



شهر درای قم

# بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات



تفصیل:

دفتر آمار، برنامه و بودجه  
اداره کل حسابرسی و امور مجامع  
خرداد ماه ۱۳۹۷

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات 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 ۱۳۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه سال ۱۳۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد طبقه بندی
--	۲۳,۱۹۳,۴۹۰	۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	--	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
--	۲۷,۸۸۴,۰۱۰	۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
--	۸۷,۴۹۰,۰۰۰	۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	--	۰	۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
--	۷۳۲,۵۰۰	۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	--	۰	۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
--	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع کل هزینه ها		--	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع کل درآمدها	



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

درآمدها:

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد درآمد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۶	تحقق درآمد
۵۴۰۰۰	فصل چهارم: درآمد حاصل وجوه و اموال سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	---	---
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی						۰	---	---
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۵۴۲۰۱	درآمد حاصل از بستر فیبر نوری						۸,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از دکل های ارتباطی ساختمانهای شهرداری						۲,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۵۴۲۰۳								---	---
۵۴۲۰۴								---	---
۵۴۲۰۵								---	---

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

(ارقام به هزار ریال)

از حیث درآمدها

درآمدها:

کد	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد درآمد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۶	تحقق درآمد
۵۶۰۰۰	فصل ششم: اعانات و هدایا و دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	---	---	
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	---	---	
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی						---	---	
۵۶۳۰۰	داراییهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۰	۰	۰	۰	۰	---	---	
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان						---	---	
۵۷۰۰۰	فصل هفتم: سایر منابع تامین اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	---	---	
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	---	---	
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط						---	---	
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	---	---	
۵۷۳۹۹	سایر موارد						---	---	

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم  
بودجه سال ۱۳۹۷

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

کد	شرح هزینه	تعداد پرسنل ۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۱۳۹۷	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	جمع (تحقق هزینه)			
	جمع کل هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۳,۴۹۰	---	---	
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق، اجرت، دستمزد	---	۰	۰	۰	۶,۵۴۴,۸۰۰	---	---	
۱۱۰۱۰۱	حقوق رئیس سازمان	۱	---	---	---	۲۵۲,۰۰۰	---	---	
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	---	---	---	---	۰	---	---	
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۴	---	---	---	۸۸۸,۰۰۰	---	---	
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۹	---	---	---	۱,۸۳۶,۰۰۰	---	---	
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۶	---	---	---	۱,۱۵۲,۰۰۰	---	---	
۱۱۰۱۰۸	حق الزحمه مشاورین	۷۰۰ نفر ساعت	---	---	---	۲,۴۱۶,۸۰۰	---	---	
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا، فوق العاده و کمکها	---	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۸,۶۹۰	---	---	
۱۱۰۲۰۱	مزایای رئیس سازمان	۱	---	---	---	۶,۰۰۰	---	---	
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	---	---	---	---	۰	---	---	
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۴	---	---	---	۲۴,۰۰۰	---	---	
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۹	---	---	---	۵۴,۰۰۰	---	---	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۶	---	---	---	۳,۵۵۲,۰۰۰	---	---	
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کارساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۳۰	---	---	---	۷,۹۲۰,۰۰۰	---	---	
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز و بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تأمین اجتماعی	۳۰	---	---	---	۲,۵۶۸,۴۸۰	---	---	

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد	شرح هزینه	تعداد پرسنل ۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن، هزینه نهار	۳۰		۰			۲,۶۳۸,۸۱۰	---
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۳۰		۰			۵۸۵,۴۰۰	---
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	---		۰			۰	---
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۴,۰۱۰	---
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	---
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور						۱۱۵,۰۰۰	---
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور						۰	---
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس						۵۰,۰۰۰	---
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	---
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه						۱,۳۲۰,۰۰۰	---

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها:

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۷۰,۰۱۰	---	---
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات						۲۰۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری						۲۰۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه						۸۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ و تبلیغات (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)						۵۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری						۱۵۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان						۵۰۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان						۱۰۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی						۵۰۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۰۹	هزینه بانکی ( کارمزد ، بهای دسته چک ، اوراق بهادار ، انتقال وجوه و حواله بانکی )						۵,۰۰۰	---	---



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۶
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره حسابرسی)			۰			۲۵۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری			۰			۰	---	---
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی			۰			۲۲,۲۰۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت			۰			۸۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان			۰			۲۶۴,۰۰۰	---	---
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها			۰			۹۱,۰۱۰	---	---
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب و برق	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	---	---
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی			۰			۸۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه (دیزل)			۰			۱۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۶۰۳	بهای آب مصرفی			۰			۵,۰۰۰	---	---

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها:

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۶۰۴	بهاء برق مصرفی			۰			۱,۲۰۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۰	۰	۰			۴۳۴,۰۰۰	---	---
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان						۲۰۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری						۵۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان						۱۱۴,۰۰۰	---	---
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی						۵,۰۰۰	---	---
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت						۳۰,۰۰۰	---	---
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان						۳۵,۰۰۰	---	---
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۰	۰	۰			۸۷,۴۹۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰			۸۲,۹۵۰,۰۰۰	---	---

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۳۱۱۰۱	توسعه شبکه امنیت و سیستم های ارتباطی مستقل						۴۶,۵۰۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۱۰۲	ایجاد و توسعه پایگاه های اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک و نرم افزار						۱۱,۵۰۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۱۰۳	ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی جغرافیایی						۱۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۱۰۴	هوشمندسازی شهر قم						۱۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۱۰۵	مشارکت و سرمایه گذاری						۲,۵۰۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۱۰۶	سایر خدمات فناوری اطلاعات						۲,۴۵۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشین آلات و وسایط نقلیه						۴,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه						۰	---	---
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای						۱,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۲۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده IT						۳,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ : کالاهای مصرف نشدنی						۵۴۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری						۳۰۰,۰۰۰	---	---
۱۳۱۳۰۳	کتاب						۲۴۰,۰۰۰	---	---

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۶
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۵۰۰	---	---
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	---	---
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته							---	---
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی							---	---
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص						۱,۰۰۰,۰۰۰	---	---
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ : پرداختهای انتقالی به کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۵۰۰	---	---
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان							---	---
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان							---	---
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها (کمک هزینه ازدواج، فوت والدین و ...)						۶۳۲,۵۰۰	---	---
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰ : دیون و تعهدات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	---	---
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل							---	---
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل							---	---