



باسم تعالی

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

شماره ۸۰۲۱

پوست

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

احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مثبت به شماره ۶۳۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان زیباسازی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی 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 ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه و چهار 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. د. ۱۸۶-۲۱

عبدالله 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 شوراهای 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 شوراهای 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 شوراهای 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: ۰۵-۳۸۸۴۰۵۵۳ نمابر: ۰۵۵۰-۳۸۸۴۰۵۵۳

۷۴۸ صندوق پستی

شبکه دولت
تاریخ:

۱۳۹۹/۱۲/۲۷



۸۰۲۱

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد، شهردار محترم قم

سلام علیکم

احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مثبت به شماره ۶۳۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان زیباسازی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:

خدمت رسید

رئیس

لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی 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 ۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه و چهار میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممههور 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. ۱۹-۱۸۶.د

عبداله جلالی

رئیس شورای اسلامی شهر قم

تذکره اولیة انبار

۹۹/۱۲/۲۵

۱۳۹۹/۱۲/۲۵

رونوشت:

- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای 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 شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
- ۳- ریاست محترم شورای اسلامی استان قم، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران قانون شوراها جهت استحضار

کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری

بسمه تعالی

صفحه: ۵
روز: سه شنبه

شماره جلسه: ۱۸۸
مورخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نامه:

شماره

شماره: ۲/۶۲۳۲۴ تاریخ: ۱۳۹۹ / /



دیپارخانه شورای اسلامی شهر قم

شماره ۷۴۸۱ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

لایحه / طرح:

افزودن بودجه پیشنهادی ۱۴ میلیارد تومان

مصوبه کمیسیون:

مس از بحث در برابر شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت

شماره: ۲/۴۲۳۲۳

تاریخ: ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۰

پیوست:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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: 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 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 ۱۴,۲۴۴,۰۰۵,۶۷۶,۱۹۱	مصارف هزینه ای:	ریال ۹,۷۱۴,۵۷۸,۷۵۸,۳۶۰
واگذاری دارایی های سرمایه ای:	ریال ۸,۰۷۱,۶۳۴,۹۴۵,۶۳۰	مصارف تسک دارایی سرمایه ای:	ریال ۲۰,۵۹۱,۱۰۹,۸۶۳,۵۱۱
واگذاری دارایی های مالی:	ریال ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مصارف تسک دارایی های مالی:	ریال ۳,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمعا به مبلغ:	ریال ۲۴,۳۱۵,۶۰۸,۶۲۱,۸۲۱	جمعا به مبلغ:	ریال ۲۴,۳۱۵,۶۰۸,۶۲۱,۸۲۱
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 ۲۷,۰۷۸,۶۶۰,۳۹۵,۸۲۱			
نماینده شهرداری جهت ارائه توضیحات در کمیسیون: آقای رنجبر - معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی			

دکتر سید مرتضی سناپیان نژاد
شهردار قم

www.Qom.ir

قم / بلوار امام موسی صدر

تلفن: ۰۲۶۱۰۴۰۱۰ - ۰۲۶۱۰۴۰۴۲



بیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

شماره: ۲۰۴۳۱۲۵۲۱۹

پیوست:

فرم طرح موضوعات ارجاعی به شورای سازمان زیبا سازی

موضوع درخواست: بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان

ریاست محترم شورای سازمان

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان زیباسازی مصوب بند سه جلسه مورخه ۹۹/۱۰/۱۷

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

سید امیر سامع
معاون خدمات شهری

نظریه شورای سازمان: بند سه مورخ ۹۸/۱۰/۲۲

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 ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تصویب رسید و مقرر شد سازمان حسب ضوابط اقدام نماید.

تاریخ: ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۷

شماره: ۱ / ۱۴۷۲۳۴

پیوست:



فرم طرح موضوعات ارجاعی به هیئت مدیره سازمان زیباسازی به منظور اتخاذ تصمیم

موضوع درخواست: بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

توضیحات و نقطه نظرات مدیرعامل سازمان زیباسازی:

با احترام، به پیوست بودجه پیشنهادی سازمان برای سال ۱۴۰۰ جهت بررسی و تصویب حضورتان تقدیم می گردد.

سید محمد موسوی منش

مدیر هیئت سازمان

نظریه هیئت مدیره سازمان، بند بدین مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۹۹

با عنایت به موفقیت مدیرعامل و تبادل نظر اعضاء هیئت مدیره در

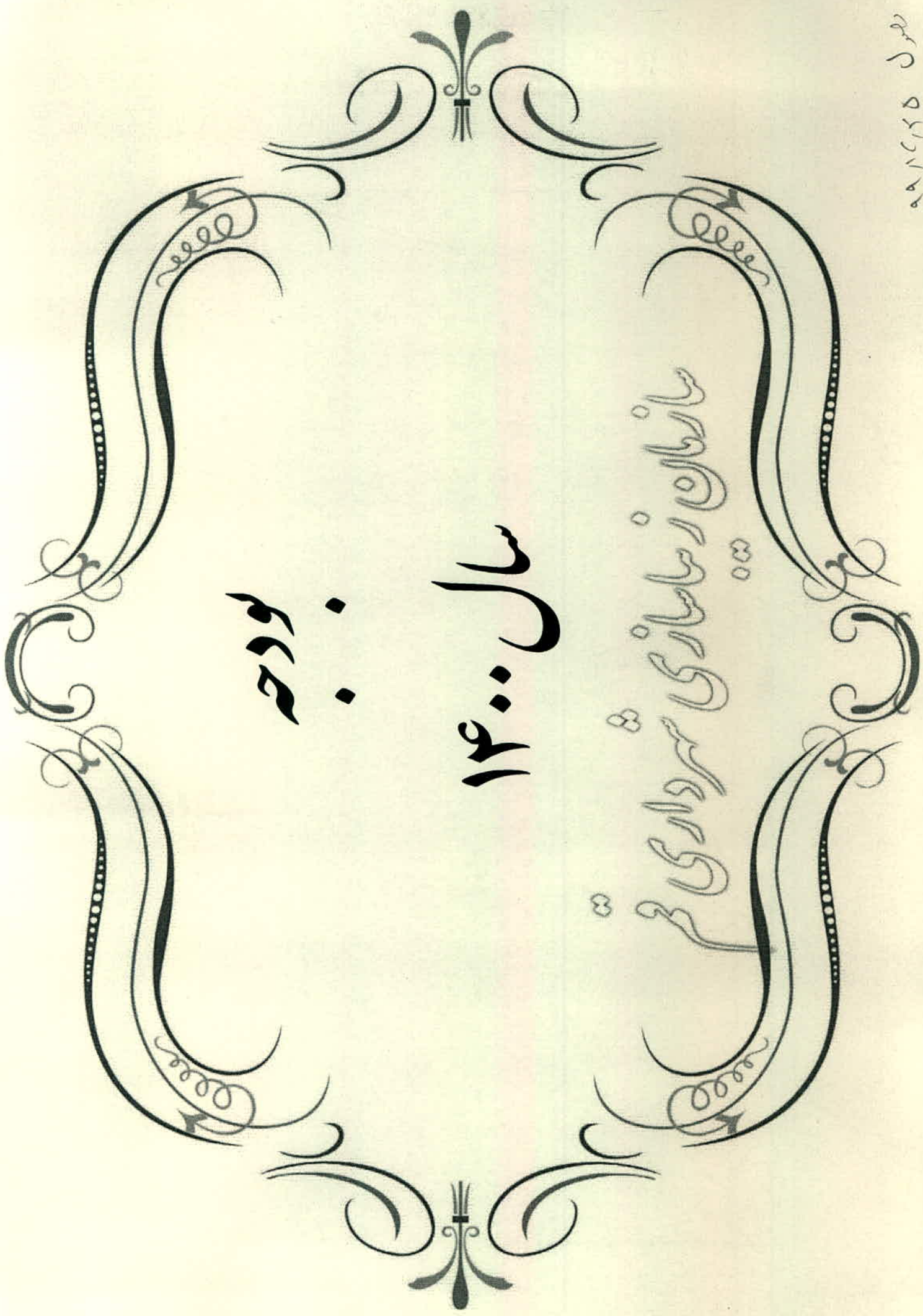
حفاظت بوجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان با رسم ... ۱۵۵۵ ... به تصویب

رسم و حکم سازمان حسب ضوابط اعلامی ۲۰

سازمان زمین‌سازاری شهرداری قم

سال ۱۴۰۰

بودجه



سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

خلاصه کل بودجه و تقاعد در آمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها				درآمد ها و منابع تامین اعتبار							
درصد تغییرات نسبت به ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	متمم بودجه ۹۹ سال	بودجه مصوب ۹۹	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات نسبت به ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	متمم بودجه ۹۹ سال	بودجه مصوب ۹۹	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۲۲٪	۲۹,۶۴۲,۲۰۰	۲۴,۳۱۴,۳۸۰	۲۴,۳۹۷,۷۸۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰۰	۲۵٪	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
۲۴٪	۳۸,۸۴۱,۹۰۰	۳۱,۲۰۶,۰۷۵	۲۷,۲۱۵,۵۷۵	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰۰	۷۴٪	۴۱,۸۴۳,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
۳۵٪	۷۵,۵۶۴,۷۰۰	۵۵,۷۷۹,۳۴۵	۴۸,۳۸۶,۴۴۵	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰۰	۱۴٪	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۱۴٪	۹,۹۵۱,۲۰۰	۸,۷۰۰,۲۰۰	۵,۹۰۰,۲۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۱۰۰
						۵۷٪	۱۵۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۲۸٪	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۲۸٪	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

