

اطلاعات تکمیلی
بودجه و تبصر پیشنهادی
سال ۱۴۰۲

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم





بر اساس بند ج ماده ۹ قانون نظام مهندسی و بند ت ماده ۵۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی می باشد. بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به شرح زیر جهت بررسی و تصویب ارائه می گردد:

رویکرد:

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رویکرد بودجه انقباضی، انعطاف پذیر و شفاف؛ اهتمام به ارتقاء شفاف سازی و انضباط مالی، توسعه فن آوری، تسهیل فرآیندهای سازمان بر اساس برنامه جامع خدمات الکترونیک، توجه ویژه به خلاقیت و نوآوری در تمامی حوزه های سازمان به منظور صیانت از حقوق مالکان و اعضاء با هدف افزایش رضایتمندی عمومی ارباب رجوع (مالکان و مهندسان) خواهد بود.

خط مشی ها:

✓ با عنایت به وضعیت و شرایط اقتصادی کشور و نوسانات قیمت، همچنین برخی آرای دیوان عدالت اداری و تصمیم گیری های مراجع ملی برای استان ها که منجر به محدودیت و کاهش درآمدی سازمان می گردد، توجه به حذف هزینه های غیرضروری، توسعه خدمات الکترونیک، پایدار نمودن درآمدها و اصلاح نظام تعرفه متناسب با شرایط حاکم بر کشور.

✓ با توجه به کاهش درآمدهای سازمان نسبت به رشد هزینه ها، تأکید بر استفاده از ظرفیت ها و شناسایی و افزایش منابع مالی جدید با استناد به ماده ۳۷ قانون و پیش بینی مشوق صدور برای ساختمان های بدون پایان کار در سال های گذشته

سیاست های کلی بودجه:

- ۱- ارتقاء کیفی و کمی خدمات فنی و مهندسی به ارباب رجوع
- ۲- افزایش کنترل مضاعف خدمات در شهرک های صنعتی و شهرهای استان
- ۳- همکاری و انعقاد تفاهمنامه خدمات فنی با دستگاه های اجرایی و استان های همجوار
- ۴- توسعه خدمات مهندسی جدید در حوزه اجرا، انرژی، نگهداری و تعمیر و...
- ۵- کمک به کنترل و پایش تولید و مصرف مصالح ساختمانی
- ۶- افزایش کیفیت نظارت بر خدمات آزمایشگاهی؛ مجریان ذیصلاح و نظارت ساختمان ها
- ۷- تقویت و ارتباط با نخبگان و تشکل های تخصصی ساختمان
- ۸- همکاری و تعریف فرآیندهای مورد نیاز با دستگاه های اجرایی پیرامون نهضت ملی مسکن
- ۹- اهتمام به نظم، قانون گرایی، شفاف سازی و رفع تعارض منافع
- ۱۰- گسترش و بهبود آموزشهای تخصصی و عمومی با مشارکت اعضا و پژوهش های کاربردی
- ۱۱- تقویت و تداوم الکترونیک نمودن فرآیندها و تکریم ارباب رجوع با میز خدمت الکترونیک.
- ۱۲- توسعه امنیت شبکه و ارتقاء سطح دانش جهت پایداری آن.
- ۱۳- پایش و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و نحوه پشتیبانی حوزه فناوری اطلاعات.
- ۱۴- سیاست گذاری حوزه ارتباطات با نظام مند کردن و تقویت اطلاع رسانی موثر در سازمان.
- ۱۵- گسترش موثر حمایت از اعضاء با توسعه حمایت های بیمه ای، درمانی و تسهیلات بانکی.
- ۱۶- برنامه ریزی و اقدام جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی سال های گذشته .
- ۱۷- افزایش منابع درآمدی نظیر: ورودیه، حق عضویت، انتقال، شناسنامه فنی ملکی ساختمان و فرآیندهای مرتبط با آن مانند خدمات فنی و آموزشی
- ۱۸- توسعه خدمات رفاهی و گردشگری عمومی اعضاء از طریق انعقاد تفاهمنامه های همکاری
- ۱۹- افزایش نشاط و سرگرمی، کمک به ورزش همگانی و ارتقاء خانه مهندس با محوریت خانواده.
- ۲۰- بهره برداری کامل ساختمان اداری.
- ۲۱- انضباط مالی و شفافیت درآمدها و هزینه ها.
- ۲۲- ارتقاء تاب آوری سازمان در ارتباط با درآمدهای ثابت.
- ۲۳- کاهش هزینه های غیرضروری و رعایت صرفه جویی.
- ۲۴- اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان سازمان.
- ۲۵- ارتقاء عدالت توزیعی در خدمات رسانی به اعضاء از جمله: ارجاع کار، خدمات رفاهی و ...
- ۲۶- افزایش رضایت مندی و حفظ کرامت مالکان و سازندگان در راستای تقویت اعتماد عمومی.
- ۲۷- مشارکت فعال در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری در مجامع مختلف.

منابع و دریافتی ها

منابع درآمدی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

فصل اول: درآمدهای عملیاتی

✓ بر اساس بند ۵۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی می باشد.

کد ۹۸۰۳- حق عضویت های پرداختی اعضا:

رویکرد:

- ✓ رویکرد افزایشی با توجه به اینکه بخشی از درآمد مربوطه می بایست به شورای مرکزی پرداخت گردد و سیاست افزایش درآمدهای پایدار و غیروابسته به ساخت و ساز
- ✓ تقویت رویکرد تعیین حق عضویت ثابت برای کلیه اعضا به رویکرد عدالت محوری با تفکیک اعضای حقیقی، حقوقی و دفاتر/ دارای پروانه و بدون پروانه / تمدید، ارتقا و تغییر / نقل و انتقال از دفاتر به دفاتر/ صدور کارت عضویت، چاپ المثنی و ...
- ✓ رویکرد عدم ایجاد بدهی به جز حق عضویت و ...
- ✓ جایزه خوش حسابی مبنی بر اینکه در صورت پرداخت حق عضویت تا پایان خرداد ۱۴۰۲، ۲۰ درصد تخفیف لحاظ و محاسبه گردد.

نرخ حق عضویت و ورودیه:

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	پیش بینی سال ۱۴۰۲
حقیقی	نرخ عضویت	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
	نرخ ورودیه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
حقوقی	نرخ عضویت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
	نرخ ورودیه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل عضویت بصورت برآوردی

شرح	سال ۱۴۰۰	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی سال ۱۴۰۲
جمع کل درآمد عضویت	۱۷,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمد ورودیه	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمد انتقالی	۰	۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل درآمد	۲۱,۷۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰
جایزه خوش حسابی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴۲۰ نفر با بیست درصد تخفیف (۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)				
پیش بینی نهایی بودجه سال ۱۴۰۲ ۳۸,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰				

ردیف بودجه:

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۸۰۳	حق عضویت های پرداختی اعضا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۰۳۴,۲۵۴	۲۰,۸۸۵,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۸۵۸,۰۵۴	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰

**کد ۹۸۰۲ - درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی:**

- ✓ شامل سهم سازمان از محل ارائه خدمات به استناد ماده ۹ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همچنین بند ۱۶-۳-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می باشد که تمامی تعرفه های آنان طبق نظر هیئت چهارنفره استان و توسط هیئت مدیره تعیین می گردد.
- ❖ سهم سازمان از ارائه ی خدمات مهندسی اعضا در رشته های هفت گانه اعم از طراحی، نظارت، کنترل، بازرسی و ... بابت هماهنگی و امور مرتبط معادل ۶ درصد و بابت خدمات مهندسی جدید تفویض به هیئت مدیره با ارائه گزارش به مجمع آتی با استناد به مواد ۹ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و پیش بینی بر اساس افزایش حداقل ۴۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی.
- ❖ رویکرد افزایشی و سیاست رویکرد تعرفه یکسان در گروه های مختلف و تاکید بر منابع درآمدی جدید.
- ❖ پیش بینی افزایش درآمد از محل رسیدگی به درخواست های کنترل مضاعف مالکان، داوری و حل اختلاف، داوری، تفاهم با انجمن های صنفی و ...

