

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

درآمد ها و منابع تامین اعتبار

ردیف	شرح درآمد	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰
		نرخ تورم بانک مرکزی ۴۱.۲٪	۲۵٪ بودجه ۱۳۹۹
۱	سود از محل وجوه سازمان نزد بانک ها	۵۳,۲۰۹,۳۹۵,۵۵۴	۶۶,۵۱۱,۷۴۴,۴۴۳
۲	حق عضویت سالانه	۱۰,۲۴۳,۴۱۰,۷۹۱	۱۲,۸۰۴,۲۶۳,۴۸۹
۳	آموزش	۸,۷۴۴,۲۰۶,۵۶۳	۱۰,۹۳۰,۲۵۸,۲۰۴
۴	تمدید پروانه (کمک ماده ۳۷)	۳۷۴,۱۴۱,۰۹۹	۴۶۷,۶۷۶,۳۷۴
۵	سهم سازمان از حق الزحمه اعضا در نظارت بر گازرسانی	۲۸,۴۱۵,۹۸۶,۰۴۹	۳۵,۵۱۹,۹۸۲,۵۶۱
۶	سهم سازمان از حق الزحمه اعضا در نظارت برق	۱,۹۰۷,۴۴۴,۶۴۹	۲,۳۸۴,۳۰۵,۸۱۱
۷	سهم سازمان از حق الزحمه خدمات اعضا (۵٪)	۸۷,۷۶۲,۸۴۴,۸۸۹	۱۰۹,۷۰۳,۵۵۶,۱۱۲
۸	سهم سازمان از حق الزحمه خدمات اعضا در بازرسی ساختمان	۲۹۸,۱۵۴,۳۲۵	۳۷۲,۶۹۲,۹۰۶
۹	سهم سازمان از حق الزحمه اعضا بابت خدمات نقشه برداری	۴,۱۱۷,۳۴۲,۸۱۸	۵,۱۴۶,۶۷۸,۵۲۲
۱۰	سهم سازمان از حق الزحمه اعضا بابت کارشناسی ماده ۲۷	۴۲۶,۶۹۷,۹۰۸	۵۳۳,۳۷۲,۳۸۴
۱۱	سهم سازمان از حق الزحمه صدور شناسنامه فنی ساختمان	۲,۸۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۱۲۵,۰۰۰
۱۲	سهم سازمان از حق الزحمه اعضا در بازرسی آب و فاضلاب	۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۳	سهم سازمان از حق الزحمه اعضا در کنترل نقشه ها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	سهم سازمان از حق الزحمه اعضا در نظارت بر گاز صنعتی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع درآمد ها:	۲۱۰,۰۹۴,۳۲۴,۶۴۶	۲۶۲,۶۱۷,۹۰۵,۸۰۷

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

هزینه های جاری و سرمایه ای

ردیف	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰
		نرخ تورم بانک مرکزی ۴۱.۲٪	۲۵٪ بودجه ۱۳۹۹
	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان:		
۱	حقوق	۸۱,۲۰۵,۹۳۵,۰۴۶	۱۰۱,۵۰۷,۴۱۸,۸۰۸
۲	اضافه کار	۱۴,۷۶۰,۹۲۵,۳۶۷	۱۸,۴۵۱,۱۵۶,۷۰۹
	کارایی	۰	۰
۳	جیره غیر نقدی و بن کارت	۴,۰۶۹,۰۰۱,۸۳۱	۵,۰۸۶,۲۵۲,۲۸۹
۴	۲۳٪ سهم کارفرما	۱۵,۲۵۹,۰۷۸,۷۷۰	۱۹,۰۷۳,۸۴۸,۴۶۳
۵	عیدی و پاداش	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	ماموریت	۶۱۸,۷۳۲,۸۰۱	۷۷۳,۴۱۶,۰۰۲
	سر جمع	۱۲۳,۹۱۳,۶۷۳,۸۱۶	۱۵۴,۸۹۲,۰۹۲,۲۷۰
	هزینه های اداری:		
۷	حمل و نقل و ایاب و ذهاب	۳۰۳,۱۹۳,۸۱۸	۳۷۸,۹۹۲,۲۷۳
۸	پست و تلفن	۴۶۵,۸۱۶,۵۵۵	۵۸۲,۲۷۰,۶۹۴
۹	هزینه های نرم افزاری	۹۹۲,۲۴۷,۱۰۲	۱,۲۴۰,۳۰۸,۸۷۸
۱۰	اجاره ساختمان اداری	۳,۷۴۴,۵۹۰,۶۰۱	۴,۶۸۰,۷۳۸,۲۵۲
۱۱	تعمیر اثاثیه	۱۶۹,۹۵۶,۷۹۲	۲۱۲,۴۴۵,۹۹۰
۱۲	چاپ و تکثیر	۱,۰۶۵,۸۵۵,۵۴۲	۱,۳۳۲,۳۱۹,۴۲۸
۱۳	چاپ آگهی	۲۶۲,۶۱۰,۸۲۰	۳۲۸,۲۶۳,۵۲۵
۱۴	هزینه بانکی	۶,۰۲۹,۹۴۶	۷,۵۳۷,۴۳۳
۱۵	حسابرسی	۴,۹۳۸,۸۱۶,۰۰۹	۶,۱۷۳,۵۲۰,۰۱۱
۱۶	آب مصرفی	۲۶,۲۲۸,۷۵۹	۳۲,۷۸۵,۹۴۹
۱۷	برق مصرفی	۲۹۱,۶۱۱,۱۴۳	۳۶۴,۵۱۳,۹۲۹
۱۸	گاز مصرفی	۷۷,۳۳۵,۱۰۶	۹۶,۶۶۸,۸۸۲
۱۹	لوازم مصرفی	۲,۲۷۶,۹۹۰,۸۴۷	۲,۸۴۶,۲۳۸,۵۵۹

