



سہ ماہی

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۱۷۰۴۴۲ به تاریخ ۹۳/۱۰/۲۸ جنابعالی در خصوص بررسی لایحه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و در اجرای مفاد تبصره نهم (۹) ذیل ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۳۰/۳۵۶۱۵ به تاریخ ۹۳/۱۲/۲۰ و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به شماره ۱۶۰/۳۶۶۸ به تاریخ ۹۴/۲/۲۰، به پیوست متن مصوبه «بودجه سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴» مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و جداول پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) را که در یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورا منعقد به تاریخ ۹۴/۲/۲۲ با اکثریت آرای موافق (نوزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و یک عضو حاضر در جلسه به هنگام رأی‌گیری) به تصویب رسیده است، جهت استحضار و اقدام ابفاد و ارسال م‌رتماید.

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. ۸۵/۹/۲۹/۸۸

با احترام

مہدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

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. 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 هیأت رئیسه و مصوبات (۴/۸۵)؛ کد شناسه: ۲۰۵۴).



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« بودجه سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ »

(مشتمل بر ماده و ماده و دو (۲) تبصره و حداقل پیوست

ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۲۰۵۴

رده‌بندی مصوبه: (۴/۹۴/۱۵۲/۲)

مصوب یکم و پنجاه و دومین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

به تاریخ سه‌شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه

سال ۱۳۹۴

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

قابل دسترسی است.

شماره موضوع: ۲۰۵۴

ردہ بندی مصوبہ: ۴/۹۴/۱۵۲/۲

مادہ واحدم :

در اجرای تبصره نهم (۹) ذیل ماده واحده مصوبه «بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران» - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۳۰/۳۵۶۱۵ به تاریخ ۹۳/۱۲/۲۰ و بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

شهرداری تهران موظف است مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۰۷۱۹۰۱۷۵ و مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سایر درآمدهای آن سازمان تأمین و اختصاص دهد. بر مبنای این مصوبه و مصوبه شماره ۱۶۰/۲۰۳۰/۳۵۶۱۵ به تاریخ ۹۳/۱۲/۲۰ بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ یکصد و دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و هشتصد و هفتاد و سه هزار و شصت و شش (۱۰۲.۰۸۲.۵۴۹.۸۷۳.۰۰۰) ریال می‌گردد که مبالغ دو بار منظور شده تحت عناوین «کمک و فعالیت‌های واگذار شده به سازمان‌ها و شرکت‌ها» به مبلغ شصت و شش هزار و دویست و چهل و شش میلیارد و ششصد و هشتاد و یک میلیون (۶۶.۲۴۶.۶۸۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ مذکور کسر می‌شود.

تبصرہ یکم (۱):

شهرداری تهران موظف است بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران منظور شده در این مصوبه را حداکثر تا بیستم خردادماه سال ۱۳۹۴ جهت اجرا به سازمان مذکور ابلاغ نماید. سازمان فرهنگی، هنری موظف است کلیه پرداخت‌ها و فعالیت‌های خود را در چارچوب اعتبارات مصوب به انجام برساند.

تبصره دوم (۲):

شهرداری تهران موظف است ظرف مدت شش (۶) ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه برنامه خود را در خصوص تعیین تکلیف سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی تهیه و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. / ۸۵/۹۴۴۲۸۸

