

بودجه

سال ۱۳۹۹

سازمان زمین‌سازاری شهرداری قم

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها						درآمدها و منابع تامین اعتبار							
درصد تغییرات نسبت به		بودجه ۱۳۹۹	اصلاح بودجه ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات نسبت به		بودجه ۱۳۹۹	اصلاح بودجه ۱۳۹۸	بودجه مصوب ۱۳۹۸	شرح در آمد	کد طبقه بندی
اصلاح ۹۸	بودجه ۹۸						اصلاح ۹۸	بودجه ۹۸					
۱۱۱%	۱۰۰%	۳۸,۳۱۵,۵۸۰	۱۸,۰۷۴,۴۰۰	۱۹,۱۱۴,۴۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۳۳%	۳۳%	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
-۳۷%	-۲۷%	۱۳,۶۲۰,۷۷۵	۲۱,۶۷۶,۵۰۰	۱۸,۶۴۰,۵۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۲۲%	۶۹%	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
۲۹%	۶۷%	۵۲,۴۵۳,۴۴۵	۴۰,۶۶۷,۱۰۰	۳۱,۴۶۳,۱۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۲۶%	۵۰%	۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۲%	۷۹%	۵,۷۱۰,۲۰۰	۵,۵۸۲,۰۰۰	۳,۱۸۲,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۲۹۰۰%	۱۷۳%	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
							۲۸۹%	۲۸۹%	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۲۸%	۵۲%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۲۸%	۵۲%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح درآمد	تفریح مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد درآمد			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع تحقق درآمد	تحقق هشت ماهه سال ۱۳۹۸	تحقق چهار ماهه سال ۱۳۹۷		بودجه	اصلاحیه
	جمع کل درآمد	۶۳.۹۱۵.۱۲۷	۷۲.۴۰۰.۰۰۰	۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۶۸۶.۳۸۹	۵۴.۵۶۳.۲۷۰	۸۴.۲۲۹.۶۵۹	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲٪	۲۸٪
۵۱۰۰۰	فصل اول: درآمد های ناشی از عوارض عمومی	۱۳.۴۰۳.۷۳۸	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۷.۸۳۳.۶۹۶	۸.۴۴۴.۸۳۲	۱۶.۲۷۸.۵۲۸	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۵۱۴۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۳.۴۰۳.۷۳۸	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۷.۸۳۳.۶۹۶	۸.۴۴۴.۸۳۲	۱۶.۲۷۸.۵۲۸	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۵۱۴۲۰	درآمد حاصل از عوارض سازه های تبلیغاتی صنوف	۱۳.۴۰۳.۷۳۸	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۷.۸۳۳.۶۹۶	۸.۴۴۴.۸۳۲	۱۶.۲۷۸.۵۲۸	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۵۳۰۰۰	فصل سوم: بهای خدمات سازمان	۶.۹۵۲.۵۸۶	۱۳.۱۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۰۰.۰۰۰	۶.۲۰۴.۶۴۱	۶.۱۱۶.۹۹۵	۱۲.۳۲۱.۶۳۶	۲۲.۱۰۰.۰۰۰	۶۹٪	۲۲٪
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات	۶.۹۵۲.۵۸۶	۱۳.۱۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۰۰.۰۰۰	۶.۲۰۴.۶۴۱	۶.۱۱۶.۹۹۵	۱۲.۳۲۱.۶۳۶	۲۲.۱۰۰.۰۰۰	۶۹٪	۲۲٪
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از مشاوره و طراحی	۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از بهای خدمات امور متفرقه	۵۷.۷۵۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۴۱.۲۵۰	۵۰.۰۰۰	۴۶.۲۵۰	۱۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از دکل های بی تی اس	۷۷۳.۵۶۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴۲.۱۲۰	۷۶۰.۱۷۰	۸۰۲.۲۹۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۶.۰۷۱.۲۷۱	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۷۱.۲۷۱	۵.۳۵۱.۸۲۵	۱۱.۴۲۳.۰۹۶	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۲٪	۲۵٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح درآمد	تفریح مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد درآمد			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					تحقق چهار ماهه سال ۱۳۹۷	تحقق هشت ماهه سال ۱۳۹۸	جمع تحقق درآمد		بودجه	اصلاحیه
		۱۳۹۷	۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	۱۳۹۹	۹۸	۹۸	
۵۴۰۰۰	فصل چهارم: درآمد حاصل وجوه و اموال سازمان	۴۲,۴۷۶,۹۶۹	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۴۵۵	۲۹,۱۶۲,۴۰۵	۵۴,۷۸۱,۸۶۰	۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۶٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۱,۳۰۷,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۶۹	۹۰۴,۶۳۰	۱,۳۹۵,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۱۰۷٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۱,۳۰۷,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۶۹	۹۰۴,۶۳۰	۱,۳۹۵,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۱۰۷٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۴۱,۱۶۹,۲۱۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۰۸۶	۳۸,۹۵۷,۷۷۵	۵۳,۳۸۵,۸۶۱	۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۸٪	۲۳٪
۵۴۲۱۱	درآمد حاصل از سازه های تبلیغاتی سطح شهر	۴۱,۱۶۹,۲۱۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۰۸۶	۳۸,۹۵۷,۷۷۵	۵۳,۳۸۵,۸۶۱	۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۸٪	۲۳٪
۵۶۰۰۰	فصل ششم: اعانات و هدایا و دارایی ها	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳٪	۲۹۰۰٪
۵۶۳۰۰	داراییهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳٪	۲۹۰۰٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳٪	۲۹۰۰٪
۵۷۰۰۰	فصل هفتم: سایر منابع تامین اعتبار	۷۸۱,۸۳۴	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۹۷	۱۳۹,۰۳۸	۵۶۷,۶۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۹٪	۲۸۹٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح درآمد	تفریح مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد درآمد			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع تحقق درآمد	تحقق چهار ماهه سال ۱۳۹۷	تحقق هشت ماهه سال ۱۳۹۸		بودجه	اصلاحیه
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۶۷۶،۱۰۴	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۱۳۱،۱۰۴	۱۲۶،۱۴۰	۲۵۷،۲۴۴	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۰٪	۳۰۰٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۶۷۶،۱۰۴	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۱۳۱،۱۰۴	۱۲۶،۱۴۰	۲۵۷،۲۴۴	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۰٪	۳۰۰٪
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۱۰۵،۷۳۰	۲۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۲۹۷،۴۹۳	۱۲،۸۹۸	۳۱۰،۳۹۱	۵۰،۰۰۰	۱۵۰٪	۱۵۰٪
۵۷۳۹۹	سایر موارد	۱۰۵،۷۳۰	۲۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۲۹۷،۴۹۳	۱۲،۸۹۸	۳۱۰،۳۹۱	۵۰،۰۰۰	۱۵۰٪	۱۵۰٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفریح مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای بر آورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					تتحق چهار ماهه سال ۱۳۹۷	تتحق هشت ماهه سال ۱۳۹۸	جمع تحقق هزینه		بودجه	اصلاحیه
		۱۳۹۷	۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	۱۳۹۹	۹۸	۹۸	
	جمع کل هزینه ها	۶۳,۷۵۸,۴۴۷	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۴,۸۰۶	۳۸,۰۷۹,۸۶۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲٪	۲۸٪	
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۳,۷۷۳,۴۰۷	۱۹,۱۱۴,۴۰۰	۱۸,۰۷۴,۴۰۰	۵,۸۱۴,۴۶۳	۸,۱۸۷,۹۳۵	۳۸,۲۱۵,۵۸۰	۱۰۰٪	۱۱۱٪	
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۵۶۵,۲۷۰	۴,۹۸۳,۴۰۰	۳,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۵۰,۱۴۱	۲,۲۲۰,۳۷۸	۳,۵۷۰,۵۱۹	۱۲٪	۴۰٪	
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۳۷,۲۲۰	۹۸,۴۰۰	۹۸,۴۰۰	۱۵,۶۲۳	۳۱,۲۲۴	۱۱۸,۰۸۰	۲۰٪	۲۰٪	
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	-	
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۶۸۲,۲۰۱	۹۸۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۲۳	۳۷۶,۸۵۵	۶۹۶,۰۰۰	-۲۹٪	۱۶٪	
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۱,۸۳۶,۴۹۴	۲,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۳۱	۱,۰۰۳,۱۹۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	-۳۵٪	۱۶٪	
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۳۶۷,۹۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۷	۲۴۵,۷۳۵	۳۹۶,۸۷۲	۲۴۲٪	۱۱۶٪	
۱۱۰۱۰۸	حق الزحمه مشاورین	۶۴۱,۴۲۷	۸۴۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	۲۹۴,۷۲۷	۵۶۳,۳۷۴	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۵٪	
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا، فوق العاده و کمکها	۱۰,۲۰۸,۱۳۷	۱۴,۱۳۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۳۲۲	۵,۹۶۷,۵۵۷	۳۲,۶۴۱,۵۰۰	۱۳۱٪	۱۳۲٪	

