

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری
جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

ارقام هزار ریال

ارائه به مجمع

۲۰۰۰۰- مصارف

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲
	فصل اول: هزینه های جاری :			
۲۰۱۰	الف: هزینه های کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی:			
۲۰۱۰۱	۱- حقوق و مزایا کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر :			
	حقوق و مزایای کارکنان سازمان	۵۸.۵۵۴.۰۴۲	۵۸.۹۵۴.۲۲۸	۷۷.۷۲۸.۰۵۸
	عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۴.۱۴۰.۰۰۰	۴.۱۸۶.۴۶۷	۶.۹۸۸.۰۰۰
	مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار	۲.۰۸۰.۰۰۰	۲.۱۶۷.۸۱۸	۲.۹۱۲.۰۰۰
	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۶.۶۳۶.۰۰۰	۶.۵۷۲.۸۱۲	۸.۲۳۰.۴۰۰
	پیش بینی ... نفر کارمند جدید جهت ... سازمان			
۲۰۱۰۲	۲- حقوق و مزایا و عیدی و پاداش رئیس سازمان	۲.۹۸۸.۷۵۸	۲.۹۸۸.۱۱۲	۳.۸۵۴.۹۸۳
	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای رئیس سازمان	۵۱۵.۴۰۰	۴۱۹.۸۱۲	۷۰۱.۲۸۰
۲۰۱۰۳	۳- حق المشاوره (حقوقی، مالی، انفورماتیک و...) و حق الزحمه های متفرقه	۶۰۰.۰۰۰	۵۰۹.۳۶۰	۸۲۰.۰۰۰
۲۰۱۰۴	۴- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه	۱۲.۸۵۰.۰۰۰	۱۲.۸۴۳.۷۳۴	۱۴.۹۹۰.۰۰۰
۲۰۱۰۵	۵- حق الزحمه (حق جلسه) گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی و کنترل نقشه	۷.۸۸۰.۰۰۰	۱۱.۴۱۷.۸۱۶	۱۳.۰۳۲.۰۰۰
۲۰۱۰۶	۶- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای شورای انتظامی استان	۱.۱۵۰.۰۰۰	۸۵۱.۳۳۲	۲.۹۷۰.۰۰۰
۲۰۱۰۷	۷- حق الزحمه (پاداش) بازرسین قانونی (.....نفر)	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰
۲۰۱۰۸	۸- حق مأموریت ارکان سازمان (هیئت مدیره، بازرسین و شورای انتظامی و سایرین)	۱.۰۸۰.۰۰۰	۷۸۶.۲۶۰	۱.۷۹۲.۰۰۰
	جمع :	۹۹.۹۷۴.۲۰۰	۱۰۳.۱۹۷.۷۵۱	۱۳۶.۳۱۸.۷۲۱

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری
جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

ارقام هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲
۲۰۲۰۰	ب: هزینه های اداری و عمومی:			
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و گاز (سوخت - گرمایش)	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۷۴	۷۵۶,۰۰۰
۲۰۲۰۲	۲- هزینه های نشریه و کتب تخصصی سازمان	۸۰۰,۰۰۰		۸۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳	۳- هزینه بیمه مسئولیت مهندسين	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۲۲,۴۸۵	۱,۴۶۴,۰۰۰
۲۰۲۰۴	۴- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها و روز مهندس	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۴,۹۴۷	۹,۱۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵	۵- هزینه پذیرائی و تشریفات	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۷۴	۱,۹۱۶,۰۰۰
۲۰۲۰۶	۶- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت	۱,۲۸۹,۶۰۰	۸۲۶,۰۳۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
۲۰۲۰۷	۷- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۸	۸- هزینه سفر و اقامت و ایاب و ذهاب و بلیط	۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۱۱,۳۳۴	۱,۰۶۸,۰۰۰
۲۰۲۰۹	۹- هزینه ملزومات مصرفی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۵۲	۳,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰	۱۰- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات	۳,۷۶۵,۷۸۲	۴,۲۰۰,۷۹۳	۴,۸۵۲,۰۰۰
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه های آگهی و اطلاع رسانی و پیامک و اینترنت	۵۶۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۱۵	۱,۰۸۴,۰۰۰
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه مراسلات پستی	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۰۵	۲۳۶,۰۰۰
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی سالانه	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۲۵۵	۸۴۰,۰۰۰
۲۰۲۱۴	۱۴- هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و اینترنت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵	۱۵- هزینه نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژه ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶	۱۶- تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۶,۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۰۶۰	۷,۹۸۸,۰۰۰
۲۰۲۱۷	۱۷- هزینه بیمه دارایی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۲۱۷,۶۰۰	۴۰,۲۰۳	۳۰۴,۰۰۰
۲۰۲۱۸	۱۸- هزینه اجاره ساختمان (دفاتر)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۸۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۹	۱۹- عوارض سالانه شهرداری ساختمان ها و اتومبیل های سازمان	۲۴۰,۰۰۰	۴۲۹,۳۸۹	۴۳۶,۰۰۰
۲۰۲۲۰	۲۰- هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰۲۲۱	۲۱- هزینه ارتقاء دانش فنی و کیفی کار اعضای سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۷۷	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۲	۲۲- هزینه های دیون پیش بینی نشده و تعهدات سنوایی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۳	۲۳- هزینه های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰
۲۰۲۲۴	۲۴- هزینه های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی	۰	۰	۰
۲۰۲۲۵	۲۵- هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۶	۲۶- سایر هزینه های متفرقه اداری (هزینه دفاتر نمایندگی)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۸۴۲	۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۷	۲۷- هزینه انجام امور پژوهشی در راستای فعالیتهای سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۵۱,۴۱۲,۹۸۲	۴۲,۲۴۱,۵۲۸	۶۱,۷۹۷,۰۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهار محال و بختیاری
جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

ارقام هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	پیشنهادی سال ۱۴۰۲
۲۰۳۰۰	ج: هزینه‌های بلاعوض و تشویقی:			
۲۰۳۰۱	۱- کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروههای اجتماعی و اعضای سازمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۶۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
	جمع	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۶۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه‌های جاری (ب)	۱۵۲,۵۸۷,۱۸۲	۱۴۶,۵۹۰,۹۳۹	۱۹۹,۷۹۵,۷۲۱

مآزاد(کسری)دریافتی و هزینه سال جاری (ب-الف)

۲۰۵۰۰	فصل دوم: هزینه‌های سرمایه‌ای			
۲۰۵۰۱	۱- خرید و تهیه نرم افزارها و سخت افزارها	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	۲- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی و مهمانسراها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۵۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۳	۳- خرید و ساخت و توسعه ساختمان‌های سازمان	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۲,۲۸۱	۲۸,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	۴- خرید وسایط نقلیه (اتومبیل و موتورسیکلت)			
	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۸۱۵	۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۰	فصل سوم: سایر مصارف			
۲۰۶۰۱	۱- هزینه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیلها و ...)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۵۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۲	۲- بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اقساط یکسال)			
۲۰۶۰۳	۳- پرداخت وجوه سپرده رهن برای اجاره ساختمان	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
۲۰۶۰۴	۴- پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان			
۲۰۶۰۵	۵- خرید کتاب های تخصصی برای فروش به اعضا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۳۸	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۶	۶- انتقال به حساب مآزاد انباشته	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۰۷	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۷	۷- پیش بینی مالیات عملکرد سنوات قبل			
	جمع سایر مصارف:	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۸۵۴	۱۰,۰۵۰,۰۰۰
	جمع کل مصارف	۱۸۰,۳۸۷,۱۸۲	۱۵۹,۸۰۳,۶۰۸	۲۴۴,۶۴۵,۷۲۱

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 می نماید که مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار دهد تا نسبت به جابجایی ردیف هزینه ها در هر فصل حداکثر به میزان ۱۰٪ موافقت نماید، به نحوی که در مبلغ کل بودجه تغییری حاصل نگردد. در این راستا دقت می 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 یا دستور کار تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی آتی و تعیین حق ورودیه و حق عضویت اعضا و حق الزحمه و حق جلسه ارکان بر اساس دستورالعمل ابلاغی از شورای مرکزی سازمان اقدام گردد.

توضیح: از محل مآزاد درآمد بر هزینه و صرفه جویی صرف تملک داراییهای سرمایه ای می گردد. که درآمد حاصل از عملیات بانکی به صورت ماهانه محاسبه و توسط هیات مدیره تصمیم گیری میگردد.