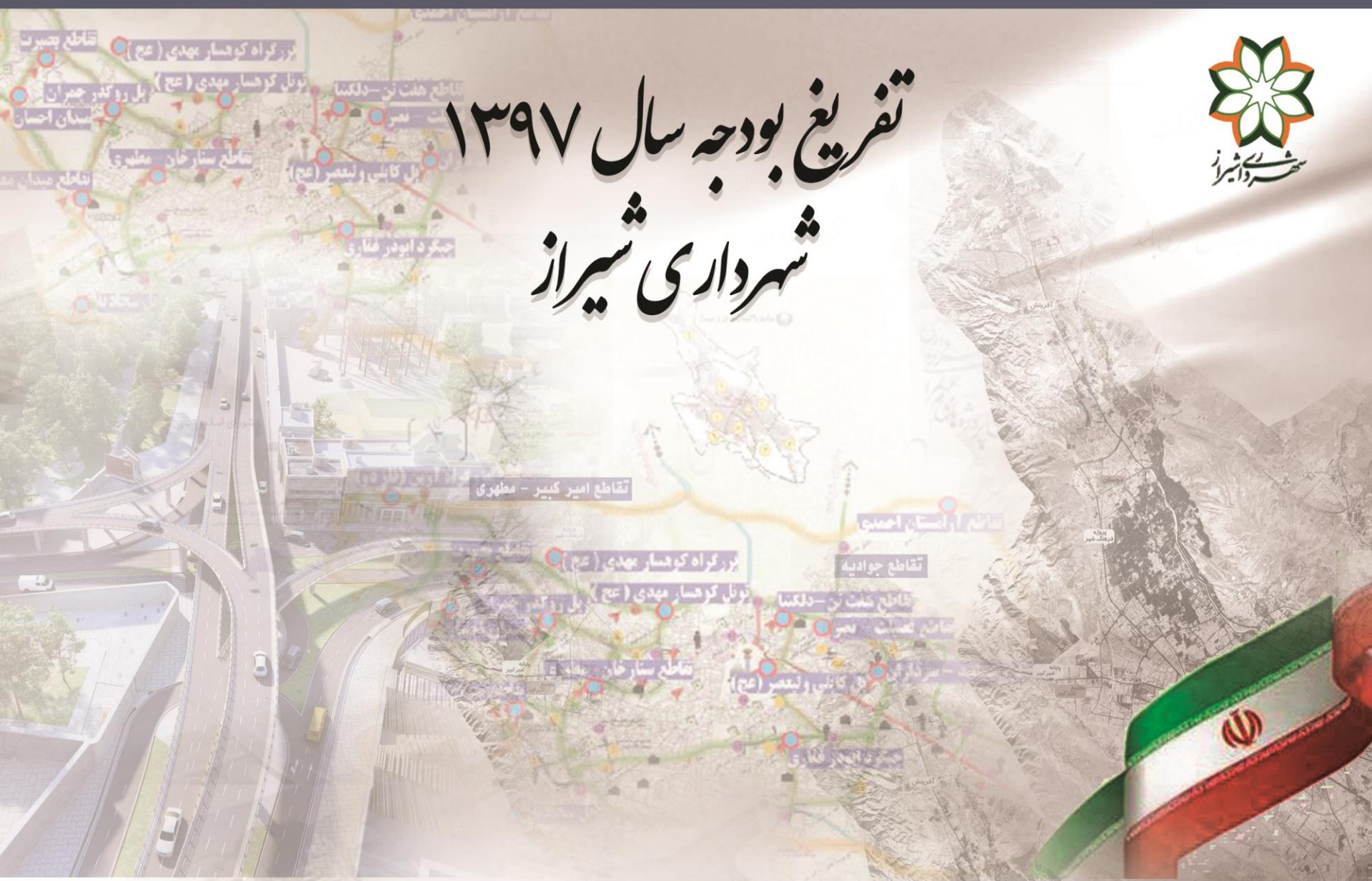




تفریح بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری شیراز



خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷

ارائه تفریغ بودجه به شورای محترم اسلامی شهر شیراز طی نامه شماره ۹۸/۱۸۳۳۴۴ مورخ ۹۸/۴/۳۱

