

# سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

## بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه صورت مازاد/کسری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرح	یادداشت	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۱	تغییرات، ارقام مصوب و ملاحظات
درآمد ناشی از ارائه خدمات	۱	۲۹۴,۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰		
کسر می شود:				
هزینه های عملیاتی	۲	۱۵۱,۴۱۷,۵۲۸,۵۸۵		
مازاد عملیاتی خالص		۱۴۲,۸۱۷,۲۷۱,۴۱۵		
اضافه می شود (کسر می شود):				
هزینه های مالی	۳	۸۷,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (سود بانکی)	۴	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مازاد (کسری) خالص		۹۴,۱۷۸,۲۷۱,۴۱۵	۰	
بودجه مخارج سرمایه ای	۵	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

توضیح ۲) ارقام متن بودجه به ریال می باشند.

بودجه درآمد ناشی از خدمات ارائه شده، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

توضیحات	مصوبات نهایی مجمع	ملاحظات		بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	شرح
		تعداد اعضا	مبلغ		
		۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ورودی اعضای جدید سازمان
		۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثابت
		۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متغیر
		۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت اعضای بدون پروانه
		۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقیقی
		۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوقی
		۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تمدید شرکتهای مجری
		۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تاسیس شرکتهای مجری
		۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تاسیس دفاتر
		۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تمدید دفاتر
		متر مربع	مبلغ	درصد	
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵٪	نظارت دفتر مرکزی کرمانشاه
		۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵٪	نظارت نمایندگی شهرستان
این مبلغ بابت ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی و مالی و مالیاتی مربوط به سازمان و اعضای سازمان و هزینه نظارت سازمان بر حسن انجام خدمات مهندسی در بخش اجرا و هم چنین هزینه ترویج و آموزش و پژوهش مصرف میگردد.		۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	**مجریان
		تعداد	مبلغ	درصد	کارمزد توزیع کارشناسی ماده ۲۷ و ارزیابی عملکردها توسط سازمان
		۸۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		دوره	نفر	مبلغ	حق السهم دریافتی از مهندسان بابت کلاسهای آموزشی
		۲۰	۳۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تعداد نقشه	مبلغ	درصد	هزینه های ارزیابی، آموزش و ترویج و کنترل شاغلین در بخش گاز
		۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		متر مربع	مبلغ	درصد	بابت تامین نیروی لازم جهت ارزیابی عملکرد نقشه برداران توسط سازمان
		۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
از بابت هزینه های دریافت شده تا زمان ابلاغ دستور توقف (۱۴۰۱/۰۴/۱۴)		متر	مبلغ		**شناسنامه فنی و ملکی دفتر مرکزی کرمانشاه
		۱۵۰,۰۰۰		۱۱۲,۵۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
از بابت هزینه های دریافت شده تا زمان ابلاغ دستور توقف (۱۴۰۱/۰۴/۱۴)		۴۱,۰۰۰		۷۵,۰۰۰	**شناسنامه فنی و ملکی نمایندگی شهرستان ها
					**درآمد حاصل از ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی
					۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					جمع
					۲۹۴,۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰

\* نکته ۱) درصدی از این مبلغ بابت ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی و مالیاتی مربوط به اعضای سازمان و هزینه نظارت سازمان بر حسن انجام خدمات مهندسی در بخش طراحی، نظارت و اجرا و همچنین هزینه ترویج و آموزش و پژوهش مصرف می گردد.

نکته ۲) درآمد شناسنامه فنی و ملکی تا تاریخ رای دیوان (۱۴۰۱/۴/۱۴) محاسبه شده است \*

نکته ۳) منابع دریافتی سازمان ناشی از درآمدهای ماده ۳۷ قانون شامل: درصد حق السهم سازمان از ارائه خدمات به غیر از موارد ذکر شده در جدول فوق می باشد شامل دفاتر، آزمایشگاه و \*\*\*

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

## بودجه هزینه های عملیاتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبالغ به ریال	پیوست	شرح
124,953,888,585	2-1	هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان
26,463,640,000	2-2	هزینه های اداری و تشکیلاتی
151,417,528,585		جمع

