

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵

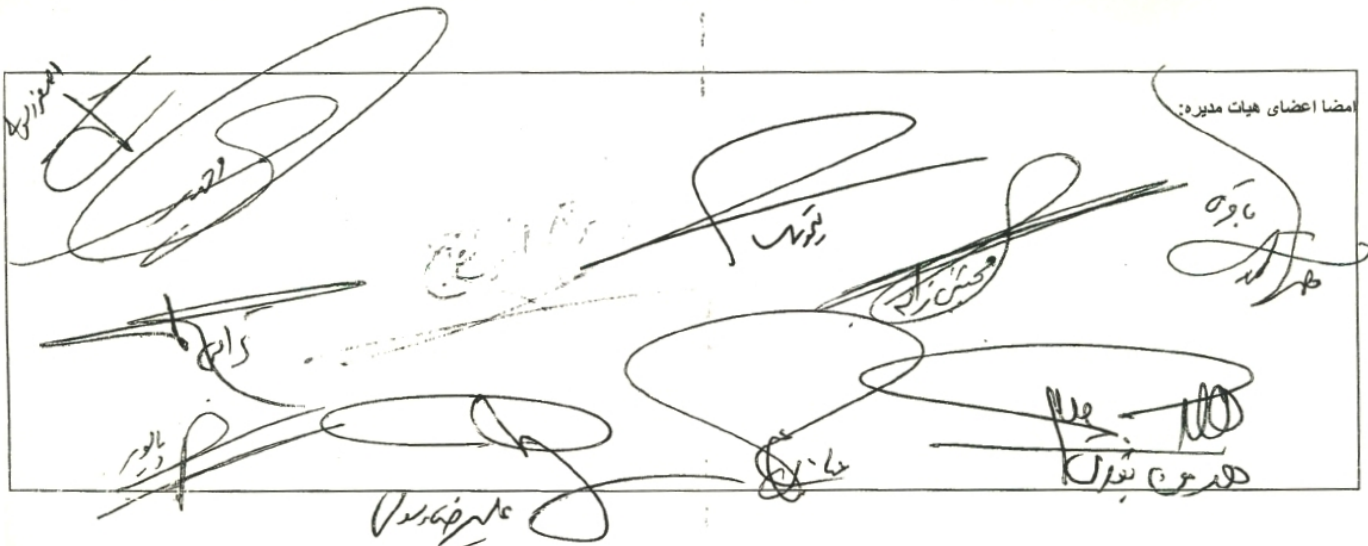
خلاصه گزارش بودجه

هزینه ها

درآمدها

| فصل | ردیف بودجه ای (درآمدها) | بودجه مصوب ۹۴ | عملکرد واقعی ۱۲ ماهه از حد تخطی | پیش بینی ۹۵ | تصویب مجمع | فصل | ردیف بودجه ای (هزینه ها) | بودجه مصوب ۹۴ | عملکرد واقعی ۱۲ ماهه از حد تخطی | پیش بینی ۹۵ | تصویب مجمع |
|---|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------|-------|------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------|
| | | میلیون ریال | میلیون ریال | | | | | میلیون ریال | میلیون ریال | | |
| اول | درآمدهای عملیاتی | ۳۴,۸۶۵ | ۲۹,۲۳۲ | ۸۴ | ۲۵,۳۵۶ | سوم | هزینه های سرمایه ای | ۴,۵۰۰ | ۱,۹۷۱ | ۴۴ | ۲,۵۰۰ |
| دوم | سایر درآمدها | ۱۲,۴۳۵ | ۱۲,۳۴۴ | ۹۹ | ۹,۴۷۶ | چهارم | هزینه های پرسنلی | ۲۰,۱۰۰ | ۱۸,۳۰۹ | ۹۱ | ۱۹,۵۰۰ |
| توضیحات: | | | | | | | | | | | |
| ۱- افزایش هر فصل از هزینه ها در بودجه مصوب تا ۲۵% مشروط به آنکه موجب افزایش بیش از ۱۰% جمع کل هزینه ها نگردد، با تصویب هیات مدیره مجاز می باشد. | | | | | | | | | | | |
| ۲- هیات مدیره مجاز خواهد بود در صورت وجود مازاد درآمد پیش بینی شده آنرا در سر فصل هزینه های سرمایه ای مصرف نماید. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | پنجم | حق الزحمه ها | ۶,۴۰۰ | ۳,۶۷۹ | ۵۷ | ۴,۳۵۰ |
| | | | | | | ششم | هزینه های عمومی و اداری | ۴,۵۵۰ | ۴,۰۸۱ | ۹۰ | ۲,۸۱۰ |
| | | | | | | هفتم | هزینه های آموزش و ترویج مقرر | ۲,۲۰۰ | ۴۶۵ | ۲۱ | ۸۲۰ |
| | | | | | | هشتم | هزینه های رفاهی | ۶,۳۵۰ | ۱,۶۰۸ | ۲۵ | ۲,۳۵۰ |
| | | | | | | نهم | هزینه های مالی | ۲۷۰ | ۲۸۵ | ۱۰۶ | ۴۰۲ |
| | | | | | | دهم | هزینه استهلاک | ۲,۹۳۰ | ۲,۱۸۱ | ۷۴ | ۲,۱۰۰ |
| | جمع کل درآمدها | ۴۷,۳۰۰ | ۴۱,۵۷۶ | ۸۸ | ۳۴,۸۳۲ | | جمع کل هزینه ها | ۴۷,۳۰۰ | ۳۲,۵۷۹ | ۶۹ | ۳۴,۸۳۲ |

