



باسم تعالی

تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

شماره ۱۰۲۲۳

پوست

مقام معظم رهبری:

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

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم قم

سلام علیکم

با احترام؛ عطف به لایحه شماره ۰۱/۱/۲/۶۰۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان پایانه های مسافربری، 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 ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد و شصت میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور 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: ۳۸۸۴۰۵۵۳-۵ نمابر: ۳۸۸۴۰۵۵۰

صندوق پستی: ۷۴۵



# سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

بودجه سال ۱۴۰۲

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم  
 « بودجه سال ۱۴۰۲ »

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه منوب ۱۴۰۱	شرح هزینه‌ها	کد هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	مشم بودجه ۱۴۰۱	بودجه منوب ۱۴۰۱	شرح درآمدها	کد در آمد
	مشم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱						مشم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱					
۳۳٪	۲۶٪	۲۶٪	۶۹,۸۱۱,۲۵۰	۵۶,۷۱۰,۳۵۷	۵۵,۲۵۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه‌های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۱۱٪	-۳۱٪	۳,۱۱۰,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۲۵۰	پایه حقوق و دستمزد پرسنل خدمات	۵۳۰۰۰
۲۵٪	۸۰٪	۴۳٪	۵۴,۶۰۵,۷۵۰	۴۳,۷۱۸,۰۴۳	۳۰,۳۹۹,۰۰۰	فصل دوم: هزینه‌های اداری	۱۲۰۰۰۰	۲۴٪	۳۳٪	۵۴,۵۵۹,۱۵۵	۴۴,۱۳۰,۶۱۰	۴۰,۹۵۰,۰۷۱	درآمد حاصل از رخصه و اسواق سازمان	۵۴۰۰۰
۲۱۸٪	۷۰۲٪	۹,۱۴۹,۶۰۰	۲۹,۱۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۰۰۰	فصل سوم: هزینه‌های سرمایه‌ای	۱۳۰۰۰۰	۴۱٪	۱۰۰٪	۹۹,۳۳۰,۳۴۵	۷۰,۳۷۷,۳۹۰	۴۸,۴۱۸,۶۷۹	اعانات و هدایا و دارائیه	۵۶۰۰۰	
-۳۸٪	-۵٪	۱۰,۴۲۲,۰۰۰	۶,۴۵۳,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه‌های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰	
۳۳٪	۶۷٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		۳۳٪	۶۷٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس شورای سازمان

سید امیر عباس صفوی

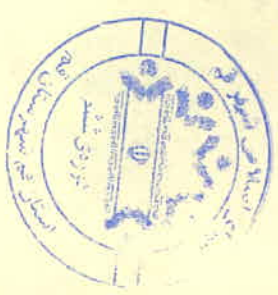
رئیس هیات مدیره

سید رضا حسینی

مدیر عامل سازمان

سیدمجتبی صفورایی

معاون اداری مالی



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۲»

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تأمین اعتبار	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
		سه ماهه آخر ۱۴۰۰	نه ماهه اول ۱۴۰۱	جمع (تصفی درآمدها)		متمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
۵۳۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۳۰,۰۸۰,۱۷۳۳	۹۱,۹۱۴,۹۸۹	۱۲۱,۹۹۵,۷۵۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۲۷٪
۵۳۰۰۰۰	بهاه خدمات و درآمدهای مؤسسات انتظامی سازمان	۲۹۴,۲۳۳	۱,۴۳۷,۹۸۸	۱,۷۳۲,۲۵۱	۳,۱۱۰,۵۰۰	۱۱٪	۲۱٪
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بھاء خدمات سازمان	۲۹۴,۲۳۳	۱,۴۳۷,۹۸۸	۱,۷۳۲,۲۵۱	۳,۱۱۰,۵۰۰	۱۱٪	۲۱٪
۵۳۱۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	.	۱۱۱,۲۰۰	۱۱۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۸۰٪
۵۳۱۹۹	بھاء مزود از طرف ادارات دولتی بھاء مزود - در سطح پایانه های مسافربری	.	۱,۳۷۶,۷۸۸	۱,۵۷۱,۰۵۱	۲,۵۱۰,۵۰۰	۳۹٪	۱۶۷٪
۵۳۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجود امواک سازمان	۱۱,۰۷۵,۱۵۰	۳۱,۵۲۰,۰۱۷	۴۲,۵۹۵,۱۶۷	۵۴,۵۵۹,۱۵۵	۲۴٪	۳۳٪

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاویان نژاد

رئیس شورای سازمان

سیدامیر عباس صفوی

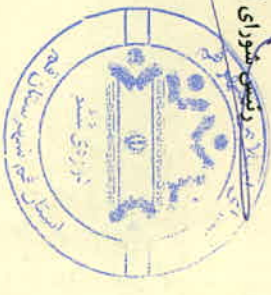
رئیس هیات مدیره

سید رضا حسینی

مدیر عامل سازمان

سیدبختی صحرایی

معاون اداری مالی



سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری قم  
 «بودجه سال ۱۴۰۲»  
 از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کد طبقه بنی	شرح درآمدها و منابع تأمین اعتبار	مجموع بودجه ۱۴۰۱		مبلغ برآورد		بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفرغ مصوب ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تفرغ مصوب ۱۴۰۰	شرح درآمدها و منابع تأمین اعتبار	کد طبقه بنی
		متمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱	نه ماهه اول ۱۴۰۱	سه ماهه آخر ۱۴۰۰						
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال (اجاره بیه) سازمان	۲۴٪	۲۳٪	۳۱,۰۵۹,۱۱۷	۳۱,۰۵۲,۰۰۰	۴۴,۱۳۰,۶۱۰	۳۱,۴۲۳,۲۳۱	۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۳,۲۳۱	درآمد اجاره سالیها	۵۴۲۰۱
۵۴۲۰۱	درآمد اجاره سالیها	۲۸٪	۲۳٪	۷,۷۰۴,۵۳۳	۵,۵۲۳,۱۳۳	۷,۱۲۳,۶۱۰	۶,۵۳۱,۸۱۰	۷,۱۲۳,۶۱۰	۶,۵۳۱,۸۱۰	درآمد اجاره غرفه های خدماتی و مواد غذایی	۵۴۲۰۲
۵۴۲۰۲	درآمد اجاره غرفه های خدماتی و مواد غذایی	۱۳٪	۱۴٪	۵,۸۰۹,۵۵۱	۴,۵۴۱,۱۰۱	۵,۴۷۹,۹۲۰	۴,۳۳۳,۱۹۵	۴,۳۸۷,۳۸۱	۴,۳۳۳,۱۹۵	درآمد اجاره پارک سوار قم - کاشان	۵۴۲۰۳
۵۴۲۰۳	درآمد اجاره پارک سوار قم - کاشان	۱۰٪	۵٪	۲۵۲,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۰	۲۲۳,۸۳۳	۱۸۴,۸۰۰	۲۲۳,۸۳۳	درآمد اجاره پارک سوار قم - اراک	۵۴۲۰۴
۵۴۲۰۴	درآمد اجاره پارک سوار قم - اراک	۲۸٪	۱۵٪	۱,۸۰۴,۴۰۰	۱,۳۸۱,۱۰۰	۲,۰۰۷,۸۳۰	۱,۲۷۰,۶۹۷	۲,۰۰۷,۸۳۰	۱,۲۷۰,۶۹۷	درآمد اجاره پارک سوار ۷۲ تن	۵۴۲۰۵
۵۴۲۰۵	درآمد اجاره پارک سوار ۷۲ تن	۳۸٪	۲۱٪	۱۳,۹۵۷,۷۷۰	۱۰,۴۹۸,۳۷۰	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۸۹۷	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۸۹۷	درآمد اجاره ایثار توجیه مسافرین	۵۴۲۰۶
۵۴۲۰۶	درآمد اجاره ایثار توجیه مسافرین	۲۱٪ -	۱۹٪ -	۶۳۱,۵۰۰	۴۳۹,۵۰۰	۶۱۶,۰۰۰	۴۳۷,۴۲۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۳۷,۴۲۰	درآمد اجاره پارک سوار فدک و پردیسان	۵۴۲۰۷
۵۴۲۰۷	درآمد اجاره پارک سوار فدک و پردیسان	۲۰٪	۲۱٪	۶,۳۳۷,۲۰۰	۴,۶۱۰,۹۲۰	۶,۳۱۶,۲۰۰	۵,۱۰۰,۴۷۰	۶,۳۱۶,۲۰۰	۵,۱۰۰,۴۷۰	درآمد اجاره پارک سوار شمالی	۵۴۲۰۸
۵۴۲۰۸	درآمد اجاره پارک سوار شمالی	۲۸٪	۲۰٪	۷,۸۱۲,۳۳۱	۴,۴۰۱,۷۱۳	۶,۴۸۴,۳۰۰	۴,۰۰۳,۹۰۰	۴,۴۸۴,۳۰۰	۴,۰۰۳,۹۰۰		

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاویان نژاد

رئیس شورای سازمان

سید امیر عباس صفوی

رئیس هیات مدیره

صفحه ۱۳ از ۱۳

سید رضا حسینی

مدیر عامل سازمان

سیده زینب صحرایی

معاون اداری مالی



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم  
 «بودجه سال ۱۴۰۲»  
 از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	۱۴۰۰	۱۴۰۱	مستای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
				سه ماهه آخر ۱۴۰۰	ن ماهه اول ۱۴۰۱		مستم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
۵۱۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائیه	۳۱۰,۰۲۹,۹۹۲	۴۸۴,۱۸۰,۷۷۹	۹,۵۷۱,۷۹۰	۵۸,۷۳۶,۹۸۵	۹۹,۳۳۰,۳۴۵	۷۱٪	۱۰۵٪
۵۱۰۰۰	کلیه امکانات و خدمات در بخش مسافربری (شهرداری)	۳۰,۱۵۱,۷۰۲	۴۷,۶۹۸,۶۷۹	۹,۳۹۸,۳۲۷	۵۸,۴۱۰,۶۱۱	۹۸,۴۱۸,۳۴۵	۴۲٪	۱۰۶٪
۵۱۰۰۲	وصولی حاصل از ۵٪ پلیط اتوبوس قم تهران	۳۴,۱۸۳,۷۱	۱۰,۰۳۷,۵۰۰	۸۸۸,۵۰۳	۴,۵۰۹,۱۰۳	۸,۶۷۹,۷۰۰	۱۴٪	-
۵۱۰۰۳	وصولی حاصل از ۵٪ پلیط اتوبوس سایر شهرستانها	۱۵,۴۵۰,۰۶۲	۲۲,۹۹۵,۰۰۰	۴,۸۱۶,۶۹۵	۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۵۲,۱۶۵,۸۰۰	۱۲۷٪	۳۴٪
۵۱۲۰۴	وصولی حاصل از ۵٪ پلیط سواریهایی قم - تهران	۵,۱۰۳,۱۵۰	۶,۴۰۵,۷۵۰	۱,۶۵۶,۸۳۴	۶,۴۷۶,۹۹۵	۱۱,۳۴۲,۰۰۰	۷۵٪	۴۴٪
۵۱۲۰۵	وصولی حاصل از ۵٪ پلیط ترمینال سه راه خیرشهر	۳,۷۰۸,۵۷۷	۴,۹۳۴,۸۰۰	۱,۳۳۷,۱۸۱	۸,۶۸۲,۶۴۴	۲۰,۹۰۰,۳۰۰	۳۲۴٪	۵۷٪
۵۱۲۰۶	وصولی حاصل از ۵٪ پلیط مینی بوس قم - کاشان	۱۷۰,۵۸۲	۲۳۱,۱۰۹	۴۷,۶۶۳	۱۷۰,۱۲۷	۳۳۰,۵۵۳	۴۰٪	۴۰٪
۵۱۲۰۷	وصولی حاصل از ۵٪ پلیط مینی بوس قم - ساوه	۶۲۰,۶۳۱	۱,۳۰۸,۱۵۰	۱۶۵,۴۵۱	۶۷۵,۷۲۹	۲,۱۳۵,۲۵۰	۷۷٪	۷۷٪
۵۱۲۰۹	وصولی حاصل از ۵٪ کسب و کاری برای سرویس های پریمیوم	۱,۶۸۰,۳۲۰	۱,۸۸۱,۳۷۰	۵۸۵,۶۵۰	۱,۴۹۱,۰۷۳	۲,۹۶۴,۸۴۲	۵۸٪	۵۸٪

دکتر حسین اسلامی  
 رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد  
 رئیس شورای سازمان

سیدامیر عباسی صفوی  
 رئیس هیات مدیره  
 صفحه ۱۴ از ۱۳

سید رضا حسینی  
 مدیر عامل سازمان

سیدمجتبی صحرایی  
 معاون اداری مالی



سازمان پانفاده‌های مسافری شهر داری قم  
 «بودجه سال ۱۴۰۲»  
 از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تأمین اعتبار	تفویض صورت ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	مشموم بودجه ۱۴۰۱	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					سه ماهه آخر ۱۴۰۰	نه ماهه اول ۱۴۰۱	جمع (تفویض درآمدها)		بودجه ۱۴۰۱	مشموم ۱۴۰۱
۵۱۳۰۰	دارایی‌های که به موجب قانون به سازمان ملحق می‌گردد	۸۷۸۲۹۰	۷۲۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰	۲۶۶,۳۷۴	۴۳۹,۸۱۷	۹۱۲,۰۰۰	۲۷٪	۵٪	
۵۱۳۰۳	قبضه سپرده‌های مطالبه نشده	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۳٪	۳٪	
۵۱۳۰۴	قبضه سپرده‌های مالی معاملات	۵۲۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۲۵۰	۵۲۰,۰۰۰	۳٪	۳٪	
۵۱۳۱۱	جرایم متعلقه از تأخیر پرداخت عوارض	۳۵۲,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۷۴	۴۱۲,۱۸۷	۳۳۰,۰۰۰	۷٪	۱۱۳٪	
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۳۲۰,۵۷۰,۱۰۳	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۹,۱۳۹,۵۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪	
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۱,۳۲۴,۲۵۵	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۹۷۳,۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪	
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۳۲۴,۲۵۵	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۹۷۳,۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪	
۵۷۳۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۳۰,۷۲۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۸,۱۶۶,۲۴۰	۰	۰	۰	
۵۷۳۹۹	سایر موارد (حکم شهر داری)	۳۰,۷۲۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۸,۱۶۶,۲۴۰	۰	۰	۰	

دکتر حسین اسلامی  
 رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی ساقیان نژاد  
 رئیس شورای سازمان

