



بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان فرهنگی و ورزشی



تخلیم:

دفتر آمار، برنامه و بودجه
اداره کل حسابرسی و امور مجامع
دی ماه ۱۳۹۶

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

«ارقام به هزار ریال»

هزینه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار					
درصد تغییرات	بودجه سال ۹۷	اصلاحیه سال ۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه سال ۹۷	اصلاحیه سال ۹۶	شرح درآمد	کد طبقه بندی
-۱۴٪	۱۰,۶۶۸,۷۷۱	۱۲,۴۴۳,۷۷۰	هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۱۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰
۳٪	۳۸,۳۶۰,۸۶۸	۳۷,۱۵۹,۳۳۰	هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۵۸۴٪	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	درآمد های حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۳٪	۱۸,۵۵۰,۵۱۱	۱۷,۹۴۳,۸۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	امانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
۵۶٪	۴,۹۱۹,۸۵۰	۳,۱۵۴,۳۰۰	هزینه های انتفاعی	۱۴۰۰۰۰	-۱۱٪	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۳٪	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۳٪	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمد ها	

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

درآمدها:

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح درآمد	تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای بر آورد درآمد			بودجه ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماه آخر سال ۹۵		اصلاحیه	تحقق درآمد
۵۰۰۰	جمع درآمد ها	۴۲,۶۱۳,۷۸۳	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۴,۲۲۸	۳۵,۲۳۸,۳۱۳	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۵۱٪	
۵۱۰۰۰	درآمد های ناشی از عوارض عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
۵۱۳۰۰	عوارض بر ساختمان ها و اراضی	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
۵۱۳۱۰	عوارض متفرقه (۲٪ توسعه فرهنگی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی	۹۷۸,۸۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۱۷۵	۳۹۵,۵۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳۴٪	
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۹۷۸,۸۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۱۷۵	۳۹۵,۵۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳۴٪	
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۹۷۸,۸۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۱۷۵	۳۹۵,۵۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۶٪	
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات گردشگری	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از کارگزاری کمیته فرهنگ شهروندی	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۵۰۷	۹۷۰,۰۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵۸۴٪	۴۵۲٪	

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

درآمدها:

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای پرآورد درآمد			بودجه ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		اصلاحیه	تحقق درآمد
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۵۷	۲۶,۰۵۷	۸۰,۰۰۰	۶۰٪	۲۰۷٪
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۵۷	۲۶,۰۵۷	۸۰,۰۰۰	۶۰٪	۲۰۷٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱,۴۸۲,۶۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۱۳	۹۲۴,۴۵۰	۹۲۴,۴۵۰	۱,۰۵۲۰,۰۰۰	۶۰٪	۴۵۵٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱,۴۸۲,۶۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۱۳	۹۲۴,۴۵۰	۹۲۴,۴۵۰	۱,۰۵۲۰,۰۰۰	۶۰٪	۴۵۵٪
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۴۰,۷۸۳,۶۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴,۲۹۳	۵۷,۶۰۰	۳۳,۰۹۱,۸۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۳٪	-۹۹٪
۵۶۲۰۰	تمکها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۴۰,۷۳۳,۶۱۲	۰	۳۳,۹۸۴,۲۹۳	۰	۳۳,۹۸۴,۲۹۳	۰	۰٪	-۱۰۰٪
۵۶۲۰۱	کمکهای جاری از موسسات عمومی	۴۰,۷۳۳,۶۱۲	۰	۳۳,۹۸۴,۲۹۳	۰	۳۳,۹۸۴,۲۹۳	۰	۰٪	-۱۰۰٪
۵۶۳۰۰	دارائیهای که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۸۶٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۸۶٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۸۵۱,۳۴۵	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۲۷	۱۱,۱۷۸,۹۴۷	۱۳,۰۱۷,۳۷۳	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	-۱۱٪	۴۰٪
۵۷۳۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۸۵۱,۳۴۵	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۲۷	۱۱,۱۷۸,۹۴۷	۱۳,۰۱۷,۳۷۳	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	-۱۱٪	۴۰٪
۵۷۳۰۵	سایر درآمد ها	۸۵۱,۳۴۵	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۲۷	۱۱,۱۷۸,۹۴۷	۱۳,۰۱۷,۳۷۳	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	-۱۱٪	۴۰٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه ها			بودجه ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماه آخر سال ۹۵		تحقق هزینه	اصلاحیه
۱۰۰۰۰	جمع هزینه ها	۲۳,۸۵۴,۳۰۹	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۴,۱۱۹	۱۹,۰۷۸,۳۹۸	۲۶,۳۵۲,۵۱۷	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۹۹٪
۱۱۰۰۰	هزینه های پرستلی	۷,۶۷۲,۱۶۷	۱۲,۲۴۳,۷۷۰	۲,۳۴۷,۵۴۱	۷,۶۷۲,۱۶۷	۱۲,۱۳۱,۷۰۸	۱۰,۶۶۸,۷۷۱	-۱۴٪	-۱۳٪
۱۱۰۱۰	حقوق، اجرت و دستمزد	۱,۸۰۴,۹۱۸	۳,۲۵۶,۴۴۹	۱,۳۱۶,۰۷۸	۱,۸۰۴,۹۱۸	۳,۰۲۰,۹۹۶	۲,۴۳۰,۰۳۶	-۲۵٪	-۲۰٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۳۸,۴۴۵	۶۶,۱۵۰	۲۴,۶۷۲	۳۸,۴۴۵	۶۳,۱۱۹	۶۰,۰۰۰	-۹٪	-۵٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱,۱۷۶,۸۴۲	۲,۰۴۸,۱۷۹	۷۸۲,۰۱۵	۱,۱۷۶,۸۴۲	۱,۹۵۸,۸۵۷	۱,۲۵۱,۶۶۵	-۳۹٪	-۳۶٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روز مزد	۳۵۱,۵۵۱	۸۱۷,۱۹۱	۲۹۲,۴۹۹	۳۵۱,۵۵۱	۶۴۴,۰۴۹	۴۴۹,۴۵۵	-۴۵٪	-۳۰٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۲۳۸,۰۸۰	۳۲۴,۹۲۹	۱۱۶,۸۹۰	۲۳۸,۰۸۰	۳۵۴,۹۷۰	۴۲۸,۹۰۶	۳۳٪	۲۱٪
۱۱۰۲۰۰	مزایا ، فوق العاده و کمکیها	۵,۸۶۹,۲۴۹	۹,۱۸۷,۳۲۱	۳,۲۳۱,۴۶۲	۵,۸۶۹,۲۴۹	۹,۱۰۰,۷۱۲	۸,۲۳۸,۷۴۵	-۱۰٪	-۹٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۳۶,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱۴۳,۱۶۳	۱۹۴,۸۵۲	۸۷,۰۳۰	۱۴۳,۱۶۳	۲۳۰,۱۸۲	۱۸۰,۰۰۰	-۸٪	-۲۲٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۵۴,۸۵۶	۷۳,۷۶۵	۴۵,۶۸۰	۵۴,۸۵۶	۱۰۰,۵۳۶	۳۳,۰۰۰	-۵۵٪	-۶۷٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تاریخ بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه ها			بودجه ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماه آخر سال ۹۵		تحقق هزینه	اصلاحیه
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روز مزد	۸,۸۷۵	۲۵,۰۲۴	۷,۲۱۴	۸,۸۷۵	۱۳,۲۰۰	-۲۷%	-۱۸%	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۶۸۹,۸۶۰	۹۵۳,۹۸۴	۳۲۹,۵۶۳	۶۸۹,۸۶۰	۱,۰۳۹,۲۲۳	۳۶%	۲۵%	
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده . اضافه کار ساعتی . جمعه کاری و نوبت کاری	۳,۰۸۸,۶۴۷	۴,۱۳۴,۵۲۰	۱,۹۱۶,۸۵۵	۳,۰۸۸,۶۴۷	۵,۰۰۵,۵۰۲	-۶%	-۲۳%	
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز . حق بازنشستگی . حق بیمه تأمین اجتماعی	۱,۰۶۰,۸۹۴	۱,۷۰۸,۵۲۸	۷۱۳,۳۹۴	۱,۰۶۰,۸۹۴	۱,۳۶۰,۱۹۳	-۲۰%	-۲۳%	
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی . کمک هزینه بندی . هزینه ناهار	۵۳۳,۴۲۶	۱,۶۳۳,۱۰۲	۱۱۱,۷۳۷	۵۳۳,۴۲۶	۱,۰۵۵,۵۵۰	-۳۵%	۶۴%	
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲۸۹,۵۲۷	۴۲۰,۲۱۰	-	۲۸۹,۵۲۷	۳۰۶,۸۰۲	-۲۷%	۶%	
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	-	۶۳,۳۳۵	-	-	۸۸,۰۰۰	۳۹%	۰%	
۱۲۰۰۰۰	هزینه های اداری	۱۳,۷۳۳,۵۰۳	۳۷,۱۵۹,۲۳۰	۶,۷۹۱,۳۵۴	۹,۵۷۵,۰۸۱	۳۸,۳۶۰,۸۶۸	۳%	۱۳۳%	
۱۲۰۲۰۰	مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۹۹,۴۱۵	۸۴۱,۲۴۰	۱۱۲,۲۱۲	۶۳,۰۹۱	۵۲۱,۳۲۰	-۲۸%	۱۹۷%	
۱۲۰۲۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۳۹,۴۶۵	۲۳۰,۰۰۰	۹۶,۳۵۰	۱۷,۴۳۱	۱۵۰,۰۰۰	-۳۵%	۳۳%	
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-۷۵%	۰%	

