



باسم تعالی

تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شماره ۱۰۲۰۶
پیوست

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

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد
شهردار محترم قم
سلام علیکم

با احترام؛ عطف به لایحه شماره ۰۱/۱/۲/۶۰۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، 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 جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در هفتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۱.۷۵۲.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هزار و هفتصد و پنجاه و دو میلیارد و پانصد و ده میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مههور به مهر شورا به اتفاق آراء 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. ۷۸-۴

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

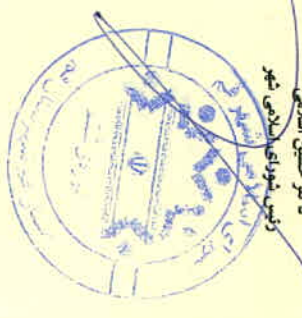
- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران جهت استحضار
- ۲- فرماندار محترم شهرستان قم و ریاست هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر و شهرستان قم با قوانین، در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب 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 انتخاب شهرداران جهت استحضار

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کلانشهر قم
 بودجه سال ۱۴۰۲
 خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

(ردیف به هزار تومن)

ردیف	شرح درآمد	درآمد ها و منابع تامین اعتبار			درصد تغییرات نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱	شرح هزینه	هزینه ها			درصد تغییرات نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱
		بودجه سال ۱۴۰۲	مشم سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱					مشم سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	مشم سال ۱۴۰۱	
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و فرآیندهای موسسات اتقاسی سازمان	۱۳۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۸۰,۰۰۰	۴۹٪	۵۰٪	فصل اول: هزینه های پرسنی	۹۱۱,۸۷۴,۰۵۳	۱,۰۷۵,۱۵۳,۴۴۹	۱,۰۷۵,۱۵۳,۴۴۹	۵۶٪	۱,۴۱۸,۷۶۲,۲۶۸
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴۹٪	۵۰٪	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۰۲,۱۶۲,۲۳۰	۱۰۰,۶۸۷,۴۰۴	۱۰۰,۶۸۷,۴۰۴	۳۳٪	۱۳۶,۲۵۶,۰۲۷
۵۵۰۰۰	کمک های اتقاسی دولت و سازمان های دولتی	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۷۲,۰۸۹,۷۱۷	۸۳,۶۲۸,۹۴۷	۸۳,۶۲۸,۹۴۷	۶۰٪	۱۱۵,۶۲۱,۷۰۵
۵۶۰۰۰	انقلاط و هدايات و درازانی ها	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	فصل چهارم: هزینه های اتقاسی	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۰,۰۰۰	۴۰٪	۸۱,۸۷۰,۰۰۰
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۲۸۰,۰۰۰	۵۵٪	۴۱٪	جمع کل هزینه ها	۱,۱۵۴,۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۵۳٪	۱,۷۵۲,۵۱۰,۰۰۰
	جمع کل درآمد	۱,۱۵۴,۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۵۳٪	۴۳٪						

دکتر حسین اسلامی
 رئیس شورای اسلامی شهر



دکتر سیدمحمدحسین اسفندیان واد
 رئیس شورای فرهنگ ایالتی

مهدی اسفندیان مقدم
 رئیس هیات مدیره

عباس جعفری
 مدیر عامل

قاسم طالبی
 معاون اداری و مالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

درآمدها:

کدینگ	شرح درآمد	مجموع بودجه ۱۴۰۲			درصد تغییرات نسبت به	تحقق درآمد
		بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفویض مصوب ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱		
۵۰۰۰۰	درآمد و منابع تأمین اعتبار	۱,۱۵۴,۳۸۰,۰۰۰	۸۳۶,۸۱۴,۷۳۵	۷۲%	۳۳%	
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های مؤسسات انتظامی سازمان	۱۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۱,۰۱۹	۱۲۱%	۵۰%	
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۱۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۱,۰۱۹	۱۲۱%	۵۰%	
۵۳۱۰۱	احیاء حریق و امداد	۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۷%	۰%	
۵۳۱۰۲	تعمیر و صدور علت حریق یا حادثه	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۷	۱۰۹%	۰%	
۵۳۱۰۴	بازدید و تهیه شناسنامه و دستور العمل ایمنی حریق	۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۸	۹۳۳%	۰%	
۵۳۱۰۵	خدمات بازدید کارشناسی	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۰۷,۹۷۳	۹۶%	۵۶%	
۵۳۱۰۶	کارشناسی ایمنی ساختمانهای مسکونی، سقف و بینتیر	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۹,۰۲۹	۱۲۸%	۳۸%	
۵۳۱۱۰	آموزش و نحوه کاربرد دستگاههای ایمنی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%	
۵۳۱۱۱	آموزش مقدماتی	۱۳۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۳	۲۱۳%	۰%	

مقایسه برآورد درآمد

جمع (تحقق درآمد) سال ۱۴۰۱

سه ماهه اول سال ۱۴۰۱

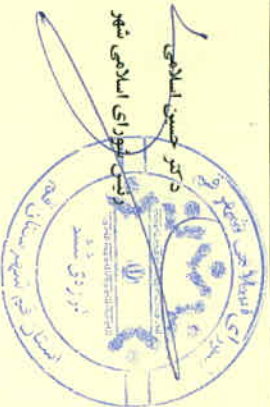
سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰

مجموع بودجه ۱۴۰۱

بودجه مصوب ۱۴۰۱

تفویض مصوب ۱۴۰۰

درآمد



دکتر حسن اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاچیان نژاد
رئیس شورای سازگان

مهدی امجدیان مقدم
رئیس هیات مدیره

عباس خفگی
مدیر عامل

قاسم عالی
معاون اداری و مالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث درآمدها
درآمدها:

کدینگ	شرح درآمد	تاریخ مصوب ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	مشم بودجه ۱۴۰۱	میانگ برآورد درآمد			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	جمع (تحقق درآمد)		مشم بودجه ۱۴۰۱	تحقق درآمد
۵۲۱۱۲	آموزش متوسطه	۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	
۵۲۱۱۳	آموزش عالی	۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	
۵۲۱۱۴	کمک آموزشی	۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	
۵۲۱۱۵	بررسی کیفیت تجهیزات	۶۹۱۰۹۴۸	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۴۹۴۹۸	۸۵۱۶۸۴۷	۲۰٪	۱۰۰٪	۱۸۴٪	
۵۲۱۱۶	بررسی کیفیت مواد مصرفی	۳۹۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۹٪	
۵۲۱۱۷	خدمات مشاوره ای	۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	
۵۲۱۱۸	سرویس دهی (شارژ خاموشی کننده و سنلتر تنسی)	۱۰۲۳۷۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۳۳۳۱۰	۱۸۲۸۸۰	۲۵٪	۰٪	۱۶٪	
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۹۲۳۶۵	۵۵۰۰۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۴۳۹۳	۱,۰۳۵,۸۸۸	۱۲۰٪	۰٪	۱۵٪	
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۹۰۷۲۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۹۳	۸۷۰,۳۷۹	۲۳۳٪	۰٪	۱۳٪	
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سیره های سازمان	۹۰۷۲۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۹۳	۸۷۰,۳۷۹	۲۳۳٪	۰٪	۱۳٪	



دکتر حسین اسلامی
 رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سیدمرتضی سقاییان نژاد
 رئیس شورای سازمان

هدی امینیان مقدم
 رئیس هیات مدیره

عباس جعفری
 مدیر عامل

فاسم طالبی
 معاون اجرایی و مالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

درآمدها:

کدینگ	شرح درآمد	میانگ برآورد درآمد			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
		سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	جمع (تحقق درآمد)		بودجه ۱۴۰۱	مجموع ۱۴۰۱
۵۲۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱,۵۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۸	-۱۴٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱,۵۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰	-۹۳٪
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۵۸	۱۰۰٪
۵۵۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	-۹۸٪
۵۵۱۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	-۹۸٪
۵۵۱۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	-۹۹٪
۵۵۱۰۴	سایر کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۶۳۰۰	درآمدهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۶۳۱۳	درآمد خسارت وارده به اموال و وسائط نقلیه	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪

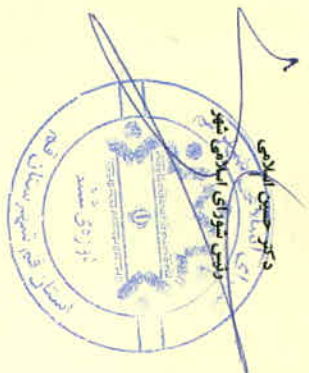
دکتر حسین الهادی
 رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سلطان زوان
 رئیس شورای سازمان

مهدی اسفندیان مقدم
 رئیس هیات مدیره

عباس جعفری
 مدیر عامل

قاسم طالبی
 معاون اداری و مالی

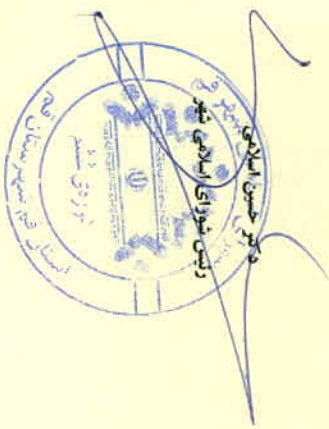


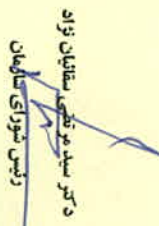
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم بودجه سال ۱۴۰۲ از حیث درآمدها

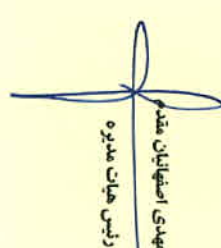
ارزاهم به هزار ریال

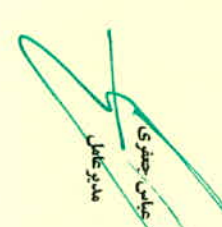
درآمدها:

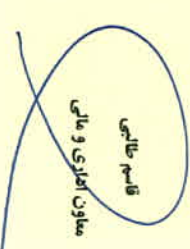
کدینگ	شرح درآمد	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	مبنای برآورد درآمد				مشمم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفریح مصوب ۱۴۰۰	درآمد	کدینگ
		مشمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱		جمع (تحقق درآمد)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه ۱۴۰۱					
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۳۱٪	۵۵٪	۱۵۵۰۸۰۰۰۰۰۰	۹۲۸,۶۲۹,۹۸۲	۷۰۹,۹۲۸,۱۳۶	۲۱۸,۷۰۱,۸۴۶	۱,۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۱۵۱,۴۴۳		۵۷۰۰۰	
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	-۲۹٪	۳۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۸۵	۹۰۳,۰۶۵	۲۲۹,۰۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۲۰		۵۷۲۰۰	
۵۷۲۰۲	فروش اموال متقول و اسقاط	-۲۹٪	۳۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۸۵	۹۰۳,۰۶۵	۲۲۹,۰۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۲۰		۵۷۲۰۲	
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۶۷٪	۵۵٪	۱۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۲۹,۷۹۷	۷۰۹,۰۲۵,۰۷۱	۲۱۸,۴۲۲,۸۲۶	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۲۲,۴۲۲		۵۷۳۰۰	
۵۷۳۰۹	کمک مالی شهرداری	۶۷٪	۵۵٪	۱۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۲۹,۷۹۷	۷۰۹,۰۲۵,۰۷۱	۲۱۸,۴۲۲,۸۲۶	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۲۲,۴۲۲		۵۷۳۰۹	


 دکتر حسن اسلامی
 رئیس شورای اسلامی شهر
 قم


 دکتر سید مرتضی سقاییان بزاز
 رئیس شورای سازمان


 مهدی اصغریان مقدم
 رئیس هیات مدیره


 حانی جعفری
 مدیر عامل


 قاسم طالبی
 معاون اجرایی و مالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
 بودجه سال ۱۴۰۲
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	میانگین برآورد هزینه				مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفویض مصوب ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد طبقه بندی
		جمع (تحقیق هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشم بودجه ۱۴۰۱					
۱۰۰۰۰۰	هزینه های جاری	۱,۰۱۴,۲۰۴,۳۳۳	۷۵,۰۵۹,۹۵۱,۹	۲۶۴,۱۰۴,۸۱۴	۱,۳۱۶,۳۹,۰۰۰	۱,۱۵۳,۳۸۰,۰۰۰	۸۶۱,۸۸۰,۳۴۵		۱۰۰۰۰۰	
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۹۱۹,۵۶۳,۹۵۶	۷۱۰,۹۹۰,۵۱۰	۲۰۸,۵۷۳,۳۲۷	۱,۰۷۵,۱۵۳,۶۴۹	۹۱۱,۸۷۴,۰۵۳	۷۶۳,۷۸۳,۳۱۹		۱۱۰۰۰۰	
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ - حقوق، اجرت، دستمزد	۸۲۲,۰۲۵,۸۰۰	۶۴۵,۵۷۴,۰۰۰	۱۷۶,۰۶۰,۱۷۴	۹۱۳,۳۴۳,۱۲۵	۸۷۱,۹۴۸,۷۵۵	۷۵,۶۳۳,۵۵۸		۱۱۰۱۰۰	
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۱,۰۵۰,۱۸۸	۸۵۸,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۸	۱,۱۵۸,۰۰۰	۸۳۱,۰۰۰	۷۴۵,۹۷۹		۱۱۰۱۰۱	
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت و پیمانی	۵۷,۱۳۳,۸۸۳	۴۴,۰۳۰,۹۱۶	۱۳,۰۹۲,۸۴۷	۶۰,۳۹۹,۷۶۵	۶۳,۸۸۰,۴۷۵	۵۵,۰۳۳,۵۶۱		۱۱۰۱۰۳	
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارگران رسمی و حکمی	۶۶۱,۲۷,۴۵۳	۴۶۶,۳۳۹	۹۵۵,۱۲۵	۶۶۸,۰۰۰	۵۹۰,۶۳۰	۴,۱۴۴,۹۴۳		۱۱۰۱۰۴	
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران روز مزد	۱۸,۰۱۷,۴۳۹	۱۳,۹۷۵,۹۵۶	۲,۰۴۱,۴۸۳	۲۱,۵۳۸,۰۰۰	۱۴,۹۲۹,۳۰۰	۱۴,۱۷۹,۵۵۸		۱۱۰۱۰۵	
۱۱۰۱۰۶	حقوق کارمندان قراردادی	۱,۳۸۴,۶۱۵	۱,۰۶۰,۱۰۵	۳۳۴,۵۱۱	۱,۶۴۷,۳۰۰	۱,۶۴۷,۳۰۰	۱,۳۰۰,۵۱۸		۱۱۰۱۰۶	
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ - مزایای فوق العاده و کمکها	۸۳۷,۶۳۰,۳۷۷	۶۶۶,۳۹۳,۱۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۹۱۰,۵۲۴	۸۱۴,۶۹۹,۰۷۸	۶۸۸,۴۹۹,۶۶۱		۱۱۰۲۰۰	
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۶۲,۰۱۰	۴۸,۵۰۷	۱۳,۵۰۳	۷۹,۳۰۰	۶۰,۷۳۰	۵۳,۵۱۰		۱۱۰۲۰۱	

هزینه ها:



دکتر حسین الهادی
 رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سیدمحمد تقی سقاییان نژاد
 رئیس شورای سازمان

مهدی اسمعیلیان مقدم
 رئیس هیات مدیره

علیایی جعفری
 مدیر عامل

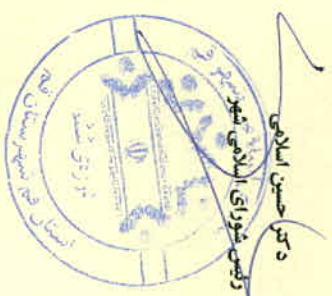
قاسم طالبی
 معاون اجرایی و مالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
 بودجه سال ۱۴۰۲
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	میانگ برآورد هزینه			مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه موب ۱۴۰۱	۱۴۰۰	تفریح موب ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد طبقه بندی
		جمع (تعلق هزینه)	نه نامه اول سال ۱۴۰۱	سه نامه آخر سال ۱۴۰۰						
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت و پیمانی	۳۳۶۶۸۳۵۷۴	۲۶۶۴۳۷۶۷۳	۷۰۲۴۵۹۰۱	۲۸۵۳۵۷۵۰۰	۳۳۰۴۱۶۳۵۰	۲۸۴۲۹۴۶۸۲		۱۱۰۲۰۳	
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۳۶۶۸۱۴	۲۹۸۱۰۷	۹۸۷۰۷	۵۹۴۰۰۰	۶۱۴۴۶۰	۴۲۰۵۱۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۱۱۰۲۰۴	
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۱۵۷۲۴۸۶	۱۲۳۶۱۷۸	۳۳۶۳۰۸	۲۰۵۹۳۰۰	۱۶۱۲۰۴۰	۱۰۴۱۴۵۱۵	مزایای کارگران روزمزد	۱۱۰۲۰۵	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارمندان قراردادی	۹۱۶۳۵۲۱	۷۱۱۶۵۴۳	۱۹۶۶۹۷۹	۱۱۵۴۴۰۰۰	۸۹۳۳۲۰۰	۷۵۶۷۹۱۶	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱۰۲۰۶	
۱۱۰۲۰۷	مزایای و حقوق مأمورین انتظامی	۱۲۱۷۲۲۶۳	۱۱۱۸۳۸۳۳	۲۹۸۹۴۳۱	۲۱۶۰۰۰۰۰	۱۰۳۱۱۸۱۵	۹۳۰۸۶۶۵	مزایای و حقوق مأمورین انتظامی	۱۱۰۲۰۷	
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار، ساعتی، جعبه کاری، نوبت کاری	۳۳۴۰۵۰۰۰۰	۱۸۳۵۰۳۳۵۹	۵۶۰۸۳۹۱۳	۲۵۱۲۳۰۰۰۰	۲۵۰۱۶۴۰۹۰	۲۰۷۰۱۰۴۴۹۹	فوق العاده، اضافه کار، ساعتی، جعبه کاری، نوبت کاری	۱۱۰۲۰۸	
۱۱۰۲۰۹	پس انداز، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی سهم سازمان	۱۲۱۶۶۴۰۷۹	۹۶۳۷۶۵۴۳	۲۵۱۹۱۵۴۶	۱۳۳۰۶۴۱۸۴	۱۱۴۱۰۵۶۹۶	۹۳۰۴۳۵۶۳	پس انداز، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی سهم سازمان	۱۱۰۲۰۹	
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، هزینه تلفن، کالاهای اساسی	۱۰۱۲۹۱۱۹۸	۸۰۱۰۷۱۶۶	۲۱۱۲۸۲۹۳۵	۱۵۸۳۱۷۲۴۰	۹۶۸۷۰۳۳۸	۷۲۰۴۵۲۳۸	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، هزینه تلفن، کالاهای اساسی	۱۱۰۲۱۰	
۱۱۰۲۱۱	یادداشتی و غیره	۲۲۹۶۸۷۵۰	.	۱۲۶۶۷۰۶۰	۱۹۰۷۵۰۰۰۰	۱۱۴۰۰۱۴۶۹	۱۲۶۶۷۰۶۰	یادداشتی و غیره	۱۱۰۲۱۱	
۱۱۲۲		۶۴۳۵۵۲۲۴	۳۱۳۳۹۱۲۷	۳۳۹۱۷۵۵۷	۱۰۰۶۸۷۲۰۴	۱۰۲۰۱۶۱۳۰	۷۱۸۷۰۰۲۳	فصل دوم - هزینه های جاری	۱۲۰۰۰۰	
۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱									
مشم	۱۴۰۱									
تحقق هزینه										
۴۸٪	۲۹٪	۵۱٪	۳۳۶۶۸۳۵۷۴	۲۶۶۴۳۷۶۷۳	۷۰۲۴۵۹۰۱	۲۸۵۳۵۷۵۰۰	۲۸۴۲۹۴۶۸۲			
۳۷٪	-۸٪	-۱۱٪	۵۴۴۵۰۰	۲۹۸۱۰۷	۹۸۷۰۷	۵۹۴۰۰۰	۴۲۰۵۱۴			
۶۱٪	۳٪	۵۷٪	۷۵۲۴۵۰۰	۱۵۷۲۴۸۶	۳۳۶۳۰۸	۲۰۵۹۳۰۰	۱۰۴۱۴۵۱۵			
۶۵٪	۳۱٪	۶۹٪	۱۵۰۱۲۵۰۰	۹۱۶۳۵۲۱	۱۹۶۶۹۷۹	۱۱۵۴۴۰۰۰	۷۵۶۷۹۱۶			
۹۱٪	۷۵٪	۱۶۳٪	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۱۷۲۲۶۳	۲۹۸۹۴۳۱	۲۱۶۰۰۰۰۰	۹۳۰۸۶۶۵			
۴۳٪	۳۷٪	۳۷٪	۳۳۴۰۵۰۰۰۰	۳۳۴۵۷۲۳۲	۱۸۳۵۰۳۳۵۹	۲۵۱۲۳۰۰۰۰	۲۰۷۰۱۰۴۴۹۹			
۳۳٪	۲۳٪	۴۳٪	۱۶۴۵۴۷۳۰	۱۲۱۶۶۴۰۷۹	۲۵۱۹۱۵۴۶	۱۳۳۰۶۴۱۸۴	۹۳۰۴۳۵۶۳			
۱۳۳٪	۴۸٪	۱۳۳٪	۲۳۶۰۵۸۳۵۰	۱۰۱۲۹۱۱۹۸	۲۱۱۲۸۲۹۳۵	۱۵۸۳۱۷۲۴۰	۷۲۰۴۵۲۳۸			
۸۱٪	۲۰٪	۱۰۱٪	۲۲۹۶۸۷۵۰	۱۲۶۶۷۰۶۰	۱۲۶۶۷۰۶۰	۱۹۰۷۵۰۰۰۰	۱۲۶۶۷۰۶۰			
۱۱۲٪	۲۵٪	۳۳٪	۱۲۶۳۵۰۲۷	۶۴۳۵۵۲۲۴	۳۳۹۱۷۵۵۷	۱۰۰۶۸۷۲۰۴	۷۱۸۷۰۰۲۳			



دکتر حسین اسلامی
 رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید محمد تقی صفائیان تواد
 رئیس شورای آرازمان

مهدی اصفهانی مقدم
 رئیس هیات مدیره

عباس جعفری
 مدیر عامل

قاسم طالبی
 معاون اجرایی و مالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
 بودجه سال ۱۴۰۲
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	مصمم بودجه ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه		بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					سه ماهه اول ۱۴۰۱ سال	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۱۴۰۱ مصمم	تحقق هزینه
۱۲۰۲۰۰	ماده ۳- مأموریت و هزینه سفرو حمل و نقل و ارتباطات	۵۲۷,۲۰۳	۹۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵۳۸,۳۲۵	۵۳۸,۳۲۵	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۲۵٪	۳۶٪
۱۲۰۲۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۳۶۷,۲۵۷	۵۲۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۹۴	۳۹۵,۸۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۴٪	۳۲٪
۱۲۰۲۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۲۰۳	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۵۹,۹۴۵	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۲۳	۱۳۸,۵۲۳	۵۴۰,۰۰۰	۱۲۵٪	۱۲۵٪
۱۲۰۲۰۰	ماده ۴- اجاره پناه و کرایه	۲۱۰,۱۶۲	۵۰۷۶,۰۰۰	۵۰۷۶,۰۰۰	۲,۱۹۱,۶۸۰	۲,۱۹۱,۶۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۸٪	۴۸٪
۱۲۰۲۰۳	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۱۰,۱۶۲	۵۰۷۶,۰۰۰	۵۰۷۶,۰۰۰	۲,۱۹۱,۶۸۰	۲,۱۹۱,۶۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۸٪	۴۸٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۷۸۴,۶۰۷	۶۱,۶۵۵,۲۳۰	۴۸,۹۳۱,۲۰۴	۱۳,۲۷۰,۷۱۴	۱۳,۲۷۰,۷۱۴	۶۲,۰۱۴,۰۲۷	۱٪	۷٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۲۶,۶۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۳۰	۱۳۸,۶۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۰٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری و امانه	۶۶۷,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۵۰	۳۳۵,۸۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه	۴۹۱,۲۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۹۹۳	۱,۶۵۵,۹۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵٪	-۸٪

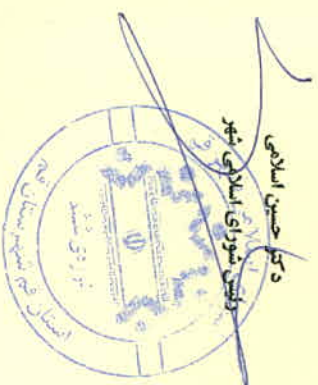
دکتر حسین اسلامی
 رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید هوتکی سفلیان توان
 رئیس شورای معاونان

