

برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

الف) جدول منابع و مصارف

مصارف (هزینه‌ها)			منابع (درآمدها)		
پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵	عنوان	ردیف	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵	عنوان	ردیف
میلیون ریال			میلیون ریال		
۱,۳۱۹,۲۱۴	فصل اول : هزینه های جاری و عمومی:	۱	۱,۳۸۵,۰۴۱	فصل اول: منابع عملیاتی	۱
۲۹۵,۰۸۹	فصل دوم : هزینه های سرمایه ای	۲	۱۹۴,۰۶۹	فصل دوم: منابع حاصل از اداره وجوه و اموال و غیر عملیاتی	۲
۶۴,۸۰۷	فصل سوم : سایر مصارف	۳	۱۰۰,۰۰۰	فصل سوم : سایر منابع تامین اعتبار	۳
۱,۶۷۹,۱۱۰	جمع مصارف		۱,۶۷۹,۱۱۰	جمع منابع	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

پیش بینی بودجه (دریافتی) سال ۱۴۰۵

ردیف	شرح دریافتی بر مبنای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی شورای مرکزی تاریخ مصوبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ وفق رای دیوان عدالت اداری (پیوست ۱)	بودجه مصوب	بودجه مصوب با افزایش ۱۰٪	بودجه مصوب با جابجایی ۲۰٪	عملکرد	بودجه پیشنهادی	توضیحات	پیوست
		سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵
۱	فصل اول: منابع عملیاتی							
۱-۱	ورودیه	۱۹,۲۸۲	۲۱,۲۱۰	۲۱,۲۱۰	۲۲,۳۴۴	۴۳,۸۹۸	این ردیف شامل حق ورودیه اعضای حقیقی جدید (تشکیل پرونده) - حق ورودیه اعضای حقوقی (حداقل معادل ۵ برابر عضو حقیقی) و حق ورودیه اعضای حقیقی خارج از استان (انتقال اعضا از سایر استانها) می باشد که نسبت به سال گذشته ۶۰٪ افزایش داشته است.	۱
۱-۲	حق عضویت سالیانه	۶۲۳,۸۹۴	۶۸۶,۲۸۴	۶۸۶,۲۸۴	۸۸۸,۳۵۶	۱,۱۷۹,۰۲۳	حق عضویت سالیانه شامل: الف) حق عضویت ثابت سالیانه که از اعضای حقیقی و حقوقی با درصد افزایش متناسب با تعرفه خدمات مهندسی اخذ می گردد که نسبت به سال گذشته ۶۰٪ افزایش داشته است. ب) حق عضویت متغیر بر اساس درصدی از کلیه حق الزحمه های دریافتی اعضای حقیقی و حقوقی می باشد که درصد آن ۶٪ بر مبالغ دریافتی اعضا (بر اساس ۶۰٪ افزایش در تعرفه و ۴۰٪ کاهش در میزان کارهای ورودی)	۲
۱-۳	شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۳۳	درآمد از محل صدور دفترچه شناسنامه فنی و ملکی طبق ابلاغیه های جدید می باشد.	-
۱-۴	دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی	۲۴,۸۷۳	۲۷,۳۶۰	۲۷,۳۶۰	۲۷,۱۳۲	۳۱,۷۰۷	از محل برگزاری دوره های آموزشی ورود به حرفه، ارتقا پایه و تمدید پروانه و ...، عقد تفاهم نامه ها بین مجریان آموزشی و سازمان، فعالیت های پژوهشی در راستای ارتقای علمی و دانش فنی در حوزه صمت ساختمان، چاپ و توزیع کلیه نشریات می باشد.	-
۱-۵	کمک های اعطایی دولت، نهادهای، اشخاص حقیقی و حقوقی	۰	۰	۰	۰	۰	کمک های اعطایی دولت، نهادهای، اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد پیش بینی و پرداختی از سوی ارگانهای مربوطه می باشد.	-
۱-۶	ارائه خدمات مشاوره ای و داوری	۰	۰	۰	۰	۷۸۰	ارائه خدمات مشاوره ای و داوری در قبال ارائه خدمات مشاوره ای و یا انجام خدمات در زمینه داوری از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.	-
جمع		۶۶۸,۰۴۹	۷۳۴,۸۵۴	۷۳۴,۸۵۴	۹۳۷,۸۳۲	۱,۳۸۵,۰۴۱		
۲	فصل دوم: منابع حاصل از اداره وجوه و اموال و غیر عملیاتی							
