

# 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 اعضای حقیقی جدید سازمان	
۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ورودی اعضای حقوقی جدید سازمان	
۳,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت اعضای بدون پروانه	
۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت اعضای حقیقی با پروانه	
۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقیقی	حق صدور پروانه اشتغال جدید
۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوقی	
۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تمدید شرکتهای مجری	
۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تاسیس دفاتر	
۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تمدید دفاتر	
متر مربع	مبلغ	درصد		
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۷۰۰	۷٪	۱۵۱,۸۲۰,۹۰۰,۰۰۰	ارجاع نظارت
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	ارجاع کارشناسی ماده ۲۷ و ارزیابی عملکردها توسط سازمان
۶۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪		
دوره	روز	ماه	نفر	مبلغ
۲۰	۲.۵	۱۲	۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
تعداد نقشه	مبلغ	درصد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارجاع نقشه های به بازرسان گاز
۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪		
متر مربع	مبلغ	درصد	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت تامین نیروی لازم جهت ارزیابی عملکرد نقشه برداران توسط سازمان
۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۱۰٪		
مترائز	مبلغ	شناسنامه فنی و ملکی دفتر مرکزی کرمانشاه		
۱۵۰,۰۰۰		۱۱۲,۵۰۰		
		۷۵,۰۰۰	شناسنامه فنی و ملکی نمایندگی شهرستان ها	
			۴۳۵,۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	جمع
* 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 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	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بن کارگری
۵۳	۱۲			
تعداد	ماه	روز	مبلغ	۸۷۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۲	۲	۳,۶۳۰,۰۰۰	
تعداد	مبلغ	۱۴۲,۵۲۹,۴۷۵	۷,۵۵۴,۰۶۲,۱۷۵	عیدی
۵۳				
تعداد	مبلغ	۱۰۳,۰۴۲,۲۳۶	۵,۵۶۴,۲۸۰,۷۴۴	سنوات
۵۴				
تعداد	روز	مبلغ	۱,۷۳۱,۵۱۰,۰۰۰	باز خرید مرخصی
۵۳	۹	۳,۶۳۰,۰۰۰		
تعداد	مبلغ	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مزایای غیر نقدی و پاداش
۵۳				
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

تعیین حقوق پرسنل بر اساس قانون کار و ابلاغیه های مرتبط می باشد.

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	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب، اقامت(اعضا و هیئت مدیره و پرسنل)*
جهت تامین اقلام پذیرایی از مهمانانی از سایر ارگانها و شهرستانها	۱۲	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)
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	بیگیری 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 جلسات 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 مسنولیت حرفه ای -۱۰۰٪ به عهده سازمان	
تعداد		ماه	مبلغ	۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	پاداش سالیانه بازرسان	
۳	۷۰	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰			
اعضا		ساعت	مبلغ	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه اعضاء شورای انتظامی	
۵	۴۰	۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰			
تعداد		ماه	مبلغ هر دوره	۳۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری دوره های آموزشی	
۲۴	۱۲		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰			
متراژ		تعداد رشته	مبلغ		۵,۳۶۵,۰۱۷,۰۰۰	حق الزحمه کنترل نقشه
			برق-مکانیک	عمران-معماری		
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		۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجامع و جلسات تخصصی	
۱۵		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
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)	
				۱۹۷,۷۰۷,۴۳۸,۲۲۱		

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

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه صورت مزاد/کسری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	یادداشت	شرح
۴۳۵,۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱	درآمد ناشی از ارائه خدمات
		کسر می شود:
۱۸۸,۵۲۶,۵۱۷,۱۵۱	۲	هزینه های عملیاتی
۲۴۶,۶۱۴,۳۸۲,۸۴۹		مازاد عملیاتی خالص
		اضافه می شود (کسر می شود):
۱۹۷,۷۰۷,۴۳۸,۲۲۱	۳	هزینه های مالی
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (سود بانکی)
۸۸,۵۰۶,۹۴۴,۶۲۸		مازاد (کسری) خالص
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	بودجه مخارج سرمایه ای

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه	
بودجه مخارج سرمایه ای	
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (ریال)	
شرح	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
هزینه های سرمایه ای جاری سازمان دفتر مرکزی و شهرستان ها (اثاثیه-نرم افزار)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجرای ابنیه و تاسیسات ساختمان جدید نظام مهندسی-نگهبانی ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خرید یا ساخت ساختمان یا رهن کامل جهت دفتر مرکزی و شهرستان ها با موقعیت اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<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>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