

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه سال ۱۴۰۱ و عملکرد سال ۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

۱۰۰۰۰- منابع دریافتی

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
۱۰۱۰۰	<b>فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :</b>			
۱۰۱۰۱	۱- حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی	۲۰۰,۰۳۵	۹,۵۱۸	۳۷,۰۳۰
۱۰۱۰۲	۲- حق ورودیه اعضاء جدید	۲,۱۵۰	۱,۸۷۸	۳,۸۵۰
۱۰۱۰۳	۳- خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضای سازمان)	۲,۳۰۰	۲,۲۲۹	۳,۵۷۰
۱۰۱۰۴	۴- ارائه کلیه خدمات مهندسی	۱۰۲,۹۱۹	۱۴۰,۳۲۹	۲۳۳,۲۶۹
۱۰۱۰۵	۵- دریافت بهای ارائه خدمات فنی و کنترلی جهت شناسنامه ملکی ساختمان	۴۵,۰۰۰	۵۶,۲۸۲	.
	<b>جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :</b>	<b>۱۷۲,۴۰۴</b>	<b>۲۱۰,۲۳۶</b>	<b>۲۷۷,۷۱۹</b>
۱۰۲۰۰	<b>فصل دوم: سایر دریافتیها</b>			
۱۰۲۰۱	۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل	۵۵,۰۰۰	۶۰,۵۶۸	۵۵,۰۰۰
۱۰۲۰۳	۳- دریافتی حاصل از فروش کتاب های تخصصی و نشریات واجاره و...	۳۸۴	۳۸۴	۴۹۹
	<b>جمع سایر دریافتیها</b>	<b>۵۵,۳۸۴</b>	<b>۶۰,۹۵۲</b>	<b>۵۵,۴۹۹</b>
	<b>جمع منابع دریافتی (الف)</b>	<b>۲۲۷,۷۸۸</b>	<b>۲۷۱,۱۸۸</b>	<b>۳۳۳,۲۱۸</b>
۱۰۳۰۰	<b>فصل سوم: سایر منابع تامین اعتبار</b>			
۱۰۳۰۱	۱- ذخیره استهلاك دارائیها ی ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و ...)	۳,۹۵۰	۳,۸۵۰	۵,۹۲۵
۱۰۳۰۲	۲- اقساط دریافتی از کارکنان از محل تسهیلات پرداختی (یکساله)	۲,۵۸۴	۲,۶۶۱	۲,۸۹۲
۱۰۳۰۳	۳- برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی	۶۴,۹۱۶		۷۸,۱۰۸
	<b>جمع سایر منابع تامین اعتبار</b>	<b>۷۱,۴۵۰</b>	<b>۶,۵۱۱</b>	<b>۸۶,۹۲۵</b>
	<b>جمع کل منابع</b>	<b>۲۹۹,۲۳۸</b>	<b>۲۷۷,۶۹۹</b>	<b>۴۲۰,۱۴۳</b>

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه ۱۴۰۱ و عملکرد سال ۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

۲۰۰۰۰- مصارف

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
	<b>فصل اول: هزینه های جاری:</b>			
۲۰۱۰۰	<b>الف: هزینه های کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی:</b>			
۲۰۱۰۱	۱- حقوق و مزایای کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر:			
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق و مزایای کارکنان سازمان	۹۲،۱۳۲	۸۹،۴۶۶	۱۲۹،۷۲۵
۲۰۱۰۱۰۲	عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۱۷،۴۴۸	۱۲،۹۶۵	۲۰،۲۶۸
۲۰۱۰۱۰۳	مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار	۸،۴۰۴	۷،۷۵۴	۱۰،۴۶۷
۲۰۱۰۱۰۴	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۲۱،۵۹۶	۲۱،۰۱۹	۲۸،۳۷۵
۲۰۱۰۲	۲- حقوق و مزایای عیدی و پاداش رئیس سازمان	۵،۷۲۸	۵،۷۶۳	۸،۰۶۸
۲۰۱۰۳	۳- حق المشاوره (حقوقی، مالیاتی، انفورماتیک و ۰۰۰۰) و حق الزحمه های متفرقه	۱،۷۵۰	۱،۵۸۹	۲،۱۴۰
۲۰۱۰۴	۴- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه	۲۲،۳۴۰	۱۲،۳۴۵	۳۹،۹۰۲
۲۰۱۰۵	۵- حق الزحمه (حق جلسه) گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی	۷،۳۵۷	۵،۱۱۹	۱۶،۷۰۴
۲۰۱۰۶	۶- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای شورای انتظامی استان	۲،۵۸۰	۱،۱۸۰	۴،۰۳۱
۲۰۱۰۷	۷- حق الزحمه (پاداش) بازرسی قانونی (.....نفر)	۲،۵۵۰	۲۸۸	۲،۵۵۰
۲۰۱۰۸	۸- حق مأموریت ارکان سازمان	۳،۵۲۰	۴،۰۰۶	۶،۰۰۰
	<b>جمع:</b>	<b>۱۸۵،۴۰۵</b>	<b>۱۶۱،۴۹۴</b>	<b>۲۶۸،۲۳۰</b>

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه سال ۱۴۰۱ و عملکرد سال ۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
۲۰۲۰۰	<b>ب: هزینه‌های اداری و عمومی:</b>			
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و گاز (سوخت - گرمایش)	۱,۲۲۴	۸۵۴	۱,۵۲۴
۲۰۲۰۲	۲- هزینه های نشریه و کتب تخصصی سازمان	۲۵۰	۹۱	۲۵۰
۲۰۲۰۳	۳- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها و مجامع	۱,۹۶۰	۱۵۰	۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴	۴- هزینه پذیرائی و تشریفات	۲,۶۸۰	۲,۶۳۷	۳,۶۱۹
۲۰۲۰۵	۵- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی‌های ثابت	۳,۲۶۱	۳,۸۷۱	۵۰,۰۳۲
۲۰۲۰۶	۶- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۳,۵۰۰	۳,۰۲۲	۵,۴۹۲
۲۰۲۰۷	۷- هزینه سفر و اقامت و ایاب وذهاب و بلیط	۱,۸۶۵	۱,۶۹۸	۲,۰۰۷
۲۰۲۰۸	۸- هزینه ملزومات مصرفی	۲,۴۰۵	۲,۴۴۵	۳,۱۷۸
۲۰۲۰۹	۹- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات	۱,۵۰۰	۱,۲۳۵	۱,۶۰۵
۲۰۲۱۰	۱۰- هزینه های آگهی و اطلاع رسانی و پیامک و اینترنت	۸۵۰	۸۹۶	۱,۲۵۴
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه مراسلات پستی	۱۸۰	۱۳۴	۲۰۰
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی سالانه	۱,۰۰۰	۴۰۵	۱,۴۰۰
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و اینترنت	۴,۵۲۶	۵,۷۳۰	۸,۶۷۷
۲۰۲۱۴	۱۴- تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۱۰,۳۰۶	۹,۴۳۸	۱۷,۸۳۳
۲۰۲۱۵	۱۵- هزینه بیمه دارایی‌های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۳۲۰	۲۴۱	۴۰۰
۲۰۲۱۶	۱۶- هزینه اجاره ساختمان	۲۰۰	۱۴۳	۲۴۰
۲۰۲۱۷	۱۷- عوارض سالانه شهرداری ساختمان‌ها و اتومبیل های سازمان	۱۰۶	۴۰	۱۰۶
۲۰۲۱۸	۱۸- هزینه برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی مهندسين ( مهارت افزایی و ترویج)	۲,۳۸۰	۷۸۷	۳,۱۰۰
۲۰۲۱۹	۱۹- هزینه ارتقاء دانش فنی و کیفی کار اعضای سازمان	۱۰۰	۰	۱۰۰
۲۰۲۲۰	۲۰- هزینه‌های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی	۱,۲۰۰	۱,۰۴۳	۱,۲۰۰
۲۰۲۲۱	۲۱- هزینه‌های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی	۲۰۰	۱۳	۲۰۰
۲۰۲۲۲	۲۲- هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)	۳۰	۱	۳۰
۲۰۲۲۳	۲۳- سایر هزینه‌های متفرقه اداری	۱,۱۵۰	۴۶۶	۱,۱۵۰
	<b>جمع</b>	<b>۴۱,۱۹۳</b>	<b>۳۵,۳۴۰</b>	<b>۶۳,۷۹۷</b>

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه ۱۴۰۱ و عملکرد سال ۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
۲۰۳۰۰	ج: هزینه های بلاعوض:			
۲۰۳۰۱	کمک های بلاعوض در اختیار رئیس سازمان	۱۱۹۰	۶۲۷	۱,۱۹۰
	جمع	۱۱۹۰	۶۲۷	۱,۱۹۰
	جمع کل هزینه های جاری (ب)	۲۲۷۷۸۸	۱۹۷۴۶۱	۳۳۳,۲۱۸

*	مآزاد (کسری) دریافتی و هزینه سال جاری (ب- الف)		
		۷۳,۷۲۷	.

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
۲۰۴۰۰	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای			
۲۰۴۰۱	۱- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی و مهمانسراها	۱۵۰۰۰	۶۳۷۸	۴۰,۰۰۰
۲۰۴۰۲	۲- خرید و ساخت و توسعه ساختمان های سازمان	۴۰۰۰۰	۳۶۸۵۲	۳۲,۰۰۰
۲۰۴۰۲	۲- خرید وسائط نقلیه (خودرو)	۴۵۰۰	۴۳۸۰	.
	جمع هزینه های سرمایه ای	۵۹۵۰۰	۴۷۶۱۰	۷۲,۰۰۰
۲۰۵۰۰	فصل سوم: سایر مصارف			
۲۰۵۰۱	۱- هزینه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود (ساختمانها، اثاثیه، اتومبیل ها و ...)	۳۹۵۰	۳۸۵۰	۵,۹۲۵
۲۰۵۰۲	۲- پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان	۸۰۰۰	۶۸۰۰	۹,۰۰۰
	جمع سایر مصارف:	۱۱۹۵۰	۱۰۶۵۰	۱۴,۹۲۵
	جمع کل مصارف	۲۹۹۲۳۸	۲۵۵۷۲۱	۴۲۰,۱۴۳