

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
بودجه مصوب ۱۴۰۴ و عملکرد ۱۴۰۴ و انحراف از بودجه

مصارف (ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۴	انحراف از بودجه
------	-----	-----------	-------------	-----------------

فصل اول: هزینه‌های جاری :

الف: هزینه‌های کارکنان، هیات رئیسه، اعضاء شورای مرکزی، کمیسیون‌ها، گروه‌های تخصصی و....:

۱	حقوق و مزایا کارکنان سازمان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر :			
۱-۱	حقوق و مزایای رئیس و کارکنان سازمان	۲۵۵,۹۱۹	۲۵۶,۵۹۵	-۰.۲۶٪
۱-۲	عیدی و پاداش قانونی کارکنان سازمان	۱۸,۶۳۰	۱۳,۸۱۱	۲۶٪
۱-۳	حق مأموریت کارکنان	۱۸۰	۹۰	۵۰٪
۱-۴	مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان طبق قانون کار	۱۷,۳۷۳	۱۷,۰۰۰	۲٪
۱-۵	هزینه‌های رفاهی کارکنان سازمان (شامل کارانه، بن و اعیاد و مناسبتها و....)	۴۷,۳۹۰	۳۰,۸۲۲	۳۵٪
۱-۶	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان	۵۷,۳۹۸	۴۹,۸۲۹	۱۳٪
۲	حق الزحمه (حق جلسه) و پاداش اعضای هیئت رئیسه و خزانه دار شورا	۵۰,۴۰۸	۳۶,۴۶۲	۲۸٪
۳	حق جلسات (شورای مرکزی، گروه‌ها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و پاداش اعضا شورا و روسا)	۱۲۶,۶۵۵	۷۷,۸۳۷	۳۹٪
۴	حق المشاوره (حقوقی، مالی، انفورماتیک و ۰۰۰۰) و حق الزحمه‌های قراردادی متفرقه	۳۸,۱۹۸	۸,۳۲۲	۷۸٪
۵	حق الزحمه (حق جلسه) و پاداش اعضای شورای انتظامی و کارشناسان	۵۲,۱۸۱	۳۹,۹۱۸	۲۴٪
۶	حق مأموریت (هیات رئیسه و اعضاء شورای مرکزی، شورای انتظامی و مشاوران)	۲,۰۵۱	۰	۰
جمع (الف)		۶۶۶,۳۸۳	۵۳۰,۶۸۶	۲۰٪

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
بودجه مصوب ۱۴۰۴ و عملکرد ۱۴۰۴ و انحراف از بودجه
مصارف (ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۴	انحراف از بودجه
ب: هزینه های عمومی اداری				
۷	آب، برق، تلفن و گاز (سوخت - گرمایش)	۸,۷۳۷	۷,۱۴۷	۱۸٪
۸	هزینه های نشریه و کتب تخصصی سازمان	۱۶,۱۹۰	۱۴,۳۹۵	۱۱٪
۹	هزینه برگزاری مراسم و همایش ها	۱۸,۷۲۵	۱۰,۷۰۷	۴۳٪
۱۰	هزینه پذیرائی و تشریفات	۴۱,۹۲۴	۳۸,۷۶۱	۸٪
۱۱	هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت و وسایط نقلیه	۵۸,۷۶۹	۲۹,۵۳۹	۵۰٪
۱۲	هزینه سفر و اقامت و ایاب وذهاب و بلیط	۲۲,۴۰۰	۱۷,۹۴۲	۲۰٪
۱۳	هزینه ملزومات مصرفی واداری	۹,۱۰۰	۸,۷۳۶	۴٪
۱۴	هزینه چاپ وتکثیر و مطبوعات	۴,۴۵۰	۳,۵۹۰	۱۹٪
۱۵	آژانس ، پیک و حمل ونقل	۳,۱۰۳	۲,۹۱۰	۶٪
۱۶	هزینه مراسلات پستی وپیامک و پنل پیامکی	۳,۳۶۰	۴,۶۰۷	-۳۷٪
۱۷	هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی سالانه	۱,۸۰۰	۱,۰۴۵	۴۲٪
۱۸	هزینه نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها، اینترنت	۵,۲۱۱	۳,۹۷۸	۲۴٪
۱۹	هزینه سرور سامانه جامع	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰	هزینه بیمه دارایی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۶۷۱	۶۹۲	-۳٪
۲۱	هزینه شارژ و.....وساختمان مهمانسراها	۲۰۰	۲۵۰	-۲۵٪
۲۲	هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی وکارشناسی	۱۰,۴۶۶	۶,۴۱۸	۳۹٪
۲۳	هزینه ارتقاء دانش فنی و کیفی کارکنان	۰	۰	۰٪
۲۴	هزینه های دیون و تعهدات سنواتی	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۶	۸۳٪
۲۵	هزینه های برگزاری اجلاس سالیانه هیأت عمومی	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۱۵	۶٪
۲۶	هزینه های برگزاری انتخابات هیأت مدیره استانها	۰	۰	۰
۲۷	هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)	۹۲	۸۴	۹٪
۲۸	هزینه های روابط عمومی و روابط بین الملل	۷,۰۰۰	۲,۹۰۴	۵۹٪
۲۹	هزینه های ثبتی و حقوقی و قضایی	۱,۰۳۶	۳۳۷	۶۷٪
۳۰	هزینه ستاد حمایتی ارکان و کارکنان در شرایط خاص (بحران)	۲,۰۰۰	۰	۰
۳۱	سایر هزینه های عمومی و اداری	۵,۳۴۲	۱,۴۹۹	۷۲٪
جمع (ب)		۵۸۰,۵۷۶	۳۵۹,۵۶۲	۳۸٪