خلاصه ی بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

ارقام به هزار ریال

عنوان	عملکرد سال قبل - ۹۳	مصوب سال جاری - ۹۳	عملکرد ۹ ماهه سال جاری	برآورد سال ۱۳۹۴
جمع درآمدها و کمک ها (جاری)	۱,۱۷۴,۰۲۶,۹۰۷	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع هزینه های جاری	۱,۱۶۳,۶۵۳,۱۴۸	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مازاد (کسری)	۱۰,۳۷۳,۷۵۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
جمع منابع سرمایه ای (داخلی)	۱۵,۹۶۸,۸۴۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف سرمایه ای (داخلی)	۱۷,۴۲۶,۳۶۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مازاد (کسری)	۱,۴۵۷,۵۲۱-	.	.	.
جمع منابع و کمک های سرمایه ای (عمرانی)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف سرمایه ای (عمرانی)	۳۸,۱۲۸,۸۶۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مازاد (کسری)	۱۸,۱۲۸,۸۶۶-	.	.	.
جمع اعتبارات هزینه ای (وجود اداره شده)	.	.	.	.
جمع مصارف (وجود اداره شده)	.	.	.	.
مازاد (کسری)	.	.	.	.



فرم شماره (۳ - ۱) [هزینه های عملیاتی]
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

ارزاق: هزار ریال

عنوان هزینه	عملکرد سال قبل - ۹۲	مصوب سال جاری - ۹۳	عملکرد ۹ ماهه ی سال جاری	برآورد سال ۱۳۹۴
هزینه دستمزد و مزایای کارکنان				
عیدی سال و پاداش ها شامل: بهره وری ، کارانه				
ایاب و ذهاب / غذا / پوشاک و سایر مزایای کارکنان				
هزینه مواد اولیه مصرفی				
استهلاک وسایل تولید [ماشین آلات و ابزار و ساختمان]				
تعمیر و نگهداری [ماشین آلات و ساختمان]				
اجاره ماشین آلات و ...				
آب و برق و انرژی				
بیمه [ساختمان / ماشین آلات / ...]				
مواد فرعی مصرفی				
خدمات قراردادی *	۲۵۲,۸۵۰,۳۸۶	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۰,۰۶۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های مرتبط با تولید				
جمع [۱] (قیمت تمام شده عملیات اجرایی / کالا و خدمات تولیدی)	۲۵۲,۸۵۰,۳۸۶	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۰,۰۶۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰



• پیوست شماره (۲) در ارتباط با هزینه های خدمات قراردادی تکمیل شده است

درآمدهای سازمان / شرکت در سال ۱۳۹۴

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

ارقام به هزار ریال

عنوان درآمد	عملکرد سال قبل - ۹۲	مصوب سال جاری - ۹۳	عملکرد ۹ ماهه ی سال جاری	برآورد سال ۱۳۹۴
۱ - جمع درآمدها کارکنان:	.	.	.	.
۱-۱ - درآمد ناشی از اجرای پروژه های واگذاری (عمرانی/مطالعاتی)	.	.	.	.
۱-۲ - درآمد ناشی از دریافت عوارض، خرید کالا و ...	.	.	.	.
۲ - جمع درآمدهای عملیاتی:	۱۰۹,۳۸۱,۳۳۳	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱ - درآمد اجرای پروژه های غیرواگذاری / درآمد فعالیت ها	.	.	.	.
۲-۲ - درآمد فروش کالا / خدمات	۱۰۹,۳۸۱,۳۳۳	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ - جمع درآمدهای غیرعملیاتی	۹۵,۰۳۱,۵۷۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ - جمع کمک ها:	۹۶۹,۶۱۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۱ - کمک دریافتی از دولت (جاری)	.	.	.	.
۴-۲ - کمک دریافتی از شهرداری (جاری)	۹۶۹,۶۱۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمدها:	۱,۱۷۴,۰۲۶,۹۰۷	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



هزینه های جاری سال ۱۳۹۴

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

از رقم به هزار ریال

عنوان	عملکرد سال قبل - ۹۳	مصوبیا سال جاری - ۹۴	عملکرد ۹ ماهه سال جاری	برآورد سال ۱۳۹۴
جمع [۲] هزینه های ستادی	۹۱۰,۸۰۲,۷۶۲	۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع هزینه های کارکنان:	۵۱۷,۵۴۵,۵۹۹	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰
حقوق (دستمزد) و مزایای کارکنان	۱۷۳,۲۱۷,۹۸۵	۲۵۴,۵۵۴,۰۰۰		۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
اضافه کاری و نوبت کاری	۱۰۵,۷۲۸,۹۷۵	۱۲۸,۳۰۷,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
عیدی پایان سال	۲۵,۷۴۳,۹۱۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
باداش ها	۱۰,۰۱۱,۵۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر مزایای کارکنان (بهره وری، کارانه و ...)	۲۲,۵۴۸,۸۱۲	۴۱,۵۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کمک هزینه رفاهی *	۸۴,۹۵۹,۷۶۳	۷۰,۶۰۰,۰۰۰		۴۵,۵۰۰,۰۰۰
حق مسکن				۷۰,۰۰۰,۰۰۰
حق بیمه سهم کارفرما	۴۰,۵۵۱,۷۹۵	۷۳,۶۸۷,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دخیره باداش پایان خدمت کارکنان	۳۱,۴۸۳,۹۸۰	۷,۵۵۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر (شرح ضمیمه)	۱,۲۷۸,۸۵۲	+		۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کارکنان (از ۱-۹)	۱,۴۴۰	۱,۴۱۸		۱,۳۸۴
سرانه هزینه کارکنان [نفر/ماه]	۲۹,۵۴۱	۳۵,۹۴۴	IDIV/C#	۴۴,۵۸۳
جمع هزینه های عمومی - اداری:				۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰
استهلاک دارایی ها	۱۵,۹۴۸,۸۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر و نگهداری اموال	۸,۲۸۵,۷۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
لوازم مصرفی اداری	۲۷,۵۴۴,۳۴۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰
آب، برق، سوجت	۱۹,۹۴۳,۷۸۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جشن و پذیرایی	۱۸,۳۸۲,۵۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ارتباطات / مطبوعات	۲۰,۰۵۵,۸۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل	۵,۴۹۱,۱۴۰	۰		۷,۵۰۰,۰۰۰
اجاره ماشین آلات، ساختمان، وسایط نقلیه و تجهیزات اداری	۲,۱۲۴,۳۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
خدمات قراردادی **	۲۷۱,۱۵۱,۵۴۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر (شرح ضمیمه)	۱۲,۰۱۷,۹۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰
هزینه های مالی (سود و کارمزد وام های دریافتی)	۲۴۸,۰۴۷	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰



* کمک هزینه رفاهی شامل: مهد کودک، قوت و ازدواج، کمک هزینه تحصیلی، جوایز دانش آموزان ممتاز، ورزش، مسکن، ...

** خدمات قراردادی شامل: حق التدریس و حق التحقیق، امور حقوقی، بیمه اموال و دارایی ها، پشتیبانی امور مالیات و امور مالی، ...

نامیست، حسابرسی، خرید خدمت [نقل از پیوست شماره (۷)]

موازنه ی درآمد - هزینه (جاری)

ارقام به هزار ریال

عنوان	عملکرد سال قبل - ۹۲	مصوب سال جاری - ۹۳	عملکرد ۹ ماهه سال جاری	برآورده سال ۱۳۹۳
جمع کل درآمدها (جاری)	۱,۱۷۴,۰۲۴,۹۰۷	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل هزینه ها [فرم های ۱-۳+۲-۳+۳-۳] (جاری)	۱,۱۶۳,۴۵۳,۱۴۸	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مازاد / کسری (نقل به حساب تقسیم سود / منافع تامین کسری)	۱۰,۳۷۳,۷۵۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.



