

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 مدیریت پسماند، 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 ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هزار و صد میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهیور 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 محمدری

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



بودجه پیشنهادی

سازمان مدیریت پسماند شهری قم

سال ۱۴۰۳

همراه با گزارش توجیهی





سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۳

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

منابع درآمدی				مصارف			
کد طبقه بندی	شرح	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات	کد طبقه بندی	شرح	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی				۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۱۱۴,۹۱۵,۹۱۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی				۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاهای و خدمات	۸۷,۳۷۷,۱۴۹
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۳۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۴%	۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی	
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷%	۱۴۰۰۰۰	یارانه	
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی				۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۴,۳۴۳,۷۵۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی ها	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۵%	۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۶۴,۰۵۹,۲۵۱
-----	-----				۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۲۵,۷۵۳,۹۴۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۸۵۰,۰۰۰	۴۰%		جمع کل هزینه ها	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری				۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول				۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۵۷,۷۵۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۶%	۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی های ثابت	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی				۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار	
۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی				۲۶۰۰۰۰	زمین	
۲۷۰۰۰۰	سایر				۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۶%	۲۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی های سرمایه ای	۳۲۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۳۱۰۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواری انتقالی	
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد				۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۳۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۳۳۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاورکت، صکوک و ..	
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷%	۳۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی های مالی	۳۱,۷۰۰,۰۰۰
	جمع کل منابع سازمان	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹%		جمع کل مصارف سازمان	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰



دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میرابراهیمی
مدیر عامل

محمد تقی آقابوسفی
معاون پشتیبانی سازمان



(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۸۵۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۳۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۳٪
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۳۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳٪
۱۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از جمع آوری ، حمل و دفن پسماندهای عفونی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹٪
۱۳۰۱۰۳	درآمد حاصل از دفن پسماند عادی و صنعتی کارخانجات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از جمع آوری و دفع پسماند واحدهای غیر مسکونی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵٪
۱۳۰۱۰۵	درآمد حاصل از جمع آوری و مدیریت مرکز نگهداری سگ های بی صاحب	۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪
۱۳۰۱۰۶	درآمد حاصل از مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪
۱۳۰۱۰۷	درآمد حاصل از حق دفع و حذف مخاطرات زیست محیطی پسماند شهری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۳۰۱۰۸	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری (احداث کارخانجات بازیافت، پردازش، دفع و تبدیل پسماندها)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۳۰۲۰۱	درآمد حاصل از بهره برداری سایت تخلیه نخاله ساختمانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از اجاره ساختمانها و تأسیسات سازمان	۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۴۰۱۰۲	درآمد حاصل از باسکول سایت البرز و سایر موارد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از حق بهره برداری ایستگاه و خطوط پردازش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از حق بهره برداری پسماند خشک مناطق	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴٪
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۵٪
۱۶۰۱۰۰	اعانات، کمک های اهدائی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵٪
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد معاملات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۰۰۰۰۰	متابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۶٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۶٪

دکتر سید علی نقی باقری
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میرزا
مدیر عامل

محمد تقی آقابوسقی
معاون پشتیبانی سازمان



(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۶%
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	-۱۰%
۲۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از فروش صنایع تبدیلی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷%
۲۳۰۱۰۵	درآمد حاصل از مرکز اسقاط خودروهای فرسوده	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷%
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۳۱۰۱۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۳۱۰۱۰۱	وام دریافتی از صندوق ملی محیط زیست	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%
۳۳۰۹۰۰	سایر منابع	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%
۳۳۰۹۰۱	درآمد حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%

مهندس محسن محوری
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میراثر ارجی
مدیر عامل

