

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه سال ۱۴۰۴ و عملکرد سال ۱۴۰۳ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

۱۰۰۰۰- منابع دریافتی

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
۱۰۱۰۰	فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی:			
۱۰۱۰۱	۱- حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی	۵۳,۳۷۹	۲۸,۱۵۱	۷۷,۷۰۰
۱۰۱۰۲	۲- حق ورودیه اعضاء جدید	۵,۱۰۰	۳,۰۲۰	۸,۶۲۵
۱۰۱۰۳	۳- خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضای سازمان)	۱۰,۲۰۱	۸,۹۹۹	۱۶,۹۲۷
۱۰۱۰۴	۴- ارائه کلیه خدمات مهندسی	۳۷۹,۶۷۰	۱۹۰,۹۸۲	۵۱۵,۲۰۸
	جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی:	۴۴۸,۳۵۰	۲۳۱,۱۵۲	۶۱۸,۴۶۱
۱۰۲۰۰	فصل دوم: سایر دریافتیها			
۱۰۲۰۱	۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل	۵۸,۱۵۱	۴۸,۸۱۲	۴۴,۸۳۶
۱۰۲۰۳	۳- دریافتی حاصل از فروش کتاب های تخصصی و نشریات و اجاره و...	۱,۳۰۲	۰	۱,۸۲۲
	جمع سایر دریافتیها	۵۹,۴۵۳	۴۸,۸۱۲	۴۶,۶۵۸
	جمع منابع دریافتی (الف)	۵۰۷,۸۰۳	۲۷۹,۹۶۴	۶۶۵,۱۱۹
۱۰۳۰۰	فصل سوم: سایر منابع تامین اعتبار			
۱۰۳۰۱	۱- ذخیره استهلاک دارائیها ی ثابت مشهود (ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیلها و ...)	۱۴,۳۲۳	۰	۲۲,۱۴۸
۱۰۳۰۲	۲- اقساط دریافتی از کارکنان از محل تسهیلات پرداختی (یکساله)	۳,۵۰۰	۲,۸۹۸	۴,۶۲۰
۱۰۳۰۳	۳- برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی	۴۶,۰۰۰	۰	۷۳,۵۷۸
	جمع سایر منابع تامین اعتبار	۶۳,۸۲۳	۲,۸۹۸	۱۰۰,۳۴۶
	جمع کل منابع	۵۷۱,۶۲۶	۲۸۲,۸۶۲	۷۶۵,۴۶۵

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه ۱۴۰۳ و عملکرد سال ۱۴۰۳ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

۲۰۰۰۰- مصارف

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
	فصل اول: هزینه های جاری :			
۲۰۱۰۰	الف: هزینه های کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی:			
۲۰۱۰۱	۱- حقوق و مزایای کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر :	۲۰۵,۸۶۲	۱۶۹,۴۲۲	۲۸۸,۸۲۹
۲۰۱۰۱۰۱	حقوق و مزایای کارکنان سازمان	۳۱,۱۵۵	۱۰,۰۲۱	۴۱,۱۹۷
۲۰۱۰۱۰۲	عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۱۴,۱۳۰		۱۹,۵۵۷
۲۰۱۰۱۰۳	مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار	۴۷,۳۶۰	۳۹,۴۸۹	۶۳,۹۷۲
۲۰۱۰۱۰۴	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۱۱,۴۲۰	۸,۴۱۷	۱۵,۶۵۶
۲۰۱۰۲	۲- حقوق و مزایای عیدی و پاداش رئیس سازمان	۱,۹۴۴	۱,۶۲۰	۲,۶۲۴
۲۰۱۰۳	۳- حق مشاوره (حقوقی، مالیاتی، بانفروماتیک و ...) و حق الزحمه های متفرقه	۵۴,۱۶۶	۳۱,۱۰۱	۷۵,۸۳۶
۲۰۱۰۴	۴- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه	۱۶,۸۸۴	۹,۷۵۵	۲۲,۸۲۷
۲۰۱۰۵	۵- حق الزحمه (حق جلسه) گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی	۱۳,۳۸۰	۳,۸۰۴	۱۷,۵۳۰
۲۰۱۰۶	۶- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای شورای انتظامی استان	۵,۴۰۰	۱,۲۷۵	۷,۳۹۰
۲۰۱۰۷	۷- حق الزحمه (پاداش) بازرسین قانونی (... نفر)	۸,۹۲۲	۵,۶۲۵	۹,۱۱۳
۲۰۱۰۸	۸- حق مأموریت ارکان سازمان			
	جمع :	۴۱۰,۵۲۳	۲۸۰,۵۲۹	۵۶۴,۴۴۱

توضیح : عملکرد سال ۱۴۰۲ بر اساس ده ماه اول بوده که هزینه های پرسنلی کد ۲۰۱۰۰ در دو ماه آخر افزایش می یابد و بیش بینی عملکرد

کل سال ۱۴۰۲ مبلغ چهارصد میلیارد ریال میباشد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه سال ۱۴۰۳ و عملکرد سال ۱۴۰۳ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
۲۰۲۰۰	ب: هزینه های اداری و عمومی:			
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و گاز (سوخت - گرمایش)	۱,۵۲۴	۱,۱۴۰	۲,۰۵۲
۲۰۲۰۲	۲- هزینه های نشریه و کتب تخصصی سازمان	۲۵۰	۲۵	۲۵۰
۲۰۲۰۳	۳- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها و مجامع	۴,۰۰۰		۶,۰۰۰
۲۰۲۰۴	۴- هزینه پذیرائی و تشریفات	۸,۵۰۰	۶,۸۲۷	۱۱,۰۷۶
۲۰۲۰۵	۵- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت	۹,۷۲۰	۷,۹۸۰	۱۲,۶۸۴
۲۰۲۰۶	۶- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۸,۸۴۴	۸۲۵	۱۵,۴۶۲
۲۰۲۰۷	۷- هزینه سفر و اقامت و ایاب و ذهاب و بلیط	۲,۸۹۵	۲,۲۷۱	۳,۶۷۹
۲۰۲۰۸	۸- هزینه ملزومات مصرفی	۴,۷۶۸	۳,۴۴۲	۳,۶۷۷
۲۰۲۰۹	۹- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات	۲,۴۳۳	۲,۵۳۸	۲,۵۰۰
۲۰۲۱۰	۱۰- هزینه های آگهی و اطلاع رسانی و پیامک و اینترنت	۲,۲۷۱	۱,۵۶۷	۳,۰۴۵
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه مراسلات پستی	۲۰۰	۹۴	۲۵۰
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی سالانه	۱,۲۰۰	۸۲۸	۱,۵۰۰
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و اینترنت	۱۲,۰۵۰	۸,۹۳۰	۱۳,۰۴۰
۲۰۲۱۴	۱۴- تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۲۱,۵۲۶	۱۱,۶۸۶	۴۰,۹۶۵
۲۰۲۱۵	۱۵- هزینه بیمه دارایی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۷۰۰	۵۳۵	۱,۰۱۷
۲۰۲۱۶	۱۶- هزینه اجاره ساختمان	۱۸۰	۱۸۰	۰
۲۰۲۱۷	۱۷- عوارض سالانه شهرداری ساختمان ها و اتومبیل های سازمان	۱۵۰	۰	۲۲۰
۲۰۲۱۸	۱۸- هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسين (مهارت افزایی و ترویج)	۲,۱۰۰	۴۱۹	۵,۰۰۰
۲۰۲۱۹	۱۹- هزینه ارتقاء دانش فنی و کیفی کار اعضای سازمان	۱۰۰	۰	۱۵۰
۲۰۲۲۰	۲۰- هزینه های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی	۱,۶۵۰	۱,۶۳۹	۲,۴۵۸
۲۰۲۲۱	۲۱- هزینه های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی	۸,۹۰۰	۸,۸۵۱	۱,۰۰۰
۲۰۲۲۲	۲۲- هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)	۱۲۰	۰	۱۵۰
۲۰۲۲۳	۲۳- سایر هزینه های متفرقه اداری	۱,۲۰۰	۷۶۴	۱,۵۰۰
	جمع	۹۵,۲۸۱	۶۰,۵۵۱	۱۲۷,۶۷۵

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جدول مقایسه ای بودجه ۱۴۰۳ و عملکرد سال ۱۴۰۳ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

(ارقام میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
۲۰۲۰۰	ج: هزینه های بلاعوض:			
۲۰۳۰۱	هدایا و کمک های بلاعوض در اختیار رئیس سازمان	۲۰۰۰	۱,۲۲۸	۲,۸۰۰
	جمع	۲۰۰۰	۱,۲۲۸	۲,۸۰۰
	جمع کل هزینه های جاری (ب)	۵۰۷۸۰۴	۳۴۲۳۰۸	۶۹۴,۹۱۶

*	مازاد (کسری) دریافتی و هزینه سال جاری (ب-الف)	۰	-۶۲,۳۴۴	-۲۹,۷۹۷
---	---	---	---------	---------

۲۰۴۰۰	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای			
۲۰۴۰۱	۱- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی و مهمانسراها	۱۲۰۰۰	۶,۲۳۵	۱۸,۴۰۰
۲۰۴۰۲	۲- خرید و ساخت و توسعه ساختمان های سازمان	۲۲۰۰۰	۱۱,۳۲۳	۱۰,۰۰۰
۲۰۴۰۳	۳- خرید وسائط نقلیه (خودرو)	۷۵۰۰	۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰
	جمع هزینه های سرمایه ای	۴۱۵۰۰	۲۴,۹۰۸	۳۸,۴۰۰
۲۰۵۰۰	فصل سوم: سایر مصارف			
۲۰۵۰۱	۱- هزینه استیلاک دارائیهای ثابت مشهود (ساختمانها، اثاثیه، اتومبیل ها و ...)	۱۴۳۲۳		۲۲,۱۴۸
۲۰۵۰۲	۲- پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان	۸۰۰۰	۴۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	جمع سایر مصارف:	۲۲۳۲۳	۴۰۰۰	۳۲,۱۴۸
	جمع کل مصارف	۵۷۱۶۲۷	۳۷۱۲۱۶	۷۶۵,۴۶۴