بودجه مصوب سال ۹۷ ارقام به ریال

مبلغ بودجه مصوب (بودجه اولیه)	مبلغ اصلاح بودجه (بودجه نهایی)
۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

عملکرد درآمد و هزینه سال ۹۷

عملکرد هزینه سال ۹۷

مبلغ	درصد جذب
۲۷,۸۹۵,۳۸۲,۱۴۲,۹۱۲	۹۱.۱۰٪

عملکرد درآمد سال ۹۷

مبلغ	درصد جذب
۳۰,۷۹۵,۲۰۶,۶۱۵,۵۴۱	۱۰۰.۵۷٪



عملکرد ده ساله شهرداری شیراز

ارقام به ریال

شرح	درآمدهای کل	هزینه های کل	هزینه های جاری	درصد هزینه جاری از هزینه کل	هزینه های عمرانی	درصد هزینه عمرانی از هزینه کل
سال ۱۳۸۷	۳,۳۵۳,۲۵۱,۸۰۳,۸۹۹	۳,۴۲۷,۱۰۵,۹۸۱,۵۷۹	۶۸۸,۹۵۸,۶۸۵,۶۶۳	۲۰.۱۰٪	۲,۷۳۸,۱۴۷,۲۹۵,۹۱۶	۷۹.۹۰٪
سال ۱۳۸۸	۴,۰۷۷,۹۶۴,۱۲۰,۳۹۱	۳,۸۹۴,۹۴۲,۲۶۳,۳۲۵	۸۰۷,۷۰۲,۱۲۸,۹۳۸	۲۰.۷۴٪	۳,۰۸۷,۲۴۰,۱۳۴,۳۸۷	۷۹.۲۶٪
سال ۱۳۸۹	۴,۱۸۱,۶۶۷,۸۲۰,۹۳۵	۴,۱۳۲,۳۸۱,۳۹۳,۵۶۹	۹۹۴,۷۷۰,۴۵۴,۵۱۸	۲۴.۰۷٪	۳,۱۳۷,۶۱۰,۹۳۹,۰۵۱	۷۵.۹۳٪
سال ۱۳۹۰	۶,۲۷۴,۸۵۸,۹۲۷,۰۰۰	۵,۷۴۸,۵۱۶,۸۶۱,۳۰۸	۱,۱۴۸,۴۱۱,۰۳۲,۳۵۲	۱۹.۹۸٪	۴,۶۰۰,۱۰۵,۸۲۸,۹۵۶	۸۰.۰۲٪
سال ۱۳۹۱	۱۱,۰۱۹,۲۶۴,۵۰۴,۱۷۴	۱۰,۱۴۷,۴۵۴,۲۶۱,۹۰۵	۱,۶۱۳,۰۰۸,۲۲۲,۲۲۸	۱۵.۹۰٪	۸,۵۳۴,۴۴۶,۰۳۹,۶۷۷	۸۴.۱۰٪
سال ۱۳۹۲	۱۶,۱۵۹,۳۰۴,۴۷۷,۷۸۹	۱۴,۰۵۷,۹۱۷,۲۷۱,۴۶۲	۲,۳۲۳,۳۲۴,۰۶۰,۸۴۳	۱۶.۵۳٪	۱۱,۷۳۴,۵۹۳,۲۱۰,۶۱۹	۸۳.۴۷٪
سال ۱۳۹۳	۲۰,۳۶۶,۵۷۰,۸۰۱,۷۲۳	۱۸,۰۰۹,۲۰۱,۰۵۹,۹۴۹	۲,۷۶۷,۸۵۱,۸۹۸,۲۲۷	۱۵.۳۷٪	۱۵,۲۴۱,۳۴۹,۱۶۱,۷۲۲	۸۴.۶۳٪
سال ۱۳۹۴	۲۶,۰۸۶,۶۲۶,۷۷۵,۹۹۵	۲۴,۶۷۰,۴۸۱,۴۷۲,۵۶۱	۳,۸۵۶,۲۱۵,۲۲۹,۸۲۱	۱۵.۶۳٪	۲۰,۸۱۴,۲۶۶,۲۴۲,۷۴۰	۸۴.۳۷٪
سال ۱۳۹۵	۲۸,۷۰۹,۲۳۹,۳۹۶,۱۲۶	۲۷,۳۰۴,۶۵۱,۹۰۷,۶۱۷	۴,۹۹۳,۰۸۷,۴۶۲,۷۳۰	۱۸.۲۹٪	۲۲,۳۱۱,۵۶۴,۴۴۴,۸۸۷	۸۱.۷۱٪
سال ۱۳۹۶	۲۳,۸۰۲,۳۳۷,۲۰۵,۳۶۰	۲۳,۰۹۷,۱۱۰,۸۳۰,۸۸۰	۵,۴۳۵,۰۶۴,۸۲۲,۴۷۶	۲۳.۵۳٪	۱۷,۶۶۲,۰۴۶,۰۰۸,۴۰۴	۷۶.۴۷٪
سال ۱۳۹۷	۳۰,۷۹۵,۲۰۶,۶۱۵,۵۴۱	۲۷,۸۹۵,۳۸۲,۱۴۲,۹۱۲	۷,۵۴۱,۸۶۹,۵۱۱,۶۱۱	۲۷.۰۴٪	۲۰,۳۵۳,۵۱۲,۶۳۱,۳۰۱	۷۲.۹۶٪



