

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

هزینه ها		درآمد ها	
مبلغ (ریال)	شرح هزینه ها	مبلغ (ریال)	شرح درآمد ها
۳۳,۷۶۴,۱۲۵,۹۷۴	حقوق و مزايا، حق الزرحمه کميسيون ها، کميته ها شورای انتظامي، مسئوليين شعب و کليه اعضاء فعال در سازمان	۲۱,۰۷۲,۳۲۵,۵۲۹	ناظارت و طراحی
۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	پرداخت سرانه حق عضويت به شورای مرکزي	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	ثبت نام کلاس و آزمون
۸۸۲,۵۱۷,۱۱۴	خرید نشریه، سورسید ، تقویم رومیزی ، فصلنامه و خبرنامه	۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	حق عضويت و ورودی مهندسين
۴,۲۴۶,۳۴۰,۰۰۰	هزینه استهلاک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبليغات سورسید و فصلنامه
۶,۹۶۰,۵۲۱,۹۳۰	هزینه های مالی - اداری و سایر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دريافتی از مرکز
۵,۴۰۰,۱۸۰,۹۰۲	فعالیت های رفاهی، ورزشی، فرهنگی، همایش، مجمع و بزرگداشت روز مهندس	۲۳,۱۰۳,۰۵۲,۰۰۰	سود سپرد
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترويج فرهنگ ساخت و ساز		
۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	توسعه ناظارت مضاعف	۱۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	شناسنامه فنی و ملکی
۵۳,۹۰۱,۹۸۵,۹۲۰	جمع هزینه ها	.	
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 ۶۰,۹/۳۹۱/۳۷۹/۰۷۲ ریال جهت مصارف سرمایه ای) می باشد.

۲-درصورت 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

پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

درآمدها

توضیحات	بودجه ۱۳۹۴	شرح	
با فرض ثابت بودن مترأز، ۱۵٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۳	۹,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بوشهر، عالیشهر	درآمدهای عملیاتی
با فرض ثابت بودن مترأز، 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 مترأز، ۱۵٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۳	۳۹۳,۳۲۵,۰۲۹	عوارض کمیته ژئوتکنیک	
ساختمناهای بالای ۵ طبقه در ۶ ماهه دوم سال ۹۳ در شهر بوشهر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض مجری ساختمان	
تفکیک آپارتمان ها و مجریان آپا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض مجری آپا و نقشه برداری	
با فرض ثابت بودن مترأز، ۱۵٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۳	۱۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	شناسنامه فنی و ملکی	
۵ دوره کلاس آموزشی، ۵ دوره ارتقاء پایه، ۵ دوره سمینار و همایش	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری دوره	ثبت نام کلاس و آزمون
-	۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	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 سورسید، خبرنامه، فصلنامه،	تبلیغات سررسید، خبرنامه، فصلنامه، سایت
۲۰ مورد تبلیغ هر کدام به مبلغ ۵ میلیون ریال	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات در فصلنامه	
۳۹ کمک بلاعوض ماده ۵	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 (بانک سپه مركزي)	۷,۳۷۹,۹۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۲ درصد سالانه	
سپرده گذاری به مبلغ ۳ میلیارد ریال (بانک سپه مدرس)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۲ درصد سالانه	
سپرده گذاری ۲۰ میلیارد ریال (بانک 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 (بانک اینده)	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۵ درصد روز شمار	
-	-	-	
۶۱,۲۸۱,۳۷۷,۵۲۹		جمع	

پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

هزینه‌ها و مصارف سرمایه‌ای

توضیحات	بودجه ۱۳۹۴	شرح	
۱۰۰ نفر ۳ ساعت در ماه هر ساعت ۲۰۰ هزار ریال	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه؛ براساس کارکرد ساعتی هیئت مدیره، کمیسیون‌ها، بازرسان، کمیته نظارت و اعضاء فعال سازمان	
۱۹ نفر هر ماه ۷ جلسه هر جلسه ۶۰۰ هزار ریال	۹۵۷,۶۰۰,۰۰۰	حق جلسات هیات مدیره و هیات رئیسه و شورای انتظامی و بازرسان	
۹ نفر، به ازا هر نفر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هر ۶ماه	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش اعضا هیئت مدیره	
۱۸ نفر، ۱ نفر ۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۱ نفر ۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه	۲,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه هیئت مدیره و مسئولین شعب و کارشناسان گاز	
۱ نفر، ۱ پرونده در سال و سایر موارد	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه وکیل و مشاوره	
۱ نفر حسابرس، ۴ نفر مشاور، ۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس، مشاور مالی و متفرقه	
میانگین نفر خارج استان، ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال هر فرد داخل استان ۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال متوسط ۴ روز در ماه و هزینه سفر	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	حق ماموریت	هزینه نیروی انسانی
۱۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳ جهت نفر پرسنل سازمان و ۲ نفر نیروی جدید از مرداده سال ۱۳۹۴ و تبدیل وضعیت نفر از مسئولین شعب از پاره وقت به تمام وقت	۱۳,۰۹۲,۵۲۵,۹۷۴	حقوق، اضافه کاری و مزایای قانونی	حقوق و مزایا
-	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	بن کالای اساسی	حقوق و مزایای پرسنل
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره مخصوصی	مرکزی و شب و پاداش
-	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سهم کارفرما	پرسنل
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش پرسنل	
-	۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	عیدی	
-	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سنوات خدمت	
۴۶۸۵ نفر، هر نفر ۲۵۰ هزار ریال، + مبلغ (۱۰۰) میلیون ریال کمک به شورای مرکزی	۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	پرداخت سوانه حق عضویت به شورای مرکزی	
-	۳۰۷,۱۱۷,۱۱۴	خبرنامه، نشریه و فصلنامه	خرید خبرنامه، نشریه، فصلنامه و کتاب
تعداد ۴۰۰۰ سورسید، تقویم رومیزی	۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰	سورسید و تقویم رومیزی	
ساختمان شامل کلیه ساختمانهای ملکی سازمان در بوشهر، دفترگاه، گناوه، کنگان، عالیشهر، برآذ جان، بوده و استهلاک به دو روش نزولی و مستقیم محاسبه گردیده است.	۲,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	ساختمان	استهلاک
-	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	ائ الله منصوبات	
-	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	واسانط نقلیه	
-	۶۲۴,۶۱۰,۰۰۰	هزینه برگزاری کلاس‌های آموزشی و پژوهشی	هزینه‌های اداری
-	۶,۳۳۶,۱۱۱,۹۳۰	مواد و لوازم مصرفی، پذیرایی، تعمیر تکه‌داری، ایاب ذهب و ...	
۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ کمیته رفاه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ کمیته ورزش	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمیته رفاه و کمیته ورزش	فعالیت‌های رفاهی و فرهنگی
۱ همایش، ۲ مجمع عمومی و اجلاس عمومی نظمات مهندسی	۱,۴۰۰,۱۸۰,۹۰۲	همایش، سمینار، مجامع عمومی و ...	
تفاوت درآمد و هزینه جهت مصارف سرمایه‌ای	۱,۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	ترویج فرهنگ ساخت و ساز و توسعه نظارت مضاعف	سایر
۶۱,۲۸۱,۳۷۷,۵۲۹	۷,۳۷۹,۳۹۱,۶۰۹	تفاوت درآمد و هزینه	جمع