

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

کلیه مبالغ به ریال است.

متمم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱

۵۶۳,۸۴۸,۲۵۴,۲۹۶		کل هزینه ها
۵۶۳,۹۲۸,۲۱۰,۷۲۶		کل درآمدها
۷۹,۹۵۶,۴۳۰		مازاد بودجه

توضیحات:

هیئت مدیره سازمان برای جابجایی بودجه مجاز است بر اساس گزارش امور مالی سازمان و بررسی احجام گردش کار، تا 25% رقم هر ردیف را در ردیف دیگری از همان زیر فصل و در صورت نیاز تا 20% در زیرفصل های دیگر هزینه نماید.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

منابع و ردیف های درآمدی و پیش بینی مقایسه ای

ردیف	شرح درآمد	بودجه ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	متمم بودجه ۱۴۰۱
		محقق شده (عملکرد)	عملکرد ۵ ماهه	برنامه یکساله
۱	سود از محل وجوه مهندسان نزد بانک ها *	۱۳۹,۹۸۱,۱۸۳,۵۳۸	۸۵,۱۰۲,۶۱۷,۲۹۱	۲۰۴,۲۴۶,۲۸۱,۴۹۸
۲	سود از محل وجوه سازمان نزد بانک ها	۳,۸۰۶,۰۷۹,۱۵۴	۰	۰
۳	حق عضویت سالانه	۱۲,۳۰۵,۶۸۶,۱۵۰	۵,۵۳۲,۱۱۷,۰۰۰	۳۶,۹۱۷,۰۵۸,۴۵۰
۴	آموزش	۱۵,۴۱۶,۴۰۹,۲۰۰	۶,۸۱۸,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۳۶۰,۰۰۰
۵	تمدید پروانه (کمک ماده ۳۷)	۱,۸۳۱,۳۸۴,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۸۰,۰۰۰
۶	سهام سازمان از حق الزحمه اعضاء در نظارت برگزارسانی	۳۱,۸۷۲,۷۸۱,۴۳۴	۱۳,۷۵۵,۱۶۸,۲۹۴	۳۳,۰۱۲,۴۰۳,۹۰۶
۷	سهام سازمان از حق الزحمه اعضاء در نظارت برق	۰	۶,۳۶۷,۸۲۶,۱۶۴	۱۵,۲۸۲,۷۸۲,۷۹۴
۸	سهام سازمان از حق الزحمه خدمات اعضاء نظارت (۵٪)	۱۷۶,۰۶۲,۶۶۳,۳۶۴	۴۳,۳۶۰,۱۴۷,۴۹۰	۱۰۴,۰۶۴,۳۵۳,۹۷۶
۹	سهام سازمان از حق الزحمه خدمات اعضاء در بازرسی ساختمان	۲,۱۷۴,۶۵۹,۲۳۹	۷۱۶,۵۸۸,۹۷۷	۱,۷۱۹,۸۱۳,۵۴۵
۱۰	سهام سازمان از حق الزحمه اعضاء بابت خدمات نقشه برداری	۲,۹۱۷,۸۶۴,۰۳۸	۱,۴۷۷,۸۵۹,۱۵۳	۳,۵۴۶,۸۶۱,۹۶۷
۱۱	سهام سازمان از حق الزحمه اعضاء بابت کارشناسی ماده ۲۷	۸۵۶,۱۷۶,۸۰۰	۳۴,۶۷۸,۰۰۰	۸۳,۲۲۷,۲۰۰
۱۲	سهام سازمان از حق الزحمه صدور شناسنامه فنی ساختمان **	۰	۹,۲۹۹,۰۹۷,۳۸۷	۰
۱۳	سهام سازمان از حق الزحمه اعضاء در بازرسی آب و فاضلاب	۴۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۲۴۰,۰۰۰
۱۴	سهام سازمان از حق الزحمه اعضاء در کنترل نقشه ها	۱,۵۰۵,۱۵۰,۸۰۲	۲,۱۲۹,۳۳۴,۸۹۳	۵,۱۱۰,۴۰۳,۷۴۳
۱۵	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۵۷۵,۰۹۳,۲۰۱	۲۷۱,۳۶۴,۰۶۹	۶۵۱,۲۷۳,۷۶۶
۱۶	سهام سازمان از حق الزحمه اعضاء در نظارت برگزار صنعتی	۱,۷۲۸,۹۲۳,۵۶۵	۵۶۳,۷۵۴,۰۴۷	۱,۳۵۳,۰۰۹,۷۱۳
۱۷	کمک مهندسان طراح ۴ رشته جمعا معادل ۷٪ حق الزحمه مصوب طراحی	۰	۰	۱۳۵,۲۸۳,۶۶۰,۱۶۹
	سرجمع درآمد های سال	۳۹۱,۵۱۹,۴۵۴,۴۸۵	۱۷۶,۳۴۶,۴۷۲,۷۶۵	۵۶۳,۹۲۸,۲۱۰,۷۲۶