مهدی امضیانی مقدم
 رئیس هیات مدیره

عباس جعفری
 مدیرعامل

قاسم طالبی
 معاون اداری و مالی




سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
 بودجه سال ۱۴۰۲
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	مستای برآورد هزینه		درصد تغییرات نسبت به			
		سه ماهه اخیر سال ۱۴۰۰	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	مجموع (تحقق هزینه)	بودجه ۱۴۰۱	مشموم ۱۴۰۱	تحقق هزینه
۱۲-۵-۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و مکس و تیزر و غیر)	۲۴۲,۱۳۸	۲۱۸,۹۲	۳۶۲,۳۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۸%	۱۸%
۱۲-۵-۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و اقامتاری	۶۴۹,۳۰۸	۲۳۴,۹۱۰	۲,۹۹۸,۴۱۸	۴۶۰,۰۰۰	۳۴%	۱۳-۰%
۱۲-۵-۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۵۵۲	۲,۳۴۴,۵۵۲	۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۵%	۵۵%
۱۲-۵-۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۱,۴۶۸	۵۵۵,۰۰۰	۵۷۶,۴۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴%	۵۰۰%
۱۲-۵-۸	هزینه های مطالباتی و تحقیقاتی	۱۵,۵۴۴	۰	۱۵,۵۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۲-۵-۹	هزینه های بانکی	۴,۵۶۱	۱۱,۷۵۴	۱۵,۳۱۵	۲۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۲-۵-۱۰	حق الجسده، حق اوقاف، حق التدریس و حق الزحمه	۴۴,۸۰۰	۱۱۵,۷۳۳	۱۶۰,۵۷۳	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۵%	۱۰۵%
۱۲-۵-۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۱,۲۷۱,۲۰۳	۳,۱۷۸,۶۱۷	۴,۴۵۰,۸۱۹	۷,۸۸۳,۳۱۷	۲۷%	۵۴%
۱۲-۵-۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۳,۵۸۰	۰	۱۳,۵۸۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱%	۴۴%
۱۲-۵-۱۳	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۲,۶۸۲,۷۳۳	۱,۸۶۹,۶۳۳	۴,۵۵۲,۳۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۶۸%

دکتر حسین اسلامی
 رئیس شورای اسلامی شهر


دکتر سید هوتیفی صفایان و نادر
 رئیس شورای کارگران

سید علی صفایان مقدم
 رئیس هیات مدیره

عماد جعفری
 مدیرعامل

قاسم طالبی
 معاون اداری و مالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

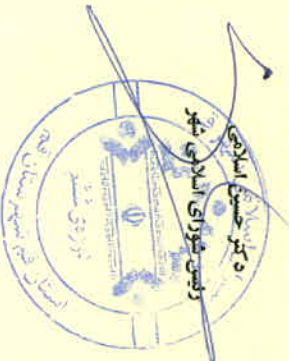
بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفريخ مصوب ۱۴۰۰		بودجه مصوب ۱۴۰۱		مشمم بودجه ۱۴۰۱		میتای برآورد هزینه			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
		۲۵۹۰۰۰۰	۵۸۱۹۰۰۰۰	۱۱۵۵۰۰۰۰	۲۵۹۰۰۰۰	جمع (اصطف هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم ۱۴۰۱	مشمم ۱۴۰۱		تحقق هزینه	
۱۲-۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۲۵۹۰۰۰۰	۵۸۱۹۰۰۰۰	۱۱۵۵۰۰۰۰	۲۵۹۰۰۰۰	۰	۰	۲۵۹۰۰۰۰	۱۳۷۱۶۰۰۰۰	۱۳۶٪	۱۹٪	۱۴۰۱	۱۴۰۱
۱۲-۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۳٪	۳۹۰۰٪	۰٪	۰٪
۱۲-۵۱۸	سایر هزینه ها	۹۷۶۴۹۵۵	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۹۴۳۳۶۶۶	۰	۰	۹۵۸۶۵۸۷	۲۰۰۰۰۰۰۰	-۵۰٪	-۹۷٪	۰٪	-۵۰٪
۱۲-۵۲۰	ماده ۴ - سوخت، آب، برق	۳۰۱۸۴۸۲۶	۳۹۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۹۹۲۳	۰	۰	۲۰۱۴۱۳۲۶	۳۹۰۰۰۰۰۰	۵٪	۸۲٪	۰٪	۵٪
۱۲-۵۰۱	سوخت دستگاه های خراطی	۹۸۶۹۵۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰۱۷۹۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	-۳۳٪	۰٪	۰٪
۱۲-۵۰۲	سوخت ماشین الات و وسایل نقلیه	۱۱۹۷۸۶۶	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	۲۹۹۱۲۴	۰	۰	۸۳۹۴۴۶	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵٪	۷۹٪	۰٪	۱۵٪
۱۲-۵۰۳	آب بهاء	۰	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۱۲-۵۰۴	بهای برق مصرفی	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۱۲-۷۰۰	ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شخصی	۳۸۵۹۰۱۱۴	۳۰۴۵۰۰۰۰۰	۴۱۳۹۰۰۰۰۰	۱۳۳۴۷۲۷۵	۰	۰	۲۶۷۳۹۱۴۰	۶۰۵۵۲۰۰۰۰	۴۹٪	۱۳۶٪	۰٪	۴۹٪
۱۲-۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۷۵۰۰۱۰۵	۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۳۲۸۹	۰	۰	۱۰۰۳۱۷۱۸	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۵٪	۳۶٪	۰٪	۳۶٪



دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سیمه مرادی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

عباس حنفی
معاون عامل

قاسم طالبی
معاونت اداری و مالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

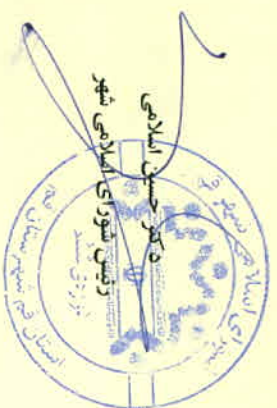
بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	مبالغ برآورد هزینه			مشموم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفریح مصوب ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد طبقه بندی
		مشموم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱		جمع (تصفیح هزینه)	به پایه اول سال ۱۴۰۱	سه پایه آخر سال ۱۴۰۰					
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۷۷٪	۶۵٪	۱,۶۶۵,۰۰۰	۱,۲۴۴,۲۵۲	۸۴۷,۵۵۴	۳۹۶,۶۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۶۸		۱۲۰۷۰۲
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم بزرگ ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه	۷۸٪	۱۸۵٪	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۸۷۳	۸,۶۳۳,۰۸۰	۵,۷۰۷,۷۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۰۶		۱۲۰۷۰۳
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۸۸٪	۶۸٪	۱۱,۷۸۲,۰۰۰	۴,۹۱۹,۹۵۰	۸۳,۶۵۰	۴,۰۰۸,۳۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۷۰۰		۱۲۰۷۰۴
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۱۲۱٪	۲۵٪	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۱,۳۳۷	۳,۶۳,۸۴۳	۲,۰۳,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۹۰۸		۱۲۰۷۰۶
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۲۰۲٪	۴۷٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۸۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷,۴۹۵		۱۲۰۷۰۷
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۰٪	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۲۰۷۰۸
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی	۶۰٪	۲۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۶۱۰	۱,۰۸۸,۷۳۰	۴۷۳,۸۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۳۱		۱۲۰۷۰۹
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۵۸٪	۲۵٪	۱,۸۷۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰		۱۲۰۷۱۰
۴۳۶٪	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای		۶۰٪	۱۱۵,۶۳۱,۷۰۵	۲۱,۹۹۶,۵۹۷	۴,۰۱۷,۵۹۰	۱۷,۹۷۹,۰۰۷	۸۳,۶۳۸,۹۴۷	۷۲,۰۸۹,۶۱۷	۱۹,۶۹۸,۰۸۷		۱۳۰۰۰۰



رئیس شورای اسلامی شهر قم
دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای کارکنان سازمان
دکتر سید محمدحسین سقاییان نژاد

رئیس هیات مدیره
مهدی اصغریان مقدم

مدیرعامل
عباس جعفری

معاون اداری و مالی
فاطمه طالبی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
 بودجه سال ۱۴۰۲
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تاریخ مصوب ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	مشمم بودجه ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۱۴۰۱	مشمم ۱۴۰۱
۱۲۱۰۰۰	ماده ۱۰ - خرید ساختمان زمین ، حقوق و امتیازات	۸۱۳۳	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲۷۷۷	۰	۵۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۸۱۳۳	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲۷۷۷	۰	۵۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۱۱۰۰	ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات	۱۹۲۳۰۱۹	۶۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۱۵	۳۳۷,۳۷۶	۱,۴۸۹,۳۹۱	-۴۲٪	-۱۳٪	
۱۲۱۱۰۱	پارسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۱,۹۲۳,۰۱۹	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۱۵	۳۳۷,۳۷۶	۱,۴۸۹,۳۹۱	۱۷٪	۱۷٪	
۱۲۱۱۰۲	امحاء ساختمان های جدید	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	
۱۲۱۲۰۰	ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۷,۱۶۲,۱۸۵	۷۸۰,۷۸,۹۴۷	۷۸۰,۷۸,۹۴۷	۱۶۵,۰۵,۶۵	۳,۰۷۲,۸۱۴	۱۹,۵۷۷,۸۷۹	۲۴٪	۲۴٪	
۱۲۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۱۲۳,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۷۴,۰۶۵	۹۷,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل	۱,۰۰۹,۴۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۴۱۱,۵۰۰	۲,۹۷۲,۸۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۱۲۰۹	سایر لوازم قش و تجهیزات عمده اداری	۱۶,۰۱۹,۵۰۰	۷۳,۰۷۸,۹۴۷	۷۳,۰۷۸,۹۴۷	۱۶,۰۱۹,۵۰۰	۰	۹۸,۵۲۱,۷۰۵	۳۵٪	۳۵٪	

دکتر حسین اسلامی
 رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سیدمرتضی ستانک تواد
 رئیس شورای اوزمان

مهدی اسفندیان مقدم
 رئیس هیات مدیره

عباس جعفری
 مدیرعامل

قاسم طالبی
 معاون اداری و مالی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
 بودجه سال ۱۴۰۲
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	میتای برآورد هزینه				مجموع بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفریح مصوب ۱۴۰۰	مشخص بودجه ۱۴۰۱	مجموع (نصف هزینه)	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
		سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱	سه ماهه اول سال ۱۴۰۰	سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰							مجموع ۱۴۰۱	بودجه
۱۲۱۲۰۰	ماده ۱۳ : کالاهای مصرف کننده	۶۱۷۴۰۰۰	۳۰۹۱۵۰	۱۰۰۵۰۰۰۰	۱۰۰۵۰۰۰۰	۹۲۶۵۵۰	۸۹۶۶۵۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۹۲۶۵۵۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۰٪	۵٪	
۱۲۱۲۰۱	لوازم مصرف کننده	۶۱۷۴۰۰۰	۳۰۹۱۵۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۶۵۵۰	۸۹۶۶۵۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۶۵۵۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۱۲۰۲	کتاب	۰	۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰٪	۱۰۰٪	
۱۲۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتظامی	۲۶۲۱۲۰۰۱	۴۵۷۶۵۰۴	۵۴۸۲۰۰۰۰	۵۴۸۲۰۰۰۰	۶۸۳۰۰۰۰۰	۶۲۳۷۹۰۸	۰	۸۷۸۸۵۰۵	۸۱۸۷۰۰۰۰	۲۰٪	۴۴٪	
۱۲۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۰	۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰	۰٪	-۵۰٪	
۱۲۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی و تسهیلات استنف آموزشی دیده	۰	۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰	۰٪	-۵۰٪	
۱۲۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۲۱۵۸۹	۱۵۲۵۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	۱۹۱۲۰۰۰	۰	۱۶۴۶۵۸۹	۳۰۵۰۰۰۰۰	۱۳٪	۲۷٪	
۱۲۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۵۲۳۷	۲۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۷۰۰۰	۰	۱۷۲۳۷	۳۰۰۰۰۰۰	-۴۰٪	۵۰٪	
۱۲۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تسهیلاتی	۱۰۶۳۱۲	۱۵۲۳۷	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۵۰۰۰	۰	۱۰۶۳۱۲	۲۷۵۰۰۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	
۱۲۱۸۰۰	ماده ۱۸- باز پرداخت وام و کارمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	

دکتر حسین اسلامی
 رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
 رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
 رئیس هیات مدیره

عباس جعفری
 مدیرعامل

قاسم طالبی
 معاون اجرایی و مالی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

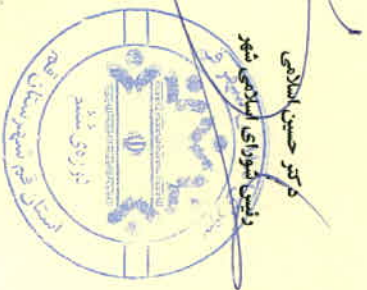
بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۲		میانگین برآورد هزینه			مشمم بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفویض مصوب ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	مشمم ۱۴۰۱	بوجه ۱۴۰۱	جمع (تحقق هزینه)	سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
تحقق هزینه	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۵۸۹۱۲۶۹	۲۸۳۳۱۷۶۵	۳۰۵۱۵۰۴	۲۹۲۳۰۰۰۰	۶۴۵۰۰۰۰۰	۲۲۱۲۳۰۸	ماده ۱۹ - پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۲۱۰۰
۹۱۳٪	۲۱٪	-۸٪	۲۷۸۱۸۵۱	۲۷۷۳۷۶۵	۱۰۰۸۰۸۶	۲۲۹۲۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۶۲۹۰	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۱۲۱۰۴
۱۰۲۶٪	-۵٪	-۲۹٪	۲۷۸۱۸۵۱	۲۷۰۲۰۰۰۰	۲۰۲۲۲۱۸	۲۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	۲۸۶۶۹۱۸	پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۲۱۱۰
۷۰۷٪	۲۷۸٪	۲۷۸٪	۲۰۱۱٪	۱۹۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۶۴۷	۴۵۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۵۰۰	ماده ۳۰: ذیون و تعهدات	۱۲۲۰۰
۱۴۱٪	۲۳۳٪	۲۰۱٪	۱۵۳۶۵۰	۱۵۳۶۵۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۲۵۰۰	ذیون با محل	۱۲۲۰۰۱
۲۵۰۳٪	۱۰۰٪	۷۰۰٪	۱۰۰۹۶۹۹۷	۱۰۰۹۶۹۹۷	۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۰	ذیون بلا محل	۱۲۲۰۰۲
۱۲۶۷٪	۵۰۰٪	۳۶۵۰٪	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۰		



دکتر حسین املایی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان توان

رئیس شورای سازمان

مهدی اصغریان مقدم

رئیس هیات مدیره

عباس جعفری

مدیرعامل

قاسم طالبی

مسئول اداری و مالی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری قم

توجه بودجه درآمد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

سال ۱۴۰۲

جمع کل در آمد پیش بینی شده: ۰۰۰/۰۰۰/۵۱۰/۷۵۲ ریال

درآمد های ناشی از عوارض وصولی توسط سایر موسسات

ردیف عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی (۵٪ عوارض ساختمان):

این ردیف مربوط به ۵٪ عوارض آتش نشانی است که به حساب مناطق شهرداری واریز می گردد و مناطق شهرداری هم در قبال آن نسبت به توسعه ایستگاههای آتش نشانی و همچنین نصب شیرهای هیدرانت و غیره که در بودجه هایشان دیده شده ، برای سازمان آتش نشانی هزینه می نمایند .



سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

۵۰۰۰۰ - درآمد و منابع تامین اعتبار

۵۳۰۰۰ - بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان

۵۳۱۰۰ - درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان

ردیف ۵۳۱۰۱ - احتیاط حریق و امداد (بابت درون شهری) :

با توجه به استهلاك - اقدامات پیشگیری - مراقبتی و آماده باش ۲ تا ۴ نفر نیروی عملیاتی و بازدیدهای افسران آماده از موقعیت استقرار و مسوولیت‌های حقوقی سازمان به جهت اینکه اکثر استقرارهای احتیاط حریق رایگان می باشد بنابراین برای سال ۱۴۰۲ در ساعات استقرار خودروی عملیاتی به ازای هر ساعت استقرار مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد میگردد.

مبنای محاسبه کارکرد این ردیف برای سال ۱۴۰۲ به تعداد حدود ۴ ساعت به شرح ذیل می باشد :

بهای خدمات ۱۴۰۲	ساعات استقرار	جمع کل (ریال)
۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۴	۵۶/۰۰۰/۰۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.



ردیف ۵۳۱۰۲ - صدور گواهی حریق یا حادثه:

باتوجه به اینکه این ردیف هیچگونه بارکاری به سازمان تحمیل نمی کند و از طرفی تقریباً تمام مراجعین از مردم ضعیف و کم درآمد می باشند، لذا پیشنهاد می گردد در این ردیف مبلغی از ارباب رجوع دریافت نگردد. (در صورت نیاز به اعزام کارشناس برای تعیین و صدور علت حریق و یا حادثه ، هزینه کارشناسی طبق کد بودجه ۵۳۱۰۳ اخذ می گردد).

ردیف ۵۳۱۰۳ - تعیین و صدور علت حریق یا حادثه:

تعیین علت حریق و حوادث نیاز به بازدید کارشناسی ، اعزام مکرر نیروی کارشناس خودرو ، اقدامات جرم شناسی حقوقی و همچنین نیازمند پاسخگویی به بیمه و مراجع قضایی و انتظامی و حضور در دادگاههای عمومی و حقوقی می باشد، که این امر بار هزینه ای زیادی برای سازمان دارد (به ویژه اماکن غیر مسکونی) ، لذا با عنایت به اینکه از سال ۹۴ محاسبه مبلغ این ردیف بصورت تفکیک کاربریها و به ازای هر واحد صورت پذیرفته، برای سال ۱۴۰۲ مطابق جدول پیوست شماره یک فهرست بهای خدمات، مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی میگردد.

ردیف ۵۳۱۰۴ - بازدید و تهیه شناسنامه و دستور العمل ایمنی حریق:

با توجه به درخواست متولیان کاربری های مختلف جهت بازدید اولیه و تهیه شناسنامه ایمنی حریق و همچنین تهیه دستورالعمل ایمنی حریق برای سال ۱۴۰۲ به ازای ۱۱ مورد بمبلغ هر مورد بازدید ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال برآورد می گردد.

بهای خدمات ۱۴۰۲	مورد	جمع کل (ریال)
۴/۵۰۰/۰۰۰	۱۱	۴۹/۵۰۰/۰۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.



ردیف ۵۳۱۰۵ - خدمات بازدید کارشناسی :

با توجه به اینکه در این کد محاسبه بهای خدمات بازدید کارشناسی از ساختمانها با کاربری غیر مسکونی و مسکونی - تجاری بصورت نفر ساعت و با لحاظ حداقل ۱۰۰ مترمربع است، لذا بمنظور رعایت بهتر حقوق شهروندان محاسبه بهای خدمات بازدید کارشناسی برای سال ۱۴۰۲ بصورت نفر ساعت و طبق جدول پیوست شماره دو - ۱ مندرج در فهرست بهای خدمات همانند سال ۱۴۰۲ انجام خواهد شد. (با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر ساختمانهای با کاربری مسکونی - تجاری با حداکثر ۴ سقف صرفاً ملزم به پرداخت عوارض بازدید کارشناسی مساحت تجاری می باشند ، ضمناً مساجد نیز از پرداخت عوارض معاف هستند و صرفاً کاربری هایی که شامل تجاری، درمانی، هستند مشمول پرداخت عوارض می باشند.

$$۲۵۰ \text{ (میانگین مترمربع)} * ۱۲ \text{ (تعداد ماه سال ۱۴۰۲)} * ۵۰۰ \text{ (میانگین هر پرونده در ماه برای سال ۱۴۰۲)} = ۱/۵۰۰/۰۰۰$$

میانگین بهای بازدید کارشناسی هر متر مربع در سال ۱۴۰۲ (بر اساس ردیف ۱ جدول شماره دو-۱)	میانگین مساحت کل بناها (مترمربع)	میانگین کل (ریال)
۴۵/۰۰۰ ریال	۱/۵۰۰/۰۰۰	۶۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

لازم بذکر است با توجه به اخذ مجوز از شورای محترم شهر در خصوص نظارت بر ایمنی حریق در اصناف و در صورت اجرایی شدن طرح، میزان درآمد برای سال ۱۴۰۲ به ازای بازدید از ۱۰۰۰ صنف و با رعایت میانگین درآمد هر واحد ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق دفترچه اصناف مصوب شورای اسلامی شهر به شرح ذیل است :

میانگین بهای بازدید از هر واحد صنفی	تعداد اصناف	جمع کل (ریال)
۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

که در مجموع به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.



سازمان آتش‌نشانان و خدمات ایمنی و اطفای حریق

ردیف ۵۳۱۰۶ - کارشناسی ایمنی و آتش نشانی در خصوص ساختمانهای مسکونی ۵ سقف و بیشتر :

با توجه به اینکه از ساختمانهای مسکونی زیر ۴ سقف فقط بهای تست تجهیزات (تست رایزر) اخذ می شود ، لذا محاسبه بهای خدمات کارشناسی ایمنی و آتش نشانی در خصوص ساختمانهای مسکونی ۴ سقف و بیشتر برای سال ۱۴۰۲ طبق جدول پیوست شماره ۳ فهرست بهای خدمات می باشند.

(با افزایش مساحت اعیانی کل ، عوارض نیز بصورت نفرساعت افزایش خواهد یافت.)

چنانچه ساختمان دارای مساحت غیر مسکونی باشد مساحت غیر مسکونی آن طبق جدول پیوست دو-۱ فهرست بهای خدمات محاسبه و اخذ می گردد.

پیش بینی میشود که با توجه به میانگین بهای خدمات کارشناسی در سال ۱۴۰۲ درآمد حاصل از این ردیف به شرح ذیل محاسبه می گردد :

$۲/۱۷۵/۰۰۰ = ۱.۲۵۰$ (میانگین مترآز جدول شماره سه فهرست بهای خدمات) * ۱۲ (تعداد ماه سال ۱۴۰۲) * ۱۴۵ (میانگین هر پرونده در ماه برای سال ۱۴۰۲)

میانگین بهای خدمات این کد در سال ۱۴۰۲	میانگین مترآز کل (متر مربع)	جمع کل (ریال)
۴۵/۰۰۰ ریال	۲/۱۷۵/۰۰۰	۹۷/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۹۷/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.



ردیف ۵۳۱۱۰- کاربرد دستگاه های ایمنی و آتش نشانی :

در این ردیف جهت آموزش نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی ۵ نفر ساعت در نظر گرفته شده است ، برای این ردیف به ازای هر مأموریت و تعداد نفرات اعزامی ، مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام می گردد که برای ۵ نفر ساعت بصورت ذیل محاسبه می گردد :

$$\begin{aligned} \text{جمع کل (ریال)} &= \text{هزینه هر مأموریت} * \text{تعداد نفر ساعت (کارشناس)} \\ &= ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ * ۲/۰۰۰/۰۰۰ \text{ ریال} * ۵ \end{aligned}$$

که برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.

ردیف ۵۳۱۱۱- آموزش مقدماتی :

با توجه به استقبال قابل توجه از آموزش مقدماتی برای سال ۱۴۰۲ برای این ردیف مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای تعداد ۱۳۰ نفر پیشنهاد میشود که بصورت ذیل محاسبه می گردد :

$$\begin{aligned} \text{جمع کل (ریال)} &= \text{هزینه شرکت در دوره} * \text{تعداد نفر ساعت (کارشناس)} \\ &= ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ * ۱/۰۰۰/۰۰۰ \text{ ریال} * ۱۳۰ \end{aligned}$$

که به صورت گرد شده برای این ردیف ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.



ردیف ۵۳۱۱۲- آموزش متوسطه:

با توجه به اینکه رویکرد سازمان ارتقاء سطح دانش علمی و عملی متقاضیان با برگزاری چنین دوره‌هایی می‌باشد، لذا در سال ۱۴۰۲ به ازای هر نفر ساعت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است که برای تعداد ۱ دوره بصورت ذیل پیش‌بینی و محاسبه میگردد:

* تعداد دوره (۴۰ ساعت)	=	جمع کل (ریال)
۱	=	۶۰/۰۰۰/۰۰۰

که برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش‌بینی می‌گردد.

ردیف ۵۳۱۱۳- آموزش عالی (حرفه‌ای):

با توجه به اینکه رویکرد سازمان ارتقاء سطح دانش علمی و عملی متقاضیان با برگزاری چنین دوره‌هایی می‌باشد، لذا در سال ۱۴۰۲ به ازای هر نفر ساعت مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است که برای تعداد ۱ دوره بصورت ذیل پیش‌بینی و محاسبه میگردد:

* تعداد دوره (۱۰۰ ساعت)	=	بهای خدمات جدید (ریال)
۱	=	۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

که برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش‌بینی می‌گردد.



ردیف ۵۳۱۱۴ - کمک آموزشی :

با توجه به مصوبه وزارت کشور تاریخ ۷۹/۱۰/۱۲ سازمان میتواند نسبت به فروش کلیه نرم افزارها و کتب آموزشی و غیره اقدام نماید. لذا برای این ردیف در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.

ردیف ۵۳۱۱۵ - بررسی کیفیت تجهیزات :

با توجه به اینکه برای ساختمانهای ۴ سقف و بیشتر، بررسی کیفی تجهیزات اطفاء حریق (تست رایزر) انجام می شود، لذا برای سال ۱۴۰۲ ((از ۴ سقف و بیشتر)) به ازای یک ساعت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال بابت یک خودور به همراه ۲ نفر نیروی عملیاتی پیش بینی می گردد ضمناً لازم به ذکر است که ساختمان های مسکونی کمتر از ۴ سقف شامل تست رایزر نمی باشند بنابر این با برآورد حدود ۱.۲۴۰ مورد بازدید و بررسی کیفیت تجهیزات در سال ۱۴۰۲ طبق کد ۱-۴، ردیف ۲۳ جدول فهرست بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد :

((ضمناً به استناد مصوبه شماره ۲۹۴۸ مورخ ۹۶/۵/۲۵ شورای اسلامی شهر مساجد صرفاً ملزم به پرداخت عوارض بهای خدمات آتش نشانی با کاربری تجاری و درمسانی می باشند و در خصوص سایر کاربریها مساجد از پرداخت عوارض نظارت و خدمات کارشناسی و تست رایزر که جزء خدمات کارشناسی است معاف می باشند.))

جمع کل (ریال) =	بهای خدمات	* برآورد تعداد ساعت
= ۲۹/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال	* ۱.۲۴۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.



ردیف ۵۳۱۱۶ - بررسی کیفیت مواد مصرفی :

با توجه به تعداد برندها و شرکتهای فروشنده تجهیزات آتش نشانی و لزوم نظارت سازمان بر کیفیت و اصالت اجناس ، پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۲ با مراجعه حدودا ۱۲ شرکت به شرح ذیل محاسبه می گردد .

تعداد شرکت	*	نرخ پایه	=	جمع کل (ریال)
۱۲	*	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	=	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.

ردیف ۵۳۱۱۷ - خدمات مشاوره ای آموزشی و مسائل ایمنی :

در این ردیف برای سال ۱۴۰۲ با احتساب ۳ ساعت و تعداد ۱ مورد مشاوره آموزشی و مسائل ایمنی به ترتیب مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی و به شرح ذیل محاسبه می گردد :

ساعت هر مورد مشاوره	*	تعداد مشاوره	*	نرخ پیشنهادی مشاوره آموزشی	=	جمع کل (ریال)
۳	*	۱	*	۱/۰۰۰/۰۰۰	=	۳/۰۰۰/۰۰۰
ساعت هر مورد مشاوره	*	تعداد مشاوره	*	نرخ پیشنهادی مشاوره مسائل ایمنی	=	جمع کل (ریال)
۳	*	۱	*	۲/۰۰۰/۰۰۰	=	۶/۰۰۰/۰۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.



سازمان آتش‌نشانان و خدمات ایمنی و بهداشتی ملی

ردیف ۵۳۱۱۸ - سرویس دهی (شارژ خاموش کننده و سیلندر تنفسی) :

با توجه به اینکه خدمات شارژ و سرویس کلیه خاموش کننده ها شامل هزینه پودر مصرفی و قطعات مصرفی به اضافه حق شارژ می باشد، لذا برای سال ۱۴۰۲ جهت بهای خدمات شارژ کپسول خاموش کننده به تفکیک به شرح ذیل محاسبه می گردد :

نوع	یک کیلویی	دو کیلویی	سه کیلویی	چهار کیلویی	شش کیلویی	هشت کیلویی	ده کیلویی	دوازده کیلویی	۱۴ کیلویی	۲۵ کیلویی	۴۰ کیلویی	۵۰ کیلویی
پودری	* ۲۰۰.۰۰۰	* ۲۵۰.۰۰۰	* ۴۰۰.۰۰۰	* ۵۰۰.۰۰۰	* ۶۰۰.۰۰۰	* ۸۵۰.۰۰۰	* ۱.۱۰۰.۰۰۰	* ۲.۰۰۰.۰۰۰	* ۹۵۰.۰۰۰	* ۱.۵۰۰.۰۰۰	* ۳.۰۰۰.۰۰۰	* ۳.۰۰۰.۰۰۰
CO ₂	* *	* ۵۰۰.۰۰۰	* ۷۰۰.۰۰۰	* ۸۵۰.۰۰۰	* ۱.۱۰۰.۰۰۰	* *	* *	* *	* ۲.۰۰۰.۰۰۰	* *	* ۳.۰۰۰.۰۰۰	* *
آب و فوم	* *	* *	* *	* *	* ۶۰۰.۰۰۰	* *	* ۹۰۰.۰۰۰	* *	* *	* *	* *	* ۳.۰۰۰.۰۰۰
سیلندر اکسیژن	* *	* *	* *	* *	* ۱.۱۰۰.۰۰۰	* ۱.۳۰۰.۰۰۰	* ۱.۵۰۰.۰۰۰	* ۱.۶۵۰.۰۰۰	* ۱.۷۵۰.۰۰۰	* *	* *	* *

پودری * ۲۰۰ = ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

CO₂ * ۸۰ = ۸۸.۰۰۰.۰۰۰

آب و فوم * ۵۰ = ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سیلندر اکسیژن * ۵ = ۵.۵۰۰.۰۰۰

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.



۵۴۰۰۰ - درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان

۵۴۱۰۰ - درآمد حاصل از وجوه سازمان

ردیف ۵۴۱۰۳ - درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان :

با توجه به افتتاح حساب پشتیبان پیش بینی می شود برای این ردیف در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد کسب شود.

۵۴۲۰۰ - درآمد حاصل از اموال سازمان

ردیف ۵۴۲۰۱ - مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات :

باتوجه به ایجاد فضاهای ورزشی زمین چمن مصنوعی / زمین ساحلی / دیواره صخره نوردی و برگزاری دوره های آموزش صخره نوردی و راپل اجاره بهاء یک سال طبق برآورد مسئول تربیت بدنی سازمان که برگرفته از مدل های اماکن ورزشی کشور می باشد و درآمد حاصل از این خدمات طبق جدول پیوست شماره ۴ فهرست بهای خدمات به شرح ذیل می باشد:

اجاره زمین چمن مصنوعی :	۱/۱۵۸/۳۰۰ ریال = ۱ جلسه در سال * هر جلسه ۱/۱۵۸/۳۰۰ ریال
اجاره زمین ساحلی :	۶۹۴/۹۸۰ ریال = ۱ جلسه در سال * هر جلسه ۶۹۴/۹۸۰ ریال
اجاره دیواره صخره نوردی :	۳۲۱/۲۳۴ ریال = ۱ نفر در سال * هر نفر ۳۲۱/۲۳۴ ریال
مدرسه فوتبال :	۶/۲۶۴/۰۸۶ ریال = ۱ نفر در سال * هر نفر ۶/۲۶۴/۰۸۶ ریال
سایر :	<u>۷۵۰/۰۰۰ ریال</u> = ۱ نفر در سال * هر نفر ۷۵۰/۰۰۰ ریال
جمع کل :	۹/۱۸۸/۶۰۰ ریال

((ضمناً اگر در سال ۱۴۰۲ مقرر شد زمین چمن مصنوعی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، می بایست مبلغ دریافتی در این خصوص، طبق قرارداد و با مبلغ مشخص شده بین طرفین انجام پذیرد)) .

که به صورت گرد شده برای این ردیف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.



ردیف ۵۴۲۰۲ - درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه (بابت برون شهری) :

لازم به ذکر است برای این ردیف ، جهت درخواست خودروهای آتش نشانی برای استفاده خارج از محدوده شهری (با استثنای دستور مراجع ذیصلاح استانی که طبق جدول پیوست شماره ۷ بهای خدمات محاسبه و اخذ می گردد) ممنوع می باشد.

و درخواست خودروهای آتش نشانی برای استفاده داخل محدوده شهری با نرخ سال ۱۴۰۲ مربوط به جدول پیوست شماره ۷ فهرست بهای خدمات محاسبه و اخذ می گردد . ((ضمناً بابت اعزام خودرو جهت شستشوی دستگاه ها و تجهیزات و غیره از قبیل شستشوی پست های برق درون شهر (محدوده شهری) هزینه ها طبق کد ۱-۳-۶ ردیف ۲ جدول پیوست شماره ۷ فهرست بهای خدمات محاسبه و اخذ می گردد)) ، لذا به همین دلیل برای این ردیف مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.

۵۵۰۰۰ - کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

۵۵۱۰۰ - کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

ردیف ۵۵۱۰۱ - کمک بلاعوض جاری دولت (کمک وزارت کشور) :

با توجه به نظر مساعد وزارت کشور بابت کمک های جاری برای این ردیف مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.

ردیف ۵۵۱۰۴ - سایر کمکهای اعطایی دولت و سازمان های دولتی (کمک از ارگانها ، حوادث غیر مترقبه و ...) :

با توجه به نظر مساعد و تاکید مدیر کل محترم حوادث غیر مترقبه برای این ردیف مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.



سازمان امور مالیات و عوارضات ایران

۵۶۰۰۰ - امانات ، هدایا و دارایی ها

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

ردیف ۱۳-۵۶۳۱۳-درآمد خسارت وارده به اموال و وسائط نقلیه :

با توجه به اینکه ردیف فوق الذکر مربوط به مبلغ دریافتی از بیمه یا افراد حقیقی و حقوقی می باشد که خسارتی به اموال و وسائط نقلیه وارد کرده اند می باشد لذا برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

۷۰۰۰ - سایر منابع تامین اعتبار

۵۷۱۰۰ - وام های دریافتی

۵۷۲۰۰ - فروش اموال سازمان

ردیف ۲-۵۷۲۰۲-فروش اموال منقول و اسقاط :

با توجه به فرسودگی و از رده خارج بودن بعضی از لوازم (از قبیل : لوله - سرلوله - کوپلینگ - موتور پمپ اسقاطی - کف کش اسقاطی - ضایعات - آهن آلات و غیره) مربوط به سازمان و فروش این تجهیزات ، برای این ردیف مبلغ ۸۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در آمد پیش بینی می گردد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

۵۷۳۰۰ - سایر منابع

ردیف ۵۷۳۹۹ - کمک مالی شهرداری :

با توجه به تصمیمات گرفته شده از سوی شهرداری مرکز گردید در سال ۱۴۰۲ جهت این کد مبلغ ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.

لازم بذکر است مبلغ مذکور مربوط به تمامی هزینه های پرسنلی و همچنین کمک های شهرداری به سازمان می باشد که این مبلغ علاوه بر اینکه در بودجه سازمان لحاظ گردیده در بودجه شهرداری هم لحاظ گردیده است.

معاون مالی و اداری
فانسم طالبی



ارقم به هزار ریال

پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۴۰۱

صفحه ۱								
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان			
۰٪	۳۳٪	۱,۷۵۲,۵۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۵۹۹,۵۱۸	۱,۳۱۶,۲۹۰,۰۰۰	مبلغ			

فصل یک: هزینه های پرسنی

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	کد		
۰٪	۳۳٪	۱,۴۱۸,۷۶۲,۲۶۸	۷۱۰,۹۹۰,۵۱۰	۱,۰۷۵,۱۵۳,۶۴۹	۱۱۰۰۰۰۰		

فصل دو: هزینه های اداری

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	کد		
۰٪	۲۵٪	۱۲۶,۲۵۶,۰۲۷	۳۱,۳۷۹,۴۱۷	۱۰۰,۶۸۷,۴۰۴	۱۲۰۰۰۰۰		

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	کد		
۰٪	۲۸٪	۱۱۵,۶۲۱,۷۰۵	۴۰,۱۷۷,۵۹۰	۸۳,۶۲۸,۹۴۷	۱۳۰۰۰۰۰		

فصل چهارم: هزینه های انتقالی

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	کد		
۰٪	۴۴٪	۸۱,۸۷۰,۰۰۰	۴,۳۱۲,۰۰۱	۵۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰		



گزارش عملکرد بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

فرم ۴ به وزارت

صفحه ۵

شماره حساب: ۱۱۰۲۰۹ - بودجه های برپیشی هر سال ۱۴۰۱
 شماره حساب: ۱۱۰۲۰۰ - برآورد بودجه های عملکرد

تاریخ: ۱۱/۰۲/۰۹ - محل: آتشی، پوربیتسکی، ایستگاه آتش نشانی

گزارش عملکرد:

مبلغ کل	مبلغ قابل پرداخت	مبلغ پرداخت شده	مبلغ باقی مانده	درصد	
				پرداخت شده	باقی مانده
۱۶۳,۵۵۳,۲۳۰	۵۰۸	۱۰۰۰۰	۱۶,۱۵۰	۱۰۰۰۰	۱۰
مجموعاً: ۱۶۳,۵۵۳,۲۳۰					
مجموعاً: ۱۶۳,۵۵۳,۲۳۰					

گزارش عملکرد بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱

تاریخ: ۱۱/۰۲/۰۹

گزارش عملکرد:

مبلغ کل	مبلغ قابل پرداخت	مبلغ پرداخت شده	مبلغ باقی مانده	درصد	
				پرداخت شده	باقی مانده
۶۴,۶۱۰,۶۲۵	۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۵,۸۳۵	۲۰,۰۰۰	۱۰
۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۰۰	۲۸۵,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵
۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۰۸,۰۵۶,۱۲۵	۱۰۸,۰۵۶,۱۲۵	۱۰۸,۰۵۶,۱۲۵	۰	۰	۰
مجموعاً: ۱۰۸,۰۵۶,۱۲۵					

گزارش عملکرد بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱

تاریخ: ۱۱/۰۲/۰۹

گزارش عملکرد:

مبلغ کل	مبلغ قابل پرداخت	مبلغ پرداخت شده	مبلغ باقی مانده	درصد	
				پرداخت شده	باقی مانده
۲۳,۹۸۸,۸۵۰	۵,۱۵۶,۲۵۰	۲۳,۹۸۸,۸۵۰	۰	۰	۰
مجموعاً: ۲۳,۹۸۸,۸۵۰					



پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶

فصل دو : هزینه های اداری در سال ۱۴۰۱		۱۲۰۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲
۰٪	۲۵٪	۱۳۶,۳۰۶,۰۲۷
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	۳۱,۳۷۹,۴۱۷
مبلغ	۱۰۰,۶۸۷,۴۰۴	

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

فصل دو : ۱۲۰۳۰۰		۱۲۰۳۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲
۰٪	۲۶٪	۲,۳۹۰,۰۰۰
عنوان	عملکرد نه ماده در سال ۱۴۰۱	۵۳۸,۴۳۵
مبلغ	۱,۶۹۰,۰۰۰	

کد و شرح ماده: ۴ - اجاره بها و کرایه

فصل دو : ۱۲۰۴۰۰		۱۲۰۴۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲
۰٪	۴۸٪	۷۵۰۰,۰۰۰
عنوان	عملکرد نه ماده در سال ۱۴۰۱	۲,۱۹۱,۶۸۰
مبلغ	۵,۰۷۶,۰۰۰	

کد و شرح ماده: ۵ - خدمات قراردادی

فصل دو : ۱۲۰۵۰۰		۱۲۰۵۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲
۰٪	۲۷٪	۶۲,۰۶۴,۰۲۷
عنوان	عملکرد نه ماده در سال ۱۴۰۱	۱۳,۲۷۰,۹۱۴
مبلغ	۴۸,۹۲۱,۴۰۴	

کد و شرح ماده: ۶ - سوخت، آب، برق

فصل دو : ۱۲۰۶۰۰		۱۲۰۶۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲
۰٪	۵٪	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	عملکرد نه ماده در سال ۱۴۰۱	۱,۴۳۱,۳۱۳
مبلغ	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	

کد و شرح ماده: ۷ - مواد و لوازم مصرف شخصی

فصل دو : ۱۲۰۷۰۰		۱۲۰۷۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲
۰٪	۴۷٪	۶۰,۵۵۲,۰۰۰
عنوان	عملکرد نه ماده در سال ۱۴۰۱	۱۳,۴۴۷,۲۷۵
مبلغ	۴۹,۲۹۰,۰۰۰	



پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۱

۱۳۰۳۰۰ : ماهه ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

کد و شرح ماهه :

درصد کاهش بودجه سال ۱۴۰۲

درصد افزایش

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

۰۰۰٪

۳۳٪

۵۳۸،۴۳۵

۱،۶۹۰،۰۰۰

مبلغ

۱۲۰۳۰۱ - مأموریت و هزینه سفر داخل کشور

کد و شرح ردیف :

درصد کاهش بودجه سال ۱۴۰۲

درصد افزایش

عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

۰٪

۲۳٪

۳۹۹،۸۹۴

۱،۳۰۰،۰۰۰

مبلغ

توضیح : شامل : هزینه های جاری مربوط به مأموریت های پرسنل و هزینه حق مأموریت پرسنل که در لیست حقوق و مزایا از طرف شهرداری به سازمان اعلام می گردد

۱۲۰۳۰۲ - مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور

کد و شرح ردیف :

درصد کاهش بودجه سال ۱۴۰۲

درصد افزایش

عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

۰٪

۱۵۰،۰۰۰

۰

۱۵۰،۰۰۰

مبلغ

توضیح : لازم بذکر است که مأموریت خارج از کشور با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر قم انجام پذیرد.

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

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل

تعداد خطوط

مبلغ کل

مبلغ کل

مبلغ کل

مبلغ کل

عنوان

۱۰۶،۵۰۰

۷۱

۳۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰

۳۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰

مبلغ

مهریه های تلفن ثابت

تعداد خطوط

مهریه های اینترنت

مبلغ کل

کرایه حمل

هزینه های شارژ پیامک

هزینه های پستی

عنوان

مبلغ کل

مبلغ هر دوره

تعداد دوره

تعداد خطوط

مدیر عامل

معاونین

روسای ادارات

عنوان

۸،۴۰۰

۷۰۰

۱۲

۱

۳

۲۰

۱

عنوان

۱۶،۲۰۰

۴۵۰

۱۲

۲۰

۲۰

۱

کارپرداز و حقوقی

عنوان

۹۶،۱۰۰

۴۰۰

۱۲

۱

۱

خطوط تلفن ثابت دفتر مدیریت و ایستگاه ها

خطوط تلفن ثابت دفتر مدیریت و ایستگاه ها

عنوان

۳۳۳،۷۱۰

۵۰۰

۱۲

۷۱

۷۱

خطوط تلفن ثابت دفتر مدیریت و ایستگاه ها

خطوط تلفن ثابت دفتر مدیریت و ایستگاه ها

عنوان

۱۱۰،۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

جمع

عنوان

۵۵۹،۱۶۰

۱۴۰،۲

۹۹

۱۲۸،۵۴۲

۱۴۰،۱

۲۴۰،۰۰۰

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

درصد کاهش

درصد افزایش

۱۲۵٪

۵۴،۰۰۰

۱۲۸،۵۴۲

۲۴۰،۰۰۰

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان



یوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۱

۱۲۰۴۰۰ : ماهه ۴ - اجاره بها و کرایه

مبلغ	۲,۱۹۱,۶۸۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵,۰۷۶,۰۰۰		۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۰۰٪

کد و شرح ردیف :

عنوان	هزینه متوسط ماهانه سرویس های ایاب وذهاب و خودرو	تعداد خودرو	تعداد ماه های سال	میانگین ساعات کارکرد ماهانه	مبلغ کارکرد ساعتی	درصد کاهش
	های استیجاری	۵	۱۲	۲۵۰	۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
عنوان	۵,۰۷۶,۰۰۰	۲,۱۹۱,۶۸۰			۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸٪

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۱

۱۲۰۵۰۰ : ماهه ۵ - خدمات قراردادی

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۸,۹۳۱,۴۰۴	۱۳,۷۷۰,۷۱۴	۶۲,۰۱۴,۰۲۷	۲۷٪	۰٪

کد و شرح ردیف :

عنوان	تعمیرات ساختمان ایستگاه ها	تعمیرات ساختمان اداری	سایر هزینه ها	جمع کل	
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۰٪

توضیح : اجرت تعمیر وسایل اداری از قبیل پرینتر، اسکر، کولر گازی، بخچال، بخاری و سایر لوازم اداری ضمناً با توجه به گذشت یک سال از عمر دستگاه ها و استهلاک بیشتر اقلام، مبلغ فوق نسبت به بودجه تفسیری نداشته است.



پروست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹

میزبانه های اداری در سال ۱۴۰۱
 ۱۴۰۵۰۰ - خدمات قراردادی

۱۴۰۵۰۳ - تکمیلاری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات و وسایط نقلیه

سازمان

شرح و ردیف:	مبلغ متوسط سالانه تکمیلاری هر دستگاه		تعداد	جمع	نوع وسیله نقلیه	عنوان
	۱۴۰۱	۱۴۰۲				
کد و شرح ماده:	۸۰۰۰۰۰		۳۴	۲۷۲۰۰۰۰۰	سنگین	عنوان
	۵۰۰۰۰۰		۲۴	۱۲۰۰۰۰۰۰	نیمه سنگین	
	۴۰۰۰۰۰		۳۳	۱۳۳۰۰۰۰۰	سبک	
	۲۰۰۰۰		۲۶	۷۸۰۰۰۰	موتور سیکات	
کد و شرح ردیف:	۳۰۰۰۰		۲۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	عنوان
	جمع			۵۰۹۱۸۰۰۰		
کد و شرح ردیف:	عسکر در نه ماهه در سال ۱۴۰۱			درصد افزایش	۱۴۰۲	عنوان
	۱۶۵۵۹۹۲		✓	۰٪	۶۰۰۰۰۰۰۰	
کد و شرح ردیف:	هزینه چاپ تبلیغات اینترنتی و تیزر تبلیغات			مبلغ کل	۵۹۰۰۰۰۰	عنوان
	۱۰۰۰۰۰۰		✓	۶۰۰۰۰۰۰	درصد کاهش	
کد و شرح ردیف:	عسکر در نه ماهه در سال ۱۴۰۱			درصد افزایش	۱۴۰۲	عنوان
	۲۱۸۹۲		✓	۱۸٪	۰٪	
کد و شرح ردیف:	هزینه غذا جلسات هیئت مدیره			مبلغ کل (هزار ریال)	۳۸۸۰۰	عنوان
	هزینه پذیرایی کلاسهای آموزشی پرسنل			تعداد نفرات	۸	
کد و شرح ردیف:	هزینه پذیرایی (غذا) یک نفر (هزار ریال)			روزهای آموزش	۷۰۰	عنوان
	هزینه پذیرایی (روز آتش نشان)			(تعداد هفته های سال)	۴۸	
کد و شرح ردیف:	هزینه مراسم ۷ مهر (روز آتش نشان)			تعداد نفرات	۲۰۰	عنوان
	استقرار تیمه شهبان و چهارشنبه آخر سال			تعداد نفرات	۸	
کد و شرح ردیف:	سایر هزینه ها			تعداد نفرات	۲۰۰	عنوان
	جمع کل			تعداد نفرات	۸	
کد و شرح ردیف:	متمم بودجه سال ۱۴۰۱			درصد افزایش	۱۴۰۲	عنوان
	۳۷۰۰۰۰۰۰		✓	۲۴٪	۰٪	



پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۱
 ماهه ۵ - خدمات فراز دانی

۱۴۰۱- هزینه های بانکی

هزینه مربوط به صدور به صدور دست چک انتقال وجه، حواله جات بانکی، کارپرد های بانکی و ...

۲۰,۰۰۰

عنوان	مبلغ	۱۴۰۱	متمم بودجه سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	بودجه سال	۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	مبلغ	۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴	۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف: حق (البسته، اوراق، التدریس، بازرجه، ...)