۲-۱	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و سایر	۱۷,۵۴۷	۱۹,۳۰۲	۱۹,۳۰۲	۱۰۳,۱۸۴	۱۲۴,۱۱۸	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و سایر، شامل سود حساب های درآمدی سازمان که به صورت سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت با نرخ های مصوب بانک مرکزی می باشد.	-
۲-۲	فروش و اجاره داراییهای ثابت مشهود (از قبیل ساختمانها، وسایط نقلیه، اموال و تجهیزات مازاد و اسقاطی و ...)	۷۳۹	۸۱۲	۸۱۲	۲,۵۰۷	۱۴,۵۹۶	فروش و اجاره داراییهای ثابت مشهود (از قبیل ساختمانها، وسایط نقلیه، اموال و تجهیزات مازاد و اسقاطی و ...) شامل دریافت اجاره بهای سالیانه ساختمان شماره ۱ بلوار امین، دفتر فنی و فروش اموال اسقاطی می باشد.	-
۲-۳	فروش و اجاره داراییهای ثابت نا مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	فروش و اجاره داراییهای ثابت نا مشهود از قبیل اشیاءات و نرم افزار می باشد که با توجه به برنامه های سازمان، این ردیف برآوردی برای سال ۱۴۰۵ ندارد.	-
۲-۴	ارائه خدمات فرهنگی رفاهی ورزشی	۲۷,۳۷۷	۳۰,۱۱۵	۳۰,۱۱۵	۲۱,۲۴۱	۵۵,۳۵۵	ارائه خدمات فرهنگی رفاهی ورزشی شامل سه بخش خدمات فرهنگی عمومی مالی اداری (از قبیل فروش اسناد مناقصه-برگزاری آزمون استخدامی و ...) - (ارائه خدمات رفاهی و ورزشی (از قبیل درآمد دوره های ورزشی-اجاره سانس ها-برگزاری مسابقات خانه مهندس-درآمد رفاهی شمال و ...) و درآمد حاصل از تبلیغات می باشد.	-
جمع		۴۵,۶۶۲	۵۰,۲۲۹	۵۰,۲۲۹	۱۲۶,۹۳۱	۱۹۴,۰۶۹		
۳	فصل سوم: سایر منابع تامین اعتبار							
۳-۱	بازگشت مبالغ پرداختی به عنوان رهن	۰	۰	۰	۰	۰	بازگشت مبالغ پرداختی به عنوان رهن در سال ۱۴۰۵ برآوردی نداشته و قراردادهای اجاره به قوت خود باقی است.	-
۳-۲	تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل و سایر اشخاص	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات بانکی بابت تسریع در تکمیل مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس و ساختمان اداری، همچنین جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در قالب انقاد تفاهمنامه و قرارداد لازم با توجه به مصوبات مجامع عمومی سنوات گذشته.	-
۳-۳	برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	برداشت از حساب مازاد انباشته سنواتی در صورت عدم کفایت درآمدها نسبت به هزینه ها جهت پرداخت هزینه های پیش بینی نشده و رهن اماکن رفاهی می باشد.	-
جمع		۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
جمع کل منابع		۷۱۳,۷۱۲	۷۸۵,۰۸۳	۷۸۵,۰۸۳	۱,۰۶۴,۷۶۴	۱,۶۷۹,۱۱۰		

پیوست ۱:

ورودیه (ماده انظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۵	توضیحات
جمع کل درآمد ورودیه	۴۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل قبولی های دی ماه ۱۴۰۴ و آزمون شهریور ماه ۱۴۰۵ ، تعداد ورودیه حقیقی ۴۰۰ نفر و حقوقی ۵۵ عضو پیش بینی گردیده است.
جمع کل درآمد انتقالی	۳,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	تعداد انتقالی پایه یک و ارشد ۳ نفر - پایه دو ۱ نفر - پایه سه ۳ نفر پیش بینی گردیده است.
جمع کل	۴۳,۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰	

پیوست ۲:

حق عضویت سالیانه (ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)

