

صور ت خلاصه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۲۹,۸۴۰,۳۵۵,۸۵۲	۷۱,۰۲۴,۶۴۴,۱۴۸
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	۵۰,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۹۵,۰۵۸,۹۴۹,۳۳۲	۸۶,۸۹۱,۰۵۰,۶۶۸
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	۵,۱۵۳,۵۷۰,۰۰۰	۷۹,۸۴۶,۴۳۰,۰۰۰
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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۴,۳۵۵,۹۶۸	-۵۴,۴۴۴,۳۵۵,۹۶۸
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	۲۰,۲۶۸,۳۵۴,۵۴۰	۱۳,۲۵۶,۶۴۵,۴۶۰
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	۵۶,۵۰۵,۳۳۰,۵۲۱	-۱۱,۸۰۵,۳۳۰,۵۲۱
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	۲,۳۴۴,۱۸۷,۴۹۳	۲۴,۶۵۵,۸۱۲,۵۰۷
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	۱۴,۱۴۳,۱۵۱,۰۰۰	۱,۷۸۱,۸۴۹,۰۰۰
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	۲۴,۵۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۲,۶۵۰,۰۰۰
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	۲۶,۱۹۹,۹۷۷,۶۰۰	-۶,۱۹۹,۹۷۷,۶۰۰
۱۳	کانون هواداران و سرمشوقین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۴,۹۵۵,۹۴۸	-۱۰,۶۸۴,۹۵۵,۹۴۸
۱۴	هزینه آتیمولانس، آتشی 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	۶,۷۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰
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	۸,۲۷۲,۶۶۳,۶۳۷	۷۳۷,۳۳۶,۳۶۳
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	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۴۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰
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	۳,۵۵۰,۴۸۰,۰۰۰	-۱,۵۵۰,۴۸۰,۰۰۰
۲۴	سایر هزینه های اداری ، تسکيلاتی ، حقوقی و حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۷۱,۰۹۹,۶۶۹	-۷۷,۵۷۱,۰۹۹,۶۶۹
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	۲,۳۷۱,۵۰۶,۴۹۶,۰۱۶	۹۸۳,۷۲۶,۵۰۳,۹۸۴
	پرداخت بدهی سنواتی از محل بودجه عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۴۷,۷۰۴,۳۴۱	۱۱۲,۴۵۲,۲۹۵,۶۵۹
	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	۲,۲۳۹,۰۵۴,۲۰۰,۳۵۷	۱,۳۴۶,۱۷۸,۷۹۹,۶۴۳

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴	افزایش(کاهش)	درصد افزایش(کاهش)
۱	صورتحاصله هزینه های تیم فوتبال رده لیگ برتر	۱,۵۸۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	صورتحاصله هزینه های تیم های پایه و جوانان و امید	۱۷۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳	صورتحاصله هزینه های تیم آلومینیوم نوین	۶۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴	صورتحاصله هزینه های تیم فوتسال	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	صورتحاصله تیم فوتسال بانوان	۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	صورتحاصله تیم فوتبال بانوان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	صورتحاصله هزینه های تیم هندبال	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	صورتحاصله هزینه های تیم والیبال	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	صورتحاصله 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	صورتحاصله 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%

