

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم قم

سلام علیکم

با احترام؛ عطف به لایحه شماره ۰۲/۱/۲/۶۴۱۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

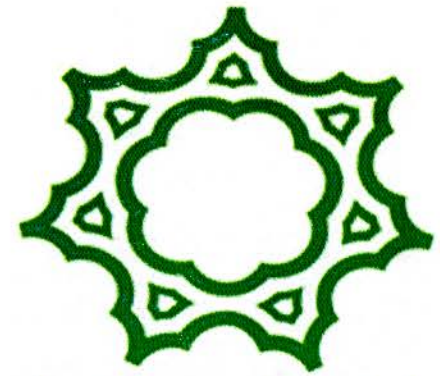
متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و بیست و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ 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 ۱۴۰۳ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۶۸۶.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (ششصد و هشتاد و شش میلیارد و پانصد و سی میلیون 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. ۱۳۱

محسن محوری
رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران جهت استحضار
- ۲- فرماندار محترم شهرستان قم و ریاست هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر و شهرستان قم با قوانین، در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
- ۳- ریاست محترم شورای اسلامی استان قم، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران جهت استحضار
- ۴- مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری قم، جهت استحضار



سازمان اسناد و کتابخانه ملی
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه

بودجه

سال ۱۴۰۳

سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)



ارقام به هزار ریال

سازمان بهسازی اطراف حرم

بودجه سال ۱۴۰۳

خلاصه بودجه و تعادل درآمد و هزینه



سازمان بهسازی اطراف حرم
اداره امور مالی و اداری

مصارف				منابع درآمدی			
درصد تغییرات	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مشم بودجه ۱۴۰۲	شرح کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مشم بودجه ۱۴۰۲	شرح کد طبقه بندی
۲۰٪	۹۹,۲۶۶,۲۲۰	۸۲,۸۲۱,۸۴۶	۱۱۰۰۰۰ جبران خدمت کارکنان	۰٪	۰	۰	۱۱۰۰۰۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۳۱٪	۳۴,۳۳۱,۰۹۰	۲۶,۱۳۲,۵۸۵	۱۲۰۰۰۰ استفاده از کالاها و خدمات	۰٪	۰	۰	۱۲۰۰۰۰ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۰٪	۰	۰	۱۳۰۰۰۰ هزینه‌های تامین مالی و دارایی	۳۶٪	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰۰۰۰ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی
۰٪	۰	۰	۱۴۰۰۰۰ یارانه	۲۱٪	۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰۰۰ درآمدهای حاصل از وجوه و اموال
۲۰٪	۳,۰۹۶,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰ کمک‌های بلاعوض	۰٪	۰	۰	۱۵۰۰۰۰ کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی
۳۹٪	۵۱,۹۷۷,۶۰۰	۳۷,۴۰۷,۹۰۰	۱۶۰۰۰۰ رفاه اجتماعی	۰٪	۰	۰	۱۶۰۰۰۰ اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی‌ها
-۸٪	۲۱,۰۵۰,۹۵۰	۲۲,۸۷۰,۸۰۰	۱۷۰۰۰۰ سایر هزینه‌ها	۰٪	۰	۰	-----
۲۲٪	۲۰۹,۷۲۱,۸۶۰	۱۷۱,۸۱۳,۱۳۱	جمع کل هزینه‌ها	۳۵٪	۴۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰ جمع کل درآمدها
۱۱۷٪	۴۷۱,۲۶۶,۱۴۰	۲۱۷,۶۷۴,۸۶۹	۲۱۰۰۰۰ ساختمان و سایر مستحقات	۰٪	۰	۰	۲۱۰۰۰۰ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
۱۴۶٪	۵,۲۹۲,۰۰۰	۲,۱۵۲,۰۰۰	۲۲۰۰۰۰ ماشین آلات و تجهیزات	۵۱۳٪	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۲۰۰۰۰ فروش اموال غیر منقول
۰٪	۰	۰	۲۳۰۰۰۰ سایر دارایی‌های ثابت	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰۰۰۰ فروش اموال منقول و اسقاط
۰٪	۰	۰	۲۴۰۰۰۰ موجودی انبار	۱۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰۰۰۰ فروش سرقفلی
۰٪	۰	۰	۲۶۰۰۰۰ زمین	۰٪	۰	۰	۲۶۰۰۰۰ فروش حقوق انتفاعی
۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۰۰۰۰ سایر دارایی‌های تولید نشده	-۴۴٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۷۰۰۰۰ سایر
۱۱۷٪	۴۷۶,۸۰۸,۱۴۰	۲۲۰,۰۷۶,۸۶۹	۲۰۰۰۰۰ جمع تملک دارایی‌های سرمایه ای	۲۵۸٪	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰ جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای
۰٪	۰	۰	۳۱۰۰۰۰ تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی	۰٪	۰	۰	۳۱۰۰۰۰ وام های دریافتی
۰٪	۰	۰	۳۲۰۰۰۰ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۰٪	۰	۰	۳۲۰۰۰۰ انواع اوراق و اسناد
۰٪	۰	۰	۳۳۰۰۰۰ بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاورکت، صکوک و ...	۰٪	۰	۰	۳۳۰۰۰۰ سایر منابع
۰٪	۰	۰	۳۰۰۰۰۰ جمع تملک دارایی‌های مالی	۰٪	۰	۰	۳۰۰۰۰۰ جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی
۷۵٪	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۹۰,۰۰۰	جمع کل مصارف سازمان	۷۵٪	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۹۰,۰۰۰	جمع کل منابع سازمان

