

بودجه سال ۱۴۰۱

سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	هزینه قطعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	پیش بینی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	جمع کل	پیشنهاد سال بعد	
			هزینه های ناشی از فروش کالا	۱-۱	هزینه / پرداخت شناسنامه ساختمانی -علائم ترافیکی	۸,۵۸۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۱-۲	هزینه / پرداخت خرید کالاهای مورد نیاز شهرداریها و دهیاریها و سایر ارگانها		۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱-۳	هزینه / پرداخت پلیمر اصلاح شده قیر		۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱-۴	هزینه / پرداخت اورحال کردن اتوبوس های درون شهری شهرداریهای استان		-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱-۵	هزینه / پرداخت پروژه های حجمی شهرداریهای استان	۱۱۲,۴۵۷,۹۴۲,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
				۱-۶	هزینه / پرداخت تجهیزات شهرداری به شهرداری ها	۲۳۶,۴۱۵,۱۵۹	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			هزینه های ناشی از فروش خدمات	۱-۷	هزینه / پرداخت از لوناپارک	۱۸,۴۵۰,۸۸۰,۹۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۶۶۱,۶۵۰	۲۰,۷۵۲,۶۶۱,۶۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۱-۸	هزینه / پرداخت پروژه معدن	۱۹,۲۰۹,۴۶۳,۷۵۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۲,۷۱۷,۷۱۳	۷,۷۰۱,۳۵۸,۸۵۷	۲۳,۱۰۴,۰۷۶,۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۱-۹	هزینه / پرداخت پروژه بیمه تکمیلی شهرداریها	۲۴,۳۹۲,۶۸۵,۰۹۰	۲۲,۶۷۶,۹۷۵,۵۸۸	۱۵,۱۹۵,۱۷۳	۶,۰۷۸,۰۶۹	۲۱,۲۷۳,۲۴۲	۲۶,۷۲۶,۴۳۵,۵۱۵	
				۱-۱۰	هزینه / پرداخت پروژه های عمرانی و اجرایی شهرداریهای استان	۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱-۱۱	هزینه / پرداخت احداث کارگاه تولید قطعات بتنی	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱-۱۲	هزینه / پرداخت احداث ناحیه صنعتی	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱-۱۳	هزینه / پرداخت تهیه طرح ها و بسته های اقتصادی شهرداریهای فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱-۱۴	هزینه / پرداخت ارائه خدمات برگزاری تورهای آموزشی و انگیزشی برای شهرداریهای استان	-	-	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱-۱۵	هزینه / پرداخت پروژه ویدئو میننگ شهرداری شیراز	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
				۱-۱۶	هزینه / پرداخت عملیات دیوارگذاری سنگ حاشیه رودخانه خشک ضلع جنوبی	۳۱,۴۱۸,۲۸۴,۴۶۷	۱۰,۱۸۱,۷۷۸,۷۵۲	۱۷,۷۰۶,۳۷۸	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۷,۷۰۶,۳۷۸	۴۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۱-۱۷	هزینه / پرداخت تهیه و اجرای درزهای انبساط پل های سوار و تقاطعات غیر مسطح شهید هاشمی	۵,۵۶۷,۸۷۷,۹۲۴	۲۹,۸۵۷,۲۲۳,۸۲۶	۱۷,۱۰۴,۷۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۷,۱۰۴,۷۷۵	۳۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۱-۱۸	هزینه / پرداخت عملیات دیوارگذاری سنگ حاشیه رودخانه بلوار مثنوی	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت پروژه آسفالت پلیمری شهرداری جهرم	۴۲,۰۲۸,۶۷۷,۵۵۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
					هزینه / پرداخت پروژه آسفالت پلیمری شهرداری اردکان	۱,۴۸۲,۷۶۸,۵۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

