شهر شیراز

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۱- علت پیش بینی مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در کد (۰۱۰۲۰۰۸) عوارض اراضی بلااستفاده شهری مربوط به مطالبات شهرداری شیراز ناشی از عوارض اراضی رها شده در سالهای گذشته می باشد که می بایست از اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح شهروصول گردد و واگذاری وصول این مطالبات در سال ۹۴ به بخش خصوصی وصول این مبلغ را متحمل می نماید.

۲- در خصوص پیش بینی مبلغ ۳/۶۷۰/۲۷۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در کد جدید (۱۰۲۰۰۹۵) هزینه خدمات پروانه مسکونی قابل توضیح است. با توجه به تغییر نحوه وصول عوارض ساختمانی جهت ساده سازی و شفاف سازی و محاسبه این عوارض بر اساس مترای زیربنا و قیمت منطقه بندی پیرو مصوبه شورا و با عنایت به روند مترای پروانه صادر شده در سال های گذشته پیش بینی صدور چهار میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در سال ۹۴، امکان پذیر بوده و تحقق این مبلغ دور از انتظار نخواهد بود.

۳- تغییر عنوان کد (۰۱۰۲۰۹۷) عوارض استفاده موقت از فضای سبز به عوارض استفاده موقت از فضای باز در متن بودجه مصوب صورت پذیرفت .

۴- تغییر عنوان کد (۱۰۳۰۹۹) از سایر موارد (غذای پرسنل - قراردادهای - شهریه فرهنگسرا - درج آگهی و ...) به سایر موارد (از جمله غذای پرسنل - قراردادهای - شهریه فرهنگسرا - درج آگهی) در متن بودجه مصوب صورت پذیرفت.

۵- در خصوص پیش بینی ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در کد (۳۰۱۰۰۷) عوارض ناشی از تابلوها و آگهی های تجاری در حوزه شهرداری و پیش بینی مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در همین کد در حوزه سازمان حمل و نقل و ترافیک ، قابل ذکر می باشد.

با توجه به بررسی به عمل آمده، تهاتر تابلوهای فرهنگی و تقویم درآمد و هزینه ای این موضوع ها و همچنین بازتاب موفق واگذاری وصول این مطالبات در شهرداری منطقه سه در سال گذشته (۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته) و تصمیم شهرداری شیراز نسبت به واگذاری این خدمت در سال ۹۴، حداقل در چند منطقه، وصول این مبلغ دور از انتظار نخواهد بود.

در ارتباط با پیش بینی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبار در حوزه سازمان حمل و نقل و ترافیک نیز باتوجه به واگذاری دریافت عوارض از آگهی های نصب شده بر روی پل های عابر پیاده ، این مبلغ اعتبار نیز در سازمان حمل و نقل و ترافیک لحاظ گردیده است.

۶- در ارتباط با پیش بینی مبلغ ۲۰۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در کد (۶۰۳۰۰۷) حق مشرفیت از آنجائیکه اسناد مرتبط با تهاتر عوارض ناشی از حق تشریف پروانه پلاک هایی که دارای عقب نشینی در سالهای گذشته بوده اند، می بایست ثبت و ضبط گردند و طی بررسی به عمل آمده این مبلغ در مجموعه شهرداری مناطق مبلغی هنگفت می باشد. لذا دریافت و ثبت این مبلغ اعتبار دور از انتظار نخواهد بود.



شورای اسلامی شهر شیراز

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۷- عنوان کد (۶۰۳۰۱۰) مبنی بر درآمد حاصل از تغییر کاربری ها (غیر مسکونی) به عنوان سایر موارد هزینه خدمات تجاری در متن بودجه تغییر یافت .

۸- در کد (۶۰۳۰۱۱) عنوان جرائم حاصل از ۲.۵٪ درصد به عنوان عوارض تاخیر تادیه در متن بودجه مصوب تغییر یافت .

۹- در ارتباط با لحاظ نمودن هزینه های پرسنل شرکتی (خدماتی) مستقر در شورای اسلامی شهر شیراز در ردیف اعتباری (۱۰۲۰۵۱۱) مربوط به هزینه واکذاری خدمات اداری شهرداری قابل توضیح است با توجه به ماده ۷، آیین نامه تشکیلات کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور (به شرح پیوست) دبیرخانه شوراهای اسلامی در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات می توانند از خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی، شهرداری ها و دهیاری ها به صورت مأمور استفاده نمایند، لذا با توجه به اینکه پرسنل محاسبه شده در این ردیف کد ضمن انعقاد قرارداد با شهرداری شیراز به صورت مشترک در منطقه یک و حوزه شورای اسلامی شهر شیراز در حال خدمت می باشند و می بایست در ردیف کدهای شهرداری لحاظ گردد.

۱۰- در ارتباط با ردیف کد (۱۰۲۱۶۰۱) مبنی بر تأمین بودجه شورای اسلامی شهر اعلام می گردد که بودجه شورای شهر می بایست طبق بخشنامه ارسالی از طرف وزارت کشور تنظیم گردد. لذا باتوجه به بخشنامه وزارت کشور بودجه ۹۴ (به شرح پیوست) شورای اسلامی به شرح زیر محاسبه گردیده :

۱/۲۰ (عملکرد ۹ ماهه اول ۱۳۹۳ + عملکرد ۳ ماهه آخر ۱۳۹۲)

۱۱- در ردیف اعتباری سایر خدمات قراردادی (ردیف ۱۰۲۰۵۱۲):

باتوجه به مالیات بر مشاغل و خدمات که جهت سازمانها طی چندسال گذشته مستولی بوده است این تعداد پرسنل مربوط به سازمان فاوا می باشد که قرارداد مربوطه در شهرداری منعقد می شود و به منظور امکان ردیابی هزینه و تفکیک هزینه های سازمانی و بهای تمام شده خدمات سازمان بودجه مذکور در کد فوق لحاظ گردیده است که از لحاظ جایگاه هزینه کردی منعی ندارد.

شایان ذکر است که ردیف کد (۲۰۵۱۲) مربوط به سایر خدمات قراردادی بوده که می تواند تفکیک براساس شرایط سازمانی نیز صورت پذیرد.

شهری

۱۲- در خصوص ردیف ۲۰۲۰۵۱۶ قابل ذکر است :

با توجه به اصل تفکیک که بودجه شهرداری در سه طبقه اداری، شهری و عمرانی طبقه بندی شده ، کلیه خدمات که مربوط به خدمات ارباب رجوع می باشد در وظیفه اداری و کلیه هزینه ها و خدمات مربوط به نگهداشت و نگهداری از ماده ۱ پرسنلی تا ماده ۲۰ در وظیفه خدمات شهری لحاظ می گردد و کلیه فعالیت هایی که مرتبط با احداث، توسعه و تملک دارایی سرمایه ای می باشد در وظیفه عمرانی لحاظ می شود.



پسمه تعالی

شماره : ۹۳/۱۲/۶ ص

تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۶

پیوست :

شورای اسلامی شهر شیراز : امام خمینی : « شورای شهر یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست شهردار را هم تعیین می کنند کارهای دیگر شهر را همه را اینها انجام می دهند . نظارت در همه جا دارند . »
مقام معظم رهبری : « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی »

مصوبه

نامه شماره ۹۳/۳۹۱۰۹۹ مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ شهرداری شیراز درخصوص بررسی بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری شیراز پس از وصول و ثبت به شماره ۹۳/۸۱۰۳/و مورخ ۹۳/۱۱/۱ دبیرخانه شورا، در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۹۳/۱۲/۳ با حضور ۱۹ نفر از اعضاء شورا مطرح و با ۱۴ رأی موافق و

طی

ماده واحده :

مستند به بند ۱۲ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۶۵ قانون شهرداری با بودجه شهرداری به مبلغ بیست و هفت هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال (۲۷/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) درآمد و به همین میزان هزینه طی یک جلد کتابچه ضمیمه براساس سرفصل های ذیل و به شرح تکلیف زیر موافقت گردید:

دریخش گدهای درآمدی

- ۱-درآمد ناشی از عوارض عمومی مبلغ ۱۰/۵۲۳/۵۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۲-درآمد ناشی از عوارض اختصاصی مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۳-درآمد ناشی از بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی ۳۸۲/۳۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۴-درآمد حاصل از وجوه و اموال مبلغ ۸۳۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۵-درآمد حاصل از کمک های اعطایی دولت و سازمان ها مبلغ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۶-درآمد حاصل از اعانات ، هدایا و نارائی ها مبلغ ۳/۶۶۷/۷۹۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۷-سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ ۱۱/۶۳۹/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

و در بخش هزینه ها

- ۱-هزینه های جاری اداری مبلغ ۱/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 - ۲-هزینه های جاری شهری مبلغ ۳/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 - ۳-هزینه های جاری عمرانی مبلغ ۲۳/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- تکلیف :** شهرداری مکلف است مبلغ ۴۰ میلیارد ریال جهت پاداش پرسنل شهرداری به منظور تحقق بودجه در نظر بگیرد و لایحه نحوه پرداخت و توزیع این مبلغ را تا پایان فروردین ماه سال ۹۴ به شورا ارائه نماید/ش

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حقدل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

رونوشت :
- جناب آقای طریبی دبیر محترم شورا جهت استحضار
- بانکاتی جهت ثبت در سوابق
- اقدام کننده : طریبی

قسمت پنجم

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری مرکزی

و معاونت ها

شهرداری مرکزی (معاونت اداری و مالی)

جدول ۵-۱) تعداد پرسنل خدمات اداری و شهری شهرداری مرکزی (معاونت اداری و مالی) شیراز

شهرداری مرکزی		وضعیت استخدامی
خدمات شهری	خدمات اداری	
۵۰	۳۰۰	کارمند ثابت
۳۰	۱۹۹	کارگر رسمی - حکمی
۲۲	۱۳۱	کارکنان قراردادی
۱۰۲	۶۳۰	جمع

جدول ۲-۵) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری مرکزی (معاونت اداری و مالی) شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد		۱۱,۹۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۲۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۲۰۰,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۷,۳۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰	وصولی توسط سایر مؤسسات	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۲	عوارض ۸٪ اسناد رسمی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۷	عوارض گذرنامه	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۸	عوارض مسافرین هوائی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۱۰	عوارض بر فروش کالا و ارایه خدمات (موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۱۱	عوارض آلایندهی تبصره ۱ ذیل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۱۳	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰	عوارض بر ساختمان ها و اراضی	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۲-۴	عوارض بر پروانه ساختمانی (ناشی از خط یک قطار)		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیر منقول	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۱۰۳۰۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۴۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۲	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۳	عوارض حق ثبت نام رانندگی سهم شهرداری	۷۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۷	عوارض سالیانه اتومبیل	۱۲۳,۸۶۰,۰۰۰	.	۱۲۳,۸۶۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰	عوارض برپروانه های کسب و فروش خدماتی	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۱	عوارض سینما نمایش	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب، صنوف و صدور پروانه	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۹	عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و ساير حق نظارت	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۹۹	سایر موارد (از جمله غذای پرسنل، قراردادهای، شهریه فرهنگسرا، درج آگهی)	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۰۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۲۰۲۰۰	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۲۰۲۰۱	سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات شهرداری	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۵	درآمد حاصل از خدمات شهری به موسسات مالی و اعتباری	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۲۰۰	درآمد تاسیسات شهرداری	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۰۸	درآمد حاصل از تأسیسات معدنی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۹۸-۲	درآمد حاصل از ستاد باغات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۱۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۱۰۰۶	کمک عمرانی از محل ۱۲ در هزار حقوق گمرکی	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدای او دارائی ها	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۰۰	اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای خصوصی (عوارض وصولی اتباع خارجی)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۷,۳۰۰,۰۰۰
۰۷۰۱۰۰۰	وام های دریافتی	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۱۰۰۲	وام دریافتی از بانک ها (درآمد حاصل از مشارکت با بانک)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۱۰۹۷	وصولی ناشی از سود سپرده های اوراق مشارکت	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۱۰۹۹	فروش اوراق مشارکت	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۲,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۳۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۱	درآمد فروش اموال غیر منقول	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۱-۳	درآمد فروش اموال غیر منقول (خط دو قطار شهری)		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۲	درآمد فروش اموال منقول و اسقاط	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از سرقتی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۳-۵) هزینه های خدمات اداری شهرداری مرکزی (معاونت اداری و مالی) شیراز (ارقام به هزار ریال)

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		شرح	کد طبقه بندی
شهرداری مرکزی	ستاد بحران		
۷۳۶،۵۹۰،۹۵۰	۱،۰۵۰،۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۱۰۰۰۰۰
۳۰۵،۶۵۰،۰۰۰	۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۰۱۰۰۰
۵۴،۵۳۴،۰۰۰	۰	ماده ۱ : حقوق، اجرت، دستمزد	۱۰۱۰۱۰۰
۳۱،۰۰۰	۰	حقوق آقای شهردار	۱۰۱۰۱۰۱
۸،۵۷۱،۰۰۰	۰	حقوق کارمندان ثابت	۱۰۱۰۱۰۳
۲۷،۴۲۷،۰۰۰	۰	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱۰۱۰۱۰۴
۸،۰۰۰	۰	دستمزد کارگران روزمزد	۱۰۱۰۱۰۵
۱۸،۳۴۷،۰۰۰	۰	حقوق کارکنان قراردادی	۱۰۱۰۱۰۶
۱۵۰،۰۰۰	۰	حقوق مامورین انتظامی	۱۰۱۰۱۰۷
۲۵۱،۱۱۶،۰۰۰	۰	ماده ۲ : مزایا، فوق العاده ها	۱۰۱۰۲۰۰
۶۳۰،۰۰۰	۰	مزایای آقای شهردار	۱۰۱۰۲۰۱
۵۰،۰۶۸،۰۰۰	۰	مزایای کارمندان ثابت	۱۰۱۰۲۰۳
۱،۸۸۲،۰۰۰	۰	مزایای کارگران حکمی	۱۰۱۰۲۰۴
۶،۴۵۶،۰۰۰	۰	مزایای کارکنان قراردادی	۱۰۱۰۲۰۶
۳۵۰،۰۰۰	۰	مزایای مامورین انتظامی	۱۰۱۰۲۰۷
۸۷،۵۹۶،۰۰۰	۰	فوق العاده، اضافه کارساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۱۰۱۰۲۰۸
۴۹،۲۶۱،۰۰۰	۰	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۰۱۰۲۰۹
۷،۹۹۸،۰۰۰	۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۱۰۱۰۲۱۰
۴۶،۸۷۵،۰۰۰	۰	پاداش و عیدی	۱۰۱۰۲۱۱

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		شرح	کد طبقه بندی
ستاد بحران	شهرداری مرکزی		
۶۱۲,۰۰۰	۳۳۹,۵۰۶,۴۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۱۰۲۰۰۰۰
۹۶,۰۰۰	۸,۴۳۰,۰۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۰۲۰۳۰۰
۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۰۲۰۳۰۱
۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۱۰۲۰۳۰۲
۰	۸۰,۰۰۰	هزینه سفرو فوق العاده، نقل مکان کارکنان	۱۰۲۰۳۰۳
۵۶,۰۰۰	۴,۳۲۳,۰۰۰	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۰۲۰۳۰۴
۲۵۳,۰۰۰	۲۸,۴۹۱,۰۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱۰۲۰۴۰۰
۰	۴۰۷,۰۰۰	اجاره ساختمان	۱۰۲۰۴۰۱
۲۵۳,۰۰۰	۲۸,۰۸۴,۰۰۰	کرایه ماشین آلات و ...	۱۰۲۰۴۰۴
۱۹۷,۰۰۰	۲۶۲,۱۷۲,۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۰۲۰۵۰۰
۳۲,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۰۲۰۵۰۱
۷,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۰۲۰۵۰۲
۰	۱,۱۵۱,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۰۲۰۵۰۳
۶۶,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۰۲۰۵۰۴
۲۶,۰۰۰	۱۳,۱۲۲,۰۰۰	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۱۰۲۰۵۰۵
۰	۵,۶۶۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۰۲۰۵۰۶
۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی	۱۰۲۰۵۰۸
۰	۱۱۵,۰۰۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۰۲۰۵۰۹
۰	۱۱,۰۸۵,۰۰۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱۰۲۰۵۱۰
۰	۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	هزینه واگذاری خدمات اداری	۱۰۲۰۵۱۱
۶۶,۰۰۰	۲۱,۸۲۲,۵۰۰	سایر خدمات قراردادی	۱۰۲۰۵۱۲

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		شرح	کد طبقه بندی
ستاد بحران	شهرداری مرکزی		
۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	۱۰۲۰۵۱۳
۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	بیمه دارائی های ثابت	۱۰۲۰۵۱۴
۰	۶۱,۶۸۸,۰۰۰	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۱۰۲۰۵۱۶
۰	۲۰۰,۰۰۰	سایر	۱۰۲۰۵۹۹
۰	۲۴,۳۳۸,۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱۰۲۰۶۰۰
۰	۱,۸۶۶,۳۰۰	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۰۲۰۶۰۱
۰	۱۳,۵۹۸,۰۰۰	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۰۲۰۶۰۲
۰	۹۳۷,۵۵۰	آب بها	۱۰۲۰۶۰۳
۰	۷,۹۳۶,۷۵۰	بهای برق مصرفی	۱۰۲۰۶۰۴
۶۶,۰۰۰	۱۶,۰۷۴,۳۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۰۲۰۷۰۰
۳,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۱۰۲۰۷۰۱
۱۵,۰۰۰	۱,۸۹۶,۵۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۰۲۰۷۰۲
۰	۱,۶۲۷,۰۵۰	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۱۰۲۰۷۰۳
۰	۶,۴۷۸,۷۵۰	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۱۰۲۰۷۰۴
۰	۱۳۱,۰۰۰	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۰۲۰۷۰۵
۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۰۰	خرید لوازم تنظیف	۱۰۲۰۷۰۶
۷,۰۰۰	۳۵۲,۵۰۰	خرید لوازم آتش نشانی	۱۰۲۰۷۰۷
۰	۱۳۹,۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۰۲۰۷۰۸
۴۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۰۲۰۷۰۹
۰	۳,۴۳۸,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۱۰۲۰۷۱۰

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		شرح	کد طبقه بندی
ستاد بحران	شهرداری مرکزی		
۴۳۸,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۷۵۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۱۰۳۰۰۰۰
۲۶,۰۰۰	۸۲۴,۲۵۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۱۰۳۱۰۰۰
۲۶,۰۰۰	۸۲۴,۲۵۰	حقوق امتیازات	۱۰۳۱۰۰۳
۰	۹۲۰,۵۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۰۳۱۱۰۰
۰	۹۲۰,۵۰۰	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۱۰۳۱۱۰۱
۳۷۱,۰۰۰	۹,۷۳۷,۰۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۰۳۱۲۰۰
۶۶,۰۰۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۰۳۱۲۰۲
۲۶۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰	تجهیز شهرداری ها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۰۳۱۲۰۳
۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۰۰۰	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۰۳۱۲۰۴
۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	سیستم نظارت و ایمنی ساختمان های شهرداری	۱۰۳۱۲۰۵
۴۱,۰۰۰	۴,۱۴۸,۰۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۳۱۳۰۰
۴۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۳۱۳۰۱
۰	۶۶,۰۰۰	حیوانات و نباتات	۱۰۳۱۳۰۲
۱,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	خرید کتاب تخصصی	۱۰۳۱۳۰۳
۰	۷۵,۸۰۴,۸۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱۰۴۰۰۰۰
۰	۲۶,۴۴۶,۰۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۰۴۱۶۰۰
۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای شهر	۱۰۴۱۶۰۱
۰	۱۲,۷۴۶,۰۰۰	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪	۱۰۴۱۶۰۲
۰	۴,۳۷۶,۸۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱۰۴۱۷۰۰
۰	۳,۴۷۶,۸۰۰	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۰۴۱۷۰۲

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		شرح	کد طبقه بندی
ستاد بحران	شهرداری مرکزی		
۰	۹۰۰,۰۰۰	کمک به صندوق فرزندگان	۱۰۴۱۷۰۵
۰	۳۸,۷۴۶,۰۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۰۴۱۹۰۰
۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۱۰۴۱۹۰۱
۰	۱۸,۲۴۶,۰۰۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۰۴۱۹۰۳
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر پرداخت های انتقالی به کارکنان غیر شاغل	۱۰۴۱۹۰۹
۰	۶,۲۳۶,۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۰۴۲۰۰۰
۰	۴,۴۲۶,۳۶۱	دیون بامحل	۱۰۴۲۱۰۱
۰	۱,۸۰۹,۶۳۹	دیون بلامحل	۱۰۴۲۱۰۳

جدول ۴-۵) هزینه های خدمات شهری شهرداری مرکزی (معاونت اداری و مالی) شیراز (ارقام به هزار ریال)

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		شرح	کد طبقه بندی
بافت فرسوده	شهرداری مرکزی		
۹,۵۷۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۴۱۸,۰۵۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۲۰۰۰۰۰۰
۷,۱۱۴,۰۰۰	۵۹,۲۴۳,۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۲۰۱۰۰۰۰
۱,۷۲۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۰۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۲۰۱۰۱۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸۴,۰۰۰	حقوق کارمندان ثابت	۲۰۱۰۱۰۳
۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۰۰۰	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲۰۱۰۱۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۰	حقوق کارکنان قراردادی	۲۰۱۰۱۰۶
۵,۳۹۴,۰۰۰	۵۳,۸۰۱,۰۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۲۰۱۰۲۰۰
۱,۲۳۴,۰۰۰	۱۰,۳۸۳,۰۰۰	مزایای کارمندان ثابت	۲۰۱۰۲۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	مزایای کارگران حکمی	۲۰۱۰۲۰۴
۲۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	مزایای کارکنان قراردادی	۲۰۱۰۲۰۶
۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۴,۰۰۰	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۲۰۱۰۲۰۸
۱,۳۳۰,۰۰۰	۵,۴۱۹,۰۰۰	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۲۰۱۰۲۰۹
۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۲۰۱۰۲۱۰
۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۰۰۰	پاداش و عیدی	۲۰۱۰۲۱۱
۲,۳۴۶,۰۰۰	۱,۳۸۹,۶۷۸,۳۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۲۰۲۰۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۶۲,۰۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۲۰۲۰۳۰۰
۲۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۰۲۰۳۰۱
۴۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۲۰۲۰۳۰۴

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		شرح	کد طبقه بندی
بافت فرسوده	شهرداری مرکزی		
۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۸,۰۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۲۰۲۰۴۰۰
۰	۹۴۰,۰۰۰	اجاره زمین	۲۰۲۰۴۰۲
۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۸,۰۰۰	کرایه ماشین آلات و ...	۲۰۲۰۴۰۴
۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۵۹۲,۸۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۰۲۰۵۰۰
۱۳۵,۰۰۰	۶,۴۷۵,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۰۲۰۵۰۱
۸,۰۰۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۰۲۰۵۰۲
۰	۱,۰۳۱,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۰۲۰۵۰۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۲۰۲۰۵۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۹,۸۰۰	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۲۰۲۰۵۰۵
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰۲۰۵۰۶
۰	۱۴,۵۴۸,۰۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰۲۰۵۰۷
۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی	۲۰۲۰۵۰۸
۲,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۲۰۲۰۵۰۹
۱۵۵,۰۰۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۲۰۲۰۵۱۰
۰	۱,۲۰۵,۳۵۱,۰۰۰	هزینه واگذاری خدمات شهری	۲۰۲۰۵۱۱
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر خدمات قراردادی	۲۰۲۰۵۱۲
۰	۳۸۰,۰۰۰	بیمه دارائیهای ثابت	۲۰۲۰۵۱۴
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های جمع اوری متکدیان	۲۰۲۰۵۱۵
۰	۶,۹۶۸,۰۰۰	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۲۰۲۰۵۱۶
۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	بیمه مسئولیت مدنی	۲۰۲۰۵۱۷

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		شرح	کد طبقه بندی
بافت فرسوده	شهرداری مرکزی		
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اتباع بیگانه	۲۰۲۰۵۱۸
۲۲۶,۰۰۰	۲۸,۷۹۱,۵۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۲۰۲۰۶۰۰
۴۰,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۲۰۲۰۶۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۰۰۰	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۲۰۶۰۲
۱۸,۰۰۰	۳,۴۰۴,۰۰۰	آب بها	۲۰۲۰۶۰۳
۱۸,۰۰۰	۲۰,۲۰۱,۵۰۰	بهای برق مصرفی	۲۰۲۰۶۰۴
۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۴,۰۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۲۰۷۰۰
۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۰۰	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۲۰۲۰۷۰۱
۳۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۰۲۰۷۰۲
۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۲۰۲۰۷۰۳
۸۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۰۰۰	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۲۰۲۰۷۰۴
۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲۰۲۰۷۰۵
۱۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	خرید لوازم تنظیف	۲۰۲۰۷۰۶
۰	۹۸,۵۰۰	خرید لوازم آتش نشانی	۲۰۲۰۷۰۷
۰	۱۷۰,۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۰۲۰۷۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۰۰	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۲۰۷۰۹
۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۲۰۲۰۷۱۰
۹۲,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۲۵۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۲۰۳۰۰۰۰
۰	۷۰۰,۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۲۰۳۱۰۰۰
۰	۷۰۰,۰۰۰	حقوق امتیازات	۲۰۳۱۰۰۳

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		شرح	کد طبقه بندی
بافت فرسوده	شهرداری مرکزی		
۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲۰۳۱۱۰۰
۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۲۰۳۱۱۰۱
۵۵,۰۰۰	۸,۳۲۸,۲۵۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۳۱۲۰۰
۵۵,۰۰۰	۵,۴۲۵,۰۰۰	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۲۰۳۱۲۰۲
۰	۴۸۰,۰۰۰	تجهیز شهرداری ها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۲۰۳۱۲۰۳
۰	۱,۲۲۳,۲۵۰	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۰۳۱۲۰۴
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیستم های نظارت و ایمنی ساختمان های شهرداری	۲۰۳۱۲۰۵
۳۷,۰۰۰	۱,۲۱۶,۰۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲۰۳۱۳۰۰
۳۵,۰۰۰	۱,۱۷۹,۰۰۰	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۰۳۱۳۰۱
۲,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	خرید کتاب تخصصی	۲۰۳۱۳۰۳
۱۹,۰۰۰	۸۹۴,۱۱۲,۵۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۲۰۴۰۰۰۰
۰	۸۴۲,۱۴۱,۰۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۲۰۴۱۶۰۰
۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۲۰۴۱۶۰۳
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۲۰۴۱۶۰۴
۰	۲۸۱,۱۴۱,۰۰۰	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۲۰۴۱۶۰۵
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به سازمان قطار شهری	۲۰۴۱۶۰۶
۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	کمک به سایر موسسات وابسته	۲۰۴۱۶۰۷
۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی	۲۰۴۱۶۰۸
۷,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۰۴۱۷۰۰
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۲۰۴۱۷۰۱

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴		شرح	کد طبقه بندی
بافت فرسوده	شهرداری مرکزی		
۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲۰۴۱۷۰۲
۰	۵۰۰,۰۰۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۲۰۴۱۷۰۴
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت هدایا (به تیمها ورزشی، ورزشکاران و نخبگان)	۲۰۴۱۷۰۶
۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۲۰۴۱۹۰۰
۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۲۰۴۱۹۰۳
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۲۰۴۱۹۰۴
۱۲,۰۰۰	۹,۴۷۱,۵۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲۰۴۲۰۰۰
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	دیون بامحل	۲۰۴۲۱۰۱
۰	۳۷۰,۰۰۰	دیون بلامحل، فوق العاده عمران شهردار	۲۰۴۱۰۰۲
۱۲,۰۰۰	۴,۱۰۱,۵۰۰	دیون بلامحل	۲۰۳۹۹۰۳

جدول ۵-۵) وظیفه عمران شهری سال ۱۳۹۴ شهرداری مرکزی (معاونت اداری و مالی) شیراز (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل
جمع كل وظیفه عمرانی				
۳۰۱،۰۰۰،۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۱،۹۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۹۳۹،۹۵۱،۰۰۰	۱۲،۸۷۲،۹۵۱،۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۱،۵۰۳،۰۰۰،۰۰۰	.	۱،۵۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰	.	۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۲	پروژه صندوق توسعه تأمین زمین نقدی	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه تملك حوزه باغات	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	.	۶۲،۱۵۰،۰۰۰	۶۲،۱۵۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه مطالعات و تحقیقات	.	۱۶۵۰،۰۰۰	۱۶۵۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۱۰	پروژه ممیزی، طراحی و اجراء مکانیزاسیون و سیستمهای یکپارچه (شهرداری الکترونیک)	.	۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۵۵،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	.	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۳۵	پروژه خدمات مشاوره و طراحی	.	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۶۰	طرح جامع مالی و بودجه ریزی عملیاتی	.	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	.	۱۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۰۶	پروژه ترمیم شبکه های بیسیم و توسعه محدوده تحت پوشش و مانیتورینگ	.	۱۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۰۰۰،۰۰۰
۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۹،۵۰۰،۰۰۰	۹،۵۰۰،۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۴،۵۰۰،۰۰۰	۴،۵۰۰،۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۲	پروژه عملیات حفاظت و ایمنی رودخانه و اجرای شیب شکن	.	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه ترمیم جداول آب های سطحی	.	۲،۵۰۰،۰۰۰	۲،۵۰۰،۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۵،۰۰۰،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانال های روباز در سطح شهر	.	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۱۶	پروژه تملك و احداث بلوار کوهسارمهدی (عج) و انشعاب ایمان شمالی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده روها در سطح شهر	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۱۶	پروژه پل عابر پیاده در سطح شهر	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۵۰-۰۰۰۰	طرح احداث سیستم حمل نقل عمومی (مترو ...)	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۵۰-۰۰۰۱	پروژه خط ۱ قطار شهری	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۵۰-۰۰۰۲	پروژه خط ۲ قطار شهری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۹۰-۰۰۰۰	طرح کمک به اتوبوسرانی	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۹۰-۰۰۰۱	پروژه خرید اتوبوس	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰	طرح بهبود ترافیک	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۲۰-۰۰۰۱	طرح احداث میداين	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۲۰-۰۰۰۱	پروژه تکميل و بهسازی میدانهای سطح شهر	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات حفاظتی)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث و تجهیز مراکز آتش نشانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۱۰-۰۰۰۴	خرید تجهیزات مورد نیاز مدیریت بحران و آتش نشانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۱۰-۰۰۰۵	بهسازی سیستم برق و تجهیز ساختمان های شهرداری به برق اضطراری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۳۳۸,۵۰۰	۷۳۶,۳۳۸,۵۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۰	۶۴۹,۵۳۸,۵۰۰	۶۴۹,۵۳۸,۵۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	.	۲,۱۱۴,۵۰۰	۲,۱۱۴,۵۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۳۱	پروژه بهسازی و توسعه فضای سبز در سطح شهر	.	۱,۲۲۴,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۴۳	پروژه پارک حاشیه ای در سطح شهر	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۷۰	پروژه ایجاد و بهسازی مبلمان شهری	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۷۱	بهبود محیط شهری محلات محروم و روستاهای الحاقی	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۸۲	پروژه پارک بزرگ ۵۸۰ هکتاری دراک	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۸۶	پروژه درختکاری و حفظ حرائم شهر	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۱۰۰	پروژه ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری در ارتفاعات شیراز (کوه نور، باباکوهی و بام شیراز)	.	۴۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه مرمت، بدنه سازی بناهای تاریخی و فرهنگی و اطراف بقاع متبرکه سطح منطقه	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰۲۶	پروژه تملك و طراحی میدان توپخانه (مجموعه زندیه)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰۴	پروژه احداث و تکمیل مجموعه های ورزشی در سطح مناطق	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات ورزشی تفریحی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۰۰۴	پروژه تملك، احداث، بهسازی و نگهداری فرهنگسراها، قرائت خانه های سطح شهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	.	۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازی تاسیسات شهری"	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰۳	پروژه مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های اداری	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰۱۳	پروژه تکمیل، احداث و تجميع ساختمان های شهرداری	.	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۲۰	پروژه تملك، طراحی و احداث و تجهيز ساختمان شورای شهر	.	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۲۹	پروژه تملك، طراحی و احداث مجتمع آموزشی پرسنل شهرداری	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۵۰-۰۰۰۰	طرح احداث سرويسهای بهداشتی در سطح شهر	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۵۰-۰۰۰۱	پروژه احداث سرويس های بهداشتی	.	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰	طرح احداث و تکميل ترمينالهای مسافری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۱	پروژه تملك، احداث و بهسازی پایانه های برون شهری (محور شمال غرب)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۲	طراحی، تملك و احداث پایانه های درون شهری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسيسات درآمد زا)	.	۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۱۰-۰۰۰۰	طرح خريد ماشین آلات عمرانی و تعميرات اساسی	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۱۰-۰۰۰۲	پروژه خريد ماشین آلات و تجهيزات بهسازی و روسازی راه و جاده	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۰۰	طرح سرمايه گذاری در پروژه های مشارکتی	.	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۰۴	پروژه سرمايه گذاری از طريق فروش اوراق مشارکت	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۱۲	پروژه بازپرداخت سود اوراق مشارکت و نیم درصد بازخريد	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۱۵	پروژه اوراق مشارکت سال ۹۰ (جهت اتمام پروژه)	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۱۶	پروژه اوراق مشارکت بابت پارکینگ های طبقاتی	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (هزینه های پیش بینی نشده ودیون)	.	۱,۳۴۸,۸۶۲,۵۰۰	۱,۳۴۸,۸۶۲,۵۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح اعتبار پرداخت نشده طرحهای عمرانی	.	۱,۳۴۸,۸۶۲,۵۰۰	۱,۳۴۸,۸۶۲,۵۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۱	اعتبار پرداخت نشده طرح های عمرانی	.	۱,۳۴۸,۸۶۲,۵۰۰	۱,۳۴۸,۸۶۲,۵۰۰

جدول ۵-۶ شرح بودجه تملیکی مرکزی شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۳	ستاد آبادگری باغ های قصردشت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	تملك لکه ای	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۲	خرید زمین، صندوق توسعه زمین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه مرکز		۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های خاص

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱۶	کوهسار مهدی حدفاصل کمربندی تا سه راهی محمودیه	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۰۴	خرید ۱۰ خانه قدیمی جهت کاربری فرهنگی هنری (معاونت فرهنگی)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰۰۱	تملك پایانه های برون شهری (شمال غرب و ...)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۰۵۰-۴۰۰-۰۰۰۰۲۶	پروژه تملك و طراحی میدان توپخانه (مجموعه زندیه)	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰۰۲	تملك پایانه های درون شهری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه مرکز و پروژه های خاص مرکز		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه و پروژه های خاص		۳,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

معاونت اجرایی و خدمات شهری

جدول ۵-۷) هزینه خدمات اداری معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۱۰,۷۷۲,۰۵۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۹,۱۲۴,۶۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۴۸۳,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۳۶۸,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۱۵,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱,۰۱۲,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱,۰۱۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۴,۶۳۴,۵۰۰
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۱۵,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۳,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۶۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۲۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۵۷۵,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۱,۵۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۶۹۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات اداری	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۷۲,۵۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۵۷,۵۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۲,۰۵۴,۴۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۶۶,۷۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۰۷۶,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۲۶,۴۵۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۰۱,۲۵۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۹۴۰,۷۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۲۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۸۰,۵۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۲۹۰,۹۵۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۲۰۱,۲۵۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۳۴,۵۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۲۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۸۰,۵۰۰
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۱۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۹۲,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۴۵۴,۲۵۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۵,۷۵۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۵,۷۵۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۵۷,۵۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۵۷,۵۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۶۸,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۳۸,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۳۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲۳,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۲۳,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱۹۳,۲۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱۹۳,۲۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۹۳,۲۰۰

جدول ۸-۵) هزینه خدمات شهری معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۸۶،۷۱۸،۹۵۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۸۶،۲۱۸،۷۰۰
۲۰۲۰۵۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۸۶،۲۱۸،۷۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۶۶،۷۰۰
۲۰۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۱،۱۵۲،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۷۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	۱۵،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۳۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۴۴۲،۷۵۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۴۲،۷۵۰
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۴۴۲،۷۵۰
۲۰۴۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۵۷،۵۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۵۷،۵۰۰
۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۵۷،۵۰۰

جدول ۹-۵) وظیفه عمران شهری معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
جمع و وظیفه عمران شهری		۱,۰۲۸,۵۴۹,۰۰۰
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۱۹,۶۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح تهیه و تصویب طرح های جامع و تفصیلی	۲,۱۵۰,۰۰۰
۳,۰۱۰,۱۰۰,۰۰۳	پروژه بازنگری طرح جامع فضای سبز شیراز	۲,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۱۰,۳۰۰,۰۰۲	پروژه مطالعات و تحقیقات	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	۸۹,۶۸۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث کانال های دفع آب های سطحی	۸۹,۶۸۰,۰۰۰
۳,۰۲۰,۱۰۰,۰۰۲	پروژه احداث و تجهیز چاه در سطح شهر	۱۳,۵۳۰,۰۰۰
۳,۰۲۰,۱۰۰,۰۰۳	پروژه استحصال و تصفیه آب و انتقال به ارتفاعات اطراف شیراز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۲۰,۱۰۰,۰۰۴	پروژه بهینه سازی و احیاء قنوات در سطح شهر	۶,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۳۰,۱۰۰,۰۱۱	پروژه لکه گیری و روکش آسفالت در سطح شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۳۰,۴۰۰,۰۰۳	اجرای عملیات بام سبزه ها، بدنه ها، دیواره ها و معابر شهری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۳۱,۲۰۰,۰۰۰	طرح احداث میداين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۳۱,۲۰۰,۰۰۱	پروژه تکميل و بهسازی ميدان های سطح شهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
۳۰۳-۱۳۰-۰۰۰	طرح احداث کمربندی داخل شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۳۱,۳۰۰,۰۰۱	پروژه روشنایی کمربندی (حداصل شهرک فرزندگان تا سلطان آباد)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۰۰-۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات حفاظتی)	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۱۰-۰۰۰	طرح احداث و تجهیز مراکز آتش نشانی	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۴۰,۱۰۰,۰۰۱	پروژه بهسازی، توسعه و احداث ساختمان ها و ایستگاه های آتش نشانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۴۰,۱۰۰,۰۰۳	ایمن سازی بازار وکیل	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۴۰,۱۰۰,۰۰۴	خرید تجهیزات مورد نیاز مدیریت بحران و آتش نشانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۴۰,۳۰۰,۰۰۰	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۴۰,۳۰۰,۰۰۱	پروژه خرید ماشین آلات، تجهیزات عملیاتی، انفرادی و کارهای عمرانی آتش نشانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۴۰۴,۷۱۹,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۲۸۴,۷۱۹,۰۰۰
۳,۰۵۰,۱۰۰,۰۰۲	پروژه بهسازی پارک ها و بوستانهای سطح مناطق	۴۳,۸۸۵,۵۰۰
۳,۰۵۰,۱۰۰,۰۰۴	پروژه بهسازی و زیبا سازی سطح شهر	۸۵,۶۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۱۰۰,۰۳۱	پروژه بهسازی و توسعه فضای سبز در سطح شهر	۶۱,۷۷۶,۰۰۰
۳,۰۵۰,۱۰۰,۰۶۹	پروژه طرح جهادی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۱۰۰,۰۸۲	پروژه پارک بزرگ ۵۸۰ هکتاری دراک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۱۰۰,۰۸۶	پروژه درخت کاری و حفظ حرائم شهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۱۰۰,۰۹۲	مطالعه، طراحی و احداث آب نماهای بزرگ موزیکال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۱۰۰,۰۹۸	مطالعه و طراحی و اجرای پارک های موضوعی (محیط زیست، قطار شهری و..)	۸,۴۵۷,۵۰۰

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
۳۰۵-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۲۰۰,۰۰۱	پروژه های عمرانی سازمان مدیریت پسماند	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۱۰۰,۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و به سازی تاسیسات شهری"	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۱۰۰,۰۲۴	پروژه ایجاد زیر ساخت های تبلیغاتی	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۱۰۰,۰۲۷	پروژه احداث گرم خانه جهت افراد بی سرپناه (دهکده سلامی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۱۰۰,۰۲۸	طراحی و احداث اردوگاه چند منظوره (مهمانان نوروزی - مدیریت بحران)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل گورستان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۳۰۰,۰۰۳	پروژه تکمیل قبرستانهای سطح شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۳۰۰,۰۰۴	بهسازی و ساماندهی آرامگاه دارالسلام	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۵۰-۰۰۰۰	طرح احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۵۰۰,۰۰۱	پروژه احداث سرویس های بهداشتی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۶۰-۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل بازارهای روز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۶۰۰,۰۰۲	پروژه خرید کیوسک و کانکس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۷۰,۶۰۰,۰۰۴	پروژه های عمرانی سازمان میادین و مشاغل	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات درآمد زا)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۱۰-۰۰۰۰	طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۸۱,۱۰۰,۰۰۱	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین عمرانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاونت اقتصادی

جدول ۱۰-۵) هزینه های خدمات اداری معاونت اقتصادی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۱۱,۳۹۳,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۶,۰۹۵,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱,۱۳۶,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۴۸,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲۸۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۶۰۸,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۴,۹۵۹,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱,۶۴۵,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۴,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۲۴۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۸۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۱۶۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۶۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۳,۹۵۸,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۲۲۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۲۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۹۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۹۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱,۷۵۳,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۸۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۳,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۶۰۰،۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۴۵۰،۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۳۱۰،۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۶۰،۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۹۰،۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۲۰،۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۴۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۷۵،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۵۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۵۰۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۲۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۲۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۳۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۲۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۵۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۵،۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۱۰،۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۱،۳۱۰،۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۰۰،۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۱۰۰،۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۴۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۳۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۸۷۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۸۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۲	حیوانات و نباتات	۳۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۴۰,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۳۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۳۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۳۰,۰۰۰

جدول ۱۱-۵) وظیفه عمران شهری سال ۱۳۹۴ معاونت اقتصادی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
	جمع کل وظیفه عمرانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات درآمد زا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۰۰	طرح سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۱۳۰-۰۰۱۴	پروژه طراحی و تهیه بسته و نظارت بر سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معاونت برنامه ریزی

جدول ۱۲-۵) وظیفه عمران شهری سال ۱۳۹۴ معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
	جمع کل وظیفه عمرانی	۲۳۰۶۵۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۲۲۸۶۵۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۴۹،۵۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۳۴	پروژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۳۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۳۸	پروژه تهیه، ارتقاء و پایش برنامه های میان مدت و بلند مدت	۸،۵۰۰،۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۴۸	پروژه بازنگری ساختار تشکیلاتی شهرداری و سازمانهای وابسته	۱،۰۰۰،۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۴۹	پروژه استقرار و همسان سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO در شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۵۶	پروژه استقرار طرح جامع تحول اداری در شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۵۷	طرح جامع اقتصادی	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۵۸	طرح جامع فرهنگی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۵۹	طرح جامع ایمنی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۶۰	طرح جامع مالی و بودجه ریزی عملیاتی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۶۵	پروژه سامانه مدیریت اطلاعات و کنترل پروژه (PMIS)	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۰۰	طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۰۱	پروژه تولید نرم افزارهای تحلیلی مبتنی بر GIS و SDI	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۰۴	پروژه ایجاد زیر ساخت، امنیت و نگهداری دیتا	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۰۵	پروژه سیستمهای کاربردی و نرم افزاری	۳۷,۱۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۴۰-۰۰۰۰۶	پروژه ترمیم شبکه های بیسیم و توسعه محدوده تحت پوشش و مانیتورینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات حفاظتی)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث و تجهیز مراکز آتش نشانی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۱۰-۰۰۰۰۵	بهسازی سیستم برق و تجهیز ساختمان های شهرداری به برق اضطراری	۲,۰۰۰,۰۰۰

معاونت حمل و نقل و ترافیک

جدول ۱۳-۵) وظیفه عمران شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
جمع و وظیفه عمران شهری		۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۱۷	پروژه کارگاه آموزشی فرهنگ ترافیک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۲۲	پروژه مطالعاتی ترافیک و حمل و نقل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۶۶	پروژه تملک و اجرای راستگردهای تقاطعات همسطح	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۱۶	پروژه پل عابر پیاده در سطح شهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۵۷	دور برگردان بلوار میرزای شیرازی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰۱	پروژه بهسازی پارکینگ های روباز و مکانیزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰۴	پروژه مطالعه و احداث پارک سوار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۹۰-۰۰۰۰	طرح کمک به اتوبوسرانی	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۹۰-۰۰۰۰۳	پروژه تملک و احداث توقفگاه شبانه درون شهری اتوبوسرانی	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۹۰-۰۰۰۰۵	پروژه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰	طرح بهبود ترافیک	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۱	پروژه تسهیلات ترافیکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۲	پروژه خط کشی خیابانهای سطح شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۴	پروژه ایجاد و نگهداری خط ویژه (BRT) اتوبوسرانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۵	پروژه ایمن سازی معابر شهری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۹	پروژه احداث سرپناه اتوبوس، تاکسی و ایستگاه خارج از سطح سواره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۱۱	پروژه طرح های مشترک بین شهرداری و راهنمایی و رانندگی	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۱۲	پروژه توسعه دوچرخه سواری	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۱۵	پروژه سیستم هوشمند حمل و نقل و ترافیک (شامل کنترل و نظارت تصویری، هوشمند سازی و اجرای طرح محدوده ترافیک و BMS)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۱۶	پروژه تکمیل مرکز معاینه فنی خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۱۷	پروژه بهسازی و احداث جایگاههای سوخت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۱۰-۰۰۰۰	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۱۰-۰۰۰۱	پروژه به هنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل درون شهری شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۷	احداث پارک ترافیکی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل ترمینالهای مسافبری	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۲	طراحی، تملک و احداث پایانه های درون شهری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۳	پروژه مطالعات جامع و مکان یابی، پایانه برون شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۴	پروژه پایانه برون شهری بلوار ولایت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۸	پروژه تملک و احداث پایانه سعدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاونت شهرسازی و معماری

جدول ۱۴-۵) وظیفه عمران شهری سال ۱۳۹۴ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
	جمع وظیفه عمران شهری	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و تفصیلی	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه تهیه طرح جامع حریم شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۵	تهیه طرح های موضوعی و موضعی و توسعه شهری	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۱۰	پروژه ممیزی، طراحی و اجراء مکانیزاسیون و سیستمهای یکپارچه (شهرداری الکترونیک)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۱۸	پروژه تهیه طرحهای مطالعاتی و طراحی شهری، طراحی مسیر	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۳۴	پروژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۴۳	طرح تفصیلی سکونتگاه های محدوده و حریم شهر و نظارت بر مدیریت طرح تفصیلی	۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۴	تملك، بهسازی منازل و مسیرهای گردشگری در بافت فرسوده	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

جدول ۱۵-۵) هزینه خدمات شهری معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۸۲،۴۵۰،۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۸۱،۰۳۰،۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۹۵،۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۴۰،۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۵۵،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۹۵۰،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۹۵۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۷۸,۹۳۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۴,۴۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۳۷۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۷۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسایل نقلیه	۳۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۱,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۲۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۲۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۸۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۱۰۰,۰۰۰

جدول ۱۶-۵) وظیفه عمران شهری معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
جمع کل و وظیفه عمرانی		
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۶۱	طرح جامع گردشگری، زیارتی و برند گردشگری شهر شیراز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۸۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۳۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۵۰	پارک و فرهنگ سرای علمدار	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۸۳	پروژه احداث باغ بانوان	۲۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۹۳	مطالعه، مکان یابی طراحی و اجرای زیرساخت دهکده آرامش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۹۶	پروژه تملک و احداث باغ خانواده	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۱	پروژه مرمت، بدنه سازی بناهای تاریخی و فرهنگی و اطراف بقاع متبرکه سطح منطقه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۲۰	مکان یابی، مطالعه و احداث فاز اول شیراز قدیم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث شهربازی	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۱۰-۰۰۰۱	مطالعه و احداث تله کابین	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۴	پروژه احداث و تکمیل مجموعه های ورزشی در سطح مناطق	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث کتابخانه	۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۳۰-۰۰۰۱	پروژه احداث کتابخانه و بازارچه کتاب	۲۶,۵۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات ورزشی تفریحی	۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۳	پروژه احداث و بهسازی مساجد و حسینیه ها	۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۴	پروژه تملک، احداث، بهسازی و نگهداری فرهنگسراها، قرائت خانه های سطح شهر	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۵	پروژه ساخت مسجد و مجتمع فرهنگی شهدای شهرداری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۹	پروژه تملک و احداث سرای محله و دارالقرآن	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۱۰	مطالعه و احداث نگارخانه	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۱۳	پروژه بهسازی موزه دفاع مقدس	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۱۵	پروژه تبدیل یکی از باغات به مجتمع ورزشی و تفریحی ویژه سالمندان	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۲۰	مطالعه، طراحی و احداث پارک مهارت های کودکان	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۲۱	خرید یک دستگاه اتوبوس دو طبقه گردشگری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۲۴	پروژه ایجاد زیر ساخت های تبلیغاتی	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۶۰-۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل بازارهای روز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۶۰-۰۰۰۵	پروژه بهسازی، توسعه و احداث بازارچه های ارائه محصولات فرهنگی و صنایع دستی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات درآمد زا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث هتل، متل، رستوران و واحدهای تجاری	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۳	مطالعه، مکان یابی و احداث هتل اقلیم کوهستانی	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح احداث سینما و تئاتر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۲۰-۰۰۰۱	مطالعه و احداث و تجهیز سالن نمایش و تئاتر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۲۰-۰۰۰۲	پروژه نصب تلویزیون شهری در سطح شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰

معاونت فنی و عمرانی

جدول ۱۷-۵) وظیفه عمران شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
	جمع کل و وظیفه عمرانی	۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه مطالعات و تحقیقات	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۳۵	پروژه خدمات مشاوره و طراحی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۵۲	پروژه شناسایی تأسیسات زیرسطحی قبل از اجرای طرحهای عمرانی	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۶۲	بازنگری طرح جامع سیلاب و مهار	۳,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۶۳	بررسی کمی و کیفی فاضلاب سطحی ورودی به رودخانه ها	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۲	پروژه عملیات حفاظت و ایمنی رودخانه و اجرای شیب شکن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۱۱	پروژه لکه گیری و روکش آسفالت در سطح شهر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۱۶	پروژه تملک و احداث بلوار کوهسارمهدی (عج) و انشعاب ایمان شمالی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۴۰	تملک و احداث راستگرد تقاطع جهاد و کمربندی آربین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۴۸	۴۵ متری توسعه جنوب میانرود	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۵۹	پروژه تملک و احداث بلوار مولوی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۶۱	۴۵ متری مهدیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۶۷	پروژه ۴۵ متری جنوب شهرک گلستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۶۸	پروژه ۴۵ متری هرمزگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۷۰	پروژه آماده سازی سایت فروش ضایعات ساختمانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۱	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح و پل کابلی ولیعصر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۲۶	پروژه تقاطع غیر همسطح در محورهای ساحلی و سرداران (تخت جمشید)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۲۸	پروژه احداث و تکمیل تونل سعدی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۳۳	پل ایمان به چمران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۳۵	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح قصردشت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۳۷	پروژه تملک و احداث تقاطع هفت تن - دل گشا و چپگرد مربوطه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۳۹	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح میدان معلم	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۴۰	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح امیرکبیر - مطهری و مطهری - رحمت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۴۵	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح جام جم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۴۹	پروژه تملک و احداث پل حجت آباد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۰	پروژه تملک و احداث تقاطع غیر همسطح فضیلت - نصر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۴	پروژه تعمیر و نگهداری پل ها و ابنیه فنی شهرداری و رفع نازیبایی های ناشی از اجرای پروژه ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۵	پروژه تونل ملل (اکبر آباد)	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۶	پروژه تملک و احداث ادامه زیر گذر گلستان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۹	احداث یک تقاطع غیر همسطح در محور کمربندی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۰	تقاطع غیر همسطح جاده خرامه - ۳۵ متری سعدی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۱	تقاطع غیر همسطح رودکی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۲	مطالعه احداث ۲ طبقه کردن خیابان ایمان شمالی	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۳	پل رودخانه خشک در محور مولوی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۴	پل شهرک مهدی آباد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۵	پل فدک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۸	احداث زیرگذر در محور کمربندی (۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۹	احداث زیرگذر در محور کمربندی (۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۷۰	تملک، طراحی و احداث زیر گذر عابر پیاده بیمارستان کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۲	پروژه تملک، احداث و تکمیل پارکینگ طبقاتی در سطح شهر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	جمع کل اعتبار
۳۰۴-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات حفاظتی)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه سد تنگ سرخ و راه دسترسی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۱۶	پروژه پارک چمران جنوبی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۲	پروژه تملک و احداث پارک حاشیه ای رودخانه نهرا عظم حدفاصل چمران تا کمربندی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۳	پروژه پارک دلتای نهرا عظم	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۴	پروژه تکمیل و محوطه سازی بند نهرا عظم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۵	پروژه تملک، طراحی و احداث پارک و بند الله اکبر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۱	پروژه تملک، طراحی و بهسازی فضای اطراف امامزاده علی بن حمزه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۳	پروژه مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های اداری	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۴	طراحی، مکان یابی و احداث مجتمع خدماتی شهرداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۱۳	پروژه تکمیل، احداث و تجمیع ساختمان های شهرداری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۲۲	پروژه احداث تالار شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (هزینه های پیش بینی نشده ودیون)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح اعتبار پرداخت نشده طرح های عمرانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰۱	اعتبار پرداخت نشده طرح های عمرانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

قسمت هشتم

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری

مناطق ده‌گانه شیراز

شهرداری منطقه یک

جدول ۱-۶) تعداد پرسنل خدمات اداری شهرداری منطقه یک شیراز بر اساس وضعیت استخدام:

وضعیت استخدام	خدمات اداری	خدمات شهری
کارمند ثابت	۳۲	۴
کارگر رسمی - حکمی	۳۷	۱۱۳
کارکنان قراردادی	۲۰	۳
جمع	۸۹	۱۲۰

جدول ۲-۶) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری منطقه یک شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد				
		۳,۵۶۲,۶۶۲,۲۹۴	۴۹۷,۳۳۷,۷۰۶	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۲,۲۸۶,۳۹۱,۱۱۹	۴۶۷,۳۳۷,۷۰۶	۲,۷۵۳,۷۲۸,۸۲۵
۰۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۵۷,۶۷۴,۰۰۰	.	۵۷,۶۷۴,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱,۰۸۶,۵۳۷,۱۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۳۷,۱۷۵
جمع کل درآمد				
		۳,۵۶۲,۶۶۲,۲۹۴	۴۹۷,۳۳۷,۷۰۶	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲,۲۸۶,۳۹۱,۱۱۹	۴۶۷,۳۳۷,۷۰۶	۲,۷۵۳,۷۲۸,۸۲۵
۰۱۰۲۰۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۲,۲۸۰,۲۱۶,۱۱۹	۴۶۷,۳۳۷,۷۰۶	۲,۷۴۷,۵۵۳,۸۲۵
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۲۵۳,۴۷۰,۱۲۷	۱۱۷,۴۷۹,۰۰۰	۳۷۰,۹۴۹,۱۲۷
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۵۸۴,۱۷۶,۵۰۰	۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۷۶,۵۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۰۴,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۴,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن - پیش آوردگی ها	۲۸,۹۴۷,۰۰۰	.	۲۸,۹۴۷,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۵۲,۸۳۰,۰۰۰	.	۵۲,۸۳۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۱۷,۳۸۵,۰۰۰	.	۱۷,۳۸۵,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۲	عوارض حاصل از تعمیرات	۸۶۵,۰۰۰	.	۸۶۵,۰۰۰
۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۱,۰۴۵,۵۴۲,۴۹۲	۱۵۸,۱۵۴,۷۰۶	۱,۲۰۳,۶۹۷,۱۹۸
۰۱۰۲۰۹۶	عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۰۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۷	عوارض سالیانه اتومبیل	۳,۳۹۰,۰۰۰	.	۳,۳۹۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی	۲,۷۷۵,۰۰۰	.	۲,۷۷۵,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب - صنوف و صدور پروانه	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۶	عوارض پلاژ و محل های تفریحی	۲۷۵,۰۰۰	.	۲۷۵,۰۰۰
۰۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۵۷,۶۷۴,۰۰۰	.	۵۷,۶۷۴,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۵۷,۶۷۴,۰۰۰	.	۵۷,۶۷۴,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۲,۱۴۲,۰۰۰	.	۱۲,۱۴۲,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰
۲-۰۳۰۱۰۱۳	تعرفه بهای خدمات آتش نشانی	۳,۹۳۲,۰۰۰	.	۳,۹۳۲,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱,۰۸۶,۵۳۷,۱۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۳۷,۱۷۵
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یابه موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۱,۰۸۶,۵۳۷,۱۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۳۷,۱۷۵
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۱۴۰,۱۱۹,۰۰۰	.	۱۴۰,۱۱۹,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۱۱,۷۷۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۹,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی	۹۰۳,۳۷۳,۱۷۵	.	۹۰۳,۳۷۳,۱۷۵
۰۶۰۳۰۱۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۲۳,۲۶۶,۰۰۰	.	۲۳,۲۶۶,۰۰۰

جدول ۳-۶) هزینه خدمات اداری شهرداری منطقه یک شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۴۷،۵۳۸،۰۰۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۳۶،۵۵۶،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۸،۷۹۲،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۹۰۵،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۵،۱۰۳،۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۲،۷۸۴،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۲۷،۷۶۴،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۷،۲۵۰،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۳۴۸،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۸۳۲،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۹،۱۳۵،۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۷،۰۰۶،۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۱،۲۸۶،۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱،۹۰۷،۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۹،۷۳۰،۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۳۷۹،۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۴۵،۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۳۳۴،۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۴,۰۹۵,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۴,۰۹۵,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۸,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۲۳۸,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۷۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۹۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۱۳۳,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۲,۱۵۴,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۸۳,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۹۹۳,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۶۷,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۰۱۱,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۴۷,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۷۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۸,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۴۴,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۷,۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳۳۲,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۷,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۷,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۷,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۷,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۱۶,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۹۱,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۵,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۲,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۲,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۹۲۰,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۵۲۹,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۵۲۹,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۵۸,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲۴۸,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	کمک به صندوق فرزندگان	۱۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۸۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازرخرد کارکنان	۸۰,۰۰۰
۱۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۳,۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۵۳,۰۰۰

جدول ۴-۶) هزینه خدمات شهری شهرداری منطقه یک شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۱۱۹,۷۷۶,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۴۴,۴۴۳,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱۶,۱۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱۱۳,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱۵,۵۸۶,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۴۱۱,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۲۸,۳۳۳,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۹۰۶,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱,۰۶۳,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۸,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری و جمعه کاری	۱۲,۱۱۷,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۸,۳۵۷,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۲,۴۳۵,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۳,۳۹۷,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۷۴,۷۹۱,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۷۳,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۷۳,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۲,۸۷۵,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۲,۸۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۶۹,۵۹۴,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۶۹,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۱۹۵,۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱,۳۵۲,۵۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۶۹,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۲۵,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۵۸,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۰۰۰,۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۹۶,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۶۹,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۲۵۳,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۱,۵۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۷,۵۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۲۵۵,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۴,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۴,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۱,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۱,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۲۸۷,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱۱۴,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۱۴,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۸,۰۰۰
۲۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۵۸,۰۰۰

جدول ۵-۶) وظیفه عمران شهری شهرداری منطقه یک شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
	جمع كل وظیفه عمرانی	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۲	پروژه عملیات حفاظت و ایمنی رودخانه و اجرای شیب شکن	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانال های روباز در سطح شهر	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده رو هادر سطح شهر	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۸	پروژه تملك و احداث تقاطع غير همسطح ميدان مطهری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۳۵	پروژه تملك و احداث تقاطع غير همسطح قصر دشت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۴۵	پروژه تملك و احداث تقاطع غير همسطح جام جم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۵۴	پروژه تعمير و نگهداری پلهاء ابنیه فنی شهرداری و رفع نازیبایی های ناشی از اجرای پروژه ها	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰	پروژه تملك، احداث و تکمیل پارکینگ طبقاتی در سطح شهر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰	طرح بهبود ترافیک	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۷۰	پروژه ایجاد و بهسازی مبلمان شهری	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۹۴	پروژه تملك و توسعه پارک بعثت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۹۵	احداث پارک رودخانه خشک (حاشیه ساحلی حدفاصل پل مطهری تا خیابان مهر)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۹۶	پروژه تملك و احداث باغ خانواده	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۹۹	احداث پارک محله ای مهدی آباد (قصر دشت)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۴	پروژه احداث و تكميل مجموعه هاي ورزشي در سطح مناطق	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح ايجاد ساير تاسيسات ورزشي تفريحي	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۲	پروژه احداث نمازخانه و سكوي نماز در بوستانها و سطح مناطق	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۴	پروژه تملك، احداث، بهسازي و نگهداري فرهنگسراها، قرائت خانه هاي سطح شهر	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۹	پروژه تملك و احداث سراي محله و دارالقرآن	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ايجاد ساير تاسيسات و تسهيلات شهري)	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح خريد، احداث، تكميل و توسعه ساختمان هاي اداري	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازي تاسيسات شهري"	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۱۳	پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان هاي شهرداري	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰

جدول ۶-۶) شرح بودجه تملیکی شهرداری منطقه یک شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های خاص

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۲	پارکینگ ملاصدرا نیش خیابان هدایت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۹۴	پارک بعثت (حریم سبز ۶۰ متری باغ عفیف آباد)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۴۵	محدوده میدان جام جم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۸	محدوده میدان مطهری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۳۵	احداث ادامه خیابان ایمان شمالی به بلوار بلوار چمران (تعریض کوچه ۹۴)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۲	باغ کهنیم (پارکینگ طبقاتی خیابان قصرالدشت شرق بیمارستان فرهمندفر)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه یک		۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك كوچه ۸۲ قصردشت جهت پارک محله ای	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك لکه ای	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه شهرداری منطقه یک		.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه و پروژه های خاص شهرداری منطقه یک		۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری منطقه دو

جدول ۷-۶) تعداد پرسنل خدمات اداری شهرداری منطقه دو شیراز بر اساس وضعیت استخدام

وضعیت استخدام	خدمات اداری	خدمات شهری
کارمند ثابت	۱۴	۳
کارگر رسمی - حکمی	۳۲	۴۶
کارکنان قراردادی	۱۱	۱
جمع	۵۷	۵۰

جدول ۸-۶) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری منطقه دو شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد				
		۶۲۴,۳۰۵,۰۰۰	۲۵۶۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۳۱۵,۵۶۹,۶۰۹	.	۳۱۵,۵۶۹,۶۰۹
۰۲۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۲۴,۸۵۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰	۳۸,۵۴۶,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۱۶,۸۹۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۹۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۲,۶۹۰,۰۰۰	.	۲,۶۹۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۶۴,۳۰۴,۳۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۴,۳۹۱
جمع کل درآمد				
		۶۲۴,۳۰۵,۰۰۰	۲۵۶۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۳۱۵,۵۶۹,۶۰۹	.	۳۱۵,۵۶۹,۶۰۹
۰۱۰۲۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۳۱۲,۵۴۲,۶۰۹	.	۳۱۲,۵۴۲,۶۰۹
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۱۸,۵۸۷,۸۰۹	.	۱۸,۵۸۷,۸۰۹
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۷۶,۹۳۴,۸۰۰	.	۷۶,۹۳۴,۸۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن - پیش آوردگی ها	۱۱,۵۷۸,۰۰۰	.	۱۱,۵۷۸,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۸,۸۰۴,۰۰۰	.	۸,۸۰۴,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۱۰,۶۲۳,۰۰۰	.	۱۰,۶۲۳,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۲	عوارض حاصل از تعمیرات	۲۳۵,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰
۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۱۳۶,۰۸۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۰۸۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۶	عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۰	عوارض برپروانه های کسب و فروش خدماتی	۳,۰۲۷,۰۰۰	.	۳,۰۲۷,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب - صنوف و صدور پروانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۶	عوارض پلاژ و محل های تفریحی	۲۷,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰
۰۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۲۴,۸۵۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰	۳۸,۵۴۶,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲۴,۸۵۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰	۳۸,۵۴۶,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۲۴,۸۵۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۰۰۰	۳۸,۵۴۶,۰۰۰
۱-۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ (تهاتری یا غیر نقدی)		.	۱۳,۶۹۵,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۶,۸۹۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۹۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۱۶,۸۹۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۹۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۴,۰۵۰,۰۰۰	.	۴,۰۵۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۲۵۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳-۲	تعرفه بهای خدمات آتش نشانی	۵۹۰,۰۰۰	.	۵۹۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۲,۶۹۰,۰۰۰	.	۲,۶۹۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۲۹۰,۰۰۰	.	۲,۲۹۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲,۲۹۰,۰۰۰	.	۲,۲۹۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۶۴,۳۰۴,۳۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۴,۳۹۱
۰۶۰۱۰۰۰	اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی	۴,۱۲۸,۰۰۰	.	۴,۱۲۸,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۶۰۱۰۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۴,۱۲۸,۰۰۰	۰	۴,۱۲۸,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۲۶۰,۱۷۶,۳۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۷۶,۳۹۱
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۲۸,۰۲۲,۰۰۰	۰	۲۸,۰۲۲,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۴,۱۲۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷-۱	درآمد حاصل از حق مشرفیت (تهاتری یا غیر نقدی)	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی	۲۲۱,۸۵۰,۳۹۱	۰	۲۲۱,۸۵۰,۳۹۱
۰۶۰۳۰۱۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۱۸۲,۰۰۰	۰	۱۸۲,۰۰۰

جدول ۹-۶) هزینه خدمات اداری شهرداری منطقه دو شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۳۰,۹۹۶,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۲۳,۰۴۶,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۶,۳۴۷,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۳۹۶,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۴,۴۱۴,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱,۵۳۷,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۶,۶۹۹,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۳,۱۷۲,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۳۰۱,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۱۴,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۶,۱۰۵,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۴,۳۶۱,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۹۱۹,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۳۲۷,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۶,۷۹۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۴۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۴۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۲,۹۸۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۲,۹۸۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱,۹۶۳,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۴۸,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۳۱,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۶,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۹۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۳۷۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۰۰۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۷۶,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۸۸,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱,۳۰۱,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۱۰,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۳۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۳۹۱,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۰۶,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۶۹,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسایل نقلیه	۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۱۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۴,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۲۹۹,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۶,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۶,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲۷,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۲۷,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۶۴,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۵۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۴,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۲,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۲,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۸۶۱,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۲۹۹,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۲۹۹,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱۶۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	کمک به صندوق فرزندگان	۱۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۳۴۵,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۳۴۵,۰۰۰
۱۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۷,۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۵۷,۰۰۰

جدول ۱۰-۶) هزینه خدمات شهری شهرداری منطقه دو شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۵۹,۸۵۷,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۸,۹۴۱,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۶,۵۷۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۸۵,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۶,۳۴۵,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱۴۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۲,۳۷۱,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۶۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۴۳۲,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۱,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری و جمعه کاری	۵,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۳,۵۲۹,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۹۹۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۳۸۹,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۴۰,۷۷۸,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۵۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۵۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۳۷,۱۷۳,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۳۷,۱۷۳,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۳,۰۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۲۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱۳۸,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۳۸,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۳۸,۰۰۰

جدول ۱۱-۶) وظیفه عمران شهری شهرداری منطقه دو شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
	جمع كل وظیفه عمرانی	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه ترمیم جداول آب های سطحی	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانال های روباز در سطح شهر	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده رواها در سطح شهر	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك و احداث تقاطع غیر همسطح و پل کابلی ولیعصر	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۵۴	پروژه تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی شهرداری و رفع نازیبایی های ناشی از اجرای پروژه ها	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰	پروژه تملك، احداث و تكميل پارکينگ طبقاتي در سطح شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰	طرح بهبود ترافيك	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۶	پروژه طرحهاي هندسي ترافيكی	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (بهبود محيط شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۶۸	پروژه احداث پارک محله ای در سطح شهر	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۸۸	پروژه احداث پارک ۱۰ هکتاری رحمت (کوزه گری)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۹۶	پروژه تملك و احداث باغ خانواده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۴	پروژه احداث و تكميل مجموعه های ورزشی در سطح مناطق	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات ورزشی تفریحی	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۲	پروژه احداث نمازخانه و سکوی نماز در بوستانهاو سطح مناطق	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۴	پروژه تملك، احداث، بهسازی و نگهداری فرهنگسراها، قرائت خانه های سطح شهر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تكميل و توسعه ساختمان های اداری	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازی تاسیسات شهری"	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۱۳	پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان های شهرداری	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۱۲-۶) شرح بودجه تملیکی شهرداری منطقه دو شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	فاز ۲ مشیر شرقی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	بلوار فشارقوی شیخ علی چوپان (۲۴ متری نهضت سواد آموزی و پارک صنوبر)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك اطراف امامزاده اسحاق (انجیری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك بنش احمدي شمالي	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك لکه ای	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	خیابان مشایخ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه دو					
		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های خاص

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۲	تملك پارکینگ خیابان انقلاب (باسکول نادر)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۹۶	تعريض كوچه ۳۳ خ شمس (طبق مصوبه ماده ۵ جهت دسترسی به باغ و پارک شهرداری و تملک دو واحد مسکونی و سه واحد تجاری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۱	پروژه تقاطع غیرهمسطح ولیعصر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه شهرداری منطقه دو					
		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه و پروژه های خاص شهرداری منطقه دو					
		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری منطقه سه

جدول ۱۳-۶) تعداد پرسنل خدمات اداری شهرداری منطقه سه شیراز بر اساس وضعیت استخدام

وضعیت استخدام	خدمات اداری	خدمات شهری
کارمند ثابت	۲۲	۲
کارگر رسمی - حکمی	۲۶	۵۰
کارکنان قراردادی	۶	۳
جمع	۵۴	۵۵

جدول ۱۴-۶) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری منطقه سه شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد				
۰۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۵۶۸,۸۳۴,۹۱۷	۰	۵۶۸,۸۳۴,۹۱۷
۰۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۶۱۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۲۲,۸۶۸,۰۰۰	۰	۲۲,۸۶۸,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۴۳,۶۸۷,۰۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۸۷,۰۸۳
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمد				
۰۱۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۶۸,۸۳۴,۹۱۷	۰	۵۶۸,۸۳۴,۹۱۷
۰۱۰۲۰۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۵۶۰,۳۳۴,۹۱۷	۰	۵۶۰,۳۳۴,۹۱۷
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۳۴,۶۴۰,۹۱۷		۳۴,۶۴۰,۹۱۷
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۱۱۲,۴۹۹,۰۰۰		۱۱۲,۴۹۹,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن - پیش آوردگی ها	۹,۶۴۹,۰۰۰		۹,۶۴۹,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۱۵,۸۴۸,۰۰۰		۱۵,۸۴۸,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۹,۶۵۸,۰۰۰		۹,۶۵۸,۰۰۰
۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۳۱۱,۰۴۰,۰۰۰		۳۱۱,۰۴۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۶	عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۷	عوارض سالیانه اتومبیل	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب - صنوف و صدور پروانه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
۰۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	.	۲۱,۶۱۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	.	۲۱,۶۱۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۲۱,۶۱۰,۰۰۰		۲۱,۶۱۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۲,۸۶۸,۰۰۰	.	۲۲,۸۶۸,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۲۲,۸۶۸,۰۰۰	.	۲۲,۸۶۸,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۶,۰۷۰,۰۰۰		۶,۰۷۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۴,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۳۱۵,۰۰۰		۳۱۵,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳-۲	تعرفه بهای خدمات آتش نشانی	۹۸۳,۰۰۰		۹۸۳,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۴۳۶۸۷,۰۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳۶۸۷,۰۸۳
۰۶۰۳۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۲۴۳۶۸۷,۰۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳۶۸۷,۰۸۳
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیون ماده صد	۲۵۶۸۷,۰۰۰		۲۵۶۸۷,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۱۶۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶۴۹,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی	۲۰۷,۸۰۲,۰۸۳		۲۰۷,۸۰۲,۰۸۳
۰۶۰۳۰۱۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۳,۵۴۹,۰۰۰		۳,۵۴۹,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰۱	عوارض وصولی از حریم استحفاظی شهر	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰

جدول ۱۵-۶) هزینه خدمات اداری شهرداری منطقه سه شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۳۰,۵۸۸,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۲۲,۳۵۸,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق، اجرت، دستمزد	۵,۰۴۹,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۶۲۲,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳,۵۸۶,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۸۴۱,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا، فوق العاده ها	۱۷,۳۰۹,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۴,۹۸۴,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۲۴۴,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳۰۶,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۵,۵۷۴,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۴,۲۸۶,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۷۶۳,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۱۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۴۷,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۴,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۳۳,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۲,۱۸۵,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۲,۱۸۵,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۴۷۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۱,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۴۳,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۲۳۴,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۴۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۵,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۲۶۵,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۱۰۳,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱,۹۸۳,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۲۰۷,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۹۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۲۷۶,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۶۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۱۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۲۹,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۳۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسایل نقلیه	۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۶,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۴۶,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۱,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۶,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۴۰،۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰،۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۲۹۹،۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۷،۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۷،۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲۶،۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۲۶،۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۶۴،۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۵۱،۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۳،۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۲،۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰،۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۲،۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۶۳۱،۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۳۰۰،۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۳۰۰،۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱۸۶،۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۷۶،۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	کمک به صندوق فرزندانگان	۱۰،۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۰۵،۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۰۵،۰۰۰
۱۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۴۰،۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۴۰،۰۰۰

جدول ۱۶-۶) هزینه خدمات شهری شهرداری منطقه سه شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۴۹,۹۷۳,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۲۰,۷۲۱,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۷,۳۶۹,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۵۷,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۶,۸۹۷,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۴۱۵,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۳,۳۵۲,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۴۵۳,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۴۷۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۰۶,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری و جمعه کاری	۵,۸۲۶,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۳,۸۵۴,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۱,۱۰۴,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۵۳۹,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۲۹,۱۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱,۴۹۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱,۴۹۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۲,۶۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۴۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالي	۱۳۲,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های ديگر به بخش عمومي	۱۳۲,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومي	۱۳۲,۰۰۰

جدول ۱۷-۶) وظیفه عمران شهری شهرداری منطقه سه شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
	جمع كل وظیفه عمرانی	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۲	پروژه بهسازی مسیر رودخانه خشک در سطح منطقه	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانال های روباز در سطح شهر	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱۲	پروژه تملك و سامان دهی ورودیهای سطح شهر	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۶۰	پروژه تملك و احداث مسیر ۴۵ متری فشارقوی از تونل سعدی تا جاده خرامه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده روها در سطح شهر	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۱	پروژه تملك و احداث تقاطع غير همسطح و پل كابلی وليعصر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۱۶	پروژه پل عابر پياده در سطح شهر	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۳۷	پروژه تملك و احداث تقاطع هفت تن - دل گشا و چيگرده مربوطه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۵۰	پروژه تملك و احداث تقاطع غير همسطح فضيلت - نصر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۵۴	پروژه تعمير و نگهداری پلها و ابنیه فنی شهرداری و رفع نازیبایی های ناشی از اجرای پروژه ها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۰	طرح بهبود ترافیک	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان هاو درختکاری در معابر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۵	پروژه تملك، طراحی و احداث پارک و بند الله اكبر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۸	پروژه احداث پارک محله ای در سطح شهر	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۷۸	پروژه تملك و احداث پارک مینیاتوری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۷۹	پروژه تملك و احداث پارک برآفتاب سعدی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۱۰۳	پروژه احداث بوستان دفاع مقدس (باباکوهی)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۱	پروژه تملك، طراحی و بهسازی فضای اطراف امامزاده علی بن حمزه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۵	پروژه بهسازی و احیاء قنات و حوز ماهی سعدی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات ورزشی تفریحی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۲	پروژه احداث نمازخانه و سکوی نماز در بوستانها و سطح مناطق	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۴	پروژه تملك، احداث، بهسازی و نگهداری فرهنگسراها، قرائت خانه های سطح شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازی تاسیسات شهری"	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل ترمینالهای مسافربری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۸	پروژه تملك و احداث پایانه سعدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۱۸-۶) شرح بودجه تملیکی شهرداری منطقه سه شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۱+۲+۳+۴+۵+۶)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	ساحلی جنوبی ادامه بلوار تخت جمشید (آزادگان)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	ادامه بلوار فیض	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	خیابان ساحلی (پل هجرت تا پل سلمان)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	خیابان حاج عزت اله فهندژ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	خیابان امام موسی کاظم (ع)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	پروژه تملک ابتدای جاده خرامه منتهی به آرامستان	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك اطراف آرامگاه سعدی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه سه		۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های خاص

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۱+۲+۳+۴+۵+۶)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۱	تقاطع غیر همسطح ولیعصر و غدیر (پل کابلی میدان ولی عصر)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۵۰	تقاطع غیر همسطح فضیلت به سرداران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۶۰	ادامه تونل شهرک سعدی به جاده خرامه (فشارقوی)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۷۹	احداث بوستان بر آفتاب سعدی (فاز ۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۴	فرهنگسرای تعزیه در شهرک سعدی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۸۰-۰۰۰۰۸	تملك پایانه خرامه	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۷۸	پارک مینیاتوری (دانش - حج)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۳۷	تقاطع هفت تن - دلگشا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۱	تملك فضای اطراف علی بن حمزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۵	تملك پارک و بند اله اکبر (آب زنگی)	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه شهرداری منطقه سه		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه سه		۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری منطقه چهار

جدول ۱۹-۶) تعداد پرسنل خدمات اداری شهرداری منطقه چهار شیراز بر اساس وضعیت استخدام

وضعیت استخدام	خدمات اداری	خدمات شهری
کارمند ثابت	۱۹	۵
کارگر رسمی - حکمی	۲۰	۳۴
کارکنان قراردادی	۱۰	۰
جمع	۴۹	۳۹

جدول ۲۰-۶) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری منطقه چهار شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد		۱,۲۰۵,۳۳۲,۷۰۶	۲۹۴,۶۶۷,۲۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۵۹۴,۸۹۱,۱۳۶	۵۴,۳۷۲,۲۹۴	۶۴۹,۲۶۳,۴۳۰
۰۲۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۳۸,۸۹۸,۰۰۰	۵۴,۳۰۵,۰۰۰	۹۳,۲۰۳,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۲۷,۵۹۹,۰۰۰	.	۲۷,۵۹۹,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۵۳۱,۵۴۴,۵۷۰	۱۸۵,۹۹۰,۰۰۰	۷۱۷,۵۳۴,۵۷۰
جمع کل درآمد		۱,۲۰۵,۳۳۲,۷۰۶	۲۹۴,۶۶۷,۲۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۹۴,۸۹۱,۱۳۶	۵۴,۳۷۲,۲۹۴	۶۴۹,۲۶۳,۴۳۰
۰۱۰۲۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۵۹۲,۶۳۸,۱۳۶	۵۴,۳۷۲,۲۹۴	۶۴۷,۰۱۰,۴۳۰
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۷۱,۸۱۶,۵۳۶	۱۰,۵۲۱,۰۰۰	۶۴,۸۹۳,۲۹۴
۰۱۰۲۰۰۲-۱	عوارض بر پروانه ساختمانی (تهاتری یا غیر نقدی)		.	۱۰,۵۲۱,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۲۲۲,۸۲۰,۶۰۰	.	۲۲۲,۸۲۰,۶۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۶,۰۰۰	۹۷,۰۹۶,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۴-۱	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها (تهاتری یا غیر نقدی)		.	۳۷,۰۹۶,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن - پیش آوردگی ها	۱۸,۳۳۳,۰۰۰	.	۱۸,۳۳۳,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۳۵,۲۱۸,۰۰۰	.	۳۵,۲۱۸,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۹۰,۰۰۰
۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۱۲۶,۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۵۵,۲۹۴	۱۳۲,۸۱۵,۲۹۴

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۱۰۲۰۹۶	عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۸-۱	عوارض قطار شهری (تهاتری یا غیر نقدی)		.	۳۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۰	عوارض برپروانه های کسب و فروش خدماتی	۲,۲۵۳,۰۰۰	.	۲,۲۵۳,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب - صنوف و صدور پروانه	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۶	عوارض پلاژ و محل های تفریحی	۵۳,۰۰۰	.	۵۳,۰۰۰
۰۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۳۸,۸۹۸,۰۰۰	۵۴,۳۰۵,۰۰۰	۹۳,۲۰۳,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۳۸,۸۹۸,۰۰۰	۵۴,۳۰۵,۰۰۰	۹۳,۲۰۳,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۳۸,۸۹۸,۰۰۰	۵۴,۳۰۵,۰۰۰	۱۰۸,۶۱۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲-۱	عوارض کسری پارکینگ (تهاتری یا غیر نقدی)	.	.	۵۴,۳۰۵,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۷,۵۹۹,۰۰۰	.	۲۷,۵۹۹,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۲۷,۵۹۹,۰۰۰	.	۲۷,۵۹۹,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۱,۳۳۳,۰۰۰	.	۱۱,۳۳۳,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳-۲	تعرفه بهای خدمات آتش نشانی	۱,۹۶۶,۰۰۰	.	۱,۹۶۶,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۵۳۱,۵۴۴,۵۷۰	۱۸۵,۹۹۰,۰۰۰	۷۱۷,۵۳۴,۵۷۰
۰۶۰۱۰۰۰	اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی	۱,۵۸۷,۰۰۰	.	۱,۵۸۷,۰۰۰
۰۶۰۱۰۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۵۸۷,۰۰۰	.	۱,۵۸۷,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یابه موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۵۲۹,۹۵۷,۵۷۰	۱۸۵,۹۹۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۴۷,۵۷۰
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمسیون ماده صد	۷۲,۳۹۲,۰۰۰	.	۷۲,۳۹۲,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۱۵,۳۱۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۱۳,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی	۴۳۵,۸۶۸,۵۷۰	۱۳۵,۹۹۰,۰۰۰	۵۷۱,۸۵۸,۵۷۰
۰۶۰۳۰۱۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۲,۳۸۴,۰۰۰	.	۲,۳۸۴,۰۰۰

جدول ۲۱-۶) هزینه خدمات اداری شهرداری منطقه چهار شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۳۰,۸۰۹,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۲۰,۴۷۹,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۴,۶۹۳,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۵۳۷,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲,۷۵۹,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱,۳۹۷,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۵,۷۸۶,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۴,۳۰۴,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۸۸,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۴۶۳,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۵,۲۱۶,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۳,۹۰۴,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۶۸۵,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۰۲۶,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۹,۱۱۳,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۹۵,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۴,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۸۱,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۲,۵۷۷,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۲,۵۷۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۴۱۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۳۳۴,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۱۲۷,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۳,۴۲۱,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۵۵,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۳۰۱,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲,۶۴۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۷۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۵۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسایل نقلیه	۴۱,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۷,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۱۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۳۸,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳۶۸,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۱۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۱۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۵,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۱۵,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۴۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۳,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۳,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۸۴۹,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۳۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۳۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱۸۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۷۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	کمک به صندوق فرزندانگان	۱۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۲۵۲,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۲۵۲,۰۰۰
۱۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۶۷,۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۶۷,۰۰۰

جدول ۲۲-۶) هزینه خدمات شهری شهرداری منطقه چهار شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۸۶،۵۹۲،۰۰۰
۲۰۱۰۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۵،۰۳۲،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۴،۸۳۱،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱۴۱،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۴،۶۹۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۰،۲۰۱،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱،۱۳۳،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۳۲۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری و جمعه کاری	۴،۱۶۲،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۲،۸۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۷۳۸،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱،۰۴۸،۰۰۰
۲۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۷۱،۴۴۰،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱،۶۹۰،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱،۶۹۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۶۵،۱۵۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۱۵۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۶۵،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۴،۶۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۵۷۵،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۴۰،۲۵۰،۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱۲۰،۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۲۰،۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۲۰،۰۰۰

جدول ۲۳-۶) وظیفه عمران شهری شهرداری منطقه چهار شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
	جمع كل وظیفه عمرانی	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه ترمیم جداول آب های سطحی	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانال های روباز در سطح شهر	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱۲	پروژه تملك و سامان دهی ورودیهای سطح شهر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده رواها در سطح شهر	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۴۰	پروژه تملك و احداث تقاطع غیر همسطح امیرکبیر - مطهری و مطهری - رحمت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح بهبود ترافیک	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۰۹	پروژه احداث سرپناه اتوبوس، تاکسی و ایستگاه خارج از سطح سواره	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۴۳	پروژه پارک حاشیه ای در سطح شهر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۷۰	پروژه ایجاد و بهسازی مبلمان شهری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۱۰۱	پروژه احداث پارک ۷ هکتاری کشن	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۰۴	پروژه احداث و تکمیل مجموعه های ورزشی در سطح مناطق	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات ورزشی تفریحی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۰۲	پروژه احداث نمازخانه و سکوی نماز در بوستانها و سطح مناطق	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۰۴	پروژه تملک، احداث، بهسازی و نگهداری فرهنگسراها، قرائت خانه های سطح شهر	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازی تاسیسات شهری"	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۱۳	پروژه تکمیل، احداث و تجمیع ساختمان های شهرداری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (هزینه های پیش بینی نشده ودیون)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح اعتبار پرداخت نشده طرحهای عمرانی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱	اعتبار پرداخت نشده طرح های عمرانی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۲۴-۶) شرح بودجه تملیکی شهرداری منطقه چهار شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	بلوار صلح، حدفاصل بلوار عدالت و خیابان شهید فرزدقی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	ادامه بلوار رحمت، حد فاصل خیابان صنعتگر تا باغ جنت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تعریض خیابان سرباز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	متفرقه (کمسیون تخصیص)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه چهار		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های خاص

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۱۲	المان ورودی شهر (تملك كارگاه های ورودی شهر)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۴۰	تقاطع غیر همسطح امیرکبیر-شهیدمطهری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه شهرداری منطقه چهار		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه و پروژه های خاص شهرداری منطقه چهار		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری منطقه پنج

جدول ۲۵-۶) تعداد پرسنل خدمات اداری شهرداری منطقه پنج شیراز بر اساس وضعیت استخدام

وضعیت استخدام	خدمات اداری	خدمات شهری
کارمند ثابت	۸	۸
کارگر رسمی - حکمی	۲۴	۲۴
کارکنان قراردادی	۱۰	۱۰
جمع	۴۲	۴۲

جدول ۲۶-۶) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری منطقه پنج شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد				
		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۸۶,۸۵۴,۶۵۸	.	۱۸۶,۸۵۴,۶۵۸
۰۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲,۴۲۶,۰۰۰	.	۱۲,۴۲۶,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	.	۱۰,۶۶۵,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۰۷,۶۵۴,۳۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۴,۳۴۲
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمد				
		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۸۶,۸۵۴,۶۵۸	.	۱۸۶,۸۵۴,۶۵۸
۰۱۰۲۰۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۱۸۵,۵۵۴,۶۵۸	.	۱۸۵,۵۵۴,۶۵۸
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۱۴,۷۸۵,۷۵۸	.	۱۴,۷۸۵,۷۵۸
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۳۳,۰۲۳,۹۰۰	.	۳۳,۰۲۳,۹۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض برتفکیک اراضی و ساختمان ها	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن - پیش آوردگی ها	۳,۱۳۵,۰۰۰	.	۳,۱۳۵,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۴,۹۳۰,۰۰۰	.	۴,۹۳۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۳,۹۶۰,۰۰۰	.	۳,۹۶۰,۰۰۰
۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۵۸,۳۲۰,۰۰۰	.	۵۸,۳۲۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۰	عوارض برپروانه های کسب و فروش خدماتی	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب - صنوف و صدور پروانه	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲,۴۲۶,۰۰۰	۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۲,۴۲۶,۰۰۰	۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۱۲,۴۲۶,۰۰۰	۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۶۵,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۶۵,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۵,۴۶۵,۰۰۰	۰	۵,۴۶۵,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۰۷,۶۵۴,۳۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۴,۳۴۲
۰۶۰۱۰۰	اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی	۱۴,۲۸۵,۰۰۰	۰	۱۴,۲۸۵,۰۰۰
۰۶۰۱۰۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۴,۲۸۵,۰۰۰	۰	۱۴,۲۸۵,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی بابه موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۱۹۳,۳۶۹,۳۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۶۹,۳۴۲
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۳۲,۶۹۳,۰۰۰	۰	۳۲,۶۹۳,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی	۱۵۶,۰۷۲,۳۴۲	۰	۱۵۶,۰۷۲,۳۴۲
۰۶۰۳۰۱۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۱,۰۱۴,۰۰۰	۰	۱,۰۱۴,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰۱	عوارض وصولی از حریم استحفاظی شهر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰

جدول ۲۷-۶) هزینه خدمات اداری شهرداری منطقه پنج شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۲۳,۸۹۹,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۷,۰۰۷,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۴,۹۳۳,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۲۶,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳,۳۱۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱,۳۹۷,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۲,۰۷۴,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱,۸۱۲,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۲۲۶,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۴۶۳,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کارساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۴,۶۹۲,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۳,۱۸۲,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۷۰۱,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۹۹۸,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۵,۷۴۸,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۴,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۳۸,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱,۹۵۵,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱,۹۵۵,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱,۷۳۶,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵۱,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۲۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۲۴۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۸,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۸۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۷۵,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱,۵۱۳,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۰۴,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۰۲,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۱۱۴,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۹۹۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۹۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۲۸,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۸۱,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسایل نقلیه	۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۳۴,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۱۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۳,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۸,۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۶,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۶,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲۷,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۲۷,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۹,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۵۹,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۸,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۸,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۸۴۴,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۳۰۵,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۳۰۵,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۴۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲۳۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	کمک به صندوق فرزندانگان	۱۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۲۶۵,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۲۶۵,۰۰۰
۱۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۳۴,۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۳۴,۰۰۰

جدول ۲۸-۶) هزینه خدمات شهری شهرداری منطقه پنج شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۵۴،۵۵۰،۰۰۰
۲۰۱۰۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۷،۰۰۷،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۴،۹۳۳،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۲۶،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳،۳۱۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱،۳۹۷،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۲،۰۷۴،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱،۸۱۲،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۲۲۶،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۴۶۳،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری و جمعه کاری	۴،۶۹۲،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۳،۱۸۲،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۷۰۱،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۹۹۸،۰۰۰
۲۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۳۷،۴۱۱،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱،۸۷۹،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱،۸۷۹،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۳۴،۵۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۳۴،۵۰۰،۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱,۰۳۲,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۲۳۸,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۷۹۴,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱۳۲,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۳۲,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۳۲,۰۰۰

جدول ۲۹-۶) وظیفه عمران شهری شهرداری منطقه پنج شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
	جمع كل وظیفه عمرانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه مطالعات و تحقیقات	.	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه ترمیم جداول آب های سطحی	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانال های روباز در سطح شهر	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۶۳	پروژه تملك و احداث ۴۵متری دولت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، كف سازی پیاده رواها در سطح شهر	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰	طرح بهبود ترافیک	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۴۳	پروژه پارک حاشیه ای در سطح شهر	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۶۸	پروژه احداث پارک محله ای در سطح شهر	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۷۰	پروژه ایجاد و بهسازی مبلمان شهری	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۷۵	احداث بوستان دولت	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۸۱	پروژه تملك و احداث پارک ۵۰ هکتاری (بوستان مادر)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۱۶	محوطه سازی فضای اطراف امازاده سید محمد (ابوذر غفاری)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۰۴	پروژه احداث و تکمیل مجموعه های ورزشی در سطح مناطق	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات ورزشی تفریحی	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۰۲	پروژه احداث نمازخانه و سکوی نماز در بوستانها و سطح مناطق	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰۰۹	پروژه تملك و احداث سرای محله و دارالقرآن	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازی تاسیسات شهری"	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱۳	پروژه تکمیل، احداث و تجمیع ساختمان های شهرداری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۳۰-۰۰۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل گورستان	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۷-۰۳۰-۰۰۰۰۵	ساماندهی دارالرحمه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات درآمد زا)	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث هتل، متل، رستوران و واحدهای تجاری	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه احداث رستوران و واحد تجاری	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (هزینه های پیش بینی نشده ودیون)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح اعتبار پرداخت نشده طرحهای عمرانی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰۱	اعتبار پرداخت نشده طرح های عمرانی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۳۰-۶) شرح بودجه تملیکی شهرداری منطقه پنج شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تعریض خیابان قائم (۲۵متری قائم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تقاطع غیر همسطح رحمت - رضوان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تعریض خیابان بنی هاشمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	بوستان حاشیه ای خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	ادامه خیابان سپاه جنوبی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	لوپ شمال شرقی تقاطع عدالت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك لکه ای	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه پنج		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های خاص

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۸۱	پارک ۵۰ هکتاری (بوستان مادر)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۶۳	ادامه بلوار دولت ، حدفاصل بنی هاشمی تا قائم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه شهرداری منطقه پنج		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه و پروژه های خاص شهرداری منطقه پنج		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری منطقه شش

جدول ۳۱-۶) تعداد پرسنل خدمات اداری شهرداری منطقه شش شیراز بر اساس وضعیت استخدام

وضعیت استخدام	خدمات اداری	خدمات شهری
کارمند ثابت	۱۱	۴
کارگر رسمی - حکمی	۳۴	۳۴
کارکنان قراردادی	۱۵	۳
جمع	۶۰	۴۱

جدول ۳۲-۶) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری منطقه شش شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد				
		۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱,۰۹۵,۸۲۱,۰۲۸	۰	۱,۰۹۵,۸۲۱,۰۲۸
۰۲۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۹,۴۴۹,۰۰۰	۰	۱۹,۴۴۹,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۱۶,۶۵۳,۰۰۰	۰	۱۶,۶۵۳,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۳۲۰,۰۷۶,۹۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۷۶,۹۷۲
جمع کل درآمد				
		۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۰۹۵,۸۲۱,۰۲۸	۰	۱,۰۹۵,۸۲۱,۰۲۸
۰۱۰۲۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۱,۰۹۴,۹۶۱,۰۲۸	۰	۱,۰۹۴,۹۶۱,۰۲۸
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۱۵۶,۷۲۹,۰۲۸	۰	۱۵۶,۷۲۹,۰۲۸
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۲۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۷۴۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض برتفکیک اراضی و ساختمان ها	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن - پیش آوردگی ها	۵,۷۸۹,۰۰۰	۰	۵,۷۸۹,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۱۹,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱۹,۳۷۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۷,۵۳۳,۰۰۰	۰	۷,۵۳۳,۰۰۰
۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۶۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی	۸۶۰,۰۰۰	۰	۸۶۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب - صنوف و صدور پروانه	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۱۰۴۰۰۶	عوارض پلاژ و محل های تفریحی	۳۶۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰
۰۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۹,۴۴۹,۰۰۰	.	۱۹,۴۴۹,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۹,۴۴۹,۰۰۰	.	۱۹,۴۴۹,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۱۹,۴۴۹,۰۰۰	.	۱۹,۴۴۹,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۶,۶۵۳,۰۰۰	.	۱۶,۶۵۳,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۱۶,۶۵۳,۰۰۰	.	۱۶,۶۵۳,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۱,۳۳۳,۰۰۰	.	۱۱,۳۳۳,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳-۲	تعرفه بهای خدمات آتش نشانی	۱,۲۲۰,۰۰۰	.	۱,۲۲۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۷,۶۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۷,۶۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۳۲۰,۰۷۶,۹۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۷۶,۹۷۲
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یابه موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۳۲۰,۰۷۶,۹۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۷۶,۹۷۲
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۴۶,۷۰۴,۰۰۰	.	۴۶,۷۰۴,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۷,۰۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۷,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی	۲۵۵,۴۹۹,۹۷۲	.	۲۵۵,۴۹۹,۹۷۲
۰۶۰۳۰۱۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۵,۸۰۶,۰۰۰	.	۵,۸۰۶,۰۰۰

جدول ۳۳-۶) هزینه خدمات اداری شهرداری منطقه شش شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۳۲,۵۹۲,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۲۳,۸۶۸,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۷,۰۸۳,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۳۱۱,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۲,۰۸۲,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۶,۷۸۵,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲,۴۹۲,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۳۲۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۷۶,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۶,۴۴۴,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۴,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۱,۰۲۲,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۴۵۱,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۷,۳۳۱,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۸۴,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۳۲,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۲,۶۴۵,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۲,۶۴۵,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۵۷۵,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۴,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۳,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۳۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۶۶۱,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۶,۵۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۲۵۴,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۵۸,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۹۱,۵۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱,۵۴۴,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۳۳,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۰۸۲,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۶۰,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۶۹,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۸۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۳۹,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۹۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسایل نقلیه	۳۱,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۲۷,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۶,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۴۸۵,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۲۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۲۰,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۷۸,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۷۸,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۸۲,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری هابه سیستم کامپیوتری	۱۵۰,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۳۲,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۵,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۵,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۹۰۸,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۴۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۴۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۷۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲۶۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	کمک به صندوق فرزندگان	۱۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۸,۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۵۸,۰۰۰

جدول ۳۴-۶) هزینه خدمات شهری شهرداری منطقه شش شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۴۱,۰۲۷,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۵,۵۸۶,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۵,۲۰۸,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱۱۳,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۴,۶۹۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۴۰۵,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۰,۳۷۸,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۹۰۶,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۳۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۱,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری و جمعه کاری	۴,۳۴۱,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۲,۸۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۷۹۸,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۱۲۲,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۷۱۴,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۷۱۴,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۳,۱۰۹,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۱۳۳,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۲۲,۹۷۶,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۹۲۷,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۶۶۲,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۶۵,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۳۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۳۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالي	۶۶۱,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۳۲,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۳۲,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۵۲۹,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۵۲۹,۰۰۰

جدول ۳۵-۶) وظیفه عمران شهری شهرداری منطقه شش شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
	جمع كل وظیفه عمرانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه ترمیم جداول آب های سطحی	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانال های روباز در سطح شهر	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۴۹	پروژه تکمیل تعریض باند سواره رو کمربندی حدفاصل دینکان و جوادیه	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده رواها در سطح شهر	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۱۶	پروژه پل عابر پیاده در سطح شهر	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۳۹	پروژه تملك و احداث تقاطع غیر همسطح میدان معلم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۵۴	پروژه تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی شهرداری و رفع نازیبایی های ناشی از اجرای پروژه ها	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۸	تكميل تقاطع غير همسطح شهيدان فرصتيان(وحدت)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰	طرح بهبود ترافيك	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۳۱	پروژه بهسازی و توسعه فضای سبز در سطح شهر	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۴۳	پروژه پارک حاشیه ای در سطح شهر	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۲	پروژه تملك و احداث پارک حاشیه ای رودخانه نهرا عظم حدفاصل چمران تا کمربندی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۷۰	پروژه ایجاد و بهسازی مبلمان شهری	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۸۴	پروژه بهسازی باغات قصر دشت جهت باغ خانواده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۸۹	پروژه احداث پارک چمران شمالی (حد فاصل شاطر عباس تا پل معالی آباد)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۹۶	پروژه تملك و احداث باغ خانواده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۴	پروژه احداث و تكميل مجموعه های ورزشی در سطح مناطق	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات ورزشی تفریحی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۲۲	مسیر پیاده راه سلامت	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تكميل و توسعه ساختمان های اداری	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازی تاسیسات شهری"	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۳	پروژه مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های اداری	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۱۳	پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان های شهرداری	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

جدول ۳۶-۶) شرح بودجه تملیکی شهرداری منطقه شش شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	حذف اصل بلوار دکتر شریعتی تا بلوار شهید رجایی (کسایی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	طرح تعریض بلوار میرزا کوچک خان از قصر دشت تا تقاطع بصیرت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	میدان احسان تا معلم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	بلوار دکتر شریعتی، جنب مسجد شهید دستغیب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك فشار قوی روبروی شهرک باهنر به سمت بلوار میرزای شیرازی	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك لکه ای	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه شش		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های خاص

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۳۹	تعریض خیابان ایمان شمالی (میدان قصرالدشت تا میدان معلم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۶۲	شمال و جنوب حریم رودخانه خشک از کمربندی اکبرآباد تا پل معالی آباد (پارک حاشیه ای نهر اعظم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه شهرداری منطقه شش		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه و پروژه های خاص شهرداری منطقه شش		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری منطقه هفت

جدول ۳۷-۶) تعداد پرسنل خدمات اداری شهرداری منطقه هفت شیراز بر اساس وضعیت استخدام

وضعیت استخدام	خدمات اداری	خدمات شهری
کارمند ثابت	۱۸	۳
کارگر رسمی - حکمی	۲۹	۲۱
کارکنان قراردادی	۱۵	۲
جمع	۶۲	۲۶

جدول ۳۸-۶) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری منطقه هفت شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد				
۰۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۰,۴۶۸,۴۰۶	۰	۱۵۰,۴۶۸,۴۰۶
۰۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۲۳,۴۰۳,۰۰۰	۰	۲۳,۴۰۳,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱۵۶,۰۴۳,۵۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۴۳,۵۹۴
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمد				
۰۱۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۵۰,۴۶۸,۴۰۶	۰	۱۵۰,۴۶۸,۴۰۶
۰۱۰۲۰۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۱۴۹,۷۵۸,۴۰۶	۰	۱۴۹,۷۵۸,۴۰۶
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۱۲,۶۷۳,۵۰۶	۰	۱۲,۶۷۳,۵۰۶
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۱۴,۸۷۸,۹۰۰	۰	۱۴,۸۷۸,۹۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن - پیش آوردگی ها	۱,۰۶۱,۰۰۰	۰	۱,۰۶۱,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۰	۴,۴۰۲,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۳,۸۶۳,۰۰۰	۰	۳,۸۶۳,۰۰۰
۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۰	۳۸,۸۸۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی	۷۱۰,۰۰۰	۰	۷۱۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب - صنوف و صدور پروانه	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۶	عوارض پلاژ و محل های تفریحی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۳,۴۰۳,۰۰۰	۰	۲۳,۴۰۳,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۲۳,۴۰۳,۰۰۰	۰	۲۳,۴۰۳,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۸,۲۱۵,۰۰۰	۰	۱۸,۲۱۵,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳-۲	تعرفه بهای خدمات آتش نشانی	۶۳۸,۰۰۰	۰	۶۳۸,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۴۸۰,۰۰۰	۰	۲,۴۸۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۲,۴۸۰,۰۰۰	۰	۲,۴۸۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱۵۶,۰۴۳,۵۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۴۳,۵۹۴
۰۶۰۳۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۱۵۶,۰۴۳,۵۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۴۳,۵۹۴
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۲۸,۰۲۲,۰۰۰	۰	۲۸,۰۲۲,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۳,۰۶۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۲,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۸	جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی	۱۱۵,۷۷۳,۵۹۴	۰	۱۱۵,۷۷۳,۵۹۴
۰۶۰۳۰۱۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۶۸۶,۰۰۰	۰	۶۸۶,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰۱	عوارض وصولی از حریم استحفاظی شهر	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰

جدول ۳۹-۶) هزینه خدمات اداری شهرداری منطقه هفت شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۳۳,۵۸۷,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۶,۶۱۳,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۵۱۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۲,۱۰۳,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۸,۹۸۷,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۴,۰۷۸,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۲۷۳,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۷۶۵,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۶,۷۰۸,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۴,۸۷۳,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۹۳۲,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۳۵۸,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۶,۷۰۲,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۹,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۳۳,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱,۸۵۳,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱,۸۵۳,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۸۵۳,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۳۸,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۱,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۳۲۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۵۸۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۴۱۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۱۳۸,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱,۲۹۹,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۹۶,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۵۷۲,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۶۷,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۵۶۴,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۴۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۲۸,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۴۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسایل نقلیه	۷۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۱۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۷,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳۷۳,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۹,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۹,۰۰۰
۱۰۳۱۰۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۹۷,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۹۷,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۶۱,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۶۱,۰۰۰
۱۰۳۱۰۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۶,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۶,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۹۱۲,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۳۸۰,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۳۸۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۹۸,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲۸۸,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	کمک به صندوق فرزندگان	۱۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۶۵,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۶۵,۰۰۰
۱۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۶۹,۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۶۹,۰۰۰

جدول ۴۰-۶) هزینه خدمات شهری شهرداری منطقه هفت شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۴۵،۱۷۰،۰۰۰
۲،۰۱۰،۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۰،۱۷۷،۰۰۰
۲،۰۱۰،۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۳،۲۵۷،۰۰۰
۲،۰۱۰،۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۸۵،۰۰۰
۲،۰۱۰،۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲،۸۹۷،۰۰۰
۲،۰۱۰،۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۲۷۵،۰۰۰
۲،۰۱۰،۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۶،۹۲۰،۰۰۰
۲،۰۱۰،۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۶۸۰،۰۰۰
۲،۰۱۰،۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۹۷،۰۰۰
۲،۰۱۰،۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۵،۰۰۰
۲،۰۱۰،۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری و جمعه کاری	۲،۹۴۱،۰۰۰
۲،۰۱۰،۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱،۸۶۱،۰۰۰
۲،۰۱۰،۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۴۹۲،۰۰۰
۲،۰۱۰،۲۱۱	پاداش و عیدی	۶۹۴،۰۰۰
۲،۰۲۰،۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۳۴،۸۶۷،۰۰۰
۲،۰۲۰،۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۸۱۴،۰۰۰
۲،۰۲۰،۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۸۱۴،۰۰۰
۲،۰۲۰،۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۳۱،۰۰۰،۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲،۰۲۰،۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۳۱،۰۰۰،۰۰۰
۲،۰۲۰،۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۳،۰۵۳،۰۰۰
۲،۰۲۰،۶۰۳	آب بهاء	۹۷۴،۰۰۰
۲،۰۲۰،۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲،۰۷۹،۰۰۰
۲،۰۴۰،۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱۲۶،۰۰۰
۲،۰۴۱،۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۲۶،۰۰۰
۲،۰۴۱،۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۲۶،۰۰۰

جدول ۴۱-۶) وظیفه عمران شهری شهرداری منطقه هفت شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
	جمع كل وظیفه عمرانی	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۰۲	پروژه مطالعات و تحقیقات	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه بهسازی مسیر رودخانه خشک در سطح منطقه	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۰۳	پروژه ترمیم جداول آب های سطحی	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۰۶	پروژه سرتل حسین آباد	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱۲	پروژه تملك و سامان دهی ورودیهای سطح شهر	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۳۸	پروژه تملك و احداث بلوار دستخضر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۵۹	پروژه تملك و احداث بلوار مولوی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده روها در سطح شهر	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۵۴	پروژه تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی شهرداری و رفع نازیبایی های ناشی از اجرای پروژه ها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۰	طرح بهبود ترافیک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱,۲۰۰,۰۰۰	طرح احداث میداين	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تکميل و بهسازی میدانهای سطح شهر	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات حفاظتی)	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۲۰-۰۰۰۰۰	طرح سيل بند، سيل برگردان و ديوار ساحلی	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۲۰-۰۰۰۰۲	پروژه تعمیر و ساخت دیوار گذاری رودخانه های سطح شهر شیراز	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۱۲	پروژه پارک نماز (سایه)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۱۴	پروژه احداث بوستان بزرگ خلیج فارس (نهالستان)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۴۳	پروژه پارک حاشیه ای در سطح شهر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۴۹	پروژه احداث بوستان ساحلی	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۸	پروژه احداث پارک محله ای در سطح شهر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۷۰	پروژه ایجاد و بهسازی مبلمان شهری	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۷۱	بهبود محیط شهری محلات محروم و روستاهای الحاقی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۷۲	پارك حاشيه اى رسول اعظم	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۷۴	پروژه جنگلكاى شمال بلوار رسول اعظم و سرداران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۸۷	پروژه احداث پارك ۷ هكتارى نصرآباد	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۱۰۲	پروژه تملك و احداث پارك و مجموعه تاريخى فرهنگى برم دلك	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح بهبود محيط بافت هاى قديمى شهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۱۳	پروژه تملك و بهسازى مجموعه ميراثى قصر ابونصر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ايجاد ساير تاسيسات و تسهيلات شهرى)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح خريد، احداث، تكميل و توسعه ساختمان هاى ادارى	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازى تاسيسات شهرى"	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۱۳	پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان هاى شهردارى	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ايجاد تاسيسات درآمد ز ا)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث هتل، متل، رستوران و واحدهاى تجارى	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۱	پروژه احداث رستوران و واحد تجارى	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۴۲-۶) شرح بودجه تملیکی شهرداری منطقه هفت شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	بلوار تخت جمشید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	خیابان قصر شهریار به خیابان اتحاد(دوران)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	بلوار فشار قوی سهل آباد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	ادامه خیابان ساحلی جنوبی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	ادامه بلوار ولایت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	ادامه بلوار اتحاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	فضای سبز بلوار خلیج فارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	بازگشایی محله سهل آباد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	خیابان احمد آباد صفاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك ساختمان ناحیه (خیابان اتحاد)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه هفت		۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های خاص

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۵۹	بلوار مولوی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۱۳	قصر ابونصر	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳-۰۵۰-۱۰۰-۱۰۲	پروژه تملک و احداث پارک و مجموعه تاریخی فرهنگی برم دلک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۳۸	۴۵ متری دستخضر	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه شهرداری منطقه هفت		۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه و پروژه های خاص شهرداری منطقه هفت		۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری منطقه هشت

جدول ۴۳-۶) تعداد پرسنل خدمات اداری شهرداری منطقه هشت شیراز بر اساس وضعیت استخدام

وضعیت استخدام	خدمات اداری	خدمات شهری
کارمند ثابت	۱۲	۱
کارگر رسمی - حکمی	۱۳	۲۰
کارکنان قراردادی	۱۰	۱
جمع	۳۵	۲۲

جدول ۴۴-۶) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری منطقه هشت شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد				
		۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۹۳,۶۲۲,۵۶۰	۰	۱۹۳,۶۲۲,۵۶۰
۰۲۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۲۰,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۳۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۸,۳۳۰,۰۰۰	۰	۸,۳۳۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۳۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱۲۵,۹۸۷,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۷,۴۴۰
جمع کل درآمد				
		۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۹۳,۶۲۲,۵۶۰	۰	۱۹۳,۶۲۲,۵۶۰
۰۱۰۲۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۱۹۰,۷۹۷,۵۶۰	۰	۱۹۰,۷۹۷,۵۶۰
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۱۹,۰۱۰,۲۶۰	۰	۱۹,۰۱۰,۲۶۰
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۲,۵۴۰,۳۰۰	۰	۲,۵۴۰,۳۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۴,۹۳۰,۰۰۰	۰	۴,۹۳۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۱,۳۵۲,۰۰۰	۰	۱,۳۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۱۵۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۵۲۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۶	عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۹۴۵,۰۰۰	۰	۹۴۵,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی	۲,۸۲۵,۰۰۰	۰	۲,۸۲۵,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب - صنوف و صدور پروانه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۱۰۴۰۰۶	عوارض پلاژ و محل های تفریحی	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
۰۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۲۰,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۳۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲۰,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۳۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۲۰,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۳۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۸,۳۳۰,۰۰۰	۰	۸,۳۳۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۸,۳۳۰,۰۰۰	۰	۸,۳۳۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۸۱۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۵۳۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱۲۵,۹۸۷,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۷,۴۴۰
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۱۲۵,۹۸۷,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۷,۴۴۰
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۱۲,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۱۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳۵,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی	۱۰۵,۵۸۳,۴۴۰	۰	۱۰۵,۵۸۳,۴۴۰
۰۶۰۳۰۱۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۱,۵۵۹,۰۰۰	۰	۱,۵۵۹,۰۰۰

جدول ۴۵-۶) هزینه خدمات اداری شهرداری منطقه هشت شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۲۱,۸۹۷,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۴,۷۹۷,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۵۳۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۳۴۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱,۷۹۳,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱,۳۹۷,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۱,۲۶۷,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲,۷۱۹,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۲۲,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۴۶۳,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۳,۹۴۸,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۲,۷۸۶,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۴۹۷,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۷۳۲,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۵,۹۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۳۳,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۷,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۱۶,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۲,۰۶۸,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۲,۰۶۸,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۶۹۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۳,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۳۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۹,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۲۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۳۹۶,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۵۳,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۳۳۲,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۶۵۳,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۹۳,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۵۲,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۶۶,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۴۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۸۶,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۲۶,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۸۱,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسایل نقلیه	۱۹,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۸۱,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۱,۵۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۱,۵۰۰
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۶,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳۲۸,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۶,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۶,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۳۵,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۳۵,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۸۱,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۳۸,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۴۳,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۶,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۶,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۷۴۲,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۳۴۳,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۳۴۳,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۴۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲۳۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	کمک به صندوق فرزندانگان	۱۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۹۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۹۰,۰۰۰
۱۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۶۹,۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۶۹,۰۰۰

جدول ۴۶-۶) هزینه خدمات شهری شهرداری منطقه هشت شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۲۱،۴۱۴،۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۸،۵۸۲،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۲،۹۲۷،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۸،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲،۷۵۹،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱۴۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۵،۶۵۵،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲۲۷،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۸۸،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۱،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری و جمعه کاری	۲،۵۸۹،۰۰۰
۲۰۱۰،۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱،۵۵۳،۰۰۰
۲۰۱۰،۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۴۳۷،۰۰۰
۲۰۱۰،۲۱۱	پاداش و عیدی	۶۱۰،۰۰۰
۲۰۲۰،۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۱۰،۷۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰،۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۰،۷۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰،۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۷۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰،۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۴۰،۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۲،۱۳۲،۰۰۰
۲۰۴۱،۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۳۲،۰۰۰
۲۰۴۱،۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۳۲،۰۰۰
۲۰۴۲،۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۳۹،۹۰۳	دیون بلامحل	۲،۰۰۰،۰۰۰

جدول ۴۷-۶) وظیفه عمران شهری شهرداری منطقه هشت شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
	جمع كل وظیفه عمرانی	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه مطالعات و تحقیقات	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه ترمیم جداول آب های سطحی	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانال های روباز در سطح شهر	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۶۵	پروژه خیابان هجرت	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده رواها در سطح شهر	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۳۴	کنارگذر شاهچراغ (خیابان ۹ دی)	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰۵۴	پروژه تعمیر و نگهداری پلها و ابنیه فنی شهرداری و رفع نازیبایی های ناشی از اجرای پروژه ها	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۳۲-۰۴۰-۰۰۰۰	پروژه تملك، احداث و تكميل پاركنگ طبقاتي در سطح شهر	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۰	طرح بهبود ترافيك	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰۷۰	پروژه ایجاد و بهسازی مبلمان شهری	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه مرمت، بدنه سازی بناهای تاریخی و فرهنگی و اطراف بقاع متبرکه سطح منطقه	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰۱۷	مطالعه و احداث مسیر گردشگری در بافت قدیم	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰۱۸	محوطه سازی فضای اطراف امامزاده ام احمد(مادر شاهچراغ (ع))	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰۲۲	احداث مسیر گردشگری، فرهنگی مرکز خدمات سید ذولفقار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۰۴	پروژه احداث و تكميل مجموعه های ورزشی در سطح مناطق	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تكميل و توسعه ساختمان های اداری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازی تاسیسات شهری"	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱۳	پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان های شهرداری	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۲۰	پروژه تملك، طراحی و احداث و تجهیز ساختمان شورای شهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۰۰-۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات درآمد زا)	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۰۰	طرح احداث هتل، متل، رستوران و واحدهای تجاری	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه احداث رستوران و واحد تجاری	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸-۰۱۰-۰۰۰۰۰۲	پروژه تملك و احداث زائرسرا	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۴۸-۶) شرح بودجه تملیکی شهرداری منطقه هشت شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك كوچه ذغالى ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تعريض كوچه شيبانى	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	پروژه بازگشايى خيابان روزبهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	فضای شهری جلوی سید تاج الدین غریب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك در جهت توسعه پارک و فضای سبز در سطح منطقه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك بازارچه هنر(اوراق مشارکتی)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	فضای سبز حریم ساختمان اداری منطقه ۸ (فضای سبز کنار شهرداری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك پارکینگ و مجتمع تجارى مهروزان	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تملك لکه ای	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه هشت		۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های خاص

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۲	پارکینگ (دهنای)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۲	تملك پارکینگ ایلخانی (اوراق مشارکتی)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۴۰-۰۰۰۲	پارکینگ بقیه الله	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۲۰	تملك ساختمان جلوی شورای شهر - بین الحرمین(فضای شهر جلوی ساختمان شورای شهر)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۲۲	فضای شهری سید ذوالفقار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه شهرداری منطقه هشت		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه و پروژه های خاص شهرداری منطقه هشت		۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری منطقه ۵

جدول ۴۹-۶) تعداد پرسنل خدمات اداری شهرداری منطقه ۵ شیراز بر اساس وضعیت استخدام

وضعیت استخدام	خدمات اداری	خدمات شهری
کارمند ثابت	۷	۳
کارگر رسمی - حکمی	۱۷	۲۱
کارکنان قراردادی	۶	۱
جمع	۳۰	۲۵

جدول ۵۰-۶) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری منطقه ۵ شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد				
۰۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۳۹۳,۷۹۶,۰۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۷۹۶,۰۲۱
۰۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲,۹۶۶,۰۰۰	۰	۱۲,۹۶۶,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۷,۶۷۳,۰۰۰	۰	۷,۶۷۳,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۱۹,۵۶۴,۹۷۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۶۴,۹۷۹
جمع کل درآمد				
۰۱۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۳۹۳,۷۹۶,۰۲۱	۰	۳۹۳,۷۹۶,۰۲۱
۰۱۰۲۰۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۳۹۳,۱۷۱,۰۲۱	۰	۳۹۳,۱۷۱,۰۲۱
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۴۲,۲۴۵,۰۲۱	۰	۴۲,۲۴۵,۰۲۱
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۶۸,۹۵۱,۰۰۰	۰	۶۸,۹۵۱,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن - پیش آوردگی ها	۳,۸۵۹,۰۰۰	۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۱۲,۳۲۶,۰۰۰	۰	۱۲,۳۲۶,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۷,۷۲۶,۰۰۰	۰	۷,۷۲۶,۰۰۰
۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۲۰۶,۰۶۴,۰۰۰	۰	۲۰۶,۰۶۴,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی	۶۲۵,۰۰۰	۰	۶۲۵,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب - صنوف و صدور پروانه	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۶	عوارض پلاژ و محل های تفریحی	۳۲۵,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲,۹۶۶,۰۰۰	۰	۱۲,۹۶۶,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۲,۹۶۶,۰۰۰	۰	۱۲,۹۶۶,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۱۲,۹۶۶,۰۰۰	۰	۱۲,۹۶۶,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۷,۶۷۳,۰۰۰	۰	۷,۶۷۳,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۷,۶۷۳,۰۰۰	۰	۷,۶۷۳,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۳,۰۳۵,۰۰۰	۰	۳,۰۳۵,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳-۲	تعرفه بهای خدمات آتش نشانی	۶۸۸,۰۰۰	۰	۶۸۸,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۱۹,۵۶۴,۹۷۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۶۴,۹۷۹
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۲۱۹,۵۶۴,۹۷۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۶۴,۹۷۹
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۵,۳۷۱,۰۰۰	۰	۵,۳۷۱,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۵,۸۹۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۴,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی	۲۰۵,۳۵۶,۹۷۹	۰	۲۰۵,۳۵۶,۹۷۹
۰۶۰۳۰۱۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۹۴۳,۰۰۰	۰	۹۴۳,۰۰۰

جدول (۵۱-۶) هزینه خدمات اداری شهرداری منطقه ۵ شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۲۰,۳۹۴,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۲,۲۶۳,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۳۷۹,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱۹۸,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲,۳۴۵,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۸۳۶,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۸,۸۸۴,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱,۵۸۶,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۶۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۲۵۹,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۳,۴۰۳,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۲,۲۷۸,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۴۹۱,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۷۰۷,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۶,۷۴۷,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۷,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۷,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۲,۸۷۵,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۲,۸۷۵,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۵۸۷,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۷۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۶,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۷۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۶۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۱۰۶,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۷۰۱,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۶۶,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۶۴,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بها	۳۹,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۳۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۲۷,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۱۳,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۹۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسایل نقلیه	۴۶,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۳۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۲,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۷,۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳۲۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۷,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۷,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲۳,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۲۳,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۸۴,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۱۵,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۶۹,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۶,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۶,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱,۰۶۴,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۴۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۴۵۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۴۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲۳۰,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	کمک به صندوق فرزندانگان	۱۰,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۳۲۲,۰۰۰
۱۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۳۲۲,۰۰۰
۱۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۲,۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۱	دیون بامحل	۵۲,۰۰۰

جدول ۵۲-۶) هزینه خدمات شهری شهرداری منطقه نه شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۳۵۸۶۷,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۹,۷۳۸,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۱۱۷,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۸۵,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲,۸۹۷,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱۳۵,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۶,۶۲۱,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۶۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۹۷,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۴,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری و جمعه کاری	۲,۸۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱,۷۷۸,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۴۷۷,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۶۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۲۶,۰۱۴,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۵۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۵۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۴۳۹,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۳۹,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالي	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های ديگر به بخش عمومي	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومي	۱۱۵,۰۰۰

جدول ۵۳-۶) وظیفه عمران شهری شهرداری منطقه نه شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
	جمع كل وظیفه عمرانی	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۲	پروژه عملیات حفاظت و ایمنی رودخانه و اجرای شیب شکن	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه ترمیم جداول آب های سطحی	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانال های روباز در سطح شهر	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۴۲	پروژه ۳۵متری حداقل جنوب شهرک سجادیه تا میانرود (طلائیة)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده رواها در سطح شهر	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰	طرح بهبود ترافیک	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۱۵	پروژه تملک و احداث پارک چنار راهدار	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۶۸	پروژه احداث پارک محله ای در سطح شهر	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۷۰	پروژه ایجاد و بهسازی مبلمان شهری	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰۸۳	پروژه احداث باغ بانوان	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۰۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۴۰-۰۰۰۰۳۳	طراحی و بهسازی فضای اطراف امامزاده سید صادق (شهرک مهدی آباد)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰۰۴	پروژه احداث و تکمیل مجموعه های ورزشی در سطح مناطق	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازی تاسیسات شهری"	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۰۳	پروژه مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های اداری	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰۱۳	پروژه تکمیل، احداث و تجمیع ساختمان های شهرداری	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۰۰-۰۰۰۰۰۰	برنامه (هزینه های پیش بینی نشده ودیون)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰۰۰	طرح اعتبار پرداخت نشده طرحهای عمرانی	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹-۰۱۰-۰۰۰۰۰۱	اعتبار پرداخت نشده طرح های عمرانی	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰

جدول ۵۴-۶) شرح بودجه تملیکی شهرداری منطقه نه شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	بلوار یاوران غربی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	شهرک سجادیه تا مهدی آباد(۳۵متری طلائی)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	۳۵ متری رضوان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	۳۵ متری سامان فاز ۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	بلوار ۴۵ متری مهدی آباد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	ادامه سپاه جنوبی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه نه		۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های خاص

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۴۲	ادامه بلوار پرتو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۱۵	پارک چنار راهدار(جاده بوشهر، پل گچی، قبل از پل شهید علیپور)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه شهرداری منطقه نه		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه و پروژه های خاص شهرداری منطقه نه		۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری منطقه ده

جدول ۵۵-۶) تعداد پرسنل خدمات اداری شهرداری منطقه ده شیراز بر اساس وضعیت استخدام

خدمات شهری	خدمات اداری	وضعیت استخدام
۴	۲۶	کارمند ثابت
۱۳	۱۳	کارگر رسمی - حکمی
۳	۷	کارکنان قراردادی
۲۰	۴۶	جمع

جدول ۵۶-۶) بودجه مصوب منابع تامین اعتبار و درآمد شهرداری منطقه ده شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
جمع کل درآمد				
۰۱۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱,۰۵۳,۵۵۶,۵۴۶	۰	۱,۰۵۳,۵۵۶,۵۴۶
۰۲۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱۷۵,۲۰۸,۴۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۰۸,۴۵۴
۰۷۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمد				
۰۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۰۵۳,۵۵۶,۵۴۶	۰	۱,۰۵۳,۵۵۶,۵۴۶
۰۱۰۲۰۰	عوارض برساختمان ها و اراضی	۱,۰۵۳,۳۳۱,۵۴۶	۰	۱,۰۵۳,۳۳۱,۵۴۶
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه ساختمانی	۷۶,۰۴۱,۰۳۸	۰	۷۶,۰۴۱,۰۳۸
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۵۴,۴۳۵,۰۰۰	۰	۵۴,۴۳۵,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن - پیش آوردگی ها	۹,۶۴۹,۰۰۰	۰	۹,۶۴۹,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض اراضی بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۴,۸۴۲,۰۰۰	۰	۴,۸۴۲,۰۰۰
۰۱۰۲۰۱۱	عوارض حاصل از عدم تامین فضای باز	۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰
۱۰۲۰۹۵	هزینه خدمات پروانه مسکونی	۷۹۶,۰۵۴,۵۰۸	۰	۷۹۶,۰۵۴,۵۰۸
۰۱۰۲۰۹۶	عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۷	عوارض استفاده موقت از فضای باز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۸	عوارض قطار شهری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی	۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب - صنوف و صدور پروانه	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۶	عوارض پلاژ و محل های تفریحی	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	نقدی	غیر نقدی	جمع کل
۰۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض کسری پارکینگ	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۵,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۴,۰۴۷,۰۰۰	۰	۴,۰۴۷,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۳-۲	تعرفه بهای خدمات آتش نشانی	۹۸۳,۰۰۰	۰	۹۸۳,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱۷۵,۲۰۸,۴۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۰۸,۴۵۴
۰۶۰۳۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یابه موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۱۷۵,۲۰۸,۴۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۰۸,۴۵۴
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیون ماده صد	۵۸,۳۸۰,۰۰۰	۰	۵۸,۳۸۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	درآمد حاصل از حق مشرفیت	۵,۸۸۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	هزینه خدمات تجاری، اداری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی	۱۰۹,۳۲۸,۴۵۴	۰	۱۰۹,۳۲۸,۴۵۴
۰۶۰۳۰۱۰۱۱	عوارض تاخیر تادیه	۶۱۱,۰۰۰	۰	۶۱۱,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰۱	عوارض وصولی از حریم استحفاظی شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۵۷-۶) هزینه خدمات اداری شهرداری منطقه ده شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات اداری	۲۷,۸۹۴,۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۹,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۷۳۶,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱,۷۹۳,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۹۷۱,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۶,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۵,۸۹۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۲۲,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۲۶۳,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کارساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۴,۶۷۹,۰۰۰
۱۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۳,۷۸۳,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۵۴۶,۰۰۰
۱۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۸۶۷,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۷,۱۴۸,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۹۲,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۳,۰۰۰
۱۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۶۹,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۳,۳۱۱,۰۰۰
۱۰۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۷۹۳,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۲,۵۱۸,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۳۳۹,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۴۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۶,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۵۷,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۴۰۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۹۲۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۱,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۶۹۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۳۲,۰۰۰
۱۰۲۰۵۱۶	قرارداد خدمات رفاهی کارکنان	۶۱,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۳۸۸,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۱۵,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۳۲,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۲۶,۰۰۰
۱۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۱۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۰۱۸,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۱۴,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۸۷,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسایل نقلیه	۵۸,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۴,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۱۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۱۵۰,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۴,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۴۶,۰۰۰
۱۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۴۵,۰۰۰
۱۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۶۹۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۲۶,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۲۶,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۶۷,۰۰۰
۱۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۶۷,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۶۳,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۳۹۶,۰۰۰
۱۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۶۷,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۳۴,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب تخصصی	۳۴,۰۰۰
۱۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۴۰۶,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۹۸,۰۰۰
۱۰۴۱۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد ۱۰٪	۱۹۸,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۰۸,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۹۸,۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۵	کمک به صندوق فرزندگان	۱۰,۰۰۰

جدول ۵۸-۶) هزینه خدمات شهری شهرداری منطقه ده شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۳۱۶۱۶،۰۰۰
۲۰۱۰۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۸،۰۴۶،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۲،۳۱۶،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱۱۳،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱،۷۹۳،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۴۱۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۵،۷۳۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۹۰۶،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۲۲،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۹،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری و جمعه کاری	۲،۳۲۸،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱،۴۵۷،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۳۵۳،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۵۰۵،۰۰۰
۲۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۲۳،۴۱۲،۰۰۰
۲۱۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۳،۳۴۵،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۳۴۵،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۲۳،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۶۷،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۶۷،۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۲۶،۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲۶،۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۶،۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱۳۲،۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۳۲،۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۸	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۳۲،۰۰۰

جدول ۵۹-۶) وظیفه عمران شهری شهرداری منطقه ده شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
	جمع كل وظیفه عمرانی	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح تملك املاك و اراضی	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۰۱	پروژه تملك نقدی در سطح شهر	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۳۰-۰۰۰۰۲۱	پروژه نقشه برداری در سطح شهر	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری)	.	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۲	پروژه عملیات حفاظت و ایمنی رودخانه و اجرای شیب شکن	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۰۳	پروژه ترمیم جداول آب های سطحی	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۱	پروژه لوله گذاری در سطح شهر	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲-۰۳۰-۰۰۰۰۲	پروژه سرپوشیده کردن کانال های روباز در سطح شهر	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح زیرسازی، جدول کشی و آسفالت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی و آسفالت در سطح شهر	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۵	پروژه گلدشت حافظ (تکمیل ۴۵متری آفرینش و تقاطع مربوطه)	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۱۲	پروژه تملك و سامان دهی ورودی های سطح شهر	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۴۰	تملك و احداث راستگرد تقاطع جهاد و كمربندی آرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۰۰۵۳	پروژه آماده سازی شهرک آرين	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۶۶	پروژه تملك و اجرای راستگردهای تقاطعات همسطح	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۷۱	احداث کندروهای حاشیه خیابان دکتر حسینی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۷۲	احداث ۴۵ متری حد جنوبی اراضی تعاونی مسکن استانداری در شهرک شهید بهشتی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۲۰-۰۰۰۱	پروژه بدنه سازی، کف سازی پیاده روها در سطح شهر	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۰۰	طرح احداث پل و زیرگذر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۶	پروژه تملك و احداث ادامه زیر گذر گلستان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۸	تکمیل تقاطع غیر همسطح شهیدان فرصتیان(وحدت)	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۶۶	مطالعه احداث تقاطع و دوربرگردان ابتدای ورودی شهرک صدرا	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۰	طرح بهبود ترافیک	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۱۰۰-۰۰۰۶	پروژه طرحهای هندسی ترافیکی	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد تاسیسات حفاظتی)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴-۰۲۰-۰۰۰۲	پروژه تعمیر و ساخت دیوار گذاری رودخانه های سطح شهر شیراز	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (بهبود محیط شهری)	۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری در معابر	۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۰۲	پروژه بهسازی پارکها و بوستانهای سطح مناطق	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۳۲	پروژه بوستان انتظار	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۴۳	پروژه پارک حاشیه ای در سطح شهر	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۶۸	پروژه احداث پارک محله ای در سطح شهر	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۶۹	پروژه طرح جهادی	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۷۰	پروژه ایجاد و بهسازی مبلمان شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف اعتبار	شرح	تملك	اجرا	جمع كل اعتبار
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۷۱	بهبود محیط شهری محلات محروم و روستاهای الحاقی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۷۷	پروژه احداث پارک ۵۰ هکتاری حسینی الهاشمی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۸۵	پروژه جنگل کاری در دامنه های کوههای شهرک گلستان	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۸۶	پروژه درختکاری و حفظ حرائم شهر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵-۰۱۰-۰۰۹۷	احداث پارک و تفرجگاه چشمه جوشک شهرک قمشه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۲۰-۰۰۰۴	پروژه احداث و تکمیل مجموعه های ورزشی در سطح مناطق	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات ورزشی تفریحی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۲	پروژه احداث نمازخانه و سکوی نماز در بوستانها و سطح مناطق	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۴	پروژه تملک، احداث، بهسازی و نگهداری فرهنگسراها، قرائت خانه های سطح شهر	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۹	پروژه تملک و احداث سرای محله و دارالقرآن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰۰	برنامه (ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷-۰۱۰-۰۰۰۱	پروژه توسعه "مرمت و بهسازی تاسیسات شهری"	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۶۰-۶) شرح بودجه تملیکی شهرداری منطقه ده شیراز در سال ۱۳۹۴ (ارقام به هزار ریال)

الف) تملک پروژه های متفرقه

ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	تقاطع غیرهمسطح (وحدت) بزرگراه آیت اله حسینی الهاشمی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	ادامه پارک فاطمی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱-۰۲۰-۰۰۰۱	آزاد سازی مسیر شیراز سپیدان از پلیس راه تا گویم	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های خاص شهرداری منطقه ده					
		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

ب) تملک پروژه های خاص

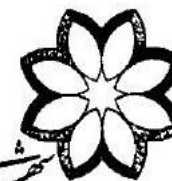
ردیف	عنوان طرح	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	مصوب شورا (ردیف ۳۰۱۰۲۰۰۰۰۰۱)	مصوب شورا (از محل پروژه های عمرانی)	مصوب شورا
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۶۶	تقاطع میلاد (واحد های تجاری جنب زیر گذر میرزای شیرازی)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۵۶	ادامه زیرگذر گلستان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۷۱	فضای سبز حاشیه ای شمال و جنوب بلوار دکتر حسینی (شهرک حافظ و بهشتی - جاده شیراز - سپیدان) (فاز ۵ پارک انتظار)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۱۰-۰۰۴۰	تملك و احداث راستگرد تقاطع جهاد تا کمربندی آرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶-۰۴۰-۰۰۰۹	احداث سرای محله شهرک ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه شهرداری منطقه ده					
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تملک پروژه های متفرقه و پروژه های خاص شهرداری منطقه ده					
		۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

قسمت هفتم

بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ سازمان های وابسته

شهرداری شیراز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی



شماره: ۹۲۰۴۲۹۱۱ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۱ / ۳۱ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"دوره چهارم - جلسه ۹۰"

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
معاون محترم اجرایی و خدمات شهری
مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
با سلام



شماره: ۹۲/۱۸۲
تاریخ: ۱۳۹۲/۱/۲۲
پیوست:

بسمه تعالی

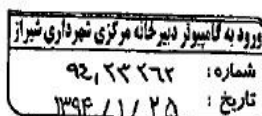
شورای اسلامی شهر شیراز

امام خمینی: «شورای شهر یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست شهر را هم همین می کنند کارهای دیگر شهر را همه را اینها انجام می دهند. نظارت بر همه جا دارند.»
شام نظم رهبری: «۸۰ سال، ۹۴ سال دولت ملت، همدلی و همدلی»

جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

ابلاغ مصوبه



با سلام

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۲/۶۷۸۳/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ (پیوست) در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۴ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز و متعم بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور، به فرمانداری ابلاغ گردیده و در مهلت قانونی مورد اعتراض آن مرجع و سایر مراجع ذیصلاح قرار نگرفته، لذا مقتضی است دستور فرمائید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراهای نسبت به اجرای مصوبات فوق اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند. / والسلام

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حیدر

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۲/۱۸۲/ص مورخ ۹۴/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متعم بودجه سال ۹۳ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز بشرح دو جلد کتایب مهور به مهر شورا (مصوب در نودمین جلسه علنی مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ طبق مصوبه شماره ۹۳/۶۷۸۳/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ شورای محترم اسلامی) جهت اطلاع و اقدام براساس ضوابط و مقررات قانونی لازم ارسال می گردد.

ضمناً سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مکلف خواهد بود که با هماهنگی حوزه معاونت برنامه ریزی و مدیریت درآمدهای عمومی شیراز، برنامه زمان بندی شناسی را به منظور خودکفایی و درآمدزایی آن سازمان ظرف مدت سه سال آینده تهیه و طی لایحه ای حداکثر تا پایان خردادماه سال ۹۴ به شورای محترم ارائه نمایند.

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۱۳۹۴

جدول ۱-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۲۰۵,۰۲۱,۷۰۹
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۵۱,۲۱۱,۷۶۲
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۳,۳۷۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۹,۳۹۱,۵۲۹
جمع هزینه های جاری		۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
جمع کل		۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۲-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهادهای بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۲۱,۱۲۹	۹,۰۰۱,۱۴۸	۱۵۱,۵۱۹,۹۸۱	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۴۷,۹۸۴	جمع درآمدهای عمومی	
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۲۱,۱۲۹	۹,۰۰۱,۱۴۸	۱۵۱,۵۱۹,۹۸۱	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۴۷,۹۸۴	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۲۱,۱۲۹	۹,۰۰۱,۱۴۸	۱۵۱,۵۱۹,۹۸۱	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۴۷,۹۸۴	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰۰
۹,۳۶۰,۰۰۰	۹,۶۶۹,۹۱۲	۵,۵۵۹,۲۲۳	۴,۱۱۰,۶۸۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۶۹۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۰۳۰۱۰۰۲
۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۰۰	۲,۰۳۹,۶۰۰	۶۰,۲۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	۰۳۰۱۰۱۳
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۴۱۷	۱,۴۰۲,۳۲۵	۳۴۹,۰۹۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۹۲	درآمد حاصل از خدمات شهری به مؤسسات مالی و اعتباری	۰۳۰۱۰۱۵
۲۵۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۰۳۰۱۰۹۵

جدول ۳-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۷۴,۲۳۲	۱۰۵,۴۶۴,۲۶۸	۱۸۷,۴۳۸,۵۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۷۹,۹۶۶,۰۰۰	۵۳,۴۶۷,۸۴۳	۸۶,۳۴۷,۵۳۲	۱۳۹,۸۱۵,۳۷۵	۲۰۵,۰۲۱,۷۰۹
۲۰۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۴۵,۴۱۲,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۱۶۳	۲۳,۳۲۷,۷۴۱	۳۶,۸۵۷,۹۰۴	۴۸,۱۳۳,۷۰۹
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۱۳۲,۰۰۰	۶۰,۳۷۲	۷۵,۰۶۰	۱۳۵,۴۳۲	۱۵۶,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۵	۳۸۷,۹۵۸	۴۶۶,۰۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۳۶۴	۱۹,۹۶۲,۶۳۲	۳۰,۸۱۴,۹۹۶	۴۰,۸۲۵,۷۰۹
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۲۳	۲,۳۸۷,۳۵۴	۴,۶۱۴,۴۷۷	۴,۸۶۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۹۱۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۶۹	۵۱۴,۷۳۷	۸۲۶,۹۰۶	۱,۰۹۲,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۳۴,۵۵۴,۰۰۰	۳۹,۹۳۷,۶۸۰	۶۳,۰۱۹,۷۹۱	۱۰۲,۹۵۷,۴۷۱	۱۵۶,۸۸۸,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۲۰۴,۰۰۰	۴۲,۹۶۶	۵۲,۴۸۸	۹۵,۴۵۴	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۶۵۲	۳,۱۶۹,۴۴۴	۳,۸۲۱,۰۹۶	۱۳,۰۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۲,۵۳۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۴۰	۱,۷۳۷,۳۱۳	۲,۷۰۰,۵۵۳	۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۹۷,۵۸۵	۵۱۸,۰۷۶	۹۱۵,۶۶۱	۱,۱۴۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۳۷۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۳۶	۵۱۶,۳۵۴	۷۷۰,۲۹۰	۱,۲۱۲,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸,۴۹۹	۳۳,۳۷۱,۱۸۲	۵۱,۴۰۹,۶۸۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۳۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۶,۳۲۶	۱۷,۵۳۹,۶۳۶	۲۷,۸۰۵,۹۶۲	۴۲,۶۳۶,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۶,۷۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۲۵۵	۴,۰۸۶,۱۶۹	۶,۶۶۹,۴۲۴	۸,۷۶۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۲۲۱	۲,۰۲۹,۱۲۹	۸,۷۶۹,۳۵۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۴۱۶,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۹,۳۸۰	۱۵,۱۴۶,۴۲۷	۳۵,۵۳۵,۸۱۷	۵۱,۲۱۱,۷۶۲
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۷۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۲۴	۳۶۱,۴۶۰	۷۴۱,۸۸۴	۹۵۴,۵۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۲	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۳۸	۲۴۸,۹۲۶	۴۶۶,۶۶۴	۶۰۹,۵۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۸۶	۱۱۲,۵۳۴	۲۷۵,۲۲۰	۳۴۵,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۲	۱,۶۸۷,۵۸۵	۳,۰۱۲,۵۸۷	۴,۲۳۲,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۲	۱,۶۸۷,۵۸۵	۳,۰۱۲,۵۸۷	۴,۲۳۲,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۲,۲۶۶,۰۰۰	۱۳,۱۴۸,۱۸۴	۷,۷۳۹,۷۳۴	۲۰,۸۷۷,۹۱۸	۲۹,۷۶۳,۸۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات	۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۶	۴۲,۷۱۰	۷۰,۲۴۶	۱۸۴,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری وتعمیرات وسایل اداری	۱۰۴,۰۰۰	۳۳,۴۰۰	۱۰,۱۰۰	۳۴,۵۰۰	۵۷,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۸۸۴	۱۵۰,۹۴۴	۵۵۶,۸۲۸	۹۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی وعکس)	۹۲۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۴۵	۱۵۴,۸۱۱	۴۷۰,۹۵۶	۶۳۲,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری وافطاری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴۵,۲۰۹	۳,۲۰۵,۹۲۰	۸,۸۵۱,۱۲۹	۸,۶۲۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۲,۰۰۰	۴,۴۱۶	۵,۳۱۴	۹,۷۳۰	۱۳,۸۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره وحسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۵۲	۵۹۷,۱۹۰	۱,۰۴۳,۵۴۲	۱,۵۵۲,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۳۰	۲۸۶,۵۰۰	۷۸۸,۴۳۰	۱,۰۳۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۷,۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۹۳۹	۲,۱۶۰	۳۳۱,۰۹۹	۴,۰۸۲,۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸,۳۷۳	۳,۲۹۳,۰۸۵	۸,۷۳۱,۴۵۸	۱۲,۶۰۴,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۳۸۹	۱,۵۵۸,۸۱۹	۲,۹۱۴,۲۰۸	۳,۵۸۹,۹۶۲
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۵۲۰,۰۰۰	۳۴۳,۶۲۹	۲۸۶,۹۱۷	۶۳۰,۵۴۶	۶۳۲,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۸۶۵	۲۷۵,۸۴۵	۷۵۳,۷۱۰	۱,۰۳۵,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۲۷۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۱	۱۰۳,۸۴۵	۱۸۵,۲۶۶	۳۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۷۴	۸۹۲,۲۱۲	۱,۳۴۴,۶۸۶	۱,۶۱۲,۹۶۲
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد ولوازم مصرف شدنی	۱۲,۳۷۷,۰۰۰	۴,۱۸۰,۳۸۱	۳,۷۹۸,۸۳۹	۷,۹۷۹,۲۲۰	۱۲,۶۷۱,۵۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۲	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۵۱۷,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۱	۳۲۰,۲۷۰	۵۱۴,۰۵۱	۶۹۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۴۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۱	۱۵۴,۰۳۶	۳۰۶,۸۷۷	۴۰۲,۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۵۹۲	۴۱۰,۴۷۶	۱,۵۱۴,۰۶۸	۱,۶۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۲۲۰	۷۶۶,۱۹۰	۲,۰۲۶,۴۱۰	۳,۰۴۷,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۶۰,۰۰۰	۳,۸۲۵	۲۰,۳۰۰	۲۴,۱۲۵	۶۹,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۷	۲۵۱,۹۴۵	۳۶۲,۸۶۲	۴۰۲,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۰۳۱	۸۴۵,۱۵۰	۱,۶۵۲,۱۸۱	۱,۴۹۵,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۰	۴۰,۵۲۵	۶۴,۱۶۵	۶۹,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۹۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۰۵	۵۰,۳۵۳	۳۶۵,۰۵۸	۵۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۷۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۲۹	۱۶۵,۷۰۰	۳۷۵,۵۲۹	۸۶۲,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۳,۸۹۴	۷۷۳,۸۹۴	۳,۴۵۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳,۳۶۳,۰۰۰	۱,۸۸۰,۳۴۸	۱,۱۰۴,۷۲۹	۲,۹۸۵,۰۷۷	۳,۳۷۵,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۳۵,۰۰۰	۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۳۵,۰۰۰	۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۱۶	۲۱۱,۱۹۰	۳۵۳,۴۰۶	۳۵۹,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۱۶	۲۱۱,۱۹۰	۳۵۳,۴۰۶	۳۵۹,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۱۰۲,۷۳۶	۱۴۳,۵۰۵	۱,۲۴۶,۲۴۱	۱,۴۴۷,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۲۸۶	۷۱,۷۰۵	۹۶۲,۹۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۳	تجهیز شهرداری ها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۰۰	۰	۱۸۱,۴۰۰	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۵۰	۷۱,۸۰۰	۱۰۱,۸۵۰	۱۳۲,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱,۶۸۳,۰۰۰	۶۳۵,۳۹۶	۷۴۱,۹۳۴	۱,۳۷۷,۳۳۰	۱,۵۲۹,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۴۹۵,۰۰۰	۵۸۵,۲۸۰	۶۷۹,۳۲۵	۱,۲۶۴,۶۰۵	۱,۳۵۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۲	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴
۲۰۳۱۳۰۲	حیوانات و نباتات	۱۳۸,۰۰۰	۴۵,۷۳۳	۲۰,۷۹۶	۶۶,۵۲۹	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۳	۴۱,۸۱۳	۴۶,۱۹۶	۶۴,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۶,۰۳۸,۰۰۰	۶,۲۳۶,۶۶۱	۲,۸۶۵,۵۷۰	۹,۱۰۲,۲۳۱	۹,۳۹۱,۵۲۹
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۹۴۳,۰۰۰	۲۳۶,۸۶۵	۱۴۹,۵۵۹	۳۸۶,۴۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۹۴۳,۰۰۰	۲۳۶,۸۶۵	۱۴۹,۵۵۹	۳۸۶,۴۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۵,۰۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۸,۸۱۰	۲,۱۹۷,۲۶۲	۴,۸۸۶,۰۷۲	۵,۸۹۱,۵۲۹
۲۰۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۵,۰۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۸,۸۱۰	۲,۱۹۷,۲۶۲	۴,۸۸۶,۰۷۲	۵,۸۹۱,۵۲۹
۲۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۰	۳,۳۱۰,۹۸۶	۵۱۸,۷۴۹	۳,۸۲۹,۷۳۵	۰
۲۰۴۲۰۰۱	دیون بامحل		۳,۳۱۰,۹۸۶	۵۱۸,۷۴۹	۳,۸۲۹,۷۳۵	۰

سازمان آرامستان ها



شهر شیراز

شماره: ۹۴۱۷۷۰۷۷ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۷ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"دوره چهارم - جلسه ۹۲"

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
معاون محترم اجرایی و خدمات شهری
مدیرعامل محترم سازمان آراستان ها

با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۵۴۲/ص مورخ ۹۴/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و اصلاح بودجه سال ۹۳ سازمان آراستان های شرداری شیراز در قالب ماده واحده و سه تکلیف بشرح مندرج در مصوبه و دو جلد کتابچه مهور به مهر شورا (مصوب در نود و دومین جلسه علنی مورخ ۹۴/۱/۲۴ طبق مصوبه های شماره ۹۴/۲۵۲/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ و شماره ۹۴/۶۹۶/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ شورا شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۴/۳۳/شش مورخ ۹۴/۱/۲۹) جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد.

ضمناً سازمان آراستان ها ملزم خواهد بود ضمن تهیه طرح و برنامه زمانبندی شده ای در راستای تسریع در بهره برداری کامل از قبرستان جدید و ممنوعیت دفن اموات در قبرستان فعلی و هماهنگی دفن شهدای گرانقدر در این قبرستان اقدام نموده و نتیجه را به شورای محترم گزارش نماید همچنین آن سازمان با هماهنگی حوزه معاونت برنامه ریزی می بایست برنامه زمانبندی شده ای را بمنظور خودکفائی و درآمدزائی آن سازمان ظرف مدت سه سال آینده تهیه و حسب تکلیف سه مصوبه در قالب لایحه ای حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به شورای محترم ارائه نماید.

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۴/۲/۲۵



شورای اسلامی شهر شیراز

بسمه تعالی

پیوست:

امام خمینی: «لا شوری شهر یعنی همه کلهای شهر دست ایندست شهرنار را هم تعین می کنند کلهای دیگر شهر را همه را اینها انجام می دهند. نظارت در همه جا دارند.»
مقام معظم رهبری: «لا سال ۹۴، سال دولت ملت، همدلی و همدلی»

جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

ابلاغ مصوبه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۴/۶۷۹۷/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ (پیوست) درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۴ سازمان آراستان های شرداری شیراز و اصلاح بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور، به فرمانداری ابلاغ گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۹۹۶/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۸ به مصوبه مذکور ایراد نمود و موضوع مجدداً در نود و دومین جلسه علنی شورا مورخ ۹۴/۱/۲۴ مطرح و منتهی به مصوبه شماره ۹۴/۲۵۲/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ (پیوست) گردید که مصوبه ثانوی به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۳۳/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹، مشروط به تطبیق با آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و دستورالعمل پیشنهادی بودجه سال ۹۴ و ۹۳ شهرداریهای کل کشور، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است، لذا مقتضی است دستور فرمائید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبات فوق با رعایت شرف و مراعات اقدام و نتیجه رابه این شورا اعلام نمایند. / والسلام

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حقدل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

جدول ۴-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان آرامستان ها شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۸,۰۰۶,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۱۲,۳۳۹,۶۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۷۶۴,۴۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۱۹۰,۰۰۰
جمع هزینه های جاری		۲۱,۳۰۰,۰۰۰
جمع کل		۲۱,۳۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۲۰,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۶۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
جمع کل		۲۱,۳۰۰,۰۰۰

جدول ۵-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان آرامستان ها شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۵,۸۰۲	۶,۹۱۷,۴۹۶	۴,۷۶۸,۳۰۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۰,۳۰۰	جمع درآمدهای عمومی	
۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۹۷۹	۶,۶۱۲,۷۳۶	۴,۶۴۵,۲۴۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۵,۲۲۱	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۲۳	۳۰۴,۷۶۰	۱۲۳,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۷۹	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰۰
۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۹۷۹	۶,۶۱۲,۷۳۶	۴,۶۴۵,۲۴۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۵,۲۲۱	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۹۷۹	۶,۶۱۲,۷۳۶	۴,۶۴۵,۲۴۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۵,۲۲۱	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۹۷۹	۶,۶۱۲,۷۳۶	۴,۶۴۵,۲۴۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۵,۲۲۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۰۳۰۱۰۹۵
۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	درآمد تاسیسات شهرداری	۰۳۰۲۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از غسالخانه و گورستانها	۳۰۲۰۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۲۳	۳۰۴,۷۶۰	۱۲۳,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۷۹	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۰۴۰۰۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۲۳	۳۰۴,۷۶۰	۱۲۳,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۷۹	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰۴۰۱۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۲۳	۳۰۴,۷۶۰	۱۲۳,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۷۹	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰۴۰۱۰۰۳

جدول ۶-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان آراستان ها شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

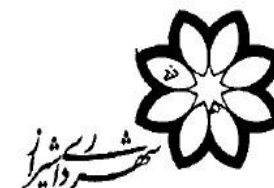
شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۶۸۵،۷۵۳	۱۰،۴۲۶،۳۸۷	۱۷،۱۱۲،۱۴۰	۲۱،۳۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۷،۲۸۰،۰۰۰	۲،۷۱۴،۷۲۷	۳،۷۳۸،۹۳۶	۶،۴۵۳،۶۶۳	۸،۰۰۶،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱،۹۰۱،۰۰۰	۷۰۵،۴۱۹	۹۶۵،۶۵۲	۱،۶۷۱،۰۷۱	۱،۹۳۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۲۲،۰۰۰	۵،۹۹۰	۱۱،۲۶۳	۱۷،۲۵۳	۳۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱۸۰،۰۰۰	۲۰،۹۹۶	۳۹،۹۴۱	۶۰،۹۳۷	۸۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱،۱۷۶،۰۰۰	۴۴۴،۹۳۰	۶۲۳،۰۴۱	۱،۰۶۷،۹۷۱	۱،۲۶۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۵۲۳،۰۰۰	۲۳۳،۵۰۳	۲۹۱،۴۰۷	۵۲۴،۹۱۰	۵۶۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۵،۳۷۹،۰۰۰	۲،۰۰۹،۳۰۸	۲،۷۷۳،۲۸۴	۴،۷۸۲،۵۹۲	۶،۰۷۶،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۲۴۶،۰۰۰	۸۵،۲۹۴	۱۵۲،۶۴۱	۲۳۷،۹۳۵	۳۸۴،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۸۵۸،۰۰۰	۱۶۹،۶۱۳	۳۴۹،۶۸۶	۵۱۹،۲۹۹	۷۲۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۶۲،۰۰۰	۲۱،۵۳۷	۶۴،۷۲۴	۸۶،۲۶۱	۱۲۶،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۳۸،۰۰۰	۶۵،۰۷۳	۱۵۲،۰۹۴	۲۱۷،۱۶۷	۲۷۶،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۲،۰۵۰،۰۰۰	۷۷۹،۰۳۷	۱،۰۵۰،۲۰۴	۱،۸۲۹،۲۴۱	۲،۱۶۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱،۲۵۵،۰۰۰	۴۶۴،۷۶۱	۶۴۱،۴۸۹	۱،۱۰۶،۲۵۰	۱،۳۲۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۲۶۰،۰۰۰	۹۷،۳۳۳	۲۹۵،۸۷۲	۳۹۳،۲۰۵	۴۹۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۵۱۰،۰۰۰	۳۲۶،۶۶۰	۶۶،۵۷۴	۳۹۳،۲۳۴	۶۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۹،۸۵۴،۰۰۰	۳،۸۳۱،۷۶۱	۶،۳۸۸،۱۱۰	۱۰،۲۱۹،۸۷۱	۱۲،۳۳۹،۶۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۴۴،۵۰۰	۱۲،۰۳۲	۴۶،۹۱۸	۵۸،۹۵۰	۸۸،۵۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۲	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۷,۵۰۰	۹,۴۵۵	۲۸,۷۸۰	۳۸,۲۳۵	۵۷,۵۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۲۷,۰۰۰	۲,۵۷۷	۱۸,۱۳۸	۲۰,۷۱۵	۳۱,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۸	۴۴۷,۳۰۳	۵۵۹,۱۱۱	۶۹۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۸	۴۴۷,۳۰۳	۵۵۹,۱۱۱	۶۹۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۶,۹۰۷,۰۰۰	۳,۵۵۵,۹۵۲	۴,۹۹۸,۹۲۱	۸,۵۵۴,۸۷۳	۹,۸۷۷,۸۵۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۰	۵,۵۰۰	۶,۵۹۰	۱۱,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری وتعمیرات وسایل اداری	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۶,۵۲۰	۶,۷۶۰	۱۱,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۰,۰۰۰	۳۹۰	۵,۰۰۰	۵,۳۹۰	۱۱,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی وعکس)	۲۴,۰۰۰	۱۱,۸۷۶	۱۴,۲۵۰	۲۶,۱۲۶	۳۲,۲۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری وافطاری	۳۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۲۵	۳۰,۱۴۰	۲۲۷,۰۶۵	۴۶,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۲۰,۰۰۰	۵۳۵	۱,۱۹۶	۱,۷۳۱	۲,۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره وحسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۰	۷۳,۷۳۸	۱۰۲,۷۹۸	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۶,۱۷۹,۰۰۰	۳,۱۱۶,۲۸۴	۴,۵۱۵,۷۳۷	۷,۶۳۲,۰۲۱	۸,۹۹۱,۷۵۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۷۰,۰۰۰	۷,۰۶۳	۵۶,۲۰۰	۶۳,۲۶۳	۸۰,۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۴۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۴	.	۲۲,۱۲۴	۴۶,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۱۲,۰۰۰	۷,۳۰۵	۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۵	۱۴,۴۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۶۰	۲۸۵,۶۴۰	۴۴۸,۷۰۰	۵۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱,۱۵۷,۵۰۰	۲۲,۶۳۱	۵۰۲,۰۵۲	۵۲۴,۶۸۳	۱,۰۵۵,۵۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۷,۵۰۰	۲,۶۷۲	۱۰,۲۰۰	۱۲,۸۷۲	۲۰,۵۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۴	۱۱,۲۰۰	۲۲,۴۹۴	۲۳,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۲	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۵	۴۸۰,۶۵۲	۴۸۹,۳۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۳۳۸	۳۹۲,۹۱۶	۵۲۲,۲۵۴	۶۲۷,۷۵۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۳۰,۰۰۰	۳,۳۴۵	۱۸,۲۵۱	۲۱,۵۹۶	۳۴,۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۴,۵۰۰	۶,۶۶۷	۳۴,۵۰۰	۴۱,۱۶۷	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۲۲,۰۰۰	۵,۶۲۰	۱۲,۵۴۳	۱۸,۱۶۳	۲۵,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۳۰,۰۸۸	۶۱,۲۸۸	۹۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۵۱۴	۱,۵۱۴	۲,۳۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظیف	۱۱,۵۰۰	۲,۰۶۸	۶,۷۷۰	۸,۸۳۸	۱۳,۲۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۳۸	۳۰۴,۷۵۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۲۰,۰۰۰	۰	۶۶,۲۵۰	۶۶,۲۵۰	۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۶۰۱,۰۰۰	۸۰,۰۷۵	۱۷۴,۳۰۱	۱۸۲,۳۷۶	۷۶۴,۴۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۷۵۰	۹۵,۷۵۰	۵۸۸,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۲	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴
۲۰۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۲۵۰,۰۰۰	۰	۶۸,۲۵۰	۶۸,۲۵۰	۱۵۶,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۳	تجهیز شهرداری ها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۱,۰۰۰	۸,۰۷۵	۷۸,۵۵۱	۸۶,۶۲۶	۱۲۲,۴۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۴۵,۰۰۰	۷,۸۵۰	۷۷,۳۵۱	۸۵,۲۰۱	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۶,۰۰۰	۲۲۵	۱,۲۰۰	۱,۴۲۵	۲,۴۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۲۶۵,۰۰۰	۱۳۱,۱۹۰	۱۲۵,۰۴۰	۲۵۶,۲۳۰	۱۹۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۶۵,۰۰۰	۱۳۱,۱۹۰	۱۲۵,۰۴۰	۲۵۶,۲۳۰	۱۹۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۴۰	۲۵,۰۴۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۰	۱۶۰,۰۰۰

سازمان اتوبوسرانی



شماره: ۶۲، ۷۷، ۱۲۶ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۷ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"دوره چهارم - جلسه ۹۲"

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
معاون محترم حمل و نقل و ترافیک
مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی
با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۲/۵۵۲/ص مورخ ۹۲/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز بشرح دو جلد کتابچه مهور به مهر شورا (مصوب در نود و دومین جلسه علنی مورخ ۹۲/۱/۲۳ طبق مصوبه های شماره ۹۲/۲۵۳/ص مورخ ۹۲/۱/۲۵ و شماره ۹۲/۶۷۹۹/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۶ شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۲/۲۳/ش مورخ ۹۲/۱/۲۹) جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد.

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۴، ۲، ۲۵



شورای اسلامی شهر شیراز

بسمه تعالی

شماره:

۹۲/۵۵۲/ص

تاریخ:

۱۳۹۴/۲/۱۶

پیوست:

لحاح شمینی: ۵ شورای شهر یعنی همه کارهای شهر است اینهاست شهردار را هم همین می کنند کارهای دیگر شهردار همه را اینها انجام می دهند. نظارت بر همه جا دارند. ۵
مقام معظم رهبری: ۵ سال ۹۴، سال دولت و ملت و همگی و همگی ۵

جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

ابلاغ مصوبه

دوره به تأیید شورای عالی مرکزی شورای شیراز
شماره: ۹۲، ۶۱، ۶۳۹
تاریخ: ۱۳۹۴ / ۲ / ۱۷

با سلام

لحاحاً به استحضاری رساند مصوبه شماره ۹۲/۶۷۹۹/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۶ (پیوست) درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۴ سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور، به فرمانداری ابلاغ گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ۹۲/۹۹۵/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۸ به بدهمه مصوبه مذکور ایراد نمود و موضوع مجدداً در نود و دومین جلسه علنی شورا مورخ ۹۲/۱/۲۳ مطرح و منتهی به مصوبه شماره ۹۲/۲۵۳/ص مورخ ۹۲/۱/۲۵ (پیوست) گردید که مصوبه ثانوی به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۹۲/۳۳/ش مورخ ۹۲/۱/۲۹، مشروط به تطبیق با آیین نامه مالی و مصامحات شهرداریها و دستورالعمل پیشگامه بدهمه سال ۹۴ شهرداریهای کل کشور، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است، لذا مقتضی است دستور فرمائید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراهای نسبت به اجرای مصوبات فوق با رعایت شرایط فرمالاداری اقدام و نتیجه رابه این شورا اعلام نمایند. والسلام

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

فلام مهدی حقدل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

شیراز

جدول ۷-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۵۱,۶۴۴,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۱۲۷,۳۱۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۲,۱۶۴,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۳۰۶,۸۸۲,۰۰۰
	جمع هزینه های جاری	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱,۱۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۲۸۱,۳۲۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۶۱,۵۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۸-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۱۰,۴۵۸	۱۶۹,۵۳۸,۶۳۹	۱۱۷,۸۷۱,۸۱۹	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۷۱,۹۵۴	جمع درآمدهای عمومی	
۱,۱۷۵,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۸,۴۳,۴۸۸	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰۱۰۰۰۰
۲۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۲۵۸,۹۶۰	۵۵,۱۹۰,۹۶۰	۵۰,۰۶۸,۰۰۰	۲۶۸,۲۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۶۶۲,۰۶۸	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۵,۷۷۵	۲۱,۲۳۵,۷۷۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۶۴۱	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۲۷,۸۱۹	۵۳,۰۷۷,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۸۱۹	.	۷۷,۴۸۷,۶۹۳	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰۵۰۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۹۰۴	۳,۸۶۷,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۷۳۲	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰۶۰۰۰۰
۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۲,۰۰۰	۳۵,۹۶۲,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۱,۳۳۲	سایر منابع تامین اعتبار	۰۷۰۰۰۰
۱,۱۷۵,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۸,۴۳,۴۸۸	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۰۱۰۰۰۰
۱,۱۷۵,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۸,۴۳,۴۸۸	عوارض برپروانه های کسب و فروش خدماتی	۰۱۰۴۰۰
۱,۱۷۵,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۸,۴۳,۴۸۸	سایر موارد (شرکت مسافری)	۰۱۰۴۰۹۹
۲۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۲۵۸,۹۶۰	۵۵,۱۹۰,۹۶۰	۵۰,۰۶۸,۰۰۰	۲۶۸,۲۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۶۶۲,۰۶۸	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰
۲۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۲۵۸,۹۶۰	۵۵,۱۹۰,۹۶۰	۵۰,۰۶۸,۰۰۰	۲۶۸,۲۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۶۶۲,۰۶۸	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰
۱۸۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی (کارکرد تعمیرگاه)	۰۳۰۱۰۰۸
۴,۰۰۰	۵,۸۱۰	۱,۸۱۰	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۷۵۰	درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوسرانی و تاکسیرانی	۰۳۰۱۰۰۱۰
۲۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۲,۱۵۰	۵۵,۱۰۲,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۹۶,۹۵۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۰۳۰۱۰۹۵
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۵,۷۷۵	۲۱,۲۳۵,۷۷۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۶۴۱	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰۴۰۰۰۰
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۲,۷۷۵	۱۹,۵۷۲,۷۷۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰۴۰۱۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۲,۷۷۵	۲۶,۹۷۲,۷۷۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳,۷۱۷,۶۴۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۰۰۰	۳,۱۶۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۳,۷۱۷,۶۴۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۰۰۰	۳,۱۶۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۷۷,۴۸۷,۶۹۳	۰	۵۰,۸۵۰,۸۱۹	۵۳,۰۷۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۲۷,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۱۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۷۷,۴۸۷,۶۹۳	۰	۵۰,۸۵۰,۸۱۹	۵۳,۰۷۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۲۷,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۱۰۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۳۲,۳۳۱,۸۱۹	۰	۳۲,۳۳۱,۸۱۹	۵۳,۰۷۷,۰۰۰	۸۵,۴۰۸,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۱۰۰۲	کمک بلاعوض عمرانی دولت	۴۵,۱۵۵,۸۷۴	۰	۱۸,۵۱۹,۰۰۰	۰	۱۸,۵۱۹,۰۰۰	۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲,۴۲۹,۷۳۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۹۰۴	۴,۸۶۷,۹۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یابه موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۲,۴۲۹,۷۳۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۹۰۴	۴,۸۶۷,۹۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۶	حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر (امتیاز نمایندگی)	۲,۴۲۹,۷۳۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۹۰۴	۴,۸۶۷,۹۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱۷,۹۳۱,۳۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۲,۰۰۰	۴۲,۶۶۲,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۱۷,۹۳۱,۳۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۲,۰۰۰	۴۲,۶۶۲,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۲	درآمد فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۳۱۴,۸۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۲,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۹۹	سایر (درآمد حاصل سوخت رسانی CNG), و معاینه فنی	۱۶,۶۱۶,۴۸۳	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۹-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	متمم بودجه سال ۱۳۹۳
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۴,۸۰۰	۱۷۸,۹۶۴,۵۰۰	۲۶۹,۸۴۹,۳۰۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۴۶,۸۸۷,۰۰۰	۱۴,۱۸۷,۰۰۰	۲۱,۵۱۴,۰۰۰	۳۵,۷۰۱,۰۰۰	۵۱,۶۴۴,۰۰۰	۴۰,۸۵۹,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱۳,۷۷۷,۰۰۰	۴,۵۰۳,۰۰۰	۷,۰۴۷,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۵,۰۰۰	۱۲,۱۵۱,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۱۳۴,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۴۴۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱۱,۲۱۸,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۶۴۲,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۳۳,۱۱۰,۰۰۰	۹,۶۸۴,۰۰۰	۱۴,۴۶۷,۰۰۰	۲۴,۱۵۱,۰۰۰	۳۶,۹۴۹,۰۰۰	۲۸,۷۰۸,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۲۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کارساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۱۴۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۸,۹۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۲,۷۶۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۰۰	۲,۱۷۹,۰۰۰	۲,۷۴۳,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۷۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۶,۵۰۰	۷۳,۹۰۶,۵۰۰	۱۲۷,۳۱۰,۰۰۰	۹۱,۳۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۸۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	متمم بودجه سال ۱۳۹۳
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۲۹۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۷,۵۳۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۰۰۰	۵,۷۰۶,۵۰۰	۸,۵۱۲,۵۰۰	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۹,۹۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۳	کرایه ماشینهای اداری	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	سایر هزینه ها (نگهداری بیسیم)	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۵۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۰۰۰	۴۰,۷۰۵,۰۰۰	۵۶,۵۱۹,۰۰۰	۱۰۴,۱۷۶,۰۰۰	۷۱,۱۷۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری وتعمیرات وسایل اداری	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی وعكس)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری وافطاری	۸۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره وحسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۳۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۰۰۰	۵,۵۳۳,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۲۲۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	متمم بودجه سال ۱۳۹۳
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۳۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰	۲,۹۳۵,۰۰۰	۴,۱۲۱,۰۰۰	۵,۱۴۲,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۵۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۵۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۸۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۴,۲۲۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰	۶۸۶,۸۰۰	۲,۱۶۴,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۱۵۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۳	تجهیز شهرداری ها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴	متمم بودجه سال ۱۳۹۳
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۳۷۰,۰۰۰	۶۸۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۶,۸۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱۹۰,۷۵۳,۰۰۰	۵۵,۰۵۳,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۲,۰۰۰	۱۵۹,۵۵۵,۰۰۰	۳۰۶,۸۱۲,۰۰۰	۲۰۶,۹۶۱,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۵	کمک به اتوبوسها و مینی بوسهای بخش خصوصی و خطوط شبانه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰	۶۵۲,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰	۶۵۲,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۹,۹۵۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۷,۰۰۰	۷,۰۶۱,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۹,۹۵۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۷,۰۰۰	۷,۰۶۱,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۱	دیون بامحل	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

سازمان پارک ها و فضاهای سبز



شهرداری شیراز

شماره: ۹۴۱۷۷۰۸۴ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۷ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
دوره چهارم - جلسه ۹۲

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
معاون محترم اجرایی و خدمات شهری
مدیرعامل محترم سازمان پارکها و فضای سبز

با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۵۲۵/ص مورخ ۹۴/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز در قالب ماده واحده و دو تکلیف بشرح مندرج در مصوبه و دو جلد کتابچه مملو به مهر شورا (مصوب در نود و دومین جلسه علنی مورخ ۹۴/۱/۲۴ طبق مصوبه های شماره ۹۴/۲۳۶/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ و شماره ۹۴/۶۷۷۶/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۴/۲۳۶/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹) جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد.

ضمناً سازمان پارکها و فضای سبز می بایست طی مدت چهار سال نسبت به انجام درختکاری و ایجاد فضای سبز ۱۳۰ هکتار از اراضی ارتفاعات اقدام نموده و همچنین آن سازمان با هماهنگی حوزه معاونت برنامه ریزی می بایست برنامه زمانبندی شدای را بمنظور خودکفایی و درآمدزایی آن سازمان ظرف مدت سه سال آینده تهیه و حسب تکلیف سه مصوبه در قالب لایحه های جداگانه تا پایان خرداد ماه سال جاری به شورای محترم ارائه نماید.

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۴/۲/۲۵



شورای اسلامی شهر شیراز

انام خمینی: «شورای شهر یعنی همه کارهای شهر مستقیماً است شهردار را هم تعیین می کنند کارهای دیگر شهر را همه را اینجا انجام می دهند، نظارت بر همه جا دارند.»
مقام معظم رهبری: «لا اله الا الله، الله اعلم بالصواب»

بسمه تعالی

شماره:

۹۴/۵۲۵/ص

تاریخ:

۱۳۹۴/۲/۱۶

پیوست:

جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

ابلاغ مصوبه

با سلام

ورود به گنجینه دیجیتال شهرداری شیراز
شماره: ۹۴۱۷۷۰۸۴
تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۱۷

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۴/۶۷۷۶/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ (پیوست) درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۴ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور، به فرمانداری ابلاغ گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۱۷۹/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۸ به مصوبه مذکور ابرار نمود و موضوع مجدداً در نود و دومین جلسه علنی شورا مورخ ۹۴/۱/۲۲ مطرح و منتهی به مصوبه شماره ۹۴/۲۳۶/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ (پیوست) گردید که مصوبه ثانوی به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۲۶/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹، مشروحاً به تطبیق با آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و دستورالعمل بهنگنامه بودجه سال ۹۴ و ۹۳ شهرداریهای کل کشور، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود و ظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است، لذا مقتضی است دستور فرمائید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراهای محلی، نسبت به اجرای مصوبات فوق با رعایت شرایط و ضوابط اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند. والسلام

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حقیقل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

جدول ۱۰-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۷۸,۵۰۵,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۱۵,۸۲۸,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱,۲۱۷,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۴,۳۵۰,۰۰۰
جمع هزینه های جاری		۹۹,۹۰۰,۰۰۰
جمع کل		۹۹,۹۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۵۹,۱۹۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۵,۱۱۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
جمع کل		۹۹,۹۰۰,۰۰۰

جدول (۷-۱۱) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۴۶,۶۷۵	۶۵,۶۸۲,۲۰۳	۴۰,۷۶۴,۴۷۲	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۶۵,۴۰۷	جمع درآمدهای عمومی	
۵۹,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۱۲۳,۲۰۱	۵۱,۲۶۶,۰۷۶	۳۲,۸۵۷,۱۲۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۲۳,۴۷۳	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰۰
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۲۹۵	۲,۸۹۹,۸۸۰	۱,۷۵۰,۴۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۲,۶۹۶	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰۰
۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۷,۱۳۹	۱۱,۵۱۰,۳۴۷	۶,۱۳۶,۷۹۲	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۳,۱۹۸	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰۶۰۰۰۰۰
.	۲۶,۰۴۰	۵,۹۰۰	۲۰,۱۴۰	.	۲۶,۰۴۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰۷۰۰۰۰۰
۵۹,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۱۲۳,۲۰۱	۵۱,۲۶۶,۰۷۶	۳۲,۸۵۷,۱۲۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۲۳,۴۷۳	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰۰
۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۸۱,۲۹۵,۵۴۹	۴۹,۵۳۷,۹۲۴	۳۱,۷۵۷,۶۲۵	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۱۱,۸۲۳	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۷۳	۱۳۰,۵۳۵	۴۹,۱۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۳۳	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۰۳۰۱۰۰۲
۵۳,۷۸۳,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۷۵۲	۴۹,۲۳۲,۴۷۵	۳۱,۶۷۶,۲۷۷	۴۳,۱۸۸,۰۰۰	۷۳,۴۶۳,۷۴۷	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۰۳۰۱۰۹۵
۲۲۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۲۴	۱۵۷,۳۱۴	۳۲,۲۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۹۳	درآمد حاصل از فروش آب (سازمان فضای سبز)	۰۳۰۱۰۹۶
۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰	۱۷,۶۰۰		۱۲,۰۰۰	۱۷,۴۵۰	درآمد حاصل از فروش اسناد مزایده و مناقصه	۰۳۰۱۰۹۷
۴,۹۶۵,۰۰۰	۲,۸۲۷,۶۵۲	۱,۷۲۸,۱۵۲	۱,۰۹۹,۵۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۶۵۰	درآمد تاسیسات شهرداری	۰۳۰۲۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۸۵	۱,۶۶۶,۴۸۵	۱,۰۹۹,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۶۵۰	درآمد حاصل از پارکها	۰۳۰۲۰۰۵
۱۶۵,۰۰۰	۶۱,۶۶۷	۶۱,۶۶۷		۲۰۰,۰۰۰		درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۰۳۰۲۰۰۹
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۲۹۵	۲,۸۹۹,۸۸۰	۱,۷۵۰,۴۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۲,۶۹۶	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۰۴۰۰۰۰۰
۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۴۲۷	۱,۶۵۱,۴۲۷	.	.	.	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰۴۰۱۰۰۰
۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۴۲۷	۱,۶۵۱,۴۲۷	.	.	.	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰۴۰۱۰۰۳

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۵,۷۴۲,۶۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۴۱۵	۱,۲۴۸,۴۵۳	۲,۹۹۸,۸۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۵,۷۴۲,۶۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۴۱۵	۱,۲۴۸,۴۵۳	۲,۹۹۸,۸۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱۱,۳۷۳,۱۹۸	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۷۹۲	۱۱,۵۱۰,۳۴۷	۱۷,۶۴۷,۱۳۹	۲۵,۱۱۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۱۱,۳۷۳,۱۹۸	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۷۹۲	۱۱,۵۱۰,۳۴۷	۱۷,۶۴۷,۱۳۹	۲۵,۱۱۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۸۱۹,۴۳۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۵۰۰	۹۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۸	جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها	۱۰,۵۵۳,۷۶۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۷۹۲	۱۱,۴۱۲,۸۴۷	۱۷,۵۴۹,۶۳۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۲۶,۰۴۰	۰	۲۰,۱۴۰	۵,۹۰۰	۲۶,۰۴۰	۰
۰۷۰۲۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۲۶,۰۴۰	۰	۲۰,۱۴۰	۵,۹۰۰	۲۶,۰۴۰	۰
۰۷۰۲۰۰۲	درآمد فروش اموال منقول و اسقاط	۲۶,۰۴۰	۰	۲۰,۱۴۰	۵,۹۰۰	۲۶,۰۴۰	۰

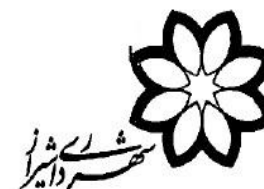
جدول (۷-۱۲) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۸۰.۸۰۰.۰۰۰	۴۴.۵۷۲.۴۶۸	۴۳.۶۰۵.۱۴۷	۸۸.۱۷۷.۶۱۵	۹۹.۹۰۰.۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۶۲.۹۶۱.۰۰۰	۳۶.۲۳۰.۱۳۹	۳۵.۸۶۹.۶۹۱	۷۲.۰۹۹.۸۳۰	۷۸.۵۰۵.۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱۸.۰۲۸.۰۰۰	۱۰.۳۹۹.۵۷۸	۱۱.۵۷۹.۲۳۳	۲۱.۸۷۸.۸۱۱	۲۲.۸۰۷.۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۸۹۳.۰۰۰	۱۹۱.۴۷۱	۳۳۲.۳۲۶	۵۲۳.۷۹۷	۷۳۲.۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۹.۶۱۳.۴۵۲	۱۰.۵۱۵.۷۷۶	۲۰.۱۲۹.۲۲۸	۲۰.۵۶۳.۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱.۱۳۵.۰۰۰	۴۹۴.۶۵۵	۷۳۱.۱۳۱	۱.۲۲۵.۷۸۶	۱.۵۱۲.۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۴۴.۹۳۳.۰۰۰	۲۵.۹۳۰.۵۶۱	۲۴.۲۹۰.۴۵۸	۵۰.۲۲۱.۰۱۹	۵۵.۶۹۸.۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۴۸۰۰.۰۰۰	۱.۲۸۴.۴۲۵	۲.۲۵۳.۱۱۹	۳.۵۳۷.۵۴۴	۵.۳۰۴.۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۳۱۰.۰۰۰	۲۲۰.۵۵۶	۳۱۴.۰۱۷	۵۳۴.۵۷۳	۶۱۸.۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۴۸۰.۰۰۰	۱۵۶.۸۸۳	۲۴۵.۵۸۲	۴۰۲.۴۶۵	۵۱۶.۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۱۹.۹۵۸.۰۰۰	۱۰.۵۸۸.۵۱۸	۱۱.۹۲۲.۷۶۲	۲۲.۵۱۱.۲۸۰	۲۴.۶۰۰.۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۱.۶۸۷.۰۰۰	۵.۶۸۹.۴۴۶	۷.۳۶۵.۱۹۹	۱۳.۰۵۴.۶۴۵	۱۴.۱۰۰.۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۲.۸۹۰.۰۰۰	۱.۶۴۲.۳۵۶	۲.۱۳۵.۵۲۲	۳.۷۷۷.۸۷۸	۴.۸۰۰.۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۴۸۰.۸۰۰	۶.۳۴۸.۳۷۷	۵۴.۲۵۷	۶.۴۰۲.۶۳۴	۵.۷۶۰.۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۱۲.۳۸۵.۰۰۰	۶.۹۱۵.۱۸۷	۵.۳۲۱.۹۵۱	۱۲.۲۳۷.۱۳۸	۱۵.۸۲۸.۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۲۵۰.۰۰۰	۱۰۶.۴۲۷	۱۱۴.۲۵۶	۲۲۰.۶۸۳	۳۰۴.۸۵۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۸۰.۰۰۰	۱۷.۴۱۴	۶۳.۴۶۹	۸۰.۸۸۳	۱۱۵.۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۷۰.۰۰۰	۸۹.۰۱۳	۵۰.۷۸۷	۱۳۹.۸۰۰	۱۸۹.۸۵۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۲۰۵۰۰۰۰۰	۵۶۳۰۳۱۸	۱۰۱۱۸۰۱۹۲	۱۶۸۱۰۵۱۰	۲۶۰۰۰۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۳۵۰۰۰۰۰		.	.	.
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱۰۷۰۰۰۰۰۰	۵۶۳۰۳۱۸	۱۰۱۱۸۰۱۹۲	۱۶۸۱۰۵۱۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۷۰۹۴۰۰۰۰۰	۵۶۵۰۶۸۹	۳۰۲۵۰۳۱۳	۸۰۹۰۱۰۰۰۲	۱۱۸۹۸۰۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۶۰۰۰۰۰۰		۳۸۰۵۱۹	۳۸۰۵۱۹	۶۹۰۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۳۱۳	۴۷۰۷۳۰	۱۱۰۰۰۴۳	۱۸۴۰۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۰۰۴۹	۲۷۸۰۲۷۷	۴۸۵۰۳۲۶	۵۷۵۰۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجه و حواله بانکی)	۱۰۰۰۰۰۰	۲۶۵۱	۳۰۹۰	۵۰۷۴۱	۱۰۰۰۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۲۰۴۳۰۰۰۰۰	۹۷۱۰۵۳۰	۱۰۲۹۲۶۲۰	۲۰۲۶۴۰۱۵۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۰۰۰۹	۳۰۹۸۰	۷۴۰۹۸۹	۵۰۰۰۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۹۵	.	۳۰۳۹۵	۸۰۰۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۱۵۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	.	۹۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۰۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۳۰۹۸۰۰۰۰۰	۴۰۲۴۲۰۷۴۲	۱۰۵۸۶۰۹۷	۵۰۸۲۸۰۸۳۹	۷۰۱۵۷۰۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۱۴۵۰۰۰۰۰	۵۹۴۰۷۵۳	۸۳۹۰۱۹۰	۱۰۴۳۳۰۹۴۳	۱۰۰۲۴۶۵۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۵۰۰۰۰۰۰		۶۰۳۷۵	۶۰۳۷۵	۵۷۰۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۳۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۳۶۲	۸۱۰۰۶۵	۱۱۹۰۴۲۷	۱۴۹۰۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۴۷۰۰۰۰۰۰	۵۳۹۰۸۳۸	۵۶۰۹۷۲	۵۹۶۰۸۱۰	۶۶۲۰۴۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظیف	۳۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۱۳	۱۸۰۱۷۸	۳۲۰۳۹۱	۴۰۰۲۵۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۲۳۰۰۰۰۰		.	.	۲۳۰۰۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۵۷۰۰۰۰۰	۹۹۰	۳۰۰۹۰۰	۳۱۰۸۹۰	۵۷۰۵۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۸,۷۰۰	۱۰,۰۵۰	۳۴,۵۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۱,۳۵۰,۰۰۰		۶۳۷,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۱,۳۸۰,۰۰۰	۸۶,۵۷۸	۵۷۶,۷۹۴	۶۶۳,۳۷۲	۱,۲۱۷,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۴۰,۰۰۰	۶,۴۴۷	۴۵,۸۳۰	۵۲,۲۷۷	۸۰,۵۰۰
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۴۰,۰۰۰	۶,۴۴۷	۴۵,۸۳۰	۵۲,۲۷۷	۸۰,۵۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۸	۳۵۴,۰۱۴	۳۷۶,۱۰۲	۶۲۶,۵۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۸	۳۰۱,۵۶۰	۳۲۲,۵۵۸	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۷۰,۰۰۰	۱,۰۹۰	۵۲,۴۵۴	۵۳,۵۴۴	۱۲۶,۵۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱,۱۱۰,۰۰۰	۵۸,۰۴۳	۱۷۶,۹۵۰	۲۳۴,۹۹۳	۵۱۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۲	۱۷۵,۰۹۵	۲۳۲,۱۵۷	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۱۰,۰۰۰	۹۸۱	۱,۸۵۵	۲,۸۳۶	۱۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۴,۰۷۴,۰۰۰	۱,۳۴۰,۵۶۴	۱,۸۳۶,۷۱۱	۳,۱۷۷,۲۷۵	۴,۳۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۴	۳۴,۳۷۵	۶۴,۸۰۹	۳۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۴	۳۴,۳۷۵	۶۴,۸۰۹	۳۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۳,۹۲۴,۰۰۰	۱,۳۱۰,۱۳۰	۱,۸۰۲,۳۳۶	۳,۱۱۲,۴۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۳,۹۲۴,۰۰۰	۱,۳۱۰,۱۳۰	۱,۸۰۲,۳۳۶	۳,۱۱۲,۴۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰

سازمان پیمان های مسافری



شماره: ۹۲۰۲۰۰۹۲ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۲۴ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
دوره چهارم - جلسه ۹۰

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
معاون محترم اجرایی و خدمات شهری
مدیرعامل محترم سازمان پایانه های مسافری
با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۲/۱۱/۱۹ مورخ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص
تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان پایانه های مسافری شهرداری شیراز بشرح دو جلد
کتابچه ممهور به مهر شورا (مصوب در نودمین جلسه علنی مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ طبق مصوبه شماره ۹۲/۶۷۹۴/ص مورخ
۹۲/۱۲/۲۶ شورای محترم اسلامی) جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد.

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
م ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰



شورای اسلامی شهر شیراز

شماره:

۹۲/۱۱۱

تاریخ:

۱۳۹۴/۱/۱۹

بسمه تعالی

پیوست:

امام خمینی: لا شوری شهر یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست شهردار را هم لعین
می کنند کارهای دیگر شهردار، همه را اینها انجام می دهند. نظارت بر همه جا دارند. «
مقام معظم رهبری: ۹۴ ساله است، سال دولت و ملت، همگی رهبرانی»

جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

ورود به کابینو به اتاقه مرکزی شورای شیراز
شماره: ۹۴، ۱۴۷۵۶
تاریخ: ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۴

ابلاغ مصوبه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۳/۶۷۹۴/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ (پیوست) درخصوص بودجه
پیشنهادی سال ۹۴ سازمان پایانه های مسافری شهرداری شیراز و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور ،
به فرمانداری ابلاغ گردیده و مورد اعتراض آن مرجع و سایر مراجع ذیصلاح قرار نگرفته ، لذا مقتضی است
دستور فرمائید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبات فوق اقدام و نتیجه
را به این شورا اعلام نمائید. / والسلام بد

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حق دل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

جدول ۱۳-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان پایانه های مسافری شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۸,۴۲۷,۲۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۴۵,۶۹۵,۳۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۸۸۶,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۹۹۱,۵۰۰
جمع هزینه های جاری		۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۰۰۰۰	هزینه های عمرانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۷۶,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
جمع کل		۷۶,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۱۴-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان پایانه های مسافری شرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۳۲,۵۷۱	۴۱,۳۱۵,۹۸۲	۲۹,۰۱۶,۵۸۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۶,۸۳۲	جمع درآمدهای عمومی	
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۸۹	۱,۳۹۱,۶۰۶	۸۳۰,۹۸۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۶۰۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰۱۰۰۰۰
۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۹,۹۸۲	۳۹,۹۲۴,۳۷۶	۲۸,۱۸۵,۶۰۶	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۳,۲۳۱	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۸۹	۱,۳۹۱,۶۰۶	۸۳۰,۹۸۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۶۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۰۱۰۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۸۹	۱,۳۹۱,۶۰۶	۸۳۰,۹۸۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۶۰۱	عوارض بر ارتبایات و حمل و نقل	۰۱۰۳۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۸۹	۱,۳۹۱,۶۰۶	۸۳۰,۹۸۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۶۰۱	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۰۱۰۳۰۰۲
۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۹,۹۸۲	۳۹,۹۲۴,۳۷۶	۲۸,۱۸۵,۶۰۶	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۳,۲۳۱	درآمد حاصل از وجوه و اموال شرداری	۰۴۰۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۷۴۹	۲,۴۲۷,۲۸۷	۸۰۵,۴۶۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۴۶۵	درآمد حاصل از وجوه شرداری	۰۴۰۱۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۷۴۹	۲,۴۲۷,۲۸۷	۸۰۵,۴۶۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۴۶۵	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شرداری	۰۴۰۱۰۰۳
۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۷,۲۳۳	۳۷,۴۹۷,۰۸۹	۲۷,۳۸۰,۱۴۴	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۸,۷۶۶	درآمد حاصل از اموال شرداری	۰۴۰۲۰۰
۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۴۵,۷۸۳	۳۶,۹۲۲,۱۸۹	۲۷,۰۲۳,۵۹۴	۵۸,۰۴۲,۳۳۰	۴۹,۵۰۶,۶۹۶	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شرداری	۰۴۰۲۰۰۱
۸۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۵۰	۵۷۴,۹۰۰	۳۵۶,۵۵۰	۷۵۷,۶۸۰	۶۳۲,۰۷۰	درآمد حاصل از پارکینگ ترمینال	۰۴۰۲۰۰۳

جدول (۷-۱۵) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان پایانه های مسافری شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۴,۷۸۵	۲۸,۵۹۸,۴۴۸	۵۰,۱۶۳,۲۳۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۶,۵۵۱,۰۰۰	۲,۹۲۲,۸۵۸	۳,۵۳۲,۲۵۲	۶,۴۵۵,۱۱۰	۸,۴۲۷,۲۰۰
۲۰۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱,۶۳۴,۰۰۰	۶۰۴,۳۲۴	۹۹۵,۶۱۰	۱,۵۹۹,۹۳۴	۲,۱۳۶,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۹	.	۱۷,۸۲۹	۳۶,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱۱۶,۰۰۰	۳۴,۲۸۸	۴۷,۷۲۹	۸۲,۰۱۷	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱,۲۱۲,۰۰۰	۴۳۰,۲۲۵	۷۲۲,۳۳۹	۱,۱۵۲,۵۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۲۷۶,۰۰۰	۱۲۱,۹۸۲	۲۲۵,۵۴۲	۳۴۷,۵۲۴	۴۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۴,۹۱۷,۰۰۰	۲,۳۱۸,۵۳۴	۲,۵۳۶,۶۴۲	۴,۸۵۵,۱۷۶	۶,۲۹۱,۲۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۳۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۵۶	.	۲۰۵,۳۵۶	۴۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۵۸۸,۰۰۰	۲۹۳,۳۶۹	۳۸۳,۷۲۳	۶۷۷,۰۹۲	۷۹۲,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۴۸,۰۰۰	۱۵,۰۱۵	۵۰,۹۴۲	۶۵,۹۵۷	۱۰۵,۶۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۶,۰۰۰	۷۶۰,۵	۴۶۱۹	۱۲,۲۲۴	۹,۶۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۱,۹۲۷,۰۰۰	۸۱۵,۲۷۳	۱,۱۹۵,۹۳۰	۲,۰۱۱,۲۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱,۱۴۶,۰۰۰	۴۱۶,۲۴۶	۷۱۱,۴۴۴	۱,۱۲۷,۶۹۰	۱,۴۶۴,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۳۴۲,۰۰۰	۲۳۲,۶۱۰	۱۲۵,۷۱۷	۳۵۸,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۶۰	۶۴,۲۶۷	۳۹۷,۳۲۷	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۳۹,۶۱۳,۰۰۰	۱۷,۹۸۹,۵۸۷	۲۴,۱۳۰,۱۹۱	۴۲,۱۱۹,۷۷۸	۴۵,۶۹۵,۳۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۹۵,۵۰۰	۶۲,۶۳۷	۱۴۳,۷۴۸	۲۰۶,۳۸۵	۲۶۳,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۱۵,۰۰۰	۳۲,۵۰۸	۱۱۵,۸۸۳	۱۴۸,۳۹۱	۱۷۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۸۰,۵۰۰	۳۰,۱۲۹	۲۷,۸۶۵	۵۷,۹۹۴	۹۳,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۸۸۹	۵۰۹,۳۹۲	۱,۷۱۳,۲۸۱	۱,۸۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۷۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۸۷۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۸۹	۵۰۹,۳۹۲	۸۲۵,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۳۰,۷۸۶,۵۰۰	۱۳,۵۸۳,۱۵۷	۲۰,۲۲۶,۳۳۹	۳۳,۸۰۹,۴۹۶	۳۵,۸۲۶,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۴	۷,۵۵۵	۱۸,۸۵۹	۳۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۴۵,۰۰۰	۱۳,۱۴۵	۱۰,۷۵۵	۲۳,۹۰۰	۵۱,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۳,۰۰۰	۱۶,۰۳۰	۱۰,۹۰۰	۲۶,۹۳۰	۲۷,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۷	۲۴,۲۷۴	۱۳۶,۷۶۱	۲۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرایی، سوگواری و افطاری	۴۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۴۲	۲۵۷,۰۰۹	۵۳۴,۷۵۱	۶۹۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۲,۵۷۲	۷,۹۴۷	۱۱,۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۱	۱۲۷,۳۴۰	۲۵۹,۱۵۱	۴۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۲۹,۱۵۴,۵۰۰	۱۲,۶۳۲,۷۷۱	۱۹,۵۲۳,۷۰۹	۳۲,۱۵۶,۴۸۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۲۰,۰۰۰	۹۶,۷۳۴	.	۹۶,۷۳۴	۱۳۸,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۲۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۵۸	۲۶۲,۲۲۵	۵۲۹,۹۸۳	۴۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۶,۴۴۶,۰۰۰	۲,۹۵۰,۳۱۵	۳,۰۵۸,۰۵۳	۶,۰۰۸,۳۶۸	۶,۹۷۷,۳۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۸۶	۳۰۸,۱۲۴	۶۴۱,۵۱۰	۵۷۵,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۲۲	۲۴,۷۳۵	۴۲,۰۵۷	۵۲,۹۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۳۷۱	۳۹۷,۷۱۷	۱,۰۴۴,۰۸۸	۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۲۳۶	۲,۳۲۷,۴۷۷	۴,۲۸۰,۷۱۳	۵,۱۹۹,۴۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۱۵,۰۰۰	۱۸۹,۵۸۹	۱۹۲,۶۵۹	۳۸۲,۲۴۸	۷۴۸,۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۲۰,۰۰۰	۳۸۵۰	۲۱,۳۳۹	۲۵,۱۸۹	۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۴	۱۲۳,۹۹۳	۲۳۰,۶۵۷	۲۵۳,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۰	.	۳,۰۲۰	۲۳,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۶۵,۰۰۰	۴۲,۳۵۰	.	۴۲,۳۵۰	۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۱۴,۱۷۲	۱۵,۷۹۲	۲۳,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۰	۵۸۰۰	۹,۳۸۰	۵۷,۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۳۰,۰۰۰	.	۱۶,۳۹۰	۱۶,۳۹۰	۳۵,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۵	۱,۳۲۰	۱۰,۸۲۵	۵۶,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۹,۶۴۵	۲۸,۶۴۵	۴۶,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳۹۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۳۸	۷۴۴,۴۰۵	۱,۰۶۵,۴۴۳	۸۸۶,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۳۰,۰۰۰	.	۲۸,۵۸۰	۲۸,۵۸۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۳۰,۰۰۰	.	۲۸,۵۸۰	۲۸,۵۸۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۳۲	۱۵۶,۷۲۷	۳۹۹,۹۵۹	۳۴۵,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۳۲	۱۵۶,۷۲۷	۳۹۹,۹۵۹	۳۴۵,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۶۱,۰۰۰	۷۷,۸۰۶	۵۵۹,۰۹۸	۶۳۶,۹۰۴	۵۱۱,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۵۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۶	۵۵۹,۰۹۸	۶۳۶,۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۲	حیوانات و نباتات	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۴۴۵,۰۰۰	۳۳۱,۳۰۲	۱۹۱,۶۰۰	۵۲۲,۹۰۲	۹۹۱,۵۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۶۵,۰۰۰	۸۸,۵۶۱	۱۹۱,۶۰۰	۲۸۰,۱۶۱	۳۳۱,۵۰۰
۲۰۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۶۱,۱۰۰	۱۶۱,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۸۱	۳۰,۵۰۰	۱۱۸,۵۸۱	۱۲۶,۵۰۰
۲۰۴۱۷۰۳	کمک ها و اعانات به مستمندان	۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۲۸۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۴۱	.	۲۴۲,۷۴۱	۶۶۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۲۸۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۴۱	.	۲۴۲,۷۴۱	۶۶۰,۰۰۰

سازمان حمل و نقل و ترافیک



شهر شیراز

شماره: ۹۶۰۷۷۰۹۶ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۷ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"دوره چهارم - جلسه ۱۲"

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
معاون محترم حمل و نقل و ترافیک
مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل و ترافیک
با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۵۶۰/ص مورخ ۹۴/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز بشرح دو جلد کتابچه مهور به مهر شورا (مصوب در نود و دومین جلسه علنی مورخ ۹۴/۱/۲۴ طبق مصوبه های شماره ۹۴/۲۵۱/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ و شماره ۹۴/۶۷۸۰/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۴/۳۷/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹ جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد. ضمناً سازمان حمل و نقل و ترافیک ملزم خواهد بود درجهت شفاف سازی میزان و نحوه وصول درآمدهای حاصل از تبلیغات صورت گرفته در پائهای سطح شهر، گزارشی تهیه و حداکثر ظرف یکماه آتی به شورای محترم ارائه نماید.

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۴/۲/۲۵



شورای اسلامی شهر شیراز

بسمه تعالی

شماره: ۹۶۰۷۷۰۹۶
تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۱۶
پیوست:

نام جنبه: ۱) شورای شهر یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست شهردار را هم تعیین می کنند کارهای دیگر شهردار، همه را اینها انجام می دهند. نظارت در همه جا دارند. ۲) تمام معظم رهبری: ۳) سال ۹۴، سال دولت و ملت و همگی رهبرانی

جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

ابلاغ مصوبه

ورود به نماینده دبیرخانه مرکزی شهرداری شیراز
شماره: ۹۶۰۷۷۰۹۶
تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۱۶

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۴/۶۷۸۰/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ (پیوست) درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۴ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور، به فرمانداری ابلاغ گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۶۷۸۰/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۸ به مصوبه مذکور ايراد نمود و موضوع مجدداً در نود و دومین جلسه علنی شورا مورخ ۹۴/۱/۲۴ مطرح و منتهی به مصوبه شماره ۹۴/۲۵۱/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ (پیوست) گردید که مصوبه ثانوی به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۳۷/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹، مشروط به تطبیق با آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و دستورالعمل بهشتنامه پودجه سال ۹۴ و ۹۳ شهرداریهای کل کشور، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است. لذا مقتضی است دستور فرمائید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبات فوق (با رعایت شرایط هزملادای اقدام و نتیجه رایبه این شورا اعلام نمایند). والسلام

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حیدر

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

شیراز

جدول ۱۶-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۲۱,۳۱۱,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۲۶,۳۲۷,۲۵۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱,۴۸۹,۲۵۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۱,۸۷۲,۵۰۰
جمع هزینه های جاری		۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳-۰۳۰-۰۰۱۶	پروژه های عمرانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۶۱,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۵۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
جمع کل		۶۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۱۷-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۳,۲۴۷	۲۲,۰۳۴,۶۱۶	۱۵,۷۵۸,۶۳۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۵,۰۳۰	جمع درآمدهای عمومی	
۰	۱,۸۲۲,۵۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۴۳	۵,۵۹۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۵۴۳	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰۱۰۰۰۰
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۸۷۱	۸۵۵,۸۲۵	۷۴۳,۰۴۶	۹,۲۱۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۰۱	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۴,۴۹۸	۲۰,۵۳۰,۷۹۱	۱۳,۳۵۳,۷۰۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۱,۰۴۲	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۳۵	۴۴۸,۰۰۰	۳۹,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۴۴۴	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰۶۰۰۰۰
۰	۱,۸۲۲,۵۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۴۳	۵,۵۹۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۵۴۳	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۰۱۰۰۰۰
۰	۱,۸۲۲,۵۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۴۳	۵,۵۹۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۵۴۳	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۰۱۰۳۰۰
۰	۱,۸۲۲,۵۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۴۳	۵,۵۹۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۵۴۳	عوارض معاینه اتومبیل	۰۱۰۳۰۰۴
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۸۷۱	۸۵۵,۸۲۵	۷۴۳,۰۴۶	۹,۲۱۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۰۰۱	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۷۰۹	۵۰۰,۲۱۶	۳۴۷,۴۹۳	۸,۲۱۰,۰۰۰	۸۸۴,۰۵۵	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰
۲۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۳۱۳,۲۰۰	درآمد حاصل از آگهی تجاری و تابلوها	۰۳۰۱۰۰۷
۰	۲۳۳,۹۰۱	۲۳۳,۹۰۱	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۰۳۰۱۰۹۵
۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	۸,۵۵۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰	درآمد حاصل از فروش اسناد مزایده و مناقصه	۰۳۰۱۰۹۷
۳۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۴۷۸	۲۵۷,۷۶۵	۲۱۱,۷۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۵۵	درآمد حاصل از مجوز تردد و حفاری	۰۳۰۱۰۹۸
۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۱۶۲	۳۵۵,۶۰۹	۳۹۵,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۴۶	درآمد تاسیسات شهرداری	۰۳۰۲۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۱۶۲	۳۵۵,۶۰۹	۳۹۵,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۴۶	سایر موارد (خسارت، جریمه، پاکت، کرایه دوچرخه و مجوز تردد)	۳۰۲,۰۹۹

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۴,۴۹۸	۲۰,۵۳۰,۷۹۱	۱۳,۳۵۳,۷۰۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۱,۰۴۲	درآمد حاصله از وجوه و اموال شرداری	۰۴۰۰۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۸,۹۲۹	۲,۸۴۴,۲۹۱	۲,۹۶۴,۶۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۴۹۶	درآمد حاصل از وجوه شرداری	۰۴۰۱۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۸,۹۲۹	۲,۸۴۴,۲۹۱	۲,۹۶۴,۶۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۴۹۶	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شرداری	۰۴۰۱۰۰۳
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۵,۵۶۹	۱۷,۶۸۶,۵۰۰	۱۰,۳۸۹,۰۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۹,۵۴۶	درآمد حاصل از اموال شرداری	۰۴۰۲۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۵,۵۶۹	۱۷,۶۸۶,۵۰۰	۱۰,۳۸۹,۰۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۹,۵۴۶	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۰۴۰۲۰۰۳
۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۳۵	۴۴۸,۰۰۰	۳۹,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۴۴۴	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰۶۰۰۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۳۵	۴۴۸,۰۰۰	۳۹,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۴۴۴	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شرداری تعلق می گیرد	۰۶۰۳۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۳۵	۴۴۸,۰۰۰	۳۹,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۴۴۴	ضبط سپرده های معاملات شرداری	۰۶۰۳۰۰۴

جدول (۷-۱۸) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

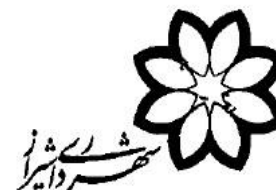
شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۴۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۵۰۲،۶۹۴	۲۳،۹۷۶،۱۶۰	۳۷،۴۷۸،۸۵۴	۵۱،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۸،۳۵۲،۰۰۰	۶،۴۳۵،۷۳۵	۸،۹۶۷،۶۹۸	۱۵،۴۰۳،۴۳۳	۲۱،۳۱۱،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۴،۱۸۲،۰۰۰	۱،۴۲۷،۴۸۴	۲،۳۲۴،۹۵۷	۳،۷۵۲،۴۴۱	۴،۸۲۷،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۲۲،۰۰۰	۱۷،۳۹۲	۰	۱۷،۳۹۲	۲۷،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۴۱۰،۰۰۰	۷۱،۱۲۱	۱۳۶،۵۱۵	۲۰۷،۶۳۶	۳۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲،۳۵۰،۰۰۰	۸۰۵،۹۴۷	۱،۴۵۷،۴۲۵	۲،۲۶۳،۲۷۲	۳،۱۲۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱،۴۰۰،۰۰۰	۵۳۳،۰۲۴	۷۳۱،۰۱۷	۱،۲۶۴،۰۴۱	۱،۳۸۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۱۴،۱۷۰،۰۰۰	۵،۰۰۸،۲۵۱	۶،۶۴۲،۷۴۱	۱۱،۶۵۰،۹۹۲	۱۶،۴۸۴،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۳۵۰،۰۰۰	۲۶۷،۳۱۳	۰	۲۶۷،۳۱۳	۴۲۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲،۳۰۰،۰۰۰	۵۴۶،۵۴۸	۱،۱۴۱،۸۰۳	۱،۶۸۸،۳۵۱	۲،۲۸۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۲۰،۰۰۰	۴۶،۷۰۱	۸۸،۴۸۳	۱۳۵،۱۸۴	۲۰۴،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۴۲۰،۰۰۰	۱۸۸،۱۱۰	۱۹۷،۲۴۸	۳۸۵،۳۵۸	۴۵۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۵۸۰۰،۰۰۰	۱،۷۸۹،۲۷۸	۲،۸۸۱،۳۵۱	۴،۶۷۰،۶۲۹	۶،۶۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۳،۲۷۰،۰۰۰	۱،۰۹۹،۵۲۵	۱،۶۹۹،۹۴۳	۲،۷۹۹،۴۶۸	۳،۹۶۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۷۱۰،۰۰۰	۲۵۶،۶۴۹	۴۳۷،۷۱۱	۶۹۴،۳۶۰	۱،۰۱۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱،۲۰۰،۰۰۰	۸۱۴،۱۲۷	۱۹۶،۲۰۲	۱،۰۱۰،۳۲۹	۱،۵۶۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۲۰,۱۳۸,۰۰۰	۶,۳۸۴,۰۶۸	۱۳,۹۲۱,۴۴۴	۲۰,۳۰۵,۵۱۲	۲۶,۳۲۷,۲۵۰
۲۰۲۰۳۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۹۷	۱۴۷,۴۵۲	۲۲۳,۲۴۹	۳۴۵,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۵	۴۰,۹۸۹	۶۲,۴۱۴	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۲	۱۰۶,۴۶۳	۱۶۰,۸۳۵	۲۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۴۶۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۴۷۵	۱,۲۳۸,۶۱۷	۲,۰۱۶,۰۹۲	۲,۸۳۱,۷۵۰
۲۰۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۷۵۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۴۷۵	۱,۲۳۸,۶۱۷	۲,۰۱۶,۰۹۲	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۲,۹۰۶,۰۰۰	۴,۷۳۲,۴۲۸	۱۱,۶۱۴,۰۹۷	۱۶,۳۴۶,۵۲۵	۲۰,۸۱۳,۷۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات	۷۰,۰۰۰	۴۸,۳۷۰	۲۱,۶۰۸	۶۹,۹۷۸	۸۰,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری وتعمیرات وسایل اداری	۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳	۳۶,۴۵۸	۵۴,۰۱۱	۸۰,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۳۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۲۵,۱۸۴	۲۸,۹۶۸	۳۴,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی وعکس)	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۲۲	۱۷۵,۹۸۹	۳۱۳,۲۱۱	۴۸۳,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری وافطاری	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۶۷	۲۸۱,۴۶۴	۴۱۲,۳۳۱	۶۳۲,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۲,۰۰۰	۵,۴۵۰	۴,۸۳۲	۱۰,۲۸۲	۱۳,۸۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره وحسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱,۳۵۸,۰۰۰	۵۶۷,۷۵۰	۵۰۰,۴۵۹	۱,۰۶۸,۲۰۹	۱,۰۹۲,۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۹۵۷	۹,۸۶۷,۴۶۵	۱۲,۹۱۶,۴۲۲	۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۳۸	۱۷۷,۶۵۰	۳۸۱,۳۸۸	۴۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۶	۱۹,۴۳۸	۶۳,۴۹۴	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۹۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۸۱	۵۰۳,۵۵۰	۱,۰۲۸,۲۳۱	۱,۶۸۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱,۳۷۵,۰۰۰	۴۲۸,۱۳۸	۶۵۱,۵۲۱	۱,۰۷۹,۶۵۹	۱,۴۳۱,۷۵۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴	۵۹,۶۲۰	۷۹,۵۲۴	۲۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۲	۲۳,۰۵۰	۵۵,۵۲۲	۵۷,۵۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب پها	۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۴۳	۴۱,۹۱۹	۷۷,۹۶۲	۸۶,۲۵۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۱۹	۵۲۶,۹۳۲	۸۶۶,۶۵۱	۱,۰۵۸,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۹۵۷,۰۰۰	۳۷۰,۲۳۰	۲۶۹,۷۵۷	۶۳۹,۹۸۷	۹۰۵,۰۵۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۸۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۴	۶۱,۲۴۴	۱۲۳,۲۱۸	۱۴۹,۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۷۵,۰۰۰	۵۹,۸۲۹	۹۱,۷۷۲	۱۵۱,۶۰۱	۲۰۱,۲۵۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۴۰,۰۰۰	۵,۲۱۵	۰	۵,۲۱۵	۴۶,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۵	۹۰,۵۴۴	۱۳۱,۴۱۹	۲۰۷,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۷۰,۰۰۰	۰	۳,۵۳۵	۳,۵۳۵	۸۰,۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۴۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۲	۲۰,۴۳۵	۴۷,۷۷۷	۴۶,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۵	۰	۱۴,۲۰۵	۳۴,۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵۶۰۰	۶,۹۵۰	۱۷,۲۵۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۵	۴۲,۳۳۹	۸۱,۶۰۴	۸۰,۵۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۵	۱۴,۲۷۸	۵۲,۹۶۳	۸۰,۵۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۵۰۰	۲۱,۵۰۰	۳۴,۵۰۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۵۲۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۷۰	۴۰۶,۱۵۹	۷۰۸,۵۲۹	۱,۴۸۹,۲۵۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۵۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۵۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۴۰	۲۱۹,۵۳۸	۴۷۸,۲۷۸	۱,۰۹۲,۵۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۲۷	۱۱۷,۳۱۵	۳۴۷,۶۴۲	۴۰۲,۵۰۰
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۳	۱۰۲,۲۲۳	۱۳۰,۶۳۶	۶۹۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۰	۱۸۶,۶۲۱	۲۳۰,۲۵۱	۳۶۸,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۰	۱۸۶,۰۴۳	۲۲۹,۶۷۳	۳۴۵,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۲۰,۰۰۰	۰	۵۷۸	۵۷۸	۲۳,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۸۰,۵۲۱	۶۸۰,۸۵۹	۱,۰۶۱,۳۸۰	۱,۸۷۲,۵۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۹۰,۰۰۰	۱۶۵۰	۰	۱۶۵۰	۵۷,۵۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۹۰,۰۰۰	۱۶۵۰	۰	۱۶۵۰	۵۷,۵۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۱۵	۵۳۰,۷۲۳	۷۵۸,۴۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۶	۰	۳۶,۰۲۶	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۷۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۸۹	۵۳۰,۷۲۳	۷۲۲,۴۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۵۶	۱۵۰,۱۳۶	۲۹۶,۲۹۲	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۱	دیون بامحل	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۵۶	۱۵۰,۱۳۶	۲۹۶,۲۹۲	۲۰۰,۰۰۰

سازمان خدمات موتوری



شماره: ۹۴۱۷۷۱۵۱ تاریخ: ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۴ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"دوره چهارم - جلسه ۹۲"

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
معاون محترم اجرایی و خدمات شهری
مدیرعامل محترم سازمان خدمات موتوری

با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۵۴۷/ص مورخ ۹۳/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان خدمات موتوری شهرداری شیراز بشرح دو جلد کتابچه ممهور به مهر شورا (مصوب در تود و دومین جلسه علنی مورخ ۹۴/۱/۲۳ طبق مصوبه های شماره ۹۴/۲۲۸/ص مورخ ۹۳/۱/۲۵ و شماره ۹۳/۶۷۸۷/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۴/۲۶/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹) جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد.

۱۳۹۴

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۴۳۲۵



شورای اسلامی شهر شیراز

ایام خمینی: ۱۱ شورا شهر یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست شهردار را هم تعیین می کنند کارهای دیگر شهر را همه را اینها انجام می دهند. نظارت بر همه جا دارند. تمام نظام رهبری: ۲۵ سال ۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همدستی

بسمه تعالی

شماره: ۹۳/۵۳۷
تاریخ: ۱۳۹۳/۲/۱۴
پیوست:

ورود به انبوه ساز خانه مرکزی شهرداری شیراز
شماره: ۹۴۱۶۶۰
تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۱۷

جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

ابلاغ مصوبه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۳/۶۷۸۷/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ (پیوست) درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۴ سازمان خدمات موتوری شهرداری شیراز و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور، به فرمانداری ابلاغ گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ۹۳/۹۸۸/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۸ به بوده ۹۴ مصوبه مذکور ایراد نمود و موضوع مجدداً در تود و دومین جلسه علنی شورا مورخ ۹۴/۱/۲۳ مطرح و منتهی به مصوبه شماره ۹۴/۲۲۸/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ (پیوست) گردید که مصوبه ثانوی به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۲۶/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹، مشروط به تطبیق با آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و دستورالعمل پیشنهادی بودجه سال ۹۴ شهرداریهای کل کشور، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود و ثغایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است، لذا مقتضی است دستور فرمائید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراهای نسبت به اجرای مصوبات فوق با رعایت شرایط و ضوابط اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند. والسلام

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حق دل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

جدول ۱۹-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان خدمات موتور شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۲۹,۷۶۱,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۳۵۰,۱۱۴,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۹۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۲,۲۲۵,۰۰۰
جمع هزینه های جاری		۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۸۰۰,۰۰۰
جمع کل		۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۲۰-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان خدمات موتوری شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۴,۰۶۷	۲۸,۰۸۴,۹۱۰	۱۱۸,۴۶۹,۱۵۷	۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۲۳,۵۰۲	جمع درآمدهای عمومی	
۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۸,۱۲۱	۱۰,۱۸۶,۰۰۲	۳۸,۳۲۲,۱۱۹	۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۲۹,۲۴۳	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰۰
۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۵,۹۴۶	۱۷,۸۹۸,۹۰۸	۸۰,۱۴۷,۰۳۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۴,۲۵۹	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سایر منابع تامین اعتبار	۰۷۰۰۰۰۰
۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۸,۱۲۱	۱۰,۱۸۶,۰۰۲	۳۸,۳۲۲,۱۱۹	۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۲۹,۲۴۳	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰۰
۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۸,۱۲۱	۱۰,۱۸۶,۰۰۲	۳۸,۳۲۲,۱۱۹	۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۲۹,۲۴۳	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	حق اسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۰۳۰۱۰۰۱
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۲۰۰	۷۵۱,۷۲۸	۱,۸۰۹,۴۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۲۴۱	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی (کارکرد تعمیرگاه)	۰۳۰۱۰۰۸
۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۶,۹۲۱	۹,۴۳۴,۲۷۴	۳۶,۵۱۲,۶۴۷	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۳,۰۰۲	سایر موارد	۰۳۰۱۰۹۹
۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۵,۹۴۶	۱۷,۸۹۸,۹۰۸	۸۰,۱۴۷,۰۳۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۴,۲۵۹	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۰۴۰۰۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰۴۰۱۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰۴۰۱۰۰۳
۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۵,۹۴۶	۱۷,۸۹۸,۹۰۸	۸۰,۱۴۷,۰۳۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۴,۲۵۹	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰۴۰۲۰۰۰
۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۵,۹۴۶	۱۷,۸۹۸,۹۰۸	۸۰,۱۴۷,۰۳۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۴,۲۵۹	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۰۴۰۲۰۰۲
۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سایر منابع تامین اعتبار	۰۷۰۰۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	فروش اموال شهرداری	۰۷۰۲۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	درآمد فروش اموال منقول و اسقاط	۰۷۰۲۰۰۲

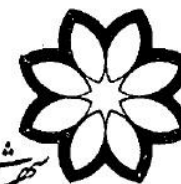
جدول ۲۱-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان خدمات موتوری شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۱۸۳،۷۰۰،۰۰۰	۸۶،۰۶۶،۲۳۸	۶۸،۳۳۱،۳۸۴	۱۵۴،۳۹۷،۶۲۲	۳۸۳،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۳۱،۰۹۳،۰۰۰	۱۳،۱۵۶،۷۵۲	۱۲،۷۰۴،۴۸۳	۲۵،۸۶۱،۲۳۵	۲۹،۷۶۱،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۷،۶۹۸،۴۷۴	۲،۸۶۴،۱۰۹	۳،۳۷۰،۸۴۴	۶،۲۳۴،۹۵۳	۶،۸۷۳،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۲۷،۰۰۰	۲۱،۱۵۸	۱۲،۲۳۶	۳۳،۳۹۴	۳۷،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۳۳۱،۴۷۴	۶۴،۲۲۵	۱۱۵،۰۲۷	۱۷۹،۲۵۲	۳۲۶،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۷،۰۰۰،۰۰۰	۲،۶۲۷،۰۲۶	۲،۹۹۸،۹۳۹	۵،۶۲۵،۹۶۵	۵،۵۵۰،۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۳۴۰،۰۰۰	۱۵۱،۷۰۰	۲۴۴،۶۴۲	۳۹۶،۳۴۲	۹۶۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۲۳،۳۹۴،۵۲۶	۱۰،۲۹۲،۶۴۳	۹،۳۳۳،۶۳۹	۱۹،۶۲۶،۲۸۲	۲۲،۸۸۸،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۴۲۰،۰۰۰	۲۶۰،۴۵۱	۱۵۰،۲۱۲	۴۱۰،۶۶۳	۱۶۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۱،۸۰۶،۴۵۱	۴۸۶،۹۹۱	۵۳۹،۴۲۲	۱،۰۲۶،۴۱۳	۱،۴۲۶،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۲۷۰،۰۰۰	۱۰۷،۹۴۳	۱۷۲،۶۱۷	۲۸۰،۵۶۰	۲۵۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۴۸،۰۰۰	۲۳،۳۱۴	۵۱،۰۷۹	۷۴،۳۹۳	۲۲۲،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۷،۸۸۲،۶۴۹	۳۰،۲۰۳،۳۱۴	۳،۵۰۵،۸۸۷	۶،۵۲۶،۲۰۱	۹،۵۳۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۸،۰۷۱،۰۲۳	۳،۴۵۳،۲۷۷	۳،۳۹۱،۷۰۷	۶،۸۴۴،۹۸۴	۶،۹۸۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۲،۷۳۶،۴۰۴	۱،۲۸۴،۲۰۴	۷۹۰،۸۹۷	۲،۰۷۵،۱۰۱	۲،۲۲۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲،۱۵۹،۹۹۹	۱،۶۵۶،۱۴۹	۷۳۱،۸۱۸	۲،۳۸۷،۹۶۷	۲،۱۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۱۴۸،۸۱۴،۵۰۰	۷۰،۳۰۵،۹۴۵	۵۳،۱۸۳،۱۰۴	۱۲۳،۴۸۹،۰۴۹	۳۵۰،۱۱۴،۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۲۵۸،۰۰۰	۱۸۰،۹۹۶	۷۸،۱۰۷	۲۵۹،۱۰۳	۲۹۷،۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۸،۰۰۰	۴۷،۶۹۵	۱۹،۷۶۸	۶۷،۴۶۳	۶۷،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۱	۵۸,۳۳۹	۱۹۱,۶۴۰	۲۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۴۰	۷۷۲,۶۳۳	۱,۲۲۵,۵۷۳	۲,۲۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۴۰	۷۷۲,۶۳۳	۱,۲۲۵,۵۷۳	۲,۲۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۰۴,۰۶۹,۰۰۰	۴۶,۸۱۸,۸۰۰	۳۹,۳۰۲,۶۲۲	۸۶,۱۲۱,۴۲۲	۳۰۰,۹۴۹,۳۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۷	۱۶۸,۶۸۲	۲۲۹,۶۱۹	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری وتعمیرات وسایل اداری	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۸	۸,۱۲۵	۵۱,۴۳۳	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۴۶۲	۴,۳۳۵,۰۰۹	۷,۸۲۰,۴۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی وعکس)	۱۵۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۷	۵۳,۷۳۷	۱۲۰,۱۹۴	۱۷۲,۴۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری وافطاری	۱۴۰,۰۰۰	۸۵,۲۴۳	۵۰,۱۳۴	۱۳۵,۳۷۷	۱۶۱,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۶,۰۰۰	۳,۳۱۴	۲,۷۵۹	۶,۰۷۳	۶,۹۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره وحسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۳۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۴۴	۲۳۱,۲۴۷	۴۰۸,۱۹۱	۷۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۳۵,۱۸۲,۰۰۰	۱۴,۹۲۱,۹۳۴	۲۶,۰۰۰,۹۵۴	۴۰,۹۲۲,۸۸۸	۸۶,۳۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۴,۲۸۰	۶,۶۳۱,۷۸۱	۳۳,۱۹۶,۰۶۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۱	۱,۱۱۰,۵۰۹	۱,۱۶۶,۱۳۰	۱,۳۹۴,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۳۰۰	۷۰۹,۶۸۵	۲,۰۶۴,۹۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۵,۰۹۶,۰۰۰	۲,۸۵۲,۵۳۱	۳,۳۱۸,۲۶۰	۶,۱۷۰,۷۹۱	۸,۰۹۵,۷۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۵۸,۰۰۰	۳۸,۱۳۵	۲۱,۰۸۰	۵۹,۲۱۵	۶۹,۷۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۳۷۱	۳,۱۱۳,۴۲۶	۵,۷۹۹,۷۹۷	۷,۵۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۳۵,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۱۶,۱۷۴	۲۶,۳۲۱	۴۲,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۴۰۳,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۸	۱۶۷,۵۸۰	۲۸۵,۴۵۸	۴۸۴,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۸,۲۹۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۷۸	۹,۷۱۱,۴۸۲	۲۹,۷۱۲,۱۶۰	۳۸,۵۴۲,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۲۰,۰۰۰	۶۶,۴۱۲	۳۵,۱۸۲	۱۰۱,۵۹۴	۱۳۸,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۹,۷۸۷	۶,۸۶۶,۱۴۷	۱۶,۱۵۵,۹۳۴	۱۶,۴۷۴,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۲۶	۴۴,۸۹۳	۱۶۸,۷۱۹	۲۹۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۲۱,۵۰۰	۴۲۰,۶۵۱	۲۵۲,۸۱۰	۶۷۳,۴۶۱	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری		.	.	.	۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۹۹	هزینه های متفرقه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۲	۲,۵۱۲,۴۵۰	۱۲,۶۱۲,۴۵۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۵۹۲,۵۰۰	۳۲۸,۴۱۱	۲۷۱,۳۱۲	۵۹۹,۷۲۳	۹۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۴۱	۲۷۱,۳۱۲	۴۶۹,۵۵۳	۷۲۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۰	.	۲۳,۸۳۰	۳۲۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۱۱	۲۷۱,۳۱۲	۴۴۵,۷۲۳	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۸۲,۵۰۰	۱۳۰,۱۷۰	.	۱۳۰,۱۷۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۵	.	۱۲۹,۴۷۵	۱۸۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۲,۵۰۰	۶۹۵	.	۶۹۵	.
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۳۰	۲,۱۷۲,۴۸۵	۴,۴۴۷,۶۱۵	۲,۲۲۵,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۳۰	۲,۱۷۲,۴۸۵	۴,۴۴۷,۶۱۵	۲,۲۲۵,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۷	۱۸,۰۳۸	۴۳,۹۹۵	۲۳۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۳	۲,۱۵۴,۴۴۷	۴,۴۰۳,۶۲۰	۱,۹۹۵,۰۰۰

سازمان عمران



شهر شیراز

شماره: ۹۶، ۹۰، ۹۱ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۴ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"دوره چهارم - جلسه ۹۰"

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
معاون محترم فنی و عمرانی
مدیرعامل محترم سازمان عمران

با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۱۱۰/ص مورخ ۹۴/۱/۱۹ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص
تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان عمران شهرداری شیراز بشرح دو جلد کتابچه
ممهور به مهر شورا (مصوب در نودمین جلسه علنی مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ طبق مصوبه شماره ۹۳/۶۷۸۱/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۶
شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۳/۹۸۲/ش.ش مورخ ۹۳/۱۲/۲۸) جهت اطلاع
و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد. ۷۱

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۴/۱/۲۴

جدول ۲۲-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان عمران شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۳۲,۹۶۷,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۵,۲۳۳,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۳۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۲,۰۰۰,۰۰۰
	جمع هزینه های جاری	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۴۰,۵۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
	جمع کل	۴۰,۵۰۰,۰۰۰

جدول ۲۳-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان عمران شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۴۰.۵۰۰.۰۰۰	۲۶.۸۰۴.۹۳۷	۱۷.۰۱۰.۹۷۹	۹.۷۹۳.۹۵۸	۳۳.۶۰۵.۰۰۰	۲۴.۷۹۴.۵۲۰	جمع درآمدهای عمومی	
۴۰.۵۰۰.۰۰۰	۲۶.۸۰۴.۹۳۷	۱۷.۰۱۰.۹۷۹	۹.۷۹۳.۹۵۸	۳۳.۶۰۵.۰۰۰	۲۴.۷۹۴.۵۲۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰۰
۴۰.۵۰۰.۰۰۰	۲۶.۸۰۴.۹۳۷	۱۷.۰۱۰.۹۷۹	۹.۷۹۳.۹۵۸	۳۳.۶۰۵.۰۰۰	۲۴.۷۹۴.۵۲۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۰۴۰۰۰۰۰
۴۰.۵۰۰.۰۰۰	۲۶.۸۰۴.۹۳۷	۱۷.۰۱۰.۹۷۹	۹.۷۹۳.۹۵۸	۳۳.۶۰۵.۰۰۰	۲۴.۷۹۴.۵۲۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰۴۰۱۰۰۰
۴۰.۵۰۰.۰۰۰	۲۶.۸۰۴.۹۳۷	۱۷.۰۱۰.۹۷۹	۹.۷۹۳.۹۵۸	۳۳.۶۰۵.۰۰۰	۲۴.۷۹۴.۵۲۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۰۴۰۱۰۰۱

جدول ۲۴-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان عمران شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
جمع کل هزینه های خدمات شهری	۳۳,۶۰۵,۰۰۰	۹,۷۹۳,۹۵۸	۱۷,۰۱۰,۹۷۹	۲۶,۸۰۴,۹۳۷	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۲۷,۹۱۲,۰۰۰	۷,۷۲۷,۷۹۵	۱۴,۸۱۰,۵۰۴	۲۲,۵۲۸,۲۹۹	۳۲,۹۶۷,۰۰۰
ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۶,۱۳۴,۰۰۰	۱,۶۹۱,۷۷۸	۳,۴۲۴,۱۷۳	۵,۱۱۵,۹۵۱	۷,۱۶۲,۰۰۰
حقوق مدیر عامل	۲۶,۰۰۰	۹,۱۴۱	۱۵,۱۶۸	۲۴,۳۰۹	۳۲,۰۰۰
حقوق کارمندان ثابت	۵۵۸,۰۰۰	۷۳,۸۷۲	۲۵۳,۲۰۹	۳۳۷,۰۸۱	۵۸۰,۰۰۰
دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۷۵	۱,۱۱۸,۵۸۰	۱,۶۶۹,۳۵۵	۲,۳۵۰,۰۰۰
حقوق کارکنان قراردادی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۹۰	۲,۰۳۷,۲۱۶	۳,۰۹۵,۲۰۶	۴,۲۰۰,۰۰۰
ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۲۱,۷۷۸,۰۰۰	۶,۰۳۶,۰۱۷	۱۱,۳۸۶,۳۳۱	۱۷,۴۲۲,۳۴۸	۲۵,۸۰۵,۰۰۰
مزایای مدیر عامل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۸۷	۱۶۰,۲۷۲	۲۶۳,۳۵۹	۳۸۰,۰۰۰
مزایای کارمندان ثابت	۳,۳۲۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۳۶	۱,۹۵۸,۷۵۶	۲,۶۰۳,۱۹۲	۴,۱۰۰,۰۰۰
مزایای کارگران حکمی	۱۳۸,۰۰۰	۱۶,۷۵۶	۸۶,۳۰۵	۱۰۳,۰۶۱	۱۴۰,۰۰۰
مزایای کارکنان قراردادی	۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۱	۱۲۹,۴۱۶	۱۶۴,۶۰۷	۲۵۰,۰۰۰
فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۷۶۵	۵,۲۵۸,۹۶۷	۷,۷۱۸,۷۳۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۴۵۷	۲,۵۸۳,۴۸۲	۳,۸۴۶,۹۳۹	۵,۴۰۰,۰۰۰
کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۲۶۱	۹۰۳,۹۷۶	۱,۵۶۱,۲۳۷	۲,۱۳۵,۰۰۰
پاداش و عیدی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۶۴	۳۰۵,۱۵۷	۱,۱۶۱,۲۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰
فصل ۲: هزینه های اداری	۳,۹۲۹,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۷۸	۱,۹۶۶,۰۳۳	۳,۸۱۶,۸۱۱	۵,۲۳۳,۰۰۰
ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۰	۷۷,۹۳۳	۱۳۸,۵۵۳	۲۳۰,۰۰۰
ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۷۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰	۱۴,۴۹۹	۶۱,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰

شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰	۶۳,۴۳۴	۷۶,۸۰۴	۱۳۰,۰۰۰
ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۵۸	۸۹۵,۴۳۵	۱,۳۷۰,۷۹۳	۱,۵۶۰,۰۰۰
کرایه ماشین آلات و ...	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۵۸	۸۹۵,۴۳۵	۱,۳۷۰,۷۹۳	۱,۵۶۰,۰۰۰
ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۰۲۹,۰۰۰	۱,۰۴۸,۱۶۷	۷۹۴,۸۹۱	۱,۸۴۳,۰۵۸	۲,۷۳۴,۰۰۰
نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۰,۰۰۰	۲۵	۰	۲۵	۱۲,۰۰۰
نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۰,۰۰۰	۷۵	۰	۷۵	۲۰,۰۰۰
نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰
هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۱۵,۹۳۸	۲۷,۶۳۸	۳۰,۰۰۰
هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۶۵,۰۰۰	۱۰,۷۵۳	۱۰,۳۴	۱۱,۷۸۷	۸۰,۰۰۰
هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۹	۵,۴۹۴	۹,۴۶۳	۱۲,۰۰۰
مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۳۳	۱,۷۵۰	۱۶۳,۷۸۳	۳۰۰,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسی	۳۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
بیمه دارائی های ثابت	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰
هزینه های رفاهی کارکنان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۶۱۲	۷۷۰,۶۷۵	۱,۶۰۰,۲۸۷	۲,۰۲۵,۰۰۰
ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱۷۹,۰۰۰	۷۳,۱۷۸	۱۰۹,۵۰۴	۱۸۲,۶۸۲	۲۸۲,۰۰۰
سوخت دستگاه های حرارتی	۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳	۱۴,۸۸۶	۳۱,۸۸۹	۳۵,۰۰۰
سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
آب بهاء	۲۹,۰۰۰	۱۱,۹۵۸	۲۳,۹۸۵	۳۵,۹۴۳	۵۷,۰۰۰
بهای برق مصرفی	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۱۷	۷۰,۶۳۳	۱۱۴,۸۵۰	۱۷۰,۰۰۰
ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۸۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۵	۸۸,۲۷۰	۲۸۱,۷۲۵	۴۲۷,۰۰۰
خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰

شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰
خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰
خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۲۳۶,۰۰۰	۱۹۳,۴۵۵	۴۶,۰۶۳	۲۳۹,۵۱۸	۲۵۰,۰۰۰
خرید لوازم تنظیف	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰
خرید لوازم آتش نشانی	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰
هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰
کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰
هزینه های رفاهی کارکنان	۱۷۰,۰۰۰	.	۴۲,۲۰۷	۴۲,۲۰۷	.
فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۰۰	۵۴,۱۸۶	۱۳۵,۲۸۶	۳۰۰,۰۰۰
ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۱۰۰	۵۴,۱۸۶	۱۳۵,۲۸۶	۲۴۰,۰۰۰
تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۵۰,۰۰۰	۸۱,۱۰۰	۵۴,۱۸۶	۱۳۵,۲۸۶	۱۸۰,۰۰۰
خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰
ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰
خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰
فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱,۴۶۴,۰۰۰	۱۳۴,۲۸۵	۱۸۰,۲۵۶	۳۱۴,۵۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱,۴۶۴,۰۰۰	۶۰,۳۹۹	۱۸۰,۲۵۶	۲۴۰,۶۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۱,۴۶۴,۰۰۰	۶۰,۳۹۹	۱۸۰,۲۵۶	۲۴۰,۶۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
ماده ۲۰: دیون و تعهدات	.	۷۳,۸۸۶	.	۷۳,۸۸۶	.
دیون بامحل	.	۷۳,۸۸۶	.	۷۳,۸۸۶	.

سازمان فرهنگي و امور اجتماعي



شماره: ۷۱-۷۷-۹۴ تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۲۲ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"دوره چهارم - جلسه ۹۲"

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
معاون محترم فرهنگی و امور اجتماعی
مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی و امور اجتماعی

با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۵۴۱/ص مورخ ۹۴/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان فرهنگی و امور اجتماعی شرداری شیراز بشرح دو جلد کتابچه مهیور به مهر شورا (مصوب در نود و دومین جلسه علنی مورخ ۹۴/۱/۲۴ طبق مصوبه های شماره ۹۴/۲۲۵/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ و شماره ۹۴/۶۷۸۴/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۴/۲۷/ش/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹) جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد. ضمناً سازمان فرهنگی و امور اجتماعی ملزم خواهد بود ضمن تشریح جزئیات برنامه های ورزشی اجتماعی و فرهنگی که آن سازمان در طول سال دارد جهت بررسی و اخذ تأییدیه حداکثر تا نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به کمیسیون محترم فرهنگی شورا ارسال نموده و همچنین آن سازمان با هماهنگی حوزه معاونت برنامه ریزی می بایست برنامه زمانبندی شدای را بمنظور خودکفائی و درآمدزائی آن سازمان ظرف مدت سه سال آینده تهیه و حسب تکلیف سه مصوبه در قالب لایحه ای حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به شورای محترم ارائه نمایند.

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۴، ۲، ۲۵



شورای اسلامی شهر شیراز

امام شینی: «شورای شهر یعنی همه کفرهای شهر دست ایناست شهردار را هم تعیین می کنند کفرهای دیگر شهر را ، همه را اینها انجام می دهند ، نظارت بر همه سبها دارند.»
مقام معظم رهبری: « ۹۴ سال ، سال دولت و ملت و همدلی و همدلی»

بسمه تعالی

شماره:

۱۳۹۴/۵۴۱/ص

تاریخ:

۱۳۹۴/۲/۱۶

پیوست:

جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

ابلاغ مصوبه

وزیر به گلیونر دایر خانه مرکزی شرداری شیراز
شماره: ۹۴، ۶۱۶۴۳
تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۱۶

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۴/۶۷۸۴/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ (پیوست) درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۴ سازمان فرهنگی اجتماعی شرداری شیراز و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور، به فرمانداری ابلاغ گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۹۸۰/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۸ به مصوبه مذکور ایران نمود و موضوع مجدداً در نود و دومین جلسه علنی شورا مورخ ۹۴/۱/۲۴ مطرح و منتهی به مصوبه شماره ۹۴/۲۲۵/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ (پیوست) گردید که مصوبه ثانوی به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۲۷/ش/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹، مشروط به تطبیق با آکین نامه مالی و مصاملاتی شهرداریها و دستورالعمل پیشنهادی به دهه سال ۹۴ و ۹۵ شهرداریهای کل کشور، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه ، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است ، لذا مقتضی است دستور فرمانتد مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراهای نسبت به اجرای مصوبات فوق با (تایید شهردار) اقدام و نتیجه رابه این شورا اعلام نمایند. / والسلام

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حق دل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

جدول (۲۵-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۴,۱۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۷۳,۴۶۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۳,۲۸۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۱۵۰,۰۰۰
	جمع هزینه های جاری	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۹۱,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعی	۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
	جمع کل	۹۱,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۲۶-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۰,۰۸۴	۳۳,۶۹۳,۹۴۶	۸,۹۲۶,۱۳۸	۷۹,۲۳۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۸۸۲	جمع درآمدهای عمومی	
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۳۱۵	۲۸,۴۸۰,۹۷۲	۶,۲۴۸,۳۴۳	۶۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۲,۰۶۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۷۶۹	۵,۲۱۲,۹۷۴	۲,۶۷۷,۷۹۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۸۲۲	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰۰
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۳۱۵	۲۸,۴۸۰,۹۷۲	۶,۲۴۸,۳۴۳	۶۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۲,۰۶۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰۰
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۳۱۵	۲۸,۴۸۰,۹۷۲	۶,۲۴۸,۳۴۳	۶۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۲,۰۶۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۹,۳۱۵	۹,۵۸۰,۹۷۲	۶,۲۴۸,۳۴۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۲,۰۶۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۰۳۰۱۰۱۴
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۰۳۰۱۰۹۵
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۷۶۹	۵,۲۱۲,۹۷۴	۲,۶۷۷,۷۹۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۸۲۲	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۰۴۰۰۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۷۶۹	۵,۲۱۲,۹۷۴	۲,۶۷۷,۷۹۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۸۲۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰۴۰۲۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۷۶۹	۵,۲۱۲,۹۷۴	۲,۶۷۷,۷۹۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۸۲۲	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۰۴۰۲۰۰۱

جدول ۲۷-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

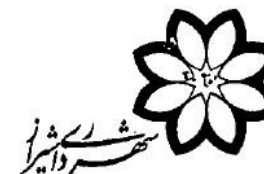
شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۷۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲,۱۰۸	۳۳,۰۸۱,۷۹۷	۴۸,۸۳۳,۹۰۵	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۸۷۴	۶,۵۳۲,۹۹۲	۱۰,۴۹۵,۸۶۶	۱۴,۱۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۲۱۵	۲,۰۶۴,۱۹۹	۳,۲۵۹,۴۱۴	۴,۲۶۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۸۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۹	۱۹۹,۵۷۵	۲۳۰,۴۴۴	۴۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۳۷	۱,۴۸۱,۴۲۸	۲,۳۹۲,۳۶۵	۳,۰۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۵۷۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۰۹	۳۸۳,۱۹۶	۶۳۶,۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۷,۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۶۵۹	۴,۴۶۸,۷۹۳	۷,۲۳۶,۴۵۲	۹,۸۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۵۴۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۳۵	۴۹۴,۴۹۵	۶۷۸,۷۳۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۱۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۰	۱۳۴,۴۷۱	۱۹۲,۵۲۱	۲۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۶۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۵	۱۱۶,۳۹۲	۱۵۳,۴۵۷	۲۴۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۴۷۷	۱,۹۷۱,۲۰۴	۳,۱۳۸,۶۸۱	۴,۰۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۱۹۹	۱,۰۹۲,۷۷۹	۱,۷۵۱,۹۷۸	۲,۲۶۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۷۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۰۱	۳۴۱,۲۳۴	۵۳۶,۰۳۵	۷۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۸۳۲	۳۱۸,۲۱۸	۷۸۵,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۶۴,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۶,۶۴۹	۲۵,۸۱۸,۱۹۲	۳۷,۴۱۴,۸۴۱	۷۳,۴۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۴۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۳۰	۷۲,۱۲۵	۱۸۴,۲۵۵	۴۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۷	۴,۱۵۴	۲۱,۵۲۱	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۳۸۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۳	۶۷,۹۷۱	۱۶۲,۷۳۴	۳۸۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۵۷	۶۰۳,۶۹۳	۸۶۳,۶۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۹۲۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۵۷	۶۰۳,۶۹۳	۸۶۳,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۵۶,۷۹۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۲۷۱	۲۱,۷۶۶,۰۳۰	۳۱,۵۷۱,۳۰۱	۶۳,۳۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۰۶	۸۵۱,۱۵۲	۱,۰۰۰,۶۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۱	۲۳,۶۱۰	۴۷,۶۶۱	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۱۲	۹۶۳,۰۰۹	۱,۲۳۰,۳۲۱	۶,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۱۹۶	۲,۱۱۴,۵۹۹	۳,۳۶۱,۷۹۵	۶,۲۳۴,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۵۶۴	۷,۳۴۲,۱۷۲	۹,۶۵۰,۷۳۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۰,۰۰۰	۲,۱۴۵	۳۸۵	۲,۵۳۰	۶,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۴۱	۴۱,۶۷۲	۱۲۹,۴۱۳	۲۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۷,۰۰۰	۹,۷۱۰,۱۸۳	۱۵,۲۵۷,۱۸۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۳	۵۶۱,۱۱۳	۶۷۱,۲۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۸۳	۱۵۸,۱۳۵	۲۱۴,۰۱۸	۱,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۷	بیمه مسئولیت مدنی	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۶	۵۱۵,۴۰۹	۹۰۱,۴۱۵	۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۹۸	۱۰۷,۰۳۵	۲۵۵,۷۳۳	۳۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۶,۰۱۰	۰	۶,۰۱۰	۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۳	۳۷,۷۱۰	۶۷,۳۶۳	۲۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۴۵	۳۷۰,۶۶۴	۵۷۲,۳۰۹	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۸۵	۲,۸۶۰,۹۳۵	۳,۸۹۴,۲۲۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۱	۱۶۳,۰۴۸	۲۵۶,۳۸۹	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۶	۲۳۵,۰۰۵	۲۶۸,۴۳۱	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۲	۰	۱,۵۴۲	۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۳۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۸	۲,۹۰۸	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۸	۳۸,۱۹۷	۷۹,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۲۰,۰۰۰	۶,۹۵۲	۰	۶,۹۵۲	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۸۵	۱۱,۶۸۵	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۹	۲۴۵,۸۵۴	۳۵۹,۳۶۳	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۱۸۷	۲,۱۶۴,۲۳۸	۲,۹۰۷,۴۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۸۵	۷۳۰,۶۱۳	۹۲۳,۱۹۸	۳,۲۸۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۴۰	۵۴۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۴۰	۵۴۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۵	۱۳۰,۴۲۹	۲۲۱,۲۶۴	۱,۰۱۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۵	۱۳۰,۴۲۹	۲۲۱,۲۶۴	۱,۰۱۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰	۲۱,۵۱۹	۳۱,۲۴۹	۱,۰۴۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰	۲۱,۵۱۹	۳۱,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۲۰	۵۷۸,۱۲۵	۶۷۰,۱۴۵	۷۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۲۰	۵۷۸,۱۲۵	۶۷۰,۱۴۵	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۲۰۰۱	دیون بامحل	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات



شماره: ۹۷۰۷۷۰۹۷ تاریخ: ۹۷/۲/۲۷ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"مورده چهارم - جلسه ۹۲"

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۵۳۰/ص مورخ ۹۴/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز در قالب ماده واحده و یک تکلیف بشرح مندرج در مصوبه و دو جلد کتابچه مهور به مهر شورا (مصوب در نود و دومین جلسه علنی مورخ ۹۴/۱/۲۴ طبق مصوبه های شماره ۹۴/۲۳۴/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ و شماره ۹۴/۶۷۸۸/ص مورخ ۹۴/۱/۲۶) شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۴/۳۳/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹ جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد.

ضمناً سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی حوزه معاونت برنامه ریزی ملزم خواهد بود، برنامه زمانبندی تسدای را بمنظور خودکفائی و درآمدزائی آن سازمان ظرف مدت سه سال آینده تهیه و حسب تکلیف سه مصوبه در قالب لایحه ای حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به شورای محترم ارائه نماید.

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۴۳۳۲۵



شورای اسلامی شهر شیراز

نام ضمیمه: ۵ شورای شهر یعنی همه کارهای شهر دست ایدئاست شهردار را هم تعیین می کنند کارهای دیگر شهردار همه را اینجا انجام می دهند. نظارت در همه جا دارد. ۵ تمام نظام رهبری: ۵ سال، ۹۴، سال دولت و ملت، مهدی و هژبانی ۵

بسمه تعالی

شماره: ۹۴/۵۳۰/ص

تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۱۶

پیوست:

جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

ابلاغ مصوبه

ابلاغ به نماینده دیر حلاله مورخ شورای شیراز
شماره: ۹۴، ۶۱۶۳۲
تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۱۷

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۴/۶۷۸۸/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ (پیوست) درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۴ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور، به فرمانداری ابلاغ گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۹۸۷/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۸ به مصوبه مذکور ایراد نمود و موضوع مجدداً در نود و دومین جلسه علنی شورا مورخ ۹۴/۱/۲۴ مطرح و منتهی به مصوبه شماره ۹۴/۲۳۴/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ (پیوست) گردید که مصوبه ثانوی به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۹۴/۳۲/ش مورخ ۹۴/۱/۲۹ مشروط به تطبیق با آگهی نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و دستورالعمل پیشنهادی بودجه سال ۹۴ و ۹۳ شهرداریهای کل کشور، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف واختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است، لذا مقتضی است دستور فرمائید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبات فوق اقدام و نتیجه رابه این شورا اعلام نمایند. والسلام

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حق دل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

جدول ۲۸-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۲۳,۶۸۳,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۱۲,۳۵۶,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱,۸۹۷,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۷۶۴,۰۰۰
جمع هزینه های جاری		۳۸,۷۰۰,۰۰۰
جمع کل		۳۸,۷۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۳۶,۱۵۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۲,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
جمع کل		۳۸,۷۰۰,۰۰۰

جدول ۲۹-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۱,۹۰۰	۱,۶۱۳,۰۴۰	۸,۹۵۸,۸۶۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۹,۸۴۸	جمع درآمدهای عمومی	
۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۲۸۲	۲۴۹,۸۴۴	۷,۹۷۰,۴۳۸	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۱,۱۳۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۶۱۸	۱,۳۶۳,۱۹۶	۹۸۸,۴۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۷۱۸	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰
۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۲۸۲	۲۴۹,۸۴۴	۷,۹۷۰,۴۳۸	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۱,۱۳۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰
۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۲۸۲	۲۴۹,۸۴۴	۷,۹۷۰,۴۳۸	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۱,۱۳۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰۰
۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۵۵۷	۸۱,۹۱۹	۷,۸۰۰,۶۳۸	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۱,۳۳۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۰۳۰۱۰۹۵
۳۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۲۵	۱۶۷,۹۲۵	۱۶۹,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۰۰	سایر موارد (درآمد حاصل از ارائه خدمات به خارج از شهرداری شیراز)	۰۳۰۱۰۹۹
۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۶۱۸	۱,۳۶۳,۱۹۶	۹۸۸,۴۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۷۱۸	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۰۴۰۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۶۱۸	۱,۳۶۳,۱۹۶	۹۸۸,۴۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۷۱۸	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۰۴۰۱۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۶۱۸	۱,۳۶۳,۱۹۶	۹۸۸,۴۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۷۱۸	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۰۴۰۱۰۰۳

جدول ۳۰-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۱۵۱	۸,۳۲۳,۳۹۲	۱۳,۴۵۲,۵۴۳	۳۸,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۰,۴۴۶,۰۰۰	۲,۸۱۴,۵۲۸	۵,۳۱۱,۶۰۰	۸,۱۲۶,۱۲۸	۲۳,۶۸۳,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱,۹۱۲,۰۰۰	۵۱۳,۶۸۴	۹۵۵,۶۱۲	۱,۴۶۹,۲۹۶	۳,۴۴۲,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۳۲,۰۰۰	۱۰,۸۱۹	۱۷,۹۳۰	۲۸,۷۴۹	۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۳۶۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۳	۱۳۸,۵۲۰	۱۷۸,۳۳۳	۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۵۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۸۶	۳۳۸,۶۶۲	۵۲۹,۵۴۸	۱,۱۰۲,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۹۶۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۶۶	۴۶۰,۵۰۰	۷۳۲,۶۶۶	۱,۱۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۸,۵۳۴,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۴۴	۴,۳۵۵,۹۸۸	۶,۶۵۶,۸۳۲	۲۰,۲۴۱,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۳۹۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۳۷	۲۱۶,۸۳۳	۳۵۵,۹۷۰	۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴۸۱,۷۶۰	۱,۳۵۰,۲۰۲	۱,۸۳۱,۹۶۲	۵,۴۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۲۸,۰۰۰	۹,۴۲۶	۱۸,۷۳۷	۲۸,۱۶۳	۶۱,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳۱۱,۰۰۰	۹۹,۴۰۹	۱۵۴,۱۶۸	۲۵۳,۵۷۷	۳۹۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۳,۱۹۰,۰۰۰	۶۸۶,۷۴۳	۱,۲۵۲,۷۰۹	۱,۹۳۹,۴۵۲	۷,۶۴۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱,۵۷۰,۰۰۰	۴۵۸,۵۱۷	۹۵۸,۰۷۷	۱,۴۱۶,۵۹۴	۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۳۰۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۹	۲۶۲,۷۱۳	۳۷۲,۸۰۸	۸۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۷۶۰,۰۰۰	۳۱۵,۷۵۷	۱۴۲,۵۴۹	۴۵۸,۳۰۶	۱,۴۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۴,۸۰۹,۵۰۰	۱,۷۸۶,۸۰۹	۲,۷۴۱,۵۱۹	۴,۵۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۵۶,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۷۶,۰۰۰	۸۴,۶۰۰	۶۴,۴۱۲	۱۴۹,۰۱۲	۲۶۴,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۰۶,۰۰۰	۴۱,۲۲۵	۲۵,۹۹۶	۶۷,۲۲۱	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۷۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۵	۳۸,۴۱۶	۸۱,۷۹۱	۱۴۴,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۸۳۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۴۲	۵۵۳,۶۰۶	۸۶۶,۹۴۸	۱,۸۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۸۳۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۴۲	۵۵۳,۶۰۶	۸۶۶,۹۴۸	۱,۸۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۳,۰۶۴,۵۰۰	۱,۲۰۷,۵۰۳	۱,۷۰۸,۸۹۵	۲,۹۱۶,۳۹۸	۸,۵۲۹,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۷۳,۰۰۰	۵۹,۸۰۵	۳۱,۴۱۰	۹۱,۲۱۵	۱۷۳,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۴۸,۰۰۰	۲,۴۲۰	۵,۲۱۳	۷,۶۳۳	۴۶,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۱,۰۰۰	۲,۴۲۹	.	۲,۴۲۹	۲۳,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۹	۲۵,۸۵۴	۳۹,۶۴۳	۱۰۹,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۲۷۶,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۱	۱۰۰,۰۳۳	۲۰۵,۲۹۴	۹۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۳,۵۰۰	۱,۷۵۴	۱,۷۲۳	۳,۴۷۷	۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱۶۸,۰۰۰	۸۶,۷۲۰	۷۷,۷۱۱	۱۶۴,۴۳۱	۹۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۱۴۹	۹۶۲,۱۶۶	۱,۵۰۰,۳۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۴۰,۰۰۰	۹۸,۶۸۵	۱۰۴,۵۵۰	۲۰۳,۲۳۵	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۲۰,۰۰۰	.	۱۷,۹۸۷	۱۷,۹۸۷	۲۹,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۴۹۱	۳۳۴,۲۴۸	۶۰۸,۷۳۹	۲,۰۷۹,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۲۷۵,۰۰۰	۸۵,۵۸۱	۱۹۳,۵۷۵	۲۷۹,۱۵۶	۸۶۲,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۴۳,۰۰۰	۱۶,۱۰۸	۱۰,۰۵۹	۲۶,۱۶۷	۸۸,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۶,۰۰۰	۹,۸۴۰	۱۷,۲۸۰	۲۷,۱۲۰	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۹	۴,۷۷۲	۶,۷۸۱	۲۴,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۹۵,۰۰۰	۵۷,۶۲۴	۱۶۱,۴۶۴	۲۱۹,۰۸۸	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۶۴,۰۰۰	۹۵,۷۸۳	۲۲۱,۰۳۱	۳۱۶,۸۱۴	۸۴۱,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۵۲,۰۰۰	۲۰,۸۱۴	۲۶,۲۹۰	۴۷,۱۰۴	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۴	۳۸,۸۳۱	۵۸,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۱۶,۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰	۱۹,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۸	۲۶,۲۶۰	۵۰,۲۸۸	۱۹۷,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۲۷,۰۰۰	۸,۲۹۴	۱۵,۹۳۰	۲۴,۲۲۴	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۲۳,۰۰۰	۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۶,۰۰۰	۱۳,۲۳۳	۱۴,۳۶۲	۲۷,۵۹۵	۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲,۳۰۸	۱۸,۳۰۸	۱۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۰۵۰	۸۷,۰۵۰	۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۱,۰۶۸,۰۰۰	۲۸۱,۴۲۵	۲۴۶,۲۷۳	۵۲۷,۶۹۸	۱,۸۹۷,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۷۳,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۴	۰	۱۰۸,۹۴۴	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۱۷۳,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۴	۰	۱۰۸,۹۴۴	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۸۸,۰۰۰	۱۶۷,۲۹۹	۲۲۰,۳۲۵	۳۸۷,۶۲۴	۱,۲۷۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۶۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۴۹	۲۲۰,۳۲۵	۳۸۷,۱۷۴	۱,۱۲۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۹۸,۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۳	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۸۷,۰۰۰	۵,۱۸۲	۲۵,۹۴۸	۳۱,۱۳۰	۲۲۷,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۶۷,۰۰۰	۴,۸۹۲	۱۸,۱۹۸	۲۳,۰۹۰	۲۰۴,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۲۰,۰۰۰	۲۹۰	۷,۷۵۰	۸,۰۴۰	۲۳,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۳۷۶,۵۰۰	۲۴۶,۳۸۹	۲۴,۰۰۰	۲۷۰,۳۸۹	۷۶۴,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۸۹	۰	۲۲۵,۸۸۹	۶۱۲,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۸۹	۰	۲۲۵,۸۸۹	۶۱۲,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۶,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۲۴,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۱	دیون بامحل	۵۶,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۲۴,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰

سازمان قطار شهری

جدول ۳۱-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان قطار شهری شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۲۰۰۲۶،۷۸۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۰
جمع هزینه های جاری		۱۲۰۰۲۶،۷۸۰
جمع کل		۱۲۰۰۲۶،۷۸۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۲۶۶،۰۰۰،۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
جمع کل		۲۶۶،۰۰۰،۰۰۰

جدول ۳۲-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان قطار شهری شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	جمع درآمدهای عمومی	
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلو ها (تهاتری یا غیر نقدی)	۰۳۰۱۰۰۷-۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از فروش بلیط	۰۳۰۱۰۰۹
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۰۳۰۱۰۹۵

جدول ۳۳-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان قطار شهری شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

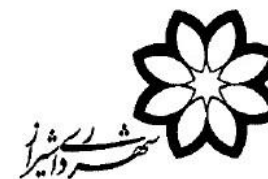
شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴ سازمان	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴ بهره برداری	بودجه یشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۳۵۱،۰۰۰،۰۰۰	۴۳،۰۵۴،۸۷۸	۷۲،۰۷۱،۲۷۸	۱۱۵،۲۸۰،۶۹۸	۱۲،۰۲۶،۷۸۰	۷۰،۶۲۴،۸۴۶	۲۵۶،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۱۲۶،۴۶۳،۸۰۰	۱۰،۶۸۹،۶۰۳	۱۸،۳۸۲،۳۰۷	۲۹،۰۷۱،۹۱۰	۱۲،۰۲۶،۷۸۰	۷۰،۶۲۴،۸۴۶	۹۳،۱۵۱،۶۲۶
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۳۷،۲۹۷،۸۸۰	۲،۹۹۰،۹۷۰	۶،۲۷۵،۶۱۶	۹،۲۶۶،۵۸۶	۳،۶۰۸،۲۳۰	۲۵،۶۵۰،۰۰۰	۲۹،۲۵۸،۳۳۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۲۷،۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۹۰،۰۰۰	۱۲،۳۶۳	۴۹،۸۹۸	۶۲،۲۶۱	۱۵۷،۸۴۰	۰	۱۵۷،۸۴۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۵۰۰،۰۰۰	۰	۲۵۵،۶۳۴	۲۵۵،۶۳۴	۸۸۵،۴۹۰	۰	۸۸۵،۴۹۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۳۶،۶۸۰،۰۰۰	۲،۹۷۸،۶۰۷	۵،۹۷۰،۰۸۴	۸،۹۴۸،۶۹۱	۲،۵۶۵،۰۰۰	۲۵،۶۵۰،۰۰۰	۲۸،۲۱۵،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۸۹،۱۶۵،۹۲۰	۷،۶۹۸،۶۳۳	۱۲،۱۰۶،۶۹۱	۱۹،۸۰۵،۳۲۴	۸،۴۱۸،۴۵۰	۴۴،۹۷۴،۸۴۶	۶۳،۸۹۳،۲۹۶
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۳۷۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۷۰۰،۰۰۰	۲۲۹،۲۳۲	۴۹۳،۸۸۴	۷۲۳،۱۱۶	۱،۳۳۷،۴۵۰	۰	۱،۳۳۷،۴۵۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۴۴،۰۰۰	۰	۲۹،۳۰۹	۲۹،۳۰۹	۱۵۳،۰۰۰	۰	۱۵۳،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۳،۴۰۰،۰۰۰	۹۱۵،۶۷۹	۹۱۶،۶۶۴	۱،۸۳۲،۳۴۳	۱،۰۳۷،۰۰۰	۱۰،۳۷۰،۰۰۰	۱۱،۴۰۷،۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۴۳،۳۹۸،۰۰۰	۲،۵۷۶،۸۰۰	۶،۱۱۵،۲۷۰	۸،۶۹۲،۰۷۰	۳،۸۳۰،۰۰۰	۲۲،۴۹۷،۶۰۲	۲۶،۳۲۷،۶۰۲
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۷،۴۵۰،۰۰۰	۱،۴۵۴،۶۷۱	۳،۱۱۰،۹۳۳	۴،۵۶۵،۶۰۴	۲،۰۶۱،۰۰۰	۱۲،۱۰۷،۲۴۴	۱۴،۱۶۸،۲۴۴
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالا های اساسی کارگران، هزینه ناهار	۴،۵۸۰،۰۰۰	۴۲۰،۵۴۵	۵۶۹،۴۲۶	۹۸۹،۹۷۱	۰	۰	۲،۵۰۰،۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۹،۲۲۳،۹۲۰	۲،۱۰۱،۷۰۶	۸۷۱،۲۰۵	۲،۹۷۲،۹۱۱	۰	۰	۸،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۲۱۲،۲۶۰،۱۰۴	۲۹،۹۲۸،۹۳۶	۴۷،۷۳۲،۶۲۶	۷۷،۶۶۱،۵۶۲	۰	۰	۱۴۹،۶۴۸،۳۷۴
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۵،۲۰۰،۰۰۰	۱،۳۰۲،۵۵۸	۲،۷۳۹،۵۴۲	۴،۰۴۲،۱۰۰	۰	۰	۵،۲۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۷،۷۵۱	۲،۲۰۴،۸۴۱	۳،۲۱۲،۵۹۲	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴ سازمان	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴ بهره برداری	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۲۲	۴۹,۸۹۰	۲۰۶,۹۱۲	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۸۵	۴۸۴,۸۱۱	۶۲۲,۵۹۶	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۷۰۰	۲,۹۵۲,۵۲۳	۴,۷۱۹,۲۲۳	.	.	۵,۵۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۴,۹۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۷۰۰	۲,۹۵۲,۵۲۳	۴,۷۱۹,۲۲۳	.	.	۵,۵۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۶۹,۸۵۲,۲۵۴	۲۵,۰۹۳,۶۹۲	۳۶,۸۳۹,۹۶۳	۶۱,۹۳۳,۶۵۵	.	.	۱۰۷,۱۹۴,۳۷۴
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۴۰,۴۱۸,۵۵۴	۸,۱۱۰,۸۴۶	۵,۳۸۹,۸۱۶	۱۳,۵۰۰,۶۶۲	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۳۴۵,۰۰۰	۲۳۶,۰۷۰	۲۹,۰۲۶	۲۶۵,۰۹۶	.	.	۳۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۶,۱۲۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۴	۱۲۲,۸۲۷	۲۱۹,۰۸۱	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۴۷	۱,۳۲۶,۷۷۸	۱,۸۳۹,۴۲۵	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۶,۸۵۳,۲۰۰	۲,۰۳۳,۵۹۴	۳,۴۰۰,۵۲۹	۵,۴۳۴,۱۲۳	.	.	۵,۰۵۴,۳۷۴
۲۰۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۷۰	۳۲۸,۹۲۵	۵۰۹,۸۹۵	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۳,۹۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۸	هزینه های آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۹۵	۴۳۰,۶۵۸	۷۳۴,۸۵۳	.	.	۸۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱۲۰,۰۰۰	۵,۵۳۵	۶۵,۳۹۸	۷۰,۹۳۳	.	.	۱۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۲,۶۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۳۰۸	۱,۹۵۸,۵۵۷	۲,۷۱۸,۸۶۵	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۸۸,۹۳۱,۵۰۰	۱۱,۴۳۹,۶۹۶	۱۹,۶۰۶,۱۱۱	۳۱,۰۴۵,۸۰۷	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۹۳۳	۱,۹۶۰,۰۶۲	۳,۲۹۴,۹۹۵	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۲۵۴,۰۰۰	۶۴,۷۴۴	.	۶۴,۷۴۴	.	.	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائیهای ثابت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۷,۴۲۰	۲۶۷,۴۲۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۸۳,۸۵۶	۱,۸۸۳,۸۵۶	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴ سازمان	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴ بهره برداری	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۵۲	۱,۱۴۵,۲۷۵	۱,۹۴۶,۹۲۷	.	.	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	۴,۰۰۰	۷,۱۰۷	.	.	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۰	۲۱۹,۱۴۹	۳۱۸,۴۶۹	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲	۲۲,۷۱۷	۳۰,۹۳۹	.	.	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۳	۸۹۹,۴۰۹	۱,۵۹۰,۴۱۲	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۸,۸۳۲,۸۵۰	۹۶۴,۳۳۴	۴,۰۵۵,۳۲۳	۵,۰۱۹,۶۵۷	.	.	۱۸,۶۵۴,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۵۸	۱,۹۳۹,۹۵۱	۲,۳۸۳,۴۰۹	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۸۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۶۹	۴۰۸,۱۳۹	۵۱۸,۵۰۸	.	.	۸۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۱۰,۰۹۹,۰۰۰	۱۰۳,۲۲۲	۱۶۰,۰۹۳	۲۶۳,۳۱۵	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۸۹۹,۸۵۰	۲۳۲,۹۲۰	۶۵۳,۹۴۵	۸۸۶,۸۶۵	.	.	۹۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۷۰,۳۰۳	۷۱,۶۰۳	.	.	۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۳,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۹	۱۷۲,۸۷۰	۲۱۲,۹۴۹	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۶۲,۲۱۸	۲۶۲,۵۱۸	.	.	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۱۰,۰۰۰	.	۹۰,۷۴۲	۹۰,۷۴۲	.	.	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۴۴,۰۰۰	۲۵,۰۳۶	۱۱۲,۳۷۲	۱۳۷,۴۰۸	.	.	۳۴۴,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۹۰,۰۰۰	۷۶۵۰	۵۴,۶۹۰	۶۲,۳۴۰	.	.	۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۱۷۰	۵,۵۵۱,۲۷۵	۷,۱۷۱,۹۸۷	.	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۴,۵۴۲	.	.	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۸۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴,۵۴۲	۱۵۴,۵۴۲	.	.	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵,۹۸۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۳۰	۱,۸۵۳,۸۸۳	۲,۲۱۷,۷۱۳	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۰	۱۵,۶۰۰	۱۴۰,۰۱۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴ سازمان	مبلغ اعتبار سال ۱۳۹۴ بهره برداری	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۲۰	۱,۸۳۸,۲۸۳	۲,۰۷۷,۷۰۳	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۳۴۰	۳,۶۹۷,۳۹۲	۴,۷۹۹,۷۳۲	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۵۰	۳,۶۹۵,۶۸۰	۴,۷۹۶,۷۳۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰	۱,۷۱۲	۳,۰۰۲	.	.	.
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱,۴۹۶,۰۹۶	۹۷۰,۱۶۹	۴۰۵,۰۷۰	۱,۳۷۵,۲۳۹	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۴۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۶۰۶	کمک به سازمان قطار شهری	۴۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۱۳۶,۷۳۲	۱۶۲,۳۳۲	.	.	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۱۳۶,۷۳۲	۱۶۲,۳۳۲	.	.	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۴۴۶,۰۹۶	۵۲۰,۲۴۰	۱۴۱,۰۸۴	۶۶۱,۳۲۴	.	.	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۴۴۶,۰۹۶	۵۲۰,۲۴۰	۱۴۱,۰۸۴	۶۶۱,۳۲۴	.	.	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۲۹	۷۷,۲۵۴	۵۰۱,۵۸۳	.	.	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۱	دیون بامحل	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۲۹	۷۷,۲۵۴	۵۰۱,۵۸۳	.	.	۵۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت پسماند



شماره: ۹۶۱۷۷۱۰۳ تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۲۷ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"دوره چهارم - جلسه ۹۲"

معاون محترم اداری مالی
معاون محترم برنامه ریزی
معاون محترم اجرایی و خدمات شهری
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند
با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۵۵۱/ص مورخ ۹۳/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و اصلاح بودجه سال ۹۳ سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز در قالب ماده واحده مشتمل بر سه تکلیف بشرح مندرج در مصوبه و دو جلد کتابچه ممهور به مهر شورا (مصوب در نود و دومین جلسه علنی مورخ ۹۳/۱/۲۳ طبق مصوبه های شماره ۹۴/۲۳۹/ص مورخ ۹۳/۱/۲۵ و شماره ۹۳/۲۷۹۸/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۴/۲۸/شش مورخ ۹۳/۱/۲۹) جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد.

ضمناً سازمان پسماند ملزم خواهد بود با هماهنگی حوزه معاونت برنامه ریزی، برنامه زمانبندی شناسی را بمنظور خودکفایی و درآمندی آن سازمان ظرف مدت سه سال آینده در قالب لایحه های تهیه و حسب تکلیف سه مصوبه تا پایان خرداد ماه سال جاری به شورای محترم ارائه نماید.

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۵/۳/۲۵



شورای اسلامی شهر شیراز

نام شریف: «شورای شهر پستی» همه کارهای شهر دست ایناست شهر را را هم تعین می کنند کارهای دیگر شهر را همه را اینجا انجام می دهند، نظارت در همه جا دارند.»
تمام مسلم رهبری: «۹۴ سال ۹۴، سال نو است و ملت، همدلی و همدلی»

جناب آقای مهندس پاک فطرت
شهردار محترم شیراز

ابلاغ مصوبه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۳/۶۷۹۸/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۸ (پیوست) درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۴ سازمان پسماند شهرداری شیراز و اصلاح بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور، به فرمانداری ابلاغ گردیده و آن مرجع طی نامه شماره ۹۳/۹۹۳/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۸ به بودجه مصوبه مذکور ایراد نمود و موضوع مجدداً در نود و دومین جلسه علنی شورا مورخ ۹۳/۱/۲۳ مطرح و منتهی به مصوبه شماره ۹۳/۲۳۹/ص مورخ ۹۳/۱/۲۵ (پیوست) گردید که مصوبه ثانوی به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۹۳/۲۸/شش مورخ ۹۳/۱/۲۹، مشروحه به تطبیق با آگهی نامه مالی و مصاملاتی شهرداریها و دستگاههای عملی به شماره ۹۴ شهرداریهای کل کشور، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است، لذا مقتضی است دستور فرمائید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراهای نسبت به اجرای مصوبات فوق با رعایت شرایط فرمالداری اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند. والسلام

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

غلام مهدی حق دل

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

Handwritten signature of the Mayor

جدول ۳۴-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۶۲,۳۶۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۲۸,۱۶۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱,۳۸۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۸,۱۰۰,۰۰۰
جمع هزینه های جاری		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۷۹,۰۵۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۱۶,۴۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۵۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول (۷-۳۵) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۹۸,۵۳۹	۸۶,۰۴۶,۶۷۳	۹۰,۹۵۱,۸۶۶	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۲,۸۳۱	جمع درآمدهای عمومی	
۷۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۹۲,۴۸۱	۸۱,۲۸۶,۶۰۸	۷۶,۱۰۵,۸۷۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۶,۷۱۶	بها خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰۰
۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۷۴۳	۲,۳۲۴,۰۲۷	۱۰,۱۵۲,۷۱۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۱,۳۶۶	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰۰
.	.	.	.	.	.	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰۵۰۰۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۷۰۴	۳۲۳,۹۷۴	۲۸۶,۷۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۱۳	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰۶۰۰۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۶۱۱	۲,۱۱۲,۰۶۴	۴,۴۰۶,۵۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۷۳۶	سایر منابع تامین اعتبار	۰۷۰۰۰۰۰
۷۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۹۲,۴۸۱	۸۱,۲۸۶,۶۰۸	۷۶,۱۰۵,۸۷۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۶,۷۱۶	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰۰
۷۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۷۵,۴۸۱	۸۱,۲۸۶,۶۰۸	۷۶,۰۸۸,۸۷۳	۱۰۹,۹۷۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۹,۷۱۶	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰۰
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۸,۰۱۰	۱۶,۲۰۸,۶۸۷	۷,۵۲۹,۳۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۸,۷۶۶	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۰۳۰۱۰۰۶
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۷,۲۲۱	۶۵,۰۶۷,۲۲۱	۶۸,۵۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۵,۰۰۰	۶۸,۵۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۰۳۰۱۰۹۵
۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰	۱۰,۷۰۰	۹,۵۵۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۵۰	درآمد حاصل از فروش اسناد مزایده و مناقصه	۰۳۰۱۰۹۷
۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	درآمد تاسیسات شهرداری	۰۳۰۲۰۰۰
۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰		۱۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۳۰۲,۰۰۹
۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۷۴۳	۲,۳۲۴,۰۲۷	۱۰,۱۵۲,۷۱۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۱,۳۶۶	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۰۴۰۰۰۰۰
۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۷۴۳	۲,۳۲۴,۰۲۷	۱۰,۱۵۲,۷۱۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۱,۳۶۶	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۰۴۰۲۰۰۰
۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۰۰	۲۳۶,۹۰۰	۱,۶۱۳,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۶۵۰	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۰۴۰۲۰۰۱

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	
۰۴۰۲۰۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۱,۰۰۲,۶۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۳,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۳,۰۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۹۹	سایر موارد (ضبط سپرده، تغییر صنف بازارچه، طراحی، محاسبه، نظارت، انتقال پلاک، جرائم، تبلیغات)	۶,۱۷۶,۱۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۲۸	۱,۰۸۷,۱۲۷	۱,۸۴۳,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۵۲۴,۰۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۳۰	۳۳۳,۹۷۴	۶۱۰,۷۰۴	۵۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یابه موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۵۲۴,۰۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۳۰	۳۳۳,۹۷۴	۶۱۰,۷۰۴	۵۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۲	جرایم و تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها	۵۲۴,۰۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۳۰	۳۳۳,۹۷۴	۶۱۰,۷۰۴	۵۰۰,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۴,۹۷۰,۷۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۵۴۷	۲,۱۱۲,۰۶۴	۶,۵۱۸,۶۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۱۰۰۰	وام های دریافتی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	۰
۰۷۰۱۰۹۸	درآمد ناشی از پروژه های سرمایه گذاری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	۰
۰۷۰۲۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۴,۹۷۰,۷۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۵۴۷	۹۹۶,۰۶۴	۵,۴۰۲,۶۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۰۲	درآمد فروش اموال منقول و اسقاط	۴,۹۷۰,۷۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۵۴۷	۹۹۶,۰۶۴	۵,۴۰۲,۶۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۳۶-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

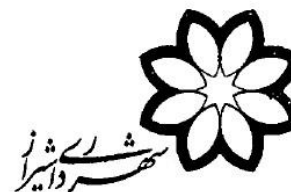
شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۲۱,۹۹۷	۵۵,۸۲۷,۸۱۸	۱۰۷,۰۴۹,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۷۸,۵۳۲,۰۰۰	۲۹,۳۱۹,۲۷۲	۳۷,۷۴۲,۰۴۰	۶۷,۰۶۱,۳۱۲	۶۲,۳۶۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۲۳,۴۲۰,۰۰۰	۷,۴۷۴,۶۵۲	۱۱,۴۸۲,۴۲۶	۱۸,۹۵۷,۰۷۸	۱۵,۳۷۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۱۲۰,۰۰۰	۹۷,۸۵۱	۰	۹۷,۸۵۱	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۸۱	۱۴۳,۷۲۶	۱۸۴,۸۰۷	۴۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۶,۳۳۵	۹,۴۷۲,۱۲۲	۱۵,۶۵۸,۴۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۸۵	۱,۸۶۶,۵۷۸	۳,۰۱۵,۹۶۳	۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۵۵,۱۱۲,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۶۲۰	۲۶,۲۵۹,۶۱۴	۴۸,۱۰۴,۲۳۴	۴۶,۹۹۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۲۴۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۷	۰	۷۲,۱۹۷	۲۹۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۳,۳۸۰,۰۰۰	۴۱۰,۱۵۸	۱,۲۵۹,۹۳۲	۱,۶۷۰,۰۹۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۶۱	۲۸۹,۸۷۸	۴۳۵,۹۳۹	۳۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۲۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۷۸	۲۸۹,۰۵۹	۴۹۸,۵۳۷	۶۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۱۴۴	۱۱,۲۰۴,۵۸۶	۱۸,۳۹۵,۷۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۷,۲۱۹,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۸۵	۹,۹۷۲,۴۴۹	۱۸,۲۷۴,۰۳۴	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۴,۷۶۳,۰۰۰	۱,۴۰۶,۲۱۰	۲,۳۴۰,۷۶۳	۳,۷۴۶,۹۷۳	۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۶,۴۷۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۷۸۷	۹۰۲,۹۴۷	۵,۰۱۰,۷۳۴	۵,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۳۱,۶۵۳,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۲۹۶	۸,۴۱۸,۱۰۷	۲۱,۴۲۸,۴۰۳	۲۸,۱۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۶۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۶۸	۱۷۰,۶۵۰	۴۹۲,۱۱۸	۷۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۱	۱۰۱,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۳۸۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۷	۶۸,۹۵۸	۲۱۶,۲۳۵	۳۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۵,۲۵۲,۰۰۰	۱,۷۵۳,۱۲۵	۲,۲۴۷,۵۶۶	۴,۰۰۰,۶۹۱	۵,۴۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۱,۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۱	۰	۱۰۵,۰۰۱	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۱۲۴	۲,۲۴۷,۵۶۶	۳,۸۹۵,۶۹۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۹,۶۸۵,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۲۳	۲,۸۴۳,۵۸۰	۸,۷۳۸,۰۰۳	۹,۱۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۱۰	۱۹,۰۶۶	۱۴۱,۱۷۶	۱۷۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۲	۱۲,۰۷۰	۵۳,۸۲۲	۱۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۲۸	۳۴,۰۴۵	۶۹۸,۸۷۸	۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۶۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۴۲	۱۵۴,۰۸۹	۳۵۹,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۹۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۴۸	۴۳۵,۹۷۳	۷۸۶,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۲۰,۰۰۰	۴,۶۶۸	۳,۵۵۴	۸,۲۲۲	۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۲۶	۱۹۱,۱۹۸	۴۸۵,۳۲۴	۷۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۶۰	۲۷۹,۹۳۶	۴۸۹,۶۹۶	۶۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۸	۷۴,۵۳۱	۱۰۵,۰۵۹	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰	۷۶۸,۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۴۸	۳۹,۲۹۱	۵۸۵,۰۳۹	۷۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۴,۲۷۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۱۳	۱,۲۴۶,۶۲۲	۴,۹۴۸,۲۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۷,۰۱۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۲۲۳	۱,۷۸۴,۴۸۶	۴,۰۳۸,۷۰۹	۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۳۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۶	۶۰,۹۰۰	۱۲۲,۲۷۶	۳۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۸۰۰،۰۰۰	۱،۷۳۸،۹۷۰	۱،۳۳۷،۰۹۰	۳،۰۷۶،۰۶۰	۴،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۴۶۰،۰۰۰	۱۷۱،۳۸۴	۸۳،۸۰۶	۲۵۵،۱۹۰	۵۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱،۴۰۰،۰۰۰	۲۸۲،۴۹۳	۳۰۲،۶۹۰	۵۸۵،۱۸۳	۱،۱۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۹،۰۵۶،۰۰۰	۲،۷۸۷،۰۵۷	۱،۳۷۱،۸۲۵	۴،۱۵۸،۸۸۲	۷،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۲۰۰،۰۰۰	۱۰۶،۴۹۵	۱۰،۷۲۰	۱۱۷،۲۱۵	۲۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۸۵،۰۰۰	۴۶،۲۸۸	۶۰،۷۴۲	۱۰۷،۰۳۰	۲۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۳،۵۰۰،۰۰۰	۱،۴۵۸،۱۷۲	۵۶۲،۹۷۲	۲،۰۲۱،۸۴۴	۳،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۸۳۱،۰۰۰	۴۳۳،۸۸۱	۱۸،۲۱۱	۴۵۲،۰۹۲	۶۷۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱،۳۰۰،۰۰۰	۲۶۵،۳۸۷	۲۱۳،۲۰۰	۴۷۸،۵۸۷	۱،۷۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳۳۰،۷۵۴	۳۲۷،۳۹۴	۶۵۸،۱۴۸	۸۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۶۰،۰۰۰	۲۲،۰۸۵	۴۲،۶۶۱	۶۴،۷۴۶	۷۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۶۰،۰۰۰	۱،۶۴۰	۰	۱،۶۴۰	۴۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۵۰،۰۰۰	۱۲۰،۲۵۵	۲۳،۴۳۱	۱۴۳،۶۸۶	۲۸۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰،۰۰۰	۱،۴۰۰	۶،۱۳۰	۷،۵۳۰	۴۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۱،۴۳۰،۰۰۰	۰	۱۰۶،۳۶۴	۱۰۶،۳۶۴	۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۷۴۵،۰۰۰	۲۳۳،۱۳۷	۱۴۷،۰۹۳	۳۸۰،۲۳۰	۱،۳۸۰،۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۱۰۰،۰۰۰	۱۶،۱۰۸	۱۶،۱۰۸	۳۲،۲۱۶	۱۰۰،۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۱۰۰،۰۰۰	۱۶،۱۰۸	۱۶،۱۰۸	۳۲،۲۱۶	۱۰۰،۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۲۰،۰۰۰	۳۱،۶۰۳	۵،۷۵۵	۳۷،۳۵۸	۱۵۰،۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۱۲۰،۰۰۰	۳۱،۶۰۳	۵،۷۵۵	۳۷،۳۵۸	۱۵۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۷۰,۰۰۰	۷۷,۵۱۱	۷۸,۵۰۰	۸۵,۳۶۱	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۱,۹۵۰	۳۹,۴۰۱	۱۷۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۹	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۰	۵,۹۰۰	۴۵,۹۶۰	۱۳۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۹۱۵	۱۱۷,۳۸۰	۲۲۵,۲۹۵	۸۳۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۰	۱۱۶,۳۸۰	۲۲۴,۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۲	حیوانات و نباتات	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۵,۰۰۰	۱۴۵	۰	۱۴۵	۱۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	۸,۶۵۹,۲۹۲	۹,۵۲۰,۵۷۸	۱۸,۱۷۹,۸۷۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۳۲	۲۹۱,۹۵۶	۶۷۱,۷۸۸	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۳۲	۲۹۱,۹۵۶	۶۷۱,۷۸۸	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۸۰۰	ماده ۱۸: بازپرداخت وام و کارمزد وام ها	۲,۹۷۰,۰۰۰	۰	۲,۹۶۳,۱۱۰	۲,۹۶۳,۱۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۸۰۱	اقساط و امه های دریافتی	۲,۹۷۰,۰۰۰	۰	۲,۹۶۳,۱۱۰	۲,۹۶۳,۱۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۹,۴۶۰	۶,۲۶۵,۵۱۲	۱۴,۵۴۴,۹۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۹,۴۶۰	۶,۲۶۵,۵۱۲	۱۴,۵۴۴,۹۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی



شماره: ۷۷۰۰۳، ۹۶، تاریخ: ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۴ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"موره چهارم - جلسه ۹۲"

معاون محترم اداری مالی

معاون محترم برنامه ریزی

معاون محترم حمل و نقل و ترافیک

مدیرعامل محترم سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی

با سلام

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۵۳۵/ص مورخ ۹۴/۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی شهرداری شیراز بشرح دو جلد کتابچه ممهور به مهر شورا (مصوب در نود و دومین جلسه علنی مورخ ۹۴/۱/۲۴ طبق مصوبه های شماره ۹۴/۲۴۰/ص مورخ ۹۴/۱/۲۵ و شماره ۹۴/۶۸۰۰/ص مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ شورای محترم اسلامی و تأیید فرمانداری به موجب نامه شماره ۹۴/۳۵/شش مورخ ۹۴/۱/۲۹) جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد. ضمناً سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی ملزم خواهد بود با هماهنگی حوزه معاونت برنامه ریزی، برنامه زمانبندی ششمای را بمنظور خودکفایی و درآمدزایی آن سازمان ظرف مدت سه سال آینده تهیه و حسب تکلیف سه مندرج در مصوبه در قالب لایحه های حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به شورای محترم ارائه نماید. ۱۳۹۴

علیرضا پاک فطرت
شهردار شیراز
۹۴ ۳ ۲۵

جدول (۳۷-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۶,۰۵۷,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۱۶,۷۲۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۴۴۳,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۸۰,۰۰۰
جمع هزینه های جاری		۲۳,۳۰۰,۰۰۰
جمع کل		۲۳,۳۰۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۱۸,۲۹۵,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۱,۳۲۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱,۴۸۵,۰۰۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
جمع کل		۲۳,۳۰۰,۰۰۰

جدول (۳۸-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	
	جمع درآمدهای عمومی	۱۴,۵۵۰,۲۳۱	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۴,۰۲۲	۸,۴۴۵,۴۹۰	۱۸,۲۵۹,۵۱۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱,۳۹۵,۶۶۵	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۰۵	۶۸۹,۹۳۶	۱,۷۲۹,۱۴۱	۲,۲۰۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۱۱,۷۸۵,۳۶۱	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۷,۹۴۳,۵۶۷	۶,۷۵۴,۲۴۷	۱۴,۶۹۷,۸۱۴	۱۸,۲۹۵,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۱,۰۴۳,۰۳۵	۱,۳۸۵,۰۰۰	۷۰۳,۳۹۰	۸۶۲,۰۳۷	۱,۵۶۵,۴۲۷	۱,۳۲۰,۰۰۰
۰۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۳۲۶,۱۷۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۶۰	۱۳۹,۲۷۰	۲۶۷,۱۳۰	۱,۴۸۵,۰۰۰
۰۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۳۹۵,۶۶۵	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۰۵	۶۸۹,۹۳۶	۱,۷۲۹,۱۴۱	۲,۲۰۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱,۳۹۵,۶۶۵	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۰۵	۶۸۹,۹۳۶	۱,۷۲۹,۱۴۱	۲,۲۰۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۶	عوارض صدور پروانه تاکسیرانی	۹۴۷,۵۱۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۶۰	۳۲۵,۶۸۲	۱,۱۵۹,۹۴۲	۱,۴۶۰,۰۰۰
۰۱۰۳۰۰۷	عوارض تمدید پروانه تاکسیرانی	۴۴۸,۱۵۵	۵۷۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۴۵	۳۶۴,۲۵۴	۵۶۹,۱۹۹	۷۴۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۱,۷۸۵,۳۶۱	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۷,۹۴۳,۵۶۷	۶,۷۵۴,۲۴۷	۱۴,۶۹۷,۸۱۴	۱۸,۲۹۵,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۱۱,۷۸۵,۳۶۱	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۷,۹۴۳,۵۶۷	۶,۷۵۴,۲۴۷	۱۴,۶۹۷,۸۱۴	۱۸,۲۹۵,۰۰۰
۳۰۱۰۰۵	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی (وجه الرضایه)	۲,۶۴۷,۶۳۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۷۵۰	۱,۶۳۶,۸۳۰	۲,۸۰۳,۵۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۱۰	درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوسرانی و تاکسیرانی	۲,۶۴۶,۴۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۱۰	۲,۱۶۲,۸۹۳	۳,۱۶۸,۰۰۳	۶,۲۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۲	درآمد سرویس های درستی (تاکسی بیسیم)	۱,۴۷۳,۲۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۷۰۷	۱,۱۰۴,۵۲۴	۱,۸۷۶,۲۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۹۵	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۵,۰۰۰
۰۳۰۱۰۹۹	سایر موارد (نقل و انتقال پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل درون شهری)	۱۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	
۰۴۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۱۰۰۴۳۰۳۵	۱۰۳۸۵۰۰۰	۷۰۳۰۳۹۰	۸۶۲۰۰۳۷	۱۰۵۶۵۰۴۲۷	۱۰۳۲۰۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۶۱۰۹۶۸	۵۰۰۰۰۰	۲۰۸۰۵۴۹	۳۴۶۰۱۳۷	۵۵۴۰۶۸۶	۶۰۰۰۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۶۱۰۹۶۸	۵۰۰۰۰۰	۲۰۸۰۵۴۹	۳۴۶۰۱۳۷	۵۵۴۰۶۸۶	۶۰۰۰۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۵۸۱۰۰۶۷	۸۸۵۰۰۰	۴۹۴۰۸۴۱	۵۱۵۰۹۰۰	۱۰۰۱۰۰۷۴۱	۷۲۰۰۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۵۸۱۰۰۶۷	۸۸۵۰۰۰	۴۹۴۰۸۴۱	۵۱۵۰۹۰۰	۱۰۰۱۰۰۷۴۱	۷۲۰۰۰۰۰
۰۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۳۲۶۰۱۷۰	۱۰۰۷۵۰۰۰	۱۲۷۰۸۶۰	۱۳۹۰۲۷۰	۲۶۷۰۱۳۰	۱۰۴۸۵۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۳۲۶۰۱۷۰	۱۰۰۷۵۰۰۰	۱۲۷۰۸۶۰	۱۳۹۰۲۷۰	۲۶۷۰۱۳۰	۱۰۴۸۵۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۲	جرایم و تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها	۲۱۰۲۴۰	۵۰۰۰۰۰	۹۰۷۹۰	۱۷۰۶۴۰	۲۷۰۴۳۰	۶۰۰۰۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۵	حق امتیاز تاکسی	۲۷۰۱۲۵	۸۰۰۰۰۰	۱۳۰۸۷۰	۲۸۰۸۳۰	۴۲۰۷۰۰	۱۰۲۰۰۰۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۶	حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر (امتیاز نمایندگی)	۲۷۷۰۸۰۵	۲۲۵۰۰۰۰	۱۰۴۰۲۰۰	۹۲۰۸۰۰	۱۹۷۰۰۰۰	۲۲۵۰۰۰۰

جدول ۳۹-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و نظارت بر تاسیرانی شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۴,۷۰۱	۱۰,۳۶۹,۳۸۰	۱۸,۰۹۴,۰۸۱	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۴,۷۷۴,۰۰۰	۱,۷۱۹,۴۸۱	۲,۱۰۸,۴۸۷	۳,۸۲۷,۹۶۸	۶,۰۵۷,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۸۳۱,۰۰۰	۲۹۳,۵۷۱	۴۱۵,۹۰۹	۷۰۹,۴۸۰	۱,۲۸۵,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۲۷,۰۰۰	۱۳,۲۸۵	۱۵,۸۷۷	۲۹,۱۶۲	۳۵,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱۲۷,۰۰۰	۳۲,۱۱۹	۵۲,۹۴۶	۸۵,۰۶۵	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳۳۵,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۱	۱۳۷,۹۴۰	۲۷۲,۸۱۱	۶۹۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۳۴۲,۰۰۰	۱۱۳,۲۹۶	۲۰۹,۱۴۶	۳۲۲,۴۴۲	۴۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۳,۹۴۳,۰۰۰	۱,۴۲۵,۹۱۰	۱,۶۹۲,۵۷۸	۳,۱۱۸,۴۸۸	۴,۷۷۲,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۳۶۶,۰۰۰	۱۷۴,۵۰۳	۲۰۹,۶۳۰	۳۸۴,۱۳۳	۴۳۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۹۰۷,۰۰۰	۲۴۰,۹۹۰	۳۱۹,۲۲۵	۵۶۰,۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۲۰,۰۰۰	۸۰,۷۸	۱۲,۲۰۰	۲۰,۲۷۸	۶۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۹۳,۰۰۰	۲۹,۵۳۶	۵۶,۵۵۲	۸۶,۰۸۸	۱۱۶,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۸۴۳	۶۰۰,۲۰۲	۱,۰۶۷,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۸۳	۳۶۸,۳۸۸	۶۲۳,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۲۵۷,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۰	۷۷,۷۶۰	۱۹۴,۲۴۰	۳۳۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۹۷	۴۸,۶۲۱	۱۸۲,۵۱۸	۳۳۶,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۱۳,۲۱۹,۰۰۰	۵,۷۷۸,۶۹۸	۸,۰۰۷,۵۰۸	۱۳,۷۸۶,۲۰۶	۱۶,۷۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۳۳,۰۰۰	۵۴,۰۹۷	۵۴,۶۵۱	۱۰۸,۷۴۸	۱۴۷,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۸۶	۱۵,۸۲۲	۳۰,۰۰۸	۳۹,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۹۸،۰۰۰	۳۹،۹۱۱	۳۸،۸۲۹	۷۸،۷۴۰	۱۰۸،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱،۴۰۲،۰۰۰	۶۰۷،۱۹۶	۹۱۴،۵۵۶	۱،۵۲۱،۷۵۲	۱،۸۴۰،۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱،۴۰۲،۰۰۰	۶۰۷،۱۹۶	۹۱۴،۵۵۶	۱،۵۲۱،۷۵۲	۱،۸۴۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۱،۲۱۵،۰۰۰	۴،۹۷۸،۲۷۵	۶،۷۶۶،۵۱۵	۱۱،۷۴۴،۷۹۰	۱۴،۲۴۹،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۸۰،۰۰۰	۲۹،۲۴۰	۳۰،۷۹۷	۶۰،۰۳۷	۱۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۰،۰۰۰	۱،۸۴۳	۵،۹۹۵	۷،۸۳۸	۱۳،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۵۰،۰۰۰	۷۸۰	۲،۲۴۵	۳،۰۲۵	۱۳،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۳۰۰،۰۰۰	۵۸،۲۱۰	۱۶۲،۰۰۰	۲۲۰،۲۱۰	۴۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۲۰۰،۰۰۰	۸۸،۷۷۳	۱۳۳،۰۰۰	۲۲۱،۷۷۳	۳۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۳،۰۰۰	۱،۳۷۵	۲،۰۰۰	۳،۳۷۵	۴،۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۲۵۰،۰۰۰	۱۵۲،۱۹۵	۱۲۰،۰۰۰	۲۷۲،۱۹۵	۵۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۹،۹۰۰،۰۰۰	۴،۴۷۲،۹۳۶	۶،۱۷۴،۲۰۶	۱۰،۶۴۷،۱۴۲	۱۲،۲۱۶،۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۰۰،۰۰۰	۵۱،۵۶۳	۰	۵۱،۵۶۳	۳۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۳۵،۰۰۰	۱۸،۰۰۰	۰	۱۸،۰۰۰	۳۸،۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۱۲،۰۰۰	۹،۱۳۷	۰	۹،۱۳۷	۱۳،۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۲۲۰،۰۰۰	۹۴،۲۲۳	۱۳۶،۲۷۲	۲۳۰،۴۹۵	۳۵۰،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۱۹۵،۰۰۰	۵۶،۹۸۶	۱۱۳،۶۴۵	۱۷۰،۶۳۱	۲۲۵،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۴۸،۰۰۰	۸،۴۴۶	۱۱،۳۹۴	۱۹،۸۴۰	۵۵،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۰،۰۰۰	۳،۲۰۰	۹،۴۸۵	۱۲،۶۸۵	۲۲،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۷،۰۰۰	۴،۶۱۴	۶،۳۲۴	۱۰،۹۳۸	۱۳،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۲۰،۰۰۰	۴۰،۷۲۶	۸۶،۴۴۲	۱۲۷،۱۶۸	۱۳۵،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۷۴,۰۰۰	۸۲,۱۴۴	۱۵۸,۱۴۱	۲۴۰,۲۸۵	۲۵۹,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۳۰,۰۰۰	۸,۳۸۱	۱۳,۰۵۵	۲۱,۴۳۶	۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۲	۲۲,۴۰۵	۳۸,۱۴۷	۴۶,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۶,۰۰۰	۲,۸۸۰	۵,۱۵۵	۸,۰۳۵	۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۴۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	.	۲۳,۷۰۰	۴۶,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۲,۳۸۵	۴,۹۹۵	۱۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۱۲,۰۰۰	۴,۲۳۵	۸,۴۰۹	۱۲,۶۴۴	۱۷,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۶,۰۰۰	۱,۴۶۰	.	۱,۴۶۰	۵,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۵,۰۰۰	.	.	.	.
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۵,۰۰۰	۷,۹۳۶	۲۵,۸۳۲	۳۳,۷۶۸	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۲,۱۰۰	۱۷,۳۰۰	۳۵,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۷۰,۰۰۰	.	۷۸,۸۰۰	۷۸,۸۰۰	.
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۳۲۷,۰۰۰	۱۱۶,۸۸۳	۱۹۷,۹۵۲	۳۱۴,۸۳۵	۴۴۳,۰۰۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	.	.	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	.
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	.	.	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	.
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۷۵,۰۰۰	۱۱۶,۸۸۳	۱۴۱,۰۲۷	۲۵۷,۹۱۰	۳۸۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۱۱۵,۰۰۰	۷۲,۰۹۳	۶۲,۵۸۰	۱۳۴,۶۷۳	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۳	تجهیز شهرداری ها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۶۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۰	۷۸,۴۴۷	۱۲۳,۲۳۷	۸۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۵۲,۰۰۰	.	۲۷,۹۲۵	۲۷,۹۲۵	۶۳,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۵۰	۲۷,۴۵۰	۶۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۳	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۲۰۰۰	۰	۴۷۵	۴۷۵	۳۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۸۰۰۰۰	۱۰۹۶۳۹	۵۵۰۴۳۳	۱۶۵۰۷۲	۸۰۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۸۰۰۰۰	۴۳۰۴۵۹	۵۵۰۴۳۳	۹۸۸۹۲	۸۰۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۶۰۰۰۰	۲۳۶۸۹	۵۳۰۴۳۳	۷۷۰۱۲۲	۶۰۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۵	سایر (کمک به خسارت دیدگان)	۲۰۰۰۰	۱۹۰۷۷۰	۲۰۰۰۰	۲۱۰۷۷۰	۲۰۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۰	۶۶۰۱۸۰	۰	۶۶۰۱۸۰	۰
۲۰۴۲۰۰۱	دیون بامحل	۰	۶۶۰۱۸۰	۰	۶۶۰۱۸۰	۰

سازمان مشارکت ها



شیراز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[illegible]

1492/1493

مقصود

شماره ۹۳/۲۹۱۱۰۳ مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ شهرداری شیراز در خصوص بررسی بودجه سال ۹۳ سازمان سرمایه گذاری و پروژه های مشارکتی شهرداری شیراز و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور پس از وصول و ثبت به شماره ۹۳/۸۰۲/۹۳ مورخ ۹۳/۱۱/۱ بهیچگونه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در نهمین جلسه علنی مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ شورای اسلامی شیرانشیراز با حضور ۱۶ نفر از اعضا شورا مطرح و مستند به بند ۱۲ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۶ رأی موافق و طی نامه ولجده:

یا بوجه سال ۹۲ سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری شیراز به مبلغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآمد و به همان میزان هزینه به شرح یک جلد کتابچه مهیو به مهر شورا و منضم به تطبیق ذیل و متمم بوجه سال ۹۳ سازمان مذکور به مبلغ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآمد و به همان میزان هزینه به شرح یک جلد کتابچه مهیو به مهر شورا مولفت گردید.

تکلیف بوجہ سال ۹۲:

تکلیف: سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی و شهرداری مکلف است فهرستی از حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و مشاوران خود را حداقل یکبار در سال به شورای اعلام و ارسال نمایند.

سایه ملایم معظّم رهبری مستدام باد

حیدر علی خان

رأیس شورای اسلامی شهر شیراز

یونیورسٹی آف ایڈمنسٹریشن

- جناب آقای مہندس ذکیہ زائدہ رئیس محترم ادارہ توانکین و مصوبات فوراً جهت استحضار
- جناب آقای طیب دیر محترم فوراً جهت استحضار
- ریجنل جنت بروج کن سرائیل
- انعام گنبدہ : طوبی

به پیوست تصویر ابلاغ مصوبه شماره ۹۴/۱۸۳/ص مورخ ۹۴/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی شهرداری شیراز بشرح دو جلد کتابچه مهبور به مهر شورا (مصوب در نودمین جلسه علنی مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ مطابق مصوبه شماره ۹۴/۶۷۸۲/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ شورای محترم اسلامی) جهت اطلاع و اقدام برابر ضوابط و مقررات قانونی ارسال می گردد. ۱۳۷۹

ضمناً سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی مکلف است فهرستی از حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و مشاوران سازمان را حداکثر ظرف یکماه آتی به شورا اعلام و ارسال نماید.

علی رضا پای فطرت
شماره دوازدهم
۹۴/۱/۵۱

جدول ۴۰-۷) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان مشارکت ها شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۵۶۲۳،۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۶۶۰۲،۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۷۴۵،۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۳۰،۰۰۰
جمع هزینه های جاری		۱۳،۰۰۰،۰۰۰
جمع کل		۱۳،۰۰۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۱۳،۰۰۰،۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
جمع کل		۱۳،۰۰۰،۰۰۰

جدول ۴۱-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان مشارکت ها شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
	جمع	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی سال ۱۳۹۲		
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۶۶	.	۵,۹۷۵,۹۶۶	۱۱,۰۵۱,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۶۶	جمع درآمدهای عمومی	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۶۶	.	۵,۹۷۵,۹۶۶	۱۱,۰۵۱,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۶۶	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۶۶	.	۵,۹۷۵,۹۶۶	۱۱,۰۵۱,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۶۶	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰۳۰۰۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۶۶	.	۵,۹۷۵,۹۶۶	۱۱,۰۵۱,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۶۶	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۰۳۰۱۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۶۶	.	۵,۹۷۵,۹۶۶	۱۱,۰۵۱,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۶۶	درآمد حاصل از ارائه خدمات شهری به شهرداری	۰۳۰۱۰۹۵

جدول ۴۲-۷) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان مشارکت ها شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۱۱۰۰۵۱۰۰۰	۳۰۷۱۹۰۱۳۴	۵۰۲۷۰۰۵۹۳	۸۰۹۸۹۰۷۲۷	۱۳۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۱۰۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۴۰۳۴۵۰۰۰۰	۱۰۴۱۰۰۴۶۴	۲۰۱۵۲۰۱۲۷	۳۰۵۶۲۰۵۹۱	۵۶۲۳۰۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۴۴۷۰۰۰۰	۱۷۵۰۷۵۲	۴۰۰۰۷۲۳	۵۷۶۰۴۷۵	۸۶۶۰۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۳۳۰۰۰۰	۱۳۰۷۴۸	۱۵۰۸۱۷	۲۹۰۵۶۵	۳۸۰۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱۹۲۰۰۰۰	۵۵۰۹۳۰	۷۷۰۰۹۵	۱۳۳۰۰۲۵	۲۶۲۰۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲۲۲۰۰۰۰	۱۰۶۰۰۷۴	۱۸۳۰۱۴۶	۲۸۹۰۲۲۰	۲۷۶۰۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۰	۰	۱۲۴۰۶۶۵	۱۲۴۰۶۶۵	۲۹۰۰۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۳۰۸۹۸۰۰۰۰	۱۰۲۳۴۰۷۱۲	۱۰۷۵۱۰۴۰۴	۲۰۹۸۶۰۱۱۶	۴۰۷۵۷۰۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۴۶۵۰۰۰۰	۱۹۲۰۴۹۶	۲۲۳۰۸۱۱	۴۱۶۰۳۰۷	۵۴۰۰۰۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱۰۴۰۰۰۰۰۰	۲۷۲۰۷۴۰	۴۵۹۰۸۶۶	۷۳۲۰۶۰۶	۱۰۱۶۵۰۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۲۰۰۰۰	۵۶۱۱	۹۰۳۱۵	۱۴۰۹۲۶	۱۸۰۰۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۰	۰	۵۰۰۵۷۴	۵۰۰۵۷۴	۱۱۴۰۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۸۷۰۰۰۰۰	۳۴۵۰۳۶۰	۵۰۷۰۶۱۸	۸۵۲۰۹۷۸	۱۰۲۰۰۰۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۷۴۰۰۰۰۰	۲۰۹۰۴۳۰	۳۷۴۰۹۴۳	۵۸۴۰۳۷۳	۱۰۱۰۰۰۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۶۱۰۰۰۰	۲۷۰۳۱۱	۶۲۰۴۷۰	۸۹۰۷۸۱	۱۲۰۰۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۳۵۰۰۰۰۰	۱۸۱۰۷۶۴	۶۲۰۸۰۷	۲۴۴۰۵۷۱	۵۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۲۰۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۵۰۹۳۵۰۰۰۰	۲۰۰۱۴۰۳۰۰	۲۰۳۵۲۰۳۳۹	۴۰۳۶۶۰۳۹	۶۶۰۲۰۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۳۱۲۰۰۰۰	۲۰۰۴۱۶	۴۹۰۴۴۷	۶۹۰۸۶۳	۲۴۰۰۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۴۲۶	۴۴۰۰۴۰	۶۲۰۴۶۶	۱۰۰۰۰۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۲,۰۰۰	۱,۹۹۰	۵,۴۰۷	۷,۳۹۷	۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۶۳۳,۰۰۰	۲۵۱,۰۳۷	۳۸۱,۶۶۹	۶۳۲,۷۰۶	۷۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۲۳۳,۰۰۰	۸۴,۵۶۰	۳۳,۶۷۶	۱۱۸,۲۳۶	۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۷	۳۴۷,۹۹۳	۵۱۴,۴۷۰	۷۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۴,۷۳۶,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۰۴	۱,۶۵۵,۳۷۸	۳,۳۳۹,۰۸۲	۵,۲۱۴,۶۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۶,۰۰۰	۰	۴,۹۱۰	۴,۹۱۰	۱۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۵,۰۰۰	۱,۸۱۷	۱۵,۵۰۸	۱۷,۳۲۵	۲۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۵۸	۴۰۴,۲۳۶	۶۰۵,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۴۲	۱۷۳,۳۱۴	۲۴۶,۸۵۶	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۵۰۸	هزینه های آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجوه و حواله بانکی)	۵,۰۰۰	۵۷۴	۶۲۴	۱,۱۹۸	۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۶۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۵۷	۱۸۴,۷۳۰	۳۵۴,۸۸۷	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۱,۷۴۰,۰۰۰	۸۰۵,۵۱۳	۳۹۰,۰۷۳	۱,۱۹۵,۵۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۲۳۵	۴۷۹,۹۳۳	۸۴۵,۱۶۸	۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۸	۱,۸۵۰	۳۷,۲۵۸	۳۷۹,۶۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۳۶،۰۰۰	۸،۷۰۷	۳۳،۸۰۰	۴۲،۵۰۷	۸۴،۴۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۰	۰	۰	۰	۲۲،۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۶،۰۰۰	۸،۷۰۷	۳۳،۸۰۰	۴۲،۵۰۷	۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب پها	۰	۰	۰	۰	۲،۴۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۰	۰	۰	۰	۶۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۱۸،۰۰۰	۵۰،۴۳۶	۲۳۲،۰۴۵	۲۸۲،۴۸۱	۳۳۳،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۲۰،۰۰۰	۱،۱۸۵	۸	۱،۱۹۳	۲۵،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۵۵،۰۰۰	۲۹،۸۸۴	۷۴،۱۹۵	۱۰۴،۰۷۹	۸۵،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۲۰،۰۰۰	۶،۴۵۰	۷۶۰	۷،۲۱۰	۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۱۵،۰۰۰	۰	۱،۵۲۰	۱،۵۲۰	۲۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۰	۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۸،۰۰۰	۳،۱۸۱	۱۳،۱۰۹	۱۶،۲۹۰	۱۸،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۰	۰	۰	۰	۳۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۵۵،۰۰۰	۰	۱۳۱،۱۴۰	۱۳۱،۱۴۰	۲۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۵،۰۰۰	۹،۷۳۶	۱۰،۶۱۳	۲۰،۳۴۹	۱۰۰،۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۲۰،۰۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰	۲۵،۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۷۴۱،۰۰۰	۲۹۱،۷۷۳	۷۶۴،۷۷۷	۱،۰۵۶،۵۵۰	۷۴۵،۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۶،۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۶،۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۸۵،۰۰۰	۱۸،۷۰۰	۸۶،۶۸۰	۱۰۵،۳۸۰	۵۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۸۵,۰۰۰	۱۸,۷۰۰	۸۶,۶۸۰	۱۰۵,۳۸۰	۵۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۸۰	۲۹۷,۲۷۰	۴۵۱,۶۵۰	۳۸۵,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری	۴۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۲۰	۹۹,۰۸۰	۲۵۲,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۳	تجهیز شهرداری ها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۰	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰	۰
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۷۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۱۹۰	۱۹۸,۱۹۰	۸۵,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۹۳	۳۸۰,۸۲۷	۴۹۹,۵۲۰	۳۱۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۰	۳۷۴,۸۵۰	۴۹۱,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۵,۰۰۰	۱,۷۳۳	۵,۹۷۷	۷,۷۱۰	۱۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۷	۱,۳۵۰	۳,۹۴۷	۳۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۷	۱,۳۵۰	۳,۹۴۷	۳۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۷	۱,۳۵۰	۳,۹۴۷	۳۰,۰۰۰

سازمان میادین و سازماندهی مشاغل



شماره: ۹۲، ۲۳۴۷۱ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۲۵ پیوست:

به نام خدا

ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر
"دوره چهارم - جلسه ۱۰"

بسمه تعالی

شورای اسلامی شهر شیراز

امام خمینی: «شورای شهر یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست شهر را هم تعیین می کنند کارهای دیگر شهر را همه را اینها انجام می دهند. نظارت در همه جا دارند.»
مقام معظم رهبری: «سازمان ها، سازمان ها، سازمان ها، سازمان ها»

موضوع

نامه شماره ۹۳/۳۹۱۱۰۳ مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ شرداری شیراز در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۳ سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شرداری شیراز و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان منکوپس از وصول و ثبت به شماره ۹۳/۸۱۰۴/و مورخ ۹۳/۱۱/۱ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در نودمین جلسه علنی مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ شورای اسلامی شرداری شیراز با حضور ۱۶ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۱۲ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۶ رأی موافق واصلی

ماده ولحد:

با بودجه سال ۹۳ سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شرداری شیراز به مبلغ ۸۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد و به همان میزان هزینه به شرح یک جلد کتابچه مهیور به مهر شورا و منضم به تکلیف ذیل و متمم بودجه سال ۹۳ سازمان مذکور به مبلغ ۷۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد و به همان میزان هزینه به شرح یک جلد کتابچه مهیور به مهر شورا موافقت گردید.

تکلیف بودجه سال ۹۳:

تکلیف: با توجه به عدم اجرای تکلیف بودجه سال ۹۳ مبنی بر ایجاد راه اندازی بازارچه عرضه مستقیم کالا در مناطق ده گانه شرداری، مقرر شد سازمان گزارشی در رابطه با دلایل عدم تحقق تکلیف مذکور حداکثر ظرف یک ماه آتی به شورا ارائه نموده و طی سال ۹۴ نسبت به ایجاد مراکز یاد شده در مناطق ده گانه شرداری اقدام نماید. اش

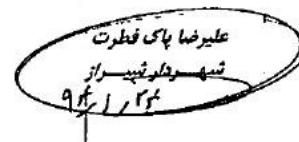
سایه مقام معظم رهبری مستدام باد

شیراز

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز



رواشت از: جناب آقای میهنس نقیب زاده رئیس هیئت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شرداری شیراز
- جناب آقای خدیو دبیر محترم دفتر و امور اداری و مالی
- آقایان: جهت طرح در شورای اسلامی شهر شیراز
- اقدام کننده: علیی



جدول (۷-۴۳) خلاصه درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان میادین و سازمان های مشاغل شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۷۶۷۰،۴۰۰
۲۰۰۰۰۰	هزینه های اداری	۳۴،۳۲۵،۳۵۰
۳۰۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۴۵۸،۲۵۰
۴۰۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۴۶،۰۰۰
جمع هزینه های جاری		۴۲،۵۰۰،۰۰۰
	هزینه های عمرانی	۳۸،۵۰۰،۰۰۰
جمع کل		۸۱،۰۰۰،۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۱۱،۰۰۰،۰۰۰
۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۷۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۰۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانها	۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰
۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
جمع کل		۸۱،۰۰۰،۰۰۰

جدول ۴۴-۷) شرح درآمدهای سال ۱۳۹۴ سازمان میادین و سازماندهی مشاغل شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد			پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۴
		وصولی قطعی سال ۱۳۹۲	بودجه مصوب سال ۱۳۹۳	وصولی قطعی ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	وصولی قطعی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	
	جمع درآمدهای عمومی	۴۵,۸۲۲,۹۸۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۵۷,۹۰۰	۳۸,۸۳۵,۳۴۷	۶۳,۸۹۳,۲۴۷	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۰۰۰۰	بها خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۲,۹۵۱,۴۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۴۰۰	۶,۰۸۴,۴۰۰	۸,۲۷۵,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۴۲,۲۸۳,۹۷۸	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۶,۵۰۰	۳۱,۷۵۰,۹۴۷	۵۴,۶۱۷,۴۴۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۸۷,۵۳۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۳۰۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲,۹۵۱,۴۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۴۰۰	۶,۰۸۴,۴۰۰	۸,۲۷۵,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۲,۹۵۱,۴۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۴۰۰	۶,۰۸۴,۴۰۰	۸,۲۷۵,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱۳,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۹۰۰	۶,۳۰۰	۰
۰۳۰۱۰۰۵	درآمد حاصل از نقل و انتقال (وجه الرضایه)	۲,۹۳۷,۶۷۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۵۰۰	۸,۲۶۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۰۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۴۲,۲۸۳,۹۷۸	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۶,۵۰۰	۳۱,۷۵۰,۹۴۷	۵۴,۶۱۷,۴۴۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۹۵۰,۶۳۶	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۴۲	۲,۱۶۶,۵۴۳	۲,۷۱۱,۶۸۵	۳,۷۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۹۵۰,۶۳۶	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۴۲	۲,۱۶۶,۵۴۳	۲,۷۱۱,۶۸۵	۳,۷۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۱,۳۳۳,۳۴۲	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۱,۳۵۸	۲۹,۵۸۴,۴۰۴	۵۱,۹۰۵,۷۶۲	۶۶,۳۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۳۸,۵۳۸,۸۴۶	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۴,۵۵۷	۲۴,۵۴۶,۶۳۳	۳۳,۰۹۱,۱۹۰	۴۹,۱۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ و درب ورودی	۳۹,۱۲۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۲۰۰	۳,۹۹۰,۲۰۰	۶,۶۳۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۹۶	سایر (درآمد حاصل از سورتینگ میوه	۱۸,۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۰۲۰۹۹	سایر موارد (ضبط سپرده، تغییر صنف بازاری، طراحی، محاسبه، نظارت، انتقال پلاک، جرائم، تبلیغات و وصولی ۴٪ حق العمل سایت شهید منتظری)	۲,۷۳۷,۲۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۶۰۱	۱,۰۴۷,۵۷۱	۲,۱۸۳,۱۷۲	۷,۲۰۰,۰۰۰
۰۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۸۷,۵۳۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۷۰۳۰۰۰	سایر منابع	۵۸۷,۵۳۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۷۰۳۰۹۹	سایر درآمدها	۵۸۷,۵۳۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

جدول (۷-۴۵) شرح هزینه های سال ۱۳۹۴ سازمان میادین و سازمان های مشاغل شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه های خدمات شهری	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۷,۰۷۳	۱۹,۱۱۵,۱۷۲	۳۷,۰۴۲,۲۴۵	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	فصل ۱: هزینه های پرسنلی	۶,۶۶۶,۰۰۰	۲,۰۶۱,۸۶۹	۳,۱۸۷,۶۹۵	۵,۲۴۹,۵۶۴	۷,۶۷۰,۴۰۰
۲۰۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱,۳۴۲,۰۰۰	۳۶۰,۸۶۸	۸۱۸,۴۰۹	۱,۱۷۹,۲۷۷	۱,۴۰۵,۲۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۲۶,۰۰۰	۷,۲۹۴	۹,۲۰۹	۱۶,۵۰۳	۳۱,۲۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۵۶,۰۰۰	۵۵,۱۹۴	۳۳۰,۸۲۳	۲۸۶,۰۱۷	۳۸۴,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۴۸۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۱	۲۶۶,۸۱۰	۴۱۶,۶۷۱	۵۵۲,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۵۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۹	۲۱۱,۵۶۷	۳۶۰,۰۸۶	۴۳۸,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها	۵,۳۲۴,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۰۱	۲,۳۶۹,۲۸۶	۴,۰۷۰,۲۸۷	۶,۲۶۵,۲۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۲۸۰,۰۰۰	۹۷,۴۶۴	۱۵۴,۷۶۴	۲۵۲,۲۲۸	۳۳۶,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱,۵۴۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۵۹	۶۵۱,۸۶۴	۱,۱۱۵,۷۲۳	۲,۰۴۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۳۶,۰۰۰	۹,۷۹۹	۱۸,۲۰۹	۲۸,۰۰۸	۴۳,۲۰۰
۲۰۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۶۵,۰۰۰	۴۶,۳۱۲	۵۲,۷۷۰	۹۹,۰۸۲	۱۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، نوبت کاری، جمعه کاری	۱,۵۷۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۵۶	۷۸۸,۵۲۲	۱,۲۸۳,۱۷۸	۱,۶۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۰۲	۵۰۶,۲۳۱	۸۳۲,۱۳۳	۱,۲۸۴,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران، هزینه ناهار	۱۹۳,۰۰۰	۶۴,۵۶۲	۹۹,۴۴۲	۱۶۴,۰۰۴	۲۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۴۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۴۷	۹۷,۴۸۴	۲۹۵,۹۳۱	۵۵۲,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰	فصل ۲: هزینه های اداری	۲۸,۹۹۶,۰۰۰	۱۵,۵۷۲,۸۴۹	۱۵,۷۵۶,۶۲۸	۳۱,۳۲۹,۴۷۷	۳۴,۳۲۵,۳۵۰
۲۰۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۹۰,۰۰۰	۶۹,۶۹۸	۵۳,۸۸۶	۱۲۳,۵۸۴	۱۴۹,۵۰۰
۲۰۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۷۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۹	۳۶,۸۲۵	۵۶,۱۱۴	۸۰,۵۰۰
۲۰۲۰۳۰۴	هزینه حمل و نقل، پست، تلفن، فاکس	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۹	۱۷,۰۶۱	۶۷,۴۷۰	۶۹,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۵۸۳۳,۰۰۰	۴,۴۱۲,۰۳۴	۱,۰۱۲,۸۲۶	۵,۴۲۴,۸۶۰	۴,۵۵۰,۸۵۰
۲۰۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۴,۶۳۳,۰۰۰	۳,۸۹۸,۹۹۹	۲۷۲,۴۱۹	۴,۱۷۱,۴۱۸	۳,۰۵۵,۸۵۰
۲۰۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و ...	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۳۵	۷۴۰,۴۰۷	۱,۲۵۳,۴۴۲	۱,۴۹۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۲,۷۸۰	۱۳,۸۹۲,۸۴۲	۲۴,۳۹۵,۶۲۲	۲۷,۷۵۵,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۵۳۱	۷۵,۲۳۶	۱۴۵,۷۶۷	۱۷۲,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۳۰,۰۰۰	۹,۳۱۰	۱۲,۱۴۰	۲۱,۴۵۰	۳۴,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۵	۷,۵۹۵	۲۲,۹۸۰	۳۴,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۳۴	۱۲۲,۹۰۵	۲۶۵,۲۳۹	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرائی، سوگواری و افطاری	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۶۷	۲۰۱,۹۰۵	۳۳۱,۴۷۲	۴۰۲,۵۰۰
۲۰۲۰۵۰۸	هزینه های آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک انتقال وجه و حواله بانکی)	۲۰,۰۰۰	۳,۳۰۸	۲,۹۸۰	۶,۲۸۸	۱۱,۵۰۰
۲۰۲۰۵۱۰	مشاوره و حسابرسی، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۱	۹۹,۵۲۵	۲۸۱,۶۸۶	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۳,۱۰۲	۱۳,۲۲۸,۷۵۸	۲۲,۹۸۱,۸۶۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۴	بیمه دارائی های ثابت	۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۱	۱۲,۲۴۸	۲۲,۴۰۹	۳۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۳۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۲۱	۱۲۹,۵۵۰	۳۱۶,۴۷۱	۵۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق، تلفن	۷۷۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۴۲	۵۹۴,۲۶۵	۹۳۱,۹۰۷	۱,۳۵۷,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۰	۳۱,۱۰۳	۵۲,۰۳۳	۵۷,۵۰۰
۲۰۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۸۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۵	۵۰,۲۰۷	۸۴,۹۸۲	۱۱۵,۰۰۰
۲۰۲۰۶۰۳	آب بهاء	۳۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۱	۴,۹۴۶	۱۷,۸۱۷	۳۴,۵۰۰
۲۰۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۶۲۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۶۶	۵۰۸,۰۰۹	۷۷۷,۰۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۳۳,۰۰۰	۲۵۰,۶۹۵	۲۰۲,۸۰۹	۴۵۳,۵۰۴	۵۱۲,۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان و ...	۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۳	۱۷,۴۶۳	۲۹,۸۳۶	۶۰,۰۰۰

شماره طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۲	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	جمع	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۴
۲۰۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۲۰,۰۰۰	۷۰,۲۲۲	۸۵,۳۲۸	۱۵۵,۵۵۰	۱۷۲,۵۰۰
۲۰۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی و وسائط نقلیه	۷۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۹	۲۸,۲۱۲	۶۱,۵۵۱	۶۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان، لوازم خواب	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	.	۴۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۴,۲۷۵	۱۶,۰۷۵	۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۲۳,۰۰۰	۲,۳۹۵	۷,۷۹۶	۱۰,۱۹۱	۲۳,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۵,۰۰۰	۱,۳۵۵	۷,۱۳۴	۸,۴۸۹	۱۷,۰۰۰
۲۰۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۴۵,۰۰۰	۴۱,۹۰۰	.	۴۱,۹۰۰	.
۲۰۲۰۷۰۹	هزینه سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۱	۱۳,۱۴۶	۴۰,۸۸۷	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری	۴۰,۰۰۰	۷,۵۷۰	۳۹,۴۵۵	۴۷,۰۲۵	۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷۱۱	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۰۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای	۴۷۸,۰۰۰	۲۷۴,۹۵۵	۱۵۱,۵۸۹	۴۲۶,۵۴۴	۴۵۸,۲۵۰
۲۰۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق و امتیازات	۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۰	۱۶,۱۰۸	۴۲,۱۸۸	۳۴,۵۰۰
۲۰۳۱۰۰۳	حقوق امتیازات	۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۰	۱۶,۱۰۸	۴۲,۱۸۸	۳۴,۵۰۰
۲۰۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۱۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۷۵	۹۷,۸۶۱	۳۱۳,۶۳۶	۳۵۷,۵۰۰
۲۰۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۳۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۴۵	۷۶,۲۴۳	۲۴۳,۵۸۸	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری		۲,۷۱۰		۲,۷۱۰	
۲۰۳۱۲۰۴	خرید سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۰	۲۱,۶۱۸	۶۷,۳۳۸	۵۷,۵۰۰
۲۰۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۳۸,۰۰۰	۳۳,۱۰۰	۳۷,۶۲۰	۷۰,۷۲۰	۶۶,۲۵۰
۲۰۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۳۵,۰۰۰	۳۳,۱۰۰	۳۷,۶۲۰	۷۰,۷۲۰	۶۳,۲۵۰
۲۰۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰۰	فصل ۴: هزینه های انتقالی	۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۹,۲۶۰	۳۶,۶۶۰	۴۶,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۹,۲۶۰	۳۶,۶۶۰	۴۶,۰۰۰
۲۰۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۹,۲۶۰	۳۶,۶۶۰	۴۶,۰۰۰

جدول ۴۶-۷) پیشنهاد عمرانی سال ۱۳۹۴ سازمان میادین و سازمان های مشاغل شهرداری شیراز (ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۳	عملکرد ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴
۱	تجهیز و تکمیل ساختمان اداری	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۲۰	۳۰۰,۰۰۰
۲	ایجاد و ساماندهی بازارچه های موقت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	پروژه ICT	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	بهسازی محوطه میدان و روکش آسفالت میدان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	بازسازی و تکمیل کیوسک های مطبوعاتی	۷,۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۶	احداث و خرید تجهیزات سایت معاینه فنی خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۶	۴,۲۰۰,۰۰۰
۷	احداث محل موقت ذبح بهداشتی وام	۱,۸۸۸,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۸	زیرسازی و آسفالت سایت مستعمل فروشان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹	زیرساخت های انتقال بازارهای هفتگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۳۱,۳۳۸,۰۰۰	۴,۴۰۴,۶۵۹	۳۸,۵۰۰,۰۰۰