



بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان پارکها و فضای سبز



تألیف:

دفتر آمار، برنامه و بودجه

اداره کل حسابرسی و امور مجامع

دی ماه ۱۳۹۶

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
 بودجه سال ۱۳۹۷
 خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها				کد طبقه بندی	درآمدها و منابع تامین اعتبار				کد طبقه بندی
درصد تغییرات	بودجه سال ۱۳۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	شرح هزینه		درصد تغییرات	بودجه سال ۱۳۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	شرح درآمد	
۵۷٪	۲۸,۵۲۷,۵۴۰	۱۸,۲۱۴,۹۳۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۴۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	درآمدهای و خدمات و درآمدهای فرسبات اعتباری سازمان	۵۳۰۰۰
۲۳٪	۲۳,۴۴۷,۲۵۱	۱۹,۰۲۷,۷۶۶	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۳٪	۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
-۴۵٪	۶,۵۴۹,۸۵۹	۱۱,۸۶۰,۳۰۳	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	-۲۳٪	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	اعانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
۵۷٪	۲,۹۷۵,۳۵۰	۱,۸۹۷,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۲۱٪	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۲۱٪	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	

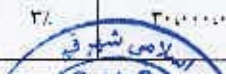
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح در آمد ، منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	مقایسه برآورد در آمد			در صد تغییرات
				چهارم ماه آخر سال ۱۳۹۵	هشت ماه اول سال ۱۳۹۶	جمع (تحقق در آمد)	
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۶۹۹,۴۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۶۵	۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۳۳۰	۴۰۰٪ تحقق در آمد ۱۱۵٪
۵۳۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۶۹۹,۴۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۶۵	۷۰,۰۰۰	۵۸۱,۶۶۵	۴۰۰٪ تحقق در آمد ۳۳٪
۵۳۲-۵	درآمد پارکها	۱۸۷,۷۹۹
۵۳۲-۹	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۵۱۱,۶۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۶۵	۷۰,۰۰۰	۵۸۱,۶۶۵	۴۰۰٪ تحقق در آمد ۳۳٪
۵۳۲۱۱	سایر موارد
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱,۹۹۰,۶۷۳	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۴۸۰	۱۵,۹۸۶,۴۷۵	۲۱,۰۳۰,۹۵۵	۳٪ تحقق در آمد ۴۶٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۷۵۸,۱۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۳۷	۴۴۶,۸۸۴	۶۸۶,۰۲۱	۰٪ تحقق در آمد ۱۷٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۷۵۸,۱۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۳۷	۴۴۶,۸۸۴	۶۸۶,۰۲۱	۰٪ تحقق در آمد ۱۷٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱,۲۳۲,۵۶۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۳۴۲	۱۵,۵۳۹,۵۹۲	۲۰,۳۴۴,۹۳۴	۳٪ تحقق در آمد ۴۷٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات	۱,۲۳۲,۵۶۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۳۴۲	۱۵,۵۳۹,۵۹۲	۲۰,۳۴۴,۹۳۴	۳٪ تحقق در آمد ۴۷٪



سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها، منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد درآمد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات	
				چهارم آذر سال ۱۳۹۵	هشت ماه اول سال ۱۳۹۶	جمع (تحقق درآمدها)		اصلاحیه ۹۶	تحقق درآمد
۵۶۰۰۰	اعانات، هدایا و دارایی ها	۸,۱۲۵,۷۶۷	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۵۶۸	۷۶۶,۶۶۸	۳,۹۴۷,۲۳۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	-۲۳٪	۱۰۸٪
۵۶۳۰۱	دارایی که بموجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۸,۱۲۵,۷۶۷	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۵۶۸	۷۶۶,۶۶۸	۳,۹۴۷,۲۳۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	-۲۳٪	۱۰۸٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲۷۰,۴۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۲۰۱,۴۰۰	۲۳۱,۳۷۸	۵۳۲,۷۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-۲۵٪
۵۶۳۰۸	جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها	۵,۷۰۷,۰۷۴	۷,۳۶۸,۰۰۰	۸۳۸,۷۳۵	۴۳۵,۲۹۱	۱,۲۷۴,۰۲۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۴۸٪	۱۹۸٪
۵۶۳۱۳	جریمه حاصل از خسارت پیمانکاران	۲,۱۴۸,۲۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۳۳۳	۰	۲,۱۴۰,۳۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۸۷٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۷۵٪
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۷۵٪
۵۷۳۰۹	نظارت بر خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۷۵٪
	جمع کل	۱۰,۸۱۵,۹۰۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۴,۷۱۳	۱۷,۵۲۴,۰۴۴	۲۴,۸۴۱,۵۲۱	۲۴,۸۴۱,۵۲۱	۲۱٪	۱۲۹٪

