



باسم تعالی

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
شماره ۸۰۴۸
پیوست

مقام معظم رهبری:
توفیق شوراها، زمینه ساز حضور پر نشاط مردم در
همه عرصه های پیشرفت و توسعه کشور است.

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد، شهردار محترم قم
سلام علیکم

با احترام عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مثبت به شماره ۶۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع اخذ
مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان حمل و نقل و ترافیک، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد
تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت
به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که درجلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار
گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر،
موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان
۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست و سی و یک میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب
رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه
معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۸۵-۸

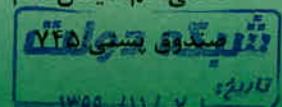
عبداله جلالی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار.
- ۲- فرماندار محترم شهرستان قم و ریاست هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر و شهرستان قم با قوانین، در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.
- ۳- ریاست محترم شورای اسلامی استان قم، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، اسلامی کشور و انتخابات شهرداران قانون شوراها جهت استحضار

نشانی: قم، میدان امام خمینی (ره)، ۴۵ متری کارگر، بعد از پل سمت چپ، ساختمان شهید باکری کدپستی: ۳۷۱۸۸-۱۹۸۳۳
www.Qomshora.ir

تلفن: ۰۵۵۳۳۰۵۵۳۳۸۸۴۰۵۵۵۰۳۸۸۴۰۵۵۵۰ نامبر:



بسمه تعالی

شورای اسلامی شهر قم

مورخه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

روز: چهارشنبه

جلسه رسمی شماره ۱۸۶

دبیرخانه شورا

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

شماره: ۶۳۹۵



نامه مربوط به شهرداری قم

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

شماره: ۶۲۳۲۳

طرح با موضوع:

موضوع:

اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان حمل و نقل و ترافیک

تصمیم:

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورد موافقت قرار گرفت.

به اتفاق اراء مطابق با نظر کمیسیون تصویب شد و مقرر شد:

شماره: ۲/۶۲۳۲۳

تاریخ: ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۲

پیوست:

باسمه تعالی



جناب آقای جلالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر قم

سلام علیکم، بدینوسیله لایحه پیشنهادی ابن 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: معاونت 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 تفریح بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین 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 ۱۴.۲۴۴.۰۵۳.۶۷۶.۱۹۱	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
جمعا به مبلغ:	ریال ۲۴.۳۱۵.۶۸۸.۶۲۱.۸۲۱	جمعا به مبلغ:	ریال ۲۴.۳۱۵.۶۸۸.۶۲۱.۸۲۱
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 - مدون برنامه ریزی و سرمایه انسانی			

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
شهردار قم

۷۴۹۵
۹۹ / ۱۱ / ۱۲

www.Qom.ir

قم / بلوار امام موسی صدر

تلفن: ۳۶۱۰۴۰۱۰ : ۳۶۱۰۴۰۶۲ : دورنگار



بسمه تعالی



شماره:

تاریخ:

پیوست:

فرم طرح موضوعات ارجاعی به شورای سازمان حمل و نقل و ترافیک

موضوع درخواست: بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان

ریاست محترم شورای سازمان

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان حمل و نقل و ترافیک با رقم ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت بررسی و تصویب در جلسه شورای سازمان به حضورتان تقدیم می‌گردد.

عباس ذاکریان



بسمه تعالی

فوق العالی

شماره: ۱۴۷۵۷

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

پیوست:

موضوعات ارجاعی در هیأت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک به منظور اتخاذ تصمیم

درخواست شماره: ۳/۱۴۶۹۸۴ مورخه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

پیشنهاد دهنده: معاون اداری و مالی

احتراماً، به پیوست درخواست رئیس محترم اداره امور مالی سازمان مبنی بر اصلاحیه بودجه سازمان سال ۱۳۹۹ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ از حیث درآمد و هزینه در چارچوب، ابفاد می گردد. لذا خواهشمند است مراتب در جلسه هیأت مدیره محترم مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

قاسم طالبی

سرپرست سازمان

نظریه هیأت مدیره سازمان: بند ۱ مورخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

نام شماره ۱۴۶۹۸۴
۹۹/۱۰/۱۶
مدیر امور مالی سازمان

رسال ۱۴ در خصوص رفع و سرچاهی و اعتبار نظر به بندیت به فرود تفرات در دفتر هیأت مدیره سازمان

در لایحه بودجه سال ۹۹ به مبلغ نصاب مبلغ در سال بودجه بودجه سال ۹۹
و نسبت به کاهش هزینه بجهت مدیریت اعتبارات به بودجه سال ۱۴۰۰
امضای حاضرین:



بودجه سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل و ترافیک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

درصد تغییرات		هزینه ها		درآمد ها و منابع تامین اعتبار								
درصد تغییرات	بودجه سال ۱۴۰۰	اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه سال ۱۴۰۰	اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	شرح درآمد	کد طبقه بندی	
												بودجه سال ۱۴۰۰
۹۹٪	اصلاحیه ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی	۹۹٪	اصلاحیه ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۲۳٪	۶۱۰۹۰۰۰۰	۵۰۱۸۳۰۰۰	۲۵۵۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۷٪	۱۳۸۳۰۰۰۰۰	۱۳۶۲۶۰۰۰۰	۱۱۶۷۶۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات نظامی	۵۳۰۰۰	
۲۶٪	۲۰٪	۲۵۱۴۰۰۰۰۰	۳۷۵۶۶۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و عملیاتی	۱۲۰۰۰۰	۷۵٪	۵۱۹۵۰۰۰۰۰	۲۹۶۴۰۰۰۰۰	۸۶۵۶۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از رخصت و اموال سازمان	۵۴۰۰۰	
۲۶٪	-۱۶٪	۱۱۸۰۴۵۰۰۰	۱۴۰۹۲۳۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۸٪	۶۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰	اعانات همایان و درآینها	۵۵۰۰۰	
۲۱٪	۱۵٪	۶۳۰۶۰۰۰۰	۵۴۳۷۱۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقال	۱۲۰۰۰۰	۱۲۳٪	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰	
۷۵٪	۱٪	۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۴۵۰۰۰۰۰	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	۷۵٪	۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۴۵۰۰۰۰۰	۲۲۹۶۰۰۰۰۰	جمع درآمدها		

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

«ارزاقم به هزار ريال»

ردیف	نوع بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۰	مبنای برآورد درآمد				اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	تفویض سال ۱۳۹۸	بودجه سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	تفویض سال ۱۳۹۸	بودجه سال ۱۴۰۰	شرح
		اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹		جمع (تحقق درآمد)	هفت ماهه اول ۱۳۹۹	چهار ماهه آخر ۱۳۹۸										
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۷۵٪	-۴۰٪	۵۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۲,۰۵۲	۹,۹۲۵,۳۰۳	۲۱,۸۲۶,۷۳۹	۲۹,۶۴۰,۰۰۰	۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۲,۱۳۵						درآمد حاصل از وجوه سبزه های سازمان	
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۷٪	۷٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۴۱	۸۶,۱۱۳	۲۵,۵۷۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۹۷						درآمد حاصل از وجوه سبزه های سازمان	
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سبزه های سازمان	۷٪	۷٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۴۱	۸۶,۱۱۳	۲۵,۵۷۸	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۹۷						درآمد حاصل از وجوه سبزه های سازمان	
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۷۶٪	-۴۰٪	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰,۴۱۱	۹,۸۵۹,۱۹۰	۲۱,۸۰۱,۳۲۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۷,۳۳۸						درآمد حاصل از اموال سازمان	
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان و تاسیسات	۰٪	۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۱۳۶	۴۲۸,۰۳۶	۲۷۵,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۳۰						مال الاجاره ساختمان و تاسیسات	
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۰٪	۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۰	۳,۳۰۰	۱۱۴,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۱۵۰						درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	
۵۴۲۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی و خدماتی	۱۰۰٪	-۳۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۱,۹۲۱	۶,۵۵۰,۳۵۰	۱۸,۷۷۱,۵۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۸۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۸,۱۳۵						درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی و خدماتی	
۵۴۲۰۵	درآمد حاصل از کرایه تابلو، علائم و تجهیزات ترافیکی	#DIV/۰!	#DIV/۰!						درآمد حاصل از کرایه تابلو، علائم و تجهیزات ترافیکی	
۵۴۲۰۶	درآمد حاصل از اجاره پیشانی پل های عابر پیاده	۱۹٪	۲۴٪	۸۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۶۰۴	۲,۸۷۷,۶۰۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۰	۳,۸۳۵,۰۳۳						درآمد حاصل از اجاره پیشانی پل های عابر پیاده	
۵۴۳۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۸٪	۱۳۳٪	۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۳۰	۲,۱۵۴,۳۰	۲,۳۸۲,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۰۰						اعانات و هدایا و دارایی ها	

«از رقم به هزار ریال»

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث درآمد ها

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریق سال ۱۳۹۸		بودجه سال ۱۳۹۹		اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹		میانای برآورد درآمد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
		۲۵۴۰۵۰۰	۲۵۰۰	۷۸۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۲۱۵۰۳۳۰	۲۲۸۲۵۰۰	۲۵۹۷۹۳۰	۱۳۲٪		۸٪	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹
۵۶۳۰۰	داراییایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۲۵۴۰۵۰۰	۲۵۰۰	۷۸۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۲۱۵۰۳۳۰	۲۲۸۲۵۰۰	۲۵۹۷۹۳۰	۱۳۲٪	۸٪	-۷۶٪	تحقق درآمد
۵۶۳۰۱	جرایم تخلفات بهره برداران	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۰٪	۰٪	۱۹۰۰٪	
۵۶۳۰۲	خسارت به اموال، علائم و تجهیزات ترافیکی	۸۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۱۵۰۳۳۰	۰	۲۱۵۰۳۳۰	۱۲۳۳٪	۱۳٪	۸۶٪	
۵۶۳۰۴	ضبط سیزده معاملات	۲۵۳۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۰	۲۴۸۰۰۰۰	۲۴۸۰۰۰۰	۰٪	۰٪	-۹۲٪	
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۲۰۰۲۱۴۲۴۹	۲۶۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۲۵۸۷۰	۲۴۸۰۵۲۶	۵۸۶۳۳۹۶	۵۴٪	۱۲٪	۵۸٪	
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۱۷۷۷۶۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۲۵۸۷۰	۷۸۰۱۶۰	۲۳۵۵۰۳۰	۵۳٪	۱۲٪	۱۵۲۹٪	
۵۷۲۰۱	درآمد حاصل از فروش اموال غیر معقول	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۳۳٪	#DIV/۰!	
۵۷۲۰۲	درآمد حاصل از فروش تبلور، علائم و تجهیزات ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	#DIV/۰!	#DIV/۰!	#DIV/۰!	
۵۷۲۰۳	درآمد حاصل از فروش تابلوسیات برقی و ...	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	#DIV/۰!	#DIV/۰!	#DIV/۰!	
۵۷۲۰۴	درآمد حاصل از فروش رنگ و تیر ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	#DIV/۰!	#DIV/۰!	#DIV/۰!	
۵۷۲۰۵	درآمد حاصل از فروش اموال معقول و اسقاط	۱۷۷۷۶۰	۶۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۲۵۸۷۰	۷۸۰۱۶۰	۲۳۵۵۰۳۰	۳۳٪	۵۶٪	۷۱۵٪	
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۲۰۰۳۶۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۴۰۸۳۶۶	۲۴۰۸۳۶۶	#DIV/۰!	#DIV/۰!	-۱۰۰٪	
۵۷۳۰۵	سایر موارد	۲۰۰۳۶۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۴۰۸۳۶۶	۲۴۰۸۳۶۶	#DIV/۰!	#DIV/۰!	-۱۰۰٪	

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد	شرح هزینه	تفویض سال ۱۳۹۸	بودجه سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	میان برآورد هزینه				بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۱۳۹۸	هشت ماهه اول ۱۳۹۹	جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۱۳۹۹		اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	تحقق هزینه
۱۰۰۰۰۰	خدمات اداری	۱۳۷,۱۲۵,۹۲۵	۲۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۲,۸۴۵	۵۶,۲۵۶,۰۰۷	۱۳۲,۹۶۹,۸۵۲	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۲۵٪	۷۴٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۲۹,۳۳۴,۸۱۷	۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۳,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۷۰۰	۲۱,۰۸۴,۴۶۰	۳۱,۹۴۰,۵۳۰	۶۱,۱۰۹,۰۰۰	۲۳٪	۲۲٪	۹۱٪
۱۱۰۱۰۰	ماهه ۱ : حقوق باجرت دستمزد	۶,۹۰۰,۲۹۶	۹,۷۷۷,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۰۰۰	۲,۱۹۰,۶۸۵	۴,۹۲۶,۸۸۹	۷,۱۱۷,۵۷۴	۱۲,۹۷۳,۰۰۰	۳۳٪	۱۶٪	۸۳٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل سازمان	۳۹۲,۵۵۹	۳۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۶۳	۲۱۰,۹۰۴	۳۷۲,۶۶۷	۱۱۷,۰۰۰	-۷۶٪	-۶۸٪	-۶۹٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	#DIV/۰! #DIV/۰! #DIV/۰!
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳۰۰,۶۶۴۲	۲,۴۳۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۰۰۰	۸۸۷,۸۲۰	۱,۹۴۲,۶۳۳	۲,۸۳۰,۳۵۳	۶,۰۲۸,۰۰۰	۳۶٪	۱۷٪	۱۱۴٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد قراردادی	۲,۸۶۹,۸۹۲	۳,۷۳۴,۰۰۰	۴,۵۲۴,۰۰۰	۹۱۱,۶۳۳	۲,۲۵۳,۱۶۲	۲,۱۷۳,۷۸۵	۵,۵۳۸,۰۰۰	۴۸٪	۳۲٪	۷۴٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق باجرت کارکنان قراردادی	۶۳۳,۳۰۳	۱,۱۲۳,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰	۲۱۹,۳۷۹	۵۳۰,۱۹۰	۷۳۹,۶۶۹	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۳٪	۷۲٪
۱۱۰۲۰۰	ماهه ۲ : مزایای فوق العاده ها/کسک ها	۲۲,۴۳۴,۵۳۱	۳۵,۷۲۳,۰۰۰	۳۸,۹۹۲,۰۰۰	۸,۶۶۵,۳۸۵	۱۶,۱۵۷,۵۷۱	۲۳,۸۲۲,۹۵۶	۳۸,۱۳۶,۰۰۰	۲۵٪	۲۳٪	۹۴٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل سازمان	۱۰,۲۱۰	۱۲,۴۰۰	۴۳۲,۲۰۰	۵۰,۰۰۴	۷۰,۰۰۴	۱۵,۰۰۸	۹۹۶,۰۰۰	۶۸۱۷٪	۱۳۰٪	۶۵۳۶٪

