

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

درآمد ها و منابع تامین اعتبار

ردیف	شرح درآمد	بودجه ۱۳۹۷	بودجه ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۹
		۲۵٪ بودجه ۹۶	۲۰٪ بودجه ۱۳۹۷	(محقق شده)	نرخ تورم بانک ۴۱.۲٪ مرکزی	(محقق شده)
۱	سود از محل وجوه سازمان نزد بانک ها	۳۱,۴۰۳,۰۸۹,۹۱۶	۳۷,۶۸۳,۷۰۷,۹۰۰	۳۷,۱۵۴,۸۰۲,۶۴۲	۵۲,۲۰۹,۳۹۵,۵۵۴	۷۸,۳۴۷,۹۳۶,۶۲۸
۲	حق عضویت سالانه	۶,۰۴۵,۴۵۰,۱۸۴	۷,۲۵۴,۵۴۰,۲۲۱	۷,۱۱۱,۷۰۷,۰۰۰	۱۰,۲۴۳,۴۱۰,۷۹۱	۷,۲۴۴,۲۰۷,۲۰۰
۳	آموزش	۵,۱۶۰,۶۵۰,۷۱۰	۶,۱۹۲,۷۸۰,۸۵۲	۶,۲۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۲۰۶,۵۶۳	۸,۵۵۷,۳۲۷,۲۰۰
۴	تمدید پروانه (کمک ماده ۳۷)	۲۲۰,۸۱۰,۳۷۵	۲۶۴,۹۷۲,۴۵۰	۵۴۳,۰۸۵,۴۰۱	۳۷۴,۱۴۱,۰۹۹	۱۹۱,۵۶۵,۱۳۷
۵	سهام سازمان از حق الزحمه اعضا در نظارت برگزارسانی	۱۸,۵۴۱,۰۶۸,۲۵۴	۲۲,۲۴۹,۲۸۱,۹۰۵	۱۵,۲۲۴,۳۶۴,۹۹۸	۲۸,۴۱۵,۹۸۶,۰۴۹	۲۴,۰۳۹,۹۸۱,۴۵۲
۶	سهام سازمان از حق الزحمه اعضا در نظارت برق	۱,۱۲۵,۷۳۴,۵۶۶	۱,۳۵۰,۸۸۱,۴۸۰	۰	۱,۹۰۷,۴۴۴,۶۴۹	۰
۷	سهام سازمان از حق الزحمه خدمات اعضا (۵٪)	۵۰,۶۱۵,۴۶۵,۵۸۶	۶۰,۷۳۸,۵۵۸,۷۰۴	۷۵,۹۳۴,۶۵۱,۲۵۱	۸۷,۷۶۲,۸۴۴,۸۸۹	۱۷۶,۲۱۴,۰۷۵,۲۴۸
۸	سهام سازمان از حق الزحمه خدمات اعضا در بازرسی ساختمان	۱۷۵,۹۶۴,۵۴۵	۲۱۱,۱۵۷,۴۵۴	۱,۹۰۹,۰۷۸,۹۰۷	۲۹۸,۱۵۴,۳۲۵	۲,۶۷۸,۰۵۲,۳۰۲
۹	سهام سازمان از حق الزحمه اعضا بابت خدمات نقشه برداری	۲,۷۸۴,۰۷۸,۶۲۳	۳,۳۴۰,۸۹۴,۳۴۷	۲,۱۰۳,۷۲۴,۸۸۰	۴,۱۱۷,۳۴۲,۸۱۸	۱,۹۹۳,۶۵۳,۶۱۱
۱۰	سهام سازمان از حق الزحمه اعضا بابت کارشناسی ماده ۲۷	۲۵۱,۸۲۸,۳۲۱	۳۰۲,۱۹۳,۹۸۶	۶۳,۷۹۳,۲۰۰	۴۲۶,۶۹۷,۹۰۸	۱۸۳,۷۸۰,۰۰۱
۱۱	سهام سازمان از حق الزحمه صدور شناسنامه فنی ساختمان	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	سهام سازمان از حق الزحمه اعضا در بازرسی آب و فاضلاب	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۳	سهام سازمان از حق الزحمه اعضا در کنترل نقشه ها	-	۰	۹۱۹,۰۳۸,۱۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۴۴,۴۱۰
۱۴	سایر درآمد های غیر عملیاتی	-	۰	۴۸۰,۴۳۹,۵۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۷۸,۳۹۴
۱۵	سهام سازمان از حق الزحمه اعضا در نظارت برگزار صنعتی	-	۰	۲۴,۲۱۶,۸۹۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۹۸۱,۷۱۵
	سرجمع درآمد ها:	۱۱۸,۳۸۶,۶۴۱,۰۸۰	۱۴۲,۰۶۳,۹۶۹,۲۹۶	۱۴۷,۷۳۸,۵۹۴,۸۸۷	۲۱۰,۰۹۴,۳۲۴,۶۴۶	۳۰۱,۶۴۱,۳۸۳,۲۹۸

