

بسمه تعالی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام
جدول بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰- منابع دریافتی

(ارقام بر ریال)

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

| شماره طبقه بندی | عنوان | بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ | درصد محقق شده |
|-----------------|--|---------------------|---------------|
| ۱۰۱۰۰ | فصل اول: منابع دریافتی مطابق مواد ۳۷ و ۱۱۳؛ بین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی: | | |
| ۱۰۱۰۱ | ۱- حق سالانه اعضاء حقیقی و حقوقی | ۳۹,۶۶۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| | ۲- هزینه سرانه اعضاء در شورای مرکزی | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۱۰۱۰۲ | ۳- حق ورودیه اعضاء جدید | ۱۰,۴۱۵,۹۲۵,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۱۰۱۰۳ | ۴- خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضاء سازمان) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۱۰۱۰۴ | ۴- سهم سازمان از خدمات مهندسی مطابق ماده ۳۷ و ماده ۱۱۳ قانون نظام مهندسی به صورت کمک داوطلبانه | ۱۴۳,۷۱۹,۴۲۲,۳۰۸ | ۰,۰۰۰ |
| | جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی: | ۲۰۲,۰۵۱,۸۵۷,۳۰۸ | ۰,۰۰۰ |
| شماره طبقه بندی | عنوان | بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ | 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 ساختمان نمایندگی ایوان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۱۰۲۰۴ | ۴- دریافتی حاصل از فروش زمین نمایندگی ملکشاهی | - | 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) | ۲۶۲,۵۵۱,۸۵۷,۳۰۸ | ۰,۰۰۰ |
| شماره طبقه بندی | عنوان | بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ | درصد محقق شده |
| ۱۰۳۰۰ | فصل سوم: سایر منابع تامین اعتبار | | |
| ۱۰۳۰۱ | ۱- درصد تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی (تسهیلات) | - | - |
| ۱۰۳۰۲ | ۲- تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل | - | - |
| ۱۰۳۰۳ | ۳- تسهیلات دریافتی از اعضاء و کارکنان از محل تسهیلات پرداختی (بکسها) | - | - |
| ۱۰۳۰۴ | ۴- برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی | - | - |
| | جمع سایر منابع تامین اعتبار | - | - |
| | جمع کل منابع | - | - |
| رئیس مجمع: | منشی مجمع: | ناظر: | ناظر: |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام
جدول بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰- مصارف

به شرح زیر تفکیک می گردد:

| شماره طبقه بندی | عنوان | بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ | 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 دفتر نمایندگی) به شرح زیر : | | |
| | حقوق | ۵۸,۶۸۳,۲۰۹,۰۰۵ | ۰.۰۰ |
| | هزینه اضافه کار | ۳۳,۶۹۶,۳۹۴,۵۱۹ | ۰.۰۰ |
| | مأموریت کارکنان | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | بن ماه رمضان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | حق لباس | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | 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 ۱/۲ حقوق سنوات خدمت | ۳,۸۰۴,۲۸۷,۳۸۰ | ۰.۰۰ |
| | حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان | ۲۲,۸۲۹,۰۷۸,۵۹۲ | ۰.۰۰ |
| | ۲- ناخالص حقوق ، اضافه کار ، عیدی و پاداش ، حق لباس و بازخرید مرخصی استفاده نشده رئیس سازمان (مستند به شیوه نامه شورای رئیس سازمان) | ۷,۸۳۰,۷۸۵,۵۸۰ | ۰.۰۰ |
| | ۱-۲ حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای رئیس سازمان | ۱,۳۸۴,۵۰۶,۷۴۹ | ۰.۰۰ |
| | ۳- حق الزحمه خزانه دار (مستند به شیوه نامه شورای مرکزی) | ۴,۰۲۰,۲۲۹,۲۲۴ | ۰.۰۰ |
| | ۴- حق الزحمه (پاداش) بازرسین قانونی (..... نفر) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | ۵- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای هیئت رئیسه و هیئت مدیره غیر از رئیس سازمان و خزانه دار | ۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | ۶- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای شورای انتظامی استان | ۸,۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | ۷- حق الزحمه اعضای هیئت مدیره غیر از رئیس سازمان و خزانه دار | ۱۷,۴۲۹,۶۶۳,۹۶۲ | ۰.۰۰ |
| | ۸- حق الزحمه (حق جلسه) گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | ۹- حق مأموریت ارکان سازمان (هیئت مدیره، بازرسین و شورای انتظامی) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | ۱۰- حق مشاوره (حقوقی، مالی، بانفورماتیک و) و حق الزحمه های متفرقه | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | جمع: | ۲۰۱,۲۴۹,۷۵۱,۹۳۱ | ۰.۰۰ |
| رئیس مجمع: | منشی مجمع: | ناظر: | ناظر: |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

