

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه سال ۱۴۰۲ و عملکرد سال ۱۴۰۲ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳

۱۰۰۰۰- منابع دریافتی

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
۱۰۱۰۰	<b>فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی:</b>			
۱۰۱۰۱	۱- حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی	۳۷,۰۳۰	۲۶,۱۷۹	۵۳,۳۷۹
۱۰۱۰۲	۲- حق ورودیه اعضاء جدید	۳,۸۵۰	۴,۵۵۵	۵,۱۰۰
۱۰۱۰۳	۳- خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضاء سازمان)	۳,۵۷۰	۸,۰۹۹	۱۰,۲۰۱
۱۰۱۰۴	۴- ارائه کلیه خدمات مهندسی	۲۳۳,۲۶۹	۲۴۶,۴۷۳	۳۷۹,۶۷۰
	<b>جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی:</b>	<b>۲۷۷,۷۱۹</b>	<b>۲۸۵,۳۰۶</b>	<b>۴۴۸,۳۵۰</b>
۱۰۲۰۰	<b>فصل دوم: سایر دریافتیها</b>			
۱۰۲۰۱	۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل	۵۵,۰۰۰	۶۴,۹۰۸	۵۸,۱۵۱
۱۰۲۰۲	۲- دریافتی حاصل از فروش کتاب های تخصصی و نشریات و اجاره و...	۴۹۹	۹۳۰	۱,۳۰۲
	<b>جمع سایر دریافتیها</b>	<b>۵۵,۴۹۹</b>	<b>۶۵,۸۳۸</b>	<b>۵۹,۴۵۳</b>
	<b>جمع منابع دریافتی (الف)</b>	<b>۳۳۳,۲۱۸</b>	<b>۳۵۱,۱۴۴</b>	<b>۵۰۷,۸۰۳</b>
۱۰۳۰۰	<b>فصل سوم: سایر منابع تامین اعتبار</b>			
۱۰۳۰۱	۱- ذخیره استهلاك دارائیهای ثابت مشهود (ساختمانها، اثاثیه، اتومبیلها و...)	۵,۹۲۵	۱۰,۶۱۰	۱۴,۳۲۳
۱۰۳۰۲	۲- اقساط دریافتی از کارکنان از محل تسهیلات پرداختی (یکساله)	۲,۸۹۲	۲,۸۲۶	۳,۵۰۰
۱۰۳۰۳	۳- برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی	۷۸,۱۰۸		۴۶,۰۰۰
	<b>جمع سایر منابع تامین اعتبار</b>	<b>۸۶,۹۲۵</b>	<b>۱۳,۴۳۶</b>	<b>۶۳,۸۲۳</b>
	<b>جمع کل منابع</b>	<b>۴۲۰,۱۴۳</b>	<b>۳۶۴,۵۸۰</b>	<b>۵۷۱,۶۲۶</b>

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

### جدول مقایسه ای بودجه ۱۴۰۲ و عملکرد سال ۱۴۰۲ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳

۲۰۰۰۰- مصارف

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

(ارقام میلیون ریال)

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۲	عنوان	شماره طبقه بندی
			<b>فصل اول: هزینه های جاری :</b>	
			<b>الف: هزینه های کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی:</b>	۲۰۱۰۰
			۱- حقوق و مزایای کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر :	۲۰۱۰۱
۲۰۵.۸۶۲	۱۳۷.۳۸۷	۱۲۹.۷۲۵	حقوق و مزایای کارکنان سازمان	۲۰۱۰۱۰۱
۳۱.۱۵۵	۱۶.۶۳۶	۲۰.۲۶۸	عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۲۰۱۰۱۰۲
۱۴.۱۳۰	۱۰.۳۵۷	۱۰.۴۶۷	مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار	۲۰۱۰۱۰۳
۴۷.۲۶۰	۳۱.۳۲۴	۲۸.۳۷۵	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۲۰۱۰۱۰۴
۱۱.۴۲۰	۷.۸۲۵	۷.۲۰۰	۲- حقوق و مزایای عیدی و پاداش رئیس سازمان	۲۰۱۰۲
۱.۹۴۴	۱.۴۱۶	۲.۱۴۰	۳- حق المشاوره (حقوقی، مالیاتی، انفورماتیک و ..... ) و حق الزحمه های متفرقه	۲۰۱۰۳
۵۴.۱۶۶	۳۷.۸۵۰	۳۹.۹۰۲	۴- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه	۲۰۱۰۴
۱۶.۸۸۴	۵.۷۴۱	۱۶.۷۰۴	۵- حق الزحمه (حق جلسه) گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی	۲۰۱۰۵
۱۳.۳۸۰	۴.۸۹۳	۴.۰۳۱	۶- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای شورای انتظامی استان	۲۰۱۰۶
۵.۴۰۰	۸۹۷	۲.۵۵۰	۷- حق الزحمه (پاداش) بازرسین قانونی ( ..... نفر)	۲۰۱۰۷
۸.۹۲۲	۶.۷۳۴	۶.۰۰۰	۸- حق مأموریت ارکان سازمان	۲۰۱۰۸
<b>۴۱۰.۵۲۳</b>	<b>۲۶۱.۰۶۰</b>	<b>۲۶۷.۳۶۲</b>	<b>جمع :</b>	

