

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳

جهت طرح در مجمع عمومی به طور فوق العاده

هیات مدیره دور نهم

۱۴۰۳/۰۲/۲۴

۱۰۰۰۰- منابع دریافتی:

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
۱۰۱۰۰	فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :	
۱۰۱۰۱	۱- حق عضویت سالانه پایه و خدمات اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان (موضوع ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان)	۱۷۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲	۲- حق ورودیه اعضاء جدید	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۳	۳- خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی به اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع ماده ۳ نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان) و اعضای سازمان و کمک های اعطائی	۱۱۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۴	۴- وجوه حاصل از صدور شناسنامه ملکی ساختمان	-
۱۰۱۰۵	۵- عوارض ۵ درصد نظارت	۸۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰
	جمع فصل اول : منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان	۳۷۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰- منابع دریافتی:

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
۱۰۲۰۰	فصل دوم: سایر دریافتها	
۱۰۲۰۱	۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل	۴۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۲	۲- دریافتی حاصل از فروش کتاب های تخصصی و نشریات	
۱۰۲۰۳	۳- دریافتی حاصل از واگذاری یا فروش محل و اجاره ساختمان	
۱۰۲۰۴	۴- سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	
۱۰۲۰۵	۵- سایر دریافتی های سازمان	۵,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
	جمع فصل دوم : سایر دریافتها	۵۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
	جمع فصل اول و دوم منابع دریافتی (الف)	۴۳۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰- منابع دریافتی:

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
۱۰۳۰۰	فصل سوم: سایر منابع تامین اعتبار	
۱۰۳۰۱	۱- ذخیره استهلاک دارائیهای ثابت مشهود (ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و ...)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ادامه منابع دریافتی :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
۱۰۳۰۲	۲- تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل	
۱۰۳۰۳	۳- اقساط دریافتی از اعضا و کارکنان از محل تسهیلات پرداختی (یکساله)	
۱۰۳۰۴	۴- برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی	۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع سایر منابع تامین اعتبار	۴۰,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰
	جمع کل تمامی فصول منابع :	۴۷۳,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰- مصارف:

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
	فصل اول: هزینه های جاری :	
۲۰۱۰۰	الف: هزینه های کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی:	
۲۰۱۰۱	۱- حقوق و مزایای کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر:	
۲۰۱۰۱	حقوق و مزایای کارکنان سازمان	۱۳۲,۸۱۵,۶۳۲,۹۶۵
۲۰۱۰۱	عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱	حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات حقوق کارکنان	۵۱,۲۳۸,۳۶۷,۰۳۵
	جمع صفحه	۲۳۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰- مصارف:

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
۲۰۱۰۲	۲- حق مشاوره (حقوقی، مالی، انفورماتیک، تامین اجتماعی، مالیاتی و ۰۰۰۰) و حق الزحمه های متفرقه	۶,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۳	۳- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه	۱۹,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴	۴- حق الزحمه گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی	۴۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۵	۵- حق الزحمه (حق جلسه) اعضای شورای انتظامی استان	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۶	۶- حق الزحمه (پاداش) بازرسین قانونی بند ج ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی	۴,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۷	۷- حق مأموریت ارکان سازمان	۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۸	هزینه نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژه ها	۵,۴۴۸,۳۰۰,۰۰۰
	جمع صفحه	۹۳,۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه های منابع انسانی:	۳۲۴,۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰- مصارف:

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
۲۰۲۰۰	ب: هزینه های اداری و عمومی:	
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و گاز (سوخت - گرمایش)	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۲	۲- هزینه های نشریه و کتب تخصصی سازمان	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳	۳- هزینه بیمه مسئولیت مهندسين و ساير	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴	۴- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵	۵- هزینه پذیرائی و تشریفات سازمان در سطح استان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶	۶- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت سازمان در سطح استان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷	۷- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۸	۸- هزینه سفر و اقامت و ایاب و ذهاب و بلیط و حمل و اجاره خودرو	۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	۹- هزینه ملزومات مصرفی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰	۱۰- هزینه چاپ و تکثیر و مطبوعات و سالنامه	۱۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه های آگهی و اطلاع رسانی و پیامک و اینترنت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه مراسلات پستی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی سازمان منتهی سال قل	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع صفحه	۶۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰- مصارف:

