

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰

صفحه ۱

### ۱- منابع دریافتی

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | عنوان   | بودجه مصوب ۱۴۰۰ | عملکرد بودجه ۱۴۰۰ | مبلغ انحراف | درصد انحراف  |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|-------------|--------------|
| ۱-۱             | <b>فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :</b> |                 |                   |             |              |
|                 | ۱-درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و مهندسی                        | ۱۳۹,۷۳۶         | ۱۳۹,۵۸۲           | -۱۵۴        | -۰.۱۱        |
|                 | ۲-درآمد حاصل از ارائه خدمات گازرسانی                            | ۲۰,۰۰۰          | ۲۰,۵۶۱            | ۵۶۱         | ۲.۸۱         |
|                 | ۳- درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان               | ۸۸,۰۰۰          | ۸۸,۱۸۲            | ۱۸۲         | ۰.۲۱         |
|                 | ۴- درآمد حاصل از آموزش و پژوهش                                  | ۱,۸۰۴           | ۱,۸۰۴             | ۰           | ۰            |
|                 | ۵- درآمد حاصل از کارشناسی ماده ۲۷ ساختمان                       | ۷۹۷             | ۷۹۱               | -۶          | -۰.۷۵        |
|                 | ۶- درآمد حاصل از ارائه خدمات ارت سنجی                           | ۳۲۰             | ۳۲۰               | ۰           | ۰            |
|                 | ۷-درآمد حاصل از ارائه خدمات مهندسان مجری ذیصلاح                 | ۴۷,۲۳۱          | ۵۱,۶۱۷            | ۴۳۸۶        | ۹.۲۹         |
|                 | ۸- درآمد حاصل از محل تفاهم نامه ها با اشخاص حقیقی و حقوقی       | ۱۶,۹۸۳          | ۱۶,۸۸۹            | -۹۴         | -۰.۵۵        |
|                 | ۹-درآمد حاصل از حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی                    | ۵,۰۹۳           | ۵,۱۱۴             | ۲۱          | ۰.۴۱         |
|                 | ۱۰-درآمد حاصل از ارائه خدمات مهندسان نقشه برداری                | ۸,۹۶۲           | ۸,۹۶۲             | ۰           | ۰            |
|                 | <b>جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :</b>      | <b>۳۲۸,۹۲۶</b>  | <b>۳۳۳,۸۲۲</b>    | <b>۴۸۹۶</b> | <b>۱.۴۸۸</b> |
| ۲-۱             | <b>فصل دوم: سایر دریافتیها</b>                                  |                 |                   |             |              |
|                 | ۱-درآمد حاصل از ارائه خدمات مهندسان کنترل مضاعف                 | ۳,۴۲۶           | ۳,۴۲۶             | ۰           | ۰.۰۰         |
|                 | ۲- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل                     | ۳۷,۶۲۸          | ۳۸,۲۰۲            | ۵۷۴         | ۱.۵۳         |
|                 | ۳-دریافتی حاصل از کمکهای اعطائی اشخاص حقیقی و حقوقی             | ۱,۵۷۱           | ۱,۵۷۱             | ۰           | ۰.۰۰         |
|                 | ۴-دریافتی حاصل از واگذاری یا فروش محل و اجاره ساختمان           | ۷۱۵             | ۷۳۹               | ۱۴          | ۱.۹۶         |
|                 | ۵- سایر دریافتی های سازمان                                      | ۱,۶۱۰           | ۱,۳۳۴             | -۲۷۶        | -۱۷.۱۴       |
|                 | <b>جمع سایر دریافتیها</b>                                       | <b>۴۴,۹۵۰</b>   | <b>۴۵,۲۶۲</b>     | <b>۳۱۲</b>  | <b>۰.۶۹</b>  |
|                 | <b>جمع منابع دریافتی</b>  | <b>۳۷۳,۸۷۶</b>  | <b>۳۷۹,۰۸۴</b>    | <b>۵۲۰۸</b> | <b>۱.۳۹</b>  |

