



باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳  
شماره: ۸۱۶  
پیوست

مقام معظم رهبری:  
توفیق شوراها، زمینه ساز حضور پر نشاط مردم در  
همه عرصه های پیشرفت و توسعه کشور است.

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد  
شهردار محترم قم  
سلام علیکم

با احترام عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مثبت به شماره ۱۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ موضوع بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:  
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و نود و دو میلیارد و نهصد میلیون ریال) به پیوست کتابچه مهیور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلاتشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۷-۱۹۰

تذکر:

با رعایت به اینکه در تصویب بودجه می بایست مواعد قانونی ماده ۶۷ قانون شهرداریها رعایت می گردید لیکن بدلیل تاخیر در برگزاری شورای سازمان و همچنین ایرادات کتابچه بودجه، موضوع در موعد مقرر انجام نگردید لذا به سازمان تذکر داده شود.

عبدالله جلالی  
رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار.
- ۲- فرماندار محترم شهرستان قم و ریاست هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر و شهرستان قم با قوانین، در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.
- ۳- ریاست محترم شورای اسلامی استان قم، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران قانون شوراها جهت استحضار.

نشانی: قم، میدان امام خمینی (ره)، ۴۵ متری کارگر، بعد از پل سمت چپ، ساختمان شهید باکری کدپستی: ۳۷۱۸۸-۱۹۸۳۳  
صندوق پستی: ۷۴۵ تلفن: ۳۸۸۴۰۵۵۳-۵ نمابر: ۳۸۸۴۰۵۵۰-۵  
www.Qomshora.ir

شماره جلسه: ۷

مورخ: ۱۳۹۹/۲/۵

بسمه تعالی

صفحه: ۱

دور: یکم

کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری

دبیرخانه شورای اسلامی شهر قم

تاریخ: ۱۳۹۹/ /

شماره



نام: شهر

تاریخ: ۱۳۹۹/ /

شماره:

لایحه / طرح: بررسی سال ۱۴ سازمان هیاتری

مصوبه کمیسیون:

پس از بحث و بررسی شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شد

د. ۳۹۲/۹۳/۳۱

درآمد

د. ۳۹۲/۹۳/۳۱

هزینه

ضمناً در خصوص تأخیر در ارسال بودجه به شورای اسناد است که به سرکاره مورد بررسی قرار گرفته است

شماره: ۲/۶۲۳۲۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

پیوست:

باسمه تعالی



جناب آقای جلالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر قم

سلام علیکم، بدینوسیله لایحه پیشنهادی این شهرداری به شرح ذیل تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در جلسه شورای محترم مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.

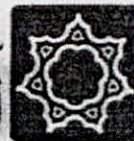
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| حوزه درخواست کننده: معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | کد لایحه: ۹۹-۱۱-۲۴۸         |                         |
| موضوع لایحه: اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری قم و سازمانهای تابعه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                             |                         |
| متن لایحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                             |                         |
| <p>احتراماً، باستاد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که اشعار میدارد: "تصویب بودجه، اصلاحیه و متمم و تفریق بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر" که جزء وظایف شورای محترم اسلامی شهر است، به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری قم مطابق دستورالعمل بودجه ابلاغی سازمان شهرداریها و نهضتات برده سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل جهت بررسی و تصویب نهایی ارسال میگردد.</p> |                         |                             |                         |
| منابع به تفکیک:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | مصارف به تفکیک:             |                         |
| درآمدها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۴,۲۴۴,۰۵۲,۶۷۶,۹۹۱ ریال | مصارف هزینه ای:             | ۹,۷۱۴,۵۷۸,۷۵۸,۳۱۰ ریال  |
| واگذاری دارایی های سرمایه ای:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸,۰۷۱,۶۱۳,۹۴۵,۶۳۰ ریال  | مصارف تسک دارایی سرمایه ای: | ۲۰,۸۵۹,۱۰۹,۸۶۳,۵۱۱ ریال |
| واگذاری دارایی های مالی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | مصارف تسک دارایی های مالی:  | ۳,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  |
| جمعاً به مبلغ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۴,۳۱۵,۶۶۸,۶۲۱,۸۲۱ ریال | جمعاً به مبلغ:              | ۲۴,۳۱۵,۶۶۸,۶۲۱,۸۲۱ ریال |
| بودجه سازمان های تابعه شامل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                             |                         |
| منابع سازمان ها: ۶,۵۴۱,۹۷۱,۷۷۴,۰۰۰ ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |                         |
| مصارف سازمان ها: ۶,۵۴۱,۹۷۱,۷۷۴,۰۰۰ ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |                         |
| بودجه شهرداری با حذف مشترکات: ۳۷,۰۷۸,۶۹۷,۳۹۵,۸۲۱ ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                             |                         |
| نماینده شهرداری جهت ارائه توضیحات در کمیسیون: آقای رنجبر - معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                             |                         |

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد  
شهردار قم

تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۵

شماره: ۱۴

سازمان بهسازی و نگهداری  
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه



فرم طرح موضوعات ارجاعی به شورای سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)

موضوع درخواست: بودجه سال ۱۴۰۰

سلام علیکم

احتراماً بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان با ارائه توضیحات لازم توسط مدیرعامل از حیث درآمدها به مبلغ ۳۹۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از حیث هزینه ها نیز به مبلغ ۳۹۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت بررسی و تصویب ارائه می گردد.

علیرضا خاکی  
مدیرعامل سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

نظریه شورای سازمان:

پس از بحث و بررسی و ارائه گزارشات بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی مدیرعامل سازمان، بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان از حیث درآمدها و هزینه ها به مبلغ ۳۹۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به تصویب رسید.

۲۰۰

شماره: .....  
تاریخ: ۹۹/۱۲/۱۸

بسمه تعالی

سازمان بهسازی اطراف حرم  
الطرح و طرح پیوست



فرم طرح موضوعات ارجاعی به هیئت مدیره محترم سازمان بهسازی اطراف حرم به منظور اتخاذ تصمیم

بنا به درخواست شماره: ..... مورخ: ..... پیشنهاد دهنده: مدیر عامل

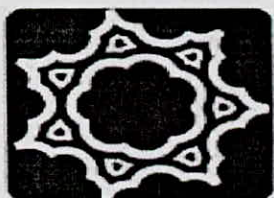
موضوع درخواست: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان  
توضیحات و نقطه نظرات مدیر عامل سازمان بهسازی اطراف حرم مظهر:  
با احترام؛ بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان با رقم درآمد ۳۹۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه ۳۹۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح دفترچه پیوست جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره محترم تقدیم میگردد.

علیرضا خاکس  
مدیر عامل

نظر به هیئت مدیره:  
پس از بررسی و گزارش ارائه شده بودجه پیشنهادی بشرح فوق مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبه شماره: ..... هیئت مدیره سازمان بند ..... مورخ: .....

سازمان بهسازی و نو سازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)  
اطراف حرم حضرت معصومه (س)



بودجه سال ۱۴۰۰

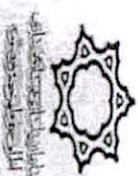
سازمان بهسازی و نو سازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)



حضر قائم به عوارز رتال >>

بودجه سال ۱۴۰۰

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)  
خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه



| هزینه ها                     |                |                      |               |                                   |              | درآمدها و منابع تأمین اعتبار |                |                      |                |                                          |              |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|
| درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه | بودجه سال ۱۴۰۰ | اصلاحیه بودجه سال ۹۹ | بودجه مصوب ۹۹ | شرح هزینه                         | کد طبقه بندی | درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه | بودجه سال ۱۴۰۰ | اصلاحیه بودجه سال ۹۹ | بودجه مصوب ۹۹  | شرح درآمدها                              | کد طبقه بندی |
| ۲۱٪                          | ۴۴,۳۳۰,۱۵۹     | ۳۹,۹۵۶,۹۷۰           | ۳۴,۳۰۶,۹۴۱    | فصل اول: هزینه های پرسنلی         | ۱۱۰۰۰۰       | ۱۳۹۰٪                        | ۳۰۰,۸۵۰,۰۰۰    | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰           | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰     | بها خدمات و درآمدهای موسسات نظامی سازمان | ۵۳۰۰۰۰       |
| ۲۵٪                          | ۱۸,۱۱۷,۸۹۰     | ۱۴,۸۶۹,۶۴۴           | ۱۳,۶۹۰,۵۶۳    | فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی | ۱۲۰۰۰۰       | -۹٪                          | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰     | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰           | ۱۰,۱۹۰,۰۰۰     | درآمد حاصل از رجوع و اموال سازمان        | ۵۴۰۰۰۰       |
| ۱۹,۳٪                        | ۳۲۲,۰۴۷,۸۵۱    | ۱۶,۰۷۶,۶۳۱           | ۵۵,۳۳۱,۲۴۶    | فصل سوم: هزینه های سرمایه ای      | ۱۳۰۰۰۰       | ۰٪                           | ۰              | ۰                    | ۰              | اعانات، هدایا و دارایی ها                | ۵۶۰۰۰۰       |
| ۹۸٪                          | ۷,۳۰۴,۱۰۰      | ۳,۸۳۱,۶۵۰            | ۵,۹۶۶,۲۵۰     | فصل چهارم: هزینه های انتقالی      | ۱۴۰۰۰۰       | ۱۰۴٪                         | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | سایر منابع تأمین اعتبار                  | ۵۷۰۰۰۰       |
| ۴۴٪                          | ۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰    | ۷۱,۷۴۰,۰۰۰           | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰   | جمع کل هزینه ها                   | ۴۴٪          | ۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰                  | ۷۱,۷۴۰,۰۰۰     | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰          | جمع کل درآمدها |                                          |              |



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)  
بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

در خرقام به هزار ریال <<



| کد     | شرح درآمد                            | تفریح بودجه سال ۹۸ | بودجه مصوب ۹۹ | اصلاحیه بودجه سال ۹۹ | مبنای برآورد درآمد |                     |                  | درصد تغییرات نسبت به |       |         |
|--------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------|---------|
|        |                                      |                    |               |                      | چهارمده آخر سال ۹۸ | هشت ماهه اول سال ۹۹ | جمع (تحقق درآمد) | بودجه سال ۱۴۰۰       | بودجه | اصلاحیه |
| ۵۳۰۰۰۰ | بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتظامی | ۷,۲۲۵,۶۷۱          | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰    | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰                   | ۰                | ۲۰۰,۸۵۰,۰۰۰          | ۵۱٪   | ۱۳۹٪    |
| ۵۳۰۱۰۰ | درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان      | ۷,۲۲۵,۶۷۱          | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰    | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰                   | ۰                | ۲۰۰,۸۵۰,۰۰۰          | ۵۱٪   | ۱۳۹٪    |
| ۵۳۰۱۰۴ | درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری        | ۷,۲۲۵,۶۷۱          | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰    | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰                   | ۰                | ۲۰۰,۸۵۰,۰۰۰          | ۵۱٪   | ۱۳۹٪    |
| ۵۴۰۰۰۰ | درآمد حاصل از رختخواب و اموال سازمان | ۱۶,۴۱۲,۳۴۴         | ۱۰,۱۹۰,۰۰۰    | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰           | ۸,۵۶۹,۹۹۲          | ۹,۴۶۲,۵۵۱           | ۱۸,۰۳۲,۵۴۳       | ۱۰۰,۵۵۰,۰۰۰          | ۴٪    | ۹٪      |
| ۵۴۰۱۰۰ | درآمد حاصل از رختخواب سازمان         | ۴,۸۳۴              | ۱۹۰,۰۰۰       | ۵۰,۰۰۰               | ۳۴                 | ۰                   | ۳۴               | ۵۰,۰۰۰               | ۷۴٪   | ۰٪      |
| ۵۴۰۱۰۳ | درآمد حاصل از رختخواب و اموال سازمان | ۴,۸۳۴              | ۱۹۰,۰۰۰       | ۵۰,۰۰۰               | ۳۴                 | ۰                   | ۳۴               | ۵۰,۰۰۰               | ۷۴٪   | ۰٪      |
| ۵۴۰۲۰۰ | درآمد حاصل از اموال سازمان           | ۱۶,۴۰۷,۵۱۰         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰           | ۸,۵۶۹,۹۵۸          | ۹,۴۶۲,۵۵۱           | ۱۸,۰۳۲,۵۴۳       | ۱۰۰,۵۵۰,۰۰۰          | ۵٪    | ۹٪      |
| ۵۴۰۲۰۱ | مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات     | ۸,۲۰۸,۳۳۶          | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۴,۷۵۲,۹۲۵          | ۱,۳۳۸,۰۴۴           | ۶,۴۹۰,۹۶۹        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۰٪   | ۵۰٪     |
| ۵۴۰۲۹۹ | سایر موارد (حق الرضایه انتقال)       | ۸,۱۹۹,۱۷۴          | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۵۰۰,۰۰۰            | ۳,۸۱۷,۰۳۳          | ۷,۱۲۴,۵۰۷           | ۱۱,۵۴۱,۵۴۰       | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰           | ۵۰٪   | ۲۱٪     |
| ۵۴۰۳۰۰ | امانات و هدایا و دارایی ها           | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                  | ۰                   | ۰                | ۰                    | ۰٪    | ۰٪      |

دکتر بهرام سرمست

دکتر سیدمرتضی سیدان نژاد

علیرضا خاکی

درویشی

شهر بهرامی



دختر قلم به هزار ریال

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)  
بودجه سال ۱۴۰۰  
از حیث درآمدها



| کد             | شرح درآمد                                       | تفریع بودجه سال ۹۸ | بودجه مصوب ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ سال | مبتای بر آورد درآمد |                      | بودجه سال ۱۴۰۰ | درصد تغییرات نسبت به |         |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------|
|                |                                                 |                    |               |                      | هشت ماهه اول سال ۹۹ | چهار ماهه آخر سال ۹۸ |                | بودجه                | اصلاحیه |
| ۵۶۰۴۰۰         | حکک ها و خدمات درمانی از مؤسسات عمومی غیر دولتی | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰              | ۰٪                   | ۰٪      |
| ۵۶۰۴۰۱         | حکک های جاری از مؤسسات عمومی غیر دولتی          | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰              | ۰٪                   | ۰٪      |
| ۵۷۰۰۰۰۰        | سایر منابع تأمین اعتبار                         | ۱۴,۵۱۱,۱۰۰         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۸,۷۳۷,۵۰۰           | ۲۱,۳۶۹,۹۳۰           | ۳۰,۱۰۷,۴۳۰     | ۶۳٪                  | ۱۰۴٪    |
| ۵۷۰۱۰۰         | وام های درمانی                                  | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰              | ۰٪                   | ۰٪      |
| ۵۷۰۱۰۲         | وام درمانی از بانکها                            | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰              | ۰٪                   | ۰٪      |
| ۵۷۰۲۰۰         | فروش اموال سازمان                               | ۱۴,۵۱۱,۱۰۰         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۸,۷۳۷,۵۰۰           | ۲۱,۳۶۹,۹۳۰           | ۳۰,۱۰۷,۴۳۰     | ۶۳٪                  | ۱۰۴٪    |
| ۵۷۰۲۰۱         | فروش اموال غیر متحول                            | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰              | ۰٪                   | ۰٪      |
| ۵۷۰۲۰۲         | فروش اموال متحول و اسقاط                        | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۶۶۳,۷۷۸             | ۰                    | ۶۶۳,۷۷۸        | ۰٪                   | -۲۵٪    |
| ۵۷۰۲۰۳         | فروش سرقتی                                      | ۰                  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                   | ۰                    | ۴,۹۰۵,۰۰۰      | ۱۵٪                  | -۴۳٪    |
| ۵۷۰۲۹۹         | سایر درآمدها (وصول اقساط)                       | ۱۴,۵۱۱,۱۰۰         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۸,۰۷۳,۷۲۲           | ۱۶,۴۶۴,۹۳۰           | ۲۴,۵۳۸,۶۵۲     | ۱۰۰٪                 | -۱۸٪    |
| ۵۷۰۳۰۰         | سایر منابع                                      | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰              | ۰٪                   | ۰٪      |
| ۵۷۰۳۹۹         | سایر موارد                                      | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰              | ۰٪                   | ۰٪      |
| جمع کل درآمدها |                                                 | ۳۸,۱۴۹,۱۱۵         | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰   | ۷۱,۷۴۰,۰۰۰           | ۱۷,۳۰۷,۴۹۲          | ۳۰,۸۳۲,۴۸۱           | ۴۸,۱۳۹,۹۷۳     | ۲۵۹٪                 | ۴۴۸٪    |

دکتر بهرام سر مست

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

علیرضا خاکسار

دواد امینی

محمود محمدی



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)  
بودجه بودجه سال ۱۴۰۰

حدرقام به هزار ریال <<

از حیث هزینه ها



| کد      | شرح هزینه                           | تفییح بودجه سال ۹۸ | بودجه مصوب ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ سال | مبنای برآورد هزینه   |                     |                   | درصد تغییرات نسبت به |                  |
|---------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|         |                                     |                    |               |                      | چهار ماده آخر سال ۹۸ | مشت ماده اول سال ۹۹ | جمع (تصفیه هزینه) | بودجه سال ۱۴۰۰       | اصلاحیه بودجه ۹۹ |
| ۱۱۰۰۰۰  | نسیل لوز، هزینه های پرسنلی          | ۲۴,۰۹۹,۷۸۷         | ۳۴,۶۱۰,۹۴۱    | ۳۱,۹۵۶,۹۷۰           | ۱۴,۴۴۳,۳۴۹           | ۱۸,۱۷۸,۷۴۱          | ۳۲,۶۱۲,۰۹۰        | ۲۹,۶۰۰               | ۲۱٪              |
| ۱۱۰۰۱۰۰ | ماده: حقوق و مزایا، دستمزد          | ۵,۸۷۱,۱۵۹          | ۵,۳۸۸,۳۹۹     | ۶,۳۵۹,۵۲۰            | ۳,۹۸۱,۵۰۳            | ۴,۱۳۴,۹۶۶           | ۸,۱۱۶,۴۶۹         | ۷,۰۰۰,۸۰۰            | ۱۰٪              |
| ۱۱۰۰۱۰۱ | حقوق مدیر عامل                      | ۱۹۴,۷۱۱            | ۱۰۳,۶۸۰       | ۴۶۸,۰۰۰              | ۲۴,۹۶۴               | ۲۲۹,۲۷۱             | ۲۵۴,۳۳۵           | ۵۶۴,۰۰۰              | ۲۳٪              |
| ۱۱۰۰۱۰۴ | دستمزد کارگران رسمی حکمی            | ۲,۶۸۱,۳۴۶          | ۴,۱۸۳,۲۰۰     | ۴,۴۴۰,۰۰۰            | ۷۸۵,۰۴۸              | ۲,۶۱۸,۱۱۷           | ۳,۴۱۳,۱۶۵         | ۴,۹۱۴,۰۰۰            | ۱۱٪              |
| ۱۱۰۰۱۰۵ | دستمزد کارگران قراردادی و روزمزد    | ۵۱۳,۹۴۱            | ۰             | ۰                    | ۱,۷۸۷,۳۰۶            | ۰                   | ۱,۷۸۷,۳۰۶         | ۰                    | ۰٪               |
| ۱۱۰۰۱۰۶ | حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی       | ۲,۴۸۲,۱۶۱          | ۱,۴۵۱,۵۱۹     | ۱,۴۵۱,۵۲۰            | ۱,۳۸۴,۱۸۵            | ۱,۷۷۷,۵۷۸           | ۲,۶۱۱,۷۶۳         | ۱,۵۳۰,۰۰۰            | ۰٪               |
| ۱۱۰۰۲۰۰ | ماده: ۲، مزایا، فوق العاده و کمک ها | ۱۸,۳۲۸,۶۷۸         | ۲۸,۸۶۸,۵۴۲    | ۳۰,۵۹۷,۴۵۰           | ۱۰,۴۶۱,۸۴۶           | ۱۴,۰۴۳,۷۷۵          | ۲۴,۵۰۰,۶۱۱        | ۳۷,۶۷۲,۱۵۹           | ۲۳٪              |
| ۱۱۰۰۲۰۱ | مزایای مدیر عامل                    | ۳۲۳,۳۲۸            | ۴۲۰,۰۰۰       | ۳۹,۶۰۰               | ۸۴,۲۰۳               | ۲۷,۳۳۷              | ۱۱۱,۵۴۰           | ۴۵,۶۰۰               | ۱۵٪              |

دکتر سیدمحمود تقی سقانیان نژاد  
دکتر علی رضا خلجی  
دکتر داریوش



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۴۰۰

حظر قلم به هزار ریال <

از حیث هزینه ها



| درصد تغییرات نسبت به | اصلاحیه<br>بودجه ۹۹ | بودجه سال ۱۴۰۰ | مبنای برآورد هزینه |                        |                         | اصلاحیه بودجه<br>سال ۹۹ | بودجه مصوب ۹۹ | تفریع بودجه سال<br>۹۸ | شرح هزینه                                             | کد     |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|                      |                     |                | جمع (تحقق هزینه)   | هشت ماهه اول<br>سال ۹۹ | چهار ماهه آخر<br>سال ۹۸ |                         |               |                       |                                                       |        |
| -۱۳٪                 | بودجه ۹۹            | ۴۱۰,۴۰۰        | ۳۲۵,۴۷۸            | ۳۰۱,۲۲۲                | ۲۴,۲۰۶                  | ۴۷۴,۰۰۰                 | ۱۵۸,۴۰۰       | ۱۳۶,۱۵۲               | مزدبای کارگران رسمی حکمی                              | ۱۱۰۲۰۴ |
| ۰٪                   | ۰                   | ۰              | ۱۴۰,۳۰۳            | ۰                      | ۱۴۰,۳۰۳                 | ۰                       | ۰             | ۵۱,۴۴۰                | مزدبای کارگران روزمزد                                 | ۱۱۰۲۰۵ |
| ۵۳٪                  | ۱۰۲٪                | ۱۳,۴۱۰,۰۰۰     | ۴,۰۶۰,۲۴۹          | ۲,۵۳۸,۶۸۲              | ۱,۴۹۱,۵۶۷               | ۸,۷۳۶,۰۰۰               | ۶,۱۳۶,۰۰۰     | ۲,۶۹۱,۲۸۰             | مزدبای کارکنان قراردادی                               | ۱۱۰۲۰۶ |
| ۱۵٪                  | ۱۵٪                 | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰     | ۱۲,۵۳۵,۰۵۴         | ۷,۱۸۰,۳۵۶              | ۵,۳۵۴,۶۹۸               | ۱۲,۱۵۶,۰۰۰              | ۱۲,۱۵۶,۰۰۰    | ۸,۷۹۱,۸۲۰             | نورپرداختات، کارهای نظافت، کارهای تزیینات             | ۱۱۰۲۰۸ |
| -۷٪                  | -۷٪                 | ۴,۲۴۴,۶۰       | ۴,۶۰۰,۴۴۴          | ۲,۳۹۱,۳۶۶              | ۲,۲۰۹,۱۵۸               | ۴,۵۶۴,۹۲۰               | ۴,۵۶۴,۹۲۰     | ۳,۲۴۳,۴۶۲             | حق پیمانه، تامین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث، بازنشستگی | ۱۱۰۲۰۹ |
| ۲۲٪                  | ۱۲٪                 | ۴,۶۳۳,۵۰۰      | ۲,۷۲۸,۸۲۳          | ۱,۵۷۱,۱۱۲              | ۱,۱۵۷,۷۱۱               | ۳,۸۰۰,۰۰۰               | ۴,۱۳۳,۳۵۲     | ۲,۳۴۶,۹۰۵             | حکم غیر قضایی، کمک معنوی، کارهای تزیینات              | ۱۱۰۲۱۰ |
| ۱۶٪                  | ۲۰٪                 | ۹۲۶,۰۱۹        | ۳,۸۰۰              | ۳,۸۰۰                  | ۰                       | ۷۹۸,۱۳۰                 | ۷۷۱,۰۷۰       | ۶۳۳,۲۴۱               | پاداش و عیدی                                          | ۱۱۰۲۱۱ |
| ۱۱٪                  | ۱۱٪                 | ۳۲,۰۰۰         | ۰                  | ۰                      | ۰                       | ۷۸,۸۰۰                  | ۷۸,۸۰۰        | ۲۱,۰۰۰                | سایر هزینه ها                                         | ۱۱۰۲۱۲ |
| ۲۵٪                  | ۳۶٪                 | ۱۸,۶۱۷,۸۹۰     | ۱۲,۰۰۷,۶۰۵         | ۶,۱۴۳,۹۸۵              | ۵,۴۷۴,۶۲۰               | ۱۴,۸۶۹,۶۴۴              | ۱۳,۶۹۰,۵۱۳    | ۱۰,۲۴۳,۶۹۹            | نقل و حرکت، هزینه های اداری و خدماتی                  | ۱۲۰۰۰۰ |
| ٪/۳                  | ٪/۱۸                | ۲۴۸,۰۰۰        | ۵۹,۰۲۲             | ۲۰,۱۱۹                 | ۳۸,۹۰۳                  | ۲۲۹,۰۰۰                 | ۳۰۰,۹۰۰       | ۸۸,۰۰۹                | تامینات، سایر هزینه ها، سایر خدمات                    | ۱۲۰۲۰۰ |

دکتر بهرام سرمد

دکتر سید تقی سفلیان نواز

علیرضا خاکی

دارد استی

شهر و مهر امرو



سازمان بهداشتی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۴۰۰

<حرفه‌ای به هزار ریال>

از حیث هزینه ها



| درصد تغییرات نسبت به | بودجه ۱۴۰۰ | بودجه سال ۱۴۰۰ | مبنای برآورد هزینه  |                     |                  |                | اصلاحیه بودجه ۹۹ سال | بودجه مصوب ۹۹ | تفزیع بودجه ۹۸ سال | شرح هزینه                                | کد     |
|----------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|--------|
|                      |            |                | مشت ماهه اول ۹۹ سال | مشت ماهه آخر ۹۸ سال | جمع (محقق هزینه) | بودجه سال ۱۴۰۰ |                      |               |                    |                                          |        |
| اصلاحیه بودجه ۹۹     | ۱۴۰۰       | ۸۸,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰              | ۸,۷۶۶               | ۱۰,۷۶۶           | ۱۴۰,۰۰۰        | ۸۴,۰۰۰               | ۸۴,۰۰۰        | ۱۹,۴۳۳             | مأموریت و هزینه سفر داخل کشور            | ۱۲۰۳۰۱ |
| ۰٪                   | ۰٪         | ۱۰۰,۰۰۰        | ۰                   | ۲۳,۶۳۷              | ۲۳,۶۳۷           | ۱۴۰,۰۰۰        | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰       | ۰                  | مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور         | ۱۲۰۳۰۲ |
| ۱۱٪                  | -۱۱٪       | ۵۰,۰۰۰         | ۱۸,۱۱۹              | ۶,۵۰۰               | ۲۴,۶۱۹           | ۱۴۰,۰۰۰        | ۴۵,۰۰۰               | ۵۶,۴۰۰        | ۶,۰۱۷              | حمل و نقل، بستر و تلگراف و تلفن          | ۱۲۰۳۰۴ |
| ۰٪                   | -۸۳٪       | ۱۰,۰۰۰         | ۰                   | ۰                   | ۰                | ۱۰,۰۰۰         | ۶۰,۰۰۰               | ۸,۵۶۰         | ۰                  | سایر هزینه ها                            | ۱۲۰۳۰۵ |
| ۴۰٪                  | ۴۰٪        | ۲,۲۱۷,۶۰۰      | ۹۳۵,۸۰۶             | ۵۶۱,۴۱۵             | ۱,۴۹۷,۲۲۱        | ۲,۲۱۷,۶۰۰      | ۱,۵۸۴,۰۰۰            | ۱,۵۸۴,۰۰۰     | ۱,۱۸۷,۲۲۴          | ماده ۴: اجاره بها و کرایه                | ۱۲۰۴۰۰ |
| ۴۰٪                  | ۴۰٪        | ۲,۲۱۷,۶۰۰      | ۹۳۵,۸۰۶             | ۵۶۱,۴۱۵             | ۱,۴۹۷,۲۲۱        | ۲,۲۱۷,۶۰۰      | ۱,۵۸۴,۰۰۰            | ۱,۵۸۴,۰۰۰     | ۱,۱۸۷,۲۲۴          | کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه           | ۱۲۰۴۰۴ |
| ۷۷٪                  | ۳۹٪        | ۱۳,۸۶۳,۴۸۰     | ۴,۷۹۶,۰۲۹           | ۴,۱۸۳,۳۵۲           | ۸,۹۷۹,۳۸۱        | ۱۳,۸۶۳,۴۸۰     | ۱۰,۹۴۲,۰۹۱           | ۹,۹۵۴,۵۹۵     | ۷,۹۴۴,۵۸۰          | خدمات قراردادی                           | ۱۲۰۵۰۰ |
| ۱۰٪                  | ۱۰٪        | ۲۴۲,۰۰۰        | ۵۰,۸۵۰              | ۷۰,۳۹۱              | ۱۲۱,۲۴۱          | ۲۴۲,۰۰۰        | ۲۲۰,۰۰۰              | ۲۲۰,۰۰۰       | ۱۲۱,۲۳۱            | نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات | ۱۲۰۵۰۱ |
| ۱۰٪                  | ۱۰٪        | ۱۲۷,۰۵۰        | ۷۱,۱۰۵              | ۴۵,۴۵۰              | ۱۱۶,۵۵۵          | ۱۲۷,۰۵۰        | ۱۱۵,۵۰۰              | ۱۱۵,۵۰۰       | ۱۰۹,۳۵۰            | نگهداری و تعمیرات وسایل اداری            | ۱۲۰۵۰۲ |

عبدالله جلالی

دکتر بهرام سرمست

دکتر سیدمرتضی سقانیان نژاد

علیرضا خلیلی

داود امینی

شهروز بهرامی



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۴۰۰

حداز کم به هزار ریال <<

از حیث هزینه ها



| درصد تغییرات نسبت به | بودجه سال ۱۴۰۰ | مبنای برآورد هزینه |                     |                      |                      | اصلاحیه بودجه ۹۹ سال | بودجه مصوب ۹۹ | تفییح بودجه سال ۹۸                                  | شرح هزینه | کد     |
|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
|                      |                | جمع (تفییح هزینه)  | هشت ماهه اول سال ۹۹ | چهار ماهه آخر سال ۹۸ | اصلاحیه بودجه ۹۹ سال |                      |               |                                                     |           |        |
| اصلاحیه بودجه ۹۹     | ۱۴۰۰           | ۵۱,۰۲۹             | ۱۶,۹۳۴              | ۳۴,۰۹۵               | ۵۷,۷۵۰               | ۵۷,۷۵۰               | ۴۶,۰۱۵        | نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائل قلب            |           | ۱۲۰۵۰۳ |
| ۰٪                   | ۰٪             | ۱۷۴,۰۰۰            | ۴۲,۹۲۵              | ۵۰,۶۹۰               | ۱۶۵,۰۰۰              | ۱۶۵,۰۰۰              | ۸۵,۱۹۸        | هزینه چاپ (لورق، فلتر، تیریت، انکس، مکتس)           |           | ۱۲۰۵۰۴ |
| ۰٪                   | ۰٪             | ۱۸۴,۰۰۰            | ۱۲۱,۲۸۷             | ۶۷,۰۰۹               | ۱۷۱,۰۰۰              | ۱۷۱,۰۰۰              | ۱۴۰,۹۳۰       | هزینه جشن و پذیرایی و سرگودازی، افطاری              |           | ۱۲۰۵۰۵ |
| ۱٪                   | ۱٪             | ۸۵,۰۰۰             | ۳۰,۹۴۹              | ۳۰,۹۴۹               | ۸۴,۳۶۰               | ۸۴,۳۶۰               | ۳۰,۹۴۹        | هزینه مالی آموزشی کارکنان                           |           | ۱۲۰۵۰۶ |
| -۵۲٪                 | -۵۲٪           | ۲۱۵,۰۰۰            | ۶۰,۰۰۰              | ۰                    | ۴۵۰,۰۰۰              | ۴۹۹,۴۵۰              | ۰             | هزینه مالی آموزشی شهروندان                          |           | ۱۲۰۵۰۷ |
| ۰٪                   | ۰٪             | ۷۵۰,۰۰۰            | ۰                   | ۰                    | ۷۵۰,۰۰۰              | ۷۵۰,۰۰۰              | ۲۵۷,۲۰۰       | هزینه مالی مطالعاتی و تحقیقاتی                      |           | ۱۲۰۵۰۸ |
| -۱۷٪                 | -۱۷٪           | ۲۵,۰۰۰             | ۱۲,۴۰۱              | ۸,۹۵۴                | ۳۰,۰۰۰               | ۷۷,۸۶۴               | ۵,۰۶۰         | هزینه مالی پذیرایی و پذیرایی مالی پذیرایی و پذیرایی |           | ۱۲۰۵۰۹ |
| ۴٪                   | ۴٪             | ۹۵۰,۰۰۰            | ۲۵۸,۰۲۲             | ۳۷۴,۹۵۷              | ۹۱۳,۵۶۰              | ۹۱۳,۵۶۰              | ۱,۲۳۸,۳۲۵     | حق (الجب، بکال، التدریس، التدریس، التدریس)          |           | ۱۲۰۵۱۰ |
| ۲۵٪                  | ۵۱٪            | ۷,۶۹۰,۰۰۰          | ۳,۸۸۷,۸۹۱           | ۲,۶۱۱,۶۷۹            | ۶,۱۶۹,۶۵۰            | ۵,۰۸۴,۴۴۰            | ۴,۳۹۵,۹۹۵     | هزینه مالی رانندگی خدمات شهری و اداری               |           | ۱۲۰۵۱۱ |
| ۷۸٪                  | ۷۸٪            | ۱,۴۱۱,۵۰۰          | ۷۴۰,۷۰۰             | ۷۳۲,۳۰۰              | ۱,۱۰۳,۰۲۰            | ۱,۱۰۳,۰۲۰            | ۱,۲۴۲,۳۰۰     | سایر خدمات اداری                                    |           | ۱۲۰۵۱۲ |

عبدالله جلالی

دکتر بهرام سرمست

دکتر سیدمرتضی صفاییان نژاد

علیرضا خاککی

دارد امینی

شهره پورانی



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

حذف نام به هزار ریال»



| کد     | شرح هزینه                                | تفريع بودجه سال ۹۸ | بودجه مصوب ۹۹ | اصلاحیه بودجه سال ۹۹ | مبنای برآورد هزینه  |                      | بودجه سال ۱۴۰۰ | درصد تغییرات نسبت به |            |
|--------|------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|
|        |                                          |                    |               |                      | هشت ماهه اول سال ۹۹ | چهار ماهه آخر سال ۹۸ |                | اصلاحیه بودجه ۹۹     | بودجه ۱۴۰۰ |
| ۱۲۰۵۱۳ | حق الزحمه حسابرس                         | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۳۰۰,۰۰۰        | ۰٪                   | ۰٪         |
| ۱۲۰۵۱۴ | هزینه پیمه دارایی ثابت                   | ۲۱۱,۰۲۷            | ۴۷۲,۹۲۵       | ۴۷۲,۹۲۵              | ۱۷۸,۳۲۴             | ۱۵۱,۸۶۸              | ۱,۲۷۱,۶۱۹      | ۱۶۹٪                 | ۱۶۹٪       |
| ۱۲۰۵۱۶ | هزینه های رفاهی کارکنان                  | ۶۰,۵۰۰             | ۱۸۷,۵۰۰       | ۱۸۷,۵۰۰              | ۱۳۸,۰۰۰             | ۰                    | ۲۵۰,۰۰۰        | ۳۳٪                  | ۳۳٪        |
| ۱۲۰۵۱۷ | پیمه مسئولیت جامع شهری در مقابل شوریدگان | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۷۱,۵۰۰         | ۱۰۰٪                 | ۱۰۰٪       |
| ۱۲۰۵۱۸ | سایر هزینه ها                            | ۰                  | ۴۶,۹۲۶        | ۴۶,۹۲۶               | ۱,۵۰۰               | ۰                    | ۵۶,۳۱۱         | ۲۰٪                  | ۲۰٪        |
| ۱۲۰۶۰۰ | ماده: سوخت، آب، برق                      | ۳۱۴,۵۶۴            | ۵۴۷,۶۳۸       | ۵۴۷,۶۳۸              | ۲۳۶,۲۴۸             | ۱۵۵,۱۷۵              | ۵۴۳,۵۰۰        | -۱٪                  | -۱٪        |
| ۱۲۰۶۰۱ | سوخت دستگاههای حرارتی                    | ۴۲,۷۵۵             | ۹۱,۰۸۰        | ۹۱,۰۸۰               | ۲۶,۲۴۶              | ۳۴,۱۵۸               | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱۰٪                  | ۱۰٪        |
| ۱۲۰۶۰۲ | سوخت ماشین آلات و وسائل نقلیه            | ۸۱,۱۰۶             | ۱۳۱,۸۰۰       | ۱۴۳,۰۱۳              | ۹۵,۳۴۱              | ۲۷,۴۹۰               | ۱۵۰,۰۰۰        | ۱۰٪                  | ۱۰٪        |
| ۱۲۰۶۰۳ | آب پلم                                   | ۵۸,۹۱۷             | ۶۰,۳۷۸        | ۳۰,۰۰۰               | ۱۹,۱۶۸              | ۹,۵۰۵                | ۳۱,۵۰۰         | -۴۸٪                 | ۰٪         |
| ۱۲۰۶۰۴ | بهای برق مصرفی                           | ۱۲۴,۷۸۶            | ۲۵۹,۳۸۰       | ۲۵۹,۳۸۰              | ۷۴,۳۵۹              | ۱۰۰,۱۵۶              | ۲۶۲,۰۰۰        | ۱٪                   | ۱٪         |
| ۱۲۰۷۰۰ | ماده: ۷: مواد و لوازم مصرف شیفی          | ۸۱۳,۹۱۲            | ۱,۳۰۳,۴۳۰     | ۱,۵۸۱,۰۸۰            | ۴۸۵,۷۷۵             | ۶۵۵,۷۸۳              | ۱,۷۴۵,۳۱۰      | ۳۴٪                  | ۳۴٪        |



سازمان بهداشتی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۴۰۰

دختر قلم به هزار ریال

از حیث هزینه ها



| درصد تغییرات نسبت به | اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ | مبنای برآورد هزینه |                     |                      |         | اصلاحیه بودجه سال ۹۹ | بودجه مصوب ۹۹ | تفریغ بودجه سال ۹۸                   | شرح هزینه | کد |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|----|
|                      |                    | جمع (تحقق هزینه)   | هشت ماهه اول سال ۹۹ | چهار ماهه آخر سال ۹۸ |         |                      |               |                                      |           |    |
| ۱۰٪                  | ۲۴۲,۰۰۰            | ۵۷,۲۷۵             | ۶۷,۵۳۵              | ۷,۷۴۰                | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰              | ۱۳۷,۱۱۰       | خرید لوازم جزئی ساختمان              | ۱۲۰۷۰۱    |    |
| ۱۰٪                  | ۲۴۲,۰۰۰            | ۳۵,۴۵۴             | ۱۳۳,۰۲۷             | ۱۴۷,۴۲۷              | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰              | ۱۹۹,۳۳۵       | خرید لوازم مصرف اداری                | ۱۲۰۷۰۲    |    |
| ۱۰٪                  | ۱۱۲,۵۳۰            | ۳۳,۳۲۰             | ۲۱,۱۳۰              | ۷,۱۹۰                | ۱۰۲,۳۰۰ | ۱۰۲,۳۰۰              | ۷۷,۰۸۰        | خرید لباس کارکنان و لوازم نقلیه      | ۱۲۰۷۰۳    |    |
| ۲۵٪                  | ۲۵۰,۰۰۰            | ۱۴۹,۵۰۰            | ۰                   | ۱۴۹,۵۰۰              | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰              | ۱۴۹,۵۰۰       | خرید لباس کارکنان و لوازم خواب       | ۱۲۰۷۰۴    |    |
| ۱۰٪                  | ۱۱۰,۰۰۰            | ۰                  | ۰                   | ۰                    | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰              | ۲۱,۷۴۷        | خرید بندر نهال‌دسم و لوازم باغبانی   | ۱۲۰۷۰۵    |    |
| ۱۰٪                  | ۳۸۵,۰۰۰            | ۲۴۹,۲۱۱            | ۲۴۳,۰۹۱             | ۶,۱۲۰                | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۰۰               | ۱۰۰           | لوازم نظافت                          | ۱۲۰۷۰۶    |    |
| ۱۰٪                  | ۳۳,۰۰۰             | ۱,۷۴۰              | ۱,۷۴۰               | ۰                    | ۳۰,۰۰۰  | ۵۵,۰۰۰               | ۰             | لوازم آتش‌نشانی                      | ۱۲۰۷۰۷    |    |
| ۰٪                   | ۳۰,۰۰۰             | ۱۳,۹۰۵             | ۰                   | ۱۳,۹۰۵               | ۳۰,۰۰۰  | ۴۹,۵۰۰               | ۷۴,۲۰۷        | خرید تابلو و پلاک راهنما             | ۱۲۰۷۰۸    |    |
| ۱۰٪                  | ۱۳۲,۰۰۰            | ۲۱۰                | ۲۱۰                 | ۰                    | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۰۰              | ۱۵۳,۸۹۳       | سایر موارد و لوازم مصرف شدنی         | ۱۲۰۷۰۹    |    |
| ۰٪                   | ۲۰۸,۷۸۰            | ۳۳۷,۸۹۳            | ۱۸۴,۰۰۰             | ۱۵۳,۸۹۳              | ۲۰۸,۷۸۰ | ۲۰۸,۷۸۰              | ۰             | کمی به هزینه های ورزش کارکنان سازمان | ۱۲۰۷۱۰    |    |

دکتر بهرام سرمست

دکتر سید محمد تقی سقاییان نژاد

علیرضا خاکی

داود امینی

سید محمد امینی



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۴۰۰

<حار قام به هزار ریال>

از حیث هزینه ها



| درصد تغییرات نسبت به |            | بودجه سال ۱۴۰۰   | مبای برآورد هزینه   |                      |                      |               | اصلاحیه بودجه ۹۹ سال | بودجه مصوب ۹۹                | تفویج بودجه سال ۹۸              | شرح هزینه                       | کد                              |
|----------------------|------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| اصلاحیه بودجه ۹۹     | بودجه ۱۴۰۰ | جمع (تحقق هزینه) | هشت ماهه اول سال ۹۹ | چهار ماهه آخر سال ۹۸ | اصلاحیه بودجه ۹۹ سال | بودجه مصوب ۹۹ | تفویج بودجه سال ۹۸   | نمیل سهم هزینه های سرمایه ای | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی |
| ۱۹۰۳٪                | ۱۷۶٪       | ۳۲۲,۶۷۸,۸۵۱      | ۱۱۱,۰۱۰,۳۴۴         | ۱,۶۰۴,۹۸۵            | ۹,۴۰۵,۰۴۹            | ۱۶,۰۷۱,۳۳۱    | ۵۵,۲۳۱,۲۴۱           | ۱۹,۵۳۰,۳۲۴                   | نمیل سهم هزینه های سرمایه ای    | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | ۱۳۰۰۰۰                          |
| ٪                    | ٪          | ۵۰۰,۰۰۰          | ۰                   | ۰                    | ۰                    | ۵۰۰,۰۰۰       | ۴,۷۸۳,۰۱۹            | ۰                            | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | ۱۳۰۹۰۱                          |
| ٪                    | ٪          | ۵۰۰,۰۰۰          | ۰                   | ۰                    | ۰                    | ۵۰۰,۰۰۰       | ۴,۷۸۳,۰۱۹            | ۰                            | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | ۱۳۰۹۰۱                          |
| ۳۱۳۳۵٪               | ۹۶۳٪       | ۵۴,۵۱۵,۸۵۱       | ۰                   | ۰                    | ۰                    | ۱۵۰,۰۰۰       | ۵,۲۱۲,۰۰۰            | ۱,۹۶۲,۰۰۰                    | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | ۱۳۱۰۰۰                          |
| ۲۴۴۰٪                | ۹۸٪        | ۵۴,۴۹۸,۵۱        | ۰                   | ۰                    | ۰                    | ۱۰۰,۰۰۰       | ۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۰                            | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | ۱۳۱۰۰۱                          |
| ۳۲۴٪                 | ٪          | ۲۱۲,۰۰۰          | ۰                   | ۰                    | ۰                    | ۵۰,۰۰۰        | ۲۱۲,۰۰۰              | ۱,۹۶۲,۰۰۰                    | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | ۱۳۱۰۰۳                          |
| ۱۷۹۳٪                | ۳۴۳٪       | ۲۱۳,۳۸۸,۰۰۰      | ۱۰,۱۷۸,۷۸۳          | ۱,۲۸۲,۰۳۴            | ۹,۳۹۱,۱۴۹            | ۱۳,۹۱۰,۷۳۱    | ۴۴,۳۰۵,۲۲۷           | ۱۷,۳۲۱,۹۲۱                   | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | ۱۳۱۱۰۰                          |
| ۱۷۵٪                 | ۱۰۰۰٪      | ۵۵۰,۰۰۰          | ۳۱۱,۹۹۶             | ۲,۹۰۰                | ۳۰۹,۹۹۱              | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰              | ۳۰۹,۹۹۱                      | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | ۱۳۱۱۰۱                          |
| ٪                    | ۱۰۰٪       | ۰                | ۰                   | ۰                    | ۰                    | ۰             | ۵۰۰,۰۰۰              | ۰                            | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | ۱۳۱۱۰۲                          |
| ۲۰۸٪                 | ٪۱۳۳       | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۹,۳۳۳,۱۳۷           | ۲۹۶,۸۳۴              | ۹,۰۷۱,۳۰۳            | ۱۰,۳۳۵,۹۳۱    | ۴۱,۷۸۳,۴۲۷           | ۱۶,۹۵۲,۰۸۰                   | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی | ۱۳۱۱۰۳                          |

عبدالله جلالی

دکتر بهرام سرمست

دکتر سیدمحمد تقی سقاییان نژاد

علیرضا خاکی

داود امینی

شهریار امینی



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها



در قلم به هزار ریال >>

| درصد تغییرات نسبت به | اصلاحیه بودجه ۹۹ | بودجه سال ۱۴۰۰ | مبای برآورد هزینه |                     |                      |           | اصلاحیه بودجه ۹۹ سال | بودجه مصوب ۹۹ | تفویج بودجه سال ۹۸ | شرح هزینه                                                                                                             | کد     |
|----------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                      |                  |                | جمع (تحقق هزینه)  | هشت ماهه اول سال ۹۹ | چهار ماهه آخر سال ۹۸ |           |                      |               |                    |                                                                                                                       |        |
| ۰٪                   | ۱۰۰٪             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰                   | ۰                    | ۰         | ۰                    | ۰             | ۰                  | تجهیز و نگهداری تاسیسات بازار شمشه                                                                                    | ۱۳۱۱۰۴ |
| ۲۴٪                  | ۲۴٪              | ۱,۷۷۸,۰۰۰      | ۹۸۲,۳۰۰           | ۹۸۲,۳۰۰             | ۰                    | ۱,۴۴۴,۸۰۰ | ۱,۴۴۴,۸۰۰            | ۴۹,۵۰۰        | ۴۹,۵۰۰             | هزینه های مطالبات مشاورین، کارشناسان قراردادی و طراحی و مطالعات پروژه های پرداخت هزینه کارگزاری مشاوره های مجتمع مدیر | ۱۳۱۱۰۵ |
| ۰٪                   | ۰٪               | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱۱,۲۵۰            | ۰                   | ۱۱,۲۵۰               | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱۱,۲۵۰        | ۱۱,۲۵۰             | پرداخت هزینه کارگزاری مشاوره های مجتمع مدیر                                                                           | ۱۳۱۱۰۶ |
| ۱۷۰٪                 | ۳۱۳٪             | ۳,۱۰۸,۰۰۰      | ۵۰,۱۵۱            | ۵۰,۱۵۱              | ۰                    | ۱,۱۵۲,۰۰۰ | ۷۵۲,۰۰۰              | ۱۸۹,۷۹۶       | ۱۸۹,۷۹۶            | ماده ۱۲: ملحقین آلات و وسائل نقلیه                                                                                    | ۱۳۱۲۰۰ |
| ۱۰۰٪                 | ۱۰۰٪             | ۱,۶۰۰,۰۰۰      | ۰                 | ۰                   | ۰                    | ۰         | ۰                    | ۰             | ۰                  | خرید ماشین آلات نقلیه                                                                                                 | ۱۳۱۲۰۱ |
| ۷۸٪                  | ۱۱۳٪             | ۱,۲۷۸,۰۰۰      | ۵۰,۱۵۱            | ۵۰,۱۵۱              | ۰                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰              | ۰             | ۰                  | تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای                                                                                       | ۱۳۱۲۰۲ |
| ۵۰٪                  | ۱۰۰٪             | ۱۵۰,۰۰۰        | ۰                 | ۰                   | ۰                    | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰              | ۱۸۹,۷۹۶       | ۱۸۹,۷۹۶            | تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل                                                                                   | ۱۳۱۲۰۳ |
| ۵۳٪                  | ۵۳٪              | ۸۰,۰۰۰         | ۰                 | ۰                   | ۰                    | ۵۲,۰۰۰    | ۵۲,۰۰۰               | ۰             | ۰                  | سایر لوازم نقلیه و تجهیزات عمده اداری حرم                                                                             | ۱۳۱۲۰۹ |
| ۱۰٪                  | ۴۱٪              | ۴۰۰,۰۰۰        | ۷۸۱,۲۰۰           | ۷۷۲,۸۰۰             | ۸,۴۰۰                | ۳۱۴,۰۰۰   | ۷۸۴,۰۰۰              | ۵۶,۶۰۲        | ۵۶,۶۰۲             | ماده ۱۳: کالاهای مصرفی تبلیغی                                                                                         | ۱۳۱۳۰۰ |

دکتر بهرام سرپرست

دکتر سیدعلی تقی سقانیان نژاد

علیرضا خاکی

داود امینی

شهره آفراسی

عبدالله جلالی



بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث مزینہ ما

| کد     | شرح هزینه                                       | تفريع بودجه سال ۹۸ | بودجه مصوب ۹۹ | اصلاحیه بودجه سال ۹۹ | میتای برآورد هزینه  |                      |                   |                | درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه بودجه ۹۹ |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|
|        |                                                 |                    |               |                      | هشت ماهه اول سال ۹۹ | چهار ماهه آخر سال ۹۸ | جميع (تحقق هزینه) | بودجه سال ۱۴۰۰ |                                       |
| ۱۳۱۲۰۱ | لوازم مصرف نقدی اداری                           | ۵۶,۶۰۲             | ۷۴۰,۹۰۰       | ۳۲۰,۹۰۰              | ۳۲۷,۵۸۰             | ۸,۴۰۰                | ۷۸۰,۹۸۰           | ۳۴۰,۹۰۰        | ۴۲٪                                   |
| ۱۳۱۲۰۳ | کتاب                                            | ۰                  | ۴۴,۹۰۰        | ۴۴,۹۰۰               | ۲۲۰                 | ۰                    | ۲۲۰               | ۶۰,۹۰۰         | ۳۶٪                                   |
| ۱۳۱۵۰۰ | ماده : ۱۵ : وام با مشارکت در سرمایه گذاری       | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰                 | ۰              | ۱۰۰٪                                  |
| ۱۳۱۵۰۷ | مشارکت در سرمایه گذاری با پیشی خصوص و عموم      | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰                 | ۰              | ۱۰۰٪                                  |
| ۱۴۰۰۰  | فصل چهارم : هزینه های انتقالی                   | ۳,۹۷۸,۹۰۰          | ۵,۹۶۶,۲۵۰     | ۳,۸۳۶,۶۵۰            | ۱,۲۳۷,۹۸۴           | ۳,۸۴۴,۶۰۰            | ۵,۰۷۲,۵۸۴         | ۷,۶۰۴,۱۰۰      | ۷۸٪                                   |
| ۱۴۱۶۰۰ | ماده : ۱۶ : کمک و پرداختهای دیگر به پیشی عموم   | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰                 | ۰              | ۰٪                                    |
| ۱۴۱۶۰۷ | کمک به شهرداری و سایر مؤسسات وابسته             | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰                 | ۰              | ۰٪                                    |
| ۱۴۱۷۰۰ | ماده : ۱۷ : کمک و پرداخت مالی دیگر به پیشی خصوص | ۱۵۲,۵۰۰            | ۷۲۹,۸۵۰       | ۷۲۹,۸۵۰              | ۹۴,۹۵۰              | ۳۶,۹۰۰               | ۱۳۰,۹۵۰           | ۸۴۶,۹۰۰        | ۱۶٪                                   |
| ۱۴۱۷۰۱ | کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص                     | ۰                  | ۰             | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۰                 | ۸۹,۹۰۰         | ۱۰۰٪                                  |

五



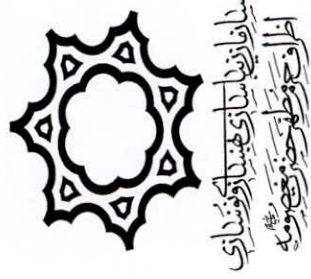
حار قام به هزار ريال <<

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)  
بودجه سال ۱۴۰۰  
از حیث هزینه ها



| درصد تغییرات نسبت به |            | مبنای برآورد هزینه |                  |                     |                      | شرح هزینه            |               | کد     |
|----------------------|------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| اصلاحیه              | بودجه ۱۴۰۰ | بودجه سال ۱۴۰۰     | جمع (تحقق هزینه) | هشت ماهه اول سال ۹۹ | چهار ماهه آخر سال ۹۸ | اصلاحیه بودجه سال ۹۹ | بودجه مصوب ۹۹ |        |
| ۰٪                   | ۰٪         | ۷۶۶,۰۰۰            | ۱۳۰,۹۵۰          | ۹۴,۹۵۰              | ۳۶,۰۰۰               | ۷۲۹,۸۵۰              | ۷۲۹,۸۵۰       | ۱۴۱۷۰۲ |
| ۱۰۸٪                 | ۱۰۸٪       | ۴,۳۵۸,۱۰۰          | ۱,۱۸۳,۷۸۴        | ۱,۱۴۳,۰۳۴           | ۴۰,۷۵۰               | ۲,۰۴۶,۴۰۰            | ۲,۰۴۶,۴۰۰     | ۱۴۱۹۰۰ |
| ۰٪                   | ۰٪         | ۰                  | ۰                | ۰                   | ۰                    | ۰                    | ۰             | ۱۴۱۹۰۳ |
| ۱۷۷٪                 | ۱۷۷٪       | ۳,۲۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۳۱,۵۸۴        | ۱,۰۳۱,۵۸۴           | ۰                    | ۱,۲۰۰,۰۰۰            | ۱,۲۰۰,۰۰۰     | ۱۴۱۹۰۴ |
| ۲۵٪                  | ۲۵٪        | ۱,۰۵۸,۱۰۰          | ۱۵۲,۲۰۰          | ۱۱۱,۴۰۰             | ۴۰,۷۵۰               | ۸۴۶,۴۰۰              | ۸۴۶,۴۰۰       | ۱۴۱۹۱۰ |
| ۱۳۷٪                 | ۱۰۰٪       | ۲,۵۰۰,۰۰۰          | ۳,۷۵۷,۸۵۰        | ۰                   | ۳,۷۵۷,۸۵۰            | ۱,۰۶۰,۴۰۰            | ۳,۱۹۰,۰۰۰     | ۱۴۲۰۰۰ |
| ۱۳۷٪                 | ۱۰۰٪       | ۲,۵۰۰,۰۰۰          | ۳,۷۵۷,۸۵۰        | ۰                   | ۳,۷۵۷,۸۵۰            | ۱,۰۶۰,۴۰۰            | ۳,۱۹۰,۰۰۰     | ۱۴۲۰۰۱ |
| ۰٪                   | ۰٪         | ۰                  | ۰                | ۰                   | ۰                    | ۰                    | ۰             | ۱۴۲۰۰۳ |

عبدالله جلیلی  
دکتر بهرام سرپرست  
دکتر سیدمحمد تقی سقانیان نژاد  
علیرضا خاکی  
دارد امینی  
شهر بهرام



# توجیه بودجه سال ۱۴۰۰

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)

