

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

بودجه پيشنهادي سال 1393

هزينه ها				درآمدها			
بودجه 93 ميليون ريال	بودجه 92 ميليون ريال	رديف بودجه اي (هزينه ها)	فصل	بودجه 93 ميليون ريال	بودجه 92 ميليون ريال	رديف بودجه اي (درآمدها)	فصل
۵,۷۲۵	۹,۸۷۲	هزينه هاي سرمايه اي	سوم	۳۳,۲۰۰	۳۱,۸۴۶	درآمدهاي عملياتي	اول
۱۶,۰۸۰	۱۳,۴۰۰	هزينه هاي پرسنلي	چهارم	۱۱,۸۴۰	۱۰,۶۷۶	ساير درآمدها	دوم
۵,۴۰۰	۴,۵۰۰	حق الزحمه ها	پنجم	توضيحات: الف) افزايش و يا کاهش هر فصل از هزينه ها در بودجه مصوب تا 25% مشروط به آنكه موجب افزايش جمع كل هزينه ها بيش از 10% نگردد، باتصويب هيئت مديره مجاز ميباشد. ب) هيئت مديره مجاز خواهد بود در صورت مازاد درآمد پيش بيني شده، مازاد درآمد مذکور را در سرفصل هزينه هاي سرمايه اي (رديف ساختمان - پروژه رفاهي) مصرف نمايد.			
۵,۵۵۰	۴,۶۲۰	هزينه هاي عمومي و اداري	ششم				
۲,۲۱۵	۲,۲۱۵	هزينه هاي آموزش و ترويج مقررات	هفتم				
۶,۶۰۰	۵,۲۰۰	هزينه هاي رفاهي	هشتم				
۴۵۰	۳۴۵	هزينه هاي مالي	نهم				
۳,۰۲۰	۲,۳۷۰	هزينه استهلاكات	دهم				
۴۵,۰۴۰	۴۲,۵۲۲	جمع كل هزينه ها					

امضاء اعضاء هيئت مديره:

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

بودجه پيشنهادي سال 1393

درآمدهاي عملياتي

فصل	ردیف بودجه اي (درآمدهاي عملياتي)	بودجه 92 ارقام به ميليون ريال	بودجه 93 ارقام به ميليون ريال	توضيحات
اول	خدمات کنترل نقشه	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	<p>باتوجه به پيش بينی کاهش فعاليتهاي ساختمانی و افزايش تعرفه های خدمات مهندسی در سال ۱۹۳ ارقام این فصل با افزايش ۲۰ درصدی نسبت به عملکرد واقعی سال ۹۲ ارائه گردیده است.</p>
	صدور شناسنامه فني و ملكي	۱۳,۸۰۰	۱۵,۰۰۰	
	ارائه خدمات سازندگان	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	
	نظارت واحد گازرسانی	۲,۶۰۰	۳,۰۰۰	
	درآمد واحد نظارت	۱۹۶	۰	
	کنترل خدمات نقشه برداري, شهرسازي	۵۱۰	۵۰۰	
	بکروکي وماده 27	۵۴۰	۵۰۰	
	کنترل خدمات آزمایشگاهی	۵۴۰	۵۰۰	
جمع کل درآمدهاي عملياتي	۳۱,۸۴۶	۳۳,۲۰۰		

