

اهداف و برنامه های اجرایی

و

بودجه پیشنهادی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سال ۱۴۰۴

۱۷ آبان

آخرین ویرایش

برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
 جدول شماره ۱ : منابع (درآمدها)

ردیف	عنوان	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۴	ردیف	عنوان	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۴
		ریال			ریال
۱	فصل اول: منابع عملیاتی	۹۲۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱	فصل اول: هزینه های جاری و عمومی	۷۷۶/۹۶۱/۹۸۲/۲۹۰
۲	فصل دوم: منابع حاصل از اداره وجوه و اموال و غیر عملیاتی	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	فصل سوم: سایر منابع تامین اعتبار	۰	۳	فصل سوم: سایر مصارف	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع	۹۴۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰			۷۹۹/۹۶۱/۹۸۲/۲۹۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

جدول شماره ۲: پیش بینی بودجه (دریافتی) سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح دریافتی بر مبنای ماده ۳۷ نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی شورای مرکزی تاریخ مصوبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و رای دیوان عدالت اداری (پیوست ۱)	بوجه مصوب سال	عملکرد سال	بوجه پیشنهادی سال
۱	فصل اول: منابع عملیاتی			
۱-۱	ورودیه (ماده ۱ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)		۳۹۸/۱۷۵/۰۰۰	۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۲	حق عضویت سالیانه و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا (ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)		۲۹۱/۴۳۳/۵۷۹/۴۲۵	۸۸۰/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۳	دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی (ماده ۸، ۵، ۳ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)		۰	۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۴	کمک های اعطایی دولت، نهادهای اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده ۴ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)		۰	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵	ارائه خدمات مشاوره ای و داورى (ماده ۷ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)		۲/۰۶۶/۴۸۳/۲۱۴	۲۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع			۲۹۳/۸۹۸/۲۳۷/۶۳۹	۹۲۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	فصل دوم: منابع حاصل از اداره وجوه و امورات غیر عملیاتی			
۲-۱	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و سایر (پیوست ۳)		۲۸/۹۰۷/۰۷۲/۲۴۲	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲-۲	فروش و اجاره دارایی های ثابت (از قبیل ساختمان، وسایط نقلیه، اموال و تجهیزات مازاد و اسقاطی و)			۰
۲-۳	فروش و اجاره دارایی های ثابت نامشهود			۰
۲-۴	ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و ورزشی (از طریق جذب حامی مالی)			۰
جمع			۲۸/۹۰۷/۰۷۲/۲۴۲	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	فصل سوم: سایر منابع تامین اعتبار			
۳-۱	تسهیلات دریافتی از بانک های عامل و سایر اشخاص			۰
۳-۴	سایر منابع تامین اعتبار			۰
جمع			۰	۰
جمع کل			۳۲۲/۸۰۵/۳۰۹/۸۸۱	۹۴۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

جدول شماره ۳: پیوست شماره ۱
مبالغ پیشنهادی بودجه (دریافتی) سال ۱۴۰۴
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

ردیف	شرح دریافتی بر مبنای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی شورای مرکزی تاریخ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ وفق رای دیوان عدالت اداری (شماره دادنامه ۲۵۸۷۲۰۷/۲۳۹۰۰۰/۱۴۰۲)	مبالغ عملکرد بودجه سال	مبالغ پیشنهادی بودجه سال	مبالغ مصوب بودجه سال
		۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۴
		مبالغ به ریال	مبالغ به ریال	مبالغ به ریال
۱	ورودیه (ماده ۱ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)			
۱-۱	حق ورودیه اعضای حقیقی جدید (تشکیل پرونده)	۵۰۰	۳۹۸/۱۷۵/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۲	حق ورودیه اعضای حقیقی خارج از استان (انتقال اعضا از سایر شهرستانها)	۱۰۰	۰	۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۳	حق ورودیه اعضای حقوقی	۲۰۰	۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع		۳۹۸/۱۷۵/۰۰۰	۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	حق عضویت ثابت سالیانه (ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)			
۲-۱	حق عضویت سالیانه			
۲-۲	اعضای حقیقی دارای پروانه	پایه ۳	۱۵/۰۰۰/۰۰۰	۴۰/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰
		پایه ۲	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۲/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰
		پایه ۱	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	۸۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
		ارشد	۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۴/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۲-۱-۲	اعضای حقیقی فاقد پروانه	۱/۷۶۹	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۷/۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۲-۴	اعضای حقوقی	پایه ۳	۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
		پایه ۲	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
		پایه ۱	۶۰/۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
		ارشد	۷۰/۰۰۰/۰۰۰	۰
۲-۲	منابع درآمدی بر اساس درصدی از کلیه حق الزحمه های دریافتی اعضا حقیقی و حقوقی (حداقل ۵% طبق ماده ۲ آیین نامه موضوع ماده ۱۱۳)			
۲-۲-۱	براساس کارکرد اعضای حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال نظارت	۸٪	۳/۰۰۰/۰۰۰	۲۴۳/۹۷۷/۳۴۶/۶۰۸
۲-۲-۲	براساس کارکرد گاز خانگی و صنعتی	۸٪	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۹/۲۵۱/۰۸۹/۱۷۸
۲-۲-۳	خدمات تفکیکی نقشه های ثبتی		۱۲/۰۰۰	۱۵/۲۸۲/۰۳۶/۶۱۴
۲-۲-۴	براساس کارکرد انشعابات و تفاهم نامه ها	۵٪	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۰
۲-۲-۵	براساس کارکرد مهندسان دارای پروانه اشتغال-مجری	۵٪	۲/۵۰۰/۰۰۰	۱/۹۳۳/۷۵۹/۶۶۹
۲-۲-۶	براساس کارکرد مهندسان دارای پروانه اشتغال-آزمایشگاه	ژنوتکنیک	۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
		بتن	۱۵/۰۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
		جوش	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
		کشش میلگرد	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲-۲-۷	براساس کارکرد اعضای حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال طراحی	۷٪	۲/۵۰۰/۰۰۰	۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع		۲۹۱/۴۳۳/۵۷۹/۴۲۵	۸۸۰/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰

ردیف	شرح دریافتی بر مبنای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی شورای مرکزی تاریخ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۲۸						مبالغ مصوب بودجه سال
	وفقی رای دیوان عدالت اداری (شماره دادنامه ۰۲۵۸۷۲۰۷۵۸۱۳۹۰۰۰۱۴۰۲۳)						مبالغ پیشنهادی بودجه سال
							مبالغ عملکرد بودجه سال
۳	دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی (ماده ۸، ۶، ۵، ۳ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)						۱۴۰۳
۳-۱-۱	خدمات فنی و آموزشی						۱۴۰۴
۳-۱-۲	درصدی از حق الزحمه خدمات فنی و آموزشی ارائه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی) مالکین، مجریان گاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو سازمان)	۲۰٪	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰	۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۳-۲	خدمات آموزشی						
۳-۲-۱	برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای حقیقی	۱۰٪	۵/۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰	۰	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۳-۳	خدمات پژوهشی						
۳-۴	نشریات						
۳-۴-۱	تهیه و توزیع کلیه نشریات اعم از علمی، آموزشی، پژوهشی، ترویجی، فرهنگی و سایر منابع		۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲	۰	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
جمع							۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	کمکهای اعطایی (ماده ۴ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)						
۴-۱	کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و دولتی)		۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۰	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
جمع							۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۵	خدمات مشاوره ای، داوری و حل اختلاف (ماده ۷ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)						
۵-۱	ارائه خدمات مشاوره ای و رسیدگی به تخلفات انتظامی		۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰		۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۵-۲	خدمات فنی در زمینه داوری		۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰		۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۵-۳	کارشناسی ماده ۲۷	۱۰٪	۴۵۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	۲/۰۶۶/۴۸۳/۲۱۴	۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	
جمع							۲۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل							۲۹۳/۸۹۸/۲۳۷/۶۳۹
توضیحات (ذیل) بودجه							۹۲۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
توضیح ۱	اتخاذ تصمیم در خصوص منابع درآمد سازمان استان برای تامین هزینه های آن طبق بند (ب) ماده (۲۰) شیوهنامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان						
	بند (ب-۱) ماده (۲۰) شیوهنامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شامل: تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سانه اعضای حقیقی و حقوقی						
	بند (ب-۲) ماده (۲۰) شیوهنامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شامل: تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان استان مطابق ماده ۳۷ قانون و سایر مقررات لازم اجرا						
توضیح ۲	وصولی بابت اجرای خدمات جدید مقرر در مباحث مقررات ملی ساختمان و ارائه خدمات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منوط به قوانین و یا ابغیه ها در سال جاری خواهد بود.						
توضیح ۳	حق عضویت براساس کارکرد ماهیت متغیر دارد.						
توضیح ۴	اخذ مجوز از مجمع بابت جوایز خوش حسابی جهت پرداخت به موقع حق عضویت در تاریخ های مقرر:						
توضیح ۵	اخذ مجوز از مجمع بابت چگونگی توسعه یا فروش اموال منقول و غیر منقول و برداشت از مازاد انباشت						
توضیح ۶	اخذ مجوز از مجمع به هیئت مدیره یا هیئت رئیسه جهت جابجایی و انحراف از مبالغ مصوب تا سقف ۲۰٪ رقم هر یک از ردیف ها با حفظ جمع کل هزینه و درآمد						

