



بودجه سال ۱۴۰۲

سازمان میادین میوه و تره بار قم

تهیه و تنظیم: امور مالی سازمان میادین

آذر ۱۴۰۱

سازمان میادین میوه و تره بار و سامانه‌های متعلق شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

(ارقام به هزار ریال)

خلاصه کل بودجه و تقابل در آمد و هزینه

هزینه‌ها				درآمدها و منابع تأمین اعتبار							
درصد تقریبی نسبت به	بودجه	مشم بودجه	بودجه	شرح هزینه	گد	درصد تقریبی نسبت به	بودجه	بودجه	بودجه	شرح در آمد	گد
۱۰۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۶۰,۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها	۱۴۰۰۰	۱۰۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۶۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	۵۷۰۰۰
۷٪	۱۶,۹۳۸,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۰۰۰	فصل چهارم هزینه های انتظامی	۱۴۰۰۰	۱۱٪	۱۶,۹۳۸,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۶۰۰۰
۸۷٪	۱,۶۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۸۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰	۰٪	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی‌ها	۵۴۰۰۰
۲۵٪	۳۳۶,۴۵۷,۰۰۰	۲۶۸,۸۸۹,۶۰۰	۱۸۳,۳۹۰,۰۰۰	فصل سوم هزینه های اداری و	۱۲۰۰۰	۱۰۵٪	۸۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از رومبو و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۲۹٪	۱,۶۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۴۰,۴۰۰	۱۰۷,۸۸۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰	۲۳۳٪	۲,۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات سازمان و در آمد بوسهات انتظامی	۵۳۰۰۰
۳۹٪	۱۴۰,۲	۱۴۰,۱	۱۴۰,۱	فصل اول: هزینه های بهره ای	۱۱۰۰۰	۲۵۴٪	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰
۹۹٪	۱۴۰,۱	۱۴۰,۱	۱۴۰,۲	جمع کل هزینه‌ها	۱۴۰۰۰	۹۷٪	۱۴۰,۲	۱۴۰,۱	۱۴۰,۱	جمع کل درآمدها	۵۷۰۰۰
۱۰۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۶۰,۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها	۱۴۰۰۰	۱۰۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۶۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	۵۷۰۰۰

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سیدمرتضی بهشتیان نژاد
رئیس شورای اسلامی شهر قم

مهندس امیدیهان مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا مغفوری
مدیر عامل

محمد رضا کانی
معاون پشتیبانی



سازمان میادین میوه و تره بار و سازماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

(ارقام به هزار ریال)

از حیث درآمدها

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه		بودجه		مشم بودجه		مبتنی بر آورد			بودجه سال ۱۴۰۲	در صد تغییرات نسبت به		
		سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱	نسبت در آمد	بودجه ۱۴۰۱		نسبت در آمد		
۵۳۰۰۰	بهای خدمات سازمان و درآمد مؤسسات انتظامی	۸۰.۸۶۹.۱۳۷	۱۵۲.۲۰۰.۰۰۰	۱۶۱.۹۰۰.۰۰۰	۲۵.۴۴۹.۰۵۳	۱۸۲.۹۳۴.۴۹۲	۱۱۴.۶۲۸.۳۰۴	۱۴۰.۰۷۷.۳۵۷	۵۳۸.۴۵۰.۰۰۰	۲۳۳٪	۲۵۴٪	۱۰۰٪	۶۶٪	۱۷۲٪
۵۳۱۰۰	درآمد های ناشی از بیهای خدمات سازمان	۸۰.۸۶۹.۱۳۷	۱۵۲.۲۰۰.۰۰۰	۱۶۱.۹۰۰.۰۰۰	۲۵.۴۴۹.۰۵۳	۱۸۲.۹۳۴.۴۹۲	۱۱۴.۶۲۸.۳۰۴	۱۴۰.۰۷۷.۳۵۷	۵۳۸.۴۵۰.۰۰۰	۲۳۳٪	۲۵۴٪	۱۰۰٪	۶۶٪	۱۷۲٪
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک میمان تره بار	۲۷.۷۲۳.۷۱۴	۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۷.۶۰۲.۳۱۴	۲۱.۲۷۳.۴۴۰	۲۱.۲۷۳.۴۴۰	۲۸.۸۷۵.۷۵۴	۳۲.۵۵۰.۰۰۰	۱۲٪	۲٪	۲۱٪	۱۲٪	۱۳٪
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات غرف و مغازه های میمان تره بار	۲.۴۶۲.۹۹۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۳۷۷	۱.۱۵۸.۱۱۵	۱.۱۵۸.۱۱۵	۱.۶۶۳.۴۹۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۱۴۴.۹۷۵	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪	۲۱٪	۲۱٪	۰٪
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از فروش املاک شهرک سنوف	۴۷.۹۹۱.۵۳۶	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۵۹۱.۶۱۲	۸۵.۷۰۸.۳۴۹	۸۵.۷۰۸.۳۴۹	۱۰۱.۳۹۹.۸۶۱	۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۸٪	۳۰.۸٪	۳۰.۸٪	۳۰.۸٪	۲۸۴٪
۵۳۱۰۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی شهرک سنوف	۲.۵۴۵.۹۱۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	۱.۷۳۹.۷۵۰	۶.۴۸۸.۵۰۰	۶.۴۸۸.۵۰۰	۸.۳۳۸.۲۵۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۴٪	۲۹٪	۱۱۷۵٪	۲۹٪	۳۴٪
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲۹۴.۳۰۷.۹۸۹	۴۳۱.۹۰۰.۰۰۰	۴۳۱.۹۰۰.۰۰۰	۸۳.۵۰۶.۱۰۳	۲۸۶.۸۱۰.۵۴۶	۲۸۶.۸۱۰.۵۴۶	۳۷۰.۳۱۶.۶۴۹	۸۵۰.۷۰۰.۰۰۰	۱۳۰٪	۹۷٪	۱۰۵٪	۹۷٪	۱۳۰٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۱۹۷.۸۸۳.۸۳۷	۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۵.۲۰۰.۰۰۰	۵۷.۱۱۸.۶۷۸	۱۸۷.۶۷۰.۸۵۸	۱۸۷.۶۷۰.۸۵۸	۳۴۴.۷۸۹.۵۳۶	۷۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۸٪	۱۳۱٪	۱۳۳٪	۱۳۱٪	۱۸۸٪

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم



دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

علی اصغر انبیاپور مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا مغفوری
مدیر عامل

حمیدرضا گانگی
معاون پشتیبانی

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

(ارقام به هزار ریال)

از حیث درآمدها

کد	شرح درآمدها و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه		بودجه		مقیم بودجه		میانای برآورد				بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به		
		۱۴۰۰ سال	۱۹۵,۶۹۷,۰۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱ سال	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع (تحقق درآمدها)	بودجه ۱۴۰۱	شماره بودجه ۱۴۰۱	تحقق درآمدها		بودجه ۱۴۰۱	شماره بودجه ۱۴۰۱	
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۱۹۵,۶۹۷,۰۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۶۳,۴۳۱	۲۳۹,۶۰۸,۵۶۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۲,۱۸۶,۸۱۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۴۲۷	۵,۱۸۰,۹۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۵٪	۱۰۰٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۹۶,۴۲۴,۱۵۲	۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۷,۴۲۵	۱۲۵,۵۲۷,۱۱۳	۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۳۰٪	۳۰٪	۱۴٪	۳۰٪	۳۰٪	۱۴٪	۳۰٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات	۲,۵۸۷,۵۲۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۱۷	۱,۷۶۸,۵۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴٪	۰٪	۰٪	۴٪	۰٪	۰٪	۴٪	۰٪
۵۴۲۰۴	حق ورودیه تاسیسات سازمان	۷,۱۶۴,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۴۰۰	۱,۰۵۵,۲۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴٪	۲۵٪	۱۴٪	۲۵٪	۲۵٪	۱۴٪	۲۵٪
۵۴۲۰۵	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی و جانرهما	۶۲,۵۴۶,۴۳۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۱,۳۸۷	۷۷,۷۹۵,۱۳۸	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۶٪	۱۶٪	۱۳٪	۱۶٪	۱۶٪	۱۳٪	۱۶٪
۵۴۲۰۶	اجاره کیوسک های سطح شهر	۲۴,۱۲۵,۷۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۹,۱۲۰	۳۵,۴۱۱,۲۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۷۹٪	۷۹٪	۲۱٪	۷۹٪	۷۹٪	۲۱٪	۷۹٪
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۲۰۰	کمک و اعانات دریایی از بوستانت عمومی غیر دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از بوستانت عمومی غیر دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪

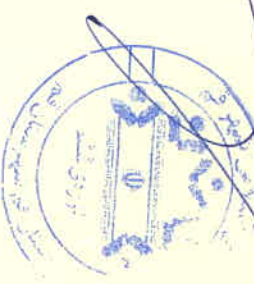
دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان برادر
رئیس شورای سازمان

علی‌رضا اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا مقفوری
مدیر عامل

حمید رضا گانگی
معاون پشتیبانی



صفحه ۳ از ۱۳

(ارزاق به هزار ریال)

سازمان مبادین میوه و سماندهی مناطق شهری قم
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث درآمدها

کد	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفصیلات بودجه		میانگین برآورد	جمع (تحقق درآمد)	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۱	تحقق درآمد
		بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
۵۶۳۰۰	دارایی‌های که به موجب قانون به سازمان تعلق می‌گیرد	۲۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده‌های معاملات سازمان	۲۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۷۳.۹۷۹.۳۳۶	۲۱۸.۶۰۵.۳۳۱	۲۹۲.۵۸۴.۶۵۷	۸۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۱٪	۱۷۷٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	۷۳.۹۷۹.۳۳۶	۲۱۸.۶۰۵.۳۳۱	۲۹۲.۵۸۴.۶۵۷	۸۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۱٪	۱۷۷٪
۵۷۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪-	۰٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۱.۵۵۰.۰۰۰	۵۹۵.۱۷۵	۰	۵۹۵.۱۷۵	۵۰۰.۰۰۰	۶۸٪-	۱۶٪-
۵۷۲۰۳	فروش سرقتی	۲۵۶.۷۰۰.۰۰۰	۲۹.۳۵۰.۸۴۰	۴۶.۳۷۶.۶۸۰	۷۵.۵۲۷.۵۲۰	۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۷٪	۵۸۸٪
۵۷۲۰۵	سایر درآمدها (فروش گاز CNG)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴.۱۳۳.۳۳۱	۱۷۲.۳۳۸.۶۴۱	۲۱۶.۴۶۱.۹۶۲	۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶٪	۳۴٪

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سیدمحمدتقی سجادیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا مظفرکی
مدیر عامل

حسین رضا کائینی
معاون پشتیبانی



سازمان مبادین میوه و تره بار و سماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه		مقیاس برآورد		بودجه		شرح هزینه	کد
		سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	جمع (هتق هزینه)	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۱۱۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۰۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۲۰,۴۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۲۲	۶۸,۶۹۱,۰۲۱	۹۲,۶۲۲,۷۵۲	۱۶۱,۲۲۵,۰۰۰	۴۹٪	۲۹٪
۱۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق و اجرت و دستمزد	۱۹,۷۸۲,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۴۰۰	۲,۷۶۲,۹۸۰	۱۲,۷۷۵,۱۲۱	۱۵,۵۲۹,۱۱۱	۲۵,۲۴۰,۸۰۰	۲۸٪	۲۶٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱۹۲,۰۰۰	۹۲,۴۰۰	۲۷,۶۲۲	۶۷,۴۹۶	۹۴,۹۲۸	۱۱۵,۵۰۰	۴۰٪-	۲۵٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارکنان ثابت	۲۹,۰۰۰	۳۰,۶۰۰	۹۱,۵۲۸	۲۲۳,۲۱۹	۲۱۴,۷۶۷	۳۸۲,۵۰۰	۳۲٪	۲۵٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارکنان رسمی و حکمی	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۶۵۸	۱۰,۹۵۵,۲۵۵	۱۲,۰۳۴,۹۱۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۲۶٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارکنان روز مزد	.	۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	۹۷۵,۰۰۰	۰٪	۲۵٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۵۶۵,۳۴۲	۱,۵۲۹,۱۶۱	۲,۰۹۲,۵۰۳	۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۸٪	۲۵٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: عزای و فوق العاده ها و کمکها	۸۸,۰۹۸,۰۰۰	۱۰۴,۹۱۴,۰۰۰	۲۱,۱۸۷,۷۴۲	۵۵,۹۱۵,۹۰۰	۷۷,۱۰۳,۶۴۲	۱۲۵,۹۲۷,۰۰۰	۵۴٪	۳۰٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	۳۸۸,۹۶۳	۱,۱۵۹,۶۷۶	۱,۵۴۸,۶۳۹	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲۸٪	۲۹٪

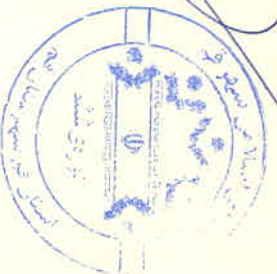
دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سیدمحمد تقی سقائیان بزرگ
رئیس شورای بهایزمان

مهدی اسمعیلیان مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا مظفری
مدیر عامل

حمیدرضا آقاخانی
معاون پشتیبانی



سازمان مابین موه و تره بار و سماندهی مشاعل شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

(ارقام به هزار ریال)

ازجیت هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفویضات نسبت به		میان برآورد		مجم بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	تفویض بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد
		بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه ۱۴۰۱	جمع (تحقق هزینه)	نه مانده اول سال ۱۴۰۱					
۱۱۰۲۰۳	مزدبندی	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۵۹,۱۴۵	۱,۷۵۹,۱۴۵	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	مزدبندی	۱۱۰۲۰۳
۱۱۰۲۰۴	مزدبندی	۱۹۸۰۰۰۰	۱۹۸۰۰۰۰	۹۷۱,۵۳۰	۱۹۷,۲۵۹	۱,۵۷۰,۸۰۰	۱,۵۷۰,۸۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	مزدبندی	۱۱۰۲۰۴
۱۱۰۲۰۵	مزدبندی	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۰	۰	۷۹,۲۰۰	۷۹,۲۰۰	۰	مزدبندی	۱۱۰۲۰۵
۱۱۰۲۰۶	مزدبندی	۲۴,۲۵۵,۰۰۰	۲۴,۲۵۵,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۲۴۵	۱۱,۴۷۱,۷۰۶	۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	مزدبندی	۱۱۰۲۰۶
۱۱۰۲۰۸	مزدبندی	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۱,۳۴۶	۲۰,۴۵۹,۶۸۹	۲۸,۶۴۷,۰۰۰	۲۸,۶۴۷,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	مزدبندی	۱۱۰۲۰۸
۱۱۰۲۰۹	مزدبندی	۲۳,۳۸۷,۵۰۰	۲۳,۳۸۷,۵۰۰	۱۲,۳۵۹,۱۹۸	۹,۵۰۶,۶۸۴	۱۸,۴۹۷,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	مزدبندی	۱۱۰۲۰۹
۱۱۰۲۱۰	مزدبندی	۲۷,۸۷۲,۰۰۰	۲۷,۸۷۲,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۶۳۰	۱۰,۵۸۷,۳۷۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	مزدبندی	۱۱۰۲۱۰
۱۱۰۲۱۱	مزدبندی	۴,۲۱۸,۵۰۰	۴,۲۱۸,۵۰۰	۶۰۹,۳۱۹	۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	مزدبندی	۱۱۰۲۱۱
۱۱۰۲۱۲	مزدبندی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	مزدبندی	۱۱۰۲۱۲
۱۲۰۰۰۰	مزدبندی	۲۳,۶۴۵,۷۰۰	۲۳,۶۴۵,۷۰۰	۶۱۸,۲۹۶,۰۶۹	۱۶,۰۱۰,۷۴۸	۳۶۸,۸۸۹,۶۰۰	۳۶۸,۸۸۹,۶۰۰	۱۸۲,۳۹۰,۰۰۰	مزدبندی	۱۲۰۰۰۰

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم



دکتر سیدحسین موسوی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصغریان مقدم
رئیس هیات مدیره

صفحه ۶ از ۱۳

علیرضا گلکاری
مدیر عامل

محمد رضا کاتبی
مدیر پشتیبانی

سازمان مبادین میوه و تره بار و سبزیجات شاهی قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

(رقم به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه			مشم بودجه			سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مبتنی بر آورد		بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
		سال ۱۴۰۱	بودجه	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	جمع (تفصیل هزینه)	بودجه ۱۴۰۱		مشم بودجه ۱۴۰۱	نسق هزینه			
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۲۶۲,۹۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۵۶	۱۶۰,۳۵۷	۱۸۸,۶۱۳	۶۱۷,۰۰۰	۳۷٪	۳۷٪	۳۷٪	۳۷٪	۳۷٪
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۳۷,۱۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۶۰۹	۱۰۰,۵۹	۱۰,۶۶۸	۲۱۰,۰۰۰	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلفن و فاکس و اینترنت	۱۲۵,۵۸۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۷	۱۵۰,۳۹۸	۱۷۷,۹۴۵	۴۰۷,۰۰۰	۴۵٪	۴۵٪	۴۵٪	۴۵٪	۴۵٪
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۳,۷۴۳,۰۲۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۱۸	۴,۲۴۴,۱۳۲	۵,۷۵۶,۳۵۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۸٪	۴۸٪	۴۵٪	۴۵٪	۴۵٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۷۴۳,۰۲۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۱۸	۴,۲۴۴,۱۳۲	۵,۷۵۶,۳۵۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۸٪	۴۸٪	۴۵٪	۴۵٪	۴۵٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۴۵,۲۶۴,۹۳۵	۱۵۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۳,۸۳۵	۱۳۹,۷۶۰,۴۰۷	۱۸۸,۶۷۳,۳۴۲	۲۸۸,۱۶۹,۰۰۰	۸۹٪	۸۹٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱,۱۱۲,۹۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۴۴۰	۱,۲۵۳,۸۸۲	۱,۸۹۰,۳۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲٪	۹۲٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری و اتانیه	۱۴۹,۷۵۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۸۶,۴۵۰	۱۶۱,۰۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪	۲۶٪	۲۶٪	۲۶٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۸۹,۹۴۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۲۹۵,۷۲۰	۶۲۳,۲۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	۳۳٪	۳۳٪	۳۳٪

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سلطانیان
رئیس هیات مدیره سازمان

مهدی اسفندیاریان مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا نظری
مدیر عامل

