



شماره:
تاریخ:
پیوست:

وزارت کشور
استانداری اصفهان
شهرداری گز برخوار

با اسمه تعالیٰ

جناب آقای احمدی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر گز برخوار

با سلام و احترام

بدینوسیله نتیجه بررسی عملکرد بودجه مصوب شهرداری در شش ماهه اول سال جاری به شرح زیر جهت استحضار ارائه می گردد.

الف - درآمد:

۱- درآمد خالص: ۳۹/۴۳۴ میلیارد ریال

۲- درصد تحقق درآمد: ۲۲ درصد

۳- درآمد حاصل از ردیف های مختلف ارزش افزوده و کمک های دولتی معادل ۳۰/۷۱۵ میلیارد ریال و درصد تحقق نسبت به بودجه همین ردیف ها ۲۲/۴ درصد و سهم آنها از کل درآمد شش ماهه حدود ۷۸ درصد می باشد.

۴- درآمد حاصل از ردیف های ساختمانی معادل ۱/۸۳ میلیارد ریال و درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب این ردیف ها ۱۵ درصد و سهم از کل درآمد شش ماهه حدود ۴/۶ درصد می باشد.

۵- درآمد ناشی از جرائم ماده صد و تخلفات ساختمانی و فروش اموال معادل ۱/۰۸ میلیارد ریال است که نسبت به بودجه مصوب این ردیف ها حدود ۱۱/۷ درصد محقق شده است و سهم از کل درآمد شش ماهه ۲/۷ درصد می باشد.

۶- درآمد حاصل از ردیف های محلی مبلغ ۷/۷۱۱ میلیارد ریال بوده که معادل ۲۲ درصد از کل درآمد می باشد.

۷- درآمدهای پایدار مبلغ ۷/۶۳ میلیارد ریال بوده که معادل ۴/۱۹ درصد از کل درآمد شش ماهه را تشکیل می دهد.

ب-هزینه:

۱- کل هزینه های جاری مبلغ ۲۸/۹۰۷ میلیارد ریال است که نشان دهنده آن است که ۳۷ درصد از کل اعتبارات جاری سال ۹۶ جذب شده است.



شماره:
تاریخ:
پیوست:

وزارت کشور
استانداری اصفهان
شهرداری گز برخوار

۲- هزینه های جاری بخش اداری ۹/۲۵۰ میلیارد ریال بوده که ۳۵/۵ درصد اعتبارات سالانه خود را جذب نموده است.

۳- هزینه های جاری وظیفه شهری معادل ۱۹/۶۵۷ میلیارد ریال است که ۴۸/۷ درصد اعتبارات سال را جذب نموده است.

۴- هزینه خدمات قراردادی وظیفه شهری معادل ۱۴/۷۰۱ میلیارد ریال است که معادل ۶۲ درصد بودجه سالیانه خود را جذب نموده و حدود ۵۱ درصد از کل هزینه های جاری را به خود اختصاص داده است.

۵- هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات شهری معادل ۴۳ میلیون تومان، هزینه سوخت آنها ۱۹/۷ میلیون تومان و هزینه لوازم یدکی آنها ۱۷/۴ میلیون تومان می باشد، یعنی مجموعاً حدود ۸۰ میلیون تومان به طور مستقیم هزینه شده است (به غیر از هزینه حقوق پرسنل، هزینه های اداری و ...) در صورتی که درآمد حاصل از کرایه دادن این ماشین آلات حدود ۳۷ میلیون تومان بوده است.

۶- هزینه های عمرانی مبلغ ۷۴/۲ میلیارد ریال بوده که اولاً حدود ۷۲ درصد از اعتبارات عمرانی سال ۹۶ را جذب نموده است. ثانیاً سهم هزینه های عمرانی از کل هزینه های شش ماهه حدود ۷۲ درصد بوده است.

۷- موضوع سهم اینست که مجموع هزینه های شش ماهه (جاری و عمرانی) حدود ۱۰۳/۱ میلیارد ریال و مجموع درآمد شش ماهه به اضافه مازاد بر درآمد سال های قبل ۸۵/۴۵۱ میلیارد ریال بوده است یعنی هزینه ها از درآمد به میزان ۱۷/۶۵۰ میلیارد ریال بیشتر بوده است که جای تأمل و بررسی دقیق دارد.

لازم به ذکر است ،

۱- درآمد خالص عبارت است از کل درآمد منهای مازاد بر درآمد سال‌های قبل .

۲- ردیف های ارزش افزوده و کمک های دولتی عبارتند از :

فروش کالا (بند الف ماده ۳۸)، آلیندگی، سهم شهرداری از وصولی مرکز (تبصره ۲ ماده ۳۹) کمک های بلاعوض دولت، کمک از محل دوازده در هزار گمرکی .

۳- ردیف های ساختمانی عبارتند از :

پروانه ساختمانی، تراکم، تفکیک، بالکن و پارکینگ

۴- ردیف های جرائم و فروش اموال عبارتند از :



شماره:
تاریخ:
پیوست:

وزارت کشور
استانداری اصفهان
شهرداری گز برخوار

ماده صد، جرائم تخلفات ساختمانی، قطع اشجار، سد معتبر، ضبط سپرده، جرائم
پارکینگ و فروش اموال

۵- ردیف های محلی عبارتند از:

درآمد کل منهای درآمد ردیف های ارزش افزوده و کمک های دولتی.

۶- ردیف های پایدار:

عبارتند از درآمد ردیف های محلی منهای درآمد ردیف های جرائم و فروش اموال٪ ۷/۲۰.

محمود بخشی
 شهردار گز برخوار

بالاقسم مجده



شماره:
تاریخ:
پیوست:

وزارت کشور
استانداری اصفهان
شهرداری گز برخوار

ماده صد، جرائم تخلفات ساختمانی، قطع اشجار، سد معتبر، ضبط سپرده، جرائم پارکینگ و فروش اموال

۵- ردیف های محلی عبارتند از:

درآمد کل منهای درآمد ردیف های ارزش افزوده و کمک های دولتی.

۶- ردیف های پایدار:

عبارتند از درآمد ردیف های محلی منهای درآمد ردیف های جرائم و فروش اموال٪ ۷/۲۰.

محمود بخشی

شهردار گز برخوار

گز

رونوشت:

- سرپرست اداره توسعه مدیریت، منابع انسانی و مالی جهت اطلاع.

- دفتر شهردار جهت اطلاع.