مقایسه درآمد سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۷

نسبت عملکرد درآمد به بودجه	عملکرد قطعی	رشد سالانه بودجه (نسبت به سال گذشته)	بودجه مصوب	شرح
۱۰۰.۶۲٪	۴,۰۷۷,۹۶۴,۱۲۰,۳۹۱	۲۶.۸۹٪	۴,۰۵۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۸۸
۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۸۱,۶۶۷,۸۲۰,۹۳۵	۳.۱۸٪	۴,۱۸۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۸۹
۹۸.۴۵٪	۶,۲۷۴,۸۵۸,۹۲۷,۱۳۱	۵۲.۴۲٪	۶,۳۷۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۰
۹۹.۹۹٪	۱۱,۰۱۹,۲۶۴,۵۰۴,۱۷۴	۷۲.۹۰٪	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۱
۱۰۳.۲۵٪	۱۶,۱۵۹,۳۰۴,۴۷۷,۷۸۹	۴۲.۰۱٪	۱۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۲
۹۶.۹۸٪	۲۰,۳۶۶,۵۷۰,۸۰۱,۷۲۳	۳۴.۱۹٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۳
۹۶.۶۲٪	۲۶,۰۸۶,۶۲۶,۷۷۵,۹۹۵	۲۸.۵۷٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۴
۹۴.۱۳٪	۲۸,۷۰۹,۲۳۹,۳۹۶,۱۲۶	۱۲.۹۶٪	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۵
۹۱.۰۶٪	۲۳,۸۰۲,۳۳۷,۲۰۵,۳۶۰	-۱۴.۳۰٪	۲۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۶
۱۰۰.۵۷٪	۳۰,۷۹۵,۲۰۶,۶۱۵,۵۴۱	۱۷.۱۴٪	۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۷

