

هزینه ها		درآمدها	
مبلغ (ریال)	شرح هزینه ها	مبلغ (ریال)	شرح درآمدها
۳۳,۷۶۴,۱۲۵,۹۷۴	حقوق و مزایا، حق الزحمه کمیسیون ها، کمیته ها شورای انتظامی، مسئولین شعب و کلیه اعضاء فعال در سازمان	۲۱,۰۷۲,۳۲۵,۵۲۹	نظارت و طراحی
۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	پرداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	ثبت نام کلاس و آزمون
۸۸۲,۵۱۷,۱۱۴	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 سررسيد و فصلنامه
۶,۹۶۰,۵۲۱,۹۳۰	هزینه های مالی - اداری و سایر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی از مرکز
۵,۴۰۰,۱۸۰,۹۰۲	فعالیت های رفاهی، ورزشی، فرهنگی، همایش، مجمع و بزرگداشت روز مهندس	۲۳,۱۰۳,۰۵۲,۰۰۰	سود سپرده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترویج فرهنگ ساخت و ساز		
۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	توسعه نظارت مضاعف	۱۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	شناسنامه فنی و ملکی
۵۳,۹۰۱,۹۸۵,۹۲۰	جمع هزینه ها	۰	
۷,۳۷۹,۳۹۱,۶۰۹	تفاوت درآمدها و هزینه ها		
۶۱,۲۸۱,۳۷۷,۵۲۹	جمع	۶۱,۲۸۱,۳۷۷,۵۲۹	جمع

توضیح: ۱- تفاوت درآمدها و هزینه های پیش بینی شده در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۷/۳۷۹/۳۹۱/۶۰۹ ریال جهت مصارف سرمایه ای می باشد.

۲- در صورت ضرورت با تصویب هیئت مدیره تا ۱۵ درصد امکان جابجایی بین ردیفهای هزینه ای امکان پذیر است بدین صورت که هر ردیف حداکثر نباید بیش از ۱۵ درصد افزایش هزینه داشته باشد

درآمدها			
توضیحات	بودجه ۱۳۹۴	شرح	
با فرض ثابت بودن متراژ، ۱۵٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۳	۹,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بوشهر، عالی شهر	طراحی و نظارت
با فرض ثابت بودن متراژ، ۱۵٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۳	۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	شعب	
با توجه به درآمد ۱۲ ماهه ۹۳	۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نظارت و اجرای گاز	
مطابق بودجه مصوب ۱۳۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بررسی مجدد نقشه ها	
با فرض ثابت بودن متراژ، ۱۵٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۳	۳۹۳,۳۲۵,۵۲۹	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 آبفا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض مجری آبفا و نقشه برداری	
با فرض ثابت بودن متراژ، ۱۵٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۳	۱۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	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 مهندسین جدید	
۲۰ مورد تبلیغ هر کدام به مبلغ ۵ میلیون ریال	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات سررسید	تبلیغات سررسید، خبرنامه، 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 ۲۰ میلیارد ریال (باتک ملت)	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۲ درصد سالانه	
سپرده گذاری ۳۰ میلیارد ریال (پست بانک)	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۳ درصد سالانه	
سپرده گذاری ۲۰ میلیارد ریال (باتک آینده)	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۵ درصد روز شمار	
	۰		
۶۱,۲۸۱,۳۷۷,۵۲۹		جمع	

هزینه ها و مصارف سرمایه ای

شرح	بودجه ۱۳۹۴	توضیحات
هزینه نیروی انسانی	حقوق و مزایا	حق الزحمه؛ براساس کارکرد ساعتی هئیت مدیره، کمیسیون ها، بازرسان، کمیته نظارت و اعضاء فعال سازمان
		حق جلسات هیات مدیره و هیات رئیسه و شورای انتظامی و بازرسان
		پاداش اعضا هیئت مدیره
		حق الزحمه هیئت مدیره و مسئولین شعب و کارشناسان گاز
		حق الزحمه و کیل و مشاوره
		حق الزحمه حسابرس، مشاور مالی و مترقره
		حق ماموریت
		حقوق، اضافه کاری و مزایای قانونی
		بن کالای اساسی
		ذخیره مرخصی
هزینه های عمومی و اداری	پروداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی	۱۳,۰۹۲,۵۲۵,۹۷۴
		۱۰,۵۶,۰۰۰,۰۰۰
		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
		۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
		۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	تفاوت درآمد و هزینه جهت مصارف سرمایه ای	۱۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳ جهت ۷۸ نفر پرسنل سازمان و ۲ نفر نیروی جدید از مرداد ماه سال ۱۳۹۴، و تبدیل وضعیت ۴ نفر از مسئولین شعب از پاره وقت به تمام وقت
		۴۶۸۵ نفر، هر نفر ۲۵۰ هزار ریال، + مبلغ (۱۰۰) میلیون ریال کمک به شورای مرکزی
		-
		تعداد ۴۰۰۰ سرسید، تقویم رومیزی
		ساختمان شامل کلیه ساختمانهای ملکی سازمان در بوشهر، دفتر گاز، گناوه، کنگان، عالیشهر، برازجان، بوده و استهلاک به دو روش نزولی و مستقیم محاسبه گردیده است.
		-
		هزینه برگزاری کلاس های آموزشی و پژوهشی
		مواد و لوازم مصرفی، پذیرایی، تعمیر نگهداری، ایاب و ذهاب و ...
		کمیته رفاه و کمیته ورزش
		همایش، سمینار، مجامع عمومی و ...
ترویج فرهنگ ساخت و ساز و توسعه نظارت مضاعف		
جمع	۶۱,۲۸۱,۳۷۷,۵۲۹	۷,۳۷۹,۳۹۱,۶۰۹