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	۸۹,۲۸۱,۰۶۵,۵۷۲	۲۰,۷۱۸,۹۳۴,۴۲۸
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	۵۶,۱۴۳,۰۹۸,۶۳۲	۵۳,۸۵۶,۹۰۱,۳۶۸
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه برگزاری اردوی تیم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴,۵۹۳,۰۷۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۶,۹۳۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	البسه و لوازم ورزشی بازیکنان و عوامل	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷)	۴۴,۸۵۵,۰۶۰,۰۰۰	(۲۴,۶۰۵,۰۶۰,۰۰۰)
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	۱۳,۵۷۹,۹۹۶,۱۶۹	۶,۴۲۰,۰۰۳,۸۳۱
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	۴۰,۱۶۱,۱۱۶,۹۷۱	(۲۰,۱۶۱,۱۱۶,۹۷۱)
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۳	هزینه اسکان در خوابگاه ها(مربیان و بازیکنان)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	—	۱,۴۲۸,۱۱۴,۰۰۰	۸,۵۷۱,۸۸۶,۰۰۰
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	۱۴,۱۴۳,۱۵۱,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۱۵۱,۰۰۰)
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	۱۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
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	۲۶,۱۸۰,۹۷۷,۶۰۰	(۶,۱۸۰,۹۷۷,۶۰۰)
۱۳	۸۰	۸۰۰۸	۸۰۰۸۰۱	کانون هواداران و سرمشوقین	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۲۲,۶۸۴,۹۵۵,۹۴۸	(۱۰,۶۸۴,۹۵۵,۹۴۸)
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 تأمین 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	۷,۵۹۷,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۷,۸۰۰,۰۰۰)
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 یابری و بیک تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۳۵۰,۰۰۰
جمع کل					۱,۵۸۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۱,۶۳۸,۳۰۶,۴۱۱,۷۰۸	۷۹۶,۹۴۳,۵۸۸,۲۹۲

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (تیم های پایه) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)	۹,۱۰۰,۵۳۵,۴۵۶	۱۹,۹۶۴,۴۶۴,۵۴۴
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	۱۰,۱۶۶,۷۸۱,۲۰۰	۱۷,۳۳۳,۲۱۸,۸۰۰
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 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	۵۷,۱۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۴,۷۷۰,۰۰۰
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	۱,۲۹۱,۳۸۰,۷۱۵	۳,۷۰۸,۶۱۹,۲۸۵
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	۶,۴۳۸,۴۳۷,۸۴۵	۲,۵۶۱,۵۶۲,۱۵۵
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	۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲				هزینه تعمیر و نگهداری استادبوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
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 استادبوم	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	۰	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	۱۳۰,۳۰۴,۸۸۱,۸۵۶	۹۷,۲۶۰,۱۱۸,۱۴۴

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک تیم آلومینیوم نوین به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲	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	۴,۰۹۸,۳۱۰,۴۵۰	۲,۹۰۱,۶۸۹,۵۵۰
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	۵,۴۱۵,۶۱۱,۰۰۰	۷,۵۸۴,۳۸۹,۰۰۰
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	—	۴۹۸,۸۸۶,۷۸۱	۱,۵۰۱,۱۱۳,۲۱۹
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	۱,۱۸۸,۳۰۷,۰۰۰	۳,۸۱۱,۶۹۳,۰۰۰
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 آمولاسی ،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	۷۶۳,۱۴۰,۰۰۰
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	۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰
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	۳۵,۴۷۲,۲۲۵,۲۳۱	۴۸,۱۹۲,۷۷۴,۷۶۹

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (تیم فوتسال) به همراه عملکرد واقعی منتهی به منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴	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	۱۸,۸۷۲,۴۴۳,۳۹۶	۱۱,۱۲۷,۵۵۶,۶۰۴
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	(برد و مساوی)پاداش تیم	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	البسه ولوازم ورزشی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۳,۵۴۳,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۵۴۳,۱۵۰,۰۰۰)
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	۴,۳۴۸,۰۲۹,۶۰۹	۶۵۱,۹۷۰,۳۹۱
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	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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، گازاستادیوم	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	۲۲۶,۰۷۹,۰۹۹,۰۵۲	۶۲,۲۳۰,۹۰۰,۹۴۸

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (تیم فوتسال بانوان) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزاتگان آلومینیوم اراک (تیم فوتبال بانوان) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳	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	—	۲,۱۴۸,۱۴۷,۱۲۱	(۶۴۸,۱۴۷,۱۲۱)
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	—		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۶,۴۳۶,۴۴۷,۱۲۱	۳,۵۶۳,۵۵۲,۸۷۹

