

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

«ارقام به هزار ریال»

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار						
درصد تغییرات	بودجه سال ۹۹	اصلاحیه سال ۹۸	بودجه سال ۹۸	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه سال ۹۹	اصلاحیه سال ۹۸	بودجه سال ۹۸	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۳۷٪	۲۴,۰۲۳,۰۱۶	۱۷,۰۵۴,۴۰۰	۱۳,۱۵۷,۶۶۳	هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	-۱۷٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های موسسات انتقالی سازمان	۵۳۰۰۰
۳۶٪	۳۷,۳۶۹,۸۶۰	۳۷,۴۹۳,۰۸۲	۲۸,۵۹۱,۷۲۲	هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۶۹٪	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	درآمد های حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۳۹٪	۵۴,۶۷۷,۵۰۶	۳۹,۳۱۹,۵۰۶	۵۳,۸۹۵,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۳۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
۴۹٪	۳,۹۲۹,۶۱۸	۲,۶۳۳,۰۱۲	۴,۳۵۵,۶۱۵	هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۴۰٪	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۳۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۳۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمد ها	

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

درآمدها:

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح درآمد	تفریح بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماه آخر سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸	تعلق درآمد
۵۰۰۰	جمع درآمدها	۵۱,۹۴۵,۳۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۲,۵۰۹	۳۲,۰۶۶,۴۹۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۸٪	۷۶٪
۵۱۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۱۲۰۰	عوارض بر ساختمان ها و اراضی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۱۲۱۰	عوارض متفرقه (۲٪ توسعه فرهنگی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۲۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۲,۰۸۰,۵۰۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۱۲۱	۱,۰۰۰,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-۱۷٪	۵٪
۵۲۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۲,۰۸۰,۵۰۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۱۲۱	۱,۰۰۰,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-۱۷٪	۵٪
۵۲۱۰۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۲,۰۱۹,۸۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰٪	۲۰٪
۵۲۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات گردشگری	۶۰,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۵۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	-۸۰٪	-۷۲٪
۵۲۱۰۳	درآمد حاصل از کارگزاری کمیته فرهنگ شهروندی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱,۹۴۸,۱۵۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۲۸۸	۱,۲۸۹,۶۵۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۶۹٪	۱۰۱٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

درآمدها:

کد	شرح درآمد	تفریح بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به			
					چهار ماه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق درآمد)	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸	تتحقق درآمد	
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۷۵,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۸	۵۷,۹۲۸	۱۱۶,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	-%	-%	-۱۵%
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۷۵,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۸	۵۷,۹۲۸	۱۱۶,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	-%	-%	-۱۵%
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱,۸۷۲,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۶۰۰	۱,۶۸۵,۳۶۰	۲,۹۱۵,۹۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۷۱%	۱۰۶%
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱,۸۷۲,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۶۰۰	۱,۶۸۵,۳۶۰	۲,۹۱۵,۹۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۷۱%	۱۰۶%
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۲۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۸۹,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%	۱۱۲%
۵۶۳۰۰	دارائیهای که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۲۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۸۹,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%	۱۱۲%
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۲۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۸۹,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%	۱۱۲%
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۴۷,۶۷۹,۱۵۴	۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۶,۷۸۵	۳۱,۴۶۷,۱۰۰	۶۱,۲۴۳,۸۸۵	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰%	۴۰%	۷۹%
۵۷۳۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۴۷,۶۷۹,۱۵۴	۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۶,۷۸۵	۳۱,۴۶۷,۱۰۰	۶۱,۲۴۳,۸۸۵	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰%	۴۰%	۷۹%
۵۷۳۰۵	سایر درآمدها (کمک شهرداری مرکز)	۴۷,۶۷۹,۱۵۴	۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۶,۷۸۵	۳۱,۴۶۷,۱۰۰	۶۱,۲۴۳,۸۸۵	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰%	۴۰%	۷۹%

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

ارقام به هزار ریال*

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماه آخر سال ۹۷	بودجه ۱۳۹۹	بودجه ۹۸
۱۰۰۰۰	جمع هزینه ها	۲۷,۵۹۷,۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۴,۴۶۰	۶۱,۴۰۱,۴۷۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۸٪
۱۱۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۹,۹۹۹,۲۸۲	۱۳,۱۵۷,۶۶۳	۱۷,۵۵۴,۴۰۰	۴,۷۸۳,۵۲۸	۱۰,۹۳۹,۹۵۴	۲۴,۰۲۳,۰۱۶	۸۳٪	۳۷٪
۱۱۰۱۰	حقوق، اجرت و دستمزد	۱,۸۶۴,۸۵۲	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۸۰۰	۹۶۲,۸۰۶	۲,۰۶۵,۸۲۰	۳,۹۹۲,۴۰۰	۳۷٪	۳۵٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۹۰,۱۹۱	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	.	۹۰,۱۹۱	۳۴۵,۶۰۰	۴۴٪	۲۰٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	۹۸,۵۳۳	۱۵۶,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰	۱۸۸,۴۱۰	۲۵۳,۰۰۸	۲۷۰,۰۰۰	۷۳٪	۲۶٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۹۴۴,۱۷۳	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۳۶۷,۵۵۱	۸۹۶,۴۴۳	۱,۷۷۸,۴۰۰	۳۵٪	۴۳٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روز مزد	۴۴۴,۹۵۸	۷۷۴,۰۰۰	۷۱۰,۵۰۰	۲۴۷,۳۵۶	۴۹۱,۹۳۳	۷۰۵,۶۰۰	-۹٪	-۱٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۲۸۷,۹۹۷	۴۲۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۰۰	۱۵۹,۴۸۹	۳۳۴,۲۴۵	۸۹۲,۸۰۰	۱۱۳٪	۸۲٪
۱۱۰۲۰۰	مزایا - فوق العاده و کمکها	۸,۱۳۴,۴۳۰	۱۰,۲۴۷,۶۶۳	۱۴,۶۰۳,۶۰۰	۳,۸۲۰,۷۲۲	۸,۸۷۴,۱۳۴	۲۰,۰۳۰,۶۱۶	۹۵٪	۳۷٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۵۱,۸۱۹	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	.	۵۱,۸۱۹	۲۴۶,۰۰۰	۳۷٪	۲۱٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۴۶۷,۲۱۳	۴۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۰۰۰	۲۳۳,۸۰۵	۵۴۴,۵۷۸	۱,۶۰۲,۰۰۰	۲۸۱٪	۳۱٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۱۱۰,۱۵۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۶۲,۷۴۰	۱۳۸,۸۵۷	۲۰۵,۲۰۰	۳۰۲٪	۴۳٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفرغ بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۳۹۹
					جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماه آخر سال ۹۷	
							اصلاحیه ۹۸	بودجه ۹۸
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روز مزد	۱۶,۶۴۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۱۰,۹۳۶	۲۲,۹۵۲	۳۴,۸۸۸	۵۵,۲۰۰
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۰۷۲,۱۶۱	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۰۰۰	۷۲۰,۳۹۰	۵۳۳,۴۴۹	۱,۲۵۳,۸۲۹	۴,۲۶۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده . اضافه کار ساعتی . جمعه کاری و نوبت کاری	۳,۶۷۷,۸۹۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۶۲۱	۱,۷۴۷,۳۴۴	۳,۹۶۸,۹۶۵	۸,۶۴۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز . حق بازنشستگی . حق بیمه تامین اجتماعی	۱,۳۴۹,۳۷۸	۱,۵۸۶,۹۸۸	۲,۰۶۵,۳۳۰	۷۸۳,۷۵۶	۶۱۷,۸۹۵	۱,۴۰۱,۶۵۱	۲,۸۵۹,۲۶۴
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی . کمک عایله بندی . هزینه ناهار	۱,۱۳۳,۷۲۶	۱,۴۲۳,۷۵۰	۲,۰۸۷,۱۰۰	۶۳۸,۵۴۰	۵۹۶,۵۴۷	۱,۲۳۵,۰۸۷	۱,۵۳۳,۸۸۰
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲۳۹,۴۵۹	۳۷۲,۴۹۵	۳۴۵,۰۰۰	۲۳۹,۴۶۰	.	۲۳۹,۴۶۰	۵۳۷,۶۴۲
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۱۶,۰۹۰	۹۱,۴۳۰	۶۲,۳۸۰	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۱,۴۳۰
۱۲۰۰۰۰	هزینه های اداری	۲۵,۶۷۷,۲۶۶	۲۸,۵۹۱,۷۲۲	۲۷,۴۹۳,۰۸۲	۱۶,۱۴۵,۹۶۶	۱۱,۳۷۶,۶۱۷	۲۷,۵۲۲,۵۶۳	۳۷,۳۶۹,۸۶۰
۱۲۰۳۰۰	ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۱۷۸,۰۸۸	۵۳۰,۴۷۰	۳۷۳,۹۷۰	۶۰,۶۸۹	۳۰,۴۳۵	۹۱,۱۲۴	۴۱۱,۶۴۰
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۹۴,۷۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۹	۱۱,۳۷۹	۵۰,۰۶۸	۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۲۲,۴۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