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
۲۰۲۱۴	۱۴- هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و اینترنت	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶	۱۶- تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۷	۱۷- هزینه بیمه دارایی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۸	۱۸- هزینه اجاره ساختمان	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۹	۱۹- عوارض سالانه شهرداری ساختمان ها و اتومبیل های سازمان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۰	۲۰- هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسی و ترویج مقررات ملی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۱	۲۱- هزینه ارتقاء دانش فنی و کیفی کار کارکنان سازمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۲	۲۲- هزینه های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۳	۲۳- هزینه های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴	۲۴- هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۵	۲۵- سایر هزینه های پیش بینی نشده	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۶	۲۶- هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود (ساختمانها، اثاثیه، اتومبیل ها و ...)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع صفحه	۴۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه های اداری و عمومی	۱۱۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰- مصارف:

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
۲۰۳۰۰	ج: هزینه های بلاعوض و تشویقی :	
۲۰۳۰۱	۱- کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروههای اجتماعی و اعضای سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه های جاری (ب)	۴۳۷,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰

مازاد(کسری)دریافتی و هزینه سال جاری (ب-الف)	۵,۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰-
---	----------------

۲۰۰۰۰- مصارف:

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
۲۰۵۰۰	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای	
۲۰۵۰۱	۱- خرید سخت افزارها و تهیه نرم افزارها و...	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	۲- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی و مهمانسراها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۳	۳- خرید و ساخت و توسعه ساختمان های سازمان (گناوه)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	۴- خرید وسایط نقلیه (اتومبیل و موتورسیکلت)	
	جمع هزینه های سرمایه ای	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه های سرمایه ای منهای سایر مصارف	۴۵۸,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰- مصارف:

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳
۲۰۶۰۰	فصل سوم: سایر مصارف	
۲۰۶۰۲	۲- بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اقساط یکسال)	-
۲۰۶۰۳	۳- پرداخت وجوه سپرده رهن برای اجاره ساختمان	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۴	۴- پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان	
۲۰۶۰۵	۵- خرید کتاب های تخصصی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۶	۶- انتقال به حساب مازاد انباشته	
۲۰۶۰۷	۸- پرداخت دیون و تعهدات سنواتی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع سایر مصارف:	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل مصارف	۴۷۳,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰
	مازاد (کسری) کل منابع دریافتی و کل مصارف	-

* مجمع عمومی به هیات مدیره مجوز میدهد در صورت نیاز نسبت به خرید یا فروش املاک سازمان اقدام نماید.

* مجمع عمومی به هیات مدیره نسبت به جابجایی حد اکثر ۱۵ درصد ردیف های بودجه در بین فصول مجوز میدهد.

* مجمع عمومی به هیات مدیره مجوز میدهد در صورت عدم تحقق منابع دریافتی به صلاحدید خود هزینه ها را کاهش دهد.

* زمان اعمال تغییرات منابع دریافتی فصل اول موضوع نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان ردیفهای

۱۰۱۰۱ الی ۱۰۱۰۳ تاریخ تصویب بودجه در مجمع میباشد.

* مجمع عمومی به هیات مدیره مجوز میدهد از محل صرفه جویی در هزینه ها و مازاد منابع دریافتی، سالیانه میزان ۲۰ درصد حسابهای

پرداختی مربوط به بدهی های قطعی شده سنواتی سازمان را پرداخت نماید.

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲

بند ۲۰۶۰۷ بودجه ۱۴۰۲ به شرح ذیل اصلاح گردد:

مبلغ پیش بینی ۱۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به رقم ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت.

ضمناً مقرر گردید تامین این مبلغ از محل افزایش احتمالی ردیف ۱۰۱۰۱ منابع دریافتی و در صورت عدم کفایت از ردیف ۱۰۳۰۴ تامین گردد