

سازمان مدیریت و نظارت بر تاسیسات

بودجه سال ۱۴۰۰



سازمان مدیریت و نظارت بر تاقسیرانی شهرداری قم
 بودجه سال ۱۴۰۰
 خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

«ارزاق به هزار ریال»

هزینه ها				درآمد ها و منابع تامین اعتبار								
درصد تغییرات	بودجه	مشم بودجه	بودجه مصوب	شرح هزینه	مجموع	درصد تغییرات		بودجه	مشم بودجه	بودجه مصوب	شرح درآمد	مجموع
						بودجه ۹۹	مشم ۹۹					
۲۰٪	۴۹٪	۴۱,۷۱۱,۰۱۶	۳۴,۶۴۷,۲۵۳	۳۲,۳۰۸,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
۲۱٪	۶۱٪	۲۱,۴۴۱,۱۲۴	۱۷,۷۴۳,۳۹۵	۱۳,۳۵۱,۶۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۳۰۰۰۰	۳۳٪	۶,۰۵۹۷,۰۰۰	۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۲,۰۰۰	بهای خدمات درآمدی: برسات اعتباری	۵۳۰۰۰
-۳۳٪	-۴۰٪	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰٪	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
-۳۸٪	۱۰٪	۵,۵۹۷,۸۶۰	۹,۰۴۹,۳۵۲	۵,۰۷۷,۴۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	-۳۷٪	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
۱۰٪	۲۹٪	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۹۷,۰۰۰	جمع هزینه ها		۱۰٪	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۹۷,۰۰۰	جمع درآمدها	۵۷۰۰۰

عبدالله حلالی
 رئیس شورای اسلامی شهر

مصطفی بهشتی
 نماینده وزارت کشور

دکتر عباس خاکریزان
 رئیس هیئت مدیره

علی نجفی
 سرپرست سازمان

مورثی اسلامی پور
 سرپرست اداره مالی

سازمان مدیریت و نظارت بر تأسیساتی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	تفریق بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	مشمم بودجه ۹۹	مبای بر آرد			بودجه ۱۴۰۰	در صد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۹۸	هشت ماهه اول ۹۹	جمع (تحقق در آمد)		بودجه ۹۹	مشمم ۹۹
۵۱۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱,۰۲۱,۹۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۹۴	۷۸۵,۵۳۱	۱,۱۹۵,۳۲۵	۰٪	۰٪	-۸٪
۵۱۳۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱,۰۲۱,۹۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۹۴	۷۸۵,۵۳۱	۱,۱۹۵,۳۲۵	۰٪	۰٪	-۸٪
۵۱۳۰۷	عوارض سالیانه خودرو و وسائط نقلیه (رات باره)	۱,۰۲۱,۹۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۹۴	۷۸۵,۵۳۱	۱,۱۹۵,۳۲۵	۰٪	۰٪	-۸٪
۵۳۰۰۰	یقه خدمات و درآمد موسسات انتظامی سازمان	۳۹,۹۲۷,۶۷۹	۵۱,۷۳۲,۰۰۰	۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۷,۶۷۷	۳۳,۰۶۳,۶۳۲	۵۴,۶۶۱,۳۰۹	۱۷٪	۳۳٪	۱۱٪
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از یهائی خدمات سازمان	۳۹,۹۲۷,۶۷۹	۵۱,۷۳۲,۰۰۰	۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۷,۶۷۷	۳۳,۰۶۳,۶۳۲	۵۴,۶۶۱,۳۰۹	۱۷٪	۳۳٪	۱۱٪
۵۳۱۰۱	در آمد حاصل از حق ثبت نام متقاضیان جدیدالورود	۱,۳۵۴,۳۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۲۰	۸۷۹,۶۵۸	۱,۶۱۷,۲۷۸	۳۰٪	۸٪	-۲۰٪
۵۳۱۰۲	در آمد حاصل از حق عضویت متقاضیان خدمات شهرداری و سایر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۳۱۰۳	در آمد حاصل از خدمات پروژه انتقال خودروهای بازی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۳۱۰۴	در آمد حاصل از خدمات پروژه راه اندازی امور دولتی	۱۷۵,۸۵۵	۷۳۲,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۳۱,۶۸۱	۵۳,۴۹۰	۸۵,۱۷۱	۲۱٪	۲۱٪	۹۳۹٪
۵۳۱۰۵	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۷۸۳,۰۵۹	۶,۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۱,۰۰۰	۴,۰۶۹,۹۷۷	۷,۱۲۲,۱۱۲	۱۱,۱۹۲,۰۸۹	۱۱۴٪	۱۴٪	۲۵٪

عبدالله جلالی

محسن بهشتی

دکتر عباس ذاکریان

علی زکی

مترقی اسلامپور

سازمان مدیریت و نظارت بر تأسیساتی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث درآمدها

«از رقم به هزار ریال»

کد	شرح درآمدها و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	مشمم بودجه ۹۹	مبتای بر آورد			بودجه ۱۴۰۰	در صد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۹۸	هشت ماهه اول ۹۹	جمع (تحقق در آمد)		بودجه ۹۹	مشمم ۹۹
۵۳۱۰۶	در آمد حاصل از خدمات پرورش ماهی کرباسی برای پرورش ماهی	۵,۲۳۳,۱۹۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۷۲۰	۴,۷۶۱,۴۳۶	۶,۷۰۰,۱۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱٪	۱۴٪
۵۳۱۰۷	در آمد حاصل از آگهی های تجاری	۲۸,۹۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰	۱۴,۴۵۰	۳۶,۵۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۰٪	۷۱٪
۵۳۱۰۸	در آمد حاصل از صدور پروانه تأسیساتی (مسافر)	۱۴۷,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰	۱۰۸,۸۰۰	۱۸۹,۲۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۳۷٪	۳۷٪
۵۳۱۰۹	در آمد حاصل از صدور پروانه انتقال رضکان برای ارضی یکساله	۳۲۳,۹۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۳۵	۲۰۳,۳۲۰	۳۵۲,۴۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪
۵۳۱۱۰	در آمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری انحصاری حفقی	۴۲۴,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۳۰	۲۹۳,۲۰۰	۴۹۱,۹۳۰	۴۹۵,۰۰۰	۲۴٪	۲۴٪
۵۳۱۱۱	در آمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری انحصاری حفقی	۱۷۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۹۶,۷۵۰	۱۶۷,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۵٪	۸۸٪
۵۳۱۱۲	در آمد حاصل از سرویس های درستی	۱,۴۶۲,۴۵۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۰۲۵	۱۲۹,۷۵۰	۱,۵۱۸,۷۷۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲٪	۳۴٪
۵۳۱۱۳	در آمد حاصل از ارائه خدمات مرکز سیستم	۹۸۹,۸۸۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۸۵	۱,۰۰۵,۴۷۵	۱,۴۶۵,۰۶۰	۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۱٪
۵۳۱۱۴	درآمد حاصل از تنظیم و تعویض و الیش پروانه (مسافر)	۱,۲۵۷,۲۱۹	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۴۶۶,۲۱۵	۹۴۲,۶۰۰	۱,۴۰۸,۸۱۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۴٪	۱۷٪
۵۳۱۱۵	در آمد حاصل از تنظیم و تعویض و الیش پروانه انتقال و صحت برای	۲,۹۲۳,۷۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۹۵	۱,۵۶۹,۳۶۰	۳,۰۳۷,۳۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۴٪

عبدالله جلالی
رئیس شهرداری اسلامی شهر

محسن بهشتی
نماینده وزارت کشور

دکتر عباس ذاکریان
رئیس هیئت مدیره سازمان

علی نیک
سرپرست سازمان

موتقی اسلامی پور
سرپرست اداره مالی

سازمان مدیریت و نظارت بر تأکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح درآمدها و منابع تأمین اعتبار	تفرغ بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	مشمم بودجه ۹۹	میانای برآورد		جمع (تفصیل درآمدها)	بودجه ۹۹	تفصیل درآمدها
					چهار ماهه آخر ۹۸	هشت ماهه اول ۹۹			
۵۳۱۱۶	درآمد حاصل از تسدید و تعویض پروانه نمایندگی	۱۲۲,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۸۲,۷۵۰	۱۲۳,۵۰۰	۲۰۱,۲۵۰	۳۸٪	۱۸۰,۰۰۰
۵۳۱۱۷	درآمد حاصل از تسدید پروانه اشخاص حقوقی	۱۸۵,۱۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۵	۷۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۳۵	۱۶۷٪	۴۰۰,۰۰۰
۵۳۱۱۸	درآمد حاصل از تسدید پروانه اشخاص حقوقی	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰
۵۳۱۱۹	درآمد حاصل از خدمات مدیریت حمل و نقل عمومی (تاکسی و اتوبوس)	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۹,۵۴۳	۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۹,۵۴۳	-۱۰۰٪	۰
۵۳۱۲۰	درآمد حاصل از صدور پروانه فعالیت تاکسیرانی	۴۹۲,۱۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۶۵	۲۸۸,۱۹۰	۴۸۰,۹۵۵	۱۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰
۵۳۱۲۱	درآمد حاصل از تراکنش حمل و نقل اینترنتی	۱,۹۵۸,۴۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۲,۰۰۰	۱,۹۵۸,۴۵۱	۱۱,۲۱۲,۴۹۱	۱۳,۱۷۰,۹۴۲	۳۳۳٪	۲۶,۸۹۱,۰۰۰
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲,۱۱۲,۹۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۸۷۰	۱,۰۹۵,۸۰۳	۲,۴۸۱,۶۷۳	۶۷٪	۲,۵۱۰,۰۰۰
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۳,۶۸۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۱,۰۳	۳,۶۶۴	۰٪	۱۰,۰۰۰
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از سوده سپرده های سازمان	۳,۶۸۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۱,۰۳	۳,۶۶۴	۰٪	۱۰,۰۰۰
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲,۱۵۹,۳۰۹	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۰۹	۱,۰۹۵,۷۰۰	۲,۴۷۸,۰۰۹	۶۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۲,۱۵۹,۳۰۹	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۰۹	۱,۰۹۵,۷۰۰	۲,۴۷۸,۰۰۹	۶۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰

موفقیت اسلامی بود

علی زکی

دکتر عباس ذاکرانی

محسن بهشتی

عبدالله جلالی

سازمان مدیریت و نظارت بر تأکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	مشم بودجه ۹۹	میان بر آورد			بودجه ۱۴۰۰	در صد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۹۸	هشت ماهه اول ۹۹	جمع (تصفی در آمد)		بودجه ۹۹	مشم ۹۹
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۴۷۴,۴۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۴۰	۱,۳۲۶,۴۱۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۶٪	-۳۱٪	۴۶٪
۵۶۳۰۰	داراییهایی که به موجب قانون به سازمان منتقل می گردد	۴۷۴,۴۲۴	۸۱۵,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۴۰	۱,۳۲۶,۴۱۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۶٪	-۳۱٪	۴۶٪
۵۶۳۰۱	در آمد حاصل از خسارت طرف قرارداد	۶۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	۱۹,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷٪	۰٪	۶۷٪
۵۶۳۰۲	در آمد حاصل از خسارت عدم تمدید پروانه	۳۱۰,۲۴۲	۳۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۲۲	۲۲۳,۷۳۲	۳۶۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۳۰۳	در آمد حاصل از خسارت طرف قرارداد شرکها	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۳۰۴	در آمد حاصل از ضبط سپرده مبالغ سازمان	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-۹۸٪	۱۰۰٪
۵۶۳۰۵	در آمد حاصل از حق امتیاز تاکسی	۱۲,۴۳۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۸	۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۳۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۳۸,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۲,۸۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۸۷٪	۳۴۰٪	۳۷۸٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵,۳۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹	۸,۸۸۹	۶,۱۰۳,۰۰۰	۳۹۶۹٪	-۵۶٪	۵۴۱۵۹٪
۵۷۱۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۷۱۰۴	سایر درآمدها (کمک شهرداری)	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۵,۳۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹	۸,۸۸۹	۱,۱۰۳,۰۰۰	۶۳۵٪	-۷۲٪	۹۷۰۶٪
۵۷۳۰۲	فروش اموال مغفول و اسقاط	۵,۳۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹	۸,۸۸۹	۱,۱۰۳,۰۰۰	۶۳۵٪	-۷۲٪	۹۷۰۶٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تأسیساتی شهرداری قم
 بودجه سال ۱۴۰۰
 از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه ۹۸	بودجه منوب ۹۹	متمم بودجه ۹۹	مستای برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۹۸	هفت ماهه اول ۹۹	جمع (تخصف هزینه)		بودجه ۹۹	متمم ۹۹
	جمع کل هزینه	۳۱,۷۷۳,۰۸۳	۵۵,۲۹۷,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۵۴۵	۳۱,۴۲۸,۶۳۱	۴۹,۲۵۱,۱۷۶	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۱۰٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۲۵,۶۱۰,۹۷۰	۳۲,۳۰۸,۰۰۰	۳۴,۶۴۷,۲۵۳	۱۱,۷۸۱,۹۷۶	۲۰,۳۴۵,۰۳۱	۳۲,۱۲۷,۰۰۷	۴۱,۷۱۱,۰۱۶	۲۹٪	۲۰٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۷,۳۸۴,۳۴۵	۹,۴۹۹,۸۰۰	۱۰,۳۵۹,۷۰۰	۲,۹۷۷,۴۶۴	۶,۳۶۵,۴۳۵	۹,۳۴۲,۸۹۹	۱۲,۹۴۹,۹۹۵	۳۷٪	۲۵٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۶۲,۹۷۹	۱۰۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۹	.	۲۳,۰۰۹	۶۳,۳۲۰	۵۰٪	۲۵٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۷,۰۲۹,۲۵۵	۹,۳۹۵,۸۰۰	۹,۷۸۷,۳۰۰	۲,۸۳۳,۱۳۹	۶,۰۸۷,۰۹۶	۸,۹۱۰,۳۳۵	۱۲,۲۳۴,۱۷۵	۳۰٪	۲۵٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزنبرد	۲۲۷,۴۳۲	.	.	۱۰۶,۶۰۷	۲۱۳,۰۸۶	۳۱۹,۶۹۳	.	-۱۰۰٪	.
۱۱۰۱۰۶	دستمزد کارکنان قراردادی	۶۴,۶۷۹	.	۶۸,۴۰۰	۲۴,۷۰۹	۶۵,۲۵۳	۸۹,۹۶۲	۸۵,۵۰۰	۵۰٪	۲۵٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها	۱۸,۲۲۵,۳۶۱	۲۲,۸۰۸,۲۰۰	۲۴,۲۸۷,۵۵۳	۸۸۰۴,۵۱۲	۱۳,۹۷۹,۵۹۶	۲۲,۷۸۴,۱۰۸	۲۸,۷۶۱,۰۲۱	۱۸٪	۱۸٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۳۹۵,۳۷۱	۵۴۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۰	۲۳۶,۸۰۵	.	۲۳۶,۸۰۵	۴۶,۵۰۰	-۹۱٪	۲۵٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۲۵۲,۳۹۶	۳۳۳,۶۰۰	۸۴۷,۷۷۰	۱۰۱,۰۸۱	۳۷۱,۱۳۱	۴۷۲,۲۱۲	۱,۰۵۹,۹۶۳	۲۱۸٪	۲۵٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	مشمم بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					هفت ماهه اول ۹۹	جمع (تحقق هزینه)	بودجه ۹۹		مشمم ۹۹	تحقق هزینه
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بنه‌آه و کرایه	۲۹۳,۸۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۹۳	۳۳۱,۲۱۳	۲,۱۳۴,۸۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۰۰٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۲۹۳,۸۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۹۳	۳۳۱,۲۱۳	۲,۱۳۴,۸۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۰۰٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۷۷۱,۶۰۴	۱۰,۳۷۴,۶۰۰	۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۲,۷۰۷,۲۲۵	۳۶۱,۸۱۱	۳۶,۳۶۵	۱۷٪	۱۷٪	۷۵٪
۱۲۰۵۰۱	نعمت و نگهداری جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۳,۵۷۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۹۲,۵۲۰	۸۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۴٪	۱۴٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات دستگاههای اداری	۳۰,۹۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۵۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶٪	۱۸۶٪	۱۸۶٪
۱۲۰۵۰۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۳,۹۳۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۸۶,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۷٪	۳۷٪	۳۷٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (ارزاق، دفاتر، آگهی، عکس)	۳۷۸,۶۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۷۰	۳۳۷,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	٪	٪	٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگراری	۱۹۸,۶۰۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۴۶	۳۳,۶۷۸	۲۵۰,۰۰۰	٪	٪	٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزش کارکنان	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۶۳,۶۱۰	۵۰,۰۰۰	٪	٪	٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزش شهروندان	۶۷,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	٪	٪	٪

