

شرح خلاصه پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

هزینه ها		درآمد ها	
مبلغ (ریال)	شرح هزینه ها	مبلغ (ریال)	شرح درآمد ها
۳۸,۹۸۲,۰۷۵,۳۶۷	حقوق و مزایا ، حق الزحمه کمیسیون ها ، کمیته ها ، شورای انتظامی ، مسئولین شعب و کلیه اعضاء فعال در سازمان	۲۳,۳۱۸,۷۸۰,۴۳۸	نظارت و طراحی
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ثبت نام کلاس و آزمون
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید نشریه ، سررسید ، تقویم رومیزی ، فصلنامه و خبرنامه	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت و ورودی مهندسين
۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی - اداری و سایر	۹,۴۸۵,۳۰۰,۹۹۷	شناسنامه فنی و ملکی
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فعالیت های رفاهی ، ورزشی ، فرهنگی ، همایش ، مجمع و بزرگداشت روز مهندس		
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترویج فرهنگ ساخت و ساز	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات سررسید و فصلنامه
۵,۹۲۷,۱۹۹,۷۱۸	هزینه استهلاک و هزینه پیش بینی نشده	۲۵,۴۱۰,۱۹۳,۶۵۰	سود سپرده
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد متفرقه
۶۳,۳۰۹,۲۷۵,۰۸۵	جمع هزینه ها	۶۳,۳۰۹,۲۷۵,۰۸۵	جمع

توضیح:

- ۱- به هیئت مدیره اجازه داده میشود در صورت ضرورت با رعایت سقف بودجه تا ۱۵ درصد از هزینه های هر ردیف جابجا نماید.
- ۲- هیات مدیره مجاز است از محل مازاد انباشته سنوات گذشته (وجوه در دست) و همچنین مازاد درآمد پیش بینی شده به منظور هزینه های سرمایه ای شامل بخشی از احداث ساختمان جدید استفاده نماید.

درآمدها

توضیحات	بودجه ۱۳۹۶	شرح	
با فرض ده درصد افزایش تعرفه نسبت به درآمد واقعی سال قبل و بدون در نظر گرفتن افزایش متراژ	۶,۴۹۶,۹۲۹,۹۱۱	بوشهر ، عالیشهر	
با فرض ده درصد افزایش تعرفه نسبت به درآمد واقعی سال قبل و بدون در نظر گرفتن افزایش متراژ	۹,۶۹۸,۸۶۹,۲۱۶	شعب	
با فرض ده درصد افزایش تعرفه نسبت به درآمد واقعی سال قبل و بدون در نظر گرفتن افزایش متراژ	۶,۲۷۲,۹۸۱,۳۱۱	عوارض نظارت و اجرای گاز	
مطابق بودجه مصوب سال ۱۳۹۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بررسی مجدد نقشه ها و شهرسازی	
با فرض ده درصد افزایش تعرفه نسبت به درآمد واقعی سال قبل و بدون در نظر گرفتن افزایش متراژ	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض کمیته ژئوتکنیک	
ساختمانهای بالای ۵ طبقه در سال ۹۶ در شهر بوشهر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض مجری ساختمان	
تفکیک آپارتمانها و مجریان ایضا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض مجری آبفا و نقشه برداری	
با فرض ده درصد افزایش تعرفه نسبت به درآمد واقعی سال قبل و بدون در نظر گرفتن افزایش متراژ	۹,۴۸۵,۳۰۰,۹۹۷	شناسنامه فنی و ملکی	
با فرض ده درصد افزایش جهت دوره کلاس آموزشی و دوره ارتقاء پایه	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری دوره	ثبت نام کلاس و آزمون
با در نظر گرفتن ۳۵۰۰ عضو بدون افزایش تعرفه	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت ۳۵۰۰ نفر	حق عضویت
۱۸ مورد تبلیغ هر کدام ۵ میلیون ریال	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات سررسید	تبلیغات سررسید و فصلنامه ، خبرنامه و سایت
۶ مورد تبلیغ هر کدام ۵ میلیون ریال	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات در فصلنامه	
سپرده گذاری ۱۳۴ میلیارد ریالی به نرخ مصوب	۲۵,۴۱۰,۱۹۳,۶۵۰	مطابق با نرخ مصوب	
درآمد متفرقه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای متفرقه	
	۶۳,۳۰۹,۲۷۵,۰۸۵	جمع	



پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

هزینه ها و مصارف سرمایه ای

توضیحات	بودجه ۱۳۹۶	شرح	
تعداد ساعات کارکرد کمیته نظارت ۸۹۲۰ کلیه کمیته های سازمان ۷۴۸۸ ساعت، کمیسیونهای بوشهر و شهرستانها ۷۷۱۶ ساعت و شورای انتظامی ۲۱۶۰ ساعت وبازرسین سازمان ۱۷۲۸ ساعت در کل سال ۹۶ می باشد که مبلغ هر ساعت کارکرد ۲۵۰۰۰۰ ریال میباشد	۸,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰	حق الزحمه کمیسیون ها ، شورای انتظامی ، بازرسان ، کمیته نظارت و اعضاء فعال سازمان	
۱۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته	۲,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه اعضاء هیئت مدیره	
میانگین نفر خارج از استان ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال نفر داخل استان ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال متوسط ۴ روز در ماه و هزینه سفر	۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	حق مأموریت	
جهت ۷۵ نفر نیروی انسانی با احتساب ۲۰ درصد افزایش قانونی	۱۶,۹۹۷,۳۹۹,۳۶۷	حقوق ، اضافه کاری و مزایای قانونی	
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بن کالای اساسی	
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره مرخصی	
	۳,۵۸۶,۹۸۹,۰۰۰	بیمه سهم کارفرما	
	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش نیروی انسانی	
	۲,۰۸۹,۱۸۷,۰۰۰	عیدی	
	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	سنوات خدمت	
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید نامه ، نشریه و فصلنامه	
تعداد ۵۰۰۰ سررسید ۰۰۰۰۰۰۰ ریالی و ۵۰۰۰۰۰۰۰ عدد تقویم رو میزی ۰۰۰۰۰۰۰ ریالی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سررسید و تقویم رومیزی	
اعزام هماهنگی لازم جهت شرکت در سمینارها و کلاسهای آموزشی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری کلاس های آموزشی و پژوهشی نیروی انسانی	
هماهنگی لازم جهت شرکت اعضا در دوره های آموزشی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری کلاس های آموزشی و پژوهشی اعضا	
بدون افزایش نسبت به بودجه سال گذشته	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد و لوازم مصرفی ، پذیرایی ، تعمیر و نگهداری ، ایاب و ذهاب و ...	
هزینه رفاهی و ورزشی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمیته رفاه و کمیته ورزش	
۲ همایش، ۲ مجمع عمومی، ۱ بزرگداشت روز مهندس	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	همایش و سمینار و مجامع عمومی و ...	
با احتساب ده درصد افزایش نسبت به سال گذشته	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی	
	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترویج فرهنگ ساخت و ساز	
شامل کلیه ساختمانهای سازمان و شعبه و ارائه و منصوبات که به روش نزولی و مستقیم می باشد. و هزینه های غیر پیش بینی	۵,۹۲۷,۱۹۹,۷۱۸	هزینه استهلاک و هزینه های پیش بینی نشده در سازمان	
	۶۳,۳۰۹,۲۷۵,۰۸۵	جمع کل	