عملکرد و برآورد:

ردیف	عنوان و سرفصل	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد ۹ ماهه اول ۱۴۰۱	پیش بینی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	پیش بینی ۱۴۰۲
۱	نظارت - درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی	۱۲۲,۵۴۴,۱۴۷,۹۷۲	۸۹,۷۹۲,۴۸۳,۱۲۷	۱۴۱,۳۲۱,۹۷۷,۵۰۸	۲۸۳,۸۷۴,۲۶۳,۲۸۴
۲	سهم سازمان از مجریان ذیصلاح	۳,۰۵۵,۸۰۸,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۳۰۴,۶۳۰,۰۰۰
۳	نظارت - سهم سازمان از نقشه های UTM	۴,۸۱۳,۵۰۶	۴,۰۷۰,۳۷۱	۲,۱۷۰,۰۰۰	۰
۴	نظارت - سهم سازمان از انصراف مالک	۲۹,۳۱۸,۴۳۸	۸,۱۱۲,۳۵۲	۳,۷۸۶,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵	نظارت - سهم سازمان از کنترل مضاعف	۶۲۶,۳۶۹,۱۰۰	۹۷,۳۱۴,۰۵۰	۲۸۲,۵۶۵,۰۰۰	۰
۶	نظارت سهم سازمان از آزمایش مصالح	۰	۰	۰	۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	نظارت - سهم سازمان از نظارت آبقا	۱,۰۶۵,۴۸۵,۶۴۱	۱,۰۷۲,۰۳۳,۰۸۵	۲,۱۹۵,۰۹۷,۰۰۰	۲,۶۴۱,۴۸۹,۰۰۰
۸	نظارت سهم سازمان از ژئوتکنیک	۴,۸۰۷,۵۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	نظارت - سهم سازمان از بازرسی گاز	۴,۶۷۳,۹۸۱,۰۶۷	۶,۴۱۶,۰۸۷,۸۹۱	۲,۳۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	سهم سازمان از کارشناسی ماده ۲۷	۲۴,۲۹۰,۶۳۵	۲۳,۵۲۵,۶۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۱۳۲,۰۲۹,۰۲۱,۸۵۹	۹۷,۴۱۳,۶۲۶,۵۱۶	۱۴۶,۱۹۲,۰۱۱,۵۰۸	۳۵۵,۱۷۷,۳۸۲,۲۸۴

جدول ردیف بودجه :

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۸۰۲	درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۹,۰۲۱,۸۵۹	۱۶۸,۲۲۹,۹۸۱,۵۲۴	۹۷,۴۱۳,۶۲۶,۵۱۶	۱۴۶,۱۹۲,۰۱۱,۵۰۸	۳۵۵,۱۷۷,۳۸۲,۲۸۴

**کد ۹۸۰۵ - شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:**

✓ درآمد حاصل از 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 آن و ماده ۱۹ مبحث دوم مقررات ملی که تعرفه آن در چهارچوب ضوابط و توسط هیئت مدیره تعیین می گردد.

❖ **رویکرد:**

✓ احصاء سیاست وصول طلب سازمان از مالکان به طور مثال:

▪ بررسی پروژه هایی که اقدامی برای پایان کار و اخذ دفترچه شناسنامه فنی ننموده اند مخصوصاً تعاونی ها از لحاظ تعداد، ریال و متراژ / اعطای تخفیف بر حسب سال ساخت که باعث افزایش توام درآمد سود سپرده بانکی از بابت مطالبات گذشته و افزایش درآمد شناسنامه فنی و ملکی از بابت افزایش تقاضای صدور دفترچه می گردد. (این ردیف در حال حاضر با توجه به رأی دیوان عدالت اداری حداقل پیش بینی و در صورت اصلاح رأی عملیاتی می گردد)

جدول ردیف بودجه :

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۸۰۵	شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۵۶,۲۵۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۱۶,۹۱۶,۵۵۰	۱۰۵,۵۴۳,۷۹۴,۳۶۵	۹۸,۵۵۲,۹۶۸,۶۷۹	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات :

پیش بینی درآمد شناسنامه فنی و ملکی در سال ۱۴۰۲ با توجه به مصوبه دیوان عدالت اداری کشور؛ درآمد صدور شناسنامه فنی ملکی کاهشی و با محدودیت درآمد نسبت به سال ۱۴۰۱ همراه خواهد بود که در بودجه پیشنهادی مبلغ فوق صرفاً معادل ۱۵ درصد تعرفه شناسنامه فنی طبق مبحث و برای سه ماهه پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

کد ۹۸۰۱ - کمک از محل ماده ۳۹ قانون:

✓ شامل کمک دریافتی از وزارت راه و شهرسازی در راستای اهداف نظارت عالییه طبق ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد.

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۸۰۱	کمک از سازمان ها و ارگان ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات : درآمد کمک از محل ماده ۳۹ قانون بدون افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ پیش بینی گردید.

کد ۹۸۰۴ - درآمد از محل آموزش :

شامل دریافت مبالغ از مهندسين بابت شرکت در دوره های آموزشی یا جریمه عدم حضور در کلاس و سمینارهایی که ثبت نام کرده اند و نیز درآمد حاصل از کلاسهای اتقا پایه برگزارشده توسط مجریان آموزشی می باشد که با رویکرد برون سپاری فعالیت های آموزشی و ایجاد تفاهم با ارگان ها برای آموزش مهندسين عضو شاغل در ارگان ها و توسعه آموزش مجازی و عادلانه کردن آموزش است.

رویکرد:

❖ دریافت حداقل هزینه آموزش از اعضای سازمان برای دوره های اختیاری

❖ سیاست توسعه خدمات آموزشی مجازی برای اعضا و خانواده ایشان

❖ پیش بینی درآمد از محل تولید منابع آموزشی و تفاهمنامه با مجریان آموزشی

❖ نظام مند کردن حق الزحمه اساتید و تدوین نظام نامه مربوط

❖ گسترش ترویج آموزش مباحث فنی به مالکان

✓ تغییر رویکرد از رایگان به عدالت محور

✓ تعیین حداکثر و حداقل سرانه آموزش به تفکیک رشته و عضو

✓ تامین بخشی از هزینه سمینار های عمومی از اعضای شرکت کننده مانند همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان



❖ عملکرد و برآورد:

- هزینه های دوره های آموزشی اجباری جهت ارتقاء پایه به صورت کامل از اعضا دریافت می گردد.
- دوره های آموزشی اختیاری به صورت رایگان برگزار می گردد.

برآورد ۱۴۰۱:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۸۰۴	درآمد بهای ارائه خدمات پژوهشی فنی و آموزشی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۹۵۷,۹۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۸۲۲,۱۵۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: درآمد بهای ارائه خدمات پژوهشی فنی و آموزشی با توجه به درآمد محقق شده در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۲۰٪ نسبت به محقق شده به اضافه مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت درآمد حاصل از برگزاری دوره اخلاق مهندسی به صورت دوره ارتقا پایه، معادل ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد

جمع کل درآمد های عملیاتی:

جمع کل درآمد های عملیاتی سازمان مطابق جدول زیر ارائه میگردد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۸۰۳	حق عضویت های پرداختی اعضا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۰۳۴,۲۵۴	۲۰,۸۸۵,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۸۵۸,۰۵۴	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۹۸۰۲	درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۹,۰۲۱,۸۵۹	۱۶۸,۳۲۹,۹۸۱,۵۲۴	۹۷,۴۱۳,۶۲۶,۵۱۶	۱۴۶,۱۹۲,۰۱۱,۵۰۸	۳۵۵,۱۷۷,۳۸۲,۲۸۴
۹۸۰۵	شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۵۶,۲۵۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۱۶,۹۱۶,۵۵۰	۱۰۵,۵۴۳,۷۹۴,۳۶۵	۹۸,۵۵۳,۹۶۸,۶۷۹	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۰۱	کمک از سازمان ها و ارگان ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۸۰۴	درآمد بهای ارائه خدمات پژوهشی فنی و آموزشی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۹۵۷,۹۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۸۲۲,۱۵۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	جمع کل درآمد عملیاتی	۱۸۷,۷۵۱,۹۴۰,۰۰۰	۴۱۶,۹۴۰,۹۳۰,۶۴۳	۳۰۲,۶۵۹,۳۵۵,۸۸۹	۲۱۸,۸۸۱,۲۷۵,۳۹۹	۱۵۱,۸۸۲,۰۱۱,۵۰۸	۴۲۰,۷۰۲,۸۸۲,۲۸۴

توضیحات: جمع کل درآمد های عملیاتی سازمان با ۳۹٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۴۲۰,۷۰۲,۸۸۲,۲۸۴ ریال پیش بینی گردیده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

**فصل دوم: درآمدهای غیر عملیاتی****کد ۹۹۰۱ - سود سپرده های بانکی:**

✓ شامل سود حساب های درآمدی سازمان که به صورت سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک های سامان ، ملت و تجارت می باشد با رویکرد نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی و کاهش درآمد ساخت و ساز و کاهش نقدینگی در نظر گرفته شد.

لازم به ذکر است در حال حاضر نرخ سود سپرده های سازمان به شرح زیر می باشد:

- الف . بانک سامان بانرخ ۱۸٪ و مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 ب . بانک ملت با نرخ ۱۸٪ و مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 ج . بانک تجارت بانرخ ۱۸٪ و مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۹۰۱	سپرده های بانکی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۱,۱۵۹,۵۰۱	۱۵,۰۳۵,۸۵۰,۷۹۶	۱۲,۳۵۳,۱۵۳,۲۶۷	۲,۶۸۲,۶۹۷,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۱۴۱,۸۳۳

توضیحات:

با فرض ثابت بودن میزان سپرده بانکی و نیز عدم تغییر نرخ سود سپرده ها این مبلغ معادل ۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبق سال ۱۴۰۱ و برای حسابهای جاری سازمان با توجه به عدم ماندگاری مانده حساب به دلیل کاهش درآمدهای سازمان صرفاً معادل ۸۶۱.۱۴۱.۸۳۲ ریال و در مجموع ۱۱.۱۱۱.۱۴۱.۸۳۲ برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد.

