

# 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	۲۵۳,۷۷۶,۸۰۰,۰۰۰		
کسر می شود:				
هزینه های عملیاتی	۲	۱۶۵,۱۶۲,۱۶۸,۵۸۵		
مازاد عملیاتی خالص		۸۸,۶۱۴,۶۳۱,۴۱۵		
اضافه می شود (کسر می شود):				
هزینه های مالی	۳	۱۰۰,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰		
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (سود بانکی)	۴	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مازاد (کسری) خالص		۲۶,۴۲۵,۶۳۱,۴۱۵	۰	
بودجه مخارج سرمایه ای	۵	۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

توضیح ( ارقام متن بودجه به ریال می باشند.

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

مجموع نهایی مجمع	ملاحظات		بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	شرح
	تعداد اعضاء	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
		مبلغ	درصد	
	متر مربع			
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵%	۶۰,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ نظارت دفتر مرکزی کرمانشاه
	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵%	۱۲,۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰ نظارت نمایندگی شهرستان
	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷%	۴۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ مجریان
	تعداد	مبلغ	درصد	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ حق السهم دریافتی کارشناسی ماده ۲۷
	۷۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷%	
	دوره	روز	ماه	نفر
	۱۲	۲.۵	۱۲	۳۰
	تعداد نقشه	مبلغ	درصد	۳,۷۵۰,۰۰۰ حق السهم دریافتی از مهندسان بابت کلاسهای آموزشی
	۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷%	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حق السهم دریافتی بابت ارائه خدمات گازرسانی استان
	متر مربع	مبلغ	درصد	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ حق السهم دریافتی بابت ارائه خدمات تفکیکی
	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷%	نقشه های ثبتی
	متر از	مبلغ		۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ شناسنامه فنی و ملکی دفتر مرکزی کرمانشاه
	۱۵۰,۰۰۰		۱۱۲,۵۰۰	
	۴۱,۰۰۰		۷۵,۰۰۰	۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ شناسنامه فنی و ملکی نمایندگی شهرستان ها
			۲۵۳,۷۷۶,۸۰۰,۰۰۰	جمع

نکته ۱) حق عضویت متغیر شامل هفت درصد از خدمات مهندسی ارائه شده توسط مهندسين دارای پروانه اشتغال (بجز نظارت و خدمات مجری) می باشد .

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

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

## بودجه هزینه های عملیاتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبالغ به ریال	پیوست	شرح
۱۳۸,۴۲۲,۵۲۸,۵۸۵	۲-۱	هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان
۲۶,۷۳۹,۶۴۰,۰۰۰	۲-۲	هزینه های اداری و تشکیلاتی
۱۶۵,۱۶۲,۱۶۸,۵۸۵		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	۱۷,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	اضافه کار
۵۶	۱۲	۴۰	۶۵۰,۰۰۰		
تعداد	ماه	مبلغ		۱۸,۰۴۲,۵۶۳,۳۴۷	بیمه سهم کارفرما
۵۶	۱۲	۱۳۴,۲۴۵,۲۶۳			
تعداد	ماه	مبلغ		۲,۷۰۶,۳۸۴,۵۰۲	بیمه بیکاری
۵۶	۱۲	۱۳۴,۲۴۵,۲۶۳			
تعداد	ماه	مبلغ		۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بن کارگری
۵۶	۱۲	۸,۵۰۰,۰۰۰			
تعداد	ماه	روز	مبلغ	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ماموریت
۱۵	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		۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	باز خرید مرخصی
۵۶	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			
تعداد	مبلغ			۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	مزایای غیر نقدی و پاداش
۵۶	۶۴,۰۰۰,۰۰۰				
۱	۱۲	۲۶۷,۵۰۳,۰۰۰		۳,۲۱۰,۰۳۶,۰۰۰	حقوق ۱۲ ماهه ریاست سازمان
۱	۱۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خزانه دار
				۱۳۸,۴۲۲,۵۲۸,۵۸۵	جمع

توضیح ۱: مبنای افزایش حقوق کارمندان بخشنامه ابتدای سال وزارت کار و امور اجتماعی میباشد.