* با فرض اخذ مجوز از مجمع برای پرداخت هزینه های تکلیفی از محل سود سپرده ها و صرفا برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۲.۴۴۶.۲۸۱.۰۰۰ ریال برداشت خواهد شد.

** حذف به دلیل ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دریافت غیر قانونی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

هزینه های جاری و سرمایه ای ۱۴۰۱

ردیف	شرح هزینه ها	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۵ ماهه ۱۴۰۱	مشمم بودجه ۱۴۰۱
هزینه های اداری				
۱	حمل و نقل و ایاب و دهب	۴۷۶,۹۴۳,۱۴۲	۲۰,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۴,۰۰۰
۲	پست و تلفن	۳۳۴,۳۸۱,۶۷۰	۱۰۰,۱۵۵,۰۸۰	۲۴۰,۳۷۲,۱۹۲
۳	هزینه های نرم افزاری	۲,۷۴۶,۸۶۲,۵۲۰	۱,۹۰۳,۳۱۰,۹۹۵	۴,۵۶۸,۶۹۲,۷۸۸
۴	اجاره ساختمان اداری	۲,۱۱۹,۷۹۰,۴۱۷	۹۷۶,۸۷۰,۰۵۸	۲,۳۴۴,۴۸۸,۱۳۹
۵	تعمیر ائانه	۱,۹۷۶,۷۵۳,۰۰۰	۵۱۳,۷۳۷,۰۰۰	۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰
۶	چاپ و تکثیر	۱,۰۳۱,۰۵۵,۵۰۰	۲۵۱,۶۴۴,۵۰۰	۶۰,۲۵۵۴,۸۰۰
۷	چاپ آگهی	۳,۰۹۶,۹۳۰,۹۸۰	۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۶,۰۰۰
۸	هزینه بانکی	۲۵,۸۱۷,۲۰۲	۶,۵۲۶,۶۲۴	۱۵,۶۶۳,۸۹۸
۹	حسابرسی	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۹۶۰,۰۰۰
۱۰	آب مصرفی	۱۴۳,۴۸۳,۲۱۳	۲۱,۹۸۴,۵۲۹	۵۲,۷۶۲,۸۷۰
۱۱	برق مصرفی	۵۷۴,۰۳۰,۷۶۳	۳۰۱,۲۸۱,۳۵۹	۷۲۳,۰۷۵,۲۶۲
۱۲	گاز مصرفی	۵۹,۸۲۸,۶۸۴	۳۵,۳۱۷,۵۶۵	۸۴,۷۶۲,۱۵۶
۱۳	لوازم مصرفی	۴,۱۳۳,۲۴۲,۲۹	۱,۹۰۰,۲۷۵,۰۰۰	۲,۶۱۶,۶۶۰,۰۰۰
۱۴	آبدار خانه و پذیرایی	۲۰,۲۰۰,۱۵۰,۶۵۸	۴۷۹,۳۶۲,۰۷۰	۱,۱۵۰,۴۶۸,۹۶۸
۱۵	تعمیر و نگهداری تجهیزات ساختمان	۱,۹۹۱,۱۷۳,۹۴۱	۲۵۳,۵۶۴,۹۵۴	۶۰۸,۵۵۵,۸۹۰
۱۶	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۲۱۷,۹۵۷,۷۰۰	۴۴,۴۸۹,۲۰۰	۱۰۶,۷۷۴,۰۸۰
۱۷	ورزشی و فرهنگی و رفاهی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	هزینه هیات عمومی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	حق الزحمه سایر خدمات	۳,۶۸۴,۳۶۱,۹۴۹	۲,۴۰۹,۶۳۸	۵,۷۸۳,۱۳۱
۲۰	عوارض و بیمه وسایل نقلیه موتوری	۳۵,۸۲۴,۴۵۹	۳۱,۲۰۸,۷۹۹	۷۴,۹۰۱,۱۱۸
۲۱	مجمع عمومی و مراسم	۵,۱۶۷,۹۸۲,۹۵۸	۲۷۰,۰۰۱,۵۰۲	۶۴۸,۰۰۳,۶۰۵
۲۲	حق سرانه شورای مرکزی	۳,۲۷۸,۰۲۹,۸۴۰	۰	۳,۲۷۸,۰۲۹,۸۴۰
۲۳	عمومی اداری	۵۰۱,۵۰۵,۰۶۰	۲۵۳,۴۱۳,۱۱۰	۶۰۸,۱۹۱,۴۶۴
۲۴	حوادث غیر مترقبه و بحران	۰	۰	۰
۲۵	بیمه حوادث و آتش سوزی	۳۲,۶۳۰,۷۸۳	۱۴,۷۴۳,۳۰۰	۳۵,۲۸۳,۹۲۰
۲۶	بیمه مسئولیت	۱۱۵,۰۱۷,۳۳۱	۰	۱۱۵,۰۱۷,۳۳۱
۲۷	هزینه سفر	۱,۹۵۰,۵۱۸,۴۰۵	۳۹۳,۷۹۶,۶۱۶	۹۴۵,۱۱۱,۸۷۸
۲۸	سایر هزینه ها	۲۵۸,۹۰۵,۶۴۲	۵,۲۶۵,۰۶۰	۱۲,۶۳۶,۱۴۴
	سرجمع	۳۶,۹۵۹,۲۰۵,۹۵۶	۷,۳۴۰,۴۸۷,۹۵۹	۲۱,۱۴۴,۳۱۸,۳۷۳
حق الزحمه ها				
۲۹	حق الزحمه های غیر پرسنلی	۱,۵۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۲۷,۴۶۱	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	حق الزحمه کنترل کنندگان نقشه ها	۱۳,۳۴۴,۰۴۷,۰۷۳	۲,۸۴۸,۰۰۷,۴۸۳	۶,۸۳۵,۲۱۷,۹۵۹
	سرجمع	۱۴,۸۹۹,۲۹۷,۰۷۳	۴,۵۴۲,۳۳۴,۹۴۴	۱۵,۴۳۵,۲۱۷,۹۵۹
حق الجلسات				
۳۱	حق الجلسات هیئت مدیره	۱۰۸,۲۴۱,۰۰۰	۴۵۳,۱۶۵,۷۷۰	۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	حق الجلسات شورای انتظامی	۱,۳۷۰,۰۸۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۶۰۰,۰۰۰
۳۳	سایر حق الجلسات	۴۷۶,۹۳۶,۵۷۶	۸۴,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۲۷۲,۰۰۰
۳۴	پاداش بازرسان	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع	۱,۸۵۵,۳۵۷,۵۷۶	۸۶۵,۷۴۵,۷۷۰	۱۵,۹۳۷,۸۷۲,۰۰۰
آموزشی و پژوهشی				
۳۵	برگزاری کلاس	۴,۵۱۸,۱۲۶,۰۵۳	۱,۹۹۸,۷۸۳,۴۵۸	۹,۵۹۴,۱۶۰,۵۹۸
	سرجمع	۴,۵۱۸,۱۲۶,۰۵۳	۱,۹۹۸,۷۸۳,۴۵۸	۹,۵۹۴,۱۶۰,۵۹۸
هزینه های سرمایه ای				
۳۶	خرید ائانه	۸,۰۹۶,۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۳۵۷,۹۸۴	۹,۳۸۷,۲۵۹,۱۶۲
۳۷	خرید نرم افزار های کاربردی	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۳۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۳۲,۰۰۰
	سرجمع	۸,۷۰۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۱,۷۰۵,۳۲۸	۱۰,۰۲۴,۲۹۱,۱۶۲
	سرجمع کل هزینه ها	۶۶,۹۳۴,۰۵۶,۶۵۸	۳۲,۱۰۹,۰۵۷,۴۵۹	۷۲,۱۳۵,۷۵۹,۹۹۲