سیدامیر عباس صفوی  
 رئیس هیات مدیره  
 صفحه ۱۳ از ۱۳

سید رضا حسینی  
 مدیر عامل سازمان

سیدمجتبی صحرایی  
 معاون اداری مالی



سازمان پایانه‌های مسافری شهری قم  
 «بودجه سال ۱۴۰۲»  
 از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفرغ صورت ۱۴۰۰	بودجه صورت ۱۴۰۱	مشم بودجه ۱۴۰۱	مبتنی بر آرد			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					سه ماهه آخر ۱۴۰۰	نه ماهه اول ۱۴۰۱	جمع (تصف هزینه)		بودجه ۱۴۰۱	مشم ۱۴۰۱
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها:	۹۱,۳۸۱,۸۲۸	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۱۰۳	۷۷,۵۱۸,۱۸۷	۱۱۱,۳۳۳,۳۹۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۷٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه‌های پرسنلی	۴۳,۴۲۳,۷۴۷	۵۵,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۳۵۷	۱۳,۵۷۶,۰۱۲	۳۷,۹۴۹,۴۱۳	۵۱,۵۳۵,۴۲۵	۶۹,۸۱۱,۲۵۰	۲۳٪	۲۱٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۷۳,۹۵,۵۵۳	۸۸,۵۸۰,۰۰۰	۷,۹۱۴,۴۰۰	۱,۷۵۰,۱۰۹	۵,۴۲۷,۸۲۰	۷,۱۷۷,۹۲۹	۸,۹۴۳,۰۰۰	۱۳٪	۱٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۱۰۶,۲۹۲	۱۵۸,۰۰۰	۷۴,۴۰۰	۲۰,۱۱۹	۵۸,۵۳۸	۷۸,۶۵۶	۹۳,۰۰۰	۲۵٪	۴۱٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۸۸,۷۶۸	۹۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۷۹	۵۴۰,۸۲۲	۷۰۲,۴۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۵,۶۱۴,۹۸۳	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۴۰۶	۳,۵۲۱,۵۴۰	۴,۷۸۷,۹۴۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷٪	۳٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزبرد	۴۴۱,۱۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۱	۵۵۳,۶۵۸	۶۱۱,۲۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۸۰٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۹۴۴,۳۴۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۳۴	۷۵۳,۲۶۴	۹۴۷,۶۹۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۰٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا فوق العاده‌ها و کمکها	۳۶,۰۲۸,۱۹۴	۴۶,۳۹۲,۰۰۰	۴۸,۷۹۵,۹۵۷	۱۱,۸۷۵,۹۰۳	۳۲,۵۲۱,۵۹۳	۴۴,۳۴۷,۴۹۶	۶۰,۸۶۸,۲۵۰	۲۵٪	۳۱٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۹۰۵,۳۵۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۵۹	۸۶۶,۳۳۱	۱,۰۷۶,۵۹۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۶۳٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱,۰۸۹,۹۷۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۰۰۰	۵۹۰,۳۰۳	۳,۰۳۹,۸۳۶	۳,۶۳۰,۰۲۹	۶,۰۹۳,۰۰۰	۲۴٪	۲۴٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۵۶۲,۹۷۲	۶۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۱۲۸,۱۹۵	۲۷۸,۴۵۰	۴۰۶,۶۴۵	۴۹۵,۰۰۰	۷٪	۲۴٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزبرد	۵۴,۰۱۰	۶۲,۰۰۰	۷۹,۲۰۰	۱۳,۵۰۲	۵۸,۵۰۷	۷۲,۰۱۰	۹۹,۰۰۰	۲۵٪	۶۰٪
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵,۰۴۷,۹۲۲	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۹۰	۵,۲۸۹,۵۷۹	۶,۳۵۷,۷۶۹	۱۰,۲۸۷,۰۰۰	۳۱٪	۴۲٪

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس شورای بهار زمان

سیدامیر عباسی هفتوی

رئیس هیات مدیره

سیدرضا حسینی

مدیر عامل سازمان

سیدمجتبی صحرایی

معاون اداری مالی



صفحه ۴ از ۱۳



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۲»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفرغ مصوب ۱۴۰۰		بودجه مصوب ۱۴۰۱		مشم بودجه ۱۴۰۱		مبتنی بر آژود			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
		۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	سه ماه آخر ۱۴۰۰	نه ماه اول ۱۴۰۱	جمع (تفصیل هزینه)	بودجه ۱۴۰۱	مشم ۱۴۰۱		تفصیل هزینه	۱۴۰۱
۱۱۰۲۰۸	توق اللوا، اضافه کاری، تعطیلات کاری، نوبت کاری	۱۴۳۰۸۰۱۱	۱۷۴۰۰۰۰۰	۳۷۲۳۸۶۲	۱۰۰۰۳۶۴۸۸۸	۲۰٪	۱٪	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۷۵۱	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۱٪
۱۱۰۲۰۹	سهم خود و دانشمندی هم کارکنان هزینه‌های استهلاک و تعمیرات	۵,۹۱۵,۵۳۸	۶,۵۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۳۴۴	۴,۷۱۶,۷۹۳	۳۲٪	۳۵٪	۸۸۰,۸۰۰	۶,۶۴۸,۱۳۷	۸۸۰,۸۰۰	۸۸۰,۸۰۰	۱۶٪	۳۵٪
۱۱۰۲۱۰	هنگی غیرنظری، مطالعه مسافری، حق کلامی نسبی کارکنان، هزینه تعمیرات	۷,۵۳۵,۵۰۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۱,۴۳۸	۷,۵۰۷,۲۱۸	۲۳٪	۲۸٪	۱۴,۶۷۵,۷۵۰	۱۱,۰۵۸,۶۵۶	۱۴,۶۷۵,۷۵۰	۱۴,۶۷۵,۷۵۰	۲۸٪	۲۸٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عطی	۶۰۶,۳۶۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۶۰	۰	۱۵۴٪	۰٪	۱,۵۳۷,۵۰۰	۶۰۶,۳۶۰	۱,۵۳۷,۵۰۰	۱,۵۳۷,۵۰۰	۰٪	۲۳٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه‌ها (پاداش) جایزه و پستجهان سازمان	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲۳۱٪	۲۶٪	۶۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۲۳۱٪	۲۶٪
۱۲۰۰۰۰	تفصیل دوم: هزینه‌های اداری	۳۰,۳۷۸,۵۷۴	۳۰,۳۹۹,۰۰۰	۴۳,۷۱۸,۰۴۳	۳۰,۳۹۵,۶۸۷	۲۵٪	۸۰٪	۵۴,۶۰۵,۷۵۰	۴۰,۳۵۱,۶۳۵	۵۴,۶۰۵,۷۵۰	۵۴,۶۰۵,۷۵۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۳۰۰	ماهه ۳، تأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۵۹,۶۱۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۹	۳۶,۱۷۱	۱۳۷٪	۱۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪
۱۲۰۳۰۱	تأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۷,۴۵۰	۴۰,۰۰۰	۸,۵۰۲	۱۱,۳۸۳	۱۵۱٪	۲۵٪	۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۳۰۲	تأموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۴۲,۱۷۹	۱۲۰,۰۰۰	۹,۷۱۷	۵۴,۷۸۸	۸۶٪	۰٪	۱۲۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

دکتر حسین اسلامی

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

سیدامیر عباس صفوی

سیدرضا حسینی

سیدمجیدی صحرایی

رئیس شورای اسلامی شهر

رئیس شورای سازمان

رئیس هیات مدیره

مدیر عامل سازمان

معاون اداری مالی



صفحه ۱۷ از ۱۳

سازمان پانانه های مسافری شهرداری قم  
 «بودجه سال ۱۴۰۲»  
 از حیث هزینه ها

(رقم به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفویضات	بودجه مصوب ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	مشم بودجه ۱۴۰۱	مبالغ برآورد			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
						سه ماهه آخر ۱۴۰۰	نه ماهه اول ۱۴۰۱	جمع (تفویض هزینه)		مشم ۱۴۰۱	مشم ۱۴۰۱
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه		۱,۴۰۵,۸۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۸۷۰	۳,۱۲۴,۸۷۰	۲,۷۹۳,۱۷۰	۹۴٪	۷۳٪	۱۱۵٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه		۱,۴۰۵,۸۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۸۷۰	۳,۱۲۴,۸۷۰	۲,۷۹۳,۱۷۰	۹۴٪	۷۳٪	۱۱۵٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی		۲۱,۳۵۹,۴۹۶	۲۲,۸۱۹,۰۰۰	۳۳,۲۱۸,۰۴۳	۸,۱۹۳,۰۵۴	۲۴,۳۱۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۴,۰۶۳	۷۷٪	۲۱٪	۲۴٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات		۷۹,۷۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۰	۱۳۲,۹۶۰	۱۵۶,۸۱۰	۱۰۰٪	۵۰٪	۹۱٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری		۴۳,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۹۱,۸۱۰	۹۷,۸۶۰	۱۰۰٪	۶۷٪	۲۰۷٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه		۷۸,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۶	۶۲,۵۰۶	۱۵۰٪	۱۲۷٪	۷۰٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (لتراف، دکلر، تیرنات، آگهی، مکتب)		۱۷۱,۲۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۰۰	۱۳۴,۲۸۵	۲۴۶,۳۸۵	۱۰۰٪	۶۰٪	۶۳٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه های آموزشی و برگزاری و انطاری		۱۷۱,۵۷۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۱	۵۸۴,۳۲۱	۶۷۹,۲۲۲	۴۴۵٪	۲۰٪	۷۷٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان		۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزش شهروندان		۲۱,۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰	۱,۵۰۰	۱۹,۶۰۰	۶۷٪	۶۷٪	۴۱۰٪

دکتر حسین اسلامی  
 رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد  
 رئیس شورای سازمان

سیدامیر عباس صفوی  
 رئیس هیات مدیره  
 صفحه ۱۸ از ۱۳

سیدرضا حسینی  
 مدیر عامل سازمان

سیدمجیدی صحرائی  
 معاون اداری مالی



سازمان پايانه‌های مسافربری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۲»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	نشم بودجه ۱۴۰۱	مبای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					سه ماهه آخر ۱۴۰۰	نهمه اول ۱۴۰۱	جمع (تصفیه هزینه)		بودجه ۱۴۰۱	نشم ۱۴۰۱
۱۲۰۰۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰٪	
۱۲۰۰۰۹	هزینه های بکلی (انگیزه و انگیزش) جهت برآورد مطالبه صورت حسابی	۱۱,۶۰۸	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۶۹۵	۹,۳۰۶	۱۲,۰۰۰	۲۵٪	۵۰٪	
۱۲۰۰۱۰	حق (انگیزه) و کمک هزینه، فرجه، فرجه، دستور، حسابی	۲۹۳,۳۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۳	۱۷۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۰٪	
۱۲۰۰۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۲۴,۹۴۳,۹۹۹	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۲,۰۴۳	۷,۳۲۰,۸۲۶	۲۲,۵۰۱,۶۰۸	۳۵,۱۸۱,۷۵۰	۱۹٪	۷۵٪	
۱۲۰۰۱۲	سایر خدمات قراردادی	۷,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۲٪	
۱۲۰۰۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۱۴۹,۴۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۹	۱۶۰,۹۶۹	۴۵۰,۰۰۰	۲۹٪	۱۰۱٪	
۱۲۰۰۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۹۴,۰۰۰	۱۷٪	۸٪	
۱۲۰۰۲۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق	۱,۴۸۳,۹۰۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۴۹	۲,۸۶۵,۰۸۸	۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۴٪	۲۲٪	
۱۲۰۰۲۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۷۵,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۹	۱۰۷,۶۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۷۴٪	
۱۲۰۰۲۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۱۰,۱۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۶	۶۰,۷۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۲۳٪	

دکتر حبیب اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس شورای سازمان

سیامیر عباس صوفی

رئیس هیات مدیره

سیدرضا حسینی

مدیر عامل سازمان

سیدمجتبی صحرایی

معاون اداری مالی



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۲»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفريع مصوب ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	مشم بودجه ۱۴۰۱	مبتنی بر آورد			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					سه ماه آخر ۱۴۰۰	نه ماه اول ۱۴۰۱	جمع (تصفی هزینه)		بودجه ۱۴۰۱	مشم ۱۴۰۱
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۳۰۱۰۰	۲۰۲۰۰۰۰۰	۷۹۰۰	۱,۶۴۲,۰۸۵	۱,۶۴۹,۹۸۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹٪	۳۸۰٪	
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۵۹,۱۲۴	۱,۰۵۴,۶۰۵	۱,۹۱۳,۷۲۹	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۵٪	
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۹۶۹,۶۹۲	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۷۶	۱,۰۲۸,۵۵۰	۱,۲۷۰,۴۳۶	۳,۵۳۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۲٪	
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۲۳,۷۴۱	۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۸۰	۱۷۶,۵۶۳	۱۷۹,۸۴۳	۳۵۰,۰۰۰	۴۳٪	۷۵٪	
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۵۰,۲۸۷	۲۴۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۵	۱۴۰,۱۳۵	۱۹۶,۳۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۳٪	۷۵٪	
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۱۱,۶۴۶	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۰	۱۶۹,۲۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۵۷٪	
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۱,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۸۰۲	۸۹,۸۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰٪	
۱۲۰۷۰۵	خرید بنر و تابلو و لوازم باقیانی	۸,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۲۵۱,۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۵	۳۱۵,۰۰۸	۳۷۷,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۷٪	
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۳۳,۸۷۰	۴۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۲۰	۲۴,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر



دکتر سیدمرتضی سقاییان نژاد

رئیس شورای سازمان

سیامیر عباس صغوی

رئیس هیات مدیره

سیدرضا حسینی

مدیر عامل سازمان

سیدمجیدی صحرایی

معاون اداری مالی

صفحه ۱۰ از ۱۳

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۲»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	مبلغی برآورد		مبلغ بودجه ۱۴۰۱	مبلغ بودجه ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
		سه ماهه اول ۱۴۰۱	سه ماهه آخر ۱۴۰۰			مبلغ ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۷,۶۵۰	۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۰,۲۴۹	۷۸,۵۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۶۰٪
۱۲۰۷۱۰	کسب به هزینه‌های ورزشی کارکنان سازمان	۱۱,۲۰۰	۵,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴٪	۴۰٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه‌های سرمایه‌ای	۳,۶۲۱,۸۰۶	۱,۸۲۷,۹۲۲	۹,۱۴۹,۶۰۰	۲۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۱٪	۷۰٪
۱۳۱۰۰۰	ماه ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	٪	٪
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	٪	٪
۱۳۱۱۰۰	ماه ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۳,۱۰۹,۶۸۳	۱,۶۱۳,۳۰۹	۷,۳۶۹,۶۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۷۷٪
۱۳۱۱۰۱	پارسی و تعمیرات بنای ساختمان، هزینه‌های جاری	۱۵۳,۶۷۷	۱۴۷,۸۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲٪	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۵	تکمیل فضای سبز پایانه‌ها	۲۸۳,۸۳۷	۱۳۸,۹۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	٪
۱۳۱۱۰۷	سلفی پایه مرکزی، بازسازی راه‌آهن و ... (بسیار مهم)	۲,۶۷۲,۱۵۹	۱,۳۸۶,۵۰۲	۶,۶۶۹,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۸۰٪

دکتر حسین اسلامی  
رئیس شورای اسلامی شهر



دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد  
رئیس شورای سازمان

سیدامیر عباس صفوی  
رئیس هیات مدیره

سیدرضا حسینی  
مدیر عامل سازمان

سیدمجتبی صحرایی  
معاون اداری مالی

صفحه ۱۱ از ۱۳

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم  
 «بودجه سال ۱۴۰۲»  
 از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تاریخ مصوب ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	مقیم بودجه ۱۴۰۱	مبتنی بر آوره			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به	
					سه ماهه آخر ۱۴۰۰	نه ماه اول ۱۴۰۱	جمع (تفقی هزینه)		مقیم ۱۴۰۱	تفقی هزینه
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسایط نقلیه	۴۴۳,۳۱۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۲۵۷	۱,۲۸۵,۹۰۷	۶,۰۵۰,۰۰۰	۸۱۰٪	۳۰۱٪	۳۷۰٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۳۵۸,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۸۰۷	۱,۱۵۱,۱۰۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲۲٪	۲۲۳٪	۳۷۸٪
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪	۵۵۸٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم قفلی و تجهیزات عمده اداری	۷۵,۰۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۰	۱۲۶,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۱۷۸٪	۲۹۵٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف کننده	۶۸,۸۱۳	۲۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۶۳	۲۶۵,۰۰۳	۵۳۰,۰۰۰	۱۳۰٪	۶۷٪	۱۰۰٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف کننده اداری	۶۸,۸۱۳	۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۳	۲۶۵,۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸٪	۱۷٪	۸۹٪
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه‌های انتظامی	۱۴,۰۰۷,۷۰۱	۶۸۲,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۰۰۰	۸,۱۳۵,۲۲۰	۱۱,۵۵۲,۱۶۵	۶,۴۵۳,۰۰۰	۵٪	۳۸٪	۴۴٪

دکتر حسین اسلامی  
 رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد  
 رئیس شورای سازمان

سید امیر عباس صفوی  
 رئیس هیات مدیره

سیدرضا حسینی  
 مدیر عامل سازمان

سید محبتی معراجی  
 معاون اداری مالی



صفحه ۱۱۲ از ۱۳

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۲»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفویض مصوب ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	میان برآورد		مشم بودجه ۱۴۰۱	سه ماه آخر ۱۴۰۰	سه ماه اول ۱۴۰۱	جمع (محقق هزینه)	بودجه سال ۱۴۰۲	فروصد تغییرات نسبت به	
				بودجه اول ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱						مشم ۱۴۰۱	محقق هزینه
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: تنگ و پرداختهای دیگر به پیش‌مصرفی	۱,۲۹۰,۸۷۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۲	۹۴۹,۱۳۸	۱,۷۱۵,۰۰۰	۷۹۵,۸۴۶	۹۴۹,۱۳۸	۱,۷۱۵,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۴۱۷۰۲	ملاطبا و پرداختهای تشویقی	۱,۳۲۴,۲۹۲	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۲	۸۹۷,۳۳۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۷۹۶	۸۹۷,۳۳۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۴۱۷۰۳	کمیته‌ها و اعانات به مستفندان	۲۶,۵۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۷۵۰	۵۱,۸۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۵۱,۸۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۴۱۸۰۰	ماده ۱۸: بازپرداخت وام و کارمزد	۲۱۸,۵۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۴۱۸۰۴	بازپرداخت وام بانکی	۲۱۸,۵۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۵,۶۹۸,۳۸۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۲۵۶,۰۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۵۶,۰۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵٪	۶۵٪
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۵,۵۹۰,۴۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۲۳,۱۶۷	۰	۰	۵,۲۲۳,۱۶۷	۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۴۱۹۱۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۰۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۹۰۰	۰	۰	۳۲,۹۰۰	۰	۰۰٪	۰۰٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۶,۸۴۹,۹۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۴۶,۹۶۰	۰	۰	۵,۳۴۶,۹۶۰	۰	۰٪	۰٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۶,۸۴۹,۹۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۴۶,۹۶۰	۰	۰	۵,۳۴۶,۹۶۰	۰	۰٪	۰٪
۱۴۲۰۰۳	دیون با محل	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

دکتر حسن اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر



دکتر سید مرتضی سائیان نژاد

رئیس شورای سازمان

سید امیر عباس صوی

رئیس هیات مدیره

سیدرضا حسینی

مدیر عامل سازمان

سیدمجیدی صحرانی

معاون اداری مالی

صفحه ۱۳ از ۱۳

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.