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

دارقلم به هزار ریال

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۱۳۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	مبتنی بر آورد هزینه		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۱۳۹۸	هفت ماهه اول ۱۳۹۹		اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	تصحیح هزینه
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	#DIV/۰! #DIV/۰!	#DIV/۰!
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۱۴۹,۵۹۹	۴۴۳,۱۰۰	۷۸۸۲	۲۰۴,۰۳۹	۵۵۱,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۰٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد قراردادی	۱۶۱,۵۵۰	۴۸۳,۱۰۰	۵۵۸۳۳	۲۱۰,۷۸۵	۵۹۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۷۳٪
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۲,۹۲۳,۵۶۹	۷,۴۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۸۹۷	۲,۷۵۱,۳۳۶	۹,۹۳۱,۰۰۰	۳۳٪	۷۷٪
۱۱۰۲۰۸	توق اللامطابق کاری جمعه کاری نسبت کاری	۱۱,۱۲۹,۸۰۲	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۲۸۶	۸,۱۵۳,۰۲۸	۱۹,۵۱۳,۰۰۰	۱۵٪	۱۵٪
۱۱۰۲۰۹	حق پیم الامورالزینت حکمی پیمه تامین اجتماعی	۳,۸۸۰,۱۸۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۵۴	۲,۷۹۳,۵۲۶	۴,۰۳۵,۷۸۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۱۰۲۱۰	کمی غیر قضی مطابق سندهای کمیسیون کلامی اساسی و مرتبه مدار	۳,۰۹۸,۸۹۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۴۷۷	۲,۰۲۵,۰۱۳	۵,۷۸۷,۰۰۰	۲۸٪	۲۸٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عطای	۱,۰۲۵,۲۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۲۵۱	۰	۲,۰۸۸,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۱۰,۵۰۰	۴۴,۱۰۰	۸,۵۰۰	۹,۸۴۰	۴۷,۰۰۰	۳۱٪	۳۱٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۳۳,۹۲۹,۹۶۳	۳۷,۲۹۱,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۷۶۶	۱۳,۹۲۳,۷۸۴	۴۵,۱۴۰,۰۰۰	۳۱٪	۲۰٪

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

هزار قم به هزار ریال

توضیح هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۰	جمع (تفصیل هزینه)	مبای برآورد هزینه		اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	تفویض سال ۱۳۹۸	شرح هزینه	کد
	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹			هفت ماهه اول ۱۳۹۹	چهار ماهه آخر ۱۳۹۸					
۰٪	۱۷٪	-۴۶٪	۳۳۷,۰۰۰	۳۳۵,۹۲۲	۱۲۵,۴۵۹	۲۱۰,۴۶۳	۲۸۸,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰	۳۶۶,۸۷۹	مانوریت: مانوریت هزینه سفر حمل و نقل و ...	۱۲۰۳۰
۴۳٪	۲۵٪	۲۵٪	۱۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۴۵۵	۸۴,۹۲۹	۳۵,۵۱۶	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰	مانوریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۲۰۳۰۱
#DIV/۰!	۰٪	۰٪	۴۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	مانوریت و هزینه سفر خارج از کشور	۱۲۰۳۰۲
-۴۳٪	۱۴٪	-۷۲٪	۱۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۴۸۷	۴۰,۵۲۰	۱۷۴,۹۶۷	۱۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۱۹	حمل و نقل بیهوش و تاکسیتانینگ و تاکس	۱۲۰۳۰۴
۶۳٪	۲۵٪	۲۵٪	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۴۶۳	۱,۳۱۱,۹۲۲	۸۲۵,۵۴۱	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۵۱۴	مانده ۴: اجاره بها و کرایه	۱۲۰۳۰۰
۶۳٪	۲۵٪	۲۵٪	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۴۶۳	۱,۳۱۱,۹۲۲	۸۲۵,۵۴۱	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۵۱۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۲۰۳۰۴
۷۹٪	۲۸٪	۱۸٪	۳۶,۳۲۸,۰۰۰	۲۰,۳۹۱,۸۳۶	۱۰,۷۹۴,۲۰۵	۹,۴۹۷,۶۳۱	۲۸,۲۶۴,۰۰۰	۳۰,۶۱۴,۰۰۰	۱۹,۴۸۹,۵۸۶	مانده ۵: خدمات قراردادی	۱۲۰۵۰۰
۵۹٪	۲۶٪	۲۶٪	۶۳۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۹۶	۱۰۶,۵۸۰	۲۹۰,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۸۶	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۲۰۵۰۱
۱۸۹٪	۴۳٪	۴۳٪	۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۴,۵۵۰	۱۲,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۲۰۵۰۲
۸۸٪	-۸٪	-۸٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۵۸	۴۵۸,۷۷۰	۱۸۰,۲۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۶۶۸	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۲۰۵۰۳

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

دارا قام به هزار ريال»

کد	شرح هزینه	تفريغ سال ۱۳۹۸	بودجه سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	مبای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۱۳۹۸	هشت ماهه اول ۱۳۹۹	جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عک)	۶۱۶,۳۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۹	۱۵۶,۶۷۶	۵۵۵,۷۳۵	۷۵٪	۷۵٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن پذیرایی مسوگرای اطلسی و یوفه	۳۵۸,۷۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۱۴	۱۴۶,۶۴۱	۷۸۹,۸۵۵	۷۵٪	۷۵٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۶۴,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۷,۲۶۰	۹,۵۴۰	۷۵٪	۷۵٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۵۶۲,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۶۳	۱۴۵,۳۰۲	۳۰۲,۲۶۵	۰٪	۰٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰٪	۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کاربرد، بهای دسته چک و ...)	۷۶۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۴۰۳	۷,۴۰۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الولاك، التدریس، الترجمة، الترجمة)	۲۶۶,۴۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۶۷	۳۰۰,۰۷۲	۲۸۷,۷۳۹	۲۹٪	۲۹٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واکاراری خدمات	۱۲۱,۵۱۰,۵	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۲۰۵	۹۰,۲۱,۷۱۲	۱۴,۰۳۱,۹۱۷	۱۹٪	۱۹٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۳۹۵,۵۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸۷,۲۰۰	۳,۱۰۰	۲,۳۹۰,۳۰۰	۴۲٪	۷۰٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۶۵۰,۷۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۹	۲۹۹,۰۳۹	۶۹۹,۵۷۸	۰٪	۶۷٪
#DIV/0!			۱۵۰,۰۰۰	۰٪	.	.	.	۰٪	۰٪
۲۰۵٪			۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳,۰۰۰	۴,۴۰۳	۷,۴۰۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۸۵٪			۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۶۷	۳۰۰,۰۷۲	۲۸۷,۷۳۹	۰٪	۲۹٪
۲۳٪			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۲۰۵	۹,۰۲۱,۷۱۲	۱۴,۰۳۱,۹۱۷	۱۹٪	۱۹٪
۲۴۱٪			۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸۷,۲۰۰	۳,۱۰۰	۲,۳۹۰,۳۰۰	۴۲٪	۷۰٪
۱۱۴٪			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۹	۲۹۹,۰۳۹	۶۹۹,۵۷۸	۰٪	۶۷٪

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

از رقم به هزار ریال

کد	شرح هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۰	میان برآورد هزینه		اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	تغییر سال ۱۳۹۸	بودجه سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	چهار ماهه آخر ۱۳۹۸	هفت ماهه اول ۱۳۹۹	جمع (تحقق هزینه)
		اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹											
۱۲۰۵۱۶	کمک هزینه های رفاهی کارکنان	۰٪	۰٪	۴۱۴,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱۸۸,۹۳۳	۱۲۴,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۲۸۱,۶۱۸	۲۷۰,۵۵۱
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت آب برق، گاز	۰٪	۰٪	۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۷۲	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۷۷۲	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۷۷۲	۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۰٪	۰٪	۷۰,۰۰۰	۷۷۲	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۷۲	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۷۲	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰٪	۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۶۴	۲۱۶,۶۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۶۴	۲۱۶,۶۶۴	۲۱۶,۶۶۴
۱۲۰۶۰۳	آب بهداشت	۰٪	۰٪	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۰٪	۰٪	۲۱۹,۸۱۶	۲۱۹,۸۱۶	۲۱۹,۸۱۶	۲۱۹,۸۱۶	۲۱۹,۸۱۶	۲۱۹,۸۱۶	۲۱۹,۸۱۶	۲۱۹,۸۱۶	۲۱۹,۸۱۶	۲۱۹,۸۱۶	۲۱۹,۸۱۶
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرفی	۱۴٪	۵۷٪	۳,۷۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۳۷۰	۲,۳۶۹,۶۳۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۱۲۸	۲,۳۶۹,۶۳۰	۲,۳۶۹,۶۳۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۱۲۸	۲,۳۶۹,۶۳۰	۲,۳۶۹,۶۳۰
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۰٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۷٪	۱۳۳٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۲۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۲۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۳٪	۷۰٪	۱,۷۸۰,۰۰۰	۸۸۲,۷۰۷	۱,۳۲۳,۷۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۹۸	۸۸۲,۷۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۷۰۷	۱,۳۲۳,۷۰۵	۱,۳۲۳,۷۰۵

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

دارقلم به هزار ریال

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفريخ سال ۱۳۹۸	بودجه سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	مبای بر آورد هزینه		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۱۳۹۸	هشت ماهه اول ۱۳۹۹		اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	تحقق هزینه
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کار و ایمنی و لوازم خواب	۳۶۶,۴۳۳	۳۸۴,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۰	۲۰۴,۱۵۲	۴۸۰,۰۰۰	۲۵%	۲۵%
۱۲۰۷۰۵	خرید بندر و نخال و سسم و لوازم باغبانی	۱۹,۱۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظافت	۲۹,۳۰۲	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۴,۶۷۹	۱۰۷,۳۶۸	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰%	۴۰۰%
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی (تفريخ سطح ایمنی پارکینگ زائر)	۳۵,۱۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۷	۱۹۷,۸۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۳۳%
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۹,۳۲۳	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۳	۴۰,۹۶۳	۵۰,۰۰۰	۶۷%	۰%
۱۲۰۷۱۰	کمکی به هزینه های روزنی کارکنان سازمان	۶۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۸۲,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%
۱۲۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۸۱,۱۷۹,۵۷۹	۱۴۰,۹۳۳,۰۰۰	۹۴,۰۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۱,۰۷۸	۷۲,۰۲۹,۲۹۳	۱۱۸,۴۴۵,۰۰۰	-۱۷%	۲۳%
۱۲۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید زمین، استیارات، استیارات	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۲۱۰۰۳	حقوق و استیارات	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰%	۰%
#DIV/۰!۱	#DIV/۰!۱	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰%	۰%
#DIV/۰!۱	#DIV/۰!۱	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰%	۰%
۶۴%	۶۴%	۸۰,۶۲۲,۱۸۷	۱۳۹,۵۹۸,۰۰۰	۹۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۲,۶۸۳	۷۱,۳۷۴,۴۹۶	۱۱۷,۴۴۵,۰۰۰	-۱۶%	۲۷%

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

دارقلم به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفویض سال ۱۳۹۸	بودجه سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه ۱۳۹۹ سال	میان برآورد هزینه		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۱۳۹۸	هفت ماهه اول ۱۳۹۹		جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۱۳۹۹
۱۳۱۱۰۱	خرید لوازم کارگاه ترافیک (سیریک، رنگ، روغن و ...)	۲,۴۸۷,۳۰۲	۲,۹۲۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۶۹	۴۹۵,۴۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۵۰٪
۱۳۱۱۰۲	خرید و نصب تابلو شناسایی تعین مسیر و پلاستی سطح	۲,۷۳۲,۰۰۷	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۱۴۳	۱,۲۰۹,۷۹۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶٪	۱۳٪
۱۳۱۱۰۳	خرید چراغ راهنما (دینتالی)	۸۳۲,۹۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۷۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۱٪
۱۳۱۱۰۴	خرید و نصب و نگهداری چراغهای راهنمایی و راهنمایی	۹۹۸,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۸۰	۲۴,۵۷۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	۴۰٪
۱۳۱۱۰۵	خرید رنگ و اجناس و ملزومات ترافیک و خط کشی معابر	۱,۴۹۹,۹۹۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۲,۸۱۵	۷,۲۶۰,۸۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵٪	۳۳٪
۱۳۱۱۰۶	خرید و نصب و نگهداری بوجرس و چکاننده بر سطح شهر	۱,۱۸۱,۷۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۱۳۰	۲۰۳,۵۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۷	خرید و نصب انواع تابلو و علائم راهنمایی و راهنمایی بر سطح شهر	۱,۰۱۲,۹۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱,۴۲۲	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	-۷٪
۱۳۱۱۰۸	خرید و نصب تجهیزات و علائم ترافیک	۶,۵۱۶,۱۵۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۱۵۹	۷,۲۹۵,۹۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۵۰٪	-۱۷٪
۱۳۱۱۰۹	موسسه سازی تقاطع ها	۲۵۵,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۴۰	۲۵۵,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۳۱۱۱۰	خرید و نصب و نگهداری تجهیزات ترافیک و ملزومات ترافیک	۱,۸۴۴,۷۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۵۵	۱,۳۲۲,۳۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-۷۵٪

