



سازمان توسعه و عمران قم

بودجه سال ۱۳۹۹

## تبصر بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان توسعه و عمران

- ۱- به استناد مواد ۵ و ۶ اساسنامه به سازمان اجازه داده می شود نسبت به فروش خدمات و محصولات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی با حداقل ۲۰ درصد افزایش نرخ نسبت به مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت مدیره (بعلت عدم مشخص بودن قیمت قیر و سیمان و دیگر محصولات تولیدی سازمان توسعه و عمران) اقدام نماید. مازاد بر بیست درصد با اخذ مجوز از هیئت مدیره سازمان اقدام گردد.
- ۲- به سازمان اجازه داده می شود مطالبات غیر نقدییمانکاران تا سقف یک میلیارد ریال ، که حداقل یکسال از ثبت مالی آنها گذشته است را با کسر حداقل ۲۰ درصد از مبلغ آن تبدیل به نقد نماید و عملکرد این تبصره هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر گزارش گردد.
- ۳- به سازمان اجازه داده میشود از محل بودجه رفاهی نسبت به رهن (حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) واحدهای اقامتی در مشهد مقدس جهت پرسنل اقدام نماید.
- ۴- به سازمان اجازه داده می شود به ازای فروش هر دستگاه خودروهای سواری ملکی سازمان، نسبت به اجاره خودرو سواری (به ازای فروش هر دو دستگاه، اجاره یک خودرو) اقدام نماید. همچنین خودروهای با عمر کمتر از ده سال با رعایت تشریفات قانونی به شهرداری و یا سازمانهای وابسته شهرداری واگذار گردد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سازمان توسعه و عمران

« بودجه سال ۱۳۹۹ »

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه های جاری به تفکیک				درآمدها و منابع حاصل شده					
درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۹	بودجه نهایی سال ۹۸	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۹	بودجه نهایی سال ۹۸	شرح در آمد	کد طبقه بندی
۴%	۱۸۴,۵۲۴,۵۰۶	۱۷۷,۹۵۱,۷۵۴	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۸%	۱,۴۱۰,۱۳۹,۲۰۰	۱,۳۰۹,۳۴۰,۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰
۶۷%	۲۷۵,۸۴۵,۰۵۲	۱۶۴,۷۱۳,۲۱۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۲۰%	۶۳,۳۶۰,۸۰۰	۵۲,۶۶۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۲%	۳,۷۳۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰%	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
-۵۷%	۱۸,۷۰۲,۵۰۰	۴۳,۳۷۰,۵۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	-۳۲%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۱%	۱,۰۱۷,۱۹۷,۹۴۲	۱,۰۱۰,۳۲۴,۵۳۶	هزینه های عمرانی	۳۰۰۰۰۰					
۷%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۷%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

درآمدها:

مبالغ به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به	
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق درآمد)	بودجه ۹۸	تحقق درآمد
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۸۳۹,۴۳۰,۸۵۷	۱,۳۰۹,۳۴۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۵,۷۲۱	۷۰۹,۷۹۲,۴۹۲	۱,۰۲۶,۹۳۸,۲۱۳	۱,۴۱۰,۱۳۹,۲۰۰	۳۷%
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۴۸۴,۸۴۷,۰۹۹	۵۹۷,۰۹۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۴۵,۷۷۷	۲۸۵,۶۷۵,۷۸۷	۵۳۱,۸۲۱,۵۶۴	۸۵۷,۱۳۹,۲۰۰	۶۱%
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۴۸۴,۸۴۷,۰۹۹	۵۹۷,۰۹۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۴۵,۷۷۷	۲۸۵,۶۷۵,۷۸۷	۵۳۱,۸۲۱,۵۶۴	۸۵۷,۱۳۹,۲۰۰	۶۱%
۵۳۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۳۵۴,۵۸۳,۷۵۸	۷۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۸۹,۹۴۴	۴۲۴,۱۱۶,۷۰۵	۴۹۵,۱۰۶,۶۴۹	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲%
۵۳۲۰۶	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات جدول سازمان	۵,۴۳۵,۶۳۹	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۸,۵۳۷,۳۷۳	۸,۵۳۷,۳۷۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸%
۵۳۲۰۷	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت سازمان	۳۳۸,۷۷۰,۸۳۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۱۱,۲۱۸	۳۸۵,۸۶۴,۸۵۰	۴۵۱,۱۷۶,۰۶۸	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵%
۵۳۲۰۸	درآمد حاصل از تأسیسات معدن سازمان	۸,۳۲۷,۲۸۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۸,۷۲۶	۱۶,۷۴۶,۸۳۲	۲۱,۹۲۵,۵۵۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%
۵۳۲۱۱	سایر موارد درآمدی (تولید مشارکتی بتن)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۷,۶۵۰	۱۳,۴۶۷,۶۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

درآمدها:

مبالغ به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای بر آورد در آمد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۸	
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق در آمد)		تحقق در آمد	بودجه ۹۸
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۸۶,۸۵۸,۰۱۱	۵۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۲,۵۳۲	۲۴,۴۹۷,۴۳۳	۷۹,۰۴۹,۹۶۵	۶۳,۳۶۰,۸۰۰	۲۰%	-۲۰%
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۷۴۱,۴۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۴	۲۷۹,۸۳۲	۳۱۹,۱۴۶	۴۰۰,۰۰۰	-۳۳%	۲۵%
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۷۴۱,۴۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۴	۲۷۹,۸۳۲	۳۱۹,۱۴۶	۴۰۰,۰۰۰	-۳۳%	۲۵%
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۸۶,۱۱۶,۵۸۲	۵۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۳,۲۱۸	۲۴,۲۱۷,۶۰۱	۷۸,۷۳۰,۸۱۹	۶۲,۹۶۰,۸۰۰	۲۱%	-۲۰%
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات	۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۱۳۰	۳۹۰,۱۳۰	۴۶۰,۸۰۰	-۳۹%	۱۸%
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸۵,۲۷۵,۶۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۱۷,۱۵۸	۲۲,۵۱۸,۵۸۶	۷۶,۷۳۵,۷۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	-۲۲%
۵۴۲۰۶	سایر موارد (حق الرضایه)	۸۴۰,۹۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۶۰	۱,۳۰۸,۸۸۵	۱,۶۰۴,۹۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳%	۵۶%
۵۶۰۰۰	فصل ششم: امانات و هدایا و دارایی ها	۱,۷۰۵,۵۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۷,۶۸۶	۳,۱۲۷,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰%	-۵۲%
۵۶۳۰۰	اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۱,۷۰۵,۵۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۷,۶۸۶	۳,۱۲۷,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰%	-۵۲%
۵۶۳۰۳	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۱,۷۰۵,۵۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۷,۶۸۶	۳,۱۲۷,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰%	-۵۲%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

مبالغ به هزار ریال

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای بر آورد در آمد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق در آمد)		بودجه ۹۸	تحقق در آمد
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۱۷,۸۴۶,۳۷۴	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۴۸۰	۲۸,۰۸۱,۵۵۹	۲۹,۱۱۷,۰۳۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲%	-۱۴%
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۱۷,۸۴۶,۳۷۴	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۴۸۰	۲۸,۰۸۱,۵۵۹	۲۹,۱۱۷,۰۳۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲%	-۱۴%
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۳,۰۵۳,۵۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷%	۱۰۰%
۵۷۲۰۵	سایر درآمدها (در آمد حاصل از سود فروش املاک واگذاری به سازمان)	۱۴,۷۹۲,۸۱۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۴۸۰	۲۸,۰۸۱,۵۵۹	۲۹,۱۱۷,۰۳۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۷%	-۴۸%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای بر آورد			بودجه ۹۹	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۸	تحقق هزینه
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)			
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۱۳۱,۷۷۶,۲۸۲	۱۷۷,۹۵۱,۷۵۴	۳۰,۱۷۱,۴۰۰	۱۲۳,۳۶۵,۵۱۵	۱۵۳,۵۳۶,۹۱۵	۱۸۴,۵۲۴,۵۰۶	۴%	۲۰%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ - حقوق، اجرت، دستمزد	۳۴,۰۳۰,۰۹۴	۴۶,۶۱۸,۶۵۰	۵,۱۵۴,۶۲۷	۳۳,۵۷۹,۱۲۸	۳۸,۷۳۳,۷۵۵	۴۸,۶۷۳,۵۰۰	۴%	۲۶%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۴۸,۹۶۱	۷۲,۰۰۰	۹,۸۰۷	۳۵,۷۸۷	۴۵,۵۹۴	۸۶,۴۰۰	۲۰%	۸۹%
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۴۵,۶۳۵	۷۲,۰۰۰	۵,۷۵۹	۴۰,۹۳۷	۴۶,۶۹۶	۸۶,۴۰۰	۲۰%	۸۵%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۶,۷۳۲,۲۲۶	۹,۵۲۵,۰۰۰	۹۳۷,۲۷۳	۵,۷۲۴,۱۰۲	۶,۶۶۱,۳۷۵	۷,۴۷۰,۰۰۰	-۲۲%	۱۲%
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران قراردادی	۲۶,۳۴۵,۷۴۵	۳۴,۴۹۲,۶۵۰	۴,۰۵۶,۷۶۴	۲۶,۲۳۵,۳۰۵	۳۰,۲۹۲,۰۶۹	۳۵,۹۸۲,۳۰۰	۴%	۱۹%
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۸۵۷,۵۲۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۴۵,۰۲۴	۱,۵۴۲,۹۹۷	۱,۶۸۸,۰۲۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	-۱%	۴۴%
۱۱۰۱۱۱	سایر هزینه ها (مشاور)	.	.	.	.	.	۲,۶۱۸,۴۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ - مزایا، فوق العاده و کمک ها	۹۷,۷۴۶,۱۸۸	۱۳۱,۳۳۳,۱۰۴	۲۵,۰۱۶,۷۷۳	۸۹,۷۸۶,۳۸۷	۱۱۴,۸۰۳,۱۶۰	۱۳۵,۸۵۱,۰۰۶	۳%	۱۸%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۴۰۲,۸۰۷	۴۸۹,۶۰۰	۵۴,۹۴۷	۳۲۱,۱۵۷	۳۷۶,۱۰۴	۵۸۷,۵۲۰	۲۰%	۵۶%
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲۲۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۶	۳۷۲,۹۰۳	۴۳۱,۲۵۹	۵۴۲,۴۰۰	۲۱%	۲۶%



سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

مبالغ به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به بودجه		
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۹۹	بودجه ۹۸	تحقق هزینه
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۴۱۵,۵۲۲	۶۶۹,۰۰۰	۶۰,۹۰۱	۳۳۸,۳۴۲	۳۹۹,۲۴۳	۴۷۳,۱۰۰	-۲۹%	۱۸%
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۸۳۵,۳۶۲	۲,۶۵۹,۱۲۵	۴۴۷,۲۶۷	۲,۰۲۵,۸۷۴	۲,۴۷۳,۱۴۱	۲,۸۱۲,۲۰۰	۶%	۱۴%
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵,۰۸۹,۷۰۰	۸,۰۱۴,۵۰۰	۸۲۲,۱۰۰	۶,۹۲۳,۴۹۶	۷,۷۴۵,۵۹۶	۱۲,۶۳۶,۰۰۰	۵۸%	۶۳%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۴۹,۱۱۵,۷۰۹	۶۰,۵۲۴,۱۰۰	۸,۵۸۲,۴۰۰	۴۷,۷۵۹,۳۴۳	۵۶,۳۴۱,۷۴۳	۵۷,۲۴۰,۰۰۰	-۵%	۲%
۱۱۰۲۰۹	پس انداز، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی	۱۶,۸۳۸,۲۸۶	۲۶,۵۵۲,۰۰۴	۲,۶۵۹,۸۱۵	۱۷,۱۵۲,۷۵۱	۱۹,۸۱۲,۵۶۶	۲۸,۴۶۸,۸۳۶	۷%	۴۴%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، هزینه ناهار	۱۹,۶۲۷,۱۳۰	۲۳,۸۰۸,۵۷۵	۷,۱۳۳,۹۱۵	۱۴,۸۹۲,۵۲۱	۲۲,۰۲۶,۴۳۶	۲۴,۸۰۲,۳۵۰	۴%	۱۳%
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۵,۱۹۷,۰۷۲	۸,۰۴۶,۲۰۰	۵,۱۹۷,۰۷۲	.	۵,۱۹۷,۰۷۲	۸,۱۴۴,۶۰۰	۱%	۵۷%
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۱,۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۴,۰۰۰	۲۰%	۱۰۰%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۸	تحقق هزینه
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - هزینه های اداری	۹۴,۱۶۴,۴۶۷	۱۶۴,۷۱۳,۲۱۰	۱۲,۲۸۲,۰۳۵	۱۲۰,۴۵۸,۲۱۵	۱۳۲,۷۴۰,۲۵۰	۲۷۵,۸۴۵,۰۵۲	۶۷%	۱۰۸%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳ - مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۵۴۷,۱۳۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۵	۴۶۷,۹۰۷	۵۸۶,۵۲۲	۱,۹۴۰,۸۸۰	۲۵%	۲۳۱%
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵۲,۷۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۰	۲۱۳,۱۷۹	۲۳۴,۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۲۸%
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۳۴۷,۰۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۲	۲۲۴,۷۲۸	۲۷۴,۵۸۰	۷۴۰,۸۸۰	۶۵%	۱۷۰%
۱۲۰۳۰۵	سایر هزینه ها	۴۷,۴۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۳	۳۰,۰۰۰	۷۷,۴۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۰%	۸۰۴%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴ - اجاره بها و کرایه	۹,۹۹۸,۴۰۹	۱۵,۱۱۹,۶۰۰	۱,۶۵۶,۱۳۶	۱۲,۳۸۲,۶۲۳	۱۴,۰۳۸,۷۵۹	۱۸,۹۱۰,۰۸۰	۲۵%	۳۵%
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۲%	۱۰۰%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۹,۹۹۸,۴۰۹	۱۲,۹۱۹,۶۰۰	۱,۶۵۶,۱۳۶	۱۲,۳۸۲,۶۲۳	۱۴,۰۳۸,۷۵۹	۱۷,۴۱۰,۰۸۰	۳۵%	۲۴%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۸	تحقق هزینه
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵ - خدمات قراردادی	۵۹,۳۱۰,۷۰۶	۱۱۲,۰۴۹,۴۳۰	۶,۱۰۲,۱۵۸	۷۸,۰۳۵,۹۶۰	۸۴,۱۳۸,۱۱۸	۱۶۶,۸۰۵,۶۱۲	۴۹%	۹۸%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۵۳,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۸۵۰	۳۲,۸۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰%	۲۶۵%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۸۳,۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۰	۹۷,۶۹۰	۱۲۳,۵۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰%	-۳%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۸۹۸,۶۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۳۱	۱,۹۱۶,۹۱۳	۲,۴۳۷,۴۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰%	۵۱۵%
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۷۳۷,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۷۸	۳۳۴,۶۲۲	۵۴۵,۴۰۰	۷۳۰,۰۰۰	-۹%	۳۴%
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۱,۲۳۵,۷۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۵۴	۷۵۶,۵۳۳	۹۹۸,۱۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸%	۳۰%
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۹,۷۳۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳%	۵۲۳۳%
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۱۰%	۱۰۰%
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه)	۱۹,۸۹۱	۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۲	۵,۱۴۸	۶,۶۱۰	۲۴,۰۰۰	۲۰%	۲۶۳%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریغ سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۸	تحقق هزینه
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه)	۱,۰۱۲,۴۸۲	۷,۰۷۷,۲۴۸	۳۸۸,۸۲۰	۶۰۴,۹۲۷	۹۹۳,۷۴۷	۷,۱۰۱,۲۴۸	۰٪	۶۱۵٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۵۱,۶۲۹,۱۶۶	۹۳,۶۴۳,۱۸۲	۳,۱۷۴,۵۳۳	۷۰,۸۷۷,۵۴۵	۷۴,۰۵۲,۰۷۸	۱۳۵,۵۸۳,۵۶۴	۴۵٪	۸۳٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۳۸,۲۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۲,۲۶۱	۲۰۲,۲۶۱	۳۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۷۸٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داری های ثابت	۱,۶۳۶,۴۰۱	۲,۵۵۲,۰۰۰	۱,۴۹۴,۷۰۸	۱,۸۸۱,۰۸۰	۳,۳۷۵,۷۸۸	۲,۳۵۰,۸۰۰	-۸٪	-۳۰٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۵۲,۴۹۹	۱,۲۶۷,۰۰۰	۳,۳۹۷	۲۹۴,۸۹۹	۲۹۸,۲۹۶	۱,۱۱۳,۰۰۰	-۱۲٪	۲۷۳٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۹۰۲,۸۹۸	۱,۷۹۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۵	۱,۰۱۶,۴۹۲	۱,۰۵۶,۹۰۷	۲,۱۴۸,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۳٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶ - سوخت، آب و برق	۱۱,۳۶۱,۹۹۱	۱۲,۵۸۷,۶۸۰	۱,۴۳۷,۳۲۰	۸,۳۸۸,۶۴۵	۹,۸۲۵,۹۶۵	۱۱,۷۷۶,۴۸۰	-۶٪	۲۰٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۲,۴۸۱,۷۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۹۳	۲,۷۸۳,۲۴۴	۳,۱۸۱,۰۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۲۶٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴,۴۰۹,۰۵۳	۴,۸۹۵,۶۸۰	۵۸۵,۹۳۹	۲,۵۴۰,۹۹۹	۳,۱۲۶,۹۳۸	۳,۰۸۴,۴۸۰	-۳۷٪	-۱٪

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای بر آورد			بودجه	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۸
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)		
۱۲۰۶۰۳	آب بها	۴۹۵,۹۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۷	۲۷۰,۵۰۰	۳۰۸,۸۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۰%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۳,۹۱۵,۲۶۰	۴,۰۹۲,۰۰۰	۳۵۵,۲۱۱	۲,۷۹۳,۹۰۲	۳,۱۴۹,۱۱۳	۴,۰۹۲,۰۰۰	۰%
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲,۹۴۶,۲۲۶	۲۳,۴۰۶,۵۰۰	۲,۹۶۷,۸۰۶	۲۱,۱۸۳,۰۸۰	۲۴,۱۵۰,۸۸۶	۲۳,۴۰۶,۵۰۰	۲۲۶%
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۲۶,۹۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۳	۱۲۲,۸۷۱	۱۳۷,۲۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۳۵۰%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۴۹,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۰	۴۴۶,۸۴۷	۴۹۴,۰۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۴۰%
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۱,۰۰۳,۲۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۴۱۰	۱۹,۸۳۱,۰۵۵	۲۲,۱۷۰,۴۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸%
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۹۲۴,۸۹۵	۱,۳۷۶,۵۰۰	۳۸۶,۴۹۱	۵۹۴,۳۹۵	۹۸۰,۸۸۶	۱,۵۱۲,۰۰۰	۱۰%
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۱۸,۰۹۵	۳۰,۰۰۰	۷۵۳	۱۵,۵۷۲	۱۶,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۳%
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱۴۳,۳۴۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۴۵	۳۲,۷۵۰	۱۵۷,۳۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفویض سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به	
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)	بودجه ۹۸	تحقق هزینه
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۷,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۳۷,۶۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۶۴	۴۶,۹۹۰	۱۰۱,۸۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۰%
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۲۳۴,۵۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۶۰۰	۹۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰%
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۲,۹۸۶,۷۷۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۰۰	۱,۷۳۴,۴۳۷	۲,۰۰۰,۳۳۷	۳,۷۳۰,۰۰۰	۲%
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات	۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	-۳۰%
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	-۳۰%
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ - ساختمان و تأسیسات	۲۲,۲۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۰	۷,۲۴۴	۲۲,۷۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۰%
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات ساختمان ها و تأسیسات اداری و شهری	۲۲,۲۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۰	۷,۲۴۴	۲۲,۷۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۰%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

مبالغ به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۸	تحقق هزینه
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲,۸۲۸,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۶۰	۱,۷۲۱,۷۴۳	۱,۹۷۲,۱۰۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳%	۵۷%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	.	.	.	.	.	.	۰%	۰%
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۲,۶۴۴,۸۶۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۴	۱,۷۲۰,۳۴۳	۱,۸۰۶,۵۷۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴%	۶۱%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۶۴,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۶	۱,۴۰۰	۱۶۵,۵۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۰%	-۴%
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۱۰۰%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی	۱۲۹,۴۹۰	۳۴۰,۰۰۰	.	۵,۴۵۰	۵,۴۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۶%	۶۵.۰۶%
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۲۹,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۵۰	۵,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۵۴.۰۵%
۱۳۱۳۰۳	خرید کتب و نشریات	.	۴۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۰%	۱۰۰%

سازمان توسعه و عمران  
بودجه سال ۱۳۹۹  
از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تقریب سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۸	تحقق هزینه
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۵,۱۵۷,۴۴۶	۴۳,۳۷۰,۵۰۰	۲,۲۰۲,۴۷۷	۲۱,۷۲۹,۶۹۲	۲۳,۹۳۲,۱۶۹	۱۸,۷۰۲,۵۰۰	-۵۷%	-۲۲%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷ - کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۳,۲۳۰,۰۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۷۰۰	۱,۴۵۷,۹۲۵	۳,۴۲۹,۶۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	-۳۷%	۱۷۷%
۱۴۱۷۰۱	کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص	۳۶۴,۲۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰	۹۶۱,۹۲۵	۱,۰۸۵,۷۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲%	۱۷۶%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲,۸۶۵,۷۸۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۲,۳۴۳,۹۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۳۴%	۱۷۷%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ - پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱,۵۱۵,۹۶۰	۶,۳۷۰,۵۰۰	۲۳۰,۷۷۷	۸۶۶,۸۸۴	۱,۰۹۷,۶۶۱	۶,۲۰۲,۵۰۰	-۳%	۴۶۵%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۹۸۶,۴۹۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۷۷	۴۱۱,۱۹۲	۵۶۴,۹۶۹	۴,۰۳۲,۰۰۰	-۴%	۶۱۴%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۵۲۹,۴۶۴	۲,۱۷۰,۵۰۰	۷۷,۰۰۰	۴۵۵,۶۹۲	۵۳۲,۶۹۲	۲,۱۷۰,۵۰۰	۰%	۳۰۷%



سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

مبالغ به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تقریب سال ۹۷	بودجه نهایی سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۸
				یک ماهه آخر سال ۹۷	یازده ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)		
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	۴۱۱,۴۶۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۰۴,۸۸۳	۱۹,۴۰۴,۸۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶%
۱۴۲۰۰۱	دیون یا محل	۴۱۱,۴۶۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۰۴,۸۸۳	۱۹,۴۰۴,۸۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶%
۳۰۰۰۰۰	هزینه های عمرانی	۵۵۸,۲۶۵,۱۸۶	۱,۰۱۰,۳۲۴,۵۳۶	۱۳۶,۶۲۹,۷۶۹	۴۷۰,۳۴۳,۹۸۶	۶۰۶,۹۷۳,۷۵۵	۱,۰۱۷,۱۹۷,۹۴۲	۱%
۳۱۰۰۰۰	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری	۹۷۴,۲۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۵,۰۹۳	۲,۶۸۵,۰۹۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸%
۳۱۰۳۰۱	مطالعات و پژوهش در زمینه آسفالت، مصالح و پروژه های عمرانی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%
۳۱۰۳۰۲	هزینه های آزمایشگاهی (انجام آزمایشات آسفالت، مصالح)	۹۷۴,۲۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۶۵,۰۹۳	۲,۶۶۵,۰۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳%
۳۳۰۰۰۰	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری (پروژه های واگذاری به سازمان)	۳۴۶,۴۸۴,۸۸۱	۴۰۳,۱۵۶,۵۳۶	۱۰۱,۳۲۷,۱۵۸	۳۱۹,۸۲۷,۸۶۷	۴۲۱,۱۵۵,۰۲۵	۶۸۴,۷۳۵,۶۲۲	۷۰%
۳۳۰۳۰۱	طرح احداث و تکمیل بل روی رودخانه احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری (پروژه های واگذاری به سازمان)	۳۴۶,۴۸۴,۸۸۱	۴۰۳,۱۵۶,۵۳۶	۱۰۱,۳۲۷,۱۵۸	۳۱۹,۸۲۷,۸۶۷	۴۲۱,۱۵۵,۰۲۵	۶۸۴,۷۳۵,۶۲۲	۷۰%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها:

کد	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۷	بودجه نهایی	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به	
				یک ماهه	یازده ماهه	جمع	بودجه ۹۸	تحقق
بندی		سال ۹۸	آخر سال ۹۷	اول سال ۹۸	(تحقق هزینه)	سال ۹۹	هزینه	
۳۷۰۰۰۰	برنامه برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۴,۰۷۷,۰۵۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۷۴۱	۲,۰۶۰,۷۶۱	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۳%	۸۲۴%
۳۷۰۱۰۱	ساخت انبار، اتاق ابراتور سنگ شکن و آزمایشگاه مجتمع امیر کبیر	۳,۲۸۲,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۶۹	۴۱۷,۴۰۹	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۳%	۱۰۶۲%
۳۷۰۱۰۲	حفاری جاه آب، ساخت استخر آب، تصفیه خانه آب، موتورخانه آب (مصرفی)	۳۷۴,۹۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۴۰	۱۱۲,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	-۶۰%	۷۸%
۳۷۰۱۰۳	خرید و ارتقاء ترانس برق معدن	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۳۷۰۱۰۴	طرح تکمیل و توسعه ساختمان های اداری ( انبار، اتاق ابراتور سنگ شکن، ساخت کارگاه تعمیرات فنی، ساختمان آزمایشگاه )	۴۱۹,۶۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۷۳۲	۱,۵۳۱,۱۱۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵%	۷۴۹%
۳۸۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا	۲۰۶,۷۲۹,۰۳۱	۵۹۶,۶۶۸,۰۰۰	۳۵,۱۳۴,۵۹۱	۱۴۵,۹۳۸,۲۸۵	۳۰۷,۹۱۲,۳۲۰	-۴۸%	۷۰%
۳۸۰۷۰۱	خرید و تعمیر، تجهیز و نگهداری سنگ شکن مجتمع امیر کبیر و معدن شهید مولوی	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۳۶۷	۱۲,۵۰۴,۳۶۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۹۰%	-۸۶%
۳۸۱۱۰۱	خرید ماشین آلات عمرانی	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۱۲,۳۲۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۳۸۱۳۰۱	سایر طرح های تولیدی (خرید قیر و مصالح)	۲۰۵,۹۷۹,۰۳۱	۵۷۸,۶۶۸,۰۰۰	۳۵,۱۳۴,۵۹۱	۱۳۳,۴۳۳,۹۱۸	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-۵۶%	۵۲%

مبالغ به هزار ریال		درآمدهای سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹		
صفحه ۱		درآمد کل سازمان در سال ۱۳۹۹		
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۴۹۹,۱۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
فصل سوم : بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱,۳۰۹,۳۴۰,۰۰۰	۷۰۹,۷۹۲,۴۹۲	۱,۴۱۰,۱۳۹,۲۰۰	۸٪
فصل چهارم : درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۵۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۷,۴۳۳	۶۳,۳۶۰,۸۰۰	۲۰٪
فصل ششم : اعانات و هدایا و دارایی ها				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۷,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰٪
فصل هفتم : سایر منابع تامین اعتبار				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۱,۵۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪

فصل سوم: بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی				۵۳۰۰۰
کد	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد بازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱,۳۰۹,۳۴۰,۰۰۰	۷۰۹,۷۹۲,۴۹۲	۱,۴۱۰,۱۳۹,۲۰۰	۸٪
درصد کاهش				۰٪

۵۳۱۰۰: درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد بازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۵۹۷,۰۹۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۷۵,۷۸۷	۸۵۷,۱۳۹,۲۰۰	۴۴٪
درصد کاهش				۰٪

۵۳۱۰۴ - درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری پروژه های عمرانی				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد بازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۵۹۷,۰۹۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۷۵,۷۸۷	۸۵۷,۱۳۹,۲۰۰	۴۴٪
درصد کاهش				۰٪

توضیح: مبلغ فوق بابت پروژه های واگذار شده توسط شهرداری به سازمان می باشد				
ردیف نام پروژه				
۱- پروژه میدان ولیعصر	۵-۰۶۰-۰۳/۴-۰۱-۰۱-۰۹-۲-۱۰	کدینک بودجه شهرداری	مبلغ	
۲- ساخت ایستگاه مترو A۳	قرارگاه خاتم الانبیا (موسسه حراء)		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳- ایمن سازی رفوز وسط اتوبان امام علی(ع)	۴-۰۱-۰۱/۳-۰۳-۰۲-۱۰-۶-۲-۱۰		۸,۴۰۰,۰۰۰	
۴- احداث تابلو ریل راه آهن و خیابان کارگر	۵-۰۶۰-۰۳/۴-۰۱-۰۱-۱۱۳-۲-۱۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵- احداث مجموعه ورزشی واقع در بلوار امام موسی صدر	۴-۰۱-۰۱/۶-۰۶-۰۲-۵۹-۲-۱۰		۵,۷۰۰,۰۰۰	
۶- تقاطع غیر همسطح ادامه بلوار جمهوری (میدان امام حسین (ع))	۵-۰۶۰-۰۳/۴-۰۱-۰۱-۱۱۲-۲-۱۰		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷- تقاطع کمربندی امام علی (ع) و بلوار حضرت معصومه (س)	۵-۰۶۰-۰۳/۴-۰۱-۰۱-۱۱۵-۲-۱۰		۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	
۸- پروژه احداث رمپ D پل جمهوری	۵-۰۶۰-۰۳/۴-۰۱-۰۱-۱۲۱-۲-۱۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹- پروژه تکمیل میدان بزرگ امام خمینی	۵-۰۴-۰۳/۴-۰۵-۰۱-۱۲۰-۲-۱۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰- خرید پله برقی های میدان بزرگ امام خمینی	۵-۰۴-۰۳/۴-۰۵-۰۱-۱۲۰-۲-۱۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱- سایر پروژه های ابلاغی از سوی شهرداری (در چارچوب ردیف های بودجه عمرانی سال ۱۳۹۹)			۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
			۳,۵۳۹,۲۰۰	
			۸۵۷,۱۳۹,۲۰۰	

۵۳۲۰۰: درآمد حاصل از تاسیسات سازمان				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد بازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۷۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۴,۱۱۶,۷۰۵	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
درصد کاهش				۲۲٪

۵۳۲۰۶ - درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات جدول سازمان				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد بازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۳۷۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰٪
درصد کاهش				۰٪

توضیح: تولید ۷۵ هزار قالب جدول ۱۵*۵۰*۶۰ در دو شیفت				
مبلغ هر جدول	۱۸۰	×	تعداد جدول	۷۵,۰۰۰
	=			۱۳,۵۰۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف:					
۵۳۲۰۷ - درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت سازمان					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۶۴,۸۵۰	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۷٪
توضیح: باتوجه به تولید تقریبی ۲۰۰,۰۰۰ تن انواع آسفالت توسط کارخانجات آسفالت سازمان					
$\text{مبلغ فی تن آسفالت} \times \text{تعداد تن آسفالت} = \text{مبلغ کل}$ $۲,۳۶۳ \times ۲۰۰,۰۰۰ = ۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰$					

کد و شرح ردیف:					
۵۳۲۰۸ - درآمد حاصل از تاسیسات معدن					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۶,۸۳۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲٪	۰٪
توضیح: باتوجه به تولید تقریبی ۲۰۰,۰۰۰ تن مصالح توسط معدن شهید مولوی سازمان					
$\text{جمع کل اساس} = \text{مبلغ فی تن} \times \text{تعداد تن}$ $۲۷,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۳۵ \times ۲۰۰,۰۰۰$					

کد و شرح ردیف:					
۵۳۲۱۱ - سایر موارد درآمدی (تولید مشارکتی بتن)					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۷,۶۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰٪
توضیح: باتوجه به تولید تقریبی ۸۰ متر مکعب در ۲۵۰ روز کاری در سال به قیمت متوسط هر متر مکعب ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال					
$\text{تعداد روز کاری} \times \text{متوسط قیمت هر متر مکعب} \times \text{متر مکعب} = \text{مبلغ کل}$ $۲۵۰ \times ۲,۰۰۰ \times ۸۰ = ۴۰,۰۰۰,۰۰۰$					

۵۴۰۰۰ فصل چهارم: درآمد های حاصل از وجوه و اموال سازمان					
کد	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۷,۴۳۳	۶۳,۳۶۰,۸۰۰	۲۰٪	۰٪

کد و شرح ماده:					
۵۴۱۰۰: درآمد حاصل از وجوه سازمان					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۳٪

کد و شرح ردیف:					
۵۴۱۰۳ - درآمد حاصل از وجه سپرده های سازمان					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۳٪
توضیح: مبلغ فوق با توجه به فروش اسناد مناقصه و مزایده و سود سپرده حساب های بانکی سازمان پیش بینی گردیده است.					

کد و شرح ماده: ۵۴۲۰۰ درآمد حاصل از اموال سازمان					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۲,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۷,۶۰۱	۶۲,۹۶۰,۸۰۰	۲۱%	۰%

کد و شرح ردیف: ۵۴۲۰۱ - درآمد حاصل از مال الاجاره ساختمان و تاسیسات					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۶۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۳۰	۴۶۰,۸۰۰	۰%	۳۹%
توضیح: اجاره بهاء تعداد ۲۵۶ مغازه از مجتمع امام خمینی (ره) با میانگین ماهانه ۱۵۰,۰۰۰ ریال به مدت یک سال					
$۱۲ \times ۲۵۶ \times ۱۵۰ = ۴۶۰,۸۰۰$					

کد و شرح ردیف: ۵۴۲۰۲ - درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۸,۵۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۰%
توضیح: مبلغ مذکور با توجه به اعلام معاونت اجرایی سازمان مبنی بر کارکرد ماهانه، با افزایش ۲۰٪ نسبت به کارکرد سال ۹۸ پیش بینی گردیده است.					
$۵۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۱,۲ = ۶۰,۰۰۰,۰۰۰$					

کد و شرح ردیف: ۵۴۲۰۶ - سایر موارد (حق الرضایه)					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۸۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲%	۰%
توضیح: حق الرضایه بابت تفکیک و یا نقل و انتقال سرفصلی واحدهای تجاری امام خمینی تعداد ۱۰ مغازه					
$۲,۵۰۰,۰۰۰ \times ۱۰ = ۲۵۰,۰۰۰$					

۵۶۰۰۰ فصل ششم: اعانات و هدایا و دارایی ها					
کد	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۵۶۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۷,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰%

کد و شرح ماده: ۵۶۳۰۰ - اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۷,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰%

کد و شرح ردیف:					
۵۶۳۰۳ - ضبط سپرده های معاملات سازمان					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۷,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف:					
۵۷۰۰۰ فصل هفتم: سایر منابع تامین اعتبار					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۱,۵۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۲٪

کد و شرح ماده:					
۵۷۲۰۰ - فروش اموال سازمان					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۱,۵۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۲٪

کد و شرح ردیف:					
۵۷۲۰۲ - فروش اموال منقول و اسقاط سازمان					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷٪	۰٪

توضیح: مبلغ فوق بابت فروش لوازم ضایعاتی حاصل از کار بیمانکاری و اموال منقول و اسقاطی و خودرو های ملکی سازمان (۷ دستگاه) پیش بینی گردیده است. (هفت میلیارد ریال خودروهای ملکی و سه میلیارد ریال خودرو های اسقاط)

کد و شرح ردیف:					
۵۷۲۰۵ - سایر درآمدها (درآمد حاصل از سود فروش املاک واگذاری به سازمان)					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۱,۵۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۷٪

توضیح: با توجه به افزایش قیمت زمین و مسکن و با عنایت به واگذاری املاک از طرف شهرداری به سازمان جهت پرداخت مطالبات، مبلغ مذکور مابه التفاوت واگذاری شهرداری به سازمان و سازمان به اشخاص می باشد.

بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹ سازمان توسعه و عمران قم

مبالغ به هزار ریال

بودجه سال ۱۳۹۹

صفحه ۶

عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۳۱,۸۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۰٪
۱۱۰۰۰۰ فصل یک : هزینه های پرسنلی					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۷۷,۹۵۱,۷۵۴	۱۲۳,۳۶۵,۵۱۵	۱۸۴,۵۲۴,۵۰۶	۴٪	۰٪
۱۲۰۰۰۰ فصل دو : هزینه های اداری					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۶۴,۷۱۳,۲۱۰	۱۲۰,۴۵۸,۲۱۵	۲۷۵,۸۴۵,۰۵۲	۶۷٪	۰٪
۱۳۰۰۰۰ فصل سوم : هزینه های سرمایه ای					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۴۳۷	۳,۷۳۰,۰۰۰	۲٪	۰٪
۱۴۰۰۰۰ فصل چهارم : هزینه های انتقالی					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۳,۳۷۰,۵۰۰	۲۱,۷۲۹,۶۹۲	۱۸,۷۰۲,۵۰۰	۰٪	۵۷٪
هزینه های عمرانی					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۱۰,۳۲۴,۵۳۶	۴۷۰,۳۴۳,۹۸۶	۱,۰۱۷,۱۹۷,۹۴۲	۱٪	۰٪



پیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

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

صفحه ۷

عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۷۷,۹۵۱,۷۵۴	۱۲۳,۳۶۵,۵۱۵	۱۸۴,۵۲۴,۵۰۶	۴%	۰%
۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۶,۶۱۸,۶۵۰	۳۳,۵۷۹,۱۲۸	۴۸,۶۷۳,۵۰۰	۴%	۰%
۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۳۱,۳۳۳,۱۰۴	۸۹,۷۸۶,۳۸۷	۱۳۵,۸۵۱,۰۰۶	۳%	۰%



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹

۱۱۰۱۰۴ - دستمزد کارگران رسمی حکمی														
تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	سه ماهه						دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق 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			
			باز خرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۲۰													۳۰,۰۰۰	
مبلغ کل	۹۰,۰۰۰ -	۱ -	۰	۱	۰	۰	۷,۵۶۰,۰۰۰	۲۱	۰	۲۱	۰			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹					عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸					بودجه نهایی سال ۹۸		
۲۲%	۰%	۷,۴۷۰,۰۰۰					۵,۷۲۴,۱۰۲					۹,۵۲۵,۰۰۰	عنوان مبلغ	
توضیح: ردیف فوق مربوط به حقوق کارگران رسمی حکمی شاغل در کارگاه عمران و موتور، معدن شهید مولوی، کارخانه آسفالت و سازمان می باشد که از طرف شهرداری مرکز مامور به خدمت در سازمان می باشند و با توجه به محاسبات انجام شده، برای ۱ نفر پیش بینی بازنشستگی صورت پذیرفته است.														

۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روزمزد														
تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	سه ماهه						دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارگر موقت
	مبلغ کل	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین	تعداد پرسنل ابتدای سال			
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۱۰۶													۲۷,۷۰۰	
مبلغ کل	۲۴۹,۳۰۰ -	۳ -	۰	۳	۰	۰	۳۶,۲۳۱,۶۰۰	۱۰۹	۰	۱۰۸	۱			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹					عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸					بودجه نهایی سال ۹۸		
۰%	۴%	۳۵,۹۸۲,۳۰۰					۲۶,۲۳۵,۳۰۵					۳۴,۴۹۲,۶۵۰	عنوان مبلغ	
توضیح: ردیف فوق مربوط به حقوق کارگران قراردادی شاغل در کارگاه عمران و موتور، معدن شهید مولوی، کارخانه آسفالت و سازمان می باشد که تعداد ۱۰۸ نفر از طرف شهرداری مرکز مامور به خدمت در سازمان می باشند و تعداد ۱ نفر از نیروها به صورت مستقیم با سازمان قرارداد دارند.														

بیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

۱۰۱۱۰۶- حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

صفحه ۱۰

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	نه ماهه						دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	ردیف
	مبلغ	کل تغییرات	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال			
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۲۷													۷,۵۰۰	
مبلغ کل							۲,۴۳۰,۰۰۰	۲۷	۶	۲۱	۱۲			
۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹					عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸					بودجه نهایی سال ۹۸		
۱%	۰%	۲,۴۳۰,۰۰۰					۱,۵۴۲,۹۹۷					۲,۴۵۷,۰۰۰	مبلغ	

توضیح: ردیف فوق مربوط به حقوق کارمندان قراردادی شاغل در کارگاه عمران و موتور، معدن شهید مولوی، کارخانه آسفالت و سازمان می باشد که تعداد ۲۱ نفر از طرف شهرداری مرکز مامور به خدمت در سازمان می باشند و تعداد ۱۲ نفر از نیروها به صورت مستقیم با سازمان قرارداد دارند که از این تعداد شش نفر خروجی مامور به شهرداری مرکز و منطقه ۷ می باشد.

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۱۱۱- سایر هزینه ها (مشاور)

ردیف	میزان متوسط ساعت	مدرک تحصیلی	ماه	مبلغ میانگین	مبلغ کل
۱	۱۰۰	کارشناسی	۱۲	۳۶۸	۸۸۳,۲۰۰
۲	۱۰۰	کارشناسی ارشد	۱۲	۴۱۸	۱,۱۰۱,۶۰۰
۳	۱۰۰	دکتر	۱۲	۵۲۸	۶۳۳,۶۰۰
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸			پیشنهادی سال ۹۹
مبلغ	۰	۰			۲,۶۱۸,۴۰۰
		درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	
		۰%	۱۰۰%	۲,۶۱۸,۴۰۰	

توضیح: ردیف فوق مربوط به دو نفر مشاور (کارشناسی) و سه نفر مشاور فنی و تخصصی (کارشناس ارشد و یادکتر) مطابق با حق الزحمه مشاورین شهرداری

۱۱۰۰۰۰

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده:

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

عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۳۱,۳۳۳,۱۰۴	۸۹,۷۸۶,۳۸۷	۱۳۵,۸۵۱,۰۰۶	۳%	۰%

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۲۰۱- مزایای مدیرعامل

عنوان	مبلغ مزایای ماهانه: شامل حق مسکن، اضافه کار، تعطیلات و شب کاری در سال ۹۹	درصد افزایش	مبلغ کل
مبلغ	۴۸,۹۶۰	۲۰%	۵۸۷,۵۲۰
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	
مبلغ	۴۸۹,۶۰۰	۳۲۱,۱۵۷	
		درصد کاهش	درصد افزایش
		۰%	۲۰%

بیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹												
مبالغ به هزار ریال												
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۳ - مزایای کارمندان ثابت												
کارمندان ثابت	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	عنوان	دوازده ماهه ۹۹				سه ماهه ۹۹				تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	
			تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش	کاهش	کل تغییرات	مبلغ	افزایش				کل تغییرات
								مأمورین	ورودی	خروجی		
	۴۵,۲۰۰		۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۴۰۰
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸		عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸				پیشنهادی سال ۹۹				درصد افزایش	
مبلغ	۴۵۰,۰۰۰		۳۷۲,۹۰۳				۵۴۲,۴۰۰				۲۱%	

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارگران رسمی												
کارگران رسمی	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	عنوان	دوازده ماهه ۹۹				سه ماهه ۹۹				تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	
			تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش	کاهش	کل تغییرات	مبلغ	افزایش				کل تغییرات
								مأمورین	ورودی	خروجی		
	۱,۹۰۰		۰	۲۱	۰	۰	۲۱	۰	۰	۱	۰	۴۷۸,۸۰۰
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸		عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸				پیشنهادی سال ۹۹				درصد افزایش	
مبلغ	۶۶۹,۰۰۰		۳۳۸,۳۴۲				۴۷۳,۱۰۰				۲۹%	

توضیح: مبلغ مذکور با احتساب ۶۰ میلیون تومان ارزشیابی کارگری که طی لیست اعلامی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری مرکز محاسبه و پرداخت میشود.

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد												
کارگران روزمزد	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	عنوان	دوازده ماهه ۹۹				سه ماهه ۹۹				تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	
			تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش	کاهش	کل تغییرات	مبلغ	افزایش				کل تغییرات
								مأمورین	ورودی	خروجی		
	۲,۱۵۰		۱	۱۰۸	۰	۰	۱۰۹	۰	۰	۳	۰	۲,۸۱۲,۲۰۰
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸		عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸				پیشنهادی سال ۹۹				درصد کاهش	
مبلغ	۲,۶۵۹,۱۲۵		۲,۰۲۵,۸۷۴				۲,۸۱۲,۲۰۰				۶%	

کد و شرح ردیف:												۱۱۰۲۰۶-مزایای کارکنان قراردادی											
صفحه ۱۲																							
عنوان	مبلغ	دوازده ماهه						نه ماهه						تعداد پرسنل ابتدای سال	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	عنوان							
		عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸			پیشنهادی سال ۹۹			عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸			پیشنهادی سال ۹۹												
		مبلغ	تعداد پرسنل	تغییرات کل	مبلغ	تعداد پرسنل	تغییرات کل	مبلغ	تعداد پرسنل	تغییرات کل	مبلغ	تعداد پرسنل	تغییرات کل										
عنوان	مبلغ	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸			پیشنهادی سال ۹۹			عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸			پیشنهادی سال ۹۹			تعداد پرسنل ابتدای سال	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	عنوان							
	۸,۰۱۴,۵۰۰	۶,۹۲۳,۴۹۶			۱۲,۶۳۶,۰۰۰			۱۲,۶۳۶,۰۰۰			۱۲	۳۹,۰۰۰											
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش			درصد کاهش			درصد افزایش			۲۷	۱۲,۶۳۶,۰۰۰											
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش			درصد کاهش			درصد افزایش			۲۷	۱۲,۶۳۶,۰۰۰											

کد و شرح ردیف:												۱۱۰۲۰۸-فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری											
جمع کل																							
عنوان	مبلغ	دوازده ماهه				نه ماهه				تعداد پرسنل	مبلغ کل	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط هر نفر در سال ۹۹	عنوان									
		مبلغ	تعداد پرسنل	تغییرات کل	وضعیت	مبلغ	تعداد پرسنل	تغییرات کل	وضعیت														
عنوان	مبلغ	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸				پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸				پیشنهادی سال ۹۹									
	۶۰,۵۲۴,۱۰۰	۴۷,۷۵۹,۳۴۳				۵۷,۲۴۰,۰۰۰				۵۷,۲۴۰,۰۰۰				۱۵۹	۳۰,۰۰۰								
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش				درصد کاهش				درصد افزایش				۱۵۹	۳۰,۰۰۰								
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش				درصد کاهش				درصد افزایش				۱۵۹	۳۰,۰۰۰								

توضیح: ردیف فوق مربوط به اضافه کاری، تعطیلات، شب کاری و نوبت کاری پرسنل سازمان می باشد که با توجه به دستور العمل شورا ۱۵٪ به میانگین پرداختی سال ۹۸ اضافه شد. لازم به ذکر است میانگین اضافه کار و سرانه آن منوط به تحقق بودجه و در آمد و عملکرد بودجه در چارچوب جبران خدمت محاسبه می شود. (اضافه کار ماهانه آبان ماه ۱۳۹۸، مینا قرار گرفته است)

کد و شرح ردیف:												۱۱۰۲۰۹-پس انداز، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی											
دوازده ماهه																							
عنوان	مبلغ	بیمه کامل				بیمه جانبازان				بیمه تکمیلی				بیمه تامین اجتماعی				بیمه فوت					
		مبلغ متوسط		تعداد		مبلغ متوسط		تعداد		مبلغ متوسط		تعداد		مبلغ متوسط		تعداد							
		ماهانه	پرسنل	ماهانه	پرسنل	ماهانه	پرسنل	ماهانه	پرسنل	ماهانه	پرسنل	ماهانه	پرسنل	ماهانه	پرسنل								
عنوان	مبلغ	بیمه کامل				بیمه جانبازان				بیمه تکمیلی				بیمه تامین اجتماعی				بیمه فوت					
	۲۶,۵۵۲,۰۰۴	۲۶,۵۵۲,۰۰۴				۱۷,۱۵۲,۷۵۱				۲۸,۶۶۸,۸۳۶				۲۸,۶۶۸,۸۳۶				۳۰۰					
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش				درصد کاهش				درصد افزایش				درصد کاهش				۱۵۹					
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش				درصد کاهش				درصد افزایش				درصد کاهش				۱۵۹					

کد و شرح ردیف:

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

صفحه ۱۳

ردیف	عنوان	مبلغ متوسط به ازای یک نفر ماهانه	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت	توضیحات		مبلغ ۹ ماهه
						تعداد روز	بابت	
۱	عائله مندی	۲,۳۰۰	۱۵۹	۴,۳۸۸,۴۰۰	۰	جهت کلیه پرسنل		۰
۲	جیره غیر نقدی	۹۰۰	۲۹	۳۱۳,۲۰۰	۰	کارمندان ثابت و قراردادی		۰
۳	بن کارگری (کمک غیر نقدی)	۲,۲۸۰	۱۳۰	۳,۵۵۶,۸۰۰	۰	کارگران رسمی و قراردادی		۰
۴	هزینه غذا	۱۷۰	۱۵۹	۹,۸۶۵,۹۵۰	۰	۳۶۵	روز	۰
۵	سید کالا و خدمات، سید تقریحات (عیدانه)، سید رمضان، سید ارزبایی عملیاتی بر تانگه و بودجه	۳,۵۰۰	۱۵۹	۶,۶۷۸,۰۰۰	۰	جهت کلیه پرسنل		۰
جمع								
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲۳,۸۰۸,۵۷۵	۱۴,۸۹۲,۵۲۱		۲۴,۸۰۲,۳۵۰		۴٪	۰٪	

با توجه به ابلاغ پروژه های عمرانی از طرف شهرداری به سازمان و لزوم حضور حداکثری پرسنل خارج از ساعات اداری (اضافه کاری) هزینه غذا برای کلیه پرسنل در طول سال در نظر گرفته شده است. همچنین جهت تکمیلان مبلغ ۱۱۵,۰۰۰ ریال بابت غذا بصورت نقدی پرداخت می گردد.

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۲۱۱ - پاداش و عیدی

دوازده ماهه

ردیف	عنوان	مبلغ متوسط عیدی سال ۹۹ به ازای یک نفر	تعداد پرسنل	مبلغ	عیدی کارمندی (کارمندان ثابت و قراردادی)		عیدی کارگری (کارگر موقت و رسمی)	
					تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ
مبلغ	۱۵,۰۰۰	۲۹	۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۰	۵,۷۰۹,۶۰۰
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۸,۰۴۶,۲۰۰	۰		۸,۱۴۴,۶۰۰		۱٪	۰٪	

توضیح: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در اختیار مدیر عامل که بانظر و تصویب هیئت مدیره جهت پرسنل فعال در پروژه های عمرانی در طول سال قابل پرداخت می باشد. (حداکثر ۸ میلیون و حداقل ۳ میلیون ریال در هر پرداخت)

کد و شرح ردیف:

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

ردیف	عنوان	بودجه مصوب سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۰		۱۴۴,۰۰۰	۲۰٪	۰٪

توضیح: جهت تهیه هدیه کارت روز جانباز و آزادگان، تقدیر از خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران، همایشها و مسابقات فرهنگی مذهبی ورزشی

۱۲۰۰۰۰ فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹				
صفحه ۱۴	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹
درصد افزایش	مبلغ	۱۶۴,۷۱۳,۲۱۰	۱۲۰,۴۵۸,۲۱۵	۲۷۵,۸۴۵,۰۵۲
درصد کاهش				۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۹۰۷	۱,۹۴۰,۸۸۰	۲۵%
درصد کاهش				۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - ماده ۴ - اجاره بها و کرایه				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱۵,۱۱۹,۶۰۰	۱۲,۳۸۲,۶۲۳	۱۸,۹۱۰,۰۸۰	۲۵%
درصد کاهش				۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱۱۲,۰۴۹,۴۳۰	۷۸,۰۳۵,۹۶۰	۱۶۶,۸۰۵,۶۱۲	۴۹%
درصد کاهش				۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برق				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱۲,۵۸۷,۶۸۰	۸,۳۸۸,۶۴۵	۱۱,۷۷۶,۴۸۰	۰%
درصد کاهش				۶%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۲۳,۴۰۶,۵۰۰	۲۱,۱۸۳,۰۸۰	۷۶,۴۱۲,۰۰۰	۲۲۶%
درصد کاهش				۰%



فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹				۱۲۰۰۰۰	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰: ماده ۳- ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۰۷	۱,۹۴۰,۸۸۰	۲۵%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۱- ماموریت و هزینه سفر داخل کشور					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
توضیح: مبلغ فوق بابت حق ماموریت داخل کشور پرسنل شاغل در کارگاه عمران و موتوری، کارخانه آسفالت، معدن شهید مولوی و سازمان در نظر گرفته شده است.					

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۲- ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰%
توضیح: مبلغ فوق بابت حق ماموریت خارج از کشور پرسنل سازمان با اخذ تاییدیه شورای اسلامی شهر قم در نظر گرفته شده است.					

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۴- حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس (مطابق مصوبه ۱۲۰۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ شورای اسلامی شهر)					
ردیف	شرح	مبلغ	تعداد	ماه	جمع
۱	هزینه تلفن همراه مدیر عامل	۸۴۰	۱	۱۲	۱۰,۰۸۰
۲	هزینه تلفن همراه معاونین	۶۴۰	۳	۱۲	۲۳,۰۴۰
۳	هزینه تلفن همراه رئیس ادارات (۶ نفر) و مدیران پروژه و سرپرست کارگاه ها (۶ نفر)	۴۰۰	۱۲	۱۲	۵۷,۶۰۰
۴	هزینه تلفن همراه کارشناسان مسئول	۲۶۰	۹	۱۲	۲۸,۰۸۰
۵	هزینه تلفن کاربردازان سازمان (به ازای هر نفر ۲۰۰ هزار ریال افزایش طبق دستور العمل شورای اسلامی شهر)	۲۰۰	۶	۱۲	۱۴,۴۰۰
۶	مبلغ متوسط هر قبضه تلفن ثابت	۱,۸۰۰	۲۵	۱۲	۵۴۰,۰۰۰
۷	متوسط هزینه های پستی ماهیانه سازمان	۱,۲۰۰	۱۲	۱۲	۱۴,۴۰۰
۸	هزینه سامانه های الکترونیکی در طول سال (طرح تکریم ارباب رجوع، پیام کوتاه، سرویس ایمیل)	۵۳,۲۸۰			
		جمع			۷۴۰,۸۸۰
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۲۸	۷۴۰,۸۸۰	۶۵%	۰%

کد و شرح ردیف:					۱۲۰۳۰۵ - سایر هزینه ها		صفحه ۱۶	
ردیف	شرح	مبلغ کل						
۱	قرارداد های پشتیبانی نرم افزار های مالی و حسابداری و پشتیبانی از پایگاه اطلاع رسانی (سایت) سازمان	۷۰۰,۰۰۰						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		۰%	۰%		
توضیح: مبلغ ۴۰ میلیون تومان قرارداد سامانه مدیریت ناوگان اجرایی، مبلغ ۳۰ میلیون تومان پشتیبانی برنامه مالی								
۱۲۰۴۰۰ - هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹								
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - ماده ۴ - اجاره بها و کرایه								
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۱۵,۱۱۹,۶۰۰	۱۲,۳۸۲,۶۲۳	۱۸,۹۱۰,۰۸۰		۲۵%	۰%		
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۴۰۱ - اجاره ساختمان								
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰%	۳۲%		
توضیح: مبلغ فوق بابت اجاره ۵ واحد از مجتمع ناشران که در اختیار سازمان فرهنگی ورزشی می باشد و مطابق دستور شهردار محترم هزینه اجاره سازمان فرهنگی توسط سازمان توسعه و عمران پرداخت می گردد.								

کد و شرح ردیف:										۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه				
عنوان	هزینه متوسط ماهیانه سرویس	تعداد	مبلغ	هزینه متوسط ماهیانه	تعداد	مبلغ	هزینه متوسط ماموریت	تعداد	مبلغ	جمع				
مبلغ	۴۲,۰۰۰	۵	۲,۵۲۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۰	۲۴	۱۲,۱۳۰,۵۶۰	۱,۸۰۰	۶۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۰۸۰				
عنوان	هزینه متوسط خودرو عملیاتی (وانت)	تعداد	مبلغ	سایر هزینه های حمل و نقل و کرایه	تعداد	مبلغ	هزینه های حمل و نقل در مواقع ضروری	تعداد	مبلغ	جمع				
مبلغ	۳۰,۲۴۰	۴	۱,۴۵۱,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰							
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش								
مبلغ	۱۲,۹۱۹,۶۰۰	۱۲,۳۸۲,۶۲۳	۱۷,۴۱۰,۰۸۰		۳۵%	۰%								
توضیح: تعداد ۳ دستگاه ون جهت سرویس کارخانه آسفالت و ۱ دستگاه مینی بوس جهت سرویس معدن شهید مولوی، تعداد ۲۴ دستگاه سواری و تعداد ۴ دستگاه وانت جهت پروژه های سطح شهر و ۱ دستگاه سرویس جهت موتورسیکلت بینه گردیده است.														
مبلغ ساعت ۱۶۲,۰۰۰ ریال و میانگین ۲۳۰ ساعت ماهانه و عمر کمتر از ۶ سال (موضوع شورای شهر بابت افزایش قیمت بنزین به شماره ۷۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶)														

صفحه ۱۷

## هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ماده :

عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱۲,۰۴۹,۴۳۰	۷۸,۰۳۵,۹۶۰	۱۶۶,۸۰۵,۶۱۲	۴۹%	۰%

## ۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات

کد و شرح ردیف :

عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰%	۰%

## ۱۲۰۵۰۲ - نگهداری و تعمیرات وسایل اداری

کد و شرح ردیف :

عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۹۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰%	۰%

## ۱۲۰۵۰۳ - نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف :

ردیف	شرح	مبلغ کل	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱	بازسازی ماشین آلات راهسازی (لودر(۲۶دستگاه) - بلدوزر(۲دستگاه) - گریدر (۲دستگاه) - تریلی (۲دستگاه) - بابکت (۱دستگاه) - بیل مکانیکی (۱دستگاه) - کامیون (۵دستگاه))	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	عنوان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۹۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰%	۰%
۲	بابت تعمیر کلیه خودرو های سبک و سنگین سازمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ کل					
		۱۵,۰۰۰,۰۰۰						

## ۱۲۰۵۰۴ - هزینه چاپ، تبلیغات، بنر، تیزر تلویزیون، نشریات، پلاکارد

کد و شرح ردیف :

عنوان	هزینه چاپ بنر تبلیغاتی	چاپ اوراق اداری	چاپ نقشه طرح ها و چاپ کتاب تخصصی	درج آگهی و پلاکارد	درج آگهی در صدا و سیما	مبلغ کل
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۲۲	۷۳۰,۰۰۰	۰%	۹%	

## ۱۲۰۵۰۵ - هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری

کد و شرح ردیف :

عنوان	هزینه برگزاری سمینار و همایش	نشست علمی تخصصی و شرکت در نمایشگاهها	هزینه پذیرایی از مهمانان (اداری و پروژه ها)	هزینه افتتاحیه پروژه ها	مبلغ کل
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۵۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸%	۰%

کد و شرح ردیف :		۱۲۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان	
ردیف	عنوان	مبلغ	صفحه ۱۸
۱	دوره های عمومی	۸۰۰,۰۰۰	
۲	دوره های تخصصی		
۳	دوره های مخصوص مدیران		
۴	دوره های مجازی		
۵	پاداش دوره آموزشی		
جمع		۸۰۰,۰۰۰	

توضیح: پاداش شرکت در دوره های آموزشی: تبصره ۱۷: به شهرداری قم اجازه داده می شود به کارکنانی که تا سقف ۲۰۰ ساعت در دوره های آموزشی شرکت و موفق به اخذ گواهینامه مورد تایید شهرداری شوند، صرفاً با معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی در قالب آیین نامه آموزشی به میزان یک ماه حقوق مستمر (حکم کارگزینی) و حداکثر یکبار در یک بازه زمانی حداقل سه ساله پاداش آموزشی پرداخت نماید. مبنای محاسبه میزان ساعات حداقل ۷۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط با پست سازمانی می باشد، سایر دوره های قابل محاسبه دوره های عمومی (از محل ردیف آموزش) آموزشی از ابتدای سال ۱۳۹۱ بوده و پرداخت پاداش منوط به گذراندن حداکثر ۸۰ درصد و (شامل دوره های اخلاقی، مهارت های عمومی مرتبط با سازمان و دوره های الزامی ویژه کلیه کارکنان) می باشد، دوره های آموزشی باید خارج از ساعات اداری برگزار گردد.

عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳%	۰%

کد و شرح ردیف :		۱۲۰۵۰۷ - هزینه های آموزشی شهروندان	
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰

کد و شرح ردیف :		۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی	
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹
مبلغ	۲۰,۰۰۰	۵,۱۴۸	۲۴,۰۰۰

۱۲۰۵۱۰ - حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه....)							صفحه ۱۹
ردیف	شرح	مبلغ	تعداد متوسط جلسات	تعداد اعضاء	ماه/سال	شماره مجوز	جمع مبلغ
۱	حق جلسه اعضاء هیات مدیره	۹۹۰	۴	۷	۱۲	۳/۹۶۵۶۷	۳۳۲,۶۴۰
۲	حق جلسه اعضاء شورای سازمان	۱,۵۴۰	۲	۷	۱	۳/۹۶۵۶۷	۲۱,۵۶۰
۳	حق جلسه اعضاء کمیسیون معاملات عمده مناقصه	۵۵۰	۴	۶	۱۲	ابلاغیه شهرداری	۱۵۸,۴۰۰
۴	حق جلسه اعضاء کمیسیون معاملات عمده مزایده	۵۵۰	۴	۶	۱۲	ابلاغیه شهرداری	۱۵۸,۴۰۰
۵	حق جلسه اعضاء کمیسیون معاملات متوسط	۴۶۲	۴	۳	۱۲	ابلاغیه شهرداری	۶۶,۵۲۸
۶	حق جلسه اعضاء کمیسیون ماده ۱۴	۵۵۰	۴	۳	۱۲	ابلاغیه شهرداری	۷۹,۲۰۰
۷	حق جلسه اعضاء کمیسیون ماده ۳۱	۵۵۰	۴	۳	۱۲	ابلاغیه شهرداری	۷۹,۲۰۰
۸	حق جلسه اعضاء کمیسیون ماده ۲۴ (کمیسیون تحویل)	۵۵۰	۴	۳	۱۲	ابلاغیه شهرداری	۷۹,۲۰۰
۹	حق جلسه اعضاء کمیته فنی و بازرگانی	۵۵۰	۴	۵	۱۲	ابلاغیه شهرداری	۱۳۲,۰۰۰
۱۰	حق القدم امام جماعت	۶,۰۰۰	-	۱	۱۲	ابلاغیه شهرداری	۷۲,۰۰۰
۱۱	حق الزحمه بازرس سازمان	۲,۰۰۰	-	۱	۱۲	۳/۹۸۰۲۹	۲۴,۰۰۰
۱۲	هزینه های دادرسی ( تجدید نظر و حق الوکاله )	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	حق الزحمه کارشناسی و ارزیابی املاک و واحدهای تجاری	-	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۴	حق الزحمه حسابرسی	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰
۱۵	حق الثبت و هزینه دفتر خانه	-	-	-	-	-	۷۹۸,۱۲۰
جمع					۷,۱۰۱,۲۴۸		
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۷,۰۷۷,۲۴۸	۶۰۴,۹۲۷	۷,۱۰۱,۲۴۸		%	%	

کد و شرح ردیف:											
۱۲۰۵۱۱ - هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری											
صفحه ۲۰	عنوان	شرح	تعداد	ماه	نفر حقوق و مزایای ۹۹	نفر سایر مزایا ماهانه سال ۹۹ (عیدی، بن، سنوات)	حق مدیریت هر نفر ماهانه بر اساس قرارداد سال ۹۹	جمع هر نفر ماهانه در سال ۹۹	مالیات	جمع کل سالانه ۱۳۹۹	جمع کل سالانه ۱۳۹۹ یا احتساب بیمه ۱۶,۶۷٪ ناخالص قرارداد
۱	نگهبان		۲۰	۱۲	۴۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶۱,۵۶۰	۳,۲۰۰		
۲	خدمات		۸۰+۲۲	۱۲	۴۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶۱,۵۶۰	۳,۲۰۰	۱۰۹,۵۷۳,۹۲۰	۱۳۱,۴۹۳,۹۶۴
۳	اداری		۲۰	۱۲	۴۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶۱,۵۶۰	۳,۲۰۰		
۴	بیمه تکمیلی		۱۴۲*۴	۱۲	۶۰۰	-	-	-	-	۴,۰۸۹,۶۰۰	۴,۰۸۹,۶۰۰
عنوان			بودجه نهایی سال ۹۸			عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸					
مبلغ			۹۳,۶۴۳,۱۸۲			۷۰,۸۷۷,۵۴۵			۱۳۵,۵۸۳,۵۶۴		
			درصد افزایش			درصد کاهش					
			۴۰٪			۰٪					

توضیح: ۱۴۲ نفر نیروی شرکتی در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده است.

مبلغ ۷,۷۰۰,۳۹۳,۳۹۴ ریال بابت حقوق شهریور ماه پرسنل شرکتی در سال ۹۸ می باشد که ۱۵ درصد به مبلغ فوق در خصوص افزایش حقوق و مزایای پرسنل شرکتی در سال ۹۸ در نظر گرفته می شود، مبلغ ۱۳۵,۵۸۳,۵۶۴ ریال پیش بینی ردیف فوق صورت میگیرد، همچنین جهت ۲۲ نفر ورودی پرسنل شرکتی حقوق دوازده ماهه پیش بینی شده است.

کد و شرح ردیف:											
۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی											
عنوان	شرح	تعداد نفرات	مبلغ کل								
۱	ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی، معاینات ادواری کارکنان، ارجاعات موارد حاد معاینات	۱۹۷	۳۶۰,۰۰۰								
عنوان			بودجه نهایی سال ۹۸			عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸					
مبلغ			۳۰۰,۰۰۰			۲۰۲,۲۶۱			۳۶۰,۰۰۰		
			درصد افزایش			درصد کاهش					
			۲۰٪			۰٪					

ردیف	نام خودرو	بیمه خودروها					بیمه ثالث	بیمه بدنه	مبلغ کل
		متوسط حق بیمه	تعداد خودرو	مبلغ	متوسط حق بیمه	تعداد خودرو			
۱	سواری	۸,۴۰۰	۱۳	۱۰۹,۲۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۱۰۹,۲۰۰	۱۰۹,۲۰۰	
۲	وانت	۹,۶۰۰	۱۰	۹۶,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	
۳	موتور سیکلت	۴,۸۰۰	۲	۹,۶۰۰	۲,۴۰۰	۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	
۴	کامیون - تریلی - مینی بوس	۲۴,۰۰۰	۴۲	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	
۵	ماشین آلات راه سازی	۱۲,۰۰۰	۵۲	۶۲۴,۰۰۰	۰	۰	۶۲۴,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰	
	جمع		۱۱۹	۱,۸۴۶,۸۰۰		۵۰۴,۰۰۰	۲,۳۵۰,۸۰۰	۲,۳۵۰,۸۰۰	
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸			پیشنهادی سال ۹۹			درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۵۵۲,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۸۰			۲,۳۵۰,۸۰۰			۰%	۸%

عنوان	مبلغ متوسط هزینه های رفاهی (سبک ورزش، هزینه سفر مشهد)	تعداد پرسنل	مبلغ کل	
مبلغ	۷,۰۰۰	۱۵۹	۱,۱۱۳,۰۰۰	
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹		
مبلغ	۱,۲۶۷,۰۰۰	۱,۱۱۳,۰۰۰		
عنوان	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹		
مبلغ	۲۹۴,۸۹۹	۱,۱۱۳,۰۰۰		
			درصد افزایش	درصد کاهش
			۰%	۱۲%

بیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:					۱۲۰۵۱۸- سایر هزینه ها			صفحه ۲۲	
عنوان	شرح	مبلغ شارژ	تعداد	ماه	مبلغ کل				
۱	هزینه شارژ واحد های ناشران	۳۰۰۰	۲۷	۱۲	۹۷۲,۰۰۰				
۲	هزینه تخلیه چاه، باز کردن لوله فاضلاب مربوط به ساختمان های سازمان، کارخانه آسفالت، معدن شهید مولوی و کارگاه عمران و موتور				۲۴,۰۰۰				
۳	هزینه جابجایی اثاثیه اداری مربوط به ساختمان های سازمان، کارخانه آسفالت، معدن شهید مولوی و کارگاه عمران و موتور				۱۲,۰۰۰				
۴	هزینه سیم کشی و شبکه داخلی، جابجایی سانترال مربوط به ساختمان های سازمان، کارخانه آسفالت، معدن شهید مولوی و کارگاه عمران و موتور				۱۲۰,۰۰۰				
۵	هزینه داربست فلزی مربوط به ساختمان های سازمان، کارخانه آسفالت، معدن شهید مولوی و کارگاه عمران و موتور				۹۶۰,۰۰۰				
۶	هزینه شارژ کارت پارک، خرید طرح ترافیک مربوط به ساختمان های سازمان، کارخانه آسفالت، معدن شهید مولوی و کارگاه عمران و موتور				۶۰,۰۰۰				
جمع					۲,۱۴۸,۰۰۰				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۹۲	۲,۱۴۸,۰۰۰	۲۰٪	۰٪				

کد و شرح ماده:					۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶- سوخت، آب، برق			هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹	
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۱۲,۵۸۷,۶۸۰	۸,۳۸۸,۶۴۵	۱۱,۷۷۶,۴۸۰	۰٪	۶٪				

کد و شرح ردیف:					۱۲۰۶۰۱- سوخت دستگاههای حرارتی					
عنوان	مبلغ متوسط هر قبض گاز ماهانه در سال ۹۸ با ۲۰٪ افزایش			مبلغ قبوض طی سال	هزینه های متفرقه	مبلغ کل				
	مجتمع امیر کبیر	کارگاه عمران و موتور	معدن شهید مولوی							
مبلغ	۲۸۰,۶۶۶	۲۱,۵۳۴	۱۹,۷۳۴	۳,۸۶۳,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش					
مبلغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۲۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۰٪					



پیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:								
۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه								
ردیف	نوع وسیله نقلیه	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت	تعداد موجود	افزایش - خرید	کاهش - اسقاط	تعداد کل	میزان مصرف ماهانه بنزین (لیتر)	مبلغ کل
۱	سواری	۲۷	۱۳	۷	۰	۲۰	۱۳۰	۷۰,۲۰۰
۲	وانت	۲۷	۱۰	۴	۰	۱۴	۱۸۰	۶۸,۰۴۰
۳	موتور سیکلت	۲۷	۲	۰	۰	۲	۶۰	۳,۲۴۰
۴	کامیون - تریلی - مینی بوس	۹	۴۲	۱۰	۰	۵۲	۳,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۵	ماشین آلات راه سازی	۹	۵۲	۵	۰	۵۷	۳,۰۰۰	۱,۵۳۹,۰۰۰
جمع						۱۴۵		۳,۰۸۴,۴۸۰
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹			درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
	۴,۸۹۵,۶۸۰	۲,۵۴۰,۹۹۹	۳,۰۸۴,۴۸۰			۰%	۳۷%	

کد و شرح ردیف:								
۱۲۰۶۰۳ - آب بها								
عنوان	خرید آب شیرین مجتمع امیر کبیر، کارگاه عمران و موتوری و معدن شهید مولوی		خرید آب هیدروکن ها و استخراج کارخانه آسفالت			مبلغ کل		
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰		
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹			درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۰%	۰%	

کد و شرح ردیف:									
۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی									
عنوان	مجتمع امیر کبیر	کارگاه عمران و موتوری	معدن شهید مولوی	سازمان	مبلغ متوسط قبض برق ماهانه در سال ۹۸				
	مبلغ	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۴,۰۹۲,۰۰۰			
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹				درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۰۹۲,۰۰۰	۲,۷۹۳,۹۰۲		۴,۰۹۲,۰۰۰				۰%	۰%

کد و شرح ردیف:								
۱۲۰۶۰۵ - سایر هزینه ها								
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸			پیشنهادی سال ۹۹			
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۰			۱۰۰,۰۰۰			
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸			پیشنهادی سال ۹۹			
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۰			۱۰۰,۰۰۰			

۱۲۰۰۰۰				
هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹				
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰: ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۲۳,۴۰۶,۵۰۰	۲۱,۱۸۳,۰۸۰	۷۶,۴۱۲,۰۰۰	۲۲۶%
				درصد کاهش
				۰%

کد و شرح ردیف:				
۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۵۰%
				درصد کاهش
				۰%

کد و شرح ردیف:				
۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۸۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۴۰%
				درصد کاهش
				۰%

کد و شرح ردیف:				
۱۲۰۷۰۳ - لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۱,۰۵۵	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۸%
				درصد کاهش
				۰%
۱	قطعات یدکی کارخانه آمان		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	قطعات یدکی کارخانه مارینی		۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳	قطعات یدکی و تجهیزات سنگ شکن		۴,۰۰۰,۰۰۰	
۴	خرید انواع لاستیک ماشین آلات		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	خرید و تامین قطعات و لوازم یدکی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	خرید انواع سیالات جهت ماشین آلات و دستگاه ها (روغن و گریس)		۵,۶۰۰,۰۰۰	
۸	تامین قطعات یدکی مربوط به دستگاه جدول، بچینگ، ماشین آلات		۳,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع کل		۶۷,۶۰۰,۰۰۰	

کد و شرح ردیف:							
پیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹							
۱۲۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب							
صفحه	مبلغ کل		تعداد پرسنل مشمول	مبلغ لباس کارگران	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ لباس کارمندان	عنوان
۲۵	۱,۵۱۲,۰۰۰		۱۳۰	۸,۰۰۰	۲۹	۸,۰۰۰	مبلغ لباس کارمندان
سایر هزینه های خرید لباس		۲۴۰,۰۰۰	تعداد پرسنل مشمول		تعداد پرسنل مشمول		عنوان
درصد افزایش		۱۰٪	بیشتهادی سال ۹۹		عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸		بودجه نهایی سال ۹۸
درصد کاهش		۰٪	۱,۵۱۲,۰۰۰		۵۹۴,۳۹۵		۱,۳۷۶,۵۰۰
توضیح: براساس قوانین کشوری و کارگری							

کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۷۰۶ - لوازم نظیف						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۰٪	
توضیح: جهت خرید سیستم اطفاء حریق مجتمع امیر کبیر						

کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۷۰۷ - لوازم آتش نشانی						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴٪	۰٪	
توضیح: جهت خرید سیستم اطفاء حریق (۱۰۰۰متر لوله ۳ اینچ مانیسمان رده ۴۰ به همراه اتصالات، پمپ ۳ اینچ، ۳ عدد مخزن ۱۸۰۰۰ تایی، نصب و انجام کار و عملیات سکوسازی و بتن ریزی وسایر موارد مرتبط)						

کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۷۰۸ - خرید تابلو و پلاک راهنما						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	

کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۷۰۹ - سایر مواد و لوازم مصرف شدنی						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
توضیح: ردیف فوق جهت سایر مواد و لوازم مصرف شدنی که در ردیف های ماده ۷ پیش بینی نشده است، لحاظ گردیده است						

کد و شرح ردیف:						
۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	بیشتهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
توضیح: ردیف فوق بابت خرید لباس ورزشی جهت پرسنل در خصوص شرکت در مسابقات ورزشی و همچنین رزرو سالن ورزشی لحاظ گردیده است						

۱۳۰۰۰۰						
بیش بینی فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹						
صفحه ۲۶	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۴۳۷	۳,۷۳۰,۰۰۰	۲%	۰%
کد و شرح ماده : ۱۳۱۰۰۰ : ماده ۱۰- خرید ساختمان , زمین , حقوق و امتیازات						
	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰%	۳۰%
کد و شرح ماده : ۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات						
	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایل نقلیه						
	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۷۴۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳%	۰%
کد و شرح ماده : ۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳- کالای مصرف نشدنی						
	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۳۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۶%	۰%

مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹

۱۳۰۰۰۰ فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ماده: ۱۳۱۰۰۰: ماده ۱۰- خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰%	۳۰%

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۰۰۳- حقوق و امتیازات					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰%	۳۰%

۱۳۰۰۰۰ فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰: ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۰۱- تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%

۱۳۰۰۰۰ فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰: ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۷۴۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۲۰۱- خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%

۱۳۰۰۰۰ فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۲۰۲ - تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری					
ردیف	شرح	مبلغ			
۱	تعمیرات و نگهداری شبکه های رایانه ای	۵۰,۰۰۰			
۲	خرید اشتراکات اینترنت	۵۰,۰۰۰			
۳	بابت ارتقاء و خرید تجهیزات سخت افزاری	۲۰۰,۰۰۰			
۴	بابت خرید رایانه و لوازم جانبی، لب تاب و تبلت (پرینتر) جهت واحدهای اداری	۱۰۰,۰۰۰			
۵	بابت تهیه نرم افزارهای تخصصی مانند حسابداری تعهدی (رایورز)، فنی مهندسی (سمیر نرم افزار آنلاین محاسبات فروش آسفالت)، امور پیمان ها (برنامه جامع امور پیمان ها)	۱,۵۰۰,۰۰۰			
۶	ارتقاء و خرید تجهیزات شبکه	۱,۰۰۰,۰۰۰			
جمع		۲,۹۰۰,۰۰۰			
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۳۴۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴%	۰%
کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۲۰۳ - تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۲۰۹ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
توضیح: مبلغ ردیف فوق بابت خرید لوازم حرارتی و برودتی، دوربین های نقشه برداری پیش بینی گردیده است.					

۱۳۰۰۰۰ فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ماده:					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۶%	۰%
کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۳۰۰: ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۳۰۱ - لوازم مصرف نشدنی اداری					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۰%	۰%
کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۳۰۳ - کتاب					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۰%	۰%

صفحه ۲۹

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					۱۴۰۰۰		
صفحه ۳۰	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
	کد و شرح ماده:	۱۴۱۷۰۰: ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگری به بخش خصوصی					
	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
	مبلغ	۴۳,۳۷۰,۵۰۰	۲۱,۷۲۹,۶۹۲	۱۸,۷۰۲,۵۰۰	۰.۰۰%	۵۶.۸۸%	
	کد و شرح ماده:	۱۴۱۹۰۰: ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان					
	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
	مبلغ	۶,۳۷۰,۵۰۰	۸۶۶,۸۸۴	۶,۲۰۲,۵۰۰	۰%	۳%	
	کد و شرح ماده:	۱۴۲۰۰۰: ماده ۲۰- سپین و تعهدات					
	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
	مبلغ	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۴,۸۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۸۶%	



فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					۱۴۰۰۰۰
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰: ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگری به بخش خصوصی					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۹۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۳۷%

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۱- کمک به موسسات خصوصی و اشخاص					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۴۲%

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۲- هدایا و پرداختهای تشویقی					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۳۴%

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					۱۴۰۰۰۰
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰: ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶,۳۷۰,۵۰۰	۸۶۶,۸۸۴	۶,۲۰۲,۵۰۰	۰%	۳%

کد و شرح ردیف:											
۱۴۱۹۰۴- حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان											
مبلغ کل	کارگری						کارمندی			عنوان	
	مبلغ	مرخصی ذخیره		بابت سنوات خدمات			بابت سنوات خدمات				
		مبلغ	تعداد	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ متوسط سالانه	مبلغ	تعداد		مبلغ متوسط سالانه
۴,۰۳۲,۰۰۰	۴,۰۳۲,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۴	۱۰۸,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹			عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸			بودجه نهایی سال ۹۸			عنوان
۴%	۰%	۴,۰۳۲,۰۰۰			۴۱۱,۱۹۲			۴,۲۰۰,۰۰۰			مبلغ
توضیح: با توجه به بررسی به عمل آمده تعداد باز نشستگان مشمول بیشتر از تعداد مندرج می باشد که طبق سنوات، مراجعه به بیمه و اقدام جهت بازنشستگی معمولاً کمتر از تعداد مشمولین می باشد.											

کد و شرح ردیف:										
۱۴۱۹۱۰- سایر هزینه ها										
ردیف	عنوان	مبلغ متوسط هر نفر	تعداد	مبلغ کل						
۱	کمک هزینه ازدواج فرزندان مامورین شهرداری و پرسنل سازمان	۱۴,۰۰۰	۱۵	۲۱۰,۰۰۰						
۲	کمک هزینه ازدواج مامورین شهرداری و پرسنل سازمان	۲۷,۰۰۰	۵	۱۳۵,۰۰۰						
۳	کمک هزینه فوت والدین	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰						
۴	کمک هزینه فوت همسر و فرزند مامورین شهرداری و پرسنل سازمان	۱۵,۰۰۰	۵	۷۵,۰۰۰						
۵	کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت مامورین شهرداری و پرسنل سازمان	۶۰,۰۰۰	۵	۳۰۰,۰۰۰						
۶	کمک هزینه تولد نوزاد	۱۲,۵۰۰	۲۵	۳۱۲,۵۰۰						
۷	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمار بستری شده به همراه سبد خانوار	۵,۰۰۰	۵	۲۵,۰۰۰						
۸	کمک هزینه نگهداری همسر و فرزندان معلول و صعب العلاج (برای فرزندان به حساب آن ها واریز شود)	۲۲,۰۰۰	۲۰	۴۴۰,۰۰۰						
۹	طرح تشویقی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان مامورین شهرداری و پرسنل سازمان	۲,۰۰۰	۲۰۳	۴۰۶,۰۰۰						
۱۰	کمک هزینه کارکنان بیمار صعب العلاج	۲۲,۰۰۰	۷	۱۵۴,۰۰۰						
۱۱	کمک هزینه فوت و ازدواج کارمندان رسمی (سه برابر حداقل مبنای حقوق)	۱۳,۰۰۰	۱	۱۳,۰۰۰						
جمع			۳۰۱	۲,۱۷۰,۵۰۰						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش			
مبلغ	۲,۱۷۰,۵۰۰	۴۵۵,۶۹۲		۲,۱۷۰,۵۰۰		۰%	۰%			

پیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹					مبالغ به هزار ریال	
هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					۱۴۰۰۰	
ماده ۲۰- دیون و تعهدات : ۱۴۲۰۰۰						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۴,۸۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۸۶%	
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تأدیه شرکت نفت پاسارگاد						

۱۴۲۰۰۱- دیون با محل					کد و شرح ردیف :	
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۴,۸۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۸۶%	

بیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

هزینه های عمرانی در سال ۱۳۹۹ سازمان توسعه و عمران قم

صفحه ۳۴

عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۱۰,۳۲۴,۵۳۶	۴۷۰,۳۴۳,۹۸۶	۱,۰۱۷,۱۹۷,۹۴۲	۱٪	۰٪
کد و شرح ماده: ۳۱۰۰۰۰: برنامه برنامه ریزی توسعه شهری					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۹۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸٪	۰٪
کد و شرح ماده: ۳۳۰۰۰۰: برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰۳,۱۵۶,۵۳۶	۳۱۹,۸۲۷,۸۶۷	۶۸۴,۷۳۵,۶۲۲	۷۰٪	۰٪
کد و شرح ماده: ۳۷۰۰۰۰: برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۷۴۱	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۳٪	۰٪
کد و شرح ماده: ۳۸۰۰۰۰: برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا					
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۹۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۵,۹۳۸,۲۸۵	۳۰۷,۹۱۲,۳۲۰	۰٪	۴۸٪

پیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹				
مبالغ به هزار ریال				
کد و شرح ماده:				
هزینه های عمرانی در سال ۱۳۹۹ سازمان توسعه و عمران قم				
۳۱۰۰۰۰: برنامه ریزی توسعه شهری				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۹۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	درصد کاهش ۰%
کد و شرح برنامه:				
۳۱۰۳۰۱: مطالعات و پژوهش در زمینه آسفالت، مصالح				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	درصد کاهش ۰%
توضیح: مبلغ ردیف فوق بابت انجام مطالعات تحقیقی بر روی مصالح تولید شده توسط مجتمع امیر کبیر به جهت افزایش کیفیت پیش بینی گردیده است.				
کد و شرح برنامه:				
۳۱۰۳۰۲: هزینه های آزمایشگاهی (انجام آزمایشات آسفالت، مصالح)				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	درصد کاهش ۰%
توضیح: ۵۰۰ میلیون تومان بابت خرید خدمات تهیه شیت آزمایشگاهی تولید آسفالت، بتن، جدول، مصالح پیش بینی گردیده است.				
کد و شرح ماده:				
هزینه های عمرانی در سال ۱۳۹۹ سازمان توسعه و عمران قم				
۳۳۰۰۰۰: برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری (پروژه های واگذاری به سازمان)				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۴۰۳,۱۵۶,۵۳۶	۳۱۹,۸۲۷,۸۶۷	۶۸۴,۷۳۵,۶۲۲	درصد کاهش ۰%
کد و شرح برنامه:				
۳۳۰۳۰۱: طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری (پروژه های واگذاری به سازمان)				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۴۰۳,۱۵۶,۵۳۶	۳۱۹,۸۲۷,۸۶۷	۶۸۴,۷۳۵,۶۲۲	درصد کاهش ۰%
توضیح: بیمه مسئولیت مدنی جهت پروژه های میدان ولیعصر، ساخت ایستگاه مترو ۸۳، ایمن سازی رفوز وسط اتوبان امام علی (ع)، احداث تابلو ریل راه آهن و خیابان کارگر، احداث مجموعه ورزشی واقع در بلوار امام موسی صدر، تقاطع غیر همسطح ادامه بلوار جمهوری (میدان امام حسین (ع))، تقاطع کمربندی امام علی (ع) و بلوار حضرت معصومه (س)، پروژه احداث رمپ D بل جمهوری، پروژه تکمیل میدان بزرگ امام خمینی (کارگزاری)، خرید پله برقی های میدان بزرگ امام خمینی و سایر پروژه های ابلاغی از سوی شهرداری، از هزینه های جاری کسر گردیده و به این بخش منتقل گردیده است.				
توضیح: مبلغ فوق بابت پروژه های واگذار شده توسط شهرداری به سازمان می باشد				
ردیف نام پروژه				
۱- پروژه میدان ولیعصر				
۲- ساخت ایستگاه مترو ۸۳				
۳- ایمن سازی رفوز وسط اتوبان امام علی (ع)				
۴- احداث تابلو ریل راه آهن و خیابان کارگر				
۵- احداث مجموعه ورزشی واقع در بلوار امام موسی صدر				
۶- تقاطع غیر همسطح ادامه بلوار جمهوری (میدان امام حسین (ع))				
۷- تقاطع کمربندی امام علی (ع) و بلوار حضرت معصومه (س)				
۸- پروژه احداث رمپ D بل جمهوری				
۹- پروژه تکمیل میدان بزرگ امام خمینی (کارگزاری)				
۱۰- خرید پله برقی های میدان بزرگ امام خمینی				
۱۱- سایر پروژه های ابلاغی از سوی شهرداری (در چارچوب ردیف های بودجه عمرانی سال ۱۳۹۹)				
مبلغ		کدینگ بودجه شهرداری		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۰۶۰-۰۳/۴-۰۱-۰۱-۰۹-۲-۱۰			
۸,۴۰۰,۰۰۰	قرارگاه خاتم الانبیاء (موسسه حراء)			
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴-۰۱-۰۱/۳-۰۳-۰۲-۱۰۶-۲-۱۰			
۵,۷۰۰,۰۰۰	۵-۰۶۰-۰۳/۴-۰۱-۰۱-۱۱۳-۲-۱۰			
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۰۱-۰۱/۶-۰۶-۰۲-۵۹-۲-۱۰			
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۰۶۰-۰۳/۴-۰۱-۰۱-۱۱۲-۲-۱۰			
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۰۶۰-۰۳/۴-۰۱-۰۱-۱۱۵-۲-۱۰			
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۰۶۰-۰۳/۴-۰۱-۰۱-۱۲۱-۲-۱۰			
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵-۰۴-۰۳/۴-۰۵-۰۱-۱۲۰-۲-۱۰			
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵-۰۴-۰۳/۴-۰۵-۰۱-۱۲۰-۲-۱۰			
۳,۶۳۵,۶۲۲				
۶۸۴,۷۳۵,۶۲۲				

پیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۳۹۹					مبالغ به هزار ریال	
هزینه های عمرانی در سال ۱۳۹۹ سازمان توسعه و عمران قم						
کد و شرح ماده: ۳۷۰۰۰۰ برنامه برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۷۴۱	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۳%	۰%	

کد و شرح برنامه: ۳۷۰۱۰۱ طرح تکمیل و توسعه ساختمان های اداری ( انبار، اتاق اپراتور سنگ شکن، ساخت کارگاه تعمیرات فنی، ساختمان آزمایشگاه )						
ردیف	شرح	مبلغ				
۱	ساخت و تکمیل ساختمان ( انبار، اتاق اپراتور سنگ شکن، ساخت کارگاه تعمیراتی فنی، ساختمان آزمایشگاه )	۲,۰۰۰,۰۰۰				
۲	خرید آهن آلات برای ساخت پالت فلزی ۳۰۰ عدد ( با اجرت ساخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال)	۱,۳۵۰,۰۰۰				
۳	ساخت آشیانه ماشین آلات معدن	۵۰۰,۰۰۰				
۴	ساخت رمپ سیلو ها در معدن	۱,۰۰۰,۰۰۰				
جمع کل		۴,۸۵۰,۰۰۰				
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۶۹	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۳%	۰%	

کد و شرح برنامه: ۳۷۰۱۰۲ طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری (توسعه کمربند سبز کارخانه امیر کبیر)						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۶۰%	

کد و شرح برنامه: ۳۷۰۱۰۳ طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری (خرید و ارتقاء ترانس برق معدن)						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰%	

کد و شرح برنامه: ۳۷۰۱۰۴ طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری (احداث ساختمان اداری، کارواش، اجرائیات و سرویس بهداشتی و محوطه سازی کارگاه عمران و موتور و معدن)						
عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۷۳۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵%	۰%	
محوطه سازی و ابنیه فضای سبز کارخانه آسفالت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
تصفیه خانه جهت آب بهداشتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
خرید تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
بازسازی ساختمان اداری موتوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	

کد و شرح ماده :

۳۸۰۰۰۰ : برنامه ایجاد تاسیسات در آمد ز

عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۹۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۵,۹۳۸,۲۸۵	۳۰۷,۹۱۲,۳۲۰	۰%	۴۸%

کد و شرح برنامه :

۳۸۰۷۰۱ : خرید و تعمیر، تجهیز و نگهداری سنگ شکن مجتمع امیر کبیر و معدن شهید مولوی

ردیف	شرح	جمع کل	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱	خرید و نصب خط دوم سنگ شکن (دو عدد هیدروکن، دو عدد سرتند، نوار نقاله)	۱,۷۵۰,۰۰۰	مبلغ	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۳۶۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰%	۹۰%
	جمع	۱,۷۵۰,۰۰۰						

کد و شرح برنامه :

۳۸۱۱۰۱ : طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی (خرید ماشین آلات عمرانی)

ردیف	شرح	محل استفاده	تعداد	مبلغ فی	جمع کل	عنوان	بودجه نهایی سال ۹۸	عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱	خرید قیر باش	کارگاه عمران و موتوری	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ	۰	۰	۴۹,۹۱۲,۳۲۰	۱۰۰%	۰%
۲	خرید کشنده تریلی	کارگاه عمران و موتوری	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰						
۳	خرید جرثقیل	کارگاه عمران و موتوری	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						
۴	خرید ماشین آلات عمرانی (۱ تریلی - ۱ کامیون)	کارگاه عمران و موتوری	۲	۱۴,۵۸۱,۱۶۰	۲۹,۱۶۲,۳۲۰						
۵	خرید گراب کرین (grab cvane) نصب بر روی لیفتراک و خرید جت فن	مجتمع امیر کبیر	۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰						
	جمع				۴۹,۹۱۲,۳۲۰						

کد و شرح ماده :

۳۸۱۳۰۱ : سایر طرح های تولیدی (خرید قیر و مصالح)

صفحه ۳۸

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۹۹

عملکرد یازده ماهه اول در سال ۹۸

بودجه نهایی سال ۹۸

عنوان

۵۶%

۰%

۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰

۱۳۳,۴۳۳,۹۱۸

۵۷۸,۶۶۸,۰۰۰

مبلغ

توضیح :

۱- خرید انواع قیر ۶۰/۷۰ و حمل (جهت تولید ۲۰۰ هزار تن آسفالت)

تناز قیر	x	قیمت هر تن قیر ۶۰/۷۰	=	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰	x	۳۰,۰۰۰	=	

تناز قیر	x	قیمت هر تن قیر MC۲۵۰	=	
۱,۰۰۰	x	۳۵,۰۰۰	=	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲- خرید قیر MC۲۵۰ و حمل (جهت تولید ۲۰۰ هزار تن آسفالت)

مصالح		قیمت هر تن		
۲۲۰,۰۰۰		۳۰۰		۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۳- خرید سایر مصالح جهت تولید آسفالت و جدول

مقدار شن و ماسه		قیمت هر تن		
۵,۰۰۰		۳۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰

۴- خرید شن و ماسه جهت تولید جدول

مقدار سیمان		قیمت هر تن		
۱,۵۰۰		۲,۵۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰

۵- خرید سیمان جهت تولید جدول