



سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

منابع درآمدی						مصارف					
کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۳ اصلاحیه ۱۴۰۳	کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۳ اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی					۱۱۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۱۴۴,۳۸۳,۳۰۶	۱۶۵,۴۵۹,۸۷۵	۲۲۰,۳۷۱,۴۵۶	۵۳٪
۱۲۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی					۱۲۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۱۴,۰۱۷,۶۰۰	۱۱۱,۱۳۳,۴۵۲	۱۴۶,۸۵۳,۱۴۰	۲۹٪
۱۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵٪	۱۳۰۰۰	هزینه های تأمین مالی و دارایی				
۱۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰۰	یارانه				
۱۵۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی					۱۵۰۰۰	کمک های بلاعوض	۸,۷۰۲,۵۰۰	۸,۷۰۲,۵۰۰	۱۱,۱۶۵,۰۰۰	۲۸٪
۱۶۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی ها	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۶۶٪	۱۶۰۰۰	رفاه اجتماعی	۸۵,۲۵۶,۸۰۰	۱۰۸,۲۵۸,۵۰۰	۱۸۴,۴۲۴,۱۴۹	۱۱۶٪
-----	-----					۱۷۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۵,۹۳۹,۷۹۴	۱۲,۰۵۲,۸۴۰	۱۱,۷۸۶,۲۵۵	-۲۶٪
۱۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۷۰۴,۸۵۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱٪	۱۰۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۳۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۶۰۷,۱۶۷	۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶٪
۲۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری					۲۱۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۵۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۸۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳٪
۲۲۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰٪
۲۳۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶٪	۲۳۰۰۰	سایر دارایی های ثابت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲٪
۲۴۰۰۰	فروش سرقفلی					۲۴۰۰۰	موجودی انبار				
۲۶۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی					۲۶۰۰۰	زمین				
۲۷۰۰۰	سایر					۲۷۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪
۲۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳٪	۲۰۰۰۰	جمع تملک دارایی های سرمایه ای	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳٪
۳۱۰۰۰	وام های دریافتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی				
۳۲۰۰۰	انواع اوراق و اسناد					۳۲۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۲,۸۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
۳۳۰۰۰	سایر منابع	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	*	-۱۰۰٪	۳۳۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و ...				
۳۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۰۰۰۰	جمع تملک دارایی های مالی	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۲,۸۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
	جمع کل منابع سازمان	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹٪		جمع کل مصارف سازمان	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹٪

مهندس روح اله ابراهیمی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

صفحه ۱۰ از ۱۰

مهندس سید عبدالله میرابراهیمی
مدیر عامل سازمان

محمدتقی آقابوسقی
معاون اداری و مالی سازمان



سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

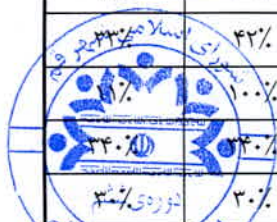
بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها



(ارقام به هزار ریال)

ردیف	کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به
						اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
		هزینه ها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹%
	۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۳۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۶۰۷,۱۶۷	۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶%
	۱۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۱۴۴,۳۸۳,۳۰۶	۱۶۵,۴۵۹,۸۷۵	۲۲۰,۲۷۱,۴۵۶	۵۳%
	۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۸,۱۲۵,۰۹۳	۱۸,۶۷۳,۸۹۲	۲۸,۷۰۰,۴۰۰	۵۸%
۱	۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱۱۷,۹۲۲	۱۱۱,۱۸۵	۱۳۵,۶۰۰	۱۵%
۲	۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت / مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۲۶۵,۵۸۷	۱,۲۷۵,۱۳۴	۱,۵۵۵,۲۰۰	۲۳%
۳	۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۸,۷۹۴,۳۹۷	۹,۱۴۶,۰۳۴	۱۶,۹۰۵,۶۰۰	۹۲%
۴	۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۵,۳۵۶,۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۸%
۵	۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۲,۵۹۰,۳۸۷	۳,۳۴۱,۵۳۸	۴,۳۴۴,۰۰۰	۶۸%
	۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۲۶,۲۵۸,۲۱۳	۱۴۶,۷۸۵,۹۸۳	۱۹۱,۵۷۱,۰۵۶	۵۲%
۶	۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۴۵۲,۳۰۶	۲,۵۸۸,۴۹۵	۳,۱۱۴,۰۰۰	۲۷%
۷	۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱,۳۰۲,۹۶۳	۱۳,۶۳۲,۹۱۳	۱۶,۴۱۶,۰۰۰	۴۵%
۸	۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۳۰۰,۵۲۲	۱,۳۴۲,۶۴۴	۱,۹۶۸,۰۰۰	۵۱%
۹	۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۵۱,۳۸۵,۱۰۴	۵۹,۱۱۲,۴۴۵	۷۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۸%
۱۰	۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۴۷۲,۶۳۷	۳۸۸,۰۰۸	۵۱۳,۶۰۰	۹%
۱۱	۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۴۱,۹۲۶,۶۳۶	۵۲,۳۰۵,۶۰۰	۶۵,۷۹۰,۰۰۰	۵۷%
۱۲	۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۳,۹۷۵,۵۴۵	۱۳,۱۵۱,۸۸۰	۱۶,۴۴۰,۱۵۶	۱۸%
۱۳	۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۳,۴۴۲,۵۰۰	۴,۳۶۴,۰۰۰	۱۶,۲۸۹,۳۰۰	۳۷۳%
	۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۱۴,۲۱۷,۶۰۰	۱۱۱,۱۳۳,۴۵۲	۱۴۶,۸۵۳,۱۴۰	۲۹%
	۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸%
۱۴	۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳%
۱۵	۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۷%
	۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۵۲,۲۵۳,۶۰۰	۴۹,۸۰۲,۵۹۲	۶۵,۸۲۰,۰۰۰	۲۶%
۱۶	۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)	۹۰۴,۸۰۰	۱,۱۶۷,۱۹۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۵%
۱۷	۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۷۸۵,۶۰۰	۷۸۷,۲۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۳%
۱۸	۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۳۱%
۱۹	۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری پرسنل و چکاپ کامل پرسنل و غربالگری	۷۲۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۲%
۲۰	۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (اثمه جماعات)	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۲۱	۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس و حسابرس سازمان	۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳۴۰%
۲۲	۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰%



مهندس روح الله ابراهیمی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اسفهانیان مقدم

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میرا بر ایمی

مدیر عامل سازمان

محمدمدقی آقابوشی

معاون اداری و مالی سازمان



(ارقام به هزار ریال)

ردیف	کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
						بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
		سهم سازمان از محل پروژه های مشارکت سرمایه گذاری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۸	۲۲۰۱۰۱	سهم سازمان از محل پروژه های مشارکت سرمایه گذاری	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
	۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶%	۱۲۰%
	۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶%	۱۲۰%
۱۹	۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹%	۵۹%
۲۰	۲۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از فروش صنایع تبدیلی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۲۱	۲۳۰۱۰۵	درآمد حاصل از مرکز اسقاط خودروهای فرسوده	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	-
	۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۳۶%
	۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۶۷%
	۳۱۰۱۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۶۷%
۲۲	۳۱۰۱۰۱	وام دریافتی از صندوق ملی محیط زیست	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۶۷%
	۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
	۳۳۰۹۰۰	سایر	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۲۳	۳۳۰۹۰۱	درآمد حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%



مهندس روح اله ابراهیمی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای بازرگان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله حیدر ابراهیمی
مدیر عامل سازمان

مهندس محمدتقی آقاپوروشی
معاون اداری و مالی سازمان



سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها



(ارقام به هزار ریال)