کد ۹۹۰۳ - درآمد فروش اموال منقول و غیر منقول

در صورت فروش ضایعات ، اموال و اثاثیه اسقاطی می باشد .

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۹۰۳	درآمد فروش اموال منقول و غیر منقول	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۱۴,۱۷۳,۸۱۸	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: درآمد فروش اموال منقول و غیر منقول با توجه به انتقال سازمان به ساختمان اداری جدید با افزایش ۴۰٪ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۹۹۰۵ - درآمد اجاره مغازه:

✓ شامل دریافت اجاره بهای سالیانه مغازه های ساختمان شماره دو سازمان نظام مهندسی می باشد که مبلغ اجاره بهای دریافتی آن براساس کارشناسی صورت گرفته توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین و قرارداد سالیانه با مستاجر تنظیم گردیده است.

✓ همچنین جهت سال ۱۴۰۲ با توجه به انتقال سازمان به ساختمان اداری پردیسان، جهت اجاره یک طبقه (دو واحد) از ساختمان بلوار امین مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۹۰۵	درآمد اجاره مغازه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۰۳,۶۵۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: درآمد اجاره مغازه با توجه به نظر کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری و قرار داد سه ساله معادل مبلغ سال ۱۴۰۱ لحاظ گردید.

**کد ۹۹۰۸ - درآمد حاصل از خدمات فرهنگی رفاهی و ورزشی:**

شامل تبلیغات در سایت سازمان، اسپانسر جهت برگزاری جشن روز مهندس، استفاده از مجتمع رفاهی مشهد و شمال و پیش بینی درآمد حاصل از استفاده از مجموعه ورزشی خانه مهندس می باشد.

- ✓ جذب حداکثری تبلیغات از بابت چاپ سررسید و نشریه های سازمان و مراسم جشن روز مهندس یا سایر برنامه ها
- ✓ ایجاد بستر لازم جهت تبلیغات شرکت های مختلف در سایت سازمان ضمن تدوین نظامنامه و ایجاد کارگروه

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۹۰۸	درآمد حاصل از خدمات فرهنگی رفاهی و ورزشی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۴۶۷,۰۰۱	۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۳۱۵,۰۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات:

درآمد بیمه مسئولیت مدنی با پیش بینی ۴۳۶۹ نفر اعضای با پروانه به مبلغ هر عضو ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال جمعاً مبلغ ۶,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد.
درآمد مجتمع رفاهی مشهد و شمال با افزایش چهل درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.

همچنین پیش بینی درآمد های غیر عملیاتی طبق جدول ذیل می باشد (ارقام به ریال)

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۹۹۰۱	سپرده های بانکی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۱,۱۵۹,۵۰۱	۱۵,۰۳۵,۸۵۰,۷۹۶	۱۲,۳۵۳,۱۵۳,۲۶۷	۲,۶۸۲,۶۹۷,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۱۴۱,۸۳۳
۹۹۰۳	درآمد فروش اموال منقول و غیر منقول	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۱۴,۱۷۳,۸۱۸	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۵	درآمد اجاره مغازه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۰۳,۶۵۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۸	درآمد حاصل از خدمات فرهنگی رفاهی و ورزشی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۴۶۷,۰۰۱	۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۳۱۵,۰۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۷	درآمد حاصل از خدمات عمومی مالی اداری	۰	۰	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۹	جمع کل درآمدهای غیر عملیاتی	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۲,۰۳۰,۱۵۲	۲۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۹۶	۱۰۹,۹۹۷,۸۴۲,۰۹۸	۳,۷۸۲,۶۹۷,۰۰۰	۲۴,۵۷۳,۱۴۱,۸۳۳

در پایان نیز جمع کل درآمد های سازمان طبق جدول ذیل می باشد (ارقام به ریال)

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
-----	جمع کل درآمدها	۲۰۶,۰۵۱,۹۴۰,۰۰۰	۴۳۴,۹۱۲,۹۶۰,۷۹۵	۳۲۳,۶۶۷,۲۰۶,۶۸۵	۳۲۸,۸۷۹,۱۱۷,۴۹۷	۱۵۵,۶۶۴,۷۰۸,۵۰۸	۴۴۵,۲۷۶,۰۲۴,۱۱۷

سازمان نظام مهندسی ساختمان

مصارف و پرداختی ها

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

فصل اول: هزینه های عملیاتی

کد ۸۲۰۱ - حقوق و دستمزد کارکنان اداری:

از آنجا که سازمان خدماتی محسوب شده است و ارائه خدمات با نیروی انسانی امکان پذیر است، این ردیف جهت حصول درآمدهای سازمان اجتناب ناپذیر بوده و شامل حقوق و مزایا، اضافه کار، بیمه سهم کارفرما، عیدی و پاداش پایان سال و کارانه، حق غذا، کمک های رفاهی از قبیل لباس فرم و بن فصلی و تشویقی عملکرد پرسنل سازمان می باشد. این ردیف ۴۰٪ کسورات قانونی دارد و می بایست تا پایان ماه بعد به دستگاه های اجرایی (دارایی و بیمه) پرداخت گردد.

❖ رویکرد:

✓ در سال ۱۴۰۱ تعداد پرسنل تمام وقت ۵۴ نفر می باشد که در سال ۱۴۰۲ با پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق پایه و با رویکرد اصلاح طبقه بندی مشاغل و سیاست توزیع کار بر اساس شرح وظایف و استفاده حداکثری از ظرفیت و پتانسیل پرسنل، اجرای نرم افزار جدید کارتابل مالک، مجریان و کاندیداتوری و گسترش فضای فیزیکی ساختمان اداری و انتقال به ساختمان جدید، افزایش مربوط لحاظ گردید که در مجموع این پیش بینی برای ۵۷ نفر کارمند تمام وقت بوده و در چهارچوب نظام نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی و طرح طبقه بندی مشاغل برآورد گردیده است.

✓ بازنگری و به روز کردن طرح طبقه بندی مشاغل و ساختار سازمان

✓ تعیین شرح وظایف و نظام نامه ارزشیابی و انضباطی

عملکرد:

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۰۱	حقوق و دستمزد	۹۵,۱۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۲,۲۶۴,۳۹۴	۱۶۰,۱۰۹,۰۸۸,۶۸۵	۸۳,۷۸۰,۰۱۶,۵۷۰	۵۷,۸۵۲,۳۲۰,۵۴۰	۲۱۸,۵۹۷,۲۱۶,۰۵۱

توضیحات: هزینه حقوق و دستمزد کارکنان اداری با احتساب افزایش ۳ نفر نیروی جدید استخدامی با توجه به انتقال ساختمان اداری و نیاز سازمان به پرسنل جدید جهت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل جدید، با افزایش ۳۶.۵۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۱۸.۵۹۷.۲۱۶.۰۵۱ ریال پیش بینی گردید. لازم به ذکر است حقوق کارمندان سازمان طبق قانون کار از نوع قرارداد کارگری است و طبق مصوبات اداره ی کارافزایش سالانه پایه حقوق الزامی میباشد که همین امر موجب شده است این ردیف از بودجه سهم بیشتری از هزینه های سازمان را دربرگیرد.

کد ۸۲۰۳ - هزینه حق ماموریت:

ماموریت اعضای هیئت مدیره محترم، ریاست سازمان، اعضا و کارکنان در طول سال در خارج از شهر و استان (بالای ۵۰ کیلومتر یا اقامت در محل ماموریت) است.

❖ رویکرد:

✓ ماموریت اعضای هیئت مدیره محترم، اعضا و کارکنان در طول سال در خارج از شهر و استان می باشد با پیش بینی براساس دستورالعمل و قانون کار ماموریت ثابت لحاظ گردید.

✓ پیش بینی استفاده از وسیله شخصی دربرخی ماموریت ها

✓ عدم تعلق حق ماموریت های آموزشی و تعیین سقف هزینه پذیرایی در ماموریت های خارج شهری با رویکرد نظام مند کردن ماموریت ها

❖ برآورد:

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۰۳	حق ماموریت	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۹۸۲,۴۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۵۰,۹۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه حق ماموریت با توجه به رویکرد اتخاذ شده فوق با کاهش ۶۳٪ نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

**کد ۸۲۰۴ - حق الزحمه و حق جلسه:**

شامل حق جلسه و حق الزحمه اعضای هیئت مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیئت رئیسه گروه های تخصصی در هفت رشته یا گروه های مشورتی، گروه نظارت و گروه های بازدید و کنترل مضاعف، کمیته ژئوتکنیک و گروه های بازدید، کمیسیون مجریان ذیصلاح و گروه های بازدید، گروه های کنترل نقشه و محاسبات در هفت رشته، خدمات آزمایشگاهی بتن، گروه های بازدید، کارشناسان ماده ۲۷ و سایر کمیته های اجرایی و مشورتی که حسب مورد و با تشخیص هیئت مدیره تشکیل و به امور کارشناسی در سازمان می پردازند، با رویکرد کنترل تعداد جلسات و ساعات (بیش از ۱۵۰ نفر)، حق جلسه هیئت مدیره، بازرسان و همچنین حق الزحمه اعضای شورای انتظامی و کلیه گروه های تخصصی و نظارت، ژئوتکنیک، بررسی نقشه و محاسبات، کارشناسان ماده ۲۷، کمیته ها و ... می باشد.