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

هزینه های جاری و سرمایه ای

ردیف	شرح هزینه ها	بودجه ۱۳۹۷	بودجه ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۹
	حقوق ودستمزد و مزایای کارکنان:					
۱	حقوق	۵۴,۰۹۳,۴۴۶,۰۸۵	۶۴,۹۱۲,۱۳۵,۳۰۲	۵۹,۳۷۱,۸۳۷,۷۶۵	۸۱,۲۰۵,۹۳۵,۰۴۶	۷۸,۹۸۲,۰۰۸,۹۹۱
۲	اضافه کار	۸,۷۱۱,۵۹۴,۲۹۱	۱۰,۴۵۳,۹۱۳,۱۵۰	۷,۴۰۸,۱۶۲,۳۷۸	۱۴,۷۶۰,۹۲۵,۳۶۷	۱۱,۷۵۰,۰۰۴,۳۹۶
۳	جیره غیر نقدی و بن کارت	۲,۴۰۱,۴۴۱,۱۱۸	۲,۸۸۱,۷۲۹,۳۴۲	۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۹,۰۰۱,۸۳۱	۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	۳٪ سهم کارفرما	۹,۰۰۵,۵۹۴,۱۷۵	۱۰,۸۰۶,۷۱۳,۰۱۰	۱۴,۵۶۸,۹۵۷,۷۱۵	۱۵,۲۵۹,۰۷۸,۷۷۰	۲۰,۷۱۷,۱۵۶,۵۲۸
۵	عیدی و پاداش	-	-	۶,۲۲۲,۵۹۷,۸۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۸,۹۵۶,۹۲۸
۶	ماموریت	۳۶۵,۱۶۳,۳۶۳	۴۳۸,۱۹۶,۰۳۵	۵۱۹,۸۶۳,۶۱۲	۶۱۸,۷۳۲,۸۰۱	۴۰۱,۲۶۰,۲۱۳
	سر جمع	۷۴,۵۷۷,۲۳۹,۰۳۱	۸۹,۴۹۲,۶۸۶,۸۳۹	۸۹,۰۵۹,۹۱۹,۳۴۳	۱۲۳,۹۱۳,۶۷۳,۸۱۶	۱۲۵,۲۵۳,۳۸۷,۰۵۶
	هزینه های اداری:					
۷	حمل و نقل و ایاب و ذهاب	۱۷۸,۹۳۸,۷۵۰	۲۱۴,۷۲۶,۵۰۰	۴۳۱,۵۳۳,۶۹۲	۳۰۳,۱۹۳,۸۱۸	۱۳۳,۹۵۸,۰۰۰
۸	پست و تلفن	۲۷۴,۹۱۵,۳۴۲	۳۲۹,۸۹۸,۴۱۰	۲۶۹,۹۱۹,۶۲۶	۴۶۵,۸۱۶,۵۵۵	۳۳۶,۱۵۱,۰۳۴