رئیس هیات مدیره

مدیر عامل

مدیر مالی

بودجه سال ۱۴۰۱

سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	هزینه قطعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	پیش بینی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	جمع کل	پیشنهاد سال بعد
					هزینه / پرداخت پروژه آسفالت پلمیری شهرداری کازرون	۱,۷۰۵,۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۸۰,۰۰۰	—	۱,۸۳۵,۶۸۰,۰۰۰	—
				۱-۱۹	هزینه / پرداخت شرکت در مناقصه عمرانی شهرداری شیراز						۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱-۲۰	هزینه / پرداخت شرکت در مناقصه عمرانی شهرداری صدرا						۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱-۲۱	هزینه / پرداخت پروژه تکمیل ساختمان مدیریت بحران استانداری	۲۶,۵۱۹,۴۲۳,۵۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۵,۵۵۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۰,۷۱۵,۵۵۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پروژه تامین نیروی انسانی سازمان			۱۱,۸۷۷,۸۷۴,۷۵۴			۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های متفرقه	۶,۱۰۱,۸۲۷,۴۵۴	۸,۳۵۴,۳۴۲,۴۲۱	۴,۶۴۳,۸۳۰	۱,۸۵۷,۵۳۲	۶,۵۰۱,۳۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های حقوق کارکنان	۳۴,۷۷۴,۵۴۹,۶۳۰	۵۰,۸۵۹,۱۳۸,۰۸۹	۴۱,۶۴۹,۷۰۸	۲۰,۸۲۴,۸۵۴	۶۲,۴۷۴,۵۶۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های ماموریت کارکنان	۴۸۱,۴۱۵,۷۲۵	۵۶۶,۹۱۹,۷۶۱	۱۵۸,۴۰۶,۵۳۹	۶۳,۳۶۲,۶۱۶	۲۲۱,۷۶۹,۱۵۵	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های آب؛ برق؛ گاز؛ تلفن	۲۵۸,۹۳۱,۶۱۴	۳۵۴,۶۷۰,۱۳۱	۱۲۶,۲۲۰,۹۵۴	۶۳,۱۱۰,۴۷۷	۱۸۹,۳۳۱,۴۳۱	۶۲۵,۸۴۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های ملزومات اداری	۴۷۴,۴۰۲,۸۰۰	۳۲۵,۲۹۲,۶۲۵	۲۴۷,۵۲۲,۵۰۰	۹۹,۰۰۹,۰۰۰	۳۴۶,۵۳۱,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های تعمیرات ساختمان	۵۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۷۵,۰۰۰	۷۴۳,۰۷۴,۲۳۳	۲۹۷,۲۲۹,۶۹۳	۱,۰۴۰,۳۰۳,۹۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های تعمیرات وسائط نقلیه	۱,۱۶۵,۰۸۷,۳۷۶	۱,۴۱۴,۳۲۳,۷۷۵	۳۲۷,۳۷۷,۸۱۲	۱۶۳,۶۸۸,۹۰۶	۴۹۱,۰۶۶,۷۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های سوخت وسائط نقلیه	۴۱۰,۱۹۱,۵۳۰	۵۳۳,۴۸۰,۷۷۵	۳۵۱,۹۷۹,۴۲۵	۱۷۵,۹۸۹,۷۱۳	۵۲۷,۹۶۹,۱۳۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های بیمه وسائط نقلیه	۴۰۸,۶۷۶,۵۹۱	۷۵۲,۵۶۹,۳۲۰	۵۹۳,۸۴۴,۰۸۷	۲۹۶,۹۲۲,۰۴۴	۸۹۰,۷۶۶,۱۳۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های پاداش پایان خدمت کارکنان	۲,۸۰۹,۴۴۷,۵۸۶	۲,۶۲۶,۷۰۵,۰۵۵	۱۹۳,۴۵۳,۱۷۰	۱,۹۰۷,۹۱۰,۸۷۴	۲,۱۰۱,۳۶۴,۰۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های استهلاك اموال و اثاثیه	۸,۹۸۳,۸۹۹,۵۷۰	۱۳,۷۰۶,۲۶۵,۵۶۴	۲۸۳,۸۶۰,۱۰۷	۱۳,۷۰۶,۲۶۵,۵۶۴	۱۳,۹۹۰,۱۲۵,۶۷۱	۱۷,۴۸۷,۶۵۷,۰۸۹
					هزینه / پرداخت تعهدات - هزینه های پرداختنی		۴۴۴,۳۵۶,۵۲۵	—	۴۴۴,۳۵۶,۵۲۵	۴۴۴,۳۵۶,۵۲۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های کالاهای مصرفی بادوام	۴۸,۲۱۰,۳۰۰	۶۹,۲۳۰,۵۲۵	۱۴,۹۶۲,۵۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰	۲۰,۹۴۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت مالیات پرداختنی و مالیات ارزش افزوده		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۸,۲۸۷,۱۶۵	۷,۰۵۵,۴۸۶,۱۵۰	۳۰,۵۷۳,۷۷۳,۳۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت های آموزشی و رفاهی کارکنان	۴,۲۱۸,۶۳۸,۷۰۰	۳,۰۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۱۲,۷۱۸,۰۰۰	۶۸۵,۰۸۷,۲۰۰	۲,۳۹۷,۸۰۵,۲۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

هزینه های ناشی از فعالیتهای عملیاتی

رئیس هیات مدیره

مدیر عامل

مدیر مالی

بودجه سال ۱۴۰۱

سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	هزینه قطعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰	پیش بینی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	جمع کل	پیشنهاد سال بعد	
			هزینه های جاری		هزینه / پرداخت های مطالبات مشکوک الوصول		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
						هزینه / پرداخت های با تشخیص ودر اختیارمدیر عامل		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت همیاری اعضای شورای سازمان در قالب مطالبات دریافتی		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت های رفاهی شهرداریهای عضو شورای سازمان	۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت بهداشت و سلامت پرسنل	۲۸۷,۴۰۵,۵۰۰	۲۹۴,۰۰۶,۸۷۵	۱۷۵,۲۰۵,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۰۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت جاری	۵,۳۶۸,۸۴۸,۰۳۷	۷,۱۸۷,۸۵۳,۰۴۱	۳,۶۶۳,۷۴۰,۹۵۶	۱,۴۶۵,۴۹۶,۳۸۲	۵,۱۲۹,۲۳۷,۳۳۸	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت مانده مطالبات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب		۳,۰۸۷,۶۱۵,۹۶۸	-	-	-	۳,۰۸۷,۶۱۵,۹۶۸
						هزینه / پرداخت های پرونده های حقوقی	۲۵,۰۵۴,۹۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۵۹,۷۰۰	۱,۸۳۷,۰۵۹,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت برگزاری اعیاد و مناسبت ها	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت برگزاری و نمایشگاهها و همایشها						۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت ارتقاء و بروز رسانی وب سایت سازمان	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت برگزاری سفرهای درون استانی و برون استانی	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت بانکهای اطلاعاتی شهرداری های استان	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
						هزینه / پرداخت بهداشت و سلامت و آزمایشات پزشکی پرسنل شهرداری ها و سازمان	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					هزینه / پرداخت کارشناسی و برآورد ارزش سهام سازمان	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
			هزینه / پرداخت ناشی از دارایی های نگهداری شده برای فروش	-		-	-	-	-	-	-	
			هزینه / پرداخت ناشی از دارایی های ثابت مشهود و									