



باسمه تعالی

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

شماره ۳۵۶

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

احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مثبت به شماره ۶۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع اخذ مجوز بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان پارکها و فضای سبز، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، 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، جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 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 ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و سی و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهیور به مهر شورا به اتفاق 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 کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۸۹.د-۴

عبدالله جلالی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، 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، وظایف و انتخابات شوراها، 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، وظایف و انتخابات شوراها، 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

www.Qomshora.ir

تلفن: ۰۵-۳۸۸۴۰۵۵۳ نمابر: ۰۵۵۰-۳۸۸۴۰۵۵۳

شماره پیوسته: ۷۴۵
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

*

۱۳۹۹
۲۹
۲۵۹

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم قم

سلام علیکم

احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مثبت به شماره ۶۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع اخذ مجوز بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان پارکها و فضای سبز، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و 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، جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 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 ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و سی و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهور به مهر شورا به اتفاق 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 کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۸۹.۴-

عبداله جلالی

رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، 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، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
- ۳- ریاست محترم شورای اسلامی استان قم، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران قانون شوراها جهت استحضار

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بسمه تعالی

شورای اسلامی شهر قم

جلسه رسمی شماره ۱۸۹

روز: دوشنبه

مورخه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

نامه مربوط به شهرداری قم

دبیرخانه شورا

شماره: ۶۲۳۲۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

شماره: ۶۳۹۷

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳



طرح با موضوع:

موضوع لایحه:

اخذ مجوز بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان پارکها و فضای سبز

تصمیم:

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان 137.500.000.000 ریال مورد موافقت قرار گرفت.

به اتفاق اراء مطابق با نظر کمیسیون تصویب شد و مقرر شد:

کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری



روز:

مورخ: ۱۴۰۰ / /

صفحه:

شماره جلسه:

نامه: شهرت - سازمان پارکها



دبیرخانه شورای اسلامی شهر قم

شماره: ۴۲۵۲۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

شماره سند شماره

شماره:

تاریخ: ۱۴۰۰ / /

لایحه / طرح: اخذ مصوبه بودجه سازمان پارکها و فضای سبز

مصوبه کمیسیون:

پس از بحث و بررسی موضوع مطرح در مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شد

درآمد ۵ - ۱۳۱ - ۱۳۷/۵ - ۲۹ درصد

هزینه ۵ - ۱۳۱ - ۱۳۷/۵ - ۲۹٪

شماره: ۲/۹۲۳۲۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

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: معارفت برنامه ریزی و سرمایه انسانی
 موضوع لایحه: اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری قم و سازمانهای تابعه.

متن لایحه

احتراماً، باستناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که اشعار میدارد: "تصویب بودجه، اصلاحیه و متمم و تفریح 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 نهادهای شهرداریها سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل جهت بررسی و تصویب نهایی ارسال میگردد.

مصارف به تفکیک:		منابع به تفکیک:	
مصارف هزینه ای:	۹,۷۱۴,۵۷۸,۷۵۸,۴۱۰ ریال	درآمدها:	۱۴,۲۴۴,۰۵۲,۶۷۶,۱۹۱ ریال
مصارف تملک دارایی سرمایه ای:	۲۰,۸۵۹,۱۰۹,۸۶۳,۵۱۱ ریال	واگذاری دارایی های سرمایه ای:	۸,۰۷۱,۶۱۳,۹۴۵,۶۳۰ ریال
مصارف تملک دارایی های مالی:	۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	واگذاری دارایی های مالی:	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمعاً به مبلغ	۲۴,۳۱۵,۶۸۸,۶۲۱,۸۲۱ ریال	جمعاً به مبلغ	۲۴,۳۱۵,۶۸۸,۶۲۱,۸۲۱ ریال

بودجه سازمان های تابعه شامل:

مخارج سازمان ها: ۶,۵۴۱,۹۷۱,۷۷۴,۰۰۰ ریال

مصارف سازمان ها: ۶,۵۴۱,۹۷۱,۷۷۴,۰۰۰ ریال

بودجه شهرداری با حذف مشترکات: ۳۷,۰۷۸,۶۶۰,۳۹۵,۸۲۱ ریال

نماینده شهرداری جهت ارائه توضیحات در کمیسیون: آقای رفیعی - معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی



بیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

شماره: ۲۰۴۴/۱۲۱۹۳۱

پیوست:

فرم طرح موضوعات ارجاعی به شورای سازمان پارکها و فضای

موضوع درخواست: بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان

ریاست محترم شورای سازمان

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان پارکها و فضای سبز مصوب بند سه جلسه مورخه

۹۹/۱۰/۱۰ هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب در جلسه شورای سازمان به حضورتان تقدیم می گردد.

سید امیر سامع

معاون خدمات شهری

نظریه شورای سازمان: بند سه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵

با عنایت به توضیحات رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان و بحث و تبادل نظر اعضاء محترم شورای سازمان، در نهایت بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان با رقم ۱۳۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تصویب رسید و مقرر شد سازمان حسب ضوابط اقدام نماید.

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

«ارقام به هزار ریال»

درآمدها و منابع تامین اعتبار			هزینه ها		
درآمد نظیرات نسبت به متصرفات	مشموم سال ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۹	مشموم سال ۹۹
۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۲۲,۶۸۴,۴۲۰	۴۸,۳۷۷,۰۶۰
۳۵٪	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۳۴,۷۱۶,۰۰۰	۳۳,۱۱۳,۴۲۰
۲۰٪	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۲۱,۴۸۱,۵۸۰	۲۲,۱۱۱,۵۲۰
۷۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۳,۶۱۸,۰۰۰	۲,۹۹۸,۰۰۰
۲۹٪	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمدها	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰			

رئیس شورای اسلامی شهر	رئیس هیات مدیره	سید امیر سامع	کیان جوادیان	مجید ابوالحسنی
رئیس شورای سازمان	دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد	رئیس هیات مدیره	مدیر کل سازمان	رئیس اداره مالی



سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح درآمد	تفریق سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	مشم سال ۹۹	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع	۹ ماهه اول سال ۹۹	۹ ماهه آخر سال ۹۸		نقطه درآمد	بودجه ۹۹
	جمع کل	۷۴,۳۳۹,۹۶۷	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۹,۷۲۸	۷۰,۳۸۴,۲۲۴	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۳۴٪	
۵۳۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۱,۱۸۹,۰۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۶۸	۷۷۹,۳۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲٪	-۶۳٪	
۵۳۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۱,۱۸۹,۰۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۶۸	۷۷۹,۳۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲٪	-۶۳٪	
۵۳۲۰۵۱	درآمد پارکها	
۵۳۲۰۹۱	درآمد حاصل از فروش محصولات (برق) نیروگاههای خورشیدی، گل و گیاه	۱,۱۸۹,۰۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۶۸	۷۷۹,۳۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲٪	-۶۳٪	
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۴۷,۷۸۲,۰۷۹	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۵,۶۷۱	۳۴,۸۳۴,۷۰۷	۶۰,۷۸۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۳٪	
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۹۰۲,۰۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۸۳	۸۷۸,۹۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۵۰٪	
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپردههای سازمان	۹۰۲,۰۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۸۳	۸۷۸,۹۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۵۰٪	
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۴۶,۸۸۰,۰۶۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۱,۸۸۸	۳۳,۹۵۵,۷۹۸	۵۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸٪	
۵۴۲۰۱۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات	۴۶,۸۸۰,۰۶۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۱,۸۸۸	۳۳,۹۵۵,۷۹۸	۵۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸٪	

مجید ابوالحسنی

نیام خدادان

سید امیر سامع

دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد

عباس جلالی

رئیس اداره مالی

رئیس هیات مدیره

رئیس شورای سازمان

رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث درآمدها

دارقلم به هزار ریال»

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای برآورد			مشم سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	تفریق سال ۹۸	شرح درآمد	کد
	تفوق درآمد	۹۹	۹۹	۸ ماهه اول سال ۹۹	۴ ماهه آخر سال ۹۸					
-۷۲٪	-۴۹٪	۵,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۵۱۵	۷,۲۷۶,۰۹۴	۱۲,۵۷۴,۳۲۱	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۷۰۷	اعانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰۰
-۷۲٪	-۴۹٪	۵,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۵۱۵	۷,۲۷۶,۰۹۴	۱۲,۵۷۴,۳۲۱	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۷۰۷	دارایی که بموجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۵۶۲۰۰
-۴۳٪	-۵۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۶,۶۲۰	۷,۴۶۳,۴۷۲	۱,۳۳۳,۱۴۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۹۳۷	جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها	۵۶۳۰۸۱
-۵۰٪	۲۰٪	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۰۲	۱۲,۶۲۲	۲۲۷,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۰	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۵۶۳۰۸۲
-۹۵٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۵۹۳	۰	۱۱,۰۱۳,۵۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	جریمه حاصل از خسارت پیمانکاران	۵۶۳۰۸۳
۱۴٪	۴۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۷۸,۵۵۶	۲۷,۲۹۴,۱۸۸	۳۴,۲۸۴,۳۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۰۸۲	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
۱۴٪	۴۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۷۸,۵۵۶	۲۷,۲۹۴,۱۸۸	۳۴,۲۸۴,۳۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۰۸۲	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۱۰۰
۱۴٪	۴۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۷۸,۵۵۶	۲۷,۲۹۴,۱۸۸	۳۴,۲۸۴,۳۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۰۸۲	نظارت بر خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز	۵۷۱۰۴۱
									فروش اموال غیر منقول	۵۷۱۰۴۱