ردیف	عنوان	حق الجسه	عنوان	میانگین پرداختی	میانگین پرداختی	میانگین پرداختی	میانگین پرداختی	تعداد جلسات	تعداد نفر	شماره پیوست
۱	حق الزوجه بازرس سازمان		حق الزوجه بازرس سازمان	۳۶,۰۰۰	=	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(ماه در سال) ۱۲	۱	
۲	حق القم اتم جماعت		حق القم اتم جماعت	۲۱۶,۰۰۰	=	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	(ماه در سال) ۱۲	۱	
۳	سایر موارد (حق مشاوره، حق الزکاة، حق البیت، حق الزوجه و...)			۴۸,۰۰۰						
۴	هزینه های اداری			۱۵۰,۰۰۰						
۵										

۴۵۰,۰۰۰

جمع

عنوان	مبلغ	۱۴۰۱	متمم بودجه سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	بودجه سال	۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	مبلغ	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۷۲	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۷۲	۲۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۵٪	۱۰۵٪	۰٪

حق مشاور ساعتی: به ازای هر ساعت با مهرک لیستاس مبلغ ۸۵۰/۰۰۰ ریال و فوق لیستاس مبلغ ۹۵۰/۰۰۰ ریال و دکتر مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه می گردد.



پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۳

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۱

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه دارایی های ثابت

نام خودرو	نوع کاربری	بیمه ثالث		بیمه خودروها		بیمه آتش سوزی		مبلغ کل	درصد افزایش
		تعداد خودرو	مبلغ حق بیمه	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ		
تابلو خطوط و ساختمان اداری سازمان (دفتر مدیریت)	.	۱۱۶	۳۵۰۰۰۰۰۰	۹۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	۰
		۱۱۶	۳۵۰۰۰۰۰۰	۹۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	۰
جمع		۱۱۶	۳۵۰۰۰۰۰۰	۹۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		بودجه سال ۱۴۰۲		بودجه سال ۱۴۰۲		درصد افزایش	۰٪
مبلغ	۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۶۹۳۳		۸۰۰۰۰۰۰۰		۸۰۰۰۰۰۰۰		۰٪	
توضیح: مقر گردید بیمه شخصی ثالث و بیمه بدنه مربوط به خودروهای سازمان توسط خود سازمان انجام می گردد ضمناً تعداد سبکات های سازمان ۲۰ دستگاه و خودروهای سازمان ۹۵ دستگاه می باشد.									
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۴ - هزینه های رفاهی کارکنان									
عنوان	کمک های رفاهی به پرسنل (اداری)	تعداد پرسنل		مبلغ کل		بیمه آتش سوزی		مبلغ کل	درصد کاهش
مبلغ	۳۳۲۰۰	۵۰۸		۰		۰		۱۶۳۵۷۶۰۰	درصد کاهش
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		بودجه سال ۱۴۰۲		بودجه سال ۱۴۰۲		درصد افزایش	۱۹٪
مبلغ	۱۱۵۵۰۰۰۰	۰		۱۲۰۷۱۶۰۰۰		۰		۱۹٪	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۷ - بیمه مسئولیت مدنی									
عنوان	بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان	بیمه مسئولیت جامع شهری در مقابل شهروندان		مبلغ کل		بیمه آتش سوزی		مبلغ کل	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰		۰		۰		۴۰۰۰۰۰۰۰	درصد کاهش
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		بودجه سال ۱۴۰۲		بودجه سال ۱۴۰۲		درصد افزایش	۲۹۰۰٪
مبلغ	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰		۴۰۰۰۰۰۰۰۰		۰		۲۹۰۰٪	



لیست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارزاه به هزار ریال

صفحه ۱۴

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۱

۱۲۰۵۰۰ : ماهه ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۸ - سایر هزینه ها

۳۰۰۰۰۰۰

کد و شرح ردیف :	مبلغ	عنوان	مبلغ	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
			۶۰۰۰۰۰۰	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	۱۵۲,۹۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

توضیح : شارژ کسول ارت و OT و همچنین تعمیرات و لوازم مربوط به کارگاه شارژ، هزینه پوشاک پرسنل فوریات

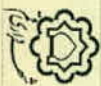
هزینه های اداری در سال ۱۴۰۱

۱۲۰۶۰۰ : ماهه ۶ - سوخت، آب، برق

عنوان	مبلغ	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۳۱۳	۱,۴۳۱,۳۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵٪	۰٪

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاه های حرارتی (بهای گاز مصرفی)

شرح هزینه	تعداد	هزینه یک دوره (هزار ریال)	تعداد دوره	مبلغ کل (هزار ریال)	درصد افزایش	درصد کاهش
ایستگاه های عملیاتی	۲۴	۶,۷۰۰	۱	۹۱۴,۸۰۰		
ساختمان های اداری	۲	۴,۳۰۰	۱	۵۱,۶۰۰		
جمع مبلغ				۱,۰۰۱,۶۴۰۰		
عنوان	مبلغ	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش	
	۸۹۰,۹۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	



پوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

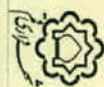
صفحه ۱۵

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۱
 ماهه ۶ - سوخت، آب، برق
 ۱۲۰۶۰۰

۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	جمع مبلغ کار و هزینه هر خودرو سالانه	میزان مصرف سالانه کار			میزان مصرف سالانه بهترین			تعداد	نوع وسیله نقلیه
		مبلغ کار سالانه هر خودرو	تیرج کار (هزار ریال)	مصرف سالانه کار (لیتر هکت)	مبلغ بهترین سالانه هر خودرو	تیرج بهترین (هزار ریال)	مصرف سالانه بهترین (لیتر)		
۸۰۰,۲۴۹	۲۶,۶۷۴	۱۲,۸۷۷	۶	۲۱۴۶/۲	۱۳۷۹۷	۱۵	۳۳	خودروی سنگ (نيسان) ، کابرا ، سودا ، سمند ، تویوتا، پارسا	
۴۵۰,۰۰۰							۱۱	کاروبل بایت ۱۲ ماه	
۲۰۰,۰۰۰							۱۲	سایر موارد (در خصوص کاروبل ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی)	
۱,۵۳۰,۲۴۹								جمع	
درصد کاهش	درصد افزایش			بودجه سال ۱۴۰۲			عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۱۵٪			۱,۵۰۰,۰۰۰			۵۴۰,۲۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	مبلغ
$۷۰ \times ۳۶۵ = ۲۵/۵۵۰$ (کلومتر متوسط روزانه) $۲۵/۵۵۰ \times ۳۰\% = ۷/۶۶۵$ $۱۲\% = ۹۱۹/۸$ $۲۵/۵۵۰ \times ۷۰\% = ۲۱۴۶/۲$									
فرمول متوسط مصرف کار سالانه $۱۲۰۶۰۳ - آب بها (بهای آب مصرفی)$									
کد و شرح ردیف :									
مبلغ کل (هزار ریال)									
۳۸۱,۶۰۰			۶	تعداد دوره	هزینه یک دوره (هزار ریال)		۲۴	شرح هزینه	
۱۸,۰۰۰			۶		۲,۶۵۰		۲	ایستگاه های عملیاتی	
۳۹۹,۶۰۰				جمع کل				ساختمان های اداری	
درصد کاهش	درصد افزایش			بودجه سال ۱۴۰۲			عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۰٪			۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ



وزارت انرژی و منابع آبی

بیوست مهم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۶

مزینه های اداری در سال ۱۴۰۱
کد و شرح ماهه : ماهه ۶ - سوخت ، آب ، برق

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی

مبلغ کل (هزار ریال)	تعداد دوره	مزینه یک دوره (هزار ریال)	تعداد	شرح هزینه
۹۷۸۸۰۰	۶	۶۰۴۵۰	۲۴	ایستگاه های عملیاتی
۶۱۰۰۰	۶	۵۵۰۰	۲	ساختمان های اداری
۹۹۹۸۰۰				جمع کل
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰

مزینه های اداری در سال ۱۴۰۱

کد و شرح ماهه : ۱۲۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف نشانی

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۴۷٪	۶۰۵۵۲۰۰۰	۱۳۰۴۲۷۷۵	۴۱۰۲۹۰۰۰۰
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۷٪	۱۴۰۰۰۰۰۰	۶۲۴۰۴۲۹	۱۱۰۰۰۰۰۰

توضیح : خرید لوازم ساختمانی و مصالح مصرفی ، لوازم برقی ، لوله و اتصالات ، پرده ، لوازم آهنگری و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۷٪	۱۶۵۰۰۰۰۰	۸۴۷۵۵۴	۱۳۰۰۰۰۰۰

توضیح : خرید لوازم التحریر ، کاغذ ، زوکن ، لوازم و تونر چاپگرها ، لوازم آتشیترینگها ، لوازم و قطعات کولرها و بخاری ها و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد



ارقام به هزار ريال

بيوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

صفحه ۱۷

مزینه های اداری در سال ۱۴۰۱

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

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۳-لوازم بدهی ماشین آلات و تجهیزات و رسانای قلمه

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۷۸٪	۲۸۵۰۰۰۰۰۰	۸۶۳۲۰۸۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	سایر

توضیح: خرید لوازم بدهی جهت ماشین آلات و تجهیزات مربوطه به آتش نشانی

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۴-خریدهای کارکنان و لوازم خواب

مبلغ کل	سایر	اداری	جمع کل		
۴۰۳۳۲۰۰۰	۸۰۰۰	۵۰۴			
۹۵۰۰۰۰	۲۴۰۰۰	۴			
۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰			
۱۷۶۴۰۰۰۰	۳۵۰۰	۵۰۴			
۴۷۸۸۰۰۰۰	۹۵۰۰	۵۰۴			
۱۵۱۲۰۰۰۰	۳۰۰۰	۵۰۴			
۱۲۳۹۲۰۰۰۰	*	*			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۱۴٪	۱۱۷۸۲۰۰۰۰	۸۳۶۵۰	۱۰۳۹۰۰۰۰۰	سایر

سرپرست خریدهای مطابق مقررات اداره کار و قوانین کشور می باشد

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۶-لوازم تلفظ

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۵٪	۱۳۵۰۰۰۰۰	۲۶۲۸۴۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر

توضیح: خرید لوازم بهداشتی و مواد شوینده، دستمال تلفظ، و جارو- تی لاستیکی و تی نظمی و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد



ارزاق به موزار رمال

پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

صفحه ۱۸

هزینه های جاری در سال ۱۴۰۱

۱۴۰۷ - ۷ - موانع و لوازم مصرف شناسی

۱۴۰۷ - ۱۲ - لوازم آتش نشانی

درصد کاهش

درصد افزایش

بودجه سال ۱۴۰۲

عماکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

مبلغ

۰٪

۳۷٪

۱۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۶۳۸۰۰۰۰

۷۵۰۰۰۰۰۰

توضیح: خرید لوله خرطومی، طناب، دستکش نسوز، کلاه ایمنی، ماسک تنفسی، کف و پودر خاموش کننده و همچنین موارد دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.

۱۴۰۸ - ۱۲ - خرید کابل و پلاک راهنمایی

درصد کاهش

درصد افزایش

بودجه سال ۱۴۰۲

عماکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

مبلغ

۰٪

۰٪

۶۰۰۰۰۰۰

۰

۶۰۰۰۰۰۰۰

توضیح: ساخت کابل و سر درب استگاه ها

۱۴۰۹ - ۱۲ - موانع و لوازم مصرف شناسی

درصد کاهش

درصد افزایش

بودجه سال ۱۴۰۲

عماکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

مبلغ

۰٪

۲۵٪

۲۵۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۸۸۰۳۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

توضیح: خرید قند و چای و لوازم آشپزخانه و ماسک و مواد ضد عفونی کننده و ابزار آلات مصرف شناسی از قبل مشخصه پوش و نسیم جوش و غیره و همچنین موارد دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.

۱۴۰۱ - ۱۲ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان

مبلغ کل

سایر موارد

لوازم ورزشی

برگزاری مسابقات ورزشی

خرید البسته

عنوان

مبلغ

۱۸۷۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۱۲۵۰۰۰۰۰

درصد کاهش

درصد افزایش

بودجه سال ۱۴۰۲

عماکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

مبلغ

۰٪

۲۵٪

۱۸۷۰۰۰۰۰۰

۳۷۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰۰



پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

صفحه ۱۹

پیش بینی فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱

۱۳۰۰۰۰

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۸٪	۱۱۵۶۲۱,۷۰۵	۴,۰۱۷,۵۹۰	۸۳,۶۲۸,۹۴۷	مبلغ

کد و شرح ماده: ۱۳۱۰۰۰ : ماده ۱۰-خرید ساختمان زمین، حقوق و امتیازات

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۱۳٪	۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۲۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۴۳٪	۱۱۰,۵۲۱,۷۰۵	۲,۰۷۲,۸۱۴	۷۸,۰۷۸,۹۴۷	مبلغ

کد و شرح ماده: ۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳- کالای مصرف کننده

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۵٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۴۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	مبلغ

پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی



فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱

۱۳۱۰۰۰ : ماهه ۱-۱۰ خرید ساختمان زمین، حقوق و امتیازات

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۰۰۳-حقوق و امتیازات						
عنوان	نوع انحصار	نام ایستگاه	نام ایستگاه	مورد ۲	مورد ۴	مورد ۵
گاز	ایستگاه مادر	ایستگاه مادر	ایستگاه مادر	مورد ۲	مورد ۴	مورد ۵
برق	ایستگاه مادر	ایستگاه مادر	ایستگاه مادر			
آب	ایستگاه مادر	ایستگاه مادر	ایستگاه مادر			
آب	سایت آموزشی	ایستگاه ۱۵				
سایر موارد						
جمع						
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰					

کد و شرح ماهه:

۱۳۱۱۰۰-ساختمان و تاسیسات						
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	

کد و شرح ردیف:

۱۳۱۱۰۱-تعمیرات ساختمانی و تاسیسات اداری و شهری						
عنوان	تعمیرات و نصب شیرهای هیدرانت	تعمیرات و تاسیسات ایستگاه ها	ساخت نگهدارنی ایستگاه ۱۶	جمع کل	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳٪
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰٪	



پیوست مهمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۱

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱

۱۴۱۱۰۲- احدات ساختمانی جدید

کد و شرح ردیف:

عنوان						
مبلغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش	جمع کل
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۱۰۰٪	۰

۱۳۱۲۰۰: ماهه ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ماده:

عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۸,۰۷۸,۹۴۷	۲,۰۷۲,۸۱۴	۱۱۰,۵۲۱,۷۰۵	۴۳٪	۰٪

۱۳۱۲۰۱- خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف:

عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

توضیح: خرید ۷ دستگاه موتور سیکلت (تولید داخل)

۱۳۱۲۰۲- تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری

کد و شرح ردیف:

عنوان	هارد SSD	سایر موارد	سایر موارد	سایر موارد
مبلغ	۳,۲۵۰,۰۰۰-۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪

توضیح: خرید سیستم کامپیوتر، لب تاب، مانیتور، لوازم جانبی کامپیوتر، سیم کارت، سرور و لوازم جانبی، پرینتر و ماسک و رگ، اسنکر، لینک وایر لس و موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.



پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارزاق به هزار ریال

صفحه ۲۲

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱
 ماده ۱۲-عاشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ماده:

۱۳۲۲۰۰- تجهیزات سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری

کد و شرح ردیف:

عنوان	تجهیزات خودرو ارتباطات سیمار	بسم خودروی رسانی	تجهیز ایستگاه مابدر	سبع تلفه و اتصالات سیستم	رله تقویت	سامر موارد	جمع کل
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰-۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰ = ۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۸۲۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	٪		٪

کد و شرح ردیف:

عنوان	تجهیز خودرو پشتیبان	ست هیدرولیک	چکمه اتش نشانی	تجهیز شناسی ۱۹۲۱ به چرخقل	موتور برق
مبلغ	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰ = ۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	نوازم نجات (یک کامل)	چراغ قوه انفرادی	تجهیزات اتش نشانی اولیه (دوراهی، سب راسی و غیره)	نوازم ورزشی ۳ ایستگاه	جمع کل
مبلغ	۶,۰۵۰,۰۰۰ = ۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰ = ۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۰,۰۰۰ = ۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۲۱,۷۰۵
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۷۳,۰۷۸,۹۴۷	۰		۹۸,۵۲۱,۷۰۵	٪

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱

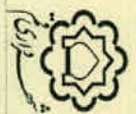
ماده ۱۳-کالای مصرف نشدنی

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۱۷,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵٪	٪

ارقم به هزار ريال

پیوست مهم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی



صفحه ۲۳

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱

۱۳۱۳۰۰ : ماهه ۱۳- کالای مصرف نشدنی

۱۳۱۳۰۱- لوازم مصرف نشدنی اداری

بابت خرید سبز و صندلی ، یخچال ، آبرودکن ، لباسشویی و کلبه لوازم اداری که شامل برجست اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد و همچنین موارد خاصی دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.

۸۰۰,۰۰۰

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مهم بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ	عنوان
-----------	-------------	----------------	----------------------------	--------------------	------	-------

%	%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		مبلغ
---	---	-----------	---------	-----------	--	------

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۳۰۳- کتاب

بابت خرید کتب تخصصی آتش نشانی و ایمنی ساختمان بابت ارتقا سطح علمی پرسنل

۵۰۰,۰۰۰

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مهم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
-----------	-------------	----------------	----------------------------	--------------------	-------

%	۱۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	مبلغ
---	------	-----------	---	---------	------



ارقام به هزار ریال

پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

صفحه ۲۴		فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۱		۱۴۰۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	✓ ۴۴٪	✓ ۸۱,۸۷۰,۰۰۰	✓ ۴,۲۱۲,۰۰۱	✓ ۵۴,۸۲۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک ویزه انجمن های دیگری به پیش عمومی					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۱۰٪	✓ ۰٪	✓ ۲۰۰,۰۰۰	۰	✓ ۵۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک ویزه انجمن های دیگری به پیش خصوصی					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	✓ ۲۷٪	✓ ۳,۰۵۰,۰۰۰	✓ ۱۲۱,۵۸۹	✓ ۲,۴۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۴۱۸۰۰ : ماده ۱۸- بایزیه های وام و کل بیزه					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	✓ ۰٪	۰	۰	۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداخت های انتقالی به کارکنان					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	✓ ۲۰-۱۶۴٪	✓ ۵۹,۶۲۰,۰۰۰	✓ ۲,۸۳۹,۷۶۵	✓ ۴۹,۴۲۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	✓ ۳۳۲٪	✓ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰	✓ ۱,۳۵۰,۶۴۷	✓ ۴,۵۰۰,۰۰۰	مبلغ



پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقم به هزار ریال

صفحه ۲۵

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۱
۱۴۱۶۰۰ : ماهه ۱۶- کمک پرداختهای دیگری به بخش عمومی

مبلغ	۵۰۰۰۰۰	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
عنوان	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	درصد افزایش	۰٪
مبلغ	۲۰۰۰۰۰۰	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲
درصد کاهش	۱۰٪	درصد افزایش	۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۶۰۹: سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی

مبلغ	۵۰۰۰۰۰۰	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
عنوان	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	درصد افزایش	۰٪
مبلغ	۲۰۰۰۰۰۰	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲
درصد کاهش	۱۰٪	درصد افزایش	۰٪

توضیح: خرید کسول خاموش کننده توسط سازمان و اعزام به تعمیرات اسفند آموزش دیده و مساجد و همچنین موارد دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی می باشد.

هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۱

کد و شرح ماهه: ۱۴۱۷۰۰ : ماهه ۱۷- کمک پرداختهای دیگری به بخش عمومی

مبلغ	۲۴۰۰۰۰۰۰	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
عنوان	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	درصد افزایش	۱۴۰۲ سال
مبلغ	۱۲۱۵۸۹	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۲۷٪

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۱- کمک به موسسات عمومی و انتظامی

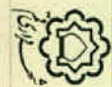
یافت کمک به هیئت های تخصصی، انحصاس می بپردازد، تیم های ورزشی، سده ای استانی، کمک به بانکهای بسیج در سطح شهر و جایزه های محرم شهاده و جایزه گر و استخر راگان خودروها و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به آتش نشانی می باشد.

مبلغ	۲۰۰۰۰۰۰	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
عنوان	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	درصد افزایش	۱۴۰۲ سال
مبلغ	۱۵۳۳۷	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۵۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۲- مددایا و پرداختهای تنوعی

مبلغ	۲۲۰۰۰۰۰۰	عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
عنوان	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	درصد افزایش	۱۴۰۲ سال
مبلغ	۱۰۶۳۱۲	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۲۵٪

توضیح: نقلی مجوزات صادر شده از سوی هیئت مدیره جهت تنوعی پرسنل و قراردادی و ایجاد انگیزه در پرسنل سازمان و موارد خواص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.



پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۶

مزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۱		ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد		ماده ۱۴۱۸۰۰		مزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۱	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۱							
کد و شرح ماده : ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان							
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۱٪	۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۷۶۵	۴۹,۴۲۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف : ۱۴۱۹۰۴- حق سنوات ماههای کاری خانم خدمت کارکنان							
کارگری							
موضوعی ذخیره				بابت سنوات خدمات			
مبلغ کل	مبلغ	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه	مبلغ	عنوان
		۱۳,۱۳۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	مبلغ
۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵	۸۷۵,۰۰۰	۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	مبلغ
کارشناسی							
بابت سنوات خدمات				بابت سنوات خدمات			
مبلغ کل	مبلغ	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه	مبلغ	عنوان
		۱۳,۱۳۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	مبلغ
۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵	۸۷۵,۰۰۰	۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	مبلغ
کارشناسی							
بابت سنوات خدمات				بابت سنوات خدمات			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۰٪	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۷۶۵	۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف : ۴۴,۹۲۰,۰۰۰							



پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارزاق به هزار ریال

صفحه ۲۷

هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۱

۱۴۱۹۱ - پرداخت های انتقالی به کارکنان

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل		مبلغ متوسط هر نفر	نماد	عنوان
۱۴۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	۲	کمک هزینه از ادوایج فرزندان کارکنان افرکنان با یک فرزند ۵۰ میلیون ریال - کارکنان با دو فرزند ۳۰ میلیون ریال - کارکنان با سه فرزند ۱۰۰ میلیون ریال - کارکنان با چهار فرزند ۱۵۰ میلیون ریال - کارکنان با پنج فرزند ۲۰۰ میلیون ریال	
۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۷	کمک هزینه از ادوایج کارکنان	
۳۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۷	کمک هزینه فوت والدین	
۳۴۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	۲	کمک هزینه فوت همسر و فرزندان	
۴۸۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۳	کمک هزینه عوارض شهرداری جهت پرسنل افرکنان با یک فرزند ۱۲۰ میلیون ریال - کارکنان با دو فرزند ۱۴۰ میلیون ریال - کارکنان با سه فرزند ۲۰۰ میلیون ریال - کارکنان با چهار فرزند ۳۰۰ میلیون ریال - کارکنان با پنج فرزند ۵۰۰ میلیون ریال	
۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۰	کمک هزینه تولد نوزاد افرزاد اول ۵۰ میلیون ریال - فرزند دوم ۷۰ میلیون ریال - فرزند سوم ۹۰ میلیون ریال - فرزند چهارم ۲۰۰ میلیون ریال - فرزند پنجم ۴۰۰ میلیون ریال	
۱۱۶۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۲۹۰	طرح تشویقی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان سازمان	
۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰	کمک هزینه بازپرد از همکاران بیمار بستری شده	
۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲	کمک هزینه فوت کارکنان شاغل	
۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴	کمک هزینه نگهداری همسر و فرزندان معلول و صعب العلاج (که به حساب همسر و فرزندان واریزی می گردد)	
۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲	کمک هزینه مولدین و پستانداران صعب العلاج کارکنان	
۶۹۳۰۰۰۰۰۰	-	-	جمع	
درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عنوان	مبلغ
۳۷۸٪	۱۷,۰۳۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰



پیوست متمم بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۱ سازمان آتش نشانی

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۸

هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۱

۱۴۲۰۰۰ : ماهه ۲۰- دیون و تعهدات

کد و شرح ماهه :

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
-------	---------------------	----------------------------	----------------	-------------	-----------

مبلغ	۴۵۰۰۰۰۰۰	۱,۲۵۰,۶۴۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲٪	۰٪
------	----------	-----------	------------	------	----

۱۴۲۰۰۱- دیون با مصل

کد و شرح ردیف :

بابت بدهی گذشته قبوض مصرفی ایستگاه ها و همچنین موارد خاص دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.

۱,۰۰۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
-------	---------------------	----------------------------	----------------	-------------	-----------

مبلغ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
------	------------	---------	-----------	------	----

۱۴۲۰۰۲- دیون بلا مصل

بابت ارایز مربوط به اداره امور مالیاتی جهت تایید سنوات گذشته از قبل ماده ۱۶۹ و هزینه های کادری و اسکان و احکام صادره از مراجع قضایی در قبال سازمان و همچنین موارد دیگری که مربوط به سازمان آتش نشانی باشد.

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
-------	---------------------	----------------------------	----------------	-------------	-----------

مبلغ	۲۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰٪	۰٪
------	----------	-----------	------------	------	----

معاون مالی و اداری

فانسم عالی

۱