

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

بودجه پیشنهادی سال 1394

خلاصه گزارش بودجه

هزینه ها				درآمدها						
فصل	بودجه مصوب 93	بودجه پیشنهادی 94	ردیف بودجه ای (هزینه ها)	فصل	بودجه مصوب 93	بودجه پیشنهادی 94	ردیف بودجه ای (درآمدها)			
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال				
اول	۵,۳۱۵	۴,۵۰۰	هزینه های سرمایه ای	سوم	۳۳,۲۰۰	۳۴,۸۶۵	درآمدهای عملیاتی			
دوم	۱۶,۰۸۰	۲۰,۱۰۰	هزینه های پرسنلی	چهارم	۱۱,۸۴۰	۱۲,۴۳۵	سایر درآمدها			
	۵,۴۰۰	۶,۴۰۰	حق الزحمه ها	پنجم	<p>توضیحات:</p> <p>الف) افزایش هر فصل از هزینه ها در بودجه مصوب تا 25% مشروط به آنکه موجب افزایش جمع کل هزینه ها بیش از 10% نگردد. باتصویب هیئت مدیره مجاز میباشد.</p> <p>ب) هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت مازاد درآمد پیش بینی شده، آنرا در سرفصل هزینه های سرمایه ای مصرف نماید.</p>					
	۴,۵۵۰	۴,۵۵۰	هزینه های عمومی و اداری	ششم						
	۱,۲۲۵	۲,۲۰۰	هزینه های آموزش و ترویج مقررات	هفتم						
	۹,۰۰۰	۶,۳۵۰	هزینه های رفاهی	هشتم						
	۴۵۰	۲۷۰	هزینه های مالی	نهم						
	۳,۰۲۰	۲,۹۳۰	هزینه استهلاکات	دهم						
	۴۵,۰۴۰	۴۷,۳۰۰	جمع کل هزینه ها					۴۵,۰۴۰	۴۷,۳۰۰	جمع کل درآمدها

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

بودجه پیشنهادی سال 1394

فصل اول- درآمدهای عملیاتی

فصل	ردیف بودجه ای (درآمدهای عملیاتی)	بودجه 93 میلیون ریال	بودجه پیشنهادی 94 میلیون ریال	توضیحات
اول	خدمات کنترل نقشه	۱۲,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	<p>باتوجه به پیش بینی کاهش فعالیتهای ساختمانی و افزایش تعرفه های خدمات مهندسی در سال ۱۹۴۱ رقم این فصل با ۵ درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب سال گذشته ارائه گردیده است.</p>
	صدور شناسنامه فنی و ملکی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	
	ارائه خدمات سازندگان	۲,۲۰۰	۲,۳۱۰	
	نظارت واحد گازرسانی	۳,۰۰۰	۳,۱۵۰	
	کنترل خدمات نقشه برداری, شهرسازی, کروکی و ماده 27	۵۰۰	۵۳۰	
	کنترل خدمات آزمایشگاهی	۵۰۰	۵۲۵	
	جمع کل درآمدهای عملیاتی	۳۳,۲۰۰	۳۴,۸۶۵	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