سازمان مدیریت و نظارت بر ناآسیبانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

«ارزاق به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه ۹۸	بودجه موب ۹۹	مشم بودجه ۹۹	میان برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۹۸	هفت ماهه اول ۹۹	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۹	مشم ۹۹
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۱,۲۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۰۵۱۰	هزینه حق انتشار، حق تنظیم، حق الزکام، حق الزوجه	۶۱۳,۵۰۴	۹۸۵,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۲۸۳,۴۹۲	۵۴۴,۴۴۵	۸۲۷,۹۳۷	۴۹٪	۴۹٪	
۱۲۰۵۱۱	هزینه رانندگی خدمات شهری و اداری	۶,۳۸۲,۶۲۶	۷,۴۸۴,۲۰۰	۱۰,۱۳۵,۹۹۵	۳,۱۷۴,۹۹۹	۶,۳۱۰,۳۹۵	۹,۴۸۵,۳۹۴	۱۲٪	۵۹٪	
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳٪	۴۳٪	
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۷۵,۸۷۳	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۴۶۸	۶۶,۲۹۱	۸۹,۷۵۹	۴۸٪	۴۸٪	
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۲۲۵,۴۰۰	۲۲۵,۴۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲٪	۲٪	
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب برق و گاز	۴۴۶,۸۹۳	۵۷۶,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰	۲۷۹,۸۵۶	۳۴۶,۵۵۹	۶۳۶,۴۱۵	۲۱٪	۴۲٪	
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۱,۰۴۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۰	۱۵,۰۰۰	۲۶,۰۴۰	۱۳۴٪	۱۳۴٪	
۱۲۰۶۰۲	بهای سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۰,۲۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۷۰	۸۱,۷۶۵	۱۵۸,۴۳۵	۰٪	۰٪	
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۱,۵۴۳	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۸,۶۹۰	۶,۸۹۱	۱۵,۵۸۱	۲۰٪	۲۰٪	
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۷۴,۰۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۵۶	۲۴۲,۹۰۳	۳۶۶,۳۵۹	۲۰٪	۶۰٪	

عبدالله جلالی

محمد حسین بهشتی

دکتر عباس داریان

علی نیک

مرتضی اسکندری پور

سازمان مدیریت و نظارت بر تأسیساتی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

«از رقم به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفرغ بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	مشم بودجه ۹۹	مبتای برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۹۸	هشت ماهه اول ۹۹	جمع (تحقق هزینه)		مشم ۹۹	تحقق هزینه
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۰۲۸,۵۶۸	۱,۴۰۱,۰۰۰	۲,۰۷۱,۰۰۰	۷۱۰,۶۹۱	۸۹۳,۵۱۱	۱,۶۰۴,۲۰۲	۶۴٪	۱۱٪	۲,۲۹۵,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۵۵,۸۵۱	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۰	۱۲۸,۷۹۱	۱۳۸,۶۶۱	۳۰۰٪	۲۰٪	۲۴۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۱۸,۴۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۱۱	۴۰۵,۱۰۸	۸۲۲,۹۱۹	۲۰٪	۲۰٪	۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم بدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۱۹,۷۶۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰	۱۱۶,۶۴۲	۱۵۵,۲۷۲	۳۳٪	۳۳٪	۱۹۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۶۳,۹۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۶,۹۰۰	۱۶۴,۴۰۰	۲۳٪	۲۳٪	۲۳۵,۰۰۰
۱۲۰۷۰۵	خرید گل، نهال و بذر	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	٪	٪	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظافت	۵۴,۲۸۰	۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۰	۱۸۱,۹۸۰	۲۲۰,۵۹۰	-۲۰٪	-۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتشنشانی	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	٪	٪	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنمایی	۹,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	٪	٪	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۶,۵۲۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۰	۵۴,۰۹۰	۹۵,۸۶۰	٪	٪	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۱۰	کسب به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	٪	٪	۱۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تأسیساتی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تاریخ بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	متمم بودجه ۹۹	میانای برآورد		جمع (تحقیق هزینه)	بودجه ۹۹	متمم ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۹۸	هفت ماهه اول ۹۹				تحقیق هزینه	بودجه ۹۹
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۶۶۸,۶۲۲	۴,۵۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۷۲	۲۳,۹۱۸	۵۶۱,۶۹۳	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۱٪	۷۱٪
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۵۴,۰۷۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۲	۷۳,۳۱۸	۱۴۴,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۸٪	۷۰٪	۷۸٪
۱۳۱۱۰۱	پژوهشی و تعمیرات اساسی ساختمان، رفاهیات اداری و شهری	۵۴,۰۷۲	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۲	۷۳,۳۱۸	۱۴۴,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۸٪	۷۰٪	۷۸٪
۱۳۱۱۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۸۵,۱۹۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۳٪	۳۹٪	۷۳٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه	۹۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۳۰٪	۶۰٪
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباط مستقیم و اضطراری	۲۴,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰	۰	۲۴,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۱۳۱۲۰۴	تجهیز سازمان به لوازم نقلی و تجهیزات عمده اداری	۱۶۲,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	۳۳٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرفی	۱۲۹,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرفی	۱۲۹,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪

سازمان مدیریت و نظارت بر ناآکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

رد	شرح هزینه	تفریح بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	مشمم بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۹۸	هشت ماهه اول ۹۹	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۹	مشمم ۹۹
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱,۰۱۶,۶۹۲	۵,۰۷۷,۴۰۰	۹,۰۴۹,۳۵۲	۸۸۴,۴۹۶	۱,۷۷۸,۰۷۸	۲,۶۶۲,۵۷۴	۵,۵۹۷,۸۶۰	۱۰۰٪	-۳۸٪
۱۴۱۶۰	کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۵,۴۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	-۵۷٪
۱۴۱۶۰۴	بخشدارت ناشی از حوادث غیر مترقبه	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	-۸۰٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به سایر موسسات	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۵,۴۹۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۱۷ کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۵۸۰,۹۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۰۰	۱۶۳,۲۳۸	۷۳۱,۴۳۸	۱,۲۶۵,۰۰۰	۷۱٪	۰٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۵۸۰,۹۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۰۰	۱۶۳,۲۳۸	۷۳۱,۴۳۸	۱,۲۶۵,۰۰۰	۷۱٪	۰٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۸۸,۰۰۰	۲,۳۳۷,۴۰۰	۴,۵۳۷,۴۰۰	۷۴,۰۰۰	۱,۰۳۶,۹۸۳	۱,۱۱۰,۹۸۳	۲,۹۳۰,۶۰۰	۱۱٪	-۳۵٪
۱۴۱۹۰۳	پادش پیمان خدمت بازبینان و بازخرید کارکنان	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری عاقله خدمت کارکنان	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۲,۴۸۳	۹۹۲,۴۸۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸٪	۸٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۸۸,۰۰۰	۳۳۷,۴۰۰	۳۳۷,۴۰۰	۷۴,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۳۳۰,۶۰۰	۳۹٪	۳۹٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تسهیلات	۳۳۲,۲۹۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۹۵۲	۱۹۹۶	۵۶۵,۳۵۷	۸۹۷,۶۵۳	۱,۳۵۲,۳۶۰	۵٪	-۶۴٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۳۳۲,۲۹۶	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۲۹۶	۸۵۵,۳۵۷	۱۵۷,۶۵۳	۰	۰٪	-۱۰۰٪
۱۴۲۰۰۴	دیون بلا محل	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۳۶۰	۰٪	-۶۴٪

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در بخش درآمد باغ بر ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید، که با ۲۹٪ درصد افزایش نسبت به سال قبل به شرح ذیل اعلام می گردد.

ارقام به ریال	شرح
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول (کد ۵۱۰۰۰۰): درآمدهای حاصل از عوارض عمومی
۶۰,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم (کد ۵۳۰۰۰۰): درآمدهای حاصل از بیایه خدمات و موسسات انتفاعی سازمان
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم (کد ۵۴۰۰۰۰): درآمدهای حاصل از وجوه اموال سازمان
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل ششم (کد ۵۶۰۰۰۰): درآمدهای حاصل از اعانات و هدایا و دارایی ها
۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	فصل هفتم (کد ۵۷۰۰۰۰): درآمدهای حاصل از سایر منابع تامین اعتبار
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

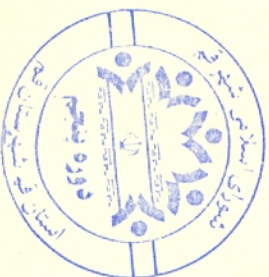
فصل یک کد ۵۱۰۰۰۰: درآمدهای حاصل از عوارض عمومی: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد ۵۱۳۰۷- عوارض سالیانه خودرو و وسائط نقلیه (وانت بار): ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد کد مربوطه:

با عنایت به ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت کلیه امور مربوط به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به شهرداریها واگذار گردیده است. در زمان نقل و انتقال بابت عوارض سالیانه خودروهای وانت بار مبلغی به شهرداری بابت عوارض سالیانه پرداخت می نمایند. برابر مصوبه ۱۳۹۳/ش/مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳۹۷ شماره اجرایی آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه جزء اختیارات این سازمان بوده و در جهت ساماندهی و نظارت بهتر بر خودروهای فعال این بخش، اخذ عوارض مربوطه به سازمان تاکسیرانی واگذار گردید، لذا در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال لحاظ می گردد.

(اخذ عوارض سالیانه وسائط نقلیه باربر در زمان انتقال سنده و یا تعویض پلاک)



فصل سوم ۵۳۰۰۰: درآمدهای حاصل از بیاه خدمات و موسسات انتفاعی سازمان: ۶۰,۵۹۷,۰۰۰ ریال

کد ۵۳۱۰۱: درآمد حاصل از ثبت نام متقاضیان جدید ورود (متقاضیان پروانه جهت ورود به ناوگان): ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد: مربوطه:

بابت ورود به ناوگان و ثبت نام متقاضیان جدید ورود در زمان پذیرش از هر نفر در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال اخذ می‌گردد که از این مبلغ ۳,۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت شرکتهای پذیرش کننده می‌باشد لذا در بودجه سال ۱۳۰۰ با ۲۰ درصد افزایش برای هر ثبت نام مبلغ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال لحاظ، که از این مبلغ ۵,۱۴۰,۰۰۰ ریال سهم سازمان و مبلغ ۲۶۰/۰۰۰ ریال جهت شرکتهای پذیرش کننده لحاظ می‌گردد، لذا جمعا مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌گردد، ضمنا شرکتهای تحت پوشش که امر پذیرش را انجام می‌دهند می‌بایستی مدارک را اسکن و یا از طریق نرم افزار به سازمان ارسال نمایند تا مبلغ ۳۶۰,۰۰۰ ریال پرداخت گردد. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده مبلغ مذکور با نظر هیئت مدیره تعدیل می‌گردد.

مبلغ ثبت نام متقاضی جدید ورود در سال ۱۴۰۰	مبلغ ثبت نام متقاضی جدید ورود در سال ۱۴۰۰	تعداد ماهها	تعداد مراجعه کننده در ماه	سهم سازمان
۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	۲۲	۵,۱۴۰,۰۰۰ ریال
جمع	۱,۳۵۶,۹۶۰,۰۰۰			سهم شرکتهای
واریز به حساب هزینه	۳۶۰/۰۰۰ ریال			

#توضیح:

۱- در صورت افساء برگه پذیرش و قبول شرایط مندرج، پنجاه درصد مبلغ پذیرش (سهم سازمان) قابل استرداد می‌باشد.

۲- در صورت گذراندن کلاسهای آموزشی هزینه پذیرش قابل استرداد نمی‌باشد.

کد ۵۳۱۰۲ - درآمد حاصل از حق امتیاز پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری و حومه (بار، مسافر، امداد خودرو و یک کشتی): ۱,۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد: مربوطه:

در راستای تحقق اصل ۳۴ قانون اساسی و به منظور واگذاری پروانه نمایندگی در امر حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و حومه جهت تأسیس شرکتهای در زمینه فعالیت های (سرویس مدارس، تاکسی بی سهم، ساماندهی خطوط، حمل و نقل بار و ...) بر اساس ماده ۹ و ماده ۱۳ از فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون تاکسیرانی و بند ۱۳ از ماده ۴ و بند الف از ماده ۸ اساسنامه (تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی واتن نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل درون شهری و حومه) متقاضیان پس از واریز وجه ضمانت انعقاد قرارداد (۱۰٪ از کل مبلغ صدور پروانه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) ظرف مهلت معین شده (دوماه) و موافقتنامه صادره و تکمیل فرم هلمبروطه و ثبت تعهدات و احراز شرایط مندرج در آیین نامه شرکتهای حمل و نقل درون شهری و پس از بررسی و تأیید و طرح در کارگروه رتبه بندی و اخذ رتبه مربوطه، نسبت به انعقاد قرارداد و صدور پروانه نمایندگی به مدت پنج سال اقدام لازم می‌نماید.

متقاضی جهت اخذ پروانه نمایندگی، پس از واریز وجه (۱۰٪ از کل مبلغ پروانه) درخواست صدور موافقت نامه اصولی (مدت موافقتنامه اصولی دو ماه) در صورتی که در زمان مشخص شده اقدام ننماید و عدم رعایت ضوابط بندهای موافقت نامه طبق آیین نامه نسبت به ضبط آن اقدام می‌گردد.

در راستای اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور مصوبه شماره ۶۸۸/۱۵۳۳۳-۱۰/۱-۱۳۸۶ و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه شماره ۴۲/۴۲-۱۰/۱۱/۱۳۹۰ مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهر و حومه متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی، حمل و نقل بار درون شهری و حومه بر اساس مصوبه شماره ۸۲۹۳/ش/اق - ۱۳۹۷/۰۸/۱۰۴ برای صدور پروانه نمایندگی همانند اسناد مثبت ذکر شده و شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی شرکتهای اقدام می‌گردد، جهت صدور پروانه نمایندگی در سال ۱۴۰۰ همانند سال قبل مبلغ ۱,۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می‌گردد.



کد ۵۳۱۰۳ - درآمد حاصل از خدمات پروانه اشتغال خودروهای باری : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

با عنایت به واگذاری کلیه امور مربوط به مدیریت خودروهای باری به شرکت های تحت پوشش و فعالیت خودروهای تحت پوشش در قالب خطی و میدانی مبلغی به عنوان شارژ (ماهانه) ۳۰۰/۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ اخذ که ۴/۱ از مبلغ مذکور سهم سازمان می باشد ، بدون افزایش هزینه خدمات ماهیانه (شارژ ماهیانه) در بودجه سال ۱۳۰۰ برای هر ماه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می گردد که جمعاً مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد...

(هزینه خدمات پروانه اشتغال (وانت بار) برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال)

کد ۵۳۱۰۴ - درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری (خودروهای خطی) تحت پوشش شرکت : ۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

با عنایت به واگذاری مدیریت بهره برداری خطوط به شرکت های تحت پوشش و دریافت هزینه شارژ (ماهانه) ۴۵۰/۰۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۹ توسط آنها و مصوبه ۸۴۶/ش - ۱۳۹۹/۱۰/۸۰۴ مبنی بر دریافت ۴/۱ از مبلغ آبرومان مصوب ، که شرکت های حمل و نقل مسافر از رانندگان دریافت می کنند ، با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد ۲۰۰ دستگاه تاکسی خطی و ون تحت پوشش این شرکتها بوده بدون افزایش برای سال ۱۳۹۹ لذا با افزایش ۲۰ درصد هزینه خدمات ماهیانه خطوط را برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۴۰/۰۰۰ ریال تعیین که از این مبلغ نیز ۴ درصد سهم سازمان می باشد .

سازمان در نظر دارد جهت خدمات ساماندهی محدوده حرم مطهر و ارائه خدمات مناسب و بهتر به شهروندان نسبت به راه اندازی خطوط درستی به تمام نقاط شهر اقدام نماید لذا با توجه به خاص بودن خط مذکور که در محدوده طرح ترافیک و خط ویژه واقع گردیده و تردد هر نوع خودرو اعم از گردش و خطی و شخصی در خط ویژه ممنوع می گردد جهت هزینه خدمات ماهیانه این خط نیز برای هر ماه مبلغ ۷۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است لذا در بودجه سال ۱۴۰۰ جمعاً مبلغ ۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می گردد.

ضمناً با عنایت به مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره ۵۱۲۸-۱۱/۵۱/۹۵ خطوطی که از زیر مجموعه شرکت های حمل و نقل خارج می شوند و تا زمان واگذاری مجدد سازمان سه ماه حق دریافت هزینه خدمات ماهیانه را دارد و می بایستی در طول این سه ماه واگذار نماید. لذا با توجه به اینکه در بعضی از موارد با تغییر سیاست های سازمان و جابجایی پایانه ها و پراکنده بودن بعضی از خطوط شرکتها جهت جذب بعضی از خطوط رقتی نشان نمی دهند. مصوبه فوق الذاکر کان لم یکن تلقی و مادام اینکه خطوط به شرکت های حمل و نقلی واگذار شود تا از تبعات بعدی اعم از (عدم پرداخت هزینه خدمات توسط راننده بعد از سه ماه باعث می شود که راننده رقتی برای رفتن زیر نظر شرکت نداشته باشد و در برابر سازمان مقاومت نشان داده و اعتراض می کنند) هزینه خدمات توسط سازمان اخذ گردد و ضمناً مقرر گردید خطوط درستی برای سال اول توسط خود سازمان راه اندازی و مدیریت گردد و در صورت لزوم واگذاری مراتب مجدداً جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد (خودروهای درستی برای سال اول توسط سازمان راه اندازی و هزینه ماهیانه اخذ می گردد.

(مبلغ خدمات پروانه بهره برداری خودروهای خطی برای سال ۱۴۰۰ ماهیانه مبلغ ۵۴۰/۰۰۰ ریال)

جمع	ماه	تعداد خودروی ساماندهی شده	سهم سازمان	مبلغ شارژ در سال ۱۴۰۰
۵۸۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۲۰۰۰	۴/۱	۵۴۰,۰۰۰

(مبلغ خدمات پروانه بهره برداری خودروهای خطی برای سال ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۷۰۰۰/۰۰۰ ریال)

جمع	ماه	تعداد خودروی ساماندهی شده	سهم سازمان	مبلغ شارژ در سال ۱۴۰۰
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۲۵	۱۰/۱	۷۰۰,۰۰۰

جمع کل



کد ۵۳۱۰۶ - درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه :

برابر جدول مصوب وزارت کشور ، در زمان نقل و انتقال خودرو سازمان می تواند تا ۳ درصد از مبلغ قولنامه را بابت هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری دریافت و به حساب درآمد سازمان واریز نماید لذا با در نظر گرفتن ۳/۵٪ سهم سازمان (۱/۷۵ درصد سهم خریدار و ۱/۷۵ درصد سهم فروشنده) و میانگین آمار بدست آمده از واحد نقل و انتقال و کاهش قیمت خودروی تاکسی در بازار و پایین آمدن قیمت میانگین تقریباً تعداد ۵۲ دستگاه ماهیانه جهت نقل و انتقال به سازمان مراجعه می نمایند ، لذا با در نظر گرفتن ۳ درصد از قیمت میانگین هر خودرو به مبلغ (۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) جمعاً مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

جمع	ماه	سهم سازمان	قیمت میانگین خودرو	تعداد نقل و انتقال در ماه
۱۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۳,۵ درصد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶

کد ۵۳۱۰۶ - درآمد حاصل از خدمات سالانه پروانه بهره داری : ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

با عنایت به اینکه مالکین خودروهای تاکسی برابر مجوزهای ابلاغی وزارت کشور سالانه مبلغی بابت هزینه خدمات پروانه بهره برداری می بایستی به حساب درآمد سازمان واریز نمایند ، لذا سازمان هزینه خدمات سالانه خودروهای گردش را نیز همانند خودروهای خطی و بیسیستم ماهیانه دریافت و به حساب درآمد سازمان واریز نمایند ، با عنایت به مبلغ هزینه خدمات ماهیانه ۲۰۰/۰ ریال در سال ۱۳۹۹ و در نظر گرفتن ۲۰ درصد افزایش که با توجه به تعداد خودروهای گردش موجود مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

(هزینه خدمات پروانه بهره برداری برای تاکسیهای گردش در سال ۱۴۰۰ ماهیانه مبلغ ۲۴۰/۰۰۰ ریال)

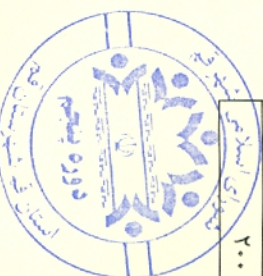
جمع	ماه	درصد افزایش	هزینه خدمات در سال	تعداد خودروهای گردش
۸,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۲۰ درصد	۳۴۰/۰۰۰	۲۸۰۰

کد ۵۳۱۰۷ - درآمد حاصل از آگهی تجاری : ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

با عنایت به ماده ۲۲ آیین نامه ضوابط تالیس شرکت‌های خصوصی مصوب شورای محترم اسلامی شهر به شماره ۸۳۴۲/ش/تق-۸۷/۹/۳ انجام تبلیغات با خودروهای تاکسی به سازمان واگذار شده و سهم سازمان ۱۰٪ درصد از مبلغ قرارداد در مصوبه تعیین گردیده است که با افزایش سهم سازمان به ۲۰ درصد و فعالیت سازمان جهت راه اندازی تبلیغات درون خودروی تاکسی با راه اندازی تبلیغات توسط LCD و استندهای ثابت در داخل خودرو اقدام نموده و با در نظر گرفتن تعداد ۲۰۰ دستگاه خودرو جمعاً مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بودجه ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

جمع	ماه	سهم سازمان	میانگین هزینه تبلیغات برای هر ماه	میانگین خودرو در هر ماه
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۲۰ درصد	۵۰۰/۰۰۰	۲۰۰



کد ۵۳۱۰۸ - درآمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی (مسافر): ۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد: مربوطه.

باتوجه به مراجعه متقاضیان اشتغال به کار جهت اخذ پروانه تاکسیرانی پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۵۰ نفر جهت اخذ مجوز به سازمان مراجعه نمایند با ۳۰ درصد افزایش مبلغ صدور (سال ۱۴۰۰) - - ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (جمعاً مبلغ ۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌گردد).

تعداد متقاضیان در سال	هزینه صدور در سال ۱۴۰۰	جمع
۲۵۰	۷۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰

کد ۵۳۱۰۹ - درآمد حاصل از صدور پروانه اشتغال رانندگان باری (به استثنای هزینه آموزش) برای یکسال: ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد: مربوطه.

باتوجه به ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار درون شهری به استناد آیین نامه ابلاغی و نامه مدیر کل محترم حمل و نقل عمومی و ترافیک شهرهای کشور و واگذاری ثبت نام و شناسایی خودروهای باری توسط سازمان شهرداریها به سازمانهای بارشهرداری و اخذ مجوز صدور پروانه اشتغال رانندگان باری (برای یکسال) و تصویب آن توسط شورای محترم اسلامی شهر (۳۶۸-۱۳۰۹۶) برابر جدول ذیل و با عنایت به اینکه این سازمان معین شهرهای کشور می باشد، جمعاً مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌گردد.

نوع خودروی باری	هزینه صدور در سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	تعداد	جمع
صدور پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله زیر ۳/۵ تن	۵۵۰/۰۰۰۰	ندارد	۳۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صدور پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای ۳/۵ تن تا ۴ تن	۷۲۰/۰۰۰۰	ندارد	۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای بالای ۴ تن	۱/۱۰۰/۰۰۰	ندارد	۸۰	۸۸,۰۰۰/۰۰۰
جمع کل				۳۰۳/۰۵۰/۰۰۰

کد ۵۳۱۱۰ - درآمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی: ۳۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد: مربوطه.

بابت صدور پروانه بهره برداری هر دستگاه خودرو تاکسی در زمان انتقال و جابجایی شخص بهره بردار و با اضافه شدن خودرو جدید به ناوگان، مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال دریافت و به حساب سازمان واريز می‌گردد. و با نظر گرفتن آمار خودروهای نقل و انتقال و تغییر کاربری و تغییر خط شده و افزایش ۲۵٪ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ به مبلغ صدور جمعاً مبلغ ۳۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌گردد.

تعداد خودروها در سال	هزینه صدور در سال ۱۴۰۰	جمع
۶۶۰	۷۵۰/۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰



کد ۵۳۱۱۲ - درآمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی: ۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد مربوطه:

با تشکیل شرکت های حمل و نقل درون شهری تحت نظارت سازمان و همچنین مجوز شماره ۵۴۰۸/ش ا ق مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن تعدادی از خودروها در شرکت های حمل و نقل درون شهری و انجام صدور پروانه اشخاص حقوقی از حقیقی به حقوقی) به ازای هر دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بریز می گردید. لذا با در نظر گرفتن ۲۵٪ درصد افزایش و میانگین خودروهای نقل و انتقال شده خطی و تغییر وضعیت شده و یا تغییر خط و شرکت جمعاً مبلغ ۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

جمع	هزینه صدور در سال ۱۴۰۰	تعداد خودروهای در سال
۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰	۷۵۰/۰۰۰	۵۰۰

کد ۵۳۱۱۲ - درآمد حاصل از سرویس های درستی: ۱/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد مربوطه:

باعنایت به اینکه ساماندهی و نظارت بر عملکرد سرویس مدارس و کارخانجات و ادارات و... از وظایف این سازمان می باشد و برابر مصوبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ مبنی بر دریافت ۵٪ از مبلغ قرارداد سرویس ایاب و ذهاب از خودروهای تاکسی و شخصی و به استناد مصوبه ۲۱۰۹-۹۴/۲/۵ شورای محترم اسلامی شهر مبنی بر اخذ ۱۵ درصد نرخ کمیسیون هزینه خدمات از خودروهای سرویس درستی به شرکت های حمل و نقل تعلق گردیده که ۳ درصد از ۱۵ درصد سهم شرکت و ۳ درصد سهم سازمان (که شرکت ها اخذ می کنند و می باستی به حساب سازمان واریز نمایند، از طرفی بابت صدور هر برگسب و کارت سرویس مدارس مبلغ (۳۵۰/۰۰۰ ریال جهت خودروهای تاکسی و مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال خودروهای شخصی در سال ۱۳۹۹) توسط شرکت ها اخذ و به حساب درآمد سازمان واریز میگردد، لذا بدون افزایش برای برگسب سرویس مدارس و جهت ساماندهی تردد حوزه استحقاقی استان در سال ۱۴۰۰ جهت تردد مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال برای یکسال و با افزایش ۲۹ درصدی برای سال ۱۴۰۰ جمعاً مبلغ ۱/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه لحاظ می گردد.

پیشهادی ۱۴۰۰	جمع	تعداد	درصد افزایش	مبلغ
جهت صدور کارت سرویس مدارس برای تاکسیها مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال	۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۰۰	ندارد	۳۵۰/۰۰۰
جهت صدور کارت سرویس سوارای شخصی تحت پوشش مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال	۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۴۰۰	ندارد	۷۰۰/۰۰۰
۵ درصد از قرارداد	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰			۵ درصد وصولی تقریبی برای سرویس ادارات و کارخانجات و...
جهت صدور کارت تردد ۹۰۰/۰۰۰ ریال	۹۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۲۹ درصد	کارت تردد در حوزه استحقاقی استان
	۱/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰			جمع کل



کد ۵۳۱۳ - درآمد حاصل از ارائه خدمات مرکز بی سیم: ۱۷۳۸۰۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد مربوطه:

با عنایت به مکاتبات مکرر سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور مبنی بر واگذاری شبکه تاکسی بیسیم به بخش خصوصی و اینکه سازمان های تاکسیرانی حق داشتن شبکه بیسیم را ندارند و همچنین ابلاغ سازمان تنظیم مبنی بر تغییر نحوه استفاده از کد خدماتی ۱۳۳ از خدماتی به نظارتی و نازرسی، این سازمان در نظر داشت برای سال ۱۳۹۹ نسبت به درصدی نمودن مبلغ هزینه خدمات شبکه های بی سیم همانند تاکسیهای اینترنتی اقدام نمایند لکن پس از برگزاری جلسات متعدد با مدیر عاملان شرکتهای بیسیم و همچنین رانندگان شبکه های (۱۳۳-۱۸۷۹-۱۸۳۳) و مخالفت مدیران و رانندگان شبکه های مذکور با درصدی شدن هزینه خدمات، سازمان را بر آن داشت کما فی السابق هزینه خدمات را به صورت ثابت محاسبه و پیشنهاد نماید. لذا با در نظر گرفتن هزینه خدمات سال ۱۳۹۹ (ماهنامه مبلغ ۱۷۳۵۰/۰۰۰ ریال) با افزایش ۲۰ درصد برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ماهنامه آن ۱۷۹۲/۰۰۰ ریال که از این مبلغ ۳۴۰/۰۰۰ ریال سهم سازمان و ۱۶۵۸/۰۰۰ ریال سهم شرکتهای می باشد، لذا در بودجه سال ۱۴۰۰ جمعاً مبلغ ۱۷۳۸۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می گردد.

هزینه خدمات بیسیم سال ۱۴۰۰ - ۱۷۹۲/۰۰۰ ریال ماهنامه			
تعداد خودروهای	سهم سازمان	ماه	جمع
۶۰۰	۲۴۰/۰۰۰	۱۲	۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱,۷۳۸,۰۰۰/۰۰۰

کد ۵۳۱۳ - درآمد حاصل از تمدید و تعویض و المثنی پروانه (مسافر): ۱۶۵۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال

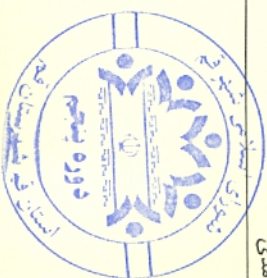
نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد مربوطه:

باتوجه به اینکه تاکنون تعداد تقریباً ۹۰۰۰ پروانه تاکسیرانی راننده فعال صادر گردیده و هر دو سال یکبار پروانه آنها تمدید و یا تعویض می شود با عنایت به جدول اعلامی از طرف وزارت کشور که هزینه تمدید و تعویض در آن ۵۰ درصد مبلغ صدور تعیین گردیده و در ضمن جهت مقفود شدن پروانه (تاکسیرانی و بهره برداری حقیقی و حقوقی) و یا صدور المثنی مبلغ صدور اخذ می گردد، لذا جمعاً مبلغ ۱۶۵۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

صدور المثنی پروانه های تاکسیرانی و بهره برداری حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ ریال) برای میانگین ۲۴ نفر در طول سال			
تعداد	مبلغ	ماه	جمع
۲ نفر در ماه	۷۵۰/۰۰۰	۱۲ ماه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جهت تعویض و یا تمدید پروانه تاکسیرانی با در نظر گرفتن ۵۰٪ از مبلغ صدور، برای بودجه سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال)			
۲۴ نفر میانگین	۴۰۰/۰۰۰	۱۲ ماه	۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰

با عنایت به اینکه پروانه بهره برداری ۷۰۰۰۰ دستگاه خودرو تاکسی پس از دوسال تمدید و یا تعویض می شود و تعداد ۳۹۰۰ دستگاه از خودروها به شرکتهای حمل و نقل واگذار شده و پروانه بهره برداری حقیقی فقط برای ۲۸۰۰ دستگاه از تاکسی های گردشگر صادر میگردد با توجه به اینکه تمدید هر دو سال می باشد میانگین ۵۰ درصد آن برای هر سال در نظر گرفته میشود.

تمدید و یا تعویض پروانه بهره برداری با در نظر گرفتن ۵۰٪ از مبلغ صدور پروانه اشخاص حقیقی برای سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال)			
تعداد	مبلغ	ماه	جمع کل
۲۸۰۰ نفر میانگین	۴۰۰/۰۰۰	۱۲ ماه	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل ردههای در این کد درآمدی			۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰



کد ۵۳۱۱۵ - درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه اشتغال و فعالیت خودروهای باری ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی در آمکد مربوطه:

باتوجه به معین بودن این سازمان در کشور در خصوص شناسایی و صدور پروانه در بخش حمل و نقل خودروهای باری تاکنون تعداد ۶۲۰۰ فقره پروانه فعالیت و اشتغال صادر نموده است ، و با عنایت به اینکه اعتبار پروانه یک ساله می باشد لذا برابر مصوبه شورای محترم اسلامی شهر به شماره ۱۸۵۴۱ - ۹۱/۱۲/۲۸ - جهت تمدید و تعویض می بایستی ۵۰ درصد مبلغ صدور برابر مصوبه (۳۶۸-۹۴/۱۲) اخذ گردد جمعا مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

نوع خودروی باربر	تعداد	هزینه تمدید	جمع
تمدید پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای زیر ۳/۵ تن	۱۵۰۰	۳۷۵/۰۰۰	۴۱۲/۵۰/۰۰۰
تمدید پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای ۳/۵ تن تا ۶ تن	۲۰۰۰	۳۸۵/۰۰۰	۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰
تمدید پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای بالای ۶ تن	۱۳۰۰	۵۵۰/۰۰۰	۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل			۱/۹۵۲/۵۰/۰۰۰

کد ۵۳۱۱۶ - درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه نمایندگی: ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

با عنایت به اینکه بابت تمدید و تعویض پروانه نمایندگی، شرکتهای می بایست مبلغ ۵۰٪ براساس مصوبه ۲۲۵۹/ش/ق مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ (در صورت جابجایی و تغییر مکان شرکت و المثنی) شرکت مبلغ پروانه نمایندگی و جهت تغییر مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت (در صورت نقل و انتقال) ۲۰٪ به حساب در آمد واریزی نماید. بنابراین با در نظر گرفتن یک مورد (در صورت جابجایی و تغییر مکان شرکت) ، چهار مورد (تغییر مدیر عامل) دو مورد (تمدید و تعویض پروانه نمایندگی) جمعا مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد ، ضمناً در صورت پایان اعتبار پروانه نمایندگی ، شرکت موظف است مدت سه ماه نسبت به تمدید آن اقدام نماید در غیر اینصورت پروانه نمایندگی باطل و جهت اخذ پروانه نمایندگی می بایستی نسبت به طی کلیه مراحل مربوطه و قانونی اقدام نماید.

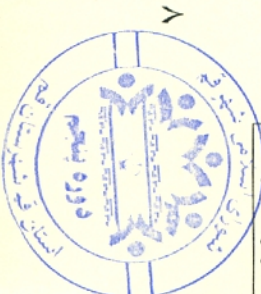
شرح	مبلغ صدور ۱۴۰۰	سهم سازمان	تعداد	جمع
تمدید پروانه نمایندگی	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۵۰	۲	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
در صورت جابجایی و تغییر مکان و صدور المثنی (مفقودی و ...)	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۵	۱	۵۰/۰۰۰/۰۰۰
در صورت تغییر مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره (نقل و انتقال)	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۲۰	۴	۸۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل				۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰

کد ۵۳۱۱۷ - درآمد حاصل از تمدید پروانه اشخاص حقوقی: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی در آمکد مربوطه:

با توجه به جدول مصوب اعلامی از طرف وزارت کشور می بایستی ۵۰٪ از مبلغ صدور جهت تمدید اخذ گردد (مبلغ صدور ۶۰۰/۰۰۰ ریال) که این مبلغ توسط شرکتهای اخذ و به حساب در آمد سازمان واریزی گردد ، لذا با در نظر گرفتن تعداد خودروهای تحت پوشش شرکتهای که ۲۸۰۰ دستگاه می باشد و هر دو سال یکبار پروانه حقوقی آنها تمدید می شود ، جمعا مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

تعداد پروانه اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال	مبلغ ۱۲ ماه	برای میانگین ۱۱۰ نفر مراجعه در ماه
۳۹۴/۰۰۰/۰۰۰	۵م۱۲	۳۰۰/۰۰۰



کد ۵۳۱۱۸ - سهم سازمان از محل وصول درآمدهای حمل کالا و خودرو توسط شرکت هلی تحت پوشش: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد که مربوطه:

با عنایت به اینکه نظارت و ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار درون شهری و حومه به سازمان تاکسیرانی شهرداری قم واگذار گردیده و شرکت‌های تحت پوشش جهت حمل بار ملزم به صدور بارنامه یا در صورت استفاده از اپلیکیشن حمل بار می‌بایستی بر اساس مجوز ۴۹۴/ش/ق مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ بابت صدور هر بارنامه ۱۰ درصد سهم شرکت و سازمان بوده و از درصد مذکور ۲/۴ سهم سازمان بوده که توسط شرکت هلی تحت پوشش اخذ و به حساب درآمد سازمان واریز میگردد؛ جهت حمل خودرو با جرقه‌شماره سهم سازمان توسط بنیاد تعاون ناجا وصول و به حساب واریز می‌گردد، با توجه به کاهش فعالیت شرکت‌های یک کس درآمد این کس کاهش یافته است مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌گردد.

کد ۵۳۱۲۰ - درآمد حاصل از هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری (برای یکسال): ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد که مربوطه:

باتوجه به ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار درون شهری به استناد آیین نامه ابلاغی و نامه مدیر کل محترم حمل و نقل عمومی و ترافیک شهرهای کشور و واگذاری ثبت نام و شناسایی خودروهای دیزل توسط سازمان شهرداریها به سازمان هلی بار و اخذ مجوز صدور پروانه اشتغال رانندگان باری (برای یکسال) و تصویب آن توسط شورای محترم اسلامی شهر (۳۶۸/۲۰-۹۶۸/۲۰) برابر جدول ذیل جمعاً مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌گردد.

نوع خودروی باری	هزینه صدور در سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	تعداد	جمع
صدور پروانه فعالیت ناوگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای زیر ۳/۵ تن	۵۵۰/۰۰۰	ندارد	۴۰۰	۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰
صدور پروانه فعالیت ناوگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای ۳/۵ تن تا ۶ تن	۷۷۰/۰۰۰	ندارد	۱۰۰	۷۷/۰۰۰/۰۰۰
صدور پروانه فعالیت ناوگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای بالای ۶ تن	۱/۱۰۰/۰۰۰	ندارد	۱۰۰	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل				۴۰۷/۰۰۰/۰۰۰

کد ۵۳۱۲۱ - درآمد حاصل از تراکنش حمل و نقل اینترنتی: ۲۶۸۹۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

با عنایت به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر (تاکسی اینترنتی) به شماره ۱۳۲۸۰۸-۹۷۷/۲۰-۹۷۷/۲۰ مقرر گردیده که از هر تراکنش در صورت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد و عدم معافیت ۷/۵ درصد به شهرداری (سازمان تاکسیرانی) پرداخت گردد لکن با در نظر گرفتن تعداد میانگین سرویسهای انجام شده توسط خودروهای اینترنتی در بودجه سال ۱۴۰۰ جمعاً مبلغ ۲۶۸۹۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می‌گردد.

تعداد خودرو فعال	تعداد تراکنش روزانه	مبلغ متوسط هر سرویس	میزان سهم سازمان	تعداد روزهای سال	جمع
۲۹۴۰	۲۲	۵۵/۰۰۰	۲/۲	۳۶۵	۲۵/۹۶۹/۰۰۰/۰۰۰



فصل چهارم کد ۵۴۰۰۰۰: درآمدهای حاصل از وجوه اموال سازمان: ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد ۵۴۰۱۰۳ - درآمد حاصل از سود سپرده های سازمان: ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد کد مربوطه:

با عنایت به اینکه سازمان حساب سپرده ندارد و فقط دارای حساب پشتیبان برای درآمدهای ماهیانه می باشد و سود انچنانی حاصل نمی گردد در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می گردد.
 کد ۵۴۰۱ - درآمد حاصل مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات: ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد کد مربوطه:

نظر به اینکه سازمان تعدادی از مغازه ها و مکانهای در اختیار خود را در قالب اجاره و اجکز نموده است برابر جدول ذیل جمعا مبلغ ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

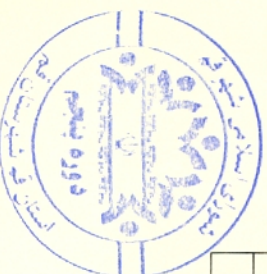
ردیف	متر از مکان	نوع استفاده	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرار داد	مبلغ اجاره هر ماه(ریال)	ماه	جمع اجاره بهاء(ریال)
۱	۱۰۰ متر مربع دو طبقه ساختمان	مرکز بیسیم ۱۳۳	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۲/۱۴	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	۹۰ متر مربع مغازه	نمایشگاه انومبیل	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۱۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۳	۲۸۶ متر مربع زمین	کارواش مکانیزه	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	۵۳ متر مربع مغازه	تویض روغنی	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۶,۱۲۰,۰۰۰
۵	۳۰ متر مربع مغازه	تنظیم موتور	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۶	۳۰ متر مربع مغازه	مکانیکی	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۷	۳۰ متر مربع مغازه	صافکاری	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۸	۳۰ متر مربع مغازه	دفتر شرکت	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۹	۱۵ مترمربع محوطه حیاط سازمان	فست فود	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	یک قطعه زمین به متر از ۶۱۰ متر	تعمیرگاه	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۰۱/۳۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل							
							۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰

فصل ششم کد ۵۶۰۰۰۰: درآمدهای حاصل از اعانات و هدایا و دارایی ها: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد ۵۶۰۱ - درآمد حاصل از خسارت طرف قرارداد: ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کلیه رانندگان در زمان ورود به ناوگان و اخذ پروانه تاکسیرانی می بایست در یکی از دفترخانه های رسمی نسبت به امضاء تعهد نامه مبنی بر رعایت قوانین و مقررات و ائین نامه های ابلاغی به سازمان اقدام نمایند که در صورت عدم رعایت آن سازمان براساس مصوبه ۱۵۳۲۳/ش/تق مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ (جدول تخلفات) با آنها برخورد قانونی خواهد نمود، لذا با توجه به آمار بدست آمده جمعا مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

میانگین تعداد تخلفات در هر ماه	متوسط مبلغ خسارت	ماه	جمع
۶۰	۲۵۰/۰۰۰	۱۲	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰



کد ۵۶۳۰۲ - درآمد حاصل از خسارت عدم تمدید پروانه: ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

باتوجه به مصوبه شماره ۸۴۶۱/ش/تق مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ در صورتی که تاکسیرانان و خودروهایی باری جهت تمدید پروانه بهره برداری حقیقی و حقوقی و تاکسیرانی بار و مسافر در زمان پایان اعتبار آن به سازمان مراجعه ننمایند در ازای همراه تاخیر در تمدید پروانه خود در سال ۹۹ مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال را به عنوان خسارت تاخیر اخذ می‌گردید که بدون افزایش و در نظر گرفتن تعداد ۱۲۰۰۰ نفر افراد دارای پروانه در ناوگان می‌باشند و نسبت به تمدید سهل‌انگاری می‌نمایند (بهره برداری حقیقی و حقوقی و بار و تاکسیرانی) و با توجه به آمار بدست آمده ماهیانه تعداد ۸۵ نفر در ماه و میانگین ۴ ماه تاخیر در تمدید پروانه جمعاً مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌گردد.

جمع	ماه	مدت عدم مراجعه در ماه	مبلغ خسارت هر ماه تاخیر در بودجه سال ۱۴۰۰	تعداد رانندگان عدم تمدید پروانه در هر ماه
۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۶	۵۰/۰۰۰	۸۵ نفر

کد ۵۶۳۰۳ - درآمد حاصل از خسارت طرف قرارداد شرکتهای: ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

کلیه شرکتهای حمل و نقل درون شهری در زمان اخذ پروانه نمایندگی می‌بایست در یکی از دفترخانه های رسمی نسبت به امضای قرارداد مبنی بر رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های ابلاغی از طرف سازمان ارقام نمایند که در صورت عدم رعایت آن سازمان براساس آیین نامه انضباطی شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری مصوبه ۱۰۵۳۷/ش/تق - ۱۳۹۲/۶/۲۳ با آنها برخورد قانونی خواهد نمود با عنایت به سنوات گذشته جمعاً مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌گردد.

جمع	میانگین مبلغ خسارت برابر آیین نامه انضباطی	مبلغ متوسط ضمانت نامه	تعداد تخلف شرکتهای
۶۷/۵۰۰/۰۰۰	۵٪	۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۳

کد ۵۶۳۰۴ - درآمد حاصل از ضبط سیرده معاملات سازمان: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

در صورت عدم اجرای تعهدات، در اجرای قرارداد یا کمیسیون معاملات (عدم قرارداد) و متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی می‌بایستی ۱۰٪ از کل مبلغ پروانه را جهت درخواست صدور موافقتنامه اصولی واریز نمایند، اگر در زمان مشخص شده اقدام لازم انجام نپذیرد، در صورت عدم رعایت ضوابط بندهای موافقت نامه اصولی طبق آیین نامه سیرده مربوطه به نفع سازمان ضبط و به حساب درآمد واریز میگردد. ضمناً ضبط سیرده در انجام فرایند مزایده و مناقصه توسط سازمان در این کد ثبت می‌شود؛ لذا جمعاً مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌گردد.

کد ۵۶۳۰۵ - درآمد حاصل از حق امتیاز تاکسی: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

جهت توسعه ناوگان تاکسی در داخل شهر و رسیدن به سیاستهای سازمان همه ساله تعدادی خودرو به شبکه حمل و نقل درون شهری اضافه؛ که براساس مصوبه وزارت کشور بابت خودروهای جدید الوارد مبلغ ۳٪ از قیمت تمام شده کارخانه جهت بهره برداری از تاکسی و ارائه نامه پلاک گذاری دریافت و به حساب سازمان واریز می‌گردد، لذا بیش‌بینی می‌گردد در سال ۱۴۰۰ برابر مصوبه ۵۴۰۳/ش/تق مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ مبلغ ۱۳۹۱/۰۰۰ مبنی بر ساماندهی



خودروهایی شخصی تحت مدیریت سازمان تاکسیرانی مقرر گردید بابت جایگزینی تاکسی به جای خودروی شخصی ساماندهی شده تعداد ۱۰ دستگاه و تعداد ۵ دستگاه خودروی شخصی ساماندهی شده جدیداً ورودی شده تعداد ۲۵ دستگاه در این بخش لحاظ می گردد و مقرر شد از خودروهای شخصی ساماندهی شده برابر مصوبه ۲۰۵۷۷ ش ۲۰/ش ۲۰-۱۳۹۲/۹/۲۶ مبلغ ۱۳۹۲/۹/۲۶ ریال بصورت علی الحساب اخذ ، تا در زمان جایگزینی (تقل و انتقال) و یا تبدیل به احسن مابه التفاوت آن از مبلغ کل اخذ گردد که جمعاً مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

شرح	تعداد خودرو	قیمت تمام شده	سهم سازمان	جمع
جایگزینی تاکسی گردشی به جای خودروهای ساماندهی شده شخصی	۱۰	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۳ - (۲۰×۲۱۵۰/۰۰۰)	۴۰/۰۰۰/۰۰۰
خودروهایی جدیدالورود شخصی جهت ساماندهی	۵		علی الحساب ۲۱۵۰/۰۰۰ ریال	۱۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل				۵۰/۰۰۰/۰۰۰

کد ۵۶۱۰ - درآمد حاصل از تغییر کاربری ها: ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد کد مربوطه:

بابت تغییر کاربری خودرو تاکسی از بیسیم به گردشی و بلکس و جایابی خطوط ، با در نظر گرفتن ۱۴۰ دستگاه جمعاً مبلغ ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

تعداد خودرو جهت تغییر کاربری	نوع تغییرات	مبلغ	جمع
۲۰	بیسیم به گردشی و بلکس	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰	گردشی و خطی به بیسیم	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰	بیسیم به خطی	۲۰۰۰۰۰۰	۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰	خطی به گردشی	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰	گردشی به خطی و بلکس	۲۰۰۰۰۰۰	۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۰	جایابی خطا	۷۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل			۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰

فصل هفتم کد ۵۷۰۰۰: درآمدهای حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار: ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد ۵۷۱۰۴ - سایر درآمد ها (کمک شهرداری): ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

با عنایت به کمک شهرداری به سازمان مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ گردیده است.

کد ۵۷۲۰۲ - سایر درآمد ها (فروش اموال اسقاط): ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

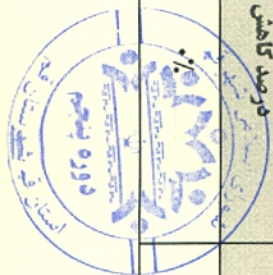
نحوه محاسبه درآمد کد مربوطه:

با عنایت به اینکه دستگاههای بی سیم موجود در شبکه تاکسی بی سیم ۱۳۳ برای سازمان بوده و در زمان نقل و انتقال خودرو مثبتی بعنوان دستگاه بیسیم از مالکین خودرو دریافت می گردد لذا جهت استهلاک دریافتی بابت دستگاههای بیسیم و در فروش لوازم مستهلک و بیسیم توسط سازمان جمعاً مبلغ ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می گردد.

تنظیم کننده-امور مالی سازمان
۱۳



توضیحات	مبلغ	عنوان
درصد افزایش	۲۰٪	درصد افزایش
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۴۱,۷۱۱,۰۱۶	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	۲۰,۳۴۵,۰۳۱	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹
مشم بودجه سال ۹۹	۳۴,۶۴۷,۲۵۳	مشم بودجه سال ۹۹
ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد		
درصد کاهش	۲۵٪	درصد افزایش
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱۲,۹۴۹,۹۹۵	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	۶,۳۶۵,۴۳۵	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹
مشم بودجه سال ۹۹	۱۰,۳۵۹,۷۰۰	مشم بودجه سال ۹۹
ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها		
درصد کاهش	۱۸٪	درصد افزایش
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۲۸,۷۶۱,۰۲۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	۱۳,۹۷۹,۵۹۶	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹
مشم بودجه سال ۹۹	۲۴,۳۸۷,۵۵۳	مشم بودجه سال ۹۹
ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد		
ماده ۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیر عامل		
مبلغ متوسط حقوق ماهانه مدیر عامل در سال ۱۴۰۰		
عنوان	مبلغ	کد و شرح ردیف:
مبلغ کل	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰
درصد افزایش	۲۵٪	درصد افزایش
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۶۳۰,۳۲۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹
مشم بودجه سال ۹۹	۵۰۴,۰۰۰	مشم بودجه سال ۹۹



۱۱۰۱۰۴-دستمزد کارگران رسمی حکمی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳

کد و شرح ردیف :

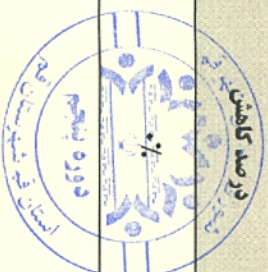
تعداد پرسنل	نه ماهه				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان
	کاهش		افزایش		کاهش		افزایش					
۲۰	کاهش		افزایش		کاهش		افزایش		تعداد پرسنل ابتدای سال	۴۶,۸۷۵	۹,۷۸۷,۳۰۰	عنوان
مبلغ کل	تعداد پرسنل	بازخرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جدب	کل تغییرات تعداد پرسنل	خروجی	مأمورین	ورودی مأمورین	۴۶,۸۷۵	۹,۷۸۷,۳۰۰	عنوان
۱۲,۲۳۴,۱۷۵	۱۴,۰۶۲۵	۰	۱	۰	۰	۴	۶	۲	۲۶	۴۶,۸۷۵	۹,۷۸۷,۳۰۰	عنوان
درصد کاهش												
درصد افزایش												
درصد افزایش												
۲۵٪												
۱۲,۲۳۴,۱۷۵												
۶,۰۸۷,۰۹۶												
۹,۷۸۷,۳۰۰												

دستمزد دو نگهبان مستقر در سازمان ، سال قبل توسط شهرداری مرکز پرداخت می شد و در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان تأکسیرانی کارسازی و پرداخت خواهد شد.