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه ها			بودجه ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه	تخف هزینه
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۵۹,۹۵۰	۲۱۱,۲۴۰	۴۵,۶۶۰	۱۵,۹۶۲	۶۱,۶۲۲	۲۷۱,۳۲۰	۲۸٪	۳۴۰٪
۱۲۰۴۰۰	اجاره بها و کرایه	۹۳۲,۲۱۸	۲,۱۵۲,۰۰۰	۸۸۳,۷۶۷	۷۰۸,۳۰۱	۱,۵۹۱,۹۶۸	۲,۸۸۶,۰۰۰	۳۳٪	۸۱٪
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶٪	۰٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۹۳۲,۲۱۸	۱,۹۲۲,۰۰۰	۸۸۳,۷۶۷	۷۰۸,۳۰۱	۱,۵۹۱,۹۶۸	۱,۸۸۶,۰۰۰	-۳٪	۱۸٪
۱۲۰۵۰۰	خدمات قراردادی	۱۲,۲۴۳,۲۵۵	۳۱,۹۱۰,۳۰۷	۸,۲۵۵,۳۰۸	۵,۷۰۹,۵۵۱	۱۳,۹۶۴,۹۵۹	۳۲,۵۰۶,۷۴۸	۲٪	۱۳۳٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵۵,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۵	۱۹,۸۳۰	۶۶,۶۸۵	۵۰,۰۰۰	-۸۰٪	-۲۵٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۴,۸۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	۱,۳۲۵	۳,۴۴۳	۵۰,۰۰۰	-۵۰٪	۱۳۹۶٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۱۱,۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۴	۱۳,۵۶۰	۷۲,۹۶۴	۵۰,۰۰۰	-۵۰٪	-۳۱٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، و غیره)	۱,۷۰۳,۳۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۱۵۸	۱,۱۵۰,۰۸۹	۲,۳۶۵,۲۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶۹٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه ها			درصد تغییرات نسبت به		
				چهار ماه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)	بودجه ۱۳۹۷	اصلاحیه	تخلف هزینه
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و العطاری	۲,۴۰۹,۴۹۶	۳,۷۹۸,۵۲۷	۸۶۶,۵۳۱	۵۲۱,۰۸۸	۱,۳۸۷,۶۱۹	۴۰۰,۰۰۰	-۸۹٪	-۷۱٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی	۱۳۷,۸۴۰	۸۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۰	۰	۲۹,۲۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰٪	۳۱۰٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۸۳۳	۱۶۶,۸۳۳	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۶۷۳۳٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۱,۰۱۴	۲۰,۰۰۰	۸۹۴	۳۶۰	۱,۲۵۴	۲۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۹۵٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه . حق الوکاله . حق الزحمه و غیره	۱,۲۱۲,۶۴۰	۲,۸۱۴,۱۰۰	۱,۰۵۷,۹۲۰	۱,۴۴۵,۳۶۵	۲,۵۰۳,۲۸۵	۵,۶۷۲,۳۰۰	۱۸٪	۱۳۷٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۶,۵۷۸,۳۷۶	۸,۱۱۴,۸۰۰	۴,۹۴۸,۵۳۰	۲,۳۹۱,۳۰۰	۷,۳۳۹,۷۳۰	۱۰,۱۰۹,۴۴۸	۲۵٪	۳۸٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۲۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۰	۰	۲۸,۷۶۰	۳۰,۰۰۰	۰٪	۴٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۱۳۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	-۳۱٪	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۰	سوخت . آب و برق	۲۸۶,۱۹۶	۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۲۱	۸۲,۳۱۵	۳۴۴,۷۳۷	۱,۴۴۲,۰۰۰	۵٪	۳۱۸٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۳۰,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۵	۰	۳۰,۵۴۵	۶۵۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰۲۸٪
۱۲۰۶۰۲	بهای سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۶۹,۳۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۸	۷۳,۹۵۰	۱۲۲,۳۸۸	۸۴,۰۰۰	-۲۴٪	-۳۱٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآوردهزینه ها			بودجه ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماه آخر سال ۹۵		اصلاحیه	تحت هزینه
۱۲۰۶۰۳	آب یخا	۸۹۳	۳۶۰,۰۰۰	۲,۴۸۱	۸۹۳	۲۴۰,۰۰۰	-۲۳٪	۷۰۱۳٪	
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۸۵,۴۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۴	۱۸۲,۶۴۵	۴۶۸,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۸٪	
۱۲۰۷۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۶۲,۴۱۹	۸۸۵,۶۸۳	۱۷۹,۰۷۶	۱۱۰,۲۹۳	۱,۰۰۴,۸۰۰	۱۳٪	۲۴۷٪	
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۳۹,۷۵۸	۱۲۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۳	۱۶,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰	-۱۷٪	۵۴٪	
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۲,۵۶۱	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۰	۲۵,۷۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۳۳۹٪	
۱۲۰۷۰۳	لوازم بدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۵	۰	۵۰,۰۰۰	-۵۰٪	۴۶۵٪	
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان	۲,۱۰۰	۴۹,۱۶۳	۰	۲,۱۰۰	۹۸,۸۰۰	۱۰۱٪	۴۶۰۵٪	
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۳۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۰	۳۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	-۲۳٪	
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۲,۳۸۲	۸۰,۰۰۰	۲,۶۹۲	۱,۸۴۲	۳۰,۰۰۰	-۶۳٪	۵۶۲٪	
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۴,۵۸۹	۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۶	۱۴,۱۶۰	۵۰,۰۰۰	-۳۸٪	۱۰۵٪	

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه ها			بودجه ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه	تعلق هزینه
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۱,۱۳۰	۱۰۶,۵۲۰	۹,۶۰۰	۱۱,۰۹۰	۲۰,۶۹۰	۱۴۶,۰۰۰	۳۷٪	۶۰۶٪
۱۳۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱,۶۸۹,۰۶۱	۱۷,۹۴۲,۸۰۰	۱,۲۸۷,۹۹۸	۵,۶۴۲,۵۵۳	۶,۹۳۰,۵۵۱	۱۸,۵۵۰,۵۱۱	۳٪	۱۶۷٪
۱۳۱۰۰۰	خرید ساختمان . زمین . حقوق و امتیازات	۲۲,۹۹۴	۳۶۵,۸۰۰	۲۲,۹۹۴	۰	۲۲,۹۹۴	۱۱۵,۰۰۰	-۶۹٪	۴۰۰٪
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۲۲,۹۹۴	۳۶۵,۸۰۰	۲۲,۹۹۴	۰	۲۲,۹۹۴	۱۱۵,۰۰۰	-۶۹٪	۴۰۰٪
۱۳۱۱۰۰	ساختمان و تاسیسات	۱,۳۴۶,۱۸۹	۱۵,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۰۹	۵,۳۲۹,۸۹۶	۶,۳۷۹,۶۰۵	۱۶,۳۸۵,۵۱۱	۶٪	۱۵۷٪
۱۳۱۱۰۱	تجهیز و توسعه ساختمان اداری سازمان	۲۶۲,۳۷۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۹۶	۱۰۲,۰۸۹	۳۳۷,۶۸۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۴۳٪	۳۵۹٪
۱۳۱۱۰۲	تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی و ورزشی	۱,۰۸۳,۸۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۱۳	۳,۱۱۲,۰۱۸	۳,۹۲۶,۱۳۰	۴,۸۳۵,۵۱۱	-۴۳٪	۲۳٪
۱۳۱۱۰۳	پروژه اجرای برنامه های فرهنگی	۰	۶,۰۷۰,۰۰۰	۰	۳,۱۱۵,۷۹۰	۳,۱۱۵,۷۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۱۸۴٪
۱۳۱۱۰۴	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۵	پروژه اجرای برنامه های ورزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۳۱۲۰۰	ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۹۸,۵۶۸	۱,۷۳۷,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۵	۱۴۴,۲۲۷	۲۹۵,۲۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴٪	۵۱۰٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه ها			بودجه ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه	تحقق هزینه
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۱%	۱۰۰%	
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱۳۵,۴۸۲	۷۹۵,۰۰۰	۱۱۲,۱۰۰	۱۲۰,۷۸۷	۲۳۲,۸۸۷	۲۶%	۳۳۹%	
۱۳۱۲۰۹	لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۶۳,۰۸۵	۴۹۲,۰۰۰	۳۸,۶۸۵	۲۳,۶۴۰	۶۲,۳۲۵	-۱۹%	۵۲۲%	
۱۳۱۳۰۰	کالاهای مصرف نشدنی	۱۲۱,۳۱۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۰	۱۸۸,۳۳۰	۲۵۲,۷۲۰	-۴۰%	-۱%	
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۲۱,۳۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۰	۱۸۸,۳۳۰	۲۵۲,۷۲۰	-۲۳%	-۲۱%	
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	-۲۹%	۱۰۰%	
۱۴۰۰۰	هزینه های انتقالی	۷۶۷,۵۷۸	۲,۱۵۴,۲۰۰	۵۴۱,۱۵۲	۳۷۲,۷۷۰	۹۱۳,۹۲۲	۵۶%	۴۳۸%	
۱۴۱۷۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۵۲۶,۵۴۸	۱,۰۰۲,۰۰۰	۳۰۳,۶۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۴۰	-۲%	۱۳۲%	
۱۴۱۷۰۱	کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص	۵۲۶,۵۴۸	۵۰۲,۰۰۰	۳۰۳,۶۴۰	۶,۰۰۰	۳۰۸,۶۴۰	-۵۴%	-۲۵%	
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۵۰%	۵۵۸%	

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه ها			درصد تغییرات نسبت به		
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماه آخر سال ۹۵	بودجه ۱۳۹۷	اصلاحیه	تحقق هزینه
۱۴۱۹۰۰	پرداختهای انتقالی به کارکنان	۰	۱,۲۵۲,۲۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۱,۱۳۹,۸۵۰	-۹٪	۱۶۱۸٪
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۳۵۰	۱۵٪	#DIV/0!
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۰	۶۴۳,۲۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۴۳۹,۵۰۰	-۳۲٪	۱۰۰٪
۱۴۲۰۰۰	دیون و تعهدات	۲۴۱,۰۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۱۲	۲۴۵,۷۷۰	۲۳۸,۵۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۱٪	۴۷۸٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۲۴۱,۰۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۱۲	۲۴۵,۷۷۰	۲۳۸,۵۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷٪	۴۱۳٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل		۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۴۳٪	۱۰۰٪