شورای سوم

شورای چهارم



عملکرد در آمد و سایر منابع تامین اعتبار

بر اساس سرفصلهای وزارت کشور

ارقام به ریال

نسبت وصولی به بودجه	عملکرد ۹۷		بودجه ۹۷		شرح	شماره طبقه بندی
	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل		
%۱۲۴.۰۰	۹,۱۲۱,۳۰۳,۱۳۳,۷۴۲	%۲۹.۶۲	۷,۳۵۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	%۲۴.۰۲	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰۱۰۰۰۰۰
%۲۹۰.۰۷	۱,۰۲۹,۷۳۹,۵۶۳,۳۸۴	%۳.۳۴	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۱۶	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰۲۰۰۰۰۰
%۹۲.۳۶	۸۵۰,۲۱۴,۸۹۶,۷۳۶	%۲.۷۶	۹۲۰,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	%۳.۰۱	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰۰
%۸۸.۷۷	۷۶۶,۳۱۶,۹۶۹,۴۲۲	%۲.۴۹	۸۶۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	%۲.۸۲	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰۰
%۸۸.۲۱	۱,۷۷۰,۷۴۲,۴۶۲,۵۰۲	%۵.۷۵	۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶.۵۶	کمکهای اعطایی دولت و سازمانها	۰۵۰۰۰۰۰
%۱۲۶.۲۴	۷,۳۵۱,۲۸۳,۰۶۱,۱۷۵	%۲۳.۸۷	۵,۸۲۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	%۱۹.۰۲	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰۶۰۰۰۰۰
%۷۴.۵۱	۹,۹۰۵,۶۰۶,۵۲۸,۵۸۰	%۳۲.۱۷	۱۳,۲۹۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	%۴۳.۴۲	سایر منابع تامین اعتبار	۰۷۰۰۰۰۰
%۱۰۰.۵۷	۳۰,۷۹۵,۲۰۶,۶۱۵,۵۴۱	-	۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع	



عملکرد درآمد و سایر منابع تامین اعتبار به تفکیک نقدی و غیر نقدی

ارقام به ریال

نسبت از کل عملکرد	مبلغ	سال ۱۳۹۷
۹۲.۷	۲۸,۵۵۰,۹۱۲,۲۱۷,۱۸۲	درآمد نقدی
۷.۲۹	۲,۲۴۴,۲۹۴,۳۹۸,۳۵۹	درآمد غیرنقدی
-	۳۰,۷۹۵,۲۰۶,۶۱۵,۵۴۱	جمع

تحلیل در آمد و سایر منابع تامین اعتبار

در آمد وصول شده طبقه یک تا شش :

ارقام به ریال

نسبت وصولی به بودجه	عملکرد ۹۷		بودجه ۹۷		شرح	شماره طبقه بندی
	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل		
%۱۲۴.۰۰	۹,۱۲۱,۳۰۳,۱۳۳,۷۴۲	%۲۹.۶۲	۷,۳۵۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	%۲۴.۰۲	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۰۱۰۰۰۰۰
%۲۹۰.۰۷	۱,۰۲۹,۷۳۹,۵۶۳,۳۸۴	%۳.۳۴	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۱۶	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۰۲۰۰۰۰۰
%۹۲.۳۶	۸۵۰,۲۱۴,۸۹۶,۷۳۶	%۲.۷۶	۹۲۰,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	%۳.۰۱	بها خدمات و درآمد موسسات انتفاعی	۰۳۰۰۰۰۰
%۸۸.۷۷	۷۶۶,۳۱۶,۹۶۹,۴۲۲	%۲.۴۹	۸۶۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	%۲.۸۲	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۰۴۰۰۰۰۰
%۸۸.۲۱	۱,۷۷۰,۷۴۲,۴۶۲,۵۰۲	%۵.۷۵	۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶.۵۶	کمکهای اعطایی دولت و سازمانها	۰۵۰۰۰۰۰
%۱۲۶.۲۴	۷,۳۵۱,۲۸۳,۰۶۱,۱۷۵	%۲۳.۸۷	۵,۸۲۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	%۱۹.۰۲	عانات و هدایا و دارائی ها	۰۶۰۰۰۰۰
%۱۲۰.۵۷	۲۰,۸۸۹,۶۰۰,۰۸۶,۹۶۱	%۶۷.۸۳	۱۷,۳۲۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	%۵۶.۵۸	جمع	

