

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی بودجه	عنوان سرفصل	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماه ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
منابع :				
۱۰۱۰۰	فصل اول : منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی			
۱۰۱۰۱	حق عضویت سالانه اعضاء حقیقی و حقوقی	۸۸۹,۴۲۰	۱,۵۰۹,۴۹۱	۱,۷۰۵,۹۰۰
۱۰۱۰۲	حق ورودیه اعضاء جدید	۸,۰۰۰	۱۹,۵۹۵	۹,۷۵۶
۱۰۱۰۳	خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضای سازمان)	۳۴,۰۰۰	۱۶,۸۰۱	۳۴,۰۰۰
۱۰۱۰۴	سایر درآمدهای حاصل از ماده ۳۷ قانون	۷۹۶,۱۷۵	۹۴۳,۸۷۹	۱,۱۷۳,۲۹۵
۱۰۱۰۵	وجه حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۰	۰	۰
.	جمع	۱,۷۲۷,۵۹۵	۲,۴۸۹,۷۶۶	۲,۹۲۲,۹۵۰

فصل دوم : سایر دریافتی ها

۱۰۲۰۰	عنوان سرفصل	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماه ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
۱۰۲۰۱	سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک عامل	۲۰۲,۴۰۰	۳۱۷,۶۶۷	۳۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۲	دریافتی حاصل از فروش کتابهای تخصصی و نشریات	۲۵۰	۷۱۹	۱,۰۰۰
۱۰۲۰۵	سایر دریافتی های سازمان (فروش اوراق حق تقدم، دریافتی حاصل از خدمات رفاهی و ورزشی، حقوقی و...)	۱۷,۴۲۵	۲۳۶,۷۰۸	۱۸۸,۰۰۰
	جمع	۲۲۰,۰۷۵	۵۵۵,۰۹۴	۴۸۹,۰۰۰
	جمع منابع دریافتی (الف)	۱,۹۴۷,۶۷۰	۳,۰۴۴,۸۵۹	۳,۴۱۱,۹۵۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

مصارف :

فصل اول : هزینه های جاری

الف : هزینه های کارکنان و هیئت مدیره و گروه های تخصصی

۲۰۱۰۰	عنوان سرفصل	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماه ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۱۰۱	هزینه حقوق و مزایای کارکنان سازمان	۸۴۵,۶۸۰	۸۷۰,۹۲۸	۱,۳۴۴,۵۹۰
	هزینه عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۵۶,۰۰۰	۵۶,۵۷۱	۹۲,۸۰۰
	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۱۹۰,۲۷۶	۱۷۷,۴۸۹	۳۰۷,۹۱۰
۲۰۱۰۲	حقوق و مزایا و عیدی و پاداش رئیس سازمان	۷,۵۵۰	۷,۳۲۰	۱۱,۷۵۰
	حقوق و مزایا و عیدی و پاداش خزانه دار سازمان	۶,۴۱۷	۶,۱۸۲	۹,۹۹۰
	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای رئیس سازمان	۱,۴۷۶	۷۳	۲,۷۱۰
۲۰۱۰۳	حق مشاوره (حقوقی ،مالی،انفورماتیک و ...) و حق الزحمه متفرقه	۲۱,۶۷۰	۲۲,۴۹۸	۲۷,۰۰۰
۲۰۱۰۴	حق الزحمه کار معین موضوع ماده ۵۷	۴۷,۳۸۸	۴۳,۹۸۶	۷۴,۷۹۰
	هزینه حق جلسات هیئت مدیره	۱۶,۸۵۰	۱۲,۸۰۰	۲۴,۶۴۰
	هزینه حق جلسات هیئت رئیسه	۱,۹۴۰	۱,۹۳۸	۳,۴۲۰
۲۰۱۰۵	حق الزحمه(حق جلسه)گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی	۱۵,۴۰۰	۱۲,۱۱۵	۳۰,۹۰۰
۲۰۱۰۶	حق الزحمه (حق جلسه) اعضای شورای انتظامی استان	۱۶,۸۸۰	۱۷,۴۱۰	۳۳,۸۵۰
۲۰۱۰۷	حق الزحمه(پاداش) بازرسین قانونی(۳نفر)	۱۱,۰۴۰	۸,۲۹۳	۱۸,۳۳۰
۲۰۱۰۸	حق ماموریت ارکان سازمان (هیئت مدیره، بازرسین و شورای انتظامی)	۵,۰۰۰	۲,۳۸۰	۶,۰۰۰
۲۰۱۰۹	مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار	۰	۰	۰
۲۰۱۱۰	حق محرومیت بابت عدم استفاده از پروانه (اجرای بخشنامه تعارض منافع - صرفاً ویژه پرسنل)	۵,۰۰۰	۵,۰۶۵	۷,۵۰۰
	جمع هزینه های کارکنان و هیئت مدیره و ...	۱,۲۴۸,۵۶۶	۱,۲۴۵,۰۴۸	۱,۹۹۶,۱۸۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

