



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد

به نام آن که خلاق جهان است

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

به همراه اطلاعات تکمیلی و تبصره های پیشنهادی آن

مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ هیئت مدیره سازمان استان

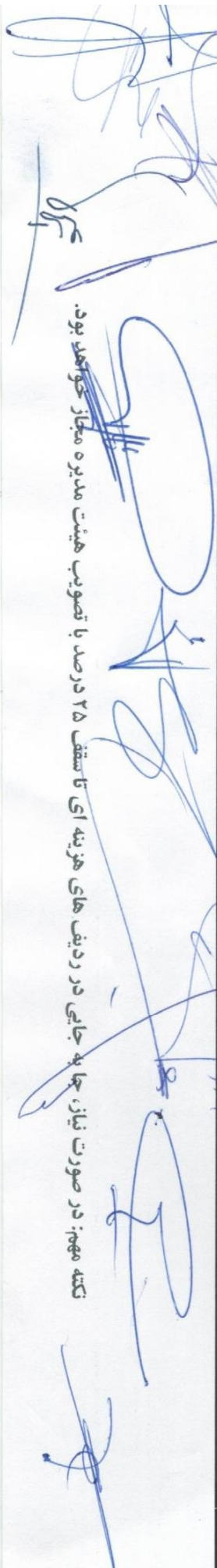
جناب آقای مهندس شهسواری	جناب آقای مهندس آقاباقری	سرکار خانم مهندس اسمعیلی	جناب آقای مهندس فرهتند
جناب آقای مهندس استوار	جناب آقای مهندس صدوقیان	جناب آقای مهندس عبدالرضا زاده	جناب آقای مهندس دهقان
واحد تنظیم بودجه: مالی، برنامه ریزی	جناب آقای مهندس حاجی محمدرضایی	جناب آقای مهندس احمدی	جناب آقای مهندس امیریکی

جدول عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

هزینه ها و مصارف : (ارقام به هزار ریال می باشد)

فصل اول - هزینه های عملیاتی جاری	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماهه ۱۴۰۳	پیش بینی عملکرد ۲ ماهه	پیش بینی عملکرد ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴
حق المشاوره و حق الزحمه های قراردادی حقوق و مزایای کارکنان سازمان عیدی و پاداش کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بیمه تامین اجتماعی کارکنان (سهم کارفرما) حق الزحمه رؤسای شهرستان ها	۶,۹۶۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰
	۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۶,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
حق الزحمه اعضای گروه ها و کمیسیون های تخصصی و موضوعی حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه حق الزحمه شورای انتظامی و شورای حل اختلاف حق الزحمه بازرسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰
	۳۰,۱۰۲,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
حق الزحمه اعضای گروه ها و کمیسیون های تخصصی و موضوعی حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه حق الزحمه شورای انتظامی و شورای حل اختلاف	۶,۷۷۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
حق الزحمه خزانه دار حقوق رئیس سازمان حق الزحمه خزانه دار	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
	۵,۱۱۶,۵۰۰	۴,۵۱۶,۰۰۰	۸۸۷,۳۰۰	۴,۵۱۶,۰۰۰	۶,۶۵۵,۰۰۰
ماموریت (رئیس، ارکان، اعضای سازمان)	۲,۲۷۸,۶۰۰	۲,۳۰۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰
جمع هزینه های جاری :	۳۱۵,۶۱۰,۱۰۰	۲۲۴,۴۳۰,۰۰۰	۹۳,۸۹۳,۳۰۰	۲۲۴,۴۳۰,۰۰۰	۳۲۳,۹۶۱,۰۰۰

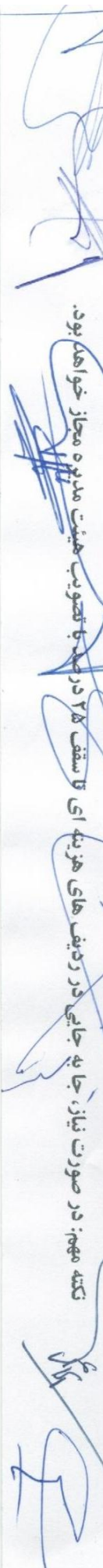
تذکره مهم: در صورت نیاز، چاه خالی در ردیف های هزینه ای تا سقف ۲۵ درصد با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود.