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰

صفحه ۲

### ۲- مصارف

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه | عنوان   | بودجه مصوب ۱۴۰۰ | عملکرد بودجه ۱۴۰۰ | مبلغ انحراف   | درصد انحراف |
|------------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------|
| ۱-۲        | <b>فصل اول: هزینه های جاری :</b>  |                 |                   |               |             |
| ۱-۱-۲      | <b>الف: هزینه های کارکنان سازمان</b>  |                 |                   |               |             |
|            | الف ۱- حقوق و مزایای کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر :                   |                 |                   |               |             |
|            | حقوق و مزایای کارکنان سازمان  | ۷۳,۱۱۵          | ۷۲,۲۱۵            | ۹۰۰           | ۱.۲۳        |
|            | عیدی پایان سال کارکنان سازمان   | ۵,۴۴۲           | ۵,۴۴۲             | ۰             | ۰           |
|            | پاداش کارکنان سازمان  | ۱۰,۶۳۹          | ۱۱,۳۲۲            | -۶۸۳          | -۶.۴۲       |
|            | هزینه ماموریت، سفر، اقامت، ایاب وذهاب کارکنان   | ۴۷۴             | ۴۷۴               | ۰             | ۰           |
|            | مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی کارکنان سازمان طبق قانون کار                        | ۴,۷۰۷           | ۴,۸۴۴             | -۱۳۷          | -۲.۹۱       |
|            | هزینه بهداشت و درمان  | ۱,۹۳۷           | ۱,۹۳۳             | ۴             | ۰.۲۱        |
|            | پوشاک و لوازم ایمنی   | ۱,۱۰۷           | ۱,۱۰۷             | ۰             | ۰           |
|            | حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان  | ۱۵,۵۴۶          | ۱۵,۵۴۶            | ۰             | ۰           |
|            | <b>جمع هزینه های کارکنان</b>  | <b>۱۱۲,۹۶۷</b>  | <b>۱۱۲,۸۸۳</b>    | <b>۸۴</b>     | <b>۰.۰۷</b> |
|            | <b>الف ۲- هزینه های هیئت مدیره و گروه های تخصصی:</b>                                  |                 |                   |               |             |
|            | ۲- حقوق و مزایای رئیس سازمان  | ۲,۰۹۲           | ۱,۹۸۸             | ۱۰۴           | ۴.۹۷        |
|            | ۳- حقوق و مزایای خزانه دار سازمان   | ۱,۰۸۰           | ۹۵۸               | ۱۲۲           | ۱۱.۳۰       |
|            | ۴- حق جلسه اعضای هیئت مدیره (برای یازده نفر)  | ۳,۹۸۲           | ۳,۹۸۲             | ۰             | ۰           |
|            | ۵- حق جلسه اعضای هیئت رئیسه (۳ نفر)   | ۶۹۲             | ۶۹۲               | ۰             | ۰           |
|            | ۶- حق الزحمه اعضای هیئت مدیره (برای یازده نفر)  | ۳,۹۱۳           | ۴,۱۱۱             | -۱۹۸          | -۵.۰۶       |
|            | ۷- پرداختیها بابت جبران محرومیت از پروانه ارکان سازمان                                | ۵,۱۱۵           | ۴,۷۱۴             | ۴۰۱           | ۷.۸۴        |
|            | ۸- پاداش پایان سال معادل عیدی پرسنل برای هیئت مدیره سازمان                            | ۸۲۱             | ۸۱۵               | ۶             | ۰.۷۳        |
|            | ۸- عیدی پایان سال بازرسان سازمان  | ۹۰              | ۷۵                | ۱۵            | ۱۶.۶۷       |
|            | ۹- حق جلسات گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی                             | ۱,۷۰۲           | ۱,۷۰۲             | ۰             | ۰           |
|            | ۱۰- پرداختی به اعضای شورای انتظامی (برای ۵ نفر)                                       | ۳,۰۸۰           | ۲,۳۶۷             | ۷۱۳           | ۲۳.۱۵       |
|            | ۱۱- حق الزحمه (پاداش) بازرسان قانونی (برای سه نفر)                                    | ۲,۰۷۱           | ۲,۰۲۱             | ۵۰            | ۲.۴۱        |
|            | ۱۲- هزینه بهداشت و درمان هیئت مدیره   | ۲۵۰             | ۲۵۵               | -۵            | -۲.۰۰       |
|            | ۱۳- هزینه ماموریت، سفر، اقامت، ایاب وذهاب و بلیط (اعضای هیات مدیره، اعضای هیات مدیره) | ۴,۶۰۸           | ۴,۶۰۸             | ۰             | ۰           |
|            | <b>جمع هزینه های ارکان</b>  | <b>۲۹,۴۹۶</b>   | <b>۲۸,۲۸۸</b>     | <b>۱,۲۰۸</b>  | <b>۴.۱۰</b> |
|            | <b>جمع کل :</b>   | <b>۱۴۲,۴۶۳</b>  | <b>۱۴۱,۱۷۱</b>    | <b>۱۳۹۲.۰</b> | <b>۰.۹۱</b> |

