شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

باسمه تعالی

شورای اسلامی شهر شاندیز

اعلام نظر اعضای محترم شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص لایحه شماره ۱۹۳۶۶مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

خلاصه لایحه پیشنهادی :

لایحه پیشنهادی به شماره ۱۹۳۶۶مورخ۱۴۰۳/۱۱/۲۹درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ شهرداری شاندیز به همراه بودجه سازمان وابسته شرکت گردشگری بوستان سرخاندیز (ماده ۸۴) به صورت تلفیقی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موافق	مخالف	دلایل مخالفت	امضا
۱	غلامرضا جودی	ریاست	✓			
۲	هادی اصغری	نایب رئیس	✓			
۳	جواد عبدی زاده	خزانه دار	✓			
۴	حسین آقابیگی	منشی	✓			
۵	علی فرودی	عضو	✓			
تصمیم نهایی شورای شهر					تصویب شد ☐ تصویب نشد ☐	

غلامرضا جودی

رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز

آدرس : شاندیز - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان رودکی

دورنگار : ۰۵۱ - ۳۴۲۸۷۰۰۰ تلفن : ۳۴۲۸۳۰۰۱ - ۳۴۲۸۷۰۰۰ - ۰۵۱

شماره : ۱۹۲۴۶

تاریخ : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

پیوست : .....

باسمه تعالی

شهرداری شاندیز
تاسیس ۱۳۲۳

به : جناب آقای جودی ریاست محترم شورای اسلامی شهر

موضوع : ارسال لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

بدینوسیله به استحضار می رساند پیرو نامه شماره ۱۷۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ و بازگشت به نامه شماره ۲۸۱۸ مورخ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۸ شورای اسلامی شهر (به شماره ثبت دبیرخانه شهرداری ۱۹۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۹) و جلسات برگزار شده با آن شورای محترم، پیوست بودجه پیشنهادی اصلاح شده سال ۱۴۰۴ شهرداری شاندیز به مبلغ ۸،۰۱۱،۳۰۰ میلیون ریال به همراه بودجه سازمان وابسته شرکت گردشگری بوستان سرخاندیز (ماده۸۴) به مبلغ ۴۰۶،۰۰۰ میلیون ریال ؛ از نظر تعادل درآمد و هزینه مجموعاً به مبلغ بودجه کل تلفیقی ۸،۰۱۷،۳۰۰ میلیون ریال تقدیم حضور می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به بررسی و تایید آن اقدام و پس از تصویب؛ نتیجه جهت اجرا اعلام گردد.

ویژگی های بودجه:

۱- تهیه بودجه مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور و بر اساس الزامات بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴

۲- نسبت بودجه جاری و عمرانی به کل بودجه به ترتیب به میزان ۳۰٪ و ۷۰٪ می باشد.

۳- منابع پیش بینی شده در سال آتی شامل دریافت تسهیلات از بانک شهر به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال، ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال فروش اموال غیرمنقول، ۵،۸۰۰،۰۰۰ میلیون ریال درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ۱،۴۱۰،۰۰۰ میلیون ریال سایر درآمدهای عمومی و اختصاصی میباشد.

۴- بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال جاری با افزایش ۳۶،۵ درصدی بسته شده است که به دلیل افزایش در پیش بینی درآمدهای نقدی و غیر نقدی ماده ۱۰۱ و پیش بینی فروش اموال غیر منقول و دریافت تسهیلات می باشد.

۵- جهت کمک به پروژه دارایی در جریان ساخت در بوستان سرخاندیز (سازمان وابسته ماده ۸۴) مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال در قسمت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی گردیده است. همچنین شرکت گردشگری سرخاندیز مبلغ ۶،۰۰۰ میلیون ریال درآمد برای سال آینده جهت تامین هزینه های ضروری خود پیش بینی کرده است. کمک شهرداری به شرکت در قسمت منابع و مصارف سازمان های وابسته پیش بینی و جهت جلوگیری از دو بار نشان دادن؛ از اقلام تکراری کسر گردیده است.

ورود به بایگانی شورای اسلامی شهر شاندیز
شماره ثبت رایانه : ۲۸۰۲
تاریخ : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

آدرس : شاندیز ، خیابان شهید جواد آقا تهرانی ، خیابان صدررضوی تلفن : ۵ـ۳۴۲۸۳۰۰۳ (۰۵۱) دورنگار : ۳۴۲۸۳۰۰۶ – ۰۵۱
وب سایت : www.shandiz .ir شناسه ملی شهرداری : ۱۴۰۰۳۳۷۲۱۴۸ پست الکترونیک : info @ shandiz .ir

شماره : ۱۹۲۴۶

تاریخ : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

پیوست : .....

باسمه تعالی

شهرداری شاندیز
تاسیس ۱۳۷۳

۶- حقوق و مزایای سال آتی نسبت به سال جاری با افزایش نرخ حقوق (۲۰ درصد برای کارمندان و ۳۰ درصد برای کارگران) نسبت به سال جاری پیش بینی گردیده است.

۷- پیش بینی های لازم در بودجه عمرانی سال آتی با اولویت اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام صورت گرفته است.

۸- در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی های لازم در خصوص واگذاری حداکثر امور به بخش خصوصی صورت گرفته و انعقاد یا تمدید قراردادهای واگذاری در حال انجام است.

۹- آیین نامه های موردنیاز به پیوستِ لایحه بودجه جهت بررسی و تایید ارسال می گردد.

سید احمد باقری

شهردار

آدرس : شاندیز، خیابان میرزا جواد آقا تهرانی، خیابان صدررضوی تلفن : ۵ـ۳۴۲۸۳۰۰۳ (۰۵۱) دورنگار : ۳۴۲۸۳۰۰۶ - ۰۵۱
وب سایت : www.shandiz.ir شناسه ملی شهرداری : ۱۴۰۰۳۳۷۲۱۴۸ پست الکترونیک : info @ shandiz .ir

شماره : ۱۹۲۹۹

تاریخ : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

پیوست : .....

باسمه تعالی

شهرداری شاندیز
تأسیس ۱۳۲۳

به : جناب آقای جودی ریاست محترم شورای اسلامی شهر

موضوع : ارسال لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

بدینوسیله به استحضار می رساند پیرو نامه شماره ۱۷۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ و بازگشت به نامه شماره ۲۸۱۸ مورخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر (به شماره ثبت دبیرخانه شهرداری ۱۹۳۵۴ مورخ ۲۹ / ۱۱ / ۱۴۰۳) و جلسات برگزار شده با آن شورای محترم، بپیوست بودجه پیشنهادی اصلاح شده سال ۱۴۰۴ شهرداری شاندیز به مبلغ ۸,۰۱۱,۳۰۰ میلیون ریال به همراه بودجه سازمان وابسته شرکت گردشگری بوستان سرخاندیز (ماده۸۴) به مبلغ ۴۰۶,۰۰۰ میلیون ریال ؛ از نظر تعادل درآمد و هزینه مجموعاً به مبلغ بودجه کل تلفیقی ۸,۰۱۷,۳۰۰ میلیون ریال تقدیم حضور می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به بررسی و تایید آن اقدام و پس از تصویب؛ نتیجه جهت اجرا اعلام گردد.

ویژگی های بودجه:

۱- تهیه بودجه مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور و بر اساس الزامات بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴

۲- نسبت بودجه جاری و عمرانی به کل بودجه به ترتیب به میزان ۳۰٪ و ۷۰٪ می باشد.

۳- منابع پیش بینی شده در سال آتی شامل دریافت تسهیلات از بانک شهر به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال فروش اموال غیرمنقول، ۵,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ۱,۴۱۰,۰۰۰ میلیون ریال سایر درآمدهای عمومی و اختصاصی میباشد.

۴- بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال جاری با افزایش ۳۶,۵ درصدی بسته شده است که به دلیل افزایش در پیش بینی درآمدهای نقدی و غیر نقدی ماده ۱۰۱ و پیش بینی فروش اموال غیر منقول و دریافت تسهیلات می باشد.

۵- جهت کمک به پروژه دارایی در جریان ساخت در بوستان سرخاندیز (سازمان وابسته ماده ۸۴) مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در قسمت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی گردیده است. همچنین شرکت گردشگری سرخاندیز مبلغ ۶,۰۰۰ میلیون ریال درآمد برای سال آینده جهت تامین هزینه های ضروری خود پیش بینی کرده است. کمک شهرداری به شرکت در قسمت منابع و مصارف سازمان های وابسته پیش بینی و جهت جلوگیری از دو بار نشان دادن؛ از اقلام تکراری کسر گردیده است.

آدرس : شاندیز، خیابان میرزا جواد آقا تهرانی، خیابان صدررضوی تلفن : ۵ ـ ۳۴۲۸۳۰۰۳ (۰۵۱) دورنگار : ۳۴۲۸۳۰۰۶ - ۰۵۱
وب سایت : www.shandiz .ir شناسه ملی شهرداری : ۱۴۰۰۳۳۷۲۱۴۸ پست الکترونیک : info @ shandiz .ir

شماره : ۱۹۴۴۶

تاریخ : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

پیوست : .....

باسمه تعالی

شهرداری شاندیز
تأسیس ۱۳۲۳

۶- حقوق و مزایای سال آتی نسبت به سال جاری با افزایش نرخ حقوق (۲۰ درصد برای کارمندان و ۳۰ درصد برای کارگران) نسبت به سال جاری پیش بینی گردیده است.

۷- پیش بینی های لازم در بودجه عمرانی سال آتی با اولویت اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام صورت گرفته است.

۸- در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی های لازم در خصوص واگذاری حداکثر امور به بخش خصوصی صورت گرفته و انعقاد یا تمدید قراردادهای واگذاری در حال انجام است.

۹- آیین نامه های موردنیاز به پیوستِ لایحه بودجه جهت بررسی و تایید ارسال می گردد.

سید احمد باقری

شهردار

آدرس : شاندیز، خیابان میرزا جواد آقا تهرانی، خیابان صدر رضوی تلفن : ۵ ـ ۳۴۲۸۳۰۰۳ (۰۵۱) دورنگار : ۳۴۲۸۳۰۰۶ - ۰۵۱
وب سایت : www.shandiz .ir شناسه ملی شهرداری : ۱۴۰۰۵۳۳۷۲۱۴۸ پست الکترونیک : info @ shandiz .ir

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

بودجه مصوب شهرداری شاندیز

استان: خراسان رضوی

شهرستان : طرقبه شاندیز

تاریخ تدوین و پیشنهاد شهرداری : ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

☐ نسخه شهرداری ☐ نسخه شوارى اسلامى شهر ☐ نسخه ارسالی به فرمانداری ☐ نسخه ارسالی به استانداری ☐ ثبت در سامانه بودجه شهرداریها و دهیارهیای کشور(budget.imo.org.ir)

مدیر مالي .....

رئیس اداره برنامه و بودجه .....

شهردار .....

رئیس شورای اسلامی شهر .....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : خلاصه کل بودجه

استان : خراسان رضوی

شهرستان: طرقبه شاندیز

واحد ارقام: ریال

منابع

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
	درآمدها		
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۹۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۱,۴۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۶,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع کل منابع شهرداری	۸,۰۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	منابع سازمانها *، شرکتها و موسسات	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری	۸,۰۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ به حروف : هشت بیلیون و هفده میلیارد و سیصد میلیون ریال

مصارف

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
	ماموریت ها		
۱	کالبدی و شهرسازی	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۴,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۱,۷۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع کل ماموریت ها	۷,۹۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی**	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل مصارف شهرداری	۸,۰۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مصارف سازمانها *، شرکتها و موسسات	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری	۸,۰۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ به حروف : هشت بیلیون و هفده میلیارد و سیصد میلیون ریال

* اینگونه سازمانهای وابسته ، به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند و بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.

** موضوع جدول شماره (۱) فصل دوم دستورالعمل بودجه

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : خلاصه کل بودجه

استان : خراسان رضوی | شهرستان : طرقبه شاندیز | واحد ارقام : ریال

سهم جاری و عمرانی کل بودجه					
جاری			عمرانی		
عنوان	پیشنهادی	مصوب	عنوان	پیشنهادی	مصوب
مبلغ	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مبلغ	۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد	۳۰٪	۰.۰٪	درصد	۷۰٪	۱۰۰.۰٪

سهم جاری و عمرانی کل بودجه در سطح ماموریت						
	جاری		عمرانی		سرجمع	
عنوان	پیشنهادی	مصوب	پیشنهادی	مصوب	پیشنهادی	مصوب
کالبدی و شهرسازی	-	-	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
محیط زیست و خدمات شهری	۷۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایمنی و مدیریت بحران	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل و ترافیک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات مدیریت	۱,۲۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجتماعی و فرهنگی	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

رئیس اداره برنامه و بودجه

مدیر مالی

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : ماموریت و برنامه

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه	عملکرد قطعی سال۱۴۰۲	مصوب سال۱۴۰۳	نوع اعتبار					بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۴	بودجه مصوب سال۱۴۰۴
				هزینه‌ای			تملک دارایی	تملک دارایی		
				چیران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع	سرمایه‌ای	مالی		
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۰	۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۰	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۳	طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۷	طرحهای هدایت آبهای سطحی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرحهای ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۰	۲,۷۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۶۰۳	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۰	۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۰	۴,۲۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

مدیر مالی .....

رئیس اداره برنامه و بودجه .....

شهردار .....

رئیس شورای اسلامی شهر .....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : پیش بینی منابع درآمدی

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبلی		مبنای برآورد			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
		عملکرد قطعی۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	سرجمع		
۱۰۰۰۰۰	**درآمدها**	۱,۲۵۹,۲۲۴,۵۶۶,۷۵۹	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۰۵,۱۳۸,۶۱۱	۶۶۲,۴۹۳,۸۳۸,۲۰۵	۱,۱۹۰,۸۹۸,۹۸۶,۸۱۶	۱,۴۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۹۰۱,۶۲۶,۹۴۶,۵۹۳	۷۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۵۸,۵۸۸,۳۰۷	۴۷۶,۴۹۵,۳۳۴,۰۱۷	۸۶۳,۰۵۳,۹۲۲,۳۲۴	۹۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۵۳,۹۲۰,۸۸۳,۵۵۵	۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۲۵,۳۴۵,۵۴۷	۱۲۸,۵۲۹,۵۹۱,۲۷۶	۲۰۰,۳۵۴,۹۳۶,۸۲۳	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۱۵۰,۹۸۶,۵۷۷,۱۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۱۹,۴۶۷,۶۳۲	۱۲۶,۱۸۹,۹۵۸,۳۵۶	۱۹۷,۱۰۹,۴۲۵,۹۸۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلایندگی	–	–	–	–	–	–	–
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآورده های نفتی و شماره گذاری)	–	–	–	–	–	–	–
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک،سنگین و موتورسیکلت	۲,۹۳۴,۳۰۶,۴۱۶	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۸۷۷,۹۱۵	۲,۳۳۹,۶۳۲,۹۲۰	۳,۲۴۵,۵۱۰,۸۳۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل زمینی،دریایی)	–	–	–	–	–	–	–
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	–	–	–	–	–	–	–
۱۱۰۱۰۷	عوارض و جرائم سالانه آلایندگی وسایط نقلیه	–	–	–	–	–	–	–
۱۱۰۱۰۸	عوارض بر کالا و خدمات (۱۰٪ بند الف ماده ۳۹)	–	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	–
۱۱۰۱۰۹	عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه	–	–	–	–	–	–	–
۱۱۰۱۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق (۲)	–	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۱۱۱	عوارض متمرکز (صرفا سیگار)	–	–	–	–	–	–	–
۱۱۰۱۱۲	عوارض بر کالا و خدمات (نوشیدنی های زیان آور و سایر کالاهای آسیب رسان)	–	–	–	–	–	–	–
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۶۸۲,۲۴۱,۰۷۸,۱۵۹	۵۰۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۲۷,۲۰۱,۰۵۵	۳۱۳,۷۸۲,۵۴۴,۲۵۲	۶۱۹,۲۰۹,۷۴۵,۳۰۷	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیر بنا (مسکونی)	۱۴۹,۴۵۰,۷۲۰,۶۳۵	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۷۰,۹۹۹,۸۹۷	۱۳۶,۶۵۳,۲۹۵,۰۲۹	۲۲۱,۰۲۴,۲۹۴,۹۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری،اداری،فرهنگی،ورزشی و نظائر آن ها)	۹۲,۵۸۲,۱۱۵,۱۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۹,۸۶۲,۵۴۱	۵۱,۹۱۹,۴۷۳,۵۹۵	۱۰۸,۸۷۹,۳۳۶,۱۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۱۳۹,۴۸۹,۰۹۸,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۰۸۸,۲۰۸	۱۴,۷۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۶,۷۸۸,۲۰۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیر مسکونی اعم از تجاری،اداری،ه	۲۶۰,۲۲۰,۸۶۲,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۳۰,۱۳۱,۱۸۱	۸۲,۷۱۴,۶۷۲,۷۰۰	۲۰۴,۳۴۴,۸۰۳,۸۸۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	–	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری	–	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	–	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات	۱۲,۵۵۴,۳۰۱,۵۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۹۴۷,۷۱۶	۷,۷۹۵,۲۹۸,۲۰۲	۱۰,۰۰۲,۲۴۵,۹۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۹,۳۰۴,۶۶۲,۳۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۴۸۸,۲۹۸	۷,۳۴۵,۶۵۵,۹۹۳	۱۱,۱۲۲,۱۴۴,۲۹۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۱۵	عوارض چشمه‌های معدنی	–	–	–	–	–		–
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	–	–	–	–	–		–
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۴,۵۴۹,۹۴۱,۰۲۲	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۷۱۸,۴۶۶	۳,۴۶۷,۳۲۶,۲۶۷	۶,۴۹۸,۰۴۴,۷۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	–	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق،پارکینگ مسقف و استخر)	–	–	–	–	–		–
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	–	–	–	–	–		–
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	–	–	–	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۴,۰۸۹,۳۷۵,۹۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴,۹۶۴,۷۴۸	۸,۰۳۷,۱۲۲,۴۶۶	۱۹,۶۲۲,۰۸۷,۲۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : پیش بینی منابع درآمدی

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبلی		مبنای برآورد			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
		عملکرد قطعی۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	سرجمع		
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۵۲,۳۲۵,۰۰۱,۱۴۹	۲۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۹۳۴,۰۰۰	۲۲,۷۱۱,۹۰۲,۸۴۶	۲۷,۸۶۲,۸۳۶,۸۴۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۳۰۱	بهاء خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۴۳۸,۷۴۹,۰۹۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۹۶۹,۰۹۶	۷۴,۹۶۹,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۳۰۳	بهاء خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۲۸۳,۰۴۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۰۲,۰۰۰	۳۱۳,۷۰۳,۷۵۰	۴۵۷,۵۰۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۳۰۵	بهاء خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور ،تمدید و تعویض گواهینامه	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر)	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۳۱۲	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۳۱۳	عوارض (LEZ)	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۳۱۵	عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۳۱۶	بهاء خدمات (کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۵۰,۸۰۰,۲۲۱,۸۴۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۱۳۲,۰۰۰	۲۲,۳۲۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۳۶۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۳۱۷	بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۳۹۰	سایر	۸۰۲,۹۸۳,۲۰۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۳,۱۳۹,۹۸۳,۷۳۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۱۰۷,۷۰۵	۷,۸۵۲,۰۵۵,۸۸۸	۱۲,۰۰۷,۱۶۳,۵۹۳	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۶,۲۷۹,۱۵۰,۸۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۲۴۸,۰۳۰	۲,۸۶۶,۱۱۹,۶۹۸	۴,۷۵۵,۳۶۷,۷۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۴۰۲	عوارض سطح شهر	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری(دکل ها،تجهیزات و آنتن های مخابراتی،ترانسفورماتورها و نظائر آن)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۳,۸۱۸,۰۴۱,۵۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۹۷۹,۸۷۵	۱۰۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۰۸۹,۸۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۶۱,۸۳۷,۹۴۰	۳,۲۶۱,۸۳۷,۹۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۳,۰۴۲,۷۹۱,۳۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۷۹,۸۰۰	۱,۶۲۰,۹۸۸,۲۵۰	۲,۲۳۰,۸۶۸,۰۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۴۱۲	درآمد ناشی از خانه های خالی	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۴۹۰	سایر	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۱۹,۲۳۹,۷۵۵	۳,۶۱۹,۲۳۹,۷۵۵	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۵۰۱	۱۰ درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۵۰۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای (پارکومتر،کارت پارک)	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۵۰۳	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری	-	-	-	-	-		-
۱۱۰۵۰۴	ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم (۱٪)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۵۰,۶۷۰,۲۴۸	۳,۵۵۰,۶۷۰,۲۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۵۶۹,۵۰۷	۶۸,۵۶۹,۵۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	-	-	-	-	-		-
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری	۱۰,۷۰۰,۵۲۸,۳۶۴	۱۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۹۷۷,۵۷۰	۱۳,۹۶۸,۹۷۱,۸۴۳	۱۶,۸۲۳,۹۴۹,۴۱۳	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۱۰,۷۰۰,۵۲۸,۳۶۴	۱۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۹۷۷,۵۷۰	۱۳,۹۶۸,۹۷۱,۸۴۳	۱۶,۸۲۳,۹۴۹,۴۱۳	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

مدیر مالی .... رئیس اداره برنامه و بودجه .... شهردار .... رئیس شورای اسلامی شهر ....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : پیش بینی منابع درآمدی

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبلی		مبنای برآورد			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
		عملکرد قطعی۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	سرجمع		
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی،تفریحی،فرهنگی،ورزشی،اجتماعی و خدماتی	-	-	-	-	-		-
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	-	-	-	-	-		-
۱۲۰۱۰۸	بهاء خدمات آرامستان ها	۲,۷۴۷,۶۳۷,۸۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۳۱۹,۳۰۹	۱,۷۱۶,۰۵۴,۱۷۸	۲,۵۶۳,۳۷۳,۴۸۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۴۹,۴۵۶,۱۰۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۵۲,۳۵۶	۴,۹۵۲,۳۵۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۴,۴۸۴,۳۸۹,۱۷۱	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۸۸,۱۶۱	۹,۳۳۱,۴۹۸,۹۴۱	۱۰,۰۷۱,۵۸۷,۱۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	-	-	-	-	-		-
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه	۳,۴۱۹,۰۵۵,۲۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۵۷۰,۱۰۰	۲,۹۱۶,۴۶۶,۳۶۸	۴,۱۸۴,۰۳۶,۴۶۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۱۹۰	سایر	-	-	-	-	-		-
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۳,۸۶۱,۰۰۱,۸۱۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۱۰۲,۹۰۹	۱۶,۷۱۱,۹۴۴,۲۸۴	۳۳,۰۹۳,۰۴۷,۱۹۳	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۲,۱۴۵,۵۳۶,۴۵۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۷۹۸,۹۰۹	۱۶,۷۱۱,۹۴۴,۲۸۴	۳۲,۵۶۲,۷۴۳,۱۹۳	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری،لکه گیری و ترمیم معابر	۱۲,۶۶۷,۲۸۵,۵۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۱۹۶,۱۰۱	۲,۴۰۶,۵۹۲,۹۱۵	۸,۱۰۶,۷۸۹,۰۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۰۲	بهاء خدمات کارشناسی و فنی و آموزشی	۳,۲۱۹,۲۸۴,۶۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۲۸۱,۲۰۸	۱,۷۴۸,۹۹۸,۸۱۷	۳,۳۳۲,۲۸۰,۰۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۰۳	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو	-	-	-	-	-		-
۱۳۰۱۰۵	درآمد ناشی از خدمات بازرگانی	-	-	-	-	-		-
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	-	-	-	-	-		-
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۱۳,۹۳۰,۹۸۸,۷۶۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۷,۳۲۱,۶۰۰	۱۱,۰۰۱,۲۱۹,۸۹۳	۱۹,۵۶۸,۵۴۱,۴۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۱۰	بهاء خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه هامیادین و بازارهای میوه و تره بار	-	-	-	-	-		-
۱۳۰۱۱۴	بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی	-	-	-	-	-		-
۱۳۰۱۱۵	بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی	۱,۳۴۱,۰۲۷,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۳,۷۸۸,۹۹۹	۱,۵۴۳,۷۸۸,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۱۶	بهاء خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت های مسافربری اینترنتی	-	-	-	-	-		-
۱۳۰۱۹۰	سایر	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۴۳,۶۶۰	۱۱,۳۴۳,۶۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱,۷۱۵,۴۶۵,۳۶۴	-	۵۳۰,۳۰۴,۰۰۰	-	۵۳۰,۳۰۴,۰۰۰	-	-
۱۳۰۲۰۳	درآمد حاصل از بازیافت زباله	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۱,۷۱۵,۴۶۵,۳۶۴	-	۵۳۰,۳۰۴,۰۰۰	-	۵۳۰,۳۰۴,۰۰۰	-	-
۱۳۰۲۹۰	سایر	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۴,۱۵۸,۴۹۳,۷۹۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۷,۳۶۲,۷۴۲	۷۲,۸۹۳,۹۶۰,۵۵۲	۹۴,۰۵۱,۳۲۳,۲۹۴	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۵۰,۰۷۵,۳۴۶,۳۵۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۳۳۲,۴۳۱	۴۶,۸۳۲,۵۲۹,۲۵۱	۵۹,۳۱۰,۸۶۱,۶۸۲	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۳۶,۵۹۱,۶۳۸,۳۸۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۷۹۰,۱۹۴	۳۹,۹۴۳,۵۱۵,۹۸۴	۴۸,۹۶۹,۳۰۶,۱۷۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۱۳,۴۶۷,۸۶۱,۶۳۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۱۷۲,۹۷۱	۶,۷۸۹,۲۸۷,۹۰۰	۱۰,۲۲۸,۴۶۰,۸۷۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۵,۸۴۶,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۹,۲۶۶	۹۹,۷۲۵,۳۶۷	۱۱۳,۰۹۴,۶۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	-	-	-	-	-		-

مدیر مالی .....

رئیس اداره برنامه و بودجه .....

شهردار .....

رئیس شورای اسلامی شهر .....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : پیش بینی منابع درآمدی

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبلی		مبنای برآورد			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
		عملکرد قطعی۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	سرجمع		
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	-	-	-	-	-		-
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	-	-	-	-	-		-
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	-	-	-	-	-		-
۱۴۰۱۱۱	درآمد حاصل از بهره برداری پروژه های مشارکت عمومی و اختصاصی	-	-	-	-	-		-
۱۴۰۱۹۰	سایر	-	-	-	-	-		-
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۳۴,۰۸۳,۱۴۷,۴۴۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۰۳۰,۳۱۱	۲۶,۰۶۱,۴۳۱,۳۰۱	۳۴,۷۴۰,۴۶۱,۶۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۳۴,۰۸۳,۱۴۷,۴۴۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۰۳۰,۳۱۱	۲۶,۰۶۱,۴۳۱,۳۰۱	۳۴,۷۴۰,۴۶۱,۶۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-		-
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	-	-	-	-	-		-
۱۴۰۲۰۵	سود نقدی حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها	-	-	-	-	-		-
۱۴۰۲۹۰	سایر	-	-	-	-	-		-
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۹۹,۶۵۰,۴۳۳,۵۲۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۱,۳۰۸,۵۲۲	۲۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۷,۳۰۸,۵۲۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۹۹,۶۵۰,۴۳۳,۵۲۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۱,۳۰۸,۵۲۲	۲۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۷,۳۰۸,۵۲۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتی	۱۸,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۶۶,۶۸۸,۳۰۸,۵۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۱,۳۰۸,۵۲۲	-	۱۴,۹۱۱,۳۰۸,۵۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۱۰۶	کمک نقدی برای تامین قیر معابر شهری	۱۴,۲۰۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۱۰۷	یارانه بلیط	-	-	-	-	-		-
۱۵۰۱۹۰	سایر	-	-	-	-	-		-
۱۶۰۰۰۰	اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها	۱۲۹,۲۲۷,۱۵۲,۶۶۶	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۱,۷۹۸,۵۶۱	۵۷,۰۴۷,۶۳۷,۵۰۹	۱۴۳,۵۸۹,۴۳۶,۰۷۰	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۱۰۰	اعانات،کمک های اهدائی	۸۷,۷۲۲,۸۱۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۳,۹۰۹,۹۲۳	۹۵,۹۶۵,۹۰۹,۹۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۸۷,۷۲۲,۸۱۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۳,۹۰۹,۹۲۳	۹۵,۹۶۵,۹۰۹,۹۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک های اشخاص حقوقی	-	-	-	-	-		-
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	-	-	-	-	-		-
۱۶۰۱۹۰	سایر	-	-	-	-	-		-
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۴۱,۵۰۴,۳۳۸,۶۶۶	۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۹,۷۹۸,۵۶۱	۳۲,۶۴۳,۷۲۷,۵۸۶	۴۷,۶۲۳,۵۲۶,۱۴۷	۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		-
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	-	-	-	-	-		-
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۴,۴۶۵,۹۹۰,۶۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۹۵۰,۳۷۲	۷,۲۲۳,۸۵۵,۷۸۸	۹,۴۲۱,۸۰۶,۱۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۳۶,۵۳۴,۸۴۸,۰۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۱,۸۴۸,۱۸۹	۲۵,۲۸۳,۸۷۱,۷۹۸	۳۷,۵۶۵,۷۱۹,۹۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	-	-	-	-	-		-
۱۶۰۲۱۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری	-	-	-	-	-		-

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : پیش بینی منابع درآمدی

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبلی		مبنای برآورد			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
		عملکرد قطعی۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	سرجمع		
۱۶۰۲۱۱	درآمد ناشی از اجرای ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها (۱۰٪ اضافه)	-	-	-	-	-		-
۱۶۰۲۹۰	سایر	-	-	-	-	-		-
۲۰۰۰۰۰	**منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای**	۳,۹۶۴,۴۹۷,۳۲۳,۶۵۰	۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۸۵۴,۷۲۰,۹۴۵	۱,۵۹۳,۲۴۳,۳۲۷,۶۸۱	۳,۹۹۶,۰۹۸,۰۴۸,۶۲۶	۶,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳,۲۹۵,۶۶۰,۷۲۹,۰۸۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۲۱,۰۱۴,۳۷۵	۱,۴۸۳,۵۷۸,۸۵۸,۶۸۱	۳,۲۶۵,۶۹۹,۸۷۳,۰۵۶	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۳,۲۹۵,۶۶۰,۷۲۹,۰۸۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۱۲۱,۰۱۴,۳۷۵	۱,۱۳۷,۴۳۲,۰۶۳,۶۸۱	۲,۹۱۹,۵۵۳,۰۷۸,۰۵۶	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۱۰۲۰۰	درآمد های غیر نقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	-	-	-	۳۴۶,۱۴۶,۷۹۵,۰۰۰	۳۴۶,۱۴۶,۷۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۶۴۲,۲۵۶,۷۲۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۶۴,۴۶۹,۰۰۰	۷۲۸,۶۶۰,۷۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۶۴۲,۲۵۶,۷۲۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۶۴,۴۶۹,۰۰۰	۷۲۸,۶۶۰,۷۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲۰۲۰۰	اجرای ماده ۶ قانون نحوه تملک	-	-	-	-	-		-
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۶,۵۷۹,۸۷۳,۵۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۰۶,۵۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۴۰۶,۵۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۶,۵۷۹,۸۷۳,۵۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۰۶,۵۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۴۰۶,۵۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	-	-	-	-	-		-
۲۵۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۰۱۰۰	فروش حقوق انتفاعی	-	-	-	-	-		-
۲۹۰۰۰۰	سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	-	-	-	-	-	-	-
۲۹۰۱۰۰	منابع نقدی حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت ها	-	-	-	-	-		-
۲۹۰۹۰۰	سایر	-	-	-	-	-		-
۳۰۰۰۰۰	**منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی**	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۱۰۱۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	-	-	-	-	-		-
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۱۰۳۰۰	تسهیلات خارجی	-	-	-	-	-		-
۳۱۰۴۰۰	وام دریافتی از محل ماده ۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	-	-	-	-	-		-
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت	-	-	-	-	-		-
۳۲۰۲۰۰	انواع صکوک	-	-	-	-	-		-
۳۲۰۳۰۰	منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری	-	-	-	-	-		-
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۰۹۰۰	سایر منابع	-	-	-	-	-		-
	جمع کل منابع	۵,۲۲۳,۷۲۱,۸۹۰,۴۰۹	۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۲۵۹,۸۵۹,۵۵۶	۲,۴۵۵,۷۳۷,۱۷۵,۸۸۶	۵,۳۸۶,۹۹۷,۰۳۵,۴۴۲	۸,۰۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

تعهدات قطعی سنواتی

واحد ارقام : ریال

منابع بمنظور تسویه بدهی		
شرح	پیشنهادی	مصوب
درآمدهای عمومی (شهرداری و سازمان‌های وابسته *)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
واگذاری دارائی‌های مالی		۰
منابع عمومی سازمان ها **، موسسات و شرکت‌های تابعه		
واگذاری دارائی‌های سرمایه ای	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع منابع (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

مصارف بمنظور تسویه بدهی		
شرح	پیشنهادی	مصوب
کمک از محل درآمدهای عمومی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کمک از محل واگذاری دارایی‌های مالی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی سرمایه ای)		۰
کمک از محل منابع عمومی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)		
کمک از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه ای (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی سرمایه ای)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل مصارف *** (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

تعیین میزان سهم جاری و عمرانی تعهدات قطعی سنواتی					
جاری			عمرانی		
عنوان	پیشنهادی	مصوب	عنوان	پیشنهادی	مصوب
مبلغ	۰	۰	مبلغ	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
درصد	۰٪	۰٪	درصد	۱۰۰٪	۰٪
مانده از کل	۰	۰		۰	۰

* : منظور از اینگونه سازمانهای وابسته ، سازمان هایی هستند که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند.

** : منظور از اینگونه سازمانهای وابسته ، سازمان هایی هستند که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند.

*** : موضوع تبصره ۳ بخش واگذاری دارایی های مالی و تبصره ۲ بخش تملک دارایی های مالی و جدول شماره ۱ دستورالعمل بودجه

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : ماموریت.برنامه.خدمت

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال۱۴۰۲	مصوب سال۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۱	امور بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۲	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه			۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۳	عکاسی و فیلمبرداری			۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۴	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ			۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۵				۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲۰۱	صدور پروانه ساختمانی			۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲۰۲	نظارت بر امور شهرسازی و معماری			۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲۰۳	ممیزی املاک			۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲۰۴	تهیه طرح های هادی/جامع/تفصیلی			۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۲۰۵	تهیه نقشه یهنگام شهری			۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۳۰۱	نگهداری مبلمان شهری			۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۳۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴۰۱	خدمت			۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۰	۰	۰	۷۹۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۰	۰	۰	۶۸۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱	واگذاری خدمات شهری			۰	۶۸۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	لوازم خواب و پوشاک			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۰۳	بهای برق پارک‌ها و میادین			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۰۴				۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۱	نگهداری و امور آرامستان‌ها			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۰۱	رفت و روب شهری			۰	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : ماموریت.برنامه.خدمت

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال۱۴۰۲	مصوب سال۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۲۰۳۰۲	جمع آوری و حمل زباله و نخاله			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۰۴	هزینه ماشین آلات و تجهیزات			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۰۵	آموزش شهروندان در حوزه امور پسماند			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۰۲	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۰۳	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)			۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۴۰۵	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری			۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۵۰۱	لوازم تنظیف و مواد شوینده(صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده.....)			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۵۰۲	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۵۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۰۱	خدمت			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۱	لایروبی و نگهداری کانالها، قنوات، مسیلها و انهار			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۲	مدیریت بحران			۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۴				۰	۰	۰	۰	۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغبه			۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱	آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی			۰	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی ....

رئیس اداره برنامه و بودجه ....

شهردار ....

رئیس شورای اسلامی شهر ....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : ماموریت.برنامه.خدمت

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال۱۴۰۲	مصوب سال۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۳۰۲۰۲	عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی (واگذاری خدمات شهری)			۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۰۳	فعالیت های ارتقاء تاب آوری شهری مدیریت بحران و پدافند غیر عامل			۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۰۴	لوازم آتش نشانی			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۰۱	خدمت			۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۰۲	خدمت			۰	۰	۰	۰	۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۰۱	اجاره ساختمان وسایر مستحدثات			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۰۲	کرایه وسایط نقلیه			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۰۴				۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی، ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۱	برف روبی و شن‌ریزی معابر			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۲	نگهداری پل های عابر پیاده و مسیر های ویژه دوچرخه سواری			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۴				۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱	تعمیرات و نگهداری ایستگاهها و اتوبوس ها			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۰۲	مدیریت امور اتوبوسرانی			۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۰۴				۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۰۱	خدمت			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۰۱	نگهداری پارکینگ ها			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۰۱	نگهداری و امور حمل و نقل ریلی			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۰۲				۰	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : ماموریت.برنامه.خدمت

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال۱۴۰۲	مصوب سال۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۱	نگهداری مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۲	نگهداری تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۳	آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۱	خدمت			۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۲	خدمت			۰	۰	۰	۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۰	۰	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱	خدمت توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین			۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۰۴				۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۱	آموزش شهروندی			۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۲	آموزش کارکنان			۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری			۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۲۰۴	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری			۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۲۰۵	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی			۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۲۰۶	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیوئی، وسایر لوازم و ابزار مشابه			۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۲۰۷				۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۲۰۸				۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۲۰۹				۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۰	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱	تحول اداری			۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۰۲	مدیریت عملکرد پرسنل			۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۳	نگهداری دارایی های ثابت اداری / بیمه / ...			۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۰۴				۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۰۵				۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۴۰۱	امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی			۰	۰	۰	۰	۰

مدیر مالي

....

رئیس اداره برنامه و بودجه

....

شهردار

....

رئیس شورای اسلامی شهر

....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : ماموریت.برنامه.خدمت

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال۱۴۰۲	مصوب سال۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
				هزینه‌ای.				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۵۰۴۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	خدمت حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد			۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۱۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۰۱	خدمت			۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۳۰۱	خدمت			۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۳۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۳۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۰۱	ساماندهی متکدیان شهر			۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۰۲	کفن و دفن اموات بلاصاحب			۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۰۳				۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۰۴				۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۰	۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۰۱	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری			۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۰۲				۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر			۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲	کمک به حوادث غیر مترقبه			۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۳	کمک به بخش عمومی			۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۴	هدایا			۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۵	کمک به سازمانهای مردم نهاد (NGO) و کتابخانه			۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۶	کمک به توسعه و تجهیزات ورزش های همگانی			۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۷				۰	۰	۰	۰	۰
	مجموع	۰	۰	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه	۱,۱۷۱,۹۲۳,۴۰۳,۵۵۳	۱,۵۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۲۱۵,۰۷۳,۸۴۴,۴۴۹	۲۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۴۰,۵۳۴,۸۶۲,۳۸۱	۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۱۳۰,۱۹۴,۴۸۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۴۷۶,۷۲۲,۳۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳۷,۴۸۹,۴۷۶,۱۴۴	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱,۴۳۸,۴۶۹,۴۴۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۷۴,۵۳۸,۹۸۲,۰۶۸	۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۳,۴۸۰,۲۰۶,۹۳۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۴۲,۹۶۱,۷۹۷,۳۷۵	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۹,۷۰۴,۷۱۵,۵۷۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۴۰,۵۱۸,۹۴۱,۹۲۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۶۳,۴۳۲,۲۹۹,۴۴۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۴,۴۴۱,۰۲۰,۸۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۰۲۹۰	سایر	-	-	-	-
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۷۲۴,۲۹۷,۸۳۲,۱۵۸	۸۴۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲,۰۳۶,۰۲۲,۹۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲,۰۳۶,۰۲۲,۹۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	-	-	-	-
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۶۱۸,۵۷۴,۳۴۲,۱۱۲	۶۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۳۵,۷۱۹,۸۷۳,۰۷۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۰۲	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	-	-	-	-
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	-	-	-	-
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	-	-	-	-

مدیر مالی .... رئیس اداره برنامه و بودجه .... شهردار .... رئیس شورای اسلامی شهر ....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۰۶	حق الجلسه	۵,۳۳۱,۵۴۶,۴۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۳۰۳,۲۳۰,۳۱۰,۳۵۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۷۲,۹۴۳,۴۵۵,۷۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱,۴۸۷,۷۴۷,۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۴,۲۶۷,۵۳۵,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۳,۸۵۰,۶۸۷,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	-	-	-	-
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	-	-	-	-
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۸۹,۸۲۰,۱۸۵,۹۶۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۲۹۰	سایر	-	-	-	-
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل وارتباطات	۱,۲۹۴,۸۲۵,۲۵۵	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه دولتی	-	-	-	-
۱۲۰۳۰۲	بیمه کالا	-	-	-	-
۱۲۰۳۰۳	حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی	-	-	-	-
۱۲۰۳۰۴	حمل ونقل نامه ها و امانات پستی	۱۱۵,۴۹۳,۸۰۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۳۰۵	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	-	-	-	-
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۳۸۷,۰۱۷,۲۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۳۰۷	اجاره خطوط مخابراتی	-	-	-	-
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۷۹۲,۳۱۴,۲۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۴۰۰	نگهداری وتعمیر دارائی های ثابت	۲۱,۲۲۶,۰۵۴,۶۰۹	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱,۴۱۷,۰۹۷,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۶,۵۴۶,۵۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی‌های ثابت	۳,۵۹۷,۸۳۵,۶۷۴	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

مدیر مالي .... رئیس اداره برنامه و بودجه .... شهردار .... رئیس شورای اسلامی شهر ....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۴,۲۳۸,۸۴۸,۰۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۹۲۰,۱۳۵,۶۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۳۶۱,۶۸۵,۷۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۸۴۲,۶۲۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۳,۳۰۱,۲۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۳۶۶,۶۶۱,۴۲۹	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۸۹,۲۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۸۱۹,۸۲۱,۳۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۲۵۷,۶۱۰,۰۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۶,۹۴۲,۴۶۳,۸۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۵۱۰,۱۷۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۶,۴۳۲,۲۸۹,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی(خطاطی، نقاشی و ...)	-	-	-	-
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	-	-	-	-
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۳,۹۱۲,۲۱۶,۷۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱,۰۷۶,۴۶۱,۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲,۸۳۵,۷۵۵,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۸,۸۵۲,۱۹۶,۷۶۳	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۴,۳۲۴,۲۴۶,۲۴۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۸۰۳	نظارت بر ممیزی املاک	-	-	-	-
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	-	-	-	-
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۳,۵۲۵,۹۵۰,۵۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۳۶۷,۰۶۶,۷۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	-	-	-	-
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳۶۷,۰۶۶,۷۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۹۰۳	نگهداری اسناد واشیاء قیمتی در بانکها	-	-	-	-

مدیر مالی .....

رئیس اداره برنامه و بودجه .....

شهردار .....

رئیس شورای اسلامی شهر .....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
۱۲۰۹۹۰	سایر	-	-	-	-
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۰,۲۲۷,۶۰۳,۵۸۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۵,۵۰۶,۲۴۰,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۳,۹۴۳,۶۵۶,۷۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک‌ها و میادین	-	-	-	-
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک‌ها و میادین	-	-	-	-
۱۲۱۰۰۶	سوخت دستگاه‌های حرارتی	۶۷,۴۶۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۴۷۳,۲۷۹,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۲۳۶,۹۶۱,۵۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۰,۰۰۴,۱۲۰,۵۵۴	۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان،آهک،.....)	۶۹۶,۳۲۳,۷۸۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق(کلید،قفل،دستگیره،.....)	۳۴۰,۴۶۷,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب،سیفون،.....)	۱۵۲,۳۲۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده(صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)	۴۸۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری(تابلو و ...)	۲,۹۷۳,۳۶۱,۴۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۵,۳۶۶,۹۱۱,۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقواو لوازم التحریر ...)	۱,۹۳۶,۵۰۸,۹۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۶,۶۳۸,۲۸۹,۹۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱,۰۱۰,۰۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۴,۵۵۷,۳۷۶,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۲۵۹,۸۳۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۳,۷۲۲,۵۴۹,۲۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۱۹۰	سایر	۱,۸۶۹,۰۵۷,۳۵۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵,۲۲۴,۹۱۶,۵۷۶	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	-	-	-	-
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	-	-	-	-

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	-	-	-	-
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	-	-	-	-
۱۲۱۲۰۵	حق التالیف و حق الترجمه	-	-	-	-
۱۲۱۲۰۶	هزینه‌های آموزشی شهروندان	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۲۰۷	هزینه‌های آموزشی کارکنان	۳,۴۶۱,۶۴۲,۵۷۶	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیوئی، وسایر لوازم و ابزار مشابه	۱,۴۲۸,۲۷۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	-	-	-	-
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	-	-	-	-
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	-	-	-	-
۱۲۱۳۰۲	پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداری یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به مؤسسات خارجی انجام می گیرد	-	-	-	-
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۳,۲۶۹,۳۴۱,۰۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۹۷۵,۸۷۳,۰۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایر مستحدثات	۸۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۷۷۴,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۴۷۷,۲۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۴۸,۳۱۸,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم - هزینه‌های تامین مالی و دارایی	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۰۱	کارمزد وامهای داخلی	-	-	-	-
۱۳۰۱۰۲	کارمزد وامهای خارجی	-	-	-	-
۱۳۰۱۰۳	کارمزد اوراق مشارکت	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۰۴	کارمزد سایر اوراق	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۱۰۵	جرائم و هزینه های دیرکرد	-	-	-	-
۱۳۰۱۹۰	سایر	-	-	-	-
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم - یارانه	-	-	-	-

مدیر مالي ..... رئیس اداره برنامه و بودجه ..... شهردار ..... رئیس شورای اسلامی شهر .....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
۱۴۰۱۰۰	کمک زیان سازمان های وابسته، شرکتهای تابعه و مؤسسات انتفاعی وابسته به شهرداری	-	-	-	-
۱۴۰۱۰۱	کمک زیان شرکت‌های تابعه و موسسات انتفاعی	-	-	-	-
۱۴۰۱۰۲	کمک زیان سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	-	-	-	-
۱۴۰۲۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا ها و خدمات	-	-	-	-
۱۴۰۲۰۱	یارانه بلیط	-	-	-	-
۱۴۰۲۰۲	یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس	-	-	-	-
۱۴۰۳۰۰	پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای (هزینه‌ای)	-	-	-	-
۱۴۰۳۰۱	پرداخت‌های انتقالی به سازمان‌های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	-	-	-	-
۱۴۰۳۰۲	پرداخت‌های انتقالی به موسسات انتفاعی و شرکتهای تابعه	-	-	-	-
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک‌های بلاعوض	۲۵,۳۶۴,۹۲۲,۵۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۱۰۰	کمک مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت‌های تابعه	-	-	-	-
۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان‌های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	-	-	-	-
۱۵۰۱۰۲	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	-	-	-	-
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۲۴,۶۱۵,۳۵۷,۵۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۲۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون	-	-	-	-
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه‌ها	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۶۹۹,۹۶۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن	-	-	-	-
۱۵۰۲۰۶	حمایت از برنامه های مدیریت محله	۱,۸۹۶,۳۱۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۹,۹۱۹,۰۷۷,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۲۹۰	سایر	-	-	-	-
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۷۴۹,۵۶۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغبه	-	-	-	-
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت‌های تشویقی	-	-	-	-
۱۵۰۳۰۵	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۲۵۰,۵۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۰۳۹۰	سایر	-	-	-	-
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۱۶۵,۸۳۲,۴۷۱,۷۲۲	۳۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۵۴,۶۸۶,۸۴۷,۱۰۸	۵۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۸۵۹,۰۶۴,۸۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۵۳,۱۸۴,۲۰۲,۳۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۳۰۳,۳۷۹,۹۰۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۰۹,۷۶۶,۱۴۳,۰۸۴	۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۱	بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی	۵,۵۵۸,۹۲۶,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد	۱۰,۵۸۲,۱۳۴,۵۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱۰,۱۰۳,۷۹۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب(نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و...)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج ، فرزند آوری و مهد کودک)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۸,۶۷۶,۸۹۲,۲۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی ، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد ،بازگشایی مدارس ، روزهای ملی و مذهبی و...)	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی ، تفریحی ، رفاهی و فرهنگی	۵۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۶۹,۴۸۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

مدیر مالي .... رئیس اداره برنامه و بودجه .... شهردار .... رئیس شورای اسلامی شهر ....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۳,۷۰۴,۲۸۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۱۵	تشویق های موردی و انگیزشی	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۲۹۰	سایر	۷۰,۲۷۶,۰۳۰,۰۱۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱,۳۷۹,۴۸۱,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱,۳۲۹,۴۸۱,۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	-	-	-	-
۱۶۰۳۰۳	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	-	-	-	-
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	-	-	-	-
۱۶۰۳۰۵	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	-	-	-	-
۱۶۰۳۰۶	کمک رفاهی بازنشستگان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰۳۹۰	سایر	-	-	-	-
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه‌ها	۳۶,۸۵۴,۳۳۲,۷۲۴	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۹,۹۲۱,۴۸۲,۶۶۶	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۲۳,۷۹۴,۱۴۰,۶۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل	-	-	-	-
۱۷۰۱۰۳	فوق العاده عمران شهردار	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۶,۱۲۷,۳۴۲,۰۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۶,۹۳۲,۸۵۰,۰۵۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	-	-	-	-
۱۷۰۲۰۲	بازخرید خدمت کارکنان	-	-	-	-
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱,۰۷۳,۶۵۱,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۰۲۰۴	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	-	-	-	-
۱۷۰۲۰۵	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	-	-	-	-
۱۷۰۲۰۶	جرائم دولتی	-	-	-	-
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت‌های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۷۰۲۰۸	پرداختهای مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی	-	-	-	-

مدیر مالی .....

رئیس اداره برنامه و بودجه .....

شهردار .....

رئیس شورای اسلامی شهر .....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام : ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
۱۷۰۲۰۹	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق ایام تعلیق کارکنانی که به اتهام جرم از کار بر کنار شده و سپس از اتهام منتسبه برائت حاصل کرده اند)	-	-	-	-
۱۷۰۲۱۰	پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری	-	-	-	-
۱۷۰۲۱۱	اقلام غیر مترقبه	-	-	-	-
۱۷۰۲۱۲	هزینه جبران خسارات	-	-	-	-
۱۷۰۲۱۳	پرداختی بابت سپرده‌های مطالبه نشده ضبط شده	-	-	-	-
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱,۸۵۳,۰۲۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۰۲۱۵	مالیات‌های تکلیفی عملکرد (فعالیت های غیر ذاتی)	-	-	-	-
۱۷۰۲۹۰	سایر	۳,۷۲۲,۶۷۴,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	مجموع	۱,۱۷۱,۹۲۳,۴۰۳,۵۵۳	۱,۵۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

مدیر مالی .... رئیس اداره برنامه و بودجه شهردار .... رئیس شورای اسلامی شهر ....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک سرمایه ای ۱۴۰۴	مبلغ مصوب ۱۴۰۴
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۱	طرح امور بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۱۰۱	۱۰۱۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۲	طرح حفظ و نگهداری و نوسازی فضاهای طبیعی و اماکن تاریخی	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۲۰۱	۱۰۱۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۳	طرح توانمندسازی و ساماندهی محله های حاشیه ای	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۳۰۱	۱۰۱۰۳۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۴	طرح بازآفرینی فضاهای ناکارآمد شهری	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۴۰۱	۱۰۱۰۴۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱	طرح توسعه و تفصیلی شهری	۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱۰۱	پروژه مطالعات تدقیق کمربند شهر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۱۰۲	پروژه تهیه بانک اطلاعاتی مکان مرجع	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۱۰۳	پروژه مطالعات ارزیابی گزینه های اتصال آزادراه مشهد-چناران به شاندیز	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۱۰۴	پروژه تملک دارایی در جریان ساخت در بوستان سرخاندیز	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۲۰۱۰۵	۱۰۲۰۱۰۵-پروژه	۰	۰	۰	۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنائی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۱۰۱	پروژه نورپردازی از میدان شهدا تا میدان کوهنورد	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳۰۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۰	۰	۰
۱۰۳۰۲۰۱	۱۰۳۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۱۰۳۰۳	ساماندهی میادین و معابر شهر	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۳۰۱	پروژه بهسازی معابر جهت توان یابان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳۰۴	طرح اجرا و نصب مبلمان شهری	۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	پروژه ساماندهی مبلمان شهری بلوار ورودی از پل خلیج فارس تا بلوار سرخاندیز	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳۰۴۰۲	پروژه زیباسازی سطح شهر و استقبال از بهار	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳۰۴۰۳	پروژه طراحی و اجرای المان های دائمی در میادین شهر	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۳۰۴۰۴	۱۰۳۰۴۰۴-پروژه	۰	۰	۰	۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	طرح تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۱	پروژه تهیه و تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴۰۱۰۲	پروژه مطالعات ساماندهی ترافیک شهری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴۰۱۰۳	پروژه مطالعات طراحی شهری	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴۰۱۰۴	پروژه پلاک گذاری با کد پستی هوشمند	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۴۰۱۰۵	۱۰۴۰۱۰۵-پروژه	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی .....

رئیس اداره برنامه و بودجه .....

شهردار .....

رئیس شورای اسلامی شهر .....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک سرمایه ای ۱۴۰۴	مبلغ مصوب ۱۴۰۴
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۰	۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۰	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱	پروژه تکمیل، توسعه و احداث بوستان های محله ای-شهروند در محلات سطح شهر	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۱۰۲	پروژه فضاسازی و احداث پارک جدید در سرآسیاب	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۱۰۳	۲۰۱۰۱۰۳-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۰۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای	۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	پروژه احداث پارک مسکن مهر (فاز یک)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۲۰۲	پروژه ادامه بهسازی پارک طبیعی پردیس	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۲۰۳	پروژه احداث و توسعه فضای سبز بلوارها و معابر سطح شهر	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۲۰۴	پروژه توسعه فضای سبز آیلندهای میانی سطح شهر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۲۰۵	پروژه احداث آرام پارک ۸۸ هکتاری	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۳	طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز	۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۳۰۱	پروژه احداث و توسعه مخازن ذخیره آب	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۳۰۲	پروژه توسعه شبکه آبیاری فضای سبز شهری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۳۰۳	پروژه احداث استخر ذخیره آب در اراضی گهرباریشه	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۳۰۴	پروژه اجرای خط شبکه انتقال آب از شهرک گلها به پارک اندیشه	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱۰۳۰۵	۲۰۱۰۳۰۵-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱	احداث و توسعه آرامستان‌ها	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱۰۱	پروژه احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۰۱۰۱	۲۰۳۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۰۲	خرید ماشن آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۲۰۱	پروژه خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱	طرح توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱۰۱	پروژه ترمیم پل های اصلی رودخانه شاندیز (شهرستانی، خادر و ...)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۴۰۱۰۲	۲۰۴۰۱۰۲-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱	کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱۰۱	پروژه تجهیز و توسعه کشتارگاه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۵۰۲	احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲۰۱	پروژه احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

مدیر مالی ....

رئیس اداره برنامه و بودجه ....

شهردار ....

رئیس شورای اسلامی شهر ....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک سرمایه ای ۱۴۰۴	مبلغ مصوب ۱۴۰۴
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۰	۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۱	احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۰۱۰۱	۲۰۶۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۰۲	احداث و راه‌اندازی مراکز خرید و فروش خودرو	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۰۲۰۱	۲۰۶۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۰۳	احداث و آماده سازی مراکز استقرار مشاغل شهری	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۰۳۰۱	۲۰۶۰۳۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۰۴	احداث و تکمیل بازار روز	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۴۰۱	پروژه احداث و تکمیل بازار روز	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۶۰۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۰	۰	۰	۰
۲۰۶۰۵۰۱	۲۰۶۰۵۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۱	احداث و ساخت و بازسازی کانالها و قنوات	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۱۰۱	۲۰۷۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۲	احداث و بهسازی مسیلهای داخل شهری	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۲۰۱	۲۰۷۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۳	احداث ، بازسازی و پوشش انهار	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۳۰۱	۲۰۷۰۳۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۴	زهکشی و حفر چاههای جذبی	۰	۰	۰	۰
۲۰۷۰۴۰۱	۲۰۷۰۴۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۰۱	طرح تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۰	۰	۰
۳۰۱۰۱۰۲	۳۰۱۰۱۰۲-پروژه	۰	۰	۰	۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش‌نشانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱	پروژه احداث، تجهیز و توسعه ایستگاه های آتش نشانی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۲۰۲	آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۰۲۰۱	۳۰۲۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۰۳	عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی	۰	۰	۰	۰
۳۰۲۰۳۰۱	۳۰۲۰۳۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۰۱	طرح ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۰۱۰۱	۳۰۳۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
٤	**حمل و نقل و ترافیک**	۰	۲,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مدیر مالی ....

رئیس اداره برنامه و بودجه ....

شهردار ....

رئیس شورای اسلامی شهر ....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک سرمایه ای ۱۴۰۴	مبلغ مصوب ۱۴۰۴
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۰	۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱	طرح توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۱	پروژه تملک اراضی جاده کاریزنو اکبری	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۱۰۱۰۲	پروژه تملک معابر حدفاصل میدان فردوسی تا خیابان شقایق	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۱۰۱۰۳	پروژه تملک معابر ۳۵ متری موسوم به راه قرقی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۱۰۱۰۴	پروژه تملکات معابر سطح شهر	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۱۰۱۰۵	۴۰۱۰۱۰۵-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۰۲	طرح	۰	۰	۰	۰
۴۰۱۰۲۰۱	۴۰۱۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۱	لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۱۰۱	پروژه بهسازی، توسعه، جوی و جدول، زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۱۰۲	پروژه اجرای کوچه قنات حصارسرخ	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۱۰۳	۴۰۲۰۱۰۳-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۲	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول و رفوژها	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۲۰۱	۴۰۲۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۳	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۱	پروژه اصلاح ترافیکی تقاطع ها و اجرای طرح های ترافیکی جدید	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۴	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۱	پروژه درزگیری، ترمیم، لکه گیری و آسفالت کانال ها و کنده کاری های سطح شهر	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۴۰۲	پروژه زیرسازی و روکش آسفالت معابر موجود	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۴۰۳	۴۰۲۰۴۰۳-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۵	احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۵۰۱	۴۰۲۰۵۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۶	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۶۰۱	پروژه احداث، تجهیز و توسعه پل عابر پیاده	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۷	احداث و بهسازی پیاده‌روها	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۷۰۱	پروژه بهسازی پیاده رو های سطح شهر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۷۰۲	پروژه پیاده رو سازی بلوار امام رضا	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۷۰۳	پروژه پیاده رو سازی بلوار ولیعصر	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۷۰۴	پروژه پیاده رو سازی بلوار شریعتی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۷۰۵	پروژه پیاده رو سازی بلوار صدر رضوی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۲۰۸	نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها و رفوژ معابر	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۸۰۱	۴۰۲۰۸۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۰۹	احداث زیرگذر عابر پیاده	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی

رئیس اداره برنامه و بودجه

شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک سرمایه ای ۱۴۰۴	مبلغ مصوب ۱۴۰۴
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۹۰۱	۴۰۲۰۹۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۰	طرح خرید ماشین الات	۰	۰	۰	۰
۴۰۲۱۰۰۱	۴۰۲۱۰۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱	احداث خطوط ویژه ،ایستگاهها و خرید اتوبوس	۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری، خرید مینی بوس، اتوبوس و قطعات یدکی	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۳۰۱۰۲	پروژه احداث، تجهیز و توسعه توقفگاه ها و ایستگاه های اتوبوس	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۳۰۱۰۳	پروژه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۳۰۱۰۴	۴۰۳۰۱۰۴-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۰۲	تعمیرات و بازسازی توقفگاههای اتوبوس	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۰۲۰۱	۴۰۳۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۰۳	کمک به احداث و توسعه ترمینال های برون شهری	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۰۳۰۱	۴۰۳۰۳۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۰۴	احداث و توسعه پایانه های شهری	۰	۰	۰	۰
۴۰۳۰۴۰۱	۴۰۳۰۴۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۰۱	طرح ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۰۱۰۱	۴۰۴۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۰۲	طرح	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۰۲۰۱	۴۰۴۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۰۳	طرح	۰	۰	۰	۰
۴۰۴۰۳۰۱	۴۰۴۰۳۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۱	تجهیز و ساماندهی پارکینگ‌های حاشیه‌ای خیابان	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۱۰۱	پروژه اجرای سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک (الیت)	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۵۰۲	احداث و توسعه پارکینگ روباز	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۰۲۰۱	۴۰۵۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۰۳	طرح پارکینگ طبقاتی	۰	۰	۰	۰
۴۰۵۰۳۰۱	۴۰۵۰۳۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۰۱	خرید ناوگان قطار شهری	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۰۱۰۱	۴۰۶۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۰۲	احداث خطوط قطار شهری	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۰۲۰۱	۴۰۶۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۶۰۳	احداث ایستگاه های قطار شهری	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی

....

رئیس اداره برنامه و بودجه

....

شهردار

....

رئیس شورای اسلامی شهر

....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک سرمایه ای ۱۴۰۴	مبلغ مصوب ۱۴۰۴
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۰	۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۳۰۱	۴۰۶۰۳۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۱	طرح توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۱۰۱	۴۰۷۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۲	طرح	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۲۰۱	۴۰۷۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۳	طرح	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۳۰۱	۴۰۷۰۳۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۴	طرح	۰	۰	۰	۰
۴۰۷۰۴۰۱	۴۰۷۰۴۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱	طراحی و احداث و تعریض خیابان و بزرگراه	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۱۰۱	۴۰۸۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۲	احداث مراکز معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۲۰۱	۴۰۸۰۱۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۳	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۳۰۱	پروژه خرید و نصب دوربین های نظارتی و کنترل سرعت	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۸۰۳۰۲	پروژه خرید تابلو و علائم ترافیکی عمده	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۸۰۳۰۳	پروژه اجرای خط کشی معابر سطح شهر	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۸۰۳۰۴	۴۰۸۰۱۰۳۰۴-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۴	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پلهای سوارەرو	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۴۰۱	۴۰۸۰۱۰۴۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۵	مقاوم‌سازی زیرساختها و شریانهای حیاتی شهر	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۵۰۱	۴۰۸۰۱۰۵۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	۰	۰	۰	۰
۴۰۸۰۶۰۱	۴۰۸۰۱۰۶۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۵	**خدمات مدیریت**	۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱	ایجاد مراکز و سیستمهای اطلاع‌رسانی	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۰۱۰۱	۵۰۱۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۵۰۱۰۲	تهیه و تولید سخت افزارها،نرم‌افزارها و شبکه های کامپیوتری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱	پروژه تجهیز و توسعه سیستم های ارتباطاتی و اطلاع رسانی در حوزه الکترونیک و فناوری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۰	۰	۰	۰
۵۰۲۰۱	طرح آموزش و پژوهش های کاربردی	۰	۰	۰	۰
۵۰۲۰۱۰۱	۵۰۲۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی ..... رئیس اداره برنامه و بودجه ..... شهردار ..... رئیس شورای اسلامی شهر .....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک سرمایه ای ۱۴۰۴	مبلغ مصوب ۱۴۰۴
۱	**کالبدی و شهرسازی**	۰	۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۱	پروژه تکمیل و توسعه ساختمان های شهرداری (خیابان صدر رضوی، میدان معلم و ...)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۳۰۱۰۲	پروژه تکمیل ساختمان اداری شهرداری در خیابان امام	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۳۰۱۰۳	۵۰۳۰۱۰۳-پروژه	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۰۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۰	۰	۰	۰
۵۰۳۰۲۰۱	۵۰۳۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۰	۰
۵۰۴۰۱	طرحهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
۵۰۴۰۱۰۱	۵۰۴۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۵۰۴۰۲	ایجاد واحد های درآمدزا	۰	۰	۰	۰
۵۰۴۰۲۰۱	۵۰۴۰۲۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
٦	**اجتماعی و فرهنگی**	۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم	۰	۰	۰	۰
۶۰۱۰۱	طرح حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و....	۰	۰	۰	۰
۶۰۱۰۱۰۱	۶۰۱۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۰۱	طرح برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۰	۰	۰	۰
۶۰۲۰۱۰۱	۶۰۲۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۶۰۳	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰	۰
۶۰۳۰۱	طرح حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰	۰
۶۰۳۰۱۰۱	۶۰۳۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۰۱	طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۰	۰	۰
۶۰۴۰۱۰۱	۶۰۴۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۰۱	طرح طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۰	۰	۰
۶۰۵۰۱۰۱	۶۰۵۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱	طرح احداث مراکز حمایتی (گرمخانه، اشتغال معلولین، ایتام و ...)	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۱۰۱	۶۰۶۰۱۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۲	احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی و هنری	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲۰۱	پروژه اجرای زیباسازی سالن ورزشی باستانی شاندیز	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶۰۲۰۲	پروژه احداث گذر فرهنگ و هنر	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶۰۲۰۳	پروژه تکمیل و توسعه ساختمان چندمنظوره سرآسیاب	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

مدیر مالی

....

رئیس اداره برنامه و بودجه

....

شهردار

....

رئیس شورای اسلامی شهر

....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

واحد ارقام: ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک سرمایه ای ۱۴۰۴	مبلغ مصوب ۱۴۰۴
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲۰۴	پروژه احداث و تجهیز سالن مطالعه در مسکن مهر و ...	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶۰۲۰۵	پروژه احداث، بهسازی و تجهیز ساختمانهای فرهنگسرا در سطح شهر	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶۰۲۰۶	۶۰۶۰۲۰۶-پروژه	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۳	کمک به احداث اماکن ورزشی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۳۰۱	پروژه احداث و تجهیز میادین ورزشی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶۰۴	کمک به تجهیز و مرمت کتابخانه‌های عمومی	۰	۰	۰	۰
۶۰۶۰۴۰۱	۶۰۶۰۴۰۱-پروژه	۰	۰	۰	۰
	مجموع	۰	۴,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مدیر مالی
....

رئیس اداره برنامه و بودجه
....

شهردار
....

رئیس شورای اسلامی شهر
....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم :منابع تملک مالی

واحد ارقام : ریال

منابع تامین تملک دارایی مالی			بازپرداخت (تملک) دارایی مالی			
شرح	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴	فصول تملک مالی	شرح	مبلغ پیشنهادی سال۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال۱۴۰۴
از محل واگذاری دارایی‌های مالی (صرفاً برای فصل اول تملک مالی)	۰	۰	فصل اول	پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	۰	۰
از محل درآمدهای عمومی	۰	۰	فصل دوم	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۰	۰	فصل سوم	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی	۰	۰
			فصل چهارم	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل منابع	۰	۰	جمع فصول تملک دارایی مالی		۳۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

*: شهرداری مجاز است از محل واگذاری دارایی‌های مالی صرفاً برای تادیه بدهی‌های غیر قطعی انتقالی سنواتی استفاده نماید و بازپرداخت اصل و سود وام ها و اوراق مشارکت و .... از محل واگذاری دارایی‌های مالی ممنوع خواهد بود.

**: شهرداری مجاز است از محل درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای برای تمامی فصول تملک مالی استفاده نماید .

مدیر مالی

....

رئیس اداره برنامه و بودجه

....

شهردار

....

رئیس شورای اسلامی شهر

....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : تملک مالی به تفکیک ماموریت/ برنامه /خدمت

کد	عنوان ماموریت/ برنامه /طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال۱۴۰۲	مصوب سال۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۴		مبلغ مصوب تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۴	
				فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم -بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم -بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	**ایمنی و مدیریت بحران**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تست	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	**حمل و نقل و ترافیک**	۰	۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	پروژه درزگیری، ترمیم، لکه گیری و اسفالت کانال ها و کنده کاری های سطح شهر	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی ....

رئیس اداره برنامه و بودجه ....

شهردار ....

رئیس شورای اسلامی شهر ....

پیش بینی بودجه مصوب شهرداری شاندیز - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۴

فرم : تملک مالی به تفکیک ماموریت/ برنامه /خدمت

کد	عنوان ماموریت/ برنامه /طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال۱۴۰۲	مصوب سال۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۴		مبلغ مصوب تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۴	
				فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم -بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم -بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	پروژه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	**خدمات مدیریت**	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی ....

رئیس اداره برنامه و بودجه ....

شهردار ....

رئیس شورای اسلامی شهر ....

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز(سهامی
(وابسته به شهرداری شاندیز)

بودجه پیشنهادی

سال ۱۴۰۴

شرکت مجتمع گردشگری بوستان سرخاندیز

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

فهرست

	صفحه
مقدمه	۱
جدول ۱: تعادل منابع و مصارف	۲
جدول ۲: ترکیب درآمد و هزینه و پیش بینی سود	۳
جدول ۳: درآمدها و منابع تامین اعتبار	۴
جدول ۴: اعتبارات هزینه ای	۶-۵
جدول ۵: اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	۷
پیوست	۸

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
(وابسته به شهرداری شاندیز)
بهامی خاص ثبت: ۳۶۳۳۳

ضوابط بودجه ریزی و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال بودجه سال ۱۴۰۴ شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز بر اساس سیاست های کلان راهبردی هیات مدیره محترم و با رویکرد اقتصاد مقاومتی به جهت ارتقاء بهره وری، استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت انضباط مالی و استمرار روند توسعه و تلاش در جهت رشدی متعادل در تمام ابعاد بخصوص ، اقدامات در دست پیگیری دردست احداث در راستای ارتقاء جایگاه شرکت ، نیل به اهداف و سیاست ها و محورهای تعیین شده .

اهداف کلان بودجه ۱۴۰۴:

توسعه ابعاد فعالیتی شرکت بر اساس اختیارات ماده ۲ اساسنامه مصوب
برنامه ریزی و ساماندهی بهبود روشها
اصلاح ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکنان در راستای افزایش بهره وری
رعایت اصل صرفه جویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینه های غیر ضروری
بهینه سازی منابع و مصارف شرکت و اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای

اهم برنامه های شرکت در سال ۱۴۰۴ که مبنای تهیه بودجه قرار گرفته است:

۱- اجرای پروژه بند دریاچه شماره ۳
۲- همکاری مشترک بین شرکت وشهرداری در قالب کارگزاری وتعویض موضوعات قابل انجام
۳- پیگیری وایجاد منابع درآمدی باعنایت به قابلیت های موضوع اساسنامه شرکت
۴- اخذ اسناد املاک تملک شده قبلی
۵- تملک املاک جدید اولویت دار و اخذ اسناد آنها
۶- همکاری با شهرداری شاندیز در پروژه های عمرانی و خدماتی در فرمت قانونی باتوجه به اخذ صلاحیت اداره کارو تعاون
۷-بروز آوری مطالعات امکان سنجی پروژه جهت طرح ، تصویب وتاییدطرح از کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
(وابسته به شهرداری شاندیز)
سهامی خاص ثبت: ۳۶۳۳۳

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

جدول ۱: خلاصه بودجه (تعادل منابع و مصارف)

(ارقام به میلیون ریال)

منابع				مصارف			
شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد ازکل	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد ازکل
درآمدها				هزینه ها			
فصل ۱: فروش				فصل ۱ : هزینه نیروی انسانی	۳۱،۲۷۸	۴۷،۴۶۰	۱۲
فصل ۲: درآمد ناشی از بهای خدمات و کارگزاریها	۳۰،۰۰۰	۶،۰۰۰	۱	فصل ۲ : استفاده از کالاها و خدمات	۵،۸۲۳	۵،۰۹۰	۱
فصل ۳ : درامدحاصل از فروش اموال ودارایی و ملزومات				فصل ۳ : هزینه های اموال و دارائی	۳،۰۱۷	۵،۹۵۰	۱
فصل ۴ : درآمد حاصل از اجاره				فصل ۴: هزینه های تعهدی یا به طرفیت ذخایر	۱،۳۸۲	۲،۰۰۰	۰
فصل ۵ : درآمد ناشی از سود کوتاه مدت بانک واوراق	–	–	–	فصل ۵: کمکهای بلاعوض			–
فصل ۶ : سایر درآمدها				فصل۶: تبلیغات ، بازاریابی وگردشگری	۹۶۰		–
				فصل ۷: سایر هزینه ها	۱،۸۷۹	۲،۵۰۰	۱
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای				تملک دارائی های سرمایه ای			
فصل۱: منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط				فصل۱:ساختمان و مستحدثات			
فصل۲: منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول				فصل۲: ماشین آلات و تجهیزات			
فصل ۳: منابع حاصل از فروش کالا (قیمت تمام شده)				فصل ۳ : سایر دارایی ها	۷۰۵،۶۶۲	۳۴۳،۰۰۰	۸۴
فصل۴ : فروش سهام ، اوراق مشارکت و صکوک				فصل۴:خریدسهام و اوراق مشارکت			
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی (کاهش دارایی مالی یاافزایش بدهی مالی)				تملک دارائی های مالی (افزایش دارایی مالی یا کاهش بدهی مالی)			
فصل ۱: منابع حاصل از تسهیلات نظام بانکی				فصل ۱ : بازپرداخت تسهیلات نظام بانکی			
فصل ۲: منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی				فصل ۲ : بازپرداخت تسهیلات خارجی			
فصل ۳ : افزایش سرمایه و فروش اوراق مشارکت	۷۲۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰	۹۹	فصل ۳: بازپرداخت اوراق مشارکت			
فصل ۴: وصول مطالبات	–	–	–	فصل۴:پرداخت تعهدات هزینه ای پرداخت نشده سالهای قبل			
فصل ۵ : افزایش بستانکاران				فصل ۵:پرداخت تعهدات سرمایه ای پرداخت نشده سالهای قبل			
فصل ۶ :منابع حاصل از استقراض از شرکت مادر(توسعه)							
ذخایر و طرف حساب های هزینه ای تعهدی (قطعی نشده)				طرف حساب های درآمدی تعهدی (قطعی نشده)			
ذخایر و طرف حساب های هزینه ای تعهدی (پرداخت نشده)	–	–	–	افزایش درآمدهای تعهدی وصول نشده			
جمع کل منابع	۷۵۰،۰۰۰	۴۰۶،۰۰۰	۱۰۰	جمع کل مصارف	۷۵۰،۰۰۰	۴۰۶،۰۰۰	۱۰۰

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
(وابسته به شهرداری شاندیز)
مهامی خاص ثبت: ۳۶۳۳۳

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

جدول ۲: ترکیب درآمدها و هزینه ها

(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد از کل	عنوان هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد از کل
فروش املاک داخل پروژه	۰		۰	حقوق و دستمزد	۱۰,۳۹۹	۱۸,۰۰۰	٤
انتقال از پیش فروش به درآمد	۰		۰	مزایا و فوق العاده ها	۱۲,٦۳٥	۱۹,٦۳۰	٥
بهای خدمات و کارگزاریها	۳۰,۰۰۰	٦,۰۰۰	۱	کمک های رفاهی به کارکنان	۱,۰۸۰	۲,۰۰۰	۰
فروش داراییها(ضایعات)	۰		۰	خوراک و پذیرایی	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	۰
فروش دارایی ثابت(املاک)	۰		۰	ماموریت و نقل و انتقال کارکنان	۱٥٦	۲۰۰	۰
درآمد فروش خدمات و اجاره	۰		۰	بیمه کارکنان	٥,۰۲۸	٥,٦٥۰	۱
درامدناشی از سود کوتاه مدت بانکها	۰	۰	۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۰	۱۰	۰
۰	۰	۰	۰	تعمیر و نگهداری دارایی ثابت	٤۷۳	۳۰۰	۰
	۰	۰	۰	تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات اداری	۱۲۰	۱۰۰	۰
منابع حاصل از افزایش سرمایه	۷۲۰,۰۰۰	٤۰۰,۰۰۰	۹۹	چاپ و تکثیر	۱۸٥	۱٥۰	۰
درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام	۰	۰		قضایی ،ثبتی و محضری	۳۰٥	۲۰۰	۰
وصول مطالبات	۰		۰	بانکی	۳۳	۳۰	۰
تملک	۰		۰	آب و برق و سوخت	۰	۰	۰
فروش اموال منقول (قیمت دفتری)	۰		۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۱٥	۱۰۰	۰
فروش اموال اسقاط و ضایعات (قیمت دفتری)	۰		۰	مطالعاتی و تحقیقیاتی	۰	۰	۰
۰	۰		۰	حق الزحمه خدمات قراردادی	٤,٥۸۲	٤,۲۰۰	۱
۰	۰		۰	ایاب وذهاب ،کرایه حمل و اجاره ساختمان	۲,۹٦۱	٥,۹۰۰	۱
	۰		۰	حق بیمه	٥٥	٥۰	۰
	۰		۰	استهلاک	٦۲٦	٥۰۰	۰
	۰		۰	سایر هزینه های تعهدی	۷۰٥,٦٦۲	۳٤۳,۰۰۰	۸٤
	۰		۰	کمک های بلا عوض و امور خیریه	۰	۰	۰
	۰		۰	توسعه گردشگری	۹٦۰	۰	۰
	۰		۰	تصویر برداری و تبلیغات	۰	۰	۰
	۰		۰	سایر هزینه ها	۲,٦۳٥	٤,۰۰۰	۱
	۰		۰		۰	۰	۰
	۰		۰		۰	۰	۰
جمع درآمدها	۷٥۰,۰۰۰	٤۰٦,۰۰۰	۱۰۰	**جمع هزینه ها**	۷٥۰,۰۰۰	٤۰٦,۰۰۰	۱۰۰

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز (سهامی خاص) ثبت: ۲٦۳۳۳

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
جدول ۳: درآمدها و منابع تامین اعتبار

(ارقام به میلیون ریال)

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جزء	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصداز کل
جمع درآمد و منابع تامین اعتبار	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰	۱۰۰
درآمدها			
درآمد فروش			
فروش			
انتقال از پیش فروش به درآمد			
درآمد ناشی از بهای خدمات			
بهای خدمات و کارگزاریها	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱
درامدحاصل از فروش اموال ودارایی			
فروش داراییها(ضایعات)			
فروش دارایی ثابت(املاک)			
درآمد حاصل از اجاره			
درآمد فروش خدمات و اجاره			
درآمد ناشی از سود کوتاه مدت بانک واوراق :			۰
درامدناشی از سود کوتاه مدت بانکها	۰	۰	۰
سایر درآمدها			
درآمد حاصل از افزایش سرمایه			
درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام			
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای			
منابع حاصل از فروش کالا			
واحد های فروحته شده (قیمت تمام شده)			
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی			
منابع حاصل از تسهیلات داخلی			
دریافت وام و تسهیلات			
منابع حاصل از افزایش سرمایه و انتشار اوراق مشارکت			۰
افزایش سرمایه	۷۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹
وصول مطالبات			
کاهش دریافتنی ها	۰	۰	۰
منابع حاصل از استقراض			
تهاتر از محل فروش ارزش های اقتصادی			
تهاتر از محل فروش ارزش های اقتصادی با سایر ارگان ها			
تهاتر از محل فروش ارزش های اقتصادی			
تهاتر از محل فروش ارزش های اقتصادی با پرسنل و پیمانکاران			
تهاتر از محل فروش ارزش های اقتصادی			
استقراض			
ذخایر و طرف حساب های هزینه ق تعهدی(قطعی نشده)			
ذخایرو طرف حساب های هزینه ای تعهدی (قطعی نشده)	۰	۰	۰
افزایش ذخیره استهلاک طی دوره			
افزایش ذخیره سنواتی طی دوره			
افزایش ذخیره م . م . طی دوره			
افزایش سود تعهدی وام ها و تسهیلات طی دوره			

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
(وابسته به شهرداری شاندیز)
تلفن: ۳۶۳۳۳

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
جدول ۴: اعتبارات هزینه ای

(ارقام به میلیون ریال)

شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جزء ماده	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد از کل
جمع اعتبارات هزینه ای	۴۴,۳۳۸	۶۳,۰۰۰	۱۰۰
فصل ۱ : هزینه نیروی انسانی	۳۱,۲۷۸	۴۷,۴۶۰	۷۵
حقوق و دستمزد			
حقوق کارکنان قراردادی	۱۰,۳۹۹	۱۸,۰۰۰	۲۹
مزایاوفوق العاده ها			
مزایای کارکنان قراردادی	۹۲۶	۳,۰۰۰	۵
فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری ونوبت کاری	۶,۳۰۸	۷,۶۳۰	۱۲
کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بن کالاهای اساسی کارگران	۸۲۱	۲,۵۰۰	۴
پاداش وعیدی	۲,۵۲۷	۳,۵۰۰	۶
کارانه و سایر پرداخت های انگیزشی	۱,۸۰۰	۲,۵۰۰	۴
سایر هزینه های ماده ۲(بازخرید مرخصی)	۲۵۲	۵۰۰	۱
کمک های رفاهی کارکنان			
هزینه های رفاهی کارکنان(بن غیر نقدی)	۱,۰۸۰	۲,۰۰۰	۳
کمک هزینه ورزشی(اجاره سالن)			۰
خوراک و پذیرایی کارکنان			
هزینه غذا (ناهار و شام)	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲
هزینه پوشاک و ابدارخانه و پذیرایی	۴۸۰	۴۸۰	۱
ماموریت و نقل و انتقال کارکنان			
ماموریت وهزینه سفرداخل کشور	۱۵۶	۲۰۰	۰
بیمه کارکنان			
حق بیمه کارکنان	۴,۸۸۴	۵,۵۰۰	۹
بیمه تکمیل درمان کارکنان	۱۴۴	۱۵۰	۰
فصل ۲ : استفاده از کالاها و خدمات	۵,۸۲۳	۵,۰۹۰	۸
حمل و نقل و ارتباطات			
هزینه تلفن وفاکس	۱۰	۱۰	۰
هزینه اینترنت و سرورها	۴۸۱	۶۰۰	۱
نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت			
نگهداری وتعمیرات جزیی ساختمان وتاسیسات	۴۷۳	۳۰۰	۰
نگهداری وتعمیرات ماشین آلات			۰
نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری			
نگهداری وتعمیرات وسایل اداری و اثاثیه	۱۲۰	۱۰۰	۰
چاپ و تکثیر فرم ها و خرید نشریات و مطبوعات			
خرید و هزینه چاپ (اوراق ،دفاتر،نشریات ،آگهی وعکس)	۱۸۵	۱۵۰	۰
هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی			
حق الوکاله و حق المشاوره وکلا	۰		۰
هزینه های قضایی ، ثبتی و محضر	۳۰۵	۲۰۰	۰
هزینه های بانکی (غیر مالی)			
هزینه های بانکی (کارمزد،بهای دسته چک ،اوراق بهادار)	۳۳	۳۰	۰
آب و برق و سوخت مصرفی			
سوخت دستگاه های حرارتی(گاز-گازوئیل- نفت)	۰		۰
سوخت وسائل نقلیه موتوری(بنزین و روغن)	۰		۰
آب بها	۰		۰
بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری	۰		۰
مواد و لوازم مصرف شدنی			
خریدلوازم مصرفی اداری و ملزومات	۱۱۵	۱۰۰	۰
لوازم یدکی ماشین آلات ووسائط نقلیه(باطری- لاستیک و غیره)	۰		۰
لباس کارکنان و ایمنی پوشاک	۰		۰
خریدبذرونهال وسم ولوازم باغبانی	۰		۰
لوازم تنظیف	۰		۰

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
(واقع در شهرک شاندیز)
سهامی خاص ثبت: ۳۶۳۳۳

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
جدول ۴: اعتبارات هزینه ای

(ارقام به میلیون ریال)

شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جزء ماده	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد از کل
لوازم آتش نشانی	۰		۰
سایرموادولوازم مصرف شدنی	۰		۰
حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی			
هزینه واگذاری خدمات اداری(کارگران روزمزد)	۰		۰
حق الزحمه حسابرسی	۸۲۰	۱۰۰	۰
حق الزحمه مشاورین	۳,۲۸۱	۳,۵۰۰	۶
هزینه نگهداری فضای سبز	۰		۰
فصل ۳ : هزینه های اموال و دارایی	۳,۰۱۷	۵,۹۵۰	۹
اجاره و کرایه			
اجاره ساختمان	۰	۳,۰۰۰	۵
کرایه وسائط نقلیه عمومی و حمل و نقل و جابجایی	۲,۹۶۱	۲,۹۰۰	۵
کرایه ماشین های اداری و تجهیزات	۰		۰
کرایه ماشین آلات	۰		۰
حق بیمه			
هزینه بیمه مسئولیت	۵۵	۵۰	۰
هزینه بیمه تاسیسات	۰		۰
هزینه بیمه ماشین آلات و تجهیزات	۰		۰
هزینه بیمه وسایل نقلیه	۰		۰
هزینه بیمه ساختمان	۰		۰
هزینه بیمه تمام خطر پیمانکاری	۰		۰
هزینه بیمه تمام خطر اموال	۰		۰
فصل ۴: هزینه های تعهدی یا به طرفیت ذخایر	۱,۳۸۲	۲,۰۰۰	۳
استهلاک دارایی ها			
استهلاک ساختمان	۰		۰
استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۰		۰
استهلاک وسایل نقلیه	۰		۰
استهلاک اثاثیه و منصوبات	۶۲۶	۵۰۰	۱
استهلاک نرم افزار	۰		۰
سایر هزینه های تعهدی			
هزینه سنوات پایان خدمت کارکنان	۷۵۶	۱,۵۰۰	۲
سود ، جرایم و وجه التزام تعهدی تسهیلات	۰		۰
فصل ۵: کمک های بلاعوض و عام المنفعه	۰	۰	۰
کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی			
هدایا و کمکهای غیرنقدی به اشخاص و خیریه	۰		۰
تبلیغات ، بازاریابی و توسعه گردشگری	۹۶۰	۰	۰
توسعه گردشگری			
اجرای برنامه های توسعه گردشگری بمنظور جذب مشتری			۰
تصویربرداری و تبلیغات			
هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)	۶۰۰		۰
برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها	۳۶۰		۰
فصل ۷: سایر هزینه ها	۱,۸۷۹	۲,۵۰۰	۴
سایر هزینه ها			
جرایم و عوارض دادگاه ها(سایر هزینه های مالیاتی و افزایش سرمایه)	۱,۸۷۹	۲,۵۰۰	۴

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
(وابسته به شهرداری شاندیز)
شناسه ملی خاص ثبت: ۲۶۳۳۳

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
جدول۵ :تعهدات سرمایه ای

(مبالغ به میلیون ریال)

تعهدات سرمایه ای		
ردیف	موضوع	مبلغ برآوردی
۱	مطالعات بروزآوری وامکان سنجی	۲,۰۰۰
۲	سند دارکردن اراضی وهزینه های متفرقه	۱۵,۰۰۰
۳	تملک اراضی ازاشخاص حقیقی و حقوقی	۳۰,۰۰۰
٤	تملک اراضی دولتی	۰
٥	اجرای پروژه	۲۹٦,۰۰۰
جمع		۳٤۳,۰۰۰

شرکت گردشگری عمومی سرخاندیز
(وابسته به شهرداری شاندیز)
امی خاص ثبت: ۳۶۳۳۳

شرکت مجتمع گردشگری عمومی بوستان سرخاندیز

مشخصات کارکنان

ردیف	نام	نام خانوادگی	تاریخ استخدام	مقطع تحصیلی	سمت
۱	علی	حوائی	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	کارشناسی ارشد	مدیر عامل
۲	آوا	نعمتی شاندیز	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کارشناسی	مسئول دفترمدیرعامل
۳	مصطفی	مسلمی شاندیز	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کارشناسی ارشد	کارشناس املاک
۴	زهرا	ترابی فرخانی	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	کارشناسی	کارشناس مالی و اداری
۵	ملیحه	نوری	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کارشناسی ارشد	کارشناس فنی
۶	راضیه	ایزانلو	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کارشناسی ارشد	کارشناس املاک
۷	حمید	بهبودی نیا	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	دیپلم	خدمات
۸	رضا	عبدی	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	دیپلم	راننده وکارپرداز
۹	صادق	عالم زاده	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	دکتری	مشاورمالی واداری

توضیحات: به جهت تامین هزینه های جاری شرکت وکسب درآمد در صورت افزایش حجم عملیات در شرکت واخذ پروژه ها و کارگزاری ها ی مختلف به ازای هر پروژه و یا کارگزاری نیروی کارمتخصص به پرسنل موجود شرکت اضافه وهزینه های مربوط به آن ازمحل درآمدها ی حاصله پرداخت ودرصورت نیاز در اصلاح ومتمم بودجه لحاظ می گردد.

