

بودجه شهرداری

سال ۱۴۰۲

سازمان سیما، منظر و فضای بزرگراهی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم  
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲  
خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

هزینه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار								
درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (هفت/دوازدهم)	متمم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	شرح هزینه	کد	درصد تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (هفت/دوازدهم)	متمم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	شرح در آمد	کد
						متمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱					
-	۱۳۴,۷۵۵,۶۹۰	۰	۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰۰۰
-	۸۲,۴۳۸,۶۰۰	۰	۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰۰	-	-	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰۰۰
-	۲۶۱,۵۳۵,۷۱۰	۰	۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰۰	-	-	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰۰۰
-	۲۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	فصل چهارم: هزینه های انتظامی	۱۴۰۰۰۰۰	-	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اعانات هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰۰۰
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع کل هزینه ها	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر منابع	۵۷۰۰۰۰۰
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع کل هزینه ها	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع کل درآمدها	-

محسن محزوری  
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان بزاز  
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم  
رئیس هیات مدیره

صالح جوادیان  
مدیر عامل

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم  
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«از رقم به هزار ریال»

از حیث درآمدها

کد	شرح درآمدها	منای برآورد		مشم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	تفویض سال ۱۴۰۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	در صد تغییرات نسبت به	
		۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰					بودجه ۱۴۰۱	نصف و آمد
	جمع کل درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۰۰۰۰۰	فصل اول: درآمد های ناشی از عوارض عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۰۴۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۰۴۲۰	درآمد حاصل از عوارض سازه های تبلیغاتی صنوف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: بهای خدمات سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۰۱۱۵	نظارت بر خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۰۱۱۶	درآمد حاصل از مشاوره و طراحی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۰۱۱۷	درآمد حاصل از بهای خدمات امور متفرقه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

محسن معزوری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهدی اصغریان مقدم

رئیس هیات مدیره

بنا محمدیان

مدیر عامل

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«از قام به هزار ریال»

از حیث درآمدها

کد	شرح درآمدها	تفویض سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	متمم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد		درصد تغییرات نسبت به حقوق برآورد
					۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	
۵۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۰۲۱۱	درآمد حاصل از فروش محصولات برق نیروگاههای خورشیدی، گل و گداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۰۰۰۰	فصل چهارم: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۰۲۰۶	درآمد حاصل از سازه‌های تبلیغاتی، ساختمان‌ها و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶۰۰۰۰	فصل ششم: اعانات و هدایا و دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶۰۳۰۰	دارائی‌هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می‌گیرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶۰۳۰۴	ضبط سپرده‌های معاملات سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

محمسن معزوری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیات مدیره

پاکم خواجه‌ایان

مدیرعامل

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم  
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«ارقام به هزار ریال»

از حیث درآمدها

درصد تغییرات نسبت به	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (هفت/دوازدهم)	منای برآورد			مشم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	تفریح سال ۱۴۰۰	شرح درآمدها	کد
		جمع (تصفی در آمد)	۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
-	۸,۰۰۰,۰۰۰							جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها	۵۶,۰۳۰,۸
-	۳۰۰,۰۰۰							سایر	۵۶,۰۳۹,۹
-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		فصل هفتم: سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷,۰۰۰,۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		فروش اموال سازمان	۵۷,۰۲۰,۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰							فروش اموال منقول و اسقاط	۵۷,۰۲۰,۲
-	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر منابع	۵۷,۰۳۰,۰
-	۵۰۰,۰۰۰							سایر موارد	۵۷,۰۳۹,۹

محسن معزوری  
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاکیان نژاد  
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم  
رئیس هیات مدیره

بیانیه خدادانات  
مدیر عامل

سازمان سیمه، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم  
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	متمم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه		جمع (تصفیه هزینه)	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (هفت/دوازدهم)	درصد تغییرات نسبت به	
					۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰			متمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
	هزینه کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه‌های پرسنلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۵۵,۶۹۰	-	-
۱۱۰۱۰۰	ماده (۱) حقوق، اجرت و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۵,۰۰۰	-	-
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل							۶۵,۰۰۰	-	-
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت							۱,۰۸۰,۰۰۰	-	-
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی							۱,۹۲۰,۰۰۰	-	-
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد							۴,۹۶۰,۰۰۰	-	-
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی							۳,۵۱۰,۰۰۰	-	-
۱۱۰۲۰۰	ماده (۲) مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۲۰,۶۹۰	-	-
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل							۱,۱۲۱,۰۰۰	-	-

محمسن معزوری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیات مدیره

علیر جوانیان

مدیر عامل

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	متمم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه		جمع (تحقیق هزینه)	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (مشت/دوازدهم)	درصد تغییرات نسبت به	
					۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱			بودجه ۱۴۰۱	متمم ۱۴۰۱
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت							۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی							۲۰۱,۰۰۰	-	-
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد							۵۳۶,۰۰۰	-	-
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی							۳۱,۵۹۰,۰۰۰	-	-
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جامعه کاری و نوبت کاری							۲۳۳,۳۹۰,۰۰۰	-	-
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز و بازنشستگی و حق بیمه تامین اجتماعی سهم سازمان							۱۵,۳۵۲,۰۰۰	-	-
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالای اساسی							۲۷,۳۶۱,۹۴۰	-	-
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی							۳,۷۶۸,۷۵۰	-	-
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها							۴۰۰,۰۰۰	-	-

محمسن معزوری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقایان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیات مدیره

پیشم خوادیان

مدیرعامل

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفویض سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	مشم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه		جمع (تصف هزینه)	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (هشت/دوازدهم)	درصد تغییرات نسبت به	
					۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰			مشم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه‌های اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۳۸,۶۰۰	-	-
۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳) مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۰۰۰	-	-
۱۲۰۳۰۰۱	مأموریت هزینه سفر داخل کشور							۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۳۰۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور							۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۳۰۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف، تلفن و فاکس							۵۵۱,۰۰۰	-	-
۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴) اجاره بهاء و کرایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۴۰۰۱	اجاره ساختمان							۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۴۰۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه							۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵) خدمات قراردادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۱,۶۰۰	-	-
۱۲۰۵۰۰۱	تعمیرات و نگهداری جزئی ساختمان و تأسیسات							۵۰۰,۰۰۰	-	-

محمسن معزوری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاچیان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهدی امضاییان مقدم

رئیس هیات مدیره

پيام جواديان

مهرزاد عالمي



سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم  
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«ارزاقم به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفویض سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	متمم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه		جمع (تحقق هزینه)	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (هفت/دوازدهم)	درصد تغییرات نسبت به	
					۳ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱			بودجه ۱۴۰۱	متمم ۱۴۰۱
۱۲۰۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری و اثاثه							۴۵۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۰۵۰۳	تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه							۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)							۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری							۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۰۵۰۶	هزینه‌های آموزشی کارکنان							۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۰۵۰۷	هزینه آموزشی شهروندان							۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۰۵۰۸	هزینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی							۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۰۵۰۹	هزینه‌های بانکی (کاربرده، بپناه دسته چک، اوراق بهادار)							۳۵۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، الزحمه و کارشناسی)							۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۰۵۱۱	هزینه واکارگری خدمات اداری و شهری							۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-