ردیف	کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
						بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	
		درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹%	۵۹%
	۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۷۰۴,۸۵۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱%	۵۸%
	۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۵۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵%	۶۸%
	۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۵۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۵%	۶۸%
۱	۱۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای عفونی	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸%	۳۸%
۲	۱۳۰۱۰۳	درآمد حاصل از دفن پسماند عادی و صنعتی کارخانجات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰%	۵۰%
۳	۱۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از جمع آوری و دفع پسماند واحدهای غیر مسکونی	۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷%	۷%
۴	۱۳۰۱۰۵	درآمد حاصل از جمع آوری و مدیریت مرکز نگهداری سگ های بی صاحب	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹%	۲۹%
۵	۱۳۰۱۰۶	درآمد حاصل از مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۸%	۱۵%
۶	۱۳۰۱۰۷	درآمد حاصل از حق الدفن و حذف مخاطرات زیست محیطی پسماند شهری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۳%	۳۰۳۳%
۷	۱۳۰۱۰۸	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶%	۱۸۶%
	۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
۸	۱۳۰۲۰۱	درآمد حاصل از بهره برداری سایت تخلیه نخاله ساختمانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
	۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۵%
	۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴%	۱۴%
۹	۱۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از بهره برداری از ساختمانها و تأسیسات سازمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴%	۱۴%
۱۰	۱۴۰۱۰۲	درآمد حاصل از باسکول سایت البرز و سایر موارد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰%	۳۰%
۱۱	۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از حق بهره برداری ایستگاه و خطوط پردازش	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱%	۱۱%
۱۲	۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از حق بهره برداری پسماند خشک مناطق	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴%	۱۴%
	۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸%	۸۸%
۱۳	۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸%	۸۸%
	۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۶۶%	-۶۶%
	۱۶۰۱۰۰	اعانات، کمک های اهدائی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۴	۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیردولتی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%
	۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-۶۷%	-۶۷%
۱۵	۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۵%	-۲۵%
۱۶	۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۷۵%	-۷۵%
۱۷	۱۶۰۲۰۳	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه و مزایده ها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
	۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶%	۱۸۳%
	۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیرمنقول	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

مهندس روح اله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی امینپور مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میراثر ایهیمی
مدیر عامل سازمان

محمد تقی آقابوسفی
معاون اداری و مالی سازمان



(ارقام به هزار ریال)

ردیف	کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
						بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
۲۳	۱۲۰۲۲۲	جمع آوری حیوانات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳۰٪
	۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۵۸۸,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۰	۳۰٪	۳۶٪
۲۴	۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۲۵	۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۹۲,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰٪	۵۱٪
۲۶	۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۲۷	۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
	۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۰۰۰	۱۰٪	۳۱٪
۲۸	۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحدثات	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۲۹	۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۰۰۰	۴۲٪	۴۰٪
۳۰	۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۴۱٪
۳۱	۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۱٪	۳۱٪
۳۲	۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۴۰٪	-۱۵٪
۳۳	۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱۳٪	۲۲٪
۳۴	۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۲۷٪
	۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴۵۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲٪	۱۰۳٪
۳۵	۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۳۶	۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۲۱۰٪
	۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۷٪	۳۵۷٪
۳۷	۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۳۰۰٪
۳۸	۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۳۰۰٪
۳۹	۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۳۰۰٪
۴۰	۱۲۰۶۰۸	تولید محتوا	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰٪	۷۰۰٪
	۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۰٪
۴۱	۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی (گرامیداشت روز کارگر، کارمند - یازدهم تیر و مناسبتی و ...)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۰٪
	۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۴۲	۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۸٪	۵۰٪
۴۳	۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۰٪
	۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۷۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۱۴٪	۱۴۴٪
۴۴	۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۵٪
۴۵	۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰٪	۳۶۵٪

مهندس روح اله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی صفاییان نژاد
رئیس شورای معزاعان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میرا برهیمی
مدیر عامل سازمان

مهندس آناهیتا یوسفی
معاون اداری و مالی سازمان



سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها



(ارقام به هزار ریال)

ردیف	کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
	۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۱۴۰	۱,۱۹۲,۱۴۰	۱۱%	۱۰%
۴۶	۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%	۲۵%
۴۷	۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷%	۱۷%
۴۸	۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%
۴۹	۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین، گازوئیل)	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۲,۱۴۰	۴۷۲,۱۴۰	-۲%	-۲%
	۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۹,۹۹۶,۰۰۰	۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۰%
۵۰	۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸%	۳۸%
۵۱	۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰%	۳۰%
۵۲	۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰%	۳۰%
۵۳	۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۹%	۳۹%
۵۴	۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵%	۲۵%
۵۵	۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۲۳%	-۴۵%
۵۶	۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۲۵%
۵۷	۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰%	۳۰%
۵۸	۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%	۲۵%
۵۹	۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۲,۲۶۶,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۳%	۳۵%
۶۰	۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%	۲۵%
	۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۹۲۰	۳,۹۵۵,۰۰۰	۴۸%	۶۳%
۶۱	۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت های سازمان	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵%	۲۵%
۶۲	۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹%	۲۹%
۶۳	۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۲۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۸۰%	۱۳۴%
۶۴	۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%
	۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۳۲%	۴۰%
۶۵	۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۳۲%	۴۰%
	۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۸,۷۰۲,۵۰۰	۸,۷۰۲,۵۰۰	۱۱,۱۶۵,۰۰۰	۲۸%	۲۸%
	۱۵۰۱۰۰	کمک مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%
۶۶	۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%
۶۷	۱۵۰۱۰۲	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%
	۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵%	۲۵%
۶۸	۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵%	۲۵%

