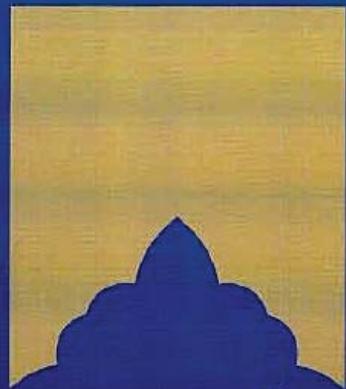




بودجه سال ۱۳۹۷



قبله معلم

نتایج :

دفتر آمار، برنامه و بودجه
اداره کل سازمانی و امور محاجع
دی ماه ۱۳۹۶



بودجه

سال ۱۳۹۷

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

دکتر دلیر کاظمی
۹۷/۱/۱۴

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کلانشهر قم

بودجه سال ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات	هزینه ها				درصد تغییرات	درآمد ها و منابع تامین اعتبار			
	۹۷ بودجه سال	۹۶ اصلاحیه سال	شرح هزینه	۹۷ بودجه سال		۹۶ اصلاحیه سال	شرح درآمد		
۱۲%	۲۹۵,۲۹۸,۷۳۶	۲۶۴,۰۷۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰	۵%	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۱,۰۱۵,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰
۱۷%	۱۷,۲۰۰,۵۶۴	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰	۱۳%	۲۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوده و اموال	۵۴۰۰۰
۴۲%	۱۶,۲۲۱,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرعایه ای	۱۳۰۰۰	۰%	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۵۵۰۰۰
۳۲%	۱۰,۳۹۱,۷۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰	۰%	۰	۰	اعانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
					۱۴%	۳۲۶,۶۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۳۵,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۱۴%	۳۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۱۴%	۳۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها		

