



عنوان گزارش: مقایسه کلیات تحقق منابع شهرداری و سازمان های تابعه

سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴/۶/۳۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۴/۷/۶

کد گزارش: ۹۴۵-۰۶۰۲-۰۶۸



فهرست

شماره صفحه	عنوان
۲	جدول شماره ۱- مقایسه کلیات منابع شهرداری مشهد و سازمانهای وابسته
۳	نمودار شماره ۱- مقایسه کلیات منابع شهرداری مشهد و سازمانهای وابسته
۴	جدول شماره ۲- مقایسه منابع شهرداری مشهد
۵-۶	جدول شماره ۳- مقایسه بازپرداخت اوراق مشارکت
۷	جدول شماره ۴- عناوین عمده و مهم منابع نقدی درامور ساختمانی
۸	نمودار شماره ۲- عناوین عمده و مهم منابع نقدی درامور ساختمانی
۹	جدول شماره ۵- عناوین عمده و مهم منابع نقدی درامور غیر ساختمانی
۱۰	نمودار شماره ۳- عناوین عمده و مهم منابع نقدی درامور غیر ساختمانی



جدول شماره ۱ - مقایسه کلیات منابع شهرداری مشهد و سازمانهای وابسته

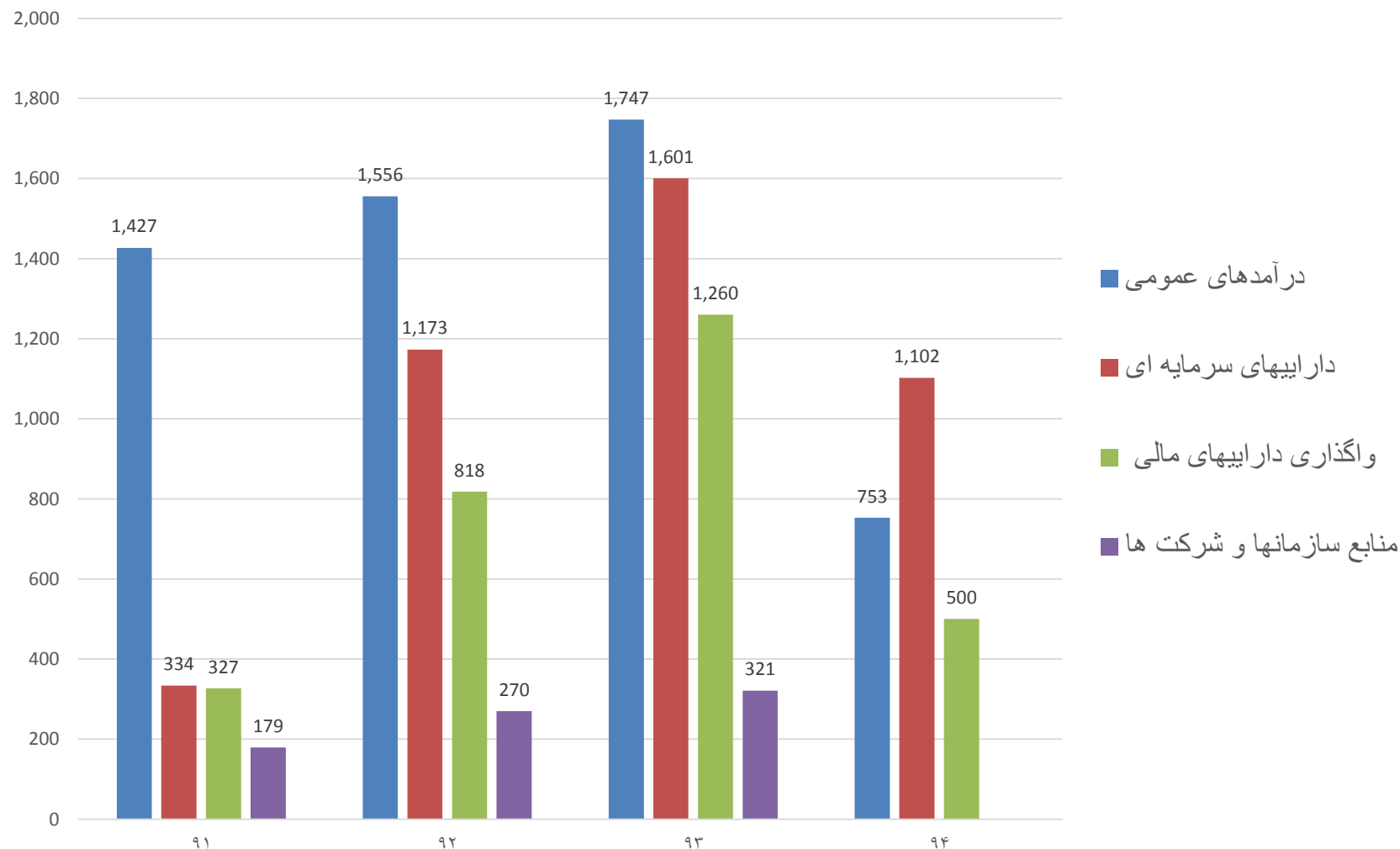
ارقام به میلیارد تومان

منابع	عملکرد سال ۱۳۹۱	عملکرد سال ۱۳۹۲	درصد تغییر ۹۲ به ۹۱	عملکرد سال ۱۳۹۳	درصد تغییر ۹۳ به ۹۲	تحقق شش ماهه اول سال ۹۴
درآمدهای عمومی	۱,۴۲۷	۱,۵۵۶	۹	۱,۷۴۷	۱۲	۷۵۳
منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه ای (منابع حاصل از فعالیتهای اقتصادی و فروش اموال)	۳۳۴	۱,۱۷۳	۲۵۱	۱,۶۰۱	۳۶	۱,۱۰۲
منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی (اخذ وام، فروش اوراق و صندوق توسعه ملی)	۳۲۷	۸۱۸	۱۵۰	۱,۲۶۰	۵۴	۵۰۰
خالص منابع سازمانها و شرکت های وابسته	۱۷۹	۲۷۰	۵۱	۳۲۱	۱۹	
جمع کل منابع	۲,۲۶۷	۳,۸۱۷	۶۸	۴,۹۲۹	۲۹	۲,۳۵۵

گزارش حاضر بغیر از انتقالی و مازاد منابع بر مصارف ارائه شده است.

نمودار شماره ۱ - مقایسه کلیات منابع شهرداری مشهد و سازمانهای وابسته

صفحه ۳





جدول شماره ۲ - مقایسه منابع شهرداری مشهد

ارقام به میلیارد تومان

منابع	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	درصد تغییر ۹۱ به ۹۲	سال ۱۳۹۳	درصد تغییر ۹۲ به ۹۳	شش ماهه اول سال ۹۴
منابع دولتی	۴۰	۱۰۵	۱۶۳	۱۲۷	۲۱	۱۴۸
منابع حاصل از انتشار اوراق	۰	۴۶۰	-	خط ۲ قطار شهری ۵۰۰	۹	خط ۳ قطار شهری ۵۰۰
منابع حاصل از صندوق توسعه ملی	۰	۰	-	۶۸۰	-	۰
جمع کل منابع	۴۰	۵۶۵	۱,۳۱۳	۱,۳۰۷	۱۳۱	۶۴۸

نکته : موارد فوق در جدول شماره یک لحاظ شده است .



جدول شماره ۳ - مقایسه بازپرداخت اوراق مشارکت

ارقام به میلیارد تومان

عنوان	سال ۱۳۹۱ و ماقبل	سال ۱۳۹۲	درصد تغییر ۹۲ به ۹۱	سال ۱۳۹۳	درصد تغییر ۹۳ به ۹۲	شش ماهه اول سال ۹۴	جمع کل
بازپرداخت اوراق مشارکت	۱۱۸	۴۳۹ ۳۲۷ ملت و ۱۲ مجد و سپه ۱۰۰	۲۷۴	۷۱۸ ۶۲۸ تجارت و ۹۰ سپه	۶۴	۷۸۰ بانک سپه در دست اقدام	۲,۰۵۵

کل اوراق منتشر شده تا مهر ۱۳۹۲ شامل اصل، سود و جرائم ۲۴۰۵ میلیارد تومان (۱۲۱۱ میلیارد تومان اصل و ۱۱۹۴ میلیارد تومان سود و جریمه)

اوراق فوق به شرح ذیل می باشد.

سال سر رسید	پروژه	بانک	مبلغ	سال انتشار	ردیف
۹۰	شهدا	ملت-تجارت	۶۵	قبل از ۸۷	۱
۹۱	ثامن(۱۰۰) - شهدا(۱۰۰)	ملت	۲۰۰	۸۷	۲
۹۲	ثامن(۱۰۰) - شهدا(۵۰)	تجارت	۱۵۰	۸۸	۳
۹۳	ثامن(۳۰۰) - شهدا(۲۰۰)	سپه	۵۰۰	۸۹	۴
۹۳	ثامن(۱۰۰) - شهدا(۱۰۰)	تجارت	۲۰۰	۸۹	۵
۹۴	مجد	شهر	۷۰	۹۰	۶
۹۴	طبرسی	شهر	۲۶	۹۱	۷

مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان در سال ۹۱ و قبل از آن بازپرداخت شده است و مبلغ ۱۹۳۷ میلیارد تومان در سالهای ۹۲ و ۹۳ و شش ماه اول سال ۹۴ تسویه شده است و مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان آن در شش ماهه دوم سال ۹۴ تسویه خواهد شد.

جدول شماره ۴ - عناوین عمده و مهم منابع نقدی در امور ساختمانی

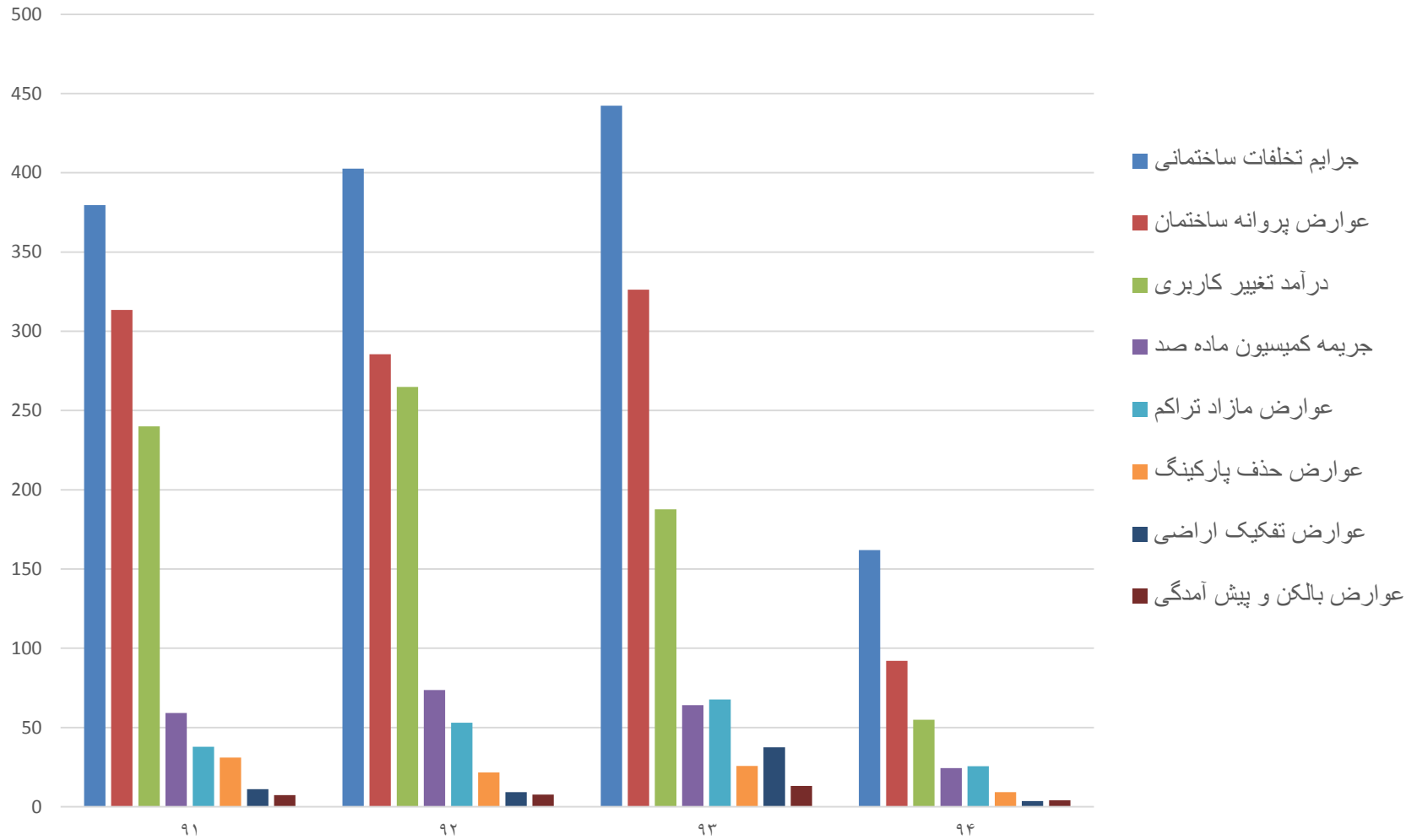


ارقام به میلیارد تومان

عنوان	وصولی سال ۱۳۹۱	وصولی سال ۱۳۹۲	درصد تغییر ۹۲ به ۹۱	وصولی سال ۱۳۹۳	درصد تغییر ۹۳ به ۹۲	وصولی ۶ ماهه ۱۳۹۴
جرایم تخلفات ساختمانی	۳۸۰	۴۰۳	۶	۴۴۲	۱۰	۱۶۲
عوارض پروانه ساختمان	۳۱۳	۲۸۵	۹-	۳۲۶	۱۴	۹۲
درآمد تغییر کاربری	۲۴۰	۲۶۵	۱۰	۱۸۸	۲۹-	۵۵
جریمه کمیسیون ماده صد	۵۹	۷۴	۲۵	۶۴	۱۳-	۲۴
عوارض مزاد تراکم	۳۸	۵۳	۴۰	۶۸	۲۸	۲۶
عوارض حذف پارکینگ	۳۱	۲۲	۳۰-	۲۶	۱۹	۹
عوارض تفکیک اراضی	۱۱	۹	۱۶-	۳۸	۳۰۶	۴
عوارض بالکن و پیش آمدگی	۷	۸	۵	۱۳	۷۲	۴
جمع کدهای ساختمانی	۱,۰۷۹	۱,۱۱۸	۴	۱,۱۶۴	۴	۳۷۶

نکته: موارد فوق در جدول شماره یک لحاظ شده است.

نمودار شماره ۲- عناوین عمده و مهم منابع نقدی در امور ساختمانی



جدول شماره ۵- عناوین عمده و مهم منابع نقدی در امور غیر ساختمانی



ارقام به میلیارد تومان

عنوان	وصولی سال ۱۳۹۱	وصولی سال ۱۳۹۲	درصد تغییر ۹۲ به ۹۱	وصولی سال ۱۳۹۳	درصد تغییر ۹۳ به ۹۲	وصولی ۶ ماهه ۱۳۹۴
مالیات بر ارزش افزوده	۱۰۷	۱۴۵	۳۶	۲۰۱	۳۹	۷۴
عوارض عمران و نوسازی شهری	۲۲	۲۲	-۲	۲۵	۱۲	۱۶
عوارض کسب و پیشه	۴	۲	-۴۷	۳	۳۸	۳
عوارض خودرو	۹	۱۱	۲۰	۱۵	۴۲	۸
جمع	۱۴۳	۱۸۰	۲۶	۲۴۴	۳۶	۱۰۲

نکته : موارد فوق در جدول شماره یک لحاظ شده است .

