

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹

۱- منابع دریافتی

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۹	درصد از کل بودجه	درصد تحقق بودجه
۱-۱	فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :				
	۱-درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و مهندسی	۴۵,۰۰۰	۱۱۳,۰۸۲	۳۸.۳	۲۵۱.۳
	۲-درآمد حاصل از ارائه خدمات گازرسانی	۵,۸۰۰	۹,۸۰۱	۳.۳	۱۶۹.۰
	۳- درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۴۳,۵۰۰	۶۰,۲۷۰	۲۰.۴	۱۳۸.۶
	۴-درآمد حاصل از آموزش و پژوهش	۸۰۰	۱,۳۰۲	۰.۴	۱۶۲.۸
	۵-درآمد حاصل از کارشناسی ماده ۲۷ ساختمان	۳۵۰	۵۴۳	۰.۲	۱۵۵.۱
	۶-درآمد حاصل از ارائه خدمات ارت سنجی	۱۵۰	۳۰۴	۰.۱	۲۰۲.۷
	۷-درآمد حاصل از ارائه خدمات مهندسان مجری ذیصلاح	۲۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۰	۱۷.۹	۲۶۴.۸
	۸-درآمد حاصل از محل تفاهم نامه ها با اشخاص حقیقی و حقوقی	۶,۰۰۰	۱۷,۲۱۹	۵.۸	۲۸۷.۰
	۹-درآمد حاصل از حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی	۴,۰۰۰	۴,۵۹۸	۱.۶	۱۱۵.۰
	۱۰-درآمد حاصل از ارائه خدمات مهندسان نقشه برداری	۲,۴۰۰	۳,۶۸۹	۱.۳	۱۵۳.۷
	جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :	۱۲۸,۰۰۰	۲۶۳,۷۶۸	۸۹.۴	۲۰۶.۱
۲-۱	فصل دوم: سایر دریافتیها				
	۱-درآمد حاصل از ارائه خدمات مهندسان کنترل مضاعف	۲,۲۰۰	۲,۷۲۳	۰.۹	۱۲۳.۸
	۲- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل	۱۳,۰۰۰	۲۷,۸۴۳	۹.۴	۲۱۴.۲
	۳-دریافتی حاصل از کمکهای اعطائی اشخاص حقیقی و حقوقی	۲۰۰	۵۴۵	۰.۲	۲۷۲.۵
	۴-دریافتی حاصل از واگذاری یا فروش محل و اجاره ساختمان	۲,۶۴۰	۱۴۹	۰.۱	۵.۶
	۵- سایر دریافتی های سازمان	۱۵۰	۳۰	۰.۰	۲۰.۰
	جمع سایر دریافتیها	۱۸,۱۹۰	۳۱,۲۹۰	۱۰.۶	۱۷۲.۰
	جمع منابع دریافتی	۱۴۶,۱۹۰	۲۹۵,۰۵۸	۱۰۰.۰	۲۰۱.۸

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹

۲- مصارف

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۹	درصد از کل	درصد تحقق بودجه
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	۳۷,۳۰۹	۴۲,۹۵۴	۲۴.۵	۱۱۵.۱
	عیدی پایان سال کارکنان سازمان	۳,۹۵۷	۴,۲۱۶	۲.۴	۱۰۶.۵
	پاداش کارکنان سازمان	۷,۴۸۰	۷,۳۴۲	۴.۲	۹۸.۲
	مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی کارکنان سازمان طبق قانون کار	۲,۲۰۹	۳,۵۲۸	۲.۰	۱۵۹.۷
	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۹,۰۶۷	۸,۸۳۱	۵.۰	۹۷.۴
	الف ۲- هزینه های هیئت مدیره و گروه های تخصصی:				
	۲- حقوق و مزایای رئیس سازمان	۲,۰۹۳	۱,۷۷۳	۱.۰	۸۴.۷
	۳- حقوق و مزایای خزانه دار سازمان	۱,۰۸۰	۱,۰۴۱	۰.۶	۹۶.۴
	۴- حق جلسه اعضای هیئت مدیره (برای یازده نفر)	۴,۱۲۹	۴,۱۲۵	۲.۴	۹۹.۹
	۵- حق جلسه اعضای هیئت رئیسه	۷۰۴	۷۰۳	۰.۴	۹۹.۹
	۶- حق الزحمه اعضای هیئت مدیره (برای یازده نفر)	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	۱.۱	۱۰۰.۰
	۷- عیدی پایان سال هیئت مدیره سازمان	۷۵۲	۷۵۱	۰.۴	۹۹.۹
	۸- حق جلسات گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی و شورای انتظامی	۴,۹۹۹	۲,۰۶۳	۱.۲	۴۱.۳
	۹- پاداش اعضای شورای انتظامی (برای ۵ نفر)	۲۰۰	۲۰۰	۰.۱	۱۰۰.۰
	۱۰- حق الزحمه (پاداش) بازرسین قانونی (برای سه نفر)	۸۲۸	۸۲۸	۰.۵	۱۰۰.۰
	جمع کل :	۷۶,۷۸۷	۸۰,۳۳۵	۴۶	۱,۳۹۹

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۹	درصد از کل	درصد تحقق بودجه
۲-۱-۲	ب: هزینه های اداری و عمومی:				
	۱- آب، برق و گاز (سوخت - گرمایش)	۱,۲۰۰	۱,۰۲۸	۰.۶	۸۵.۷
	۲- هزینه پست، تلفن و اینترنت	۱,۰۰۰	۶۸۱	۰.۴	۶۸.۱
	۳- هزینه بیمه مسئولیت مهندسان	۹,۰۰۰	۱۷,۷۰۹	۱۰.۱	۱۹۶.۸
	۴- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها	۱,۵۰۰	۳۱۷	۰.۲	۲۱.۱
	۵- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت	۴,۰۰۰	۴,۷۶۲	۲.۷	۱۱۹.۱
	۶- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۲,۵۰۰	۲,۳۷۵	۱.۴	۹۵.۰
	۷- هزینه ماموریت، سفر، اقامت، ایاب وذهاب و بلیط (اعضای هیات مدیره، اعضای سازمان،)	۴,۶۰۰	۲,۳۸۰	۱.۴	۵۱.۷
	۸- حق الزحمه خرید خدمات (نیروهای ساعتی و پیمانکار انفورماتیک)	۲,۷۷۴	۲,۳۱۲	۱.۳	۸۳.۳
	۹- هزینه ملزومات مصرفی اداری	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰.۶	۹۹.۹
	۱۰- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات	۱,۸۰۰	۱,۷۹۱	۱.۰	۹۹.۵
	۱۱- هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی، مالیاتی و حسابرسی	۵۰۰	۰	۰.۰	۰.۰
	۱۲- هزینه آبدارخانه و پذیرائی و تشریفات	۱,۵۰۰	۱,۴۹۹	۰.۹	۹۹.۹
	۱۳- حق المشاوره(حقوقی، مالی و مالیاتی، بیمه ای) و حق الزحمه های متفرقه	۱,۲۹۶	۷۸۹	۰.۵	۶۰.۹
	۱۴- کمیسیون صدور خدمات مهندسی	۲,۰۰۰	۰	۰.۰	۰.۰
	۱۵- هزینه های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی	۷۵۰	۰	۰.۰	۰.۰
	۱۶- پوشاک و لوازم ایمنی	۵۰۰	۵۰۳	۰.۳	۱۰۰.۶
	۱۷- هزینه های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی	۲۰۰	۰	۰.۰	۰.۰
	۱۸- حق الزحمه مسئولین نمایندگی و دفاتر رابط سازمان	۱,۳۰۸	۱,۳۴۷	۰.۸	۱۰۳.۰
	۱۹- هزینه برگزاری جشن روز مهندس	۲,۰۰۰	۶۱۹	۰.۴	۳۱.۰
	۲۰- هزینه بررسی، نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژه ها	۸,۰۰۰	۷,۷۴۹	۴.۴	۹۶.۹
	۲۱- تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۶,۸۰۰	۲,۳۳۳	۱.۳	۳۴.۳
	۲۲- هزینه اجاره ساختمان	۸۱۴	۷۰۷	۰.۴	۸۶.۹
	۲۳- هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسان	۲,۳۶۱	۱۰۶	۰.۱	۴.۵
	۲۴- هزینه تحقیق، توسعه و برنامه ریزی و مطالعات	۲,۰۰۰	۰	۰.۰	۰.۰
	۲۵- سایر هزینه های متفرقه اداری (برگشت فیشهای واریزی و کارمزد بانکی و..)	۱,۰۰۰	۳,۵۷۷	۲.۰	۳۵۷.۷
	جمع	۶۰,۴۰۳	۵۳,۵۸۳	۳۰.۶	۸۸.۷

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۹	درصد از کل	درصد تحقق بودجه
۳-۱-۲	ج: هزینه های بلاعوض و تشویقی: ۱- کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروههای اجتماعی و اعضای سازمان	۱,۵۰۰	۱,۹۵۶	۱.۱	۱۳۰.۴
	جمع	۱,۵۰۰	۱,۹۵۶	۱.۱	۱۳۰.۴
	جمع کل هزینه های جاری	۱۳۸,۶۹۰	۱۳۵,۸۷۴	۷۷.۵	۹۸.۰
۲-۲	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای ۱- خرید و تهیه نرم افزارها و سخت افزارها ۲- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی ۳- خرید، ساخت، توسعه، تعمیر و تجهیز ساختمان های سازمان ۴- احداث ساختمان فرهنگی و رفاهی (مربوط به بودجه ۱۳۹۹)	۲,۵۰۰	۲,۰۹۳	۱.۲	۸۳.۷
		۳,۰۰۰	۷,۴۷۳	۴.۳	۲۴۹.۱
		۲,۰۰۰	۰	۰.۰	۰.۰
		۸۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۹	۱۷.۰	۳۷.۳
	جمع هزینه های سرمایه ای	۸۷,۵۰۰	۳۹,۴۴۵	۲۲.۵	۴۵.۱
	جمع کل مصارف	۲۲۶,۱۹۰	۱۷۵,۳۱۹	۱۰۰.۰	۷۷.۵

۱- در صورت افزایش درآمد های ردیف ۱ و ۷ مطابق با ماده ۳۷، سهم بیمه مسئولیت از محل افزایش همان ردیف پرداخت خواهد شد.

۲- هزینه دیون دولتی سنوات گذشته، از محل مازاد سنواتی پرداخت خواهد شد.

۳- در موارد مورد نیاز و غیر قابل پیش بینی، هیات مدیره میتواند تا ۲۰ درصد در ردیف هزینه های اداری و عمومی، کمک بلاعوض جایگزین نماید

۴- در صورت نیاز و ضرورت برای خرید ساختمان یازمین و یا هزینه سرمایه ای از محل مازاد با مصوبه هیئت مدیره اقدام می شود.

۵- افزایش در ردیف بودجه فصل اول (هزینه های جاری) در صورت داشتن مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا اجرای طبقه بندی مشاغل بلا مانع می باشد.