توضیح) جدول فوق مربوط به بودجه هزینه های عملیاتی ناشی از هزینه حقوق و دستمزد و هزینه های اداری و تشکیلاتی می باشد و جنبه اطلاع رسانی دارد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه  
بودجه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان (کل استان)  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ملاحظات سال ۱۴۰۱				بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	شرح
تعداد	ماه	مبلغ		۷۲,۷۴۰,۸۱۶,۷۳۶	هزینه حقوق پایه (مزد شغل، مسکن، اولاد و سایر)
۵۶	۱۲	۱۰۸,۲۴۵,۲۶۳			
تعداد	ماه	ساعت	مبلغ	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اضافه کار
۴۰	۱۲	۳۰	۶۵۰,۰۰۰		
تعداد	ماه	مبلغ	درصد سازمان	۱۷,۱۶۸,۹۶۳,۳۴۷	بیمه سهم کارفرما
۵۶	۱۲	۱۲۷,۷۴۵,۲۶۳	۲۰٪		
تعداد	ماه	مبلغ	درصد سازمان	۲,۵۷۵,۳۴۴,۵۰۲	بیمه بیکاری
۵۶	۱۲	۱۲۷,۷۴۵,۲۶۳	۳٪		
تعداد	ماه	مبلغ		۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بن کارگری
۵۶	۱۲	۸,۵۰۰,۰۰۰			
تعداد	ماه	روز	مبلغ	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ماموریت
۵	۱۲	۲	۳,۰۰۰,۰۰۰		
تعداد	مبلغ			۷,۲۵۶,۰۴۶,۰۰۰	عیدی
۵۶	۱۲۹,۵۷۲,۲۵۰				
تعداد	مبلغ			۲,۴۱۸,۶۸۲,۰۰۰	سنوات
۵۶	۴۳,۱۹۰,۷۵۰				
تعداد	روز	مبلغ		۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	باز خرید مرخصی
۵۶	۹	۳,۰۰۰,۰۰۰			
تعداد	مبلغ			۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای غیر نقدی و پاداش
۵۶	۳*۵۰۰۰۰۰۰				
۱	۱۲	۲۶۷,۵۰۳,۰۰۰		۳,۲۱۰,۰۳۶,۰۰۰	حقوق ۱۲ ماهه ریاست سازمان
۱	۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خزانه دار
				۱۲۴,۹۵۳,۸۸۸,۵۸۵	جمع

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه  
بودجه هزینه های اداری و تشکیلاتی (کل استان)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

توضیحات	مصوبات نهایی مجمع	ملاحظات		بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	شرح
		ماه	مبلغ		
بر اساس فیش های پرداختی صورت گرفته		۱۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	آب*
بر اساس فیش های پرداختی صورت گرفته		۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	برق*
بر اساس فیش های پرداختی صورت گرفته		۱۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	گاز*
بر اساس اسناد و مدارک پرداختی موجود		۱۲	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پست و تلفن و پیامک و اینترنت*
به منظور ضرورت شرکت در جلسات و یا سمینارهایی در خارج از استان		۱۲	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب، اقامت(اعضا و هیئت مدیره و پرسنل)*
جهت تامین اقلام پذیرایی از مهمانانی از سایر ارگانها و شهرستانها		۱۲	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پذیرایی و میزبانی*
بر اساس قرارداد منعقد شده		۱۲	۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره محل*(طبق قرارداد)
بر اساس فاکتور های هزینه شده		۱۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات*
اسناد مالی هزینه شده موجود میباشد.		۱۲	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مصارف و ملزومات اداری*
					چاپ و تکثیر*
بر اساس فاکتور های هزینه شده		۱۲	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	درج آگهی ها و اطلاع رسانیهای مطبوعاتی*
بر اساس فاکتور های هزینه شده		۱۲	۷۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	نشریه و خبر نامه
			-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های حسابرسی و صورتهای مالی
		۱۲	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	سایت و پشتیبانی برنامه های کاربردی*
	-			۲۶,۴۶۳,۶۴۰,۰۰۰	جمع

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه هزینه های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

