



بودجه سال ۱۳۹۷  
سازمان زیباسازی



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

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد 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 در آمد	کد طبقه بندی
۲۴%	۱۹,۷۲۴,۰۰۰	۱۵,۹۷۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	-۸%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰۰
۶۷%	۲۲,۷۶۹,۸۰۰	۱۳,۶۶۵,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۹۹۸%	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰۰
۴۷%	۳۲,۸۴۱,۷۴۵	۲۲,۳۶۵,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۱۶%	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
۸۰%	۶,۶۶۴,۴۵۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	-۸۳%	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰۰
					۹۰%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
۴۷%	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۴۷%	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	

سازمان زیباسازی 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 برآورد درآمد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۵	تحقق درآمد
	جمع کل درآمد	۴۱.۴۵۸.۱۳۷	۵۵.۷۰۰.۰۰۰	۱۱.۳۳۳.۸۴۹	۲۴.۵۳۶.۳۹۹	۳۵.۸۷۰.۲۴۸	۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۷٪	۱۲۹٪
۵۱۰۰۰۰	فصل اول: درآمد های ناشی از عوارض عمومی	۱۱.۷۴۲.۹۸۴	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۴۸.۱۳۹	۴.۱۱۷.۲۹۰	۶.۷۶۵.۴۲۹	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	-۸٪	۷۷٪
۵۱۰۴۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۱.۷۴۲.۹۸۴	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۴۸.۱۳۹	۴.۱۱۷.۲۹۰	۶.۷۶۵.۴۲۹	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	-۸٪	۷۷٪
۵۱۰۴۲۰	درآمد حاصل از عوارض سازه های تبلیغاتی صنوف	۱۱.۷۴۲.۹۸۴	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۴۸.۱۳۹	۴.۱۱۷.۲۹۰	۶.۷۶۵.۴۲۹	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	-۸٪	۷۷٪
۵۳۰۰۰۰	فصل سوم: بهای خدمات سازمان	۰	۲.۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳.۶۰۰.۰۰۰	۹۹۸٪	-
۵۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات	۰	۲.۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳.۶۰۰.۰۰۰	۹۹۸٪	-
۵۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از مشاوره و طراحی	۰	۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۹۰۰٪	-
۵۳۰۱۰۲	درآمد حاصل از بهای خدمات امور متفرقه	۰	۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	-
۵۳۰۱۰۳	درآمد حاصل از دکل های بی تی اس	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۵۰٪	-
۵۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۰	۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۰۰٪	-



سازمان زیباسازی 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 بر آورد درآمد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۵	تحقق درآمد
۵۴۰۰۰۰	فصل چهارم: درآمد حاصل وجوه و اموال سازمان	۲۸,۳۱۹,۴۲۵	۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۸,۶۷۸,۲۰۸	۲۰,۳۵۳,۸۸۶	۲۹,۰۳۲,۰۹۴	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶%	۵۹%
۵۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۰	۷۹۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۱۶۰	۵۲۳,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-۶۲%	-۴۳%
۵۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۰	۷۹۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۱۶۰	۵۲۳,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-۶۲%	-۴۳%
۵۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲۸,۳۱۹,۴۲۵	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۸,۲۰۸	۱۹,۸۳۰,۷۲۶	۲۸,۵۰۸,۹۳۴	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۷%	۶۱%
۵۴۰۲۰۶	درآمد حاصل از پرتابل	۱۲,۷۴۴,۰۷۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۸۶۷	۶,۸۲۴,۶۹۹	۹,۸۲۳,۵۶۶	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷%	۶۷%
۵۴۰۲۰۷	درآمد حاصل از لمپست بتر	۱,۶۶۲,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶	۲۳۸,۱۳۴	۵۸۴,۸۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰%	۴۶۴%
۵۴۰۲۰۸	درآمد حاصل از استند و لایت باکس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵%	۳۱۸%
۵۴۰۲۰۹	درآمد حاصل از فضای تبلیغاتی عرشه پلها	۲,۴۷۳,۰۳۶	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۸۹۲	۳,۵۶۳,۱۸۴	۵,۲۹۰,۰۷۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱%	۴۲%
۵۴۰۲۱۰	درآمد حاصل از بیلورد های تبلیغاتی	۹,۵۴۰,۱۰۴	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۷۸۳	۸,۴۵۴,۷۰۹	۱۲,۲۶۰,۴۹۲	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲%	۳۴%

سازمان زیباسازی 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 برآورد درآمد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۵	تحقق درآمد
۵۶۰۰۰۰	فصل ششم: اعانات و هدایا و دارایی ها	۱,۳۹۵,۷۲۸	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲٪	-	
۵۶۰۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	-	
۵۶۰۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی		۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	-	
۵۶۰۳۰۰	داراییهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۱,۳۹۵,۷۲۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	
۵۶۰۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۱,۳۹۵,۷۲۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	
۵۷۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر منابع تامین اعتبار	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۲	۶۵,۲۲۳	۷۲,۷۲۵	۳۸٪	۹۰۰٪	
۵۷۰۲۰۰	فروش اموال سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	
۵۷۰۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط		۰	۰	۰	۰	-	-	
۵۷۰۳۰۰	سایر منابع	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۲	۶۵,۲۲۳	۷۲,۷۲۵	۳۸٪	۹۰۰٪	
۵۷۰۳۹۹	سایر موارد	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۲	۶۵,۲۲۳	۷۲,۷۲۵	۳۸٪	۹۰۰٪	



سازمان زیباسازی شهرداری قم  
بودجه سال ۱۳۹۷  
از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه ۹۵	تحقق هزینه	بودجه سال ۱۳۹۷	مبنای بر آورد هزینه			اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد
			جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵				
۵۶٪	۴۷٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۳,۲۴۸	۲۳,۷۶۷,۱۴۲	۲۸,۶۵۶,۱۰۶	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۱,۸۱۷	جمع کل هزینه ها	
۸۰٪	۲۴٪	۱۹,۷۲۴,۰۰۰	۱۰,۹۳۸,۰۱۸	۶,۱۵۵,۶۸۰	۴,۷۸۲,۳۳۸	۱۵,۹۷۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۳۵۴	فصل اول : هزینه های پرستلی ۱۱۰۰۰۰	
۱۰۲٪	۵۴٪	۵,۲۷۴,۰۰۰	۲,۶۱۴,۲۷۴	۱,۴۳۰,۹۵۶	۱,۱۸۳,۳۱۸	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۵۱۱	ماده ۱ : حقوق، اجرت، دستمزد ۱۱۰۱۰۰	
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	حقوق مدیر عامل ۱۱۰۱۰۱	
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	حقوق کارمندان ثابت ۱۱۰۱۰۳	
-۴۹٪	-۶۲٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۲۶۴	۱,۱۷۸,۴۹۳	۹۸۸,۷۷۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۹۲۱	دستمزد کارگران رسمی حکمی ۱۱۰۱۰۴	
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	دستمزد کارگران روزمزد ۱۱۰۱۰۵	
-۸٪	-۲۱٪	۴۱۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۱۰	۲۵۲,۴۶۳	۱۹۴,۵۴۷	۵۲۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۹۰	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی ۱۱۰۱۰۶	
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	حق الزحمه مشاورین ۱۱۰۱۰۸	
۷۴٪	۱۵٪	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۷۴۴	۴,۷۲۴,۷۲۴	۳,۵۹۹,۰۲۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۸۲۳	ماده ۲ : مزایا، فوق العاده و کمکها ۱۱۰۲۰۰	
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مزایای مدیر عامل ۱۱۰۲۰۱	
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مزایای کارمندان ثابت ۱۱۰۲۰۳	
-۷٪	-۵۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۶۰	۱۱۲,۴۹۹	۱۰۱,۸۶۱	۴۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۲۷	مزایای کارگران رسمی حکمی ۱۱۰۲۰۴	
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مزایای کارگران روزمزد ۱۱۰۲۰۵	
۱٪	-۱۳٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۳۲	۸۷۶,۰۷۰	۵۱۰,۸۶۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۸۰۴	مزایای کارکنان قراردادی ۱۱۰۲۰۶	
۳۵٪	۱۴٪	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۹۴۹	۲,۰۰۴,۵۸۰	۱,۶۳۱,۳۶۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۱۸۵	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری ۱۱۰۲۰۸	
۷۹٪	۵۳٪	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۱۴۳	۷۹۳,۰۹۱	۶۶۳,۰۵۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۹۳۴	حق پس انداز و بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی ۱۱۰۲۰۹	

