



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان مازندران

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 شهواری	جناب آقای مهندس آقاباقری	سرکار خانم مهندس اسمعیلی	جناب آقای مهندس فرهمند
جناب آقای مهندس استوار	جناب آقای مهندس صدوقیان	جناب آقای مهندس عبدالرضا زاده	جناب آقای مهندس دهقان
تهیه و تنظیم: واحدهای مالی و برنامه ریزی سازمان	جناب آقای مهندس حاجی محمدرضایی	جناب آقای مهندس احمدی	جناب آقای مهندس امیریکی

زمستان ۱۴۰۳

## کلیات:

در راستای بند "ج" ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند "ت" ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره سازمان استان، از وظایف و اختیارات مجمع عمومی می باشد.

از این رو بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به شرح ذیل جهت بررسی و تصویب در مجمع عمومی سالیانه سازمان ارائه می گردد:

## رویکرد ها:

بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با توجه به شرایط حاکم بر جامعه براساس رویکردهای ذیل تهیه و تدوین گردیده است:

❖ ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات و کنترل و نظارت بر حسن انجام خدمات

❖ افزایش خدمات رفاهی و فرهنگی و کسب رضایتمندی اعضا

❖ توسعه خدمات آموزشی به اعضا و ذینفعان سازمان

❖ فعالیت مؤثر در فرهنگ سازی عمومی

## خط مشی ها:

نظر به تورم موجود در کشور و به تناسب آن افزایش هزینه های جاری سازمان و از سوی دیگر افزایش قیمت تمام شده ساختمان برای سال آینده، کاهش تقاضای ساخت و ساز و در نتیجه کاهش منابع درآمدی سازمان پیش بینی می گردد. لذا شناسایی و تعریف منابع جدید درآمدی در چهارچوب ظرفیت های قانونی و به دنبال آن متناسب سازی حق عضویت و ورودی اعضا و افزایش بهره وری از منابع موجود، از اهداف اولویت دار سازمان برای سال آتی خواهد بود.

## منابع و دریافتی ها

منابع درآمدی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

### فصل اول: درآمدهای عملیاتی

براساس بند "ث" ماده ۵۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء و سایر منابع درآمدی برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان، براساس پیشنهاد هیئت مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی می باشد.

همچنین خاطر نشان می سازد منابع درآمدی سازمان مطابق با موضوع بند "د" و "ه" ماده ۹ و ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی موضوع ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب اجلاس هیئت عمومی بهمن ماه ۱۴۰۱) تدوین گردیده است.

#### ۱- ورودیه اعضای حقیقی و حقوقی (ماده ۱ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی):

این ردیف به استناد ماده ۱ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (بهمن ماه ۱۴۰۱) شامل مبلغ پرداختی از سوی اعضای حقیقی و حقوقی به منظور عضویت اولیه در سازمان استان می باشد.

#### نرخ ورودیه: (بند ۳ دستور جلسه)

شرح	سال ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
ورودیه حقیقی	ریال ۵/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۹/۰۰۰/۰۰۰
حقوقی	ریال ۲۵/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۵۰/۰۰۰/۰۰۰

#### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
ورودیه حقیقی	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۷.۰۰۰	۱۲۳.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰
حقوقی (ارقام به هزار ریال)	۲۵۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰

## ۲- حق عضویت های پرداختی اعضاء (ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی):

### ۱-۲- حق عضویت سالانه اعضاء

این ردیف به استناد بند "الف" و "ب" ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (بهمن ماه ۱۴۰۱) شامل حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان می باشد.

#### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- پیش بینی درآمد با توجه به پرداخت بخشی از آن به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی)
- تقویت رویکرد حق عضویت ثابت با رویکرد عدالت محوری با تفکیک اعضای حقیقی و حقوقی
- اعطای جایزه خوش حسابی به مهندسين فاقد پروانه اشتغال بکار بابت تسویه و پرداخت حق عضویت معوقه تا پایان خرداد سال آینده با احتساب ۲۰ درصد تخفیف

#### نرخ حق عضویت: (بند ۳ دستور جلسه)

پیش بینی سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		شرح
فاقد پروانه اشتغال	دارای پروانه اشتغال	فاقد پروانه اشتغال	دارای پروانه اشتغال	نوع عضویت
۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال	۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال	حقیقی
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال		۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال		حقوقی

#### تبصره پیشنهادی-۱:

اعطای جایزه خوش حسابی به مهندسين فاقد پروانه اشتغال بکار بابت تسویه و پرداخت حق عضویت معوقه تا پایان خرداد با احتساب ۲۰ درصد تخفیف

#### عملکرد:

پیش بینی سال ۱۴۰۴	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۳	شرح
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۹,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	عضویت حقیقی
۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	عضویت (ارقام به هزار ریال) حقوقی

## ۲-۲- حق عضویت ارائه خدمات اعضای حقیقی و حقوقی:

این ردیف به استناد بند "پ" ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (بهمن ماه ۱۴۰۱) شامل درصدی از کلیه حق الزحمه های دریافتی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- در نظر گرفتن مترای پرونده ورودی به سازمان در سال آینده تقریباً معادل سال ۱۴۰۳ و افزایش تعرفه سالیانه مطابق با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی
- تنسيق و ساماندهی امور مرتبط با دفاتر مهندسی طراحی، مهندسين طراح و مجريان و سازندگان ذیصلاح
- عملیاتی نمودن مفاد تفاهم نامه چهار جانبه پیشگیری از تخلفات ساختمانی
- برخورد با اشخاص فاقد صلاحیت و کمک به مدیریت پرداخت های داخلی دفاتر مهندسی با طرح ساماندهی حق الزحمه طراحی
- برگزاری دوره های آموزشی ویژه مهندسين طراح و مسئولین دفاتر
- سیستمی نمودن کامل ارتباط دفاتر مهندسی طراحی و مهندس طراح با سازمان
- ایجاد واحد و ساختار مستقل برای مجريان و سازندگان ذیصلاح
- ارتقای کمی و کیفی خدمات فنی و آزمایشگاهی، تهیه نقشه های تک خطی، تفکیک آپارتمان، طراحی محوطه و نما، تهیه پیش نقشه، تست و تحویل تأسیسات برقی، اعلام و اطفای حریق، خدمات ۴ گانه شهرسازی
- شناسایی خدمات جدید به منظور رسیدگی به درخواست کارفرمایان و نیازهای جامعه
- در نظر گرفتن ۵ درصد از محل ارجاع نظارت به استناد ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و ماده ۱۶-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
حق عضویت بند پ ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ (ارقام به هزار ریال)	۲۲۴,۵۳۹,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰

### تبصره پیشنهادی-۲:

اخذ ۵ درصد از حق الزحمه مهندسین طراح به استناد بند "پ" ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون به عنوان حق الزحمه دریافتی از اعضای حقیقی و حقوقی در زمان ثبت کار توسط سازمان

### تبصره پیشنهادی-۳:

اخذ ۳ در هزار هزینه ساخت از مجریان و سازندگان ذیصلاح به استناد بند "پ" ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون به عنوان حق الزحمه دریافتی از اعضای حقیقی و حقوقی در زمان ثبت کار توسط سازمان

### تبصره پیشنهادی-۴:

اخذ ۱۰ درصد از ارائه خدمات اعضای حقوقی و حقیقی به ازای خدمات فنی و آزمایشگاه، تهیه نقشه های تک خطی، طراحی محوطه و نما، تهیه پیش نقشه، تست و تحویل تأسیسات الکتریکی و ارت، اعلام و اطفای حریق، خدمات ۴ گانه شهرسازی و غیره به استناد بند "پ" ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون به عنوان حق الزحمه دریافتی از اعضای حقیقی و حقوقی در زمان ثبت کار توسط سازمان

### تبصره پیشنهادی-۵:

اخذ ۱۵ درصد از ارائه خدمات اعضای حقوقی و حقیقی به ازای خدمت تفکیک آپارتمان به استناد بند "پ" ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون به عنوان حق الزحمه دریافتی از اعضای حقیقی و حقوقی در زمان ثبت کار توسط سازمان

### تبصره پیشنهادی-۶:

اخذ ۷ درصد از ارجاع پرونده های امور مشترکین (گاز) به استناد بند "پ" ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون به عنوان حق الزحمه دریافتی از اعضای حقیقی و حقوقی در زمان ثبت کار توسط سازمان

### ۳- خدمات فنی و آموزشی (ماده ۳ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی):

این ردیف به استناد ماده ۳ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون به ازای خدمات فنی و آموزشی ارائه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی (مجریان گاز خانگی و صنعتی، مجریان ارت و انشعابات، مجریان آبفا و ...) معادل درصدی از حق الزحمه مصوب آن ها می باشد.

#### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- استفاده از ظرفیت نیروهای فنی و تخصصی سازمان به منظور اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان

- ساماندهی و ارتقای سطح همکاری با کلیه عوامل فنی حوزه ساخت و ساز

#### تبصره پیشنهادی-۷:

اخذ حداقل ۵ درصد از حق الزحمه اشخاص حقیقی و حقوقی (مجریان گاز خانگی و صنعتی، مجریان ارت و انشعابات برق، مجریان آبفا و ...) به ازای ارائه خدمات فنی و آموزشی به آنها به استناد ماده ۳ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون به عنوان حق الزحمه دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی

#### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
خدمات فنی و آموزشی (ارقام به هزار ریال)	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰

#### ۴- کمک های اعطایی (ماده ۴ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی):

این ردیف به استناد ماده ۴ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی قانون شامل کمک های اعطایی از طرف دولت، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان استان می باشد.

در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با توافق به عمل آمده با شهرداری ها، در نظر دارد در سال آینده با تخصیص اعتبار به سازمان، نسبت به کنترل و نظارت فنی بر ساخت و سازهای یکی از مناطق شهر یزد اقدام نماید.

از سوی دیگر از آنجا که تعامل صنعت و سازمان های نظام مهندسی ساختمان باعث ارتقای کیفیت ساخت و سازها در استان می گردد، جذب حمایت کارخانه ها و شرکت های تولیدی تجهیزات و مصالح ساختمانی، فناوران صنعتی و .. از دیگر برنامه های سازمان استان خواهد بود.

#### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- ایجاد روابط داخلی و خارجی بین صنعت و مهندسين به منظور بهبود ارائه خدمات مهندسی

- افزایش تجربیات فنی و دانش مهندسان در خصوص فناوری های روز دنیا

- صدور خدمات مهندسی

- استفاده از ظرفیت نیروهای فنی و تخصصی سازمان به منظور کنترل و نظارت فنی بر ساخت و سازها با مشارکت

شهرداری ها

- تهیه اپلیکشن نظارت بر ساخت و ساز

#### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
کمک های اعطایی (ارقام به هزار ریال)	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰



## ۵ - درآمد حاصل از خدمات آموزش (ماده ۵ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی):

این ردیف شامل درآمد حاصل از ثبت نام و برگزاری دوره های آموزشی می باشد. لازم بذکر است عدم تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ در این ردیف به دلیل محدودیت های ناشی از برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- توسعه خدمات آموزش مجازی برای اعضا
- دریافت حداقل هزینه آموزش از اعضای سازمان برای دوره های مهارتی و آزاد
- تعیین حداکثر و حداقل سرانه آموزش به تفکیک رشته
- گسترش خدمات پژوهشی و ترویجی سازمان
- نظام مند نمودن حق الزحمه اساتید و تدوین نظام نامه مربوطه
- پیش بینی درآمد از محل فروش کتاب و تولید منابع آموزشی و تفاهم نامه با مجریان آموزشی

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
خدمات آموزشی (ارقام به هزار ریال)	۲۸.۱۱۰.۰۰۰	۵.۸۵۷.۰۰۰	۱.۷۵۷.۱۰۰	۲۷.۰۶۴.۰۰۰

## ❖ جمع کل منابع دریافتی سازمان موضوع ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳

### آئین نامه اجرایی آن

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
ورودیه اعضای حقیقی جدید	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
ورودیه اعضای حقوقی جدید	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
حق عضویت سالانه اعضای حقیقی	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۱۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
حق عضویت سالانه اعضای حقوقی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
حق عضویت بند پ شیوه نامه اعضای حقیقی و حقوقی	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰
خدمات فنی و آموزشی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
کمک های اعطایی	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات آموزش	۲۸,۱۱۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۰۰۰	۱,۷۵۷,۱۰۰	۲۷,۰۶۴,۰۰۰
شناسنامه فنی و ملکی	۰	۰	۰	۰
جمع کل درآمد عملیاتی (ارقام به هزار ریال)	۳۶۸,۹۹۹,۰۰۰	۲۵۸,۱۵۸,۰۰۰	۷۵,۱۰۰,۱۰۰	۵۴۵,۴۶۴,۰۰۰

## فصل دوم: درآمدهای غیر عملیاتی

### ۱- مزاد حاصل از سپرده گذاری و سرمایه گذاری نزد بانک ها:

این ردیف شامل سود حساب های درآمدی سازمان (صرفاً حساب و انباشت های سازمان) که به صورت سپرده نزد بانک های استان می باشد.

لازم بذکر است این سود صرفاً برای درآمدهای سازمان بوده و به حق الزحمه مهندسین تعلق نمی گیرد.

#### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
سپرده های بانکی (ارقام به هزار ریال)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

### ۲- دریافتی حاصل از واگذاری و اجاره ساختمان:

درآمد حاصل از واگذاری و اجاره هر یک از دارایی های سازمان، در این ردیف دیده شده است.

#### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
دریافتی حاصل از واگذاری و اجاره ساختمان (ارقام به هزار ریال)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

### ۳- دریافتی حاصل از برگزاری نمایشگاه های تخصصی ساختمان موضوع بند ۳۵ ماده ۷۳ آئین نامه

#### اجرائی قانون:

این ردیف شامل درآمد حاصل از برگزاری نمایشگاه های تخصصی صنعت ساختمان با رویکرد های ذیل می باشد. لازم بذکر است عدم تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ در این ردیف، به دلیل محدودیت های ناشی از برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بوده است.

#### سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- برگزاری نمایشگاه های مرتبط با صنعت ساختمان در سطح استان و کشور
- توسعه بستر همکاری بین مهندسين و صنعت از طریق همکاری با ارگان های مختلف از جمله اتاق بازرگانی
- ایجاد بستر لازم جهت تبلیغات شرکت های مختلف در سایت و فضای فیزیکی سازمان ضمن تدوین نظام نامه مربوطه
- ارتقای کیفی ساخت و سازها با استفاده از ظرفیت شرکت های فعال در صنعت ساختمان از جمله تولیدکنندگان تجهیزات، مصالح، خدمات و لوازم ساختمانی

#### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
دریافتی حاصل برگزاری نمایشگاه (ارقام به هزار ریال)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

### ❖ جمع سایر منابع دریافتی ها و سایر درآمدهای غیر عملیاتی

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
سپرده های بانکی	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۲۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
دریافتی حاصل از واگذاری و اجاره ساختمان	۳.۵۰۰.۰۰۰	۲.۰۴۱.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
دریافتی حاصل از برگزاری نمایشگاه	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۸۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل درآمد های غیر عملیاتی (ارقام به هزار ریال)	۱۷۸.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹.۱۲۱.۰۰۰	۲۷.۲۰۰.۰۰۰	۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰

### ❖ سایر منابع تأمین اعتبار

باتوجه به طراحی، اجرا و ساخت ساختمان مرکزی سازمان استان و پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد آن، سازمان استان در سال آینده در نظر دارد به منظور تأمین اعتبار ساخت و تکمیل پروژه، نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام نماید. در این راستا با پیگیری های به عمل آمده و توافقات صورت گرفته با شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، ساختمان فعلی سازمان واقع در بلوار امام جعفر صادق(ع) با سند تفکیک شده اداری برای هر واحد، قابل فروش خواهد بود.

لذا برآورد حاصل از فروش واحدها به منظور ساخت و تجهیز ساختمان مرکزی سازمان استان در این ردیف پیش بینی شده است.

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
ذخیره استهلاك و دارایی های ثابت	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰
وجوه حاصل از فروش املاک و زمین	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۷.۱۴۰.۰۰۰	۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
برداشت از حساب اندوخته سرمایه ای	۱۱۷.۹۹۰.۸۱۸	۳۰۹.۷۱۸.۳۵۲	۹۳.۴۰۵.۵۵۳	۱۱۴.۳۹۹.۶۰۰
جمع کل منابع تأمین اعتبار (ارقام به هزار ریال)	۵۳۲.۹۹۰.۸۱۸	۴۲۶.۸۵۸.۳۵۲	۱۰۸.۴۰۵.۵۵۳	۸۳۲.۳۹۹.۶۰۰

توضیحات: برداشت از حساب اندوخته سرمایه ای در عملکرد ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ و پیش بینی ۲ ماهه پایانی سال، به منظور ساخت ساختمان مرکزی سازمان استان و تبدیل آن به سرمایه های ثابت صورت گرفته است.

❖ جمع کلی منابع دریافتی و تأمین اعتبار در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

پیش بینی سال ۱۴۰۴	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۳	شرح
۵۴۵,۴۶۴,۰۰۰	۷۵,۱۰۰,۱۰۰	۲۵۸,۱۵۸,۰۰۰	۳۶۸,۹۹۹,۰۰۰	منابع دریافتی عملیاتی
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۲۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	منابع دریافتی غیر عملیاتی
۸۳۲,۳۹۹,۶۰۰	۱۰۸,۴۰۵,۵۵۳	۴۲۶,۸۵۸,۳۵۲	۵۳۲,۹۹۰,۸۱۸	سایر منابع تأمین اعتبار
۱,۶۱۲,۸۶۳,۶۰۰	۲۱۰,۷۰۵,۶۵۳	۸۲۴,۱۳۷,۳۵۲	۱,۰۸۰,۴۸۹,۸۱۸	جمع کل (ارقام به هزار ریال)

## مصارف و پرداختی ها

مصارف و پرداختی های سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

### فصل اول: هزینه های عملیاتی (جاری، اداری)

#### ۱- حقوق و دستمزد کارکنان:

از آنجا که سازمان استان سازمان خدماتی محسوب شده و ارائه خدمات با نیروی انسانی امکان پذیر است، این ردیف جهت حصول درآمدهای سازمان اجتناب پذیر بوده و شامل حقوق و مزایا، اضافه کار، بیمه سهم کارفرما، عیدی و پاداش پایان سال، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و ... مربوط به پرسنل می باشد.

#### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- بازنگری و به روز رسانی طرح طبقه بندی مشاغل

- تعیین شرح وظایف و تدوین نظام نامه ارزشیابی و انضباطی

#### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
حقوق و دستمزد کارکنان (ارقام به هزار ریال)	۲۵۶.۳۰۵.۰۰۰	۱۸۷.۹۴۹.۰۰۰	۸۲.۷۷۰.۰۰۰	۳۴۵.۵۰۰.۰۰۰

لازم بذکر است حقوق کارکنان سازمان براساس افزایش ۲۵ درصدی در سال آینده پیش بینی شده است، لیکن

اعمال افزایش سالیانه اعلامی از سوی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

## ۲- حق الزحمه و حق جلسه:

این ردیف شامل حق جلسه و حق الزحمه اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه، بازرسان، شورای انتظامی و شورای حل اختلاف، کمیسیون و کارگروه های تخصصی و موضوعی که حسب مورد و با تشخیص هیئت مدیره تشکیل و به امور کارشناسی در سازمان می پردازند، با رویکرد کنترل تعداد جلسات و ساعات می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- افزایش حق الزحمه و حق جلسات کمیسیون ها و کارگروه های موضوعی و تخصصی متناسب با افزایش تعرفه
- ایجاد وحدت رویه و عدالت محوری و افزایش کیفیت براساس نسبت تعداد مصوبات به تعداد جلسات و نفقات (ضریب بهره وری)
- حق جلسات و حق الزحمه اعضای هیئت مدیره در چهارچوب نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی می باشد.

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
حق جلسه و حق الزحمه (ارقام به هزار ریال)	۴۶,۶۱۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۲,۰۰۰	۸,۸۸۱,۰۰۰	۶۱,۶۵۰,۰۰۰

### حق جلسات اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه، شورای انتظامی و بازرسان قانونی سازمان: (بند های دستور

### جلسه)

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی برای سال ۱۴۰۴ (ریال)	شماره بند دستور جلسه
۱	حق جلسه اعضای هیئت مدیره	۶,۵۰۰,۰۰۰	بند ۷
۲	حق جلسه اعضای هیئت رئیسه	۴,۸۷۵,۰۰۰	بند ۶
۳	حق جلسه اعضای شورای انتظامی	۴,۳۷۵,۰۰۰	بند ۵
۴	پاداش بازرسان قانونی به ازای هر نفر (سالانه)	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بند ۱۰



### ۳- حقوق رئیس و خزانه دار سازمان:

❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- حقوق رئیس و خزانه دار سازمان مطابق با نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی و با افزایش ۲۵ درصد نسبت به سال

۱۴۰۳ تنظیم شده است. (بند ۸ و ۹ دستور جلسه)

عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
حقوق رئیس سازمان (ارقام به هزار ریال)	۵,۱۱۶,۵۰۰	۴,۵۱۶,۰۰۰	۸۸۷,۳۰۰	۶,۶۵۵,۰۰۰
حقوق خزانه دار سازمان (ارقام به هزار ریال)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۵,۶۵۶,۰۰۰

### ۴- هزینه حق مأموریت:

این ردیف شامل مأموریت اعضای هیئت مدیره، رئیس، ارکان و اعضای سازمان در طول سال در خارج از شهر و

استان براساس نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی می باشد.

عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
حق مأموریت (ارقام به هزار ریال)	۳,۲۷۸,۶۰۰	۲,۳۰۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

## ۵- هزینه های قبوض و ملزومات مصرفی:

این ردیف شامل هزینه های آب، برق، گاز، نوشت افزار و ملزومات مصرفی سازمان در مرکز استان و دفاتر نمایندگی شهرستان ها می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- کاهش هزینه های انرژی در ساختمان ها

- کاهش ارقام مصرفی با رویکرد الکترونیکی شدن خدمات و استفاده از سامانه های غیرحضوری

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
قبوض مصرفی (ارقام به هزار ریال)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
ملزومات مصرفی (ارقام به هزار ریال)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۹۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

## ۶- هزینه های خدمات فنی و مهندسی سازمان:

این ردیف شامل هزینه های صدور شناسنامه فنی و ملکی، اجرای دستورالعمل های مصوب هیئت مدیره و طرح همکاری با شهرداری ها به منظور کنترل و نظارت فنی بر ساخت و سازها می باشد.

لازم بذکر است هزینه های برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی مورد نیاز واحد نیز در همین ردیف لحاظ گردیده است. همچنین خاطر نشان می سازد هزینه های مربوط به دفتر توسعه و تکنولوژی از جمله برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی مجریان و ناظرین گاز نیز از این محل می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- عملیاتی نمودن تفاهم نامه چهار جانبه پیشگیری از تخلفات
- اجرای طرح ساماندهی و مدیریت پرداخت حق الزحمه های طراحی به مهندسين
- پیشگیری و رفع تخلفات شهری در یکی از مناطق شهر یزد

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های فنی و مهندسی (ارقام به هزار ریال)	۲۰.۰۳۹.۷۴۳	۱۰.۲۹۰.۰۰۰	۲.۵۷۲.۵۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰

## ۲- هزینه های مجریان و سازندگان ذیصلاح سازمان:

این ردیف شامل هزینه های برگزاری دوره های آموزشی، تورهای تخصصی و بازدیدهای داخلی و خارجی مجریان و ارائه خدمات مشاورین حرفه ای به ذینفعان می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- عملیاتی نمودن تفاهم نامه چهار جانبه پیشگیری از تخلفات
- برگزاری دوره ها و تورهای آموزشی و بازدیدهای داخلی و خارجی ویژه مجریان ذیصلاح
- گسترش ارائه خدمات دبیرخانه مرکزی سازندگان حرفه ای ساختمان (مجریان ذیصلاح) و تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مرتبط
- ایجاد ساختار و چارت مستقل برای واحد مجریان و سازندگان در سازمان استان
- ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور پایش و رصد عملکرد مجریان
- برگزاری کمپین های مجریان

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های مجریان و سازندگان ذیصلاح (ارقام به هزار ریال)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۰۰۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰

## ۸- هزینه های ارزیابی و کنترل و نظارت:

این ردیف شامل هزینه های بازدیدهای کنترل و نظارت عالی خدمات مهندسی و امور مشترکین (گاز) در سطح شهر یزد و دفاتر نمایندگی شهرستان ها، ارزیابی طرح های مصوب هیئت مدیره از جمله ساماندهی دفاتر مهندسی، بررسی گزارش های مرحله ای ناظرین، کنترل و بررسی طرح ها و نقشه ها و عملیاتی نمودن مفاد تفاهم نامه چهار جانبه پیگیری از تخلفات ساختمانی می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- عملیاتی نمودن تفاهم نامه چهار جانبه پیگیری از تخلفات
- تدوین نظام نامه کنترل و بررسی نقشه
- تهیه چک لیست های بررسی نقشه با رویکرد تفاهم نامه پیگیری از تخلفات و مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
- شناسایی و جلوگیری از مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت در امور فنی

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های ارزیابی و کنترل نظارت (ارقام به هزار ریال)	بخشی از هزینه های فنی و مهندسی	بخشی از هزینه های فنی و مهندسی	بخشی از هزینه های فنی و مهندسی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

## ۹- هزینه های آموزش، پژوهش و مسابقات:

این ردیف شامل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی و حمایت از مقالات و برگزاری نمایشگاه ها، برگزاری دوره و سمینارهای آموزشی و ترویجی، برگزاری بازدیدها و مسابقات حرفه ای و کلیه هزینه های جانبی آن ها از جمله پذیرایی، ایاب و ذهاب، حق الزحمه و اقامت اساتید، هدایای هدایا به اساتید و مهمانان، چاپ جزوه و گواهینامه، تکثیر نوشت افزار، فیلمبرداری، اجاره سالن و ... در مرکز استان و دفاتر نمایندگی شهرستان ها می باشد.

لازم بذکر است حق الجلسات کمیته آموزش، برگزاری دوره های کارآموزی جهت مهندسی و برخی از همایش های ملی و استانی با رویکرد واگذاری به بخش خصوصی و جذب اسپانسر نیز در این ردیف لحاظ گردیده است.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- نیاز سنجی جامعه مهندسی جوان و توجه ویژه به دوره های کارورزی
- عملیاتی نمودن طرح مشاورین حرفه ای
- پژوهش در حوزه نظارت و اجرا
- تعریف سرانه آموزش به تفکیک گروه های تخصصی و تعداد اعضا
- ساماندهی و نظام مند نمودن هزینه های پذیرایی، اقامت اساتید، حق الزحمه مدرسین و ...
- برگزاری جلسات توجیهی و کمپین های آموزشی

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های آموزش تخصصی (ارقام به هزار ریال)	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۰۰۰	۱,۹۷۱,۵۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های پژوهشی و مسابقات حرفه ای (ارقام به هزار ریال)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

## ۱۰- هزینه های چاپ و آگهی، تبلیغات، انتشارات و فرهنگ سازی:

این ردیف شامل هزینه های طراحی و چاپ بنر و آگهی، کمپین های تبلیغات، برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها، تولید و انتشار محتوای سمعی و بصری، برگزاری نشست های خبری، تولیدات رادیویی و تلویزیونی، حمایت از نشریات تخصصی، اقدامات زیر ساختی و تولید محتوا و شعار و ... در مرکز استان و دفاتر نمایندگی شهرستان ها می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- استفاده بهینه از منابع موجود و تولید محتوا به منظور ترویج ساخت و ساز اصولی و فرهنگ سازی جامعه
- مدیریت اطلاع رسانی براساس طبقه بندی جامعه مخاطب
- برگزاری نمایشگاه و جشنواره های تخصصی
- ایجاد هویت ساختاری

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
انتشارات و سررسید، طراحی و چاپ و .... (ارقام به هزار ریال)	۹.۷۴۰.۰۰۰	۶.۲۸۲.۰۰۰	۱.۵۷۰.۵۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰
رسانه، پیامک و تبلیغات (ارقام به هزار ریال)	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰
برگزاری نمایشگاه (ارقام به هزار ریال)	۹.۵۷۵.۰۰۰	۵.۷۰۰.۰۰۰	۱.۴۲۵.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰

## ۱۱- هزینه های رفاهی، ورزشی و برگزاری مراسم و پذیرایی:

این ردیف شامل هزینه های ورزشی (والیبال، شنا، استخر، مسابقات استانی و کشوری) و رفاهی از جمله برگزاری جشن های روز مهندس و مناسبتی، مجامع عمومی و ... به همراه کلیه هزینه های جانبی آن ها، تشویق دانش آموزان ممتاز، انعقاد قراردادهای تخفیفی با اقامتگاه های تفریحی، برگزاری تورهای تخصصی، پذیرایی جلسات هیئت مدیره، هیئت رئیسه، شورای انتظامی، سفر و اقامت و هدایای اهدایی به شخصیت ها و مهمانان در مرکز استان و دفاتر نمایندگی شهرستان ها می باشد.

لازم بذکر است هزینه ارائه بسته های رفاهی به اعضای سازمان و کمیسیون ها و کارگروه ها و اقامتگاه مشهد مقدس و خانه مهندس سازمان نیز در این ردیف پیش بینی شده است.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- توسعه دامنه بهره گیران و ایجاد سامانه تخصیص سرانه به تفکیک اعضا
- ایجاد محدودیت دریافت مزایای رفاهی و ورزشی منوط به تسویه حق عضویت و بدهی اعضای سازمان
- افزایش خدمات بیمه ای و رفاهی به اعضا (بیمه عمر و ...)
- کمک به راه اندازی مجموعه فرهنگی و ورزشی ویژه مهندسين استان

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های برگزاری مراسم و پذیرایی ها (ارقام به هزار ریال)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های رفاهی و فرهنگی و ورزشی (ارقام به هزار ریال)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۷,۰۰۰	۳,۵۴۱,۷۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰



## ۱۲- هزینه های پرداختی به شورای مرکزی:

این ردیف شامل پرداخت حق عضویت سالیانه کل اعضاء به شورای مرکزی بوده که همه ساله در سه ماهه دوم سال مبالغ آن در اجلاس هیئت عمومی تعیین می گردد و همچنین شامل هزینه شرکت در اجلاس هیئت عمومی نیز می باشد.

خاطر نشان می سازد مطابق ماده ۱۰۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در اجرای ماده ۱۹ قانون موصوف، هیئت عمومی، سالیانه با دعوت رئیس شورای مرکزی از اعضای هیئت مدیره سازمان استان ها و با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی تشکیل می شود.

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
حق السهم شورای مرکزی از درآمد ماده ۳۷ (ارقام به هزار ریال)	۹.۲۲۴.۹۷۵	۶.۴۵۳.۹۵۰	۱.۸۷۷.۵۰۳	۱۳.۶۳۶.۶۰۰
سرانه شرکت در اجلاس سالیانه (ارقام به هزار ریال)	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۶۸.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰.۰۰۰

## ۱۳- هزینه های پست، ثبتی، داوری، مالی و مالیاتی:

این ردیف شامل هزینه های پست جهت ارسال مرسوله، کارشناسی حقوقی و داوری، مالی و مالیاتی و حسابرسی و خدمات اظهارنامه مالیاتی در مرکز استان و دفاتر نمایندگی شهرستان ها می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- کاهش ارسال مکاتبات کاغذی و الکترونیکی نمودن آن ها

- راه اندازی سامانه مؤدیان

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های پست (ارقام به هزار ریال)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۴۰۲	۱۵۳,۶۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰
هزینه های ثبتی و داوری (ارقام به هزار ریال)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۱,۸۱۳,۵۰۰
هزینه های مالی و مالیاتی (ارقام به هزار ریال)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰

### ۱۴- هزینه های ایاب و ذهاب و حمل و نقل:

شامل هزینه های ایاب و ذهاب داخل و خارج شهری و کرایه حمل و نقل می باشد که با تنظیم قرارداد و کنترل مأموریت ها براساس میزان کیلومتر در مرکز استان و دفاتر نمایندگی شهرستان ها در نظر گرفته شده است.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- ساماندهی ایاب و ذهاب با رویکرد کنترل مأموریت

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های ایاب و ذهاب و حمل و نقل (ارقام به هزار ریال)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۱,۰۰۰	۲,۱۷۲,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

## ۱۵- هزینه های اجاره، تعمیرات، بیمه دارایی های ثابت و جابه جایی:

این ردیف شامل هزینه اجاره ساختمان ها، تجهیز و راه اندازی مرکز بهره وری، بیمه نامه آتش سوزی، انجام تعمیرات جزئی و ساماندهی دارایی های ثابت در سطح استان و خارج از استان سازمان از جمله اقامتگاه مشهد مقدس، خانه مهندس و ... می باشد.

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های تعمیرات و نگهداری (ارقام به هزار ریال)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های اجاره ساختمان (ارقام به هزار ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۲,۵۰۰
هزینه های مرکز رشد و بهره وری (ارقام به هزار ریال)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۰۰۰	۰	۰

## ۱۶- هزینه های انفورماتیک:

این ردیف شامل هزینه های توسعه شبکه سازمان، اینترنت و هاستینگ، پشتیبانی های نرم افزاری و سایر هزینه های جاری از جمله ارسال پیامک، تعمیر و نگه داری سخت افزارهای سازمان در مرکز استان و دفاتر نمایندگی شهرستان ها می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- الکترونیکی شدن کلیه فرآیندها و حذف تدریجی چاپ و تکثیر در سازمان
- تهیه اپلیکیشن های مورد نیاز جامعه مهندسی در امور فنی از جمله کنترل و نظارت و ...

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های انفورماتیک (ارقام به هزار ریال)	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰

## ❖ جمع هزینه های فصل اول (جاری و اداری)

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های جاری	۳۱۵,۶۱۰,۱۰۰	۲۳۴,۴۳۰,۰۰۰	۹۳,۸۹۳,۳۰۰	۴۲۳,۹۶۱,۰۰۰
هزینه های اداری	۲۲۸,۳۷۹,۷۱۸	۱۲۹,۷۴۸,۳۵۲	۳۸,۸۱۲,۳۵۳	۳۵۳,۹۰۲,۶۰۰
جمع هزینه های فصل اول (ارقام به هزار ریال)	۵۴۳,۹۸۹,۸۱۸	۳۶۴,۱۷۸,۳۵۲	۱۳۲,۷۰۵,۶۵۳	۷۷۷,۸۶۳,۶۰۰

## فصل دوم: هزینه های غیر عملیاتی (سرمایه ای)

### ۱- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی:

با توجه به بهره برداری ساختمان مرکزی سازمان در سال آینده، خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی ویژه ای برای آن پیش بینی گردیده است.

لازم بذکر است تجهیزات اداری و آموزشی دفاتر نمایندگی شهرستان ها نیز در این ردیف می باشد.

### سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- تجهیز اداری و آموزشی ساختمان مرکزی سازمان

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی (ارقام به هزار ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

### تبصره پیشنهادی-۸:

تفویض اختیار به هیئت مدیره سازمان به منظور فروش، تهاتر دارایی های ثابت موجود و تجهیز ساختمان مرکزی

## ۲- هزینه زیرساخت های فناوری اطلاعات (سخت افزار و نرم افزار):

این ردیف شامل هزینه های توسعه و ارتقای سامانه ها، وب سرویس ها، تحلیل فرآیندها، شبکه ارتباطی، مجازی سازی، پشتیبان گیری و ذخیره اطلاعات، مانیتورینگ و پایش آن ها می باشد.

### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- پیاده سازی طرح GIS و بهره برداری از آن
- عملیاتی شدن مفاد تفاهم نامه چهار جانبه پیشگیری از تخلفات ساختمانی
- اجرای طرح ساماندهی و مدیریت پرداخت حق الزحمه های طراحی به مهندسین
- پیشگیری و رفع تخلفات شهری در یکی از مناطق شهر یزد
- تکمیل سامانه سینا

### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های زیرساخت فناوری اطلاعات (ارقام به هزار ریال)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰

### ۳- هزینه خرید، طراحی و اجرای ساختمان و تجهیزات تأسیساتی

با توجه به بهره برداری ساختمان مرکزی سازمان در سال آینده، شامل کلیه هزینه های اجرا و ساخت ساختمان به همراه خرید و اجرای تأسیسات آن می باشد.

خاطر نشان می سازد طراحی و ساخت ساختمان برخی از دفاتر نمایندگی شهرستان ها نیز در این ردیف پیش بینی شده است.

#### ❖ سیاست و برنامه سال ۱۴۰۴:

- بهره برداری از ساختمان مرکزی سازمان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴

#### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های ساختمان و تأسیسات (ارقام به هزار ریال)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

#### ❖ جمع هزینه های فصل دوم (سرمایه ای)

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات و زیرساخت های فناوری اطلاعات	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
خرید، طراحی و اجرای ساختمان و تجهیزات تأسیساتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل هزینه های سرمایه ای (ارقام به هزار ریال)	۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۵۹,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰

## فصل سوم: سایر مصارف

### ❖ ۱- پیش بینی مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده سنوات قبل:

نظر به اینکه وجوه دریافتی از محل شناسنامه فنی و ملکی به عنوان فعالیت انتفاعی سازمان لحاظ گردیده است و به موجب رأی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات می باشد و همچنین سود حاصل از سپرده های بانکی در سال مالی ۱۴۰۱ مشمول مالیات گردیده و همچنین مالیات تشخیصی طی سال های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در فرآیند دادرسی مالیاتی می باشد، در این ردیف مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است.

#### عملکرد:

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
پیش بینی مالیات عملکرد و ارزش افزوده سال قبل (ارقام به هزار ریال)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

### ❖ جمع هزینه های فصل سوم (سایر مصارف)

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
پیش بینی مالیات عملکرد و ارزش افزوده سنوات قبل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاك دارائیهای ثابت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
انتقال به حساب مازاد انباشته	۰	۰	۰	۰
جمع کل سایر مصارف (ارقام به هزار ریال)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰

❖ جمع کلی هزینه ها و مصارف سازمان در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۰ ماه ۱۴۰۳	پیش بینی ۲ ماه آخر ۱۴۰۳	پیش بینی سال ۱۴۰۴
هزینه های جاری و اداری	۵۴۳،۹۸۹،۸۱۸	۳۶۴،۱۷۸،۳۵۲	۱۳۲،۷۰۵،۶۵۳	۷۷۷،۸۶۳،۶۰۰
هزینه های سرمایه ای	۵۱۴،۵۰۰،۰۰۰	۴۵۹،۹۵۹،۰۰۰	۵۶،۰۰۰،۰۰۰	۷۹۲،۰۰۰،۰۰۰
سایر مصارف	۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۳،۰۰۰،۰۰۰
جمع کل (ارقام به هزار ریال)	۱،۰۸۰،۴۸۹،۸۱۸	۸۲۴،۱۳۷،۳۵۲	۲۱۰،۷۰۵،۶۵۳	۱،۶۱۲،۸۶۳،۶۰۰



## ❖ سایر موضوعات دستور کار مجمع عمومی فوق العاده سازمان استان

### ۱- طرح پیشنهادی ساماندهی پرداخت حق الزحمه های طراحی

باتوجه به جلسات متعدد برگزار شده با مهندسين طراح و دفاتر مهندسی طراحی و مسئولین دفاتر و خواسته آن ها مبنی بر حذف واسطه گری افراد فاقد صلاحیت، در پرداخت های حق الزحمه طراحی و پیشنهادات منتخبین دفاتر سازمان استان در نظر دارد طرح پیشنهادی ذیل را با تصویب مجمع عمومی، به صورت آزمایشی اجرا نماید:

#### هدف طرح:

در راستای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور برخورد با اشخاص فاقد صلاحیت، سازمان استان به استناد بند "د" و "ر" ماده ۵۷ آئین نامه موصوف، طرح پیشنهادی ذیل را جهت بررسی و تصویب در مجمع عمومی سازمان پیشنهاد می نماید.

هدف از این طرح پیشنهادی، تنسيق امور مربوط به پرداخت حق الزحمه های طراحی، مدیریت پرداخت ها، کسب رضایت مندی مهندسين طراح و مالکین، ساماندهی و ارتقای طرح و نقشه های تهیه شده و در نهایت الکترونیکی شدن کامل فرآیندها می باشد.

#### عوامل مشارکت در طرح:

- ❖ مهندسين طراح
- ❖ مسئولین دفاتر
- ❖ مالکین و کارفرمایان
- ❖ بانک مسکن
- ❖ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

## مکانیزم اجرای طرح:

- ▲ با ابلاغ جدول حق الزحمه خدمات مهندسی، سالیانه حق الزحمه طراحی در رشته های مختلف و درصدهای اعلامی ذیل تعیین و در سامانه های سازمان استان اعمال می گردد.
- ▲ با تصویب مجمع عمومی سازمان، ۵ درصد از مجموع حق الزحمه طراحی مطابق بند "پ" ماده ۲ نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی به عنوان حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی در نظر گرفته می شود.
- ▲ باتوجه به انباشت پروانه های شهرسازی در دفاتر مهندسی طراحی و عدم پیگیری از سوی مالکین و کارفرمایان و به منظور مرتفع نمودن این موضوع، درصدی از مجموع حق الزحمه طراحی به عنوان هزینه ثبت و پیگیری و هماهنگی اولیه دفتر مهندسی در نظر گرفته می شود.
- ▲ به استناد ماده ۵-۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان شرح وظایف و حدود اختیارات مسئول دفتر طراحی، درصدی از مجموع حق الزحمه طراحی به عنوان هزینه های بالاسری دفاتر منظور می گردد.
- ▲ با توجه به درصد های کسر شده فوق، باقیمانده حق الزحمه طراحی به صورت تفکیک شده به حساب شخص مهندس طراح در هر رشته واریز خواهد شد.

ج و د	الف و ب	گروه
درصد پیشنهادی	درصد پیشنهادی	
۵	۵	حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی موضوع بند "پ" نظام نامه ماده ۱۱۳
۵	۵	هزینه ثبت و هماهنگی و پیگیری اولیه
۱۰ ± ۵	۱۵ ± ۵	هزینه بالاسری دفتر مهندسی
۸۰	۷۵	دریافتی مهندسین طراح
۱۰۰	۱۰۰	مجموع

- ▲ به منظور اجرای طرح و عقد تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و بانک مسکن استان، کلیه مهندسين طراح می بایست به منظور واریز حق الزحمه طراحی نسبت به افتتاح حساب در بانک مذکور اقدام نمایند.
- ▲ کلیه مهندسين طراح پس از اجرای این طرح، می بایست خدمات خود را صرفاً از طریق دفاتر مهندسی (تک یا چند نفره) ارائه دهند.
- ▲ پس از مراجعه مالک / کارفرما به دفاتر مهندسی طراحی و عقد قرارداد، هزینه های مربوط به حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان و ثبت و پیگیری اولیه می بایست توسط وی به صورت نقدی پرداخت گردد.
- ▲ در مرحله بعد، با انتخاب مهندسين طراح دارای صلاحیت و بارگذاری فرم تعهد طراحی از سوی آن ها، صورتحساب تفکیکی حق الزحمه طراحی مهندسين توسط سامانه های سازمان صادر می گردد.
- ▲ مالکین با به همراه داشتن صورتحساب فوق الذکر و مراجعه به شعب بانک مسکن می توانند نسبت به واریز حق الزحمه طراحی اقدام نمایند.
- ▲ در راستای بند فوق و تفاهم نامه بانک مسکن، پرداخت صورت گرفته از سوی مالکین با توجه به صورتحساب ارائه شده توسط متصدیان بانک به حساب مهندسين طراح واریز می گردد. (لازم بذکر است امکان پرداخت به صورت نقد و اقساط میسر می باشد).
- ▲ آزاد سازی حق الزحمه واریز شده به حساب مهندسين طراح و مسئولین دفاتر، منوط به ارسال نقشه های طراحی و تأیید واحد کنترل و بررسی نقشه سازمان استان می باشد.
- ▲ در انتخاب مهندسين طراح، اولویت با اعضای آن دفتر بوده و در صورتی که به هر دلیل از ظرفیت مهندسين طراح عضو دفاتر دیگری استفاده شود، هزینه های بالاسری به دفتر دیگر (دفتری که مهندس طراح، عضویت آن را دارد) تخصیص می یابد.

▲ امکان انتخاب دفاتر مهندسی طراحی برای مالک/کارفرما به دو صورت ذیل در سامانه های سازمان امکان پذیر می باشد:

- انتخاب دفتر مهندسی دارای صلاحیت و ارجاع به آن

- انتخاب یکی از مهندسين طراح دارای صلاحیت و ارجاع به دفتر مهندسی طراحی که عضو آن می باشد.

▲ به منظور تشویق مهندسين طراح نسبت به عضویت در دفاتر مهندسی طراحی و یا ثبت دفاتر جدید با مشارکت یکدیگر، سازمان استان در نظر دارد در صورت لزوم و بنا به ضرورت سازمان، به استناد بندهای ۵-۳-۴ و ۵-۳-۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و طی ترتیبات قانونی آن، اقدام نماید.

▲ کلیه پرداخت های انجام شده توسط مالک به صورت علی الحساب بوده و در صورت تغییر در مفاد پروانه شهرسازی، مالک می بایست نسبت به پرداخت و یا دریافت مابه التفاوت آن اقدام نماید.

▲ در صورت عدم مراجعه مالک بعد از گذشت ۳ ماه از تاریخ عقد قرارداد، هزینه های پرداختی از سوی مالک به عنوان وجه التزام خسارت در نظر گرفته خواهد شد.

▲ طرح مذکور به صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب اجرا و سپس با اعلام نظر و پیشنهاد مهندسين طراح و منتخبین دفاتر، نسبت به بازنگری آن اقدام خواهد شد.

## ۲- راه اندازی مجموعه فرهنگی، رفاهی و ورزشی ویژه مهندسين و متخصصين استان

همانگونه که مستحضريد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به عنوان بزرگ ترين سازمان مردم نهاد و حرفه ای استان، می تواند نقش مهمی در تأمین رفاه و ارتقای کیفیت زندگی مهندسان و متخصصان ایفاء نماید. در این راستا هیئت مدیره سازمان در نظر دارد با تصویب مجمع عمومی نسبت به راه اندازی مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی ویژه مهندسين و متخصصين استان با محوریت این سازمان و مشارکت اعضاء اقدام نماید. لازم به ذکر است رویکرد سازمان استان در این خصوص به استناد ماده ۴۲ آئين نامه اجرائی قانون نظام مهندسي کاملاً غیر انتفاعی می باشد.

### ❖ اهداف طرح:

- ارتقای سلامت جسمی و روانی مهندسان
- تقویت تعاملات اجتماعی و شبکه سازی حرفه ای
- افزایش بهره وری و رضایت شغلی مهندسان
- توسعه فرهنگی و بهبود دانش مهندسان
- حمایت از خانواده های مهندسان و بهبود کیفیت زندگی آنان
- ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان
- افزایش ارزش عضویت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
- و... می باشد.

لذا در صورت تصویب، کارگروهی بدین منظور تشکیل گردیده تا ضمن بررسی و شناسایی الگوهای موفق در این زمینه، نسبت به اقدامات بعدی آن برنامه ریزی گردد.

### ۳- تشکیل صندوق قرض الحسنه ویژه مهندسين

باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، گسترش فرهنگ قرض الحسنه و همیاری، وظیفه یک نهاد و سازمان خاصی نبوده و یک فعالیت فرابخشی می باشد.

در این راستا ضروری است نهادهای مختلف جامعه از جمله انجمن ها، بنیادها، مراکز علمی و پژوهشی به این موضوع اندیشیده و آن را بنا به شرایط خود ترویج نمایند.

از اینرو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هم در نظر دارد به منظور ایفای رسالت اجتماعی خود و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مهندسين، در صورت تصویب مجمع عمومی نسبت به تشکیل صندوق قرض الحسنه مهندسين با رویکرد بانکداری اجتماعی و با مشارکت یکی از بانک های عامل استان اقدام نماید.

حمایت مالی از اعضای سازمان، ترویج فرهنگ قرض الحسنه و همیاری، تسهیل دسترسی به منابع مالی با شرایط آسان، ایجاد پشتوانه مالی پایدار برای اعضاء و مشارکت در رونق بخشی صنعت ساختمان و فعالیت حرفه ای اعضاء سازمان استان از جمله اهداف این صندوق می باشد.

لذا در صورت تصویب، ضمن بررسی و انتخاب یکی از بانک های استان نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل چگونگی تشکیل آن اقدام و اطلاع رسانی های لازم انجام خواهد شد.

**در پایان:**

امید است با تعامل، همراهی و هم افزایی اعضای محترم سازمان،  
ضمن تحقق بودجه و برنامه های سال ۱۴۰۴، موجبات رشد و تعالی  
جامعه مهندسين و ارتقای سطح کیفی ساخت و سازها را در استان  
فراهم آوریم.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد- زمستان ۱۴۰۳