

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجمع عمومی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوئسهر

شرح خلاصه پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۴

تاریخ: ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ اسفند

شرح خلاصه پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان مهندسی ساختمان استان بوشهر

هزینه ها		درآمد ها	
مبلغ (ریال)	شرح هزینه ها	مبلغ (ریال)	شرح درآمد ها
۳۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و مزایا، حق الزحمه کمیسیون ها، کمیته ها شورای انتظامی، مسئولین شعب و کلیه اعضاء فعال در سازمان	۲۰,۰۳۹,۴۰۰,۰۰۰	نظارت و طراحی
۱,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	پرداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	ثبت نام کلاس و آزمون
۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید نشریه، سررسید، تقویم رومیزی، فصلنامه و خبرنامه	۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت و ورودی مهندسين
۴,۲۴۶,۳۴۰,۰۰۰	هزینه استهلاك	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبليغات سررسید و فصلنامه
۸,۲۵۹,۱۶۰,۰۰۰	هزینه های مالی - اداری و سایر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی از مرکز
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فعالیت های رفاهی، ورزشی، فرهنگی، همایش، مجمع و بزرگداشت روز مهندس	۱۸,۶۳۵,۰۵۲,۰۰۰	سود سپرده و سود سهام
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترویج فرهنگ ساخت و ساز		
۰	هزینه های غیرمترقبه	۱۰,۲۰۵,۰۸۰,۰۰۰	شناسنامه فنی و ملکی
۵۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه ها	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد متفرقه
۳۸۸,۵۳۲,۰۰۰	مازاد درآمدها و هزینه ها		
۵۴,۱۵۰,۵۳۲,۰۰۰	جمع	۵۴,۱۵۰,۵۳۲,۰۰۰	جمع

توضیح: مازاد درآمدها و هزینه های پیش بینی شده در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳۸۸/۵۳۲/۰۰۰ ریال (جهت مصارف سرمایه ای) می باشد. همچنین از محل مازاد انباشته سنوات گذشته و فروش یک واحد آپارتمان که قبلاً مربوط به دفتر گاز بوده به منظور تامین هزینه ها و مصارف سرمایه ای شامل: خرید دفاتر نمایندگی و احداث ساختمان جدید پیش بینی گردیده است.

درآمدها			
توضیحات	بودجه ۱۳۹۴	شرح	
با فرض ثابت بودن مترآژ، ۲۰٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۳	۷,۵۰۸,۴۰۰,۰۰۰	بوشهر، عالیشهر	طراحی و نظارت
با فرض ثابت بودن مترآژ، ۲۰٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۳	۷,۷۴۳,۶۰۰,۰۰۰	شعب	
با توجه به در آمد ۹ ماهه ۹۳	۳,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نظارت و اجرای گاز	
مطابق بودجه مصوب ۱۳۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بررسی مجدد نقشه ها	
با فرض ثابت بودن مترآژ، ۱۵٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۳	۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰	عوارض کمیته ژئوتکنیک	
ساختمانهای بالای ۵ طبقه در ۶ ماهه دوم سال ۹۳ در شهر بوشهر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض مجری ساختمان	
تفکیک آپارتمان ها و مجریان آبقا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض مجری آبقا و نقشه برداری	
۶۰ درصد حدود ۲ برابر نظارت طراحی بوشهر، عالیشهر و ۲۰ درصد افزایش جهت شعبات	۱۰,۲۰۵,۰۸۰,۰۰۰	شناسنامه فنی و ملکی	
۷ دوره کلاس آموزشی، ۵ دوره ارتقاء پایه، ۵ دوره سمینار و همایش	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری دوره	ثبت نام کلاس و آزمون
-	۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت ۴۵۹۵ نفر	حق عضویت
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ورودی ۹۰ نفر مهندسين جديد	
۲۰ مورد تبلیغ هر کدام به مبلغ ۵ میلیون ریال	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات سررسید	تبلیغات سررسید، خبرنگار، فصلنامه، سایت
۲۰ مورد تبلیغ هر کدام به مبلغ ۵ میلیون ریال	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات در فصلنامه	
کمک بلاعوض ماده ۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی از مرکز	
سود سهام ۱ درصد (سرمایه گذاری اولیه ۵۰۰ میلیون ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ایران	درآمدهای غیر عملیاتی
سود سهام ۱۰ درصد (سرمایه گذاری اولیه ۸۱.۵ میلیون ریال)	۸,۱۵۲,۰۰۰	شرکت آرمان	
سپرده گذاری به مبلغ ۳۳.۵۴۵ میلیارد ریال (باتک سپه مرکزی)	۷,۳۷۹,۹۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۲ درصد سالانه	
سپرده گذاری به مبلغ ۳ میلیارد ریال (باتک سپه مدرس)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۲ درصد سالانه	
سپرده گذاری ۸.۱۰۰ میلیارد ریال (باتک اقتصاد مهر)	۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۲ درصد سالانه	
سپرده گذاری ۲۰ میلیارد ریال (باتک ملت)	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۲ درصد سالانه	
سپرده گذاری ۲۰ میلیارد ریال (پست باتک)	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۲ درصد روز شمار	
درآمدهای متفرقه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای متفرقه	
۵۴,۱۵۰,۵۳۲,۰۰۰	جمع		

پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

هزینه ها و مصارف سرمایه ای

توضیحات	بودجه ۱۳۹۴	شرح	
۹ نفر هیئت مدیره ۳۰ ساعت میانگین در ماه مبلغ ۱۶۵/۰۰۰ ریال	۵,۷۰۲,۴۰۰,۰۰۰	حق الزحمه هیئت مدیره، کمیسیون ها، شورای انتظامی، بازرسان، کمیته نظارت و اعضاء فعال سازمان	
۸۰ نفر کمیسیون ها و اعضاء فعال ۳۰ ساعت میانگین در ماه مبلغ ۱۶۵/۰۰۰ ریال		حق الزحمه ریاست و حق جلسات هیات مدیره و هیات رئیسه	
۵ نفر شورای انتظامی، ۲ نفر بازرسان ۳۰ ساعت میانگین در ماه ساعت مبلغ ۱۶۵/۰۰۰ ریال		حق مسئولیت و پاداش اعضا هیئت مدیره	
۹ نفر هیات مدیره، ۶ جلسه در ماه و هر جلسه ۶۰۰/۰۰۰ ریال		حق الزحمه مسئولین شعب و کارشناسان گاز	
۵ نفر هیات رئیسه، ۶ جلسه در ماه و هر جلسه ۶۰۰/۰۰۰ ریال		حق الزحمه وکیل و مشاوره	
۹ نفر، ۱۲ ماه به ازای هر نفر ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس، مشاور مالی و متفرقه	
۱۲ نفر، ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال و ۲ نفر ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه	۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	حق ماموریت	
۱ نفر، ۱۰ پرونده در سال و سایر موارد	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و مزایا	
۱ نفر حسابرس، ۴ نفر مشاور، ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نیروی انسانی	
میانگین ۵ نفر خارج استان، ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸ نفر داخل استان ۸۰۰/۰۰۰ ریال متوسط ۴ روز در ماه و هزینه سفر	۱,۵۰۷,۲۰۰,۰۰۰	حقوق و مزایای پرسنل مرکزی و پاداش پرسنل	
۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳ جهت ۷۷ نفر پرسنل سازمان و ۳ نفر در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۴	۱۴,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰	حقوق، اضافه کاری و مزایای قانونی	حقوق و مزایای پرسنل مرکزی و پاداش پرسنل
	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بن کالای اساسی	
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره مرخصی	
	۲,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سهم کارفرما	
	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش پرسنل	
	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	عیدی	
	۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	سنوات خدمت	
۴۶۸۵ نفر، هر نفر ۳۰۰ هزار ریال، + مبلغ (۵۰) میلیون ریال کمک به شورای مرکزی	۱,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	پرداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی	
-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	خبرنامه، نشریه و فصلنامه	خرید خبرنامه، نشریه، فصلنامه و کتاب
تعداد ۴۰۰۰ سرسید، تقویم رومیزی	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرسید و تقویم رومیزی	
ساختمان شامل کلیه ساختمانهای ملکی سازمان در بوشهر، دفتر گاز، کناوه، کنگان، عالیشهر، برازجان، بوده و استهلاک به دو روش نزولی و مستقیم محاسبه گردیده است.	۲,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	ساختمان	استهلاک
-	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	اثاثه منصوبات	
-	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	وسائط نقلیه	
-	۶۲۴,۴۱۰,۰۰۰	هزینه برگزاری کلاس های آموزشی و پژوهشی	هزینه های اداری
با توجه به افزایش شعبات نسبت به سال گذشته افزایش داشته	۷,۳۳۴,۷۵۰,۰۰۰	مواد و لوازم مصرفی، پذیرایی، تعمیر نگهداری، ایاب و ذهاب و ...	
صدور شناسنامه فنی و ملکی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تجهیزات و لوازم واحد صدور شناسنامه فنی و ملکی	
۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ کمیته رفاه ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمیته رفاه و کمیته ورزش	فعالیت های رفاهی و فرهنگی
۲ همایش، ۲ مجمع عمومی ۱ بزرگداشت روز مهندس	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	همایش، سمینار، مجامع عمومی و ...	
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترویج فرهنگ ساخت و ساز	
مآزاد درآمد هزینه جهت مصارف سرمایه ای	۳۸۸,۵۲۲,۰۰۰	مآزاد درآمد و هزینه	سایر
۵۴,۱۵۰,۵۳۲,۰۰۰		جمع	