



باسم تعالی

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

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲  
شماره: ۱۰۲۲۱  
پوست

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم قم

سلام علیکم

با احترام؛ عطف به لایحه شماره ۰۱/۱/۲/۶۰۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در هفتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (ششصد و پنجاه میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهمور به مهر شورا به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۷۸-۴

دکتر حسین اسلامی  
رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات 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

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

www.Qomshora.ir

تلفن: ۰۵۵۳-۳۸۸۴۰۵۵۳ نمابر: ۰۵۵۰-۳۸۸۴۰۵۵۳

صندوق پستی: ۷۴۵





۱۳۸۱



# بودجه سال ۱۴۰۲



همراه با توجیه

# سازمان مدیریت پسماند های شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها و منابع تأمین اعتبار				هزینه ها					
کد طبقه بندی	شرح درآمدها	بودجه سال ۱۴۰۱	متمم ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	متمم ۱۴۰۱	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	
								متمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
۵۳۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰.۸٪	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۴۸٪	۱۴۰۱
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۵.۱٪	فصل دوم : هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۱۲۵٪	۱۴۰۱
۵۶۰۰۰	درآمد حاصل از اعانات و هدایا و دارایی ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۶۶.۱٪ -	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۵۸.۳٪	۱۴۰۱
۵۷۰۰۰	درآمد حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار	۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹.۸٪	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۵٪	۱۴۰۱
	جمع درآمدها	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴.۴٪	جمع هزینه ها		۴۴.۴٪	

دکتر حسین اسلامی  
رئیس شورای شهر قم



دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد  
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم  
رئیس هیئت مدیره

سید عبدالله میر ابراهیمی  
مدیر عامل

محمد تقی آقابوسفی  
معاون اداری و مالی سازمان



# سازمان مدیریت پسماند های شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲  
از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۲		میانای برآورد درآمدها		متمم بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	شرح درآمد	کد
	تحقق درآمد	بودجه	جمع (تحقق درآمد)	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
۲۵٪	۶۰٪	۶۵٪	۵۲۱,۵۱۹,۱۳۴	۳۸۵,۱۲۶,۲۵۳	۱۳۶,۳۹۲,۷۸۱	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۳۲,۸۰۰	<b>جمع کل درآمد</b>	<b>۵۰۰۰۰</b>
۸۹٪	۴۸٪	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۷۴,۵۱۵	۸۷,۶۸۴,۶۵۶	۳۹,۱۸۹,۸۵۹	۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۵,۷۸۳	بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
۹۰٪	۴۸٪	۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۹۲,۳۳۷	۸۶,۹۲۳,۵۲۶	۳۸,۸۶۸,۷۰۱	۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۸۸,۰۶۵	درآمد حاصل از بهای خدمات	۵۳۱۰۰
۶۷٪	۵۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۸,۳۳۳	۲۷,۷۸۸,۷۴۱	۸,۰۶۹,۵۹۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۸,۲۶۶	درآمد حاصل از جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای عفونی	۵۳۱۰۱
۶۷٪	۶۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۰۹	۳۵۲,۶۳۴	۳۴۷,۷۷۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۸۱۰	درآمد حاصل از تخلیه پساب های صنعتی و چاه های چینی	۵۳۱۰۳
۱۶۸٪	۲۰٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۰۸۰	۳,۹۰۴,۸۴۰	۵۷۳,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۹۳۰	درآمد حاصل از دفن پسماندهای صنعتی کارخانجات	۵۳۱۰۴
۱۱۶٪	۲۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۸,۵۱۵	۱۸,۲۵۵,۱۸۴	۹,۵۴۳,۳۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۳,۰۲۷	درآمد حاصل از جمع آوری و دفع پسماند واحدهای غیر مسکونی	۵۳۱۰۵
۵۹۰٪	۸۸٪	۲۰۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۲۰۰	.	۲,۹۹۸,۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۲۰۰	درآمد حاصل از جمع آوری و مدیریت مرکز نگهداریک های بی صاحب	۵۳۱۰۷
۵۵٪	۳۴٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۹۶۹	۳۵,۱۰۲,۲۸۵	۱۶,۵۷۴,۶۸۴	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۵,۷۲۸	درآمد حاصل از مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی	۵۳۱۰۸
۱۱۰٪	۲۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۷۳۱	۱,۵۱۸,۸۵۲	۸۶۲,۸۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۱۰۴	درآمد حاصل از حق دفع و حذف مخاطرات زیست محیطی پسماند شهری	۵۳۱۰۹

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای شهر قم



دکتر سید وریضی سقائیان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیئت مدیره

سید عبدالله میر ابراهیمی

مدیر عامل

محمد تقی آقاپورسفی

معاون اداری و مالی سازمان



# سازمان مدیریت پسماند های شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۲		مبنای برآورد درآمدها		مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	شرح درآمد	کد
	تحقق درآمد	بودجه	جمع (تحقق درآمد)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱					
۳۹٪	۲۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۷۸	۷۶۱,۱۲۰	۳۳۱,۱۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۷۱۸	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۵۳۲۰۰
۳۹٪	۲۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۷۸	۷۶۱,۱۲۰	۳۳۱,۱۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۷۱۸	درآمد حاصل از حق بهره برداری سایت تخلیه نخاله ساختمانی	۵۳۳۱۱
۱۰۰٪	۵۵٪	۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۳,۰۰۲	۳۹,۳۹۰,۸۳۷	۱۰,۲۶۲,۱۶۵	۴۴۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۰,۳۱۵	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۶۸٪	۸۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۵	۱,۵۶۵,۲۹۲	۴,۷۱۳	۷۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۴۱۰۰
۶۸٪	۸۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۵	۱,۵۶۵,۲۹۲	۴,۷۱۳	۷۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۴۱۰۳
۱۰۰٪	۱۳۴٪	۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۲,۹۹۷	۳۷,۳۲۵,۵۴۵	۱۰,۲۵۷,۴۵۲	۴۴,۵۳۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۵۹۳	درآمد حاصل از اموال سازمان	۵۴۲۰۰
۵۵٪	۳۷۰٪	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۸۶۳	۱,۱۲۹,۹۱۱	۹,۲۴۲,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۷,۲۶۵	درآمد مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات	۵۴۲۰۱
		۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۰	۳۴,۰۲۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۰	درآمد حاصل از پارکینگ	۵۴۲۰۳
۶۵٪	۸٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۲۱	۳,۳۳۴,۵۲۱	۱,۰۱۴,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۶۸	درآمد حاصل از باسکول سایت البرز و سایر موارد	۵۴۲۰۶
۲۶۴٪	۵۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۴,۰۰۹	۹,۰۵۴,۰۰۹	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از حق بهره برداری ایستگاه و خطوط پرورش	۵۴۲۰۷

دکتر حسین املامی  
رئیس شورای شهر قم



دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد  
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم  
رئیس هیئت مدیره

سید عبدالله میر ابراهیمی  
مدیر عامل

محمد تقی آقاویسی  
معاون اداری و مالی سازمان

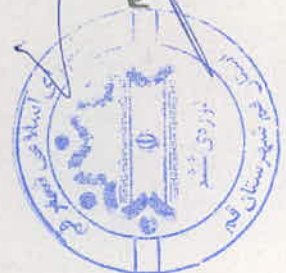


# سازمان مدیریت پسماند های شهرداری قم

## بودجه سال ۱۴۰۲ از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد درآمدها			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق درآمد)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		تحقق	بودجه
۵۴۲۰۸	درآمد حاصل از حق بهره برداری پسماند خشک مناطق	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰	۲۴,۲۸۳,۰۸۴	۲۴,۲۸۳,۰۸۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۱۲۶٪	
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۱,۴۰۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۸٪	۶۵٪	
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۵۶۳۰۰	درآمد هایی که بموجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۱,۴۰۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۶٪	
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده معاملات سازمان	۱,۴۰۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۶٪	
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱۰,۱۰۶,۱۷۰,۲	۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۶,۶۱۷	۳۳۹,۳۱۶,۶۱۷	۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶٪	۹٪	
۵۷۱۰۰	وام های دریافتی	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰٪	
۵۷۱۰۴	وام دریافتی از صندوق ملی محیط زیست	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰٪	
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۳۷,۸۷۶,۰۳۳	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۷۷,۹۱۱	۱۴۱,۳۷۷,۹۱۱	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۷۳٪	



**محمد تقی آقاویسی**  
 معاون اداری و مالی سازمان

**سید عبدالله میر ابراهیمی**  
 مدیر عامل

**مهندس مهدی اصفهانیان مقدم**  
 رئیس هیئت مدیره

**دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد**  
 رئیس شورای نگارمان

**دکتر حسین اسلامی**  
 رئیس شورای شهر قم



# سازمان مدیریت پسماند های شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۲

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۲		مبنای برآورد درآمدها		مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	تفرغ بودجه سال ۱۴۰۰	شرح درآمد	کد
	مشمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۲	جمع (تحقق درآمد)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱					
تحقق درآمد	۱۴۰۱	۱۴۰۲							
۵۶٪	۲۵٪	۹٪	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۷۳+۲
			۲۴۶,۰۰۰,۹۰	.	.	.	.	فروش سرقتی	۵۷۳+۳
۸۵٪	۶۹٪	۶۷٪	۳۴,۵۷,۳۷۰	۱۰,۳۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۷,۳۷۰	مطالبات تهاتری با شهرداری مرکز	۵۷۳+۵
۱۱۱٪	۶۷٪	۳۹٪	۱۱,۸۴۵,۵۵۱	۹,۹۶۰,۷۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۷۶۳	درآمد حاصل از فروش صنایع تبدیلی	۵۷۳+۶
۹۳٪	۳۹٪	۲۹٪	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از مرکز اسقاط خودروهای فرسوده	۵۷۳+۷
۳۳٪	۵۰٪	۵۰٪	۹۷,۸۳۸,۷۰۶	۶۱,۹۵۵,۱۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۵,۶۶۹	سایر منابع	۵۷۳+۰۰
۳۳٪	۵۰٪	۵۰٪	۹۷,۸۳۸,۷۰۶	۶۱,۹۵۵,۱۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۵,۶۶۹	درآمد حاصل از سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۳+۵

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیئت مدیره

سید عبدالله میر ابراهیمی

مدیر عامل

محمد تقی آقا یوسفی

معاون اداری و مالی سازمان



سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم  
 بودجه سال ۱۴۰۲  
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تاریخ بودجه سال ۱۴۰۰	مشموم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه ها		بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به		طبقه بندی
				جمع (تحقق هزینه)	ته ماهه اول سال ۱۴۰۱		سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	تحقق هزینه	
۱۰۰۰۰۰	<b>جمع کل هزینه</b>	۳۳۶,۳۹۸,۹۲۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۱,۷۵۷	۲۸۴,۴۹۳,۹۲۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴٪	۴۴٪	۱۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۷۰,۴۹۴,۷۷۶	۱۰۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۲,۰۲۸,۴۹۹	۷۵۶,۰۶۳,۳۹۹	۱۵۹,۲۶۸,۲۵۰	۶۳٪	۳۳٪	۱۱۰۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق ، اجرت ، دستمزد	۶,۱۹۲,۷۶۴	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۴۰	۸,۷۵۸,۳۳۶	۱۴,۴۰۵,۲۵۰	۶۴٪	۳۷٪	۱۱۰۱۰۰
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۶۵,۴۴۴	۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰	۷۲,۲۶۵	۹۵,۲۵۰	۳۲٪	۲۵٪	۱۱۰۱۰۱
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۹۳,۳۷۳	۸۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۱۶	۴۵۲,۷۰۱	۵۷۰,۰۰۰	۲۶٪	۳۳٪	۱۱۰۱۰۳
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۱,۳۷۸,۵۳۷	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۸۵,۳۳۹	۲,۵۸۱,۴۵۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۸٪	۱۳۴٪	۱۱۰۱۰۴
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روز مزد	۱,۴۴۶,۳۴۱	۱,۶۶۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۲۵	۱,۶۹۷,۸۱۸	۳,۷۸۰,۰۰۰	۸۵٪	۱۲۸٪	۱۱۰۱۰۵
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۳,۱۰۸,۹۲۹	۴۶۰,۰۰۰	۸۱۸,۰۷۰	۲,۷۸۶,۳۱۲	۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۵٪	۳۹٪	۱۱۰۱۰۶
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها	۶۴,۳۰۲,۰۱۲	۹۶,۲۰۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۳۳۹	۶۸,۵۵۲,۵۳۳	۱۴۴,۸۶۳,۰۰۰	۶۳٪	۳۵٪	۱۱۰۲۰۰
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۱,۰۱۴,۷۵۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۹۰	۸۸۴,۹۹۹	۱,۶۳۳,۰۰۰	۴۲٪	۲۹٪	۱۱۰۲۰۱

دکتر حسین اسلامی  
 رئیس شورای شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد  
 رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم  
 رئیس هیئت مدیره

سید عبدالله میرابراهیمی  
 مدیرعامل

محمد تقی قایومی  
 معاون اداری و مالی سازمان







سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم  
 بودجه سال ۱۴۰۲  
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تاریخ بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبای برآورد هزینه ها			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به		طبقه بندی
					جمع (هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		تحقق هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۱	
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۳۰,۸۹۰,۰۵۴	۳۷,۷۱۵,۰۰۰	۵۶,۳۸۱,۲۰۰	۱۱,۳۲۸,۲۷۹	۳۳,۲۵۱,۲۶۱	۷۹,۴۷۱,۲۰۰	۶۷٪	۳٪	۱۲۰۰۰۰	
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۲۵۰,۵۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۷۰	۳۴۲,۷۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳٪	۲۹٪	۱۲۰۳۰۰	
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۶۰,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۳	۱۶۵,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۵٪	۱۲۰۳۰۱	
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۴۰٪	۱۲۰۳۰۲	
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فکس	۱۸۹,۹۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۷	۷۷,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۵۳٪	۱۲۰۳۰۴	
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۹۶۵,۱۸۴	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۱۰۰	۹,۴۷۴,۳۳۷	۲۷,۶۶۰,۰۰۰	۸۶٪	۱۱۲٪	۱۲۰۴۰۰	
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۹۶۵,۱۸۴	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۱۰۰	۹,۴۷۴,۳۳۷	۲۷,۶۶۰,۰۰۰	۸۶٪	۱۱۲٪	۱۲۰۴۰۴	
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۵,۲۷۵,۳۳۳	۳۳,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۲,۰۰۰	۶,۰۳۹,۵۱۲	۱۹,۶۵۲,۳۳۷	۳۹,۳۸۱,۲۰۰	۶۹٪	۵۳٪	۱۲۰۵۰۰	
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۴۷,۹۶۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰	۸۳,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۷٪	۱۲۹٪	۱۲۰۵۰۱	
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۱۲,۶۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۰	۷۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶٪	۱۶٪	۱۲۰۵۰۲	

محمد تقی قایمشاهی  
 معاون اداری و مالی سازمان

سید عبدالله میر ابراهیمی  
 مدیر عامل

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم  
 رئیس هیئت مدیره

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد  
 رئیس شورای سازمان

دکتر حسین اسلامی  
 رئیس شورای شهر قم







سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم  
بودجه سال ۱۴۰۲  
از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه ها			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		تحقق هزینه	بودجه
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۲۵۳,۸۶۲	۵۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۰۶	۴۹,۱۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵%	۸۵%	
۱۲۰۵۱۶	هزینه رفاهی کارکنان	۳۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۹۵%	۱۶%	
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق	۳۰۷,۸۰۱	۸۰۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۳۲۴	۹۶,۴۲۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۳۷%	۶%	
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	.	۱۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵%	۲۹%-	
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۳۸,۰۳۵	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۲۶	۹۶,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۱۷%	۴۸%	
۱۲۰۶۰۳	آب بها	۱۴,۲۱۳	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳,۸۲۱	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%	
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۵۵,۵۵۳	۳۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۷	.	۲۵۰,۰۰۰	۳۳%	۲۳%-	
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۵,۴۱۴,۱۵۹	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۳۲۲	۲,۷۸۵,۶۵۹	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۵۴%	۲۰%	
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۸۵,۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۸۰	۹۵,۰۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰%	۵۶%	
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۷۹۹,۳۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۵۹۱	۱,۱۳۰,۱۷۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۸%	۴۴%	