مهندس تقی آذاری سفی
معاون پشتیبانی سازمان





(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	هزینه ها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳٪
۱۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱۴,۹۱۵,۹۱۰	۱۴۴,۳۸۳,۳۰۶	۲۶٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۴,۷۸۵,۸۸۴	۱۸,۱۲۵,۰۹۳	۲۳٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۹۸,۲۶۸	۱۱۷,۹۲۲	۲۰٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۰۵۴,۶۵۶	۱,۲۶۵,۵۸۷	۲۰٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۷,۰۱۰,۳۰۴	۸,۷۹۴,۳۹۷	۲۵٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۴,۴۶۴,۰۰۰	۵,۳۵۶,۸۰۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۲,۱۵۸,۶۵۶	۲,۵۹۰,۳۸۷	۲۰٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۰۰,۱۳۰,۰۲۶	۱۲۶,۲۵۸,۴۱۳	۲۶٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۰۴۳,۵۸۸	۲,۴۵۲,۳۰۶	۲۰٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۹,۴۱۹,۱۳۶	۱۱,۳۰۲,۹۶۳	۲۰٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۰۸۳,۷۶۸	۱,۳۰۰,۵۲۲	۲۰٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۴۲,۸۲۰,۹۲۰	۵۱,۳۸۵,۱۰۴	۲۰٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۳۹۴,۸۶۴	۴۷۲,۶۳۷	۲۰٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۲۶,۶۳۶	۳۵٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۵۴۵	۳۵٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲,۸۶۸,۷۵۰	۳,۴۴۲,۵۰۰	۲۰٪
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۸۷,۳۷۷,۱۴۹	۱۱۴,۲۱۷,۶۰۰	۳۱٪
۱۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۱۰۲	مأموریت خارجی	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۲,۳۹۰,۲۰۰	۵۲,۲۵۳,۶۰۰	۵۶٪
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)	۶۶۱,۲۰۰	۹۰۴,۸۰۰	۳۷٪
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۹۲۸,۰۰۰	۷۸۵,۶۰۰	-۱۵٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات انواری وچکاب کامل پرسنل و غربالگری	۴۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۵۷٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (اثمه جماعات)	۲۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس سازمان	۳۶,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

دکتر سید مرتضی سقاییان نژادی
رئیس شورای سازمان
معاون پشتیبانی سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

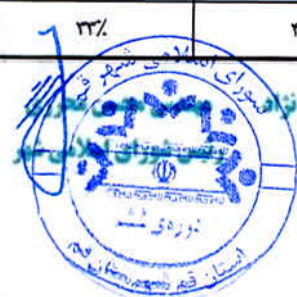
مهندس سید عبدالله میرا برهمنی
مدیر عامل

مهندس مهدی قایمینی
معاون پشتیبانی سازمان



(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۷%
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰%
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰%
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین و گازوئیل)	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰%
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲,۲۵۹,۹۴۹	۹,۹۹۶,۰۰۰	-۱۸%
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۳%
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰%
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۳%
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۷۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷%
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۲,۱۷۳,۹۴۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰%
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۱,۷۸۶,۰۰۰	۲,۲۶۶,۰۰۰	۲۷%
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۱۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸%
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲۵%
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های سازمان	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۰%
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۱%
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳%
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایر لوازم و ابزار مشابه	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰%
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%
۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۴,۳۴۳,۷۵۰	۸,۷۰۲,۵۰۰	۱۰۰%
۱۵۰۱۰۰	کمک مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵%
۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%
۱۵۰۱۰۲	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳%
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳%



دکتر سید مرتضی صفاییان
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میرا بر ایمی
مدیر عامل

محمد تقی آقایی
معاون پشتیبانی سازمان



(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۳,۰۳۳,۷۵۰	۷,۰۵۲,۵۰۰	۱۳۲٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳٪
۱۵۰۳۰۶	کمک به برنامه های حوزه مقاومت بسیج و تقدیر از ایثارگران	۴۳,۷۵۰	۵۲,۵۰۰	۲۰٪
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۶۴,۰۵۹,۲۵۱	۸۵,۰۵۶,۸۰۰	۳۳٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۸,۶۴۸,۰۰۰	۲۰,۳۵۲,۰۰۰	۹٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم سازمان (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۷,۱۲۸,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	-۷۳٪
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم سازمان)	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۲,۰۰۰	۶۰٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۴۵,۴۱۱,۲۵۱	۶۴,۷۰۴,۸۰۰	۴۲٪
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۲,۱۲۴,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰	۲۴٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۴,۸۰۰	۸۹٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۸,۰۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۳۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۰٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۲,۳۰۴,۰۰۰	۳,۴۵۶,۰۰۰	۵۰٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۲۲۶,۰۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱٪
۱۶۰۲۱۰	هزینه قوت کارکنان	۴۱۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۷٪
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۴۳۲,۰۰۰	۵۱۸,۴۰۰	۲۰٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۶۰۴۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۱۶۰۴۱۸	کمک بابت عوارض شهرداری کارکنان	۱۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۸٪
۱۶۰۴۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۱,۵۴۵,۶۰۰	۲,۰۶۴,۰۰۰	۳۴٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۴۹۷,۶۰۰	۳۰٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات، عیدانه	۲۰,۲۱۷,۶۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۵٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۶۳,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۴٪
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۲۵,۷۵۳,۹۴۰	۱۵,۹۳۹,۷۹۴	-۳۸٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۵,۷۵۳,۹۴۰	۱۱,۱۳۹,۷۹۴	-۵۷٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلا محل	۱۶,۲۵۳,۹۴۰	۱۰,۱۳۹,۷۹۴	-۳۸٪



دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میرا بر اهری
مدیر عامل

مهندس نفیسه کوشی
معاون پشتیبانی سازمان



(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۷۰۲۰۴	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها (غیر تملک دارایی سرمایه ای)	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۷۰۲۱۵	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۰۰۰۰۰	تملک دارایی های سرمایهای	۳۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۴٪
۲۱۱۰۰۰	مطالعه برای احداث	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪
۲۱۱۰۰۱	خرید خدمات راهبری پسماندهای جزء عمرانی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۲۱۱۰۰۲	خرید خدمات آموزش گروه های هدف	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۲۱۱۰۰۳	خرید خدمات جهت اجرای برنامه های فرهنگی آموزشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۰٪
۲۱۲۰۰۱	زیرسازی اساسی، توسعه و تجهیز مسیرهای سایت های دفن پسماند	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۲۱۲۰۰۲	تعمیر، حفظ و نگهداری تجهیزات سایت البرز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۲۱۲۰۰۳	احداث ساختمان خراست، باسکول، سردرب ورودی سایت البرز	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۴	احداث مرکز موتور و پارکینگ خودروهای سنگین	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۵	بازسازی، بهسازی و توسعه محوطه نگهداری حیوانات	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۶	توسعه و تجهیز خطوط پردازش و تولید کود کمپوست	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
۲۱۲۰۰۷	حفظ و نگهداری خطوط پردازش و تولید کود کمپوست	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۳٪
۲۱۲۰۰۸	تجهیز، نگهداری و راهبری ایستگاه های انتقال پسماند عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۱۲۰۰۹	*بازسازی و تغییر کاربری خط پردازش شماره ۳*	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۱۰	*احداث و تجهیز مجتمع پردازش پسماند خشک*	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۳۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ...	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱٪
۲۱۳۰۰۱	توسعه زیرساخت تفکیک از مبدا در سطح شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪
۲۱۳۰۰۳	تکمیل و احداث سوله های فرایند پیرولیز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴٪
*	اعتبارات مربوط به توسعه و نگهداری فضای سبز	۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪
۲۱۳۰۰۵	بسترسازی، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سایت البرز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷٪
۲۱۳۰۰۶	راهبری و نگهداری سایت دفع پسماند شهری البرز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۱۳۰۰۷	تامین ماشین آلات و سایر هزینه های جاری دفن پسماند	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪



دکتر سید مرتضی باقریان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانی مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میرا بر ایمی
مدیر عامل

محمد نقی آفروسی
معاون پشتیبانی سازمان



(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۲۱۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹%
۲۲۱۰۰۱	خرید ماشین آلات و وسائل نقلیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
۲۲۱۰۰۲	خرید تجهیزات مربوط به ماشین آلات و وسائل نقلیه سایت البرز	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱%
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۱%
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۲۲۲۰۰۲	تجهیزات مربوط به ارتقاء، تعمیر و بازسازی سیستم های رایانه ای	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۲۲۲۰۰۳	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۱%
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%
۲۲۹۰۰۰	سایر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳%
۲۲۹۰۰۱	تجهیز گروه های هدف طرح همیاران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۲۲۹۰۰۲	تجهیزات توسعه زیرساخت تفکیک از مبدأ در سطح شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%
۲۳۰۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷%
۲۳۱۰۰۰	تجهیز و توسعه سیستم های نرم افزاری رایانه ای	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷%
۲۳۱۰۰۱	تجهیز و توسعه سیستم های نرم افزاری رایانه ای	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳%
۲۳۱۰۰۲	طراحی، تهیه و ساخت سامانه شهروندی	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعابات سازمان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%
۳۰۰۰۰۰	تسلک دارایی های مالی	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۰%
۳۲۱۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۰%
۳۲۱۰۰۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۰%

مهندس محسن محوری
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی صفائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانی مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میرابراهیمی
مدیر عامل

محمد تقی آقاپور
معاون پشتیبانی سازمان

