

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

جدول مقایسه ای بودجه مصوب و عملکرد سالهای ۹۱ و ۹۲

۱۰۰۰۰- منابع درآمد

منابع درآمدی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به هزار ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۱	عملکرد تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۱	درصد عملکرد سال ۹۱ نسبت به بودجه	بودجه مصوب سال ۹۲	عملکرد تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۲	درصد عملکرد سال ۹۲ نسبت به بودجه	درصد افزایش در سال ۹۲ نسبت به عملکرد سال ۹۱
۱۰۱۰۰	فصل اول: درآمدهای اختصاصی:							
۱۰۱۰۱	۱- عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی	۸۹۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۱۰	۶۸	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۱
۱۰۱۰۲	۲- ورودیه اعضاء جدید	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۲۰	۱۷۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۱۰	۹۷
۱۰۱۰۳	۳- آموزش دوره های تخصصی	۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۰	۲۲۲	۷۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۴۰	۲۰۵	۷۲
۱۰۱۰۴	۴- حق السهم سازمان از طراحی و نظارت مهندسين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۶۹۷	۱۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۴۰۹	۱۴۴	۱۵۳
۱۰۱۰۵	۵- در آمد حاصل از صدور کارت عضویت	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۸۵	۱۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۷۴	۸۸
۱۰۱۰۶	۶- حق السهم سازمان از اجراء (مجری ساختمان)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۲۳	۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۱۹۳	۱۱۵	۶۹
۱۰۱۰۷	۷- وجوه حاصل از صدور شناسنامه ملکی ساختمان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۱,۳۳۱	۱۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۷,۳۰۰	۱۵۱	۱۳۱
۱۰۱۰۸	۸- حق السهم سازمان کارشناسی ماده ۲۷	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	-	-	-
۱۰۱۰۹	۹- حق السهم سازمان از محل بازرسی بخش انرژی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۵۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۸۴	۵۴	۷۶
۱۰۱۱۰	۱۰- حق السهم سازمان از محل تفکیک آپارتمانها	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۶۶	۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۴۲	۷۷	۱۰۲
	جمع درآمدهای اختصاصی	۱۸,۳۱۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۳,۸۵۶	۱۱۱	۱۸,۹۸۱,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۸۰۸	۱۴۰	۱۳۱
۱۰۲۰۰	فصل دوم: سایر درآمدها							
۱۰۲۰۱	۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها(ار محل شناسنامه فنی ملکی - ۵٪ حق السهم سازمان و .....)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰,۹۳۳	۱۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۱,۱۱۹	۱۳۹	۱۳۷
۱۰۲۰۲	۲- درآمدهای متفرقه	۳۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۰	۱۱۴	۳۵,۰۰۰	۲۹,۲۵۰	۸۴	۸۵
	جمع سایر درآمدها	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۱۸۳	۱۴۵	۱۰,۰۳۵,۰۰۰	۱۳,۹۳۰,۳۶۹	۱۳۹	۱۳۶
	جمع منابع درآمدی	۲۵,۳۴۱,۰۰۰	۳۰,۵۱۹,۰۳۹	۱۲۰	۲۹,۰۱۶,۰۰۰	۴۰,۵۳۱,۱۷۷	۱۴۰	۱۳۳
۱۰۳۰۰	فصل سوم: سایر منابع تامین اعتبار							
۱۰۳۰۱	۱- ذخیره استهلاك دارائیهای ثابت مشهود	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۶۲	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۹۴۵	۱۲۴	۱۲۴

۱۲۴	۱۲۴	۱,۷۳۰,۹۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۹۵,۱۶۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	جمع سایر منابع تأمین اعتبار
۱۳۲	۱۳۹	۴۲,۲۶۲,۱۲۲	۳۰,۴۱۶,۰۰۰	۱۱۹	۳۱,۹۱۴,۲۰۱	۲۶,۷۴۱,۰۰۰	جمع منابع

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان  
جدول مقایسه ای بودجه مصوب و عملکرد سالهای ۹۱ و ۹۲