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۰۰

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد	شرح هزینه	تفrix سال ۱۳۹۸	بودجه سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	مبای بر آورد هزینه				بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۱۳۹۸	هشت ماهه اول ۱۳۹۹	جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۱۳۹۹		اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	تحقق هزینه
۱۳۱۱۱۱	خرید لوازم و تجهیزات و برابری و تعمیرات اساسی ساختمان	۲,۵۱۱,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۱۵۹	۱,۰۸۸,۲۴۹	۲,۱۱۲,۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۳۱۱۱۲	اجزات ساختمان اداری و مرکز کنترل هوشمند	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	
۱۳۱۱۱۳	خرید و نصب و جایابی بل طایر پهنه، به برفی، آسانسور	۹۷۳,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۲۱۰	۱,۴۸,۲۵۰	۱,۱۲۱,۴۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۰۰٪	
۱۳۱۱۱۴	سایر هزینه های ترافیکی	۱۵,۱۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۵,۱۰۰	۵۱	۱۵,۱۵۱	۲,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۳۱۱۱۵	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۳۱۱۱۶	انجام عملیات پیمانکاری	۳۴,۹۹۹,۴۵۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۴,۸۶۸	۶۹۶,۴۴۴	۲۱,۹۹۱,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	-۳۸٪	
۱۳۱۲۰۰	ماهه ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۹۵,۲۹۸	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۸۸	۳۷,۰۴۵	۱۴۴,۷۳۳	۱۵۰,۰۰۰	-۳۳٪	-۳۳٪	
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	#DIV/۰!	#DIV/۰!	
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۲۳۳,۹۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۳۸	۲۱,۲۹۵	۱۲۸,۶۳۳	۵۰۰,۰۰۰	-۲۹٪	-۲۹٪	
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۲,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۵۰	۱,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۳۱۲۰۴	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۴۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۵۰٪	-۵۰٪	

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

دارقلم به هزار ریال

کد	شرح هزینه	تفرغ سال ۱۳۹۸	بودجه سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹	مبای برآورد هزینه			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر ۱۳۹۸	هشت ماهه اول ۱۳۹۹	جمع (تحقق هزینه)		بودجه سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲۵۸,۶۹۴	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۱۶۹,۷۱۴	۴۰,۳۵۰	۲۱۰,۰۶۴	۳۱۵,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۵۸,۶۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۱۴	۴۰,۳۵۰	۲۱۰,۰۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۳۰۵	کتاب	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۳۰۹	سایر هزینه ها	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتظامی	۲,۶۸۴,۵۷۷	۴,۳۷۱,۰۰۰	۴,۳۷۱,۰۰۰	۲,۰۲۲,۸۳۴	۱,۳۸۷,۷۸۵	۳,۳۰۴,۳۷۶	۴,۳۰۴,۰۰۰	۱۵٪	۴۱٪
۱۴۱۶۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی و...	۱,۳۳۲,۳۵۰	۱,۶۶۵,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰	۸۳۸,۳۵۰	۵۶۷,۰۰۰	۱,۴۰۵,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱,۳۳۲,۳۵۰	۱,۶۶۵,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰	۸۳۸,۳۵۰	۵۶۷,۰۰۰	۱,۴۰۵,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتظامی به کارکنان	۸۰۹,۹۸۷	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۷۳۷,۳۸۷	۴۵۴,۵۷۲	۱,۱۹۰,۰۰۵۹	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰٪	۰٪



توجیه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان حمل و نقل و ترافیک

گزارش توجیهی بودجه بخش درآمد سال ۱۴۰۰ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

توجیه منابع درآمدی بودجه سازمان :

کد ۵۳۰۰۰ بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان :

کد ۵۳۱۰۰ درآمدهای ناشی از بهای خدمات سازمان:

ردیف ۵۳۱۰۱ درآمد حاصل از خدمات نصب تابلو، علائم و تجهیزات ترافیکی :

با عنایت به انجام پروژه های عمرانی در سطح شهر و لزوم نصب تابلو علائم ترافیکی در جهت حفظ امنیت و رفاه حال مردم و مسافران و زائرین گرامی بابت فروش و خدمات نصب تابلو و علائم و تجهیزات در سطح شهر و مناطق، موارد مشروحه ذیل در نظر گرفته شده است.

- ۱ - فروش و نصب و تعمیر و نگهداری (تابلوهای انضمامی، تیرجرسی، علائم و تجهیزات ترافیکی و راهنمایی مسیر، تابلو بالاسری)
 - ۲ - نصب سیستم هوشمندسازی تقاطع ها
 - ۳ - اجرای فونداسیون و سایر موارد که توسط عوامل سازمان انجام می شود.
- باتوجه به افزایش قیمتها در سال ۱۳۹۹ و با توجه به انعقاد قرارداد سازمان با مناطق هشنگانه و شهرداری مرکز در مجموع بابت فروش و اجراء تجهیزات ترافیکی، تابلوهای انضمامی و بالاسری و مرتبط در این کد مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

زدیف ۵۳۱۰۲ درآمد حاصل از خدمات فنی، کارشناسی، مطالعاتی، پژوهشی و مشاوره‌ای :

با توجه به کارشناسی در انجام امور حفاری در سطح شهر و رعایت مسائل ایمنی اعلام تعداد و نحوه استفاده از علائم و تجهیزات ترافیکی در جهت کاهش خطرات احتمالی، طبق بودجه سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۶۲۶,۴۰۰ ریال و با افزایش ۲۰٪ بابت **هو بازدید**، مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ منظور شده. لذا بابت حفاری (خدمات فنی، کارشناسی، مطالعاتی، پژوهشی و مشاوره‌ای) با توجه به تعداد صدور مجوز حفاری و ارائه خدمات برقی به مناطق هشنگانه در خصوص رفع انضمامی، خرابی چراغ های ال ای دی، نصب دستگاہ فرماندهی تقاطع ها و لوازم تأسیسات چراغ راهنمایی، کابل، طلق، تیرمعلق و سایر موارد در ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۹ در سطح مناطق جمعاً مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. « صدور مجوز حفاری: میانگین درآمد ماهیانه ۶۰ مورد، بر مبنای درآمد ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۹ »



ردیف ۵۳۱۰۳ درآمد حاصل از صدور موافقت نامه پارکینگ عمومی و مراکز معاینه فنی :
 در صورت مراجعه و درخواست افراد حقیقی و حقوقی ، سازمان در نظر دارد نسبت به صدور موافقت نامه پارکینگ با مدت اعتبار دو ساله (که در سنوات قبل این مجوز به صورت ۵ ساله صادر می گردید) با افزایش ۲۰٪ نسبت به سال قبل (مبلغ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال) اقدام نماید و از طرفی با توجه به مصوبه شورای محترم اسلامی شهر به شماره ۹۹۹۱۰ مورخه ۹۳/۰۶/۱۰ مبنی بر دریافت مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت صدور موافقت نامه با اعتبار دو ساله برای مراکز معاینه فنی با افزایش ۲۰٪ مبلغ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیشنهاد و لذا در این کد با توجه به موارد مطروحه و پیش بینی افزایش ۲۵٪/ جمعاً مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

ردیف ۵۳۱۰۴ درآمد حاصل از تبلیغات در پارکینگ ها :

با توجه به پیگیری های صورت گرفته جهت انجام تبلیغات در محوطه پارکینگهای سازمان و با عنایت به آماده نبودن بستر و امکانات تبلیغات و از طرفی شیوع بیماری کرونا در سال جاری و عدم استقبال از پارکینگ های سطح شهر که بالطبع عدم استقبال پیمانکاران جهت انجام تبلیغات محوطی در پارکینگها را در پی داشته، سازمان در نظر دارد نسبت به تامین سرمایه گذار و انجام مزایده در خصوص و امکانات تبلیغات محوطی اقدام نماید. از طرفی با عنایت به سیاست سازمان مبنی بر واگذاری احداث سازه های تبلیغاتی به پیمانکار در سال اول و در نظر گرفتن موضوع اعلام باین مبلغ اجاره سالانه در سال اول، بدین منظور جهت این کد در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

اجاره ماهیانه	ماه	۱۲	x	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	=	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
---------------	-----	----	---	------------	---	-------------

ردیف ۵۳۱۰۵ درآمد حاصل از خدمات خط کشی:

با در نظر گرفتن توسعه شهری و مناطق شهرداری و ارائه خدمات خط کشی، معابر با رنگ های معمولی، سرد، گرم و دو جزئی به شهرداری مناطق و دیگر سازمان های وابسته شهرداری و دیگر ارگان های دولتی و مردمی که از جمله وظایف این سازمان بوده، همچنین پیگیری انعقاد قرارداد جهت تهیه رنگ و اجرای خط کشی و نقوش ترافیکی در معابر سطح شهر مقرر گردیده است شهرداری محترم بهای خدمات ارائه شده (بر اساس فهرست بهاء مصوب هیات مدیره محترم سازمان) را به شهرداری مناطق و دیگر سازمان های وابسته برابری صورت جلسات ارسالی از حساب مناطق کسر و به حساب درآمد سازمان واریز نماید و در خصوص دیگر ارگان ها و نهادها بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم سازمان، با توجه به افزایش قیمت های رنگ سرد و دو جزئی ترافیکی، سازمان نسبت به وصول بهای خدمات مربوطه به صورت مستقیم اقدام نماید. لذا در این کد مبلغ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردیده است.



ردیف ۵۳۱۰۶ درآمد حاصل از طرح ترافیک :
 با عنایت به مصوبه شورای عالی ترافیک شهرهای کل کشور، شورای عالی ترافیک استان و مجوز شورای محترم اسلامی شهر و مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۹۷۳۳۳/ت ۵۰۸۹۶ مبنی بر فروش طرح ترافیک جهت ورود خودرو به هسته مرکزی شهر و با توجه به اعمال کنترل از سوی راهنمایی و رانندگی و از طرفی کاهش محدوده طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر، لذا در این کد برای بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است.

پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	درآمد حاصل از طرح ترافیک
ریال ۸۵۰،۰۰۰	ریال ۷۲۰،۰۰۰	۱- هزینه صدور برچسب جهت خودروهای با مجوز رایگان و صدور برچسب الکتی
ریال ۱۲۰،۰۰۰	ریال ۱۲۰،۰۰۰	۲- مجوز روزانه طرح
ریال ۱،۳۰۰،۰۰۰	ریال ۱،۱۰۰،۰۰۰	۳- مجوز ماهیانه طرح
ریال ۲،۰۰۰،۰۰۰	ریال ۲،۸۰۰،۰۰۰	۴- مجوز فصلی طرح
بدون تغییر		۵- مجوز برای آژانس های تاکسی تلفنی بصورت سالیانه (۳۰٪ ارزش قیمت سالیانه)
بدون تغییر		۶- مجوز برای آژانس های تاکسی تلفنی بصورت فصلی (۳۰٪ ارزش قیمت فصلی)

ردیف ۵۳۱۹۹ سایر درآمدها :

با عنایت به فروش اوراق مناقصه تأمین نیرو و مزایده پارکینگ و موارد دیگر از سوی سازمان توسط افراد حقیقی و حقوقی داوطلب جهت شرکت در مناقصات و مزایعات سازمان با افزایش ۳۳٪ نسبت به سال قبل، مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

کد ۵۴۰۰۰ درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان:

کد ۵۴۱۰۰ درآمد حاصل از وجوه سازمان :

ردیف ۵۴۱۰۳ درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان :

در این کد با توجه به اینکه یک حساب جهت وجوه سپرده سازمان وجود دارد و با عنایت به عملکرد هشت ماهه سال گذشته و احتمال افزایش موجودی در حساب مذکور با ۷٪ افزایش در این کد مبلغ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.



کد ۵۴۲۰۰ در آمد حاصل از اموال سازمان :
 ردیف ۵۴۲۰۱ مال الاجاره ساختمان و تاسیسات :
 در این کد بابت ۶ باب مغازه در مجتمع ناسران و غرفه زیر پل عبور پیاده واقع در میدان شهید مطهری که با انجام کارشناسی اجاره داده شود و با عنایت به شیوع بیماری کرونا و مشکلات در آمدی مستأجران، جهت این کد با توجه به در نظر داشتن احتمال فروش غرفه فوق مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردیده است.

کد	ردیف	مجموع تجاری ناسران واقع در میدان معلم واحد تجاری و غرفه مطهری	شماره و تاریخ قرارداد	مبلغ ماهیانه	تاریخ پایان قرارداد	مدت ماه	جمع	مدت ماه	مبلغ پیش بینی ماهیانه	جمع	جمع یکساله (مبلغ پیشنهادی به ریال)
۱	۲۰۶	خانم فاطمه حسینی نوزاد	۲/۱۴۱۹۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۵۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۲	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰۰۰۰
۲	۲۰۸	آقای یوسف بلقان آبادی	۲/۱۵۴۹۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۵۳۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۵	۷۹۵۰۰۰۰۰	۱۰٫۵	۵۳۰۰۰۰۰۰	۵۵۶۵۰۰۰۰۰	۶۳۶۰۰۰۰۰۰
۳	۲۱۰	آقای صادق انصاری	۲۴۰۰۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵۳۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲٫۵	۱۸۵۵۰۰۰۰۰	۸٫۵	۵۳۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۵۰۰۰۰۰	۶۳۶۰۰۰۰۰۰
۴	۲۰۵	آقای محمد مرادی	۲/۱۳۸۲۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۴۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱	۴۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۱	۴۸۰۰۰۰۰۰	۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۶۰۰۰۰۰۰۰
۵	۳۱۱	آقای علیرضا شم آبادی	۲۳۳۱۶۶۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۹	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶	۳۰۷	محمد تقدیمی صابری	۲/۴۶۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۱	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۷	۹۱	غرفه زیر پل عبور پیاده واقع در میدان مطهری (صنکر موسی پور النقیب)	۲/۱۲۹۳۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۹۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳	۲۷۳۰۰۰۰۰۰۰	۸	۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
*				۴۱۵۰۰۰۰۰۰			۳۳۶۳۰۰۰۰۰۰				۱۳۸۳۸۰۰۰۰۰۰



ردیف ۵۴۲۰۲ در آمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه :
 با توجه به اینکه سازمان دارای سه دستگاه جرثقیل (بزرگه تن - ایسوزو سه تن و نیسان شوکاه یک تن) و همچنین یک دستگاه بالابر می باشد و با توجه به خدمات مورد نیاز مناطق و شهرداری جهت انجام خدمات مربوطه مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

ردیف	درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات	مبلغ	تعداد	جمع کل
۱-	دستگاه بالابر به ازای هر ساعت	۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۵۵۰ ساعت (روزی حدود ۲ ساعت)	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲-	دستگاه جرثقیل ده تن به ازای هر ساعت	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵۵۰ ساعت (روزی کمتر از ۲ ساعت)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳-	دستگاه جرثقیل سه تن به ازای هر ساعت	۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۴۵۰ ساعت (روزی بیش از ۲ ساعت)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ردیف ۵۴۲۰۳ درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی و خدماتی:
 با عنایت به در نظر گرفتن محل های فعال به عنوان پارکینگ و سایر مکانها و با توجه به شیوع بیماری کرونا در سال گذشته و احتمالات موضوع قرارداد های منعقد و پیش بینی کاهش مبلغ قراردادها برای دوره های آتی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

ردیف	پارکینگ	شماره و تاریخ قرارداد	مبلغ ماهانه	تاریخ پایان قرارداد	مدت ماه	جمع اجاره	مدت ماه	مبلغ ماهانه پیش بینی	جمع اجاره	جمع یکساله (مبلغ پیشنهادی)
۱	پارکینگ بستر رودخانه ۲ شرکت امداد خودرو خلیج فارس	۳/۱۴۴۹۷۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر شرکت آریال تجارت آذربایجان آفای ناصر و جیم زاده	۳/۹۸۶۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۳/۱۰	۴	۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	پارکینگ موتور سیکلت ده گسرفی و سطح شهر شرکت امداد خودرو خلیج فارس	۳/۱۱۷۷۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۲/۱۶	۱۰	۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۲۰۰,۰۰۰
۴	پارکینگ کوثر شرکت تعاونی مصرف طلاب و کارکنان جامعه المصطفی (ص) العالمیه	۳/۱۳۲۳۷۳ ۹۹/۱/۲۹	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۱/۳۰	۲	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	پارکینگ علیحانی و زائر شرکت سامان مهر نیقی	۳/۱۴۹۲۹۶ ۹۹/۱/۲۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۴/۱۲	۲	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰



۵۲۸۰۰۰۰۰۰	۲۹۶۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰۰۰	۹	۱۳۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۹/۱۵	۴۴۰۰۰۰۰۰	۲/۱۲۶۶۴۲ ۹۹/۰۹/۰۹	پارکینگ عمومی خودرو و موتورسیکلت امام صادق (ع) شرکت درختان کفایت پایدار	۶
۱۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۹۰۵۰۰۰۰	۸۸۰۵۰۰۰۰	۷	۴۴۲۰۵۰۰۰۰	۱۴۰۰/۸/۰۱	۸۸۰۵۰۰۰۰	۲/۸۷۵۵۴ ۹۹/۰۷/۱۵	پارکینگ عمومی خودرو و موتورسیکلت فاطمی شرکت همیاران ره یاده کاران پایین	۷
۷۴۴۰۰۰۰۰۰	۴۹۶۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰	۸	۲۴۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۸/۲۴	۶۲۰۰۰۰۰۰	۲/۹۸۲۲۹ ۹۹/۰۸/۲۱	پارکینگ امام خمینی (ره) شرکت درختان کفایت پایدار	۸
۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۸	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۹/۴/۲۱	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲/۶۰۰۵۸ ۹۸/۰۵/۲۲	مجمع رنگین گمان صادق سامندی بنا	۹
۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۰۰۰۰۰	۳	۲۰۸۰۰۰۰۰۰	۹۹/۰۸/۲۰	۷۶۰۰۰۰۰۰	۲/۹۷۹۹۹ ۹۸/۰۸/۲۱	هتل المینک معمور صانیکو روش	۱۰
۶۰۳۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۶۰۰۰۰۰۰	۵۲۸۰۰۰۰۰۰	۲	۵۰۲۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۸/۲۸	۵۲۸۰۰۰۰۰۰	۲/۱۹۵۹۱ ۹۹/۰۲/۲۹	مجموعه پارکینگهای بهار شرکت شکوفه مهر نو آوار	۱۱
۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۹	۵۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۱/۰۹	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲/۳۹۰۵۵ ۹۹/۱۰/۰۲	پارکینگ بقیه الله در منطقه خیره بقیه الله	۱۲
۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۶۰۰۰۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰	۶	۲۴۶۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۶/۲۴	۴۱۰۰۰۰۰۰	۲/۷۲۱۴۲ ۹۹/۰۶/۲۲	پارکینگ تگویی شرکت درختان کفایت پایدار	۱۳
۶۱۳۰۲۰۰۰۰۰۰	۵۱۱۰۰۰۰۰۰	۵۱۱۰۰۰۰۰۰	۱	۵۶۳۰۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۱/۲۶	۵۱۱۰۰۰۰۰۰	۲/۴۶۴۴ ۹۹/۰۱/۲۵	پارکینگ خودرو عمار باسر شرکت طراوت تا هیراد	۱۴
۲۰۸۴۲۰۸۰۰۰۰۰۰	۹۴۷۶۰۰۰۰۰۰	۲۳۶۰۹۰۰۰۰۰۰	۳	۱۰۸۹۵۰۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۴/۲۱	۲۳۶۰۹۰۰۰۰۰۰	۲/۴۲۷۹۲ ۹۹/۰۴/۱۵	پارکینگ خودرو شهید کاظمی شرکت همیاران ره یاده کاران پایین	۱۵
۲۵۰۶۲۹۰۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۳۸۰۴۰۰۰۰۰۰			۱۴۰۶۹۰۸۰۰۰۰۰۰		۲۰۹۰۵۰۲۰۰۰۰۰۰			

ردیف ۵۴۲۰۵ در آمد حاصل از کرایه علائم و تجهیزات ترافیکی :

با توجه به اینکه در سالهای گذشته هیچگونه در آمدی در این خصوص حاصل نگردیده و کلیه مناطق هشتمگانه نسبت به فروش تابلو و علائم از سازمان اقدام می نمایند لذا جهت این کد هیچ در آمدی در نظر گرفته نشده و این ردیف صفر گردیده است.

ردیف ۵۴۲۰۶ در آمد حاصل از اجاره پیشانی پل های عابر پیاده :



در این کد با توجه به تفاهم نامه شماره ۲/۲۲۳۷۸ مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ جهت ۲۲ دستگاه عرشه و ۴۹ دستگاه پایه پل عاجر پیاده جهت تبلیغات با سازمان زیباسازی که در سال ۱۳۹۹ منعقد گردیده و تا سال ۱۴۰۲ ادامه دارد لذا جهت سال ۱۴۰۰ جهت موارد فوق بشرح جدول ذیل جمعا مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال در بودجه پیش بینی شده است.

تثانی ۴۹ دستگاه پایه پل عاجر پیاده		تثانی ۲۲ دستگاه عرشه پل عاجر پیاده	
۴۵	بلوار توحید میدان توحید	۲۳	بلوار نواب کوچه ۲
۴۶	بلوار شهید منتظری مقابل بل شهبه سمپلی خمینی	۲۴	بلوار ۱۵ خرداد مقابل کوچه ۴۳
۴۷	میدان مطهری	۲۵	بلوار شهید بهشتی مقابل بوستان ارغوان
۴۸	بلوار خلیج فارس مقابل قبرستان بقیع	۲۶	بلوار ۱۵ خرداد مقابل دانشگاه آزاد اسلامی
۴۹	بلوار امام رضا (ع) مقابل امامزاده سید جمال الدین	۲۷	میدان پلیس رونگرد طالقانی
		۲۸	میدان پلیس رونگرد دل آذر
		۲۹	بلوار امام خمینی (ره) مقابل بیمارستان حضرت مرمومه (س)
		۳۰	بلوار ۵۵ متری عماد پارس مقابل ساختمان پارس
		۳۱	بلوار ۵۵ متری عماد پارس مقابل کوچه ۲۴
		۳۲	بلوار حاج خداکرم مقابل مرکز مدیریت
		۳۳	بلوار حاج خداکرم مقابل اداره کار
		۳۴	بلوار حاج خداکرم مقابل دانشگاه پردیس قم
		۳۵	بلوار امام موسی صدر بین کوچه ۵۱ و ۵۳
		۳۶	بلوار امام موسی صدر مقابل مسجد موسی ابن جعفر (ع)
		۳۷	بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی
		۳۸	بلوار نواب مقابل کوچه میلاد
		۳۹	بلوار محمد امین (ص) مقابل صدا و سیما
		۴۰	بلوار غدیر ابتدای صفاشهر
		۴۱	بلوار غدیر ابتدای شهرک قدس
		۴۲	بلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی
		۴۳	بلوار آرزوگر مقابل ساختمان شورای اسلامی شهر
		۴۴	بلوار آیت الله کاشانی مقابل کوچه ۷۰
۱	میدان پلیس مقابل بانک صادرات	۱	بلوار امین مقابل سازمان بهداشتی
۲	بلوار عماد پارس (۵۵ متری) مقابل کوچه ۲۴	۲	بلوار صدوقی جنب ۳۰ متری حسین علیه السلام
۳	بلوار حاج خداکرم مقابل اداره کار و امور اجتماعی	۳	بلوار غدیر مقابل سازمان اقتصاد و دارایی
۴	بلوار ۱۵ خرداد مقابل دانشگاه آزاد	۴	بلوار جمهوری اسلامی تقاطع عطاران
۵	بلوار امام خمینی مقابل بیمارستان حضرت مرمومه (س)	۵	بلوار غدیر مقابل بوستان علوی
۶	بلوار خلیج فارس مقابل قبرستان بقیع	۶	خیابان امام خمینی (ره) مقابل دارالانشاء
۷	بلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه ۷۰	۷	بلوار صدوقی مقابل جهان بینی
۸	بلوار امام موسی صدر بین کوچه ۵۱ و ۵۳	۸	پردیسان مقابل مسجد فاطمه الزهرا (س)
۹	بلوار خداکرم مقابل دانشگاه پردیس	۹	بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان شهید بهشتی
۱۰	بلوار امام علی علیه السلام انتهایی خیابان ۱۹ دی	۱۰	بلوار جمهوری اسلامی جنب بیمارستان ولیعصر (عج)
۱۱	بلوار محمد امین (ص) مقابل صدا و سیما	۱۱	میدان شهید مقابل دانشگاه مفید
۱۲	بلوار غدیر ابتدای صفاشهر	۱۲	بلوار جمهوری اسلامی پردانشهر
۱۳	بلوار امام رضا (ع) سه راه خورشهر	۱۳	میدان شهید مطهری ابتدای خیابان خاکفرج
۱۴	میدان پلیس رونگرد به سمت میزرای قمی	۱۴	بلوار سیمیه مقابل کوچه ۱۰
۱۵	میدان مطهری ابتدای خیابان آرازی	۱۵	بلوار صدوقی کوچه ۵۱
۱۶	بلوار توحید نرسیده به میدان توحید	۱۶	بلوار شهید دل آذر مقابل شهرک اندیشه
۱۷	بلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی	۱۷	بلوار ۵۵ متری عماد پارس مقابل نیمه فامین اجتماعی
۱۸	بلوار غدیر ابتدای شهرک قدس	۱۸	بلوار ۷۵ متری عماد پارس بلوار تهاون
۱۹	عماد پارس مقابل ساختمان پارس	۱۹	بلوار ۱۵ خرداد مقابل امامزاده احمد (ع)
۲۰	بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی	۲۰	پل عاجر پیاده شهرک قائم مقابل مسجد
۲۱	بلوار نواب مقابل کوچه میلاد	۲۱	بلوار عیار پیاده مقابل دبیرستان حضرت مرمه (س)
۲۲	بلوار خلیج فارس مقابل بقیع	۲۲	بلوار جمهوری اسلامی مقابل دبیرستان حضرت مرمه (س)



کد ۵۶۰۰۰ اعانات و هدایا و دارایی ها:
کد ۵۶۳۰۰ داراییهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد :
ردیف ۵۶۳۰۱ جرائم تخلفات بهره‌برداران :
در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد فیما بین طبق جدول آیین نامه انضباطی بابت جرائم دریافتی از بهره‌برداران پارکینگ ها مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

ردیف ۵۶۳۰۲ خسارت به اموال، علائم و تجهیزات ترافیکی :
در این کد با توجه به دریافت خسارات ناشی از هرگونه صدمه به اموال، علائم و تجهیزات ترافیکی، خط‌کشی معابر مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

ردیف ۵۶۳۰۴ ضبط سپرده معاملات :
در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد یا کمیسیون معاملات توسط پیمانکاران، سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط و به حساب درآمد وارز می گردد که بدین منظور در این کد مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

کد ۵۷۰۰۰ سایر منابع تأمین اعتبار :
کد ۵۷۲۰۰ فروش اموال سازمان :

ردیف ۵۷۲۰۱ درآمد حاصل از فروش اموال غیر منقول :
نظر به اینکه تعدادی از غرفه‌های موجود در مجتمع ناشران درآمد اجاره آن چنانی ندارد، در صورت فروش آنها سازمان می تواند نسبت به فروش تجهیزات ترافیکی و تابلو و علائم انتظامی اقدام نماید که این امر در سال گذشته با فروش دو غرفه از فروشگاه‌های مجتمع ناشران جهت خرید موارد مذکور اقدام نموده است تا جهت افزایش ایمنی در سطح شهر و تأمین تجهیزات بر اساس قراردادهای منعقد با شهرداری مرکز جهت مناطق هشتمگانه برای سازمان در آمدزائی نیز داشته باشد. لذا با فروش تعدادی از غرفه‌های مجتمع ناشران، بازار شمشه و مستعلات دریافتی از شهرداری (اعم از زمین، ملک، مغازه) امکان خرید تابلو و علائم انتظامی و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز سازمان جهت شهرداری و مناطق میهای می گردد که بر همین اساس مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت این کد مد نظر گرفته شده است.



