

صورتحاصله پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مطابق با سرفصل های هزینه و رده های باشگاه فرهنگی و ورزشی فرانگاه آلومینیوم اراک به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	شرح	تیم فوتبال لیگ برنر	تیم فوتسال	آلومینیوم نوین	تیم های پایه و جوانان و امید	تیم فوتبال بانوان	تیم فوتسال بانوان	تیم هندبال	تیم والیبال	تیم کارگری	جمع پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	جمع هزینه های تحقق یافته فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	حق الزحمه بازیکنان و مربیان	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۰۶۸,۹۳۸,۱۹۰	۷۶۱,۹۶۴,۰۶۱,۸۱۰
۲	هزینه هتل	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۰۷,۲۲۲,۲۹۴	۶۱,۱۵۷,۲۷۷,۷۰۶
۳	هزینه پاداش بازیکنان و عوامل (پاداش برد مقابل تیمها)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه ایاب وذهاب (هوایی و جاده ای)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۲۴,۴۰۴,۳۳۲	۸۰,۴۲۵,۵۹۵,۶۶۸
۵	هزینه برگزاری اردو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۲۶۹,۹۰۰	۷۹,۷۲۹,۷۳۰,۱۰۰
۶	البسه و لوازم ورزشی بازیکنان و عوامل	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۹۸,۰۰۵,۹۶۸	-۵۷,۳۹۸,۰۰۵,۹۶۸
۷	هزینه بهداشت و درمان تیم (دارو ، معاینات و مکمل رزنی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۵,۱۲۶,۶۹۸	۱۱,۸۱۹,۸۷۳,۳۰۲
۸	تقدیه بازیکنان و عوامل تیم (دوره تمرینات و مسابقات)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۱۶,۸۷۳,۵۰۱	-۲۱,۷۱۶,۸۷۳,۵۰۱
۹	هزینه اسکان در خوابگاه ها/ مربیان و بازیکنان)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۳۱۳,۴۹۳	۲۴,۵۰۵,۶۸۶,۵۰۷
۱۰	هزینه آگهی و تبلیغات (بخش و زیر نویس تلویزیون، بنر، پرچم و	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۶,۳۰۶,۰۰۰	-۹,۴۱۱,۳۰۶,۰۰۰
۱۱	هزینه اجاره محل تمرین و مسابقات (زمین چمن و سائن ورزشی)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۲	هزینه تعمیر و نگهداری استادیوم امام خمینی (کودهی، کاورکشی، رنگ، آب، برق گاز - بیمه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۹,۷۳۱,۶۰۰	-۶,۳۷۹,۷۳۱,۶۰۰
۱۳	کانون هواداران و سرمشوقین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۱,۵۱۳,۹۴۸	-۱۰,۹۴۱,۵۱۳,۹۴۸
۱۴	هزینه آتیمولانس، آتش نشانی، سایر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	هزینه حق الزحمه تامین امنیت ورزشگاه در زمان مسابقات (نیروی انتظامی ، هیات فوتبال	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۶	هزینه استخرتیم	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۲,۲۶۳,۶۳۷	-۷۶۲,۲۶۳,۶۳۷
۱۷	هزینه جرایم فدراسیون - برگزاری مسابقات	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	هزینه حق عضویت و ورودی مسابقات	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۸۰۲,۴۰۰	۱۱,۲۴۳,۱۹۷,۶۰۰
۱۹	هزینه برق، آب، گاز، استادیوم امام خمینی (ره)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۴۷۳,۸۶۶	۷۷۰,۵۲۶,۱۳۴
۲۰	هزینه بیمه مسئولیت مدنی ورزشگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۱	هزینه حمل و نقل و باربری و بیک تیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۹۰۰,۰۰۰
۲۲	سایر هزینه های تیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۵۵۰,۰۰۰	-۱,۶۲۷,۵۵۰,۰۰۰
۲۴	سایر هزینه های اداری ، تسکيلاتی ، حقوقی و حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۲۱,۱۱۳,۴۸۱	-۸۰,۶۲۱,۱۱۳,۴۸۱
۲۵	پرداخت بدهی سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع بودجه جاری	۲,۴۳۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۳۶۳,۶۵۹,۳۰۸	۹۲۴,۸۶۹,۳۴۰,۶۹۲
	پرداخت بدهی سنواتی از محل بودجه عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۸۷,۵۷۷,۱۹۱	۱۲۲,۹۸۷,۵۷۷,۱۹۱	۱۰۷,۰۱۲,۴۲۲,۸۰۹
	کسر میشود :درآمد حاصل از فروش بازیکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	کسر میشود :درآمد حاصل از سازمان لیگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کسر میشود :درآمد حاصل از فروش بلیط بازیها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کسر میشود :درآمد حاصل از خدمات تبلیغات سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳	۲,۴۳۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۳۵۱,۲۳۶,۴۹۹	۱,۲۸۱,۸۸۱,۷۶۳,۵۰۱

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴	افزایش(کاهش)	درصد افزایش(کاهش)
۱	صورتحلاصه هزینه های تیم فوتبال رده لیگ برتر	۱,۵۸۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	صورتحلاصه هزینه های تیم های پایه و جوانان و امید	۱۷۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳	صورتحلاصه هزینه های تیم آلومینیوم نوین	۶۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴	صورتحلاصه هزینه های تیم فوتسال	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	صورتحلاصه تیم فوتسال بانوان	۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	صورتحلاصه تیم فوتبال بانوان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	صورتحلاصه هزینه های تیم هندبال	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	صورتحلاصه هزینه های تیم والیبال	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	صورتحلاصه هزینه های تیم کارگری	۰	۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
