

شماره: ۲/۴۲۳۲۳

تاریخ: ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۲

پیوست :

باسمه تعالی



جناب آقای جلالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر قم

سلام علیکم، بدینوسیله لایحه پیشنهادی این شهرداری به شرح ذیل تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در جلسه شورای محترم مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.

حوزه درخواست کننده: معارن برنامه ریزی و سرمایه انسانی		کد لایحه: ۹۹-۱۱-۲۴۸	
موضوع لایحه: اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری قم و سازمانهای تابعه.			
متن لایحه			
احتراماً، باستناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که اشعار میدارد: "تصویب بودجه، اصلاحیه و متمم و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر" که جزء وظایف شورای محترم اسلامی شهر است، به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری قم مطابق دستورالعمل بودجه ابلاغی سازمان شهرداریها و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل جهت بررسی و تصویب نهایی ارسال میگردد.			
منابع به تفکیک:		مصارف به تفکیک:	
درآمدها:	ریال ۱۴,۲۴۴,۰۵۲,۶۷۶,۱۹۱	مصارف هزینه ای:	ریال ۹,۷۱۴,۵۷۸,۷۵۸,۳۱۰
واگذاری دارایی های سرمایه ای:	ریال ۸,۰۷۱,۶۱۳,۹۴۵,۶۳۰	مصارف تملک دارایی سرمایه ای:	ریال ۲۰,۸۵۹,۱۰۹,۸۶۳,۵۱۱
واگذاری دارایی های مالی:	ریال ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مصارف تملک دارایی های مالی:	ریال ۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمعاً به مبلغ:	ریال ۲۴,۳۱۵,۶۸۶,۶۱۱,۸۲۱	جمعاً به مبلغ:	ریال ۲۴,۳۱۵,۶۸۶,۶۱۱,۸۲۱
بودجه سازمان های تابعه شامل:			
منابع سازمان ها: ریال ۶,۵۴۱,۹۷۱,۷۷۴,۰۰۰			
مصارف سازمان ها: ریال ۶,۵۴۱,۹۷۱,۷۷۴,۰۰۰			
بودجه شهرداری با حذف مشترکات: ریال ۳۷,۰۷۸,۶۶۰,۳۹۵,۸۲۱			
نماینده شهرداری جهت ارائه توضیحات در کمیسیون: آقای رنجبر - معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی			

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
شهردار قم

www.Qom.ir

قم / بلوار امام موسی صدر

تلفن: ۳۶۱۰۴۰۱۰ - ۳۶۱۰۴۰۶۲ - دورنگار



تاریخ

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

شماره: ۲۰۴۳/۱۲۵۲۱۵

پیوست:

فرم طرح موضوعات ارجاعی به شورای سازمان مدیریت پسماند

موضوع درخواست: بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان

ریاست محترم شورای سازمان

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت پسماند مصوب بند یک جلسه مورخه ۹۹/۱۰/۱۴

هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب در جلسه شورای سازمان به حضورتان تقدیم می گردد.

سید امیر شامع

معاون خدمات شهری

نظریه شورای سازمان: بند سه مورخ ۹۹/۱۰/۲۲

با عنایت به توضیحات رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان و بحث و تبادل نظر اعضای محترم شورای سازمان، در نهایت بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان با رقم ۲۸۰/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تصویب رسید و مقرر شد سازمان حسب ضوابط اقدام نماید.

بسم الله

شماره: ۳، ۱۲۱-۳۷۹
تاریخ: ۱۳۹۹ / ۹ / ۲۴



شهرداری قم



سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهرداری قم

فرم ارجاعات به هیئت مدیره

موضوع: بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت پسماند

بنا به درخواست شماره ۳/۱۱۰۲۶۸ مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ پیشنهاد دهنده:

اعضای محترم هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند:

با احترام، به پیوست یک نسخه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان به مضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه هیئت مدیره مطرح و دستورات لازم را در این خصوص

مبذول فرمایند.

صبا آذین

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰



سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی



همراه با گزارش توجیهی

۹۳/۱۴/۲۳

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

درآمد ها				درآمدها و منابع تأمین اعتبار				
درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	تصاحب بودجه سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	کد	شرح هزینه ها	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۹		کد طبقه بندی
						اصاحب بودجه ۹۹	بودجه ۹۹	
۳۲.۲٪	۴۴,۶۳۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۲۳.۵٪	-۳۲.۴٪	۵۳۰۰۰
۳۹.۳٪	۷۵,۷۶۵,۰۰۰	۵۴,۳۹۵,۰۰۰	۵۰,۱۸۵,۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۳۲.۲٪	۳۹.۸٪	۵۴۰۰۰
۲۶.۰٪	۱۴۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۱۶,۴۵۵,۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	-۵۴.۵٪	۶۶.۷٪	۵۶۰۰۰
۳۵.۳٪	۵,۹۶۵,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۳۷.۰٪	۳۸.۳۰٪	۵۷۰۰۰
۳۰.۷٪	۲۶۷,۹۷۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه ها		۳۰.۷٪	۳۰.۷٪	جمع درآمدها

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای برآورد درآمدها				اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب سال ۹۹	تفریح بودجه سال ۹۸	شرح درآمدها	کد طبقه بندی
	تحقق درآمد	اصلاحیه بودجه ۹۹	جمع (تحقق درآمد)	سال ۹۹	هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸					
۸۱٪	۲۶۷,۹۷۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۸,۰۵۸,۹۷۶	۸۵,۷۷۲,۳۴۸	۶۲,۲۸۶,۶۲۸	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۷۵,۴۵۴	جمع کل درآمد	۵۰۰۰۰	
۱۵٪	۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	-۳۲٪	۹۰,۹۹۶,۸۲۷	۴۰,۳۸۶,۱۳۳	۵۰,۶۱۰,۶۹۴	۸۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۷,۳۲۶	بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰	
۱۵٪	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳۳٪	۹۰,۳۱۲,۸۲۷	۳۹,۹۳۰,۱۳۳	۵۰,۳۸۲,۶۹۴	۸۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۱,۵۴۷	درآمد حاصل از بهای خدمات	۵۳۱۰۰	
۸۷٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪	۱۱,۷۶۵,۶۴۷	۷,۲۵۴,۳۴۷	۴,۵۱۱,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۶۵۰	درآمد حاصل از جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای عفونی	۵۳۱۰۰۱	
-۱۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶٪	۱,۱۴۹,۴۴۴	۸۵۲,۱۴۴	۲۹۷,۳۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۲۵	درآمد حاصل از تخلیه پساب های صنعتی و چاه های چینی	۵۳۱۰۰۳	
۴۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۱,۶۸۵,۴۵۳	۱,۲۷۶,۸۰۳	۴۰۸,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۶۱۰	درآمد حاصل از دفن پسماند عادی وضعی کارخانجات	۵۳۱۰۰۴	
۳۹٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸٪	۱۵,۷۸۷,۷۴۳	۸,۶۱۵,۸۱۱	۷,۱۷۱,۹۳۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۳,۳۹۸	درآمد حاصل از جمع آوری و دفع پسماند صنوف پرزباله	۵۳۱۰۰۵	
۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰٪	۳,۶۵۸,۷۰۰	۲,۱۸۲,۷۰۰	۱,۴۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از جمع آوری و مدیریت مرکز نگهداری حیوانات ناکل بیماری به انسان	۵۳۱۰۰۷	
۶۴٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-۶٪	۲۸,۶۱۷,۱۵۷	۱۶,۶۴۲,۵۹۲	۱۱,۹۴۲,۵۶۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۷,۰۸۹	درآمد حاصل از مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی	۵۳۱۰۰۸	
-۸۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳۷,۶۴۸,۶۸۳	۳,۰۷۳,۸۳۶	۲۴,۵۷۴,۸۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۸,۴۷۵	درآمد حاصل از حق دفع و حذف مخاطرات زیست محیطی پسماند شهری	۵۳۱۰۰۹	

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۰	مبنای برآورد درآمدها			اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب ۹۹ سال	تفرغ بودجه سال ۹۸	شرح درآمد	کد طبقه بندی
تحقق درآمد	اصلاحیه بودجه ۹۹		جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸					
۷۵٪	۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۸۷۹	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۵۳۲۰۰	
۷۵٪	۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۸۷۹	درآمد حاصل از حقوق بهره برداری سایت تخلیه نخاله ساختمانی	۵۳۲۱۱	
۸۸٪	۳۳٪	۳۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۷۰۵	۱۴,۳۳۴,۸۹۱	۲,۳۲۵,۸۱۴	۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷,۹۰۸	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰	
۳۳۹٪	۰٪	۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۰	۳۵,۴۵	۳۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۴	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۴۱۰۰	
۳۳۹٪	۰٪	۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۰	۳۵,۴۵	۳۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۴	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۴۱۰۳	
۸۸٪	۳۳٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۵,۲۸۵	۱۴,۳۰۹,۸۴۶	۲,۳۲۵,۴۳۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۲۲۴	درآمد حاصل از اموال سازمان	۵۴۲۰۰	
۱۳۱٪	۳۵٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۵,۲۵۴	۱۱,۶۶۵,۲۵۴	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۴۹۸	درآمد مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات	۵۴۲۰۱	
-۱۰۰٪	-	.	۱,۷۳,۰۰۰,۰۰۲	.	۱,۷۳,۰۰۰,۰۰۲	.	۲۴۸,۲۵۶	درآمد حاصل از پارکینگ	۵۴۲۰۳	
۳۷٪	۲۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۵۹۲	۱,۰۰۵,۴۰۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۴۷۰	درآمد حاصل از باسکول سایت البرز و سایر موارد	۵۴۲۰۶	
-	-۵۵٪	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰	

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۰	مبنای برآورد درآمدها			اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه مصوب ۹۹ سال	تفریح بودجه سال ۹۸	شرح درآمد	کد طبقه بندی
تحقق درآمد	اصلاحیه بودجه ۹۹		جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸					
-	۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۵۶۲۰+	
-	۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۵۶۲۰۱	
-	-۶۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	درآمد هایی که بموجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۵۶۳۰+	
-	-۶۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	ضبط سپرده معاملات سازمان	۵۶۳۰۴	
۲۲٪	۳۷٪	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۱,۳۲۴	۸,۹۴۰,۱۲۰	۹۵,۵۶۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۱۲۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰+	
۱۳۰٪	۳۱٪	۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۰۴	۸,۹۴۰,۱۲۰	۴۰,۵۶۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۱۲۰	فروش اموال سازمان	۵۷۲۰+	
-	-۹۶٪	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۷۲۰۲	
۵۵٪	۳٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۴,۶۸۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۰,۰۰۰	فروش سرقتی	۵۷۲۰۳	
۳۵۴٪	۶۵۰٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۴۴	۴۰,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۰	درآمد حاصل از فروش صنایع تبدیلی	۵۷۲۰۶	
۳۶۰٪	۴۱٪	۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۵,۵۲۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر منابع	۵۷۳۰+	
۳۶۰٪	۴۱٪	۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۵,۵۲۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	درآمد حاصل از سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۳۰۵	

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای برآورد هزینه ها			اصلاحیه بودجه ۹۹ سال	بودجه سال ۹۹	تفویغ سال ۹۸	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۹	جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۹۹ سال	چهار ماهه آخر ۹۸ سال					
۴۹٪	۳۱٪	۳۱٪	۱۷۹,۷۰۹,۷۱۷	۱۰۱,۰۲۸,۴۴۹	۷۸,۶۸۱,۲۶۸	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۶۳,۸۴۱	جمع کل هزینه	۱۰۰۰۰۰
۶۶٪	۳۲٪	۴۱٪	۲۶,۸۴۰,۸۰۷	۱۸,۶۲۲,۷۶۳	۸,۲۱۸,۰۴۴	۳۳,۷۷۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۷,۹۱۹	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰
۵۲٪	۲۶٪	۳۹٪	۳,۸۳۶,۶۵۴	۲,۷۹۵,۷۲۴	۱,۰۴۰,۹۳۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۵۷	ماده ۱ : حقوق ، اجرت ، دستمزد	۱۱۰۱۰۰
۶۶٪	۲۵٪	۲۵٪	۳۹۱,۸۵۴	۲۹۹,۷۶۶	۹۲,۰۸۸	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۱	حقوق مدیرعامل	۱۱۰۱۰۱
۳۶٪	۲۵٪	۸۵٪	۱,۱۰۳,۲۰۸	۷۸۳,۹۲۹	۳۱۹,۲۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۸۵,۲۸۴	دستمزد کارگران رسمی ، حکمی	۱۱۰۱۰۴
۳۸٪	۳۴٪	۲۹٪	۱,۳۰۷,۶۱۶	۹۵۴,۰۳۵	۳۵۲,۵۸۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۴۸۶	دستمزد کارگران روز مزد قراردادی	۱۱۰۱۰۵
۸۳٪	۳۰٪	۲۹٪	۱,۰۳۳,۹۷۶	۷۵۷,۹۹۴	۲۷۵,۹۸۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۷۵۴,۴۷۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۱۰۱۰۶
۶۹٪	۳۳٪	۴۲٪	۳۳,۰۰۴,۱۵۳	۱۵,۸۲۷,۰۳۹	۷,۱۷۷,۱۱۴	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۵,۷۶۲	ماده ۲ : مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها	۱۱۰۲۰۰
۳۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۹۲,۳۵۴	۴۶,۱۸۶	۴۶,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۱	مزایای مدیرعامل	۱۱۰۲۰۱
۶۷٪	۲۵٪	۱۰۸٪	۱۴۹,۵۰۶	۱۰,۹۳۲	۴۰,۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۳	مزایای کارگران رسمی ، حکمی	۱۱۰۲۰۴

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای برآورد هزینه ها			اصلاحیه بودجه ۹۹ سال	بودجه سال ۹۹	تفریح سال ۹۸	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	تحقق هزینه	بودجه ۹۹	جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۹۹ سال	چهار ماهه آخر ۹۸ سال					
۷۴٪	۳۳٪	۱۰۸٪	۱۵۳,۳۷۶	۱۲۰,۲۵۱	۳۳,۲۲۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۴۰	مزایای کارگران روزمزد	۱۱۰۲۰۰۵	
۱۵۲٪	۶۵٪	۹۹٪	۶,۱۴۹,۹۸۲	۴,۵۱۷,۳۰۰	۱,۶۳۲,۶۸۲	۹,۳۷۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۸۹۴	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۰۶	
-	۲۰٪	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	مزایای مامورین انتظامی	۱۱۰۲۰۰۷	
۲۵٪	۱۵٪	۱۵٪	۱۰,۳۵۹,۷۱۸	۷,۴۹۹,۷۲۳	۲,۸۵۹,۹۹۵	۱۱,۲۳۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۷۳۷	فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، جمعه کاری و نوبت کاری	۱۱۰۲۰۰۸	
۵۴٪	۲۵٪	۲۷٪	۲,۷۳۲,۰۸۱	۲,۰۱۰,۱۰۳	۷۲۱,۹۷۸	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۷۲۹	حق پس انداز سازمان ، حق بازتستگن سهم سازمان ، حق بیمه تامین اجتماعی	۱۱۰۲۰۰۹	
۶۵٪	۱۵٪	۱۵٪	۲,۵۲۰,۳۳۸	۱,۳۹۶,۵۸۴	۱,۱۲۳,۶۵۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۷۸۰	کمک غیر نقدی ، کمک عائله مندی ، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه نهار	۱۱۰۲۰۱۰	
۳۲٪	۳۴٪	۳۴٪	۸۴۶,۷۹۸	۱۲۷,۵۰۰	۷۱۹,۲۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۲۹۸	عیدی و پاداش	۱۱۰۲۰۱۱	
-	۱۷٪	۱۷٪	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶,۹۹۰	سایر هزینه ها	۱۱۰۲۰۱۲	
۶۲٪	۳۹٪	۵۱٪	۴۶,۷۸۶,۰۳۷	۳۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۵,۰۲۱,۰۱۱	۵۴,۳۹۵,۰۰۰	۳۸,۹۳۱,۰۸۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	
۱۲۹٪	۱۰۵٪	۲۷٪	۳۳۱,۷۸۱	۲۲۱,۵۸۶	۱۱۰,۱۹۵	۳۷۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۴۰	ماده ۳ : ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۱۲۰۳۰۰۰	

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۰	مبنای برآورد هزینه ها			اصلاحیه بودجه سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	تفویج سال ۹۸	شرح هزینه	کد طبقه بندی
تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۹		جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸					
۵۴٪	۲۳٪	۲۷۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۷۵	۱۴۰,۵۷۹	۳۴,۳۹۶	۲۲۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۷	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۲۰۳۰۱	
-	-	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱۲۰۳۰۲	
۲۱٪	۲۷٪	۱۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۷	۷۵,۷۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۵۳	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فکس	۱۲۰۳۰۴	
۵۱٪	۳۳٪	۹۸۰,۰۰۰	۶۴۸,۲۴۳	۴۰,۳۱۸۱۷	۲,۴۵۷,۴۲۶	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۹۲۵	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱۲۰۴۰۰	
-۱۰۰٪	-	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	اجاره ساختمان	۱۲۰۴۰۱	
۵۵٪	۳۲٪	۹۸۰,۰۰۰	۶,۳۲۹,۲۴۳	۴۰,۳۱۸۱۷	۲,۲۹۷,۴۲۶	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۹۲۵	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۲۰۴۰۴	
۶٪	۴۱٪	۶۰,۲۷۶,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۲۴۱	۲۵,۶۰۲,۹۴۹	۱۱,۷۳۰,۲۹۲	۲۲,۷۵۵,۰۰۰	۳۱,۴۱۱,۰۷۳	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۲۰۵۰۰	
۱۹۰۳٪	۳۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۰	۴,۸۴۰	۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۶	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۱۲۰۵۰۱	
۵۵٪	۳۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۹۰	۸۰,۹۰۰	۲۲,۳۹۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۲۰۵۰۲	
۸۴٪	۳۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۳۴,۵۲۲	۶۲۶,۹۸۲	۹۷,۵۴۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۰,۲,۳۴۱	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۲۰۵۰۳	

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد هزینه ها				بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۹		تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۹
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۲۶,۸۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۵	۸۵,۶۸۵	۱۱۳,۹۶۵	۳۵۰,۰۰۰	۴۰٪	۸۴٪	۷۵٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۳۲۵,۹۵۲	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۱۵	۷۲,۰۹۴	۲۶۲,۲۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۱۲۹٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۲	.	۳۱,۹۵۲	۲۵۸,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪	۷۰,۷٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۱۲,۹۵۸	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۰۰	۸۹,۵۰۰	۲۱۴,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵٪	۳۵٪	۶۳٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۷۱۸,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۵۲	۳۴۰,۰۶۶	۸۸۵,۲۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۲۶٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کاربرد، پهای دست چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و سواک بانکی)	۵,۱۸۸	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۲۳۰	۲,۲۹۴	۵,۵۲۴	۸,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	۴۵٪
۱۲۰۵۱۰	حق لایحه، حق لایحه، حق تدریس، حق ترجمه، حق مشاوره، حق مشاوره محاسبات	۶۵۵,۶۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۳۱	۳۱۸,۱۳۷	۵۵۶,۴۵۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۵٪	۱۰,۷٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۲۴,۳۰۲,۸۶۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۲,۴۵۲	۸,۴۳۴,۰۲۹	۲۹,۰۴۶,۴۹۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۴۸٪	۵۸٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۴,۳۶۸,۰۰۰	۴,۳۸۹,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۳۰۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	۸۴٪	۸۴٪	۶۶٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۱۶۸,۰۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۴۰	۱۶۴,۸۹۷	۱۶۹,۵۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	۱۳۶٪

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

سید امیر سامع

سید عبدالله میرابراهیمی

محمد تقی آقاوی سفی

عبدالله جلالی

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹ سال	مبنای برآورد هزینه ها				بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۹۹ سال	چهار ماهه آخر ۹۸ سال	اصلاحیه ۹۹ بودجه		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۹ بودجه	بودجه ۹۹
۱۲۰۵۱۶	هزینه رفاهی کارکنان	۱۳۲,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	-۲٪	
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق	۲۸۹,۷۵۹	۵۲۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۰۹	۲۰۹,۳۲۵	۴۱۸,۵۳۴	۷۱۹,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪	۷۳٪	
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	-	
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۳۶,۷۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۱۵	۱۰۷,۷۸۸	۱۹۵,۲۰۳	۳۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۸۴٪	
۱۲۰۶۰۳	آب بها	۱۳,۹۲۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۱۱,۳۵۵	۱۴,۵۸۵	۷۵,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۴۱٪	
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۳۸,۹۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۶۴	۹۰,۱۸۲	۲۰۸,۶۴۶	۲۶۰,۰۰۰	۷۳٪	۳۰٪	۲۵٪	
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۳۴۶,۰۸۴	۲,۰۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۹	۱,۶۹۹,۳۴۹	۲,۲۱۳,۳۲۸	۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۱٪	۲۸٪	۹۰٪	
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۸,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰	۱,۷۰۰	۲,۷۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۴۳٪	
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۴۶,۶۳۳	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۹۸	۳۱۶,۹۲۵	۴۰۷,۵۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۴٪	۲۵٪	۸۴٪	
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۸۵۳,۷۹۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۳۰	۱,۲۴۸,۳۴۰	۱,۴۷۵,۱۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶٪	۳۰٪	۷۶٪	

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای برآورد هزینه ها			اصلاحیه بودجه ۹۹ سال	بودجه سال ۹۹	تفریح سال ۹۸	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۹	جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۹۹ سال	چهار ماهه آخر ۹۸ سال					
۱۴٪	۲۰٪	۳۳٪	۱۴۹,۶۴۵	۷,۴۷۰	۱۴۲,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۷۵	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۲۰۷۰۴	
۸۱٪	۳۱٪	۱۳۷٪	۹۴,۰۱۵	۸۲,۵۰۱	۱۱,۵۱۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۱	لوازم نظافت	۱۲۰۷۰۶	
۱۸۲٪	۴۳٪	۱۷,۲٪	۱۷,۲۰	۱۷,۲۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۲۰۷۰۸	
۲۴٪	۳۳٪	۷۱٪	۴۸,۴۳۵	۲۴,۶۸۳	۲۳,۷۵۲	۴۵,۰۰۰	۲۹,۳۲۲	سایر موارد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۰۷۰۹	
۴۵۶٪	۲۵٪	۲۵٪	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۲۰۷۱۰	
۳۲٪	۲۶٪	۲۲٪	۹۹,۹۳۲,۷۰۴	۴۸,۹۶۸,۷۹۱	۵۰,۹۶۹,۹۱۳	۱۱۲,۴۲۵,۰۰۰	۸۷,۰۲۷,۵۴۲	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	
-۴۲٪	۹۹٪	۵٪	۲۰,۴۲۸,۰۴۹	۱۵۲,۱۰۴	۲۰,۲۷۵,۹۴۵	۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۵,۹۴۵	خرید ساختمان و زمین و حقوق و امتیازات	۱۳۱۰۰۰	
-۴۸٪	۱۴٪	-۲۵٪	۱۱,۶۳۳,۹۴۵	۱۰۸,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۹۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۹۴۵	خرید ساختمان	۱۳۱۰۰۱	
-۳۷٪	۷۱٪	۸۳٪	۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	خرید زمین	۱۳۱۰۰۲	
۵۸۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۴۴,۱۰۴	۴۴,۱۰۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	حقوق و امتیازات	۱۳۱۰۰۳	

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای برآورد هزینه ها				اصلاحیه بودجه سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	تفریح سال ۹۸	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۹	جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	سال ۹۹					
۶۳٪	۲۲٪	۳۳٪	۷۸,۸۷۴,۰۱۶	۴۸,۳۱۲,۵۹۹	۳,۵۶۱,۴۱۷	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۷۲,۶۲۵	ماده ۱ : ساختمان و تأسیسات	۱۳۱۱۰۰	
۶۶٪	-۳۳٪	۲۶,۱۱۰	۲۶,۱۱۰	۲۶,۱۱۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تأسیسات اداری	۱۳۱۱۰۱	
-۱۰۰٪	-	۴,۳۰۷,۴۳۷	-	۴,۳۰۷,۴۳۷	۰	-	-	۴,۹۸۸,۴۶۲	پروژه بهسازی مسیرهای سایت های تخلیه پسماندها	۱۳۱۱۰۲	
-۱۰۰٪	-	۴,۵۰۷,۶۲۴	-	۴,۵۰۷,۶۲۴	۰	-	-	۱۸,۱۰۰,۹۶۴	پروژه رهبری، توسعه و تجهیز خط پردازش و تولید کود کمپوست	۱۳۱۱۰۳	
-۱۰۰٪	-	۴۳۴,۵۵۹	-	۴۳۴,۵۵۹	۰	-	-	۱,۳۷۱,۶۳۲	پروژه ایجاد توسعه و نگهداری فضای سبز سایت دفن پسماندها	۱۳۱۱۰۴	
-۴۷٪	-۴۱٪	۳,۷۷۱,۹۲۸	۲,۲۰۲,۹۳۸	۱,۵۶۸,۹۹۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۹۹۰	پروژه مدیریت و نظارت پسماندهای جزء عمرانی و تسهیل در جلب مشارکت مردم	۱۳۱۱۰۵	
-	۳۱۷٪	۱۵۰٪	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه ارزیابی زیست محیطی سایت البرز و استقرار سامان کود کمپوست	۱۳۱۱۰۶	
۱۰۵۲٪	۷۱٪	۵۰٪	۱۱۲,۹۸۲	۱۱۲,۹۸۲	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	پروژه توسعه و تجهیز ساختمان، بانک، فضای سبز و مسیرهای سایت های دفن پسماند	۱۳۱۱۰۷	
۹۰٪	۲۵٪	۵۸٪	۷,۹۰۳,۴۷۶	۷,۹۰۳,۴۷۶	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	پروژه نگهداری و نظارت ساختمان، پارک، فضای سبز و مسیرهای سایت های دفن پسماند	۱۳۱۱۰۸	
-	-۱۰۰٪	-	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	پروژه توسعه و تجهیز پسماندهای جزء عمرانی و تسهیل در جلب مشارکت مردم	۱۳۱۱۰۹	

سید امیر سلیمان / دکتر سید محمد تقی سقائیان / عبدالرحمن حلالی / سید عبدالله مددیان

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفویض سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد هزینه ها			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸		تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۹
۱۳۱۱۱۰	پروژه نگهداری و راهبری سیستم نظارت هوشمند واحدهای تابه سازمان	۴,۲۷۶,۴۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۲۱۲,۹۲۰	۳,۲۰۱,۷۶۵	۸,۴۱۴,۶۸۵	۲۷٪	-۵۲٪	
۱۳۱۱۱۱	پروژه توسعه نمایشگاه و بوستان بازیافت	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-۱۰۰٪	
۱۳۱۱۱۲	پروژه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش مفاهیم پسماند	۷,۶۸۸,۳۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۵۴۲	۴,۱۵۱,۱۹۳	۵,۵۲۷,۳۳۵	۲۵٪	۸۱٪	
۱۳۱۱۱۳	پروژه توسعه و تجهیز کارخانه mrf و محیط سردن فابن و فرآوری کود کمپوست	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۲,۹۱۵	۰	۹,۰۹۲,۹۱۵	۲۶٪	۱۲۰٪	
۱۳۱۱۱۴	پروژه نگهداری و راهبری کارخانه mrf و محیط سردن فابن کود کمپوست و دستگاه آماد	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۱۳۵	۰	۱,۹۰۵,۱۳۵	۰٪	۸۴٪	
۱۳۱۱۱۵	پروژه ساماندهی، نگهداری، نظافت و تامین تجهیزات سایت البرز	۶,۷۴۳,۰۳۹	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۰۹۰	۲,۵۶۰,۰۹۰	-	-۱۰۰٪	
۱۳۱۱۹	پروژه استفاده از روش های نوین دفن و مراقبت های بعد از آن	۱۸,۹۵۴,۸۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۹۳۱	۷,۷۳۴,۹۴۸	۲۷,۳۳۱,۸۶۹	۱۰۷٪	۱۳٪	
۱۳۱۱۲۰	پروژه تجهیز، نگهداری و راهبری ایستگاه های انتقال پسماند مناطق	۵۹۴,۷۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۳	۲۰,۸۱۳۴	۲۵۴,۵۳۷	۰٪	۲۱۴٪	
۱۳۱۱۲۴	توسعه زیر ساخت تفکیک از میدادر سطح شهر	۱,۵۸۵,۲۴۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۹۵۷	۱,۱۸۵,۹۷۷	۲,۰۲۲,۹۳۴	۳۳٪	۱۴۷٪	
۱۳۱۱۲۵	پروژه تجهیز و توسعه زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفريغ سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد هزینه ها				بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	سال ۹۹	هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸		تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۹
۱۳۱۱۳۶	مشارکت در راهبري مرکز پردازش پسماندهای عمرانی و ساختمانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۱۳۱۱۳۷	مشارکت در ساخت خط تولید گرانول از نایلون	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۱۳۱۱۳۸	پروژه پایلوت استحصال مواد و انرژی به روش بیروئیز	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۴۶,۵۷۲	۶۲,۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۸۸	۳۵۲,۸۸۸	۳۵۲,۸۸۸	۹۸,۰۰,۰۰۰	۵۶%	۵۶%	
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱۲۹,۸۹۴	۵۰۰,۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۸۸	۲۳۴,۴۸۸	۲۳۴,۴۸۸	۷۰,۰۰,۰۰۰	۴۰%	۶۷%	
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۱۶,۴۲۸	۷۰,۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰	۲۱,۹۰۰	۲۱,۹۰۰	۱۰۰,۰۰,۰۰۰	۴۳%	۴۳%	
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۵۰	۶۰,۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۹۷,۵۰۰	۹۷,۵۰۰	۱۸,۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۹%	
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۳۲,۴۰۰	۱۲۵,۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۳۳,۰۰,۰۰۰	۱۶۴%	۲۰%	
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری (امیز . مستلزم . گوشی تلفن و تلفن همراه و غیره)	۳۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۳۰,۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%	
۱۳۱۳۰۳	کتاب	.	۲۵,۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%	
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۵,۰۶۷,۳۰۰	۶۸۰,۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۸۶۹	۱,۶۷۱,۸۶۹	۱,۶۷۱,۸۶۹	۵,۹۶۵,۰۰۰	-۱۲%	۳۵%	

بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای برآورد هزینه ها				اصلاحیه بودجه سال ۹۹	بودجه سال ۹۹	تفریح سال ۹۸	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۹	جمع (تحقق هزینه)	سال ۹۹	هشت ماهه اول	چهار ماهه آخر سال ۹۸					
۳۸٪	۳۸٪	۳۸٪	۷۰۷,۸۹۷	۴۳۳,۴۹۷	۳۳۴,۴۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۰۰	۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی		
۵۳٪	۳۸٪	۳۸٪	۵۸۹,۷۴۷	۳۵۵,۳۴۷	۳۳۴,۴۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۰۰	۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته		
-۳۳٪	۳۳٪	۳۳٪	۱۱۸,۱۵۰	۱۱۸,۱۵۰	.	۶۰,۰۰۰	.	۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی		
۴۹٪	۳۳٪	۳۳٪	۱,۳۷۳,۰۰۰	۷۵۸,۵۰۰	۶۱۴,۵۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۰۰	۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت ها به بخش خصوصی		
-	۲۵٪	۲۵٪	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص		
۳۸٪	۳۴٪	۳۴٪	۱,۳۷۳,۰۰۰	۷۵۸,۵۰۰	۶۱۴,۵۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۰۰	۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی		
۱۳۴٪	۴۳٪	-۵٪	۱۲۷,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۹۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۰۰	۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان		
۱۳۴٪	۴۳٪	-۵٪	۱۲۷,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۹۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۰۰	۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها		
-۳۳٪	۳۵٪	-۲۸٪	۳,۹۴۱,۳۷۲	۴۰۵,۳۳۲	۳,۵۳۵,۹۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۹۰۰	۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات		
۴۶٪	۱۷٪	۱۰۰٪	۴۷۹,۷۶۰	۴۰۵,۳۳۲	۳۴۳,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۸۸	۱۴۲۰۰۱	دیون با محل		
-۴۴٪	۴۳٪	-۵۰٪	۳,۴۶۱,۵۱۲	.	۳,۴۶۱,۵۱۲	۱,۳۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۵۱۲	۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل		

توجیه منابع در آمدی بودجه

کد ۵۳۱۰۱ درآمد حاصل از جمع آوری ، حمل و دفن پسماندهای عفونی

۱- بر اساس میانگین حجم تولید پسماندهای پزشکی توسط بیمارستان ها و مراکز درمانی روزانه به میزان ۳۰۰ کیلوگرم در هشت ماه اول سال جاری و با عنایت به تعرفه بهای خدمات مدیریت پسماند پزشکی به ازای هر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰,۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.

۲- درآمد دفن پسماندهای عفونی سایر مراکز درمانی و مطب ها که توسط پیمانکار مرکز بهداشت جمع آوری شده به ازای مبلغ ۱۱,۵۰۰ ریال برای هر کیلو پسماند بر اساس تعرفه پیشنهادی سازمان در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی میگردد.

۳- درآمد جمع آوری و دفن روزانه ۲,۷۵۰ کیلوگرم پسماند کم خطر سازی شده از مراکز درمانی به ازای هر کیلوگرم پسماند پزشکی کم خطر سازی شده مبلغ ۱۲,۰۰۰ ریال می باشد که بر این اساس در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.