بودجه پیشنهادی سال 1394

فصل دوم- سایر درآمدها

فصل	ردیف بودجه ای (سایر درآمدها)	بودجه 93 میلیون ریال	بودجه پیشنهادی 94 میلیون ریال	توضیحات	
دوم	حق عضویت	حقیقی	۳,۰۰۰	عضویت ۶۰۰,۰۰۰ ریال سالانه	
		حقوقی	۱۰۰	حق عضویت سالانه شرکتهای مشاور ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و سایر اعضاء حقوقی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال	
		دفاتر	۲۰۰	حق عضویت ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال سالانه	
	حق ورودیه	حقیقی	۳,۰۰۰	۱,۸۰۰	حق ورودیه ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
		حقوقی	۷۰	۷۰	حق ورودیه ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
		دفاتر	۲۰	۲۰	حق ورودیه ۸۰۰,۰۰۰ ریال
	تمدید، ارتقاء، تغییر پروانه	حقیقی	۳۶۰	۵۵۰	هر پروانه ۳۶۰,۰۰۰ ریال
		حقوقی	۱۰	۱۰	هر پروانه ۱۰۰,۰۰۰ ریال
		دفاتر	۱۵	۱۵	هر پروانه ۳۶۰,۰۰۰ ریال
	نقل و انتقال از سایر استانها به زنجان	پایه 1	۱۸۰	۱۸۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		پایه 2	۱۲۰	۱۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
		پایه 3	۶۰	۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خدمات چاپ و صدور کارت عضویت المثنی		۵	۱۰	جهت صدور هر کارت ۱۲۰,۰۰۰ ریال	
سود سپرده نزد بانکها		۴,۰۰۰	۶,۰۰۰		
درآمدهای متفرقه		۵۰۰	۱,۰۰۰	شامل درآمد حاصل از آموزش و ترویج مقررات، آزمون ورود به حرفه و ماده ۲۷ و کمیتهای بلا عوض ماده ۳۹ ق م و سایر....	
درآمد حاصل از اجاره محل		۲۰۰	۲۰۰	شامل ۵ واحد اداری و تجاری	
جمع کل سایر درآمدها		۱۱,۸۴۰	۱۲,۴۳۵		

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

بودجه پيشنهادی سال 1394

فصل سوم- هزینه های سرمایه اي

توضیحات	بودجه پيشنهادی 94 میلیون ریال	بودجه 93 میلیون ریال	ردیف بودجه اي (هزینه های سرمایه اي)	فصل
	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	زمین	سوم
	۵۰۰	۱,۰۹۰	اموال و اثاثیه و تجهیزات	
	۵۰۰	۲,۷۲۵	ساختمان	
ادامه روند تکمیل و گسترش نرم افزارهای سازمان و نمایندگیهای شهرستانها و سایر.....	۵۰۰	۵۰۰	سایر داراییها	
	۴,۵۰۰	۵,۳۱۵	جمع کل هزینه های سرمایه اي	

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

بودجه پيشنهادهی سال 1394

فصل چهارم- هزینه های پرسنلي

فصل	ردیف بودجه اي (هزینه های پرسنلي)	بودجه 93 میلیون ریال	بودجه پيشنهادهی 94 میلیون ریال	توضیحات
چهارم	حقوق و دستمزد	۹,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	حقوق و مزایا مطابق قانون کار شامل حقوق ثابت , حق اولاد, حق مسکن, خواروبار , اضافه کاری, نوبتکاری, ماموریت و سایر موارد با افزایش سالانه
	سایر مزایا	۴,۸۰۰	۷,۰۰۰	
	حق بیمه سهم کارفرما	۲,۲۸۰	۲,۸۰۰	
	جمع کل هزینه های پرسنلي	۱۶,۰۸۰	۲۰,۱۰۰	

فصل پنجم- هزینه حق الزحمه ها

فصل	ردیف بودجه اي (هزینه حق الزحمه ها)	بودجه 93 میلیون ریال	بودجه پيشنهادهی 94 میلیون ریال	توضیحات
پنجم	حق الزحمه , کارساعتي و ماموریت هیئت مدیره و هیئت رئیسه ماموریت , حق الزحمه و حق جلسات گروهها و کمیونهای تخصصي سایر حق الزحمه ها (رابطین شهرستانها, شوراي انتظامي و...)	۲,۲۸۰	۲,۸۴۰	احتمال افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره دوره بعد به ۱۱ نفر
		۱,۵۶۰	۲,۰۰۰	
		۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	
	جمع کل هزینه حق الزحمه ها	۵,۴۰۰	۶,۴۰۰	

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

بودجه پيشنهادی سال 1394

فصل ششم- هزینه های عمومي واداري

فصل	ردیف بودجه اي (هزینه عمومي واداري)	بودجه 93 میلیون ریال	بودجه پيشنهادی 94 میلیون ریال	توضیحات
ششم	هزینه های تعمیر و نگهداري	۶۰۰	۶۰۰	
	هزینه آب ,برق,تلفن,گاز	۷۵۰	۷۵۰	
	هزینه ملزومات و لوازم مصرفي	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	
	هزینه های متفرقه	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	مبلغ ۴۰۰میلیون ریال بابت هزینه انتخابات هیات مدیره پیش بینی گردیده است.
جمع کل هزینه های عمومي واداري		۴,۵۵۰	۴,۵۵۰	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

بودجه پیشنهادی سال 1394

فصل هفتم- هزینه های آموزش و ترویج مقررات

فصل	ردیف بودجه ای (هزینه های آموزش و ترویج مقررات)	بودجه 93 میلیون ریال	بودجه پیشنهادی 94 میلیون ریال	توضیحات
هفتم	دوره های آموزشی و برگزاری آزمون ورود به حرفه و ارتقاء پایه	۵۲۵	۲,۰۰۰	برگزاری دوره های کارآموزی برای ورودیهای جدید
	بهداشت و محیط زیست	۳۰۰	۰	
	سایر (نشریه، پژوهش و ترویج، ...)	۴۰۰	۲۰۰	
جمع کل هزینه های آموزش و ترویج مقررات		۱,۲۲۵	۲,۲۰۰	

فصل هشتم - هزینه های رفاهی

فصل	ردیف بودجه ای (هزینه های رفاهی)	بودجه 93 میلیون ریال	بودجه پیشنهادی میلیون ریال	توضیحات
هشتم	هزینه روزمهندسی	۱,۰۰۰	۰	برگزاری مراسم روز مهندسی
	حوادث غیر مترقبه	۵۰۰	۳۰۰	جهت اعضاء، کارکنان و سایر....
	فاهی (هزینه های ورزشی، تورهای سیاحتی و...)	۵,۸۰۰	۵,۰۰۰	شامل کمک هزینه های ورزشی (استخر، بدنسازی، فوتسال و...)
	جوایز و هدایا	۵۰۰	۵۰	مسابقات حرفه ای و تخصصی، نظام پیشنهادات، ابتکارات و اختراعات
	چاپ سررسید	۱,۰۰۰	۸۰۰	حدود ۶۰۰۰ نسخه
	خرید کتب، روزنامه و نشریات (جهت کتابخانه)	۲۰۰	۲۰۰	
جمع کل هزینه های رفاهی		۹,۰۰۰	۶,۳۵۰	

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

بودجه پيشنهادی سال 1394

فصل نهم - هزینه های مالی

فصل	ردیف بودجه ای (هزینه های مالی)	بودجه 93 میلیون ریال	بودجه پيشنهادی 94 میلیون ریال	توضیحات
نهم	حق الزحمه بازرسان	۱۵۰	۱۷۰	
	حسابرسی	۲۰۰	۱۰۰	
	مشاور حقوقی	۱۰۰	۰	
جمع کل هزینه های مالی		۴۵۰	۲۷۰	

فصل دهم - هزینه های استهلاک

فصل	ردیف بودجه ای (هزینه های استهلاک)	بودجه 93 میلیون ریال	بودجه پيشنهادی میلیون ریال	توضیحات
دهم	استهلاک اثاثیه	۵۰۰	۴۷۰	
	استهلاک وسائط نقلیه	۲۰	۲۰	
	استهلاک ساختمان	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	
	استهلاک تاسیسات	۲۰۰	۲۰۰	
	استهلاک تجهیزات	۳۰۰	۲۴۰	
جمع کل هزینه های استهلاک		۳,۰۲۰	۲,۹۳۰	