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفریح مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای بر آورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به بودجه
					تحقق چهار ماهه سال ۱۳۹۷	تحقق هشت ماهه سال ۱۳۹۸	جمع تحقق هزینه	
							بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۸
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۳۰۷,۷۷۰	۳۳۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۶	۲۷۵,۳۱۶	۵۴۰,۰۰۰	۶۱%
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۷۰,۵۲۴	۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۰	۹۴,۹۸۲	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۵%
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۱۳۵,۸۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۵	۶۷,۰۳۷	۹۹,۰۰۰	-۴۵%
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۱۷۵,۲۸۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۹۶	۹۹۲,۲۵۸	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کارساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۴,۶۹۱,۶۰۲	۵,۵۶۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۲۴۲	۲,۹۲۰,۱۲۳	۴,۶۸۸,۳۶۵	۱۲۷%
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز و بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی	۱,۴۵۲,۵۵۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۹۲	۸۲۹,۴۸۸	۱,۳۵۲,۸۸۰	۱۰۲%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن، هزینه نهار	۱,۸۴۲,۴۸۳	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۹۵۹,۸۴۰	۷۸۳,۳۵۳	۱,۷۴۳,۱۹۳	۳۹%
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۵۳۲,۰۹۱	۹۲۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۹۱	۰	۸۴۰,۰۰۰	-۹%
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	۱۵%

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفریغ مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای بر آورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					تحقق چهار ماهه سال ۱۳۹۷	تحقق هشت ماهه سال ۱۳۹۸	جمع تحقق هزینه		بودجه	اصلاحیه
								۹۸	۹۸	۹۸
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۱۳,۹۷۴,۵۹۹	۱۸,۶۴۰,۵۰۰	۲۱,۶۷۶,۵۰۰	۶,۳۲۴,۱۷۵	۹,۷۴۵,۷۳۶	۱۶,۰۶۹,۹۱۱	۱۳,۶۲۰,۷۷۵	-۲۷%	-۲۷%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل	۱۵۳,۵۲۵	۳۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۸۹	۷۳,۳۸۱	۱۷۱,۰۷۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۵%	۲۱%
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۸,۹۷۲	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۸	۴۷,۷۲۹	۱۰۲,۹۳۷	۱۱۵,۰۰۰	۱۵%	۴۴%
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۵%	۱۵%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۹۴,۵۵۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۱	۲۵,۶۵۲	۶۸,۱۳۳	۱۷۲,۵۰۰	۱۵%	۱۵%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۲,۴۰۷,۲۷۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۲۲	۱,۱۱۷,۷۳۴	۲,۰۳۸,۶۵۶	۳,۶۹۲,۵۰۰	۱۵%	۴%
۲۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۴۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۵۰۰	۱۵%	۱۵%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۹۴۷,۲۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۲۲	۱,۱۱۷,۷۳۴	۲,۰۳۸,۶۵۶	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۵%	۲%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۰,۷۴۳,۲۱۰	۱۳,۴۸۲,۰۰۰	۱۶,۳۸۲,۰۰۰	۵,۰۴۱,۹۷۱	۸,۱۰۴,۲۴۲	۱۳,۱۴۶,۲۱۳	۷,۸۲۹,۶۵۰	-۵۲%	-۴۲%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزیی ساختمان و تاسیسات	۱۲۵,۶۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰	۱۹۱,۳۸۰	۲۰۴,۶۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-۷۹%	۱۸%



سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفریح مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای بر آورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					تحقق چهار ماهه سال ۱۳۹۷	تحقق هشت ماهه سال ۱۳۹۸	جمع تحقق هزینه		بودجه	اصلاحیه
		۱۳۹۷	۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	۱۳۹۹	۹۸	۹۸	
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۴,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	۲۴,۸۵۰	۴۶,۰۰۰	۱۵%	۱۵%	
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۴۹,۳۴۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۴	۱۶۷,۲۱۶	۴۰۲,۵۰۰	۱۵%	۱۵%	
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ و تبلیغات (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۸۹۴,۲۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۶۱	۶۳۱,۴۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۲۶۰,۰۶۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۸	۶۶,۸۸۳	۴۰۲,۵۰۰	۱۵%	۱۵%	
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۳۱,۶۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۱۲,۸۰۰	۶۳,۲۵۰	۱۵%	۱۵%	
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	-۷۵%	
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	
۱۲۰۵۰۹	هزینه بانکن ( کارمزد ، بهای دسته چک ، اوراق بهادار ، انتقال وجوه و حواله بانکن )	۲,۰۳۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱,۶۱۲	۱۱,۰۰۰	۰%	۰%	
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره حسابرسی)	۲۸۶,۷۵۲	۴۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۵۸	۱۱۸,۵۵۷	۲۷۶,۰۰۰	۱۵%	-۳۷%	
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۸,۲۹۵,۲۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۱۵۸	۶,۵۱۵,۰۸۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	-۶۸%	-۶۱%	

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفریح مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه
					تحقق چهار ماهه سال ۱۳۹۷	تحقق هشت ماهه سال ۱۳۹۸	جمع تحقق هزینه	
						بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	بودجه	۹۸
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۲۵,۶۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۵۶	۲۲۵,۶۲۲	۳۹۶,۲۷۸	۲۰%
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۱۰۷,۴۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۴۷,۹۶۵	۱۴۷,۹۶۵	۱۵%
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۲۹,۶۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۹,۶۰۰	.	۲۹,۶۰۰	۱۵%
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۶۱,۵۹۷	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶	۸۷۰	۱,۱۸۶	۹۰۰%
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت ، آب و برق	۱۷۲,۴۹۸	۳۵۵,۵۰۰	۴۱۵,۵۰۰	۹۱,۶۳۰	۷۱,۳۶۶	۱۶۲,۹۹۶	۳۴%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۵۰,۲۹	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۳,۱۷۵	۴,۱۲۹	۷,۳۰۴	۱۵%
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۶۷,۴۶۹	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۵۵	۶۷,۲۳۷	۱۵۵,۶۹۲	۴۴%
۱۲۰۶۰۳	بهای آب مصرفی	.	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	۱۵%
۱۲۰۶۰۴	بهاء برق مصرفی	.	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	.	.	.	۱۵%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۹۸,۰۹۱	۸۷۳,۰۰۰	۱,۲۷۹,۰۰۰	۱۷۱,۹۶۳	۳۷۹,۰۱۳	۵۵۰,۹۷۶	۳۳%