۹	سایر هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	صورتحلاصه هزینه های حقوقی، کارشناسی و حسابرسی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع هزینه ها	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
	احداث کمپ و بازسازی زمین های تمرین(هزینه توسعه و زیر ساختها)	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع بودجه	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
	کسر میشود در آمد حاصل از نقل و انتقال بازیکن	۰	۰	—	
	جمع کل	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱%

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تیم بزرگسالان باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	افزایش(کاهش)	درصد افزایش(کاهش)	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۱	حق الزحمه و آئین بازیکنان و مربیان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۲۶۲,۶۶۵,۰۶۶,۱۹۰	۶۵۷,۳۳۴,۹۳۳,۸۱۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه هتل تیم	۸۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۹۶,۶۷۷,۲۶۰,۰۴۴	۱۳,۳۲۲,۷۳۹,۹۵۶
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه یاداش بازیکنان و عوامل (یاداش برد و مساوی در مقابل تیمها)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۱	هزینه ایاب وذهاب (هوایی و جاده ای)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹	۵۸,۶۳۲,۵۷۸,۶۳۲	۵۱,۳۶۷,۴۲۱,۳۶۸
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه برگزاری اردوی تیم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴,۷۸۵,۷۶۹,۹۰۰	۵۵,۲۱۴,۲۳۰,۱۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	البسه و لوازم ورزشی بازیکنان و عوامل	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷)	۴۵,۶۵۲,۵۱۰,۰۰۰	(۲۵,۴۰۲,۵۱۰,۰۰۰)
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۱	هزینه بهداشت و درمان تیم (دارو ، معاینات و تکمیل رزشی)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴,۴۸۸,۳۴۵,۱۶۹	۵,۵۱۱,۶۵۴,۸۳۱
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۱	تغذیه بازیکنان و عوامل تیم (دوره تمرینات و مسابقات)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۴۶,۴۷۵,۸۰۳,۵۰۱	(۲۶,۴۷۵,۸۰۳,۵۰۱)
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۳	هزینه اسکان در خوابگاه ها(مربیان و بازیکنان)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	—	۱,۵۷۸,۲۴۰,۰۰۰	۸,۴۲۱,۷۶۰,۰۰۰
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۱	هزینه آکبی و تیلیفات(بخش و زیر نویس تلویزیون، بنر، پرچم و	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۵,۳۳۶,۳۰۶,۰۰۰	(۱۲,۳۳۶,۳۰۶,۰۰۰)
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۱	هزینه اجاره محل تمرین و مسابقات(زمین چمن و سالن ورزشی)	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۲۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
۱۲	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۲	هزینه تعمیر و نگهداری استادیوم امام خمینی (کودهی، گاورکشی، رنگ...	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۶,۳۶۴,۷۳۱,۶۰۰	(۶,۳۶۴,۷۳۱,۶۰۰)
۱۳	۸۰	۸۰۰۸	۸۰۰۸۰۱	کانون هواداران و سرمشوقین	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۲۲,۹۴۱,۵۱۳,۹۴۸	(۱۰,۹۴۱,۵۱۳,۹۴۸)
۱۴	۱	۸۰۰۸	۸۰۰۸۰۰۲	هزینه آمبولانس، آتش نشانی، سایر	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹)	(۲۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۲	هزینه حق الزحمه تامین امنیت ورزشگاه در زمان مسابقات(نیروی انتظامی , هیات فوتبال	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۵,۹۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه استخرتیم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۹,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰)
۱۷	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه جرایم فدراسیون – برگزاری مسابقات	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸				هزینه حق عضویت و ورودی مسابقات	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۹	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۲	هزینه برق، آب، گاز استادیوم امام خمینی(ره)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱,۰۶۰,۰۰۰,۸۹,۶۲۶	۹۳۹,۹۱۰,۳۷۴
۲۰	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	بیمه مسئولیت مدنی(حوادث)–ورزشگاه	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	۱,۴۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۱	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۲	هزینه حمل و نقل و یاربری و بیک تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۵۰,۰۰۰
جمع کل					۱,۵۸۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۱,۶۸۱,۰۹۲,۳۶۴,۶۱۰	۷۵۴,۱۵۷,۶۳۵,۳۹۰

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (تیم های پایه) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳	آکادمی	سال کشور ۱۵	۱۷ سال کشور	سال کشور ۱۸	۲۰ سال کشور	امید	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	افزایش (کاهش)	درصد افزایش (کاهش)	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد (نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۲	حق الزحمه بازیکنان و مربیان تیم	۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۳۲,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه هتل تیم	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۹,۸۸۰,۱۴۹,۱۵۶	۱۹,۱۸۴,۸۵۰,۸۴۴
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه یاداش تیم	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۲	هزینه ایاب وذهاب تیم	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۱,۵۲۷,۷۲۱,۲۰۰	۱۵,۹۷۲,۲۷۸,۸۰۰
۵				هزینه برگزاری اردو	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	البسه و لوازم و ورزشی تیم های پایه	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۵۷,۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۲	هزینه بهداشت و درمان تیم	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۱,۶۳۴,۷۳۰,۷۱۵	۳,۳۶۵,۲۶۹,۲۸۵
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	تغذیه بازیکنان و عوامل تیم	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۷,۲۱۰,۵۱۲,۳۴۵	۱,۷۸۹,۴۸۷,۶۵۵
۹				هزینه اسکان در خوابگاه ها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	هزینه آگهی و تبلیغات تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	هزینه اجاره محل تمرین تیم	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶	۶,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲				هزینه تعمیر و نگهداری استادیوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳				کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-		۰
۱۴	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه آمبولانس، آتش نشانی، سایر	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۳	حق الزحمه تامین امنیت	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۳	جرائم فدراسیون - برگزاری مسابقات	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۱	حق عضویت و ورودی مسابقات	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۶۸۵,۰۴۲,۴۰۰	۱,۸۱۴,۹۵۷,۶۰۰
۱۹				هزینه برق، آب، گاز استادیوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۶۹,۳۸۴,۲۴۰	۱۶۹,۳۸۴,۲۴۰
۲۰				هزینه بیمه مسئولیت مدنی ورزشگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-		۰
۲۱	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۶	آکادمی فوتبالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-		۰
۲۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۳	سایر هزینه ها	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۲,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۵۰,۰۰۰
جمع					۱۷۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۲,۷۳۱,۲۶۰,۰۵۶	۹۳,۸۳۳,۷۳۹,۹۴۴

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک تیم آلومینیوم نوین به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳	افزایش(کاهش)	درصد افزایش(کاهش)	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد (تاساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۲	حق الزحمه بازیکنان و مربیان تیم به همراه آپشن ۳۰ درصد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه هتل تیم	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۴,۲۳۸,۳۱۰,۴۵۰	۲,۷۶۱,۶۸۹,۵۵۰
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه یاداش تیم	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۲	(ترانسفر)هزینه ایاب وذهاب تیم	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۵,۴۳۹,۵۱۱,۰۰۰	۷,۵۶۰,۴۸۹,۰۰۰
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه اردوی تیم	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	السه و لوازم ورزشی تیم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۲	هزینه بهداشت و درمان تیم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	—	۶۶۱,۱۶۵,۲۳۵	۱,۳۳۸,۸۳۴,۷۶۵
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	(دوره تمرین و مسابقات)تغذیه بازیکنان وعوامل تیم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۶۰۸,۳۶۳,۹۵۰	۲,۳۹۱,۶۳۶,۰۵۰
۹				اسکان در خوابگاه ها	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	(.....چاپ پتر و) هزینه آگهی وتبلیغات تیم	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	(زمین چمن و سالتهای ورزشی)هزینه اجاره محل تیم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲				هزینه تعمیر ونگهداری استادبوم	۰	۰	۰	—		—
۱۳				کانون هوادارن و سرمشوقین	۰	۰	۰	—		—
۱۴				هزینه آمولانس ،آتش نشانی و غیره	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۴	حق الزحمه تامین امنیت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷				هزینه جرایم فدراسیون – برگزاری مسابقات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه ورودی و حق عضویت مسابقات تیم	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۲۳۶,۸۶۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۴۰,۰۰۰
۱۹				هزینه برق، آب، گاز،استادیوم	۰	۰	۰	—		—
۲۰				هزینه بیمه مسئولیت مدنی ورزشگاه	۰	۰	۰	—		—
۲۱	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۳	سایر هزینه های تیم	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۹۱۸,۶۸۰,۰۰۰
۲۲	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۶۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۷,۲۹۵,۵۳۰,۶۳۵	۴۶,۳۶۹,۴۶۹,۳۶۵

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (تیم فوتسال) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳	افزایش (کاهش) افزایش (کاهش)	درصد	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد (نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۶	حق الزحمه بازیکنان و مربیان و کادر فنی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	۱۴۹,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه هتل بازیکنان و داوران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹,۷۰۱,۶۳۱,۶۶۶	۱۰,۲۹۸,۳۶۸,۳۳۴
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	(برد و مساوی) پاداش تیم	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۲	۸۲۱۵	۸۲۱۵۰۲	ایاب وذهاب	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	۱۶,۱۷۶,۴۰۰,۵۰۰	۱,۸۲۳,۵۹۹,۵۰۰
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۳	اردوی تیم فوتسال	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	البسه و لوازم ورزشی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۳,۵۵۲,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۵۵۲,۱۵۰,۰۰۰)
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۴	هزینه بهداشت و درمان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۴,۵۰۷,۵۳۱,۹۱۰	(۵۰۷,۵۳۱,۹۱۰)
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۵	تغذیه بازیکنان و عوامل	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۴,۳۷۹,۵۶۶,۶۰۹	۶۲۰,۴۳۳,۳۹۱
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۶	هزینه اسکان در خوابگاه ها(مربیان و بازیکنان)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۴	هزینه آکشی و تبلیغات تیم	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۵	اجاره محل تمرینات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۹۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۶۵۰,۰۰۰
۱۲				تعمیر و نگهداری سالنها	۰	۰		—		—
۱۳				کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰	۰	—		—
۱۴				هزینه آمبولانس، آتش نشانی، سایر	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۶	حق الزحمه تامین امنیت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه استخر تیم فوتسال	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲	۲۱۹,۴۶۳,۶۳۷	۹۹۰,۵۳۶,۳۶۳
۱۷	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۵	هزینه جریمه فدراسیون و برگزاری مسابقات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	—	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۸	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه عضویت و ورودیه مسابقات	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹				هزینه برق، آب، گاز، استادیوم	۰	۰	۰	—		—
۲۰				هزینه بیمه مسئولیت مدنی ورزشگاه	۰	۰	۰	—		—
۲۱	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	سایر هزینه های تیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	—	۷۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۷۰,۰۰۰
۲۲	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۲۲۶,۹۹۸,۸۲۴,۳۲۲	۶۱,۳۱۱,۱۷۵,۶۷۸

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (تیم فوتسال بانوان) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	افزایش (کاهش)	درصد افزایش (کاهش)	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد (نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۶	حق الزحمه بازیکنان و مربیان و کادر فنی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه هتل بازیکنان و داوران	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰		۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	پاداش تیم (برد و مساوی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۲	۸۲۱۵	۸۲۱۵۰۲	ایاب و ذهاب	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰		۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵				برگزاری اردو	*	*	*		۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	البسه و لوازم ورزشی	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۴	هزینه بهداشت و درمان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۵	تغذیه بازیکنان و عوامل	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹				هزینه اسکان در خوابگاه ها	*	*	*	—		—
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	هزینه آگهی و تبلیغات تیم	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	هزینه اجاره محل تمرین تیم	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲				هزینه تعمیر و نگهداری	*	*	*			—
۱۳				هزینه کانون هواداران و سرعشوقین	*	*	*			—
۱۴	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه آمولانس، آتش نشانی، سایر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵				حق الزحمه تامین امنیت بازیها	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷				هزینه جرایم فدراسیون - برگزاری مسابقات	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه عضویت و ورودیه مسابقات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹				هزینه آب و برق و گاز	*	*	*	—		—
۲۰				هزینه بیمه مسئولیت مدنی	*	*	*	—		—
۲۱				هزینه حمل و نقل و باربری	*	*	*	—		—
جمع					۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزانتگان آلومینیوم اراک (تیم فوتبال بانوان) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	افزایش(کاهش)	درصد افزایش(کاهش)	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد (نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۶	حق الزحمه بازیکنان و مربیان و کادر فنی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه هتل بازیکنان و داوران	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۲,۵۰۸,۱۴۷,۱۲۱	(۱,۰۰۸,۱۴۷,۱۲۱)
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	(پرد و مساوی)پاداش تیم	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۲	۸۲۱۵	۸۲۱۵۰۲	ایاب وذهاب	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵				برگزاری اردو	۰	۰	۰	—		—
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	البسه ولوازم ورزشی	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۲,۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۳,۳۰۰,۰۰۰)
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۴	هزینه بهداشت و درمان	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	—	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۵	تغذیه بازیکنان و عوامل	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹				هزینه اسکان در خوابگاه ها	۰	۰	۰	—		—
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	هزینه آگهی وتبلیغات تیم	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	—		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	هزینه اجاره محل تمرین تیم	۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	—		۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲				هزینه تعمیر ونگهداری	۰	۰	۰	—		—
۱۳				هزینه کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰	۰	—		—
۱۴	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه آمبولانس، آتش نشانی،سایر	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	—		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵				حق الزحمه تامین امنیت بازیها	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷				هزینه جرایم فدراسیون – برگزاری مسابقات	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه عضویت و ورودیه مسابقات	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹				هزینه آب و برق و گاز	۰	۰	۰	—		—
۲۰				هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۰	۰	۰	—		—
۲۱				هزینه حمل و نقل و باربری	۰	۰	۰	—		—
جمع					۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۵,۸۴۷,۱۲۱	۳,۱۹۴,۱۵۲,۸۷۹

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (هزینه های تیم هندبال) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	افزایش(کاهش) درصد	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد (نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۷	حق الزحمه بازیکنان و مربیان تیم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰)
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه هتل تیم	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۲۲۳,۸۵۷	۱۲,۶۴۰,۷۷۶,۱۴۳
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه پاداش تیم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۲	(ترانسفر) هزینه ایاب وذهاب تیم	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۴,۲۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۷۹۰,۰۰۰
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه اردوی تیم	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	البسه ولوازم ورزشی تیم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۲	هزینه بهداشت ودرمان تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۸۲,۳۰۰	۱,۱۱۸,۹۱۷,۷۰۰
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	تغذیه بازیکنان وعوامل تیم(دوره تمرین و مسابقات)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۷۱۹,۰۹۶	(۴۸,۷۱۹,۰۹۶)
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۴	هزینه اسکان و خوابگاه بازیکنان تیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۷۳,۴۹۳	۵۸۳,۹۲۶,۵۰۷
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	(.....چاپ پتر و) هزینه آگهی وتبلیغات تیم	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	(سالنهای ورزشی) هزینه اجاره محل تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
۱۲				هزینه تعمیر ونگهداری	۰	۰	۰		—
۱۳				کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰	۰		—
۱۴	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۳	هزینه آمبولانس، آتش نشانی،سایر	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۲	حق الزحمه تامین امنیت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۷	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	جرائم فدراسیون —برگزاری مسابقات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۱	حق عضویت شرکت در مسابقات	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—
۱۹				هزینه آب و برق و گاز	۰	۰	۰		—
۲۰				بیمه مسئولیت مدنی	۰	۰	۰		—
۲۱	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۶,۷۰۸,۷۴۶	۲۱,۲۳۳,۲۹۱,۲۵۴

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزانتگان آلومینیوم اراک (هزینه های تیم والیبال) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	درصد افزایش (کاهش) (ش)	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد (نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۷	حق الزحمه بازیکنان و مربیان تیم	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲%		۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه هتل تیم	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸%	۳,۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه پاداش تیم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۲	(ترانسفر) هزینه ایاب وذهاب تیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲%	۲,۰۸۸,۹۸۳,۰۰۰	-۷۸۸,۹۸۳,۰۰۰
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه اردوی تیم	۰	۰	۰	۰%		۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	البسه و لوازم ورزشی تیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶%	۱,۶۸۶,۵۷۵,۹۶۸	۲۱۳,۴۲۴,۰۳۲
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۲	هزینه بهداشت و درمان تیم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲%	۹,۴۷۶,۷۶۵	۵۹۰,۵۲۳,۲۳۵
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	تغذیه بازیکنان و عوامل تیم (دوره تمرین و مسابقات)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳%	۷۷۴,۰۴۹,۰۰۰	۲۲۵,۹۵۱,۰۰۰
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۴	هزینه اسکان و خوابگاه بازیکنان تیم	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰%		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	(.....چاپ بنر و) هزینه آگهی و تبلیغات	۰	۰	۰	۰%		۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	(سالنهای ورزشی) هزینه اجاره محل ت	۰	۰	۰	۰%		۰
۱۲				هزینه تعمیر و نگهداری	۰	۰	۰	-		۰
۱۳				کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰	۰	-		۰
۱۴	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۳	هزینه آمبولانس، آتش نشانی، سایر	۰	۰	۰	-		۰
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۲	حق الزحمه تامین امنیت	۰	۰	۰	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۰	۰	۰	-		۰
۱۷	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	جرائم فدراسیون - برگزاری مسابقات	۰	۰	۰	-		۰
۱۸	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۱	حق عضویت شرکت در مسابقات	۰	۰	۰	-		۰
۱۹				هزینه آب و برق و گاز	۰	۰	۰	-		۰
۲۰				بیمه مسئولیت مدنی	۰	۰	۰	-		۰
۲۱	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۹,۹۷۶,۵۸۴,۷۳۳	۳,۰۲۳,۴۱۵,۲۶۷

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزانتگان آلومینیوم اراک (هزینه های تیم کارگری) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	افزایش (کاهش)	درصد افزایش (کاهش)	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد (نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۷	حق الزحمه بازیکنان و مربیان تیم	۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۸,۲۸۱,۸۷۲,۰۰۰	۶,۹۵۱,۱۲۸,۰۰۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه هتل تیم	۰	۰	۰	۰%		۰
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه پاداش تیم	۰	۰	۰	۰%		۰
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۲	(ترانسفر) هزینه ایاب وذهاب تیم	۰	۰	۰	۰%	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه اردوی تیم	۰	۰	۰	۰%		۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	البسه و لوازم ورزشی تیم	۰	۰	۰	۰%	۲,۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰	-۲,۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۲	هزینه بهداشت و درمان تیم	۰	۰	۰	۰%	۱۳,۳۹۴,۶۰۴	-۱۳,۳۹۴,۶۰۴
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	تغذیه بازیکنان و عوامل تیم (دوره تمرین و مسابقات)	۰	۰	۰	۰%	۹۱۹,۸۵۹,۰۰۰	-۹۱۹,۸۵۹,۰۰۰
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۴	هزینه اسکان و خوابگاه بازیکنان تیم	۰	۰	۰	۰%		۰
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	(.....چاپ بنر و) هزینه آگهی و تبلیغات تیم	۰	۰	۰	۰%		۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	(سالنهای ورزشی) هزینه اجاره محل تیم	۰	۰	۰	۰%		۰
۱۲				هزینه تعمیر و نگهداری	۰	۰	۰	-		۰
۱۳				کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰	۰	-		۰
۱۴	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۳	هزینه آمبولانس، آتش نشانی، سایر	۰	۰	۰	-		۰
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۲	حق الزحمه تامین امنیت	۰	۰	۰	-		۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۰	۰	۰	-		۰
۱۷	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	جرائم فدراسیون - برگزاری مسابقات	۰	۰	۰	-		۰
۱۸	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۱	حق عضویت شرکت در مسابقات	۰	۰	۰	-		۰
۱۹				هزینه آب و برق و گاز	۰	۰	۰	-		۰
۲۰				بیمه مسئولیت مدنی	۰	۰	۰	-		۰
۲۱	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۰	۰	۰	-		۰
جمع					۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۱۲,۹۲۵,۶۰۴	۲,۴۲۰,۰۷۴,۳۹۶

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (سایر هزینه های اداری و عمومی) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳	افزایش(کاهش)	درصد افزایش(کاهش)	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد (نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۰۱	۰	حقوق و مزایای پرسنل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۱۸,۷۲۱,۳۰۱,۹۸۶	(۲۸,۷۲۱,۳۰۱,۹۸۶)
۲	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۶	تغذیه تیم ها و کارکنان (صبحانه ،ناهار،شام بازیکنان و کارکنان)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۴۴,۱۲۹,۰۸۲,۷۴۱	(۹,۱۲۹,۰۸۲,۷۴۱)
۳	۸۷	۸۷۰۵	۸۷۰۵۰۱	هزینه اقامت ،تغذیه ،ایاب ذهاب مهمانان و خبرنگاران	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۰,۴۰۰,۵۰۶,۴۴۳	(۸,۴۰۰,۵۰۶,۴۴۳)
۴	۸۷	۸۷۰۵	۸۷۰۵۰۲	گردهمایی ها و نشستهای تخصصی با عوامل مربوطه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه سوخت و بنزین خودرو، بیمه مسولیت مدنی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۳۷,۸۲۲,۴۱۰	۵۶۲,۱۷۷,۵۹۰
۶	۸۲	۸۲۲۸	۸۲۲۸۰۲	هزینه مناسبتهای مذهبی ، ملی و جشنهای مربوطه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۸۲	۸۲۰۳	۸۲۰۳۰۱	ایجاد،تعمیر و نگهداری داراییها	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۷,۵۵۱,۹۰۹,۵۱۱	(۳,۵۵۱,۹۰۹,۵۱۱)
۸	۸۲	۸۲۰۸	۲۷۵۹۰۰۸۰۱	هزینه ملزومات اداری ونوشت افزار دفتر باشگاه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۳۰۸,۴۷۵,۰۰۰	(۱۰۸,۴۷۵,۰۰۰)
۹	۸۲	۸۲۰۶	۸۲۰۶۰۱	هزینه آب وگاز مصرفی ساختمان اداری باشگاه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۸۷,۵۴۰,۷۳۲	(۱۳۷,۵۴۰,۷۳۲)
۱۰	۸۲	۸۲۰۶	۸۲۰۶۰۳	هزینه تلفن ،پست،اینترنت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۹۴۷,۹۰۳,۱۹۰	(۵۹۷,۹۰۳,۱۹۰)
۱۱	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۱	هزینه برق ساختمان باشگاه-دفتر باشگاه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۸۲	۸۲۱۳	۸۲۱۳۰۱	پاداش کادر اداری	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۳۲,۴۸۴,۶۵۰,۰۰۰	(۱۴,۰۸۴,۶۵۰,۰۰۰)
۱۳	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۲	حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۸۱	۸۱۰۲	۸۱۰۲۰۱	البسه و پوشاک پرسنل	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۹,۵۰۳,۴۰۰,۰۰۱	(۴,۵۰۳,۴۰۰,۰۰۱)
۱۵	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۱	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳,۹۲۹,۴۸۱,۷۵۲	(۱,۸۲۹,۴۸۱,۷۵۲)
۱۶	۸۲	۸۲۱۵	۸۲۱۵۰۱	کمک بلاعوض و کمک به هیاتهای ورزشی و مسئولینهای اجتماعی(مسئولیت اجتماعی)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷,۶۷۰,۴۲۱,۹۰۴	(۱۴,۶۷۰,۴۲۱,۹۰۴)
جمع					۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۵۰,۸۹۲,۴۹۵,۶۷۰	-۷۹,۲۹۲,۴۹۵,۶۷۰

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (هزینه های حقوقی -حسابرسی) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	افزایش(کاهش)	درصد افزایش(کاهش)	عملکرد واقعی بودجه	انحراف مساعد (نامساعد)
۱	۸۷	۸۷۰۱	۸۷۰۱۰۱	هزینه های دادرسی، شکایات و دادگستری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۵,۲۷۸,۶۱۷,۸۱۱.۰۰	۲۷۸,۶۱۷,۸۱۱.۰۰
۲	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۱	حق الزحمه حسابرسی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
۳	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۵	حق الزحمه کارشناسی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
جمع					۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰,۴۲۸,۶۱۷,۸۱۱	-۱,۳۲۸,۶۱۷,۸۱۱