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

بودجه پیشنهادی سال 1393

سایر درآمدها

فصل	ردیف بودجه ای (سایر درآمدها)			بودجه 93	بودجه 92
				ارقام به میلیون ریال	ارقام به میلیون ریال
دوم	حق عضویت	حقیقی	۱,۲۵۰	۳,۰۰۰	افزایش حق عضویت از ۵۰۰,۰۰۰ ریال به ۶۰۰,۰۰۰ ریال سالانه
		حقوقی	۲۸	۱۰۰	افزایش حق عضویت سالانه شرکتهای مشاور از ۲۵۰,۰۰۰ ریال به ۳۰۰,۰۰۰ ریال وسایر اعضاء حقوقی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
		دفاتر	۴۰	۲۰۰	دریافت حق عضویت ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال سالانه
دوم	حق ورودیه	حقیقی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	افزایش ورودیه از ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
		حقوقی	۶۰	۷۰	ورودیه ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
		دفاتر	۲۳	۲۰	ورودیه ۸۰۰,۰۰۰ ریال
دوم	تمدید، ارتقاء، تغییر پروانه	حقیقی	۳۰۰	۳۶۰	هر پروانه ۳۶۰,۰۰۰ ریال
		حقوقی	۹	۱۰	هر پروانه ۱۱۰,۰۰۰ ریال
		دفاتر	۱۲	۱۵	هر پروانه ۳۶۰,۰۰۰ ریال
دوم	نقل و انتقال از سایر استانها به زنجان	پایه 1	۱۵۰	۱۸۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		پایه 2	۲۰۰	۱۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		پایه 3	۵۰	۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دوم	خدمات چاپ و صدور کارت عضویت المثنی		۵	۵	جهت صدور هر کارت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
			۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	
			۴۰۰	۵۰۰	شامل درآمد حاصل از آموزش و ترویج مقررات، آزمون ورود به حرفه و ماده ۲۷ و کمکهایی بلا عوض ماده ۳۹ ق م و سایر....
دوم	درآمدهای متفرقه		۱۵۰	۲۰۰	شامل ۵ واحد اداری و تجاری در زنجان
			۱۰,۶۷۶	۱۱,۸۴۰	
جمع کل سایر درآمدها					

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

بودجه پيشنهادي سال 1393

هزينه هاي سرمايه اي

فصل	ردیف بودجه اي (هزینه هاي سرمايه اي)	بودجه 92 ارقام به ميليون ريال	بودجه 93 ارقام به ميليون ريال	توضیحات
سوم	زمین	۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	
	اموال و اثاثیه و تجهیزات	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	خرید لوازم و تجهیزات اداری برای کل استان
	ساختمان	۵,۳۷۲	۲,۷۲۵	
	سایر داراییها	۳۰۰	۵۰۰	تکمیل و گسترش نرم افزارهای سازمان و نمایندگیهای شهرستانها و سایر.....
	جمع کل هزینه هاي سرمايه اي	۹,۸۷۲	۵,۷۲۵	

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

بودجه پيشنهادي سال 1393

هزينه هاي پرسنلي

فصل	ردیف بودجه اي (هزینه هاي پرسنلي)	بودجه 92 ارقام به ميليون ريال	بودجه 93 ارقام به ميليون ريال	توضیحات
چهارم	حقوق و دستمزد	۷,۵۰۰	۹,۰۰۰	حقوق و مزایا مطابق قانون کار شامل حقوق ثابت, حق اولاد, حق مسکن, خواروبار, اضافه کاری, نوبتکاری, ماموریت و سایر موارد با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته
	سایر مزایا	۴,۰۰۰	۴,۸۰۰	
	حق بیمه سهم کارفرما	۱,۹۰۰	۲,۲۸۰	
	جمع کل هزینه هاي پرسنلي	۱۳,۴۰۰	۱۶,۰۸۰	

هزینه حق الزحمه ها

فصل	ردیف بودجه اي (هزینه حق الزحمه ها)	بودجه 92 ارقام به ميليون ريال	بودجه 93 ارقام به ميليون ريال	توضیحات
پنجم	حق الزحمه , کارساعتي و ماموریت هینت مدیره و هینت رئیسه	۱,۹۰۰	۲,۲۸۰	مبالغ با احتساب ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۹۲ ارائه گردیده اس
	ماموریت , حق الزحمه و حق جلسات گروهها و کمیونهاي تخصصي	۱,۳۰۰	۱,۵۶۰	
	سایر حق الزحمه ها (رابطین شهرستانها, شوراي انتظامي و...)	۱,۳۰۰	۱,۵۶۰	
	جمع کل هزینه حق الزحمه ها	۴,۵۰۰	۵,۴۰۰	