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
بودجه مصوب ۱۴۰۴ و عملکرد ۱۴۰۴ و انحراف از بودجه
مصارف (ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۴	انحراف از بودجه
ج: هزینه های برنامه ای:				
۳۱-۱	راه اندازی سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی ساختمان	۱۹,۸۵۲	۲۰,۳۱۴	-۲.۳٪
۳۱-۲	نظارت بر طراحی سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی ساختمان	۱۱,۰۸۷	۱۱,۰۸۷	۰
۳۱-۳	توسعه و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی ساختمان	۳۵,۸۹۲	۱۳,۹۴۰	۶۱٪
۳۱-۴	مدیریت راهبردی سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی ساختمان	۴۶,۷۵۰	۰	۰
۳۱-۵	اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان	۱,۰۰۰	۰	۰
۳۱-۶	هزینه احیاء خدمات شناسنامه فنی-ملکی ساختمان	۱,۰۰۰	۰	۰
۳۱-۷	پیشنهاد بازنگری و تدوین مقررات ملی ساختمان شیوه نامه ها و دستورالعمل ها	۳,۰۰۰	۰	۰
۳۱-۸	تهیه شرح خدمات، قراردادهای همسان و تعرفه خدمات مهندسی	۱,۰۰۰	۰	۰
۳۱-۹	تهیه محتوای آموزش های مهارتی و حرفه ای	۲,۰۰۰	۰	۰
۳۱-۱۰	راه اندازی شبکه نوآوری صنعت ساختمان	۲,۰۰۰	۰	۰
۳۱-۱۱	تدوین اسناد توسعه سازمان و ارکان آن شامل استراتژی و برنامه های بلندو میان مدت	۵,۰۰۰	۰	۰
۳۱-۱۲	پیگیری تاسیس مرکز آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان	۱,۰۰۰	۰	۰
۳۱-۱۳	مشارکت در تهیه آئین نامه اجرایی بیمه مهندسان	۱,۰۰۰	۰	۰
۳۱-۱۴	هزینه شرکت در همایش های خارجی	۰	۰	۰
۳۱-۱۵	سایر برنامه ها وفق وظایف سازمان با تصویب شورای مرکزی	۱,۰۰۰	۰	۰
جمع (ج)		۱۳۱,۵۸۱	۴۵,۳۴۱	۰
جمع کل هزینه های جاری (الف، ب، ج)		۱,۳۷۸,۵۴۰	۹۳۵,۵۸۹	۳۲٪

هزینه کرد ردیف برنامه پس از تهیه ریز برنامه ها و تصویب توسط شورای مرکزی قابل پرداخت خواهد بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
بودجه مصوب ۱۴۰۴ و عملکرد ۱۴۰۴ و انحراف از بودجه
مصارف (ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۴	انحراف از بودجه
------	-----	-----------	-------------	-----------------

فصل دوم: هزینه های سرمایه ای

۳۲	خرید و تهیه نرم افزارها و سخت افزارها، اثاثیه	۶۸,۴۰۰	۱۸,۰۰۰	۷۴٪
۳۳	خرید اثاثیه , تعمیر مهمانسرا	۷۰۰	۵۱۶	۲۶٪
۳۴	خرید و ساخت و توسعه ساختمان های سازمان	۰	۰	۰
۳۵	خرید وسایط نقلیه (اتومبیل و ...)	۰	۰	۰
۳۶	خرید اوراق مشارکت جهت هزینه های سرمایه ای	۰	۰	۰
جمع هزینه های سرمایه ای		۶۹,۱۰۰	۱۸,۵۱۶	۷۳٪

ردیف	شرح	مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۴	انحراف از بودجه
------	-----	-----------	-------------	-----------------