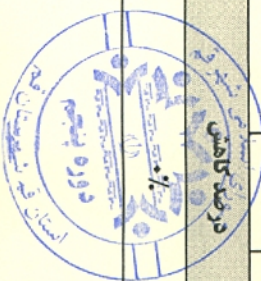
۱۱۰۱۰۵-دستمزد کارگران روزمزد

کد و شرح ردیف :

تعداد پرسنل	شش ماهه				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان	
	کاهش		افزایش		کاهش		افزایش					
۰	کاهش		افزایش		کاهش		افزایش		تعداد پرسنل ابتدای سال	۰	عنوان	
مبلغ کل	تعداد پرسنل	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جدب	کل تغییرات تعداد پرسنل	خروجی	مأمورین	ورودی مأمورین	۰	عنوان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عنوان	
درصد کاهش												
درصد افزایش												
#DIV/!												
۰												
۲۱۳,۰۸۶												
۰												
۰												



صفحه ۴		ارقام به هزار ریال										کد و شرح ردیف:				
تعداد پرسنل		نه ماهه				دوازده ماهه				عنوان		مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰		عنوان		
۱	مبلغ	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات		کاهش		افزایش		تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان
		تعداد پرسنل	کل تغییرات	تبدیل وضعیت	بازنشسته		تبدیل وضعیت	جدب	کل تغییرات	خروجی	مأمورین	ورودی مأمورین				
۸۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۲۵	متنم بوده سال ۹۹	متنم بوده سال ۹۹	عنوان
درصد کاهش		درصد افزایش		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		۶۵,۲۵۳		۶۸,۴۰۰		عنوان		کد و شرح ماده:		
۰%		۲۵%		۸۵,۵۰۰		ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها		۱۱۰۲۰۰		۱۱۰۲۰۰ - مزایای مدیرعامل		عنوان		کد و شرح ردیف:		
مبلغ کل		درصد افزایش		مبلغ مزایای ماهانه ۱۴۰۰		مبلغ مزایای ماهانه ۹۹		۳,۸۷۵		عنوان		مبلغ		عنوان		
۴۶,۵۰۰		۲۰%		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		۰		۳۷,۲۰۰		عنوان		مبلغ		
درصد کاهش		درصد افزایش		۴۶,۵۰۰		۰		عنوان		مبلغ		عنوان		مبلغ		
۰%		۲۵%		۱۱۰۲۰۰ - مزایای کارگران رسمی		کد و شرح ردیف:										
تعداد پرسنل		نه ماهه				دوازده ماهه				عنوان		مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰		عنوان		
۲۰	مبلغ	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات		کاهش		افزایش		تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان
		کل تغییرات	تعداد پرسنل	تبدیل وضعیت	بازنشسته		تبدیل وضعیت	جدب	کل تغییرات	خروجی	مأمورین	ورودی مأمورین				
۱,۰۵۹,۹۷۳	۱۲,۱۸۹	-۱	۰	۱	۰	۱,۰۷۲,۶۳۲	-۴	۶	۲	۲۶	۴,۰۶۳	متنم بوده سال ۹۹	متنم بوده سال ۹۹	عنوان	مبلغ	
درصد کاهش		درصد افزایش		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		۳۷۱,۱۳۱		۸۴۷,۷۷۰		عنوان		مبلغ		
۲۵%		۲۵%		۱,۰۵۹,۹۷۳		۳۷۱,۱۳۱		۸۴۷,۷۷۰		عنوان		مبلغ		عنوان		



۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد

صفحه ۵	ارقام به هزار ریال	دوازده ماهه										عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	کد و شرح ردیف :	
تعداد پرسنل	نرخ ماهه	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	کد و شرح ردیف :		
۰	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جنب	کل تغییرات تعداد پرسنل	خروجی	ورودی	مغایرتی	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	کد و شرح ردیف :		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
	درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰										عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	
	%	#DIV/0!	۰										۰	۰	

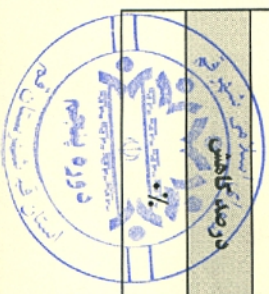
۱۱۰۲۰۶ - مزایای کارکنان قراردادی

تعداد پرسنل	نرخ ماهه	دوازده ماهه										عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	کد و شرح ردیف :	
۱	مبلغ	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	کد و شرح ردیف :		
مبلغ کل	تعداد پرسنل	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جنب	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	خروجی	ورودی	مغایرتی	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	کد و شرح ردیف :		
۱,۰۲۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۴۰۰	۱	۰	۰	۱		۸۵,۲۰۰			
	درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰										عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	
	%	۲۵%	۱,۰۲۲,۴۰۰										۰	۸۱۶,۰۰۰	

۱۱۰۲۰۸ - فوق العاده اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری

میانگین اضافه کاری ۱۱۰ ساعت

مبلغ کل		مبلغ ۹ ماهه	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط اضافه کار ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان
۱۳,۸۶۰,۱۴۲	۰	۰	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۲	۵۲,۵۰۰		
درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹				
۱۵%	۱۳,۸۶۰,۱۴۲	۷,۹۷۰,۶۸۸	۱۲,۰۱۳,۹۹۰				



ماده ۲ - پس انداز، باز نشستی، بیمه تامین اجتماعی

ارقام به هزار ریال

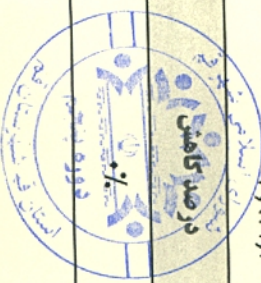
صفحه ۶

کد و شرح ماده :	بیمه تامین اجتماعی		بیمه تکمیلی		بیمه جانبازان		صندوق ذخیره کارکنان		بیمه کامل		عنوان	
	بیمه ناآمن اجتماعی	بیمه عمر	بیمه فوت	بیمه متوسط ماهانه	بیمه متوسط ماهانه	بیمه متوسط ماهانه	بیمه متوسط ماهانه	بیمه متوسط ماهانه	بیمه متوسط ماهانه	بیمه متوسط ماهانه		
مبلغ کل	۷,۲۲۰,۱۲۸	۲۲	۹۰	۱,۹۳۷	۷,۵۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۴۷۵	۲۲	۱۵,۶۲۵
درصد کاهش	۷,۲۲۰,۱۲۸	۲۲	۹۰	۱,۹۳۷	۷,۵۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۴۷۵	۲۲	۱۵,۶۲۵
درصد افزایش	۷,۲۲۰,۱۲۸	۲۲	۹۰	۱,۹۳۷	۷,۵۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۴۷۵	۲۲	۱۵,۶۲۵
درصد افزایش	۷,۲۲۰,۱۲۸	۲۲	۹۰	۱,۹۳۷	۷,۵۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۴۷۵	۲۲	۱۵,۶۲۵
درصد افزایش	۷,۲۲۰,۱۲۸	۲۲	۹۰	۱,۹۳۷	۷,۵۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۴۷۵	۲۲	۱۵,۶۲۵
درصد افزایش	۷,۲۲۰,۱۲۸	۲۲	۹۰	۱,۹۳۷	۷,۵۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۴۷۵	۲۲	۱۵,۶۲۵

۱۱۰۲۱۰ - کمک غیر نقدی، عائله مندی، هزینه ناهار

مبلغ کل	توضیحات		بیمه ناآمن اجتماعی	بیمه عمر	بیمه تکمیلی	بیمه جانبازان	صندوق ذخیره کارکنان	بیمه کامل	عنوان
	بابت	تعداد روز							
۱,۲۰۱,۲۰۰	جهت کلیه پرسنل	۲۲	۱,۲۰۱,۲۰۰	۲۲	۴۵۵۰				عائله مندی
۱۶۵,۰۰۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی	۱	۱۶۵,۰۰۰	۱	۱۳,۷۵۰				جیره غیر نقدی
۱,۰۰۸,۰۰۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی	۲۱	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۱	۴,۰۰۰				بن کارگری (کمک غیر نقدی)
۲۲۳,۰۰۰	روز	۵	۲۲۳,۰۰۰	۵	۲۲۰				هزینه غذا پرسنل
۱۰۴,۹۵۰	روز	۲	۱۰۴,۹۵۰	۲	۱۵۰				هزینه غذا نگهبان
۱,۲۵۴,۰۰۰	جهت کلیه پرسنل	۲۲	۱,۲۵۴,۰۰۰	۲۲	۴,۷۵۰				(جبران خدمات): سید کالو خدمات ماهانه، سید اوزانی عملیاتی، سید رمضان سید نوروزی طبق رويه شهرداری انجام خواهد شد،
۳,۹۲۱,۲۰۰	جمع								

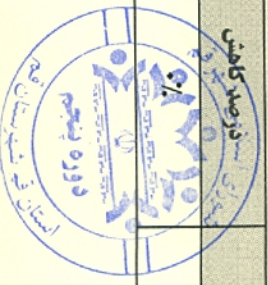
درصد افزایش	۱۴۰۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
۱۲٪	۳,۹۷۸,۴۸۸	۳,۹۷۸,۴۸۸	۱,۷۰۵,۲۹۴	۳,۵۵۳,۰۲۰	مبلغ



صفحه ۷		ارقام به هزار ریال						۱۱۰۲۱۱-پاداش و صیدی		کد و شرح ردیف :	
مبلغ کل		مبلغ	تعداد بر سال	موسط صیدی به ازای هر نفر	مبلغ ۹ ماهه	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ	تعداد بر سال	موسط صیدی به ازای هر نفر	عنوان	
۱,۵۲۳,۴۰۰		۱,۵۰۴,۶۵۰	۲۱	۷۱,۶۵۰	۰	۰	۱۸,۷۵۰	۱	۱۸,۷۵۰	مبلغ	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹			متمم بودجه سال ۹۹			عنوان	
۰%	۲۵%	۱,۵۲۳,۴۰۰	۱,۵۲۳,۴۰۰	۰			۱,۲۱۸,۵۷۳			مبلغ	
کد و شرح ردیف :											
عنوان											
هریبه کلاکت، روز فانیز و آزارگان، تقریر از قنواره شور او فانیز ان و ایتر کران، فرید لوزار ۳ و ملزومات بسیج، ۰۰۰											
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹			متمم بودجه سال ۹۹			عنوان	
۰%	۲۵%	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰			۴۰,۰۰۰			مبلغ	



صفحه ۸	ارقام به هزار ریال		فصل دو: هزینه های اداری در بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان تأسیساتی قم				۱۲۰۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان		
۰٪	۲۱٪	۲۱,۴۴۱,۱۲۴	۹,۰۷۴,۶۰۴	۱۷,۷۴۳,۳۹۵	مبلغ		
ماده ۱۲۰۳۰۰ - ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات							
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان		
۰٪	۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۲	۴۰۰,۰۰۰	مبلغ		
ماده ۱۲۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه							
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان		
۰٪	۱۰۵٪	۲,۱۳۴,۸۰۰	۲۵۰,۴۹۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	مبلغ		
ماده ۱۲۰۵۰۰ - خدمات قراردادی							
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان		
۰٪	۱۷٪	۱۵,۷۹۴,۵۲۴	۷,۵۱۰,۷۶۹	۱۳,۵۵۶,۳۹۵	مبلغ		
ماده ۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶ - سوخت، آب، برق							
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان		
۰٪	۲۱٪	۸۱۶,۸۰۰	۳۴۶,۵۵۹	۶۷۶,۰۰۰	مبلغ		
ماده ۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرفی							
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان		
۰٪	۱۱٪	۲,۲۹۵,۰۰۰	۸۹۳,۵۱۱	۲,۰۷۱,۰۰۰	مبلغ		
ماده ۱۲۰۳۰۰ : ماده ۳ - ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات							
درصد افزایش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان		
۰٪	۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۲	۴۰۰,۰۰۰	مبلغ		



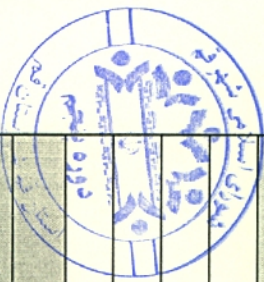
صفحه ۹	ارقام به هزار ریال		کد و شرح ردیف:		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مشموم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	%	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۱	۱۵۰,۰۰۰	مبلغ
۱۳۰۳۰۲ - مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور					
با هماهنگی و انقضای از شورای اسلامی شهر					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مشموم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	%	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	مبلغ
۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و دست و تکلیف و تکلیف و فاکس					
هزینه های تلفن ثابت					
مبلغ کل	تعداد خطوط	مبلغ متوسط هر خط	مبلغ کل	مبلغ متوسط ماهانه سازمان	عنوان
۱۵۰,۰۰۰	۲۵	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	مبلغ
هزینه های موبایل مطابق موز شورای اسلامی شهر به شماره ۱۲۰۳۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۲					
۵,۰۴۰	۱	۸۴۰		مدیر عامل	
۹,۶۰۰	۴	۴۰۰		معاون مالی و اداری، اجرایی، مدیر مالی (ذیصلاح) و رئیس اداره بازرسی	
۲,۴۰۰	۱	۴۰۰		کاربر اداری	
۳۴,۰۰۰	تعداد پیامک ۲۰۰۰۰۰	مبلغ هر پیامک ۱۷۰ ریال		شارژ سامانه پیامک	
۲۰۱,۰۴۰ جمع کل					
هزینه ارسال پیامک به استناد اطلاع رسانی، انتشارکن در قسمتی از زمان اتمام اختیار پروانه و واریز آزمونان ماهیانه و موارد مرتبط می باشد.					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مشموم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	%	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۰	مبلغ
۱۲۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه					
درصد افزایش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مشموم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	%	۲,۱۳۴,۸۰۰	۲۵۰,۴۹۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	مبلغ



با رعایت به بازبینی دو نفر از کارکنان بازرسی سازمان آتشیاری در اختیار آن وام فروار گرفت. بیمه، رانندگان همانند شهرداری قم افرام کرد.

$$200/000 \times 12 \times 12 = 288/000 \text{ ریال}$$

فرمول	ماه	تعداد	جمع	تعداد	تعداد	ماه	تعداد	تعداد	تعداد	عنوان
	۱۲	۳	۳۹۶,۰۰۰	۳	۱۲	۳	۳	۱۱,۰۰۰		عنوان مبلغ
عنوان مبلغ	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۲,۱۳۴,۸۰۰	۱۰.۵%	علاکرد هفت ماهه در سال ۹۹	۲۵۰,۴۹۳	مشمم بودجه سال ۹۹	۱,۰۴۰,۰۰۰		
کد و شرح ماده:	درصد کاهش	خدمات قراردادی								
عنوان	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱۵,۷۹۴,۵۲۴	۱۷%	علاکرد هفت ماهه در سال ۹۹	۷,۵۱۰,۷۶۹	مشمم بودجه سال ۹۹	۱۳,۵۵۶,۳۹۵		عنوان مبلغ
کد و شرح ردیف:	درصد کاهش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۲۰%	علاکرد هفت ماهه در سال ۹۹	۸۸,۹۹۰	مشمم بودجه سال ۹۹	۱۰۰,۰۰۰		
عنوان	درصد افزایش	تعمیرات و نگهداری وسایل اداری			علاکرد هفت ماهه در سال ۹۹	۲۹,۵۵۰	مشمم بودجه سال ۹۹	۷۰,۰۰۰		عنوان مبلغ
کد و شرح ردیف:	جمع	تعداد	۳۵,۰۰۰		مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه		نوع وسیله			
عنوان	درصد کاهش	تعداد	۳۵,۰۰۰		۱	۳۵,۰۰۰	کاپرا			
عنوان	درصد افزایش	تعداد	۳۵,۰۰۰		۱	۳۵,۰۰۰	کاپرا			
عنوان	درصد کاهش	تعداد	۲۰,۰۰۰		۱	۲۰,۰۰۰	پژو پارس			
عنوان	درصد افزایش	تعداد	۴۰,۰۰۰		۴	۱۰,۰۰۰	موتور سیکلک			
عنوان	درصد کاهش	تعداد	۱۳۰,۰۰۰		۷	۱۰۰,۰۰۰	جمع			
عنوان	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰		علاکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۳۳,۱۳۰	مشمم بودجه سال ۹۹	۹۵,۰۰۰		عنوان مبلغ
عنوان	درصد کاهش	تعداد	۳۷%							



صفحه ۱۱	ارقام به هزار ریال								
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۴- هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، آگهی، عکس)								
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪				
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۵- هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری								
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪				
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۶- هزینه های آموزشی کارکنان								
عنوان	اداری								
مبلغ	۵۰,۰۰۰								
عنوان	مبلغ								
مبلغ	۵۰,۰۰۰								
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪				
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۷- هزینه های آموزشی شهروندان								
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۰٪				
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۸- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرح های پژوهشی)								
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰٪				
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۹- هزینه های بانکی								
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰٪	۰٪				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰٪	۰٪				

پاراشین شرکت در دوره های آموزشی، بیمه، هزینه های آموزشی، شهرت، تمهیدات، شهرت، شرکت و موفق به اکثر کویتهام مورد تاثیر شهرداری شود. صرف با معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی در قالب آیین نامه آموزشی به میزان یک ماه مفوق مستمر، اقدام کردیم (پاراشین و مرکز کپی رایت، یک پاره، زمانی معادل سه ساله پاراشین آموزشی، پرداخت نماید از محل ریف آموزشی) یعنی تمهیدات میزان ساعات آموزشی از ابتدای سال ۱۳۹۹ بوده و پرداخت پاراشین مفوق به کارکنان مرکز ۸۰ درصد و حداقل ۲۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط با فعالیت سازمانی می باشد. سایر دوره های قابل تمهیدات، دوره های عمومی شامل دوره های اللغوی، مهارت های عمومی مرتبط با سازمان و دوره های الزامی ویژه کارکنان می باشد. دوره های مختلف مورد نظر سازمان نیز مطابق درخواست و پیش بینی امور برنامه ریزی و تحول سازمانی و با تاثیر آن می باشد.



عنوان	ردیف	حق الاجسه	جلسات	مبلغ هر جلسه در سال ۱۴۰۰	تعداد جلسات	تعداد اعضاء		مبلغ کل
						موظف	غیر موظف	
۱		شورای سازمان	جلسات	۸۵۰	۲	۴	۰	۶,۸۰۰
۲		هیئت مدیره		۵۰۰-۳۵۰	۲۴	۲	۲	۳۵,۵۲۰
۳		هیئت انضباطی		۳۸۰	۹۰	۰	۳	۱۰۲,۶۰۰
۴		کمیته خطوط		۲۵۰	۱۲	۷	۰	۲۱,۰۰۰
۵		حق الزحمه بازرسی		۲,۰۰۰	ماه	۱۲	۱۲	۲۴,۰۰۰
۶		حق الزحمه امام جماعت		۸,۰۰۰	ماه	۱۲	۱۲	۹۶,۰۰۰
۷		حق الزحمه پرسنل راهور		۲۹۳	پنج نفر * ۳ ساعت * ۲۰ روز	۸۷۹,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰
۸		حق الزحمه اساتید کلاسهای آموزشی		۶۵۰	۲ جلسه در ماه	تعداد استاد ۴	ماه ۱۲	۶۲,۴۰۰
		مزینه های تجدید نظر، کارشناسی و حق الوکاله		۲۳۸,۰۰۰				
		جمع کل		۱,۴۶۵,۳۲۰				

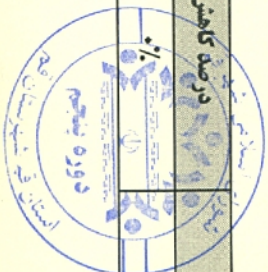
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۸۵,۰۰۰	۵۴۴,۴۴۵	۱,۴۶۵,۰۰۰	۴۹٪	۰٪

۱۲۰۵۱۱ - هزینه های واگذاری خدمات اداری و شهری

عنوان	تعداد	ماه	مبلغ هر مورد	مبلغ کل	جمع کل سالانه ۱۴۰۰	بیمه ۱۶/۶۷ درصد
بازرسی	۷	۱۲	۵۵,۵۰۰	۳۸۸,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰
خدمات	۲	۱۲	۵۵,۵۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰
اداری	۱	۱۲	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰
جمع کل با احتساب بیمه				۵۵۵,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰

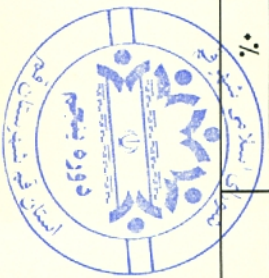
میانگین افزایش برای هر نفر ۱۲ ساعت

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰,۶۳۵,۹۹۵	۶,۳۱۰,۳۹۵	۱۱,۹۲۹,۵۲۴	۱۳٪	۰٪



یونت انظار قرائی با یک پیمانکار نرم افزار و سخت افزاری بابت انجام امور آبی تمی سازمان (تافتن نیروی آبی تمی) و برداشت سایر موارد قرائی

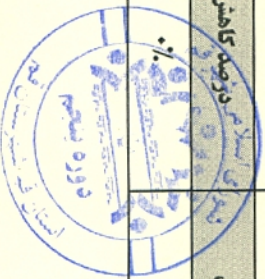
صفحه ۱۳	درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
	٪	۴۳٪											
۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه دارایی های ثابت													
بیمه خودروها													
مبلغ کل	بیمه آتش سوزی	مبلغ کل	بیمه بدنه		بیمه ثالث		نام خودرو						
			مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو			
			۵۵,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰	۲	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	پرو پارس	
			۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۱	۲۲,۵۰۰	۱	۲۲,۵۰۰	کایرا ۱	
			۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۱	۲۲,۵۰۰	۱	۲۲,۵۰۰	کایرا ۱	
۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷	۱۵,۰۰۰	۴	۱۵,۰۰۰	جمع	موتور بسکت	
درصد کاهش	درصد افزایش	درصد پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۶۶,۲۹۱	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
٪	۴۸٪												
کد و شرح ماده: : کمک هزینه سفر به مشور													
کمک های رفاهی به پرسنل (اداری)													
تعداد پرسنل ۲۳													
۱۰,۰۰۰													
کد و شرح ماده: : مبلغ کل ۲۳۰,۰۰۰													
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۲۲۵,۴۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۲۲۵,۴۰۰	۲۲۵,۴۰۰	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
٪	۲٪												
کد و شرح ماده: : مبلغ کل ۲۳۰,۰۰۰													
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۸۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۲۴۶,۵۵۹	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۲۴۶,۵۵۹	۲۴۶,۵۵۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
٪	۲۱٪												



مبلغ کل (بابت دوره دو ماهه)	هزینه بر کردن کپسول های گاز و هزینه متفرقه				قبض گاز سازمان				کد و شرح ردیف:	
	جمع	ماه	مبلغ	تعداد کپسول	جمع	ماه	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات گاز		
۹۳۶۰۰	۷۵۶۰۰	۱۲	۱۵۰	۴۲	۱۸۰۰۰۰	۱۲	۱۵۰۰۰	۱	عنوان	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰		عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		متمم بودجه سال ۹۹		
%	۱۳۴%	۹۳۶۰۰		۱۵۰۰۰		۴۰۰۰۰		مبلغ		
۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه										
مبلغ کل	قیمت هر لیتر	میزان گاز در سال بر لیتر	مبلغ	تعداد دستگاه	میزان مصرف سالیانه	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت	نام خودرو	نوع وسیله نقلیه		
۷۹,۵۲۰	۷	۹۸۶۰	۱۰۵۰۰	۱	۷۰۰	۱۵	پژو	خودروی سبک		
۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰۰۰	۲	۳۰۰۰	۱۵	کابرا	خودروی سبک		
۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰۰۰	۴	۵۰۰	۱۵	۱۵۰CC	موتورسیکلت		
۲۰۰,۰۰۰			۱۲۰,۰۰۰	۶			جمع			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		متمم بودجه سال ۹۹		عنوان		
%	%	۲۰۰,۰۰۰		۸۱,۷۶۵		۲۰۰,۰۰۰		مبلغ		
۱۲۰۶۰۳ - آب بها										
مبلغ کل		تعداد انشعابات آب		مبلغ متوسط هر قبض		عنوان				
۳۶,۰۰۰		۱		۳,۰۰۰		عنوان				
درصد کاهش		درصد افزایش		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		متمم بودجه سال ۹۹		عنوان
%		%		۴۳,۲۰۰		۶,۸۹۱		۳۶,۰۰۰		مبلغ

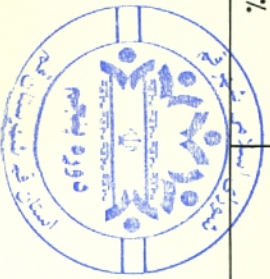


مبلغ کل	مورد:		سازمان		کد و شرح ردیف:
	تعداد انشعابات برق سه فاز	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق	مبلغ متوسط هر قبض تک فاز	
۴۸۱,۲۰۰	۱	۵۵,۰۰۰	۱	۲۵,۲۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متنم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	۲۰٪	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۰۳	۴۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف شش					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متنم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	۱۱٪	۲,۲۹۵,۰۰۰	۸۹۳,۵۱۱	۲,۰۷۱,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متنم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	۲۰٪	۳۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۹۱	۲۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متنم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	۲۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۸	۷۵۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۳ - لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه					
جمع مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	عنوان
۱۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴	۱۵۰,۰۰۰	۳	
مبلغ متوسط هزینه سالانه یک دستگاه موتورسیکلت					
مبلغ متوسط هزینه سالانه یک دستگاه خودرو					
مبلغ متوسط هزینه سالانه یک دستگاه موتورسیکلت					
درصد افزایش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متنم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	۳۶٪	۱۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۲۲	۱۴۰,۰۰۰	مبلغ



صفحه ۱۶	ارقام به هزار ریال	کد و شرح ردیف:	توضیحات
۱۵,۰۰۰	مبلغ کل	بابت خرید لباس کار دو نفر تکمیلان	تعداد پرسنل مشمول ۲۲
	۲۳۵,۰۰۰	لباس اداری	۱۰,۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
%	۲۳%	۶,۹۰۰	۱۹۱,۰۰۰
		کد و شرح ردیف:	
		۱۲۰۷۰۵ - خرید کل، نهال و بندر	
		بابت خرید کل و گیاه جهت باغچه های و ساختمان	
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
%	%	۰	۱۰,۰۰۰
		کد و شرح ردیف:	
		۱۲۰۷۰۶ - لوازم نظیف	
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
%	%	۱۸۱,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰
		کد و شرح ردیف:	
		۱۲۰۷۰۷ - لوازم آتش نشانی	
درصد کاهش	درصد افزایش	بابت تکمیل سیستم های اطفا حریق و خرید و شارژ کسول آتشنشانی جهت ساختمان مرکزی	بابت تکمیل سیستم های اطفا حریق و خرید و شارژ کسول آتشنشانی جهت ساختمان اداری و تارسی
%	%	۰	۱۰,۰۰۰
		کد و شرح ردیف:	
		۱۲۰۷۰۸ - خرید تابلو و پلاک راهنمایی	
درصد کاهش	درصد افزایش	تابلو مطلقاً ممنوع	تابلو استیگاه تاکسی
%	%	تعداد	تعداد
		مبلغ هر تابلو	مبلغ هر تابلو
		۵۰	۲,۰۰۰
		۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
		۰	۱۰۰,۰۰۰
		کد و شرح ردیف:	

بابت فریزر تابلو ایستگاه تاکسی و مطلقاً ممنوع و رنگ ترافیکی



صفحه ۱۷		ارقام به هزار ریال		کد و شرح ردیف:	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	مشمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	مبلغ
۱۴۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	مشمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۹۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	مبلغ



صفحه ۱۸	ارقام به هزار ریال		فرجه های سرمایه ای در بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان آکسیرا این کم			۱۴۰۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	ملکود هفت ماهه در سال ۹۹	ششم بودجه سال ۹۹	صیوان	
۲۳٪	۰٪	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۸	۳,۵۶۰,۰۰۰	مبلغ	
گن و شرح ماهه : ۱۴۱۰۰۰ - ۱۰ - طرح ساختن زمین، حقوق و امتیازات						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	ملکود هفت ماهه در سال ۹۹	ششم بودجه سال ۹۹	صیوان	
۰٪	۱۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	مبلغ	
گن و شرح ماهه : ۱۴۱۱۰ - ۱۱ - ساختن و تاسیسات						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	ملکود هفت ماهه در سال ۹۹	ششم بودجه سال ۹۹	صیوان	
۷۳٪	۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۱۸	۲,۵۱۰,۰۰۰	مبلغ	
گن و شرح ماهه : ۱۴۱۲۰ - ۱۲ - ماشین آلات و وسایل نقلیه						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	ملکود هفت ماهه در سال ۹۹	ششم بودجه سال ۹۹	صیوان	
۰٪	۴۷٪	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	مبلغ	
گن و شرح ماهه : ۱۴۱۳۰ - ۱۳ - کالای مصرفی نسبی						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	ملکود هفت ماهه در سال ۹۹	ششم بودجه سال ۹۹	صیوان	
۰٪	۵۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مبلغ	



صفحه ۱۹	ارزاق به هزار ریال	۱۳۱۰۱ - ماده ۱۰ - خرید ساختمان	گد و شرح ردیف :
<p>فهرست مستندات شرکت کاسپین دی طبخ نظر کارکنان، رسمی و اکسپدیته‌ها موضوع قرارداد اجاره، بهره، عهده یک قطعه زمین به مساحت ۲۱ متر مربع، که سوره آن توسط شرکت ساخته شده است و مرصه آن متعلق به سازمان است.</p>			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکود هفت ماهه در سال ۹۹
۰٪	۰٪	۵۰۰۰۰۰	۰
<p>گد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰ : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات</p>			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکود هفت ماهه در سال ۹۹
۷۲٪	۰٪	۷۰۰۰۰۰	۹۰،۴۱۸
<p>گد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۰۱ - تعمیرات ساختمانی و تاسیسات انرژی و شهری</p>			
<p>پیش بینی اجرای رنگ کاری سازمان، ابزارآلات، بازسازی و تعمیر تاسیسات گرمایشی</p>			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکود هفت ماهه در سال ۹۹
۷۲٪	۰٪	۷۰۰۰۰۰	۹۰،۴۱۸
<p>گد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۲ : مشارکت و سرمایه گذاری</p>			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکود هفت ماهه در سال ۹۹
۱۰۰٪	۰٪	۰	۱۰۰،۰۰۰
<p>گد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲ - تعیین آژانس و شرایط طبقه</p>			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکود هفت ماهه در سال ۹۹
۰٪	۴۷٪	۱،۲۵۰،۰۰۰	۸۵۰،۰۰۰
<p>گد و شرح ردیف: ۱۳۱۲۰۱ - خرید ماشین آلات و وسایل طبقه</p>			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکود هفت ماهه در سال ۹۹
۰٪	۰٪	۰	۰
<p>گد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۲ : مشارکت و سرمایه گذاری</p>			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکود هفت ماهه در سال ۹۹
۰٪	۰٪	۰	۰



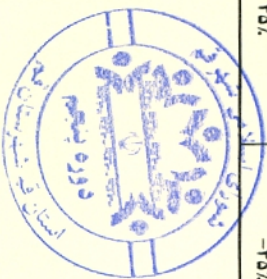
صفحه ۲۰	ارقام به هزار ریال	۱۳۱۲-۲ - تغییر سازمان به سیستم کامپیوتری		گن و شرح ردیف:
سیستم و قطعات کامپیوتر - وسایل فابریک - ماشین و ابزار پرکارتر و خرید نرم افزار				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۰۰	معلود هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
%	۶۰٪	۸۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
گن و شرح ردیف: ۱۳۱۲-۳ - تغییر سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اینترنتی				
مزیت: خرید برخی سیم رسانی و مخابرات (فردی و رسمی) از اداره فرهنگ و گهوارگی				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۰۰	معلود هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
%	۰٪	۵۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰
گن و شرح ردیف: ۱۳۱۲-۴ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری				
بابت خرید دستگاه های گنیمت و پرینتر، کپی، کتگنر، کتگنر و سایر لوازم فنی و عمده اداری جهت سازمان و خرید تجهیزات نظارتی در سطح شهر				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۰۰	معلود هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
%	۳۳٪	۴۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰
گن و شرح هاده: ۱۳۱۳-۰۰ : هاده ۱-۳ - کتگنای همرف تنظیمی				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۰۰	معلود هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
%	۵۰٪	۳۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
گن و شرح ردیف: ۱۳۱۳-۰۱ - لوازم همرف تنظیمی اداری				
بابت خرید همرف و همرفی و کتگنای لوازم اداری شامل پرسیب اموال می شوزر و اداری عمر مفید بیش از یکسال می باشن با توجه به افزایش قیمت ها و تورمیز قانه ها				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۰۰	معلود هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
%	۵۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
گن و شرح ردیف: ۲۰۰۰۰۰۰۰				



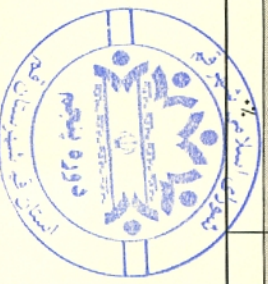
صفحه ۲۱	ارقام به هزار ریال	فصل چهارم: هزینه های انتقالی در بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی قم		۱۴۰۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکرده هفت ماهه در سال ۹۹	ششم بودجه سال ۹۹
۳۸٪	۰٪	۵,۵۹۷,۸۶۰	۱,۷۷۸,۰۷۸	۹,۰۴۹,۳۵۲
گد و شرح ماهه : ۱۴۱۶۰۰				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکرده هفت ماهه در سال ۹۹	ششم بودجه سال ۹۹
۰٪	۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
گد و شرح ماهه : ۱۴۱۷۰۰				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکرده هفت ماهه در سال ۹۹	ششم بودجه سال ۹۹
۰٪	۴۱٪	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۶۳,۲۳۸	۹۰۰,۰۰۰
گد و شرح ماهه : ۱۴۱۹۰۰				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکرده هفت ماهه در سال ۹۹	ششم بودجه سال ۹۹
۳۵٪	۰٪	۲,۹۲۰,۶۰۰	۱,۰۳۶,۹۸۳	۴,۵۳۷,۴۰۰
گد و شرح ماهه : ۱۴۲۰۰۰				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنکرده هفت ماهه در سال ۹۹	ششم بودجه سال ۹۹
۶۳٪	-۶۳٪	۱,۲۵۲,۲۶۰	۵۶۵,۳۵۷	۳,۳۲۱,۹۵۲
گد و شرح ماهه : ۱۴۲۰۰۰				



صفحه ۲۲	ارغام به هزار ریال					کد و شرح ماده:
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۱۶-۰۰	صنکد و هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
۰٪	۰٪	۱۵۰,۰۰۰			۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف:						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹	۱۴۱۶-۰۴	صنکد و هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
۰٪	۰٪	۵۰,۰۰۰			۰	۵۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف:						
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۱۶-۰۷: کمک به سایر موسسات	۹۹		صنکد و هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
۰٪	۰٪	۵۰,۰۰۰			۰	۵۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف:						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹	۱۴۱۶-۰۹	صنکد و هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
۰٪	۰٪	۵۰,۰۰۰			۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
کد و شرح ماده:						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹	۱۴۱۷-۰۰	صنکد و هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
۰٪	۴۱٪	۱,۲۶۵,۰۰۰			۱۶۳,۲۳۸	۹۰۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف:						
۱۴۱۷-۰۲: حقایق و پرداختهای توفیقی						
بابت مرزهای مرزهای تشریفی طبق موزن هفت میرزه در نسبت ۵						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹		صنکد و هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
۰٪	۴۱٪	۱,۲۶۵,۰۰۰			۱۶۳,۲۳۸	۹۰۰,۰۰۰
کد و شرح ماده:						
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۱۷-۰۰: ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان	۹۹		صنکد و هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
۴۵٪	-۳۵٪	۲,۹۳۰,۰۰۰			۱,۰۳۶,۹۸۳	۲,۹۳۰,۰۰۰
کد و شرح ماده:						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹		صنکد و هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
۴۵٪	-۳۵٪	۲,۹۳۰,۰۰۰			۱,۰۳۶,۹۸۳	۲,۹۳۰,۰۰۰
کد و شرح ماده:						



ردیف	شرح و ردیف	مبلغ	ردیف	شرح و ردیف	مبلغ
۲۳	مصرفه	ارزاق به هزار ریال	۱۴۱۹۰۳-۱۴۱۹۰۴	بانهای پایان خدمت بازبینی و باز خرید کارکنان	۲۴۰,۰۰۰
	درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰		
	۰٪	۰٪			
کارگری					
بابت سنوات خدمات					
موضوعی ذخیره					
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	تایفه کاری به سال	مبلغ متوسط سنوات تک سال
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۴۰,۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنک و هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
۰٪	۸٪	۲,۶۰۰,۰۰۰		۹۹۲,۴۸۳	۲,۴۰۰,۰۰۰
اداری					
مبلغ کل					
	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر نفر	مبلغ کل
	۵۱,۰۰۰			۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
	۱۲,۰۰۰			۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	۲,۰۰۰			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۲۴,۰۰۰			۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	۳۲,۵۰۰			۳۲,۵۰۰	۳۲,۵۰۰
	۶,۰۰۰			۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
	۱۴,۰۰۰			۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
	۷,۰۰۰			۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
	۳۲,۰۰۰			۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
	۴۴,۰۰۰			۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
	۳۴,۰۰۰			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۳۳,۰۰۰			۱۷	۱۷
جمع					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	صنک و هفت ماهه در سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹
	۳۲٪	۳۳۰,۶۰۰	۳۳۰,۶۰۰	۲۴۲,۵۰۰	۲۳۷,۴۰۰
عنوان					
کمک هزینه از دواچه فرزندان کارکنان					
کمک هزینه فوت همسر و فرزند					
کمک هزینه فوت کارکنان شاغل					
کمک هزینه فوت والدین					
کمک هزینه از دواچه کارکنان					
کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل					
کمک هزینه تولد فرزند					
کمک هزینه بازپرداخت از همکاران بیمارستانی					
کمک هزینه و تعمیرات نصب اصلاح کارکنان					
کمک هزینه و پیمانان نصب اصلاح همسر و فرزندان کارکنان					
کمک هزینه تخصصی فرزندان ممتاز					
جمع					
صنک و هفت ماهه در سال ۹۹					
مشم بودجه سال ۹۹					
عنوان					
مبلغ					



صفحه ۲۴	ارقام به هزار ریال	تسهیلات		۱۴۳۰۰ - ماهه ۲ آکتون و تسهیلات	۱۴۳۰۰	۱۴۳۰۰	۱۴۳۰۰	۱۴۳۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ	۵۶۵,۳۵۷	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲
۶۴٪	۰٪	۱,۲۵۲,۲۶۰	مبلغ	۵۶۵,۳۵۷	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲
		۱۴۳۰۰۱ - دیون با حاصل						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ	۵۶۵,۳۵۷	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲
۰٪	۰٪	*	مبلغ	۵۶۵,۳۵۷	*	*	*	*
		۱۴۳۰۰۳ - دیون بلا حاصل						
مجموع پرداخت هزینه ها و تسهیلات پیشی نشده و قیمت پرداخت پرداخت گردیده است به قیمت حق عضویت ناسی به اندازه ناسی برای کل کشور								
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ	۵۶۵,۳۵۷	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲
۶۴٪	۰٪	۱,۲۵۲,۲۶۰	مبلغ	۵۶۵,۳۵۷	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲	۳,۴۲۱,۹۵۲



مرتضی اصلانگیز