



برنامه و بودجه پیشنهادی

سال ۱۴۰۳

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 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 ۱۴۰۳ 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 ۲۰۰ 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 خواهد بود.

الف) رویکرد بودجه :

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و صنعت ساختمان، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ 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
- ❖ صیانت از حقوق اعضاء و مالکان
- ❖ افزایش رضایتمندی اعضاء و توسعه خدمات رفاهی

ب) خط مشی ها :

الف - با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و کاهش تقاضای ساخت و ساز، منابع درآمدی سازمان با کاهش شدیدی مواجه گردیده است و از سوی دیگر با توجه به تورم موجود، هزینه های جاری سازمان نیز بطور قابل توجهی افزایش یافته که این موضوع در بودجه پیش بینی گردیده است. لذا شناسایی و تعریف منابع جدید درآمدی پایدار در چارچوب ظرفیتهای قانونی، در اولویت اهداف هیات مدیره قرار گرفته است.

ب - متناسب سازی حق عضویت پرداختی اعضاء با مفاد نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی ۱۴۰۱/۱۲/۳ شورای مرکزی)، بمنظور افزایش درآمدهای پایدار سازمان.

ج - افزایش بهره وری دارایی ها و سرمایه های سازمان از طریق فروش، بهینه سازی و درآمدزایی از دارایی های ثابت سازمان در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای وابسته به دستورنقشه و پروانه های ساختمانی صادره و مقابله با نزول ارزش جاری سود سپرده های بانکی.

ج) برنامه ها و سیاست های کلی 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 اعضاء.
- ✓ توسعه و افزایش خدمات رفاهی، آموزشی و حمایتی اعضاء از قبیل تشکیل صندوق حمایت اعضاء، 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 با مشارکت 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 و انضباط و کنترل بودجه و رعایت اصل صرفه جویی، پرهیز از اسراف و تلاش در جهت مدیریت و حذف هزینه های غیرضروری.
- ✓ ارتقاء بهره وری سازمان از طریق اصلاح ساختار سازمانی، بازنگری و اصلاح فرآیندها و توسعه خدمات غیرحضور و ایجاد بستر الکترونیک خدمات.
- ✓ تلاش جهت افزایش رضایت و اعتماد عمومی با حفظ کرامت ذینفعان اصلی (اعضاء و مالکان و سازندگان).
- ✓ 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.

ردیفهای درآمدی بودجه سال ۱۴۰۳

بخش اول - درآمدها

مجموع درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی سازمان برای سال ۱۴۰۳ در شش سرفصل و ۲۴ فصل شناسایی گردیده و بطور تقریبی معادل ۲,۳۰۸,۲۱۸ میلیون ریال پیش بینی شده است.

خلاصه ردیف های درآمدی به تفکیک فصول در جدول زیر و در صفحات بعد به تفصیل ردیف های درآمدی و به تفکیک برنامه ها قابل مشاهده است که در صفحات بعد به آنها پرداخته خواهد شد.

بخش اول - درآمدهای عملیاتی

ردیف سرفصل	شرح سرفصل	ردیف فصل	شرح فصل	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ (ریال)
۱۰۱	عضویت و ورودیه	۱۰۱۰۱	ورودیه اشخاص حقیقی	۹۰,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۱۰۲	ورودیه اشخاص حقوقی	۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۱۰۳	حق عضویت ثابت اشخاص حقیقی	۵۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۱۰۴	حق عضویت متغیر اشخاص حقیقی و حقوقی طراح	۴۲۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۱۰۵	حق عضویت ثابت اشخاص حقوقی	۲۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۱۰۶	حق عضویت متغیر اشخاص حقوقی (مجری ذیصلاح - خدمات آزمایشگاهی)	۴۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان	۱۰۲۰۱	وجوه دریافتی از وزارت راه و شهر سازی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	آموزش و پژوهش	۱۰۳۰۱	سهم سازمان از قرارداد مجریان آموزش	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	نشریات و تبلیغات	۱۰۴۰۱	جذب تبلیغات نشریه و سررسید	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۴۰۲	تبلیغات محیطی و سایت سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	سهم سازمان از انجام وظائف قانونی	۱۰۵۰۱	سهم سازمان از خدمات ارجاع نظارت	۵۱۸,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۵۰۲	شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	*
		۱۰۵۰۳	سهم سازمان از محل حق الزحمه گاز	۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۵۰۴	سهم سازمان از ارجاع خدمات کارشناسی ماده ۲۷	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۵۰۵	سهم سازمان از تمدید بند ۳-۳ قرارداد همسان نظارت	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۵۰۶	صدور کارت عضویت	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۵۰۷	ارائه خدمات حل اختلاف	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۵۰۸	ارائه خدمات فنی و مشاوره به اعضاء	*
		۱۰۵۰۹	اجرای تفاهم نامه ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۵۱۰	سایر درآمدهای انجام وظائف قانونی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بخش اول - درآمدها

بخش دوم - درآمدهای غیر عملیاتی

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ (ریال)	شرح فصل	ردیف فصل	شرح سرفصل	ردیف سرفصل
۴۰۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۱۰۶۰۱	درآمدهای غیر عملیاتی	۱۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه دریافتی از شورای مرکزی بابت آزمون	۱۰۶۰۲		
*	فروش اموال منقول و غیرمنقول	۱۰۶۰۳		
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات عمومی، مالی و اداری	۱۰۶۰۴		
*	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۰۶۰۵		

بخش اول: درآمدهای عملیاتی

بر اساس بند د ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمدی مطابق ماده ۳۷ قانون، برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی می باشد. شاپان 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.

سرفصل ۱۰۱- حق عضویت و ورودیه (اشخاص حقیقی و حقوقی)

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 با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ (مطابق درصد افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۲) مطابق جدول زیر در نظر گرفته شده است:

ورودیه اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۳

ردیف برنامه	شرح برنامه	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)	پیش بینی تعداد در سال ۱۴۰۳	جمع (ریال)
۱۰۱۰۱۰۱	پایه ۳	۴۲/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۲۱/۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۲	پایه ۲	۶۳/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰	۳۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۳	پایه او ارشد	۸۴/۰۰۰/۰۰۰	۴۵۰	۳۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)				۹۰/۷۰۳/۰۰۰/۰۰۰

مجموع این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۹۰,۷۳۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۱۰۲- ورودیه اشخاص حقوقی

مبالغ ورودیه اشخاص حقوقی برای سال ۱۴۰۳ با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ مطابق جدول زیر در نظر گرفته شده است:

ورودیه اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۳

ردیف برنامه	شرح برنامه	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)	پیش بینی تعداد در سال ۱۴۰۳	جمع (ریال)
۱۰۱۰۲	اشخاص حقوقی	۲۱۱/۰۰۰/۰۰۰	۲۰۰	۴۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)				۴۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مجموع این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۴۲,۲۰۰ میلیون ریال میباشد.

بخش اول - درآمدها

فصل ۱۰۱۰۳ - حق عضویت اشخاص حقیقی

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 اشخاص حقیقی شامل دو بخش: حق عضویت ثابت و حق عضویت متغیر بشرح جداول زیر برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است:

فصل ۱۰۱۰۳ - حق عضویت ثابت اشخاص حقیقی

حق عضویت ثابت اشخاص حقیقی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ بشرح جدول زیر میباشد:

ردیف برنامه	شرح برنامه	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)	پیش بینی تعداد در سال ۱۴۰۳	جمع (ریال)
۱۰۱۰۳	اعضای فاقد پروانه	۱,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰
	پایه ۳	۲,۵۳۱,۲۵۰	۴۸۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	پایه ۲	۳,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	پایه او ارشد	۴,۲۱۸,۷۵۰	۶۲۰۰	۲۶,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۵۵/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

مجموع این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۵۵,۳۵۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۱۰۴ - حق عضویت متغیر اشخاص حقیقی و حقوقی طراح

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 ۱۴۰۳ به ازای هر مترمربع دستورنقشه از اشخاص حقیقی و حقوقی طراح دریافت میگردد.

با توجه به بررسیهای آماری انجام گرفته، در حدود ۴/۵ میلیون مترمربع نقشه برای سال ۱۴۰۳ پیش بینی میگردد. لذا مجموع درآمد این فصل برای سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات مهندسی در سال آینده، مطابق جدول زیر برآورد گردیده است:

ردیف برنامه	شرح برنامه	برآورد مجموع حق الزحمه طراحی در سال ۱۴۰۳ (ریال)	۵ درصد سهم سازمان (ریال)	پیش بینی مترمربع در سال ۱۴۰۳ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۱۰۴	ساختمانهای گروه الف	۱/۲۸۳/۶۸۸	۶۴۱۸۴	۴۰۰/۰۰۰	۲۵/۶۷۴/۰۰۰/۰۰۰
	ساختمانهای گروه ب	۱/۵۳۶/۹۱۸	۷۶۸۴۶	۲/۲۰۰/۰۰۰	۱۶۹/۰۶۱/۰۰۰/۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۱/۸۴۶/۹۹۱	۹۲۳۵۰	۵۰۰/۰۰۰	۴۶/۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	۲/۱۶۱/۱۰۱	۱۰۸۰۵۵	۵۰۰/۰۰۰	۵۴/۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰

بخش اول - درآمدها

۴۰/۲۴۶/۰۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۳۴۱۵۲	۲/۶۸۳/۰۴۴	ساختمانهای گروه د ۱۱-۱۲ طبقه
۴۳/۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۴۳۸۹۴	۲/۸۷۷/۸۸۴	ساختمانهای گروه د ۱۳-۱۵ طبقه
۴۶/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۵۳۶۳۳	۳/۰۷۲/۶۵۶	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بالاتر
۴۲۴/۴۴۲/۰۰۰/۰۰۰	مجموع (ریال)			

تبصره ۱

بابت تصمیم گیری پیرامون تنسيق امور مربوط به نحوه پرداخت حق الزحمه طراحی از طریق روشهای گوناگون بمنظور توزیع مناسب کارها و برخورد با پدیده واسطه گری اشخاص فاقد صلاحیت و استفاده از روشهای جایگزین مناسب برای مدیریت پرداخت حق الزحمه طراحی به مهندسان بشرط عدم مغایرت با قوانین بالادستی، به هیات مدیره تفویض اختیار میگردد.

مجموع این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۴۲۴,۴۴۲ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۱۰۵ - حق عضویت ثابت اشخاص حقوقی

حق عضویت ثابت اشخاص حقوقی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ شرح جدول زیر میباشد:

ردیف برنامه	شرح برنامه	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)	پیش بینی تعداد در سال ۱۴۰۳	جمع (ریال)
۱۰۱۰۴	اشخاص حقوقی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۸۵	۲۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۲۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰

مجموع این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۲۹,۸۶۹ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۱۰۶ - حق عضویت متغیر اشخاص حقوقی

زیرفصل ۱۰۱۰۶۰۱ - حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی خاک، بتن و جوش

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 ۱۴۰۳ مبالغ جدول زیر بر اساس گروههای ساختمانی مختلف به ازای هر مترمربع دستورنقشه بعنوان حق عضویت متغیر از شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی خاک، بتن و جوش در زمان ثبت پروژه دریافت میگردد:

بر اساس بررسی مترآژ دستورنقشه های ورودی به سازمان، برای سال ۱۴۰۳ در مجموع ۴/۵ میلیون مترمربع خدمات آزمایشگاهی بتن و ۴ میلیون مترمربع خدمات آزمایشگاهی خاک و ۲۵۰۰۰۰ مترمربع خدمات آزمایشگاه جوش، مبنای محاسبات قرار گرفته است. مجموع درآمد این فصل برای سال ۱۴۰۳ با فرض افزایش ۲۵ درصدی هزینه ساخت نسبت به سال ۱۴۰۲، مطابق جدول زیر برآورد گردیده است:

بخش اول - درآمدها

حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی بتن

ردیف برنامه	شرح برنامه	عضویت متغیر آزمایشگاه بتن برای هر مترمربع دستورنقشه (ریال)	پیش بینی مترآژ دستورنقشه در سال ۱۴۰۳ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۱۰۶۰۱۰۱	ساختمانهای گروه الف	۱۹۸۷۵	۴۰۰/۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ب	۲۳۲۵۰	۲/۲۰۰/۰۰۰	۵۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۲۶۶۲۵	۵۰۰/۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	۳۰۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۱-۱۲ طبقه	۳۳۳۷۵	۳۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۳-۱۵ طبقه	۳۶۷۵۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بالاتر	۳۷۵۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک

ردیف برنامه	شرح برنامه	عضویت متغیر آزمایشگاه خاک برای هر مترمربع دستور نقشه (ریال)	پیش بینی مترآژ دستورنقشه در سال ۱۴۰۳ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۱۰۶۰۱۰۲	ساختمانهای گروه الف	۱۹۸۷۵	.	.
	ساختمانهای گروه ب	۲۳۲۵۰	۲/۱۰۰/۰۰۰	۴۸,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۲۶۶۲۵	۵۰۰/۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	۳۰۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۱-۱۲ طبقه	۳۳۳۷۵	۳۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰

بخش اول - درآمدها

۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳۶۷۵۰	ساختمانهای گروه د طبقه ۱۵-۱۳
۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳۷۵۰۰	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بالاتر
۱۰۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مجموع (ریال)		

حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی جوش

ردیف برنامه	شرح برنامه	عضویت متغیر آزمایشگاه جوش برای هر مترمربع دستورنقشه (ریال)	پیش بینی مترآژ دستورنقشه در سال ۱۴۰۳ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۱۰۶۰۱۰۳	مجموع ساختمانهای گروههای مختلف	۱۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۳/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)				۳/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

مجموع مبالغ حق عضویت متغیر شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی بطور تقریبی ۲۳۲,۸۰۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۱۰۶۰۲ - حق عضویت متغیر شرکتهای مجری ذیصلاح

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 ۱۴۰۳ مبالغ جدول زیر بر اساس گروههای ساختمانی مختلف به ازای هر مترمربع دستورنقشه بعنوان حق عضویت متغیر از شرکتهای مجری ذیصلاح در زمان ثبت پروژه دریافت میگردد

بر اساس بررسیهای آماری انجام گرفته، مترآژ دستورنقشه های ورودی به سازمان، برای سال ۱۴۰۳ در مجموع ۴/۵ میلیون متر مربع مبنای محاسبات قرار گرفته است. مجموع درآمد این فصل برای سال ۱۴۰۳ با فرض افزایش ۲۵ درصدی هزینه ساخت نسبت به سال ۱۴۰۲، مطابق جدول زیر برآورد گردیده است:

ردیف برنامه	شرح برنامه	عضویت متغیر مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی برای هر مترمربع دستور نقشه (ریال)	پیش بینی مترآژ دستورنقشه در سال ۱۴۰۳ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۱۰۶۰۲	ساختمانهای گروه الف	۳۳۱۲۵	۴۰۰/۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ب	۳۸۷۵۰	۲/۲۰۰/۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۴۴۳۷۵	۵۰۰/۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

بخش اول - درآمد ها

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰۰۰۰	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	
۱۶,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۵۵۶۲۵	ساختمانهای گروه د ۱۱-۱۲ طبقه	
۱۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶۱۲۵۰	ساختمانهای گروه د ۱۳-۱۵ طبقه	
۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶۲۵۰۰	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بالاتر	
۱۹۹,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	مجموع (ریال)			

مجموع حق عضویت متغیر شرکتهای مجری ذیصلاح بطور تقریبی مبلغ ۱۹۹,۵۰۱ میلیون ریال میباشد.

تبصره ۲

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

تبصره ۳

در سال ۱۴۰۳ هزینه عضویت متغیر مجریان ذیصلاح (اشخاص حقوقی و حقیقی) که در قالب تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون، در استان البرز خدمات ارائه مینمایند، دو برابر مبالغ جدول فوق میباشد.

مجموع درآمد فصل ۱۰۱۰۶ در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۴۳۲,۳۰۰ میلیون ریال میباشد.

سرفصل ۱۰۲ - ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل ۱۰۲۰۱ - 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 ۱۴۰۲، درآمد این سرفصل در بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ سه میلیارد ریال برآورد گردیده است.

سرفصل ۱۰۳ - آموزش و پژوهش

فصل ۱۰۳۰۱ - 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 ۱۴۰۳ مبلغ سه میلیارد ریال برآورد گردیده است.

مجموع درآمد سرفصل ۱۰۳ در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ سه میلیارد ریال میباشد.

سرفصل ۱۰۴- نشریات و تبلیغات

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

کد فصل	شرح فصل	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)
۱۰۴۰۱	جذب تبلیغات نشریه و سررسید	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۴۰۲	تبلیغات محیطی و سایت سازمان	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)		۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مجموع درآمد سرفصل ۱۰۴ در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ چهار میلیارد ریال میباشد.

سرفصل ۱۰۵ - سهم سازمان از انجام وظایف قانونی

این سرفصل شامل سهم سازمان از حق الزحمه های دریافتی (اعم از طراحی، نظارت، کنترل، بازرسی و ...) اعضای حقیقی و حقوقی 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 توسط سازمان دریافت میگردد.

فصل ۱۰۵۰۱- سهم سازمان از ارجاع نظارت

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 نظارت (در کلیه گروههای ساختمانی) بابت ارجاع کار به مهندسان ناظر توسط سازمان از ایشان دریافت میگردد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، در مجموع ۴/۵ میلیون متر مربع دستور نقشه ورودی به سازمان برای سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده و لذا درآمد سازمان از محل این فصل با فرض افزایش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر در نظر گرفته شده است:

ردیف فصل	شرح فصل	پیش بینی مجموع حق الزحمه نظارت در سال ۱۴۰۳ (ریال)	۵ درصد سهم سازمان (ریال)	پیش بینی مترائز در سال ۱۴۰۳ (مترمربع)	جمع (ریال)
۱۰۵۰۱	ساختمانهای گروه الف	۱/۵۶۳/۶۴۱	۷۸۱۸۲	۴۰۰/۰۰۰	۳۱/۲۷۳/۰۰۰/۰۰۰
	ساختمانهای گروه ب	۱/۸۷۹/۳۳۹	۹۳۹۶۷	۲/۲۰۰/۰۰۰	۲۰۶/۷۲۷/۰۰۰/۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۶-۷ طبقه	۲/۲۵۶/۴۲۲	۱۱۲۸۲۱	۵۰۰/۰۰۰	۵۶/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰
	ساختمانهای گروه ج ۸-۱۰ طبقه	۲/۶۴۲/۴۸۵	۱۳۲۱۲۴	۵۰۰/۰۰۰	۶۶/۰۶۲/۰۰۰/۰۰۰
	ساختمانهای گروه د ۱۱ و ۱۲ طبقه	۳/۲۸۵/۵۹۱	۱۶۴۲۷۹	۳۰۰/۰۰۰	۴۹/۲۸۴/۰۰۰/۰۰۰

بخش اول - درآمدها

۵۲/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۷۵۸۰۱	۳/۵۱۶/۰۲۴	ساختمانهای گروه د ۱۳ تا ۱۵ طبقه
۵۶/۳۳۲/۰۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۱۸۷۷۷۳	۳/۷۵۵/۴۶۹	ساختمانهای گروه د ۱۶ طبقه و بیشتر
۵۱۸/۸۲۹/۰۰۰/۰۰۰	مجموع (ریال)			

تبصره ۴

با استناد به مواد ۹ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به هیات مدیره تفویض اختیار میگردد تا نسبت به دریافت حداقل ۵ درصد بابت سهم سازمان از حق الزحمه خدمات مهندسی جدید در سال ۱۴۰۳ (پس از تصویب در هیات چهارنفره استان) اقدام و در مجمع عمومی آتی گزارش ارائه گردد.

فصل ۱۰۵۰۲ - 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، بند چ ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون و ماده ۱۹ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میباشد. با توجه به صدور رای دیوان عدالت اداری، دریافت هزینه صدور دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ مقدور نبوده و از منابع درآمدی سازمان حذف گردیده است. ارقام مندرج در بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به درآمد معوقه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ناشی از چکهای کارفرمایان نزد سازمان تا قبل از تاریخ ابلاغ رای دیوان عدالت اداری (۱۴۰۱/۰۴/۱۶) میباشد. مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ صفر ریال میباشد.

فصل ۱۰۵۰۳ - 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 بابت ارجاع کار و نظارت و بازرسی خدمات گاز توسط سازمان دریافت میگردد که با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات گاز در سال ۱۴۰۳، درآمد این فصل مطابق جدول زیر در نظر گرفته شده است:

ردیف فصل	شرح فصل	مجموع درآمد سازمان از محل ارجاع گاز در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ (ریال)	پیش بینی درآمد در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵ درصد (ریال)	جمع (ریال)
۱۰۵۰۳	۵ درصد سهم سازمان از ارجاع گاز	۳۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)				۷۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

تبصره ۵

به هیات مدیره در خصوص افزایش یا کاهش سهم سازمان از ارجاع گاز تا میزان پنجاه درصد (حداقل ۲/۵ و حداکثر ۷/۵ درصد) تفویض اختیار میگردد. مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۷۷,۵۰۰ میلیون ریال میباشد.

بخش اول - درآمد ها

فصل ۱۰۵۰۴ - سهم سازمان از 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 ۶

به هیات مدیره سازمان بابت دریافت ۱۰ درصد از حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری که توسط سازمان کار ارجاع میگردد، تفویض اختیار میشود.

با توجه به تعداد و مبلغ حق الزحمه کارشناسی پرونده های ارجاع شده در هشت ماه اول سال ۱۴۰۲، درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر در نظر گرفته شده است:

ردیف فصل	شرح فصل	پیش بینی تعداد پرونده های ارجاعی به کارشناسان در سال ۱۴۰۳ (ریال)	میانگین حق الزحمه هر پرونده در سال ۱۴۰۳ (ریال)	جمع (ریال)
۱۰۵۰۴	۵ درصد سهم سازمان حق الزحمه کارشناسی ماده ۲۷	۷۰۰	۱۸/۰۰۰/۰۰۰	۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)				۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰

مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۵۰۵ - سهم سازمان از تمدید قرارداد همسان نظارت (در مدت اعتبار پروانه)

شامل سهم ۵ درصدی سازمان (در کلیه گروههای ساختمانی) از خدمات ارائه شده در فرآیند تمدید قرارداد همسان نظارت (در مدت اعتبار پروانه ساختمانی) میباشد که از ناظران دریافت میگردد. بر اساس بررسی عملکرد سالیان گذشته و تعداد و متراژ قراردادهای همسان منعقد، درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات مهندسی مطابق جدول زیر در نظر گرفته شده است:

ردیف برنامه	شرح برنامه	مجموع درآمد سازمان از فصل تمدید قراردادهای نظارت در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ (ریال)	پیش بینی درآمد در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵ درصد (ریال)	جمع (ریال)
۱۰۵۰۵	سهم سازمان از تمدید قرارداد نظارت	۴۹/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)				۱۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۱۲۴,۵۰۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۱۰۵۰۶ - صدور کارت عضویت

شامل کلیه مبالغ واریزی بحساب سازمان توسط اعضاء بابت هزینه چاپ و صدور کارت عضویت میباشد که با توجه به بررسی عملکرد هشت ماهه سال ۱۴۰۲، مجموع درآمد این فصل برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

بخش اول - درآمد ها

فصل ۱۰۵۰۷ - 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 دریافت و بحساب سازمان واریز میگردد. مبلغ دریافتی بابت هر پرونده در سال ۱۴۰۳ با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین میگردد.

ردیف فصل	شرح فصل	مبلغ پیشنهادی به ازای هر پرونده در سال ۱۴۰۳ (ریال)	پیش بینی تعداد پرونده در سال ۱۴۰۳	جمع (ریال)
۱۰۵۰۷	ارائه خدمات حل اختلاف	۶/۰۰۰/۰۰۰	۴۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)				۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع درآمد این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۲۴ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۱۰۵۰۸ - ارائه خدمات فنی و مشاوره به اعضا

شامل کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات فنی و مشاوره و کنترل و ... به اعضای سازمان میباشد که در سال ۱۴۰۳ مبلغ صفر ریال در نظر گرفته شده است.

فصل ۱۰۵۰۹ - اجرای تفاهم نامه ها

شامل کلیه درآمدهای ناشی از اجرای تفاهم نامه های منعقد شده با انجمنها مانند انجمن نقشه برداری و بیمه ها و ... میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۰ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۱۰۵۱۰ - سایر درآمدهای انجام وظایف قانونی

شامل کلیه درآمدهای قانونی متفرقه میباشد که بصورت موردی دریافت و بحساب سازمان واریز میگردد و ضروری است که ردیف درآمدی از این محل برای سازمان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردد. همچنین هرگونه درآمد دیگر سازمان که دارای محل مشخصی نباشد، در این فصل محاسبه خواهد شد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برآورد گردیده است.

بخش دوم - درآمدهای غیر عملیاتی

سرفصل ۱۰۶ - درآمدهای غیر عملیاتی

درآمدهای حاصل از منابعی که با استناد به بند د ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بر اساس مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی و در انطباق با قانون، در بودجه سالانه پیش بینی شده و دریافت میگردد.

فصل ۱۰۶۰۱ - سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های بانکی:

در صورتی که میزان تحقق درآمدهای سازمان در پایان دوره مالی، در هر یک از ردیف های درآمدی، بیش از مقدار پیش بینی شده باشد و یا میزان هزینه ها در هر یک از ردیف های هزینه ای، کمتر از هزینه پیش بینی شده گردد، تفاوت حاصل بین درآمد و هزینه سازمان (مازاد درآمد) به حساب اندوخته توسعه سنواری سازمان گذاشته میشود. با توجه به موجودی این حساب نزد بانک مسکن، که با نرخ سود علی الحساب سالانه ۲۴٪ سپرده گذاری شده است و عملکرد هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲، درآمد این فصل در بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ تقریبی ۴۰۴ میلیارد ریال پیش بینی گردیده است.

تبصره ۷

هیات مدیره مجاز میباشد موجودی حساب اندوخته توسعه سنواری سازمان را در صورت ضرورت در سرفصل هزینه های سرمایه ای (فصل ۲۰۴۰۱ - ساختمان) و با اولویت پروژه های کاربری رفاهی، درمانی، ورزشی و ... صرف نموده و گزارش به مجمع آتی ارائه گردد. در اینصورت، کسری بودجه ناشی از حذف درآمد فصل ۱۰۶۰۱، از محل صرفه جویی در هزینه ها و یا سایر منابع با رعایت تبصره های ***۳ تامین میگردد.

فصل ۱۰۶۰۲ - 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 ۱۴۰۳ مبلغ سه میلیارد ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۱۰۶۰۳ - 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 ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است لذا درآمد این فصل در سال آینده مبلغ صفر ریال پیش بینی میگردد.

فصل ۱۰۶۰۴ - درآمد حاصل از خدمات عمومی، مالی و اداری

شامل فروش اسناد مناقصه، مزایده و استخدام و ... است. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۰۰ میلیون ریال برآورد میگردد.

فصل ۱۰۶۰۴ - سایر درآمدهای غیر عملیاتی

شامل کلیه درآمدهای سازمان از سایر منابع درآمدی مانند شارژ خدمات رفاهی (مجتمع چمخاله و عباس آباد) و غیره میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی درآمد سازمان از محل این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ صفر ریال پیش بینی میگردد.

ردیفهای هزینه ای بودجه سال ۱۴۰۳

مجموع هزینه های سازمان در سال ۱۴۰۳ مبلغ تقریبی ۱,۹۸۱,۸۱۷ میلیون ریال و در چهار سرفصل و ۴۹ فصل شناسایی و برآورد گردیده است که به تفکیک سرفصل ها، فصل ها و برنامه های تعریف شده، در صفحات بعد به آنها پرداخته خواهد شد.

سرفصل ۲۰۱ - هزینه های انجام وظایف قانونی و تخصصی سازمان:

کلیه هزینه هایی که به منظور انجام وظایف و ماموریت 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: هزینه هیات رئیسه گروه های تخصصی و کمیسیونها و کمیته ها و کارگروه های تخصصی، حق الزحمه و حق جلسه ارکان سازمان، حقوق و مزایای کارکنان و مدیران کنترل ساختمان، ماده ۳۳، آموزش و پژوهش و ترویج، عضویت و صدور پروانه اشتغال، برگزاری مجامع و انتخابات، دفاتر نمایندگی و ... و همچنین هزینه های غیر عملیاتی این واحدها.

سرفصل ۲۰۲ - هزینه های عمومی و جاری:

کلیه هزینه هایی که بطور عمومی و فارغ از موضوع فعالیت سازمان و بطور خاص در راستای امور مدیریتی و توسعه و تکريم و نگهداشت سرمایه های انسانی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات قانونی سازمان انجام میگردد بوده و شامل کلیه هزینه هایی است که ارتباط مستقیم با فعالیت ها و وظایف قانونی اصلی سازمان نداشته می باشد. مانند امور رفاهی کارکنان و اعضاء.

سرفصل ۲۰۳ - هزینه های اداری و پشتیبانی:

کلیه هزینه هایی که بمنظور اداره امور و فعالیتهای جاری روزانه و فارغ از نوع ماموریت و وظایف قانونی سازمان بایستی انجام شود و شامل: حقوق و مزایای کارکنان اداری و مالی و پشتیبانی، روابط عمومی و تبلیغات، هزینه های جاری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات و خودروها، ملزومات اداری و نوشت افزار، سوخت و انرژی، آب و برق و گاز و تلفن و ... میباشد. این هزینه ها در راستای پشتیبانی از اجرای وظایف اصلی و قانونی سازمان انجام می پذیرد.

سرفصل ۲۰۴ - هزینه های سرمایه ای:

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

خلاصه ردیف های هزینه ای به تفکیک فصول در جدول زیر و در صفحات بعد به تفصیل ردیف های هزینه ای و به تفکیک برنامه ها قابل مشاهده است.

بخش دوم - هزینه ها

پیشنهاد ۱۴۰۳ (ریال)	شرح فصل	ردیف فصل	شرح سرفصل	ردیف سرفصل
۱۰۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه و حق جلسه و پاداش ارکان سازمان	۲۰۱۰۱	هزینه های انجام وظایف قانونی و تخصصی سازمان	۲۰۱
۸,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و مزایای رییس سازمان	۲۰۱۰۱۰۱		
۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه خزانه دار سازمان	۲۰۱۰۱۰۲		
۱۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسه اعضای هیات ریسه بجز رییس سازمان و خزانه دار	۲۰۱۰۱۰۳		
۴۲,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسه اعضای اصلی هیات مدیره بجز هیات ریسه	۲۰۱۰۱۰۴		
۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش بازرسان	۲۰۱۰۱۰۵		
۲۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسه اعضای شورای انتظامی	۲۰۱۰۱۰۶		
۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروههای تخصصی سازمان	۲۰۱۰۲		
۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	امور تخصصی فرا رشته ای و کمیسیونها، کمیته ها، کارگروه ها	۲۰۱۰۳		
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امور تخصصی فرا رشته ای و کمیسیونها	۲۰۱۰۳۰۱		
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمیته ها	۲۰۱۰۳۰۲		
۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کارگروهها	۲۰۱۰۳۰۳		
۱۰۴,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات مهندسی	۲۰۱۰۴		
۲۲۶,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی	۲۰۱۰۵		
۷۰,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	آموزش - پژوهش و ترویج	۲۰۱۰۶		
۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	نشریات و رسانه	۲۰۱۰۷		
۲۲۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	دفاتر نمایندگی	۲۰۱۰۸		
۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	عضویت و صدور پروانه اشتغال	۲۰۱۰۹		
۴۹,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات گاز	۲۰۱۱۰		
۸,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	خدمات نقشه برداری	۲۰۱۱۱		
۳۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	حل اختلاف	۲۰۱۱۲		
۸,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۲۷	۲۰۱۱۳		
۲۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	خرید خدمات کارشناسی و مشاوره تخصصی	۲۰۱۱۴		
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سفر، ماموریت تخصصی	۲۰۱۱۵		
۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری همایش ها و سمینار های تخصصی	۲۰۱۱۶		
۲۳,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	پست و اطلاع رسانی	۲۰۱۱۷		
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری مجامع و انتخابات	۲۰۱۱۸		

بخش دوم - هزینه ها

ردیف سرفصل	شرح سرفصل	ردیف فصل	شرح فصل	پیشنهاد ۱۴۰۳ (ریال)
۲۰۱	هزینه های انجام وظایف قانونی و تخصصی سازمان	۲۰۱۱۹	هزینه برگزاری آزمون ها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۱۲۰	حق عضویت شورای مرکزی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۱۲۱	کمک به تشکلهای و نهادهای حرفه ای و صنفی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۱۲۲	هزینه های بند ۴ ماده ۱۵ قانون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۱۲۳	شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۱۹,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۱۲۴	روابط عمومی و تبلیغات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	هزینه های عمومی و جاری	۲۰۲۰۱	امور حقوقی	۱۹,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۲۰۲	امور رفاهی و آموزش کارکنان	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۲۰۳	امور رفاهی و تکریم اعضاء	۶۵,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۲۰۴	طرح و برنامه	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	هزینه های اداری و پشتیبانی	۲۰۳۰۱	حقوق و مزایا	۳۹۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۰۲	تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۰۳	تعمیر و نگهداری خودرو	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۰۴	حق بیمه داراییهای منقول و غیرمنقول و سایر هزینه داراییها	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۰۵	تعمیر و نگهداری سخت افزار و تجهیزات رایانه و اشتراک اینترنت	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۰۶	خدمات قراردادی	۸۰,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۰۷	سوخت، روغن و شستشو خودرو	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۰۸	آب، برق، گاز، تلفن	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۰۹	ملزومات اداری و نوشت افزار	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۱۰	آبدارخانه / عمومی سازمان (ساختمان مرکزی)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۱۱	پوشاک کارکنان	۰
		۲۰۳۱۲	پرداخت کمکهای بلاعوض	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۱۳	حسابرسی	۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۱۴	تعمیر و نگهداری اثاثیه و لوازم اداری	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۳۱۵	سایر هزینه های اداری و پشتیبانی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بخش دوم - هزینه ها

پیشنهاد ۱۴۰۳ (ریال)	شرح فصل	ردیف فصل	شرح سرفصل	ردیف سرفصل
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان	۲۰۴۰۱	هزینه های سرمایه ای	۲۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات	۲۰۴۰۲		
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ابزارآلات و تجهیزات	۲۰۴۰۳		
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خودرو	۲۰۴۰۴		
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اثاثیه و منصوبات اداری	۲۰۴۰۵		
*	نرم افزار	۲۰۴۰۶		
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سخت افزار و تجهیزات کامپیوتر و شبکه	۲۰۴۰۷		

سرفصل ۲۰۱ - هزینه های انجام وظایف قانونی و تخصصی سازمان

فصل ۲۰۱۰۱ - حق جلسه و پاداش ارکان سازمان:

در سال ۱۴۰۳، به جز حقوق و مزایای رئیس سازمان که در ردیف حقوق کارکنان و از محل سرفصل جاری پرداخت می گردد، برای سایر اعضای هیأت مدیره، خزانه دار، هیأت رئیسه سازمان، بازرسان، اعضای شورای انتظامی، اعضای کمیسیون ها، کارگروه ها و گروه های تخصصی، مبالغ حق جلسات و پاداش براساس 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) انجام شده و بر اساس کنترل تعداد جلسات و ساعات بشرح زیر تعیین گردیده است.

تبصره ۸

حق جلسه و پاداش اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان غیر از حقوق و مزایای رئیس سازمان که در ردیف حقوق کارکنان و از فصل ۲۰۳۰۱ - حقوق و مزایای کارکنان پرداخت می گردد، برای سال ۱۴۰۳ در چارچوب نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی، بشرح جداول ۱ و ۲ تعیین گردیده است:

جدول ۱ - حق الزحمه و حق جلسات اعضای اصلی هیات مدیره و پاداش بازرسان سازمان در سال ۱۴۰۳

عنوان	مبلغ سال ۱۴۰۲ (ریال)	مبلغ سال ۱۴۰۳ (ریال)	تعداد نفرات	سقف پرداختی مطابق نظام نامه شورای مرکزی نسبت به پرداختی رئیس سازمان
حقوق ماهانه رئیس سازمان مطابق نظام نامه شورای مرکزی	۳۴۷/۷۵۵/۲۰۰	۴۵۲/۰۸۱/۷۶۰	۱	--
حق الزحمه خزانه دار مطابق نظام نامه شورای مرکزی	۲/۳۹۹/۷۸۷	۳/۱۱۹/۷۲۳	۱	۸۵ درصد
اعضای هیات رئیسه غیر از رئیس و خزانه دار	۲/۹۱۴/۸۵۳	۳/۴۹۷/۸۲۳	۳	۷۵ درصد
اعضای اصلی هیات مدیره غیر از هیات رئیسه	۲/۹۱۴/۸۵۳	۳/۴۹۷/۸۲۳	۸	۶۵ درصد
بازرسان اصلی	۱۶۲/۵۰۰/۰۰۰	۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰	۳	--

جدول ۲ - حق جلسات سالانه اعضای شورای انتظامی برای سال ۱۴۰۳

عنوان	سقف تعداد ساعات جلسات در ماه (هر نفر)	مبلغ حق الجلسه ساعتی(ریال)	مبلغ حق جلسه سالانه دریافتی هر نفر	تعداد نفرات	مبلغ کل سالانه بطور تقریبی (ریال)
اعضای شورای انتظامی	۹۵	۳/۴۹۷/۸۲۳	۴/۲۶۷/۰۰۰/۰۰۰	۵	۲۱/۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)					۲۱/۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰

تبصره ۹

بابت حضور اعضاء اصلی هیأت مدیره در جلسات گروه های تخصصی، کمیسیون ها و کارگروه های مشورتی، هیچ پرداختی مازاد بر آنچه در جدول ۱ 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 فیمابین و سایر قوانین و بخشنامه های پرسنلی به آنان تعلق می گیرد، پرداخت نخواهد شد. ضمناً به اعضاء علی البدل هیأت مدیره و بازرس علی البدل، حق جلسه پرداخت نخواهد شد.

تبصره ۱۰

به استناد نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی، سقف مبالغ قابل پرداخت به شرح جدول ذیل تعیین می گردد:

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

تبصره ۱۱

با توجه به اینکه کلیه حق جلسات ارکان بر مبنای حقوق رئیس سازمان (طبق شیوه نامه) محاسبه میگردد لذا در صورت تغییر حقوق ریاست جدید در طول سال ۱۴۰۳ مبنای محاسبه حق الزحمه و حق جلسه اعضای هیات مدیره، هیات رئیسه و خزانه دار به همان میزان تغییر می یابد.

فصل ۲۰۱۰۲ - گروههای تخصصی سازمان

شامل کلیه هزینه های مرتبط با برگزاری جلسات هیات رئیسه گروههای تخصصی و کمیته های تخصصی مرتبط با رشته ها و یا فرارشته ای شامل حق جلسات هیات رئیسه گروه تخصصی، چاپ و تکثیر جزوات و انتشارات، پذیرایی و ... میگردد.

جدول ۳ - حق جلسات سالانه هیات رئیسه گروههای تخصصی، کمیسیونها برای سال ۱۴۰۳

عنوان	سقف ساعات جلسات ماهانه هر نفر	جمع کل ساعات جلسات سالانه هر نفر	حق جلسه ساعتی (ریال)	حق جلسه سالانه دریافتی هر نفر (ریال)	تعداد نفرات	مبلغ کل سالانه بطور تقریبی (ریال)
اعضای هیات رئیسه گروهها یا کمیسیونهای تخصصی	۴	۴۸	۵/۰۰۰/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۷*۷	۱۱/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)						۱۱/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع مبلغ این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی برابر با ۱۱,۷۶۰ میلیون ریال خواهد بود.

بخش دوم - هزینه ها

فصل ۲۰۱۰۳ - امور تخصصی فرارشته ای و کمیسیونها و کمیته ها و کارگروهها

فصل ۲۰۱۰۳۰۱ - امور تخصصی فرارشته ای و کمیسیونها

این فصل شامل حق جلسه اعضاء کمیسیون های مشورتی (غیر از اعضاء اصلی هیأت مدیره و پرسنل سازمان) به استناد بخشنامه شماره ۳۸۵۶۵ /س ن مورخ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۰ شورای مرکزی) که بمنظور اجرای تکالیف و وظایف قانونی و مدیریت و راهبری سازمان، تشکیل میگردد مانند: حقوقی، طرح و برنامه، ماده ۲۷ و و نیز هزینه های چاپ و تکثیر جزوات و انتشارات، پذیرایی و ... میباشد.

جدول ۴ - حق جلسات سالانه کمیسیونهای مشورتی برای سال ۱۴۰۳

عنوان	سقف ساعات جلسات ماهانه هر نفر	جمع کل ساعات جلسات سالانه هر نفر	حق جلسه (ریال)	مبلغ حق جلسه سالانه دریافتی هر نفر (ریال)	تعداد نفرات	مبلغ کل سالانه بطور تقریبی (ریال)
حق جلسه اعضای کمیسیون مشورتی	۴	۴۸	۵/۰۰۰/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۵*۷	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)						۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فصل ۲۰۱۰۳۰۲ - کمیته ها

این فصل شامل حق جلسه اعضاء کمیته های مشورتی (غیر از اعضاء اصلی هیأت مدیره و پرسنل سازمان) به استناد بخشنامه شماره ۳۸۵۶۵ /س ن مورخ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۰ شورای مرکزی) که بمنظور اجرای تکالیف و وظایف قانونی و مدیریت و راهبری سازمان، تشکیل میگردد مانند: آموزش، رفاهی، استاندارد و ... و نیز هزینه های چاپ و تکثیر جزوات و انتشارات، پذیرایی و ... میباشد.

جدول ۵ - حق جلسات سالانه کمیته ها برای سال ۱۴۰۳

عنوان	سقف ساعات جلسات ماهانه هر نفر	جمع کل جلسات سالانه هر نفر	حق جلسه (ریال)	مبلغ حق جلسه سالانه دریافتی هر نفر (ریال)	تعداد نفرات	مبلغ کل سالانه بطور تقریبی (ریال)
حق جلسه اعضای کمیته ها	۸	۴۸	۵/۰۰۰/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۵*۷	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع (ریال)						۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱۰۳۰۳ - کارگروه ها

این فصل شامل حق جلسه اعضاء کارگروههای مشورتی (غیر از اعضاء اصلی هیأت مدیره و پرسنل سازمان) به استناد بخشنامه شماره ۳۸۵۶۵ /س ن مورخ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۰ شورای مرکزی) که بمنظور اجرای تکالیف و وظایف قانونی و مدیریت و راهبری سازمان، تشکیل میگردد مانند: امور مالی و مالیاتی، ارجاع نظارت، املاک و مستغلات و ... و نیز هزینه های چاپ و تکثیر جزوات و انتشارات، پذیرایی و ... میباشد.

بخش دوم - هزینه ها

جدول ۶ - حق الجلسات سالانه کارگروههای مشورتی برای سال ۱۴۰۳

عنوان	سقف ساعات جلسات ماهانه هر نفر	جمع کل ساعات جلسات سالانه هر نفر	حق جلسه (ریال)	مبلغ حق جلسه سالانه دریافتی هر نفر (ریال)	تعداد نفرات	مبلغ کل سالانه بطور تقریبی (ریال)
حق جلسه اعضای کارگروههای مشورتی	۸	۴۸	۵/۰۰۰/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۴*۷	۶/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)						۶/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع مبلغ این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی برابر با ۲۳,۵۲۰ میلیون ریال خواهد بود.

فصل ۲۰۱۰۴ - خدمات مهندسی

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحدهای خدمات مهندسی و ارجاع و انرژی و استاندارد جهت ارائه خدمات ثبت دستور نقشه، کنترل صلاحیت و ظرفیت و ثبت خدمات مهندسی، خروج از ظرفیت، گواهی اتمام عملیات و ... میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی مبلغ ۱۰۴,۵۹۱ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۰۵ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحدهای خدمات آزمایشگاهی، دفتر فنی، کنترل و ترویج جهت نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی ساختمان در کلیه مراحل: طراحی، اجرا، نظارت، خدمات آزمایشگاهی و ... میباشد که شامل حق الزحمه کارشناسان و گروههای بازدید از پروژه ها، کارشناسان کنترل گزارشات و مستندات، کنترلرهای دفتر فنی سازمان بمنظور کنترل نقشه ها و محاسبات در رشته های سازه، معماری، برق و مکانیک، خدمات مجریان ذیصلاح و آزمایشگاهها و سایر هزینه های مرتبط میباشد. در سال ۱۴۰۳ برای تقویت کنترل و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی در پروژه های سطح استان، برنامه ای بشرح جدول زیر در نظر گرفته شده است:

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)
۲۰۱۰۵۰۱	توسعه کنترل مضاعف در پروژه های شهرستانهای استان	۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۶,۳۵۷ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۰۶ - آموزش، پژوهش و ترویج

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحد آموزش و همچنین هزینه های حمایت از مقالات و برگزاری نمایشگاهها، برگزاری دوره کارآموزی و ورود به حرفه جهت مهندسان، تبلیغات و فرهنگ سازی و ترویج مقررات ملی با استفاده از ظرفیت پیامک، برگزاری جشنواره و مسابقات مختلف و ... می باشد.

حمایت از پروژه های پژوهشی، در راستای ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی، حل مسائل و مشکلات سازمان و آسیب شناسی فعالیت های مهندسی استان انجام پذیرفته و انجام پروژه های پژوهشی در قالب پایان نامه های دانشجویی، به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

در سال ۱۴۰۳ برای ترویج مقررات ملی ساختمان و توسعه فرهنگ عمومی، ۱۴ برنامه عملیاتی بشرح جدول زیر در نظر گرفته شده است:

بخش دوم - هزینه ها

ردیف برنامه	عنوان برنامه	بودجه سال ۱۴۰۳	مسئول پیگیری
۲۰۱۰۶۰۱	ارسال پیامک با محتوای ترویجی و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی	از بودجه فصل ۲۰۱۱۷	روابط عمومی - کنترل ترویج
۲۰۱۰۶۰۲	فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی از جایگاه و عملکرد مهندسان و سازمان از طریق چاپ بروشور، بنر، خبرنامه، ویژه نامه، صدا و سیمای استانی، نشریات محلی، فضای مجازی، ساخت و انتشار انیمیشن و...	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	روابط عمومی
۲۰۱۰۶۰۳	چاپ کتاب و بروشورهای آموزشی مرتبط با نحوه ارائه خدمات و فرآیندهای سازمان (فرآیند صدور پروانه ساختمانی، وظایف سازمان ها و دستگاه های مرتبط، موضوعات اجرایی مرتبط با مبحث ۱۲ و ...)	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	روابط عمومی - طرح و برنامه
۲۰۱۰۶۰۴	تهیه بنر، نرم افزار و اپلیکیشن مربوط به راهنمای گردش کار و نحوه ارائه خدمات و فرآیندهای سازمان (فرآیند صدور پروانه ساختمانی، وظایف سازمان ها و دستگاههای ذیربط، موضوعات اجرایی مرتبط با مبحث ۱۲ و ...)	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	روابط عمومی - طرح و برنامه
۲۰۱۰۶۰۵	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 ...	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	هیات رئیسه
۲۰۱۰۶۰۶	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
۲۰۱۰۶۰۷	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
۲۰۱۰۶۰۸	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
۲۰۱۰۶۰۹	همکاری با مراجع ذیربط در جهت شناسایی و بکارگیری مصالح استاندارد در قالب انعقاد و اجرای تفاهم نامه با اداره کل استاندارد استان	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	روابط عمومی - استاندارد
۲۰۱۰۶۱۰	ارائه مطالب ترویجی و گزارشهای مدیریتی در نشریه نیارش و انتشار آن در سایت سازمان و فضای مجازی و ... با هماهنگی واحدهای ذیربط	--	روابط عمومی
۲۰۱۰۶۱۱	برگزاری کلاس و کارگاههای آموزشی کاربردی - تخصصی بمنظور ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان	از بودجه فصل ۲۰۲۰۲	آموزش - کنترل ترویج

بخش دوم - هزینه ها

ردیف	عنوان برنامه	بودجه سال ۱۴۰۳	مسئول پیگیری
۲۰۱۰۶۱۲	برگزاری کلاس و کارگاههای آموزشی کاربردی- تخصصی بمنظور افزایش آگاهی عمومی ناظران و سایر اعضای سازمان	۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	آموزش - گروههای تخصصی
۲۰۱۰۶۱۳	انعقاد قرارداد با مشاور تبلیغاتی	۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	روابط عمومی
۲۰۱۰۶۱۴	سایر امور فرهنگی و ترویجی به تشخیص هیأت مدیره	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	روابط عمومی
مجموع هزینه برنامه ها (ریال)		۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۰,۳۸۷ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۰۷ - نشریات و رسانه

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 میباشد.

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ به میزان ۷,۰۵۱ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۰۸ - دفاتر نمایندگی

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان دفاتر نمایندگی و اجاره سالانه و هزینه های اداری و پشتیبانی دفاتر نمایندگی سازمان می باشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۳,۰۱۸ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۰۹ - عضویت و صدور پروانه اشتغال

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحدهای عضویت و صدور پروانه اشتغال و احراز سکونت و همچنین صدور پروانه میباشد. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر است:

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)	توضیحات
۲۰۱۰۹۰۱	خرید خدمات اسکن و تهیه نسخه الکترونیکی پرونده های عضویت و بایگانی الکترونیکی	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	از اعتبار فصل ۲۰۳۱۶
۲۰۱۰۹۰۲	خرید کولر اسپلیت	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	از اعتبار فصل ۲۰۴۰۵

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۳۰,۳۵۶ میلیون ریال میباشد.

بخش دوم - هزینه ها

فصل ۲۰۱۱۰ - خدمات گاز

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحد گاز جهت ارائه خدمات کنترل صلاحیت و ظرفیت و ثبت خدمات مهندسی و همچنین نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی گاز میباشد. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر است:

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)	توضیحات
۲۰۱۱۰۰۱	نرم افزار گاز فشار قوی	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	از اعتبار فصل ۲۰۳۰۶
۲۰۱۱۰۰۲	خدمات پشتیبانی نرم افزار گاز فشار ضعیف	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۲۰۱۱۰۰۳	تهیه نسخه الکترونیکی پرونده های گاز	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۴۹,۲۸۱ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۱۱ - خدمات نقشه برداری

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحد نقشه برداری جهت ارائه خدمات کنترل صلاحیت و ظرفیت و ثبت خدمات مهندسی و همچنین نظارت بر حسن انجام خدمات نقشه برداری و تفکیک میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۸,۴۶۹ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۱۲ - حل اختلاف

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحد حل اختلاف و همچنین حق الجلسات ۶ نفر کارشناس هیاتهای حل اختلاف سازمان میباشد. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر است:

ردیف برنامه	شرح برنامه	سقف ساعات جلسات ماهانه (هر نفر)	مبلغ حق جلسه در سال ۱۴۰۳ (ریال)	مبلغ حق الجلسه سالانه دریافتی هر نفر	تعداد نفرات	مبلغ تقریبی سالانه (ریال)
۲۰۱۱۲۰۱	حق جلسه اعضای هیات حل اختلاف	۱۰۰	۱/۵۶۰/۰۰۰	۱/۸۷۲/۰۰۰/۰۰۰	۶	۱۱/۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰
مجموع (ریال)						
۱۱/۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰						

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۲,۹۶۵ میلیون ریال برآورد گردیده است.

فصل ۲۰۱۱۳ - ماده ۲۷

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحد ماده ۲۷ سازمان میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۸,۴۲۲ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۱۴ - خرید خدمات کارشناسی و مشاوره تخصصی

شامل حق الزحمه پرداختی به مشاوران حقوقی، مالیاتی، بیمه و مدیریتی سازمان میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۸,۴۸۸ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۱۵ - سفر و مأموریت تخصصی

شامل هزینه های حضور و شرکت اعضای هیئت مدیره در هیأت عمومی سالانه شورای مرکزی، حضور در گروه های تخصصی و جلسات شورای مرکزی، در طول سال در خارج از شهر و استان و همچنین هزینه ایاب و ذهاب داخل و خارج شهری کارکنان بابت انجام مأموریت های اداری محوله است.

تبصره ۱۲

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 حقوق مترتب بر آن نیز به همان تناسب پرداخت می گردد، از این رو محاسبه و پرداخت فوق العاده مأموریت، هزینه ایاب و ذهاب مزاد بر حضور در سازمان، هزینه غذا، هزینه اقامت و ... برای موارد مذکور ممنوع است.

تبصره ۱۳

با توجه به اینکه شرح وظایف پرسنل کنترل نظارت سازمان، حضور مستمر در محل پروژه ها است، بابت انجام وظایف معمول در سطح استان، حق مأموریتی به این دسته از کارکنان سازمان تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۱۴

برای شرکت در همایش هایی که شرکت کننده، نماینده موظف سازمان نیست (بطور معمول اعضای کمیسیون ها، کارگروه ها و گروه های تخصصی) 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 مزبور به تشخیص رئیس سازمان، ضروری تشخیص داده شود، فوق العاده مأموریت قابل پرداخت خواهد بود.

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۱۶ - برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی

شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم جهت برگزاری سمینارها و همایش های آموزشی تخصصی مرتبط با صنعت ساختمان مانند: اجاره سالن و فضای برگزاری، پذیرایی، ایاب و ذهاب و حق الزحمه اساتید و سخنرانان و ... میباشد. رویکرد واگذاری به بخش خصوصی و هم چنین درآمدزایی از طریق جذب آگهی تبلیغاتی در سمینارها در نظر گرفته شده است. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر میباشد:

ردیف فصل	شرح فصل	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)
۲۰۱۱۶۰۱	برگزاری سمینار، دوره و همایش های آموزشی مهارت محور و کارگاه تخصصی در رشته های ۷ گانه داخل سازمان	۲/۴۶۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۱۱۶۰۲	برگزاری سمینار، دوره و همایش های آموزشی مهارت محور و کارگاه تخصصی در رشته های ۷ گانه خارج از سازمان	۷۱۲/۰۰۰/۰۰۰

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳,۱۷۶ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۱۷ - پست و اطلاع رسانی

شامل هزینه پست، ابلاغیه و پیامک که توسط واحدهای عضویت و صدور پروانه اشتغال، شورای انتظامی، حل اختلاف، خدمات مهندسی و ... سازمان جهت انجام وظایف قانونی برای اعضا و کارفرمایان ارسال میگردد، میباشد. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر میباشد:

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
۲۰۱۱۷۰۱	ارسال ابلاغیه رسمی به کارفرمایان از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی (جهت پرداخت حق الزحمه نظارت یا سایر موارد قانونی مورد نیاز)	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳,۱۶۳ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۱۸ - برگزاری مجامع و انتخابات

شامل هزینه های حق الزحمه هیأت اجرائی و عوامل برگزاری انتخابات هیات مدیره، برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده سازمان (دونوبت)، انتخابات هیات رئیسه گروههای تخصصی و موارد مشابه میباشد. اعم از هزینه اجاره مکان، پذیرایی، چاپ و تکثیر مستندات جهت مجمع، خدمات، تبلیغات، ارسال پیامک، آگهی در جراید و ... است. با توجه به پیش بینی برگزاری دو مجمع عمومی و نیز برگزاری انتخابات هیات مدیره در سال ۱۴۰۳ و نیز بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ به میزان ۹ میلیارد ریال برآورد میشود.

فصل ۲۰۱۱۹ - هزینه برگزاری آزمونها

شامل کلیه هزینه هایی است که مطابق بند ۲۷ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی بمنظور همکاری در برگزاری آزمونهای موضوع قانون، توسط سازمان پرداخت میگردد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال برآورد میشود.

فصل ۲۰۱۲۰ - حق عضویت شورای مرکزی

شامل پرداخت حق عضویت سالانه به شورای مرکزی مطابق نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون، که مبالغ آن همه ساله در اجلاس هیات عمومی سازمان تعیین می گردد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۰ میلیارد ریال برآورد میشود.

فصل ۲۰۱۲۱ - هزینه کمک به تشکلهای و نهادهای حرفه ای و صنفی

شامل هزینه کمکهای پرداختی به تشکلهای و نهادهای حرفه ای و صنفی در راستای توسعه خدمات حرفه ای و مهندسی میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۲۲ - هزینه بند ۴ ماده ۱۵ قانون

شامل هزینه های همکاری و کمک به مراجع مسئول از جمله اداره کل راه و شهرسازی استان جهت امر کنترل ساختمان و اجرای مقررات ملی ساختمان میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۲۰۱۲۳ - هزینه شناسنامه فنی ملکی ساختمان

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحد شناسنامه فنی ملکی سازمان میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۹,۶۹۹ میلیون ریال برآورد میشود.

فصل ۲۰۱۲۴ - روابط عمومی و تبلیغات:

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحد روابط عمومی سازمان، چاپ بنرهای مناسبی، چاپ فرم های مورد نیاز سازمان، چاپ آگهی و اطلاعیه در جراید، و است. با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۵ میلیارد ریال میباشد.

سرفصل ۲۰۲ - هزینه های عمومی و جاری

فصل ۲۰۲۰۱ - امور حقوقی

شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان واحد حقوقی، حق المشاوره وکلای سازمان، هزینه دادرسی و قضایی پرونده های حقوقی و طرح دعاوی سازمان و سایر هزینه های مرتبط میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۹,۲۴۶ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۰۲ - امور رفاهی و آموزش کارکنان

شامل کلیه هزینه های انجام شده بابت برگزاری کلاسهای آموزشی عمومی و تخصصی مرتبط با شغل، سهم سازمان بابت هزینه بیمه تکمیلی، هزینه خدمات رفاهی و تفریحی و اقامتی و ورزشی و معیشتی سازمان میباشد. با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۴,۳۷۵ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۰۳ - امور رفاهی و تکریم اعضاء

شامل حقوق و مزایای کارکنان واحد رفاهی، هزینه بیمه مسئولیت مدنی اعضاء، هزینه های تامین امکانات ورزشی (فوتسال ، استخر، والیبال و غیره)، برگزاری جشن روز مهندسی، حضور در مسابقات استانی و کشوری، خدمات اظهارنامه مالیاتی، انعقاد قراردادهای تخفیف دار گروهی با مراکز تولیدی و خدماتی و تفریحی و فروشگاهها، اجاره اماکن اقامتی و تفریحی و سیاحتی و ... میباشد. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر میباشد:

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)
۲۰۲۰۳۰۱	بیمه مسئولیت سالانه اعضاء	۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۲	تجهیز تیمهای ورزشی سازمان، اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات، قرارداد مربی و اجاره سالن (فوتسال - والیبال - بسکتبال - تنیس روی میز و ...)	۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۳	شارژ مراکز رفاهی و اقامتی	۰
۲۰۲۰۳۰۴	کمک هزینه خرید بلیط استخر (۴۰۰۰ قطعه)	۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۵	کمک هزینه تورهای گردشگری داخلی سالانه	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۶	چاپ سررسید (۷۰۰۰ جلد)	۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۲۰۳۰۷	برگزاری جشن روز مهندسی	۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع کل (ریال)	۴۸/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

تبصره ۱۵

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

تبصره ۱۶

به هیات مدیره بابت تخصیص ۱۰ درصد از درآمد فصلهای ۱۰۱۰۳ الی ۱۰۱۰۶ (حق عضویت ثابت و متغیر اشخاص حقیقی و حقوقی) متناسب با تحقق تدریجی درآمد، بمنظور تشکیل صندوق حمایتی/اعضاء با هدف ارائه خدمات در موارد خاص مانند: فوت اعضا یا خانواده درجه یک، از کارافتادگی، ارائه خدمات و تعهدات مربوط به مهندسان مرحوم، فرزندآوری، کمک هزینه درمان بیماریهای خاص و پرداخت خسارتهای مالی ناشی از آراء محکومیت اعضاء در مراجع قضایی و سایر موارد مشابه؛ تفویض اختیار میگردد. نظام نامه موضوع این تبصره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تدوین و به تصویب هیات مدیره رسیده و در مجمع عمومی آتی گزارش ارائه میگردد.

تبصره ۱۷

به هیات مدیره بابت استفاده از منابع حساب اندوخته توسعه سنواتی سازمان (سپرده های بانکی) تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال علاوه بر مبلغ فصل ۲۰۲۰۳، بابت امور رفاهی (رهن و اجاره ساختمان اقامتی) در اماکن زیارتی یا سیاحتی 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 بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی ۶۵,۰۸۴ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۲۰۴ - طرح و برنامه

شامل حقوق و دستمزد کارکنان واحد طرح و برنامه و همچنین هزینه های عملیاتی طراحی، اصلاح و بازنگری ساختار سازمان، روشها و فرآیندهای سازمان.... میباشد.

با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی ۱۷,۱۰۰ میلیون ریال میباشد.

سرفصل ۲۰۳ - هزینه های اداری و پشتیبانی

فصل ۲۰۳۰۱ - حقوق و مزایای کارکنان

این فصل شامل حقوق و مزایای رییس سازمان، اضافه کار، حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما، عیدی و پاداش و کارانه، حق غذا، کمک های رفاهی از قبیل لباس فرم و بن فصلی و ... کارکنان سازمان میباشد. با توجه به رشد سالانه حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار، در بودجه سال ۱۴۰۳ برای این ردیف رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

تبصره ۱۸

هیات رئیسه سازمان می تواند، سالانه به میزان ۱۰ درصد مجموع هزینه های حقوق و دستمزد بابت اضافه کار مطابق قانون وزارت کار به کارکنان پرداخت نموده و گزارش در مجمع آتی ارائه گردد.

تبصره ۱۹

در صورتیکه افزایش حقوق و مزایای سالانه کارکنان مطابق اعلام وزارت کار بیش از ۲۵ درصد باشد، انحراف تعیین شده در تبصره * بودجه، شامل این فصل هزینه ای نمیگردد.