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنا برآورد درآمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه درآمد
				جمع (تحقیق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		
۵۰۰۰۰	درآمد و منابع تامین اعتبار	۱۵,۴۴۰,۸۲۷	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۱۲۰	۱۳۸,۱۸۰,۴۹۴	۱۴۵,۴۲۵,۶۱۴	۲۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۱۴%
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۱۰,۸۸۳,۴۸۶	۱۱,۰۱۵,۰۰۰	۴,۱۸۹,۰۸۹	۶,۳۶۳,۲۷۵	۱۰,۵۵۲,۳۶۴	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۸%
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۱۰,۸۸۳,۴۸۶	۱۱,۰۱۵,۰۰۰	۴,۱۸۹,۰۸۹	۶,۳۶۳,۲۷۵	۱۰,۵۵۲,۳۶۴	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۸%
۵۳۱۰۱	احتیاط حریق و امداد	۷۳,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۶۷	۵۴,۰۹۳	۱۰۰,۲۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۰%
۵۳۱۰۲	صدور گواهی حریق یا حادته	*	*	*	*	*	*	۰%
۵۳۱۰۳	تعیین و صدور علت حریق یا حادته	۲۴,۰۵۹	۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۲۰,۲۳۰	۲۶,۷۳۰	۶۰,۰۰۰	۰%
۵۳۱۰۴	بازدید و تهیه شناسنامه و دستور العمل ایمنی حریق	*	*	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۰%
۵۳۱۰۵	خدمات بازدید کارشناسی	۱,۰۴۷,۲۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۲۲,۳۲۷	۸۴۸,۰۴۵	۱,۴۷۰,۳۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴%
۵۳۱۰۶	کارشناسی ایمنی ساختمانهای ۵ طبقه و بیشتر	۷,۷۳۳,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۹,۹۲۷	۴,۰۱۰,۲۷۹	۶,۶۹۰,۲۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷%
۵۳۱۰۷	طراحی سیستم های ایمنی	*	*	*	*	*	*	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنا برآورد درآمد			بودجه سال ۹۷	اصلاحیه ۹۶	درصد تغییرات نسبت به تحقیق درآمد
				جمع (تحقیق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵			
۵۳۱۰۸	اجرای سیستم های ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۳۱۰۹	نگهداری سیستم های ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۳۱۱۰	آموزش و نحوه کاربرد دستگاههای ایمنی	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%
۵۳۱۱۱	آموزش مقدماتی	۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰	۹,۱۲۰	۶,۲۴۰	۷۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	-۵۷%	۹۵%
۵۳۱۱۲	آموزش متوسط	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	-۸۶%	۰%
۵۳۱۱۳	آموزش عالی	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	-۸۶%	۰%
۵۳۱۱۴	کمک آموزشی	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%
۵۳۱۱۵	بررسی کیفیت تجهیزات	۲,۲۶۲,۰۰۰	۲,۲۳۹,۴۳۶	۱,۴۲۱,۵۰۸	۸۱۷,۹۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۱۰۹	۱۳%	۱%
۵۳۱۱۶	بررسی کیفیت مواد مصرفی	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰%	۰%
۵۳۱۱۷	خدمات مشاوره ای	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	-۷۵%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد درآمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه درآمد
				جمع (تحقیق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		
۵۳۱۱۸	سرвис دهی (شارژ خاموش کننده و سیلندر تنفسی)	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	-۸۵%
۵۳۱۹۹	سایر موارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوده و اموال سازمان	۲۰۶,۹۷۶	۲۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۳	۵۶,۰۳۱	۲۰۷,۳۷۴	۲۶۰,۰۰۰	۱۳%
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوده سازمان	۸۲,۲۷۶	۷۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۳	۳۵,۰۸۱	۸۳,۶۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۳%
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوده سپرده های سازمان	۸۲,۲۷۶	۷۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۳	۳۵,۰۸۱	۸۳,۶۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۳%
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۲۴,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰	۲۰,۴۵۰	۱۲۳,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰%
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات	۱۲۴,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰	۲۰,۴۵۰	۱۲۳,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰%
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین الات و وسائط نقلیه	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰%
۵۵۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰%
۵۵۱۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تغییر سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنا برآورد درآمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	تحقیق درآمد
				جمع (تحقیق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵			
۵۵۱۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	۰	۹۷	۰%	۰%
۵۵۱۰۴	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمان های دولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	۰	۹۷	۰%	۰%
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۰%	۰%
۵۶۱۰۰	اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی	۰	۰	۰%	۰%	۰	۹۶	۰%	۰%
۵۶۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۰	۰%	۰%	۰	۹۶	۰%	۰%
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی و غیر دولتی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۰%	۰%
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۰%	۰%
۵۶۲۰۲	کمک های عمرانی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰%	۰%	۰	۹۶	۰%	۰%
۵۶۳۰۰	دارانهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۰	۰	۰%	۰%	۰	۹۶	۰%	۰%
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۰	۰	۰%	۰%	۰	۹۶	۰%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنا برآورد درآمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	تحقیق درآمد
				جمع (تحقیق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵			
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۰,۳۶۵	۲۸۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۰	۳۲۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۴%	۱۴%
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۵۰,۳۶۵	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۱۸۶%
۵۷۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۵۰,۳۶۵	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۰	۳۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۰%	۰%
۵۷۳۹۹	سایر موارد	۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۰	۳۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۰%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تغیر سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنا برآورد هزینه			اصلاحیه سال ۹۷	بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	تحقیق هزینه
				جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵				
هزینه های جاری		۱۷,۷۶۷,۱۳۶	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۷۸,۱۷۰	۱۳۷,۳۳۱,۴۰۱	۱۲,۳۴۶,۷۶۹	۲۹۵,۲۹۸,۷۳۶	۲۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۱۲۷٪	۱۴٪
فصل اول - هزینه های پرسنلی		۲,۶۸۱,۶۴۵	۲۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۵۷,۶۶۷	۱۳۲,۰۴۲,۹۲۲	۹۱۴,۷۳۵	۲۹۵,۲۹۸,۷۳۶	۲۹۵,۲۹۸,۷۳۶	۱۲۲٪	۱۲٪
ماده ۱ - حقوق، اجرت، دستمزد		۰	۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۹,۰۵۸	۲۵,۲۶۹,۰۵۸	۰	۴۴,۵۲۹,۶۰۰	۴۴,۵۲۹,۶۰۰	۰٪	۰٪
حقوق مدیر عامل		۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۰٪	۰٪
حقوق کارمندان ثابت		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۷۲۰	۱,۲۲۰,۷۲۰	۰	۲,۰۱۹,۶۰۰	۲,۰۱۹,۶۰۰	۸۵٪	۱٪
حقوق کارگران رسمی		۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۸۹۹	۳,۰۲۴,۸۹۹	۰	۶,۱۷۴,۰۰۰	۶,۱۷۴,۰۰۰	۱۰۴٪	۲۰٪
حقوق کارگران روز مzd (موقت)		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۲۱۰	۳,۰۱۷,۲۱۰	۰	۵,۵۶۲,۰۰۰	۵,۵۶۲,۰۰۰	۸۴٪	۱۱٪
حقوق کارمندان بیمه ای و قراردادی (موقت)		۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۲۲۹	۱۸,۰۰۶,۲۲۹	۰	۳۰,۴۵۶,۰۰۰	۳۰,۴۵۶,۰۰۰	۶۹٪	۵٪
ماده ۲ - مزايا، فوق العادة و کمکها		۲,۶۸۱,۶۴۵	۲۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۸۸,۶۰۹	۱۰۶,۷۷۳,۸۷۴	۹۱۴,۷۳۵	۲۵۰,۷۶۹,۱۳۶	۲۵۰,۷۶۹,۱۳۶	۱۳۳٪	۱۲٪
مزايا مدیر عامل		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰٪	۰٪
مزايا کارمندان ثابت		۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۸۲۷	۳,۵۰۲,۸۲۷	۰	۷,۵۲۴,۰۰۰	۷,۵۲۴,۰۰۰	۱۱۵٪	۷٪

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تغییر سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	بنای برآورد هزینه	بودجه سال ۹۷			درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	حقیقی هزینه	
					جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵			
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۵۴	۷۳,۴۵۴	۰	-۱۲%	۱۴۰%	۱۷۶,۴۰۰	
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد (موقت)	۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۹,۷۸۵	۸۹,۷۸۵	۰	۳%	۱۰۶%	۱۸۵,۴۰۰	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارمندان پیمانی و قراردادی (موقت)	۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۸,۳۰۱	۳۲,۲۴۸,۳۰۱	۰	۱۱%	۱۳۱%	۷۴,۶۱۷,۲۰۰	
۱۱۰۲۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۲,۶۸۱,۶۴۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۱۴,۷۳۵	۱,۲۲۸,۹۳۲	۲,۱۴۳,۶۶۷	-۱۹%	۶۸%	۳,۶۰۰,۰۰۰	
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، جمعه کاری ، نوبت کاری	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۹,۶۱۰	۴۱,۷۷۹,۶۱۰	۷۱,۸۰۹,۰۲۰	۱۰%	۷۲%		
۱۱۰۲۰۹	پس انداز ، بازنیستگی ، بیمه تامین اجتماعی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۲,۴۳۷	۱۷,۹۲۲,۴۳۷	۴۲,۳۶۴,۲۸۰	۸%	۱۴۲%		
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی ، عائله مندی ، بن ، هزینه ناها ر ، سید کالا و خدمات	۰	۲۲,۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۸,۵۱۸	۹,۹۲۸,۵۱۸	۴۲,۰۱۱,۳۳۶	۲۰%	۳۳۳%		
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عدی	۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۷۵,۵۰۰	۱۲%	۰%		
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم- هزینه های اداری	۹,۶۸۲,۹۳۴	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۵,۴۷۸,۳۴۹	۲,۱۷۴,۹۸۲	۸,۶۵۳,۲۳۱	۱۷,۲۰۰,۵۶۴	۱۷%	۹۹%	
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳- ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل و ارتباطات	۲۰۴,۱۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۲	۱۳۱,۹۷۸	۲۱۳,۹۹۰	۴۳۰,۰۰۰	۸%	۱۰۱%	
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵,۱۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۲	۵۴,۷۹۲	۵۹,۹۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۴۳%	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تغیری سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبای برآورد هزینه			اصلاحیه سال ۹۶	تغیری سال ۹۵	شرح هزینه	درصد تغیرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	تحقیق هزینه	بودجه سال ۹۷
				جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵						
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰		۰%	۰%	
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۸۸,۹۹۸	۱۷۰,۰۰۰	۷۷,۱۸۶	۶۶,۸۷۰	۱۴۴,۰۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۹۸		۳۹%	۱۸%	
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴ - اجاره بناه و کرایه	۶۲۷,۷۸۱	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۰۵	۲۷۱,۵۲۰	۷۱۲,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۸۱		۴۰%	۱۱%	
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰%	۰%	
۱۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰%	۰%	
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین الات و وسائط نقلیه	۶۲۷,۷۸۱	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۰۵	۲۷۱,۵۲۰	۷۱۲,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۸۱		۴۰%	۱۱%	
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۶۳۹,۱۹۱	۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۶۴۲	۶۶۹,۰۱۹	۲,۳۷۶,۶۶۱	۱۰,۹۱۰,۵۶۴	۲,۶۳۹,۱۹۱		۳۵%	۵۱%	
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۹۴,۴۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۲۹	۱۵,۷۵۰	۱۲۶,۹۷۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۹۱		۱۸%	-۵۰%	
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۱۵۷,۹۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۳	۹۰,۱۶۰	۱۹۰,۰۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۵		۵%	۳۳%	
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین الات و وسایط نقلیه	۴۹۷,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۵۰	۲۸۴,۴۹۰	۴۸۵,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۷۰		۳%	۰%	