❖ رویکرد:

✓ افزایش حق الزحمه و حق جلسات متناسب با رشد تورم

✓ ایجاد وحدت رویه و عدالت محوری و افزایش کیفیت بر اساس نسبت تعداد مصوبات به تعداد جلسات و نفقات (ضریب بهره وری)

❖ عملکرد:

۱ - جدول پرداخت حق الزحمه اعضاء هیئت مدیره و نیروهای ساعتی سال ۱۴۰۱ و پیش بینی سال ۱۴۰۲:

برآورد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ یا نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۰۴	حق الزحمه و حق جلسه	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۹۴۶,۴۸۴	۲۷,۶۵۸,۸۳۶,۰۰۰	۲۶,۵۶۲,۱۰۲,۳۰۷	۹,۰۵۳,۷۰۰,۰۹۵	۴۵,۰۲۳,۲۹۸,۰۶۶

توضیحات: هزینه حق الزحمه و حق جلسه با افزایش ۶۲.۷۸٪ به مبلغ ۴۵,۰۲۳,۲۹۸,۰۶۶ ریال پیش بینی گردید

کد ۸۲۰۵ - هزینه اجاره:

✓ هزینه اجاره سالیانه زمین موقوفه می باشد.

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ یا نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۰۵	هزینه اجاره	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات:

بابت زمین موقوفه ی عماریاسر بوده است که باتوجه به فروش و اتمام قرارداد هزینه اجاره به صفر رسیده است .

کد ۸۲۰۶ - هزینه چاپ و آگهی، تبلیغات و فرهنگ سازی:**❖ رویکرد:**

✓ شامل چاپ برنهای مناسبی، چاپ فرم های مورد نیاز سازمان، چاپ آگهی و اطلاعیه در جراید، تبلیغات و فرهنگ سازی شامل شارژ پیامک و برنامه های صدا و سیما می باشد .

✓ استفاده بهینه از منابع موجود و فرهنگ سازی (سایت، پیامک، اتوماسیون)

✓ مدیریت اطلاع رسانی بر اساس طبقه بندی جامعه مخاطب ، کوتاه کردن متن پیامک، هدایت به سایت سازمان

❖ عملکرد و برآورد:

جزئیات عملکرد و برآورد هزینه چاپ آگهی تبلیغات و فرهنگ سازی به شرح ذیل می باشد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ یا نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۰۶	چاپ واگهی - تبلیغات و فرهنگ سازی	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۶۰۵,۰۹۶	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۶۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه چاپ آگهی تبلیغات و فرهنگ سازی با توجه به افزایش قیمت های چاپ، کاغذ و ... با افزایش ۵۱٪ نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

**کد ۸۲۰۷ - هزینه پذیرایی:****رویکرد:**

- ✓ شامل پذیرایی کلیه جلسات اعم از هیئت مدیره و شورای انتظامی و پذیرایی و هدایای هدایا به میهمانان و... می باشد.
- ✓ ساماندهی پذیرایی و صرفه جویی و تدوین نظام نامه نحوه پذیرایی از جلسات و مهمانان خارج از سازمانی و هدایا جهت ایجاد وحدت رویه

عملکرد و برآورد:

جزئیات عملکرد و برآورد هزینه پذیرایی به شرح ذیل می باشد:

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۰۷	پذیرایی	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۹۸۴,۳۶۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۷۷۶,۱۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه پذیرایی با توجه به افزایش قیمت اقلام پذیرایی مانند غذا، میوه، شیرینی، کیک و... مطابق اسناد موجود با ۳۸٪ افزایش تغییر نسبت به سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۲۰۸ - هزینه آب، برق، گاز و سوخت:

- ✓ شامل هزینه های آب و برق و گاز و سوخت وسایط نقلیه وساختمان شماره یک وهمچنین ساختمان اداری خانه مهندس سازمان می باشد که تعرفه آن از سوی دولت اعلام می گردد و جزو هزینه های ضروری و غیر قابل اجتناب محسوب می گردد.

رویکرد:

- ✓ کاهش هزینه انرژی در ساختمان ها
- ✓ با توجه به افزایش آمپر، در هزینه برق کاهش و تفاوت چندانی نخواهیم داشت.
- ✓ سیستم روشنایی و برودتی سازمان در اوج پیک انرژی ابلاغی از سوی وزارت نیرو به حداقل کاهش پیدا کند.

عملکرد و برآورد:

جزئیات عملکرد و برآورد هزینه ها :

باتوجه به بهره برداری از مجموعه ی خانه مهندس هزینه های آب، برق، گاز و تلفن افزایشی برآورد شده است .

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۰۸	آب و برق و گاز و سوخت	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۹۱۵,۵۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۵۹,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه آب برق گاز و سوخت با رویکرد اصلاح و مصرف بهینه انرژی با توجه به اینکه بهره برداری از مجموعه ی خانه مهندس در پیش بینی سال ۱۴۰۱ لحاظ شده بود صرفا با افزایش ۲۰٪ به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۲۰۹ - هزینه پست تلفن اینترنت:**رویکرد:**

- ✓ شامل هزینه های استفاده از اینترنت و قرارداد پست جهت ارسال مرسوله ها و هزینه تلفن سازمان و نمایندگی ها می باشد که تعرفه آن از سوی دولت اعلام می گردد و جزو هزینه های ضروری و غیر قابل اجتناب سازمان محسوب می گردد.

عملکرد و برآورد:

جزئیات عملکرد و برآورد هزینه پست تلفن اینترنت به شرح ذیل می باشد:

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۰۹	پست و تلفن و اینترنت	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۹۴,۹۶۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۶۶۷,۷۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه پست ، تلفن و اینترنت با رویکرد ساماندهی هزینه ها و با توجه به روند رشد هزینه ی آبونمان، با افزایش ۴۳٪ نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

**کد ۸۲۱۰ - هزینه لوازم مصرفی و نوشت افزار اداری:**

✓ شامل خرید ملزومات و نوشت افزار اداری و لوازم مصرفی از جمله خرید کاغذ، کارتريج چاپگر، لوازم التحریر و... که جز هزینه های ضروری و غیر قابل اجتناب سازمان می باشد.

✓ **رویکرد:**

✓ کاهش اقلام مصرفی با رویکرد الکترونیک

✓ صرفه جویی در خرید اقلام مصرفی با رویکرد قرارداد محوری و یافتن منابع مناسب برای خریدهای مداوم و تکراری سازمان با برخورداری از مزایای ارتباط دائم با فروشنده مثل دریافت تخفیفات، ایجاد اعتماد متقابل، کاهش هزینه پیک و ایاب و ذهاب، دریافت فاکتورهای رسمی و دارای گواهی نامه ثبت نام در ارزش افزوده

❖ **عملکرد و برآورد:**

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۱۰	لوازم مصرفی و نوشت افزار اداری	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۲۷۹,۰۷۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۸۰۳,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه لوازم مصرفی و نوشت افزار اداری با رویکرد خدمات الکترونیک و استفاده از سامانه های الکترونیک توسط دفاتر در مکاتبات اداری در خدمات مهندسی که باعث کاهش مصرف کاغذ می گردد صرفاً با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۲۱۱ - هزینه مجمع عمومی سالیانه:

❖ **رویکرد:**

✓ شامل برگزاری حداقل دو مجمع عمومی بابت عملکرد سالیانه و بودجه در دو نوبت می باشد که اعم از هزینه پذیرایی، چاپ و تکثیر فرم های مورد نیاز جهت مجمع، نیروهای خدماتی، بنزهای تبلیغاتی، ارسال پیامک، آگهی در جراید، اهدا جوایز، هزینه های مجری و قاری، فیلمبرداری و... است.

✓ ساماندهی و نظام مند کردن هزینه ها از جمله پذیرایی و استفاده از ظرفیت مجموعه خانه مهندس.

❖ **عملکرد و برآورد:**

جزئیات عملکرد و برآورد هزینه مجمع عمومی سالیانه به شرح ذیل می باشد:

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۱۱	مجمع عمومی سالیانه	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۵۳۶,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۲۶۷,۸۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه مجمع عمومی سالیانه با توجه به کاهش ۲۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و پیش بینی افزایش هزینه ها و برگزاری دو مجمع در سال با افزایش ۱۳۳٪ به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۲۱۳ - هزینه صندوق مشترک:

❖ **رویکرد:**

✓ شامل پرداخت حق عضویت سالیانه به شورای مرکزی برای کل اعضا که همه ساله در سه ماهه دوم سال مبالغ آن در اجلاس هیات عمومی تعیین می گردد و هم چنین هزینه شرکت در اجلاس هیات عمومی می باشد.