حمیدرضا کاتبی
معاون پشتیبانی

صفحه ۷ از ۱۳



سازمان میادین موه و تربه بار و ساماندهی مناطق شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰		بودجه سال ۱۴۰۱		مشم بودجه سال ۱۴۰۱		میانمای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۲	در صد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۱	
		بودجه	مشم بودجه	بودجه	مشم بودجه	مشم بودجه	مشم بودجه	جمع (تعلق هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱		مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
۱۲-۵-۴	هزینه چاپ اوراق ودانرو نشریات و آگهی و عکس)	۵۹۹,۶۵۴	۶۶۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۷۴	۱۸۳,۶۰۰	۵۲۶,۲۷۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۲٪	۲۶٪
۱۲-۵-۵	هزینه های جشن و پذیرایی و سوغاوری و افطاری	۱,۱۰۸,۲۰۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۸۹	۱,۰۴۸,۶۱۱	۱,۴۴۷,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۶٪	۲۴٪
۱۲-۵-۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۴۴,۶۷۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۴۵	۶۰۹,۹۱۷	۸۱۷,۳۶۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۹۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۴٪	۲۴٪
۱۲-۵-۷	هزینه های آموزشی شهروندان	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲-۵-۸	هزینه های مطالعات و تحقیقات	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲-۵-۹	هزینه های بانکی (دسته چک و کارپرد و حواله بانکی)	۱۲,۸۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷	۸,۸۷۲	۱۵,۹۴۹	۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۲	۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲-۵-۱۰	حق جلسه و حق الوراقه و حق التدریس و حق الزحمه و حق المساعده و ...	۲,۳۰۰,۷۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۴۵۱	۲,۳۴۲,۲۴۳	۳,۳۱۸,۶۹۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۲۴۳	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۸٪	۲۶٪
۱۲-۵-۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۳۵,۱۶۹,۸۶۴	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۱۱,۵۷۳	۱۳۰,۲۸۲,۴۰۰	۱۷۴,۴۹۲,۶۱۳	۲۶۴,۷۹۲,۰۰۰	۱۳۰,۲۸۲,۴۰۰	۲۶۴,۷۹۲,۰۰۰	۹۳٪	۲۵٪
۱۲-۵-۱۲	سایر خدمات قراردادی	۶۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۶۴۷,۵۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۶۴۷,۵۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۴۸٪	۲۵٪
۱۲-۵-۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۲۲۹,۲۵۷	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۳	۱۳۰,۰۲۱	۲۴۵,۵۹۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪

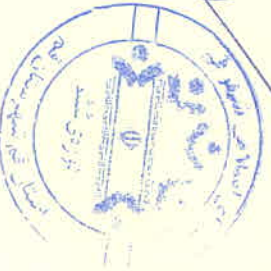
دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سیدمرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای کارکنان

صدیقه امینیان مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا عسکری
مدیر عامل

صدیقه رضا کاتبی
معاون پشتیبانی



سازمان میادین موه و تره بار و ساماندهی مناطق شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

(ارقام به هزار ریال)

ازجیت هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	مشم بودجه		مشم بودجه		مشم بودجه		مشم بودجه		شرح هزینه	کد
		سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۰۱۲۰۰۰۰	۶۶۲۰۰۰۰	۱۵۵۰۰۰۰	۱۲۰۶۱۵۰۸۳۵	۷۰۰۷۵۲	۱۹۰۳۱۶	۹۴۰۲۹۰	۲۸۴۰۰۰۰	سخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰۶۰۱
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۴۰۵۵۱	۳۳۱۰۷۱۳	۱۰۳۸۵۰۰۰۰	۰	۹۴۰۲۹۰	۲۸۰۰۲۳۴	سخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	سخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰۶۰۲
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها (حق انتقال غرف)	۲۰۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۸۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۱۵۰۸۳۵	۷۰۰۷۵۲	۱۹۰۳۱۶	۹۴۰۲۹۰	سخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	سخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰۶۰۳
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت و آب و برق	۲۵۰۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۱۵۰۸۳۵	۶۰۵۶۸۰۲۹۴	۲۰۵۰۰۰۱۷	۱۰۳۸۵۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	سخت دستگاه های حرارتی	سخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰۶۰۴
۱۲۰۶۰۱	سخت دستگاه های حرارتی	۳۳۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۷۵۲	۰	۲۰۵۰۰۰۱۷	۱۰۳۸۵۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	سخت دستگاه های حرارتی	سخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰۶۰۵
۱۲۰۶۰۲	سخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۵۷۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۳۱۶	۹۴۰۲۹۰	۲۰۵۰۰۰۱۷	۱۰۳۸۵۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	سخت دستگاه های حرارتی	سخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰۶۰۶
۱۲۰۶۰۳	آب بها	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۹۰۷۸۵	۶۷۰۲۵۷	۲۰۵۰۰۰۱۷	۱۰۳۸۵۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	سخت دستگاه های حرارتی	سخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰۶۰۷
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۵۶۰۹۸۲	۳۰۵۵۰۲۳۷	۲۰۵۰۰۰۱۷	۱۰۳۸۵۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	سخت دستگاه های حرارتی	سخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰۶۰۸
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها (خرید روغن جهت مصرف دستگاه های رفش گاز)	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۴۳۸۰۰۰۰	۳۰۳۵۱۰۵۰۰	۲۰۵۰۰۰۱۷	۱۰۳۸۵۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	سخت دستگاه های حرارتی	سخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰۶۰۹
۱۲۰۶۰۷	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۰۶۲۹۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۱۷	۱۰۳۸۵۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۱۷	۱۰۳۸۵۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	سخت دستگاه های حرارتی	سخت دستگاه های حرارتی	۱۲۰۶۱۰

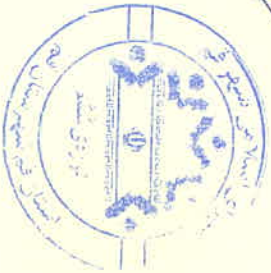
دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سیدمحمدحسین سقائیان نژاد
رئیس شورای مشاوران سازمان

مهدی اسماعیلیان مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا کبیری
مدیر عامل

محمد رضا گلپویی
معاون پشتیبانی



سازمان میادین میوه و تره بار و سازمانهای متناهی شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه		بودجه		مشم بودجه		میانگین برآورد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	جمع (تصفی هزینه)	بودجه سال ۱۴۰۲	در صد تغییرات نسبت به	
		سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	مشم بودجه ۱۴۰۱				نصف هزینه	
۱۲-۷۰-۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۰۹,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۸۰۷	۴۲۹,۱۲۵	۵۰۸,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۷۲	۲۵٪	۱۰۰٪	
۱۲-۷۰-۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۸۷,۱۰۳	۴۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۰	۶۱۲,۳۳۵	۵۳۳,۱۳۵	۷۸۰,۰۰۰	۷۳٪	۲۹٪		
۱۲-۷۰-۳	لوازم یدکی و ماشین آلات و وسائط نقلیه	۹۱۹,۹۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۳۰	۶۲۱,۵۴۰	۱,۰۰۲,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪		
۱۲-۷۰-۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۴۸۶,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۰۹,۶۰۰	۳۰۶,۰۰۰	۵۴۵,۶۰۰	۸۵۱,۶۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪		
۱۲-۷۰-۶	خرید لوازم تنظیف	۶۹۵,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۴۰	۴۸۵,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪		
۱۲-۷۰-۷	خرید لوازم آتش نشانی	.	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۷,۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪		
۱۲-۷۰-۸	خرید تابلو و پلاک راهنمایی	۳۴۵,۵۷۵	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۸۵,۹۶۷	۱۱۲,۳۱۶	۱۹۸,۱۸۳	۴۷۰,۰۰۰	۲۴٪	۲۴٪		
۱۲-۷۰-۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۴۷,۶۲۸	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۱۴	۲۷۶,۵۲۱	۴۰۹,۹۳۵	۶۷۰,۰۰۰	۲۴٪	۲۴٪		
۱۲-۷۱۰	کمک هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۲۰۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۰	۵۰۴,۸۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪		
۱۲۰۰۰۰	اقبل سوم: هزینه های سرمایه ای	۵۴۷,۹۲۶,۰۱۸	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۹۰,۴۳۶	۳۴۵,۴۶۵,۱۸۷	۵۳۰,۷۵۵,۶۲۳	۱,۶۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۳٪	۸۷٪		

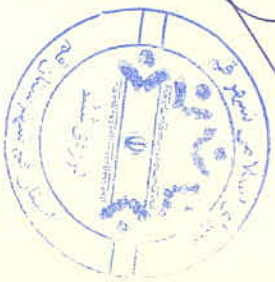
دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره سازمان

علیرضا منظوری مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا منظوری
مدیر عامل

حمید رضا کالیچویی
معاون پشتیبانی



سازمان میادین موه و تره بار و ساماندهی مناطق شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه		میتای برآورد			بودجه		شرح هزینه	کد
		۱۴۰۱ سال	۱۴۰۲ سال	سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	جمع (تفصیل هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متم بودجه		
۱۳۱۰۰۰	ماهه ۱۰: خرید ساختمان و زمین و امتیازات	۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۲,۲۱۷	۲۱,۵۵۲,۸۷۴	۲۰,۵۲۳,۶۲۷	۲۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۸,۸۵۰	۱۳۱۰۰۰
۱۳۱۰۰۲	خرید زمین	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۱,۵۴۷	۲۰,۰۰۱,۵۴۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۰۶,۷۴۷	۱۳۱۰۰۲
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۲۷	۱,۵۵۲,۳۲۷	۵۳۲,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۰۳	۱۳۱۰۰۳
۱۳۱۱۰۰	ماهه ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۵,۹۲۰	۵۰۷,۷۷۵,۴۴۹	۲۱۴,۲۶۹,۵۲۹	۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۶۵,۱۲۸	۱۳۱۱۰۰
۱۳۱۱۰۱	طرح توسعه میدان تره بار و پروژه محوطه سازی و آسفالت کاری	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۶,۸۳۵	۱۷,۵۹۲,۳۷۸	۱۲,۳۰۶,۵۴۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۴,۴۳۹	۱۳۱۱۰۱
۱۳۱۱۰۴	پروژه بهسازی و توسعه بازار روزهای سطح شهر	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۲۳۱	۹,۳۲۴,۹۹۵	۶,۵۶۶,۶۷۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۶,۶۵۱	۱۳۱۱۰۴
۱۳۱۱۰۵	توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز میدان تره بار	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۶۲۱	۶,۶۵۵,۹۴۰	۱,۳۸۵,۲۱۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۴۸۹	۱۳۱۱۰۵
۱۳۱۱۰۷	نگهداری و تعمیرات و خرید قطعات دستگاه های سنگین و ماشینات	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۹,۴۹۶	۴۵,۱۰۵,۰۱۳	۱۱,۱۵۵,۶۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۹,۴۹۶	۱۳۱۱۰۷
۱۳۱۱۰۹	کرایه ماشین آلات عمرانی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۰	۱۳۱۱۰۹
۱۳۱۱۱۱	خرید و نصب دوربین های مدار بسته	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۳۰۰	۹۴۷,۷۲۰	۲۹۳,۴۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۳۸۰	۱۳۱۱۱۱

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان بزرگ
رئیس شورای سازمان

مهندس اصغرانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا مظفری
مدیر عامل

حسین زاهدی
معاون پشتیبانی



سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مناطق شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

(ارقام به هزار ریال)

ازجمله هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰		مشمم بودجه سال ۱۴۰۱		میتای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
		بودجه	تفریح بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه	تفریح بودجه سال ۱۴۰۱	جمع (تصفی هزینه)	بودجه ۱۴۰۱	تصفی هزینه		بودجه ۱۴۰۱	تصفی هزینه
۱۳۱۱۱۳	پروژه تکمیل و احداث غرف	۵۷۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۸۷۷.۵۲۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۹۸۸.۴۷۰	۵۵۰۹۰۱.۶۸۸	۹۹۰۸۹۰.۱۵۸	۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۱٪	۱۴۰٪	۱۴۰٪
۱۳۱۱۱۵	پروژه عملیات شهرک صنوف	۹۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۴۰۰۷۹۰۰۰	۲۴۵۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۴۶۷.۶۵۸	۹۵۰۴۷۰.۷۱۱	۱۵۷۰۵۱۵.۳۶۹	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۹٪	۱۰٪	۴۰٪
۱۳۱۱۲۰	پروژه احداث پل طبیعت و مجتمع تفریحی توریستی تجاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۱۳۱۱۲۱	مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۲۶۲.۹۴۸	۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۸۵۵.۸۲۸	۹۴۰۶۱۲.۴۴۸	۱۷۰۰۴۶۷.۸۷۶	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰٪	۱۷۰٪	۵۸٪
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۳: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۰۵۷۰۰۰۰۰	۱۱۹۱۱.۲۰۰	۱۰۵۷۰۰۰۰۰	۲۰.۵۰۰	۶۷۲.۳۹۰	۶۹۳.۲۹۰	۱۹۷۰۰۰۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۱۸۴٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۱.۲۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵.۵۰۰	۶۷۲.۳۹۰	۶۷۸.۷۹۰	۱۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۸۴٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۷۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪	۳۷۰٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف کننده	۱۰۰۳۰۰۰۰۰	۸۱۱.۸۴۰	۱۰۰۳۰۰۰۰۰	۴۶۶.۷۶۰	۲۶۵.۷۵۰	۷۳۲.۵۱۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪	۷۷٪
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف کننده اداری	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۱.۹۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰.۵۶۰	۲۶۵.۷۵۰	۷۳۶.۳۱۰	۱۲۵۰۰۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۷۲٪
۱۳۱۳۰۲	خرید کتاب	۳۰۰۰۰	۲۹.۹۴۰	۳۰۰۰۰	۶.۲۰۰	۰	۶.۲۰۰	۵۰۰۰۰	۶۷٪	۶۷٪	۷۰.۴٪

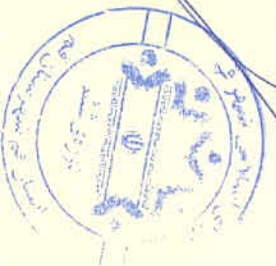
دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سپهر تقوی سقاییان
رئیس شورای سازمان

مهدی اصغریان مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا عظیمی
مدیر عامل

حمید رضا عظیمی
مدیران پشتیبانی



سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

(ارقام به هزار ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه		میان برآورد		مجم بودجه	بودجه سال ۱۴۰۱	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	مجم بودجه سال ۱۴۰۱	سهم بودجه ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به
		سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱						
۱۴۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲۸۰۸۹۰۰۰۰	۲۶۳۹۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۲۴	۲۰۷۸۲۶۶	۲۶۳۹۰۰۰۰۰	۱۹۰۷۸۲۹۰	۲۰۷۸۲۶۶	۲۰۷۸۲۶۶	۲٪	بودجه ۱۴۰۱
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۴۱۹۰۰۰۰۰	۴۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۸۷۰۰۰۰	۹۰۵۵۰۰۰	۴۱۹۰۰۰۰۰	۲۰۲۹۳۰۰۰	۹۰۵۵۰۰۰	۲۰۲۹۳۰۰۰	۲۵٪	بودجه ۱۴۰۱
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۹۹۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰۰	۲۵٪	بودجه ۱۴۰۱
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۳۲۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰	۱۳۲۷۰۰۰	۸۷۵۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰	۲۰۳۰۰۰۰	۸۷۵۰۰۰	۲۰۳۰۰۰۰	۲۵٪	بودجه ۱۴۰۱
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۴۷۰۰۰۰۰۰	۲۷۲۴۰۰۰۷	۲۵۵۱۴۶۸	۱۱۷۲۶۶۶	۲۷۲۴۰۰۰۷	۲۸۳۴۰۱۳۴	۱۱۷۲۶۶۶	۲۷۲۴۰۰۰۷	۴۳٪	بودجه ۱۴۰۱
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۳۵۰۰۰۰۰	۲۵۵۱۴۶۷	۲۵۵۱۴۶۸	۶۳۶۱۶۶	۲۵۵۱۴۶۷	۲۸۳۴۰۱۳۴	۶۳۶۱۶۶	۲۵۵۱۴۶۷	۷٪	بودجه ۱۴۰۱
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها (کمک ازدواج، فوت، کارمندان)	۱۳۰۰۰۰۰	۹۱۵۴۰	.	۵۳۶۰۰۰	۹۱۵۴۰	۵۳۶۰۰۰	۵۳۶۰۰۰	۲۰۸٪	۳۵۹۸۰۰۰	۲۰۸٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۲۴۰۵۲۰	۱۲۰۸۶۱۰۵۶	.	۲۰۰۲۴۰۵۲۰	۱۲۰۸۶۱۰۵۶	.	۲۵٪	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۲۴۰۵۲۰	۱۲۰۸۶۱۰۵۶	.	۲۰۰۲۴۰۵۲۰	۱۲۰۸۶۱۰۵۶	.	۲۵٪	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵٪

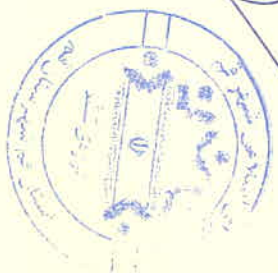
دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سلطان پور
رئیس شورای اسلامی سازمان

مهندس امین پور مقدم
رئیس هیات مدیره

علیرضا عسکری
مدیر عامل

حسین پورعلی
معاون پشتیبانی



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۹

شماره: ۰۱/۱/۲/۶۰۱۶۵

پیوست:



شهرداری قم

خوبی را با زشتی جواب دادن، عادت فرومایگان است. امام علی (ع)

جناب آقای دکتر اسلامی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر

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

حوزه درخواست کننده: معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی | نماینده شهرداری: آقای طاهری.

موضوع لایحه: اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری قم و سازمانهای تابعه.

کد لایحه: ۱۴۰۱-۱۰-۲۰۱ | متن لایحه:

احتراماً، باستناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که اشعار میدارد: "تصویب بودجه، اصلاحیه و متمم و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر" که جزء وظایف شورای محترم اسلامی شهر است، به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری قم مطابق دستورالعمل بودجه ابلاغی سازمان شهرداریها و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل جهت بررسی و تصویب نهایی ارسال می گردد.

منابع به تفکیک:		مصارف به تفکیک:	
درآمدها:	۳۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مصارف هزینه ای:	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واگذاری دارایی های سرمایه ای:	۲۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مصارف تملک داری سرمایه ای:	۴۲,۸۳۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واگذاری دارایی های مالی:	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مصارف تملک داری های مالی:	۱,۲۶۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمعاً به مبلغ:	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمعاً به مبلغ:	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه سازمان های تابعه شامل:

منابع سازمان ها: ۱۴,۱۶۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مصارف سازمان ها: ۱۴,۱۶۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بودجه شهرداری با حذف مشترکات: ۷۰,۸۷۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

دکتر سید مرتضی سلطانیان نژاد
شهردار قم

تلفن: ۳۶۱۰۴۰۰۰

آدرس: قم، بلوار امام موسی صدر، شهرداری مرکز، کد پستی ۳۷۱۹۷۷۹۸۵۱

آدرس درگاه: WWW.QOM.IR

پست الکترونیکی: QOM@QOM.IR

دورنگار: ۳۶۱۰۴۵۳۵



بیت

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

شماره: ۱۰۹۵۱۶

پیوست:

فرم طرح موضوعات ارجاعی به شورای سازمان میوه و تره بار

موضوع درخواست: بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان

ریاست محترم شورای سازمان
با سلام و احترام

به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان میوه و تره بار مصوب بند سه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ هیات مدیره جهت بررسی و تصویب در جلسه شورای سازمان به حضورتان تقدیم می گردد.

مهدی اصفهانیان مقدم
معاون محیط زیست و خدمات شهری

نظریه شورای سازمان: بند سه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

با عنایت به توضیحات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و بحث تبادل نظر اعضاء محترم شورای سازمان ، در نهایت بودجه پیشنهادی سازمان در سال ۱۴۰۲ با رقم ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تصویب رسید و مقرر شد سازمان حسب ضوابط اقدام نماید .

