" بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ "

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر

مقدمه

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 قرارگیرد. 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 نظام 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 گروههای 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 ودر 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 بر ترین 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 .

تطابق ردیفهای بودجه ۹۷ با جدول پیشنهادی بودجه ۹۸ :

با توجه به تغییر کلی در فرمت بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ با بودجه ۱۳۹۷ و الزام در شفافیت و مقایسه بودجه سالانه با بودجه سنوات پیشین، با مراجعه به ریز جداول بودجه سال ۱۳۹۷، تلاش گردیده که این دو جدول با یکدیگر منطبق گردد . قطعاً در سال اول انتقال بودجه، در جداول جدید با دشواری هایی مواجه هستیم و پس از این انتقال، در سالهای آینده، با این موضوع مواجه نخواهیم بود .

لذا به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی سالیانه خدمت مهندسان عزیز ارائه میگردد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر

۱۰۰۰۰– منابع دریافتی :

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۱۰۱۰۰	**فصل اول : منابع دریافتی مطابق ماده۳۷ قانون نظام مهندسی**		
۱۰۱۰۱	۱- حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی	۳,۴۸۵,۰۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲	۲- حق ورودیه اعضاء جدید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۳	۳- خدمات پژوهشی، فنی وآموزشی (دوره‌های تخصصی اعضای سازمان)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۴	۴-کمکهای اعطایی (اعضای دارای پروانه اشتغال و . . .)	۱۸,۰۶۶,۱۹۰,۵۰۰	۲۲,۷۲۸,۰۲۶,۰۰۰
۱۰۱۰۵	۵- وجوه حاصل از صدور شناسنامه ملکی ساختمان	۷,۴۴۵,۶۶۱,۳۵۸	۱۴,۱۲۳,۷۶۹,۰۰۰
جمع منابع دریافتی مطابق ماده۳۷ قانون نظام مهندسی (ریال) :		۲۹,۶۴۶,۹۳۱,۸۵۸	۴۱,۳۹۵,۷۹۵,۰۰۰

۱۰۰۰۰– منابع دریافتی :

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۱۰۲۰۰	**فصل دوم : سایر دریافتیها**		
۱۰۲۰۱	۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل	۲۱,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۲	۲- دریافتی حاصل ازفروش کتاب های تخصصی ونشریات	۰	۰
۱۰۲۰۳	۳- دریافتی حاصل از واگذاری یا فروش محل واجاره ساختمان	۰	۰
۱۰۲۰۴	۴- سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۰	۰
۱۰۲۰۵	۵- سایر دریافتی های سازمان	۰	۵,۰۹۵,۶۰۵,۰۰۰
	جمع سایر دریافتیها	۲۱,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۵,۶۰۵,۰۰۰
	جمع منابع دریافتی (ریال) : (الف)	۵۱,۱۳۷,۴۳۱,۸۵۸	۶۸,۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر

۱۰۰۰۰– منابع دریافتی :

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۱۰۳۰۰	**فصل سوم : سایر منابع تامین اعتبار**		
۱۰۳۰۱	۱- ذخیره استهلاک دارائیها ی ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل‌ها و ...)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۲	۲- تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل	۰	۰
۱۰۳۰۳	۳- اقساط دریافتی از اعضا و کارکنان از محل تسهیلات پرداختی (یکساله)	۰	۰
۱۰۳۰۴	۴- برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع سایر منابع تامین اعتبار	۰	٤,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل منابع (ریال) :	۵۱,۱۳۷,٤۳۱,۸۵۸	۷۲,۷٤۱,٤۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰– مصارف :

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
	فصل اول : هزینه‌های جاری		
۲۰۱۰۰	**الف : هزینه‌های کارکنان و هیئت مدیره و گروه‌های تخصصی**		
۲۰۱۰۱	۱- حقوق و مزایا کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر :		
	حقوق و مزایای کارکنان سازمان (با احتساب تعدیل ۱۰ نفر کارکنان از ۶۱ نفر برای سال ۱۳۹۸)	۱۶,۶۸۵,۵۶۲,۶۹۸	۲۳,۲۸۷,۶۴۹,۰۰۰
	عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۳,۷۰۹,۱۸۷,۰۰۰	۳,۲۴۱,۷۹۵,۰۰۰
	مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار	۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۲۰۰,۰۰۰
	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۳,۵۸۶,۹۸۹,۰۰۰	٤,۰۱۹,۱۱۲,۰۰۰
	پیش بینی افزایش ۲ نفر کارشناس جدید جهت امور اداری سازمان	۰	۸۷۲,۲۳۲,۰۰۰
	جمع (ریال) :	۲۵,۸۸۳,۷۳۸,۶۹۸	۳۲,۹٤۵,۹۸۸,۰۰۰

۲۰۰۰۰– مصارف :

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۱۰۲	۲– حق‌المشاوره (حقوقی، مالی ،انفورماتیک و ۰۰۰۰) و حق‌الزحمه‌های متفرقه	۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰٤,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۳	۳– حق الزحمه (حق الجلسه) اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه	۲,٦۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴	۴– حق الزحمه (حق الجلسه) گروه‌ها و کمیسیون‌ها و کمیته های فرعی و تخصصی	٤,٤۹۷,٦۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۵	۵– حق الزحمه (حق الجلسه) اعضای شورای انتظامی استان	۷٦۷,۲۸۰,۰۰۰	۷٤۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۶	۶– حق الزحمه (پاداش) بازرسین قانونی (۳ نفر) بند ج ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۷	۷– حق مأموریت ارکان سازمان ، کمیته ها و گروههای تخصصی	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
	جمع (ریال) :	۹,۳۱٦,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,٦٤۲,۰۰۰,۰۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر

۲۰۰۰۰– مصارف :

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۲۰۰	**ب: هزینه‌های اداری وعمومی**		
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و گاز (سوخت - گرمایش)	۶۱۸,۶۸۴,۴۴۸	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۲	۲- هزینه های نشریه و کتب تخصصی سازمان	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳	۳- هزینه بیمه مسئولیت مهندسین و سایر (از محل ۱ درصد سایر دریافتی های سازمان)	۰	۴,۵۴۵,۶۰۵,۰۰۰
۲۰۲۰۴	۴- هزینه برگزاری مراسم و همایش ها	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵	۵- هزینه پذیرائی و تشریفات	۸۶۲,۹۸۰,۴۵۳	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶	۶- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی‌های ثابت	۲۵۳,۳۷۷,۳۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷	۷- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۶۷۵,۵۱۰,۰۰۰	۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۲۰۸	۸- هزینه سفر و اقامت و ایاب وذهاب و بلیط و حمل	۱,۴۰۱,۱۱۹,۳۰۳	۱,۵۸۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	۹- هزینه ملزومات مصرفی	۱,۹۱۶,۳۱۵,۴۷۷	۷۵۷,۷۶۳,۰۰۰
۲۰۲۱۰	۱۰- هزینه چاپ وتکثیر و مطبوعات	۲۵۳,۰۳۰,۶۱۱	۱۷۰,۰۵۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه های آگهی و اطلاع رسانی و پیامک و اینترنت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه مراسلات پستی	۸۳۰,۳۰۸,۹۸۵	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع (ریال) :	۷,۶۱۱,۳۲۶,۶۱۰	۱۲,۶۰۲,۲۶۸,۰۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر

۲۰۰۰۰– مصارف :

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۲۱۴	۱۴– هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها واینترانت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵	۱۵– هزینه نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژه‌ها	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶	۱۶– تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۳,۰۳۲,۵۰۰,۲۸۳	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۷	۱۷– هزینه بیمه دارایی‌های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۸	۱۸– هزینه اجاره ساختمان	۱۰۱,۸۶۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۹	۱۹– عوارض سالانه شهرداری ساختمان‌ها و اتومبیل های سازمان	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۰	۲۰– هزینه برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی مهندسین و ترویج مقررات ملی	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۱	۲۱– هزینه ارتقاء دانش فنی و کیفی کار اعضای سازمان	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۲	۲۲– هزینه‌های دیون و تعهدات سنواتی	۰	۰
۲۰۲۲۳	۲۳– هزینه‌های شرکت در هیأت عمومی سالیانه شورای مرکزی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴	۲۴– هزینه‌های برگزاری انتخابات هیأت مدیره و گروه های تخصصی	۰	۰
۲۰۲۲۵	۲۵– هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و . . .)	۸۷,۱۱۹,۶۰۰	۱۱۳,۱۵۱,۰۰۰
۲۰۲۲۶	۲۶– سایر هزینه‌های متفرقه اداری	۰	۶۳۶,۹۹۳,۰۰۰
	جمع هزینه‌های اداری وعمومی (ریال) :	۶,۷۲۵,۴۸۶,۵۵۰	۸,۸۰۱,۱۴۴,۰۰۰

۲۰۰۰۰– مصارف :

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۳۰۰	**ج : هزینه‌های بلاعوض و تشویقی**		
۲۰۳۰۱	۱- کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروههای اجتماعی	۰	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	جمع	۰	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	جمع کل هزینه‌های جاری (ریال) : (ب)	٤٩,٥٣٧,٤٣١,٨٥٨	٦٧,٤٤١,٤٠٠,٠٠٠

	مازاد(کسری) دریافتی و هزینه سال جاری (ریال) : (ب- الف)	۱,٦۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

۲۰۰۰۰– مصارف :

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۵۰۰	**فصل دوم : هزینه‌های سرمایه‌ای**		
۲۰۵۰۱	۱- خرید و تهیه نرم افزارها و سخت افزارهاو ...	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	۲- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی و مهمانسراها	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۳	۳- خرید و ساخت و توسعه ساختمان‌های سازمان	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۵۰۴	۴- خرید وسایط نقلیه (اتومبیل و موتورسیکلت)	۰	۰
	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای (ریال) :	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰– مصارف :

مصارف سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد :

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۳۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸
۲۰۶۰۰	**فصل سوم : سایر مصارف**		
۲۰۶۰۱	۱- هزینه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل‌ها و ...)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۲	۲- بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اقساط یکسال)	۰	۰
۲۰۶۰۳	۳- پرداخت وجوه سپرده رهن برای اجاره ساختمان	۰	۰
۲۰۶۰۴	۴- پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان	۰	۰
۲۰۶۰۵	۵- خرید کتاب های تخصصی برای فروش به اعضا	۰	۰
۲۰۶۰۶	۶- انتقال به حساب مازاد انباشته	۰	۰
۲۰۶۰۷	۷- پیش بینی مالیات عملکرد سنوات قبل	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع سایر مصارف :	۰	٤,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل مصارف (ریال) :	۵۱,۱۳۷,٤۳۱,۸۵۸	۷۲,۷٤۱,٤۰۰,۰۰۰

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