

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 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، 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 ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشتصد 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 کلاتشهرها 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 فرهنگ و ارتباطات اسلامی | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بودجه سال ۱۴۰۳



سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۳

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

«ارقام به هزار ریال»

منابع درآمدی					مصارف				
کد طبقه بندی	شرح	اصلاحیه / متمم ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات	کد طبقه بندی	شرح	اصلاحیه / متمم ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی				۱۱۰۰۰۰	چیران خدمت کارکنان	۹۸,۹۰۶,۱۰۰	۱۱۸,۸۲۹,۸۲۰	۲۰٪
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی				۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۵۰,۶۸۹,۷۰۵	۷۱,۲۷۷,۶۶۰	۴۱٪
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸٪	۱۳۰۰۰۰	هزینه های تامین مالی و دارایی			
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹۰۰٪	۱۴۰۰۰۰	یارانه			
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی				۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰	۳۰٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۴۳,۷۳۹,۰۵۱	۵۱,۰۸۷,۸۰۰	۱۷٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰٪	۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-۶۱٪
۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری				۱۸۰۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۲۱۲,۶۹۴,۸۵۶	۲۵۰,۸۶۵,۲۸۰	۱۸٪
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول				۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۲۲۸,۶۱۵,۱۴۴	۵۴۲,۳۳۴,۷۲۰	۱۳۷٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۲۵٪
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی				۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی های ثابت			
۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی				۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار			
۲۷۰۰۰۰	سایر				۲۶۰۰۰۰	زمین	۱۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده			
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی				۲۸۰۰۰۰	جمع تملک دارایی های سرمایه ای	۲۳۷,۳۰۵,۱۴۴	۵۴۹,۱۳۴,۷۲۰	۱۳۱٪
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد				۳۱۰۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتفاعی			
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۲۰۰۰۰	بازیرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی			
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۳۰۰۰۰	بازیرداخت اصل و سود اوراق مشاورت، صکوک و ...			
	جمع کل منابع سازمان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸٪	۳۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی های مالی			
						جمع کل مصارف سازمان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸٪



محسن محجری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد

رئیس هیات مدیره و شورای سازمان

سید احمد طباطبائی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان

معاون پشتیبانی و توسعه

حسن فرهادخانی

مدیر مالی



«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	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰٪
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸٪
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹٪
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۶٪
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰٪
۱۳۰۱۱۷	بهای خدمات گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-۲۵٪
۱۳۰۱۱۸	درآمد حاصل از کارگزاری کمیته فرهنگ شهروندی	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۳۰۲۰۱	درآمد سرویس های تربیتی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹۰۰٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات سازمان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد معاملات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

محسن محوری

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس هیات مدیره و شورای سازمان

سید احمد طباطبائی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان

معاون پشتیبانی و توسعه

حسن فرهادخانی

مدیر مالی



«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
۳۳۰۹۰۰	سایر منابع	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
۳۳۰۹۰۱	سایر منابع (کمک شهرداری مرکز)	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
۳۳۰۹۰۲	سایر درآمد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

محرم محوری

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس هیات مدیره و شورای سازمان

سید احمد طباطبائی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان

معاون پشتیبانی و توسعه

حسن فرهادخانی

مدیر مالی

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	هزینه‌ها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸٪
	جمع کل هزینه‌ها	۲۱۲,۶۹۴,۸۵۶	۲۵۰,۸۶۵,۲۸۰	۱۸٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول- جبران خدمات کارکنان	۹۸,۹۰۶,۱۰۰	۱۱۸,۸۲۹,۸۲۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۲,۱۵۹,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۸۰۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۲۷۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۹۳۵,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶,۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱,۲۵۲,۸۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۸۶,۷۴۷,۱۰۰	۱۰۴,۲۳۹,۰۲۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۱۳۷,۶۰۰	۱,۳۶۵,۱۲۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۵۶,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۹,۸۷۷,۱۲۰	۳۵,۹۶۱,۵۲۸	۲۰٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱,۶۱۸,۸۸۰	۱۳,۸۳۳,۶۷۲	۱۹٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲,۱۳۷,۵۰۰	۲,۷۰۷,۵۰۰	۲۷٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات	۵۰,۶۸۹,۷۰۵	۷۱,۲۷۷,۶۶۰	۴۱٪
۱۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۶٪
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۵٪
۱۲۰۱۰۲	مأموریت خارجی	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۹,۱۵۲,۴۰۵	۴۳,۵۶۲,۸۴۰	۴۹٪
۱۲۰۳۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)	۲۰,۲۶۹,۱۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪

محسن بحوری
رئیس شورای اسلامی شهرداری قم

دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد
رئیس هیات مدیره و شورای سازمان

سید احمد طباطبائی نژاد
سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان
معاون پشتیبانی و توسعه

حسن فرهادخانی
مدیر مالی





«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۹۲۸,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	-۸۸٪
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۵,۴۱۴,۱۵۶	۴,۰۸۳,۶۴۰	-۲۵٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاپ کامل پرسنل و غربالگری	۳۸۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (ائمه جماعات)	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس سازمان	۳۶,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۲۹۰	سایر	۱,۱۲۵,۱۴۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۲٪
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲۳۳,۱۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۴۷۳٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۳۳,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	-۹۶٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۰	۲۷۶,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۳,۹۷۸,۰۰۰	۳,۸۵۴,۰۰۰	-۳٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحقات	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۶۳٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارائی های ثابت	۳۹۸,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۱۹٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۱۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۵٪

محسن محوری

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید منتضی سقانیان نژاد

رئیس هیات مدیره و شورای سازمان

سید احمد طباطبائی نژاد

سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان

معاون پشتیبانی و توسعه

حسن فرهادخانی

مدیر مالی





«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	مجم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات و مراسمات (ارتباطات)	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۳,۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۳۳٪
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۸٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۷۵۱,۰۰۰	۸۶۳,۸۲۰	۱۵٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۱۹۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۸٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین و گازوئیل)	۸۱,۰۰۰	۹۸,۸۲۰	۲۲٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲,۹۴۲,۰۰۰	۳,۹۱۱,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۱۱۰۱	مصارف ساختمانی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده و بهداشتی	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹٪-
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۶۶,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم بدکی	۱۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۵۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۴٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۱,۲۱۶,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۳۱٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷٪

محسن محمدری
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره و شورای سازمان

سید احمد طباطبائی نژاد
سرپرست سازمان

مصطفی قربانبان
معاون پشتیبانی و توسعه

حسن فرهادخانی
مدیر مالی





سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۷۳٪
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت های سازمان	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰٪
۱۲۱۲۰۵	حق التالیف و حق ترجمه	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایل مستحقات	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	.	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۶٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰	۳۰٪
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۳,۷۳۹,۰۵۱	۵۱,۰۸۷,۸۰۰	۱۷٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۴۲,۸۳۹,۰۵۱	۵۰,۰۰۷,۸۰۰	۱۷٪
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی (رفاهی)	۱,۶۶۸,۰۰۰	۲,۰۶۴,۰۰۰	۲۴٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۷,۵۶۰,۰۰۰	۷,۶۶۰,۸۰۰	۱٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۶٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۳۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۸۰٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۲,۳۰۴,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۹٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۲۲۶,۰۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۴۱۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۱٪



محمدرضا محمدرضا

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید محمد تقی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره و شورای سازمان

سید احمد طابائی نژاد
سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان
معاون پشتیبانی و توسعه

حسن فرهادخانی
مدیر مالی



سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	عشم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۲۵۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۷٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۳۸۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۳۶۴,۸۰۰	۴۱۰,۴۰۰	۱۳٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عبادت از همکاران بیمار	۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-۶۹٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۱۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۸٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۱,۲۲۳,۶۰۰	۱,۶۳۴,۰۰۰	۳۴٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۱۸۵,۶۰۰	۳٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات و عیدانه	۲۰,۲۱۷,۶۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه‌ها	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-۶۱٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵۷٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵۸٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل قانونی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۸۰٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۸۰٪
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۳۷,۳۰۵,۱۴۴	۵۴۹,۱۳۴,۷۲۰	۱۳۱٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۲۲۸,۶۱۵,۱۴۴	۵۴۲,۳۳۴,۷۲۰	۱۳۷٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۲۸,۶۱۵,۱۴۴	۵۴۱,۳۳۴,۷۲۰	۱۳۷٪
۲۱۲۰۰۱	پروژه تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی ورزشی	۱۰,۳۳۴,۱۴۴	۹,۳۳۴,۷۲۰	-۱۱٪
۲۱۲۰۰۲	پروژه اجرای برنامه های فرهنگی	۱۱۵,۱۸۱,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪
۲۱۲۰۰۳	پروژه اجرای برنامه های ورزشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪
۲۱۲۰۰۴	پروژه اجرای برنامه شهروندی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۲۱۲۰۰۵	پروژه اجرای برنامه های پیمانکاری	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸٪

محسن محوری

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

سید احمد طباطبائی نژاد

مصطفی قربانیان

حسن فرهادخانی

رئیس شورای اسلامی شهر قم

رئیس هیات مدیره و شورای سازمان

سرپرست سازمان

معاون پشتیبانی و توسعه

مدیر مالی





سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۱۴۰۰۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های مشارکتی و سرمایه گذاری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۴۰۰۱	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪-
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪-
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵٪-
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۵۰٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۱۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱٪
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۱۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱٪
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعابات سازمان	۱۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱٪

محسن محمدی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد
رئیس هیات مدیره و شورای سازمان

سید احمد طباطبائی نژاد
سرپرست سازمان

مصطفی قربانیان
معاون پشتیبانی و توسعه

حسن فرهادخانی
مدیر مالی

