



بودجه سال ۱۳۹۹

سازمان میادین میوه و تره بار قم

تهیه و تنظیم: امور مالی سازمان میادین  
آذر ۱۳۹۸

کتابخانه ملی  
۹۸۰۱۰۱۸

۹۸۰۱۰۱۸

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها						در آمد ها و منابع تامین اعتبار					
درصد	بودجه	متمم بودجه	بودجه	شرح هزینه	کد	درصد	بودجه	متمم بودجه	بودجه	شرح در آمد	کد
تغییرات	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۹۸		طبقه بندی	تغییرات	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۹۸		طبقه بندی
۲۰٪	۲۶,۱۳۰,۰۰۰ ✓	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۵,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۴۰٪	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
۱۹٪	۱۱۴,۶۷۰,۰۰۰ ✓	۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۸۷,۱۵۳,۰۰۰	هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۸٪	۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	در آمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۶٪	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۲۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۲,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
۱۹٪	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۸٪	۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۱۱٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها :		۱۱٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها :	

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق در آمد)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷		بودجه ۹۸	متمم بودجه ۹۸	تحقق در آمد
	جمع کل درآمدها	۲۲۲.۳۶۷.۰۰۱	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۶.۱۲۸.۵۳۹	۱۷۷.۷۳۱.۱۷۹	۲۶۳.۸۵۹.۷۱۸	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷٪	۱۱٪	۵۵٪
۵۳۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۱۳.۷۲۲.۰۱۶	۲۶.۱۰۰.۰۰۰	۲۶.۱۰۰.۰۰۰	۸.۹۶۲.۷۹۶	۱۵.۹۶۸.۷۶۴	۲۴.۹۳۱.۵۶۰	۳۶.۶۵۰.۰۰۰	۴۰٪	۴۰٪	۴۷٪
۵۳۱۰۰	درآمد های ناشی از بهای خدمات سازمان	۱۳.۷۲۲.۰۱۶	۲۶.۱۰۰.۰۰۰	۲۶.۱۰۰.۰۰۰	۸.۹۶۲.۷۹۶	۱۵.۹۶۸.۷۶۴	۲۴.۹۳۱.۵۶۰	۳۶.۶۵۰.۰۰۰	۴۰٪	۴۰٪	۴۷٪
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک میدان تره بار	۴.۰۱۲.۸۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۱.۷۰۰	۳.۹۶۹.۱۰۰	۵.۰۷۰.۸۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪	۱٪-
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات غرف و مغازه های میدان تره بار	۱.۴۶۶.۱۸۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۷.۲۹۶	۸۹۲.۰۰۹	۱.۳۹۹.۳۰۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪	۷٪
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪	۰٪
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از فروش املاک شهرک تلاشگران و میدان	۸.۲۴۳.۰۳۱	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۳۵۳.۸۰۰	۱۱.۰۱۷.۶۵۵	۱۸.۳۷۱.۴۵۵	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪	۶۳٪
۵۳۱۰۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی شهرک تلاشگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۹۴.۸۲۳.۱۴۹	۱۰۸.۴۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۴۰۰.۰۰۰	۳۸.۰۰۰.۸۲۶	۷۳.۲۷۰.۵۸۷	۱۱۱.۲۷۱.۴۱۳	۱۳۶.۸۵۰.۰۰۰	۲۶٪	۸٪	۲۳٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۴۳.۶۴۷.۶۷۶	۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۸۹.۱۲۷	۲۸.۱۹۰.۰۶۴	۴۸.۹۷۹.۱۹۱	۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۷٪	۹٪	۲۷٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به		
					چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق درآمد)		بودجه ۹۸	متمم بودجه ۹۸	تحقق درآمد
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۴۰,۶۸۸,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۵,۴۴۷	۲۷,۲۲۳,۸۳۵	۴۷,۰۱۹,۲۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۹٪	۲۸٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۲,۹۵۸,۹۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۸۰	۹۶۶,۲۲۹	۱,۹۵۹,۹۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪-	۰٪	۲٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۵۱,۱۷۵,۴۷۳	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۱,۶۹۹	۴۵,۱۸۰,۵۲۳	۶۲,۳۹۲,۲۲۲	۷۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۵٪	۸٪	۲۰٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات	۱,۵۳۹,۱۶۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۹۹	۹۰۱,۳۱۵	۱,۴۲۶,۳۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۹٪
۵۴۲۰۴	حق ورودیه تاسیسات سازمان	۳,۵۴۲,۰۹۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۵۸۰	۴,۸۹۶,۵۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۶٪	۲٪
۵۴۲۰۵	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی و چادرها	۳۳,۱۴۸,۳۸۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۳,۹۳۰	۳۱,۰۰۲,۶۲۳	۴۲,۵۷۶,۵۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۴٪	۱۷٪
۵۴۲۰۶	اجاره کیوسک های سطح شهر	۱۲,۹۴۵,۸۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۷۷۰	۹,۷۵۰,۱۰۵	۱۳,۴۹۲,۸۷۵	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪	۳۵٪
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۴۰۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۷۳٪
۵۶۲۰۰	کمک و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفريغ بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	منبای برآورد			درصد تغییرات نسبت به			
					چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق درآمد)	بودجه سال ۹۹	بودجه ۹۸	متمم بودجه ۹۸	تحقق درآمد
۵۶۳۰۰	دارایی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۴۰۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۸۲٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۴۰۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۸۲٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱۱۳,۴۱۷,۳۳۶	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۴,۹۱۷	۸۸,۲۹۱,۸۲۸	۱۲۷,۴۴۶,۷۴۵	۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۸٪	۴۳٪	۸۵٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۱۱۳,۴۱۷,۳۳۶	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۴,۹۱۷	۸۸,۲۹۱,۸۲۸	۱۲۷,۴۴۶,۷۴۵	۲۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۵٪	۶۲٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۶۹,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۶۶	.	۲۶۹,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۲۶٪-
۵۷۲۰۳	فروش سرقفلی	۳۱,۳۹۰,۲۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۲۵۰	۴۰,۸۱۰,۴۵۰	۴۷,۹۶۰,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۵۴٪	۱۰۹٪
۵۷۲۰۵	سایر درآمدها (فروش گاز cng)	۸۱,۷۵۷,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۴,۷۰۱	۴۷,۴۸۱,۳۷۸	۷۹,۲۱۶,۰۷۹	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۶٪	۳۴٪
۵۷۳۰۰	سایر منابع	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۷۳۰۵	سایر موارد (سرقفلی میدان تره بار مطهری)	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	منم بودجه سال ۹۸	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸		بودجه ۹۸	منم بودجه ۹۸
	جمع کل هزینه ها	۲۲۴.۸۹۶.۹۲۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۳.۰۶۰.۸۱۷	۱۶۶.۵۳۸.۲۶۲	۲۷۹.۵۹۹.۰۷۹	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷%	۱۱%
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۴.۵۰۷.۴۵۲	۱۸.۱۴۵.۰۰۰	۲۱.۷۰۰.۰۰۰	۶.۵۷۶.۰۹۵	۱۱.۷۷۷.۲۸۴	۱۸.۳۵۳.۳۷۹	۲۶.۱۳۰.۰۰۰	۴۴%	۲۰%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق و اجرت و دستمزد	۲.۷۲۴.۹۴۹	۳.۵۸۲.۰۰۰	۴.۰۸۰.۰۰۰	۱.۲۳۳.۶۰۸	۲.۴۶۱.۱۰۷	۳.۶۹۴.۷۱۵	۵.۱۳۹.۰۰۰	۴۳%	۲۶%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۴۹.۹۸۸	۶۶.۰۰۰	۶۶.۰۰۰	۲۱.۷۴۵	۳۷.۹۰۴	۵۹.۶۴۹	۷۹.۵۰۰	۲۰%	۲۰%
۱۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان ثابت	۳۸.۸۴۴	۶۶.۰۰۰	۶۶.۰۰۰	۱۷.۰۰۷	۳۱.۱۱۸	۴۸.۱۳۵	۷۹.۵۰۰	۲۰%	۲۰%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۲.۴۰۹.۱۰۶	۲.۹۲۰.۰۰۰	۳.۴۸۰.۰۰۰	۱.۰۶۵.۴۰۱	۲.۲۵۱.۳۲۰	۳.۳۱۶.۷۲۱	۴.۵۰۰.۰۰۰	۵۴%	۲۹%
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۲۲۷.۰۱۱	۵۳۰.۰۰۰	۴۶۸.۰۰۰	۱۳۹.۴۵۵	۱۴۰.۷۶۵	۲۷۰.۲۲۰	۴۷۰.۰۰۰	۱۱%-	۰%
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا و فوق العاده ها و کمکیها	۱۱.۷۸۲.۵۰۳	۱۴.۵۶۳.۰۰۰	۱۷.۶۳۰.۰۰۰	۵.۳۴۲.۴۸۷	۹.۳۱۶.۱۷۷	۱۴.۶۵۸.۶۶۴	۲۱.۰۰۱.۰۰۰	۴۴%	۱۹%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۴۷۹.۴۱۳	۵۷۶.۰۰۰	۶۳۰.۰۰۰	۲۰۵.۱۱۶	۴۲۳.۰۸۵	۶۲۸.۲۰۱	۷۵۶.۰۰۰	۳۱%	۲۰%

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۸	متم بودجه ۹۸
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۴۰۷.۳۵۳	۴۹۲.۰۰۰	۶۳۰.۰۰۰	۱۷۱.۳۴۶	۴۲۲.۳۴۴	۷۵۶.۰۰۰	۵۴٪	۲۰٪	
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	۴۸.۹۳۹	۷۲.۰۰۰	۱۳۳.۰۰۰	۲۰.۸۴۲	۷۰.۰۰۵۶	۱۷۵.۰۰۰	۱۴۳٪	۳۲٪	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱.۵۳۴.۹۵۵	۱.۸۶۰.۰۰۰	۱.۹۸۰.۰۰۰	۷۳۴.۷۳۴	۱.۱۵۲.۸۱۴	۲.۲۰۰.۰۰۰	۱۸٪	۱۱٪	
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده اضافه کار ساعتی و جمعه کاری و نوبت کاری	۴.۸۴۹.۶۳۸	۵.۸۴۳.۰۰۰	۷.۱۲۸.۰۰۰	۱.۸۳۲.۳۰۶	۴.۴۵۹.۲۵۴	۸.۵۶۰.۰۰۰	۴۷٪	۲۰٪	
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز سهم شهرداری و حق بیمه تامین اجتماعی	۲.۱۶۲.۶۲۸	۲.۷۲۰.۰۰۰	۳.۵۱۷.۰۰۰	۹۹۹.۹۶۹	۱.۷۶۳.۹۴۲	۴.۲۳۰.۰۰۰	۵۶٪	۲۰٪	
۱۱۰۲۱۰	کسبهای غیر نقدی و عائله مندی و بن کالای اساسی کارگران و هزینه نهار	۱.۸۴۸.۰۷۰	۲.۴۲۵.۰۰۰	۲.۹۸۲.۰۰۰	۹۲۶.۶۶۷	۱.۰۲۴.۶۸۲	۳.۵۹۰.۰۰۰	۴۸٪	۲۰٪	
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۴۰۱.۵۰۷	۵۱۵.۰۰۰	۵۶۰.۰۰۰	۴۰۱.۵۰۷	.	۶۷۰.۰۰۰	۳۰٪	۲۰٪	
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها (هدایا به جانبازان ، پرداختی به بسیجیان)	۵۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	.	۶۴.۰۰۰	۷٪	۷٪	
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۷۰.۸۰۷.۳۴۷	۸۷.۱۵۳.۰۰۰	۹۶.۰۴۰.۰۰۰	۳۰.۸۱۳.۷۴۳	۵۷.۴۰۵.۲۵۱	۱۱۴.۶۷۰.۰۰۰	۳۲٪	۱۹٪	

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه	
					چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)	سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۸
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۲۰۰.۹۳۴	۲۵۳.۰۰۰	۲۵۳.۰۰۰	۵۰.۲۵۴	۹۶.۵۳۰	۱۴۶.۷۸۴	۲۱۰.۰۰۰	۲۳%
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۷۹.۳۷۰	۸۸.۰۰۰	۸۸.۰۰۰	۱۰.۳۵۸	۳۵.۸۶۴	۴۶.۲۲۲	۱۱۰.۰۰۰	۲۵%
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	.	.	.	.	.	.	.	۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلفن و فاکس و اینترنت	۱۲۱.۵۶۴	۱۶۵.۰۰۰	۱۶۵.۰۰۰	۳۹.۸۹۶	۶۰.۶۶۶	۱۰۰.۵۶۲	۲۰۰.۰۰۰	۲۱%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱.۷۹۹.۸۶۶	۲.۳۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	۸۱۷.۷۸۵	۱.۴۲۶.۱۹۲	۲.۲۴۳.۹۷۷	۲.۷۵۰.۰۰۰	۲۰%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱.۷۹۹.۸۶۶	۲.۳۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	۸۱۷.۷۸۵	۱.۴۲۶.۱۹۲	۲.۲۴۳.۹۷۷	۲.۷۵۰.۰۰۰	۲۰%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۵۶.۲۹۶.۳۷۱	۶۸.۵۰۱.۰۰۰	۷۹.۱۱۶.۰۰۰	۲۴.۷۹۰.۰۷۰	۴۹.۷۵۷.۴۵۴	۷۴.۵۴۷.۵۲۴	۹۵.۰۲۰.۰۰۰	۳۹%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۲۷.۹۹۸	۳۶۰.۰۰۰	۳۶۰.۰۰۰	۱۱۲.۳۰۷	۱۷۱.۸۴۰	۲۸۴.۱۴۷	۴۳۰.۰۰۰	۱۹%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۴۹.۶۹۰	۵۵.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۲۹.۷۲۰	۳۹.۸۵۰	۶۹.۵۷۰	۸۵.۰۰۰	۵۵%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۰۸.۹۸۷	۱۳۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۵۶.۴۵۰	۹۲.۵۷۹	۱۴۹.۰۲۹	۲۴۰.۰۰۰	۱۰۰%



سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۸
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ودفاترو نشریات و آگهی و عکس)	۱۳۸.۰۱۶	۱۵۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۱۴.۹۱۹	۷۶.۷۱۵	۱۹۱.۶۳۴	۳۶۰.۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه های جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری	۵۹۹.۶۹۹	۶۶۰.۰۰۰	۶۶۰.۰۰۰	۱۰۶.۹۱۲	۳۵۶.۰۰۲	۴۶۲.۹۱۴	۹۰۰.۰۰۰	۳۶٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۸۱.۱۶۳	۳۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۸۲.۱۵۸	۱۰۵.۶۵۲	۱۸۷.۸۱۰	۲۴۰.۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰.۰۰۰	۹٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعات و تحقیقات	۷۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۶۴.۰۰۰	۱۳۴.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۲۵٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (دسته چک و کارمزد و حواله بانکی)	۱۴.۳۴۹	۲۲.۰۰۰	۲۲.۰۰۰	۵.۸۷۹	۱۰.۴۹۹	۱۶.۳۷۸	۲۵.۰۰۰	۱۴٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه و حق الوکاله و حق التدریس و حق الزحمه و...	۷۲۶.۴۹۷	۹۹۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴۸۴.۳۶۵	۵۱۷.۹۱۲	۱.۰۰۲.۲۷۷	۱.۷۵۰.۰۰۰	۱۷٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۵۲.۹۱۳.۷۸۱	۶۳.۵۰۰.۰۰۰	۷۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۲.۷۴۴.۰۳۹	۴۷.۸۹۸.۷۸۸	۷۰.۶۴۲.۸۲۷	۸۸.۳۰۰.۰۰۰	۳۹٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۳۰.۱۵۰	۳۹۵.۰۰۰	۳۹۵.۰۰۰	۷۰.۱۵۰	۱۳۸.۷۵۰	۱۹۸.۹۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۱۹٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۱۰۳.۰۵۶	۱۸۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۶۷.۲۸۶	۴۶.۸۷۸	۱۱۴.۱۶۴	۲۲۰.۰۰۰	۲۲٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			متمم بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۸	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۸
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷			
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۲۷.۱۰۰	۱۵۶.۰۰۰	۱۵۶.۰۰۰	۱۰۸.۷۲۰	۴۰.۰۰۰	۱۵۶.۰۰۰	۲۲٪	۲۲٪
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۲۴.۴۶۵	۳۶۳.۰۰۰	۳۶۳.۰۰۰	۱۳۹.۲۶۹	۱۲۴.۴۶۵	۳۶۳.۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها ( حق انتقال غرف )	۶۸۱.۴۲۰	۹۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۰	۶۸۱.۴۲۰	۹۰۰.۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت و آب و برق	۱۱.۴۳۳.۵۶۶	۱۴.۷۲۰.۰۰۰	۱۴.۷۲۰.۰۰۰	۵.۱۸۳.۱۱۰	۴.۷۷۹.۷۹۱	۱۲.۷۲۰.۰۰۰	۱۴٪	۳٪-
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۴۲.۸۷۷	۱۷۰.۰۰۰	۱۷۰.۰۰۰	۳۲.۷۱۴	۲۵.۳۸۷	۱۷۰.۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۹۰.۵۸۷	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۰۷.۴۵۲	۷۶.۷۰۶	۳۰۰.۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۲۰۶۰۳	آب بها	۱۸۴.۷۶۴	۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۱۳۶.۷۶۲	۱۰۸.۶۹۹	۲۵۰.۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۹.۵۱۶.۴۳۸	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۶۴.۳۳۲	۴.۵۵۲.۶۹۹	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳٪	۶٪-
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها ( خرید روغن جهت مصرف دستگاههای یخس گاز )	۱.۴۹۸.۹۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۴۱.۸۵۰	۱۶۲.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱.۰۷۶.۶۱۰	۱.۳۷۹.۰۰۰	۱.۶۵۱.۰۰۰	۹۴۱.۹۶۵	۳۷۵.۸۴۳	۱.۶۵۱.۰۰۰	۳۰٪	۵۵٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متم بودجه سال ۹۸	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸		بودجه ۹۸	متم بودجه ۹۸
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۱۷,۶۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۴۸,۶۰۰	۸۲,۸۱۵	۱۳۱,۴۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۶۳,۳۲۵	۱۸۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۴,۳۵۰	۱۱۸,۲۲۸	۱۲۲,۵۷۸	۲۶۰,۰۰۰	۱۷٪	۴۳٪
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی و ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۲۹,۹۱۹	۱۴۳,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸	۱۳۹,۰۵۸	۱۸۹,۱۴۶	۳۴۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳۸٪
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۷۷,۳۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰	۱۱۰,۵۰۰	۱۲۲,۲۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظافت	۹۶,۹۹۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۰	.	۴۹,۷۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳٪	۱۷۳٪
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	.	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	۷۹,۳۷۰	۷۹,۳۷۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۸۴,۰۵۹	۱۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۸	۸۹,۷۹۸	۱۴۹,۵۴۶	۱۹۰,۰۰۰	۱۹٪	۷۳٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۵۹,۰۶۷	۲۸۵,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۰۷	۲۲۲,۱۹۶	۳۳۶,۴۰۳	۳۹۵,۰۰۰	۲۰٪	۳۹٪
۱۲۰۷۱۰	کمک هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۱۴۸,۳۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۳۶,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۷۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۳۰,۴۹۷,۰۳۵	۱۸۲,۷۴۲,۰۰۰	۲۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۶۵,۰۰۰	۸۸,۷۴۳,۶۳۱	۱۶۰,۴۰۸,۶۳۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۴۰٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	منتم بودجه سال ۹۸	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸		بودجه ۹۸	منتم بودجه ۹۸
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان و زمین و حقوق و امتیازات	۲۷.۳۳۱.۲۳۹	۵۲.۷۰۰.۰۰۰	۲۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۰.۵۱۰.۰۲۲	۱۱.۱۰۸.۲۱۱	۲۱.۶۱۸.۲۳۳	۳۳.۸۵۰.۰۰۰	۳۶٪-	۵۶٪
۱۳۱۰۰۲	خرید زمین	۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۴۲.۰۰۰	۱۰.۹۰۰.۰۰۰	۲۱.۳۴۲.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۷٪-	۵۷٪
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۳۳۱.۲۳۹	۷۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۶۸.۰۲۲	۲۰۸.۲۱۱	۲۷۶.۲۳۳	۸۵۰.۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۰۲.۴۵۴.۰۷۶	۱۲۹.۲۵۰.۰۰۰	۲۱۸.۴۵۰.۰۰۰	۶۰.۶۰۷.۳۰۸	۷۷.۰۹۸.۵۱۰	۱۳۷.۷۰۵.۸۱۸	۲۱۸.۶۰۰.۰۰۰	۶۹٪	۰٪
۱۳۱۱۰۱	طرح توسعه میدان تره بار و پروژه محوطه سازی و آسفالت کاری	۲.۲۴۱.۰۸۸	۹.۵۰۰.۰۰۰	۹.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۲۸.۱۹۸	۴.۱۴۴.۴۶۷	۵.۱۷۲.۶۶۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵٪	۵٪
۱۳۱۱۰۴	پروژه بهسازی و توسعه بازار روزهای سطح شهر	۹.۸۵۶.۸۲۵	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۴۴.۱۷۷	۱.۱۸۶.۹۴۶	۴.۴۳۱.۱۲۳	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰٪	۱۶۰٪
۱۳۱۱۰۵	توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز میدان تره بار	۲.۳۵۶.۱۵۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۵.۰۸۸	۱.۰۵۰.۵۴۸	۲.۲۵۵.۶۳۶	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۱۰۷	نگهداری و تعمیرات و خرید قطعات دستگاه های Eng و ساختمان و تاسیسات	۲۶.۳۵۴.۹۸۵	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۸۶۶.۰۶۴	۱۹.۸۰۶.۴۹۵	۲۷.۶۷۲.۵۵۹	۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۳٪	۳٪
۱۳۱۱۰۹	کرایه ماشین آلات عمرانی	۱۵۵.۸۴۰	۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰	۲۰.۵۰۰	۷۷.۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۳۱۱۱۱	خرید و نصب دوربین های مدار بسته	۷۸۵.۱۲۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۲۷.۲۸۵	۵۵۵.۶۶۴	۵۸۲.۹۴۹	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱۳٪-	۱۱۷٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	مشم بودجه سال ۹۸	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷		مشم بودجه ۹۸	بودجه ۹۸
۱۳۱۱۱۳	پروژه تکمیل و احداث غرف	۱۲.۸۴۱.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۰.۳۷.۱۸۵	۹.۹۹۹.۱۶۰	۱۳.۰۳۶.۳۴۵	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰٪	۲۳٪-
۱۳۱۱۱۵	پروژه عملیات مجتمع تلاشگران	۱۴.۹۴۷.۶۸۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۱۸.۲۱۶	۹.۹۳۷.۰۱۰	۲۳.۶۵۵.۲۲۶	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰٪	۱۱٪
۱۳۱۱۲۱	مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری	۳۲.۹۱۵.۳۷۱	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۴۲۴.۰۹۵	۳۰.۳۹۷.۷۲۰	۶۰.۸۲۱.۸۱۵	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۳٪	۴٪-
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۹۸.۹۳۱	۵۵۰.۰۰۰	۸۶۰.۰۰۰	۳۷۹.۶۱۰	۵۱۵.۰۰۰	۸۹۴.۶۱۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۳۰۰٪	۱۵۶٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	.	.	.	.	.	.	۱.۲۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۳۴۹.۵۹۱	۳۸۵.۰۰۰	۵۸۰.۰۰۰	۲۷۲.۰۹۰	۳۵۱.۵۰۰	۶۲۳.۵۹۰	۶۵۰.۰۰۰	۶۹٪	۱۳٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۴۹.۳۴۰	۱۶۵.۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰	۱۰۷.۵۲۰	۱۶۳.۵۰۰	۲۷۱.۰۲۰	۳۵۰.۰۰۰	۱۱۲٪	۲۵٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف نشدنی	۲۱۲.۷۸۹	۲۴۲.۰۰۰	۲۹۰.۰۰۰	۱۶۸.۰۶۰	۲۱.۹۱۰	۱۸۹.۹۷۰	۳۵۰.۰۰۰	۴۵٪	۲۱٪
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۹۷.۱۵۰	۲۲۰.۰۰۰	۲۷۰.۰۰۰	۱۶۱.۲۰۰	۲۱.۹۱۰	۱۸۳.۱۱۰	۳۲۵.۰۰۰	۴۸٪	۲۰٪
۱۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۱۵.۶۳۹	۲۲.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۶.۸۶۰	.	۶.۸۶۰	۲۵.۰۰۰	۱۴٪	۲۵٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷		متم بودجه ۹۸	بودجه ۹۸
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۹۰۰۸۵۰۰۸۶	۱۱۰۹۶۰۰۰۰۰	۱۱۰۹۶۰۰۰۰۰	۴۰۰۵۰۹۷۹	۸۰۶۱۲۰۰۹۶	۱۲۰۶۱۸۰۰۷۵	۱۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹%	۱۹%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۰۸۴۹۰۰۴۰	۲۰۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۱۵۰۰۰۰۰	۹۸۷۰۰۰۰	۴۹۱۰۵۰۰	۱۰۴۷۸۰۵۰۰	۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۰%	۳۰%
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۴۴۹۰۰۴۰	۵۲۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰۰	۲۴۹۰۰۰۰	۱۷۲۰۰۰۰	۴۲۱۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	۳۵%	۳۵%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۰۴۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۳۰۰۰۰۰	۱۰۶۳۰۰۰۰۰	۷۳۸۰۰۰۰	۳۱۹۰۵۰۰	۱۰۰۵۷۰۵۰۰	۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۹%	۲۹%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۷۶۰۵۰۰	۳۱۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰	۰	۹۰۰۶۵۰	۹۰۰۶۵۰	۴۰۰۰۰۰۰	۲۹%	۲۹%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها (کمک ازدواج، فوت، کارمندان)	۷۶۰۵۰۰	۳۱۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰	۰	۹۰۰۶۵۰	۹۰۰۶۵۰	۴۰۰۰۰۰۰	۲۹%	۲۹%
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۷۰۱۵۹۰۵۴۶	۹۰۵۰۰۰۰۰۰	۹۰۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۱۸۰۹۷۹	۸۰۰۲۹۰۹۴۶	۱۱۰۰۴۸۰۹۲۵	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶%	۱۶%
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۷۰۱۵۹۰۵۴۶	۹۰۵۰۰۰۰۰۰	۹۰۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۱۸۰۹۷۹	۸۰۰۲۹۰۹۴۶	۱۱۰۰۴۸۰۹۲۵	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶%	۱۶%

**توجیهی بودجه پیشنهادی در آمد سازمان در سال ۱۳۹۹**  
**سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری**  
**مبلغ بودجه سازمان ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال**

**کد ۵۳۱۰۱ - در آمد حاصل از نقل و انتقال املاک میدان تره بار: مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.**

با عنایت به تعداد و ارزش غرف نقل و انتقال شده به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۸ و در نظر گرفتن ۵ درصد سهم سازمان ، لذا با توجه به افزایش نسبی قیمت املاک در سال ۱۳۹۹ پیش بینی می گردد تعداد ۱۰ غرفه به ارزش متوسط هر غرفه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال ، جمعاً ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال نقل و انتقال انجام گردد و از این مقدار ، ۵ درصد سهم سازمان مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

هزار ریال  $۱۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ * ۱۰$

مبلغ نقل و انتقال غرف در سال ۹۹

هزار ریال  $۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ * ۵\%$

سهم ۵ درصد سازمان از نقل و انتقال غرف در سال ۹۹

در سال ۹۹ مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال در آمد در این کد پیش بینی می گردد.

**کد ۵۳۱۰۲ - در آمد حاصل از خدمات غرف و مغازه های میدان تره بار : مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.**

با عنایت به اینکه ۱۰۰٪ مبلغ اجاره غرفه ها ، نانوائی و باسکولهای میدان بابت هزینه خدمات اخذ می شود و با توجه به تعداد ۱۱۰ غرف فعال میوه فروشی ، همچنین باسکول ورودی و خروجی میدان و نانوائی ( هزینه خدمات ماهیانه ۱۰۰٪ اجاره بها ) ، ۸ مغازه فعال در میدان ( هزینه خدمات ماهیانه هر مغازه ۹۰ هزار ریال ) و همچنین وجود بانکهای ملی و کشاورزی و رفاه ( هزینه خدمات ماهیانه هر بانک ۶۰۰ هزار ریال ) بنابراین :



بهای خدمات دریافتی ماهیانه از ناوایی و باسکول ها (براساس ۱۰۰٪ اجاره بها) ۳/۰۰۰ هزار ریال  $۳/۰۰۰ = ۲/۵۰۰$  (اجاره دو باسکول) + ۵۰۰ (اجاره ناوایی)

$$۳/۰۰۰ \times ۱۲ = ۳۶/۰۰۰$$

بهای خدمات سالیانه ناوایی و باسکول ها ۳۶/۰۰۰ هزار ریال

$۱/۳۲۰/۰۰۰ = ۱۲ \times ۱۱۰/۰۰۰$  (اجاره کل بلوکها براساس کارشناسی انجام شده)

بهای خدمات سالیانه بلوک ها ۱/۳۲۰/۰۰۰ هزار ریال

$$۹۰ \times ۸ \times ۱۲ = ۸/۶۴۰$$

خدمات سالیانه مغازه های میدان ۸/۶۴۰ هزار ریال

$$۶۰۰ \times ۴ \times ۱۲ = ۲۸/۸۰۰$$

خدمات سالیانه بانکهای میدان ۲۸/۸۰۰ هزار ریال

$$۳۶/۰۰۰ + ۱/۳۲۰/۰۰۰ + ۸/۶۴۰ + ۲۸/۸۰۰ = ۱/۳۹۳/۴۴۰$$

جمع کل خدمات سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۳۹۳/۴۴۰ هزار ریال

برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد .

### کد ۵۳۱۰۳ - در آمد حاصل از آگهی های تجاری در بودجه : مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .

با عنایت به اتمام قرارداد با شرکت تبلیغاتی رسا مبنای آراد و همچنین مشکلات اجرایی و حقوقی پیش آمده در راستای استفاده از فضاهای تبلیغاتی کیوسکهای سطح

شهر و نظر سازمان مبنی بر انجام مزایده فضاهای تبلیغاتی با همکاری سازمان زبا سازی درآمد حاصل از این کد مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد .

برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد .

### کد ۵۳۱۰۴ - در آمد حاصل از فروش املاک شهرک تلاشگران و میدان تره بار در بودجه : مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .

با عنایت به واگذاری شهرک تلاشگران به سازمان و ضرورت تکمیل پروژه و انجام هزینه های این شهرک و با توجه به صورتجلسه کمیسیون ماده ۳۱ آیین نامه

معاملات شهرداری پیشنهاد می گردد مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال از محل فروش زمین های شهرک به صورت نقدی یا به صورت تهاتر جهت این کد در نظر گرفته

شود .

۳۰ قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع به مبلغ هر کدام ۱/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال در مجموع ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال

برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد .





**کد ۵۳۱۰۸ - در آمد حاصل از خدمات آماده سازی شهرک تلاشگران در بودجه : مبلغی در این کد پیش بینی نمی گردد .**

با عنایت به اینکه سازمان در نظر دارد پس از راه اندازی شهرک تلاشگران نسبت به دریافت خدمات بابت ایجاد و نگهداری فضای سبز ، آسفالت معابر ، جدول گذاری و ... اقدام نماید و به منظور تامین بخشی از هزینه های انجام شده مقرر گردید سازمان نسبت به اخذ مجوزات لازم از شورای محترم اسلامی شهر اقدام نماید و از طرفی بعلت عدم استقبال اصناف در انتقال به شهرک در سال ۹۹ مبلغی در این کد پیش بینی نمی گردد .

**کد ۵۴۱۰۲ - در آمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی در بودجه : مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .**

در آمد حاصل از سرمایه گذاری در احداث شهرک خودرویی :

با عنایت به سرمایه گذاری انجام شده در بخش احداث شهرک خودرویی با مشارکت بخش خصوصی و با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه و همچنین استقبال شهروندان پیش بینی می گردد به صورت تقریبی ۵۰۰۰ متر مربع از این پروژه با مبلغ میانگین هر متر مربع ۳۶/۰۰۰ هزار ریال جمعا به مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال به فروش برسد و از محل فروش غرف احداث شده توسط بخش خصوصی ( به نسبت ۳۳ درصد سازمان و ۶۷ درصد بخش خصوصی ) سهم سازمان مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۹ پیش بینی می گردد .

هزار ریال  $۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۳۶/۰۰۰ \times ۵۰۰۰$

هزار ریال  $۵۹/۴۰۰/۰۰۰ = ۳۳\% \times ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰$

مبلغ کل فروش در پروژه شهرک خودرویی در سال ۹۹

مبلغ سهم سازمان در پروژه شهرک خودرویی در سال ۹۹

برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد .



**کد ۵۴۱۰۳ - درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان : مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .**

با توجه به بررسی حسابهای پشتیبان و سپرده سازمان و سود واریزی قطعی در ۴ ماهه پایانی سال ۹۷ به مبلغ ۹۹۳/۶۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به مبلغ ۹۶۶/۰۰۰ ریال درآمد این کد در سال ۹۹ مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

$$۹۹۳/۶۰۰ + ۹۶۶/۰۰۰ = ۱/۹۸۹/۶۰۰$$

جمع دریافتی ۴ ماهه پایانی سال ۹۷ و ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۸ مبلغ ۱/۹۸۹/۶۰۰ هزار ریال

برای سال ۹۹ مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیشنهاد می گردد .

**کد ۵۴۲۰۱ - مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات : مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .**

با توجه به قراردادهای منعقد شده با ۱۱۰ غرفه فعال تا مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ و متوسط اجاره ماهیانه به مبلغ ۱۱۰/۰۰۰ هزار ریال (طبق کارشناسی) ، ۸ مغازه میدان با اجاره ماهیانه به مبلغ ۳/۲۰۰ هزار ریال (طبق کارشناسی) ، بانکهای ملی و کشاورزی و رفاه با اجاره ماهیانه به مبلغ ۶/۰۰۰ هزار ریال (طبق کارشناسی) ، قراردادهای منعقد شده جهت باسکول های ورودی و خروجی با اجاره ماهیانه به مبلغ ۲/۵۰۰ هزار ریال (طبق کارشناسی) و قرارداد منعقد شده جهت نانوائی با اجاره ماهیانه به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال (طبق کارشناسی) بنابراین :

$$۱۱۰/۰۰۰ \times ۱۲ - ۱/۳۲۰/۰۰۰$$

جمع اجاره سالیانه بلوکها در سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۳/۲۰۰ \times ۱۲ = ۳۸/۴۰۰$$

جمع اجاره سالیانه مغازه ها در سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۶/۰۰۰ \times ۱۲ = ۷۲/۰۰۰$$

جمع اجاره سالیانه بانک کشاورزی و رفاه و ملی در سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$[(۲/۵۰۰ + ۵۰۰) \times ۱۲] = ۳۶/۰۰۰$$

جمع اجاره سالیانه باسکول ها و نانوائی در سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۱/۳۲۰/۰۰۰ + ۳۸/۴۰۰ + ۷۲/۰۰۰ + ۳۶/۰۰۰ = ۱/۴۶۶/۴۰۰$$

جمع کل دریافتی اجاره سالانه در سال ۹۹ از غرف و مغازه های میدان به مبلغ ۱/۴۶۶/۴۰۰ هزار ریال

برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد .



**کد ۵۴۲۰۴ - حق ورودیه تاسیسات سازمان : مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .**

با توجه به وصول مبلغ ۳/۵۲۶/۰۰۰ هزار ریال در ۸ ماهه اول سال ۹۸ و مبلغ ۱/۳۷۰/۰۰۰ هزار ریال در چهار ماهه پایانی سال ۹۷ و در صورت تایید افزایش نرخ ورودی میدان شهید رجایی از طرف شورای محترم اسلامی شهر مقدس قم درآمد این کد در سال ۹۹ مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

وصولی ۴ ماهه پایانی سال ۹۷ ۱/۳۷۰/۰۰۰ هزار ریال

وصولی ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۸ ۳/۵۲۶/۰۰۰ هزار ریال

$$۱/۳۷۰/۰۰۰ + ۳/۵۲۶/۰۰۰ = ۴/۸۹۶/۰۰۰$$

جمع دریافتی ۴ ماه و ۸ ماه مبلغ ۴/۸۹۶/۰۰۰ هزار ریال .

$$۴/۸۹۶/۰۰۰ \times ۱۱۰\% = ۵/۳۸۰/۶۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵/۳۸۰/۶۰۰ هزار ریال ( براساس ۱۰٪ افزایش )

برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد .

**کد درآمد ۵۴۲۰۵ - درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی و چادرها : مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .**

۱- بازار روز شهید روحانی (همشهری ۱) :

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۹۹/۰۹/۳۰ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۶۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :

$$۶۰/۰۰۰ \times ۹ = ۵۴۰/۰۰۰$$

وصولی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۶۰/۰۰۰ \times ۳ \times ۱۱۵\% = ۲۰۷/۰۰۰$$

وصولی ۳ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

$$۵۴۰/۰۰۰ + ۲۰۷/۰۰۰ = ۷۴۷/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۴۷/۰۰۰ هزار ریال.

۲- بازار روز نوبهار ( همشهری ۴ ) :

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۶۹/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :



وصولی ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۶۹/۰۰۰ \times ۵ = ۳۴۵/۰۰۰$$

وصولی ۷ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

$$۶۹/۰۰۰ \times ۷ \times ٪.۱۱۵ = ۵۵۵/۴۵۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۰۰/۴۵۰ هزار ریال.

$$۳۴۵/۰۰۰ + ۵۵۵/۴۵۰ = ۹۰۰/۴۵۰$$

۳- بازار روز شهر پردیسان آفتاب و مهتاب (همشهری ۵):

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۱۵۹/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۱۵۹/۰۰۰ \times ۶ = ۹۵۴/۰۰۰$$

وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۱۵٪

$$۱۵۹/۰۰۰ \times ۶ \times ٪.۱۱۵ = ۱/۰۹۷/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲/۰۵۱/۰۰۰ هزار ریال.

$$۹۵۴/۰۰۰ + ۱/۰۹۷/۰۰۰ = ۲/۰۵۱/۰۰۰$$

۴- بازار روز غرف پارکینگ حرم مطهر:

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۳۹۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۳۹۰/۰۰۰ \times ۶ = ۲/۳۴۰/۰۰۰$$

وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۲۰٪

$$۳۹۰/۰۰۰ \times ۶ \times ٪.۱۲۰ = ۲/۸۰۸/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵/۱۴۸/۰۰۰ هزار ریال.

$$۲/۳۴۰/۰۰۰ + ۲/۸۰۸/۰۰۰ = ۵/۱۴۸/۰۰۰$$

۵- بازار روز گلستان واقع در نیروگاه انتهای جواد الائمه (همشهری ۸):

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۱۳۱/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

وصولی ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۱۳۱/۰۰۰ \times ۴ = ۵۲۴/۰۰۰$$

وصولی ۸ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

$$۱۳۱/۰۰۰ \times ۸ \times ٪.۱۱۵ = ۱/۲۰۵/۲۰۰$$



$$۵۲۴/۰۰۰ + ۱/۲۰۵/۲۰۰ = ۱/۷۲۹/۲۰۰$$

$$۱۴۶/۰۰۰ \times ۱۰ = ۱/۴۶۰/۰۰۰$$

$$۱۴۶/۰۰۰ \times ۲ \times \%۱۱۵ = ۳۳۵/۸۰۰$$

$$۱/۴۶۰/۰۰۰ + ۳۳۵/۸۰۰ = ۱/۷۹۵/۸۰۰$$

$$۵۸/۷۰۰ \times ۱۰ = ۵۸۷/۰۰۰$$

$$۵۸/۷۰۰ \times ۲ \times \%۱۱۵ = ۱۳۵/۰۰۰$$

$$۵۸۷/۰۰۰ + ۱۳۵/۰۰۰ = ۷۲۲/۰۰۰$$

$$۹۲/۰۰۰ \times ۸ = ۷۳۶/۰۰۰$$

$$۹۲/۰۰۰ \times ۴ \times \%۱۱۰ = ۴۰۴/۸۰۰$$

$$۷۳۶/۰۰۰ + ۴۰۴/۸۰۰ = ۱/۱۴۰/۸۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۷۲۹/۲۰۰ هزار ریال.

۶- بازار روز لاله واقع در انتهای خیابان ۱۹ دی (فرهنگیان) (همشهری ۹):

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۹۹/۱۰/۲۰ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۱۴۶/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

وصولی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

وصولی ۲ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۷۹۵/۸۰۰ هزار ریال.

۷- بازار روز پردیسان جانبازان (همشهری ۱۰):

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۹۹/۰۹/۳۰ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۵۸/۷۰۰ هزار ریال بنابراین:

وصولی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

وصولی ۲ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۲۲/۰۰۰ هزار ریال.

۸- بازار روز واقع در سالاریه خیابان یاسمن (همشهری ۱۲):

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۹۲/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

وصولی ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

وصولی ۴ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۰٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۱۴۰/۸۰۰ هزار ریال

۹- بازار روز مایحتاج واقع در بلوار ۲۲ بهمن پردیسان (همشهری ۱۳):



باتوجه به تمدید قرارداد منعقدۀ تا مورخ ۹۹/۰۶/۰۱ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :

$$۲۰۰/۰۰۰ \times ۵ = ۱/۰۰۰/۰۰۰$$

وصولی ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۲۰۰/۰۰۰ \times ۷ \times \%.۱۱ = ۱/۵۴۰/۰۰۰$$

وصولی ۷ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۰٪

$$۱/۰۰۰/۰۰۰ + ۱/۵۴۰/۰۰۰ = ۲/۵۴۰/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲/۵۴۰/۰۰۰ هزار ریال

۱۰- بازار روز مایحتاج واقع در محله ۳۹ هکتاری - جنب مسجد امام رضا (ع) (همشهری ۱۴) :

باتوجه به قرارداد منعقدۀ تا مورخ ۹۹/۰۴/۱۵ و پرداخت اجاره بها ماهیانه ۱۶۵/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

$$۱۶۵/۰۰۰ \times ۴ = ۶۶۰/۰۰۰$$

وصولی ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۱۶۵/۰۰۰ \times ۸ \times \%.۱۱ = ۱/۴۵۲/۰۰۰$$

وصولی ۸ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۰٪

$$۶۶۰/۰۰۰ + ۱/۴۵۲/۰۰۰ = ۲/۱۱۲/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲/۱۱۲/۰۰۰ هزار ریال

۱۱- بازار روز مایحتاج واقع در محله ۳ مسکن مهر - جنب مسجد امام سجاد (ع) (همشهری ۱۵) :

باتوجه به قرارداد منعقدۀ تا مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ و پرداخت اجاره بها ماهیانه ۱۳۲/۰۰۰ هزار ریال بنا براین :

$$۱۳۲/۰۰۰ \times ۱۱ = ۱/۴۵۲/۰۰۰$$

وصولی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۱۳۲/۰۰۰ \times ۱ \times \%.۱۲ = ۱۵۸/۴۰۰$$

وصولی یک ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۲۰٪

$$۱/۴۵۲/۰۰۰ + ۱۵۸/۴۰۰ = ۱/۶۱۰/۴۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۶۱۰/۴۰۰ هزار ریال

۱۲- بازار روز مایحتاج واقع در محله ۴ مسکن مهر - جنب مسجد امام باقر (ع) (همشهری ۱۶) :

باتوجه به قرارداد منعقدۀ تا مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ و پرداخت اجاره بها ماهیانه ۱۳۲/۰۰۰ هزار ریال بنا براین :

$$۱۳۲/۰۰۰ \times ۱۱ = ۱/۴۵۲/۰۰۰$$

وصولی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد



$$132/000 \times 1 \times \%120 = 158/400$$

$$1/452/000 + 158/400 = 1/610/400$$

باتوجه به قرارداد های منعقدہ تا مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه میانگین به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :

$$600/000 \times 3 = 1/800/000$$

$$600/000 \times 9 \times \%120 = 6/480/000$$

$$1/800/000 + 6/480/000 = 8/280/000$$

$$68/000 \times 6 = 408/000$$

$$68/000 \times 6 \times \%115 = 469/200$$

$$408/000 + 469/200 = 877/200$$

باتوجه به قرارداد منعقدہ تا مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ و پرداخت اجاره بها ماهیانه به مبلغ ۶۸/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :

$$24/000 \times 10 = 240/000$$

$$24/000 \times 2 \times \%115 = 55/200$$

$$240/000 + 55/200 = 295/200$$



وصولی یک ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۲۰٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۶۱۰/۴۰۰ هزار ریال

۱۳- بازار روز واقع در پردیسان بلوار سلمان جنب کانال (همشهری ۱۷) :

وصولی ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

وصولی ۹ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۲۰٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۸/۲۸۰/۰۰۰ هزار ریال.

۱۴- بازار روز مایحتاج محله یک پردیسان (همشهری ۱۸) :

وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۸۷۷/۲۰۰ هزار ریال

۱۵- بازار بعثت (شهرک فاطمیه) :

وصولی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

وصولی ۲ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۹۵/۲۰۰ هزار ریال.

۱۶- بازار روز جانبازان (بلوار یادگار امام):

باتوجه به قرارداد منعقدۀ تا مورخه ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۲۷۵/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

$$۲۷۵/۰۰۰ \times ۸ = ۲/۲۰۰/۰۰۰$$

وصولی ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۲۷۵/۰۰۰ \times ۴ \times \%.۱۱۰ = ۱/۲۱۰/۰۰۰$$

وصولی ۴ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس ۱۰٪ افزایش

$$۲/۲۰۰/۰۰۰ + ۱/۲۱۰/۰۰۰ = ۳/۴۱۰/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳/۴۱۰/۰۰۰ هزار ریال.

۱۷- بازار روزهای مجزا و کوچک:

۱- غرفه پروتئین واقع در شهرک پردیسان - محله ۴ مسکن مهر با اجاره بها ماهیانه مبلغ ۲۳/۰۰۰ هزار ریال

۲- غرفه پروتئین واقع در شهرک پردیسان روبروی مسجد با اجاره بها ماهیانه ۲۰/۰۰۰ هزار ریال

۳- انبار مواد غذایی واقع در بلوک ۱۰ غرفه ۵ با اجاره بها ماهیانه ۱۲/۰۰۰ هزار ریال

۴- کارگاه تولید کفش واقع در بلوک ۱۰ غرفه ۱۰ با اجاره بها ماهیانه ۶/۶۰۰ هزار ریال

۵- غرفه نانویی واقع در محله یک پردیسان با اجاره بها ماهیانه ۵/۰۰۰ هزار ریال

۶- غرفه و کارواش جایگاه eng نوقطار با اجاره بها ماهیانه ۵۰/۰۰۰ هزار ریال

باتوجه به قرارداد منعقدۀ این بازارها که عموماً تا مورخه ۱۴۰۷/۰۷/۰۱ می باشد و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۱۱۶/۶۰۰ هزار ریال بنابراین:

$$۲۳/۰۰۰ + ۲۰/۰۰۰ + ۱۲/۰۰۰ + ۶/۶۰۰ + ۵/۰۰۰ + ۵۰/۰۰۰ = ۱۱۶/۶۰۰$$

جمع اجاره بهای ماهیانه غرف

$$۱۱۶/۶۰۰ \times ۶ = ۶۹۹/۶۰۰$$

وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۱۱۶/۶۰۰ \times ۶ \times \%.۱۱۵ = ۸۰۴/۵۴۰$$

وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

$$۶۹۹/۶۰۰ + ۸۰۴/۵۴۰ = ۱/۵۰۴/۱۴۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۵۰۴/۱۴۰ هزار ریال.





۱۸- بازارهای میوه در زمین شخصی:

باتوجه به قرارداد های منعقد ۴۵ عدد بازار میوه شخصی طرح ریحان که عموماً تا مورخه ۹۹/۰۷/۰۱ می باشد و محاسبه معدل اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ هزار ریال سهم سازمان از این بازارها بنابراین:

$$۸۰۰/۰۰۰ \times ۶ = ۴/۸۰۰/۰۰۰$$

وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۸۰۰/۰۰۰ \times ۶ \times \%۱۲۰ = ۵/۷۶۰/۰۰۰$$

وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۲۰٪

$$۴/۸۰۰/۰۰۰ + ۵/۷۶۰/۰۰۰ = ۱۰/۵۶۰/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰/۵۶۰/۰۰۰ هزار ریال.

۱۹- بازار روزهای سنتی سطح شهر (هفته بازارها):

با توجه به قرارداد منعقد تا مورخه ۹۹/۰۱/۱۷ و پرداخت اجاره بهای ماهیانه به مبلغ ۶۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

$$۶۰/۰۰۰ \times ۲ = ۱۲۰/۰۰۰$$

وصولی ۲ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$۶۰/۰۰۰ \times ۱۰ \times \%۱۱۵ = ۶۹۰/۰۰۰$$

وصولی ۱۰ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

$$۱۲۰/۰۰۰ + ۶۹۰/۰۰۰ = ۸۱۰/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۸۱۰/۰۰۰ هزار ریال.

جمع دریافتی از کلیه بازار روزهای سطح شهر در سال ۹۹ مبلغ ۴۷/۸۴۳/۵۹۰ هزار ریال می باشد.

جمع کل برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد.

**کد ۵۴۲۰۶ - اجاره کیوسکهای سطح شهر : مبلغ ۱۸/۱۵۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.**

باتوجه به قراردادهای منعقد ۵۰ عدد کیوسک تنقلات و گل فروشی که عموماً تا مورخه ۹۹/۰۷/۰۱ می باشد و محاسبه معدل اجاره بها ماهیانه به مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:



وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس قرارداد

$$1/150/000 \times 6 = 6/900/000$$

وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

$$1/900/000 \times 6 \times 1.15 = 7/935/000$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۴/۸۳۵/۰۰۰ هزار ریال.

$$6/900/000 + 7/935/000 = 14/835/000$$

باتوجه به قراردادهای منعقد شده ۱۲ عدد کیوسک مطبوعات تا مورخه ۹۹/۱۰/۳۰ و محاسبه معدل اجاره بها ماهیانه به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

$$150/000 \times 10 = 1/500/000$$

وصولی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بر اساس تمدید قرارداد

$$150/000 \times 2 \times 1.15 = 345/000$$

وصولی ۲ ماهه پایانی سال ۹۹ بر اساس افزایش ۱۵٪

$$1/500/000 + 345/000 = 1/845/000$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۸۴۵/۰۰۰ هزار ریال.

با توجه به قراردادهای منعقد شده ۲۵ عدد کیوسک یخ فروشی که بصورت فصلی فعالیت می نمایند و محاسبه معدل اجاره بها ماهیانه ۴۰۰/۰۰۰ هزار ریال برای مدت ۴ ماه

$$400/000 \times 4 = 1/600/000$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۹۹ مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰ هزار ریال

$$14/835/000 + 1/845/000 + 1/600/000 = 18/280/000$$

جمع دریافتی سالانه در سال ۹۹ از کلیه کیوسکها مبلغ ۱۸/۲۸۰/۰۰۰ هزار ریال

برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۸/۱۵۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد

**کد ۵۶۲۰۱ - کمک های جاری از موسسات عمومی و غیر دولتی در بودجه : مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .**

با عنایت به امکان کمک های عمومی از موسسات غیر دولتی به سازمان مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ هزار ریال در این کد اعتبار پیش بینی می گردد .

**کد ۵۶۳۰۴ - ضبط سپرده های معاملات سازمان در بودجه : مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .**

با عنایت به اینکه واگذاری غرف و بازار روزهای سازمان و سایر معاملات از طریق مزایده صورت می گیرد ، با توجه به احتمال ضبط سپرده شرکت کنندگان

مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ هزار ریال در این کد اعتبار پیش بینی می گردد .



**کد ۵۷۲۰۲ - فروش اموال منقول و اسقاط در بودجه: مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.**

با توجه به فرسوده شدن وسایل و اموال سازمان و فروش آن از طریق مزایده مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال در این کد اعتبار پیش بینی می گردد.  
\* وسایل و اموال فروخته شده در سال قبل مربوط به انباشت آهن آلات اسقاطی سالهای اخیر می باشد.

**کد ۵۷۲۰۳ - فروش سرقفلی در بودجه: مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.**

با توجه به تصمیم سازمان جهت واگذاری ۸ غرفه واقع در بلوکهای ۸ و ۱۲ میدان شهید رجایی و در نظر گرفتن ۸ غرفه هر کدام به مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال و با توجه به روند گذشته در فروش غرف براساس مجوز هیئت مدیره محترم مبنی بر دریافت مبلغ ۳۰ درصد به صورت نقدی و ما بقی در اقساط ۱۸ ماه و همچنین وصول مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اقساط غرف فروخته شده در سال گذشته، لذا برای سال ۱۳۹۹ جمعاً مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

$$۸ \times ۷/۵۰۰/۰۰۰ = ۶۰/۰۰۰/۰۰۰$$

جمع دریافتی از فروش سرقفلی ۸ غرفه از بلوک ۸ و ۱۲ میدان در سال ۹۹

$$۶۰/۰۰۰/۰۰۰ \times ۳۰\% = ۱۸/۰۰۰/۰۰۰$$

مبلغ نقدی دریافت شده از فروش سرقفلی غرف فوق

با توجه به فروش غرف در بلوک های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ در سال قبل و اقساط دریافتی آن، مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در سال ۹۹ وصول می گردد

$$۱۸/۰۰۰/۰۰۰ + ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۹۸/۰۰۰/۰۰۰$$

جمع کل دریافتی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

**کد ۵۷۲۰۵ - سایر درآمدها (فروش گاز CNG): مبلغ ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.**

با توجه به اعمال قانون هدفمند سازی یارانه ها و با عنایت به بررسی کارکرد جایگاههای گاز و در نظر گرفتن میزان متر مکعب فروش در جایگاههای CNG با توجه به کارمزد ۱/۱۴۰ ریالی از فروش هر متر مکعب مبلغ ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال درآمد پیش بینی می گردد. بنابراین:

$$۷/۸۰۰/۰۰۰ \times ۱/۱۴۰ \times ۱۲ = ۱۰۶/۷۰۴/۰۰۰$$

جمع دریافتی درآمد از فروش گاز CNG در سال ۹۹



فروش ماهیانه متر مکعب

برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد .

**کد ۵۷۳۰۵ - کمک های جاری از موسسات عمومی و غیر دولتی در بودجه : مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .**

مقرر گردید با توجه به اعلام شهرداری مرکز جهت واریز مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال در راستای خرید و تامین هزینه های انجام شده در طرح آزاد سازی املاک واقع در میدان مطهری ، در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال در این کد پیش بینی می گردد .





**پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹**

**سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری**

**معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی**



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۳۹۹					
صفحه ۱۵					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۳۸,۲۶۲	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۰٪
<b>فصل یک: هزینه های پرسنلی</b>					
کد	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۱۰۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ✓	۱۱,۷۷۷,۲۸۴	۲۶,۱۳۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪
<b>فصل دو: هزینه های اداری</b>					
کد	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۲۰۰۰۰	۹۶,۰۴۰,۰۰۰ ✓	۵۷,۴۰۵,۲۵۱	۱۱۴,۶۷۰,۰۰۰	۱۹٪	۰٪
<b>فصل سوم: هزینه های سرمایه ای</b>					
کد	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۳۰۰۰۰	۲۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ✓	۸۸,۷۴۳,۶۳۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۰٪
<b>فصل چهارم: هزینه های انتقالی</b>					
کد	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۴۰۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰ ✓	۸,۶۱۲,۰۹۶	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۰٪





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹ (۱۱۰۰۰۰) (حقوق و مزایای قانونی پرسنل حداکثر ۲۰٪ افزایش یابد)						
صفحه ۱۶						
متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۷,۲۸۴	۲۶,۱۳۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪		
۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد						
متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
۴,۰۸۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۱۰۷	۵,۱۲۹,۰۰۰	۲۶٪	۰٪		
۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها						
متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
۱۷,۶۲۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۱۷۷	۲۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۹٪	۰٪		
فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹						
کد و شرح ماده: ۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	تعداد پرسنل سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۰۸۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۱۰۷	۵,۱۲۹,۰۰۰	۱۸	۲۶٪	۰٪
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیرعامل						
عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۹۹ (۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸)		مبلغ کل			
مبلغ	۶۶۰۰		۷۹,۲۰۰			
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۶۶,۰۰۰	۳۷,۹۰۴	۷۹,۵۰۰	۲۰٪	۰٪	





مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صفحه ۱۷

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

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۸	شش ماهه						دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارمند ثابت
	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								
۱														
مبلغ کل														
۷۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۰۰	۱	۰	۱	۰	۶,۶۰۰		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹					عملکردهشت ماهه در سال ۹۸					متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عنوان	
۰٪	۲۰٪	۷۹,۵۰۰					۳۱,۱۱۸					۶۶,۰۰۰	مبلغ	

۱۱۰۱۰۰: ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۱۰۴ - دستمزد کارگران رسمی حکمی

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۸	شش ماهه						دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق 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			
			بازخرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۱۱														
مبلغ کل														
۴,۵۹۳,۶۰۰							۴,۵۹۳,۶۰۰	۱۱	۴	۵	۱۰	۳۴,۸۰۰		

دستمزد روزانه کارگری با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸

نام و نام خانوادگی	علیرضا شگری	علی آقائوری	عبداله خانی	حسین عسگری	حسن ادیب	محمد جواد صادق پناهی	حمیدرضا کائینی	عباس فرزنانگان	طیبرضا بزرگ زاده	مهدی یزدی	
دستمزد روزانه	۱,۰۸۲,۴۶۰	۱,۱۰۷,۷۰۴	۹۲۲,۴۵۴	۱,۱۴۳,۸۳۰	۹۸۴,۲۴۲	۱,۲۳۵,۴۳۵	۱,۲۵۱,۸۱۷	۱,۱۹۴,۸۱۲	۹۶۰,۴۸۴	۱,۰۴۵,۲۵۹	
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸					عملکردهشت ماهه در سال ۹۸					پیشنهادی سال ۹۹
مبلغ	۳,۴۸۰,۰۰۰					۲,۲۵۱,۳۲۰					۴,۵۰۰,۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش					درصد کاهش					درصد افزایش
۰٪	۲۹٪					۰٪					۲۹٪







بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۸

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۱۰۰: ماده ۱- حقوق, اجرت دستمزد

۱۱۰۱۰۵- دستمزد کارگران روزمزد

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۸	شش ماهه						دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارگر موقت	
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش				تعداد پرسنل ابتدای سال
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مبلغ کل														
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				متمم بودجه مصوب سال ۹۸				عنوان
۰٪	۰٪	۰				۰				۰				مبلغ

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۱۰۰: ماده ۱- حقوق, اجرت دستمزد

۱۱۰۱۰۶- حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	سه ماهه						دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارمند موقت	
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش				تعداد پرسنل ابتدای سال
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۰۰۰	۵	۱	۵	۱	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰		
مبلغ کل														
۴۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۰۰۰	۵	۱	۵	۱	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				متمم بودجه مصوب سال ۹۸				عنوان
۰٪	۰٪	۴۷۰,۰۰۰				۱۴۰,۷۶۵				۴۶۸,۰۰۰				مبلغ







مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

صفحه ۲۰

کد و شرح ماده :

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

کد و شرح ردیف :

۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارگران رسمی

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه ۹۹						دوازده ماهه ۹۹				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارگر رسمی	
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین				تعداد پرسنل ابتدای سال
			بازخرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۴۰	۱۱	۴	۵	۱۰	۱,۳۲۰		
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۴۰	۱۱	۴	۵	۱۰	۱,۳۲۰		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				متمم بودجه مصوب سال ۹۸			عنوان	
۰٪	۳۲٪	۱۷۵,۰۰۰				۷۰,۰۵۶				۱۳۳,۰۰۰			مبلغ	

کد و شرح ماده :

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

کد و شرح ردیف :

۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه ۹۹						دوازده ماهه ۹۹				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارگر موقت	
	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								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				متمم بودجه مصوب سال ۹۸			عنوان	
۰٪	۰٪	۰				۰				۰			مبلغ	





مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صفحه ۲۱

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

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

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۰۶ - مزایای کارکنان قراردادی

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	سه ماهه		نه ماهه				دوازده ماهه ۹۹				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	مبلغ کل	
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش				تعداد پرسنل ابتدای سال
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۵	۱	۵	۱	۳۶,۰۰۰		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				متمم بودجه مصوب سال ۹۸			عنوان	
۰٪	۱۱٪	۲,۲۰۰,۰۰۰				۱,۱۵۲,۸۱۴				۱,۹۸۰,۰۰۰			مبلغ	

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۰۸ - فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری (۱۱۰ ساعت اضافه کاری، ۴ روز تعطیل کاری، ۱۵ شب شبکاری)

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ نه ماهه	مبلغ کل
مبلغ	۳۹,۶۰۰	۱۸	۸,۵۵۳,۶۰۰	۰	۰	۸,۵۵۳,۶۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹	
مبلغ	۷,۱۲۸,۰۰۰		۴,۴۵۹,۲۵۴		۸,۵۶۰,۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش		درصد افزایش		درصد کاهش	
۰٪	۲۰٪		۲۰٪		۰٪	

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۲۰۹ - پس انداز، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی

عنوان	بیمه کامل		بیمه جانبازان		بیمه تکمیلی	بیمه تأمین اجتماعی	بیمه عمر	بیمه فوت	صندوق ذخیره کارکنان		تعداد پرسنل	مبلغ کل
	مبلغ متوسط ماهیانه ۹۹	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهیانه ۹۹	تعداد پرسنل					مبلغ متوسط ماهیانه ۹۹	مبلغ متوسط ماهیانه ۹۹		
مبلغ	۱۰,۸۰۰	۱۸	۱,۱۴۰	۲	۴۵۰	۷,۰۲۰	۴۵۰	۳۰۰	۴۳۵	۷	۱۸	۴,۴۶۳,۸۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش			
مبلغ	۳,۵۱۷,۰۰۰		۱,۷۶۳,۹۴۲		۴,۲۳۰,۰۰۰		۲۰٪		۰٪			





مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صفحه ۲۲

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 تبدیل وضعیت	
عائله مندی	۳,۳۶۰	۱۸	۷۲۵,۷۶۰	۰	۷۲۵,۷۶۰
جیره غیر نقدی	۹۰۰	۷	۷۵,۶۰۰	۰	۷۵,۶۰۰
بن کارگری (کمک غیر نقدی)	۲,۲۸۰	۱۱	۳۰۰,۹۶۰	۰	۳۰۰,۹۶۰
هزینه غذا- کارکنان	۱۷۰	۲۵	۸۹۲,۵۰۰	۲۱۰ روز	۸۹۲,۵۰۰
هزینه غذا- نگهبانان	۱۱۵	۸	۳۳۵,۸۰۰	۳۶۵	۳۳۵,۸۰۰
سید کالا و خدمات، سید نفرجات، عیدانه و سید رمضان	۵,۳۷۷	۱۸	۹۶,۷۸۶	۰	۹۶,۷۸۶
جمع					۳,۴۹۲,۰۵۲

ردیف سید کالا و خدمات شامل پرداخت حق ارزشیابی کارکنان مشمول، سید ارزیابی عملیاتی برنامه بودجه و سید کالا و خدمات و سید رمضان و عیدانه می باشد

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	۲,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۸۲	۳,۵۹۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪

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

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۱۱- پاداش و عیدی

کد و شرح ردیف:

عنوان	کارمندی		کارگری		مبلغ کل
	مبلغ متوسط به ازای یک نفر	تعداد پرسنل	مبلغ کل	تعداد پرسنل	
عنوان پاداش					
در اختیار مدیرعامل					
مبلغ	۱۵,۰۰۰	۷	۱۰۵,۰۰۰	۱۱	۷۰۵,۶۸۸
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۶۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۳

فصل یک: هزینه های پرسنی 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:

هدیه کارت روز جانباز و آزادگان، تقدیر از خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران، خرید لوازم و ملزومات بسیج

عنوان

۶۴,۰۰۰

مبلغ

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۹۹

عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸

متمم بودجه مصوب سال ۹۸

عنوان

۰%

۷%

۶۴,۰۰۰

۰

۶۰,۰۰۰

مبلغ





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل دو: هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹					صفحه ۲۴	۱۲۰۰۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۵۷,۴۰۵,۲۵۱	۱۱۴,۶۷۰,۰۰۰	۱۹%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲۵۳,۰۰۰	۹۶,۵۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۳%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - ماده ۴ - اجاره بها و کرایه						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۱۹۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۰%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۷۹,۱۱۶,۰۰۰	۴۹,۷۵۷,۴۵۴	۹۵,۰۲۰,۰۰۰	۲۰%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برق						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱۲,۷۲۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۱۱۰	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۴%		
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱,۶۵۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۶۵	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۰%		





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۵

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۳۰۰ : ماده ۳ - ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

کد و شرح ماده :

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵۳,۰۰۰	۹۶,۵۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۳%	۰%

۱۲۰۳۰۱ - ماموریت و هزینه سفر داخل کشور

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۸,۰۰۰	۳۵,۸۶۴	۱۱۰,۰۰۰	۲۵%	۰%

۱۲۰۳۰۲ - ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور

کد و شرح ردیف :

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

۱۲۰۳۰۳ - هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان

کد و شرح ردیف :

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







بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۶

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده :

۱۲۰۳۰۰ : ماده ۳ - ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و پست و تلفن و فاکس و اینترنت

عنوان	هزینه های پستی		تلفن ثابت ساختمان اداری و شهرک و جایگاهها	
	مبلغ متوسط ماهانه سازمان	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد خطوط
مبلغ	۵۰۰	۶,۰۰۰	۵۰۰	۳۱
مبلغ کل				۱۰۲,۳۰۰

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

عنوان	مبلغ	تعداد	مبلغ متوسط هر قبض
مدیرعامل	۸۴۰	۱	۵,۰۴۰
رؤسای ادارات مناطق، کارشناسان مسئول معاونت ها و ادارات کل	۴۰۰	۳	۷,۲۰۰
رؤسای ادارات حسابداری و درآمد و امور اداری و برنامه ریزی و شهرک تالشگران	۲۶۰	۵	۷,۸۰۰
واحد کارپردازی	۲۰۰	۱	۱,۲۰۰
خرید ترافیک اینترنت به میزان ۱۰۰۰ GIG	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰
جمع	۵۱,۷۰۰	۱۱	۷۸,۳۶۴

عنوان	مبلغ	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
متمم بودجه مصوب سال ۹۸	۱۶۵,۰۰۰	۶۰,۶۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۱%	۰%

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۳۰۵ - سایر هزینه ها

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





هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۱۹۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف:

عنوان	تعداد	کرایه حمل وانت بارها و حمل مصالح و...	مورد ۳:	مورد ۴:	جمع
مبلغ	*	*	*	*	*
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	*	۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف:

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

۱۲۰۴۰۳ - کرایه ماشین اداری

کد و شرح ردیف:

عنوان	هزینه توسط ماهیانه خودروهای استیجاری	تعداد	مبلغ	هزینه توسط صورتت	تعداد	مبلغ	جمع
مبلغ	*	*	*	*	*	*	*
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	درصد کاهش
مبلغ	*	*	*	۰٪	۰٪	*	۰٪

۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف:

عنوان	هزینه توسط ماهیانه سرویس های ایاب و ذهاب	تعداد	کرایه وانت بار ها جهت حمل و نقل و غیره	نام خودرو	ساعت	مبلغ	نام خودرو	ساعت	مبلغ	جمع کل
مبلغ	۳۱,۰۰۰	۷	۱۲۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۲,۷۲۴,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	درصد کاهش	مبلغ	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۱۹۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪	*	۰٪	*	۰٪	*

$$1 \times 215 \times 109.000 = 23.425.000 \quad 2 \times 215 \times 119.000 = 51.17.000 \quad 4 \times 215 \times 128.800 = 110.768.000$$

$$23.425.000 + 51.17.000 + 110.768.000 = 185.372.000 \times 12 = 2.224.476.000 \quad 98 \text{ جمع کل سالیانه در سال}$$

خودروهای استیجاری سازمان شامل ۴ دستگاه پژو ۴۰۵ دو گانه سوز و ۲ دستگاه پراید تک سوز و ۱ دستگاه پراید دوگانه سوز می باشد

بر اساس مصوبه شماره ۷۲۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ شورای اسلامی مبلغ هر ساعت برای خودروهای بنزین سوز ۲۰۰۰۰ ریال و هر ساعت برای خودروهای دو گانه سوز ۱۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و بدین ترتیب پراید تک سوز ۱۱۹.۰۰۰ ریال ، پراید دوگانه سوز ۱۰۹.۰۰۰ ریال ، پژو دو گانه سوز ۱۲۸.۸۰۰ ریال و پژو تک سوز ۱۲۸.۸۰۰ ریال محاسبه گردید

$$2.224.476.000 \times 20\% = 444.895.200 \quad \text{بنابراین با احتساب ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ داریم:}$$





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۸						هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ماده:						۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی					
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۷۹,۱۱۶,۰۰۰		۴۹,۷۵۷,۴۵۴		۹۵,۰۲۰,۰۰۰		۲۰٪		۰٪	
کد و شرح ردیف:						۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات					
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۳۶۰,۰۰۰		۱۷۱,۸۴۰		۴۳۰,۰۰۰		۱۹٪		۰٪	
<p>توضیح: ۱- در سال آتی پیش بینی میگردد سازمان نسبت به هزینه تعمیر و نگهداشت ساختمان مرکزی و سیستم آب رسانی و تصفیه آب و موتورخانه ساختمان اداری و کولر های گازی و خرید لوازم و قطعات آسانسور و تعمیر و قفسه بندی انبار سازمان که بیش از اعتبار سال قبل مورد نیاز می باشد، لذا مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ هزار ریال تکافوی هزینه ها را می نماید.</p> <p>۲- جهت نگهداری و تعمیرات سیستم سرمایشی و گرمایشی قراردادی با سقف ۱۰۰ ساعت در ماه ساعت ۱۴۰ هزار ریال در ماه و در نهایت سالیانه ی آن ۱۶۸,۰۰۰ هزار ریال می باشد.</p> <p>۳- تعمیر و نگهداری و سرویس ماهیانه آسانسور ساختمان اداری یک ساله مبلغ ۳۰,۰۰۰ هزار ریال با افزایش ۱۰٪ می شود:</p> $۱۸۰,۰۰۰ + ۱۶۸,۰۰۰ + ۳۰,۰۰۰ = ۳۷۸,۰۰۰$ $۳۷۸,۰۰۰ \times ۱۱۰\% = ۴۱۵,۸۰۰$											
کد و شرح ردیف:						۱۲۰۵۰۲ - نگهداری و تعمیرات وسایل اداری					
با عنایت به خرید دستگاههای اداری در ساختمان مرکزی هم چنین فرسوده بودن دستگاههای قدیمی سازمان، لذا مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تکافوی هزینه های جاری را می نماید.											
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۷۰,۰۰۰		۳۹,۸۵۰		۸۵,۰۰۰		۲۱٪		۰٪	
کد و شرح ردیف:						۱۲۰۵۰۳ - نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه					
عنوان		نوع وسیله نقلیه		سازمان میادین صوبه و تهر بار				توسیحات		مبلغ کل	
				مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه		جمع					
		پژو		۲۵,۰۰۰		۲		۵۰,۰۰۰			
		پراید		۱۵,۰۰۰		۲		۳۰,۰۰۰			
		نیسان		۲۵,۰۰۰		۲		۵۰,۰۰۰			
		مژدا دو کابین		۲۵,۰۰۰		۲		۵۰,۰۰۰			
		وانت بیکان		۲۰,۰۰۰		۱		۲۰,۰۰۰			
		جر ثقیل ایسوزو		۳۰,۰۰۰		۱		۳۰,۰۰۰			
		تراکتور		۳۰,۰۰۰		۱		۳۰,۰۰۰			
		موتور سیکلت		۵,۰۰۰		۲		۱۰,۰۰۰			
		جمع		۱۷۵,۰۰۰		۱۳		۲۷۰,۰۰۰		۲۷۰,۰۰۰	
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۲۰۰,۰۰۰		۹۲,۵۷۹		۲۴۰,۰۰۰		۲۰٪		۰٪	





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۹

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده :

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۰۴ - هزینه چاپ، تبلیغات، بنر، تیزر تلویزیون، نشریات، بلاکارده..

عنوان سازمان در سال ۹۹ در نظر دارد نسبت به هزینه چاپ و درج خبر و گزارش آگهی های مناقصات و مزایده های سازمان و چاپ کاغذهای سربرگ دار و بطور کلی فرمهای مورد نیاز خود را مثل اسناد حسابداری و فرمهای استعمال بها و فرم صورتهای مختلف و همچنین فرمهای مختلف جهت جایگاه های بخش گاز را یکجا و برای مصرف یکسال سفارش و چاپ می نماید اقدام نماید .

۳۶۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۵	۳۶۰,۰۰۰	۲۰%	۰%

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۰۵ - هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری

عنوان با عنایت باینکه در اکثر مواقع جلسات هیئت مدیره سازمان بعد از وقت اداری تشکیل میگردد ، جهت پذیرایی از اعضای هیئت مدیره و میهمانان غذا تهیه می گردد و هم چنین خرید قند و جای و بیسکویت و میوه جهت مصارف سازمان و برگزاری مراسم در ایام سالگرد ارتحال امام ( ره ) و نیمه شعبان و افطاری در ماه مبارک رمضان و دهه مبارکه فجر و جلسات بسیج نسبت به برگزاری مجالس اقدام می نماید. هزینه خرید غذا در جلسات به ازای هر نفر ۱۸۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. سازمان در نظر دارد جهت خرید مایحتاج و میوه و کمک به موبک های عزاداری در اربعین حسینی مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه نماید بنابراین در سال ۹۹ نیاز به اعتبار بیشتری نسبت به سال قبل می باشد.

۹۰۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۶۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۶%	۰%

کد و شرح ماده :

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان

اداری

عنوان

دوره های عمومی	هزینه آموزش کمک های اولیه و امداد و نجات ۲- برگزاری اردوهای تفریحی سیاحتی و زیارتی جهت پرسنل بسیج ۳- برگزاری همایش ها و کلاس های آموزش بسیج و یادواره ها و سایر موارد
دوره های تخصصی	دوره های آموزشی کاربردهای رایانه ای و همچنین دوره های آموزشی بودجه و دوره های مختلف که از طرف شهرداری ۲ - هزینه آموزش ( نرم افزار جامع مالی حسابداری تمهدی ۳- عقد قرارداد از طریق دانشگاه پردیس فارابی نسبت به نیاز سنجی و طراحی آموزش پرسنل
دوره های مخصوص مدیران	سرانه هزینه آموزشی به ازای هر نفر مبلغ ۲۸۸۰ هزار ریال برای ۲۴ نفر مبلغ ۱۲۶,۷۲۰ هزار ریال ۲- دوره های آموزشی جهت کلاسهای امور مالیاتی
دوره های مجازی	هزینه آموزش اطفاء حریق و آموزش ایترتوری پرسنل cng جایگاهها ۲- هزینه های آموزشی دوره های نت پیشگیرانه هم چنین تعمیر و نگهداشت و آشنایی با دستگاههای cng و سایر موارد
پاداش دوره آموزشی	پاداش گذراندن ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی ( یک ماه حقوق مستمر ) منوط به تایید معاونت برنامه ریزی به تعداد ۳ نفر جمعا مبلغ ۷۲,۰۰۰ هزار ریال

۲۴۰,۰۰۰

جمع

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۵۲	۲۴۰,۰۰۰	۲۰%	۰%





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۰

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۵۰۷- هزینه های آموزشی شهروندان

کد و شرح ردیف :

توضیح: سازمان میادین در سال ۱۳۹۹ در نظر دارد نسبت به نیاز سنجی و طراحی آموزش شهروندان از طریق دانشگاه پردیس فارابی با عنایت به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی پروژه های در دست اقدام سازمان در قالب یکپارچه سازی در کمیته فرهنگی شهروندی و هم چنین هزینه تولید و بخش محصولات فرهنگی و آموزشی جهت پرسنل و خانواده آنان و هزینه طراحی و چاپ کتاب آموزش شهروندان مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ ریال را پیش بینی نماید.					عنوان
۱۲۰,۰۰۰					مبلغ
متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان
۱۱۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰	۹%	۰%	مبلغ

۱۲۰۵۰۸- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرح های پژوهشی)

کد و شرح ردیف :

توضیح: با عنایت به چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه ریزی انجام گرفته سازمان میادین در سال ۱۳۹۹ در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد مطالعه و تحقیق جهت ساخت شهرک های تخصصی و الویت بندی کارگاه های آلاینده با دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم اقدام نماید هزینه فاز اول طرح در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال هزینه فاز دوم طرح در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ هزار ریال					عنوان
۲۵۰,۰۰۰					مبلغ
متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان
۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%	۰%	مبلغ

۱۲۰۵۰۹- هزینه های بانکی

کد و شرح ردیف :

سازمان میادین دارای ۵ فقره حساب جاری و ۴ فقره حساب پشتیبان می باشد که هزینه های بانکی مربوط به کلیه جاریها از حساب هزینه برداشت می گردد. و هم چنین در سال ۹۵ طبق بخشنامه بانک مرکزی در خصوص واگذاری چک های مشتری به بانک کارمزد هر فقره چک مبلغ ۱۰ هزار ریال می باشد					عنوان
۲۵,۰۰۰					مبلغ
متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان
۲۲,۰۰۰	۱۰,۴۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۴%		مبلغ





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۱

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده:

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۵۱۰ - حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه....)

شرح موارد

عنوان	حق الجسه	مبلغ متوسط هر جلسه	تعداد اعضای هیئت مدیره در هر جلسه	تعداد جلسات - سالانه	میانگین پرداختی سالانه	شماره مجوز
ردیف	کمیسیون ها	میانگین پرداختی سالانه				شماره مجوز
۱	حق الجلسات اعضای هیئت مدیره موظف	۲۳۰	۴	۴۸	۴۴,۱۶۰	
۲	حق الجلسات اعضای هیئت مدیره غیر موظف	۳۴۵	۱	۴۸	۱۶,۵۶۰	
۳	حق الجلسات اعضای شورای سازمان	۵۷۵	۵	۲	۵,۷۵۰	
۴	در بسیاری موارد که مناقصه ها و مزایده ها نتیجه نداشته و فاقد شرکت کننده می باشد در اینگونه موارد سازمان ملزم به پرداخت حق الزحمه کارشناسی ها می باشد. همچنین حق الزحمه کارشناسی غرف شهرک خودرو و غرف بانکداری میدان و غرف سبزی فروشان میدان تره بار و شهرک تلاشگران لحاظ گردد. برای این منظور مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ هزار ریال جهت کارشناسی ها در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته می شود.				۴۰۰,۰۰۰	
۵	واحد حقوقی سازمان بطور مکرر ملزم به ابطال تمبر دادگستری جهت دادخواستهای داده شده از طرف سازمان می باشد طبق نیاز و اعلام واحد حقوقی مقرر گردیده جهت هزینه های دادرسی و ابطال تمبر و دیگر هزینه های حقوقی مبلغی در بودجه ۹۹ در نظر گرفته شود. در ضمن بنا به نیاز واحد حقوقی سازمان در نظر است از وجود وکلای آزاد بهره برداری گردد. لذا مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.				۲۰۰,۰۰۰	
۶	طبق دستور العمل شورای اسلامی شهر سازمان جهت اقامه نماز جماعت از روحانی پیش نماز دعوت مینماید با توجه به مسافت طولانی و خارج از شهر بودن سازمان میادین جهت ایاب و ذهاب امام جماعت ماهیانه مبلغ ۶,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شود. $۶,۰۰۰ \times ۱۲ = ۷۲,۰۰۰$				۷۲,۰۰۰	
۷	سازمان میادین در نظر دارد در سال ۱۳۹۹ از وجود ۲ مشاور در پروژه های شهرک تلاشگران با مدرک کارشناسی به میزان ۱۰۰ ساعت به مبلغ ۳۶۸ هزار ریال استفاده نماید لذا مبلغ ۹۱۲,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد: $۲ \times ۳۶۸ \times ۱۰۰ \times ۱۲ = ۸۸۳,۲۰۰$				۸۸۳,۲۰۰	
۸	بابت حق الزحمه بازرس سازمان ماهیانه مبلغ ۲,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شود. $۱ \times ۲,۰۰۰ \times ۱۲ = ۲۴,۰۰۰$				۲۴,۰۰۰	
۹	بابت حق الزحمه یک نفر نیروی انتظامی طبق قرارداد با بنیاد تعاون ناجا به ازای هر ساعت ۴۵,۰۰۰ ریال و به صورت میانگین ۲۰۰ ساعت کارکرد ماهیانه در نظر گرفته می شود. $۱۰۸,۰۰۰ = ۲۰۰ \times ۴۵ \times ۱۲$				۱۰۸,۰۰۰	
جمع		۱,۷۵۳,۶۷۰				
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش		
مبلغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۹۱۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷٪		





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۲

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۱ - هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری ( اضافه کاری میانگین ۱۰۰ ساعت)

عنوان	تعداد پرسنل	نفر حقوق و مزایای ۹۹	نفر 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	مالیات	جمع کل سالانه ۹۹	بیمه
۱ نگهبان	۴	۳۸,۵۹۲	۷,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰	۲,۳۰۱,۲۱۶	۶۹,۰۳۶	۲,۳۷۰,۲۵۲	۴۶۲,۱۹۹
۲ خدمات	۲	۳۸,۵۹۲	۷,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰,۶۰۸	۳۴,۵۱۸	۱,۱۸۵,۱۲۶	۲۳۱,۱۰۰
۳ اداری	۱۰۸	۳۸,۵۹۲	۷,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰	۶۲,۱۳۲,۸۳۲	۱,۸۶۳,۹۸۵	۶۳,۹۹۶,۸۱۷	۱۲,۴۷۹,۳۷۹

۸۰,۷۲۴,۸۷۴

جمع کل

آقایان ۱- حسن خوش نشین در منطقه ۲ و ۲- محمدباقر غفاری در شورای شهر و ۳- فضل اله زارعی در منطقه ۸ و ۴- مجید کائینی در سامانه ۱۳۷ و ۵- سید محمد حسینی در شهرداری مرکز و ۶- مرتضی رضایت در سازمان پسماند عامور به خدمت می باشند. لذا تعداد پرسنل در ردیف فوق ۱۱۴ نفر محاسبه شده است.

ردیف	جمع	مبلغ کل
۴	۷,۹۲۰,۰۰۰	۸,۷۱۲,۰۰۰

جهت رفت و روب و انتقال زباله و همچنین نگهداری فضای سبز میدان توه بار شهید رجایی در سال ۱۳۹۸ با شرکت خدماتی با توجه به برآورد انجام شده ماهیانه ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی یک سال بمبلغ ۷.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهیم داشت:

$$۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ \times ۱۲ = ۷.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ \times ۱۱۰\% = ۸.۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰$$

۸۹,۴۳۶,۸۷۴

جمع نهایی

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۹۸,۷۸۸	۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰%	۰%

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ماده :

۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف :

عنوان	قرارداد سازمان بابت تعمیر و نگهداشت دوربین مداربسته		قرارداد سازمان بابت پشتیبانی ترم افزار های مالی		قرارداد سازمان بابت معاینه اداری و صدور کارت بهداشتی و چکاب	
	مبلغ قرارداد ماهانه	تعداد ماه	مبلغ قرارداد ماهانه	تعداد ماه	مبلغ	تعداد پرسنل
	۲۱,۰۰۰	۱۲	۱۲,۰۰۰	۱۲	۱۴۴,۰۰۰	۲۲
	۲۵۲,۰۰۰	۱۲	۲۷۰,۰۰۰	۱۲	۱,۷۰۰	۲۲
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۳۹۵,۰۰۰	۱۲۸,۷۵۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۹%	۰%	





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۳

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ماده :

۱۲۰۵۱۳ - حق الزحمه حسابرسی

کد و شرح ردیف :

عنوان	حق الزحمه حسابرسی		مبلغ کل
	متوسط حق الزحمه ماهانه ۹۹	تعداد حسابرسیان	
	.	.	.
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹
مبلغ	.	.	.
عنوان	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ کل
مبلغ	۰٪	۰٪	۰

۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داراییهای ثابت

کد و شرح ردیف :

نام خودرو	نوع کاربری خودرو	بیمه خودروها						مبلغ کل
		بیمه بدنه			بیمه ثالث			
		مبلغ	تعداد خودرو	متوسط حق بیمه	مبلغ	تعداد خودرو	متوسط حق بیمه	
پژو		۱۵,۰۰۰	۲	۴,۰۰۰	۲	۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۴۱,۸۰۰
وانت مزدا		۱۵,۰۰۰	۲	۱,۵۰۰	۲	۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۶,۳۰۰
پراید		۶,۰۰۰	۲	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۱۳,۲۰۰
وانت پیکان		۱۲,۰۰۰	۱	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۱۳,۲۰۰
کامیونت ایسوزو		۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰
نیسان		۱۶,۰۰۰	۲	.	.	.	۳۲,۰۰۰	۳۵,۲۰۰
موتور سیکلت		۵,۰۰۰	۴	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
جمع		۱۴	۱۵۶,۰۰۰	۵	۳۱,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۲۰۵,۷۰۰	۲۰۵,۷۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ کل		
مبلغ	۱۸۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۸	۲۲۰,۰۰۰	۲۲٪		۲۰۵,۷۰۰		







بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹				
۱۲۰۵۱۵ - جمع آوری متکدیان در سطح شهر				
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	.	.	.	۰٪
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - خدمات قراردادی				
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان				
عنوان	کمک های رفاهی به ۱۸ نفر پرسنل (اداری)	مبلغ	مبلغ کل	
مبلغ	۱۸	۵,۴۰۰	۹۷,۲۰۰	
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱۵۶,۰۰۰	۱۰۸,۷۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۲٪
جهت هزینه سفر مشهد پرسنل می باشد				
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۷ - بیمه مسئولیت مدنی				
عنوان	بیمه مسئولیت و آتش سوزی جایگاهها cng	بیمه مسئولیت مدنی جرنقیل ایسوزو سازمان	بیمه مسئولیت پروژه های ساختمانی در دست احداث	مبلغ کل
مبلغ	۱۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۳۶۳,۰۰۰	۱۳۹,۲۶۹	۴۴۰,۰۰۰	۲۱٪
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۸ - سایر هزینه ها (حق انتقال غرف)				
عنوان	با عنایت باینکه واحد درآمد سازمان در آمد حاصل از نقل و انتقال غرفه ها و املاک میدان تره بار را مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته و سهم اتحادیه یک پنجم از درآمد حاصل از نقل و انتقالات غرف میدان می باشد.			
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰			
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۹۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برقی				
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱۲,۷۲۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۱۱۰	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۴٪





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۵

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حرارتی

با توجه به اینکه در ساختمان مرکزی لوله کشی گاز انجام شده است و سیستم سرمایش و گرمایش سازمان با برق و گاز بوده است و با عنایت باینکه در سه ماهه اول سال به علت خاموش بودن دستگاههای سرمایشی هزینه ماهیانه به طور میانگین ۷۰۰۰۰ هزار ریال بوده و در سه ماهه دوم خصوصا در تابستان مصرف گاز سیستم سرمایشی سازمان بالا می باشد که حدودا هزینه ماهیانه مبلغ ۴۰۰۰۰۰ هزار ریال و در شش ماهه دوم هزینه گاز به طور متوسط ماهیانه بین ۱۵۰۰۰۰ هزار ریال تا ۲۰۰۰۰۰ هزار ریال می باشد.

عنوان

جمع

۲۲۰,۰۰۰

عنوان

مبلغ

متمم بودجه مصوب سال ۹۸ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸

پیشنهادی سال ۹۹

درصد افزایش

درصد کاهش

۳۲,۷۱۴

۱۷۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰

۲۹%

۰%

کد و شرح ماده :

۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶ - سوخت، آب، برق

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه

مبلغ کل	اداری		میزان مصرف ماهانه بنزین (لیتر)	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت (هزار ریال)	نام خودرو	نوع وسیله نقلیه
	مبلغ	تعداد دستگاه				
۲۹۳,۳۱۷	۲۶۶,۶۵۲	۹	۸۲,۳	۳۰		خودروی سبک
۷,۹۲۰	۷,۲۰۰	۲	۱۰	۳۰		موتورسیکلت
۳۰۱,۲۳۷	۲۷۳,۸۵۲	۱۱			جمع	
مبلغ کل	اداری		میزان مصرف ماهانه گاز cng	مبلغ متوسط یک کیلو سوخت (هزار ریال)	نام خودرو	نوع وسیله نقلیه
	مبلغ	تعداد دستگاه				
۱۱۲,۵۳۳	۱۰۲,۳۰۲	۹	۱۴۵,۷۳	۷		خودروی سبک
۱۱۲,۵۳۳	۱۰۲,۳۰۲	۹			جمع	
مبلغ کل	اداری		میزان مصرف ماهانه گازوئیل (لیتر)	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت (هزار ریال)	نام خودرو	نوع وسیله نقلیه
	مبلغ	تعداد دستگاه				
۴۲,۱۳۴	۳۸,۳۰۴	۱	۱۰۶۴	۳	ایسوزو	خودروی سنگین
۴۲,۱۳۴	۳۸,۳۰۴	۱			جمع	

۴۵۵,۹۰۴

جمع نهایی

عنوان

مبلغ

متمم بودجه مصوب سال ۹۸ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸

پیشنهادی سال ۹۹

درصد افزایش

۱۰۷,۴۵۲

۳۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۳۳%





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۶

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۶۰۳- آب بیا

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعاب	جمع	مبلغ ماهیانه خرید آب شیرین بهداشتی	تعداد ماه	جمع	جمع نهایی
عنوان	۲,۰۰۰	۷	۱۶۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۲	۱۶۸,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۶۲	۳۰۰,۰۰۰			۲۰٪	۰٪
تعداد انشعابات سازمان در جایگاههای ده گانه CNG پنج انشعاب می باشد و پنج جایگاه دیگر با خرید تانکر آب شیرین تامین می شود که هر تانکر ۲۵۰۰ لیتری مبلغ ۳۴۰,۰۰۰ ریال می باشد و به صورت متوسط ماهیانه هر جایگاه ۵ تانکر مصرف می شود. $5 \times 5 \times 340,000 \times 12 = 1,020,000,000$ در شهرک صنوف به علت نداشتن انشعاب آب، آب مصرفی از هیئت امنا، آهن فروشان یا انشعاب فرعی تامین می شود که ماهیانه به طور متوسط پنجاه هزار تومان می شود. همچنین یک انشعاب آب در میدان تره بار می باشد که فضای سبز میدان و مصرف ساختمان اداری را شامل می شود.							

۱۲۰۶۰۴- بیهای برق مصرفی

کد و شرح ردیف:

عنوان	برق مصرفی جایگاههای ده گانه cng		برق مصرفی ساختمان اداری و میدان تره بار و شهرک تالاشگران		مبلغ کل	
	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق		
عنوان	۹۰,۰۰۰	۱۰	۳۵,۰۰۰	۳	۱۲,۰۶۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۳۲۲	۱۱,۳۳۰,۰۰۰		۱۳٪	۰٪

۱۲۰۶۰۵- سایر هزینه ها (خرید روغن جهت جایگاههای بخش گاز)

کد و شرح ردیف:

عنوان	با توجه به نیاز جایگاه های بخش گاز cng تحت پوشش سازمان مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ هزار ریال تکافوی هزینه های این کد را می نماید.		مبلغ کل	
	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		
عنوان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۸۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۸۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
			درصد افزایش	درصد کاهش
			۱۰٪	۰٪

۱۲۰۷۰۰- ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	۱,۶۵۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۶۵	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۰٪	
مبلغ	۱,۶۵۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۶۵	۲,۱۴۰,۰۰۰		

۱۲۰۷۰۱- خرید لوازم جزئی ساختمان

کد و شرح ردیف:

سازمان در نظر دارد جهت مصارف فضای سبز محوطه و گلخانه ساختمان اداری و همچنین کارگاه آهنگری اقدام به خرید لوله و اتصالات آب و مصالح ساختمانی و لوازم الکتریکی و برقی و غیره نماید.					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	۱۴۳,۰۰۰	۸۲,۸۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۹٪	
مبلغ	۱۴۳,۰۰۰	۸۲,۸۱۵	۱۷۰,۰۰۰		





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۷

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۷۰۲- خرید لوازم مصرفی اداری

کد و شرح ردیف:

اقلامی که در این ردیف هزینه می گردند مربوط به اقلام نوشت افزار و اقلام مصرفی اداری مثل کاغذ، انواع نوشت افزار و خرید کارت تریج جهت چاپگرها و فاکس و فایل های بایگانی و تیونر دستگاه های فتوکپی و خرید دفاتر مالی و دفاتر مورد نیاز واحد درآمد و حسابداری و انواع کاغذ در سایزهای مختلف و غیره می باشد.

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۲۲,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۸	۲۶۰,۰۰۰	۱۷%	۰%

۱۲۰۷۰۰- ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ماده:

۱۲۰۷۰۳- لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط هزینه سالانه یک دستگاه خودرو	تعداد	مبلغ	مبلغ متوسط هزینه سالانه یک دستگاه موتورسیکلت		تعداد	مبلغ	جمع مبلغ
				تعداد	مبلغ			
عنوان	۳۲,۰۰۰	۱۰	۳۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲	۱۸,۰۰۰	۳۰۰	۳۳۸,۳۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش			
مبلغ	۲۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۵۸	۳۴۰,۰۰۰	۲۱%	۰%			

۱۲۰۷۰۴- خرید لباس کارکنان و لوازم خواب (بر اساس قوانین کشوری و کارگری)

کد و شرح ردیف:

عنوان	لباس اداری	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ کل
مبلغ	۸,۰۰۰	۱۸	۱۴۴,۰۰۰

هر نفر تعداد

$$۱۸ \times ۸۰۰۰ = ۱۴۴,۰۰۰$$

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۲۱%	۰%

۱۲۰۷۰۰- ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ماده:

۱۲۰۷۰۵- خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی

کد و شرح ردیف:

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

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





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۸

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۷۰۶- لوازم نظیف

توضیح: سازمان در نظر دارد نسبت به خرید و تهیه لوازم بهداشتی و نظیف مصرفی در ابدارخانه و خرید تی نخ و جارو و مواد ضد عفونی کننده و سفید کننده جهت سرویس بهداشتی اقدام نماید و با عنایت باینکه سرویس های دستشویی در جایگاه های پخش گاز فعال شده اند و می بایست بطور مرتب تمیز نگه داشته شوند لذا نسبت به سال ۱۳۹۸ نیاز به افزایش اعتبار می باشد .

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳%	۰%

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۷۰۷- لوازم آتش نشانی

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	سازمان میادین در سال ۹۹ در نظر دارد لوازم آتش نشانی جهت ساختمان مرکزی و انبار و جایگاههای ده گانه cng از قبیل کپسول اطفاء حریق و کلاه و لباس ایمنی و شارژ ماهیانه کپسول اقدام نماید و هم چنین نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق شهرک تلاشگران و جایگاههای ده گانه cng پیش بینی نماید .				
مبلغ	۱۱۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۸%	۰%

کد و شرح ماده:

۱۲۰۷۰۰: ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۷۰۸- خرید تابلو و پلاک راهنما

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	توضیح: کلیه پلاکاردها و تابلوها و همچنین خطاطی پلاکاردها در این ردیف هزینه خواهد شد بعلاوه جهت اطلاع رسانی در جایگاه های پخش گاز سازمان موظف به نصب تابلوهای بنر می باشد هم چنین جهت اطلاع رسانی در بازارروها و در میدان تره بار شهید رجایی و پروژه های سازمان و شهرک خودروئی نیز نصب تابلوهای راهنما و بنر مورد نیاز می باشد لذا پیش بینی می شود مبلغ ۱۹۰,۰۰۰ هزار ریال تکافوی هزینه های این کد را بنماید				
مبلغ	۱۶۰,۰۰۰	۸۹,۷۹۸	۱۹۰,۰۰۰	۱۹%	۰%

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۷۰۹- سایر مواد و لوازم مصرف شدنی

توضیح: سازمان در سال ۹۹ در نظر دارد نسبت به تهیه کلیه اقلام مصرف شدنی در سازمان و میدان تره بار و بازارهای روز و همچنین جایگاه های پخش گاز و کلیه هزینه های جوشکاری و تهیه مواد و لوازم آهنگری و جوشکاری و ابزارآلات و همچنین هزینه شارژ و پرکردن کپسولهای اکسیژن و بطور کلی تمام هزینه هایی که به نوعی فاقد ردیف اعتباری خاصی می باشند اقدام نماید .

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۳۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۹۶	۳۹۵,۰۰۰	۲۰%	۰%





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۳۹۹							
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی							
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان							
عنوان	تجهیز و بهسازی سالن ورزشی	استخر مدیران	برگزاری مسابقات ورزشی	خرید البسه و لوازم ورزشی ویژه مسابقات	حق الزحمه مربیان و داوران	اجرای آیین نامه تسویق قهرمانان ورزشی	مبلغ کل
مبلغ	۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان
مبلغ	۱۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰		۱۹%	۰%	مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۱۱ - سایر هزینه ها							
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان
مبلغ	.	.	.		۰%	۰%	مبلغ





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۴۰

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۳,۶۳۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۰٪
<b>کد و شرح ماده: ماده ۱۰- خرید ساختمان, زمین, حقوق و امتیازات : ۱۳۱۰۰۰</b>					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۸,۲۱۱	۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۶٪	۰٪
<b>کد و شرح ماده: ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات : ۱۳۱۱۰۰</b>					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۹۸,۵۱۰	۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
<b>کد و شرح ماده: ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه : ۱۳۱۲۰۰</b>					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۶۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶٪	۰٪
<b>کد و شرح ماده: ماده ۱۳- کالای مصرف نشدنی : ۱۳۱۳۰۰</b>					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۱٪	۰٪
<b>فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹</b>					
<b>کد و شرح ماده: ماده ۱۰- خرید ساختمان, زمین, حقوق و امتیازات : ۱۳۱۰۰۰</b>					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۸,۲۱۱	۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۶٪	۰٪
<b>کد و شرح ردیف: خرید زمین- ۱۳۱۰۰۲</b>					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷٪	۰٪

سازمان در سال ۱۳۹۹ در نظر دارد نسبت به خرید زمین در مناطق ۸ گانه سطح شهر جهت احداث بازار روز و هایپر مارکت اقدام نماید





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۴۱

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹

۱۳۱۰۰۳ - حقوق و امتیازات

کد و شرح ردیف:

عنوان	نوع اشغال	سازمان	مورد ۱	مورد ۲	مورد ۳	مورد ۴	مورد ۵	مورد ۶	مورد ۷	مورد ۸	جمع	مبلغ کل
مبلغ	گاز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	برق	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	آب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش							
مبلغ	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۱۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۱%	۰%							

توضیح: سازمان در سال ۱۳۹۹ در نظر دارد جهت خرید انشعابات برق و آب و گاز و تلفن پروژه تکمیل غرف سبزی فروشان و غرف بندکداری و پروژه شهرک خودرویی و پروژه تلاشگران و پروژه بازار روزهای ساخته شده یا در حال ساخت و خرید انشعابات جهت جایگاه های پخش گاز اقدام نماید.

۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۹۸,۵۱۰	۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰%	۰%

۱۳۱۱۰۱ - طرح توسعه میدان تره بار و پروژه محوطه سازی و آسفالت کاری

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۴,۴۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵%	۰%

سازمان در سال ۱۳۹۹ در نظر دارد نسبت به ترمیم روکش آسفالت و اجرای جدول گذاری جهت محوطه میدان شهید رجایی به شرح ذیل اقدام نماید:

بهای هر تن تن ضخامت متر مربع

$$۸۵۰۰۰۰۰ = ۵۰۰ \times ۱۷۰۰۰ = ۰.۵ \times ۳۴۰۰۰۰۰$$

$$۱۰۰۰ \times ۱۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰$$

$$۵۰۰۰۰۰ = ۲.۵۰۰ \times ۲۰۰$$

$$\text{جمع کل} \quad ۱۰۰۰۰۰۰۰ \text{ هزار ریال}$$

تراش و تهیه آسفالت به ضخامت ۵ سانتی متر

اجرای تک جدول محوطه میدان تره بار

اجرای نهر جدول محوطه میدان تره







بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۱۰۴ - پروژه بهسازی و توسعه بازار روزهای سطح شهر

صفحه ۴۲

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۴۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰٪	۰٪

سازمان در سال ۹۹ در نظر دارد نسبت به ترمیم یا تعویض تعدادی از کیوسکهای سطح شهر به شرح ذیل اقدام نماید:

تعداد مبلغ هر کیوسک  
 $۳۲۵.۰۰۰ \times ۴۰ = ۱۳.۰۰۰.۰۰۰$

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۱۰۵ - توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز میدان تره بار

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۵۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

سازمان در نظر دارد در سال ۹۹ نسبت به پیاده رو سازی و بلوک چینی (به متراژ ۱۲.۰۰۰ متر مربع که حدوداً ۳.۰۰۰ متر مربع پیاده رو سازی دارد) و جدولگذاری و بارریزی و کاشت مجدد جهت بهسازی فضای سبز میدان ما بین دیوار ورودی میدان و غرف ۱ و ۲ اقدام نماید. هم چنین عملیات گسترش فضای سبز (روشنایی و آبیاری و کاشت نهال و خرید کود و بذر) میدان تره بار و محورهای دسترسی و ایجاد فضای سبز اطراف فروشگاه های جدیدالاحداث و ایجاد فضای سبز با طرح آبیاری بارانی و قطره ای در بلوار ورودی شهرک تلاشگران به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال تکمیل گردد:

بها متر مربع  
 $۳.۰۰۰ \times ۱.۰۰۰ = ۳.۰۰۰.۰۰۰$   
 $۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۳.۰۰۰.۰۰۰ = ۴.۰۰۰.۰۰۰$





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۱۰۷ - نگهداری و تعمیرات و خرید قطعات دستگاههای cng و ساختمان و تاسیسات

صفحه ۴۳

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۶,۴۹۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۰٪

با توجه به نگهداری و تعمیرات و تجهیزات مکانیکی و انجام سرویس های دوره ای جایگاههای ده گانه تحت پوشش در راستای فعال بودن و ارائه خدمات مطلوب به مراجعین از الزامات این صنعت می باشد و اینکه اکثر تجهیزات نصب شده در جایگاهها به دلیل کارکرد بالا و گذشت زمان دچار فرسودگی گردیده است به دلیل خارج شدن جایگاهها از دوره گارانتی شامل هیچگونه خدمات توسط شرکت های مجاز نمی باشد و نیاز به تعمیرات اساسی و اورهال و حتی تعویض قطعات مانند شاتون رینگ پیستون و ... طبق استاندارد های شرکت پخش فراورده های نفتی می باشد. که در سال ۱۳۹۹ در اکثر جایگاهها عملیات استاندارد سازی انجام شد و هم چنین پرداخت هزینه تعمیر و نگهداشت بیمانکاری جایگاهها که طبق قرارداد های منعقد به مبلغ متوسط ماهانه ۲۵۰.۰۰۰ هزار ریال می باشد.

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۱۰۹ - گرایه ماشین آلات عمرانی

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪

سازمان در نظر دارد در سال ۹۹ نسبت به عملیات بی کنی و محوطه فروشگاهی جدید الاحداث میدان شهید رجایی و تکمیل فضای سبز میدان و همچنین جهت جابجایی دکل و دکه ها و تابلوهای بزرگ سازمان اقدام نماید. جهت انجام این مهم نیاز به کارکرد ماشین آلات عمرانی می باشد:

کارکرد جرتقیل سنگین به مدت ۱۰۰ ساعت	$100 \times 1.300 = 130.000$
بیل بکھو به مدت ۱۰ روز	$10 \times 8.000 = 80.000$
باب کت به مدت ۱۰ روز	$10 \times 9.000 = 90.000$
جمع کل	۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۱۱ - خرید و نصب دوربین های مدار بسته صفحه ۴۴

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۶۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷%	۰%

تجهیز و تهیه دوربین های مدار بسته (اکسیس) جهت کنترل ساختمان اداری سازمان میادین و فضای داخلی میدان تره بار شهید رجایی

۱. تجهیز و تهیه دوربین های مدار بسته جهت کنترل درب خروجی و ورودی میدان بزرگ شهید رجایی (دوربین های با قابلیت شناسایی و تشخیص پلاک در شبانه روز)

قیمت تقریبی تجهیزات کامل دوربینهای هر درب: ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال  $۲ \times ۱.۷۰۰.۰۰۰ = ۳.۴۰۰.۰۰۰$

۲. استقرار دوربین انتهای بلوک ۹ میدان تره بار (محوطه دفن زباله)

مدل: (AXIS)ML۲۰۲۶ تعداد دوربین مورد نیاز برای کنترل ۱ دستگاه

قیمت تقریبی دوربین: ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سونیج: ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳. استقرار دوربین پشت بلوک ۸ میدان تره بار شهید رجایی

مدل: (AXIS)ML۲۰۲۶ تعداد دوربین مورد نیاز برای کنترل ۴ دستگاه

قیمت تقریبی دوربین: ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سونیج: ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۴. تعویض دوربین های محوطه داخلی سازمان (دوربین های فعلی AMTK) و تبدیل آن به دوربین های با دقت بیشتر (AXIS)

مدل: (AXIS)ML۲۰۲۶ تعداد دوربین مورد نیاز برای کنترل ۴ دستگاه

قیمت تقریبی دوربین: ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سونیج: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

POE, اداپتور و راه اندازی: ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مجموع هزینه راه اندازی هر دوربین: ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

POE, اداپتور و راه اندازی: ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مجموع هزینه راه اندازی هر دوربین: ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

POE, اداپتور و راه اندازی: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مجموع هزینه راه اندازی هر دوربین: ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۱۳ - پروژه تکمیل واحداث غرف

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۱۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۲۳%

سازمان میادین در نظر دارد در سال ۹۹ نسبت به احداث ۴ سوله میوه و تره بار به متراژ ۱۲۰ متر همراه با اتاق اداری و سرویس بهداشتی و آبدارخانه اقدام نماید.

$$۱۲۰ \times ۴ \times ۱۲.۰۰۰ = ۷.۲۰۰.۰۰۰$$

دارد در سال ۹۹ نسبت به احداث ۳۵ غرفه به متراژ ۴۰ متر جهت خرده فروشی اقدام نماید.

$$۳۵ \times ۴۰ \times ۱۲.۰۰۰ = ۱۶.۸۰۰.۰۰۰$$

سازمان میادین در نظر دارد در سال ۹۹ نسبت به محوطه سازی پنل غرف و تاسیسات مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال هزینه نماید.

$$۷.۲۰۰.۰۰۰ + ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ + ۱.۰۰۰.۰۰۰ - ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ = \text{جمع کل}$$

سازمان میادین در نظر





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صالح به هزار ریال

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۱۵ - پروژه عملیات مجتمع تلاشگران صفحه ۴۵

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بیشتهادای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۷,۰۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۰٪

سازمان میادین در نظر دارد در سال ۹۹ نسبت به انجام پروژه های خود در شهرک تلاشگران به شرح ذیل اقدام نماید.

مبلغ کل	مبلغ هر متر مربع	متراب	شرح
۱,۷۱۰,۰۰۰	۲۸۵	۶۰۰۰	احداث دو استخر خاکی جهت جمع آوری آبهای سطحی (سنگ سخت و نرم)
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶۰۰	احداث ۴ غرفه خدماتی تجاری ۲ واحد ۲۰۰ متری و ۲ واحد ۱۰۰ متری
۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۷۱۵	اصلاح هندسی جدول و نصب و تکمیل آنها
۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۸۰۰	ایجاد ۸۰۰ متر سوله خدماتی در ادامه ۲۰ سوله جنب دفتر شهرک تلاشگران
۲۵,۵۱۱,۰۰۰			جمع کل

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۲۱ - مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بیشتهادای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۷,۷۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۴٪

سازمان میادین در پروژه های سرمایه گذاری هزینه هایی دارد که از این ردیف پرداخت می گردد به طور مثال احداث پروژه شهرک خودرویی که نیاز به اخذ پروانه از شهرداری منطقه ۳ و سازمان آتش نشانی را دارد و خرید انشعابات آب و برق و گاز جهت پروژه شهرک خودرویی پرداخت نماید و نیز اجاره ماهیانه زمین بازار یادگار امام و هم چنین سازمان در نظر دارد در سال ۹۹ بر اساس دستور شهردار محترم نسبت به تملک میدان شهید مطهری اقدام نماید. همچنین مقرر گردید مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سوی شهرداری مرکز بابت خرید سرفلی غرف میدان مطهری به سازمان میادین پرداخت گردد.

کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰: ۱۲۰۵-ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بیشتهادای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۶۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶٪	۰٪





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۲۰۱- خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه

صفحه ۴۶

سازمان میادین در سال ۹۹ در نظر دارد با عنایت به فرسوده بودن خودروی مدیرعامل سازمان اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نماید لذا پیش بینی می شود مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ هزار ریال تکافوی هزینه این کد را بنماید.

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۲۰۲- تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۸۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۲٪	۰٪

سیستم های موجود در سازمان عموماً نیاز به ارتقاء و به روز رسانی دارند و همچنین سازمان میادین در نظر دارد جهت بهره برداری از نرم افزار جامع محاسبات و کنترل وضعیت سی ان جی جایگاهها اقدام نماید؛ لذا در این زمینه لازم است برای هر جایگاه یک سیستم کامل کامپیوتر به همراه متعلقات آن در نظر گرفته شود.

۱- ساخت افزار پیشنهادی جهت ارتقاء و به روز رسانی سیستم های کامپیوتری سازمان: مینی پی سی اینتل NUC5i7RYH (مبلغ پیشنهادی جهت این موضوع: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مینی پی سی ها همان کامپیوتر های خانگی هستند که با استفاده از تکنولوژی های نانو کوچک سازی شده است. از مزایای این نوع کامپیوتر ها این است که حجم کمی را اشغال می کند و مصرف برق را تا ۹۰٪ کاهش می دهند. سرعت پردازش آن ها مطلوب و دارای کنترل از راه دور می باشد و قابل حمل و سازگار می باشد.

مشروح ساخت افزار موجود در مینی پی سی ها: (لازم به ذکر است اجناس مذکور دارای یکسال گارانتی و همچنین سه سال خدمات پس از فروش می باشد)

• سی پی یو: (Processor : ۳.۱ GHz Intel Core i7-5557U Dual-Core)

• رم: (Memory Capacity : ۸ GB)

• گرافیک: (Graphics Card Installed : Intel HD Graphics 6100)

• هارد: (HDD ۱۲۸ SSD DDR۳)

تعداد دستگاه پیش بینی شده در سال ۹۸ برای سازمان: ۵ دستگاه

قیمت قطعی و به روز دستگاه مذکور: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۵ = ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲- ساخت افزار پیشنهادی جهت تجهیز سه باب از جایگاه های ده گانه عرضه سوخت: (مبلغ پیشنهادی جهت این موضوع: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

مشروح ساخت افزار پیشنهادی:

• سی پی یو: (Processor : G4۴۰۰ intel)

• رم: (Memory Capacity : ۸ GB DDR۴)

• مادربرد: (ASUS ۱۱۰ MC)

• گرافیک: (Graphics Card Installed : ONBOARD)

• هارد: (TRA BLUE ۱)

سه دستگاه که قیمت هر دستگاه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

• مانیتور: (LED ۲۰ HDMI SAMSUNG)

جمع کل = ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۲۰۹ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری					
صفحه ۴۷					
توضیحات: سازمان در نظر دارد نسبت به خرید کولر گازی و دستگاه کپی و یک دستگاه دوربین نقشه برداری و یک دستگاه اسکنر با ظرفیت بالا خریداری نماید.					
مبلغ: ۳۵۰,۰۰۰					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳-کالای مصرف نشدنی					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۱%	۰%
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۳۰۱-لوازم مصرف نشدنی اداری					
توضیحات: سازمان در سال ۱۳۹۹ در نظر دارد تعدادی میز و صندلی چرخدار و میلمان اداری و فایل و کمد و گوشی تلفن و ماشین حساب خریداری نماید و هم چنین جهت تکمیل و تجهیز انبار سازمان نیاز به قفسه اقدام نماید.					
مبلغ: ۳۲۵,۰۰۰					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۰%	۰%
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۳۰۳-کتاب					
توضیحات: سازمان در نظر دارد در سال ۹۹ اعتبار این ردیف را جهت خرید کتب و آلبومان جراید مورد نیاز پیش بینی نماید.					
مبلغ: ۲۵,۰۰۰					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰	۲۵%	۰%
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۳۰۴: سایر هزینه ها					
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	.	.	.	۰%	.





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۴۸

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده:

۱۳۱۴۰۰ : ماده ۱۴- مصالح ساختمانی و تاسیسات

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
کد و شرح ردیف:	۱۳۱۴۰۱: خرید مواد و مصالح ساختمانی				
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰٪	۰٪





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					صفحه ۴۹	۱۴۰۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	۸,۶۱۲,۰۹۶	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۹%	۰%	
<b>کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی</b>						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%	
<b>کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی</b>						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰%	۰%	
<b>کد و شرح ماده: ۱۴۱۸۰۰ : ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد</b>						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%	
<b>کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان</b>						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۳۱۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹%	۰%	
<b>کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات</b>						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۹۴۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۰%	
<b>فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹</b>						
<b>کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی</b>						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%	
<b>کد و شرح ردیف: ۱۴۱۶۰۷: کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته</b>						
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%	







بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۵۰

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹

۱۴۱۶۰۹: سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی

کد و شرح ردیف:

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

۱۴۱۷۰۰: ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۰٪

۱۴۱۷۰۱- کمک به موسسات خصوصی و اشخاص

کد و شرح ردیف:

عنوان	با توجه به اعتبار این ردیف بنظر می رسد سازمان جهت سال ۹۹ با عنایت به مصوبه هیئت مدیره جهت پاداش های موردی به اشخاص و هم چنین به اشخاصی که به سازمان کمک می نمایند و همچنین جهت مساعدت به بهره برداران سازمان که دچار آسیب مالی شده اند اقدام نماید.				
مبلغ	۷۰۰,۰۰۰				
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۲۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۰٪

۱۴۱۷۰۲- هدایا و پرداختهای تشویقی

کد و شرح ردیف:

عنوان	با توجه به اعتبار این ردیف به نظر می رسد سازمان در سال ۱۳۹۹ جهت پاداش های موردی به پرسنل و اشخاص با توجه به مصوبه هیئت مدیره اقدام نماید.				
مبلغ کل	۲,۱۰۰,۰۰۰				
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۰٪





بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۵۱

فصل چهارم : هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ردیف :

۱۴۱۷۰۳ - کمکها اعانات به مستمندان

بابت کمک به مستمندان

عنوان

مبلغ

متمم بودجه مصوب سال ۹۸

عملکردهشت ماهه در سال ۹۸

پیشنهادی سال ۹۹

درصد افزایش

درصد کاهش

مبلغ

کد و شرح ردیف :

۱۴۱۷۰۴ - کفن و دفن اموات بلاصاحب

عنوان

مبلغ

بابت.....

متمم بودجه مصوب سال ۹۸

عملکردهشت ماهه در سال ۹۸

پیشنهادی سال ۹۹

درصد افزایش

درصد کاهش

مبلغ

کد و شرح ماده :

۱۴۱۸۰۰ : ماده ۱۸ - بازپرداخت وام و کارمزد

عنوان

مبلغ

متمم بودجه مصوب سال ۹۸

عملکردهشت ماهه در سال ۹۸

پیشنهادی سال ۹۹

درصد افزایش

درصد کاهش

کد و شرح ردیف :

۱۴۱۸۰۱ : جرایم و هزینه های دیرکرد

عنوان

مبلغ

متمم بودجه مصوب سال ۹۸

عملکردهشت ماهه در سال ۹۸

پیشنهادی سال ۹۹

درصد افزایش

درصد کاهش

مبلغ

کد و شرح ردیف :

۱۴۱۸۰۵ - سایر هزینه ها

عنوان

مبلغ

بابت کارمزد وام های دریافتی در سال ۹۸

متمم بودجه مصوب سال ۹۸

عملکردهشت ماهه در سال ۹۸

پیشنهادی سال ۹۹

درصد افزایش

درصد کاهش

مبلغ





مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صفحه ۵۲

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹

۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۱۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹%	۰%

۱۴۱۹۰۱- پرداخت به کارکنان غیر شاغل

کد و شرح ردیف:

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

۱۴۱۹۰۲- حقوق و وظیفه

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط عیدی یک نفر	مبلغ متوسط جیره غیر نقدی یک نفر	مبلغ متوسط ماهانه عائله مندی یک نفر	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ کل
مبلغ	.	.	.	.	.
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	.	.	.	۰%	۰%

۱۴۱۹۰۳- پاداش پایان خدمت بازخرید در سال ۱۳۹۸

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ پاداش پایان خدمت بازخرید در سال ۱۳۹۸	تعداد پرسنل مشمول در سال ۱۳۹۸	مبلغ کل
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹
مبلغ	.	.	۰%

۱۴۱۹۰۴- حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان

کد و شرح ردیف:

عنوان	کارمندی			کارگری			مبلغ کل
	بابت سنوات خدمات			بابت سنوات خدمات			
	مبلغ متوسط سالانه	تعداد پرسنل	مبلغ	مبلغ متوسط سالانه	تعداد پرسنل	مبلغ	
مبلغ	.	.	.	.	.	.	.
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش			
مبلغ	.	.	.	۰%			





مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صفحه ۵۳

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ردیف:

۱۴۱۹۰۹ - سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان غیر شاغل

عنوان		مورد ۱	مبلغ	مورد ۲	مبلغ	مبلغ کل
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ		.	.	.	۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف:

۱۴۱۹۱۰ - سایر هزینه ها (کمک ازدواج، فوت، کارمندان)

عنوان		مبلغ متوسط هزینه	تعداد	مبلغ کل	اداری
کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان		۱۴,۰۰۰	۳	۴۲,۰۰۰	
کمک هزینه ازدواج کارکنان		۲۷,۰۰۰	۰	.	
کمک هزینه فوت والدین		۱۰,۰۰۰	۲	۲۰,۰۰۰	
کمک هزینه فوت همسر و فرزند		۱۵,۰۰۰	۲	۳۰,۰۰۰	
کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل		۶۰,۰۰۰	۲	۱۲۰,۰۰۰	
کمک هزینه ازدواج و فوت کارمندان رسمی (۲۰ برابر حداقل مبنای حقوق)		۱۳,۰۰۰	۱	۱۳,۰۰۰	
کمک هزینه تولد نوزاد		۱۲,۵۰۰	۳	۳۷,۵۰۰	
کمک هزینه بازدید از همکاران بیمار بستری شده		۵,۰۰۰	۳	۱۵,۰۰۰	
طرح تشویقی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان		۲,۰۰۰	۱۲	۲۴,۰۰۰	
کمک هزینه نگهداری همسر و فرزندان معلول و صعب العلاج (کمک هزینه فرزندان معلول به حساب ایشان واریز میگردد)		۲۲,۰۰۰	۱	۲۲,۰۰۰	
کمک هزینه مهد کودک		۱۴,۳۰۰	۳	۴۲,۹۰۰	
کمک هزینه فوت کارکنان شاغل		۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	
جمع		۲۲۴,۸۰۰	۳۳	۳۹۶,۴۰۰	
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ		۳۱۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹٪





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۵۴

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹

۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۹۴۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۰%

۱۴۲۰۰۱- دیون یا محل

کد و شرح ردیف:

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

۱۴۲۰۰۳- دیون بلا محل

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ
سازمان در سال ۱۳۹۹ در نظر دارد تا طبق برگه های قطعی اعلامی از سوی اداره کل امور مالیاتی نسبت به بدهی های اعلامی به شرح ذیل اقدام نماید: (۱) پرداخت بدهی ارزش افزوده سال های گذشته به اداره کل مالیات بر ارزش افزوده (۲) پرداخت بدهی مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ و جریمه ماده ۱۶۹ مکرر سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ اقدام نماید.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادهای سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۹۴۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۰%