حق عضویت ثابت سالیانه

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۵	توضیحات
جمع کل درآمد عضویت	۷۵,۲۳۱,۵۵۲,۰۰۰	۵۹۲۷ نفر حقیقی و ۲۷۹ نفر حقوقی
کسر می گردد :	۴,۸۱۹,۳۶۲,۲۴۰	پیش بینی می شود ۷ درصد از اعضاء در سال ۱۴۰۵ مشمول بخشودگی حق عضویت بابت حضور موثر تا پایان مجمع عمومی شوند
	۲,۷۵۳,۹۲۱,۲۸۰	پیش بینی می شود ۲۰ درصد از اعضاء در سال ۱۴۰۵ مشمول ۲۰ درصد بخشودگی حق عضویت باشند
جمع کل	۶۷,۶۵۸,۲۶۸,۴۸۰	

حق عضویت متغیر (سهم سازمان)

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۵
سهم سازمان از طراحی و نظارت (مصوب و ازبیلت و تمدید)	۶۲۶,۲۸۵,۵۶۸,۰۲۹
سهم سازمان از مجریان ذیصلاح	۲۸۸,۷۰۹,۸۵۷,۸۳۲
تفکیک اعیانی	۲۸,۵۵۷,۴۴۲,۴۷۳
شهرسازی	۳۵۷,۸۵۴,۷۸۵
نظارت سهم سازمان از آزمایش مصالح(بتن)	۱۷,۷۹۲,۸۴۹,۳۳۴
نظارت- سهم سازمان از نظارت آبفا	۵,۰۵۰,۷۵۷,۱۹۷
نظارت بر اندازه گیری مقاومت اتصال زمین	۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نظارت سهم سازمان از ژئوتکنیک	۳۱,۰۹۲,۹۳۸,۳۶۷
کارشناسی ماده ۲۷ و ...	۶۳۷,۹۵۰,۰۰۰
بازرسی گاز	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارگزاری(تفاهم نامه نهضت ملی)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱,۱۱۱,۳۶۵,۲۱۸,۰۱۸

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
پیش بینی بودجه (مصارف) سال ۱۴۰۵

ردیف	شرح هزینه ها	بودجه مصوب	بودجه مصوب با افزایش ۱۰٪	بودجه مصوب با جابجایی ۲۰٪	عملکرد	بودجه پیشنهادی	توضیحات	پیوست	
		سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	
۱	فصل اول : هزینه های جاری و عمومی: (پیوست شماره ۲)								
*	هزینه های قانونی و الزامی								
۱-۱	الف : هزینه های پرسنلی								
۱-۱-۱	حقوق و مزایای کارکنان و اعضای موظف هیئت مدیره و بیمه سهم کارفرما و جبران محرومیت	۳۶۴,۲۷۱	۴۰۰,۶۹۸	۴۱۲,۷۱۹	۴۰۹,۷۱۵	۶۹۶,۹۹۷	حقوق و مزایای کارکنان و اعضای موظف هیئت مدیره و بیمه سهم کارفرما و جبران محرومیت در سال جاری شامل جمع ردیف های حقوق و دستمزد، هزینه های انتقالی(ذخیره سنوات و مرخصی)، حق مأموریت و جبران محرومیت می باشد که در سنوات گذشته دارای ردیف های مجزا بوده و جبران محرومیت نیز در تبایر مصوب گردیده است. ردیف مذکور با افزایش مصوب وزارت کار (قانون طبقه بندی مشاغل) برآورد گردیده و با توجه به اینکه فعالیت سازمان از نوع خدماتی می باشد لذا اهم کار توسط نیروی انسانی انجام می پذیرد لازم به ذکر است: ۲۰٪ ردیف مزبور مرتبط با کسورات بیمه سهم کارمند و سهم کارفرما و بیماری بوده و بین ۱۰٪ تا ۲۰٪ نیز کسورات مالیات حقوق است که به ارگان های قانونی مربوطه پرداخت می گردد.محاسبات حقوق ریاست و خزانه دار محترم نیز بر اساس نظام نامه شورای مرکزی بوده حقوق پرسنل نیز از بابت ۱۲ماه کارکرد و دو ماه عیدی و یک ماه پاداش به ازای ۵۷ نفر نیرو در رده های خدماتی، کاردانی، کارشناسی، مدیر و معاونت و ریاست و خزانه دار می باشد.	۱	
	جمع	۳۶۴,۲۷۱	۴۰۰,۶۹۸	۴۱۲,۷۱۹	۴۰۹,۷۱۵	۶۹۶,۹۹۷			
۱-۲	ب: حق الجلسات ارکان سازمان								
۱-۲-۱	حق جلسه اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه، بازرسین قانونی و شورای انتظامی و جبران محرومیت ها	۴,۹۰۰	۵,۳۹۰	۵,۳۹۰	۲,۲۴۷	انتقال به سرفصل حقوق و ارکان	حق الجلسات ارکان شامل حق جلسه اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه و شورای انتظامی و پاداش بازرسین قانونی و جبران محرومیت ها می باشد که در سنوات گذشته دارای ردیف مجزا نبوده و از جمع بخشی از ردیفهای حق الزحمه و جبران محرومیت بوده است.	۲	
*	حق مأموریت	۱۴,۷۳۳	۱۶,۲۰۶	۱۶,۵۳۰	۱۶,۴۶۵	انتقال به سرفصل حقوق	حق مأموریت در سنوات گذشته دارای ردیف مجزا بوده است که در سال ۱۴۰۵ بخشی از آن به ردیف حقوق و بخشی دیگر به حق الزحمه اعضای هیئت مدیره منتقل هزینه های انتقالی شامل حق سنوات و مرخصی استفاده نشده پرسنل می باشد که به دلیل ماهیت حقوق و دستمزدی به ردیف حقوق منتقل و جمع گردید.		
*	حق الزحمه و حق جلسه	۶۷,۰۲۶	۷۳,۷۲۸	۷۰,۹۲۸	۷۰,۶۴۵	انتقال به سرفصل ارکان و خدمات قراردادها	حق الزحمه و حق جلسه در سنوات گذشته از تجمع حق الزحمه های پرداختی به ارکان ، گروه های تخصصی و برون سازمان (کنترل نقشه ، بازدید، ناظران عالی ومیدانی، خدمات آزمایشگاهی بتن و جوش و ژئوتکنیک و ...) می باشد که در سال ۱۴۰۵ به سه ردیف مجزا (ارکان - گروه های تخصصی - خدمات قرارداد) منتقل گردیده است.		
*	جبران محرومیت استفاده از پروانه ارکان و پرسنل	۸۶,۶۵۸	۹۵,۳۲۴	۹۲,۸۴۸	۹۲,۳۷۰	انتقال به سرفصل حقوق و ارکان	هزینه مزبور در سنوات گذشته در تبایر بوده که در سال جاری به ردیف های مربوطه منتقل گردیده است.		
	جمع	۸۶,۶۵۸	۹۵,۳۲۴	۹۲,۸۴۸	۹۲,۳۷۰	۱۳۱,۹۰۱			
۱-۳	د: ارگان های قانونی و دولتی								
۱-۳-۱	هزینه های شورای مرکزی (حق عضویت و اجلاس های عمومی)	۱۶,۷۰۱	۱۸,۳۷۱	۱۵,۲۴۸	۱۵,۱۵۴	۳۸,۸۰۷	به میزان ۲۵درصد از منابع درآمد عملیاتی سازمان بابت سرانه با عنوان پرداخت حق عضویت به شورای مرکزی و هزینه های اجلاس های هیئت عمومی می باشد که این سرفصل در سنوات قبل با عنوان صندوق مشترک بوده است.		
۱-۳-۲	عوارض سالانه شهرداری (ساختمان ها و اتومبیل های سازمان)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۵	عوارض سالانه شهرداری (ساختمان ها و اتومبیل های سازمان) در سنوات قبل فاقد ردیف مجزا بوده و در دیون سازمان در تبایر پیش بینی می گردیده است.		
	جمع	۱۶,۷۰۱	۱۸,۳۷۱	۱۵,۲۴۸	۱۵,۱۵۴	۵۰,۶۹۱			
*	هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی								
۱-۴	الف: حق الجلسات کمیته ها و گروه های تخصصی								
۱-۴-۱	حق جلسه گروه های تخصصی و...	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۰	حق جلسه گروه های تخصصی در سنوات گذشته دارای ردیف مجزا نبوده و بخشی از ردیف حق الزحمه بوده است.		
