



بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان کشتارگاه



تنظیم :

دفتر آمار، برنامه و بودجه

اداره کل حسابرسی و امور مجامع

دی ماه ۱۳۹۶

سازمان کشتارگاه صنعتی 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	متمم سال ۹۶	شرح هزینه	کد	درصد تغییرات	بودجه سال ۹۷	متمم سال ۹۶	شرح درآمد	کد
۲۸٪	۱۲,۵۸۹,۲۲۰	۹,۸۳۷,۱۱۸	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۶٪	۴۸,۴۵۷,۵۹۰	۴۵,۸۸۴,۰۱۵	بهاء خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
۲۶٪	۲۸,۴۵۶,۷۷۴	۲۲,۶۶۱,۴۰۷	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۱٪	۷,۷۶۵,۲۰۰	۷,۶۹۹,۹۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
۹٪	۶,۴۶۶,۲۰۰	۵,۹۱۵,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	کمک های اعطائی دولت	۵۵۰۰۰
-۳۹٪	۹,۸۹۰,۵۹۶	۱۶,۳۰۰,۳۹۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۰٪			کمک و اعانات شهرداری	۵۶۰۰۰
					۵٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۵٪	۵۷,۴۰۲,۷۹۰	۵۴,۷۱۳,۹۱۵	جمع کل هزینه ها		۵٪	۵۷,۴۰۲,۷۹۰	۵۴,۷۱۳,۹۱۵	جمع کل درآمدها	

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح درآمد	تفریح سال ۹۵	مجموع سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				۴ ماهه آخر سال ۹۵	۸ ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		مجموع	تخلف درآمد
	جمع کل	۴۹,۵۷۰,۲۳۹	۵۴,۷۱۳,۹۱۵	۱۶,۵۳۹,۳۱۸	۳۷,۰۷۲,۴۷۸	۵۳,۶۱۱,۷۹۶	۵۷,۴۰۲,۷۹۰	۵٪	۷٪
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات سازمان	۴۵,۵۸۸,۲۱۶	۴۵,۸۸۴,۰۱۵	۱۴,۸۷۳,۳۸۲	۲۹,۹۹۲,۵۴۰	۴۴,۸۶۵,۹۲۲	۴۸,۴۵۷,۵۹۰	۶٪	۸٪
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان	۴۵,۵۸۸,۲۱۶	۴۵,۸۸۴,۰۱۵	۱۴,۸۷۳,۳۸۲	۲۹,۹۹۲,۵۴۰	۴۴,۸۶۵,۹۲۲	۴۸,۴۵۷,۵۹۰	۶٪	۸٪
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۲۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از ذبح دام	۴۰,۷۲۴,۳۲۹	۴۰,۸۷۳,۱۴۰	۱۳,۲۴۴,۶۱۴	۲۶,۶۲۲,۹۷۴	۳۹,۸۸۷,۵۸۸	۴۳,۱۰۶,۵۸۰	۵٪	۸٪
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از کشتار غیر اداری	۳۲۰,۳۴۰	۴۸۳,۷۹۰	۹۳,۴۸۰	۴۱۳,۴۷۸	۵۰۶,۹۵۸	۳۵۸,۴۰۰	-۲۶٪	-۲۹٪
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از کله پاک کنی	۳۴۵,۱۲۰	۳۵۷,۸۰۵	۱۷۴,۱۷۰	۱۲۰,۶۰۰	۲۹۴,۷۷۰	۳۹۵,۶۱۰	۱۱٪	۳۴٪
۵۳۱۰۵	بهای خدمات نگهداری دام قبل از کشتار	۲,۱۳۱,۹۱۵	۲,۱۳۷,۲۰۰	۶۹۷,۷۱۱	۱,۴۴۰,۶۷۶	۲,۱۳۸,۳۸۷	۲,۳۵۱,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪
۵۳۱۰۶	نگهداری دام در قرنطینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۵۳۱۰۷	حق بازرسی (دامپزشک)	۲,۰۳۸,۱۴۰	۲,۰۳۲,۰۸۰	۶۶۳,۴۰۷	۱,۳۷۴,۸۱۲	۲,۰۳۸,۲۱۹	۲,۲۴۶,۰۰۰	۱۱٪	۱۰٪