/ /

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	نفرخ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	بودجه سال ۹۷	مبانی برآورد هزینه			درصد تغیرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	حقیق هزینه
					جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		
۱۲۰۵۰۴	هزینه جاب (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۸۴,۷۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۳۶	۱۱,۹۲۳	۱۳۳,۶۱۳	-۳۳%	۳۷%
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۹۴۹,۹۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۶۱۱	۹۱,۸۸۰	۷۸۲,۷۳۱	۶۷%	-۴۳%
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزش کارکنان	+	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰%	۰%
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهر وندان	۱۰۲,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۵	۱۲۳,۰۵۵	۷۵,۱۰۰	۱۰۰%	۱%
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۱,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۵	۹۹۷	۶۱۸	۰%	۵۱۹%
۱۲۰۵۱۰	حق الجلسه، حق الوکاله، حق التدریس و حق الزحمه ...	۲۱,۲۷۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۵	۰	۸,۹۳۵	-۳۳%	۱۰۱۹%
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری (قرارداد نیروهای شرکتی	۰	۰	۳,۶۴۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۰۹,۳۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۰	۰	۱۷۲,۶۶۰	-۶۲%	۴۵%
۱۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%

/ / / / /

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	نفرخ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنا برآورد هزینه			اصلاحیه سال ۹۶	نفرخ سال ۹۷	بودجه سال ۹۷	درصد تغیرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	هزینه
				جمع (تحقيق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵					
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایه های ثابت	۳۲,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۷	۰	۲۴,۰۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۷	-۸۰%	۳۱۵%	هزینه های حقایقی
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۲,۲۰۰	۰	۰%	۰%	۰%
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مستولیت مدنی	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%	۰%
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۲۳۷,۳۹۹	۲۷۰,۰۰۰	۹۶,۷۲۶	۵۰,۷۶۴	۱۴۷,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۶%	-۲۶%	۳۶%	هزینه های حقایقی
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶- سوخت، آب، برق	۵۶۵,۳۰۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۱	۴۷۳,۹۵۶	۷۰۵,۰۷۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	-۴%	-۴%	۵۳%	هزینه های حقایقی
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۶,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱	۰	۶,۷۲۱	۳۰,۰۰۰	-۷۰%	-۷۰%	۰%	هزینه های حقایقی
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین الات و وسائط نقلیه	۵۳۵,۷۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۱۲	۴۷۱,۵۵۹	۶۹۲,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۲۹%	۲۹%	۳۰%	هزینه های حقایقی
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	-۶۲%	-۶۲%	۰%	هزینه های حقایقی
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۲,۸۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸	۲,۲۹۷	۵,۴۸۵	۱۰۰,۰۰۰	-۵۰%	-۵۰%	۱۷۲۳%	هزینه های حقایقی
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	۵,۶۴۶,۵۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۰۵۴	۱,۴۵۸,۹۲۴	۴,۵۴۴,۹۷۸	۳,۷۸۰,۰۰۰	-۲۴%	-۲۴%	-۱۹%	هزینه های حقایقی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از جیت هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	نفرخ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنا برآورد هزینه			اصلاحیه سال ۹۷	بودجه سال ۹۷	درصد تغیرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	حقیقی هزینه
				جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵				
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۳,۱۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۳۱	۲۸۲,۰۷۷	۶۰۴,۶۰۸	۴۰۰,۰۰۰	-۲۰%	-۳۴%	
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۵۱,۱۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۲	۱۸۹,۱۴۰	۴۲۸,۴۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۰%	-۴۳%	
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یادکار مخصوص نقلیه	۱۶۷۷,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۸۱۶	۴۴۰,۷۵۶	۱,۴۰۰,۵۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	-۲۹%	
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱,۰۴۲,۹۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۳۵۰	۸۳,۲۱۰	۸۳۵,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳%	۲۰%	
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۴۴,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۷	*	۱۶,۷۵۷	۳۰,۰۰۰	-۷۰%	۷۹%	
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱,۴۹۳,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۰۰	۱۹۴,۱۵۰	۹۲۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-۴۰%	-۳۵%	
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنمایی	۱۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	*	۳۵۰	۵۰,۰۰۰	-۵۰%	۱۴۱۸۵%	
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۰۴,۳۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۹۵	۱۸۰,۴۷۵	۳۱۰,۳۷۰	۲۵۰,۰۰۰	-۲۹%	-۱۹%	
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۱۱۷,۷۰۸	۱۹۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۳	۸۹,۱۱۶	۱۱۹,۵۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۵%	۶۷%	
۱۲۰۷۱۱	سایر هزینه ها	*	*	*	*	*	*	۰%	۰%	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	نفرخ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	بودجه سال ۹۷	بنای برآورد هزینه	درصد تغیرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	درصد تغیرات نسبت به اصلاحیه ۹۵
۱۳۰۰۰	فصل سوم- هزینه های سرمایه ای	۲,۲۰۶,۴۷۲	۱۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۱,۰۰۰	۱,۹۰۲,۶۸۷	۷۵۳%	۴۲%
۱۳۱۰۰	ماده ۱۰- خرید ساختمان نزمین، حقوق و امتیازات	۲۷,۰۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۱	۱۱۰۶۴%	۱۴۰۰%
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۳۱۰۰۲	خرید زمین	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۲۷,۰۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۱	۱۱۰۶۴%	۱۴۰۰%
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات	۲۲۸,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۴۰۹۲%	۶۰۰%
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۲۲۸,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۹۶%	۲۰۰%
۱۳۱۱۰۲	احداث ساختمان های جدید	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%
۱۳۱۱۰۳	احداث سالن های ورزشی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%
۱۳۱۱۰۴	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%

/ / / /

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تغییر سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبانی برآوردهزینه			اصلاحیه سال ۹۶	تغییر سال ۹۵	کد طبقه بندی	درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	حقیق هزینه ۹۶	بودجه سال ۹۷
				جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵						
۱۳۱۲۰۰	ماشین الات و وسایط نقلیه	۱,۲۰۳,۴۲۲	۹,۵۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۸۷	۳۱۸,۵۸۹	۸۶۸,۵۷۶	۵,۳۷۱,۰۰۰	-۴۴%	۵۱۸%			
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین الات (تجهیزات) و وسایط نقلیه	۳۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	-۸۷%	۰%			
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۲۷۸,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۸۰	۳۷,۳۰۰	۲۰۶,۸۸۰	۲۷۱,۰۰۰	-۸۲%	۳۱%			
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل	۱۳۰,۳۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۷	۲۴۸,۹۰۰	۳۷۹,۲۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۴۲۷%			
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمدۀ اداری	۴۰۷,۲۱۴	۳,۰۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۰۰	۳۲,۳۸۹	۲۸۲,۵۸۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۱۲%	۸۵۵%			
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ : کالاهای مصرف شدنی	۷۴۷,۴۵۳	۶۵۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰	۴۱۰,۱۹۰	۸۴۰,۱۴۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۱%	۱%			
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی	۷۲۳,۳۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۰	۴۱۰,۱۹۰	۸۴۰,۱۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-۵%	۲۳%			
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۲۴,۱۴۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%			
۱۳۱۳۰۴	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%			
۱۴۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۳,۱۹۶,۰۸۵	۷,۸۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۵۳۹	۱,۲۳۰,۹۴۶	۶,۱۶۴,۴۸۵	۱۰,۳۹۱,۷۰۰	۳۲%	۶۹%			

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تغییر سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبانی برآورد هزینه			اصلاحیه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه ۹۶	حقیقی هزینه
				جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵			
۱۴۱۶۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی و تشویق اصناف آموزش دیده	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۵۲۷,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۴۰	۲۰۵,۰۰۰	۶۴۴,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۵%	۷۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۷%	۵۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۵۲۷,۳۴۰	۳۷۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۴۰	۲۰۵,۰۰۰	۶۴۴,۸۴۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۶%	۶۵۰,۰۰۰
۱۴۱۸۰۰	ماده ۱۸- باز پرداخت وام و کارمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ - پرداخت های انتقالی به کارکنان	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۱,۷۰۰	۰%	۶,۷۴۱,۷۰۰
۱۴۱۹۰۳	پاداش یابان خدمت بازنیستگان و بازخرید کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰
۱۴۱۹۰۴	حق سنتوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰%	۳,۹۲۰,۰۰۰
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۱,۷۰۰	۰%	۲,۸۲۱,۷۰۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	نفرخ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	نفرخ سال ۹۶	مبنا برآورد هزینه			اصلاحیه سال ۹۷	بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه ۹۶ تحقیق هزینه
					جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵			
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲,۶۶۸,۷۴۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۶۹۹	۱,۰۲۵,۹۴۶	۵,۵۱۹,۶۴۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۸%	-۵۶%	
۱۴۲۰۰۲	دیون با محل	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۹۵۴	۴۶۶۸۰	۱,۸۷۱,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-۹۵%	
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۲,۶۶۸,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۷۴۵	۹۷۹,۲۶۶	۳,۶۴۸,۰۱۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰%	