❖ **عملکرد و برآورد:**

جزئیات عملکرد ۱۴۰۱ و برآورد هزینه صندوق مشترک سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد:

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۱۳	صندوق مشترک	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۶۷,۴۲۴	۲,۱۰۱,۹۳۲,۰۰۰	۲,۱۰۱,۹۰۳,۲۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه صندوق مشترک با ۴۳٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید

**کد ۸۲۱۵ - هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل:**

✓ شامل هزینه های ایاب و ذهاب داخل و خارج شهری و کرایه حمل و نقل که با تنظیم قرارداد و کنترل ماموریت ها براساس میزان کیلومتر و با تعرفه ی پایین تر از تعرفه تاکسیرانی در نظر گرفته شده است .

❖ **رویکرد:**

❖ ساماندهی ایاب و ذهاب با رویکرد قرارداد محوری و کنترل ماموریت ها

❖ **عملکرد و برآورد:**

جزئیات و برآورد هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل به شرح ذیل می باشد:

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۱۵	ایاب و ذهاب و حمل و نقل	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۶۱۷,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۸۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

در سال ۱۴۰۲ نرخ هزینه ی ایاب و ذهاب **طبق قرارداد پیمان و پرداخت** بصورت صورت وضعیت با توجه به هزینه محقق شده سال ۱۴۰۱ و پیش بینی افزایش ۱.۵ برابری و افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی و بعد مسافت از ساختمان اداری پردیسان، با افزایش ۱۸٪ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد گردید.

کد ۸۲۱۶ - هزینه مخارج و تعمیرات جزئی و ساختمان:❖ **رویکرد:**

✓ شامل هزینه بیمه نامه آتش سوزی ، انجام تعمیرات جزئی ساختمان شماره یک و مجموعه ی خانه مهندس سازمان

❖ **عملکرد و برآورد:**

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۱۶	مخارج و تعمیرات جزئی و نگهداری ساختمان	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۴۶,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۴,۲۰۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه مخارج و تعمیرات جزئی و نگهداری ساختمان با توجه پیش بینی افزایش هزینه ها جهت راه اندازی مجموعه خانه مهندس در سال ۱۴۰۱ صرفا با افزایش ۴۰٪ برای سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۲۱۷ - هزینه تعمیرات و نگهداری اثاثیه:

✓ شامل هزینه بیمه نامه آتش سوزی ، انجام تعمیرات اثاثیه و تجهیزات می باشد .

❖ **رویکرد:**

✓ قرارداد با شرکت های متخصص در امر تعمیرات و نگهداری تجهیزات

❖ **عملکرد و برآورد:**

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۱۷	تعمیرات و نگهداری اثاثیه	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۸۲,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه تعمیرات و نگهداری اثاثیه با توجه به هزینه های محقق شده با افزایش ۴۰٪ نسبت به محقق شده بدون افزایش نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

**کد ۸۲۱۹ - هزینه های انتقالی:**

- ✓ هزینه های انتقالی جزو هزینه های غیر قابل اجتناب شامل ذخیره سنوات موضوع ماده ۲۴ قانون کار و مرخصی کارکنان موضوع ماده ۶۴ و ۶۶ قانون کار می باشد. (تحقق و پیش بینی این ردیف در پایان سال شفاف تر خواهد بود)
- ✓ هزینه استهلاک بستگی به میزان تجهیزات و اموال موجود در سازمان دارد.
- ✓ هزینه سنوات بستگی به تعداد پرسنل و میزان سابقه آن ها در سازمان دارد.

❖ عملکرد و برآورد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۱۹	هزینه های انتقالی	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۴۲۰,۰۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۲۰۴,۸۳۹	۱۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه های انتقالی با پیش بینی افزایش ۲۵ درصد حقوق و مزایا با افزایش ۲۹٪ نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی شد.

کد ۸۲۲۰ - هزینه ملزومات و کتب کتابخانه:**❖ رویکرد:**

- ✓ شامل راه اندازی اشتراک مجلات و کتب تخصصی کتابخانه می باشد.
- ✓ افزایش رویکرد مجازی

❖ عملکرد و برآورد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۲۰	ملزومات و کتب کتابخانه	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: باتوجه به رویکرد راه اندازی مجدد کتابخانه در ساختمان جدید خانه مهندس، هزینه ملزومات و کتب کتابخانه به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۲۲۳ - هزینه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:**❖ رویکرد:**

- ✓ شامل هزینه های چاپ دفترچه اطلاعات آپارتمانی و ویلایی، جلد شناسنامه فنی و ملکی، فرم های گزارش پایان کار و کارتریج و سایر ملزومات مصرفی و صدور شناسنامه فنی ملکی می باشد.

❖ عملکرد و برآورد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۲۳	شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۲۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰

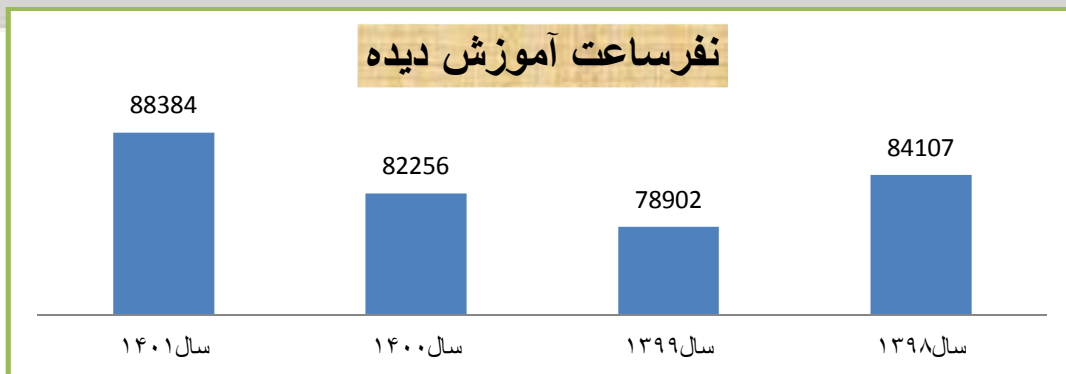
توضیحات: هزینه شناسنامه فنی ملکی با توجه به انتقال هزینه های کارتریج به سرفصل تعمیرات و نگهداری اثاثه بدون افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

کد ۸۲۲۴ - هزینه آموزش ، تحقیقات ، سمینار و پژوهش:

به استناد بند ۳ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت یکی از وظایف اصلی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان؛ آموزش و ارتقای دانش فنی و کیفیت کار مهندسين شاغل در بخشهای عمرانی می باشد. در همین راستا در جهت ارتقاء و به روز رسانی دانش فنی جامعه مهندسان ساختمان استان، اقدامات سازمان در حوزه آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح زیر صورت پذیرفته است :

مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره ۴۲۰/۱۶۸۳۹ مورخ ۹۹/۲/۲۶ دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به دلیل شرایط خاص کشور در مواجهه با شیوع بیماری کوید ۱۹ و در راستای سیاست های کامل سازمان به منظور حذف کاغذی و الکترونیکی نمودن کلیه مراحل مربوط به ارائه خدمات آموزشی، برگزاری دوره های ارتقا صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی به صورت الکترونیک از سال ۱۳۹۹ آغاز گردید.



شرح:

شامل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی و حمایت از مقالات و برگزاری نمایشگاه ها ، برگزاری کلاس و سمینار آموزشی و هزینه های جانبی آن (پذیرایی ، ایاب و ذهاب ، حق الزحمه و اقامت اساتید ، هدایای هدایا به اساتید و مهمانان ، چاپ جزوه و گواهینامه ، تکثیر CD و DVD ، فیلمبرداری ، اجاره سالن و ...) حق الجلسات کمیته آموزش، برگزاری دوره کارآموزی جهت مهندسان و برگزاری همایش روز مهندس می باشد. با رویکرد واگذاری به بخش خصوصی و هم چنین جذب آگهی تبلیغاتی در سمینار ها در نظر گرفته شده است.

رویکرد

- ✓ عدم کاهش بودجه آموزشی و افزایش رویکرد آموزش مجازی تا ۳۰٪ دوره های مصوب
- ✓ نیازسنجی آموزشی و بر حسب میزان نیاز جامعه مهندسی
- ✓ صدور کارنامه حرفه ای، صدور گواهینامه آموزشی به صورت الکترونیکی
- ✓ توسعه آموزش های فنی و حرفه ای ، توسعه آموزش های مقررات ملی
- ✓ پژوهش در حوزه نظارت در کلیه رشته های هفت گانه و تعیین سقف ریالی
- ✓ تعریف مشخصی از سرانه آموزش به تفکیک گروه های تخصصی و تعداد اعضا
- ✓ نظام مند کردن حق الزحمه اساتید و تدوین نظام نامه جهت اساتید داخل شهری و برون شهری
- ✓ ساماندهی و نظام مند کردن هزینه های پذیرایی ، اقامت اساتید، سالن، ایاب و ذهاب، تکثیر
- ✓ برنامه ریزی جهت فعال سازی سایت مجهز به تجهیزات کامپیوتر در سازمان

عملکرد و برآورد:

جزئیات عملکرد و برآورد هزینه آموزش، تحقیقات، سمینار و پژوهش به شرح ذیل می باشد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۲۴	آموزش - تحقیقات - سمینار - پژوهش	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۳,۱۳۲,۷۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۷۵۱,۶۲۵	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه آموزش، تحقیقات، سمینار و پژوهش با افزایش ۴۲٪ نسبت به سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

**کد ۸۲۲۵ - هزینه های امور مالی:**❖ رویکرد:

✓ شامل هزینه های اداری اعم از تمبر، صدور دسته چک و کارمزد های بانکی و... می باشد.

