

به نام خدا

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران



سرفصل بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ ستاد و دفاتر نمایندگی (بخش هزینه ها)

ردیف	نام سرفصل	مبلغ مصوب ۹۴	تحقق یافته ۹۴	مبلغ پیشنهادی ۹۵
۱	آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی و ترویجی	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۳,۹۳۶,۹۸۱	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	نظارتی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۰۵۳,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	رفاهی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۲,۲۴۳,۱۸۳	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	تنسيق امور حرفه ای	۳۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۳,۴۶۴,۹۶۷	۴۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	جاری	۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۶۲,۰۲۲,۰۶۴	۱۳۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ج ————— ح :		۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۵۵,۷۲۰,۶۳۵	۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

محسن قربانی  
رئیس سازمان

احمدرضا گران  
خزانه دار سازمان

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران (مجموع ستاد و دفاتر نمایندگی)

بخش هزینه ها				ردیف	نام سرفصل
پیشنهادی ۹۵	تحقق یافته ۹۴	مصوب ۹۴	سرفصل		
مبلغ به ریال	۱۱ ماهه				
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۵۶۰,۹۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یارانه آموزشی اعضاء برای دوره های ارتقاء پایه و آموزش حرفه ای	۱	آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ترویجی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۷۴,۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهش ، تحقیق و پیشنهادات	۲	آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ترویجی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۶۷,۲۴۶	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری همایش ها و اجرای برنامه های گروه های تخصصی و کمیسیونها	۳	آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ترویجی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۴۶۴,۵۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه برگزاری نمایشگاه توانمندی های مهندسین و بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی و طرحهای علمی و تخصصی و شرکت در همایش های تخصصی و صدور خدمات مهندسی	۴	آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ترویجی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه کتاب ، نشریات و نرم افزارهای مهندسی	۵	آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ترویجی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۴۹۹,۸۶۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترویج فرهنگ عمومی و انتشارات	۶	آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ترویجی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۰۵۳,۴۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه گروههای کنترل نظارت و خدمات فنی و کمیته های تخصصی	۷	نظارتی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۲۴۳,۱۸۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای رفاهی ، درمانی ، ورزشی	۸	رفاهی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بزرگداشت روز مهندسی	۹	رفاهی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید سهام شرکت مازند نظام برای ۵۰۰ نفر عضو	۱۰	رفاهی
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۵۴۷,۹۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری مجامع و شرکت در هیات عمومی سالیانه	۱۱	تنسيق امور حرفه ای
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۹۴,۵۳۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پست و اطلاع رسانی	۱۲	تنسيق امور حرفه ای
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۴۸۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت شورای مرکزی	۱۳	تنسيق امور حرفه ای
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴,۵۲۷,۱۲۲	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عملیات نرم افزاری و مکانیزاسیون	۱۴	تنسيق امور حرفه ای
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۶۱,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چاپ و تکثیر	۱۵	تنسيق امور حرفه ای
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۶۱۴,۶۰۳	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسه اعضاء هیات رئیسه ستاد و دفاتر نمایندگی ، هیات مدیره ، شورای انتظامی ، کمیسیونها ، گروه های تخصصی و حق الزحمه بازرسان	۱۶	تنسيق امور حرفه ای
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲,۶۴۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ماموریت اعضاء هیات رئیسه ستاد و دفاتر نمایندگی ، هیات مدیره ، شورای انتظامی ، کمیسیونها ، گروه های تخصصی ، بازرسان و پرسنل سازمان	۱۷	تنسيق امور حرفه ای
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۵۶۲,۴۷۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات مشاوره ای و کارشناسی	۱۸	تنسيق امور حرفه ای
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۱۶۶,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره دفاتر نمایندگی	۱۹	تنسيق امور حرفه ای
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۸۲۰,۱۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفت و آمد و حمل و نقل	۱	جاری
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۸,۵۲۲,۸۹۶	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و مزایای پرسنل ستاد ، دفاتر نمایندگی و رابط	۲	جاری
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۴,۰۱۴,۳۸۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اضافه کار پرسنل ستاد ، دفاتر نمایندگی و رابط	۳	جاری
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۲۷۵,۹۰۹	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق بیمه تامین اجتماعی پرسنل ستاد ، دفاتر نمایندگی و رابط	۴	جاری
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۳۰۰,۴۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آب ، برق ، تلفن ، گاز	۵	جاری
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۳۱۳,۷۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملزومات اداری	۶	جاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	در اختیار رئیس سازمان	۷	جاری
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استهلاک	۸	جاری
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۵۹۳,۰۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پذیرایی	۹	جاری
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۲۵۱,۵۲۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری اموال و اثاثیه	۱۰	جاری
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۴۴۴,۸۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۱	جاری
۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع		

تبصره : هیأت مدیره می تواند در ارتباط با جابجایی مبالغ ردیفهای بودجه در صورت نیاز فقط تا سقف ۳۰ درصد هر آیتام اقدام نماید .

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

بخش درآمدها

ردیف	سرفصل	مصوب ۹۴	تحقق یافته ۹۴ ۱۱ ماهه	پیشنهادی ۹۵ مبلغ به ریال
۱	عوارض کنترل خدمات مهندسی	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۲۹,۰۷۷,۱۲۱	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	صدور ، تمدید و تغییرات پروانه اشتغال	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۵۵۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حق عضویت سالیانه اعضاء	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	ورودیه اعضای جدید	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	سود بانکی	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۷,۹۳۸,۷۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	صدور شناسنامه فنی و ملکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۳,۴۶۳,۰۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	بیمه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	سایر درآمدها	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۶۶۷,۱۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جم				۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره : هیات مدیره می تواند در راستای اجرای اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد منابع درآمدی جدید برای سازمان اقدام نماید .

محسن قربانی  
رئیس سازمان

احمد رضا گران  
خزانه دار سازمان

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

بودجه سرمایه ای

ردیف	شرح	مصوب ۹۴	تحقق یافته ۹۴ ۱۱ ماهه	پیشنهادی ۹۵ مبلغ به ریال
۱	خرید و ساخت ساختمان دفاتر نمایندگی و تکمیل ساختمان ستاد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خرید اموال منقول و غیر منقول ، اثاثیه و تجهیزات سخت افزاری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	تعمیر ، توسعه و نگهداری ساختمان ستاد و دفاتر نمایندگی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	پرداخت وام بیمه تامین اجتماعی به اعضاء	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جم		۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

منابع بودجه سرمایه ای

ردیف	شرح	مصوب ۹۴	تحقق یافته ۹۴ ۱۱ ماهه	پیشنهادی ۹۵ مبلغ به ریال
۱	موجودی بانک ( پس از کسر بستانکاران )	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	دریافت بابت خرید و توسعه دفاتر از طراح و ناظر و مجری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۵,۶۵۰,۶۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فروش املاک و مستغلات سازمان	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جم		۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره: هیات مدیره سازمان در صورت نیاز میتواند برای تامین کسری بودجه سرمایه ای نسبت به فروش املاک و مستغلات سازمان و یا از محل مازاد

درآمد سرمایه ای سال ۹۴ اقدام نماید .