صفحه ۱

پیوست توجیه بودجه سال ۱۴۰۰

بودجه پیشنهادی

اصلاحیه بودجه

تسهیم درآمدها :

| درآمد کل سازمان در سال ۱۴۰۰                                                                                                                |             |            |      |                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| هزار ریال                                                                                                                                  | ۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۴۰,۰۰۰ | مبلغ |                                                                                                              |               |
| هزار ریال                                                                                                                                  | ۳۰۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ | مبلغ | بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی                                                                        | کد ۵۳۰۰۰۰ -   |
| هزار ریال                                                                                                                                  | ۳۰۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ | مبلغ | درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان                                                                              | کد ۵۳۰۱۰۰ -   |
| هزار ریال                                                                                                                                  | ۳۰۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ | مبلغ | درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری (کارگزاری تملک ، بهسازی ،<br>نوسازی و مرمت و احیاء و کارگزار پروژه های عمرانی) | ردیف ۵۳۰۱۰۴ - |
| کارگزاری و پیمانکاری تملکات بافت فرسوده ، مطالعات و طراحی ، نوسازی و بهسازی ، مرمت و احیاء معابر و خانه های تاریخی و مذهبی پروژه های ذیل : |             |            |      |                                                                                                              |               |
| یک - مطالعات تکمیلی و تدوین بسته ها و فرصت های سرمایه گذاری پروژه های پیرامون حرم و پروژه های خاص                                          |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                       |             |            |      |                                                                                                              |               |
| دو-تهیه نقشه های فاز ۱ و ۲ بسط شرقی حرم مطهر                                                                                               |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                       |             |            |      |                                                                                                              |               |
| سه -ادامه طرح ساماندهی و طراحی شهری میدان مطهری قم                                                                                         |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                        |             |            |      |                                                                                                              |               |
| چهار-ادامه طراحی شهری و یکپارچه سازی پروژه ها و فضای شهری اطراف حرم                                                                        |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                       |             |            |      |                                                                                                              |               |
| پنج- ادامه تهیه اسناد و نقشه های فاز ۱ و ۲ پروژه های معاونت شهر سازی و معماری                                                              |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۴,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                        |             |            |      |                                                                                                              |               |
| شش -تجهیز و نگهداری تاسیسات بازار شمسه                                                                                                     |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                       |             |            |      |                                                                                                              |               |
| هفت -نگهداری ، بهسازی ، کفسازی و نصب المان در مکان رویدادهای بافت تاریخی                                                                   |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                        |             |            |      |                                                                                                              |               |
| هشت - ادامه کفسازی بازار کهنه و نو                                                                                                         |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                       |             |            |      |                                                                                                              |               |
| نه- اجرای باز آفرینی محله چهل اختران                                                                                                       |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                       |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ده-اجرای طرح میدان مطهری ( تهیه نقشه های فاز ۲ میدان تره بار )                                                                             |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                        |             |            |      |                                                                                                              |               |
| یازده-ادامه بهسازی کف و جداره های محور فرهنگی و تاریخی محدوده بازار کفاشها                                                                 |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال                                                                                                                       |             |            |      |                                                                                                              |               |
| دوازده = اجرای طرح بسط شرقی حرم                                                                                                            |             |            |      |                                                                                                              |               |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال                                                                                                                           |             |            |      |                                                                                                              |               |



سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)

پیوست بودجه سال ۱۴۰۰

صفحه ۲

اصلاحیه بودجه بودجه پیشنهادی

|      |        |   |                                     |      |            |            |           |
|------|--------|---|-------------------------------------|------|------------|------------|-----------|
| کد   | ۵۴۰۰۰۰ | - | درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان   | مبلغ | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | هزار ریال |
| کد   | ۵۴۰۱۰۰ | - | درآمد حاصل از وجوه سازمان           | مبلغ | ۵۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰     | هزار ریال |
| ردیف | ۵۴۰۱۰۳ | - | درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان | مبلغ | ۵۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰     | هزار ریال |

درآمد فوق ناشی از سود سپرده حساب های پشتیبان بانکی میباشد که وصول خواهد شد.

|      |        |   |                                                |      |            |            |           |
|------|--------|---|------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|
| کد   | ۵۴۰۲۰۰ | - | درآمد حاصل از اموال سازمان                     | مبلغ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | هزار ریال |
| ردیف | ۵۴۰۲۰۱ |   | درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات | مبلغ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | هزار ریال |
| ردیف | ۵۴۰۲۹۹ | - | درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات | مبلغ | ۹,۵۰۰,۰۰۰  | ۷,۵۰۰,۰۰۰  | هزار ریال |

الف) مغازه هایی که سازمان مالک سرقفلی آنها می باشد: (اجاره ماهانه بر اساس آخرین کارشناسی رسمی دادگستری میباشد)

| درآمد حاصل از اجاره املاک و واحد های تجاری در بافت قدیم           | مبلغ اصلاحیه | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| مغازه ناتوایی سابق در اجاره آقای قربانی (آستانه)                  | ۲۰۰,۰۰۰      | ۴۵۰,۰۰۰             |
| مغازه ناتوایی سنگی سابق در اجاره آقای حسین خانی و سمیع زاده (ارم) | ۶۸۰,۰۰۰      | ۶۸۰,۰۰۰             |
| محل استقرار دستگاه قد و وزن (سمیع زاده)                           | ۴۴,۰۰۰       | ۱۰۲,۰۰۰             |
| اجاره فضای پشت بام جهت نصب دکل ایرانسل                            | ۲۲۴,۰۰۰      | ۲۲۵,۰۰۰             |
| اجاره فضای پشت بام جهت نصب دکل همراه اول                          | ۱۳۶,۰۰۰      | ۲۰۸,۰۰۰             |
| جمع کل (ارقام به هزار ریال)                                       | ۱,۲۸۴,۰۰۰    | ۱,۶۶۵,۰۰۰           |

ب) مغازه هایی که سازمان مالک عرصه و اعیان میباشد:

با فرض اینکه تعداد اجاره ۱۵۶ واحد در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل وصول گردد:

|                                               |      |         |           |
|-----------------------------------------------|------|---------|-----------|
| طبقه اول: اجاره ۲۰ باب مغازه                  | مبلغ | ۷۵,۲۰۰  | ۲۲۵,۰۰۰   |
| نیم طبقه: اجاره ۲۷ باب مغازه                  | مبلغ | ۶۴,۸۰۰  | ۱۹۴,۰۰۰   |
| همکف: اجاره ۵۰ باب مغازه                      | مبلغ | ۲۰۶,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰   |
| زیر زمین اجاره ۲۸ باب مغازه                   | مبلغ | ۱۸۵,۹۲۰ | ۳۳۷,۰۰۰   |
| سی باب مغازه کارشناسی شده                     | مبلغ | ۸,۴۰۰   | ۲۶,۵۰۰    |
| شهربازی و رستوران                             | مبلغ | ۲,۸۰۰   | ۸,۵۰۰     |
| جمع اجاره عرصه و اعیانی واحد های تجاری الغدیر | مبلغ | ۵۴۳,۱۲۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰ |

|      |        |   |                                |      |           |           |
|------|--------|---|--------------------------------|------|-----------|-----------|
| ردیف | ۵۴۰۲۹۹ | - | سایر موارد (حق الرضایه انتقال) | مبلغ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | هزار ریال |
|------|--------|---|--------------------------------|------|-----------|-----------|

حق الرضایه (۵٪) و مجموع انتقالات در سال ۱۴۰۰ (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) در مجتمع الغدیر

$$۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۵\% = ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ \text{ ریال}$$



سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)  
 پیوست بودجه سال ۱۴۰۰

صفحه ۳

| بوجه پیشنهادی | اصلاحیه بودجه |   |                                                   |             |
|---------------|---------------|---|---------------------------------------------------|-------------|
| هزار ریال     | ۰             | ۰ | اعانات و هدایا و دارایی ها                        | کد ۵۶۰۰۰۰ - |
| هزار ریال     | ۰             | ۰ | کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی | کد ۵۶۰۲۰۰ - |
| هزار ریال     | ۰             | ۰ | کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی            | کد ۵۶۰۲۰۱ - |

|           |            |            |                         |             |
|-----------|------------|------------|-------------------------|-------------|
| هزار ریال | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایر منابع تامین اعتبار | کد ۵۷۰۰۰۰ - |
|-----------|------------|------------|-------------------------|-------------|

|           |            |            |                   |             |
|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|
| هزار ریال | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | فروش اموال سازمان | کد ۵۷۰۲۰۰ - |
|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|

|           |            |   |                      |             |
|-----------|------------|---|----------------------|-------------|
| هزار ریال | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | فروش اموال غیر منقول | کد ۵۷۰۲۰۱ - |
|-----------|------------|---|----------------------|-------------|

|           |            |            |                           |             |
|-----------|------------|------------|---------------------------|-------------|
| هزار ریال | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | فروش سرقفلی               | کد ۵۷۰۲۰۳ - |
| هزار ریال | ۵۰۰,۰۰۰    | ۰          | فروش اموال منقول و اسقاط  | کد ۵۷۰۲۰۲ - |
| هزار ریال | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایر درآمدها (وصول اقساط) | کد ۵۷۰۲۹۹ - |

فروش باب ۹ مغازه که در سال ۱۴۰۰ که به صورت نقدی و شرایطی در بودجه پیش بینی شده است

| تعداد | بهای واحد | جمع کل     |                                  |
|-------|-----------|------------|----------------------------------|
| ۸     | ۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | هشت باب مغازه در زیر زمین الغدير |
| ۱     | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | یک باب مغازه در شمسه             |

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل

|           |   |   |                          |             |
|-----------|---|---|--------------------------|-------------|
| هزار ریال | ۰ | ۰ | سایر منابع               | کد ۵۷۰۳۰۰ - |
| هزار ریال | ۰ | ۰ | سایر موارد (کمک شهرداری) | کد ۵۷۰۳۹۹ - |



بودجه سال ۱۴۰۰ معاونت شهرسازی (ردیف های مربوط به سازمان بهسازی) ارقام به ریال

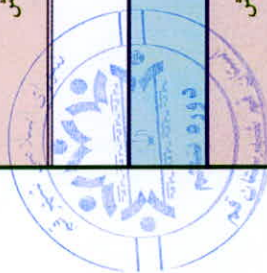
| کد     | شرح پروژه                                                                                       | مبلغ پیشنهادی<br>شهرداری | ردیف های مربوط<br>به سازمان | صوب شو | نحوه<br>مداخله<br>سازمان | درصد<br>سازما | مبلغ نهایی بودجه<br>سازمان (مصوب)<br>(درآمد) | هزینه های<br>مستقیم فنی<br>سازمان | اولیه Benefit  | درآمد خالص     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| ۲۱۱۰۲۱ | مطالعات تکمیلی و تدوین بسته ها و فرصت های سرمایه گذاری پروژه<br>های پیرامون حرم و پروژه های خاص | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰               |        | پیمانکار                 | ۱۰۰           | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۱۱۰۳۶ | ادامه تهیه نقشه های فاز ۱ و ۲ بسط شرقی حرم مطهر                                                 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |        | کارگزار                  |               | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                | .                                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۱۱۰۲۹ | ادامه طرح ساماندهی و طراحی شهری میدان شهید مطهری قم                                             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |        | کارگزار                  |               | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                  | .                                 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۱۱۰۳۰ | ادامه طراحی شهری و یکپارچه سازی پروژه ها و فضاهای شهری<br>اطراف حرم                             | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |        | کارگزار                  |               | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                | .                                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۱۱۰۳۱ | ادامه تهیه اسناد و نقشه های فاز ۱ و ۲ پروژه های معاونت<br>شهرسازی و معماری                      | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰               |        | دستور معاونت             |               | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۱۲۰۲۱ | تجهیز و نگهداری تاسیسات بازار شمسه                                                              | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |        | پیمانکار                 | ۱۰۰           | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۳۰۱۳ | نگهداری، بهسازی، کفسازی و نصب المان در مکان رویدادهای<br>باقی تاریخی                            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |        | دستور معاونت             |               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۳۰۱۴ | ادامه کفسازی بازار کهنه و نو                                                                    | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |        | پیمانکار                 | ۱۰۰           | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۱۳۰۱۷ | اجرای بازآفرینی محله چهل اختران (طراحی در موافقتنامه دیده<br>شود)                               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |        | پیمانکار                 | ۱۰۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۱۳۰۱۷ | اجرای طرح میدان مطهری (تهیه نقشه های فاز ۲ میدان میوه و<br>تره بار)                             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |        | پیمانکار                 | ۱۰۰           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۳۰۲۰ | ادامه بهسازی کف و جداره های محور فرهنگی و تاریخی محدوده<br>بازار کفاشها                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |        | پیمانکار                 | ۱۰۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۱۳۰۱۹ | اجرای طرح بسط شرقی حرم مطهر                                                                     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |        | پیمانکار                 | ۱۰۰           | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع کل |                                                                                                 | ۳۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | .      |                          |               | ۳۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۶۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |



پیوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

| بوجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۴۰۰ |                  |                           |                     |             |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| صفحه ۱                                    |                  |                           |                     |             |
| عنوان                                     | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |
| مبلغ                                      | ۷۱,۷۴۰,۰۰۰       | ۳۷,۶۶۵,۶۹۵                | ۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰         | ۴۴۸٪        |
| فصل یک : هزینه های پرسنلی                 |                  |                           |                     |             |
| کد                                        | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |
| ۱۱۰۰۰۰                                    | ۳۶,۹۵۶,۹۷۰       | ۱۸,۱۷۸,۷۴۱                | ۴۴,۶۳۰,۱۵۹          | ۲۱٪         |
| فصل دو : هزینه های اداری                  |                  |                           |                     |             |
| کد                                        | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |
| ۱۲۰۰۰۰                                    | ۱۴,۸۶۹,۶۴۴       | ۶,۶۴۳,۹۸۵                 | ۱۸,۶۱۷,۸۹۰          | ۲۵٪         |
| فصل سوم : هزینه های سرمایه ای             |                  |                           |                     |             |
| کد                                        | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |
| ۱۳۰۰۰۰                                    | ۱۶,۰۷۶,۷۳۶       | ۱,۶۰۴,۹۸۵                 | ۳۲۲,۰۴۷,۸۵۱         | ۱۹۰۳٪       |
| فصل چهارم : هزینه های انتقالی             |                  |                           |                     |             |
| کد                                        | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸ | پیشنهادی بودجه ۹۹   | درصد افزایش |
| ۱۴۰۰۰۰                                    | ۳,۸۳۶,۶۵۰        | ۱,۲۳۷,۹۸۴                 | ۷,۶۰۴,۱۰۰           | ۹۸٪         |

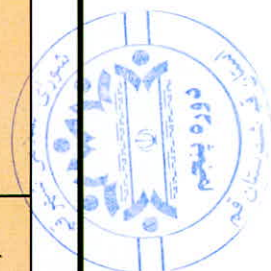




پیوست توجیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

| فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰ (۱۱۰۰۰۰) (افزایش حقوق و مزایای قانونی ۲۵ درصد) |                                              |                           |                           |                     |             |       |     |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------|-----|------------|------------|
| صفحه ۲                                                                             | اصلاحیه بودجه سال ۹۹                         | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰       | درصد افزایش         | درصد کاهش   | ۰٪    | ۳۱٪ | ۴۴,۶۳۰,۱۵۹ | ۱۸,۱۷۸,۷۴۱ |
|                                                                                    | ۳۶,۹۵۶,۹۷۰                                   |                           |                           |                     |             |       |     |            |            |
| ماده ۱: ۱۱۰۱۰۰ - حقوق، اجرت دستمزد                                                 |                                              |                           |                           |                     |             |       |     |            |            |
|                                                                                    | اصلاحیه بودجه سال ۹۹                         | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰       | درصد افزایش         | درصد کاهش   | ۰٪    | ۱۰٪ | ۷,۰۰۸,۰۰۰  | ۴,۱۳۴,۹۶۶  |
|                                                                                    | ۶,۳۵۹,۵۲۰                                    |                           |                           |                     |             |       |     |            |            |
| ماده ۲: ۱۱۰۲۰۰ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها                                     |                                              |                           |                           |                     |             |       |     |            |            |
|                                                                                    | اصلاحیه بودجه سال ۹۹                         | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰       | درصد افزایش         | درصد کاهش   | ۰٪    | ۳۳٪ | ۳۷,۶۲۲,۱۵۹ | ۱۴,۰۴۲,۷۷۵ |
|                                                                                    | ۳۰,۵۹۷,۴۵۰                                   |                           |                           |                     |             |       |     |            |            |
| فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰                                                |                                              |                           |                           |                     |             |       |     |            |            |
| ماده ۱: ۱۱۰۱۰۰ - حقوق، اجرت دستمزد                                                 |                                              |                           |                           |                     |             |       |     |            |            |
| کد و شرح ماده:                                                                     | عنوان                                        | اصلاحیه بودجه سال ۹۹      | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش | تعداد | ۲۵  | ۷,۰۰۸,۰۰۰  | ۴,۱۳۴,۹۶۶  |
|                                                                                    | مبلغ                                         | ۶,۳۵۹,۵۲۰                 |                           |                     |             |       |     |            |            |
| ماده ۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیرعامل                                                        |                                              |                           |                           |                     |             |       |     |            |            |
| عنوان                                                                              | مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۰ |                           |                           | درصد افزایش حکم     |             |       |     |            |            |
| مبلغ                                                                               | ۴۷,۰۰۰                                       |                           |                           | ۲۰٪                 |             |       |     |            |            |
| عنوان                                                                              | اصلاحیه بودجه سال ۹۹                         | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰       |                     |             | ۱     |     |            |            |
| مبلغ                                                                               | ۴۶۸,۰۰۰                                      | ۲۲۹,۳۷۱                   |                           | ۵۶۴,۰۰۰             |             |       |     |            |            |





پیوست توجیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰

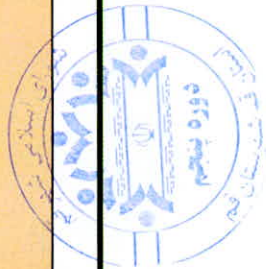
مبالغ به هزار ریال

|                                      |  |             |  |                     |             |                    |  |           |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
|--------------------------------------|--|-------------|--|---------------------|-------------|--------------------|--|-----------|--|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--|
| صفحه ۳                               |  |             |  |                     |             |                    |  |           |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
| فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰ |  |             |  |                     |             |                    |  |           |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
| کد و شرح ماده :                      |  |             |  |                     |             |                    |  |           |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
| کد و شرح ردیف :                      |  |             |  |                     |             |                    |  |           |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
| ۱۱.۱.۳-حقوق کارمندان ثابت            |  |             |  |                     |             |                    |  |           |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
| تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰            |  | شش ماهه     |  |                     | دوازده ماهه |                    |  |           |  | عنوان                   |  |                        | مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰ |       | کارمند ثابت |  |
|                                      |  | کاهش        |  | افزایش              |             | کل تغییرات         |  | مبلغ      |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
| مبلغ کل                              |  | تبدیل وضعیت |  | بازنشسته            |             | تبدیل وضعیت        |  | کاهش      |  | افزایش                  |  | تعداد پرسنل ابتدای سال |                                            |       |             |  |
| ۰                                    |  | ۰           |  | ۰                   |             | ۰                  |  | ۰         |  | ۰                       |  | ۰                      |                                            | ۰     |             |  |
| درصد کاهش                            |  | درصد افزایش |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |             | ۹۹ عملکرد هشت ماهه |  | ۰         |  | اصلاحیه ۹۹ بودجه سال ۹۹ |  | عنوان                  |                                            | عنوان |             |  |
| ۰٪                                   |  | ۰٪          |  | ۰                   |             | ۰                  |  | ۰         |  | ۰                       |  | مبلغ                   |                                            | مبلغ  |             |  |
| کد و شرح ماده :                      |  |             |  |                     |             |                    |  |           |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
| کد و شرح ردیف :                      |  |             |  |                     |             |                    |  |           |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
| ۱۱.۱.۴-دستمزد کارگران رسمی حکمی      |  |             |  |                     |             |                    |  |           |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
| تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰            |  | شش ماهه     |  |                     | دوازده ماهه |                    |  |           |  | عنوان                   |  |                        | مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰ |       | کارگر رسمی  |  |
|                                      |  | کاهش        |  | افزایش              |             | کل تغییرات         |  | مبلغ      |  |                         |  |                        |                                            |       |             |  |
| ۹                                    |  | بازخرید     |  | تبدیل وضعیت         |             | کاهش               |  | افزایش    |  | تعداد پرسنل ابتدای سال  |  |                        |                                            |       |             |  |
| مبلغ کل                              |  | تبدیل وضعیت |  | بازنشسته            |             | تبدیل وضعیت        |  | کاهش      |  | افزایش                  |  | تعداد پرسنل ابتدای سال |                                            |       |             |  |
| ۴,۹۱۴,۰۰۰                            |  | ۹           |  | ۰                   |             | ۰                  |  | ۴,۹۱۴,۰۰۰ |  | ۹                       |  | ۴                      |                                            | ۶     |             |  |
| درصد کاهش                            |  | درصد افزایش |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |             | ۹۹ عملکرد هشت ماهه |  | ۰         |  | اصلاحیه ۹۹ بودجه سال ۹۹ |  | عنوان                  |                                            | عنوان |             |  |
| ۱۱٪                                  |  | ۱۱٪         |  | ۴,۹۱۴,۰۰۰           |             | ۴,۹۱۴,۰۰۰          |  | ۲,۱۲۸,۱۱۷ |  | ۴,۹۱۴,۰۰۰               |  | مبلغ                   |                                            | مبلغ  |             |  |





|                                           |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|--|----------|---------------------|--|-------------|--|--------------------|--|-------------|--------------------------------------------|-------------|--|
| صفحه ۴                                    |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            |             |  |
| فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰      |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            |             |  |
| کد و شرح ردیف :                           |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            |             |  |
| ۱۰۱ : ماده ۱ - حقوق ، اجرت دستمزد         |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            |             |  |
| ۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روز مزد           |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            |             |  |
| تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰                 | نش ماهه     |  |          | دوازده ماهه         |  |             |  | عنوان              |  |             | مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰ |             |  |
|                                           | کاهش        |  | افزایش   | مبلغ                |  | تعداد پرسنل |  | تعداد پرسنل        |  | تعداد پرسنل |                                            | تعداد پرسنل |  |
|                                           | تبدیل وضعیت |  | بازنشسته | جذب                 |  | کل تغییرات  |  | خروجی              |  | ورودی       |                                            | ابتدای سال  |  |
| ۰                                         | ۰           |  | ۰        | ۰                   |  | ۰           |  | ۰                  |  | ۰           |                                            | ۰           |  |
| درصد کاهش                                 | درصد افزایش |  |          | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |  |             |  | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |  |             | اصلاحیه بودجه ۹۹ سال                       |             |  |
| ۰٪                                        | ۰٪          |  |          | ۰                   |  |             |  | ۰                  |  |             | ۰                                          |             |  |
| کد و شرح ماده :                           |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            |             |  |
| ۱۴۰۰ فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰ |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            |             |  |
| ۱۰۱ : ماده ۱ - حقوق ، اجرت دستمزد         |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            |             |  |
| ۱۰۱۱۰۶ - حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی    |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            |             |  |
| تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰                 | نش ماهه     |  |          | دوازده ماهه         |  |             |  | عنوان              |  |             | مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰ |             |  |
|                                           | کاهش        |  | افزایش   | مبلغ                |  | تعداد پرسنل |  | تعداد پرسنل        |  | تعداد پرسنل |                                            | تعداد پرسنل |  |
|                                           | تبدیل وضعیت |  | بازنشسته | جذب                 |  | کل تغییرات  |  | خروجی              |  | ورودی       |                                            | ابتدای سال  |  |
| ۱۵                                        | ۱۵          |  | ۰        | ۱,۵۳۰,۰۰۰           |  | ۱۵          |  | ۷                  |  | ۶           |                                            | ۱۶          |  |
| ۱,۵۳۰,۰۰۰                                 |             |  |          |                     |  |             |  |                    |  |             |                                            | ۸,۵۰۰       |  |
| درصد کاهش                                 | درصد افزایش |  |          | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |  |             |  | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |  |             | اصلاحیه بودجه ۹۹ سال                       |             |  |
| ۰٪                                        | ۵٪          |  |          | ۱,۵۳۰,۰۰۰           |  |             |  | ۱,۳۷۷,۵۷۸          |  |             | ۱,۴۵۱,۵۲۰                                  |             |  |





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پیوست توجیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

| صفحه ۵                                 |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
|----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|------------------------|-------------|--------|------|------------|
| فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰  |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| کد و شرح ماده :                        |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| درصد کاهش                              | درصد افزایش | تعداد پرسنل          | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰                                                       | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | اصلاحیه بودجه سال ۹۹ | عنوان |                        |             |        |      |            |
| ۰٪                                     | ۰٪          | ۲۵                   | ۳۷,۶۲۲,۱۵۹                                                                | ۱۴,۰۴۳,۷۷۵                | ۳۰,۵۹۷,۴۵۰           | مبلغ  |                        |             |        |      |            |
| کد و شرح ردیف :                        |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| میزان مدیر عامل - ۱۱۰۲۰۱               |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| مبلغ کل                                |             |                      | مبلغ مزایای ماهانه شامل حق مسکن، اضافه کار، تعطیلات و شب کاری در سال ۱۴۰۰ |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| ۴۵,۶۰۰                                 |             |                      | ۳,۸۰۰                                                                     |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| درصد کاهش                              | درصد افزایش | عنوان                |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| ۰٪                                     | ۱۵٪         | اصلاحیه بودجه سال ۹۹ |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| ۳۹,۶۰۰                                 |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰  |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| کد و شرح ردیف :                        |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| میزان کارمندان ثابت - ۱۱۰۲۰۳           |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰              | مبلغ        | کل تغییرات           | تبدیل وضعیت                                                               | کاهش                      | افزایش               | مبلغ  | تعداد پرسنل ابتدای سال | تعداد پرسنل | افزایش | کاهش | مبلغ متوسط |
| ۰                                      | ۰           | ۰                    | ۰                                                                         | ۰                         | ۰                    | ۰     | ۰                      | ۰           | ۰      | ۰    | ۰          |
| پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰                    |             |                      |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| درصد کاهش                              | درصد افزایش | عملکرد هشت ماهه ۹۹   |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |
| ۰٪                                     | ۰٪          | ۰                    |                                                                           |                           |                      |       |                        |             |        |      |            |



مبالغ به هزار ریال

پیوست توجیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۶

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۰۴-مزایای کارگران رسمی

کد و شرح ماده:

کد و شرح ردیف:

| تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰ | شش ماهه |             |        | دوازده ماهه |       |        | عنوان              | مبلغ متوسط | مبلغ یک نفر در سال ۱۴۰۰ | مبلغ    |
|---------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-------|--------|--------------------|------------|-------------------------|---------|
|                           | کاهش    | تبدیل وضعیت | افزایش | کاهش        | خروجی | افزایش |                    |            |                         |         |
| ۹                         |         |             |        |             |       |        |                    |            |                         |         |
| مبلغ کل                   |         |             |        |             |       |        |                    |            |                         |         |
| ۴۱۰,۴۰۰                   |         |             |        |             |       |        |                    |            |                         |         |
| درصد کاهش                 |         |             |        |             |       |        | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه    | بودجه سال ۹۹            |         |
| ۱۳٪                       |         |             |        |             |       |        |                    |            |                         | ۴۷۴,۰۰۰ |

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

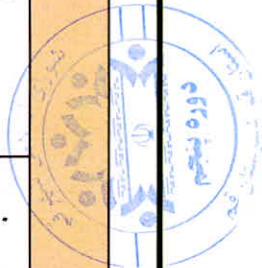
ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۰۵-مزایای کارگران روزمزد

کد و شرح ماده:

کد و شرح ردیف:

| تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰ | شش ماهه |             |        | دوازده ماهه |       |        | عنوان              | مبلغ متوسط | مبلغ یک نفر در سال ۱۴۰۰ | مبلغ |
|---------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-------|--------|--------------------|------------|-------------------------|------|
|                           | کاهش    | تبدیل وضعیت | افزایش | کاهش        | خروجی | افزایش |                    |            |                         |      |
| ۹                         |         |             |        |             |       |        |                    |            |                         |      |
| مبلغ کل                   |         |             |        |             |       |        |                    |            |                         |      |
| ۰                         |         |             |        |             |       |        |                    |            |                         |      |
| درصد افزایش               |         |             |        |             |       |        | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه    | بودجه سال ۹۹            |      |
| ۰٪                        |         |             |        |             |       |        |                    |            |                         | ۰    |





|                                                                                                                                                                                                 |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| صفحه ۷                                                                                                                                                                                          |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ماده:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰                                                                                                                                                                       | شش ماهه     |             |                |                | دوازده ماهه     |                 |                 |                 | عنوان       |               | مبلغ متوسط    |             | مبلغ متوسل                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                 | کاهش        | تبدیل وضعیت | تبدیل          | افزایش         | کاهش            | خروجی           | افزایش          | ورودی           | تعداد پرسنل | تعداد پرسنل   | تعداد پرسنل   | تعداد پرسنل | تعداد پرسنل                                        | تعداد پرسنل |
| مبلغ کل                                                                                                                                                                                         |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| ۱۳,۴۱۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                      | ۰           | ۰           | ۰              | ۰              | ۱۴              | ۰               | ۰               | ۰               | ۱۳,۴۱۰,۰۰۰  | ۱۵            | ۷             | ۶           | ۱۶                                                 | ۷۴,۵۰۰      |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                                       | درصد افزایش | ۱۴۰۰        | پیشنهادی بودجه | ۱۴۰۰           | عملکرد هشت ماهه | ۹۹              | عملکرد هشت ماهه | ۹۹              | ۲,۵۶۸,۶۸۲   | اصلاحیه بودجه | ۹۹            | ۸,۷۳۶,۰۰۰   | مبلغ متوسل                                         | ۸,۷۳۶,۰۰۰   |
| ۰٪                                                                                                                                                                                              | ۵۴٪         |             | ۱۳,۴۱۰,۰۰۰     |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ماده:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰                                                                                                                                                            |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ماده:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| ۱۱۰۲۰۸ - فوق العاده اضافی کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری                                                                                                                                       |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ماده:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| مبلغ کل                                                                                                                                                                                         |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| ۱۳,۹۲۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                      | درصد افزایش | ۱۴۰۰        | پیشنهادی بودجه | ۱۴۰۰           | عملکرد هشت ماهه | ۹۹              | عملکرد هشت ماهه | ۹۹              | ۷,۱۸۰,۳۵۶   | اصلاحیه بودجه | ۹۹            | ۱۲,۱۵۶,۰۰۰  | مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه کار ماهیانه یک نفر در | ۱۴۰۰        |
| ۰٪                                                                                                                                                                                              | ۱۵٪         |             | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰     |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                                       | درصد افزایش | ۱۴۰۰        | پیشنهادی بودجه | ۱۴۰۰           | عملکرد هشت ماهه | ۹۹              | عملکرد هشت ماهه | ۹۹              | ۷,۱۸۰,۳۵۶   | اصلاحیه بودجه | ۹۹            | ۱۲,۱۵۶,۰۰۰  | مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه کار ماهیانه یک نفر در | ۱۴۰۰        |
| ۰٪                                                                                                                                                                                              | ۱۵٪         |             | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰     |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| توضیحات: متوسط اضافه کاری ۱۱۰ ساعت - متوسط تعطیل کاری ۴ روز - متوسط شب کاری ۷ شب (به علت اختصاص دادن فوق العاده ویژه کارمندان، درصدی از این افزایش در دل اضافه کار و تعطیلات و شبکاری می نشیند) |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| ۱۱۰۲۰۹ - پس انداز، بازنگشتگی، بیمه تامین اجتماعی                                                                                                                                                |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ماده:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                                  |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| مبلغ کل                                                                                                                                                                                         |             |             |                |                |                 |                 |                 |                 |             |               |               |             |                                                    |             |
| ۴,۳۴۴,۶۴۰                                                                                                                                                                                       | درصد کاهش   | ۷٪          | ۴,۳۴۴,۶۴۰      | پیشنهادی بودجه | ۱۴۰۰            | عملکرد هشت ماهه | ۹۹              | عملکرد هشت ماهه | ۹۹          | ۲,۳۹۱,۳۶۶     | اصلاحیه بودجه | ۹۹          | ۴,۵۶۴,۹۲۰                                          | مبلغ متوسط  |
| ۴,۳۴۴,۶۴۰                                                                                                                                                                                       | درصد کاهش   | ۷٪          | ۴,۳۴۴,۶۴۰      | پیشنهادی بودجه | ۱۴۰۰            | عملکرد هشت ماهه | ۹۹              | عملکرد هشت ماهه | ۹۹          | ۲,۳۹۱,۳۶۶     | اصلاحیه بودجه | ۹۹          | ۴,۵۶۴,۹۲۰                                          | مبلغ متوسط  |
| ۴,۳۴۴,۶۴۰                                                                                                                                                                                       | درصد کاهش   | ۷٪          | ۴,۳۴۴,۶۴۰      | پیشنهادی بودجه | ۱۴۰۰            | عملکرد هشت ماهه | ۹۹              | عملکرد هشت ماهه | ۹۹          | ۲,۳۹۱,۳۶۶     | اصلاحیه بودجه | ۹۹          | ۴,۵۶۴,۹۲۰                                          | مبلغ متوسط  |

مبالغ به هزار ریال

پیوست توجیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۸

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۱۰ - کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، هزینه ناهار

| عنوان                                                                     | اداری                            |             |           |                   | توضیحات |                              | مبلغ کل   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------|---------|------------------------------|-----------|
|                                                                           | مبلغ متوسط به ازای یک نفر در ماه | تعداد پرسنل | مبلغ کل   | تعداد تبدیل وضعیت | مبلغ    | تعداد روز                    |           |
| عائله مندی                                                                | ۳,۹۶۰                            | ۲۵          | ۱,۱۸۸,۰۰۰ | ۰                 | ۰       | جهت کلیه پرسنل               | ۱,۱۸۸,۰۰۰ |
| جبره غیر نقدی                                                             | ۱,۲۰۰                            | ۱۵          | ۲۱۶,۰۰۰   | ۰                 | ۰       | جهت کارمندان ثابت و قراردادی | ۲۱۶,۰۰۰   |
| بن کارگری (کمک غیر نقدی)                                                  | ۵,۰۰۰                            | ۹           | ۵۴۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰       | جهت کارگران رسمی و قراردادی  | ۵۴۰,۰۰۰   |
| هزینه غذا                                                                 | ۲۲۰                              | ۱۵          | ۵۹۴,۰۰۰   |                   |         | ۱۸۰ روز                      | ۵۹۴,۰۰۰   |
|                                                                           | ۱۵۰                              | ۲           | ۱۰۹,۵۰۰   |                   |         | ۳۶۵ روز                      | ۱۰۹,۵۰۰   |
| سید کالا - ارزشایی - جبران خدمت - سید رمضان - بسته نوروزی - کارایی عملکرد | ۶,۶۲۰                            | ۲۵          | ۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۰                 | ۰       | جهت کلیه پرسنل               | ۱,۹۸۶,۰۰۰ |

سید کالا - ارزشایی - جبران خدمت - سید رمضان - بسته نوروزی

|           |                      |                    |                     |             |
|-----------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| عنوان     | اصلاحیه بودجه سال ۹۹ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |
| مبلغ      | ۳,۸۰۰,۰۰۰            | ۱,۵۷۱,۱۱۲          | ۴,۶۳۳,۵۰۰           | ۲۲٪         |
|           |                      |                    |                     | ٪           |
| درصد کاهش |                      |                    |                     |             |

۰٪



مبالغ به هزار ریال

پیوست توجیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۹

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۱۱-پاداش و عیدی

کد و شرح ماده:

کد و شرح ردیف:

عنوان پاداش  
در اختیار مدیرعامل

مبلغ کل

| مبلغ کل   | کارگری |                   |         | کارمندی        |         |                   |         |                                    |
|-----------|--------|-------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|------------------------------------|
|           | مبلغ   | تعداد تبدیل وضعیت | مبلغ    | تعداد پرسنل    | مبلغ    | تعداد تبدیل وضعیت | مبلغ    | موسسه عیدی سال ۱۴۰۰ به ازای یک نفر |
| ۹۳۶,۰۱۹   | ۰      | ۰                 | ۶۴۴,۷۶۹ | ۹              | ۰       | ۰                 | ۲۸۱,۲۵۰ | ۱۵                                 |
|           |        |                   |         |                |         |                   |         | ۱۸,۷۵۰                             |
|           |        |                   |         |                |         |                   |         | ۰                                  |
| درصد کاهش |        | درصد افزایش       | ۱۴۰۰    | پیشنهادی بودجه | ۹۹      | عملکرد هشت ماهه   | ۹۹      | اصلاحیه بودجه سال                  |
| ۰٪        |        | ۱۶٪               | ۹۳۶,۰۱۹ | ۳۸۰۰           | ۷۹۸,۱۳۰ |                   |         |                                    |

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۱۲- سایر هزینه ها (هدایا به جانبازان، پرداختی به بسیجیان)

کد و شرح ماده:

کد و شرح ردیف:

| جمع کل    | اجرای برنامه های ابلاغی سازمانی | دوره های آموزشی | تقدیر از پرسنل بسیجی نمونه | ارزوهای بسیجی، تزیینات، درون استانی، راهیان نور | خرید لوازم و ملزومات بسیج، | شهادت جانبازان و ایثارگران | تقدیر از خانواده ها | مسابقات فرهنگی ورزشی | هدیه کارت روز جانباز و آزادگان | عنوان |
|-----------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------|
|           |                                 |                 |                            |                                                 |                            |                            |                     |                      |                                |       |
|           |                                 |                 |                            |                                                 |                            |                            |                     |                      |                                | مبلغ  |
|           |                                 |                 |                            |                                                 |                            |                            |                     |                      |                                | مبلغ  |
| درصد کاهش |                                 | درصد افزایش     |                            | ۱۴۰۰                                            | پیشنهادی بودجه             | ۹۹                         | عملکرد هشت ماهه     | ۹۹                   | اصلاحیه بودجه سال              | عنوان |
| ۰٪        |                                 | ۱۱٪             |                            | ۳۲,۰۰۰                                          | ۰                          |                            |                     |                      | ۲۸,۸۰۰                         | مبلغ  |



## پيوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



|                |                                     |                       |                    |                |       |        |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|--------|
| صفحه ۱۰        | فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰ |                       |                    |                |       | ۱۲۰۰۰۰ |
| درصد کاهش      | درصد افزایش                         | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |        |
| ۰٪             | ۲۵٪                                 | ۱۸,۶۱۷,۸۹۰            | ۶,۶۴۳,۹۸۵          | ۱۴,۸۶۹,۶۴۴     | مبلغ  |        |
| کد و شرح ماده: |                                     |                       |                    |                |       |        |
| درصد کاهش      | درصد افزایش                         | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |        |
| ۰٪             | ۴٪                                  | ۲۴۸,۰۰۰               | ۲۰,۱۱۹             | ۲۳۹,۰۰۰        | مبلغ  |        |
| کد و شرح ماده: |                                     |                       |                    |                |       |        |
| درصد کاهش      | درصد افزایش                         | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |        |
| ۰.۰۰٪          | ۴۰٪                                 | ۲,۲۱۷,۶۰۰             | ۹۳۵,۸۰۶            | ۱,۵۸۴,۰۰۰      | مبلغ  |        |
| کد و شرح ماده: |                                     |                       |                    |                |       |        |
| درصد کاهش      | درصد افزایش                         | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |        |
| ۰٪             | ۲۷٪                                 | ۱۳,۸۶۳,۴۸۰            | ۴,۷۹۶,۰۲۹          | ۱۰,۹۴۲,۰۹۱     | مبلغ  |        |
| کد و شرح ماده: |                                     |                       |                    |                |       |        |
| درصد کاهش      | درصد افزایش                         | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |        |
| ۰٪             | ۴٪                                  | ۵۴۳,۵۰۰               | ۲۳۶,۲۴۸            | ۵۲۳,۴۷۳        | مبلغ  |        |
| کد و شرح ماده: |                                     |                       |                    |                |       |        |
| درصد کاهش      | درصد افزایش                         | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |        |
| ۰٪             | ۱۰٪                                 | ۱,۷۴۵,۳۱۰             | ۶۵۵,۷۸۳            | ۱,۵۸۱,۰۸۰      | مبلغ  |        |
| کد و شرح ماده: |                                     |                       |                    |                |       |        |
| درصد کاهش      | درصد افزایش                         | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |        |
| ۰٪             | ۴٪                                  | ۲۴۸,۰۰۰               | ۲۰,۱۱۹             | ۲۳۹,۰۰۰        | مبلغ  |        |
| کد و شرح ماده: |                                     |                       |                    |                |       |        |
| درصد کاهش      | درصد افزایش                         | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |        |
| ۰٪             | ۵٪                                  | ۸۸,۰۰۰                | ۲,۰۰۰              | ۸۴,۰۰۰         | مبلغ  |        |

مبالغ به هزار ريال

## پيوست اصلاحيه بودجه جاري سال ۱۴۰۰



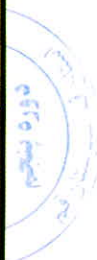
|                                                                                      |           |                     |                     |                    |                |                                                                                                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| کد و شرح و ردیف: ۱۲۰۳۰۲- ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور (با مجوز شورای اسلامی شهر) |           |                     |                     |                    |                |                                                                                                           |  |  |  |
| صفحه ۱۱                                                                              | درصد کاهش | درصد افزایش         | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                      | ۰٪        | ۰٪                  | ۱۰۰,۰۰۰             | ۰                  | ۱۰۰,۰۰۰        | مبلغ                                                                                                      |  |  |  |
| کد و شرح و ردیف: ۱۲۰۳۰۳- هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان                     |           |                     |                     |                    |                |                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                      | درصد کاهش | درصد افزایش         | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                      | ۰٪        | ۰٪                  | ۰                   | ۰                  | ۰              | مبلغ                                                                                                      |  |  |  |
| هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰                                                          |           |                     |                     |                    |                |                                                                                                           |  |  |  |
| کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۳ : ماده ۳ - ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات            |           |                     |                     |                    |                |                                                                                                           |  |  |  |
| کد و شرح و ردیف: ۱۲۰۳۰۴- حمل و نقل و تکلیف و تلفن و فاکس                             |           |                     |                     |                    |                |                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                      |           | هزینه های تلفن ثابت |                     | هزینه های پستی     |                |                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                      | مبلغ کل   |                     | تعداد خطوط          | مبلغ متوسط هر قبضه | مبلغ کل        |                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                      | ۳۶,۰۰۰    |                     | ۱۰                  | ۳۰۰                | ۱,۲۰۰          |                                                                                                           |  |  |  |
| ۱۰                                                                                   |           |                     |                     |                    |                |                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                      | ۰         |                     | ۰                   |                    | ۱,۱۲۰          | معاونت ها و مدیر کل حوزه شهردار                                                                           |  |  |  |
|                                                                                      | ۰         |                     | ۰                   |                    | ۱,۰۵۰          | شهرداران مناطق و قائم مقام معاونت ها                                                                      |  |  |  |
|                                                                                      | ۰         |                     | ۰                   |                    | ۹۸۰            | مدیران کل حوزه شهردار (مدیران مستقل)                                                                      |  |  |  |
|                                                                                      | ۵,۰۴۰     |                     | ۱                   |                    | ۸۴۰            | مدیران کل معاونت ها                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                      | ۴,۸۰۰     |                     | ۲                   |                    | ۴۰۰            | سایر مدیران و رؤسای ادارات کل حوزه شهردار، رؤسای ادارات معاونت ها و معاونین مناطق و مشاوران اجرایی شهردار |  |  |  |
|                                                                                      | ۹,۳۶۰     |                     | ۶                   |                    | ۲۶۰            | رؤسای ادارات مناطق، کارشناسان مسئول معاونت ها و ادارات کل                                                 |  |  |  |
|                                                                                      | ۱,۲۰۰     |                     | ۱                   |                    | ۲۰۰            | کارپرداز                                                                                                  |  |  |  |
| ۲۰,۴۰۰                                                                               |           |                     |                     |                    |                |                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                      | درصد کاهش | درصد افزایش         | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                      | ۰٪        | ۱۱٪                 | ۵۰,۰۰۰              | ۱۸,۱۱۹             | ۴۵,۰۰۰         | مبلغ                                                                                                      |  |  |  |
| کد و شرح و ردیف: ۱۲۰۳۰۵- سایر هزینه ها                                               |           |                     |                     |                    |                |                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                      | درصد کاهش | درصد افزایش         | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                      | ۰         | ۰٪                  | ۱۰,۰۰۰              | ۰                  | ۱۰,۰۰۰         | مبلغ                                                                                                      |  |  |  |

۱۳۹۳/۳/۱۳

پیوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



| هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰                                                                                                                            |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| کد و شرح ماده:                                                                                                                                         |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |
| درصد کاهش                                                                                                                                              | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |           | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان                                                                                                                                                              |                     |                     |       |                                          |       |
| ۰.۰۰٪                                                                                                                                                  | ۴.۰٪        | ۲,۲۱۷,۶۰۰           |           | ۹۳۵,۸۰۶            | ۱,۵۸۴,۰۰۰      | مبلغ                                                                                                                                                               |                     |                     |       |                                          |       |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                         |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |
| جمع کل                                                                                                                                                 | مبلغ        | ساعت                | نام خودرو | مبلغ               | ساعت           | نام خودرو                                                                                                                                                          | تعداد               | هزینه متوسط عملیاتی | تعداد | هزینه متوسط ماهیانه سرویس های ایاب وذهاب | عنوان |
|                                                                                                                                                        |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |
| ۱,۷۰۰,۱۶۰                                                                                                                                              |             | ۲۲۰                 | سمند      | ۱۶۱                | ۲۲۰            | پژو                                                                                                                                                                | ۴                   |                     |       | ۳۰,۰۰۰                                   |       |
| درصد کاهش                                                                                                                                              | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |           | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان                                                                                                                                                              |                     |                     |       |                                          |       |
| .                                                                                                                                                      | ۴.۰٪        | ۲,۲۱۷,۶۰۰           |           | ۹۳۵,۸۰۶            | ۱,۵۸۴,۰۰۰      | طبق مصوبه هزینه متوسط ماهیانه خودروهای بنزینی ۴۶/۲۰۰/۰۰۰=۱۴۲۰*۴۶۱/۰۰۰ (شامله خودرو پژو و یک خودرو سمند) هزینه متوسط ماهیانه خودروهای دوگانه ۴۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۲۲۰*۴۴/۰۰۰ |                     |                     |       |                                          |       |
| با اعمال مصوبه شورا ۷۳۹۹ مورخ ۹۸/۹/۱۶ شورای اسلامی شهر با عمر خودروی کمتر از ۶ سال و لازم به ذکر است بیمه رانندگان با هماهنگی شهرداری مرکز اقدام گردد. |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |
| کد و شرح ماده:                                                                                                                                         |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |
| درصد کاهش                                                                                                                                              | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |           | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان                                                                                                                                                              |                     |                     |       |                                          |       |
| ۰٪                                                                                                                                                     | ۲۷٪         | ۱۳,۸۱۳,۴۸۰          |           | ۴,۷۹۶,۰۲۹          | ۱۰,۹۴۲,۰۹۱     | مبلغ                                                                                                                                                               |                     |                     |       |                                          |       |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                         |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |
| درصد کاهش                                                                                                                                              | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |           | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان                                                                                                                                                              |                     |                     |       |                                          |       |
| ۰٪                                                                                                                                                     | ۱۰٪         | ۲۴۲,۰۰۰             |           | ۵۰,۸۵۰             | ۲۲۰,۰۰۰        | مبلغ                                                                                                                                                               |                     |                     |       |                                          |       |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                         |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |
| درصد کاهش                                                                                                                                              | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |           | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان                                                                                                                                                              |                     |                     |       |                                          |       |
| ۰٪                                                                                                                                                     | ۱۰٪         | ۱۲۷,۰۵۰             |           | ۷۱,۱۰۵             | ۱۱۵,۵۰۰        | مبلغ                                                                                                                                                               |                     |                     |       |                                          |       |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                         |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |
| مبلغ کل                                                                                                                                                | توضیحات     | جمع                 | تعداد     | سازمان             |                | مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه                                                                                                                                | نوع وسیله نقلیه     |                     |       |                                          |       |
|                                                                                                                                                        |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |
| ۲۴,۵۰۰                                                                                                                                                 |             | ۲۳۱,۰۰              | ۱         |                    |                | ۲۳,۱۰۰                                                                                                                                                             | پژو پارس            |                     |       |                                          |       |
| ۱۸,۰۰۰                                                                                                                                                 |             | ۱۷۳۳۵               | ۱         |                    |                | ۱۷,۳۳۵                                                                                                                                                             | سمند ال ایکس        |                     |       |                                          |       |
| ۱۲,۰۰۰                                                                                                                                                 |             | ۱۱۵۵۰               | ۱         |                    |                | ۱۱,۵۵۰                                                                                                                                                             | برابند              |                     |       |                                          |       |
| ۶,۰۰۰                                                                                                                                                  |             | ۵۷۷۵                | ۱         |                    |                | ۵,۷۷۵                                                                                                                                                              | مونوژر سیگنات هوندا |                     |       |                                          |       |
| ۶۰,۵۰۰                                                                                                                                                 | ۰           | ۵۷,۷۵۰              | ۴         |                    |                | ۵۷,۷۵۰                                                                                                                                                             | جمع                 |                     |       |                                          |       |
| درصد کاهش                                                                                                                                              | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |           | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان                                                                                                                                                              |                     |                     |       |                                          |       |
| ۰٪                                                                                                                                                     | ۵٪          | ۶۰,۵۰۰              |           | ۱۶,۹۳۴             | ۵۷,۷۵۰         | مبلغ                                                                                                                                                               |                     |                     |       |                                          |       |
| جمع                                                                                                                                                    |             |                     |           |                    |                |                                                                                                                                                                    |                     |                     |       |                                          |       |







# پیوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                                                               |             |                       |                    |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|
| ۱۴ صفحه ۱۲۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان                                                                                                                                                                                    |             |                       |                    |                |       |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                                                                    | درصد افزایش | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |
| ۰                                                                                                                                                                                                                            | ۱٪          | ۸۵۰,۰۰۰               | ۰                  | ۸۴,۳۶۰         | مبلغ  |
| ۱۲۰۵۰۷ - هزینه آموزشی شهروندان                                                                                                                                                                                               |             |                       |                    |                |       |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                                                                    | درصد افزایش | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |
| ۵۳٪                                                                                                                                                                                                                          | ۰٪          | ۳۱۵۰,۰۰۰              | ۶۰,۰۰۰             | ۴۵۰,۰۰۰        | مبلغ  |
| تبلیغات محیطی - تهیه بسته های آشنایی بافت فرسوده، چالش ها و فرصت ها و مواردی که منجر به تسهیل گری امور باز آفرینی بافت های تاریخی و گذر ها می گردد                                                                           |             |                       |                    |                |       |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                                                               |             |                       |                    |                |       |
| ۱۲۰۵۰۸ - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرحهای پژوهشی)                                                                                                                                                                       |             |                       |                    |                |       |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                                                                    | درصد افزایش | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |
| ۰٪                                                                                                                                                                                                                           | ۰٪          | ۷۵۰,۰۰۰               | ۰                  | ۷۵۰,۰۰۰        | مبلغ  |
| توضیح: نقشه برداری محدوده های مراکز و محلات با رویکرد در محلات هدف، تهیه گزارش امکان سنجی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و تاریخی در محدوده پیرامون حرم مطهر و بافت فرسوده، تهیه مطالعات و راهبردی دفاتر تسهیل گری |             |                       |                    |                |       |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                                                               |             |                       |                    |                |       |
| ۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی                                                                                                                                                                                                     |             |                       |                    |                |       |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                                                                    | درصد افزایش | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹ | عنوان |
| ۱۷٪                                                                                                                                                                                                                          | ۰٪          | ۲۵۰,۰۰۰               | ۳,۴۴۷              | ۳۰,۰۰۰         | مبلغ  |
| هزینه مربوط به صدور دسته چک، انتقال وجوه، حواله جات بانکی                                                                                                                                                                    |             |                       |                    |                |       |





## هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

ماده ۵ - خدمات قراردادی : ۱۲۰.۵۰۰

کد و شرح ماده:

حق (الجلسه، الوكاله، التدريس، الزحمه) — ۱۲۰۵۱۰

**کد و شرح ردیف:**

| حق الجسه   |                        |                       |                                   |                      |                                 | عنوان |
|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------|
| شماره مجوز | میانگین پرداختی سالانه | تعداد جلسات - سالانه  | تعداد پرونده بررسی شده در هر جلسه | مبلغ متوسط هر پرونده | شرح                             | عنوان |
| شماره مجوز | میانگین پرداختی سالانه |                       |                                   |                      | کمیسیون ها                      | ردیف  |
|            |                        |                       |                                   |                      | کمیسیون معاملات متوسط شهر داری  |       |
|            |                        |                       |                                   |                      | هیات عالی معاملات عمده شهر داری |       |
|            |                        |                       |                                   |                      | حق الزحمه امام جماعت            |       |
|            |                        |                       |                                   |                      | حق الزحمه بازرس                 |       |
|            |                        |                       |                                   |                      | هزینه دادرسی                    |       |
|            |                        |                       |                                   |                      | حق الجلسات هیئت مدیره           |       |
|            |                        |                       |                                   |                      | حق الجلسات شورای سازمان         |       |
|            |                        |                       |                                   |                      | کارشناسان دادگستری              |       |
| جمع        |                        |                       |                                   |                      |                                 |       |
| درصد کاهش  | درصد افزایش            | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹                | اصلاحیه سال ۹۹       | عنوان                           | مبلغ  |
| ۰٪         | ۴٪                     | ۹۵۰,۰۰۰               | ۲۸۳,۰۶۵                           | ۹۱۳,۵۶۰              |                                 |       |



پیوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۶ هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۱ - هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری

| نوع خدمات        | ردیف |
|------------------|------|
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
| نوع خدمات        | ردیف |
| امور اداری       | ۱    |
| امور مالی        | ۲    |
| دفتر فنی و حقوقی | ۳    |
| جمع کل           |      |
|                  |      |

توضیح: از مجموع هفت نفر نیروی شرکتی برای هفت نفر حقوق ۱۲ ماهه در نظر گرفته شده است. (آثار به پیوست میبند)







# پیوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۷

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی

| مبلغ کل                                                                                                                                                                          | قرارداد سازمان با اشخاص حقیقی (چکاپ) |             | قرارداد سازمان با اشخاص حقیقی (مدیریت اداری) |             | قرارداد سازمان با اشخاص حقیقی |           | قرارداد سازمان با اشخاص حقیقی |           | عنوان             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                  | مبلغ                                 | تعداد پرسنل | مبلغ قرارداد ماهانه                          | تعداد پرسنل | مبلغ قرارداد ماهانه           | تعداد ماه | مبلغ قرارداد ماهانه           | تعداد ماه |                   |
| ۱,۴۱۱,۵۰۰                                                                                                                                                                        | ۰                                    | ۳۱          | ۰                                            | ۳۱          | ۴,۵۰۰                         | ۱۲        | ۱,۳۷۲,۰۰۰                     | ۱۲        | ۹۹ اصلاحیه سال ۹۹ |
| توضیح: دو نیروی پاره وقت مالی و املاک ۱۰۰ ساعت و در صورت استفاده از خدمات فرد بازنشسته حد اکثر ۵۸ ساعت که با مدرک کارشناسی ۴۸۰ هزار ریال، ارشد ۵۳۰ هزار ریال، دکتر ۶۴۰ هزار ریال |                                      |             |                                              |             |                               |           |                               |           |                   |
| ۱,۴۱۱,۵۰۰                                                                                                                                                                        | پیشنهادی سال ۱۴۰۰                    |             | عملکرد هشت ماهه ۹۹                           |             | عملکرد هشت ماهه ۹۹            |           | ۹۹ اصلاحیه سال ۹۹             |           | عنوان             |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |             |                                              |             |                               |           | ۱,۱۰۳,۲۰۰                     |           | مبلغ              |

کد و شرح ردیف:

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

۲۰۵۵۱۳ - حق الزحمه حسابرسی

| مبلغ کل | قرارداد حسابرسی سالانه سازمان | حق الزحمه حسابرسی |      | عنوان             |
|---------|-------------------------------|-------------------|------|-------------------|
|         |                               | تعداد حسابرسان    | مبلغ |                   |
| ۰       | ۰                             | ۰                 | ۰    | ۹۹ اصلاحیه سال ۹۹ |
| ۰٪      | ۱۰۰٪                          | ۳۰۰,۰۰۰           | ۰    | ۰                 |

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داراییهای ثابت

| مبلغ کل   | بیمه آتش سوزی | بیمه بدنه           |             | بیمه ثالث          |             | بیمه خودروها   | نام خودرو                                          |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------|
|           |               | مبلغ                | تعداد خودرو | مبلغ               | تعداد خودرو | مبلغ           |                                                    |
| ۴۵,۷۴۰    |               | ۱۲,۶۰۰              | ۱           | ۱۲,۶۰۰             | ۱           | ۳۳,۱۴۰         | بزرگ پارس                                          |
| ۳۸,۴۳۸    |               | ۱۲,۶۰۰              | ۱           | ۱۲,۶۰۰             | ۱           | ۲۵,۸۳۸         | سمند                                               |
| ۱۵,۱۰۰    |               | ۷,۰۰۰               | ۱           | ۷,۰۰۰              | ۱           | ۸,۱۰۰          | پراید                                              |
| ۲,۳۴۱     |               | ۰                   | ۱           | ۰                  | ۱           | ۲,۳۴۱          | موتور سیکلت هوندا                                  |
| ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰       | ۱,۱۷۰,۰۰۰           | ۱           | ۰                  | ۲           | ۵۸۵,۰۰۰        | بیمه آتش سوزی مجتمع القدير و حوادث - ساختمان اداری |
| ۱,۳۷۱,۶۱۹ |               | ۱,۳۷۱,۶۱۹           | ۴           | ۳۲,۲۰۰             | ۶           | ۱,۳۳۹,۴۱۹      | جمع                                                |
| درصد کاهش | درصد افزایش   | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |             | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |             | اصلاحیه سال ۹۹ |                                                    |
| ۰٪        | ۱۶۹٪          | ۱,۳۷۱,۶۱۹           |             | ۱۷۸,۳۲۴            |             | ۴۷۲,۹۲۵        |                                                    |

پیوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



|                                                 |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| صفحه ۱۸                                         |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰                     |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۶-هزینه های رفاهی کارکنان   |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان                                           | کمک های رفاهی به پرسنل ( مسافرت به مشهد و قم گردی )به ازای هر نفر |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ                                            | ۱۰,۰۰۰                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان                                           | اصلاحیه سال ۹۹                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ                                            | ۱۸۷,۵۰۰                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کد و شرح ردیف:                                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۲۰۵۱۷-بیمه مسئولیت مدنی                        |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان                                           | بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ                                            | ۲                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان                                           | اصلاحیه سال ۹۹                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ                                            | ۰                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کد و شرح ردیف:                                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۲۰۵۱۸-سایر هزینه ها                            |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان                                           | اصلاحیه سال ۹۹                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ                                            | ۴۶,۹۳۶                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |





پیوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

|                                      |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--|-------------------|--|
| هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰          |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| کد و شرح ماده:                       |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| درصد کاهش                            |  | درصد افزایش                                |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰            |                    | عملکرد هشت ماهه ۹۹             |                    | اصلاحیه سال ۹۹ |  |                   |  |
| ۰٪                                   |  | ۴٪                                         |  | ۵۴۳,۵۰۰                        |                    | ۲۳۶,۲۴۸                        |                    | ۵۲۳,۴۷۳        |  |                   |  |
| عنوان                                |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| مبلغ                                 |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| کد و شرح ردیف:                       |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| ۱۲۰۶۰۱-سوخت دستگاههای حرارتی         |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| مبلغ کل (بابت ۶ دوره دومانه)         |  | هزینه بر کردن کیسول های گاز و هزینه متفرقه |  | مورد ۱:                        |                    | سازمان                         |                    | عنوان          |  |                   |  |
|                                      |  |                                            |  | مبلغ کل                        | تعداد انشعابات گاز | مبلغ متوسط هر قبض              | تعداد انشعابات گاز |                |  | مبلغ متوسط هر قبض |  |
| ۱۰۰,۰۰۰                              |  | ۰                                          |  |                                |                    |                                | ۱                  | ۱۰,۰۰۰         |  |                   |  |
| درصد کاهش                            |  | درصد افزایش                                |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰            |                    | عملکرد هشت ماهه ۹۹             |                    | اصلاحیه سال ۹۹ |  |                   |  |
| ۰٪                                   |  | ۱۰٪                                        |  | ۱۰۰,۰۰۰                        |                    | ۲۶,۲۴۶                         |                    | ۹۱,۰۸۰         |  |                   |  |
| عنوان                                |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| مبلغ                                 |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| کد و شرح ماده:                       |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| ۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶ - سوخت، آب، برق      |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| کد و شرح ردیف:                       |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| ۱۲۰۶۰۲-سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| مبلغ کل                              |  | اداری                                      |  | میزان مصرف ماهانه بنزین (لیتر) |                    | مبلغ متوسط یک لیتر سوخت (ریال) |                    | نام خودرو      |  | نوع وسیله نقلیه   |  |
|                                      |  | تعداد دستگاه                               |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| ۱۲۹,۶۰۰                              |  | ۲                                          |  | ۲۷۰                            |                    | ۲۰                             |                    | پژو- سمند      |  | خودروی سبک        |  |
| ۷,۲۰۰                                |  | ۱                                          |  | ۶۰                             |                    | ۱۰                             |                    |                |  | موتورسیکلت        |  |
| ۱۳۶,۸۰۰                              |  | ۳                                          |  |                                |                    |                                |                    | جمع            |  |                   |  |
| درصد کاهش                            |  | درصد افزایش                                |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰            |                    | عملکرد هشت ماهه ۹۹             |                    | اصلاحیه سال ۹۹ |  | عنوان             |  |
| ۰٪                                   |  | ۵٪                                         |  | ۱۵۰,۰۰۰                        |                    | ۹۵,۳۴۱                         |                    | ۱۴۳,۰۱۳        |  | مبلغ              |  |
| کد و شرح ردیف:                       |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| ۱۲۰۶۰۳- آب پیا                       |  |                                            |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| مبلغ کل                              |  | تعداد انشعابات آب                          |  | مبلغ متوسط هر قبض              |                    | عنوان                          |                    | مبلغ           |  | عنوان             |  |
|                                      |  | ۱                                          |  |                                |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| ۳۱,۵۰۰                               |  |                                            |  | ۵,۲۵۰                          |                    |                                |                    |                |  |                   |  |
| درصد کاهش                            |  | درصد افزایش                                |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰            |                    | عملکرد هشت ماهه ۹۹             |                    | اصلاحیه سال ۹۹ |  | عنوان             |  |
| ۰٪                                   |  | ۵٪                                         |  | ۳۱,۵۰۰                         |                    | ۹,۵۰۵                          |                    | ۳۰,۰۰۰         |  | مبلغ              |  |

مبالغ به هزار ریال

پیوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



| صفحه ۲۰                          |             | ۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی |                    |                    |                   | کد و شرح ردیف: |  |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|
| مبلغ کل                          | مورد ۱:     | سازمان                  |                    | عنوان              |                   |                |  |
|                                  |             | تعداد انشعابات برق      | مبلغ متوسط هر قبض  | تعداد انشعابات برق | مبلغ متوسط هر قبض |                |  |
| ۲۵۹,۳۸۰                          | ۰           | ۰                       | ۰                  | ۱                  | ۲۱,۶۱۵            |                |  |
| درصد کاهش                        | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰     | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹     |                   |                |  |
| ۰٪                               | ۱٪          | ۳۶۲,۰۰۰                 | ۱۰۵,۱۵۶            | ۲۵۹,۳۸۰            |                   |                |  |
| هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰      |             |                         |                    |                    |                   |                |  |
| کد و شرح ماده:                   |             |                         |                    |                    |                   |                |  |
| درصد کاهش                        | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰     | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹     |                   |                |  |
| ۰٪                               | ۱۰٪         | ۱,۷۴۵,۳۱۰               | ۶۵۵,۷۸۳            | ۱,۵۸۱,۰۸۰          |                   |                |  |
| ۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان |             |                         |                    |                    |                   |                |  |
| درصد کاهش                        | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰     | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹     |                   |                |  |
| ۰                                | ۱۰٪         | ۲۴۲,۰۰۰                 | ۶۷,۵۳۵             | ۲۲۰,۰۰۰            |                   |                |  |
| توضیح:                           |             |                         |                    |                    |                   |                |  |
| کد و شرح ردیف:                   |             |                         |                    |                    |                   |                |  |
| درصد کاهش                        | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰     | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه سال ۹۹     |                   |                |  |
| ۰                                | ۱۰٪         | ۲۴۲,۰۰۰                 | ۱۳۳,۰۲۷            | ۲۲۰,۰۰۰            |                   |                |  |



پیوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۱

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

| کد و شرح ماده : |                                              |                    |         |                                              |       |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------|-------|
| کد و شرح ردیف : |                                              |                    |         |                                              |       |
| عنوان           | مبلغ متوسط هزینه سالانه یک دستگاه خودروی سبک | تعداد              | مبلغ    | مبلغ متوسط هزینه سالانه یک دستگاه موتورسیکلت | تعداد |
| عنوان           | ۱۵۰,۰۰۰                                      | ۳                  | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰                                       | ۱     |
| عنوان           | اصلاحیه سال ۹۹                               | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |         | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰                          |       |
| مبلغ            | ۱۰۲,۳۰۰                                      |                    | ۲۶,۱۳۰  | ۱۱۲,۵۲۰                                      |       |

توضیح:

| کد و شرح ردیف : |                |                    |         |                     |           |
|-----------------|----------------|--------------------|---------|---------------------|-----------|
| کد و شرح ردیف : |                |                    |         |                     |           |
| عنوان           | لباس اداری     | تعداد پرسنل مشمول  | مبلغ کل | درصد افزایش         | درصد کاهش |
| مبلغ            | ۱۰,۰۰۰         | ۲۵                 | ۲۵۰,۰۰۰ |                     |           |
| عنوان           | اصلاحیه سال ۹۹ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |         | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |           |
| مبلغ            | ۲۰۰,۰۰۰        | ۰                  | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵٪                 | ۰٪        |

صرفا خرید لباس مطابق مقررات اداره کار و قوانین کشور می باشد

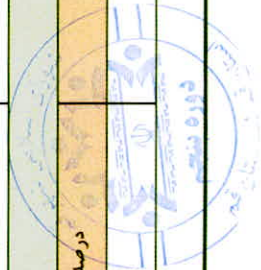
هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

| کد و شرح ماده : |                                                       |                     |             |           |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|----|
| کد و شرح ردیف : |                                                       |                     |             |           |    |
| عنوان           | بابت خرید گل و گیاه جهت باغچه های سازمان و خانه شاکری | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش | درصد کاهش | ۰٪ |
| مبلغ            | ۱۰۰,۰۰۰                                               | ۱۱۰,۰۰۰             | ۱۰٪         |           |    |

۱۲۰۷۰۶-لوازم نظیف

| عنوان | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش        | درصد کاهش | ۰٪ |
|-------|---------------------|--------------------|-----------|----|
| مبلغ  | ۳۸۵,۰۰۰             | ۱۰٪                |           |    |
| عنوان | اصلاحیه سال ۹۹      | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |           |    |
| مبلغ  | ۳۵۰,۰۰۰             | ۲۴۳,۰۹۱            |           |    |

توضیح:



پیوست اصلاحیه بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



|                                                          |  |                                                                           |  |                                                                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                      |  |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| کد و شرح ردیف :                                          |  |                                                                           |  |                                                                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                      |  |
| کد و شرح ماده : ۱۲۰۷۰۷-لوازم آتش نشانی                   |  |                                                                           |  |                                                                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                      |  |
| عنوان                                                    |  | بابت تکمیل سیستم های اطلاع حریق و خرید و شارژ کمپرسور آتشنشانی خانه شاکری |  | بابت تکمیل سیستم های اطلاع حریق و خرید و شارژ کمپرسور آتشنشانی سازمان و نگهدیر |  | جمع مبلغ              |  | ۰                                                                                        |  |                                      |  |
| عنوان                                                    |  | اصلاحیه سال ۹۹                                                            |  | عملکرد هشت ماهه ۹۹                                                             |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰   |  | درصد افزایش                                                                              |  | ۰٪                                   |  |
| مبلغ                                                     |  | ۳۰,۰۰۰                                                                    |  | ۱,۷۴۰                                                                          |  | ۳۳,۰۰۰                |  | ۱۰٪                                                                                      |  |                                      |  |
| هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹                              |  |                                                                           |  |                                                                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                      |  |
| کد و شرح ماده : ۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی |  |                                                                           |  |                                                                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                      |  |
| کد و شرح ردیف :                                          |  |                                                                           |  |                                                                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                      |  |
| عنوان                                                    |  | تابلو شناسایی و معرف شوارع اصلی                                           |  | تابلو معرف فرعی ها و کوچه ها                                                   |  | پلاک منازل            |  | بابت خرید تابلوهای راهنمای ساختمان های مناطق و مرکز و تابلوهای سردرب اتاق تابلوهای پرستش |  |                                      |  |
| مبلغ                                                     |  | ۰                                                                         |  | ۰                                                                              |  | ۰                     |  | ۰                                                                                        |  |                                      |  |
| عنوان                                                    |  | اصلاحیه سال ۹۹                                                            |  | عملکرد هشت ماهه ۹۹                                                             |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰   |  | درصد افزایش                                                                              |  | ۰٪                                   |  |
| مبلغ                                                     |  | ۳۰,۰۰۰                                                                    |  | ۰                                                                              |  | ۳۰,۰۰۰                |  | ۰٪                                                                                       |  |                                      |  |
| کد و شرح ردیف :                                          |  |                                                                           |  |                                                                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                      |  |
| عنوان                                                    |  | اصلاحیه سال ۹۹                                                            |  | عملکرد هشت ماهه ۹۹                                                             |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰   |  | درصد افزایش                                                                              |  | ۰٪                                   |  |
| مبلغ                                                     |  | ۱۲۰,۰۰۰                                                                   |  | ۳۶۰                                                                            |  | ۱۳۲,۰۰۰               |  | ۱۰٪                                                                                      |  |                                      |  |
| هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹                              |  |                                                                           |  |                                                                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                      |  |
| کد و شرح ماده : ۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی |  |                                                                           |  |                                                                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                      |  |
| کد و شرح ردیف :                                          |  |                                                                           |  |                                                                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                      |  |
| عنوان                                                    |  | تجهیز و بهسازی سالن ورزشی                                                 |  | استخر مدیران                                                                   |  | برگزاری مسابقات ورزشی |  | خرید البسه و لوازم ورزشی ویژه مسابقات                                                    |  | اجرای آیین نامه تشویق قهرمانان ورزشی |  |
| مبلغ                                                     |  | ۲۲,۷۸۰                                                                    |  |                                                                                |  |                       |  | ۱۸۶,۰۰۰                                                                                  |  | ۲۰,۸۷۸۰                              |  |
| عنوان                                                    |  | اصلاحیه سال ۹۹                                                            |  | عملکرد هشت ماهه ۹۹                                                             |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰   |  | درصد افزایش                                                                              |  | ۰٪                                   |  |
| مبلغ                                                     |  | ۲۰,۸۷۸۰                                                                   |  | ۱۸۴,۰۰۰                                                                        |  | ۲۰,۸۷۸۰               |  | ۰٪                                                                                       |  |                                      |  |



|                                                |             |                     |                    |                  |       |                |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------|-------|----------------|
| فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰       |             |                     |                    |                  |       |                |
| صفحه ۲۳                                        |             |                     |                    |                  |       |                |
| درصد کاهش                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان |                |
| ۰٪                                             | ۱۹.۳٪       | ۳۲۲,۰۴۷,۸۵۱         | ۱,۶۰۴,۹۸۵          | ۱,۶۰۷,۷۳۶        | مبلغ  | کد و شرح ماده: |
|                                                |             |                     |                    |                  |       |                |
| درصد کاهش                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان |                |
| ۰٪                                             | ۰٪          | ۵۰۰,۰۰۰             | ۰                  | ۵۰۰,۰۰۰          | مبلغ  | کد و شرح ماده: |
|                                                |             |                     |                    |                  |       |                |
| درصد کاهش                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان |                |
| ۰٪                                             | ۳۶۳.۵٪      | ۵۴,۶۵۱,۸۵۱          | ۰                  | ۱۵۰,۰۰۰          | مبلغ  | کد و شرح ماده: |
|                                                |             |                     |                    |                  |       |                |
| درصد کاهش                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان |                |
| ۰٪                                             | ۱۷۹.۳٪      | ۲۶۳,۳۸۸,۰۰۰         | ۱,۲۸۲,۳۴           | ۱۳,۹۱۰,۷۳۶       | مبلغ  | کد و شرح ماده: |
|                                                |             |                     |                    |                  |       |                |
| درصد کاهش                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان |                |
| ۰٪                                             | ۱۷.۰٪       | ۳,۱۰۸,۰۰۰           | ۵۰,۱۵۱             | ۱,۱۵۲,۰۰۰        | مبلغ  | کد و شرح ماده: |
|                                                |             |                     |                    |                  |       |                |
| درصد کاهش                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان |                |
| ۰٪                                             | ۱.۰٪        | ۴۰۰,۰۰۰             | ۲۷۲,۸۰۰            | ۳۶۴,۰۰۰          | مبلغ  | کد و شرح ماده: |
|                                                |             |                     |                    |                  |       |                |
| فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰       |             |                     |                    |                  |       |                |
| مطالعه برای ساختمان و تأسیسات                  |             |                     |                    |                  |       |                |
| ماده: ۱۳۰۹۰۱ - مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی |             |                     |                    |                  |       |                |
| درصد کاهش                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان |                |
| ۰٪                                             | ۰٪          | ۵۰۰,۰۰۰             | ۰                  | ۵۰۰,۰۰۰          | مبلغ  | کد و شرح ماده: |
|                                                |             |                     |                    |                  |       |                |
| درصد کاهش                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان |                |
| ۰٪                                             | ۳۶۳.۵٪      | ۵۴,۶۵۱,۸۵۱          | ۰                  | ۱۵۰,۰۰۰          | مبلغ  | کد و شرح ماده: |



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



| کد و شرح ردیف:                                                                     |           |             |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|
| ۱۳۱۰۰۱ - ساختمان                                                                   |           |             |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        |            |
| صفحه ۲۴                                                                            | درصد کاهش | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان  |        |        |        |         |        |            |
| ۰٪                                                                                 |           | ۵۴٫۴۰٪      | ۵۴٫۴۳۹٫۸۵۱          | ۰                  | ۱۰۰٫۰۰۰          | مبلغ   |        |        |        |         |        |            |
| بابت تملک خانه شاکری و سایر تملکات معرفی شده از شهرداری مرکز                       |           |             |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        |            |
| کد و شرح ردیف:                                                                     |           |             |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        |            |
| ۱۳۱۰۰۳ - حقوق و امتیازات                                                           |           |             |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        |            |
| عنوان                                                                              | مبلغ کل   | جمع         | مورد ۸              | مورد ۷             | مورد ۶           | مورد ۵ | مورد ۴ | مورد ۳ | مورد ۲ | مورد ۱  | سازمان | نوع انشعاب |
| مبلغ                                                                               | ۲۱۲٫۰۰۰   | ۲۰۰٫۰۰۰     |                     |                    |                  |        |        |        |        | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱      | گاز        |
|                                                                                    |           | ۱۲٫۰۰۰      |                     |                    |                  |        |        |        |        | ۳٫۰۰۰   | ۴      | برق        |
|                                                                                    |           | ۰           |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        | آب         |
|                                                                                    | ۲۱۲٫۰۰۰   | ۲۱۲٫۰۰۰     | ۰                   | ۰                  | ۰                | ۰      | ۰      | ۰      | ۰      | ۲۰۳٫۰۰۰ | ۵      | جمع        |
| عنوان                                                                              | درصد کاهش | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان  |        |        |        |         |        |            |
| ۰٪                                                                                 |           | ۳۲٫۴٪       | ۲۱۲٫۰۰۰             | ۰                  | ۵۰٫۰۰۰           | مبلغ   |        |        |        |         |        |            |
| توضیح: بابت خرید انشعابات مورد نیاز در مجتمع تجاری القدير گاز برگ و ۴ عدد کنور برق |           |             |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        |            |
| کد و شرح ردیف:                                                                     |           |             |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        |            |
| ۱۳۱۱۰۰ - ساختمان و تاسیسات                                                         |           |             |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        |            |
| عنوان                                                                              | درصد کاهش | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان  |        |        |        |         |        |            |
| ۰٪                                                                                 |           | ۱۷۹٫۳٪      | ۲۶۳٫۲۸۸٫۰۰۰         | ۱٫۲۸۲٫۰۳۴          | ۱۳٫۹۱۰٫۷۳۶       | مبلغ   |        |        |        |         |        |            |
| کد و شرح ماده:                                                                     |           |             |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        |            |
| ۱۳۱۱۰۱ - ماده ۱ - نگهداری و تعمیرات مجتمع القدير                                   |           |             |                     |                    |                  |        |        |        |        |         |        |            |
| عنوان                                                                              | درصد کاهش | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان  |        |        |        |         |        |            |
| ۰٪                                                                                 |           | ۱۷۵٪        | ۵۰۵۰۰٫۰۰۰           | ۲٫۹۰۰              | ۲۰۰٫۰۰۰          | مبلغ   |        |        |        |         |        |            |



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



دامپزشکی دامپزشکی دامپزشکی  
اداره دامپزشکی دامپزشکی دامپزشکی

|                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                 |                    |
| ۲۵                                                                                                                                                                             | صفحه        | ۱۳۱۱۰۳- احیا و مرمت و بازسازی گذرهای تاریخی (با توجه به گزارشات معاونت شهرسازی که ضمیمه میباشد) | ۱۳۱۱۰۳             |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰                                                                             | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |
|                                                                                                                                                                                | ۲۰۸۰٪       | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰                                                                                     | ۲۹۶,۸۳۴            |
| مبلغ                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                 |                    |
| ۰٪                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                 | ۱۰,۳۶۵,۹۳۶         |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                 |                    |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰                                                                             | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |
|                                                                                                                                                                                | ۱۰۰٪        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                                                                      | ۰                  |
| ۰٪                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                 | ۰                  |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                 |                    |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰                                                                             | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |
|                                                                                                                                                                                | ۲۴٪         | ۱,۷۸۸,۰۰۰                                                                                       | ۹۸۲,۳۰۰            |
| ۰٪                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                 | ۱,۴۴۴,۸۰۰          |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                 |                    |
| توضیح: ۳ نفر نیروی متخصص به شرح پیوست ۱۰۰ ساعت و در صورت استفاده از خدمات بازنگرستان حداکثر ۵۸ ساعت که با مدرک کارشناسی ۴۸۰ هزار ریال، ارشد ۵۳۰ هزار ریال، دکترا ۶۴۰ هزار ریال |             |                                                                                                 |                    |
| کد و شرح ماده:                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                 |                    |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰                                                                             | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |
|                                                                                                                                                                                | ۰٪          | ۱۰۰,۰۰۰                                                                                         | ۰                  |
| ۰٪                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                 | ۱۰۰,۰۰۰            |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                 |                    |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰                                                                             | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |
|                                                                                                                                                                                | ۱۷۰٪        | ۳,۱۰۸,۰۰۰                                                                                       | ۵۰,۱۵۱             |
| ۰٪                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                 | ۱,۱۵۲,۰۰۰          |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                 |                    |
| ۱۳۱۲۰۱: خرید ماشین آلات نقلیه                                                                                                                                                  |             |                                                                                                 |                    |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰                                                                             | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |
|                                                                                                                                                                                | ۰٪          | ۱,۶۰۰,۰۰۰                                                                                       | ۰                  |
| ۰٪                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                 | ۰                  |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                 |                    |
| توضیح: خرید خودرو سواری ساخت داخل کشور                                                                                                                                         |             |                                                                                                 |                    |
| کد و شرح ردیف:                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                 |                    |
| درصد کاهش                                                                                                                                                                      | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰                                                                             | عملکرد هشت ماهه ۹۹ |
|                                                                                                                                                                                | ۲۸٪         | ۱,۳۷۸,۰۰۰                                                                                       | ۵۰,۱۵۱             |
| ۰٪                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰          |



۱۴۰۰/۰۲/۰۱  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

| نیروهای مشاور پیشنهادی سال ۱۴۰۰ |              |       |            |      |
|---------------------------------|--------------|-------|------------|------|
| نهایی                           | پیشنهاد<br>ی | موجود | عنوان      | ردیف |
| ۰                               | ۰            | ۰     | دکتر ۱     | ۱    |
| ۱                               | ۰            | ۱     | فوق لیسانس | ۲    |
| ۲                               | ۰            | ۲     | لیسانس     | ۳    |

| شرح توجیهی بودجه ردیف ۱۳۱۰۵ - هزینه مطالعاتی ، مشاوران و کارشناسان قراردادی |                    |      |     |       |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----|-------|------------|------|
| نیروهای مشاور پیشنهادی ( فنی ) سال ۱۴۰۰                                     |                    |      |     |       |            |      |
| جمع                                                                         | مبلغ (پایه) (ریال) | ساعت | ماه | تعداد | عنوان      | ردیف |
| ۰                                                                           | ۰                  | ۰    | ۰   | ۰     | دکتر ۱     | ۱    |
| ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰                                                                 | ۵۳۰,۰۰۰            | ۱۰۰  | ۱۲  | ۱     | فوق لیسانس | ۲    |
| ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰                                                               | ۴۸۰,۰۰۰            | ۱۰۰  | ۱۲  | ۲     | لیسانس     | ۳    |
| ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰                                                               |                    |      |     |       | جمع        |      |

مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



| صفحه ۲۶   |             |                     |                    |                  | کد و شرح ردیف: |  |  |  |  |
|-----------|-------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|
| درصد کاهش | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان          |  |  |  |  |
| ۰٪        | ۵۰٪         | ۱۵۰,۰۰۰             | ۰                  | ۱۰۰,۰۰۰          | مبلغ           |  |  |  |  |
|           |             |                     |                    |                  | کد و شرح ماده: |  |  |  |  |
| درصد کاهش | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان          |  |  |  |  |
| ۰٪        | ۵۴٪         | ۸۰,۰۰۰              | ۰                  | ۵۲,۰۰۰           | مبلغ           |  |  |  |  |
|           |             |                     |                    |                  | کد و شرح ردیف: |  |  |  |  |
| درصد کاهش | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان          |  |  |  |  |
| ۰٪        | ۱۰٪         | ۴۰۰,۰۰۰             | ۲۷۲,۸۰۰            | ۳۶۴,۰۰۰          | مبلغ           |  |  |  |  |
|           |             |                     |                    |                  | کد و شرح ماده: |  |  |  |  |
| درصد کاهش | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان          |  |  |  |  |
| ۰٪        | ۶٪          | ۳۴۰,۰۰۰             | ۲۷۲,۵۸۰            | ۳۲۰,۰۰۰          | مبلغ           |  |  |  |  |
|           |             |                     |                    |                  | کد و شرح ردیف: |  |  |  |  |
| درصد کاهش | درصد افزایش | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد هشت ماهه ۹۹ | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان          |  |  |  |  |
| ۰٪        | ۳۶٪         | ۶۰,۰۰۰              | ۲۲۰                | ۴۴,۰۰۰           | مبلغ           |  |  |  |  |



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



سازمان بهداشت و آموزش پزشکی  
اداره امور طرح و برنامه

|                                                                    |        |                  |                           |                     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--|
| فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰                           |        |                  |                           |                     |             |  |
| صفحه ۲۷                                                            | ۱۴۰۰۰۰ |                  |                           |                     |             |  |
| درصد کاهش                                                          | عنوان  | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |  |
| ۰٪                                                                 | مبلغ   | ۳,۸۳۶,۶۵۰        | ۱,۲۳۷,۹۸۴                 | ۷,۶۰۴,۱۰۰           | ۹۸٪         |  |
| کد و شرح ماده:                                                     |        |                  |                           |                     |             |  |
| درصد کاهش                                                          | عنوان  | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |  |
| ۰٪                                                                 | مبلغ   | ۰                | ۰                         | ۰                   | ۰٪          |  |
| کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی |        |                  |                           |                     |             |  |
| درصد کاهش                                                          | عنوان  | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |  |
| ۰٪                                                                 | مبلغ   | ۷۲۹,۸۵۰          | ۹۴,۹۵۰                    | ۸۴۶,۰۰۰             | ۱۶٪         |  |
| کد و شرح ماده: ۱۴۱۸۰۰ : ماده ۱۸- باز پرداخت وام و کارمزد           |        |                  |                           |                     |             |  |
| درصد کاهش                                                          | عنوان  | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |  |
| ۰٪                                                                 | مبلغ   | ۰                | ۰                         | ۰                   | ۰٪          |  |
| کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- دی پرداختهای انتقالی به کارکنان   |        |                  |                           |                     |             |  |
| درصد کاهش                                                          | عنوان  | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |  |
| ۰٪                                                                 | مبلغ   | ۲,۰۴۶,۴۰۰        | ۱,۱۴۳,۰۲۴                 | ۴,۲۵۸,۱۰۰           | ۱۰۸٪        |  |
| کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات                     |        |                  |                           |                     |             |  |
| درصد کاهش                                                          | عنوان  | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش |  |
| ۰٪                                                                 | مبلغ   | ۱,۰۶۰,۴۰۰        | ۰                         | ۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۰٪          |  |

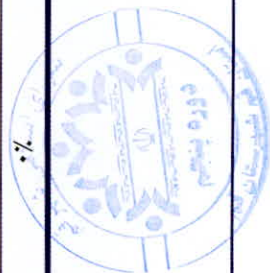


مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



| صفحه ۲۸                                  |  |                                  |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
|------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------------|--|
| هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰            |  |                                  |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
| کد و شرح ماده :                          |  |                                  |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
| عنوان                                    |  | اصلاحیه بودجه ۹۹                 |  | عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹                                  |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |  | درصد افزایش |  |
| مبلغ                                     |  | ۷۲۹,۸۵۰                          |  | ۹۴,۹۵۰                                                      |  | ۸۴۶,۰۰۰             |  | ۱۶٪         |  |
| کد و شرح ردیف :                          |  |                                  |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
| عنوان                                    |  | اصلاحیه بودجه ۹۹                 |  | عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹                                  |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |  | درصد افزایش |  |
| مبلغ                                     |  | ۰                                |  | ۰                                                           |  | ۸۰,۰۰۰              |  | ۱۰۰٪        |  |
| کد و شرح ردیف :                          |  |                                  |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
| ۱۴۱۷۰۲-هدایا و پرداختهای تشویقی          |  |                                  |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
| عنوان                                    |  | تقدیر از خانواده شهدای وجانبازان |  | بابت هدایا و پرداختهای تشویقی طبق مجوزات دستور در مناسبت ها |  | ۰                   |  | مبلغ کل     |  |
|                                          |  | مبلغ متوسط                       |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
| عنوان                                    |  | اصلاحیه بودجه ۹۹                 |  | عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹                                  |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |  | درصد افزایش |  |
| مبلغ                                     |  | ۷۲۹,۸۵۰                          |  | ۹۴,۹۵۰                                                      |  | ۷۶۶,۰۰۰             |  | ۵٪          |  |
| کد و شرح ماده :                          |  |                                  |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
| ۱۴۱۸۰۰ : ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد |  |                                  |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
| عنوان                                    |  | اصلاحیه بودجه ۹۹                 |  | عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹                                  |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |  | درصد افزایش |  |
| مبلغ                                     |  | ۰                                |  | ۰                                                           |  | ۰                   |  | ۰٪          |  |
| کد و شرح ردیف :                          |  |                                  |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
| ۱۴۱۸۰۱: جرایم و هزینه های دیرکرد         |  |                                  |  |                                                             |  |                     |  |             |  |
| عنوان                                    |  | اصلاحیه بودجه ۹۹                 |  | عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹                                  |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |  | درصد افزایش |  |
| مبلغ                                     |  | ۰                                |  | ۰                                                           |  | ۰                   |  | ۰٪          |  |
| عنوان                                    |  | اصلاحیه بودجه ۹۹                 |  | عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹                                  |  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ |  | درصد کاهش   |  |
| مبلغ                                     |  | ۰                                |  | ۰                                                           |  | ۰                   |  | ۰٪          |  |





سید افاضت علیا دایہ عین الدین کو سنائی

پیوست بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

| صفحه ۲۹                                                                 |        | کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹-پرداختهای انتقالی به کارکنان |                               |                                             |                           |             |                  | کد و شرح ماده: |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| درصد کاهش                                                               |        | درصد افزایش                                                  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰           | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹                   | اصلاحیه بودجه ۹۹          | عنوان       |                  |                |                   |
| ۰٪                                                                      |        | ۱۰۸٪                                                         | ۴,۲۵۸,۱۰۰                     | ۱,۱۴۳,۰۳۴                                   | ۲,۰۴۶,۴۰۰                 | مبلغ        |                  |                |                   |
| کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹-پرداختهای انتقالی به کارکنان            |        |                                                              |                               |                                             |                           |             |                  |                |                   |
| کد و شرح ردیف: ۱۴۱۹۰۳ - یادداشت پایان خدمت بازنیستگان و بازخرید کارکنان |        |                                                              |                               |                                             |                           |             |                  |                |                   |
| مبلغ کل                                                                 |        |                                                              | تعداد پرسنل مشمول در سال ۱۴۰۰ | مبلغ یادداشت پایان خدمت بازخرید در سال ۱۴۰۰ |                           | عنوان       |                  |                |                   |
| ۰                                                                       |        |                                                              |                               |                                             |                           |             |                  |                |                   |
| درصد کاهش                                                               |        | درصد افزایش                                                  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰           | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹                   | اصلاحیه بودجه ۹۹          | عنوان       |                  |                |                   |
| ۰٪                                                                      |        | ۰٪                                                           | ۰                             | ۰                                           | ۰                         | مبلغ        |                  |                |                   |
| کد و شرح ردیف: ۱۴۱۹۰۴ - حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان         |        |                                                              |                               |                                             |                           |             |                  |                |                   |
| مبلغ کل                                                                 |        | کارگری                                                       |                               |                                             | کارمندی                   |             | عنوان            |                |                   |
|                                                                         |        | مبلغ                                                         | مهرخصی ذخیره                  |                                             | بابت سنوات خدمات          |             | بابت سنوات خدمات |                |                   |
|                                                                         |        | مبلغ                                                         | پرسنل                         | مبلغ                                        | مبلغ                      | تعداد پرسنل | متوسط            | تعداد پرسنل    | مبلغ متوسط سالانه |
| ۶۷,۲۵۱                                                                  | ۲۲,۶۳۶ | ۸,۰۰۱                                                        | ۹                             | ۸۸۹                                         | ۱۴,۶۲۵                    | ۹           | ۱,۲۶۵            | ۱۵             | ۲,۰۰۰             |
| درصد کاهش                                                               |        | درصد افزایش                                                  | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰           |                                             | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ |             | اصلاحیه بودجه ۹۹ |                |                   |
| ۰٪                                                                      |        | ۱۶۷٪                                                         | ۳,۲۰۰,۰۰۰                     |                                             | ۱,۰۳۱,۵۸۴                 |             | ۱,۲۰۰,۰۰۰        |                |                   |



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



شماره سند: ۱۱۱۱  
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

| صفحه ۳۰                                         |             | ۱۴۱۹۱۰-سایر هزینه ها  |                   |                                                                | کد و شرح ردیف :  |       |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| درصد کاهش                                       | درصد افزایش | پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۰ | ۹۹ ماهه در سال ۹۹ | عملکرد هشت ماهه                                                | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عنوان |
| ۰٪                                              | ۲۵٪         | ۱,۰۵۸,۱۰۰             |                   | ۱۱۱,۴۵۰                                                        | ۸۴۶,۴۰۰          | مبلغ  |
| ۴۱۹۹۹/۱-سایر هزینه ها (کمک ازدواج،فوت،کارمندان) |             |                       |                   |                                                                |                  |       |
| اداری                                           |             |                       |                   |                                                                |                  |       |
| مبلغ کل                                         |             | تعداد                 | مبلغ متوسط هر نفر | عنوان                                                          |                  |       |
| ۶۸,۰۰۰                                          |             | ۴                     | ۱۷,۰۰۰            | کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان                               |                  |       |
| ۹۷,۵۰۰                                          |             | ۳                     | ۳۲,۵۰۰            | کمک هزینه ازدواج کارکنان                                       |                  |       |
| ۳۶,۰۰۰                                          |             | ۳                     | ۱۲,۰۰۰            | کمک هزینه فوت والدین                                           |                  |       |
| ۳۶,۰۰۰                                          |             | ۳                     | ۱۲,۰۰۰            | کمک هزینه فوت همسر و فرزند                                     |                  |       |
| ۳۶,۰۰۰                                          |             | ۶                     | ۶,۰۰۰             | کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل                            |                  |       |
| ۶۰,۰۰۰                                          |             | ۳                     | ۲۰,۰۰۰            | کمک هزینه ازدواج وفوت کارمندان رسمی (۲۰برابر حداقل مبنای حقوق) |                  |       |
| ۵۶,۰۰۰                                          |             | ۴                     | ۱۴,۰۰۰            | کمک هزینه تولد نوزاد                                           |                  |       |
| ۳۵,۰۰۰                                          |             | ۵                     | ۷,۰۰۰             | کمک هزینه بازدید از همکاران بیمارستانی                         |                  |       |
| ۱۷۱,۶۰۰                                         |             | ۱                     | ۱۴,۳۰۰            | کمک هزینه مهد کودک                                             |                  |       |
| ۵۰,۰۰۰                                          |             | ۲۵                    | ۲,۰۰۰             | کمک هزینه تشویق علمی                                           |                  |       |
| ۸۸,۰۰۰                                          |             | ۴                     | ۲۲,۰۰۰            | کمک هزینه نگهداری فرزندان معلول و صعب العلاج (به حساب فرزند)   |                  |       |
| ۳۲,۰۰۰                                          |             | ۱                     | ۳۲,۰۰۰            | کمک هزینه کارکنان معلول و صعب العلاج                           |                  |       |
| ۲۰,۰۰۰                                          |             | ۱                     | ۲۰,۰۰۰            | کمک هزینه فوت کارکنان                                          |                  |       |
| ۱,۰۵۸,۱۰۰                                       |             | جمع                   |                   |                                                                |                  |       |



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰



| صفحه ۳۱                       |                  |                           |                     |             |           |    |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------|----|
| هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰ |                  |                           |                     |             |           |    |
| کد و شرح ماده:                |                  |                           |                     |             |           |    |
| عنوان                         | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش | درصد کاهش | ۰٪ |
| مبلغ                          | ۱,۰۶۰,۴۰۰        | ۰                         | ۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۱۳۶٪        |           |    |
| کد و شرح ردیف:                |                  |                           |                     |             |           |    |
| عنوان                         | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش | درصد کاهش | ۰٪ |
| مبلغ                          | ۱,۰۶۰,۴۰۰        | ۰                         | ۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۱۳۶٪        |           |    |
| کد و شرح ردیف:                |                  |                           |                     |             |           |    |
| عنوان                         | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش | درصد کاهش | ۰٪ |
| مبلغ                          | ۰                | ۰                         | ۰                   | ۰٪          |           |    |
| کد و شرح ردیف:                |                  |                           |                     |             |           |    |
| عنوان                         | اصلاحیه بودجه ۹۹ | عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ | درصد افزایش | درصد کاهش | ۰٪ |
| مبلغ                          | ۰                | ۰                         | ۰                   | ۰٪          |           |    |



Handwritten signature and date: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