

درآمد ها		هزینه ها	
شرح درآمد ها	مبلغ (ریال)	شرح هزینه ها	مبلغ (ریال)
نظارت و طراحی	۱۳,۵۷۳,۰۳۱,۰۹۹	حقوق و مزایا، حق الزحمه کمیسیون ها، کمیته ها شورای انتظامی، مسئولین شعب و کلیه اعضاء فعال در سازمان	۲۱,۰۴۵,۷۴۵,۴۹۵
ثبت نام کلاس و آزمون	۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	پرداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی	۸۹۶,۲۰۰,۰۰۰
حق عضویت و ورودی مهندسين	۳,۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰	خرید نشریه، کتاب، فصلنامه و خبرنامه	۱,۴۱۸,۸۲۰,۰۰۰
تبلیغات سررسید و فصلنامه	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه استهلاک	۱,۹۵۵,۳۵۸,۰۶۰
دریافتی از مرکز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی - اداری و سایر	۷,۸۰۰,۲۲۸,۵۵۰
سود سپرده و سود سهام	۱۰,۱۲۹,۱۵۴,۰۰۰	فعالیت های رفاهی، ورزشی، فرهنگی، همایش، مجمع و بزرگداشت روز مهندس	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ترویج فرهنگ ساخت و ساز	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شناسنامه فنی و ملکی	۱۰,۶۱۴,۸۳۳,۵۰۱	هزینه های غیرمترقبه	۵۷۸,۳۳۰,۲۸۲
درآمد متفرقه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه ها	۳۹,۰۹۴,۶۸۲,۳۸۷
		مازاد درآمدها و هزینه ها	۵۵,۵۸۶,۲۱۳
جمع	۳۹,۱۵۰,۲۶۸,۶۰۰	جمع	۳۹,۱۵۰,۲۶۸,۶۰۰

توضیح: مازاد درآمدها و هزینه های پیش بینی شده در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۵۵/۵۸۶/۲۱۳ ریال (جهت مصارف سرمایه ای) می باشد. همچنین از محل مازاد انباشته سنوات 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.

پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

درآمدها

شرح	بودجه ۱۳۹۲	توضیحات
درآمدهای عملیاتی	بوشهر، عالیشهر و تائید نقشه های روستایی	با فرض ثابت بودن متراژ، ۳۰٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۱
	شعب شهرستان ها	با فرض ثابت بودن متراژ، ۳۰٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۱
	عوارض نظارت و اجرای گاز	افزایش ۳۴ درصدی سال ۹۱
	عوارض بررسی مجدد نقشه ها	مطابق بودجه مصوب ۱۳۹۱
	عوارض کمیته ژئوتکنیک	با فرض ثابت بودن متراژ، ۲۵٪ افزایش نرخ نسبت به سال ۹۱
	شناسنامه فنی و ملکی	حدود ۲ برابر نظارت طراحی بوشهر، عالیشهر و ۳۰ درصد افزایش جهت شعبات
	ثبت نام کلاس و آزمون	۵ دوره کلاس آموزشی، ۵ دوره ارتقاء پایه، ۵ دوره سمینار و همایش
	حق عضویت	با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به دوره پنجم هیئت مدیره
	حق عضویت ۳۹۸۱ نفر	
	حق ورودی ۹۰۰ نفر مهندسین جدید	
درآمدهای غیر عملیاتی	تبلیغات سررسید، خبرنامه، فصلنامه، سایت	۱۰ مورد تبلیغ هر کدام به مبلغ ۴ میلیون ریال
	تبلیغات در فصلنامه	۲۴ مورد تبلیغ هر کدام به مبلغ ۵ میلیون ریال
	دریافتی از مرکز	کمک بلاعوض ماده ۳۹
	سود سهام	سود سهام ۱ درصد (سرمایه گذاری اولیه ۵۰۰ میلیون ریال)
	سود سهام	سود سهام ۱۰ درصد (سرمایه گذاری اولیه ۸۱.۵ میلیون ریال)
	سود سپرده و سود سهام	سپرده گذاری بمبلغ ۴۲.۶ میلیارد ریال
	سود سپرده و سود سهام	سپرده گذاری بمبلغ ۳.۳ میلیارد ریال
	سود سپرده و سود سهام	سپرده گذاری ۵.۳ میلیارد ریال
	درآمدهای متفرقه	
	درآمدهای متفرقه	
جمع	۳۹,۱۵۰,۳۶۸,۶۰۰	

پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

هزینه ها و مصارف سرمایه ای

شرح		بودجه ۱۳۹۲	توضیحات		
هزینه نیروی انسانی	حقوق و مزایا	حق الزحمه هئیت مدیره، کمیسیون ها، شورای انتظامی، بازرسان، کمیته نظارت و اعضاء فعال سازمان	۵,۷۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۹ نفر هئیت مدیره ۳۰ ساعت میانگین در ماه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ریال ۱۰۰ نفر کمیسیون ها و اعضاء فعال ۳۰ ساعت میانگین در ماه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ریال ۵ نفر شورای انتظامی، ۲ نفر بازرسان ۲۵ ساعت میانگین در ماه ساعت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ریال	
		حق الزحمه جلسات هیات مدیره و هیات رئیسه	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹ نفر هیات مدیره، ۶ جلسه در ماه و هر جلسه ۵۰۰/۰۰۰ ریال ۵ نفر هیات رئیسه، ۶ جلسه در ماه و هر جلسه ۵۰۰/۰۰۰ ریال	
		حق مسئولیت اعضا هئیت مدیره	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹ نفر، ۱۲ ماه به ازای هر نفر ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال	
		حق الزحمه مسئولین شعب، دفتر گاز	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ نفر، ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۵ نفر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه	
		حق الزحمه وکیل و مشاوره	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱ نفر، ۴ پرونده در سال و سایر موارد	
		حق الزحمه حسابرس، مشاور مالی و متفرقه	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱ نفر حسابرس ۳۰ نفر مشاور، ۳ نفر متفرقه ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه	
		حق مأموریت	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین ۱۵ نفر، متوسط ۵ روز در ماه و ۸۰۰ هزار ریال برای هر روز	
		حقوق و مزایای پرسنل مرکزی و شعب سازمان	حقوق و مزایا	۳,۵۱۰,۶۹۸,۴۰۰	۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۱ جهت ۶۲ نفر پرسنل
			اضافه کاری	۱,۵۶۴,۵۶۷,۷۲۷	
			مزایای قانونی	۷۱۱,۶۴۰,۰۶۷	
	بن کالای اساسی		۲۸۹,۴۴۰,۰۰۰		
	حقوق و مزایای پرسنل جدیدالاستخدام	ذخیره مرخصی	۱۰۵,۵۴۲,۹۱۰		
		بیمه سهم کارفرما	۱,۱۶۷,۱۰۰,۰۰۰		
		پاداش تشویقی و اتفاقی	۷۲۰,۷۵۴,۷۵۸		
		عیدی	۵۴۸,۷۹۰,۶۳۳		
	پرداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی	سنوات خدمت	۵۴۳,۳۵۶,۰۰۰		
		حقوق و مزایا	۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰		
		عیدی	۵۸,۴۵۵,۰۰۰		
هزینه های عمومی و اداری	خرید خبرنامه، نشریه، فصلنامه و کتاب	سنوات خدمت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		
		عیدی	۵۸,۴۵۵,۰۰۰		
		حقوق و مزایا	۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰		
	استهلاک	سنوات خدمت	۵۴۳,۳۵۶,۰۰۰		
		عیدی	۵۸,۴۵۵,۰۰۰		
		حقوق و مزایا	۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰		
	هزینه های اداری	سنوات خدمت	۵۴۳,۳۵۶,۰۰۰		
		عیدی	۵۸,۴۵۵,۰۰۰		
		حقوق و مزایا	۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰		
	فعالتهای رفاهی و فرهنگی	سنوات خدمت	۵۴۳,۳۵۶,۰۰۰		
		عیدی	۵۸,۴۵۵,۰۰۰		
		حقوق و مزایا	۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰		
	ترویج فرهنگ ساخت و ساز	سنوات خدمت	۵۴۳,۳۵۶,۰۰۰		
		عیدی	۵۸,۴۵۵,۰۰۰		
		حقوق و مزایا	۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰		
	سایر	سنوات خدمت	۵۴۳,۳۵۶,۰۰۰		
		عیدی	۵۸,۴۵۵,۰۰۰		
		حقوق و مزایا	۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰		
جمع		۳۹,۱۵۰,۳۶۸,۶۰۰			