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفریح مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای بر آورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					تحقق چهار ماهه سال ۱۳۹۷	تحقق هشت ماهه سال ۱۳۹۸	جمع تحقق هزینه		بودجه	اصلاحیه
		۱۳۹۷	۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	۱۳۹۹	۹۸	۹۸	
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۶۷,۷۵۵	۴۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۷	۵۲۸,۰۰۰	۲۰٪	-۲۹٪	
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۵۹,۲۹۴	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۵	۵۲,۸۲۱	۹۲,۰۰۰	۱۵٪	۱۵٪	
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۸,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	.	۲۸۶,۸۰۰	۹۱٪	۲۰٪	
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۲۰,۱۴۲	۳۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۸	۲۶,۷۰۵	۶۰,۰۰۰	۸۲٪	۲۰٪	
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۱۳۲,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۰	.	۱۸۴,۰۰۰	۱۵٪	۱۵٪	
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۳۱,۹۵۵,۸۷۰	۳۱,۴۶۳,۱۰۰	۴۰,۶۶۷,۱۰۰	۱۹,۲۸۴,۷۹۷	۱۹,۰۰۰,۸۹۱	۵۲,۴۵۳,۴۴۵	۶۷٪	۲۹٪	
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تاسیسات	۳۱,۱۲۰,۷۷۲	۳۰,۱۳۲,۱۰۰	۳۹,۴۹۱,۱۰۰	۱۹,۲۱۷,۴۷۹	۱۸,۹۱۱,۲۵۰	۵۱,۱۲۷,۴۴۵	۷۰٪	۲۹٪	
۱۳۱۱۰۱	ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری	۳۱,۱۲۰,۷۷۲	۳۰,۱۲۱,۱۰۰	۳۹,۴۸۰,۱۰۰	۱۹,۲۱۷,۴۷۹	۱۸,۹۱۱,۲۵۰	۵۱,۱۱۴,۲۴۵	۷۰٪	۲۹٪	
۱۳۱۲۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری	.	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	۱۳,۲۰۰	۲۰٪	۲۰٪	

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفریق مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع تحقق هزینه	تحقق چهار ماهه سال ۱۳۹۷	تحقق هشت ماهه سال ۱۳۹۸		بودجه	اصلاحیه
		۱۳۹۷	۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	۱۳۹۹	۹۸	۹۸	
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشین آلات و وسایط نقلیه	۶۱۳,۲۵۰	۹۹۵,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۰	۲۴,۳۶۱	۹۴۵,۰۰۰	۱۳%	-۵%	
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۲۵۶,۸۱۰	۴۵۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰	۳,۳۴۱	۳۴۵,۰۰۰	۱۵%	-۲۴%	
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۵۶,۴۴۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰	۲۱,۰۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱%	۱۱%	
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ : کالاهای مصرف نشدنی	۲۲۱,۸۴۸	۳۳۶,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۱۱,۸۶۸	۶۵,۲۸۰	۳۸۱,۰۰۰	۱۳%	۱۳%	
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۱۰,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۶۵,۲۸۰	۳۴۵,۰۰۰	۱۵%	۱۵%	
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۱۱,۲۹۸	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۰,۶۱۸	.	۳۶,۰۰۰	۰%	۰%	
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۴,۰۵۴,۵۷۱	۳,۱۸۲,۰۰۰	۵,۵۸۲,۰۰۰	۲,۶۹۱,۳۷۱	۱,۱۴۵,۳۰۰	۵,۷۱۰,۲۰۰	۲%	۱	
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰	۰%	۱۲۴%	
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۱۲۵%	
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۰%	۰%	

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفریح مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۸	مبنای برآورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					تحتق چهار ماهه سال ۱۳۹۷	تحتق هشت ماهه سال ۱۳۹۸	جمع تحتق هزینه		بودجه	اصلاحیه
								۹۸	۹۸	
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۸۸۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۰۰	۴۰۵,۳۰۰	۶۹۷,۱۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۹٪	۱۴٪
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۸۸۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۰۰	۴۰۵,۳۰۰	۶۹۷,۱۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۹٪	۱۴٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۲۸۵,۵۷۱	۳۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۲۳۹,۵۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۵	۱۵۰,۲۰۰	-۵۷٪	-۱٪
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۷۰,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۶۲	.	.	۱۰۰	-۹۰٪	-۹۰٪
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۱۰۹,۵۶۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۴	.	.	۱۰۰	-۹۰٪	-۹۰٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۱۰۵,۹۴۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۵	۱۵۰,۰۰۰	-۵۷٪	۰٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

**شرح کد ۵۱۰۰۰: فصل اول - در آمد های ناشی از عوارض عمومی****در آمد کد ۵۲۰۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال****کد ۵۱۴۰۰: عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی****در آمد کد ۵۱۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال**□ **شرح کد ۵۱۴۲۰: درآمد حاصل از عوارض سازه های تبلیغاتی صنوف**

با عنایت به عملکرد هشت ماهه اول سال ۱۳۹۸ و از طرفی با عنایت به ممنوعیت اخذ وجه از تابلوهای معرف کاربری بر اساس رای دیوان عدالت اداری و رویکرد سازمان بر زیباسازی و بهسازی و ساماندهی تابلوهای سطح شهر، انتظار تحقق مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۹ می رود.

**بنابر این برای کد ۵۱۴۲۰ مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.****شرح کد ۵۳۰۰۰: فصل سوم - بهای خدمات سازمان****در آمد کد ۵۳۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰: ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال****کد ۵۳۱۰۰: در آمد ناشی از بهای خدمات****در آمد کد ۵۳۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰: ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال**□ **شرح کد ۵۳۱۰۰۱: درآمد حاصل از مشاوره و طراحی**

سازمان زیبا سازی در نظر دارد نسبت به ایجاد و تقویت واحد مشاوره و طراحی که بتواند خدمات مشاوره ای در خصوص مباحث زیبا سازی اعم از میلان شهری، نور پردازی، تبلیغاتی، طراحی بزر و غیره ارائه کند و نظارت و ارائه طرح جهت ردیف بودجه زیباسازی شهرداری مرکز اقدام نماید. لذا جهت این کد درآمدی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است.

**بنابر این برای کد ۵۳۱۰۰۱ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.**□ **شرح کد ۵۳۱۰۰۲: درآمد بهای خدمات امور متفرقه**

سازمان زیبا سازی در نظر دارد نسبت به جمع آوری تابلو ها و داربست های غیر مجاز که سیمای شهری را مخدوش نموده و همچنین پاک سازی دیوار نویسی های غیر مجاز اقدام نماید که هزینه آن از مالکان مذکور اخذ می گردد لذا جهت مراتب فوق و دیگر موارد مشابه بهای خدمات که پیش بینی نگردیده این کد با مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است.

**بنابر این برای کد ۵۳۱۰۰۲ مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.**□ **شرح کد ۵۳۱۰۰۳: درآمد حاصل از دکل های BTS**

با عنایت به اینکه در نظر است نسبت به ممیزی دکل های بی تی اس سطح شهر اقدام شود و دکل ها از لحاظ اپراتورها (ارتباطات سیار، رایتل، ایرانسل و ...) و همچنین از نظر محل نصب (ملک شخصی، معابر، فضای سبز و ...) ممیزی گردد لذا برآورد استحصال مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در این کد میگردد.

**بنابر این برای کد ۵۳۱۰۰۳ مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.**□ **شرح کد ۵۳۱۰۰۴: درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری**

سازمان زیباسازی مینویست جهت اجرای طرح های زیباسازی شهری و نصب تابلو های معابر و تعویض تابلو های فرسوده سطح مناطق که با درخواست های مکرر شهرداری قم مواجه می باشد و از طرفی فعالیتهای پیمانکاری سازمان در سطح مناطق مانند ساخت المان و نورپردازی و ... اقدام نماید، بنابر این برای سال ۱۳۹۹ پیش بینی درآمد ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تحت



بنابر این برای کد  $۵۳۱۰۴$  مبلغ  $۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰$  ریال پیش بینی می گردد.

**شرح کد  $۵۴۰۰۰$ : فصل چهارم - درآمد های حاصل از وجوه و اموال سازمان**

**درآمد کد  $۵۴۰۰۰$ :  $۶۷/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰$  ریال**

**شرح کد  $۵۴۱۰۰$ : درآمد حاصل از وجوه سازمان**

**درآمد کد  $۵۴۱۰۰$ :  $۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰$  ریال**

□ شرح کد  $۵۴۱۰۳$ : درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان

با عنایت به افتتاح حساب پشتیبان و مدیریت پرداخت ها و تا حد امکان عدم خروج منابع در خلال دوره مالی بجهت حفظ سود متعلقه انتظار دریافت  $۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰$  ریال از این بابت را داریم

بنابر این برای کد  $۵۴۱۰۳$  مبلغ  $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰$  ریال پیش بینی می گردد.

**شرح کد  $۵۴۲۰۰$ : درآمد حاصل از اموال سازمان**

**درآمد کد  $۵۴۲۰۰$ :  $۶۴/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰$  ریال**

این کد مربوط به درآمد حاصل از سازه های تبلیغاتی منصوبه در سطح شهر میباشد که به شرح ذیل پیش بینی میگردد:

- پرتابل و استر ایبورد:

با عنایت به آنکه تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی پرتابل بر عهده بخش خصوصی می باشد و بابت اجاره هر ماه این سازه ها مطابق با قرارداد منعقد ماهانه مبلغ  $۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰$  ریال در سال  $۹۹$  دریافت میشود، و همچنین در خصوص سازه های استر ایبورد بر اساس قرارداد منعقده دریافت ماهانه  $۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰$  ریال در سال  $۱۳۹۹$  پیش بینی می شود و با عنایت به خرابیهای احتمالی و جابه جاییهای که بدلیل فعالیتهای عمرانی مناطق انجام میگردد صرفاً  $۱۰$  ماه سال مورد پیش بینی میباشد و  $۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰$  ریال نیز بابت عقب افتادگی احتمالی در پرداخت بیمانکار در نظر میگیریم و در کل داریم:

پیش بینی درآمد سال  $۹۹$  پرتابل = سال  $۹۹$  × درآمد یک ماهه

$۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۱۰ = ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰$

پیش بینی درآمد سال  $۹۹$  استر ایبورد = سال  $۹۹$  × درآمد یک ماهه

$۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ \times ۱۰ = ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰$

$۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ + ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰$

- لمپست:

با عنایت به آنکه سازه های لمپست چندین بار در سال  $۱۳۹۸$  به مزایده گذاشته شده و هیچ متقاضی نداشته و به تازگی ماهانه با  $۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰$  ریال واگذار برای سال  $۱۳۹۹$  مورد پیش بینی میباشد.

$۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ * ۱۲ = ۲/۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰$

- استند و لایت پاکس

با عنایت به آنکه در سال  $۱۳۹۸$  نسبت به بهسازی سازه های لایت پاکس و تبدیل آن به سازه های بیمایشی توسط بیمانکار اقدام و بالطبع در این تغییرات هماهنگی فراوان بیمانکار و سازمان و مناطق لازم بوده قراردادی تحت این عنوان با بیمانکار منعقد و پیش بینی میشود از  $۳۰$  سازه بزرگ و  $۳۰$  سازه کوچک بیمایشی در سال  $۱۳۹۹$  بهره برداری گردد و با توجه به موارد قید شده برای  $۱۱$  ماه سال داریم:

$۵/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ * ۳۰ = ۱۱/۷۶۵/۵۰۰/۰۰۰$



۷/۱۵۰/۰۰۰\*۳۰\*۱=۳/۳۵۹/۵۰۰/۰۰۰

**عروشه پل های عابر پیاده**

با عنایت به کارشناسی انجام شده بابت واگذاری سازهای عرشه و پایه پلهای عابر پیاده به قیمت ماهانه ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال و واگذاری از طریق تشرفات با ۲۲ درصد افزایش قیمت داریم:

۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰\*۱۲\*۱۲۲=۱۳/۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰

**بیلپورد های تبلیغاتی**

با عنایت به آنکه بیلپوردهای سازمان به تازگی به مزایده رفته و از ۳۷ سازه بیلپورد در ماه در سال ۱۳۹۹ جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۲/۰۱۰ ریال دریافت خواهد شد و از طرفی از بابت مطالبات سنوات قبل پیش دریافت ۰۰۰/۰۰۰/۱/۲۵۰ ریال داریم بنابراین:

۲/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰\*۱۲=۲۴/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۴/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰+۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰=۲۵/۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰

**بنابر این برای کد ۵۴۲۱۱ مبلغ ۶۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.**

**شرح کد ۵۶۰۰۰: فصل ششم - اعانات و هدایا و دارایی ها**

**درآمد کد ۵۶۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰: ۹۰۰ ریال**

**کد ۵۶۳۰۰: دارائیهایی که بموجب قانون به سازمان تعلق می گیرد**

**درآمد کد ۵۶۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰: ۹۰۰ ریال**

□ شرح کد ۵۶۳۰۴: ضبط سپرده های معاملات سازمان

با عنایت به دریافت ضبط سپرده های احتمالی برای سال ۱۳۹۹ پیش بینی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال را داریم بنابراین :

**بنابر این برای کد ۵۶۳۰۴ مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.**

**شرح کد ۵۷۰۰۰: فصل هفتم - سایر منابع تامین اعتبار**

**درآمد کد ۵۷۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰: ۱/۰۵۰ ریال**

**کد ۵۷۲۰۰: فروش اموال سازمان**

**درآمد کد ۵۷۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰: ۱/۰۰۰ ریال**

□ شرح کد ۵۷۲۰۲: فروش اموال منقول و اسقاط

با عنایت به آنکه در نظر است یک دستگاه وانت و برخی اموال مازاد بر نیاز سازمان بر اساس تشریفات و با اخذ مصوبات لازم به فروش رود برای این کد داریم:

**بنابر این برای کد ۵۷۲۰۲ مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.**

**کد ۵۷۳۰۰: سایر منابع**

**درآمد کد ۵۷۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰: ۵۰ ریال**

□ شرح کد ۵۷۳۹۹: سایر موارد

جهت درآمد های پیش بینی نشده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال در نظر میگیریم:

**بنابر این برای کد ۵۷۳۹۹ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.**





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

سازمان زیباسازی

شهرداری قم

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 ۱					
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۸.۰۷۹.۸۶۲	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸٪	۰٪
فصل یک : هزینه های پرسنی					
کد	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۱۰۰۰۰	۱۸.۰۷۴.۴۰۰	۸.۱۸۷.۹۳۵	۳۸.۲۱۵.۵۸۰	۱۱۱٪	۰٪
فصل دو : هزینه های اداری					
کد	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۲۰۰۰۰	۲۱.۶۷۶.۵۰۰	۹.۷۴۵.۷۳۶	۱۳.۶۲۰.۷۷۵	۰٪	۳۷٪
فصل سوم : هزینه های سرمایه ای					
کد	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۳۰۰۰۰	۴۰.۶۶۷.۱۰۰	۱۹.۰۰۰.۸۹۱	۵۲.۴۵۳.۴۴۵	۲۹٪	۰٪
فصل چهارم : هزینه های انتقالی					
کد	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۴۰۰۰۰	۵.۵۸۲.۰۰۰	۱.۱۴۵.۳۰۰	۵.۷۱۰.۲۰۰	۲٪	۰٪





صفحه ۳ قصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۵ - مستمری کارکنان روزنورد

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	تدازه ماهه			تدازه ماهه			مبلغ متوسط	عنوان
	کاهش	تبدیل وضعیت	کل تغییرات	کاهش	تبدیل وضعیت	کل تغییرات		
۵							۹۹	حقوق ماهیانه یک نفر در سال
مبلغ کل							۹۹	
۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵	۰	۲۶,۵۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش							اصلاح بودجه ۹۸ سال
۰٪	۱۶٪			۱,۵۹۰,۰۰۰			۱,۳۷۰,۰۰۰	

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۶ - حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	تدازه ماهه			تدازه ماهه			مبلغ متوسط	عنوان
	کاهش	تبدیل وضعیت	کل تغییرات	کاهش	تبدیل وضعیت	کل تغییرات		
۲۷							۹۹	حقوق ماهیانه یک نفر در سال
مبلغ کل							۹۹	
۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۸	۰	۱۸	۸۶۴,۰۰۰	۹	۱	۸۰,۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش							اصلاح بودجه ۹۸ سال
۰٪	۱۱۶٪			۲,۰۵۰,۰۰۰			۲۴۵,۷۳۵	

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۸ - حق الزحمه مشاورین

درصد کاهش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد بودجه	عنوان
۰٪	۱۵٪	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	اصلاح بودجه ۹۸ سال
		۵۶۳,۳۲۴		

توضیح: حق الزحمه نیروهای پاره وقت ساعتی ماهانه معیوباً ۳۰۰ نفر ساعت دیده شده که در سطح دکتری و فوق لیسانس و لیسانس به ترتیب ساعتی ۵۷۶,۰۰۰ و ۴۵۶,۰۰۰ و ۳۸۴,۰۰۰ ریال پرداخت خواهد شد. ضمناً کار برای افراد بازنشسته حداکثر ۵۸ ساعت خواهد بود.

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۰ - مزایای فوق العاده ها و کمک ها

درصد کاهش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد بودجه	عنوان
۰٪	۱۳۳٪	۳۲,۶۴۱,۵۰۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	اصلاح بودجه ۹۸ سال
		۵,۹۶۷,۵۵۷		

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۱ - مزایای عدلیه عامل

درصد کاهش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد بودجه	عنوان
۰٪	۳۵٪	۵۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اصلاح بودجه ۹۸ سال
		۲۷۵,۳۲۶		

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۳ - مزایای کارمندان ثابت

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	تدازه ماهه			تدازه ماهه			مبلغ متوسط	عنوان
	کاهش	تبدیل وضعیت	کل تغییرات	کاهش	تبدیل وضعیت	کل تغییرات		
۰							۹۸	مزایای ماهیانه یک نفر در سال
مبلغ کل							۹۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درصد کاهش	درصد افزایش							اصلاح بودجه ۹۸ سال
۰٪	۰٪			۰			۰	



فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

صفحه ۴

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۴-مزایای کارگران رسمی حکمی

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	نه ماهه		دوازده ماهه		مبلغ متوسط
	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	
۲	تغییرات کل	تغییرات کل	کل تغییرات	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط
مبلغ کل	تعداد پرسنل	تغییرات کل	تغییرات کل	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط
۱۳۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸		عنوان
۱۶٪	۰٪	۱۳۵۰۰۰۰	۹۸،۹۸۲		اصلاح بودجه سال ۹۸

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۵-مزایای کارگران روزمزد

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	نه ماهه		دوازده ماهه		مبلغ متوسط
	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	
۵	تغییرات کل	تغییرات کل	کل تغییرات	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط
مبلغ کل	تعداد پرسنل	تغییرات کل	تغییرات کل	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط
۹۸،۱۶۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۳۶
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸		عنوان
۳۴٪	۰٪	۹۹،۰۰۰	۶۷،۰۳۷		اصلاح بودجه سال ۹۸

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۶-مزایای کارکنان قراردادی

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	نه ماهه		دوازده ماهه		مبلغ متوسط
	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	
۲۷	تغییرات کل	تغییرات کل	کل تغییرات	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط
مبلغ کل	تعداد پرسنل	تغییرات کل	تغییرات کل	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط
۱۰،۸۵۴،۰۰۰	۶،۵۱۳،۴۰۰	۱۸	۰	۹	۴۰،۳۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸		عنوان
۰٪	۲۵٪	۱۰،۳۰۰،۰۰۰	۹۹۲،۲۵۸		اصلاح بودجه سال ۹۸

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۸-نوعی العاده اضافه کار ماهی، جمعه کاری، نوبت کاری

درصد کاهش	درصد افزایش	مبلغ کل	مبلغ نه ماهه	تعداد پرسنل	مبلغ دوازده ماهه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه	
							یک نفر در سال ۹۹	یک نفر در سال ۹۸
۰	۱۳۹٪	۱۳،۶۱۵،۲۰۰	۶،۰۲۶،۴۰۰	۱۸	۷،۵۸۸،۸۰۰	۱۷	۳۷،۲۰۰	۳۷،۲۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸					
۰	۱۳۹٪	۱۲،۶۲۰،۰۰۰	۲،۹۲۰،۱۳۳					

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۹-پس انداز بازتسکمی، بیمه تامین اجتماعی

مبلغ کل	بیمه تامین اجتماعی	بیمه فوت	بیمه تکمیلی	صندوق ذخیره کارکنان	بیمه جانبازان	بیمه کامل	عنوان	
							مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل
۳،۵۵۸،۴۰۰	۷،۶۱۷	۴۵۰	۴۵۰	۹	۴۳۵	۱	۱۰،۱۰۴	۲
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸					
۰٪	۱۶٪	۴،۰۰۰،۰۰۰	۸۲۹،۴۸۸					





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۶		فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹		۱۲۰۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۳۷٪	۰٪	۱۳۶۲۰۰۷۷۵	۹۰۷۴۵۰۷۳۶	۲۱۰۶۷۶۰۵۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۴۶۰۰۰۰۰	۷۳۰۳۸۱	۴۰۰۰۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - ماده ۴ - اجاره بها و کرایه					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۳۶۹۲۰۵۰۰	۱۰۱۱۷۰۷۳۴	۳۲۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۵۲٪	۰٪	۷۰۸۲۹۰۶۵۰	۸۰۱۰۴۰۲۴۲	۱۶۰۳۸۲۰۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برقی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۴۷۷۰۸۲۵	۷۱۰۳۶۶	۴۱۵۰۵۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۹٪	۰٪	۱۰۱۶۰۰۸۰۰	۳۷۹۰۰۱۳	۱۰۳۷۹۰۰۰۰	مبلغ



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۷		هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹		گد و شرح ماده:	
۱۲۰۳۰۰ : ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۴۶۰،۰۰۰	۷۳،۳۸۱	۴۰۰،۰۰۰	مبلغ

گد و شرح ردیف:					
۱۲۰۳۰۱ - مأموریت و هزینه سفر داخل کشور					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۱۱۵،۰۰۰	۴۷،۷۳۹	۱۰۰،۰۰۰	مبلغ

گد و شرح ردیف:					
۱۲۰۳۰۲ - مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۱۷۲،۵۰۰	۰	۱۵۰،۰۰۰	مبلغ

بدیهی است مأموریت خارج از کشور یا مجوز سفر انجام خواهد شد.

گد و شرح ردیف:					
۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس					
عنوان		هزینه های تلفن ثابت		هزینه های پستی	
مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر قیض	مبلغ کل	مبلغ کل	هزینه پست و شارژ پیامک و...
۱۲۰،۰۰۰	۱۲۰	۱،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰
۵،۰۴۰	۱		۸۴۰	مدیر عامل	
۴۸،۰۰۰	۲		۴۰۰	معاونت های سازمان	
۱۰،۹۲۰	۷		۲۶۰	روسای ادارات سازمان	
۲،۴۰۰	۲		۲۰۰	کارپرداز و مسول دفتر	
	۲۳،۱۶۰			جمع	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۱۷۲،۵۰۰	۲۵،۶۵۲	۱۵۰،۰۰۰	مبلغ

گد و شرح ماده:					
۱۲۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۳،۶۹۲،۵۰۰	۱،۱۱۷،۷۳۴	۳،۲۰۰،۰۰۰	مبلغ





صفحه ۸

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۴۰۱-اجاره ساختمان

کد و شرح ردیف :

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۶۳۳,۵۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	مبلغ

توضیح: این ردیف بابت اجاره سوله موجود در میادین میوه و تره بار بعنوان انبار سازمان جهت تهیه محلی برای نگهداری المانهای فصلی و مناسبتی میباشد.

۱۲۰۴۰۴-کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه

جمع کل	هزینه طرح	تعداد	جرتقل و بالابر	تعداد	هزینه متوسط ماهیانه		عنوان
					سرورس های ایاب وذهاب	تعداد	
۳,۳۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۶,۰۰,۰۰۰	۷	۳۳,۰۰۰		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان		
۰٪	۱۵٪	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۷۳۴	۲,۶۵۰,۰۰۰			

توضیح: این ردیف مربوط به برداشتی های خودروهایی استیجاری سازمان میباشد که از جمله شرایط خودرو این است که عمر مفید آن زیر ۶ سال باشد. همچنین از محل این ردیف جهت کرایه ماشین آلاتی مانند جرتقل، بالابر و ... نیز استفاده میشود.

ریز محاسبات: تعداد خودرو ۷ عدد × مبلغ اجاره هر ساعت ۱۷۰,۰۰۰ ریال × میانگین کارکرد ماهانه ۲۵۰ ساعت × ۱۲ ماه = ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال

۱۲۰۵۰۰: ماده ۵- خدمات قراردادی

کد و شرح ماده :

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۵۲٪	۰٪	۷,۸۲۹,۶۵۰	۸,۱۰۴,۴۴۲	۱۶,۳۸۲,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۰۱-نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۷۹٪	۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۸۰	۹۷۰,۰۰۰	مبلغ

۱۲۰۵۰۲-نگهداری و تعمیرات وسایل اداری

کد و شرح ردیف :

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	مبلغ

۱۲۰۵۰۳-نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف :

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۴۰۲,۵۰۰	۱,۶۷,۲۱۶	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

صفحه ۹

<b>کد و شرح ردیف :</b>			
۱۲۰۵۰۴- هزینه چاپ، تبلیغات، بنر، تیزر، تلویزیون، نشریات، پلاکارد.			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸
۰٪	۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۴۰۳
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸		۹۸
مبلغ		۹۰۰,۰۰۰	

<b>کد و شرح ردیف :</b>			
۱۲۰۵۰۵- هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸
۰٪	۱۵٪	۴۰۲,۵۰۰	۶۶,۸۸۳
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸		۹۸
مبلغ		۳۵۰,۰۰۰	

<b>کد و شرح ردیف :</b>			
۱۲۰۵۰۶- هزینه های آموزشی کارکنان			
اداری			
عنوان			
دوره های عمومی			
دوره های تخصصی			
دوره های مخصوص مدیران			
دوره های مجازی			
پاداش دوره آموزشی			
جمع			

<b>کد و شرح ردیف :</b>			
۱۲۰۵۰۶- هزینه های آموزشی کارکنان			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸
۰٪	۱۵٪	۶۳,۲۵۰	۱۲,۸۰۰
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸		۹۸
مبلغ		۵۵,۰۰۰	

توضیح: 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 یک بار در یک بازه زمانی حداقل سه ساله پاداش آموزشی پرداخت نماید. (از محل ردیف آموزش) مبنای محاسبه میزان ساعات ابتدای آموزش از ابتدای سال ۱۳۹۱ بوده و پرداخت پاداش منوط به گذراندن ۷۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط با پست سازمانی می باشد، سایر دوره های قابل محاسبه دوره های عمومی (شامل دوره های اخلاقی، مهارت های عمومی مرتبط با سازمان و دوره های الزامی ویژه کلیه کارکنان) می باشد، دوره های آموزشی باید خارج از ساعات اداری برگزار گردد.

<b>کد و شرح ردیف :</b>			
۱۲۰۵۰۷- هزینه های آموزشی شهروندان			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸
۰٪	۰٪	۵۰,۰۰۰	۰
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸		۹۸
مبلغ		۵۰,۰۰۰	

<b>کد و شرح ردیف :</b>			
۱۲۰۵۰۸- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرحهای پژوهشی)			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸
۰٪	۰٪	۰	۰
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸		۹۸
مبلغ		۰	



### کد و شرح ردیف : هزینه های بانکی ۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۲	۱۱,۰۰۰	مبلغ

### کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۱۰ - حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه....)

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان	شرح			ردیف
						مبلغ	تعداد جلسه	نظرات	
۰٪	۱۵٪	۲۷۶,۰۰۰	۱۱۸,۵۵۷	۲۴۰,۰۰۰	مبلغ	۱	حق جلسه اعضای هیات مدیره (داخل شهرداری)	۱	
						۲	حق جلسه اعضای هیات مدیره (خارج شهرداری)	۲	
						۳	حق جلسه اعضای شورای سازمان (داخل شهرداری)	۳	
						۴	حق جلسه اعضای شورای سازمان (خارج شهرداری)	۴	
						۵	حق اقدام امام جماعت	۵	
						۶	حق الزحمه بازرس	۶	
						۷	سایر موارد قابل قبول حق الزحمه کارشناسان دادگستری، حق الزحمه کارشناسی و کمیته های تقویم آثار و طرحهای هنری و سازه های تبلیغاتی، هزینه های دادرسی در محاکم قضایی و ...	۷	
							جمع کل		
						۳۱۴,۵۷۸,۰۰۰			

### کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۱۱ - هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری

درصد کاهش	درصد افزایش	جمع کل	جمع کل	جمع هر نفر ماهانه با ۳۰ درصد رشد ۹۹	حق مدیریت هر نفر ماهانه بر اساس قرارداد	بیمه تکمیلی	میانگین ذخایر اعتباری، بن، سنوات و... ماهیانه ۹۸	میانگین حقوق و مزایای ماهیانه ۹۸	تعداد ماهه	تعداد ماهه	عنوان	عنوان	ردیف
		۲۶۲,۱۴۴	۱,۶۰۶,۴۷۰	۱,۳۴۴,۳۲۶	۲,۵۰۰	۱,۱۵۰	۳۳,۵۰۰	۰	۰	۱۲	نگهبان	۱	
		۸۵۱,۹۶۷	۵,۲۲۱,۰۲۸	۴,۳۶۹,۰۶۱	۲,۵۰۰	۱,۱۵۰	۳۳,۵۰۰	۰	۲	۲	خدمات	۲	
									۱۸	۲	اداری	۳	
									اصلاح بودجه سال ۹۸			عنوان	
۶۸٪	۰٪		۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۵,۰۸۴	۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸			۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ		

توضیح: این ردیف مربوط به کلیه موارد پرداختی مربوط به ۲۲ نفر پرسنل شرکتی سازمان میباشد و که پیش بینی میشود ۱۸ نفر از آنها از ماه چهارم تبدیل وضعیت شوند.

### کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۳۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۲۲	۵۰۰,۰۰۰	مبلغ

توضیح: عمده مبلغ این ردیف مربوط به برون سپاری خدمات سازمان به بخش خصوصی میباشد. من جمله انعقاد قرارداد جهت به روز نمودن و تکمیل پروژه سامانه های تابلوهای اصناف که در سالهای گذشته انجام گردیده است. انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت جمع آوری منبوبات تبلیغاتی غیر مجاز اعم از تابلو، داربست، دیوارنویسی و ... انعقاد قرارداد طراحی مناسب سازی، خدماتی، توزیع و وصول عوارض و مطالبات، افزایش ایمنی و برقی سازه ها و امان های منصوبه در این کد قرار میگردد. همچنین موارد مرتبط با توسعه و نگهداشت منابع انسانی سازمان از قبیل قرارداد های معاینات ادواری، قرارداد های بهداشت و سلامت شهری، چکاپ کارمندان و صدور کارت بهداشتی نیز در این کد قرار گرفته است.



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

صفحه ۱۱

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

**کد و شرح ردیف:**

کاهش درصد	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۳۳۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۶۵	۲۰۰,۰۰۰	مبلغ

**کد و شرح ردیف:**

کاهش درصد	درصد افزایش	تعداد پرسنل	کمک های رفاهی پد پرسنل (اداری)	عنوان	
۰٪	۱۵٪	۳۵	۷,۲۰۰	مبلغ	
کاهش درصد	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۲۴۸,۴۰۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	مبلغ

توضیح: مبالغ این ردیف بابت هزینه های مسافرت و مشهد مقدس، تورهای یک روزه و شارژ کارت مراکز تفریحی میباشد.

**کد و شرح ردیف:**

کاهش درصد	درصد افزایش	هزینه های غیر قابل پیش بینی، جرایم مالیاتی یا بیمه احتمالی، هزینه شکایت در مراجع قضائی و هر گونه مواردی که قابل پیش بینی نباشد.	عنوان
۰٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	مبلغ

کاهش درصد	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۵۰۰,۰۰۰	مبلغ

**کد و شرح ماده:** ماهه ۶ - سوخت، آب، برق : ۱۲۰,۶۰۰

کاهش درصد	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۴۷۷,۸۲۵	۷۱,۳۶۶	۴۱۵,۵۰۰	مبلغ

**کد و شرح ردیف:** سوخت دستگاههای حرارتی - ۱۲۰,۶۰۱

کاهش درصد	مبلغ کل (بابت ۶ دوره دو ماهه)	هزینه بر کردن کیسول های گاز و هزینه متفرقه	سازمان		عنوان	
			مبلغ	ماه		تعداد اشکانات گاز
۰٪	۴۴,۸۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۱۲	۱	۱,۴۰۰
کاهش درصد	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان	
۰٪	۱۵٪	۴۴,۲۷۵	۴,۱۲۹	۳۸,۵۰۰	مبلغ	

**کد و شرح ردیف:** سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه - ۱۲۰,۶۰۲

کاهش درصد	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۳۴۵,۰۰۰	۶۷,۳۳۷	۲۰۰,۰۰۰	مبلغ



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

صفحه ۱۲

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۶۰۳- آب بها

عنوان	مبلغ متوسط هر قبض	ماه	تعداد انشعابات آب	مبلغ کل	
				۲۵۲,۲۰۰	۱
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	
مبلغ	۲۲,۰۰۰	۰	۲۵,۳۰۰	۱۵٪	

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۶۰۴- بهای برق مصرفی

عنوان	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق	سازمان	
			ماه	مبلغ
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۵۵,۰۰۰	۰	۶۳,۲۵۰	۱۵٪

کد و شرح ماده : ۱۲۰۷۰۰- ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی

عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۱,۲۷۹,۰۰۰	۳۷۹,۰۱۳	۱,۰۱۶,۰۸۰	۰٪

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۷۰۱- خرید لوازم جزئی ساختمان

عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۷۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۸۷	۵۲۸,۰۰۰	۰٪

توضیح: عمده مبلغ این ردیف بابت خرید مواد اولیه و آهن آلات جهت ساخت پلاک و تابلوهای معابر و میادین استفاده خواهد شد. همچنین جهت تهیه لوازم و مصالح ساختمانی، ابزار آلات، زئراتور برق، دستگاه جوش، دستگاه برش، فرز و ... خرید و شارژ کیسول آتش نشانی، همچنین جهت تعمیرات احتمالی و بهسازی ساختمان اداری، کارگاه آهنگری و ابزار و خرید لوازم جهت تعمیرات جزئی سازه ها و المان ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۷۰۲- خرید لوازم مصرفی اداری

عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۸۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۱	۹۲,۰۰۰	۱۵٪

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۷۰۴- خرید لباس کارکنان و لوازم خواب

عنوان	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ کل	
		۲۸۷,۰۰۰	۲۸۶,۸۰۰
عنوان	لباس اداری	درصد افزایش	
مبلغ	۸,۲۰۰	۲۰٪	

توضیح: خرید لباس مطابق مقررات اداره کار و قوانین کشور می باشد.



مبالغ به هزار ریال پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

صفحه ۱۳ هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

**گد و شرح ردیف:**

۱۲۰۷۰۵ - خرید بندر، نهال، سم و لوازم باغبانی	
بابت خرید گل و گیاه جهت ساختمان سازمان	
عنوان	۱۰,۰۰۰
مبلغ	
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸
مبلغ	۱۰,۰۰۰

**گد و شرح ردیف:**

۱۲۰۷۰۶ - لوازم نظیف	
عنوان	عملکرد هشت ماهه ۹۸
مبلغ	۵۰,۰۰۰
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸
مبلغ	۵۰,۰۰۰

**گد و شرح ردیف:**

۱۲۰۷۱ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان						
عنوان	بلیط استخر	بازگاری مسابقات ورزشی	خرید البسه و لوازم ورزشی	تسارر کارت مراکز ورزشی	اجرای آیین نامه تشویق قهرمانان ورزشی	مبلغ کل
	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۵٪	۰٪

توضیح: این ردیف بابت پرداخت سبد ورزش و سلامت، اجاره سالن ورزشی، تهیه بسته و تسارر کارت مراکز ورزشی میباشد.



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۴

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۲۹٪	۵۲,۴۵۳,۴۴۵	۱۹,۰۰۰,۸۹۱	۴۰,۶۶۷,۱۰۰	مبلغ

کد و شرح ماده:

۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۲۹٪	۵۱,۱۲۷,۴۴۵	۱۸,۹۱۱,۲۵۰	۳۹,۴۹۱,۱۰۰	مبلغ

کد و شرح ماده:

۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایل نقلیه

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۳٪	۹۴۵,۰۰۰	۲۴,۳۶۱	۸۴۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ماده:

۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۳٪	۳۸۱,۰۰۰	۶۵,۲۸۰	۳۳۶,۰۰۰	مبلغ

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده:

۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۲۹٪	۵۱,۱۲۷,۴۴۵	۱۸,۹۱۱,۲۵۰	۳۹,۴۹۱,۱۰۰	مبلغ

کد و شرح ماده:

۱۳۱۱۰۱ : ماده ۱۱ - ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۲۹٪	۵۱,۱۱۴,۲۴۵	۱۸,۹۱۱,۲۵۰	۳۹,۴۸۰,۱۰۰	مبلغ

کد و شرح ماده:

۱۳۱۱۰۲ : ماده ۱۱ - مشارکت و سرمایه گذاری

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۲۰٪	۱۳,۲۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ماده:

۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایل نقلیه

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۳٪	۹۴۵,۰۰۰	۲۴,۳۶۱	۸۴۰,۰۰۰	مبلغ



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹

صفحه ۱۵

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۲۰۲ - تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۵٪	۳۴۵,۰۰۰	۳,۳۴۱	۳۰۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۲۰۹ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۱٪	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۰	۵۴۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ماده:

۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۳٪	۳۸۱,۰۰۰	۶۵,۲۸۰	۳۳۶,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۳۰۱ - لوازم مصرف نشدنی اداری

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۲۰٪	۳۴۵,۰۰۰	۶۵,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۳۰۳ - کتاب

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۳۶۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰	مبلغ

بابت خرید میز و صندلی و کلیه لوازم اداری که شامل برچسب اموال می شوند دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد با توجه به افزایش قیمت ها





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۶		فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹		۱۴۰۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۲٪	۵,۷۱۰,۲۰۰	۱,۱۴۵,۳۰۰	۵,۵۸۲,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگری به بخش عمومی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۴,۵۱۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگری به بخش خصوصی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۱۳٪	۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۱٪	۰٪	۱۵۰,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	مبلغ
فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگری به بخش عمومی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۴,۵۱۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۶۰۷ : کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۴,۵۱۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰	مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۴,۵۱۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰	مبلغ

با عنایت به مشمرک نمودن تبلیغات محیطی در این سازمان، ردیف فوق مربوط به سازمانهای تابعه شهرداری می باشد که در نظر دارند نسبت به انجام تبلیغات در حوزه خود اقدام نمایند.



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

صفحه ۱۷

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۶.۰۹ سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی

عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	۰٪	۰٪

کد و شرح ماده: ۱۴۱۷.۰۰ ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگری به بخش خصوصی

عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۰۰.۰۰۰	۴۰۵.۳۰۰	۱۰۳.۰۰۰	۱۴٪	۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷.۰۱ کمک به موسسات خصوصی و اشخاص

عنوان	بابت کمک به هیئت های مذهبی، اشخاص بی بضاعت، تیم های ورزش محله ای انسانی، کمک به پارکهای بسج در سطح شهر، عوارض ساختمانی خانواده های محترم شهداء و ایثارگر و همچنین پرداخت های تشویقی به پرسنل و کارکنان سازمان و سایر پرداخت ها که تماماً با مجوز هیئت مدیره خواهد بود.				
مبلغ	۱.۳۰۰.۰۰۰				

عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۰۰.۰۰۰	۴۰۵.۳۰۰	۱۰۳.۰۰۰	۱۴٪	۰٪

کد و شرح ماده: ۱۴۱۹.۰۰ ماده ۱۹- پرداخت های انتقالی به کارکنان

عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵۲.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۵۰.۲۰۰	۰٪	۱٪

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۹.۰۳- پاداش پایان خدمت بازنیستگان و باز خرید کارکنان

عنوان	مبلغ پاداش پایان خدمت باز خرید در سال ۱۳۹۹				
عنوان	اصلاح بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	۰٪	۹۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۹.۰۴- حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان

مبلغ کل	کارگري			بابت سنوات خدمات			بابت سنوات خدمات		
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ متوسط سالانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	۹۸	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	۹۸	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه
۹۰٪	۰٪	۱۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۰	۰



مبالغ به هزار ریال

پوست بودجه جاری سال ۱۳۹۸

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹

صفحه ۱۸

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۹۱۰- سایر هزینه ها

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف: ۴۱۹۹۹۹/۱- سایر هزینه ها (کمک ازدواج، فوت، کارمندان)

اداری		عنوان	
مبلغ کل	تعداد	مبلغ متوسط هر نفر	مبلغ
۳۴۰۰۰۰	۲	۱۷۰۰۰۰	کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان
۳۲۰۵۰۰	۱	۳۲۰۵۰۰	کمک هزینه ازدواج کارکنان
۲۴۰۰۰۰	۲	۱۲۰۰۰۰	کمک هزینه فوت والدین کارکنان
۳۶۰۰۰۰	۲	۱۸۰۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزند کارکنان
۳۰۰۰۰۰	۱	۳۰۰۰۰۰	کمک هزینه فوت کارکنان شاغل
۲۱۰۰۰۰۰	۳	۷۰۰۰۰۰	کمک هزینه پروانه ساختمانی کارکنان
۱۶۰۰۰۰۰	۱	۱۶۰۰۰۰۰	کمک هزینه ازدواج فوت کارمندان رسمی (از بر حداقل بهای خنجر)
۴۵۰۰۰۰	۳	۱۵۰۰۰۰	کمک هزینه تولد نوزاد کارکنان
۳۱۰۰۰۰	۳	۷۰۰۰۰	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمار بستری
۳۵۰۰۰۰	۱	۳۵۰۰۰۰	کمک هزینه نگهداری همسر و فرزندان بیمار و معلول و صعب العلاج
۲۲۰۰۰۰	۱۰	۲۲۰۰۰	طرح تشویقی علمی فرزندان کارکنان
۵۰۰۰۰۰	۱	۵۰۰۰۰۰	کمک هزینه کارکنان معلول و صعب العلاج
۱۷۰۰۰۰	۱	۱۷۰۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک
۵۷۲۰۵۰۰		۳۲۱۰۷۰۰	جمع

کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۲۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف: ۱۴۲۰۰۱- دیون با محل

عنوان		بابت، بهای قیوض ۴۰٪، مشاغل سخت و زیان آور، تفاوت احکام پرسنل و مبالغی که در سنوات گذشته، به دلایل مختلف پرداخت نشده است در این ردیف			
مبلغ		هزینه میگردد، ضمناً احتمال توافق با اداره برق بابت بدهیهای سازمان هم وجود دارد.			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۱۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف: ۱۴۲۰۰۳- دیون بلا محل

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۸	اصلاح بودجه سال ۹۸	عنوان
۰٪	۰٪	۱۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰	مبلغ