درصد تغییرات نسبت به	بودجه ۹۹		بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ سال	مبنای برآورد درآمدها			متمم بودجه سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	تفریح مصوب سال ۱۳۹۸	شرح درآمدها	کد
	تحقق درصد	درآمد		جمع تحقق درآمدها	تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	تحقق چهار ماهه پایانی سال ۱۳۹۸					
۳۹٪	۲۸٪	۵۰٪	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۷۹,۱۸۲	۷۶,۲۱۷,۷۱۸	۳۴,۳۶۱,۴۶۴	۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۴,۶۳۴	جمع کل درآمدها		
۱۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۸,۸۱۵	۱۵,۵۵۵,۲۴۰	۳,۹۷۳,۵۷۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۴۰۷	فصل اول: درآمد های ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰	
۱۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۸,۸۱۵	۱۵,۵۵۵,۲۴۰	۳,۹۷۳,۵۷۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۴۰۷	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۵۱۴۰۰	
۱۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۸,۸۱۵	۱۵,۵۵۵,۲۴۰	۳,۹۷۳,۵۷۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۴۰۷	درآمد حاصل از عوارض سازه های تبلیغاتی صنوف	۵۱۴۰۰	
۳۰.۳٪	۷۴٪	۱۰.۸٪	۴۱,۸۵۳,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۴۶۰	۵,۸۰۹,۱۷۵	۴,۵۶۶,۲۸۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۲۷۹	فصل سوم: بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰	
۳۰.۳٪	۷۴٪	۱۰.۸٪	۴۱,۸۵۳,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۴۶۰	۵,۸۰۹,۱۷۵	۴,۵۶۶,۲۸۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۲۷۹	درآمد ناشی از بهای خدمات	۵۳۱۰۰	
۲۳۳٪	۰٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از مشاوره و طراحی	۵۳۱۰۱	
۸۲٪	۰٪	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	درآمد حاصل از بهای خدمات امور متفرقه	۵۳۱۰۲	
۳۶٪	۰٪	۱۳۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۲۶۳	۲,۵۵۲,۰۰۰	۲۷,۲۶۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۴۳۳	درآمد حاصل از دکل های بی تی اس	۵۳۱۰۳	
۳۹۷٪	۸۹٪	۱۱۰٪	۳۷,۷۴۳,۰۰۰	۷,۵۹۱,۱۹۷	۳,۲۲۱,۱۷۵	۴,۳۷۰,۰۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۱,۸۶۶	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۵۳۱۰۴	

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام به هزار ریال)

از حیث درآمدها

درآمدها:

کد	شرح درآمد	تفریح مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد درآمد			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					تحقق چهار ماهه بایان سال ۱۳۹۸	تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	جمع تحقق درآمد		تحقق	بودجه ۹۹
۵۴۰۰۰	فصل چهارم: درآمد حاصل وجوه و اموال سازمان	۶۵,۶۶۲,۲۹۰	۶۶,۹۵۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۹,۸۸۴	۵۴,۸۰۷,۰۴۵	۸۰,۶۰۶,۹۲۹	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۴۱٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۲,۱۶۴,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۱۹	۲,۴۶۹,۳۰۵	۳,۲۲۹,۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	۴۳-٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۲,۱۶۴,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۱۹	۲,۴۶۹,۳۰۵	۳,۲۲۹,۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	۴۳-٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۶۳,۴۶۷,۶۴۰	۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۵,۲۱	۲,۸۳۳,۱۵	۵۰,۶۷۸,۷۶۸	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴٪	۸۱٪
۵۴۲۱۱	درآمد حاصل از سازه های تبلیغاتی سطح شهر	۶۳,۴۶۷,۶۴۰	۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۵,۲۱	۲,۸۳۳,۱۵	۵۰,۶۷۸,۷۶۸	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴٪	۸۱٪
۵۶۰۰۰	فصل ششم: اعانات و هدایا و دارایی ها	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪	-
۵۶۳۰۰	داراییهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪	-
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪	-
۵۷۰۰۰	فصل هفتم: سایر منابع تامین اعتبار	۱۶۰,۷۵۸	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۰	۴۶,۲۵۸	۶۷,۹۷۸	۱۵۷,۰۰۰	-۷۱٪	۵۷٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۱۲۶,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-۸۰٪	۱۰۰٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام به هزار ریال)

از حیث درآمدها

درآمدها:

کد	شرح درآمد	تفزیغ مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد درآمد			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع تحقق درآمد	تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	تحقق چهار ماهه پایان سال ۱۳۹۸		تحقق	بودجه	درآمد
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۲۶,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۰۷-	٪۰۰۱	-	
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۳۴,۶۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۱	۷۵,۲۶۳	۰۰۰,۰۸۵	٪۳۱	٪۳۱	٪۱۱-	
۵۷۳۹۹	سایر موارد	۳۴,۶۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۱	۷۵,۲۶۳	۰۰۰,۰۸۵	٪۳۱	٪۳۱	٪۱۱-	

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

کد	شرح هزینه	تفریح مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	فرد تغییرات نسبت به	
					جمع تحقق هزینه	تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	تحقق چهار ماهه پایان سال ۱۳۹۸		تحقق هزینه	بودجه ۹۹
	جمع کل هزینه ها	۹۰,۴۶۲,۵۷۸	۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۲,۳۶۶	۷۵,۴۰۷,۵۷۸	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۸٪	۴۵٪	۳۲٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۳,۵۳۳,۱۵۱	۲۴,۳۹۷,۷۸۰	۲۴,۳۱۴,۳۸۰	۳,۳۴۵,۲۱۵	۳,۸۷۸,۸۷۸	۲۹,۶۶۲,۲۰۰	۲۲٪	۲۱٪	۱۱۰٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۱۸۷,۷۶۰	۴,۸۰۵,۸۷۳	۴,۸۰۵,۸۷۳	۱,۶۳۰,۳۶۵	۱,۶۳۰,۸۷۳	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۱٪	۵۷٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۷۸,۲۶۳	۷۰,۰۷۱	۷۰,۰۷۱	۳۰,۸۵۱	۵۲,۲۷۸	۶۳,۳۳۱	۲۱٪	۲۱٪	۷۸٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۸۳,۰۰۵	۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۷۷	۶۷,۳۴۳	۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۰٪	۷۳٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۲۵۳,۶۶۱	۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۵۲	۲۵۳,۳۳۶	۲,۳۱۱	۲۱٪	۴۳٪	۶۳٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۳۹۳,۴۴۴	۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۷۳	۸۶,۳۴۳	۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	۶۶٪
۱۱۰۱۰۸	حق الزحمه مشاورین	۹۱۵,۶۶۱	۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۵۲	۲۶۳,۷۵۵	۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۶۶٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا، فوق العاده و کمکها	۱۰,۳۴۹,۳۱۱	۱۹,۶۷۲,۵۰۰	۱۹,۴۷۷,۱۰۰	۴,۳۸۱,۷۵۵	۶,۸۰۹,۱۰۰	۲۴,۲۰۷,۲۰۰	۲۴٪	۲۳٪	۱۱۶٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۴۶۵,۵۶۶	۵۴۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	۱۹۰,۲۵۰	۳۹۸,۸۷۸	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۸٪	۱۱۱٪	۹۴٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

کد	شرح هزینه	تفريخ مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	مشمم بودجه سال ۹۹	مبای برآورد هزینه			بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ سال	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع تحقق هزینه	تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	تحقق چهار ماهه پایان سال ۱۳۹۸		تحقق هزینه	بودجه ۹۹
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۱۵۶,۶۷۷	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۰	۱۵۴,۹۵۶	۹۳,۲۶۱	۶۱,۶۹۵	۱۶۳,۲۰۰	۱۰۵٪	۲۱٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۱۰۴,۸۴۶	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۱	۱۹۲,۵۹۱	۳۷,۸۱۰	۲۲۸,۰۰۰	۱۰۴٪	۲۷٪
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۹۲۵,۴۹۱	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۳۰۳	۱,۵۷۷,۰۷۰	۹۳۳,۲۳۳	۶,۱۷۶,۰۰۰	۱۲۳٪	۷۵٪
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۴,۴۱۶,۳۰۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۸۷۸	۷,۱۶۴,۶۱۳	۸۷۸,۰۰۰	۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۰۱٪	۵۱٪
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز و بازتسنگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی	۱,۲۵۳,۷۸۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۱۳۱	۸۱۳,۷۵۰	۴۴۴,۳۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵٪	۵۰٪
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن، هزینه نهار	۱,۵۴۸,۳۳۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۷۸۱	۶۱۱,۱۱۸	۶۷۸,۳۷۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۵٪	۴۳٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۴۷۲,۸۱۳	۸۴۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۸۱۳	.	۴۷۲,۸۱۳	۸۷۸,۰۰۰	۶۰٪	-۸٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۵۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	۵۷,۵۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

کد	شرح هزینه	تفریح مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع تحقق هزینه	تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	تحقق چهار ماهه پایان سال ۱۳۹۸		تحقق هزینه	بودجه ۹۹	تحقق هزینه
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۱۹,۶۰۲,۸۹۳	۲۷,۲۱۵,۵۷۵	۳۱,۲۰۶,۰۷۵	۲۴,۵۸۳,۴۷۲	۱۴,۷۲۶,۶۶۵	۹,۵۵۶,۸۰۷	۲۸,۸۴۱,۹۰۰	۲۴٪	۴۳٪	۵۸٪
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل	۱۵۹,۲۹۳	۴۶۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۰	۲۰۸,۰۶۶	۳۵۱,۲۲۱	۸۵,۹۱۲	۲۵۶,۵۰۰	۵۱٪	۴۴٪	۲۳٪
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۹۳,۷۸۵	۱۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰,۶۴۷,۸	۲۱۳,۱۱	۴۶,۰۴۶	۵۰,۷۵	۵۱٪	۰٪	۵۱٪
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۱۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰٪	-
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۶۵,۵۱۸	۱۷۲,۵۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۶,۰۲۰,۴۱	۸۴,۰۰۱	۶۶۷,۶۵	۹۶,۵۱	۵۱٪	۵۱٪	۷۴٪
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴ : اجاره بها و کرایه	۲,۳۸۳,۱۷۳	۳,۶۹۲,۵۰۰	۳,۳۸۲,۵۰۰	۲,۵۸۳,۵۵۲	۱۱,۱۷۰,۸۱۳	۱,۲۶۵,۴۲۹	۴,۵۸۰,۰۰۰	۳۵٪	۴۲٪	۷۸٪
۲۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۳۳۶,۰۰۰	۶۳۲,۵۰۰	۶۳۲,۵۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۰	۳۳۶,۰۰۰	۳۳۸	۵۱٪	۵۱٪	۷۸٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲,۰۴۷,۱۷۳	۳,۰۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۷,۵۵۲	۱۱,۳۰۸,۱۱۳	۹۲۹,۴۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۰٪	۲۶٪	۷۸٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵ : خدمات قراردادی	۱۵,۵۰۸,۲۱۷	۲۱,۵۱۱,۲۵۰	۲۵,۲۶۱,۲۵۰	۲۰,۰۲۴,۱۶۱	۱۲,۲۶۰,۵۴۴	۷,۴۰۳,۶۲۵	۳۱,۷۹۹,۹۰۰	۲۴٪	۴۸٪	۵۹٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۲۰۰,۷۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۸۸۹	۶۷,۴۸۶	۱,۰۰۹,۴۰۳	۳۴۵,۰۰۰	۱۵٪	۷۳٪	-۷۱٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

تفصیل	درصد تغییرات نسبت به		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	جمع تحقق هزینه	مبنای برآورد هزینه			متمم بودجه سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	تفریح مصوب سال ۱۳۹۸	شرح هزینه	کد
	تحقق هزینه	بودجه ۹۹			تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	تحقق چهار ماهه پایان سال ۱۳۹۸						
۵۸٪	۱۵٪	۵۲,۹۰۰	۳۳,۳۹۵	۲۰,۰۸۰	۱۳,۳۱۵	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۸,۱۶۵	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۲۰۵۰۲	
۷۶٪	۱۵٪	۴۶۴,۰۰۰	۳۶۳,۳۶۹	۷۷,۵۱۱	۴۴,۶۸۱	۴۰۲,۵۰۰	۴۰۲,۵۰۰	۴۰۲,۵۰۰	۳۰۸,۸۹۸	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۲۰۵۰۳	
۳-٪	۱۵٪	۱,۰۳۵,۰۰۰	۳۵۷,۰۷۰	۸۷,۱۰۷	۶۷,۸۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۲۷۹	هزینه چاپ و تبلیغات (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۲۰۵۰۴	
۷۸٪	۱۵٪	۴۶۴,۰۰۰	۳۵۳,۳۴۴	۶۰,۰۰۰	۷۸,۶۱۱	۴۰۲,۵۰۰	۴۰۲,۵۰۰	۴۰۲,۵۰۰	۳۴۱,۵۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگراری و اقامتی	۱۲۰۵۰۵	
۲۶-٪	۲۵٪	۷۹,۳۰۰	۱۰۶,۷۲۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۷۲۰	۶۳,۲۵۰	۶۳,۲۵۰	۶۳,۲۵۰	۱۰۹,۶۲۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۰۵۰۶	
۷۸٪	۱۵٪	۵۷,۵۰۰	۴۶,۹۴۵	۲۹,۸۴۶	۲۴,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۰۵۰۷	
۲۵٪	۱۵٪	۲۲,۷۰۰	۳,۶۰۴	۲,۴۴۰	۳,۱۱۱	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳,۰۸۵	هزینه بانک (کاربرد، بهای دست چک، اوراق بهادار، انتقال و جود و حواله بانکی)	۱۲۰۵۰۹	
۴-٪	۱۵٪	۳۱۸,۰۰۰	۳۳۲,۴۷۱	۲۲۸,۸۰۷	۲۰۳,۷۸۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۳۲۲,۳۲۷	حق (الجلسه، الزکاة، التدریس، الترجمة، مشاوره حسابرسی)	۱۲۰۵۱۰	
۷۴٪	۵۴٪	۲۷,۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۶۷,۱۰۶	۱۰,۰۵۸۱,۴۱۰	۵,۰۰۸۵,۶۲۹	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۷۱۳	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۲۰۵۱۱	
۴٪	۱۵٪	۶۹۲,۰۰۰	۶۶۲,۲۳۲	۳۷۸,۰۴۲	۲۸۴,۱۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۲۰۵۱۲	

سازمان زیباسازی شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

کد	شرح هزینه	تفریح مصوب سال	بودجه مصوب سال	متمم بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع تحقق هزینه	تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	تحقق چهار ماهه پایان سال ۱۳۹۸		تحقق هزینه	بودجه ۹۹
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داری های ثابت	۱۴۷,۹۶۵	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۳	۰	۲۶۴,۵۰۰	۵۱٪	۵۱٪	۸۷٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	۲۲٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱٪	۳۱٪	۲۶۲٪
۱۲۰۶۰۰	ماه ۶: سوخت، آب و برق	۱۱۱,۳۶۲	۵۲۸,۸۷۳	۵۲۸,۸۷۳	۳۱۸,۳۶	۵۳۸,۸۱۱	۰	۵۱٪	۵۱٪	۸۸٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۸۶,۶۹۶	۵۸۲,۳۳۳	۵۸۲,۳۳۳	۷۶,۷۵	۷۶,۷۵	۰	۳۱٪	۳۱٪	۳۳۳٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۴,۶۶۶	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۶۶,۷۷۷	۸۸۷,۱۱۱	۳۸۶,۰۰۰	۵۱٪	۵۱٪	۳۰۳٪
۱۲۰۶۰۳	آب بها	۰	۲۵,۳۰۰	۲۵,۳۰۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۵۱٪	۵۱٪	-
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۰	۳۳,۲۵۰	۳۳,۲۵۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۵۱٪	۵۱٪	-
۱۲۰۷۰۰	ماه ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۲۵۸,۰۹۹	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	۵۸۱,۴۰	۸۷۹,۰۸۶	۱,۶۵۵,۵۰۰	۵۴٪	۳۱٪	۱۳٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۷۱۷,۱۴۲	۵۲۸,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰	۵۵,۵۳۰	۴۱۷,۶۵۵	۶۰۹,۰۰۰	۵۱٪	۵۱٪	۸٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

کد	شرح هزینه	تفریح مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مؤلفه تغییرات نسبت به		
					جمع تحقق هزینه	تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	تحقق چهار ماهه پایان سال ۱۳۹۸		تحقق	بودجه ۹۹	نسبت
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۷۷,۴۵۱	۹۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۰۸٪	
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۱۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۰	۲۱۹,۶۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	-۳۱٪	
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۱٪	
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۹۳,۹۰۶	۶۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۶,۲۸۱	۱۰۲,۰۸۶	۳۶,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۱٪	
۱۲۰۷۰۱	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۱٪	
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۵۱,۳۷۵,۱۰۳	۴۸,۳۲۶,۳۴۵	۵۵,۶۷۸,۷۰۵	۲۶,۶۶۲,۶۶۲	۲۳,۳۸۳,۶۲۱	۵۵,۳۶۵,۷۰۸	۶۵٪	۳۵٪	۵٪	
۱۳۱۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تاسیسات	۵۰,۳۳۷,۰۳۶	۴۷,۱۶۵,۴۴۵	۵۴,۸۰۳,۳۴۵	۳۹,۳۰۷,۰۳۶	۳۱,۳۲۵,۳۴۱	۴۸,۳۳۳,۳۰۸	۷۵٪	۳۶٪	۵٪	
۱۳۱۰۱	ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری	۵۰,۳۳۳,۴۷۴	۴۷,۱۵۲,۲۴۵	۵۴,۵۵۳,۳۴۵	۳۹,۲۰۴,۴۵۴	۳۱,۳۲۲,۳۳۴	۴۸,۱۵۴,۸۰۰	۵۷٪	۳۶٪	۵٪	
۱۳۱۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری	۳,۶۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۳	۳,۶۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۲۰۷٪	۱۵٪	۶۱٪	
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشین آلات و وسایط نقلیه	۸۳۴,۴۱۶	۸۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۵۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰	۱٪	۱۵٪	-۲۵٪	