امضا اعضای هیات مدیره:



سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پيش بينی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل اول- درآمدهاي عملياتي

| فصل ف بودجه اي (درآمدهاي عمليا | بودجه مصوب ۹۴ | عملکرد واقعي ۱۲ ماهه | نرخ تصحيح | پيش بينی ۹۵ | تصويب مجمع |
|---|---------------|----------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | |
| خدمات کنترل نقشه | ۱۲,۶۰۰ | ۸,۶۸۰ | ۶۹ | ۷,۵۰۳ | |
| صدور شناسنامه فني و ملكي | ۱۵,۷۵۰ | ۱۳,۶۸۲ | ۸۷ | ۱۱,۶۳۳ | |
| ارائه خدمات سازندگان | ۲,۳۱۰ | ۱,۳۴۰ | ۵۸ | ۱,۰۷۰ | |
| نظارت واحد گازرسانی | ۳,۱۵۰ | ۴,۳۶۸ | ۱۳۹ | ۴,۳۰۰ | |
| کنترل خدمات نقشه برداري, شهرسازي, كروكي وماده | ۵۳۰ | ۶۰۱ | ۱۱۳ | ۴۰۰ | |
| ۲۷ | | | | | |
| کنترل خدمات آزمایشگاهی | ۵۲۵ | ۵۶۱ | ۱۰۷ | ۴۵۰ | |
| جمع کل درآمدهاي عملياتي | ۳۴,۸۶۵ | ۲۹,۲۳۲ | ۸۴ | ۲۵,۳۵۶ | |

اول

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل دوم- سایر درآمدها

| فصل | ردیف بودجه ای (سایر درآمدها) | | بودجه مصوب ۹۴ | | عملکرد واقعی ۱۲ ماهه | | درصد تحقق | پیش بینی ۹۵ | تصویب جمع |
|-----|---------------------------------------|--------|---------------|------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | حقیقی | حقوقی | میلون ریال | میلون ریال | میلون ریال | میلون ریال | | | |
| دوم | حق عضویت | حقیقی | ۲,۱۰۰ | ۱,۵۲۹ | ۱,۵۱۰ | ۶۹ | | | |
| | | حقوقی | ۱۰۰ | | | | | | |
| | | دفاتر | ۲۰۰ | | | | | | |
| دوم | حق ورودیه | حقیقی | ۱,۸۰۰ | ۷۳۰ | ۱۴۰ | ۶۹ | | | |
| | | حقوقی | ۷۰ | | | | | | |
| | | دفاتر | ۲۰ | | | | | | |
| دوم | تمدید، ارتقاء، تغییر پروانه | حقیقی | ۵۵۰ | ۳۵۸ | ۳۷۶ | ۶۹ | | | |
| | | حقوقی | ۱۰ | | | | | | |
| | | دفاتر | ۱۵ | | | | | | |
| دوم | نقل و انتقال از سایر استانها به زنجان | پایه ۱ | ۱۸۰ | ۰ | ۱۸ | | | | |
| | | پایه ۲ | ۱۲۰ | | | | | | |
| | | پایه ۳ | ۶۰ | | | | | | |
| دوم | خدمات چاپ و صدور کارت عضویت المثنی | حقیقی | ۱۰ | ۰ | ۵ | | | | |
| | | حقوقی | | | | | | | |
| | | دفاتر | | | | | | | |
| دوم | سود سپرده نزد بانکها | حقیقی | ۶,۰۰۰ | ۹,۰۹۲ | ۶,۵۰۰ | ۱۵۲ | | | |
| | | حقوقی | | | | | | | |
| | | دفاتر | | | | | | | |
| دوم | درآمدهای متفرقه | حقیقی | ۱,۰۰۰ | ۴۰۵ | ۴۰۴ | ۴۱ | | | |
| | | حقوقی | | | | | | | |
| | | دفاتر | | | | | | | |
| دوم | درآمد حاصل از اجاره محل | حقیقی | ۲۰۰ | ۲۳۰ | ۲۵۸ | ۱۱۵ | | | |
| | | حقوقی | | | | | | | |
| | | دفاتر | | | | | | | |
| دوم | جمع کل سایر درآمدها | حقیقی | ۱۲,۴۳۵ | ۱۲,۳۴۴ | ۹,۴۷۶ | ۹۹ | | | |