ردیف ۵۷۲۰۵ در آمد حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط :
 در این کد بابت فروش اموال منقول و اسقاط مانند تجهیزات سیستم گرم ماشین هافمن، بونکر سیمان، تجهیزات پارکینگ مکابره معلم که در سال ۱۳۹۲ خریداری شده بود لیکن به دلیل هزینه های بالا جهت نگهداری و تامین قطعات و لوازم مورد نیاز که در چند نوبت مناقصه گذاشته شده، لیکن هیچ یک از پیمانکاران حاضر به اجرای موضوع پیمان نگردیدند. با عنایت به اینکه مدت زمان مدیدی از تولید این سیستم پارکینگ می گذرد و تامین قطعات و تجهیزات با توجه به افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز و برابری هزینه کرد جهت اورهال نمودن در صرف و صلاح سازمان نمی باشد با اخذ مجوز از شورای سازمان جهت فروش و لحاظ سایر لوازم مستعمل جمعا مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

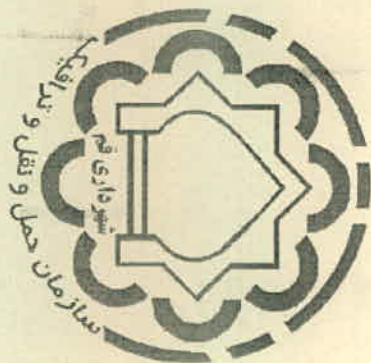
ردیف	شرح	مبلغ برآورد (ریال)
۱	تجهیزات سیستم گرم ماشین هافمن	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	تجهیزات پارکینگ مکابره معلم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	بونکر سیمان و سایر اقلام اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کد ۵۷۳۰۰ سایر منابع :
 ردیف ۵۷۳۰۵ سایر موارد:
 با توجه به اتمام قرارداد ۴۱۴۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ جهت تهیه رنگ و اجرای خط کشی و ترسیم نقوش و نوشته و علائم در معابر سطح شهر که در آمد خدمات مربوطه به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده که در سال ۱۳۹۹ قسمتی از آن به دلیل عدم آماده سازی بستر اجرا در سطح شهر انجام نگردیده، لذا جهت سال ۱۴۰۰ در این ردیف مبلغی منظور نمی گردد.

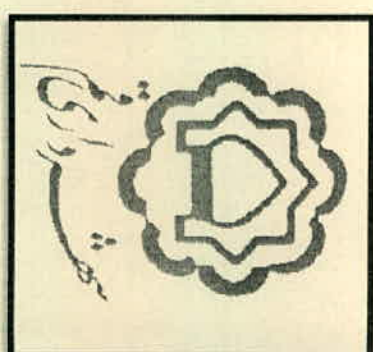


فاسم طالبی
 سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان
 معاون اداری مالی سازمان



پیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک



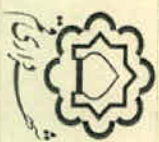
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

۹۴۱۳۲۴

مبالغ به هزار ریال

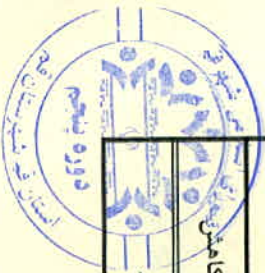
نیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۴۰۰

صفحه ۱										
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹ ماهه در سال ۱۳۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		عنوان			
۰٪	۲۵٪	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۵۶,۰۰۷	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	مبلغ					
فصل یک: هزینه های پرسنلی (افزایش ۲۵٪ حقوق و مزایای قانونی)										
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹ ماهه در سال ۱۳۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		کد			
۰٪	۲۲٪	۶۱,۱۰۹,۰۰۰	۲۱,۰۸۴,۴۶۰	۵۰,۱۸۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰					
فصل دو: هزینه های اداری										
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹ ماهه در سال ۱۳۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		کد			
۰٪	۲۶٪	۴۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۶۸۴	۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰					
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای										
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹ ماهه در سال ۱۳۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		کد			
۰٪	۲۶٪	۱۱۸,۴۴۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۷۸	۹۴,۰۹۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰					
فصل چهارم: هزینه های انتقالی										
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹ ماهه در سال ۱۳۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		کد			
۰٪	۴۱٪	۶,۳۰۶,۰۰۰	۱,۲۸۷,۷۸۵	۴,۴۷۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰					





فصل یک: هزینه های پرستی در سال ۱۴۰۰ (۱۱۰۰۰۰)

صفحه ۲		توضیح:	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشینهای سال ۱۳۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹
۰٪	۲۳٪	۶۱,۱۰۹,۰۰۰	۲۱,۰۸۴,۴۶۰
اجرت دستمزد			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشینهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹
۰٪	۱۶٪	۱۲,۹۷۳,۰۰۰	۴,۹۲۶,۸۸۹
۰٪	۰٪		
میزان فوق العاده ها و کمک ها			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشینهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹
۰٪	۲۳٪	۴۸,۱۲۶,۰۰۰	۱۶,۱۵۷,۵۷۱
فصل یک: هزینه های پرستی در سال ۱۴۰۰			
ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد			
درصد	پیشینهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه منوب سال ۱۳۹۹
۱۶٪	۱۲,۹۷۳,۰۰۰	۴,۹۲۶,۸۸۹	۱۱,۱۹۱,۰۰۰
ماده ۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیرعامل			
کد و شرح ردیف:			
مبلغ کل		درصد افزایش حکم	مبلغ متوسط حقوق ماهانه مدیرعامل در سال ۱۳۹۸
۱۱۷,۰۰۰	۰٪		۹,۷۰۰
درصد کاهش	پیشینهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه منوب سال ۱۳۹۹
-۶۷,۵٪	۱۱۷,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۴	۳۶,۰۰۰
مبلغ کل		مبلغ	عنوان
۱۱۷,۰۰۰			





ماده ۳ فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

ماده ۱۱۰۱۰۰: حقوق، اجرت مستمری

ماده ۱۱۰۱۰۳: حقوق کارمندان ثابت

نوع پرسنی	شخص نامه				دوره نامه						مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان	
	کلی	تیمار	کاهش	انقضای	کل تغییرات	کاهش	انقضای	مقدار پرسنی	مقدار پرسنی	مقدار پرسنی			
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد کاهش	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

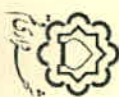
فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

ماده ۱۱۰۱۰۰: حقوق، اجرت مستمری

ماده ۱۱۰۱۰۴: مستمری کارگران رسمی حکمی

نوع پرسنی	سه نامه				دوره نامه ۱۳۹۹						مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	عنوان	
	کلی	تیمار	کاهش	انقضای	کل تغییرات	کاهش	انقضای	مقدار پرسنی	مقدار پرسنی	مقدار پرسنی			
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد کاهش	۱۷٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪





صفحه ۴

نسل یک: هزینه های برستی در سال ۱۴۰۰
عاده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

۱۱-۱۰۵ - دستمزد کارکنان روزمزد

شماره پرسنل پیشنهادی	دوره ماه	دوازده ماهه				مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	مبلغ متوسط حقوق بوجه متوسط سال ۱۳۹۹	توضیح
		کاهش	افزایش	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت			
۱۲	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	توضیح
۵۵۳۸۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۳۸۰۰۰۰	۲۵۵۰۰۰	۴۵۱۲۴۰۰۰	عنوان
درصد کاهش	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	عنوان
	۲۳٪				۲۳٪		۲۳٪	مبلغ

نسل یک: هزینه های برستی در سال ۱۴۰۰
عاده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

۱۱-۱۰۶ - حقوق با اجرت کارکنان قراردادی

شماره پرسنل پیشنهادی	دوره ماه	دوازده ماهه				مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	مبلغ متوسط حقوق بوجه متوسط سال ۱۳۹۹	توضیح
		کاهش	افزایش	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت			
۱۲	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	توضیح
۱۳۷۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰	۱۱۱۲۳۰۰۰۰	عنوان
درصد کاهش	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	عنوان
	۱۳٪				۱۳٪		۱۳٪	مبلغ





فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

عاده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

صفحه ۵	درصد	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	میزانای ماهانه	مبلغ	مبلغ بودجه مصرف سال ۱۳۹۹	مبلغ	کد و شرح ماهه:
درصد کاهش	۲۳٪	۴۸,۱۳۶,۰۰۰	۱۶,۱۵۷,۵۷۱	۲۸,۹۹۲,۰۰۰	۲۸,۹۹۲,۰۰۰			عنوان مبلغ

۱۱۰۴۰۱ - مزایای مدیرعامل

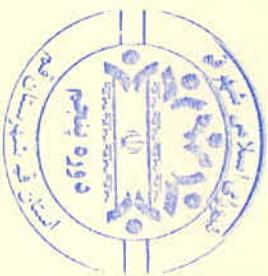
کد و شرح وریف:

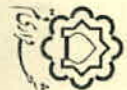
مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ	عنوان
۹۹۶,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	مبلغ
درصد افزایش	۱۴۰۰	۱۳۹۹	عنوان
۱۳۰٪	۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۴	مبلغ

۱۱۰۴۰۳ - مزایای کارمندان ثابت

کد و شرح وریف:

مبلغ بودجه مصرف سال ۱۳۹۹	مبلغ متوسط	مبلغ	عنوان
۱۰۰,۰۰۴	۲۳۲,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۴	مبلغ
درصد افزایش	۱۴۰۰	۱۳۹۹	عنوان
۱۳۰٪	۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۴	مبلغ





فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰
 ماده ۲ - برابری فوق العاده ها و کمک ها
 ۱۱۰۲۰۶ - مزایای کارکنان قراردادی

نوع: پرسنی

کد و شرح ماده:
 کد و شرح ردیف:

کد و شرح ماده	کد و شرح ردیف	توضیح	دوره ماهه ۱۳۹۹		دوره ماهه ۱۳۹۸		مبلغ متوسطه موزای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰
			مبلغ کل	درصد	مبلغ کل	درصد	
۱۲	مبلغ کل	توضیح	۹۹۳۶۰۰۰۰	۰	۹۹۳۶۰۰۰۰	۱۲	۶۹۱۰۰۰۰
			درصد کاهش	۳۳٪	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۹۹۳۶۰۰۰۰	۳۳٪
کد و شرح ردیف:			۲۰۵۱۱۳۳۶				
توضیح:			۱۱۰۲۰۸ - فوق العاده اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری				

با توجه به اینکه مقور گردیده ۵ نفر از نیروهای مأمور شاغل در شهرداری در سازمان انجام وظیفه نمایند لذا تعداد کارکنان سازمان ۳۸ نفر در نظر گرفته شده است.

عنوان	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ کل	مبلغ متوسطه
عنوان	۴۲۰۷۸۰	۳۸	۱۹۵۱۳۰۰۰	۱۹۵۱۳۰۰۰
عنوان	۱۶۸۰۰۰۰۰	۱۲	۱۹۵۱۳۰۰۰	۱۶۸۰۰۰۰۰
مبلغ	۱۹۵۱۳۰۰۰	درصد افزایش	۱۵٪	۱۹۵۱۳۰۰۰

میانگین اضافه کار ۱۲۵ ساعت و تعطیلات ۵ روز و تعداد شیفتی ۱۰ شب در نظر گرفته شده است.

