

## خلاصه درآمدها و اعتبارات در بودجه سال ۱۳۹۹ 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
۳,۷۱۰,۰۰۰	اعتبارات هزینه ای	۱۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمدها	۱۰۰۰۰۰
۳,۱۱۰,۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۷۰۰۰۰			
۱۵۰,۴۴۵,۰۰۰	اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای				
۱۵۰,۴۴۵,۰۰۰	خدمات مدیریت	۵			
۱۵۴,۱۵۵,۰۰۰	جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

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

### فرم پیش بینی منابع درآمدی

طبقه بندی	شرح عنوان	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	جمع درآمدها	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	<b>درآمدها</b>	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱	آنتن BTS	۲,۰۰۰,۰۰۰

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

## فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
۱۰۰۰۰۰	هزینه	۳,۷۱۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۳,۱۱۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۳۶۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	رایانه	۱۵۰,۰۰۰

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

## فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۵,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۷۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	سوخت	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۷۰,۰۰۰

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

## فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

کد طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی ( گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق( کلید، قفل، دستگیره،.....)	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب، سیفون،.....)	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده(صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۸۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۷۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۵۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۲۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	دیون	۶۰۰,۰۰۰

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

### فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عنوان	کد طبقه بندی
۵۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۷۰۱۰۱
۱۰۰,۰۰۰	دیون بلامحل	۱۷۰۱۰۲

## بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت

### فرم ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
۵	خدمات مدیریت	۱۵۰,۴۴۵,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۱۴۹,۴۹۵,۰۰۰
۵۰۱۰۱	طرح پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار و شبکه	۳۴,۹۲۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱	پشتیبانی نرم افزار آماری فرابر	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۲	پشتیبانی نرم افزار ۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۳	ارتقا و پشتیبانی نرم افزار سیستم سر(یکپارچه سازی شهری،نوسازی، درآمد، اصناف، کمیسیون ماده صد، املاک و ...)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۴	پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری برید	۹۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۵	پشتیبانی نرم افزار حساب رایان	۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۶	پشتیبانی نرم افزار منابع انسانی	۱,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۷	پشتیبانی نرم افزار جام(آموزش)	۱۱۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۸	پشتیبانی نرم افزار ایشارگران و ثبت شکایات	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۹	پشتیبانی و توسعه نرم افزار مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات	۲۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۰	پشتیبانی و نرم افزار رفت و روب(سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران حوزه پسماند)	۳۵۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۱	پشتیبانی و نرم افزار اتوماسیون مصوبات شورای شهر	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۲	پشتیبانی نرم افزار پرتال شهرداری و مناطق و سازمانها	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۳	پشتیبانی نرم افزار و اپلیکیشن توسعه نقشه همراه شهر رشت	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۴	پشتیبانی نرم افزار ناجی به سازمان آتش نشانی	۴۰۰,۰۰۰

## بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت

### فرم ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
۵۰۱۰۱۰۱۵	پشتیبانی نرم افزار جمع آوری هوشمند اطلاعات سخت افزار و نرم افزار کاربران شبکه	۳۱۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۶	پشتیبانی و نگهداری خدمات سخت افزار و شبکه مرکز، مناطق و سازمانها	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۷	پشتیبانی خدمات ارتباطی و وایرلس	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۱۸	سایر پروژه های پشتیبانی نرم افزارها (راوند، پژواک و ...)	۲۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲	طرح خرید نرم افزارهای مورد نیاز	۱۴,۰۷۵,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۱	پروژه خریدلایه های اطلاعاتی سامانه های جامع سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر رشت	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۲	پروژه داده پردازی و کانتور اطلاعات	۶۷۵,۰۰۰
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 ۷۷و...)	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۵	خرید نرم افزار بودجه ریزی،کنترل پروژه و کنترل قرارداد ها	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۰۶	ارتقاء سیستم نرم افزاری نظارت بر نگهداری شیوه های نوین	۴۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳	طرح توسعه زیرساخت های مورد نیاز	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۱	پیاده سازی isms-مرکزی-domain - مرکزی-CA-مرکز عملیات SOC	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۲	پروژه تجهیز ساختمان جدید شهرداری به ups و سویچ و تجهیزات اتاق سرور نظارتی	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۳	پروژه خرید و ارتقاء تجهیزات شبکه (سرور،سوییچ و فایروال و ...)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۴	خدمات مشاوره و اجرای پروژه های امنیت و مطالعات زیرساخت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۵	تمدید خرید لایسنس نرم افزار ها و سخت افزارها مانند آنتی ویروس و ...	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



## بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت

### فرم ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
۵۰۱۰۳۰۰۶	اجاره فضای میزبانی وب (سرور فیزیکی-مجازی و ...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳۰۰۷	ایجاد دیتاستر یا مرکز داده(فاز اول :مطالعه و طراحی و ...)	۵۰۰,۰۰۰
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	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴۰۰۱	مطالعه، تجهیز، توسعه و پشتیبانی و نگهداری زیرساخت شبکه فیبر نوری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
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 ارایه خدمات دولت الکترونیک در شهرداری رشت	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۹۵۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱	طرح طراحی، احداث، تکمیل، تجهیز و تعمیرات ساختمان ها	۹۵۰,۰۰۰
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	۳۵۰,۰۰۰
	<b>مجموع</b>	<b>۱۵۰,۴۴۵,۰۰۰</b>