



تفریح بودجه

سال ۹۶



سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به ریال)

هزینه ها							درآمدها و منابع تأمین اعتبار					
درصد	هزینه قطعی	اعمال ماده ۳۳ ^۰	اصلاحیه	بودجه	شـــــــــــــــــرح	کد	درصد	وصولی قطعی	اصلاحیه	بودجه	شـــــــــــــــــرح	کد
تحقق	سال ۱۳۹۶	(میزان تغییرات)	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶	هزینه ها	طبقه بندی	تحقق	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶	درآمدها	طبقه بندی
۹۳٪	۱۴,۱۷۴,۶۴۶,۱۰۲		۱۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۸۷٪	۵۶,۳۳۵,۱۱۰,۸۵۴	۶۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات	۵۳۰۰۰
۸۸٪	۲۰,۲۹۵,۷۹۸,۱۱۶	۰	۲۲,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۹۷٪	۲,۳۲۲,۷۸۶,۷۴۹	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۸۱٪	۲۶,۹۹۵,۱۴۱,۴۵۴		۳۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۸۹٪	۲,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اعانات و هدایا	۵۶۰۰۰
۷۸٪	۱,۲۴۸,۲۴۲,۷۴۱		۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۶۰٪	۲,۱۲۶,۶۲۹,۷۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰
۸۶٪	۶۲,۷۱۳,۸۲۸,۴۱۳	۰	۷۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه ها		۸۶٪	۶۲,۸۸۱,۹۲۷,۳۵۳	۷۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمدها	
	۱۶۸,۰۹۸,۹۴۰				مازاد درآمد بر هزینه / (کسری درآمد بر هزینه)							
	۶۲,۸۸۱,۹۲۷,۳۵۳				تعادل درآمد و هزینه			۶۲,۸۸۱,۹۲۷,۳۵۳			تعادل درآمد و هزینه	

* ماده ۳۳ 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 ۱۳۹۶

درآمدها و منابع تامین اعتبار

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تمقق
۵۰۰۰	جمع کل درآمد	۵۳,۳۵۲,۲۴۸,۱۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۱,۹۲۷,۳۵۳	۸۶٪
۵۳۰۰	بهای خدمات	۴۷,۰۲۳,۶۰۶,۱۸۸	۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۵,۱۱۰,۸۵۴	۸۷٪
۵۳۱۰	درآمد حاصل از بهای خدمات	۴۶,۰۴۰,۱۰۶,۱۸۸	۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۲,۰۸۵,۸۵۴	۸۷٪
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از جمع آوری ، حمل و دفن زباله های عفونی	۹,۹۵۶,۷۳۵,۴۸۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۷,۲۸۳,۳۳۲	۷۵٪
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از تخلیه پساب های صنعتی و چاههای جذبی	۷۵۱,۲۸۰,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۶۸,۳۲۰	۱۱۷٪
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از دفن زباله و پسماند عادی و صنعتی کارخانجات	۸۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۴۵,۰۰۰	۱۰۲٪
۵۳۱۰۵	درآمد حاصل از جمع آوری و دفن پسماندهای صنوف پرزباله	۷,۹۶۴,۸۷۲,۷۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۷,۵۱۲,۶۶۱	۱۲۷٪
۵۳۱۰۷	درآمد حاصل از اتلاف سگ های ولگرد سطح مناطق شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۵۳۱۰۸	درآمد حاصل از مدیریت و ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی	۹,۸۸۷,۸۱۷,۰۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۹۸۵,۷۷۱	۱۱۵٪

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

درآمدها و منابع تامین اعتبار

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تمقق
۵۳۱۰۹	درآمد حاصل از حق الدفن پسماند شهری	۱۴۵۹۸۰۰۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۵۳۱۱۰	درآمد حاصل از حذف مخاطرات زیست محیطی پسماندهای آلی و ارگانیک		۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۰,۵۹۰,۷۷۰	۷۷%
۵۳۲۰۰	درآمد تأسیسات سازمان	۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۲۵,۰۰۰	۵۹%
۵۳۲۱۱	درآمد حاصل از حق بهره برداری سایت تخلیه نخاله ساختمانی	۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۲۵,۰۰۰	۵۹%
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲,۰۱۸,۳۸۷,۰۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۸۶,۷۴۹	۹۷%
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۲۱,۸۷۳,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۱,۱۴۹	۱۴۹%
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۲۱,۸۷۳,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۱,۱۴۹	۱۴۹%
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱,۹۹۶,۵۱۳,۴۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۹۲۵,۶۰۰	۹۵%
۵۴۲۰۱	درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱%
۵۴۲۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ	۷۰,۵۷۲,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۹,۰۰۰	۵۵%

سازمان مدیریت پسماند شهر داری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

درآمدها و منابع تامین اعتبار

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تمقق
۵۴۲۰۶	درآمد حاصل از باسکول سایت البرزو سایر موارد	۱,۹۲۵,۹۴۱,۴۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۰۹۴,۶۰۰	۷۴٪
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۹٪
۵۶۲۰۰	کمکها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۶۳۰۰	داراییهای که به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۱٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده معاملات سازمان	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۱٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۴,۳۱۰,۲۵۴,۸۹۱	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۶۲۹,۷۵۰	۶۰٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۴,۳۱۰,۲۵۴,۸۹۱	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۶۲۹,۷۵۰	۶۰٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۸٪
۵۷۲۰۳	درآمد حاصل از مرکز اسقاط خودروهای فرسوده و صنایع تبدیلی	۴,۲۶۲,۵۵۴,۸۹۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۸۷۹,۷۵۰	۶۰٪

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	اعمال ماده ۳۳ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه	۵۴,۵۲۹,۱۳۱,۲۶۶	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۷۱۳,۸۲۸,۴۱۳	۸۶٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۳,۰۳۴,۴۹۹,۴۸۷	۱۹,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۷۴,۶۴۶,۱۰۲	۹۳٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق ، اجرت ، دستمزد	۲,۶۳۹,۲۰۶,۴۲۷	۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۲۷,۲۷۲,۲۴۷	۹۲٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۴,۳۱۲,۱۹۲	۱۰۰٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۱,۰۴۴,۶۴۵	۶۷٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روز مزد	۱,۵۶۴,۲۰۶,۴۲۷	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۰۱,۹۴۴,۷۶۲	۹۸٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۹,۹۷۰,۶۴۸	۱۰۰٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها	۱۰,۳۹۵,۲۹۳,۰۶۰	۱۵,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۴۷,۳۷۳,۸۵۵	۹۴٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۳۹۵,۳۷۱,۹۷۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۹,۴۷۴,۳۲۳	۱۰۰٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۸۱۶,۶۴۳	۹۴٪

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	اعمال ماده ۳۳ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۴۲,۷۱۶,۵۳۰	۷۹%
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فکس	۷۳,۱۷۱,۰۷۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶,۶۶۲,۸۹۲	۶۱%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴ : اجاره بها و کرایه	۲,۹۳۱,۳۲۴,۸۳۴	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۲۰,۰۳۸,۲۵۰	۹۰%
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲,۹۳۱,۳۲۴,۸۳۴	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۴۲۰,۰۳۸,۲۵۰	۹۰%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵ : خدمات قراردادی	۱۳,۶۴۴,۶۵۱,۳۹۳	۱۴,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۷۷۹,۹۹۴,۲۸۶	۹۲%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۴۱,۹۸۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۷۰۵,۰۰۰	۳۹%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۵,۳۶۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۳۲۳,۰۰۰	۸۰%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۸۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۱,۳۶۶,۶۰۰	۸۱%

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	اعمال ماده ۳۳ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۹۲,۶۹۶,۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۵,۸۱۵,۰۰۰	۹۷٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه های جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۱۸۱,۷۱۷,۹۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۳,۸۴۷,۱۵۳	۹۲٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۴۰۹,۹۸۶	۵۲٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۷۷٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱,۵۳۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۳۰,۰۰۰	۵۳٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه، حق وکاله، حق التدریس، حق ترجمه، حق الزوجه، حق المشاوره حسابرسی	۳۴۸,۲۴۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۰۷,۰۰۰	۹۴٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۰,۶۵۹,۳۵۱,۵۱۴	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۸۰۲,۰۱۶,۷۵۸	۹۸٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱,۹۰۴,۹۰۸,۹۶۱	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۴۳,۷۵۵,۶۴۰	۷۶٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۱۴۰,۷۰۶,۷۹۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۳,۲۱۹,۱۴۹	۵۴٪

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	اعمال ماده ۲۳ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۱۶	هزینه رفاهی کارکنان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹%
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق	۳۹۲,۱۹۱,۷۴۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۹,۰۹۲,۰۷۴	۶۲%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی			۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰%
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۲۲,۲۹۰,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۶%
۱۲۰۶۰۳	آب بها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۳۶۰,۲۹۲	۲۵%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۶۹,۹۰۰,۹۴۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۰۸۱,۷۸۲	۷۴%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۲۱,۹۰۱,۲۰۰	۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۷,۲۹۴,۰۸۴	۶۳%
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲,۷۹۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۰۹۴,۰۰۰	۴۶%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰,۲۶۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۹,۸۸۷,۶۶۰	۱۰۰%
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۶۷,۸۸۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۵,۹۳۵,۴۲۴	۷۱%
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۹%

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	اعمال ماده ۳۳ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۷۰۶	لوازم تنظیف	۵,۴۴۳,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۲۱۱,۰۰۰	۴۷٪
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳٪
۱۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرف شدنی	۸,۸۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۱۶,۰۰۰	۷٪
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۲۵,۳۹۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۲۳,۱۳۳,۸۸۴,۰۶۰	۴۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۹۹۵,۱۴۱,۴۵۴	۸۱٪
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰ : حقوق و امتیازات	۱۰۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴۶,۶۹۴,۰۰۰	۵۹٪
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۱۰۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴۶,۶۹۴,۰۰۰	۵۹٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تأسیسات	۲۲,۸۲۵,۵۱۷,۴۲۲	۴۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۲۹,۲۰۶,۷۵۷	۸۱٪
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تأسیسات اداری	۳۹۳,۸۷۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۷۲۰,۰۰۰	۵۴٪
۱۳۱۱۰۲	پروژه بهسازی مسیرهای سایت های تخلیه پسماندها	۲۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۷۶,۷۳۰,۰۰۰	۴۵٪

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	اعمال ماده ۳۳ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۱۰۴	پروژه توسعه و نگهداری فضای سبز سایت البرز	۴۴۳,۱۴۵,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۳۶,۳۰۸,۴۷۴	۸۷٪
۱۳۱۱۱۰	پروژه توسعه و نگهداری سیستم نظارت هوشمند ستاد پساندهای عمرانی و ساختمانی	۲۱۸,۰۱۳,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۱۴,۲۰۱,۲۶۲	۹۳٪
۱۳۱۱۱۱	پروژه توسعه نمایشگاه و بوستان بازیافت	۶۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴٪
۱۳۱۱۱۲	پروژه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش تفکیک پسماندهای خشک از مبداء	۴,۶۲۵,۸۳۰,۶۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۲۸۲,۴۸۷,۵۸۲	۹۷٪
۱۳۱۱۱۴	پروژه اجرای صنایع کمپوست	۷,۰۳۷,۸۰۸,۱۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۳۱۱۱۵	پروژه ساماندهی، نگهداری، نظافت و تامین تجهیزات سایت البرز	۴,۹۰۶,۰۷۳,۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۵۵۴,۲۲۶,۰۳۹	۷۴٪
۱۳۱۱۱۹	پروژه استفاده از روش های نوین دفن و مراقبت های بعد از آن	۴,۲۹۹,۵۴۹,۵۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۸۶۳,۱۵۵,۷۰۴	۷۷٪
۱۳۱۱۲۰	پروژه تجهیز ایستگاه انتقال منطقه ۳	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۲۴,۳۶۶,۱۶۰	۶۸٪
۱۳۱۱۲۱	پروژه احداث باسکول ایستگاه های انتقال مناطق ۳ و ۵	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			
۱۳۱۱۲۲	پروژه تکمیل سالن و سوله سالن دریافت خط دو کارخانه mrf	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۷۱,۰۱۱,۵۳۶	۵۷٪

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	اعمال ماده ۲۳ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۸۵,۱۹۱,۶۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۶,۹۷۱,۶۹۷	۸۷٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه		۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱۵۲,۱۱۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۸۹,۸۵۴,۷۲۵	۹۷٪
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۸,۵۴۸,۱۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۱٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۴,۵۳۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۷۶۶,۹۷۲	۳۷٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ : کالاهای مصرف نشدنی	۱۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۲۶۹,۰۰۰	۶۰٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۷,۶۵۰,۰۰۰	۶۸٪
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۴۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۱۹,۰۰۰	۲۳٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۸۴۷,۵۰۷,۴۵۷	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۸,۲۴۲,۷۴۱	۷۸٪
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶ : کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲٪

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفريغ بودجه سال ۱۳۹۶

هزینه ها

(ارقام به ريال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفريغ بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	اعمال ماده ۳۳ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۷٪
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹۸٪
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷ : کمک و پرداخت ها به بخش خصوصی	۵۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸٪
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ : پرداختهای انتقالی به کارکنان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰ : دیون و تعهدات	۲۷۹,۷۰۷,۴۵۷	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۱,۳۴۲,۷۴۱	۸۳٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۲۷۹,۷۰۷,۴۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۴,۹۲۲,۷۴۱	۵۷٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