نماینده شهرداری: آقای طاهری.		حوزه درخواست کننده: معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی	
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 تفریح بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر" که جزء وظایف شورای محترم اسلامی شهر است، به پیوست بودجه پیشنهادی سال 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.			
مصارف به تفکیک:		منابع به تفکیک:	
مصارف هزینه ای:	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدها:	۳۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مصارف تملک داری سرمایه ای:	۴۲,۸۳۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری داری های سرمایه ای:	۲۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مصارف تملک داری های مالی:	۱,۲۶۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری داری های مالی:	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 سائیان نژاد  
شهردار قم

تلفن: ۳۶۱۰۴۰۰۰

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

WWW.QOM.IR آدرس درگاه:

QOM@QOM.IR پست الکترونیکی:

دورنگار: ۳۶۱۰۴۰۳۵





شهرداری قم  
سازمان پایانه های مسافری قم  
فناوران حمل و نقل

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷  
شماره: ۲۰۷۳۵۲  
پیوست:

فرم طرح موضوعات ارجاعی به شورای سازمان پایانه های مسافری

موضوع درخواست: بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان

ریاست محترم شورای سازمان

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان در جلسه هیات مدیره محترم، به پیوست جدول بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان جهت بررسی و تصمیم گیری و تصویب در جلسه شورای محترم سازمان به حضورتان تقدیم می گردد.

مهندس امیر عباس صغوی

معاون حمل و نقل و ترافیک و رئیس هیات مدیره

نظریه شورای سازمان: بند مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

با این است که بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان است که مبلغ آن ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد و در پیوسته به شرح موضوع در پیوسته تقدیم می گردد.


<p>حسن صابری مقدم عضو شورای سازمان</p>	<p>مهندس امیر عباس صغوی رئیس هیات مدیره سازمان</p>	<p>حمید رضا بیطرفان مدیر کل حسابرسی و امور مجامع</p>	<p>مصطفی قربانان رئیس هیات مدیره</p>
<p>دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد رئیس هیات مدیره سازمان</p>	<p>دکتر عباس ذاکریان عضو شورای سازمان</p>	<p>سید صادق رسولیان عضو شورای سازمان</p>	<p>عباس صادقیان عضو شورای سازمان</p>

آدرس - کیلومتر ۳ جاده قدیم قم تهران ۳۲ - ۳۶۶۴۴۰۳۰ نما بر ۳۶۶۴۴۰۰۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۵  
شماره: ۴۲۲/۵۵۱۰۰  
پیوست:

شهرداری قم  
سازمان پیمانهای مسافری قم  
وقتهای خدمت

سازمان پیمانهای مسافری قم  
شماره: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷  
۱۷۴۱۴۴۴-۱



موضوعات ارجاعی در هیات مدیره سازمان پیمانهای مسافری شهرداری قم به منظور اتخاذ تصمیم

موضوع:

ریاست محترم هیئت مدیره سازمان  
سلام علیکم

با احترام، به پیوست نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰/۵-۱/۱۰۴۰۳۹ امور مالی به انضمام جداول مربوط به پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان جهت استحضار و طرح در جلسه هیئت محترم مدیره و اتخاذ تصمیمات مقتضی بحضورتان ایفاد می گردد.

سید رضا حسینی  
مدیر عامل سازمان

بند پنجم مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ هیات مدیره سازمان

درخواست شماره ۴۲۲/۵۵۱۰۰ منضم به نامه ۱۱۰۴۰۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵  
سال ۱۴۰۲ سازمان در جلسه مطرح و پس از کسب و بررسی به تصویب رسید  
و بدین پیوستگی از حیطه هزینه ها و تحصیل درآمد بالغ بر ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  
ارائه گردید و متور شد مراتب در روز ۱۴۰۱/۱۰/۵ محترم زما و سعادت محترم التماس مراجع تا  
تصمیم لازم اتخاذ گردد.  
امضای حاضرین:

حسین وحید مقدم  
عضو هیئت مدیره

رضا خانه زاد یزدی  
عضو علی البدل هیئت مدیره

محمد علی مهربان  
دبیر هیئت مدیره

امیر عباس سجادی  
رئیس هیئت مدیره

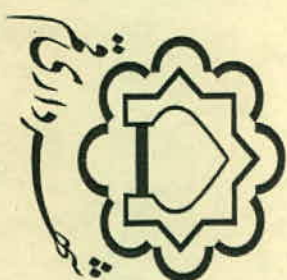
محمد رضایی  
عضو هیئت مدیره

مهرداد روحانی  
عضو هیئت مدیره

در صورت لزوم  
مدیران محترم ادارای با جهت اطلاع و اقدام لازم

۱۴۰۱/۱۰/۱۵

آدرس - کیلومتر ۳ جاده قدیم قم تهران ۳۲ - ۳۶۶۴۴۰۳۰ نما بر ۳۶۶۴۴۰۰۰



# سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

بودجه سال ۱۴۰۲

توجیه بودجه سال ۱۴۰۲  
سازمان پایانه های مسافربری  
شهرداری کلانشهر قم  
از حیث در آمد و هزینه

نرخ پیشنهادی بهای خدمات در سال ۱۴۰۲

ردیف	شرح خدمات	قیمت جاری	قیمت پیشنهادی	درصد تغییر	هر ۲۴ ساعت		
۱	ورودی اصلی پایانه ها (مرکزی، ۷۲ تن، فدک، خرمشهر و غیره)	اتوبوس	ایرانی برون شهری	۱۵/۰۰۰	۳۴٪	-----	
			خارجی	۱۲۰/۰۰۰	۲۵٪	-----	
			خودرو های سواری خارجی مانند GMC	-----	۵۰/۰۰۰	سال اول	-----
			تاکسی برون شهری	۵/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	۵۰٪	-----
			مینی بوس /ون /باری (وونت و نیسان) /سواری شخصی	۳۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۳۳٪	-----
			موتور سیکلت	۲۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	بدون تغییر	-----
۲	پارکسوار شمالی	خودروی سنگین ( کامیونت، کامیون ، تریلی )	۱۲۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۲۵٪	۲۲۰/۰۰۰	
		تریلی حمل خودرو ( با بار خودرو )	۲۰۰/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۲۵٪	۳۲۰/۰۰۰	
		اتوبوس	۸۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۲۵٪	۱۷۰/۰۰۰	
		باری ( وونت و نیسان )	۴۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۵۰٪	۱۳۰/۰۰۰	
		سواری شخصی	۲۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	۱۰۰٪	۱۱۰/۰۰۰	
		موتور سیکلت	۲۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۲۵٪	۱۰۰/۰۰۰	
		مبالغ فوق به ازای سه (۳) ساعت اولیه می باشد و هر سه (۳) ساعت اضافه تر نسبت به سه ساعت اولیه مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال اضافه میگردد. * هر ۲۴ ساعت جداگانه محاسبه می شود ( برای هر روز ورودی و ساعت توقف جداگانه محاسبه می شود )					
۳	پارکینگ پایانه مرکزی و پارکینگ های دیگر	سواری	۱۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	بدون تغییر	۱۲۰/۰۰۰	
		ون	۲۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	بدون تغییر	۱۳۰/۰۰۰	
		باری ( وونت و نیسان )	۴۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۲۵٪	۱۶۰/۰۰۰	
		مینی بوس	۴۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۲۵٪	۱۶۰/۰۰۰	
		اتوبوس واحد ( درون شهری )	۵۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰	۲۱٪	۱۷۰/۰۰۰	
		موتور سیکلت	۲۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰	۲۵٪	۸۵/۰۰۰	
مبالغ فوق به غیر از موتور سیکلت ، جهت دو (۲) ساعت اول می باشد و به ازای هر یک (۱) ساعت اضافه تر مبلغ ۵/۰۰۰ ریال اضافه می گردد . موتور سیکلت بعد از دو (۲) ساعت اول به ازای هر دو (۲) ساعت اضافه تر مبلغ ۵/۰۰۰ ریال می باشد * هر ۲۴ ساعت جداگانه محاسبه می شود ( برای هر روز ورودی و ساعت توقف جداگانه محاسبه می گردد )							
۴	خوابگاه رانندگان	هر ۲۴ ساعت استراحت با کاور و استحمام	۲۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۵۰٪	۳۰۰/۰۰۰	
		استحمام راننده	۱۰۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۵۰٪	۲۰۰/۰۰۰	
		استحمام شاگرد	-----	۳۰۰/۰۰۰	سال اول	-----	
۵	<p>اخذ بهای خدمات بازگشایی هوشمند اتوبوس های برون شهری که توسط بازرسی سازمان به دلیل نادیده گرفتن قوانین حمل و نقلی ، مرتکب تخلف شده اند و قطع خدمات شده اند ، جهت بازگشایی هوشمند و ادامه فعالیت در سال جاری مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نرخ پیشنهادی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۵٪ درصدی مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال گردد.</p> <p>( البته در صورت داشتن مسافر اخذ عوارض ۵٪ مسافر از محل کرایه از مبدا تا شهر مقصد، طبق قوانین به قوت خودش باقی است )</p>						
۶	<p>اخذ بهای خدمات حمل و نقل کالا از انبار های توشه و کالا و ابراتور های پستی در پایانه ها به میزان ۵٪ در صد از بارنامه اخذ شده جهت جابجایی کالا ( طبق فاکتور صادر شده توسط شرکت یا انبار ) * بدون تغییر *</p>						





# درآمدها:

درآمدهای سازمان پایانه های مسافربری در سال ۱۴۰۲، به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تشکیل شده از: ۴ کد، که به تفکیک هر کد به شرح ذیل پیشنهاد گردید.

کد ۵۳۰۰۰: بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات مبلغ ۳,۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲٪ از کل بودجه
کد ۵۴۰۰۰: در آمد حاصله از وجوه و اموال، اجاره بهاء مبلغ ۵۴,۵۵۹,۱۵۵,۰۰۰ ریال ۳۴٪ از کل بودجه
کد ۵۶۰۰۰: بودجه تخصیصی شهرداری بند ۷ فصل دوم اساسنامه (اعانات و هدایا و دارائها) مبلغ ۹۹,۳۳۰,۳۴۵,۰۰۰ ریال ۶۲٪ از کل بودجه
کد ۵۷۰۰۰: سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲٪ از کل بودجه



# توجیه در آمدها:

سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری قم طی سال ۱۴۰۲ فعالیت‌های خدماتی - عمرانی خود را با اعتبارات پیش بینی شده از منابع داخلی خود که غالباً ۵٪ عوارض مسافر و اجاره بهاء غرفه های حمل و نقلی، خدمات کارگاهی و مواد غذایی و بخش کمکها و اعانات دریافتی از شهرداری می باشد را با رقمی بالغ بر ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته است. لذا سازمان در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن مینا قرار دادن وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰ و ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، عوامل دیگری همچون تقویت واحد گشت و انتظامات، ساماندهی پایانه های سطح شهر و حذف میدان ۷۲ تن از چرخه حمل و نقل که از توقف انویوسهای عبوری و جذب مسافرین که منجر به وصول ۵٪ عوارض مسافر توسط سازمان می شود و همچنین راه اندازی، توسعه و تجهیز پایانه ها با مطالعه و برنامه ریزی در سطح شهر اقدام خواهد شد.

## توضیح کد ۰۵۰۲۰۰۰ درآمد حاصل از اجاره پناه:

غرف غیر حمل و نقلی: با قیمت کارشناسی و چاپ آگهی مزایده و اعلام بالاترین مبلغ اجاره توسط شرکت کنندگان و انعقاد قرارداد یکساله تمدید تا دو دوره یکساله که هر سال با کارشناسی برای سال بعد، قرارداد جدید منعقد می گردد.

غرف حمل و نقلی: با قیمت کارشناسی و چاپ آگهی مزایده و اعلام بالاترین مبلغ اجاره توسط شرکت کنندگان معرفی شده از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و انعقاد قرارداد دو ساله و تمدید دو ساله آن با کارشناسی برای سالهای بعد، قرارداد جدید منعقد می گردد.

## توضیح کد ۰۵۰۲۰۰۰ کمکها و اعانات دریافتی از مؤسسات همویی (شهرداری):

نرخ مصوب حمل و نقل مسافر از مبدأ قم به سایر نقاط کشور توسط انجمن صنفی شرکتهای مسافری به نیابت از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعلام و براساس آن ۵٪ بیط مسافر برای هر مسافر در صورت وضعیت محاسبه و دریافت می گردد.





**کد: ۵۰۰۰۰ درآمدها به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال**

**کد: ۵۳۰۰۰ بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات به مبلغ ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال**

**۵۱۲۱۵۰۰ در آمد ناشی از بهاء خدمات سازمان: ۱۲,۵۵۵,۵۵۵ ریال**

**کد ۵۳۱۰۷: درآمد حاصل از آگهی های تجاری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال**

**کد ۵۳۱۹۹ سایر موارد (وصول ورودی پایانه ها و پارکسوارها... و سایر موارد خدمات): ۲,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال**

بابت وصول وجه ورودی پایانه ها و پارکسوارها و تردد وسایل نقلیه در سطح پایانه ها مستند به مصوبات مانخوذه مشیوت به شماره ۱۲۸۳۰ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۱ شورای محترم اسلامی شهر و وصول بهای فروش اسناد مزایده و مناقصه و نیز وصول بهای ارائه خدمات به رانندگان خوابگاه پایانه مرکزی در مجموع مبلغ ۲۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ریال جهت این کد بشرح ذیل محاسبه و پیش بینی شده است.

مبلغ بودجه برای سال ۱۴۰۲	$۱۵,۰۰۰ \times ۲۱۰,۶۵۰,۰۰۰ = ۳,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰$ ریال
مبلغ بودجه برای سال ۱۴۰۲	$۲۰۰ \times ۳۶۵ = ۷۳,۰۰۰$ ریال
مبلغ بودجه برای سال ۱۴۰۲	$۲۲۰,۰۰۰ \times ۳۶۵ = ۸۰,۳۰۰,۰۰۰$ ریال
جمع کل:	$۲,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰ = ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ + ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ + ۲۲,۵۰۰,۰۰۰$ ریال



**کد ۵۱۲۰۵: درآمد تأسیسات سازمان: ه ریال**

**کد ۵۳۱۱: سایر موارد (فروش ضایعات و ...):**

با توجه تشکیل جلسه و اعلام کدینگ جدید در سال ۱۳۹۶ این کد حذف و مبلغ مورد نظر در ردیف ۵۷۲۰۲ در نظر گرفته شده است.

**کد ۵۴۰۰۰: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال به مبلغ ۵۵۹,۱۵۵,۰۰۰ ریال**

**کد ۵۴۱۰۵: درآمد حاصل از وجوه سازمان: ه ریال**

**کد ۵۴۱۰۳: درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان: ۰ ریال**

درآمد از این بخش ۰ ریال می باشد.