۲۰۰۰۰ - مصارف

منابع درآمدی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

«ارقام به هزار ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۱	عملکرد تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۱	درصد عملکرد سال ۹۱ نسبت به بودجه	بودجه مصوب سال ۹۲	عملکرد تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۲	درصد عملکرد سال ۹۲ نسبت به بودجه	درصد افزایش در سال ۹۲ نسبت به عملکرد سال ۹۱
	فصل اول: هزینه های جاری							
۲۰۱۰۰	الف: هزینه های پرسنلی							
۲۰۱۰۱	۱- حقوق و مزایا و بیمه سهم کارفرما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۳,۸۵۳	۹۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۳,۱۲۲	۱۰۰	۱۴۷
۲۰۱۰۲	۲- حق المشاوره و حق الزحمه های متفرقه	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۸۰	۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۷,۳۸۷	۱۱۶	۱۶۱
۲۰۱۰۳	۳- حق الجلسات و مأموریت هیئت مدیره و گروه های تخصصی	۱,۸۴۱,۰۰۰	۸۲۳,۱۶۰	۴۵	۱,۹۳۹,۶۰۰	۱,۱۰۷,۴۷۳	۵۷	۱۳۳
۲۰۱۰۴	۴- حق الزحمه بازرسی قانونی و پاداش عملکرد هیئت مدیره و کارکنان (مجمع عمومی مهر ماه ۹۱)	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۳۳
۲۰۱۰۵	۷- حق الزحمه حسابرسی سالانه	۶۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰	۱۱۸	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۳	۷۱
	جمع هزینه های پرسنلی:	۸,۶۳۱,۰۰۰	۷,۳۰۹,۸۹۳	۸۵	۱۱,۷۴۹,۶۰۰	۱۰,۹۹۷,۹۸۲	۹۴	۱۵۰
۲۰۲۰۰	ب: هزینه های غیر پرسنلی:							
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و سوخت	۷۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۹۸	۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۳	۵۸	۱۰۵
۲۰۲۰۲	۲- هزینه های نشریه (افزایش قیمت کاغذ)	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۲۵	۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۱۰	۶۹	۲۵۲
۲۰۲۰۳	۳- هزینه های سررسید و سالنامه	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۷۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۰۰	۸۶	۱۶۸
۲۰۲۰۴	۴- هزینه برگزاری همایش ها (به دلیل مبلغ پرداختی عیدی به مهندسیین)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۹۷۸	۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۱۰۹	۱۶۸	۳۴۱
۲۰۲۰۵	۵- پذیرائی و تشریفات	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۹۱	۱۳۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۰۹	۱۳۴	۲۰۵
۲۰۲۰۶	۶- هزینه های تعمیرات دارائیهای ثابت	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۹۷۱	۱۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۷	۸۸	۱۳۹
۲۰۲۰۷	۷- عضویت شورای مرکزی (افزایش نرخ حق عضویت و افزایش تعداد)	۴۴۰,۰۰۰	۲۳۳,۲۱۰	۵۱	۶۵۰,۰۰۰	۷۰۴,۴۲۹	۱۰۸	۳۱۶
۲۰۲۰۸	۸- ایاب و ذهاب و حمل و بلیط هواپیما	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۹,۲۵۲	۹۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۹۰۸	۹۲	۱۶۴
۲۰۲۰۹	۹- ملزومات و نوشت افزار	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۴	۷۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۵۶	۴۶	۹۸
۲۰۲۱۰	۱۰- چاپ و مطبوعات	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۲۶	۱۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۲۲	۱۱۸	۱۷۶
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه های آگهی و اطلاع رسانی	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۸۶	۹۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۲۸	۵۱	۹۶
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه های پست	۱۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۴	۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۰	۳۸	۹۰
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه انفورماتیک و پشتیبانی نرم افزارها (افزایش نرخ کارت ریج)	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۴۰	۲۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۷۵	۸۹	۱۵۵
۲۰۲۱۴	۱۴- هزینه نظارت بر پروژه ها (بازرسی)	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۶۰	۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۰۰	۳۲	۲۹۱
۲۰۲۱۵	۱۵- هزینه تحقیق و پژوهش (بابت افزایش علاقه مندی مهندسیین برای	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۵۲	۲۳۸
۲۰۲۱۶	۱۶- تسهیلات فرهنگی ، ورزشی و رفاهی بانوان (برگزاری چندین	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۷۳	۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۵۰۱	۴۸	۲۱۱