ناصر رعیت پور عضو شورای سازمان	ابوالفضل چابکی عضو شورای سازمان	حمیدرضا بیطرفان مدیرکل حسابرسی و امور مجامع	جواد پاینده نسب دبیر جلسه
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد رئیس شورای سازمان	مهدی اصفهانیان مقدم عضو شورای سازمان	ابراهیم معتمدی عضو شورای سازمان	

رئیس شوراها و مقررات



شماره: ۴۰۳/۱۵۹۳۷۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

فرم طرح موضوعات ارجاعی به هیئت مدیره سازمان میوه و تره بار

بنا به درخواست شماره:	مورخ:	پیشنهاد دهنده: معاون پشتیبانی و توسعه سازمان
موضوع درخواست: بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان		
ردیف بودجه:		
توضیحات و نقطه نظرات مدیر عامل سازمان میوه و تره بار:		
احتراماً، به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان میوه و تره بار جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره محترم مطرح می گردد.		
<p>علیرضا مظفری مدیر عامل سازمان</p>		
<p>نظریه هیئت مدیره سازمان، بند مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱- با عنایت به توضیحات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ۲- در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان میوه و تره بار ۳- پس از بررسی و مذاکره با مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره</p>		

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

ناصر رحمت پور
عضو هیئت مدیره

احمد رضا شفیعی
عضو هیئت مدیره

مهدی داد توکل
عضو علی التبعال هیئت مدیره

جواد پاینده نسب
دبیر جلسه

توجهی بوده جهت پیشنهادی در آمد سازمان در سال ۱۴۰۲
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری
مبلغ بودجه سازمان ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال

کد ۵۳۱۰۱ - در آمد حاصل از نقل و انتقال املاک میدان تره بار: مبلغ ۳۳/۵۵۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

با عنایت به تعداد و ارزش نقل و انتقال شده در سال ۱۴۰۱ و با در نظر گرفتن ۵ درصد سهم سازمان به مبلغ ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال ، لذا با توجه به افزایش نسبی قیمت املاک در سال ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد تعداد ۱۰ غرفه به ارزش متوسط هر غرفه ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال ، جمعاً ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال نقل و انتقال انجام گردد و از این مقدار ۵ درصد سهم سازمان مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

مبلغ نقل و انتقال غرف در سال ۱۴۰۲

سهم ۵ درصد سازمان از نقل و انتقال غرف در سال ۱۴۰۲

در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳/۵۵۰/۰۰۰ هزار ریال در آمد در این کد پیش بینی می گردد.

کد ۵۳۱۰۲ - در آمد حاصل از خدمات غرف و مغازه های میدان تره بار : مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

با عنایت به اینکه ۱۰٪ مبلغ اجاره غرفه ها ، نانوائی و باسکولهای میدان بابت هزینه خدمات اخذ می شود و با توجه به تعداد ۱۱۰ غرف فعال میوه فروشی ، همچنین باسکول ورودی و خروجی میدان و نانوائی (هزینه خدمات ماهیانه ۱۰۰٪ اجاره بها) ، ۸ مغازه فعال در میدان (هزینه خدمات ماهیانه هر مغازه ۹۰ هزار ریال) و همچنین وجود بانکهای ملی و کشاورزی و رفاه (هزینه خدمات ماهیانه هر بانک ۶۰۰ هزار ریال) بنابراین :



$$\begin{aligned}
 5/600 \times 12 &= 67/200 \\
 160/000 \times 12 &= 1/920/000 \\
 90 \times 8 \times 12 &= 8/640 \\
 600 \times 3 \times 12 &= 21/600 \\
 67/200 + 1/920/000 + 8/640 + 21/600 &= 2/017/440
 \end{aligned}$$

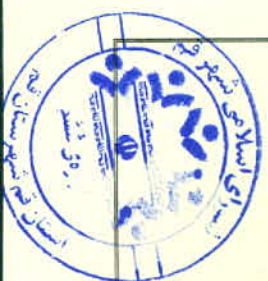
بهای خدمات سالیانه نانوایی و باسکول ها 67/200 هزار ریال
 بهای خدمات سالیانه بلوک ها 1/920/000 هزار ریال
 بهای خدمات سالیانه مغازه های میدان 8/640 هزار ریال
 بهای خدمات سالیانه بانکهای میدان 28/800 هزار ریال
 جمع کل خدمات سال 1402 مبلغ 2/017/440 هزار ریال
 برای سال 1402 مبلغ 2/000/000 هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد.

کد 53103 - در آمد حاصل از آگهی های تجاری در بودجه : مبلغ 2/900/000 هزار ریال پیشنهاد می گردد .

با عنایت به انجام مزایده فضاهای تبلیغاتی واقع در جایگاههای سی ان جی و میدان شهید رجایی و ... با همکاری سازمان زیبا سازی ، طبق صورتجلسه فی مابین ماهیانه مبلغ 240/000 هزار ریال به حساب سازمان واریز می گردد . درآمد حاصل از این کد مبلغ 2/880/000 هزار ریال پیش بینی می گردد .
 برای سال 1402 مبلغ 2/900/000 هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد .
 240/000 × 12 = 2/880/000 هزار ریال

کد 53104 - در آمد حاصل از فروش املاک شهرک صنوف و میدان توه بار در بودجه : مبلغ 490/000/000 هزار ریال پیشنهاد می گردد .

با عنایت به واگذاری شهرک صنوف به سازمان و ضرورت تکمیل پروژه و انجام هزینه های این شهرک و با توجه به صورتجلسه کمیسیون ماده 31 آیین نامه معاملات شهرداری پیشنهاد می گردد مبلغ 500/000/000 هزار ریال از محل فروش زمین ، مغازه و سوله های ساخته شده به صورت نقدی ، اقساط یا به صورت تهاثر جهت این کد در نظر گرفته شود. با توجه به روال گذشته در فروش براساس مجوز هیئت مدیره محترم مبنی بر دریافت مبلغ 50 درصد به صورت نقدی و ما بقی در اقساط 12 ماهه



۲۰۰۰ متر مربع زمین با کاربری خدماتی به سایر کاربریها با قیمت تقریبی هر متر مربع ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال در مجموع ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال

۱۰ باب غرفه کارگاهی با قیمت تقریبی هر باب غرفه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال در مجموع ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال

۲۰ باب سوله با قیمت تقریبی هر سوله ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال در مجموع ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال

جمع دریافتی از فروش ۲۰۰۰ متر مربع زمین در شهرک صنوف با محاسبه ۵۰٪ نقدی در سال ۱۴۰۲ = ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ × ۵۰٪ = ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ × ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع دریافتی از فروش ۱۰ باب غرفه کارگاهی در شهرک صنوف با محاسبه ۵۰٪ نقدی در سال ۱۴۰۲ = ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ × ۵۰٪ = ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ × ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع دریافتی از فروش ۲۰ باب سوله در شهرک صنوف با محاسبه ۵۰٪ نقدی در سال ۱۴۰۲ = ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ × ۵۰٪ = ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ × ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل فروش هزار ریال ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ + ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ + ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰

برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد.

کد ۵۳۱۰۸ - در آمد حاصل از خدمات آماده سازی شهرک صنوف در بودجه : مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

با عنایت به مجوز صادره از شورای محترم اسلامی شهر جهت دریافت خدمات بابت ایجاد و نگهداری فضای سبز ، آسفالت معابر ، جدول گذاری و ... در ازای هر متر مربع ۳/۵۰۰ هزار ریال سازمان در نظر دارد از قطعات فروخته شده در شهرک صنوف مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال خدمات دریافت نماید.



کد ۵۴۱۰۲ - در آمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی در بودجه: مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

در آمد حاصل از سرمایه گذاری در احداث شهرک خودرویی:

با عنایت به سرمایه گذاری انجام شده در بخش احداث شهرک خودرویی با مشارکت بخش خصوصی و با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه و همچنین استقبال شهروندان پیش بینی می گردد به صورت تقریبی ۸۵۰۰ متر مربع از این پروژه با مبلغ میانگین هر متر مربع ۲۵۰/۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۲/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال به فروش برسد و از محل فروش غرف احداث شده توسط بخش خصوصی (به نسبت ۳۳ درصد سازمان و ۶۷ درصد بخش خصوصی) سهم سازمان مبلغ ۷۰۱/۲۵۰/۰۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد.

$$۸۵۰۰ \times ۲۵۰/۰۰۰ = ۲/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰$$

هزار ریال

$$۲/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ \times ٪ ۳۳ = ۷۰۱/۲۵۰/۰۰۰$$

هزار ریال

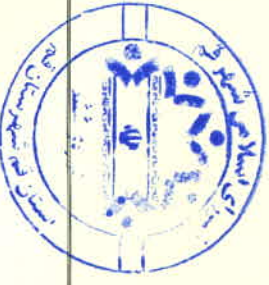
مبلغ کل فروش در پروژه شهرک خودرویی در سال ۱۴۰۲
مبلغ سهم سازمان در پروژه شهرک خودرویی در سال ۱۴۰۲
برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد.

کد ۵۴۱۰۳ - در آمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان: مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

با توجه به بررسی حسابهای پشتیبان و سپرده سازمان و سود واریزی قطعی در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۷۲/۵۴۴ هزار ریال و ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱/۷۶۱/۰۶۵ هزار ریال، در آمد این کد در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

$$۲۷۲/۵۴۴ + ۴/۹۰۷/۴۲۶ = ۵/۱۸۰/۹۷۰$$

جمع دریافتی ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵/۱۸۰/۹۷۰ هزار ریال
برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیشنهاد می گردد.



کد ۵۴۲۰۱ - مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات : مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .

با توجه به قرارداد های منعقد شده با ۱۱۰ غرفه فعال تا مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ و متوسط اجاره ماهیانه به مبلغ ۱۶۰/۰۰۰ هزار ریال (طبق کارشناسی) ، ۸۰ مغازه میدان با اجاره ماهیانه به مبلغ ۴/۰۰۰ هزار ریال (طبق کارشناسی) ، بانک های ملی و کشاورزی و رفاه با اجاره ماهیانه به مبلغ ۱۰/۰۰۰ هزار ریال (طبق کارشناسی) ، قراردادهای منعقد شده جهت باسکول های ورودی و خروجی با اجاره ماهیانه به مبلغ ۵/۰۰۰ هزار ریال (طبق کارشناسی) و قرارداد منعقد شده جهت ثانوایی با اجاره ماهیانه به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال (طبق کارشناسی) بنابراین :

۱۶۰/۰۰۰ × ۱۲ = ۱/۹۲۰/۰۰۰	هزار ریال	اجاره سالیانه بلوک های میدان در سال ۱۴۰۲ براساس قرارداد
۴/۰۰۰ × ۱۲ = ۴۸/۰۰۰	هزار ریال	اجاره سالیانه مغازه های میدان در سال ۱۴۰۲ براساس قرارداد
۷/۵۰۰ × ۱۲ = ۹۰/۰۰۰	هزار ریال	اجاره سالیانه بانک کشاورزی و رفاه و ملی در سال ۱۴۰۲ براساس قرارداد
[(۵/۰۰۰ + ۶۰۰)] × ۱۲ = ۶۷/۲۰۰	هزار ریال	اجاره سالیانه باسکول ها و ثانوایی در سال ۱۴۰۲ براساس قرارداد
۱/۹۲۰/۰۰۰ + ۴۸/۰۰۰ + ۹۰/۰۰۰ + ۶۷/۲۰۰ = ۲/۱۲۵/۲۰۰	هزار ریال	جمع کل ۱۲ ماهه اجاره در سال ۱۴۰۲ از غرفه ها ، بانکها و باسکول میدان رجایی برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد .

کد ۵۴۲۰۴ - حق ورودیه تاسیسات سازمان : مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد .

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۹۳۰/۰۰۰ هزار ریال و تأیید افزایش نرخ ورودی میدان شهید رجایی از طرف شورای محترم اسلامی شهر قم ، درآمد این کد در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد .

$$۹۳۰/۰۰۰ \times ۲ = ۱/۸۶۰/۰۰۰$$

$$۱/۰۷۰/۰۰۰ \times ۱۰ = ۱۰/۷۰۰/۰۰۰$$

$$۱/۸۶۰/۰۰۰ + ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ = ۲/۵۶۰/۰۰۰$$



$$1/860/000 + 10/7000/000 = 12/560/000$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲/۵۶۰/۰۰۰ هزار ریال (براساس ۱۵٪ افزایش) برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد.

کد در آمد ۵۴۲۰۵ - در آمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی و چادرها : مبلغ ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

۱- بازار روز شهید روحانی (همسفری ۱) :

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۱۰۵/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :

$$105/000 \times 9 = 945/000$$

وصولی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

$$105/000 \times 3 \times \%120 = 378/000$$

وصولی ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۳۰٪

$$945/000 + 378/000 = 1/323/000$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱/۳۲۳/۰۰۰ هزار ریال.

۲- بازار روز جنبازان (بلوار یادگار امام) :

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۳۳۶/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :

$$336/000 \times 8 = 2/688/000$$

وصولی ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

$$336/000 \times 4 \times \%110 = 1/478/400$$

وصولی ۴ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس ۱۰٪ افزایش

$$2/688/000 + 1/478/400 = 4/166/400$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴/۱۶۶/۴۰۰ هزار ریال.

۳- بازار روز شهر پردیسان آفتاب و مهتاب (همسفری ۵) :

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۶۳۳/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :

$$633/000 \times 8 = 5/064/000$$

وصولی ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد



$$633/000 \times 4 \times \% 115 = 2/911/800$$

$$5/64/000 + 2/911/800 = 7/975/800$$

$$208/150 \times 5 = 1/040/750$$

$$208/150 \times 7 \times \% 115 = 1/975/607$$

$$1/040/750 + 1/975/607 = 2/716/257$$

$$300/000 \times 10 = 3/000/000$$

$$360/000 \times 2 = 720/000$$

$$3/000/000 + 720/000 = 3/720/000$$

$$120/000 \times 9 = 1/080/000$$

$$144/000 \times 3 = 432/000$$

$$1/080/000 + 432/000 = 1/512/000$$

وصولی ۴ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۱۵٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷/۹۷۵/۸۰۰ هزار ریال.

۴- بازار روز گلستان واقع در نیروکاه انتهای جواد الانامه (مشمهوری ۸) :

باتوجه به قرارداد منعقدت تا مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۲۰۸/۱۵۰ هزار ریال بنابراین :

وصولی ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

وصولی ۷ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۱۵٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲/۷۱۶/۲۵۷ هزار ریال.

۵- بازار روز لاله واقع در انتهای خیابان ۱۹ دی (فرهنگیان) (مشمهوری ۹) :

باتوجه به قرارداد منعقدت تا مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :

وصولی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

وصولی ۲ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۳۰٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳/۷۲۰/۰۰۰ هزار ریال.

۶- بازار روز پردیسجان جانیان (مشمهوری ۱۰) :

باتوجه به قرارداد منعقدت تا مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :

وصولی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

وصولی ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۳۰٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱/۵۱۲/۰۰۰ هزار ریال.



$$111/320 \times 4 = 445/280$$

$$122/450 \times 8 = 979/600$$

$$445/280 + 979/600 = 1/424/880$$

$$360/000 \times 5 = 1/800/000$$

$$360/000 \times 7 \times \%.120 = 3/024/000$$

$$1/800/000 + 3/024/000 = 4/824/000$$

$$317/000 \times 10 = 3/170/000$$

$$317/000 \times 2 \times \%.120 = 760/800$$

$$3/170/000 + 760/800 = 3/930/800$$

۷- بازار روز واقع در سالاربه خیابان یاسمن (همشهری ۱۲) :
 با توجه به قرارداد منعقدۀ تا مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۱۱۱/۳۲۰ هزار ریال بنابراین :

وصولی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد
 وصولی ۸ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۱۰٪
 جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱/۴۲۴/۸۸۰ هزار ریال

۸- بازار روز مایحتاج واقع در بلوار ۲۲ بهمن پردیسان (همشهری ۱۳) :

باتوجه به تمدید قرارداد منعقدۀ تا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ ۳۶۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین :
 وصولی ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد
 وصولی ۷ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۲۰٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴/۸۲۴/۰۰۰ هزار ریال
 ۹- بازار روز مایحتاج واقع در محله ۳۹ هکزاری - جنب مسجد امام رضا (ع) (همشهری ۱۴) :

باتوجه به قرارداد منعقدۀ تا مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه ۳۱۷/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:
 وصولی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد
 وصولی ۲ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۲۰٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳/۹۳۰/۸۰۰ هزار ریال
 ۱۰- بازار روز مایحتاج واقع در محله ۳ مسکن مهر - جنب مسجد امام سجاده (ع) (همشهری ۱۵) :



$$۳۸۴/۸۴۰ \times ۱۲ \times \%.۱۲۰ = ۵/۵۴۱/۶۹۶$$

وصولی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵/۵۴۱/۶۹۶ هزار ریال

۱۱- بازار روز مایضاج واقع در محله ۴ مسکن مهر - جنب مسجد امام باقر(ع) (همشهری ۱۶) :

باتوجه به قرارداد منعقد تا مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و پرداخت اجاره بها ماهیانه ۳۴۵/۸۳۰ هزار ریال بنا براین :

$$۳۴۵/۸۳۰ \times ۱۲ \times \%.۱۲۰ = ۴/۹۷۹/۹۵۲$$

وصولی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴/۹۷۹/۹۵۲ هزار ریال

۱۲- بازار روز واقع در پردیسان بلوار سلمان جنب کانال (همشهری ۱۷) :

باتوجه به قرارداد های منعقد تا مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ و پرداخت اجاره بیه ماهیانه میانگین به مبلغ ۱/۲۶۰/۰۰۰ هزار ریال بنا براین :

$$۱/۲۶۰/۰۰۰ \times ۳ = ۳/۷۸۰/۰۰۰$$

وصولی ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

$$۱/۲۶۰/۰۰۰ \times ۹ \times \%.۱۲۰ = ۱۳/۶۰۸/۰۰۰$$

وصولی ۹ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۳۰٪

$$۳/۷۸۰/۰۰۰ + ۱۳/۶۰۸/۰۰۰ = ۱۷/۳۸۸/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷/۳۸۸/۰۰۰ هزار ریال.

۱۳- بازار روز مایضاج محله یک پردیسان (همشهری ۱۸) :

باتوجه به قرارداد منعقد تا مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ و پرداخت اجاره بها ماهیانه به مبلغ ۲۳۵/۰۰۰ هزار ریال بنا براین :

$$۲۳۵/۰۰۰ \times ۶ = ۱/۴۱۰/۰۰۰$$

وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

$$۲۷۰/۰۰۰ \times ۶ = ۱/۶۲۰/۰۰۰$$

وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۱۵٪

$$۱/۴۱۰/۰۰۰ + ۱/۶۲۰/۰۰۰ = ۳/۰۳۰/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳/۰۳۰/۰۰۰ هزار ریال



۱۴- بازار روزهای مجزا و کوچک:

- ۱- غرفه پروتئین واقع در شهرک پردیسان - محله ۴ مسکن مهر با اجاره بها ماهیانه مبلغ ۳۵/۰۰۰ هزار ریال
 - ۲- غرفه پروتئین واقع در شهرک پردیسان روبروی مسجد با اجاره بها ماهیانه ۱۴۴/۰۰۰ هزار ریال
 - ۳- کارگاه تولید کفش واقع در بلوک ۱۰ غرفه ۱۰ با اجاره بها ماهیانه ۱۵/۰۰۰ هزار ریال
 - ۴- غرفه نانوايي واقع در محله یک پردیسان با اجاره بها ماهیانه ۱۵/۰۰۰ هزار ریال
 - ۵- غرفه و کارواش جایگاه cng نوظطر با اجاره بها ماهیانه ۱۳۰/۰۰۰ هزار ریال
- باتوجه به قرارداد منعقد شده این بازارها که عموماً تا مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ می باشد و پرداخت اجاره بها ماهیانه به مبلغ ۳۳۹/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

$$۳۵/۰۰۰ + ۱۴۴/۰۰۰ + ۱۵/۰۰۰ + ۱۵/۰۰۰ + ۱۳۰/۰۰۰ = ۳۳۹/۰۰۰$$

$$۳۳۹/۰۰۰ \times ۶ = ۲/۰۳۴/۰۰۰$$

$$۳۳۹/۰۰۰ \times ۶ \times \% ۱۲۰ = ۲/۴۴۰/۸۰۰$$

$$۲/۰۳۴/۰۰۰ + ۲/۴۴۰/۸۰۰ = ۴/۴۷۴/۸۰۰$$

وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۲۰٪

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴/۴۷۴/۸۰۰ هزار ریال.

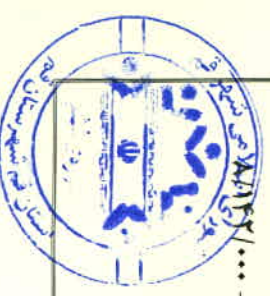
۱۵- بازارهای میوه در زمین شخصی:

- باتوجه به قرارداد های منعقد شده ۶۴ عدد بازار میوه شخصی طرح ریحان که عموماً تا مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ می باشد و محاسبه معدل اجاره بها ماهیانه به مبلغ ۱/۳۵۷/۰۰۰
- مزار ریال سهم سازمان از این بازارها بنابراین:
- وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد
- وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۲۰٪
- جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷/۹۱۲/۴۰۰ هزار ریال.

$$۱/۳۵۷/۰۰۰ \times ۶ = ۸/۱۴۲/۰۰۰$$

$$۱/۳۵۷/۰۰۰ \times ۶ \times \% ۱۲۰ = ۹/۷۷۰/۴۰۰$$

$$۸/۱۴۲/۰۰۰ + ۹/۷۷۰/۴۰۰ = ۱۷/۹۱۲/۴۰۰$$



۱۶- بازار روزهای سستی سطح شهر (هفته بازارها):

باتوجه به قرارداد منعقد شده تا مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ و پرداخت اجاره بهای ماهیانه به مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

$$۱۴۰/۰۰۰ \times ۶ = ۸۴۰/۰۰۰$$

وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

$$۱۴۰/۰۰۰ \times ۶ \times \% ۱۲۰ = ۱/۰۰۸/۰۰۰$$

وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۲۰٪

$$۸۴۰/۰۰۰ + ۱/۰۰۸/۰۰۰ = ۱/۸۴۸/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱/۸۴۸/۰۰۰ هزار ریال.

جمع دریافتی از کلیه بازار روزهای سطح شهر در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۶/۷۶۷/۹۸۵ هزار ریال می باشد.

جمع کل برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد.

کد ۵۴۲۰۶ - اجاره کیوسکهای سطح شهر: مبلغ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

باتوجه به قراردادهای منعقد شده ۶۳ عدد کیوسک نقلات و کل فروشی که عموماً تا مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ می باشد و محاسبه معدل اجاره بها ماهیانه به مبلغ ۲/۹۰۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

$$۲/۹۰۰/۰۰۰ \times ۶ = ۱۷/۴۰۰/۰۰۰$$

وصولی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد

$$۲/۹۰۰/۰۰۰ \times ۶ \times \% ۱۲۰ = ۲۰/۸۸۰/۰۰۰$$

وصولی ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۲۰٪

$$۱۷/۴۰۰/۰۰۰ + ۲۰/۸۸۰/۰۰۰ = ۳۸/۲۸۰/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۸/۲۸۰/۰۰۰ هزار ریال.

باتوجه به قراردادهای منعقد شده ۱۲ عدد کیوسک مطبوعات تا مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ و محاسبه معدل اجاره بها ماهیانه به مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ هزار ریال بنابراین:

$$۱۴۰/۰۰۰ \times ۱۰ = ۱/۴۰۰/۰۰۰$$

وصولی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر اساس تمدید قرارداد

$$۱۴۰/۰۰۰ \times ۲ \times \% ۱۲۰ = ۳۳۶/۰۰۰$$

وصولی ۲ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ بر اساس افزایش ۲۰٪



$$۱/۴۰۰/۰۰۰ + ۳۳۶/۰۰۰ = ۱/۷۳۶/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱/۷۳۶/۰۰۰ هزار ریال.

با توجه به قرارداد های منعقد شده ۲۵ عدد کیوسک یخ فروشی که بصورت فصلی فعالیت می نمایند و محاسبه معدل اجاره بها ماهیانه ۷۸۰/۰۰۰ هزار ریال برای مدت ۴ ماه فعالیت در سال بنابراین :

$$۷۸۰/۰۰۰ \times ۴ = ۳/۱۲۰/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳/۱۲۰/۰۰۰ هزار ریال

$$۳۸/۲۸۰/۰۰۰ + ۱/۷۳۶/۰۰۰ + ۳/۱۲۰/۰۰۰ = ۴۳/۱۳۶/۰۰۰$$

جمع دریافتی سالانه در سال ۱۴۰۲ از کلیه کیوسکها مبلغ ۴۳/۱۳۶/۰۰۰ هزار ریال

برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد.

کد ۵۶۲۰۱ - کمک های جاری از موسسات عمومی و غیر دولتی در بودجه: مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

با عنایت به امکان کمک های عمومی از موسسات غیر دولتی به سازمان مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ هزار ریال در این کد اعتبار پیش بینی می گردد.

کد ۵۶۳۰۴ - ضبط سپرده های معاملات سازمان در بودجه: مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

با عنایت به اینکه واگذاری غرف و بازار روزهای سازمان و سایر معاملات از طریق مزایده صورت می گیرد و بعلت ضبط سپرده یک قطعه زمین در شهرک صنوف مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ استثناً به این کد اضافه گردید و به طور متوسط سالانه مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ هزار ریال ضبط سپرده صورت می گیرد.

مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ هزار ریال در این کد اعتبار پیش بینی می گردد.

کد ۵۷۲۰۲ - فروش اموال منقول و اسقاط در بودجه: مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

با توجه به فرسوده شدن وسایل و اموال سازمان و فروش ۳/۱۲۵ کیلو گرم آهن آلات اسقاطی از قرار هر کیلو تقریبی ۱۶۰ هزار ریال از طریق مزایده مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ هزار ریال در این کد اعتبار پیش بینی می گردد.

$$۳/۱۲۵ \times ۱۶۰ = ۵۰۰/۰۰۰$$

هزار ریال



کد ۵۷۲۰۳ - فروش سرقفی در بودجه: مبلغ ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

با توجه به تصمیم سازمان جهت فروش سرقفی ۸ غرفه واقع در امتداد بلوک ۱۰ هر کدام به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال و ۷ غرفه در بلوک ۱۲ هر کدام ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال و ۱۷ غرفه (به متر از ۱۲۰۰ متر مربع) با قیمت تقریبی هر متر مربع ۳۰۰/۰۰۰ هزار ریال پشت بانک ملی تره بار در میدان شهید رجایی و با توجه به روال گذشته در فروش غرف بر اساس مجوز هیئت مدیره محترم مبنی بر دریافت مبلغ ۵۰ درصد به صورت نقدی و ما بقی در اقساط ۱۲ ماه، لذا برای سال ۱۴۰۲ جمعا مبلغ ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

جمع دریافتی از فروش سرقفی ۸ غرفه در امتداد بلوک ۱۰ میدان در سال ۱۴۰۲	هزار ریال	$8 \times 50/000/000 = 400/000/000$
جمع دریافتی از فروش سرقفی ۷ غرفه از بلوک ۱۲ میدان در سال ۱۴۰۲	هزار ریال	$7 \times 40/000/000 = 280/000/000$
جمع دریافتی از فروش سرقفی ۱۷ غرفه در پشت بانک ملی تره بار میدان در سال ۱۴۰۲	هزار ریال	$1200 \times 300/000 = 360/000/000$
مبلغ نقدی دریافتی شده از فروش سرقفی غرف فوق	هزار ریال	$400/000/000 + 280/000/000 + 360/000/000 = 1040/000/000 \times 50\% = 520/000/000$
جمع کل دریافتی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.		

کد ۵۷۲۰۵ - سایر درآمدها (فروش گاز CNG) : مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

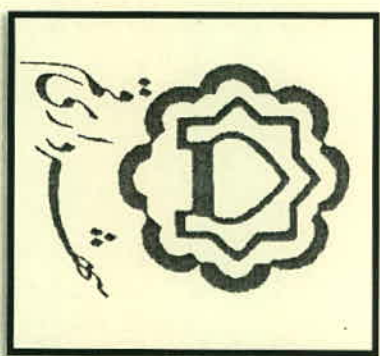
با توجه به اعمال قانون هدفمند سازی یارانه ها و با عنایت به بررسی کارکرد جایگاههای گاز و در نظر گرفتن میزان متر مکعب فروش در جایگاههای CNG با توجه به کارمزد ۳/۰۴۲ ریالی از فروش هر متر مکعب و همچنین انجام استاندارد سازی ضوابط فنی مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال برای سال ۱۴۰۲ در آمد پیش بینی می گردد. بنابراین:

$$\text{هزار ریال } 2888/381/600 = 12 \times 240/042 \times 3/042 \times 290/000/000$$

$$\text{جمع دریافتی درآمد از فروش گاز CNG در سال ۱۴۰۲}$$

برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال اعتبار این کد پیش بینی می گردد.





پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
هزینه های جاری سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مبالغ به هزار ریال

هزینه های جاری سازمان مابین میوه و تره بار و سامانه های مشاغل شهری
بودجه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۵

بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۴۰۲

عنوان	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	پیشهادی سال	۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۳۳۲,۴۰۰,۰۰۰	✓	۵۲۶,۲۴۵,۲۳۳	✓	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	✓	۶۶٪		
فصل یک: هزینه های پرسنلی									
کد	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	پیشهادی سال	۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۱۰۰۰۰	۱۲۵,۰۲۰,۴۰۰	✓	۶۸,۲۹۱,۰۳۱	✓	۱۶۱,۲۳۵,۰۰۰	✓	۲۹٪		
فصل دو: هزینه های اداری									
کد	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	پیشهادی سال	۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۲۰۰۰۰	۳۱۸,۸۸۹,۶۰۰	✓	۱۶۰,۰۱۰,۷۴۸	✓	۳۳۶,۴۵۷,۰۰۰	✓	۲۵٪		
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای									
کد	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	پیشهادی سال	۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۳۰۰۰۰	۸۹۲,۱۰۰,۰۰۰	✓	۲۹۵,۴۶۵,۱۸۷	✓	۱,۶۶۵,۳۷۰,۰۰۰	✓	۸۷٪		
فصل چهارم: هزینه های انتقالی									
کد	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	پیشهادی سال	۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۴۰۰۰۰	۳۶,۳۹۰,۰۰۰	✓	۲,۰۷۸,۳۶۶	✓	۳۶,۹۳۸,۰۰۰	✓	۲٪		



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲

هزینه های جاری سازمان میادین موه و تزه بار و ساماندهی مسائل شهری



صفحه ۱۲ فصل یک: هزینه های بر سنی در سال ۱۴۰۲ (۱۱۰۰۰۰) حقوق و مزایای قانونی پرسنل حداکثر ۲۵٪ افزایش باشد

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۹٪	۱۲۱,۳۳۵,۰۰۰	۶۸,۶۹۱,۰۳۱	۱۳۵,۰۳۰,۴۰۰

۱۱۰۱۰۰ : ماهه ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۶٪	۲۵,۳۰۸,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۱۳۱	۲۰,۱۰۶,۴۰۰

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

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۰٪	۱۳۵,۹۲۷,۰۰۰	۵۵,۹۱۵,۹۰۰	۱۰۴,۹۱۴,۰۰۰

فصل یک: هزینه های بر سنی در سال ۱۴۰۲

۱۱۰۱۰۰ : ماهه ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

درصد کاهش	درصد افزایش	میانگین سال ۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۶٪	۴۶	۲۵,۳۰۸,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۱۳۱	۲۰,۱۰۶,۴۰۰

۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیرعامل

مبلغ کل	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۲
۱۱۵,۵۰۰	۹,۶۲۵

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۵٪	۱۱۵,۵۰۰	۶۷,۴۹۶	۹۲,۴۰۰



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان میادین موه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری



صفحه ۱۷

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده : ۱۱۰۱۰۰ - ماهه ۱ - حقوق و اجرت دستمزد

کد و شرح ردیف : ۱۱۰۱۰۳ - حقوق کارمندان ثابت

تعداد پرسنل بشماره ۱۴۰۲	دوازده ماهه				دوازده ماهه				مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	عنوان	
	کاهش	افزایش	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل			
۳	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش تبدیل وضعیت	افزایش تبدیل وضعیت	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	
۳۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۵۰۰	۳	۰	۳	۰	۱۰,۶۲۵	عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				مبلغ	
۰٪	۲۵٪	۳۸۲,۵۰۰		۲۲۳,۲۱۹		۳۰۶,۰۰۰				کد و شرح ردیف :	

کد و شرح ردیف : ۱۱۰۱۰۰ - ماهه ۱ - حقوق و اجرت دستمزد

کد و شرح ردیف : ۱۱۰۱۰۴ - دستمزد کارگران رسمی حکمی

تعداد پرسنل بشماره ۱۴۰۲	دوازده ماهه				دوازده ماهه				مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	عنوان	
	کاهش	افزایش	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل			
۲۰	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش بازخرید	افزایش تبدیل وضعیت جذب	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲	۱۲	۱۰	۸۷,۵۰۰	عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱				مبلغ	
۰٪	۲۶٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۹۵۵,۲۵۰		۱۶,۶۶۰,۰۰۰				کد و شرح ردیف :	



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان میادین موه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری



صفحه ۱۸

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

۱۱۰۱۰۰ - ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روزمزد

کد و شرح ردیف:

کد و شرح ردیف	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	دوازده ماهه		دوازده ماهه		عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲
		کاهش	افزایش	کاهش	افزایش		
۱۴۰۲	۸۱,۳۵۰					عنوان	
مبلغ برسرل پیشنهادی ۱۴۰۲							
۱		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال	
مبلغ کل		تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	خروجی ماهورین	ورودی ماهورین	تعداد پرسنل ابتدای سال	
۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		مستقیم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	
۰٪	۲۵٪	۹۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۰	۷۸۰,۰۰۰	

کد و شرح ردیف:

کد و شرح ردیف	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	دوازده ماهه		دوازده ماهه		عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲
		کاهش	افزایش	کاهش	افزایش		
۲۱	۱۱,۳۵۰					عنوان	
مبلغ کل		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش <td>افزایش</td> <td>تعداد پرسنل ابتدای سال</td> <td></td>	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال	
۲۸۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۱	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		مستقیم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	
۰٪	۲۵٪	۲۸۳۵,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۰	۲,۳۲۸,۰۰۰	۱,۵۳۹,۱۶۱	۲,۳۲۸,۰۰۰	



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
مزینه های جاری سازمان مالدین میوه و تره بار و سازماندهی مشاغل شهری



صفحه ۱۹

فصل یک: مزینه های بر سستی در سال ۱۴۰۲

ماهه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماهه:

درصد کاهش	درصد افزایش	تعداد پرسنل سال ۱۴۰۲	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۰٪	۴۶	۱۳۵,۹۳۷,۰۰۰	۵۵,۹۱۵,۹۰۰	۱۰۴,۹۱۴,۰۰۰	مبلغ

۱۱۰۲۰۱ - مزایای مدیرعامل

کد و شرح ردیف:

مبلغ سالانه		مبلغ مزایای ماهانه در سال ۱۴۰۲		مبلغ مزایای ماهه در سال ۱۴۰۱		عنوان
۲,۲۰۵,۰۰۰		۱۸۳,۷۵۰		۱۸۳,۷۵۰		مبلغ

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۹٪	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱,۱۵۹,۶۷۶	۱,۷۰۴,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ماهه: ماهه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۳ - مزایای کل مسئولان ثابت

دوازده ماهه				دوازده ماهه														
تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۲	۳	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	مشمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان
				کاهش	افزایش	کاهش	افزایش			کاهش	افزایش							
۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	جذب	۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۳	۰	۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مشمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان													
۰٪	۳۳٪	۳,۶۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۱۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	مبلغ													



مبالغ به هزار ريال

بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
مزینة های جاری سازمان مباحث امنیتی و تره بار و ساماندهی مسائل شهری



صفحه ۲۰

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

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

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارگران رسمی

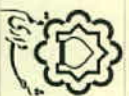
تعداد پرسنل		دوازده ماهه ۱۴۰۲				دوازده ماهه ۱۴۰۳				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	کد و شرح ماده:
۱۴۰۲	۲۰	مبلغ	کل تغییرات	افزایش	کاهش	کل تغییرات	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال			
۱۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲	۱۲	۱۰	۸,۳۵۰	عنوان	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲				عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱				متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان	کد و شرح ماده:
۰٪	۲۶٪	۱,۹۸۰,۰۰۰				۹۷۱,۶۳۰				۱,۵۷۰,۸۰۰	مبلغ	کد و شرح ردیف:
۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد												
تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۱		دوازده ماهه ۱۴۰۱				دوازده ماهه ۱۴۰۱				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۱	کد و شرح ماده:
۱	مبلغ	کل تغییرات	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان				
۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۸,۳۵۰	عنوان		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲				عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱				متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان	کد و شرح ماده:
۰٪	۱۰٪	۹۹,۰۰۰				۰				۷۹,۲۰۰	مبلغ	کد و شرح ردیف:



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲

هزینه های جاری سازمان میادین موه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری



فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

۱۴۰۲-۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۰۶-مزایای کارکنان قراردادی

دوازده ماهه ۱۴۰۲		دوازده ماهه ۱۴۰۲		دوازده ماهه ۱۴۰۲		دوازده ماهه ۱۴۰۲		دوازده ماهه ۱۴۰۲		دوازده ماهه ۱۴۰۲		دوازده ماهه ۱۴۰۲		دوازده ماهه ۱۴۰۲	
نماد پرسنل	۲۱	مبلغ کل	درصد افزایش	کل تغییرات	مبلغ	کل تغییرات	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	۹۶,۲۵۰	عنوان	مبلغ
۲۴,۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۵۵,۰۰۰	۲۱	۱	۲۱	۱	۱	عنوان	۹۶,۲۵۰	۱	عنوان	۲۴,۲۵۵,۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	مبلغ کل	درصد افزایش	کل تغییرات	مبلغ	کل تغییرات	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	۹۶,۲۵۰	عنوان	مبلغ
۰٪	۲۴٪	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۳	۱۱,۵۷۱,۷۰۶	۲۱	۱	۲۱	۱	۱	عنوان	۹۶,۲۵۰	۱	عنوان	۱۱,۵۷۱,۷۰۶
۱۱۰۲۰۸-فوق العاده اضافه کاری ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری (طبق رويه شهرداری مرکز)															
مبلغ کل		مبلغ	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	۸۷,۵۰۰	عنوان	مبلغ
۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۳	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	عنوان	۸۷,۵۰۰	۴۳	عنوان	۴۸,۳۰۰,۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	مبلغ کل	درصد افزایش	کل تغییرات	مبلغ	کل تغییرات	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	۸۷,۵۰۰	عنوان	مبلغ
۰٪	۲۵٪	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۲۰,۴۵۹,۱۸۹	۲۱	۱	۲۱	۱	۱	عنوان	۹۶,۲۵۰	۱	عنوان	۲۰,۴۵۹,۱۸۹





