

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

بودجه سال ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ با توجه به عملکرد ۱۲ ماهه

۱- منابع دریافتی

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱
۱-۱	فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :			
	۱-درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و مهندسی	۱۳۹,۷۳۶	۱۹۲,۶۷۴	۱۹۲,۶۷۴
	۲-درآمد حاصل از ارائه خدمات گازرسانی	۲۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۲	۲۹,۴۲۲
	۳-درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۸۸,۰۰۰	۳۸,۹۱۳	۳۸,۹۱۳
	۴-درآمد حاصل از آموزش و پژوهش	۱,۸۰۴	۲,۵۱۳	۲,۵۱۳
	۵-درآمد حاصل از کارشناسی ماده ۲۷ ساختمان	۷۹۷	۶۷۴	۶۷۴
	۶-درآمد حاصل از ارائه خدمات ارت سنجی	۳۲۰	۶۶۹	۶۶۹
	۷-درآمد حاصل از ارائه خدمات مهندسان مجری ذیصلاح	۴۷,۲۳۱	۸۸,۰۴۰	۸۸,۰۴۰
	۸-درآمد حاصل از محل تفاهم نامه ها با اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۶,۹۸۳	۲۹,۶۰۱	۲۹,۶۰۱
	۹-درآمد حاصل از حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی	۵,۰۹۳	۷,۴۶۹	۷,۴۶۹
	۱۰-درآمد حاصل از ارائه خدمات مهندسان نقشه برداری	۸,۹۶۲	۱۲,۴۱۷	۱۲,۴۱۷
	جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :	۳۲۸,۹۲۶	۴۰۲,۳۹۲	۴۰۲,۳۹۲
۲-۱	فصل دوم: سایر دریافتیها			
	۱-درآمد حاصل از ارائه خدمات مهندسان کنترل مضاعف	۳,۴۲۶	۴,۳۷۰	۴,۳۷۱
	۲-سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل	۳۷,۶۲۸	۵۹,۳۸۹	۵۹,۳۸۹
	۳-دریافتی حاصل از کمکهای اعطائی اشخاص حقیقی و حقوقی	۱,۵۷۱	۴,۷۸۵	۴,۷۸۵
	۴-دریافتی حاصل از واگذاری یا فروش محل و اجاره ساختمان	۷۱۵	۱,۲۲۵	۱,۲۲۶
	۵-دریافتی از خارج از سازمان از محل آموزش و تراکنش بانکی	۱,۶۱۰	۲۴۳	۲۴۳
	جمع سایر دریافتیها	۴۴,۹۵۰	۶۹,۷۶۹	۷۰,۰۱۴
	جمع منابع دریافتی	۳۷۳,۸۷۶	۴۷۲,۱۶۱	۴۷۲,۴۰۶

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

بودجه سال ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ با توجه به عملکرد ۱۲ ماهه

۲- مصارف

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱
۱-۲	فصل اول: هزینه های جاری :			
۱-۱-۲	الف: هزینه های کارکنان سازمان			
	الف ۱- حقوق و مزایای کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر :			
	حقوق و مزایای کارکنان سازمان	۷۳,۱۱۵	۱۲۲,۱۵۸	۱۲۲,۱۵۸
	عیدی پایان سال کارکنان سازمان	۵,۴۴۲	۱۰,۴۴۱	۱۰,۴۴۱
	پاداش کارکنان سازمان	۱۰,۶۳۹	۱۱,۹۱۴	۱۱,۹۱۴
	هزینه ماموریت، سفر، اقامت، ایاب و ذهاب کارکنان	۴۷۴	۶۴۶	۶۴۶
	مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی کارکنان سازمان طبق قانون کار	۴,۷۰۷	۶,۲۸۶	۶,۲۸۶
	هزینه بهداشت و درمان	۲,۱۸۷	۲,۸۸۴	۲,۸۸۴
	پوشاک و لوازم ایمنی	۱,۱۰۷	۰	۱,۵۰۷
	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۱۵,۵۴۶	۲۶,۰۳۹	۲۶,۰۳۹
	جمع هزینه های کارکنان ۶۸ نفر	۱۱۳,۲۱۷	۱۸۰,۳۶۸	۱۸۱,۸۷۵
	الف ۲- هزینه های هیئت مدیره و گروه های تخصصی:			
	۲- حقوق و مزایای رئیس سازمان	۲,۰۹۲	۲,۰۹۲	۳,۲۶۰
	۳- حقوق و مزایای خزانه دار سازمان	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۲,۷۷۱
	۴- حق جلسه اعضای هیئت مدیره	۳,۹۸۲	۲,۹۵۰	۶,۳۳۰
	۵- حق جلسه اعضای هیئت رئیسه	۶۹۲	۴۵۳	۱,۰۶۲
	۶- حق حضور اعضای هیئت مدیره	۳,۹۱۳	۶,۵۴۰	۱۶,۷۳۱
	۷- پرداختیها بابت جبران محرومیت از پروانه ارکان سازمان	۵,۱۱۵	۱۱,۶۵۴	۲۱,۰۶۰
	۸- پاداش پایان سال معادل عیدی پرسنل برای هیئت مدیره سازمان	۸۲۱	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰
	۹- عیدی پایان سال بازرسان سازمان	۹۰	۱۵۰	۱۵۰
	۱۰- حق جلسات گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی	۱,۷۰۲	۱,۰۳۱	۴,۰۳۴
	۱۱- پرداختی به اعضای شورای انتظامی و عیدی پایان سال	۳,۰۸۰	۳,۵۱۳	۵,۵۰۸
	۱۲- حق الزحمه (پاداش) بازرسین سازمان	۲,۰۷۱	۲,۳۱۹	۳,۷۰۸
	۱۳- هزینه ماموریت، سفر، اقامت، ایاب و ذهاب و بلیط (ارکان سازمان استان)	۴,۶۰۸	۲,۹۳۲	۶,۶۰۰
	جمع هزینه های ارکان	۲۹,۲۴۶	۳۶,۳۴۴	۷۲,۷۴۴
	جمع کل :	۱۴۲,۴۶۳	۲۱۶,۷۱۲	۲۵۴,۶۱۹

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

بودجه سال ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ با توجه به عملکرد ۱۲ ماهه

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱
۲-۱-۲	ب: هزینه های اداری و عمومی:			
	۱- آب، برق و گاز (سوخت - گرمایش)	۸۳۳	۱,۱۴۷	۱,۱۴۷
	۲- هزینه پست، تلفن و اینترنت	۱,۰۰۳	۱,۵۸۶	۱,۵۸۶
	۳- هزینه بیمه مسئولیت مهندسان	۱۲,۶۸۱	۱۶,۸۲۱	۱۶,۸۲۱
	۴- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها	۴۸۰	۳۶۷	۳۶۷
	۵- هزینه برگزاری مجامع	۰	۲,۲۹۳	۲,۲۹۳
	۶- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت	۳,۳۸۵	۵,۶۰۲	۵,۶۰۲
	۷- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۳,۱۱۴	۲,۰۰۰	۴,۳۰۰
	۸- حق الزحمه خرید خدمات (بیمانکار انفورماتیک و نیروهای ساعتی) ۷ نفر	۵,۳۱۰	۱۰,۵۸۹	۱۰,۵۸۹
	۹- هزینه ملزومات مصرفی اداری	۱,۵۰۷	۲,۶۰۱	۲,۶۰۱
	۱۰- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات	۶۸۰	۴۷۶	۴۷۶
	۱۱- هزینه چاپ سررسید سازمان	۴,۰۰۰	۳,۷۸۸	۳,۷۸۸
	۱۲- هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی، وکیل و حسابرسی	۷۴۰	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳
	۱۳- هزینه آبدارخانه و پذیرائی و تشریفات	۳,۷۷۶	۵,۱۱۸	۵,۱۱۸
	۱۴- حق المشاوره مالی، مالیاتی، بیمه ای	۱,۸۹۰	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰
	۱۵- هزینه های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی	۰	۶۳۷	۶۳۷
	۱۶- هزینه های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی	۱,۱۱۵	۰	۰
	۱۷- حق الزحمه و حق جلسه مسئولین نمایندگی، کمیسیونها و کمیته ها	۱,۱۲۳	۹۸۵	۶,۵۶۱
	۱۸- هزینه برگزاری جشن روز مهندس	۳۰۲	۷۳۷	۷۳۷
	۱۹- هزینه بررسی، نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژه ها	۷,۹۷۸	۱۴,۹۲۲	۱۴,۹۲۲
	۲۰- تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۲۱۷	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰
	۲۱- هزینه اجاره ساختمان	۹۹۷	۱,۸۶۷	۱,۸۶۷
	۲۲- هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسان	۴۶۹	۹۱۳	۹۱۳
	۲۳- هزینه مالی و اداری و تعهدات سنواتی	۱,۰۵۰	۱۲,۲۷۵	۱۲,۲۷۵
	۲۴- هزینه بیمه و مالیات عملکرد ۹۹	۰	۲۰,۶۱۲	۲۰,۶۱۲
	۲۵- کمیسیون صدور خدمات مهندسی	۰	۹۲	۲,۰۰۰
	جمع	۵۲,۵۵۰	۱۰۹,۸۶۱	۱۱۹,۶۴۵

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

بودجه سال ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ با توجه به عملکرد ۱۲ ماهه

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱
۳-۱-۲	ج: هزینه های بلاعوض و تشویقی:			
	۱- کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروههای اجتماعی و اعضای سازمان	۱,۰۵۷	۹۱۹	۹۲۰
	جمع	۱,۰۵۷	۹۱۹	۹۲۰
	جمع کل هزینه های جاری	۱۹۶,۰۷۰	۳۳۷,۴۹۲	۳۷۵,۱۸۴
۲-۲	فصل دوم: تملک دارایی های سرمایه ای:			
	۱- خرید و تهیه نرم افزارها و سخت افزارها	۴,۱۸۵	۰	۱۰,۰۰۰
	۲- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی	۳,۴۰۶	۴,۰۷۴	۴,۰۷۴
	۳- خرید زمین و ساختمان، ساخت، توسعه، تعمیر و تجهیز ساختمان های سازمان واحداث ساختمان فرهنگی و رفاهی و پرداخت عوارض پایان کار	۹,۳۴۲	۲۶,۲۰۶	۲۶,۲۰۶
	جمع هزینه های سرمایه ای	۱۶,۹۳۳	۳۰,۲۸۰	۴۰,۲۸۰
	جمع کل مصارف	۲۱۳,۰۰۳	۳۵۷,۷۷۲	۴۱۵,۴۶۴