



برنامه و بودجه پیشنهادی

سال ۱۴۰۴

مقدمه :

با توجه به وظایف و تکالیف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان منبعث از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و بمنظور دستیابی به اهدافی مانند: بهره مندی حداکثری از ظرفیتهای قانونی، برنامه محوری، ارتقاء بهره وری و بهبود عملکرد سازمان و همسو سازی بودجه با ماموریتها و وظایف تخصصی قانونی سازمان، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ در جهت تحقق اهداف و رویکردهای فوق و در انطباق با شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان - ابلاغی سال ۱۳۹۷- با صرف بیش از ۱۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی تدوین شده است.

لازم به ذکر است که با ابلاغ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی)، نحوه، چگونگی و میزان دریافت کلیه منابع درآمدی پیش بینی شده در ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعیین گردیده است که در صورت تصویب در مجمع عمومی سازمان، گامی موثر در جهت تامین منابع درآمدی پایدار و شفافیت و انضباط بودجه ای سازمان خواهد بود.

الف) رویکرد بودجه :

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و صنعت ساختمان، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ سازمان، بر اساس رویکردهای کلی زیر تدوین گردیده است:

- ❖ انطباق حداکثری با ماموریتها و وظایف قانونی سازمان
- ❖ آینده نگری و برنامه محوری
- ❖ شفافیت و انضباط مالی
- ❖ افزایش رضایتمندی اعضا و توسعه خدمات رفاهی

ب) خط مشی ها :

الف - با توجه به موضوعاتی از قبیل: شرایط خاص اقتصادی کشور و تورم موجود، هزینه های جاری سازمان نیز بطور قابل توجهی افزایش یافته که این موضوع در بودجه پیش بینی گردیده است.

ب - متناسب سازی حق عضویت پرداختی اعضا با مفاد ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی) با توجه به کاهش تقاضای ساخت و در نتیجه کاهش منابع درآمدی سازمان و ضرورت شناسایی و تعریف منابع جدید درآمدی پایدار در چهارچوب ظرفیتهای قانونی.

ج - افزایش بهره وری دارایی ها و سرمایه های سازمان بمنظور کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناشی از پروانه های ساختمانی صادره و جلوگیری از کاهش مستمر ارزش جاری سود سپرده های بانکی.

ج) اهداف راهبردی بودجه :

- ✓ اهتمام به قانون گرایی، شفافیت سازمانی، جبران قانونی خدمات و پرهیز از تعارض منافع.
- ✓ تقویت و توسعه نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی.
- ✓ صیانت از حقوق حرفه ای و اجتماعی اعضا.
- ✓ توسعه و افزایش خدمات رفاهی، آموزشی و حمایتی اعضا از قبیل تشکیل صندوق حمایت اعضا، انواع بیمه های تکمیلی، عمر و ... ، پرداخت تسهیلات بانکی، خدمات مشاوره حقوقی و مالیاتی، میز خدمت و ...

- ✓ گسترش و ارتقاء کیفی و کمی آموزش های تخصصی و عمومی اعضاء.
- ✓ همکاری با نهادهای ذیربط در ارتباط با نهضت ملی مسکن و ظرفیت سازی در این حوزه با رعایت منافع عمومی اعضاء.
- ✓ استفاده بهینه از منابع، انضباط و کنترل بودجه، رعایت اصل صرفه جویی و تلاش در جهت مدیریت و حذف هزینه های غیرضروری.
- ✓ ارتقاء بهره وری سازمان از طریق اصلاح ساختار سازمانی، بازنگری و اصلاح فرآیندها و ایجاد بستر الکترونیک بمنظور توسعه خدمات غیرحضوری به اعضا و کارفرمایان.
- ✓ تلاش جهت افزایش رضایت و اعتماد عمومی با حفظ کرامت ذینفعان اصلی (اعضاء و کارفرمایان).
- ✓ مدیریت بهینه دارایی های ثابت سازمان بمنظور افزایش بهره وری سرمایه ها و افزایش درآمدهای سازمان.
- ✓ سیاست گذاری، نظام مندی و تقویت اطلاع رسانی موثر در سازمان.

فصول درآمدی بودجه سال ۱۴۰۴

منابع درآمدی سازمان به دو فصل عملیاتی و غیرعملیاتی تفکیک می گردد:

فصل اول - درآمدهای عملیاتی

مبالغی است که بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و همچنین نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی) بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی دریافت شده و به حساب های سازمان واریز میگردد. مانند تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان.

شایان ذکر است که با ابلاغ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی)، نحوه، چگونگی و میزان دریافت کلیه منابع درآمدی پیش بینی شده در ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعیین گردیده است.

فصل دوم - درآمدهای غیرعملیاتی

کلیه درآمدهای ناشی از مدیریت نقدبندی، برداشت از حساب اندوخته سنواتی، فروش اموال منقول و غیر منقول متعلق به سازمان و سایر درآمدهای قانونی غیرعملیاتی که بر اساس بند د ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پس از پیشنهاد توسط هیات مدیره و تصویب در مجمع عمومی سازمان، در بودجه سالانه پیش بینی شده و دریافت میگردند در این سرفصل قرار می گیرند.

بخش اول - درآمدها

شرح	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
فصل اول - درآمدهای عملیاتی	۱,۰۲۸,۴۵۸,۸۰۰,۴۹۲	۲,۱۳۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کد فصل	عنوان فصل	
	سرفصل ۱۰۱ - ورودیه	۷۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱	ورودیه اشخاص حقیقی	۳۹,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲	ورودیه اشخاص حقوقی	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرفصل ۱۰۲ - حق عضویت	۸۹۷,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱	حق عضویت ثابت اشخاص حقیقی	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۲	حق عضویت ثابت اشخاص حقوقی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳	حق عضویت متغیر طراحی (اشخاص حقیقی و حقوقی)	۳۹۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴	حق عضویت متغیر مجری ذیصلاح (اشخاص حقیقی و حقوقی)	۱۸۵,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵	حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی	۱۸۴,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	سرفصل ۱۰۳ - ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان	.
۱۰۳۰۱	وجوه دریافتی از وزارت راه و شهر سازی	.
	سرفصل ۱۰۴ - آموزش و پژوهش	۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	سهم سازمان از قرارداد مجریان آموزش	۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
	سرفصل ۱۰۵ - نشریات و تبلیغات	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۱	درآمد جذب تبلیغات نشریه و سررسید	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۲	درآمد تبلیغات محیطی و سایت سازمان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرفصل ۱۰۶ - سهم سازمان از انجام وظائف قانونی	۱,۱۵۱,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۱	سهم سازمان از حق الزحمه نظارت	۷۲۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۲	سهم سازمان از محل حق الزحمه گاز	۹۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۳	سهم سازمان از ارجاع خدمات کارشناسی ماده ۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	سهم سازمان از مابه التفاوت حق الزحمه نظارت	۲۱۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۵	سهم سازمان از حق الزحمه نظارت نقشه برداری و تفکیک اعیانی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۶	ارائه خدمات حل اختلاف	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بخش اول - درآمد ها

۱۰۶۰۷	اجرای تفاهم نامه ها	۳۵,۰۱۳,۳۲۸,۰۰۰	۰
۱۰۶۰۸	صدور کارت عضویت	۳۵۱,۴۵۵,۰۰۰	۰
۱۰۶۰۹	شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۰	۰
۱۰۶۱۰	سایر درآمدهای قانونی	۸,۹۲۶,۵۷۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۱	کمکهای اعطایی (ماده ۴ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)	۰	۰
فصل دوم - منابع حاصل از اداره وجوه و اموال و غیر عملیاتی			
۱۰۷۰۱	سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۴۷۲,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۲	وجوه دریافتی از شورای مرکزی بابت آزمون	۰	۰
۱۰۷۰۳	فروش اموال منقول و غیر منقول	۰	۰
۱۰۷۰۴	خدمات عمومی، مالی و اداری	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمد ها		۱,۵۰۱,۴۳۹,۸۰۰,۴۹۲	۲,۶۲۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل هزینه ها		۱,۶۹۶,۸۹۹,۰۰۶,۶۵۲	۲,۶۱۴,۵۱۹,۱۵۵,۰۳۹
مازاد / کسری		-۱۹۵,۴۵۹,۲۰۶,۱۶۰	۶,۸۴۰,۸۴۴,۹۶۱

فصل اول - درآمدهای عملیاتی

سرفصل ۱۰۱- ورودیه

فصل ۱۰۱۰۱- ورودیه اشخاص حقیقی

با عنایت به رویکرد افزایش درآمدهای پایدار برای سازمان و همچنین ابلاغ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی)، مبالغ ورودیه اشخاص حقیقی (اعضای جدید و انتقالی از سایر استانها) با حدود ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ مطابق جدول ۱ در نظر گرفته شده است:

جدول ۱- ورودیه اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)	پیش بینی تعداد در سال ۱۴۰۴	جمع (ریال)
۱۰۱۰۱	اعضای فاقد پروانه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	پایه ۳	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	پایه ۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	پایه او ارشد	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع تقریبی (ریال)				۳۹,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مجموع این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۳۹,۱۱۵ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۱۰۲- ورودیه اشخاص حقوقی

مبالغ ورودیه اشخاص حقوقی برای سال ۱۴۰۴ با حدود ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ مطابق جدول ۲ در نظر گرفته شده است:

جدول ۲- ورودیه اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)	پیش بینی تعداد در سال ۱۴۰۴	جمع (ریال)
۱۰۱۰۲	اشخاص حقوقی	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۳۶,۷۵۰ میلیون ریال میباشد.

مجموع درآمد فصل ۱۰۱ در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۷۵,۸۶۵ میلیون ریال میباشد.

سرفصل ۱۰۲- حق عضویت سالانه

با توجه به ابلاغ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی)، حق عضویت شامل حق عضویت ثابت و حق عضویت متغیر (بر اساس کارکرد) بشرح جداول زیر برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است:

فصل ۱۰۲۰۱- حق عضویت ثابت اشخاص حقیقی

حق عضویت ثابت اشخاص حقیقی با حدود ۸۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ بشرح جدول ۳ میباشد:

جدول ۳- حق عضویت ثابت اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)	پیش بینی تعداد در سال ۱۴۰۴	جمع (ریال)
۱۰۲۰۱	اعضای فاقد پروانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	پایه ۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	پایه ۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	پایه ۱ و ارشد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع تقریبی (ریال)				۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۸۶,۲۰۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۲۰۲- حق عضویت ثابت اشخاص حقوقی

حق عضویت ثابت اشخاص حقوقی با حدود ۸۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ بشرح جدول ۴ میباشد:

جدول ۴- حق عضویت ثابت اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)	پیش بینی تعداد در سال ۱۴۰۴	جمع (ریال)
۱۰۲۰۲	اشخاص حقوقی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۵۰ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۱۰۲۰۳- حق عضویت متغیر طراحی (اشخاص حقیقی و حقوقی)

مطابق بند پ ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی) بابت هزینه ارائه خدمات فنی و تنظیم روابط بین عوامل اعم از کنترل صلاحیت و ظرفیت دفترچه اطلاعات ساختمان و کنترل مدارک فنی احداث ساختمان و مشاوره و ... به میزان ۵ درصد حق الزحمه خدمات طراحی برای سال ۱۴۰۴ به ازای هر مترمربع دستورنقشه ثبت شده از اشخاص حقیقی و حقوقی طراح دریافت میگردد.

