

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	۱۹۸,۹۲۵,۶۰۰,۰۰۰		
کسر می شود:				
هزینه های عملیاتی	۲	۱۵۰,۵۱۲,۸۸۸,۵۸۵		
مازاد عملیاتی خالص		۴۸,۴۱۲,۷۱۱,۴۱۵		
اضافه می شود (کسر می شود):				
هزینه های مالی	۳	۸۶,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰		
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (سود بانکی)	۴	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مازاد (کسری) خالص		۲۲۱,۷۱۱,۴۱۵	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

شرح	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	ملاحظات		مجموع نهایی مجمع	
		مبلغ	تعداد اعضا		
حق عضویت اعضای سازمان	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰		
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
					حق عضویت اعضای باپروانه
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۵۰
	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰
حق صدور پروانه اشتغال جدید					
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	
درآمد تمدید شرکت‌های مجری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
درآمد تاسیس شرکت‌های مجری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
درآمد تاسیس دفاتر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
درآمد تمدید دفاتر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
درآمد تاسیس و تمدید دفاتر مهندسی و شرکت‌های حقوقی و مجری ذیصلاح (براساس ماده ۳۷)					
درآمد تمدید شرکت‌های مجری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
درآمد تاسیس شرکت‌های مجری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
درآمد تاسیس دفاتر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
درآمد تمدید دفاتر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
حق سهم دریافتی بابت ارجاع نظارت	۸۴,۰۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۵٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
حق سهم دریافتی کارشناسی ماده ۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	
حق سهم دریافتی از ارائه خدمات مهندسی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۲	۲۰	
حق سهم دریافتی بابت ارائه خدمات گازرسانی استان	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
حق سهم دریافتی بابت ارائه خدمات تفکیکی نقشه های ثبتی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
شناسنامه فنی و ملکی دفتر مرکزی کرمانشاه	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
شناسنامه فنی و ملکی نمایندگی شهرستان‌ها	۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	
درآمد حاصل از ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ※	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
جمع	۱۹۸,۹۲۵,۶۰۰,۰۰۰				

نکته ۱) درآمد شناسنامه فنی و ملکی تا تاریخ رای دیوان (۱۴۰۱/۴/۱۴) محاسبه شده است

※ نکته ۲) منابع دریافتی سازمان ناشی از درآمدهای ماده ۳۷ قانون شامل: درصد حق سهم سازمان از ارائه خدمات بغیر از موارد ذکر شده در جدول فوق می باشد شامل مجریان ، دفاتر ، آزمایشگاه ها و ...

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه هزینه های عملیاتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مبالغ به ریال	پیوست	شرح
۱۲۳,۷۷۳,۲۴۸,۵۸۵	۲-۱	هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان
۲۶,۷۳۹,۶۴۰,۰۰۰	۲-۲	هزینه های اداری و تشکیلاتی
۱۵۰,۵۱۲,۸۸۸,۵۸۵		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	۸,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	اضافه کار
۵۶	۱۲	۲۰	۶۵۰,۰۰۰		
تعداد	ماه	درصد سازمان		۱۶,۲۹۵,۳۶۳,۳۴۷	بیمه سهم کارفرما
۵۶	۱۲	۲۰٪ ۱۲۱,۲۴۵,۲۶۳			
تعداد	ماه	درصد سازمان		۲,۴۴۴,۳۰۴,۵۰۲	بیمه بیکاری
۵۶	۱۲	۳٪ ۱۲۱,۲۴۵,۲۶۳			
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		۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بازخرید مرخصی
۵۶	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			
تعداد	مبلغ			۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای غیر نقدی و پاداش
۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
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
				۱۲۳,۷۷۳,۲۴۸,۵۸۵	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		
مجموع 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				بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	شرح
	اعضا	ساعت/روز	ماه	مبلغ		
					۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفاهی
					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 مأموریت اعضاء هیئت مدیره و سازمان در خارج از استان
	۸۵	۱۰	۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه اعضای سازمان در جلسات، گروه ها و کمیسیون ها
		۱۲	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسات مدیران دفاتر شهرستان
					۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه مسئولیت حرفه ای ۱۰۰٪ به عهده سازمان
		تعداد	ماه	مبلغ	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یاداش سالیانه بازرسان
		۳	۱۲	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	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری دوره های آموزشی
		۲۰	۱۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
		تعداد رشته	مبلغ		۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه کنترل نقشه
	متراز		برق-مکانیک	۹۰۰		
		۴	عمران-معماری	۲,۲۶۰		
		تعداد اعضاء	مبلغ		۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت اعضای سازمان به شورای مرکزی
		۱۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			
					۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی و مالی و مالیاتی مربوط به سازمان و اعضای 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		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجامع و جلسات تخصصی
		۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
		تعداد	مبلغ		۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سمنارها و همایش ها و مراسمات
		۵	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)
					۸۶,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	

* پاستنانه 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

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

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

ردیف	شرح	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱	مصوبات نهایی مجمع
۱	هزینه های سرمایه ای جاری سازمان دفتر مرکزی و شهرستان ها (اثاثیه-نرم افزار)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	اجرای ابنیه و تاسیسات ساختمان جدید نظام مهندسی-نگهبانی ساختمان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	خرید یا ساخت ساختمان با 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) تحقق ردیف ۳ منوط به تصمیم مجمع و برگزاری مجمع متمم بودجه بمنظور منبع تامین اعتبار خواهد بود .