سایر منابع تامین اعتبار:

نسبت وصولی به بودجه	عملکرد ۹۷		بودجه ۹۷		شرح	شماره طبقه بندی
	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل		
%۷۴.۵۱	۹,۹۰۵,۶۰۶,۵۲۸,۵۸۰	%۳۲.۱۷	۱۳,۲۹۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	%۴۳.۴۲	سایر منابع تامین اعتبار	۰۷۰۰۰۰۰

در آمد وصولی و سایر منابع تامین اعتبار :

نسبت وصولی به بودجه	عملکرد ۹۷		بودجه ۹۷		شرح	شماره طبقه بندی
	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل		
%۱۲۰.۵۷	۲۰,۸۸۹,۶۰۰,۰۸۶,۹۶۱	%۶۷.۸۳	۱۷,۳۲۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	%۵۶.۵۸	درآمد وصولی طبقه یک تا شش	۰۶۰۰۰۰۰-۰۱۰۰۰۰۰
%۷۴.۵۱	۹,۹۰۵,۶۰۶,۵۲۸,۵۸۰	%۳۲.۱۷	۱۳,۲۹۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	%۴۳.۴۲	سایر منابع تامین اعتبار	۰۷۰۰۰۰۰
%۱۰۰.۵۷	۳۰,۷۹۵,۲۰۶,۶۱۵,۵۴۱	-	۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع	

**عملکرد تسهیم سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار
طبق ماده ۶۸ قانون شهرداریها**

ارقام به ریال

شرح	مبلغ تسهیم درآمد	درصد تسهیم
جاری	۷,۵۴۱,۸۶۹,۵۱۱,۶۱۱	%۲۴.۴۵
عمرانی	۲۰,۳۵۳,۵۱۲,۶۳۱,۳۰۱	%۶۶.۰۹
جمع	۲۷,۸۹۵,۳۸۲,۱۴۲,۹۱۲	%۹۰.۵۸



عملکرد هزینه به تفکیک وظیفه جاری و عمرانی سال ۹۷

ارقام به ریال

وظیفه	بودجه مصوب	عملکرد	درصد
جاری	۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۱,۸۶۹,۵۱۱,۶۱۱	۹۲.۹۳٪
عمرانی	۲۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۵۱۲,۶۳۱,۳۰۱	۹۰.۴۴٪
جمع	۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۵,۳۸۲,۱۴۲,۹۱۲	۹۱.۱۰٪

عملکرد هزینه به تفکیک وظایف اداری، شهری و عمرانی

سال ۱۳۹۷



ارقام به ریال

نسبت عملکرد به بودجه	عملکرد ۹۷		بودجه ۹۷		وظیفه
	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	
%۹۱.۱۰	۱,۴۹۵,۸۹۱,۵۴۵,۸۹۵	%۵.۳۶	۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵.۳۶	خدمات اداری
%۹۳.۳۹	۶,۰۴۵,۹۷۷,۹۶۵,۷۱۶	%۲۱.۶۷	۶,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۱.۱۴	خدمات شهری
%۹۰.۴۴	۲۰,۳۵۳,۵۱۲,۶۳۱,۳۰۱	%۷۲.۹۶	۲۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۷۳.۴۹	عمرانی
%۹۱.۱۰	۲۷,۸۹۵,۳۸۲,۱۴۲,۹۱۲	-	۳۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع



عملکرد هزینه های جاری به تفکیک فصل سال ۱۳۹۷

ارقام به ریال

نسبت عملکرد به بودجه	عملکرد ۹۷		بودجه ۹۷		فصول هزینه
	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	
%۱۰۲.۹۴	۲,۱۹۷,۹۸۷,۰۰۹,۹۹۳	%۲۹.۱۴	۲,۱۳۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۶.۳۱	فصل ۱: هزینه های پرسنلی
%۹۳.۳۳	۴,۷۲۴,۷۰۱,۲۴۳,۶۹۶	%۶۲.۶۵	۵,۰۶۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	%۶۲.۳۷	فصل ۲: هزینه های اداری و شهری
%۳۵.۸۶	۲۱,۶۶۱,۵۶۵,۱۷۵	%۰.۲۹	۶۰,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۷۴	فصل ۳: هزینه های سرمایه ای
%۶۹.۶۲	۵۹۷,۵۱۹,۶۹۲,۷۴۷	%۷.۹۲	۸۵۸,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰.۵۷	فصل ۴: هزینه های انتقالی
%۹۲.۹۳	۷,۵۴۱,۸۶۹,۵۱۱,۶۱۱	-	۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

عملکرد وظیفه خدمات عمرانی به تفکیک برنامه



سال ۱۳۹۷

ارقام به ریال

نسبت عملکرد به بودجه	عملکرد ۹۷		بودجه ۹۷		شرح	ردیف اعتبار
	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل		
٪۱۰۰.۱۹	۳,۴۷۸,۸۹۰,۷۷۵,۱۸۲	٪۱۷.۰۹	۳,۴۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۵.۴۳	برنامه ریزی توسعه شهری	۳۰۱-۰۰۰-۰۰۰
٪۶۴.۱۹	۲۸۴,۲۶۸,۶۶۶,۵۱۹	٪۱.۴۰	۴۴۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۹۷	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی	۳۰۲-۰۰۰-۰۰۰
٪۸۱.۳۸	۴,۳۵۷,۷۶۴,۹۵۶,۸۶۵	٪۲۱.۴۱	۵,۳۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳.۸۰	برنامه بهبود عبور و مرور	۳۰۳-۰۰۰-۰۰۰
٪۳۷.۵۱	۷۹,۵۱۹,۴۷۵,۹۳۳	٪۰.۳۹	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۹۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی	۳۰۴-۰۰۰-۰۰۰
٪۶۱.۰۰	۸۴۹,۳۷۸,۱۸۰,۶۱۵	٪۴.۱۷	۱,۳۹۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۶.۱۹	برنامه بهبود محیط شهری	۳۰۵-۰۰۰-۰۰۰
٪۵۷.۵۹	۱۵۴,۸۱۳,۴۵۷,۷۲۳	٪۰.۷۶	۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۱۹	برنامه ایجاد اماکن ورزشی و فرهنگی	۳۰۶-۰۰۰-۰۰۰
٪۶۳.۹۳	۴۴۰,۰۷۳,۵۶۳,۱۷۷	٪۲.۱۶	۶۸۸,۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰	٪۳.۰۶	برنامه ایجاد سایر تاسیسات شهری	۳۰۷-۰۰۰-۰۰۰
٪۹۷.۲۱	۷,۳۸۱,۸۶۲,۳۴۷,۷۱۵	٪۳۶.۲۷	۷,۵۹۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۳.۷۴	برنامه تاسیسات درآمدزا	۳۰۸-۰۰۰-۰۰۰
٪۱۰۸.۰۷	۳,۳۲۶,۹۴۱,۲۰۷,۵۷۲	٪۱۶.۳۵	۳,۰۷۸,۴۷۰,۵۰۰,۰۰۰	٪۱۳.۶۸	برنامه هزینه های پیش بینی نشده ودیون	۳۰۹-۰۰۰-۰۰۰
٪۹۰.۴۴	۲۰,۳۵۳,۵۱۲,۶۳۱,۳۰۱	-	۲۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع	