❖ عملکرد و برآورد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۲۵	هزینه های امور مالی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۶,۰۸۸	۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۵,۱۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه های امور مالی با ۳۹٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۲۲۸ - هزینه قرارداد خدمات:

✓ شامل قراردادهای پشتیبانی و ارائه خدمات نرم افزارها(آفاق، پیوست، چارگون، سایت سازمان)، قراردادهای مشاوره ای سازمان(مالیاتی، حقوقی، نرم افزار، سخت افزار، برنامه ریزی، نظارت عالی)، قرارداد حسابرسی، قراردادهای واگذاری خدمات تاسیسات و نگهداری خانه مهندس به افراد و شرکت ها (بنیاد تعاون ناجا و...) می باشد.

❖ رویکرد:

✓ ساماندهی و اصلاح قراردادها و توجه ویژه به کسورات قانونی و اخذ مفاصاحساب

✓ توجه ویژه به توسعه خدمات الکترونیک(صدور پروانه، گاز، شهرداری، کارتابل رفاهی و آموزشی، اسکن و بایگانی)

❖ عملکرد و برآورد:

جزئیات عملکرد و برآورد هزینه قرارداد خدمات به شرح ذیل می باشد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۲۸	قرارداد خدمات	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۹,۴۸۵,۸۶۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۴,۵۸۱,۶۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۵,۵۱۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه قرارداد خدمات با ۴۷.۴٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ بابت قرارداد نگهداری تاسیسات خانه مهندس، پشتیبانی نرم افزار های سازمان و ... به مبلغ ۴۲,۷۴۵,۵۱۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید

کد ۸۲۳۲ - هزینه سازمان نظام کاردان ها:✓ رویکرد: شامل کمک به نظام کاردان ها بر اساس قانون می باشد.

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۳۲	سازمان نظام کارداناها	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۹۹۹,۹۹۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه سازمان نظام کاردان ها با افزایش ۳۰٪ نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۲۳۳ - هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه:

شامل هزینه بیمه، هزینه تعمیرات و کارواش وسایط نقلیه سازمان می باشد.

❖ رویکرد:

✓ استفاده بهینه و تعمیر و نگهداری اصولی و بهنگام از وسایط نقلیه تحت تملک سازمان

✓ برآورد عمر مفید و استهلاک خودروی اداری سازمان و تبدیل به احسن کردن آن با توجه به هزینه ی بالای تعمیر و نگهداری از وسایط نقلیه

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۳۳	تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۳۴,۷۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۷۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه با توجه به افزایش نرخ قطعات مصرفی، بیمه بدنه و شخص ثالث و... با افزایش ۴۰٪ تغییر نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

**کد ۸۲۳۵ - هزینه نشریه و روزنامه و سررسید:**

شامل هزینه های مرتبط با نشریه پنجره (حق الزحمه عوامل اجرایی ، چاپ و صحافی ، بسته بندی و پست ، طراحی و صفحه آرایی) ، اشتراک سالیانه مربوط به روزنامه های استان و سراسری همچنین حمایت از نشریات تخصصی استان مانند نشریه عمران نامه و چاپ و نشر کتاب توسط سازمان از جمله کتاب اخلاق مهندسی و... می باشد.

❖ رویکرد:

سیاست کاهش تعداد صفحات در نشریه و اشتراکی نمودن آن و همچنین جذب آگهی تبلیغاتی در نشریه پنجره

❖ عملکرد و برآورد:

❖ جزئیات عملکرد و برآورد هزینه نشریه و روزنامه به شرح ذیل می باشد:

❖ انتشار کتاب در حوزه اخلاق مهندسی

❖ مشارکت در چاپ و نشر مجله علمی عمران نامه

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ یا نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۳۵	نشریه و روزنامه و سررسید	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۵۷۲,۷۰۹	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۷۵,۴۰۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه نشریه و روزنامه و سررسید با توجه به افزایش قابل توجه نرخ کاغذ، چاپ، صحافی و نگارش و نیز عدم چاپ سررسید در پایان سال، با رویکرد انقباضی با کاهش ۴۵٪ نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

❖ در نتیجه پیش بینی هزینه های عملیاتی طبق جدول ذیل می باشد (ارقام به ریال):

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ یا نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۲۰۱	حقوق و دستمزد	۹۵,۱۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۲,۲۶۴,۳۹۴	۱۶۰,۱۰۹,۰۸۸,۶۸۵	۸۳,۷۸۰,۰۱۶,۵۷۰	۵۷,۸۵۲,۳۳۰,۵۴۰	۲۱۸,۵۹۷,۲۱۶,۰۵۱
۸۲۰۳	حق ماموریت	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۹۸۲,۴۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۵۸۰,۹۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۴	حق الزحمه و حق جلسه	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۹۴۶,۴۸۴	۲۷,۶۵۸,۸۳۶,۰۰۰	۲۶,۵۶۲,۱۰۲,۳۰۷	۹,۰۵۳,۷۰۰,۰۹۵	۴۵,۰۲۳,۲۹۸,۰۶۶
۸۲۰۵	هزینه اجاره	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۲۰۶	چاپ و آگهی - تبلیغات و فرهنگ سازی	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۶۵۰,۹۶۶	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۶۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۷	پذیرایی	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۹۸۴,۳۶۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۷۷۶,۱۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۸	آب و برق و گاز و سوخت	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۹۱,۵۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۵۹,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۹	پست و تلفن و اینترنت	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۹۴,۹۶۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۶۶۷,۷۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱۰	لوازم مصرفی و نوشت افزار اداری	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۲۷۹,۰۷۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۸۰۳,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱۱	مجمع عمومی سالیانه	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۵۳۶,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۲۶۷,۸۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱۲	صندوق مشترک	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۶۷,۴۲۴	۲,۱۰۱,۹۳۲,۰۰۰	۲,۱۰۱,۹۳۲,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱۵	ایاب و ذهاب و حمل و نقل	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۶۱۷,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۸۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱۶	مخارج و تعمیرات جزئی و نگهداری ساختمان	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۴۶,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۴,۲۰۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱۷	تعمیرات و نگهداری اثاثه	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۸۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۱۹	هزینه های انتقالی	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۴۲۰,۰۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۲۰۴,۸۳۹	۱۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۲۰	ملزومات و کتب کتابخانه	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۲۳	شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۲۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۲۴	آموزش - تحقیقات - سمینار - پژوهش	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۱۳۲,۷۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۷۵۱,۶۲۵	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۲۵	هزینه های امور مالی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۶,۰۸۸	۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۵,۱۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۲۸	قرارداد خدمات	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۹,۴۸۵,۸۶۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۴,۵۸۱,۶۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۵,۵۱۰,۰۰۰
۸۲۳۲	سازمان نظام کاردانهها	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۹۹۹,۹۹۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۳۳	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۳۴,۷۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۷۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۳۵	نشریه و روزنامه و سررسید	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۵۷۲,۷۰۹	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۷۵,۴۰۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	جمع کل هزینه های عملیاتی	۱۸۷,۱۰۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۲,۵۰۰,۹۹۱	۲۹۲,۲۱۷,۲۰۶,۶۸۵	۱۴۳,۹۸۷,۳۲۸,۲۷۵	۱۱۱,۰۹۲,۲۳۰,۶۳۵	۳۹۸,۰۱۵,۰۲۴,۱۱۷

توضیحات: جمع کل هزینه های عملیاتی سازمان با ۳۶.۲۱٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۹۸.۰۱۵.۰۲۴.۱۱۷ ریال پیش بینی گردیده است

❖ فصل دوم: هزینه های غیر عملیاتی :

کد ۸۱۰۲ - هزینه ورزش، سرگرمی، سلامت و رفاه:

✓ شامل هزینه بیمه مسئولیت مدنی اعضا، هزینه های ورزشی (فوتسال، استخر، مسابقات استانی و کشوری)، خدمات اظهارنامه مالیاتی، چاپ کارت عضویت، تشویق دانش آموزان ممتاز اعضا و تهیه دفاتر درآمد و هزینه می باشد. برگزاری مراسم از طریق جذب اسپانسر و تبلیغات، رایزنی بابت طرح پایش سلامت، انعقاد قرارداد های تخفیفاتی با زائر سراها و سایر اماکن اقامتی و تفریحی و...

