

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
بودجه پیشنهادی سال 1403
مصارف جاری و سرمایه ای

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|-----------|--------------|
| بودجه پیشنهادی سال 1403 | متمم بودجه سال 1402 | | | | شرح هزینه | کد طبقه بندی |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|-----------|--------------|

فصل ۱: هزینه های پرسنلی

ماده ۱-۱ حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| ۵۰۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱-۱-۱ احقوق شامل (-مزدشغل-حق جذب-سرپرستی -مسکن -خوابار -اولادوسایر)واضافه کاری |
| ۲۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱-۱-۲ عیدی |
| ۲۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱-۱-۳ سنوات |
| ۲۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱-۱-۴ بن |
| ۶,۱۸۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱-۱-۵ ایاب و ذهاب |
| ۳,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱-۱-۶ باز خرید مرخصی |
| ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱-۱-۷ حق بیمه تامین اجتماعی سهم سازمان |
| ۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱-۱-۸ مزایای غیر نقدی و پاداش |

سرجمع

۷۱۵,۵۳۲,۵۲۰,۰۰۰ ۴۸۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰

| تعداد ساعت | | جمع کل | | شرح حقوق و مزایا | توجیه هزینه |
|--|----------------------|-----------------|-------------|--|-------------------------|
| ۸۵۲۰۰ ساعت از | سال گذشته (سال ۱۴۰۲) | ۳۳۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۴ | احقوق شامل (-مزدشغل-حق جذب-سرپرستی -مسکن -خوابار -اولادوسایر) | |
| ۱۷۰۰۰۰ ساعت اضافه کاری | میانگین هرنفر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | | |
| مربوط اضافه کاری ثابت (۵۰ ساعت) | ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال درماه | ۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹۰,۰۰۰ | | |
| ومایقی ۸۴۸۰۰ ساعت اضافه کاری کارکردی (میانگین هرنفر ۵۰ ساعت) درماه | طبق قانون کار | | | | |
| | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲ | عیدی |
| اقرایش براساس قانون کار | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲ | سنوات |
| | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۴ | بن |
| | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۴ | ایاب و ذهاب |
| | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲ | مزایای غیر نقدی و پاداش |

هزینه های حقوق و مزایای کارکنان با قرارداد های یکساله، شش ماهه و سه ماهه تبریز، سهند، هریس، هشترود و اسکودفاتر با سمنج و خسروشهر، جمعا ۱۴۲ نفر در بودجه منظور شده است .

| کد طبقه بندی | شرح هزینه | متمم بودجه سال ۱۴۰۲ | بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|

فصل ۲: هزینه های اداری

ماده ۲-۲ ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

۲-۲-۱ ماموریت و هزینه سفر داخل کشور (کارکنان سازمان)

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۲-۲ حمل و نقل، پست، تلگراف و تلفن، فاکس

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲-۲-۳ خدمات کامپیوتر، اینترنت و نرم افزار

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سرجمع

۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ماده ۲-۳ اجاره بها و کرایه

۲-۳-۱ کرایه وسائط نقلیه (کرایه تاکسی ناظرین واحد نظارت- ماموریت به شهرستانها- وسایر قسمتهای سازمان)

۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سرجمع

۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ماده ۲-۴ خدمات قراردادی

۲-۴-۱ نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان های اداری

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۴-۲ نگهداری و تعمیرات جزئی اثاثه و اموال

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۴-۳ هزینه چاپ (اوراق، فرم ها، نشریات، آگهی ها و تکثیر)

۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۴-۴ هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، حواله بانکی و انتقال وجه)

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
 بودجه پیشنهادی سال 1403
 مصارف جاری و سرمایه ای

مشاوران (مشاوران سازمان، مشاور عالی) (انفر)، حقوقی (انفر)، مالیاتی (انفر)

بیمه (انفر)، مشاور روابط عمومی (انفر) ۲-۴-۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲-۴-۶ هزینه حسابرسی مالی سازمان (تبریز و دفاتر نمایندگی)

سر جمع

۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

ماده ۲-۵ سوخت، آب، برق

۲-۵-۱ آب، برق، گاز مصرفی

سر جمع

۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰

۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰

ماده ۲-۶ مواد و لوازم مصرف شدنی و سایر هزینه های عمومی

۲-۶-۱ خرید لوازم مصرفی اداری

۲-۶-۲ خرید لوازم نظیفی و بهداشتی

۲-۶-۳ هزینه مناسبتها ملی و مذهبی برای پرسنل (ارزاق ماه رمضان، تجلیل از مقام زن، مقام پدر، آجیل شب یلدا و...)

۲-۶-۴ نهار پرسنل (بر اساس مصوبه هیات مدیره برای اضافه کاری بالای ۲/۵ ساعت در روز مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال)

۲-۶-۵ هزینه مراسمات (پذیرائی از مهمانان سازمان، شورای مرکزی و جلسات با سایر ادارات استان) و تابلوها و بنرها تریک و تسلیت اعضا

۲-۶-۶ هزینه های پذیرائی جلسات سازمان (خرید میوه، آبمیوه و کیک و...)، چای و نشست ها با دفاتر سازمان

سر جمع

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| کد طبقه بندی | شرح هزینه | | | | متمم بودجه سال 1402 | بودجه پیشنهادی سال 1403 |
|--------------|-----------|--|--|--|---------------------|-------------------------|

فصل ۳: حق الجلسات

ماده ۷-۳ حق جلسه و حق الزحمه های غیر پرسنلی

| | |
|----------------|-----------------|
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۳,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۵۳,۳۸۰,۰۰۰ |

- ۳-۷-۱ حق جلسه و حق الزحمه اعضای هیات مدیره (بدون رئیس، خزانه دارو هیات رئیسه) ازبابت انجام وظایف مربوط به هیات مدیره ها ، مطابق ماده ۷۳ آئین نامه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان و شرکت در جلسات کمیسیونها و کمیته های داخلی و خارج از سازمان و همایشها و سمینارها
- ۳-۷-۲ حق جلسه و حق الزحمه اعضای هیات رئیسه (بدون رئیس و خزانه دار) ازبابت انجام وظایف مربوط به هیات مدیره و هیات رئیسه ، مطابق ماده ۷۳ آئین نامه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان و شرکت در جلسات کمیسیونها و کمیته های داخلی و خارج از سازمان و همایشها و سمینارها
- ۳-۷-۳ حقوق و مزایای دریافتی (سالانه) رئیس سازمان (باضافه کاری)
- ۳-۷-۴ حق الزحمه دریافتی (سالانه) خزانه دار
- ۳-۷-۵ حق جلسه شورای انتظامی
- ۳-۷-۶ حق جلسه گروههای تخصصی
- ۳-۷-۷ حق جلسه کمیته ها و کمیسیونهای تخصصی
- ۳-۷-۸ حق الزحمه بازرسان (سالانه)
- ۳-۷-۹ ماموریت و هزینه بلیط اعضای هیات مدیره، شورای انتظامی، بازرسان و گروههای تخصصی و کمیته ها و کمیسیونهای تخصصی

سر جمع

| | | |
|---|-------------|--|
| شرح | نفر جلسه | مبلغ برای ماه یا هر نفر جلسه در سال ۱۴۰۲ |
| ازبابت جلسات هیات مدیره بر مبنای ۱۰ جلسه در ماه، (ماهانه ۱۸۰ میلیون ریال) و ازبابت جلسات کمیسیون ها، کمیته ها و جلسات خارج از سازمان و حق حضور و مسئولیت (ماهانه ۱۵۰ میلیون ریال) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| ازبابت جلسات هیات مدیره و هیات رئیسه بر مبنای 13 جلسه در ماه (ماهانه) | |
|---|--------------------------------|
| ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجیه هزینه | |
| ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹,۵۸۳,۳۳۳ | ۱۵,۱۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۹ |
| ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰ |
| ۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۳,۳۸۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۵۳ |
| ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

مالیات حق جلسات بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم از حق جلسات کسر خواهد شد ،

توجه ۱: حقوق و مزایای رئیس سازمان با استناد به حکم ابلاغی از طرف شورای مرکزی و مطابق بند ۲۰ نظام نامه اداره مجامع توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد می گردد و بند ۴-۷-۳ مربوط به حقوق و مزایای رئیس سازمان با ابلاغ درصد افزایش عالی کار قطعی شده است.

توجه ۲: بر اساس نامه شماره ۳۷۲۱۶/س ن- مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ و نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق جلسات هیات مدیره ، ابلاغی توسط شورای مرکزی و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ، حداکثر سقف دریافتی هیات مدیره ۶۵٪ ، هیات رئیسه ۷۵٪ و خزانه دار ۸۵٪ حقوق رئیس سازمان استان خواهد بود

| کد طبقه بندی | شرح هزینه | متمم بودجه سال ۱۴۰۲ | بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|

فصل ۴: هزینه های آموزشی ، پژوهشی ، انتشاراتی

ماده ۸-۴ دوره های آموزشی ارتقا پایه

| | | |
|----------------|----------------|--|
| ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۴-۸-۱ هزینه برگزاری کلاس های تمدید و ارتقای پایه |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴-۸-۲ حق الزحمه اساتید (قراردادهای مجری آموزشی) |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴-۸-۳ برپایی و شرکت در سمینارها و نمایشگاهها |

| | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۴-۸-۴ بازدیدهای علمی |
| ۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۵۱,۶۵۰,۰۰۰ | سرجمع |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ماده ۴-۹ طرح های پژوهشی |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴-۹-۱ پروژه های تحقیقاتی |
| | | سرجمع |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ماده ۴-۱۰ انتشاراتی |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴-۱۰-۱ انتشار خبرنامه و فصلنامه |
| ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴-۱۰-۲ خرید کتاب جهت فروش |
| ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴-۱۰-۳ کمک جهت چاپ کتابهای تخصصی |
| | | سرجمع |

* حق الزحمه سردبیری به ازای هر فصل نامه ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد، که در صورت چاپ دو فصل نامه در یک شماره جمعاً ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت می گردد .

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | متمم بودجه سال ۱۴۰۲ | شرح هزینه | کد طبقه بندی |
|-------------------------|---------------------|-----------|--------------|

فصل ۵: ورزشی و رفاهی

| | | |
|----------------|----------------|--|
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ماده ۵-۱۱ هزینه های ورزشی |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵-۱۱-۱ استخر، کوهنوردی، ورزش های تیمی و همگانی |
| | | سرجمع |

| | | |
|--|--|-----------------|
| | | ماده ۵-۱۲ رفاهی |
|--|--|-----------------|

| | | |
|----------------|----------------|--|
| ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵-۱۲-۱ اجاره مجتمع های رفاهی |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵-۱۲-۲ مراسم و جشن ها (جشن روز مهندسی) |

| | | |
|----------------|----------------|---|
| ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵-۱۲-۳ تکریم پیش کسوتان |
| ۱۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵-۱۲-۴ کمک به صندوق یاران (امور خیریه اعضا) |
| ۸۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرجمع |

۵-۱۲-۵ هزینه های مربوط به تخفیف در مجتمع رفاهی و حق عضویت اعضاء پیش کسوت سازمان در این بند اعمال می گردد.

* کلیه اعضای بین ۶۰ تا ۶۵ سال از کلیه خدمات رفاهی و تخفیف حق عضویت به میزان ۵۰٪ و افراد بالای ۶۵ سال بصورت رایگان استفاده می نمایند.

* اعضای محترم با ۳۰٪ تخفیف ارائه شده از طرف سازمان از اماکن رفاهی در سرعین، آستارا و انزلی استفاده می نمایند.

| کد طبقه بندی | شرح هزینه | متتم بودجه سال ۱۴۰۲ | بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|

فصل ۶: هزینه نشست های عمومی و منطقه ای و شورای مرکزی

ماده ۱۳-۶ نشست های عمومی و منطقه ای

| | | |
|---------------|---------------|--|
| ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶-۱۳-۱ نشست های دوره ای با دفاتر نمایندگی |
| ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶-۱۳-۲ هیئت عمومی و منطقه ای (سرانه نشست هیات عمومی) |
| ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶-۱۳-۳ تشکیل مجامع عمومی |
| ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرجمع |

ماده ۱۴-۶ هزینه های مربوط به شورای مرکزی

| | | |
|----------------|----------------|--|
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶-۱۴-۱ حق عضویت اعضای سازمان به شورای مرکزی (سالانه) |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرجمع |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------|--------------|
| بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | متمم بودجه سال ۱۴۰۲ | | | | | شرح هزینه | کد طبقه بندی |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------|--------------|

فصل ۷: دفاتر نمایندگی

ماده ۷-۱۵ بودجه دفاتر نمایندگی

۷-۱۵-۱ سرجمع بودجه عملیاتی دفاتر نمایندگی

۱,۱۰۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سرجمع

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------|--------------|
| بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | متمم بودجه سال ۱۴۰۲ | | | | | شرح هزینه | کد طبقه بندی |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------|--------------|

فصل ۸: هزینه خدمات مهندسی

ماده ۸-۱۶ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳

۸-۱۶-۱ کنترل طراحی نقشه ها و نظارت بر اجرا

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸-۱۶-۲ هزینه پوشش بیمه خدمات مهندسی (طراحی، نظارت، مجریان، ژئوتکنیک)

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرجمع

در حدود ۹۰٪ در آمد خدمات مهندسی در بخش کنترل طراحی و نظارت به مهندسین کنترل کننده و ناظرین پاره وقت و حقوق بگیران واحد خدمات مهندسی که مستقیما کار کنترل طراحی و نظارت انجام می دهند پرداخت می گردد.

ماده ۸-۱۷ کارشناسی ماده ۲۷

۸-۱۷-۱ حق الزحمه کارشناسی ماده ۲۷

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

سرجمع

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------|--------------|
| بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | متمم بودجه سال ۱۴۰۲ | | | | | شرح هزینه | کد طبقه بندی |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------|--------------|

فصل ۹: هزینه های سرمایه ای

ماده ۹-۲۰ هزینه های سرمایه ای

۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹-۲۰-۱ خرید اثاثه و اموال

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | خرید امتیازات و نرم افزارهای کاربردی |
| ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ساخت ساختمان اداری و رفاهی شهریار (از محل اندوخته نقدی) |
| ۲۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرجمع |

| کد طبقه بندی | شرح هزینه | متمم بودجه سال ۱۴۰۲ | بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|

فصل ۱۰: سایر هزینه ها

ماده ۲۱-۱۰ دیون و هزینه های پیش بینی نشده

۱۰-۲۱-۱ دیون

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۰۳,۷۵۰,۰۰۰

۱۰-۲۱-۲ هزینه های پیش بینی نشده

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰-۲۱-۳ هزینه برگزاری انتخابات هیات مدیره

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶,۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰

سرجمع

ماده ۲۳-۱۱ مازاد دریافتی و منابع تامین اعتبار بر مصارف جاری و سرمایه ای

۱۱-۲۳-۱ مازاد دریافتی و منابع تامین اعتبار بر مصارف جاری و سرمایه ای (نقل به بودجه سال آینده)

۵۳,۷۵۳,۶۰۰,۰۰۰

۱۳۳,۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰

۵۳,۷۵۳,۶۰۰,۰۰۰

۱۳۳,۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰

سرجمع

| | | | |
|-------------------|-------------------|--|--------|
| ۲,۹۵۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸٪ درصد تفسیر بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ نسبت به متمم ۱۴۰۲ | جمع کل |
|-------------------|-------------------|--|--------|

| عنوان | ارقام بودجه متمم سال ۱۴۰۲ | بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ | درصد افزایش بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ نسبت به متمم ۱۴۰۲ |
|---|---------------------------|-------------------------|---|
| جمع کل هزینه های تیریز | ۱,۳۱۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰٪ |
| جمع کل هزینه های دفاتر نمایندگی | ۶۷۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳٪ |
| جمع کل هزینه های دفاتر نمایندگی و تیریز | ۱,۹۹۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸٪ |