

عملکرد شهرداری کازرون در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶



عملکرد (درآمد وصولی) شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ و مقایسه با بودجه مصوب یکساله			
ردیف	عنوان درآمد	بودجه مصوبه یکساله ۱۳۹۶ (ارقام به ریال)	درآمد وصولی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ (ارقام به ریال)
۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۲,۰۱۹,۴۵۰
۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۳,۲۹۸,۸۱۱
۳	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۶۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۷,۷۰۳,۸۷۲
۴	درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۴۱۷,۸۶۸
۵	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	اعانات و هدایا و داریی ها	۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۷۲۳,۱۸۶
۷	سایر منابع تامین اعتبار	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۲,۴۶۰,۰۸۰
	مجموع درآمد	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۹۶,۶۲۳,۲۶۷
عملکرد (هزینه های عمرانی) شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ و مقایسه با بودجه مصوب یکساله			
ردیف	هزینه های عمرانی	بودجه مصوبه سال ۱۳۹۶ (ارقام به ریال)	عملکرد ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ (ارقام به ریال)
۱	برنامه ریزی توسعه شهری	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۳,۰۸۷,۰۹۴
۲	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۷,۲۸۰
۳	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۳,۳۵۰,۷۱۳
۴	برنامه بهبود محیط شهری	۶۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۸۰۹,۳۳۱
۵	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و تفریحی	۰	۰
۶	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۰۲,۴۸۷
۷	برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع هزینه های عمرانی	۲۴۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۲,۱۶۶,۹۰۵
عملکرد (هزینه های جاری) شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ و مقایسه با بودجه مصوب یکساله			
ردیف	هزینه های جاری	بودجه مصوبه سال ۱۳۹۶ (ارقام به ریال)	عملکرد ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ (ارقام به ریال)
۱	هزینه حقوق، مزایا، کمورات حقوق و سایر پرداختهای کارمندان و پرداختیهای بازنشستگان	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۹,۶۵۴,۵۳۷
۲	کرایه ماشین آلات استیجاری، هزینه کارشناسان رسمی، بیمه مسئولیت مدنی، هزینه برق، تلفن، گاز و سوخت ماشین آلات و سایر	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۳۱,۹۹۹
۳	هزینه چاپ آگهی، بنر، جشن و پذیرایی مناسبتها، کمک به کتابخانه و کمک به مستمندان	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۵۵۵,۶۳۸
۴	هزینه حسابرسی سالهای ۹۴ و ۹۵ شهرداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۰۰,۰۰۰
۵	خرید لوازم مصرفی اداری - خرید تجهیزات اداری - لوازم یدکی ماشین آلات - تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۴۲۱,۶۱۷
۶	پرداخت بودجه شورای اسلامی شهر	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۷	کمک به سازمان های شهرداری (انروپسرانی و آشنشانی)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۶۶۳,۲۰۸
	جمع هزینه های جاری	۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۲,۲۷۶,۹۹۹
جمع هزینه های جاری (وظیفه خدمات اداری و شهری)			
۱	حقوق و مزایا و کمورات کارگران رسمی	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۰۸۶,۰۴۲
۲	هزینه تنظیف شهری (جمع آوری - حمل و دفن زباله)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۷,۳۷۲,۶۸۹
۳	حقوق و مزایای کارکنان سی ان جی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۰۳۰,۹۶۲
۴	هزینه نگهداری و تعمیرات جایگاههای سی ان جی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۴۰۱,۰۰۰
۴	هزینه گاز خریداری شده از شرکت گاز جهت جایگاه سی ان جی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۲۲۸,۰۰۰
۵	هزینه برق جایگاه سی ان جی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۱,۰۰۰
۶	سایر هزینه ها (کرایه بار - تلفن - آب بها)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۴۳,۰۰۰
	جمع وظیفه خدمات شهری :	۹۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۱,۰۶۲,۶۹۳
	جمع هزینه های جاری (وظیفه خدمات اداری و شهری)	۱۵۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۳,۳۳۹,۶۹۲

بابت هزینه های جاری و عمرانی انجام شده سنوات گذشته لغایت پایان شهریورماه ۹۶ مبلغ ۹۱/۷۸۵/۱۲۶/۲۴۰ ریال به صورت دیون و بدهی می باشد که می بایست تأمین اعتبار و تسویه گردد.