با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل و افزایش سالانه حقوق و دستمزد، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ بطور تقریبی ۳۹۶,۰۱۱ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۰۲ - تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات

شامل هزینه تعمیرات و سرویس و نگهداری، ساماندهی ساختمانها و تاسیسات سازمان است. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر میباشد:

ردیف برنامه	شرح برنامه	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)
۲۰۳۰۲۰۱	تعمیر و نگهداری و بازسازی دفاتر نمایندگی	۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۳۰۲۰۲	مناسب سازی ساختمان مرکزی جهت معلولین	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۳۰۲۰۳	اصلاح و بازسازی تاسیسات برقی ساختمان مرکزی	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	مجموع (ریال)	۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۰ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۰۳ - تعمیر و نگهداری خودرو

شامل هزینه تعمیر و نگهداری خودروهای سازمان می باشد با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱,۱۰۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۰۴ - حق بیمه داراییهای منقول و غیرمنقول و سایر هزینه داراییها

شامل بیمه خودروها، بیمه نامه آتش سوزی ساختمان مرکزی و شماره ۲ سازمان میباشد. با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲,۴۰۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۰۵ - تعمیر و نگهداری سخت افزار و تجهیزات رایانه و اشتراک اینترنت

شامل هزینه خرید پهنای باند و اشتراک اینترنت، نگهداری و راهبری و توسعه زیرساخت شبکه ساختمان مرکزی و دفاتر نمایندگی و همچنین خرید لایسنس آنتی ویروسها و نرم افزارهای اداری و مالی و خدمات مهندسی و هزینه پشتیبانی نرم افزارهای سازمان و ... است. با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴,۹۰۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۰۶ - خدمات قراردادی

شامل هزینه قراردادهای پشتیبانی و ارائه خدمات نرم افزارهای سازمان (همکاران، راهکاران، فراگستر و سایت سازمان)، قراردادهای مشاوره ای (مالیاتی، حقوقی، نرم افزار، سخت افزار، برنامه ریزی، نظارت عالی)، قرارداد حسابرس رسمی، قراردادهای تامین نیروی خدماتی و حفاظتی و دفاتر نمایندگی ساختمانهای مرکزی و شماره ۲ می باشد. با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۸۰,۶۸۹ میلیون ریال برآورد گردیده است.

فصل ۲۰۳۰۷ - سوخت، روغن و شستشو خودرو

شامل هزینه بنزین و روغن و شستشوی خودروهای سازمان بوده و لازم به ذکر است که با توجه به پیش بینی خرید دو دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۳ و افزایش کمی تعداد بازدیدهای کنترل و ترویج از پروژه ها در سطح استان بمنظور انجام وظایف قانونی و همچنین عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۰۵ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۰۸ - آب، برق، گاز و تلفن

شامل هزینه های آب و برق و گاز و تلفن ساختمانهای مرکزی و شماره ۲ و دفاتر نمایندگی سازمان بوده و با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴,۳۶۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۰۹ - ملزومات اداری و نوشت افزار

شامل خرید ملزومات و نوشت افزار اداری و لوازم مصرفی از جمله: کاغذ، کارتریج چاپگر، لوازم التحریر و اداری ... می باشد و با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۱۰ - آبدارخانه / عمومی سازمان (ساختمان مرکزی)

شامل هزینه نهار و پذیرایی جلسات مختلف برگزار شده در سازمان است که با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۱۱ - پوشاک کارکنان

شامل هزینه پوشاک کارکنان بوده که مطابق قانون کار بطور سالانه تامین و یا هزینه آن پرداخت میگردد. با توجه به خرید پوشاک در سال ۱۴۰۲، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ صفر ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۱۲ - کمک های بلاعوض

شامل کمک بلاعوض به موسسات خیریه و عام المنفعه، نهادهای، مساجد، کمیته امداد، بهزیستی، مدارس و ... میباشد که در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان، پرداخت میگردد. با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲ میلیارد ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۱۳ - حسابرسی

شامل هزینه های حسابرسی مالی توسط حسابرس قانونی بمنظور بررسی حسابهای مالی و دفاتر قانونی سازمان و ارائه گزارش به هیات مدیره، بازرسان و مجمع عمومی سازمان میباشد. با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱,۴۵۸ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۳۱۴ - تعمیر و نگهداری اثاثیه و لوازم اداری

شامل هزینه تعمیرات میز و صندلی و کولر گازی و تجهیزات اداری سازمان بوده که با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳,۰۵۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.

فصل ۲۰۳۱۵ - سایر هزینه های اداری و پشتیبانی

شامل کلیه هزینه های تمبر، صدور دسته چک و کارمزد های بانکی و شارژ کارت ریج و شارژ پنل اسنپ و مراسم پیش بینی نشده و ... میباشد. با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷ میلیارد ریال میباشد.

سرفصل ۲۰۴ - هزینه های سرمایه ای

فصل ۲۰۴۰۱ - ساختمان

این فصل شامل هزینه خرید اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) و همچنین هزینه اجرای پروژه های ساختمانی میباشد. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر میباشد:

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)	شرح برنامه	ردیف برنامه
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	احداث ساختمان دفتر نمایندگی ساوجبلاغ	۲۰۴۰۱۰۱
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	مجموع (ریال)	

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال میباشد.

تبصره ۲۰

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 با رعایت صرفه و صلاح سازمان، از محل مازاد درآمد سال ۱۴۰۲ تفویض اختیار میگردد.

تبصره ۲۱

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

فصل ۲۰۴۰۲ - تاسیسات

این فصل شامل هزینه خرید تاسیسات سرمایه ای و سایر موارد مشابه میباشد. با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳ میلیارد ریال میباشد.

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، میباشد. با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۴۰۴ - خودرو

این فصل شامل هزینه خرید خودرو جهت انجام امور اداری و جاری در راستای انجام وظایف قانونی سازمان میباشد. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر میباشد:

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	شرح فصل	ردیف فصل
۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	خرید یک دستگاه خودرو سواری دنا	۲۰۴۰۴۰۱
۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	مجموع (ریال)	

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ به میزان ۸ میلیارد ریال میباشد.

بخش دوم - هزینه ها

فصل ۲۰۴۰۵ - اثاثیه و منصوبات اداری

این فصل شامل خرید تجهیزات اداری و رایانه ای و سخت افزارهای مرتبط می باشد. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر میباشد:

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)	شرح برنامه	ردیف برنامه
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	تامین سیستم نمایشگر دیواری جهت جلسات هیات حل اختلاف	۲۰۴۰۵۰۱
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	کولر اسپلیت واحد عضویت	۲۰۴۰۵۰۲

با توجه به بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، هزینه این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷,۵۰۰ میلیون ریال میباشد.

فصل ۲۰۴۰۶ - نرم افزار

این فصل شامل خرید نرم افزارهای اداری و مالی و همچنین نرم افزار خدمات مهندسی و هزینه های نصب و راه اندازی آنها میباشد. با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال قبل، پیش بینی هزینه سازمان در این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ صفر ریال میباشد.

فصل ۲۰۴۰۷ - سخت افزار و تجهیزات کامپیوتر و شبکه

این فصل شامل خرید قطعات سخت افزاری، مانیتور، اسکنر، چاپگر و برق اضطراری UPS و ... میباشد. برنامه های پیش بینی شده در این فصل برای سال ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر میباشد:

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ (ریال)	شرح فصل	ردیف فصل
۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	خرید تجهیزات اتاق سرور (هارد - کانفیگ - Data Domain)	۲۰۴۰۷۰۱
۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	مجموع (ریال)	

با توجه به عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ و برنامه های فوق، پیش بینی این فصل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۵ میلیارد ریال میباشد.

امضاء و تایید هیات مدیره

الف - هزینه های پیش بینی نشده

تبصره ۲۲

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

ب - جابجایی ردیفهای بودجه

تبصره ۲۳

به هیات مدیره تفویض اختیار میگردد در صورت نیاز حداکثر ۱۰ درصد ردیف های هر فصل بودجه را در ردیف دیگری در همان فصل و یا در سایر فصول (بشرط رعایت جمع کل هزینه و درآمد بودجه) بر اساس پیشنهاد هیات رئیسه سازمان هزینه نماید.

ج - انحراف بودجه

تبصره ۲۴

در صورتیکه نتایج تجمعی کنترل بودجه در پایان هر فصل سال، انحراف درآمدهای یا هزینه ای بیش از حداکثر مثبت / منفی ۲۰ درصد، (متناسب با زمان سپری شده از سال و مجموع هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و پس از اعمال تبصره ۲۳) را نشان دهد، اختیار تصمیم گیری در خصوص نحوه مدیریت و یا ارائه بودجه اصلاحی، یا جابجایی به سایر فصول، به هیات مدیره تفویض میگردد تا در مجمع عمومی آتی گزارش ارائه شود.

د - کنترل بودجه

تبصره ۲۵

بمنظور کنترل انضباط بودجه و جلوگیری از انحرافات و هزینه های غیرضروری، هیات مدیره نسبت به کنترل منظم ماهانه بودجه اقدام نموده و در پایان هر فصل (حداکثر تا ۱۰ ماه بعد) گزارش عملکرد و انحرافات بودجه را جهت اطلاع اعضا در سایت سازمان منتشر نماید.

برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز شامل ۲۵ تبصره در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ جهت ارائه در مجمع عمومی سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات مدیره سازمان رسید.