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

هزینه های جاری و سرمایه ای

ردیف	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰
		نرخ تورم بانک مرکزی ۴۱.۲٪	۲۵٪ بودجه ۱۳۹۹
۲۰	آبدارخانه و پذیرایی	۱,۲۸۸,۶۹۵,۲۴۷	۱,۶۱۰,۸۶۹,۰۵۸
۲۱	تعمیر و نگهداری تجهیزات ساختمان	۵۳۰,۱۳۵,۳۹۸	۶۶۲,۶۶۹,۲۴۷
۲۲	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۳۶۱,۴۳۰,۰۰۱	۴۵۱,۷۸۷,۵۰۱
۲۳	ورزشی و فرهنگی و رفاهی	۱,۰۲۴,۸۷۷,۶۴۳	۱,۲۸۱,۰۹۷,۰۵۴
۲۴	هزینه هیات عمومی	۱,۷۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۹۰۰,۰۰۰
۲۵	حق الزحمه سایر خدمات	۳۸۵,۴۶۲,۳۰۳	۴۸۱,۸۲۷,۸۷۹
۲۶	عوارض و بیمه وسایل نقلیه موتوری	۹۸,۰۴۵,۹۶۹	۱۲۲,۵۵۷,۴۶۱
۲۷	مجمع عمومی و مراسمات	۲,۹۷۶,۹۵۶,۴۲۱	۳,۷۲۱,۱۹۵,۵۲۶
۲۸	حق سرانه شورای مرکزی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	عمومی اداری	۱۸,۰۴۹,۲۳۰	۲۲,۵۶۱,۵۳۷
۳۰	حوادث غیرمترقبه و بحران	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	بیمه حوادث و آتش سوزی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۲	بیمه مسئولیت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳	هزینه سفر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	سایر هزینه ها	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
	سرجمع	۲۸,۲۹۴,۰۵۵,۲۵۲	۳۵,۳۶۷,۵۶۹,۰۶۵
	حق الزحمه ها :		
۳۵	حق الزحمه های غیر پرسنلی	۱۰,۲۵۲,۴۹۲,۱۶۳	۱۲,۸۱۵,۶۱۵,۲۰۴
۳۶	حق الزحمه کنترل کنندگان نقشه ها	۴,۱۶۹,۷۶۷,۳۱۰	۵,۲۱۲,۲۰۹,۱۳۸
	سرجمع	۱۴,۴۲۲,۲۵۹,۴۷۴	۱۸,۰۲۷,۸۲۴,۳۴۲

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان			
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			
هزینه های جاری و سرمایه ای			
ردیف	شرح هزینه ها	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰
		نرخ تورم بانک مرکزی ۴۱.۲٪	۲۵٪ بودجه ۱۳۹۹
حق الجلسات :			
۳۷	حق الجلسات هیئت مدیره	۱,۱۰۴,۰۱۰,۶۷۷	۱,۳۸۰,۰۱۳,۳۴۶
۳۸	حق الجلسات شورای انتظامی		
۳۹	سایر حق الجلسات		
سرجمع		۱,۱۰۴,۰۱۰,۶۷۷	۱,۳۸۰,۰۱۳,۳۴۶
آموزشی و پژوهشی:			
۴۰	برگزاری کلاس	۲,۷۰۱,۱۹۳,۸۳۷	۳,۳۷۶,۴۹۲,۲۹۷
سرجمع		۲,۷۰۱,۱۹۳,۸۳۷	۳,۳۷۶,۴۹۲,۲۹۷
هزینه های سرمایه ای:			
۴۱	خرید اثاثیه	۵,۱۶۳,۹۷۲,۰۴۸	۶,۴۵۴,۹۶۵,۰۶۰
۴۲	خرید نرم افزار های کاربردی	۲,۵۴۵,۱۵۹,۵۴۲	۳,۱۸۱,۴۴۹,۴۲۸
۴۳	ساخت ساختمان اداری و رفاهی	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع		۳۷,۲۰۹,۱۳۱,۵۹۰	۴۶,۵۱۱,۴۱۴,۴۸۸
۴۴	مطالبات پرداخت نشده کارکنان	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	سنوات خدمت کارکنان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع		۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سرجمع کل هزینه ها:		۲۱۰,۰۹۴,۳۲۴,۶۴۶	۲۶۲,۶۱۷,۹۰۵,۸۰۸

تبصره: مجمع به هیئت مدیره سازمان اختیار می دهد که در صورت ضرورت نسبت به جابجایی اقلام بودجه در ردیف های هزینه ای و سرمایه ای اقدام نماید.