با توجه به بررسیهای آماری انجام گرفته، در حدود ۳ میلیون مترمربع طراحی نقشه برای سال ۱۴۰۴ پیش بینی میگردد. لذا مجموع درآمد این فصل با توجه به تعرفه ابلاغی خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۵ برآورد گردیده است:

جدول ۵- حق عضویت متغیر طراحی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	مجموع حق الزحمه طراحی در سال ۱۴۰۴ (ریال)	۵ درصد حق الزحمه (ریال)	پیش بینی متراژ در سال ۱۴۰۴ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۲۰۳	ساختمانهای گروه الف	۱,۸۸۲,۳۶۶	۹۴,۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ب	۲,۳۹۰,۶۵۹	۱۱۹,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۲,۶۹۹,۳۹۳	۱۳۴,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	۳,۰۷۳,۷۷۳	۱۵۳,۶۸۹	۴۵۰,۰۰۰	۶۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۱-۱۲ طبقه	۳,۷۵۳,۷۴۷	۱۸۷,۶۸۷	۸۵,۰۰۰	۱۵,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۳-۱۵ طبقه	۴,۴۴۱,۹۱۱	۲۲۲,۰۹۶	۳۵,۰۰۰	۷,۷۷۳,۳۶۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بالاتر	۴,۴۴۰,۹۴۶	۲۲۲,۰۴۷	۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۴۱۰,۰۰۰
مجموع تقریبی (ریال)					۳۹۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰

تبصره ۱

بابت تصمیم گیری در خصوص تنسيق نحوه پرداخت حق الزحمه طراحی بمنظور برخورد با پدیده واسطه گری اشخاص فاقد صلاحیت و توزیع مناسب کارها (از قبیل فیشی و فصلی شدن طراحی) و بکارگیری روشهای جایگزین برای مدیریت پرداخت حق الزحمه طراحی به مهندسان طراح بشرط عدم مغایرت با قوانین بالادستی، به هیات مدیره تفویض اختیار میگردد.

مجموع این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۳۹۱,۶۹۸ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۲۰۴ - حق عضویت متغیر مجری ذیصلاح (اشخاص حقیقی و حقوقی)

مطابق بند پ ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی) در سال ۱۴۰۴ حق عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی مجری ذیصلاح در زمان ثبت پروژه در گروههای ساختمانی مختلف به ازای هر مترمربع دستورنقشه مطابق جدول زیر (۵ در ده هزار هزینه ساخت) دریافت میگردد.

بر اساس بررسیهای آماری انجام گرفته، متراژ خدمات مجری ذیصلاح ثبت شده در سازمان در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۲,۸۳۵ میلیون مترمربع پیش بینی گردیده است. مجموع درآمد این فصل برای سال ۱۴۰۴ با توجه به هزینه ساخت ابلاغی مطابق جدول ۶ برآورد شده است:

بخش اول - درآمد ها

جدول ۶- حق عضویت متغیر مجری ذیصلاح (اشخاص حقیقی و حقوقی) در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	حق عضویت متغیر مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی به ازای هر مترمربع دستور نقشه (ریال)	پیش بینی متراژ خدمات در سال ۱۴۰۴ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۲۰۴	ساختمانهای گروه الف	۵۰,۰۶۳	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ب	۶۱,۹۳۴	۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۶۶,۴۸۸	۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	۷۲,۸۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۱-۱۲ طبقه	۷۹,۵۲۹	۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۳-۱۵ طبقه	۹۶,۵۶۳	۳۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بالاتر	۹۸,۶۸۸	۲۵,۰۰۰	۲,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۱۸۵,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

مجموع حق عضویت متغیر شرکت های مجری ذیصلاح بطور تقریبی مبلغ ۱۸۵,۴۱۷ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۲۰۵- حق عضویت متغیر شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی بتن، جوش و ژئوتکنیک

مطابق بند پ ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی) در سال ۱۴۰۴ حق عضویت متغیر شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک، بتن و جوش در زمان ثبت پروژه در گروه های ساختمانی مختلف به ازای هر مترمربع دستورنقشه مطابق جدول زیر (در مجموع ۵ در ده هزار هزینه ساخت) دریافت میگردد.

بر اساس بررسی متراژ دستورنقشه های ورودی به سازمان، برای سال ۱۴۰۴ در مجموع ۳ میلیون مترمربع خدمات آزمایشگاهی بتن و ۲.۶ میلیون مترمربع خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و ۱۰,۰۰۰ مترمربع خدمات آزمایشگاه جوش، مبنای محاسبات قرار گرفته است. مجموع درآمد این فصل برای سال ۱۴۰۴ با توجه به هزینه ساخت ابلاغی مطابق جداول ۷ الی ۹ برآورد گردیده است:

بخش اول - درآمدها

جدول ۷- حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی بتن در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	حق عضویت متغیر آزمایشگاه بتن به ازای هر مترمربع دستورنقشه (ریال)	پیش بینی مترائ خدمات در سال ۱۴۰۴ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۲۰۵۰۱	ساختمانهای گروه الف	۲۵,۰۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ب	۳۰,۹۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۳۳,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	۳۶,۴۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۱-۱۲ طبقه	۳۹,۷۶۴	۸۵,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۳-۱۵ طبقه	۴۸,۲۸۲	۳۵,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بالاتر	۴۹,۳۴۴	۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع تقریبی (ریال)				۹۷,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۸- حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی جوش در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	حق عضویت متغیر آزمایشگاه جوش به ازای هر مترمربع دستورنقشه (ریال)	پیش بینی مترائ خدمات در سال ۱۴۰۴ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۲۰۵۰۳	مجموع ساختمانهای گروههای مختلف	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۹- حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	حق عضویت متغیر آزمایشگاه خاک به ازای هر مترمربع دستور نقشه (ریال)	پیش بینی مترائ خدمات در سال ۱۴۰۴ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۲۰۵۰۲	ساختمانهای گروه الف	۲۵,۰۳۱	.	.
	ساختمانهای گروه ب	۳۰,۹۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۳۳,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	۳۶,۴۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۱-۱۲ طبقه	۳۹,۷۶۴	۸۵,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۳-۱۵ طبقه	۴۸,۲۸۲	۳۵,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بالاتر	۴۹,۳۴۴	۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع تقریبی (ریال)				۸۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع مبالغ حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی بطور تقریبی ۱۸۴,۵۶۲ میلیون ریال پیش بینی میگردد.

تبصره ۲

مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای انتقالی از سایر استانها، مشابه استان البرز میباشد.

تبصره ۳

حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی خاک، بتن و جوش، مجریان ذیصلاح و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون، در سال ۱۴۰۴ در استان البرز خدمات ارائه مینمایند، دو برابر حق عضویت متغیر اعضای استان البرز میباشد.

مجموع درآمد فصل ۱۰۲ در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۹۶۸,۳۱۶ میلیون ریال میباشد.

سرفصل ۱۰۳- درآمد ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل ۱۰۳۰۱- وجوه دریافتی از وزارت راه و شهر سازی

شامل کمک دریافتی از وزارت راه و شهرسازی در راستای اهداف تعیین شده در ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد و با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، درآمد این سرفصل در بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ صفر ریال برآورد گردیده است.

سرفصل ۱۰۴ - آموزش و پژوهش

فصل ۱۰۴۰۱ - سهم سازمان از قرارداد مجریان آموزش

مطابق تبصره ۲ بند ب ماده ۵ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی)، حداقل ۲۰ درصد از مبالغ دریافتی توسط مجریان آموزش بابت برگزاری دوره ها، بایستی بحساب سازمان واریز گردد. با توجه به تعداد و مبالغ شهریه کلاسهای آموزشی برگزار شده، درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶,۶۹۶ میلیون ریال برآورد گردیده است.

تبصره ۴

به هیات مدیره سازمان در خصوص تعیین هزینه دوره های آموزشی، سمینارها و همایشهای برگزار شده توسط سازمان برای اعضای حقیقی و حقوقی مانند دوره های آموزشی تعیین شده در آرای شورای انتظامی وفق تبصره ۲ بند ۲۴ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون و سایر دوره های آموزشی (غیر از دوره های ارتقاء پایه) تفویض اختیار میگردد. این تفویض اختیار دائمی بوده و تا زمان لغو توسط مجمع عمومی معتبر میباشد.

سرفصل ۱۰۵ - نشریات و تبلیغات

شامل درآمدهای ناشی از تبلیغات محیطی در ساختمانهای سازمان (مرکزی و شماره ۲)، تبلیغات در سایت و نشریه و سررسید و مبالغ دریافتی از حامی مالی در همایشها و جشن روز مهندسی و ... است که در قالب دو برنامه مطابق جدول ۱۰ در نظر گرفته شده است:

جدول ۱۰- برنامه های درآمدی تبلیغات در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح فصل	پیش بینی سال ۱۴۰۴ (ریال)
۱۰۵۰۱	جذب تبلیغات نشریه و سررسید	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۲	تبلیغات محیطی و سایت سازمان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع (ریال)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع درآمد سرفصل ۱۰۵ در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ شش میلیارد ریال میباشد.

سرفصل ۱۰۶ - سهم سازمان از انجام وظایف قانونی

این سرفصل شامل کلیه درآمدهای قانونی سازمان میباشد که با استناد به مواد ۹ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مطابق بند پ ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی)، در زمان ثبت کار از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت میگردد.

فصل ۱۰۶۰۱ - سهم سازمان از حق الزحمه نظارت

مطابق بند ۱۶-۳-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و نیز بند پ ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی) ۵ درصد از حق الزحمه نظارت در کلیه گروههای ساختمانی بابت ارجاع کار به مهندسان ناظر از ایشان دریافت میگردد. با توجه به بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳، در مجموع ۴.۵ میلیون متر مربع ثبت خدمات نظارت (ارجاع - بازگشت از خروج - حل اختلاف و ...) پیش بینی گردیده و لذا درآمد سازمان از محل این فصل با توجه به تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۱۱ برآورد شده است:

جدول ۱۱- درآمد سهم سازمان از حق الزحمه نظارت در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	مجموع حق الزحمه نظارت در سال ۱۴۰۴ (ریال)	۵ درصد سهم سازمان (ریال)	پیش بینی مترای در سال ۱۴۰۴ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۶۰۱	ساختمانهای گروه الف	۲,۲۹۲,۸۸۲	۱۱۴,۶۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ب	۲,۹۲۳,۲۹۳	۱۴۶,۱۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۳,۲۹۷,۷۸۱	۱۶۴,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	۳,۷۵۸,۴۵۱	۱۸۷,۹۲۳	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۱ و ۱۲ طبقه	۴,۵۹۶,۷۴۹	۲۲۹,۸۳۷	۸۵,۰۰۰	۱۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۳ تا ۱۵ طبقه	۵,۴۲۶,۸۵۷	۲۷۱,۳۴۳	۳۵,۰۰۰	۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بیشتر	۵,۴۲۷,۸۲۲	۲۷۱,۳۹۱	۳۰,۰۰۰	۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)					۷۲۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰

تبصره ۵

با استناد به بند پ ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی) به هیات مدیره در خصوص دریافت حداقل ۵ درصد حق الزحمه خدمات شهرسازی و ترافیک تفویض اختیار میگردد.

تبصره ۶

با استناد به بند پ ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی) به هیات مدیره تفویض اختیار میگردد تا در سال ۱۴۰۴ نسبت به دریافت حداقل ۵ درصد از حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی جدید مقرر در مقررات ملی ساختمان (پس از تصویب در هیات چهارنفره استان) اقدام و در مجمع عمومی آتی گزارش ارائه نماید.

فصل ۱۰۶۰۲ - سهم سازمان از حق الزحمه گاز

مطابق بند پ ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی) ۵ درصد از حق الزحمه خدمات نظارت گاز دریافت میگردد که با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳ و افزایش ۵۰ درصد تعرفه خدمات گاز در سال ۱۴۰۴، درآمد این فصل مطابق جدول ۱۲ در نظر گرفته شده است.

تبصره ۷

به هیات مدیره در خصوص افزایش سهم سازمان از حق الزحمه خدمات نظارت گاز تا حداکثر پنجاه درصد (حداکثر ۷/۵ درصد حق الزحمه) تفویض اختیار میگردد.

بخش اول - درآمد ها

جدول ۱۲- درآمد سهم سازمان از حق الزحمه نظارت گاز در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	مجموع درآمد سازمان در سال ۱۴۰۳ (ریال)	پیش بینی درآمد سال ۱۴۰۴ (ریال)	جمع (ریال)
۱۰۶۰۲	۵ درصد سهم سازمان از نظارت گاز	۶۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۹۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰

مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۹۷,۹۹۸ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۶۰۳ - ارجاع کارشناسی ماده ۲۷

شامل ۵ درصد سهم سازمان از حق الزحمه کارشناسی ماده ۲۷ میباشد که مطابق بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بابت ارجاع کار، توسط سازمان دریافت میگردد.

تبصره ۸

به هیات مدیره سازمان بابت دریافت ۱۰ درصد از حق الزحمه کارشناسی در صورت ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری، تفویض اختیار میشود.

با توجه به تعداد و مبلغ حق الزحمه کارشناسی پرونده های ارجاع شده در سال ۱۴۰۳، درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۱۳ برآورد میگردد:

جدول ۱۳- درآمد سهم سازمان بابت ارجاع کارشناسی ماده ۲۷ در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	پیش بینی تعداد پرونده های ارجاعی در سال ۱۴۰۴ (ریال)	میانگین سهم سازمان هر پرونده در سال ۱۴۰۴ (ریال)	جمع (ریال)
۱۰۶۰۳	۵ درصد سهم سازمان از حق الزحمه کارشناسی ماده ۲۷	۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۱,۴۰۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۶۰۴ - سهم سازمان از مابه التفاوت حق الزحمه نظارت

شامل ۵ درصد سهم سازمان از خدمات ارائه شده در فرآیند تمدید قرارداد همسان نظارت (تا پایان مدت قرارداد) میباشد که از ناظران دریافت میگردد. بر اساس بررسی عملکرد و تعداد و متراژ قراردادهای همسان منعقد، درآمد سازمان از محل این فصل با توجه به تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۱۴ خواهد بود:

بخش اول - درآمد ها

جدول ۱۶- درآمد سهم سازمان از حق الزحمه تفکیک اعیانی در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل (مترائز)	متوسط حق الزحمه در سال ۱۴۰۴ (ریال)	۵ درصد سهم سازمان (ریال)	پیش بینی مجموع مترائز در سال ۱۴۰۴	پیش بینی سال ۱۴۰۴ (ریال)
۱۰۶۰۵۰۲	کلیه گروههای ساختمانی مشمول	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)					۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۷۰ میلیارد ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۱۰۶۰۶ - خدمات حل اختلاف

شامل درآمد ناشی از ارائه خدمات در واحد حل اختلاف (تشکیل پرونده و رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با اعضای سازمان) بوده که بحساب سازمان واریز میگردد. مبلغ دریافتی بابت هر پرونده در سال ۱۴۰۴ مطابق مصوبه هیات مدیره بشرح جدول ۱۷ پیشنهاد میگردد:

جدول ۱۷- درآمد خدمات حل اختلاف سازمان در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	مبلغ پیشنهادی به ازای هر پرونده در سال ۱۴۰۴ (ریال)	تعداد پرونده در سال ۱۴۰۴	جمع (ریال)
۱۰۶۰۵۰۱	ارائه خدمات حل اختلاف- پروژه های زیر ۱۰۰۰ مترمربع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۵۰۲	ارائه خدمات حل اختلاف- پروژه های بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۴۵ میلیارد ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۱۰۶۰۷ - تفاهم نامه ها

شامل کلیه درآمدهای قانونی ناشی از اجرای تفاهم نامه های منعقد با انجمنها و شرکتهای بیمه و ... میباشد. پیش بینی درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ صفر ریال میباشد.

فصل ۱۰۶۰۸ - صدور کارت عضویت

با توجه به فرآیند تدوین شده در سامانه سپامک، صدور کارت عضویت فیزیکی حذف و لذا درآمد این فصل برای سال ۱۴۰۴ مبلغ صفر ریال میباشد.

فصل ۱۰۶۰۹-ارائه خدمات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

شامل درآمد سازمان از محل صدور دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان طبق بند ز ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند چ ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون و ماده ۱۹ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوده است که با توجه به صدور رای دیوان عدالت اداری، از منابع درآمدی سازمان حذف گردیده است.

تبصره ۹

در صورت تصویب و ابلاغ قوانین در خصوص دریافت هزینه ارائه خدمات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سال ۱۴۰۴، هزینه این خدمات دریافت خواهد گردید. مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ صفر ریال پیش بینی شده است.

فصل ۱۰۶۱۰- سایر درآمدهای قانونی

درآمد دوره های آموزشی برگزار شده توسط سازمان برای اعضای حقیقی و حقوقی (دوره های آموزشی موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون و بند الف ماده ۵ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی) و هزینه تشکیل پرونده و تکمیل مستندات در شورای انتظامی سازمان، فروش کتاب و همچنین سایر درآمدهای قانونی که بصورت موردی دریافت میگردد، در این فصل قرار می گیرد. پیش بینی درآمدی سازمان از این فصل در سال ۱۴۰۴ بشرح جدول ۱۸ پیشنهاد میگردد:

جدول ۱۸- سایر درآمدهای قانونی سازمان در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	مبلغ پیشنهادی نفر / دوره در سال ۱۴۰۴ (ریال)	پیش بینی تعداد در سال ۱۴۰۴	جمع (ریال)
۱۰۶۱۰۱	هزینه دوره آموزشی ناشی از محکومیت شورای انتظامی برای اعضای حقیقی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۰۲	هزینه دوره آموزشی ناشی از محکومیت شورای انتظامی برای اعضای حقوقی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۰۳	هزینه دوره آموزشی برای داوطلبان آزاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۰۴	هزینه تکمیل مستندات (کپی - کپی برابر اصل - تهیه رونوشت)	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره ۱۰

به هیات مدیره سازمان بابت دریافت هزینه ارائه خدمات بازدیدهای فنی که با درخواست اعضاء انجام میشود از متقاضی خدمات تفویض اختیار میگردد و گزارش آن به مجمع آتی ارائه خواهد شد. محاسبه هزینه بازدیدها، براساس هزینه تمام شده بازدید بوده و با تصویب هیات مدیره تعیین میگردد. این تفویض اختیار دائمی بوده و تا زمان لغو توسط مجمع عمومی معتبر میباشد.

با توجه به بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳ و برنامه های جدول فوق پیش بینی درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۵ میلیارد ریال برآورد گردیده است.

فصل ۱۰۶۱۱ - کمک های داوطلبانه اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده ۴ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)
شامل دریافت کمک های داوطلبانه اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و دولتی) مطابق ماده ۴ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی، میباشد. که برای سال ۱۴۰۴ صفر در نظر گرفته شده است.

تبصره ۱۱

به هیات مدیره سازمان بابت دریافت کمک های داوطلبانه اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و دولتی) در ردیف درآمدی ۱۰۶۱۰ بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ مطابق ماده ۴ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی، تفویض اختیار میگردد و گزارش آن به مجمع آتی ارائه خواهد شد. این تفویض اختیار دائمی بوده و تا زمان لغو توسط مجمع عمومی معتبر میباشد.

فصل دوم - درآمدهای غیر عملیاتی

فصل ۱۰۷۰۱ - سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های بانکی:

رقم تفاوت میان درآمد و هزینه سازمان (مازاد درآمد با رعایت تبصره های بودجه سالانه) به حساب اندوخته سنواتی سازمان واریز میشود. با توجه به موجودی این حساب نزد بانک مسکن، که با نرخ سود علی الحساب سالانه ۲۹٪ سپرده گذاری شده است و عملکرد سال ۱۴۰۳، درآمد این فصل در بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ تقریبی ۴۶۴ میلیارد ریال پیش بینی گردیده است.

تبصره ۱۲

هیات مدیره مجاز میباشد از محل فروش اوراق بهادار و یا حساب اندوخته سنواتی جهت هزینه های سرمایه ای (فصل ۲۰۴۰۱ - ساختمان) و با اولویت پروژه های کاربری رفاهی، درمانی، ورزشی و ... هزینه نموده و گزارش را به مجمع آتی ارائه نماید. در صورت کسری بودجه ناشی از حذف این منبع درآمدی، از محل صرفه جویی در هزینه ها و یا سایر منابع با رعایت تبصره های ۲۵ الی ۲۷ تامین خواهد گردید.

فصل ۱۰۷۰۲ - وجوه دریافتی از شورای مرکزی بابت آزمون

شامل مبالغ پرداختی از شورای مرکزی بابت سهم سازمان استان از درآمد برگزاری آزمون ورود به حرفه میباشد. درآمد این فصل در بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ صفر ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۱۰۷۰۳ - فروش اموال منقول و غیر منقول

شامل درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول متعلق به سازمان میباشد. با توجه به اینکه برنامه ای برای فروش در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده است لذا درآمد این فصل مبلغ صفر ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۱۰۷۰۴ - درآمد حاصل از خدمات عمومی، مالی و اداری

شامل درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه، مزایده و استخدام و ... است. با توجه به بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۴ به میزان یک میلیارد ریال برآورد میگردد.

فصل ۱۰۷۰۵ - سایر درآمدهای غیر عملیاتی

شامل کلیه درآمدهای سازمان از سایر منابع درآمدی غیر عملیاتی مانند شارژ خدمات رفاهی (مجتمع رفاهی چمخاله و عباس آباد) و غیره میباشد. با توجه به بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۸ میلیارد ریال پیش بینی میگردد.

سرفصل ۲۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد

کلیه هزینه های کارکنان سازمان شامل حقوق و دستمزد و مزایای شغلی مستمر و غیر مستمر در این سرفصل قرار دارند.

سرفصل ۲۰۲ - هزینه های عملیاتی

کلیه هزینه هایی که به منظور انجام وظایف و مأموریت های قانونی که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده شده است، پرداخت میگردد. این هزینه ها در راستای فعالیتهای قانونی اصلی سازمان انجام شده و در راستای ارائه خدمات به اعضاء و مالکان و سازندگان و ارباب رجوع می باشد.

این هزینه ها منجر به فعالیت هایی می شوند که به کسب درآمد سازمان منتهی گردیده و اغلب آنها ضروری و غیرقابل اجتناب بوده و بقاء و استمرار فعالیت سازمان به آن ها بستگی دارد.

برخی از این هزینه ها عبارتند از: حق الزحمه ارکان سازمان، تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات و بیمه دارائیهها، خدمات قراردادی، خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی، اجاره محل، برگزاری مجامع و انتخابات و

همچنین هزینه هایی که فارغ از موضوع فعالیت سازمان و بطور خاص در راستای امور مدیریتی و توسعه و تکریم و نگهداشت سرمایه های انسانی و دارائی های ثابت و نیز ارتقاء کیفیت ارائه خدمات قانونی سازمان پرداخت میشود، در این سرفصل قرار میگیرند.

سرفصل ۲۰۳ - هزینه های مالی

کلیه هزینه هایی که بمنظور مدیریت دارائیهای نقدی و عملیات بانکی سازمان بایستی پرداخت شده و شامل هزینه خرید سفته و کارمزد بانکی میباشد.

سرفصل ۲۰۴ - هزینه های سرمایه ای

هزینه های سرمایه ای شامل هزینه های مربوط به خرید و تامین دارایی های ثابت (اموال منقول و غیرمنقول) مانند: خرید ساختمانها، تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه، نرم افزار و ... میباشد.

بخش دوم - هزینه ها

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴
سرفصل ۲۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۷۸,۴۴۴,۸۶۵,۴۷۱	۱,۶۷۷,۷۶۹,۴۸۰,۰۳۹
کد فصل	عنوان فصل	
۲۰۱۰۱	حقوق و مزایای قانونی کارکنان	۱,۲۲۹,۱۸۰,۰۱۰,۹۸۴
۲۰۱۰۲	حق بیمه سهم کارفرما ۲۳٪	۲۷۶,۱۰۹,۹۷۸,۰۸۰
۲۰۱۰۳	عیدی و پاداش قانون کار	۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴	بازخرید مرخصی استفاده نشده	۶,۹۴۵,۶۶۳,۷۸۶
۲۰۱۰۵	مزایای پایان خدمت کارکنان طبق قانون کار	۶۹,۲۳۳,۸۲۷,۱۸۹
۲۰۱۰۶	هزینه های رفاهی پرسنلی	۱۹۹,۳۸۶,۲۳۸,۱۸۰
سرفصل ۲۰۲ - هزینه های عملیاتی	۴۱۱,۵۲۹,۵۶۶,۵۱۸	۸۳۴,۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات	۶,۴۹۵,۸۳۸,۱۱۰
۲۰۲۰۲	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۱,۳۱۱,۵۷۴,۰۰۰
۲۰۲۰۳	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۸۴۶,۷۸۲,۸۲۱
۲۰۲۰۴	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۲,۷۲۸,۱۱۵,۰۰۰
۲۰۲۰۵	سوخت و انرژی	۱,۳۰۴,۸۱۴,۴۲۸
۲۰۲۰۶	آب، برق، گاز، تلفن	۳,۳۲۷,۸۰۸,۳۸۴
۲۰۲۰۷	ملزومات اداری و نوشت افزار	۶,۲۱۸,۵۶۴,۰۰۰
۲۰۲۰۸	آبدارخانه	۱۴,۶۱۵,۱۳۰,۱۰۴
۲۰۲۰۹	حمل و نقل	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰	اجاره محل	۱۲,۰۵۹,۳۷۳,۷۰۵
۲۰۲۱۱	بیمه داراییها	۳,۳۱۶,۱۰۰,۷۵۸
۲۰۲۱۲	ایاب و ذهاب و مسافرت	۴,۹۸۲,۲۹۲,۷۸۶
۲۰۲۱۳	هزینه کمیسیون بنگاه، مالیات و عوارض نقل و انتقال خودرو	۱۷۱,۹۶۳,۷۹۸
۲۰۲۱۴	هزینه پیک و پست و پیامک	۱۵,۳۳۸,۰۵۲,۳۸۲
۲۰۲۱۵	پوشاک کارکنان	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶	هزینه های رایانه ای و اشتراک اینترنت	۸,۳۲۴,۰۶۱,۰۶۰
۲۰۲۱۷	هزینه ثبتی و حق تمبر و وکالت	۱,۸۷۶,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۸	خدمات حسابداری	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۹	خدمات قراردادی	۹۵,۴۵۹,۴۷۹,۵۸۲
۲۰۲۲۰	حق الزحمه ارکان سازمان	۱۰۰,۸۴۳,۰۵۲,۹۹۰
۲۰۲۲۱	لوازم و مواد مصرفی	۱,۵۴۷,۹۱۳,۰۰۰

بخش دوم - هزینه ها

۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۹۰۷,۶۶۶	هزینه شارژ ساختمانها	۲۰۲۲۲
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۷۳۰,۰۰۰	فتوکپی و چاپ نشریه	۲۰۲۲۳
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۴,۲۷۹,۵۸۸	خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی	۲۰۲۲۴
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	آگهی ها، تبلیغات و اطلاع رسانی	۲۰۲۲۵
۳۵,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۹,۶۳۴,۲۲۵	مجامع، انتخابات، جشنها و مراسم و هدایا	۲۰۲۲۶
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کمکهای بلاعوض	۲۰۲۲۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۰۳۹,۶۱۱	خدمات گروههای تخصصی، کمیته ها و کارگروهها	۲۰۲۲۸
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۷۰,۰۰۰	آموزش حین خدمت کارکنان	۲۰۲۲۹
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	کمکهای پرداختی به تشکیلات و نهادهای حرفه ای و صنفی	۲۰۲۳۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۴۲۶,۹۴۶	سایر هزینه ها	۲۰۲۳۱
۵۸,۹۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۹۲۳,۲۴۶	هزینه های شورای مرکزی (حق عضویت و اجلاس های عمومی)	۲۰۲۳۲
.	۱,۹۲۰,۹۳۸,۳۲۸	آراء و جرائم	۲۰۲۳۳
۲,۳۹۳,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۷۰,۲۹۳	سرفصل ۲۰۳ - هزینه های مالی	
۲۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	خرید سفته	۲۰۳۰۱
۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۸۲۰,۲۹۳	کارمزد بانکی	۲۰۳۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۵۰۴,۳۷۰	سرفصل ۲۰۴ - هزینه های سرمایه ای	
.	.	ساختمان	۲۰۴۰۱
.	.	تاسیسات	۲۰۴۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	ابزار آلات و تجهیزات	۲۰۴۰۳
.	.	خودرو	۲۰۴۰۴
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۵۰۴,۳۷۰	اثاثیه و منصوبات اداری	۲۰۴۰۵
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نرم افزار	۲۰۴۰۶
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سخت افزار و تجهیزات کامپیوتر و شبکه	۲۰۴۰۷
۲,۶۱۴,۵۱۹,۱۵۵,۰۳۹	۱,۶۹۶,۸۹۹,۰۰۶,۶۵۲	جمع کل هزینه ها	

سرفصل ۲۰۱ - هزینه های حقوق و دستمزد

با توجه به افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۴، این رشد در سرفصل هزینه های حقوق و دستمزد (۲۰۱) پیش بینی شده است.

فصل ۲۰۱۰۱- حقوق و مزایای قانونی کارکنان

شامل حقوق و مزایا (مطابق افزایش اعلامی وزارت کار در سال ۱۴۰۴)، اضافه کار، بیمه سهم کارفرما، عیدی و پاداش و کارانه، حق غذا، کمک های رفاهی از قبیل لباس فرم و بن فصلی و تشویقی عملکرد پرسنل سازمان است.

فصل ۲۰۱۰۲ - حق بیمه سهم کارفرما

این فصل شامل ۲۳ درصد حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما که باید بطور ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد.

فصل ۲۰۱۰۳- عیدی و پاداش

شامل هزینه عیدی کارکنان مطابق قانون کار و پاداش پرداختی سالانه میباشد.

فصل ۲۰۱۰۴- بازخرید مرخصی استفاده نشده

شامل هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده سالانه کارکنان میباشد که مطابق قانون کار پرداخت میگردد.

فصل ۲۰۱۰۵- مزایای پایان خدمت کارکنان مطابق قانون کار

شامل هزینه پرداختی به کارکنان بعنوان مزایای پایان خدمت در پایان سال میباشد که مطابق قانون کار پرداخت میگردد.

فصل ۲۰۱۰۶- هزینه های رفاهی پرسنلی

شامل هزینه های رفاهی پرداختی به کارکنان سازمان میگردد.

مجموع هزینه سرفصل ۲۰۱ برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱,۶۷۷,۷۶۹ میلیون ریال برآورد میگردد.

سرفصل ۲۰۲ - هزینه های عملیاتی

فصل ۲۰۲۰۱- تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات

شامل هزینه تعمیرات و سرویس و نگهداری، ساماندهی ساختمانها و تاسیسات دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی سازمان در سطح استان است. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۱۹ میباشد:

جدول ۱۹- برنامه های پیش بینی شده تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)
۲۰۳۰۲۰۱	تعمیر و نگهداری و بازسازی دفاتر نمایندگی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۲۰۲	مناسب سازی ساختمان مرکزی و شماره ۲ جهت معلولین	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۲۰۳	ساماندهی سالن غذاخوری کارکنان ساختمان مرکزی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۲۰۴	اصلاح و بازسازی تاسیسات برقی ساختمان مرکزی*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره ۱۳

در صورت تحقق درآمد مازاد بر بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، برنامه ردیف ۲۰۳۰۲۰۴ در سال ۱۴۰۴ عملیاتی خواهد گردید.

فصل ۲۰۲۰۲- تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات

شامل هزینه تعمیر و نگهداری ابزارآلات، تجهیزات اداری و اسکنر و تلفن و ... میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد ریال میباشد..

فصل ۲۰۲۰۳- تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه

شامل هزینه تعمیر و نگهداری و لاستیک خودروهای سازمان می باشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲,۱۰۰ میلیون ریال میباشد..

فصل ۲۰۲۰۴- تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات

شامل هزینه تعمیرات میز و صندلی و کولر گازی و تجهیزات اداری سازمان بوده که با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴.۲ میلیارد ریال پیش بینی گردیده است.

فصل ۲۰۲۰۵- سوخت و انرژی

شامل هزینه بنزین مصرفی خودروهای سازمان می باشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱,۹۵۷ میلیون ریال میباشد..

فصل ۲۰۲۰۶- آب و برق و گاز و تلفن

شامل هزینه خرید پهنای باند و اشتراک اینترنت، آب و برق و گاز و تلفن و گازوئیل ساختمانهای مرکزی و شماره ۲ و دفاتر نمایندگی سازمان بوده و با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴,۹۹۲ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۰۷- ملزومات اداری و نوشت افزار

شامل خرید ملزومات و نوشت افزار اداری و لوازم مصرفی از جمله: کاغذ، کارتريج چاپگر، لوازم التحریر و اداری ... می باشد و با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸,۷۵۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۰۸- آبدارخانه

شامل هزینه نهار و پذیرایی جلسات مختلف برگزار شده در سازمان و قند و چای و سایر ملزومات پذیرایی است که با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰,۴۶۱ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۰۹- حمل و نقل

شامل هزینه های کرایه حمل و باربری اثاثیه و لوازم اداری میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۱۰- اجاره محل

شامل هزینه اجاره ماهانه دفاتر نمایندگی استیجاری سازمان در سطح استان می باشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۵,۶۷۷ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۱۱- بیمه دارائیهها

شامل بیمه خودروها، بیمه نامه آتش سوزی ساختمان مرکزی و شماره ۲ سازمان میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴,۳۱۱ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۱۲- ایاب و ذهاب و مسافرت

شامل کلیه هزینه های سفر و ایاب و ذهاب شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات گروه های تخصصی و سایر جلسات شورای مرکزی یا سایر استانها و همچنین هزینه ایاب و ذهاب داخل و خارج شهری کارکنان بابت انجام ماموریت های اداری محوله از محل این ردیف پرداخت میگردد. تبصره ۱۴

شرکت در جلسات مجازی، از هر مکان و به هر شکلی که انجام شود، معادل شرکت در جلسات حضوری در محل سازمان محسوب شده و حق جلسات مترتب بر آن نیز به همان تناسب پرداخت می گردد، لذا محاسبه و پرداخت فوق العاده مأموریت، هزینه ایاب و ذهاب (مازاد بر حضور در سازمان)، هزینه غذا، هزینه اقامت و ... برای موارد مذکور ممنوع است.

تبصره ۱۵

برای شرکت در همایشهایی که شرکت کننده، نماینده موظف سازمان نیست (بطور معمول اعضاء کمیسیون ها، کارگروه ها و گروه های تخصصی و سایر موارد مشابه) حق مأموریت پرداخت نخواهد شد و تنها هزینه ثبت نام و ایاب و ذهاب تا محل برگزاری همایش، در این فصل بودجه پیش بینی شده و قابل پرداخت است. تنها در صورتی که اعزام به مأموریت به تشخیص رئیس سازمان، ضروری تشخیص داده شود، فوق العاده مأموریت قابل پرداخت خواهد بود.

با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برآورد میگردد.

فصل ۲۰۲۱۳- هزینه کمیسیون بنگاه، مالیات و عوارض نقل و انتقال خودرو

شامل هزینه های پرداختی بابت حق کمیسیون بنگاهها و مالیات و عوارض پرداختی بابت نقل و انتقال خودروها و سایر داراییهای سازمان میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴۱ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۱۴- هزینه پیک و پست و پیامک

شامل هزینه پست، ابلاغ قانونی و پیامکهای ارسالی به اعضا و کارفرمایان توسط واحدهای عضویت و صدور پروانه اشتغال، شورای انتظامی، حل اختلاف، خدمات مهندسی و جهت انجام وظایف قانونی میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳ هزینه این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۵ میلیارد ریال برآورد میگردد.

فصل ۲۰۲۱۵- پوشاک کارکنان

شامل هزینه پوشاک کارکنان بوده که مطابق قانون کار بطور سالانه تامین و یا هزینه آن پرداخت میگردد. با توجه به برنامه ریزی خرید پوشاک کارکنان برای بانوان در سال ۱۴۰۴، هزینه سازمان در این فصل مبلغ ۱۵ میلیارد ریال برآورد میگردد.

فصل ۲۰۲۱۶- هزینه های رایانه ای و اشتراک اینترنت

شامل هزینه نگهداری و راهبری و توسعه زیرساخت سخت افزار و تجهیزات شبکه ساختمان مرکزی و دفاتر نمایندگی سازمان و نیز هزینه خرید پهنای باند و اشتراک اینترنت است. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۳ میلیارد ریال برآورد میگردد.

فصل ۲۰۲۱۷- هزینه ثبتی و حق تمبر و وکالت

شامل هزینه حق الوکاله پرداختی به وکلای سازمان، هزینه دادرسی و قضایی پرونده های حقوقی و طرح دعاوی سازمان و حق تمبر و ثبت دادخواست و ابلاغیه و سایر هزینه های مرتبط میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲,۶۲۷ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۱۸- خدمات حسابداری

شامل هزینه قراردادهای حسابرسان رسمی مستقل جهت انجام امور حسابرسی سازمان مطابق قانونی میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲,۴۵۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۱۹- خدمات قراردادی

شامل هزینه قراردادهای: نگهداری و پشتیبانی و ارائه خدمات سخت افزارها و نرم افزارهای سازمان (همکاران، راهکاران، فراگستر و سایت سازمان)، مشاور نرم افزار، سخت افزار، نظارت عالیه (کارشناسان ماده ۳۵ معرفی شده توسط اداره کل راه و شهرسازی)، شرکتهای خدماتی بابت تامین نیروی خدماتی و حفاظتی (دفاتر نمایندگی و ساختمانهای مرکزی و شماره ۲)، راننده با خودرو / بدون خودرو، پشتیبانی تلفن سانترال، تمدید لایسنس آنتی ویروس و موارد مشابه می باشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۵۱,۷۷۰ میلیون ریال برآورد گردیده است.

فصل ۲۰۲۲۰- حق الزحمه ارکان سازمان

در سال ۱۴۰۴ برای رئیس، خزانه دار، هیأت رئیسه سازمان، سایر اعضای هیأت مدیره (غیر از هیأت رئیسه)، بازرسان، اعضای شورای انتظامی، اعضای گروه های تخصصی، کمیسیون ها و کارگروه ها، مبالغ حق الجلسات و پاداش براساس نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات اعضای هیأت مدیره، رئیس و خزانه دار، بازرسان و اعضاء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ها (ابلاغی شورای مرکزی) انجام شده و بر اساس کنترل تعداد و ساعات جلسات بشرح زیر تعیین و پرداخت میگردد:

ردیف ۲۰۲۲۰۱- حقوق و مزایای رئیس سازمان و حق بیمه سهم کارفرما

این فصل شامل حقوق و مزایای رییس سازمان، از جمله اضافه کار، حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما، عیدی و پاداش و کارانه، حق غذا، کمک های رفاهی از قبیل بن و ... مطابق فصل دوم نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی (مواد ۲ الی ۵) میباشد. مبلغ این ردیف برای سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۲۰ پیش بینی شده است:

جدول ۲۰- حقوق و مزایای سالانه رئیس سازمان مطابق نظام نامه شورای مرکزی در سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح فصل	مبلغ ناخالص ماهانه سال ۱۴۰۳ (ریال)	مبلغ ناخالص ماهانه سال ۱۴۰۴ (ریال)
۲۰۲۲۰۱	حقوق ماهانه رئیس سازمان مطابق نظام نامه شورای مرکزی (مواد ۲ الی ۴)	۴۵۷,۹۷۱,۰۴۰	۶۶۰,۰۵۲,۰۰۰

مطابق ماده ۵ نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی پرداخت فوق العاده مزایای اضافه کار به میزان ۱۲۰ ساعت ماهانه برای روسای سازمان مجاز است.

ردیف ۲۰۲۲۰۲- حق حضور خزانه دار سازمان و حق بیمه سهم کارفرما

این فصل شامل حق حضور خزانه دار سازمان بصورت تمام وقت مطابق ماده ۶ نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی است. مبلغ این ردیف برای سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۲۱ پیش بینی شده است:

جدول ۲۱- حق حضور خزانه دار مطابق نظام نامه شورای مرکزی در سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح فصل	مبلغ ناخالص هر ساعت کارکرد در سال ۱۴۰۳ (ریال)	مبلغ ناخالص هر ساعت کارکرد در سال ۱۴۰۴ (ریال)
۲۰۲۲۰۲	حق حضور تمام وقت خزانه دار سازمان مطابق نظام نامه شورای مرکزی	۳,۲۳۹,۷۱۳	۴,۵۴۶,۰۴۸

سقف پرداختی به خزانه دار در ماه حداکثر ۸۵ درصد کل پرداختی به رئیس سازمان استان خواهد بود.

ردیف ۲۰۲۲۰۳- حق جلسه اعضای هیئت مدیره و پاداش بازرسان غیر از حقوق و مزایای رئیس و حق حضور خزانه دار

شامل حق الزحمه امور محوله اعضای هیئت مدیره و پاداش بازرسان غیر از حقوق و مزایای رئیس و حق حضور خزانه دار میباشد و برای سال ۱۴۰۴ در چهارچوب نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی، بشرح جدول ۲۲ تعیین گردیده است:

فصول هزینه ای بودجه سال ۱۴۰۴

بخش اول - درآمد ها

جدول ۱۴- درآمد ۵ درصد سهم سازمان از مابه التفاوت حق الزحمه نظارت در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	مجموع درآمد سال ۱۴۰۳ (ریال)	پیش بینی سال ۱۴۰۴ (ریال)	جمع (ریال)
۱۰۶۰۴	سهم سازمان از مابه التفاوت حق الزحمه نظارت	۱۴۰,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۲۱۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰

مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۲۱۰,۲۵۳ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۶۰۵ - سهم سازمان از حق الزحمه نظارت نقشه برداری و تفکیک اعیانی

شامل درآمد سهم سازمان بابت حق الزحمه دریافتی مهندسان نقشه بردار از نظارت و تفکیک اعیانی بوده که بحساب سازمان واریز میگردد. پیش بینی درآمدی سازمان از محل این فصل با توجه به تعرفه خدمات در سال ۱۴۰۴ بشرح جداول ۱۵ و ۱۶ پیشنهاد میگردد:

جدول ۱۵- درآمد سهم سازمان از حق الزحمه نظارت نقشه برداری در سال ۱۴۰۴

ردیف فصل	شرح فصل	حق الزحمه در سال ۱۴۰۴ (ریال)	۵ درصد سهم سازمان (ریال)	پیش بینی مترائ/تعداد در سال ۱۴۰۴ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۶۰۵۰۱	ساختمانهای گروه الف و ب تا ۸۰۰ مترمربع زیربنا	۳۷۸,۸۰۰,۰۰۰ (مقطوع)	۱۸,۹۴۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۵,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
	۸۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع زیربنا	۴۷۳,۵۰۰	۲۳,۶۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	۵۲۲,۰۰۰	۲۶,۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۱ و ۱۲ طبقه	۵۳۸,۵۰۰	۲۶,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۳ تا ۱۵ طبقه	۵۵۵,۵۰۰	۲۷,۷۷۵	۲۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بیشتر	۵۷۲,۰۰۰	۲۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)					۵۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

بخش دوم - هزینه ها

جدول ۲۲ - حق الزحمه اعضای اصلی هیات مدیره (غیر از رئیس و خزانه دار) و پاداش بازرسان سازمان مطابق ماده ۷ نظام نامه

ابلاغی شورای مرکزی در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح فصل	مبلغ سال ۱۴۰۲ (ریال)	مبلغ ناخالص پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)	سقف ساعت ماهانه	تعداد نفرات
۲۰۲۲۰۰۳	حق الزحمه ساعتی امور محوله و انجام امور اداری مشخص اعضای هیات رئیسه غیر از رئیس و خزانه دار مطابق نظام نامه شورای مرکزی	۳,۱۱۹,۴۰۷	۴,۹۱۶,۷۸۸	تا سقف ۵۰ ساعت ماهانه و بیشتر از ۵۰ ساعت تا سقف ۱۲۰ ساعت با تایید هیات رئیسه	۳
	حق الزحمه ساعتی امور محوله و انجام امور اداری مشخص اعضای اصلی هیات مدیره غیر از هیات رئیسه مطابق نظام نامه شورای مرکزی	۳,۱۱۹,۴۰۷	۴,۹۱۶,۷۸۸	تا سقف ۵۰ ساعت ماهانه و بیشتر از ۵۰ ساعت تا سقف ۱۲۰ ساعت با تایید هیات رئیسه	۱۰
	پاداش سالانه بازرسان برای هر نفر	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	***	۳

تبصره ۱۶

با توجه به عدم افزایش حق الزحمه اعضای اصلی هیات مدیره، اعضای شورای انتظامی و پاداش بازرسان سازمان در سال ۱۴۰۳ (بدلیل عدم امکان تشکیل مجمع عمومی) پیشنهاد ۲۲ درصدی افزایش برای سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ بشرح جدول ۲۲ به مجمع ارائه میگردد.

تبصره ۱۷

به استناد نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی، سقف مبالغ قابل پرداخت اعضای هیات مدیره به شرح جدول ۲۳ تعیین می گردد:

جدول ۲۳ - سقف مبالغ حق الزحمه ماهانه قابل پرداخت اعضای هیات مدیره

پست سازمانی	سقف قابل پرداخت نسبت به پرداختی به رئیس سازمان
اعضای هیات رئیسه غیر از رئیس و خزانه دار	۷۵ درصد
سایر اعضای اصلی هیات مدیره	۶۵ درصد

تبصره ۱۸

بابت حضور اعضاء اصلی هیات مدیره در جلسات گروههای تخصصی، کمیسیون ها و کارگروه های مشورتی سازمان (بجز گروههای تخصصی و کمیته های شورای مرکزی مطابق شیوه نامه مربوطه) هیچ پرداختی مازاد بر آنچه در جدول ۲۰ به آن اشاره شد، پرداخت نمی شود. همچنین به پرسنل سازمان نیز در صورت حضور در این جلسات هیچ پرداختی به جز آنچه که طبق قرارداد فیما بین و سایر قوانین و بخشنامه های پرسنلی به آنان تعلق می گیرد، پرداخت نخواهد شد.

ردیف ۲۰۲۲۰۰۴- حق جلسه اعضای هیات مدیره و هیات رییس (غیر از رئیس سازمان)
 بابت شرکت در جلسات هیات مدیره به اعضای هیات مدیره سازمان مطابق مواد ۸ و ۹ نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق جلسات اعضاء هیأت مدیره، رئیس و خزانه دار، بازرسان و اعضاء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ها (ابلاغی شورای مرکزی)، حق جلسه اعضای هیات مدیره و هیات رییس بر اساس ساعات جلسات با میانگین ۲ تا ۴ ساعت در هفته ، بشرح جدول ۲۴ پرداخت میگردد:

جدول ۲۴ - حق جلسه اعضای هیات مدیره و هیات رییس (غیر از رئیس سازمان)

بابت مواد ۸ و ۹ نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی برای سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح فصل	سقف تعداد ساعت ماهانه	مبلغ حق جلسه ساعتی (ریال)	مبلغ حق جلسه سالانه هر عضو	تعداد اعضا	مبلغ کل (ریال)
۲۰۲۲۰۰۴	حق جلسه اعضای هیات مدیره و هیات رییس	۱۶	۴,۹۱۶,۷۸۸	۹۴۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)						۱۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

ردیف ۲۰۲۲۰۰۵- حق جلسه اعضای شورای انتظامی

شامل حق جلسه اعضای شورای انتظامی میباشد و برای سال ۱۴۰۴ در چارچوب نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی، بشرح جدول ۲۵ تعیین گردیده است:

جدول ۲۵ - حق جلسات سالانه اعضای شورای انتظامی برای سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح فصل	سقف تعداد ساعت ماهانه	مبلغ حق جلسه ساعتی (ریال)	مبلغ حق الجلسه سالانه هر عضو	تعداد اعضا	مبلغ ناخالص کل (ریال)
۲۰۲۲۰۰۵	حق جلسه ساعتی اعضای شورای انتظامی	۱۲۰	۴,۹۱۶,۷۸۸	۷,۰۸۰,۱۷۴,۰۰۰	۵	۳۵,۴۰۰,۸۷۳,۰۰۰
مجموع (ریال)						۳۵,۴۰۰,۸۷۳,۰۰۰

ردیف ۲۰۲۲۰۰۶- حق جلسه اعضای علی البدل هیات مدیره

بابت حق جلسه اعضای علی البدل هیأت مدیره بشرح جدول ۲۶ تعیین و پرداخت میگردد:

جدول ۲۶ - حق جلسات سالانه اعضای علی البدل هیات مدیره برای سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح فصل	سقف تعداد ساعت ماهانه	مبلغ حق جلسه ساعتی (ریال)	مبلغ حق الجلسه ناخالص سالانه هر نفر	تعداد نفرات	مبلغ ناخالص کل (ریال)
۲۰۲۲۰۰۶	حق جلسه ساعتی اعضای علی البدل هیات مدیره	۵۰	۴,۹۱۶,۷۸۸	۲,۹۵۰,۰۷۳,۰۰۰	۳	۸,۸۵۰,۲۱۸,۰۰۰
مجموع (ریال)						۸,۸۵۰,۲۱۸,۰۰۰

با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی مبلغ ۲۰۴,۱۷۲ میلیون ریال برآورد گردیده است.

فصل ۲۰۲۲۱- لوازم و مواد مصرفی

شامل هزینه ابزار و قطعات مصرفی بمنظور تعمیر و نگهداری ساختمانها و تجهیزات و یراق آلات میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳ پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲,۳۲۲ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۲۲- هزینه شارژ ساختمانها

شامل هزینه شارژ ماهانه دفاتر نمایندگی سازمان در سطح استان و اماکن اقامتی و رفاهی در اختیار اعضای سازمان می باشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳ پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۵.۴ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۲۳- فتوکپی و چاپ نشریه

شامل هزینه های مرتبط با نشریه نیارش (حق الزحمه سردبیر، حقوق و مزایای کارکنان، چاپ و صحافی، بسته بندی و حمل و پست، طراحی و صفحه آرایی، ویراستاری)، اشتراک سالانه روزنامه های استانی و سراسری و همچنین حمایت از نشریات تخصصی و چاپ و نشر کتاب توسط سازمان و کپی و تکثیر مستندات و ... میباشد.

با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ به میزان ۷ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۲۴- خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی

شامل کلیه هزینه های: سهم سازمان بابت هزینه بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی، تفریحی، اقامتی، ورزشی و معیشتی کارکنان سازمان، بیمه مسئولیت مدنی اعضاء، چاپ سررسید، برگزاری جشن روز مهندسی، پرداخت شارژ مراکز رفاهی و اقامتی، تامین و اجاره امکانات ورزشی (فوتسال، استخر، والیبال و غیره)، برگزاری جشن روز مهندسی، حضور در مسابقات استانی و کشوری، خدمات اظهارنامه مالیاتی، انعقاد تفاهم نامه های گروهی با مراکز تولیدی و خدماتی و تفریحی و فروشگاهها، قراردادهای اجاره اماکن اقامتی و تفریحی و سیاحتی، تشکیل صندوق حمایتی اعضاء، کمیته امور رفاهی بانوان، برگزاری جشنواره و مسابقات مختلف و ... میباشد. که در صورت تحقق درآمد مازاد بر بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۲۷ است:

تبصره ۱۹

به هیات مدیره تفویض اختیار میگردد واحد رفاهی سازمان تا زمان تسویه بدهی عضویت از ارائه کلیه خدمات رفاهی به اعضای متقاضی خودداری نماید.

تبصره ۲۰

به هیات مدیره تفویض اختیار میگردد تا در صورت تحقق درآمد مازاد بر بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، تا سقف ۶ درصد از درآمد فصلهای ۱۰۲۰۱ الی ۱۰۲۰۵ (حق عضویت متغیر اشخاص حقیقی و حقوقی) را در ردیف برنامه ۲۰۲۲۴۰۹ و متناسب با درآمد محقق شده، بمنظور تشکیل صندوق حمایتی اعضاء با هدف ارائه خدمات در موارد خاص مانند: فوت اعضا یا خانواده درجه یک، ازکارافتادگی، ارائه خدمات و تعهدات بر ذمه مهندسان مرحوم، فرزندآوری، کمک هزینه درمان بیماریهای خاص و صعب العلاج و سایر موارد مشابه؛ و همچنین سایر امور رفاهی اعضا و کارکنان تخصیص دهد. نظام نامه موضوع این تبصره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ تدوین و به تصویب هیات مدیره رسیده و در مجمع عمومی آتی گزارش عملکرد ارائه میگردد.

جدول ۲۷ - برنامه های پیش بینی شده رفاهی - ورزشی سازمان در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)
۲۰۲۲۴۰۱	بیمه مسئولیت سالانه اعضا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴۰۲	شارژ مراکز رفاهی و اقامتی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴۰۳	تجهیز تیمهای ورزشی سازمان، اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات، قرارداد مربی و اجاره سالن (فوتسال - والیبال - بسکتبال - تنیس روی میز و ...)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴۰۴	کمک هزینه خرید بلیط استخر (۴۰۰۰ قطعه)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴۰۵	کمک هزینه تورهای گردشگری داخلی سالانه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴۰۶	چاپ سررسید (۸۵۰۰ جلد)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴۰۷	برگزاری جشن روز مهندسی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴۰۸	امور رفاهی بانوان مطابق نظام نامه کمیته بانوان (در حال تصویب)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۴۰۹	صندوق حمایتی اعضا و سایر امور رفاهی اعضا و کارکنان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل (ریال)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره ۲۱

به هیات مدیره بابت استفاده از منابع حساب اندوخته سنواتی سازمان تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال علاوه بر مبلغ فصل ۲۰۲۲۴، بابت امور رفاهی (رهن و اجاره ساختمان اقامتی) در اماکن زیارتی یا سیاحتی و ویژه اعضا و خانواده ایشان تفویض اختیار میگردد. لازم به ذکر است که مبالغ رهن پرداختی از محل این فصل بعنوان هزینه شناسایی نشده و در پایان مدت اجاره به سازمان مسترد میگردد.

با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد میگردد.

فصل ۲۰۲۲۵ - آگهی ها، تبلیغات و اطلاع رسانی

شامل هزینه چاپ بنرهای مناسبی، چاپ فرم های مورد نیاز سازمان، چاپ آگهی و اطلاعیه در جراید و است. در سال ۱۴۰۴ برای ترویج مقررات ملی ساختمان و توسعه فرهنگ عمومی، ۱۱ برنامه عملیاتی بشرح جدول ۲۸ در نظر گرفته شده است:

فصل ۲۰۲۲۶ - مجامع، انتخابات، جشنها، مراسم و هدایا

شامل حق الزحمه هیأت اجرایی و عوامل برگزاری انتخابات هیات مدیره، هزینه های برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده سازمان (دونوبت)، انتخابات هیات رئیسه گروههای تخصصی، هزینه اجاره مکان، پذیرایی، چاپ و تکثیر مستندات جهت مجمع، خدمات، تبلیغات، ارسال پیامک، آگهی در جراید، هزینه برگزاری مراسم و جشنهای مناسبی و مذهبی و هدایا و ... است. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳ و پیش بینی انجام گرفته هزینه این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۵,۲۷۸ میلیون ریال برآورد میگردد.

جدول ۲۸ - برنامه های پیش بینی شده تبلیغاتی و ترویجی و اطلاع رسانی سازمان در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)	مسئول پیگیری
۲۰۲۲۵۰۱	ارسال پیامک با محتوای ترویجی و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی	از محل ردیف ۲۰۲۱۵	روابط عمومی - کنترل ترویج
۲۰۲۲۵۰۲	فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی از قوانین و مقررات ملی ساختمان و عملکرد اعضا و سازمان از طریق چاپ بروشور، بنر، خبرنامه، ویژه نامه، صدا و سیمای استانی، نشریات محلی، فضای مجازی، ساخت و انتشار انیمیشن، بیلبورد و تلویزیون شهری و ...	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روابط عمومی
۲۰۲۲۵۰۳	چاپ و تهیه کتاب و بروشورهای آموزشی، بنر، نرم افزار، اپلیکیشن، توسعه شبکه های مجازی مرتبط با نحوه ارائه خدمات و فرآیندهای سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روابط عمومی - طرح و برنامه
۲۰۲۲۵۰۴	همکاری با مراجع دولتی و غیر دولتی استان در راستای اصلاح و ترویج فرهنگ عمومی در جهت پیشگیری از بروز حوادث ساختمانی، مقابله با سوانح و بلایای طبیعی، مانور زلزله، گسترش فعالیتهای زیست محیطی و ...	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هیأت رئیسه
۲۰۲۲۵۰۵	تهیه محتوای تبلیغاتی - آموزشی و برگزاری مسابقات ترویجی در مدارس با همکاری آموزش و پرورش (مانند پازل تبلیغاتی - لگو و ...)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روابط عمومی - گروههای تخصصی
۲۰۲۲۵۰۶	برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی در حوزه صنعت ساختمان و معرفی طرح ها و پروژه های برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روابط عمومی - گروههای تخصصی
۲۰۲۲۵۰۷	ایجاد، نگهداری و به روز رسانی بانک اطلاعاتی کارگران ماهر ساختمانی و کارگاه های تولید مصالح به تفکیک نوع تخصص، حوزه فعالیت و ... از طریق تعامل با سازمان های ذیربط در قالب انعقاد تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی البرز، تعاون کار و رفاه اجتماعی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و ...	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روابط عمومی
۲۰۲۲۵۰۸	کتابخانه دیجیتال و ایجاد بایگانی الکترونیکی و اسکن مستندات پرونده ها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آموزش - گروههای تخصصی
۲۰۲۲۵۰۹	طراحی و بروز رسانی سایت سازمان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روابط عمومی
۲۰۲۲۵۱۰	انعقاد قرارداد با مشاور تبلیغاتی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روابط عمومی
۲۰۲۲۵۱۱	برگزاری همایش فنی و تخصصی با محوریت شورای انتظامی سارمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شورای انتظامی
۲۰۲۲۵۱۲	سایر امور فرهنگی و ترویجی به تشخیص هیأت مدیره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روابط عمومی

با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، هزینه سازمان در این فصل برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۴,۷۰۰ میلیون ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۲۰۲۲۷ - کمکهای بلاعوض

شامل کمکهای بلاعوض به موسسات خیریه و عام المنفعه، نهادها، مساجد، کمیته امداد، بهزیستی، مدارس و ... میباشد که در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان، پرداخت میگردد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ سه میلیارد ریال برآورد میگردد.

فصل ۲۰۲۲۸- خدمات گروههای تخصصی، کمیسیونها و کمیته ها و کارگروهها

ردیف ۲۰۲۲۸۰۱- خدمات گروههای تخصصی

شامل کلیه هزینه های مرتبط با برگزاری جلسات هیات رئیسه گروهها یا کمیسیونهای تخصصی رشته ها شامل حق جلسات هیات رئیسه گروه یا کمیسیون تخصصی، چاپ و تکثیر جزوات و انتشارات، پذیرایی و ... میباشد که مطابق جدول ۲۹ برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ پیش بینی میگردد:

جدول ۲۹ - حق جلسات سالانه هیات رئیسه گروههای تخصصی برای سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح فصل	سقف ساعت جلسات ماهانه هر نفر	جمع کل ساعت جلسات سالانه هر نفر	حق جلسه ساعتی (ریال)	تعداد نفرات	مبلغ کل (ریال)
۲۰۲۲۸۰۱	حق جلسه اعضای هیات رئیسه گروهها یا کمیسیونهای تخصصی	۱۶	۹۶	۴,۹۱۶,۷۸۸	۷*۷	۲۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)						۲۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

ردیف ۲۰۲۲۸۰۲- حق جلسات کمیته ها و کارگروهها

با توجه به اینکه حضور در جلسات کمیته ها و کارگروههای سازمان بصورت داوطلبانه و افتخاری میباشد لذا بابت حق جلسات مبلغی به اعضای کمیته ها و کارگروهها پرداخت نمیکردد اما هزینه های مرتبط با برگزاری جلسات کمیته ها و کارگروهها شامل چاپ و تکثیر جزوات و انتشارات، پذیرایی و ... در نظر گرفته میشود.

مجموع هزینه این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۰ میلیارد ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۲۰۲۲۹- آموزش حین خدمت کارکنان

شامل کلیه هزینه های برگزاری کلاسهای آموزشی عمومی و تخصصی ضمن خدمت کارکنان سازمان (مرتبط با شغل) میباشد. هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵ میلیارد ریال برآورد میگردد.

فصل ۲۰۲۳۰- کمکهای پرداختی به تشکلهای و نهادهای حرفه ای و صنفی

شامل کمکهای پرداختی به تشکلهای و نهادهای حرفه ای و صنفی در راستای توسعه خدمات حرفه ای و مهندسی از جمله انجمنهای صنفی برق و معماری و ... میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳ هزینه این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ چهار میلیارد ریال برآورد میگردد.

فصل ۲۰۲۳۱- سایر هزینه ها

شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم جهت برگزاری دوره های آموزشی موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (شورای انتظامی) شامل: اجاره سالن و فضای برگزاری، پذیرایی، ایاب و ذهاب و حق الزحمه اساتید و همچنین هزینه های همکاری در برگزاری آزمونهای موضوع قانون (مطابق بند ۲۷ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی)، هزینه های پژوهشی در خصوص صنعت ساختمان با مشارکت دستگاههای ذیربط، بیمه مسئولیت مدنی کارکنان و ... میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳ و برنامه های پیش بینی شده، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴,۵۰۰ میلیون ریال برآورد میگردد.

فصل ۲۰۲۳۲- هزینه های شورای مرکزی (حق عضویت و اجلاس های عمومی)

شامل کلیه هزینه های سفر و حق حضور و شرکت در جلسات اعضای هیئت مدیره در اجلاس عمومی شورای مرکزی، جلسات گروه های تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی و حق عضویت پرداختی سالانه به شورای مرکزی مطابق نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون (۲.۵ درصد درآمد عملیاتی سالانه) میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۵۸,۹۴۸ میلیون ریال برآورد میگردد.

تبصره ۲۲

به هیات مدیره تفویض اختیار میگردد تا در صورت تعلق گرفتن دیون و تعهدات سنواتی و احکام قضایی (آراء قطعی محاکم قضایی، اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، اشخاص حقیقی و حقوقی و...) که بر ذمه سازمان میباشد، از محل سپرده اندوخته سنواتی پرداخت و گزارش در مجمع آتی ارائه گردد.

سرفصل ۲۰۳ - هزینه های مالی

فصل ۲۰۳۰۱ - خرید سفته

شامل هزینه های پرداختی بابت خرید سفته جهت تضمین تعهدات مالی مطابق ضوابط بانک مرکزی میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، هزینه سازمان در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۹ میلیون ریال برآورد میگردد.

فصل ۲۰۳۰۲ - کارمزد بانکی

شامل هزینه های پرداختی بابت کارمزدهای پرداختی مطابق ضوابط سیستم بانکی و بانک مرکزی میباشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، هزینه سازمان در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲,۳۶۵ میلیون ریال برآورد میگردد.

سرفصل ۲۰۴ - هزینه های سرمایه ای

فصل ۲۰۴۰۱ - ساختمان

این فصل شامل هزینه خرید اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) و اجرای پروژه های ساختمانی بوده که در صورت تحقق درآمد مازاد بر بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۳۰ می باشد:

جدول ۳۰ - برنامه های پیش بینی شده ساختمان در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)
۲۰۴۰۱۰۱	احداث ساختمان دفتر نمایندگی ساوجبلاغ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع (ریال)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره ۲۳

به هیات مدیره سازمان بابت خرید، رهن، تهاتر، تبدیل به احسن و ساخت و ساز و تکمیل زمین و ساختمانهای متعلق به سازمان و در راستای اهداف و برنامه های سازمان و توسعه درآمدهای پایدار مانند: پروژه های ورزشی و رفاهی و ... مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، از محل حساب اندوخته سنواتی در سال ۱۴۰۴ تفویض اختیار میگردد.

تبصره ۲۴

به هیات مدیره سازمان جهت تسریع در ساخت و تکمیل پروژه ها و همچنین جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و یا دریافت تسهیلات بانکی بابت انعقاد تفاهمنامه و یا قرارداد، تفویض اختیار میگردد.

فصل ۲۰۴۰۲ - تاسیسات

این فصل شامل هزینه خرید تاسیسات سرمایه ای مانند خرید و نصب مولد برق خورشیدی و تجهیزات مربوطه در ساختمانهای مرکزی و شماره ۲ بمنظور صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی و سایر موارد مشابه می باشد که در صورت تحقق درآمد مازاد بر بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، برنامه پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۳۱ می باشد:

جدول ۳۱ - برنامه های پیش بینی شده تاسیسات در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)
۲۰۴۰۲۰۱	خرید مولد برق خورشیدی و تجهیزات مربوطه برای ساختمان مرکزی و شماره ۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فصل ۲۰۴۰۳ - ابزار آلات و تجهیزات

این فصل شامل هزینه خرید ابزار آلات و تجهیزاتی که بمنظور انجام امور نگهداری و تعمیرات تاسیسات و ابزارها ضروری است، می باشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ سه میلیارد ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۲۰۴۰۴ - خودرو

این فصل شامل هزینه خرید خودرو جهت انجام امور اداری و جاری در راستای انجام وظایف قانونی سازمان می باشد که در صورت تحقق درآمد مازاد بر بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۳۲ می باشد:

جدول ۳۲ - برنامه های پیش بینی شده خرید خودرو سازمان در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)
۲۰۴۰۴۰۱	خرید یک دستگاه خودرو سواری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع (ریال)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فصل ۲۰۴۰۵ - اثاثیه و منصوبات اداری

این فصل شامل خرید تجهیزات اداری و رایانه ای و سخت افزارهای مرتبط می باشد. با توجه به بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳ پیش بینی هزینه این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ شش میلیارد ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۲۰۴۰۶ - نرم افزار

این فصل شامل خرید نرم افزارهای حراست، نظر سنجی ارباب رجوع در خصوص عملکرد کارکنان، نرم افزار شورای انتظامی و سایر نرم افزارهای مورد نیاز سازمان و هزینه های نصب و راه اندازی آنها می باشد. با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ شش میلیارد ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۲۰۴۰۷ - سخت افزار و تجهیزات شبکه

این فصل شامل خرید سخت افزار و تجهیزات شبکه و تجهیز و استاندارد سازی اتاق سرور مرکزی سازمان می باشد. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۴ مطابق جدول ۳۴ می باشد:

جدول ۳۴ - برنامه های پیش بینی شده خرید سخت افزار و تجهیزات شبکه در سال ۱۴۰۴

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (ریال)
۲۰۴۰۷۰۱	خرید تجهیزات اتاق سرور (هارد-کانفیگ - Data Domain)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۷۰۲	خرید سخت افزار	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۷۰۳	استاندارد سازی اتاق سرور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع (ریال)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۳ و برنامه های فوق، پیش بینی این فصل در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۵ میلیارد ریال برآورد میگردد.

الف - هزینه های پیش بینی نشده

تبصره ۲۵

به هیات مدیره تفویض اختیار میگردد بابت هزینه های پیش بینی نشده بر اساس پیشنهاد هیات رئیسه سازمان و در صورت تحقق درآمد مازاد بر بودجه مصوب و ضرورت افزایش سقف هزینه ها، تا سقف پنج درصد از مبلغ کل بودجه مصوب را هزینه نماید. در صورت عدم تحقق درآمد مازاد بر بودجه، هزینه های پیش بینی نشده از محل صرفه جویی در سایر فصول هزینه ای تامین خواهد شد.

ب - جابجایی ردیفهای بودجه

تبصره ۲۶

به هیات مدیره تفویض اختیار میگردد بر اساس پیشنهاد هیات رئیسه سازمان و در صورت نیاز تا سقف حداکثر ۲۰ درصد رقم هر یک از ردیفهای بودجه را بشرط حفظ جمع کل هزینه و درآمد، در ردیف دیگری در همان فصل و یا در سایر فصول هزینه نماید.

ج - انحراف بودجه

تبصره ۲۷

در صورتیکه در پایان سال مالی، انحراف درآمدی یا هزینه ای بیشتر از مثبت / منفی ۲۰ درصد باشد، اختیار تصمیم گیری در خصوص مدیریت منابع بودجه (جابجایی به سایر فصول، واریز به حساب اندوخته سنواتی سازمان، هزینه رفاهی کارکنان و اعضاء و یا سایر موارد) به هیات مدیره تفویض میگردد و گزارش به مجمع عمومی آتی ارائه شود.

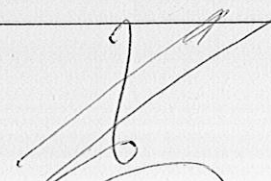
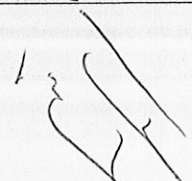
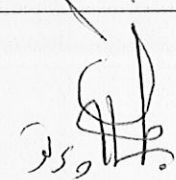
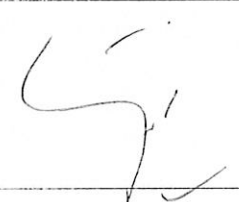
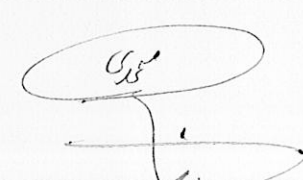
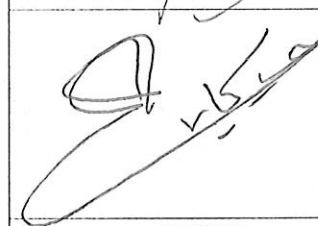
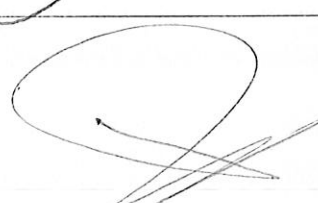
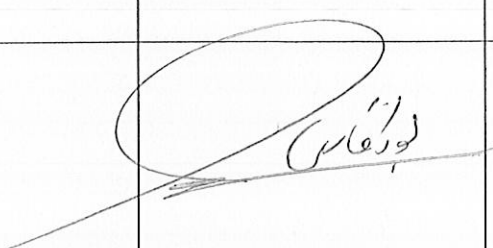
د - کنترل بودجه

تبصره ۲۸

بمنظور کنترل بودجه و پیشگیری از انحرافات بودجه ای، هیات مدیره در پایان هر فصل، گزارش عملکرد و انحرافات بودجه را جهت اطلاع اعضا در سایت سازمان منتشر می نماید.

برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در ۴۲ صفحه شامل ۲۸ تبصره در مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ جهت ارائه به مجمع عمومی اعضاء به تصویب هیات مدیره سازمان رسید.

برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در ۴۳ صفحه شامل ۲۸ تبصره به پیوست در مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ جهت ارائه به مجمع عمومی اعضاء به تصویب هیات مدیره سازمان رسید.

	ندا خسروی		سیروس عاشوری
	هومن رحیمی		محسن حاجی قاسمی
	ناصر رضایی		افشین مفیدی
	سجاد زهرایی		بهاره پرتو
	فریده قدیری		بهرنگ محمدی
	وحید کیانی		محمد اسکندری
	عترت لعل بخش		علی انصاری
			محمد رضا پورافشاری

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

شرح		عملکرد سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴
سرفصل ۲۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد		۱,۲۷۸,۴۴۴,۸۶۵,۴۷۱	۱,۶۷۷,۷۶۹,۴۸۰,۰۳۹
کد فصل	عنوان فصل		
۲۰۱۰۱	حقوق و مزایای قانونی کارکنان	۷۸۵,۸۸۳,۶۳۷,۴۲۳	۱,۲۲۹,۱۸۰,۰۱۰,۹۸۴
۲۰۱۰۲	حق بیمه سهم کارفرما ۲۳٪	۱۷۴,۰۵۵,۸۰۸,۵۹۶	۲۷۶,۱۰۹,۹۷۸,۰۸۰
۲۰۱۰۳	عیدی و پاداش قانون کار	۶۳,۸۰۲,۷۷۵,۳۷۳	۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴	بازخرید مرخصی استفاده نشده	۵,۵۵۶,۵۳۱,۰۲۹	۶,۹۴۵,۶۶۳,۷۸۶
۲۰۱۰۵	مزایای پایان خدمت کارکنان طبق قانون کار	۴۹,۷۵۹,۸۷۴,۸۷۰	۶۹,۲۳۳,۸۲۷,۱۸۹
۲۰۱۰۶	هزینه های رفاهی پرسنلی	۱۹۹,۳۸۶,۲۳۸,۱۸۰	.
سرفصل ۲۰۲ - هزینه های عملیاتی		۴۱۱,۵۲۹,۵۶۶,۵۱۸	۸۳۴,۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات	۶,۴۹۵,۸۳۸,۱۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۲	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۱,۳۱۱,۵۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۸۴۶,۷۸۲,۸۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۲,۷۲۸,۱۱۵,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵	سوخت و انرژی	۱,۳۰۴,۸۱۴,۴۲۸	۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶	آب، برق، گاز، تلفن	۳,۳۲۷,۸۰۸,۳۸۴	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷	ملزومات اداری و نوشت افزار	۶,۲۱۸,۵۶۴,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۸	آبدارخانه	۱۴,۶۱۵,۱۳۰,۱۰۴	۲۰,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	حمل و نقل	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰	اجاره محل	۱۲,۰۵۹,۳۷۳,۷۰۵	۱۵,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	بیمه داراییها	۳,۳۱۶,۱۰۰,۷۵۸	۴,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۲	ایاب و ذهاب و مسافرت	۴,۹۸۲,۲۹۲,۷۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۳	هزینه کمیسیون بنگاه، مالیات و عوارض نقل و انتقال خودرو	۱۷۱,۹۶۳,۷۹۸	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۴	هزینه پیک و پست و پیامک	۱۵,۳۳۸,۰۵۲,۳۸۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵	پوشاک کارکنان	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶	هزینه های رایانه ای و اشتراک اینترنت	۸,۳۲۴,۰۶۱,۰۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۷	هزینه ثبتی و حق تمبر و وکالت	۱,۸۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۸	خدمات حسابداری	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۹	خدمات قراردادی	۹۵,۴۵۹,۴۷۹,۵۸۲	۱۵۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۰	حق الزحمه ارکان سازمان	۱۰۰,۸۴۳,۰۵۲,۹۹۰	۲۰۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۱	لوازم و مواد مصرفی	۱,۵۴۷,۹۱۳,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۲	هزینه شارژ ساختمانها	۳,۸۴۱,۹۰۷,۶۶۶	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۳	فتو کپی و چاپ نشریه	۶۳۴,۷۳۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴
۲۰۲۲۴ خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی	۵۴,۱۳۴,۲۷۹,۵۸۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۵ آگهی ها، تبلیغات و اطلاع رسانی	۱,۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۶ مجامع، انتخابات، جشنها و مراسم و هدایا	۳۱,۲۱۹,۶۳۴,۲۲۵	۳۵,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۷ هزینه کمکهای بلاعوض	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۸ خدمات گروههای تخصصی، کمیته ها و کارگروهها	۵,۹۲۳,۰۳۹,۶۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۲۹ آموزش حین خدمت کارکنان	۱۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۳۰ کمکهای پرداختی به تشکلهای و نهادهای حرفه ای و صنفی	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۳۱ سایر هزینه ها	۶۰۵,۴۲۶,۹۴۶	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۳۲ هزینه های شورای مرکزی (حق عضویت و اجلاس های عمومی)	۲۷,۶۵۰,۹۲۳,۲۴۶	۵۸,۹۴۷,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۲۳۳ آراء و جرائم	۱,۹۲۰,۹۳۸,۳۲۸	.
سرفصل ۲۰۳ - هزینه های مالی		
۲۰۳۰۱ خرید سفته	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۵,۰۰۰
۲۰۳۰۲ کارمزد بانکی	۱,۵۷۵,۸۲۰,۲۹۳	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرفصل ۲۰۴ - هزینه های سرمایه ای		
۲۰۴۰۱ ساختمان	۵,۳۲۹,۵۰۴,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۲ تاسیسات	.	.
۲۰۴۰۳ ابزارآلات و تجهیزات	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۴ خودرو	.	.
۲۰۴۰۵ اثاثیه و منصوبات اداری	۳,۶۹۹,۵۰۴,۳۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۶ نرم افزار	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۷ سخت افزار و تجهیزات کامپیوتر و شبکه	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل هزینه ها	۱,۶۹۶,۸۹۹,۰۰۶,۶۵۲	۲,۶۱۴,۵۱۹,۱۵۵,۰۳۹

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

شرح	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
فصل اول - درآمدهای عملیاتی	۱,۰۲۸,۴۵۸,۸۰۰,۴۹۲	۲,۱۳۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کد فصل	عنوان فصل	
	سرفصل ۱۰۱ - ورودیه	۷۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱	ورودیه اشخاص حقیقی	۲۲,۷۳۷,۴۳۸,۷۵۰
۱۰۱۰۲	ورودیه اشخاص حقوقی	۲۷,۲۷۳,۹۷۸,۳۷۵
	سرفصل ۱۰۲ - حق عضویت	۸۹۷,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱	حق عضویت ثابت اشخاص حقیقی	۱۰۲,۳۳۴,۶۷۷,۵۳۴
۱۰۲۰۲	حق عضویت ثابت اشخاص حقوقی	۱۸,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳	حق عضویت متغیر طراحی (اشخاص حقیقی و حقوقی)	۰
۱۰۲۰۴	حق عضویت متغیر مجری ذیصلاح (اشخاص حقیقی و حقوقی)	۲۶,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵	حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی	۴,۸۷۲,۸۴۹,۸۳۳
	سرفصل ۱۰۳ - ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان	۰
۱۰۳۰۱	وجوه دریافتی از وزارت راه و شهر سازی	۰
	سرفصل ۱۰۴ - آموزش و پژوهش	۰
۱۰۴۰۱	سهم سازمان از قرارداد مجریان آموزش	۰
	سرفصل ۱۰۵ - نشریات و تبلیغات	۰
۱۰۵۰۱	درآمد جذب تبلیغات نشریه و سررسید	۰
۱۰۵۰۲	درآمد تبلیغات محیطی و سایت سازمان	۰
	سرفصل ۱۰۶ - سهم سازمان از انجام وظائف قانونی	۸۲۶,۲۳۶,۳۵۶,۰۰۰
۱۰۶۰۱	سهم سازمان از حق الزحمه نظارت	۵۶۰,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۲	سهم سازمان از محل حق الزحمه گاز	۶۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۳	سهم سازمان از ارجاع خدمات کارشناسی ماده ۲۷	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۴	سهم سازمان از مابه التفاوت حق الزحمه نظارت	۱۴۰,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۵	سهم سازمان از حق الزحمه نظارت نقشه برداری و تفکیک اعیانی	۰
۱۰۶۰۶	ارائه خدمات حل اختلاف	۱۴,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۷	اجرای تفاهم نامه ها	۳۵,۰۱۳,۳۲۸,۰۰۰
۱۰۶۰۸	صدور کارت عضویت	۳۵۱,۴۵۵,۰۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

شرح	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
۱۰۶۰۹ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	.	.
۱۰۶۱۰ سایر درآمدهای قانونی	۸,۹۲۶,۵۷۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۱ کمکهای اعطایی (ماده ۴ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)	.	.
فصل دوم - منابع حاصل از اداره وجوه و اموال و غیر عملیاتی	۴۷۲,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۱ سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۴۶۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۲ وجوه دریافتی از شورای مرکزی بابت آزمون	.	.
۱۰۷۰۳ فروش اموال منقول و غیر منقول	.	.
۱۰۷۰۴ خدمات عمومی، مالی و اداری	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵ سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمدها	۱,۵۰۱,۴۳۹,۸۰۰,۴۹۲	۲,۶۲۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل هزینه ها	۱,۶۹۶,۸۹۹,۰۰۶,۶۵۲	۲,۶۱۴,۵۱۹,۱۵۵,۰۳۹
مازاد / کسری	-۱۹۵,۴۵۹,۲۰۶,۱۶۰	۶,۸۴۲,۸۴۴,۹۶۱