سازمان گشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح درآمد	تفریح سال ۹۵	مشمم سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				۴ ماهه آخر سال ۹۵	۸ ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		مشمم	تخلف درآمد
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال	۳,۴۸۱,۷۱۱	۷,۶۹۹,۹۰۰	۱,۳۶۴,۰۴۹	۶,۴۷۸,۴۶۶	۷,۸۴۲,۵۱۵	۱٪	-۱٪	
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۱,۴۲۷,۴۹۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۳۶۷	۵,۱۸۰,۵۹۱	۵,۶۴۶,۹۵۸	-۵۶٪	-۵۵٪	
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های سازمان	۱,۴۲۷,۴۹۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۳۶۷	۵,۱۸۰,۵۹۱	۵,۶۴۶,۹۵۸	-۵۶٪	-۵۵٪	
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲,۰۵۴,۲۱۶	۱,۹۹۹,۹۰۰	۸۹۷,۶۸۲	۱,۲۹۷,۸۷۵	۲,۱۹۵,۵۵۷	۱۶۲٪	۱۳۹٪	
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان‌ها و تأسیسات	۱,۹۹۰,۰۱۶	۱,۹۰۴,۴۰۰	۸۶۰,۳۸۲	۱,۲۸۱,۶۷۵	۲,۱۴۲,۰۵۷	۲۳٪	۹٪	
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه وسائط نقلیه	۶۴,۲۰۰	۹۵,۵۰۰	۳۷,۳۰۰	۱۶,۲۰۰	۵۳,۵۰۰	۷٪	۹۱٪	
۵۴۲۰۳	درآمد سرد سازی گوشت (طرح دام پزشکی)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰			
۵۵۰۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۸,۷۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۵۵۱۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۸,۷۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۵۵۱۰۴	سایر کمک‌های اعطائی دولت	۱۸,۷۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	متکم سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				۴ ماهه آخر سال ۹۵	۸ ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		متکم	تحقق هزینه
	هزینه کل	۴۹,۱۹۲,۱۸۰	۵۴,۷۱۳,۹۱۵	۳۴,۸۳۵,۸۰۵	۲۱,۶۴۵,۸۳۴	۵۶,۴۸۱,۶۳۹	۵۷,۴۰۲,۷۹۰	۵٪	۲٪
۱۱۰۰۰	فصل اول: هزینه‌های پرسنلی	۷,۵۰۶,۴۴۵	۹,۸۲۷,۱۱۸	۳,۶۹۵,۰۴۵	۴,۵۴۷,۲۵۹	۸,۲۴۲,۳۰۴	۱۲,۵۸۹,۲۲۰	۲۸٪	۵۳٪
۱۰۱۰	ماده (۱) حقوق، اجرت و دستمزد	۲,۰۳۱,۲۶۳	۲,۴۲۷,۵۴۵	۸۶۳,۹۹۳	۱,۲۷۹,۰۷۷	۲,۱۴۳,۰۷۰	۲,۹۷۸,۴۰۰	۲۳٪	۳۹٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۲۴۰,۰۰۰		
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۲,۰۳۱,۲۶۳	۲,۴۲۷,۵۴۵	۸۶۳,۹۹۳	۱,۲۷۹,۰۷۷	۲,۱۴۳,۰۷۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	-۱۱٪	۱٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد قراردادی (کارگر موقت)	۲۴۴,۰۰۰		
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۳۴,۴۰۰		
۱۱۰۲۰۰	ماده (۲) مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌ها	۵,۴۷۵,۱۸۲	۷,۴۰۹,۵۷۳	۲,۸۳۱,۰۵۲	۳,۲۶۸,۱۸۲	۶,۰۹۹,۲۳۴	۹,۶۱۰,۸۲۰	۳۰٪	۵۸٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۱۸۰,۰۰۰		
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۱,۳۰۷,۰۵۷	۲,۱۴۹,۴۱۹	۹۴۹,۰۷۸	۷۴۶,۰۱۹	۱,۶۹۵,۰۹۷	۲۳۷,۶۰۰	-۸۹٪	-۸۶٪