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

حقوق و دستمزد سالانه کارمندان در سال ۱۴۰۱

پیش بینی سال ۱۴۰۱	پرداخت سال ۱۴۰۰	شرح هزینه ها
۱۵۲,۷۰۲,۲۸۷,۰۵۳	۱۱۰,۶۵۳,۸۳۱,۱۹۸	حقوق و دستمزد و مزایای
۳,۵۶۱,۱۴۷,۰۰۰	-	حقوق و دستمزد
۳,۰۲۶,۹۷۴,۹۵۶	-	
۱۹,۶۶۰,۷۷۲,۲۸۹	۱۹,۶۶۰,۷۷۲,۲۸۹	اضافه کاری
۹,۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جیره غیر نقدی
۴۴,۰۸۸,۴۰۰,۹۷۰	۳۱,۹۴۸,۱۱۶,۶۴۵	۲۳٪ سهم کارفرما
۱۷,۲۲۱,۳۳۷,۱۴۲	۱۲,۴۷۹,۲۳۹,۸۱۳	عیدی و پاداش
۵۲۴,۲۰۱,۸۹۰	۵۲۴,۲۰۱,۸۹۰	ماموریت اداری
۱۵,۶۹۹,۸۹۹,۸۰۳	۱۱,۳۷۶,۷۳۸,۹۸۸	کارایی
۶,۵۶۹,۰۲۰,۱۵۰	۴,۷۶۰,۱۵۹,۵۲۹	ذخیره مرخصی کارکنان
۸۷,۱۴۳,۲۵۳,۰۵۰	۶۳,۱۴۷,۲۸۴,۸۱۹	سنوات خدمت کارکنان
۳۵۹,۹۱۲,۴۹۴,۳۰۴	۲۶۱,۵۹۰,۳۳۵,۱۷۱	سر جمع

طبق مصوبات لازم الاجرای شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ محاسبه ۳۸٪ افزایش پرداختی حقوق و دستمزد انجام شده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

هزینه عمرانی پروژه ها

ردیف	عنوان پروژه	هزینه شده تا کنون	برنامه هزینه ۱۴۰۱	توضیحات
۱	ساختمان شماره ۲	۳,۵۴۹,۴۴۹,۰۸۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برآورد هزینه با توجه به عدم وجود آلبوم نقشه فاز دو، تقریبی است.
۲	دفتر نمایندگی جیرفت	۳۴,۱۶۲,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محوطه سازی و بخشی از سالن اجتماعات باید تکمیل شود.
۳	دفتر نمایندگی سیرجان	۳,۹۴۳,۲۴۵,۰۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نازک کاری، تاسیسات و محوطه سازی باید تکمیل شود.
۴	دفتر نمایندگی زرنند	۴,۸۲۱,۸۸۲,۵۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نازک کاری، تاسیسات و محوطه سازی باید تکمیل شود.
۵	دفتر نمایندگی بافت	۵,۲۲۱,۹۰۹,۶۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل عدم رعایت نظامنامه های مالی، پرداخت نشده است.
۶	دفتر نمایندگی شهربابک	۱,۱۲۲,۸۱۲,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تخریب نمای فعلی به دلیل عدم اجرای اصولی و سپس اجرای مجدد
۷	مجموع (ریال)	۱۹,۷۵۵,۵۹۰,۶۹۴	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	دفتر نمایندگی انار	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنای با مساحت ۱۶۰ مترمربع تا مرحله سقف اجرا و رها شده است.
۹	دفتر نمایندگی کهنوج	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰	دفتر نمایندگی بردسیر	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱	ساختمان پروژه هفت باغ	۱,۰۶۲,۱۲۹,۵۶۶	۰	مجوز تبدیل به احسن از مجمع عمومی ۱۴۰۰ دریافت شد.
۱۲	مجموع (ریال)	۳۹,۵۱۱,۱۸۱,۳۸۸	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	