مهندس روح اله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای معاونان

مهندس مهدی اسفندیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میرابراهیمی
مدیرعامل سازمان

محمدتقی آقابوشی
معاون اداری و مالی سازمان



(ارقام به هزار ریال)

ردیف	کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
						بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
	۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۷,۰۵۲,۵۰۰	۷,۰۵۲,۵۰۰	۹,۱۶۵,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۶۹	۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۷۰	۱۵۰۳۰۶	کمک به برنامه های حوزه مقاومت بسیج و تقدیر از ایثارگران	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۴٪	۲۴٪
	۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۸۵,۰۵۶,۸۰۰	۱۰۸,۲۵۸,۵۰۰	۱۸۴,۴۲۴,۱۴۹	۱۱۷٪	۷۰٪
	۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۰,۳۵۲,۰۰۰	۳۸,۸۶۸,۰۰۰	۷۳,۶۶۸,۰۰۰	۲۶۲٪	۹۰٪
۷۱	۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم سازمان (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۸,۰۰۰	۴۷,۹۶۴,۰۰۰	۲۳۹۸٪	۲۳٪
۷۲	۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم سازمان)	۱۸,۴۳۲,۰۰۰	.	۲۵,۷۰۴,۰۰۰	۳۹٪	-
	۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۶۴,۷۰۴,۸۰۰	۶۹,۳۹۰,۵۰۰	۱۱۰,۷۵۶,۱۴۹	۷۱٪	۶۰٪
۷۳	۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	۲,۶۲۸,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۰۰۰	۵۷٪	۴۵٪
۷۴	۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۱۴,۲۸۴,۸۰۰	۱۸,۴۲۷,۳۲۰	۲۶,۷۲۴,۰۰۰	۸۷٪	۴۵٪
۷۵	۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۱۰,۰۰۲,۰۰۰	۷,۸۶۴,۵۰۰	۱۱,۲۲۵,۲۵۰	۱۲٪	۴۳٪
۷۶	۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	۸۰٪
۷۷	۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۷۸	۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۳,۴۵۶,۰۰۰	۳,۶۷۲,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۷۷٪	۶۷٪
۷۹	۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰٪	۵۰٪
۸۰	۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۹٪	۴۹٪
۸۱	۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪
۸۲	۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰٪	۷۱٪
۸۳	۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۵۱۸,۴۰۰	۴۴۲,۸۰۰	۵۴۱,۲۰۰	۴٪	۲۲٪
۸۴	۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۲۸٪	۲۸٪
۸۵	۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۲۹٪
۸۶	۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۸۷	۱۶۰۲۱۸	کمک بابت عوارض شهرداری کارکنان	۲۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۹۵٪	۸۱٪
۸۸	۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۲,۰۶۴,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۷۳٪	۶۳٪
۸۹	۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۱,۴۹۷,۶۰۰	۱,۰۶۰,۸۰۰	۹۹۴,۵۰۰	-۶٪	-۶٪
۹۰	۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات، عیدانه	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۲,۰۸۰	۳۶,۱۲۸,۴۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۹۱	۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۷۲,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۰	۲۷٪	۲۷٪
۹۲	۱۶۰۲۲۳	حمایت از استعدادهای علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری (خانواده مدیریت شهری)	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-
۹۳	۱۶۰۲۲۴	سبد رفاهی حمایت از خانواده	.	.	۹,۱۸۰,۰۰۰	-	-
۹۴	۱۶۰۲۲۵	سبد رفاهی فرهنگی و تفریحی	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-

مهندس روح اله امرالهی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میر ابراهیمی

مدیر عامل سازمان

مهندس آفا بوسنی

معاون اداری و مالی سازمان



بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

ردیف	کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
۹۵	۱۶۰۲۲۶	سبد رفاهی ورزشی و سلامت	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	-	-
	۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۵,۹۳۹,۷۹۴	۱۲,۰۵۲,۸۴۰	۱۱,۷۸۶,۲۵۵	-۲۶%	-۲%
	۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۱,۱۳۹,۷۹۴	۷,۲۵۲,۸۴۰	۳,۷۸۶,۲۵۵	-۶۶%	-۴۸%
۹۶	۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۸۴۰	۸۸۶,۲۵۵	-۱۱%	-۸۳%
۹۷	۱۷۰۱۰۲	دیون بالامحل	۱۰,۱۳۹,۷۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۷۱%	۴۵%
	۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷%	۶۷%
۹۸	۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
۹۹	۱۷۰۲۰۴	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۰۰	۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها (غیر تملک دارایی سرمایه ای)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۰۱	۱۷۰۲۱۵	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%
۱۰۲	۱۷۰۲۲۰	استهلاک ساختمان	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۰۳	۱۷۰۲۲۱	استهلاک تاسیسات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۰۴	۱۷۰۲۲۲	استهلاک اثاثیه و منصوبات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۰۵	۱۷۰۲۲۳	استهلاک وسائل نقلیه	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۰۶	۱۷۰۲۲۴	استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱۰۷	۱۷۰۲۲۵	استهلاک دارائیهای نامشهود	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-
	۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳%	۷۳%
	۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۵۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۸۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳%	۷۷%
	۲۱۱۰۰۰	مطالعه برای احداث	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲%	۱۱۲%
۱۰۸	۲۱۱۰۰۱	خرید خدمات راهبری پسماندهای جزء عمرانی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۰۹	۲۱۱۰۰۲	خرید خدمات آموزش گروه های هدف	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰%	-۵۰%
۱۱۰	۲۱۱۰۰۳	خرید خدمات جهت اجرای برنامه های فرهنگی آموزشی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰%	۵۸%
۱۱۱	۲۱۱۰۰۴	خرید خدمات راهبری عملیات اجرایی نرم افزار زیماند	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۱۲	۲۱۱۰۰۵	خرید خدمات کنترل و نظارت بر تفکیک از مبدا در سطح شهر	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۱۳	۲۱۲۰۱۱	بهره وری، آراستگی و بهبود فرایندها	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-
	۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۳۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷%	۱۵۵%
۱۱۴	۲۱۲۰۰۱	زیرسازی اساسی، توسعه و تجهیز مسیرهای سایت های دفع پسماند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۴۷%	-۴۷%
۱۱۵	۲۱۲۰۰۲	تعمیر، حفظ و نگهداری تجهیزات سایت البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۲۵%
۱۱۶	۲۱۲۰۰۳	احداث ساختمان حراست، باسکول، سردرب ورودی سایت البرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰%	۱۹۰۰%
۱۱۷	۲۱۲۰۰۴	تکمیل مرکز موتور و پارکینگ خودروهای سنگین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۰%	۷۰%

مهندس روح اله ابراهیمی
رئیس شورای اسلامی شهردکتر سید مرتضی صفائیان نژاد
رئیس شورای سازمانمهندس مهدی اصغرپایان مقدم
رئیس هیئت مدیرهمهندس سید عبدالله میر ابراهیمی
مدیر عامل سازمانمحمد تقی آقابوسقی
معاون اداری و مالی سازمان



سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها



(ارقام به هزار ریال)

ردیف	کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به
						بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۸	۲۱۲۰۰۵	بازسازی، بهسازی و توسعه محوطه نگهداری حیوانات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۹	۲۱۲۰۰۶	توسعه و تجهیز خطوط پردازش و تولید کود کمپوست	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۰	۲۱۲۰۰۷	حفظ و نگهداری خطوط پردازش و تولید کود کمپوست	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۹,۰۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹٪
۱۲۱	۲۱۲۰۰۸	تجهیز، نگهداری و راهبری ایستگاه های انتقال پسماند عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۲	۲۱۲۰۰۹	*بازسازی و تغییر کاربری خط پردازش شماره ۳*	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹٪
۱۲۳	۲۱۲۰۱۰	*احداث و تجهیز مجتمع پردازش پسماند خشک*	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۰,۹۵۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱٪
۱۲۴	۲۱۲۰۱۲	اجرای سیستم تصفیه، فیلتراسیون و پمپاژ پساب	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۵	۲۱۲۰۱۳	اجرای شبکه گاز سایت البرز	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۶	۲۱۲۰۱۴	انتقال آب شرب به سایت البرز	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
	۲۱۳۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۲۷	۲۱۳۰۰۱	توسعه زیرساخت تفکیک از مبدا در سطح شهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪
۱۲۸	۲۱۳۰۰۲	تکمیل خط تولید لاستیک	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷٪
۱۲۹	۲۱۳۰۰۳	تکمیل و احداث سوله های فرآیند پیرولیز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷٪
	*	اعتبارات مربوط به توسعه و نگهداری فضای سبز	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴٪
۱۳۰	۲۱۳۰۰۴	سهم سازمان در اجرای پروژه های انرژی تجدیدپذیر، پیرولیز و RDF	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۱	۲۱۳۰۰۵	بسترسازی، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سایت البرز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴٪
۱۳۱	۲۱۳۰۰۶	راهبری و نگهداری سایت دفع پسماند شهری البرز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۳۲	۲۱۳۰۰۷	تأمین ماشین آلات و سایر هزینه های جاری دفن پسماند	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴٪
	۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰٪
	۲۲۱۰۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪
۱۳۳	۲۲۱۰۰۱	خرید ماشین آلات و وسائل نقلیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪
۱۳۴	۲۲۱۰۰۲	خرید تجهیزات مربوط به ماشین آلات و وسائل نقلیه سایت البرز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
	۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴٪
۱۳۵	۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪
۱۳۶	۲۲۲۰۰۲	تجهیزات مربوط به ارتقاء، تعمیر و بازسازی سیستم های رایانه ای	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷٪
۱۳۷	۲۲۲۰۰۳	لوازم مصرف نشدنی اداری (میز، صندلی، گوشی تلفن و تلفن همراه و ...)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵٪
۱۳۸	۲۲۲۰۰۴	نگهداری، برورسانی، توسعه و ارتقاء سامانه های تأمین برق اضطراری	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹	۲۲۲۰۰۵	تجهیز سالن جلسات سازمان	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۰	۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مهندس روح اله ابراهیمی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاچیان فزاد
رئیس شورای نظارت

مهندس مهدی اسفندیار مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبداله میرابراهیمی
مدیرعامل سازمان

محمدمجتبی آقاباشی
معاون اداری و مالی سازمان



سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها



(ارقام به هزار ریال)

ردیف	کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
						بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
	۲۲۹۰۰۰	سایر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲٪	۱۹٪
۱۴۱	۲۲۹۰۰۱	تجهیز گروه های هدف طرح همیاران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۱٪
۱۴۲	۲۲۹۰۰۲	تجهیزات توسعه زیر ساخت تفکیک از مبدا در سطح شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۷٪
	۲۳۰۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲٪	۵۲٪
	۲۳۱۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲٪	۵۲٪
۱۴۳	۲۳۱۰۰۱	نگهداری و راهبری سیستم نظارت هوشمند واحدهای تابعه سازمان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۳۳٪
۱۴۴	۲۳۱۰۰۲	طراحی، تهیه و ساخت سامانه شهروندی و سامانه پسماندهای عمرانی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵٪	-۵٪
	۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۲۳۳٪
	۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۲۳۳٪
۱۴۵	۲۷۱۰۰۱	خرید انشعابات سازمان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۲۳۳٪
	۳۰۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۲,۸۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۲٪
	۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۲,۸۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۲٪
	۳۲۱۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۲,۸۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۲٪
۱۴۶	۳۲۱۰۰۱	باز پرداخت اصل و سود تسهیلات	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۲,۸۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۲٪



مهندس روح اله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهندس مهدی امشهانیان مقدم
رئیس هیئت مدیره

مهندس سید عبدالله میرابراهیمی
مدیر عامل سازمان

مهندس آناپوشنی
معاون اداری و مالی سازمان