محسن معزوری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی صفاییان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیات مدیره

بنام خانواده ان

مدیر عمل

سازمان سیمان، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم  
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	متمم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه		جمع (تحقق هزینه)	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (هفت/دوازدهم)	درصد تغییرات نسبت به	
					ماهه اول سال ۱۴۰۱	ماهه آخر سال ۱۴۰۰			متمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی							۲۰,۳۷۸,۰۰۰	-	-
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی ثابت							۲,۱۸۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی							۲,۰۲۸,۶۰۰	-	-
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها							۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق							۱,۵۶۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی و بهای گاز							۲۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه							۹۶۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء							۲۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی							۲۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی							۱۰,۴۰۶,۰۰۰	-	-

محمسن معزوری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیات مدیره

پيام جواديان

مهربانعلی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	متمم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه		جمع (تصفیه هزینه)	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (هفت/دوازدهم)	درصد تغییرات نسبت به	
					۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰			تتمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان							۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری							۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب							۱,۶۲۶,۰۰۰	-	-
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی							۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت							۸۸۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی							۳۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه ورزش کارکنان							۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای							۲۶۱,۵۳۵,۷۱۰	-	-
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات							۲۴۵,۱۸۵,۷۱۰	-	-
۱۳۱۱۰۳	ساماندهی و ارتقا کیفی سیما و منظر شهری							۱۸۲,۱۸۵,۷۱۰	-	-

محمسن معزوری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهدی امفیانیان مقدم

رئیس هیات مدیره

بهرام جوادیان

مدیر عامل

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	متمم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه		جمع (تحقق هزینه)	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (هفت/دوازدهم)	درصد تغییرات نسبت به	
					۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰			تتمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
۱۳۱۱۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری							۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۱۱۰۱	تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری							۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۱۱۰۴	توسعه و بهسازی پارکهای محله ای							۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۱۲۰۰	ماشین آلات و وسائط نقلیه							۱۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه							۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای							۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری							۱۵۰,۰۰۰	-	-
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده، اثاثه، ابزار							۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-
۱۳۱۳۰۰	کالای مصرف نشدنی							۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی							۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-

محمسن معزوری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیات مدیره

پایم جوادیان

معاون عامل

سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم  
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

«ارقام به هزار ریال»

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	متمم/اصلاحیه سال ۱۴۰۱	مبنای برآورد هزینه		جمع (تفقی هزینه)	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (مشت/دوازدهم)	درصد تغییرات نسبت به	
					۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰			متمم ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱
۱۳۱۳۰۳	کتاب							۴۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه‌های انتقالی							۲۱,۳۷۰,۰۰۰	-	-
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت‌های دیگر							۱۴,۴۲۰,۰۰۰	-	-
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته							۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک‌ها و پرداخت‌ها به بخش عمومی							۲۰,۰۰۰	-	-
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت‌های دیگر							۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص							۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت‌های تشویقی							۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت‌های انتقالی به کارکنان							۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه‌ها							۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-

معین معزری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سفاکیان نژاد

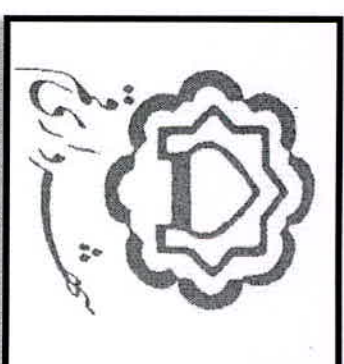
رئیس شورای سازمان

مهدي اصفهانیان مقدم

رئیس هیات مدیره

قیام خوادیان

معاون عملی



پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۲

سازمان سیمان، منظر و فضای سبز شهری

شهرداری قم

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

## سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

توجیه درآمد بودجه سال ۱۴۰۲

### فصل اول: درآمد های ناشی از عوارض عمومی (۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

#### □ شرح کد ۵۱۰۴۲۰: درآمد حاصل از عوارض سازه های تبلیغاتی صنوف (۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

با عنایت به انعقاد قرارداد ممیزی تابلوهای صنوف جهت تهیه بانک جامع تابلوهای شهری و تهیه نرم افزار چاپ قبض عوارض تابلو توسط سازمان قرا و همچنین انعقاد قرارداد نظارت و کنترل تخلفات تبلیغات و برون سپاری پروژه ساماندهی و جمع آوری تابلوهای غیر مجاز صنوف، انتظار تحقق مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۲ داریم.

### فصل سوم: بهای خدمات سازمان (۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال)

#### □ شرح کد ۵۳۰۱۰۴: درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری (۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

این ردیف مربوط به اجرای پروژه های مرتبط با مباحث سیما و منظر است که در بودجه شهرداری و مناطق تعریف شده و سازمان به عنوان پیمانکار اجرای آن پروژه انتخاب میگردد. پروژه هایی مانند تهیه و نصب پلاک منازل و تابلو های معابر، ساخت و نصب المان ها و مبلمانهای شهری و پارکی، نورپردازی ها، نقاشی دیواری ها و سایر ردیف های مرتبط با سیما و منظر. لذا برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی استحصال ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد در این کد میگردد.

#### □ شرح کد ۵۳۰۱۱۵: نظارت بر خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز (۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

با عنایت به اینکه سازمان به عنوان ناظر عالی پیمانکاران نگهداری فضای سبز مناطق شهرداری تعیین گردیده لذا مبلغ فوق که در کد طبقه بندی ۲۱۳۳۳۳ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری قم پیش بینی شده بابت حق النظاره صورت وضعیت های مربوطه دریافت می نماید.

#### □ شرح کد ۵۳۰۱۱۶: درآمد حاصل از مشاوره و طراحی (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

سازمان نسبت به ایجاد و تقویت واحد مشاوره و طراحی جهت ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مباحث زیبا سازی اعم از مبلمان شهری، نورپردازی، تبلیغاتی، طراحی بنر و غیره اقدام نموده است. همچنین ارائه طرح و نظارت بر اجرای پروژه های مرتبط با زیباسازی در بودجه شهرداری و مناطق را نیز در دستور کار دارد. لذا جهت این کد درآمدهای مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است.

#### □ شرح کد ۵۳۰۱۱۷: درآمد بهای خدمات امور متفرقه (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

سازمان در نظر دارد نسبت به جمع آوری تابلو ها و داربست های غیر مجاز که سیمای شهری را مخدوش نموده و همچنین پاک سازی دیوار نویسی های غیر مجاز اقدام نماید که هزینه آن مطابق تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب از مالکان مذکور اخذ می گردد لذا جهت مراتب فوق و دیگر موارد مشابه بهای خدمات که در ردیف های بودجه پیش بینی نشده این کد با مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی میگردد.