عملکرد در آمد به تفکیک مناطق یازده گانه

سال ۱۳۹۷



ارقام به ریال

ردیف	منطقه	اعتبار مصوب	عملکرد قطعی	درصد جذب
1	شهرداری منطقه یک	۴,۱۵۰,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۸۲,۹۵۲,۸۵۲	۶۷٪
2	شهرداری منطقه دو	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۱۲,۳۹۱,۸۱۴	۸۶٪
3	شهرداری منطقه سه	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۲۰۹,۲۹۵,۴۶۵	۶۴٪
4	شهرداری منطقه چهار	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۱۵۳,۴۴۱,۹۷۸	۸۹٪
5	شهرداری منطقه پنج	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۹۹,۳۱۹,۳۳۶	۵۴٪
6	شهرداری منطقه شش	۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۹۶۶,۷۵۴,۳۱۹	۸۰٪
7	شهرداری منطقه هفت	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۶۹,۸۵۰,۰۴۹	۶۴٪
8	شهرداری منطقه تاریخی و فرهنگی	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۹۴,۴۸۱,۰۳۸	۶۱٪
9	شهرداری منطقه نه	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۲۳,۶۷۳,۹۳۸	۱۰۶٪
10	شهرداری منطقه ده	۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۴۹,۵۳۹,۶۲۵	۸۹٪
10	شهرداری منطقه یازده	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۸۲,۶۱۹,۰۷۸	۸۸٪

هزینه های جاری به تفکیک مناطق یازده گانه

سال ۱۳۹۷



ارقام به ریال

خدمات شهری			اداری			
درصد جذب	هزینه شهری	بودجه شهری	درصد جذب	هزینه اداری	بودجه اداری	
%۹۷	۱۲۲,۱۳۶,۵۲۴,۶۴۵	۱۲۵,۴۳۰,۸۳۹,۰۰۰	%۸۶	۵۱,۴۳۳,۰۳۵,۲۵۳	۵۹,۴۸۴,۰۴۳,۰۰۰	منطقه یک
%۹۹	۹۳,۵۹۳,۱۳۷,۲۵۹	۹۴,۶۹۱,۷۹۹,۰۰۰	%۸۸	۴۲,۰۸۷,۱۹۱,۲۵۱	۴۷,۸۲۶,۰۴۵,۰۰۰	منطقه دو
%۹۸	۷۰,۳۹۳,۵۷۰,۷۳۸	۷۱,۵۲۴,۰۸۵,۰۰۰	%۸۶	۳۲,۸۰۹,۳۸۳,۵۰۹	۳۷,۹۷۴,۵۲۶,۰۰۰	منطقه سه
%۹۸	۱۲۵,۶۸۵,۴۴۳,۹۹۷	۱۲۸,۶۶۳,۲۷۵,۰۰۰	%۸۹	۲۷,۷۶۲,۲۸۳,۲۰۵	۳۱,۳۱۸,۴۲۸,۰۰۰	منطقه چهار
%۹۸	۱۰۸,۱۷۲,۶۴۵,۵۷۶	۱۱۰,۸۰۳,۴۷۵,۰۰۰	%۸۶	۳۰,۹۶۵,۹۷۵,۰۸۱	۳۵,۸۷۳,۶۸۸,۰۰۰	منطقه پنج
%۹۴	۶۰,۲۹۳,۴۱۱,۰۶۹	۶۳,۹۶۶,۶۷۰,۰۰۰	%۸۸	۳۱,۳۱۳,۸۴۹,۱۶۹	۳۵,۶۵۲,۱۱۳,۰۰۰	منطقه شش
%۹۴	۷۲,۳۸۱,۴۹۵,۶۱۵	۷۶,۶۵۵,۷۴۴,۰۰۰	%۹۲	۳۴,۱۶۷,۳۲۴,۲۹۶	۳۷,۱۵۹,۷۲۶,۰۰۰	منطقه هفت
%۹۶	۴۹,۳۷۵,۲۵۸,۲۸۸	۵۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	%۹۱	۲۹,۲۸۱,۱۶۴,۷۴۲	۳۲,۱۲۱,۵۵۵,۰۰۰	منطقه هشت
%۹۶	۶۳,۶۹۹,۱۹۴,۷۸۸	۶۶,۱۴۹,۶۲۶,۰۰۰	%۹۵	۲۸,۶۷۸,۸۶۳,۲۱۰	۳۰,۱۶۱,۹۷۱,۰۰۰	منطقه نه
%۹۹	۶۳,۹۸۱,۱۶۰,۵۱۰	۶۴,۵۷۳,۶۲۷,۰۰۰	%۹۵	۳۵,۴۳۹,۶۳۷,۶۴۲	۳۷,۱۳۴,۴۰۹,۰۰۰	منطقه ده
%۹۴	۶۵,۱۷۴,۲۷۳,۷۸۱	۶۹,۵۰۸,۹۶۳,۰۰۰	%۹۱	۳۱,۰۲۷,۲۳۰,۹۱۴	۳۴,۰۶۵,۷۹۲,۰۰۰	منطقه یازده