	جمع	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۰			
۱-۵	ب : خدمات قراردادهای								
۱-۵-۱	قرارداد شرکت های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۹۹,۴۱۹	ردیف خدمات قرارداد ، بخشی از ردیف حق الزحمه ها که ماهیت قراردادی داشته و ردیف ایاب و ذهاب و حمل و نقل به دلیل ماهیت قراردادی در سنوات گذشته دارای ردیفهای مجزا بوده که برای شفافیت بیشتر در سال ۱۴۰۵ بر اساس ماهیت ، نوع و موضوع قراردادها دسته بندی گردیده است که شامل : قرارداد شرکت های خدماتی (جهت تامین پرسنل خدماتی در ستاد و دفاتر نمایندگی - راننده یا خودرو - راننده بدون خودرو - نگهداری و تاسیسات و...) - قراردادهای مشاوره (حقوقی ،مالیاتی ،بیمه ای مالی ، انفورماتیک و) - قراردادهای کارشناسان ماده ۲۵معرفی شده توسط راه و شهرسازی استان- قراردادهای حسابرسی داخلی و مستقل (صورتهای مالی سالیانه) - قراردادهای نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و - قرارداد مراسلات پستی - قراردادهای نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژهها (کنترل نقشه ، ناظران عالی ومیدانی، خدمات آزمایشگاهی بتن و جوش و ژئوتکنیک و ...)		
۱-۵-۲	قراردادهای مشاوره (حقوقی ،مالیاتی،بیمه ای مالی ، انفورماتیک و)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۴			
۱-۵-۳	قراردادهای کارشناسان ماده ۳۵معرفی شده توسط راه و شهرسازی استان	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰			
۱-۵-۴	قراردادهای حسابرسی داخلی و مستقل (صورتهای مالی سالیانه)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۰			
۱-۵-۵	قراردادهای نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۸۳			
۱-۵-۶	قرارداد مراسلات پستی	۰	۰	۰	۰	۰			
۱-۵-۷	قراردادهای نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژهها	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۶۰			
*	خدمات قرارداد	۶۵,۳۶۴	۷۱,۹۰۰	۸۶,۲۸۰	۸۵,۷۹۷	انتقال به خدمات قرارداد به صورت تفصیل	خدمات قرارداد در سنوات گذشته دارای یک ردیف کلی بوده که در سال جاری به صورت تفصیلی بر اساس ماهیت و موضوع قرارداد تفکیک گردیده است.		
*	ایاب وذهاب وحمل ونقل	۸,۵۰۰	۹,۳۵۰	۹,۳۵۰	۹,۰۹۰	انتقال به خدمات قرارداد به صورت تفصیل	ایاب وذهاب وحمل ونقل در سنوات گذشته دارای یک ردیف کلی بوده که در سال جاری بخشی عمده ای از آن به دلیل ماهیت انجام کار به ردیف خدمات قرارداد و مابقی آن به هزینه های جاری و عمومی ردیف ایاب و ذهاب به دلیل فاکتوری بودن هزینه منتقل گردیده است.		
	جمع	۷۳,۸۶۴	۸۱,۲۵۰	۹۵,۶۳۰	۹۴,۸۸۷	۲۳۷,۹۰۶			
۱-۶	ج: هزینه های آموزش و پژوهش (نشریه و کتب تخصصی - ارتقاء دانش فنی و کیفی کار اعضا - همایش ها و سمپوزیوم ها)								
۱-۶-۱	فراراد برگزار ی دوره ، سمینار و همایش های تخصصی آموزشی مهندسی	۳۱,۹۳۰	۳۵,۱۲۳	۳۱,۹۶۲	۳۱,۸۹۶	۲۹,۳۴۸	هزینه های آموزش و پژوهش همانند سال گذشته از بابت قرارداد های برگزاری دوره ، سمینار و همایش های تخصصی آموزشی مهندسی، نشریه و کتب تخصصی - ارتقاء دانش فنی و کیفی کار اعضا - همایش ها و سمپوزیوم ها می باشد.		
	جمع	۳۱,۹۳۰	۳۵,۱۲۳	۳۱,۹۶۲	۳۱,۸۹۶	۲۹,۳۴۸			
۱-۷	د : هزینه های جاری و عمومی								
۱-۷-۱	هزینه های پذیرائی و تشریفات (اداری، مراسم و همایش ها، جلسات و...)	۵,۱۰۰	۵,۶۱۰	۵,۹۴۷	۵,۹۲۳	۷,۴۷۰	هزینه های پذیرائی و تشریفات (اداری، مراسم و همایش ها، جلسات و...) همانند سال گذشته از بابت پذیرایی جلسات و هزینه های آیدارخانه می باشد که با توجه به تورم و افزایش قیمت در مواد غذایی برآورد گردیده است.		
۱-۷-۲	هزینه ملزومات مصرفی و اداری	۶,۵۰۰	۷,۱۵۰	۷,۹۵۰	۷,۸۷۸	۱۲,۶۴۰	هزینه ملزومات مصرفی و اداری از بابت خرید کاغذ و کارتربج و لوازم اداری و ... می باشد که تحت تاثیر تورم نیز این ردیف افزایش داشته است.		
۱-۷-۳	هزینه تعمیرات و نگهداری دارائی ها و شارژ ساختمان و وسائط نقلیه	۱۰,۳۵۰	۱۱,۳۸۵	۱۰,۵۳۵	۸,۰۹۲	۱۱,۷۲۰	هزینه تعمیرات و نگهداری دارائی ها و شارژ ساختمان و وسائط نقلیه در سنوات گذشته دارای سه ردیف مجزا بوده است که به دلیل ماهیت یکسان در یک ردیف جمع گردیده است که شامل هر گونه تعمیرات در دارایی های ثابت منقول و غیر منقول و هزینه بیمه های آتش سوزی و بیمه ثالث و بدنه و حوادث و غیره نیز می باشد .		

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

پیش بینی بودجه (مصارف) سال ۱۴۰۵

ردیف	شرح هزینه ها	بودجه مصوب	بودجه مصوب با افزایش ۱۰٪	بودجه مصوب با جابجایی ۲۰٪	عملکرد	بودجه پیشنهادی	توضیحات	پیوست
		سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵
۵-۷-۱	هزینه بلیت ، اقامت ، ایاب و ذهاب و حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	هزینه بلیت ، اقامت ، ایاب و ذهاب و حمل و نقل قسمتی از ردیف ایاب و ذهاب در سنوات گذشته می باشد که هزینه های آن به صورت فاکتوری می باشد و قسمت عمده آن که به صورت قراردادی می باشد به ردیف خدمات قراردادهای منتقل گردیده است.	
۶-۷-۱	هزینه های روابط عمومی (چاپ و تکثیر ، فیلم برداری، مطبوعات ،سررسید ، عکسبرداری و ...)	۹,۴۲۶	۱۰,۳۶۸	۱۰,۵۶۶	۱۰,۱۳۲	۱۳,۶۱۶	هزینه های روابط عمومی (چاپ و تکثیر ، فیلم برداری، مطبوعات ،سررسید ، عکسبرداری و ...) از تجمیع دو ردیف چاپ ، آگهی ، تبلیغات و فرهنگ سازی و نشریه روزنامه و سررسید می باشد .	
۷-۷-۱	هزینه اجاره ساختمان مرکزی و نمایندگیها	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه اجاره ساختمان مرکزی و نمایندگیها همانند سنوات گذشته بوده و به دلیل مالکیت سازمان بر ساختمان مرکزی فاقد گردش و برآورد می باشد.	
۸-۷-۱	هزینه برگزاری انتخابات هیات مدیره و گروه های تخصصی	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه برگزاری انتخابات هیات مدیره و گروه های تخصصی در سنوات گذشته بخشی از ردیف مجامع عمومی بوده است که در بودجه ابلاغی شورای مرکزی جهت شفافیت بیشتر دارای ردیف مجزا می باشد که در سال ۱۴۰۵ نیز به دلیل عدم برگزاری انتخابات فاقد برآورد می باشد.	
۹-۷-۱	هزینه برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده	۶,۵۰۰	۷,۱۵۰	۷,۱۵۰	۶,۹۸۴	۵,۵۱۰	هزینه برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده که در سنوات گذشته با هزینه های برگزاری انتخابات به صورت تجمعی نمایش داده می شد در سال ۱۴۰۵ تفکیک گردید.	
۱۰-۷-۱	هزینه های فرهنگی ، ورزشی، رفاهی و بهداشتی اعضا و کارکنان	۳۶,۴۰۰	۴۰,۰۴۰	۳۲,۰۳۲	۳۲,۰۳۲	۵۰,۵۵۰	هزینه های فرهنگی ، ورزشی، رفاهی و بهداشتی اعضا و کارکنان همانند سال گذشته در ردیف مجزا نمایش داده شده است.	۳
۱۱-۷-۱	هزینه های مالی (کارمزد بانکی ، بهره وام و ...)	۳۸۸	۴۲۶	۴۲۶	۴۲۳	۲,۵۰۰	هزینه های مالی (کارمزد بانکی ، بهره وام و ...) همانند سال گذشته در ردیف مجزا نمایش داده شده است.	
۱۳-۷-۱	هزینه های پیش بینی نشده	۷۵۰	۸۲۵	۸۲۵	۰	۴۰,۰۰۰	هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه شامل هزینه مطالبات سوخت شده و سایر هزینه های پیش بینی نشده می باشد.	
	جمع	۷۵,۴۱۳	۸۲,۹۵۴	۷۵,۴۳۱	۷۱,۴۶۲	۱۴۴,۵۰۶		
۸-۱	ج:هزینه های انشعابات							
