

بسمه تعالی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام
جدول مقایسه ای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ و عملکرد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰- منابع دریافتی

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

(رقم-ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	عملکرد تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد محقق شده
	فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی:				
۱۰۱۰۰					
۱۰۱۰۱	۱- حق سالانه اعضاء حقیقی و حقوقی	۳۶,۷۰۷,۱۹۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
	۲- هزینه سرانه اعضاء در شورای مرکزی	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲	۳- حق ورودیه اعضاء جدید	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۳	۴- خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضاء سازمان)	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۴	۵- سهم سازمان از خدمات مهندسی (فراشی و نظارت) مطابق ماده ۳۷ و ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی (۵/۶ درصد)	۹۱,۸۱۹,۴۲۲,۳۰۸			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۵	۶- وجوه حاصل از صدور شناسنامه ملکی ساختمان	-		-	۰,۰۰۰
۱۰۱۰۶	۷- وجوه حاصل از خدمات مجریان ذیصلاح مطابق ماده ۳۷ و ماده ۱۱۳ قانون نظام مهندسی (۳ درصد)	۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۷	۸-۱ وجوه حاصل از خدمات آزمایشگاه خاک مطابق ماده ۳۷ و ماده ۱۱۳ قانون نظام مهندسی (۵/۶ درصد)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
	۸-۲ وجوه حاصل از خدمات آزمایشگاه بتن مطابق ماده ۳۷ و ماده ۱۱۳ قانون نظام مهندسی (۵/۶ درصد)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
	جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی:	۱۹۹,۷۷۶,۶۱۲,۳۰۸	-		۰,۰۰۰
شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	عملکرد تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد محقق شده
۱۰۲۰۰	فصل دوم: سایر دریافتیها				
۱۰۲۰۱	۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۲۰۲	۲- دریافتی حاصل از فروش خودرو مگان	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳	۳- دریافتی حاصل از فروش زمین نمایندگی ایوان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴	۴- دریافتی حاصل از فروش زمین نمایندگی ملکهای	-			۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵	۵- سایر دریافتی های سازمان (کمک های بلا عوض)	-			۰,۰۰۰
	جمع سایر دریافتیها	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
	جمع منابع دریافتی (الف)	۲۶۰,۲۷۶,۶۱۲,۳۰۸	-		۰,۰۰۰
شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	عملکرد تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد محقق شده
۱۰۳۰۰	فصل سوم: سایر منابع تأمین اعتبار				
۱۰۳۰۱	۱- سهمیه اعتبارات در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران (کلیه اعتبارات و ...)	-			-
۱۰۳۰۲	۲- تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل	-			-
۱۰۳۰۳	۳- قسط مرئفی از اعضاء و کارکنان از محل تسهیلات پرداختی (یکساله)	-			-
۱۰۳۰۴	۴- برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی	-			-
	جمع سایر منابع تأمین اعتبار	-			-
	جمع کل منابع	-			-
	رئیس مجمع:	منشی مجمع:	ناظر:	ناظر:	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام
جدول مقایسه ای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ و عملکرد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۴
۲۰۰۰۰- مصارف

به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	عملکرد تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد محقق شده
	فصل اول: هزینه های جاری :				
۲۰۱۰۰	الف: هزینه های کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی:				
	۱- حقوق و مزایا کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما (همراه با مسئولین دفاتر نمایندگی) به شرح زیر :				
	حقوق	۵۸,۶۸۳,۲۰۹,۰۰۵			۰,۰۰
	هزینه اضافه کار	۴۰,۴۴۱,۶۵۲,۲۶۴			۰,۰۰
	مأموریت کارکنان	۱,۹۰۲,۱۴۳,۶۹۰			۰,۰۰
	بن ماه رمضان	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰
	حق لباس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰
۲۰۱۰۱	حق مرخصی	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰
	رفاهیات پرسنل (روز زن و مرد)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰
	عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۱۴,۷۰۳,۰۹۶,۹۲۰			۰,۰۰
	مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار ۱/۱۲ حقوق سنوات خدمت	۳,۸۰۴,۲۸۷,۳۸۰			۰,۰۰
	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۲۲,۸۲۹,۰۷۸,۵۹۲			۰,۰۰
۲۰۱۰۲	۲- حقوق و مزایا و عیدی و پاداش رئیس سازمان (مستند به شیوه نامه شورای مرکزی)	۴,۷۲۹,۶۸۱,۴۴۰			۰,۰۰
	۱-۲ حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای رئیس سازمان	۱,۳۸۴,۵۰۶,۷۴۹			۰,۰۰
۲۰۱۰۳	۳- حق الزحمه خزانه دار(مستند به شیوه نامه شورای مرکزی)	۴,۰۲۰,۲۲۹,۲۲۴			۰,۰۰
۲۰۱۰۴	۴- حق الزحمه (پاداش) بازرسین قانونی (... نفر)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰
۲۰۱۰۵	۵- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای هیئت رئیسه و هیئت مدیره غیر از رئیس سازمان و خزانه دار	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰
۲۰۱۰۶	۶- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای شورای انتظامی استان	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰
۲۰۱۰۷	۷- حق الزحمه اعضای هیئت مدیره غیر از رئیس سازمان و خزانه دار	۲۴,۷۲۸,۵۷۲,۷۱۲			۰,۰۰
۲۰۱۰۸	۸- حق الزحمه (حق جلسه) گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰
۲۰۱۰۹	۹- حق مأموریت ارکان سازمان (هیئت مدیره، بازرسین و شورای انتظامی)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰
۲۰۱۰۱۰	۱۰- حق المشاوره (حقوقی، مالی، انفورماتیک و ...) و حق الزحمه های متفرقه	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰
	جمع :	۲۰۸,۳۵۲,۴۵۷,۹۷۶			۰,۰۰۰
	رئیس مجمع:	منشی مجمع:	ناظر:	ناظر:	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

جدول مقایسه ای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ و عملکرد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	عملکرد تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد محقق شده
۲۰۲۰۰	ب- هزینه های اداری و عمومی:				
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و گاز و پست (سوخت خودرو - گرمایش)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۲	۲- هزینه بیمه مسئولیت سازمان	۶۸۳,۴۷۲,۰۱۹			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳	۳- هزینه پذیرائی و تشریفات	۲,۸۰۴,۷۵۵,۰۵۲			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴	۴- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵	۵- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶	۶- هزینه سفر و اقامت و ایاب و ذهاب و بلیط	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷	۷- هزینه های انفورماتیک و مازومات و آجهی و اطلاع رسانی و پیامک	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۸	۸- هزینه همایش و سمینار تخصصی و آموزش و آزمون و خدمات مهندسی و مسابقات فنی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	۹- هزینه حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی سالانه	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.		۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰	۱۰- هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و اینترنت	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژهها	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۰,۰۰۰
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه فرهنگی، ورزشی و رفاهی مهندسیین	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۰,۰۰۰
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه بیمه دارایی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۱۶۸,۳۱۴,۶۸۷	.		۰,۰۰۰
۲۰۲۱۴	۱۴- هزینه اجاره ساختمان	۶۸۸,۳۸۹,۰۰۰	.		۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵	۱۵- هزینه مجمع عمومی و فوق العاده سالانه و انتخابات هیات مدیره	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶	۱۶- هزینه های دیون و تعهدات سنواتی	.	.		۰,۰۰۰
۲۰۲۱۷	۱۷- هزینه های شرکت در هیات عمومی سالیانه شورای مرکزی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۰,۰۰۰
۲۰۲۱۸	۱۸- هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)	۵۳,۷۲۲,۶۶۵	.		۰,۰۰۰
۲۰۲۱۹	۱۹- سایر هزینه های متفرقه اداری (پیش بینی نشده)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۰,۰۰۰
	جمع	۴۶,۱۷۴,۶۵۳,۴۲۳	.		۰,۰۰۰
	رئیس مجمع:	منشی مجمع:	ناظر:	ناظر:	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام					
جدول مقایسه ای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ و عملکرد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۴					
شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	عملکرد تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	درصد محقق شده
۲۰۳۰۰	ج: هزینه های بلاعوض و تشویقی:				
۲۰۳۰۱	۱- کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروه های اجتماعی و اعضای سازمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
	جمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه های جاری (ب)	۲۵۴,۶۲۷,۱۱۱,۳۹۹	.	.	۰,۰۰۰
*	مازاد(کسری)دریافتی و هزینه سال جاری (ب-الف)	۵,۶۴۹,۵۰۰,۹۰۹	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۰	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای				
۲۰۵۰۱	۱- خرید و تهیه نرم افزارها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	۲- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی و مهمانسراها	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۳	۳- احداث ساختمان نمایندگی شهرستان ایوان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	۴- احداث ساختمان نمایندگی شهرستان ملکشاهی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۵	۵- خرید اقساطی زمین باشگاه مهندسين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۶	۶- خرید خودرو	.	.	.	۰,۰۰۰
	جمع	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۶۰۰	فصل سوم: سایر مصارف				
۲۰۶۰۱	۱- هزینه استهلاك دارائيهای ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و ...)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۶۰۲	۲- بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اقساط یکسال)		.	.	
۲۰۶۰۳	۳-پرداخت وجوه سپرده رهن برای اجاره ساختمان		.	.	
۲۰۶۰۴	۴-پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان		.	.	
۲۰۶۰۵	۵- خرید کتاب های تخصصی برای فروش به اعضا		.	.	
۲۰۶۰۶	۶- انتقال به حساب مازاد انباشته		.	.	
۲۰۶۰۷	۷- پیش بینی مالیات عملکرد سنوات قبل		.	.	
	جمع سایر مصارف(ج)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
	جمع کل مصارف	۲۶۰,۱۲۷,۱۱۱,۳۹۹	.	.	۰,۰۰۰
*	مازاد(کسری)دریافتی و هزینه سال جاری (ج-ب-الف)	۱۴۹,۵۰۰,۹۰۹	.	.	۰,۰۰۰
* توضیحات و پیشنهادات:					
۱- با توجه به اینکه بودجه بر مبنای برآورد تنظیم می گردد هیئت مدیره سازمان در زمان ارائه بودجه پیشنهادی به مجمع درخواست نماید که مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار دهد تا نسبت به جابجایی ردیف هزینه ها در هر فصل حداکثر به میزان ۳۰٪ موافقت نماید، به نحوی که در مبلغ کل بودجه تغییری حاصل نگردد. در این راستا دقت شود که جابجایی ردیف هزینه های جاری با هزینه های سرمایه ای مجاز نمی باشد.					
۲- با عنایت به اینکه با شروع سال مالی لازم است بودجه سازمان به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد تا امکان اجرای آن میسر گردد پیشنهاد میشود هیئت مدیره محترم ترتیبی اتخاذ نمایند که در پایان هر سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور کار تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی آتی و تعیین حق ورودیه و حق عضویت اعضا و حق الزحمه و حق جلسه ارکان سازمان اقدام گردد.					
رئیس مجمع:	منشی مجمع:	ناظر:	ناظر:		