

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	فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :				
	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
	جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :	۳۲۸,۹۲۶	۳۳۳,۸۲۲	۴۸۹۶	۱.۴۸۸
۲-۱	فصل دوم: سایر دریافتیها				
	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
	جمع سایر دریافتیها	۴۴,۹۵۰	۴۵,۲۶۲	۳۱۲	۰.۶۹
	جمع منابع دریافتی	۳۷۳,۸۷۶	۳۷۹,۰۸۴	۵۲۰۸	۱.۳۹

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	فصل اول: هزینه های جاری :				
۱-۱-۲	الف: هزینه های کارکنان سازمان				
	الف - 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
	جمع هزینه های کارکنان	۱۱۲,۹۶۷	۱۱۲,۸۸۳	۸۴	۰.۰۷
	الف - هزینه های هیئت مدیره و گروه های تخصصی:				
	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 (۳نفر)	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) بازرسین 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 سازمان)	۴,۶۰۸	۴,۶۰۸	۰	۰
	جمع هزینه های ارکان	۲۹,۴۹۶	۲۸,۲۸۸	۱,۲۰۸	۴.۱۰
	جمع کل :	۱۴۲,۴۶۳	۱۴۱,۱۷۱	۱۲۹۲.۰	۰.۹۱

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	ب: هزینه های اداری و عمومی:				
	۱- آب، برق و گاز (سوخت - گرمایش)	۸۳۳	۸۳۳	*	*
	۲- هزینه پست، تلفن و اینترنت	۱,۰۰۳	۱,۰۰۳	*	*
	۳- هزینه بیمه مسئولیت مهندسان	۱۲,۶۸۱	۱۲,۶۸۱	*	*
	۴- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها	۴۸۰	۴۸۰	*	*
	هزینه برگزاری مجامع	*	*	*	*
	۵- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت	۳,۳۸۵	۳,۴۶۸	-۸۳	-۲.۴۵
	۶- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۳,۱۱۴	۳,۱۱۴	*	*
	۷- حق الزحمه خرید خدمات (پیمانکار انفورماتیک و نیروهای ساعتی)	۵,۲۱۰	۴,۹۹۱	۲۱۹	۴.۲۰
	۸- هزینه ملزومات مصرفی اداری	۱,۵۰۷	۱,۵۰۷	*	*
	۹- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات	۴,۶۸۰	۴,۶۸۰	*	*
	۱۰- هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی، مالیاتی و حسابرسی	۷۴۰	۹۶۱	-۲۲۱	-۲۹.۸۶
	۱۱- هزینه ابدارخانه و پذیرائی و تشریفات	۳,۷۷۶	۳,۷۷۶	*	۰.۰
	۱۲- حق المشاوره (حقوقی، مالی، مالیاتی، بیمه ای وموارد مشابه) و حق الزحمه های متفرقه	۱,۸۹۰	۹۱۵	۹۷۵	۵۱.۵۹
	۱۳- کمیسیون صدور خدمات مهندسی و شرکت در نمایشگاهها	*	*	*	*
	۱۴- هزینه های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی	*	*	*	*
	۱۵- هزینه های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی	۱,۱۱۵	۳,۰۷۴	-۱۹۵۹	-۱۷۵.۷۰
	۱۶- حق الزحمه وحق جلسه مسئولین نمایندگی ،کمیسیونها و کمیته ها	۱,۱۲۳	۱,۱۲۳	*	*
	۱۷- هزینه برگزاری جشن روز مهندسی	۳۰۲	۳۰۲	*	*
	۱۸- هزینه بررسی، نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژه ها	۷,۹۷۸	۷,۹۷۸	*	*
	۱۹- تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۲۱۷	۲۱۷	*	*
	۲۰- هزینه اجاره ساختمان	۹۹۷	۹۹۷	*	*
	۲۱- هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسان	۴۶۹	۴۶۹	*	*
	۲۲- هزینه تحقیق ، توسعه و برنامه ریزی و مطالعات	*	*	*	*
	۲۳- سایر هزینه های متفرقه اداری (برگشت فیشهای واریزی ، کارمزد بانکی وموارد مشابه)	۱,۰۵۰	۱,۲۶۱	-۲۱۱	-۲۰.۱۰
	جمع	۵۲,۵۵۰	۵۳,۸۳۰	-۱۲۸۰	-۲.۴۴

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰

صفحه ۴

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد بودجه ۱۴۰۰	مبلغ انحراف	درصد انحراف
۳-۱-۲	ج: هزینه های بلاعوض و تشویقی :				
	۱- کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروههای اجتماعی و اعضای سازمان	۱,۰۵۷	۱,۰۰۶	۵۱	۴.۸۲
	جمع	۱,۰۵۷	۱,۰۰۶	۵۱	۴.۸۲
	جمع کل هزینه های جاری	۱۹۶,۰۷۰	۱۹۶,۰۰۷	۶۳	۰.۰۳
۲-۲	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای				
	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
	جمع هزینه های سرمایه ای	۱۶,۹۳۳	۱۷,۴۳۶	-۵۰۳	-۲.۹۷
	جمع کل مصارف	۲۱۳,۰۰۳	۲۱۳,۴۴۳	-۴۴۰	-۰.۲۱