رئیس شورای اسلامی شهر
عبدالله... ملائی

رئیس شورای سازمان
دکتر سید هوتکی سقائیان نژاد

رئیس هیات منبوه
سید امیر سامح

رئیس اداره مالی
محمد ابو الحسی

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰

ارقام به هزار ریال

از حیث هزینه ها

درصد تغییرات نسبت به ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای بر آورد هزینه			متمم سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	تفریح سال ۹۸	شرح هزینه	کد
	متمم ۹۹	جمع	مجموع	ماه اول سال ۹۹	ماه آخر سال ۹۸					
۲۹٪	۳۴٪	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۲۳,۷۶۹	۵۳,۹۰۱,۸۱۵	۳۵,۶۲۱,۹۵۴	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۳۳,۱۲۰	هزینه کل	
۲۵٪	۴۳٪	۶۰,۹۸۰,۵۶۱	۳۵,۸۵۸,۶۵۳	۲۱,۷۷۵,۵۷۳	۱۴,۰۸۳,۰۸۰	۴۸,۳۷۷,۰۶۰	۴۲,۶۸۴,۳۲۰	۳۱,۲۱۴,۸۰۱	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰
۸٪	۱۴٪	۷,۴۲۳,۹۰۰	۵,۵۷۷,۳۶۳	۳,۳۵۶,۰۵۳	۲,۲۲۱,۳۱۰	۶,۸۹۷,۰۰۰	۶,۵۴۶,۰۰۰	۵,۸۶۹,۳۰۲	ماده (۱) حقوق، اجرت و دستمزد	۱۱۰۱۰۰
۶۴٪	۶۴٪	۱۰۸,۰۰۰	۶۹,۹۴۳	۳۷,۱۴۴	۳۲,۷۹۹	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱۹۶,۴۹۱	حقوق مدیر عامل	۱۱۰۱۰۱
۹۲٪	۹۲٪	۱۳۸,۰۰۰	۵۹,۵۳۰	۳۶,۱۸۵	۲۳,۳۴۵	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۵۶,۷۲۴	حقوق کارمندان ثابت	۱۱۰۱۰۳
-۲۶٪	-۲۰٪	۲,۳۷۱,۵۰۰	۲,۴۹۷,۰۶۰	۱,۴۳۵,۱۸۲	۱,۰۶۱,۸۷۸	۳,۲۱۹,۰۰۰	۲,۹۵۸,۰۰۰	۲,۳۳۰,۹۱۱	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۱۱۰۱۰۴
۴۷٪	۵۵٪	۲,۵۵۶,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۹۷	۹۶۱,۱۹۱	۵۶۶,۰۰۶	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۳۳۸	دستمزد کارگران روزمزد قراردادی (کارگر موقت)	۱۱۰۱۰۵
۲۶٪	۲۶٪	۲,۲۷۰,۴۰۰	۱,۴۳۳,۶۳۳	۸۸۶,۳۵۱	۵۳۷,۲۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۱۳۸	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۱۰۱۰۶
۲۹٪	۴۸٪	۵۳,۵۳۶,۶۶۱	۳۰,۲۸۱,۲۹۰	۱۸,۴۱۹,۵۲۰	۱۱,۸۶۱,۷۷۰	۴۱,۳۸۰,۰۶۰	۳۶,۱۳۸,۴۲۰	۲۵,۳۳۵,۴۹۹	ماده (۲) مزایا، فوق العاده ها و کمک ها	۱۱۰۲۰۰
۳۰٪	۹۱٪	۱,۰۳۲,۰۰۰	۵۴۳,۱۵۵	۲۵۷,۶۶۱	۱۸۵,۴۹۴	۷۹۲,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۶۵	مزایای مدیر عامل	۱۱۰۲۰۱
۳۶٪	۹۹٪	۹۳۰,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۸	۳۱۲,۶۰۰	۱۶۱,۶۱۸	۶۸۴,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۳۸۴,۲۹۲	مزایای کارمندان ثابت	۱۱۰۲۰۳
-۲۵٪	۸۰٪	۲۲۸,۰۰۰	۱۱۳,۹۹۱	۶۹,۰۳۲	۳۴,۹۵۹	۳۰۶,۴۰۰	۱۲۶,۷۲۰	۸۳,۳۹۸	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۱۱۰۲۰۴

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰

«ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

درصد تغییرات نسبت به ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای بر آورد هزینه			متمم سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	تفرغ سال ۹۸	شرح هزینه	کد
	متمم ۹۹	بودجه ۹۹	جمع (تعلق هزینه)	۹ ماهه اول سال ۹۹	۴ ماهه آخر سال ۹۸					
۴۷٪	۲۴۵٪	۲۷۳,۶۰۰	۹۵,۰۴۸	۷۰,۰۲۸	۲۵,۰۲۰	۱۸۶,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۸۹,۰۷۱	مزایای کارگران روزمزد قراردادی	۱۱۰۲۰۵
۵۷٪	۱۴۵٪	۱۹,۴۰۴,۰۰۰	۷,۳۷۱,۳۶۶	۴,۶۸۱,۸۸۶	۲,۵۸۹,۴۸۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۱۶۳	مزایای کارکنان قراردادی	۱۱۰۲۰۶
۱۵٪	۱۵٪	۱۷,۶۶۵,۱۲۲	۱۳,۸۹۹,۵۶۹	۸,۶۹۹,۴۸۹	۵,۲۰۰,۰۸۰	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۷,۳۳۲	تفرغ العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کار	۱۱۰۲۰۸
۲۶٪	۲۶٪	۶,۰۴۸,۲۸۸	۳,۸۰۱,۴۳۱	۲,۳۴۹,۵۱۸	۱,۴۵۱,۹۱۳	۴,۷۸۹,۲۶۰	۴,۷۸۹,۲۶۰	۳,۴۷۱,۲۸۲	بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث و بیمه مکمل	۱۱۰۲۰۹
۱۷٪	۱۸٪	۶,۶۱۲,۶۰۰	۳,۱۸۹,۱۰۶	۱,۸۵۱,۸۵۶	۱,۳۳۷,۲۵۰	۵,۶۵۲,۴۰۰	۵,۶۰۱,۲۴۰	۲,۸۳۸,۳۳۷	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالای اساسی	۱۱۰۲۱۰
۳٪	۳٪	۱,۳۳۸,۰۵۱	۸۷۵,۹۵۶	۰	۸۷۵,۹۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۶۵۶	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۱۱
۲۵٪	۲۵٪	۱۰۵,۰۰۰	۱۷,۴۵۰	۱۷,۴۵۰	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۳۹,۹۰۳	سایر هزینه ها	۱۱۰۲۱۲

رئیس شورای اسلامی شهر
عبدالله جلالی

رئیس شورای سازمان
دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد

رئیس هیات مدیره
سید امیر سلج

مدیر عامل سازمان
محمود جوادیان

رئیس اداره مالی
محمید ابوالحسنی

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

درصد تغییرات نسبت به ۹۹ متمم	بودجه سال ۱۴۰۰		میتای بر آورد هزینه				بودجه سال ۹۹ متمم	بودجه سال ۹۹	تفریح سال ۹۸	شرح هزینه	کد
	بودجه ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	جمع (تصفیح هزینه)	۸ ماهه اول سال ۹۹	۴ ماهه آخر سال ۹۸	۹۹ متمم					
۳۵٪	۲۹٪	۴۴,۷۰۸,۹۱۰	۲۸,۳۶۲,۵۰۷	۱۸,۱۲۲,۰۰۹	۱۰,۲۴۰,۴۹۸	۳۳,۱۳۳,۴۲۰	۳۴,۷۱۶,۰۰۰	۲۴,۶۲۷,۸۵۸	فصل دوم: هزینه های اداری	۲۰۰۰۰	
۱۶٪	۲۸٪	۱۳۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۹۷	۱۵۰,۱۹۰	۸۳,۳۰۷	۲۸۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۸۴	ماده ۳: مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۱۲۰۳۰۰	
۲۳۰٪	۱۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۳۵	۵۳,۹۲۵	۵۲,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۴۴	مأموریت هزینه سفر داخل کشور	۱۲۰۳۰۱	
۱۰۰٪	۲۰٪	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۱۲۰۳۰۲	
۲۲٪	۸۳٪	۲۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۲	۹۶,۲۴۵	۳۰,۳۱۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۷,۶۴۰	حمل و نقل، پست و تلگراف، تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۴	
۵۶٪	۲۹٪	۹,۰۲۷,۹۱۰	۵,۶۷۷,۳۳۸	۳,۴۲۱,۷۱۱	۲,۲۵۵,۶۲۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۲۵۱	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱۲۰۴۰۰	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره ساختمان	۱۲۰۴۰۱	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره زمین	۱۲۰۴۰۲	
۵۶٪	۲۹٪	۹,۰۲۷,۹۱۰	۵,۶۷۷,۳۳۸	۳,۴۲۱,۷۱۱	۲,۲۵۵,۶۲۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۲۵۱	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴	

مجرب ابوالحسنی

تیم جوانان

سید امیر طابع

دکتر سیدمرتضی ستائیان نژاد

عباس... جلالی

نفس، شورا، فضای سبز شهرداری قم

مدیر عامل سازمان

مدیر عامل سازمان

نفس، همکاران مدرسه

نفس، شورا، فضای سبز شهرداری قم

نفس، شورا، فضای سبز شهرداری قم

نفس، شورا، فضای سبز شهرداری قم

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰

«ارقام به هزار ريال»

از حيث هزينه ها

درصد تغييرات نسبت به ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای برآورد هزينه			متمم سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	تقريب سال ۹۸	شرح هزينه	کد
	متمم ۹۹	بودجه ۹۹	جمع (تحقق هزينه)	۸ ماهه اول سال ۹۹	۴ ماهه آخر سال ۹۸					
۲۸٪	۳۱,۶۱۸,۰۰۰	۲۰,۷۱۷,۵۶۳	۱۳,۵۷۳,۱۸۷	۷,۱۴۴,۳۷۶	۲۴,۷۱۲,۴۲۰	۲۳,۰۶۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۹,۲۰۳	ماده (۵) خدمات قراردادی	۱۲۰۵۰۰	
۲۵٪	۷۵,۰۰۰	۲۵,۶۱۲	۱۵,۲۵۰	۱۰,۳۶۲	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۲	تعميرات و نگهداری جزئی ساختمان و تأسیسات	۱۲۰۵۰۱	
۱۹٪	۹۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۹,۶۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۰	تعميرات دستگاههای وسایل اداری	۱۲۰۵۰۲	
۲۰٪	۹۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۵	۲۴,۲۵۰	۸,۳۶۵	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۲,۸۱۵	تعميرات و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۲۰۵۰۳	
۲۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۷۱	۲۶۲,۰۱۵	۱۴۸,۲۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۸۵	هزينه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس	۱۲۰۵۰۴	
۲۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۸۰۲	۲۳۶,۱۲۷	۷۷,۶۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۴۱۸	هزينه جشن و پذيرائی و سوگراری و افطاری	۱۲۰۵۰۵	
۲۵٪	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۵	۱۷,۲۸۰	۱۴۹,۹۶۵	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۳۷	هزينه های آموزشی کارکنان	۱۲۰۵۰۶	
۲۲٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۷۲	۶۴۶,۲۵۲	۲۷۵,۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۳۴۵	هزينه آموزشی شهروندان	۱۲۰۵۰۷	
۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۰۰	۴۵,۱۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۵۰	هزينه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۰۵۰۸	
۳۳٪	۸۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۳,۰۲۰	۲,۵۷۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴,۷۹۴	هزينه های بانکی (کارمزد، بهاء دسته چک، اوراق بهادار	۱۲۰۵۰۹	

محمد... جلالی

دکتر سيد مرتضی سقايان نژاد

سيد امير سامع

يونس محمد اديان

مجيد ابوالحسنی

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰

ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

درصد تغییرات نسبت به ۹۹ مضم	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای بر آورد هزینه			مجم سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	تفرغ سال ۹۸	شرح هزینه	کد
	بودجه ۹۹	جمع (تصحیح هزینه)	۸ ماهه اول سال ۹۹	۴ ماهه آخر سال ۹۸	۹۹					
۱۳٪	۴۵۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۲۰	۲۴۲,۹۷۰	۱۷۶,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۴۵	حق (الجلسه، الوکاله، الزحمه و کارشناسی)	۱۲۰۵۱۰	
۲۵٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۰۶۰	۱۱,۹۶۶,۲۸۲	۶,۲۱۰,۷۷۸	۲۱,۲۴۲,۴۲۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۱,۹۲۹	هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری	۱۲۰۵۱۱	
۱۲۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۶	۲۷,۰۳۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	سایر خدمات قراردادی	۱۲۰۵۱۲	
۲۰٪	۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۶۴۰	۷۰,۲۰۵	۵,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۳	هزینه بیمه داری ثابت	۱۲۰۵۱۵	
۲۸۹٪	۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	هزینه های رفاهی	۱۲۰۵۱۶	
۹٪	۴۹۵,۰۰۰	۲۱۴,۹۹۸	۱۳۲,۲۱۰	۸۲,۷۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۷۶۹	ماده سوخت، آب و برق	۱۲۰۶۰۰	
۲۰٪	۶۰,۰۰۰	۲,۸۲۶	۱,۲۶۹	۱,۵۵۷	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۵	سوخت دستگاههای حرارتی و بهای گاز	۱۲۰۶۰۱	
۵۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۶۲	۱۳۰,۹۴۱	۸۱,۲۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۱۴	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۲۰۶۰۲	
۱۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	آب بهاء	۱۲۰۶۰۳	
۱۰۰٪	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	بهای برق مصرفی	۱۲۰۶۰۴	

مجلس اداره شهرداری قم
رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل
رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰

ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰		مبای بر آورد هزینه				بودجه سال ۹۹	تفرغ سال ۹۸	شرح هزینه	کد
	مشم ۹۹	بودجه ۹۹	جمع (تصحیح هزینه)	۸ ماهه اول سال ۹۹	۴ ماهه آخر سال ۹۸	مشم سال ۹۹				
۴۳٪	-۱۹٪	۲,۸۳۸,۰۰۰	۱,۵۱۹,۱۱۱	۸۴۴,۷۱۱	۶۷۴,۴۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۵۵۱	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۰۷۰۰	
۱۱٪	۱۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۴۵	۶۶,۳۸۵	۲۷,۷۶۰	۹۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۲۰۷۰۱	
۲۰٪	-۴٪	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۷۷	۸۹,۱۳۷	۷۴,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۷۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۲۰۷۰۲	
۲۰٪	۲۰٪	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۰	۸۰,۱۸۰	۲۷,۶۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۰	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۲۰۷۰۳	
۲۰٪	۲۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۰۰	۲۰,۸۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۰	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۲۰۷۰۴	
۸۵٪	-۴۵٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۹۰۰	۵۳۴,۱۴۰	۳۰۲,۷۶۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۱۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۱۲۰۷۰۵	
۵۵٪	۳۱۳٪	۲۴۸,۰۰۰	۴۹,۱۴۴	۳۴,۴۴۴	۱۴,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۸۳	لوازم نظافت	۱۲۰۷۰۶	
۳۳٪	۲۰٪	۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۵	۱۹,۶۲۵	۰	۹۰,۰۰۰	۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۰۷۰۹	
۰٪	۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۸۳۰	۰	۵۷,۸۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۰	کمک به هزینه ورزش کارکنان	۱۲۰۷۱۰	

عبدالله جلالی

دکتر سیدمرتضی سقاییان نژاد

سید امیر سامع

نگار خوادیان

مجید ابوالحسنی

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

درصد تغییرات نسبت به ۹۹ متم	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای بر آورد هزینه			متم سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	تفریح سال ۹۸	شرح هزینه	کد
	متم	بودجه	جمع (تخف هزینه)	۸ ماهه اول سال ۹۹	۴ ماهه آخر سال ۹۸					
۲۰٪	۲۶,۴۸۸,۳۹۰	۲۱,۵۳۱,۵۷۸	۱۲,۱۰۵,۷۲۶	۹,۴۲۵,۸۵۲	۲۲,۱۱۱,۵۲۰	۲۱,۳۸۱,۵۸۰	۱۶,۲۵۰,۰۱۲	فصل سوم: هزینه‌های سرمایه‌های	۱۳۰۰۰۰	
۱۹٪	۲۴,۸۰۸,۳۹۰	۲۰,۵۰۲,۵۵۲	۱۱,۳۸۸,۳۳۰	۹,۱۱۴,۲۲۲	۲۰,۹۰۹,۵۸۰	۲۰,۳۸۱,۵۸۰	۱۵,۶۶۴,۳۹۳	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۱۳۱۱۰۰	
۲۹٪	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۷۱۷	۷۰۴,۹۴۳	۴۰۸,۷۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۹۹۱	ساخت و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان‌های سازمان	۱۳۱۱۱۱	
۱۸٪	۳۳,۵۱۸,۳۹۰	۱۹,۳۸۸,۳۲۵	۱۰,۶۸۳,۳۸۷	۸,۷۰۵,۴۴۸	۲۰,۰۰۰,۹۵۸۰	۱۹,۳۸۱,۵۸۰	۱۴,۸۳۹,۴۰۲	توسعه و بهسازی پارکهای محله ای	۱۳۱۱۱۲	
۴۴٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۱۰	۵۰۳,۱۵۰	۱۰۵,۵۶۰	۹۰۱,۹۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۶۴	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۳۱۲۰۰	
									خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۳۱۲۰۱
۴۴٪	۷۲۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۷۰	۲۲۹,۷۶۰	۷۹,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱۳۱۲۰۲	
۳۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۰	۵۹,۶۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۳۱۲۰۳	
۴۹٪	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۴۰	۲۱۳,۷۹۰	۲۶,۱۵۰	۳۰۱,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۴	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده، اثاثه، ابزار	۱۳۱۲۰۹	

عبدالله جلالی

دکتر سیرمیر تقی سقاییان نژاد

سید امیر سامع

تکرم خردیان

مجید ابوالحسنی

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰

«ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

درصد تغییرات نسبت به ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای بر آورده هزینه			متمم سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	تفریح سال ۹۸	شرح هزینه	کد
	متمم ۹۹	بودجه ۹۹	جمع (تحقق هزینه)	۸ ماهه اول سال ۹۹	۴ ماهه آخر سال ۹۸					
۲۷٪	-۵٪	۳۸۰,۰۰۰	۴۲۰,۳۱۶	۲۱۴,۲۲۶	۲۰۶,۰۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۵۵	ماده ۱۳: کالای مصرف نشدنی	۱۳۱۳۰۰
۲۵٪	-۱۷٪	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۱۵	۱۵۷,۴۴۵	۲۰۵,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۱۵	لوازم مصرف نشدنی	۱۳۱۳۰۱
۳۰٪	۳۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۱	۵۶,۸۰۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	کتاب	۱۳۱۳۰۲
۷۸٪	۴۷٪	۵,۳۲۲,۱۳۹	۳,۷۷۱,۰۳۱	۱,۸۹۸,۵۰۷	۱,۸۷۲,۵۲۴	۲,۹۹۸,۰۰۰	۳,۶۱۸,۰۰۰	۳,۰۳۰,۴۴۹	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰
۲۶٪	۲۶٪	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۲۴۷	۱,۰۸۰,۱۰۴	۱,۲۹۸,۱۴۳	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۵۲۴	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر	۱۴۱۷۰۰
۵۰٪	۵۰٪	۴۸۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۴	۲۰۶,۱۰۴	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۴۱۷۰۱
۲۰٪	۲۰٪	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۱۴۳	۸۷۴,۰۰۰	۱,۲۹۸,۱۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۶۴۳	هدایا و پرداخت های تشریفی	۱۴۱۷۰۲
۲۵۰٪	۷۶۵٪	۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۵۰,۶۷۷	۸۰,۷۵۰	۶۹,۹۲۷	۵۳۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱۳۸,۶۷۷	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰
۳۰۶٪	۱۰۰٪	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق سنوات ماه های کاری خانمه خدمت کارکنان	۱۴۱۹۰۴
۸۸٪	۱۹٪	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۷۷	۸۰,۷۵۰	۶۹,۹۲۷	۱۳۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱۳۸,۶۷۷	سایر هزینه ها	۱۴۱۹۱۰
۷۳٪	-۲۴٪	۱,۲۷۷,۱۳۹	۱,۲۴۲,۱۰۷	۷۳۷,۶۵۳	۵۰۴,۴۵۴	۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۴۸	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۴۲۰۰۰
۷۳٪	-۲۴٪	۱,۲۷۷,۱۳۹	۱,۲۴۲,۱۰۷	۷۳۷,۶۵۳	۵۰۴,۴۵۴	۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۴۸	دیون بلا محل	۱۴۲۰۰۲

گزارش توجیهی بودجه سال ۱۴۰۰

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم

پیش‌گفتار

با خواست خداوند متعال و نصب‌العین قراردادن منویات مقام معظم رهبری و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌ها و رویکردهای شورای محترم اسلامی شهر قم در تدوین و همچنین نظر شهردار محترم مبنی بر زیباسازی شهر و گسترش و توسعه فضای سبز در نظر داریم پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۰ را واقعی و در جهت اهداف سازمان و افزایش منابع درآمدی تنظیم نماییم. لذا بودجه پیشنهادی سال مذکور را با توجه به سیاست‌های ابلاغی شورای محترم اسلامی شهر و کمیته تدوین بودجه و رعایت اصل صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف و همچنین با امید به نابودی ویروس کرونا و رفع محدودیت‌های پیش‌آمده در تحقق درآمدها و تحمیل هزینه‌ها تهیه و تنظیم نموده‌ایم. از آنجا که عمده وظیفه سازمان ستادی، نظارت بر بخش خصوصی و برنامه‌ریزی می‌باشد بودجه پیشنهادی سازمان در سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال از حیث درآمد و هزینه به خود اختصاص داده که نسبت به متمم بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۹٪ افزایش نشان می‌دهد.



منابع درآمدي سازمان:

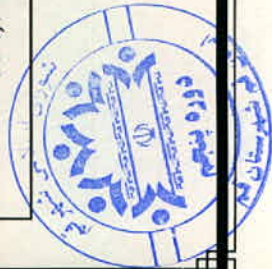
۱- بهاي خدمات سازمان (۵۳۰۰۰):

متمم بودجه سال ۱۳۹۹ در اين كد ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال بوده كه در بودجه پيشنهادي ۱۴۰۰٪ افزايش به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال رسيده است.

۱-۱ كد (۵۳۲۰۰): درآمدهاي حاصل از تأسيسات سازمان: رديف (۵۳۲۰۹۱): درآمدهاي حاصل از فروش گل و گياه و ساير محصولات:

در اين رديف عمدتاً درآمد حاصله از فروش برق نيروگاههاي خورشيدي به شركت توزيع نيروي برق پيش شده است كه با ۲۲٪ افزايش نسبت به متمم بودجه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال پيشنهاد مي شود.

بوجه ۱۴۰۰ (هزارريال)	متمم بوجه ۱۳۹۹ (هزارريال)	جمع تحقق درآمدها ۴ ماهه و ۸ ماهه (هزارريال)	وصولي ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ (هزارريال)	وصولي ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ (هزارريال)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۰۳	۱۲۵,۲۶۸	۷۷۹,۲۳۵



۲- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال سازمان (۵۴۰۰۰):

متمم بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹ در این کد مبلغ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال بوده که در پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۰ با ۳۷٪ افزایش به مبلغ ۶۰,۷۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است.

۲-۱- کد (۵۴۱۰۰): درآمدهای حاصل از وجوه سازمان: ردیف (۵۴۱۰۳): درآمدهای حاصل از وجوه سپرده‌های سازمان:

در این ردیف باتوجه به افتتاح دو فقره حساب سپرده پشتیبان و دریافت سود متعلقه و با در نظر گرفتن موجودی حساب، بدون تغییر نسبت به متمم بودجه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است.

بودجه ۱۴۰۰ (هزارریال)	متمم بودجه ۱۳۹۹ (هزارریال)	جمع تحقق در آرد ماهه و ۸ ماهه (هزارریال)	وصولی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ (هزارریال)	وصولی ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ (هزارریال)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۹۲	۴۳۳,۷۸۳	۸۷۸,۹۰۹

۲-۲- کد (۵۴۲۰۰): درآمدهای حاصل از اموال سازمان: ردیف (۵۴۲۰۱): مال الاجاره‌ی ساختمان‌ها و تأسیسات:

در این ردیف علاوه بر قراردادهای منعقد شده بین سازمان و اشخاص در خصوص اجاره بهای غرفه‌ها و تأسیسات و تسهیلات موجود در پارک‌ها، اجاره بهای دکل‌های بی‌تی‌اس مخابراتی نیز وصول می‌شود که با توجه به افزایش تعداد و اجاره بهای دکل‌های بی‌تی‌اس و همچنین کاهش محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا و بهبود درآمد حاصل از اجاره بهای غرفه‌ها و تأسیسات و تسهیلات موجود در پارک‌ها، بودجه سال ۱۴۰۰ با ۳۸٪ افزایش نسبت به متمم بودجه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۵۹,۲۸۰,۰۰۰ ریال پیشنهاد می‌شود.

بودجه ۱۴۰۰ (هزارریال)	متمم بودجه ۱۳۹۹ (هزارریال)	جمع تحقق در آرد ماهه و ۸ ماهه (هزارریال)	وصولی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ (هزارریال)	وصولی ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ (هزارریال)
۵۹,۲۸۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۷,۶۸۶	۱۴,۱۲۱,۸۸۸	۳۳,۹۵۵,۷۹۸

۳- اعانات، هدایا و داری‌ها (۵۶۰۰۰):

متمم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ در این کد ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ با ۴۹٪ کاهش به مبلغ ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است.

۱-۳- کد (۵۶۳۰۰): دارائی که به موجب قانون به سازمان تعلق می‌گیرد: ردیف (۵۶۳۰۸۱): جریمه قطع اشجار شهری و غرامت‌ها:

از آن جا که وصولی‌های این ردیف از محل جرائم قطع اشجار بوده و قابل پیش‌بینی نمی‌باشد لذا با توجه به وصولی قطعی هشت ماهه و وصول چند مورد مطالبات مربوط به سنوات قبل که باعث افزایش موردی درآمد سال ۱۳۹۹ در متمم پیشنهادی شده است، با ۵۲٪ کاهش مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است.

بودجه ۱۴۰۰ (هزارریال)	متمم بودجه ۱۳۹۹ (هزارریال)	جمع تحقق در آمد ۴ ماهه و ۸ ماهه (هزارریال)	وصولی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ (هزارریال)	وصولی ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ (هزارریال)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۶,۶۲۰	۱,۳۳۳,۱۴۸	۷,۴۶۳,۴۷۲

ردیف (۵۶۳۰۸۲): ضبط سپرده‌های معاملات سازمان:

از آن جا که وصولی‌های این ردیف نیز قابل پیش‌بینی نبوده لذا با توجه به وصولی قطعی هشت ماهه، با ۲۰٪ افزایش نسبت به متمم بودجه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیشنهاد می‌شود.

بودجه ۱۴۰۰ (هزارریال)	متمم بودجه ۱۳۹۹ (هزارریال)	جمع تحقق در آمد ۴ ماهه و ۸ ماهه (هزارریال)	وصولی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ (هزارریال)	وصولی ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ (هزارریال)



ردیف (۵۶۳۰۸۳): جریمه حاصل از خسارت بیمانکاران:

این ردیف به منظور ثبت جرائم بیمانکارانی که مستقیماً از طریق سازمان اعمال می شود پیش بینی شده که بودجه سال ۱۴۰۰ بدون تغییر نسبت به متمم بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود.

بودجه ۱۴۰۰ (هزارریال)	متمم بودجه ۱۳۹۹ (هزارریال)	جمع تحقق در آمد ۴ ماهه و ۸ ماهه (هزارریال)	وصولی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ (هزارریال)	وصولی ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ (هزارریال)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۵۹۳	۱۱,۰۱۳,۵۹۳	۰

۴- سایر منابع تأمین اعتبار (۵۷۰۰۰):

متمم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ در این کد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ با ۴۰٪ افزایش به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است.

۴-۱- کد (۵۷۱۰۰): سایر منابع تأمین اعتبار: نظارت بر خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز:

با عنایت به مصوبه شماره ۲۲۰۰ سال ۱۳۸۷ شورای محترم اسلامی شهر قم، شهرداری می بایست به میزان ۱۰٪ صورت وضعیت های بیمانکاران نگهداری فضای سبز را از محل ماده ۱۶ بودجه مصوب خود به سازمان پرداخت کند.

بودجه ۱۴۰۰ (هزارریال)	متمم بودجه ۱۳۹۹ (هزارریال)	جمع تحقق در آمد ۴ ماهه و ۸ ماهه (هزارریال)	وصولی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ (هزارریال)	وصولی ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ (هزارریال)
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۷۸,۵۵۶	۳۴,۲۸۴,۳۶۸	۴۷,۲۹۴,۱۸۸



سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم



پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مقایسه فصل یک بودجه هزینه های پیشنهادی ۱۴۰۰ و متمم ۹۹					
صفحه ۱					
عنوان	تعداد	پیش بینی ۱۴۰۰	تعداد	متمم ۱۳۹۹	درصد افزایش
ماده یک - حقوق	۳۵	۷,۴۴۳,۹۰۰	۳۵	۶,۸۹۷,۰۰۰	۷/۹%
حقوق مدیرعامل	۱	۱۰۸,۰۰۰	۱	۶۶,۰۰۰	۶۳/۶%
حقوق کارمندان ثابت	۱	۱۳۸,۰۰۰	۱	۷۲,۰۰۰	۹۱/۷%
حقوق کارگر رسمی	۵	۲,۳۷۱,۵۰۰	۸	۳,۲۱۹,۰۰۰	-۲۶/۳%
حقوق کارگر روزمزد	۶	۲,۵۵۶,۰۰۰	۵	۱,۷۴۰,۰۰۰	۴۶/۹%
حقوق کارمندان پیمانی و قراردادی	۲۲	۲,۲۷۰,۴۰۰	۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶/۱%
ماده ۲ - مزایا	۳۵	۵۳,۵۳۶,۶۶۱	۳۵	۴۱,۳۸۰,۰۶۰	۲۹/۴%
مزایای مدیر عامل	۱	۱,۰۳۲,۰۰۰	۱	۷۹۲,۰۰۰	۳۰/۳%
مزایا کارمندان ثابت	۱	۹۳۰,۰۰۰	۱	۶۸۴,۰۰۰	۳۶/۰%
مزایا کارگر رسمی	۵	۲۲۸,۰۰۰	۸	۳۰۲,۴۰۰	-۲۴/۶%
مزایا کارگر روزمزد	۶	۲۷۳,۶۰۰	۵	۱۸۶,۰۰۰	۴۷/۱%
مزایا کارمندان پیمانی و قراردادی	۲۲	۱۹,۴۰۴,۰۰۰	۲۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۷/۰%
فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری	۳۵	۱۷,۶۶۵,۱۲۲	۳۵	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۵/۰%
پس انداز، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی	۳۵	۶,۰۴۸,۲۸۸	۳۵	۴,۷۸۹,۲۶۰	۲۶/۳%
کمک غیرنقدی، عائله مندی، بن، هزینه ناهار	۳۵	۶,۶۱۲,۶۰۰	۳۵	۵,۶۵۲,۴۰۰	۱۷/۰%
پاداش و عیدی	۳۵	۱,۲۳۸,۰۵۱	۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳/۲%
سایر هزینه ها (هدایا به جانبازان؛ پرداختی به بسیجیان)	۳۵	۱۰۵,۰۰۰	۳۵	۸۴,۰۰۰	۲۵/۰%
جمع کل		۶۰,۹۸۰,۵۶۱		۴۸,۲۷۷,۰۶۰	۲۵/۰%
		۶۰,۹۸۰,۵۶۱		۴۸,۲۷۷,۰۶۰	۲۵/۰%





فصل یک: هزینه‌های پرسنی (حقوق و مزایای قانونی ۲۵٪ افزایش می‌یابد) در سال ۱۴۰۰ (۱۱۰۰۰۰)

عنوان	مشموم سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	مشموم سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۸,۳۷۲,۰۶۰	۱۴,۰۸۳,۰۸۰	۲۱,۷۷۵,۵۷۳	۶۰,۹۸۰,۵۶۱	۲۵٪	۰٪	مبلغ	۶,۸۹۷,۰۰۰	۲,۳۲۱,۳۱۰	۳,۳۵۶,۰۵۳	۷,۴۴۲,۹۰۰	۸٪	۰٪
عنوان - مشموم سال ۹۹ - چهار ماهه آخر سال ۹۸ - عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ - درصد افزایش - درصد کاهش													
فصل یک: هزینه‌های پرسنی (حقوق و مزایای فوق العاده ها و کمک ها													
مبلغ	۴۱,۳۸۰,۰۶۰	۱۱,۸۶۱,۷۷۰	۱۸,۴۱۹,۵۲۰	۵۳,۵۳۶,۶۶۱	۲۹٪	۰٪	مبلغ	۱۸,۴۱۹,۵۲۰	۱۱,۸۶۱,۷۷۰	۱۸,۴۱۹,۵۲۰	۵۳,۵۳۶,۶۶۱	۲۹٪	۰٪
عنوان - مشموم سال ۹۹ - چهار ماهه آخر سال ۹۸ - عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹ - پیشنهادی سال ۱۴۰۰ - درصد افزایش - درصد کاهش													

فصل یک: هزینه‌های پرسنی در سال ۱۴۰۰

عاده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

عاده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مشموم سال ۹۹	عنوان	مبلغ
مبلغ کل	۱۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳۲,۷۹۹	۳۲,۷۹۹	مبلغ کل	۶۶,۰۰۰
درصد افزایش حکم	۲۵٪				درصد افزایش	۶۶٪
مبلغ کل	۱۰۸,۰۰۰				مبلغ کل	۶۶,۰۰۰
درصد کاهش					درصد کاهش	





سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳
 فصل یک: هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۴۰۰ (حقوق و مزایای قانونی به میزان ۲۵٪)
 کد و شرح ماده: ۱۱۰۱۰۰ - ماده ۱ - حقوق اجرت دستمزد

کد و شرح ردیف	دوازده ماهه									
	شش ماهه					دوازده ماهه				
عنوان	مبلغ	کل تغییرات	افزایش		مبلغ	کل تغییرات	کاهش		مبلغ	تعداد پرسنل
			تبدیل وضعیت	بازنشسته			تبدیل وضعیت	جذب		
۱۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱
عنوان	مبلغ	تعداد پرسنل	افزایش		مبلغ	کل تغییرات	کاهش		مبلغ	تعداد پرسنل
چهار ماهه آخر سال ۹۸	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰		۱۳۸,۰۰۰	۱	۹۳٪		۲۶,۱۸۵	۱
عنوان	مبلغ	تعداد پرسنل	افزایش		مبلغ	کل تغییرات	کاهش		مبلغ	تعداد پرسنل
چهار ماهه آخر سال ۹۸	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰		۱۳۸,۰۰۰	۱	۹۳٪		۲۶,۱۸۵	۱

کد و شرح ماده: ۱۱۰۰۰۰ - ماده ۱ - حقوق اجرت دستمزد
 فصل یک: هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ردیف	دوازده ماهه									
	شش ماهه					دوازده ماهه				
عنوان	مبلغ	کل تغییرات	افزایش		مبلغ	کل تغییرات	کاهش		مبلغ	تعداد پرسنل
			تبدیل وضعیت	بازنشسته			تبدیل وضعیت	جذب		
۲۳۷,۵۰۰	-۴۱۸,۵۰۰	-۱	۰	۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۵
عنوان	مبلغ	کل تغییرات	افزایش		مبلغ	کل تغییرات	کاهش		مبلغ	تعداد پرسنل
چهار ماهه آخر سال ۹۸	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰		۲,۷۹۰,۰۰۰	۵	۰٪		۱,۴۳۵,۱۸۲	۵
عنوان	مبلغ	کل تغییرات	افزایش		مبلغ	کل تغییرات	کاهش		مبلغ	تعداد پرسنل
چهار ماهه آخر سال ۹۸	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰		۲,۷۹۰,۰۰۰	۵	۰٪		۱,۴۳۵,۱۸۲	۵





فصل یک : هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۴۰۰											
کد و شرح ماده : ۱۰۱ - ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد											
کد و شرح ردیف : ۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روزمزد											
تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	شش ماهه			دوازده ماهه			عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	کارگر موقت	عنوان	مبلغ
	مبلغ	تعداد پرسنل	کلی تغییرات	کاهش	افزایش	تبدیل وضعیت					
۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۶
۲۵۵۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵۶۰۰۰۰	۲۵۵۶۰۰۰۰	۰	۰	۲۵۵۶۰۰۰
درصد افزایش											
۴۷٪											
عنوان											
چهار ماهه آخر سال ۹۸											
مبلغ											
۱,۷۴۰,۰۰۰											
مبلغ											
۵۶۶,۰۰۶											
مبلغ											
۱,۷۴۰,۰۰۰											
مبلغ											
۱,۷۴۰,۰۰۰											
فصل یک : هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۴۰۰											
کد و شرح ماده : ۱۰۱ - ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد											
کد و شرح ردیف : ۱۰۱۱۰۶ - حقوق با اجرت کارکن قراردادی											
تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	شش ماهه			دوازده ماهه			عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	کارمند موقت	عنوان	مبلغ
	مبلغ	تعداد پرسنل	کلی تغییرات	کاهش	افزایش	تبدیل وضعیت					
۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۲۲
۲,۲۷۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۰,۴۰۰	۲,۲۷۰,۴۰۰	۰	۰	۲,۲۷۰,۴۰۰
درصد افزایش											
۲۶٪											
عنوان											
چهار ماهه آخر سال ۹۸											
مبلغ											
۸۶,۰۰۰											
مبلغ											
۱,۸۰۰,۰۰۰											
مبلغ											
۵۳۷,۲۸۲											
مبلغ											
۱,۸۰۰,۰۰۰											



مبالغ به هزار ریال

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰



فصل یک: هزینه‌های پرسنی در سال ۱۴۰۰

کده و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌ها

کده و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۱ - مزایای مدیرعامل

عنوان	مبلغ مزایای ماهانه ۱۴۰۰	
	مبلغ کل	درصد افزایش
مبلغ	۸۶,۰۰۰	۲۵٪
عنوان	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹
مبلغ	۱۸۵,۴۴۴	۳۵۷,۶۶۱
عنوان		پیشنهادی سال ۱۴۰۰
مبلغ	۱,۰۳۲,۰۰۰	۳۰٪

فصل یک: هزینه‌های پرسنی در سال ۱۴۰۰

کده و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌ها

کده و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۳ - مزایای کارمندان ثابت

عنوان	دوره ماهه		نشانه		مبلغ	میزان	دوره ماهه		مبلغ	میزان
	کل تغییرات	تعداد پرسنل	کاهش	افزایش			کاهش	افزایش		
مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰										
عنوان	تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش	کاهش	مجموعی	مجموعی					
مبلغ	۱	۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۰
عنوان	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹					پیشنهادی سال ۱۴۰۰				
مبلغ	۳۱۲,۶۰۰					۹۳۰,۰۰۰				۲۴٪



مبالغ به هزار ریال

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۶											
فصل یک: هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۴۰۰											
کد و شرح ماهه: ۱۱۰۲۰۰: ماهه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها											
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارگران رسمی											
تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	مبلغ کل	کاهش ماهه				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰
		کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	کل تغییرات	کاهش	خروجی	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال		
۵	۰	بازخرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	افزایش	مبلغ	تعداد پرسنل	معمول	معمول	معمول	معمول
۲۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۳۸۰۰
	درصد کاهش	درصد افزایش				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹				چهار ماهه آخر سال ۹۸	مجموع سال ۹۹
	-۲۵%	۰%				۲۲۸,۰۰۰				۳۴,۹۵۹	۳۰۲,۴۰۰
مبلغ											
کد و شرح ماهه: ۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد											
کد و شرح ردیف: ۱۰۲: ماهه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها											
تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	مبلغ کل	کاهش ماهه				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰
		کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	کل تغییرات	کاهش	خروجی	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال		
۶	۰	بازخرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	افزایش	مبلغ	تعداد پرسنل	معمول	معمول	معمول	معمول
۳۷۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۰۰	۶	۰	۰	۶	۳۸۰۰
	درصد کاهش	درصد افزایش				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹				چهار ماهه آخر سال ۹۸	مجموع سال ۹۹
	۴۷%	۰%				۳۷۳,۶۰۰				۲۵,۰۲۰	۱۸۶,۰۰۰
مبلغ											



مبالغ به هزار ریال

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۷

فصل یک : هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده : ۱۰۲ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده :

کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۶ - مزایای کارکنان قراردادی

کد و شرح ردیف :

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	مبلغ کل	نشر ماده				دولت نامه				مبلغ متوسطه مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان	عنوان	مبلغ		
		کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	جذب	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال	تعداد پرسنل کل تغییرات						
۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۹,۴۰۴,۰۰۰	۲۲	۰	۲۲	۷۳,۵۰۰	۷۳,۵۰۰	۷۳,۵۰۰
درصد کاهش	۰٪	۵۷٪	۰٪	۱۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۹,۴۰۴,۰۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۴,۶۸۱,۸۸۶	۹۸	۲,۵۸۹,۴۸۰	۱۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۰۰۰
عنوان		پیشنهادی سال ۱۴۰۰								۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	۹۹	متمم سال ۹۹	۱۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۰۰۰

فصل یک : هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

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

کد و شرح ماده :

کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۸ - فوق العاده اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری

کد و شرح ردیف :

تعداد پرسنل	مبلغ کل	نشر ماده				دولت نامه				مبلغ متوسطه اضافه کار ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان	عنوان	مبلغ		
		کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	جذب	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال	تعداد پرسنل کل تغییرات						
۲۵	۱۷,۶۶۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۷,۶۶۵,۱۲۲	۲۵	۰	۲۵	۴۲۰,۶۰۰	۴۲۰,۶۰۰	
درصد افزایش	۱۵٪	۰٪	۰٪	۱۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۷,۶۶۵,۱۲۲	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۸,۶۹۹,۴۸۹	۹۸	۵,۲۰۰,۰۸۰	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰,۰۰۰
عنوان		پیشنهادی سال ۱۴۰۰								۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	۹۹	متمم سال ۹۹	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰,۰۰۰

میانگین اضافه کاری ۱۲۰ ساعت، شبکاری ۷ شب و جمعه کاری ۴ روز می باشد.



سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۸

فصل یک : هزینه‌های پرسنی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده :									
عنوان	مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۰	تعداد پرسن	صندوق ذخیره کارکنان	بیمه کامل	بیمه جانباختن		بیمه تامین اجتماعی		عنوان
					بیمه فوت	بیمه عمر	بیمه تکمیلی	بیمه بازنشستگی	
مبلغ کل	۶,۰۴۸,۲۸۸	۳۵			۲۸۰	۶۰۰	۸۸۴۰	۰	۱,۲۲۵
درصد کاهش			درصد افزایش				۹۹	۹۸	۹۹
۰%			۲۶%				۲,۳۳۹,۵۱۸		۱,۴۵۱,۹۱۳

فصل یک : هزینه‌های پرسنی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده :									
کد و شرح ردیف :									
عنوان	مبلغ متوسط به ازای یک نفر (۱۱ کارگر و ۲۲ کارمند) ماهانه	تعداد پرسن	اداری	مبلغ کل	توضیحات	مقدار روز	بابت	مبلغ کل	عنوان
جزوه غیر نقدی (کسب غیر نقدی)	۱,۲۰۰	۳۴		۳۳۵,۶۰۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی			۳۳۵,۶۰۰	جزوه غیر نقدی
هزینه غذا	۵۰,۰۰۰	۱۱		۶۶۰,۰۰۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی			۶۶۰,۰۰۰	هزینه غذا
سید کالا و خدمات	۲۲۰	۳۵		۱,۲۸۶,۰۰۰	روز	۱۸۰		۱,۲۸۶,۰۰۰	سید کالا و خدمات
	۷,۷۰۰	۳۵		۲,۱۳۴,۰۰۰	جهت کلیه پرسنل			۲,۱۳۴,۰۰۰	
				۶,۶۱۲,۶۰۰	جهت پرداخت مزایای غیر نقدی از قبیل جزوه غیر نقدی، جبران خدمات، سید کالا و خدمات، سبب ارزیابی			۶,۶۱۲,۶۰۰	
عنوان			چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹				۱,۳۳۷,۲۵۰	مشمم سال ۹۹
مبلغ				۱,۸۵۱,۸۵۶				۱,۳۳۷,۲۵۰	۵,۶۵۲,۴۰۰





سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

فصل یک: هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک‌ها

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۱۱ - پاداش و عیدی

مبلغ کل	درصد افزایش	حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ به ازای یک نفر			مبلغ	تعداد پرسنل	مجموع مبلغ سر ۱۴۰۰ به ازای یک نفر
		مبلغ	تعداد پرسنل	مجموع مبلغ سر ۱۴۰۰ به ازای یک نفر			
۱,۳۳۸,۰۵۱		۷۸۸,۰۵۱	۱۱	۷۱,۶۴۱	۲۴	۱۸,۷۵۰	
	درصد افزایش	۱۴۰۰ پیشنهادی سال ۱۴۰۰					مجموع سال ۹۹
۰%	۳%			۰	۸۷۵,۹۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	

فصل یک: هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک‌ها

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۱۲ - سایر هزینه‌ها (هدایا به جایگزین پرداختی به بسیجیان)

هدیه کارت، روز جاتاز و آزادگان، خرید لوازم و ملزومات بسیج

مبلغ کل		۱۰۵,۰۰۰				
۱۰۵,۰۰۰						
	درصد افزایش	۱۴۰۰ پیشنهادی سال ۱۴۰۰				
۰%	۲۵%			۱۷,۲۵۰	۰	۸۴,۰۰۰

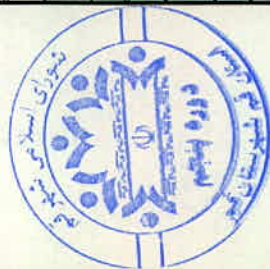




سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۰		فصل دو: هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰		۱۲۰۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۳۵/۰۳٪	۴۴,۷۰۸,۹۱۰	۱۸,۱۳۲,۰۰۹	۳۳,۱۱۲,۲۲۰	مبلغ
گد و شرح ماده:					
۱۲۰۳۰۰ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۱۶۱٪	۷۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۰	۲۸۰,۰۰۰	مبلغ
گد و شرح ماده:					
۱۲۰۴۰۰ - اجاره بها و کرایه					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۵۵/۶۵٪	۹,۰۲۷,۹۱۰	۳,۴۲۱,۷۱۱	۵۸۰,۰۰۰	مبلغ
گد و شرح ماده:					
۱۲۰۵۰۰ - خدمات فرآیندی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۲۷/۵۳٪	۳۱,۶۱۸,۰۰۰	۱۳,۵۷۳,۱۸۷	۲۴,۷۹۳,۴۲۰	مبلغ
گد و شرح ماده:					
۱۲۰۶۰۰ - سوخت، آب، برق					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۹۸/۰۰٪	۴۹۵,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۰	۲۵۰,۰۰۰	مبلغ
گد و شرح ماده:					
۱۲۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف شنبی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۴۲/۶۱٪	۲,۸۲۸,۰۰۰	۸۴۴,۷۱۱	۱,۹۹۰,۰۰۰	مبلغ
هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰					
۱۲۰۳۰۰ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۱۶۱٪	۷۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۰	۲۸۰,۰۰۰	مبلغ
گد و شرح ردیف:					
۱۲۰۳۰۱ - مأموریت و هزینه سفر داخل کشور					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان
۰	۳۳۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	مبلغ





مبالغ به هزار ریال

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

صفحه ۱۱		کد و شرح ردیف :	
درصد کاهش	درصد افزایش	عنوان	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
۰/۰۰٪	۱۰۰٪	مبلغ	۰
کد و شرح ردیف :		کد و شرح ردیف :	
۱۲۰۳۰۲ - مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور (باجور شورای اسلامی شهر)		۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و بست و تلفن و فاکس	
هرینه های تلفن ثابت		هرینه های بستنی	
مبلغ کل	تعداد خطوط	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر خط
۸۴,۰۰۰	۱۴	۱۱۷,۱۶۰	۹,۷۶۳
هرینه های موبایل مطلق مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۱۲۰۲۱ مورخ ۹۳/۵/۲۲			
۰	۰	۰	معاونت ها و مدیر کل حوزه شهردار
۰	۰	۰	شهرداران مناطق و قائم مقام معاونت ها
۰	۰	۰	مدیران کل حوزه شهردار (مدیران مستقل)
۵,۴۰	۱	۸۴۰	مدیران کل معاونت ها
۱,۲۰۰	۱	۲۰۰	کارپرداز
۴,۸۰۰	۲	۴۰۰	رفیقای ادارات مناطق، کارشناسان مسئول معاونت ها و ادارات کل
۷,۸۰۰	۵	۲۶۰	کارشناسان مسئول مناطق، مدیران اجرایی و امور اداری شهردار و مسئول دفتر ریاست شهردار
جمع		جمع	
۱۸,۸۲۰		۱۸,۸۲۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	عنوان	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
۰/۰۰٪	۲۲/۲۲٪	مبلغ	۱۸۰,۰۰۰
۱۴۰۰ - پیشنهادی سال		۹۶,۳۴۵	
عنوان		عنوان	
عنوان		عنوان	





سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 بیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۳		هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰		ماه ۵ - خدمات قراردادی		کد و شرح ماده :	
درصد کاهش	۰/۰۰٪	درصد افزایش	۲۷/۵۳٪	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۳۱,۶۱۸,۰۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۱۳,۵۳۳,۱۸۷
				۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات			
درصد کاهش	۰/۰۰٪	درصد افزایش	۲۵/۰۰٪	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۷۵,۰۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۱۵,۲۵۰
				۱۲۰۵۰۲ - نگهداری و تعمیرات وسایل اداری			
درصد کاهش	۰/۰۰٪	درصد افزایش	۱۸/۷۵٪	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۵,۰۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۱۷,۴۰۰
				مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	
مبلغ	۸۰,۰۰۰	مبلغ	۶۰,۰۰۰				
توضیح :							

کد و شرح ردیف :		مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		کد و شرح ردیف :	
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹
مبلغ	۸۰,۰۰۰	مبلغ	۶۰,۰۰۰	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹
توضیح :							

کد و شرح ردیف :		مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		کد و شرح ردیف :	
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹
مبلغ	۸۰,۰۰۰	مبلغ	۶۰,۰۰۰	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹
توضیح :							

کد و شرح ردیف :		مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		کد و شرح ردیف :	
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹
مبلغ	۸۰,۰۰۰	مبلغ	۶۰,۰۰۰	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹
توضیح :							





مبالغ به هزار ریال

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
پوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

صفحه ۱۴

هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده :
کد و شرح ردیف :
عنوان
مبلغ کل

عنوان	مبلغ کل	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	مبلغ کل	۲۰٪	۰٪
عنوان	مبلغ کل	۲۶۲,۰۱۵	۰٪
کد و شرح ردیف :	عنوان	مبلغ کل	درصد افزایش
عنوان	مبلغ کل	۱۴۰,۵۰۰	۲۰٪
عنوان	مبلغ کل	۲۶۲,۰۱۵	۰٪

کد و شرح ماده :
کد و شرح ردیف :
عنوان
مبلغ کل

هزینه‌های اداری در سال ۱۳۹۹

عنوان
 مبلغ کل | درصد افزایش | درصد کاهش || عنوان | مبلغ کل | ۲۶۲,۰۱۵ | ۰٪ |
| عنوان | مبلغ کل | ۲۶۲,۰۱۵ | ۰٪ |

کد و شرح ماده :
کد و شرح ردیف :
عنوان
مبلغ کل

هزینه‌های عمومی و تخصصی

عنوان
 مبلغ کل | درصد افزایش | درصد کاهش || عنوان | مبلغ کل | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۵٪ |
| عنوان | مبلغ کل | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۵٪ |

کد و شرح ماده :
کد و شرح ردیف :
عنوان
مبلغ کل

هزینه‌های جاری

عنوان
 مبلغ کل | درصد افزایش | درصد کاهش || عنوان | مبلغ کل | ۱۷,۲۸۰ | ۲۵٪ |
| عنوان | مبلغ کل | ۱۷,۲۸۰ | ۲۵٪ |

توضیحات:

پاداش شرکت در دوره های آموزشی تخصصی شهرداری قم اجازه داده می شود به کارکنانی که تا سقف ۲۰۰ ساعت در دوره های آموزشی شرکت و موفق به اخذ گواهینامه مورد تایید شهرداری شوند صرفا با معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری در قالب آیین نامه آموزشی به میزان یک ماه حقوق مستمر (حکم کارگزینی) و حداکثر یکبار در یک پایه رتبی حداقل سه ساله پاداش آموزشی پرداخت نمایند از محل ردیف آموزش میانی مطابق مبانی سنوات آموزشی از ابتدای سال ۱۳۹۱ بوده و پرداخت پاداش منوط به گذراندن حداقل ۸۰ درصد و حداقل ۷۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط با پست سازمانی می باشد سایر دوره های قابل محاسبه دوره های عمومی شامل دوره های اخلاقی، مهارت های عمومی مرتبط با سازمان و دوره های الزامی ویژه کلیه کارکنان می باشد. دوره های آموزشی باید خارج از ساعات اداری برگزار گردد.





سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۵		کد و شرح ردیف:	
تجهیزات آموزشی فضای سبز کلاس آموزش فضای سبز خرید لوازم و هزینه کمک آموزش جهت شهروندان			
عنوان			
مبلغ			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		
مبلغ	۹۰۰,۰۰۰		
کد و شرح ردیف:			
عنوان			
مبلغ			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰		
کد و شرح ردیف:			
عنوان			
مبلغ			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		
مبلغ	۶,۰۰۰		
تجهیزات بانک اطلاعات جهت پروژه سامانه ایزد های بانک شرح جامع فضای سرزمین جهت شهروندان مناسب			
عنوان			
مبلغ			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		
مبلغ	۴۵,۱۰۰		
کد و شرح ردیف:			
عنوان			
مبلغ			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		
مبلغ	۳,۰۲۰		
هزینه مربوط به صدور دسته چک انتقال وجوه، حواله جات بانکی			
عنوان			
مبلغ			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۰		
مبلغ	۸,۰۰۰		
کد و شرح ردیف:			
عنوان			
مبلغ			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۰		
مبلغ	۳۳,۳۳۳		





سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۶

هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده : ۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۱۰ - حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه و کارشناسی)

ردیف	عنوان	حق الاجرة
	کمیسیون ها	
	جلسات هیئت مدیره ۲۸ جلسه درسال - کارکنان شهرداری و سازمان	
	جلسات شورای سازمان - ۳ جلسه درسال	
	جلسات هیئت مدیره ۲۸ جلسه درسال - کارکنان خارج از شهرداری و سازمان	
	حق الزحمه مشاور مشاور حقوقی بابت پرونده های حقوقی	
	حق الزحمه کارشناس دادگستری	
	ایاب و نذاب امام جماعت	۸۰,۰۰۰
	حق الزحمه بازرسی سازمان	۲۰,۰۰۰
	سایر	
	حق الاجسه کمیسیون معاملات	۴۰
	جمع	۲۵۰,۰۰۰
	هزینه های تجدید نظر و حق الوکاله	
	جمع کل	۲۴۲,۹۷۰
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۳٪
متمم بودجه سال ۱۳۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰
مبلغ	علاکرد هست ماده در سال ۹۹	۲۴۲,۹۷۰





سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۸ **هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰**

کد و شرح ماده: **۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی**

کد و شرح ردیف: **۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی**

مبالغ کل		میانبات دوره ای - اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط - کمک درمانی کارکنان		عنوان	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹	عنوان
۰	۱۲۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۶	۱۵۰,۰۰۰	

توضیح: مبلغ ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت سایر هزینه های قراردادی از جمله هزینه های ساخت کلیپ، مستندسازی، گرافیک و همچنین مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر یک از پرسنل جهت میانبات دورهای در نظر گرفته شده است.

کد و شرح ردیف: **۱۲۰۵۱۵ - هزینه بیمه داریبهای ثابت**

نام خودرو	بیمه خودروها				مبلغ کل	بیمه انش سوزی	درصد افزایش	درصد کاهش
	نوع کاربری خودرو	تعداد	مبلغ	بیمه ثالث				
پرشیا، شیکا، هیوندای، سمند، پارس	۷	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	
جمع		۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۷	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۳۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		مشمم بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ	۱۰,۰۰,۰۰۰		۷۰,۳۰۵		۱۲۰,۰۰۰			

کد و شرح ماده: **۱۲۰۵۰۰ - هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰**

کد و شرح ردیف: **۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان**

مبالغ کل		کمک های رفاهی به پرسنل (اداری)	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹
۰/۰۰٪	۲۸۹٪	۳۵۰,۰۰۰	۲۵
مبلغ کل	تعداد پرسنل	۳۵	۱۰,۰۰۰

جهت مسافرت کارکنان سازمان و مشهد مقدس که توسط شهرداری انجام می گردد.





سازمان بارکها و فضای سبز شهرداری قم
پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۹

هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده :		ماده : ۱۲۰۶۰۰ - سوخت، آب، برق		مبلغ کل		مورد ۱:		سازمان		عنوان	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد اشکالات کار	تعداد اشکالات کار	تعداد اشکالات کار	مبلغ متوسط هر قبض	عنوان
۰/۰۰٪	۹۸/۰۰٪	۴۹۵,۰۰۰	۱۳۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
کد و شرح ردیف :											
۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حرارتی											
مبلغ کل (بابت ۶ دوره دو ماهه)											
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد اشکالات کار	تعداد اشکالات کار	تعداد اشکالات کار	مبلغ متوسط هر قبض	عنوان
۰/۰۰٪	۲۰/۰۰٪	۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
مبلغ : ۵۰,۰۰۰											

هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده :		ماده : ۱۲۰۶۰۰ - سوخت، آب، برق		مبلغ کل		مورد ۱:		سازمان		عنوان	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد اشکالات کار	تعداد اشکالات کار	تعداد اشکالات کار	مبلغ متوسط هر قبض	عنوان
۰/۰۰٪	۵۰/۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
کد و شرح ردیف :											
۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه											
مبلغ کل											
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد اشکالات کار	تعداد اشکالات کار	تعداد اشکالات کار	مبلغ متوسط هر قبض	عنوان
۰/۰۰٪	۵۰/۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
جمع											

کد و شرح ردیف :		ماده : ۱۲۰۶۰۳ - آب بها		مبلغ کل		مورد ۱:		سازمان		عنوان	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد اشکالات کار	تعداد اشکالات کار	تعداد اشکالات کار	مبلغ متوسط هر قبض	عنوان
۰/۰۰٪	۱۰۰/۰۰٪	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
مبلغ : ۰											





مبالغ به هزار ریال

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

صفحه ۲۰		کد و شرح ردیف:			
مبلغ کل		مورد ۱:		سازمان	
درصد کاهش	درصد افزایش	تعداد انشعابات برقی	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برقی	مبلغ متوسط هر قبض
۰٪	۱۰۰/۰۰٪	۱۴۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰					
کد و شرح ماده: ۱۴۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۱۳۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
۰/۰۰٪	۴۲/۶۱٪	۲,۸۳۸,۰۰۰	۸۴۴,۷۱۱	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف: ۱۴۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۱۳۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
۰/۰۰٪	۱۱/۱۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۵	۰	۹۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف: ۱۴۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۱۳۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
۰/۰۰٪	۲۰٪	۲۴۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۷	۰	۲۰۰,۰۰۰

توضیح: خریداری نوشت افزار خریداری تویر خریداری فکس خریداری کارترجیج خریداری کاغذ و خریداری لوازم تحریر.





سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
پوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۱

هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده:

۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۷۰۳ - لوازم بدنگی ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	مبلغ	تعداد	مبلغ
عنوان	۲۵,۷۱۵	۷	۱۸۰,۰۰۵
عنوان	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۱۸۰	۲۰٪

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب

عنوان	مبلغ	تعداد	مبلغ
عنوان	لباس کارکنان اداری		۲۵,۰۰۰
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۳۵	۲۶۴,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۲۰٪

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

هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی

۱۲۰۷۰۵ - خرید پذیر، نهال، سم و لوازم باغبانی

بابت خرید گل و گیاه جهت باغچه های مناطق، مرکز و ساختمان های نواحی

عنوان	مبلغ	تعداد	مبلغ
عنوان	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۶۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۴۰	۸۵٪

۱۲۰۷۰۶ - لوازم نظیف

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی

عنوان	مبلغ	تعداد	مبلغ
عنوان	متمم بودجه سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۴	۵۵/۰۰٪

توضیح: هزینه‌های مربوط به بحران اجتماعی کرونا در این ردیف ثبت می شوند.





سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

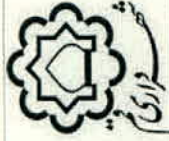
صفحه ۲۲	هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۰		کد و شرح ماده:
	عاده ۷ - مواد و لوازم مصرفی		کد و شرح ردیف:
	۱۲۰۷۰۹ - سایر مواد و لوازم مصرفی		عنوان
درصد کاهش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
۰/۰۰٪	۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۵	۹۰,۰۰۰
	۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان		کد و شرح ردیف:
مبلغ کل	پیشنهادی سال ۱۴۰۰		عنوان
درصد کاهش	پیشنهادهای ورزشی	جهت تیم سازمان، تجهیز سازمان به وسایل ورزشی	بابت ورزش کارکنان - تهیه لیست استخر خرید لباس ورزشی و کفش جهت تیم سازمان، تجهیز سازمان به وسایل ورزشی
۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۰	متمم بودجه سال ۱۳۹۹
	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰



مبالغ به هزار ریال

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۳

پیش بینی فصل سوم : هزینه‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۰

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۱۹/۷۹٪	۲۶,۴۸۸,۳۹۰	۱۲,۱۰۵,۷۲۶	۲۲,۱۱۱,۵۲۰	مبلغ

کد و شرح ماده : ۱۳۱۱۰۰ - ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۱۸/۶۵٪	۲۴,۸۰۸,۳۹۰	۱۱,۳۸۸,۳۳۰	۲۰,۹۰۹,۵۸۰	مبلغ

کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۰ - ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایط نقلیه

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۴۴/۱۳٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۵۰	۹۰۱,۹۴۰	مبلغ

کد و شرح ماده : ۱۳۱۳۰۰ - ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۷	متمم بودجه سال ۹۷	عنوان
۰/۰۰٪	۲۶/۶۷٪	۳۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۴۶	۳۰۰,۰۰۰	مبلغ



مبالغ به هزار ریال

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۴

فصل سوم: هزینه‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۰

*** توجه به پروژه‌های سرمایه‌ای که از نوع پروژه عمرانی می‌باشند، می‌بایست بانام و در فرم توجه به پروژه‌های عمرانی درج گردد***

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ - ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۲۰,۹۰۹,۵۸۰	۱۱,۳۸۸,۳۳۰	۲۴,۸۰۸,۳۹۰	۱۸/۶۵%	مبلغ	۲۰,۹۰۹,۵۸۰	۱۱,۳۸۸,۳۳۰	۲۴,۸۰۸,۳۹۰	۱۸/۶۵%

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۱۱ - تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری

عنوان	مبلغ	نوع تعمیرات	مبلغ	نوع تعمیرات	مبلغ				
عنوان									
مبلغ									
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۹۴۳	۱,۲۹۰,۰۰۰	۴۳/۳۳%	مبلغ کل	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۹۴۳	۱,۲۹۰,۰۰۰	۴۳/۳۳%

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۱۲ - توسعه و بهسازی پارکهای محله ای

عنوان	مبلغ	نوع تعمیرات	مبلغ	نوع تعمیرات	مبلغ				
عنوان									
مبلغ									
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۲۰,۰۰۹,۵۸۰	۱۰,۶۸۳,۳۸۷	۲۳,۵۱۸,۳۹۰	۱۷/۵۴%	مبلغ	۲۰,۰۰۹,۵۸۰	۱۰,۶۸۳,۳۸۷	۲۳,۵۱۸,۳۹۰	۱۷/۵۴%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰ - ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	مبلغ	نوع تعمیرات	مبلغ	نوع تعمیرات	مبلغ				
عنوان									
مبلغ									
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد کاهش
مبلغ	۹۰۱,۹۴۰	۵۰۳,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴/۱۳%	مبلغ	۹۰۱,۹۴۰	۵۰۳,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴/۱۳%



مبالغ به هزار ریال

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۵

فصل سوم: هزینه‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ردیف:	
عنوان	تعويض تعدادی از کامپیوترهای فرسوده، اتاق مانیتورینگ سازمان

۱۳۱۲۰۲- تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۴۴٪	۷۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰	

۱۳۱۲۰۳- تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری

کد و شرح ردیف:	
عنوان	تهیه بی سیم و ملزومات جهت ناظرین ، پلیس فضای سبز و عوامل فنی سازمان

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۳۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	

۱۳۱۲۰۹- سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

عنوان	
مبلغ	توسعه دوربین‌های مدار بسته سازمان و مرکز تولید ، ویدئو پروژکتور، کولر گازی و سایر لوازم فنی و عمده اداری جهت سازمان

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰/۰۰٪	۴۹/۰۴٪	۴۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۹۰	۳۰۱,۹۴۰	



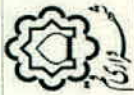
مبالغ به هزار ریال

سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۶		فصل سوم : هزینه‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۰		ماده ۱۳- کالای مصرف نشدنی		ماده ۱۳۱۳۰۰ :		
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۴۶	۳۸۰,۰۰۰	۲۶/۶۷%	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۴۶	۳۰۰,۰۰۰	
کد و شرح ردیف :		۱۳۱۳۰۱- لوازم مصرف نشدنی اداری		کد و شرح ردیف :		کد و شرح ماده :		
عنوان	بابت خرید میز و صندلی و کلیه لوازم اداری که شامل برج‌ب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد						عنوان	
مبلغ								
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵/۰۰%	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۴۵	۲۰۰,۰۰۰	
کد و شرح ردیف :		کتاب- ۱۳۱۳۰۳		کد و شرح ردیف :		کد و شرح ماده :		
عنوان	جهت خرید کتب تخصصی						عنوان	
مبلغ								
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۳۰/۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۱	۱۰۰,۰۰۰	





سازمان بارگها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۷		فصل چهارم: هزینه‌های انتقالی در سال ۱۴۰۰		۱۴۰۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	کاهش
مبلغ	۲,۹۹۸,۰۰۰	۱,۸۹۸,۵۰۷	۵,۳۲۲,۱۳۹	۷۷/۵۲٪	۰/۰۰٪
گد و شرح ماده:					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	کاهش
مبلغ	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۱۰۴	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۵/۵۸٪	۰/۰۰٪
گد و شرح ماده:					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	کاهش
مبلغ	۵۳۸,۰۰۰	۸۰,۷۵۰	۱,۸۸۵,۰۰۰	۲۵۰/۳۷٪	۰/۰۰٪
گد و شرح ماده:					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	کاهش
مبلغ	۷۴۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۵۳	۱,۳۷۷,۱۳۹	۷۲/۵۹٪	۰/۰۰٪
فصل چهارم: هزینه‌های انتقالی در سال ۱۴۰۰					
گد و شرح ماده:		ماده ۱۷- کمک پرداختی دیگر به بخش خصوصی		۱۴۱۷۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	کاهش
مبلغ	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۱۰۴	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۵/۵۸٪	۰/۰۰٪
گد و شرح ردیف:					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	کاهش
مبلغ	۳۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۴	۴۸۰,۰۰۰	۵۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
<p>بابت کمک به هیت های مذهبی اشخاص بی شفاعت کمک به بانکهای سیج در سطح شهر و خانواده های محرم شهید، ابتکارگر، جالبازان و هزینه های پیش نشسته بحران های اجتماعی</p>					





سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۸		کد و شرح ردیف:	
تقدیر از خانواده شهدای و جانبازان		هدایا و پرداختهای تسویفی - ۱۴۱۷۰۲	
مبلغ کل	مبلغ متوسط	مبلغ کل	تعداد
۰	۰	۰	۰
عنوان	مبلغ متوسط	عنوان	مبلغ متوسط
درصد کاهش	درصد افزایش	درصد کاهش	درصد افزایش
۰/۰۰٪	۲۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۰/۰۰٪
۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰	
۸۷۴,۰۰۰		۸۷۴,۰۰۰	
هزینه‌های انتقالی در سال ۱۴۰۰			
کد و شرح ماده:		کد و شرح ماده:	
۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان		۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان	
درصد کاهش	درصد افزایش	درصد کاهش	درصد افزایش
۰/۰۰٪	۲۵-۱۳۷٪	۰/۰۰٪	۲۵-۱۳۷٪
۵۳۸,۰۰۰		۵۳۸,۰۰۰	
۸۰,۷۵۰		۸۰,۷۵۰	
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان			
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۹۰۴ - حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان			
کارکردی		کارکردی	
بابت سنوات خدمات		بابت سنوات خدمات	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰	۰	۰	۰
درصد کاهش	درصد افزایش	درصد کاهش	درصد افزایش
۰/۰۰٪	۳۰۶٪	۰/۰۰٪	۳۰۶٪
۴۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	





سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۹		۱۴۱۹۱۰ - سایر هزینه ها			کد و شرح ردیف:	
مبلغ کل	مبلغ	مورد ۲	مبلغ	مورد ۱	عنوان	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۰/۰۰٪	۸۸/۴۱٪	۲۶۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۰	۱۳۸,۰۰۰	مبلغ	
۱۴۱۹۱۰ - سایر هزینه ها (کمک از بودجه، فواید، کارمندان)						
		مبلغ کل		عنوان		
		۸۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۵	کمک هزینه از بودجه فرزندان کارکنان	
		۶۵,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	۲	کمک هزینه از بودجه کارکنان	
		۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵	کمک هزینه فوت والدین	
		۲۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲	کمک هزینه فوت همسر و فرزند	
		۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵	کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل	
		۳۸,۴۰۰	۱۹,۲۰۰	۲	کمک هزینه از بودجه فوت کارمندان رسمی (۳۰٪ از بودجه کل شهرداری حقوق)	
		۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	طرح های تشویقی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان شهرداری	
		۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵	کمک هزینه تولد نوزاد	
		۳۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمارستانی شنبه	
		۶۶,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳	کمک هزینه نگهداری فرزندان معلول و صعب‌الاجاز (اولاد در وجه فرزندان)	
		۲۰,۴۰۰	۲۰,۴۰۰	۱	کمک هزینه مهد کودک	
		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	کمک هزینه فوت کارکنان شاغل	
		۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱	کمک هزینه کارکنان معلول و صعب‌الاجاز	





سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۰		هزینه‌های انتقالی در سال ۱۴۰۰		ماده ۲۰ - دیون و تعهدات : ۱۴۲۰۰۰		کد و شرح ماده :	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	مبلغ	
۰/۰۰٪	۷۲/۵۹٪	۱,۲۷۷,۱۲۹	۷۲۷,۶۵۳	۷۴۰,۰۰۰			
کد و شرح ردیف :							
۱۴۲۰۰۱ - دیون با معطل							
عنوان							
مبلغ							
بابت بهای قبوض ۴۰/شماغل سخت وزیان آور، تفاوت احکام پرسنل و مابقی که در سال ۹۹ و سنوات گذشته به دلایل مختلف پرداخت نشده است در این ردیف هزینه میگردد							
ضمنا احتمال توافق با اداره برق بابت بدهیهای شهرداری و بدهی ما							
عنوان							
مبلغ							
کد و شرح ردیف :							
۲۱۴۲۰۰۲ - دیون بلا محل							
عنوان							
مبلغ							
جهت پرداخت مالیات سال های قبل و سایر بدهی ما							
عنوان							
مبلغ							
عنوان							
مبلغ							
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	مبلغ	
۰/۰۰٪	۷۲/۵۹٪	۱,۲۷۷,۱۲۹	۷۲۷,۶۵۳	۷۴۰,۰۰۰			



(Handwritten signature)