#### □ شرح کد ۵۳۰۲۱۱: درآمد حاصل از فروش محصولات (برق نیروگاههای خورشیدی، گل و گیاه) (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

درآمد این کد از محل فروش تولیدات گلخانه ای (اعم از گل و گیاه و کود و...)، برق نیروگاه های خورشیدی احداث شده، تنه درختان، محصولات باغات و سایر مواد و لوازم حاصل میگردد. که برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد در این کد میگردد.

## سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

توجه درآمد بودجه سال ۱۴۰۲

### فصل چهارم: درآمد های حاصل از وجوه و اموال سازمان (۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

□ شرح کد ۵۴۰۱۰۳: درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

با عنایت به اینکه در نظر است حداکثر استفاده از وجوه دریافتی بابت درآمد نقدی صورت پذیرد لذا پیش افتتاح حساب پشتیبان سرمایه گذاری کلیه حسابهای جاری می گردد که با مدیریت در پرداخت ها و تا حد امکان عدم خروج منابع در خلال دوره مالی، انتظار دریافت سود سرمایه گذاری به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را داریم.

□ شرح کد ۵۴۰۲۰۶: درآمد حاصل از سازه های تبلیغاتی و تاسیسات (۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

درآمد این کد شامل ۱- درآمد حاصل از واگذاری سازه های تبلیغاتی (شامل ۱۱ قرارداد با مجموع اجاره ماهیانه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که جمعاً ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال تحقق پیش بینی میگردد). ۲- صدور مجوز نصب دکل های مخابراتی و اینترنتی در معابر و بوستان ها و ساختمانها (که با توجه به تعداد ۲۷ قرارداد موجود مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال وصولی پیش بینی میگردد). و ۳- اجاره غرف که با توجه به ۴۹ قرارداد موجود (مراکز تفریحی، غرفه های تنقلات، رستوران و کافی شاپ) پیش بینی وصول مبلغ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال میگردد.

### فصل ششم: اعانات و هدایا و دارایی ها (۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال)

□ شرح کد ۵۶۰۳۰۴: ضبط سپرده های معاملات سازمان (۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

با عنایت به لزوم برگزاری فرآیند تشریفات مزایده و مناقصه در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضبط احتمالی سپرده به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می گردد.

□ شرح کد ۵۶۰۳۰۸: جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها (۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

با عنایت به قانون حفظ و گسترش فضای سبز و اصلاحات بعدی آن تحت عنوان اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان، ردیف بودجه فوق تعریف میگردد. که عوارض اخذ شده از این بابت بدون هرگونه دخل و تصرف و مسدودی، تخصیص یافته محسوب شده و در ردیف فوق لحاظ می گردد. سازمان مکلف است مبلغ مذکور را صرفاً در ردیف اعتباری ۱۳۱۰۴ با عنوان توسعه و بهسازی پارکهای محله ای با اولویت مناطق دارای کمبود فضای سبز هزینه نماید.

□ شرح کد ۵۶۰۳۹۹: سایر موارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

جهت سایر درآمدها مانند فروش اسناد مناقصه و مزایده، جرایم احتمالی پیمانکاران، خسارت تاخیر و تادیه احتمالی مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر میگیریم.

### فصل هفتم: سایر منابع تامین اعتبار (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

□ شرح کد ۵۷۰۲۰۲: فروش اموال منقول و اسقاط (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

با عنایت به لزوم فروش اقلام بلا استفاده و ضایعات کارگاه فنی و همچنین برخی اموال مازاد بر نیاز سازمان بر اساس تشریفات و با اخذ مصوبات لازم مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای این کد در نظر گرفته می شود.

□ شرح کد ۵۷۰۳۹۹: سایر موارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

بابت دریافت کمک های مالی از شهرداری و سازمان های تابعه (زیباسازی، پارک ها و فضای سبز) مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود.



سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

بودجه پیشنهادی جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۴۰۲									
<b>صفحه ۱</b>									
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱ سال	متمم	عنوان		
-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	مبلغ		
<b>فصل یک : هزینه های پرسنی</b>									
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱ سال	متمم	عنوان		
-	-	۱۳۴,۷۵۵,۶۹۰	*	*	*	*	مبلغ		
<b>فصل دو : هزینه های اداری خدماتی</b>									
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱ سال	متمم	عنوان		
-	-	۸۲,۴۳۸,۶۰۰	*	*	*	*	مبلغ		
<b>فصل سه : هزینه های سرمایه ای و عمرانی</b>									
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱ سال	متمم	عنوان		
-	-	۳۶۱,۵۳۵,۷۱۰	*	*	*	*	مبلغ		
<b>فصل چهار : هزینه های انتقالی</b>									
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱ سال	متمم	عنوان		
-	-	۲۱,۳۷۰,۰۰۰	*	*	*	*	مبلغ		

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم  
 بیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

فصل یک: هزینه‌های پرسنی در سال ۱۴۰۲ (۱۱۰۰۰۰)

عنوان	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۵۵,۶۹۰	-

۱۱۰۱۰۰ : ماهه ۱- حقوق، اجرت دستمزد

عنوان	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰	-

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

عنوان	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۳۰,۶۹۰	-

فصل یک: هزینه‌های پرسنی در سال ۱۴۰۲

۱۱۰۱۰۰ : ماهه ۱- حقوق، اجرت دستمزد

۱۱۰۱۰۱- حقوق مدیرعامل

عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۲	درصد افزایش حکم	مبلغ کل
مبلغ	۸,۱۳۵	۲۵٪	۶۵,۰۰۰

کد و شرح ماهه:

کد و شرح ردیف:

عنوان	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	-

۱۱۰۱۰۳- حقوق کارمندان ثابت

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۲		نرخ ماهه		دوره ماهه		عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲
مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش	کل تغییرات تعداد پرسنل	ماهه اول		
۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	عنوان	۱۱,۲۵۰

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۲

نرخ ماهه

دوره ماهه

عنوان

مبلغ

کد و شرح ماهه:

کد و شرح ردیف:

کد و شرح ماهه	کد و شرح ردیف	عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	دوازده ماهه			عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	
				نشان ماهه					مبلغ
				کاهش	افزایش	مبلغ			
۱۴۰۲	نماد پرسنل پيشنهادهای	۳	مبلغ کل	کل تغيرات	کل تغيرات	۱۹۲۰۰۰۰۰	۳	۰	
									مبلغ
	درصد کاهش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	درصد افزایش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	درصد کاهش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	درصد افزایش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	بوجه پيشنهادهای سال ۱۴۰۲		۱۹۲۰۰۰۰۰						
	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		۰						
	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		۰						
	مجموع سال ۱۴۰۱		۸۰۰۰۰۰						
	عنوان								
	مبلغ								

۱۱۰۱۰۵- دستمزد کارگران روزمزد

کد و شرح ردیف:

کد و شرح ماهه	کد و شرح ردیف	عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	دوازده ماهه			عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	
				نشان ماهه					مبلغ
				کاهش	افزایش	مبلغ			
۱۴۰۲	نماد پرسنل پيشنهادهای	۸	مبلغ کل	کل تغيرات	کل تغيرات	۴۹۶۱۰۰۰۰۰	۸	۰	
									مبلغ
	درصد کاهش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	درصد افزایش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	بوجه پيشنهادهای سال ۱۴۰۲		۴۹۶۱۰۰۰۰۰						
	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		۰						
	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		۰						
	مجموع سال ۱۴۰۱		۷۷۵۰۰۰						
	عنوان								
	مبلغ								

۱۰۱۱۰۶- حقوق با اجرت کارگران قراردادی

کد و شرح ردیف:

کد و شرح ماهه	کد و شرح ردیف	عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	نشان ماهه			عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	
				نشان ماهه					مبلغ
				کاهش	افزایش	مبلغ			
۱۴۰۲	نماد پرسنل پيشنهادهای	۳۱	مبلغ کل	کل تغيرات	کل تغيرات	۳۵۱۰۰۰۰۰	۳۹	۰	
									مبلغ
	درصد کاهش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	درصد افزایش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	بوجه پيشنهادهای سال ۱۴۰۲		۳۵۱۰۰۰۰۰						
	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱		۰						
	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		۰						
	مجموع سال ۱۴۰۱		۱۱۲۵۰۰						
	عنوان								
	مبلغ								

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

فصل یک: هزینه‌های پرسنی در سال ۱۴۰۲

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

۱۱۰۲۰۱-مزایای مدیرعامل

مبلغ کل

درصد افزایش

مبلغ مزایای ماهانه ۱۴۰۱

۱,۱۲۱,۰۰۰

۲۵٪

۱۴۰,۱۲۵

درصد کاهش

درصد افزایش

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰

مجموع سال ۱۴۰۱

عنوان

-

۱,۱۲۱,۰۰۰

۰

۰

۰

۱۱۰۲۰۲-مزایای کارمندان ثابت

نشی نامه

دوازده ماهه

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۲

۱۲

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

کل تغییرات

کاهش

افزایش

تعداد پرسنل ابتدای سال

مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲

عنوان

مبلغ کل

۹,۶۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۹,۶۰۰,۰۰۰

۱۲

۰

۱۲

۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد کاهش

درصد افزایش

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰

مجموع سال ۱۴۰۱

عنوان

-

۹,۶۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱۱۰۲۰۴-مزایای کارگران رسمی و حکمی

نشی نامه

دوازده ماهه

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۲

۳

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

کل تغییرات

کاهش

افزایش

تعداد پرسنل ابتدای سال

مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲

عنوان

مبلغ کل

۲۰۱,۰۰۰

۰

۰

۰

۲۰۱,۰۰۰

۳

۰

۳

۰

۸,۳۷۵

درصد کاهش

درصد افزایش

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰

مجموع سال ۱۴۰۱

عنوان

-

۲۰۱,۰۰۰

۰

۰

۰

۱۱۰۲۰۵-مزایای کارگران و روزمزد

نشی نامه

دوازده ماهه

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۲

۸

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

کل تغییرات

کاهش

افزایش

تعداد پرسنل ابتدای سال

مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲

عنوان

مبلغ کل

۵۳۶,۰۰۰

۰

۰

۰

۵۳۶,۰۰۰

۸

۰

۸

۰

۸,۳۷۵

گلد و شرح ردیف :

گلد و شرح ردیف :

گلد و شرح ردیف :

گلد و شرح ردیف :

سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم

پروست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

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

۱۱۰۲۰۵- مزایای کارگران روز مزد

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱	مجموع سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۵۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ

کد و شرح ردیف:

نماد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۲		مشت ماهه		دوازده ماهه		عنوان	
۳۹	مبلغ	کل تغییرات	کاهش	کل تغییرات	کاهش	افزایش	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲
۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	تعداد پرسنل	خروجی	تعداد پرسنل	مغایرتی	مغایرتی	۱۰۱,۲۵۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱	مجموع سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل		تعداد پرسنل		مبلغ متوسط اضافه کار ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲		عنوان	
۳۳,۲۹۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۶۶,۲۵۰	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱	مجموع سال ۱۴۰۱
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱	مجموع سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۳۳,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ

کد و شرح ماده:

مبلغ کل		تعداد پرسنل		بیمه فوت		بیمه عمر		بیمه تامین اجتماعی		بیمه تکمیلی		بیمه جانبازان		صندوق ذخیره کارکنان		بیمه کامل		عنوان	
۱۵,۳۵۲,۰۰۰	۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۱	۱۴۰۱	مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۱	۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۳۵	۶۳	۷۵۰	۱۰	۳۱,۲۵۰	۱۴۰۱	مجموع سال ۱۴۰۱	عنوان			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱	مجموع سال ۱۴۰۱	عنوان												
-	-	۱۵,۳۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰												

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم  
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶

کد و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها  
 فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۱۰ - کمک غیر نقدی،عائله مندی،بن،هزینه ناهار

عنوان	مبلغ کل	توضیحات		مبلغ کل	تعداد روز	بابت	اداری	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط به ازای یک نفر در ماه	عنوان
		بابت	تعداد روز							
عائله مندی	۵,۲۹۲,۰۰۰	جهت کلیه پرسنل		۵,۲۹۲,۰۰۰				۶۳	۱۰,۵۰۰	
چهار غیر نقدی	۸۳۳,۰۰۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی		۸۳۳,۰۰۰				۵۲	۲۰,۰۰۰	
بن کارگری (کمک غیر نقدی)	۹۶۸,۰۰۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی		۹۶۸,۰۰۰				۱۱	۱۱,۰۰۰	
هزینه غذا	۴,۲۶۳,۷۰۰	جهت کلیه پرسنل + ۲ نفر حراست		۴,۲۶۳,۷۰۰	۱۹۵ روز در ۸ ماه			۳۰+۲	۲۵۰-۷۰۰	
سند کاغذ و خدمات	۱۵,۹۰۶,۲۳۰	جهت کلیه پرسنل		۱۵,۹۰۶,۲۳۰				۶۳	۲۱,۵۶۰	
عنوان	۲۷,۳۶۱,۹۴۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲						سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		مشمم سال ۱۴۰۱
درصد کاهش	-									
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۱۱ - پاداش و عیدی										
عنوان	۲۷,۳۶۱,۹۴۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲						سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		مشمم سال ۱۴۰۱
درصد کاهش	-									

عنوان	مبلغ کل	پاداش یا ممنوعه هفت مدیره	کارگری	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط عیدی سال ۱۴۰۲ به ازای یک نفر	کارشناسی	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط عیدی سال ۱۴۰۲ به ازای یک نفر	عنوان
مبلغ	۲,۷۸۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۷۵۰	۱۱	۱۵۱,۲۵۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۲	۳۷,۵۰۰				
درصد کاهش	-											
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۱۲ - سایر هزینه ها (هدایا به جانبازان، پروانه های به سیجان)												
عنوان	۲,۷۸۸,۷۵۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲						سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		مشمم سال ۱۴۰۱		
درصد کاهش	-											

عنوان	مبلغ کل	تجهیز پایگاه بسیج و مراسمات	دوره های آموزشی بسیج	همایشها و مسابقات بسیج	تقدیر از خانواده شهیدا و جانبازان و ایثارگران	هدیه کارت روز جانباز و آزادگان	عنوان
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰						
درصد کاهش	-						

عنوان	مبلغ کل	تجهیز پایگاه بسیج و مراسمات	دوره های آموزشی بسیج	همایشها و مسابقات بسیج	تقدیر از خانواده شهیدا و جانبازان و ایثارگران	هدیه کارت روز جانباز و آزادگان	عنوان
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰						
درصد کاهش	-						

سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷		فصل دو: هزینه‌های اداری در سال ۱۴۰۲		۱۲۰۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	پیشنهادی سال	۱۴۰۲
مبلغ	*	*	۸۲,۴۳۸,۶۰۰	-	درصد کاهش
<b>ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات</b>					
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۳	پیشنهادی سال	۱۴۰۲
مبلغ	*	*	۲,۰۵۱,۰۰۰	-	درصد کاهش
<b>ماده ۴ - اجاره بها و کرایه</b>					
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	پیشنهادی سال	۱۴۰۲
مبلغ	*	*	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	-	درصد کاهش
<b>ماده ۵ - خدمات قراردادی</b>					
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	پیشنهادی سال	۱۴۰۲
مبلغ	*	*	۴۵,۳۲۱,۶۰۰	-	درصد کاهش
<b>ماده ۶ - سوخت، آب، برق</b>					
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	پیشنهادی سال	۱۴۰۲
مبلغ	*	*	۱,۵۶۰,۰۰۰	-	درصد کاهش
<b>ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی</b>					
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	پیشنهادی سال	۱۴۰۲
مبلغ	*	*	۱۰,۴۰۶,۰۰۰	-	درصد کاهش
<b>هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲</b>					
<b>ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات</b>					
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	پیشنهادی سال	۱۴۰۲
مبلغ	*	*	۲,۰۵۱,۰۰۰	-	درصد کاهش
<b>ماده ۴ - اجاره بها و کرایه</b>					
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	پیشنهادی سال	۱۴۰۲
مبلغ	*	*	۲,۰۵۱,۰۰۰	-	درصد کاهش

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۸

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - ماهه ۲ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

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

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۲ - مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور (باجور شورای اسلامی شهر)

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

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و است و تلفن و فاکس

هزینه های ثابت		هزینه های پستی		عنوان
مبلغ کل	تعداد خطوط	مبلغ متوسط هر قیف	مبلغ کل	
۲۱۶,۰۰۰	۲۴	۱,۵۰۰	۱۴۸,۰۰۰	مبلغ
۸,۴۰۰	۱	۷۰۰	۷۰۰	مدیران عامل سازمان
۱۶,۲۰۰	۳	۴۵۰	۴۵۰	معاونین سازمان
۴۸,۰۰۰	۱۰	۴۰۰	۴۰۰	روسیای ادارات
۱۴,۴۰۰	۳	۴۰۰	۴۰۰	مسئولین حقوقی سازمان و کارپردازان
جمع				
				۸۷,۰۰۰

هزینه های موبایل مطابق آئینهای مشترک اعلامی شهرداری مرکز

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۵۵۱,۰۰۰	-	-

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

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-



سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۹

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

ماده : ۱۲۰۴۰۰ - اجاره بها و کرایه

کد و شرح ماده :

۱۲۰۴۰۱ - اجاره ساختمان

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-

توضیح : این ردیف بابت تهیه مطی (ترجیحا سو له های میدان میوه و تره بار) به عنوان ابزار سازمان جهت نگهداری المانهای فصلی و مناسبتی می باشد.

۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه

کد و شرح ردیف :

عنوان	مبلغ کل (ریال)	تعداد	هزینه متوسط ماهانه کرایه خودروهایی استیجاری	هزینه حمل، کرایه کمپرسور و خر قفل و ...		تعداد	جمع کل (ریال)	مبلغ کل
				مبلغ کل (ریال)	تعداد			
عنوان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	*	*	*	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-		

توضیح : عمده این ردیف مربوط به کلبه پرا داختهای خودروهای استیجاری سازمان می باشد. از محل این ردیف جهت کرایه ماشین آلاتی مانند جر قفل، بالابر و کامیون و وانت استفاده می شود. برای اجاره ۲۰ دستگاه خودرو استیجاری با توجه به آزاد سازی بارانه ها، افزایش حاملهای انرژی جهت انجام امور درون شهری و مأموریتهای بیرون شهری، باز دیدهای دستگاه نظارت و نت و امور جاری سازمان همچنین با عنایت به فعالیت خودروهای استیجاری در خصوص سروریس دهی در سه شیفت به ناظرین عالی در سطح شهر به منظور نظارت بر عملکرد پیمانکاران نگهداری فضای سبز و کنترل شبانه روزی آیتماهی پیمانها از قبیل آبیاری، نگهداری عرصه، حضور پارکبانان، نظیف بوستانها و همچنین با عنایت به اعلام آیتماهی مشترک شهر دارى مرکز به صورت میانگین ماهانه ۲۵۰ ساعت برای خودروهای استیجاری منظور شده است. نرخ اجاره خودروهای استیجاری ساعتی ۲۵۰\*۱۲\*۲۵۰۰۰\*۲۰\*۵۰۰۰۰ ریال

کد و شرح ماده : ۱۲۰۵۰۰ - خدمات قرار داری

کد و شرح ماده :

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۴۵,۳۲۱,۶۰۰	-	-

سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

ماهه : ۱۲۰۵۰۰ - خدمات قراردادی

کد و شرح ماهه :

۱۲۰۵۰۱-نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات

کد و شرح ردیف :

عنوان	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-

کد و شرح ردیف :

عنوان	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	توضیحات	سازمان		مبلغ متوسط سالانه: نگهداری هر دستگاه	توضیحات	نوع وسیله نقلیه	عنوان
		تعداد	مبلغ				
۱,۸۰۰,۰۰۰		۱۷	۱۰۵,۸۰۰		بازو پارس، نیسان سوگا و سمند و وانت و مودا تک کابینه و مودا دو کابینه اسانی از شهرداری منطقه ۴ در مرکز توابعات قدیر	خودرو سبک تراکتور	
۱,۸۰۰,۰۰۰		۱۷	۱۰۵,۸۰۰		کنترل فضای سبز و ...	موتور سیکلت	
جمع			جمع (ریال)				
درصد کاهش		درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	جمع

برداشت کلیه هزینه های مربوط به خودروهای سازمان از قبیل تعمیر و ترمیم، روغن و قطعات یکی از این ریفز خواهد بود.