**کد ۵۴۲۰۵: درآمد حاصل از اجاره بچاه: ۵۴,۵۵۹,۱۵۵,۰۰۰ ریال**

**کد ۵۴۲۰۱: درآمد اجاره سالنیها: ۱۰۰,۰۲۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال**

در این کد درآمد حاصل از اجاره غرف حمل و نقلی فعال در سالن کوثر واقع در پایانه مرکزی برای سال ۱۴۰۲ براساس قیمت کارشناسی و مدت قرارداد محاسبه و پیش بینی شده است.  
♦♦♦ ملاحظات غرفه حمل و نقلی که بصورت توافقی و براساس کارشناسی مرضی الطرفین بصورت کارشناسی یکساله بشیخ ذیل محاسبه و پیش بینی شده است:



<p>شروع قراردادها ۱۴۰۱/۰۴/۰۱</p> <p>خاتمه قراردادها ۱۴۰۲/۰۳/۳۱</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۲۴۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۳ ماهه <math>788,400,000 = 24,000,000 \times 3 \times 10^6</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۹ ماهه <math>950,400,000 = 10,000,000 \times 9 \times 10^6 + 26,400,000 \times 10^6 + 10,000,000 \times 24,000,000</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای بودجه سال ۱۴۰۲ <math>1,738,800,000 = 950,400,000 + 788,400,000</math></p>	<p>تعاونی انبوهسازان، امین سفر</p> <p>ایرانیان، جهان گشت مهر، ره پیمان</p>
--	--

<p>شروع قراردادها ۱۴۰۱/۰۴/۰۱</p> <p>خاتمه قراردادها ۱۴۰۲/۰۳/۳۱</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۳ ماهه <math>120,000,000 = 2,000,000 \times 3 \times 10^6</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>مبلغ وصولی در ۹ ماهه <math>396,000,000 = 2,000,000 \times 9 \times 10^6 + 10,000,000 \times 2,000,000</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده بودجه برای سال ۱۴۰۲ <math>516,000,000 = 396,000,000 + 120,000,000</math></p>	<p>خطوط و ایران پیمان</p>
---	---------------------------

<p>شروع قراردادها ۱۴۰۱/۰۴/۰۸</p> <p>خاتمه قراردادها ۱۴۰۲/۰۴/۰۷</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۲۵۵۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۳ ماهه <math>758,500,000 = 255,000,000 \times 3 \times 10^6</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>مبلغ وصولی در ۹ ماهه <math>1,627,000,000 = 255,000,000 \times 9 \times 10^6 + 3,000,000 \times 255,000,000</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده بودجه برای سال ۱۴۰۲ <math>2,385,500,000 = 1,627,000,000 + 758,500,000</math></p>	<p>گفت تا گفت، آسیا سفر، یک</p> <p>متنمد، سیهر، آسیا، عمل، قم، سفر</p> <p>سیر ارنا</p>
---	--

<p>شروع قراردادها ۱۴۰۱/۰۴/۰۱</p> <p>خاتمه قراردادها ۱۴۰۲/۰۳/۳۱</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۲۵۵۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۳ ماهه <math>758,500,000 = 255,000,000 \times 3 \times 10^6</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>مبلغ وصولی در ۹ ماهه <math>1,745,000,000 = 255,000,000 \times 9 \times 10^6 + 3,000,000 \times 255,000,000</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده بودجه برای سال ۱۴۰۲ <math>2,503,500,000 = 1,745,000,000 + 758,500,000</math></p>	<p>همسفر</p>
---	--------------

<p>شروع قراردادها ۱۴۰۱/۰۹/۰۱</p> <p>خاتمه قراردادها ۱۴۰۲/۰۸/۳۱</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۳۰۵۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه <math>244,000,000 = 30,500,000 \times 8</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه <math>122,000,000 = 30,500,000 \times 4 + 33,500,000 \times 10^6 + 10,000,000 \times 30,500,000</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده بودجه برای سال ۱۴۰۲ <math>378,800,000 = 122,000,000 + 244,000,000</math></p>	<p>سیر و سفر</p>
---	------------------



<p>شروع قراردادها ۱۴۰۱/۸/۰۱ خاتمه قراردادها ۱۴۰۲/۷/۳۰</p> <p>اجازه ماهانه در قرارداد: ریال ۲۵۵۰۰۰۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۷ ماهه <math>1785000000 = 255000000 \times 7</math> ماهه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۵ ماهه <math>1525000000 = 305000000 \times 5</math> ماهه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده بودجه برای سال ۱۴۰۲ <math>1785000000 + 1525000000 = 3310000000</math> ریال</p>	ایران پیام نو
---	---------------

<p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۲/۲۳</p> <p>مبلغ وصولی در ۲ ماهه <math>1310000000 = 655000000 \times 2</math> ماهه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه <math>825000000 = 825000000 \times 10</math> ماهه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>1310000000 + 825000000 = 2135000000</math> ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۵ ماهه <math>1785000000 = 357000000 \times 5</math> ماهه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۷ ماهه <math>2135000000 = 305000000 \times 7</math> ماهه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>1785000000 + 2135000000 = 3920000000</math> ریال</p> <p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۵/۳۱</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۷ ماهه <math>2135000000 = 305000000 \times 7</math> ماهه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>1785000000 + 2135000000 = 3920000000</math> ریال</p> <p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۲/۰۴</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۲ ماهه <math>3060000000 = 255000000 \times 12</math> ماهه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>3060000000 + 1785000000 = 4845000000</math> ریال</p> <p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۹/۰۹</p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه <math>1920000000 = 240000000 \times 8</math> ماهه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه <math>1160000000 = 290000000 \times 4</math> ماهه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>1920000000 + 1160000000 = 3080000000</math> ریال</p>	<p>جوان سیر ایثار با ایثار شرکت</p> <p>روئال سفر</p> <p>تک سفر ایرانیان</p> <p>ترازبی نامرکزی</p>
--	---



<p>مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>141,000,000</math></p> <p>مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>23,500,000 \times 6 = 141,000,000</math> ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی وصولی در ۶ ماهه <math>199,200,000 \times 6 = 1,195,200,000</math> ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>141,000,000 + 1,195,200,000 = 1,336,200,000</math> ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه <math>204,000,000</math></p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه <math>25,500,000 \times 8 = 204,000,000</math> ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی وصولی در ۴ ماهه <math>122,000,000 \times 4 = 488,000,000</math> ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>122,000,000 + 204,000,000 = 326,000,000</math> ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه اول <math>192,000,000</math></p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه اول <math>24,000,000 \times 8 = 192,000,000</math> ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی وصولی در ۴ ماهه <math>116,000,000</math></p> <p>پیش بینی وصولی در ۴ ماهه <math>29,000,000 \times 4 = 116,000,000</math> ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>116,000,000 + 192,000,000 = 308,000,000</math> ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۱ ماهه <math>331,000,000</math></p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۱ ماهه <math>31,000,000 \times 11 = 341,000,000</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱ ماهه <math>331,000,000</math></p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱ ماهه <math>31,000,000 + 300,000,000 = 331,000,000</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>331,000,000 + 331,000,000 = 662,000,000</math> ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه <math>24,000,000</math></p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه <math>6,000,000 \times 4 = 24,000,000</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱ ماهه <math>6,000,000</math></p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱ ماهه <math>7,500,000 \times 8 = 60,000,000</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>6,000,000 + 24,000,000 = 30,000,000</math> ریال</p>	<p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۷/۰۹</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۹/۱۲</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۹/۱۲</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۴/۲۷</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۹/۲۰</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال</p>	<p>مدیران سفر ایرانیان</p> <p>مدیران سفر گیتی</p> <p>مدیران سفر ستاره آسیا</p> <p>آر آهر</p> <p>پرفه سیر ایرانیان</p> <p>مدیران سفر ایرانیان (تیم پیمای جهان)</p>
---	--	---





شرکت گردش بی حدتای بگین قم	شروع قرارداد: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ خاتمه قرارداد: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ اجاره ماهیانه در قرارداد: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	<p>مبلغ وصولی در ۹ ماهه <math>117,000,000 = 13,000,000 \times 9</math> ماه ۹ ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی وصولی در ۵ ماهه <math>62,500,000 = 12,500,000 \times 5</math> ماهه ۱۰٪ + <math>13,000,000</math> ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ <math>159,900,000 = 62,500,000 + 117,000,000</math></p>

**کد ۵۴۲۰۲: درآمد اجاره غرفه های خدماتی و مواد غذایی: ۱,۷۳۸,۰۷۴,۰۰۰ ریال**

در خصوص اجاره های غرفه های خدماتی و مواد غذایی واقع در پایانه مرکزی، در سال ۱۴۰۲ موارد ذیل محاسبه و پیش بینی شده است:

غرف مواد غذایی (شامل: بازارچه، دیزی سزا، ساندویچی و محل غرفه تغذیاتی جنب فضای سبز پایانه مرکزی):

مغازه دو نبش واقع در پایانه مرکزی	شروع قرارداد: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ خاتمه قرارداد: ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ اجاره ماهیانه در قرارداد: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه تست سلامت ضلع شرقی	شروع قرارداد: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ خاتمه قرارداد: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ اجاره ماهیانه در قرارداد: ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
دیزی سزا	شروع قرارداد: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ خاتمه قرارداد: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اجاره ماهیانه در قرارداد: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

❖ غرفه بدلیجات با اجاره ماهانه بشرح ذیل:



شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ اجاره ماهانه در قرارداد ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ وصولی در ۳ ماهه  $24,000,000 = 8,000,000 \times 3$  ریال ماهانه  
پیش بینی وصولی در ۹ ماهه  $72,000,000 = 8,000,000 \times 9 + 1$  ریال ماهانه  
جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲  $72,000,000 + 72,000,000 = 144,000,000$  ریال

❖ **غرفه ساندویچی بشیح ذیل:**

شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ اجاره ماهانه در قرارداد ریال ۴,۰۰۰,۰۰۰

پیش بینی وصولی در ۲ ماهه  $44,000,000 = 44,000,000 \times 1 + 1$  ریال ماهانه  
پیش بینی وصولی در ۱۰ ماهه  $440,000,000 = 44,000,000 \times 10 + 1$  ریال ماهانه  
پیش بینی وصولی در ۲ ماهه  $88,000,000 = 44,000,000 \times 2 + 1$  ریال ماهانه  
جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲  $440,000,000 + 88,000,000 = 528,000,000$  ریال

❖ **غرفه شال و روسری شهر بشیح ذیل:**

شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ اجاره ماهانه در قرارداد ریال ۷,۵۰۰,۰۰۰

مبلغ وصولی در ۳ ماهه  $22,500,000 = 7,500,000 \times 3$  ریال ماهانه  
پیش بینی وصولی در ۹ ماهه  $67,500,000 = 7,500,000 \times 9 + 1$  ریال ماهانه  
جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲  $67,500,000 + 22,500,000 = 90,000,000$  ریال

❖ **غرفه تغذایی جنب فضای سبز بشیح ذیل:**

شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ اجاره ماهانه در قرارداد ریال ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پیش بینی وصولی در ۹ ماهه  $405,000,000 = 450,000,000 \times 9 + 1$  ریال ماهانه  
پیش بینی وصولی در ۳ ماهه  $135,000,000 = 450,000,000 \times 3 + 1$  ریال ماهانه  
جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲  $405,000,000 + 135,000,000 = 540,000,000$  ریال

❖ **بازارچه**

شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ اجاره ماهانه در قرارداد ریال ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ وصولی در ۸ ماهه  $1,040,000,000 = 130,000,000 \times 8$  ریال ماهانه  
پیش بینی وصولی در ۴ ماهه  $572,000,000 = 130,000,000 \times 4 + 1$  ریال ماهانه





جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال + ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۰,۴۰۰,۰۰۰

❖ بار کسبگ پایانه مرکزی

شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ • اجاره ماهیانه در قرارداد ۵۰۰,۰۰۰ ریال

پیش بینی وصولی در ۱ ماه = ۶,۵۰۰,۰۰۰ × ۱۱ ماه = ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ + ۱/۱ = ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه

پیش بینی وصولی در ۱ ماه = ۶,۵۰۰,۰۰۰ × ۱ ماه = ۶,۵۰۰,۰۰۰ + ۱/۱ = ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه

جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال + ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ + ۶۰,۵۰۰,۰۰۰

❖ کاروانش

شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ • اجاره ماهیانه در قرارداد ۳۷۰,۰۰۰ ریال

مبلغ وصولی در ۳ ماه = ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ × ۳ ماه = ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه

پیش بینی مبلغ در ۹ ماه = ۴۶۵,۳۰۰,۰۰۰ × ۹ ماه = ۴,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ + ۱/۱ = ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه

جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال + ۴۶۵,۳۰۰,۰۰۰ + ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

❖ پارسی بست

شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ • اجاره ماهیانه در قرارداد ۴۵۰,۰۰۰ ریال

مبلغ وصولی در ۴ ماه = ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۴ ماه = ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه

پیش بینی مبلغ در ۸ ماه = ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ × ۸ ماه = ۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۱/۱ = ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه

جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال + ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

❖ دستگاه تست سلامت جنب فضای سبز

به دلیل عدم شرکت مقاضیان در مزایده غیر فعال می باشد

❖ لوازم خورد خانگی و پلاستیکی



شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ خانم قرارداد ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ اجاره ماهانه در قرارداد ۶۰۰۰۰۰ ریال  
 پیش بینی مبلغ در ۱۰ ماهه  $66,000,000 = 10 \text{ ماه} \times 6,600,000 + 1/10 = 6,600,000$  ریال ماهانه  
 پیش بینی مبلغ در ۲ ماهه  $14,520,000 = 2 \text{ ماه} \times 7,260,000 + 1/10 = 7,260,000$  ریال ماهانه  
 جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲  $80,520,000 = 14,520,000 + 66,000,000$

**کد ۵۴۲۰۳: درآمد اجاره پارکسوار قم - کاشان (ولیعصر عج): ۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال**  
 اجاره بهای پایه ولیعصر (عج) که فعلاً سرویس دهی آن توسط شرکت ترابری تا انجام می شود بشرح ذیل میباشد:  
 شروع قرارداد ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ خانم قرارداد ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اجاره ماهانه در قرارداد ۲۱۰,۰۰۰ ریال  
 جمع مبلغ پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۲ ماهه  $252,000,000 = 12 \text{ ماه} \times 210,000,000 + 1/10 = 210,000,000$  ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه

**کد ۵۴۲۰۴: درآمد اجاره بهاء پارکسوار قم - اراک (سه راه خرمشیر): ۲,۳۰۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال**

اجاره بهای غرف حمل و نقلی بشرح ذیل:

شرکت گیتی پیمان	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ خانم قرارداد ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ اجاره ماهانه در قرارداد ۲۰,۰۰۰ ریال
شرکت متحد سپهر (گیتی نورد)	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ خانم قرارداد ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ اجاره ماهانه در قرارداد ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
سفر طلابی نبوت	جمع مبلغ پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۲ ماهه $19,140,000 = 12 \text{ ماه} \times 1,760,000 + 1/10 = 1,760,000$ ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه به دلیل عدم شرکت متقاضیان در مزایده غیر فعال می باشد.
سفر طلابی ستاره قم	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ خانم قرارداد ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ اجاره ماهانه در قرارداد ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	جمع مبلغ وصولی در ۳ ماهه $66,000,000 = 3 \text{ ماه} \times 22,000,000$ ریال ماهانه



پیش بینی مبلغ وصولی در ۹ ماهه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ ۲۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال = ۹ ماهه $249,200,000 \times 1/10 + 22,000,000$ ریال ماهیانه $217,800,000 + 217,800,000 =$ ریال ۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	رستوران در پایانه سه راه خرمشهر بشرح ذیل :
---	--

مبلغ وصولی در ۸ ماهه = ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه $33,000,000 \times 1/10 + 33,000,000 =$ ریال ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ $33,000,000 + 135,200,000 =$ ریال ۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	اجاره ماهیانه در قرارداد ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال خانه قرارداد ۱۴۰۱/۹/۲۳ شروع قرارداد ۱۴۰۱/۹/۲۳	دسترسی (گیتی نورد) ❖
---	--	-------------------------

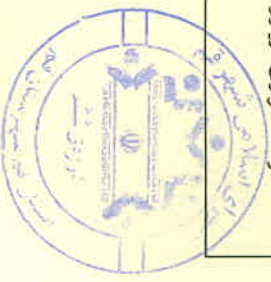
مبلغ وصولی در ۴ ماهه پیش بینی مبلغ وصولی در ۸ ماهه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه $36,000,000 \times 4 =$ ریال ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ $144,000,000 + 79,200,000 =$ ریال ۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	اجاره ماهیانه در قرارداد ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال خانه قرارداد ۱۴۰۲/۴/۲۳ شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۰/۲۳	غرفه تفلاقی ❖
--	---	------------------

پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۲ ماهه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ ۸۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ماهیانه $84,150,000 \times 1/10 + 78,500,000 =$ ریال ماهیانه $12,000,000 + 78,500,000 =$ ریال ۹۰,۵۰۰,۰۰۰	اجاره ماهیانه در قرارداد ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال خانه قرارداد ۱۴۰۱/۷/۲۵ شروع قرارداد ۱۴۰۱/۷/۲۵	غرفه تفلاقی
---	--	-------------

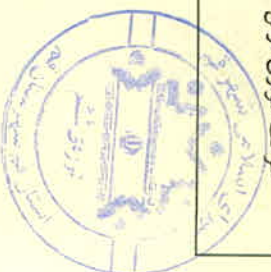
کد: ۵۴۲۰۵: درآمد اجاره پارکسوار ۷۲ تن: ۱۹,۲۸۵,۸۲۰,۰۰۰ ریال

اجاره بهای غرفه های حمل و نقلی مستمر در پارکسوار ۷۲ تن بشرح ذیل پیش بینی شده است:

پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه $72,600,000 \times 1/10 + 72,600,000 =$ ریال ماهیانه $7,260,000 + 72,600,000 =$ ریال ۷۹,۸۶۰,۰۰۰	اجاره ماهیانه در قرارداد ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال خانه قرارداد ۱۴۰۱/۷/۱۳ شروع قرارداد ۱۴۰۱/۷/۱۳	شرکت سواری آریارو
---	--	-------------------



<p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۹۱۴۷۶۰۰۰۰ ریال = ۲۳۵۶۰۰۰۰۰ + ۶۷۸۱۶۰۰۰۰ ریال</p>	
<p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۶/۲۰</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه = ۳۶۳۰۰۰۰۰۰</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه = ۳۹۹۰۰۰۰۰۰</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه = ۶ ماه <math>\times</math> ۶۶۵۰۰۰۰۰ <math>\div</math> ۱۰ = ۳۹۹۰۰۰۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۷۶۲۰۰۰۰۰۰ ریال = ۳۹۹۰۰۰۰۰۰ + ۳۶۳۰۰۰۰۰۰</p>	<p>شرکت سواری سلیم سفر</p>
<p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۶/۲۰</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه = ۳۹۶۰۰۰۰۰۰</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه = ۳۳۵۶۰۰۰۰۰۰</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه = ۶ ماه <math>\times</math> ۷۲۶۰۰۰۰۰ <math>\div</math> ۱۰ = ۴۳۵۶۰۰۰۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۸۳۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال = ۴۳۵۶۰۰۰۰۰۰ + ۳۹۶۰۰۰۰۰۰</p>	<p>شرکت سواری محبان</p>
<p>شروع قرارداد ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۹ ماهه = ۹۹۰۰۰۰۰۰۰</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۳ ماهه = ۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰</p> <p>پیش بینی مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۱۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال = ۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰ + ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰</p>	<p>کیوسک فروش بلیط قم-تهران (سکوی جدید) ایمن سفر ایرانیان</p>
<p>شروع قرارداد ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۹ ماهه = ۹۹۰۰۰۰۰۰۰</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۳ ماهه = ۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰</p> <p>پیش بینی مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۱۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال = ۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰ + ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰</p> <p>شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۲/۱۷</p> <p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی برای سال ۱۴۰۲ = ۷۹۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال = ۱۲ ماه <math>\times</math> ۶۶۰۰۰۰۰۰ <math>\div</math> ۱۰ = ۷۹۲۰۰۰۰۰۰۰</p>	<p>کیوسک فروش بلیط قم-تهران (سکوی جدید) پیک متعهد شرکت سواری آرش</p>



و اجاره بهای غرفه های غیر حمل و نقلی مستقر در پارکسوار ۷۳ تن شرح ذیل پیش بینی شده است :

غرفه ساندویچی	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اجاره ماهانه در قرارداد ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۱ ماهه $16,000,000 \times 11 = 176,000,000 + 10\% = 193,600,000$ ریال ماهانه پیش بینی مبلغ وصولی در ۱ ماهه $16,000,000 \times 1 = 16,000,000 + 10\% = 17,600,000$ ریال ماهانه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ $193,600,000 + 17,600,000 = 211,200,000$ ریال	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۲/۲۸	خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۲/۲۷	اجاره ماهانه در قرارداد ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ $335,000,000 \times 12 = 4,020,000,000 + 10\% = 4,422,000,000$ ریال ماهانه	غرفه تغذایی جنب خودپرداز بانک ملت
غرفه تغذایی جنب خودپرداز بانک سامان	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۷/۱۹	خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۷/۱۸	اجاره ماهانه در قرارداد ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مبلغ وصولی در ۷ ماهه $45,000,000 \times 7 = 315,000,000 + 10\% = 346,500,000$ ریال ماهانه پیش بینی مبلغ وصولی ۵ ماهه $45,000,000 \times 5 = 225,000,000 + 10\% = 247,500,000$ ریال ماهانه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ $346,500,000 + 225,000,000 = 571,500,000$ ریال	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجاره ماهانه در قرارداد ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ $60,000,000 \times 12 = 720,000,000$ ریال	محل استقرار خودپرداز بانک ملت
محل استقرار خودپرداز بانک سامان	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	اجاره ماهانه در قرارداد ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مبلغ وصولی در ۴ ماهه $68,000,000 \times 4 = 272,000,000 + 10\% = 299,200,000$ ریال ماهانه پیش بینی مبلغ وصولی ۸ ماهه $68,000,000 \times 8 = 544,000,000 + 10\% = 598,400,000$ ریال ماهانه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ $299,200,000 + 598,400,000 = 897,600,000$ ریال					

کد ۵۴۲۰۶: درآمد اجاره انبار توشه مسافری: ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیشن بینی اجاره بهای محل فعالیت انبار توشه مسافری واقع در پایانه مرکزی که از طریق مزایده واگذار می گردد به شرح ذیل می باشد :



محل انبار توشه واقع در پایانه مرکزی	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۷/۰۷	اجاره ماهیانه در قرارداد ۴۰,۰۰۰ ریال
		پیش بینی مبلغ وصولی در ۸ ماهه $35200000 = 4300000 \times 8 + 1000000$ ریال ماهیانه
		پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه $19360000 = 4840000 \times 4 + 1000000$ ریال ماهیانه
		جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ $54560000 = 19360000 + 35200000$ ریال

**کد ۵۴۲۰۷: درآمد اجاره پارکسوار فدک و پردیسان: ۷,۶۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال**

سازمان در خصوص اجاره غرفه های حمل و نقلی و غیر حمل و نقلی که در ابتدای پایانه فدک و پایانه پردیسان مستقر می باشد، مواردی بشرح ذیل را در نظر گرفته است:

غرفه تفکلات ابتدای پارکسوار فدک	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۱/۲۴	اجاره ماهیانه در قرارداد ۲۱۵۰,۰۰۰ ریال
		پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه $23650000 = 2365000 \times 10 + 1000000$ ریال
		پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه $52030000 = 26015000 \times 2 + 1000000$ ریال
		جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ $288530000 = 52030000 + 236500000$ ریال
شرکت سبیر و سفر فرودگاه	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۸/۲۴	اجاره ماهیانه در قرارداد ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		مبلغ وصولی در ۸ ماهه $728000000 = 91000000 \times 8$ ریال ماهیانه
		پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه $400400000 = 100100000 \times 4 + 1000000$ ریال ماهیانه
		جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ $1128400000 = 400400000 + 728000000$ ریال
شرکت پیکان صبا	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	اجاره ماهیانه در قرارداد ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه $520000000 = 52000000 \times 10 + 1000000$ ریال
		پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه $135840000 = 67920000 \times 2 + 1000000$ ریال
		جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ $655840000 = 135840000 + 520000000$ ریال
شرکت شماره ۷ عدل قم	شروع قرارداد ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	اجاره ماهیانه در قرارداد ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه $520000000 = 52000000 \times 10 + 1000000$ ریال
		پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه $104000000 = 52000000 \times 2 + 1000000$ ریال
		جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ $624000000 = 104000000 + 520000000$ ریال



پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه = ۱۲۵۸۴۰۰۰۰ × ماه ۲ + ۵۷۲۰۰۰۰۰ × ۱/۱ = ریال اجاره ماهیانه ۵۷۲۰۰۰۰۰۰ + ۱۲۵۸۴۰۰۰۰ = ریال ۱۹۷۸۴۰۰۰۰۰ جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲	به علت عدم تمدید قرارداد غیر فعال می باشد	شرکت آرش مستقر در پایانه پردیسان
پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۱ ماهه = ۶۲۹۲۰۰۰۰ × ماه ۱۱ + ۵۷۲۰۰۰۰ × ۱/۱ = ریال اجاره ماهیانه ۵۷۲۰۰۰۰۰۰ + ۶۲۹۲۰۰۰۰ × ۱/۱ = ریال ۶۲۹۲۰۰۰۰۰ جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۶۲۹۲۰۰۰۰۰ + ۶۲۹۲۰۰۰۰ = ریال ۱۲۵۸۴۰۰۰۰۰	شرح قرارداد ۱۴۰۱/۱۷/۰۱ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اجاره ماهیانه در قرارداد ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال	ترازویی تا
پیش بینی مبلغ وصولی در ۹ ماهه = ۵۴۴۵۰۰۰۰ × ماه ۹ + ۵۵۲۰۰۰۰ × ۱/۱ = ریال اجاره ماهیانه ۵۵۲۰۰۰۰۰۰ + ۵۴۴۵۰۰۰۰ × ۱/۱ = ریال ۷۰۹۵۰۰۰۰۰ جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۷۰۹۵۰۰۰۰۰ + ۵۴۴۵۰۰۰۰ = ریال ۱۲۵۸۴۰۰۰۰۰	شرح قرارداد ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ اجاره ماهیانه در قرارداد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال	سیر و سفر فرودگاه ضلع جنوبی فدک
پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه = ۶۶۰۰۰۰۰۰ × ماه ۱۰ + ۶۶۰۰۰۰۰ × ۱/۱ = ریال اجاره ماهیانه ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ + ۶۶۰۰۰۰۰ × ۱/۱ = ریال ۸۰۵۲۰۰۰۰۰ جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ = ۸۰۵۲۰۰۰۰۰ + ۶۶۰۰۰۰۰ = ریال ۸۰۵۲۰۰۰۰۰	شرح قرارداد ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ اجاره ماهیانه در قرارداد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال	انبار توشه فدک

کد ۵۴۲۰۸: درآمد اجاره پارکسوار شمالی: ۷,۸۱۲,۲۳۱,۰۰۰ ریال

در خصوص اجاره غرف حمل و نقلی و غیر حمل و نقلی در داخل پارکسوار شمالی و اجاره محوطه پارکسوار، بشرح ذیل محاسبه و پیش بینی شده است:

پارکینگ محوطه پارکسوار شمالی	شرح قرارداد ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ خاتمه قرارداد ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ اجاره ماهیانه در قرارداد ۵۲۵۰۰۰۰۰ ریال	جمع مبلغ پیش بینی شده برای ۴ ماهه = ۵۲۵۰۰۰۰۰ × ماه ۴ + ۲,۱۰۰,۰۰۰ × ۱/۱ = ریال ۲,۱۰۰,۰۰۰
		پیش بینی مبلغ وصولی در ۸ ماهه = ۴,۶۲۰,۰۰۰ × ماه ۸ + ۵۷۲,۵۰۰ × ۱/۱ = ریال ۵,۲۵۰,۰۰۰







# کد ۵۶۰۰۰ : اعانات و هدایا و داراییها: به مبلغ ۹۹,۳۳۰,۳۴۵,۰۰۰ ریال

کد ۵۶۱۰۰ : کمکها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری): به مبلغ ۹۸,۴۱۸,۳۴۵,۰۰۰ ریال

بازیر کدهائی که به تفکیک هر ردیف درآمدی در آن مشخص و شرح ذیل تقدیم می گردد:  
 کد ۵۶۲۰۲: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۱/۵ بلیط اتوبوس قم تهران: مبلغ ۸,۶۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال  
 درآمد حاصله از ۱/۵ عوارض در این کد بر اساس میانگین نرخ کرایه هر نفر مسافر به تهران ۲۹۰,۰۰۰ ریال شرح ذیل محاسبه و پیش بینی شده است.

میانگین کرایه هر مسافر به تهران در سال ۱۴۰۲:	۲۹۰,۰۰۰ ریال
عوارض هر مسافر در سال ۱۴۰۲:	۱۴,۵۰۰ ریال = $۲۹۰,۰۰۰ \times 5\%$
گنجایش هر دستگاه:	۴۰ نفر
عوارض مسافر هر دستگاه:	۵۸۰,۰۰۰ ریال = $۴۰ \times ۱۴,۵۰۰$
میانگین تعداد سرویس روزانه:	۴۱ دستگاه

جمع مبلغ پیشنهادی	تعداد روز سال	تعداد سرویس روزانه	عوارض مسافر هر دستگاه:
۸,۶۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال	۳۶۵ روز	۴۱ دستگاه	۵۸۰,۰۰۰ ریال

کد ۵۶۲۰۳: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۱/۵ بلیط اتوبوس سایر شهرستانها: ۵۲,۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال  
 عوارض ناشی از ۵ درصد عوارض مسافر پایانه مرکزی در سال ۱۴۰۲

به شرح ذیل پیش بینی می گردد:  
 با توجه به بررسی میزان مسافر و سوابق موضوع، سازمان در این بخش بطور متوسط روزانه ۷۲ سرویس اتوبوس را برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی می نماید که ۱/۵ عوارض آنها نیز به صورت میانگین برای هر نفر ۵۰,۰۰۰ ریال که تردد تمامی اتوبوسهای ویژه و سوپر و راههای دور و نزدیک را در بر میگیرد پیش بینی می گردد:

میانگین تعداد سرویس روزانه	۱۴۰۲
میانگین تعداد سرویس در سال	۷۰ دستگاه
میانگین گنجایش هر دستگاه	۴۰ نفر
میانگین تعداد سرویس روزانه	۷۲ دستگاه
تعداد روز سال	۳۶۵ روز
جمع مبلغ پیشنهادی	۵۲,۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
میانگین تعداد سرویس روزانه	۷۲ دستگاه
تعداد روز سال	۳۶۵ روز
جمع مبلغ پیشنهادی	۱۹,۸۵,۰۰۰ ریال = $۴۰ \times ۴۹,۶۲۵$
میانگین تعداد سرویس روزانه	۷۲ دستگاه
تعداد روز سال	۳۶۵ روز
جمع مبلغ پیشنهادی	۱۹,۸۵,۰۰۰ ریال



کد ۵۶۲۰۴: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بیلیط سوارهای قم - تهران: ۱۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درآمد کد فوق از شرکت‌های سواری کرایه مستقر در پارکسوار ۷۲ تن استحصالی می‌شود، که با توجه به ملاکات و مکاتبات انجام شده، پیش‌بینی میگردد مشکل تردد خودروهای شخصی در میدان ۷۲ تن مرتفع گردیده و مسافران از سوارهای شرکت‌های معتبر که صورت وضعیت صادر نموده و شامل بیمه و آسایش آنان است استفاده نمایند، که پیش‌بینی وصول ۵٪ عوارض مسافر جهت سال ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل خواهد بود:

میانگین عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۲		تعداد سرویس روزانه توسط شرکت	
$۱۵۴,۰۰۰ \text{ ریال} = ۲۰,۸۰,۰۰۰ \times ۷\% = ۴ \text{ نفر} \times ۷۷۰,۰۰۰ \text{ ریال}$ کرایه هر مسافر سواری به تهران		تعداد سرویس روزانه توسط شرکت	
۲۰۰ دستگاه		تعداد سرویس روزانه توسط شرکت	
عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۲	تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۱۵۴,۰۰۰ ریال	۲۰۰ دستگاه	۳۳۵ روز	۱۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد ۵۶۲۰۵: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بیلیط ترمینال سه راه خرمشهر: ۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

درآمد کد فوق، از شرکت‌های مستقر در پایانه سه راهی خرمشهر که صورت وضعیت مبنی بوسی و اتوبوسی صادر می‌نمایند استحصالی می‌شود. لذا از آنجایی که پیش‌بینی می‌گردد میانگین نرخ کرایه اتوبوس ۱۸۴,۰۰۰ ریال و میانگین نرخ کرایه مبنی بوس ۷۸,۴۰۰ ریال باشد و متوسط گنجایش هر دستگاه اتوبوس ۳۲ نفر و مبنی بوسی ۱۶ نفر باشد:

عوارض هر دستگاه اتوبوس برای سال ۱۴۰۲	$۸۸۰,۰۰۰ \text{ ریال} = ۹,۱۰۰,۰۰۰ \times ۵\% = ۳۲ \text{ نفر} \times ۳۰۰,۰۰۰ \text{ ریال}$ کرایه اتوبوس هر مسافر به اراک	تعداد سرویس روزانه
عوارض هر دستگاه مبنی بوس برای سال ۱۴۰۲	$۱۹۲,۴۵۷ \text{ ریال} = ۳,۸۴۹,۱۵۲ \times ۵\% = ۱۶ \text{ نفر} \times ۲۴,۰۵۷۲ \text{ ریال}$ کرایه مبنی بوس هر مسافر به اراک	تعداد سرویس روزانه
تعداد سرویس روزانه ۸۵ دستگاه اتوبوس و ۱۰۰ دستگاه مبنی بوس		

میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۸۵ دستگاه اتوبوس	۳۳۵ روز	۱۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۲	میانگین تعداد سرویس روزانه	جمع مبلغ پیشنهادی
۸۸۰,۰۰۰ ریال اتوبوس	۸۵ دستگاه اتوبوس	۱۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال



۱۹۲,۴۵۷ ریال مینی بوس	۹۸ دستگاه مینی بوس	۳۱۵ روز	۶,۸۸۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
جمع کل:			۲۰,۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال

**کد ۵۶۲۰۶: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بیط مینی بوس قم - کاشان: ۳۲۰,۵۵۳,۱۲۵ ریال**

درآمد کد فوق از پایانه ولیمصر (صح) مستقر در آن پارکسوار استحصال می گردد، لذا با پیش بینی نرخ کرایه ۶۰,۳۷۵ ریال بهای بیبط و گنجایش هر دستگاه مینی بوس ۱۵ نفر، بشرح ذیل پیش بینی می گردد: ضمناً امیدواریم با ساماندهی سواربهای بیرون شهری در مسیر کاشان، شاهد افزایش درآمدها در این کد باشیم.

عوارض هر دستگاه برای سال ۱۴۰۲	۱۴۰۲ دستگاه	۱۵ نفر	گنجایش هر دستگاه
میانگین تعداد سرویس روزانه	۱۵	۱۵ نفر	

عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۱	عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۱	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۶۰,۳۷۵ ریال	۶۰,۳۷۵ ریال	۱۵ دستگاه	۳۱۵ روز	۳۱۵ روز	۳۳۰,۵۵۳,۱۲۵ ریال

**کد ۵۶۲۰۷: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ عوارض مینی بوس قم - ساوه: ۲,۱۳۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال**

درآمد کد فوق از شرکت شیران سفر مستقر در میدان کشاورز استحصال می گردد. که برای سال ۱۴۰۲ بشرح ذیل سازمان پیش بینی درآمدها خواهد داشت. نکته مهم اینکه از میدان کتاووز و زند آباد، سواربها و مینی بوسهای شخصی به ساوه و گازران براساس نرخ اعلامی از سوی انجمن سرویس دهی می نمایند، و همچنین در حاشیه میدان سعیدی در مجاورت فروشگاه رفاه سواربهای شخصی ساوه و تعدادی مینی بوس هم از گازرانهای حذفاصل میدان مطهری تا میدان سعیدی به ساوه سرویس می دهند، که با ساماندهی این امر، پیش بینی فوق محقق خواهد گشت:

عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۲	عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۲	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۹۵,۰۰۰ ریال	۹۵,۰۰۰ ریال	۴۵ دستگاه مینی بوس	۳۱۵ روز	۳۱۵ روز	۱,۵۶۰,۳۷۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال	۱۱۸,۷۵۰ ریال	۳۵ دستگاه سواری	۳۱۵ روز	۳۱۵ روز	۵۷۴,۸۷۵,۰۰۰ ریال
جمع کل:	جمع کل:				۲,۱۳۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال

**کد ۵۶۲۰۹: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ عوارض پارکسوار فدک و پردیسان: ۲,۹۶۴,۸۴۱,۸۷۵ ریال**



با توجه به موقعیت میدان ۷۲ تن و استقرار یک شرکت حمل و نقلی اتوبوسی در آن پایانه که پایانه قدک را تحت تاثیر خود قرار داده؛ لذا به طور کلی در خصوص درآمد عوارض سواری در پارکسوار قدک و همچنین استقرار یک شرکت حمل و نقلی در پایانه پردیسان، پیش بینی ذیل صورت می پذیرد:

عوارض هر دستگاه سواری در سال ۱۴۰۲	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
$۳۳,۶۰۰ \text{ ریال} = ۱۷۲,۰۰۰ \times 5\% = ۴ \text{ نفر} \times \text{میانگین نرخ کرایه} ۱۳۸,۰۰۰ \text{ ریال}$	۱۵۱ دستگاه سواری در پارکسوار قدک	۳۶۵ روز	۱,۷۵۱,۸۶۴,۰۰۰ ریال
$۳۵,۸۷۳ \text{ ریال} = ۷۱۷,۵۶۰ \times 5\% = ۴ \text{ نفر} \times \text{میانگین نرخ کرایه} ۱۷۹,۳۳۵ \text{ ریال}$	۸۵ دستگاه سواری در پایانه پردیسان	۳۶۵ روز	۱,۱۱۲,۹۷۷,۸۷۵ ریال
جمع کل:			۲,۸۶۴,۸۴۱,۸۷۵ ریال

### کد ۵۲۲۵۵: دارالذیاری که بموجب قانون به سازمان تعلق میگیرد: به مبلغ ۹۱۲,۰۰۰ ریال

کد ۵۶۳۰۳: ضمیمه سپرده های مطالبه نشده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

با رعایت به اینکه بعضی از سپرده های اشخاص نزد سازمان بیش از ده سال می باشد لذا جهت ضبط سپرده های فوق و همچنین جهت ضبط سپرده های اشخاصی که از قرارداد انصراف داده اند در نظر گرفته شده است.

کد ۵۶۳۰۴: ضمیمه سپرده های معاملات: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در صورت انصراف و عدم مراجعه برنده در مزایده مبلغ فوق در نظر گرفته شده است.

کد ۵۶۳۱۱: جرائم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

با توجه به اینکه بعضی از شرکتهای حمل و نقلی در پرداخت عوارض در موعد مقرر تعطل و با تاخیر پرداخت می نمایند لذا این کد جهت جرایم در نظر گرفته شده است.

کد ۵۷۰۰۰: سایر منابع تأمین اعتبار: به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

### کد ۵۲۲۵۵: فروش اموال سازمان: به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد ۵۷۲۰۲: فروش اموال منقول و اسقاط: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

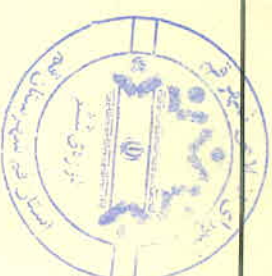
با رعایت به اینکه سازمان نسبت به فروش لوازم مازاد و مستعمل و همچنین وسائط نقلیه از طریق مزایده با اخذ مصوبه هیات مدیره می نماید مبلغ مذکور پیش بینی شده است.



## هزینه ها:

هزینه های سازمان، به مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با افزایش ۳۳٪ نسبت به متمم بودجه سال ۱۴۰۱ تشکیل شده از: ۴ فصل به تفکیک هر فصل به شرح ذیل پیشنهاد گردید.

فصل اول: هزینه های پرسنلی مبلغ ۰۰۰،۲۵۰،۸۱۱ ریال ۴۴٪ از کل بودجه
فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی مبلغ ۰۰۰،۷۵۰،۶۰۵ ریال ۳۴٪ از کل بودجه
فصل سوم: هزینه های سرماه ای مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۱۳۰ ریال ۱۸٪ از کل بودجه
فصل چهارم: هزینه های انتقالی مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۴۵۳ ریال ۴٪ از کل بودجه





بوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پانانه های مسافربری

مبلغ به هزار ریال

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲ (۱۱۰۰۰۰)									
مجموعه ۲									
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	میان	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد کاهش
۰٪	۳۳٪	۲۹,۸۱۱,۲۵۰	۳۷,۹۹۹,۹۱۳	۱۳,۵۸۲,۰۱۲	۵۶,۷۱۰,۳۵۷	مبلغ	✓	✓	✓
مجموعه ۱: حقوق، اجرت دستمزد									
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	میان	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد کاهش
۰٪	۱۳٪	۸,۹۹۳,۰۰۰	۵,۹۳۷,۸۲۰	۱,۷۵۰,۰۱۹	۷,۹۹۹,۹۰۰	مبلغ	✓	✓	✓
مجموعه ۲: فوق العاده ها و کمک ها									
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	میان	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد کاهش
۰٪	۲۵٪	۲,۰۸۸,۲۵۰	۳,۳۵۱,۵۳۳	۱,۸۳۱,۹۹۳	۵۸,۷۸۵,۹۵۷	مبلغ	✓	✓	✓
فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲									
کد و شرح ماده: ۱۱۰۱۰۰ - حقوق، اجرت دستمزد									
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیرعامل									
مبلغ میفرستد حقوق پانانه های مدیرعامل در سال ۱۴۰۲									
مبلغ میفرستد حقوق پانانه های مدیرعامل در سال ۱۴۰۲									
مبلغ کل									
درصد افزایش حکم									
۹۳,۰۰۰			۷,۷۵۰			مبلغ			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	میان	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد کاهش
۰٪	۲۵٪	۹۳,۰۰۰	۵۸,۵۳۸	۲,۰۱۱۹	۷۴,۰۰۰	مبلغ	✓	✓	✓







نیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پانابه های مسافری

مبالغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

۱۱۰۱۰۰ - ۱۵۵۵ - اجرت دستمزد

۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روزمزد

گرد و شرح هاست:

گرد و شرح وظیف:

پیش‌بینی بودجه		سه ساله		فراوانی		درآمدهای		عنوان	
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱
تورسده کادری	کل اجرات	تسهیل و تسهیلات	پایه و حقوق	پیشینه بودجه سال ۱۴۰۳	مبلغ	کل اجرات	کادری	عنوان	مبلغ تیرماه حقوق معطلین یک نفر در سال ۱۴۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
۰٪	تورسده کادری	۲۵٪	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰۷,۰۷۱	۲۳۰,۰۰۰

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

۱۱۰۱۰۰ - ۱۵۵۵ - اجرت دستمزد

۱۰۱۱۰۶ - حقوق با اجرت کارکنان قراردادی

گرد و شرح هاست:

گرد و شرح وظیف:

پیش‌بینی بودجه		سه ساله		فراوانی		درآمدهای		عنوان	
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹	۲	۱۰	۱
تورسده کادری	کل اجرات	تسهیل و تسهیلات	پایه و حقوق	پیشینه بودجه سال ۱۴۰۳	مبلغ	کل اجرات	کادری	عنوان	مبلغ تیرماه حقوق معطلین یک نفر در سال ۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹	۲	۱۰	۱۲۵,۰۰۰
۰٪	تورسده کادری	۲۵٪	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹	۲	۱۰	۱۴۲,۳۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹	۲	۱۰	۱,۰۸۰,۰۰۰







سایح به جواز ریانل

نیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پانانه های مسافری

صفحه ۵	فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲		۱۱۰۲۰۰ - ۲۰۵۰۰ - میزان: فوق العاده ها و کمک ها		۱۱۰۲۰۱ - میزان: جرایم خدمت عام		مبلغ و شرح ردیف:	
مبلغ کل	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ جزیلی ماهانه ۱۴۰۲	مبلغ ماهانه آخر سال ۱۴۰۱	مبلغ بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ بودجه سال ۱۴۰۲	مبلغ	عنوان
۱۱۵۰,۰۰۰			۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	مبلغ جزیلی ماهانه ۱۴۰۲
۰٪	۲۵٪		۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۳۱	۸۱۳,۳۳۱	۲۱۰,۳۵۹	۱,۳۲۰,۰۰۰	عمده کرد به لحاظ در سال ۱۴۰۱
فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲								
۱۱۰۲۰۰ - ۲۰۵۰۰ - میزان: فوق العاده ها و کمک ها								
۱۱۰۲۰۱ - میزان: جرایم کارمندان ثابت								
مبلغ و شرح ردیف:								
مبلغ پرسنل	میزان پایه ۱۴۰۲		میزان پایه ۱۴۰۱		مبلغ و شرح ردیف:		مبلغ و شرح ردیف:	
۱	مبلغ	کل مصروفات	کل مصروفات	کل مصروفات	کل مصروفات	کل مصروفات	کل مصروفات	کل مصروفات
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱,۰۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۲	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۱	عمده کرد به لحاظ در سال ۱۴۰۱	مبلغ و شرح ردیف:	مبلغ و شرح ردیف:	مبلغ و شرح ردیف:	مبلغ و شرح ردیف:
۰٪	۳۴٪	۱,۰۹۴,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۱۶	۵۹۰,۲۰۳	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰





نیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پانایه های مسافربری

سال به هزار ریال

صفحه ۴

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲  
 ماده ۲۰۰ : ۱۱۰۲۰۰ - مزایای فوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۰۳ - مزایای کارگران رسمی

ردیف	شرح	دوره پایه ۱۴۰۲		دوره پایه ۱۴۰۱		مجموع	تغییرات	میانگین	تغییرات	میانگین	مجموع	تغییرات	میانگین
		مبلغ	درصد افزایش	مبلغ	درصد افزایش								
۰	مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۵۰۰۰۰	درصد کاهش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	درصد افزایش	۷۶٪				۳۷۸،۵۰۰		۱۲۸،۱۴۵		۴۲۳،۰۰۰			

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

ماده ۲۰۰ : ۱۱۰۲۰۰ - مزایای فوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد

ردیف	شرح	دوره پایه ۱۴۰۲		دوره پایه ۱۴۰۱		مجموع	تغییرات	میانگین	تغییرات	میانگین	مجموع	تغییرات	میانگین
		مبلغ	درصد افزایش	مبلغ	درصد افزایش								
۱	مبلغ کل	۹۹،۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹،۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۹۹،۰۰۰	درصد کاهش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	درصد افزایش	۲۵٪				۵۸،۵۰۷		۱۳،۵۰۲		۷۲،۰۰۰			







بیست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پانزده های مسافری

مبلغ به موز ریال

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

فصل دو : ۱۱۰۲۰۹ - پس انداز بازنشستگی و بیمه تامین اجتماعی

کل و شرح ماهه :

ردیف	شرح ماهه	بیمه کارکن		مستوفی ذخیره کارکنان		بیمه کارکن	مبلغ پرسنی	مبلغ کل
		مبلغ پرسنی	مبلغ کل	مبلغ پرسنی	مبلغ کل			
۱	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۲	درصد افزایش	۱۲٪						
۳	درصد کاهش							
۴	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۵	درصد افزایش	۱۲٪						
۶	درصد کاهش							
۷	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۸	درصد افزایش	۱۲٪						
۹	درصد کاهش							
۱۰	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۱۱	درصد افزایش	۱۲٪						
۱۲	درصد کاهش							
۱۳	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۱۴	درصد افزایش	۱۲٪						
۱۵	درصد کاهش							
۱۶	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۱۷	درصد افزایش	۱۲٪						
۱۸	درصد کاهش							
۱۹	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۲۰	درصد افزایش	۱۲٪						
۲۱	درصد کاهش							
۲۲	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۲۳	درصد افزایش	۱۲٪						
۲۴	درصد کاهش							
۲۵	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۲۶	درصد افزایش	۱۲٪						
۲۷	درصد کاهش							
۲۸	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۲۹	درصد افزایش	۱۲٪						
۳۰	درصد کاهش							
۳۱	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۳۲	درصد افزایش	۱۲٪						
۳۳	درصد کاهش							
۳۴	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۳۵	درصد افزایش	۱۲٪						
۳۶	درصد کاهش							
۳۷	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۳۸	درصد افزایش	۱۲٪						
۳۹	درصد کاهش							
۴۰	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۴۱	درصد افزایش	۱۲٪						
۴۲	درصد کاهش							
۴۳	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۴۴	درصد افزایش	۱۲٪						
۴۵	درصد کاهش							
۴۶	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۴۷	درصد افزایش	۱۲٪						
۴۸	درصد کاهش							
۴۹	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۵۰	درصد افزایش	۱۲٪						
۵۱	درصد کاهش							
۵۲	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۵۳	درصد افزایش	۱۲٪						
۵۴	درصد کاهش							
۵۵	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۵۶	درصد افزایش	۱۲٪						
۵۷	درصد کاهش							
۵۸	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۵۹	درصد افزایش	۱۲٪						
۶۰	درصد کاهش							
۶۱	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۶۲	درصد افزایش	۱۲٪						
۶۳	درصد کاهش							
۶۴	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۶۵	درصد افزایش	۱۲٪						
۶۶	درصد کاهش							
۶۷	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۶۸	درصد افزایش	۱۲٪						
۶۹	درصد کاهش							
۷۰	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۷۱	درصد افزایش	۱۲٪						
۷۲	درصد کاهش							
۷۳	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۷۴	درصد افزایش	۱۲٪						
۷۵	درصد کاهش							
۷۶	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۷۷	درصد افزایش	۱۲٪						
۷۸	درصد کاهش							
۷۹	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۸۰	درصد افزایش	۱۲٪						
۸۱	درصد کاهش							
۸۲	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۸۳	درصد افزایش	۱۲٪						
۸۴	درصد کاهش							
۸۵	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۸۶	درصد افزایش	۱۲٪						
۸۷	درصد کاهش							
۸۸	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۸۹	درصد افزایش	۱۲٪						
۹۰	درصد کاهش							
۹۱	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۹۲	درصد افزایش	۱۲٪						
۹۳	درصد کاهش							
۹۴	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۹۵	درصد افزایش	۱۲٪						
۹۶	درصد کاهش							
۹۷	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰
۹۸	درصد افزایش	۱۲٪						
۹۹	درصد کاهش							
۱۰۰	مبلغ کل	۲۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۰۰۰۰

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

فصل دو : ۱۱۰۲۰۰ - جرایم فوق العاده ها و کف ما

فصل سه : ۱۱۰۲۱۰ - کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، هزینه ناهار

فصل چهارم : ۱۱۰۲۲۰ -

ردیف	شرح ماهه	توضیحات		مبلغ کل	مبلغ پرسنی	مبلغ کل	مبلغ پرسنی	مبلغ کل
		بابت	مبلغ روز					
۱	مبلغ کل	بابت	مبلغ کل	۲۳۳۱,۰۰۰	۰	۲۳۳۱,۰۰۰	۰	۲۳۳۱,۰۰۰
۲	درصد افزایش	جهت کتبه پرسنل		۲۳۳۱,۰۰۰	۰	۲۳۳۱,۰۰۰	۰	۲۳۳۱,۰۰۰
۳	درصد کاهش	جهت کارمندان ثابت و قراردادی		۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۴	مبلغ کل	جهت کارکنان رسمی و قراردادی		۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۵	درصد افزایش	جهت کارکنان		۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۶	درصد کاهش	۲۱۰ روز بابت کارکنان		۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۷	مبلغ کل	۳۵ بابت نگهداری		۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۸	درصد افزایش	جهت کتبه پرسنل شامل ارز بانی، عملکرد و نوروز پرسنل		۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۹	درصد کاهش			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۰	مبلغ کل			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۱	درصد افزایش			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۲	درصد کاهش			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۳	مبلغ کل			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۴	درصد افزایش			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۵	درصد کاهش			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۶	مبلغ کل			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۷	درصد افزایش			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۸	درصد کاهش			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۱۹	مبلغ کل			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۲۰	درصد افزایش			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۲۱	درصد کاهش			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۲۲	مبلغ کل			۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
۲۳	درصد افزایش			۲۸۴,۰۰۰	۰			





بوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۳ سازمان پانانه ها

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۱۰		فصل دو : هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲		۱۴۰۰۰۰	
عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سهم تاخیر سال ۱۴۰۰	عسکرتدیه ماهه اول سال ۱۴۰۱	عسکرتدیه ماهه اول سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۲۳,۳۱۸,۰۲۳	۱۰,۰۵۵,۹۱۸	۳,۰۲۹,۶۱۷	۵۲,۱۰۵,۷۵۰	۲۵٪
مبلغ	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۲۹	۶۱,۱۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۱٪
مبلغ	۳۴,۰۰۰	۳۸,۶۴۷	۶۷,۳۴۲	۲۰۱,۰۰۰	۰,۰۰٪
عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سهم تاخیر سال ۱۴۰۰	عسکرتدیه ماهه اول سال ۱۴۰۱	عسکرتدیه ماهه اول سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۳,۳۰۰	۲,۱۲۲,۸۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶٪
مبلغ	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۳,۳۰۰	۲,۱۲۲,۸۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سهم تاخیر سال ۱۴۰۰	عسکرتدیه ماهه اول سال ۱۴۰۱	عسکرتدیه ماهه اول سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۳۳,۲۱۸,۰۲۳	۸,۱۲۳,۰۵۴	۲۴,۳۱۱,۰۰۸	۴۰,۲۵۵,۷۵۰	۲۱٪
مبلغ	۳۳,۲۱۸,۰۲۳	۸,۱۲۳,۰۵۴	۲۴,۳۱۱,۰۰۸	۴۰,۲۵۵,۷۵۰	۰,۰۰٪
عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سهم تاخیر سال ۱۴۰۰	عسکرتدیه ماهه اول سال ۱۴۰۱	عسکرتدیه ماهه اول سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۲۲,۴۱۹	۲,۸۳۰,۰۰۸	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۴٪
مبلغ	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۲۲,۴۱۹	۲,۸۳۰,۰۰۸	۴,۲۳۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سهم تاخیر سال ۱۴۰۰	عسکرتدیه ماهه اول سال ۱۴۰۱	عسکرتدیه ماهه اول سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۶	۱,۰۷۸,۵۵۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۳٪
مبلغ	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۶	۱,۰۷۸,۵۵۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۰,۰۰٪





مبلغ به هزار ریال

نیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پابانه ها

صفحه ۱۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده:

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

کد و شرح ردیف:

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۱ - مأموریت و هزینه سفر داخل کشور

عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عکسگرفته ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰۰۰۰	۸۵۰۲	۱۱۳۳۳	۵۰۰۰۰	۲۵٪	۰۰٪
توضیح:						

کد و شرح ردیف:

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۲ - مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور

عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عکسگرفته ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰۰۰			۳۰۰۰۰	۵۰٪	۰۰٪
توضیح:						

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده:

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

کد و شرح ردیف:

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و بست و تکلیف و فاکس

عنوان	هزینه های پستی		هزینه های تلفن ثابت	
	مبلغ توسط ماهانه سازمان	مبلغ کل	تعداد خطوط	مبلغ کل
مبلغ	۱۰۰	۷۵۰	۲۵	۷۵۰۰۰

هزینه های موبایل مطابق مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۱۲۰۳۱ مورخ ۹۳/۵/۳۳

مدیر عامل سازمان  
معاونین سازمان  
رؤسای ادارات - حقوقی  
کارپرداز

۷۰۰	۱	۸۴۰۰
۵۰۰	۲	۱۰۸۰۰
۴۰۰	۴	۱۹۲۰۰
۴۰۰	۱	۴۸۰۰
جمع		
۱۱۸۹۵۰		

عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عکسگرفته ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۲۰۰۰۰	۹۳۳۷	۵۱۷۸۸	۱۲۰۰۰۰	۰٪	۰۰٪
توضیح:						





بюست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پانانه ها

مبلغ به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۴۰۱ - اجاره ساختمان

عنوان	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهانه	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهانه	عنوان
مبلغ								مبلغ
درصد افزایش	درصد افزایش	۱۴۰۲	پشتیبان بودجه سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	پشتیبان بودجه سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	مستورده نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	درصد کاهش
۰.۰۰٪	٪							۰.۰۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۴۰۳ - کرایه ماشین اداری

عنوان	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهانه	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهانه	عنوان
مبلغ								مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۲	پشتیبان بودجه سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	پشتیبان بودجه سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	مستورده نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	درصد کاهش
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪							۰.۰۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه

عنوان	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهانه	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهانه	عنوان
مبلغ								مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۲	پشتیبان بودجه سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	پشتیبان بودجه سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	مستورده نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	درصد کاهش
۰.۰۰٪	۷۶٪							۰.۰۰٪





مبلغ به هزار ریال

پیوست بوده هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پایانه ها

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

ماده ۵ - خدمات فرا اداری

۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	عینک دیده نامه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰۰٪	۵۰٪	۳۰۰۰۰۰	۱۳۲۹۱۰	۲۳۸۵۰	۲۰۰۰۰۰۰	

۱۲۰۵۰۲ - نگهداری و تعمیرات وسایل اداری

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	عینک دیده نامه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰۰٪	۶۷٪	۲۰۰۰۰۰	۹۱۸۱۰	۶۰۵۰	۸۸۰۰۰۰	

۱۲۰۵۰۳ - نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه

مبلغ کل	توضیحات	تعداد		مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه	نوع وسیله نقلیه	عنوان
		جمع	تعداد			
۱۸۰۰۰۰		۱۸۰۰۰۰	۲	۹۰۰۰۰	بزرگ	
۶۰۰۰۰		۶۰۰۰۰	۱	۶۰۰۰۰	براید	
۲۰۰۰۰		۲۰۰۰۰	۲	۱۰۰۰۰۰	نیسان و مودا	
۶۰۰۰۰		۶۰۰۰۰	۳	۲۰۰۰۰	موتورسیکلت	
۵۰۰۰۰۰		۵۰۰۰۰۰	۸		جمع	

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	عینک دیده نامه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰۰٪	۱۲۷٪	۵۰۰۰۰۰۰	۵۲۵۹۱	۱۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰	

توضیح:





بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پابده ها

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۱۲

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

ماه ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ماهه :

۱۲۰۵۰۴ - هزینه چاپ، تبلیغات، تیر، تگوتیون، نشریات، پلاکاردها

کد و شرح ردیف :

عنوان	حاجت تبر، عکس و نقشه	نسب تبر	بر تابل و پوستر و آگهی	چاپ کاغذ، آرماتر و سند مالی	هادر سال و دفتر ثبت و تابع تجهیزات	مبلغ کل
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
عنوان	مشمم بوده سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مسکود نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشپرد بوده سال ۱۴۰۲	درصد اوارایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۲۱,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۰۰,۰۰٪

توضیح :







بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پابانه ها

مبلغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:

۱۲-۵-۵-۸ - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرزهای پژوهشی)

صفحه ۱۲

عنوان	مورد ۱	مورد ۲	مورد ۳	مورد ۴
مبلغ کل		مورد ۲	مورد ۳	مورد ۴
		توسعه سازمانی	توسعه پژوهشی سازمان	مطالعاتی علمی، پژوهشی و آموزشی
مبلغ	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
عنوان	بشم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	عشکده سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲
مبلغ	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
درصد کاهش	۰٪	۰٪	۰٪	۵۰۰٪

کد و شرح ردیف:

۱۲-۵-۵-۹ - هزینه های بافکی

عنوان	مبلغ
مبلغ	۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف:

۱۲-۵-۵-۱۰ - هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

عنوان	مبلغ
مبلغ	۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف:

۱۲-۵-۵-۱۱ - حق (الجلسه، الی، الکرسی، الزوجه و...) خدمات قراردادی

ردیف	شرح ردیف	مبلغ	عنوان	ملاحظات	تعداد ماه	مبلغ هر جلسه	جلسه/اورد	نظر	مبلغ
۱	حق جلسه امضاء هیات مدیره (مجلسی اعتباری) خارج از مجموعه سازمان و شهرداری	۱۵۳,۶۰۰	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال	۱۲	۱,۲۰۰	۴	۲	۱۵۳,۶۰۰
۲	حق جلسه شورای سازمان (مجلسی اعتباری) از مجموعه سازمان و شهرداری	۱۹,۲۰۰	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال	۱	۱,۲۰۰	۲	۶	۱۹,۲۰۰
۳	حق الزوجه اسر گشت	۰	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال	۰	۱۸۳,۹۱۰			۰
۴	ایاب ذهاب تمام جلسات	۲۱۶,۰۰۰	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال	۱۲	۱۸,۰۰۰			۲۱۶,۰۰۰
۵	ایاب ذهاب مبلغ دیش و فرمگی	۰	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال	۰	۴,۹۵۰			۰
۶	هزینه کارشناسی	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال	۱۲	۳,۰۰۰			۸۰,۰۰۰
۷	حق الزوجه بازرسی	۳۱,۰۰۰	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال	۱۲	۳,۰۰۰			۳۱,۰۰۰
۸	حق عضویت سالانه به انجمنیه پابانه ها	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال	۱	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰
۹	جمع	۶۵۴,۸۰۰	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال					۶۵۴,۸۰۰
عنوان	بشم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	عشکده سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش				
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۵۳	۱۷۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪				۰,۰۰۰٪







مبلغ به هزار ریال

نیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پابان ها

صفحه ۱۸

کد و شرح ردیف: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

بیمه خودروها

کد و شرح ردیف: هزینه بیمه ۱۵ رانندگان ثابت

نام خودرو	نوع کاربری خودرو	بیمه ثالث		بیمه بدنه		مبلغ کل	درصد افزایش
		تعداد خودرو	مبلغ حق بیمه	تعداد خودرو	مبلغ حق بیمه		
پرو	اداری	۲	۸۰,۰۰۰	۲	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پراید	اداری	۱	۳۰,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
تیسپان	خدمات رفاهیت	۱	۳۰,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
مزدا	اداری	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۳۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
موتورسیکلت	اداری	۲	۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع		۷	۱۹۵,۰۰۰	۵	۱۵۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
عنوان			سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱		عشکدره ماهه اول سال ۱۴۰۱	بیشتر بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ			۲۳۸۷۹		۱۱۰,۹۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۲۹٪

کد و شرح ماهه: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ردیف: خدمات قراردادی

عنوان	مبلغ	تعداد پرسنل		مبلغ کل	درصد افزایش
		تعداد پرسنل	مبلغ		
عنوان	۳۳۲,۰۰۰	۲۳	۱۲	۲,۸۴,۰۰۰	۷,۸۴,۰۰۰
عنوان	۵۰۹,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۱۷٪

کد و شرح ماهه: ۱۴۰۲

کد و شرح ردیف: سوخت، آب، برق

عنوان	مبلغ	مورداد:		مبلغ کل	درصد افزایش
		تعداد انشعابات	مبلغ متوسط هر فقره		
عنوان	۳۰,۰۰۰	۶	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
عنوان	۳۰,۰۰۰	۶	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف: هزینه برکردن کسول های گاز و هزینه متفرقه

کد و شرح ردیف: سوخت دستگاههای حرارتی

عنوان	مبلغ	مورداد:		مبلغ کل	درصد افزایش
		تعداد انشعابات	مبلغ متوسط هر فقره		
عنوان	۳۰,۰۰۰	۶	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
عنوان	۳۰,۰۰۰	۶	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰





مبلغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۳ سازمان پانابه ها

جزیه های اداری در سال ۱۴۰۲

۱۴۰۶۰۰ : ماه ۶ - سوخت ، آب ، برق

۱۴۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه

کد و شرح ماده :