ارقام به هزار ریال*

کد	شرح هزینه	تاریخ بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تخطی هزینه)	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۶۰,۹۵۹	۲۸۰,۴۷۰	۲۶۳,۹۷۰	۲۱,۹۰۰	۱۹,۱۵۶	۴۱,۰۵۶	-۳۲٪	-۲۷٪
۱۲۰۴۰۰	اجاره بها و کرایه	۲,۲۵۹,۹۲۶	۳,۱۸۲,۰۰۰	۲,۸۶۲,۰۰۰	۱,۱۴۴,۶۱۰	۱,۰۷۵,۳۹۵	۲,۲۲۰,۰۰۵	۱۷٪	۳۱٪
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۴۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۲۰٪	۷۱٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۷۹۳,۴۲۶	۲,۱۸۲,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۰۰	۸۸۲,۱۱۰	۱,۰۷۵,۳۹۵	۱,۹۵۷,۵۰۵	۱۶٪	۱۷٪
۱۲۰۵۰۰	خدمات قراردادی	۲۲,۷۸۴,۷۷۱	۲۲,۶۰۸,۲۵۲	۲۲,۵۰۷,۳۱۲	۱۴,۶۴۲,۴۴۵	۹,۹۹۴,۴۰۷	۲۴,۶۳۷,۸۵۲	۳۷٪	۳۸٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۶۶,۸۱۵	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۵	۵۵,۶۰۰	۷۵,۷۷۵	۲۵٪	۰٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۵,۸۰۰	۱۰,۷۵۰	۰٪	۴۰٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۷۰	۲۵,۱۴۱	۲۵,۷۱۱	۴۰٪	۴۰٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، و پرورشور)	۳,۲۷۲,۸۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۶۲۹	۲۶,۱۶۸	۲,۳۲۲,۷۹۷	۰٪	۱۵۰٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تاریخ بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای برآورد هزینه			بودجه ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقی هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماه آخر سال ۹۷		اصلاحیه ۹۸	بودجه ۹۸
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۳۸۶,۰۱۸	۶۴۲,۹۲۱	۶۴۲,۹۲۱	۲۵۷,۹۱۷	۳۲۲,۱۹۳	۷۷۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰٪	
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۵,۷۸۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۴,۵۱۵,۹۲۳	۰	۰٪	۰٪	
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۰۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰	۹۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۰٪	
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۱,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۳۹۰	۲۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه ، حق الکناله ، حق الزحمه و حق المشاوره	۳,۶۳۲,۶۰۵	۷,۳۶۹,۳۲۱	۷,۵۲۱,۵۹۱	۲,۵۹۴,۸۴۲	۲,۲۵۵,۸۲۴	۹,۶۹۹,۳۸۷	۳۲٪	۲۹٪	
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۹,۴۰۵,۵۵۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۰۸۶	۵,۰۱۶,۰۸۴	۱۹,۲۵۹,۸۳۳	۴۳٪	۴۳٪	
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۲۹,۱۲۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۲	۲۱,۴۰۷	۱۵۵,۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪	
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۸۲,۸۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۴۲,۸۰۰	۰	۸۲,۸۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۳۳٪	۱۸٪	
۱۲۰۶۰۰	سوخت ، آب و برق	۶۴,۰۰۲	۱,۲۰۴,۰۰۰	۸۷۵,۸۰۰	۷۰,۳۵۲	۳۲۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	-۴٪	۳۱٪	
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۰	۳۷۰,۰۰۰	-۸٪	۳۵٪	
۱۲۰۶۰۲	بهای سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۰	۸۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	-۱۴٪	۱۱۸٪	

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

ارقام به هزار ریال

کد	شرح هزینه	تفرغ بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	سنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تعقیق هزینه)	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۲۰۶۰۳	آب بها	۴۰	۲۵۲,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	-۵%	۱۳۸%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۶۳,۹۰۵	۴۶۸,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۳۳۴	۵۰,۳۸۷	۵۰,۷۲۱	۰%	۰%
۱۲۰۷۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۹۰,۶۷۹	۱,۰۶۷,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	۲۹۶,۸۶۸	۲۰۶,۰۲۸	۵۰۲,۸۹۶	۲%	۲۵%
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۴,۴۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۲۰,۶۸۰	۲۶,۱۵۰	-۱۰%	۱۳%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۷,۹۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۳	۴۶,۱۱۶	۷۵,۴۲۹	-۲۰%	۲۰%
۱۲۰۷۰۳	لوازم بدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۸,۳۱۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۳۱۰	۱۷,۱۵۰	۲۵,۴۶۰	۴۰%	۴۰%
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان	۸۳,۲۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۸۳,۲۰۰	۰	۸۳,۲۰۰	۴۳%	۳۴%
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۷۶۰	۵,۱۶۰	-۳۰%	۰%
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۱۱,۳۵۱	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۶۱۷	۰	۳,۶۱۷	۱۴%	۳۰۰%
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱,۲۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰	۰	۱,۲۹۰	-۵۰%	۰%
۱۲۰۷۰۸	خرید نابلو و پلاک راهنما	۱۵,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۱۵,۹۵۰	۰%	۰%
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۰,۲۴۲	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۸	۴۵,۳۲۲	۸۴,۵۳۰	۲۵%	۰%

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (نطق هزینه)	هفت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماه آخر سال ۹۷	بودجه ۱۳۹۹	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۱۷,۵۶۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۸۲,۱۱۰	۷۲,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۳۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۹,۷۷۰,۵۴۳	۵۲,۸۹۵,۰۰۰	۳۹,۳۱۹,۵۰۶	۲۰,۸۱۴,۳۴۹	۱۴,۷۰۲,۳۵۲	۶,۱۱۱,۸۹۷	۵۴,۶۷۷,۵۰۶	۳۹٪	۱٪
۱۳۱۰۰۰	خرید ساختمان - زمین - حقوق و امتیازات	۳۵,۶۴۲	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪
۱۳۱۰۰۲	حقوق و امتیازات	۳۵,۶۴۲	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪
۱۳۱۱۰۰	ساختمان و ناسیسات	۹,۲۹۰,۳۸۱	۵۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۵۰۶	۲۰,۴۲۶,۱۱۴	۱۴,۶۵۹,۳۲۲	۵,۷۶۶,۷۹۲	۵۲,۵۸۲,۵۰۶	۴۲٪	۲٪
۱۳۱۱۰۱	تجهیز و توسعه ساختمان اداری سازمان	۵۱,۱۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۵	۱۰۳,۸۱۵	۱۹,۴۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۰٪
۱۳۱۱۰۲	تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی و ورزشی	۴,۱۶۷,۴۹۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	۸,۸۳۰,۵۰۶	۵,۵۰۳,۷۴۰	۲,۹۴۴,۳۷۷	۲,۵۵۹,۳۶۳	۸,۶۳۲,۵۰۶	-۲٪	۱۷٪
۱۳۱۱۰۳	پروژه اجرای برنامه های فرهنگی	۴,۰۲۹,۷۰۶	۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۷,۲۳۵,۲۷۶	۴,۸۱۳,۲۱۹	۲,۴۲۲,۰۵۷	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳٪	۲۳٪
۱۳۱۱۰۴	مشارکت و سرمایه گذاری	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۱۰۵	پروژه اجرای برنامه های ورزشی	۱,۰۴۲,۰۵۱	۸,۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۵۷	۲۴۳,۵۳۵	۷۶۵,۹۲۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴٪	۲۹٪
۱۳۱۱۰۶	پروژه های اجرای برنامه های شهروندی	-	۱۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۳۷۶	۶,۵۵۴,۳۷۶	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	-۳۷٪
۱۳۱۲۰۰	ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۷۷,۱۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۰۰۰	۲۲۱,۳۳۵	۴۲,۳۸۰	۱۷۸,۹۵۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱۳٪	-۱۹٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

طرقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقیق هزینه)	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	۰٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱۹۲,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۹۳,۹۵۵	۲۶,۴۳۳	۱۲۰,۳۸۸	-۱۰٪	-۱۰٪
۱۳۱۲۰۹	لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۸۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۵,۹۴۷	۱۰۰,۹۴۷	۳۳٪	-۱۶٪
۱۳۱۳۰۰	کالاهای مصرف نشدنی	۱۶۷,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۵۰	۶۵۰	۱۶۶,۸۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۶۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۵۰	۶۵۰	۱۶۶,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۰۰۰	هزینه های انتظامی	۲,۱۵۰,۷۰۰	۴,۳۵۵,۶۱۵	۲,۶۳۳,۰۱۲	۱,۶۵۲,۷۵۰	۴۷۱,۹۶۳	۲,۱۲۴,۷۱۳	-۱۰٪	۲۹٪
۱۴۱۷۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۸۳۸,۲۱۱	۸۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۶۱	۱۱۸,۴۹۹	۸۰۴,۹۶۰	۴۵٪	۳۳٪
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۷۲,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۰	-۵۰٪	۰٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۶۶۶,۰۶۱	۶۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۶۱	۹۸,۴۹۹	۶۷۵,۵۶۰	۷۵٪	۳۸٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	میان برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به		
					چهار ماه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸	
۱۴۱۹۰۰	پرداختهای انتقالی به کارکنان	۲,۰۰۰	۱,۳۶۳,۸۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۰,۶۵۸	۱۳۲,۶۵۸	۱,۲۹۵,۸۵۰	-۵٪	۱۶۴٪
۱۴۱۹۰۲	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۷۶۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۱۵۸	۹۷,۱۵۸	۷۶۰,۳۵۰	۰٪	۲۸۰٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۲,۰۰۰	۶۰۳,۵۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	۳۵,۵۰۰	۵۳۵,۵۰۰	-۱۱٪	۸۴٪
۱۴۲۰۰۰	دیون و تعهدات	۱,۳۱۰,۴۸۹	۲,۱۶۱,۷۶۵	۱,۲۴۲,۰۱۲	۹۶۴,۲۸۹	۲۲۲,۸۰۶	۱,۱۸۷,۰۹۵	۱,۴۳۳,۷۶۸	-۳۴٪	۱۵٪
۱۴۲۰۰۱	دیون یا محل	۳۱۱,۷۰۰	۱,۱۶۱,۷۶۵	۸۴۲,۰۱۲	۲۹۹,۵۰۰	۲۲۲,۸۰۶	۵۲۲,۳۰۶	۸۳۳,۷۶۸	-۲۸٪	-۱٪
۱۴۲۰۰۲	دیون بلا محل	۹۹۸,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۷۸۹	۰	۶۶۴,۷۸۹	۶۰۰,۰۰۰	-۴۰٪	۵۰٪

سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم

توجیه بودجه سال ۹۹

توجیه ردیف درآمدها



(موضوع : بسط و شرح ردیف های درآمدی)

۵۳۰۰۰ - بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی:

۵۳۱۰۰ - درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان:

۵۳۱۰۱ - در آمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی ، فرهنگی و ورزشی:

درآمد در این قسمت از محل برگزاری برنامه‌ها و دوره‌های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، گردشگری ، هنری ، علمی و ورزشی است که در طول سال و در نوبت های مختلف ویژه شهروندان در فرهنگسراها و سایر مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی حاصل می‌گردد. میزان شهریه و تعرفه خدمات پس از ارائه قیمت پیشنهادی توسط مسئول محترم فرهنگسراها به کارگروه تعیین تعرفه‌ها در سازمان و پس از بررسی در کمیته مربوطه به شورای محترم سازمان جهت تصویب و اعمال ارائه می‌گردد.

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۹۹ بالغ بر ۳/۷۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می‌گردد.



سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم

توجیه بودجه سال ۹۹

۵۳۱۰۲- درآمد حاصل از خدمات گردشگری:

با توجه به ضرورت یافتن درآمدهای پایدار و توجه به امر اقتصاد فرهنگ بر پایه اقتصاد مقاومتی، و با توجه به آمار فزاینده زائرین و گردشگران در حرم اهل بیت(ع) و جایگاه جغرافیایی و مواصلاتی کلانشهر قم، سازمان از طریق ارائه خدمات گردشگری و تفریحی با مشارکت تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی و یا ظرفیت‌های مدیریت شهری در راستای درآمدزایی پایدار و درون‌زا اقدام می‌نماید.

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۹۹ بالغ بر ۲۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش‌بینی می‌گردد.

۵۳۱۰۳- درآمد حاصل از کارگزاری کمیته فرهنگ شهروندی:

با توجه به ایجاد دبیرخانه کمیته فرهنگ شهروندی در سازمان و دبیری این کمیته توسط مدیرعامل محترم سازمان و با توجه به وظایف دبیرخانه و کمیته در هماهنگی فعالیت‌ها و طرح و پروژه‌های فرهنگی شهروندی در سطح شهر، کلیه مجموعه‌های صف و ستادی اعم از ادارات، سازمان‌ها، مناطق و مجموعه‌های وابسته به شهرداری و مدیریت شهری کلانشهر قم، می‌بایست هزینه کارگزاری فعالیت‌های فرهنگی خود را به حساب درآمد سازمان فرهنگی ورزشی، واریز نمایند.

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۹۹ بالغ بر ۱۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش‌بینی می‌گردد.



سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم

توجیه بودجه سال ۹۹

۵۴۰۰۰- درآمدهای حاصل از وجوه واموال سازمان :

۵۴۱۰۰- درآمد حاصل از وجوه سازمان:

۵۴۱۰۳- درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان:

با توجه به اینکه حسابهای درآمد و هزینه سازمان دارای حساب پشتیبان می باشد ، لذا این ردیف درآمدی به منظور تعلق کلیه سود و منافع ناشی از حسابهای سازمان ایجاد می گردد .

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۹۹ بالغ بر ۱۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

۵۴۲۰۰- درآمد حاصل از اموال سازمان:

۵۴۲۰۱- مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات:

در آمد این قسمت شامل مجموع اجاره بهای جزئی، کلی و حق بهره برداری اماکن فرهنگی ورزشی در اختیار سازمان است، که از طریق اجرای مراحل قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می گردد که شامل موارد ذیل می باشد:

۱- اجاره اماکن فرهنگی ، هنری و سایر اماکن در اختیار سازمان مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال

۲- اجاره زمین های چمن مصنوعی و مجموعه های ورزشی ۴/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۹۹ بالغ بر ۶/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.



سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم

توجیه بودجه سال ۹۹

۵۶۳۰۰- دارائیهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد:

۵۶۳۰۴- ضبط سپرده های معاملات سازمان:

با توجه به فعالیتها قراردادهای افراد حقیقی و حقوقی یا سازمان، ردیف ذکر شده جهت ضبط احتمالی سپرده های طرفهایی که در مزایادات و مناقصات پس از اعلام نتایج، حاضر به تنظیم قرارداد یا پس از تنظیم و اتمام فعالیت دارای حسن انجام معامله یا فعالیت برابر قوانین و مقررات موجود نباشند، پیش بینی می گردد .

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۹۹ بالغ بر ۴۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

۵۷۰۰۰۰- سایر منابع تأمین اعتبار:

۵۷۰۳۰۰- سایر منابع:

۵۷۰۳۰۵- سایر درآمدها (کمک شهرداری مرکز):

درآمد این قسمت مربوط به درآمد حاصل از خدمات به شهرداری موضوع ردیفهای بودجه مصوب شهرداری قم جهت اجرای برنامه ها و فعالیتهای عملی درحوزه های مختلف فرهنگی ، ورزشی ، تفریحی و گردشگری درراستای سند راهبردی شهرداری و سازمان و وظایف،تعهدات و برنامهها سازمان است که مبلغ ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال برای این قسمت و همچنین نظر به واریز سایر موارد به حساب درآمد سازمان ، برای این ردیف مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد .

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۹/۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.





سازمان بهداشت و آموزش پزشکی

پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۷

بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۳۹۹

عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۰۱۹	۳۱,۳۳۴,۴۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸%	۰%
فصل یک: هزینه های پرسنی						
کد	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۱۰۰۰۰	۱۷,۰۵۴,۴۰۰	۶,۱۵۶,۴۳۶	۴,۷۸۳,۵۲۸	۲۴,۰۲۳,۰۱۶	۳۷%	۰%
فصل دو: هزینه های اداری						
کد	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۲۰۰۰۰	۲۷,۴۹۳,۰۸۲	۱۶,۱۴۵,۹۴۶	۱۱,۳۷۶,۶۱۷	۳۷,۳۶۹,۸۶۰	۳۶%	۰%
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای						
کد	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۳۰۰۰۰	۳۹,۳۱۹,۵۰۶	۶,۱۱۱,۸۹۷	۱۴,۷۰۲,۳۵۲	۵۴,۶۷۷,۵۰۶	۳۹%	۰%
فصل چهارم: هزینه های انتقالی						
کد	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۴۰۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۱۲	۱,۶۵۲,۷۵۰	۴۷۱,۹۶۳	۳,۹۲۹,۶۱۸	۴۹%	۰%





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹ (۱۱۰۰۰۰) میزان افزایش حداکثری حقوق و مزایا ۲۰٪ می باشد. صفحه ۱۸

عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۷,۵۵۴,۴۰۰	۶,۱۵۶,۴۲۶	۴,۷۸۲,۵۲۸	۲۴,۰۲۳,۰۱۶	۲۷٪	۰٪
۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق, اجرت دستمزد						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۹۵۰,۸۰۰	۱,۱۰۳,۰۱۴	۹۶۳,۸۰۶	۳,۹۹۲,۴۰۰	۳۵٪	۰٪
۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا, فوق العاده ها و کمک ها						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۴,۶۰۳,۶۰۰	۵,۰۵۳,۴۱۲	۳,۸۲۰,۷۲۲	۲۰,۰۳۰,۶۱۶	۳۷٪	۰٪

علت افزایش ۳۷ درصدی، افزایش تعداد ۴ نفر نیرو نسبت به سال ۱۳۹۸ و همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا نسبت به سال ۱۳۹۸ می باشد.

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق, اجرت دستمزد

کد و شرح ماده:

۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیرعامل

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۹۸	درصد افزایش حکم	مبلغ کل			
مبلغ	۲۸۸,۰۰۰	۱۰٪	۳۴۵,۶۰۰			
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۸۸,۰۰۰	۹۰,۱۹۱	۰	۳۴۵,۶۰۰	۲۰٪	۰٪





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۹

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

کد و شرح ماده:

۱۱۰۱۰۳ - حقوق کارمندان ثابت

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادهای ۹۹	شش ماهه						دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارمندان
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین	تعداد پرسنل ابتدای سال			
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۳												۷,۵۰۰		
مبلغ کل	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۳	۰	۳	۰			
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادهای سال ۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			چهار ماهه آخر سال ۹۷		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عنوان
۰%		۳۶%		۲۷۰,۰۰۰			۱۸۸,۴۱۰			۶۴,۵۹۸		۲۱۴,۵۰۰		مبلغ

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۰۰۰ : ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

کد و شرح ماده:

۱۱۰۱۰۴ - دستمزد کارگران رسمی حکمی

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادهای ۹۹	شش ماهه						دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارمندان
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین	تعداد پرسنل ابتدای سال			
			بازنشسته	بازخرید	تبدیل وضعیت	جذب								
۴												۳۱,۲۰۰		
مبلغ کل	۱,۷۷۸,۴۰۰	-۹۳,۶۰۰	-۱	۰	۱	۰	۱,۸۷۲,۰۰۰	۵	۰	۵	۰			
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادهای سال ۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			چهار ماهه آخر سال ۹۷		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عنوان
۰%		۴۳%		۱,۷۷۸,۴۰۰			۳۶۷,۵۵۱			۵۲۸,۸۹۲		۱,۲۴۸,۰۰۰		مبلغ





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۰

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۰۱: ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

کد و شرح ماده:

۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روزمزد

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه					دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	تعداد پرسنل ابتدای سال
	کاهش		افزایش			مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین				
	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب	مبلغ								
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۶۰۰	۲	۰	۲	۰	۲۹,۴۰۰	۰	
درصد کاهش		درصد افزایش			پیشنهادی سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان	
-۱%		+%			۷۰۵,۶۰۰		۲۴۷,۳۵۶			۲۴۴,۵۷۷	۷۱۰,۵۰۰	مبلغ	

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۰۱: ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

کد و شرح ماده:

۱۱۰۱۰۶ - حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	سه ماهه					دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	تعداد پرسنل ابتدای سال
	کاهش		افزایش			مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین				
	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب	مبلغ								
۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۸۰۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۷,۴۴۰	۰	
درصد کاهش		درصد افزایش			پیشنهادی سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان	
%		۸۲%			۸۹۲,۸۰۰		۱۵۹,۴۸۹			۱۷۴,۷۵۶	۴۸۹,۸۰۰	مبلغ	





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹											
کد و شرح ماده : ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها											
کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۱ - مزایای مدیرعامل											
عنوان		مبلغ مزایای ماهانه ۹۹				درصد افزایش		مبلغ کل			
مبلغ		۲۰,۵۰۰				۲۱٪		۲۴۶,۰۰۰			
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		چهار ماهه آخر سال ۹۷		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	
مبلغ		۲۰۴,۰۰۰		۵۱,۸۱۹		۰		۲۴۶,۰۰۰		۲۱٪	
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		چهار ماهه آخر سال ۹۷		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد کاهش	
مبلغ		۲۰۴,۰۰۰		۵۱,۸۱۹		۰		۲۴۶,۰۰۰		۰٪	
فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹											
کد و شرح ماده : ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها											
کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۳ - مزایای کارمندان ثابت											
عنوان		مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۹۹				دوازده ماهه ۹۸		شش ماهه ۹۸		تعداد پرسنل	
مبلغ		۴۴,۵۰۰				مبلغ		مبلغ		پیشنهادی ۹۹	
عنوان		تعداد پرسنل ابتدای سال		افزایش مأمورین ورودی		کاهش خروجی مأمورین		کل تغییرات		تعداد پرسنل	
مبلغ		۰		۳		۰		۳		۳	
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		چهار ماهه آخر سال ۹۷		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	
مبلغ		۱,۲۲۱,۰۰۰		۳۱۰,۷۷۳		۲۳۳,۸۰۵		۱,۶۰۲,۰۰۰		۳۱٪	
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		چهار ماهه آخر سال ۹۷		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد کاهش	
مبلغ		۱,۲۲۱,۰۰۰		۳۱۰,۷۷۳		۲۳۳,۸۰۵		۱,۶۰۲,۰۰۰		۰٪	





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۲

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارگران رسمی

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه ۹۹					دوازده ماهه ۹۸					عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارگر رسمی	
	مبلغ کل	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین				تعداد پرسنل ابتدای سال
			بازنشسته	بازخرید	تبدیل وضعیت	جذب								
۴	۱۰,۸۰۰ -	-۱	۰	۱	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۵	۰	۵	۰	۳,۶۰۰		
درصد کاهش		درصد افزایش			پیشنهادی سال ۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان	
۰%		۴۳%			۲۰۵,۲۰۰			۶۲,۷۴۰			۷۶,۱۱۷	۱۴۴,۰۰۰	مبلغ	

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۰۲ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه ۹۹					دوازده ماهه ۹۸					عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارگر روزمزد	
	مبلغ کل	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین				تعداد پرسنل ابتدای سال
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۲	۰	۲	۰	۲,۳۰۰		
درصد کاهش		درصد افزایش			پیشنهادی سال ۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان	
-۱۳%		۰%			۵۵,۲۰۰			۲۳,۹۵۲			۱۰,۹۳۶	۶۳,۸۰۰	مبلغ	





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۳

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده: ۱۰۲: ماده ۲- مزایا, فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۲۰۶-مزایای کارکنان قراردادی

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	سه ماهه				دوازده ماهه ۹۹				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	مبلغ کل			
	تعداد پرسنل	مبلغ	کاهش		افزایش		تعداد پرسنل ابتدای سال	مبلغ						
			تغییرات تعداد پرسنل	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت						جذب		
۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰	۰
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان		
۰٪		۸۶٪		۴,۳۶۰,۰۰۰				۵۳۳,۴۳۹		۷۳۰,۳۹۰	۲,۲۹۱,۰۰۰	مبلغ		

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰: ماده ۲- مزایا, فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۲۰۸-فوق العاده, اضافه کار ساعتی, جمعه کاری, نوبت کاری)

تعداد پرسنل	مبلغ کل	مبلغ نه ماهه	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ کل	عنوان	مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	
						تعداد پرسنل	مبلغ
۲۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	
۰٪		۴۱٪		۸,۶۴۰,۰۰۰		۱,۷۴۷,۳۴۴	
						چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸
						۲,۲۲۱,۶۲۱	۶,۱۲۰,۰۰۰

میانگین اضافه کاری ۱۱۵ ساعت می باشد ضمناً در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴ نفر نیرو نسبت به سال ۱۳۹۸ اضافه پیش بینی شده است.





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۴

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۲۰۹ : ماده ۲ - پس انداز، بازنستگی، بیمه تامین اجتماعی

کد و شرح ماده:

عنوان	بیمه کامل		صندوق ذخیره کارکنان		بیمه جانبازان		بیمه تکمیلی	بیمه تامین اجتماعی	بیمه عمر	بیمه فوت	تعداد پرسنل	مبلغ کل
	مبلغ متوسط ماهانه ۹۸ ماهه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهانه ۹۸ ماهه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهانه ۹۸ ماهه	تعداد پرسنل						
مبلغ	۱۰,۰۸۰	۳	۴۳۵	۲۰	۱,۳۳۲	۱	۴۵۰	۷,۳۵۰	۴۵۰	۳۰۰	۲۰	۲,۸۵۹,۳۶۴
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸		چهار ماهه آخر سال ۹۷		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۲,۰۶۵,۳۲۰		۷۸۳,۷۵۶		۶۱۷,۸۹۵		۲,۸۵۹,۳۶۴		۳۸%	۰%		

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۱۰ - کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، هزینه ناهار

کد و شرح ردیف:

عنوان	اداری		توضیحات		مبلغ کل							
	مبلغ متوسط به ازای یک نفر	تعداد پرسنل	مبلغ کل	تعداد روز								
عائله مندی	۲,۰۴۰	۲۰	۴۸۹,۶۰۰	جهت کلیه پرسنل	۴۸۹,۶۰۰							
جیره غیر نقدی	۹۰۰	۱۴	۱۲,۶۰۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی	۱۲,۶۰۰							
بن کارگری (کمک غیر نقدی)	۲,۲۸۰	۶	۱۳,۶۸۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی	۱۳,۶۸۰							
هزینه غذا	۱۷۰	۲۰	۹۱۸,۰۰۰	۲۷۰ روز	۹۱۸,۰۰۰							
سبد کالا و خدمات و سبد رفاهان و سبد ارزیابی و عیدی	۵,۰۰۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	جهت کلیه پرسنل	۱۰۰,۰۰۰							
جمع					۱,۵۲۳,۸۸۰							
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸		چهار ماهه آخر سال ۹۷		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۲,۰۸۷,۱۰۰		۶۳۸,۵۴۰		۵۹۶,۵۴۷		۱,۵۲۳,۸۸۰		۰%	-۲۷%		





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۵

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۱۱ - پاداش و عیدی

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	کارگری			کارمندی				مبلغ	
	مبلغ	تعداد پرسنل	میانگین عیدی سال ۹۸ به ازای یک نفر	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل		میانگین عیدی سال ۹۸ به ازای یک نفر
۵۳۷,۶۴۲	۳۳۷,۶۴۲	۶	۵۴,۶۰۷	۲۱۰,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱۵,۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان
۰%	۵۶%	۵۳۷,۶۴۲			۰		۲۳۹,۴۶۰	۳۴۵,۰۰۰	مبلغ

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۱۲ - سایر هزینه ها (هدایا به جانبازان؛ پرداختی به بسیجیان)

کد و شرح ردیف:

عنوان	هدیه کارت روز جانباز و آزادگان	مسابقات فرهنگی و ورزشی	تقدیر از خانواده شهیدان جانبازان و ایثارگران	خرید لوازم و ملزومات بسیج -	ارزهای بسیجیان در اردوهای استخری و تفریحی	تقدیر از پرسنل بسیج نمونه دوره های آموزشی	اعزام برنده های مسابقات ورزشی	همایشها و مسابقات	مبلغ کل
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۰	۹۱,۴۳۰
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادهای سال ۹۹			درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۲,۳۸۰	۰	۵,۰۰۰		۹۱,۴۳۰			۴۷%	۰%





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						۱۲۰۰۰	
صفحه ۲۶	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۲۷,۴۹۳,۰۸۲	۱۶,۱۴۵,۹۴۶	۱۱,۳۷۶,۶۱۷	۳۷,۳۶۹,۸۶۰	۳۵.۹۲%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات							
	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۳۷۳,۹۷۰	۶۰,۶۸۹	۳۰,۴۳۵	۴۱۱,۶۴۰	۱۰%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - ماده ۴ - اجاره بها و کرایه							
	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۲,۸۶۳,۰۰۰	۱,۱۴۴,۶۱۰	۱,۰۷۵,۳۹۵	۳,۷۳۶,۰۰۰	۳۱%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی							
	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۲۲,۵۰۷,۳۱۲	۱۴,۶۴۳,۴۴۵	۹,۹۹۴,۴۰۷	۳۰,۹۸۲,۲۲۰	۳۷.۶۵%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برق							
	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۸۷۵,۸۰۰	۳۳۴	۷۰,۳۵۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۱%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی							
	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۸۷۴,۰۰۰	۲۹۶,۸۶۸	۲۰۶,۰۲۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۵%	۰%





بюست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						
صنحه ۲۷						
کد و شرح ماده : ۱۲۰۳۰۰ - ماده ۳ - ماموریت هزینه سفر حمل و نقل و اقامات						
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۳۰۱ - ماموریت هزینه سفر داخل کشور						
میزان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۹	۱۱,۳۷۹	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۰.۰۰٪
توضیح : بازدید دوره ای از برخی شهرها و استان ها جهت مدیران ، کارشناسان و سایر کارکنان سازمان و برگزاری هفته های فرهنگی. در جهت پیشبرد هر چه بهتر فعالیت ها و فرآیندهای سازمانی و نشان سازی حرم اهل بیت(ع)						
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۳۰۲ - ماموریت هزینه سفر خارج از کشور						
میزان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰٪	۰.۰۰٪
توضیح : در راستای امتدای بین المللی شهر مقدس قم با اجرا و شرکت در برنامه های خارج از کشور شامل جشنواره و هفته های فرهنگی و همچنین بازدید از رویدادهای مختلف فرهنگی هنری ورزشی و علمی که پس از تصویب در شورای اسلامی شهر قم قابل اجراء می باشد.						
هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده : ۱۲۰۳۰ - ماده ۳ - ماموریت هزینه سفر حمل و نقل و اقامات						
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۳۰۲ - حمل و نقل و تلفن و فکس						
هزینه های پستی و ارسال پیامک (سیستم پیام رسان سازمان)			هزینه های تلفن ثابت			
میزان	مبلغ کل	مبلغ متوسط ماهانه سازمان	مبلغ متوسط هر قبضه	تعداد خطوط	مبلغ کل	مبلغ
مبلغ	۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶۰۰	۲۰	۷۲,۰۰۰	





مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صفحه ۲۸

هزینه های موبایل مطابق مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۱۲۰۲۱ مورخ ۹۳/۵/۲۲

مدیر عامل سازمان	۸۴۰	۱	۵,۰۴۰
معاونین سازمان	۴۰۰	۴	۹,۶۰۰
روسی ادارات	۳۶۰	۵	۷,۸۰۰
کارپرداز	۲۰۰	۱	۱,۲۰۰
کارشناسان مسئول	۰	۶	۰
جمع			۲۳,۶۴۰
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸
مبلغ	۳۶۳,۹۷۰	۳۱,۹۰۰	۱۹,۱۵۶
توضیح:	هزینه ارسال و مراسلات نامه های اداری ، هزینه پستی محصولات فرهنگی سازمان و هزینه خرید اعتبار و ارسال پیامک و هزینه های تبلیغات در فضای مجازی و هزینه تلفن ثابت و هزینه تلفن همراه مدیران سازمان.		
کد و شرح ماده:	هزینه های جاری در سال ۱۳۹۹		
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه		
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸
مبلغ	۷۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
توضیح:	این ردیف به منظور پرداخت هزینه اجاره و شارژ واحد های مجتمع ناشران و به منظور انجام و گسترش فعالیتها و ایجاد مراکز فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ورزشی و خانه موزه در نقاط مختلف شهر ، ساختمان و مجموعه هایی را اجاره نماید ایجاد گردیده است.		
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه		
هزینه متوسط ماهانه سرسوس	تعداد	نام خودرو	مبلغ کل
های ایاب وذهاب (از اسن تانگی	مبلغ	تعداد	مبلغ کل
۱۸,۰۰۰	۱	۲	۳۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۰۰۰	۱	۲	۲۰,۰۰۰
۵۲۶,۰۰۰	۱	۲	۲۰,۰۰۰





مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

عنوان	حزینة متوسط ماهانه خودروهای استیجاری	تعداد	مبلغ		جمع	صفحة ۲۹
مبلغ	۳۳,۵۰۰	۵	۲,۰۱۰,۰۰۰		۲,۰۱۰,۰۰۰	
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۱۶۲,۰۰۰	۸۸۲,۱۱۰	۱,۰۷۵,۳۹۵	۲,۵۳۶,۰۰۰	۱۷٪	۰٪
توضیح:	نظر به فعالیتهای اجرایی سازمان و کثرت برگزاری برنامه ها و طرحهای مختلف سازمان - این امر مستلزم بکارگیری ماشین آلات از جمله آژانس تلفنی (خودروی سواری) و باربری شامل خاور - اتوبوس - نیسان - وانت در طول سال است. همچنین نظر به برگزاری برنامه ها و طرحهای مختلف سازمان، نیاز به اختیار نمودن ۵ دستگاه خودروی استیجاری می باشد که با توجه به مصوبه شماره ۷۳۲۹ مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ مشخص گردیده است و هزینه متوسط ماهانه خودروی استیجاری با اعمال مأموریت می باشد. ۱۲ ماهه ۱ تعداد ۲۳۰ ساعت ۱۵۰ هزینه هر ساعت ۲ ماهه ۲ تعداد ۳۰ ساعت ۱۴۰ هزینه هر ساعت					
هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده:	۱۲۰۵۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی					
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۵	۵۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
توضیح:	هزینه نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان اداری و مجموعه های فرهنگی، ورزشی و سایر اماکن در اختیار سازمان و همچنین تعمیرات وسایل موجود در انبار شامل آکو، پاند و غیره میباشد.					
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۲ - نگهداری و تعمیرات وسایل اداری					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۵,۸۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰٪	۰٪
توضیح:	نظر به استهلاك و نیاز به حفظ و نگهداری دستگاههایی از قبیل فتوکپی، فکس، ملزومات رایانه ای، شبکه ای، پرینتر، گوشی، تلفن، دوربین، تابلوهای مختلف اداری و غیره در مجموعه های در اختیار سازمان، ردیف مذکور بیش بینی می گردد.					
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۳ - نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه					
عنوان	نوع وسیله نقلیه	سازمان			تولیدات	مبلغ کل
		جمع	تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه		
	سند	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲	۱۵,۰۰۰	موتور سیکلت	
	۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳	۵۵,۰۰۰	جمع	
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۵۷۰	۲۵,۱۴۱	۷۰,۰۰۰	۴۰٪	۰.۰۰٪
توضیح:	پرداخت اجرت تعمیر و نگهداری ماشین آلات و موتور سیکلت های در اختیار سازمان .					

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده: ۱۴۰۵۰ - خدمات فرادادی						
کد و شرح ردیف: ۱۴۰۵۴ - هزینه چاپ، تبلیغات، پرنتر، لیزر، کپی، یون، نشریات، پلاکاره						
عنوان	چاپ پتر	نصب پتر	پرنتابل و پوستر	کتاب	سایر موارد	روزنامه
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۶۳۹	۳۶,۱۶۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۰٪
توضیح:	هزینه های مربوط به چاپ و نصب پتر . هزینه آگهی روزنامه و چاپ اسناد مالی .					
کد و شرح ردیف: ۱۴۰۵۵ - هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری						
عنوان	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطار					مبلغ کل
						۷۷۰,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۴۲,۹۲۱	۳۳۳,۱۹۳	۲۵۷,۹۱۷	۷۷۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪
توضیح:	برگزاری حداقل ۵۰ مورد مراسمات در مناسبات ، اعیاد، سوگواری های مذهبی، ملی و هرگونه پذیرایی و هدیه به دستور مدیر عامل محترم سازمان جهت افراد و مجموعه های مختلف فعال در سازمان و همچنین هزینه پذیرایی از مهمانان حوزه مدیریت و سایر واحدها					





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۱		هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹								
کد و شرح ماده:		۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی								
کد و شرح ردیف:		۱۲۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان								
عنوان		اداری								
دوره های عمومی		۱۲۰,۰۰۰								
دوره های تخصصی										
دوره های مخصوص مدیران										
دوره های مجازی										
جمع		۱۲۰,۰۰۰								
توضیح: یاداش شرکت در دوره های آموزشی: شماره ۱۷ به شهرداری قم اجازه داده می شود به کارکنانی که تا سقف ۲۰۰ ساعت در دوره های آموزشی شرکت و موفق به اخذ گواهینامه مورد تایید شهرداری شوند، صرفاً با معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی در قالب آیین نامه آموزشی به میزان یک ماه حقوق مستحق (حکم کارگزینی) و حداکثر یکبار در یک بازه زمانی حداقل سه ساله یاداش آموزشی پرداخت نماید. (از محل ردیف آموزش) مبنای محاسبه میزان ساعات آموزشی از ابتدای سال ۱۳۹۱ بوده و پرداخت یاداش منوط به گذراندن حداکثر ۸۰ درصد و حداقل ۷۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط باوظایف سازمانی می باشد. سایر دوره های قابل محاسبه دوره های عمومی (شامل دوره های اخلاقی، مهارت های عمومی مرتبط با سازمان و دوره های الزامی ویژه کارکنان) می باشد.										
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۵۰,۰۰۰	*	*	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰٪	۰,۰۰٪				
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۷ - هزینه های آموزشی شهروندان										
عنوان	تولید و بخش آلبیسین	تولید فیلم کوتاه	تولید تیزر آموزشی	بخش لوح آموزشی	تولید و اجرای نتانور	فکهای مجازی	آموزش عمومی	برنامه های فرهنگ شهروندی	روابط عمومی	مبلغ کل
مبلغ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	*	۴,۵۱۵,۹۲۳	*	*	۰٪	۰,۰۰٪				
توضیح: با توجه به رسالت سازمان در گسترش فرهنگ شهروندی اعتبار این ردیف به فصل سوم و ردیف ۱۳۱۱۰۶ منتقل گردید.										





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:						
۱۴۰۵۰۸ - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرح های پژوهش)						
صفحه ۳۲						
مورد ۱	مورد ۲	مورد ۳	مورد ۴	مورد ۵	مورد ۶	مورد ۷
عنوان	تجول سازمانی	برنامه ریزی مدیریت سازمان	مطالعاتی، دانش بنیان و طرح های مختلف پژوهشی و کاربردی	سایر موارد	مبالغ کل	
مبلغ	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰	۳۷,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪
توضیح:	ردیف مذکور مطابق برنامه های مصوب سازمان و غیره و همچنین امور برنامه ریزی و تجول سازمانی در جهت فعالیتهای مختلف پیش بینی شده در نظر گرفته شده است.					
کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی						
عنوان	هزینه مربوط به صدور دسته چک، انتقال وجوه، حواله جات بانکی و سایر هزینه های بانکی					
مبلغ	۲۰,۰۰۰					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۷۵۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده:						
۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی						
کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۵۱۰ - حق (العسبه، الوکاله، التدریس، الزحمه و حق المشاوره)						





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

ردیف	عنوان	محتصبات	صفحه ۲۳
۱	حق جلسه اعضای شورای سازمان	$5 \times 2 \times 825$	۸,۲۵۰
۲	حق جلسه اعضای هیئت مدیره سازمان	$(1 \times 4 \times 575 = 12) + (4 \times 4 \times 60 = 12) \times 4$	۱۱۵,۹۲۰
۳	حق الزحمه پازرس سازمان	2000×12	۲۴,۰۰۰
۴	حق الوکاله ، هزینه دادرسی و کارشناس رسمی	---	۱۰۰,۸۱۷
۵	حق مشارکت مربیان فرهنگی و ورزشی	با توجه به سیاست سازمان در خصوص برگزاری کلاس ها به صورت مشارکتی (درصدی) با مربیان لذا مبلغ کلی پیش بینی می گردد.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶	حق الزحمه منشی ها و تیروهای ساعتی	$17 \times 12 \times 21000$	۴,۲۸۴,۰۰۰
۷	حق القدم روحانی (امام جماعت)	$9 \times 12 \times 7000$	۶۴۸,۰۰۰
۸	حق مشاوره	$1 \times 528 \times 1000 \times 12$ $1 \times 418 \times 1000 \times 12$ $2 \times 378 \times 1000 \times 12$	۲,۰۱۸,۴۰۰
	جمع		۹,۶۹۹,۳۸۷

عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷,۵۲۱,۵۹۱	۲,۲۵۵,۸۲۴	۲,۵۹۴,۸۴۳	۹,۶۹۹,۳۸۷	۲۹%	۰,۰۰%

هزینه های جاری در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۱ - هزینه واکفاری خدمات شهری و اداری

عنوان	عنوان	تعداد ۳ ماهه	تعداد ۹ ماهه	نظر حقوق و مزایای ۹۸	نظر سایر مزایا ماهانه (عیدی، بن ، سنوات و ... سال ۹۹)	حق مدیریت هر نفر ماهانه بر اساس قرارداد	بیمه تکمیلی	جمع هر نفر در سال ۹۹ با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ به علاوه پایه سنواتی سال ۹۹	مالیات	جمع کل سالانه ۹۷	بیمه
۲	خدمات	۲	۲	۳۹,۱۱۱	۱۰,۲۱۵	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱,۴۸۲,۵۰۹	۴۴,۴۷۵	۱,۵۲۶,۹۸۴	۲۹۷,۷۶۲
۳	اداری	۱۹	۱۹	۳۹,۱۱۱	۱۰,۲۱۵	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱۴,۰۸۳,۸۳۴	۴۲۲,۵۱۵	۱۴,۵۰۶,۳۴۹	۲,۸۲۸,۷۴۸





مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صنعه ۳۴		۱۹,۱۵۹,۸۳۳				جمع کل				
مبلغ کل	جمع	سازمان				نوع خدمات	ردیف			
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جهت یکارگیری نیروهای علمی، فرهنگی، ورزشی یا هماهنگی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم				تشکیل کارگروه های فرهنگی اجتماعی	۱			
.	.					یکارگیری نیرو به صورت حجم کار مشخص	۲			
.	.					تشکیل هیئت های اندیشه ورز	۳			
						عنوان				
درصد کاهش		درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان			
۰٪		۴۳٪	۱۹,۲۵۹,۸۳۳	۶,۹۵۶,۰۸۶	۵,۰۱۶,۰۸۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	مبلغ			
توضیح: تعداد ۲۱ نفر شامل به کار گیری ۲۰ نفری که در سال ۱۳۹۸ مشغول به فعالیت بوده اندو همچنین یک نفر دیگر در سال ۹۹ می باشد. لازم به ذکر است در صورت کسب مجوز از طرف شهرداری مرکز تبدیل وضعیت نیروها صورت می پذیردو در اصلاحیه بودجه اعمال می گردد. همچنین میانگین اضافه کاری ۱۱۵ ساعت می باشد.										
هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹										
کده و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داراییهای ثابت										
مبلغ کل	بیمه آتش سوزی و سایر بیمه های امکان در اختیار سازمان	بیمه خودروها								
		مبلغ کل	بیمه بدنه			بیمه ثالث			نوع کاربری خودرو	
			مبلغ	تعداد خودرو	متوسط حق بیمه	مبلغ	تعداد خودرو	متوسط حق بیمه		
۱۴۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱	۲۲,۰۰۰	اداری	سند
۱۴,۰۰۰		۱۴,۰۰۰	.			۱۴,۰۰۰	۲	۷,۰۰۰	اداری	موتور سیکلت
۱۵۵,۰۰۰		۵۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱		۳۶,۰۰۰	۳		جمع	
درصد کاهش		درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان			
۰٪		۱۹٪	۱۵۵,۰۰۰	۲۴,۳۰۲	۲۱,۴۰۷	۱۳۰,۰۰۰	مبلغ			