هزینه های عمرانی به تفکیک مناطق یازده گانه



سال ۱۳۹۷

ارقام به ریال

عمرانی			تملك			
درصد جذب	هزینه عمرانی	بودجه عمرانی	درصد جذب	هزینه تملکی	بودجه تملکی	منطقه
%۸۶	۱۵۶,۸۸۰,۱۶۶,۹۴۲	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۰	۶۰,۷۳۶,۷۲۹,۹۳۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه یک
%۸۸	۱۳۵,۰۳۴,۳۶۴,۳۷۸	۱۵۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	%۳۴	۲۵,۱۶۷,۵۰۲,۴۶۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه دو
%۸۷	۱۰۸,۰۴۵,۲۰۳,۱۰۷	۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۸۳	۶۷,۰۳۲,۸۵۲,۸۳۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه سه
%۹۱	۹۲,۴۴۵,۷۸۳,۲۲۵	۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۶۴,۰۶۵,۸۱۸,۷۷۸	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه چهار
%۱۰۵	۱۵۷,۸۶۷,۱۴۰,۲۰۶	۱۵۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	%۲۸	۳۳,۶۸۸,۷۲۰,۶۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه پنج
%۶۱	۸۴,۲۲۰,۳۴۶,۶۳۷	۱۳۸,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	%۷۵	۳۹,۶۱۷,۳۴۱,۷۷۹	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه شش
%۶۱	۹۰,۲۶۸,۴۹۵,۷۲۵	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵۲	۳۱,۸۱۵,۰۹۵,۷۱۶	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه هفت
%۷۳	۱۱۹,۵۸۹,۹۷۸,۴۶۶	۱۶۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۸	۱۲,۳۸۴,۴۲۶,۶۳۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه هشت
%۷۱	۸۴,۸۵۰,۶۰۱,۷۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵۶	۵۴,۰۶۶,۵۲۳,۷۱۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه نه
%۷۸	۲۳۶,۴۷۸,۲۷۱,۰۵۱	۳۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵۲	۵۲,۴۲۷,۰۰۲,۷۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ده
%۶۰	۹۳,۹۴۵,۳۶۶,۵۳۶	۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۶	۴,۳۴۰,۷۹۴,۵۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منطقه یازده



کاربرگ تراز و عملکرد مازاد شهرداری سال ۱۳۹۷:

❖ کاربرگ کل

❖ آنالیز بودجه



- ❖ تفریغ درآمد سال ۱۳۹۷
- ❖ تسهیم درآمد سال ۱۳۹۷
- ❖ تفریغ اداری سال ۱۳۹۷
- ❖ تفریغ شهری سال ۱۳۹۷
- ❖ تفریغ عمرانی سال ۱۳۹۷
- ❖ پروژه های صفر عمرانی سال ۱۳۹۷



وظیفه خدمات اداری ۱۳۹۷

وظیفه خدمات شهری ۱۳۹۷

وظیفه عمران شهری ۱۳۹۷

اعمال ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداری



با تشکر از توجه شما

اداره کل امور مالی

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز