

خلاصه درآمدها و اعتبارات در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای		کد طبقه بندی	جمع	درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای	
اعتبارات هزینه ای	شرح			شرح	کد طبقه بندی
۳,۴۶۰,۰۰۰	اعتبارات هزینه ای	۱۰۰۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمدها	۱۰۰۰۰۰
۳,۲۶۰,۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲۰۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۷۰۰۰۰			
۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰	اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای				
۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰	خدمات مدیریت	۵			
۱۴۹,۷۶۰,۰۰۰	جمع		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)

فرم پیش بینی منابع درآمدی

مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	وصولی قطعی سال ۱۳۹۸		
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۵۱۹	۷,۹۲۵,۸۵۷	۱۲,۵۲۴,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۱۴۶	جمع پیش بینی منابع درآمدی	
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۵۱۹	۷,۹۲۵,۸۵۷	۱۲,۵۲۴,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۱۴۶	درآمدها	۱۰۰۰۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۵۱۹	۷,۹۲۵,۸۵۷	۱۲,۵۲۴,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۱۴۶	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۰۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۵۱۹	۷,۹۲۵,۸۵۷	۱۲,۵۲۴,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۱۴۶	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۵۱۹	۷,۹۲۵,۸۵۷	۱۲,۵۲۴,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۱۴۶	درآمد و مال الاجاره مستحقات شهرداری و اموال غیر منقول شهرداری	۱۴۰۱۰۱
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۵۱۹	۷,۹۲۵,۸۵۷	۱۲,۵۲۴,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۱۴۶	آنتن BTS	۰۱

بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)

فرم هزینه ها

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۰۰۰۰۰	هزینه	۱,۳۱۴,۸۵۴	۳,۷۱۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۸۰۵,۸۱۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۳۸,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۳۸,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه		۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۹۲,۵۸۶	۳۶۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۹۲,۵۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت		۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۹۹,۰۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحقات	۱۶۹,۹۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	وسایل اداری		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۲۹,۰۲۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش		۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۷۶,۴۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)

فرم هزینه ها

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۷۶,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری		۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۷۴,۰۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۷۴,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	چشم و چراغانی		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۰,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۰,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱,۳۴۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت دستگاه های حرارتی		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۱۲,۵۴۷	۵۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۶۶,۴۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)

فرم هزینه ها

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده	۳۲,۵۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۱۶۲,۸۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان		۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابیه		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۵۰۹,۰۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۵۰۹,۰۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۵۰۹,۰۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم تملک دارایی های سرمایه ای

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۵	خدمات مدیریت	۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱	طرح پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار و شبکه	۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۱	پشتیبانی نرم افزار آماری فراپر	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۲	پشتیبانی نرم افزار ۱۳۷	۱۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۳	ارتقا و پشتیبانی نرم افزار سیستم سرا(یکپارچه سازی شهری،نوسازی، درآمد، اصناف، کمیسیون ماده صد، املاک و ...)	۱۲,۳۱۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۴	پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری برید	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۵	پشتیبانی نرم افزار حساب رایان	۱۰,۰۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۶	پشتیبانی نرم افزار منابع انسانی	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۷	پشتیبانی نرم افزار جام(آموزش)	۱۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۸	پشتیبانی نرم افزار ایثارگران	۱۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۹	پشتیبانی و توسعه نرم افزار مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات	۲۷۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۰	پشتیبانی و نرم افزار رفت و روب(سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران حوزه پسماند)	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۱	پشتیبانی و نرم افزار اتوماسیون مصوبات شورای شهر	۶۷۵,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۲	پشتیبانی نرم افزار پرتال شهرداری و مناطق و سازمانها	۲,۱۶۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۳	پشتیبانی نرم افزار و اپلیکیشن توسعه نقشه همراه شهر رشت	۶۷۵,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۴	پشتیبانی نرم افزار ناجی به سازمان آتش نشانی	۵۴۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۵	پشتیبانی نرم افزار جمع آوری هوشمند اطلاعات سخت افزار و نرم افزار کاربران شبکه	۴۲۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۶	پشتیبانی و نگهداری خدمات سخت افزار و شبکه مرکز، مناطق و سازمانها	۵,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم تملک دارایی های سرمایه ای

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۷	پشتیبانی خدمات ارتباطی و وایرلس	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۸	سایر پروژه های پشتیبانی نرم افزارها (راوند، پژواک و ...)	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۹	پشتیبانی نرم افزار حقوق و دستمزد (رایورز)	۸۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۲۰	پشتیبانی نرم افزار فیش حقوقی (رایورز)	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۲۱	پشتیبانی نرم افزار مطالبات سازمان پسماند	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۲۲	پشتیبانی نرم افزار سیستم تردد (گیلان تلفن)	۴۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۲۳	پشتیبانی نرم افزار ثبت شکایات بازرسی	۱۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۲۴	پشتیبانی سامانه پرداخت عوارض ۵ درصد پایانه های مسافربری شهرداری	۲۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۲۵	پشتیبانی و توسعه نرم افزار ماشین آلات آلکا نسخه طلایی	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۲۶	پشتیبانی از سامانه دریافت و ارسال پیامک بصورت وب (مگفا)	۱۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۲۷	پشتیبانی از نرم افزار همایش نگار	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۲۸	پشتیبانی و توسعه نرم افزار تبدیل دین	۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲	طرح خرید نرم افزارهای مورد نیاز	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۱	پروژه خریدلایه های اطلاعاتی سامانه های جامع سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر رشت	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۲	پروژه داده پردازی و کانونت اطلاعات	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۳	پروژه خرید، ارتقاء و ایجاد و پشتیبانی پرتال شهرداری رشت	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۴	سایر پروژه های فناوری اطلاعات (سامانه املاک، حقوقی، حفاری، پیشنهادات، ماده ۷۷ و...)	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۵	خرید نرم افزار بودجه ریزی، کنترل پروژه و کنترل قرارداد ها	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۶	خرید خدمات نرم افزاری (برنامه نویسی و ...)	۳,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم تملک دارایی های سرمایه ای

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۷	سامانه جامع مدیریت منابع انسانی	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۸	سامانه حقوقی (دعاوی و قراردادهای)	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۹	سامانه نظام پیشنهادات	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۰	نرم افزار کمیسیون ماده ۷۷	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۱	سامانه کمیسیون حفاری	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۲	نرم افزار نامگذاری معابر	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۳	سامانه طراحی تابلوهای ترافیکی و هدایت مسیر	۴۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۴	سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۵	نرم افزار کتابداری	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۶	نرم افزار ارتباط تصویری و ویدئو کنفرانس	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۷	نرم افزار رصد و پایش اخبار و اطلاعات	۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۸	نرم افزار میز خدمت الکترونیک شهرداری	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱۹	نرم افزار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۲۰	نرم افزار توزین هوشمند سازمان عمران	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۲۱	سامانه پژوهشی	۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۲۲	سامانه جامع آرامستان	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳	طرح توسعه زیرساخت های مورد نیاز	۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۱	پیاده سازی isms-مرکزی domain - مرکزی CA-مرکز عملیات SOC	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۲	پروژه تجهیز ساختمان جدید شهرداری به ups و سویچ و تجهیزات اتاق سرور نظارتی	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۳	پروژه خرید و ارتقاء تجهیزات شبکه (سرور، سوئیچ و فایروال و ...)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت

فرم تملک دارایی های سرمایه ای

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۴	خدمات مشاوره و اجرای پروژه های امنیت و مطالعات زیرساخت	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۵	تمدید خرید لایسنس نرم افزار ها و سخت افزارها مانند آنتی ویروس و ...	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۶	اجاره فضای میزبانی وب (سرور فیزیکی-مجازی و ...)	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۷	ایجاد دیتاستر یا مرکز داده(فاز اول:مطالعه و طراحی و ...)	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۸	تجهیز شهرداری های و سازمانها به حفاظتی امنیتی و سیستم کامپیوتری و لوازم مربوطه	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴	طرح طراحی و ایجاد فضای شهرداری الکترونیک	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴۰۰۱	مطالعه، تجهیز، توسعه و پشتیبانی و نگهداری زیرساخت شبکه فیبر نوری	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴۰۰۲	مطالعه و تهیه نقشه های GIS شهر رشت و پایگاه جامع داده های شهر رشت و مکانمند کردن فرآیندها	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴۰۰۳	مطالعه و ممیزی دکل های مخابراتی BTS کل سطح شهر رشت	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴۰۰۴	آماده سازی بستر ارائه خدمات دولت الکترونیک در شهرداری رشت	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱	طرح طراحی، احداث، تکمیل، تجهیز و تعمیرات ساختمان ها	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۱	بازسازی، مرمت و تکمیل ساختمانها و تاسیسات اداری	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۰۹	حقوق و امتیازات (انشعابات)	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۱۰	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده و لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۵۰۰,۰۰۰
	مجموع	۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