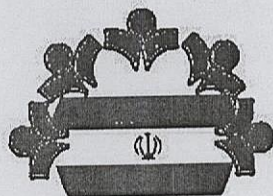


۴
۱۱۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
شماره: ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
پیوست:



شورای اسلامی کلاشهر اراک

ابلاغیه مصوبه صحن

جناب آقای محمودی

شهردار محترم اراک

باسلام و احترام

بدینوسیله مفاد بند ۸ صورتجلسه شماره ۱۹۸_ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ صحن علنی شوراهای اقسام قانونی بشرح ذیل ابلاغ می گردد.

موضوع:

نامه شماره ۴/۹۷۶۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ شهرداری اراک و (۲۰۶۰ ثبت دبیرخانه شورای شهر) ارسال گزارش درآمد هزینه شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ (کد مصوبه: ۶۲۱۸۸۰۸)

مصوبه صحن:

لایحه فوق در صحن رسمی شورا مطرح و با توجه به نظر کمیسیون برنامه و بودجه، با گزارش درآمد هزینه شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل، با اکثریت آرا موافقت شد.

الف: منابع درآمدی در طول سال ۱۴۰۳ با رقم ۵۳۰۹/۷۰۱ میلیارد تومان معادل ۸۴/۳ متمم و اصلاحیه بودجه ۶۲۹۷ میلیارد تومانی

۱. عوارض مالیات بر ارزش افزوده شامل کالا و خدمات، آب آلاینده گی، سوخت و ... جمعا به مبلغ ۳۰۰۶/۵۰۹ میلیارد تومان معادل ۴۷/۷٪ کل بودجه
۲. درآمد ناشی از توسعه شهر به مبلغ ۷۳۲/۷۰۴ میلیارد تومان معادل ۱۱/۶٪ کل بودجه مصوب
۳. مازاد بردرآمد هزینه دوره قبل ۶۴۱/۹۵۳ میلیارد تومان معادل ۱۰/۲٪ کل بودجه مصوب
۴. منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی (اخلت تسهیلات داخلی) ۱۶۰ میلیارد تومان معادل ۲/۵٪ کل بودجه
۵. سایر موارد ۷۶۸/۵۳۵ میلیارد تومان معادل ۱۲/۲٪ کل بودجه مصوب

ب: عملکرد هزینه ای شامل جبران خدمات کارکنان و سایر فصول هزینه ای به مبلغ ۱۴۶۷/۹۷۵ میلیارد تومان معادل ۹۲/۲٪ بودجه مصوب این بخش

ج: تملک داراییهای سرمایه ای از رقم ۴۵۸۰/۴۲۳ میلیارد تومان بودجه مصوب ۲۸۲۳/۳۵۵ میلیارد تومان معادل ۶۱/۶٪ هزینه صورت پذیرفته

د: تملک داراییهای مالی از رقم ۱۲۴/۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ ۲۵/۱ میلیارد تومان معادل ۲۰/۲٪ هزینه صورت پذیرفته

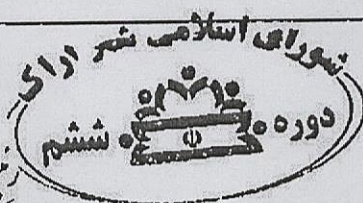
و: مجموع هزینه های انجام شده ۴۳۱۶/۴۴۱ میلیارد تومان میباشد معادل ۶۸/۵٪ کل بودجه مصوب

ه: از رقم ۵۳۰۹/۷۰۱ میلیارد تومان درآمد تحصیل شده که مبلغ ۴۳۱۶/۴۴۱ میلیارد تومان هزینه شده مبلغ ۹۹۳/۲۶۰ میلیارد تومان مازاد بردرآمد

هزینه دارند که به این اساس متمم و اصلاحیه بودجه سال جاری با رقم ۱۱۳۰۰ میلیارد تومان مصوب گردیده است

علی اصغر غفاری

رئیس شورای اسلامی کلاشهر اراک



گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳

کد طبقه بندی	شرح عنوان	عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۲۸,۳۷۹,۶۹۲,۸۹۲,۷۶۶
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۴,۴۵۴,۰۰۳,۴۴۹,۵۲۸
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۸,۵۲۳,۶۳۸,۲۸۷,۸۲۱
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۱۵,۹۶۴,۸۲۷,۲۳۴,۹۰۸
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی	۱,۸۶۸,۶۷۴,۹۵۷,۷۶۷
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۴۳۱,۵۰۷,۲۰۹,۲۹۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسایط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۲۱۹,۹۷۵,۸۶۶,۲۷۳
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	۳۶,۶۵۳,۰۱۹,۵۸۳
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۵,۴۸۵,۳۲۶,۵۹۴,۴۹۴
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیر بنا (مسکونی)	۲۳۹,۳۳۱,۸۳۶,۳۱۳
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۶۹۵,۹۸۸,۲۳۶,۴۰۴
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۲,۶۶۴,۵۴۴,۵۵۶,۷۱۲
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)	۸۵۶,۷۴۸,۲۵۷,۰۳۱
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۴,۹۳۷,۰۳۵,۹۶۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۴۱۳,۹۶۸,۲۷۹,۲۷۹
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۴,۷۶۴,۷۹۵,۹۲۵
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحذات	۲,۴۷۴,۱۵۴,۴۳۹
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۱۴۰,۸۷۰,۴۷۱,۲۱۸
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحذات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر)	۵۳۷,۴۲۳,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۲۵,۸۹۲,۵۴۱,۰۰۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۸۷	سایر(درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ)	۱۰۵,۵۸۲,۰۳۷,۵۰۰
۱۱۰۲۸۸	سایر(درآمد ناشی از تفکیک اراضی)	۷,۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۸۹	سایر(درآمد حاصل از تأمین سرانه ها)	۱۷۴,۴۱۳,۴۰۰
۱۱۰۲۹۰	سایر (درآمد ناشی از اضافه ارتفاع)	۲,۳۲۱,۴۵۶,۳۱۳
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۰۲,۸۹۱,۹۸۶,۸۹۰

گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳

کد طبقه بندی	شرح عنوان	عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۲,۶۷۱,۱۴۲,۱۲۷
۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل بار	۴,۰۸۰,۲۹۴,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۱,۴۷۷,۸۸۵,۷۵۱
۱۱۰۳۰۶	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۳۷۰,۲۳۷,۵۰۰
۱۱۰۳۱۶	بهاء خدمات (کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۸۴,۲۹۲,۴۲۷,۵۱۲
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۲۶۳,۰۰۰,۸۱۴,۹۵۴
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۶۶,۷۷۵,۴۴۱,۴۶۸
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۱۰۲,۵۷۱,۲۸۴,۴۱۴
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	۴۱,۹۵۹,۵۰۴,۵۸۱
۱۱۰۴۰۸	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۷,۳۳۶,۸۷۶,۰۵۰
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۴۰,۸۴۸,۵۱۸,۲۱۲
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۳,۵۰۹,۱۹۰,۲۲۹
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۷۹,۱۴۵,۷۶۵,۳۶۹
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۷۸,۶۷۸,۸۰۰,۷۴۴
۱۱۰۵۰۶	جریمه تأخیر عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۴۶۶,۹۶۴,۶۲۵
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۷۸,۶۵۶,۰۷۱,۹۸۱
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۴۷۸,۶۵۶,۰۷۱,۹۸۱
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۷۲,۴۴۶,۰۴۱,۳۶۸
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۲,۲۴۴,۱۵۴,۰۰۳
۱۲۰۱۰۸	بهاء خدمات آرامستان ها	۱۹۳,۴۳۵,۸۵۶,۰۰۶
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۲۰۵,۳۴۷,۲۹۰,۵۱۷
۱۲۰۱۱۱	وجه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۵,۱۸۲,۷۳۰,۰۸۷
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۰۴,۱۸۱,۷۷۰,۹۱۱
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۸۳,۸۴۱,۷۱۸,۴۰۰
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲۲,۴۸۶,۷۱۷,۲۳۷
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی و فنی	۲۱,۴۲۴,۳۸۰,۳۱۹
۱۳۰۱۰۳	بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۱۵,۵۵۲,۲۴۸,۱۱۰
۱۳۰۱۱۰	بهاء خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	۳,۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۴	بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی	۱۱,۹۹۸,۴۱۰,۸۹۰
۱۳۰۱۸۹	سایر (بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان)	۴۶۲,۸۵۳,۱۸۰
۱۳۰۱۹۰	سایر (بازبینی دوربین ترافیکی و نظارتی)	۸,۶۲۲,۳۵۸,۶۶۴

گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳

کد طبقه بندی	شرح عنوان	عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۲۰,۳۴۰,۰۵۲,۵۱۱
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۲۰,۳۴۰,۰۵۲,۵۱۱
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۱۳,۸۹۰,۵۷۲,۸۱۱
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۷۶,۱۸۲,۱۱۲,۴۱۵
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری	۸۴,۹۳۶,۸۲۳,۹۴۵
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۵۳۰,۱۰۱,۸۱۶
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۵۶,۴۴۰,۶۱۶,۶۴۱
۱۴۰۱۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی	۱۵,۲۱۴,۵۸۴,۰۹۷
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۱۵,۵۷۲,۹۷۲,۹۸۰
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۹۳,۴۸۷,۰۱۳,۹۳۶
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۳۷,۷۰۸,۴۵۹,۳۹۶
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۳۵,۷۵۳,۴۶۵,۳۴۴
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	۱,۹۵۴,۹۹۴,۰۵۲
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۶۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	پارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۶۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی	۶۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۲,۳۵۶,۰۱۱,۰۲۷,۵۳۵
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۳۵۶,۰۱۱,۰۲۷,۵۳۵
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۳۴,۰۴۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۲۳,۳۲۵,۸۱۹,۶۴۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱,۴۵۸,۰۶۶,۶۱۴,۳۳۴
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۴۹,۴۶۳,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۴۸,۳۹۹,۶۸۵,۵۵۸
۱۶۰۲۸۹	سایر(جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰- حذف پارکینگ)	۷۹۲,۰۱۵,۰۴۵,۰۰۳
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۹۸۸,۴۳۲,۵۹۸,۶۵۶
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۸۷,۹۶۹,۴۰۶,۹۰۱
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۸۷,۹۶۹,۴۰۶,۹۰۱
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۶۳۰,۴۶۰,۰۲۵,۲۵۵
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۶۳۰,۴۶۰,۰۲۵,۲۵۵
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۷۰,۰۰۳,۱۶۶,۵۰۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۷۰,۰۰۳,۱۶۶,۵۰۰
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	.
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	.
۳۱۰۱۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	.
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	.

گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳

کد طبقه بندی	شرح عنوان	عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳
۳۱۰۳۰۰	تسهیلات خارجی	۰
۳۱۰۴۰۰	وام دریافتی از محل ماده ۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۰
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۰
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت	
۳۲۰۲۰۰	انواع صکوک	۰
۳۲۰۳۰۰	منابع حاصل از فروش سهام مؤسسات و شرکت های وابسته و تابعه شهرداری	۰
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۰
۳۳۰۹۰۰	سایر منابع	۰
۱۱	جمع	۲۹,۳۶۸,۱۲۵,۴۹۱,۴۲۲