توضیحات	مصوبات نهایی مجمع	ملاحظات				بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	شرح
		اعضا	ساعت/روز	ماه	مبلغ		
						۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیگیری و انجام خدمات رفاهی برای اعضای سازمان
به منظور رفع شرایط بحرانی حداقل چهار نفر از اعضای سازمان در سال		۴			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت های مالی سازمان به اعضاء در شرایط خاص
		۱۱	۱۲۰	۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حضور اعضاء هیات مدیره در جلسات هیئت رئیسه و هیئت مدیره و خارج از سازمان *
		۲۰		۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ماموریت اعضاء هیئت مدیره و سازمان در خارج از استان
به تعداد هفت نفر در هر کمیسیون و پنج ساعت در هر ماه		۷	۵	۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه اعضای سازمان در جلسات، گروه ها و کمیسیون ها
		۱۳	۵۰	۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسات مدیران دفاتر شهرستان
بر اساس قرار داد منعقد شده موجود						۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه مسئولیت حرفه ای -۱۰۰٪ به عهده سازمان
		تعداد		ماه	مبلغ	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش سالیانه بازرسان
		۳		۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اعضا	ساعت	ماه	مبلغ	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه اعضاء شورای انتظامی
		۵	۷۰	۱۲	۹۰۰,۰۰۰		
		تعداد		ماه	مبلغ هر دوره	۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری دوره های آموزشی
		۲۴		۱۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
		تعداد رشته		مبلغ	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه کنترل نقشه	
		مترائ		برق-مکانیک			
		۱,۰۰۰,۰۰۰		۴	۲,۲۶۰	۹۰۰	
بر اساس تفاهم نامه فیما بین میباشد.		تعداد اعضاء		مبلغ	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت اعضای سازمان به شورای مرکزی	
		۱۴,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰			
از محل هفت درصد طراحان و مجریان و آزمایشگاه ها تامین میگردد.						۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی و مالی و مالیاتی مربوط به سازمان و اعضای سازمان
از محل هفت درصد طراحان و مجریان و آزمایشگاه ها تامین میگردد.						۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نظارت سازمان بر حسن انجام خدمات مهندسی در بخش طراحی، نظارت و اجرا
از محل هفت درصد طراحان و مجریان و آزمایشگاه ها تامین میگردد.						۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ترویج و آموزش و پژوهش
		تعداد		مبلغ	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجامع و جلسات تخصصی	
		۱۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
از محل هفت درصد طراحان و مجریان و آزمایشگاه ها تامین میگردد.		تعداد		مبلغ	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سمینارها و همایش ها و مراسمات	
		۱۵		۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰			
						-	اجلاس سالانه شورای مرکزی-هیئت عمومی
						۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های مالی و پیش بینی نشده ( هزینه های متفرقه، هزینه اقامتی مهمانان سازمان، حمایت از طرح های استانی و سایر)
						۸۷,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	

\* باستثناء حق الزحمه رییس و خزانه دار که براساس دستورالعمل شورای مرکزی تعیین می گردد

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه سایر درآمدهای غیر عملیاتی (سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	تاریخ سررسید	درصد سود	موجودی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صادرات
۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪		۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجارت
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

نکته) طبق بند ۲۳ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی افتتاح حساب بانکی نزد بانک ها و برداشت از این حساب ها جهت انجام امور نظام مهندسی و پرداخت هزینه ها جزو اختیارات هیات مدیره می باشد.

توضیح) این جدول جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد سرمایه های موجود در بانک ها و میزان سود متعلقه به آن مدون شده است و مجمع عمومی در این خصوص شرح اختیارات و مصوبه ای نخواهد داشت.

توضیح- در صورت برداشت از حساب بانکی جهت خرید ساختمان سود سپرده بانکی با توجه به زمان برداشت شده کاهش پیدا میکند.



## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

## بودجه مخارج سرمایه ای

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرح	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	مصوبات نهایی مجمع
هزینه های سرمایه ای جاری سازمان دفتر مرکزی و شهرستان ها (اثاثیه-نرم افزار)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اجرای ابنیه و تاسیسات ساختمان جدید نظام مهندسی-نگهبانی ساختمان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
خرید یا ساخت ساختمان یا رهن کامل جهت دفتر مرکزی و شهرستان ها با موقعیت اداری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
<p>در خصوص املاک سازمان نظام مهندسی موارد زیر به مجمع پیشنهاد می گردد:</p> <p>۱- تهاتریکی از املاک با یک ساختمان احداث شده (به صورت همزمان) که قابل بهره برداری بوده و از نظر فنی مورد تایید باشد.</p> <p>۲- ساخت یکی از املاک به صورت مشارکت در ساخت با سازنده ای مورد تایید هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات معاملاتی و اطلاع رسانی های لازم.</p> <p>های پیشنهادی پس از بررسی در کمیسیون معاملات جهت تصویب به هیات مدیره ارائه می گردد.</p> <p>گزینه</p>		