۱۱۰۲۰۹ - پسی اعزاء، بازنیستی، بیمه تامین اجتماعی

کد و شرح ردیف:

کد و شرح ماده	کد و شرح ردیف	توضیح	بیمه تامین اجتماعی		بیمه تکمیلی		بیمه عمر		بیمه فوت		مبلغ کل
			مبلغ کل	درصد	مبلغ کل	درصد	مبلغ کل	درصد	مبلغ کل	درصد	
۸۶۳۳۰۰۰۰	درصد کاهش	توضیح	۸۶۳۳۰۰۰۰	۲۵٪	۸۶۳۳۰۰۰۰	۵۵٪	۵۵۰	۱۲	۵۵۰	۱۲	۸۶۳۳۰۰۰۰
			۲۸	۲۸۰	۹۰۳۱۵	۵۵۰	۵۵۰	۱۲	۵۵۰	۱۷	۱۴۰۰۷۴
کد و شرح ماده:			۲۰۹۲۳۵۳۶								
کد و شرح ردیف:			۶۹۰۰۰۰۰۰								





فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰
ماهه ۲ - مرداد، فوق العاده ها و کمک ها
۱۱۰۲۰۰ - کمک شیرتقدیری، عائله مندی، بیمه، هزینه ناهار
۱۱۰۲۱۰ -

صفحه ۸	توضیحات	اداری		مبلغ کل	توضیحات	مبلغ کل	عنوان
		مبلغ	مبلغ				
	بابت	مبلغ	مبلغ				
	جهت کلیه پرسنل	۰	۰	۱,۳۵۴,۰۰۰	۲۸	۲۷۵۰	عائله مندی
	جهت کارستان ثابت و قراردادی	۰	۰	۱۷۲,۸۰۰	۱۲	۱,۳۰۰	جزوه غیر نقدی کارشناسی
	جهت کارگران رسمی و قراردادی	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۶	۵,۰۰۰	بیمه تعاون انکس شهرسازی
	۲۱۰ روز سال جهت پرسنل اداری و کمکی	۰	۰	۲۷۷,۲۰۰	۶	۲۳۰	هزینه غذا هم پرسنل
	جهت ۲ پرس نهار و شام هر روز در ۳۶۵ روز سال جهت نگهبان	۰	۰	۱۰۹,۵۰۰	۲	۱۵۰	هزینه غذا هم پرسنل روزانه
	سید کاوی ماه سبزه کارستان، سید ارضانی و خدمات، سید ارضانی، سید علی، برنامہ و بودجه سید علیخان	۰	۰	۲,۳۴۸,۰۸۰	۲۸	۴,۳۰۰	سید ۷۳ و خدمات
	۵,۷۸۷,۰۰۰						جمع
	درصد افزایش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		عنوان
	۳۶٪	۳۶٪	۵,۷۸۷,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۱۳	۴,۶۰۰,۰۰۰		مبلغ

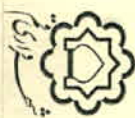




فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰
ماه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها
۱۱۰۲۱۱-ماداش و صمدی

مبلغ کل		کارگری		کارمندی				عنوان
مبلغ کل	مبلغ	مستاجرین	مستاجرین	مبلغ	مستاجرین	مبلغ	مستاجرین	عنوان
۲۰۸۸۱۰۰۰	۱۸۵۴۵۶۶	۲۶	۷۱،۶۴۱	۰	۲۲۵،۰۰۰	۱۲	۱۸۷۵۰	مبلغ
	درصد افزایش	درصد افزایش	پیشینهای سال ۱۴۰۰	عینکرد همت ماه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۱۷۰۰۰۰۰۰		عنوان
	۲۳٪	۲۳٪	۲۰۸۸۱۰۰۰	۰	۱۷۰۰۰۰۰۰			مبلغ
فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰								
ماه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها								
۱۱۰۲۱۱- سایر هزینه ها (مدان به جایازان، پرداختی به پستچیان)								
مبلغ کل		مسابقات و مسافرات	کمزایا پرداخته های الاشی سازمانی	تور و هزینه های آموزشی	سهم	سهم	سهم	عنوان
۴۷۰۰۰			۱۳۰۰۰	۱۳۰۰۰	۴،۵۰۰	۱۶،۵۰۰		مبلغ
	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشینهای سال ۱۴۰۰	عینکرد همت ماه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۲۴،۵۰۰		عنوان
		۳۶٪	۴۷۰۰۰	۹،۸۴۰	۲۴،۵۰۰			مبلغ





پیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

صفحه ۱۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده : ۱۲۰۳۰۰ - ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۸۸۰۰۰۰	۱۲۵،۴۵۹	۳۳۷۰۰۰۰	۱۷٪	

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۳۰۱ - مأموریت و هزینه سفر داخل کشور

عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۳۸۰۰۰۰	۸۴،۹۳۹	۱۷۲۰۰۰۰	۲۵٪	

۱۳۸۰۰۰۰ * ۱۲ = ۱۷۱،۰۷۲ * ۱۳ = ۱،۱۸۸

با توجه به انزوم نیروهای فنی و مهندسی جهت بازدید از شرکت های ساخت تجهیزات ترافیکی و مراکز ترافیکی و سایر موارد موضوع برتبه میانگین ۱۲ نفر پرسنل در ماه و بابت هر نفر میانگین مبلغ ۱،۱۸۸،۰۰۰ ریال منظور شده است.

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۳۰۲ - مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور

عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰،۰۰۰	۰	۴۰،۰۰۰	٪	

مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور با مجوز شورای محترم اسلامی شهر می باشد.





بیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۲

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل، بست، تلگراف، تلفن و فاکس

مبلغ کل		تعداد خطوط		مبلغ متوسط هر خط		مبلغ کل		مبلغ هزینه نهانه سازمان		عنوان
				تلفن ثابت				مبلغ هزینه های پستی		
۱۲۵۰۰		۱۸		۷۰۰		۹۶,۰۰۰	۱۲	۸,۰۰۰		
۵,۰۴۰		۱		۸۴۰					مدیر عامل	
۴,۸۰۰		۲		۴۰۰					معاونین	
۶,۲۴۰		۴		۲۶۰					روسی ادارات سازمان	
۱,۲۰۰		۱		۲۰۰					کارپرداز	
جمع										
۱۷,۲۸۰										
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عنوان					
۱۴%		۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۵۲۰	۱۱۰,۰۰۰	مبلغ					

هزینه های کمک هزینه تلفن همراه مطابق جدول شورای اسلامی شهر به شماره ۱۲۰۲۱ مورخ ۹۲/۵/۱۲ و هزینه های تلفن ثابت و مرسولات پستی از جمله بایردی و ارسال جرائم طرح ترافیک و غیره



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



صفحه ۱۳

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۴۰۴ : ماهه ۴ - اجاره بها و کرایه

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد افزایش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

جمع	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهیانه	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهیانه	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهیانه	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهیانه	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهیانه
درصد کاهش																							

۱۲۰۴۰۳ - کرایه ماشین اداری

مبلغ	۲۵۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد افزایش	۱۴۰٪	علاکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۵۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش		علاکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	

۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	

مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درصد کاهش	۲۵٪	علاکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	



پس از افزایش نرخ بنزین و لزوم انجام وظیفه نمودن ۵۸ نفر نیروی شاغل در این سازمان و با عنایت بانک ساختمان اداری و کارگاه تا محل سکونت پرسنل مسافت طولانی بوده و موضوع افزایش نرخ بنزین باعث عدم استفاده عمده پرسنل از وسایل نقلیه شخصی گردیده است. در این خصوص بیج دستگاه خودرویی استیجاری جهت انجام سرویس پرسنل و انجام امور اداری و همچنین دو دستگاه ون استیجاری به صورت ساعتی در ابتدا و انتهای ساعت اداری جهت سرویس پرسنل در اختیار سازمان قرار بگیرد قابل ذکر است. جهت تهیه رنگ و تابلو و دیگر ملزومات ترافیکی و اعزام کارشناسان سازمان جهت بازدید از کارخانجات مذکور به شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان و اراک، کرج و دیگر نقاط کشور، با در نظر گرفتن مأموریت برای رانندگان خودرویی استیجاری، مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هر ساعت فعالیت جهت خودروهایی یکگانه سوز و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هر ساعت خودروهایی دوگانه سوز در نظر گرفته شده، شایان ذکر است کلیه هزینه های حمل بار (این آلات و تجهیزات ترافیکی) به سازمان در این ردیف هزینه می گردد این امر باعث افزایش هزینه های می گردد. ضمناً مقرر گردید در خصوص بیمه رانندگان استیجاری همانند شهرداری مرکز اقدام گردد.

مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



مبلغ کل		توضیحات		سازمان		نوع وسیله نقلیه		عنوان
تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه	جمع	تعداد	جمع	تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه		
۰	۱۶	۰	۱۶	۰	۱۶	۰	۱۶	خودروهای سبک و سنگین
۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	موتورسیکلت
۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	ماشین آلات حافظین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۲۱	جمع
درصد کاهش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
۸٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۷۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مبلغ

مبلغ کل		توضیحات		سازمان		نوع وسیله نقلیه		عنوان
تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه	جمع	تعداد	جمع	تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه		
۰	۱۶	۰	۱۶	۰	۱۶	۰	۱۶	خودروهای سبک و سنگین
۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	موتورسیکلت
۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	ماشین آلات حافظین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۲۱	جمع
درصد کاهش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
۸٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۷۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مبلغ

مبلغ کل		توضیحات		سازمان		نوع وسیله نقلیه		عنوان
تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه	جمع	تعداد	جمع	تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه		
۰	۱۶	۰	۱۶	۰	۱۶	۰	۱۶	خودروهای سبک و سنگین
۰	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	موتورسیکلت
۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	ماشین آلات حافظین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۲۱	جمع
درصد کاهش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
۸٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۷۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مبلغ

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده:	ماده ۵ - خدمات قراردادی	ماده ۱۲۰۵۰۰	ماده ۱۲۰۵۰۱
عنوان	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۹
مبلغ	۳۶,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۷۹۴,۲۰۵	۲۸,۵۳۴,۰۰۰

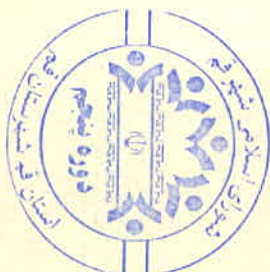
۱۲۰۵۰۲ - نگهداری و تعمیرات وسایل اداری

کد و شرح ردیف:	ماده ۱۲۰۵۰۲	ماده ۱۲۰۵۰۳
عنوان	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹
مبلغ	۴۳٪	۴,۵۵۰

با توجه به نیاز سازمان به تعمیر و نگهداری وسایل اداری مانند پرینترها، دستگاه کپی، سیستم های رایانه و سایر موارد با عنایت به افزایش قیمت ها در سال جدید در این کد منظور شده است.

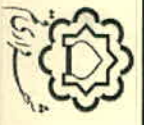
مبلغ کل

توضیحات	تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه	نوع وسیله نقلیه	عنوان
جمع	۱۶	۱۶	خودروهای سبک و سنگین	
	۳	۳	موتورسیکلت	
	۲	۲	ماشین آلات حافظین	
جمع	۲۱	۲۱	جمع	
درصد کاهش	درصد افزایش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹
۸٪	۰٪	۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۷۷۰



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰
سازمان حمل و نقل و ترابری شهرداری قم



صفحه ۱۵

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

خدمات قرائدادای - ماده ۵ -

۱۴۰۵۰۴ - هزینه چاپ، اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس

موضوع: هزینه مربوط به چاپ برگه های آرماتور سازمان و برگه های درخواست و استخدام و تهیه و چاپ پاکت های مزایده و مناقصه و همچنین هزینه نمودن آگهی ها که با شرکت کننده گذاشته یا در مرحله اول برنده گذاشته است در طول سال در این ردیف هزینه می شود.

توضیح	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	پیشنهادی سال
عنوان	عملکرد هشت ماهه در سال	۱۳۹۹	۱۳۹۹	پیشنهادی سال
مبلغ	۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۶۷۶	۸۷۵۰۰۰۰	۷۵٪

۱۴۰۵۰۵ - هزینه جشن و پذیرائی و سوگاری و افطاری

با توجه به مراسمهای مختلف و تشکیل جلسات در سازمان و مناسبهای خاص همانند ۲۶ اذر روز حمل و نقل جهت تهیه میوه و شیرینی و پذیرائی و در مراسمهای سوگاری هزینه های مربوطه در این ردیف اعتبار می گردد.

توضیح	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	پیشنهادی سال
عنوان	عملکرد هشت ماهه در سال	۱۳۹۹	۱۳۹۹	پیشنهادی سال
مبلغ	۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۶۴۱	۶۲۴۰۰۰۰	۲۵٪

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۴۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قرائدادای

۱۴۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان

ماده:	۱۴۰۵۰۰	ماده:	۱۴۰۵۰۶
شرح و توضیح:		شرح و توضیح:	
عنوان:	اداری	عنوان:	

۳۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

توضیح	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	پیشنهادی سال
عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال	۱۳۹۹	۱۴۰۰	پیشنهادی سال
مبلغ	۳۰۰۰۰۰۰	۷۲۳۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	۲۵٪

هزینه بابت آموزش پرسنل فعال در پارکینگ ها و پارکومترهای سطح شهر جهت بهره وری از نیروی انسانی فعال در واحدهای سازمان که از اصلی ترین نیازها در مجموعه می باشد. یاداشتی شرکت در دوره های آموزشی-تعمیراتی ۱۷۰۰ نفره شهرداری قم اجازه داده می شود به کارکنانی که تا سقف ۳۰۰ ساعت در دوره های آموزشی شرکت و موفق به اکتفا به اینجانبه مورد تأیید شهرداری شوند صرفاً با معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی در قالب این نامه آموزشی به میزان یک ماه حقوق مستمری کارکنان و حداکثر یکبار در یک بازه زمانی حداقل سه ساله یاداشتی آموزشی پرداخت نماید. از محل ردیف آموزش) مبتنی محاسبه میزان ساعات آموزشی از ابتدای سال ۱۳۹۱ بوده و پرداخت یاداشتی موطوعه به کارکنان حداکثر ۸۰ درصد و حداقل ۷۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط با ایست سازمانی می باشد. سایر دوره های قابل محاسبه دوره های عمومی (شامل دوره های انجمنی، 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.



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



صفحه ۱۴

۱۲۰۵۰۷ - هزینه های آموزشی شهروندان

کد و شرح ردیف

توضیح	نمب تیرهای آموزش شهروندی جهت نصب در پیشانی بل های سطح شهر، چاپ کتاب آموزش ترافیک جهت آموزش دانش آموزان و موارد مرتبط در این که در نظر گرفته شده است.
عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
مبلغ	۱۰۰۰۰۰۰۰
عنوان	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹
مبلغ	۱۴۵۳۰۲
درصد کاهش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰
درصد افزایش	۰٪

۱۲۰۵۰۸ - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرحهای پژوهشی)

هزینه های مربوط به مطالعات استراتژیک جهت بهره وری سازمان در رسیدن به اهداف عالی جهت رشد واحد های فنی و اجرایی سازمان در این که در نظر گرفته شده است.

کد و شرح ردیف

توضیح	مورد ۳			مورد ۲	مورد ۱	عنوان
عنوان	درصد کاهش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ	
مبلغ	۵۰٪	۱۵۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰		

۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی

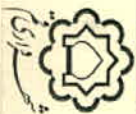
کد و شرح ردیف:

توضیحات:	هزینه مربوط به صدور دسته چک انتقال وجوه، حواله جات بانکی، توضیح اینکه با توجه به دریافت چک ماهیانه اجاره پناه از بهره برداران جهت وصول در سررسید مقرربا توجه به افزایش تعداد چک و افزایش هزینه کارپرد مبلغ در این که افزایش بالایی داده شده است.					
عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۱۵۰۰۰۰	۴۴۰۳	۳۰۰۰۰۰	۱۰۰٪		



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



صفحه ۱۸

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۱ - هزینه واکنش خدمات شهری و اداری

بر اساس دستور العمل شورای محترم اسلامی شهر جهت فعالیت هر کدام از پرسنل شرکتی به میزان ۱۱۵ ساعت اضافه کار در حقوق و مزایای ایشان در نظر گرفته شده است.

توضیح	بر اساس دستور العمل شورای محترم اسلامی شهر جهت فعالیت هر کدام از پرسنل شرکتی به میزان ۱۱۵ ساعت اضافه کار در حقوق و مزایای ایشان در نظر گرفته شده است.
عنوان	جمع کل
اداری	۲۱,۱۶۲,۳۴۰
خدماتی	۲,۵۱۰,۰۰۳
سند ارزیابی عملیاتی برنامه و بودجه	۱۸۰,۰۰۰
جمع کل	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	درصد افزایش
اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۱۸٪

عنوان	مبلغ
اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۹,۰۲۱,۸۱۲
جمع کل	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی

کد و شرح ماده :	کد و شرح ردیف :
هزینه تعمیر و نگهداری پله های برقی بل عابر پیاده	قرارداد سازمان با...
هزینه تعمیر و نگهداری آسانسورهای پارکینگ طبقاتی زائر	قرارداد سازمان با...
هزینه شارژ مازارهای مجتمع تاشمران	قرارداد سازمان با...
هزینه چکاب و معاینات ادواری و کارت بهداشت ... پرسنل	قرارداد سازمان با...
اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	قرارداد سازمان با...
عنوان	مبلغ
اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۲۱,۰۰۰



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



صفحه ۱۹

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰
حقوق الزامه حسابرسی

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	قرارداد حسابرسی سالانه سازمان	تعداد حسابرسان	میانگین حقوق الزامه ماهانه ۱۳۹۹	عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرددهشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
				مبلغ

۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داراییهای ثابت

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	مسئولیت مدنی	مبلغ کل	بیمه بدنه		بیمه ثالث		نوع کاربری خودرو	نام خودرو
			مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد		
۳۷۱,۴۰۰		۳۷۱,۴۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶	۳۳۳,۲۰۰	۱۶	۲۰,۳۰۰	خودروهای سنگ و سنگین
۱۸,۹۰۰		۱۸,۹۰۰	۰		۱۸,۹۰۰	۳	۶۳,۰۰۰	موتور سنگلت
۶۶۰,۰۰۰		۶۶۰,۰۰۰	۰		۶۶۰,۰۰۰	۲	۲۲۰,۰۰۰	دستگاه خط کشی هالفت
۴۵۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰	۰					بیمه مسئولیت مدنی
۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶	۱,۰۰۰,۲۰۰	۲۱		جمع

با توجه اینکه سازمان تعداد زیادی خدمت و وظیفه در سطح شهر دارد که اگر در یکی از آنها اتفاق رخ بدهد سازمان باید پاسخگو باشد لذا شایسته است کلیه خدمات خط کشی، فنداسیون، بلها و اساسورها و پارکینگها بیمه مسئولیت مدنی باشد.

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرددهشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عنوان
	۶۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۹	۹۰۰,۰۰۰	مبلغ



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰
سازمان حمل و نقل و ترابیک شهرداری قم



صفحه ۲۰

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان

کد و شرح ردیف:

توضیح:

عنوان

کمک های رفاهی به پرسنل (هزینه سفر به مشهد مقدس)

تعداد پرسنل

مبلغ کل

۱۰۰۰۰۰

۳۸

۴۱۴۰۰۰

عنوان

اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹

عملکرددهشت ماهه در سال ۱۳۹۹

درصد افزایش

درصد کاهش

۴۱۴۰۰۰

۱۸۰۰۰۰

۴۱۴۰۰۰

٪

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۵۱۷ - بیمه مسئولیت مدنی

عنوان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت جامع شهری در قبال

مبلغ کل

مبلغ

اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹

عملکرددهشت ماهه در سال ۱۳۹۹

درصد افزایش

درصد کاهش

مبلغ

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۵۱۸ - سایر هزینه ها

عنوان

مبلغ

عنوان

اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹

عملکرددهشت ماهه در سال ۱۳۹۹

درصد افزایش

درصد کاهش

مبلغ





صفحه ۲۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

ماده ۶- سوخت، آب، برق

کد و شرح ماده:	۱۲۰۶۰۰	سنگرد منت نامه در سال ۱۳۹۹	۲۸۱۶۱۸	۱۰۹۰۰۰۰۰	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۱۰۹۰۰۰۰۰
عنوان						
مبلغ						
کد و شرح ردیف:						

درصد کاهش ۰.۰۰٪

درصد افزایش ۱۷٪

بیشتهای سال ۱۴۰۰ ۱۰۲۷۵۰۰۰۰

۱۲۰۶۰۱- سوخت دستگاههای حرارتی

هزینه بر کردن کسول های گاز و هزینه متفرقه

عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۶۶۰۶	۷۰۰۰۰۰	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۷۰۰۰۰۰
مبلغ						
کد و شرح ماده:						
کد و شرح ردیف:						

درصد کاهش ۰

درصد افزایش ۷٪

بیشتهای سال ۱۴۰۰ ۷۵۰۰۰۰

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

ماده ۶- سوخت، آب، برق

۱۲۰۶۰۲- سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه

کد و شرح ماده:	۱۲۰۶۰۰	سنگرد منت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۰۴۳۳۵	۴۵۰۰۰۰۰	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۴۵۰۰۰۰۰
عنوان						
مبلغ						
کد و شرح ردیف:						

با توجه به افزایش نرخ بنزین در سال گذشته و نیز خودروها و موتورسیکلت های سازمان به سوخت در این کد در نظر گرفته شده است.

مبلغ کل	اداری		نوع وسیله نقلیه
	مبلغ	تعداد دستگاه	
۵۶۷۰۰۰۰	۵۶۷۰۰۰۰	۹	خودروی سبک
۳۲۰۴۰۰	۳۲۰۴۰۰	۳	موتورسیکلت
۵۹۹۰۴۰۰	۵۹۹۰۴۰۰	۱۲	جمع
درصد کاهش	درصد افزایش	بیشتهای سال ۱۴۰۰	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
	۳۳٪	۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۳۳۵
		۱۲۰۶۰۳- آب بهاء	۴۵۰۰۰۰۰
		کد و شرح ردیف:	

با توجه به افزایش نرخ بهای آب مصرفی در سال جاری برای سال ۱۴۰۰ نیز مبلغ ذیل در نظر گرفته شد.

عنوان	مبلغ متوسط هر قبضی	۲۵۰۰۰	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۱۲۰۰۰۰۰
عنوان	تعداد انشعابات آب	۱	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۱۲۰۰۰۰۰
مبلغ کل	۱۵۰۰۰۰۰			
عنوان	درصد افزایش	درصد کاهش	۲۵٪	۲۷۶۰۰
مبلغ				





صفحه ۲۲

۱۲۰۶۰۴ - پیمانای برق مصرفی

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	مورد ۱:		سازمان		عنوان
	تعداد انشعابات برق	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق	مبلغ متوسط هر قبض	
۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۷۵۰,۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	سنگرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عنوان
%	%	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۷۷	۴۵۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۵ - سایر هزینه ها

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عنوان
					مبلغ

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

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	سنگرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عنوان
		۳,۷۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۴۷۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان

با توجه به افزایش قیمت مصالح و نیاز سازمان به تعمیرات ساختمان آذاری و خرید مصالح بر اساس نظر کارشناسی واحد فنی سازمان مبلغ فوق در این کد در نظر گرفته شد.					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عنوان
	%	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	سنگرد هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عنوان
	۱۷%	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۴۵	۲۰۰,۰۰۰	مبلغ





صفحه ۲۵		پیش بینی فصل سوم: هزینه های سرانه ای در سال ۱۴۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۲۹۹ عملکرد همت ماهه در سال ۱۲۹۹
۰٪	۲۶٪	۱۸۸۴۵۰۰۰	۱۹۰۶۰۰۷۸
کد و شرح ماده: ۱۳۱۰۰۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۲۹۹ عملکرد همت ماهه در سال ۱۲۹۹
۰٪	۰٪	۶۰۰۰۰	۰
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ - ساختمان و قسبات			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۲۹۹ عملکرد همت ماهه در سال ۱۲۹۹
۰٪	۲۷٪	۱۱۷۴۲۰۰۰۰	۱۹۸۸۲۶۸۲
کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰ - ماشین آلات و وسایط نقلیه			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۲۹۹ عملکرد همت ماهه در سال ۱۲۹۹
۳۷٪	۰٪	۶۵۰۰۰۰۰	۳۷۰۴۵
کد و شرح ماده: ۱۳۱۳۰۰ - کالای مصرف نمیشدنی			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۲۹۹ عملکرد همت ماهه در سال ۱۲۹۹
۰٪	۰۰۰٪	۳۱۵۰۰۰۰	۴۰۳۵۰
فصل سوم: هزینه های سرانه ای در سال ۱۴۰۰			
کد و شرح ماده: ۱۳۱۰۰۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۲۹۹ عملکرد همت ماهه در سال ۱۲۹۹
۰٪	۰٪	۶۰۰۰۰۰	۰
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ - ساختمان و قسبات			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۲۹۹ عملکرد همت ماهه در سال ۱۲۹۹
۰٪	۰٪	۶۰۰۰۰۰	۰
کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰ - ماشین آلات و وسایط نقلیه			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۲۹۹ عملکرد همت ماهه در سال ۱۲۹۹
۰٪	۰٪	۶۰۰۰۰۰	۰
کد و شرح ماده: ۱۳۱۳۰۰ - کالای مصرف نمیشدنی			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۲۹۹ عملکرد همت ماهه در سال ۱۲۹۹
۰٪	۰٪	۶۰۰۰۰۰	۰





۱۳۱۱۰۲ - خرید و نصب تابلو شناسایی تعیین مسیر و بالاسری در سطح شهر

کد و شرح ردیف:

۲۷ صفحه	بابت خرید و نصب تابلوهای تعیین مسیر و هدایت مسیر و پایه های مسطح و ردیفی و T شکل، بست تابلو و موارد مورد نیاز مرتبط با توجه به افزایش قیمت لوازم نسبت به سال گذشته در این ردیف با افزایش ۷۸۲۷/۰۰۰۰۰۰ ریالی در نظر گرفته شده است.		شرح
درصد کاهش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	معاذرت هست ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۹۰۲۹۱	مبلغ

۱۳۱۱۰۳ - خرید چراغ راهنما (دیجیتالی)

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	معاذرت هست ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	مبلغ

۱۳۱۱۰۴ - خرید و نصب و نگهداری چراغهای راهنمایی و راهنمایی

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	معاذرت هست ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
۰٪	۴۰۰٪	۲۴۵۷۱	مبلغ

۱۳۱۱۰۵ - خرید رنگ و اجناس و ملزومات ترافیکی مربوط به خط کشی معابر

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	معاذرت هست ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۶۰۸۷۲	مبلغ

۱۳۱۱۰۶ - خرید و نصب و نگهداری نیوجرسی و جداکننده در سطح شهر

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	معاذرت هست ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
۰٪	۱۰۰٪	۲۰۳۵۵۴	مبلغ