توضیح ۲: حقوق ریاست سازمان و خزانه دار بر اساس آیین نامه سال ۱۳۹۹ شورای مرکزی

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه هزینه های اداری و تشکیلاتی (کل استان)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ملاحظات	ملاحظات		بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	شرح
	ماه	مبلغ		
مصوبات نهایی مجمع	۱۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	آب**
	۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	برق**
	۱۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	گاز**
	۱۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری ابنیه**
	۱۲	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پست و تلفن و پیامک و اینترنت**
	۱۲	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب، اقامت (اعضا و هیئت مدیره و پرسنل)**
	۱۲	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پذیرایی و میزبانی**
	۱۲	۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره محل** (طبق قرارداد)
	۱۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری ائانه و منصوبات**
	۱۲	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مصارف و ملزومات اداری**
				چاپ و تکثیر**
	۱۲	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	درج آگهی ها و اطلاع رسانیهای مطبوعاتی**
	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**
-			۲۶,۷۳۹,۶۴۰,۰۰۰	جمع

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه هزینه های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مصوبات نهایی مجمع	ملاحظات			مبلغ	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	شرح
	اعضا	ساعت/روز	ماه			
					۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفاهی
					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت های مالی سازمان به اعضاء در شرایط خاص
	۱۱	۱۲۰	۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حضور اعضاء هیات مدیره در جلسات هیئت رئیسه و هیئت مدیره و خارج از سازمان *
		۶۰	۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ناموریت اعضاء هیئت مدیره و سازمان در خارج از استان
	۸۵	۱۰	۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه اعضای سازمان در جلسات، گروه ها و کمیسیون ها
	۱۲	۵۰	۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسات مدیران دفاتر شهرستان
					۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیمه مسئولیت حرفه ای ۱۰۰٪ به عهده سازمان
	تعداد	ماه	مبلغ		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یاداش سالانه بازرسان
	۳	۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
	اعضا	ساعت	ماه	مبلغ		حق الزحمه اعضاء شورای انظامی
	۷	۷۰	۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
	تعداد	ماه	مبلغ هر دوره			هزینه برگزاری دوره های آموزشی
	۶	۱۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
	متراز	تعداد رشته	مبلغ			حق الزحمه کنترل نقشه
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲,۲۶۰,۰۰۰	برق-مکانیک	۹۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	تعداد اعضاء		مبلغ			حق عضویت اعضاء سازمان به شورای مرکزی
	۱۴,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰		۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
					۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی و مالی و مالیاتی مربوط به سازمان و اعضاء سازمان
					۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نظارت سازمان بر حسن انجام خدمات مهندسی در بخش طراحی، نظارت و اجرا
					-	تهیه سررسید (یا طرح جایگزین)
	تعداد		مبلغ			مجامع و جلسات تخصصی
	۲۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	تعداد		مبلغ			سمینارها و همایش ها و مراسمات
	۱۵		۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجلاس سالانه شورای مرکزی-هیئت عمومی
					۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های مالی و پیش بینی نشده ( هزینه های متفرقه، هزینه اقامتی مهمانان سازمان، حمایت از طرح های استانی و سایر)
					۱۰۰,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	

\* پاستنه 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	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

نکته ۱) در صورت خرید دارایی به جز ردیف اول ابتدا باید منابع تامین مشخص و درخواست تامین اعتبار گردد .

نکته ۲) با توجه به عدم حصول نتیجه نهایی در خصوص تعیین تکلیف ساختمان جدید در امر تکمیل ساختمان یا خرید ساختمان جدید، بند دوم لغایت پنجم جدول حاضر تا اعلام نتیجه و مصوبه بعدی مجمع به حالت تعلیق در خواهد آمد و در صورت رسیدن به نتیجه و راهکار و برنامه ای مشخص در متمم بودجه، درخواست تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.