

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 اتوبوسرانی، 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 ۲.۷۱۷.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو هزار و هفتصد و هفده میلیارد و سی میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهور 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. ۱۱۱

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بودجه سال ۱۴۰۳

سازمان اتویوسرانی قم و حومه

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه
بودجه سال ۱۴۰۳
خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

منابع درآمدی					مصارف				
کد طبقه بندی	شرح	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات	کد طبقه بندی	شرح	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی				۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۱۲۵,۱۰۸,۵۰۰	۱۵۷,۶۶۵,۰۰۰	۲۶٪
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی				۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱,۵۹۵,۲۳۲,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۹۵,۸۰۰	۴۶٪
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۹۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۲۱۰,۰۰۰	۴۲٪	۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی			
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰۰۰	یارانه	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۵۰۰۰۰	کمک‌های بلاعوض	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی‌ها	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-۱۶٪	۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۶۰,۱۰۶,۵۰۰	۸۵,۶۱۴,۰۰۰	۴۲٪
-----	-----				۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه‌ها	۳۶,۰۷۳,۰۰۰	۲۶,۴۵۵,۲۰۰	-۲۷٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۱,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۵۳۰,۰۰۰	۴۰٪		جمع کل هزینه‌ها	۱,۸۲۵,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۳٪
۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری				۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول				۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪	۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی‌های ثابت			
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی				۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار			
۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی				۲۶۰۰۰۰	زمین			
۲۷۰۰۰۰	سایر				۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی‌های تولید نشده			
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪	۲۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های سرمایه ای	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴٪
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی				۳۱۰۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی			
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد				۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی			
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲٪	۳۳۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاورت، صکوک و ..			
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲٪	۳۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های مالی			
	جمع کل منابع سازمان	۱,۸۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۳۰,۰۰۰	۴۴٪		جمع کل مصارف سازمان	۱,۸۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۳۰,۰۰۰	۴۴٪

محسن محجری
رئیس شورای اسلامی شهر

ابراهیم معتبدی
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیئت مدیره

علی نیک
مدیر عامل

محمد آقا گلچینی
مدیر مالی

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۱,۸۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۳۰,۰۰۰	۴۴٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۵۳۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۹۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۲۱۰,۰۰۰	۴۲٪
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱٪
۱۳۰۱۰۱	بهاء خدمات صدور پروانه بهره برداری	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲٪
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۸۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۲۱۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۳۰۲۰۱	درآمد سرویس های درستی برون شهری	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
۱۳۰۲۰۲	درآمد سرویس های درستی درون شهری	۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۳۰۲۰۳	درآمد کرایه جابجایی مسافر	۶۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰٪
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات سازمان	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰٪
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و مؤسسات دولتی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-۱۶٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-۱۶٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد معاملات	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳۳٪
۱۶۰۲۱۱	درآمد خسارات وارده به ساختمان، تاسیسات و وسائط نقلیه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶٪
۱۶۰۲۱۲	حق بهره برداری از خطوط مسافر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪



رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علی نیک
مدیر عامل

محمد آفاکوچکی
مدیر مالی

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪
۲۳۰۰۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲٪
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲٪
۳۳۰۹۰۰	سایر منابع	۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲٪
۳۳۰۹۰۱	سایر منابع (کمک شهرداری)	۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲٪
۳۳۰۹۰۲	درآمد حاصل از تغییر (آزادسازی) اسناد مالکیت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪



ابراهیم معتمدی
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علی نیک
مدیر عامل

محمد آفاکویچی
مدیر مالی

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	مشموم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	هزینه‌ها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۱,۸۹۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۳۰,۰۰۰	۴۴٪
	جمع کل هزینه ها	۱,۸۲۵,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۳٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول- جبران خدمات کارکنان	۱۲۵,۱۰۸,۵۰۰	۱۵۷,۶۶۵,۰۰۰	۲۶٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۷,۳۰۳,۰۰۰	۳۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۷٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۳۲۳,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۲٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۳۲٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۱٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۲۲٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۹۷,۸۰۵,۵۰۰	۱۲۳,۰۴۵,۰۰۰	۲۶٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۱۰۹,۲۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۲۱٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۶۱۲,۸۰۰	۲,۱۰۶,۰۰۰	۳۱٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۰	۲۳٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۴,۳۲۰	۲۸٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۸,۶۸۰	۳۰٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۴,۴۴۷,۵۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	۲۱٪
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات	۱,۵۹۵,۲۳۲,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۹۵,۸۰۰	۴۶٪
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۶۲٪
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱,۱۲۷,۹۸۲,۰۰۰	۱,۵۸۵,۹۸۳,۰۰۰	۴۱٪
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰٪

محسن بحرری

رئیس شورای

ابراهیم معتمدی

رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی

رئیس هیات مدیره

علی نیک

مدیرعامل

محمد آقاچکی

مدیر مالی



سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۱۸۳,۶۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۱۲٪
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۴۰,۰۰۰	۴۲٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۹۳,۷۸۹,۰۰۰	۱۱۵,۷۵۸,۰۰۰	۲۳٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۵۳٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (ائمه جماعات)	۲۱۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس سازمان	۳۶,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۵۷,۴۰۰	۷۰,۸۰۰	
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۳۸,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	۶۵۲٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه		۴۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۴۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-۲۱٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت		۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۱۶,۳۴۲,۰۰۰	۱۹۵,۱۶۴,۰۰۰	۶۸٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحدثات	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۴,۰۰۰	۳۰٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۵۳,۰۴۲,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۱۱٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۹۰٪
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



محسن محمدری

ابراهیم معتمدی
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علی نیک
مدیر عامل

محمد آفاق چکی
مدیر مالی

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳٪
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲,۱۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۴٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۸,۴۶۸,۸۰۰	۴۰,۴۴۳,۸۰۰	۴۲٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۰٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۲٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین و گازوئیل)	۲۶,۱۴۸,۰۰۰	۳۷,۵۸۰,۰۰۰	۴۴٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۵۲,۰۰۰	۵۵٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده و بهداشتی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳٪
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۲۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۵۸٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰	۳۴٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی (اتوبوس ها)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪



ابراهیم معتمدی
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علی نیک
مدیر عامل

محمد آقاچرخ
مدیر مالی

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۱۱۱۴	لوازم مصرفی کارگاهی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۸۳۱,۲۰۰	۴,۱۹۵,۰۰۰	۱۲۹٪
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۲۶,۲۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۱٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایل مستحقات	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-۵۳٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۵,۲۲۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۵۲٪
۱۲۱۴۰۶	کرایه حمل قطعات و لوازم یدکی	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم - یارانه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۴۰۲۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا ها و خدمات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۴۰۲۰۳	یارانه هزینه حمل و نقل رایگان مناسب های مذهبی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶٪
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۲٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۶۰,۱۰۶,۵۰۰	۸۵,۶۱۴,۰۰۰	۴۲٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۲,۳۲۹,۵۰۰	۲۸,۱۵۲,۰۰۰	۲۶٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۲,۳۲۹,۵۰۰	۲۸,۱۵۲,۰۰۰	۲۶٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۳۷,۷۷۷,۰۰۰	۵۷,۴۶۲,۰۰۰	۵۲٪



ابراهیم معتمدی
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علی نیک
مدیرعامل

محمد آقا محمدی
مدیر مالی

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۶۰۲۰۱	بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی (رفاهی)	۳,۴۶۸,۰۰۰	۴,۳۰۲,۰۰۰	۲۴٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۰۰۰	۷۶٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۳,۱۹۵,۵۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰	۳۶٪
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۲,۲۹۵,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۱۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۸٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۴۱۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۴۱٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۵۱۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۵۱٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۷۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۲٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۳۲۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۰۶٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۰۰	۳۶٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۱۱۰,۵۰۰	۱۳۲,۶۰۰	۲۰٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات و عیدانه	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۵۹٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۴۸,۰۰۰	۵۹,۴۰۰	۲۴٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه‌ها	۳۶,۰۷۳,۰۰۰	۲۶,۴۵۵,۲۰۰	-۲۷٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۸,۱۹۳,۰۰۰	۱۴,۹۵۵,۲۰۰	-۴۸٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۲۸,۱۹۳,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۰۰	-۷۹٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل قانونی	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸٪
۱۷۰۲۱۵	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۲,۶۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰٪

محسن محمدری
رئیس شورای

ابراهیم معتیدی
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علی نیک
مدیرعامل

محمد آفاکی
مدیر مالی



سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۱۲۰۰۱	ساخت، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸٪
۲۲۱۰۰۰	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴٪
۲۲۱۰۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-۸٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۷٪
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی اداری	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و عمده اداری	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷٪



محسن محمدری
رئیس شورای

ابراهیم معتمدی
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علی نیک
مدیر عامل

محمد آفاکوحجکی
مدیر مالی