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

### جدول مقایسه ای بودجه سال ۱۴۰۲ و عملکرد سال ۱۴۰۲ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
۲۰۲۰۰	<b>ب: هزینه‌های اداری و عمومی:</b>			
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و گاز (سوخت - گرمایش)	۱,۵۲۴	۱,۲۶۲	۱,۵۲۴
۲۰۲۰۲	۲- هزینه های نشریه و کتب تخصصی سازمان	۲۵۰	۴۰	۲۵۰
۲۰۲۰۳	۳- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها و مجامع	۴,۰۰۰	۴,۹۷۷	۵,۰۰۰
۲۰۲۰۴	۴- هزینه پذیرائی و تشریفات	۸,۵۰۰	۴,۸۴۵	۳,۶۱۹
۲۰۲۰۵	۵- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی‌های ثابت	۹,۷۲۰	۸,۴۶۱	۵,۰۳۲
۲۰۲۰۶	۶- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۸,۸۴۴	۵,۸۴۶	۵,۴۹۲
۲۰۲۰۷	۷- هزینه سفر و اقامت و ایاب و ذهاب و بلیط	۲,۸۹۵	۲,۶۲۸	۲,۲۰۷
۲۰۲۰۸	۸- هزینه ملزومات مصرفی	۴,۷۶۸	۴,۰۱۸	۳,۱۷۸
۲۰۲۰۹	۹- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات	۲,۴۳۳	۱,۴۵۶	۱,۶۰۵
۲۰۲۱۰	۱۰- هزینه های آگهی و اطلاع رسانی و پیامک و اینترنت	۲,۲۷۱	۱,۴۷۹	۱,۲۵۴
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه مراسلات پستی	۲۰۰	۱۵۵	۲۰۰
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی سالانه	۱,۲۰۰	۱,۰۵۲	۱,۴۰۰
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و اینترنت	۱۲,۰۵۰	۷,۰۷۲	۸,۶۷۷
۲۰۲۱۴	۱۴- تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۲۱,۵۲۶	۱۵,۸۵۶	۱۷,۸۳۳
۲۰۲۱۵	۱۵- هزینه بیمه دارایی‌های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۷۰۰	۵۱۲	۴۰۰
۲۰۲۱۶	۱۶- هزینه اجاره ساختمان	۱۸۰	۱۸۶	۲۴۰
۲۰۲۱۷	۱۷- عوارض سالانه شهرداری ساختمان‌ها و اتومبیل های سازمان	۱۵۰	۱۰۹	۱۰۶
۲۰۲۱۸	۱۸- هزینه برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی مهندسين ( مهارت افزایی و ترویج)	۲,۱۰۰	۳۷۲	۳,۱۰۰
۲۰۲۱۹	۱۹- هزینه ارتقاء دانش فنی و کیفی کار اعضای سازمان	۱۰۰	.	۱۰۰
۲۰۲۲۰	۲۰- هزینه‌های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی	۱,۶۵۰	۱,۱۹۲	۱,۲۰۰
۲۰۲۲۱	۲۱- هزینه‌های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی	۸,۹۰۰	.	۲۰۰
۲۰۲۲۲	۲۲- هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)	۱۲۰	۷۱	۳۰
۲۰۲۲۳	۲۳- سایر هزینه‌های متفرقه اداری	۱,۲۰۰	۶۶۰	۱,۱۵۰
	<b>جمع</b>	<b>۹۵,۲۸۱</b>	<b>۶۲,۲۴۹</b>	<b>۶۳,۷۹۷</b>

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه ۱۴۰۲ و عملکرد سال ۱۴۰۲ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
۲۰۳۰۰	ج: هزینه های بلاعوض :			
۲۰۳۰۱	هدایا و کمک های بلاعوض در اختیار رئیس سازمان	۱۱۹۰	۱۳۹۰	۲۰۰۰۰
	جمع	۱۱۹۰	۱۳۹۰	۲۰۰۰۰
	جمع کل هزینه های جاری (ب)	۳۳۲۳۴۹	۳۲۴۶۹۹	۵۰۷۸۰۳

*	مازاد(کسری)دریافتی و هزینه سال جاری	(ب-الف)	۸۶۹	۲۶,۴۴۵	۰
---	-------------------------------------	---------	-----	--------	---

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
۲۰۴۰۰	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای			
۲۰۴۰۱	۱- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی و مهمانسراها	۴۰۰۰۰	۲۴۴۴۷	۱۲۰۰۰۰
۲۰۴۰۲	۲- خرید و ساخت و توسعه ساختمان های سازمان	۳۲۰۰۰	۳۴۶۲۷	۲۲۰۰۰۰
۲۰۴۰۲	۲- خرید وسائط نقلیه (خودرو)		۰	۷,۵۰۰
	جمع هزینه های سرمایه ای	۷۲۰۰۰	۵۹۰۷۴	۴۱۵۰۰
۲۰۵۰۰	فصل سوم: سایر مصارف			
۲۰۵۰۱	۱- هزینه استهلاك دارائیهای ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و ...)	۵۹۲۵	۱۰۶۱۰	۱۴,۳۲۳
۲۰۵۰۲	۲- پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان	۹۰۰۰	۱۸۰۰	۸,۰۰۰
	جمع سایر مصارف :	۱۴۹۲۵	۱۲۴۱۰	۲۲,۳۲۳
	جمع کل مصارف	۴۱۹۲۷۴	۳۹۶۱۸۳	۵۷۱,۶۲۶