

شماره: ۱۶۰/۱۶۷۸/۱۰۵۶۳

تاریخ: ۹۱/۵/۲۴

پوست:

بیتالی



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
شهردار محترم تهران

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۱۰/۲۴۷۳۹۷ به تاریخ ۹۱/۳/۷ جناب عالی در خصوص بررسی لایحه «بودجه سال ۱۳۹۱ سازمان نوسازی شهر تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و شرکت شهربان و حریم بان» که به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۴۴۹۹ به تاریخ ۹۱/۳/۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در چهارصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت عادی در روز سه شنبه نهم خرداد ماه سال ۹۱ منعقد شد اعلام وصول شده است و طی نامه به شماره ۱۶۰/۶۰۳۴ به تاریخ ۹۱/۴/۱ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۶۳۶۱ به تاریخ ۹۱/۴/۶ بررسی لایحه مزبور در ردیف دوم دستور چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه علنی - عادی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۶۲۱۳ به تاریخ ۹۱/۴/۴ و ادامه بررسی آن در ردیف دوم دستور چهارصد و هفتاد و ششمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۷۵۳۵ به تاریخ ۹۱/۴/۲۰ قرار گرفته و در جلسات مزبور که با حضور مسئولین محترم شهرداری تهران - به ترتیب با سیزده و چهارده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روزهای سه شنبه ششم و یکشنبه بیست و پنجم تیرماه سال ۱۳۹۱ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر چهار ماده و ده تبصره و جدول پیوست اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه (چهارده نفر) به تصویب رسید.

۰۰۰۰۱۵۷



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۶۰/۱۶۷۸/۱۰۵۶۳

تاریخ: ۹۱/۵/۲۴

پیوست:

به پیوست متن مصوبه مزبور به همراه جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران را جهت آگاهی و اقدام، ایفاد و ابلاغ می نماید.

بدیهی است وفق ماده هشتماد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذربط قرار نگردد لازم الاجرا خواهد بود. م/ ۴۰۲۲-۳۶۰

با احترام
مهرداد چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۱/۵/۲۴

رونوشت:

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران
- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها
- استاندار محترم تهران جهت استحضار
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار
- روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبت (۳۶۰) ✓

۰۰۰۰۱۵۶



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پوست:

متن مصوبه

" بودجه سال ۱۳۹۱

۱- سازمان نوسازی شهر تهران،

۲- سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

۳- و شرکت شهربان و حریم بان "

(مشتمل بر چهار ماده و ده تبصره و جداول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

مصوب چهارصد و شصت و پنجمین و چهارصد و هفتاد و یکمین جلسات

رسمی - علنی - عادی و فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)

به تاریخ های سه شنبه ششم و یکشنبه بیست و پنجم تیرماه

سال ۱۳۹۱

(۴۷۱/۲ و ۴۶۵/۳/۹۱)

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://shora.tehran.ir>

قابل دسترسی است.



۰۰۰۰۹۵۵



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پیوست:

"بودجه سال ۱۳۹۱"

۱- سازمان نوسازی شهر تهران،





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پیوست:

ماده یکم (۱):

بودجه سال ۱۳۹۱ سازمان نوسازی شهر تهران از حیط درآمدها و منابع تأمین اعتبار معادل چهار هزار و سیصد و شصت و شش میلیارد و چهارصد و شصت و چهار میلیون (۴,۳۶۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال و از حیط هزینه‌ها و مصارف معادل چهار هزار و سیصد و شش میلیارد و چهارصد و شصت و چهار میلیون (۴,۳۶۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح موارد ذیل و جداول مربوط که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است تعیین می‌شود:

الف) هزینه‌های جاری معادل دو هزار و سیصد و بیست و یک میلیارد و ششصد و یازده میلیون (۲,۳۲۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال شامل:

الف-۱ - هزینه‌های پرسنلی و عمومی معادل شصت و یک میلیارد و ششصد و یازده میلیون (۶۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال

الف-۲ - هزینه‌های مالی پروژه‌ها و خدمات بافتهای فرسوده شامل سود تسهیلات دریافتی و هزینه‌های تسهیل‌گری معادل دو هزار و دویست و شصت میلیارد (۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
ب) مصارف سرمایه‌ای شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و پرداخت وامها و دیون سرمایه‌ای معادل دو هزار و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون (۲,۰۴۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح جداول پیوست می‌باشد.

تبصره یکم (۱):

شهرداری تهران (سازمان نوسازی شهر تهران) موظف است به منظور جلوگیری از محاسبه مضاعف عملکرد پروژه‌های فروش متری در رابطه با خریداران طرح فروش متری و مشارکت جهت ادامه ساخت پروژه‌ها ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تعیین تکلیف واحدهای فروش متری که خریداران از تحویل آنها منصرف و وجوه متعلقه به آنها پرداخت گردیده است اقدام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند.



۰۰۰۰۱۵۳



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پیوست:

تبصره دوم (۲):

سازمان نوسازی شهر تهران موظف است در صورت وصول هرگونه مطالبات خود به منظور پرداخت تعهدات ایجاد شده در رابطه با پروژه‌های اوراق مشارکت و فروش متری در قالب اصلاحیه یا متمم بودجه سال جاری پیشنهاد لازم را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ماده دوم (۲):

شهرداری تهران موظف است مبلغ یکهزار و دویست و چهل میلیارد (۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از بدهی‌های سازمان نوسازی بابت سود اوراق مشارکت تا سال ۱۳۹۰ بازسازی بافت فرسوده را بصورت نقد تسویه و اصلاحیه یا متمم بودجه را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.



۰۰۰۰۱۵۲



سازمان نوسازی شهر تهران

الف) مشخصات کلی

- ۱- عنوان: سازمان نوسازی شهر تهران
- ۲- موضوع تأسیس طبق آخرین اساسنامه: سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده در شهرداری تهران
- ۳- مرجع تصویب اساسنامه: در اجرای ماده ۱۱۱ قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ به منظور خرید خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی شهر و تخریب و نوسازی آن و اجرای طرح‌های آبدانی در آنها
- ۴- انواع فعالیتها:
 - ۴-۱ سازمان می‌تواند در اجرای وظایف خود از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت با بانک‌ها، مؤسسات سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها با اشخاص حقیقی - خرید سهام و انتشار و فروش اوراق مشارکت با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوطه اقدام نماید.
 - ۴-۲ در قالب موضوع اساسنامه و کل در آمد حاصل از آن
 - ۴-۳ خارج از موضوع اساسنامه و کل در آمد حاصل از آن
- ۵- صاحبان سهام: صد در صد کامل سرمایه نقدی و غیرنقدی سازمان نوسازی شهر تهران متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

اعضای مجمع / شورا:

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----------|
| ارکان سازمان: الف) شورای سازمان | ب) هیئت مدیره | ج) مدیرعامل | د) بازرس |
| شورای سازمان: الف) شهردار | ب) معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران | ج) معاونت فنی | |
| و عمرانی شهرداری تهران | د) مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمان | | |

اعضای هیئت مدیره:

- آقای علیرضا جاوید (رئیس)
آقای حسین محمد پورزند (عضو)
آقای احسان کاظم‌نیا (عضو)
آقای علیرضا جعفری (عضو و مدیرعامل)





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۶۷۸

پیوست:

ب) برنامه فعالیتهای سال ۹۱

۱- برنامه داد و ستد و فعالیت مرتبط با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته:

۱-۱ برنامه کارگزاری پروژههای عمرانی شهرداری تهران و مؤسسات وابسته: اجرای پروژههای عمرانی و مشارکت در فعالیتهای بازرگانی

۱-۲ سایر فعالیتهای مرتبط با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته: دریافت کسورات بازتستگی شاغلان شهرداری تهران

۲- برنامه داد و ستد و فعالیت در ارتباط با خارج از شهرداری تهران

۲-۱ برنامه عمرانی مرتبط با خارج از شهرداری تهران

۲-۲ سایر فعالیتهای با خارج از شهرداری تهران: افتتاح حساب سپرده پشتیبان بانکی - خرید اوراق مشارکت.



۰۰۰۰۱۵۰

سازمان نوسازی شهر تهران

درآمد سال ۱۳۹۱

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۸۹	مصوب ۹۰	عملکرد ۹۰ ماهه	برآورد ۹۱
	درآمدها	۱۰۷,۷۰۶,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۰۰,۲۰۰	۱۱۸,۲۳۶,۶۲۵	۲,۳۲۲,۶۶۷,۰۰۰
۱	درآمد حاصل از تعامل با شهرداری	.	.	.	.
۱-۱	درآمد حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی توسط شهرداری (احول پیوست)				
۱-۲	درآمد حاصل از سایر داد و ستدها یا شهرداری تهران و مؤسسات وابسته				
۲	درآمد حاصل از تعاملات با خارج از شهرداری	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۲۰۰	۱۱۸,۲۳۶,۶۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱	درآمد حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خارج از شهرداری				
۲-۲	درآمد حاصل از سایر فعالیت‌ها با خارج از شهرداری	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۲۰۰	۱۱۸,۲۳۶,۶۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	درآمد حاصل از دارائی‌های شرکت	.	.	.	۲۲,۴۶۷,۰۰۰
۳-۱	سود سپرده‌گذاری و لوراق بهادار				
۳-۲	سود و کارمزد و تسهیلات پرداختی	.	.	.	.
۳-۳	سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	.	.
۳-۴	اجاره دارائی‌ها				۲۲,۴۶۷,۰۰۰
۴	درآمد سازمان از عوارض دریافتی بعنوان کارگزار				
۵	درآمد فروش ضایعات، سود حاصل از فروش مواد اولیه، سود حاصل از تسعیر اقلام ارزی				۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵-۱	سایر درآمدها				
۵-۱-۱	مطالبات بابت کمک سال ۱۳۹۰ (فروش اوراق مشارکت)				۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	کمک‌ها	۷۴,۴۷۳,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۶	کمک جاری از بودجه شهرداری تهران	۷۴,۴۷۳,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۶	کمک جاری هزینه‌ای (تسهیل‌گری)		۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۶	کمک از بودجه جاری دولت (درآمد عمومی)		.		
مدیرعامل علیرضا جعفری		امضاء			



سازمان نوسازی شهر تهران
هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۱

ردیف	عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	مصوب ۱۳۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
	جمع کل	۱۲۹,۳۲۳,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۹۲,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۷۱۳	۲,۳۲۱,۶۱۱,۰۰۰
۱	مصارف جاری (هزینه‌های پرسنلی)	۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۷,۶۸۶	۳۱,۰۴۲,۰۰۰
۱-۱	دستمزد و مزایای کارگری				
۲-۱	حقوق و مزایای کارمندان، کارشناسان	۱۶,۶۳۶,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۳۳۸	۱۳,۱۹۲,۰۰۰
۳-۱	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی				
۴-۱	اضافه کاری و توبت کاری				
۵-۱	عیدی	۱۰,۵۹۲,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۹۳۵	۳,۵۶۱,۰۰۰
۶-۱	پاداش				
۷-۱	سایر مزایای کارکنان (بهره‌وری و کارانه، هزینه خوراک، هزینه پوشاک و...)	۸۲۸,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۱۳	۱,۲۰۶,۰۰۰
۸-۱	کمک هزینه رفاهی	۹۸۰,۰۰۰		۵۵۴,۲۹۹	۶۳۷,۰۰۰
۹-۱	حق بیمه سهم کارفرما	۱,۱۶۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۷۲۸,۵۱۶	۸۳۸,۰۰۰
۱۰-۱	بازخرد کارکنان (بازخرید خدمت، پاداش، پایان خدمت، بازخرید مرخصی ذخیره شده)	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۵۴۷,۲۷۴	۶۳۰,۰۰۰
۱۱-۱	سایر (کمک هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، پاداش ترانزنامه و...)	۹۲۷,۰۰۰		۸۵۰,۳۱۱	۹۷۸,۰۰۰
۱۲-۱	کمک هزینه بهداشتی و درمانی				
۱۳-۱	سرنه متوسط ماهیانه	۲۹,۱۴۶	۲۴,۰۳۱	۲۲,۵۷۹	۲۲,۹۶۶
۲	هزینه‌های عمومی (غیرپرسنلی)	۹۶,۹۷۳,۰۰۰	۸,۵۵۲,۰۰۰	۵۰,۶۹۳,۰۰۰	۴۰,۵۶۹,۰۰۰
۱-۲	هزینه استهلاک (ساختمان، تأسیسات، اثاثیه، لوازم اداری و وسایل نقلیه)	۲,۹۶۱,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰	۶,۳۹۶,۰۰۰
۲-۲	هزینه تعمیر و نگهداری	۹۰۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰
۳-۲	هزینه لوازم مصرفی و قطعات	۱,۱۱۹,۰۰۰		۱,۰۸۸,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۰۰
۴-۲	هزینه آب و برق و سوخت	۷۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۹۱۸,۵۰۰
۵-۲	چشم و پذیرایی	۷۷۲,۰۰۰		۵۸۸,۰۰۰	۶۴۶,۸۰۰
۶-۲	ارتباطات (پست و تلفن، اینترنت، اینترنت و...)	۳,۰۳۹,۰۰۰		۱,۱۶۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۱۰۰
۷-۲	هزینه اجاره و کرایه شامل اجاره ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و تجهیزات اداری و...)		۱۵۵,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰	۷۴۳,۶۰۰
۸-۲	خدمات قراردادی	۳۴,۹۲۶,۰۰۰	۳,۶۸۲,۰۰۰	۳۹,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۰۰۰
۹-۲	سایر (هزینه‌های مالی و عوارض و...)	۵۳,۴۶۲,۰۰۰	۲,۴۶۷,۰۰۰	۸,۹۲۸,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۰۰۰
	هزینه پروژه‌ها				
۳	هزینه خدمات عمومی		۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳	هزینه‌های سود لوراک مشارکت		۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۳	هزینه دفاتر تسهیل‌گری		۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
* مهد کودک، فوت و ازدواج، کمک هزینه تحصیلی، جوایز دانش‌آموزان ممتاز، پاداش تحصیلی، هزینه‌های ورزشی، تسهیلات زیارتی و سیاحتی، حواله خرید غیرنقدی، و سایر خدمات رفاهی.					
** حق‌التدریس و آموزش، حق‌التحقیق و پژوهش، هزینه‌های امور حقوقی، بیمه (ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و تأسیسات)، پشتیبانی انفورماتیک و نرم‌افزار، برگزاری دوره‌ها و آموزش کارکنان، حق عضویت در مجامع داخلی و خارجی، هزینه‌های بازرسی و حسابرسی، هزینه‌های ورزشی، هزینه‌های تأمین نیروی انسانی.					
مدیر عامل علیرضا جعفری					
امضاء					



سازمان نوسازی شهر تهران
موازنه درآمد- هزینه

مبالغ به هزار ریال

عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	مصوب ۱۳۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
جمع درآمد	۱۰۷,۷۰۶,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۰۰,۲۰۰	۱۱۸,۳۳۶,۶۲۵	۲,۳۳۲,۴۶۷,۰۰۰
جمع هزینه	۱۲۹,۲۲۳,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۹۲,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۷۱۳	۲,۳۲۱,۶۱۱,۰۰۰
سود(زیان)/ مازاد (کسری) درآمد - هزینه	-۲۱,۵۱۷,۰۰۰	۲۶۰,۶۰۸,۲۰۰	۲۹,۵۱۹,۹۱۲	۸۵۶,۰۰۰

منابع تأمین زیان برای مؤسسات زیان ده

مبالغ به هزار ریال

عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
کمک شهرداری			
کمک از مؤسسات وابسته شهرداری			
کمک از دولت			
ذخیره استهلاک			
کاهش دلاری‌های جاری			
مازاد درآمد هزینه و منابع و مصارف سنوات قبل			
جمع	-	-	-



۰۰۰۰۱۴۷

سازمان نوسازی شهر تهران
هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۱

ردیف	شرح	وضعیت کارکنان در سال ۸۹	وضعیت کارکنان در سال ۹۰	وضعیت کارکنان در سال ۹۱	درصد افزایش / کاهش سال ۹۰ به	درصد افزایش / کاهش سال ۹۰ به
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۲	دکتر	دائم				
۳		موقت				
۴	فوق لیسانس	دائم	۰	۱	۱	
۵		موقت	۲۰	۱۰	۹	
۶	لیسانس	دائم	۲	۳	۳	
۷		موقت	۱۵	۲۱	۱۸	
۸	فوق دیپلم	دائم				
۹		موقت	۱			
۱۰	دیپلم	دائم	۰	۱	۱	
۱۱		موقت	۱۶	۸	۷	
۱۲	پایین تر از دیپلم	دائم				
۱۳		موقت	۱۷	۱	۱	
۱۴	جمع	دائم	۲	۶	۶	
۱۵		موقت	۶۹	۳۰	۳۵	
۱۶	جمع کل (دائم و موقت)	۷۱	۳۶	۴۱		
مدیرعامل علیرضا جعفری						
امضاء						



سازمان نوسازی شهر تهران
منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری در سال ۹۱

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان	عملکرد سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰	عملکرد سال ۹۰ قبل از بستن حسابها	پیشهاد ۹۱
۱		سهم سرمایه‌گذاری سازمان از محل سود خالص (پس از کسر مالیات) با مازاد درآمد هزینه				
۲		مازاد درآمد بر هزینه سال	۲۱,۵۱۷,۰۰۰	۲۶,۶۰۸,۲۰۰	۳۹,۵۱۹,۹۱۲	۸۵۶,۰۰۰
۳		ذخیره‌های سال	۵,۷۸۷,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰	۷,۱۳۷,۰۰۰	۶,۲۹۶,۰۰۰
۴		تسهیلات سیستم بانکی	۵۵۰,۳۱۵,۰۰۰		۱,۵۷۳,۷۸۴,۰۰۰	
۵		وام خارجی				
۶		سایر تسهیلات، وام‌ها، مطالبات دریافتی سنوات قبل	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷		اقساط وصولی وام‌های پرداختی				
		جمع	۲,۵۷۷,۵۱۹,۰۰۰	۲۶۱,۲۷۶,۲۰۰	۱,۶۱۱,۴۴۰,۹۱۲	۱,۳۰۷,۱۵۲,۰۰۰
۸		کمک سرمایه‌ای شهرداری	۷۴,۴۷۳,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		کمک سرمایه‌ای مؤسسات				
۱۰		کمک سرمایه از محل درآمد عمومی (بودجه دولت)				
۱۱		سایر کمک‌های سرمایه‌ای				
		جمع کمک‌های دریافتی	۷۴,۴۷۳,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		مانده اول دوره	۱,۰۷۷,۹۷۱,۰۰۰		۸۵۰,۲۸۸,۰۰۰	۵۸۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۳		وجوه حاصل از بافروش دفترچه‌های طرح مسکن نوسازان	۳۰۵,۶۲۰,۰۰۰			
۱۴		وجوه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱۱,۰۰۰			
۱۵		سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۱۶,۳۷۵,۰۰۰			
۱۶		وجوه حاصل از آزادسازی سپرده‌های مسنودی			۸۱,۰۶۲,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۷		وصول منابع غیرنقدی سال ۱۳۸۹				
۱۸		وصول منابع نقدی سال ۹۰ و متمم آن			۱,۱۲۹,۳۱۵,۹۲۲	
		جمع	۱,۳۰۰,۷۷۷,۰۰۰		۲,۰۷۰,۶۶۵,۹۲۲	۷۳۷,۷۰۰,۰۰۰
		جمع کل	۴,۹۵۲,۷۶۹,۰۰۰	۱,۸۱۱,۲۷۶,۲۰۰	۳,۶۸۲,۱۰۶,۸۳۴	۲,۰۳۴,۸۵۲,۰۰۰



سازمان نوسازی شهر تهران

هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازپرداخت وام‌ها و دیون در سال ۹۱

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰	عملکرد سال ۹۰ قبل از بستن	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۱
۱	هزینه‌های سرمایه‌ای				
۱-۱	ساختمان	۵۹,۰۰۰		۵۸,۰۰۰	
۲-۱	تأسیسات				
۳-۱	ماشین‌آلات	۱۷,۵۱۸,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰	
۴-۱	لوازم و ابزار کار فنی				
۵-۱	وسایط نقلیه	۱۹,۰۰۰			
۶-۱	اثاثیه و لوازم اداری	۳,۴۳۱,۰۰۰		۸۰۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۷-۱	هزینه‌های عمرانی		۵۱۰,۶۰۸,۲۰۰		۲,۰۴۴,۲۵۳,۰۰۰
۸-۱	سایر	۲,۹۶۱,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰	۵,۷۰۹,۰۰۰	
	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای ۱	۲۳,۹۸۸,۰۰۰	۵۱۱,۲۷۶,۲۰۰	۷,۳۷۳,۰۰۰	۲,۰۴۴,۸۵۳,۰۰۰
۲	بازپرداخت وام‌ها و دیون				
۱-۲	بازپرداخت اصل وام داخلی و خارجی و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲-۲	بازپرداخت اصل سایر تسهیلات داخلی	۵۰۴,۵۸۳,۰۰۰		۴۹۸,۹۱۶,۰۰۰	
۳-۲	سود پرداختی بابت اوراق مشارکت			۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴-۲	بازپرداخت اصل سایر تسهیلات داخلی (اوراق مشارکت)				
۵-۲	بازپرداخت دیون (طرح مسکن)	۷۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۴۹,۰۰۰	
۶-۲	سایر دیون	۲,۴۷۱,۷۶۴,۰۰۰		۱,۴۴۸,۷۶۸,۸۳۴	
۵-۳	جمع بازپرداخت وام‌ها و دیون ۲	۴,۸۸۵,۷۴۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴,۷۳۳,۸۳۴	
	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وام‌ها و دیون ۱+۲	۴,۹۰۹,۷۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۱,۲۷۶,۲۰۰	۳,۶۸۲,۱۰۶,۸۳۴	۲,۰۴۴,۸۵۳,۰۰۰
۳	افزایش / کاهش دارایی‌های جاری مربوط به عملیات سرمایه‌ای و پرداخت دیون				
	جمع کل	۴,۹۰۹,۷۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۱,۲۷۶,۲۰۰	۳,۶۸۲,۱۰۶,۸۳۴	۲,۰۴۴,۸۵۳,۰۰۰
مدیر عامل					
علیرضا جعفری					
امضاء					



لیست پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران و مؤسسات وابسته

(موضوع بند ۱-۱ جدول صفحه قبل) مبالغ به هزار ریال

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۸۹	مضوب سال ۹۰	پروژه‌های عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
۱	سهم سرمایه‌گذاری شهرداری از محل سود خالص یا مازاد درآمد هزینه سازمان	.	.	.	.
۲	عوارض دریافتی مانده عوارض (پس از کسر سهم کارگزار بابت درآمدها)	.	.	.	.
۳	کمک سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی شهرداری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	کمک سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی (بودجه عمومی دولت)		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	سایر (با ذکر عنوان)				
	جمع	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان توسعه و عمران شهرداری تهران				
موازنه				
عنوان	عملکرد سال ۸۹	مصوب سال ۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
جمع مصارف	۴,۹۰۹,۷۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۱,۲۷۶,۲۰۰	۳,۶۸۲,۱۰۶,۸۳۴	۲,۰۴۴,۸۵۳,۰۰۰
جمع منابع منابع داخلی سازمان (برای سرمایه‌گذاری)	۴,۹۵۳,۷۶۹,۰۰۰	۱,۸۱۱,۲۷۶,۲۰۰	۳,۶۸۲,۱۰۶,۸۳۴	۲,۰۴۴,۸۵۳,۰۰۰
سازد منابع و مصارف	۴۳,۰۳۴,۰۰۰	-	-	-



بر آورد هزینه در سال ۹۱	
مبلغ (میلیون ریال)	عنوان
۷۴۱,۱۷۰	سایر پروژه ها
۱,۳۰۳,۶۸۳	پروژه های اوراق مشارکت
۲,۰۴۴,۸۵۳	جمع

هزینه های بر آوری پروژه های سال ۹۱ (میلیون ریال)	عنوان پروژه
۳,۰۰۰	نوسازان ۱ - نفیس
۵,۷۵۰	نوسازان ۳ - معین
۴۷۲,۰۶۰	نوسازان ۵ - کاوه
۱۰,۶۷۲	نوسازان ۷ - شمشیری
۹,۴۵۲	نوسازان ۱۰ - بهروز
۵,۸۰۰	نوسازان ۱۱ - خوب بخت
۱۲,۵۹۷	محله خوب بخت
۹,۳۹۱	نوسازان ۹ - فایکا
۱۱۸,۳۵۰	محله نوسازان ۱ - غدیر
۳۰,۳۰۰	نوسازان ۶ - شهرزاد
۴۲,۴۸۰	نوسازان ۱۲ - گلزار
۲۱,۴۱۸	محله نوسازان ۳ - بهاران
۷۴۱,۱۷	جمع کل





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پوست:

"بودجه سال ۱۳۹۱"

۲- سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران



۰۰۰۰۱۳۹



شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پیوست:

ماده سوم (۲):

بودجه سال ۱۳۹۱ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شامل درآمد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بالغ بر ۶۳۸,۱۸۹,۷۲۰ هزار ریال و هزینه‌های جاری سازمان مبلغ ۱۲۷,۸۶۲,۰۸۸ هزار ریال می‌باشد.

منابع سازمان جهت سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۳۸,۴۵۰,۵۷۵ هزار ریال و هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وام‌ها و دیون (مصارف) مبلغ ۵۳۸,۴۵۰,۵۷۵ هزار ریال می‌باشد که به شرح جداول پیوست این مصوبه می‌باشد.

تبصره یکم (۱):

مبلغ ۱۴,۱۱۸,۰۹۴ هزار ریال ذخیره استهلاک به عنوان منابع دو بار منظور شده است.

تبصره دوم (۲):

سازمان موظف است در رابطه با کلیه پروژه‌های خود اعم از اجرایی و مطالعاتی با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری نسبت به مبادله موافقتنامه اقدام نماید.

تبصره سوم (۳):

از منابع سازمان بابت شرکت‌های کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک که طبق مصوبه ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری می‌بایست در سازمان حمل و نقل و ترافیک ادغام می‌شده‌اند، هیچگونه پرداختی مجاز نمی‌باشد.

تبصره چهارم (۴):

سازمان مکلف است هر سه ماه یکبار عملکرد مالی و پیشرفت عملیاتی پروژه‌های سرمایه‌ای خود را به کمیسیون اقتصادی، برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.



۰۰۰۰۹۳۸



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پوست:

سازمان حمل و نقل و ترافیک

الف) مشخصات کلی

- ۱- عنوان: سازمان حمل و نقل و ترافیک
- ۲- موضوع تأسیس طبق آخرین اساسنامه: با توجه به موضوع فعالیت طبق اساسنامه تکمیل شود
- ۳- مرجع تصویب اساسنامه: وابسته به شهرداری تهران
- ۴- انواع فعالیتها:
تنظیم عبور و مرور کلیه وسایل نقلیه و عابرین پیاده
نصب علائم
نظارت بر حمل و نقل و مسافربار
ارتقاء و بهبود فرهنگ ترافیک و سایر فعالیتها
- ۴-۱ در قالب موضوع اساسنامه و کل درآمد حاصل از آن
- ۴-۲ خارج از موضوع اساسنامه و کل درآمد حاصل از آن
- ۵- صاحبان سهام:
شهرداری تهران ۱۰۰٪

اعضای مجمع / شورا:

اعضای هیئت مدیره:

- آقای سیدجعفر تشکری هاشمی رئیس هیئت مدیره
آقای محمد عیدیان عضو اصلی و نایب رئیس
آقای مسعود نصرآزادانی عضو اصلی
آقای حسین رحیمی عضو اصلی
آقای مسعود خوانساری عضو علی البدل



۰۰۰۰۱۱۲۲



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پوست:

ب) برنامه فعالیتهای سال ۹۱

۱- برنامه داد و ستد و فعالیت مرتبط با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته:

انجام پروژههای عمرانی ارجاعی توسط معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

۱-۱ برنامه کارگزاری پروژههای عمرانی شهرداری تهران و مؤسسات وابسته

۲-۱ سایر فعالیتهای مرتبط با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته

۲- برنامه داد و ستد و فعالیت در ارتباط با خارج از شهرداری تهران

مدیریت ۱۲ دستگاه پارکینگ طبقاتی مکانیزه و غیرمکانیزه در سطح شهر تهران

مدیریت و نظارت بر بهرهبرداری از محل پارک در خیابانها (پارکبان)

کنترل و نظارت بر رعایت مقررات مربوط به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد

۱-۲ برنامه عمرانی مرتبط با خارج از شهرداری تهران:

انجام فازهای مطالعاتی و طراحی مربوط به احداث ساختمان جدید شماره ۲ واقع در خیابان ایرانشهر

مرمت و بازسازی و تجهیزات ترافیکی شامل علائم افقی و عمودی در سطح شهر

اصلاح هندسی تعدادی از تقاطعهای سطح شهر با توجه به مطالعات انجام شده

مرمت و بازسازی خطوط اتوبوس تندرو و پلهای عابر پیاده معمولی و مکانیزه

بکارگیری مشاور مطالعاتی به منظور شناسایی و حل معضلات ترافیک مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران

تجهیز پارکینگهای طبقاتی به سامانه مدیریت هوشمند

کنترل مکانیزه پارک حاشیهای

بازسازی و نگهداری پارکینگهای سازمان

اجرا و نگهداری سامانههای هوشمند

تجهیزات ایمنی و ترافیکی (استقبال از بهار)

۲-۲ سایر فعالیتهای خارج از شهرداری تهران



۰۰۰۰۹۳۶

سازمان حمل و نقل و ترافیک

درآمد سال ۱۳۹۱

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۸۹	مصوب ۹۰	عملکرد ۱۳ ماهه ۹۰	برآورد ۹۱
	درآمدها	۳۳۹,۷۶۵,۰۸۳	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۶۳,۷۰۹	۶۳۸,۱۸۹,۷۲۰
۱	درآمد حاصل از تعامل با شهرداری	.	.	.	.
۱-۱	درآمد حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی توسط شهرداری (مبول بیوت)				
۱-۲	درآمد حاصل از سایر داد و ستدها با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته				
۲	درآمد حاصل از تعاملات با خارج از شهرداری	۴۱۳,۵۶۸,۵۰۲	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۹,۹۸۲	۶۳۶,۳۳۶,۰۰۰
۲-۱	درآمد حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خارج از شهرداری				
۲-۲	درآمد حاصل از سایر فعالیت‌ها با خارج از شهرداری	۴۱۳,۵۶۸,۵۰۲	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۹,۹۸۲	۶۳۶,۳۳۶,۰۰۰
۳	درآمد حاصل از دارائی‌های شرکت	۱۷,۱۹۶,۵۸۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۳,۷۲۷	۱۱,۸۶۳,۷۲۰
۳-۱	سود سپرده‌گذاری و اوراق بهادار				
۳-۲	سود و کارمزد وام‌های پرداختی	.	.	.	.
۳-۳	سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	.	.
۳-۴	اجاره دارائی‌ها (درآمد حق ورود به توقفگاه‌ها و پارکینگ‌های عمومی)	۱۷,۱۹۶,۵۸۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۳,۷۲۷	۱۱,۸۶۳,۷۲۰
۴	درآمد سازمان از عوارض دریافتی بمنول کارگزار				
۵	درآمد فروش ضایعات، سود حاصل از فروش مواد اولیه، سود حاصل از تسعیر اقلام ارزی				
۶	کمک‌ها	.	.	.	.
۶-۶	کمک جاری از بودجه شهرداری تهران				
۲-۶	کمک از بودجه جاری دولت (درآمد عمومی)				
مدیر عامل سید جعفر هاشمی‌نیکری امضاء					



سازمان حمل و نقل و ترافیک
هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۱

ردیف	عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	مصوب ۱۳۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
	جمع کل	۷۸,۱۹۶,۳۴۲	۱۳۲,۰۴۸,۹۰۰	۱۰۹,۴۱۳,۰۸۰	۱۲۷,۸۶۲,۰۸۸
۱	مصارف جاری (هزینه‌های پرسنلی)	۲۵,۲۷۴,۵۹۰	۳۶,۳۰۵,۰۰۰	۳۱,۷۳۸,۶۳۱	۳۶,۵۰۰,۱۳۰
۱-۱	دستمزد و مزایای کارگری	۱,۸۸۰,۰۶۹	۲,۲۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۰۹	۱,۶۵۳,۹۳۰
۲-۱	حقوق و مزایای کارمندان، کارشناسان	۵,۹۳۷,۷۹۴	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۹,۷۲۷,۴۰۶	۱۱,۱۸۷,۲۲۲
۳-۱	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی				
۴-۱	اشافه کاری و نوبت کاری	۷,۷۶۰,۵۹۰	۹,۹۷۷,۰۰۰	۹,۱۴۷,۱۷۳	۱۰,۵۱۹,۲۳۸
۵-۱	عیدی	۳۵۲,۰۰۰	۴۲۷,۰۰۰	۴۱۴,۷۰۰	۴۷۶,۹۰۵
۶-۱	پاداش	۱,۰۴۱,۱۶۴	۲,۳۳۳,۰۰۰	۱,۵۳۳,۵۳۱	۱,۷۶۳,۵۶۱
۷-۱	سایر مزایای کارکنان (بهره‌وری و کارانه، هزینه خوراک، هزینه پوشاک و...)	۸۴۶,۹۸۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۰۰	۱,۱۸۹,۱۰۰
۸-۱	کمک هزینه رفاهی	۸۱۴,۳۹۸	۱,۰۲۸,۲۵۰	۹۴۸,۵۰۰	۱,۰۹۰,۷۷۵
۹-۱	حق بیمه سهم کارفرما	۳,۷۷۲,۶۳۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۱۰۲	۴,۷۸۵,۲۶۷
۱۰-۱	بازخرید کارکنان (بازخرید خدمت، پاداش، پایان خدمت، بازخرید مرخصی ذخیره شده)	۲,۷۳۳,۹۵۸	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۲۶۰	۳,۶۴۲,۳۳۹
۱۱-۱	سایر (کمک هزینه تلفن همراه ایاب و ذهاب، پاداش ترازنامه و...)	۱۴۵,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۰	۱۶۶,۷۵۰	۱۹۱,۷۶۳
۱۲-۱	کمک هزینه بهداشتی و درمانی				
۱۳-۱	سرنه متوسط ماهیانه	۷,۸۵۹	۱۱,۷۰۱	۱۱,۷۰۱	۱۲,۳۶۵
۲	هزینه‌های عمومی (غیرپرسنلی)	۵۲,۹۲۱,۷۵۲	۹۵,۷۳۳,۹۰۰	۷۷,۶۷۳,۳۳۹	۹۱,۳۶۱,۹۵۸
۱-۲	هزینه استهلاک (ساختمان، تأسیسات، اثاثیه، لوازم اداری وسایط نقلیه)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۰۷۸	۱۱,۷۶۵,۰۷۸	۱۴,۱۱۸,۰۹۳
۲-۲	هزینه تعمیر و نگهداری	۵۸۳,۲۳۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	۸۵۹,۵۰۵	۱,۰۳۱,۳۰۶
۳-۲	هزینه لوازم مصرفی و قطعات	۱,۵۲۰,۵۳۷	۴,۶۹۵,۹۱۷	۳,۶۹۹,۵۲۵	۴,۴۳۹,۴۳۰
۴-۲	چشم و پذیرایی	۵۸۹,۸۶۵	۲,۱۳۹,۹۰۰	۱,۹۷۵,۱۹۹	۲,۳۷۰,۳۳۹
۵-۲	ارتباطات (پست و تلفن، اینترنت، اینترنت و...)	۴۴۶,۹۲۹	۱,۰۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۶,۰۹۲	۱,۳۷۰,۷۵۰
۶-۲	هزینه آب، برق و سوخت	۳۰۴,۳۳۲	۴۰۲,۵۰۰	۳۹۵,۱۶۱	۴۷۴,۱۹۳
۷-۲	هزینه اجاره و کرایه (شامل اجاره ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، وسایط نقلیه و تجهیزات اداری و...)	۱,۳۰۱,۸۰۱	۲,۷۳۳,۰۵۰	۲,۹۸۳,۳۸۶	۳,۵۸۰,۰۶۳
۸-۲	هزینه حق‌الزحمه و حق‌الجلسه				
۹-۲	سایر (هزینه‌های مالی و عوارض و...)				
۱۰-۲	تأمین نیروی انسانی				
۱۱-۲	خدمات قراردادی	۲,۷۷۰,۳۰۴	۵۲,۲۰۴,۹۰۰	۴۵,۳۰۳,۵۰۵	۵۴,۳۶۴,۲۰۶
	هزینه پروژه‌ها	۴۱,۴۰۳,۷۴۲	۱۵,۵۴۸,۰۵۵	۹,۶۸۶,۹۹۸	۹,۷۱۳,۵۷۷