۲۰۲۱۷	۱۷- هزینه بیمه اتومبیل های سازمان (افزایش تعداد اتومبیلهای سازمان)	۳۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۶	۴۵	۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۴۲	۱۵۷
۲۰۲۱۸	۱۸- هزینه بیمه ساختمان های سازمان	۱۷,۰۰۰	۲۵,۹۹۹	۱۵۳	۴۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۶	۶۶	۱۰۲
۲۰۲۱۹	۱۹- هزینه های اداری و تشکیلاتی دفاتر نمایندگی شهرستانها (۸ دفتر)	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۴۶	۵۴	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۶۸۵	۷۹	۱۴۸
۲۰۲۲۰	۲۰- سایر هزینه های متفرقه	۳۵,۰۰۰	۳۸,۴۹۳	۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۴۳	۱۳۸	۷۱۹
۲۰۲۲۱	۲۱- هزینه های پیش بینی نشده و غیر مترقبه و تعهدات سنواتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۲۲	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۳۱۲	۳۲	۱۹۴
۲۰۲۲۲	۲۲- عوارض سالانه شهرداری و پایان کار ساختمانهای (سالهای گذشته عوارض اتومبیل	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۱۸	۹۱	۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۲	۱۹	۴
	جمع هزینه های غیر پرسنلی	۷,۵۵۲,۰۰۰	۵,۲۲۸,۲۰۲	۶۹	۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۳۰۰	۸۱	۲۰۳

هزینه های پیش بینی نشده شامل ساخت ساختمان شورای مرکزی- هزینه دادرسی آقای دستجردی می باشد  
هزینه های متفرقه شامل : هزینه تقدیر و تشکر از هیات رئیسه سال گذشته - هزینه خارج کرد کتابهای غیر قابل استفاده از سیستم سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

جدول مقایسه ای بودجه مصوب و عملکرد سالهای ۹۱ و ۹۲

«ارقام به هزار ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۱	عملکرد تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۱	درصد عملکرد سال ۹۱ نسبت به بودجه	بودجه مصوب سال ۹۲	عملکرد تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۲	درصد عملکرد سال ۹۲ نسبت به بودجه	درصد افزایش در سال ۹۲ نسبت به عملکرد سال ۹۱
۲۰۳۰۰	ج: هزینه های بلاعوض تشویقی :							
۲۰۳۰۱	۱- کمک بلاعوض به دانشجویان رشته مهندسی و نیازمندان	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰	۹۸	۱۴۱
	جمع هزینه های بلاعوض تشویقی	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰	۹۸	۱۴۱
	جمع هزینه های جاری	۱۶,۳۳۳,۰۰۰	۱۲,۶۷۷,۰۹۵	۷۸	۲۴,۹۸۹,۶۰۰	۲۱,۸۰۶,۴۸۲	۸۷	۱۷۲
۲۰۵۰۰	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای							
۲۰۵۰۱	۱- مدیریت سایت و تهیه نرم افزارها و سخت افزارها (تجهیز سایت آموزشی - خرید سرور برای شهرستانها جهت کار ارجاع نظارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۱۰	۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۹۶۰	۱۰۸	۳۰۷
۲۰۵۰۲	۲- اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی (موتور چیلر-تجهیز دفتر نمایندگی و ...)	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۸۰	۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۷۴۵	۸۹	۲۴۹
	۳- وسایط نقلیه	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۴	-	۵۹۴,۰۰۵	۱۱۹	۸۳
۲۰۵۰۳	۴- هزینه اجرای ساختمان خیابان بلوار بهداشت	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲۰۵۰۴	۵- هزینه اجرای ساختمان دفاتر نمایندگی شهرستانها	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۷۴۳	۲۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-
۲۰۵۰۵	۶- خرید زمین برای دفاتر نمایندگی شهرستانها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
	جمع هزینه های سرمایه ای	۹,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۱۳۳	۳۳	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۷۱۰	۲۱	۸۶
۲۰۶۰۰	فصل سوم : سایر پرداختها							
۲۰۶۰۱	۱- هزینه استهلاک دارائیه های ثابت مشهود(افزایش اثاثیه و وسایط نقلیه)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۶۲	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۹۴۵	۱۲۴	۱۲۴
۲۰۶۰۲	۲- ( برداشت ) از انتقال به حساب مازاد انباشته	-۹۴۲,۰۰۰	۱۴,۰۴۵,۸۱۱	-۱,۴۹۱	-۹,۲۲۳,۶۰۰	۱۷,۷۹۷,۹۳۰	۱۹۲	۱۲۷
	سایر پرداختها	۴۵۸,۰۰۰	۱۵,۴۴۰,۹۷۳	۳,۳۷۱	-۷,۸۲۳,۶۰۰	۱۹,۵۲۸,۸۷۵	۲۵۶	۱۲۶
	جمع مصارف	۲۶,۰۴۱,۰۰۰	۳۱,۲۱۴,۲۰۱	۱۲۰	۲۹,۴۱۶,۰۰۰	۴۲,۲۶۲,۱۲۲	۱۴۳	۱۳۵

دارائیهای ثابت نامشهود شامل نرم افزارها بوده که به دلیل مستهلک شدن در طی سه سال مبلغ آن کاهش یافته است.

هزینه های اداری به دلیل افزایش قیمتها و تورم در سال ۹۲ افزایش داشته است

هزینه های اجاره ملک طبق لیست ذیل می باشد

دفا تر نمایندگی	مبلغ اجاره ملک ماهانه	مبلغ اجاره ملک سالانه
هزینه اجاره ملک دفتر نمایندگی چابهار	۳,۳۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰
هزینه اجاره دفتر نمایندگی ایرانشهر	۳,۸۲۹,۹۴۸	۴۵,۹۵۹,۳۷۶
هزینه اجاره دفتر نمایندگی سراوان	۳,۳۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰
هزینه اجاره دفتر نمایندگی زابل	۲,۷۸۱,۲۵۰	۳۳,۳۷۵,۰۰۳
هزینه اجاره دفتر نمایندگی زهک	۳,۱۸۰,۵۲۱	۳۸,۱۶۶,۲۴۶
جمع کل هزینه اجاره ملک در سال ۱۳۹۲		۱۹۷,۶۰۰,۶۲۵

هزینه های حقوق کارکنان نیز برای ۳۵ نفر کارکنان که ۳۳ نفر کارکنان و رئیس به مدت ۱۲ ماه و یک نفر مدیر ۴ ماه از سال -در سال ۹۲ افزایش حقوق کارکنان ۳۰٪ که ۲۰٪ افزایش مصوب دولت و ۱۰٪ افزایش هیات مدیره

درصد افزایش نسبت به سال ۹۱	سال ۹۲	سال ۹۱	
۱۳٪ افزایش	۴,۸۸۵,۱۳۱,۹۲۶	۳,۶۶۷,۰۷۷,۵۷۱	جمع حقوق کارکنان در سال ۹۱ - ۳۳ نفر
۱۷٪ افزایش	۵۹۶,۰۵۲,۷۶۸	۳۵۰,۴۷۳,۳۶۸	جمع حقوق ۲ نفر - رئیس و معاونت امور مالی اداری در سال ۹۱ --- ۴ ماه پایان سال ۹۲ یک رئیس - یک نفر مدیر
	۵,۴۸۱,۱۸۴,۶۹۴	۴,۰۱۷,۵۵۰,۹۳۹	جمع سال ۹۱
	۲,۹۶۱,۹۳۸,۲۴۰	۱,۷۱۳,۱۱۶,۰۵۲	توضیحات: مابقی هزینه مربوط به سنوات کارکنان که در پایان خدمت کاری پرداخت می شود. لباس فرم کارکنان که سالی یک دست لباس برای کارکنان در نظر گرفته شده است. بن غیر نقدی که مربوط به پرداختهای اعیاد و مناسبتها مختلف در سال بوده و هزینه عیدی پایان سال کارکنان
۱۳٪ افزایش	۴۸۰,۸۲۰,۷۷۲	۳۶۰,۳۱۵,۸۱۲	عیدی ۳۵ نفر
	۴۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	بن غیر نقدی (روز پدر - روز زن - عید غدیر و قربان - ماه مبارک رمضان)
۵۳٪ افزایش	۱,۱۴۷,۴۷۷,۱۳۱	۷۴۷,۹۸۱,۰۴۹	بیمه سهم کارفرما
۹۶٪ افزایش	۶۳۴,۶۲۰,۳۲۷	۳۲۳,۷۵۱,۴۷۴	سنوات کارکنان
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		کمک هزینه ازدواج سه نفر
۴۷٪ افزایش	۸,۴۴۳,۱۲۲,۹۳۴	۵,۷۳۰,۶۶۶,۹۹۱	جمع کل هزینه حقوق و مزایای کارکنان