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰

صفحه ۳

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | عنوان  | بودجه مصوب ۱۴۰۰ | عملکرد بودجه ۱۴۰۰ | مبلغ انحراف  | درصد انحراف  |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| ۲-۱-۲           | <b>ب: هزینه های اداری و عمومی:</b>   |                 |                   |              |              |
|                 | ۱- آب، برق و گاز (سوخت - گرمایش)   | ۸۳۳             | ۸۳۳               | ۰            | ۰            |
|                 | ۲- هزینه پست، تلفن و اینترنت   | ۱,۰۰۳           | ۱,۰۰۳             | ۰            | ۰            |
|                 | ۳- هزینه بیمه مسئولیت مهندسان  | ۱۲,۶۸۱          | ۱۲,۶۸۱            | ۰            | ۰            |
|                 | ۴- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها  | ۴۸۰             | ۴۸۰               | ۰            | ۰            |
|                 | هزینه برگزاری مجامع  | ۰               | ۰                 | ۰            | ۰            |
|                 | ۵- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت                                       | ۳,۴۶۸           | ۳,۳۸۵             | -۸۳          | -۲.۴۵        |
|                 | ۶- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی   | ۳,۱۱۴           | ۳,۱۱۴             | ۰            | ۰            |
|                 | ۷- حق الزحمه خرید خدمات (پیمانکار انفورماتیک و نیروهای ساعتی)                        | ۴,۹۹۱           | ۵,۲۱۰             | ۲۱۹          | ۴.۲۰         |
|                 | ۸- هزینه ملزومات مصرفی اداری   | ۱,۵۰۷           | ۱,۵۰۷             | ۰            | ۰            |
|                 | ۹- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات   | ۴,۶۸۰           | ۴,۶۸۰             | ۰            | ۰            |
|                 | ۱۰- هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی، مالیاتی و حسابرسی                                 | ۹۶۱             | ۷۴۰               | -۲۲۱         | -۲۹.۸۶       |
|                 | ۱۱- هزینه ابدارخانه و پذیرائی و تشریفات  | ۳,۷۷۶           | ۳,۷۷۶             | ۰            | ۰.۰          |
|                 | ۱۲- حق المشاوره (حقوقی، مالی، مالیاتی، بیمه ای و موارد مشابه) و حق الزحمه های متفرقه | ۹۱۵             | ۱,۸۹۰             | ۹۷۵          | ۵۱.۵۹        |
|                 | ۱۳- کمیسیون صدور خدمات مهندسی و شرکت در نمایشگاهها                                   | ۰               | ۰                 | ۰            | ۰            |
|                 | ۱۴- هزینه های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی                                 | ۰               | ۰                 | ۰            | ۰            |
|                 | ۱۵- هزینه های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی                           | ۳,۰۷۴           | ۱,۱۱۵             | -۱۹۵۹        | -۱۷۵.۷۰      |
|                 | ۱۶- حق الزحمه و حق جلسه مسئولین نمایندگی، کمیسیونها و کمیته ها                       | ۱,۱۲۳           | ۱,۱۲۳             | ۰            | ۰            |
|                 | ۱۷- هزینه برگزاری جشن روز مهندس  | ۳۰۲             | ۳۰۲               | ۰            | ۰            |
|                 | ۱۸- هزینه بررسی، نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژهها                               | ۷,۹۷۸           | ۷,۹۷۸             | ۰            | ۰            |
|                 | ۱۹- تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی  | ۲۱۷             | ۲۱۷               | ۰            | ۰            |
|                 | ۲۰- هزینه اجاره ساختمان  | ۹۹۷             | ۹۹۷               | ۰            | ۰            |
|                 | ۲۱- هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسان                                       | ۴۶۹             | ۴۶۹               | ۰            | ۰            |
|                 | ۲۲- هزینه تحقیق، توسعه و برنامه ریزی و مطالعات                                       | ۰               | ۰                 | ۰            | ۰            |
|                 | ۲۳- سایر هزینه های متفرقه اداری (برگشت فیشهای واریزی، کارمزد بانکی و موارد مشابه)    | ۱,۲۶۱           | ۱,۰۵۰             | -۲۱۱         | -۲۰.۱۰       |
|                 | <b>جمع</b>   | <b>۵۲,۵۵۰</b>   | <b>۵۲,۸۳۰</b>     | <b>-۱۲۸۰</b> | <b>-۲.۴۴</b> |

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰

صفحه ۴

ارقام به میلیون ریال

| شماره طبقه بندی | عنوان  | بودجه مصوب<br>۱۴۰۰ | عملکرد بودجه<br>۱۴۰۰ | مبلغ انحراف | درصد انحراف |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|
| ۳-۱-۲           | <b>ج: هزینه های بلاعوض و تشویقی :</b>  |                    |                      |             |             |
|                 | ۱- کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروههای اجتماعی و اعضای سازمان                                      | ۱,۰۵۷              | ۱,۰۰۶                | ۵۱          | ۴.۸۲        |
|                 | <b>جمع</b>   | ۱,۰۵۷              | ۱,۰۰۶                | ۵۱          | ۴.۸۲        |
|                 | <b>جمع کل هزینه های جاری</b>   | ۱۹۶,۰۷۰            | ۱۹۶,۰۰۷              | ۶۳          | ۰.۰۳        |
| ۲-۲             | <b>فصل دوم: هزینه های سرمایه ای</b>  |                    |                      |             |             |
|                 | ۱- خرید و تهیه نرم افزارها و سخت افزارها   | ۴,۱۸۵              | ۶,۶۳۰                | -۲۴۴۵       | -۵۸.۴۲      |
|                 | ۲- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی  | ۳,۴۰۶              | ۱,۴۶۴                | ۱۹۴۲        | ۵۷.۰۲       |
|                 | ۳- خرید زمین و ساختمان، ساخت، توسعه، تعمیر و تجهیز ساختمان های سازمان و احداث ساختمان فرهنگی و رفاهی | ۹,۳۴۲              | ۹,۳۴۲                | ۰           | ۰           |
|                 | <b>جمع هزینه های سرمایه ای</b>   | ۱۶,۹۳۳             | ۱۷,۴۳۶               | -۵۰۳        | -۲.۹۷       |
|                 | <b>جمع کل مصارف</b>  | ۲۱۳,۰۰۳            | ۲۱۳,۴۴۳              | -۴۴۰        | -۰.۲۱       |