

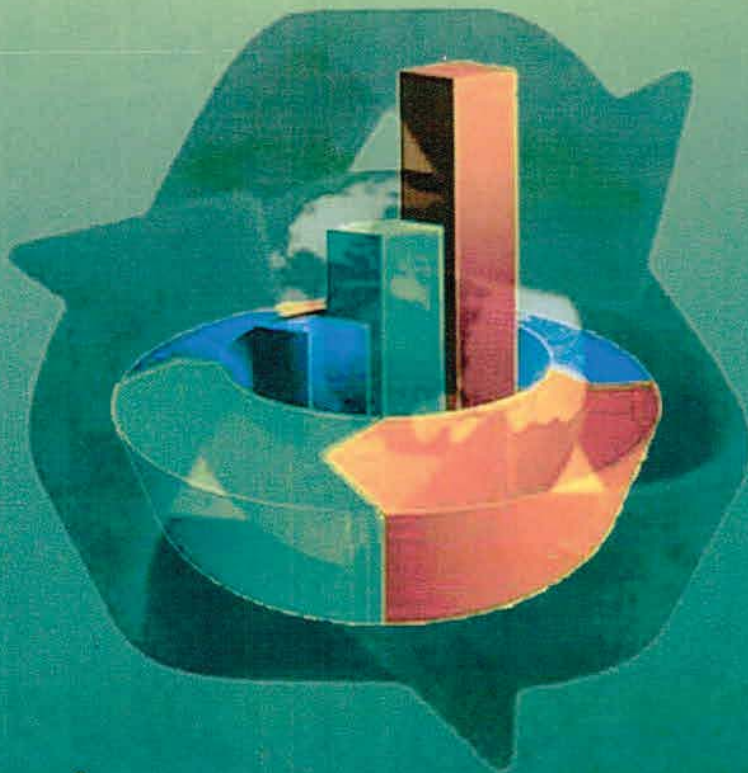


سازمان مدیریت پسماند



# تفصیح بودجه

سال ۹۵



سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

# سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به ریال)

هزینه ها						درآمدها و منابع تأمین اعتبار						
درصد	هزینه قطعی	اعمال ماده ۲۳*	اصلاحیه	بودجه	ش—رح	کد	درصد	وصولی قطعی	اصلاحیه	بودجه	ش—رح	کد
تحقق	سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۵	هزینه ها	طبقه بندی	تحقق	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۵	درآمدها	طبقه بندی
۹۷.۴	۱۳,۰۳۴,۴۹۹,۴۸۷		۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۹۴.۰	۴۷,۰۲۳,۶۰۶,۱۸۸	۵۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات	۵۳۰۰۰۰
۹۱.۲	۱۵,۶۳۹,۳۳۳,۲۶۲		۱۷,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۱۱۱.۳	۱,۹۴۷,۸۱۵,۰۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
۹۹.۳	۲۵,۰۰۷,۷۹۱,۰۶۰		۲۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰.۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اعانات و هدایا	۵۶۰۰۰۰
۶۵.۲	۸۴۷,۵۰۷,۴۵۷		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۸۵.۹	۴,۳۸۰,۸۲۶,۹۰۲	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
۹۵.۶	۵۴,۵۲۹,۱۳۱,۲۶۶	-	۵۷,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه ها		۹۳.۶	۵۳,۳۵۲,۲۴۸,۱۰۰	۵۷,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمدها	
	(۱.۱۷۶.۸۸۳.۱۶۶)				مازاد درآمد بر هزینه / (کسری درآمد بر هزینه)							
	۵۳,۳۵۲,۲۴۸,۱۰۰				تعادل درآمد و هزینه			۵۳,۳۵۲,۲۴۸,۱۰۰				تعادل درآمد و هزینه

\* ماده ۲۳ در آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان همان ماده ۲۸ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری مرکز می باشد.



# سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

درآمدها و منابع تامین اعتبار

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری کسری اضافی
۵۰۰۰۰۰	جمع کل درآمد	۸۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۲,۲۴۸,۱۰۰	۹۳.۶	۳,۶۵۸,۷۵۱,۹۰۰
۵۳۰۰۰۰	بهای خدمات	۸۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۳,۶۰۶,۱۸۸	۹۴.۰	۲,۹۹۷,۳۹۳,۸۱۲
۵۳۰۱۰۰	درآمد حاصل از بهای خدمات	۳۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۲,۱۰۶,۱۸۸	۱۰۵.۷	۱,۶۹۲,۱۰۶,۱۸۸
۵۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از جمع آوری ، حمل و دفن زباله های عفونی	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۶,۷۳۵,۴۸۳	۹۶.۷	۳۴۳,۲۶۴,۵۱۷
۵۳۰۱۰۳	درآمد حاصل از تخلیه پساب های صنعتی و چاههای جذبی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۲۸۰,۹۰۰	۱۰۷.۳	۵۱,۲۸۰,۹۰۰
۵۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از دفن زباله و پسماند عادی و صنعتی کارخانجات	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷.۵	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰
۵۳۰۱۰۵	درآمد حاصل از جمع آوری و دفن زباله های صنوف پرزباله	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۴,۸۷۲,۷۷۰	۱۳۲.۷	۱,۹۶۴,۸۷۲,۷۷۰
۵۳۰۱۰۶	درآمد حاصل از مدیریت جمع آوری و دفن زباله های شهری	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۰۱۰۷	سایر موارد (اتلاف سگ های ولگرد سطح مناطق شهرداری)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰	۰
۵۳۰۱۰۸	درآمد حاصل از مدیریت و ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۷,۸۱۷,۰۳۵	۹۸.۹	۱۱۲,۱۸۲,۹۶۵

## سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

درآمدها و منابع تامین اعتبار

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تمقق	مقایسه اعتباری کسری اضافی
۵۳۲۰۰	درآمد تأسیسات سازمان	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴.۹	۴,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۰۲۱۰	درآمد حاصل از سایر تأسیسات ( حق الدفن پسماند شهری)	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷.۸	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۰۲۱۱	درآمد حاصل از حق بهره برداری سایت تخلیه نخاله ساختمانی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵.۶	۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۸۱۵,۰۱۰	۱۱۱.۳۰	۱۹۷,۸۱۵,۰۱۰
۵۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۳,۵۹۷	۴۳.۷	۲۸,۱۲۶,۴۰۳
۵۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از وجوه سازمان (سپرده سازمان)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۳,۵۹۷	۴۳.۷	۲۸,۱۲۶,۴۰۳
۵۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۹۴۱,۴۱۳	۱۱۳.۳	۲۲۵,۹۴۱,۴۱۳
۵۴۰۲۰۶	درآمد حاصل از باسکول سایت البرزو سایر موارد	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۹۴۱,۴۱۳	۱۱۳.۳	۲۲۵,۹۴۱,۴۱۳



# سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

درآمدها و منابع تامین اعتبار

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تمقق	مقایسه اعتباری کسری اضافی
۵۶۰۰۰۰	درآمد حاصل از اعانات و هدایا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۰۲۰۰	کمکها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۰۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۰۳۰۰	داراییهای که به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۰۳۰۴	ضبط سپرده معاملات سازمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۰۰۰۰	درآمد حاصل از سایر منابع تامین اعتبار	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۸۲۶,۹۰۲	۸۵.۹	۷۱۹,۱۷۳,۰۹۸
۵۷۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش ضایعات بازیافتی	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۸۲۶,۹۰۲	۸۵.۹	۷۱۹,۱۷۳,۰۹۸
۵۷۰۲۰۲	فروش اموال منقول و پسماند خشک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۵.۴	۲,۳۰۰,۰۰۰
۵۷۰۲۰۳	درآمد حاصل از مرکز اسقاط خودروهای فرسوده	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۲,۵۵۴,۸۹۱	۹۴.۷	۲۳۷,۴۴۵,۱۰۹
۵۷۰۲۰۴	درآمد حاصل از طرح تفکیک پسماندهای خشک از مبدا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۰۲۰۵	درآمد حاصل از طرح تفکیک پسماندهای خشک در مقصد	۰	۰	۰	۰.۰	۰
۵۷۰۲۰۶	سایر درآمدها (جمع آوری و انتقال خودروهای فرسوده سدمعبری)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۲,۰۱۱	۱۴۱.۱	۲۰,۵۷۲,۰۱۱

## سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	اعمال ماده ۳۳	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تمقق	مقایسه اعتباری کسری اضافی
۱۰۰۰۰	<b>جمع کل هزینه</b>	۱۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۴,۵۲۹,۱۳۱,۲۶۶	۹۵.۶	۲,۴۸۱,۸۶۸,۷۳۴
۱۱۰۰۰	<b>فصل اول : هزینه های پرسنلی</b>	۱۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۳۴,۴۹۹,۴۸۷	۹۷.۴	۳۴۵,۵۰۰,۵۱۳
۱۱۰۱۰	<b>ماده ۱ : حقوق ، اجرت و دستمزد</b>	۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۳۹,۲۰۶,۴۲۷	۹۹.۸	۵,۷۹۳,۵۷۳
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰	-
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰	-
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روز مزد قراردادی	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۶۴,۲۰۶,۴۲۷	۹۹.۶	۵,۷۹۳,۵۷۳
۱۱۰۱۰۶	حقوق واجرت کارکنان قراردادی	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰	-
۱۱۰۲۰	<b>ماده ۲ : مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها</b>	۱۰,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۹۵,۲۹۳,۰۶۰	۹۶.۸	۳۳۹,۷۰۶,۹۴۰
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۵,۳۷۱,۹۷۲	۹۸.۸	۴,۶۲۸,۰۲۸
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰	-



# سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	اعمال ماده ۳۳	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری کسری اضافی
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد قراردادی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰	-
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰	-
۱۱۰۲۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۱,۴۶۶,۶۶۶	۴۰.۷	۱۱۸,۵۳۳,۳۳۴
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۹۰,۶۵۹,۳۷۵	۹۹.۸	۹,۳۴۰,۶۲۵
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز سهم سازمان، حق بازنشستگی سهم سازمان، حق بیمه تأمین اجتماعی	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۱۹,۹۹۳,۹۰۰	۹۶.۲	۶۰,۰۰۶,۱۰۰
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۰۶,۶۱۴,۷۸۷	۹۴.۳	۱۳۳,۳۸۵,۲۱۳
۱۱۰۲۱۱	عیدی و پاداش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۶,۱۸۶,۳۶۰	۹۷.۲	۱۳,۸۱۳,۶۴۰
۱۲۰۰۰۰	<b>فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی</b>	۱۸,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۶۳۹,۳۳۳,۲۶۲	۹۱.۲	۱,۵۰۱,۶۶۶,۷۳۸
۱۲۰۳۰۰	<b>ماده ۳: حمل و نقل و ارتباطات</b>	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۳,۱۷۱,۰۷۰	۹۷.۰	۶,۸۲۸,۹۳۰
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰	-

## سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	اعمال ماده ۳۳	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تمقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-				-	-
۱۲۰۳۰۴	پست و تلگراف و تلفن و دورنما	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۳,۱۷۱,۰۷۰	۹۱.۵	۶,۸۲۸,۹۳۰	-
۱۲۰۴۰۰	<b>ماده ۴ : اجاره بها و کرایه</b>	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۳۱,۳۲۴,۸۳۴	۸۹.۶	۳۳۸,۶۷۵,۱۶۶	-
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰.۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۴۰۵	سایر هزینه ها	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۳۰,۳۲۴,۸۳۴	۹۱.۶	۲۶۹,۶۷۵,۱۶۶	-
۱۲۰۵۰۰	<b>ماده ۵ : خدمات قراردادی</b>	۱۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۷۰,۷۴۴,۳۹۳	۹۳.۸	۷۸۰,۲۵۵,۶۰۷	-
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰		۴۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۹.۱	۲۹,۰۲۰,۰۰۰	-
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۳۶۰,۰۰۰	۷۰.۴	۱۰,۶۴۰,۰۰۰	-
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۷.۴	۶۳,۹۵۰,۰۰۰	-



# سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	اعمال ماده ۳۳	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تمقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ ( اوراق ، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس )	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۲,۶۹۶,۲۰۰	۷۷.۲	۲۷,۳۰۳,۸۰۰	-
۱۲۰۵۰۵	هزینه های جشن ، پذیرایی ، سوگواری و افطاری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۱,۷۱۷,۹۲۸	۹۰.۹	۱۸,۲۸۲,۰۷۲	-
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان و پرسنل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۴.۱	۶۵,۹۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۰.۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، پهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۳۹,۰۰۰	۳۸.۵	۲,۴۶۱,۰۰۰	-
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه و حق مدیریت ، حق (الوکاله ، التدریس ، الترجمة ، المشاوره ) ، حسابرسی و آموزشی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۸,۲۴۱,۰۰۰	۹۹.۵	۱,۷۵۹,۰۰۰	-
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۶۵۹,۳۵۱,۵۱۴	۹۹.۹	۱۰,۶۴۸,۴۸۶	-
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۰۰۱,۹۶۱	۶۲.۰	۱۸,۹۹۸,۰۳۹	-
۱۲۰۵۱۴	سایر هزینه ها ( بیمه وسائط نقلیه)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۷۰۶,۷۹۰	۷۰.۴	۵۹,۲۹۳,۲۱۰	-
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰.۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-

# سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	اعمال ماده ۳۳	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تمقق	مقایسه اعتباری کسری اضافی
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۲,۱۹۱,۷۶۵	۷۱.۳	۱۵۷,۸۰۸,۲۳۵
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۲,۲۹۰,۸۰۰	۸۸.۹	۲۷,۷۰۹,۲۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهای آب، برق و گاز مصرفی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۹,۹۰۰,۹۶۵	۵۶.۶	۱۳۰,۰۹۹,۰۳۵
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۱,۹۰۱,۲۰۰	۵۹.۶	۲۱۸,۰۹۸,۸۰۰
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۹۶,۰۰۰	۲۸.۰	۷,۲۰۴,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۲۶۹,۷۰۰	۶۰.۳	۳۹,۷۳۰,۳۰۰
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۷,۸۸۵,۰۰۰	۷۶.۳	۵۲,۱۱۵,۰۰۰
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کار و ملزومات ایمنی کارکنان	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۴۶.۱	۵۳,۸۶۵,۰۰۰
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۴۳,۰۰۰	۲۷.۲	۱۴,۵۵۷,۰۰۰
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و علائم ترافیکی و پلاک راهنما	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱.۰	۴,۹۰۰,۰۰۰



# سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	اعمال ماده ۳۳	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تمقق	مقایسه اعتباری کسری اضافی
۱۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرف شدنی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۷.۸	۴۱,۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۳۹۲,۵۰۰	۸۴.۶	۴,۶۰۷,۵۰۰
۱۳۰۰۰۰	<b>فصل سوم: هزینه های سرمایه ای</b>	۵۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۷,۷۹۱,۰۶۰	۹۹.۳	۱۸۲,۲۰۸,۹۱۴۰
۱۳۱۰۰۰	<b>ماده ۱۰: حقوق و امتیازات</b>	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۸,۳۲۰,۰۰۰	۹۰.۳	۱۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۸,۳۲۰,۰۰۰	۹۰.۳	۱۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۳۱۱۰۰	<b>ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات</b>	۵۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۶۹۹,۴۲۴,۴۲۲	۱۰۰.۰	۵۷۵,۵۷۸
۱۳۱۱۰۱	پروژه بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۳,۸۷۶,۷۰۰	۵۲.۵	۳۵۶,۱۲۳,۳۰۰
۱۳۱۱۰۲	پروژه بهسازی مسیرهای سایت های تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۴۲.۷	۲۸۶,۳۸۰,۰۰۰
۱۳۱۱۰۴	پروژه احداث محل ذخیره سازی آب و توسعه و نگهداری فضای سبز سایت البرز	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۳,۱۴۵,۹۰۰	۸۸.۶	۵۶,۸۵۴,۱۰۰
۱۳۱۱۰۵	پروژه تجهیز و تکمیل مرکز اسقاط خودروهای فرسوده	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۹.۴	۹۱,۷۰۰,۰۰۰

# سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	اعمال ماده ۲۳	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری کسری اضافی
۱۳۱۱۰۷	پروژه زنده گیری و امحاء حیوانات موذی سطح شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۶۵,۶۰۷,۰۰۰	۸۳.۳	۳۳۴,۳۹۳,۰۰۰
۱۳۱۱۰۹	پروژه احیای زمین های آلوده ، احداث ترائشه و دفن پسماند	-	-		-		-
۱۳۱۱۱۰	پروژه اجرای سیستم مکانیزه و هوشمند سازی فعالیت های پساندهای عمرانی و ساختمانی	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۸,۰۱۳,۲۰۰	۸۷.۲	۳۱,۹۸۶,۸۰۰
۱۳۱۱۱۱	پروژه ایجاد نمایشگاه و بوستان بازیافت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸.۸	۳۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۱۱۱۲	پروژه فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و آموزش تفکیک پسماندهای خشک از میداء	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۲۵,۸۳۰,۶۰۵	۱۰۵.۱	۲۲۵,۸۳۰,۶۰۵
۱۳۱۱۱۴	پروژه اجرای طرح های صنایع تبدیلی و کمپوست	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۳۷,۸۰۸,۱۰۶	۱۱۷.۳	۱,۰۳۷,۸۰۸,۱۰۶
۱۳۱۱۱۵	پروژه بهسازی و ساماندهی محوطه ورودی و تامین تجهیزات و ملزومات سایت البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۰۶,۰۷۳,۴۱۱	۹۸.۱	۹۳,۹۲۶,۵۸۹
۱۳۱۱۱۸	پروژه پشتیبانی از توسعه فناوری های بازیافتی				-		-
۱۳۱۱۱۹	پروژه احداث سلولهای دفن مهندسی بهداشتی	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۹۹,۵۴۹,۵۰۰	۱۰۷.۵	۲۹۹,۵۴۹,۵۰۰
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۱۹۱,۶۳۸	۷۱.۲	۷۴,۸۰۸,۳۶۲



# سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	اعمال ماده ۳۳	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تمقق	مقایسه اعتباری کسری اضافی
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه						-
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستمهای کامپیوتری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۱۱۱,۰۰۰	۷۶.۱	۴۷,۸۸۹,۰۰۰
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۵۴۸,۱۳۸	۸۵.۵	۱,۴۵۱,۸۶۲
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۵۳۲,۵۰۰	۴۹.۱	۲۵,۴۶۷,۵۰۰
۱۳۱۳۰۰	<b>ماده ۱۳ : کالاهای مصرف نشدنی</b>	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۳.۵	۹۵,۱۴۵,۰۰۰
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۴.۴	۸۵,۵۶۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۵,۰۰۰	۴.۲	۹,۵۸۵,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	<b>فصل چهارم : هزینه های انتقالی</b>	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۷,۵۰۷,۴۵۷	۶۵.۲	۴۵۲,۴۹۲,۵۴۳
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶ : کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۶۰۷	کمک به سایر موسسات وابسته		۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰.۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

## سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

هزینه ها

(ارقام به ریال)

	مقایسه اعتباری کسری اضافی	درصد تمقق	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	اعمال ماده ۳۳	اصلاحیه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵.۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر کمکها و پرداخت ها به بخش عمومی و غیره	۱۴۱۶۰۹
-	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۴.۰	۵۴۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۷ : کمک و پرداخت ها به بخش خصوصی	۱۴۱۷۰۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷.۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۴۱۷۰۱
-	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۳.۵	۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۴۱۷۰۲
-	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷.۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۹ : پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰
-	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷.۵	۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۴۱۹۱۰
-	۳۱۰,۲۹۲,۵۴۳	۴۷.۴	۲۷۹,۷۰۷,۴۵۷	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۲۰ : دیون و تعهدات	۱۴۲۰۰۰
-	۲۹۰,۲۹۲,۵۴۳	۴۹.۱	۲۷۹,۷۰۷,۴۵۷		۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۴۲۰۰۱
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰		دیون بلا محل	۱۴۲۰۰۱