سندیکای صنعت برق ایران

Iran Electrical Industry Syndicate

رئوس برنامه‌ها و بودجه

سال ۱۳۹۶

سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

رئوس برنامه ها و بودجه سال ۱۳۹۶ سندیکای صنعت برق ایران در تاریخ **۲۵**/۰۴/۱۳۹۶ به تایید هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران رسیده است .

اعضاء هیات مدیره	سمت	امضاء
علیرضا کلاهی	رئیس هیات مدیره	
علی بخشی	نایب رئیس هیات مدیره	
فریبرز ثقفی	نایب رئیس هیات مدیره	
محمد فارسی	عضو هیات مدیره و خزانه دار	
مسعود سعادتی	منشی و عضوهیات مدیره	
ولی اله بیات	عضو هیات مدیره	
محمد عوض پارسا	عضو هیات مدیره	
ناصر شایان	عضو هیات مدیره	
سعید مهذب ترابی	عضو هیات مدیره	
امیر نجفی	عضو هیات مدیره	
علیرضا یزدی زاده	عضو هیات مدیره	

سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ سندیکای صنعت برق ایران

تفریغ درآمدهای سال ۱۳۹۵			
سرفصل درآمدها	۱۳۹۵		
	پیش بینی سال ۹۵	تحقق یافته (وصول شده) ۱۳۹۵	درصد افزایش /کاهش نسبت به پیش بینی بودجه
حق عضویت	۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,٤٤۲,۵۷۸,۵۷۸	(۲۹)
نمایشگاه ها	٤,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲٦,۷۱۲,٤۷۰	۹۸
آموزش و پژوهش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۷۵,۰۰۱	۵٤
ستبران + سایت (آگهی)	۲,٦۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵٦۳,۸۰۳,۵۰۰	(٤۰)
اجاره و سود سپرده بانکی	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,٦۲۲,۹۰۲,۵۹٦	(٦)
کمیته توسعه صادرات	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤٤۰,۰۰۰,۰۰۰	(٤۵)
کمکهای بلاعوض و اسپانسری	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱
جمع (ریال)	۲٤,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٤,۵۳۸,۰۷۲,۱٤۵	۰.۱٦

توجه: در پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵ مجموع درآمدها ۲٤/۵ میلیارد ریال بوده است.

با توجه به تحقق درآمدهای وصول شده در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۲٤/۵۳ میلیارد ریال، انحراف از بودجه (درآمدها) ۰/۱٦ + درصد بوده است.

تسهیم هزینه ها سال ۱۳۹۵				
	هزینه های پرسنلی	اداری تشکیلاتی	سایر هزینه ها	جمع
مدیریت، اداری، عضویت، مالی، دبیرخانه، IT	۵,۴۹۲,۶۷۸,۴۸۶	۵۹۷,۶۳۱,۱۰۸	۷۷۱,۲۰۳,۱۳۵	۶,۸۶۱,۵۱۲,۷۲۹
روابط عمومی (ستبران، بولتن، ...)	۱,۵۵۷,۹۳۱,۱۶۱	۹۳۳,۹۷۲,۳۳۰	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۱۰۳,۴۹۱
آموزش و پژوهش	۱,۵۳۳,۲۶۱,۴۴۰	۱۵۷,۰۹۶,۳۹۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۸۰۷,۸۳۰
کمیته ها	۳,۴۴۲,۸۱۶,۱۶۹	۱۳۴,۵۲۰,۸۷۱	۱۶۸,۶۰۰,۳۹۵	۳,۷۴۵,۹۳۷,۴۳۵
مشاوران	۵۷۹,۹۲۵,۰۰۰			۵۷۹,۹۲۵,۰۰۰
شعب		۶۶۵,۷۰۱,۶۶۷		۶۶۵,۷۰۱,۶۶۷
نمایشگاه	۳۷۰,۲۲۵,۸۳۱		۷,۷۶۷,۳۳۳,۰۱۲	۸,۱۳۷,۵۵۸,۸۴۳
استهلاک			۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۶۱	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۶۱
جمع	۱۲,۹۷۶,۸۳۸,۰۸۷	۲,۴۸۸,۹۲۲,۳۶۶	۱۰,۱۰۳,۰۲۶,۸۰۳	۲۵,۵۶۸,۷۸۷,۲۵۶

توجه: در پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵ مجموع هزینه ها ۲٤/۵ میلیارد ریال بوده است.

با توجه به تحقق هزینه های انجام شده در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۲۵/۵ میلیارد ریال، انحراف از بودجه (هزینه ها) ٤/۱ + درصد بوده است.

سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

برنامه و بودجه عملیاتی سال ۱۳۹۶ سندیکای صنعت برق

اهداف	برنامه های عملیاتی	سرفصل بودجه	بودجه (ریال)
پیگیری منافع مشترک و بهبود محیط کسب و کار اعضا	اجرای پروژه های بهبود محیط کسب و کار اعضا	کمیته ها	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
	پیگیری منافع مشترک شرکت‌های عضو	کمیته ها	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
		هزینه های پرسنلی	۲,۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰
	پیگیری مطالبات معوق اعضای سندیکا از دولت	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	افزایش قدرت تاثیرگذاری و نفوذ سندیکا بر نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار کسب و کار	کمیته ها	۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰
توسعه بازار کسب و کار و صادرات اعضای سندیکا	تعریف همکاری‌های مشترک و تامین مالی پروژه‌های صنعت برق در جهت خروج اعضا از رکود	کمیته ها	۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰
	توسعه بسترهای اطلاع رسانی سندیکا برای معرفی موثرتر اعضا به سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و ارائه تخفیف به اعضا برای معرفی توانمندی‌های خود در رسانه‌های سندیکا	هزینه های پرسنلی	۸۳۳,۴۰۰,۰۰۰
	اطلاع رسانی دقیق مناقصات داخلی به اعضا	هزینه های پرسنلی	۳۴۷,۲۵۰,۰۰۰
	حضور مستمر در رویدادها و نمایشگاه‌های معتبر داخلی جهت معرفی توانمندی‌های شرکت‌های عضو	هزینه های پرسنلی	۳۴۷,۲۵۰,۰۰۰
	معرفی دقیق‌تر توانمندی‌های اعضا به ذینفعان داخلی در دایرکتوری‌های داخلی و خارجی مرتبط و پروفایل در سایت سندیکا	هزینه های پرسنلی	۳۴۷,۲۵۰,۰۰۰
	توسعه صادرات برای شرکت های کوچک و متوسط با محوریت تولیدات داخلی	هزینه های پرسنلی	۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰
	برپایی پاویون سندیکا و صنعت برق ایران در نمایشگاه‌های معتبر بین المللی	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	حضور موثر در هیأت‌های تجاری بین المللی (پذیرش و اعزام)	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	برگزاری نمایشگاه	نمایشگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	اطلاع رسانی دقیق مناقصات خارجی به اعضا	هزینه های پرسنلی	۳۴۷,۲۵۰,۰۰۰
انجام پژوهش‌های راهبردی و تخصصی صنعت برق	توسعه همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و بین المللی	آموزش و پژوهش	۵۳,۵۰۰,۰۰۰
	تدوین گزارش‌های آماری، مطالعاتی و راهبردی و ارائه به نهادهای مرتبط و اعضا	آموزش و پژوهش	۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰
	پیگیری و تکمیل بانک اطلاعات متخصصین و خبرگان صنعت برق	آموزش و پژوهش	۵۳,۵۰۰,۰۰۰
	حمایت از پایان نامه‌های مرتبط با اولویت‌های تحقیقاتی سندیکای صنعت برق و اعضای آن	آموزش و پژوهش	۵۳,۵۰۰,۰۰۰
	تدوین گزارش‌های مطالعاتی و راهبردی و ارائه به نهادهای مرتبط و اعضا (اجرای پروژه های پژوهشی)	آموزش و پژوهش	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پیگیری و توسعه برنامه‌های اطلاع‌رسانی و روابط عمومی سندیکا	برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی دوره‌ای و انعکاس موضوعات و مشکلات اعضا	هزینه های پرسنلی	۳۴۷,۲۵۰,۰۰۰
	اطلاع رسانی سریع موضوعات و آخرین تغییرات در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با صنعت برق به اعضا و ذینفعان صنعت برق و دریافت نظرات و پیشنهادهای اعضا	روابط عمومی / ستبران	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
		روابط عمومی / ستبران	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		هزینه های پرسنلی	۱,۴۵۸,۴۵۰,۰۰۰
	توسعه کمی و کیفی خدمات اطلاع‌رسانی از طریق سایت سندیکا	سایر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه عضویت	افزایش تعداد اعضای سندیکای صنعت برق	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	الکترونیکی نمودن مراحل عضویت	هزینه های پرسنلی	۳۴۷,۲۵۰,۰۰۰
	پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با اعضا و ایجاد کارتابل الکترونیک برای اعضا	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	پیگیری مستمر میزان رضایتمندی اعضا	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	تقویت شعب موجود و توسعه شعب استانی و منطقه‌ای سندیکای صنعت برق	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات سندیکا به شرکت های عضو	ارتقا سطح خدمات سندیکا به اعضا	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز اعضا و صنعت برق	آموزش و پژوهش	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
	تسهیل امکان استفاده اعضا از خدمات آموزشی مراکز معتبر داخلی و بین المللی	آموزش و پژوهش	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
	تقویت خدمات مشاوره ای سندیکا (مشاوران مالی، بانکی و ...)	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	استمرار و توسعه خدمات اجتماعی برای اعضا (فراهم کردن امکان استفاده اعضا از تخفیفات انواع خدمات رفاهی، بیمه ای و ...)	هزینه های پرسنلی	۳۴۶,۶۵۰,۰۰۰
			۲۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

پیش بینی درآمدها و هزینه های سال ۱۳۹٦ سندیکای صنعت برق

سرفصل درآمدها	پیش بینی درآمدها بر اساس برنامه عملیاتی سندیکا برای سال ۱۳۹٦	
	پیش بینی سال ۹٦	درصد افزایش /کاهش نسبت به تحقق یافته (وصول شده) سال ۹۵
حق عضویت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
نمایشگاه ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
آموزش و پژوهش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
ستبران + سایت (آگهی)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
سایت		
اجاره و سود سپرده بانکی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸)
کمیته توسعه صادرات	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳
کمکهای بلاعوض و اسپانسری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸
جمع (ریال)	۲۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٦

توجه: در بودجه سال ۱۳۹٦ سندیکا برای حق ورودیه و حق عضویت متعلقه اعضا ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده است.

سرفصل هزینه ها	پیش بینی هزینه ها بر اساس برنامه عملیاتی سندیکا در سال ۱۳۹٦	
	پیش بینی سال ۹٦	درصد افزایش /کاهش
هزینه های پرسنلی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٤
روابط عمومی / ستبران	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٤
کمیته ها	٤,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٤
آموزش و پژوهش	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٤
هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳,٦٦۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
سایر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
نمایشگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤
جمع (ریال)	۲۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