



بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

بودجه مصوب سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ در تاریخ ۴۰۲/۱۱/۲۵ در جلسه رسمی هیات مدیره، بررسی و جهت ارائه به مجمع عمومی مصوب شد

با درود و احترام خدمت اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان وفق بند ۷ ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی "قانون نظام مهندسی" و "سازمان نظام کاردانی" تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام کاردانی استان و ارائه آن به مجمع عمومی محترم جهت تصویب از شرح وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان می باشد. با توجه به اینکه سالیان متمادی مبحث بودجه سازمان و روابط مالی آن، تعادل بین خدمات سازمان به اعضا و هزینه های پرداختی اعضا به سازمان، همچنین تحقق مطالبات اعضا در مجامع بودجه خود را نشان داده است هیات مدیره محترم را برآن داشت، طی تفصیلاتی در حد توان و زمان بودجه را با تلاش در جهت ارتقای شفافیت هر چه بیشتر امور مالی و خدمات ارائه نماید، امیدوارم در آینده این روند به سمتی پیش رود که نه تنها اعضا محترم نسبت به روند اداره سازمان، بودجه آن و اصلاحات سیستماتیک هر چه بیشتر، حتی فراتر از برنامه های پیش بینی شد هیات مدیره، مشارکت نمایند.

جدول شماره (۱) کلیات بودجه

پیش بینی بودجه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	شرح	جدول	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	توضیحات
۱	حق الزحمه کنترل خدمات مهندسی		۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کلیات بودجه شامل کلیات درآمدی و هزینه های مالی سازمان می باشد که شامل درآمد های عملیاتی ناشی از ارائه خدمات در جدول شماره ۲، سایر درآمدهای غیر عملیاتی (همان سودبانکی) از محل بانک ملی سازمان در جدول ۰۶ وام و مازاد بر درآمد و هزینه های سازمان که شامل هزینه های اداری و تشکیلاتی و هزینه های مالی جدول ۳ خواهد بود
۲	سود سپرده بانکی (بانک ملی سازمان)		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نکته (۱) مازاد / کسری خالص نیز از کسر هزینه های مالی و جمع سایر درآمدها از مازاد عملیاتی خالص بدست خواهد آمد
۳	حق عضویت، تمدید، ارتقا و آموزش اعضا		۱۰,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	نکته (۲) تمامی ارقام مندرج در بودجه پیشنهادی به ریال می باشد.
۴	شهریه کلاس ها و دوره های آموزشی و ورودیه همایش ها و کنفرانس ها		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع منابع			۳۹۱,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	

خلاصه بودجه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

درآمدهای سازمان		۴۷۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	
کسر می شود:			
هزینه های اداری و تشکیلاتی دفتر مرکزی	۲۰۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه های اداری و تشکیلاتی نمایندگی ها	۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مازاد درآمد بر هزینه		۵۷,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه های سرمایه ای	۵۷,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰		
مازاد انباشته			

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Scanned with
 CamScanner™

عیدی و پاداش	هیئت مدیره	۸			۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت عیدی و پاداش مطابق قانون کار پرداخت خواهد شد مصوب هیئت مدیره
	بازرسان	۲			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
	کمیته انتظامی	۴			۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
	کمیته آموزش و رفاهی و ورزشی	۹			۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
	پرسنل سازمان و دفاتر	۹۰			۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	اعیاد و مناسبت ها				۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
					۲۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
مجلس و جلسات هم اندیشی	مجلس	تعداد در سال			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه های ارگان سازمان در اجلاس شورای مرکزی و هیات عمومی می باشد که با توجه به ارقام حضور ارگان سازمان در این جلسات طبق فاکتور و سند رسمی پرداخت خواهد شد
		۲					
	جلسه هم اندیشی	۴			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	هزینه سمینار و همایش و مراسمات	روز مهندس همایش استانی			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه های ارگان سازمان در اجلاس شورای مرکزی و هیات عمومی می باشد که با توجه به ارقام حضور ارگان سازمان در این جلسات طبق فاکتور و سند رسمی پرداخت خواهد شد
	هزینه برگزاری اختلالات هیئت مدیره				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط است به حق عضویت اعضای سازمان به شورای مرکزی است تعیین حق عضویت سازمان به شورای مرکزی طبق بند (۵) ماده ۷۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی جزو اختیارات و شرح وظایف هیات عمومی است و مجمع عمومی در این خصوص مصوبه ای نخواهد داشت
	حق عضویت اعضای سازمان به شورای مرکزی	تعداد	مبلغ واحد		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر	هزینه های مالی و پیش بینی نشده					۰	
						۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
		هزینه استهلاك دارایی های ثابت					
						۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		هزینه خرید سررسید					
						۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی	کارمزد بانکی						
						۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	
		هزینه بیمه، سوخت و تعمیر وسایل نقلیه					بابت بیمه نامه، تعمیرات خودرو، بنزین و روغن
						۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سازمان نظام گردانی ساختمان استان مازندران

جدول شماره ۳ (بودجه هزینه های اداری و تشکیلاتی (کل استان) مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



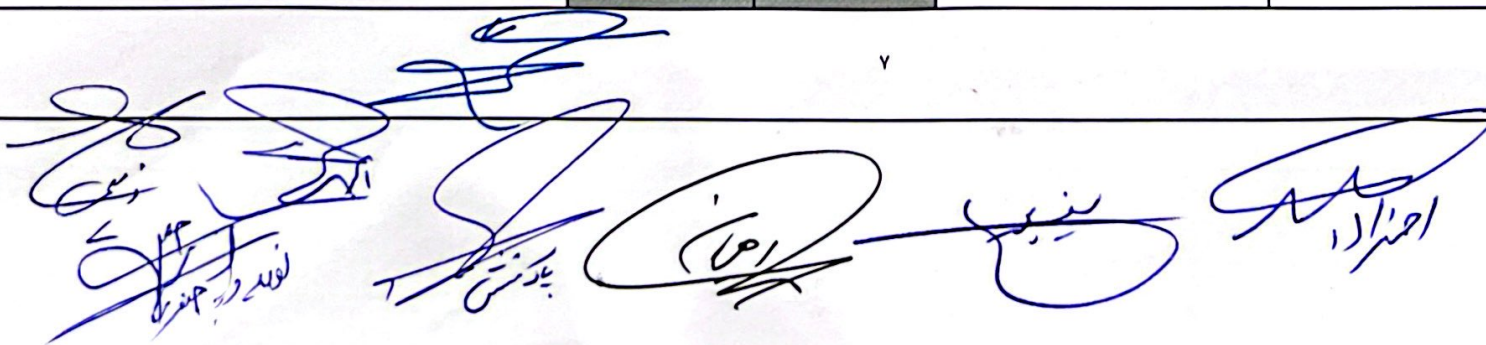
هزینه های اداری مالی و تشکیلاتی

ردیف	عنوان	شرح آئتم	پیشنهادی سال ۱۴۰۴				
			ریز آئتم	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	توضیحات تشکیلاتی	
	معماری		مبلغ	ماه			
		آب		۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه آب، برق، و گاز مرکز استان و شهرستانها در ۱۲ ماه سال میباشد که طبق فاکتور پرداخت میشود. ریز آئتم: جمعاً مبلغ — ریال در هر ماه برای مرکز استان و شهرستانها پیشنهاد شده است	
		تلفن					
		برق					
		گاز					
جمع				۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	خدمات	پست		۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه پست، تلفن، پیامک و اینترنت مرکز استان و شهرستانها در ۱۲ ماه سال میباشد که طبق فاکتور پرداخت میشود. ریز آئتم: جمعاً مبلغ — ریال در هر ماه برای مرکز استان و شهرستانها پیشنهاد شده است	
		پیامک					
		اینترنت					
		جمع				۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مأموریت و ادب ذهاب	هیئت مدیره	خارج از استان	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					مأموریت (ذهاب)		
		پرسنل	داخل	۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
					مأموریت (ادب و ذهاب)		
			خارج	۱۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
					مأموریت	۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع							