سازمان زیباسازی 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			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۵
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن، هزینه نهار	۷۹۷،۱۲۷	۳،۲۰۰،۰۰۰	۳۹۱،۳۱۰	۶۹۳،۸۹۰	۱،۰۸۵،۲۰۰	۳،۲۰۰،۰۰۰	۰٪	۱۹۵٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲۹۶،۵۶۶	۷۰۰،۰۰۰	۲۹۶،۵۶۶	۲۴۴،۵۹۴	۵۴۱،۱۶۰	۷۷۰،۰۰۰	۱۰٪	۴۲٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۰	۴،۰۰۰	۰	۴،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	-	۱۱۵۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۱۰،۵۸۹،۶۹۳	۱۳،۶۶۵،۰۰۰	۵،۴۵۶،۱۷۰	۵،۵۰۳،۹۳۹	۱۰،۹۶۰،۱۰۹	۲۲،۷۶۹،۸۰۰	۶۷٪	۱۰۸٪
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل	۴۴،۹۴۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۳،۶۶۱	۲۶،۱۱۳	۴۹،۷۷۴	۴۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪	۷۰۴٪
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۹،۷۶۳	۱۰۰،۰۰۰	۶۸۸	۶۷۹	۱،۳۶۷	۱۵۰،۰۰۰	۵۰٪	۱۰۸۷۳٪
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰	-	-
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۳۵،۱۷۷	۱۰۰،۰۰۰	۲۲،۹۷۳	۲۵،۴۳۴	۴۸،۴۰۷	۱۰۰،۰۰۰	۰٪	۱۰۷٪
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱،۶۴۲،۰۳۳	۲،۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۵۶،۵۰۵	۸۹۸،۳۲۳	۱،۹۵۴،۸۲۸	۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰٪	۲۰۷٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱،۶۴۲،۰۳۳	۲،۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۵۶،۵۰۵	۸۹۸،۳۲۳	۱،۹۵۴،۸۲۸	۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰٪	۲۰۷٪



سازمان زیباسازی 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 بر آورد هزینه			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت	
				جمع (تحقق) هزینه	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه	تحقق هزینه
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۸,۳۶۱,۸۰۶	۱۰,۰۴۵,۰۰۰	۴,۲۲۲,۷۲۴	۴,۴۲۳,۳۸۴	۸,۶۶۶,۱۲۸	۱۵,۱۹۰,۰۰۰	۵۱%	۷۵%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۰۶,۵۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۵	۵۳,۴۷۸	۱۳۳,۱۵۳	۱۵۰,۰۰۰	۰%	۱۳%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۱۳,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۷,۵۳۰	۱۷,۷۳۰	۵۰,۰۰۰	-۵۰%	۱۸۲%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۴۶,۷۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۶۵	۶۳,۲۸۰	۱۳۳,۵۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%	۸۷%
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ و تبلیغات (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۲,۰۳۱,۸۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۵۳	۳۰۴,۹۳۰	۲,۲۰۲,۹۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱%	-۴۶%
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۲۶۲,۴۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۲۳	۴۸,۷۶۲	۲۶۰,۷۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۳%	۵۳%
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۴,۵۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۹	۲۰,۴۸۱	۳۵,۰۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰%	۲۷۱%
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰%	-
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۲%	-
۱۲۰۵۰۹	هزینه بانکی (کارمزد - بهای دسته چک - اوراق بهادار - انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱,۸۷۳	۵,۰۰۰	۱,۵۶۸	۱,۱۲۶	۲,۶۹۴	۳۰,۰۰۰	۵۱%	۱۰۱%



سازمان زیباسازی 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			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۵	تعلق هزینه
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره حسابرسی)	۲۴۰.۱۳۳	۸۰۰.۰۰۰	۳۷۹.۰۷۹	۲۴۲.۵۹۶	۱۳۶.۴۸۳	۶۰۰.۰۰۰	-۲۵%	۵۸%
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۵.۲۶۹.۳۰۲	۶۸۰۰.۰۰۰	۴.۳۷۱.۶۰۳	۲.۶۹۰.۹۰۷	۱.۶۸۰.۶۹۶	۹.۹۰۰.۰۰۰	۴۴%	۱۲۶%
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۰	۵۰.۰۰۰	۸۲۷.۹۶۶	۸۲۷.۹۶۶	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۰۰%	۲۱%
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۸۹.۸۸۹	۱۵۰.۰۰۰	۱۴۵.۸۲۶	۱۰۲.۷۱۷	۲۳.۱۰۹	۲۰۰.۰۰۰	۳۳%	۳۷%
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۰۱.۲۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۲۵.۲۰۰	۰	۲۵.۲۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۰%	۶۱۴%
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۸۳.۸۵۴	۱۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۶۱۴	۴۹.۶۱۱	۸۱.۰۰۳	۱۵۰.۰۰۰	۵۰%	۱۵%
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت ، آب و برق	۱۱۲.۴۷۴	۲۳۵.۰۰۰	۸۴.۵۴۹	۴۰.۵۰۵	۴۴.۰۴۴	۳۵۵.۰۰۰	۵۱%	۳۲۰%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۳.۳۰۸	۳۰.۰۰۰	۳.۸۶۱	۱.۳۵۴	۲.۵۰۷	۳۵.۰۰۰	۱۷%	۸۰۷%
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۹۲.۵۰۸	۱۵۰.۰۰۰	۶۴.۰۳۰	۳۹.۱۵۱	۲۴.۸۷۹	۲۰۰.۰۰۰	۳۳%	۲۱۲%
۱۲۰۶۰۳	بهای آب مصرفی	۰	۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰	۳۰۰%	-

سازمان زیباسازی 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 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 ۹۵
۱۲۰۶۰۴	بهاء برق مصرفی	۱۶,۶۵۸	۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۸	۰	۱۶,۶۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰۰٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۲۸,۴۴۰	۶۸۵,۰۰۰	۸۹,۲۱۶	۱۱۵,۶۱۴	۲۰۴,۸۳۰	۸۲۴,۸۰۰	۲۰٪	۳۰۳٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۳۰۹,۴۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۱۸۰	۲۵,۱۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۸۹٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۶	۴۳,۲۰۲	۷۸,۵۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۵۰٪	۹۱٪
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۵۱,۳۲۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۰	۰	۵۱,۳۲۰	۹۸,۸۰۰	-۱۰٪	۹۳٪
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰٪	-
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۷,۵۳۴	۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۴,۹۸۲	۱۷,۴۸۲	۲۰,۰۰۰	-۳۳٪	۱۴٪
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۲,۲۵۰	۳۲,۲۵۰	۱۴۶,۰۰۰	۳۱۷٪	۳۵۳٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۱۴,۳۸۳,۹۰۰	۲۲,۳۶۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۵۹۸	۱۰,۰۸۰,۲۳۳	۲۱,۵۵۵,۸۲۱	۳۲,۸۴۱,۷۴۵	۴۷٪	۵۲٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۴,۰۴۶,۷۰۴	۲۱,۲۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۲۰۲	۹,۹۷۴,۶۹۸	۲۰,۹۸۸,۹۰۰	۳۱,۹۱۱,۷۴۵	۵۰٪	۵۲٪



سازمان زیباسازی 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			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۵
۱۳۱۱۰۱	ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری	۱۴,۰۴۶,۷۰۴	۲۱,۲۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۲۰۲	۹,۹۷۴,۶۹۸	۲۰,۹۸۸,۹۰۰	۳۱,۴۶۱,۷۴۵	۴۸%	۵۰%
۱۳۱۱۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۸۰,۸۱۶	۸۸۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۳	۵۵,۴۲۸	۲۰۲,۰۹۱	۷۰۰,۰۰۰	-۲۰%	۲۴۶%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰%	-
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۷۰	۳۰,۸۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰%	۸۷۲%
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۸۰,۸۱۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۳	۲۴,۵۵۸	۱۷۱,۲۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۴%	۱۳۴%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۶,۳۸۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۳۳	۵۰,۰۹۷	۳۶۴,۸۳۰	۲۳۰,۰۰۰	-۱۵%	-۳۷%
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۲۸,۸۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۵۵	۵۰,۰۹۷	۳۶۴,۶۵۲	۲۰۰,۰۰۰	-۲۰%	-۴۵%
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۲۷,۵۶۵	۲۰,۰۰۰	۱۷۸	۰	۱۷۸	۳۰,۰۰۰	۵۰%	۱۶۷۵۲%
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۷,۴۶۱,۸۷۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۲,۰۰۰	۲,۰۲۷,۳۰۰	۸,۹۶۹,۳۰۰	۶,۶۶۴,۴۵۵	۸۰%	-۲۶%

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفرغ 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 ۹۵	تحقق هزینه
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۶.۵۲۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۶.۵۲۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۷.۷۲۰.۰۰۰	۳.۴۱۰.۰۰۰	۴۲%	-۵۶%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۶.۵۲۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۶.۵۲۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۷.۷۲۰.۰۰۰	۳.۴۰۰.۰۰۰	۴۲%	-۵۶%
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی		۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	-	-
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۸۹۹.۵۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۴۲۲.۰۰۰	۷۹۶.۸۰۰	۱.۲۱۸.۸۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۰%	-۲۶%
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۸۹۹.۵۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۴۲۲.۰۰۰	۷۹۶.۸۰۰	۱.۲۱۸.۸۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۰%	-۲۶%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ : پرداختهای انتقالی به کارکنان	۴۲.۳۷۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۳۰.۵۰۰	۳۰.۵۰۰	۱.۴۵۴.۴۵۵	۱۳۵۴%	۴۶۶۹%
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازرخرد کارکنان		۰				۳۵۰.۰۰۰	-	-
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان		۰				۶۰۹.۰۰۰	-	-
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۴۲.۳۷۰	۱۰۰.۰۰۰		۳۰.۵۰۰		۴۹۵.۴۵۵	۳۹۵%	۱۵۲۴%
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰ : دیون و تعهدات	۰	۳۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰.۰۰۰	۲۰۰%	-
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل		۲۵۰.۰۰۰				۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰%	-
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل		۵۰.۰۰۰				۴۰۰.۰۰۰	۷۰۰%	-