

۱۴۰۴ / ۱۱ / ۰۸

تاریخ:

شماره: ۱۴۱۴

پیوست:



شورای اسلامی کلاشهر اراک

ابلاغیه مصوبه صحن

جناب آقای محمودی

شهردار محترم اراک

باسلام و احترام

بدینوسیله مفاد بند ۹ صورتجلسه شماره ۱۹۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ صحن علنی شورا جهت اقدام قانونی بشرح ذیل ابلاغ می گردد.

موضوع:

نامه شماره ۴/۱۰۸۹۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ شهرداری اراک و (۲۳۰۵) ثبت دبیرخانه شورای شهر) در رابطه با عملکرد ۶ ماهه سال جاری (کد مصوبه: ۶۲۱۸۸۰۹)

مصوبه صحن:

لایحه فوق در صحن رسمی شورا مطرح و با توجه به نظر کمیسیون برنامه و بودجه، با گزارش عملکرد ۶ ماهه سال جاری به شرح مندرج در لایحه، با اکثریت آرا موافقت:

الف: منابع درآمدی از رقم ۵۶۵۰ میلیارد تومان سهم آخرین متمم و اصلاحیه بودجه ۱۱۳۰۰ میلیارد تومانی سال جاری:

۱- مبلغ ۲۸۸۶/۲۳۳ میلیارد تومان معادل ۵۱٪ وصولی دارند که با احتساب مبلغ ۹۹۳/۲۵۰ میلیارد تومان مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل بالغ بر ۳۸۷۹/۴۸۳ میلیارد تومان معادل ۸۶٪^{۶۲} میگرد

۲- ارزش افزوده شامل کالا و خدمات، آلاینده گسی، سوخت و ... مبلغ ۲۳۰۵/۹۹۳ میلیارد تومان معادل ۴۰٪/۸

۳- درآمدهای ناشی از توسعه شهر مبلغ ۲۶۰/۸۳۳ میلیارد تومان معادل ۴٪/۶

۴- مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل ۹۹۳/۲۵۰ میلیارد تومان معادل ۱۷٪/۵۷

۵- سایر موارد ۳۱۹۷۰۷ میلیارد تومان معادل ۵٪/۶۵

ب: عملکرد هزینه ای:

۱- جبران خدمات کارکنان سهم ۶ ماهه ۴۱۳/۱۰۷ میلیارد تومان عملکرد آن ۳۱۷/۹۰۳ میلیارد تومان ۷۷٪

۲- سایر فصول هزینه ای سهم ۶ ماهه ۸۲۶/۸۸۵ میلیارد تومان عملکرد آن ۴۵۱/۵۵۹ میلیارد تومان ۵۴٪/۶

۳- تملک داراییهای سرمایه ای از رقم ۴۳۴۶/۵۰۷ میلیارد تومان سهم ۶ ماهه ۱۵۹۲/۹۳۶ میلیارد تومان هزینه انجام شده معادل ۳۶٪/۶

۴- تملک داراییهای مالی از رقم ۶۳/۵۰۰ میلیارد تومان سهم ۶ ماهه ۱۹/۵۲۴ میلیارد تومان هزینه شده معادل ۳۰٪/۷ شامل تعهدات انتقالی سنوات و باز پرداخت اصل و تسهیلات داخلی

۵- در مجموع از رقم ۳۸۷۹/۴۸۳ میلیارد تومان درآمد ۶ ماهه با احتساب مازاد درآمد هزینه سال گذشته که رقم آن به مبلغ ۹۹۳/۲۵۰ میلیارد تومان است مبلغ ۲۳۸۱/۹۲۲ میلیارد تومان هزینه گردیده است یادآوری می نماید قسمت عمده مازاد بر درآمد هزینه سال گذشته علی الحساب و پیش پرداختها است که تاکنون به هزینه قطعی منظور نگرد است

شورای اسلامی شهر اراک
دوره ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
ششمین
رئیس شورای اسلامی کلاشهر اراک
علی اصغر فخاری

گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴

کد طبقه بندی	شرح عنوان	عملکرد شش ماهه ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۲۸,۵۲۹,۵۲۸,۲۳۵,۷۶۱
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۶,۲۱۲,۴۴۳,۹۴۱,۸۰۲
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده	۲۳,۰۵۹,۹۲۳,۵۶۵,۴۹۱
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۲۱,۰۳۰,۳۹۴,۸۱۹,۸۴۰
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی	۱,۱۴۷,۱۴۲,۱۰۷,۴۴۹
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۵۸۶,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسایط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۲۵۳,۳۳۸,۱۷۳,۰۵۳
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	۴۱,۱۹۹,۰۸۵,۴۶۸
۱۱۰۱۱۲	عوارض بر کالا و خدمات (نوشیدنی های زبان آور و سایر کالاهای آسیب رسان)	۱,۴۶۷,۶۷۹,۶۸۱
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲,۶۰۸,۳۳۳,۱۷۸,۷۴۹
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیر بنا (مسکونی)	۵۲,۰۴۷,۳۲۴,۸۵۵
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۸۸,۰۸۲,۷۴۰,۸۷۲
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۱,۱۰۹,۱۷۷,۵۳۳,۰۲۳
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۹۴۱,۹۸۶,۹۸۸,۶۱۷
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۷,۱۹۰,۴۶۰,۵۰۸
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۱۲۴,۴۶۷,۲۷۱,۴۴۵
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۷,۴۵۰,۳۴۴,۴۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحذات	۲,۱۵۵,۶۳۰,۴۲۲
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۸۷,۷۸۲,۰۳۲,۶۶۶
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحذات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر)	۵۴۰,۱۵۸,۱۷۹
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۴۵,۸۸۳,۵۸۴
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۷۳,۱۶۷,۷۹۳,۰۰۰
۱۱۰۲۸۷	سایر (درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ)	۱۰۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۸۸	سایر (درآمد ناشی از تفکیک اراضی)	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۸۹	سایر (درآمد حاصل از تامین سرانه ها)	۴۷,۶۵۵,۰۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر (درآمد ناشی از اضافه ارتفاع)	۱,۰۲۱,۳۶۲,۱۷۸
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۲۱۳,۴۱۲,۱۸۳,۶۷۳
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۲,۲۶۶,۴۲۰,۷۵۰
۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۴,۴۲۶,۳۴۸,۰۰۰

گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴

۱۲,۷۴۷,۶۵۰,۲۷۳	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۱۰۳۰۵
۸۰۲,۷۲۵,۰۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۳۰۹
۱۹۳,۱۶۹,۰۳۹,۶۵۰	بهاء خدمات (کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۱۱۰۳۱۶
۲۴۹,۰۶۳,۳۹۴,۲۶۶	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴۰۰
۷۴,۰۶۴,۰۱۸,۸۴۰	عوارض نوسازی	۱۱۰۴۰۱
۵۶,۶۷۵,۸۲۸,۷۴۴	عوارض بر مشاغل	۱۱۰۴۰۶
۴۲,۵۹۸,۶۵۹,۸۴۵	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	۱۱۰۴۰۷
۱۴,۲۹۳,۹۷۶,۷۹۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸
۵۵,۹۷۴,۴۰۸,۰۲۵	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱۱۰۴۰۹
۵,۴۵۶,۵۰۲,۰۲۱	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۱۱۰۴۱۰
۸۱,۷۰۱,۶۱۹,۶۲۳	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۱۱۰۵۰۰
۶,۱۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری	۱۱۰۵۰۳
۸۰,۵۹۹,۱۲۷,۶۴۸	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۱۱۰۵۰۵
۱,۰۹۶,۳۹۱,۹۷۵	جریمه تأخیر عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۱۱۰۵۰۶
۶۲۹,۶۷۴,۸۲۸,۵۵۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲۰۰۰۰
۶۲۹,۶۷۴,۸۲۸,۵۵۲	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱۰۰
۱۵۴,۵۹۸,۴۴۱,۹۷۲	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱۲۰۱۰۱
۴,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۲۰۱۰۵
۱۷۲,۲۰۶,۶۰۱,۰۰۶	بهاء خدمات آرامستان ها	۱۲۰۱۰۸
۲۹۸,۵۴۴,۲۸۵,۵۷۴	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۰
۱۴۲,۵۶۵,۱۹۷,۷۱۹	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰
۱۰۹,۵۰۲,۰۳۶,۲۲۹	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱۰۰
۲۹,۸۲۰,۰۱۸,۵۹۶	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱
۲۴,۸۱۰,۴۹۵,۹۲۹	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۱۳۰۱۰۲
۱۳,۶۸۹,۰۱۱,۳۶۳	بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۱۳۰۱۰۳
۲,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	بهاء خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	۱۳۰۱۱۰
۹,۰۶۷,۹۵۱,۰۱۵	بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی	۱۳۰۱۱۴
۳۶۷,۰۳۰,۳۳۶	سایر (بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان)	۱۳۰۱۸۹
۲۹,۷۱۵,۳۲۸,۹۹۰	سایر (بازبینی دوربین ترافیکی و نظارتی)	۱۳۰۱۹۰
۳۳,۰۶۳,۱۶۱,۴۹۰	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۱۳۰۲۰۰
۳۳,۰۶۳,۱۶۱,۴۹۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۱۳۰۲۰۴
۲۹۵,۷۵۹,۶۲۱,۳۷۵	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰
۲۴۳,۲۸۶,۷۱۸,۷۱۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۱۲۸,۲۲۵,۶۹۸,۳۹۵	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۱۶,۸۷۶,۳۱۸,۱۸۴	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۰۱۰۳
۲,۵۴۷,۴۸۰,۹۱۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۴۰۱۰۴

گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴

۳,۶۶۵,۶۹۶,۹۶۸	درآمد حاصل از پارکینگ‌های عمومی	۱۴۰۱۰۵
۹۱,۹۷۱,۵۲۴,۲۵۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۱۴۰۱۱۰
۵۲,۴۷۲,۹۰۲,۶۶۴	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲۰۰
۵۱,۵۱۹,۶۱۲,۲۷۹	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
۹۵۳,۲۹۰,۳۸۵	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	۱۴۰۲۰۴
۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۰۰۰
۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۱۰۰
۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی	۱۵۰۱۰۱
۱۱,۱۶۸,۵۳۴,۶۴۶,۳۱۲	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶۰۰۰۰
۱۱,۱۶۸,۵۳۴,۶۴۶,۳۱۲	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲۰۰
.	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۶۰۲۰۱
۸۴۹,۷۰۰,۰۳۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲
۱۳۷,۳۳۰,۴۵۳,۷۵۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴
۵۷۸,۱۸۹,۴۴۷,۲۳۰	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱۶۰۲۰۵
۳۵۱,۹۳۰,۰۰۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۶۰۲۰۶
۹,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۰۹
۵۰۸,۳۵۲,۰۴۸,۰۵۸	سایر(جرایم کمیسیون ماده صدر حذف پارکینگ)	۱۶۰۲۸۹
۱۰,۹۶۱,۰۶۷,۲۴۵	سایر	۱۶۰۲۹۰
۳۳۳,۱۰۷,۰۲۲,۷۸۹	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۰۰۰۰۰
۴۵,۹۳۴,۰۵۴,۰۰۴	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۰۰۰
۴۵,۹۳۴,۰۵۴,۰۰۴	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۱۰۰
۲۶۱,۸۵۴,۷۸۶,۹۶۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۰۰۰
۲۶۱,۸۵۴,۷۸۶,۹۶۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۰
۲۵,۳۱۸,۱۸۱,۸۲۵	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۰۰۰
۲۵,۳۱۸,۱۸۱,۸۲۵	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۰
۳۸,۷۹۴,۸۳۵,۲۵۸,۵۵۰	جمع	

مستحق

جبر