حساب تقسیم سود

ارقام به هزار ریال

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

عنوان	عملکرد سال قبل - ۹۲	مصوب سال جاری - ۹۳	برآورد سال ۱۳۹۴
سود / مازاد درآمد (قابل تقسیم)	۱۰,۳۷۳,۷۵۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره مالیاتی			
ذخیره قانونی			
اندوخته سرمایه ای	۱۰,۳۷۳,۷۵۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
سهم شهرداری			
سود سهامداران جزء [در صورت لزوم]			



فرم شماره (۲-۵) [شرکت ها]
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

منابع تامین زیان / کسری

ارقام به هزار ریال

شرح	عملکرد سال قبل	مصوب سال جاری	برآورد سال ۱۳۹۴
کمک ها (شهرداری / دولت)			
کاهش دارایی جاری (استفاده از ذخیره استهلاک / اندوخته ها)			
کاهش سرمایه			
جمع [برابر با زیان / کسری]	۱۰۰,۳۷۳,۷۵۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	



منابع و مصارف سرمایه ای (از منابع داخلی)

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

ارقام به هزار ریال

عنوان	عنکبوت سال قبل - ۹۲	مصوب سال جاری - ۹۳	برآورد سال ۱۳۹۴
الف - منابع سرمایه ای:			
انداخته ها (اندوخته سرمایه ای / ذخیره استهلاک سال و ام از منابع داخلی (بانکی و غیربانکی)	۲۵,۳۷۳,۷۵۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
وام از منابع خارجی			
سایر (توضیح داده شود)			
جمع منابع سرمایه ای	۲۵,۳۷۳,۷۵۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ب - مصارف سرمایه ای:			
ساختمان (احداث، خرید، تعمیرات اساسی)			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تاسیسات (احداث، خرید، تعمیرات اساسی)	۲۴,۶۴۰		
ماشین آلات (شامل خرید خودرو، ماشین آلات سنگین، تعمیرات اساسی)	۷۵,۸۵۰		
اثاثیه و لوازم اداری	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
لوازم و ابزارکار فنی	۴۴,۳۷۰		
سایر (توضیح داده شود)	۱۹,۹۷۴,۸۹۹		
سرمایه گذاری در سایر مؤسسات			
جمع هزینه های سرمایه ای	۲۵,۳۷۳,۷۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ج - بازپرداخت ها:			
بازپرداخت اصل دیون بانکی			
بازپرداخت اصل دیون (غیربانکی)		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر (توضیح داده شود)			
جمع بازپرداخت دیون		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون [ب + ج]	۲۵,۳۷۳,۷۵۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
افزایش یا کاهش دارایی های جاری			



پیوست شماره (۴) عمومی

درآمدهای عملیاتی (فروش کالا / خدمات) سال ۱۳۹۴

ارقام به هزار ریال

مآزمان فرهنگی و هنری شهرداری تو

ردیف	نوع کالا / خدمات	واحد کالا / خدمات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
۱	درآمد آموزش		۸۵,۶۴۴,۷۵۵		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	درآمد خدمات ورزشی		۲,۷۴۵,۵۷۲		۹,۹۰۰,۰۰۰
۳	درآمد مهدها و پیش دبستانی		۱۲,۶۵۵,۲۱۴		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	درآمد امور نمائشی		۳,۰۶۲,۷۱۵		۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	درآمد کتابخانه		۲,۱۷۶,۸۱۵		۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	سایر		۹۴,۰۴۲		۱۰۰,۰۰۰
جمع			۱۰۹,۳۸۱,۳۳۲	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰



درآمدهای غیر عملیاتی - ناشی از دارایی ها
سال ۱۳۹۴

رهنگی و هنری شهرداری تهران

ارقام به هزار ریال

شرح درآمد	ارزش سپرده / اوراق مشارکت / سهام / وام پرداختی /	میزان درآمد
مورد سپرده های بانکی		۲,۰۰۰,۰۰۰
مورد اوراق مشارکت خریداری		
مورد اوراق سهام خریداری		
مورد وام های پرداختی		
درآمد اجاره اموال و دارایی ها		۴,۰۰۰,۰۰۰
مورد سرمایه گذاری در سایر موسسات		
فروش اموال مزاد (ضایعاتی / مواد اولیه مزاد)		
سایر (توضیح داده شود)		۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع درآمد های غیر عملیاتی (نقل به رقم شماره ۲)		۷,۰۰۰,۰۰۰



کمک های دریافتی (جاری و اعتبار هزینه ای) از دولت / شهرداری / ...
سال ۱۳۹۴

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

ارقام به هزار ریال

ردیف	عنوان کمک دهنده	موضوع	میزان کمک
۱	شهرداری [کمک جاری]		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	شهرداری [اعتبار هزینه ای]		.
۳	دولت [کمک جاری]		.
جمع (نقل به فرم شماره ۲)			۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰



لیست پروژه های عمرانی شهرداری [یا عاملیت موسسات]

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

ردیف	شماره طبقه بندی پروژه	عنوان پروژه	زمان اجرا (از-- تا --)	کل اعتبارات پروژه	اعتبار سال ۱۳۹۳	اعتبار سال ۱۳۹۴
۱	۱۰۸۰۹۰۱۷۵	نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع (اعتبار سال ۱۳۹۴) [مقتل به رقم شماره (۱)]					۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



منابع (پروژه های تکلیفی) سازمان / شرکت در سال ۱۳۹۴

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

ارقام به هزار ریال

عنوان منبع	عملکرد سال قبل - ۹۲	مصوب سال جاری - ۹۳	عملکرد ۹ ماهه ی سال جاری	برآورد سال ۱۳۹۴
۱- سهم شهرداری (ازتقسیم سود)				
۲- درآمد اختصاصی				
۳- سایر منابع (شهرداری، دولت و اعتبارات پروژه های معاونتها)				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل منابع:				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(مثال درآمد اختصاصی: وصول ۲٪ به عنوان سهم سازمان آتش نشانی از صندوق رفاهیه های اجتماعی و...)



ارقام به هزار ریال

ردیف	عنوان قرارداد	طرف قرارداد	مدت قرارداد (از... تا...)	مبلغ قرارداد (سهم سال ۱۳۹۴)	توضیحات
	اجرای برنامه های فرهنگی			۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
	اجرای برنامه های میدانی			۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
	آموزش شهروندی			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع (نقل به رقم شماره ۱-۳)				۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

توضیحات لازم: چنانچه قرارداد مرتبط با به کارگیری خدمات نیروی انسانی باشد، تعداد (نفر/ سال) نیروی انسانی و نوع خدماتی که
ارایه می شود باید ذکر شود. تعداد نفرات در پیوست های شماره (۱-۹ و ۲-۹) درج شود



ارقام به هزار ریال

ردیف	عنوان قرارداد	طرف قرارداد	مدت قرارداد (از ... تا ...)	مبلغ قرارداد (مبلغ سال ۱۳۹۴)	توضیحات
	حسابرسی - حقوقی - بیمه - پشتیبانی ...	.	سال	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
	برونمباری نیروهای خدماتی - ۳۸۰ نفر	شرکت تظلیف صنعت نگین	سال	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	
	برونمباری نیروهای تاسیساتی - ۵۶ نفر	شرکت همیار پاکساز کوشا	سال	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	
	برونمباری نیروهای نگهبان - ۴۷۴ نفر	شرکت پیام نصر	سال	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	
	برونمباری نیروهای امور خودرویی - ۷۱ نفر	شرکت خودرو سرویس شهر	سال	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
جمع (نقل به گرم شماره ۲-۳)				۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
توضیحات لازم: چنانچه قرارداد مرتبط با به کارگیری خدمات نیروی انسانی باشد، تعداد (نفر/ سال) نیروی انسانی و نوع خدماتی که ارائه می شود باید ذکر شود. تعداد نفرات در پیوست های شماره (۹-۱ و ۹-۲) درج شود					



پیوست شماره (۹-۱) [عمومی]

نیروی انسانی شاغل [مستخدمین سازمانی]

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

تحصیلات کارکنان	نوع استخدام	سال قبل - ۹۲	سال جاری - ۹۳	سال ۱۳۹۴	افزایش (کاهش) %
دکتری	دایم	۲	۳	۳	
	موقت	۳	۲	۲	
ارشد	دایم	۱۲	۱۹	۱۹	
	موقت	۱۰۰	۱۴۵	۱۴۵	
کارشناس	دایم	۴۹	۷۱	۷۱	
	موقت	۷۲۱	۷۰۰	۷۰۰	
فوق دیپلم	دایم	۱۸	۲۴	۲۴	
	موقت	۲۲۰	۱۸۱	۱۸۱	
دیپلم	دایم	۷۲	۴۵	۴۵	
	موقت	۲۲۷	۱۹۹	۱۷۵	
زیر دیپلم	دایم	۱۷	۱۴	۱۱	
	موقت	۱۷	۱۵	۱۰	
بی سواد	دایم	۰	۰	۰	
	موقت	۰	۰	۰	
جمع	دایم	۱۷۲	۱۷۶	۱۷۳	۰
	موقت	۱۳۸۸	۱۲۴۲	۱۲۱۳	۰
جمع کل		۱۴۶۰	۱۴۱۸	۱۳۸۶	۰





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

شناسه مصوبه: ۲۰۵۴

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۵۲/۲

گردش کار تصویب

بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۱۷۰۴۴۲ به تاریخ ۹۳/۱۰/۲۸ شهردار محترم تهران در خصوص بررسی لایحه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و در اجرای مفاد تبصره نهم (۹) ذیل ماده واحده مصوبه «بودجه سال ۱۳۹۴ شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران» - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۳۰/۳۵۶۱۵ به تاریخ ۹۳/۱۲/۲۰ و با عنایت به گزارش واصله از کمیسیون برنامه و بودجه به شماره ۱۶۰/۳۶۶۸ به تاریخ ۹۴/۲/۲۰ موضوع گزارش کمیسیون مزبور دریکصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورا منعقد به تاریخ سه‌شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ مطرح و پس از بحث و بررسی، «بودجه سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴» مشتمل بر ماده واحده و دو (۲) تبصره و جدول پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) با اکثریت آرای موافق (نوزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و یک عضو حاضر در جلسه) به تصویب رسید. م/ ۸۵۱۹۴۴۲۸۸



بر سر تعالی

شماره: ۹۴/۱۳۹۸
تاریخ: ۱۳۹۴/۳/۱۲
پست: ندارد

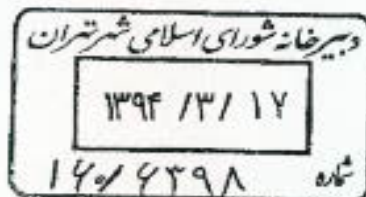
جناب آقای مهندس چمران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) احتراماً عطف به نامه شماره ۱۶۰/۲۰۵۴/۴۷۲۴ مورخ ۹۴/۲/۳۰ منظم به مصوبه "بودجه سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴" ضمن تائید بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان صدرالذکر به استحضار میرساند با عنایت به وجود ابهام در متن تبصره دوم ماده واحده مصوبه مذکور موضوع موظف نمودن شهرداری تهران در خصوص تعیین تکلیف سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در مهلت معین، که به نظر میرسد موضوع انحلال، ادغام و تلفیق و یا مشخص نمودن تکالیف برنامه ای آنها می باشد، خواهشمند است دستور فرمائید در اجراء ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ نسبت به اصلاح تبصره ذکر شده اقدام لازم معمول و از نتیجه این فرمانداری را مطلع نمایند.

حسین نوذری
معاون استاندار و فرماندار تهران



دستور تعیین
رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه
رئیس محترم کمیسیون مالی و مالیات
لطفاً بررسی رالتم

۹۴/۲/۱۶
چمران

پایگاه اطلاع رسانی
www.tehran.gov.ir
تلفن: ۸۸۷۵۰۱۳۸
۸۸۷۵۹۹۵۱
نمابر: ۸۸۷۵۹۹۵۶

خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه چهارم، فرمانداری تهران