• مهدکودک، فوت و ازدواج، کمک هزینه تحصیلی، جوایز دانش‌آموزان ممتاز، پاداش تحصیلی، هزینه‌های ورزشی، تسهیلات زیارتی و سیاحتی، حواله خرید غیرتقدی و سایر خدمات رفاهی.

• حق‌التدریس و آموزش، حق‌التحقیق و پژوهش، هزینه‌های امور حقوقی، بیمه (ساختمانها، ماشین‌آلات، تجهیزات و تأسیسات)، پشتیبانی انفورماتیک و نرم‌افزار، برگزاری دوره‌ها و آموزش کارکنان، حق عضویت در مجامع داخلی و خارجی، هزینه‌های بازرسی و حسابرسی، هزینه‌های ورزشی، هزینه‌های تأمین نیروی انسانی...

مدیرعامل

سیدجعفر هاشمی‌تشکری

امضاء



سازمان حمل و نقل و ترافیک

موازنه درآمد - هزینه

مبالغ به هزار ریال

عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	مصوب ۱۳۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
جمع درآمد	۳۲۹,۷۶۵,۰۸۴	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۶۳,۷۰۹	۶۳۸,۱۸۹,۷۳۰
جمع هزینه	۷۸,۱۹۶,۳۴۲	۱۳۲,۰۴۸,۹۰۰	۱۰۹,۴۱۳,۰۸۰	۱۲۷,۸۶۲,۰۸۸
سود (زیان) / مازاد (کسری) درآمد - هزینه	۳۵۱,۵۶۸,۷۴۲	۴۳۶,۹۵۱,۱۰۰	۴۷۴,۴۵۰,۶۲۹	۵۱۰,۳۲۷,۶۴۲

منابع تأمین زیان برای مؤسسات زیان ده

مبالغ به هزار ریال

عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
کمک شهرداری			
کمک از مؤسسات وابسته شهرداری			
کمک از دولت			
ذخیره استهلاک			
کاهش دارایی‌های جاری			
مازاد درآمد هزینه و منابع و مصارف سنوات قبل			
جمع			



سازمان حمل و نقل و ترافیک

وضعیت کارکنان و مقایسه بودجه سال ۱۳۹۱

ردیف	شرح		وضعیت کارکنان در سال ۸۹	وضعیت کارکنان در سال ۹۰	وضعیت کارکنان در سال ۹۱	درصد افزایش / کاهش سال ۹۰ به ۹۱	درصد افزایش / کاهش سال ۸۹ به ۹۰
	۳	۴	۲	۵	۶	۸	۷
۱	دائم						
۲	موقت	دکتر	۱	۱	۱		
۳	دائم		۲۹	۲۹	۲۲		
۴	موقت	فوق لیسانس	۱۹	۱۹	۲۴		
۵	دائم		۳۷	۳۷	۴۲		
۶	موقت	لیسانس	۲۵	۲۵	۳۱		
۷	دائم		۹	۹	۱۲		
۸	موقت	فوق دیپلم	۱۱	۱۱	۱۹		
۹	دائم		۶۳	۶۳	۷۴		
۱۰	موقت	دیپلم	۱۲	۱۲	۴۰		
۱۱	دائم	پایین تر از	۱۲	۱۲	۱۰		
۱۲	موقت	دیپلم	۳۶	۲۷	۲۱		
۱۳	دائم		۱۶۰	۱۶۰	۱۱۰	-	-
۱۴	موقت	جمع	۱۰۴	۹۵	۱۳۶	-	-
۱۵	جمع کل (دائم و موقت)		۲۶۴	۲۵۵	۲۴۶	-	-
مدیر عامل							
سید جعفر هاشمی تشکری							
امضاء							



سازمان حمل و نقل و ترافیک

منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری در سال ۹۱

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان	عملکرد سال ۱۳۸۹	مضوب سال ۱۳۹۰	عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۰	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۱
۱		سهیم سرمایه‌گذاری سازمان از محل سود خالص (پس از کسر مالیات) با مازاد درآمد هزینه	۳۵۱,۵۶۸,۷۴۲	۲۳۶,۹۳۱,۱۰۰	۳۷۴,۴۵۰,۶۲۹	۵۱۰,۳۲۷,۶۳۳
۲		ذخیره‌های سال منتقله از اعتبارات جاری	۱۷,۳۷۲,۱۳۴	۲۲,۷۲۸,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۰۷۸	۱۴,۱۱۸,۰۹۳
۳		تسهیلات سیستم بانکی				
۴		وام خارجی				
۵		سایر تسهیلات و وام‌های دریافتی				
۶		اقتضا وصولی وام‌های پرداختی				
۷		جمع	۳۶۹,۰۴۰,۸۷۶	۲۵۹,۶۵۹,۱۰۰	۴۸۶,۲۱۵,۷۰۷	۵۲۴,۴۴۵,۷۲۶
۸		کمک سرمایه‌ای شهرداری				
۹		کمک سرمایه‌ای مؤسسات				
۱۰		کمک سرمایه از محل درآمد عمومی (بودجه دولت)				
۱۱		سایر کمک‌های سرمایه‌ای				
۱۲		جمع کمک‌های دریافتی	۰	۰	۰	۰
۱۳		سایر منابع (مازاد منابع بر مصارف سال قبل)	۰	۰		۱۴,۰۰۴,۸۴۹
		جمع	۳۶۹,۰۴۰,۸۷۶	۲۵۹,۶۵۹,۱۰۰	۴۸۶,۲۱۵,۷۰۷	۵۳۸,۴۵۰,۵۷۵



سازمان حمل و نقل و ترافیک

هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازپرداخت وام‌ها و دیون در سال ۹۱

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰	عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۰	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۱
۱	هزینه‌های سرمایه‌ای (اداری)				
۱-۱	ساختمان	۰	۰	۲,۳۳۷,۱۵۳	۲۴۰,۰۰۰
۲-۱	تأسیسات	۰	۰		۲۳۸,۱۱۰
۳-۱	ماشین‌آلات	۰	۰		۴,۲۰۰,۰۰۰
۴-۱	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۰		۱,۱۷۳,۱۸۲
۵-۱	وسایط نقلیه	۰	۰		۴۱۴,۰۰۰
۶-۱	اثاثیه و لوازم اداری	۰	۰		۹۸۵,۲۸۳
۷-۱	سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات				
۸-۱	سایر (پروژه‌های عمرانی طبق لیست پیوست)	۴۰۵,۸۰۳,۱۱۶	۴۳۶,۹۳۱,۱۰۰	۴۴۹,۸۷۳,۷۰۵	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای ۱	۴۰۵,۸۰۳,۱۱۶	۴۳۶,۹۳۱,۱۰۰	۴۵۲,۲۱۰,۸۵۸	۵۲۳,۲۵۰,۵۷۵
۲	بازپرداخت وام‌ها و دیون				
۱-۲	بازپرداخت اصل وام داخلی و خارجی و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی				
۲-۲	بازپرداخت اصل سایر تسهیلات داخلی				
۳-۲	بازپرداخت سایر دیون				۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۴-۲	سایر دیون				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع بازپرداخت وام‌ها و دیون ۲	۰	۰		۱۵,۲۰۰,۰۰۰
	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وام‌ها و دیون ۱+۲	۴۰۵,۸۰۳,۱۱۶	۴۳۶,۹۳۱,۱۰۰	۴۷۲,۲۱۰,۸۵۸	۵۳۸,۴۵۰,۵۷۵
۳	افزایش / کاهش دارایی‌های جاری مربوط به عملیات سرمایه‌ای و پرداخت دیون				
	جمع کل	۴۰۵,۸۰۳,۱۱۶	۴۳۶,۹۳۱,۱۰۰	۴۷۲,۲۱۰,۸۵۸	۵۳۸,۴۵۰,۵۷۵
مدیرعامل					
سیدجعفر هاشمی تشکری					
امضاء					



سازمان حمل و نقل و ترافیک
هزینه‌های سرمایه‌گذاری بابت پروژه‌های پیشنهادی

ارقام به میلیون ریال													
ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان	سال شروع	سال خاتمه	واحد کار	مقدار کار	قیمت واحد کار	کل اعتبار مورد نیاز	عملکرد تا پایان سال ۸۹	محدود ۹۰	برآورد عملکرد ۹۲	محدود ۹۱	اعتبار مورد نیاز سنوات بعد
۱	۶۰۶۰۲۰۱۷۷	امداد ساختمان جدید	۱۳۸۹	۱۳۹۲	مترمربع	۱۵,۷۰۰	۶/۲۳۹	۱۰۶,۶۴۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۳۶۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۶۰۹۰۴۰۱۷۷	اجرای دیوار صوتی	۱۳۹۱	۱۳۹۱	مترمربع	۶,۰۰۰	۲/۱۶۷				۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۳۰۴۰۱۷۷	پیماسازی و پوشش بل‌های خارج پلاشه سکنایزه	۱۳۹۱	۱۳۹۱	دستگاه	۳۰	۵۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	۶۰۹۱۴۰۱۷۷	اصلاح هندسی معابر	۱۳۹۰	۱۳۹۲	مورد	۲	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۸۰۱۰۱۷۷	برنامه اجرایی ارتقای فرهنگ عبور مرور	۱۳۹۱	۱۳۹۱	مورد	۱۹	۲۲۴,۸۳۲۱					۸۲,۰۰۰,۰۰۰	
۶	۶۰۳۰۹۰۱۷۷	نصب تابلوهای مسیر مسطح شهر	۱۳۹۱	۱۳۹۱	مترطول	۸۱,۵۶۷	۶۱۳					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	۶۰۳۱۰۰۱۷۷	نصب تابلوهای ترافیکی مسطح شهر تهران	۱۳۹۱	۱۳۹۱	عدد	۱۷,۰۰۰	۲۵۴۱					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	۶۰۳۱۲۰۱۷۷	نصب گار دیل مسطح شهر تهران	۱۳۹۱	۱۳۹۱	مترطول	۱۳۶,۰۰۰	۳۵۳					۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
۹	۶۰۳۰۷۰۱۷۷	کنترل سکنایزه پارک حاشیه‌ای	۱۳۹۱	۱۳۹۱	دستگاه	۱,۹۰۰	۱۲۱۰۵					۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	۶۰۴۰۸۰۱۷۷	نصب تابلوهای اعلام خطر ترافیکی	۱۳۹۱	۱۳۹۱	مترطول	۱,۱۲۲,۹۱۳	۳۶					۵۱,۷۰۰,۰۰۰	
۱۱	۶۰۹۱۶۰۱۷۷	مطالعات ترافیک سیستم اتش و مدیریت	۱۳۹۱	۱۳۹۱	عنوان	۶	۷۸۳۳۳۳					۴,۲۰۰,۰۰۰	
۱۲	۶۰۹۱۶۰۳۷۷	مطالعات ترافیک توسعه و بهسازی	۱۳۹۰	۱۳۹۲	عنوان	۱۳	۲۷۵۰۰۰۰					۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	۶۰۹۱۶۰۳۷۷	مطالعات ترافیک بهبود وضعیت شبکه	۱۳۹۱	۱۳۹۱	عنوان	۱۶	۱۷۵۰۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴	۶۰۹۱۶۰۴۷۷	مطالعات موضوعی و موضوعی ترافیک در ۲۹ منطقه	۱۳۹۱	۱۳۹۱	عنوان	۱	۱۰۰۰۰۰۰۰					۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	۶۰۹۱۶۰۵۷۷	استخراج تصاویر انتشار آلاینده‌های ناشی از منابع متحرک	۱۳۹۱	۱۳۹۱	عنوان	۱	۳۵۰۰۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	۶۰۹۱۶۰۶۷۷	کالیبراسیون و تالیف‌سازی فرامور	۱۳۹۱	۱۳۹۱	عنوان	۱	۳۵۰۰۰۰۰					۳۵۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	۶۰۹۱۶۰۷۷۷	مطالعات و ساخت ایستگاه پایش متحرک	۱۳۹۱	۱۳۹۱	عنوان	۱	۳۵۰۰۰۰۰					۲۵۰۰۰,۰۰۰	
۱۸	۶۰۹۱۶۰۸۷۷	ایستگاه سنجش استفاده از تکنولوژی فراتر و سرعت یاگ به‌طور کاهش آلاینده‌ها	۱۳۹۱	۱۳۹۱	عنوان	۱	۳۵۰۰۰۰۰					۲۵۰۰۰,۰۰۰	
۱۹		نصب کالیبراسیون بر روی تاکسی‌ها	۱۳۹۱	۱۳۹۱								۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع													
								۱۰۶,۶۴۷۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۳,۳۶۲	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰		



سازمان حمل و نقل و ترافیک				
موازنه				
عنوان	عملکرد سال ۸۹	مصوب سال ۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
جمع مصارف	۳۰۵,۸۰۳,۱۱۶	۲۳۶,۹۳۱,۱۰۰	۴۷۲,۳۱۰,۸۵۸	۵۳۸,۴۵۰,۵۷۵
جمع منابع منابع داخلی سازمان (برای سرمایه‌گذاری)	۳۶۹,۰۴۰,۸۷۶	۴۵۹,۶۵۹,۱۰۰	۴۸۶,۳۱۵,۷۰۷	۵۳۸,۴۵۰,۵۷۵
مازاد منابع و مصارف	-۳۶,۷۶۲,۳۴۰	۲۲,۷۲۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۴,۸۴۹	-





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پوست:

" بودجه سال ۱۳۹۱ "

۳- شرکت شهربان و حریم بان





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پیوست:

ماده چهارم (۴):

در اجرای تبصره بیست و ششم مصوبه بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران و به منظور تامین منابع از محل اعتبار مصوب ردیف ۵۰۵۰۱۰۱۳۷ تحت عنوان شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر تهران و حریم به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بودجه شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران از نظر منابع و مصارف به شرح تفصیلی جداول پیوست این مصوبه که ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران و جزء لاینفک این مصوبه است تعیین می‌شود.

تبصره یکم (۱):

شرکت شهربان موظف است صرفاً در قالب وظایف مندرج در اساسنامه اصلاحی مصوب پانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران و مفاد تبصره‌ی سوم ذیل ماده واحده این مصوبه فعالیت نماید.

تبصره دوم (۲):

شرکت شهربان موظف است پیشرفت عملیات اجرایی خود را بر اساس برنامه تنظیمی مصوب هر سه ماه به شورای اسلامی شهر تهران گزارش نماید.

تبصره سوم (۳):

شهرداری تهران موظف است ساختار و آئین‌نامه‌های اجرایی لازم در خصوص چگونگی تعامل شرکت شهربان با مناطق و نواحی و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران و هم چنین برنامه‌ها و ترکیب نیروهای این شرکت را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه و به تأیید کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران متشکل از رئیس و رؤسای کمیسیون‌های سه‌گانه شورای اسلامی شهر تهران برساند.

مضافاً در صورت عدم تحقق این تبصره، شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بودجه سال جاری شرکت شهربان تجدیدنظر نموده و تصمیمات لازم را حداکثر تا انتهای مهرماه سال ۱۳۹۱ اتخاذ می‌نماید.

تبصره چهارم (۴):

هر گونه هزینه کرد بیش از سقف اعتبارات مصوب در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت شهربان ممنوع است.



۰۰۰۰۱۲۶



شرکت شهریان و حریمیان

الف) مشخصات کلی

۱- عنوان: شرکت شهریان و حریمیان

۲- موضوع تأسیس طبق آخرین اساسنامه:

الف) برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی میان کلیه نهادهای عمومی، دولتی و مدنی ذربط در راستای اهداف سند چشم‌انداز، راهبردهای سند طرح جامع شهر تهران و برنامه‌های مصوب پنج ساله شهرداری تهران و در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران به منظور: شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلقات ساختمانی و عملیات عمرانی غیرمجاز اعم از تفکیک اراضی، تغییر کاربری، حقاری، دیوارکشی، سد معبر ساختمانی و هرگونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی در محدوده شهر و حریم شهر تهران، جمع‌آوری مستندات لازم جهت تشکیل پرونده تخلقاتی و اعلام آن به مراجع ذربط در شهرداری تهران، پیگیری اجرای آراء کمیسیون‌های ماده صد و رفع آثار تخلف وفق آراء قطعی شده کمیسیون‌های مذکور و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده به مراجع ذربط.

ب) برنامه‌ریزی جهت استفاده از مشارکت‌های اجتماعی عموم شهروندان از طریق اطلاع‌رسانی، آموزش و سایر فعالیت‌ها.

۳- مرجع تصویب اساسنامه: شورای اسلامی شهر تهران

۴- انواع فعالیتها:

شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلقات ساختمانی و عملیات عمرانی غیرمجاز و پیگیری اجرای احکام صادره کمیسیون‌های ماده صد

۴-۱ در قالب موضوع اساسنامه و کل درآمد حاصل از آن

۴-۲ خارج از موضوع اساسنامه و کل درآمد حاصل از آن

۵- صاحبان سهام:

شهررداری تهران

تعداد ۹۸۰ سهم یکصد هزار ریالی / ۹۸ درصد کل سهام

تعداد ۱۰ سهم یکصد هزار ریالی / ۱ درصد کل سهام

تعداد ۱۰ سهم یکصد هزار ریالی / ۱ درصد کل سهام

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

شرکت سرمایه‌گذاری شهر

اعضای مجمع / شورا:

اعضای هیئت مدیره:

عزیزاله رجبزاده

منصور باقرصاد رتانی

رئیس هیأت مدیره

نایب رئیس هیأت مدیره





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۷۸

پیوست:

حسین خانلری

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

محمد احسان کاظم نیا

عضو هیأت مدیره

علیرضا نادری

عضو هیأت مدیره

ب) برنامه فعالیت‌های سال ۹۱

۱- برنامه داد و ستد و فعالیت مرتبط با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته:

۱-۱ برنامه کارگزاری پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران و مؤسسات وابسته:

۱-۲ سایر فعالیت‌های مرتبط با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته:

(۱) شهربانی در دو شیفت ۸ ساعته با تعداد ۷۸ اکیپ (هر اکیپ شامل یک نفر نیروی اجرایی و یک نفر راننده و یک دستگاه اتومبیل) به همراه ۲۱ نفر نیروی انتظامی که بصورت شناور در اکیپ‌ها فعالیت می‌نمایند.

(۲) حریم‌بانی در سه شیفت ۸ ساعته با تعداد ۲۳ اکیپ در هر یک از شیفت‌ها (هر اکیپ شامل یک نفر نیروی انتظامی با ۶ ساعت کار در هر شیفت و یک نفر نیروی اجرایی و یک نفر راننده و یک دستگاه خودرو)

(۳) گشت شناسایی تعداد ۱۲۳ اکیپ در یک شیفت ۸ ساعته (هر اکیپ شامل دو نفر و یک دستگاه موتور)

۲- برنامه داد و ستد و فعالیت در ارتباط با خارج از شهرداری تهران

۲-۱ برنامه عمرانی مرتبط با خارج از شهرداری تهران:

۲-۲ سایر فعالیت‌ها با خارج از شهرداری تهران ۴۰۳۴-۳۶



۰۰۰۰۱۲۴

شرکت شهریان و حویمیان
درآمد سال ۱۳۹۱

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۸۹	مصوب ۹۰	عملکرد ۹ ماهه ۹۰	برآورد ۹۱
	درآمدها	۱۶۴.۷۵۷.۴۲۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۲.۷۴۵.۱۴۳	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱	درآمد حاصل از تعامل با شهرداری	۱۶۴.۷۵۷.۴۲۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۲.۷۴۵.۱۴۳	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱-۱	درآمد حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی توسط شهرداری (جدول پیوست)	۱۶۴.۷۵۷.۴۲۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۲.۷۴۵.۱۴۳	
۱-۲	درآمد حاصل از سایر داد و ستدها با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته			-	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	درآمد حاصل از تعاملات با خارج از شهرداری			-	
۲-۱	درآمد حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خارج از شهرداری				
۲-۲	درآمد حاصل از سایر فعالیت‌ها با خارج از شهرداری				
۳	درآمد حاصل از دارائی‌های شرکت				
۳-۱	سود سپرده‌گذاری و اوراق بهادار				
۳-۲	سود و کارمزد وام‌های پرداختی				
۳-۳	سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها				
۳-۴	اجاره دارائی‌ها				
۴	درآمد سازمان از عوارض دریافتی بعنوان کارگزار				
۵	درآمد فروش ضایعات، سود حاصل از فروش مواد اولیه، سود حاصل از تسعیر اقلام نرزی				
۶	کمک‌ها				
۱-۶	کمک جاری از بودجه شهرداری تهران				
۲-۶	کمک از بودجه جاری دولت (درآمد عمومی)				
مدیرعامل حسین خانثری					
امضاء					



شرکت شهریان و حریه‌یان
هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۱
مبالغ به هزار ریال

ردیف	عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	مصوب ۱۳۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش بینی سال ۹۱
	جمع کل	۱۶۴,۷۵۷,۴۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۴۵,۱۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	مصارف جاری (هزینه‌های پرسنلی)	۸,۴۶۰,۹۶۶	۷,۵۲۲,۹۹۷	۸,۲۷۵,۵۱۰	۷,۸۲۹,۸۰۰
۱-۱	دستمزد و مزایای کارگری				
۲-۱	حقوق و مزایای کارمندان، کارشناسان	۲,۹۰۰,۰۹۳	۲,۵۷۸,۷۶۳	۲,۸۳۶,۷۱۳	۳,۱۴۴,۸۳۳
۳-۱	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی				
۴-۱	اضافه کاری و نوبت کاری	۳۳۶,۵۹۵	۳۸۸,۳۲۰	۴۲۷,۰۵۳	۴۷۲,۳۳۹
۵-۱	عیدی	۳۸۷,۸۹۰	۳۳۳,۷۸۳	۳۷۷,۱۷۴	۵۳۹,۰۰۴
۶-۱	پاداش	۹۰۶,۰۸۲	۸۰۵,۵۹۸	۸۸۶,۱۸۰	۹۸۲,۴۳۶
۷-۱	سایر مزایای کارکنان (بهره‌وری و کارانه، هزینه خوراک، هزینه پوشاک و ...)	۱,۷۸۱,۶۶۵	۱,۵۸۴,۰۷۸	۱,۷۴۲,۵۳۰	۱,۷۵۵,۶۷۲
۸-۱	کمک هزینه رفاهی	۹۲۶,۰۹۶	۸۲۳,۳۹۲	۹۰۵,۷۵۵	۶۵۲,۶۸۹
۹-۱	حق بیمه سهم کارفرما	۱۳۱,۸۱۷	۱۱۷,۳۱۱	۱۲۸,۹۳۶	۱۳۲,۹۳۱
۱۰-۱	بازخرید کارکنان (بازخرید خدمت، پاداش، پایان خدمت، بازخرید، مرخصی ذخیره شده)	۵۵,۳۸۰	۳۹,۳۴۴	۵۴,۱۷۰	۶۰,۰۵۴
۱۱-۱	سایر (کمک هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، پاداش ترانزیت و ...)	۸۳۵,۳۴۸	۷۳۲,۷۰۸	۸۱۷,۰۰۰	۵۸۸,۷۳۲
۱۲-۱	کمک هزینه بهداشتی و درمانی				
۱۳-۱	سرتانه متوسط ماهیانه	۷۰۵,۰۸۱	۶۲۶,۹۱۶	۶۸۹,۶۳۶	۲۸,۶۹۳
۲	هزینه‌های عمومی (غیرپرسنلی)	۱۵۶,۳۹۶,۴۵۴	۱۳۲,۴۷۷,۰۰۳	۱۶۴,۴۶۹,۶۳۳	۱۴۲,۱۷۰,۲۰۰
۱-۲	هزینه استهلاک (ساختمان، تأسیسات، اثاثیه، لوازم اداری و وسایط نقلیه)	۹۰۰,۳۲۸	۸۰۰,۳۹۲	۸۸۰,۳۶۱	۹۶۳,۳۲۸
۲-۲	هزینه تعمیر و نگهداری	۵۲۷,۰۹۳	۴۶۸,۶۳۹	۵۱۵,۴۶۲	۵۷۱,۵۱۱
۳-۲	هزینه لوازم مصرفی و قطعات	۲۲۰,۹۹۶	۱۹۶,۴۸۷	۲۱۶,۱۱۹	۲۳۲,۵۷۷
۴-۲	هزینه آب و برق و سوخت	۶۱,۳۲۶	۵۳,۵۲۵	۵۹,۹۷۳	۶۶,۳۹۴
۵-۲	جشن و پذیرایی	۱۹۹,۰۶۵	۱۷۷,۰۰۹	۱۹۳,۶۹۳	۲۱۸,۵۳۹
۶-۲	ارتباطات (پست و تلفن، اینترنت، اینترنت و ...)	۷۰,۷۵۲	۶۲,۹۰۵	۶۹,۱۹۰	۷۶,۷۱۴
۷-۲	هزینه اجاره و کرایه (شامل اجاره ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، وسایط نقلیه و تجهیزات اداری و ...)	۶۵۵۰	۵,۸۲۴	۶,۴۰۷	۷,۱۰۳
۸-۲	خدمات قراردادی	۱۵۳,۷۹۲,۶۵۳	۱۲۰,۲۵۰,۸۳۳	۱۶۲,۰۳۱,۰۴۹	۱۳۹,۴۶۰,۳۳۳
۹-۲	سایر (هزینه‌های مالی و عوارض و ...)	۵۱۷,۷۹۰	۴۶۰,۳۷۹	۵۰۶,۳۷۸	۵۶۲,۶۰۰
	هزینه پروژه‌ها				
• مهدکودک، فوت و ازدواج، کمک هزینه تحصیلی، جوایز دانش‌آموزان ممتاز، پاداش تحصیلی، هزینه‌های ورزشی، تسهیلات زیارتی و سیاحتی، حواله خرید غیرتقدیری و سایر خدمات رفاهی. • حق‌التدریس و آموزش، حق‌التحقیق و پژوهش، هزینه‌های امور حقوقی، بیمه (ساختمانها، ماشین‌آلات، تجهیزات و تأسیسات)، پشتیبانی انفورماتیک و نرم‌افزار، برگزاری دوره‌ها و آموزش کارکنان، حق عضویت در مجامع داخلی و خارجی، هزینه‌های بازرس و حسابرس، هزینه‌های ورزشی، هزینه‌های تأمین نیروی انسانی-)					
مدیرعامل		امضاء			
حسین خاتلری					



لیست پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران و مؤسسات وابسته
(موضوع بند ۱-۱ جدول صفحه قبل) مبالغ به هزار ریال

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان پروژه	اعتبار سال ۱۳۹۱	درصد سهم واگذاری	مبلغ
۱	۵۰۵۰۱۰۱۳۷	شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده شهر تهران و حریم	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲			۰	۰	۰
۳			۰	۰	۰
۴			۰	۰	۰
		جمع	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت شهریان و حریمیان
موازنه درآمد - هزینه

مبالغ به هزار ریال

عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	مصوب ۱۳۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش بینی سال ۹۱
جمع درآمد	۱۶۴.۷۵۷.۳۲۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۲.۷۴۵.۱۴۳	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع هزینه	۱۶۴.۷۵۷.۴۲۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۲.۷۴۵.۱۴۳	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
سود (زیان) / مازاد (کسری) درآمد - هزینه	.	.	.	.

منابع تأمین زیان برای مؤسسات زیان ده

مبالغ به هزار ریال

عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	برآورد عملکرد ۹۰	پیش بینی سال ۹۱
کمک شهرداری			
کمک از مؤسسات وابسته شهرداری			
کمک از دولت			
ذخیره استهلاک			
کاهش دلایلی های جاری			
مازاد درآمد هزینه و منابع و مصارف سنوات قبل			
جمع			



شرکت شهریان و حریم بان
هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۱

ردیف	شرح	وضعیت کارکنان در سال ۸۹	وضعیت کارکنان در سال ۹۰	وضعیت کارکنان در سال ۹۱	درصد افزایش / کاهش سال ۹۰ به ۹۱
۱	۲	۳	۴	۵	۶
۲	دائم	۰	۰	۰	۰
۳	موقت	۱	۱	۱	۰
۴	دائم	۰	۰	۰	۰
۵	موقت	۳	۴	۵	۰
۶	دائم	۰	۰	۰	۲۵
۷	موقت	۶	۶	۱۲	۰
۸	دائم	۱	۱	۱	۱۰۰
۹	موقت	۴	۴	۵	۰
۱۰	دائم	۰	۰	۰	۲۵
۱۱	موقت	۳	۳	۸	۰
۱۲	دائم	۰	۰	۰	۱۵۰
۱۳	موقت	۶	۶	۸	۰
۱۴	دائم	۱	۱	۱	۳۳
۱۵	موقت	۲۴	۲۲	۳۹	۰
۱۶	جمع کل (دائم و موقت)	۲۵	۲۵	۷۰	۰
مدیر عامل					
حسین خانلری					
امضاء					



شرکت شهریان و حریم بان				
منابع داخلی برای سرمایه گذاری در سال ۹۱				
ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰
		مبالغ به هزار ریال		
		برآورد عملکرد سال ۱۳۹۰		
۱		سهم سرمایه گذاری سازمان از محل سود خالص (پس از کسر مالیات) با مازاد درآمد		
۲		ذخیره های سال	۹۰۰,۲۲۸	۸۰۰,۳۹۲
۳		تسهیلات سیستم بانکی	.	.
۴		وام خارجی		
۵		سایر تسهیلات و وام های دریافتی		
۶		تقسیمات وصولی وام های پرداختی		
۷		جمع	۹۰۰,۲۲۸	۸۰۰,۳۹۲
۸		کمک سرمایه ای شهرداری		
۹		کمک سرمایه ای مؤسسات		
۱۰		کمک سرمایه از محل درآمد عمومی (بودجه دولت)		
۱۱		سایر کمک های سرمایه ای		
۱۲		جمع کمک های دریافتی	.	.
۱۳		سایر منابع		
		جمع	۹۰۰,۲۲۸	۸۰۰,۳۹۲
			۹۶۴,۳۲۸	



هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازپرداخت وام‌ها و دیون در سال ۹۱				
هزار ریال				
ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۱
۱	هزینه‌های سرمایه‌ای			
۱-۱	ساختمان			
۲-۱	تأسیسات	.	.	.
۳-۱	ماشین‌آلات			
۴-۱	لوازم و ابزار کار فنی			
۵-۱	وسایط نقلیه			
۶-۱	اثاثیه و لوازم اداری			
۷-۱	سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات			
۸-۱	سایر			
	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای ۱	.	.	.
۲	بازپرداخت وام‌ها و دیون			
۱-۲	بازپرداخت اصل وام داخلی و خارجی و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			
۲-۲	بازپرداخت اصل سایر تسهیلات داخلی			
۳-۲	بازپرداخت سایر دیون			
۴-۲	سایر دیون			
	جمع بازپرداخت وام‌ها و دیون ۲	.	.	.
	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وام‌ها و دیون ۱+۲	.	.	.
۳	افزایش / کاهش دارایی‌های جاری مربوط به عملیات سرمایه‌ای و	۹۰۰,۲۲۸	۸۰۰,۳۹۲	۹۶۴,۳۲۸
	جمع کل	۹۰۰,۲۲۸	۸۰۰,۳۹۲	۹۶۴,۳۲۸
مدیر عامل				
حسین خانلری				
امضاء				



شرکت شهریان و حریمیان				
مبالغ به هزار ریال		موازنه		
عنوان	عملکرد سال ۸۹	مصوب سال ۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
جمع مصارف	۹۰۰,۳۲۸	۸۰۰,۳۹۲		۹۶۴,۳۲۸
جمع منابع منابع داخلی سازمان (برای سرمایه‌گذاری)	۹۰۰,۳۲۸	۸۰۰,۳۹۲		۹۶۴,۳۲۸
مازاد منابع و مصارف	۰	۰	۰	۰