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

کد	شرح هزینه	تفریق مصوب سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	مبالغ برآورد هزینه			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	فردت تغییرات نسبت به			
					جمع تحقق هزینه	تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	تحقق چهار ماهه پایان سال ۱۳۹۸		تحقق هزینه	بودجه ۹۹	تحقق هزینه	٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۲۳۵.۴۸۶	۳۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۳۲.۱۴۵	۵۰.۲۰۰	۲۳۷.۳۴۵	۲۳۰.۰۰۰	-۲۳٪	٪۵۱	٪۵۱	-۳٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۹۸.۹۳۰	۵۴۰.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰	۵۷۸.۹۱۰	۳۴.۸۷۰	۶۱۳.۷۸۰	۶۱۳.۷۸۰	٪۵۱	٪۵۱	٪۵۱	-۳۰٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ : کالاهای مصرف نشدنی	۳۰۳.۶۳۵	۳۸۱.۰۰۰	۳۳۶.۰۰۰	۲۳۸.۳۵۵	۳۷.۵۳۰	۲۷۵.۸۸۵	۲۷۵.۸۸۵	٪۱	٪۵۱	٪۵۱	٪۴۳
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۹۳.۶۵۱	۳۴۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۲۷۸.۷۲۱	۳۵.۵۵۱	۳۱۴.۲۷۲	۳۱۴.۲۷۲	٪۰	٪۵۱	٪۵۱	٪۳۸
۱۳۱۳۰۲	کتاب	۹.۷۰۶	۳۶.۰۰۰	۳۶.۰۰۰	۹.۷۰۶	۰.۷۸	۱۰.۴۸۶	۱۰.۴۸۶	٪۵۱	٪۵۱	٪۵۱	٪۳۰.۳
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۵.۹۵۱.۳۹۹	۵.۹۰۰.۲۰۰	۸۱.۷۰۰.۲۰۰	۴.۷۸۰.۶۰۰	۱.۴۳۱.۴۱۰	۶.۲۱۲.۰۱۰	۶.۲۱۲.۰۱۰	٪۶۶	٪۳۱	٪۳۱	٪۶۵
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۴.۶۴۷.۶۰۴	۴.۵۱۰.۰۰۰	۷.۳۱۰.۰۰۰	۳.۶۲۷.۸۹۳	۰.۷۰۵۰۸	۴.۳۳۲.۴۰۱	۴.۳۳۲.۴۰۱	٪۶۷	٪۵۱	٪۵۱	٪۸۷
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۴.۶۴۷.۶۰۴	۴.۵۰۰.۰۰۰	۷.۳۰۰.۰۰۰	۳.۹۲۷.۶۰۴	۰.۷۰۵۰۸	۴.۶۳۲.۱۱۲	۴.۶۳۲.۱۱۲	٪۸۷	٪۵۱	٪۵۱	٪۸۷
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	٪۵۱	٪۵۱	٪۵۱	-
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۸۳۰.۳۷۰	۱.۰۳۰.۰۰۰	۱.۰۳۰.۰۰۰	۴۲۵.۰۷۰	۵۱۳.۹۰۰	۹۳۸.۹۷۰	۹۳۸.۹۷۰	٪۵۱	٪۵۱	٪۵۱	٪۲۶

سازمان زیباسازی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

تفصیلات	درصد تغییرات نسبت به		بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ سال	مبنای برآورد هزینه			متمم بودجه سال ۹۹	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	تفریح مصوب سال ۱۳۹۸	شرح هزینه	کد
	تفصیلات	بودجه ۹۹		جمع تحقق هزینه	تحقق هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹	تحقق چهار ماهه پایان سال ۱۳۹۸					
۳۶٪	۱۵٪	۹۳۸,۹۷۰	۱,۱۸۴,۵۰۰	۵۱۳,۹۰۰	۴۲۵,۰۷۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۳۷۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۴۱۷۰۱	
۳۷٪	۰٪	۳۱,۹۵۲	۱۵۰,۲۰۰	۱۶,۷۵۰	۱۵,۲۰۲	۱۵۰,۲۰۰	۱۵۰,۲۰۰	۳۵,۲۰۲	پروژه‌های انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰	
-	۰٪	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازنشسته کارکنان	۱۴۱۹۰۳	
-	۰٪	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۱۴۱۹۰۴	
۳۶٪	۰٪	۳۱,۹۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۱۵,۲۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۲	سایر هزینه ها	۱۴۱۹۱۰	
-۶۷٪	۰٪	۶۳۶,۹۲۳	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰	۴۳۸,۲۲۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۲۳	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۴۲۰۰۰	
-۶۹٪	۰٪	۶۳۶,۹۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰	۴۳۸,۲۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۲۳	دیون با محل	۱۴۲۰۰۱	
-	۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	دیون بلا محل	۱۴۲۰۰۳	

شرح کد ۵۱۰۰۰: فصل اول - درآمد های ناشی از عوارض عمومی

درآمد کد ۵۱۰۰۰: ۲۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کد ۵۱۴۰۰: عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی

درآمد کد ۵۱۴۰۰: ۲۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

□ شرح کد ۵۱۴۲۰: درآمد حاصل از عوارض سازه های تبلیغاتی صنوف

با عنایت به ۱- عملکرد هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹ ۲- پیش بینی اجرای ممیزی جدید در سال ۱۴۰۰ ۳- پیش بینی افزایش قیمت منطقه ای ۴- برون سپاری پروژه ساماندهی و جمع آوری تابلوهای صنوف، انتظار تحقق مبلغ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۰ می رود.

بنابراین برای کد ۵۱۴۲۰ مبلغ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

شرح کد ۵۳۰۰۰: فصل سوم - بهای خدمات سازمان

درآمد کد ۵۳۰۰۰: ۴۱/۸۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کد ۵۳۱۰۰: درآمد ناشی از بهای خدمات

درآمد کد ۵۳۱۰۰: ۴۱/۸۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

□ شرح کد ۵۳۱۰۱: درآمد حاصل از مشاوره و طراحی

سازمان زیبا سازی نسبت به ایجاد و تقویت واحد مشاوره و طراحی جهت ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مباحث زیبا سازی اعم از مبلمان شهری، نور پردازی، تبلیغاتی، طراحی بنر و غیره اقدام نموده است. همچنین ارائه طرح و نظارت بر اجرای پروژه های مرتبط با زیباسازی در بودجه شهرداری و مناطق را نیز در دستور کار دارد. لذا جهت این کد درآمدی مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است.

بنابراین برای کد ۵۳۱۰۱ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

□ شرح کد ۵۳۱۰۲: درآمد بهای خدمات امور متفرقه

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

بنابراین برای کد ۵۳۱۰۲ مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

□ شرح کد ۵۳۱۰۳: درآمد حاصل از دکل های بی تی اس

با عنایت به اینکه ممیزی دکل های بی تی اس سطح شهر در حال انجام بوده تا دکل ها از لحاظ اپراتورها (ارتباطات سیار، رایتل، ایرنسل و ...) و همچنین از نظر محل نصب (ملک شخصی، معابر، فضای سبز و ...) ممیزی گردند. همچنین آیین نامه پیشنهادی ساماندهی دکل ها نیز به تصویب رسیده است لذا برآورد استحصال مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در این کد میگردد.

بنابراین برای کد ۵۳۱۰۳ مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.



□ **شرح کد ۵۳۱۰۴: درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری**

این ردیف مربوط به اجرای پروژه های تعریف شده مرتبط با زیباسازی در بودجه شهرداری و مناطق میباشد که سازمان زیباسازی در آن ها به عنوان پیمانکار انتخاب میگردد. پروژه هایی مانند نصب پلاک منازل و تابلو های معابر، ساخت و نصب المان ها و مبلمانهای شهری و پارکی، نورپردازی ها، نقاشی دیواری ها و سایر ردیف های مرتبط با زیباسازی. لذا برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی استحصال ۳۷/۷۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد در این کد میگردد.

بنابراین برای کد ۵۳۱۰۴ مبلغ ۳۷,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

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

درآمد کد ۵۴۰۰۰: ۸۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرح کد ۵۴۱۰۰: درآمد حاصل از وجوه سازمان

درآمد کد ۵۴۱۰۰: ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

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

با عنایت به افتتاح حساب پشتیبان و دریافت سود سرمایه گذاری و مدیریت در پرداخت ها و تا حد امکان عدم خروج منابع در خلال دوره مالی بجهت حفظ سود متعلقه، انتظار دریافت ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از این بابت را داریم. بنابراین برای کد ۵۴۱۰۳ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

شرح کد ۵۴۲۰۰: درآمد حاصل از اموال سازمان

درآمد کد ۵۴۲۰۰: ۸۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

□ **شرح کد ۵۴۲۱۱: درآمد حاصل از سازه های تبلیغاتی سطح شهر**

این کد مربوط به درآمد حاصل از سازه های تبلیغاتی منصوبه در سطح شهر است که به شرح ذیل پیش بینی میگردد: لازم به ذکر است که قرارداد بهره برداری از سازه های پرتابل، استرابورد و تعدادی از سازه های بیلبورد در سال ۱۴۰۰ به اتمام میرسد و نیازمند برگزاری تشریفات مزایده است که با توجه به وضعیت اقتصادی پیش آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر بازار تبلیغات محیطی، احتمال عدم افزایش و یا حتی تعدیل مبلغ کارشناسی اجاره بها مشهود است. ضمن اینکه در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور درخصوص ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی شهر لزوم جابجایی یا اصلاح و کاهش تعدادی از سازه ها پیش بینی میگردد.

- **پرتابل و استرابورد:**

مبلغ پیش بینی (ریال)	تعداد ماه سال ۱۴۰۰	درآمد ماهیانه پرتابل طبق قرارداد
۱۰.۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۲	۸۶۴.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ پیش بینی (ریال)	تعداد ماه سال ۱۴۰۰	درآمد ماهیانه استرابورد طبق قرارداد
۱۵.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲	۱.۳۲۲.۵۰۰.۰۰۰
۲۶.۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰		جمع مبلغ پیش بینی سال ۱۴۰۰

- **لمپست:**

با عنایت به قرارداد بهره برداری از سازه های لمپست مبلغ پیش بینی شده به شرح ذیل می باشد:

۱۹۳/۷۷۵/۰۰۰*۱۲=۲/۳۲۵/۳۰۰/۰۰۰



- استند، لایت باکس، پیمایشی:

با عنایت به اینکه قرارداد ساخت، نصب و بهره برداری از ۳۰ سازه پیمایشی (اسکرو لینگ) بزرگ و ۳۰ سازه پیمایشی کوچک در سال ۱۴۰۰ به اتمام می رسد و با توجه به شرایط مزایده و مفاد قرارداد سازه ها پس از اتمام قرارداد جمع آوری میگردد لذا برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی میگردد:

جمع = تعداد ماه * اجاره ماهیانه
 $۲/۵۸۷/۵۰۰/۰۰۰ = ۶ \text{ ماه} * ۴۳۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰$

- بیلبورد های تبلیغاتی و عرشه و پایه پل های عابر پیاده:

با عنایت به اینکه قراردادهای بهره برداری از بیلبورد ها و عرشه و پایه پل های عابر پیاده عمدتاً به صورت تجمیعی واگذار شده لذا بر اساس میانگین اجاره ماهیانه قراردادهای در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی میگردد.

جمع = ماه * میانگین اجاره ماهیانه
 $۵۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۱۲ * ۴/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰$

بنابراین برای کد ۵۴۲۱۱ مبلغ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

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

درآمد کد ۵۶۰۰۰: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

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

درآمد کد ۵۶۳۰۰: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- شرح کد ۵۶۳۰۴: ضبط سپرده های معاملات سازمان

با عنایت به برگزاری مزایده در سال ۱۴۰۰، پیش بینی ضبط سپرده احتمالی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می گردد.

بنابر این برای کد ۵۶۳۰۴ مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

شرح کد ۵۷۰۰۰: فصل هفتم - سایر منابع تامین اعتبار

درآمد کد ۵۷۰۰۰: ۱۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کد ۵۷۲۰۰: فروش اموال سازمان

درآمد کد ۵۷۲۰۰: ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- شرح کد ۵۷۲۰۲: فروش اموال منقول و اسقاط

با عنایت به لزوم فروش اقلام بلا استفاده و ضایعات کارگاه آهنگری و همچنین برخی اموال مازاد بر نیاز سازمان بر اساس تشریفات و با اخذ مصوبات لازم مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای این کد در نظر گرفته می شود.

بنابراین برای کد ۵۷۲۰۲ مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

کد ۵۷۳۰۰: سایر منابع

درآمد کد ۵۷۳۰۰: ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- شرح کد ۵۷۳۹۹: سایر موارد

جهت درآمد های پیش بینی نشده مبلغ ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر میگیریم.

بنابراین برای کد ۵۷۳۹۹ مبلغ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.





پیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

سازمان زیباسازی

شهر داری قم

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



سازمان زیباشناسی

بیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱

بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۴۰۰

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	۲۸%	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۴,۷۵۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ

فصل یک : هزینه های پرسنی

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	کد
%	۲۲%	۲۹,۶۴۲,۲۰۰	۸,۷۸۷,۶۷۶	۲۴,۳۱۴,۳۸۰	۱۱۰۰۰۰

فصل دو : هزینه های اداری

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	کد
%	۲۴%	۳۸,۸۴۱,۹۰۰	۱۴,۷۳۶,۶۶۵	۳۱,۳۰۶,۰۷۵	۱۲۰۰۰۰

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	کد
%	۳۵%	۷۵,۵۶۴,۷۰۰	۳۹,۶۶۳,۵۶۷	۵۵,۷۷۹,۳۴۵	۱۳۰۰۰۰

فصل چهارم : هزینه های انتظامی

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	کد
%	۱۴%	۹,۹۵۱,۳۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰	۸,۷۰۰,۲۰۰	۱۴۰۰۰۰





سازمان زیباسازی
 یوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲

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

متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
۲۴,۳۱۴,۳۸۰	۸,۷۸۷,۹۷۶	۲۹,۶۴۲,۲۰۰	۲۲٪	۰٪
۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد				
متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
۴,۸۳۷,۲۸۰	۱,۹۷۷,۹۶۶	۵,۴۳۵,۰۰۰	۱۲٪	۰٪
۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها				
متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۹,۴۷۷,۱۰۰	۶,۸۰۹,۷۱۰	۲۴,۲۰۷,۲۰۰	۲۴٪	۰٪

توضیح: افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به دستورالعمل ها و مصوبات دولت با افزایش ۲۵ درصدی پیش بینی شده است. ضمناً کل پرسنل پیش بینی شده در این فصل برای بودجه سال ۱۴۰۰ شانزده نفر میباشد.

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	تعداد پرسنل	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۸۳۷,۲۸۰	۱,۹۷۷,۹۶۶	۵,۴۳۵,۰۰۰	۱۶	۱۲٪	۰٪

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیرعامل

عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۰	مبلغ کل			
مبلغ	۱۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱۸,۰۸۰	۲۸,۲۲۵	۱۴۴,۰۰۰	۲۲٪	۰٪

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۱۰۴ - دستمزد کارگران رسمی حکمی

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	نه ماهه						دوازده ماهه				مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	تعداد پرسنل
	مبلغ کل	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین		
باز خرید				بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب	۹۲۴,۰۰۰				۲	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۷۶۸,۰۰۰	۴۳۴,۳۸۹	۹۲۴,۰۰۰	۲۰٪	۰٪	مبلغ	۷۶۸,۰۰۰	۴۳۴,۳۸۹	۹۲۴,۰۰۰	۲۰٪	۰٪	

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روزمزد

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	نه ماهه						دوازده ماهه				مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	تعداد پرسنل
	مبلغ کل	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین		
باز خرید				بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب	۲,۱۳۰,۰۰۰				۵	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱,۷۴۰,۰۰۰	۶۴۳,۳۹۳	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲٪	۰٪	مبلغ	۱,۷۴۰,۰۰۰	۶۴۳,۳۹۳	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲٪	۰٪	





سازمان زیباسازی
 بیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰ صفحه ۳

۱۱۰۱۰۶-حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

کد و شرح ردیف:

کلاس هزینه	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	دوازده ماهه					نه ماهه					نوع پرداخت					
		تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش مامورین ورودی	کاهش خروجی مامورین	کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ	افزایش		کاهش		مبلغ						
							جذب	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت			کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ			
	۸,۰۰۰	۰	۸	۰	۸	۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹					پیشنهادی سال ۱۴۰۰					درصد کاهش					
مبلغ	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۶۷					۷۶۸,۰۰۰					درصد افزایش					
							درصد کاهش					۲۶%					

۱۱۰۱۰۸-حق الزحمه مشاورین

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۱۷۱,۲۰۰	۵۵۷,۴۹۲	۱,۴۶۹,۰۰۰	۲۵%	۰%

توضیح: حق الزحمه نیروهای پاره وقت ساعتی ماهانه مجموعاً ۳۰۰ نفر ساعت دیده شده که در سطح دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسی به ترتیب، ساعتی ۶۴۰,۰۰۰ و ۵۳۰,۰۰۰ و ۴۸۰,۰۰۰ ریال پرداخت خواهد شد. ضمناً کارکرد برای افراد بازنشسته حداکثر ۵۸ ساعت خواهد بود. $۱۰۰ \times ۶۴۰,۰۰۰ \times ۱۲ = ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰$ و $۱۰۰ \times ۵۳۰,۰۰۰ \times ۱۲ = ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰$ و $۱۰۰ \times ۴۸۰,۰۰۰ \times ۱۲ = ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰$

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

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	تعداد پرسنل	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۹,۴۷۷,۱۰۰	۶,۸۰۹,۷۱۰	۲۴,۲۰۷,۲۰۰	۱۶	۲۴%	۰%

۱۱۰۲۰۱-مزایای مدیرعامل

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ مزایای ماهانه شامل حق مسکن، اضافه کار، تعطیلات و شب کاری در سال ۱۴۰۰	مبلغ کل	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۵,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	عنوان	۸۲۸,۰۰۰	۳۹۸,۸۱۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۸%	۰%

۱۱۰۲۰۴-مزایای کارگران رسمی حکمی

کد و شرح ردیف:

کلاس هزینه	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	دوازده ماهه					نه ماهه					نوع پرداخت				
		تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش مامورین ورودی	کاهش خروجی مامورین	کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ	افزایش		کاهش		مبلغ					
							جذب	تبدیل وضعیت	بازنشسته	بازخرید			کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ		
	۶,۸۰۰	۰	۲	۰	۲	۱۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹					پیشنهادی سال ۱۴۰۰					درصد کاهش				
مبلغ	۱۴۱,۶۰۰	۹۳,۳۶۱					۱۶۳,۲۰۰					درصد افزایش				
							درصد کاهش					۱۵%				

۱۱۰۲۰۵-مزایای کارگران روزمزد

کد و شرح ردیف:

کلاس هزینه	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	دوازده ماهه					نه ماهه					نوع پرداخت				
		تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش مامورین ورودی	کاهش خروجی مامورین	کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ	افزایش		کاهش		مبلغ					
							جذب	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت			کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ		
	۳,۸۰۰	۰	۵	۰	۵	۲۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹					پیشنهادی سال ۱۴۰۰					درصد کاهش				
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۱					۲۲۸,۰۰۰					درصد افزایش				
							درصد کاهش					۱۴%				





سازمان زیاسازی
بیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰ صفحه ۴

۱۱۰۲۰۶- مزایای کارکنان قراردادی

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ	دوازده ماهه										مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	مجموع بودجه سال ۹۹		
		نه ماهه					دوازده ماهه								
		تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تعداد پرسنل	کاهش	افزایش	مبلغ	تعداد پرسنل				
		تعداد پرسنل	تغییرات	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب	تبدیل وضعیت	مبلغ <td>تعداد پرسنل</td> <td>کاهش</td> <td>افزایش</td> <td>مبلغ <td>تعداد پرسنل</td> <td>مجموع بودجه سال ۹۹</td> </td>	تعداد پرسنل	کاهش	افزایش	مبلغ <td>تعداد پرسنل</td> <td>مجموع بودجه سال ۹۹</td>	تعداد پرسنل	مجموع بودجه سال ۹۹
		۶,۸۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۶,۰۰۰	۸	۰	۸	۰	۰	۷۱,۰۰۰
عنوان	مبلغ	پیشنهادی سال ۱۴۰۰					عملکرد هشت ماهه ۹۹					مجموع بودجه سال ۹۹			
		درصد افزایش	درصد کاهش	۶,۸۱۶,۰۰۰					۱,۰۷۷,۰۷۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	

۱۱۰۲۰۸- فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمع کار، نوبت کاری

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	تعداد پرسنل	مبلغ دوازده ماهه	تعداد پرسنل	مبلغ نه ماهه	مبلغ کل
عنوان	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ دوازده ماهه	تعداد پرسنل	مبلغ نه ماهه	مبلغ کل
	۵۰,۰۰۰	۱۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
عنوان	مجموع بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹		پیشنهادی سال ۱۴۰۰		
	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۶۱۸		۸,۷۷۰,۰۰۰		

توضیح: پرداخت هرگونه اضافه کاری، تعطیل کاری و شب کاری مطابق مصوبات شورای محترم اسلامی شهر و به ترتیب بر اساس میانگین ۱۱۵ ساعت، ۶ روز و ۱۰ شب خواهد بود.

۱۱۰۲۰۹- پس انداز، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	بیمه کامل		بیمه جانبازان		صندوق ذخیره کارکنان		بیمه فوت	بیمه عمر	بیمه تامین اجتماعی	مبلغ کل
			مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل				
عنوان	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	بیمه تامین اجتماعی	مبلغ کل
	۱۲,۹۶۰	۲	۱,۳۸۰	۱	۵۵۰	۸	۳۸۰	۵۵۰	۵۵۰	۹,۵۲۱	۱۶	۲,۸۰۹,۳۹۲
عنوان	مجموع بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹		پیشنهادی سال ۱۴۰۰		درصد افزایش		درصد کاهش				
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۷۵۰		۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۵%		۰%				

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

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط ماهانه به ازای یک نفر	اداری		توضیحات	مبلغ کل
		تعداد پرسنل ۱۲ ماهه	تعداد پرسنل ۹ ماهه		
عائله مندی	۲,۷۸۷	۱۶	۰	جهت کلیه پرسنل	۵۳۵,۱۰۴
چیره غیر نقدی	۱,۲۰۰	۹	۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی	۱۲۹,۶۰۰
بن برادران (مردان)	۵,۰۰۰	۷	۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی	۴۲۰,۰۰۰
هزینه غذا	۲۲۰	۲۰	۰	۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
غذای نگهدارنده	۱۵۰	۲	۰	۳۶۵	۱۰۹,۵۰۰
سبد کالا و خدمات	۶,۲۵۰	۱۶	۰	جهت کلیه پرسنل	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵,۶۰۷	۷۰	۰		۳,۴۹۴,۲۰۴
عنوان	مجموع بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹		پیشنهادی سال ۱۴۰۰	
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۰۹		۳,۷۵۰,۰۰۰	

توضیح: پرداخت های مربوط به سبد کالا و خدمات شامل موارد ذیل میباشد: سبد کالا و جبران خدمت و ارزشیابی ماهانه، سبد ارزیابی عملکرد چهار ماهه، بن رمضان، بن نوروزی (عیدانه)





سازمان زیباسازی
 بیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۵

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

۱۱۰۲۱۱- پاداش و عیدی

کد و شرح ردیف:

عنوان پاداش		عنوان پاداش		عنوان پاداش		عنوان پاداش	
مبلغ کل		مبلغ کل		مبلغ کل		مبلغ کل	
۱۰۰,۰۰۰		۷۷۰,۲۳۷		۵۰۱,۴۸۷		۱۶۸,۷۵۰	
درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش	
۰%		۲۰%		۰%		۲۰%	

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

کد و شرح ردیف:

عنوان		عنوان		عنوان		عنوان	
همایشها و مسابقات		اجرای برنامه های ابلاغی سازمانی		دوره های آموزشی		تقدیر از پرسنل بسیجی نمونه	
۶۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	
درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش	
۰%		۴%		۰%		۴%	





پیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰					صفحه ۶	۱۲۰۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۳۱,۲۰۶,۰۷۵	۱۴,۷۲۶,۶۶۵	۳۸,۸۴۱,۹۰۰	۲۴%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲۲۲,۵۰۰	۱۲۲,۱۵۴	۲۵۶,۵۰۰	۱۵%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - اجاره بها و کرایه						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۳,۳۸۲,۵۰۰	۱,۳۰۸,۱۱۳	۴,۵۸۰,۰۰۰	۳۵%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - خدمات قراردادی						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲۵,۶۶۱,۲۵۰	۱۲,۶۲۰,۵۴۴	۳۱,۷۹۹,۹۰۰	۲۴%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - سوخت، آب، برق						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۴۷۷,۸۲۵	۹۴,۷۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۱۵%	۰%	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف شدنی						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱,۴۶۲,۰۰۰	۵۸۱,۱۴۰	۱,۶۵۵,۵۰۰	۱۳%	۰%	



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

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۲۲,۵۰۰	۱۲۲,۱۵۴	۲۵۶,۵۰۰	۱۵%	۰%

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۳۰۱ - ماموریت و هزینه سفر داخل کشور

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۴	۵۷,۵۰۰	۱۵%	۰%

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۳۰۲ - ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%

بدیهی است ماموریت خارج از کشور با مجوز شورای محترم اسلامی شهر انجام خواهد شد.

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل ویست و تلگراف و تلفن و فاکس

عنوان	هزینه های پستی		هزینه های تلفن ثابت	
	هزینه پست و شارژ پیامک و...	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد خطوط ۱۲ ماه
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۲۰

هزینه های موبایل مطابق مجوز شورای محترم اسلامی شهر به شماره ۱۲۰۲۱ مورخ ۹۳/۵/۲۲ پرداخت خواهد شد.

مدیر عامل	۸۴۰	۱	۵,۰۴۰
معاونت های سازمان	۴۰۰	۲	۴,۸۰۰
روسای ادارات سازمان	۲۶۰	۷	۱۰,۹۲۰
کارپرداز	۲۰۰	۱	۱,۲۰۰
جمع			۲۱,۹۶۰

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۷۲,۵۰۰	۱۰۰,۷۴۰	۱۹۹,۰۰۰	۱۵%	۰%

کد و شرح ماده :

۱۲۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳,۳۸۲,۵۰۰	۱,۳۰۸,۱۱۳	۴,۵۸۰,۰۰۰	۳۵%	۰%



کد و شرح ردیف:

۱۲۰۴۰۱-اجاره ساختمان

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۳۲,۵۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۵%	۰%

توضیح: این ردیف بابت تهیه محلی (ترجیحاً سوله های میدان میوه و تره بار) به عنوان انبار سازمان، جهت نگهداری المانهای فصلی و مناسبی میباشد.

۱۲۰۴۰۴-کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	هزینه متوسط ماهیانه سرویس های ایاب وذهاب	تعداد	جرثقیل و بالابر	تعداد	هزینه خرید طرح ترافیک	
					جمع کل	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
	۴۵,۱۵۰	۷	۶۰۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۶۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۱۱۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۰%	۰%	

توضیح: عمده این ردیف مربوط به کلیه پرداختی های خودروهای استیجاری سازمان میباشد که از جمله شرایط خودرو این است که عمر مفید آن زیر ۶ سال باشد. مبلغ هر ساعت کارکرد پرداختی مطابق مصوبات شورای محترم اسلامی شهر خواهد بود که بر اساس آخرین تصمیمات متخذه، به ازای هر ساعت کارکرد خودروهای بنزینی ۲۱۰,۰۰۰ ریال و خودروهای دوگانه سوز ۲۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی میگردد. همچنین از محل این ردیف جهت کرایه ماشین الاتی مانند جرثقیل، بالابر و وانت نیز استفاده میشود. *بسم الله تعالی* ریز محاسبات: تعداد خودرو ۷ عدد × مبلغ اجاره هر ساعت ۲۱۰,۰۰۰ ریال × میانگین کارکرد ماهانه ۲۱۵ ساعت × ۱۲ ماه = ۳,۷۹۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال *در شرح هزینه ها مشاهده شود*

۱۲۰۵۰۰: ماده ۵- خدمات قراردادی

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵,۶۶۱,۲۵۰	۱۲,۶۲۰,۵۴۴	۳۱,۷۹۹,۹۰۰	۲۴%	۰%

۱۲۰۵۰۱-نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۸۶	۳۴۵,۰۰۰	۱۵%	۰%

پرداخت تعمیرات جزئی مربوط به ساختمان اداری و تاسیسات سازمان از قبیل آب شیرین کن ها، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و موارد مشابه از این ردیف خواهد بود.

۱۲۰۵۰۲-نگهداری و تعمیرات وسایل اداری

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۶,۰۰۰	۲۰,۰۸۰	۵۲,۹۰۰	۱۵%	۰%

۱۲۰۵۰۳-نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰۲,۵۰۰	۱۲۱,۵۸۸	۴۶۴,۰۰۰	۱۵%	۰%

پرداخت کلیه هزینه های مربوط به خودروهای سازمان از قبیل تعمیر و تعویض روغن و قطعات یدکی از این ردیف خواهد بود.



هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

صفحه ۹

۱۲۰۵۰۴- هزینه چاپ و تبلیغات (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۷۷	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۵%	۰%

توضیح: اطلاع رسانی و درج اخبار در جرائد، رپورتاژ خبری، ایجاد سایت مجازی، انعکاس فعالیت های سازمان در رسانه ملی، ساخت و پخش تیزر و کلیپ و آگهی و انیمیشن، تهیه گزارشات عملکرد در قالب جزوه و پروشور و پیوستر، چاپ اوراق سربرگ در جهت استفاده در بخش اداری، درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار در مناقصات و مزایده ها، چاپ فرم های مخصوص ساماندهی و اختطار عوارض، تعامل و همکاری و مشارکت سازمان با دیگر دستگاهها و نهاد های دولتی و غیردولتی در اجرای مراسمات و بزرگداشت ایام و شخصیت های خاص از طریق چاپ بنر، هزینه های مرتبط با چاپ و نصب بنر روی سازه های تبلیغاتی

۱۲۰۵۰۵- هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰۲,۵۰۰	۱۶۰,۷۲۵	۴۶۴,۰۰۰	۱۵%	۰%

توضیح: پذیرایی جلسات هیات مدیره و سایر جلسات اداری ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، پذیرائی مراسمات مذهبی و اعیاد و توزیع شیرینی در اعیاد مذهبی و ملی و سایر مناسبتها و هزینه پرداخت افطاری کارکنان ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هزینه پذیرائی از کارکنان اداری، ارباب رجوع و میهمانان، هنرمندان و مدعوین نمایشگاه ها و ورکشاپ ها ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۲۰۵۰۶- هزینه های آموزشی کارکنان

کد و شرح ردیف:

عنوان	اداری
دوره های عمومی	۸۰,۰۰۰
دوره های تخصصی	
دوره های مخصوص مدیران	
دوره های مجازی	
پاداش دوره آموزشی	
جمع	۸۰,۰۰۰

۱۲۰۵۰۶- هزینه های آموزشی کارکنان

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۳,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۰	۲۵%	۰%

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

۱۲۰۵۰۷- هزینه های آموزشی شهروندان

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۶	۵۷,۵۰۰	۱۵%	۰%

توضیح: هزینه های تولید و پخش محصولات فرهنگی و آموزشی، طراحی و چاپ کتاب و بنر در حوزه آموزش شهروندان و کلیه موارد مرتبط در زمینه فرهنگ شهروندی از این ردیف خواهد بود.



هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

صفحه ۱۰

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱,۰۰۰	۲,۴۸۰	۱۲,۷۰۰	۱۵%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۰ - حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره حسابرسی)

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۷۶,۰۰۰	۱۲۸,۷۰۷	۳۱۸,۰۰۰	۱۵%	۰%

ردیف	شرح	مبلغ	تعداد جلسه	نفرات	ماه	جمع کل (ریال)
۱	حق جلسه اعضای هیات مدیره (داخل شهرداری)	۲۷۰	۴	۴	۱۲	۵۱,۸۴۰
۲	حق جلسه اعضای هیات مدیره (خارج شهرداری)	۴۰۵	۴	۱	۱۲	۱۹,۴۴۰
۳	حق جلسه اعضای شورای سازمان (داخل شهرداری)	۶۷۵	۲	۳	۱	۴,۰۵۰
۴	حق جلسه اعضای شورای سازمان (خارج شهرداری)	۷۵۰	۲	۲	۱	۳,۰۰۰
۵	حق القدم امام جماعت	۸,۰۰۰	۱	۱	۱۲	۹۶,۰۰۰
۶	حق الزحمه بازرس	۲,۰۰۰	۱	۱	۱۲	۲۴,۰۰۰
۷	سایر موارد: قبیل حق الزحمه کارشناس دادگستری، حق الزحمه کارشناسی و کمیته های تقویم آثار و طرحهای هنری و سازه های تبلیغاتی، حق الزحمه کمیته فنی و ممیز و هزینه های دادرسی در محاکم قضایی	۱۲۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱۲۰,۰۰۰
جمع کل		۳۱۸,۳۳۰				

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

عنوان	تعداد ۱۲ ماهه	ماه	عنوان	میانگین حقوق و مزایای ماهیانه ۴۰۰	میانگین ذخایر (عیدی، ب. ن. سنوات و...) ماهیانه ۹۹	میانگین بیمه تکمیلی ماهیانه سهم کارفرما (۳/۴) سال ۹۹ (۳۲ خاتوار)	میانگین هزینه و معاینات ادواری ماهیانه آزمایشات و ارزشیابی	میانگین هزینه سبد ارزشیابی	میانگین هزینه سبد کالا	میانگین مدیریت هر نفر ماهانه	بیمه و مالیات	جمع کل سال ۹۹
۱	نگهبان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	خدمات	۱۲	۱	۶۳,۶۲۷	۹,۰۴۹	۱,۶۸۸	۴۳۸	۱,۸۷۵	۲۲,۸۲۸	۲۰,۱۵۶	۱,۴۵۰,۹۳۰	
۳	اداری	۱۲	۱۹	۶۳,۶۲۷	۹,۰۴۹	۱,۶۸۸	۴۳۸	۱,۸۷۵	۲۲,۸۲۸	۲۰,۱۵۶	۲۷,۵۶۷,۶۷۱	
جمع	۲۰	۲۴	۱۲۷,۲۵۴	۱۸,۰۹۸	۳,۳۷۶	۸۷۶	۳,۷۵۰	۴۵,۶۵۶	۲,۵۰۰	۴۰,۳۱۲	۲۹,۰۱۸,۶۰۱	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش							
مبلغ	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۴۷۷	۲۷,۲۹۰,۰۰۰	۲۵%	۰%							

توضیح: این ردیف مربوط به کلیه موارد پرداختی مربوط به ۲۰ نفر پرسنل شرکتی سازمان میباشد. ضمناً پرداخت هرگونه اضافه کاری، تعطیل کاری و شب کاری مطابق مصوبات شورای محترم اسلامی شهر و به ترتیب بر اساس میانگین ۱۱۵ ساعت، ۶ روز و ۱۰ شب خواهد بود.



هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

صفحه ۱۱

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۱۲- سایر خدمات قراردادی

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۴۲	۶۹۲,۰۰۰	۱۵%	۰%

توضیح: عمده مبلغ این ردیف مربوط به برون سپاری خدمات سازمان به بخش خصوصی میباشد. من جمله انعقاد قرارداد جهت امور خدماتی و نظافت سازمان، به روز نمودن و تکمیل پروژه ساماندهی تابلوهای اصناف که در سالهای گذشته انجام گردیده است، انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت جمع آوری منصوبات تبلیغاتی غیر مجاز اعم از تابلو، داربست، دیوارنویسی، انعقاد قرارداد طراحی، مناسب سازی، خدماتی، توزیع و وصول عوارض و مطالبات، افزایش ایمنی و برقی سازه ها و المان های منصوبه در این کد قرار میگیرد. همچنین موارد مرتبط با توسعه و نگهداشت منابع انسانی سازمان از قبیل قرارداد های معاینات اداری (۴,۵۰۰ هزار ریال به ازای هر نفر سالانه)، قرارداد های بهداشت و سلامت شهری، چکاپ کارمندان و صدور کارت بهداشتی نیز در این کد قرار گرفته است.

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۱۴- هزینه بیمه داراییهای ثابت

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۱۳	۲۶۴,۵۰۰	۱۵%	۰%

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۱۶- هزینه های رفاهی کارکنان

عنوان	مبلغ کل	کمک های رفاهی به پرسنل (اداری)	تعداد پرسنل	مبلغ کل	
مبلغ	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶	۱۶۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۳۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۳%	۰%

توضیح: مبالغ این ردیف بابت هزینه های مسافرت و مشهد مقدس و تورهای یک روزه میباشد.

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۱۸- سایر هزینه ها

عنوان	مبلغ	هزینه های غیر قابل پیش بینی، جرایم اعمالی سایر دستگاههای اجرایی مانند مالیات یا بیمه احتمالی، هزینه های دادرسی و شکایت در مراجع قضائی و هرگونه مواردی که قابل پیش بینی نباشد.			
مبلغ	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳	۵۶۵,۰۰۰	۱۳%	۰%

کد و شرح ماده :

۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶- سوخت، آب، برق

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۷۷,۸۲۵	۹۴,۷۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۱۵%	۰%

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۶۰۱- سوخت دستگاههای حرارتی

عنوان	سازمان				مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات گاز	ماه	مبلغ	هزینه پر کردن کپسول های گاز و اکسیژن و هزینه متفرقه	مبلغ کل (بابت ۶ دوره دوماهه)
	مبلغ	ماه	تعداد انشعابات گاز	ماه						
	۲۴,۰۰۰	۱۲	۱	۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰				



هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

صفحه ۱۲

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۴,۲۷۵	۵,۸۶۸	۵۰,۰۰۰	۱۳%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۴۵,۰۰۰	۸۸,۸۴۶	۳۹۸,۰۰۰	۱۵%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۳ - آب بها

عنوان	مبلغ متوسط هر قبض	ماه	تعداد انشعابات آب	مبلغ کل	
				۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰
۲,۴۰۰	۱۲	۱	مبلغ کل	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵,۳۰۰	۰	۲۹,۰۰۰	۱۵%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی

عنوان	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق	ماه	مبلغ کل	
				۶,۰۸۳	۷۲,۹۹۶
۶,۰۸۳	۱۲	۱	مبلغ کل	۷۲,۹۹۶	۷۲,۹۹۶

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۳,۲۵۰	۰	۷۳,۰۰۰	۱۵%	۰%

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

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۴۶۲,۰۰۰	۵۸۱,۱۴۰	۱,۶۵۵,۵۰۰	۱۳%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۲۸,۰۰۰	۱۴۵,۷۳۰	۶۰۹,۰۰۰	۱۵%	۰%

توضیح: عمده مبلغ این ردیف بابت تهیه موارد اولیه، تجهیزات، لوازم و ابزارآلات مورد نیاز کارگاه آهنگری سازمان می باشد. آهن آلات جهت ساخت پلاک و تابلوهای معابر و میدین، لوازم و مصالح ساختمانی، ابزار آلات، ژنراتور برق، دستگاه جوش، دستگاه برش، فرز، هیلتی، تیغ اره، سنگ برش، خرید و شارژ کپسول آتش نشانی از جمله آنهاست. همچنین جهت تعمیرات احتمالی و بهسازی ساختمان اداری، کارگاه آهنگری و انبار و خرید لوازم جهت تعمیرات جزئی سازه ها و المان ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۵%	۰%



۱۲۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب

کد و شرح ردیف :

عنوان	لیاس اداری	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ کل
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۷۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۲۰	۲۳۰,۰۰۰
درصد افزایش			درصد کاهش
۱۵%			۰%

توضیح: این ردیف بر اساس مقررات اداره کار و قوانین کشور انجام خواهد شد. ضمناً جهت تهیه لباس و تجهیزات دو نفر حراست سازمان و سه نفر پرسنل کارگاه آهنگری مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش نیز بینی میگردد.

۱۲۰۷۰۵ - خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰
درصد افزایش			درصد کاهش
۱۵%			۰%

۱۲۰۷۰۶ - لوازم تنظیف

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
مبلغ	۳۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۴۰	۳۹۱,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
مبلغ	۳۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۴۰	۳۹۱,۰۰۰
درصد افزایش			درصد کاهش
۱۵%			۰%

۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان

کد و شرح ردیف :

عنوان	اجاره سالن ورزشی	بلیط استخر	برگزاری مسابقات ورزشی	خرید البسه و لوازم ورزشی	شارژ کارت مراکز ورزشی	اجرای آیین نامه تشویق قهرمانان ورزشی	مبلغ کل
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
مبلغ	۱۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۸۴,۰۰۰
درصد افزایش				درصد کاهش			درصد کاهش
۰%				۰%			۰%

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



سازمان زیباسازی

بیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰					صفحه ۱۴
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۵,۷۷۹,۳۴۵	۳۹,۶۶۳,۵۶۷	۷۵,۵۶۴,۷۰۰	۳۵%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۴,۷۰۳,۳۴۵	۳۹,۳۰۷,۷۸۷	۷۴,۳۲۷,۳۰۰	۳۶%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایط نقلیه					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۴۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۵۰	۸۵۱,۰۰۰	۱۵%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۳۶,۰۰۰	۳۵,۸۲۰	۳۸۶,۴۰۰	۱۵%	۰%
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰					
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۴,۷۰۳,۳۴۵	۳۹,۳۰۷,۷۸۷	۷۴,۳۲۷,۳۰۰	۳۶%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۱ : ماده ۱۱ - ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۴,۵۵۳,۳۴۵	۳۹,۲۰۴,۴۵۴	۷۴,۱۵۴,۸۰۰	۳۶%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۲ : ماده ۱۱ - مشارکت و سرمایه گذاری					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۳	۱۷۲,۵۰۰	۱۵%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایط نقلیه					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۴۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۵۰	۸۵۱,۰۰۰	۱۵%	۰%





سازمان زیباسازی
پیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰
مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۵	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰				
کد و شرح ردیف:					۱۳۱۲۰۲ - تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری
عنوان	متکم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۵%	۰%
توضیح: خرید و ارتقای سیستم های واحدهای طراحی و گرافیک سازمان که نیاز به رایانه با قدرت گرافیک بالا دارند، تب لت جهت استفاده در پروژه میز میز تابلو، خرید لوازمات جانبی مربوط به IT و تجهیزات شبکه، تهیه نرم افزارهای مورد نیاز از قبیل آنالیز پروژه، میز، درایورها و نرم افزارهای آموزشی از این ردیف خواهد بود.					
کد و شرح ردیف:					۱۳۱۲۰۹ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری
عنوان	متکم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۵۰	۶۲۱,۰۰۰	۱۵%	۰%
بابت خرید دستگاه های چاپگر رنگی و سیاه و سفید، کپی، اسکنر، فاکس، دوربین های نقشه برداری و عکسبرداری و فیلمبرداری، متر لیزری، جی پی اس، ویدئو پروژکتور، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، ساترال، گاو صندوق نسوز، و سایر لوازم فنی و عمده اداری جهت سازمان					
کد و شرح ماده:					۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی
عنوان	متکم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۳۶,۰۰۰	۳۵,۸۳۰	۳۸۶,۴۰۰	۱۵%	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۳۱۳۰۱ - لوازم مصرف نشدنی اداری
عنوان	بابت خرید میز، صندلی، کمد بایگانی، تجهیزات ویدئو کنفرانس و کلیه لوازم اداری که شامل برجسب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد.				
عنوان	متکم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۰	۳۴۵,۰۰۰	۱۵%	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۳۱۳۰۳ - کتاب
عنوان	متکم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۶,۰۰۰	۲۸۰	۴۱,۴۰۰	۱۵%	۰%



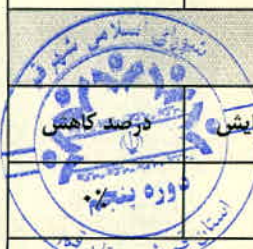


سازمان زیباسازی

پیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

فصل چهارم : هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰				
کد و شرح ماده : ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۸,۷۰۰,۲۰۰	۱,۴۳۶,۸۵۰	۹,۹۵۱,۲۰۰	۱۴%
درصد کاهش				۰%
کد و شرح ماده : ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۷,۳۱۰,۰۰۰	۷۰۷,۵۰۰	۸,۴۰۶,۵۰۰	۱۵%
درصد کاهش				۰%
کد و شرح ماده : ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۱۵۰,۲۰۰	۱۶,۷۵۰	۱۵۰,۲۰۰	۰%
درصد کاهش				۰%
کد و شرح ماده : ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰%
درصد کاهش				۰%
فصل چهارم : هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰				
کد و شرح ماده : ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۷,۳۱۰,۰۰۰	۷۰۷,۵۰۰	۸,۴۰۶,۵۰۰	۱۵%
درصد کاهش				۰%
کد و شرح ردیف : ۱۴۱۶۰۷ : کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۵۰۰	۸,۳۹۵,۰۰۰	۱۵%
درصد کاهش				۰%



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



سازمان زیاسازی

پیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۷

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

۱۴۱۶۰۹: سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۰۰	۱۵%	۰%

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

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۰۰	۱,۱۸۴,۵۰۰	۱۵%	۰%

۱۴۱۷۰۱- کمک به موسسات خصوصی و اشخاص

کد و شرح ردیف:

عنوان: بابت کمک به هیات های مذهبی، اشخاص بی بضاعت، تیم های ورزش محله ای استانی، کمک به پایگاههای بسیج در سطح شهر، جوایز هنرمندان و پرداخت های تشویقی به کلیه پرسنل و کارکنان شاغل در سازمان و شهرداری که تماماً با مجوز هیئت مدیره خواهد بود.

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۰۰	۱,۱۸۴,۵۰۰	۱۵%	۰%

۱۴۱۹۰۰: ماده ۱۹- پرداخت های انتقالی به کارکنان

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵۰,۲۰۰	۱۶,۷۵۰	۱۵۰,۲۰۰	۰%	۰%

۱۴۱۹۰۳- پاداش پایان خدمت بازنستگان و باز خرید کارکنان

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ پاداش پایان خدمت باز خرید در سال ۱۴۰۰	تعداد پرسنل مشمول در سال ۱۴۰۰	مبلغ کل		
	.	.	.		
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰	.	۱۰۰	۰%	۰%

۱۴۱۹۰۴- حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	کارگری						کارمندی			عنوان
	مبلغ	مرخصی ذخیره		بابت سنوات خدمات		مبلغ متوسط سالانه	بابت سنوات خدمات			
		مبلغ	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ	تعداد پرسنل		مبلغ	تعداد پرسنل		
.	۱,۶۲۵	.	.	۲,۰۰۰	مبلغ
درصد افزایش	درصد کاهش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه ۹۹		متمم بودجه سال ۹۹				عنوان
۰%	۰%	۱۰۰		.		۱۰۰				مبلغ





سازمان زیباسازی

پیوست بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۸

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

۱۴۱۹۱۰- سایر هزینه ها

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	%	%

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

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط هرنفر	تعداد	اداری	
			مبلغ کل	مبلغ
کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان	۱۷,۰۰۰	۲	۳۴,۰۰۰	
کمک هزینه ازدواج کارکنان	۳۲,۵۰۰	۱	۳۲,۵۰۰	
کمک هزینه فوت والدین کارکنان	۱۲,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	
کمک هزینه فوت همسر و فرزند کارکنان	۱۲,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	
کمک هزینه فوت کارکنان شاغل	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	
کمک هزینه پروانه ساختمانی کارکنان	۶۰,۰۰۰	۳	۱۸۰,۰۰۰	
کمک هزینه ازدواج وفوت کارمندان رسمی (۲۰ برابر حداقل مبنای حقوق)	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	
کمک هزینه تولد نوزاد کارکنان	۱۴,۰۰۰	۳	۴۲,۰۰۰	
کمک هزینه عیادت از همکاران بیمار بستری	۷,۰۰۰	۳	۲۱,۰۰۰	
کمک هزینه نگهداری همسر و فرزندان بیمار و معلول و صعب العلاج (به حساب فرزندان واریز میشود)	۲۲,۰۰۰	۱	۲۲,۰۰۰	
کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج کارکنان	۳۲,۰۰۰	۱	۳۲,۰۰۰	
کمک هزینه تحصیلی و طرح تشویق علمی فرزندان کارکنان	۲,۰۰۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	
کمک هزینه کارکنان معلول و صعب العلاج	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	
کمک هزینه مهد کودک	۱۴,۳۰۰	۳	۴۲,۹۰۰	
جمع	۳۱۴,۸۰۰		۵۶۴,۴۰۰	

۱۴۲۰۰۰: ماده ۲۰- دیون و تعهدات

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰	۲۱۰,۰۰۰	%	%

۱۴۲۰۰۱- دیون با محل

کد و شرح ردیف:

بابت بهای قبوض ۴٪ مشاغل سخت و زیان آور، تفاوت احکام پرسنل و مبالغی که در سنوات گذشته، به دلایل مختلف پرداخت نشده است در این ردیف هزینه میگردد، ضمناً احتمال توافق با اداره برق بابت بدهیهای سازمان هم وجود دارد.

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	%	%

۱۴۲۰۰۳- دیون بلا محل

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	%	%

