



بسمه تعالی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری قم

بودجه پیشنهادی

سال ۱۳۹۹

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کلانشهر قم

بودجه سال ۱۳۹۹

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها				کدینگ	درآمد ها و منابع تامین اعتبار						
شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۸	متمم سال ۹۸	بودجه سال ۹۹		درصد تغییرات نسبت به متمم بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۸	متمم سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	شرح درآمد		
فصل اول: هزینه های پرسنی	۳۵۲,۹۷۴,۱۲۲	۳۸۸,۹۱۳,۴۵۵	۴۹۹,۸۱۷,۰۵۹	۲۹%	۱۱۰۰۰۰	۲۶%	۳۷,۷۱۶,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی سازمان
فصل دوم: هزینه های اداری	۲۴,۹۴۵,۹۳۴	۳۰,۸۰۴,۹۶۰	۳۲,۰۸۰,۱۵۹	۴%	۱۲۰۰۰۰	۲۰%	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۲۸,۶۷۴,۰۰۰	۳۵,۰۷۹,۰۴۵	۴۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۱%	۱۳۰۰۰۰	۰%	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی
فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۱,۸۶۱,۹۵۵	۱۱,۳۶۱,۹۵۵	۹,۰۲۷,۰۰۰	-۷۱%	۱۴۰۰۰۰	۲۷%	۵۵۱,۴۸۸,۲۱۸	۴۳۵,۲۸۹,۴۱۵	۴۰۳,۵۵۶,۰۱۱	۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار
جمع کل هزینه ها	۴۱۸,۴۵۶,۰۱۱	۴۶۶,۱۵۹,۴۱۵	۵۹۰,۲۵۴,۲۱۸	۲۷%		۲۷%	۵۹۰,۲۵۴,۲۱۸	۴۶۶,۱۵۹,۴۱۵	۴۱۸,۴۵۶,۰۱۱		جمع کل درآمدها

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

درآمدها:

ارقام به هزار ریال

کدینگ	شرح درآمد	تفریح مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به			
					چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق درآمد)	متمم بودجه ۹۸	تحقق درآمد		
۵۰۰۰۰	درآمد و منابع تامین اعتبار	۲۸۵,۱۴۷,۲۵۵	۴۱۸,۴۵۶,۰۱۱	۴۶۶,۱۵۹,۴۱۵	۱۲۷,۳۰۴,۸۹۴	۲۵۴,۹۵۱,۰۵۳	۳۸۲,۲۵۵,۹۴۷	۵۹۰,۲۵۴,۲۱۸	۴۱%	۲۷%	۵۴%
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی سازمان	۱۴,۰۵۳,۵۳۹	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۷,۴۵۸,۶۷۵	۲۱,۲۶۲,۵۳۸	۲۸,۷۲۱,۲۱۳	۳۷,۷۱۶,۰۰۰	۱۷۰%	۲۶%	۳۱%
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۱۴,۰۵۳,۵۳۹	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۷,۴۵۸,۶۷۵	۲۱,۲۶۲,۵۳۸	۲۸,۷۲۱,۲۱۳	۳۷,۷۱۶,۰۰۰	۱۷۰%	۲۶%	۳۱%
۵۳۱۰۱	احتیاط حریق و امداد	۹,۱۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۴	۰	۹,۱۷۴	۱۴۰,۰۰۰	۴۰%	۴۰%	۱۴۲۶%
۵۳۱۰۲	صدور گواهی حریق یا حادثه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۳۱۰۳	تعین و صدور علت حریق یا حادثه	۳۱,۸۳۶	۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴,۹۵۶	۶۹,۸۸۶	۷۴,۸۴۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۸%	۶۷%	۱۰۰%
۵۳۱۰۴	بازدید و تهیه شناسنامه و دستور العمل ایمنی حریق	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۱۱,۰۰۰	۱۰%	۱۰%	۰%
۵۳۱۰۵	خدمات بازدید کارشناسی	۲,۰۷۲,۱۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۷۵۱	۲,۰۷۰,۳۳۲	۳,۳۶۳,۰۸۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳%	۲۰%	۲۵%
۵۳۱۰۶	کارشناسی ایمنی ساختمانهای مسکونی ۵ سقف و بیشتر	۸,۲۱۷,۵۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۵۴۶	۱۵,۰۲۴,۹۷۶	۱۹,۵۳۶,۵۲۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹%	۳۰%	۳۳%
۵۳۱۰۷	طراحی سیستمهای ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

درآمدها:

ارقام به هزار ریال

کدینگ	شرح درآمد	تفریح مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	تحقق درآمد
۵۳۱۰۸	اجرای سیستم های ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۳۱۰۹	نگهداری سیستم های ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۳۱۱۰	آموزش و نحوه کاربرد دستگاه های ایمنی	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۳۱۱۱	آموزش مقدماتی	۷۳,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۰	۱۸,۳۴۰	۴۴,۶۴۰	۱۰%	۱۰%	-۱۳%
۵۳۱۱۲	آموزش متوسطه	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۳۱۱۳	آموزش عالی	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۳۱۱۴	کمک آموزشی	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۳۱۱۵	بررسی کیفیت تجهیزات	۳,۵۹۷,۵۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۴۰۸	۳,۹۹۹,۶۵۰	۱,۵۸۰,۷۵۸	۱۵۰%	۱۷%	۲۵%
۵۳۱۱۶	بررسی کیفیت مواد مصرفی	۵۱,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۷۵	۷۶,۸۲۵	۱۴,۸۵۰	۱۰۰%	۰%	۹%
۵۳۱۱۷	خدمات مشاوره ای	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

درآمدها:

ارقام به هزار ریال

کدینگ	شرح درآمد	تفریح مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبنای برآورد درآمد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع	هشت ماهه اول	چهار ماهه آخر		متمم	تحقق	
					سال ۹۸	سال ۹۷	(تحقق درآمد)	مصوب ۹۸	بودجه ۹۸	متمم بودجه ۹۸	تحقق درآمد
۵۳۱۱۸	سرویس دهی (شارژ خاموش کننده و سیلندر تنفسی)	۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	+	۰%	۰%
۵۳۱۱۹	سایر موارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	+	۰%	۰%
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱۸۶,۹۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۸	۳۳۷,۵۹۳	۴۱۷,۶۶۱	۵۵۰,۰۰۰	۲۲%	۲۰%	۳۲%
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۶۵,۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۸	۱۸۱,۸۳۳	۲۰۹,۷۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-۲۰%	-۵%
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۶۵,۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۸	۱۸۱,۸۳۳	۲۰۹,۷۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-۲۰%	-۵%
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۲۱,۴۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۰	۱۵۵,۷۶۰	۲۰۷,۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰%	۶۷%	۶۸%
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۴,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۹۶	۳۹۶	۱۵۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰%	۳۷۷۷%
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات	۱۱۶,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۰	۱۵۵,۳۶۴	۲۰۷,۵۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	-۴%
۵۵۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	۰%
۵۵۱۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

درآمدها:

ارقام به هزار ریال

کدینگ	شرح درآمد	تفریح مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به		
					مجموع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	تحقق درآمد
۵۵۱۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۵۱۰۴	سایر کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و داریایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۲۷۰,۹۰۶,۷۹۰	۴۰۳,۵۵۶,۰۱۱	۴۳۵,۲۸۹,۴۱۵	۲۳۳,۳۵۰,۹۲۲	۱۱۹,۷۶۶,۱۵۱	۳۵۳,۱۱۷,۰۷۳	۵۶%	۲۷%	۳۷%
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۷۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۲۷۰,۹۰۶,۷۹۰	۴۰۳,۴۵۶,۰۱۱	۴۳۵,۱۸۹,۴۱۵	۲۳۳,۳۵۰,۹۲۲	۱۱۹,۷۶۶,۱۵۱	۳۵۳,۱۱۷,۰۷۳	۵۶%	۲۷%	۳۷%
۵۷۳۹۹	سایر موارد	۲۷۰,۹۰۶,۷۹۰	۴۰۳,۴۵۶,۰۱۱	۴۳۵,۱۸۹,۴۱۵	۲۳۳,۳۵۰,۹۲۲	۱۱۹,۷۶۶,۱۵۱	۳۵۳,۱۱۷,۰۷۳	۵۶%	۲۷%	۳۷%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به		
					چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)	مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	
۱۰۰۰۰۰	هزینه های جاری	۲۸۴,۱۸۰,۳۹۷	۲۱۸,۴۵۶,۰۱۱	۴۶۶,۱۵۹,۴۱۵	۱۲۸,۲۱۸,۱۹۸	۲۵۰,۸۱۴,۹۷۰	۳۷۹,۰۹۰,۰۷۵	۵۹۰,۲۵۴,۲۱۸	۴۱٪	۲۷٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۲۶۴,۱۹۴,۰۷۲	۳۵۲,۹۷۴,۱۲۲	۳۸۸,۹۱۳,۴۵۵	۱۱۳,۷۸۶,۶۰۱	۲۳۱,۲۰۴,۱۹۰	۳۴۴,۹۷۷,۶۹۷	۴۹۹,۸۱۷,۰۵۹	۴۲٪	۲۹٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ - حقوق ، اجرت ، دستمزد	۴۲,۱۳۶,۷۵۹	۵۴,۳۵۲,۸۰۰	۵۱,۱۰۴,۹۹۱	۱۴,۶۷۲,۹۰۸	۳۴,۱۰۰,۰۹۳	۴۸,۷۷۳,۰۰۱	۵۸,۶۵۶,۶۰۰	۸٪	۱۵٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۳۳۳,۷۶۹	۳۶۶,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۳۳۳,۷۶۹	۲۹۱,۵۰۰	۶۱۵,۲۶۹	۵۱۸,۴۰۰	۴۲٪	۲۰٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت و پیمانی	۲,۰۴۴,۵۶۴	۲,۴۸۸,۸۰۰	۵,۸۹۱,۱۶۶	۶۹۴,۲۷۴	۲,۳۹۵,۰۷۵	۳,۰۸۹,۳۴۹	۴,۰۱۵۲,۰۰۰	۱۵۱۳٪	۵۸۲٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارگران رسمی	۴,۴۷۴,۳۶۶	۶,۱۲۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۸۹۵	۱,۲۲۸,۵۱۵	۳,۵۴۳,۵۱۸	۴,۷۷۲,۰۳۳	۶,۸۳۱,۰۰۰	۱۲٪	-۳٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران روز مزد (موقت)	۵۶,۱۳,۵۹۵	۷,۳۰۸,۰۰۰	۸,۳۹۳,۶۶۶	۱,۸۷۲,۶۲۹	۵,۴۵۳,۷۱۴	۷,۳۲۶,۳۴۳	۹,۹۴۵,۶۰۰	۳۶٪	۱۸٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق کارمندان قراردادی (موقت)	۲۹,۶۸۰,۴۶۵	۳۸,۰۷۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۸,۳۶۴	۱۰,۵۵۳,۷۲۱	۲۲,۴۱۶,۳۸۷	۳۲,۹۷۰,۰۰۸	۱,۲۰۹,۶۰۰	-۹۷٪	-۹۶٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ - مزایا ، فوق العاده و کمکها	۲۳۲,۰۵۷,۳۱۳	۲۹۸,۶۲۱,۳۳۲	۳۳۷,۸۰۸,۴۶۴	۹۹,۱۱۳,۶۹۳	۱۹۷,۱۰۴,۰۹۶	۲۹۶,۲۰۴,۶۹۶	۴۴۱,۱۶۰,۴۵۹	۴۸٪	۳۱٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۴,۸۱۰	۶,۹۰۰	۱۳,۲۰۰	۴,۸۱۰	۸,۲۸۳	.	۱۵,۸۴۰	۱۳۰٪	۲۰٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت و پیمانی	۶,۹۹۹,۲۴۴	۸,۷۷۲,۰۰۰	۲۴,۶۷۴,۲۸۴	۲,۵۴۴,۱۶۴	۹,۶۳۹,۳۸۲	۱۲,۱۸۳,۵۴۶	۱۳۴,۷۹۶,۰۰۰	۱۴۳۷٪	۴۴۶٪

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریق مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبتای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	۹۳,۸۰۸	۱۵۴,۸۰۰	۲۸۰,۵۰۰	۲۵,۶۲۲	۱۳۴,۳۱۶	۱۵۹,۹۳۸	۲۷۳,۲۴۰	۷۷٪ -۳٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد (موقت)	۱۲۵,۰۴۹	۲۰۸,۸۰۰	۳۷۴,۵۵۰	۴۲,۰۸۴	۲۲۸,۳۰۳	۲۷۰,۳۸۷	۴۴۳,۵۲۰	۱۱۲٪ ۱۸٪
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارمندان قراردادی (موقت)	۵۸,۰۰۴,۹۶۳	۷۸,۶۷۸,۰۰۰	۸۴,۷۱۱,۳۳۰	۲۲,۳۴۱,۷۶۴	۵۹,۲۸۰,۱۰۶	۸۱,۶۲۱,۸۷۰	۳,۶۷۲,۰۰۰	-۹۵٪ -۹۶٪
۱۱۰۲۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۲,۹۵۶,۱۶۸	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۹۸	۱,۹۹۸,۲۳۳	۲,۹۵۷,۲۳۱	۴,۹۶۸,۰۰۰	۲۰٪ ۲۰٪
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، جمعه کاری ، نوبت کاری	۷۵,۲۰۱,۰۰۹	۹۴,۴۰۶,۴۰۰	۱۰۹,۷۱۷,۰۸۰	۲۸,۳۷۴,۵۱۹	۶۸,۳۲۷,۶۵۷	۹۶,۷۰۲,۱۷۶	۱۴۵,۴۶۱,۶۰۰	۵۴٪ ۳۳٪
۱۱۰۲۰۹	پس انداز ، بازنشستگی ، بیمه تامین اجتماعی	۳۲,۰۴۰,۴۱۷	۵۳,۷۵۶,۷۱۲	۵۸,۹۶۱,۱۸۴	۱۰,۹۷۷,۵۴۵	۲۵,۹۷۳,۵۷۰	۳۶,۹۵۱,۱۱۵	۷۸,۰۱۱,۴۲۹	۴۵٪ ۳۳٪
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی ، عائله مندی ، بن ، هزینه ناهار ، سید کالا و خدمات	۴۰,۸۵۲,۳۸۸	۵۱,۵۹۰,۳۴۰	۴۷,۴۹۴,۴۸۲	۲۸,۰۶۴,۶۳۰	۳۱,۵۰۳,۶۵۹	۵۹,۵۶۷,۳۸۹	۶۳,۹۳۶,۲۶۴	۲۴٪ ۳۵٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۵,۷۷۹,۴۵۷	۶,۹۰۷,۳۷۰	۷,۴۴۱,۸۵۴	۵,۷۷۹,۴۵۷	۱۱,۵۹۵	۵,۷۹۱,۰۵۲	۹,۵۸۲,۵۶۶	۳۹٪ ۲۹٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - هزینه های اداری	۱۳,۴۱۶,۳۶۶	۲۴,۹۴۵,۹۳۴	۳۰,۸۰۴,۹۶۰	۹,۶۶۲,۹۶۶	۹,۶۱۷,۱۶۸	۱۹,۲۸۰,۱۳۴	۳۲,۰۸۰,۱۵۹	۲۹٪ ۴٪
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳- ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل و ارتباطات	۳۲۵,۶۲۴	۵۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۷	۳۳۹,۱۰۳	۴۷۹,۳۰۰	۷۶۶,۰۰۰	۲۲٪ ۱۳٪
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۹۰,۰۰۱۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۲	۲۹۸,۰۲۸	۳۶۱,۴۸۰	۳۹۶,۰۰۰	۷۲٪ ۲۰٪

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸
۱۲۰۲۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵%	۱۵%
۱۲۰۲۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۳۵,۶۱۴	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۲۰	۴۱,۰۷۵	۷۶,۷۴۵	۰%	۰%
۱۲۰۲۰۰	ماده ۴ - اجاره بهاء و کرایه	۸۵۸,۸۷۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۰۸	۶۴۶,۴۲۸	۴۱۶,۰۸۰	۳۰%	۳۰%
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸۵۸,۸۷۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۰۸	۶۴۶,۴۲۸	۴۱۶,۰۸۰	۳۰%	۳۰%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۶,۰۵۷,۵۹۴	۱۴,۸۲۹,۹۳۴	۱۵,۵۸۸,۹۶۰	۹,۴۷۶,۴۷۸	۴,۱۷۱,۸۰۰	۵,۳۰۴,۶۷۸	-۱۱%	-۷%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۳۹,۳۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۳۰	۳۹,۲۵۰	۶۰,۲۸۰	۵۰%	۰%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۷۵,۶۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۱۰	۲۸۲,۰۵۰	۷۲,۶۶۰	۲۰%	۲۰%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات و وسائط نقلیه	۵۳۰,۳۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۲۵	۵۸۶,۷۰۰	۳۰۱,۳۲۵	۲۶%	۵۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریق مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۵۰%	۰%
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۵,۴۴۸,۹۶۰	۵,۴۴۸,۹۶۰	۰	۰	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۲۰۹,۶۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۴۹	۱۱۲,۳۸۲	۳۵,۶۶۷	۱۳%	۱۳%
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶ - سوخت ، آب ، برق	۷۸۹,۸۳۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۹۲۹,۷۰۵	۴۹۰,۴۶۴	۴۳۹,۲۴۱	۲۷%	۵۸%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۲۳,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۷	۶۹,۷۴۳	۱۲۲,۷۵۴	۱۳%	۱۲۵%
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین الات و وسائط نقلیه	۶۶۵,۸۸۴	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۲۰۷	۴۲۰,۷۲۰	۳۱۶,۴۸۷	۵۰%	۵۰%
۱۲۰۶۰۳	آب پها	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷%	۲۵۰%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف سدنی	۵,۳۸۴,۴۴۵	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۲۲,۱۴۴	۳,۹۶۹,۳۷۴	۳,۳۴۲,۷۷۰	۶۸%	۹۹%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
بودجه سال ۱۳۹۹
از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					مجموع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲,۱۷۹,۵۶۵	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۵,۰۴۵	۸,۰۳۶,۲۶۶	۶,۲۹۹,۳۶۱	۱,۷۳۶,۹۰۵	۱۶۹%	۴۷%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۱۱۴,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۰	۵۱,۹۰۰	۵۰۰%	۵۰۰%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل	۵۰۰,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۷۲۰	۲۶۸,۳۶۰	۳۴۴,۳۶۰	۲۵%	۶۷%
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱,۵۶۴,۷۵۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۵,۰۴۵	۷,۲۱۸,۵۴۶	۵,۸۷۷,۹۰۱	۱,۳۴۰,۶۴۵	۱۹۹%	۳۱%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۵۲۳,۴۰۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۴۶۰	۲۸۹,۵۵۰	۳۲۶,۹۱۰	۰%	۹۱%
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی	۴۹۸,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۴۶۰	۲۸۹,۵۵۰	۳۲۶,۹۱۰	۰%	۱۰۰%
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۲۴,۵۹۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۳۱۳۰۴	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲,۲۱۳,۱۷۳	۱۱,۸۶۱,۹۵۵	۱۱,۳۶۱,۹۵۵	۳,۱۳۹,۷۶۵	۱,۶۸۴,۶۶۰	۱,۴۵۵,۱۰۵	-۲۴%	-۲۱%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۸,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	۰	۱۸,۲۰۰	۰%	۰%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی و تسویق اصناف آموزش دیده	۱۸,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	۰	۱۸,۲۰۰	۰%	۰%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۷۰۹,۱۶۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۴۳	۳۷۹,۵۷۴	۳۴۲,۴۶۹	۱۰%	۱۰%
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۳۹,۹۶۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۷	۱,۷۲۸	۳۹,۹۶۹	۳۰۰%	۳۰۰%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۶۶۹,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۳۴۶	۳۷۷,۸۴۶	۳۰۲,۵۰۰	۰%	۰%
۱۴۱۸۰۰	ماده ۱۸ - باز پرداخت وام و کارمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ - پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱,۴۶۱,۶۷۰	۸,۵۶۷,۰۰۰	۸,۵۶۷,۰۰۰	۲,۳۷۲,۳۱۱	۱,۳۹۰,۸۸۱	۱,۰۸۱,۴۳۰	-۲۰%	-۲۰%
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازتستگان و بازخرید کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۳۳	۴۸۱,۰۳۳	۰	-۴۴%	-۴۴%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۱,۴۶۱,۶۷۰	۳,۳۸۷,۰۰۰	۳,۳۸۷,۰۰۰	۱,۸۹۱,۲۷۸	۸۰۹,۸۴۸	۱,۰۸۱,۴۳۰	۱۶%	۱۶%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۷	بودجه مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	مصوب ۹۸	متمم بودجه ۹۸
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰ : دیون و تعهدات	۲۴,۱۳۴	۱,۵۴۴,۹۵۵	۱,۰۴۴,۹۵۵	۲۷,۲۱۲	۱۴,۲۰۶	۱۳,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	-۷۱٪ -۸۱٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱۱,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	-۸۰٪ -۸۰٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۱۳,۰۰۶	۵۴۴,۹۵۵	۴۴,۹۵۵	۲۷,۲۱۲	۱۴,۲۰۶	۱۳,۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲٪ -۸۲٪



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

توجیه بودجه درآمد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

سال ۱۳۹۹

جمع کل درآمد پیش بینی شده: ۵۹۰/۲۵۴/۲۱۸/۰۰۰ ریال

درآمد های ناشی از عوارض وصولی توسط سایر موسسات

ردیف عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی (۵٪ عوارض ساختمان):

این ردیف مربوط به ۵٪ عوارض آتش نشانی است که به حساب مناطق شهرداری واریز می گردد و مناطق شهرداری هم در قبال آن نسبت به توسعه ایستگاههای آتش نشانی و همچنین نصب شیرهای هیدرانت و غیره که در بودجه هایشان دیده شده ، برای سازمان آتش نشانی هزینه می نمایند .





سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

۵۰۰۰۰- درآمد و منابع تامین اعتبار

۵۳۰۰۰- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان

۵۳۱۰۰- درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان

ردیف ۵۳۱۰۱- احتیاط حریق و امداد (بابت درون شهری):

با توجه به استهلاک - اقدامات پیشگیری - مراقبتی و آماده باش ۳ نفر نیروی عملیاتی و بازدیدهای افسران آماده از موقعیت استقرار و مسولیت‌های حقوقی سازمان نرخ پیشنهادی برای سال ۹۸ استقرار ۸۰ ساعت و به ازای هر ساعت ۱/۳۰۸/۰۰۰ ریال منظور گردیده بود ولی به جهت اینکه اکثر استقرارهای احتیاط حریق رایگان می باشد ساعات پیش بینی شده محقق نگردید. بنابراین برای سال ۱۳۹۹ در ساعات استقرار خودروی عملیاتی با ۲۰٪ افزایش به ازای هر ساعت استقرار نسبت به سال قبل مبلغ ۱/۵۶۹/۶۰۰ ریال برآورد میگردد.

مبنای محاسبه کارکرد این ردیف برای سال ۱۳۹۹ به تعداد حدود ۹۰ ساعت به شرح ذیل می باشد :

جمع کل (ریال)	ساعات استقرار	بهای خدمات ۱۳۹۹
۱۴۱/۲۶۴/۰۰۰	۹۰	۱/۵۶۹/۶۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.





ردیف ۵۳۱۰۲ - صدور گواهی حریق یا حادثه :

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

باتوجه به اینکه این ردیف هیچگونه بارکاری به سازمان تحمیل نمی کند و از طرفی تقریبا تمام مراجعین از مردم ضعیف و کم درآمد می باشند، لذا پیشنهاد می گردد در این ردیف مبلغی از ارباب رجوع دریافت نگردد. (در صورت نیاز به اعزام کارشناس برای تعیین و صدور علت حریق و یا حادثه ، هزینه کارشناسی طبق کد بودجه ۵۳۱۰۳ اخذ می گردد).

ردیف ۵۳۱۰۳ - تعیین و صدور علت حریق یا حادثه :

تعیین علت حریق و حوادث نیاز به بازدید کارشناسی ، اعزام مکرر نیروی کارشناس خودرو ، اقدامات جرم شناسی حقوقی و همچنین نیازمند پاسخگویی به بیمه و مراجع قضایی و انتظامی و حضور در دادگاههای عمومی و حقوقی می باشد، که این امر بار هزینه ای زیادی برای سازمان دارد (به ویژه اماکن غیر مسکونی) ، لذا با عنایت به اینکه از سال ۹۶ محاسبه مبلغ این ردیف بصورت تفکیک کاربریها و به ازای هر واحد صورت پذیرفته ، برای سال ۱۳۹۹ مطابق جدول پیوست شماره یک فهرست بهای خدمات ، مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

ردیف ۵۳۱۰۴ - بازدید و تهیه شناسنامه و دستور العمل ایمنی حریق :

با توجه به درخواست متولیان کاربریهای مختلف جهت بازدید اولیه و تهیه شناسنامه ایمنی حریق و همچنین تهیه دستورالعمل ایمنی حریق که برای سال ۹۸ به تعداد ۲ مورد و به ازای هر مورد بازدید مبلغ ۱/۳۱۴/۵۰۰ ریال دریافت می گردیده، لذا برای سال ۱۳۹۹ به ازای ۸ مورد و با ۱۰٪ افزایش نسبت به مبلغ سال قبل بمبلغ هر مورد بازدید ۱/۴۴۵/۹۵۰ ریال ، در مجموع مبلغ ۱۱/۵۶۷/۶۰۰ ریال برآورد می گردد.



جمع کل (ریال)	مورد	بهای خدمات ۱۳۹۹
۱۱/۵۶۷/۶۰۰	۸	۱/۴۴۵/۹۵۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

ردیف ۵۳۱۰۵ - خدمات بازدید کارشناسی :

باتوجه به اینکه در این کد محاسبه بهای خدمات بازدید کارشناسی از ساختمانها با کاربری غیرمسکونی و مسکونی - تجاری در سال ۹۸ بصورت یک نرخ و با لحاظ حداقل ۱۴۰ مترمربع بوده، لذا بمنظور رعایت بهتر حقوق شهروندان محاسبه بهای خدمات بازدید کارشناسی برای سال ۹۹ بصورت پلکانی و طبق جدول پیوست شماره دو- ۱ مندرج در فهرست بهای خدمات انجام خواهد شد. (با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر ساختمانهای با کاربری مسکونی - تجاری با حداکثر ۵ سقف صرفاً ملزم به پرداخت عوارض بازدید کارشناسی مساحت تجاری و مساجد نیز از پرداخت عوارض معاف و صرفاً کاربریهای تجاری و درمانی مساجد مشمول پرداخت عوارض می باشد.)

$$۲۱۸/۶۸۰ = ۷۱ \text{ (میانگین متراز جدول شماره دو - ۱ فهرست بهای خدمات)} * ۲۸۰ \text{ (میانگین روزهای کاری سال ۹۹)} * ۱۱ \text{ (میانگین هر پرونده در روز برای سال ۹۹)}$$

جمع کل (ریال)	میانگین مساحت کل بناها (مترمربع)	میانگین بهای بازدید کارشناسی هر متر مربع در سال ۹۹ (بر اساس کد ۳-۱-۲ ردیف ۵ جدول شماره ۲)
۴/۰۶۵/۲۶۱/۲۰۰	۲۱۸/۶۸۰	۱۸/۵۹۰ ریال

لازم بذکر است با توجه به اخذ مجوز از شورای محترم شهر در خصوص نظارت بر ایمنی حریق در اصناف و در صورت اجرایی شدن طرح، میزان درآمد برای سال ۱۳۹۹ به ازای بازدید از ۱۰۰۰ صنف و با رعایت میانگین درآمد هر واحد ۱۲۰/۰۰۰ ریال طبق دفترچه اصناف مصوب شورای اسلامی شهر به شرح ذیل است :

جمع کل (ریال)	تعداد اصناف	میانگین بهای بازدید از هر واحد صنفی
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰ ریال

که در مجموع به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.





سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

ردیف ۵۳۱۰۶- کارشناسی ایمنی و آتش نشانی در خصوص ساختمانهای مسکونی ۵ سقف و بیشتر :

با توجه به اینکه از ساختمانهای مسکونی زیر ۵ سقف فقط بهای تست تجهیزات (تست رایزر) اخذ می شود ، لذا محاسبه بهای خدمات کارشناسی ایمنی و آتش نشانی در خصوص ساختمانهای مسکونی ۵ سقف و بیشتر برای سال ۹۹ طبق جدول پیوست شماره ۳ فهرست بهای خدمات می باشند که مبلغ عوارض کارشناسی در این ردیف نسبت به سال قبل ۲۰٪ افزایش داده شده است.

(با افزایش مساحت اعیانی کل ، عوارض نیز بصورت پلکانی افزایش خواهد یافت.)

چنانچه ساختمان دارای مساحت غیر مسکونی باشد مساحت غیر مسکونی آن طبق جدول پیوست دو-۱ فهرست بهای خدمات محاسبه و اخذ می گردد.

پیش بینی میشود با توجه به مبلغ این ردیف در متمم بودجه سال ۹۸ ، میانگین متراژ کل در سال ۹۹ به میزان ۱/۴۰۲/۸۰۰ متر مربع باشد که با توجه به میانگین بهای خدمات کارشناسی در سال ۹۹ درآمد حاصل از این ردیف به شرح ذیل محاسبه می گردد :

$$۱/۴۰۲/۸۰۰ = ۵۰۱ \text{ (میانگین متراژ جدول شماره سه فهرست بهای خدمات)} * ۲۸۰ \text{ (میانگین روزهای کاری سال ۹۹)} * ۱۰ \text{ (میانگین هر پرونده در روز برای سال ۹۹)}$$

جمع کل (ریال)	میانگین متراژ کل (متر مربع)	میانگین بهای خدمات این کد در سال ۹۹ (بر اساس جمع کل نرخ پیشنهادی سال ۹۹ ردیفها ، تقسیم بر تعداد ردیفها)
۲۵/۰۹۶/۰۹۲/۰۰۰	۱/۴۰۲/۸۰۰	۱۷/۸۹۰ ریال

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.





ردیف ۵۳۱۱۰- آموزش و نحوه کاربرد دستگاه های ایمنی و آتش نشانی :

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

در این ردیف جهت آموزش نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی ۵۰ نفر ساعت در نظر گرفته شده است و با افزایش هزینه ۱۰٪ نسبت به مبلغ سال قبل که بالغ بر ۱۹۲/۵۰۰ ریال بوده ، برای این ردیف به ازای هر ماموریت و تعداد نفرات اعزامی ، مبلغ ۲۱۱/۷۵۰ ریال اعلام می گردد که برای ۵۰ نفر ساعت بصورت ذیل محاسبه می گردد :

تعداد نفر ساعت	*	هزینه هر ماموریت	=	جمع کل (ریال)
۵۰	*	۲۱۱/۷۵۰ ریال	=	۱۰/۵۸۷/۵۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.

ردیف ۵۳۱۱۱- آموزش مقدماتی :

با توجه به استقبال قابل توجه از آموزش مقدماتی در سال ۹۸ که به ازای هر نفر مبلغ ۴۸۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی شده بود. برای سال ۱۳۹۹ با افزایش هزینه ۱۰٪ نسبت به مبلغ سال قبل که بالغ بر ۴۸۰/۰۰۰ ریال بوده ، برای این ردیف مبلغ ۵۲۸/۰۰۰ ریال برای تعداد ۱۰۵ نفر پیشنهاد میشود که بصورت ذیل محاسبه می گردد :

تعداد نفرات شرکت در دوره	*	هزینه شرکت در دوره	=	جمع کل (ریال)
۱۰۵	*	۵۲۸/۰۰۰ ریال	=	۵۵/۴۴۰/۰۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.

۶ الی ۱۴





ردیف ۵۳۱۱۲- آموزش متوسطه :

در این ردیف با ۲۰٪ افزایش هزینه دوره ، نسبت به مبلغ سال قبل که بالغ بر ۶۰۰/۰۰۰ ریال بوده ، در سال ۱۳۹۹ به ازای هر نفر مبلغ ۷۲۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است که برای تعداد ۱۵ نفر بصورت ذیل پیش بینی و محاسبه میگردد :

جمع کل (ریال)	=	هزینه شرکت در دوره	* تعداد جهت شرکت در دوره
۱۰/۸۰۰/۰۰۰	=	۷۲۰/۰۰۰	* ۱۵

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.

ردیف ۵۳۱۱۳- آموزش عالی (حرفه ای) :

با توجه به اینکه رویکرد سازمان ارتقاء سطح دانش علمی و عملی متقاضیان با برگزاری چنین دوره هایی می باشد ، لذا با ۱۰٪ افزایش نسبت به مبلغ سال قبل که بالغ بر ۲/۰۷۰/۰۰۰ ریال بوده ، برای این ردیف در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲/۲۷۷/۰۰۰ ریال برآورد شده است که برای تعداد ۵ نفر بصورت ذیل پیش بینی و محاسبه میگردد:

بهای خدمات جدید (ریال)	=	هزینه شرکت در دوره	* تعداد جهت شرکت در دوره
۱۱/۳۸۵/۰۰۰	=	۲/۲۷۷/۰۰۰	* ۵

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.





سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

ردیف ۵۳۱۱۴ - کمک آموزشی :

با توجه به مصوبه وزارت کشور تاریخ ۷۹/۱۰/۱۲ سازمان میتواند نسبت به فروش کلیه نرم افزارها و کتب آموزشی و غیره اقدام نماید. لذا پیش بینی می شود در سال آتی مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد حاصل گردد.

ردیف ۵۳۱۱۵ - بررسی کیفیت تجهیزات :

با توجه به اینکه برای ساختمانهای ۴ سقف و بیشتر ، بررسی کیفی تجهیزات اطفاء حریق (تست رایزر) انجام می شود، در سال ۹۸ محاسبه ساختمانهایی که در مورد آنها بررسی کیفیت تجهیزات صورت پذیرفته، برای هر مورد مبلغ ۳/۱۶۸/۰۰۰ ریال بوده است، لذا برای سال ۱۳۹۹ تا ۴ سقف طبق سال گذشته بر اساس نرخ پایه ۳/۱۶۸/۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد ولی برای ۵ سقف و بالاتر با ۲۰٪ افزایش نسبت به مبلغ سال قبل که بالغ بر ۷۹۲/۰۰۰ ریال بوده به ازای هر سقف مبلغ ۹۵۰/۴۰۰ ریال پیش بینی می گردد بنابر این با برآورد حدود ۲,۲۰۰ مورد بازدید و بررسی کیفیت تجهیزات در سال ۹۹ طبق کد ۱-۱-۴ ردیف ۲۳ جدول فهرست بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد :

)) ضمناً به استناد مصوبه شماره ۳۹۴۸ مورخ ۹۶/۵/۲۵ شورای اسلامی شهر مساجد صرفاً ملزم به پرداخت عوارض بهای خدمات آتش نشانی با کاربری تجاری و درمانی می باشند و در خصوص سایر کاربریها مساجد از پرداخت عوارض نظارت و خدمات کارشناسی و تست رایزر که جزء خدمات کارشناسی است معاف می باشند.))

برآورد تعداد بازدید *	بهای خدمات	= جمع کل (ریال)
۲,۲۰۰ *	ریال ۳/۱۶۸/۰۰۰	= ۶/۹۶۹/۶۰۰/۰۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.





سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

ردیف ۵۳۱۱۶ - بررسی کیفیت مواد مصرفی :

با توجه به تعداد برندها و شرکتهای فروشنده تجهیزات آتش نشانی و لزوم نظارت سازمان بر کیفیت و اصالت اجناس ، پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۹ مراجعه ۶ شرکت و زمان حدود ۳۰ ساعت و به ازای هر نفر ساعت مبلغ ۵۵۷/۷۰۰ ریال یعنی با ۳۰٪ افزایش نسبت به مبلغ سال قبل که بالغ بر ۴۲۹/۰۰۰ ریال بوده به شرح ذیل محاسبه می گردد .

تعداد شرکت	*	حدود زمان	*	هر نفر	=	جمع کل (ریال)
۶	*	۳۰ ساعت	*	۵۵۷/۷۰۰	=	۱۰۰/۳۸۶/۰۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.

ردیف ۵۳۱۱۷ - خدمات مشاوره ای آموزشی و مسائل ایمنی :

در این ردیف با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه نسبت به مبلغ سال قبل که برای مشاوره آموزشی ۲۱۶/۰۰۰ ریال و برای مشاوره مسائل ایمنی ۳۹۰/۰۰۰ ریال بوده ، برای سال ۱۳۹۹ با احتساب ۶ ساعت و تعداد ۹ مورد مشاوره آموزشی و مسائل ایمنی به ترتیب مبلغ ۲۸۰/۸۰۰ ریال و ۵۰۷/۰۰۰ ریال پیش بینی و به شرح ذیل محاسبه می گردد :

ساعت هر مورد مشاوره	*	تعداد مشاوره	*	نرخ پیشنهادی مشاوره آموزشی	=	جمع کل (ریال)
۳	*	۵	*	۲۸۰/۸۰۰	=	۴/۲۱۲/۰۰۰
ساعت هر مورد مشاوره	*	تعداد مشاوره	*	نرخ پیشنهادی مشاوره مسائل ایمنی	=	جمع کل (ریال)
۳	*	۴	*	۵۰۷/۰۰۰	=	۶/۰۸۴/۰۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.





سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

ردیف ۵۳۱۱۸ - سرویس دهی (شارژ خاموش کننده و سیلندر تنفسی) :

با توجه به اینکه خدمات شارژ و سرویس کلیه خاموش کننده ها شامل هزینه پودر مصرفی و قطعات مصرفی به اضافه حق شارژ می باشد، لذا برای سال ۹۹ جهت بهای خدمات شارژ کپسول خاموش کننده تا ۶ کیلو و کپسول خاموش کننده بالای ۶ کیلو به تفکیک به شرح ذیل محاسبه می گردد :

مبلغ (ریال)	قیمت شارژ + مواد و لوازم مصرفی	تعداد کپسول خاموش کننده تا <u>۶ کیلو</u>
۵/۰۰۰/۰۰۰	= ۲۰۰/۰۰۰ *	۲۵ عدد
جمع کل (ریال)	قیمت شارژ + مواد و لوازم مصرفی	تعداد کپسول خاموش کننده بالای <u>۶ کیلو</u>
۵/۰۰۰/۰۰۰	= ۲۵۰/۰۰۰ *	۲۰ عدد

که در مجموع برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.





سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

۵۴۰۰۰ - درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان

۵۴۱۰۰ - درآمد حاصل از وجوه سازمان

ردیف ۵۴۱۰۳ - درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان :

با توجه به افتتاح حساب پشتیبان پیش بینی می شود برای این ردیف در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد کسب شود.

۵۴۲۰۰ - درآمد حاصل از اموال سازمان

ردیف ۵۴۲۰۱ - مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات :

باتوجه به ایجاد فضاهای ورزشی زمین چمن مصنوعی (در صورت تعویض چمن ورزشگاه) / زمین ساحلی / دیواره صخره نوردی و برگزاری دوره های آموزش صخره نوردی و راپل اجاره بهاء یک سال طبق برآورد مسئول تربیت بدنی سازمان که برگرفته از مدل های اماکن ورزشی کشور می باشد و درآمد حاصل از این خدمات با ۲۰٪ افزایش نسبت به سال قبل طبق جدول پیوست شماره ۴ فهرست بهای خدمات به شرح ذیل می باشد :

اجاره زمین چمن مصنوعی :	۸۷/۱۲۰/۰۰۰ ریال = ۲۲۰ جلسه در سال * هر جلسه ۳۹۶/۰۰۰ ریال
اجاره زمین ساحلی :	۷/۱۲۸/۰۰۰ ریال = ۳۰ جلسه در سال * هر جلسه ۲۳۷/۶۰۰ ریال
اجاره دیواره صخره نوردی :	۹۵۰/۴۰۰ ریال = ۳۰ نفر در سال * هر نفر ۳۱/۶۸۰ ریال
مدرسه فوتبال :	۵۷/۰۲۴/۰۰۰ ریال = ۲۰ نفر در سال * هر نفر ۲/۸۵۱/۲۰۰ ریال
جمع کل :	۱۵۲/۲۲۲/۴۰۰ ریال

((ضمناً اگر در سال ۱۳۹۹ مقرر شد زمین چمن مصنوعی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، می بایست مبلغ دریافتی در این خصوص، طبق قرارداد و با مبلغ مشخص شده بین طرفین انجام پذیرد)) .

لذا جمع کل درآمد حاصل از این ردیف بصورت گرد شده مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.





سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

ردیف ۵۴۲۰۲- درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه (بابت برون شهری):

لازم به ذکر است برای این ردیف، جهت درخواست خودروهای آتش نشانی برای استفاده خارج از محدوده شهری از قبیل شهرک های صنعتی و غیره با ۱۰٪ افزایش نسبت به نرخ جدول پیوست شماره ۵ فهرست بهای خدمات محاسبه و اخذ می گردد. ضمناً بابت اعزام خودرو جهت شستشوی دستگاه ها و تجهیزات و غیره از قبیل شستشوی پست های برق درون شهر (محدوده شهری) هزینه ها طبق کد ۳-۱-۶ ردیف ۲ جدول پیوست شماره ۵ فهرست بهای خدمات محاسبه و اخذ می گردد، به همین دلیل پیش بینی برای این ردیف مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود.

۵۵۰۰۰- کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

۵۵۱۰۰- کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

ردیف ۵۵۱۰۱- کمک بلاعوض جاری دولت (کمک وزارت کشور):

در این کد مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد که این هم بابت کمک های جاری در قالب (دوره های تخصصی کد دار آموزشی، دوره مورتون) می باشد.

ردیف ۵۵۱۰۴- سایر کمکهای اعطایی دولت و سازمان های دولتی (کمک از ارگانها، حوادث غیر مترقبه و ...):

با توجه به نظر مساعد و تاکید مدیر کل محترم حوادث غیر مترقبه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.





سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

۵۶۰۰۰ - اعانات ، هدایا و دارایی ها

۵۶۱۰۰ - اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی

ردیف ۵۶۱۰۱ - خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی :

با توجه به عدم دریافت هر گونه درآمد در سال ۹۸ پیش بینی برای سال ۱۳۹۹ مبلغ صفر می باشد.

۵۶۲۰۰ - کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی و غیردولتی

ردیف ۵۶۲۰۱ - کمکهای جاری از موسسات غیر دولتی :

با توجه به ایجاد فصل یک (حقوق مزایای پرسنل) در بودجه این سازمان مقرر شد طی صورتجلسه ای که از طرف معاونت برنامه ریزی و بودجه شهرداری مرکز صورت گرفته ، از سال ۱۳۹۶ به جای اینکه مبلغی در این ردیف لحاظ گردد ، جهت تامین سازمان مبلغی در ردیف سایر منابع کد ۵۷۳۹۹ لحاظ گردد.

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

ردیف ۵۶۳۰۴ - ضبط سپرده های معاملات سازمان :

برای این ردیف مبلغ صفر پیش بینی شده است.





سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

۷۰۰۰ - سایر منابع تامین اعتبار

۵۷۱۰۰ - وام های دریافتی

۵۷۲۰۰ - فروش اموال سازمان

ردیف ۵۷۲۰۱ - فروش اموال غیر منقول :

با توجه به اینکه ردیف فوق الذکر از طریق شهرداری مرکز صورت میگیرد ، لذا برای سال ۱۳۹۹ هیچگونه مبلغی پیش بینی نمی شود .

ردیف ۵۷۲۰۲ - فروش اموال منقول و اسقاط :

با توجه به فرسودگی و از رده خارج بودن بعضی از لوازم (از قبیل : لوله - سرلوله - کویلینگ - موتور پمپ اسقاطی - کف کش اسقاطی - ضایعات - آهن آلات و غیره) مربوط به سازمان ، پیش بینی می شود با فروش این تجهیزات مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد برای سال ۱۳۹۹ منظور گردد .

۵۷۳۰۰ - سایر منابع

ردیف ۵۷۳۹۹ - سایر موارد :

با توجه به تصمیمات گرفته شده از سوی شهرداری مرکز مقرر گردید در سال ۱۳۹۹ جهت این کد مبلغ ۵۵۱/۳۸۸/۲۱۸/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.

لازم بذکر است مبلغ مذکور مربوط به تمامی هزینه های پرسنلی و همچنین ردیف توسعه و نظارت (ردیف کمک به سازمان) می باشد که این مبلغ علاوه بر اینکه در بودجه سازمان لحاظ گردیده در بودجه شهرداری هم لحاظ گردیده است .

معاون مالی و اداری

رسول گائینی





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

سازمان آموزش عالی

ارقام به هزار ریال

بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۳۹۹					
صفحه ۱					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۶۶,۱۵۹,۴۱۵	۲۵۰,۸۸۴,۹۷۱	۵۹۰,۲۵۴,۲۱۸	۲۷%	۰%
فصل یک: هزینه های پرسنلی					
کد	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۱۰۰۰۰	۳۸۸,۹۱۳,۴۵۵	۲۳۱,۲۰۴,۱۹۰	۴۹۹,۸۱۷,۰۵۹	۲۹%	۰%
فصل دو: هزینه های اداری					
کد	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۲۰۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۹۶۰	۹,۶۱۷,۱۶۸	۳۲,۰۸۰,۱۵۹	۴%	۰%
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای					
کد	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۳۰۰۰۰	۲۵,۰۷۹,۰۴۵	۸,۳۷۸,۹۵۲	۴۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۱%	۰%
فصل چهارم: هزینه های انتقالی					
کد	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۴۰۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۹۵۵	۱,۶۸۴,۶۶۰	۹,۰۲۷,۰۰۰	۰%	۰%





بیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹ (۱۱۰۰۰۰)

صفحه ۲	عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۳۸۸,۹۱۳,۴۵۵	۲۳۱,۲۰۴,۱۹۰	۴۹۹,۸۱۷,۰۵۹	۲۹%	۰%
۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد						
	عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۵۱,۱۰۴,۹۹۱	۳۴,۱۰۰,۰۹۳	۵۸,۶۵۶,۶۰۰	۱۵%	۰%
۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها						
	عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۳۳۷,۸۰۸,۴۶۴	۱۹۷,۱۰۴,۰۹۶	۴۴۱,۱۶۰,۴۵۹	۳۱%	۰%

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده:		۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد	
کد و شرح ردیف:		۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیرعامل	
عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۹۸	درصد افزایش حکم	مبلغ کل
	۴۳,۲۰۰	۲۰%	۵۱۸,۴۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۲۹۱,۵۰۰	۵۱۸,۴۰۰	۲۰%

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده:		۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد								
کد و شرح ردیف:		۱۱۰۱۰۳ - حقوق کارمندان ثابت و پیمانی								
عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	دوازده ماهه		شش ماهه		تعداد پرسنل ابتدای سال	تعداد پرسنل خروجه مأمورین	تعداد پرسنل ورودی مأمورین	کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ
		کاهش		افزایش						
		کاهش	افزایش	کاهش	افزایش					
	۷,۰۰۰	۰	۴۷۸	۰	۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۵۲,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه مصوب سال ۹۹		درصد کاهش	درصد افزایش			
مبلغ	۵۸۹۱,۱۶۶	۲,۳۹۵,۰۷۵		۴۰,۱۵۲,۰۰۰		۵۸۲%				



فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹																
کد و شرح ماده: ۱۱۰۰۰: ماده ۱ - حقوق, اجرت دستمزد																
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۴ - دستمزد کارگران رسمی حکمی																
تعداد پرسنل پیشهای ۹۹	نه ماهه						دوازده ماهه						عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارشناس	
	مبلغ کل	تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ کل	تعداد پرسنل	کاهش		افزایش					
			تغییرات	تعداد پرسنل	بازنشسته	تبدیل وضعیت			جذب	تبدیل وضعیت	خروجی مامورین	ورودی مامورین				
۶۸۳۱,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰	-۳	۰	۳	۰	۷,۱۲۸,۰۰۰	۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰			
درصد کاهش			درصد افزایش			بودجه مصوب سال ۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			متمم بودجه سال ۹۸			عنوان	مبلغ
-۳%			۰%			۶۸۳۱,۰۰۰			۲,۵۴۳,۵۱۸			۷,۰۱۹,۸۹۵				

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹																
کد و شرح ماده: ۱۰۱: ماده ۱ - حقوق, اجرت دستمزد																
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۵ - دستمزد کارگران روزمزد																
تعداد پرسنل پیشهای ۹۹	نه ماهه						دوازده ماهه						عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارشناس	
	مبلغ کل	تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ کل	تعداد پرسنل	کاهش		افزایش					
			تغییرات	تعداد پرسنل	تبدیل وضعیت	بازنشسته			جذب	تبدیل وضعیت	خروجی مامورین	ورودی مامورین				
۹,۹۴۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۵,۶۰۰	۲۸	۰	۲۸	۰	۰	۰	۲۹,۶۰۰			
درصد کاهش			درصد افزایش			بودجه مصوب سال ۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			متمم بودجه سال ۹۸			عنوان	مبلغ
۰%			۱۸%			۹,۹۴۵,۶۰۰			۵,۴۵۳,۷۱۴			۸,۳۹۳,۶۶۶				

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹																
کد و شرح ماده: ۱۰۱: ماده ۱ - حقوق, اجرت دستمزد																
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۶ - حقوق با اجرت کارکنان قراردادی																
تعداد پرسنل پیشهای ۹۹	سه ماهه						دوازده ماهه						عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارشناس	
	مبلغ کل	تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ کل	تعداد پرسنل	کاهش		افزایش					
			تغییرات	تعداد پرسنل	تبدیل وضعیت	بازنشسته			جذب	تبدیل وضعیت	خروجی مامورین	ورودی مامورین				
۱,۲۰۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۹,۶۰۰	۱۲	۰	۱۲	۰	۰	۰	۸,۴۰۰			
درصد کاهش			درصد افزایش			بودجه مصوب سال ۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			متمم بودجه سال ۹۸			عنوان	مبلغ
-۹۶%			۰%			۱,۲۰۹,۶۰۰			۲۲,۴۱۶,۲۸۷			۲۹,۳۶۸,۲۶۴				



فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹				
کد و شرح ماده : ۱۱۰۲۰۰ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها				
کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۱ - مزایای مدیرعامل				
عنوان	مبلغ مزایای ماهانه ۹۹		درصد افزایش	
مبلغ	۱,۳۲۰		۲۰٪	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱۳,۲۰۰	۸,۲۸۳	۱۵,۸۴۰	۰٪

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹							
کد و شرح ماده : ۱۱۰۲۰۰ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها							
کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۳ - مزایای کارمندان ثابت و بیمانی							
عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	دوازده ماهه ۹۹			نفس ماهه ۹۹		
		تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش	کاهش	کل تغییرات	تعداد پرسنل ابتدای سال	تعداد پرسنل پشهادی ۹۹
	۲۳,۵۰۰	۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۴۷۸
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۲۴,۶۷۴,۲۸۴	۹,۶۳۹,۳۸۲	۱۳۴,۷۹۶,۰۰۰	۴۴۶٪	۰٪		

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹							
کد و شرح ماده : ۱۱۰۲۰۰ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها							
کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارگران رسمی							
عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	دوازده ماهه ۹۹			نه ماهه ۹۹		
		تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش	کاهش	کل تغییرات	تعداد پرسنل ابتدای سال	تعداد پرسنل پشهادی ۹۹
	۱,۳۲۰	۱۸	۰	۰	۳	۰	۱۵
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۲۸۰,۵۰۰	۱۳۴,۳۱۶	۲۷۲,۳۴۰	۰٪	۳٪		



تصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹											
کد و شرح ماده: ۱۰۲ - ماده ۲ - مزایا, فوق العاده ها و کمک ها											
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲-۵ - مزایای کارگران روزمزد											
عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	دوازده ماهه ۹۹						نخست ماهه ۹۹			
		تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش ورودی مامورین	کاهش خروجی مامورین	کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ	جذب	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	کاهش
	۱,۳۲۰	۰	۲۸	۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸						بودجه مصوب سال ۹۹			
مبلغ	۳۷۴,۵۵۰	۲۲۸,۳۰۳						۴۴۳,۵۲۰			
		درصد افزایش						درصد کاهش			
		۱۸%						۰%			

تصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹											
کد و شرح ماده: ۱۰۲ - ماده ۲ - مزایا, فوق العاده ها و کمک ها											
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲-۶ - مزایای کارکنان قراردادی											
عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	دوازده ماهه ۹۹						سه ماهه			
		تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش ورودی مامورین	کاهش خروجی مامورین	کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ	جذب	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	کاهش
	۲۵,۵۰۰	۰	۱۲	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸						بودجه مصوب سال ۹۹			
مبلغ	۸۴,۷۱۱,۳۳۰	۵۹,۲۸۰,۱۰۶						۳,۶۷۲,۰۰۰			
		درصد افزایش						درصد کاهش			
		۰%						-۹۶%			

تصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹											
کد و شرح ماده: ۱۰۲ - ماده ۲ - مزایا, فوق العاده ها و کمک ها											
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲-۷ - حقوق مامورین انتظامی											
عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه هر نفر در سال ۹۹	تعداد ماه	تعداد پرسنل	مبلغ کل							
مبلغ	۴,۶۰۰	۱۲	۷۵	۴,۱۴۰,۰۰۰							
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه مصوب سال ۹۹							
مبلغ	۴,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۲۳۳		۴,۹۶۸,۰۰۰							
		درصد افزایش		درصد کاهش							
		۲۰%		۰%							

تصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹											
کد و شرح ماده: ۱۱۰۲-۸ - مزایا, فوق العاده ها و کمک ها											
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲-۸ - فوق العاده, اضافه کار ساعتی, جمعه کاری, نوبت کاری											
عنوان	مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه یک نفر در سال ۹۹ با ۱۵٪ افزایش نسبت به سال ۹۸	تعداد پرسنل	مبلغ کل	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ ۹ ماهه	مبلغ کل					
مبلغ	۲۲,۷۰۰	۵۳۴	۱۴۵,۴۶۱,۶۰۰	۰	۰	۱۴۵,۴۶۱,۶۰۰					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه مصوب سال ۹۹		درصد کاهش					
مبلغ	۱۰۹,۷۱۷,۰۸۰	۶۸,۳۲۷,۶۵۷		۱۴۵,۴۶۱,۶۰۰		۳۳%					



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 ۹۹ ماهانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ۹۹ ماهانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ۹۹ ماهانه	تعداد پرسنل						
مبلغ	۹,۰۰۷	۱۲۰	۴۳۵	۴۹۶	۱,۱۰۴	۱۵	۴۵۰	۷,۱۶۵	۴۵۰	۳۰۰	۵۳۴	۷۸,۰۱۱,۴۲۹
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			بودجه مصوب سال ۹۹			درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۵۸,۹۶۱,۱۸۴			۲۵,۹۷۳,۵۷۰			۷۸,۰۱۱,۴۲۹			۳۲٪	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	آداری		توضیحات		مبلغ کل	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط به ازای یک نفر					
	مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ ۹ ماهه	تعداد روز								
عائله مندی	۷,۶۸۹,۶۰۰	۰	جهت کلیه پرسنل		۷,۶۸۹,۶۰۰	۵۳۴	۱,۳۰۰					
چیره غیر نقدی	۵,۳۵۶,۸۰۰	۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی		۵,۳۵۶,۸۰۰	۴۹۶	۹۰۰					
بن کارگری (کمک غیر نقدی)	۱,۰۳۹,۶۸۰	۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی		۱,۰۳۹,۶۸۰	۳۸	۲,۲۸۰					
هزینه غذا	۶۹,۳۶۰		جهت کارکنان اداری	۵۱	۶۹,۳۶۰	۸	۱۷۰					
	۱۵,۵۹۹,۷۶۰		جهت کارکنان عملیاتی	۲۷۱	۱۵,۵۹۹,۷۶۰	۵۰۰	۱۱۵					
سید کالا و خدمات و بن برهان و سد و رزاق و ارزشیابی	۳۴,۱۸۱,۰۶۴	۰	جهت کلیه پرسنل		۳۴,۱۸۱,۰۶۴	۵۳۴	۵,۳۳۴					
جمع	۶۳,۹۳۶,۲۶۴				۶۳,۹۳۶,۲۶۴							
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			بودجه مصوب سال ۹۹			درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۴۷,۴۹۴,۴۸۲			۳۱,۵۰۲,۶۵۹			۶۳,۹۳۶,۲۶۴			۳۵٪	۰٪	

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

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

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۱۱ - یادداشت و عیدی

کد و شرح ردیف:

عنوان	کارمندی		کارگری		مبلغ کل	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط عیدی سال ۹۹ به ازای یک نفر					
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد پرسنل								
مبلغ	۷,۴۸۹,۶۰۰	۰	۲,۰۹۳,۹۶۶	۳۸	۹,۵۸۳,۵۶۶	۴۹۶	۱۵,۱۰۰					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			متمم بودجه سال ۹۸			درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۷,۴۴۱,۸۵۴			۱۱,۵۹۵			۹,۵۸۳,۵۶۶			۳۹٪	درصد کاهش	



کد و شرح ماده :

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

کد و شرح ردیف :

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

عنوان	هدیه کارت روز جانباز و آزادگان	مسابقات فرهنگی و ورزشی	تقدیر از خانواده شهیدان و جانبازان و ایثارگران	خرید لوازم و ملزومات بسیج ...	تقدیر از پرسنل بسیج نمونه	دوره های آموزشی	اعزام براد های ایثار بسیجی	همایشها و مسابقات	مبلغ کل
مبلغ
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	.	.	.	۰٪	۰٪				





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹					
ماده ۸					
عنوان	متکم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰,۸۰۴,۹۶۰	۹,۶۱۷,۱۶۸	۳۲,۰۸۰,۱۵۹	۴%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
عنوان	متکم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۸۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۰۳	۷۶۶,۰۰۰	۱۳%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - ماده ۴ - اجاره بها و کرایه					
عنوان	متکم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۲۳۶,۰۰۰	۶۴۶,۴۲۸	۱,۶۰۸,۰۰۰	۳۰%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی					
عنوان	متکم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵,۵۸۸,۹۶۰	۴,۱۷۱,۸۰۰	۱۳,۸۵۶,۱۵۹	۰%	۱۱%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برق					
عنوان	متکم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۶۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرفی					
عنوان	متکم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۳۷۴	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸%	۰%





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - ماده ۳ - ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۸۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۰۳	۷۶۶,۰۰۰	۱۲.۶%	۰.۰%
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۱ - ماموریت و هزینه سفر داخل کشور					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۳۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۲۸	۳۹۶,۰۰۰	۲۰%	۰%

توضیح: (شامل: هزینه های جاری مربوط به ماموریت های پرسنل و هزینه حق ماموریت پرسنل که در لیست حقوق و مزایا از طرف شهرداری به سازمان اعلام می گردد)

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۲ - ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵%	۰%

توضیح: لازم بذکر است که ماموریت خارج از کشور با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر قم انجام پذیرد.

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و بست و تلگراف و تلفن و فاکس						
عنوان	هزینه های پستی		کرایه حمل		هزینه های تلفن ثابت	
	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر قبضه	تعداد خطوط	مبلغ کل
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۶۷	۱۰۰,۵۰۰	

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

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مدیر عامل	۱	۱	۹۲۴		۵,۵۲۴
معاونین	۳	۳	۴۴۰		۷,۹۲۰
روسای ادارات	۲۰	۲۰	۲۸۶		۳۴,۳۲۰
کارپرداز	۱	۱	۲۰۰		۱,۳۰۰
خطوط تلفن ثابت دفتر مدیریت و ایستگاه ها	۶۷	۶۷	۵۵۰		۲۲۱,۱۰۰
سایر هزینه ها (هزینه پستی و کرایه حمل)			۵۵۰		۳۰,۰۰۰
جمع					۳۰۰,۰۸۲
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۰%	۰%





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده : ۱۲۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
	۱,۲۳۶,۰۰۰	۶۴۶,۴۲۸	۱,۶۰۸,۰۰۰	۳۰,۱۰٪	۰,۰۰٪	
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۴۰۱ - اجاره ساختمان						
عنوان	مورد ۱:	مورد ۲:	مورد ۳:	جمع		
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۴۰۲ - اجاره زمین						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه						
عنوان	هزینه متوسط ماهیانه سرویس های ایاب وذهاب و خودرو های استیجاری					
	تعداد خودرو	تعداد ماه های سال	ساعات کارکرد ماهانه	مبلغ کارکرد ساعتی	مبلغ کل	
	۴	۱۲	۲۱۵	۱۵۶	۱,۶۰۹,۹۲۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
	۱,۲۳۶,۰۰۰	۶۴۶,۴۲۸	۱,۶۰۸,۰۰۰	۳۰٪	۰٪	

باتوجه به مصوبه شماره ۷۲۲۹ مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ شورای اسلامی شهر قم جهت جبران اثرات ناشی از افزایش قیمت بنزین به کرایه خودروهای دو کانه سوز ساعتی ۱۰۰,۰۰۰ ریال و خودروهای بنزین سوز ساعتی ۲۰۰,۰۰۰ ریال اضافه گردد.





بюست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵,۵۸۸,۹۶۰	۴,۱۷۱,۸۰۰	۱۳,۸۵۶,۱۵۹	۰%	۱۱%
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات					
عنوان	تعمیرات ساختمان ایستگاه ها	تعمیرات ساختمان اداری	سایر هزینه ها	جمع کل	
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰%	۰%
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۲ - نگهداری و تعمیرات وسایل اداری					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰%	۰%

توضیح: اجرت تعمیر وسایل اداری از قبیل پرینتر و اسکنر و کولر گازی و یخچال و بخاری و سایر لوازم اداری ضمناً با توجه به گذشت یک سال از عمر دستگاه ها و استهلاک بیشتر اقلام، مبلغ فوق نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۳ - نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه					
توضیحات	سازمان			نوع وسیله نقلیه	عنوان
	جمع	تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه		
خودرو های بزرگ و تراباز باک پاشی ، اسبوزو ، رنو مدل ام ، فوماک	۶۹۳۰۰۰	۳۳	۲۱,۰۰۰	سنگین	
باصان و اسبوزو ۶ تین	۳۶۰۰۰۰	۲۴	۱۵,۰۰۰	نیمه سنگین	
کاپرا ، پیکابو ، مزدا ، نیسان ، هیوندا ، سمند و پرفیا	۳۳۰۰۰۰	۳۳	۱۰,۰۰۰	سبک	
ست هیلرو لیک و پمپ ها و بی سیم ها و سایر تجهیزات	۲۶۰۰۰	۲۶	۱,۰۰۰	موتور سیکلت	
و ماشین آلات مربوط به آتش نشانی	۱۰۰۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	
	۱,۵۰۹,۰۰۰			جمع	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶%	۰%





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

کد و شرح ماده:		هزینه های اداری			
۱۲ صلحه					
۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی					
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۴ - هزینه چاپ، تبلیغات، بنر، تیزر تلویزیون، نشریات، بلاکار...					
عنوان	بشر	بروشور	یک آموزشی	فرمها و سندهای اداری	مبلغ کل
مبلغ	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصدافزایش	درصدکاهش
مبلغ	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۴۵%
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۵ - هزینه جشن پذیرائی و سوکواری و افطاری					
شرح هزینه	تعداد نفرات	هزینه پذیرائی (غذا) (یک نفر) هزار ریال)	روزهای آموزش	مبلغ کل (هزار ریال)	
هزینه پذیرائی دوره آموزشی پرسنل جدید الاستخدام	۵۸	۸۰	۴۰	۱۸۵,۶۰۰	
هزینه پذیرائی کلاسهای آموزشی پرسنل	۳۰۰	۳۰	۲	۱۲,۰۰۰	
هزینه غذا جلسات هشت مدیره	۸	۱۶۰	۴۸ (تعداد هفته های سال)	۶۱,۳۴۰	
هزینه پذیرائی از همکاران آتش نشان				۵۰,۰۰۰	
هزینه مراسم ۷ مهر (روز آتش نشان)				۵۰۰,۰۰۰	
سایر هزینه ها				۴۰,۹۶۰	
جمع کل					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصدافزایش	درصدکاهش
مبلغ	۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۲۱	۸۵۰,۰۰۰	۴۲%	۰%
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان					
عنوان	اداری				
دوره های عمومی	۱۲۵۰۰۰۰				
دوره های تخصصی					
دوره های مخصوص مدیران					
جمع	۱,۲۵۰,۰۰۰				
توضیح:	پاداش شرکت در دوره های آموزشی: تبصره 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، صرفا با معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی در قالب آیین نامه آموزشی به میزان یک ماه حقوق مستمر (حکم کارگزینی) و حداکثر یکبار در یک پایه زمانی حداقل سه ساله پاداش آموزشی پرداخت نماید (از محل ردیف آموزش) مبنای محاسبه میزان ساعات آموزشی از ابتدای سال ۱۳۹۱ بوده و پرداخت پاداش منوط به گذراندن حداقل ۸۰ درصد و حداقل ۷۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط با پست 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 کلیه کارکنان) می باشد، دوره های آموزشی باید خارج از ساعات اداری برگزار گردد.				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصدافزایش	درصدکاهش
مبلغ	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۳۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰%	





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۳

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۷ - هزینه های آموزشی شهروندان

شرح هزینه	تعداد دوره	هزینه یک دوره (هزار ریال)	مبلغ کل (هزار ریال)
آموزش مهد های کودک	۱۵	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
آموزش مقاطع ابتدایی و راهنمایی	۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
آموزش آشنی نشانان داوطلب خاتم و اقا ، خادمن ، رابطین هئات مذهبی	۸	۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
سایر هزینه ها			۱۰۵,۰۰۰

جمع کل

۳۰۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۸ - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرحهای پژوهشی)

عنوان	مورد ۱	مورد ۲	مورد ۳	جمع کل	
مبلغ				۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی

عنوان: هزینه مربوط به صدور دسته چک ، انتقال وجوه ، حواله جات بانکی ، کامرد های بانکی و ...

مبلغ: ۱۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۳	۱۰,۰۰۰	۰%	۰%





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

شماره مجوز		تعداد نفر	تعداد جلسات	میانگین پرداختی	میانگین پرداختی سالانه	عنوان	حق الجسه	عنوان	
	۱	•	۵۲ (هفته در سال)	۵۵۰	=	۳۱,۳۰۰		حق جلسه اعضا هیئت مدیره (۱ نفر خارج از شهرداری)	
	۳	•	۵۲ (هفته در سال)	۴۴۰	=	۷۴,۸۸۰		حق جلسه اعضا هیئت مدیره (۳ نفر داخل شهرداری)	
	۱	•	۲ (جلسه در سال)	۵۵۰	=	۱,۳۰۰		حق جلسه اعضا شورای سازمان (۱ نفر خارج از شهرداری)	
	۱	•	۱۲ (ماه در سال)	۲,۰۰۰	=	۲۸,۸۰۰		حق الزحمه بازرسی سازمان	
						۱۲,۸۵۴		سایر موارد (حق مشاوره ، حق الوکاله ، حق التیث ، حق الزحمه و...)	
۱۵۲,۴۸۰						جمع			
درصد کاهش		درصد افزایش		بودجه مصوب سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		متمم بودجه سال ۹۸	
۰٪		۰٪		۱۳۰,۰۰۰		۰		۱۳۰,۰۰۰	





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۵

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۱ - هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری

عنوان	تعداد ۳ ماهه	تعداد ۹ ماهه	نفر حقوق و مزایای ۹۸	نفر سایر مزایا ماهانه (عیدی، بن، سنوات و...)	حق مدیریت هر نفر ماهانه بر اساس قرارداد	بیمه تکمیلی	جمع هر نفر در سال ۹۹ یا ۲۰ درصد رشد نسبت به سال	مالیات	جمع کل سالانه ۹۹	بیمه
خدمات	۱	۱	۳۹,۰۰۰	۷,۲۰۰	۸۵۰	۱,۱۵۰	۶۹۴,۰۸۰	۲۰,۸۲۲	۷۱۴,۹۰۲	۱۳۹,۴۰۴
مستلزمات	۶	۶	۳۹,۰۰۰	۷,۲۰۰	۸۵۰	۱,۱۵۰	۴,۱۶۴,۴۸۰	۱۲۴,۹۲۴	۴,۲۸۹,۴۰۴	۸۳۶,۴۲۶

۵,۹۸۰,۱۵۹

جمع کل

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۴۶۴	۵,۹۸۰,۱۵۹	۲۵%	۰%	

توضیح: ۱- میانگین اضافه کاری ۱۱۰ ساعت ۲- شب کاری و تعطیلات با صلاحدید سازمان

کد و شرح ماده:

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ کل
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ کل
	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۶,۰۰۰	۱۳۹۱%	۰%	۲,۰۸۶,۰۰۰





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹									
ماده ۱۶									
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - خدمات قراردادی									
کد و شرح ردیف: ۲۰۵۱۳ - حق الزحمه حساسی									
عنوان	حق الزحمه حساسی								
	قرارداد حساسی سالانه سازمان	مبلغ کل	تعداد حسابرسی			متوسط حق الزحمه ماهانه ۹۹			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹			درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ	۰	۰	۰			۰%		۰%	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داراییهای ثابت									
نام خودرو	بیمه خودروها	بیمه آتش سوزی	مبلغ کل	بیمه بدنه			بیمه ثالث		
				مبلغ	تعداد خودرو	متوسط حق بیمه	مبلغ	تعداد خودرو	متوسط حق بیمه
بوع کاربری									
اتبار ملزومات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع									
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹			درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰			۰%		۰%	

توضیح: لازم به ذکر است که بیمه خودروهای سازمان طبق سنوات گذشته توسط شهرداری مرکز انجام میگردد.





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹				
ماده ۱۲۰۵۰۰: خدمات قراردادی				
ماده ۱۲۰۵۱۶: هزینه های رفاهی کارکنان				
عنوان	کمک های رفاهی به پرسنل (اداری)		تعداد پرسنل	مبلغ کل
مبلغ				۰
عنوان	متکم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۵,۴۴۸,۹۶۰	۰	۰	۱۰۰٪

بیمه مسئولیت مدنی ۱۲۰۵۱۷ - بیمه مسئولیت مدنی				
عنوان	بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان		بیمه مسئولیت جامع شهری در قبال شهروندان	مبلغ کل
مبلغ				۰
عنوان	متکم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰٪

۱۲۰۵۱۸ - سایر هزینه ها				
عنوان	هزینه آزمایشات تندرستی ، شارژ کینول های ازت و CO2 و همچنین تعمیرات و لوازم مربوط به کارگاه شارژ ، هزینه کرایه میز و صندلی جهت مراسمات ، هزینه آگهی روزنامه ، اشتراک اینترنت ، هزینه های دادرسی و شکایات ، هزینه پزشکوار مدرسه فوتبال ، هزینه شارژ سامانه پیامکی و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد			
مبلغ	۴۵۰,۰۰۰			
عنوان	متکم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۳٪





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹				
ماده ۶ - سوخت، آب، برق : ۱۲۰۶۰۰				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۶۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷%
درصد کاهش	۰%			

۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاه های حرارتی				
شرح هزینه	تعداد	هزینه یک دوره (هزار ریال)	تعداد دوره	مبلغ کل (هزار ریال)
ایستگاه های عملیاتی	۲۴	۳,۰۰۰	۶	۲۳۲,۰۰۰
ساختمان های اداری	۲	۱,۵۰۰	۶	۱۸,۰۰۰
جمع مبلغ	۲۵۰,۰۰۰			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۴۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۳%
درصد کاهش	۰%			

۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه						
نوع وسیله نقلیه	تعداد	میزان مصرف سالانه بنزین			جمع مبلغ گاز و بنزین سالانه هر خودرو	مبلغ کل
		مصرف سالانه بنزین (لتر)	تولج بنزین (هزار ریال)	مبلغ بنزین سالانه هر خودرو		
خودروی سبک (نیسان، کاپرا، مزدا، سمند، تویوتا، پرنسیا)	۳۳	۹۱۹۸	۱۵	۱۳۷۹۷	۲۶,۶۷۴	۸۸۰,۲۴۹
سایر موارد (در خصوص گازوئیل ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی)						۲۷۰,۰۰۰
جمع						۱,۳۵۰,۲۴۹
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۹۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰%	۰%	
فرمول متوسط مصرف بنزین سالانه	$۲۵/۵۵۰ = ۳۰\% = ۷/۶۶۵ = ۱۲\% = ۹۱۹/۸$					
فرمول متوسط مصرف گاز سالانه	$۲۵/۵۵۰ = ۷۰\% = ۲۱۴۶/۲$					

۱۲۰۶۰۳ - آب بها					
شرح هزینه	تعداد	هزینه یک دوره (هزار ریال)	تعداد دوره	مبلغ کل (هزار ریال)	
ایستگاه های عملیاتی	۲۴	۲,۳۵۰	۶	۳۳۸,۴۰۰	
ساختمان های اداری	۲	۱,۰۰۰	۶	۱۲,۰۰۰	
جمع کل	۳۵۰,۴۰۰				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷%	۰%





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹				
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶ - سوخت، آب، برق				
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی				
شرح هزینه	تعداد	هزینه یک دوره (هزار ریال)	تعداد دوره	مبلغ کل (هزار ریال)
ایستگاه های عملیاتی	۲۴	۳,۰۰۰	۶	۴۳۲,۰۰۰
ساختمان های اداری	۲	۲,۰۰۰	۶	۲۴,۰۰۰
جمع کل				۴۵۶,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰٪
				درصد کاهش
				۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۵ - سایر هزینه ها				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۰	۰	۰	۰٪
				درصد کاهش
				۰٪

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹				
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۳۷۴	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪
				درصد کاهش
				۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۷٪
				درصد کاهش
				۰٪

توضیح: خرید لوازم ساختمانی و مصالح مصرفی، لوازم برقی، لوله و اتصالات، پرده، لوازم آهنگری و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان اتش نشانی باشد.

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
				درصد کاهش
				۰٪

توضیح: خرید لوازم التحریر، کاغذ، زونکن، لوازم و تونر چاپگرها، لوازم آبشیرینکن ها، لوازم و قطعات کولرها و بخاری ها و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان اتش نشانی باشد.





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۰

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ماده:

۱۲۰۷۰۳ - لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۰%

توضیح: خرید لوازم جهت ماشین آلات و بی سیم و تجهیزات مربوط به آتش نشانی و همچنین خرید لوازم یدکی جهت وسایل نقلیه با توجه به مستهلک شدن خودروهای آتش نشانی

۱۲۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب

کد و شرح ردیف:

عنوان	اداری	اداری	عملیاتی	مبلغ کل
کاپشن	۵۲۲	۲,۵۰۰		۱,۱۳۰,۵۰۰
لباس فرم (دو دست)	۵۲۲	۴,۰۰۰		۲,۰۸۸,۰۰۰
کت و شلوار	۰	۰	۱۸	۱۰۸,۰۰۰
لوازم خواب	۰	۰	۶۰۰۰	۰

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳%	۰%

صرفا خرید لباس مطابق مقررات اداره کار و قوانین کشور می باشد

۱۲۰۷۰۵ - خرید بذر، نهال، سب و لوازم باغبانی

کد و شرح ردیف:

بابت خرید گل و گیاه جهت باغچه های مناطق، مرکز و ساختمان های تواسی

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%

۱۲۰۷۰۶ - لوازم نظیف

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۰%	۰%

توضیح: خرید لوازم بهداشتی و مواد شوینده، دستمال نظیف و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.





پیوست اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹							
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی							
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۷ - لوازم آتش نشانی							
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۵۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰%	۰%		
توضیح: خرید لوله خرطومی، طناب، دستکش نسوز، کلاه ایمنی، ماسک تنفسی، کف و پودر خاموش کننده و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.							
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۸ - خرید تابلو و بلاک راهنما							
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰%		
توضیح: ساخت تابلو سر درب ایستگاه ها = ۵۰۰,۰۰۰ (هزینه هر تابلو) = ۴ ایستگاه							
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۹ - سایر مواد و لوازم مصرف شدنی							
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۰%	۰%		
توضیح: خرید قند و جای و لوازم آشپزخانه و ابزار آلات مصرفی شدنی از قبیل صفحه برش و سیم جوش و غیره و همچنین موارد دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.							
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان							
عنوان	تجهیز و بهسازی سالن ورزشی	استخر مدبران	برگزاری مسابقات ورزشی	خرید البسه و لوازم ورزشی	حق الزحمه مربیان و داوران	اجرای آیین نامه تسویق قهرمانان ورزشی	مبلغ کل
مبلغ	۵۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۴۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱%	۰%		
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۱۱ - سایر هزینه ها							
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	.	.	.				





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

۱۳۰۰۰۰						
پیش بینی فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹						
صفحه ۲۲	عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۳۵,۰۷۹,۰۴۵	۸,۳۷۸,۹۵۲	۴۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۱%	۰%
کد و شرح ماده :						
۱۳۱۰۰۰ : ماده ۱۰- خرید ساختمان , زمین , حقوق و امتیازات						
	عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰%	۰%
کد و شرح ماده :						
۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات						
	عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۱۰,۱۲۴,۰۰۰	۱,۷۸۲,۳۴۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹%	۰%
کد و شرح ماده :						
۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه						
	عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۲۴,۳۵۵,۰۴۵	۶,۲۹۹,۳۶۱	۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۴۷%	۰%
کد و شرح ماده :						
۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳- کالای مصرف نشدنی						
	عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۵۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۱%	۰%





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۳

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده : ۱۳۱۰۰۰ : ماده ۱۰- خرید ساختمان , زمین , حقوق و امتیازات

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۰۰۳ - حقوق و امتیازات

عنوان	نوع اشعاب	نام ایستگاه	نام ایستگاه	مورد ۳	مورد ۴	مورد ۵	مورد ۶	مورد ۷	مورد ۸	جمع	مبلغ کل
مبلغ	گاز	الغدیر									۱۵۰,۰۰۰
	برق	الغدیر									۱۵۰,۰۰۰
	آب	الغدیر									۱۵۰,۰۰۰
	سایر موارد										۵۰,۰۰۰
جمع											۵۰۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰٪	۰٪

کد و شرح ماده : ۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰,۱۲۴,۰۰۰	۱,۷۸۲,۳۴۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۰٪

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۱۰۱ - تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری

عنوان	تعمیرات شیرهای هیدرانت	برج عملیاتی	یونیت خریق	تعمیرات و تاسیسات ایستگاه ها	جمع کل
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵,۶۲۴,۰۰۰	۹۱۶,۸۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱٪	۲۹٪





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۴

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹

۱۳۱۱۰۲- احداث ساختمانهای جدید

کد و شرح ردیف:

عنوان	دیوارکشی و ساخت اتاق آموزش ایستگاه مقید	ساخت اتاق استقرار ایستگاه ۱۲	توسعه ی دفتر مدیریت (ستاد آتش نشانی)	جمع کل
مبلغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	متتم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪
				درصد کاهش
				۰٪

۱۳۱۱۰۳- احداث سالنهای ورزشی

کد و شرح ردیف:

عنوان	متتم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۷۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪
				درصد کاهش
				۰٪

توضیح: چمن مصنوعی و موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد

۱۳۱۲۰۰: ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ماده:

عنوان	متتم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۲۴,۳۵۵,۰۴۵	۶,۳۹۹,۳۶۱	۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۴۷٪
				درصد کاهش
				۰٪

۱۳۱۲۰۱- خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف:

عنوان	متتم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
				درصد کاهش
				۰٪

توضیح: خرید یک دستگاه خودرو سواری (تولید داخلی)





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۵

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹

۱۳۱۲۰۱- خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۲۰۲- تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری

کد و شرح ردیف:

عنوان	سویچ ایستگاه ها	اسکتر	سایر لوازم	جمع کل
مبلغ	۲۰۵۱۰۰۰۰۰۰=۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۱۰۰۰۰۰۰=۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰%

توضیح: خرید سیستم کامپیوتر، لب تاب، ماینیتور، لوازم جانبی کامپیوتر، سیم کارت، سرور و لوازم جانبی، پرینتر و سوییچ و رک، اسکتر، لینک وایر لس و موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.

۱۳۱۲۰۳- تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری

کد و شرح ردیف:

عنوان	خودرو ارتباطات سیار	سیسم خودرونی و دستی	منبع تغذیه و اتصالات بیسیم	سایر موارد	جمع کل
مبلغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۶۰۰۰۰۰=۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۳۰۰۰۰=۱۵۰۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷%	۰%

۱۳۱۲۰۹- سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

کد و شرح ردیف:

عنوان	ست بنوماتیک	پمپ شناور	دوربین حرارتی	فن فشار مثبت	گاز سنج	تجهیز خودرو پشتیبان	توانس ۶ کیلو	دوربین مدار بسته
مبلغ	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰=۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰=۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰=۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵۰۰,۰۰۰=۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۰۰,۰۰۰=۴۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰=۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴۰,۰۰۰=۲۰۰,۰۰۰	۸۰۲۵۰,۰۰۰=۲,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	خرید یو بی اس	موتور برق	جراغ قوه	لوازم ورزشی ایستگاه ۱۲	لوازم نجات (یک کامل)	ست هیدرولیک	سایر هزینه ها (از قبل قرار داده شده بود)	جمع کل
مبلغ	۲۰۰۵۰۰۰۰=۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰=۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰۸۰۰۰=۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵۰۰۰۰=۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش			
مبلغ	۲۲,۳۵۵,۰۴۵	۵,۸۷۷,۹۰۱	۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۳۱%	۰%			





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹					
ماده ۱۳- کالای مصرف نشدنی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۱%	۰%
ماده ۱۳- لوازم مصرف نشدنی اداری					
عنوان: بابت خرید میز و صندلی ، یخچال ، آب سردکن ، لیامشویی و کلیه لوازم اداری که شامل برجسب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.					
مبلغ			۸۰۰,۰۰۰		
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰%
ماده ۱۳- کتاب					
عنوان: جهت خرید کتب تخصصی آتش نشانی و ایمنی ساختمان بابت ارتقا سطح علمی پرسنل					
مبلغ			۵۰,۰۰۰		
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%
ماده ۱۳- سایر هزینه ها					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	.	.	.	۰%	۰%
ماده ۱۴- مصالح ساختمانی و تاسیسات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	.	.	.	۰%	۰%
ماده ۱۴- خرید مواد و مصالح ساختمانی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	.	.	.	۰%	۰%





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					۱۴۰۰۰
صفحه ۲۷					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱,۳۶۱,۹۵۵	۱,۶۸۴,۶۶۰	۹,۰۲۷,۰۰۰	۰%	۲۱%
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۴۱۸۰۰ : ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸,۵۶۷,۰۰۰	۱,۲۹۰,۸۸۱	۶,۸۲۷,۰۰۰	۰.۰۰%	۲۰.۳۱%
کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۴۴,۹۵۵	۱۴,۲۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۷۱%





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۷					
صفحه ۲۸					
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
کد و شرح ردیف: کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته: ۱۴۱۶۰۷					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۶۰۹: سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
توضیح: خرید کپسول خاموش کننده توسط سازمان و اهدا به متصدیان اصناف آموزش دیده و مساجد و همچنین موارد دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی می باشد.					
هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰%	۰%
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۱- کمک به موسسات خصوصی و اشخاص					
عنوان	بابت کمک به هیئت های مذهبی اشخاص بی بضاعت تیم های ورزش محله ای استانی کمک به پایگاههای بسیج در سطح شهر، عوارض ساختمانی شهروندان و خانواده های محترم شهداء و ایثارگر و استقرار رایگان خودروها و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به آتش نشانی می باشد.				
مبلغ					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰%	۰%





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					
صفحه ۲۹					
کد و شرح ردیف:					
۱۴۱۷۰۲- هدایا و پرداختهای تشویقی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
توضیح: طی مجوزات صادر شده از سوی هیئت مدیره و دستور مدیر عامل جهت تشویق پرسنل و قدردانی و ایجاد انگیزه در پرسنل سازمان و موارد خواص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.					
کد و شرح ردیف:					
۴۱۷۷۰۳- کمکها اعانات به مستمندان					
بابت کمک به مستمندان					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	.	.	.	۰%	۰%
هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ماده:					
۱۴۱۸۰۰ : ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	.	.	.	۰%	۰%
کد و شرح ردیف:					
۱۴۱۸۰۱: جرایم و هزینه های دیرکرد					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	.	.	.	۰%	۰%





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹										
۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان										
عنوان		متکم بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه مصوب سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۸,۵۶۷,۰۰۰		۱,۲۹۰,۸۸۱		۶,۸۲۷,۰۰۰		۰%		۲۰%
۱۴۱۹۰۱ - پرداخت به کارکنان غیر شاغل										
عنوان										
مبلغ										
عنوان		متکم بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه مصوب سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۰		۰		۰		۰%		۰%
۱۴۱۹۰۲ - حقوق و وظیفه										
عنوان		مبلغ متوسط عیدی یک نفر		مبلغ متوسط جیره غیر نقدی یک نفر		مبلغ متوسط ماهیانه عائله مندی یک نفر		تعداد پرسنل مشمول		مبلغ کل
مبلغ										
عنوان		متکم بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه مصوب سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۰		۰		۰		۰%		۰%
۱۴۱۹۰۳ - پاداش پایان خدمت بازخرید در سال ۱۳۹۷										
عنوان		مبلغ پاداش پایان خدمت بازخرید در سال ۱۳۹۷		تعداد پرسنل مشمول در سال ۱۳۹۷						مبلغ کل
مبلغ										
عنوان		متکم بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه مصوب سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۰		۰		۰		۰%		۰%
۱۴۱۹۰۴ - حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان										
عنوان		کارمندی		کارگری						
		بابت سنوات خدمات		بابت سنوات خدمات						
		مبلغ متوسط سالانه		مبلغ متوسط سالانه						
		تعداد پرسنل		تعداد پرسنل						
		مبلغ		مبلغ						
		مبلغ		مبلغ						
		تعداد پرسنل مشمول		تعداد پرسنل مشمول						
مبلغ		۵,۱۸۰,۰۰۰		۴۸۱,۰۲۳		۲,۴۹۰,۰۰۰		۱۳۲,۰۰۰		۲,۸۸۶,۰۰۰
عنوان		متکم بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه مصوب سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۵,۱۸۰,۰۰۰		۴۸۱,۰۲۳		۲,۸۸۶,۰۰۰		۰%		۲۲%





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳۱		هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹		کد و شرح ردیف:	
اداری				۱۴۱۹۰- سایر هزینه ها (کمک ازدواج، فوت، کارمندان)	
عنوان	تعداد	مبلغ متوسط هر نفر	مبلغ کل		
کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان	۱۵	۱۴,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰		
کمک هزینه ازدواج کارکنان	۴۷	۲۷,۰۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰		
کمک هزینه فوت والدین	۲۵	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		
کمک هزینه فوت همسر و فرزند	۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		
کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل	۱۵	۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		
کمک هزینه تولد نوزاد	۵۰	۱۲,۵۰۰	۶۲۵,۰۰۰		
کمک هزینه فوت و ازدواج کارکنان رسمی (۲۰ برابر حداقل حقوق)	۱	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		
طرح تشویق علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان سازمان	۷۷	۲,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰		
کمک هزینه بازدید از همکاران بیمار بستری شده	۴۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
کمک هزینه فوت کارکنان شاغل	۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
کمک هزینه نگهداری فرزندان معلول و صعب العلاج (بحساب فرزندان واریز گردد)	۵	۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
جمع			۳,۹۴۱,۰۰۰		
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳,۳۸۷,۰۰۰	۸۰۹,۸۴۸	۳,۹۴۱,۰۰۰	۱۶%	۰%





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

ارقام به هزار ریال

هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					
۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات					کد و شرح ماده:
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۴۴,۹۵۵	۱۴,۲۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۷۱%
۱۴۲۰۰۱- دیون با محل					
عنوان					
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۸۰%
یابت بدهی گذشته قبوض برق و گاز و پرداخت در سال ۹۸					
۱۴۲۰۰۳- دیون بلا محل					
عنوان	ارای مربوط به اداره امور مالیاتی جهت مالیات سنوات قبل مربوط به ماده ۱۶۹ و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.				
مبلغ	۵۴۴,۹۵۵				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۴,۹۵۵	۱۴,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲%	۰%
۱۴۲۰۰۴- تعهدات					
عنوان					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه مصوب سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%