۱-۸-۱	آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت	۶,۰۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۵۰	۶,۵۴۱	۲۲,۵۰۵	آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت در سال ۱۴۰۵ از تجمیع دو ردیف آب برق گاز سوخت و پست تلفن اینترنت می باشد که در قالب هزینه های انشعابات جهت شفافیت بیشتر منعکس گردیده است.	
	جمع	۶,۰۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۵۰	۶,۵۴۱	۲۲,۵۰۵		
۹-۱	و : هزینه های بلاعوض و تشویقی							
۱-۹-۱	کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروه های اجتماعی و اعضای سازمان	۳,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۲,۲۵۰	۳,۳۰۰	کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروه های اجتماعی و اعضای سازمان از قبیل کمک به بهزیستی، کمیته امداد ، بیماران خاص و غیره می باشد که در سال گذشته نیز دارای ردیف مجزا بوده است.	
	جمع	۳,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۲,۲۵۰	۳,۳۰۰		
	جمع هزینه های جاری و عمومی	۶۵۷,۸۳۸	۷۲۳,۶۲۲	۷۳۳,۷۸۹	۷۹۰,۶۳۳	۱,۳۱۹,۲۱۴		
۲	فصل دوم : هزینه های سرمایه ای							
۱-۲	خرید و توسعه داراییهای ثابت مشهود (ساختمان - اموال و تجهیزات - وسایط نقلیه)	۴۶,۲۱۳	۵۰,۸۳۴	۴۰,۶۶۷	۱۰,۸۴۱	۲۸۸,۱۲۷	خرید و توسعه داراییهای ثابت مشهود (ساختمان - اموال و تجهیزات - وسایط نقلیه و...) در سال ۱۴۰۵ شامل دو ردیف ساختمان و اثاثه تجهیزات سخت افزار می باشد که به دلیل داشتن یک ماهیت تجمیع گردیده است.	۴
۲-۲	خرید و توسعه داراییهای ثابت نامشهود (انشعابات -حرم افزارها- حق امتیاز و ...)	۹,۶۶۱	۱۰,۶۲۷	۱۰,۶۲۷	۶,۷۴۵	۶,۹۶۲	خرید و توسعه داراییهای ثابت نامشهود از بابت خرید یا توسعه اساسی انشعابات -حرم افزارها- حق امتیاز و ... می باشد که طبق سنوات گذشته دارای یک ردیف مجزا بوده است.	
	جمع هزینه های سرمایه ای	۵۵,۸۷۴	۶۱,۴۶۱	۵۱,۲۹۴	۱۷,۵۸۶	۲۹۵,۰۸۹		
۳	فصل سوم : سایر مصارف							
۱-۳	هزینه های دیون و تعهدات ستوانی و احکام قضایی	تباصر بودجه			۲۴,۷۸۹	۳۹,۶۸۳	هزینه های دیون و تعهدات ستوانی و احکام قضایی در سنوات گذشته در تباصر نمایش داده می شد .	
۲-۳	پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی سازمان و پرداخت تسهیلات به کارکنان	تباصر بودجه			۳۹,۷۳۷	۱۵,۱۲۴	پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی سازمان و پرداخت تسهیلات به کارکنان در سنوات گذشته در تباصر نمایش داده می شد .	
۳-۳	پرداخت وجوه سپرده رهن برای اجاره ساختمان	۰			۰	۱۰,۰۰۰	افزایش ۱۰ میلیارد ریال بابت تمدید قراردادهای امور رفاهی اعضا درمانگران زبانهی مانند مشهد مقدس یا اماکن تفریحی شمال و جنوب مانند قشم، کیش و ... ویژه اعضا و خانواده ایشان از محل مانده حساب حسن انجام کار(در سنوات گذشته به میزان ۷ میلیارد تومان در رهن می باشد)	
۴-۳	انتقال به حساب مازاد انباشته	۰			۰	۰	انتقال به حساب مازاد انباشته به دلیل تراز بودن هزینه ها و درآمدها (منابع و مصارف) فاقد برآورد می باشد.	
	جمع سایر مصارف	۰	۰	۰	۶۴,۵۲۶	۶۴,۸۰۷		
	جمع کل مصارف (هزینه ها)	۷۱۳,۷۱۲	۷۸۵,۰۸۳	۷۸۵,۰۸۳	۸۷۲,۷۴۵	۱,۶۷۹,۱۱۰		