صفحه ۲۸	۱۳۱۱۰۷ - خرید و نصب انواع تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر		کد و شرح ردیف:	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عسکرمخت ماهه بر سال ۱۳۹۹	عنوان
۷٪	۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	مبلغ
کد و شرح ردیف:				
۱۳۱۱۰۸ - خرید و نصب تجهیزات و علائم ترافیکی				
بابت خرید و نصب تجهیزات و علائم ترافیکی مانند گل سنج، اسوزر ایسی، بولارد، پنکه ایسی و غیره				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عسکرمخت ماهه بر سال ۱۳۹۹	عنوان
۱۷٪	۰٪	۱۲۵۰۰۰۰۰۰	۷۲۹۵۹۷۵	مبلغ
کد و شرح ردیف:				
۱۳۱۱۰۹ - هوشمند سازی تقاطع ها				
بابت خرید وسایل و تجهیزات به منظور هوشمند سازی تقاطع ها				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عسکرمخت ماهه بر سال ۱۳۹۹	عنوان
۰٪	۱۷٪	۲۵۰۰۰۰۰	۲۵۵۰۶۰	مبلغ
کد و شرح ردیف:				
۱۳۱۱۱۰ - خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیکی و نرم افزاری سیستم های نظارت تصویری				
بابت خرید دوربین نظارتی و ترافیکی، مانیتور و نرم افزار مورد نیاز جهت تکمیل سیستم نظارت تصویری				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عسکرمخت ماهه بر سال ۱۳۹۹	عنوان
۷۵٪	۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۴۴۳۱	مبلغ
کد و شرح ردیف:				
۱۳۱۱۱۱ - خرید لوازم و تاسیسات و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان				
بابت خرید لوازم جهت تعمیرات ساختمان و کارگاه ساختمان جدید ایثار سازمان و پارکینگ های سطح شهر سازمان				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عسکرمخت ماهه بر سال ۱۳۹۹	عنوان
۰٪	۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۸۸۲۴۹	مبلغ





صفحه ۲۹ کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۱۲ - احداث ساختمان اداری و مرکز کنترل هوشمند

بابت احداث ساختمان اداری							
شرح	مبلغ	شرح	مبلغ	شرح	مبلغ	شرح	مبلغ
درصد کاهش	۱۰۰٪	درصد افزایش	۰٪	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹
				املاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۹
				مبلغ			

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۱۳ - خرید و نصب و جابجایی بل مانور پیاده، بله یوقی، آسانسور

بابت خرید و نگهداری بلای هابر پیاده هزینه برطرف کردن مازجات و مسجین خرید لوازم بله برقی ها و آسانسورهای پارکینگ رانر							
شرح	مبلغ	شرح	مبلغ	شرح	مبلغ	شرح	مبلغ
درصد کاهش	۱۰۰٪	درصد افزایش	۰٪	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹
				املاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۹
				مبلغ			

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۱۴ - سایر هزینه های ترافیکی

بابت خرید سایر تجهیزات ، وسائل ، دوربین ها و سایر لوازم ترافیکی مورد نیاز پیش بینی شده							
شرح	مبلغ	شرح	مبلغ	شرح	مبلغ	شرح	مبلغ
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۰٪	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹
				املاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۹
				مبلغ			

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۱۵ - مشارکت و سرمایه گذاری

جهت ترغیب و مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی به منظور خرید و ساخت پارکینگ در سطح شهر							
شرح	مبلغ	شرح	مبلغ	شرح	مبلغ	شرح	مبلغ
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۰٪	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹
				املاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۹
				مبلغ			

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۱۶ - انجام عملیات پیمانکاری

جهت انجام عملیات ترافیکی از جمله اجرای خط کشی و ترسیم نقوش و رنگته و علاقه، نصب تجهیزات ترافیکی، تابلو راهنمای سیر و انتظامی و غیره در مناطق سطح توسط پیمانکار							
شرح	مبلغ	شرح	مبلغ	شرح	مبلغ	شرح	مبلغ
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۶۷٪	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	عملکرد همت نامه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹
				املاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۹
				مبلغ			



صالح به هوار ریال

نیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه				ماده ۱۲: ماشین آلات و وسایط نقلیه			
صفحه ۳۰	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینیهای سال ۱۴۰۰	معمود همت ماهه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	معمود همت ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
	۳۲٪	۰٪	۶۵۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۴۵	۹۵۰۰۰۰۰		مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۲۲۰۱- خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه							
	مبلغ کل	خرید خودرو	مبلغ			نوع خودرو	عنوان
	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینیهای سال ۱۴۰۰	معمود همت ماهه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	معمود همت ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
	۰٪						مبلغ

ماده ۱۲- تجهیزات سازمان به سیستم کامپیوتری				ماده ۱۲: تجهیزات سازمان به سیستم کامپیوتری			
	مبلغ کل						عنوان
	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینیهای سال ۱۴۰۰	معمود همت ماهه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	معمود همت ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
	۲۹٪	۰٪	۵۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۳۹۵	۷۰۰۰۰۰۰		مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۲۱۲۰۳- تجهیزات سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اصطوری							
با توجه به بروز رسانی سیستم ها و توسعه شبکه داخلی، نیاز سازمان به خرید سیستم های جدید مانند سان جلات، ساختمان جدید ابزار و تجهیزات کامپیوتری در نظر گرفته شده است.							
کد و شرح ردیف: ۱۲۱۲۰۳- تجهیزات سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اصطوری							
	عنوان	توسعه شبکه دوربین های نظارتی در سطح محیط اداری و کارگاهی و هزینه خرید یی سم (خودرویی و دستی) کار اداره ترافیک و نگهداری سیستم های مدارد					عنوان
	مبلغ						مبلغ
	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینیهای سال ۱۴۰۰	معمود همت ماهه در سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹	معمود همت ماهه در سال ۱۳۹۹	عنوان
	۰٪	۰٪	۵۰۰۰۰۰	۷۵۰	۵۰۰۰۰۰		مبلغ





صفحه ۲۱

۱۳۱۲۰۴ - سایر لوازم قفسی و تجهیزات عمده اداری

کد و شرح ردیف:

عنوان	مزره خرید لوازم قفسی و تجهیزات عمده اداری و سایر موارد از جمله کولر گازی و اسپکت سرد و گرم جهت واحد های اداری، قفسی و اجرائی سازمان	
مبلغ		
عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عسکود هفت ماهه در سال ۱۳۹۹
مبلغ	۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰
کد و شرح ماده:	۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی	

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
۵۰٪	۰٪	۱۰۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪
عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عسکود هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۲۱۵۰۰۰۰	۴۰۳۵۰	۳۱۵۰۰۰۰	۰٪
کد و شرح ردیف:	۱۳۱۳۰۱ - لوازم مصرف نشدنی اداری			

با توجه به افزایش قیمت ها بابت خرید تیر و ستون و کلیه لوازم اداری جهت تعمیر سازمان که شامل برچسب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد

عنوان		
مبلغ		
عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عسکود هفت ماهه در سال ۱۳۹۹
مبلغ	۳۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۵۰
کد و شرح ردیف:	۱۳۱۳۰۵ - کتاب	

عنوان	جهت خرید کتب تخصصی	
مبلغ		
عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عسکود هفت ماهه در سال ۱۳۹۹
مبلغ	۱۰۰۰۰۰	۰
کد و شرح ردیف:	۱۳۱۳۰۹ - سایر هزینه ها	

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
۰٪	۰٪	۵۰۰۰۰	۰٪	۰٪
عنوان	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عسکود هفت ماهه در سال ۱۳۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۵۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰	۰٪



مبالغ به هزار ریال

نیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



مقصد ۳۲		فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰		۱۴۰۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال	اصلاحیه بودجه منوب سال ۱۳۹۹
۰	۴۱٪	۶۳۰۶۰۰۰۰	۱,۲۸۷,۷۸۵	۴,۴۷۱,۰۰۰	
کد و شرح ماهه: ۱۴۱۶۰۰ : ماهه ۱۶- کمک ویرانه های دیگری به بخش عمومی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال	اصلاحیه بودجه منوب سال ۱۳۹۹
۰	۰٪	۵۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰۰	
کد و شرح ماهه: ۱۴۱۷۰۰ : ماهه ۱۷- کمک ویرانه های دیگری به بخش خصوصی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال	اصلاحیه بودجه منوب سال ۱۳۹۹
۰	۲۶٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰	
کد و شرح ماهه: ۱۴۱۹۰۰ : ماهه ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال	اصلاحیه بودجه منوب سال ۱۳۹۹
۰٪	۰۰,۰۰٪	۱,۶۵۴,۰۰۰	۴۵۲,۵۷۲	۱,۶۵۶,۰۰۰	
کد و شرح ماهه: ۱۴۲۰۰۰ : ماهه ۲۰- دیون و تعهدات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال	اصلاحیه بودجه منوب سال ۱۳۹۹
۰	۱۳۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	





مبالغ به هزار ریال

نیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



صفحه ۳۳

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه منوب سال	۱۳۹۹	عنوان
۰	۰٪	۵۰۰۰۰۰	.	.	.	۵۰۰۰۰۰	.	مبلغ

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۶۰۷: کمک به شهرداری و سایر موسسات

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه منوب سال	۱۳۹۹	عنوان
۰	۰٪	۵۰۰۰۰۰	.	.	.	۵۰۰۰۰۰	.	مبلغ

هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه منوب سال	۱۳۹۹	عنوان
۰	۲۶٪	۲۱۰۰۰۰۰۰	۵۶۷۰۰۰۰	۱،۶۶۵،۰۰۰	.	.	.	مبلغ

ماده ۱۷- هدایا و پرداختهای تسویقی

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	تقدیر از خانواده شهداء و جانبازان		عنوان
	مبلغ متوسط	تعداد	
.	.	.	.

بابت هدایا و پرداختهای تسویقی طبق مجوزات و دستور در مانسبت ها

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه منوب سال	۱۳۹۹	عنوان
۰	۲۶٪	۲۱۰۰۰۰۰۰	۵۶۷۰۰۰۰	۱،۶۶۵،۰۰۰	.	.	.	مبلغ

مبالغ به هزار ریال

نیوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

صفحه ۲۴	۱۴۰۰ : ماهه ۱۹۰۵ - برداشتهای انتقالی به کارکنان		۱۴۱۰ : ماهه ۰۹ - برداشتهای انتقالی به کارکنان		مبلغ ماهه
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عنوان
	%	۱,۶۵۶,۰۰۰	۴۵۲,۵۷۲	۱,۶۵۶,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ماهه: ۱۴۱۰ : ماهه ۰۹ - برداشتهای انتقالی به کارکنان

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۰۴ - حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان

مبلغ کل	کارگری				کارمندی				عنوان
	موضوعی ذخیره		بابت سنوات خدمات		بابت سنوات خدمات		بابت سنوات سالانه		
	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل متوسط	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه	تعداد پرسنل	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش		پیشنهادهای سال ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹		اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹		عنوان
۱۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ				



مبالغ به هزار ریال

پروست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



صفحه ۳۵

۱۴۱۹۱۰ - سایر هزینه ها (کمک از بودجه، فوت، کارمندان)

کد و شرح ردیف :

اداری

مبلغ کل		تعداد	مبلغ متوسطه هر نفر	عنوان	
۶۸۰۰۰۰	۴	۱۷۰۰۰۰	کمک هزینه اردواج فرزندان کارکنان شهرداری		
۳۳۰۰۰۰	۱	۳۳۰۰۰۰	کمک هزینه کارکنان معلول و معسر الملاج		
۶۵۰۰۰۰	۴	۳۳۵۰۰	کمک هزینه اردواج کارکنان شهرداری		
۲۶۰۰۰۰	۳	۱۲۰۰۰۰	کمک هزینه فوت والدین		
۲۴۰۰۰۰	۲	۱۲۰۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزندان		
۱۸۰۰۰۰۰	۳	۶۰۰۰۰۰	کمک هزینه پروانه سائقگی جهت ترابری		
۵۴۰۰۰۰	۲۷	۲۰۰۰۰	طرح تنبیهی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان شهرداری		
۲۸۶۰۰۰	۲	۱۴۳۰۰	کمک هزینه مهد کودک		
۵۶۰۰۰۰	۴	۱۴۰۰۰۰	کمک هزینه پولک نوزاد		
۲۸۰۰۰۰	۴	۷۰۰۰۰	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمار به همواره سپید خودرو		
۳۰۰۰۰۰	۱	۲۰۰۰۰۰	کمک هزینه فوت کارکنان شاغل		
۲۰۰۰۰۰	۱	۲۰۰۰۰۰	کمک هزینه فوت و اردواج کارمندان رسمی (۲۰ نفر کارکنان محلی)		
۲۳۰۰۰۰	۱	۲۳۰۰۰۰	کمک هزینه تهیه آرد فرزند معلول و معسر الملاج به حساب بودجه سایر امور		
۶۵۶۰۰۰۰		۲۶۴۸۰۰	جمع		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عنوان
۰	%	۶۵۶۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰	۶۵۶۰۰۰۰	مبلغ



مبالغ به هزار ریال

بوست بودجه جاری در بخش هزینه سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم



صفحه ۲۶

هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات

کد و شرح ماده:		کد و شرح ردیف:				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹ در سال	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه صورت سال ۱۳۹۹	عنوان
۰	۱۳۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۳۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف:						
۱۴۲۰۰۱- دیون با معول						
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹ در سال	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه صورت سال ۱۳۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	۲۳۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۷۰	۶۰۰,۰۰۰	مبلغ
توضیحات						
بابت پرداخت بدهی احتمالی به اداره دارایی، تامین اجتماعی و همچنین پرداخت دیه که مربوط به سالیهای گذشته می باشد.						
کد و شرح ردیف:						
۱۴۲۰۰۳- دیون بلا معول						
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹ در سال	عملکرد هشت ماهه در سال ۱۳۹۹	اصلاحیه بودجه صورت سال ۱۳۹۹	عنوان
۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۳	۵۰۰,۰۰۰	مبلغ

قاسم طالبی

سرپرست سازمان

۱



مصطفی قربانپور

معاونت اداری و مالی سازمان