



سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

فهرست:

- تصویر مصوبات هیات مدیره و شورای سازمان
- تفریح بودجه سال ۹۶
- توجهات تفریح
- صورت های مالی اساسی
- گزارش بازرسی سازمان

سازمان مدیریت و نظارت بر ناکسیرانی شهراری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۶

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

«ارقام به ریال»

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار					
کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	وصولی قطعی	کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	هزینه قطعی	درصد
۵۱۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۸,۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۷,۶۷۸,۳۷۰	۹۹%
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات درآمدهای موسسات انتفاعی	۲۷,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۹,۴۱۲,۹۴۹	۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۹,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۳۹۴,۴۰۱	۸۳%
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه اموال سازمان	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۲۱۹,۳۱۵	۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرعابه ای	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۴۸۶,۰۰۰	۷۹%
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۴۸۲,۷۷۶	۶۵%
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۶۱,۸۲۶						۷۲%
	جمع کل درآمدها	۳۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۳,۲۷۰,۰۹۰	۱۰۲%	جمع کل هزینه ها	۳۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۱,۰۴۱,۵۴۷	۹۳%
	مازاد در آمد بر هزینه			۳,۱۴۲,۲۲۸,۵۴۳						
	تعادل در آمد و هزینه			۳۲,۳۸۳,۲۷۰,۰۹۰		تعادل در آمد و هزینه			۳۲,۳۸۳,۲۷۰,۰۹۰	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

از حیث در آمد

ارقام به ریال

کد	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	وصولی قطعی ۹۶	درصد تحقق
۵۱۰۰۰	در آمد ناشی از عوارض عمومی	۸۸۸,۵۹۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۸,۰۰۰	۹۰٪
۵۱۳۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۸۸۸,۵۹۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۸,۰۰۰	۹۰٪
۵۱۳۰۷	عوارض سالیانه خودرو و وسائط نقلیه (وانت بارها)	۸۸۸,۵۹۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۸,۰۰۰	۹۰٪
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و در آمد موسسات انتظامی سازمان	۲۰,۳۴۹,۲۲۱,۸۹۵	۲۷,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۹,۴۱۲,۹۴۹	۱۰۲٪
۵۳۱۰۰	در آمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۲۰,۳۴۹,۲۲۱,۸۹۵	۲۷,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۹,۴۱۲,۹۴۹	۱۰۲٪
۵۳۱۰۱	در آمد حاصل از حق ثبت نام متقاضیان جدیدالورود	۱,۱۵۱,۵۳۱,۵۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۵۷۴,۰۰۰	۱۱۴٪
۵۳۱۰۲	در آمد حاصل از حق امتیاز پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل درون شهری و حومه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۳۱۰۳	در آمد حاصل از خدمات پروانه اشتغال خودروهای تازی	۱۰۵,۸۲۴,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۷۵,۲۰۰	۳۵۳٪
۵۳۱۰۴	در آمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری (خودروهای خطی) تحت پوشش شرکت	۲۵۰,۹۶۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۸۵,۶۸۰	۱۲۷٪
۵۳۱۰۵	در آمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۶,۰۸۴,۱۱۳,۳۹۵	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۸۰۵,۲۹۷	۱۰۶٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

از حیث در آمد

ارزاقم به ریال

کد	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	وصولی قطعی ۹۶	درصد تحقق
۵۳۱۰۶	در آمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری (تاکسی های گردش برای هر ماه)	۲,۰۷۰,۳۲۵,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۱۰۳,۰۰۰	۱۱۵%
۵۳۱۰۷	در آمد حاصل از آگهی های تجاری	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴%
۵۳۱۰۸	در آمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی (مسافر)	۱۸۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۶۵,۰۰۰	۱۲۳%
۵۳۱۰۹	در آمد حاصل از صدور پروانه اشتغال رانندگان تازی (برای یکسال)	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۷%
۵۳۱۱۰	در آمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی	۴۲۳,۷۱۵,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۷۶,۰۰۰	۱۰۸%
۵۳۱۱۱	در آمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی	۱۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰%
۵۳۱۱۲	در آمد حاصل از سرویس های درستی	۶۱۰,۰۰۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۲۱,۶۰۰	۱۲۵%
۵۳۱۱۳	در آمد حاصل از ارائه خدمات مرکز بیمه	۴۶۳,۴۱۹,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۵۹۰,۰۰۰	۶۰%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد

ارقام به ریال

کد	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	وصولی قطعی ۹۶	درصد تحقق
۵۳۱۱۴	درآمد حاصل از تمدید و تعویض و الئنی پروانه (مسافر)	۹۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹٪
۵۳۱۱۵	درآمد حاصل از تمدید و تعویض و الئنی پروانه اشتغال و فعالیت باری	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۵,۹۴۵,۰۰۰	۱۱۵٪
۵۳۱۱۶	درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه نمایندگی	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸٪
۵۳۱۱۷	درآمد حاصل از تمدید پروانه اشخاص حقوقی	۱۲۶,۷۲۰,۵۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۱۹,۰۰۰	۹۵٪
۵۳۱۱۸	سهم سازمان از محل وصول درآمدهای حمل کالا و خودرو توسط شرکتهای تحت پوشش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۳۱۱۹	درآمد حاصل از خدمات مدیریت حمل و نقل عمومی (تاکسی و بار)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۴۵۸,۰۷۲	۱۰۰٪
۵۳۱۲۰	درآمد حاصل از صدور پروانه فعالیت تاوگان باری	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۹۴۰,۱۰۰	۱۰۶٪
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱,۱۱۸,۶۹۰,۹۵۵	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۲۱۹,۴۱۵	۱۲۳٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۴۵,۸۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۲,۴۱۵	۲۴۷٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

از حیث در آمد

ارقام به ریال

کد	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	وصولی قطعی ۹۶	درصد تحقق
۵۴۱۰۳	در آمد حاصل از سوده سیرده های سازمان	۴۵,۸۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۲,۳۱۵	۲۴۷٪
۵۴۲۰۰	در آمد حاصل از اموال سازمان	۱,۱۱۸,۶۴۵,۱۱۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۴۰۷,۰۰۰	۱۲۳٪
۵۴۲۰۱	مال و الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱,۱۱۸,۶۴۵,۱۱۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۴۰۷,۰۰۰	۱۲۳٪
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۹۰۰,۹۰۵,۸۶۷	۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۱۰۸,۰۰۰	۹۵٪
۵۶۳۰۰	کمک ها و اعانات در یافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۹۰۰,۹۰۵,۸۶۷	۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۱۰۸,۰۰۰	۹۵٪
۵۶۳۰۱	در آمد حاصل از خسارت طرف قرارداد	۱۷۵,۷۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۷٪
۵۶۳۰۲	در آمد حاصل از خسارت عدم تمدید پروانه	۷۵,۳۰۱,۷۰۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۹۵,۵۰۰	۱۲۷٪
۵۶۳۰۳	در آمد حاصل از خسارت طرف قرارداد شرکته	۷۵,۱۹۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲٪
۵۶۳۰۴	در آمد حاصل از ضبط سیرده معاملات سازمان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪
۵۶۳۰۵	در آمد حاصل از حق امتیاز تاکسی	۱۵۳,۳۷۹,۱۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

از حیث در آمد

ارقام به ریال

کد	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	وصولی قطعی ۹۶	درصد تحقق
۵۶۳۱۰	در آمد حاصل از تغییر کاربری	۴۰۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۹۰,۸۶۹,۱۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۶۱,۸۲۶	۷۳٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۹۰,۸۶۹,۱۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۶۱,۸۲۶	۷۳٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۹۰,۸۶۹,۱۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۶۱,۸۲۶	۷۳٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵,۱۹۵,۱۲۴,۵۸۲	۱۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۷,۶۷۸,۳۷۰	۹۹٪
۱۱۰۱۰۰	عاده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۴,۷۵۹,۲۸۶,۶۲۹	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۲۹۱,۲۲۴	۹۹٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۴,۷۵۹,۲۸۶,۶۲۹	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۲۹۱,۲۲۴	۹۹٪
۱۱۰۲۰۰	عاده ۲: مزایا، فوق العاده، کمکها	۱۰,۴۳۵,۸۳۷,۹۵۳	۱۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۶,۳۸۷,۱۴۶	۹۹٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۸۹۵,۰۲۰,۸۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۱۲,۸۰۴	۹۶٪
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، جمعه کاری و نوبت کاری	۵,۲۷۵,۶۰۴,۹۱۵	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۱,۵۱۹,۵۲۲	۱۰۰٪
۱۱۰۲۰۹	پس انداز سهم سازمان، حق بازنشستگی سهم سازمان، حق بیمه تامین اجتماعی	۲,۹۳۹,۶۴۱,۳۳۹	۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۰۴۱,۵۹۱	۹۹٪
۱۱۰۲۱۰	کمکهای غیر نقدی، عائله مندی، بن، کالاهای اساسی و هزینه نهار	۱,۵۶۳,۹۳۵,۹۱۹	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۰۸۴,۴۱۸	۹۹٪
۱۱۰۲۱۱	یاداش و عیدی	۵۶۱,۶۱۵,۹۴۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۳۰,۷۰۰	۹۴٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

ارزجیث هزینه

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۵,۵۳۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۱۱	۵%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدمات قراردادی	۶,۶۵۱,۳۹۲,۸۳۱	۹,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۳۹۴,۴۰۱	۸۳%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۱۱۲,۵۱۳,۴۵۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۱۱,۷۴۰	۸۲%
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۴,۴۲۸,۰۰۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۳,۴۳۰	۴۸%
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فکس	۹۸,۰۸۵,۴۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۵۸,۳۱۰	۹۶%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها، نو گراییه	۵۰۴,۶۶۸,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵%
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۲۰۴۰۴	گراییه ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۵۰۲,۴۶۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۴۱۰,۰۰۰	۹۷%

سازمان مدیریت و نظارت بر تأسیسات شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۴۰۵	سایر هزینه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۲۳٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۵۰,۷۷,۴۵۹,۹۸۱	۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۴,۵۴۵,۴۲۱	۸۵٪
۱۲۰۵۰۱	تکهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۲۰۵۰۲	تکهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۳,۵۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۱,۹۰۰	۵۴٪
۱۲۰۵۰۳	تکهداری و تعمیر ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۳,۶۵۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۰,۰۰۰	۴۳٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، آگهی، عکس)	۱۴۴,۴۲۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۴,۵۰۰	۶۹٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری	۱۴۳,۲۵۷,۳۵۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۵,۵۲۷	۶۶٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه آموزش کارکنان	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۶۶,۶۹۹	۸۴٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه آموزش شهروندان	۱۸۸,۵۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۰۴,۰۰۰	۱۰۰٪

سازمان مدیریت و نظارت بر ناکسیرانی شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۸	هزینه مطالعات و تحقیقاتی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۲,۱۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۶۰٪
۱۲۰۵۱۰	هزینه حق المشاوره ، حق الزحمه ، حق الوکاله ، حق الجلسه	۶۱۹,۸۵۰,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۹۶٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری	۳,۵۹۹,۲۸۸,۰۷۶	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۴۷۸,۱۰۴	۸۷٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۴۴,۴۰۴,۶۵۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۴,۶۹۱	۸۴٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه رفاهی پرسنل	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت ، آب ، برق	۴۲۹,۰۹۳,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۵۹,۰۰۰	۶۰٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تأسیساتی شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۶۰۲	بهای سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۱۸,۷۵۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۱۶,۰۰۰	۴۷%
۱۲۰۶۰۳	آب بهداشت	۲۴,۵۴۳,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶,۰۰۰	۳۱%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۶۶,۸۹۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۹۷,۰۰۰	۸۲%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷ : مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۳۵,۶۴۲,۴۰۰	۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۴۸,۲۴۰	۷۱%
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۴۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۵۵۰,۵۰۰	۸۰%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۸۷,۸۶۱,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۸۷,۴۵۰	۸۳%
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸۶,۵۸۷,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۵۰,۲۹۰	۶۴%
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶%
۱۲۰۷۰۵	خرید گل و نهال ، بذر	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۵۶%

سازمان مدیریت و نظارت بر تأسیسات شهری قم

تفویض سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه	تفویض بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظافت	۳۵۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۶۰۰۰۰	۴۲٪
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۲۰۰۰۰	۲۶٪
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۹۰۶۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۴۵۰۰۰	۱۲٪
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰٪
۱۳۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۲۱۸۰۳۷۲۰۰۰	۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۷۰۴۸۶۰۰۰	۷۹٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تاسیسات	۲۲۰۷۲۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰٪
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات اداری و شهری	۲۲۰۷۲۱۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰٪
۱۳۱۱۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	!DIV/0#

سازمان مدیریت و نظارت بر ناکسیرانی شهرداری قم

تفریح سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۸,۲۶۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۱۸۶,۰۰۰	۸۳٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۲۶,۰۰۰	۹۳٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه	۱۰۷,۵۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۸۰,۰۰۰	۹۴٪
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباط مستقل و اضطراری	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۸۰,۰۰۰	۳۱٪
۱۳۱۲۰۴	تجهیز سازمان به لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۴۸,۷۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۳۷,۳۹۲,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرفی نشدنی اداری	۳۷,۳۹۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۱۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تأسیسات شهرداری قم

تفویغ سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه	تفویغ بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۴۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱۵۰۶,۳۲۲,۰۸۸	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۴۸۲,۷۷۶	۶۵٪
۱۴۱۶۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۱۴۱۶۰۴	خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به سایر موسسات	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۱۴۱۷۰۰	عاده ۱۷ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۴۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۵۰,۰۰۰	۶۲٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۵۰,۰۰۰	۶۲٪
۱۴۱۹۰۰	پرداختهای انتقالی کارکنان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت و بازخرید کارکنان	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تأسیسات شهرداری قم

تقریب سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه	تقریب بودجه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۶	اصلاحیه مصوب ۹۶	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱,۰۷۴,۴۲۲,۰۸۸	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۳۲,۷۷۶	۹۹٪
۱۴۲۰۰۱	دیون نا محل	۱,۰۷۴,۴۲۲,۰۸۸	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۳۲,۷۷۶	۹۸٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