- مبنای وصول بهای خدمات پسماندهای بیمارستان ها در سال ۹۹ مترمکعب بوده است، در سال جاری بمنظور یکسان سازی مبنای اخذ بهای خدمات، واحد کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
- در صورت عدم پرداخت تسویه تا پایان فروردین ماه سال بعد مبالغ مشمول پرداخت بر اساس تعرفه سال اخذ بهای خدمات می گردد.

- بهای دفن پسماندهای ویژه ، پزشکی تا راه اندازی دستگاه امحاء مبنای اخذ بهای خدمات قرار می گیرد، از زمان راه اندازی دستگاه امحاء پسماندهای عفونی مبنای اخذ بهای خدمات بر اساس تعرفه امحاء پسماند عفونی توسط دستگاه میکروویو تحویل داخل سایت البرز می باشد.

برآورد حجم تولید روزانه پسماندهای پزشکی و کم خطر سازی شده توسط مراکز درمانی بر حسب کیلوگرم

به طور ماهانه پسماند پزشکی	$300 \times 30,5 = 9150$
به طور سه ماهه	$9,150 \times 3 = 27,450$
به طور ماهانه پسماند کم خطر سازی شده	$2,750 \times 30,5 = 83,875$
به طور سالانه	$83,875 \times 12 = 1,006,500$
بهای خدمات مدیریت پسماندهای پزشکی که توسط سازمان جمع آوری می شود	$27450 \times 46,000 = 1,262,700,000$
بهای خدمات مدیریت پسماندهای پزشکی کم خطر سازی شده	$1,006,500 \times 12,000 = 12,078,000,000$
میانگین پسماند جمع آوری شده توسط پیمانکار نظام پزشکی در ماه	۳۰,۰۰۰ کیلوگرم
بهای خدمات مدیریت پسماندهایی که توسط پیمانکار جمع آوری می شود	$30,000 \times 3 \times 11,500 = 1,035,000,000$
جمع	ریال ۱۴,۳۷۵,۷۰۰,۰۰۰

سامپ شهرداری قم



- ۱ -

۹۹/۱۲/۱۸

۴- لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ سازمان در نظر دارد راهبری دستگاه امحاء پسماندهای عفونی را در قالب مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید، براساس برآوردهای انجام شده پیش بینی میگردد روزانه ۱۰۰۰ کیلوگرم پسماند در این دستگاه امحاء گردد، با در نظر گرفتن هزینه های پیمانکار مبلغ هفت میلیارد ریال درآمد در این خصوص شناسایی شده است. با توجه به فوق و تحقق هشت ماهه به میزان ۷,۲۵۴,۲۴۶,۷۰۰ ریال، جهت این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی شده است.

کد ۵۳۱۰۳ درآمدهای حاصل از تخلیه پسابهای صنعتی و چاههای جذبی

این کد بابت هزینه دفن خونابه و فضولات کشتارگاه و فضولات انسانی می باشد که برای پسابهای کشتارگاه، سرویس به عنوان واحد در نظر گرفته شده است که هر سرویس ۲۰,۰۰۰ لیتری مبلغ ۴۸۰,۰۰۰ ریال و بابت فضولات کشتارگاهی بابت هر کیلو گرم ۲۴۰ ریال و بابت فضولات انسانی هر سرویس نیشان ۱۰۰,۰۰۰ ریال و خاور ۱۳۵,۰۰۰ ریال می باشد. که با توجه به اینکه تعطیل شده کشتارگاه صنعتی شهرداری قم در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

در ضمن تعرفه جهت بخش خصوصی بابت دفع خونابه و پساب صنعتی هر لیتر ۵۰۰ ریال و دفع لجن و ضایعات صنعتی هر کیلوگرم ۶,۵۰۰ ریال می باشد. در مورد تعرفه رهاسازی فاضلاب واحدهای تجاری، اداری، مسکونی به ازای هر مورد مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

تبصره ۱: به منظور ایجاد انگیزه و مدیریت بهتر و پیشگیری از تخلفات خودروهای حمل کننده و پسماند چاههای جذبی در صورت عقد قرارداد (حداقل ۱۰۰ سرویس در سال) مشمول ۲۰٪ تخفیف سالیانه گردد.

تبصره ۲: در صورت عدم توجه به اخطار مأمور مدیریت پسماند در خصوص پاکسازی و ساماندهی فاضلاب رهاسازی شده واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی جهت رفع نقص، طبق گزارش کارشناسان خدمات شهری یا کارشناسان شهرسازی از مالک اخذ گردد.

تبصره ۳: مازاد میزان خونابه و پساب کشتارگاهی نسبت به ۷۰ درصد میانگین چهارماهه پایانی سال ۹۹ بر مبنای هر سرویس بیست هزار لیتری مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه می گردد.



تبصره ۴: مازاد میزان فضولات و ضایعات کشتارگاهی نسبت به ۷۰ درصد میانگین چهارماهه پایانی سال ۹۹ بر مبنای هر کیلوگرم مبلغ ۳۰۰ ریال محاسبه می گردد.

کد ۵۳۱۰۴ درآمد حاصل از دفع پسماند عادی و صنعتی کارخانجات، شرکتها و شهرکهای اقماری و غیره

تعرفه دفع پسماندهای عادی جهت تخلیه در سایت البرز با محاسبه هزینه دفع هر دستگاه خودروی نیسان به مبلغ ۸۱۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی خاور ۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی کامیون ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی تریلر ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال و همچنین تعرفه دفع پسماندهای صنعتی کارخانجات و شرکت ها با محاسبه هزینه دفع هر دستگاه خودروی نیسان به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی خاور ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی کامیون ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی تریلر ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال و تعرفه دفع پسماندهای فضای سبز جهت تخلیه در سایت البرز با محاسبه هزینه دفع هر دستگاه خودروی نیسان به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی خاور ۲۶۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی کامیون ۳۵۰,۰۰۰ ریال و درخصوص پاکسازی تخلیه پسماندها هر دستگاه خودروی نیسان به میزان ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی خاور ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی کامیون ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد و لازم به ذکر است به منظور اخذ بهای خدمات و هزینه های جمع آوری و پاکسازی معابر به ازای هر مورد ۵۰۰,۰۰۰ ریال ایجاد گردیده است که در هشت ماهه ابتدای سال مبلغ ۱,۲۷۶,۸۰۲,۵۰۰ ریال محقق شد و در مجموع پیش بینی می شود برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

تبصره: درخصوص جمع آوری و پاکسازی معابر که شامل عدم ذخیره سازی مناسب توسط شهروندان (مسکونی ، تجاری و) ، ریختن هرگونه پسماند در محله ، خیابان ها ، فضای باز ، زمین های خالی می باشد.

کد ۵۳۱۰۵ درآمد حاصل از جمع آوری و دفع پسماند صنوف پرزباله

بر اساس برآورد و کارشناسی میزان پسماند هر واحد صنفی، به ازای هر سطل زباله کوچک ۷۶,۰۰۰ ریال و هر سطل زباله بزرگ ۳۹۰,۰۰۰ ریال در تعرفه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد، با توجه به وصولی قطعی هشت ماهه به مبلغ ۸,۶۱۵,۸۱۱,۳۰۷ ریال ، در این کد برای بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال درآمد پیش بینی شده است .

تبصره ۱: در صورت مشارکت و پرداخت کل بهای خدمات سال مذکور در سه ماهه ابتدای سال جاری هر واحد مشمول ۳۰٪ تخفیف ، سه ماهه دوم سال ۱۵٪ تخفیف ، سه ماهه سوم



سال ۱۰٪ تخفیف می گردد همچنین سازمان می تواند با مصوبه هیئت مدیره در ایام ... دهه فجر تا سقف ۲۰٪ تخفیف بابت پرداخت نقدی اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورت همکاری مودیان با پیمانکاران سازمان و مشارکت در تفکیک پسماندهای خشک (با نظر واحد تفکیک) مشمول ۰٪ تا ۲۰٪ تخفیف سالیانه می گردند .

تبصره ۳: در صورت عدم مراجعه و پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند مشاغل پرزباله، واحد مربوطه مشمول پرداخت بر اساس تعرفه بهای سال اخذ بهای خدمات می گردد .

تبصره ۴: کلیه بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، مشمول جدول مشاغل پرزباله بوده و ملزم به پرداخت بهای خدمات مندرج در این ردیف می باشند .

تبصره ۵: فرمول جمع آوری ، انتقال و دفن پسماندهای مشاغل پرزباله :

$$C = W \times (C_z + C_d) \times E \times D$$

C = هزینه بهای خدمات مدیریت پسماند

W = میانگین میزان پسماند تولیدی هر واحد صنفی به صورت روزانه (کیلوگرم بر روز)

C_z = هزینه جمع آوری و حمل یک کیلوگرم پسماند

C_d = هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند

E = ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدا (بین ۱/۸ الی ۱)

D = مدت فعالیت واحد صنفی

کد ۵۳۱۰۷ درآمد حاصل از جمع آوری و مدیریت مرکز نگهداری حیوانات ناقل بیماری به انسان

با در نظر گرفتن افزایش قیمت جمع آوری سگ های ولگرد به ازای هر قلابه ۹۰۰,۰۰۰ ریال و معدوم سازی و مدیریت مرکز نگهداری به ازای هر قلابه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و همچنین بابت درآمد حاصل از بهای خدمات مدیریت مرکز نگهداری حیوانات ناقل بیماری به انسان از بخشها و شهرداریهای استان ، با توجه به توضیحات فوق و وصولی هشت ماه ابتدای سال به میزان ۲,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال در مجموع در این ردیف بابت درآمد حاصل از اتلاف سگ های ولگرد سطح شهر در بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال لحاظ گردید .

تبصره: بهای خدمات مدیریت مرکز نگهداری حیوانات ناقل بیماری به انسان از شهرداری قم مشمول ۱۵٪ تخفیف می گردند.



کد ۵۳۱۰۸ درآمد حاصل از مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی

این کد جهت کلیه درآمدهای ستاد پسماندهای عمرانی و ساختمانی از جمله تشکیل پرونده و تمدید کارت فعالیت جهت خودروهای حفار، صدور مجوزات حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی، بهای فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان، نهادهای و ارگانها، سهم سازمان بابت مدیریت دفع پسماندهای عمرانی و ساختمانی در سایت های چهارگانه و همچنین سایر وصولی های درآمدی مربوط به ستاد پسماندهای عمرانی و ساختمانی و با توجه به کاهش فعالیت های ساختمانی و همچنین انجام تهاثر بدهی های معوق خاک مناطق شهرداری، با احتساب مبلغ تحقق هشت ماهه اول سال به میزان ۱۶,۶۷۲,۵۹۱,۸۴۷ ریال جهت بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می شود.

تعرفه های قابل دریافت در این کد به شرح ذیل پیشنهاد می شود:

الف) پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی:

که بر اساس دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی، توسط ماشین آلاتی از قبیل نیسان، خاور حمل می گردد و حجم آن پنج متر مکعب در روز و یا کمتر از آن می باشد.

ردیف	شرح خدمات	مشخصه	مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهاد سال ۱۴۰۰	توضیحات
۱	خدمات ذخیره سازی و انتقال پسماند جزء	باکس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	اجرای طرح مکانیزه
۲	خدمات ذخیره سازی پسماندهای جزء به ازای توقف بیش از ۲۴ ساعت	روز	۱۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اجرای طرح مکانیزه
۳	عدم ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماندهای جزء در موعد مقرر	مورد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۴	مدیریت پسماندهای جزء (بهای خدمات ورودی سایت)	سرویس نیسان	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها
		سرویس خاور	۴۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	
۵	مدیریت پسماندهای جزء	مترمکعب	۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها
۶	استفاده از خودروهای غیر مجاز جهت انتقال پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی	مورد	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بازدارنده

ب) پسماندهای کل عمرانی و ساختمانی:

که بر اساس دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی، توسط ماشین آلات حفار، بارگیری و توسط کامیون حمل می گردد و حجم آن بیشتر از پنج متر مکعب در روز می باشد.

ردیف	شرح خدمات	مشخصه	مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهاد سال ۱۴۰۰	توضیحات
۱	تشکیل پرونده خودروهای حمل کننده	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	عضویت خودروهای حمل کننده
۲	تشکیل پرونده ماشین آلات حفار	-	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	عضویت لودر، بیل مکانیکی و ...
۳	صدور کارت فعالیت و تگ (آر اف آی دی) خودروها حمل کننده	-	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	خودروهای حمل کننده پسماند
۴	صدور کارت فعالیت ماشین آلات حفار	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	در خصوص لودر، بیل مکانیکی و ..
۵	صدور کارت المثنی تگ آر اف آی دی (عمدی)	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۶	صدور کارت المثنی تگ آر اف آی دی (غیر عمدی)	-	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ساماندهی خودروهای حمل کننده پسماند
۷	تمدید اعتبار کارت فعالیت خودروها و تگ RFID	۶ ماهه	۲۴۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	ساماندهی خودروهای حمل کننده پسماند
۸	عدم تجهیز خودروها و ماشین آلات حفار به سیستم RFID و GPS	مورد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	بازدارنده
۹	تمدید اعتبار کارت فعالیت ماشین آلات حفار	۶ ماهه	۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ساماندهی لودر، بیل مکانیکی و ..
۱۰	تاخیر تمدید کارت فعالیت خودروهای حمل کننده	ماهانه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۱۱	عدم تمدید کارت فعالیت ماشین آلات حفار	ماهانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۱۲	صدور مجوز حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی و سنگبری	پروژه	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	جهت کنترل و نظارت
۱۳	عدم اخذ مجوز حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی و سنگبری	سرویس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۱۴	مدیریت پسماندهای واحدهای سنگبری	مترمکعب	۱۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	تغییر واحد
۱۵	صدور برگ تردد خودروهای حمل کننده	رایگان	رایگان	-	-
۱۶	عدم اخذ گواهی عدم خلاف پس از فعالیت عمرانی و ساختمانی	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۱۷	مدیریت پسماندهای کل عمرانی و ساختمانی	مترمکعب	۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	گنجایش خودروها بر اساس استعلام از اتحادیه
۱۸	هماهنگی خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات	مترمکعب	۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	جهت کنترل و نظارت
۱۹	هماهنگی پسماندهای عمرانی و ساختمانی به عنوان پرکننده جهت گودهاو چاله کوره های آجرپزی	مترمکعب	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	مدیریت پسماندها
۲۰	پاکسازی تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی	سرویس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	خودروهای نیسان
		سرویس	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	خودروهای خاور و مینی بار
		سرویس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	خودروهای کامیون و ...
۲۱	پاکسازی معابر	سرویس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۲۲	عدم تأییدیه محل تخلیه	سرویس	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۲۳	عدم اخذ کارت فعالیت	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۲۴	کارشناسی پروژه های عمرانی و ساختمانی	مورد	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۲۵	استفاده از خودروهای فاقد مجوز جهت انتقال پسماند عمرانی	مورد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۲۶	استفاده از خودروهای فاقد مجوز جهت انتقال پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی	مورد	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بازدارنده



تبصره ۱: ردیف چهارم بخش الف در صورتی که خودروهای متفرقه به سایت های مجاز تخلیه مراجعه نمایند اجرا می گردد.

تبصره ۲: ردیف هفدهم بخش ب بهای خدمات پروژه های اجرا شده که راساً توسط شهرداری و سازمانهای وابسته اجرا می گردد مشمول ۵۰٪ تخفیف می گردند.

تبصره ۳: برآورد تولید پسماندهای ساختمانی

-احداث بنا

الف: فرمول گود برداری ساختمان دارای پیلوت با همکف (فاقد زیرزمین)

$$C=S \times FH \times A \times 1,15$$

ب: فرمول گود برداری ساختمان دارای زیرزمین

$$C=S \times LH + F \times A \times 1,15$$

۱,۱۵ = ضریب افزایش خاک (دانسیته پسماند) اعلامی توسط اداره کل نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی

A = تعرفه مصوب اعلام شده از سوی شورای شهر

FH = (با توجه به تعداد طبقات) ارتفاع فنداسیون + بتن مگر + سطح اجرای تاسیسات روی فنداسیون

S = سطح اشغال مجاز = مترای اعلام شده اعیانی کل طبقه همکف یا پیلوت برابر نقشه های مصوب

LH = ارتفاع طبقات منفی = منظور مجموع عمق تعداد طبقات زیر زمین که برابر نقشه های مصوب قابل اجرا می باشد.

تجدید بنا

فرمول : $C=S \times VS \times A$

S = مجموع مترای اعیانی طبقات اعلام شده بنای موجود توسط کارشناس شهرسازی

VS = حجم نخاله ساختمانی به ازای هر متر مربع ساختمان تخریب شده

A = تعرفه مصوب اعلام شده از سوی شورای شهر

تبصره ۴: پسماندهای عمرانی

حجم پسماند تولیدی پروژه عمرانی × ضریب افزایش خاک × تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر

کد ۵۳۱۰۹ درآمد حاصل از حق الدفع و حذف مخاطرات زیست محیطی پسماند شهری

بابت درآمد حاصل از بهای خدمات دفع پسماند به بخشها و شهرداریهای استان بر اساس تعرفه مصوب شورای محترم اسلامی شهر در ردیف درآمد حاصل از حق الدفع و حذف

مخاطرات زیست محیطی پسماندهای شهری در بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال لحاظ گردید .