کد و شرح ردیف:

عنوان	بیمه جایزات		بیمه کامل		مبلغ کل
	مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۲	مبلغ پرسنل	مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۲	مبلغ پرسنل	
مبلغ کل	۲۳,۲۸۷,۸۰۰	۴۶	۲۵	۷۵۰	۲۳,۲۸۷,۸۰۰
عنوان	درصد افزایش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۲	پیشبینی سال ۱۴۰۱	درصد کاهش
مبلغ	۰٪	۳۱٪	۲۳,۲۸۷,۵۰۰	۹,۵۰۶,۶۸۴	۰٪
کد و شرح ماده:	۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمک ها				
کد و شرح ردیف:	۱۱۰۲۱۰- کمک غیر نقدی، عائله مندی، هزینه ناهار				

عنوان	توضیحات		مبلغ	مبلغ پرسنل	مبلغ کل	عنوان
	بابت	مبلغ روز				
عائله مندی	جهت کلیه پرسنل		۰	۰	۴,۹۶۸,۰۰۰	عائله مندی
خبره غیر نقدی	جهت کارمندان ثابت و قراردادی		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خبره غیر نقدی
بن کارگری کمک غیر نقدی	جهت کارگران رسمی و قراردادی	۲۱ روز	۰	۰	۲,۷۷۲,۰۰۰	بن کارگری کمک غیر نقدی
هزینه غذا- کارکنان		۳۱۵	۰	۰	۳,۱۷۵,۰۰۰	هزینه غذا- کارکنان
سید کار و خدمات، بن رمضان، حاضری و سید عیاده و ارزانی و ...	جهت کلیه پرسنل		۰	۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	سید کار و خدمات، بن رمضان، حاضری و سید عیاده و ارزانی و ...
جمع			۰	۰	۱,۲۳۶,۲۵۰	جمع
مبلغ کل			۰	۰	۲۷,۸۷۲,۰۰۰	

ردیف سید کالا و خدمات شامل پرداخت حق ارزشیابی کارکنان مشمول، سید ارزانی عملیاتی بر نامه بودجه و سید کالا و خدمات و سید رمضان و عیدانه می باشد

عنوان	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۲	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مبلغ کل	مبلغ پرسنل	مبلغ متوسط ماهانه	مبلغ کل	عنوان
درصد کاهش	۰٪	۲۷,۸۷۲,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۳۷۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۶	۲۶,۸۷۵	۲۷,۸۷۲,۰۰۰	درصد کاهش
درصد افزایش	۳۹٪	۲۷,۸۷۲,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۳۷۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۶	۲۶,۸۷۵	۲۷,۸۷۲,۰۰۰	درصد افزایش



مبالغ به هزار ریال

یوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان مادیین موه و تره بار و ساماندهی مسائل شهری



صفحه ۲۳

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

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

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۱۱-یاداش و عیدی

مبلغ کل		کارگری		کارشناسی		عنوان یاداشن		در اختیار مدیر عامل	
مبلغ کل	درصد افزایش	مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت
۴,۳۱۸,۷۵۰		۳,۳۸۱,۲۵۰	۲۱	۱۵۶,۲۵۰	۰	۹۳۷,۵۰۰	۲۵	۳۷,۵۰۰	۰
	۲۵٪	۱۴۰۲	پیشنهادهای سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	مشموم بودجه مصوب سال
۰٪		۴,۳۱۸,۵۰۰		۰		۲,۳۷۵,۰۰۰		۸۸,۰۰۰	
<p>کد و شرح ماهه: ۱۱۰۲۰۰ : ماهه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها</p> <p>کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۱۲ - سایر هزینه ها (هدایا به جایزگان، پیرداختی به بسیجیان)</p> <p>هدیه کارت روز جایز و آزادگان، تقدیرباز، خانواده شهیدا و جایزگان و اینا و کرون، خرید لوازم و ملزومات بسیج</p> <p>۱۱۰,۰۰۰</p>									
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادهای سال ۱۴۰۲		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		مشموم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	
۰٪		۲۵٪		۱۱۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰			





بیوت بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان باغبانی میوه و نره بار و ساماندهی مناطق شهری

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۴		فصل دو : هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲		۱۲۰۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۵٪	۳۳۱,۴۵۷,۰۰۰	۱۶۰,۰۱۰,۷۴۸	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
			۳۱۸,۸۸۹,۶۰۰	مبلغ
کد و شرح ماهه :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۷٪	۶۱۷,۰۰۰	۱۶۰,۳۵۷	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
			۴۵۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماهه :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۵٪	۹,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۱۳۳	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
			۷,۵۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماهه :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۵٪	۲۸۸,۱۴۹,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۰,۴۰۷	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
			۲۳۰,۲۱۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماهه :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۴٪	۳۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۸۳۵	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
			۲۵,۱۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماهه :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۱٪	۷,۱۳۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۱۷	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
			۵,۶۳۹,۶۰۰	مبلغ





بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲

هزینه های جاری سازمان میادین میوه و تره بار و سازمانهای متعلق شهری

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۵		هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲		ماده ۳ - مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات		ماده ۱۲۰۳۰۰		عنوان	
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۳۷٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۶۰.۲۵۷	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۴۵۰.۰۰۰	مشم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	۴۵۰.۰۰۰
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۲۴٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۰.۰۵۹	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۷۰.۰۰۰	مشم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	۱۷۰.۰۰۰
<p>کد و شرح ردیف:</p> <p>کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات</p> <p>کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۱ - مأموریت و هزینه سفر داخل کشور</p> <p>کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات</p> <p>کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۲ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات</p> <p>کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و است و تلفن و فاکس و اینترنت</p>									
تلفن ثابت ساختمان اداری و شهری و جایگاهها									
مبلغ کل	۱۱۶,۲۵۰	تعداد خطوط	۳۱	مبلغ توسط هر نفر	۵۰۰	مبلغ کل	۴۸,۰۰۰	مبلغ متوسط ماهانه سازمان	۴,۰۰۰
برداشت ماهیانه									
مدیرعامل	۸,۴۰۰	۱	۷۰۰	مدیرعامل	۷۰۰	مدیرعامل	۷۰۰	مدیرعامل	۷۰۰
معاونین مناطق و سازمانها	۱۰,۸۰۰	۲	۴۵۰	معاونین مناطق و سازمانها	۴۵۰	معاونین مناطق و سازمانها	۴۵۰	معاونین مناطق و سازمانها	۴۵۰
روسی ادارات حسابداری و درآمد و امور اداری و حقوقی	۱۹,۲۰۰	۴	۴۰۰	روسی ادارات حسابداری و درآمد و امور اداری و حقوقی	۴۰۰	روسی ادارات حسابداری و درآمد و امور اداری و حقوقی	۴۰۰	روسی ادارات حسابداری و درآمد و امور اداری و حقوقی	۴۰۰
واحد کاربرداری	۲,۴۰۰	۱	۴۰۰	واحد کاربرداری	۴۰۰	واحد کاربرداری	۴۰۰	واحد کاربرداری	۴۰۰
خرید تراکت اینترنت	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	خرید تراکت اینترنت	۱۵۰,۰۰۰	خرید تراکت اینترنت	۱۵۰,۰۰۰	خرید تراکت اینترنت	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۲۳۸,۵۰۰	۹	۱۵۱,۹۵۰	جمع	۱۵۱,۹۵۰	جمع	۱۵۱,۹۵۰	جمع	۱۵۱,۹۵۰
درصد کاهش	۰٪	درصد افزایش	۵۳٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۴۰۷.۰۰۰	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۵۰.۲۹۸	مشم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	۲۸۰.۰۰۰
عنوان									مبلغ





مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
هزینه های جاری سازمان مابین میوه و نرزه بار و رساندنی مسائل شهری

صفحه ۲۲

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲

ماهه ۴ - اجاره بها و کرایه

کد و شرح ماهه:	عنوان	مبلغ بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشبینی بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۱۳۳	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۰٪
کد و شرح ردیف:						
	عنوان	مبلغ	نام خودرو	ساعت	نام خودرو	ساعت
	مبلغ	۲۱۰,۰۰۰	کرایه وانت پر ها جهت حمل و نقل و غیره	۷	۰	۰
	عنوان	مبلغ	نام خودرو	ساعت	نام خودرو	ساعت
	مبلغ	۴,۴۲۴,۱۳۳	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۹,۳۵۰,۰۰۰	پیشبینی بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
	عنوان	مبلغ	درصد افزایش	۲۵٪	۰٪	۰٪

در سال ۱۴۰۲ خودروهای استیجاری سازمان شامل ۴ دستگاه پژو و ۲ دستگاه پراید و ۱ دستگاه تیبا می باشد.
بر اساس مبالغ اعلامی از سوی شهرداری مرکز مبلغ هر ساعت (حد اکثر ۲۵۰ ساعت) برای تمامی خودروها مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال محاسبه میگردد .

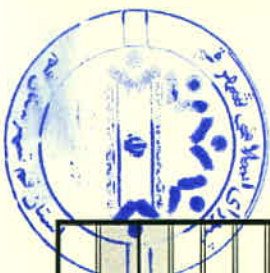


مبالغ به هزار ریال

بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری



صفحه ۲۷		هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲		۱۲۰۵۰۰ - خدمات قرضه دهی	
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۳۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۶۰,۴۰۷	۲۸۸,۱۴۹,۰۰۰	۲۵٪	۰٪
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات				
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۸۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰٪
کد و شرح ردیف:	۱۰۰۰۰۰۰۰ - در سال ۱۴۰۲ سازمان نسبت به هزینه تعمیر و نگهداریت ساختمان مرکزی و سیستم اب رسانی و تصفیه اب و موتورخانه ساختمان اداری و کور های کاری و خرید نوزده و قطعات اساسی که پیش از اعتبار سال قبل مورد نیاز می باشد اقدام نماید . لذا مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال تکافوی هزینه ها را می نماید.				
۲ - جهت نگهداری و تعمیرات سیستم سرمایشی و گرمایشی قراردادی با سقف ۱۰۰ ساعت در ماه ساعت ۲۵۰ هزار ریال در ماه و در نهایت سالیانه ی آن ۴۲۰,۰۰۰ هزار ریال می باشد.					
۳ - تعمیر و نگهداری و سرویس ماهیانه اساسی ساختمان اداری یک سانه مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ هزار ریال					
۴ - خرید وسایل جهت نگهداری ابزار خانه جدید سازمان مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ هزار ریال					
کد و شرح ردیف:	۱۰۰۰۰۰۰۰ + ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۲,۵۲۰,۰۰۰				
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۵۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۰٪
کد و شرح ردیف:	با عنایت به خرید دستگاههای اداری در ساختمان مرکزی هم چنین فرسوده بودن دستگاههای قدیمی سازمان ، لذا مبلغ ۲۹۰,۰۰۰ هزار ریال تکافوی هزینه های جاری را می نماید.				
کد و شرح ردیف:	سازمان میادین میوه و تره بار				
عنوان	مبلغ توسط سالانه نگهداری هر دستگاه	تعداد	جمع	توضیحات	
مبلغ	۹۰۰,۰۰۰	۳	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ کل	
	۷۰,۰۰۰	۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
عنوان	مواد دو کابین	۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
	وات پیکان	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	خرید نقل ایسوزو	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	تراکتور	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	موتور سیکلت	۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۰٪





بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان مبادین موهه تزه تار و ساماندهی مشاغل شهری

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۸

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲
 ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ماده:

۱۲۰۵۰۴ - هزینه چاپ (اوراق ودفتر و نشریات و آگهی و مکس)

کد و شرح ردیف:

سازمان در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد نسبت به هزینه چاپ و درج خبر و گزارش آگهی های مناقصات و مزایده های سازمان در روزنامه ها و چاپ کاغذهای سبزرگ دار و بطور کلی فرمهای مورد نیاز خود را مثل اسناد حسابداری و فرمهای استعلام بها و فرم صورتحسابات مختلف و همچنین فرمهای مختلف جهت جایگاه های بخش گاز را یکجا و برای مصرف یکسال سفارش و چاپ می نماید اقدام نماید .

۱۳۰۰۰۰۰۰

مبلغ	۹۵۰۰۰۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
درصد کاهش	درصد افزایش
۰٪	۳۲٪

۱۲۰۵۰۵ - هزینه جشن ولادت و سوگاری واقفاری

کد و شرح ردیف:

با عنایت باینکه در اکثر مواقع جلسات هیئت مدیره سازمان بعد از وقت اداری تشکیل میگردد ، جهت پذیرایی از اعضای هیئت مدیره و میهمانان غذا تهیه می گردد و هم چنین خرید قند و چای و بیسکویت و موه جهت مصارف سازمان و برگزاری مراسم در ایام سالگرد ارتحال امام (ره) و تهیه شامیان و افطاری در ماه مبارک رمضان و هفت مبارک فجر و جلسات بستج نسبت به برگزاری مجالس اقدام می نماید هزینه خرید غذا در جلسات به ازای هر نفر ۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد. سازمان در نظر دارد جهت خرید مایحتاج و موه و کمک به موبک های عواری در آریمن حسینی مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه نماید.

۱۸۰۰۰۰۰۰

مبلغ	۱،۴۵۰،۰۰۰
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
درصد کاهش	درصد افزایش
۰٪	۲۴٪

۱۲۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان

کد و شرح ماده:

اداری

کد و شرح ردیف:

هزینه آموزش کمک های پایه و اسناد و بجات - برگزاری اردوهای تفریحی سیاسی و زبانیه جهت پرسنل اسج - برگزاری دوره های آموزشی اسج و یادواره ها و سایر موارد جموعا ۱۲۵۰۰۰ هزار ریال

۱۲ دوره های آموزشی کاربردی جهت پرسنل سازمان به مبلغ ۱۲۵۰۰۰ هزار ریال

دوره های عمومی

سرايه هزینه آموزشی به ازای هر نفر مبلغ ۵۰۰۰ هزار ریال برای ۱۰ نفر مبلغ ۵۰۰۰۰ هزار ریال

دوره های تخصصی

هزینه آموزش اپراتوری پرسنل CRM جایگاهها ۲- هزینه های آموزشی دوره های تعمیر و نگهداشت و آشنایی با دستگاههای CRM و سایر موارد جموعا ۵۰۰۰۰ هزار ریال

دوره های مجازی

پاداش گذرانان ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی (یک ماه حقوق مستمر) مربوط به تأیید سلامت بر تانه دریی به تعداد ۱۰ نفر جمعا مبلغ ۸۷۵۰۰۰ هزار ریال

پاداش دوره آموزشی

۱،۸۲۵،۰۰۰

جمع

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشبینیهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱،۴۵۰،۰۰۰	۲۰۹،۹۱۷	۱،۸۰۰،۰۰۰	۲۴٪	۰٪



مبالغ به هزار ریال

بوست بوده جاری سال ۱۴۰۲
مزینه های جاری سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مسائل شهری



صفحه ۲۹

مزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲

۱۲۰۵۰۷ - مزینه های آموزشی شهروندان

کد و شرح ردیف :

توضیح: سازمان میادین در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد نسبت به آموزش شهروندان و بهره برداران در حوزه های مدیریت کسب و کار و باسلامت به تورمکنی سازی و اطلاع رسانی پروژه های در دست اقدام سازمان در قالب یکپارچه سازی در کمیته فرمکنی شهروندی و هم چنین مزینه تولید و پخش محصولات فرمکنی و آموزشی تحت پرستل و خانواده آنان و مزینه طراحی و چاپ کتاب آموزش شهروندان مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را پیش بینی نماید.

۵۰۰.۰۰۰

مبلغ

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

عنوان

٪

٪

۵۰۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰

مبلغ

۱۲۰۵۰۸ - مزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرح های پژوهشی)

کد و شرح ردیف :

توضیح: با عنایت به چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی شهرک خودرو و برنامه ریزی انجام گرفته ، سازمان میادین در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد مطالعه و تحقیق نحوه و چگونگی انتقال و ساماندهی صنوف خودرو در هسته مرکزی شهر با مشاور دارای صلاحیت مورد تأیید مدیر محترم توسعه و تحول سازمانی شهرداری قم ، اقدام نماید.
مزینه فاز اول طرح در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱.۲۵۰.۰۰۰

مبلغ

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

عنوان

٪

٪

۱.۲۵۰.۰۰۰

۰

۱.۲۵۰.۰۰۰

مبلغ

۱۲۰۵۰۹ - مزینه های بانکی

کد و شرح ردیف :

سازمان میادین دارای ۴ نقره حساب جاری و ۳ نقره حساب پشتیبان می باشد که مزینه های بانکی مربوط به کلیه جاریها از حساب مزینه برداشت می گردد.

۵۰.۰۰۰

مبلغ

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

عنوان

٪

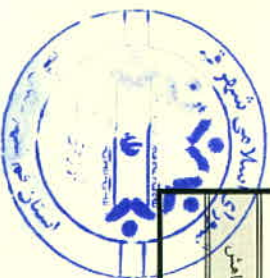
٪

۵۰.۰۰۰

۸۸۷۲

۴۰.۰۰۰

مبلغ





بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
هزینه های جاری سازمان مهاباد میوه و تره بار و سامانه های مسائل شهری

مبالغ به هزار ریال
صفحه ۳۰

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲
ماده ۵ - خدمات قراردادی
۱۲۰۵۱۰ : ماده ۵ - حق (البسته، اولیاد، اندرین، از جمله...)