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۰۴-هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)

عنوان	۱۴۰۱	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-

توضیح: اطلاع رسانی و طرح اخبار در خرداد، تیرماه، گوازیات عملکرد در قالب جزوه و بروشور، پوستر، چاپ اوراق سبزرگ در جهت استفاده در بخش اداری، طرح آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار در مناقصات و مزایده ها، چاپ فرم های مخصوص سازماندهی و انحلال عوارض، تعامل و همکاری و مشارکت سازمان با دیگر دستگاهها و نهاد های دولتی و غیردولتی در اجرای مراسمات و برگزاریها و برگزاریها و مشخصات های خاص از طریق چاپ تیر، هزینه های مرتبط با چاپ و نصب تیر روی سازه های تبلیغاتی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

بیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۵ - هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری

عنوان	قند و جای مصرفی، تهیه غذا جهت مهمانان سازمان و جلسات هیئت مدیره و پذیرایی در مناسبتهای مذهبی و برگزاری مراسم جشن به همراه خانواده جهت مسافین سازمان و اقلام هنرستان و پذیرایی نمایندگان و ورکتاب
عنوان	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
عنوان	متتم بودجه سال ۱۴۰۱ *
عنوان	متتم بودجه سال ۱۴۰۲
عنوان	پیشنهادی سال ۱۴۰۲
درصد کاهش	درصد افزایش
-	-
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
جمع کل	بابه پرداخت
تعداد پرسنل	درصد پرداخت
تعداد پرسنل پیشنهادی	بابه پرداخت
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
دوره های عمومی و تخصصی	عنوان
پاداش دوره آموزشی	دوره های مجازی
دوره های مخصوص مدیران	جمع کل
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	متتم بودجه سال ۱۴۰۱
عنوان	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱
عنوان	متتم بودجه سال ۱۴۰۱ *
عنوان	پیشنهادی سال ۱۴۰۲
عنوان	درصد افزایش
عنوان	درصد کاهش
عنوان	-
عنوان	۳,۴۰۰,۰۰۰
عنوان	درصد افزایش
عنوان	درصد کاهش
عنوان	-
عنوان	۳,۴۰۰,۰۰۰
عنوان	درصد افزایش
عنوان	درصد کاهش
عنوان	-
عنوان	۳,۴۰۰,۰۰۰

توضیح: پاداش شرکت در دوره های آموزشی (تخصیص ۱۷۰۰۰ ریال شهرداری قم اجازه داده می شود به کارکنانی که تا سقف ۲۰۰ ساعت در دوره های آموزشی شرکت و موفق به اخذ گواهینامه مورد تأیید شهرداری شوند. صرفاً با معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی در قالب این نامه آموزشی به میزان یک ماه حقوق مستمر (حکم کارگزینی) و حداکثر یکبار در یک باز زمانی حداقل سه ساله پاداش آموزشی پرداخت نمایند (از محل ردیف آموزش) منبای محاسبه میزان ساعات پاداش منوط به گذراندن حداقل ۸۰ درصد و حداقل ۷۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط با پست سازمانی می باشد سایر دوره های قابل محاسبه دوره های قابل عمومی (شامل دوره های اخلاقی، مهارت های عمومی مرتبط با سازمان و دوره های الزامی ویژه کلیه کارکنان) می باشد. دوره های آموزشی باید خارج از ساعات اداری برگزار گردد.

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۷ - هزینه های آموزشی شهروندان

کلاس آموزشی حوزه شهروندی، دوره های آموزشی جهت پرسنل شاغل در پیمان های قضایی سبز، خرید لوازم و هزینه کمک آموزشی جهت شهروندان هزینه های تولید و پخش محصولات فرهنگی و آموزشی، طراحی و چاپ کتاب و پیر در حوزه آموزش شهروندان و کلیه موارد مرتبط در زمینه فرهنگ شهروندی

عنوان	متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	متتم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	متتم بودجه سال ۱۴۰۲	عنوان	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عنوان	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	۳,۴۰۰,۰۰۰	عنوان	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	۳,۴۰۰,۰۰۰	عنوان	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	۳,۴۰۰,۰۰۰	عنوان	درصد افزایش	درصد کاهش

سازمان سیمان، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده : ۱۲۰۵۰۰ - خدمات فرارادادی

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۰۸ - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرح های پژوهشی)

تهیه بانک اطلاعاتی جهت پروژه هانرم افزایش افزایش نظارت و مورد نیاز سازمان، طرح جامع فضای سبز، تهیه فهرست گونه های مناسب

عنوان	۱۴۰۱	متمم بودجه سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	مبلغ
						۰
درصد کاهش		پیشنهادی سال	۱۴۰۲			۰
درصد افزایش						۱,۵۰۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی

هزینه مربوط به صدور دسته چک انتقال وجه، حواله جات بانکی

عنوان	۱۴۰۱	متمم بودجه سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	مبلغ
						۰
درصد کاهش		پیشنهادی سال	۱۴۰۲			۰
درصد افزایش						۳۵۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۱۰ - حق (الجلسه، الوکاله، الترتیب، الزحمه و کارشناسی)

عنوان	۱	حکامات هیئت مدیره و شورای سازمان (طبق قانون بودجه کشور برای اعضای خارج از سازمان)	۱۲	تعداد جلسات سالانه	۱۲	مبلغ
	۴	هزینه های داد و ستد، تجدید نظر و حق الوکاله				۱,۲۰۰
	۵	حق الترتیب کارشناس الوکالی				۰
	۶	ایاب و ذهاب امام جماعت	۱۲			۱۸,۰۰۰
	۷	حق الزحمه بازرس سازمان	۱۲			۳,۰۰۰
	۸	سایر	۰			۰
		سایر	۶۰			۳,۵۰۰
		جمع کل (ریال)				۱,۷۵۰,۰۰۰

عنوان	۱۴۰۱	متمم بودجه سال	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال	۱۴۰۱	مبلغ
						۰
درصد کاهش		پیشنهادی سال	۱۴۰۲			۰
درصد افزایش						۱,۷۵۰,۰۰۰



سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۴

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

۱۲۰۵۰۰ : ماهه ۵ - خدمات فرادادی

۱۲۰۵۱۵ - هزینه بیمه داراییهای ثابت

نام خودرو	بیمه مسئولیت مدنی	بیمه تابلوها و سازه های تبلیغاتی	بیمه خودروها				عنوان						
			بیمه ثالث		بیمه بدنه								
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ							
			میانگین بیمه	مبلغ	تعداد <td>مبلغ</td> <td>درصد افزایش</td> <td>درصد کاهش</td> <td>عنوان</td>	مبلغ	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان				
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸	۲۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	درصد کاهش	درصد کاهش	عنوان	
			عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲						درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	
			۰	۰		۲,۱۸۰,۰۰۰				-	-	مبلغ	
<p>کد و شرح ردیف: کمک های رفاهی به پرسنل (سفر به مشهد مقدس)</p>													
			تعداد پرسنل	مبلغ کل									عنوان
			۶۳	۲,۱۸۰,۰۰۰									مبلغ
			عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲									عنوان
			۰	۰		۲,۰۲۸,۶۰۰				-	-	مبلغ	
<p>کد و شرح ردیف: سایر هزینه ها</p>													
			عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲									عنوان
			۰	۰		۵۰۰,۰۰۰				-	-	مبلغ	
<p>کد و شرح ماهه: ۱۲۰۶۰۰ : ماهه ۶ - سوخت، آب، برق</p>													
			عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲									عنوان
			۰	۰		۱,۵۶۱,۰۰۰				-	-	مبلغ	
<p>مشمم بودجه سال ۱۴۰۱</p>													

سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حرارتی

مبلغ کل (ریال)

۲۰۰,۰۰۰

هزینه بر کردن کیسول های گاز و هزینه متفرقه

۵۰,۰۰۰

مبلغ (ریال)

۱۵۰,۰۰۰

تعداد اشتمالات گاز

۳

مبلغ متوسط هر قبضه

۵۰,۰۰۰

عنوان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برق

۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

۱۲۰۶۰۳ - آب بها

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

۱۲۰۶۰۴ - بهای برق همرفی

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

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

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

مبلغ کل (ریال)

۱۰,۴۰۶,۰۰۰

مبلغ

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۶

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

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

۱۲۰۷۰۱- خرید لوازم جزئی ساختمان

عنوان	مبلغ	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ	درصد افزایش	درصد کاهش
		*		-	

۱۲۰۷۰۲- خرید لوازم مصرفی اداری

عنوان	مبلغ	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ	درصد افزایش	درصد کاهش
		*		-	

۱۲۰۷۰۴- خرید لباس کارکنان و لوازم خواب

عنوان	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	جمع مبلغ
لباس کارکنان اداری	۲۴,۰۰۰	۵۹	۱,۴۱۶,۰۰۰	۶	۱,۶۲۶,۰۰۰
متمم بودجه سال ۱۴۰۱	*				
عنوان	مبلغ				

خرید لباس مطابق مقررات اداره کل و قوانین کشور میباشد.

۱۲۰۷۰۵- خرید بذریه نهال، سم و لوازم باغبانی

عنوان	مبلغ	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ	درصد افزایش	درصد کاهش
		*		-	

۱۲۰۷۰۶- لوازم نظیف

عنوان	مبلغ	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ	درصد افزایش	درصد کاهش
		*		-	



سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم

ارزاق به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۷

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲

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

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

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مقیم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	مبلغ

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

تجهیه سند ورزش و سلامت اعم از البسه، لوازم ورزشی، اجاره سالن، تهیه بلیط استخر، شارژ کارت مراکز ورزشی، هزینه های برگزاری مراسمات ورزشی، خرید لباس ورزشی و کفش جهت تیم سازمان، تجهیز سازمان به وسایل ورزشی

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	مقیم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	مبلغ

مبلغ کل	شارژ کارت مراکز ورزشی	خرید البسه و لوازم ورزشی	بلیط استخر	اجاره سالن ورزشی	عنوان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مبلغ برآوردی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۸

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

عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۳۶۱,۵۳۵,۷۱۰	-	-
کد و شرح ماده:			ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات		
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۲۴۵,۱۸۵,۷۱۰	-	-
کد و شرح ماده:			ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایط نقلیه		
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-
کد و شرح ماده:			ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی		
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-
کد و شرح ماده:			ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات		
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۲۴۵,۱۸۵,۷۱۰	-	-
کد و شرح ردیف:			ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات		
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۲۴۵,۱۸۵,۷۱۰	-	-
عنوان	متمم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۱۸۲,۱۸۵,۷۱۰	-	-

کلیه پروژه های عمرانی سازمان که مرتبط با زیست سازی هستند قبل ردیف فوق تعریف میگردند. پروژه های دیوارنگار، طراحی و ساخت المان و مبلمان، نقاشی، نورپردازی، تزیینات، فضای سبز، حذف زوائد و پیرایش شهری و سایر پروژه ها

سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۹

فصل سوم: هزینه‌های سرمایه‌ای و عمرانی در سال ۱۴۰۲

ماهه ۱۱ - ساختمان و تاسیسات

کد و شرح ماهه:

۱۳۱۱۰۰ - مشارکت و سرمایه گذاری

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	متکم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	مبلغ

تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	متکم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	مبلغ

توسعه و بهسازی بارگهای محله ای

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	متکم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	مبلغ

ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایل نقلیه

کد و شرح ماهه:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	متکم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	*	*	*	مبلغ

خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	متکم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	مبلغ

خرید یک دستگاه تراکتور باغی و ادوات و متعلقات مربوطه و دو دستگاه موتورسیکلت جهت واحد کنترل فضای سبز و عوامل اجرایی سازمان

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱	متکم بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	مبلغ

تجهیز و بروز رسانی سیستم های کپیخانه تخصصی باغی، اتاق سرویس، اتاق مانیتورینگ، مرکز تولیدات و تحقیقات، تعمیرات و ارتقا سیستم نرم افزارها و کامپیوترهای موجود، تهیه نرم افزارهای مورد نیاز و تجهیزات شبکه و ای تی

تجهیز و بروز رسانی سیستم های کپیخانه تخصصی باغی، اتاق سرویس، اتاق مانیتورینگ، مرکز تولیدات و تحقیقات، تعمیرات و ارتقا سیستم نرم افزارها و کامپیوترهای مورد نیاز و تجهیزات شبکه و ای تی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۲۰

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲

ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایل نقلیه

۱۳۱۲۰۳- تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری

کد و شرح ماده :

کد و شرح ردیف :

تهیه و تعمیر بی سیم و ملزومات جهت ناظرین ، پلیس فضای سبز و عوامل فنی سازمان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

-

-

۱۵۰,۰۰۰

\*

\*

مبلغ

۱۳۱۲۰۹- سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

کد و شرح ردیف :

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

-

-

۲,۳۵۰,۰۰۰

\*

\*

مبلغ

۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳- کالای مصرف نشدنی

کد و شرح ماده :

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

-

-

۱,۴۵۰,۰۰۰

\*

\*

مبلغ

۱۳۱۳۰۱- لوازم مصرف نشدنی اداری

کد و شرح ردیف :

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۲

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

-

-

۱,۰۵۰,۰۰۰

\*

\*

مبلغ

بابت خرید میز، صندلی، کمد با یگانگی، تجهیزات ویدئو کنفرانس و کلیه لوازم اداری که شامل برچسب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد

کتاب ۱۳۱۳۰۳- کتاب

کد و شرح ردیف :

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۳

عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱

متمم بودجه سال ۱۴۰۱

عنوان

-

-

۴۰۰,۰۰۰

\*

\*

مبلغ

جهت خرید کتب تخصصی و عمومی و نشریات

سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۲۱		فصل چهارم: هزینه‌های انتقالی در سال ۱۴۰۲		۱۴۰۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
-	-	۲۱,۲۷۰,۰۰۰	*	مبلغ
<b>کد و شرح ماده:</b>				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
-	-	۱۴,۴۲۰,۰۰۰	*	مبلغ
<b>کد و شرح ماده:</b>				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
-	-	۴,۳۵۰,۰۰۰	*	مبلغ
<b>کد و شرح ماده:</b>				
ماهه ۱۷- کمک ویرداختهای دیگر به بخش خصوصی				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
-	-	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	*	مبلغ
<b>کد و شرح ماده:</b>				
ماهه ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	مبلغ
<b>فصل چهارم: هزینه‌های انتقالی در سال ۱۴۰۲</b>				
<b>کد و شرح ماده:</b>				
ماهه ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عنوان
-	-	۱۴,۴۲۰,۰۰۰	*	مبلغ

سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم  
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۲

فصل چهارم: هزینه‌های انتقالی در سال ۱۴۰۲

ماده ۱۶- کمک و پرداخت‌های دیگر به بخش عمومی

۱۴۱۶۰۰۰ - کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته

کد و شرح ماده: کد و شرح ردیف:

عنوان

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

مبلغ	*	*	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-
------	---	---	------------	---	---

با عنایت به اینکه متولی تبلیغات محیطی، سازمان می باشد لذا سایر سازمان هایی که دارای بستر تبلیغاتی هستند مانند عرشه پل های عبور پیاده سازمان ترافیک، ایستگاه اتوبوس و ... طی تفاهاتنامه ای فضای مناسب را جهت استفاده تبلیغاتی به سازمان سیما، منظر و آگاز می نمایند و سازمان نیز در قبال آن بر اساس قیمت گذاری کمیته تقویم نسبت به پرداخت به سازمان های متبوع از ردیف فوق اقدام می نماید.

کد و شرح ردیف: سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی

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

مبلغ	*	*	۲۰,۰۰۰	-	-
------	---	---	--------	---	---

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

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

مبلغ	*	*	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-
------	---	---	-----------	---	---

کد و شرح ردیف: کمک به موسسات خصوصی و اشخاص

بابت کمک به میت های مذهبی اشخاص بی بضاعت کمک به پایگاههای بسیج در سطح شهر و خانواده های محترم شهداء ، ایثارگر ، جانبازان و هزینه های پیش بینی شده بحران های اجتماعی

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

مبلغ	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
------	---	---	-----------	---	---

کد و شرح ردیف: هدایا و پرداخت‌های تشویقی

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

مبلغ	*	*	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-
------	---	---	-----------	---	---

ارقام به هزار ریال

سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری قم  
 پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۲۳

هزینه‌های انتقالی در سال ۱۴۰۲

ماده ۱۴۱۹۰ : ۱۹-پرداخت‌های انتقالی به کارکنان

کد و شرح ماده :

عنوان	متنم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-

کد و شرح ردیف : ۱۴۱۹۱۰- سایر هزینه ها

عنوان	متنم بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه در سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-

عنوان	مبلغ متوسط هزینه		تعداد	مبلغ کل
کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان	۷۰,۰۰۰	۱	۱	۷۰,۰۰۰

کارکنان با یک فرزند ۵۰۰,۰۰۰ ریال - کارکنان با دو فرزند ۷۰۰,۰۰۰ ریال - کارکنان با سه فرزند ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال - کارکنان با چهار فرزند ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال - کارکنان با پنج فرزند ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کمک هزینه ازدواج کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱	۱۵۰,۰۰۰
کمک هزینه فوت والدین	۵۰,۰۰۰	۱	۱	۵۰,۰۰۰
کمک هزینه فوت همسر و فرزند	۸۰,۰۰۰	۱	۱	۸۰,۰۰۰
کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل	۱۶۰,۰۰۰	۱	۱	۱۶۰,۰۰۰

کارکنان با یک فرزند ۱۲۰,۰۰۰ ریال - کارکنان با دو فرزند ۱۶۰,۰۰۰ ریال - کارکنان با سه فرزند ۲۰۰,۰۰۰ ریال - کارکنان با چهار فرزند ۳۰۰,۰۰۰ ریال - کارکنان با پنج فرزند ۵۰۰,۰۰۰ ریال

\* استفاده از هر نوع عوارض شهرداری در طول دوران خدمت حداکثر یک مرتبه مشروط به رعایت سقف مبلغ فوق الذکر برای سرجمع کلیه عوارض.

\*\* کارکنانی که در گذشته به هر نحو از کمک هزینه مربوطه استفاده نموده اند مشمول بهره مندی از این مزایا نمی‌باشند.

\*\* پرداخت در سازمان ها می‌بایست با تأیید حوزه رفاه شهرداری انجام پذیرد.

کمک هزینه از دواچ فوت کارمندان رسمی ۳۰ برابر حداقل مبنای حقوق	۳۵,۰۰۰	۱	۱	۳۵,۰۰۰
طرح های تشویقی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان شهرداری	۴۸,۰۰۰	۱۲	۱۲	۴۸,۰۰۰
کمک هزینه تولد نوزاد	۶۰,۰۰۰	۱	۱	۶۰,۰۰۰

فرزند اول ۵۰,۰۰۰ ریال - فرزند دوم ۷۰,۰۰۰ ریال - فرزند سوم ۹۰,۰۰۰ ریال - فرزند چهارم ۲۰۰,۰۰۰ ریال - فرزند پنجم ۴۰۰,۰۰۰ ریال

سازمان سیمه، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم

ارقام به هزار ریال

پیوست بودجه پیشنهادی هزینه جاری سال ۱۴۰۲

صفحه ۲۴

هزینه‌های انتقالی در سال ۱۴۰۲

ماده :	ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰ :	۱۴۱۹۱۰- سایر هزینه ها (کمک از دواخ، فوت، کارمندان)
ماده و شرح ردیف :	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰
کمک هزینه عیادت از همکاران بیمار بستری شده	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰
کمک هزینه نگهداری همسر و فرزندان معلول و صعب‌العلاج	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰
کمک هزینه مهد کودک	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰
جهت فرزندان زیر ۶ سال کارکنان زن			
کمک هزینه فوت کارکنان شاغل	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰
کمک هزینه کارکنان معلول و صعب‌العلاج	۰	۰	۰
بهره وری و کارایی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