دکتر حسین الملامی  
رئیس شورای شهر قم

دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد  
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم  
رئیس هیئت مدیره

سید عبدالله میر ابراهیمی  
مدیر عامل

محمد تقی آقاپورسفی  
معاون اداری و مالی سازمان





سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم  
 بودجه سال ۱۴۰۲  
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

طبقه بندی	کد	شرح هزینه	تاریخ بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه ها				بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
						جمع (تحقق هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه		تحقق	هزینه
۱۲۰۷۰۳		خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۳۶.۱۴۴۸	۵.۱۲۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۳۵.۰۱۸	۲.۴۸۱.۷۳۳	۱.۲۵۳.۲۸۵	۵۶۰.۰۰۰	۹٪	۴۰٪	۵۰٪
۱۲۰۷۰۴		لباس کارکنان و لوازم خواب	۷۵۴.۶۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۹۸.۳۵۰	۷۹۸.۲۰۰	۳۰۰.۱۵۰	۱۴۰.۰۰۰	۴۰٪	۴۰٪	۳۷٪
۱۲۰۷۰۶		لوازم نظافت	۶۰.۷۳۲	۲۵۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۹۵.۹۲۵	۹۳.۷۵۵	۲۱۷۰	۲۵۰.۰۰۰	۰٪	۲۵٪	۱۶٪
۱۲۰۷۰۸		خرید تابلو و پلاک راهنما	۳۰۰	۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۲۵.۲۵۰	۲۵.۲۵۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪	
۱۲۰۷۰۹		سایر موارد و لوازم مصرف شدنی	۵۹.۱۲۰	۸۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۷۵.۴۶۳	۶۵.۶۶۳	۹۸۰۰	۱۴۰.۰۰۰	۷۵٪	۴۰٪	۸۶٪
۱۲۰۷۱۰		کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۵۳.۳۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۱۴۹.۱۶۵	۹۵.۸۶۵	۵۲.۳۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪	۱۰۱٪
۱۳۰۰۰۰		فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۲۳.۵۹۱.۶۴۶	۲۴۱.۸۷۰.۰۰۰	۲۶۱.۹۳۹.۰۰۰	۳۳۷.۴۹۸.۰۰۰	۱۷۳.۸۹۲.۴۴۷	۶۴۶.۷۰۴۵۳	۳۶۹.۸۲۰.۰۰۰	۵۳٪	۴۱٪	۵۶٪
۱۳۱۰۰۰		ماده ۱۰ : خرید ساختمان و زمین و حقوق و امتیازات	۰	۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰.۰۰۰	۹۵٪	۵۰٪	
۱۳۱۰۰۱		خرید ساختمان	۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰٪	
۱۳۱۰۰۲		خرید زمین	۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰٪	



دکتر حسین اسلامکی  
 رئیس شورای شهر قم

دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد  
 رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم  
 رئیس هیئت مدیره

سید عبدالله میر ابراهیمی  
 مدیر عامل

محمد تقی آیاتوسفی  
 معاون اداری و مالی سازمان

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم  
بودجه سال ۱۴۰۲  
از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه ها		بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱		سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	تحقق هزینه
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵٪	۵٪
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱: ساختمان و تأسیسات	۱۰,۱۸۱,۳۲۵	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۶۹,۰۰۰	۸۸,۵۰۸,۹۵۹	۴۳,۴۵۷,۶۰۶	۲۵۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۳٪	۱۳۳٪
۱۳۱۰۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تأسیسات اداری	۲,۶۱۱,۳۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۳۸۵	۹,۶۴۴,۷۰۶	۴,۰۷۰,۰۰۰	۳۷٪	۵۵٪
۱۳۱۰۰۵	پروژه مدیریت و راهبری پسماندهای بزرگ عمرانی و تسهیل در جذب مشارکت مردم	۳,۱۳۲,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۶۵	۳,۷۹۳,۶۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۳۱۰۰۶	پروژه ارزیابی زیست محیطی سایت گبر و استانباد سازی کود کمپوست	۶۱۹,۴۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۶۳	۴۲۵,۷۲۸	۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۳۱۰۰۷	پروژه توسعه و تجهیز ساختمان، باشگاه، فضای سر و سبزه‌ها، سایت های دفن پسماند	۲,۲۱۸,۲۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۰۳	۲,۲۸۴,۸۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰٪
۱۳۱۰۰۸	پروژه نگهداری، راهبری، معین آلات تجهیزات، مکان سر و فضای نگهداری، مدیریت	۱۶,۸۶۸,۶۳۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۶,۹۲۸	۲۵,۵۸۱,۱۶۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶٪	۶۶٪
۱۳۱۰۱۰	پروژه نگهداری و راهبری سیستم نظارت هوشمند و امنیتی طبقه سازمان	۱,۳۰۱,۹۶۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۹۴	۵۷۸,۷۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۰٪
۱۳۱۰۱۲	پروژه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش مفاهیم پسماند	۷,۹۲۸,۵۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۰۰۰	۵,۹۷۴,۸۷۹	۱۰,۵۶۸,۵۸۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵٪	۸۱٪
۱۳۱۰۱۳	پروژه توسعه و تجهیز کارخانه MIF، کمپوست، دستگاه لباد و کارخانه کربول	۲۱,۶۸۹,۰۷۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۲,۴۵۵	۲۶,۱۱۴,۴۴۱	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۹٪	۱۳۸٪

دکتر حسین اسلامی  
رئیس شورای شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد  
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم  
رئیس هیئت مدیره

سید عبدالله میر ابراهیمی  
مدیر عامل

محمد تقی آقابوسقی  
معاون اداری و مالی سازمان





سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم  
 بودجه سال ۱۴۰۲  
 از حیث هزینه ها

( ارقام به هزار ریال )

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبتای برآورد هزینه ها			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		تحقق هزینه	بودجه
۱۳۱۱۱۴	پروژه نگهداری و راهبری کارخانه mtf و کمپوست مستاد اسفند و کارخانه گرانول	۹,۹۲۸,۷۰۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۲۵۹	۶,۰۱۰,۹۵۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵٪	۱۴٪	
۱۳۱۱۱۹	پروژه استناد از روش های نوین دفن و مراقبت های بعد از آن	۲۳,۰۹۲,۶۷۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۴,۶۹۶	۶,۴۷۰,۹۱۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۹٪	
۱۳۱۱۲۰	پروژه تجهیز نگهداری و راهبری ایستگاه های انتقال پسماند مناطق	۱۱۳,۱۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۱	۹,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۳۱۱۲۴	توسعه زیر ساخت تفکیک از میدادر سطح شهر	۲,۱۶۲,۳۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۶۶۱	۵۴۸,۳۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	
۱۳۱۱۲۵	پروژه پایلوت ایجاد زیرساختهای مزرعه خورشیدی	.	.	.	.	.	۳۳,۵۰۰,۰۰۰			
۱۳۱۱۲۶	مشارکت در راهبری مرکز پردازش پسماند	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۳۱۱۲۷	مشارکت در ساخت خط تولید گرانول از نایلون	.	.	.	۷,۹۹۶,۲۴۸	.	.			
۱۳۱۱۲۸	پروژه پایلوت استحصال مواد و انرژی به روش بیرولیز	۱۰,۱۴۶,۸۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳٪		
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشین آلات و وسائل نقلیه	۲۱,۶۳۳,۳۷۱	۸۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۶,۲۸۸	۲۱,۰۵۵,۶۹۷	۱۰۴,۴۱۱,۹۸۵	۸۸٪	۸۵٪	
۱۳۱۲۰۱	ماشین آلات و وسائل نقلیه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۰,۳۱۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۸۸٪	

محمد تقی آقابوسفی  
 معاون اداری و مالی سازمان

سید عبدالله میرابراهیمی  
 مدیر عامل

مهندس مهدی اصغریان مکر  
 رئیس هیئت مدیره

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد  
 رئیس شورای سازمان

دکتر حسین اسلامی  
 رئیس شورای شهر قم



سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم  
بودجه سال ۱۴۰۲  
از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح هزینه	تفرغ بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه ها			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	جمع تحقق هزینه		تحقق هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۱
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۵۰۹,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷	۴۷۹,۱۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴%	۳۱۶%	
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۷۰,۳۳۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳%	۲۳۴%	
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۴,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰	۳۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۴%	۱۵۹%	
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۴۴,۱۵۰	۸۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۰	۶۲۷,۱۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۴%	۱۱۵%	
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری (امور مستشار، کمیسیون نظارت و نظارت همراه و غیره)	۱۴۴,۱۵۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۰	۶۰۳,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴%	۱۱۵%	
۱۳۱۳۰۳	کتاب	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۷%	۱۰۸%	
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲,۳۱۳,۲۴۴	۱,۰۱۷,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۸۰۰	۹۶۷,۵۲۶	۱,۷۳۳,۵۷۸	۴,۱۴۴,۵۵۰	۳۰۷%	۱۴۴%	
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۵۳۳,۹۴۶	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۶	۳۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۳۴۷%	
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۳۶۴,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۳۳۱,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴%	۲۱۹%	
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۶۹,۵۴۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۶	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۳%	۴۲۶%	
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت ها به بخش خصوصی	۱,۶۸۱,۶۸۸	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۸۶۳,۷۰۰	۵۱۶,۴۹۲	۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۰%	۱۱۰%	

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیئت مدیره

سید عبدالله میر ابراهیمی

مدیر عامل

محمد تقی آقاپورسفی

معاون اداری و مالی سازمان





سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم  
بودجه سال ۱۴۰۲  
از حیث هزینه ها

( ارقام به هزار ریال )

کد	شرح هزینه	تفرغ بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه ها			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		تحقق	بودجه
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۳۶.۱۵۶	۲۳۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۳۶.۹۰۰	۳۶.۹۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۳۰٪	۷۱۳٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱.۵۴۵.۵۳۲	۲.۰۹۰.۰۰۰	۲.۰۹۰.۰۰۰	۵۳۹.۵۹۲	۱.۴۰۳.۲۹۲	۲.۱۳۰.۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪	۹۴٪
۱۴۱۸۰۰	ماده ۱۸: باز پرداخت وام و کارمزد	۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۵٪	۶۲۵٪	۹۴٪
۱۴۱۸۰۵	بازپرداخت وام	۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۵٪	۶۲۵٪	۹۴٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۳۸.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۴۵.۸۰۰	۹۰.۹۴۲	۱۳۷.۶۹۲	۱.۴۶۵.۰۰۰	۲۶۶٪	۵۲٪	۹۴٪
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۴٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۱۳۸.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۵.۸۰۰	۹۰.۹۴۲	۱۳۷.۶۹۲	۱.۴۶۵.۰۰۰	۲۶۶٪	۲۶۶٪	۹۴٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۶۰.۸۱۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۶.۰۰۰	۸۴۴.۸۹۴	۸۴۴.۸۹۴	۶.۹۵۵.۵۵۰	۱۶۸٪	۲۰۸٪	۷۳۳٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۶۰.۸۱۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۶.۰۰۰	۸۴۴.۸۹۴	۸۴۴.۸۹۴	۱.۶۸۰.۰۰۰	۵۹٪	۱۸۰٪	۹۹٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵.۲۷۵.۵۵۰	۳۴۰٪	۱۶۴٪	۹۹٪

محمد تقی آقا یوسفی  
معاون اداری و مالی سازمان

سید عبدالله میر ابراهیمی  
مدیر عامل

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم  
رئیس هیئت مدیره

دکتر سید مرتضی بقایان نژاد  
رئیس شورای سازمان

دکتر حسین اسلامی  
رئیس شورای شهر قم



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
جمعا به مبلغ:	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمعا 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 سقائیان 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





بسته

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

شماره: ۱۰۸۸۵۶

پیوست:

فرم طرح موضوعات ارجاعی به شورای سازمان مدیریت پسماند

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 مدیریت پسماند مصوب بند سه جلسه مورخه 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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

با عنایت به توضیحات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و بحث تبادل نظر اعضاء محترم شورای سازمان ، در نهایت بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان با رقم ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تصویب رسید و مقرر شد سازمان حسب ضوابط اقدام نماید.

<p>سیدرضا موسوی عضو شورای سازمان</p> 	<p>یمقوب قلیچ خان عضو شورای سازمان</p> 	<p>حمیدرضا بیطرفان مدیرکل حسابرسی و امور مجامع</p> 	<p>جواد پاینده نسب دبیر جلسه</p> 
<p>دکتر سید ترضی سقائیان نژاد رئیس شورای سازمان</p>  <p>رفیق ضوابط و مقررات</p>	<p>مهدی اصفهانیان مقدم عضو شورای سازمان</p> 	<p>ماشاءاله سعادت مندفر عضو شورای سازمان</p> 	



شماره: ۳۱۰۸۳۴  
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۵  
پیوست:

فرم طرح موضوعات ارجاعی به هیئت مدیره محترم سازمان مدیریت پسماند

موضوع درخواست: بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

بنا به درخواست شماره: ۳۱۰۵۵۶۱ مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پیشنهاد دهنده:

اعضای محترم هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند :



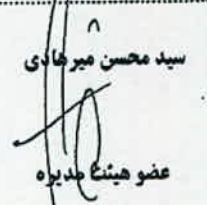


با احترام، به پیوست یک نسخه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه هیئت مدیره مطرح و دستورات لازم را در این خصوص میذول فرمایند.

سید عبدالله میرا بر اهیمی  
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند

بسم الله الرحمن الرحیم  
محبت احترام برادر عزیزم  
۱۴۰۱/۱۰/۱۶

نظریه هیئت مدیره سازمان، بند ... بهیچ ... مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

با احترام به توضیحات مدیر عامل و سایر مسئولان هیئت مدیره در تاریخ  
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان به حضور ارسال گردید و دستور فرمایند  
تصویب گردد.

<p>مهدی اصفهانیان مقدم</p>  <p>رئیس هیئت مدیره</p>	<p>کاظم گاکانی</p>  <p>عضو هیئت مدیره</p>	<p>سید محسن میرهادی</p>  <p>عضو هیئت مدیره</p>	<p>سید عبدالله میرا بر اهیمی</p>  <p>عضو علی البدل هیئت مدیره</p>	<p>جواد پاینده نسب</p>  <p>دبیر هیئت مدیره</p>
---	--	---	---	---



## توجیه منابع در آمدی بودجه

کد ۵۳۱۰۱ درآمد حاصل از جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای عفونی

۱- با عنایت به پیش بینی کاهش حجم تولید پسماند پزشکی در سال ۱۴۰۲ به دلیل تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی به دستگاه اتوکلاو، حجم تولید پسماندهای پزشکی توسط بیمارستان ها و مراکز درمانی روزانه به میزان ۱۲۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۱ می باشد و با عنایت به تعرفه بهای خدمات مدیریت پسماند پزشکی به ازای هر کیلوگرم ۱۰۷.۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳.۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.