ب : هزینه های اداری و عمومی

۲۰۲۰	عنوان سرفصل	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماه ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۲۰۱	هزینه آب، برق، تلفن، گاز (سوخت - گرمایش)	۶,۶۹۶	۱۱,۲۳۸	۱۹,۰۰۰
۲۰۲۰۲	هزینه سررسید، چاپ و تکثیر، نشریه و کتب تخصصی سازمان	۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۸	۳۸,۰۰۰
۲۰۲۰۴	هزینه برگزاری مجامع و همایش ها	۴,۵۰۰	۳,۵۷۵	۵,۶۰۰
۲۰۲۰۵	هزینه پذیرایی و تشریفات	۲۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۱	۳۶,۰۰۰
۲۰۲۰۶	هزینه تعمیرات و نگهداری دارایی های ثابت	۱۲,۰۰۰	۴۰,۷۸۸	۷۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷	هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی - نظامنامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹	۳۶,۰۰۰	۴۷,۵۰۴	۴۰,۰۰۰
۲۰۲۰۸	هزینه سفر و اقامت و ایاب و ذهاب و بلیط	۱۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۳	۲۵,۰۰۰
۲۰۲۰۹	هزینه ملزومات مصرفی	۱۰,۹۱۲	۱۵,۹۹۹	۲۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	هزینه های آگهی و اطلاع رسانی و پیامک و اینترنت	۹,۰۸۶	۱۳,۷۶۷	۱۵,۰۰۰
۲۰۲۱۲	هزینه مراسلات پستی	۴۴۰	۸۲۳	۱,۳۰۰
۲۰۲۱۳	هزینه حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی سالانه	۱,۹۵۰	۱,۳۹۶	۲,۰۰۰
۲۰۲۱۴	هزینه نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و اینترنت	۱۲,۵۰۰	۱۳,۹۶۵	۲۵,۰۰۰
۲۰۲۱۵	هزینه نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژه ها	۸۳,۰۰۰	۵۵,۸۴۹	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶	هزینه تسهیلات فرهنگی، ورزشی و رفاهی	۹۳,۷۵۰	۱۴۸,۳۷۶	۱۵۴,۸۶۰
۲۰۲۱۷	هزینه بیمه دارائی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۱,۰۰۰	۲,۷۵۱	۴,۰۰۰
۲۰۲۱۸	هزینه اجاره ساختمان ها	۴,۲۷۹	۸,۶۸۰	۱۰,۰۰۰
۲۰۲۱۹	عوارض سالانه شهرداری ساختمان ها و اتومبیل های سازمان	۱,۲۳۰	۷۶۶	۱,۰۰۰
۲۰۲۲۰	هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسين	۳۴,۰۰۰	۶,۸۴۴	۴۹,۱۵۰
۲۰۲۲۱	هزینه ارتقاء دانش فنی و کیفی کار اعضای سازمان	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

۲۰۲۲۲	هزینه دیون و تعهدات سنواتی	۱۸,۴۰۰	۱۰,۷۲۶	۰
۲۰۲۲۳	هزینه های شرکت در هیئت عمومی سالیانه شورای مرکزی	۴,۹۳۲	۲,۶۹۰	۵,۰۰۰
۲۰۲۲۴	هزینه های برگزاری انتخابات (گروهها و کمیسیونها، هیئت مدیره و...)	۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۹	۵,۰۰۰
۲۰۲۲۵	هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)	۵۰۰	۹۳۲	۱,۳۰۰
۲۰۲۲۶	سایر هزینه های اداری (پیمانکاران : خدمات حفاظتی و ...)	۱۸۲,۵۶۵	۱۹۶,۴۷۷	۳۱۹,۴۳۰
۲۰۲۲۷	کمک هزینه بیمه مسئولیت و تجهیزات ایمنی اعضا	۶,۲۵۰	۲,۷۴۰	۹۰,۰۰۰
۲۰۲۲۸	هزینه های عمومی و تشکیلاتی باغ ارغوان و مجموعه ورزشی مهندس (ادیب)	۲۸,۰۰۰	۴۵,۴۰۳	۲۶۲,۶۸۰
۲۰۲۲۹	حق الزحمه و حق الجلسات هیات اجرایی نمایندگی ها	۶۱,۰۷۰	۶۴,۵۹۶	۹۰,۰۰۰
۲۰۲۳۰	هزینه صدور خدمات مهندسی	۰	۰	۴,۰۰۰
	جمع هزینه های اداری و عمومی	۶۷۹,۰۶۱	۷۹۸,۵۷۶	۱,۳۹۴,۳۲۰

ج : هزینه های بلاعوض و تشویقی

۲۰۳۰۰	عنوان سرفصل	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۳۰۱	کمک بلاعوض به نهادهای مردمی، اعضای سازمان و انجمن ها	۱۰,۳۱۳	۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	جمع هزینه های بلاعوض و تشویقی	۱۰,۳۱۳	۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	جمع کل هزینه های جاری	۱,۹۳۷,۹۴۰	۲,۰۵۰,۶۲۴	۳,۴۰۲,۵۰۰

فصل دوم : هزینه های سرمایه ای

۲۰۵۰۰	عنوان سرفصل	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۵۰۱	خرید و تهیه نرم افزار و سخت افزارها-سامانه یکپارچه فاوا	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲۰۵۰۲	خرید اثاثه و تجهیزات اداری و آموزشی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۲۰۵۰۳	خرید و ساخت و توسعه ساختمان های سازمان- شهرستانها	۰	۰	۰
۲۰۵۰۳-۱	توسعه و تجهیز ساختمان ادیب	۰		۰
۲۰۵۰۴	خرید وسایط نقلیه (اتومبیل، موتور سیکلت و وانت)	۰	۰	۰
	جمع هزینه های سرمایه ای	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

فصل سوم : سایر مصارف

۲۰۶۰۰	عنوان سرفصل	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماه ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۶۰۵	خرید کتاب های تخصصی برای فروش به اعضا	۲,۷۳۰	۴,۲۳۱	۲,۴۵۰
	جمع سایر مصارف	۲,۷۳۰	۴,۲۳۱	۲,۴۵۰
	جمع کل مصارف	۱,۹۴۷,۶۷۰	۲,۰۶۱,۸۵۵	۳,۴۱۱,۹۵۰

توضیحات :

۱- با عنایت به اینکه بودجه بر مبنای برآورد تنظیم می گردد هیئت مدیره سازمان با ارائه بودجه پیشنهادی به مجمع درخواست می نماید که مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار دهد تا نسبت به جابجایی ردیف هزینه ها تا ۱۵٪ از هر فصل موافقت نماید، به نحوی که در مبلغ کل بودجه تغییری حاصل نگردد، جابجایی ردیف هزینه های جاری با هزینه های سرمایه ای مجاز نمی باشد .

۲- حداقل میزان افزایش نسبی حقوق و مزایای پرسنل و اعضا موظف هیات مدیره در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ براساس مصوبه شورای عالی کار محاسبه و همچنین مبنای محاسبه حق الجلسات و حق الزحمه کار معین اعضا غیر موظف هیات مدیره مبتنی بر آخرین نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی (آبان ماه سال ۹۹) انجام گردیده است.

۳- مانده وجه نقد سازمان نزد بانکها در تاریخ منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۹۶۸/۷۹۴/۸۳۳/۴۷۳ ریال میباشد و چنانچه منابع دریافتی از درآمد پیش بینی شده در بودجه کمتر گردد، هیات مدیره مجاز خواهد بود پس از بررسی تفریغ بودجه در پایان هر فصل، مابه التفاوت ناشی از کمبود بودجه پیشنهادی را از محل وجه نقد موجود در بانک تامین نماید .

۴- چنانچه منابع دریافتی از درآمد مذکور در بودجه بیشتر گردد، هیات مدیره مجاز خواهد بود پس از بررسی تفریغ بودجه در پایان هر فصل، مازاد درآمدهای سازمان را صرف مصارف سرمایه ای، خرید و ساخت ملک، رفاهی، آموزش و بیمه مسئولیت نماید.

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

۵- در صورت تصمیم هیات مدیره در رابطه با خرید یا ساخت ساختمانهای نظام مهندسی در جهت ایجاد ارزش افزوده، هیات مدیره می تواند متناسب با مبلغ لازم جهت خرید یا احداث ساختمان، املاک مازاد را با رعایت نظامنامه مالی و معاملاتی و قوانین بالادستی و جاریه کشور و همچنین تصویب در هیات مدیره بفروش برساند و هرگونه مبلغ حاصل از فروش مایملک باید مجدداً صرف خرید املاک، احداث و تکمیل املاک گردد.

۶- حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا (کد ۱۰۱۰۱-۱۰۱۰۲) به مبلغ ذیل براساس نظامنامه موضوع ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی ابلاغی شورای مرکزی و به پیشنهاد هیات مدیره بدون تغییر نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ تعیین گردید.

مبانی :

حق عضویت ثابت : اعضا حقیقی با پروانه و بدون پروانه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال - اعضا حقوقی شرکتهای طراح و ناظر- مشاور، شرکتهای مجری ، آزمایشگاههای جوش، بتن و ژئوتکنیک به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال- دفاتر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

حق ورودیه : اعضا حقیقی با پروانه و بدون پروانه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، اعضا حقوقی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال - دفاتر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال .

تغییرات : اعضا حقوقی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و دفاتر ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۷- منابع دریافتی سازمان ناشی از درآمدهای ماده ۳۷ قانون شامل: پنج درصد از ارجاع به ناظران و خدمات تفکیک نقشه برداری و گاز و کارشناسان ماده ۲۷ ، پنج درصد از حق عضویت مبتنی بر عملکرد طراحان و مجریان و آزمایشگاهها، کمکهای اعطایی دولت بابت ماده ۳۵ و ... خواهد بود.

۸- جهت تکمیل، ساخت، تجهیز، توسعه و بازسازی ساختمان های متعلق به سازمان استان، همچنین مجموعه ورزشی مهندس، باغ ارغوان و ... از محل ردیف سه یا چهار توضیحات با رعایت نظامنامه مالی و معاملاتی و قوانین بالادستی و جاریه اقدام خواهدگردید.

۹- حقوق و مزایا وعیدی و پاداش رئیس سازمان براساس نظامنامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات اعضای هیات مدیره ، رئیس و خزانه دار ، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ها (آبان ماه سال ۹۹ شورای مرکزی) تهیه و تدوین گردیده است، همچنین با پیشنهاد رئیس سازمان خالص حقوق دریافتی ایشان برابر با حداکثر خالص دریافتی سایر اعضای هیات رئیسه، ماهیانه به مبلغ ششصد و شصت میلیون ریال خواهد بود.