پیوست (۱) حقوق و مزایای کارکنان و اعضای موظف هیئت مدیره و بیمه سهم کارفرما و جبران محرومیت

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۵	توضیحات
حقوق و مزایای کارکنان و اعضای موظف هیئت مدیره	۶۳۹,۷۹۲,۱۹۵,۷۵۳	به ازای ۵۷ نفر نیرو در رده های خدماتی، کاردانی، کارشناسی ، مدیر و معاونت و ریاست و خزانه دار که قابل تقسیم و میانگین گیری به صورت کلی نمی باشد
حق مأموریت کارکنان	۳۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	طبق قانون کار معادل یک روز حقوق به تناسب تعداد ماموریت
هزینه های انتقالی	۴۴,۴۲۸,۴۱۶,۵۲۵	سنوات و مرخصی پرسنل و ریاست
جبران محرومیت کارکنان و اعضای موظف هیئت مدیره	۱۹,۱۰۱,۷۶۶,۰۰۰	تعداد ۸ نفر از پرسنل و ریاست و خزانه دار
جمع کل	۶۹۶,۹۹۷,۳۷۸,۳۷۸	

پیوست (۲) حق جلسه اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه، بازرسین قانونی و شورای انتظامی و جبران محرومیت ها

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۵	توضیحات
حق جلسات و حق ماموریت اعضای اصلی هیئت مدیره	۳۴,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹ نفر اصلی
جبران محرومیت استفاده از پروانه هیئت مدیره	۴۵,۳۹۹,۱۳۰,۰۰۰	۱۲ نفر اصلی و علی البدل
حق جلسات اعضای شورای انتظامی استان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴ نفر
حق محرومیت اعضای شورای انتظامی استان	۱۵,۳۵۹,۹۲۵,۰۰۰	۴ نفر
پاداش بازرسین قانونی	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ نفر
حق محرومیت پاداش بازرسین قانونی	۹,۱۰۴,۵۶۱,۰۰۰	۳ نفر
جمع کل	۱۳۱,۹۰۰,۷۱۶,۰۰۰	

پیوست (۳) هزینه های فرهنگی ، ورزشی، رفاهی و بهداشتی اعضا و کارکنان

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۵	توضیحات
هزینه های فرهنگی ، رفاهی و بهداشتی اعضا و کارکنان	۴۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه های ورزشی اعضا و کارکنان	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل	۵۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

پیوست (۴) خرید و توسعه داراییهای ثابت مشهود (ساختمان – اموال و تجهیزات – وسایط نقلیه و...)

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۵	توضیحات
خرید و توسعه داراییهای ثابت مشهود (ساختمان)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت تکمیل سالن آمفی تئاتر می باشد
خرید و توسعه داراییهای ثابت مشهود (اموال و تجهیزات)	۸۸,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰	
جمع کل	۲۸۸,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰	