



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران
بسمه تعالی

شماره: ۱۳۰۱۸۲۶۲۰۴۸۲
تاریخ: ۹۲/۱۰/۷
پست:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
شهردار محترم تهران

سلام علیکم

طرح « تعیین سیاست‌های بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ » که با امضای چهارده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) شامل آقایان: ۱- علیرضا دبیر، ۲- حبیب کاشانی، ۳- غلامرضا انصاری، ۴- مسعود سلطانی‌فر، ۵- ولی‌الله شجاع‌پوریان، ۶- عباس جدیدی، ۷- رضا تقی‌پور انوری، ۸- محسن پیرهادی، ۹- رحمت‌اله حافظی، ۱۰- محمد مهدی تندگویان، ۱۱- مرتضی طلایی، ۱۲- مهدی چمران، ۱۳- دکتر عباس شیبانی و ۱۴- سید عبدالحسین مختاباد با قید یک فوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۱۵۰۳۸ به تاریخ ۹۲/۸/۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در شانزدهمین جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق‌العاده در تاریخ ۹۲/۸/۵ منعقد شد اعلام وصول شده است و بررسی یک‌فوریت طرح مزبور در ردیف چهارم دستور هفدهمین جلسه علنی - عادی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۵۲۸۶ به تاریخ ۹۲/۸/۶ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و بیست و هشت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز سه‌شنبه هفتم آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد یک‌فوریت طرح مزبور مطرح و پس از ارائه توضیحات از سوی طراحان و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص یک‌فوریت بررسی آن اخذ رأی انجام شد که اکثریت آرای موافق لازم (هفده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (بیست و هشت نفر) را احراز نمود.

لذا طی نامه به شماره ۱۶۰/۱۵۲۳۷ به تاریخ ۹۲/۸/۱۳ جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۱۶۱۳۱ به تاریخ ۹۲/۸/۱۹ بررسی طرح مزبور در ردیف سوم دستور بیست و سومین جلسه علنی - فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۶۷۶۲ به تاریخ ۹۲/۸/۲۶ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و سی نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز سه‌شنبه بیست و هشتم آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و پیوست های آن اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (۲۸ رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (۳۰ نفر) به تصویب رسید.

شماره: ۱۷۵/۱۸۲۶/۲۰۴۸۲

تاریخ: ۹۲/۱۰/۷

موضوع: هیئت



جمهوری اسلامی ایران

به پیوست متن مصوبه مزبور و پیوست های اول و دوم آن که جزء لاینفک این مصوبه و مهتر شورای اسلامی شهر تهران می باشد را جهت آگاهی و اقدام، ایفاد و ابلاغ می نماید.

بدیهی است وفق ماده هشتادم (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 ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. (۲۰/۸/۴۴۱۱۵)

احمد مسجدجامعی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت:

- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.
- معاون محترم نظارت شورای اسلامی شهر 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 مصوبات (۲۰).



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۸۲۶

متن مصوبه

« سیاست های بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ »

(مشتمل بر ماده واحده و پیوست های اول و دوم آن مهیور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

مصوب بیست و سومین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

به تاریخ سه شنبه بیست و هشتم آبان ماه

سال ۱۳۹۲

(۴/۹۲/۲۳/۳)

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی [http:// shora.tehran.ir](http://shora.tehran.ir)

قابل دسترسی است.

**ماده واحده :**

شهرداری تهران موظف است لایحه برنامه و بودجه سال ۱۳۹۳ را با اولویت رویکرد اجتماعی و لحاظ محورهای تأمین حقوق و مشارکت شهروندی، عدالت و توجه به سلامت و مسائل زیست محیطی در چارچوب وظایف و مأموریت های شهرداری و رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه و دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور در قالب فرم های این مصوبه (پیوست دوم) و مستند به ارائه گزارشات مربوط در سه بخش: ۱- اسناد فرادست ۲- بودجه سال ۱۳۹۳ - ۳- سیاست های اجرایی برنامه و بودجه به شرح موارد پیوست اول این مصوبه و در هفت بخش و شش فهرست به شرح موارد ذیل تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۲ جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

الف: بخش های لایحه بودجه

- ۱- ماده واحده و تبصره ها
- ۲- درآمدها و سایر منابع اعتبار
- ۳- اعتبارات هزینه های جاری و نگهداشت به تفکیک
- ۴- اعتبارات سرمایه ای
- ۵- بودجه سازمان های وابسته
- ۶- بودجه شرکت های وابسته
- ۷- بودجه راهنمایی و رانندگی

ب: فهرست های لایحه بودجه

- ۱- برنامه یک ساله از برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران
- ۲- فهرست پیشنهادی املاک قابل فروش
- ۳- فهرست کلیه بدهی ها و برنامه بازپرداخت
- ۴- فهرست برنامه های سرمایه گذاری و مشارکت
- ۵- فهرست کمک ها
- ۶- فهرست پروژه های مطالعاتی

شماره:
تاریخ:
پست: ۱۸۳۶



پیوست شماره یک (مستندات و گزارشات مورد نیاز)



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۸۲۶

الف: اسناد فرادست

- ۱- گزارش از عملکرد برنامه پنج ساله مصوب اول (موضوع تبصره سی و یکم مصوبه بودجه سال ۱۳۹۲) با تحلیلی از کیفیت برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یاد شده.
- ۲- برنامه پنج ساله دوم عملیاتی در چارچوب طرح جامع و تفصیلی و چشم انداز شهر تهران، اسناد راهبردی و کالبدی و سایر ضوابط و مقررات موضوعه.
- ۳- برنامه سالانه هر یک از واحدهای اجرایی اعم از مناطق بیست و دوگانه و معاونت های اجرایی و سازمان های تحت پوشش و برنامه پروژه های مطالعاتی و پروژه های مشارکتی.
- ۴- برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ بعنوان برش یکساله از برنامه پنج ساله در چارچوب طرح ها و پروژه های مشخص و اهداف کمی و سنجه ها شاخص های اندازه گیری عملکرد.

ب: بودجه سال ۱۳۹۳

- ۱- گزارش جامع از تکالیف مندرج در تبصره های مصوبه بودجه سال ۱۳۹۲ به همراه مستندات مربوط به عملکرد آن.
- ۲- گزارش منابع (درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار) برآورد شده برای سال ۱۳۹۳ با تأکید بر درآمدهای پایدار و منابع تأمین آنها.
- ۳- گزارش از منابع موردنیاز پروژه های ناتمام موجود تا مرحله اتمام و بهره برداری.
- ۴- گزارش هزینه های جاری با حداقل افزایش، مستند به قوانین و مقررات و اسناد مرتبط.
- ۵- گزارش هزینه های نگهداشت با مستندات مربوط به وضعیت موجود و واحد هزینه نگهداری با رعایت کامل صرفه جویی و جلوگیری از تداخل و تکرار و دوباره کاری ها.
- ۶- ارائه فهرست پیشنهادی املاک قابل فروش بر اساس فهرست و برآورد بها و سایر مشخصات.
- ۷- گزارش پیش بینی کمک ها و بازپرداخت تعهدات و بدهی ها از انواع مختلف از جمله تعهدات مربوط به املاک و اراضی تصرفی در چارچوب برنامه پنج ساله.
- ۸- در برآورد اعتبارات سرمایه ای لازم است ابتدا تعهدات و نیازهای اعتباری پروژه های نیمه تمام منظور شده و در اولویت قرار داده شود.



۹- پروژه های جدید باید، با توجه کامل و مطالعات پیش نیاز شامل پیوست های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی ارائه شود.

۱۰- کمک های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی ها با توجه کامل و بر اساس برنامه ارائه شود.

۱۱- ارائه لیست مطالبات شهرداری تهران از اشخاص حقیقی و حقوقی.

ج: سیاست های اجرایی برنامه و بودجه

۱- اجرای بودجه در قالب اهداف کمی برنامه و اهداف سال مالی انجام می گردد و شهرداری باید به نحوی نظارت اعمال کند که از اهداف برنامه منحرف نشود.