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	اداری		میان متوسط ماهه بزرگ (بزرگ)	مبلغ متوسط (بزرگ سوخت) (ریال)	نام خودرو	نوع وسیله نقلیه
	مبلغ	تعداد دستگاه				
۴۳۲۰۰	۴۳۲۰۰	۲	۶۰	۳۰	پژو	خودروی سبک
۲۱۶۰۰	۲۱۶۰۰	۱	۶۰	۳۰	پراید	
۲۱۶۰۰	۲۱۶۰۰	۱	۶۰	۳۰	نیسان	
۲۱۶۰۰	۲۱۶۰۰	۱	۶۰	۳۰	مردا	موتورسیکلت
۳۲۴۰۰	۳۲۴۰۰	۲	۳۰	۳۰		
۱۴۰۴۰۰	۱۴۰۴۰۰	۸	جمع			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۳	معلومی نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	%	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۶	۲۹۰۳۶	۲۰۰۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف :						
مبلغ کل - آب پانابه						
تعداد انشعابات آب						
مبلغ کل						
۲۴۰۰۰۰۰						
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۳	معلومی نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	%	۲۴۰۰۰۰۰	۱۶۲۴۰۸۵	۷۹۰۰	۲۲۰۰۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف :						
۱۴۰۶۰۴ - پانابه برق مصرفی						
مورد ۱:						
تعداد انشعابات						
مبلغ کل						
۱۶۲۰۰۰۰						
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۳	معلومی نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	%	۱۶۲۰۰۰۰	۱۰۰۵۴۰۶۵	۸۵۹۱۷۴	۱۳۵۰۰۰۰	مبلغ



مبلغ به هزار ریال

بهرت بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پایانه ها



صفحه ۲۰

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۴۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲

عناوین ماده اول سال ۱۴۰۱

سه ماده آخر سال ۱۴۰۰

مشمم بودجه سال ۱۴۰۱

۰۰۰٪

۴۶٪

۲۵۰۰۰۰

۱۹۶۵۳۳

۳۳۸۰

۲۴۰۰۰۰

توضیح:

۱۴۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲

عناوین ماده اول سال ۱۴۰۱

سه ماده آخر سال ۱۴۰۰

مشمم بودجه سال ۱۴۰۱

۰٪

۴۶٪

۳۵۰۰۰۰

۱۴۰۱۳۵

۵۶۳۲۵

۲۴۰۰۰۰

توضیح:

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۴۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ماده:

۱۴۰۷۰۳ - لوازم بدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف:

جمع مبلغ

اسکناس و اوراق

تعداد

مبلغ متوسط هزینه سالانه

تعداد

مبلغ متوسط هزینه سالانه

۹۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۳

۱۵۰۰۰۰

۵

۹۱۰۰۰۰

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲

عناوین ماده اول سال ۱۴۰۱

سه ماده آخر سال ۱۴۰۰

مشمم بودجه سال ۱۴۰۱

۰٪

۰٪

۹۰۰۰۰۰

۱۹۸۳۰۰

۳۳۵۰

۹۰۰۰۰۰

توضیح:

جهت خرید لوازم بدکی وسایط نقلیه در اختیار سازمان و افزایش اعتبار جهت خرید باطری اسکناس

کد و شرح ردیف:

۱۴۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل

۵۳۸۰۰۰۰

تعداد پرسنل مشمول

۲۳

لباس اداری

۲۴۰۰۰۰

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲

عناوین ماده اول سال ۱۴۰۱

سه ماده آخر سال ۱۴۰۰

مشمم بودجه سال ۱۴۰۱

۰۰۰٪

۱۸٪

۳۵۰۰۰۰

۸۸۸۰۳

۵۵۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰

توضیح:

هزینه لباس کارکنان سازمان پایانه و خوابگاه رشتگان







بیوست برودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۳ سازمان پایانه ها

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۲۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۴۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ردیف: ۱۴۰۷۰۵ - خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی

بابت خرید گل و گیاه جهت فضای سبز و باغچه های محوطه سازمان و پارکوارها

۱۰۰۰۰۰

درصد کاهشی

درصد انقراض

پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۳

عناکود نه ماهه اول سال ۱۴۰۱

سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰

مشمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

درصد کاهشی

۲۰٪

۶۰۰۰۰۰

عناکود نه ماهه اول سال ۱۴۰۱

سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰

۵۰۰۰۰۰

مبلغ

کد و شرح ردیف: ۱۴۰۷۰۶ - لوازم نظیف

درصد کاهشی

درصد انقراض

پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۳

عناکود نه ماهه اول سال ۱۴۰۱

سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰

مشمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

٪

۲۳٪

۶۰۰۰۰۰۰

عناکود نه ماهه اول سال ۱۴۰۱

۲۱۵۰۰۰۸

۲۳۳۱۵

مبلغ

توضیح:

کد و شرح ردیف: ۱۴۰۷۰۷ - لوازم آتشی نشانی

جمع مبلغ

بابت تکمیل سیستم های اعلام حریق و خرید و شارژ کپسول آتشنشانی جهت ساختمان مرکز و اماکن زیر مجموعه سازمان

۴۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

عنوان

درصد کاهشی

درصد انقراض

پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۳

عناکود نه ماهه اول سال ۱۴۰۱

سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰

مشمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

٪

۱۵٪

۵۰۰۰۰۰

عناکود نه ماهه اول سال ۱۴۰۱

۲۱۱۲۰

۴۰۰۰۰۰

مبلغ

بابت تجهیزات و آتشی کلیه مراکز مربوط به سازمان اماکن برکزی مراسمات سازمان و خودروها و وسایط نظیف مربوط به سازمان

توضیح:





بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پابانه ها

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۲۳

حزبه های اداری در سال ۱۴۰۲  
کد و شرح ماده : ۱۲۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف شدنی

۱۲۰۷۰۸ - خرید تابلو و پلاک راهنما

عنوان	مشموعه بودجه سال ۱۴۰۰	سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	عشکرتد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۰۰٪	✓	۰٪

خرید تابلو جهت سازمان و کارگزارها

کد و شرح ردیف :  
۱۲۰۷۰۹ - سایر مواد و لوازم مصرف شدنی

عنوان	مشموعه بودجه سال ۱۴۰۰	سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	عشکرتد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰،۰۰۰	۷۸،۵۰۹	۱۱۲،۳۲۳	۲۳٪	✓	۰٪

توضیح :

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

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

کد و شرح ردیف :  
۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان

عنوان	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
-------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	----

مبلغ کل

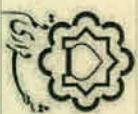
۵۰،۰۰۰

به منظور تسهیل سلامت جسمی و روحی پرسنل در راستای کمترین فواید ورزشی میان کارکنان سازمان اقمه ورزشی - فوتبال چین و ستان ورزش سازمانی



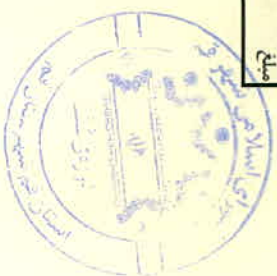
مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پاناک های مسافری



پیش بینی فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

صفحه ۲۳	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۲	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
	۰٪	۲۱۸٪	۲۹,۱۳۰,۰۰۰	۶,۰۵۹,۱۴۳	✓	۱,۸۳۷,۹۲۳	۹,۱۴۹,۱۰۰	مبلغ
<b>کد و شرح ماده: ۱۳۱۰۰۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق وامیازات</b>								
	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۲	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
	۰٪	۰٪	۵۰,۰۰۰	✓	✓	✓	۵۰,۰۰۰	مبلغ
<b>کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ - ساختمان و تاسیسات</b>								
	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۲	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
	۰٪	۲۰۹,۵٪	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۸۴۶	✓	۱,۱۲۳,۳۰۹	۷,۳۲۹,۳۰۰	مبلغ
<b>کد و شرح ماده: ۱۳۲۰۰ - ماشین آلات و وسایط نقلیه</b>								
	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۲	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
	۰٪	۳۰۱٪	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۲۵۷	✓	۱۰۰,۳۵۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	مبلغ
<b>کد و شرح ماده: ۱۳۳۰۰ - کالای مصرفی</b>								
	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۲	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
	۰٪	۹۶٪	۵۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۴۰	✓	۱۲,۹۱۳	۳۲۰,۰۰۰	مبلغ



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پانایه های مسافری



صفحه ۲۲

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲  
 ماده ۱۰- خرید ساختمان، زمین، حقوق وامیازات

۱۳۱۰۰۰ - حقوق و امتیازات

کد و شرح ماده:  
 کد و شرح ردیف:

جمع	مبلغ	تعداد	نوع انضمام	عنوان	
.	.	.	گاز	مبلغ	
.	.	.	برق		
.	.	.	خط تلفن		
.	.	.	آب		
۵۰,۰۰۰	.	.	جمع کل		
درصد کاهش	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	%	%	%	%	مبلغ

توضیح: مبلغ فوق بابت خرید انضمام آب و گاز و همچنین با توجه به نوسانات برق و نیاز سازمان به نصب کمپرسور جهت ظرف حمل و نقل و خطوط تلفن ثابت در پانایه مرکزی و مراکزها در نظر گرفته شده است.

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات

۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات

کد و شرح ماده:  
 کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	%	%	%	%	مبلغ

مبلغ فوق جهت تهیه و نصب لاسور ساختمان انرژی و خرید اعلام مورد نیاز جهت پانایه های سطح شهر در نظر گرفته شده است.

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	%	%	%	%	مبلغ

توضیح: مبلغ فوق با توجه به افزایش فضای سبز در پانایه مرکزی و نیاز به نگهداری بیشتر بابت تکمیل فضای سبز پانایه ها و خرید انوبات و ظروفات مربوط به فضای سبز از جمله گل و گیاه و کود در نظر گرفته شده است.





پروست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پایانه های مسابزوری

مبالغ به هزار ریال

۱۳۱۱۰۷ - ساماندهی پایانه مرکزی، پارکسوارها، فذکی و ۷۲ تنه، ولعمیر (تج)

صفحه ۲۵

عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۱۲۹,۶۰۰	۱,۳۸۱,۵۰۲	۴,۳۲۲,۹۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹٪	۰٪

توضیح: احداث غرفه در محل سازمان بولونگی اسب پایانه خورشید، خرید تجهیزات و توربین مدرسه سوجه سازی پایه ها احداث پارکینگ جهت عبورهای اطری و شانس سازی جهت سهولت تردد مسافری

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۰۸ - مشارکت و سرمایه گذاری

عنوان	مشارکت در ایجاد اماکنی که در مسیر اهداف و برنامه های سازمان باشد					
مبلغ کل	۰					

عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ					۰٪	۰۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۰۵ - پروژه اجرای برنامه های ورزشی

عنوان	اجرای کلبه مواصلات ورزشی و تریایی نمایشگاه های ورزشی					
مبلغ کل	۰					

عنوان	مشم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ					۰٪	۰۰٪

توضیح:



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پانانه های مسافری



صفحه ۲۶

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

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۲۰۱ - خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	نوع ماشین	تعداد	مبلغ	مبلغ کل
مبلغ				
عنوان	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد کاهش
مبلغ				
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	درصد افزایش
مبلغ				
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد کاهش
مبلغ				
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ				

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۲۰۱ - ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایط نقلیه

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

عنوان	شبکه اینترنت و وسایط	فکس	کامپیوتر	تبلت	لپ تاپ	اسکر	پرینتر	سایر لوازمات	مبلغ کل
مبلغ									
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد کاهش				
مبلغ									
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش				
مبلغ									

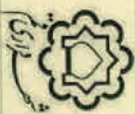
تاز به خرید نرم افزار جامع حسابداری ، سیستم کامپیوتر کامل ، لایسنس کامپیوتر جهت واحد های مختلف سازمان و پشتیبانی فورین های مدرسه و سرویس های فایو و ارائه سیستم های رایانه ای و تمهید اشتراک اینترنت و آنتی ویروس جهت سازمان و بود فایو

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۲۰۳ - تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری

عنوان	شبکه اینترنت و وسایط	فکس	کامپیوتر	تبلت	لپ تاپ	اسکر	لپ سیم	سایر لوازمات	مبلغ کل
مبلغ									
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد کاهش				
مبلغ									
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش				
مبلغ									

مبلغ فایو بات سیستم پانک جهت نرم افزار در اند سازمان پیش بینی گردیده است





مبالغ به هزار ریال  
 بیست بوده هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پانزده های مسافری

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۲۰۱ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

صفحه ۲۷  
 سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری  
 ۱۸۰,۰۰۰

عنوان	مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
		۱۸۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸٪	۰٪

توضیح: مبلغ فوق بابت خرید کپور و بخاری گازی جارویی سستی، آشپزخانه، آبگرمکن دیواری و اسپلت سرد و گرم جهت غرفه های مختلف در پانزده ها و سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری پیش برده شده است.

کد و شرح ماده : فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳ - صرف نقدی

عنوان	مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
		۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۳	۲۰,۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۰٪

توضیح: بابت خرید کپی لوازم اداری که شامل پرچم امول می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد.

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۳۰۳ - کتاب

عنوان	مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
		۲۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪

توضیح: مبلغ فوق بابت خرید مجموعه قوانین حقوقی و کتب مربوطه به امور حمل و نقل و خرید کتب بابت حوزه حمل و نقل و کتب مورد نیاز امور مالی و اداری سازمان از جمله کتابهای آموزشی جهت حساماری تهیهی پیش برده





یوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پادانه های مسافری

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۸		فصل چهارم: هزینه های انتظامی در سال ۱۴۰۲		۱۴۰۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۲	عساکردنه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
-۳۸٪	٪	۶,۶۵۳,۰۰۰	۲,۲۱۶,۹۵۵	✓ ۸,۳۵۹,۲۲۰	✓ ۱۰,۶۲۲,۰۰۰
کد و شرح ماهه: ۱۴۱۶۰۰ : ماهه ۱۶- کمک هزینه های دیگری به پیش عمومی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۲	عساکردنه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
٪	۰۰۰٪				
کد و شرح ماهه: ۱۴۱۷۰۰ : ماهه ۱۷- کمک هزینه های دیگری به پیش عمومی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۲	عساکردنه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
٪	۲۵٪	✓ ۱,۷۱۵,۰۰۰	۹۵۵,۸۶۶	✓ ۱,۵۲۹,۲۹۲	✓ ۱,۳۷۰,۰۰۰
کد و شرح ماهه: ۱۴۱۸۰۰ : ماهه ۱۸- سایر مخارج اقام و کاربورد					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۲	عساکردنه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
-۱۰۰٪	٪				
کد و شرح ماهه: ۱۴۱۹۰۰ : ماهه ۱۹- مخارجی انتظامی به کارکنان					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۲	عساکردنه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
-۵۰٪	٪	✓ ۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۶,۹۶۷	✓ ۲,۶۰۰,۰۰۰	
کد و شرح ماهه: ۱۴۲۰۰۰ : ماهه ۲۰- دیون و تسهیلات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۲	عساکردنه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
-۵۹٪	٪	✓ ۲,۶۲۸,۰۰۰	۲,۶۲۱,۰۹۸	✓ ۲,۹۱۵,۸۱۱	✓ ۶,۶۰۲,۰۰۰
فصل چهارم: هزینه های انتظامی در سال ۱۴۰۲					
کد و شرح و ربط: ۱۴۱۶۰۷ : کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۲	عساکردنه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
٪	٪				
کد و شرح و ربط: ۱۴۱۶۰۹ : سایر اعتبارات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۲	عساکردنه ماهه اول سال ۱۴۰۱	۱۴۰۰	مشمم بودجه سال ۱۴۰۱
٪	٪				







بهرت بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۲ سازمان پانله های ستادبری

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۲۹									
مربته های اضافی در سال ۱۴۰۲									
کد و شرح ماده: ۱۲۱۷۰۰ - ماده ۱۷ - کمک ویرانه های دولتی به بخش خصوصی									
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۱ - کمک به موسسات خصوصی و اشخاص									
عنوان									
مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عطوفه سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰
۰٪				۰۰۰٪					
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۲ - خدمات ویرانه های آموزشی									
عنوان									
مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عطوفه سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰					
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۷۰۳ - کمکها اعطای به مسئولین									
عنوان									
مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عطوفه سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۵۲۳	۷۵۱,۲۹۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵٪				
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۸۰۰ - ماده ۱۸ - سایر تانک های نام و کار بود									
عنوان									
مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عطوفه سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۰	۴۴,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۳۰٪				
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۸۰۳ - سایر تانک های نام و کار بود									
عنوان									
مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	عطوفه سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مشموم بودجه سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰
۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪				