فصل سوم : سایر مصارف

۳۷	بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اقساط یکسال)	۰	۰	۰
۳۸	پرداخت وجوه سپرده رهن برای اجاره ساختمان	۰	۰	۰
۳۹	پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان (یکساله)	۳۲,۶۲۵	۳,۵۰۰	۸۹٪
۴۰	پیش بینی مالیات عملکرد سنوات قبل	۵,۰۰۰	۲,۷۶۹	۴۵٪
۴۱	تعدیل سنواتی و جایزه خوش حسابی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع سایر مصارف		۱۳۷,۶۲۵	۶,۲۶۹	۹۵٪
مازاد منابع بر مصارف (انتقال به حساب ذخیره سنواتی)		۴۳۴,۷۵۱	۰	۰
جمع کل مصارف		۲,۰۲۰,۰۱۶	۹۶۰,۳۷۴	۵۲٪

انجام هزینه ردیف ۳۹ بازپرداخت اقساط تا پایان سال ۱۴۰۵ و مشروط به وجود نقدینگی و با تشخیص ریاست سازمان می باشد.

شورای مرکزی به هیات رئیسه اختیار جابجایی تا سقف ۱۵٪ بین فصول و ردیفها را میدهد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
بودجه مصوب ۱۴۰۴ و عملکرد ۱۴۰۴ و انحراف از بودجه
دریافتی (ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۴	انحراف از بودجه
------	-----	--------------------	----------------	-----------------

فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان:

۱	حق عضویت دریافتی از محل ماده ۹ نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون	۹۲۰,۳۴۵	۳۴۴,۱۶۴	-۶۳٪
۲	منابع حاصل از صندوق مشترک نظام مهندسی استانها	۵,۰۰۰	.	.
۳	کمکهای اعطائی اشخاص حقیقی و حقوقی	۱,۰۰۰	.	.
۴	دریافت بهای ارایه خدمات داورى و دادرسی	۵,۰۰۰	.	.
۵	دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، آزمون	۱۲,۹۵۰	.	.
۶	منابع حاصل از برگزاری همایشها، دوره ها و سایر مواد کمک آموزشی مهندسی، فروش نشریات و کتب تخصصی	۳۶,۲۹۱	۷۷,۵۹۰	۱۱۴٪
جمع		۹۸۰,۵۸۶	۴۲۱,۷۵۴	-۵۷٪

*مبلغ ردیف ۱ پیش بینی بر اساس میزان تحقق منابع دریافتی می باشد و مبلغ قطعی آن بر اساس بند ۹ آیین نامه موضوع ماده ۱۱۳ و پس از ارایه صورتهای مالی پایان سال سازمان استان خواهد بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
بودجه مصوب ۱۴۰۴ و عملکرد ۱۴۰۴ و انحراف از بودجه

دریافتی (ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۴	انحراف از بودجه
------	-----	--------------------	----------------	-----------------

فصل دوم : سایر منابع دریافتی

۷	دریافتی از محل برگزاری انتخابات هیات مدیره استانها	.	.	.
۸	دریافتی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها جهت شرکت در اجلاس سالانه هیات عمومی	۱۴۷,۱۵۹	۱۵۶,۵۹۹	۶٪
۹	دریافتی از محل اجاره غرفه ها در اجلاس هیات عمومی	۱۵,۱۲۰	.	.
۱۰	مبانی درآمدی جدید و احیاء خدمات شناسنامه فنی ملکی ساختمان	.	.	.
۱۱	سود حاصل از سپرده گذاری در بانکهای عامل	۲۵۰	۳۲۶	۳۰٪
۱۲	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	.	.	.
۱۳	دریافتی بابت بند (د، چ) ماده ۱۱۴ آئین نامه نظام مهندسی ساختمان	۲,۰۰۰	.	.
جمع		۱۶۴,۵۲۹	۱۵۶,۹۲۵	
جمع منابع دریافتی		۱,۱۴۵,۱۱۵	۵۷۸,۶۷۹	-۴۹٪

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
بودجه مصوب ۱۴۰۴ و عملکرد ۱۴۰۴ و انحراف از بودجه

دریافتی (ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۴	انحراف از بودجه
فصل سوم : سایر منابع تامین اعتبار				
۱۴	ذخیره استهلاک دارائیهای ثابت مشهود (ساختمانها، اثاثیه، اتومبیل ها..)	.	.	.
۱۵	منابع تامین اعتبار سنوات پایان خدمت کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	.	.
۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل	.	.	.
۱۷	اقساط دریافتی از کارکنان از محل تسهیلات پرداختی	۳۲,۶۲۵	۳,۵۰۰	-۸۹٪
۱۸	برداشت از حساب مازاد انباشته (وصول مطالبات معوق)	۶۸۵,۹۱۳	۳۳۶,۸۷۲	-۵۱٪
۱۹	مانده ابتدای دوره	۵۶,۳۶۳	۶۰,۸۷۸	۸٪
جمع سایر منابع تامین اعتبار		۸۷۴,۹۰۱	۴۰۱,۲۵۰	.
جمع کل منابع		۲,۰۲۰,۰۱۶	۹۷۹,۹۲۹	-۵۱٪