

# سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه				
بودجه درآمد ناشی از خدمات ارائه شده، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲				
ملاحظات		بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	شرح	
تعداد اعضاء	مبلغ			
۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ورودی اعضاء حقیقی جدید سازمان	
۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ورودی اعضاء حقوقی جدید سازمان	
۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت اعضاء بدون پروانه	
۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت ثابت اعضاء حقیقی با پروانه	
۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت ثابت اعضاء حقوقی با پروانه	
۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقیقی	حق صدور پروانه اشتغال جدید
۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوقی	
۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تمدید شرکتهای مجری	
۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تاسیس شرکتهای مجری	
۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تاسیس دفاتر	
۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تمدید دفاتر	
متر مربع		درصد		
۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۷٪	۱۰۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نظارت دفتر مرکزی کرمانشاه
۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۰۰	۷٪	۳۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	نظارت نمایندگی شهرستان
۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۷٪	۴۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی*
۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷٪	۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات مهندسی در بخش خدمات اجرا*
۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات مهندسی در بخش آزمایشگاه ها*
تعداد	مبلغ	درصد	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد توزیع کارشناسی ماده ۲۷ و ارزیابی عملکرد ها توسط سازمان
۶۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق السهم دریافتی از مهندسان بابت کلاسهای آموزشی
دوره	روز	ماه	نفر	مبلغ
۲۰	۲۵	۱۲	۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
تعداد نقشه	مبلغ	درصد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های ارزیابی، آموزش و ترویج و کنترل شاغلین در بخش گاز
۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت تامین نیروی لازم جهت ارزیابی عملکرد نقشه برداران توسط سازمان
متر مربع	مبلغ	درصد		شناسنامه فنی و ملکی دفتر مرکزی کرمانشاه
۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۱۰٪	۱۱۲,۵۰۰	شناسنامه فنی و ملکی نمایندگی شهرستان ها
مترائز	مبلغ		۷۵,۰۰۰	درآمد حاصل از ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی
۱۵۰,۰۰۰				
۴۱,۰۰۰				
			۳۶۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع
* این مبلغ بابت ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی و مالی و مالیاتی مربوط به سازمان و اعضاء سازمان و هزینه نظارت سازمان بر حسن انجام خدمات مهندسی در بخش های مختلف و هم چنین هزینه ترویج و آموزش و پژوهش مصرف میگردد.				

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه				
بودجه حقوق و دستمزد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (ریال)				
ملاحظات سال ۱۴۰۲			بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	شرح
تعداد	ماه	مبلغ	۸۷,۴۳۱,۸۶۳,۸۲۴	هزینه حقوق پایه (مزد شغل، مسکن، اولاد و سایر)
۵۳	۱۲	۱۳۷,۴۷۱,۴۸۴		
تعداد	ماه	ساعت	مبلغ	۱۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	۱۲	۳۰	۸۲۰,۰۰۰	
تعداد	ماه	مبلغ	درصد سازمان	۲۰,۶۱۵,۴۹۲,۷۶۵
۵۳	۱۲	۱۶۲,۰۷۱,۴۸۴	۲۰٪	
تعداد	ماه	مبلغ	درصد سازمان	۳,۰۹۲,۳۲۳,۹۱۵
۵۳	۱۲	۱۶۲,۰۷۱,۴۸۴	۳٪	
تعداد	ماه	مبلغ		۶,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		
تعداد	ماه	روز	مبلغ	۸۷۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۲	۲	۳,۶۳۰,۰۰۰	
تعداد	مبلغ		۷,۵۵۴,۰۶۲,۱۷۵	عیدی
۵۳	۱۴۲,۵۲۹,۴۷۵			
تعداد	مبلغ		۵,۵۶۴,۲۸۰,۷۴۴	سنوات
۵۴	۱۰۳,۰۴۲,۲۳۶			
تعداد	روز	مبلغ	۱,۷۳۱,۵۱۰,۰۰۰	بازخريد مرخصی
۵۳	۹	۳,۶۳۰,۰۰۰		
تعداد	مبلغ		۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مزایای غیر نقدی و پاداش
۵۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰			
۱	۱۲	۳۷۷,۸۹۸,۶۴۴	۴,۵۳۴,۷۸۳,۷۲۸	حقوق ۱۲ ماهه ریاست سازمان
۱	۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خزانه دار
			۱۵۴,۳۱۲,۵۱۷,۱۵۱	جمع

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه هزینه های اداری برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (ریال)

توضیحات	ملاحظات		بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	شرح
	ماه	مبلغ		
بر اساس فیش های پرداختی صورت گرفته	۱۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آب
بر اساس فیش های پرداختی صورت گرفته	۱۲	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۸۰۰,۰۰۰	برق
بر اساس فیش های پرداختی صورت گرفته	۱۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب، اقامت (اعضا و هئیت مدیره و پرسنل)※
جهت تامین اقلام پذیرایی از مهمانانی از سایر ارگانها و شهرستانها	۱۲	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پذیرایی و میزبانی
بر اساس قرارداد منعقد شده	۱۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره محل (طبق قرارداد)
			-	هزینه آماده سازی و تعمیر دفتر مرکزی کرمانشاه (ساختمان جهاد نصر)
اسناد مالی هزینه شده موجود میباشد.	۱۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات
	۱۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مصارف و ملزومات اداری
بر اساس فاکتور های هزینه شده				چاپ و تکثیر
بر اساس فاکتور های هزینه شده	۱۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۰۰,۰۰۰	درج آگهی ها و اطلاع رسانیهای مطبوعاتی
	۱۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	نشریه و خبر نامه
	۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های حسابرسی و صورتهای مالی
	۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایت و پشتیبانی برنامه های کاربردی
			۳۴,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه هزینه های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (ریال)

ملاحظات				بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	شرح
اعضا	ساعت/ماه	ماه	مبلغ		
				۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیگیری و انجام خدمات رفاهی برای اعضای سازمان
۴			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت های مالی سازمان به اعضاء در شرایط خاص
۱۱	۴۰	۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حضور اعضاء هیات مدیره در جلسات هیئت رئیسه و هیئت مدیره و خارج از سازمان
	۲۵	۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ماموریت اعضاء هیئت مدیره و سازمان در خارج از استان
۶۲	۵	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه اعضای سازمان در جلسات، گروه ها و کمیسیون ها
۱۳	۸۰	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	حق الجلسات مدیران دفاتر شهرستان
۱۰	۶۶	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه جبران عدم استفاده از پروانه کارمندان سازمان
				۹,۸۴۶,۱۱۴,۳۰۰	بیمه مسئولیت حرفه ای -۱۰۰٪ به عهده سازمان
تعداد		ماه	مبلغ	۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	پاداش سالیانه بازرسان
۳	۷۰	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰		
اعضا		ماه	مبلغ	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه اعضاء شورای انتظامی
۵	۷۰	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰		
تعداد		ماه	مبلغ هر دوره	۳۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری دوره های آموزشی
۲۴	۱۲		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
مترائز		تعداد رشته	مبلغ	۵,۳۶۵,۰۱۷,۰۰۰	حق الزحمه کنترل نقشه
		عمران-معماری	برق-مکانیک		
۱,۰۰۰,۰۰۰		۴			
تعداد اعضاء		مبلغ		۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت اعضای سازمان به شورای مرکزی
۱۴,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰			
				۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی و مالی و مالیاتی مربوط به سازمان و اعضای سازمان
در صورت تحقق و تصویب منابع درآمدی مرتبط				۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نظارت سازمان بر حسن انجام خدمات مهندسی در بخش طراحی، نظارت و اجرا و آزمایشگاه
				۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ترویج و آموزش و پژوهش
تعداد		مبلغ		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجامع و جلسات تخصصی
۲۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰			
تعداد		مبلغ		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سمینارها و همایش ها و مراسمات
۱۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجلاس سالانه شورای مرکزی-هیئت عمومی
					جریمه قطعی مالیات بر عملکرد مربوط به سال ۱۳۹۸
مبلغ ۴۷۱۲۶۱۸۴۵۱۰ ریال می بایست بابت محکومیت قطعی سازمان به حساب تعزیرات حکومتی واریز گردد .				۵۰,۸۱۸,۳۰۶,۹۲۱,۰۰۰	سایر هزینه های مالی و پیش بینی نشده ( هزینه های متفرقه، هزینه اقامتی مهمانان سازمان، حمایت از طرح های استانی و سایر)
				۱۸۷,۲۹۷,۴۳۸,۲۲۱	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه		
بودجه هزینه های عملیاتی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		
شرح	پیوست	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ (ریال)
هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان	۲-۱	۱۵۴,۳۱۲,۵۱۷,۱۵۱
هزینه های اداری و تشکیلاتی	۲-۲	۳۴,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱۸۸,۵۲۶,۵۱۷,۱۵۱

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه صورت مازاد/کسری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرح	یادداشت	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
درآمد ناشی از ارائه خدمات	۱	۳۶۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کسر می شود:		
هزینه های عملیاتی	۲	۱۸۸,۵۲۶,۵۱۷,۱۵۱
مازاد عملیاتی خالص		۱۷۲,۶۰۲,۴۸۲,۸۴۹
اضافه می شود (کسر می شود):		
هزینه های مالی	۳	۱۸۷,۲۹۷,۴۳۸,۲۲۱
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (سود بانکی)	۴	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مازاد (کسری) خالص		۲۴,۹۰۵,۰۴۴,۶۲۸
بودجه مخارج سرمایه ای		
	۵	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه	
بودجه مخارج سرمایه ای	
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (ریال)	
بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	شرح
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای جاری سازمان دفتر مرکزی و شهرستان ها (اثاثیه-نرم افزار)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای ابنیه و تاسیسات ساختمان جدید نظام مهندسی-نگهبانی ساختمان
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید یا ساخت ساختمان یا رهن کامل جهت دفتر مرکزی و شهرستان ها با موقعیت اداری
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
<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>گزینه های پیشنهادی برای هر کدام از موارد فوق پس از بررسی در کمیسیون معاملات جهت تصویب به هیات مدیره ارائه می گردد.</p>	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

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

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (ریال)

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	موجودی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد سود	موجودی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صادرات
۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجارت
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		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 تدوین شده است