

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ و عملکرد سال ۱۳۹۹ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۱۰۰۰۰- منابع دریافتی

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
۱۰۱۰۰	فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی؛			
۱۰۱۰۱	۱- حق عضویت، اعضاء حقیقی و حقوقی	۱۰,۳۰۳	۷,۸۷۴	۱۴,۵۲۷
۱۰۱۰۲	۲- حق ورود به اعضاء جدید	۱,۱۰۰	۱,۸۰۱	۱,۵۵۱
۱۰۱۰۳	۳- خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضای ...)	۹۴۵	۱,۸۰۲	۱,۵۰۰
۱۰۱۰۴	۴- ارائه کلیه خدمات مهندسی	۴۹,۳۸۹	۱۱۵,۰۴۹	۶۹,۶۳۸
۱۰۱۰۵	۵- دریافت بهای ارائه خدمات فنی و کنترلی جهت شناسنامه ملکی ساختمان	۲۲,۷۳۸	۳۹,۱۶۳	۴۵,۹۹۲
	جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی؛	۸۴,۴۷۵	۱۶۵,۶۸۹	۱۳۳,۲۰۸
۱۰۲۰۰	فصل دوم: سایر دریافتیها			
۱۰۲۰۱	۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عام	۷,۴۰۱	۱۴,۷۸۱	۱۰,۴۳۵
۱۰۲۰۲	۲- دریافتی شرکت کنندگان در همایش ترویج	۵,۶۴۰	۰	۰
۱۰۲۰۳	۳- دریافتی حاصل از فروش کتاب های تخصصی و نشریات و اجاره و ...	۲۴۰	۱۷۹	۳۳۸
	جمع سایر دریافتیها	۱۳,۲۸۱	۱۴,۹۶۰	۱۰,۷۷۴
	جمع منابع دریافتی (الف)	۹۷,۷۵۶	۱۸۰,۶۴۹	۱۴۳,۹۸۲
۱۰۳۰۰	فصل سوم: سایر منابع نامین اعتبار			
۱۰۳۰۱	۱- ذخیره استهلاك دارائیهای ثابت مشهود (ساحمانها، اثاثیه، اتمسها ...)	۲,۵۶۶	۱,۸۸۱	۳,۶۱۸
۱۰۳۰۲	۲- اقساط دریافتی از کارکنان از محل تسهیلات پرداختی (یکساله)	۵۶۴	۱,۶۹۷	۱,۴۰۵
۱۰۳۰۳	۳- برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی	۱۶,۰۲۳	۰	۲۴,۱۴۶
	جمع سایر منابع نامین اعتبار	۱۹,۱۵۳	۳,۵۷۸	۲۹,۱۶۹
	جمع کل منابع	۱۱۶,۹۰۹	۱۸۴,۲۲۷	۱۷۳,۱۵۱

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه مصوب ۱۳۹۹ و عملکرد سال ۱۳۹۹ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۲۰۰۰۰- مصارف

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
	فصل اول: هزینه های جاری:			
۲۰۱۰۰	الف: هزینه های کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی:			
۲۰۱۰۱	۱- حقوق و مزایا کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر:			
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق و مزایای کارکنان سازمان	۳۸.۰۷۰	۳۷.۵۹۳	۵۹.۱۰۰
۲۰۱۰۱۰۲	عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۶.۹۰۹	۷.۲۳۸	۱۱.۲۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	مزایای پاداش خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار	۳.۱۱۸	۳.۹۲۰	۵.۵۰۳
۲۰۱۰۱۰۴	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۸.۶۲۹	۸.۳۹۵	۱۴.۲۲۵
۲۰۱۰۲	۲- حقوق و مزایای عیدی و پاداش رئیس سازمان	۲.۵۴۱	۲.۶۸۵	۳.۵۸۳
۲۰۱۰۳	۳- حق مشاوره (حقوه) مالیاتی، انشور، تنگ و ۱۰۰۰۰) و حق الزحمه های مترجمه	۹۸۷	۹۷۸	۱.۱۰۰
۲۰۱۰۴	۴- حق ترجمه (حق الحقه) تغذی هفت مدرسه و هفت رتب	۵.۱۰۵	۴.۵۵۶	۹.۸۵۰
۲۰۱۰۵	۵- حق ترجمه (حق الحقه) گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی	۳.۳۸۴	۳.۵۸۰	۴.۹۵۰
۲۰۱۰۶	۶- حق ترجمه (حق الحقه) اعضای شورای انتظامی استان	۸۶۰	۶۳۱	۱.۲۰۰
۲۰۱۰۷	۷- حق ترجمه (پاداش) دزرسین قانونی ۱ (تقر)	۹۰۰	-	۱.۷۴۰
۲۰۱۰۸	۸- حق مأموریت ارکان سازمان	۲.۱۱۵	۱.۴۸۱	۲.۱۱۵
	جمع:	۷۲.۶۱۸	۷۱.۰۵۷	۱۱۴.۵۶۶

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ و عملکرد سال ۱۳۹۹ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

(ارقام میلیون ریال)

شماره حقیقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
۲۰۲۰۰	ب: هزینه های اداری و عمومی:			
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و گاز، سوخت - گرمایش	۷۳۷	۵۶۷	۱,۰۳۹
۲۰۲۰۲	۲- هزینه های تشریح و کتب تخصصی سازمان	۲۱۲	۲۳	۲۲۰
۲۰۲۰۳	۳- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها و مجامع و همایش ترویج	۵,۹۷۴	۱۰	۱,۴۰۰
۲۰۲۰۴	۴- هزینه پذیرایی و تشریفات	۱,۲۶۹	۷۹۰	۲,۲۰۰
۲۰۲۰۵	۵- هزینه های تصورات و نگهداری دارائی های ثابت	۱,۵۰۰	۱,۴۸۸	۲,۱۱۵
۲۰۲۰۶	۶- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۱,۴۹۵	۱,۰۵۴	۱,۸۰۰
۲۰۲۰۷	۷- هزینه سفر و اقامت و باب وندهاب و بلیت	۹۴۵	۵۲۶	۱,۳۳۲
۲۰۲۰۸	۸- هزینه ملرومت مصرفی	۱,۱۲۱	۸۴۹	۱,۵۸۱
۲۰۲۰۹	۹- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات	۴۵۴	۲۳۸	۷۵۰
۲۰۲۱۰	۱۰- هزینه های آگهی و ابلاغ رسانی و پیامک و اینترنت	۵۱۵	۲۶۹	۷۱۶
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه مرئسلات پستی	۱۲۸	۶۵	۱۸۰
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه حق الرحمه -دائری صورتهای مالی سالانه	۴۲۳	۱۸۰	۵۹۶
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزار و اینترنت	۲,۰۴۵	۲,۰۶۳	۲,۸۸۳
۲۰۲۱۴	۱۴- سهولت فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۵,۵۷۱	۲,۰۵۳	۴,۷۳۶
۲۰۲۱۵	۱۵- هزینه بیمه دارائی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۲۰۴	۱۴۹	۲۸۸
۲۰۲۱۶	۱۶- هزینه اجاره ساختمان	۳۵۳	۳۳۹	۴۹۸
۲۰۲۱۷	۱۷- عوارض سالانه شه -ری ساختمان ها و اتومبیل های سازمان	۷۵	۲۶	۱۰۶
۲۰۲۱۸	۱۸- هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسی	۴,۲۳۰	۲۸۳	۱,۷۰۰
۲۰۲۱۹	۱۹- هزینه ارتقاء دانش اس و کیفی کار اعضای سازمان	۷۱	-	۱۰۰
۲۰۲۲۰	۲۰- هزینه های شرکت در هئات عمومی سالانه شورای مرکزی	۵۶۴	-	۱۰۰
۲۰۲۲۱	۲۱- هزینه های برگزاری انتخابات هئات مدیره و گروه های تخصصی	۱۴۱	-	۳,۶۰۰
۲۰۲۲۲	۲۲- هزینه های مالی (کرمرد بانکی، بهره وام و ...)	۲۱	۱۲	۳۰
۲۰۲۲۳	۲۳- سایر هزینه های مصرفی اداری	۴۲۳	۴۳۲	۵۹۶
	جمع	۲۸,۴۷۱	۱۱,۴۱۶	۲۸,۵۶۷

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه مصوب ۱۳۹۹ و عملکرد سال ۱۳۹۹ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
۲۰۳۰۰	ج: هزینه های بلاعوض :			
۲۰۳۰۱	کمک های بلاعوض در صورتیست سازمان	۷۰۵	۳۸۸	۸۵۰
	جمع	۷۰۵	۳۸۸	۸۵۰
	جمع کل هزینه های جاری (ب)	۱۰۱۷۹۴	۸۲۸۶۱	۱۴۳۰۹۸۳

*	مازاد (کسری) دریاقتی و هزینه سال جاری	-۲۰۰۳۸	۹۷۰۷۸۸	۰
---	---------------------------------------	--------	--------	---

شماره	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
۲۰۴۰۰	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای			
۲۰۴۰۱	۱- خرید اثاثیه و تجهیزات - لازمی و آمورسی و مهمانسراها	۲۵۳۸	۲۱۵۶	۳۰۵۰
۲۰۴۰۲	۲- خرید و ساخت و توسعه ساختمان های سازمان	۸۴۶۰	۶۹۷۷	۲۰۰۰۰
	جمع هزینه های سرمایه ای	۱۰۹۹۸	۹۱۳۳	۲۳۰۰۵۰
۲۰۵۰۰	فصل سوم: سایر مصارف			
۲۰۵۰۱	۱- هزینه استهلاک دارندهای ثابت مشهود (ساختمانها - تانکها - وسایل ها و ...)	۲۵۶۶	۱۸۸۱	۳۶۱۸
۲۰۵۰۲	۲- پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان	۱۵۵۱	۱۶۹۷	۲۰۰۰
	جمع سایر مصارف:	۴۱۱۷	۳۵۷۸	۶۰۱۸
	جمع کل مصارف	۱۱۶۹۰۹	۹۵۵۷۲	۱۷۳۰۱۵۱