

" بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ "

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

بسم الله الرحمن الرحيم

به منظور شفافیت عملکرد هیات مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و اهمیت بودجه به عنوان برنامه ریزی مالی سازمانها در ایجاد تعادل اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت عملکرد، لازم شد تا فرمت جدید شورای مرکزی در بودجه پیشنهادی جامع و هماهنگ کلیه استانها مورد توجه خاص هیات مدیره این دوره قرار گیرد. به همین منظور، برای اولین بار، ساختار بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ در دو بخش کلی با فصل های زیر تدوین شده است:

بخش اول منابع دریافتی با شماره طبقه بندی ۱۰۰۰۰

بخش دوم مصارف با شماره طبقه بندی ۲۰۰۰۰

بخش اول: منابع دریافتی

فصل اول (۱۰۱۰۰): منابع دریافتی تعریف شده در ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی

فصل دوم (۱۰۲۰۰): سایر دریافتی های قانونی سازمان مهندس ساختمان

فصل سوم (۱۰۳۰۰): سایر منابع تامین اعتبار

بخش دوم: مصارف

فصل اول (۲۰۱۰۰-۲۰۳۰۰): هزینه های جاری

الف (۲۰۱۰۰): هزینه کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی

ب (۲۰۲۰۰): هزینه های اداری و عمومی

ج (۲۰۳۰۰): هزینه های بلاعوض و تشویقی

فصل دوم (۲۰۵۰۰): هزینه های سرمایه ای

فصل سوم (۲۰۶۰۰): سایر مصارف

بودجه

بودجه سازمان برنامه جامع مالی است که توازن درآمدها و سایر منابع و هزینه ها را با حفظ تقدم درآمدها بر هزینه ها و در قالب خدمات و فعالیتهای مورد نظر در برنامه ها و وظایف سازمان طی یک سال مالی مشخص می کند و پس از تصویب در هیئت مدیره و مجمع عمومی سالانه یا فوق العاده قابل اجرا می باشد.

استراتژی تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ :

به دنبال قوانین منع دریافت سود سپرده بانکی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از محل وجوه حاصل از حق الزحمه مهندسان از اواسط سال ۱۳۹۷، بسیاری از سازمانهای نظام مهندسی استانها مانند استان بوشهر، با مشکل جدی در تحقق درآمدهای غیر عملیاتی خود مواجه شده اند. با مقایسه افزایش شدید قیمتها در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۶، چنانچه نرخ تعدیل بودجه مانند سنوات پیشین متناسب با تورم از یک سو و هزینه های رشد و تعالی سازمان از سوی دیگر در نظر گرفته میشد، رقم بودجه پیشنهادی می بایست بسیار بالاتر از رقم حاضر باشد. با توجه به شرایط حاضر حاکم بر سازمانهای نظام مهندسی، هیات مدیره دوره هشتم مانند سال گذشته، بودجه پیشنهادی را انقباضی در نظر گرفته است. در همین راستا و با توجه به زمان اندک، هیات مدیره این دوره، با کنترل منابع انسانی به عنوان هزینه برترین بخش سازمانها در ارائه خدمات مهندسی و افزایش درآمدها در بخش شناسنامه فنی و ملکی، تلاش شده که کنترل بودجه در سال ۱۳۹۸ در دست گرفته شود. بدیهی است با مطالعات انجام گرفته، راههای افزایش درآمد و کاهش هزینه برای سالهای آتی در دستور کار جدی هیات مدیره دوره هشتم قرار دارد.

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۱۰۱۰۰	فصل اول : منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی	
۱۰۱۰۱	۱- حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی	۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲	۲- حق ورودیه اعضاء جدید	۳۶۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۳	۳- خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضای سازمان)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۵	۵- وجوه حاصل از صدور شناسنامه ملکی ساختمان	۱۸,۱۲۶,۲۳۶,۰۰۰
۱۰۱۰۶	۵- عوارض طراحی و نظارت (۳، ۴، ۵ درصد)	۲۴,۲۹۰,۹۵۶,۰۰۰
	جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی (ریال) :	۴۷,۴۰۳,۵۹۲,۰۰۰

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۱۰۲۰۰	فصل دوم : سایر دریافتیها	
۱۰۲۰۱	۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل	۲۷,۶۱۹,۵۲۰,۰۰۰
۱۰۲۰۲	۲- دریافتی حاصل از فروش کتاب های تخصصی و نشریات	۰
۱۰۲۰۳	۳- دریافتی حاصل از واگذاری یا فروش محل و اجاره ساختمان	۰
۱۰۲۰۴	۴- سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۰
۱۰۲۰۵	۵- سایر دریافتی های سازمان	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع سایر دریافتیها	۲۸,۳۳۹,۵۲۰,۰۰۰
	جمع منابع دریافتی (ریال) : (الف)	۷۵,۷۴۳,۱۱۲,۰۰۰

۱۰۰۰۰- منابع دریافتی:

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۱۰۳۰۰	فصل سوم : سایر منابع تامین اعتبار	
۱۰۳۰۱	۱- ذخیره استهلاک دارائیهای ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و ...)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۲	۲- تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل	۰
۱۰۳۰۳	۳- اقساط دریافتی از اعضا و کارکنان از محل تسهیلات پرداختی (یکساله)	۰
۱۰۳۰۴	۴- برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع سایر منابع تامین اعتبار	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل منابع (ریال):	۸۲,۶۴۳,۱۱۲,۰۰۰

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
	فصل اول : هزینه های جاری	
۲۰۱۰۰	الف : هزینه های کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی	
۲۰۱۰۱	۱- حقوق و مزایا کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر:	
	حقوق و مزایای کارکنان سازمان (با احتساب تعدیل ۸ نفر کارکنان از ۶۱ نفر برای سال ۱۳۹۸)	۲۷,۹۲۸,۵۴۴,۰۰۰
	عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۳,۵۴۳,۸۶۶,۰۰۰
	مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۴,۶۶۲,۷۲۴,۰۰۰
	جمع (ریال) :	۳۸,۸۵۵,۱۳۴,۰۰۰

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۱۰۲	۲- حق المشاوره (حقوقی، مالی، انفورماتیک و ۰۰۰۰) و حق الزحمه های متفرقه	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۳	۳- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه	۴,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴	۴- حق الزحمه (حق جلسه) گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی	۷,۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۵	۵- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای شورای انتظامی استان	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۶	۶- حق الزحمه (پاداش) بازرسین قانونی (۳ نفر برای سال ۹۸) بند ج ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۷	۷- حق مأموریت ارکان سازمان، کمیته ها و گروه های تخصصی	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع (ریال):		۱۴,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۲۰۰	ب: هزینه های اداری و عمومی	
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و گاز (سوخت - گرمایش)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۲	۲- هزینه های نشریه و کتب تخصصی سازمان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳	۳- هزینه بیمه مسئولیت مهندسين و ساير	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴	۴- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵	۵- هزینه پذیرائی و تشریفات	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶	۶- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷	۷- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۸	۸- هزینه سفر و اقامت و ایاب وذهاب و بلیط و حمل	۱,۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	۹- هزینه ملزومات مصرفی	۱,۲۱۵,۲۳۳,۰۰۰
۲۰۲۱۰	۱۰- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات	۱,۳۹۵,۲۵۱,۰۰۰
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه های آگهی و اطلاع رسانی و پیامک و اینترنت	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه مراسلات پستی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع (ریال):	۱۰,۴۵۵,۳۳۴,۰۰۰

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۲۱۴	۱۴- هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و اینترنت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵	۱۵- هزینه نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژه ها	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶	۱۶- تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۷	۱۷- هزینه بیمه دارایی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۸	۱۸- هزینه اجاره ساختمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۹	۱۹- عوارض سالانه شهرداری ساختمان ها و اتومبیل های سازمان	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۰	۲۰- هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسين و ترویج مقررات ملی	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۱	۲۱- هزینه ارتقاء دانش فنی و کیفی کار اعضای سازمان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۲	۲۲- هزینه های دیون و تعهدات سنواتی	۰
۲۰۲۲۳	۲۳- هزینه های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴	۲۴- هزینه های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی	۰
۲۰۲۲۵	۲۵- هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)	۱۱۳,۱۵۱,۰۰۰
۲۰۲۲۶	۲۶- سایر هزینه های متفرقه اداری	۶۳۶,۹۹۳,۰۰۰
جمع هزینه های اداری و عمومی (ریال):		۱۰,۳۸۷,۱۴۴,۰۰۰

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۳۰۰	ج : هزینه های بلاعوض و تشویقی	
۲۰۳۰۱	۱- کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروههای اجتماعی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه های جاری (ریال): (ب)	۷۴,۳۴۳,۱۱۲,۰۰۰
	مازاد (کسری) دریافتی و هزینه سال جاری (ریال): (ب- الف)	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۵۰۰	فصل دوم : هزینه های سرمایه ای	
۲۰۵۰۱	۱- خرید و تهیه نرم افزارها و سخت افزارها و ...	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	۲- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی و مهمانسراها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۳	۳- خرید و ساخت و توسعه ساختمان های سازمان	.
۲۰۵۰۴	۴- خرید وسایط نقلیه (اتومبیل و موتورسیکلت)	.
	جمع هزینه های سرمایه ای (ریال):	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۶۰۰	فصل سوم : سایر مصارف	
۲۰۶۰۱	۱- هزینه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و ...)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۲	۲- بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اقساط یکسال)	.
۲۰۶۰۳	۳- پرداخت وجوه سپرده رهن برای اجاره ساختمان	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۴	۴- پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان	.
۲۰۶۰۵	۵- خرید کتاب های تخصصی برای فروش به اعضا	.
۲۰۶۰۶	۶- انتقال به حساب مازاد انباشته	.
۲۰۶۰۷	۷- پیش بینی مالیات عملکرد سنوات قبل	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع سایر مصارف :	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل مصارف (ریال) :	۸۲,۶۴۳,۱۱۲,۰۰۰

* مجمع عمومی به هیات مدیره اختیار می دهد، به میزان ۱۵٪ آئتم های دریافتی و مصرفی را افزایش یا کاهش دهد.

* همچنین به هیات مدیره مجوز داده می شود که پس از اتمام قرارداد بیمه مسئولیت مهندسين در سال ۹۸، در صورت لزوم، حداکثر تا سقف ۱ درصد از مبلغ حق الزحمه نظارت و طراحی مهندسين کسر و تعهدات بیمه مسئولیت مهندسين انجام گردد .