جدول عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

ردیف	نوع بودجه	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	عملکرد ۱۰ ماهه ۱۴۰۳	پیش بینی عملکرد ۲ ماهه ۱۴۰۴	پیش بینی عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۳	توضیحات
۵	هزینه آب، برق، تلفن، و گاز مصرفی	۴,۹۰۳,۰۰۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۳,۰۰۰	۴,۹۰۳,۰۰۰	
۶	هزینه نوشت افزار و ملزومات مصرفی	۲,۹۵۳,۷۵۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۹۰,۷۵۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۷	هزینه های فنی و خدمات مهندسی	۱۲,۸۶۲,۵۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۰,۷۴۳	
۸	هزینه های مجریان و سازندگان ذیصلاح	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۰۰۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	۵,۷۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹	هزینه های ارزیابی و کنترل و نظارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	
۱۰	هزینه های آموزش های تخصصی اعضاء سازمان	۹,۸۵۷,۵۰۰	۷,۸۸۶,۰۰۰	۱,۹۷۱,۵۰۰	۷,۸۸۶,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	
۱۱	هزینه های پژوهش و بازبیدهای علمی و مسابقات حرفه ای	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	*	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	هزینه های برگزاری مراسم و همایش ها و پذیرایی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۰۰۰	۱,۵۷۰,۵۰۰	۶,۲۸۲,۰۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰	
۱۳	هزینه های برگزاری نمایشگاه و تبلیغات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴	هزینه های رفاهی، فرهنگی و ورزشی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۵,۰۰۰	
۱۵	هزینه های برگزاری مراسم و همایش ها و پذیرایی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	هزینه های رفاهی، فرهنگی و ورزشی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۸,۷۵۰	۳,۵۴۱,۷۵۰	۱۴,۱۶۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	حق السهم شورای مرکزی نظام مهندسی از درآمد ماده ۳۷ سرانه شرکت در اجلاس سالانه هیئت عمومی	۱۳,۶۳۶,۶۰۰	۸,۳۳۱,۴۵۳	۱,۸۷۷,۵۰۳	۶,۴۵۳,۹۵۰	۹,۲۲۴,۹۷۵	
۱۸	هزینه های متفرقه (بست و بسته بندی و ...)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۰۰۰	*	۲,۱۶۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	هزینه های حقوقی و داری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۳	۱۵۳,۶۰۱	۶۱۴,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	هزینه های مالی و حسابداری و مالیاتی	۱,۸۱۳,۵۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۲۱	هزینه های اجاره ساختمان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۲۲	هزینه های حمل و نقل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۷۵۰	۲,۱۳۲,۷۵۰	۸,۶۹۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳	هزینه های تعمیرات و نگهداری و بیمه دارائی های ثابت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۷,۵۰۰	۱,۷۱۷,۵۰۰	۶,۸۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴	هزینه مرکز رشد و بهره وری صنعت ساختمان	۱۱,۵۵۲,۵۰۰	۹,۲۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵	هزینه های انفورماتیک	*	۳,۰۲۹,۰۰۰	*	۳,۰۲۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶	هزینه های انتخابات هیئت مدیره	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	
۲۷	کمک های بلاعوض و مسئولیت اجتماعی	*	۱۷,۹۲۱,۰۰۰	۶,۷۷۶,۰۰۰	۱۱,۱۴۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۸	جمع هزینه های جاری و اداری (A-B)	۲۵۳,۹۰۲,۶۰۰	۱۶۸,۵۶۰,۷۰۵	۲۸,۸۱۲,۳۵۳	۱۲۹,۷۴۸,۳۵۲	۲۲۸,۳۷۹,۷۱۸	
۲۹	جمع هزینه های جاری و مصارف سال جاری (A-B)	۷۷۷,۸۶۳,۶۰۰	۴۹۶,۶۴۳,۰۰۵	۱۳۲,۷۰۵,۶۵۳	۲۶۴,۱۷۸,۳۵۲	۵۴۳,۹۸۹,۸۱۸	
۳۰	ارزاد دریافتی و مصارف سال جاری (A-B)	۲,۶۰۰,۴۰۰	۲,۹۳۶,۰۹۵	-۳۰,۴۰۵,۵۵۳	۳۳,۱۰۲,۶۴۸	۳,۵۰۹,۱۸۳	



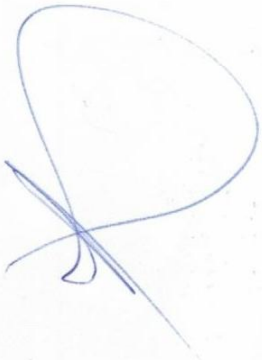


نکته مهم: در صورت نیاز، جایب جانی در ردیف های هزینه ای تا سقف ۲۵ درصد با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود.



جدول عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

فصل دوم - هزینه‌های سرمایه‌ای	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماهه ۱۴۰۳	پیش بینی عملکرد ۲ ماهه	پیش بینی عملکرد ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴
۱ خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۳۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲ تجهیزات و زیرساخت های فناوری اطلاعات	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳ خرید، طراحی و اجرای ساختمانها و تاسیسات سازمان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع هزینه‌های سرمایه‌ای	۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۵۹,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۵۹,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰

فصل سوم - سایر مصارف:	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماهه ۱۴۰۳	پیش بینی عملکرد ۲ ماهه	پیش بینی عملکرد ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴
۱ پیش بینی مالیات عملکرد و ارزش افزوده سنوات قبل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ هزینه استهلاک داراییهای ثابت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳ انتقال به حساب مازاد انباشته	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر مصارف	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع هزینه‌ها و مصارف	۱,۰۸۰,۴۸۹,۸۱۸	۸۲۴,۱۳۷,۳۵۲	۲۱۰,۷۰۵,۶۵۳	۱,۰۳۴,۶۰۲,۰۰۵	۱,۶۱۲,۸۶۳,۶۰۰

نکته مهم: در صورت نیاز، جابه جایی در ردیف های هزینه ای تا سقف ۲۵ درصد با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود.