

شرح خلاصه پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر



هزینه ها		درآمد ها	
مبلغ (ریال)	شرح هزینه ها	مبلغ (ریال)	شرح درآمد ها
۲۱,۰۴۵,۷۴۵,۴۹۵	حقوق و مزايا، حق الزحمه کميسيون ها، کميته ها شوراي انتظامي، مسئولين شعب و کليه اعضاء فعال در سازمان	۱۳,۵۷۳,۰۳۱,۰۹۹	نظرات و طراحی
۸۹۶,۲۰۰,۰۰۰	پرداخت سرانه حق عضويت به شوراي مرکزي	۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	ثبت نام کلاس و آزمون
۱,۴۱۸,۸۲۰,۰۰۰	خرید نشریه، کتاب، فصلنامه و خبرنامه	۳,۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰	حق عضويت و ورودی مهندسين
۱,۹۵۵,۳۵۸,۰۶۰	هزینه استهلاک	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تبليغات سرسيد و فصلنامه
۲,۸۰۰,۲۲۸,۰۵۰	هزینه های مالی - اداری و سایر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی از مرکز
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فعالیت های رفاهی، ورزشی، فرهنگی، همایش، جمع و بزرگداشت روز مهندس	۱۰,۱۲۹,۱۵۴,۰۰۰	سود سپرد و سود سهام
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترويج فرهنگ ساخت و ساز		
۵۷۸,۳۳۰,۲۸۲	هزینه های غيرمتربقه	۱۰,۶۱۴,۸۳۳,۵۰۱	شناسنامه فني و ملكي
۳۹,۰۹۴,۶۸۲,۳۸۷	جمع هزینه ها		
۵۵,۵۸۶,۲۱۳	مازاد درآمدها و هزینه ها	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد متفرقه
۳۹,۱۵۰,۲۶۸,۶۰۰	جمع	۳۹,۱۵۰,۲۶۸,۶۰۰	جمع

توضیح : مازاد درآمدها و هزینه های پیش بینی شده در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۵۸۶/۲۱۳ / ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال (جهت مصارف سرمایه ای) می باشد. همچنین از محل مازاد انباشته سوابت گذشته مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به منظور تامین هزینه ها و مصارف سرمایه ای شامل: خرید زمین و دفاتر نمایندگیها ، بخشی از هزینه های احداث ساختمان جدید، تجهیز ساختمان مرکزی و دفاتر نمایندگی ها پیش بینی گردیده است.

پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر



درآمد ها

توضیحات	بودجه ۱۳۹۲	شرح	
با فرض ثابت بودن متراد، ۳۰٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۱	۳,۷۵۶,۹۹۸,۱۵۱	بوشهر، عالیشهر و تأیید نقشه های روستایی	درآمدهای عملیاتی
با فرض ثابت بودن متراد، ۳۰٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۱	۲,۹۲۳,۷۹۰,۵۶۴	شعب شهرستان ها	
افزایش ۳۴ درصدی سال ۹۱	۲,۵۶۵,۰۵۴,۸۸۴	عوارض نظارت و اجرای گاز	
مطابق بودجه مصوب ۱۳۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بررسی مجدد نقشه ها	
با فرض ثابت بودن متراد، ۲۵٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۱	۳,۳۰۷,۱۸۷,۵۰۰	عوارض کمیته ژئوتکنیک	درآمدهای عملیاتی
حدود ۲ برابر نظارت طراحی بوشهر، عالیشهر و ۳۰ درصد افزایش جهت شبكات	۱۰,۶۱۴,۸۳۳,۵۰۱	شناسنامه فنی و ملکی	
۵ دوره کلاس آموزشی، ۵۵ دوره ارتقاء پایه، ۵ دوره سمینار و همایش با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به دوره پنجم هیئت مدیره	۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	برگزاری دوره	
با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به دوره پنجم هیئت مدیره	۲,۹۸۵,۷۵۰,۰۰۰	حق عضویت ۳۹۸۱ نفر	
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	حق ورودی ۹۰۰ نفر مهندسین جدید	حق عضویت	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۰ مورد تبلیغ هر کدام به مبلغ ۴ میلیون ریال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات سرزیسید	
۲۴ مورد تبلیغ هر کدام به مبلغ ۵ میلیون ریال	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات در فصلنامه	
کمک بالاعوض ماده ۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دربافتی از مرکز	
سود سهام ۱ درصد(سرمایه گذاری اولیه ۵۰۰ میلیون ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ایران	
سود سهام ۱۰ درصد(سرمایه گذاری اولیه ۸۱.۵ میلیون ریال)	۸,۱۰۲,۰۰۰	شرکت آزمان	سود سپرد و سود سهام
سپرده گذاری بمبلغ ۴۲.۶ میلیارد ریال	۸,۰۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۰ درصد سالانه	
سپرده گذاری بمبلغ ۳.۳ میلیارد ریال	۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	با نرخ ۲۱ درصد سالانه	
سپرده گذاری بمبلغ ۵.۳ میلیارد ریال	۹۰۲,۰۰۲,۰۰۰	با نرخ ۱۷ درصد سالانه	
درآمدهای متفرقه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای متفرقه	
۳۹,۱۵۰,۲۶۸,۶۰۰		جمع	

پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

هزینه‌ها و مصارف سرمایه‌ای

توضیحات	بودجه	شرح	
۹ نفر هفتگی مدیره ۳۰ ساعت میانگین در ماه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ریال	۱۳۹۲	حق الزرحمه هفتگی مدیره، کمیسیون ها، شورای انتظامی، بازرسان، کمیته نظارت و اعضاء فعال سازمان	
۱۰۰ نفر کمیسیون ها و اعضاء فعال ۳۰ ساعت میانگین در ماه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ریال	۵,۷۸۷,۶۰۰,۰۰۰		
۵ نفر شورای انتظامی، ۲ نفر بازرسان ۲۵ ساعت میانگین در ماه ساعت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ریال			
۹ نفرهایات مدیره، ۶ جلسه در ماه و هر جلسه ۵۰۰/۰۰۰ ریال	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	حق الزرحمه جلسات هیات مدیره و هیأت رئیسه	
۵ نفرهایات رئیسه، ۶ جلسه در ماه و هر جلسه ۵۰۰/۰۰۰ ریال			
۹ نفر، ۱۲ ماه به ازا هر نفر ۴۰۰/۰۰۰ ریال	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	حق مسئولیت اعضا هفتگی مدیره	
۱۰ نفر، ۴۰۰/۰۰۰ ریال و ۵ نفر ۱۰/۰۰۰ ریال در ماه	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزرحمه مستولین شعب، دفتر گاز	
۱ نفر، ۴ پرونده در سال و سایر موارد	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	حق الزرحمه و کیل و مشاوره	
۱ نفر حسابرس، ۳ نفر مشاور، ۳ نفر متفرقه ۴/۰۰۰ ریال در ماه	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	حق الزرحمه حسابرس، مشاور مالی و متفرقه	
میانگین ۱۵ نفر، متوسط ۵ روز در ماه و ۵ هزار ریال برای هر روز	۲۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ماموریت	
۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۱ جهت ۶۲ نفر پرسنل	۳,۵۱۰,۹۹۸,۶۰۰	حقوق و مزایا	هزینه نیروی انسانی
	۱,۵۶۴,۵۶۷,۲۷۷	اضافه کاری	
	۷۱۱,۶۴۰,۰۶۷	مزایای قانونی	
	۲۸۹,۴۴۰,۰۰۰	بن کالای اساسی	
	۱۰۰,۵۴۲,۹۱۰	ذخیره مرخصی	
	۱,۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰	بیمه سهمی کارفرما	
	۷۲۰,۷۵۴,۷۵۸	پاداش تشویقی و اتفاقی	
	۵۴۸,۷۹۰,۶۳۳	عیدی	
	۵۶۳,۳۵۶,۰۰۰	سالوات خدمت	
	۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰	حقوق و مزایا	
پیش‌بینی ۵ نفر کارمند جدید با حقوق و مزایای قانونی کار، جهت (کنگان، جم، کمیته ژئوتکنیک، امور مالی و خدماتی)	۵۰,۴۵۰,۰۰۰	عیدی	حقوق و مزایای پرسنل جدید الاستخدام
	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سالوات خدمت	
۱۰ نفر، هر نفر ۲۰۰ هزار ریال ۱۰۰ میلیون ریال کمک به شورای مرکزی	۸۹۶,۲۰۰,۰۰۰	پرداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی	
۱۰ درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۱	۷۷۹,۸۲۰,۰۰۰	خبرنامه، نشریه و فصلنامه	خرید خبرنامه، نشریه، فصلنامه و کتاب
تعداد ۴۳۰۰ سررسید به قیمت ۱۰۰/۰۰۰ ریال، تقویم رومیزی ۴۲۰۰ به قیمت ۴/۵ ریال	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سررسید و تقویم رومیزی	
مطابق با پیش‌بینی بودجه مصوب سال ۱۳۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کتاب	
ساختمان شامل کلیه ساختهای ملکی سازمان در بوشهر، دفتر گاز، گناوه، کنگان، عالیشهر، برازجان، بوده و استهلاک به دو روش نزولی و مستقیم محاسبه گردیده است.	۱۰۱۴,۸۷۱,۷۷۷	ساختمان	هزینه‌های عمومی و اداری
	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اثاثه منصوبات	
	۶۰,۴۸۶,۳۳۳	آنوماسیون اداری	
۳۰ درصد درآمد آموزش و ۶۶۰ میلیون ریال هزینه پژوهش	۱۰۳۴,۴۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری کلاس‌های آموزشی و پژوهشی	هزینه‌های اداری
با توجه به افزایش شبایت نسبت به سال گذشته ۱۰٪ درصد افزایش صدور شناسنامه فنی و ملکی	۶,۶۴۵,۰۸۲,۰۵۰	مواد و لوازم صرفی، پذیرایی، تعمیر تجهیزات، ایاب	
۱ کمیته رفاه و کمیته ورزش کمیته رفاه و کمیته ورزش	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تجهیزات و لوازم واحد صدور شناسنامه فنی و	
۲ همایش، سمینار، مجتمع عمومی و ...	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		فعالیت‌های رفاهی و فرهنگی
۱ بزرگداشت روز مهندس	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بزرگداشت روز مهندس	
۹ مطابق با پیش‌بینی بودجه مصوب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترویج فرهنگ ساخت و ساز	
۱۰.۵ درصد کل هزینه‌های پیش‌بینی شده	۵۷۸,۳۳۰,۲۸۲	هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی	سایر
۱۰ مطابق با توضیحات صفحه ۱	۵۰,۵۸۶,۳۱۳	صارف سرمایه‌ای	
۳۹,۱۵۰,۲۶۸,۶۰۰		جمع	