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده : ۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی						
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان						
عنوان	کمک های رفاهی به پرسنل و خانواده بختورمان جهت مسکوت به مشهد مقدس		تعداد پرسنل	مبلغ کل		
مبلغ	۸,۴۰۰		۲۰	۱۶۸,۰۰۰		
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مسکوت هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۴۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۸٪	۰.۰۰٪
هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده : ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت آب ، بوی						
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حرارتی						
عنوان	سازمان		مورد:		مبلغ کل (بابت ۱۲ ماه)	
	مبلغ متوسط هر قبضه	تعداد اشعاعات گاز	مبلغ متوسط هر قبضه	تعداد اشعاعات گاز	مبلغ کل	هزینه های متفرقه
	۳,۰۰۰	۱۰				۳۶۰,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مسکوت هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۷۴,۰۰۰	۰	۱۹,۹۶۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۵٪	۰٪
هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده : ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت آب ، بوی						
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه						





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

نوع وسیله نقلیه	نام خودرو	مبلغ متوسط یک ایترسویکت (ریال)	میزان مصرف ماهانه بنزین (لیتر)	انرژی		مبلغ کل	صفحه ۳۶
				تعداد دستگاه	مبلغ		
خودروی سبک	سواری	۱۵,۰۰۰	۳۰۰	۱	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	
موتورسیکلت	موتورسیکلت	۱۵,۰۰۰	۵۰	۲	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	
جمع				۳	۷۲,۰۰۰		
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱۱۸٪	۰٪	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۳-آب پیا							
عنوان	مبلغ متوسط هر قبضه		تعداد اتصالات آب	مبلغ کل			
	۲,۰۰۰		۱۰	۲۴۰,۰۰۰			
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۸٪	۰٪	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۴-بهای برقی مصرفی							
عنوان	سازمان	مورد:		مبلغ کل			
	مبلغ متوسط هر قبضه	تعداد اتصالات		۴۶۸,۰۰۰			
۳,۹۰۰		۲۰					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۴۶۸,۰۰۰	۲۳۴	۵۰,۳۸۷	۴۶۸,۰۰۰	۰٪	۰٪	





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ماده:						
۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرفی						
کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۲۰,۶۸۰	۹۰,۰۰۰	۱۳٪	۰٪
شرح: خرید لوازم جزئی ساختمان در کلیه مجموعه ها و اماکن در اختیار سازمان						
کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۳	۴۶,۱۱۶	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪
کد و شرح ماده:						
۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرفی						
کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۷۰۳ - لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه						
عنوان	مبلغ توسط هزینه سالانه یک دستگاه خودروی سبک	تعداد	مبلغ توسط هزینه سالانه یک دستگاه موتورسیکلت	تعداد	مبلغ	جمع مبلغ
مبلغ	۴۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۲	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۸,۳۱۰	۱۷,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	۴۰٪	۰٪
شرح: جهت خرید لوازم یدکی مصرفی جهت کلیه وسایط نقلیه در اختیار سازمان						
کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب						
عنوان	لباس اداری	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ			
مبلغ	۸,۰۰۰	۲۰	۱۶۰,۰۰۰			





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مملکت هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱۹,۰۰۰	۸۳,۲۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۴٪	۰٪

خرید لباس مطابق مقررات اداره کار و قوانین کشور و طبق روال شهرداری قم می باشد.

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						
صفحه ۳۸						
کد و شرح ماده:	۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - بنام و لوازم مصرف شدنی					
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۷۰۵ - خرید دفتر، نهال، سم و لوازم باغبانی					
عنوان	بابت خرید گل و گیاه، سم و کلیه لوازم باغبانی جهت سازمان و اماکن زیر مجموعه سازمان					
مبلغ	۷۰,۰۰۰					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مملکت هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۷۶۰	۷۰,۰۰۰	۰٪	۰,۰۰٪

۱۲۰۷۰۶ - لوازم نظیف

عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مملکت هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰,۰۰۰	۳,۶۱۷	۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۰٪

خرید کلیه لوازم نظیف و مواد ضد عفونی کننده و کلیه لوازم بهداشتی جهت سازمان و پرسنل و اماکن زیر مجموعه سازمان

۱۲۰۷۰۷ - لوازم آتش نشانی

کد و شرح ردیف:						
بابت تکمیل سیستم های اطفاء حریق و خرید و شارژ کیسول آتشنشانی جهت ساختمان مرکز و اماکن زیر مجموعه سازمان						
عنوان	۱۰۰,۰۰۰					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مملکت هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪





مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صفحه ۳۹	هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹
کد و شرح ماده:	۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۷۰۸ - خرید تابلو و بلاک راهنما

مبلغ کل	بابت خرید تابلوهای راهنمای ساختمان ها - تابلوهای سردرب اداری ها و تابلوهای پرسنلی	بلاک منازل			تابلو معرف فرعی ها و کوچه ها			تابلو شناسایی		
		مبلغ کل	تعداد	مبلغ هر تابلو	مبلغ کل	تعداد	مبلغ هر تابلو	مبلغ کل	تعداد	مبلغ هر تابلو
۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
عنوان	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸				
مبلغ	%	%	۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۵۰	۵۰,۰۰۰				

توضیح: با توجه به تعیین مراکز مختلف فرهنگی ورزشی و نظام آراستگی اداری خرید هرگونه تابلو، نشان، رومیزی از ردیف مذکور تعیین می گردد.

کد و شرح ردیف:	۱۲۰۷۰۹ - سایر مواد و لوازم مصرف شدنی					
عنوان	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸
مبلغ	%	%	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۲	۳۹,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰

توضیح: اقلامی و لوازمی که در این ردیف هزینه می گردد مربوط به اقلام مصرف شدنی شامل قند، جای و کلیه لوازم مورد نیاز آشپزخانه می باشد.

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹	
کد و شرح ماده:	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

عنوان	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان					مبالغ کل	صفحه ۴۰
سایر	۲۱۰,۰۰۰					۲۱۰,۰۰۰	
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	ششگانه هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبالغ	۱۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۰	۷۲,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪	
توضیح:	به منظور تضمین سلامت جسمانی و روانی پرسنل در راستای گسترش فرهنگ ورزش میان تمامی کارکنان سازمان						





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۴۱

بیش یینی فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹

عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۹,۳۱۹,۵۰۶	۶,۱۱۱,۸۹۷	۱۴,۷۰۲,۳۵۲	۵۴,۶۷۷,۵۰۶	۳۹%	۰.۰%
کد و شرح ماده : ۱۳۱۰۰۰ : ماده ۱۰- خرید ساختمان , زمین , حقوق و امتیازات						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱۵,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۰۰۰	۲۶%	۰.۰%
کد و شرح ماده : ۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۷,۰۰۰,۵۰۶	۵,۷۶۶,۷۹۲	۱۴,۶۵۹,۳۲۲	۵۲,۵۸۲,۵۰۶	۴۲.۱%	۰.۰%
کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۹۵۴,۰۰۰	۱۷۸,۹۵۵	۴۲,۳۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰%	-۱۳.۰%
کد و شرح ماده : ۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳- کالای مصرف نشدنی						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۵۰	۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰%	۰.۰%





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده: ۱۳۱۰۰۰ : ماده ۱۰- خرید ساختمان, زمین, حقوق و امتیازات						
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۰۰۳- حقوق و امتیازات						
عنوان	نوع انشعاب	تعداد	مبلغ	جمع		
مبلغ	گاز	۲	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		
	برق	۲	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		
	آب	۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
	جمع کل	۵	۸۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰		
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۲۶%	۰%
توضیح:						
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات						
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۰۱- تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری						





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۴۳	مبلغ کل	تجهیز و توسعه فضا در ساختمان اداری و دیگر اماکن مربوط به سازمان				عنوان
	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰				مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	بیشتهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان
۰٪	۲۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۵	۱۹,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۰۲-تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی ورزشی						
	مبلغ کل	تجهیز، توسعه و راه اندازی اماکن فرهنگی و ورزشی				عنوان
	۸,۶۳۲,۵۰۶	۸,۶۳۲,۵۰۶				مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	بیشتهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان
-۲٪	۰٪	۸,۶۳۲,۵۰۶	۲,۹۴۴,۳۷۷	۲,۵۵۹,۳۶۳	۸,۸۳۰,۵۰۶	مبلغ
توضیح: با توجه به رویکرد برون سپاری و خدمت رسانی عادلانه به تمامی مناطق شهر و رویکرد مردمی و مسجد محوری و همچنین تجهیز و راه اندازی خانه های موزه و کلیه اماکن در اختیار سازمان ردیف فوق در نظر گرفته شده است.						
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۰۳-پروژه اجرای برنامه های فرهنگی						
	مبلغ کل	اجرای کلیه مراسمات فرهنگی و برپایی نمایشگاه های فرهنگی				عنوان
	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰				مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	بیشتهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان
	۶۳٪	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۲۱۹	۲,۴۲۲,۰۵۷	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	مبلغ
توضیح: مجموعه سازمان بخصوص معاونت فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی سازمان با توجه به سند راهبردی سازمان و شهرداری به اجرای ردیف فوق طبق برنامه اعلامی و پیوست بودجه اقدام می نمایند.						