مدیر عامل:

هیئت مدیره:

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

باسمه تعالی

شهرداری شاندیز
تأسیس ۱۳۲۳

احکام مرتبط با بودجه

بودجه سال ۱۴۰۴
شهرداری شاندیز

دی ماه ۱۴۰۳

آدرس : شاندیز، خیابان میرزا جواد آقا تهرانی، خیابان صدر رضوی تلفن : ۵ـ ۳۴۲۸۳۰۰۳ (۰۵۱) دورنگار : ۳۴۲۸۳۰۰۶ - ۰۵۱
وب سایت : www.shandiz .ir شناسه ملی شهرداری : ۱۴۰۰۳۳۷۲۱۴۸ پست الکترونیک : info @ shandiz .ir

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

باسمه تعالی

شهرداری شاندیز
تأسیس ۱۳۲۳

به شهرداری اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات در سال مالی ۱۴۰۴ نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

۱- به استناد تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ، سقف اجازه تصویب و نظارت بر معاملات سال ۱۴۰۴ و اجازه انجام معاملات در قالب مناقصه عمومی و ومحدود؛ برابر با مصوبه شورای محترم شهر به شماره ۱۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ (شماره ثبت دبیرخانه ۱۵۰۶۷ – ۱۴۰۲/۰۸/۰۷) به شهردار واگذار می‌شود.

۲ – اختیار تصویب و انجام معاملات ترک تشریفات مناقصه مستند به ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری ها برابر با مصوبه شورای محترم شهر به شماره ۱۳۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ (شماره ثبت دبیرخانه ۱۳۸۹۵ – ۱۴۰۲/۰۷/۲۲) به شهردار واگذار می گردد.

۳- شهردار می تواند نسبت به افزایش/کاهش سقف بودجه هریک از مصارف هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای یا ایجاد یک پروژه/خدمت جدید از محل کاهش در مصارف دیگر یا افزایش منابع درآمدی اقدام نماید. بدیهی است هرگونه تغییر در هریک از ردیف های بودجه مصوب در متمم پیشنهادی پایان سال اعمال می گردد.

۴- شهردار می تواند اختیارات ذیل این بند را با مسئولیت خود به سازمان ها و شرکت های وابسته خود واگذار نماید.

۵- شهردار می تواند اختیارات برخی امور را مطابق با مصوبه شماره ۳۷۹ شورای اسلامی شهر (شماره ثبت دبیرخانه ۲۷۷۹-۱۴۰۳/۰۲/۲۲) به معاون تفویض نماید.

۶- شهرداری می تواند در اجرای ماده ۳۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نسبت به جابجایی از حسابی به‌حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمان‌ها و بالعکس تا سقف ۲۵٪ بودجه سال؛ اقدام نماید.

۷- در اجرای ماده ۱۵ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها به شهرداری اجازه داده می شود پروژه‌های عمرانی را تا سقف دو برابر نصاب معاملات متوسط به‌صورت امانی اجرا نماید.

۸- به استناد ماده ۹ آیین نامه مالی شهرداریها؛ اجازه اخذ مبلغ نقدی به حساب سپرده شهرداری بابت سپرده حسن انجام کار؛ جهت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداری واگذار می گردد.

۹- شهردار می‌تواند نسبت به قبول اعانات و هدایا به نام شهر به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ به هر میزان در وجه شهرداری اقدام نماید.

۱۰- شهردار می تواند نسبت به اهدای کمک به اشخاص حقیقی به میزان پنجاه میلیون ریال و به اشخاص حقوقی به میزان یکصد میلیون ریال بدون اخذ مصوبه از شورای شهر و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.

۱۱– به شهرداری اجازه داده می شود در راستای اجرای پروژه کمک به دارایی در جریان ساخت شرکت گردشگری سرخاندیز و سایر پروژه ها نسبت به استفاده از تسهیلات بانکی از سوی بانک یا وزارت کشور یا به صورت اوراق مشارکت با نرخ کارمزد اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ اقدام و در صورت تحقق آن، مبالغ مزبور را در لایحه متمم بودجه پیش بینی نماید.

۱۲- به منظور اجرای طرح های ترافیکی با هدف اصلاح نقاط حادثه خیز موضوع بند هفت تکالیف بودجه ای، پروژه های مطالعات ساماندهی ترافیک شهری، مطالعات طراحی شهری و پروژه اصلاح ترافیکی تقاطع ها و اجرای طرح های ترافیکی جدید شامل اصلاح نقاط حادثه خیز در بلوار امام رضا با نصب دوربین و ایجاد سرعت کاه ؛ با اعتبار ۲۲,۰۰۰ میلیون ریال در بودجه سال آتی پیش بینی شده است.

۱۳- در راستای اجرای بند ده تکالیف بودجه ای، شهرداری بایستی در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، در مصارف مرتبط به میزان پنج درصد بودجه؛ هزینه و در متمم پیشنهادی پایان سال لحاظ نماید.

آدرس : شاندیز، خیابان میرزا جواد آقا تهرانی، خیابان صدر رضوی تلفن : ۵ـ ۳۴۲۸۳۰۰۳ (۰۵۱) دورنگار : ۳۴۲۸۳۰۰۶ – ۰۵۱
وب سایت : www.shandiz .ir شناسه ملی شهرداری : ۱۴۰۰۳۳۷۲۱۴۸ پست الکترونیک : info @ shandiz .ir

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

باسمه تعالی

شهرداری شاندیز
تأسیس ۱۳۲۳

۱۴- در راستای اجرای بند یازده، دوازده و هجده تکالیف بودجه ای با موضوع ممیزی املاک و شهرداری الکترونیک و حراست از سامانه های الکترونیکی، پروژه های مربوطه در بودجه پیش بینی گردیده است.

۱۵- تعداد پرسنل برای سال آینده به میزان یکصد نفر در قسمت های مختلف کارمند رسمی و پیمانی، کارمند قرارداد کار معین، کارگر رسمی(دائم) و کارگر مدت معین و کارمندان دارای شرایط خاص (فرزند شهید، آتش نشان و سایر مشاغل سخت و زیان آور) پیش بینی گردیده است. همچنین پرسنلی که دارای شرایط بازنشستگی می باشند به تعداد پنج نفر و با اعتبار ۵,۰۰۰ میلیون ریال در ردیف بودجه اعتبارات هزینه ای با عنوان پاداش پایان خدمت پیش بینی گردیده است.

۱۶- مستند به بند ج از فصل سوم – ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه با عنوان ضوابط تامین بودجه شورای اسلامی شهر، اعتبار شورای شهر به نسبت یک دوازدهم و مطابق با مدت حضور در شورا پرداخت می گردد. ملاک محاسبه بودجه شورای اسلامی شهر مستند به مکاتبه ارسالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره ۲۴۷۰۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ (حد نصاب ۲۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ نفر) می باشد.

۱۷- در راستای بند پانزده تکالیف بودجه ای؛ به شهرداری اجاره داده می شود به منظور امور آموزشی و پژوهشی نسبت به پیش بینی اعتبار در ردیف اعتبارات هزینه ای- سرفصل هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی، اقدام نماید.

۱۸- در اجرای بند های شانزده و هفده تکالیف بودجه ای، شهرداری نسبت به پیش بینی اعتبار لازم به منظور اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی و ایجاد مکان های مناسب برای عرضه کالاهای تولید داخل و مشاغل خانگی در بودجه سال ۱۴۰۴ اقدام نموده است.

۱۹- بابت اعتبارات دولتی و ذیحسابی؛ در قسمت منابع، کمک های دولتی بابت پروژه های مشخص و کمک بابت تامین قیر معابر شهری به مبلغ ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال و در قسمت مصارف، پروژه های ادامه بهسازی پارک پردیس و پیاده رو سازی بلوار شریعتی جمعاً به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال و الباقی در پروژه بهسازی و آسفالت معابر شهری پیش بینی گردیده است.

۲۰- در اجرای تبصره یک ماده دو ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات بخشنامه بودجه شهرداری ها، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله دریافت تسهیلات و فروش اموال در سال آتی صرف کمک به پروژه دارایی در جریان ساخت بوستان سرخاندیز، تکمیل ساختمان نیمه تمام شهرداری در خیابان امام خمینی و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و سایر پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای خواهد شد.

۲۱- در اجرای تبصره دو ماده دو ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری ها، شهرداری می تواند به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید؛ نسبت به اعمال تخفیف در پرداخت عوارضات به صورت نقدی در مناسبت های مختلف طی روال اداری قانونی اقدام نماید.

۲۲- نسبت بودجه جاری به عمرانی در بودجه مصوب سال بعد به ترتیب ۳۰٪ و ۷۰٪ می باشد.

۲۳- پروژه هایی که مقرر است در سال آتی به شیوه سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اجرا گردد به شرح ذیل لیست میگردد:

- پروژه احداث پل رودخانه پردیس به مبلغ برآوردی ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
- پروژه تکمیل و توسعه ساختمان چند منظوره سرآسیاب به مبلغ برآوردی ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل منابع داخلی نیز ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.
- لازم بذکر است جلسات تکمیلی بابت پروژه های سرمایه گذاری در سال آینده ، در حال برگزاری می باشد و پس از نهایی شدن مکاتبه آن تدوین و اعلام خواهد گردید.

۲۴- در صورت وصول بخشی از مطالبات از شرکت پدیده شاندیز، محل هزینه کرد منابع حاصل از آن در متمم پیشنهادی پایان سال لحاظ می گردد.

آدرس : شاندیز ، خیابان میرزا جواد آقا تهرانی ، خیابان صدر رضوی تلفن : ۵ ـ ۳۴۲۸۳۰۰۳ (۰۵۱) دورنگار : ۳۴۲۸۳۰۰۶ – ۰۵۱
وب سایت : www.shandiz .ir شناسه ملی شهرداری : ۱۴۰۰۳۳۷۲۱۴۸ پست الکترونیک : info @ shandiz .ir

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

باسمه تعالی

شهرداری شاندیز
تأسیس ۱۳۲۳

۲۵- به شهرداری اجازه داده می شود در راستای بند دوازده قسمت سایر ضوابط مهم در تنظیم لایحه بودجه با موضوع مطالبات شهرداری از دستگاه های اجرایی، در صورت وصول مطالبات عمده از هریک از سازمان ها، در ردیف های مرتبط هزینه نماید.

۲۶- در راستای اجرای قانون هوای پاک و برنامه هفتم پیشرفت کشور موضوع بند چهار فصل دوم تکالیف بودجه ای بخشنامه بودجه شهرداریها، پروژه های با مضمون توسعه فضای سبز شهری، احداث شبکه آبیاری فضای سبز و جداسازی آب شرب از فضای سبز شهری در بودجه سال آتی پیش بینی گردیده است که پس از تصویب توسط شورای اسلامی شهر؛ یک نسخه از پروژه های مصوب مربوطه جهت تایید به سازمان محیط زیست ارسال خواهد گردید.

۲۷- به منظور مدیریت هرچه بهتر در منابع و مصارف و جلوگیری از ایجاد دین و بدهی در شهرداری، هرگونه هزینه کرد در شهرداری مستلزم مصوبه کمیته تخصیص اعتبار خواهد بود.

۲۸- در راستای اجرای بند سیزده و هجده قسمت سایر ضوابط مهم در تنظیم لایحه بودجه با موضوع بدهی های شهرداری، لیست خلاصه بدهی های شهرداری به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

ردیف	موضوع بدهی	میزان بدهکاری (میلیون ریال)
۱	پیمانکاران	۵۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد کارکنان شامل بیمه و مالیات های سنواتی	۵۰,۰۰۰
۳	تسهیلات بانکی	۷۵,۳۰۰
۴	اوراق مشارکت	۳۰۰,۰۰۰

۲۹- جهت کمک به سازمان وابسته شرکت گردشگری بوستان سرخاندیز (ماده ۸۴) بابت تملکات شرکت مذکور مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در قسمت مصارف تملک دارایی های سرمایه ای با عنوان پروژه تملک دارایی در جریان ساخت بوستان سرخاندیز پیش بینی گردیده است.

احکام فوق به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

سید احمد باقری
شهردار

غلامرضا جودی
رییس شورای اسلامی شهر

آدرس : شاندیز، خیابان میرزا جواد آقا تهرانی، خیابان صدر رضوی تلفن : ۵ ـ ۳۴۲۸۳۰۰۳ (۰۵۱) دورنگار : ۳۴۲۸۳۰۰۶ - ۰۵۱
وب سایت : www.shandiz .ir شناسه ملی شهرداری : ۱۴۰۰۳۳۷۲۱۴۸ پست الکترونیک : info @ shandiz .ir