سازمان گشتارگاه صنعتی قم
بودجه سال ۱۳۹۷
از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریق سال ۹۵	متمم سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				۴ ماهه آخر سال ۹۵	۸ ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		متمم	تحقق هزینه
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد قراردادی	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۰			
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۰۰۰			
۱۱۰۲۰۷	مزایای مأمورین انتظامی و صحتی بهداشتی	۵۴۱,۳۰۰	۷۲۳,۶۰۰	۲۵۸,۴۰۰	۳۶۷,۸۴۴	۸۴۰,۰۰۰	۱۶%	۳۴%	
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمع کاری و نوبت کار	۱,۶۳۱,۳۴۵	۱,۹۵۶,۰۴۰	۴۹۴,۸۱۶	۱,۲۸۹,۸۹۲	۴,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۶%	۱۲۶%	
۱۱۰۲۰۹	بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث و بیمه مکمل	۹۰۹,۶۶۴	۱,۰۳۴,۴۶۴	۳۰۵,۰۳۳	۶۱۴,۷۲۳	۱,۵۵۷,۶۰۰	۵۱%	۶۹%	
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالای اساسی	۹۲۴,۶۳۹	۱,۳۷۷,۵۵۰	۶۶۲,۵۴۸	۲۴۹,۷۰۴	۱,۷۹۷,۱۲۰	۴۱%	۹۷%	
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱۶۱,۱۷۷	۲۶۸,۵۰۰	۱۶۱,۱۷۷	۰	۳۵۹,۷۰۰	۳۴%	۱۲۳%	
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰			

سازمان گشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	منتهی سال ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				۴ ماهه آخر سال ۹۵	۸ ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		منتهی	تحقق هزینه
۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه‌های اداری	۱۸,۰۱۴,۲۲۰	۲۲,۶۶۱,۴۰۷	۱۰,۴۷۱,۲۰۱	۹,۳۹۱,۳۷۳	۱۹,۸۶۲,۵۷۴	۲۸,۴۵۶,۷۷۴	۲۶%	۲۳%
۱۲۰۳۰۰	ماده (۳) مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۲۲,۹۷۳	۵۰,۰۰۰	۷,۳۲۷	۲۱,۳۲۳	۲۸,۶۵۰	۱۵۳,۰۰۰	۲۰۶%	۴۳۴%
۱۲۰۳۰۱	مأموریت هزینه سفر داخل کشور	۳,۳۷۷	۲۰,۰۰۰	۰	۵,۳۱۴	۵,۳۱۴	۲۳,۰۰۰	۱۵%	۳۳۳%
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف، تلفن و فاکس	۱۹,۵۹۶	۳۰,۰۰۰	۷,۳۲۷	۱۶,۰۰۹	۲۳,۳۳۶	۳۰,۰۰۰	۰%	۲۹%
۱۲۰۴۰۰	ماده (۴) اجاره بهاء و کرایه	۵,۴۷۷,۸۹۰	۶,۷۴۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۱۲۰	۲۱۳,۱۸۷	۵,۳۵۵,۳۰۷	۹,۰۴۶,۰۰۰	۳۴%	۶۹%
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸%	۶۰%
۱۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۱۶۰,۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰%	۹۴۹۰۰%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۱۷,۶۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۲۰	۲۱۳۱۸۷	۳۵۵,۱۰۷	۸۵۶,۰۰۰	۱۸۵%	۱۴۱%

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	متمم سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	۸ ماهه اول سال ۹۶	۴ ماهه آخر سال ۹۵		متمم	تحقق هزینه
۱۲۰۵۰۰	ماده (۵) خدمات قراردادی	۸,۹۲۲,۵۶۴	۱۰,۹۲۹,۴۹۶	۳,۲۸۹,۴۰۲	۶,۷۴۰,۰۸۰	۱۰,۰۴۹,۴۸۲	۱۴,۰۰۵,۱۷۴	۲۸٪	۳۹٪
۱۲۰۵۰۱	تعمیرات و نگهداری جزئی ساختمان و تأسیسات	۸۵,۲۶۷	۸۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۵	۵۲,۹۷۳	۷۱,۴۳۸	۸۰,۰۰۰	۰٪	۱۲٪
۱۲۰۵۰۲	تعمیرات دستگاههای وسایل اداری	۱۸,۱۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۲,۹۸۰	۱۸,۲۶۰	۱۰,۰۰۰	۰٪	-۴۵٪
۱۲۰۵۰۳	تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۶۳,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۰	۱۱۰,۶۳۵	۲۱۶,۷۵۵	۳۳۲,۰۰۰	۶۶٪	۵۳٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس	۵۶,۲۵۴	۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۴	۲۵,۶۳۴	۵۶,۱۳۸	۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۷٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و اقطاعی	۹۷,۴۰۸	۲۱۷,۰۰۰	۴۳,۳۳۷	۵۵,۴۷۰	۹۸,۸۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۸٪	۲۰۴٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۸۷,۲۶۹	۲۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۹	۱۱,۲۰۰	۹۴,۱۶۹	۳۳,۶۰۰	۶۸٪	-۶۴٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهاء دسته چک، اوراق بهادار	۷۷۶	۲,۲۰۰	۴۴۲	۱,۵۷۹	۲,۰۲۱	۲,۵۰۰	۱۴٪	۲۴٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه، الوکاله، الزحمه و کارشناسی	۵۳۰,۵۷۳	۵۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۸۵	۳۰۸,۰۷۶	۵۵۱,۳۶۱	۷۴۲,۵۸۰	۳۵٪	۳۵٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات اداری	۷,۵۲۱,۴۴۷	۹,۲۸۷,۴۶۰	۲,۵۵۸,۶۵۲	۵,۹۸۹,۷۲۱	۸,۵۴۸,۳۷۳	۱۱,۸۴۴,۴۹۴	۲۸٪	۳۹٪

سازمان گشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	متم سال ۹۶	میان بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				۴ ماهه آخر سال ۹۵	۸ ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		متم	تعلق هزینه
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۳۹۹	۳۹۹	۹۰,۰۰۰	۱۳%	۲۲۴۵۶%
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی ثابت	۳۱۲,۳۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۰۸	۲۹,۷۵۷	۲۱۹,۴۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۱%	-۹%
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی	۴۹,۴۴۰	۸۲,۸۳۶	۶۴۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱%	۸۰%
۱۲۰۵۱۷	بیمه مسئولیت مدنی	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۶۵۶	۱۱۶,۶۵۶	۲۱۰,۰۰۰	۱۱%	۸۰%
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق	۱,۶۰۳,۷۳۳	۲,۰۵۴,۵۷۵	۵۶۰,۰۵۰	۱,۱۱۳,۶۹۶	۱,۶۷۳,۷۴۶	۱,۸۹۶,۰۰۰	-۸%	۱۳%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی و بهای گاز	۲۹۳,۹۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۲۷	۱۷۳,۶۳۱	۳۳۶,۰۵۸	۳۴۶,۰۰۰	۱۵%	۳%
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۶۷,۶۴۱	۴۲۹,۷۵۰	۱۹۳,۴۱۹	۲۶۹,۰۷۹	۴۶۲,۴۹۸	۴۷۰,۰۰۰	۹%	۲%
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۴۶,۹۱۸	۱۸۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۶	۹۰,۳۰۱	۱۳۲,۵۸۷	۱۸۰,۰۰۰	۰%	۳۶%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۷۹۵,۲۳۵	۱,۱۴۴,۸۲۵	۱۶۱,۹۱۸	۵۸۰,۶۸۵	۷۴۲,۶۰۳	۹۰۰,۰۰۰	-۲۱%	۲۱%

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	متکم سال ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	۸ ماهه اول سال ۹۶	۴ ماهه آخر سال ۹۵		متکم	تحقق هزینه
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۳,۷۶۱,۲۴۲	۵,۹۱۵,۰۰۰	۲,۶۰۶,۸۰۲	۲,۵۵۸,۰۲۴	۵,۱۶۴,۸۴۶	۶,۴۶۶,۲۰۰	۹٪	۲۵٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۳,۳۷۷,۳۴۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۷۰۷	۲,۲۲۲,۷۶۱	۴,۶۴۶,۴۶۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۳٪
۱۳۱۱۰۱	ساخت و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های سازمان	۷۷۸,۳۳۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۱۸۸	۱,۱۴۱,۳۸۲	۱,۵۶۳,۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۹۲٪
۱۳۱۱۰۲	خرید لوازم یدکی تأسیسات، تعمیر و بهینه سازی سردخانه	۲,۰۰۷,۶۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۰۲۸	۲۷۶,۷۱۵	۲,۰۰۷,۷۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱٪	-۴۰٪
۱۳۱۱۰۳	بهینه سازی شبکه آبرسانی و برق و لوازم برقی	۵۹۱,۳۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۹۱	۵۴۰,۷۴۴	۱,۰۱۱,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۴۸٪
۱۳۱۱۰۵	پروژه فضای سبز		۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۳,۹۲۰	۶۳,۹۲۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۷۶,۰۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۱۵	۳۲۲,۱۳۸	۵۰۲,۰۵۳	۷۵۰,۰۰۰	۷٪	۲۹٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه								
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای		۲۵۰,۰۰۰		۱۶۰,۶۳۵	۱۶۰,۶۳۵	۳۵۰,۰۰۰	۴۰٪	۱۱۸٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده، اثاثه، ابزار	۳۷۶,۰۶۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۱۵	۱۶۱,۵۰۳	۳۴۱,۴۱۸	۴۰۰,۰۰۰	-۱۱٪	۱۷٪

رسدای شش