۹	هزینه های نرم افزاری	۵۸۵,۶۰۳,۸۱۴	۷۰۲,۷۲۴,۵۷۷	۱,۱۶۹,۷۶۰,۷۶۶	۹۹۲,۲۴۷,۱۰۲	۱,۸۷۶,۲۶۸,۳۶۴
۱۰	اجاره ساختمان اداری	۲,۲۰۹,۹۸۰,۲۸۹	۲,۶۵۱,۹۷۶,۳۴۷	۱,۱۷۵,۹۵۶,۳۲۲	۳,۷۴۴,۵۹۰,۶۰۱	۱,۵۰۵,۶۸۷,۴۱۲
۱۱	تعمیر اثاثیه	۱۰۰,۳۰۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۶۶,۰۰۰	۸۶۳,۲۸۷,۰۴۰	۱۶۹,۹۵۶,۷۹۲	۱,۰۳۸,۶۳۹,۰۰۰
۱۲	چاپ و تکثیر	۶۲۹,۰۴۶,۰۰۰	۷۵۴,۸۵۵,۲۰۰	۱,۹۶۴,۵۸۸,۹۷۲	۱,۰۶۵,۸۵۵,۵۴۲	۱,۷۵۹,۹۹۹,۹۴۸
۱۳	چاپ آگهی	۱۵۴,۹۸۷,۵۰۰	۱۸۵,۹۸۵,۰۰۰	۲۲۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۱۰,۸۲۰	۱,۰۱۴,۷۱۵,۰۰۰
۱۴	هزینه بانکی	۳,۵۵۸,۷۵۰	۴,۲۷۰,۵۰۰	۷,۰۴۶,۹۴۰	۶,۰۲۹,۹۴۶	۷,۷۸۸,۵۷۵
۱۵	حسابرسی	۵,۱۰۴,۳۵۳,۱۶۹	۶,۱۲۵,۲۲۳,۸۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۸۱۶,۰۰۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	آب مصرفی	۱۵,۴۷۹,۶۷۴	۱۸,۵۷۵,۶۰۹	۷۰,۷۷۰,۷۱۹	۲۶,۲۲۸,۷۵۹	۸۰,۸۳۴,۵۱۵
۱۷	برق مصرفی	۱۷۲,۱۰۲,۸۹۴	۲۰۶,۵۲۳,۴۷۳	۴۶۶,۹۳۱,۸۲۱	۲۹۱,۶۱۱,۱۴۳	۸۲۴,۲۲۷,۳۵۸
۱۸	گاز مصرفی	۴۵,۶۴۱,۵۸۸	۵۴,۷۶۹,۹۰۵	۵۸,۱۴۶,۰۰۲	۷۷,۳۳۵,۱۰۶	۸۲,۰۲۱,۷۳۳
۱۹	لوازم مصرفی	۱,۳۴۳,۸۳۳,۱۲۵	۱,۶۱۲,۵۹۹,۷۵۰	۲,۳۴۵,۴۶۳,۹۱۰	۲,۲۷۶,۹۹۰,۸۴۷	۴,۶۹۰,۲۹۲,۴۷۷

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

هزینه های جاری و سرمایه ای

ردیف	شرح هزینه ها	بودجه ۱۳۹۷	بودجه ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۹
		۲۵٪ بودجه ۹۶	۲۰٪ بودجه ۱۳۹۷	(محقق شده)	نرخ تورم ۴۱.۲٪ بانک مرکزی	(محقق شده)
۲۰	آبدارخانه و پذیرایی	۷۶۰,۵۶۱,۴۰۶	۹۱۲,۶۷۳,۶۸۸	۱,۵۷۶,۷۹۸,۶۶۳	۱,۲۸۸,۶۹۵,۲۴۷	۱,۶۷۸,۰۶۵,۸۲۶
۲۱	تعمیر و نگهداری تجهیزات ساختمان	۳۱۲,۸۷۴,۹۹۹	۳۷۵,۴۴۹,۹۹۹	۱,۹۹۷,۸۴۱,۶۸۰	۵۳۰,۱۳۵,۳۹۸	۱,۵۰۹,۳۰۰,۶۰۰
۲۲	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۲۱۳,۳۰۸,۵۴۶	۲۵۵,۹۷۰,۲۵۶	۲۴۸,۱۲۷,۹۹۱	۳۶۱,۴۳۰,۰۰۱	۲۳۳,۰۲۳,۹۵۰
۲۳	ورزشی و فرهنگی و رفاهی	۶۰۴,۸۶۱,۶۸۸	۷۲۵,۸۳۴,۰۲۵	۸,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۷۷,۶۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	هزینه هیات عمومی	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۰
۲۵	حق الزحمه سایر خدمات	۲۲۷,۴۹۱,۹۱۶	۲۷۲,۹۹۰,۳۰۰	۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۶۲,۳۰۳	۰
۲۶	عوارض و بیمه وسایل نقلیه موتوری	۵۷,۸۶۴,۷۱۳	۶۹,۴۳۷,۶۵۵	۱۸,۸۳۹,۲۷۴	۹۸,۰۴۵,۹۶۹	۳۳,۹۹۴,۳۳۸
۲۷	مجمع عمومی و مراسمات	۱,۷۵۶,۹۳۸,۳۹۸	۲,۱۰۸,۳۲۶,۰۷۷	۵۵۵,۳۵۵,۸۲۳	۲,۹۷۶,۹۵۶,۴۲۱	۷۸۳,۵۷۸,۸۲۱
۲۸	حق سرانه شورای مرکزی	۰	۰	۲,۴۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۶۴,۰۰۰
۲۹	عمومی اداری	۱۰,۶۵۲,۲۸۴	۱۲,۷۸۲,۷۴۱	۳۶۴,۸۰۳,۸۳۰	۱۸,۰۴۹,۲۳۰	۴۹۳,۷۷۷,۵۸۹
۳۰	حوادث غیرمترقبه و بحران	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	بیمه حوادث و آتش سوزی	-	-	۲۳,۴۱۱,۳۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۰,۱۸۰
۳۲	بیمه مسئولیت	-	-	۳۲,۶۱۶,۵۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۹۱,۷۱۱
۳۳	هزینه سفر	-	-	۱,۵۱۸,۱۹۶,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۱۳۱,۷۹۰
۳۴	سایر هزینه ها	-	-	۸۶۱,۱۵۷,۱۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۴۵,۲۸۵
	سرجمع	۱۵,۸۱۳,۲۹۹,۸۴۲	۱۸,۹۷۵,۹۵۹,۸۱۰	۱۹,۶۴۲,۱۷۳,۵۰۱	۲۸,۲۹۴,۰۵۵,۲۵۲	۲۴,۳۳۲,۳۴۷,۵۰۶
	حق الزحمه ها :					
۳۵	حق الزحمه های غیر پرسنلی	۶,۰۵۰,۸۰۹,۸۲۳	۷,۲۶۰,۹۷۱,۷۸۷	۳,۹۶۶,۳۳۰,۲۰۵	۱۰,۲۵۲,۴۹۲,۱۶۳	۵,۲۶۲,۴۵۵,۱۵۵
۳۶	حق الزحمه کنترل کنندگان نقشه ها	۲,۴۶۰,۹۱۰,۸۳۰	۲,۹۵۳,۰۹۲,۹۹۶	۳,۵۲۲,۲۱۷,۸۱۶	۴,۱۶۹,۷۶۷,۳۱۰	۶,۸۷۰,۰۲۱,۰۸۸
	سرجمع	۸,۵۱۱,۷۲۰,۶۵۳	۱۰,۲۱۴,۰۶۴,۷۸۳	۷,۴۸۸,۵۴۸,۰۲۱	۱۴,۴۲۲,۲۵۹,۴۷۴	۱۲,۱۳۲,۴۷۶,۲۴۳

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

هزینه های جاری و سرمایه ای

ردیف	شرح هزینه ها	بودجه ۱۳۹۷	بودجه ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۸	بودجه پیشنهادی	عملکرد ۱۳۹۹
	حق الجلسات :					
۳۷	حق الجلسات هیئت مدیره	۶۵۱,۵۶۴,۳۷۵	۷۸۱,۸۷۷,۲۵۰	۳,۵۱۹,۶۰۲,۹۹۴	۱,۱۰۴,۰۱۰,۶۷۷	۴۲۳,۵۰۷,۰۰۰
۳۸	حق الجلسات شورای انتظامی					۱,۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۹	سایر حق الجلسات					۱,۱۸۶,۰۱۹,۷۶۷
	سرجمع	۶۵۱,۵۶۴,۳۷۵	۷۸۱,۸۷۷,۲۵۰	۳,۵۱۹,۶۰۲,۹۹۴	۱,۱۰۴,۰۱۰,۶۷۷	۲,۹۴۲,۳۲۶,۷۶۷
	آموزشی و پژوهشی:					
۴۰	برگزاری کلاس	۱,۵۹۴,۱۸۸,۹۹۸	۱,۹۱۳,۰۲۶,۷۹۷	۲,۰۱۹,۵۲۶,۸۷۳	۲,۷۰۱,۱۹۳,۸۳۷	۱,۷۴۷,۷۸۶,۰۷۰
	سرجمع	۱,۵۹۴,۱۸۸,۹۹۸	۱,۹۱۳,۰۲۶,۷۹۷	۲,۰۱۹,۵۲۶,۸۷۳	۲,۷۰۱,۱۹۳,۸۳۷	۱,۷۴۷,۷۸۶,۰۷۰
	هزینه های سرمایه ای:					
۴۱	خرید اثاثیه	۳,۰۴۷,۶۷۰,۰۰۰	۳,۶۵۷,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۱۳,۴۲۶,۰۰۰	۵,۱۶۳,۹۷۲,۰۴۸	۴,۴۰۳,۴۶۶,۱۴۶
۴۲	خرید نرم افزار های کاربردی	۱,۲۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۱۵۹,۵۴۲	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	ساخت ساختمان اداری و رفاهی	۱۲,۹۵۱,۲۰۸,۱۸۱	۱۵,۵۴۱,۴۴۹,۸۱۸	۱۴,۲۶۳,۹۷۲,۳۸۴	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۷,۵۲۹,۹۳۶
	سرجمع	۱۷,۲۳۸,۶۲۸,۱۸۱	۲۰,۶۸۶,۳۵۳,۸۱۸	۱۸,۳۴۴,۶۴۸,۳۸۴	۳۷,۲۰۹,۱۳۱,۵۹۰	۴۰,۹۵۶,۹۹۶,۰۸۲
۴۴	مطالبات پرداخت نشده کارکنان	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۵۶۸,۱۹۲
۴۵	سنوات خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۳۷,۳۵۳
	سرجمع	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۲۰۵,۵۴۵
	سرجمع کل هزینه ها:	۱۱۸,۳۸۶,۶۴۱,۰۸۰	۱۴۲,۰۶۳,۹۶۹,۲۹۶	۱۴۰,۰۷۴,۴۱۹,۱۱۶	۲۱۰,۰۹۴,۳۲۴,۶۴۶	۲۰۹,۸۰۳,۵۲۵,۲۶۹

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.

* حقوق و مزایای رئیس سازمان، خزانه دار و سایر اعضای هیئت مدیره براساس نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۹ پرداخت می شود.

* پاداش بازرسان به ازای هر سال فعالیت ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر بازرس تعیین می گردد.(منهای پرداختی ابتدای سال ۱۳۹۹)

* حق جلسه اعضای هیئت مدیره برای کلیه جلسات به ازای هر ساعت ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.