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه وپيش بينی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل سوم- هزینه های سرمایه اي

| فصل | بودجه اي (هزینه های سرمایه) | بودجه مصوب ۹۲ | عملکرد ۱۲ ماهه ۹۴ | درصد تحقق | پيش بينی ۹۵ | تصويب مجمع |
|-----|-----------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|------------|
| | میلیون ريال | میلیون ريال | میلیون ريال | | | |
| سوم | تملك زمین و احداث ساختمان | ۳,۰۰۰ | ۱,۲۴۶ | ۴۲ | ۱,۵۰۰ | |
| | اموال و اثاثیه و تجهيزات | ۵۰۰ | ۱۸۹ | ۳۸ | ۲۰۰ | |
| | ساختمان | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | |
| | سایر داراییها | ۵۰۰ | ۵۳۶ | ۱۰۷ | ۵۰۰ | |
| | جمع کل هزینه های سرمایه اي | ۴,۵۰۰ | ۱,۹۷۱ | ۴۴ | ۲,۵۰۰ | |

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه وپيش بينی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل چهارم- هزینه های پرسنلي

| فصل | ردیف بودجه اي (هزینه های پرسنلي) | بودجه مصوب ۹۴ میلیون ريال | عملکرد ۱۲ ماهه ۹۴ میلیون ريال | درصد تحقق | پیش بينی ۹۵ | تصویر با جمع |
|-------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| چهارم | حقوق و دستمزد | ۱۰،۳۰۰ | ۹،۰۶۹ | ۸۸ | ۱۱،۶۰۰ | |
| | سایر مزایا | ۷،۰۰۰ | ۶،۹۶۵ | ۱۰۰ | ۵،۴۹۰ | |
| | حق بیمه سهم کارفرما | ۲،۸۰۰ | ۲،۲۷۵ | ۸۱ | ۲،۴۱۰ | |
| | جمع کل هزینه های پرسنلي | ۲۰،۱۰۰ | ۱۸،۳۰۹ | ۹۱ | ۱۹،۵۰۰ | |

فصل پنجم- هزینه حق الزحمه ها

| فصل | ردیف بودجه اي (هزینه حق الزحمه) | بودجه مصوب ۹۴ میلیون ريال | عملکرد ۱۲ ماهه ۹۴ میلیون ريال | درصد تحقق | پیش بينی ۹۵ | تصویر با جمع |
|------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| پنجم | حق الزحمه ، کارساعتي و ماموریت | ۲،۸۴۰ | ۱،۶۶۰ | ۰،۵۸ | ۲،۳۰۰ | |
| | هینت مدیره و هینت رنيسه | | | | | |
| | ماموریت ، حق الزحمه و حق جلسات | ۲،۰۰۰ | ۹۲۰ | ۰،۴۶ | ۸۵۰ | |
| | گروههاو کمسیونهاي تخصصي | | | | | |
| | سایر حق الزحمه ها (رابطين | ۱،۵۶۰ | ۱،۰۹۹ | ۰،۷۰ | ۱،۲۰۰ | |
| | شهرستانها، شوراي انتظامي و...) | | | | | |
| | جمع کل هزینه حق الزحمه ها | ۶،۴۰۰ | ۳،۶۷۹ | ۰،۵۷ | ۴،۳۵۰ | |