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:						
۱۳۱۱۰۴ - مشارکت و سرمایه گذاری						
صفحه ۴۴						
عنوان		مشارکت در ایجاد اماکنی که در مسیر اهداف و برنامه های سازمان باشد				
مبلغ		۵۰۰,۰۰۰				
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ		۵۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
عنوان		اجرای کلیه مراسمات ورزشی و برپایی نمایشگاه های ورزشی و روابط عمومی				
مبلغ		۱۰,۵۰۰,۰۰۰				
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ		۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۹۲۲	۲۴۳,۵۳۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴٪
توضیح:		با توجه به رسالت اصلی سازمان در تولی بخش ورزش همگانی و غیره در مجموعه شهرداری توسط معاونت ورزش و تفریحات سالم ردیف مذکور طبق برنامه اعلامی و پیوست بودجه اقدام می گردد.				
کد و شرح ردیف:						
۱۳۱۱۰۶ - پروژه اجرای برنامه های شهروندی						
عنوان		اجرای کلیه مراسمات شهروندی و برپایی نمایشگاه و کلیه هزینه های برگزاری برنامه های کمیته فرهنگ شهروندی و روابط عمومی				
مبلغ		۱۱,۰۰۰,۰۰۰				
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ		۱۰,۴۴۰,۰۰۰	*	۶,۵۵۴,۳۷۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
توضیح:		با توجه به رسالت اصلی سازمان در تولی بخش فرهنگ شهروندی و غیره در مجموعه شهرداری توسط بخش های مختلف سازمان ردیف مذکور طبق برنامه اعلامی و پیوست بودجه اقدام می گردد.				





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰ : ۱۲۰۵۰-ماشین آلات و وسایط نقلیه						صفحه ۴۵
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۲۰۱-خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه						
عنوان	نوع ماشین	تعداد	مبلغ	مبلغ کل		
مبلغ	ماشین سواری (وات آریسان)	.	.	.		
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰٪	۰٪
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹						
۱۳۱۲۰۱ : ۱۲۰۵۰-ماشین آلات و وسایط نقلیه						
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۲۰۲-تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری						
عنوان	شبکه اینترنت و وب سایت و اشتراک اینترنت	خرید کامپیوتر ، اسکرین ، لب تاب ، پرینتر ، تب لت و سایر لوازمات مورد نیاز سازمان و امکان در اختیار سازمان			مبلغ کل	
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰			۹۰۰,۰۰۰	
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۰۴,۰۰۰	۹۳,۹۵۰	۲۶,۴۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰٪-
توضیح:	با توجه به گسترش خدمات رایانه ای سازمان و فضای مجازی کلیه تجهیزات رایانه ای ، شبکه ای مورد نظر واحد های سازمان پیش بینی می گردد .					





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:						
۱۳۱۲۰۹- سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری						
صفحه ۴۶						
عنوان: سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری						
مبلغ: ۸۰۰,۰۰۰						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۵,۹۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۰٪	-۱۶٪
توضیح: بابت خرید دستگاه های فتوکپی ، دوربین فیلم برداری ، ویدئو پروژکتور ، کولر گازی، دوربین مدار بسته و سایر لوازم فنی و عمده اداری مورد نیاز جهت سازمان و اماکن در اختیار سازمان						
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده: ۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳-کالای مصرف نشدنی						
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۳۰۱-لوازم مصرف نشدنی اداری						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۵۰	۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰.۰٪
توضیح: بابت خرید میز و صندلی و کلیه لوازم اداری که شامل برجسب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد جهت استفاده در سازمان و اماکن در اختیار سازمان						
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۳۰۳-کتاب						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	بیشتهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰.۰٪
توضیح: خرید کتب تخصصی جهت واحدهای مختلف سازمان .						





فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹							۱۴۰۰۰
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲,۶۳۳,۰۱۲	۱,۶۵۲,۷۵۰	۴۷۱,۹۶۳	۳,۹۲۹,۶۱۸	۴۹%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی							
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۹۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۶۱	۱۱۸,۴۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳.۳۳%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان							
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۴۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۰,۶۵۸	۱,۲۹۵,۸۵۰	۱۶۳.۹۲%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات							
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱,۲۴۲,۰۱۲	۹۶۴,۲۸۹	۲۲۲,۸۰۶	۱,۴۳۳,۷۶۸	۱۵%	۰%	





هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی						
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۱- کمک به موسسات خصوصی و اشخاص						
عنوان						بابت کمک به هیئت های مذهبی ، اشخاص بی بضاعت ، هدایا و پرداختهای تشویقی طبق مجوزات هیئت مدیره محترم سازمان
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%	%
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۲- هدایا و پرداختهای تشویقی						
عنوان			بابت هدایا و پرداختهای تشویقی طبق مجوزات هیئت مدیره محترم سازمان			
تقدیر از خانواده شهدای و جانبازان						
مبلغ متوسط	تعداد	مبلغ کل				
۵,۰۰۰	۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰			
عنوان						
اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
۸۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۶۱	۹۸,۴۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸%	۰.۰۰%	
هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان						
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۹۰۴- حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان						
عنوان		کارمندی			کارگری	
بابت سنوات خدمات		بابت سنوات خدمات			مرخصی ذخیره	
مبلغ متوسط	تعداد پرسنل	مبلغ	مبلغ متوسط	تعداد پرسنل	مبلغ	مبلغ
۰		۰	۶۵۲,۵۰۰	۱	۱۰۷,۸۵۰	۱۰۷,۸۵۰
			۶۵۲,۵۰۰	۱	۶۵۲,۵۰۰	۶۵۲,۵۰۰
عنوان						
اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۱۵۸	۷۶۰,۳۵۰	۲۸%	۰.۰۰%	





کد و شرح ردیف :

۱۴۱۹۱۰ - سایر هزینه ها

صفحه ۴۹

اداری		عنوان			
مبلغ کل	تعداد	مبلغ متوسط هرتفر			
۳۹,۰۰۰	۳	۱۳,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان		
۵۴,۰۰۰	۲	۲۷,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج کارکنان		
۲۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۰۰	کمک هزینه فوت والدین		
۳۰,۰۰۰	۲	۱۵,۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزند		
۲۲,۰۰۰	۱	۲۲,۰۰۰	کمک هزینه کارکنان معلول و صعب العلاج		
۱۶,۰۰۰	۱	۱۶,۰۰۰	کمک هزینه فوت و ازدواج کارکنان رسمی		
۴۵,۰۰۰	۳	۱۵,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک		
۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	کمک هزینه فوت کارکنان شاغل		
۱۸۰,۰۰۰	۳	۶۰,۰۰۰	کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل		
۳۷,۵۰۰	۳	۱۲,۵۰۰	کمک هزینه تولد نوزاد		
۱۰,۰۰۰	۲	۵,۰۰۰	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمار بستری شده		
۳۰,۰۰۰	۱۵	۲,۰۰۰	طرح تشویقی علمی ، تحصیلی فرزندان کارکنان		
۲۲,۰۰۰	۱	۲۲,۰۰۰	کمک هزینه نگهداری فرزندان معلول و صعب العلاج جهت واریز به حساب فرزند		
۵۳۵,۵۰۰	۳۹		جمع		
درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عنوان
۸۴٪	۵۳۵,۵۰۰	۳۳,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	مبلغ
درصد کاهش					
۰٪					





هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات						صفحه ۵۰
کد و شرح ردیف: ۱۴۲۰۰۱- دیون با محل						
عنوان						در این ردیف با توجه به اینکه سازمان دارای بدهی هایی می باشد که در سال ۱۳۹۸ و سالهای قبل صورت گرفته و دارای اعتبار بوده ولی پرداخت نشده لذا این ردیف بدین منظور پیش بینی می گردد.
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۴۲,۰۱۲	۲۹۹,۵۰۰	۲۲۲,۸۰۶	۸۳۳,۷۶۸	۰٪	-۱٪
کد و شرح ردیف: ۱۴۲۰۰۳- دیون بلا محل						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۷۸۹	*	۶۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪
در این ردیف با توجه به اینکه سازمان دارای بدهی هایی می باشد که در سال ۱۳۹۸ و سالهای قبل صورت گرفته و دارای اعتبار نبوده مانند بدهی مالیاتی لذا این ردیف بدین منظور پیش بینی می گردد.						