۳

تصویب شد
 امضاء
 پدیده
 امضاء
 امضاء
 امضاء
 امضاء

جدول شماره ۵					
هزینه سرمایه ای					ردیف
مصوب سال ۱۴۰۳				شرح آیتم	کد آیتم
توضیحات تکلیلی	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳			
این بند مربوط به هزینه های سرمایه ای سازمان دفتر مرکزی و شهرستانها شامل اثاثه - نرم افزار میباشد که مبلغ آن طبق سند رسمی پرداخت خواهد شد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های خرید نرم افزار		۱۲۱
خرید چاپگر ، خرید رایانه ، خرید میز و صندلی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های خرید اثاثیه اداری		
این بند مربوط است به خرید ساخت یا اجاره ساختمان با موقعیت اداری برای سازمان که با تصمیم مجمع در این زمینه اقدام لازم قیام خواهد شد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ساختمان برای شهرستانها با موقعیت اداری و دفتر مرکزی سازمان		
بابت پیش پرداخت رهن دفاتر	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت وجوه سپرده رهن برای اجاره دفاتر ۴۵ گانه		
خرید خودرو سواری برای سازمان	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید وسیله نقلیه		
خرید لوازم اداری ، میز و صندلی برای سازمان	۳,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز دفاتر شهرستانها و استان مرکزی سازمان		
	۵۷,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		
بودجه درآمد های غیر عملیاتی					
۴۱۱۲					
مصوب سال ۱۴۰۳					کد آیتم
					بانکها
					مبالغ سپرده
طبق بند ۲۳ ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ، افتتاح حساب بانکی نزد بانکها و پرداخت از این حساب جهت انجام امور نظام مهندسی و پرداخت هزینه ها جزو اختیارات هیات مدیره می باشد و این جدول جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد سرمایه ها موجود در بانکها و میزان سود متعلق به آن مدون شده است و مجمع عمومی در این خصوص مصوبه ای نخواهد داشت در صورت پرداخت از حساب سپرده های سازمان جهت مصوبات ساختمان سود سپرده های بانکی با توجه به زمین پرداخت تغییر می نماید	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد سود	سپرده	بانک ملی
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک
۷					



سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران

جدول شماره ۲ بودجه درآمد ناشی از خدمات ارائه شده در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

درآمدهای عملیاتی

کد آیتم	عنوان	شرح آیتم	ریز آیتم				بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	
۱۰۱ توسعه و عمران	ورودی		مبلغ به ریال		تعداد اعضا				این مبلغ جهت ورود به انحصار جدید که برای اولین بار به عضویت سازمان خدمت کردنی در خواهد آمد اخذ خواهد شد. ریز این مبلغ به شرح زیر است:
	۱۰۱ توسعه و عمران	اعضاء با پرونده	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴۷	۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد ۱۳۹۲ نفر دارنده پرونده اشتغال هستند که با احتساب عضویت سالانه ۱۵۰,۰۰۰ ریال مبلغ پیشنهادی ریز آیت: پرداخت — حق عضویت پیش بینی شده است و مبلغ واحد — ریال بعنوان حق عضویت پیشنهاد شده است.		
		انضام بدون پرونده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴۶	۴,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ریز آیت: پرداخت — عضو پیش بینی و مبلغ واحد — ریال برای هر عضو بدون پرونده پیشنهاد شده است.		
		حقوقی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	این مبلغ جهت سازندگان حقیقی و حقوقی ریز آیت: پرداخت — عضو پیش بینی و مبلغ واحد — ریال		
۱۰۱ توسعه و عمران	حقوقی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	این مبلغ جهت سازندگان حقیقی و حقوقی ریز آیت: پرداخت — عضو پیش بینی و مبلغ واحد — ریال			
	جمع کل				۱۰,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰			
آموزش		مبلغ	نفر	ماه	روز	دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جهت کلاسهای آموزشی میان قاب، حقوق مهندسين و -
		۷۰۰	۱۲	۱۰	۲۰				
		کلاسهای آموزشی ارتقاء پایه	۱۲۰	۱۲	۱۰	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد دوره کلاسهای ارتقاء پایه در سال که مبلغ — ریال برای هر دوره پیشنهاد شده است	
جمع کل		مبلغ	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
		متر مربع	۱۴۰۳ بودجه	۱۴۰۴ بودجه	این بند مربوط به ارائه خدمات کنترل صلاحیت طراحی و نظارت در شهرستانها می باشد با توجه به ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و بند ۹-۱۷ محبت دوم مقررات ملی ساختمان این مبلغ اخذ خواهد شد				
		حدود ۲۰۱۰۰۰۰۰ متر	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

مبلغ	جمع کل
۴۷۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	بودجه هزینه اداری مالی و سرمایه ای سازمان + دفاتر
۲۰۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بودجه هزینه سازمان
۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بودجه هزینه دفاتر
۴۲۰,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۵۷,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	اختلاف

