

تفہیم بودجہ

سال ۱۳۹۵

سازمان زمینسازمی شہرداری قم

۹۹/۴/۵۵  
رسید

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به ریال)

| هزینه ها  |                |                               |                |                |                                 | درآمدها و منابع تامین اعتبار |           |                |                |                |                                   |              |
|-----------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
| درصد تحقق | هزینه قطعی ۹۵  | اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات) | اصلاحیه سال ۹۵ | بودجه مصوب ۹۵  | شرح هزینه                       | کد طبقه بندی                 | درصد تحقق | وصولی قطعی ۹۵  | اصلاحیه سال ۹۵ | بودجه مصوب ۹۵  | شرح درآمد                         | کد طبقه بندی |
| ۶۷٪       | ۹.۵۴۶.۳۵۷.۹۹۵  | ۰                             | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | فصل اول: هزینه های پرسنلی       | ۱۰۰۰۰                        | ۶۵٪       | ۱۱.۷۴۲.۹۸۴.۱۲۱ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | درآمد ناشی از عوارض عمومی         | ۱۰۰۰         |
| ۵۳٪       | ۱۰.۲۸۰.۲۵۳.۹۱۴ | ۰                             | ۱۹.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی | ۲۰۰۰۰                        | ۰٪        | ۰              | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰    | درآمد حاصل از بهای خدمات          | ۳۰۰۰         |
| ۷۹٪       | ۱۴.۶۹۳.۳۴۷.۲۲۱ | ۰                             | ۱۸.۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴.۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | فصل سوم: هزینه های سرمایه ای    | ۳۰۰۰۰                        | ۷۹٪       | ۲۸.۳۱۹.۴۲۶.۵۷۳ | ۳۵۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۴۱۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان | ۴۰۰۰         |
| ۲۱۴٪      | ۷.۴۶۱.۸۷۰.۰۰۰  | ۰                             | ۳.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | فصل چهارم: هزینه های انتقالی    | ۴۰۰۰۰                        | ۹۳٪       | ۱.۳۹۵.۷۲۸.۰۶۵  | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰     | سایر منابع تامین اعتبار           | ۷۰۰۰         |
| ۷۶٪       | ۴۱.۹۸۱.۸۲۹.۱۳۰ | ۰                             | ۵۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | جمع                             |                              | ۷۵٪       | ۴۱.۴۵۸.۱۳۸.۷۵۹ | ۵۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | جمع                               |              |
|           | (۵۲۳.۶۹۰.۳۷۱)  |                               |                |                | مازاد (کسری) درآمد بر هزینه     |                              |           |                |                |                |                                   |              |
| ۷۵٪       | ۴۱.۴۵۸.۱۳۸.۷۵۹ |                               |                |                | تعادل درآمد و هزینه             |                              | ۷۵٪       | ۴۱.۴۵۸.۱۳۸.۷۵۹ |                |                | تعادل درآمد و هزینه               |              |

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

| کد طبقه بندی | شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار       | بودجه مصوب ۹۵  | اصلاحیه سال ۹۵ | وصولی قطعی ۹۵  | درصد تحقق | مقایسه اعتباری |       |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------|
|              |                                      |                |                |                |           | کسری           | اضافی |
|              | جمع کل درآمد                         | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۵۸,۱۳۸,۷۵۹ | ۷۵٪       | ۱۳,۹۹۱,۸۶۱,۲۴۱ |       |
| ۱۰۰۰         | درآمد های ناشی از عوارض عمومی        | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۲,۹۸۴,۱۲۱ | ۶۵٪       | ۶,۲۵۷,۰۱۵,۸۷۹  |       |
| ۱۴۰۰         | درآمد ناشی از سازه های تبلیغاتی صنوف | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۲,۹۸۴,۱۲۱ | ۶۵٪       | ۶,۲۵۷,۰۱۵,۸۷۹  |       |
| ۱۴۰۱         | درآمد حاصل از عوارض تابلو های صنوف   | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۲,۹۸۴,۱۲۱ | ۶۵٪       | ۶,۲۵۷,۰۱۵,۸۷۹  |       |
| ۳۰۰۰         | بهاء خدمات سازمان                    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰              | ۰٪        | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |       |
| ۳۱۰۰         | درآمد حاصل از بهاء خدمات سازمان      | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰              | ۰٪        | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |       |
| ۳۱۰۲         | درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰              | ۰٪        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |       |
| ۳۱۰۳         | درآمد حاصل از مشاوره و طراحی         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰              | ۰٪        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |       |
| ۳۱۰۴         | درآمد حاصل از بهاء خدمات متفرقه      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰              | ۰٪        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |       |
| ۴۰۰۰         | درآمد حاصل وجوه و اموال سازمان       | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۱۹,۴۲۶,۵۷۳ | ۷۹٪       | ۷,۴۸۰,۵۷۳,۴۲۷  |       |
| ۴۲۰۰         | درآمد حاصل از اموال سازمان           | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۱۹,۴۲۶,۵۷۳ | ۷۹٪       | ۷,۴۸۰,۵۷۳,۴۲۷  |       |

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

| کد طبقه بندی | شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار                 | بودجه مصوب ۹۵  | اصلاحیه سال ۹۵ | وصولی قطعی ۹۵  | درصد تحقق | مقایسه اعتباری |             |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------------|
|              |  |                |                |                |           | کسری           | اضافی       |
| ۴۲۰۱         | درآمد حاصل از پرتابل                           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۴,۰۷۳,۱۳۸ | ۹۱٪       | ۱,۲۵۵,۹۲۶,۸۶۲  |             |
| ۴۲۰۲         | درآمد حاصل از اجاره لمپست بنر                  | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۶۲,۱۱۲,۸۶۷  | ۱۱۱٪      |                | ۱۶۲,۱۱۲,۸۶۷ |
| ۴۲۰۳         | درآمد حاصل از اجاره استند و لایت باکس          | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰  | ۸۳٪       | ۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰    |             |
| ۴۲۰۴         | درآمد حاصل از اجاره فضای تبلیغاتی عرشه پلها    | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۷۳,۰۳۶,۰۰۰  | ۱۲۴٪      |                | ۴۷۳,۰۳۶,۰۰۰ |
| ۴۲۰۵         | درآمد حاصل از بیلورد های تبلیغاتی              | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۰,۱۰۴,۵۶۸  | ۸۷٪       | ۱,۴۵۹,۸۹۵,۴۳۲  |             |
| ۴۲۰۶         | درآمد حاصل از دکل های بی تی اس                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰              | ۰٪        | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |             |
| ۴۲۰۷         | درآمد حاصل از فضای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰              | ۰              | -         |                |             |
| ۷۰۰۰         | سایر منابع تأمین اعتبار                        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۹۵,۷۲۸,۰۶۵  | ۹۳٪       | ۱۰۴,۲۷۱,۹۳۵    |             |
| ۷۳۰۰         | سایر منابع                                     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۹۵,۷۲۸,۰۶۵  | ۹۳٪       | ۱۰۴,۲۷۱,۹۳۵    |             |
| ۷۳۰۱         | سایر درآمدها                                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۹۵,۷۲۸,۰۶۵  | ۹۳٪       | ۱۰۴,۲۷۱,۹۳۵    |             |



سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

| کد طبقه<br>بندی | شرح هزینه  | بودجه مصوب سال ۹۵ | اصلاحیه سال ۹۵ | اعمال ماده ۲۸<br>(میزان تغییرات) | هزینه قطعی ۹۵  | درصد تحقق | مقایسه اعتباری |                |
|-----------------|--|-------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
|                 |  |                   |                |                                  |                |           | کسری           | اضافی          |
|                 | جمع کل هزینه ها  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                                | ۴۱,۹۸۱,۸۲۹,۱۳۰ | ۷۶٪       |                | ۱۳,۴۶۸,۱۷۰,۸۷۰ |
| ۱۰۰۰۰           | فصل اول : هزینه های پرسنلی                                 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                                | ۹,۵۴۶,۳۵۷,۹۹۵  | ۶۷٪       |                | ۴,۶۰۳,۶۴۲,۰۰۵  |
| ۱۰۱۰۰           | ماده ۱ : حقوق، اجرت، دستمزد                                | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                                | ۲,۳۴۲,۵۱۱,۷۴۵  | ۵۴٪       |                | ۱,۹۵۷,۴۸۸,۲۵۵  |
| ۱۰۱۰۴           | دستمزد کارگران رسمی حکمی                                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۹۵۰,۹۲۱,۴۵۷  | ۵۱٪       |                | ۱,۸۴۹,۰۷۸,۵۴۳  |
| ۱۰۱۰۶           | حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی                              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۹۱,۵۹۰,۲۸۸    | ۷۸٪       |                | ۱۰۸,۴۰۹,۷۱۲    |
| ۱۰۲۰۰           | ماده ۲ : مزایا، فوق العاده و کمکها                         | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                                | ۷,۲۰۳,۸۴۶,۲۵۰  | ۷۳٪       |                | ۲,۶۴۶,۱۵۳,۷۵۰  |
| ۱۰۲۰۴           | مزایای کارگران رسمی و حکمی                                 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۶۵,۲۲۷,۷۰۱    | ۷۳٪       |                | ۵۹,۷۷۲,۲۹۹     |
| ۱۰۲۰۶           | مزایای کارکنان قراردادی                                    | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۱۴۵,۸۰۴,۳۷۳  | ۹۷٪       |                | ۳۴,۱۹۵,۶۲۷     |
| ۱۰۲۰۸           | فوق العاده اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری          | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳,۴۷۴,۱۸۵,۳۳۲  | ۸۴٪       |                | ۶۶۵,۸۱۴,۶۶۸    |
| ۱۰۲۰۹           | حق پس انداز و بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۳۲۴,۹۳۴,۹۰۲  | ۶۶٪       |                | ۶۷۰,۰۶۵,۰۹۸    |

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

| کد طبقه بندی | شرح هزینه                                    | بودجه مصوب سال ۹۵ | اصلاحیه سال ۹۵ | اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات) | هزینه قطعی ۹۵  | درصد تحقق | مقایسه اعتباری |               |
|--------------|--|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
|              |  |                   |                |                               |                |           | کسری           | اضافی         |
| ۱۰۲۱۰        | کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن، هزینه نهار | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |                               | ۷۹۷,۱۲۷,۰۰۰    | ۴۷%       |                | ۹۱۲,۱۷۳,۰۰۰   |
| ۱۰۲۱۱        | پاداش و عیدی                                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۲۹۶,۵۶۶,۹۴۲    | ۴۹%       |                | ۳۰۳,۴۳۳,۰۵۸   |
| ۲۰۰۰۰        | فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی              | ۱۷,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                             | ۱۰,۲۸۰,۲۵۳,۹۱۴ | ۵۳%       |                | ۸,۹۶۴,۷۴۶,۰۸۶ |
| ۲۰۳۰۰        | ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل        | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۴۴,۹۴۰,۸۷۱     | ۸%        |                | ۵۱۵,۰۵۹,۱۲۹   |
| ۲۰۳۰۱        | ماموریت و هزینه سفر داخل کشور                | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۹,۷۶۳,۳۷۴      | ۵%        |                | ۱۹۰,۲۳۶,۶۲۶   |
| ۲۰۳۰۲        | ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور             | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۰              | ۰%        |                | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲۰۳۰۴        | حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس          | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۳۵,۱۷۷,۴۹۷     | ۳۲%       |                | ۷۴,۸۲۲,۵۰۳    |
| ۲۰۴۰۰        | ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه                   | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                             | ۱,۶۴۲,۰۳۳,۰۵۰  | ۴۷%       |                | ۱,۸۵۷,۹۶۶,۹۵۰ |
| ۲۰۴۰۴        | کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه               | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                               | ۱,۶۴۲,۰۳۳,۰۵۰  | ۴۷%       |                | ۱,۸۵۷,۹۶۶,۹۵۰ |
| ۲۰۵۰۰        | ماده ۵: خدمات قراردادی                       | ۱۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                             | ۸,۳۶۱,۸۱۰,۲۴۳  | ۵۸%       |                | ۶,۰۹۸,۱۸۹,۷۵۷ |

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

| کد طبقه بندی | شرح هزینه   | بودجه مصوب سال ۹۵ | اصلاحیه سال ۹۵ | اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات) | هزینه قطعی ۹۵ | درصد تحقق | مقایسه اعتباری |               |
|--------------|---|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
|              |   |                   |                |                               |               |           | کسری           | اضافی         |
| ۲۰۵۰۱        | نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات                                    | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۱۰۶,۵۱۱,۶۰۰   | ۵۳٪       |                | ۹۳,۴۸۸,۴۰۰    |
| ۲۰۵۰۲        | نگهداری و تعمیرات وسائل اداری   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |                               | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰    | ۲۷٪       |                | ۳۶,۶۳۰,۰۰۰    |
| ۲۰۵۰۳        | نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه                                  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۱۴۶,۷۷۸,۸۰۰   | ۴۹٪       |                | ۱۵۳,۲۲۱,۲۰۰   |
| ۲۰۵۰۴        | هزینه چاپ و تبلیغات (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)                      | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲,۰۳۱,۸۶۰,۲۸۸ | ۹۸٪       |                | ۴۸,۱۳۹,۷۱۲    |
| ۲۰۵۰۵        | هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری                                      | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۲۶۲,۴۸۷,۳۰۰   | ۹۱٪       |                | ۲۷,۵۱۲,۷۰۰    |
| ۲۰۵۰۶        | هزینه های آموزشی کارکنان  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۱۴,۵۴۹,۹۰۴    | ۷٪        |                | ۱۸۵,۴۵۰,۰۹۶   |
| ۲۰۵۰۸        | هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی   | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۰             | ۰٪        |                | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲۰۵۰۹        | هزینه بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجود و حواله بانکی) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۱,۸۷۳,۰۰۰     | ۹٪        |                | ۱۸,۱۲۷,۰۰۰    |
| ۲۰۵۱۰        | حق جلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره حسابرسی)                   | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰-                   | ۲۴۰,۱۳۳,۳۳۴   | ۳۳٪       |                | ۴۷۹,۸۶۶,۶۶۶   |
| ۲۰۵۱۲        | سایر خدمات قراردادی   | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                               | ۵,۲۶۹,۳۰۲,۳۳۹ | ۵۹٪       |                | ۳,۶۳۰,۶۹۷,۶۶۱ |



سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

| کد طبقه بندی | شرح هزینه                      | بودجه مصوب سال ۹۵ | اصلاحیه سال ۹۵ | اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات) | هزینه قطعی ۹۵ | درصد تحقق | مقایسه اعتباری |             |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------|-------------|
|              |                                |                   |                |                               |               |           | کسری           | اضافی       |
| ۲۰۵۱۴        | هزینه بیمه داراییهای ثابت      | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۸۹,۸۸۹,۴۷۸    | ۲۰٪       |                | ۳۶۰,۱۱۰,۵۲۲ |
| ۲۰۵۱۶        | هزینه های رفاهی کارکنان        | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۶۷٪       |                | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰۵۱۸        | سایر هزینه ها                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۸۳,۸۵۴,۲۰۰    | ۱۷٪       |                | ۴۱۶,۱۴۵,۸۰۰ |
| ۲۰۶۰۰        | ماده ۶: هزینه سوخت، آب و برق   | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۱۱۲,۴۷۴,۹۵۰   | ۲۹٪       |                | ۲۷۷,۵۲۵,۰۵۰ |
| ۲۰۶۰۱        | سوخت دستگاههای حرارتی          | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰     |                               | ۳,۳۰۸,۲۲۶     | ۸٪        |                | ۳۶,۶۹۱,۷۷۴  |
| ۲۰۶۰۲        | سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۹۲,۵۰۸,۳۴۰    | ۵۱٪       |                | ۸۷,۴۹۱,۶۶۰  |
| ۲۰۶۰۳        | بهای آب مصرفی                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     |                               | ۰             | ۰٪        |                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰۶۰۴        | بهاء برق مصرفی                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۱۶,۶۵۸,۳۸۴    | ۱۱٪       |                | ۱۳۳,۳۴۱,۶۱۶ |
| ۲۰۷۰۰        | ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۱۱۸,۹۹۴,۸۰۰   | ۳۶٪       |                | ۲۱۶,۰۰۵,۲۰۰ |
| ۲۰۷۰۲        | خرید لوازم مصرفی اداری         | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۶۰,۱۴۰,۸۰۰    | ۳۸٪       |                | ۹۹,۸۵۹,۲۰۰  |



سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

| کد طبقه بندی | شرح هزینه                               | بودجه مصوب سال ۹۵ | اصلاحیه سال ۹۵ | اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات) | هزینه قطعی ۹۵  | درصد تحقق | مقایسه اعتباری |               |
|--------------|---|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
|              |   |                   |                |                               |                |           | کسری           | اضافی         |
| ۲۰۷۰۴        | لباس کارکنان و لوازم خواب               | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰     |                               | ۵۱,۳۲۰,۰۰۰     | ۶۸٪       |                | ۲۳,۶۸۰,۰۰۰    |
| ۲۰۷۰۵        | خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     |                               | ۰              | ۰٪        |                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۰۷۰۶        | لوازم نظافت                             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |                               | ۷,۵۳۴,۰۰۰      | ۱۵٪       |                | ۴۲,۴۶۶,۰۰۰    |
| ۲۰۷۱۰        | کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰     |                               | ۰              | ۰٪        |                | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۳۰۰۰۰        | فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و عمرانی   | ۲۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                             | ۱۴,۶۹۳,۳۴۷,۲۲۱ | ۷۹٪       |                | ۳,۸۷۱,۶۵۲,۷۷۹ |
| ۳۱۱۰۰        | ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات              | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                             | ۱۴,۰۴۶,۷۰۴,۱۰۶ | ۸۸٪       |                | ۱,۹۶۸,۲۹۵,۸۹۴ |
| ۳۱۱۰۱        | ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                             | ۱۴,۰۴۶,۷۰۴,۱۰۶ | ۸۸٪       |                | ۱,۹۶۸,۲۹۵,۸۹۴ |
| ۳۱۲۰۰        | ماده ۱۲: ماشین آلات اداری و وسایط نقلیه | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۱۸۰,۸۱۶,۵۰۰    | ۳۰٪       |                | ۴۱۹,۱۸۳,۵۰۰   |
| ۳۱۲۰۹        | سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۱۸۰,۸۱۶,۵۰۰    | ۳۰٪       |                | ۴۱۹,۱۸۳,۵۰۰   |
| ۳۱۳۰۰        | ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی             | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۱۵۶,۳۸۰,۵۰۰    | ۳۵٪       |                | ۲۹۳,۶۱۹,۵۰۰   |

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

| مقایسه اعتباری | درصد تحقق | هزینه قطعی ۹۵ | اعمال ماده ۲۸<br>(میزان تغییرات) | اصلاحیه سال ۹۵ | بودجه مصوب سال ۹۵ | شرح هزینه                                   | کد طبقه |
|----------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---|---------|
|                |           |               |                                  |                |                   |   | بندی    |
| کسری           |           |               |                                  |                |                   |   |         |
| اضافی          |           |               |                                  |                |                   |   |         |
| ۲۷۱.۱۸۵.۰۰۰    | ۳۲٪       | ۱۲۸.۸۱۵.۰۰۰   |                                  | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰       | لوازم مصرف نشدنی اداری                      | ۳۱۳۰۱   |
| ۲۲.۴۳۴.۵۰۰     | ۵۵٪       | ۲۷.۵۶۵.۵۰۰    |                                  | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰     | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰        | خرید کتب و نشریات                           | ۳۱۳۰۳   |
| ۱.۱۹۰.۵۵۳.۸۸۵  | ۲۱٪       | ۳۰۹.۴۴۶.۱۱۵   | ۰                                | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | ماده ۱۴ : مصالح ساختمانی و تاسیسات          | ۳۱۴۰۰   |
| ۱.۱۹۰.۵۵۳.۸۸۵  | ۲۱٪       | ۳۰۹.۴۴۶.۱۱۵   |                                  | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | خرید لوازم و مصالح ساختمانی                 | ۳۱۴۰۱   |
| ۳.۹۷۱.۸۷۰.۰۰۰  | ۲۱۴٪      | ۷.۴۶۱.۸۷۰.۰۰۰ | ۰                                | ۳.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | فصل چهارم : هزینه های انتقالی               | ۴۰۰۰۰   |
| ۴.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳۰۵٪      | ۶.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰                                | ۲.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | ماده ۱۶ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی | ۴۱۶۰۰   |
|                | -         | ۰             |                                  | ۰              | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | کمک به سازمان اتوبوسرانی شهرداری            | ۴۱۶۰۱   |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳۰۸٪      | ۶.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |                                  | ۲.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته         | ۴۱۶۰۷   |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰     | ۰٪        | ۰             |                                  | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰     |                   | سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی        | ۴۱۶۰۹   |
| ۵۰۰.۰۰۰        | ۱۰۰٪      | ۸۹۹.۵۰۰.۰۰۰   | ۰                                | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰       | ماده ۱۷ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی | ۴۱۷۰۰   |

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

| کد طبقه بندی | شرح هزینه                             | بودجه مصوب سال ۹۵ | اصلاحیه سال ۹۵ | اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات) | هزینه قطعی ۹۵ | درصد تحقق | مقایسه اعتباری |             |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------|-------------|
|              |                                       |                   |                |                               |               |           | کسری           | اضافی       |
| ۴۱۷۰۱        | کمک به موسسات خصوصی و اشخاص و پرسنل   | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰٪      |                | ۵۰۰,۰۰۰     |
| ۴۱۹۰۰        | ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۴۲,۳۷۰,۰۰۰    | ۱۱٪       |                | ۳۵۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۴۱۹۱۰        | سایر هزینه ها                         | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                               | ۴۲,۳۷۰,۰۰۰    | ۱۱٪       |                | ۳۵۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۴۲۰۰۰        | ماده ۲۰: دیون و تعهدات                | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                             | ۰             | ۰٪        |                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۴۲۰۰۱        | دیون با محل                           |                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     |                               | ۰             | ۰٪        |                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۴۲۰۰۳        | دیون بلا محل                          |                   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰     |                               | ۰             | ۰٪        |                | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  |