✓ رویکرد:

- ✓ توسعه دامنه بهره گیران و ایجاد سامانه تخصیص سرانه به تفکیک اعضا
- ✓ ایجاد محدودیت دریافت مزایای رفاهی به شرط تسویه حق عضویت و بدهی های عضو به سازمان
- ✓ افزایش خدمات بیمه ای و رفاهی به اعضا (از جمله بیمه تکمیلی بی نام، بیمه عمر و ...)
- ✓ رویکرد تفاهم نامه ای و اخذ تخفیف از مراکز شاخص تفریحی، فروشگاه های، رفاهی و درمانی
- ✓ انعقاد قرارداد با تورهای مسافرتی و مشارکت ۵۰٪ اعضا در هزینه ها
- ✓ توجه به تمام رشته های ورزشی بالاخص رشته های عمومی از جمله پیاده روی و کوهنوردی و...
- ✓ پرداخت بیمه مسئولیت مدنی همانند بیمه مسئولیت بازرسی گاز و تکمیلی توسط اعضا به همراه حق عضویت
- ✓ تعیین سرانه دراستفاده از مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس جهت تخصیص فضای ورزشی برای اعضاء و پرسنل سازمان

❖ عملکرد و برآورد:

جزئیات عملکرد و برآورد هزینه ورزش، سرگرمی، سلامت و رفاه به شرح ذیل می باشد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ یا نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۱۰۲	گروه ورزش، سرگرمی، سلامت و رفاه	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۹,۰۲۳,۶۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۵۵۵,۶۷۵	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه ورزش، سرگرمی، سلامت و رفاه با افزایش ۶۵٪ نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۱۰۳ - هزینه پرداخت کمکها

✓ شامل کمک به مساجد، کمیته امداد، بهزیستی، مدارس و ... در قالب کمک مستقیم یا تخفیف می باشد.

❖ عملکرد و برآورد:

❖ جزئیات عملکرد و برآورد هزینه پرداخت کمکها به شرح ذیل می باشد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ یا نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۱۰۳	پرداخت کمک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه پرداخت کمکها با افزایش ۴۰٪ نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۱۰۴ - مطالبات سوخت شده:

✓ بابت سوخت شدن مطالبات سازمان از مالکین که اقلام آنان کمتر از یک میلیون ریال بوده که در پایان سال مالی شناسایی و اعمال میگردد.

❖ عملکرد و برآورد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ یا نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۱۰۴	مطالبات سوخت شده	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۴۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: مطالبات سوخت شده بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

**کد ۸۱۰۵ - تخفیفات پرداختی به مهندسین:**

✓ تخفیفات مصوب هیئت مدیره بابت پروژه ها اعم از تخفیفات کمیته امداد و بهزیستی و ... می باشد.

توضیحات: تخفیفات پرداختی به مهندسین به مبلغ ۰ ریال پیش بینی گردید.

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۱۰۵	تخفیفات پرداختی به مهندسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کد ۸۱۰۶ - هزینه زیان فروش دارایی:

✓ در صورت فروش اثاثیه اسقاطی به نرخ کمتر از قیمت تمام شده این هزینه محقق می گردد.

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۱۰۶	هزینه های غیر مترقبه (زیان فروش اموال منقول)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۰۰۳	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: هزینه زیان فروش دارایی بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۸۱۰۹ - هزینه های غیر عملیاتی - هزینه مالی:

عملکرد:

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۱۰۹	هزینه های غیر عملیاتی - هزینه مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

در نتیجه پیش بینی هزینه های غیر عملیاتی طبق جدول ذیل می باشد (ارقام به ریال):

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۸۱۰۲	گروه ورزش، سرگرمی، سلامت و رفاه	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۹,۰۲۳,۶۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۵۵۵,۶۷۵	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰۳	پرداخت کمک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰۴	مطالبات سوخت شده	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۴۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰۵	تخفیفات پرداختی به مهندسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱۰۶	هزینه های غیر مترقبه (زیان فروش اموال منقول)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۰۰۳	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰۹	هزینه های غیر عملیاتی - هزینه مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱	جمع کل هزینه های غیر عملیاتی	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۲۹۰,۷۱۶	۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۷,۱۹۱,۶۷۸	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: جمع کل هزینه های غیر عملیاتی سازمان با ۵۷.۱۴٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است

❖ فصل سوم: هزینه‌های سرمایه‌ای:

کد ۲۱۰۱ - ساختمان:

- ✓ این ردیف شامل هزینه تکمیل و تجهیز مجموعه خانه مهندس، هزینه تکمیل ساختمان اداری واقع در مجموعه خانه مهندس که به تباصر بودجه منتقل گردیده است.
- ✓ باتوجه به تکمیل ساختمان اداری و مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس، اجازه انجام هزینه های مزبور از محل انباشت سازمان با توجه به گزارش در تراز سالانه و مجامع عمومی (باتوجه به مصوبات مجامع عمومی سنوات گذشته)
- ✓ با توجه به اینکه برداشت از انباشت جهت انجام هزینه های ساخت و ساز قاعدتاً به صورت یکجا و یا در طول یکسال منجر نمی شود و همین امر باعث ایجاد انباشت دیگر از محل سود بانکی ناشی از درآمد سازمان می نماید؛ بنابراین نگرانی از بین رفتن انباشت وجود نخواهد داشت و موجب تبدیل انباشت سنواتی به دارایی سرمایه ای می گردد.
- ✓ اختیار خرید یا رهن ساختمان مورد نیاز، فروش، تهاتر و تبدیل به احسن ساختمان شماره ۱ و املاک تجاری ساختمان شماره ۲ به هیئت مدیره با توجه به مصوبات مجامع عمومی سنوات گذشته .

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۲۱۰۱	جمع کل ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کد ۲۴ - دارایی های ثابت نامشهود:

- ✓ این ردیف شامل خرید خط تلفن، امتیاز آب و برق برای ساختمان اداری (خانه مهندس) و مجموعه فرهنگی ورزشی آن می باشد.
- عملکرد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۲۴	دارایی های ثابت نامشهود	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات:

حق امتیازها با افزایش ۴۰٪ نسبت به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.

کد ۲۱۰۴ - اثاثه و تجهیزات و سخت افزار: (تجهیزات اداری مانند خرید میز و صندلی دیده نشده است)

- ✓ این ردیف شامل خرید تجهیزات اداری و انفورماتیکی برای سازمان می باشد .
- عملکرد:

کدبودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۲۱۰۴	اثاثه و تجهیزات و سخت افزار	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۹۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۰۵۱,۸۵۰	۱۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: اثاثه و تجهیزات و سخت افزار با توجه به پیش بینی قسمتی از هزینه های انتقال سازمان به مجموعه خانه مهندس در انتهای سال ۱۴۰۱، با افزایش ۳۸٪ برای سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۳,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردید.



در نتیجه پیش بینی هزینه های سرمایه ای طبق جدول ذیل می باشد (ارقام به ریال):



کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
۲۱۰۱	جمع کل ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴	دارایی های ثابت نامشهود	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۴	اثاثه و تجهیزات و سخت افزار	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۹۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۰۵۱,۸۵۰	۱۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	جمع کل هزینه های سرمایه ای	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۸۳۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۴۰۱,۸۵۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات: جمع کل هزینه های سرمایه ای سازمان با ۳۸.۳۶٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵.۹۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است

مجموع کل هزینه های سازمان مطابق جدول ذیل ارائه می گردد:

کد بودجه	سرفصل و عنوان حساب	پیشنهادی ۱۴۰۰ با نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
-----	جمع کل هزینه ها	۲۰۶,۰۵۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۰۱,۶۲۳,۷۰۷	۳۲۳,۶۶۷,۲۰۶,۶۸۵	۱۶۷,۵۵۴,۹۲۱,۸۰۳	۱۲۵,۷۸۲,۲۳۰,۲۳۵	۴۴۵,۲۷۶,۰۲۴,۱۱۷

توضیحات: جمع کل هزینه های سازمان با ۳۷.۵۷٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۵.۲۷۶.۰۲۴.۱۱۷ ریال پیش بینی گردیده است

جدول تراز بودجه به شرح زیر میباشد:

۰	شرح	پیشنهادی ۱۴۰۰ براساس نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	بودجه مصوب ۱۴۰۱	عملکرد تا ۳۰ آذر	پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	پیش بینی بودجه ۱۴۰۲
-----	درآمد	۲۰۶,۰۵۱,۹۴۰,۰۰۰	۴۳۴,۹۱۲,۹۶۰,۷۹۵	۳۲۳,۶۶۷,۲۰۶,۶۸۵	۳۲۸,۸۷۹,۱۱۷,۴۹۷	۱۵۵,۶۶۴,۷۰۸,۵۰۸	۴۴۵,۲۷۶,۰۲۴,۱۱۷
-----	هزینه	۲۰۶,۰۵۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۰۱,۶۲۳,۷۰۷	۳۲۳,۶۶۷,۲۰۶,۶۸۵	۱۶۷,۵۵۴,۹۲۱,۸۰۳	۱۲۵,۷۸۲,۲۳۰,۶۳۵	۴۴۵,۲۷۶,۰۲۴,۱۱۷
-----	تراز	۰	۲۸۱,۳۱۱,۳۳۷,۰۸۸	۰	۱۶۱,۳۲۴,۱۹۵,۶۹۴	۲۹,۸۸۲,۴۷۷,۸۷۳	۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان

تبصر پیشنهادی پیوست بودجه سال ۱۴۰۲

۱. منابع درآمدی حاصل از ورودیه و حق عضویت:

ریال	۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰	• ورودیه اعضای انتقالی پایه یک
ریال	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	• ورودیه اعضای انتقالی پایه دو
ریال	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	• ورودیه اعضای انتقالی پایه سه
ریال	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	• ورودیه اشخاص حقیقی
ریال	۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰	• ورودیه اشخاص حقوقی
ریال	۵.۲۵۰.۰۰۰	• حق عضویت اشخاص حقیقی
ریال	۱۰.۵۰۰.۰۰۰	• حق عضویت اشخاص حقوقی

۲. اعطای جایزه خوش حسابی بابت تسویه و پرداخت حق عضویت تا ۳۱ خرداد و محاسبه حق عضویت سال ۱۴۰۲ با ۲۰ درصد تخفیف و اجازه به هیئت مدیره به منظور کاهش ورودیه اشخاص حقیقی انتقالی از استان ها با شرایط خاص مانند کارکنان مأمور به خدمت یا افراد شاخص و مجرب در حوزه های تخصصی به منظور استفاده از ظرفیت های ملی در استان با تشخیص هیئت مدیره.

۳. واگذاری اختیار به هیئت مدیره به منظور کاهش بدهی اعضای سازمان ناشی از حق عضویت و ورودیه برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا با توجه به خوش حسابی اعضا در سال های گذشته و شرایط و میزان بدهی در صورت تسویه بدهی عضویت.

۴. درصد سهم سازمان از ارائه خدمات مهندسی اعضا در رشته های هفت گانه و خدمات جنبی آن اعم از طراحی، نظارت، کنترل، بازرسی و ... بابت هماهنگی و امور مرتبط معادل ۶ درصد و بابت خدمات مهندسی جدید تفویض به هیئت مدیره با ارائه گزارش به مجمع آتی با استناد به مواد ۹ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

۵. تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت تدوین دستورالعمل اجرایی به تناسب مصادیق و بر اساس میانگین درآمد اعضای دارای پروانه اشتغال در سال گذشته به منظور جبران محرومیت از پروانه اشتغال اشخاص مشمول تعارض منافع با گزارش به مجمع عمومی و تامین بودجه از محل افزایش سهم سازمان یا انباشت یا مازاد درآمد سالانه بر اساس چهارچوب ابلاغی وزارت راه و شهرسازی بابت ارکان (اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی)، کارکنان سازمان و سایر اشخاص مشمول موضوع تعارض منافع در بخش های مختلف همکاری با سازمان به منظور جلوگیری از اختلال در خدمات به اعضا و مردم.

۶. افزایش ۱ درصد سهم سازمان از ارائه خدمات مهندسی اعضا در رشته های هفت گانه و خدمات جنبی آن بابت کمک به مدیریت در نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت به منظور استفاده از روش های جایگزین پرداخت مرحله ای با توجه به شرایط اقتصادی مهندسان و افزایش تعهد پاسخگویی اعضا به مردم و ارائه خدمات در موارد خاص مانند فوت اعضا یا از کارافتادگی با راه اندازی بیمه وقفه، ارائه خدمات و تعهدات مربوط به مهندسان مرحوم، کمک به راه اندازی صندوق قرض الحسنه و مجمع مهندسان خیر؛ ضمن مجوز به هیئت مدیره به منظور تعیین و دریافت منابع درآمدی جدید در چهارچوب ماده ۹ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مانند جایگزین شناسنامه فنی ملکی ساختمان و گزارش به مجمع عمومی آتی.

۷. تفویض اختیار به هیئت مدیره بابت تصمیم گیری پیرامون تنسيق امور مربوط به نحوه پرداخت حق الزحمه های طراحی به منظور برخورد با پدیده واسطه گری اشخاص فاقد صلاحیت و استفاده از روش های مناسب برای مدیریت پرداخت طراحی به مهندسان، همچنین کمک به مدیریت در نحوه پرداخت حق الزحمه ها با توجه به تغییر شرح خدمات و الکترونیک شدن فرآیندها مانند کاهش شرح خدمات هماهنگ کننده های طراحی و نظارت.

۸. اجازه به هیئت مدیره به منظور پیش بینی منابع جدید درآمدی از محل تعریف خدمات جدید مشابه نگهداری و تعمیر، بازرسی، رسیدگی به درخواست کارفرمایان بابت کنترل مضاعف نقشه ها، تشکیل هیئت های داور و رسیدگی به حل اختلاف ها، تفاهم با انجمن های صنفی و ... در قالب تفاهم نامه یا هر راهکار قانونی به منظور تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

۹. حق جلسات، حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان در چهارچوب نظامنامه ابلاغی شورا:

• حق جلسات اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه به جز رییس و خزانه دار	هر جلسه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال
• حق جلسات اعضای شورای انتظامی	هر جلسه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال
• پاداش بازرسان سازمان سالانه (به ازای هر نفر)	حداکثر مبلغ ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
• حق الزحمه خزانه دار سازمان وفق نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی	
• حقوق و مزایای رییس سازمان وفق نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی و نظامنامه اداری استخدامی و تشکیلاتی	

۱۰. با توجه به عمر مفید و استهلاک بالای خودروی اداری سازمان، به هیئت مدیره جهت فروش خودروی فعلی و خرید خودروی جدید با رعایت صرفه و صلاح سازمان تفویض اختیار گردید.

۱۱. استفاده از انباشت سازمان تا سقف ۴۰ میلیارد ریال بابت امور رفاهی (رهن و اجاره ساختمان اقامتی) در اماکن زیارتی مانند مشهد مقدس یا اماکن تفریحی شمال و جنوب مانند قشم، کیش و ... ویژه اعضا و خانواده ایشان با توجه به مصوبات مجمع عمومی سنوات گذشته.
۱۲. اجازه به هیئت مدیره سازمان به منظور دریافت تسهیلات بانکی بابت تسریع در تکمیل مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس و ساختمان اداری، همچنین جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در قالب انعقاد تفاهمنامه و قرارداد لازم با توجه به مصوبات مجمع عمومی سنوات گذشته.
۱۳. واگذاری اختیار به هیئت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص تعیین ساختار اداری، نحوه مدیریت و بهره برداری، همچنین مدیریت درآمد و هزینه با توجه به آغاز فعالیت مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس بر اساس مصوبات مجمع عمومی سنوات گذشته.
۱۴. پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان سرانه سالانه استفاده از بیمه مسئولیت برای اعضای دارای پروانه اشتغال همزمان با پرداخت حق عضویت به منظور توسعه خدمات بیمه ای به اعضای سازمان ضمن اجازه به هیئت مدیره به منظور تدوین نظامنامه جریمه قصور و تقصیر در حوادث ساختمانی.
۱۵. اجازه به هیئت مدیره به منظور حذف مطالبات جزء از مالکان در پایان هر سال با مبلغ کمتر از ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶. با توجه به تکمیل ساختمان اداری و مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس، اجازه انجام هزینه های مزبور از محل انباشت سازمان با توجه به گزارش در تراز سالانه و مجمع عمومی مختلف در ادامه اجرای مصوبات مجمع عمومی سنوات گذشته.
۱۷. اختیار خرید یا رهن ساختمان مورد نیاز، فروش، تهاتر و تبدیل به احسن ساختمان شماره ۱ و املاک تجاری ساختمان شماره ۲ به هیئت مدیره، همچنین خرید، رهن و اجاره ساختمان یا زمین مورد نیاز به منظور احداث دفاتر نمایندگی در شهرستان ها، شهرک های صنعتی و مرکز استان با توجه به مصوبات مجمع عمومی سنوات گذشته.
۱۸. اجازه به هیئت مدیره به منظور افزایش سقف بودجه و هزینه به تناسب درآمد محقق شده سال تا سقف یک درصد از مبلغ کل بودجه مصوب بابت برنامه ها و هزینه های پیش بینی نشده، بر اساس پیشنهاد هیئت رئیسه سازمان.
۱۹. اجازه به هیئت مدیره به منظور جابجایی ۲۰٪ ردیف های هر فصل بودجه با حفظ جمع کل هزینه و درآمد بر اساس پیشنهاد هیئت رئیسه سازمان.
۲۰. اجازه به هیئت مدیره به منظور افزایش سقف هزینه و درآمد تا ۲۰ درصد به تناسب درآمد محقق شده با توجه به شرایط اقتصادی کشور، انتقال به ساختمان جدید اداری و برخی هزینه های پیش بینی نشده به خصوص در مورد اثاثه و تجهیزات و دفتر مشاوره و راهنمایی و ...

تبصره اصلاحی بودجه ۱۴۰۱: اجازه به هیئت مدیره به منظور افزایش سقف هزینه و درآمد تا ۲۰ درصد به تناسب درآمد محقق شده با توجه به شرایط اقتصادی کشور، انتقال به ساختمان جدید اداری و برخی هزینه های پیش بینی نشده به خصوص در مورد اثاثه و تجهیزات و ...

امید است که با تعامل، همدلی و هم افزایی، موانع موجود در پیش روی مهندسان را برداشته و موجبات رشد و تعالی جامعه مهندسی و ارتقای سطح کیفی ساخت و ساز را در کشور فراهم آوریم

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم - زمستان ۱۴۰۱