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (هزینه های تیم هندبال) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲	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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	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	۱۴	۲,۹۹۷,۳۵۳,۸۵۷	۱۳,۰۰۲,۶۴۶,۱۴۳
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه پاداش تیم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	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	۲۵	۴,۵۴۸,۰۷۵,۰۰۰	۴,۴۵۱,۹۲۵,۰۰۰
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه اردوی تیم	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	البسه ولوازم ورزشی تیم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	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	۲۰۰	۳۸۱,۰۸۲,۲۰۰	۱,۱۱۸,۹۱۷,۸۰۰
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	تغذیه بازیکنان وعوامل تیم(دوره تمرین و مسابقات)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳,۵۹۵,۳۹۰,۰۹۶	۴۰۴,۶۰۹,۹۰۴
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۴	هزینه اسکان و خوابگاه بازیکنان تیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	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	۱۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	(سالنهای ورزشی) هزینه اجاره محل تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	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	۵۰	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	۲۵	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	۳۰	۵۸,۳۲۵,۳۷۴,۶۴۶	۲۳,۱۸۴,۶۲۵,۳۵۴

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزانتگان آلومینیوم اراک (هزینه های تیم والیبال) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۲%	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 ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزاتگان آلومینیوم اراک (هزینه های تیم کارگری) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳	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%		۰
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%		۰
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۲	هزینه بهداشت و درمان تیم	۰	۰	۰	۰%		۰
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	تغذیه بازیکنان و عوامل تیم (دوره تمرین و مسابقات)	۰	۰	۰	۰%		۰
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	۸,۲۸۱,۸۷۲,۰۰۰	۶,۹۵۱,۱۲۸,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	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	۴۰,۰۰۱,۳۲۵,۲۶۴	(۵,۰۰۱,۳۲۵,۲۶۴)
۳	۸۷	۸۷۰۵	۸۷۰۵۰۱	هزینه اقامت، تغذیه، ایاب ذهاب مهمانان و خبرنگاران	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۸,۹۹۷,۱۹۴,۳۱۲	(۶,۹۹۷,۱۹۴,۳۱۲)
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	۲۰۰,۷۸۵,۴۱۰	۵۹۹,۲۱۴,۵۹۰
۶	۸۲	۸۲۲۸	۸۲۲۸۰۲	هزینه مناسبتهاهای مذهبی، ملی و جشنهای مربوطه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۷۴۵,۱۳۰,۰۰۰	(۴۴۵,۱۳۰,۰۰۰)
۷	۸۲	۸۲۰۳	۸۲۰۳۰۱	ایجاد، تعمیر و نگهداری داراییها	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۶,۹۵۱,۹۰۹,۵۱۱	(۲,۹۵۱,۹۰۹,۵۱۱)
۸	۸۲	۸۲۰۸	۲۷۵۹۰۰۸۰۱	هزینه ملزومات اداری ونوشت افزار دفتر باشگاه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۱۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۸۹,۷۹۰,۰۰۰
۹	۸۲	۸۲۰۶	۸۲۰۶۰۱	هزینه آب وگاز مصرفی ساختمان اداری باشگاه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۶۰۱,۲۱۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۸۵,۰۰۰
۱۰	۸۲	۸۲۰۶	۸۲۰۶۰۳	هزینه تلفن، پست،اینترنت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۹۴۰,۹۶۱,۶۴۰	(۵۹۰,۹۶۱,۶۴۰)
۱۱	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۱	هزینه برق ساختمان باشگاه-دفتر باشگاه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۲۸۴,۷۵۵,۷۳۲	۴۱۵,۲۴۴,۲۶۸
۱۲	۸۲	۸۲۱۳	۸۲۱۳۰۱	باداش 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	۹,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۱	(۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۱)
۱۵	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۱	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۶,۴۳۹,۰۲۵,۷۰۷	(۴,۳۳۹,۰۲۵,۷۰۷)
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	۱۶,۷۴۳,۰۱۷,۲۹۵	(۱۳,۷۴۳,۰۱۷,۲۹۵)
جمع					۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۴۷,۸۴۲,۴۸۱,۸۵۸	-۷۶,۲۴۲,۴۸۱,۸۵۸

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (هزینه های حقوقی -حسابرسی) به همراه عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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