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مقایسه بر آورده هزینه			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات	
				چهار ماه آخر سال ۱۳۹۵	هشت ماه اول سال ۱۳۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۳,۹۴۶,۳۳۵	۱۸,۲۱۴,۹۳۰	۵,۵۷۴,۰۴۸	۱۰,۱۷۶,۰۹۹	۱۵,۷۵۰,۱۴۷	۲۸,۵۲۷,۵۴۰	۵۷٪	۸۱٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت و دستمزد	۲,۲۹۸,۵۷۹	۳,۳۵۰,۷۲۱	۷۸۰,۳۳۹	۱,۹۷۲,۶۵۷	۲,۷۵۲,۹۹۷	۶,۰۲۴,۰۰۰	۸۰٪	۱۱۹٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۲۸۸,۰۰۰	.	.
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۷۵,۸۶۲	۱۴۰,۸۳۱	۲۸,۸۱۷۰	۶۰,۵۸۸	۸۹,۴۵۸	۱۳۲,۰۰۰	-۶٪	۴۸٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱,۶۷۸,۸۱۲	۲,۳۴۹,۳۹۳	۵۴۲,۶۱۵	۱,۳۵۶,۴۷۹	۱,۸۹۹,۰۹۴	۱,۵۷۴,۰۰۰	-۲۶٪	-۸٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۲,۸۵۶,۰۰۰	.	.
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۷۴۳,۹۰۴	۸۶۰,۴۹۸	۲۰۸,۸۵۴	۵۵۵,۵۹۰	۷۶۴,۴۴۵	۱,۰۰۰,۸۰۰	۱۷٪	۳۲٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱۱,۶۴۷,۷۵۷	۱۴,۸۶۴,۲۰۹	۴,۷۹۳,۷۰۸	۸,۲۰۳,۴۴۲	۱۲,۹۹۷,۱۵۰	۲۲,۵۰۳,۵۴۰	۵۱٪	۷۳٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار - مدیرعامل	۱۸۰,۰۰۰	.	.
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۳۴۴,۵۴۴	۵۸۵,۹۶۲	۱۴۶,۴۰۷	۲۷۸,۸۳۸	۴۱۵,۲۴۵	۴۰۸,۰۰۰	-۳۰٪	-۲٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	۳۴,۴۰۲	۶۵,۳۷۷	۲۲,۱۵۴	۵۰,۰۷۷	۷۲,۲۳۱	۴۳,۵۰۰	-۳۳٪	.
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۸۴,۰۰۰	.	.



سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزارریال)

