

# بودجه سال ۱۴۰۲

سازمان امور مالیاتی  
جمهوری اسلامی ایران

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

هزینه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار					کد طبقه بندی		
درصد تغییرات	بودجه سال	شتم بودجه	بودجه مصوب	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات		مشم بودجه	بودجه مصوب	شرح درآمد	کد طبقه بندی
						اصلاحیه ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱				
۱۷٪	۱۳۱,۳۱۷,۴۰۰	۱۱۲,۰۵۲,۸۰۰	۹۲,۶۸۵,۶۱۰	هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۱۰۳٪	۲۵۹٪	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های موسسات نظامی سازمان	۵۳۰۰۰
۶۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۶,۰۰۰	۳۳,۳۲۰,۴۶۴	هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۳۰۰٪	۳۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	درآمد های حاصل از رجوع و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۱۰۴٪	۲۱۵,۷۳۶,۲۰۰	۱۰۶,۱۳,۷۷۸	۱۰۸,۰۸۸,۸۸۴	هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
۱۶۸٪	۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۴,۸۵۶,۸۲۲	۵,۸۰۵,۰۴۲	هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۵۴٪	۵۴٪	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۶۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها	جمع کل هزینه ها	۶۳٪	۷۴٪	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	جمع کل درآمدها

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

سید احمد طباطبائی نژاد

سرپرست امور مالی

مصطفی قربانیان

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت



سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بولچه سال ۱۴۰۲

از حیث درآمدها

درآمدها:

«ارقام به هزار ریال»

درصد تغییرات نسبت به	درآمد		مبلغ کل درآمد	مبلغ کل سال ۱۴۰۰	مبلغ کل سال ۱۴۰۱	تغییر بودجه	شرح درآمد	کد
	۱۴۰۱	۱۴۰۲						
تحقق درآمد	۱۴۱٪	۶۲٪	۱۶۵,۳۹۸,۳۸۸	۱۲۷,۳۷۱,۶۱۴	۳۸,۱۲۶,۷۷۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد ها	۵۰۰۰۰
	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰	درآمد های ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰	عوارض بر ساختمان ها و اراضی	۵۱۲۰۰
	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰	عوارض مشرفه (۲٪ توسعه فرهنگی)	۵۱۲۱۰
۳۹۶٪	۱۰۲٪	۲۵۹٪	۱۵,۷۳۹,۰۵۳	۱۳,۰۹۵,۹۱۷	۲,۶۴۳,۱۳۶	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰
۳۹۶٪	۱۰۲٪	۲۵۹٪	۱۵,۷۳۹,۰۵۳	۱۳,۰۹۵,۹۱۷	۲,۶۴۳,۱۳۶	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۵۳۱۰۰
۲۱۹٪	۱۱۷٪	۱۵۰٪	۱۵,۶۷۹,۶۵۳	۱۳,۰۳۶,۵۱۷	۲,۶۴۳,۱۳۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۵۳۱۰۱
۱۰۰۰٪	۲۵۳٪	۵۰۰٪	۵۹,۴۰۰	۵۹,۴۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات گردشگری	۵۳۱۰۲
۰٪	۵۷٪	۳۰۳٪	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از کارگزاری کمیته فرهنگ شهروندی	۵۳۱۰۳
۷۸۲٪	۳۰۰٪	۳۰۰٪	۱۱۳,۳۶۴	۶۷,۳۸۲	۴۵,۹۸۰	۲۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مویض ستائیان نژاد

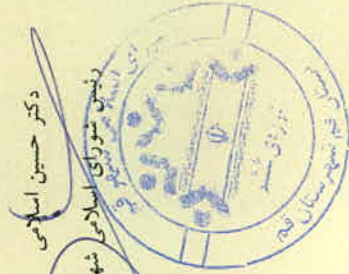
رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

مهندس احمد طباطبائی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانیا

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت



سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی و شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

درآمدها :

درآمد	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	جمع (تحقق درآمد)	میانجی برآورد درآمد		مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تاریخ بودجه ۱۴۰۰	شرح درآمد	کد
	۱۴۰۱	۱۴۰۲			نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماه آخر سال ۱۴۰۰					
۷۸٪	۳۰۰٪	۳۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۳,۳۶۴	۶۷,۳۸۴	۴۵,۹۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۸۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۴۱۰۰
۷۸٪	۳۰۰٪	۳۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۳,۳۶۴	۶۷,۳۸۴	۴۵,۹۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۸۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۴۱۰۳
۱۰۱٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	اعانات و هدایا و نذاری ها	۵۶۰۰۰
۱۰۱٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	دارائیهای که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۵۶۳۰۰
۱۰۱٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	سپرده سپرده های معاملات سازمان	۵۶۳۰۴
۱۱۴٪	۵۴٪	۵۴٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۵,۹۷۱	۱۱۴,۰۱۸,۳۱۳	۳۵,۲۳۷,۶۵۸	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۷۹,۶۱۵	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۱۱۴٪	۵۴٪	۵۴٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۵,۹۷۱	۱۱۴,۰۱۸,۳۱۳	۳۵,۲۳۷,۶۵۸	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۷۹,۶۱۵	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۳۰۰
۱۰۷٪	۵۵٪	۵۰٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۵,۹۷۱	۱۱۴,۰۱۸,۳۱۳	۳۵,۲۳۷,۶۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۷۹,۶۱۵	سایر درآمدها ( شهرداری مرکز )	۵۷۳۰۵
۰٪	۳۹٪	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر درآمدها	۵۷۳۰۶

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

میکدا احمد طباطبائی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت



سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بوجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

شرح هزینه	کد	درصد تغییرات نسبت به		بوجه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه			شماره بوجه ۱۴۰۱	بوجه مصوب ۱۴۰۱	تفرغ بوجه ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد
		۱۴۰۱	۱۴۰۲		جمع (شرح هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
جمع هزینه ها	۱۰۰۰۰۰	۶۲٪	۷۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۸۳,۱۸۶	۱۲۱,۵۰۱,۷۲۴	۴۱,۳۸۱,۴۶۲	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۶۷,۶۶۴			
هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۱۷٪	۳۲٪	۱۳۱,۳۱۷,۲۰۰	۹۲,۵۵۵,۹۱۷	۶۷,۲۷۹,۵۳۲	۲۵,۱۱۶,۳۸۵	۱۱۲,۰۵۲,۸۰۰	۵۷,۱۷۰,۲۵۱			
حقوق، اجرت و دستمزد	۱۱۰۱۰۰	۲۵٪	۴۰٪	۱۰۵,۵۱۳,۰۰۰	۸۳,۰۹۳,۲۲۶	۵,۹۶۹,۶۷۸	۲,۳۳۹,۷۲۸	۸,۳۰۲,۴۰۰	۵,۷۸۸,۵۱۳			
حقوق مدیر عامل	۱۱۰۱۰۱	۲۵٪	-۷٪	۱۳۲,۰۰۰	۱۱۸,۲۱۷	۷۷,۶۳۳	۲۰,۵۸۴	۱۰۵,۶۰۰	۲۸۰,۳۵۶			
حقوق کارمندان ثابت	۱۱۰۱۰۳	۲۵٪	-۷٪	۱,۱۶۱,۰۰۰	۸۵۲,۹۶۰	۶۳۷,۰۲۲	۲۱۵,۹۳۸	۹۲۸,۸۰۰	۴۰۸,۷۶۶			
دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۱۱۰۱۰۴	۲۵٪	۸۱٪	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۹۰	۲,۹۱۵,۰۲۷	۱,۱۵۲,۷۶۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۳۷۹			
دستمزد کارگران روز مزد	۱۱۰۱۰۵	۲۵٪	۷۶٪	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۵۶۹	۸۷۹,۰۶۳	۳۳۲,۵۰۶	۱,۶۳۲,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۴			
حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۱۰۱۰۶	۲۵٪	۲۵٪	۲,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۸۹۰	۱,۴۰۰,۹۳۳	۵۹۵,۹۵۷	۲,۱۳۶,۰۰۰	۱,۷۷۲,۱۰۸			
مزایا، فوق العاده و کمکها	۱۱۰۲۰۰	۱۶٪	۳۲٪	۱۲,۷۱۴,۲۰۰	۸,۲۸۶,۴۹۱	۶۱,۵۰۹,۸۵۴	۲۲,۷۷۶,۶۳۷	۱۰,۳۶۵,۴۰۰	۵۱,۳۸۱,۷۳۸			
مزایای مدیر عامل	۱۱۰۲۰۱	۲۹٪	۱۶۳٪	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۸۰,۳۳۲	۱۹۸,۵۰۵	۸۱,۸۲۷	۷۸۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۵۴			
مزایای کارمندان ثابت	۱۱۰۲۰۳	۳۲٪	۴٪	۱۱,۶۷۷,۵۰۰	۷,۰۵۴,۵۲۵	۵,۳۲۵,۶۲۰	۱,۷۲۸,۸۸۵	۸,۸۵۶,۰۰۰	۳,۹۳۲,۹۸۲			

دکتر حسین اسلامی



دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد

رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

سید احمد طباطبائی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت

سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

«ارزاقم به هزار ریال»

هزینه ها :

شرح هزینه	درصد تغییرات نسبت به		مبلغ سال ۱۴۰۲	مبالغ برآورد هزینه		مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تغییر بودجه ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد
	تحقق هزینه	مشم ۱۴۰۱		جمع (تحقق هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱					
مزایای کارگران رسمی و حکمی	۸۳٪	۲۵٪	۷۸۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۶	۳۹,۲۲۱	۶۲۴,۰۰۰	۲۴۸,۱۶۰	۱۸۱,۴۹۳	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۱۱۰۲۰۴
مزایای کارگران روز مزد	۹۱٪	۲۵٪	۱۹۸,۰۰۰	۱۰۳,۵۱۶	۶۷,۵۱۰	۱۵۸,۴۰۰	۱۲۱,۳۲۰	۱۰۵,۰۱۹	مزایای کارگران روز مزد	۱۱۰۲۰۵
مزایای کارکنان قراردادی	۵۸٪	۳۳٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۴,۷۵۴	۱۱,۱۲۴,۳۳۲	۱۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۸,۷۲۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۱۰۲۰۶
نوق المعاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۲۲٪	۲۵٪	۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۹,۳۵۱	۱۶,۸۱۴,۰۴۱	۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۷,۰۰۴	۱۷,۳۳۷,۰۰۴	نوق المعاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۱۱۰۲۰۸
حق پوس اتاوار، حق پانزدهمین، حق بیمه تأمین اجتماعی	۳۰٪	۲۹٪	۱۲,۱۲۳,۰۰۰	۹,۳۰۳,۵۱۰	۶,۶۱۶,۶۳۱	۹,۳۹۶,۰۰۰	۷,۴۵۴,۶۴۰	۶,۱۰۵,۶۹۰	حق پوس اتاوار، حق پانزدهمین، حق بیمه تأمین اجتماعی	۱۱۰۲۰۹
کمک غیر نقدی، کمک عایله بندی، هزینه ناهار	۳۵٪	۷۸٪	۱۶,۲۹۵,۲۰۰	۱۲,۱۹۷,۳۳۸	۹,۰۹۷,۹۷۶	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۳,۱۲۰	۷,۲۸۹,۹۲۷	کمک غیر نقدی، کمک عایله بندی، هزینه ناهار	۱۱۰۲۱۰
پایاش و عیدی	۱۲۵٪	۱۹۴٪	۲,۰۶۳,۵۰۰	۹۱۷,۰۹۱	.	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۰۱,۲۵۰	۹۱۷,۰۹۱	پایاش و عیدی	۱۱۰۲۱۱
سایر هزینه ها	۵۲٪	۹٪	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۱,۵۲۸	۱۲,۳۲۵,۷۹۸	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۷۵۰	سایر هزینه ها	۱۱۰۲۱۲
هزینه های اداری	۱۲۱٪	۶۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۸,۸۶۹	۱۲,۸۱۲,۸۷۷	۲۲,۰۷۷,۶۰۰	۲۳,۴۲۰,۲۶۴	۲۴,۱۶۲,۲۷۰	هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰
ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۲۹۷٪	۷۲٪	۶۶۷,۸۰۰	۱۶۸,۱۲۶	۱۳۹,۵۸۱	۳۸۷,۷۶۴	۴۰۷,۷۶۴	۷۴,۵۸۱	ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۱۲۰۳۰۰
ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۶۴٪	۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۹۸	۱۰۱,۱۵۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۲	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۲۰۳۰۱

دکتر حسین اسلامی

دکتر سید مرتضی صفایان نژاد

سید احمد طباطبائی نژاد

رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت



سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

هزینه ها :

شرح هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	میانای برآورد هزینه			مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفرغ بودجه ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد
	تحقق هزینه	مشم ۱۴۰۱		جمع تحقق هزینه	نه مانده اول سال ۱۴۰۱	مه مانده اول سال ۱۴۰۰					
۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱۲۰۳۰۲	
۷۰٪	۹۶٪	۴۵,۹۲۸	۳۶۷,۸۰۰	۳۸,۴۲۵	۷,۵۲۳	۱۸۷,۷۶۴	۱۸۷,۷۶۴	۳۹,۵۱۹	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۴	
۱۴۰٪	۹۵٪	۵,۲۵۰,۸۰۰	۱۲,۶۱۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۲۰۰	۱,۵۲۲,۶۰۰	۶,۴۵۵,۰۰۰	۶,۱۱۸,۰۰۰	۲,۳۶۲,۱۶۵	اجاره بها و کرایه	۱۲۰۴۰۰	
۲۹٪	۲۵٪	۱,۱۶۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۵۰۰	اجاره ساختمان	۱۲۰۴۰۱	
۱۷۲٪	۱۱۱٪	۲,۰۸۸,۳۰۰	۲,۹۵۸,۲۰۰	۲,۹۵۸,۲۰۰	۱,۱۳۰,۱۰۰	۵,۲۵۵,۰۰۰	۴,۶۱۸,۰۰۰	۳,۱۰۱,۶۶۵	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۲۰۴۰۴	
۹۹٪	۵۹٪	۱۱,۷۳۳,۸۰۹	۲۳,۴۱۴,۲۰۰	۸,۳۷۰,۸۸۴	۳,۳۷۲,۹۲۵	۱۲,۶۹۷,۳۳۶	۱۲,۵۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۲۴,۳۰۷	خدمات قراردادی	۱۲۰۵۰۰	
۹۰٪	۰٪	۱۵۸,۰۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۹۰	۲۶,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۲۰۵۰۱	
۳۳۲٪	۲۰٪	۳,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۲۰۵۰۲	
۲۰۶٪	۲۰٪	۳۹,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۰	۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۲۰۵۰۳	
۱٪	۰٪	۲۲۶,۵۵۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۲۵	۹,۰۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، و بروشور)	۱۲۰۵۰۴	

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

محمد احمد طباطبائی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت



سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارزاق به هزار ریال»

هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	میان بودجه	میان بودجه		مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفاوت بودجه ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد
	۱۴۰۱	مشم ۱۴۰۱			جمع (تحقق هزینه)	سه ماهه اول سال ۱۴۰۱					
۸۶٪	۲۵٪	۲۵٪	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۰۳	۳۳۶,۱۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۴۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگراری و اظطاری	۱۲۰۵۰۵	
۵۶٪	۲۵٪	۳۷,۴۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۷,۴۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۰۷	هزینه های آموزشی	۱۲۰۵۰۶	
۰٪	۴۰۰٪	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۰۵۰۸	
۱۳٪	۰٪	۸,۶۸۹	۲۰,۰۰۰	۷,۹۶۸	۷۲۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۳۷۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۵۰۹	
۵۴٪	۳۶٪	۲,۰۸۹,۹۳۱	۶,۲۹۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۷۰۲	۸۶۵,۲۲۹	۴,۰۶۶,۲۳۳	۳,۸۳۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۹۳۵	حق جلسه ، حق الزکاة ، حق الزحمه و حق مشاوره	۱۲۰۵۱۰	
۱۰۲٪	۹۳٪	۶,۱۷۶,۰۱۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۸۵۲	۱,۸۷۷,۱۶۶	۶,۴۹۸,۰۱۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۶,۷۴۸	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۲۰۵۱۱	
۰٪	۲۵٪	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۰۰	۰	سایر خدمات قراردادی	۱۲۰۵۱۲	
۳۹۳٪	۱۱٪	۸۶,۳۰۱	۲۲۵,۰۰۰	۳۶,۳۸۴	۲۹,۸۱۷	۳۸۳,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰	۹۸,۳۲۷	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۵۱۴	
۶۲۵٪	۲۶٪	۱,۱۵۹,۲۰۰	۱,۱۵۹,۲۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۲۰۵۱۶	
۲۱۸۰٪	۵۶٪	۳۸,۳۶۱	۸۷۴,۶۰۰	۵,۶۲۸	۳۲,۷۳۳	۵۶۲,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰	سوخت ، آب و برق ، رگاز	۱۲۰۶۰۰	
۱۳۲۶۵٪	۲۶٪	۱۴۱	۱۹۰,۰۰۰	۱۴۱	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۲	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۲۰۶۰۱	

دکتر حسین اسلامی

دکتر سید مرتضی ستان تزد

سید اکرم طباطبایی تزد

مصطفی قربانان

رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

سوریه قربانان

معاونت نظارتی و توسعه مدیریت





سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بوجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

شرح هزینه	کد	درصد تغییرات نسبت به		بوجه سال ۱۴۰۲	مبالغ برآورد هزینه			شماره بوجه ۱۴۰۱	بوجه مصوب ۱۴۰۱	تفریق بوجه ۱۴۰۰
		۱۴۰۱	۱۴۰۲		جمع اوراق (هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	ماه آخر سال ۱۴۰۰			
بهای سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۲۰۶۰۲	۱۸٪	۱۸٪	۸۴,۶۰۰	۱۵,۳۹۶	۰	۱۵,۳۹۶	۷۲,۰۰۰	۱۵,۳۹۶	
آب بها	۱۲۰۶۰۳	۰٪	۰٪	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۲	
بهای برق مصرفی	۱۲۰۶۰۴	۱۰۰٪	۰٪	۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۴	۵,۴۸۷	۱۷,۳۲۷	۲۴۰,۰۰۰	۸۲,۸۸۸	
مواد و لوازم مصرفی شدنی	۱۲۰۷۰۰	۲۴٪	۵۵٪	۲,۲۴۰,۰۰۰	۹۱۷,۷۵۳	۵۷۸,۵۸۴	۳۳۹,۱۶۹	۱,۹۷۵,۶۰۰	۵۴۳,۰۱۷	
خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۲۰۷۰۱	۱۰۰٪	۲۰٪	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۵,۶۵۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۸۳۰	
خرید لوازم مصرفی اداری	۱۲۰۷۰۲	۰٪	۲۳۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۱۷۳	۳۷۶,۱۵۵	۱۳,۰۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۱۵	
لوازم بدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۲۰۷۰۳	۰٪	۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۵۷	۵۱,۴۵۷	۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۰	
لباس کارکنان	۱۲۰۷۰۴	۳۶٪	۲۹٪	۸۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۶۰۰	۰	
خرید بنر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۱۲۰۷۰۵	۰٪	۰٪	۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۰	
لوازم نظافت	۱۲۰۷۰۶	۲۰٪	۲۰٪	۱۸۰,۰۰۰	۷۱,۶۱۱	۵۵,۵۶۱	۱۶,۰۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۶۹۳	

دکتر حسین اسلامی

رئیس هیات مدیره و رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

سید احمد طباطبایی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانان

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت



سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

هزینه ها :

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۲		میانجی نوروز هزینه		مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تاریخ بودجه ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد
	تحقق هزینه	مشم ۱۴۰۱	جمع اشکاف هزینه	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱					
۰٪	۱۷٪	۷۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۶	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	✓	لوازم آتش نشانی	۱۲۰۷۰۷
۰٪	۳۳٪	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	✓	خرید تابلو و پلاک راهنمایی	۱۲۰۷۰۸
۵۶٪	۲۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۷۶	۲۶,۸۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	✓	سایر مواد و لوازم مصرف ششگی	۱۲۰۷۰۹
۳۳٪	۲۵٪	۳۴۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	✓	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۲۰۷۱۰
۳۳٪	۱۰۴٪	۲۱۵,۳۳۶,۲۰۰	۵۰,۹۵۸,۱۳۳	۹,۸۸۰,۷۴۲	۱۰۶,۰۱۲,۷۷۸	۱۰۸,۰۸۸,۸۸۴	✓	هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰
۰٪	۸۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	✓	خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۳۱۰۰۰
۰٪	۲۲٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	✓	حقوق و امتیازات	۱۳۱۰۰۳
۳۲٪	۱۰۷٪	۲۰۵,۳۳۶,۲۰۰	۲۸,۱۷۱,۱۸۵	۳۸,۵۵۷,۲۷۱	۹۹,۲۹۶,۷۷۸	۱۰۰,۵۵۰,۰۰۰	✓	ساختمان و تاسیسات	۱۳۱۱۰۰
-۱۳٪	۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۷,۳۳۲	۱,۱۸۷,۲۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	✓	تجهیز و توسعه ساختمان اداری سازمان	۱۳۱۱۰۱
۷۶٪	۱۳۷٪	۳۴,۳۳۶,۲۰۰	۳,۹۶۴,۹۲۵	۲,۴۰۴,۲۸۵	۱۴,۴۲۶,۷۷۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	✓	تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی و ورزشی	۱۳۱۱۰۲

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مویض ستائیان نژاد

رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

سید احمد طباطبایی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت



سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

«ارزاق به هزار ریال»

هزینه ها :

شرح هزینه	درصد تغییرات نسبت به		مبلغ برآورد هزینه	میانای برآورد هزینه		مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تغیر بودجه ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد
	۱۴۰۱ شم	۱۴۰۱ بودجه		جمع (تفصیل هزینه)	ده ماهه اول سال ۱۴۰۱					
۱۳۱۱۰۳ پروژه اجرای برنامه های فرهنگی	۷۹٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۹,۳۷۷	۲۵,۹۵۴,۸۴۶	۴,۱۴۴,۵۳۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۸,۸۸۶		۱۳۱۱۰۳
۱۳۱۱۰۴ مشارکت و سرمایه گذاری	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰		۱۳۱۱۰۴
۱۳۱۱۰۵ پروژه اجرای برنامه های ورزشی	۵۵٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۹۹۷	۵,۹۰۸,۱۸۳	۱,۲۸۹,۸۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۲۹۶		۱۳۱۱۰۵
۱۳۱۱۰۶ پروژه های اجرای برنامه های شهروندی	۱۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱,۷۳۴	۲,۵۹۹,۹۳۴	۱,۳۳۱,۸۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۸۵۸		۱۳۱۱۰۶
۱۳۱۲۰۰ ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۲٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۲۸۸	۱,۴۹۶,۹۵۸	۲۱۱,۳۳۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۸۵		۱۳۱۲۰۰
۱۳۱۲۰۲ تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۳۶٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۰۸	۹۹۷,۳۳۸	۱۰۰,۵۷۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۲۵		۱۳۱۲۰۲
۱۳۱۲۰۹ لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۸۰	۴۹۹,۶۲۰	۱۱۰,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۶۰		۱۳۱۲۰۹
۱۳۱۳۰۰ کالاهای مصرف نشدنی	۱۰۹٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۵۰	۱۶۰,۸۵۰	۵۵,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۶۶,۸۸۴	۵۶,۰۰۰		۱۳۱۳۰۰
لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۹٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۵۰	۱۶۰,۸۵۰	۵۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۸۸۴	۵۶,۰۰۰		۱۳۱۳۰۱

دکتر حسین الهامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

سید احمد طباطبائی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانان

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت



سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

«ارقام به هزار ریال»

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۲		مبالغ برآورد هزینه		مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفرغ بودجه ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد
	تحقق هزینه	مشم ۱۴۰۱	جمع (تحقق هزینه)	سه ماهه اول سال ۱۴۰۱					
۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کتاب	۱۳۱۳۰۳
۵۲٪	۱۶۸٪	۱۲۵٪	۲,۰۷۲,۵۷۷	۹۹۴,۳۳۶	۲,۸۵۶,۸۲۲	۵,۸۰۵,۰۴۲	۱,۸۵۹,۵۹۶	هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰
۹۹٪	۳۰٪	۳۰٪	۱,۱۸۳,۹۶۱	۱۳۵,۶۲۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۱,۴۳۴,۱۰۲	کسک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۴۱۷۰۰
۳۷٪	۳۰٪	۹٪	۱۲,۶۵۰	۱۲,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۹,۷۶۱	کسک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۴۱۷۰۱
۹۶٪	۲۸٪	۳۱٪	۱,۱۷۱,۳۱۱	۱۲۲,۹۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۳۴۱	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۴۱۷۰۲
۱۲۸۰٪	۲۶۳٪	۱۲۶٪	۴۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰	۱,۰۴۱,۸۲۲	۲,۴۹۰,۰۴۲	۸۶,۰۰۰	پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰
۰٪	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۱۴۱۹۰۴
۴۹۰۰٪	۱۱۸٪	۲۲۹٪	۴۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰	۱,۰۴۱,۸۲۲	۶۹۰,۰۴۲	۸۶,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۴۱۹۱۰
۴۷۰٪	۱۴۱٪	۲۲۱٪	۸۲۳,۲۱۶	۸۲۳,۲۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۹۴	دیون و تعهدات	۱۴۲۰۰۰
۲۳۸۱٪	۳۰۰٪	۳۰۰٪	۸۰,۶۱۴	۸۰,۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۹۴	دیون با محل	۱۴۲۰۰۱
۲۶۸٪	۸۷٪	۱۸۱٪	۷۶۲,۶۰۲	۷۶۲,۶۰۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	دیون بلا محل	۱۴۲۰۰۳

دکتر حسینی اسلامی

دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد

سید احمد طابایی نژاد

مصطفی قربانیان



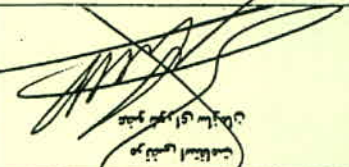
رئیس هیات مدیره و رئیس شورای سازمان

سرپرست سازمان

صفحه ۱۱ از ۱۱

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت



 رئیس اسناد ملی شورای عالی سازمان	رئیس هیئت مدیره شورای عالی سازمان	رئیس هیئت مدیره شورای عالی سازمان رئیس هیئت مدیره شورای عالی سازمان	
رئیس هیئت مدیره شورای عالی سازمان	رئیس هیئت مدیره شورای عالی سازمان و امور خارجه	رئیس هیئت مدیره شورای عالی سازمان	رئیس هیئت مدیره شورای عالی سازمان

نظر به شورای عالی سازمان: بند مورخ ۱۳۰۱/۱۰/۱۷ مورخ ۱۳۰۱/۱۰/۱۷  
 در خصوص...  
 ...  
 ...

ریاست محترم شورای عالی سازمان  
 سلام علیکم  
 احتراماً، با عنایت به تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۰۲ سازمان در مدت محترم به جدول بودجه پیشنهادی سال ۱۳۰۲ سازمان  
 ...  
 ...

موضوع در خواست: بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۰۲ سازمان

قرم طرح موضوعات اجرائی به جلسه شورای عالی سازمان محترم شورای عالی سازمان اجرائی و بررسی

تاریخ: ۱۳۰۱/۱۰/۱۷  
شماره: ۱۰۷۳۴



کمیته اجرایی و نظارتی

مدیر هیات مدیره و رئیس هیات مدیره  
دکتر سید محمد...

مدیر هیات مدیره  
دکتر سید محمد...

مدیر هیات مدیره  
دکتر سید محمد...

موضوع: ...

<p>دکتر سید محمد...</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>...</p>
<p>...</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>...</p>
<p>...</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>...</p>

شماره: ۲۱۰۳۱۷  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

نسخه نهایی



موضوع: ...

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

توجیه بودجه سال ۱۴۰۲

# توجیه رزرف درآمدها



## سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

توجیه بودجه سال ۱۴۰۲

(موضوع : بسط و شرح ردیف های درآمدی )

۵۳۰۰۰ - بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی:

۵۳۱۰۰ - درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان:

۵۳۱۰۱ - در آمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی ، فرهنگی و ورزشی:

درآمد در این قسمت از محل برگزاری برنامه‌ها و دوره‌های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، گردشگری ، هنری ، علمی و ورزشی است که در طول سال به صورت حضوری و آنلاین و در نوبت های مختلف ویژه شهروندان در فرهنگسراها و سایر مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی حاصل می‌گردد. میزان شهریه و تعرفه خدمات پس از ارائه قیمت پیشنهادی توسط مسئول محترم فرهنگسراها به کارگروه تعیین تعرفه‌ها در سازمان و پس از بررسی در کمیته مربوطه به شورای محترم سازمان جهت تصویب و اعمال ارائه می‌گردد . همچنین سایر اماکن که به بخش خصوصی ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) جهت ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی واگذار می‌گردد ، پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری و رعایت تشریفات قانونی صورت می‌پذیرد.

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می‌گردد.



## سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

توجیه بودجه سال ۱۴۰۲

۵۳۱۰۲- درآمد حاصل از خدمات گردشگری:

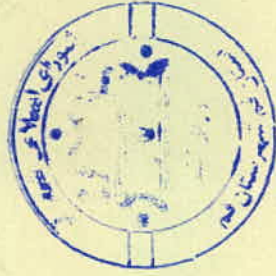
با توجه به ضرورت یافتن درآمدهای پایدار و توجه به امر اقتصاد فرهنگ بر پایه اقتصاد مقاومتی ، و با توجه به آمار فزاینده زائرین و گردشگران در حرم اهل بیت(ع) و جایگاه جغرافیایی و مواصلاتی کلانشهر قم ، سازمان از طریق ارائه خدمات گردشگری، فرهنگی، تفریحی و ورزشی با مشارکت تشکل های مردمی و بخش خصوصی و یا ظرفیت های مدیریت شهری در راستای درآمدزایی پایدار و درون زا اقدام می نماید.

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

۵۳۱۰۳- درآمد حاصل از کارگزاری کمیته فرهنگ شهروندی:

با توجه به ایجاد دبیرخانه کمیته فرهنگ شهروندی در سازمان و دبیری این کمیته توسط مدیرعامل محترم سازمان و با توجه به وظایف دبیرخانه و کمیته در هماهنگی فعالیت ها و طرح و پروژه های فرهنگی شهروندی در سطح شهر، کلیه مجموعه های صف و ستادی اعم از ادارات، سازمان ها، مناطق و مجموعه های وابسته به شهرداری و مدیریت شهری کلانشهر قم، می بایست هزینه کارگزاری فعالیت های فرهنگی خود را به حساب درآمد سازمان فرهنگی ورزشی، واریز نمایند .

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.



## سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

توجیه بودجه سال ۱۴۰۲

۵۴۰۰۰- درآمدهای حاصل از وجوه واموال سازمان :

۵۴۱۰۰- درآمد حاصل از وجوه سازمان:

۵۴۱۰۳- درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان:

با توجه به اینکه حسابهای درآمد و هزینه سازمان دارای حساب پشتیبان می باشد ، لذا این ردیف درآمدی به منظور تعلق کلیه سود و منافع ناشی از حسابهای سازمان ایجاد می گردد .

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

۵۶۳۰۰- دارائیهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد:

۵۶۳۰۴- ضبط سپرده های معاملات سازمان:

با توجه به فعالیتها قراردادهای افراد حقیقی و حقوقی با سازمان، ردیف ذکر شده جهت ضبط احتمالی سپرده های طرفهایی که در مزایدهات و مناقصات پس از اعلام نتایج، حاضر به تنظیم قرارداد یا پس از تنظیم و اتمام فعالیت دارای حسن انجام معامله یا فعالیت برابر قوانین و مقررات موجود نباشند، پیش بینی می گردد .

= لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.



## سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

توجیه بودجه سال ۱۴۰۲

۵۷۰۰۰۰- سایر منابع تأمین اعتبار:

۵۷۰۳۰۰- سایر منابع:

۵۷۰۳۰۵- سایر درآمدها (شهرداری مرکز):

درآمد این قسمت مربوط به درآمد حاصل از خدمات به شهرداری موضوع ردیف‌های بودجه مصوب شهرداری قم جهت اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای عملی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، تفریحی و گردشگری در راستای سند راهبردی شهرداری و سازمان و وظایف، تعهدات و برنامه‌های سازمان است که توسط شهرداری مرکز به حساب درآمد سازمان به مبلغ ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال واریز می‌گردد.

لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

۵۷۳۰۶- سایر درآمدها:

با توجه به سیاست‌های جدید سازمان و واریز سایر موارد به حساب درآمد سازمان و همچنین طبق فهرست بهاء سال ۱۴۰۲ لذا، برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می‌گردد.

لذا مبلغ پیشنهادی برای این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.





## پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

### بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۷

عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۱,۴۶۲	۱۲۱,۵۰۱,۷۳۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳٪	۰٪
<b>فصل یک : هزینه های پرسنلی</b>						
کد	اصلاحیه مصوب سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۱۰۰۰۰	۱۱۲,۸۵۲,۸۰۰	۲۵,۱۱۶,۳۸۵	۶۷,۴۷۹,۵۳۲	۱۳۱,۳۱۷,۲۰۰	۱۷٪	۰٪
<b>فصل دو : هزینه های اداری</b>						
کد	اصلاحیه مصوب سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۲۰۰۰۰	۲۴,۰۷۷,۶۰۰	۵,۳۰۵,۹۹۲	۱۲,۸۱۲,۸۷۸	۴۰,۰۰۶,۶۰۰	۶۶٪	۰٪
<b>فصل سوم : هزینه های سرمایه ای</b>						
کد	اصلاحیه مصوب سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۳۰۰۰۰	۱۰۶,۰۱۳,۷۷۸	۹,۸۸۰,۷۴۴	۴,۰۲۱۵,۰۸۰	۲۱۵,۷۳۶,۲۰۰	۱۰۴٪	۰٪
<b>فصل چهارم : هزینه های انتقالی</b>						
کد	اصلاحیه مصوب سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۴۰۰۰۰	۴,۸۵۶,۸۲۲	۱,۰۷۸,۳۴۱	۹۹۴,۲۳۶	۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۶۸٪	۰٪





پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲ (۱۱۰۰۰۰)

صفحه ۱۸								
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	اصلاحیه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان		
۰٪	۱۷٪	۱۳۱,۳۱۷,۳۰۰	۶۷,۴۷۹,۵۳۳	۲۵,۱۱۶,۳۸۵	۱۱۲,۰۵۲,۸۰۰	مبلغ		
<p>ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد : ۱۱۰۱۰۰</p>								
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	اصلاحیه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان		
۰٪	۲۵٪	۱۰,۵۰۳,۰۰۰	۵,۹۶۹,۲۷۸	۲,۳۳۹,۷۴۸	۸,۴۰۲,۴۰۰	مبلغ		
<p>ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها : ۱۱۰۲۰۰</p>								
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	اصلاحیه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان		
۰٪	۱۶٪	۱۲۰,۷۱۴,۳۰۰	۶۱,۵۰۹,۸۵۴	۲۲,۷۷۶,۶۳۷	۱۰۳,۶۵۰,۴۰۰	مبلغ		
<p>فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲</p>								
<p>ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد : ۱۱۰۱۰۰</p>								
<p>ماده ۱۰۱ - حقوق مدیرعامل : ۱۱۰۱۰۱</p>								
مبلغ کل	درصد افزایش حکم	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۲				عنوان		
۱۳۲,۰۰۰	۲۵٪	۱۱,۰۰۰				مبلغ		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متمم سال ۱۴۰۱	عنوان		
۰٪	۲۵٪	۱۳۲,۰۰۰	۷۷,۲۳۳	۴۰,۵۸۴	۱۰۵,۶۰۰	مبلغ		

کد و شرح ماده :

کد و شرح ردیف :





پروست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

مبلغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرستنی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق اجرت مستمرد

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۳ - حقوق کارمندان ثابت

تعداد پرسنل ۱۴۰۲	مبلغ کل	کاهش			افزایش			مبلغ	کل تغییرات	دوازده ماهه			عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	کارمند ثابت
		تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت			تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت			
۹	۱,۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰		
درصد افزایش															
۲۵٪															
عنوان															
مشموع سال ۱۴۰۱															
۹۲۸,۸۰۰															
مبلغ															
۲۱۵,۹۲۸															

فصل یک: هزینه های پرستنی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۱۰۰۰۰ : ماده ۱ - حقوق اجرت مستمرد

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۴ - مستمرد کارگران رسمی و حکمی

تعداد پرسنل ۱۴۰۲	مبلغ کل	کاهش			افزایش			مبلغ	کل تغییرات	دوازده ماهه			عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۳	کارمند رسمی
		تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت			تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت			
۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۹۳,۷۵۰		
درصد افزایش															
۲۵٪															
عنوان															
مشموع سال ۱۴۰۱															
۲,۹۱۵,۰۲۷															
مبلغ															
۱,۱۵۲,۷۵۲															





پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

۱۰۱: مبالغ: حقوق، اجرت دستمزد

۱۰۱.۱.۵: دستمزد کل کارکنان روزمزد

تعداد پرسنل پیشبینی ۱۴۰۲	شش ماهه		دوازده ماهه				عنوان	مبلغ	
	کاهش	افزایش	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش شروعی مأمورین	افزایش پروژه مأمورین	تعداد پرسنل ابتدای سال			
۲	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۸۵,۰۰۰	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	
درصد کاهش	درصد افزایش		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱				مشموم سال ۱۴۰۱	عنوان	
۰٪	۲۵٪		۲,۴۰۰,۰۰۰				۸۷۹,۰۶۳	۳۳۴,۵۰۶	۱,۶۳۳,۰۰۰

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

۱۰۱: مبالغ: حقوق، اجرت دستمزد

۱۰۱.۱.۶: حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

تعداد پرسنل پیشبینی ۱۴۰۲	سه ماهه		دوازده ماهه				عنوان	مبلغ	
	کاهش	افزایش	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش شروعی مأمورین	افزایش پروژه مأمورین	تعداد پرسنل ابتدای سال			
۲۰	۰	۰	۲۰	۰	۲۰	۰	۱۱,۱۲۵	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	
مبلغ کل	درصد افزایش		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱				مشموم سال ۱۴۰۱	عنوان	
۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۵٪		۲,۶۷۰,۰۰۰				۱,۴۶۰,۹۳۳	۵۹۵,۹۵۷	۲,۱۳۶,۰۰۰





مبلغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم



صفحه ۲۱

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها  
 کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۱ - مزایای مدیرعامل

عنوان		مبلغ مزایای ماهانه ۱۴۰۲	
مبلغ		۸۴۰۰۰	
عنوان	مشموم سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشموم سال ۱۴۰۱
مبلغ	۷۸۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۷	۷۸۰,۰۰۰

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها  
 کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۳ - مزایای کارمندان ثابت

عنوان		مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	
عنوان		۱۰۸,۱۲۵	
عنوان	مشموم سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشموم سال ۱۴۰۱
مبلغ	۸,۸۵۶,۰۰۰	۱,۲۳۸,۸۸۵	۸,۸۵۶,۰۰۰

دوره ماهه ۱۴۰۲										
تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل
۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹
مبلغ کل	۱۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۷۷,۵۰۰
درصد کاهش	۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم



کد و شرح ماده:

کد و شرح ردیف:

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

۱۱۰۲۰۰ - مزایای کارگران رسمی و حکمی

دوره ماهه ۱۴۰۲		دوره ماهه ۱۴۰۱		دوره ماهه ۱۴۰۲		دوره ماهه ۱۴۰۱		دوره ماهه ۱۴۰۲		دوره ماهه ۱۴۰۱		دوره ماهه ۱۴۰۲		دوره ماهه ۱۴۰۱	
تعداد پرسنل	مبلغ کل تغییرات	تعداد پرسنل	مبلغ کل تغییرات	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش
۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد کاهش		درصد افزایش		۲۵٪		۷۸۰,۰۰۰		۱۴۰۲ پیشنهادی سال ۱۴۰۲		۳۹,۴۲۱		۴۵۰,۰۰۵		۱۴۰۰ سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	
۰٪		۲۵٪		۷۸۰,۰۰۰		۳۹,۴۲۱		۴۵۰,۰۰۵		۶۲۴,۰۰۰		۱۶,۲۵۰		۱۴۰۱ قتم سال ۱۴۰۱	

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

ماده ۲ - مزایا، حقوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۰۰ - مزایای کارگران روزمزد

دوره ماهه ۱۴۰۲		دوره ماهه ۱۴۰۱		دوره ماهه ۱۴۰۲		دوره ماهه ۱۴۰۱		دوره ماهه ۱۴۰۲		دوره ماهه ۱۴۰۱		دوره ماهه ۱۴۰۲		دوره ماهه ۱۴۰۱	
تعداد پرسنل	مبلغ کل تغییرات	تعداد پرسنل	مبلغ کل تغییرات	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش
۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد افزایش		درصد افزایش		۲۵٪		۱۹۸,۰۰۰		۱۴۰۲ پیشنهادی سال ۱۴۰۲		۶۷,۵۱۰		۲۶,۰۰۶		۱۴۰۰ سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	
۲۵٪		۲۵٪		۱۹۸,۰۰۰		۶۷,۵۱۰		۲۶,۰۰۶		۱۵۸,۴۰۰		۸,۲۵۰		۱۴۰۱ قتم سال ۱۴۰۱	





پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۲۳ فصل یک: هزینه های پرسنل در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۰۲ - ماده ۲ - مزایا، حقوق العاده و کارکنان

کد و شرح ردیف: ۱۰۲۰۶ استانی کارکنان یوزاداری

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۲	مبلغ کل	سده ماده		توجه	دوازده ماهه ۱۴۰۲				عنوان	مبلغ متوسط برای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۲
		کاهش	افزایش		کل تغییرات	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال		
مبلغ کل	مبلغ کل	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	جذب	مبلغ	تعداد پرسنل	معمورین	معمورین	سده ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مبلغ
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۳۳٪	۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سده ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مجموع سال ۱۴۰۱
					۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۳۳۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۳۳۳	۴,۰۹۰,۴۲۲	۱۸,۳۴۰,۰۰۰

کد و شرح ماده: فصل یک: هزینه های پرسنل در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ردیف: ۱۰۲۰۸ حقوق العاده اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری

مبلغ کل	مبلغ کل	تعداد پرسنل	مبلغ کل	تعداد پرسنل	مبلغ کل	تعداد پرسنل	مبلغ کل	تعداد پرسنل	مبلغ کل	عنوان	مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۲
۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۳۶	۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۳۶	۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۳۶	۶۶,۲۵۰	مجموع سال ۱۴۰۱	۲۲,۸۹۶,۰۰۰
										۱۴۰۲	۶۶,۲۵۰
										درصد افزایش	۲۵٪
										درصد افزایش	۲۵٪



طبق روال شهرداری مرکز



پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

مبلغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

ماده ۲- پس انداز بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی

ماده ۱۱۰۲۰۹

کد و شرح ماده:

مبلغ کل	تعداد پرسنل	بیمه فوت	بیمه عمر	بیمه تامین اجتماعی	بیمه تکمیلی	بیمه جایزات		صندوق ذخیره کارکنان		بیمه کامل		عنوان
						مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۲	مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۳	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۲	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۳	
۱۴,۱۳۲,۰۰۰	۳۶	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	۲	۲۴,۷۵۰	مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۳
درصد افزایش				۱۴۰۲ پیشنهادی سال ۱۴۰۳			عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱	مقیم سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪				۱۲,۱۳۲,۰۰۰			۶,۶۱۶,۳۱۱	۲,۶۸۶,۸۷۹	۹,۳۹۶,۰۰۰			مبلغ

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

ماده ۲- مزایای فوق العاده ها و کمک ها

ماده ۱۱۰۲۰۰

کد و شرح ماده:

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	توضیحات	اداری		مبلغ به ریال	تعداد پرسنل	مبلغ کل	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط به ازای یک نفر در ماه	عنوان
		بابت	تعداد روز						
۳,۴۵۶,۰۰۰	جهت کلیه پرسنل			۰	۰	۳,۴۵۶,۰۰۰	۲۶	۸,۰۰۰	عائله مندی
۷۲۰,۰۰۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی			۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۳۰	۲۰,۰۰۰	چیره غیر نقدی
۷۹۲,۰۰۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی			۰	۰	۷۹۲,۰۰۰	۶	۱۱۰,۰۰۰	بر کارگری (کمک غیرنقدی)
۶,۳۰۰,۰۰۰			روز ۳۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۷۰۰	هزینه غذا
۵,۲۲۷,۲۰۰	جهت کلیه پرسنل			۰	۰	۵,۲۲۷,۲۰۰	۳۶	۱۲,۱۰۰	سید لاله خدمات و سید رمضان و سید ارباب و سید سعید
۱۶,۴۹۵,۲۰۰									جمع
درصد افزایش									عنوان
۰٪									مبلغ





پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۵

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده:

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

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۲۱۱ - پاداش و عیدی

مبلغ کل	کارگری		کارمندی			
	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل
۲,۰۶۲,۵۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۰	۰	۳۷,۵۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متمم سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰٪	۲۵٪	۲,۰۶۲,۵۰۰	۰	۹۱۷,۰۹۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ماده:

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

کد و شرح ردیف:

۱۱۰۲۱۲ - سایر هزینه ها خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)

تعداد ۱۶ نفر نیروهای مشاور ساعتی

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متمم سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۹٪	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۷۹۸	۳,۴۰۵,۷۵۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	مبلغ

تعداد ۱۶ نفر نیروهای مشاور ساعتی برای یک سال با مدرک کارشناسی ارشد به مبلغ ۹۵۰/۰۰۰ ریال برای هر ساعت به تعداد ۲ نفر، کارشناسی به مبلغ ۸۵۰/۰۰۰ ریال برای هر ساعت به تعداد ۱۰ نفر، فوق دیپلم به مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ ریال برای هر ساعت به تعداد ۱۰ نفر، فوق دیپلم به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال برای هر ساعت به تعداد ۱۰ نفر، فوق دیپلم به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال برای هر ساعت به تعداد ۱۰ نفر، فوق دیپلم به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال برای هر ساعت به تعداد ۱۰ نفر و حداکثر کارکرد ماهانه هر نفر ۱۲۰ ساعت می باشد. لازم به ذکر است هزینه بیمه سهم کارفرما به این ردیف اضافه می گردد.





بюджет بودجه جاری سال ۱۳۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

مشارکت ۲۶		سهمینو، عرضه عمومی، مشارکت ۱۳۰۲		سهمینو، عرضه عمومی، مشارکت ۱۳۰۲	
درصد تأمین	مشارکت	درصد تأمین	مشارکت	درصد تأمین	مشارکت
۶۶٪	۱۲,۸۱۲,۸۷۸	۴۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۲,۸۱۲,۸۷۸	۵۳,۰۰۹,۹۲۲	۲۴,۰۷۷,۶۰۰
مجموع سال ۱۳۰۱					
۷۲٪	۶,۶۷۸,۰۰۰	۱۳,۹,۵۸۱	۲۸,۵۶۵	۲۸,۷۶۴	۲۸,۷۶۴
مجموع سال ۱۳۰۲					
۹۵٪	۱۲,۶۱۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۲۰۰	۱,۵۳۳,۶۰۰	۶,۲۵۵,۰۰۰	۶,۲۵۵,۰۰۰
مجموع سال ۱۳۰۱					
۵۹٪	۲۳,۴۱۴,۲۰۰	۸,۳۷,۸۸۵	۲,۳۷۲,۹۲۵	۱۱,۶۹۷,۳۲۴	۱۱,۶۹۷,۳۲۴
مجموع سال ۱۳۰۲					
۵۶٪	۸,۷۶۰,۰۰۰	۵,۶۲۸	۳۲,۷۳۲	۵,۶۲۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰
مجموع سال ۱۳۰۱					
۲۴٪	۲,۳۲۰,۰۰۰	۵,۷۸,۵۸۴	۳۳۹,۱۶۹	۱,۹۷۵,۶۰۰	۱,۹۷۵,۶۰۰
مجموع سال ۱۳۰۲					





پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۷					
عنوان: طرح های ورزشی در سال ۱۴۰۲					
کد و شرح مطلب: ۱۳۰۳۰۰ - عملیات بهره‌بردارانه بخش مشاوره و نظارت بر فعالیت					
کد و شرح مطلب: ۱۳۰۳۰۱ - عملیات بهره‌بردارانه بخش مشاوره و نظارت بر فعالیت					
میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان
۱۴۰.۰۰۰	۲۱.۰۴۲	۱۰.۱۵۶	۲۰۰.۰۰۰	۳۲٪	۱۵۰.۰۰۰
پایه بودجه از برسی شهرها و اسکان ها جهت هدایت، کارشناسان و سایر کارکنان سازمان و برگزاری هفته های فرهنگی در جهت پیشبرد هر چه بهتر فعالیت ها و فرآیندهای سازمانی و نشان سازی حرم اهل بیت(ع):					
کد و شرح مطلب: ۱۳۰۳۰۲ - مشاوره و نظارت بر طرح و نظارت					
میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان
۱۴۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰.۰۰۰
در راستای انتقالی بین المللی شهر مقدس قم با اجرا و شرکت در برنامه های خارج از کشور شامل جشنواره و هفته های فرهنگی و همچنین بازدید از روزنامه های مختلف فرهنگی هنری ورزشی و علمی که پس از تصویب در شورای اسلامی شهر قم قابل اجرا می باشد.					
کد و شرح مطلب: ۱۳۰۳۰۳ - هزینه های جاری در سال ۱۴۰۲					
کد و شرح مطلب: ۱۳۰۳۰۴ - مشاوره و نظارت بر طرح و نظارت					
کد و شرح مطلب: ۱۳۰۳۰۵ - مشاوره و نظارت بر طرح و نظارت					
میزان	میزان	میزان	میزان	میزان	میزان
۳۳۰.۴۰۰	۲۰	۹۶۰	۷۸۲.۰۰۰	۲۳.۰۴۰	۶۰۰
میزان کل					
میزان کل					
میزان کل					





پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

هزینه های موبایل					
مقدار	تعداد	واحد	تاریخ پرداخت	مبلغ	شرح
۸۴۰۰	۱		۱۴۰۲	۸۴۰۰	مدیر عامل سازمان
۱۶۳۰۰	۳		۱۴۰۲	۴۹۰۰	معاونین سازمان
۲۴۰۰۰	۵		۱۴۰۲	۴۸۰۰	رئیس اداره
۲۸۰۰۰	۱		۱۴۰۲	۲۸۰۰۰	کارشناس مسئول حقوقی
۲۸۰۰۰	۱		۱۴۰۲	۲۸۰۰۰	کارپرداز
<b>۵۸۳۰۰</b>					
درصد کاهش	درصد افزایش	مبلغی که باید از سال ۱۴۰۱ بماند	مبلغی که باید از سال ۱۴۰۱ بماند	مبلغی که باید از سال ۱۴۰۱ بماند	مبلغی که باید از سال ۱۴۰۱ بماند
۰٪	۹۶٪	۳۶۸۸۰۰	۳۸۴۳۵	۷۵۳۳	۱۸۷۷۶۴
<b>هزینه ارسال و مواصلات نامه های اداری، هزینه پستی محصولات فرهنگی سازمان و هزینه خرید بسته و ارسال بسته های فرهنگی مجازی و هزینه تلفن ثابت و هزینه تلفن همراه مدیران سازمان</b>					
<b>هزینه های استخدام در سال ۱۴۰۲</b>					
درصد افزایش: ۱۶٪، در درصد ۲۰۰٪، در ۲۰۰٪، در ۲۰۰٪					
<b>۱۶۲۸۰۰</b>					
درصد کاهش	درصد افزایش	مبلغی که باید از سال ۱۴۰۱ بماند	مبلغی که باید از سال ۱۴۰۱ بماند	مبلغی که باید از سال ۱۴۰۱ بماند	مبلغی که باید از سال ۱۴۰۱ بماند
۰٪	۲۵٪	۱۵۰۰۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	۲۰۲۵۰۰	۱۳۰۰۰۰۰
<b>این ردیف به منظور پرداخت هزینه اجاره و به منظور انجام و گسترش فعالیتها و ایجاد مرکز فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی و خانه موزه در نقاط مختلف شهر، ساختمان و محصوره های را اجاره نماید گردیده است.</b>					
<b>۲۰۲۵۰۰</b>					
<b>مجموع:</b>					
مبلغ کل	تاریخ پرداخت	مبلغ کل	تاریخ پرداخت	مبلغ کل	تاریخ پرداخت
۴۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲	۱۸۰۰۰۰	۱









پروست بودجه جاری سال ۱۳۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

۳۰	صلحه	۴۰۰۰۰	۲	۲۰۰۰۰	مؤثر سبک
۱۳۰۰۰۰		۱۳۰۰۰۰	۳	۱۰۰۰۰۰۰	مجموع
درصد تأمین	درصد تأمین	۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۳۸۶۵۰	مجموع سال ۱۳۰۱
%	۲۰٪	✓	✓	۵۵۰	✓
پرداخت اجرت تعمیر و نگهداری آلات و موتور سبک های در اختیار سازمان.					

خرید های تفریحی ورزشی ۱۳۰۱					
مجموع سال ۱۳۰۱					
مجموع سال ۱۳۰۲					
مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل
۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۱۵۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰
درصد تأمین	درصد تأمین	بیشتر از سال ۱۳۰۱	مستقر از سال ۱۳۰۱	مستقر از سال ۱۳۰۱	مستقر از سال ۱۳۰۱
%	۲۰٪	✓	✓	۹۰۳۳	✓
هرتبه های مربوط به چاپ و نصب بنر و تیزر پوسر - هزینه آگهی روزنامه و چاپ اسناد عالی.					

مجموع سال ۱۳۰۱					
مجموع سال ۱۳۰۲					
مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل
۱۳۲۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۰	۳۹۲۱۰۳	۳۲۶۱۰۸	۱۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰
درصد تأمین	درصد تأمین	بیشتر از سال ۱۳۰۱	بیشتر از سال ۱۳۰۱	بیشتر از سال ۱۳۰۱	بیشتر از سال ۱۳۰۱
%	۲۵٪	✓	✓	✓	✓
هزینه جشن و پذیرایی و سوگاری و انتقال					
مجموع سال ۱۳۰۱					
مجموع سال ۱۳۰۲					
مجموع سال ۱۳۰۱					
مجموع سال ۱۳۰۲					
برگزاری مسابقات ۵۰ مورد - مراسمات در مناسبات - ایجاد سوگاره های مذهبی - ملی و هرگونه پذیرایی به دستور مدیر عامل محترم سازمان جهت افراد و مجموعه های مختلف فعال در سازمان و همچنین هزینه پذیرایی از مهمانان حوزه مدیریت و سایر واحدها					





مبالغ به هزار ریال

بюджет جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

مبلغ	۳۱	توجه به ریاست سازمان در گسترش فرهنگ شهروندی اعتبار این ردیف به فصل سوم و ردیف ۱۳۱۰۶ منتقل گردید.
عنوان	عنوان	
دوره های عمومی	دوره های عمومی	
دوره های تخصصی	دوره های تخصصی	
دوره های مخصوص مدیران	دوره های مخصوص مدیران	
دوره های مجازی	دوره های مجازی	
جمع	۲۵۰,۰۰۰	
پایان شرکت در دوره های آموزشی: ۱۷ نفر، به شهرداری قم اجازه داده می شود به کارکنانی که تا سقف ۲۰۰ ساعت در دوره های آموزشی شرکت و موفق به اخذ گواهینامه مورد تایید شهرداری شوند، صرفاً با معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی در قالب این نامه آموزشی به میزان یک ماه حقوق مستمر (حکم کارگزینی) و حداکثر یکبار در یک باز زمانی حداقل سه ساله پاداش آموزشی پرداخت نماید. از محل ردیف آموزش منابع محاسبه میزان ساعات آموزشی از ابتدای سال ۱۳۹۱ بوده و پرداخت پاداش منوط به گذراندن حداقل ۸۰ درصد و حداقل ۷۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط با وظایف سازمانی می باشد. سایر دوره های قابل محاسبه دوره های آموزشی شامل دوره های قابل محاسبه دوره های عمومی، مهارت های اجتماعی، مهارت های عمومی مرتبط با سازمان و دوره های الزامی ویژه کارکنان می باشد.		
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	
جمع	۳۷,۴۱۱	
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	
جمع	۲۵۰,۰۰۰	
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	
جمع	۲۵۰,۰۰۰	
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	
جمع	۲۵۰,۰۰۰	





مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

صفحه 32		شماره سند: 120566		تاریخ: ۱۳۰۳/۰۳/۰۱		موضوع: بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم	
مبلغ کل	۲۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۲۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۲۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۲۵۰,۰۰۰
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۴۰٪	درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۴۰٪
<p>توضیح: ردیف مذکور مطابق برنامه های مصوب سازمان و در جهت فعالیت های مختلف پیش بینی شده در نظر گرفته شده است.</p>							
<p>مبلغ کل: ۲۵۰,۰۰۰</p>							
<p>موضوع: هزینه مربوط به دستور دسته چک انتقال، حواله چاق بانکی و سایر هزینه های بانکی</p>							
مبلغ کل	۲۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۲۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۲۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۲۵۰,۰۰۰
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۰٪	درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۰٪
<p>توضیح: ردیف مذکور مطابق برنامه های مصوب سازمان و در جهت فعالیت های مختلف پیش بینی شده در نظر گرفته شده است.</p>							







بюست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۶	ردیف	شرح حسابات	میزان	مبلغ کل
۱	۱	جهت یگارگیری نیروهای علمی، فرهنگی، ورزشي	۱۲۰,۱۶۶	۱۲۰,۱۶۶
۲	۲	جهت یگارگیری نیروهای علمی، فرهنگی، ورزشي	۱,۸۷۷,۱۶۶	۱,۸۷۷,۱۶۶
۳	۳	تشکیل هیئت های استانی و زیر		
		مجموع سال ۱۴۰۲		۲,۰۹۷,۳۳۲
	مبلغ	۶,۴۹۸,۰۱۳		۶,۴۹۸,۰۱۳

گردش شرح و تفصیل:	
مبلغ کل	۳۶۰,۰۰۰
مبلغ مورد نیاز	۳۶۰,۰۰۰
مبلغ تخصیص یافته	۳۶۰,۰۰۰
مبلغ پرداخت شده	۰
مبلغ باقی مانده	۳۶۰,۰۰۰

گردش شرح و تفصیل:	
مبلغ کل	۳۶۰,۰۰۰
مبلغ مورد نیاز	۳۶۰,۰۰۰
مبلغ تخصیص یافته	۳۶۰,۰۰۰
مبلغ پرداخت شده	۰
مبلغ باقی مانده	۳۶۰,۰۰۰

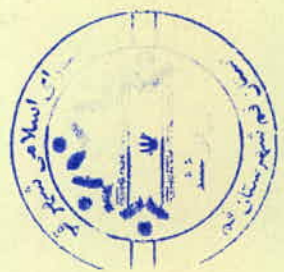




بюست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

مبلغ به هزار ریال		مبلغ به هزار ریال		مبلغ به هزار ریال		مبلغ به هزار ریال		مبلغ به هزار ریال	
ردیف	شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	ردیف	شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	ردیف	شرح
۲۵	مبلغ کل	۱,۱۵۸,۲۰۰	۳۶	۱	حقوق و مزایای پرسنل	۱,۱۵۸,۲۰۰	۳۶	۱	حقوق و مزایای پرسنل
				۲	بیمه تامین اجتماعی			۲	بیمه تامین اجتماعی
				۳	بیمه درمان			۳	بیمه درمان
				۴	بیمه حوادث			۴	بیمه حوادث
				۵	بیمه بازنشستگی			۵	بیمه بازنشستگی
				۶	بیمه بازنشستگی			۶	بیمه بازنشستگی
				۷	بیمه بازنشستگی			۷	بیمه بازنشستگی
				۸	بیمه بازنشستگی			۸	بیمه بازنشستگی
				۹	بیمه بازنشستگی			۹	بیمه بازنشستگی
				۱۰	بیمه بازنشستگی			۱۰	بیمه بازنشستگی
				۱۱	بیمه بازنشستگی			۱۱	بیمه بازنشستگی
				۱۲	بیمه بازنشستگی			۱۲	بیمه بازنشستگی
				۱۳	بیمه بازنشستگی			۱۳	بیمه بازنشستگی
				۱۴	بیمه بازنشستگی			۱۴	بیمه بازنشستگی
				۱۵	بیمه بازنشستگی			۱۵	بیمه بازنشستگی
				۱۶	بیمه بازنشستگی			۱۶	بیمه بازنشستگی
				۱۷	بیمه بازنشستگی			۱۷	بیمه بازنشستگی
				۱۸	بیمه بازنشستگی			۱۸	بیمه بازنشستگی
				۱۹	بیمه بازنشستگی			۱۹	بیمه بازنشستگی
				۲۰	بیمه بازنشستگی			۲۰	بیمه بازنشستگی
				۲۱	بیمه بازنشستگی			۲۱	بیمه بازنشستگی
				۲۲	بیمه بازنشستگی			۲۲	بیمه بازنشستگی
				۲۳	بیمه بازنشستگی			۲۳	بیمه بازنشستگی
				۲۴	بیمه بازنشستگی			۲۴	بیمه بازنشستگی
				۲۵	بیمه بازنشستگی			۲۵	بیمه بازنشستگی
				۲۶	بیمه بازنشستگی			۲۶	بیمه بازنشستگی
				۲۷	بیمه بازنشستگی			۲۷	بیمه بازنشستگی
				۲۸	بیمه بازنشستگی			۲۸	بیمه بازنشستگی
				۲۹	بیمه بازنشستگی			۲۹	بیمه بازنشستگی
				۳۰	بیمه بازنشستگی			۳۰	بیمه بازنشستگی
				۳۱	بیمه بازنشستگی			۳۱	بیمه بازنشستگی
				۳۲	بیمه بازنشستگی			۳۲	بیمه بازنشستگی
				۳۳	بیمه بازنشستگی			۳۳	بیمه بازنشستگی
				۳۴	بیمه بازنشستگی			۳۴	بیمه بازنشستگی
				۳۵	بیمه بازنشستگی			۳۵	بیمه بازنشستگی
				۳۶	بیمه بازنشستگی			۳۶	بیمه بازنشستگی
				۳۷	بیمه بازنشستگی			۳۷	بیمه بازنشستگی
				۳۸	بیمه بازنشستگی			۳۸	بیمه بازنشستگی
				۳۹	بیمه بازنشستگی			۳۹	بیمه بازنشستگی
				۴۰	بیمه بازنشستگی			۴۰	بیمه بازنشستگی
				۴۱	بیمه بازنشستگی			۴۱	بیمه بازنشستگی
				۴۲	بیمه بازنشستگی			۴۲	بیمه بازنشستگی
				۴۳	بیمه بازنشستگی			۴۳	بیمه بازنشستگی
				۴۴	بیمه بازنشستگی			۴۴	بیمه بازنشستگی
				۴۵	بیمه بازنشستگی			۴۵	بیمه بازنشستگی
				۴۶	بیمه بازنشستگی			۴۶	بیمه بازنشستگی
				۴۷	بیمه بازنشستگی			۴۷	بیمه بازنشستگی
				۴۸	بیمه بازنشستگی			۴۸	بیمه بازنشستگی
				۴۹	بیمه بازنشستگی			۴۹	بیمه بازنشستگی
				۵۰	بیمه بازنشستگی			۵۰	بیمه بازنشستگی









مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۳۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

صفحه ۳۷		قرارداد شماره ۱۳۰۲/۱۳۰۲		قرارداد شماره ۱۳۰۲/۱۳۰۲		قرارداد شماره ۱۳۰۲/۱۳۰۲		قرارداد شماره ۱۳۰۲/۱۳۰۲		قرارداد شماره ۱۳۰۲/۱۳۰۲	
ردیف	شرح	مبلغ	درصد	ردیف	شرح	مبلغ	درصد	ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۲۷۶,۱۵۵	۰٪	۲	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۲۷۶,۱۵۵	۰٪	۲	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۲۷۶,۱۵۵	۰٪
۳	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۱۳,۰۱۸	۰٪	۳	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۱۳,۰۱۸	۰٪	۳	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۱۳,۰۱۸	۰٪
۴	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۷۰,۰۰۰	۰٪	۴	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۷۰,۰۰۰	۰٪	۴	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۷۰,۰۰۰	۰٪
۵	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۵	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۵	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۶	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۵۱,۴۵۷	۰٪	۶	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۵۱,۴۵۷	۰٪	۶	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۵۱,۴۵۷	۰٪
۷	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۲۴,۰۰۰	۰٪	۷	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۲۴,۰۰۰	۰٪	۷	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۲۴,۰۰۰	۰٪
۸	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۸۶۴,۰۰۰	۰٪	۸	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۸۶۴,۰۰۰	۰٪	۸	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۸۶۴,۰۰۰	۰٪
۹	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۶۳۳,۰۰۰	۰٪	۹	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۶۳۳,۰۰۰	۰٪	۹	خرید لوازم جزئی جهت ساختمان و اماکن در اختیار سازمان	۶۳۳,۰۰۰	۰٪

خرید لباس مطابق مقررات اداره کار و پوشش کشور و طبق روال شهرداری قم می باشد.







بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۹	فرهنگ ورزشی شهرداری قم - ۱۴۰۲									
	فرهنگ ورزشی شهرداری قم - ۱۴۰۲									
فرهنگ ورزشی شهرداری قم - ۱۴۰۲										
مبلغ کل	پایه بودجه		پایه بودجه		پایه بودجه		پایه بودجه		پایه بودجه	
	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات
۶۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۰	۱,۳۰۰
۰٪	۳۲٪	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
با توجه به تعیین موازنه مختلف فرهنگی ورزشی و نظام استواری خرید هرگونه تابلو نشان، روسری از ردیف مذکور تعیین می گردد.										
۱۴۰۲ - سطوح بودجه بودجه مصرف شهری										
مبلغ کل	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات
۰٪	۲۵٪	۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۹۷۵	۲۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰

فرهنگ ورزشی شهرداری قم - ۱۴۰۲										
فرهنگ ورزشی شهرداری قم - ۱۴۰۲										
فرهنگ ورزشی شهرداری قم - ۱۴۰۲										
مبلغ کل	پایه بودجه		پایه بودجه		پایه بودجه		پایه بودجه		پایه بودجه	
	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات	مبلغ کل	تسهیلات
۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰٪	۲۵٪	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ کل										
۳۴۰,۰۰۰										
۰٪										
۳۴۰,۰۰۰										
۲۷۲,۰۰۰										
به منظور تعیین سلامت جسمانی و روانی پرسنل در راستای گسترش فرهنگ ورزش میان تمامی کارکن سازمان										





مبالغ به هزار ریال  
 بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

صفحه ۴۱		پیش بینی فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲		کد و شرح ماده :	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مجموع سال ۱۴۰۱
%	۱۰۴٪	۲۱۵,۷۳۶,۲۰۰	۴۰,۲۱۵,۰۸۰	۹,۸۸۰,۷۴۴	۱۰۶,۱۲,۷۷۸
ماده ۱۰- خرید ساختمان زمین حقوق و امتیازات : ۱۳۱,۰۰۰					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مجموع سال ۱۴۰۱
%	۹۵٪	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰
کد و شرح ماده :					
ماده ۱۱- ساختمان و کلیه تملکات : ۱۳۱,۰۰۰					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مجموع سال ۱۴۰۱
%	۱۰۰٪	۲۰۵,۷۳۶,۲۰۰	۳۸,۵۵۷,۲۷۲	۹,۶۱۳,۹۱۴	۹۹,۲۹۶,۷۷۸
کد و شرح ماده :					
ماده ۱۲- ساختمان آلات و وسایل نقلیه : ۱۳۱,۲۰۰					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مجموع سال ۱۴۰۱
%	۲۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۹۵۸	۲۱۱,۳۳۰	۵,۹۵۰,۰۰۰
کد و شرح ماده :					
ماده ۱۳- اسکانی مصرف نقدی : ۱۳۱,۳۰۰					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مجموع سال ۱۴۰۱
%	۱۹۱٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۵۰	۵۵,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰





مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

صفحه ۴۲

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده :

۱۳۱۰۰۰ : ملهه-اسخرید ساختمان زمین حقوق و امتیازات

کد و شرح ردیف :

۱۳۱۰۰۳-حقوق و امتیازات

ردیف	نوع انشعاب	تعداد	مبلغ	جمع	درصد افزایش	درصد کاهش
۱	گاز	۲	۸۱,۵۰۰	۱۶۳,۰۰۰		
۲	برق	۲	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		
۳	آب	۲	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		
۴	تلفن	۲	۳,۵۰۰	۷,۰۰۰		

عنوان	سده ماده اخوسال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماده اول سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۳	درصد افزایش	درصد کاهش
مجموع سال ۱۴۰۱			۴۰۰,۰۰۰	۸۵٪	
مبلغ	۲۱۶,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰		

توضیح : خرید انشعابات جهت سازمان و کلیه اماکن در اختیار سازمان

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

۱۳۱۰۰۰ : ملهه (۱) - ساختن و تأسیسات



۱۳۱۰۰۱- تعمیرات ساختمانها و تأسیسات انرژی و شهری

کد و شرح ماده :

کد و شرح ردیف :



پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه 43	مبلغ کل	عنوان	مبلغ کل	شرح ردیف:
	۲,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های تعمیرات کلی و جزئی و توسعه فضا در ساختمان اداری سازمان		
درصد کاهش		مشمم سال ۱۴۰۱		
۰٪	٪	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
		عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۱,۱۸۷,۲۰۹	
		پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱,۶۹۰,۰۰۰	
		تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی ورزشی		
		تجهیز و توسعه و راه اندازی اماکن فرهنگی و ورزشی		
	۳۴,۳۳۶,۲۰۰	مشمم سال ۱۴۰۱		
درصد کاهش		سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۳۴,۳۳۶,۲۰۰	
۰٪	۱۳٪	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۱,۵۶۰,۶۶۰	
		پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۲,۴۰۴,۲۸۵	
		تجهیز و توسعه و راه اندازی خانه های موزه و تعمیرات کلی و جزئی در کلیه اماکن در اختیار سازمان ردیف فوق در نظر گرفته شده است.	۱۴,۴۴۶,۷۷۸	
		با توجه به رونکرد برون سپاری و خدمت رسانی عادلانه به تمامی مناطق شهر و رونکرد برآمدی و مسجد محوری و همچنین تجهیز و راه اندازی خانه های موزه و تعمیرات کلی و جزئی در کلیه اماکن در اختیار سازمان ردیف فوق در نظر گرفته شده است.		
		گرد و شرح ردیف:		
		اجرای کلیه مراسمات فرهنگی و تربیتی نوازندگان های فرهنگی		
	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	مشمم سال ۱۴۰۱		
درصد کاهش		سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
۰٪	۷۹٪	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۴,۱۴۴,۳۳۱	
		پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۲۵,۹۵۴,۸۴۶	
		مجموعه سازمان بخصوص معاونت فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی سازمان با توجه به سند راهبردی سازمان و شهرداری به اجرای ردیف فوق طبق برنامه اعلامی و پیوست بودجه اقدام می نمایند.		





مبالغ به هزار ریال

بюوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

صفحه ۲۴		۱۳۱۱۰۴ - مشارکت و سرمایه گذاری		کد و شرح ردیف :	
عنوان	مبلغ کل	مشارکت در ایجاد اماکنی که در مسیر اهداف و برنامه های سازمان باشد		عنوان	مبلغ
درصد کاهش	۱,۰۰۰,۰۰۰			متمم سال ۱۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰ ✓
%	۱۰۰٪			سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۰ ✓
کد و شرح ردیف :					
		۱۳۱۱۰۵ - پروژه اجرای برنامه های ورزشی			
عنوان	مبلغ کل	اجرای کلبه مراسمات ورزشی و برایی نمایشگاه های ورزشی و روابط عمومی		عنوان	مبلغ
درصد کاهش	۲۴,۰۰۰,۰۰۰			متمم سال ۱۴۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
%	۱۴۱٪			سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱,۲۸۹,۸۱۴ ✓
کد و شرح ردیف :					
		۱۳۱۱۰۶ - پروژه اجرای برنامه های شهری و توری			
عنوان	مبلغ کل	اجرای کلبه مراسمات شهروندی و برایی نمایشگاه و کلبه هزینه های برگزاری برنامه های کمیته فرهنگ شهروندی و روابط عمومی		عنوان	مبلغ
درصد افزایش	۶۰,۰۰۰,۰۰۰			متمم سال ۱۴۰۱	۲۴,۸۵۰,۰۰۰ ✓
%	۱۴۱٪			سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱,۴۳۱,۸۰۰ ✓
با توجه به رسالت اصلی سازمان در تولی بخش ورزش همگانی و غیره در مجموعه شهرداری توسط معاونت ورزش و تفریحات سالم ردیف مذکور طبق برنامه اعلامی و بیوست بودجه اقدام می گردد.					





صفحه ۴۵	کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۰ - ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایل نقلیه		کد و شرح ماده :	
کد و شرح ردیف : ۱۳۱۲۰۲ - تجهیزات سازمان به سیستم کامپیوتری				
مبلغ کلی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	خرید کامپیوتر ، اسکرین ، پرنتر ، تپ تات و قطعات و سایر لوازمات کامپیوتری مورد نیاز سازمان و امکان در اختیار سازمان	شبکه اینترنت ، وب سایت ، اشتراک اینترنت و کلیه هزینه های مربوط به تولید نرم افزار
درصد کاهش			درصد افزایش	مشموع سال ۱۴۰۱
%	✓	۳۶٪	✓	۲,۹۵۰,۰۰۰
توضیح : با توجه به گسترش خدمات رایانه ای سازمان و فضای مجازی کلیه تجهیزات رایانه ای ، شبکه ای مورد نظر واحد های سازمان پیش بینی می گردد.				
کد و شرح ردیف : ۱۳۱۲۰۹ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری				
کد و شرح ردیف : سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری				
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰			
درصد کاهش			درصد افزایش	مشموع سال ۱۴۰۱
%	✓	۳۳٪	✓	۳,۰۰۰,۰۰۰
توضیح : بابت خرید دستگاه های فتوکپی ، دوربین فیلم برداری ، ویدئو پروژکتور ، کولر گازی ، بخاری ، دوربین مدار بسته و سایر لوازم فنی و عمده اداری مورد نیاز جهت سازمان و امکان در اختیار سازمان				







پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۶	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲				
کد و شرح ماده:					
کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳ کلای مصرف تشدی					
۱۳۱۳۰۱ موازج مصرف تشدی اداری					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۳	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشموم سال ۱۴۰۱
%	۲۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۵۰	۵۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
توضیح: بابت خرید میز و صندلی و کلبه لوازم اداری که شامل برجسب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشند جهت استفاده در سازمان و اماکن در اختیار سازمان					
کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۳۰۳ کتاب					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۰	چهار ماهه آخر سال ۹۹	مشموم سال ۱۴۰۱
%	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
توضیح: خرید کتب تخصصی جهت واحدهای مختلف سازمان.					





بюست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۷		فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲		140000	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متمم سال ۱۴۰۱
%	۱۶۸٪	۱۳,۴۰۴,۰۰۰	۹۹۴,۲۲۶	۱,۰۷۸,۳۴۱	۴,۸۵۶,۸۲۲
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگری به بخش خصوصی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متمم سال ۱۴۰۱
%	۳۰٪	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۲۰	۱,۰۴۸,۳۴۱	۱,۸۱۵,۰۰۰
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متمم سال ۱۴۰۱
%	۴۶۳٪	۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۸۲۲
کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- تیرن و تعینات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متمم سال ۱۴۰۱
%	۱۴٪	۴,۸۱۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۱۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰





مبلغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

صفحه ۴۸									
هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲									
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰: ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی									
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۱: کمک به موسسات خصوصی و اشخاص									
بابت کمک به هیئت های مذهبی، اشخاص بی بضاعت، هدایا و پرداختهای تسویقی طبق مجوزات هیئت مدیره محترم سازمان									
عنوان	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مجموع سال ۱۴۰۱	عنوان	مبلغ	مبلغ
	%	۳۰٪	۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰	۰	۱۵,۰۰۰			
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۲: هدایا و پرداختهای تسویقی									
بابت هدایا و پرداختهای تسویقی طبق مجوزات هیئت مدیره محترم سازمان									
عنوان	مبلغ کل	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۷۰	۱,۰۴۸,۳۴۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	عنوان	مبلغ	مبلغ
	درصد کاهش	۲۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۷۰	۱,۰۴۸,۳۴۱	۱,۸۰۰,۰۰۰			
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲									
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۹۰۴: حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان									
هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲									
کارمندی									
عنوان	مبلغ کل	موضوعی ذخیره		بابت سنوات خدمات		بابت سنوات خدمات		بابت سنوات خدمات	
		مبلغ	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه
	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۱	۲,۷۲۵,۰۰۰	۱	۲,۷۲۵,۰۰۰	۰		
	درصد کاهش	۱۰۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰		





مبالغ به هزار ریال

نیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

صفحه ۴۹

۱۳۹۹۱۰ - سایر هزینه ها

کد و شرح ردیف :

اداری

مبلغ کل

تعداد

مبلغ متوسط هزینه

عنوان	تعداد	مبلغ متوسط هزینه
کمک هزینه ازدواج فرزندان همکار	۳	۷۰,۰۰۰
کمک هزینه ازدواج کارکنان	۲	۱۵۰,۰۰۰
کمک هزینه فوت والدین	۲	۵۰,۰۰۰
کمک هزینه فوت همسر و فرزندان	۲	۸۰,۰۰۰
کمک هزینه کارکنان معلول و صعب‌العلاج	۱	۱۵۰,۰۰۰
کمک هزینه فوت و ازدواج کارکنان رسمی	۲	۳۵,۰۰۰
کمک هزینه مهد کودک	۲	۲,۵۰۰
کمک هزینه فوت کارکنان شاغل	۳	۱۰۰,۰۰۰
کمک هزینه عوارض شهرداری	۲	۱۶۰,۰۰۰
کمک هزینه تولد فرزندان	۴	۶۰,۰۰۰
کمک هزینه عیادت از همکار بیمار	۲	۲۰,۰۰۰
طرح تشویقی علمی ، تحصیلی فرزندان کارکنان	۳۰	۴,۰۰۰
کمک هزینه نگهداری دوربین مداربسته و سایر تجهیزات جهت ارتقاء به حساب شهرداری	۲	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۵۷	
عنوان	مشموم سال ۱۴۰۱	مبلغ
	۱۴۰۰	۳۰,۰۰۰
عنوان	مشموم سال ۱۴۰۱	مبلغ
	۱۴۰۰	۱,۰۴۱,۸۲۲

کارکنان با ۱ فرزند ۵۰ میلیون ریال - کارکنان با ۲ فرزند ۷۰ میلیون ریال - کارکنان با ۳ فرزند ۱۰۰ میلیون ریال - کارکنان با ۴ فرزند ۱۵۰ میلیون ریال - کارکنان با ۵ فرزند ۲۰۰ میلیون ریال

۳۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

جهت فرزندان زیر ۶ سال کارکنان زن

۳۰۰,۰۰۰

کارکنان با ۱ فرزند ۱۲۰ میلیون ریال - کارکنان با ۲ فرزند ۱۶۰ میلیون ریال - کارکنان با ۳ فرزند ۲۰۰ میلیون ریال - کارکنان با ۴ فرزند ۴۰۰ میلیون ریال - کارکنان با ۵ فرزند ۵۰۰ میلیون ریال - کارکنان با ۶ فرزند ۶۰۰ میلیون ریال - کارکنان با ۷ فرزند ۷۰۰ میلیون ریال - کارکنان با ۸ فرزند ۸۰۰ میلیون ریال - کارکنان با ۹ فرزند ۹۰۰ میلیون ریال - کارکنان با ۱۰ فرزند ۱۰۰۰ میلیون ریال

۳۲۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۲,۲۷۰,۰۰۰

درصد افزایش

۱۱۸٪

پیشنهادهای سال ۱۴۰۲

۲,۲۷۰,۰۰۰

عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱

۱۵,۴۰۰

نه ماهه آخر سال ۱۴۰۰

۳۰,۰۰۰





مبلغ به هزار ریال

نیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

کد و شرح ماده:		کد و شرح ردیف:	
هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲			
صفحه ۵۰	ماده ۲۰-خوبن و تجهیزات : ۱۴۲۰۰۰		
خوبن با حمل ۱۴۲۰۰۱			
در این ردیف با توجه به اینکه سازمان دارای بدهی هایی می باشد که در سال ۱۴۰۱ و سالیهای قبل صورت گرفته و دارای اعتبار بوده ولی پرداخت نشده لذا این ردیف بدین منظور پیش بینی می گردد.			
عنوان	مشموم سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۶۱۴
درصد افزایش			
٪	۳۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۴
خوبن بلا حمل ۱۴۲۰۰۳			
در این ردیف با توجه به اینکه سازمان دارای بدهی هایی می باشد که در سال ۱۴۰۱ و سالیهای قبل صورت گرفته و دارای اعتبار نبوده مانند بدهی مالیاتی لذا این ردیف بدین منظور پیش بینی می گردد.			
عنوان	مشموم سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱
مبلغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۲,۶۰۲
درصد افزایش			
٪	۸۷٪	۲,۸۱۰,۰۰۰	۷۶۲,۶۰۲