جدول بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳

| شماره طبقه بندی | عنوان | بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ | درصد محقق شده |
|-----------------|--|---------------------|---------------|
| ۲۰۲۰۰ | ب- هزینه‌های اداری و عمومی: | | |
| ۲۰۲۰۱ | ۱- آب، برق، تلفن و گاز و پست (سوخت خودرو - گرمایش) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۰۲ | ۲- هزینه بیمه مسئولیت سازمان | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۰۳ | ۳- هزینه پذیرایی و تشریفات | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۰۴ | ۴- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری دارائی‌های 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 وذهاب و بلیط | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۰۷ | ۷- هزینه‌های انفورماتیک و ملزومات و آگهی و اطلاع رسانی و پیامک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۰۸ | ۸- هزینه همایش و سمینار تخصصی و آموزش و آزمون خدمات مهندسی و مسابقات فنی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۰۹ | ۹- هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی سالانه | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۱۰ | ۱۰- هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و اینترنت | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۱۳ | ۱۳- هزینه بیمه دارائی‌های ثابت و سایر بیمه نامه‌ها | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۱۴ | ۱۴- هزینه اجاره ساختمان | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۱۵ | ۱۵- هزینه مجمع عمومی و فوق العاده سالانه و انتخابات هیات مدیره | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۱۶ | ۱۶- هزینه‌های دیون و تعهدات سنواتی | ۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۱۷ | ۱۷- هزینه‌های شرکت در هیات عمومی سالیانه شورای مرکزی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۱۸ | ۱۸- هزینه‌های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...) | ۸۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| ۲۰۲۱۹ | ۱۹- سایر هزینه‌های متفرقه اداری (پیش بینی نشده) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| | جمع | ۵۴,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰ |
| رئیس مجمع: | منشی مجمع: | ناظر: | ناظر: |

| سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------|--|--|
| جدول مقایسه ای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ و عملکرد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۳ | | | | | |
| شماره طبقه بندی | عنوان | بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ | درصد محقق شده | | |
| ۲۰۳۰۰ | ج: هزینه‌های بلاعوض و تسویقی : | | | | |
| ۲۰۳۰۱ | ۱- کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروههای اجتماعی و اعضای سازمان | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| | جمع | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| | جمع کل هزینه‌های جاری (ب) | ۲۵۶,۰۲۴,۸۵۱,۹۳۱ | . | | |
| ⊛ | مازاد(کسری)دریافتی و هزینه سال جاری (ب-الف) | ۶,۵۲۷,۰۰۵,۳۷۷ | . | | |
| ۲۰۵۰۰ | فصل دوم: هزینه‌های سرمایه‌ای | | | | |
| ۲۰۵۰۱ | ۱- خرید و تهیه نرم افزارها | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| ۲۰۵۰۲ | ۲- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی و مهمانسراها | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| ۲۰۵۰۳ | ۳- احداث ساختمان نمایندگی شهرستان ایوان | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| ۲۰۵۰۴ | ۴- احداث ساختمان نمایندگی شهرستان ملکشاهی | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| ۲۰۵۰۵ | ۵- خرید اقساطی زمین باشگاه مهندسين | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| ۲۰۵۰۶ | ۶-خرید خودرو | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| | جمع | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| | فصل سوم : سایر مصارف | | | | |
| ۲۰۶۰۰ | | | | | |
| ۲۰۶۰۱ | ۱- هزینه استهلاك دارائيهای ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل‌ها و ...) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| 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) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | | |
| | جمع کل مصارف | ۲۶۲,۵۲۴,۸۵۱,۹۳۱ | . | | |
| ⊛ | مازاد(کسری)دریافتی و هزینه سال جاری (ج-ب-الف) | ۲۷,۰۰۵,۳۷۷ | . | | |
| * توضیحات و پیشنهادات : | | | | | |
| <p>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 جایجایی 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 جایجایی ردیف هزینه های جاری با هزینه های سرمایه ای مجاز نمی باشد.</p> <p>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.</p> | | | | | |
| رئیس مجمع: | منشی مجمع: | ناظر: | ناظر: | | |