کده طبقه بندی	شرح هزینه	تفريخ بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبای برآورد هزینه			درصد تغییرات		
				جمع تحقق هزینه	هشت ماه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماه آخر سال ۱۳۹۵	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۲,۳۹۶,۲۳۶	۲,۵۸۲,۴۴۷	۱,۶۵۲,۸۰۲	۸۲۷,۸۶۲	۲,۴۸۰,۶۶۴	۲,۸۵۶,۰۰۰	۱۱%	۱۵%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۵,۱۶۲,۳۰۱	۶,۰۸۳,۹۶۱	۴,۳۷۹,۳۳۷	۱,۸۶۷,۰۸۴	۶,۲۴۶,۳۲۱	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۶۶%	۶۱%
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز سهم سازمان حق بازنشستگی سهم شهرداری حق بیمه تامین اجتماعی	۱,۵۴۰,۰۰۶	۲,۱۳۷,۳۷۰	۱,۱۹۲,۲۲۴	۵۴۲,۲۷۲	۱,۷۳۴,۴۹۷	۳,۴۳۴,۸۸۰	۶۱%	۹۸%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بین کالاهای اساسی کارگران و هزینه نهار	۱,۷۲۲,۱۷۱	۲,۷۸۲,۰۹۳	۵۷۸,۶۳۸	۹۴۹,۸۳۱	۱,۵۲۸,۴۶۹	۴,۵۱۶,۷۶۰	۶۲%	۱۹۶%
۱۱۰۲۱۱	یاداش و عیدی	۴۴۸,۰۹۷	۶۰۷,۰۰۰	۷۱,۶۲۵	۴۴۸,۰۹۷	۵۱۹,۷۲۳	۸۷۸,۴۰۰	۴۵%	۶۹%
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۰	۲۲,۰۰۰	۱۰%	
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۰,۴۸۷,۷۱۷	۱۹,۰۲۷,۷۶۶	۸,۱۲۳,۸۷۰	۷,۶۳۱,۰۱۱	۱۵,۷۵۴,۸۱۱	۲۳,۴۴۷,۲۵۱	۲۳%	۴۹%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۹,۲۸۷	۴۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۸	۷۷,۴۲۹	۲۰۷,۴۶۷	۳۶۵,۰۰۰	-۲۲%	۷۶%
۱۲۰۳۰۱	ماموریت هزینه سفر داخل کشور	۷۵,۲۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۷۰,۱۱۷	۲۸,۹۲۴	۹۹,۰۴۱	۱۲۰,۰۰۰	۰%	۲۱%
۱۲۰۳۰۲	ماموریت هزینه سفر خارج کشور	۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۱۰۰,۰۰۰	-۵۰%	
۱۲۰۳۰۶	پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۸۴,۰۶۲	۱۴۵,۰۰۰	۵۹,۹۱۰	۴۸,۵۱۵	۱۰۸,۴۲۶			۳۳%



سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزارریال می باشد)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			درصد تغییرات		
				چهار ماه آخر سال ۱۳۹۵	هشت ماه اول سال ۱۳۹۶	جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۱۳۹۷	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴ اجاره بهاء و کرایه	۱,۹۴۲,۷۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۷۹۱	۲,۰۲۳,۸۰۴	۲,۹۱۸,۵۹۵	۴,۷۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۲٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۹۴۲,۷۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۷۹۱	۲,۰۲۳,۸۰۴	۲,۹۱۸,۵۹۵	۴,۷۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۲٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۵,۵۳۵,۴۱۸	۱۰,۵۹۳,۸۷۰	۵,۴۹۹,۷۷۷	۴,۸۸۶,۸۹۲	۱۰,۲۸۶,۶۶۹	۱۳,۴۳۲,۲۵۱	۲۷٪	۳۱٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۷,۵۸۰	۷۰,۲۰۰	۲۴,۸۸۰	۱۸,۴۰۰	۴۳,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	-۲۹٪	۱۶٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۷,۰۵۷	۸۰,۰۰۰	۸,۶۴۲	۲۵,۱۹۰	۳۳,۸۳۲	۹۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۶۶٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط	۱۸,۹۴۰	۱۰۶,۴۷۰	۲,۴۴۰	۶,۷۲۰	۹,۱۶۰	۵۰,۰۰۰	-۵۳٪	۴۴۶٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی و عکس)	۵۶,۳۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۰	۵۹,۳۸۰	۹۷,۲۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۵۴٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه های جشن و پذیرایی و سوگواری و افطار	۱۳۰,۱۹۵	۲۴۲,۰۰۰	۶۶,۲۵۴	۶۸,۶۱۷	۱۳۴,۸۷۱	۱۵۰,۰۰۰	-۳۸٪	۱۱٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۰	۴۳۲,۹۰۰	۰	۱۰۶,۷۲۴	۱۰۶,۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۶۸٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۶۵,۰۴۸	۷۳۷,۱۰۰	۱۱۶,۴۵۰	۵۵۳,۳۲۸	۶۶۹,۷۷۸	۷۷۰,۰۰۰	۴٪	۱۵٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴۱۰,۷۷۴	۷۵۳,۰۰۰	۱۷۶,۸۳۲	۱۸۵,۰۰۴	۳۶۱,۸۳۷	۱,۰۵۴,۰۰۰	۴۰٪	۱۹۱٪

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزارریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۶
				چهار ماه آخر سال ۱۳۹۵	هشت ماه اول سال ۱۳۹۶	جمع (تحقق هزینه)		
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دست چک و ...)	۱,۹۷۹	۶,۰۰۰	۱,۲۷۱	۲,۳۰۳	۴,۵۷۴	۱۷٪	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۰	حق المجلسة، الوکالة، التدریس و غیره	۲,۵۸۵۲	۷۴۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۵	۲۶۲,۵۶۳	۳۳۰,۶۵۷	۱٪	۷۴۶,۵۰۰
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴,۳۵۹,۶۶۰	۷,۰۳۶,۶۶۰	۳,۶۶۵,۴۴۶	۳,۵۵۴,۵۶۷	۷,۲۲۰,۰۱۳	۳۵٪	۹,۵۱۳,۷۵۱
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	.	.	۱,۲۱۶,۲۰۲	.	۱,۲۱۶,۲۰۲	.	.
۱۲۰۵۱۵	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۳۲,۱۱۹	۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۶	۴۲,۰۹۶	۵۸,۴۶۱	۸۰٪	۹۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	.	۱۸۹,۵۴۰	.	.	.	۳۹٪	۲۶۴,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۹۹,۰۹۹	۲۲۹,۰۰۰	۵۰,۲۸۸	۵۹,۲۵۳	۱۰۹,۵۴۱	۶۲٪	۳۷۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	.	۹۵,۰۰۰	.	.	.	-۲۷٪	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۹۹,۰۹۹	۱۰۴,۰۰۰	۵۰,۲۸۸	۵۷,۹۶۵	۱۰۸,۲۵۳	۴۴٪	۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	آب بها	.	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰٪	۶۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	.	۲۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸	۸۳۱٪	۱۱۰,۰۰۰



سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تضریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبای برآورد هزینه			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات	
				چهار ماه آخر سال ۱۳۹۵	هشت ماه اول سال ۱۳۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۲,۷۵۱,۱۲۵	۳,۷۳۹,۸۹۶	۱,۲۰۸,۷۱۵	۱,۰۲۳,۸۹۴	۲,۲۳۲,۶۰۹	۴,۵۴۸,۰۰۰	۲۲٪	۱۰۴٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۳۲,۰۵۷	۵۵,۰۰۰	۲۳,۱۰۷	۴۳,۱۲۷	۶۶,۲۳۴	۶۰,۰۰۰	۹٪	-۹٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۱۴,۱۲۱	۲۲۳,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۷	۱۴۹,۴۵۹	۲۷۶,۳۹۶	۲۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	-۲۸٪
۱۲۰۷۰۳	لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۶,۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷,۸۹۵	۱۹,۴۲۶	۲۷,۳۲۱	۵۰,۰۰۰	-۵۵٪	۸۳٪
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۹۴,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰	۶,۹۰۰	۹۸,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷٪	۵۲٪
۱۲۰۷۰۵	خرید ابزار و تنهال و سم و لوازم باغبانی	۲,۲۹۷,۱۲۸	۳,۱۳۶,۰۳۹	۹۲۱,۱۱۰	۷۸۸,۲۴۸	۱,۷۰۹,۳۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪	۱۳۴٪
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۱۶,۹۶۹	۲۵,۸۵۷	۹,۸۶۶	۱۶,۷۳۴	۲۶,۶۰۰	۲۸,۰۰۰	۸٪	۵٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۷۱۰	کمک هزینه ورزشی به کارکنان سازمان	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۱۴٪



سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(برنامه به روز رسانی)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تاریخ بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	نسای بر آورد هزینه			اصلاحیه بودجه سال ۹۶	توجه بودجه سال ۱۳۹۵
				مجموع الحاق هزینه	هشت ماه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماه آخر سال ۱۳۹۵		
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۸,۵۱۴,۳۲۳	-۴۵%	۱۰,۰۳۷,۴۴۷	۵,۵۳۵,۶۸۱	۴,۵۰۱,۷۶۶	۱۱,۸۶۰,۳۰۳	۴,۵۰۱,۷۶۶
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱: ساختمان و تاسیسات	۷,۳۳۰,۰۱۱	-۴۸%	۹,۳۳۰,۶۴۷	۵,۱۳۷,۲۲۶	۴,۱۹۳,۴۲۱	۱۱,۰۳۰,۳۰۳	۴,۱۹۳,۴۲۱
۱۳۱۱۱۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری
۱۳۱۱۱۲	توسعه و بهسازی پارکهای محله ای	۷,۳۳۰,۰۱۱	-۴۸%	۹,۳۳۰,۶۴۷	۵,۱۳۷,۲۲۶	۴,۱۹۳,۴۲۱	۱۱,۰۳۰,۳۰۳	۴,۱۹۳,۴۲۱
۱۳۱۱۱۳	مشارکت و سرمایه گذاری
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسایط نقلیه	۸۲۷,۹۷۰	۲۵%	۴۹۹,۹۲۵	۱۹۳,۹۱۰	۳۰۶,۰۱۵	۴۸۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۱۵
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۳۸۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.
۱۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداری به سیستم رایانه ای	۱۸۳,۵۲۰	۲۰%	۱۹۰,۳۷۵	۱۳۹,۸۱۰	۵۰,۵۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۵
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنس و تجهیزات عمده اداری	۲۵۵,۴۵۰	۱۰۰%	۳۰۹,۵۵۰	۵۴,۱۰۰	۲۵۵,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۵۰
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۳۵۶,۳۴۲	-۴۳%	۲۰۶,۸۷۵	۲۰۴,۵۴۵	۲,۳۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۰
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۳۵۶,۳۴۲	-۴۳%	۲۰۶,۸۷۵	۲۰۴,۵۴۵	۲,۳۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۰



سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

از تاریخ ۱۳۹۷

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مستای بر آورد هزینه			درصد تغییرات
				جمع تحقق هزینه	هشت ماه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماه آخر سال ۱۳۹۵	
۱۲۰۰۰۰	نقل چهارم: هزینه های انتقالی	۱,۰۴۰,۰۹۶	۱,۸۹۷,۰۰۰	۱,۲۴۵,۶۴۲	۱,۰۱۱,۶۹۵	۲,۹۷۵,۳۵۰	۵۷%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۶۹۵,۹۶۸	۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۱۹۵	۱,۰۱۷,۰۰۰	۱۵%
۱۴۱۷۰۱	کمک به شهرداری و موسسات خصوصی و اشخاص	۲۵,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۰۰	۲۵,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۶۷۰,۷۶۸	۷۲۰,۰۰۰	۶۷۴,۰۰۰	۹۷۴,۹۹۵	۸۷۰,۰۰۰	۲۱%
۱۴۱۸۰۰	ماده ۱۹- پرداخت های انتقالی به کارکنان	۸۱,۵۰۰	۳۷۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱,۳۰۵,۳۵۰	۲۴۶%
۱۴۱۸۰۴	حق سنوات ماههای کاری حائمه خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۳۵۰	
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۸۱,۵۰۰	۳۷۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۶۱%
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲۶۲,۶۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۴۲	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%
۱۴۲۰۰۴	دیون بلا محل	۲۶۲,۶۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۴۲	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%
	جمع کل	۳۲,۹۸۸,۴۶۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۱,۴۹۲	۱۸,۷۱۸,۵۲۰	۴۲,۷۹۹,۸۱۲	۲۱%