کد ۵۳۲۱۱ درآمد حاصل از حق بهره برداری سایت های تخلیه نخاله ساختمانی

با توجه به فعال بودن تعداد ۴ سایت مجاز تخلیه خاک و نخاله ساختمانی و مواد زائد و با عنایت به مبالغ بهره برداری از سایت های مذکور بر اساس قراردادهای منعقد شده با پیمانکار مربوطه به میزان ماهیانه ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال با در نظر گرفتن وصولی هشت ماهه ابتدایی سال ۹۹ به میزان ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال در این کد جهت درآمد حاصل از واگذاری حق بهره برداری سایت های تخلیه نخاله ساختمانی برای بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ هزار ریال لحاظ گردیده است.

کد ۵۴۱۰۳ درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان

با عنایت به مجوز شماره ۲۴۸۹/ش/ق ۸۴/۵/۱۰ شورای محترم اسلامی شهر و بر اساس بند ۴ مصوبه ۸۶/۸/۶ هیئت مدیره سازمان در خصوص افتتاح سپرده کوتاه مدت جهت اخذ سود سپرده حساب جاری شماره ۳۱۰۰۰۰۲۶۸۲۰۰۰ درآمد سازمان، با توجه به تحقق هشت ماهه سال ۹۹ به میزان ۳۵,۰۴۴,۷۱۹ ریال، در این کد جهت بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می شود

کد ۵۴۲۰۱ مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات

در این کد با عنایت به واگذاری حق بهره برداری خاور باکس به پیمانکار ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماندهای عمرانی و ساختمانی به روش مکانیزه و همچنین حق بهره برداری از خط پردازش پسماند در سایت البرز و در راستای اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند مبنی بر اجرای طرح تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک از مبدا، با توجه واگذاری هشت منطقه از طریق برگزاری مزایده به پیمانکاران طرح تفکیک و همچنین درآمد حاصل از جمع آوری ضایعاتی ها و زباله گردها، با عنایت به ردیف ۲ گروه د مجوز شماره ۱۰۴۸۱ مورخه ۹۴/۰۷/۰۱ شورای محترم اسلامی شهر به ازای هر گزارش تخلف از قانون مدیریت پسماند و جمع آوری پسماند خشک غیر مجاز در سطح مناطق به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و همچنین درآمد حاصل از اجاره بها و صدور مجوز بهره برداری مراکز دریافت پسماند خشک در سایت البرز بصورت ماهیانه مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداری مراکز دریافت پسماند خشک در خارج از سایت البرز بصورت ماهیانه



۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با توجه به تحقق هشت ماه اول سال به میزان ۱۱,۶۶۵,۲۵۳,۶۴۴ ریال
 جمعاً مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.

نام منطقه	قرارداد حق بهره برداری از پسماند خشک و قرارداد حق بهره برداری از ایستگاه خط پردازش ماهیانه برای سال ۱۴۰۰
حق بهره برداری از پسماند خشک مناطق ۵ و ۱	۲۰۷,۶۸۷,۵۰۰
حق بهره برداری از پسماند خشک مناطق ۴ و ۲	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
حق بهره برداری از پسماند خشک مناطق ۳ و ۶ و ۷	۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰
حق بهره برداری از پسماند خشک منطقه ۸	۲۵۲,۰۵۰,۰۰۰
حق بهره برداری از ایستگاه خط پردازش	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱,۷۲۶,۲۳۷,۵۰۰

کد ۵۴۲۰۳ درآمد حاصل از پارکینگ

با توجه به عدم انتقال خودروهای سد معبری به محل سایت البرز در سال ۹۹ و واگذاری خودروهای انتقال یافته در سنوات گذشته به سایت البرز توسط ستاد اجرای فرمان امام در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغی در نظر گرفته نشد.

کد ۵۴۲۰۶ درآمد حاصل از باسکول سایت البرز و سایر موارد

با توجه به وصولی قطعی هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۲,۶۴۴,۵۹۲,۰۳۶ ریال در این کد با توجه به افزایش تعرفه ها، جهت سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال برای بودجه در نظر گرفته شد.

بهای تعرفه در این کد به شرح ذیل پیشنهاد می شود:

هر دستگاه تریلر	هر دستگاه کامیون	هر دستگاه خاور	هر دستگاه نیسان
ریال ۹۴,۰۰۰	ریال ۶۰,۰۰۰	ریال ۵۵,۰۰۰	ریال ۴۴,۰۰۰

کد ۵۶۲۰۱ کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی

با عنایت به تاکیدات امور محترم مجامع و با عنایت به مشکلات مالی سازمان و کسری درآمد بر هزینه جهت کمک های مالی از طرف شهرداری به سازمان مبلغ ۵۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.



کد ۵۶۳۰۴ ضبط سپرده معاملات سازمان

از آن جا که مبلغ این ردیف قابل پیش بینی نمی باشد، لذا بمنظور باز بودن ردیف مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ هزار ریال در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد می گردد.

کد ۵۷۲۰۲ فروش اموال منقول و اسقاط

در این کد با توجه به افزایش حجم فعالیت های سازمان، جهت فروش اموال مستعمل و ضایعاتی و همچنین برخی از مواد بازیافتی که توسط عوامل و یا پیمانکاران سازمان جمع آوری می گردد (از جمله لاستیک ، کاغذ ، آهن آلات)، جهت بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ هزار ریال درآمد پیش بینی می گردد.

کد ۵۷۲۰۳ فروش سرقفلی

در این کد با توجه به نیاز مالی سازمان و ضرورت تأمین نقدینگی به منظور اجرای پروژه های نقدی و غیرنقدی سازمان، جهت فروش زمینها و سرقفلی مغازه های تحت مالکیت سازمان (تجاری واقع در مجتمع تجاری میلاد به نشانی خیابان شهدای هفت تیر و نه واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری سعدی به نشانی خیابان آذر و سایر املاک و زمین های دریافتی از شهرداری مرکز) با عنایت به تحقق هشت ماه ابتدای سال به میزان ۱۳,۶۸۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال جهت بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال درآمد پیش بینی می گردد.

کد ۵۷۲۰۵ درآمد حاصل از مرکز اسقاط خودروهای فرسوده

با توجه به شرایط رکودی در مراکز اسقاط خودرو و کاهش شدید قیمت خودروهای اسقاطی و لاشه آنها سازمان در این ردیف مبلغی در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر نگرفته است. در صورت خارج شدن از شرایط رکودی و افزایش قیمت لاشه خودرو ، سازمان طبق روال گذشته نسبت به ثبت نام و خرید خودرو از متقاضیان اقدام خواهد نمود.

کد ۵۷۲۰۶ درآمد حاصل از فروش صنایع تبدیلی

در این کد با توجه به فعالیت خط پردازش دو و راه اندازی تولید کود کمپوست بمنظور اقتصادی نمودن طرح، نیاز به فروش کود تولید شده می باشد. در این ردیف جهت فروش کود کمپوست به سازمان پارکها و فضای سبز، شهرداری مناطق، سایر سازمانهای وابسته به شهرداری و سایر متقاضیان برای کود کمپوست با مش ۰۱۵ و کود کمپوست با مش ۰۵ با در



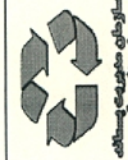
نظر گرفتن ۲۷۵ روز کاری (با احتساب روزهای بارانی) مبلغ دوازده میلیارد درآمد پیش بینی گردید.

تبصره: با عنایت به اینکه بصورت پایلوت تولید کود کمپوست در سال ۹۹ توسط سازمان صورت پذیرفته است و فقط تامین نیرو راهبری سرند کود کمپوست به بخش خصوصی واگذار گردیده است. در سال ۱۴۰۰ با توجه به سیاست برون سپاری سازمان بمنظور کاهش بهای تمام شده کود کمپوست در صورت تحقق شرایط در نظر می باشد فرآیند بارریزی پشته های داخل سرند و مدیریت و بهره برداری از دستگاه سرند فاین به بخش خصوصی واگذار نماید. همچنین با عنایت به پیش بینی پروژه راه اندازی خط شستشوی نایلون خروجی و تولید گرانول مبلغ شش میلیارد ریال درآمد در این خصوص در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردید.

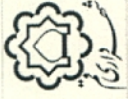
در مجموع با توجه به توضیحات فوق در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال درآمد در نظر گرفته شد.

کد ۵۷۳۰۵ درآمد حاصل از سایر منابع تامین اعتبار

باعنایت به مشکلات مالی سازمان و با توجه به ردیف ۱۵۰۱۰۷ بودجه شهرداری مرکز جهت سال ۱۴۰۰ به منظور جبران کسری بودجه سازمان و تامین منابع بمنظور پرداخت هزینه های مدیریت و نگهداری محل دفن پسماند های شهری و تامین زیرساختهای لازم جهت حذف مخاطرات زیست محیطی پسماندهای آلی و ارگانیک و تبدیل به کود کمپوست مطابق با پیش بینی انجام شده در بودجه شهرداری مرکز مبلغ ۷۷,۷۵۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.



توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۲

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
۰٪	۳۲٪	۴۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۲,۷۶۴	۳۳,۷۷۰,۰۰۰
فصل ۱ - حقوق، اجرت دستمزد				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
۰٪	۳۶٪	۵۸۴۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۷۲۴	۴,۶۲۰,۰۰۰
فصل ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
۰٪	۳۳٪	۳۸,۷۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۰۴۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰

نکته مهم: حقوق و مزایای قانونی حداکثر ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده :

فصل ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۳۶٪	۵۸۴۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۷۲۴	۴,۶۲۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف :					
مبلغ کل	درصد افزایش حکم	حقوق مدیرعامل ۱۱۰۱۰۱-حقوق متوسط ماهیانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۰	۵۵,۰۰۰		عنوان
۶۶۰,۰۰۰	۰٪				مبلغ
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان	مبلغ
۰٪	۲۵٪	۲۹۹,۷۶۶	۵۲۰,۰۰۰	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۵۲۰,۰۰۰



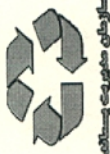
توضیح :
شرح : حقوق و افزایش سنواتی منظور شده در حکم حقوقی
مبنای محاسبه : حکم کارگزینی بر اساس قرارداد کارگزینی

(مبلغ کل = ۱۲ x حقوق یک ماه سال ۱۴۰۰) : ۵۵۰,۰۰۰ x ۱۲ = ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۹ / ۱۲ / ۱۱



توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۲
 فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹
 کد و شرح ماده : ۱۱۰۰۰۰ : ماده ۱ - حقوق ، اجرت دستمزد
 کد و شرح ردیف : ۱۱۰۱۰۳ - دستمزد کارگران رسمی حکمی

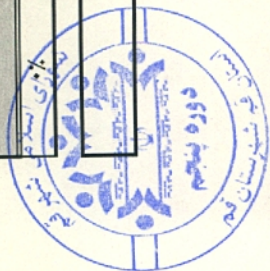
تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	نه ماهه			دوازده ماهه			عنوان	کارگرو رسمی
	کاهش	بازخرید	افزایش	کاهش	کل تغییرات	تعداد پرسنل ابتدای سال		
۳								مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰
مبلغ کل								۴۲,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹ سال
درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰							۱,۲۰۰,۰۰۰
۰%	۲۵%			۷۸۳,۹۲۹				

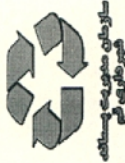
توضیح: حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۰ بر اساس میانگین پرداختی سال ۹۹ با احتساب نهائیا ۲۵ درصد افزایش اعمال شده است.

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰
 ماده ۱ : حقوق ، اجرت دستمزد
 کد و شرح ماده : ۱۰۱
 کد و شرح ردیف : ۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روزمزد

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	نه ماهه ۱۴۰۰			دوازده ماهه			عنوان	کارگرو رسمی
	کاهش	بازخرید	افزایش	کاهش	کل تغییرات	تعداد پرسنل ابتدای سال		
۴								مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰
مبلغ کل								۴۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۰	۳	۳	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹ سال
درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰			۹۵۴,۰۳۵				۱,۴۵۰,۰۰۰
۲۴%	۲۴%							

توضیح: حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۰ بر اساس میانگین پرداختی سال ۹۹ با احتساب نهائیا ۲۵ درصد افزایش اعمال شده است. سازمان در نظر دارد یک نفر کارگر قراردادی مأمور از شهرداری مرکز جذب نماید.





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال



صفحه ۱۴

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

عاده ۱ - حقوق ، اجرت دستمزد

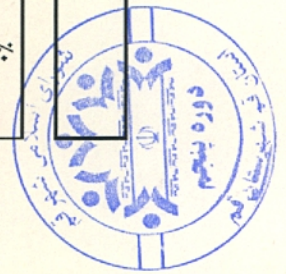
۱۰۱۰۶ - حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

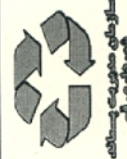
تعداد پرسنل پشتهای ۱۴۰۰	نه ماهه		دوازده ماهه		مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان	مبلغ
	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش			
۱۸	تعداد پرسنل کل تغییرات	تبدیل وضعیت	کاهش	افزایش	کل تغییرات تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	مبلغ
۱,۹۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۳۶,۰۰۰	۱۷	۱,۸۳۶,۰۰۰
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۰				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		
۰٪	۳۰٪	۱,۸۹۰,۰۰۰			۷۵۷,۹۹۴		

توضیح: حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۰ بر اساس میانگین پرداختی سال ۹۹ با احتساب نه ماه تا ۲۵ درصد افزایش اعمال شده است. همچنین سازمان در نظر دارد یک نفر کارمند قراردادی از سپرداری مرکز به منظور تکمیل جارت با توجه به افزایش حجم فعالیت های سازمان جذب نماید.

کد و شرح ماده:		فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰	
		عاده ۲ - مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹
۰٪	۳۳٪	۳۸,۷۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۰۴۰
کد و شرح ردیف:		مزاای مدیرعامل ۱۱۰۲۰۱ - ۱۱۰۲۰۱	
عنوان	مبلغ	مبلغ مزاای ماهانه	
عنوان	مبلغ	۱۰,۵۰۰	
عنوان	مبلغ	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
عنوان	مبلغ	۴۶,۱۸۶	
عنوان	مبلغ	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
عنوان	مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	

توضیح: حقوق و مزایای مدیرعامل در سال ۱۴۰۰ بر اساس پرداختی قرارداد کاری سال ۹۹ با احتساب ۵ درصد افزایش اعمال شده است.





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۵

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

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

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارگران رسمی

تعداد پرسنل پیشنهادی ۴۰۰	سه ماهه			دوازده ماهه			عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	کارگر رسمی
	تعداد پرسنل	مبلغ کل	درصد افزایش	کاهش	افزایش	کل تغییرات			
۳	۰	۰	۰	کاهش	افزایش	تغییرات	عنوان	۷,۰۰۰	
مبلغ کل	۰	۰	۰	بازخرید	تبدیل وضعیت	تعداد پرسنل	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
۲۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	بازنشسته	تبدیل وضعیت	کل تغییرات	عنوان	۲۰۰,۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	۲۵%	۰%	بودجه سال ۱۴۰۰	تبدیل وضعیت	تعداد پرسنل	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
۰%	۲۵%			۲۵۰,۰۰۰	تبدیل وضعیت	تعداد پرسنل	عنوان	۲۰۰,۰۰۰	
							عنوان	۱۰۹,۳۹۲	

توضیح: مزایای یک نفر در سال ۱۴۰۰ بر اساس میانگین پرداختی سال ۹۹ با احتساب نهایتاً ۲۵ درصد افزایش اعمال شده است.

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

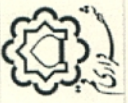
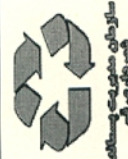
کد و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد

تعداد پرسنل پیشنهادی ۴۰۰	نه ماهه			دوازده ماهه			عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	کارگر موقت
	تعداد پرسنل	مبلغ کل	درصد افزایش	کاهش	افزایش	کل تغییرات			
۴	۰	۰	۰	کاهش	افزایش	تغییرات	عنوان	۶,۰۰۰	
مبلغ کل	۰	۰	۰	بازنشسته	تبدیل وضعیت	تعداد پرسنل	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
۲۷۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱	۰	بازنشسته	تبدیل وضعیت	کل تغییرات	عنوان	۲۲۰,۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	۲۳%	۰%	بودجه سال ۱۴۰۰	تبدیل وضعیت	تعداد پرسنل	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
۰%	۲۳%			۲۷۰,۰۰۰	تبدیل وضعیت	تعداد پرسنل	عنوان	۲۲۰,۰۰۰	
							عنوان	۱۲۰,۲۵۱	

توضیح: مزایای یک نفر در سال ۱۴۰۰ بر اساس میانگین پرداختی سال ۹۹ با احتساب نهایتاً ۲۵ درصد افزایش اعمال شده است.