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه وپيش بينی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل ششم- هزینه های عمومي واداري

| تصويب جمع | پيش بينی ۹۵ | درصد تحقق | فصل رديف بودجه اي (هزینه عمومي واداري) | | ششم |
|-----------|-------------|-----------|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | | ملکرد ۱۲ ماهه میلیون ريال | بودجه مصوب ۹۴ میلیون ريال | |
| | ۳۵۰ | ۷۰ | ۴۱۹ | ۶۰۰ | هزینه های تعمیر و نگهداري |
| | ۶۰۰ | ۷۵ | ۵۶۱ | ۷۵۰ | هزینه آب ,برق,تلفن,گاز |
| | ۳۶۰ | ۶۲ | ۹۲۷ | ۱,۵۰۰ | هزینه ملزومات و لوازم مصرفي |
| | ۱,۵۰۰ | ۱۲۸ | ۲,۱۷۴ | ۱,۷۰۰ | هزینه های متفرقه |
| | ۲,۸۱۰ | ۹۰ | ۴,۰۸۱ | ۴,۵۵۰ | جمع کل هزینه های عمومي واداري |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل هفتم- هزینه های آموزش و ترویج مقررات

| فصل | ردیف بودجه ای (هزینه های آموزش و ترویج مقررات) | بودجه مصوب ۹۲ | | عملکرد ۱۲ ماهه ۹۴ | |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| هفتم | دوره های آموزشی و برگزاری آزمون ورود به حرفه و ارتقاء پایه | ۲,۰۰۰ | ۱۰۵ | ۵ | ۵۰۰ |
| | بهداشت و محیط زیست | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | سایر (نشریه، پژوهش و ترویج، ...) | ۲۰۰ | ۳۶۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
| جمع کل هزینه های آموزش و ترویج مقررات | | ۲,۲۰۰ | ۴۶۵ | ۲۱ | ۸۲۰ |

فصل هشتم - هزینه های رفاهی

| فصل | ردیف بودجه ای (هزینه های رفاهی) | بودجه مصوب ۹۲ | | عملکرد ۱۲ ماهه ۹۴ | |
|------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| هشتم | هزینه روز مهندسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | حوادث غیر مترقبه | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ |
| | هی (هزینه های ورزشی، تورهای سیاحتی و ...) | ۵,۰۰۰ | ۵۵۹ | ۱۱ | ۸۰۰ |
| | جوایز و هدایا | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | چاپ سررسید | ۸۰۰ | ۶۲۰ | ۷۸ | ۹۰۰ |
| | خرید کتب، روزنامه و نشریات (جهت کتابخانه) | ۲۰۰ | ۱۲۹ | ۶۵ | ۱۵۰ |
| | جمع کل هزینه های رفاهی | ۶,۳۵۰ | ۱,۶۰۸ | ۲۵ | ۲,۳۵۰ |

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه وپيش بينی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل نهم - هزینه های مالي

| فصل | ردیف بودجه اي (هزینه های مالي) | بودجه مصوب ۹۴ میلیون ريال | عملکرد ۱۲ ماهه ۹۴ میلیون ريال | درصد تحقق | پیش بينی ۹۵ | تصویب مجمع |
|-----|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|
| نهم | حق الزحمه بازرسان | ۱۷۰ | ۲۴۰ | ۱,۴۱ | ۲۵۲ | |
| | حسابرسي | ۱۰۰ | ۴۵ | ۰,۴۵ | ۱۲۰ | |
| | مشاورحقوقی | ۰ | ۰ | | ۳۰ | |
| | جمع کل هزینه های مالي | ۲۷۰ | ۲۸۵ | ۱,۰۰۶ | ۴۰۲ | |

فصل دهم - هزینه های استهلاك

| فصل | ردیف بودجه اي (هزینه های استهلاك) | بودجه مصوب ۹۴ میلیون ريال | عملکرد ۱۲ ماهه ۹۴ میلیون ريال | درصد تحقق | پیش بينی ۹۵ | تصویب مجمع |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|
| دهم | استهلاك اثاثیه | ۴۷۰ | ۴۹۰ | ۱۰۴ | ۴۷۲ | |
| | استهلاك وسائط نقلیه | ۲۰ | ۵ | ۲۵ | ۵ | |
| | استهلاك ساختمان | ۲,۰۰۰ | ۱,۳۱۴ | ۶۶ | ۱,۲۶۵ | |
| | استهلاك تاسیسات | ۲۰۰ | ۱۴۷ | ۷۴ | ۱۴۲ | |
| | استهلاك تجهیزات | ۲۴۰ | ۲۲۵ | ۹۴ | ۲۱۷ | |
| جمع کل هزینه های استهلاك | ۲,۹۳۰ | ۲,۱۸۱ | ۷۴ | ۲,۱۰۰ | | |