محسن محری
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید محمد آقا میری
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

علیرضا خاک
مدیرعامل

داود امینی
معاون اداری و مالی





سازمان بهسازی اطراف حرم

بودجه درآمد سال ۱۴۰۳

از حیث درآمد



سازمان بهسازی اطراف حرم

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد	متمم ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۳۹۱,۸۹۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۷۵%
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۳۲۰,۸۹۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۳۵%
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶%
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶%
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶%
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۱%
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۲۱%
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات سازمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۲%
۱۴۰۱۱۱	حق الرضائیه انتقال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳%
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵%
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰%-
۱۴۰۲۰۵	سود نقدی حاصل از واگذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰%
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۸%
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳%
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳%
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳%
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۲۷۰۰۰۰	سایر	۲۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%-
۲۷۰۹۰۰	سایر	۲۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%-
۲۷۰۹۰۱	سایر (وصول اقساط و اضافه متراز)	۲۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%-



محسن معزری
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید محمد آقا میری
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی صفائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

علیرضا خاکی
مدیر عامل

داود امینی
معاون اداری و مالی



ارقام به هزار ریال

سازمان بهسازی اطراف حرم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه



سازمان بهسازی اطراف حرم
اداره خوار و خوار

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
جمع کل هزینه ها				
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۳۹۱,۸۹۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۷۵%
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۲,۹۹۰,۶۶۰	۱۵,۵۸۸,۷۹۲	۲۰%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۹۱,۸۰۰	۱۱۰,۱۶۰	۲۰%
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت / مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۲۹۴,۰۰۰	۳۵۲,۸۰۰	۲۰%
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۷,۱۲۸,۳۶۰	۸,۵۵۴,۰۳۲	۲۰%
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۶۵۰,۵۰۰	۳,۱۸۰,۶۰۰	۲۰%
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۲,۸۲۶,۰۰۰	۳,۳۹۱,۲۰۰	۲۰%
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۶۹,۸۳۱,۱۸۶	۸۳,۶۷۷,۴۲۸	۲۰%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۱۲۸,۱۴۰	۲,۵۵۳,۷۶۸	۲۰%
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۳,۰۲۵,۸۹۶	۳,۶۳۱,۰۸۰	۲۰%
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶۶۶,۰۰۰	۷۹۹,۲۰۰	۲۰%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۳۱,۹۴۲,۸۰۰	۳۸,۳۳۱,۳۶۰	۲۰%
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۳۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۶۰۰	۲۰%
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۸۰۳	۲۶%
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۹,۵۰۰,۶۰۰	۱۰,۲۵۶,۱۱۷	۸%
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲,۱۹۳,۷۵۰	۲,۵۴۲,۵۰۰	۱۶%
۱۱۰۲۹۰	سایر	۴۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲۰%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۲۶,۱۳۲,۵۸۵	۳۴,۳۳۱,۰۹۰	۳۱%
۱۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۱۹۲,۶۰۰	۲۳۱,۱۲۰	۲۰%
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۷۲,۶۰۰	۸۷,۱۲۰	۲۰%
۱۲۰۱۰۲	مأموریت خارجی	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲۰%



محسن محمدی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید محمد آقا میری
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیأت مدیره

علیرضا خاکی
مدیرعامل

داود امینی
معاون اداری و مالی



سازمان بهسازی اطراف حرم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه



سازمان بهسازی اطراف حرم
اطراف حرم مطهر

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	منتم ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۷,۸۶۸,۷۲۰	۱۰,۶۶۵,۲۰۰	۳۶٪
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)	۶,۴۰۸,۰۰۰	۸,۹۲۸,۰۰۰	۳۹٪
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۶۲۸,۷۲۰	۷۰۴,۰۰۰	۱۲٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاپ کامل پرسنل و غربالگری	۳۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (ائمه جماعات)	۲۱۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس سازمان	۳۶,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴٪
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲۴۹,۷۰۰	۳۰۹,۱۲۰	۲۴٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۰٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۳۹,۶۰۰	۶۱,۱۲۰	۵۴٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵۲,۱۰۰	۵۸,۰۰۰	۱۱٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲,۶۹۹,۶۲۵	۳,۲۴۵,۶۵۰	۲۰٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحدثات	۳۲۲,۰۰۰	۳۶۲,۸۰۰	۱۳٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱,۲۰۶,۱۲۵	۱,۴۵۳,۳۵۰	۲۰٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۲۲۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۰۰	۲۰٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۱۰,۱۵۰	۲۵۳,۵۰۰	۲۱٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۸,۰۰۰	۹۶,۶۰۰	۱۱۰۸٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۵۲۱,۰۰۰	۵۶۱,۸۰۰	۸٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۲۱۲,۳۵۰	۲۵۳,۵۰۰	۱۹٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲۴۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۱٪



محسن معرونی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید محمد آقا میری
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

علیرضا خاکی
مدیر عامل

داود امینی
معاون اداری و مالی



ارقام به هزار ریال

سازمان بهسازی اطراف حرم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه



سازمان بهسازی اطراف حرم
اطراف حرم حضرت زین العابدین (ع)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۳۷۴,۴۸۰	۲۷۵,۸۰۰	-۲۶٪
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۳۷۴,۴۸۰	۲۷۵,۸۰۰	-۲۶٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۳۳,۰۰۰	۳۹,۶۰۰	۲۰٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۵,۰۰۰	۲۹,۶۰۰	۱۸٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۸۹۸,۴۶۰	۱,۰۷۸,۶۰۰	۲۰٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۶۱,۰۰۰	۷۳,۲۰۰	۲۰٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۱۷۲,۰۰۰	۲۰۶,۴۰۰	۲۰٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین، گازوئیل)	۲۱۵,۴۶۰	۲۵۹,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳,۷۵۶,۰۰۰	۴,۶۱۴,۰۰۰	۲۳٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۲۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۳۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۹٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۲۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده بهداشتی	۲۷۵,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۲۷۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۲۸۷,۵۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۲۰٪



محسن میری
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید محمد آقا میری
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

علیرضا خاکی
مدیر عامل

داود امینی
معاون اداری و مالی



ارقام به هزار ریال

سازمان بهسازی اطراف حرم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه



سازمان بهسازی اطراف حرم
اداره امور مالی و اداری

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۶۶۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۴۴,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۸٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۱٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۲۸۷,۵۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۷۷۵,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۸۵,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۲۰٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۲۰٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۲۰٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۳۷,۴۰۷,۹۰۰	۵۱,۹۷۷,۶۰۰	۳۹٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۸۰۰	۳۶٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۸۰۰	۳۶٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۲۲,۷۰۷,۹۰۰	۳۲,۰۲۸,۸۰۰	۴۱٪
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیرنقدی (رفاهی)	۱,۶۹۲,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰	۲۰٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۰٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۲,۱۴۵,۵۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰	۳۷٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۳۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۰٪



محسن بحرری
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید محمد آقا میری
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

علیرضا خاکی
مدیر عامل

داود امینی
معاون اداری و مالی



ارقام به هزار ریال

سازمان بهسازی اطراف حرم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه



سازمان بهسازی اطراف حرم
اتحادیه تعاونی بهسازی

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۳۷۲,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰	۵۰۰٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۱۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۴۶۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۹۳٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۴۷۵,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۳۱٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۴۲۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۲۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۸۹,۰۰۰	۲۰۵,۲۰۰	۹٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-۳۸٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۲۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۴۸۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳۸٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۹۶۶,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۳۴٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۱,۴۸۸,۰۰۰	۹۶۷,۲۰۰	-۳۵٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات و عیدانه	۸,۲۹۸,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۶۲,۴۰۰	۶۵,۴۰۰	۵٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۲,۸۷۰,۸۰۰	۲۱,۰۵۰,۹۵۰	-۸٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۰۰۰	-۴۴٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۰۰۰	-۴۴٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۲,۸۵۰,۸۰۰	۱۵,۴۲۰,۹۵۰	۲۰٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۷۰۲۱۵	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۳۵۰,۸۰۰	۴۲۰,۹۵۰	۲۰٪
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۲۲۰,۰۷۶,۸۶۹	۴۷۶,۸۰۸,۱۴۰	۱۱۷٪



محسن مهروری
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید محمد آقا میری
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

علیرضا خاکی
مدیر عامل

داود امینی
معاون اداری و مالی



ارقام به هزار ریال

سازمان بهسازی اطراف حرم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه



سازمان بهسازی اطراف حرم
اداره امور مالی و اداری

کد طبقه بندی	شرح هزینه	منتم ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۲۱۷,۶۷۴,۸۶۹	۴۷۱,۲۶۶,۱۴۰	۱۱۷٪
۲۱۱۰۰۰	مطالعه برای احداث	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰۰٪
۲۱۱۰۰۱	مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰۰٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۱٪
۲۱۲۰۰۱	تجهیز و تعمیر ساختمان اداری سازمان	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۲	نگهداری و تعمیرات مجتمع الغدیر (اصلاح و مرمت)	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳۳٪
۲۱۲۰۰۳	تجهیز و نگهداری تاسیسات بازار شمس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵٪
۲۱۲۰۰۴	هزینه مرمت واحدهای واگذار شده شهرداری قم	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۵	احداث واحدهای تجاری	۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۳۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتویان، خیابان و ...	۱۷۶,۸۷۴,۸۶۹	۳۰۶,۵۱۶,۱۴۰	۷۳٪
۲۱۳۰۰۲	احیا مرمت و بازسازی گذرهای تاریخی	۱۷۶,۸۷۴,۸۶۹	۳۰۶,۵۱۶,۱۴۰	۷۳٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲,۱۵۲,۰۰۰	۵,۲۹۲,۰۰۰	۱۴۶٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱,۹۵۲,۰۰۰	۵,۰۵۲,۰۰۰	۱۵۹٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱,۴۵۲,۰۰۰	۴,۴۵۲,۰۰۰	۲۰۷٪
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰٪
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰٪
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعاب گاز سازمان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰٪

محسن مجری

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید محمد آقا میری

رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس هیات مدیره

علیرضا خاکی

مدیر عمل

داود امینی

معاون اداری و مالی