۲- درآمد جمع آوری و دفن روزانه ۳.۷۴۲ کیلوگرم پسماند کم خطر سازی شده از مراکز درمانی به ازای هر کیلوگرم پسماند پزشکی کم خطر سازی شده مبلغ ۲۹.۷۰۰ ریال می باشد که بر این اساس در بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۳.۳۴۱.۲۲۰.۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد. برآورد حجم تولید روزانه پسماندهای پزشکی و کم خطر سازی شده توسط مراکز درمانی بر حسب کیلوگرم

به طور ماهانه پسماند پزشکی	$۱۲۰ \times ۲۵ = ۳.۰۰۰$
به طور سالانه	$۳.۰۰۰ \times ۱۲ = ۳۶.۰۰۰$
به طور ماهانه پسماند کم خطر سازی شده	$۳۷۴۲ \times ۲۵ = ۹۳.۵۵۰$
به طور سالانه	$۹۳.۵۵۰ \times ۱۲ = ۱.۱۲۲.۶۰۰$
بهای خدمات مدیریت پسماندهای پزشکی که توسط سازمان جمع آوری می شود	$۳۶.۰۰۰ \times ۱۰۷.۰۰۰ = ۳.۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰$
بهای خدمات مدیریت پسماندهای پزشکی کم خطر سازی شده	$۱.۱۲۲.۶۰۰ \times ۲۹.۷۰۰ = ۳۳.۳۴۱.۲۲۰.۰۰۰$
میانگین پسماند جمع آوری شده توسط پیمانکار نظام پزشکی	۲۵.۱۳۱ کیلوگرم
بهای خدمات مدیریت پسماندهایی که توسط پیمانکار جمع آوری می شود	$۲۵.۱۳۱ \times ۱۲ \times ۷۰.۰۰۰ = ۲۲.۹۱۹.۴۷۲.۰۰۰$
جمع	۶۰.۱۱۲.۶۹۲.۰۰۰ ریال

۳- با عنایت به راهبری مرکز امحاء پسماندهای عفونی سایت البرز بمنظور امحاء پسماندهای عفونی جمع آوری شده توسط پیمانکار نظام پزشکی، براساس برآوردهای صورت گرفته پیش بینی می گردد روزانه ۱۰.۰۰۰ کیلوگرم پسماند در این دستگاه امحا گردد. و با در نظر گرفتن هزینه های پیمانکار در بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۲.۹۱۹.۴۷۲.۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می گردد.

تعرفه امحاء پسماند عفونی توسط دستگاه میکروویو تحویل داخل سایت البرز مبلغ ۷۶.۰۰۰ ریال و تعرفه دفن پسماندهای ویژه، پزشکی مبلغ ۲۸.۸۰۰ ریال می باشد.

با توجه به موارد جهت این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال پیش بینی شده است.





**کد ۵۳۱۰۳ درآمدهای حاصل از تخلیه پسابهای صنعتی و چاههای جذبی**

این کد بابت هزینه دفن خونابه و فضولات کشتارگاه و فضولات انسانی می باشد که برای فضولات انسانی هر سرویس نیشان ۲۱۰.۰۰۰ ریال و خاور ۲۸۵.۰۰۰ ریال و تریلر ۴۹۴.۰۰۰ ریال می باشد. که با توجه به اینکه کشتارگاه صنعتی شهرداری قم تعطیل شده بمظور دفع خونابه و پساب صنعتی بخش خصوصی در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال درآمد در نظر گرفته شده است.

در ضمن تعرفه بهای خدمات کارشناسی و فنی به ازای هر مورد ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

**تبصره ۱:** به منظور ایجاد انگیزه و مدیریت بهتر و پیشگیری از تخلفات خودروهای حمل کننده و پسماند چاههای جذبی در صورت عقد قرارداد ( حداقل ۱۰۰ سرویس در سال) مشمول ۲۰٪ تخفیف سالیانه گردد.

**تبصره ۲:** در صورت عدم توجه به اخطار مأمور مدیریت پسماند در خصوص پاکسازی و ساماندهی فاضلاب رهاسازی شده واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی جهت رفع نقص، طبق گزارش کارشناسان خدمات شهری یا کارشناسان شهرسازی از مالک اخذ گردد.

**کد ۵۳۱۰۴ درآمد حاصل از دفن پسماند عادی و صنعتی کارخانجات، شرکتهای اقماری و غیره**

تعرفه دفع پسماندهای عادی جهت تخلیه در سایت البرز با محاسبه هزینه دفع هر دستگاه خودروی نیشان به مبلغ ۱.۵۶۰.۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی خاور ۳.۱۲۰.۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی کامیون ۵.۴۶۰.۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی تریلر ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و همچنین تعرفه دفع پسماندهای صنعتی کارخانجات و شرکت ها با محاسبه هزینه دفع هر دستگاه خودروی نیشان به مبلغ ۲.۹۷۰.۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی خاور ۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی کامیون ۸.۵۵۰.۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی تریلر ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال و تعرفه دفع پسماندهای فضای سبز جهت تخلیه در سایت البرز با محاسبه هزینه دفع هر دستگاه خودروی نیشان به مبلغ ۱۷۵.۵۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی خاور ۳۵۱.۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی کامیون ۴۷۴.۵۰۰ ریال و درخصوص پاکسازی تخلیه پسماندها هر دستگاه خودروی نیشان به میزان ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی خاور ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هر دستگاه خودروی کامیون ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد و لازم به ذکر است به منظور اخذ بهای خدمات و هزینه های جمع آوری و پاکسازی معابر به ازای هر





مورد ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ایجاد گردیده در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می شود.

**کد ۵۳۱۰۵ درآمد حاصل از جمع آوری و دفع پسماند واحدهای غیرمسکونی**

بر اساس تعرفه بهای پسماند هر واحد غیر مسکونی، هزینه جمع آوری و حمل پسماند عادی به ازای هر کیلوگرم ۴,۵۰۰ ریال و هزینه دفن بهداشتی به ازای هر کیلوگرم ۱,۳۰۰ ریال و دفع کمپوست به ازای هر کیلوگرم ۱,۸۰۰ ریال در تعرفه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد، در این کد

برای بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال درآمد پیش بینی شده است

**تبصره ۱:** در صورت همکاری مودیان با پیمانکاران سازمان و مشارکت در تفکیک پسماندهای خشک ( با نظر واحد تفکیک) مشمول ۰٪ تا ۳۰٪ تخفیف سالیانه می گردند .

**تبصره ۲:** فرمول جمع آوری ، انتقال و دفن واحدهای غیر مسکونی:

$$C=Wi \times (Ct+Cd) \times D \times E2 \times E3$$

$C$  = هزینه بهای سالانه خدمات مدیریت پسماند واحد غیرمسکونی

$Wi$  = میانگین میزان پسماند تولیدی هر واحد غیرمسکونی به صورت روزانه (کیلوگرم بر روز)

$Ct$  = هزینه جمع آوری و حمل یک کیلوگرم پسماند

$Cd$  = هزینه پردازش و دفع یک کیلوگرم پسماند

$D$  = تعداد روزهای کاری سال

$E2$  = ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدا ( بین ۰,۷ الی ۱ )

$E3$  = ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند برای هر نوع فعالیت واحدهای غیر مسکونی

**کد ۵۳۱۰۷ درآمد حاصل از جمع آوری و مدیریت مرکز نگهداری سگ های بی صاحب**

با توجه به افزایش قیمت جمع آوری سگ های ولگرد به ازای هر قلاده ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال و معدوم سازی و مدیریت مرکز نگهداری به ازای هر قلاده ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال و نگهداری سگهای زینتی و صاحب دار به ازای هر قلاده ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال و باعنایت به درآمد حاصل از بهای خدمات مدیریت مرکز نگهداری حیوانات ناقل بیماری به انسان از بخشها و شهرداریهای استان، با در نظر گرفتن پیش بینی مبلغ هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال در بودجه شهرداری مرکز در مجموع در این ردیف بابت درآمد حاصل از اتلاف سگ های ولگرد سطح شهر، بخش داریها





و شهرداریهای سطح استان در بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مبلغ ۲۰.۷۰۰.۰۰۰ هزار ریال لحاظ گردید .

تبصره: بهای خدمات مدیریت مرکز نگهداری حیوانات ناقل بیماری به انسان از شهرداری قم مشمول ۱۵٪ تخفیف می گردند.

**کد ۵۳۱۰۸ درآمد حاصل از مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی**

این کد جهت کلیه درآمدهای ستاد پسماندهای عمرانی و ساختمانی از جمله تشکیل پرونده و تمديد کارت فعالیت جهت خودروهای حفار، صدور مجوزات حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی، بهای فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان ، نهادهای و ارگان ها، سهم سازمان بابت مدیریت دفع پسماندهای عمرانی و ساختمانی در سایت های چهارگانه و همچنین سایر وصولی های درآمدی مربوط به ستاد پسماندهای عمرانی و ساختمانی و با توجه به کاهش فعالیتهای ساختمانی و همچنین انجام تهاتر بدهی های معوق خاک مناطق شهرداری جهت بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می شود.

تعرفه های قابل دریافت در این کد به شرح ذیل پیشنهاد می شود:

**الف) پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی:**

که بر اساس دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی ، توسط ماشین آلات از قبیل نیسان ، خاور حمل می گردد و حجم آن پنج متر مکعب در روز و یا کمتر از آن می باشد.

ردیف	شرح خدمات	مشخصه	مصوب سال ۱۴۰۱	پیشنهاد سال ۱۴۰۲	توضیحات
۱	خدمات ذخیره سازی و انتقال پسماند جزء	باکس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	اجرای طرح مکانیزه
۲	خدمات ذخیره سازی پسماندهای جزء به ازای توقف بیش از ۲۴ ساعت	روز	۴۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اجرای طرح مکانیزه
۳	عدم ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماندهای جزء در موعد مقرر	مورد	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۴	مدیریت پسماندهای جزء (بهای خدمات ورودی سایت)	سرویس نیسان	۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	مدیریت پسماندها
		سرویس خاور	۷۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
۵	مدیریت پسماندهای جزء	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	مدیریت پسماندها

**ب) پسماندهای کل عمرانی و ساختمانی :**

که بر اساس دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی ، توسط ماشین آلات حفار ، بارگیری و توسط کامیون حمل می گردد و حجم آن بیشتر از پنج متر مکعب در روز می باشد .





توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

ردیف	شرح خدمات	مشخصه	مصوب سال ۱۴۰۱	پیشنهاد سال ۱۴۰۲	توضیحات
۱	تشکیل پرونده خودروهای حمل کننده	-	۵۵۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	عضویت خودروهای حمل کننده
۲	تشکیل پرونده ماشین آلات حفار	-	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	عضویت لودریل مکانیکی و...
۳	صدور کارت فعالیت و تگ (آر اف آی دی) خودروها حمل کننده	-	۸۵۰.۰۰۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	خودروهای حمل کننده پسماند
۴	صدور کارت فعالیت ماشین آلات حفار	-	۹۰۰.۰۰۰	۱.۳۵۰.۰۰۰	درخصوص لودریل مکانیکی و...
۵	صدور کارت المثنی تگ آر اف آی دی (عمدی)	-	۴.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۶	صدور کارت المثنی تگ آر اف آی دی (غیر عمدی)	-	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	ساماندهی خودروهای حمل کننده پسماند
۷	تمدید اعتبار کارت فعالیت خودروها و تگ RFID	۶ ماهه	۴۶۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	ساماندهی خودروهای حمل کننده پسماند
۸	عدم تجهیز خودروها و ماشین آلات حفار به سیستم RFID و GPS	مورد	۴.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۹	تمدید اعتبار کارت فعالیت ماشین آلات حفار	۶ ماهه	۷۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	ساماندهی لودریل مکانیکی و...
۱۰	تاخیر تمدید کارت فعالیت خودروهای حمل کننده	ماهانه	۲۸۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۱۱	عدم تمدید کارت فعالیت ماشین آلات حفار	ماهانه	۵۵۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۱۲	صدور مجوز حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی و سنگبری	پروژه	۵۶۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	جهت کنترل و نظارت
۱۳	عدم اخذ مجوز حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی و سنگبری	سرویس	۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۵۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۱۴	مدیریت پسماندهای واحدهای سنگبری	مترمکب	۲۷.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	تغییر واحد
۱۵	صدور برگ تردد خودروهای حمل کننده	رایگان	رایگان	رایگان	-
۱۶	عدم اخذ گواهی عدم خلاف پس از فعالیت عمرانی و ساختمانی	-	۴.۷۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۱۷	مدیریت پسماندهای جزء و کل عمرانی و ساختمانی	مترمکب	۱۸.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	گنجایش خودروها براساس استعلام از اتحادیه
۱۸	هماهنگی خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات	مترمکب	۲۸.۰۰۰	۴۵.۰۰۰	جهت کنترل و نظارت
۱۹	هماهنگی پسماندهای عمرانی و ساختمانی به عنوان پرکننده جهت گودها و چاله کوره های آجرپزی	مترمکب	۵۶۰۰	۸.۰۰۰	مدیریت پسماندها
۲۰	پاکسازی تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی	سرویس	۵.۵۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	خودروهای نیسان
		سرویس	۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	خودروهای خاور و مینی بار
		سرویس	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	خودروهای کامیون و ...
۲۱	پاکسازی معابر	سرویس	۵.۵۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۲۲	عدم تأییدیه محل تخلیه	سرویس	۸۵۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۲۳	عدم اخذ کارت فعالیت	-	۴.۳۰۰.۰۰۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۲۴	کارشناسی پروژه های عمرانی و ساختمانی	مورد	۱.۴۵۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۲۵	استفاده از خودروهای فاقد مجوز جهت انتقال پسماند عمرانی	مورد	۲.۸۰۰.۰۰۰	۴.۲۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۲۶	استفاده از خودروهای فاقد مجوز جهت انتقال پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی	مورد	۱.۴۵۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	بازدارنده
۲۷	هماهنگی مخروط و بار زیرسازی حاصل از خاک برداری	مترمکب	۱۲۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	جهت کنترل و نظارت





توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

بازدارنده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مورد	عدم رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی مدیریت پسماند	28
-----------	-----------	-----------	------	---	----

تبصره ۱: ردیف چهارم بخش الف در صورتی که خودروهای متفرقه به سایت های مجاز تخلیه مراجعه نمایند اجرا می گردد.

تبصره ۲: ردیف هفدهم بخش ب بهای خدمات پروژه های اجرا شده که راساً توسط شهرداری و سازمانهای وابسته اجرا می گردد مشمول ۵۰٪ تخفیف می گردند .

تبصره ۳: برآورد تولید پسماندهای ساختمانی

-احداث بنا

الف: فرمول گود برداری ساختمان دارای پیلوت با همکف (فاقد زیرزمین)

$$C=(S \times FH) \times 1.15 \times A$$

ب: فرمول گود برداری ساختمان دارای زیرزمین

$$C=(S \times (LH+FH)) \times 1.15 \times A$$

۱.۱۵ = ضریب افزایش خاک ( دانسیته پسماند ) اعلامی توسط اداره کل نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی

A = تعرفه مصوب اعلام شده از سوی شورای شهر

FH = (با توجه به تعداد طبقات ) ارتفاع فنداسیون + بتن مگر + سطح اجرای تاسیسات روی فنداسیون

S = سطح اشغال مجاز = متراژ اعلام شده اعیانی کل طبقه همکف یا پیلوت برابر نقشه های مصوب

LH = ارتفاع طبقات منفی = منظور مجموع عمق تعداد طبقات زیر زمین که برابر نقشه های مصوب قابل

اجرا می باشد.

تجدید بنا

$$C=S \times VS \times A$$

S = مجموع متراژ اعیانی طبقات اعلام شده بنای موجود توسط کارشناس شهرسازی

VS = حجم نخاله ساختمانی به ازای هر متر مربع ساختمان تخریب شده

A = تعرفه مصوب اعلام شده از سوی شورای شهر

تبصره ۴: پسماندهای عمرانی

حجم پسماند تولیدی پروژه عمرانی × ضریب افزایش خاک × تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر





**کد ۵۳۱۰۹ درآمد حاصل از حق الدفع و حذف مخاطرات زیست محیطی پسماند شهری**

بابت درآمد حاصل از بهای خدمات دفع پسماند به بخشها و شهرداریهای استان بر اساس تعرفه مصوب شورای محترم اسلامی شهر در ردیف درآمد حاصل از حق الدفع و حذف مخاطرات زیست محیطی پسماندهای در بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال لحاظ گردید.

**کد ۵۳۲۱۱ درآمد حاصل از حق بهره برداری سایت های تخلیه نخاله ساختمانی**

با توجه به فعال بودن تعداد ۴ سایت مجاز تخلیه خاک و نخاله ساختمانی و مواد زائد و با عنایت به مبالغ بهره برداری از سایت های مذکور بر اساس قراردادهای منعقد شده با پیمانکار مربوطه به میزان ماهیانه ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال در این کد جهت درآمد حاصل از واگذاری حق بهره برداری سایت های تخلیه نخاله ساختمانی برای بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال لحاظ گردیده است.

**کد ۵۴۱۰۳ درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان**

با عنایت به مجوز شماره ۲۴۸۹/ش/ق ۸۴/۵/۱۰ شورای محترم اسلامی شهر و بر اساس بند ۴ مصوبه ۸۶/۸/۶ هیئت مدیره سازمان درخصوص افتتاح سپرده کوتاه مدت جهت اخذ سود سپرده حساب جاری شماره ۳۱۰۰۰۰۲۶۸۲۰۰۰ درآمد سازمان، در این کد جهت بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می شود

**کد ۵۴۲۰۱ درآمد مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات**

در این کد با عنایت به واگذاری حق بهره برداری دو دستگاه خاور باکس به پیمانکار ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماندهای عمرانی و ساختمانی به روش مکانیزه و اجاره دستگاه های لیفتراک، خاور ۸۰۸ و خاور ایسوزو سازمان به پیمانکار بهره بردار خطوط پردازش و همچنین اجاره تراکتور به پیمانکار بهره بردار خط شستشو و تولید گرانول، جمعاً مبلغ ۴.۷۰۰.۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد.





**کد ۵۴۲۰۳ درآمد حاصل از پارکینگ**

با توجه به درآمد حاصل از آزاد سازی خودروهای سد معبری منتقل شده به محل سایت البرز به ازای هر دستگاه ماهیانه ۷۰۰,۰۰۰ ریال ، برای این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

تبصره: سازمان می تواند تا سقف ۵۰ درصد تعرفه جمع آوری و انتقال و نگهداری خودروهای فرسوده سد معبری با مصوبه هیئت محترم مدیره به متقاضیان تخفیف اعمال نماید.

**کد ۵۴۲۰۶ درآمد حاصل از باسکول سایت البرز و سایر موارد**

این ردیف جهت بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال برای این ردیف در نظر گرفته شد.

بهای تعرفه در این کد به شرح ذیل پیشنهاد می شود:

هر دستگاه نپسان	هر دستگاه خاور	هر دستگاه کامیون	هر دستگاه تریلر
ریال ۸۶.۸۰۰	ریال ۱۰۹.۲۰۰	ریال ۱۱۷.۶۰۰	ریال ۱۸۴.۸۰۰

**کد ۵۴۲۰۷ درآمد حاصل از حق بهره برداری ایستگاه و خطوط پردازش**

با توجه به واگذاری حق بهره برداری از خطوط پردازش پسماند شماره یک و دو در سایت البرز در قالب مزایده به پیمانکار بهره بردار و با عنایت به اینکه شروع فعالیت اجرایی بهره برداری از خط پردازش شماره دو از ابتدای دی ماه آغاز می گردد و با در نظر گرفتن اجاره بهای ایستگاه پردازش، برای این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

**کد ۵۴۲۰۸ درآمد حاصل از حق بهره برداری پسماند خشک مناطق**

در راستای اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند مبنی بر اجرای طرح تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک از مبدا و با توجه به واگذاری مناطق هشت گانه از طریق برگزاری مزایده به پیمانکاران طرح تفکیک و همچنین درآمد حاصل از جمع آوری ضایعاتی ها و زباله گردها، با عنایت به ردیف ۲ گروه د مجوز شماره ۱۰۴۸۱ مورخه ۹۴/۰۷/۰۱ شورای محترم اسلامی شهر به ازای هر گزارش تخلف از قانون مدیریت پسماند و جمع آوری پسماند



توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

خشک غیر مجاز در سطح مناطق و همچنین درآمد حاصل از اجاره بها و صدور مجوز بهره برداری مراکز دریافت پسماند خشک در سایت البرز بصورت ماهیانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداری مراکز دریافت پسماند خشک در خارج از سایت البرز بصورت ماهیانه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال، جمعاً مبلغ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد.

نام منطقه	قرارداد حق بهره برداری از پسماند خشک و قرارداد حق بهره برداری از ایستگاه خط پردازش ماهیانه برای سال ۱۴۰۲
حق بهره برداری از پسماند خشک مناطق ۵و۱	۴۲۱.۰۰۰.۰۰۰
حق بهره برداری از پسماند خشک مناطق ۴و۲	۶۳۲.۰۰۰.۰۰۰
حق بهره برداری از پسماند خشک مناطق ۷و۳	۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰
حق بهره برداری از پسماند خشک مناطق ۷	۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰
حق بهره برداری از پسماند خشک منطقه ۸	۱.۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل	۳.۰۵۳.۰۰۰.۰۰۰

کد ۵۶۲۰۱ کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی

با عنایت به تاکیدات امور محترم مجامع و با عنایت به مشکلات مالی سازمان و کسری درآمد بر هزینه جهت کمک های مالی از طرف شهرداری به سازمان مبلغ ۵۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد ۵۶۳۰۴ ضبط سپرده معاملات سازمان

با عنایت به این که مبلغ این ردیف قابل پیش بینی نمی باشد، در این ردیف مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد می گردد.

کد ۵۷۱۰۴ وام دریافتی از صندوق ملی محیط زیست

با توجه به سیاست سازمان مبنی بر راه اندازی خطوط تولید پیرولیز، غنی سازی کودکمپوست، احداث مزرعه خورشیدی که دارای توجیه اقتصادی می باشند بمنظور تامین نقدینگی مورد نیاز در نظر می باشد نسبت به ارائه طرح توجیه و اخذ تسهیلات از صندوق ملی محیط زیست اقدام گردد. این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد ۵۷۲۰۲ فروش اموال منقول و اسقاط



توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

در این کد با توجه به افزایش حجم فعالیت های سازمان، جهت فروش اموال مستعمل و ضایعاتی، فروش خودروی ام وی ام مدیرعامل سازمان با عنایت به کارکرد بیش از ده سال خودرو و همچنین برخی از مواد بازیافتی که توسط عوامل و یا پیمانکاران سازمان جمع آوری می گردد (از جمله لاستیک ، کاغذ ، آهن آلات)، جهت بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال درآمد پیش بینی می گردد.

#### کد ۵۷۲۰۵ مطالبات تهاتری با شهرداری مرکز

در این کد با توجه به نیاز مالی سازمان و ضرورت تأمین نقدینگی به منظور اجرای پروژه های نقدی و غیرنقدی سازمان، بمنظور واگذاری واحدهای دریافتی از شهرداری مرکز و سایر مطالبات تهاتری با شهرداری مرکز جهت بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال درآمد پیش بینی می گردد.

#### کد ۵۷۲۰۶ درآمد حاصل از فروش صنایع تبدیلی

در این کد با توجه به فعالیت خطوط پردازش دو و سه و راه اندازی تولید کود کمپوست بمنظور اقتصادی نمودن طرح، نیاز به فروش کود تولید شده می باشد. در این ردیف جهت فروش کود کمپوست به سازمان پارکها و فضای سبز، شهرداری مناطق، سایر سازمانهای وابسته به شهرداری و سایر متقاضیان برای کود کمپوست با مش ۰۱۵ به ازای هر کیلوگرم ۳،۵۰۰ ریال و کود کمپوست با مش ۰۵ به ازای هر کیلوگرم ۸،۰۰۰ ریال و همچنین با عنایت به قرارداد احداث و بهره برداری خط شستشوی نایلون و خط تولید گرانول در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال درآمد در نظر گرفته شد.

تبصره: به منظور تنظیم بازار و مدیریت عرضه و تقاضای کود، سازمان می تواند با تشخیص هیئت مدیره در فصولی که تقاضا کمتر است تا ۳۰ درصد تخفیف برای متقاضیان اعمال نماید.

#### کد ۵۷۲۰۷ درآمد حاصل از مرکز اسقاط خودروهای فرسوده

با توجه به محدودیت های اعمال شده توسط ستاد اسقاط خودرو در خصوص مراکز اسقاط دولتی و دستگاههای اجرایی بهره برداری از مرکز اسقاط سازمان امکان پذیر نیست، لذا سازمان در نظر دارد نسبت به اجاره کد و پروانه بهره برداری مرکز اسقاط ابنیه و سوله اسقاط به بخش





توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

خصوصی اقدام نماید، به این منظور در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال درآمد در نظر گرفته شد.

کد ۵۷۳۰۵ درآمد حاصل از سایر منابع تامین اعتبار

باعنایت به مشکلات مالی سازمان و با توجه به ردیف ۱۵۰۱۰۷ بودجه شهرداری مرکز جهت سال ۱۴۰۲ به منظور جبران کسری بودجه سازمان و تامین منابع بمنظور پرداخت هزینه های مدیریت و نگهداری محل دفن پسماند های شهری و تامین زیرساختهای لازم جهت حذف مخاطرات زیست محیطی پسماندهای آلی و ارگانیک و تبدیل به کود کمپوست مطابق با پیش بینی انجام شده در بودجه شهرداری مرکز مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.





سازمان مدیریت و برنامه ریزی  
جمهوری اسلامی ایران

مبالغ به هزار ریال

### توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۴٪	۱۵۹,۲۶۸,۲۵۰	۷۵,۶۰۶,۷۳۹
متمم بودجه سال ۱۴۰۱ ۱۱۸,۸۶۸,۰۰۰			
فصل یک: حقوق، اجرت دستمزد			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۷٪	۱۴,۴۰۵,۲۵۰	۷,۰۵۲,۲۰۶
متمم بودجه سال ۱۴۰۱ ۱۱,۳۵۳,۲۰۰			
عنوان: ۱۱۰۲۰۰: عاده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمک ها			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۵٪	۱۴۴,۸۶۳,۰۰۰	۶۸,۵۵۳,۵۳۳
متمم بودجه سال ۱۴۰۱ ۱۰۷,۵۱۴,۸۰۰			

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲			
عنوان: ۱۱۰۱۰۰: عاده ۱- حقوق، اجرت دستمزد			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۷٪	۱۴,۴۰۵,۲۵۰	۷,۰۵۲,۲۰۶
متمم بودجه سال ۱۴۰۱ ۱۱,۳۵۳,۲۰۰			
عنوان: ۱۱۰۱۰۱- حقوق مدیرعامل			
درصد کاهش	درصد افزایش حکم	درصد افزایش حکم	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۱
۹۵,۲۵۰	۲۵٪	۲۵٪	۷,۹۳۸
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۵٪	۹۵,۲۵۰	۵۵,۳۸۵
متمم بودجه سال ۱۴۰۱ ۷۶,۲۰۰			
عنوان: حقوق و مزایای قانونی کارمندان با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.			



توضیح:  
شرح:  
مبنای محاسبه:  
حقوق و افزایش سنواتی منظور شده در حکم حقوقی  
حکم کارگزینی بر اساس قرارداد کارمندی





توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۳  
 فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲  
 فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲  
 ماه ۱ - حقوق، اجرت دستمزد  
 کد و شرح ماده:

گام و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادهای ۱۴۰۲	شش ماهه				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	مبلغ
	مبلغ	تعداد پرسنل	کل تغییرات	کاهش	تعداد پرسنل	کل تغییرات	کاهش	افزایش			
۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۴	۱۱,۸۷۵	۵۷,۰۰۰
درصد افزایش	۰	درصد افزایش	۰	بازنشسته	۱۴۰۲ بودجه	۱۴۰۱ عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	۰	۲	۱۴۰۱	۳۱۷,۵۸۵
۰٪	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲۵٪	۴۵۶,۰۰۰

توضیح: حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنلی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.  
 کد و شرح ماده:  
 فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲  
 ماه ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

گام و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادهای ۱۴۰۲	نه ماهه ۱۴۰۰				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	مبلغ
	مبلغ	تعداد پرسنل	کل تغییرات	کاهش	تعداد پرسنل	کل تغییرات	کاهش	افزایش			
۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۵	۸۵,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
درصد افزایش	۰	درصد افزایش	۰	بازنشسته	۱۴۰۲ بودجه	۱۴۰۱ عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	۰	۵	۱۴۰۱	۲,۱۹۶,۱۰۵
۰٪	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲۵٪	۴,۰۸۰,۰۰۰

توضیح: حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنلی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.  
 کد و شرح ماده:  
 فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲  
 ماه ۱ - حقوق، اجرت دستمزد





توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



مبالغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲												
کد و شرح ماده: ۱۴۰۰												
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۰												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲: حقوق، اجرت دستمزد												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.												
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۰												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲: حقوق، اجرت دستمزد												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.												
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۰												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲: حقوق، اجرت دستمزد												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.												
تسهیل: ۱۴۰۰ - نه ماهه ۱۴۰۰												
تسهیل: ۱۱۰۱۰۰ - حقوق، اجرت دستمزد												
تسهیل: ۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روزمزد												
تعداد پرسنل پشتهای ۱۴۰۲	تعداد پرسنل			تعداد پرسنل			تعداد پرسنل			تعداد پرسنل		
۴	کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	کاهش	تبدیل وضعیت	
مبلغ کل	مبلغ	تعداد پرسنل	کل تغییرات	مبلغ	تعداد پرسنل	کل تغییرات	مبلغ	تعداد پرسنل	کل تغییرات	مبلغ	تعداد پرسنل	
۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۴	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۳	۱	۰	۳	
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱										
۰٪	۲۸٪	۱,۶۹۷,۸۱۸										
مجموع بودجه سال ۱۴۰۱												
۷۸,۷۵۰												
مجموع متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲												
۲,۹۶۱,۰۰۰												
مجموع بودجه سال ۱۴۰۲												
۱۱,۲۵۰												
مجموع متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲												
۳,۷۸۰,۰۰۰												
مجموع بودجه سال ۱۴۰۱												
۲,۷۸۶,۳۱۳												
مجموع بودجه سال ۱۴۰۲												
۴,۸۶۰,۰۰۰												
مجموع بودجه سال ۱۴۰۱												
۲,۷۸۶,۳۱۳												

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲												
کد و شرح ماده: ۱۱۰۱۰۰												
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۰												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲: حقوق، اجرت دستمزد												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.												
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۰												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲: حقوق، اجرت دستمزد												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.												
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۰												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲: حقوق، اجرت دستمزد												
توضیح حقوق یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.												
تسهیل: ۱۴۰۰ - ده ماهه												
تسهیل: ۱۱۰۱۰۰ - حقوق، اجرت دستمزد												
تسهیل: ۱۰۱۱۰۶ - حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی												
تعداد پرسنل پشتهای ۱۴۰۲	تعداد پرسنل			تعداد پرسنل			تعداد پرسنل			تعداد پرسنل		
۳۶	کاهش	تبدیل وضعیت به رسمی	افزایش	کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	کاهش	تبدیل وضعیت	
مبلغ کل	مبلغ	تعداد پرسنل	کل تغییرات	مبلغ	تعداد پرسنل	کل تغییرات	مبلغ	تعداد پرسنل	کل تغییرات	مبلغ	تعداد پرسنل	
۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۶	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۲۵	۱	۰	۲۵	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲										
۰٪	۲۹٪	۴,۸۶۰,۰۰۰										







توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال



صفحه ۱۵		فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲	
کد و شرح ماده :		۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا - فوق العاده ها و کمک ها	
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۵٪	۱۴۴,۸۲۳,۰۰۰	۶۸,۵۵۳,۵۳۳
		سزای مدیرعامل ۱۱۰۲۰۱	
مبلغ کل		مبلغ مزایای ماهانه	
۱,۶۲۳,۰۰۰		۱۳۵,۲۵۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۵٪	۱,۶۲۳,۰۰۰	۸۸۴,۰۹۹

حقوق و مزایای قانونی کارمندان با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

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

مبلغ و شرح ماده :

کد و شرح ردیف :

تعداد پرسنل	مشتبهات، ۱۴۰۲	مبلغ کل	شش ماهه		دوازده ماهه		مبلغ متوسط مزایا ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	مبلغ	عنوان
			بازخرید	بازنشسته	کاهش	افزایش			
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد پرسنل ابتدای سال
۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	تعداد پرسنل ابتدای سال
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲	بازخرید	بازنشسته	کاهش	افزایش	مبلغ	۲,۶۶۷,۴۲۴	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۵٪	۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۴۲۴	۱۴۰۱
								۳,۶۴۸,۰۰۰	

توضیح : مزایای یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.







توجیه متمم بودجه جاری هزینه جاری سال ۱۴۰۲



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۶											
کد و شرح ماده :											
کد و شرح ردیف :											
فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲											
ماده ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها											
ماده ۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارکنان رسمی											
دوره ماهه											
سه ماهه			افزایش			کاهش			تغییرات		
بازخرید			بازنشسته			تبدیل وضعیت			جذب		
تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۲	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد تغییرات	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	کارگر رسمی
۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۰۰۰	۵	۰	مبلغ متوسط مزایا ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲
عنوان											
عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱											
درصد افزایش	۲۵%										
۰%	۳۳۳,۰۵۳										
مبلغ											
متمم بودجه سال ۱۴۰۱											
۶۶۰,۰۰۰											

توضیح : مزایای یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنلی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲											
ماده ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها											
ماده ۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارکنان روزمزد											
دوره ماهه											
نه ماهه			افزایش			کاهش			تغییرات		
بازنشسته			تبدیل وضعیت			جذب			مبلغ متوسط مزایا ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲		
تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۲	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد تغییرات	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	کارگر موقت
۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۳۰,۰۰۰	۴	۰	مبلغ متوسط مزایا ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲
عنوان											
عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱											
درصد افزایش	۲۸%										
۰%	۲۴۸,۷۶۱										
مبلغ											
متمم بودجه سال ۱۴۰۱											
۴۹۳,۵۰۰											

توضیح : مزایای یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنلی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.







توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۷									
کد و شرح ماده : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲									
کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها									
۱۱۰۲۰۶ - مزایای کارکنان قراردادی									
تعداد پرسنل پستهای ۱۴۰۲		ده ماهه		دوازده ماهه		عنوان		مبلغ متوسط مزایا	
۳۶	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال	تعداد پرسنل خروجه مأمورین	تعداد پرسنل مأمورین	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط مزایا
مبلغ کل	تعداد پرسنل	تبدیل وضعیت از شرکتی مرحله دوم (سه ماهه)	تبدیل وضعیت به رسمی	جذب، تبدیل وضعیت از شرکتی مرحله اول	مبلغ	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط مزایا
۴۲۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶۶۰,۰۰۰	۳۶	۱	۳۵	۹۸,۷۵۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		متمم بودجه سال ۱۴۰۱	
۰٪	۳۷٪	۴۲۶۶۰,۰۰۰		۲۰,۲۶۰,۹۸۷		۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰		۳۱,۰۸۰,۰۰۰	

توضیح : مزایای یک نفر در سال ۱۴۰۲ بر اساس احکام پرسنی با احتساب ۲۵ درصد افزایش محاسبه شده است.

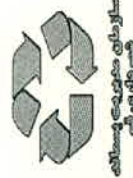
کد و شرح ماده : فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲									
کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا ، فوق العاده ها و کمک ها									
۱۱۰۲۰۷ - مزایای مأمورین انتظامی									
مبلغ پیشنهادی		درصد افزایش		تعداد ماه		روز		ساعت کاری	
۳۳۶,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	جمع کل	۱۲	۱۰	۴	تعداد مأمور در نظر گرفته شده	تعداد مأمور در نظر گرفته شده	تعداد مأمور در نظر گرفته شده	تعداد مأمور در نظر گرفته شده
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		متمم بودجه سال ۱۴۰۱	
۰٪	۱۴۳٪	۳۳۶,۰۰۰		۳۳۶,۰۰۰		۱۲۸,۲۰۰		۱۲۸,۲۰۰	

توضیح : در راستای اجرای طرح گشت و بازرسی ستاد پستهای عمرانی، تفکیک از مبدا و صنوف پوزناله و به استناد قرارداد منعقد با بنیاد تعاون ناجا مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۸ - فوق العاده اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری									
مبلغ کل		تعداد تبدیل وضعیت		تعداد		مبلغ		مبلغ میانگین یک ماه اضافه کار تعطیلات و شیفت کاری یک نفر در سال ۱۴۰۲	
۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۶۳,۷۵۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		متمم بودجه سال ۱۴۰۱	
۰٪	۲۵٪	۳۸,۲۵۰,۰۰۰		۲۱,۴۴۴,۵۲۸		۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰		۲۹,۹۸۸,۰۰۰	

میانگین اضافه کار و سرانه آن منوط به تحقق بودجه شامل درآمد و عملکرد بودجه در چارچوب خدمت محاسبه می شود. با توجه به حجم فعالیت ها و ماهیت نظارتی بودن سازمان و لزوم حضور پرسنل و کسری تعداد نیروی موجود نسبت به چارت مصوب میانگین اضافه کار در نظر گرفته شده مطابق رویه شهرداری مرکز می باشد.





توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۸

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماه:	۱۱۰۴۰۰ : ماهه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها									
کد و شرح ردیف:	۱۰۲۰۹ - پرسنل، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی									
عنوان	بیمه کامل	صندوق ذخیره کارکنان	بیمه تکمیلی	بیمه تامین اجتماعی	بیمه عمر	بیمه فوت	تعداد پرسنل	برداشت ماهانه بیمه از حساب	مبلغ کل	مبلغ متوسط ماهانه
مبلغ	۲۴,۷۵۰	۷۵۰	۸۷۵	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۰	۱۶,۹۳۸,۰۰۰	۳۴۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱									
مبلغ	۱۳,۱۲۲,۰۰۰									
عنوان	درصد افزایش									
مبلغ	۲۹٪									

توضیح: این ردیف بمنظور پرداخت پس انداز، بازنشستگی و بیمه تامین اجتماعی و همچنین پرداخت موردی بازنشستگی پیش از موعد و سستی شغل برآورد گردیده است.

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

لازم به ذکر است با توجه به پیش بینی انجام شده در بودجه شهرداری مرکز مینی بر جمع واری و کنترل جمعیت سبک های واگرد سطح شهر و همچنین خرید مسوم بمنظور مدیریت موش های سطح ایثار و مسابز در این ردیف در سال ۱۴۰۲ مبلغ در نظر گرفته شد	مبلغ کل	توضیحات	مبلغ کل	تبدیل وضعیت	مبلغ کل	مبلغ متوسط به ازای یک نفر	مبلغ	تعداد پرسنل	ماه/روز	تعداد پرسنل	عائله مندی
کد و شرح ردیف:	۷,۸۷۵,۰۰۰	جهت کلیه پرسنل	۰	۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۲	۱۳,۱۲۵	۵۰	۱۲	۵۰	عائله مندی
	۹۸۴,۰۰۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی	۰	۰	۹۸۴,۰۰۰	۱۲	۲,۰۰۰	۴۱	۱۲	۴۱	هر نفر حسب وضعیت
	۱,۱۸۸,۰۰۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی	۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۱۲	۱۱,۰۰۰	۹	۱۲	۹	بیمه عمری و تکمیلی
	۷۶۶,۵۰۰	جهت نگهداران	۰	۰	۷۶۶,۵۰۰	۳۶۵	۲۵۰	۶	۳۶۵	۶	هزینه غذا
	۴۸۳,۰۰۰	پرسنل و جلسات	۰	۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۵۰	۷۰۰	۳۶	۱۵۰	۳۶	سید کالا و خدمات
	۲۱,۰۶۰,۰۰۰	جهت کلیه پرسنل	۰	۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۲	۳۵,۱۰۰	۵۰	۱۲	۵۰	جمع
	۳۶,۷۰۳,۵۰۰				۳۶,۷۰۳,۵۰۰						عنوان
	۳۶,۷۰۳,۵۰۰	درصد افزایش	۳۶,۷۰۳,۵۰۰	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	۲۴,۶۲۶,۷۰۰	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	مبلغ
	۰٪	۴۹٪	۳۶,۷۰۳,۵۰۰	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	۲۴,۶۲۶,۷۰۰	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	۱۴,۰۵۷,۲۳۱	مبلغ

سید کالا و خدمات: بمنظور پرداخت سید کالا و خدمات ماهانه سید ارزیابی عملیاتی برنامه و بودجه چهار ماهه، بن ماه رمضان، مناسبتی، بهره وری، سید عیدانه پرسنل، سید ارزیابی و در این راستا در نظر گرفته شد.







توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۹

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

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

۱۱۰۲۱۱ - پاداش و عیدی

کد و شرح ماده :

کد و شرح ردیف :

عنوان پاداش

اختیار مدیرعامل

مبلغ

مبلغ کل	عیدی کارگری (کارگر موقت و رسمی)		عیدی کارمندی (کارمندان ثابت و قراردادی)							
	مبلغ	تعداد پرسنل	مجموع عیدی سال ۱۴۰۲ به ازای یک نفر	مبلغ کل	مبلغ	ماده برابری و صحت	مبلغ	مبلغ	تعداد پرسنل	
۲,۹۴۳,۷۵۰	۱,۴۰۶,۲۵۰	۹	۱۵۶,۲۵۰	۱,۵۳۷,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۳۷,۵۰۰	۴۱	۳۷,۵۰۰	
درصد افزایش	۲۱٪		۱۴۰۲ بودجه سال ۱۴۰۲					متمم بودجه سال ۱۴۰۱		
۰٪	۲,۹۴۳,۷۵۰		۱۰,۰۳۰					۲,۴۲۵,۰۰۰		

توضیح: مبلغ کل عیدی و پاداش ۵۰ نفر پرسنل کارمند و کارگر سازمان در سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.

مبلغ	عنوان		کد و شرح ماده :	
	مبلغ	تعداد پرسنل	کد و شرح ردیف :	تعداد پرسنل
۴۳,۷۵۰	۲۵٪	درصد افزایش	هدیه کارت روز جایز و آزادگان	۱۴۰۱
۴۳,۷۵۰	۲۵٪	درصد کاهش	هدیه کارت روز جایز و آزادگان	۱۴۰۱
۰٪	۰٪	درصد کاهش	هدیه کارت روز جایز و آزادگان	۱۴۰۱





مبالغ به هزار ریال

توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



صفحه ۲۰

فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۴۰٪	۷۹,۴۷۱,۲۰۰	۳۴,۲۵۱,۲۶۱	۵۶,۲۱۹,۲۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده:					
۱۲۰۳۰۰ : ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۷۳٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۱۸	۷۵۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده:					
۱۳۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۶۳٪	۲۷,۶۶۰,۰۰۰	۹,۴۴۶,۲۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده:					
۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۷٪	۳۹,۳۲۱,۲۰۰	۱۹,۶۵۲,۲۳۷	۳۱,۰۶۶,۲۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده:					
۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶ - سوخت، آب، برق					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۴۸٪	۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۴۲۰	۵۷۵,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده:					
۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۴۱٪	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۴,۷۸۵,۶۵۹	۷,۳۳۰,۰۰۰	مبلغ







توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

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

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳٪	۰٪

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۳۰۱ - مأموریت و هزینه سفر داخل کشور

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰٪

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۳۰۲ - مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۰٪

لازم به ذکر است مأموریت و سفر خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از شورای محترم اسلامی شهر می باشد.

کد و شرح ردیف:

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

عنوان	مبلغ	تعداد خطوط	هزینه های تلفن ثابت		مبلغ کل
			مبلغ متوسط هر قیسی	مبلغ کل	
مدیر عامل	۹۰,۰۰۰	۲۰	۶۶۰	۱۰۸,۰۰۰	۷۹,۲۰۰
معاونین سازمان		۱	۷۰۰	۷۰۰	۸,۴۰۰
روسای ادارات		۳	۴۵۰	۱,۳۵۰	۱۶,۲۰۰
کارپردازی و حقوقی		۶	۴۰۰	۲,۴۰۰	۲۸,۸۰۰
جمع		۱	۴۰۰	۴۰۰	۴,۸۰۰
			۵۸,۲۰۰		۷۹,۲۰۰

کد و شرح ردیف:

هزینه های موبایل مطابق مجوز شورای اسلامی شهر

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪





صفحه ۲۲

توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



هزینه های جاری در سال ۱۴۰۲										
کد و شرح ماده :										
هزینه های جاری در سال ۱۴۰۲ : ماه ۳ - اجاره بیه و کرایه										
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	تعداد ماه	میانگین ساعت	مبلغ هر ساعت	میانگین ساعت	جمع کل سالانه	مبلغ
مبلغ	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۴,۲۲۷	۲۷,۶۶۰,۰۰۰	۶۳%	۱۲	۲۵۰	۵۰۰	۱۲	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف :										
عنوان	اجاره ماهیانه ساختمان سازمان واقع در طبقه زیر زمین ساختمان تاکسیرانی									
مبلغ	۰									
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱									
مبلغ	۰									
کد و شرح ردیف :										
عنوان	۱۶ دستگاه خودروی استیجاری یکانه سوز و دوگانه سوز واحدهای سازمان									
جمع کل	۲۶,۳۴۰,۰۰۰									
درصد کاهش	۰%									
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱									
مبلغ	۱۷,۰۰۰,۰۰۰									
عنوان	هزینه متوسط ماهانه سرویس های ایاب وذهاب پرستار سایت									
جمع کل	۱,۴۴۰,۰۰۰									
درصد کاهش	۶۳%									

توضیح: بمنظور پراخت هزینه تعداد ۱۶ دستگاه خودروی استیجاری موجود در سازمان (نسخ دستگاه خودروی پژو) جهت انجام کارهای جاری از قبیل گشت و نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی، نظارت سناد تفکیک از مبدأ، صنوف پرزیناله و وصول مطالبات و کرایه سرویس سایت البرز همچنین سرویس ایاب و ذهاب پرستار سازمان و همچنین پرداخت های موردی از قبیل اجاره خودروی پرس بمنظور جمع اوری پسماند عفونی بیمارستانها و مراکز درمانی، اجاره ماشین آلات بمنظور جمع اوری مستقل پسماندهای تر، آرگانیک و جز، خانگی و در این راستا اجاره جرقش، ماشین آلات و غیره در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است هزینه خودروی پراید به ازای هربساعت ۴۵۷,۰۰۰ ریال و خودروی پژو و سمند ۵۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد. بقیه سهم خویش فرما برابر شهرداری مرکز صورت می گیرد.







مبالغ به هزار ریال

توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



صفحه ۱۲		هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲		کد و شرح ماده:	
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۹,۳۳۱,۲۰۰	۱۹,۶۵۲,۳۳۷	۳۱,۰۶۶,۲۰۰		مبلغ
کد و شرح ردیف:					
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۵۰	۱۷۰,۰۰۰		مبلغ

توضیح: بمنظور پراخت هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان اداری سازمان جهت سال ۱۴۰۱

کد و شرح ردیف:		۱۴۰۵-۲- نگهداری و تعمیرات وسایل اداری		کد و شرح ردیف:	
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰		مبلغ

مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه

مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه	تعداد	جمع	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲ <th>بوجه سال ۱۴۰۱ <th>عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱ <th>متمم بودجه سال ۱۴۰۱ <th>عنوان</th> <th>مبلغ</th> </th></th></th>	بوجه سال ۱۴۰۱ <th>عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱ <th>متمم بودجه سال ۱۴۰۱ <th>عنوان</th> <th>مبلغ</th> </th></th>	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱ <th>متمم بودجه سال ۱۴۰۱ <th>عنوان</th> <th>مبلغ</th> </th>	متمم بودجه سال ۱۴۰۱ <th>عنوان</th> <th>مبلغ</th>	عنوان	مبلغ
۸۴,۰۰۰	۱	۸۴,۰۰۰	۸۴٪	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰			خودروی ام وی ام	
۲۵,۲۰۰	۴	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۰۰,۸٪	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰			موتور سیکلت (تعمیر اساسی)	
۱۶۸,۰۰۰	۱	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸٪	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰			نیسان گازوئیلی	
۷۰,۰۰۰	۱	۷۰,۰۰۰	۷۰٪	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰			نیسان پیکاپ	
۱۴۰,۰۰۰	۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰			ولت کاپرا	
۱۴۰,۰۰۰	۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰٪	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰			خاور (تعمیر اساسی)	
۵۶,۰۰۰	۱	۵۶,۰۰۰	۵۶٪	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰			بوز ۹۱۱	
۱۱,۲۰۰	۱	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲٪	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰			گلنگ کشتی	
۵۶,۰۰۰	۱	۵۶,۰۰۰	۵۶٪	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰			تراکتور	
۱۶۸,۰۰۰	۱	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸٪	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰			ایسوزو	
۵۶۰,۰۰۰	۱	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰٪	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰			رئوپرس (تعمیرات اساسی)	
۷۰,۰۰۰	۱	۷۰,۰۰۰	۷۰٪	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰			نیل	
۱۴,۰۰۰	۱	۱۴,۰۰۰	۱۴٪	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰			لیفتراک	
۱,۹۱۸,۰۰۰	۱۸	۱,۹۱۸,۰۰۰	۱,۹۱۸٪	۱,۹۱۸,۰۰۰	۱,۹۱۸,۰۰۰			جمع	
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان	مبلغ			
۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۲۰	۱,۳۲۵,۰۰۰						













مبالغ به هزار ریال

توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



صفحه ۲۶

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

ردیف	شرح و ماهه :	کد و شرح ردیف :
۵	حق الزحمه کمیسیون ها	۵
۶	حق الزحمه تمام جماعت	۶
۷	حق الزحمه بازرسی	۷
۸	هزینه های تجدید نظر و حق الزکاله	۸
	حق الزحمه کارشناس دادگستری و دادرسی	
	جمع	
	عنوان	
	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	
	مبلغ	
	۲,۳۴۳,۰۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰

تیمبر: در صورت انعقاد قرارداد با مشاوره باز نشسته با عنایت به محدودیت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پشماره ابلاغیه شماره ۱۳۴۲۷/۵۹۶ به تاریخ ۹۵/۰۳/۰۴ سقف کارکرد ماهانه ۵۸ ساعت در ماه می باشد.

ردیف	شرح و ماهه :	کد و شرح ردیف :
۱	میانگین پرداختی سالانه	تعداد - سالانه
۲	۳۱۶,۰۰۰	۱۲
۳	۳۶,۰۰۰	۱۲
۴	۸۰,۰۰۰	
۵	۱۲۰,۰۰۰	
	۲,۰۴۱,۲۰۰	
	بودجه سال ۱۴۰۲	
	درصد افزایش	
	۰٪	

ردیف	شرح و ماهه :	کد و شرح ردیف :
۱	میانگین هزینه	تعداد
۲	۲,۵۷۹	۶۰۱
۳	۲,۰۶۳	
۴	۳۳,۹۸۹	
۵	۱,۱۷۶,۵۰۶	
	۱۴,۱۱۸,۰۷۰	
	بودجه سال ۱۴۰۲	
	درصد افزایش	
	۲۲٪	







مبالغ به هزار ریال

توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



صفحه ۳۷

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی

نیروی متخصص جهت نگهداری، اقدامات درمانی، عقیم سازی سگ های بلااستفاده و خرید سم جهت موش های سطح شهر

بیمانگار تخصصی جمع آوری و مدیریت و نگهداری تعداد ۶۰۰۰ قلاده سگ های بلاصاحب

معاینات ادواری چکاپ کامل برسنبل و آرزبانی و عوامل زنان اور سفلی (سرانه معاینات ادواری کارمندان و کارگران به ازای هر نفر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

عنوان	شرح	تعداد کارکنان		جمع	مبلغ	جمع	مبلغ	عنوان	مبلغ
		تعداد کارکنان	مبلغ						
	معاینات ادواری چکاپ کامل کارگری	۹	۱۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰			۱۳۵۰۰.۰۰۰		۵۰۰.۰۰۰
	چکاپ کامل کارمندی	۴۱	۱۰.۰۰۰	۴۱۰.۰۰۰			۱۳۵۰۰.۰۰۰		۵۰۰.۰۰۰
	جمع کل			۵۰۰.۰۰۰					
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱								
مبلغ	۱۰.۰۰۰.۰۰۰								
	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱								
	۶.۹۵۸.۶۰۰								

لازم به ذکر است با توجه به پیش بینی انجام شده در بودجه شهرداری مرکز مینی بر جمع واری و کنترل جمعیت سگ های ولگرد سطح شهر و همچنین خرید سموم بمنظور مدیریت موش های سطح انبار و معابر در این ردیف در سال ۱۴۰۲ مبلغ در نظر گرفته شد

۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داراییهای ثابت

نوع کاربری خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	میانگین قیمت	بیمه ثالث		بیمه بدنه		مبلغ کل	مبلغ کل	درصد افزایش	درصد کاهش
				تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ				
اداری	۲۵۰.۰۰۰	۱	۲۰۰.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰			
	۵۰.۰۰۰	۴	۱۲.۵۰۰	۴	۵۰.۰۰۰			۲۰۰.۰۰۰			
شهری	۲۵۰.۰۰۰	۱	۲۵۰.۰۰۰	۱	۲۵۰.۰۰۰			۲۵۰.۰۰۰			
	۴۶	۱۵۰	۳۰.۰۰۰	۱۵۰	۴.۹۰۰	۱	۳۰.۰۰۰	۲۶۹.۰۰۰			
	۲۵۰.۰۰۰	۱	۲۵۰.۰۰۰	۱	۲۵۰.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰			
	۶۰.۰۰۰	۱	۶۰.۰۰۰	۱	۶۰.۰۰۰			۶۰.۰۰۰			
	۴۰.۰۰۰	۱	۴۰.۰۰۰	۱	۴۰.۰۰۰			۴۰.۰۰۰			
	۶۵.۰۰۰	۱	۶۵.۰۰۰	۱	۶۵.۰۰۰			۶۵.۰۰۰			
	۲۵۰.۰۰۰	۱	۲۵۰.۰۰۰	۱	۲۵۰.۰۰۰			۲۵۰.۰۰۰			
	۵۰.۰۰۰	۱	۵۰.۰۰۰	۱	۵۰.۰۰۰			۵۰.۰۰۰			
	۳۰.۰۰۰	۱	۳۰.۰۰۰	۱	۳۰.۰۰۰			۳۰.۰۰۰			
	۶۰.۰۰۰	۱	۶۰.۰۰۰	۱	۶۰.۰۰۰			۸۰.۰۰۰			
جمع	۲۵۱.۹۰۰	۱۶۴	۲۵۱.۹۰۰	۱۶۴	۲۵۱.۹۰۰	۳	۱۰۰.۰۰۰	۵۵۱.۹۰۰	۱.۰۰۳.۸۰۰		
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱										
مبلغ	۷۰۰.۰۰۰										
	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱										
	۴۹.۱۷۳									۴۳٪	







توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۸

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده : ۱۲۰۵۰۰ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان

عنوان	تعداد کارکنان	عنوان	مبلغ کل
	۵۰	۳۲,۲۰۰	
مبلغ کل			۱,۶۱۰,۰۰۰
درصد افزایش	۱۴۰۲ بودجه سال	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰

توضیح: مبلغ کل عیدی و پاداش ۵۰ نفر پرسنل کار

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۶۰۰ - سوخت، آب، برق

۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حرارتی

عنوان	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر نفر	تعداد اشکانات گاز	تعداد اشکانات برق	مبلغ متوسط هر قبض
درصد کاهش	۱۴۰۲ بودجه سال	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۴۲۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰

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

۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر نفر	تعداد اشکانات گاز	تعداد اشکانات برق	مبلغ متوسط هر قبض
درصد کاهش	۱۴۰۲ بودجه سال	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰
۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف :

عنوان	مبلغ کل	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت در سال ۹۹ (ریال)	تعداد خودرو	نوع وسیله نقلیه
درصد افزایش	۱۴۰۲ بودجه سال	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱
۴۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۲۰	۴	خودروی سبک
۴۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۲۰	۲	موتورسیکلت (سازمان و سایت البرز)
جمع	۳۳۹,۴۰۰		۲	
درصد افزایش	۱۴۰۲ بودجه سال	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۲۰	۴	خودروی سبک





مبالغ به هزار ریال

توجهی متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



صفحه ۲۹		هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲		کد و شرح ماده :	
		۱۳۰۶۰۰ : ماده ۶ - سوخت، آب، برق		کد و شرح ردیف :	
		آب بها - ۱۳۰۶۰۲			
عنوان	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات آب	مبلغ متوسط هر قبض	عنوان	مبلغ
	۷۵,۰۰۰	۱	۱۳,۵۰۰		
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عنوان	مبلغ
	۷۵,۰۰۰	۰	۰		
کد و شرح ردیف :	۱۳۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی				
		مورد ۱:		سازمان	
عنوان	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق	مبلغ متوسط هر قبض	عنوان	مبلغ
	۳۶۰,۰۰۰		۱		۶۰,۰۰۰
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عنوان	مبلغ
	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰		

کد و شرح ماده :		۱۳۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرفی شدنی		کد و شرح ردیف :	
		بودجه سال ۱۴۰۲			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عنوان	مبلغ
	۷,۳۳۰,۰۰۰	۴,۷۸۵,۶۵۹	۴,۷۸۵,۶۵۹		
		۱۳۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عنوان	مبلغ
	۱۶۰,۰۰۰	۹۵,۰۲۰	۹۵,۰۲۰		
		۱۳۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری			
عنوان	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	عنوان	مبلغ
	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۷۳	۱,۱۳۰,۱۷۳		





مبالغ به هزار ریال

توجیه مضم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



صفحه ۲۰

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده :

۱۲۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف ششمی

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۷۰۲ - لوازم یکی ماشین آلات و وسایط نقلیه

مبلغ کل	توضیح	سازمان		مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه	نوع وسیله نقلیه	عنوان
		تعداد	جمع			
۲۰۰,۰۰۰		۱	۲۰۰,۰۰۰		خودروی ام وی ام	
۱۸۰,۰۰۰		۳	۶۰,۰۰۰		موتور سیکلت (تعمیر اساسی)	
۶۰۰,۰۰۰		۱	۶۰۰,۰۰۰		تبلان کابوئیس (تعمیرات اساسی)	
۲۲۰,۰۰۰		۱	۲۲۰,۰۰۰		تبلان پیکابو	
۴۰۰,۰۰۰		۱	۴۰۰,۰۰۰		وانت کاپرا	
۸۱۰,۰۰۰		۳	۲۷۰,۰۰۰		خاور (تعمیرات اساسی)	
۴۵۰,۰۰۰		۱	۴۵۰,۰۰۰		بنز ۹۱۱	
۳۵۰,۰۰۰		۱	۳۵۰,۰۰۰		غلتک کششی	
۲۷۰,۰۰۰		۱	۲۷۰,۰۰۰		تراکتور	
۳۵۰,۰۰۰		۱	۳۵۰,۰۰۰		ایسوزو	
۱۶۰,۰۰۰		۱	۱۶۰,۰۰۰		رئوپرس (تعمیر اساسی)	
۴۵۰,۰۰۰		۱	۴۵۰,۰۰۰		پیل	
۳۰,۰۰۰		۱	۳۰,۰۰۰		لیفتراک	
۵,۵۹۵,۰۰۰		۱۷	۴,۹۲۵,۰۰۰		جمع	
درصد کاهش			بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مضم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%			۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۷۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف :	عنوان	مبلغ	تعداد پرسنل مشمول		عنوان	مبلغ
			۱۴۰۲	۱۴۰۱		
	لباس اداری	۲۴۰,۰۰۰				
	مضم بودجه سال ۱۴۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰				
	مضم بودجه سال ۱۴۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰				
	مبلغ	۱,۴۰۰,۰۰۰				

صرفا خرید لباس مطابق مقررات اداره کار و قوانین کشور می باشد. علاوه بر کمک هزینه خرید لباس بمقتور خرید چکمه و بادگیر پرسنل نظارت و عفونی سازمان و سایت البرز مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.





مبالغ به هزار ریال

توجیه مضمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



صفحه ۳۱		هزینه های انباری در سال ۱۴۰۲	
کد و شرح ماده :		۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	
کد و شرح ردیف :		۱۲۰۷۰۶-لوازم تنظیف	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۷۵۵
مبلغ		۲۰۰,۰۰۰	
عنوان		مضم بودجه سال ۱۴۰۱	

توضیح : به منظور خرید لوازم تنظیف و شستشو از قبیل جارو، تی، مواد شوینده جهت مصرف سازمان و واحدهای تابعه پیش بینی گردید. با توجه به شیوع ویروس کرونا هزینه های انجام شده در این ردیف افزایش داشته است.

کد و شرح ردیف :		۱۲۰۷۰۸-خرید تابلو و پلاک راهنما	
عنوان	تابلو های اطلاع رسانی در خصوص جلوگیری از خطرات خاک و ریخته ساختمانی	تابلو و پلاک ماشین آلات حفار	پلاک منازل
	مبلغ هر تابلو	تعداد	تعداد
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰
عنوان	مضم بودجه سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲ بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳٪
کد و شرح ردیف :		۱۲۰۷۰۹- سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	
عنوان	مضم بودجه سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱ عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲ بودجه سال ۱۴۰۲
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۳	۴۰٪

کد و شرح ردیف :		۱۴۰۷۱۰- کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	
عنوان	مضم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰
درصد کاهش		درصد افزایش	
۰٪		۵۰٪	

توضیح : این ردیف به منظور خرید لوازم و اقسام تهیهی فوتبال و البیال و ملزومات ورزشی و هزینه های تجهیز مجموعه ورزشی فوتبال شهرداری، کمک هزینه خرید بلیط استخر و در این راستا پیش بینی گردید.







سازمان مدیریت و برنامه ریزی  
جمهوری اسلامی ایران

توجیه مشتم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



مبالغ به هزار ریال

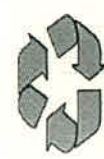
صفحه ۳۲

عنوان		متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲	پیش بینی فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲	کد و شرح ماده :
مبلغ		۲۶۱,۹۳۹,۰۰۰	۱۷۳,۸۹۲,۳۴۷	۳۶۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۳۱۰۰۰		
عنوان		متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	ماده ۱۰- خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات		
مبلغ		۲۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰			
عنوان		متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات		
مبلغ		۱۵۹,۲۶۹,۰۰۰	۸۸,۵۰۸,۹۵۹	۳۵۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۱۲۰۰		
عنوان		متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه		
مبلغ		۱۰۱,۵۸۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۶,۲۸۸	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱۳۰۰		
عنوان		متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	ماده ۱۳- کالای مصرف نشدنی		
مبلغ		۸۹۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲		
عنوان		متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات		
مبلغ		۲۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱۰۰۰		
عنوان		متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	ماده ۱۱- خرید ساختمان		
مبلغ		*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱۰۰۱		
عنوان		متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	ماده ۱۱- خرید ساختمان		
مبلغ		*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱۰۰۱		

با عنایت به اینکه سازمان تصمیمی مبنی بر تهاتر مطالبات غیر نقد از شهرداری مرکز با ساختمان ندارد در بودجه سال ۱۴۰۲ از این بابت مبلغی در نظر گرفته نشد.







سازمان منطقه‌ای برنامه ریزی و توسعه شهری

مبالغ به هزار ریال

توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲



صفحه ۳۳

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ردیف :		۱۳۱۰۰۲ - خرید زمین	
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲
مبلغ	*	*	*

با عنایت به اینکه سازمان تصمیمی مبنی بر تهاجر مطالبات غیر نقد از شهرداری مرکز با زمین ندارد در بودجه سال ۱۴۰۲ از این بابت مبلغی در نظر گرفته نشد.

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۰۰۳ - حقوق و امتیازات

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰

توضیح: با توجه به تکمیل ایستگاههای بازیافت پیش شده در بودجه شهرداری مرکز و نیاز به اضافه نمودن اتشعابات حامل های انرژی و برق مبلغ فوق در نظر گرفته شد.

کد و شرح ماده : ۱۳۱۱۰۰ - ساختمان و تاسیسات

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲
مبلغ	۱۵۹,۲۶۹,۰۰۰	۸۸,۵۰۸,۹۵۹	۳۵۵,۵۷۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۱۰۱ - تعمیرات ساختمانها وتاسیسات اداری و شهری

عنوان	نوع تعمیرات	مبلغ	نوع تعمیرات	مبلغ	مبلغ کل
مبلغ	تعمیرات اساسی ساختمان، ساختمان اداری سازمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	تعمیرات تاسیسات و خرید کلیه تجهیزات	۱,۵۷۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۳۸۵	۴,۰۷۰,۰۰۰	۰٪	۵۵٪
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۱,۵۸۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۶,۲۸۸	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۸۸٪

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







سازمان مدیریت و برنامه ریزی  
جمهوری اسلامی ایران



توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۴

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان		خرید یک دستگاه خودرو یا توجیه به گذشت بیش از ده سال از خرید خودروی مدیرعامل سازمان و فرسوده بودن خودرو ایشان مطابق تبصره بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری قم	
مبلغ			
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۰,۳۱۹	✓
کد و شرح ردیف :			
عنوان	خرید لب تاب	بسته اینترنت	ارتقاء و خرید سه سیستم رایانه
مبلغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲
مبلغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۶۹	✓
کد و شرح ردیف :			
عنوان	هزینه خرید سه بی سیم (خودرویی و دستی) و نگهداری و تعمیرات دستگاههای موجود		تجهیز شهر دارپا به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری ۱۳۱۲۰۳
مبلغ			۲۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	✓
کد و شرح ردیف :			
عنوان	بابت خرید دستگاه های کیبی ، دوربین های مدار بسته ، ویدئو پروژکتور ، چهار کاره ، فکس ، جی بی اس و سایر لوازم فنی و عمده اداری جهت سازمان		سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری ۱۳۱۲۰۹
مبلغ			۲۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲
مبلغ	۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	✓
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲
مبلغ			۲۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲
مبلغ			۲۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲
مبلغ			۲۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲
مبلغ			۲۰۰,۰۰۰





توجه: متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۵		فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲		کد و شرح ماده:	
		۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳-کالای مصرف نشدنی			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۷۴٪	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۰۰	۸۹۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۳۰۱-لوازم مصرف نشدنی اداری					
خرید میز و صندلی، کارتنکس و کلیه لوازم اداری که شامل برجسب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد یا توجه به فرسودگی تجهیزات موجود					
۱,۵۰۰,۰۰۰					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۷۴٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۰۰	۸۶۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۳۱۳۰۳-کتاب					
جهت خرید کتب تخصصی					
۵۰,۰۰۰					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۶۷٪	۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مبلغ







توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۶		فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۳۳٪	۴۱,۴۴۰,۵۵۰	۱,۷۴۳,۵۷۸
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰: ماده ۱۶-کمک و پرداختهای دیگری به بخش عمومی			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۵۰
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰: ماده ۱۷-کمک و پرداختهای دیگری به بخش خصوصی			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۰٪	۳,۰۲۰,۰۰۰	۵۷۶,۴۹۲
کد و شرح ماده: ۱۴۱۸۰۰: ماده ۱۸: باز پرداخت وام و کارمزد			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪		۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰: ماده ۱۹-پرداختهای انتقالی به کارکنان			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۵۲٪	۰٪	۱,۴۶۵,۰۰۰	۹۰,۹۴۲
کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰: ماده ۲۰-دیورن و تعهدات			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۰۸٪	۶,۹۵۵,۵۵۰	۸۴۴,۸۹۴
کد و شرح ماده: ۱۴۲۱۰۰: فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۵۰
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۶۰۷: کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۴٪	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۵۰
توضیح در این ردیف وفق تبصره ذیل بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و توصیه قانون گذار، سازمان موظف گردید به میزان توان مالی در مقاطع سه ماهه، به شهرداری قم در راستای انجام وظایف قانونی خود پرداخت های لازم را انجام دهد که طبق بند ۷ فصل سوم بخشنامه بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور کمک به شهرداری ها مشمول ۲ درصد از ماده ۱۷ نمی شود لذا با توجه به تأکیدات امور مجامع جهت کمک به شهرداری و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری و اداره کل پیشگیری و رفع مخاطرات شهری و همچنین مناسب سازی مکان های عمومی، محورها و پهنه های شهری مهم مرتبط با معلولین و جانبازان در مناطق هشتمگاه شهرداری، جمعا مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد.			
کد و شرح ردیف:		۱۴۱۶-۹: سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۰
کد و شرح ردیف:		۱۴۰۱: متمم بودجه سال ۱۴۰۱	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
۰٪		۱۵۰,۰۰۰	۰





### توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده:		۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲
مبلغ	۲,۳۲۰,۰۰۰	۵۷۶,۴۹۲	۳,۰۲۰,۰۰۰
کد و شرح ردیف:			
۱۴۱۷۰۱- کمک به نوسانات خصوصی و انتخاص			

عنوان		بابت کمک به هیئت های مذهبی، اشخاص بی بضاعت، تم های ورزش محله ای استانی، کمک به پایگاههای بسیج در سطح شهر، عوارض ساختمانی شهروندان و خانواده های محترم شهداء و ایثارگر و تقدیر از پرسنل	
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰		
عنوان		عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	
مبلغ	۲۳۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۰	
کد و شرح ردیف:			

عنوان		تقدیر از خانواده شهدا و جانبازان	
مبلغ متوسط	۱۰,۰۰۰	۲	
عنوان		متمم بودجه سال ۱۴۰۱	
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۹۲	۲,۸۸۰,۰۰۰
کد و شرح ماده: تبصره: کلیه هزینه کرد در ردیف ماده ۱۶ و ۱۷ یا مصوبه هیئت مدیره قابل پرداخت می باشد.			

عنوان		بابت هدایا و پرداختهای تشویقی پرسنل طبق مجوزات و دستور در مناسبت ها از قبیل پرداخت به پلیس ساختمان مناطق، همکاران شهرداری، پرسنل محترم پلیس راهور و نیروهای گشت و عوامل سازمانی	
عنوان		۱۴۱۸- هدایا و پرداختهای تشویقی	
عنوان		۱۴۱۸-۱۸ : باز پرداخت وام و کاربزد	
عنوان		۱۴۱۸-۵ : بازپرداخت وام	
عنوان		۱۴۱۹-۱۹ : بازپرداخت انتقالی به کارکنان	
عنوان		۱۴۱۹-۱۹ : بازپرداخت انتقالی به کارکنان	
عنوان		۱۴۱۹-۱۹ : بازپرداخت انتقالی به کارکنان	

عنوان		بازپرداخت وام	
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۹۲	۲,۸۸۰,۰۰۰
عنوان		بازپرداخت وام	
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۹۲	۲,۸۸۰,۰۰۰
عنوان		بازپرداخت انتقالی به کارکنان	
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۹۲	۲,۸۸۰,۰۰۰
عنوان		بازپرداخت انتقالی به کارکنان	
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۹۲	۲,۸۸۰,۰۰۰
عنوان		بازپرداخت انتقالی به کارکنان	
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۹۲	۲,۸۸۰,۰۰۰







توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ردیف:	عنوان	مبلغ	تعداد	مبلغ متوسط هریز	کد و شرح ردیف:	عنوان	مبلغ
۱۰۰٪	درصد کاهش	۱۴۰۲			۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰
۰٪	درصد افزایش						
۰٪	درصد کاهش	۱,۴۶۵,۰۰۰			۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	۶۴۵,۸۰۰
۱۳۷٪	درصد افزایش						
سایر هزینه ها (کمک از نواح، فوت، کارمندان)							
	مبلغ کل	۷۰,۰۰۰	۱	۷۰,۰۰۰		کمک هزینه از نواح فرزندان کارکنان	
		۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰		کمک هزینه از نواح فرزندان کارکنان	
		۱۵۰,۰۰۰	۳	۵۰,۰۰۰		کمک هزینه فوت والدین	
		۱۶۰,۰۰۰	۲	۸۰,۰۰۰		کمک هزینه فوت همسر و فرزند	
		۱۶۰,۰۰۰	۱	۱۶۰,۰۰۰		کمک هزینه عوارض شهرداری	
کارکنان با یک فرزند ۱۲۰ میلیون ریال، کارکنان با دو فرزند ۱۶۰ میلیون ریال، کارکنان با سه فرزند ۲۰۰ میلیون ریال، کارکنان با چهار فرزند ۴۰۰ میلیون ریال، کارکنان با پنج فرزند ۵۰۰ میلیون ریال - استفاده از حقوق عوارض شهرداری در طول دوران خدمت حداکثر یک مرتبه مشروط به رعایت سقف مبالغ فوق الذکر برای سرجمع کلیه عوارض کارکنانی که در گذشته به هر نحو از کمک هزینه مربوطه استفاده نموده اند مشمول بهره مندی از این مزایا نمی باشند - پرداخت در سازمان می بایست با تأیید حوزه رفاه شهرداری صورت پذیرد							
		۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰		کمک هزینه فوت کارکنان شاغل	
		۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰		کمک هزینه مهد کودک کارکنان زن (فرزندان زیر شش سال)	
		۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۴,۰۰۰		کمک هزینه تحصیلی فرزندان دانش آموز و دانشجوی	
		۱۸۰,۰۰۰	۳	۶۰,۰۰۰		کمک هزینه تولد نوزاد	
فرزند اول ۵۰ میلیون ریال، فرزند دوم ۷۰ میلیون ریال، فرزند سوم ۹۰ میلیون ریال، فرزند چهارم ۲۰۰ میلیون ریال، فرزند پنجم ۴۰۰ میلیون ریال							
		۳۵,۰۰۰	۱	۳۵,۰۰۰		کمک هزینه فوت از نواح کارکنان رسمی	
		۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰		کمک هزینه بیماریهای صعب العلاج کارکنان	
		۸۰,۰۰۰	۴	۲۰,۰۰۰		کمک هزینه بازدید از همکاران بیمار بستری شده	
		۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰		کمک هزینه نگهداری فرزندان معلول و صعب العلاج به حساب فرزندان	
		۱,۴۶۵,۰۰۰				جمع	







توجیه متمم بودجه جاری هزینه سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال



صفحه ۳۹		هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲		کد و شرح ماده:	
		ماده ۲- دیون و تعهدات : ۱۳۲۰۰۰			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۰٪	۶,۹۵۵,۵۵۰	۸۴۴,۸۹۴	۲,۲۵۶,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف:					
۱۳۲۰۰۱- دیون با محل					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۵۹٪	۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۴۴,۸۹۴	۱,۰۵۶,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف:					
۱۳۲۰۰۳- دیون بلا محل					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۴۰٪	۵,۲۷۵,۵۵۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مبلغ

بابت معوقات و بدهی ها و مبالغی که در سال ۹۹ و سنوات گذشته از محل ردیف اعتباری هزینه صورت گرفته و بنا به دلایل مختلف ثبت نشده است.

بابت پرداخت غیر منتظره و هر تعهدی که احتمال دارد سازمان متحمل شود از جمله دیه و اصل و جریمه مالیات بر درآمد و مالیات تکلیفی سالیانه قبل و همچنین بدهی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده و مالیات ماده ۱۶۹ مکرر و اصل و جریمه حق بیمه تامین اجتماعی و کلیه پرداخت های که بر اساس قانون متحمل سازمان می گردد.





## ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات

کد ۱۳۱۱۰۵ پروژه مدیریت و راهبری پسماندهای جزء عمرانی و تسهیل در جلب مشارکت مردم

طرح ذخیره سازی و انتقال پسماندهای جزء عمرانی با سیاست حمایت از شهروندان در قالب برون سپاری ساماندهی پسماندهای جزء ساختمانی و پرداخت مابه التفاوت هزینه های مربوطه (براساس قرارداد منعقد شده با پیمانکار اجرای طرح) با تعرفه تصویبی شورای شهر بمنظور مدیریت و راهبری پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی به صورت پایلوت در سنوات قبل گردید. با توجه به راه اندازی طرح و استقبال انجام شده توسط شهروندان بمنظور اقتصادی نمودن طرح مربوطه سیاست سازمان در حال حاضر کاهش یارانه پرداختی در خصوص باکس های ذخیره سازی و انتقال پسماند های عمرانی می باشد. لذا جهت تعمیر و بازسازی باکس های خاک و نخاله و رنگ آمیزی بمنظور زیبایی بصری باکس های سطح شهر و پرداخت مابه التفاوت نرخ تعرفه و هزینه های پیمانکار در این ردیف مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۰۷ پروژه توسعه و تجهیز ساختمان ، باسکول، فضای سبز و مسیرهای سایت های دفن پسماند

۱. جهت زیرسازی اساسی و تسطیح و توسعه آسفالت و محصور نمودن مسیرها و پاکسازی و استقرار نیوجرسی مسیرهای سایت های تخلیه پسماندها اعم از سایت های پسماندهای عمرانی و ساختمانی و مسیرهای داخلی سایت البرز و همچنین توسعه و تعریض و آسفالت جاده های ورودی سایت البرز، اصلاح مسیر و پیچ های خطرناک و گودال های ایجاد شده در مسیر تردد ماشین آلات حمل پسماند در سایت های تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی، با توجه به تفاهم نامه منعقد شده با سازمان توسعه و عمران مبنی بر استفاده از ظرفیت های این سازمان معادل هشت میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

۲. با عنایت به ضرورت حفظ و نگهداری محیط زیست و در راستای احیای زمین های آلوده و جلوگیری از انتشار آلودگی به محیط های پیرامون سایت البرز و توسعه فضای سبز و اجرای شبکه آبیاری در نواحی که هنوز اقدام به کاشت درخت نگردیده است، جهت بستر سازی کاشت به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و تعداد ۲۰۰۰ اصله درخت و نهال خرید لوله و انشعابات مبلغ چهار میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

که جمعا برای بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال برای این ردیف در نظر گرفته شد.





## توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

کد ۱۳۱۱۰۸ پروژه نگهداری و راهبری ماشین آلات، تجهیزات، باسکول، فضای سبز و خدمات اپراتوری  
مجموعه سازمان

۱. جهت ساماندهی محوطه و مسیرهای داخلی و تهیه تجهیزات و ملزومات مورد استفاده سایت‌های دفن پسماند و باسکول سایت البرز از جمله باطری های مربوط به راه اندازی UPS اتاق باسکول سایت البرز، تعمیرات اساسی و خرید روغن ترانس های موجود در سایت البرز، پرداخت هزینه های انشعابات و کلیه هزینه های جاری سایت البرز و کرایه تانکر جهت انتقال آب به سایت البرز، هزینه بیمه مسئولیت مدنی مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد.

۳. بمنظور اصلاح روشنایی های سایت البرز جهت رعایت نکات ایمنی و حفاظت فیزیکی نیاز به تعویض لامپ های پرژکتور و تعمیر الکتروموتورها و تعویض ترانس پرژکتورها برج های نوری و اجاره بالابر اداره برق جمعا مبلغ سه میلیارد در نظر گرفته شد.

۲. با عنایت به خرید سه دستگاه کامیون جفت و یک دستگاه کشنده در سالهای ۱۴۰۲ و واگذاری یک دستگاه لودر و کامیون از طرف شهرداری مرکز به سازمان و همچنین واگذاری یک دستگاه کامیون ولوو از طرف استانداری به سازمان، بمنظور راهبری ماشین آلات مذکور و همچنین مطابق سنوات قبل در نظر می باشد مواردی از قبیل راهبری باسکول سایت، کالیبراسیون و همچنین نظافت، نگهداری و جاروب محوطه ورودی، مجموعه اداری، کارخانه، محل نگهداری حیوانات مودی جمع آوری شده از سطح شهر و عملیات راهبری سایت البرز و خدمات اپراتوری واحدهای زیر مجموعه سازمان و انجام امور فنی و تاسیسات ساختمان اداری استانداری و راهبری دستگاه امحا پسماندهای پزشکی همچنین انجام عملیات اجرایی خطوط تولید کمپوست و در این راستا به بخش خصوصی واگذار گردد. بمنظور پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار مجری مبلغ پنجاه میلیارد ریال برای این ردیف در نظر گرفته شد.

با توجه به توضیحات فوق برای این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ جمعا مبلغ ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۱۰ پروژه نگهداری و راهبری سیستم نظارت هوشمند واحدهای تابعه سازمان

۱. در راستای ارتقاء سطح کنترل و نظارت بر خودروهای حفار و حمل کننده پسماندهای عمرانی و ساختمانی سیستم های سخت افزاری مثل ریدر های RFID، دوربین های پلاک خوان و دوربین های نظارتی، سیستم شناسایی رادیویی نصب گردیده است. لذا بمنظور پرداخت هزینه های ارتقاء، نوسازی، پشتیبانی و نگهداری دوربین های پلاک خوان و RFID و خرید ریدر و تگ های RFID و از سو دیگر تامین تجهیزات برق رسانی و تجهیزات رادیویی



## توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

ارتباطی به سایت های تخلیه پسماندها، نیاز به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد.

۲. نگهداری و پشتیبانی از نرم افزارهای موجود مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی، نرم افزار پلاک خوانی که از الزامات هوشمند سازی می باشد که طی سنوات گذشته اقدام و در حال حاضر نیاز به پشتیبانی، توسعه و نگهداری و راهبری دارند و همچنین پیش بینی خرید اتوماسیون نوین مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی، نرم افزار های بهای خدمات مدیریت پسماند، امور مشترکین، و صنوف مبلغ دو میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

۳. با توجه به گسترش و تنوع فعالیت های سازمان و نیاز به پشتیبانی از سخت افزارها و نرم افزارهای سیستم های رایانه سازمان همچنین به منظور پشتیبانی از تجهیزات دوربین های نظارتی و پیگیری عملکرد مطلوب پیمانکاران نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای طرف قرارداد با سازمان در نظر می باشد موضوع از طریق برون سپاری به بخش خصوصی و گذار گردد که به این منظور مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شد.

با توجه به توضیحات فوق برای این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۱۲ پروژه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش مفاهیم مدیریت پسماند

با عنایت به توسعه طرح تفکیک در مناطق هشت گانه کلان شهر قم و همچنین با توجه به این که طبق قرارداد مربوطه، آموزش و اطلاع رسانی، خرید ملزومات و بازسازی ایستگاه های بازیافت و تهیه بسته های آموزشی به عهده سازمان می باشد، لذا در راستای موارد فوق الذکر در این ردیف موارد ذیل پیش بینی می گردد:

الف- آموزش گروه های هدف :

۱- آموزش شهروندی : به منظور ترغیب شهروندان سازمان در نظر دارد ضمن عقد قرارداد با پیمانکار آموزش به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از ظرفیت های بخش خصوصی بمنظور آموزش دانش آموزان و سایر گروه های هدف استفاده نماید.

۲- به منظور استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و رسانه های نوین در بحث آموزش مفاهیم مدیریت پسماند و طرح تفکیک از مبدا از جمله ساخت انیمیشن، موشن، ساخت لوگو، تیزر، کلیپ با موضوع آموزش شهروندی و هزینه مدیریت فضای مجازی مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.





## توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

۳- به منظور تهیه محتوای آموزشی در زمینه مدیریت پسماند ( کتاب ، کتابچه ، نشریه ، بروشور ، تئاتر ، نمایش ، پوستر و چاپ برگه اختاریه ) و انتشار آن در سطح شهر مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد .

۴- بمنظور پیشگیری از دست برد به مواد بازیافتی ارزشمند موجود در پسماندهای سطح شهر سازمان در نظر دارد نسبت به راه اندازی گشت کنترل و نظارت بر جمع آوری پسماند های شهری در قالب نیروهای انتظام اقدام نماید، همچنین در نظر می باشد اکیپ های آموزش مفاهیم بازیافت و اخذ بهای خدمات واحدهای غیرمسکونی راه اندازی گردد، لذا بدین منظور مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد در مجموع بمنظور آموزش گروههای هدف مبلغ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعتبار در نظر گرفته شد.

### ب- تجهیز گروههای هدف

۱- تجهیز همیاران: بمنظور تجهیز ۳۰۰۰ نفر از همیاران دارای همکاری مستمر به محصولات و کالاهای زیست محیطی یا بازیافتی از قبیل کیسه های خرید نان و مخزن ذخیره سازی پسماند ویژه و همچنین تابلوهای فرهنگ شهروندی با مفاهیم آموزش و اطلاع رسانی تفکیک بمنظور نصب در ادارات مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.

۲- تجهیز ایستگاه های مشارکت شهروندی به اقلام انگیزشی و حمایتی: بخشی از اقلام انگیزشی ایستگاه های مشارکت شهروندی توسط پیمانکاران بخش خصوصی انجام می پذیرد ولیکن این مقدار بسیار ناچیز و ناکافی می باشد و از طرفی با توجه به سیاست سازمان درخصوص حفظ و افزایش مشارکت شهروندی بایستی اقلام انگیزشی مناسب جهت گروه های هدف مختلف تدارک دیده شود توزیع کیسه های مخصوص پسماند خشک و ویژه در ایستگاه های مشارکت شهروندی، تقدیر از همیاران غرغه ها و حمایت از طرح های پیمانکاران مجری تفکیک از مبداء به ازای هر کدام از ۵۵ غرغه فعال سازمان در سال ۱۴۰۲ مبلغ پانصد هزار تومان جوایز انگیزشی از جمله کارتن پلاست و جوایز ماهیانه و سالیانه پیش بینی گردیده است که این موارد اعتبار ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی احتیاج دارد.

۳- مراسمات ملی مذهبی و آموزشی: در سال ۱۴۰۲ در نظر می باشد بمنظور فرهنگ سازی مباحث تفکیک ۳۰۰۰ کیلوگرم پلاستیک ذخیره سازی پسماند تر و ۵۰۰۰ کیلوگرم پلاستیک ذخیره سازی پسماند خشک با اعتباری بالغ بر ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توزیع گردد. در مجموع بمنظور تجهیز گروههای هدف مبلغ ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعتبار در نظر گرفته شد.





## توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

ج- اجرای برنامه های فرهنگی آموزشی:

۱- اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی در کلیه مناطق از جمله آموزش پرسنل و عوامل اجرایی، برگزاری همایش های هنرهای بازیافت و همچنین برگزاری سلسله برنامه های آموزشی و فرهنگی شاد متناسب با گروه های هدف اعتباری بالغ بر ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

۲- در این ردیف بمنظور پرداخت هزینه های جاری طرح تفکیک، تهیه بسته های آموزشی، خرید **qr code** و پلاستیک جهت حمایت طرح تفکیک و پیش برد سامانه مدیریت پسماند خشک و نرم افزار های تفکیک، حمایت از پایان نامه های مرتبط با موضوع پسماند، در این راستا مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعتبار نیاز می باشد.

در مجموع جهت اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.

با توجه به توضیحات فوق در این ردیف مبلغ ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۱۳ پروژه توسعه و تجهیز کارخانه **mrf** و کمپوست، دستگاه امحاء و کارخانه گرانول

۱. با توجه به راه اندازی کارخانه **MRF** و تولید کود کمپوست در سنوات گذشته جهت تامین برج های روشنایی محوطه سایت تخمیر، خرید کابل برق و هزینه های تجهیز دیزل ژنراتور، دیوارکشی و رنگ آمیزی خط پردازش بمنظور جلوگیری از استهلاک و همچنین سوله ورودی محوطه کارخانه و هزینه های پیرامونی و برگزاری مراسم افتتاحیه پروژه های سازمان و انجام کلیه هزینه های مربوط به تکمیل بنای کارخانه پردازش دو میلیارد و پانصد میلیون ریال پیش بینی می گردد.

۲. به منظور ایجاد ارزش افزوده و افزایش کیفیت کود ۰۱۵ و همچنین افزایش سهم فروش این کود، اقدام به ساخت، نصب و بهره برداری از دستگاهی جهت آسیاب کود اور سائز می نمایم که بدین منظور ۲۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. همچنین در نظر می باشد فرآیند غنی سازی کود کمپوست بمنظور افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت کود تولیدی با سرکایه گذاری تقریبی نه میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ صورت پذیرد.

۳. با توجه به راه اندازی کارخانه **MRF** و تولید کود در سال های گذشته و با عنایت به وجود یک دستگاه ویندرو ترنر، جهت حفاظت از این دستگاه، کاهش استهلاک آن با کوتاه کردن مسیر تردد تا پارکینگ، اقدام به احداث آشیانه جدید برای این دستگاه می نمایم که





## توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

جهت خرید مصالح و دستمزد اجرای این موضوع، مبلغ ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

۳. با عنایت به نیاز به بازسازی خط قدیم جهت بهره‌وری بیشتر کارخانه پردازش و تولید کود کمپوست بیشتر، نیاز به انجام تعمیرات تخصصی بر روی این خط می‌باشد، جهت اورهال نمودن دستگاه برای بهره‌برداری در زمینه تفکیک پسماند خشک و ایجاد ارزش افزوده نیاز به اصلاح و نصب چیدمان جدید خط و نوار نقاله‌ها، حذف کیسه پاره کن و سرنده دوار می‌باشد. لذا بدین منظور مبلغ ۳۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

۴. با عنایت به اینکه حیوانات ناقل بیماری به انسان از قبیل سگ‌های بلاصاحب از محدوده سطح شهر قم و بخش‌داریها و شهرداریهای اطراف به سایت البرز منتقل می‌گردد. بازسازی، بهسازی و توسعه محوطه نگهداری حیوانات ضروری می‌باشد. بدین منظور در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

با توجه به توضیحات فوق در مجموع در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۱۴ پروژه نگهداری و راهبری کارخانه mrf و کمپوست، دستگاه امحاء و کارخانه گرانول

۱. با توجه به راه اندازی کارخانه MRF و تولید کود در سال‌های گذشته و با عنایت به واگذاری یک دستگاه لودر فیات و یک دستگاه ترنر به سازمان از طرف شهرداری مرکز در سنوات گذشته و یک دستگاه لودر سپاهان از طرف خدمات شهری و همچنین خرید یک دستگاه لودر کوماتسو و یک دستگاه کامیون ولوو در سال ۱۴۰۰ از شهرداری مرکز و واگذاری یک دستگاه کامیون ولوو از طرف استانداری و خرید سه دستگاه کامیون بنز تک و یک دستگاه کشنده جهت اجرای عملیات دفن و پردازش پسماند و تولید کود کمپوست در سایت البرز ضروری می‌باشد هزینه‌های تعمیر و نگهداری و همچنین تعمیرات اساسی دستگاهها پیش بینی گردد. بدین منظور در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ هجده میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

۲. به منظور تامین هزینه‌های جاری کارخانه پردازش، خطوط تولید کود کمپوست و مجتمع پردازش از قبیل برق مصرفی، سوخت مصرفی ماشین‌آلات، هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری ترنر و سرنده کود کمپوست، هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری ترنر و سرنده کود کمپوست مبلغ ۳ میلیارد ریال پیش‌بینی می‌گردد.

۳- با توجه به راه اندازی دستگاه امحاء پسماندهای پزشکی در سال گذشته و لزوم نگهداری و تعمیرات و سرویس دهی تجهیزات مبلغ ۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شد.





## توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

با توجه به توضیحات فوق در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۱۹ پروژه استفاده از روش های نوین دفن و مراقبت های بعد از آن

با در نظر گرفتن راه اندازی خط پردازش دو در سال ۱۴۰۲ و با عنایت به خرید سه دستگاه کامیون در سال ۱۴۰۲ و واگذاری یک دستگاه کامیون از طرف شهرداری به سازمان و یک دستگاه کامیون از طرف استانداری به سازمان بمنظور اجرای عملیات حفر ترانشه و دفن بهداشتی پسماندهای ریجکت (پسماند شهری پزشکی، پسماندهای کشتارگاهی، کارگاهی و لاشه حیوانات و غیره) بنحوی که مشکلات بهداشتی و زیست محیطی حین و پس از دفن مرتفع گردد بمنظور پرداخت هزینه کرایه کامیون های تامین شده از بخش خصوصی به صورت موردی و همچنین پرداخت صورت وضعیت های کارکرد بلدوزر به همراه یک نفر نیروی میدان دار و یک نفر نیروی خدماتی با توجه به هزینه های دفن پسماندها از قبیل تامین ماشین آلات و سایر هزینه های پیرامونی و جاری دفن پسماند در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۲۰ پروژه تجهیز، نگهداری و راهبری ایستگاه انتقال پسماند مناطق

با عنایت به ساخت ایستگاههای انتقال مناطق، سازمان در نظر دارد نسبت به تجهیز و نگهداری آن که شامل مواردی از قبیل برج نوری (روشنایی معابر)، انشعابات آب، برق و گاز و پرداخت هزینه های انشعابات و محوطه سازی، زیرسازی و جدول کاری معابر، ایجاد و نگهداری فضای سبز، خرید تجهیزات و منصوبات و سایر هزینه های مربوطه اقدام نماید، لذا بابت انجام موارد ذکر شده در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۲۴ پروژه توسعه زیر ساخت تفکیک از مبدا در سطح شهر

با عنایت به تصمیم مدیریت شهری و سازمان مبنی بر ایجاد زیرساخت و بستر سازی لازم به منظور ارتقاء و پیشبرد تفکیک از مبدا به صورت حداکثری در سطح شهر موارد زیر پیش بینی می گردد:

۱. با عنایت به اینکه غرفه های تفکیک از مبدا سطح شهر با مرور زمان مستهلک گردیده اند لذا بمنظور زیباسازی، بهبود و اصلاح و تعمیر اساسی و خرید ملزومات و تجهیزات ۵۰ کانکس بازیافت سطح شهر و همچنین تامین سیستم گرمایش و سرمایش و خرید تجهیزات و تابلو های کانکس های خریداری شده مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.





## توجیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت پسماند

۲- تجهیز ۲۰۰ مجتمع های مسکونی بیشتر از ۲۴ واحد به مخازن ۶۶۰ لیتری و کارتن پلاست، خرید مخازن دو منظوره جهت مراکز تجمعی و ادارات و مدارس جمعا مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.

۳- بمنظور تجهیز، نگهداری و راهبری، خرید و تمديد انشعابات برق، تکمیل بنا و محوطه و کلیه هزینه های جاری ایستگاههای ثابت و موقت مشارکت شهروندی و خانه محیط زیست سازمان مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

لذا جمعا مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۲۵ پروژه پایلوت ایجاد زیرساختهای مزرعه خورشیدی

هزینه های یک نیروگاه خورشیدی به دو دسته تقسیم میشود، اول هزینه های تجهیزات از قبیل پنل خورشیدی، استراکچر، کابل، اینورتر و ... دوم هزینه نصب و اتصال به شبکه سراسری برق. با توجه به وجود اراضی و زمین هایی که در گذشته در آنها دفن صورت گرفته است سازمان در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی نسبت به اجرای زیرساخت های لازم در خصوص ایجاد مزرعه خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. در این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شد.

کد ۱۳۱۱۲۸ پروژه پایلوت استحصال مواد و انرژی به روش پیرولیز

در راستای جلوگیری از دفع پسماندهای ریجکت خطوط پردازش که دارای ترکیباتی با پایه پلیمری هستند و نیز فروش مواد از پیرولیز و همچنین تولید سوخت و انرژی از طریق این سیستم در نظر می باشد زیرساخت های لازم بمنظور راه اندازی خطوط استحصال مواد و انرژی از ریجکت را ایجاد گردد. لذا در نظر می باشد در ابتدا یکی از سوله های سازمان کشتارگاه با برآورد مبلغ بیست میلیارد ریال به مجتمع پردازش سایت البرز جابجا گردد، همچنین ضروری است عملیات لازم مبنی بر اجرای فنداسیون، کف سازی، محوطه سازی با برآورد هزینه ده میلیارد ریال صورت پذیرد. نهایتا با انجام موارد فوق الذکر در نظر می باشد با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، خطوط استحصال مواد و انرژی با هزینه اولیه هفتاد میلیارد ریال راه اندازی گردد. در ردیف بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال در این خصوص در نظر گرفته شد.

و من ا... توفیق

معاون پشتیبانی

محمدنقی آقاپوسفی