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

بودجه پيشنهادي سال 1393

هزينه هاي عمومي اداري

فصل	ردیف بودجه اي (هزینه عمومي اداري)	بودجه 92 ارقام به ميليون ريال	بودجه 93 ارقام به ميليون ريال	توضيحات
ششم	هزینه هاي تعمير و نگهداري	۵۰۰	۶۰۰	مبالغ اين فصل با افزايش
	هزینه آب , برق , تلفن , گاز	۶۲۰	۷۵۰	۲۰ درصدی نسبت به ارقام سال
	هزینه ملزومات و لوازم مصرفي	۱,۵۰۰	۱,۸۰۰	
	هزینه هاي متفرقه	۲,۰۰۰	۲,۴۰۰	گذشته محاسبه گردیده است.
جمع کل هزینه هاي عمومي اداري		۴,۶۲۰	۵,۵۵۰	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

بودجه پیشنهادی سال 1393

هزینه های آموزش و ترویج مقررات

فصل	ردیف بودجه ای (هزینه های آموزش و ترویج مقررات)	بودجه 92 ارقام به میلیون ریال	بودجه 93 ارقام به میلیون ریال	توضیحات
هفتم	دوره های آموزشی و برگزاری آزمون ورود به حرفه و ارتقاء پایه	۷۱۵	۱,۳۱۵	برگزاری دوره های کارآموزی برای ورودیهای جدید
	بهداشت و محیط زیست	۵۰۰	۳۰۰	مشارکت سازمان در نهضت درختکاری و توسعه فضای سبز
	سایر (نشریه، پژوهش و ترویج، ...)	۱,۰۰۰	۶۰۰	
جمع کل هزینه های آموزش و ترویج مقررات		۲,۲۱۵	۲,۲۱۵	

هزینه های رفاهی

فصل	ردیف بودجه ای (هزینه های رفاهی)	بودجه 92 ارقام به میلیون ریال	بودجه 93 ارقام به میلیون ریال	توضیحات
هشتم	هزینه روز مهندسی	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	برگزاری مراسم روز مهندسی
	حوادث غیر مترقبه	۵۰۰	۵۰۰	جهت اعضاء و کارکنان و سایر....
	رفاهی (کادوی روز مهندسی، تورهای سیاحتی و...)	۲,۰۰۰	۲,۴۰۰	یارانه ورزشی (استخر، بدنسازی، فوتسال و...)
	جوایز و هدایا	۵۰۰	۵۰۰	سابقا حرفه ای و تخصصی، نظام پیشنهادات، ابتکارات و اختراعات
	چاپ سررسید	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	حدود ۶۰۰۰ نسخه
	خرید کتب، روزنامه و نشریات (جهت کتابخانه)	۲۰۰	۲۰۰	
جمع کل هزینه های رفاهی		۵,۲۰۰	۶,۶۰۰	

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

بودجه پيشنهادي سال 1393

هزينه هاي مالي

فصل	ردیف بودجه اي (هزينه هاي مالي)	بودجه 92 ارقام به ميليون ريال	بودجه 93 ارقام به ميليون ريال	توضيحات
نهم	حق الزحمه بازرسان	۱۲۰	۱۵۰	۲۰ درصد افزايش نسبت به سال قبل
	حسابرسي	۱۵۰	۲۰۰	شامل حسابرسي سالانه و موردی
	مشاورحقوقی	۷۵	۱۰۰	
جمع كل هزينه هاي مالي		۳۴۵	۴۵۰	

هزينه هاي استهلاك

فصل	ردیف بودجه اي (هزينه هاي استهلاك)	بودجه 92 ارقام به ميليون ريال	بودجه 93 ارقام به ميليون ريال	توضيحات
دهم	استهلاك اثاثيه	۳۰۰	۵۰۰	
	استهلاك وسائط نقلیه	۲۰	۲۰	
	استهلاك ساختمان	۱,۷۰۰	۲,۰۰۰	
	استهلاك تاسيسات	۱۵۰	۲۰۰	
	استهلاك تجهيزات	۲۰۰	۳۰۰	
جمع كل هزينه هاي استهلاك		۲,۳۷۰	۳,۰۲۰	