شماره مجوز	مبالغین برپایه سالانه	شرح موارد			عنوان
		تعداد جلسات سالانه	تعداد اعضای هیئت مدیره در هر جلسه	مبلغ متوسط هر جلسه	
طبق قانون بودجه کشور	۷۹۸۰۰۰	۴۸	۱	۱,۶۰۰	۱
طبق قانون بودجه کشور	۳,۲۰۰	۲	۱	۱,۶۰۰	۲
	۱,۲۵۰,۰۰۰				۳
	۳۵۰,۰۰۰				۴
	۲۱۶,۰۰۰				۵
	۲,۰۴۰,۰۰۰				۶
	۳۶,۰۰۰				۷
	۱۸۰,۰۰۰				۸
				جمع	
درصد کاهش	درصد افزایش				
۰٪	۲۶٪				

۴,۱۴۷,۰۰۰

پیشنهادهای سال ۱۴۰۲

۴,۱۵۰,۰۰۰

عسکری نه ماده در سال ۱۴۰۱

۲,۳۴۲,۲۴۳

متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

۳,۳۰۰,۰۰۰





بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان بهداشت میوه و تره بار و سازمانهای متناظر شهری

صفحه ۲۱

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲
 ماهه ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۱ - هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری (انفاه کاری جایگزین ۱۰۰ ساعت)

عنوان	تعداد نیروی سرکشی	مبالغ جاری و مزایای مدینه و مزایای ۱۴۰۲	مبالغ حق بیمه معینی (مبالغ سال ۱۴۰۲ رقم تازمین)	مبالغ هزینه ماهانه (مبالغ سال ۱۴۰۲)	مبالغ هزینه سبد جایگزین هزینه سبد ارزشیابی	حق مدیریت ماهانه	بیمه	جمع ماهانه ۱۴۰۱	مبالغ	جمع کل سالانه ۱۴۰۱
اداری - نگهداری خدمات	۸۷	۱۱۱,۳۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۰۶	۲۰۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۲,۴۹۱	۱۹,۵۶۱,۰۲۴	۰	۲۳۴,۷۹۲,۲۹۱

جمع کل

۲۳۴,۷۹۲,۲۹۱

۴	یک سال مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهش داشت : ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ × ۱۲ = ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهش داشت : لذا در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ خواهش داشت :	۲۶۴,۷۹۲,۲۹۱
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

عنوان	مشموم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۱۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۸۲,۰۴۰	۳۱۴,۷۹۲,۰۰۰	۲۵٪	۰٪

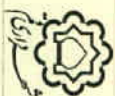
کد و شرح ماهه :
 کد و شرح ردیف :

عنوان	مشموم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
	۱,۱۴۸,۰۰۰	۶۴۷,۵۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۲۵٪	۰٪



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان میادین میوه و تره بار و سازمانی متعلق شهری



صفحه ۳۲

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲

ماه ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داراییهای ثابت

کد و شرح ماهه:

کد و شرح ردیف:

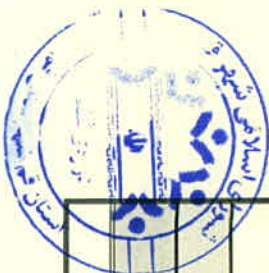
مبلغ کل	بیمه اتشی سوزی	بیمه خودروها						بیمه حقیقی بیمه	نوع کاربری خودرو	نام خودرو
		بیمه بدنه			بیمه ثالث					
		مبلغ	تعداد خودرو	حیثیت حق بیمه	مبلغ	تعداد خودرو	حیثیت حق بیمه			
۱۴۶,۸۵۰	۰	۱۳۳,۵۰۰	۳	۳۹,۰۰۰	۳	۱۳,۰۰۰	۹۴,۵۰۰	۳	۳۱,۵۰۰	پژو
۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲	۱۰,۰۰۰	۲	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲	۳۱,۵۰۰	وانت مودا
۴۴,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲	۰	۴۰,۰۰۰	۲	۲۰,۰۰۰	پراید
۲۳,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	وانت بیگان
۹۳,۵۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱	۴۵,۰۰۰	کامیونت ایسوزو
۴۴,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲	۰	۴۰,۰۰۰	۲	۳۱,۵۰۰	نیسان
۴۴,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴	۰	۴۰,۰۰۰	۴	۱۰,۰۰۰	موتور سیکلت
۴۴۹,۳۵۰	۰	۴۰۸,۵۰۰	۶	۸۹,۰۰۰	۱۵	۳۱۹,۵۰۰	جمع			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشتهای سال ۱۴۰۲		عکسگرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		مجموع بودجه مصوب سال ۱۴۰۱		عنوان		
۰٪	۲۵٪	۴۵۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۳۱		۳۶۰,۰۰۰		مبلغ		





بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان مابین میوه و تره بار و سانسدهی متاعل شهری

صفحه ۲۳		هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲		۱۲۰۵۰۰ - ماهه ۵ - خدمات قراردادی		۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان	
کد و شرح ماهه :							
کد و شرح ردیف :							
عنوان	مبلغ کل	مبلغ	۴۶	کسک های رفاهی به ۴۶ نفر پرسنل (اداری)	۴۶		
عنوان	۱,۴۸۱,۳۰۰	پیشهادی سال ۱۴۰۲	۱,۴۸۲,۰۰۰	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۴۸۱,۳۰۰	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
مبلغ	۰٪	۴۶٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
جهت هزینه سفر مشهد پرسنل می باشد							
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۱۷ - بیمه مسئولیت مدنی							
عنوان	بیمه مسئولیت پروژه های ساختمانی در دست احداث میدان تره بار و بازارهای سطح شهر	۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بیمه مسئولیت مدنی جرقیل ایسوزو سازمان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰
عنوان	بیمه مسئولیت و آتش سوزی جانکاهای CTIG و اتوب و بلیا	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰
مبلغ	۰٪	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
سازمان در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد نسبت به حق بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی جهت میدان تره بار و آتش سوزی و اتوب و بلیا جهت ساختمان اداری و انبار سازمان و جانکاهای گاز و حق بیمه مسئولیت مدنی کوبسک ها و بازارهای سطح شهر اقدام نماید.							
کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۱۸ - سایر هزینه ها (حق انتقال غرف)							
با رعایت اینکه واحد درآمد سازمان در آمد حاصل از نقل و انتقال غرفه ها و املاک میدان تره بار را مبلغ ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته و سهم اتحادیه یک پنجم از درآمد حاصل از نقل و انتقالات غرف میدان می باشد.							
۲,۷۵۰,۰۰۰ = ۲,۷۵۰,۰۰۰ ÷ ۵							
۲,۷۵۰,۰۰۰							
عنوان	بیمه مسئولیت مدنی	۱,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
عنوان	بیمه بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ	۰٪	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
کد و شرح ماهه :							
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	پیشهادی سال ۱۴۰۲	۲۳۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۲۰,۰۰۰	عمکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۲۳۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۲۰,۰۰۰
مبلغ	۰٪	۲۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪





بیست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان مادن موه و تزه تار و ساندنی مسائل شهری

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲
 ۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حرارتی

با توجه به اینکه در ساختمان مرکزی لوله کشی گاز انجام شده است و سیستم سرمایش و گرمایش سازمان با برق و گاز بوده است و با عنایت بانکه در سه ماهه اول سال به علت خاموشی بودن دستگاههای سرمایشی هزینه ماهیانه به طور میانگین ۱۵۰۰۰ هزار ریال بوده و در سه ماهه دوم خصوصا در تابستان مصرف گاز سیستم سرمایشی سازمان بالا می باشد که حدودا هزینه ماهیانه مبلغ ۹۰۰۰۰ هزار ریال و در شش ماهه دوم هزینه گاز به طور متوسط ماهیانه بین ۴۰۰۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰۰۰ هزار ریال می باشد.

۴۱۰۰۰۰

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	علاکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	متمم بودجه مصوب سال	۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۴٪	۴۱۰۰۰۰	۷۰۷۵۲	۳۳۰۰۰۰	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ

کد و شرح ماهه:

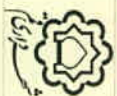
کد و شرح راهیف:

مبلغ کل	اداری		میزان مصرف ماهانه (لیتر)	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت (هزار ریال)	نام خودرو	نوع وسیله نقلیه
	تعداد دستگاه	مبلغ				
۴۳۹,۵۶۱	۱۰	۳۹۹,۶۰۰	۹۰	۳۷		خودروی سبک
۲۹,۳۰۴	۴	۳۶,۶۴۰	۱۵	۳۷		موتورسیکلت
۴۳۸,۸۶۴	۱۴	۴۳۶,۲۴۰	جمع	جمع		جمع
مبلغ کل	اداری		میزان مصرف ماهانه گاز cmg	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت (هزار ریال)	نام خودرو	نوع وسیله نقلیه
	تعداد دستگاه	مبلغ				
۱۸۴,۸۰۰	۱۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۷۵	۸		خودروی سبک
۱۸۴,۸۰۰	۱۰	۱۶۸,۰۰۰	جمع	جمع		جمع
مبلغ کل	اداری		میزان مصرف ماهانه گاز (لیتر)	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت (هزار ریال)	نام خودرو	نوع وسیله نقلیه
	تعداد دستگاه	مبلغ				
۵۸,۰۸۰	۱	۵۲,۸۰۰	۱۱۰۰	۴		خودروی سنگین
۵۸,۰۸۰	۱	۵۲,۸۰۰	جمع	جمع		جمع

۷۱۱,۷۴۴

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	علاکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	متمم بودجه مصوب سال	۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۵٪	۷۱۰۰۰۰	۱۹۰,۳۶۶	۵۷۰,۰۰۰	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ





بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان پادین میوه و تره بار و ساندلی میوه متانگ شهری

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲

۱۴۰۶۰۴ - آب ییا

صفحه ۲۵

کد و شرح ردیف:		مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعاب	جمع	مبلغ ماهیانه خرید آب شیرین بهداشتی	تعداد ماه	جمع
عنوان		۱۵۰۰۰۰	۷	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲	۲۴۰,۰۰۰
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰,۷۸۵	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	۲۵٪
مبلغ		۱,۳۰۰,۰۰۰		۱۵۹,۷۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۵٪

تعداد انشعابات سازمان تر جایگاههای ده گانه CNG پنج انشعاب می باشد و پنج جایگاه دیگر با خرید تاکو آب شیرین تامین می شود که هر تاکو ۲۰۰ لیتری مبلغ ۸۰۰۰۰ ریال می باشد و به صورت متوسط ماهیانه هر جایگاه ۲ تاکو مصرف می شود.
 در شهرک صوفیه به علت نداشتن انشعاب آب، آب مصرفی از حثیت اماند این فوولوشن با انشعاب فرعی تامین می شود. همچنین یک انشعاب آب در بهمان تره بار می باشد که فضای سبز بهمان و مصرف ساختمان اداری را شامل می شود.
 همچنین هزینه آب مصرفی ساختمان اداری سازمان به صورت میانگین مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد.

۱۴۰۶۰۴ - بیهی برق مصرفی

کد و شرح ردیف:		مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق	جمع	مبلغ ماهیانه خرید آب شیرین بهداشتی	تعداد ماه	جمع
عنوان		۱۰۰۰۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲	۲۴۰,۰۰۰
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۵۷,۵۶۱,۹۸۲	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	۲۴٪
مبلغ		۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰		۲۴٪

۱۴۰۶۰۵ - سایر هزینه ها (خرید روغن جهت جایگاههای پمپ گاز)

کد و شرح ردیف:		مبلغ کل	درصد افزایش
عنوان		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد افزایش
مبلغ		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪

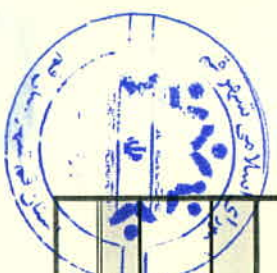
کد و شرح ماهه: ۱۴۰۷۰۰ - ماهه ۷ - مهوان و لوازم مصرف شدنی

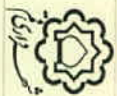
کد و شرح ردیف:		مبلغ	درصد افزایش
عنوان		۵,۶۲۹,۶۰۰	
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد افزایش
مبلغ		۷,۱۳۱,۰۰۰	۳۱٪

۱۴۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان

کد و شرح ردیف:		مبلغ	درصد افزایش
عنوان		۸۰۰,۰۰۰	
عنوان		متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد افزایش
مبلغ		۴۳۹,۳۱۵	۲۵٪

سازمان در نظر دارد جهت همسازی فضای سبز محوطه و گلخانه ساختمان اداری و همچنین کارگاه آهنگری اقدام به خرید لوله و اتصالات آب و مصالح ساختمانی و لوازم الکتریکی و برقی نماید.
 همچنین جهت حفاظت پنجره های ساختمان اداری نیاز به خرید آهن آلات و توری فلزی می باشد. همچنین جهت خرید لوازم ثابت نگهداری از ابزارخانه جدید سازمان، لذا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ هزار ریال تکافوی هزینه های این کار را می نماید.





مبالغ به هزار ریال

بوست بوده جاری سال ۱۴۰۲

هزینه های جاری سازمان پادین میوه و تره بار و سازماندهی مسائل شهری

صفحه ۳م

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲

۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری

کد و شرح ردیف :

افلامی که در این ردیف هزینه می کردند مربوط به افلام توشست افزایش و افلام مصرفی اداری مثل کاغذ، انواع توشست افراز و خرید کارت ترنج جهت چاپگرها و فاکس و فایل های بانگنی و تویتر دستگاه های فتوکپی و خرید دفاتر مالی و دفاتر مورد نیاز واحد درآمد و حسابداری و انواع کاغذ در سایرهای مختلف و غیره می باشد.

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۲۰,۰۰۰	۴۱۲,۳۳۵	۷۸۰,۰۰۰	۳۱٪	۰٪
کد و شرح مطالعه:	۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرفی شغلی				
کد و شرح ردیف :	۱۲۰۷۰۲ - لوازم پدگی ماشین آلات و وسایل نقلیه				
عنوان	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۴	۱,۵۳۵,۶۰۰
متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱	۱,۳۷۵,۰۰۰	۴	۱,۵۳۵,۶۰۰
مبلغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰٪
کد و شرح ردیف :	۱۲۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب (براساس قوانین کشوری و کارگری)				
عنوان	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ کل	مبلغ کل		
مبلغ	۲۴,۰۰۰	۴۶	۱,۱۰۴,۰۰۰		
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۰۹,۶۰۰	۵۵۵,۶۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۱٪	۰٪

$$\text{هر نفر} \times \text{تعداد} = ۱,۱۰۴,۰۰۰ \text{ ریال} \times ۴۶ = ۵۰,۷۸۸,۰۰۰ \text{ ریال}$$





بیوت بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان مبادین میوه و تره بار و ساماندهی مسائل شهری

هزینه های اداری و خدماتی در سال ۱۴۰۲

۱۲۰۷۰۶-لوازم نظیف

کد و شرح ردیف :

سازمان در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد نسبت به خرید و تهیه لوازم بهداشتی و نظیف مصرفی در ادارخانه و خرید تی نخ و جارو و مواد ضد عفونی کننده و سفید کننده جهت سرویس بهداشتی اقدام نماید و با عنایت باینکه سرویس های دستشویی در جایگاه های بخش گاز فعال شده اند و می بایست بطور مرتب تمیز نگه داشته شوند و همچنین جهت کنترل بیماری کرونا نیاز به خرید مواد ضد عفونی کننده می باشد.

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰٪

کد و شرح ردیف :

عنوان	سازمان مبادین در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد خرید لوازم آتشی جهت ساختمان مرکزی و انبار و جایگاههای ده گانه cng از قبیل اطفاء حریق و کلاه و لباس ایمنی و شارژ ماهیانه کسول اقدام نماید و هم چنین نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق شهرک تلاشگران و جایگاههای ده گانه cng پیش بینی نماید .				
عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۸۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۰۰۰	۳۱٪	۰٪

کد و شرح ماهه :

۱۲۰۷۰۸-خرید تابلو و پلاک راهنمایی

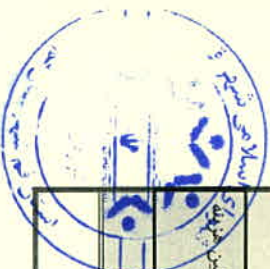
عنوان	توضیح : کلیه پلاکاردها و تابلوها و همچنین خطاطی پلاکاردها در این ردیف هزینه خواهد شد علاوه جهت اطلاع رسانی در جایگاه های بخش گاز سازمان موظف به نصب تابلوهای تیر می باشد هم چنین جهت اطلاع رسانی در بازارروها و در میدان تره بار شهید رجایی و پروژه های سازمان و شهرک خودرونی نیز نصب تابلوهای راهنما و بنر مورد نیاز می باشد لذا پیش بینی می شود مبلغ ۴۷۰,۰۰۰ هزار ریال تکافوی هزینه های این کد را بنماید
مبلغ	۴۷۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۶	۴۷۰,۰۰۰	۲۴٪	۰٪

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۴۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۲۱	۶۷۰,۰۰۰	۲۴٪	۰٪

توضیح : سازمان در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد نسبت به تهیه کلیه اقلام مصرف شدنی در سازمان و صندان تره بار و بازارهای روز و همچنین جایگاه های بخشی گاز و کلیه هزینه های جوشکاری و تهیه مواد و لوازم امنگری و جوشکاری و ابزار آلات و همچنین تهیه شارژ و بر کردن کبوسوهای اکسیژن و بطور کلی تمام هزینه های که به نوعی قاعد ردیف اعتباری خاصی می باشد اقدام نماید .



مبالغ به هزار ریال

بیوت بودجه جاری سال ۱۴۰۲
هزینه های جاری سازمان میادین موه و تره بار و ساندنجهی مناطق شهری



صفحه ۲۸

هزینه های انباری و خدماتی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماهه : ۱۲۰۲۰۰ - مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۲۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان

کد و شرح ماهه	کد و شرح ردیف	تجهیز و بهسازی سالن ورزشی	استخر	برگزاری مسابقات ورزشی	خرید البسه و لوازم ورزشی ویژه مسابقات	کمک هزینه ورزشی	اجرای این نامه تنسيق قهرمانان ورزشی	مبلغ کل	درصد کاهش
		۱۰۶۱,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۵۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۱۵,۰۰۰	درصد کاهش
		۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۰	۱۴۰,۱	۱۴۰,۲	۳۷۰,۰۰۰	۲۳٪	۰٪	۰٪





مبالغ به هزار ریال

هزینه های جاری سازمان ها، میوه و تره بار و سایر ملکی مسائل شهری

بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

صفحه ۳۹		فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲		فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲		فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عکسگرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	عنوان
۰٪	۸۷٪	۱,۲۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۶۵,۱۸۷	۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰	مبلغ
۱۳۱۰۰۰ : پیشنهادهای حقوق و امتیازات							
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عکسگرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	عنوان
۹٪	۰٪	۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۲۷	۲۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۰۰,۰۰۰	مبلغ
۱۳۱۱۰۰ : ماهه ۱۱ - ساختمان و تاسیسات							
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عکسگرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	عنوان
۰٪	۱۱۹٪	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۰۵,۹۲۰	۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	مبلغ
۱۳۱۲۰۰ : ماهه ۱۲ - ماشین آلات و وسایل نقلیه							
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عکسگرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	عنوان
۰٪	۲۵٪	۱,۹۷۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۹۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	مبلغ
۱۳۱۳۰۰ : ماهه ۱۳ - تالاری مصرف نشینی							
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عکسگرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	عنوان
۰٪	۳۶٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۵۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	مبلغ
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲							
۱۳۱۰۰۰ : خرید زمین							
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عکسگرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال	عنوان
۹٪	۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ

سازمان در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد نسبت به خرید زمین به مناطق ۸ گانه سطح شهر جهت احداث بازار روز و سایر مراکز اقدام نماید





بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان مابین میوه و تره بار و سبزیجات مناطق شهری

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۴۰

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

۱۳۱۰۰۳- حقوق و امتیازات

کد و شرح ردیف:	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲									
	۱۳۱۰۰۳- حقوق و امتیازات									
عنوان	مورد ۱	مورد ۲	مورد ۳	مورد ۴	مورد ۵	مورد ۶	مورد ۷	مورد ۸	مورد ۹	مورد ۱۰
مبلغ	کار	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	برق	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
عنوان	عنوان									
مبلغ	۱۹۰۰۰۰۰۰									
درصد کاهش	درصد افزایش									
درصد کاهش	۲۱٪									
عنوان	عنوان									
مبلغ	۲۳۰۰۰۰۰۰									
درصد کاهش	درصد افزایش									
درصد کاهش	۱۹٪									
عنوان	عنوان									
مبلغ	۱۴۰۲									
درصد کاهش	درصد افزایش									
درصد کاهش	۱۱۹٪									

۱۳۱۰۰ : ماهه ۱۱- ساختمان و تاسیسات

کد و شرح ماهه:

سازمان در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد جهت خرید اتصالات برق و آب و گاز و کلن پروژه تکمیل غرف سبزی فروشان و غرف بنکداری و پروژه شهرک خودرویی و پروژه تالاشگران و پروژه بازار روزهای ساخته شده یا در حال ساخت و خرید اتصالات جهت جایگاه های پخش گاز اقدام نماید.





مبالغ به هزار ریال

بیمت بودجه جاری سال ۱۴۰۲
هزینه های جاری سازمان پادان میوه و تره بار و ساماندهی مناطق شهری

صفحه ۴۱

۱۳۱۱۰۱ - طرح توسعه میدان تره بار و پروژه متوسط سازی و آسفالت کاری

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ
مشم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰
عینکرد نه مانده در سال ۱۴۰۱	۵,۲۸۶,۸۳۵
پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
درصد افزایش	۲٪
درصد کاهش	۰٪



سازمان در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد نسبت به پروژه های به شرح ذیل اقدام نماید:

- ۱- احداث دیوار در ضلع شرقی میدان شهید رجایی
احداث دیوار با ابعاد تقریباً ۳ متر عرضی با ارتفاع ۳ متر مطابق با دیوار های اطراف میدان به طول تقریبی ۳۵۰ متر
۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۳۵۰ × ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 - ۲- لکه گیری و آسفالت دو میدان شهید رجایی
لکه گیری و آسفالت ۷۵۰ متر مربع از خیابان های سطح میدان شهید رجایی
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۷۵۰ × ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
- مجموع: ۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰



پروست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
مزینه های جاری سازمان مصادیق میوه و تره بار و ماندنی متاعل شهری

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۴۲

۱۳۱۱۰۳ - پروژه بهسازی و توسعه بازار روزهای سطح شهر

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۱۲۹۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۳۳۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	مبلغ

سازمان در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد نسبت به پروژه های به شرح ذیل اقدام نماید:
توسعه و بهسازی بازار روز سطح شهر:
احداث فروشگاه و ساختمان در خیابان روحانی شامل ۱ طبقه منفی، همکف اجازی و ۳ طبقه بالا به صورت اداری به مساحت تقریبی ۱۰۷۵ متر مربع
 $۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۰۷۵ = ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰$
مجموع: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱۱۰۵ - توسعه و نگهداری فضای سبز میدان تره بار

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مشم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۶٪	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۶۲۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف:
سازمان در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ نسبت به پیاده رو سازی و بلوک چینی و جدوکنندگی و باربری و کاشت مجدد جهت بهسازی فضای سبز میدان اقدام نماید. هم چنین عملیات گسترش فضای سبز (روشنایی و آبیاری و کاشت نهال و خرید کود و نمر) میدان تره بار و ورودی شهرک خودرو محورهای دسترسی و ایجاد فضای سبز با طرح آبیاری بارانی و قطره ای در بلوار ورودی شهرک تالنگران تکمیل گردد. لذا مبلغ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال در این کد پیش بینی می گردد.

بها متر مربع $۲,۰۰۰ \times ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰,۰۰۰$
 $۶,۰۰۰,۰۰۰ + ۳,۸۰۰,۰۰۰ = ۹,۸۰۰,۰۰۰$



مبالغ به هزار ریال

پروست بودجه جاری سال ۱۴۰۲

هزینه های جاری سازمان میادین میوه و تره بار و سامانه های مسائل شهری



کد و شرح ردیف :

۱۳۱۱۰۲ - نگهداری و تعمیرات و خرید قطعات دستگا‌های CMB و ساختمان و تاسیسات

صفحه ۴۳

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۹,۳۹۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۰٪

با توجه به نگهداری و تعمیرات و تجهیزات مکانیکی و انجام سرویس های دوره ای جایگاههای ده گانه تحت پوشش در راستای فعال بودن و ارائه خدمات مطلوب به مراجعین از الزامات این صفت می باشد و اینکه اکثر تجهیزات نصب شده در جایگاهها به دلیل کارکرد بالا و گذشت زمان دچار فرسودگی گردیده است به دلیل خارج شدن جایگاهها از دوره کارائی شامل هیچگونه خدمات توسط شرکت های مجاز نمی باشد و نیاز به تعمیرات اساسی و اورهال و حتی تعویض قطعات مانند شاتون رینگ پیستون و ... طبق استاندارد های شرکت پخش فراورده های نفتی می باشد و هم چنین برداشت هزینه تعمیر و نگهداشت پیمانکاری جایگاهها که طبق قرارداد های منعقد شده به مبلغ متوسط ماهانه ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال می باشد. لذا مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال در این کد پیش بینی می گردد.

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۰٪

سازمان در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ نسبت به عملیات ای کتی و محوطه فروشگاههای جدیدالاحداث میدان شهید رجایی و گسترش فضای سبز میدان اقدام نماید. جهت انجام این مهم نیاز به کارکرد ماشین آلات عمرانی می باشد :

$$\begin{aligned}
 & ۲۰۰ \times ۳۰۰۰۰ = ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ \\
 & ۳۰ \times ۳۰۰,۰۰۰ = ۹,۰۰۰,۰۰۰ \\
 & ۲۰ \times ۲۵۰,۰۰۰ = ۵,۰۰۰,۰۰۰ \\
 & \text{باب کت به مدت ۳۰ روز} \\
 & \text{باب کت به مدت ۳۰ روز} \\
 & \text{جمع کل} \\
 & \text{هزار ریال } ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 \end{aligned}$$





بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
مزینة های جاری سازمان مصادیق میوه و تره بار و سماندگی مسائل شهری

کد و شرح ردیف:			
۴۴	صفحه کاش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱
درصد کاهش	درصد افزایش	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۴,۳۰۰
۰٪	۳۳٪		۱,۵۰۰,۰۰۰

تجهیز و تهیه دوربین های مدار بسته (هایک ویژن) جهت کنترل ساختمان اداری سازمان مجازین و فضای داخلی میان تره بار شهید رجایی (مبلغ پیشنهادی جهت این ردیف: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال)
 □ استقرار دوربین در ۳ ارب جدید (امدادات و ورودی اختصاصی شهرک خودرو) ۴ دستگاه (مبلغ پیشنهادی: ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال)
 نوع و مشخصات دوربین پیشنهادی: دوربین اسپید دام هایک ویژن مدل HIKVISION DS-2DEE2201W-DE
 دید در شب: دارد - قابلیت ضبط صدا: دارد - قابلیت چرخش افقی: ۳۶۰ درجه و عمودی: ۹۰ درجه - برد دید در شب: ۱۰۰ متر
 میزان نور گمنامی: ۲۵۰ لکس برای
 تعداد مورد نیاز: ۴ دستگاه
 هزینه نصب و اتصال به اتری هر دوربین: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
 میزان نور گمنامی دیجیتال: ۱۶۰ برابر
 قابلیت نور گمنامی دیجیتال: دارد
 مبلغ هر دوربین: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
 هزینه نصب و اتصال به اتری هر دوربین: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

کد و شرح ردیف:			
۱۲۱۱۱۱ - هزینه و نصب دوربین های مدار بسته			
۱۲۱۱۱۲ - پروژه تکمیل واحدهای غرف			
عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ
سازمان در سال ۱۴۰۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان در سال ۱۴۰۱	۵۵,۹۰۱,۶۸۸
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	۱۴۰٪		



۱- امدات ۶ عدد سوله در بلوک ۱۰ به مساحت تقریبی ۱۵۰۰ متر مربع همراه با ساختمان اداری
 $۸۰ \times ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰$
 ۲- احداث مجتمع آفیس در میدان شهید رجایی به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع در ۴ طبقه
 $۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ \times ۱۰۰۰ = ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰$
 مجموع: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



پوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان مبلدین میوه و تره بار و ساماندهی مناطق شهری
 منابع به هزار ریال

۱۳۱۱۱۵ - پروژه عملیات شهرک صنوف

صفحه ۴۵	عنوان	مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲
۱۰٪	۰٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان مبلدین در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ نسبت به انجام پروژه های خود در شهرک صنوف به شرح ذیل اقدام نماید

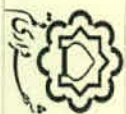
احداث ۱۰ واحد کارگاهی در شهرک صنوف به مساحت تقریبی ۲۵۰ متر مربع همراه با ساختمان اداری داخل

$$\begin{aligned}
 \text{سوله} &= ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ \times ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ \\
 \text{محوطه} &= ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۶۵۰ = ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ \\
 \text{مجموع:} &= ۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 \end{aligned}$$



مبالغ به هزار ریال

تیسیم بودجه جاری سال ۱۴۰۲
هزینه های جاری سازمان مآذین میوه و تره بار و سامانه های مسائل شهری



صفحه ۴۶

پروژه احداث پل طبیعت و مجتمع تفریحی توریستی تجاری

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عکسگرفته ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان
%	۱۰۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*	مبلغ

پروژه احداث پل طبیعت و مجتمع تفریحی توریستی و تجاری

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ * ۲۵۰۰ = ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

اعتبار کل: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۳۱۱۲۱ - مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عکسگرفته ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عنوان
%	۱۷٪	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۴,۶۱۲,۰۴۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ

سازمان مآذین در سال ۱۴۰۲ در پروژه های سرمایه گذاری هزینه هایی دارد که از این ردیف به شرح ذیل پرداخت می گردد:

۱- اخذ پروانه بلوک های شهرک خودرو به مبلغ تقریبی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۲- هم چنین سازمان در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ بر اساس دستور شهردار محترم نسبت به تمکک میدان شهید مطهری اقدام نماید که براین اساس مقرر گردید مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی شهرداری مرکز بابت خرید سروقلبی عرف میدان مطهری به سازمان مآذین پرداخت گردد

مجموع: ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



مبالغ به هزار ریال

پروست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
مزینه های جاری سازمان ملادین میوه و تره بار و ساماندهی مسائل شهری



کد و شرح ماهه :

صفحه ۴۷			
مبالغ به هزار ریال			
کد و شرح ماهه : ۱۳۱۲۰۰ - ماهین آلات و وسایط نقلیه			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینیهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۵٪	۱,۹۷۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۹۰
			۱,۵۷۰,۰۰۰
			مبلغ

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۲۰۲ - تعمیر سازمان به سیستم کامپیوتری

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۲۰۲ - تعمیر سازمان به سیستم کامپیوتری			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینیهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۵٪	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۹۰
			۱,۰۰۰,۰۰۰
			مبلغ

اصلاح ساختار اتصال و ارسال تصاویر دوربین های مدار بسته صنادق شهید رجایی (درب ۱ و ۲) (مبلغ پیشبینی: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال)
تداخل در ارسال تصاویر به علت شرایط آب و هوایی و جلوگیری از توقفات احتمالی پیشنیاد می شود ساختار راداری به صورت کامل حذف و ارسال تصاویر به صورت کامل انجام شود.
اصلاح فرایند شامل: حفاری به عمق ۵۰ سانتی متر و در عرض ۲۰ سانتی متر؛ لوله جهت حفظ اتصالات به کار گرفته شده؛ کابل انتقال برق؛ کابل برق؛ اجرت گذاری و اجرت کشتی می باشد
و به ازای هر متر طول ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده و فواصل در نظر گرفته شده جهت این امر به طول ۱۲۰۰ متر طول می باشد.





مبالغ به هزار ریال

بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
مرتب های جاری سازمان سمان مین میوه و آبه بار و سامانه های مشابه شهری

صفحه ۴۸

۱۳۱۲۰۹ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

کد و شرح ردیف:

سازمان در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ نسبت به خرید کولر گازی و دستگاه کفی و دستگاه اسپکتر و پرینتر با ظرفیت بالا خریداری نماید.

توضیحات:

۷۲۰,۰۰۰

مبلغ

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادهای سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

عنوان

٪

۳۱٪

۷۲۰,۰۰۰

۰

۵۷۰,۰۰۰

مبلغ

۱۳۱۳۰۰ : ماهه ۱۳-کالای مصرف شنشی

کد و شرح ماهه:

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادهای سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

عنوان

٪

۳۱٪

۱۳۰,۰۰۰

۳۶۵,۷۵۰

۱,۰۳۰,۰۰۰

مبلغ

۱۳۱۳۰۱-لوازم مصرف شنشی اداری

کد و شرح ردیف:

سازمان در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد تعدادی میز و صندلی چرخدار و میلمان اداری و قابل و کمد و گورشی تلفن و ماشین حساب خریداری نماید و هم چنین جهت تکمیل و تجهیز ابزار سازمان نیاز به قفسه اقدام نماید.

توضیحات:

۱,۳۵۰,۰۰۰

مبلغ

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادهای سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

عنوان

٪

۲۵٪

۱,۲۵۰,۰۰۰

۲۶۵,۷۵۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ

۱۳۱۳۰۳-کتاب

کد و شرح ردیف:

سازمان در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ اعتبار این ردیف را جهت خرید کتب و آوبنمان خرید مورد نیاز پیش نماید.

توضیحات:

۵۰,۰۰۰

مبلغ

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادهای سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

عنوان

٪

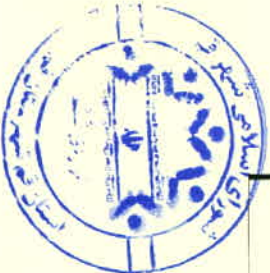
۶۷٪

۵۰,۰۰۰

۰

۳۰,۰۰۰

مبلغ





بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

هزینه های جاری سازمان مابین سوه و تریه بار و ساماندهی مشاغل شهری

صفحه ۴۹

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲

۱۴۰۰۰۰

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۳۱,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۶۶	۳۱,۹۲۸,۰۰۰	۲%

کد و شرح ماده: ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگری به بخش عمومی

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	*	*	*	۰%

کد و شرح ماده: ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگری به بخش خصوصی

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۴,۱۹۰,۰۰۰	۹۰۵,۲۰۰	۵,۳۴۰,۰۰۰	۲۵%

کد و شرح ماده: ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کاربزد

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد کاهش
مبلغ	*	*	*	۰%

کد و شرح ماده: ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۶۶۶	۶,۲۲۸,۰۰۰	۷%

کد و شرح ماده: ماده ۲۰- دیون و تعهدات

عنوان	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%





بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان میادین موه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری
 مبلغ به هزار ریال

صفحه ۵۰

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک ویرانه های دیگر به بخش خصوصی

عنوان	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۱۹۰,۰۰۰	۹,۰۵۶,۰۰۰	۵,۳۴۰,۰۰۰	۲۵%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۱- کمک به موسسات خصوصی و انجمن

با توجه به اعتبار این ردیف بنظر می رسد سازمان جهت سال ۱۴۰۲ با رعایت به مصوبه هیئت مدیره جهت پاداش های موردي به اشخاص و هم چنین به اشخاصی که به سازمان کمک می نمایند و همچنین جهت مساعدت به بهره برداران سازمان که دچار آسیب مالی شده اند اقدام نماید .

۱,۳۴۰,۰۰۰

عنوان	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۵%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۲- هدایا و پرمیای شوقی

با توجه به اعتبار این ردیف به نظر می رسد سازمان در سال ۱۴۰۲ جهت پاداش های موردي به پرسنل و اشخاص با توجه به مصوبه هیئت مدیره اقدام نماید.

عنوان	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۰%





بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان میادین موه و تره بار و سامانه های مشاغل شهری
 منابع به هزار ریال

صفحه ۵۱

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲

۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹-برداختهای انتقالی به کارکنان

کد و شرح ماهه:	عنوان	مبلغ	درصد افزایش		علاکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مبلغ	کارمندی		عنوان	مبلغ
			درصد افزایش	٪			بابت سنوات خدمات	بابت سنوات خدمات		
دوره کاهش			درصد افزایش	٪	علاکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مبلغ	بابت سنوات خدمات	بابت سنوات خدمات	عنوان	مبلغ
۷٪			٪	۶,۶۹۸,۰۰۰	۱,۱۷۲,۶۶۶	۷,۳۰۰,۰۰۰				
کد و شرح ردیف:										
مبلغ کل			کارگری		کارمندی					
			موضوعی ذخیره		بابت سنوات خدمات		بابت سنوات خدمات			
			مبلغ	مبلغ	مبلغ متوسط سالانه	مبلغ	مبلغ متوسط سالانه	مبلغ	مبلغ متوسط سالانه	مبلغ
۲,۰۰۰,۰۰۰			۸۷۰,۰۰۰	۱	۸۷۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱	۲,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
درصد کاهش			درصد افزایش		پیشینهای سال ۱۴۰۲	علاکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		مبلغ	مبلغ متوسط سالانه	مبلغ
۲۸٪			٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۶	۴,۸۰۰,۰۰۰				





پوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲
 هزینه های جاری سازمان میادین میوه و تره بار و سالمندی مشاغل شهری
 منابع به هزار ریال

صفحه ۵۲

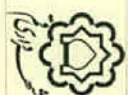
فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲

۱۴۱۹۱۰ - سایر هزینه ها (کمک از اموال فرت کارمندان)

اداری

شرح	مبلغ کل	تعداد	مبلغ متوسطه	عنوان
کارکنان یک فرزند ۵۶۱۰۰۰۰۰ ریال، ۲ فرزند ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۳ فرزند ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۴ فرزند ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۵ فرزند ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال	۵۶۱۰۰۰۰۰	۸	۷۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان
	۱۵۰۰۰۰۰	۱	۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه ازدواج کارکنان
	۲۵۰۰۰۰۰	۵	۵۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه فوت والدین
	۴۰۰۰۰۰۰	۵	۸۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزندان
با یک فرزند ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال، ۲ فرزند ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۳ فرزند ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۴ فرزند ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۵ فرزند ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال استفاده از هر نوع عوارض شهرداری در طول دوران خدمت حداکثر یک مرتبه مشروط به رعایت سقف مبلغ فوق الذکر برای سرجمع کلیه عوارض کارکنان که در گذشته به هر نحو از کمک هزینه مربوطه استفاده نموده اند مشمول بهره مندی از این مزایای می باشد مشروط به سازگاری با سیاست ها و ضوابط حوزه رتبه شهرداری انجام می پذیرد	۸۰۰۰۰۰۰	۵	۱۶۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل
	۷۰۰۰۰۰۰	۲	۳۵۰۰۰۰۰	کمک هزینه ازدواج فوت کارمندان رسمی (۲۰ برابر حداقل منتهای حقوق)
فرزندان اول کارکنان ۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال، دوم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال، سوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال، چهارم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال، پنجم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال	۴۸۰۰۰۰۰۰	۸	۶۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه تولد نوزاد
	۱۰۰۰۰۰۰	۵	۲۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمار بستری شده
	۱۲۸۰۰۰۰۰	۳۳	۴۰۰۰۰۰۰	طرح تشویقی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان
	۲۰۰۰۰۰۰	۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه نگهداری همسر و فرزندان معلول و صعب العلاج
	۲۰۰۰۰۰۰	۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	(کمک هزینه فرزندان معلول به حساب ایشان واریز میگرد)
جهت فرزندان زیر ۶ سال کارکنان زن	۲۰۰۰۰۰۰	۲	۳۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک
	۲۰۰۰۰۰۰	۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه فوت کارکنان شاغل
	۳۰۰۰۰۰۰	۲	۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک هزینه نگهداری از کارکنان شاغل معلول و صعب العلاج
	۳,۱۹۸,۰۰۰۰	۷۹	۱,۰۰۹,۰۰۰۰	جمع
درصد کاهش			علاکرد نه مانده در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱
درصد افزایش	۵۴%	۳,۶۹۸,۰۰۰	متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰
نسبت			مبلغ	





بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

هزینه های جاری سازمان های آموزش و پرورش و سازمان های مشاغل شهری

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲

صفحه ۵۳

۱۴۲۰۰۰ : ۲۰ دین و تجهیزات

کد و شرح ماده:

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشینه های سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

عنوان

%

%

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ

۱۴۲۰۰۳- دینون بلا عمل

کد و شرح ردیف:

سازمان در سال ۱۴۰۲ در نظر دارد تا طبق برگه های قطعی اعلامی از سوی اداره کل امور مالیاتی نسبت به بدهی مالیات و جرائم عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ اقدام نماید.

عنوان

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشینه های سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱

عنوان

%

%

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ

معاونت اداری و مالی - حمید رضا کازینی



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
شماره: ۸۹۳۸
پوست

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

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم قم
سلام علیکم

با احترام؛ عطف به لایحه شماره ۶۰۱۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ موضوع اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان میادین میوه و تره بار، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.

متن مصوبه شورا:

موضوع جهت تصویب نهایی در هفتاد و دومین جلسه رسمی و علنی روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوق العاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت 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. ۱-۷۲

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 شوراها، 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 شوراها، 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 شوراها، اسلامی کشور و انتخاب شهرداران جهت استحضار



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

روز: دوشنبه

جلسه رسمی شماره: ۷۲

بند:

دبیرخانه شورا		مرجع صدور نامه	
شماره: ۸۸۴۸		عنوان نامه: شهرداری قم	
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۲		شماره: ۶۰۱۶۸	تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۹

موضوع:

موضوع: لایحه اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان میوه و تره بار

تصمیم:

لایحه شهرداری مورد موافقت قرار گرفت.

نتیجه رای گیری: با اکثریت آرا تصویب شد.

روح اله امراهی، سخنگو، موافق	محسن محرری، عضو، موافق	محمود مسگری، نائب رئیس، موافق	حسین اسلامی، رئیس، موافق
مرتضی استقامت علی آبادی، عضو، غائب	سید محمد حسین دهناد، عضو، مخالف	مصطفی ملانی، عضو، موافق	سید مجتبی سبحانی نائب، عضو، ممتنع
x			
معصومه امره، منشی، غائب	مائشاه اله سعادت مند فرا، عضو، موافق	مجید اخوان، عضو، مخالف	حسین صابری خورگوه، عضو، موافق
x			
			نرجس نیازمند، منشی، غائب
			x

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۹

شماره: ۰۱/۱/۲/۶۰۱۶۸

پیوست: دارد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خوبی را با زشتی جواب دادن، عادت فرومایگان است. امام علی (ع)

م ع م

جناب آقای دکتر اسلامی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر

موضوع: اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان میادین میوه و تره بار

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

حوزه درخواست کننده: اداره کل حسابرسی و امور مجامع	نماینده شهرداری: آقای مظفری.
موضوع لایحه: اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان میادین میوه و تره بار.	
متن لایحه:	کد لایحه: ۱۴۰۱-۱۰-۲۰۸
احتراماً، سازمان میادین میوه و تره بار در نظر دارد بانضمام تصاویر مصوبات هیات مدیره و شورای سازمان و با تصویب آن شورای محترم نسبت به اجرای تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان موصوف به شرح پیوست اقدام نماید.	

دکتر سید مرتضی سلیمان نژاد

شهردار قم

تلفن: ۳۶۱۰۴۰۰۰

آدرس: قم، بلوار امام مرسى صدر، شهرداری مرکز، کد پستی ۳۷۱۹۷۷۹۸۵۱

آدرس درگاه: WWW.QOM.IR

پست الکترونیکی: QOM@QOM.IR

دورنگار: ۳۶۱۰۴۵۲۵



بیت

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

شماره: ۱۰۹۵۱۵

پیوست:

فرم طرح موضوعات ارجاعی به شورای سازمان میوه و تره بار

موضوع درخواست: بررسی و تصویب تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان

ریاست محترم شورای سازمان

با سلام و احترام


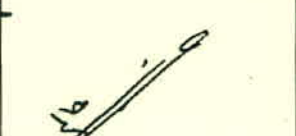

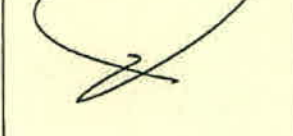
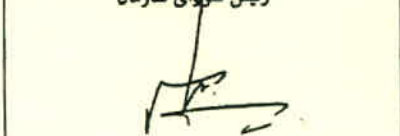
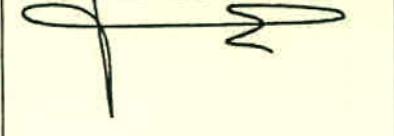
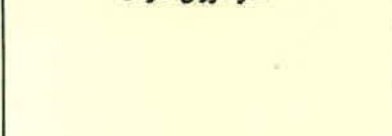
به پیوست جدول تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان میوه و تره بار مصوب بند دو جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

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

مهدی اصفهانیان مقدم
معاون محیط زیست و خدمات شهری

نظریه شورای سازمان: بند دو مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

با عنایت به توضیحات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و بحث تبادل نظر اعضاء محترم شورای سازمان ، در نهایت جدول تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و مقرر شد سازمان حسب ضوابط اقدام نماید .

<p>ناصر رحبت پور عضو شورای سازمان</p> 	<p>ابوالفضل چابکی عضو شورای سازمان</p> 	<p>حمیدرضا بیطرفان مدیر کل حسابرسی و امور مجامع</p> 	<p>چوادر پاینده نسب دبیر جلسه</p> 
<p>دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد رئیس شورای سازمان</p>  <p>رئیس ضوابط و مقررات</p>	<p>مهدی اصفهانیان مقدم عضو شورای سازمان</p> 	<p>ابراهیم معتمدی عضو شورای سازمان</p> 	



شماره: ۴۰۳/۱۶۰۵۱۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

فرم طرح موضوعات ارجاعی به هیئت مدیره سازمان میوه و تره بار

بنا به درخواست شماره: ۴۰۳/۱۶۰۵۱۶ مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ پیشنهاد دهنده: واحد درآمد سازمان

موضوع درخواست: با عنایت به گزارش واحد درآمد سازمان در خصوص افزایش نرخ تعرفه خدمات سازمان میوه و تره بار و روز بازارهای هفتگی دستفروشان و وانت بارها ردیف بودجه:

توضیحات و نقطه نظرات مدیر عامل سازمان میوه و تره بار:

احتراماً، با عنایت به گزارش واحد درآمد سازمان مثبت به شماره ۴۰۳/۱۶۰۵۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مبنی بر اینکه سازمان در نظر دارد نسبت به افزایش تعرفه نرخ خدمات روز بازارهای هفتگی دستفروشان و وانت بارها و زیرساخت سایت آهنگران شهرک صنوف به جز برق به ازای هر متر مربع اقدام نماید. لذا قیمت فعلی و قیمت پیشنهادی به شرح پیوست جهت استحضار و اتخاذ تصمیم مقتضی در هیئت مدیره مطرح می گردد.

علیرضا مظفری
مدیر عامل سازمان

نظر به هیئت مدیره سازمان، بند مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

با عنایت به موضوعات مطرح شده و تبدیل نظر اعضا هیئت مدیره در خصوص تبدیل تعرفه بارها و خدمات روز بازارهای هفتگی دستفروشان و وانت بارها و زیرساخت سایت آهنگران شهرک صنوف به جز برق به ازای هر متر مربع اقدام نماید. لذا قیمت فعلی و قیمت پیشنهادی به شرح پیوست جهت استحضار و اتخاذ تصمیم مقتضی در هیئت مدیره مطرح می گردد.

.....
.....
.....
.....
.....

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

ناگه رعیت پور
عضو هیئت مدیره

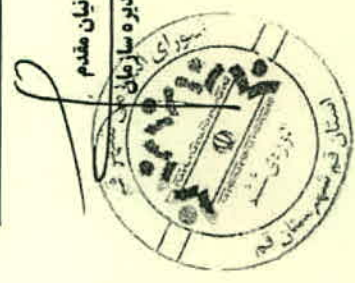
احمد رضا شفیعی
عضو هیئت مدیره

مهدی توکلی
عضو علی البدل هیئت مدیره

جواد پاینده نسب
دبیر جلسه

تعرفه بهای خدمات سازمان میادین میوه و تره بار (سال ۱۴۰۲)

ردیف	کد بودجه	موضوع	مصرف ۱۴۰۱	درصد افزایش	مصرف ۱۴۰۲	مصرفات
۱	۵۲۲۰۴	بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به میادین - خودروهای سنگین	۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۲۵٪	۷۵/۰۰۰ ریال	مصرفه شماره ۷۵۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر
۲	۵۲۲۰۴	بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به میادین - خودروهای نیمه سنگین	۵۵/۰۰۰ ریال	۲۷٪	۷۰/۰۰۰ ریال	
۳	۵۲۲۰۴	بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به میادین - خودروی نیسان	۳۰/۰۰۰ ریال	۳۳٪	۴۰/۰۰۰ ریال	
۴	۵۲۲۰۴	بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به میادین - خودروی وانت	۲۵/۰۰۰ ریال	۲۰٪	۳۰/۰۰۰ ریال	
۵	۵۲۲۰۴	بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به میادین - خودروی سواری پارکر و موتور سه چرخ	۱۵/۰۰۰ ریال	۳۳٪	۲۰/۰۰۰ ریال	
۶	۵۲۲۰۵	بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به بازارهای میوه و تره بار - بازار روزهای هفتگی دستفروشان	۲۰۰/۰۰۰ ریال	۵۰٪	۳۰۰/۰۰۰ ریال	
۷	۵۲۲۰۵	بهای خدمات استفاده از مراکز خدماتی - بازار روزهای هفتگی دستفروشان	۱۵۰/۰۰۰ ریال	۱۰۰٪	۳۰۰/۰۰۰ ریال	
ردیف شماره ۷ براساس مساحت * ساعت * ریال = مبلغ محاسبه می گردد			۳ * ۱۰ * ۱۰۰۰۰ = ۳۰۰/۰۰۰			



مدیر عامل سازمان

علیرضا شاکری

معاون پشتیبانی سازمان

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

شماره: ۰۱/۲۰۴/۳/۱۲۲۹۵۰

پیوست:



شهرداری قم

ای فرزند آدم! آنچه را که بیش از نیاز خود فراهم کنی، برای دیگران اندوخته ای. امام علی (ع)

جناب آقای مهندس حلوائی، معاون محترم فنی و عمرانی
جناب آقای مهندس حسام نژاد، معاون محترم مالی، اقتصادی
جناب آقای مهندس متین فر، معاون محترم معماری و شهرسازی
جناب آقای مهندس اقبالیان، شهردار محترم منطقه چهار
جناب آقای توکلی، مدیر کل محترم امور مالی
جناب آقای مهندس سلیمانی، مدیر کل محترم املاک و داراییها
سرکار خانم مهندس احمدی، سرپرست محترم اداره کل فنی و طراحی
جناب آقای مهندس هاشمی، مدیر محترم مجموعه هزار هکتاری زائر
جناب آقای مظفری، مدیر عامل محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
موضوع: ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ درخصوص احداث پل طبیعت شهر قم

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱ / ۱۰ / ۲۱ درخصوص احداث پل طبیعت شهر قم جهت استحضار و صدور دستور مقتضی بحضورتان ارسال می گردد.

مهدی اصفهانیان مقدم
معاون محیط زیست و خدمات شهری

تلفن: ۳۶۱۰۴۰۰۰

آدرس: قم، بلوار امام موسی صدر، شهرداری مرکز، کد پستی ۳۷۱۹۷۷۹۸۵۱

WWW.QOM.IR آدرس درگاه:

پست الکترونیکی: QOM@QOM.IR

دورنگار: ۳۶۱۰۴۵۳۵



بسمه تعالی

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری

تاریخ:

شماره:

پرست:

صور تجلسه احداث پل طبیعت

با توجه به تاکیدات شهردار محترم مبنی بر اجرای پل طبیعت با محوریت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری جلسه ای در همین راستا در مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ راس ساعت ۸ صبح با حضور اعضای مشروحه ذیل در سالن جلسات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری تشکیل شد و با بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

۱- مقرر گردید با توجه به توضیحات سرکار خانم مهندس احمدی مبنی بر تأیید طرح پل طبیعت در شورای تصویب طرح های شهرداری قم طرح فاز یک مصوب به همراه کلیه مطالعات، طی ۳ روز از تاریخ جلسه به همراه مکاتبه ای به سازمان میادین ارسال نماید .

۲- مقرر گردید اداره کل طراحی نقاط UTM محدوده مورد نظر را در راستای قرارگیری پایه پل طبیعت بر تپه موجود محاسبه و به شهرداری منطقه ۴ در راستای اقدامات بعدی و توافق با دانشگاه مفید ابلاغ گردد .

۳- مقرر گردید ضمن برآورد هزینه اجرای طرح از سوی معاونت محترم فنی عمرانی، معوض آن همزمان از طریق معاونت محترم مالی و اقتصادی ترجیحا از اراضی معوض دانشگاه مفید یا هر زمین دیگر به عنوان معوض با توافق طرفین^۲ به سازمان میادین واگذار گردد .

۴- مقرر گردید شهردار محترم منطقه ۴ نسبت به عقب نشینی فضای دیوارکشی شده دانشگاه به میزان مورد نیاز طرح اقدام نموده و به دانشگاه اجازه دیوارکشی در این محدوده داده نشود .

Qomsazmanmayadin@yahoo.com

جاده قدیم قم - تهران (بلوار شهید خداکرم) - بلوار شهید رجایی

WWW.Qom.ir

میدان میوه و تره بار شهید رجایی

Tel: 025-36641174 - 5 Fax: 025 - 36641307

تلفن: ۵ - ۳۶۶۴۱۱۷۴ - ۰۲۵ فاکس: ۰۲۵ - ۳۶۶۴۱۳۰۷


بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پوست:

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری



شهرستان قم

۵- مقرر گردید معاونت محترم فنی و عمرانی نسبت به ارائه فاز ۲ نقشه پل طبیعت همراه با متره و برآورد به سازمان میادین اقدام نماید. شایان ذکر است انجام مناقصه، انتخاب پیمانکار، عقد قرارداد منوط به ارائه مورد فوق بوده و سازمان پس از انجام این مورد اقدام خواهد نمود.

سید عبدالله سلیمانی صرمی
مدیر کل املاک

لیلی نیک خلق احمدی
سرپرست اداره کل فنی و طراحی

سید مهدی هاشمی
مدیر پروژه پارک کوهستانی زائر

علیرضا مظفری
مدیر عامل سازمان میادین

مهرداد نیکو
مدیر کل امور مالی

علیرضا صالحیان
مدیر منطقه چهار

سید مرتضی حسام نژاد
معاون مالی و اقتصادی

مهدی اصفهانیان مقدم
معاون محیط زیست و خدمات شهری

مجید متین فر
معاون شهرسازی و معماری

عباس حلوانی زاده
معاون فنی و عمرانی

سید مرتضی حسام نژاد
معاون مالی و اقتصادی

با مناسبت عدم حضور مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری در جلسه مورخ ۱۳۰۷/۰۷/۲۵ این بوظایر است علیرضا صالحیان مدیر منطقه چهار را به نمایندگی از مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری در جلسه مورخ ۱۳۰۷/۰۷/۲۵ حضور دادند.

Qomsazmanmayadin@yahoo.com جاده قدیم قم - تهران (بلوار شهید خداکرم) - بلوار شهید رجایی
WWW.Qom.ir میدان میوه و تره بار شهید رجایی
Tel: 025-36641174 - 5 Fax: 025 - 36641307 تلفن: ۵ - ۰۲۵ - ۳۶۶۴۱۱۷۴ فاکس: ۰۲۵ - ۳۶۶۴۱۳۰۷

شماره: تاریخ:		شماره صورت جلسه شورای تصویب سال ۱۴۰۰	
موضوع مورد درخواست: ارائه و بررسی طرح فاز یک پل باغ آوینی		شماره نامه درخواست:	
موضوع مورد درخواست: ارائه و بررسی طرح فاز یک پل باغ آوینی		تاریخ و ساعت جلسه:	
موضوع مورد درخواست: ارائه و بررسی طرح فاز یک پل باغ آوینی		تاریخ و ساعت جلسه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ساعت ۱۳:۳۰ صبح	
موضوع مورد درخواست: ارائه و بررسی طرح فاز یک پل باغ آوینی		کاربری پروژه: فضای سبز	
موضوع مورد درخواست: ارائه و بررسی طرح فاز یک پل باغ آوینی		مساحت پروژه: ۲۴۰۰ متر مربع	
در ابتدا توسط مهندسين مشاور کاوند آرک، کلیات مطالعات و طرح فاز یک بوستان ارائه گردید، و پس از بررسی و ارائه نقطه نظرات معاونین، موارد زیر مقرر گردید:			
با نظر اعضا جلسه، گزینه شماره ۲ به تصویب رسید لذا مقرر است حوزه معاونت فنی و عمرانی اقدامات الزم به منظور تهیه فاز دو گزینه یاد شده را در دستور کار قرار داده و اقدامات الزم در این خصوص را معمول نماید.			
همچنین مقرر شد در محدوده صفا بلوار آوینی هیچگونه ساخت و سازی صورت نپذیرفته و صرفاً موضوع در قالب طرح باغ تخت ارائه شده توسط مشاوره جمعایی و درخواست جای سرمایه گذاری صورت پذیرد.			
مجلس طرح نام و امضا کمیته شورای تصویب طرحها:			
رئیس شورا: دکتر مستغان	نائب رئیس: معاون فنی و عمرانی مهندس حطایی	دبیر جلسه: مدیر کل اداره فنی و طراحی مهندس یزدی	عضو اصلی: معاون حمل و نقل و ترافیک دکتر جعفری
رئیس شورا: دکتر مستغان	نائب رئیس: معاون فنی و عمرانی مهندس حطایی	دبیر جلسه: مدیر کل اداره فنی و طراحی مهندس یزدی	عضو اصلی: معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری مهندس ونجیر
رئیس شورا: دکتر مستغان	نائب رئیس: معاون فنی و عمرانی مهندس حطایی	دبیر جلسه: مدیر کل اداره فنی و طراحی مهندس یزدی	عضو اصلی: معاون سرمایه گذاری (آئی، مهندس معرفت) X مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز (آئی، مهندس جعفریان)
رئیس شورا: دکتر مستغان	نائب رئیس: معاون فنی و عمرانی مهندس حطایی	دبیر جلسه: مدیر کل اداره فنی و طراحی مهندس یزدی	عضو اصلی: رئیس کمیسیون حمل و نقل و امور زیربنایی (مهندس امیرالهی) X
رئیس شورا: دکتر مستغان	نائب رئیس: معاون فنی و عمرانی مهندس حطایی	دبیر جلسه: مدیر کل اداره فنی و طراحی مهندس یزدی	عضو اصلی: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری (مهندس محرومی) X
رئیس شورا: دکتر مستغان	نائب رئیس: معاون فنی و عمرانی مهندس حطایی	دبیر جلسه: مدیر کل اداره فنی و طراحی مهندس یزدی	عضو اصلی: رئیس کمیسیون خدمات شهری (مهندس سجلی) X
رئیس شورا: دکتر مستغان	نائب رئیس: معاون فنی و عمرانی مهندس حطایی	دبیر جلسه: مدیر کل اداره فنی و طراحی مهندس یزدی	عضو اصلی: مسئول اداره طرحهای مسکن (مهندس نیکان حسینی)