۲- تأکید بر انضباط مالی بین منابع و مصارف و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و همچنین رعایت صرفه جویی و توجه به اقتصاد مقاومتی.

۳- تأکید بر حسابرسی و اصلاح گردش عملیات مالی منطبق با استانداردهای حسابرسی و اخذ گزارشات مطلوب.

۴- تمرکززدایی از مناطق و توسعه سیاست های ناحیه محوری و محله گرایی و تقویت نظام مدیریت محله.

۵- تلاش در جهت تعادل میان مناطق از ابعاد خدمات شهری و ارتقای فرهنگی، اجتماعی، دینی، اخلاقی، هنری، ورزشی با محوریت مسجد و محله.

۶- تکمیل و توسعه خطوط و شبکه متروی تهران و همچنین نوسازی و تکمیل ناوگان اتوبوسرانی تهران.

۷- تأمین واگن ها و تجهیزات خطوط در دست بهره برداری مترو.

۸- توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق تکمیل شبکه مترو و اتوبوسرانی و افزایش تجهیزات این شبکه ها و همچنین کاهش سفرهای دورن شهری با بهره گیری از امکانات هوشمندسازی سیستم های حمل و نقل و تکمیل شبکه های بزرگراهی و نگهداری مناسب تأسیسات ایجاد شده.

۹- کاهش هزینه های غیرضروری و صرفه جویی در مصارف.

بسمه تعالی

دستورالعمل تکمیل فرم‌های بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

فرم شماره ۱ درآمدها و سایر مبالغی سازمان / شرکت در سال ۱۳۹۳

۱- درآمد حاصل از تعامل با شهرداری

منظور از این تعامل هرگونه درآمدی است که محل اجرای پروژه‌های عمرانی، وصول عوارض، خرید، انجام پروژه‌های مطالعاتی و هرگونه فعالیتی که شرکت / سازمان در مقابل انجام آن درصد یا کارمزدی تحت هر عنوان از شهرداری دریافت می‌کند. یادآوری این نکته ضرورت دارد که تنها آن قسمت از اعتبارات پروژه‌های عمرانی یا وصول عوارض و ... که سهم بالاسری شرکت یا سازمان است در این قسمت به عنوان درآمد درج می‌گردد. کل اعتبار پروژه‌ها یا کل عوارض وصولی از قبیل عوارض کارت تردد ترافیک، عوارض تابلو و مانند آن جزء درآمد شرکت یا سازمان محسوب نمی‌گردد، اما مبلغ سال آن در ردیف مربوط درج می‌شود.

کلیه این دریافتی‌ها طبق قانون باید به حساب خزانه شهرداری واریز شود و کارمزد یا بالاسری در حد مصوب به شرکت / سازمان بازگردانده شود. مابقی درآمدها می‌تواند در قبال اجرای پروژه‌های مصوب و در چارچوب موافقت‌نامه‌هایی که با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری مبادله می‌شود به دستگاه واگذار گردد.

جداول پنجگانه متضم ۱-۱ تا ۱-۵ جزئیات درآمدها و مبالغ سال ۱۳۹۳ را نشان می‌دهد.

فرم شماره ۲ هزینه‌های جاری شرکت / سازمان

۱- مشتمل بر هزینه‌های کارکنان کارگر، کارمند و کارشناس دائم یا قراردادی که طرف قرارداد شرکت / سازمان می‌باشند کلیه پرداخت‌های پرسنل اعم از حقوق و انواع مزایا در این قسمت منظور می‌شود و سرانجام از تقسیم جمع پرداختی‌ها به تعداد کارکنان و تقسیم بر ۱۲ متوسط پرداخت‌های ماهانه هر نفر به دست می‌آید. (ردیف ۱-۱۳)

برای هزینه‌های کارکنان لیست کارکنان و لیست پرداختی ماه آذر ارائه می‌شود. همچنین اطلاعات مربوط به افزایش یا کاهش تعداد کارکنان در سال مالی آینده به تفکیک مدرک تحصیلی و تجربه کاری ارائه می‌گردد. (جدول ۲-۱)

۲- هزینه‌های عمومی غیرپرسنل

۱-۲ هزینه‌های استهلاک اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب مقررات متداول در شهرداری تهران محاسبه و منظور می‌گردد در این فرم‌ها به دارایی‌های متعلق به شهرداری تهران که در دفاتر شهرداری تهران ثبت شده استهلاک تعلق نمی‌گیرد. فهرست دارایی‌های منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت/سازمان به عنوان سند مثبت ضمیمه درخواست بودجه ارائه می‌شود.

۲-۲ و ۲-۳ هزینه تعمیر و نگهداری و لوازم و مصرفی و قطعات همراه فهرست دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و اثاثیه نیازمند تعمیر پیشنهاد می‌گردد.

۳-۲، ۴-۲، ۵-۲ و ۶-۲ بر اساس اسناد و مدارک عملکرد سال قبل و منظور نمودن تغییرات قانونی برآورد و پیشنهاد می‌گردد.

۷-۲ هزینه اجاره و کرایه ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در قالب جدول و فهرست و تعداد هر یک تهیه می‌شود.

۸-۲ خدمات قراردادی، شامل موضوع خدمات، تعداد نیروهای مورد استفاده و پرداختی ماهانه آنان محاسبه می‌گردد.

فرم شماره ۳ موازنه درآمد و هزینه

در این فرم جمع درآمدهای موضوع جدول شماره ۱ و جمع هزینه‌های شرکت فرم شماره ۲ در ردیف‌های مربوطه منظور و نتیجه حاصل از درآمد و هزینه اعم از اینکه مازاد باشد یا کسری منظور می‌گردد برای شرکت‌ها و سازمان‌های دارای کسری در جدول بعد (جدول ۱-۳) منابع تامین کسری منظور می‌گردد و برای مازاد درآمد تعیین تکلیف می‌گردد. سیاست اجرایی بر این است که مازاد به حساب خزانه شهرداری واریز شود یا مطابق با شرایط پروژه‌های سرمایه‌ای به سرجمع اعتبارات پروژه‌ای افزوده شود. در هر حال تکلیف این رقم باید در ذیل فرم تعیین و به مصرف مورد نظر برسد.

شرکت‌ها و بخواص سازمان‌ها، با توجه به اینکه مستقیماً از منابع شهرداری استفاده می‌کنند باید به نحوی عمل کنند که مازاد (سود) باقی نماند و مشمول مالیات نگردد.

توضیح

شرکت‌ها و سازمان‌ها در صورتیکه نوع فعالیت‌های آنان با مجموعه فرم‌های این مجموع مطابقت نداشته باشد می‌توانند تغییرات لازم را ضمن حفظ کلیت مجموعه فرم‌ها ایجاد کنند.

شرکت مترو از جمله شرکت‌های موضوع این توضیح است.

22

مس-۱

صالح به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۹۱	مصوب ۹۲	عملکرد ۹ ماهه ۹۲	برآورد ۹۳
	درآمدها				
۱	درآمد حاصل از تعامل با شهرداری				
۱-۱	درآمد حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شهرداری و مؤسسات وابسته (جدول پیوست)				
۲-۱	درآمد حاصل از سایر داد و ستدها با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته				
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 یا خارج از شهرداری				
۳	درآمد حاصل از دارایی‌های شرکت				
۳-۱	سود سپرده گذاری و اوراق بهادار				
۳-۲	سود و کارمزد وام‌های پرداختی				
۳-۳	سود سهام حاصل از سرمایه گذاری‌ها				
۳-۴	اجاره دارایی‌ها				
۴	درآمد سازمان / شرکت از عوارض دریافتی بعنوان کارگزار				
۵	سایر درآمد فروش ضایعات- سود حاصل از فروش مواد اولیه سود حاصل از تسعیر اqlام ارزی...				
۶	کمک‌ها				
۶-۱	کمک جاری از بودجه شهرداری تهران				
۶-۲	کمک از بودجه جاری دولت (درآمد عمومی)				

مدیرعامل

نام و نام خانوادگی:

امضاء

فرم شماره ۱-۱

لیست پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران و موسسات وابسته

مبالغ میلیون ریال

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان پروژه	اعتبار سال ۱۳۹۳	درصد سهم کارگزاری	مبلغ
جمع					

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان	عملکرد ۹۱	مصوب ۹۲	برآورد عملکرد ۹۲	پیش‌بینی سال ۹۳
	جمع کل				
۱	مصارف جاری (هزینه‌های پرسنلی)				
۱-۱	دستمزد و مزایای کارگری				
۲-۱	حقوق و مزایای کارمندان و کارشناسان				
۳-۱	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی				
۴-۱	اضافه کاری و نوبت کاری				
۵-۱	عیدی				
۶-۱	پاداش				
۷-۱	سایر مزایای کارکنان (بهره‌وری و کارانه، هزینه خوراک، هزینه پوشاک و...)				
۸-۱	کمک هزینه رفاهی *				
۹-۱	حق بیمه سهم کارفرما				
۱۰-۱	بازخرید کارکنان (بازخرید سنوات خدمت، پاداش پایان خدمت، بازخرید مرخصی ذخیره شده)				
۱۱-۱	سایر (کمک هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، پاداش ترانزنامه...)				
۱۲-۱	کمک هزینه بهداشتی و درمانی				
۱۳-۱	سراانه متوسط ماهیانه				
۲	هزینه‌های عمومی (غیر پرسنلی)				
۱-۲	هزینه استهلاک (ساختمان، تاسیسات، اثاثیه و لوازم اداری، وسایط نقلیه...)				
۲-۲	هزینه تعمیر و نگهداری				
۳-۲	هزینه لوازم مصرفی و قطعات				
۴-۲	هزینه آب و برق، سوخت				
۵-۲	جشن و پذیرایی				
۶-۲	ارتباطات (پست و تلفن، اینترنت، اینترنت...)				
۷-۲	هزینه اجاره و کرایه (شامل اجاره ساختمانها، ماشین آلات، وسایط نقلیه و تجهیزات اداری...)				
۸-۲	خدمات قراردادی **				
۹-۲	سایر (هزینه‌های مالی و عوارض و...)				

(*) مهد کودک، فوت و ازدواج، کمک هزینه تحصیلی، جوایز دانش‌آموزان ممتاز، پاداش تحصیلی، هزینه‌های ورزشی، تسهیلات زیارتی و سیاحتی، حواله خرید غیر نقدی، و سایر خدمات رفاهی.

(**) حق‌التدریس و آموزش، حق‌التحقیق و پژوهش، هزینه‌های امور حقوقی، بیمه (ساختمانها، ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات)، پشتیبانی انفورماتیک و نرم‌افزار، برگزاری دوره‌ها و آموزش کارکنان، حق عضویت در مجامع داخلی و خارجی، هزینه‌های بازرس و حسابرسان، هزینه‌های ورزشی، هزینه‌های تامین نیروی انسانی...

مدیرعامل

امضاء

نام و نام خانوادگی:

جدول شماره ۴- منابع برای سرمایه‌گذاری در سال ۹۳

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه‌بندی	عنوان	عملکرد سال ۹۱	مصوب سال ۹۲	برآورد سال ۹۳
	سهم سرمایه‌گذاری سازمان/شرکت از محل سود خالص (پس از کسر مالیات) یا مازاد درآمد - هزینه			
	ذخیره استهلاک			
	تسهیلات سیستم بانکی			
	وام خارجی			
	سایر تسهیلات و وامهای دریافتی			
	اقساط وصولی وامهای پرداختی			
	جمع			
	کمک سرمایه‌ای شهرداری- فرم شماره ۴			
	کمک سرمایه‌ای مؤسسات			
	کمک سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی (بودجه عمومی دولت) فرم شماره ۵			
	سایر کمکهای سرمایه‌ای			
	جمع کمکهای دریافتی			
	منابع حاصل از عوارض دریافتی فرم شماره ۲			
	فروش دارایی‌ها			
	سایر منابع			
	جمع منابع			

ردیف	عنوان	عملکرد ۹۱	مصوب ۹۲	برآورد ۹۳
۱	هزینه های سرمایه ای			
۱-۱	ساختمان			
۲-۱	تاسیسات			
۳-۱	ماشین آلات			
۴-۱	لوازم و ابزار کار فنی			
۵-۱	وسایط نقلیه			
۶-۱	اثاثیه و لوازم اداری			
۷-۱	سرمایه گذاری در سایر موسسات			
۸-۱	سایر			
	جمع هزینه های سرمایه ای (۱)			
۲	بازپرداخت وامها و دیون			
۱-۲	بازپرداخت اصل وام داخلی و خارجی و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			
۲-۲	بازپرداخت اصل وام خارجی و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			
۳-۲	بازپرداخت اصل سایر تسهیلات داخلی			
۴-۲	بازپرداخت سایر دیون			
۵-۲	سایر			
	جمع بازپرداخت وامها و دیون (۲)			
	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون (۲+۱)			
۳	افزایش (کاهش) داراییهای جاری مربوط به عملیات سرمایه ای و پرداخت دیون			
	جمع کل			

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی:

امضاء

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۹۱	مصوب سال ۹۲	برآورد سال ۹۳
۱	سهم سرمایه‌گذاری شهرداری از محل سود خالص یا مازاد درآمد- هزینه سازمان/ شرکت			
۲	عوارض دریافتی مانده عوارض (پس از کسر سهم کارگزار بابت درآمدها)			
۳	کمک سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی شهرداری			
۴	کمک سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی (بودجه عمومی دولت)			
۵	سایر (با ذکر عنوان)			
	جمع			

جدول شماره ۷- هزینه های سرمایه گذاری بابت پروژه های پیشنهادی شهرداری

عما بلغ به خمسون ريال

[illegible]

مبالغ به میلیون ریال

عناوین	عملکرد ۹۱	مصوب ۹۲	برآورد ۹۲	پیش‌بینی ۹۳
جمع مصارف				
جمع منابع منابع داخلی سازمان / شرکت (برای سرمایه‌گذاری در خود سازمان / شرکت) + منابع تامین سرمایه‌گذاری پیشنهادی شهرداری تهران				
مازاد (کسری) منابع و مصارف				

فرم شماره (۳) اطلاعات پرسنی دستگاه‌های اجرایی

سطح تحصیلات	وضعیت در ابتدای سال ۱۳۹۲				پیش‌بینی وضعیت در پایان سال ۱۳۹۲				پیش‌بینی وضعیت در پایان سال ۱۳۹۳			
	رسمی	پیمانی	سایر	جمع	رسمی	پیمانی	سایر	جمع	رسمی	پیمانی	سایر	جمع
دکتری												
فوق لیسانس												
لیسانس												
فوق دیپلم												
دیپلم												
کمتر از دیپلم												
جمع												

ص ۸



سال ۱۳۹۳

جدول وضعیت کارکنان شهرداری تهران و واحدهای وابسته و مقایسه آنان

ردیف	شرح	وضعیت کارکنان در سال ۹۱	وضعیت کارکنان در سال ۹۲	وضعیت کارکنان در سال ۹۳	درصد افزایش (کاهش) سال ۹۲ به ۹۱	درصد افزایش (کاهش) سال ۹۳ به ۹۲	ستون
۱	۲	۴	۵	۶	۷	۸	۱
۲	دائم						۲
۳	موقت						۳
۴	دائم						۴
۵	موقت						۵
۶	دائم						۶
۷	موقت						۷
۸	دائم						۸
۹	موقت						۹
۱۰	دائم						۱۰
۱۱	موقت						۱۱
۱۲	دائم						۱۲
۱۳	موقت						۱۳
۱۴	دائم						۱۴
۱۵	موقت						۱۵
۱۶	جمع کل (دائم و موقت)						۱۶



فرم بروزهای عمران قابل اجرا توسط بخش خصوصی سال ۱۳۹۳

شماره ۴۵۰

[illegible]