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۶
 فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰
 ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها
 کد و شرح ماده:
 کد و شرح ردیف:

کد و شرح ماده	نشی ماهه				دوره ماهه				مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان	مبلغ
	تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	کاهش	تعداد پرسنل کل تغییرات	مبلغ	تعداد پرسنل			
۱۸											
مبلغ کل											
۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷	۰	۱۷	۷۵,۰۰۰	۹,۳۷۰,۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش					۱۴۰۰ بودجه سال				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹ سال
۰٪	۶۵٪					۱۵,۵۰۰,۰۰۰					۹,۳۷۰,۰۰۰

توضیح: در نظر می باشد یک نفر کارمند قراردادی از شهرداری مرکز با توجه به افزایش حجم فعالیت های سازمان جذب شود.

کد و شرح ماده:
 فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰
 ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها
 کد و شرح ردیف:

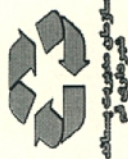
کد و شرح ماده	مبلغ پیشنهادی		جمع کل	تعداد ماه	روز	ساعت کاری	تعداد مامور در نظر گرفته شده	عنوان	مبلغ
	درصد افزایش	درصد کاهش							
۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰		۱۹۲,۰۰۰	۱۲	۱۰	۴	۲	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۱۵۰,۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش							عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	
۰٪	۲۰٪								۱۵۰,۰۰۰

توضیح: در راستای اجرای طرح گشت و بازرسی ستاد پیماندهای عمرانی، تفکیک از میا و صنوف پرزواله و به استاد قرارداد منتهه با بنیاد تاوان ناچا مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد و شرح ردیف	عنوان	مبلغ کل	تعداد	مبلغ	نوع ماهه	۱۱۰۲۰۸ - فوق العاده اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری		مبلغ
						تعداد	مبلغ	
	مبلغ میانگین یک ماه اضافه کار تعطیلات و شبکاری یک نفر در سال ۱۴۰۰							۴۸,۰۰۰
کارمند		۱۴,۹۷۶,۰۰۰	۳۶	۱۴,۹۷۶,۰۰۰	۰			۷,۴۹۹,۷۲۳
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹					۱۱,۲۳۰,۰۰۰
مبلغ		۱۲,۹۶۰,۰۰۰						۷,۴۹۹,۷۲۳

میانگین اضافه کار و سرانه آن متوسط به تحقق بودجه شامل درآمد و عملکرد بودجه در چارچوب جهن خدمت محاسبه می شود با توجه به حجم فعالیت ها و ماهیت نقایذی بودن سازمان و لزوم حضور پرسنل و کسری تعداد نیروی موجود نسبت به چارت مصوب میانگین اضافه کار در نظر گرفته شده ۱۷۵ ساعت می باشد.





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۷

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده:

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

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۲۰۹ - پرسنل انداز، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی

عنوان	بیمه کامل		صندوق ذخیره کارکنان		بیمه تکمیلی	بیمه تامین اجتماعی	بیمه عمر	بیمه فوت	تعداد پرسنل	پرداخت ماهانه بیمه از حساب	مبلغ کل
	مبلغ متوسط ماهانه	مبلغ متوسط ماهانه	مبلغ متوسط ماهانه	مبلغ متوسط ماهانه							
	۱۴۰۰										۴,۳۳۱,۱۲۸۰
		۱۱,۲۵۰		۵۵۰	۶۰۰	۹,۷۵۰	۵۵۰	۳۸۰	۲۶	۰	۴,۳۳۱,۱۲۸۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹										
مبلغ	۳,۳۵۰,۰۰۰										
عنوان	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹										
مبلغ	۲,۰۱۰,۱۰۳										
	۲۵%										
عنوان	درصد افزایش										
مبلغ	۰%										

توضیح: مبلغ کل پس انداز، بازنشستگی و بیمه تامین اجتماعی و همچنین پرداخت موردی بازنشستگی پیش از موعد و سکنی نشنل به میزان معادل ۴,۲۰۰,۰۰۰ هزار ریال برآورد گردیده است.

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

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

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

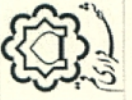
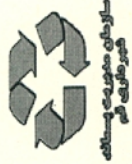
کد و شرح ماده:

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط به ازای یک نفر	تعداد پرسنل	ماه/روز	مبلغ کل	تبدیل وضعیت	مبلغ کل	توضیحات	مبلغ کل	درصد افزایش	مبلغ کل
عائله مندی	۳,۴۵۰	۲۶	۱۲	۱,۰۷۶,۴۰۰	۰	۰	جهت کلیه پرسنل با احتساب تبدیل وضعیت	۰		۱,۰۷۶,۴۰۰
چیره غیر نقدی (کارمندان)	۱,۲۰۰	۱۸	۱۲	۲۵۹,۲۰۰	۰	۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی	۰		۲۵۹,۲۰۰
بن کارکنان (کمک غیر نقدی)	۵,۰۰۰	۸	۱۲	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	جهت کارکنان رسمی و قراردادی با احتساب تبدیل وضعیت	۰		۴۸۰,۰۰۰
هزینه غذا	۱۵۰	۶	۳۶۵	۳۲۸,۰۰۰	۰	۰	جهت نگهداران	۰		۳۲۸,۰۰۰
	۲۲۰	۲۰	۲۲۵	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	پرسنل و جلسات	۰		۹۹۰,۰۰۰
سید کالا و خدمات و ...	۲۸,۴۴۹	۲۶	۱۲	۱,۲۵۹,۲۷۴	۰	۰	جهت کلیه پرسنل	۰		۱,۲۵۹,۲۷۴
جمع										۴,۳۹۲,۷۷۴
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹									
مبلغ	۱,۳۹۶,۵۸۴									
	۱۵%									
عنوان	درصد افزایش									
مبلغ	۰%									

سید کالا و خدمات: منظور پرداخت سید کالا و خدمات ماهانه، سید ارزانی عملیاتی برنامه و بودجه چهار ماهه، بن ماه رمضان، سید عیدانه پرسنل به طور میانگین مبلغ ۴۸,۴۴۹ هزار ریال در طول سال در نظر گرفته شد.





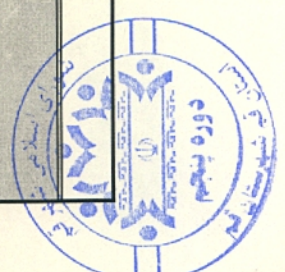
توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۸		فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰	
		کد و شرح ماده : ۱۱۰۲۰۰	
		کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۱۱-پاداش و عیدی	
عنوان پاداش		مبلغ	
در اختیار مدیرعامل		۳۵۰,۰۰۰	
عنوان		عیدی کارمندی (کارمندان ثابت و قراردادی)	
مبلغ کل		مبلغ کل	
۸۵۷,۳۳۹	۵۰۱,۴۸۹	۷	۷۱,۳۶۱
درصد افزایش		بودجه سال ۱۴۰۰	
۰٪	۲۴٪	۱,۱۲۰,۰۰۰	
مبلغ		۹۰۰,۰۰۰	
عنوان		اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
مبلغ		۱۸,۷۵۰	

توضیح: مبلغ کل عیدی و پاداش ۲۶ نفر پرسنل کارمند و کارگر سازمان در سال ۱۴۰۰ با احتساب مبلغ پاداش در اختیار مدیرعامل جمعا مبلغ ۱,۱۲۰,۰۰۰ هزار ریال برآورد گردیده است.

کد و شرح ماده :		فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰	
		کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۰	
		کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۱۲-سایر هزینه ها (پاداش به جایان، پاداشی به بستنیان)	
عنوان		هدیه کارت روز جانپاز و آزادگان	
مبلغ		۳۰,۰۰۰	
عنوان		اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
مبلغ		۳۰,۰۰۰	





مبالغ به هزار ریال

توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



صفحه ۱۹		فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۳۹٪	۷۵,۷۱۵,۰۰۰	۳۱,۷۱۵,۰۳۶	۵۴,۳۹۵,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۲۰۰ - مأموریت هزینه سفر حمل و نقل و ارتباطات					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۱۰۵٪	۷۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۸۶	۳۷۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - ماده ۴ - اجاره بها و کرایه					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۳۲٪	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۸۱۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - خدمات قراردادی					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۴۱٪	۶۰,۳۷۶,۰۰۰	۲۵,۶۰۲,۹۴۹	۴۲,۷۵۵,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برق					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۲۴٪	۷۱۹,۰۰۰	۲۰۹,۳۲۵	۵۸۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۲۸٪	۴,۲۱۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۳۴۹	۳,۲۹۰,۰۰۰	مبلغ



۶۹ - ۱۲ / ۱۷



توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۰

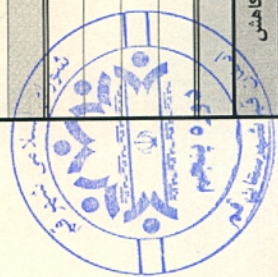
هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده :		عنوان		مبلغ	
کد و شرح ردیف :		اصلاحیه بودجه سال ۹۹		۳۷۰,۰۰۰	
کد و شرح ردیف :		اصلاحیه بودجه سال ۹۹		۲۲۰,۰۰۰	
کد و شرح ردیف :		اصلاحیه بودجه سال ۹۹		۲۲۰,۰۰۰	

کد و شرح ردیف :		عنوان		مبلغ	
کد و شرح ردیف :		اصلاحیه بودجه سال ۹۹		۰	
کد و شرح ردیف :		اصلاحیه بودجه سال ۹۹		۰	

لازم به ذکر است مأموریت و سفر خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از شورای محترم اسلامی شهر می باشد.
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۳۰۲-حاصل و نقل و بست و تکراف و تلفن و فاکس

عنوان		هزینه های بست		مبلغ کل	
مبلغ		مبلغ کل		۱۰۲,۰۰۰	
مبلغ		مبلغ کل		۸,۵۰۰	
مبلغ		مبلغ کل		۸۴۰	
مبلغ		مبلغ کل		۴۰۰	
مبلغ		مبلغ کل		۳۶۰	
مبلغ		مبلغ کل		۲۰۰	
مبلغ		مبلغ کل		۲۲,۸۰۰	
مبلغ		مبلغ کل		۱۹۰,۰۰۰	
مبلغ		مبلغ کل		۸۱,۰۰۷	





مبالغ به هزار ریال

توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



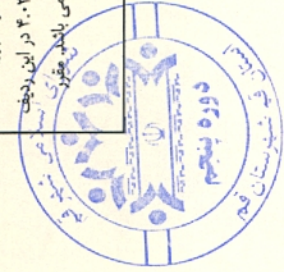
صفحه ۲۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده :		عنوان		کد و شرح ردیف :	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۳۲٪	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۸۱۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	مبلغ
جمع					
درصد کاهش		تعداد ماه		عنوان	
۰٪	۰٪	۱۲	۱۲	۶,۰۰,۰۰۰	مبلغ
جمع					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۰٪	۰	۰	۰	مبلغ

کد و شرح ردیف :		کد و شرح ردیف :	
۱۲-۴-۲- کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه		۱۲-۴-۲- کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	
جمع کل	۸,۹۱۴,۲۵۶	مبلغ هر ساعت	۲۰۰
درصد کاهش	۰٪	تعداد ماه	۱۲
درصد افزایش	۳۲٪	میانگین ساعت	۲۳۵
۰٪	۳۲٪	جمع کل سالانه	۳۹,۶۰,۰۰۰
عنوان		عنوان	
اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۷,۴۰۰,۰۰۰

توضیح : منظور پراخت هزینه تعداد ۱۵ دستگاه خودروی استیجاری موجود در سازمان (پنج دستگاه خودروی پراید و ده دستگاه خودروی پژو) جهت انجام کارهای جاری از قبیل گشت و نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی، نظارت سداد تفکیک از مبدأ، صنوف پرزواله و وصول مطالبات و کرایه سرویس سایت البرز و همچنین پرداخت های موردی از قبیل اجاره خودروی پرس منظور جمع اوری پسماند عفونی بیمارستانها و مراکز درمانی، اجاره جرثقیل، ماشین آلات و غیره با عنایت به هزینه هشت ماهه به میزان ۴۰,۳۱۸,۳۳۷ در این ردیف جهت بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹,۳۰۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است هزینه خودروی پراید یگانة سوز به ازای هر ساعت ۱۸۵,۰۰۰ ریال پراید دوگانه سوز ۱۷۵,۰۰۰ ریال پژو و سمند یگانة ۲۱۰,۰۰۰ ریال و پژو و سمند دوگانه ۲۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. مخزن گردید مطابق رویه شهرداری مرکز اقدامات لازم در خصوص نیمه رانندگان استیجاری صورت پذیرد.





مبالغ به هزار ریال

توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۲		هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰		کد و شرح ماده :	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۴۱٪	۶۰,۲۷۶,۰۰۰	۲۵,۶۰۲,۹۴۹	۴۲,۷۵۵,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف :					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۳۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰	مبلغ
توضیح: بمنظور پرداخت هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان اداری سازمان جهت سال ۱۴۰۰					
کد و شرح ردیف :					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۳۳٪	۱۲۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف :					
مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه					
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خودروی ام وی ام
۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	موتور سیکلت (تعمیر اساسی)
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	نیسان گازوفلی
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	نیسان پیکاب
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	واتل کاربا
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	خاور (تعمیر اساسی)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	باز ۹۱۱
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	فلنگ کششی
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	تراکتور
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	ایسوزو
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	رئو پروس (تعمیرات اساسی)
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	بیل
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لیفتراک
جمع					
۱,۵۹۳,۰۰۰	۰	۱,۵۹۳,۰۰۰	۱۸	۱,۵۹۳,۰۰۰	جمع
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۳۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۸۲	۱,۰۳۹,۰۰۰	مبلغ





مبالغ به هزار ریال

توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰										
کد و شرح ماده : ۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی										
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۰۴ - هزینه چاپ (لواحق ، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)										
عنوان	چاپ ایران اداری	انتشار روزانه	تصویر برداری، چاپ پوستر، عکس، پوستر از مراسم سازمان	هزینه های طرح آگهی، لواحقان مناقصه و مزایده	بهره های اطلاع رسانی پوششهای مریخی	ساخت تیزر یا موشنهای فرهنگی	پخش تبلیقات از صدا و سیما	چاپ نشریه	سایر موارد	مبلغ کل
مبلغ	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹				بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰		۱۱۳,۹۶۵				۳۵۰,۰۰۰			
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۰۵ - هزینه جشن و پذیرایی و سرگوداری و افطاری										
عنوان	جشن پرسنل و خانواده مکره ایشان		برگزاری مراسم ماه مبارک رمضان		برگزاری مراسم نیمه شبان و دهه فجر	پذیرایی از مهمانان سازمان و جلسات	اجاره و خرید تجهیزات جهت مراسم سازمان			
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			۶۳۰,۰۰۰
عنوان			اصلاحیه بودجه سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹					
مبلغ			۴۸۰,۰۰۰		۱۹۰,۱۱۵					۶۷۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان										
اداری										
عنوان										
دوره های عمومی										
دوره های تخصصی										
دوره های مخصوص مدیران										
دوره های مجازی										
پاداش دوره آموزشی										
جمع										
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		بودجه سال ۱۴۰۰					
مبلغ	۱۸۰,۰۰۰		۳۱,۹۵۲		۲۵۸,۰۰۰					
درصد کاهش								۴۳%		
درصد افزایش										



توضیح : پاداش شرکت در دوره های آموزشی تبصره ۱۷ 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 (از محل ردیف اخلاقی، مهارت های آموزشی (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. 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.



توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۳

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

مبلغ کل		ساخت اماکن آموزشی شهروندان		هزینه های واحد روایت عمومی		آموزش شهروندی در خصوص سواد پسماندهای عمرانی و ساختمانی و سواد تفکیک از مبدأ		ساخت تیزر اطلاع رسانی شهروندی		تهیه محصولات فرهنگی با موضوع شهروندی		عنوان	مبلغ
۳۹۰,۰۰۰	۰%	۵۰,۰۰۰	۰%	۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	عنوان	مبلغ	
درصد کاهش	۰%	درصد افزایش	۳۵%	درصد افزایش	۱۴۰,۰۰۰	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان	مبلغ	
۰%	۰%	۳۵%	۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	عنوان	مبلغ	

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۸ - هزینه های مطالباتی و تحقیقاتی (طرحهای پژوهشی) طرح جامع مدیریت پسماند

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی

مبلغ		بودجه سال ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
درصد کاهش	۰%	درصد افزایش	۲۰%	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی

هزینه مربوط به صدور دسته چک، انتقال وجوه، حواله های بانکی و ...

مبلغ		بودجه سال ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
درصد کاهش	۰%	درصد افزایش	۳۳%	۸,۰۰۰	۳,۲۳۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



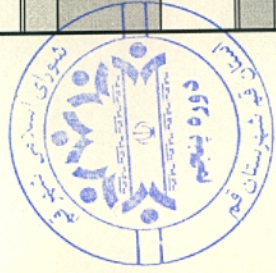
صفحه ۲۵
 هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰
 کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - حق (الجلسه) الوکاله (التدريس، الزحمه...)
 کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۰ - حق الاجسه کميسيون ها

ردیف	معمول	تعداد	حق الاجسه کميسيون ها
۱	اعضای هیئت مدیره که از کارکن شهرداری و یا سازمان های وابسته می باشند	۲	
۲	اعضای هیئت مدیره که از کارکن شهرداری و یا سازمان های وابسته نمی باشند	۲	
۳	اعضای شورای سازمان که از کارکن شهرداری و یا سازمان های وابسته نمی باشند	۲	
۴	دو نفر مشاور برنامه ریزی و فنی با میانگین ماهیانه ۱۰۰ ساعت همکاری با سازمان	لیسانس ۴۸۰	
۵	اعضای شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به پرونده های سازمان به صورت شش جلسه در هفته	۴	
۶	کمیسون معاملات عمده	۱۲۰,۰۰۰	
۷	کمیسون معاملات متوسط	۹۰,۰۰۰	
۸	کمیسون تحویل	۳۰,۰۰۰	
۹	حق القدم امام جماعت	۸,۰۰۰	
۱۰	حق الزحمه بازرسی	۲,۰۰۰	
۱۱	هزینه های تجدید نظر و حق الوکاله	۱	
۱۲	حق الزحمه کارشناس دادگستری و دادرسی		
جمع			
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	میانگین حقوق و مزایای ماهانه ۱۴۰۰
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۲۱	

ردیف	معمول	تعداد	حق الاجسه کميسيون ها
۱	اعضای هیئت مدیره که از کارکن شهرداری و یا سازمان های وابسته می باشند	۲	
۲	اعضای هیئت مدیره که از کارکن شهرداری و یا سازمان های وابسته نمی باشند	۲	
۳	اعضای شورای سازمان که از کارکن شهرداری و یا سازمان های وابسته نمی باشند	۲	
۴	دو نفر مشاور برنامه ریزی و فنی با میانگین ماهیانه ۱۰۰ ساعت همکاری با سازمان	لیسانس ۴۸۰	
۵	اعضای شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به پرونده های سازمان به صورت شش جلسه در هفته	۴	
۶	کمیسون معاملات عمده	۱۲۰,۰۰۰	
۷	کمیسون معاملات متوسط	۹۰,۰۰۰	
۸	کمیسون تحویل	۳۰,۰۰۰	
۹	حق القدم امام جماعت	۸,۰۰۰	
۱۰	حق الزحمه بازرسی	۲,۰۰۰	
۱۱	هزینه های تجدید نظر و حق الوکاله	۱	
۱۲	حق الزحمه کارشناس دادگستری و دادرسی		
جمع			
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	میانگین حقوق و مزایای ماهانه ۱۴۰۰
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۲۱	

ردیف	معمول	تعداد	حق الاجسه کميسيون ها
۱	اعضای هیئت مدیره که از کارکن شهرداری و یا سازمان های وابسته می باشند	۲	
۲	اعضای هیئت مدیره که از کارکن شهرداری و یا سازمان های وابسته نمی باشند	۲	
۳	اعضای شورای سازمان که از کارکن شهرداری و یا سازمان های وابسته نمی باشند	۲	
۴	دو نفر مشاور برنامه ریزی و فنی با میانگین ماهیانه ۱۰۰ ساعت همکاری با سازمان	لیسانس ۴۸۰	
۵	اعضای شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به پرونده های سازمان به صورت شش جلسه در هفته	۴	
۶	کمیسون معاملات عمده	۱۲۰,۰۰۰	
۷	کمیسون معاملات متوسط	۹۰,۰۰۰	
۸	کمیسون تحویل	۳۰,۰۰۰	
۹	حق القدم امام جماعت	۸,۰۰۰	
۱۰	حق الزحمه بازرسی	۲,۰۰۰	
۱۱	هزینه های تجدید نظر و حق الوکاله	۱	
۱۲	حق الزحمه کارشناس دادگستری و دادرسی		
جمع کل			
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	میانگین حقوق و مزایای ماهانه ۱۴۰۰
مبلغ	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۲,۴۵۲	

۱۵۹



با توجه به افزایش حجم فعالیت ها و ماهیت نظارتی بودن سازمان و لزوم حضور پرسنل و کسری تعداد نیروی موجود نسبت به جارت معمو دو نفر نیروی شرکتی از سازمان میادین شهرداری مرکز به سازمان اصفهان می گردد. میانگین اصفهان کار در نظر گرفته شده ۱۲۵ ساعت می باشد. لازم به ذکر است سید کلا و خدمات، سید ارزانی عملیاتی، بن رمضان، کمک هزینه بیمه تکمیلی، بن لیس و کمک هزینه سفر و سید اجیل پرسنل شرکتی از محل این ردیف پرداخت می گردد.



مبالغ به هزار ریال

توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۶

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده:

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی

عنوان	شرح	تعداد کارکنان	مبلغ	جمع	مبلغ	مبلغ	مبلغ کل
معاینات ادواری چکاپ کامل پوسنل و آزیابی و عوامل زیان آور سفلی (صورت معاینات ادواری کارمندان و کارگران به ازای هر نفر ۱۸۰۰۰۰۰ ریال و مسرتاه کارت بهداشت به ازای هر نفر ۷۶۱۰۰۰۰ ریال)	معاینات ادواری کارگری	۶	۴,۵۰۰	۲۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
	چکاپ کامل کارمندی	۱۷	۴,۵۰۰	۷۶,۵۰۰			
	صدور کارت بهداشت نیروهای خدماتی	۱	۵۷۶	۵۷۶			
	جمع کل		۱۰-۴,۰۷۶				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹			۲,۸۸۳,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰	۸,۰۶۰,۰۰۰

عنوان	مبلغ
اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۴,۸۰۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داراییهای ثابت

نوع کاربری خودرو	بیمه ثالث		بیمه بدنه		مبلغ کل	درصد افزایش	درصد کاهش
	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ			
اداری	۱	۱۸,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳٪	۰٪
	۴	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰		
شهری	۱	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۳۳٪	۰٪
	۱	۱۸,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰		
	۱	۱۸,۰۰۰	۱	۱۸,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		
	۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰		
	۱	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰		
	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰		
	۱	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰		
	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰		
	۱	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰		
	۱	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰		
جمع	۱۵	۳۵۲,۰۰۰	۳	۴۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		

عنوان	مبلغ
اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۴,۶۴۰
ببودجه سال ۱۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰





کد و شرح ماده :

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ردیف :

۱۳۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان

عنوان	کمک های رفاهی به پرسنل (اداری)
مبلغ کل	۱۳۰,۰۰۰
مبلغ	۳۳۸,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ	۲۲۰,۰۰۰

بمنظور پرداخت هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه سفر به شهید مقدس به میزان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، کمک هزینه مسافرت های درون شهری در این ردیف چسما مبلغ ۲۶,۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.

کد و شرح ماده :

۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶ - سوخت، آب، برق

عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ	۵۸۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حرارتی

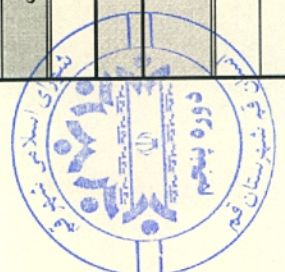
عنوان	سازمان	
	تعداد تسهیلات گاز	مبلغ متوسط هر قبضه
مبلغ کل	۰	۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۲۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	مورد:	
	تعداد تسهیلات گاز	مبلغ متوسط هر قبضه
مبلغ کل	۰	۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۲۰,۰۰۰

عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	میانگین مصرف روزانه بنزین (لیتر)	تعداد روز	تعداد ماه	مبلغ کل	نوع وسیله نقلیه
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۸۸	۳۰	۳۰	۱۲	۳۳۹,۴۰۰	خودروی سبک
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	میانگین مصرف روزانه بنزین (لیتر)	تعداد روز	تعداد ماه	مبلغ کل	موتورسیکلت (سازمان و سایت البرز)
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۸۸	۳۰	۳۰	۱۲	۳۳۹,۴۰۰	موتورسیکلت (سازمان و سایت البرز)





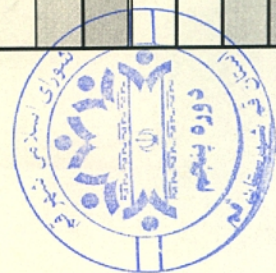
مبالغ به هزار ریال

توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۸

کد و شرح ماده :		هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰	
کد و شرح ردیف :		ماده ۶ - سوخت آب ، برق	
		۱۲۰۶۰۳ - آب بها	
عنوان	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات آب	مبلغ کل
	۱۲,۵۰۰	۱	۷۵,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰
مبلغ	۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۵	۷۵,۰۰۰
کد و شرح ردیف :		۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی	
		مورد ۱:	
عنوان	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق	مبلغ متوسط هر قبض
	۴۴,۰۰۰	۱	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰
مبلغ	۲۰,۰۰۰	۹۰,۱۸۲	۳۶,۰۰۰
کد و شرح ماده :		ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰
مبلغ	۳,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۳۴۹	۴,۲۱۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف :		۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۲۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف :		۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰
مبلغ	۶۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۳۵	۷۵۰,۰۰۰





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۹

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده :

۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف نشدنی

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۷۰۲ - لوازم بدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه

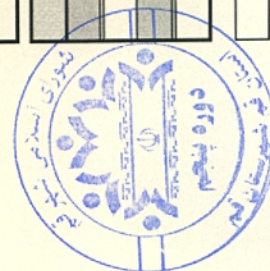
سازمان

مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه

مبلغ کل	توضیحات	تعداد		جمع	نوع وسیله نقلیه	عنوان
		جمع	تعداد			
۱۴۰,۰۰۰		۱	۱	۱۴۰,۰۰۰	خودروی ام وی ام	
۱۶۰,۰۰۰		۴	۴	۶۴۰,۰۰۰	موتور سیکلت (تعمیر اساسی)	
۱۴۰,۰۰۰		۱	۱	۱۴۰,۰۰۰	تیسان کارولین (تعمیرات اساسی)	
۱۵۰,۰۰۰		۱	۱	۱۵۰,۰۰۰	تیسان پیکاب	
۱۵۰,۰۰۰		۱	۱	۱۵۰,۰۰۰	وانت کابریا	
۶۰۰,۰۰۰		۳	۳	۲۰۰,۰۰۰	خاور (تعمیرات اساسی)	
۲۵,۰۰۰		۱	۱	۲۵,۰۰۰	بنز ۹۱۱	
۲۵,۰۰۰		۱	۱	۲۵,۰۰۰	غلنگ کششی	
۱۲۰,۰۰۰		۱	۱	۱۲۰,۰۰۰	تراکتور	
۱۲۰,۰۰۰		۱	۱	۱۲۰,۰۰۰	ایسوزو	
۸۰۰,۰۰۰		۱	۱	۸۰۰,۰۰۰	رنو پروس (تعمیر اساسی)	
۱۵۰,۰۰۰		۱	۱	۱۵۰,۰۰۰	نیل	
۲۰,۰۰۰		۱	۱	۲۰,۰۰۰	لیفتراک	
۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	جمع	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰%	۳۰%	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف :		تعداد پرسنل مشمول		مبلغ کل	
عنوان	لیاس اداری	۲۶	۲۶	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مبلغ					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
مبلغ		۷,۴۷۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

صرفاً خرید لیاس مطابق مقررات اداره کار و قوانین کشور می باشد. علاوه بر کمک هزینه خرید لیاس بمنظور خرید چکمه و بادگیر پرسنل نظارت و عفوئی سازمان و سایت البرز مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



صبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۰	هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰	کد و شرح ماده :
	ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی	کد و شرح ردیف :
	۱۲۰۷۰۶-لوازم تنظیف	
درصد کاهش ۰٪	بودجه سال ۱۴۰۰ ۱۷۰,۰۰۰	عنوان اصلاحیه بودجه سال ۹۹ ۱۴,۰۰۰
درصد افزایش ۳۱٪	۸۲,۵۰۱	مبلغ

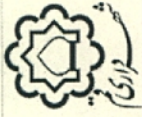
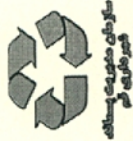
توضیح : به منظور خرید لوازم تنظیف و شستشو از قبیل چارو تی، مواد شوینده جهت مصرف سازمان و واحدهای تابعه پیش برده شد با توجه به شیوع ویروس کرونا هزینه های انجام شده در این ردیف افزایش داشته است.

کد و شرح ردیف :									
عنوان	مبلغ	کد و شرح ردیف :	مبلغ	عملکرد	مبلغ هر تابلو	تعداد	مبلغ کل	تابلو و پلاک ماشین آلات حفار	تابلو های اطلاع رسانی در خصوص جلوگیری از نخلقات خاک و ریزش ساختمانی
عنوان	مبلغ	کد و شرح ردیف :	مبلغ	عملکرد	مبلغ هر تابلو	تعداد	مبلغ کل	تابلو و پلاک ماشین آلات حفار	تابلو های اطلاع رسانی در خصوص جلوگیری از نخلقات خاک و ریزش ساختمانی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۳	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰
درصد کاهش ۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۲۰۷۰۸-خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۷,۷۲۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۷,۰۰۰	۴	۲۸,۰۰۰	۴	۲۸,۰۰۰
درصد افزایش ۴۳٪	۵۰,۰۰۰	۱۲۰۷۰۹- سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۴,۶۸۳	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درصد کاهش ۰٪	۶۰,۰۰۰		۲۴,۶۸۳	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

کد و شرح ردیف :									
عنوان	مبلغ	کد و شرح ردیف :	مبلغ	عملکرد	مبلغ هر تابلو	تعداد	مبلغ کل	تابلو و پلاک ماشین آلات حفار	تابلو های اطلاع رسانی در خصوص جلوگیری از نخلقات خاک و ریزش ساختمانی
عنوان	مبلغ	کد و شرح ردیف :	مبلغ	عملکرد	مبلغ هر تابلو	تعداد	مبلغ کل	تابلو و پلاک ماشین آلات حفار	تابلو های اطلاع رسانی در خصوص جلوگیری از نخلقات خاک و ریزش ساختمانی
اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد کاهش ۰٪	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد افزایش ۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیح : این ردیف به منظور خرید لوازم و البسه تیمهای فوتسال و بیبال و ملزومات ورزشی، کمک هزینه خرید بلیط استخر و در این راستا پیش برده شد.





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

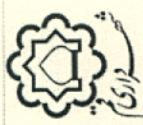
صفحه ۳۱

نیش نیشی فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۳۶٪	۱۴۱,۶۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۶۸,۷۸۹	۱۱۲,۴۲۵,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده : ۱۳۱۰۰۰					
ماده ۱۰- خرید ساختمان زمین، حقوق و امتیازات					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۹۹٪	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۴	۵,۹۲۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده : ۱۳۱۰۰۰					
ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۲۲٪	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۲,۵۹۷	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۰					
ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۵۶٪	۹۸۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۸۸	۶۳۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده : ۱۳۱۳۰۰					
ماده ۱۳- کالای مصرف نشدنی					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۲۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۲۷۵,۰۰۰	مبلغ
فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰					
ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۹۹٪	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۴	۵,۹۲۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف : ۱۳۱۰۰۱- خرید ساختمان					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۱۴۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبلغ

به منظور وصول مطالبات غیر نقد سازمان از شهرداری مرکز در قالب واحد تجاری، ملک، سرفقلی و سایر موارد مشابه در این ردیف مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



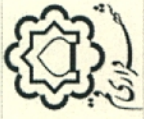
مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۲

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ردیف:		عنوان		کد و شرح ماده:	
۱۳۱۰۰۲ - خرید زمین		اصلاحیه بودجه سال ۹۹		اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مبلغ	۳,۲۲۰,۰۰۰
۰٪	۷۱٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توضیح: به منظور وصول مطالبات غیر نقد سازمان از سپرداری مرکز مربوط به قرارداد توسعه و نظارت پرسیستم های مدیریت پسماند در این ردیف مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.					
۱۳۱۰۰۳ - حقوق و امتیازات		اصلاحیه بودجه سال ۹۹		اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مبلغ	۲۰۰,۰۰۰
۰٪	۵۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۴	۴۴,۱۰۴	۴۴,۱۰۴
توضیح: با توجه به پیش بینی خرید دستگاه کانکس غرفه های بازیافت در بودجه شهرداری مرکز و نیاز به اضافه نمودن اشعاعات حامل های انرژی و همچنین تامین اشعاع برق واحدهای تجاری سعدی در اختیار سازمان مبلغ فوق در نظر گرفته شد.					
۱۳۱۱۰۰ - ساختمان و تاسیسات		اصلاحیه بودجه سال ۹۹		اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مبلغ	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۰٪	۲۲٪	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۲,۵۹۷	۴۸,۳۱۲,۵۹۷	۴۸,۳۱۲,۵۹۷
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰					
۱۳۱۱۰۱ - تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری					
مبلغ کل		مبلغ		مبلغ	
۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تعمیرات تاسیسات و خرید تجهیزات عمده	۲۰۰,۰۰۰	تعمیرات اساسی ساختمان اداری سازمان و خرید های عمده مورد نیاز از جمله کولر آبی و گازی
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مبلغ	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳٪	۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۰	۳۶,۱۱۰	۳۰۰,۰۰۰
کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰					
۱۳۱۲۰۰ - ماشین آلات و وسایط نقلیه					
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	مبلغ	۳۵۳,۸۸۸
۰٪	۵۶٪	۹۸۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۸۸	۳۵۳,۸۸۸	۶۳۰,۰۰۰





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۳

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰

ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه

خرید دو دستگاه موتور سیکلت جهت واحد نظارت

عنوان		مبلغ	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹
مبلغ	۰	۰	۰

کد و شرح ردیف :

۱۳۱۲.۲- تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری

عنوان		مبلغ	
عنوان	خرید لب تاب	بسته اینترنت	۹۹
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹
مبلغ	۴۲۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۸۸	۳۳۴,۴۸۸

کد و شرح ردیف :

۳۱۳۲.۳- تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری

هزینه خرید سه سیسیم (خودرویی و دستی) و نگهداری و تعمیرات دستگاههای موجود

عنوان		مبلغ	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹
مبلغ	۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰	۲۱,۹۰۰

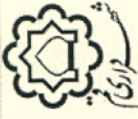
کد و شرح ردیف :

۱۳۱۲.۹- سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

بابت خرید دستگاه های کیپی ، دوربین های مدار بسته ، ویدئو پروژکتور ، چهار کاره ، فکس ، جی پی اس و سایر لوازم فنی و عمده اداری جهت سازمان

عنوان		مبلغ	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹
مبلغ	۱۴۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۹۷,۵۰۰





توجه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۴		فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰		کد و شرح ماده:	
		۱۴۰۰ بودجه سال ۱۴۰۰		۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳-کالای مصرف نشدنی	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹ بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۲۰٪
مبلغ	۲۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۳۳۰,۰۰۰	درصد کاهش	۰٪
کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۳۰۱-لوازم مصرف نشدنی اداری					
عنوان	خرید میز و صندلی، کارتنکس و کلیه لوازم اداری که شامل پرچسب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد با توجه به فرسودگی تجهیزات موجود				
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹ بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۲۰٪
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	درصد کاهش	۰٪
کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۳۰۳-کتاب					
عنوان	جهت خرید کتب تخصصی				
مبلغ	۳۰,۰۰۰				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹ بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۲۰٪
مبلغ	۲۵,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	درصد کاهش	۰٪





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

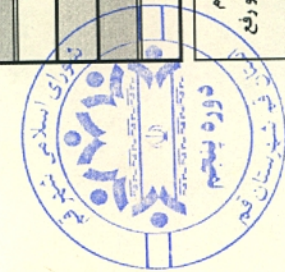


صفحه ۳۵

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۴۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۸۶۹	۵,۹۶۵,۰۰۰	۳۵%	۰%
کد و شرح ماده:	۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶-کمک پرداختهای دیگری بخش عمومی				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۱۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۹۷	۹۸۰,۰۰۰	۳۸%	۰%
کد و شرح ماده:	۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷-کمک پرداختهای دیگری بخش خصوصی				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۴۰,۰۰۰	۷۵۸,۵۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۳%	۰%
کد و شرح ماده:	۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹-پرداختهای انتقالی به کارکنان				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۴۳%	۰%
کد و شرح ماده:	۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰-دیون و تعهدات				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۷۲	۲,۶۶۵,۰۰۰	۳۵%	۰%
کد و شرح ماده:	فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۱۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۹۷	۹۸۰,۰۰۰	۳۸%	۰%
کد و شرح ماده:	۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶-کمک پرداختهای دیگری بخش عمومی				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۴۷	۹۰۰,۰۰۰	۳۸%	۰%
کد و شرح ماده:	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۵۰	۸۰,۰۰۰	۳۳%	۰%
کد و شرح ماده:	۱۴۱۶۰۹ : سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی				

توضیح: در این ردیف وفق تبصره ذیل بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تبصره قانون گذار، سازمان موظف گردید به میزان توان مالی در مقاطع سه ماهه، به شهرداری قم در راستای انجام وظایف قانونی خود پرداخت های لازم را انجام دهد که طبق بند ۷ فصل سوم بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور کمک به شهرداری ها مشمول آردصد از ماده ۱۷ نمی شود لذا با توجه به تاکیدات امور مجامع جهت کمک به شهرداری و همچنین کمک به سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری و اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری و همچنین مناسب سازی مکان های عمومی، محورها و بنده های شهری مهم مرتبط با معلولین و جانبازان در مناطق هشتمگانه شهرداری، جمعا مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.





توجه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۶

هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده:		ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی		ماده ۱۴۱۷۰۰ :	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ	۱,۵۴۰,۰۰۰	۷۵۸,۵۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۳%	۱,۵۴۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف:					
۱۴۱۷۰۱- کمک به موسسات خصوصی و اشخاص					
عنوان	بابت کمک به هیئت های مذهبی اشخاص بی بضاعت تیم های ورزش محله ای استانی کمک به پایگاههای بسیج در سطح شهر عوارض ساختمانی شهروندان و خانواده های محترم شهداء و ایثارگر و تقدیر از پرسنل				
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵%	۱۲۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف:					
۱۴۱۷۰۲- هدایا و پرداختهای تشویقی					
عنوان	تقدیر از خانواده شهدا و جانبازان				
مبلغ متوسط	تعداد	مبلغ کل	مبلغ کل	درصد افزایش	مبلغ متوسط
۵,۰۰۰	۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۵,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ	۱,۴۲۰,۰۰۰	۷۵۸,۵۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۴%	۱,۴۲۰,۰۰۰
تبصره: کلیه هزینه کرد در ردیف ماده ۱۶ و ۱۷ با مصوبه هیئت مدیره قابل پرداخت می باشد.					
کد و شرح ماده:					
۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۴۳%	۲۰۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف:					
۱۴۱۹۱۰- سایر هزینه ها					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۴۳%	۲۰۰,۰۰۰





توجیه بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۷

هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ردیف :		عنوان		مبلغ	تعداد	مبلغ متوسط هر نفر
کد و شرح ردیف :		عنوان		مبلغ کل		
			کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان	۱۷,۰۰۰	۱	۱۷,۰۰۰
			کمک هزینه ازدواج کارکنان	۳۲,۵۰۰	۱	۳۲,۵۰۰
			کمک هزینه فوت والدین	۳۶,۰۰۰	۳	۱۲,۰۰۰
			کمک هزینه فوت همسر و فرزند	۱۲,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰
			کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰
			کمک هزینه فوت کارکنان شاغل	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰
			کمک هزینه مهد کودک	۱۷,۰۰۰	۳	۵,۶۶۷
			طرح تشویق علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان سازمان	۲۸,۰۰۰	۱۴	۲,۰۰۰
			کمک هزینه تولد نوزاد	۱۴,۰۰۰	۳	۴,۶۶۷
			کمک هزینه بازدید از همکاران بیمار بستری شده	۷,۰۰۰	۲	۳,۵۰۰
			کمک هزینه نگهداری فرزندان معلول و صعب‌العلاج به حساب فرزندان	۲۲,۰۰۰	۱	۲۲,۰۰۰
			جمع	۳۳۴,۵۰۰		
کد و شرح ماده :		ماده ۲- دیون و تعهدات		۱۴۲۰۰۰		
عنوان		بوجه سال	درصد افزایش	بوجه سال	درصد کاهش	
مبلغ		۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۵%	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰%	
کد و شرح ردیف :		باجه ۹۹- دیون با محل		۴۰۵,۳۷۲		
عنوان		بوجه سال	درصد افزایش	بوجه سال	درصد کاهش	
مبلغ		۷۰۰,۰۰۰	۱۷%	۶۰۰,۰۰۰	۰%	
کد و شرح ردیف :		باجه ۹۹- دیون با محل		۴۰۵,۳۷۲		
عنوان		بوجه سال	درصد افزایش	بوجه سال	درصد کاهش	
مبلغ		۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳%	۱,۳۶۰,۰۰۰	۰%	



بابت معوقات و بدهی ها و میانی که در سال ۹۹ و سنوات گذشته از محل ردیف اعتباری هزینه صورت گرفته و بنا به دلایل مختلف ثبت نشده است.

بابت پرداخت غیرمنتظره و هر نهدی که احتمال دارد سازمان متحمل شود از جمله دیه و اصل و جریمه مالیات بر درآمد و مالیات تکلیفی سالهای قبل و همچنین بدهی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده و مالیات ماده ۱۶۹ مکرر و کلیه پرداخت های که بر اساس قانون متحمل سازمان می گردد.

ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات

کد ۱۳۱۱۰۵ پروژه مدیریت و راهبری پسماندهای جزء عمرانی و تسهیل در جلب مشارکت مردم

در سالهای ۹۸ و ۹۹ سازمان طرح ذخیره سازی و انتقال پسماندهای جزء عمرانی را با سیاست حمایت از شهروندان در قالب برون سپاری ساماندهی پسماندهای جزء ساختمانی و پرداخت مابه التفاوت هزینه های مربوطه (بر اساس قرارداد منعقد شده با پیمانکار اجرای طرح) با تعرفه تصویبی شورای شهر بمنظور مدیریت و راهبری پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی به صورت پایلوت آغاز نموده است. با توجه به راه اندازی طرح و استقبال انجام شده و در راستای ترغیب شهروندان به مشارکت هرچه بیشتر در استفاده از باکس های ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماندهای عمرانی در این ردیف مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۰۶ پروژه ارزیابی زیست محیطی سایت البرز و استاندارد سازی کود کمپوست

۱. با عنایت به افزایش میزان پسماند تولیدی، بمنظور استاندارد سازی کود کمپوست در راستای حفاظت از محیط زیست پس از مکاتبه با سازمان صنعت و معدن و محیط زیست نیاز به ارزیابی زیست محیطی (صدور پروانه بهره برداری) با مبلغ تقریبی چهارصد میلیون ریال می باشد پس از آن می بایست ثبت گواهی کود از موسسه تحقیقات خاک و آب با هزینه تقریبی یکصد میلیون ریال صورت پذیرد درنهایت بمنظور نمونه برداری و آزمایش نمونه ی کود تولیدی مبلغ یک میلیارد میلیون ریال اعتبار نیاز می باشد.

۲. همچنین در این ردیف بمنظور انجام مطالعات استحصال انرژی از لندفیل های سایت البرز مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار نیاز می باشد.

با توجه به توضیحات فوق در مجموع در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

کد ۱۳۱۱۰۷ پروژه توسعه و تجهیز ساختمان، باسکول، فضای سبز و مسیرهای سایت های دفن پسماند

۱. جهت زیرسازی اساسی و تسطیح و توسعه آسفالت و محصور نمودن مسیرها و پاکسازی و استقرار نیوجرسی مسیرهای سایت های تخلیه پسماندها اعم از سایت های پسماندهای عمرانی و ساختمانی و مسیرهای داخلی سایت البرز و همچنین توسعه و تعریض و آسفالت جاده های ورودی سایت البرز، اصلاح مسیر و پیچ های خطرناک و گودال های ایجاد شده در مسیر تردد ماشین آلات حمل پسماند در سایت تخلیه پسماندهای عادی شهری، با توجه به تفاهم نامه

سامپ شهرداری قم



منعقد با سازمان توسعه و عمران مبنی بر استفاده از ظرفیت های این سازمان معادل هشت میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

۲. جهت محافظت از مخاطرات پیشامد در محل دفن پسماندهای پزشکی و حوضچه های خونابه نیاز به محصور سازی می باشد، لذا جهت اجرای فنس، حفر چاله و خرید مصالح مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شد.

۳. بمنظور احیای زمین های آلوده و عدم انتشار آلودگی به محیط های پیرامون سایت البرز و توسعه فضای سبز در ناحیه هایی که هنوز اقدام به کاشت درخت نگردیده است، جهت بستر سازی کاشت به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع و تعداد ۲۰۰۰ اصله درخت و نهال (هر درخت ۱۵ هزار تومان)، خرید لوله و انشعابات مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

که جمعا برای بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال برای این ردیف در نظر گرفته شده است.

کد ۱۳۱۱۰۸ پروژه نگهداری و راهبری ساختمان ها، باسکول، فضای سبز و مسیرها و سایت های دفن پسماند

۱. بمنظور نگهداری و آبیاری فضای سبز در سایت های تخلیه پسماند (سایت البرز و پسماندهای عمرانی و ساختمانی)، مبلغ یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

۲. جهت ساماندهی محوطه و مسیرهای داخلی و تهیه تجهیزات و ملزومات مورد استفاده سایت های دفن پسماند از جمله راه بند و تعمیر برج های نوری، پرداخت هزینه های انشعابات و کلیه هزینه های جاری سایت البرز و هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین سایت البرز، هزینه بیمه مسئولیت مدنی مبلغ سه میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد.

۳. با عنایت به اینکه مواردی از قبیل راهبری، کالیبراسیون و تجهیزات، باسکول سایت و همچنین نظافت، نگهداری و جاروب محوطه ورودی، مجموعه اداری، کارخانه، محل نگهداری حیوانات مودی جمع آوری شده از سطح شهر و در این راستا به بخش خصوصی واگذار گردیده، لذا بمنظور پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار مجری عملیات راهبری باسکول، نگهداری فضای سبز و نظافت و جاروب سایت البرز مبلغ یازده میلیارد ریال برای این ردیف در نظر گرفته شده است.

با توجه به توضیحات فوق برای این ردیف برای بودجه سال ۱۴۰۰ جمعا مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.



۱. در راستای ارتقاء سطح کنترل و نظارت بر خودروهای حفار و حمل کننده پسماندهای عمرانی و ساختمانی در فاز اول سیستم RFID راه اندازی، ارتقاء و توسعه یافت و همچنین نسبت به توسعه و نصب پکیج دوربین پلاک خوان به جهت نظارت بر کنترل تردد خودروها به سایت ها و اجرای سیستم شناسایی رادیویی اقدام گردید. لذا ارتقاء، نوسازی، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی از موارد مذکور و خرید ریدر و تگ RFID مستلزم هزینه کرد می باشد و از دیگر سو تامین تجهیزات برق رسانی به سایت های تخلیه های تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی، نیاز به مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال می باشد.

۲. نگهداری و پشتیبانی از نرم افزار مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی و نرم افزار پلاک خوانی از دیگر الزامات در راستای هوشمند سازی می باشد که در سال های گذشته اقدام و در حال حاضر نیاز به پشتیبانی، توسعه و نگهداری و راهبری دارند، مبلغ یک میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

۳. همچنین سازمان در سنوات قبل نظارت و گزارش گیری به روز از اطلاعات تناژ پسماند تحویلی در سایت البرز، ایستگاه انتقال و کارگاه های پیمانکاران تفکیک از مبدا را راه اندازی نمود لذا می بایست سامانه توزین متمرکز و یکپارچه و تحت وب گردد. با هزینه ای بالغ بر چهارصد میلیون ریال سامانه توزین یکپارچه راه اندازی و تمامی مراکز پردازش پسماند که مجهز به باسکول هستند را در قالب پنل مدیریتی تحت وب می گردد تا اطلاعات و گزارش های آماري به صورت در لحظه در دسترس باشند.

۴. با توجه به اقدامات مجدانه و گسترده سازمان در راستای هوشمند سازی، تهیه ی Master Plan از طریق اخذ مشاور متخصص جهت تهیه ی نقشه ی راه و چشم انداز آی تی سازمان در ۵ و ۱۰ سال آینده می تواند در کاهش هزینه کردها و رشد سازمان تاثیر بسزایی داشته باشد. در این مبلغ سیصد میلیون ریال اعتبار نیاز می باشد.

با توجه به توضیحات فوق در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی گردید.

با عنایت به توسعه طرح تفکیک در مناطق هشت گانه کلان شهر قم و همچنین با توجه به این که طبق قرارداد مربوطه، آموزش و اطلاع رسانی ، خرید ملزومات و بازسازی ایستگاه های



بازیافت و تهیه بسته های آموزشی به عهده سازمان می باشد، لذا در راستای موارد فوق الذکر در این ردیف موارد ذیل پیش بینی می گردد:

الف- آموزش گروه های هدف :

۱- آموزش مدارس : در طرح همیاران بازیافت آموزش های لازم جهت ۱۵۰ دبستان به همراه جوایز (هر دبستان ۵ دانش آموزان) با اعتباری بالغ بر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال داده می شود.

۲- آموزش شهروندی : به منظور ترغیب شهروندان سازمان در نظر دارد ضمن عقد قرارداد با پیمانکار آموزش به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده نماید.

۳- بمنظور استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و رسانه های نوین در بحث آموزش مفاهیم مدیریت پسماند و طرح تفکیک از مبدا از جمله ساخت انیمیشن، موشن، ساخت لوگو، تیزر، کلیپ با موضوع آموزش شهروندی و هزینه مدیریت فضای مجازی مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

۴- آموزش مجتمع های بالای ۲۴ واحد: از تعداد ۱۰۴۶ واحد موجود در سطح مناطق هشتگانه تعداد ۲۰۰ مجتمع با جمعیت حدود ۷۰۰۰ خانوار با اعتبار ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تحت آموزش قرار می گیرند.

در مجموع مبلغ بمنظور آموزش گروههای هدف مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعتبار در نظر گرفته شد.

ب- تجهیز گروههای هدف

۱- تجهیز ادارات، مراکز آموزشی، فروشگاههای و تجاری : در نظر می باشد با اعتبار ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعداد ۲۰۰۰ مرکز به مخزن ذخیره سازی جزء ویژه پسماندها تجهیز گردند.

۲- تجهیز مدارس : مدارس آموزش دیده در طرح همیاران (۱۵۰ دبستان) به مخازن کارتن پلاست مجهز می شوند ، هر دبستان ۵ عدد کارتن پلاست ۴۰ لیتری و ۲ کارتن پلاست ۸۰ لیتری با اعتبار ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳- تجهیز همیاران: بمنظور تجهیز ۵۰۰ نفر از همیاران دارای همکاری مستمر به کیسه های پارچه ای مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.

۴- تجهیز ایستگاه های مشارکت شهروندی به اقلام انگیزشی و حمایتی: بخشی از اقلام انگیزشی ایستگاه های مشارکت شهروندی توسط پیمانکاران بخش خصوصی انجام می پذیرد

سامپ شهرداری قم

- ۴۱ -



ولیکن این مقدار بسیار ناچیز و ناکافی می باشد و از طرفی با توجه به سیاست سازمان در خصوص حفظ و افزایش مشارکت شهروندی بایستی اقلام انگیزشی مناسب جهت گروه های هدف مختلف تدارک دیده شود توزیع کیسه های مخصوص پسماند ویژه در ایستگاه های مشارکت شهروندی، تقدیر از همیاران غرفه ها به ازای هر کدام از ۵۰ غرفه فعال سازمان در سال ۱۴۰۰ مبلغ پانصد هزار تومان جوایز انگیزشی از جمله کارتن پلاست و جوایز نقدی در ماه پیش بینی گردیده است که این موارد اعتبار ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یالی احتیاج دارد.

۵-مراسمات ملی مذهبی و آموزشی: در سال ۱۴۰۰ در نظر می باشد بمنظور فرهنگ سازی مباحث تفکیک ۳۰۰۰ کیلوگرم پلاستیک ذخیره سازی پسماند تر و ۵۰۰۰ کیلوگرم پلاستیک ذخیره سازی پسماند خشک با اعتباری بالغ بر ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توزیع گردد. در مجموع مبلغ بمنظور تجهیز گروههای هدف مبلغ ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعتبار در نظر گرفته شد.

ج- اجرای برنامه های فرهنگی آموزشی:

اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی در کلیه مناطق از جمله آموزش پرسنل و عوامل اجرایی، برگزاری همایشهای هنرهای بازیافت و همچنین برگزاری جشن بزرگ بازیافت به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل می باشد.

همچنین در این ردیف بمنظور پرداخت هزینه های جاری طرح تفکیک، تهیه بسته های آموزشی، یارانه ظروف گیاهی، خرید qr code نرم افزار های تفکیک، کیسه چاپ برگه اخطاریه و انواع بروشورهای آموزشی، در این راستا مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعتبار نیاز می باشد.

در مجموع با توجه به توضیحات فوق در این ردیف مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ هزارریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

کد ۱۳۱۱۱۳ پروژه توسعه و تجهیز کارخانه mrf و محوطه سرند فاین و فرآوری کود کمپوست

با توجه به راه اندازی کارخانه MRF و تولید کود کمپوست در سنوات گذشته:

۱. جهت تامین برج های روشنایی محوطه سایت تخمیر، تامین برق، دیوارکشی و رنگ آمیزی سوله ورودی محوطه کارخانه و هزینه های پیرامونی و انجام کلیه هزینه های مربوط به تکمیل بنای کارخانه پردازش دو میلیارد ریال پیش بینی می گردد.

۲. اجرای تاسیسات آب دهی و تامین رطوبت مورد نیاز پشته های مواد آلی از قبیل خرید لوله و اتصالات آبرسانی و بررسی امکان استفاده از شیرابه و خونابه کشتارگاهی در این ردیف پیش



بینی شده است بدین منظور در نظر می باشد اتصالات لازم جهت انتقال آب به محوطه پشته ها خریداری و اجرا گردد همچنین در صورت نیاز ماشین آلات آب پاش جهت تامین رطوبت مورد نیاز به کارگیری گردد. بدین منظور مبلغ چهار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

۳. با توجه به شروع احداث ساختمان رفاهی کارخانه پردازش در سال ۹۹ بمنظور تکمیل ابنیه، شامل ساخت سرویس بهداشتی، حمام و همچنین بمنظور تجهیز ساختمان اداری، تهیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، میز و صندلی، شیرآلات و تجهیزات، ملزومات استراحت کارگران بودجه ای معادل چهار میلیارد ریال پیش بینی می گردد.

۴. زیر سازی و کف سازی و اسفالت محوطه سرند کود فاین:

در این ردیف جهت زیرسازی، تسطیح، محوطه سازی و خرید بار اساس و زیر اساس و آسفالت محوطه سرند به میزان ۴۰۰۰ متر مربع هزینه ای کود فاین معادل هفت میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

۵. با عنایت به هبه یک دستگاه امحاء پسماندهای پزشکی به شهرداری قم توسط کشور چین و محوطه سازی دستگاه در سال ۹۹ بمنظور تکمیل ابنیه و پرداخت هزینه های راه اندازی دستگاه مبلغ سه میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

با توجه به توضیحات فوق در مجموع در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

کد ۱۳۱۱۱۴ پروژه نگهداری و راهبری کارخانه mrf و محوطه سرند فاین، کود کمپوست و دستگاه امحاء

۱. با توجه به راه اندازی کارخانه MRF و تولید کود در سال ۹۸، جهت تامین کسری ماشین آلات مورد نیاز از قبیل یک دستگاه لودر و دو دستگاه کامیون به شرح ذیل:

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۱۲ ماه × ۵ روز × ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال × ۱۰ ساعت × یک دستگاه لودر

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۱۲ ماه × ۵ روز × روزانه ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال × یک دستگاه کامیون

و همچنین با عنایت به واگذاری یک دستگاه لودر به سازمان از طرف شهرداری مرکز بمنظور هزینه های تعمیر و نگهداری دستگاه لودر مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شد.

۲. به منظور تامین هزینه های جاری کارخانه پردازش از قبیل برق مصرفی، سوخت مصرفی ماشین آلات، هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری ترنر و سرند کود کمپوست، پرداخت صورت وضعیت های پیمان راهبری کود کمپوست شامل حقوق مربوط به نیروی اپراتور سرند و



نیروی خدماتی تا انتخاب پیمانکار واگذاری حق بهره برداری از تولید کود کمپوست مبلغ یک میلیارد ریال پیش بینی می گردد.

با توجه به توضیحات فوق در مجموع در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

کد ۱۳۱۱۱۹ پروژه استفاده از روش های نوین دفن و مراقبت های بعد از آن

اجرای عملیات حفر ترانشه و دفن بهداشتی بصورت میانگین روزانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ پسماند جمع آوری شده (پسماند شهری پزشکی، پسماند های کشتارگاهی، کارگاهی و لاشه حیوانات وغیره) بنحوی که مشکلات بهداشتی و زیست محیطی حین و پس از دفن مرتفع گردد نیازمند تامین ماشین آلات به شرح ذیل می باشد:

۸,۴۵۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال = ۱۲ ماه × ۳۰,۵ روز × ۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال × ۱۰ ساعت × یک دستگاه بولدزر
۱۰,۱۴۵,۵۲۰,۰۰۰ ریال = ۱۲ ماه × ۳۰,۵ روز × روزانه ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال × ۸ ساعت × سه دستگاه کامیون جفت

۵,۹۰۲,۸۴۸,۰۰۰ ریال = ۱۲ ماه × ۳۰,۵ روز × روزانه ۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال × ۸ ساعت × دو دستگاه کامیون تک

۲,۵۸۲,۴۹۶,۰۰۰ ریال = ۱۲ ماه × ۳۰,۵ روز × ۸۸۲,۰۰۰ ریال × ۸ ساعت × یک دستگاه آبپاش
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۱۲ ماه × ماهانه ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال × چهار نفر کارگر نگهدار و میداندار روز و شب سکو

جمعا مبلغ ۳۰,۶۸۵,۴۶۴,۰۰۰ ریال

التهیه بابت هزینه های دفن پسماندها از قبیل تامین ماشین آلات و سایر هزینه های پیرامونی و جاری دفن پسماند در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

کد ۱۳۱۱۲۰ پروژه تجهیز، نگهداری و راهبری ایستگاه انتقال پسماند مناطق

با عنایت به ساخت ایستگاههای انتقال مناطق، سازمان در نظر دارد نسبت به تجهیز و نگهداری آن که شامل مواردی از قبیل برج نوری (روشنایی معابر)، انشعابات آب، برق و گاز و پرداخت هزینه های انشعابات و محوطه سازی، زیرسازی و جدول کاری معابر، ایجاد و نگهداری فضای سبز، خرید راه بند و سایر هزینه ای مربوطه اقدام نماید، لذا بابت انجام موارد ذکر شده در بوجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.



کد ۱۳۱۱۲۴ پروژه توسعه زیر ساخت تفکیک از مبدا در سطح شهر

با عنایت به تصمیم مدیریت شهری و سازمان مبنی بر ایجاد زیرساخت و بستر سازی لازم به منظور ارتقاء و پیشبرد تفکیک از مبدا به صورت حداکثری در سطح شهر موارد زیر پیش بینی می گردد:

۱. با عنایت به اینکه غرفه های تفکیک از مبدا سطح شهر با مرور زمان مستهلک گردیده اند لذا بمنظور زیباسازی، بهبود و اصلاح و خرید ملزومات و تجهیزات ۵۰ کانکس بازیافت سطح شهر و همچنین با عنایت به پیش بینی خرید کانکس در بودجه شهرداری مرکز بمنظور تامین سیستم گرمایش و سرمایش و خرید تجهیزات کانکس های خریداری شده مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

۲- جهت تجهیز هر مدرسه به ۲ مخزن کارتن پلاست دو منظوره، تجهیز ۲۰۰ مجتمع های مسکونی بیشتر از ۲۴ واحد به مخازن ۶۶۰ لیتری، خرید مخازن دو منظوره جهت مراکز تجمعی و ادارات جمعا مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.

۳- بمنظور تجهیز، نگهداری و راهبری، خرید انشعابات، تکمیل بنا و محوطه و کلیه هزینه های جاری ایستگاههای ثابت و موقت مشارکت شهروندی، تجهیز اتوبوس بازیافت و خانه محیط زیست سازمان مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

که بدین منظور جمعا مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

کد ۱۳۱۱۲۵ پروژه تجهیز و توسعه زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری سازمان

۱- با هدف ارتقاء و بهبود ارائه ی خدمات به شهروندان این سازمان در نظر دارد نرم افزار تحت وب مدیریت و ساماندهی مشاغل پرزباله را در راستای مکانیزاسیون و ساماندهی مشاغل پر زباله، پرداخت غیرحضورى بهای خدمات توسط شهروندان، دریافت مجوز فعالیت توسط مالکان مشاغل پر زباله، اتصال اتوماسیون شهرسازی به سامانه مذکور با مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال راه اندازی نماید.

۲- ارتقاء و توسعه ی سامانه ی کنترل تردد پلاک خوانی در ورودی سایت های چهارگانه تخلیه از دیگر اقدامات در راستای پیش برد اهداف سازمان می باشد که این امر با مبلغی حدود ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیگیری خواهد گردید.



۳- راه اندازی سامانه آموزش و فرهنگ سازی در راستای توسعه ی سامانه های مدیریت پسماند با هدف تکریم ارباب رجوع و ارائه ی خدمات غیر حضوری و اتصال آن به اتوماسیون شهرسازی سرا از موارد ضروری می باشد که سازمان را به سمت هوشمند سازی سوق خواهد داد. سامانه های مذکور به همراه سخت افزار آموزشی مورد نیاز (۵ دستگاه تبلت) با مبلغی حدود ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال آینده پیگیری و راه اندازی خواهد گردید.

۴- سامانه تحت وب مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزء و کل با هدف مکانیزاسیون و ساماندهی ناوگان حفار و غیرحفار پسماندهای عمرانی و ساختمانی، پرداخت غیرحضوری بهای خدمات توسط شهروندان در راستای تکریم ارباب رجوع، اخذ غیرحضوری مجوز توسط مالکان و پیمانکاران، تمدید و اخذ کارت فعالیت ناوگان غیرحفار اتصال تمامی سامانه های سازمان با اتوماسیون شهرسازی سرا با مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر می باشد.

۵- با توجه به نداشتن سرور مورد نیاز و مستهلک شدن تجهیزات زیر ساخت شبکه ی موجود سازمان، با هدف یکسان سازی و بهسازی زیر ساخت شبکه، سازمان در نظر دارد نسبت به خریداری سرور G9 و سوئیچ سیسکو ۳۷۵۰ با هزینه ای بالغ بر ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقدام نماید.

۶- سازمان در نظر دارد با هدف نظارت بر عملکرد ارتباط سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات و سامانه های نرم افزاری موجود در سازمان و اطلاع رسانی پیامکی در صورت ایجاد مشکل یا اختلال در عملکرد تجهیزات و سامانه های مذکور به افراد دلخواه، ارائه ی گزارش و تحلیل عملکرد تجهیزات و سامانه های مذکور، نسبت به راه اندازی سامانه ی مانیتورینگ شبکه ای با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقدام نماید.

که بدین منظور که با توجه به توضیحات فوق جمعا مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

کد ۱۳۱۱۲۶ مشارکت در راهبری مرکز پردازش پسماندهای عمرانی و ساختمانی

با توجه به اهمیت بازیافت انواع پسماند به خصوص پسماندهای عمرانی و ساختمانی که حجم تولید روزانه آن بسیار بالایی باشد و باهدف حفظ محیط زیست احداث این مرکز به عنوان یک نیاز اساسی در شهر قم احساس می گردد که با همکاری و مشارکت بخش خصوصی این مهم به سرانجام رسد. در این پروژه تامین زمین مناسب، ایجاد زیر ساخت های لازم و تامین انشعابات با اعتباری بالغ بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ هزار در سال ۱۴۰۰ برعهده سازمان می باشد.



کد ۱۳۱۱۲۷ مشارکت در ساخت خط تولید گرانول از نایلون

در نظر می باشد در قالب مشارکت بخش خصوصی این پروژه صورت پذیرد بدین منظور دیوارکشی، تجهیزات برق، ایجاد تاسیسات، تکمیل ابنیه و خرید انشعابات سوله مربوط در مجتمع پردازش توسط سازمان با ردیف ۸,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ انجام می گردد. *سازمان در نظر دارد با استفاده از مشارکت و ظرفیت های بخش خصوصی خط شستشوی نایلون خروجی و خطوط پردازش و تولید گرانول را با سرمایه گذاری بیست میلیارد ریال اجرا نماید. براساس برآوردهای انجام شده با احتساب هزینه بهره سرمایه گذاری (۲۰ درصد) هزینه خرید نایلون خروجی خط پردازش و هزینه های جاری در قالب قرارداد سرمایه گذاری و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار می گردد.

کد ۱۳۱۱۲۸ پروژه پایلوت استحصال مواد و انرژی به روش پیرولیز

در نظر می باشد فاز پایلوت مطالعات پروژه استحصال مواد و انرژی به روش پیرولیز در سال ۱۴۰۰ انجام گردد و در صورت موفقیت طرح توسعه و عملیاتی گردد. بر اساس برآوردهای انجام شده اجرای فاز پایلوت نیاز به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال بمنظور ایجاد خط آزمایشات مربوط دارد، که در صورت موفقیت طرح در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ این ردیف توسعه می یابد.

و من ا... توفیق
معاون اداری و مالی
محمدتقی آقاییوسفی