جدول شماره ۴: پیوست شماره ۲

مبالغ پیشنهادی بودجه (مصارف) سال ۱۴۰۴

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

ردیف	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	علمکرد سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
۱	فصل اول : هزینه های جاری و عمومی: (پیوست شماره ۲-۱)			
۱-۱	الف : هزینه های پرسنلی			
۱-۱-۱	حقوق و مزایای پرسنل و بیمه سهم کارفرما		۲۱۸/۰۸۸/۶۶۶/۴۹۶	۳۰۲/۸۵۴/۷۹۶/۵۰۴
۱-۱-۲	حقوق و مزایای رئیس سازمان و بیمه سهم کارفرما		۱۱/۶۱۴/۸۵۰/۰۷۲	۱۴/۹۳۰/۸۸۰/۱۹۲
۱-۲	ب: حق جلسات ارکان سازمان			
۱-۲-۱	حق جلسه اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه - ماموریت		۳۲/۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰	۶۵/۷۲۶/۳۰۵/۵۹۴
۱-۲-۲	حق جلسه اعضای شورای انتظامی استان (وفق نظامنامه شورای مرکزی)		۸/۲۳۲/۲۰۰/۰۰۰	۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۲-۳	حق زحمت مسئول اجرایی دفاتر نمایندگی		۲/۳۰۳/۹۱۸/۰۰۰	۳۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۲-۴	پاداش سالانه بازرسان		۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۳	د: ارگان های قانونی و دولتی			
۱-۳-۱	هزینه های شورای مرکزی (حق عضویت و اجلاس عمومی)		۷/۵۵۵/۶۸۸/۰۰۰	۱۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۳-۲	هزینه های دیون و تعهدات سنواتی و احکام قضایی		۸/۱۹۸/۸۰۸/۰۹۳	۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
*	هزینه های اداری و تشکیلاتی			
۱-۴	الف : حق جلسات گروه های تخصصی			
۱-۴-۱	حق جلسه گروه های تخصصی و ..		۳۶۵/۴۰۰/۰۰۰	۹/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵	ب : هزینه قرارداد خدمات			
۱-۵-۱	قراردادهای مشاوره (حقوقی، مالیاتی، بیمه ای، مالی و)		۲/۹۱۱/۰۰۰/۰۰۰	۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵-۲	قراردادهای کارشناس های نظارت مضاعف		۹/۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰	۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵-۳	قراردادهای حسابرسی مورد تایید بازرسان		۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵-۴	قراردادهای نگهداری، ایجاد، توسعه و خرید و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها		۴/۳۵۹/۳۴۸/۰۸۴	۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵-۵	قراردادهای نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژه ها کنترل نقشه		۶/۸۵۲/۰۱۸/۵۷۷	۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶	د : هزینه های جاری و عمومی			
۱-۶-۱	هزینه های پذیرائی و تشریفات (اداری، مراسم و همایش ها، جلسات و...)		۶/۵۷۴/۸۷۰/۵۸۷	۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۲	هزینه ملزومات مصرفی و اداری (کاغذ، کارتریج و سایر ملزومات اداری سازمان)		۵/۵۹۰/۴۰۴/۶۱۶	۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۳	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات		۴۲/۵۷۵/۰۰۰	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۴	هزینه تعمیرات و نگهداری دارایی ها		۲۰۰/۱۱۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۵	هزینه بیمه مسئولیت حرفه ای		۱۰/۸۳۹/۷۶۰/۴۵۰	۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ردیف	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	علمکرد سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
۱-۶-۶	هزینه سفر ، اقامت ، ایاب و ذهاب و حمل و نقل		۵/۷۷۸/۴۴۵/۷۵۸	۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۷	چاپ و تکثیر (دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی)		۳/۰۳۱/۸۸۷/۲۶۴	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۸	هزینه اجاره ساختمان مرکزي و نمایندگی ها		۱۲/۵۵۷/۲۷۵/۸۸۰	۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۹	هزینه برگزاری انتخابات هیات مدیره و گروه های تخصصی		۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۰
۱-۶-۱۰	هزینه برگزاری مجامع عمومی (عادی و فوق العاده)		۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۱۱	هزینه های فرهنگی ، ورزشی، رفاهی و بهداشتی اعضا و کارکنان		۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۱۲	هزینه های مالی (کارمزد بانکی ، بهره وام و)		۲۱۱/۶۸۹/۴۰۹	۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۱۳	هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه (هزینه هایی که در سایر سرفصل های هزینه نمیباشد)		۱/۰۱۷/۱۸۱/۷۰۵	۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۶-۱۴	هزینه ارسال پیامک		۱/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۸	ج : هزینه انشعابات			
۱-۸-۱	آب		۸۲/۴۷۷/۶۹۶	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۸-۲	برق		۱/۵۱۴/۳۱۴/۵۱۳	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۸-۳	گاز		۱۱۹/۸۲۹/۹۱۳	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۸-۴	تلفن		۱۸۴/۱۳۵/۹۴۸	۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۸-۵	اینترنت		۸۱۵/۲۸۲/۶۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۹	و : هزینه های بلاعوض و تشویقی			
۱-۹-۱	کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروه های اجتماعی و اعضای سازمان		۸۳۲/۸۰۳/۵۴۹	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع		۳۷۱/۸۲۵/۹۴۲/۲۱۰	۷۷۶/۹۶۱/۹۸۲/۲۹۰
۲	فصل دوم : هزینه های سرمایه ای			
۲-۱	خرید و توسعه دارایی های ثابت مشهود (ساختمان - اموال و تجهیزات - وسایل نقلیه و ...)		۲/۳۴۶/۸۴۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲-۲	خرید و توسعه دارایی های ثابت نامشهود (انشعابات - نرم افزارها - حق امتیاز و ...)		۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع		۲/۸۸۶/۸۴۰/۰۰۰	۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	فصل سوم : سایر مصارف			
۳-۱	پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی سازمان			۰
۳-۲	پرداخت وجوه سپرده رهن برای اجاره ساختمان		۵/۹۷۶/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع		۵/۹۷۶/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع کل		۳۸۰/۶۸۸/۷۸۲/۲۱۰	۷۹۹/۹۶۱/۹۸۲/۲۹۰

جدول شماره ۵: پیوست شماره ۱-۲
پیش بینی بودجه (مصارف) سال ۱۴۰۴
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

ردیف	شرح	مبلغ/درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه/ ساعت	تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
			۱۴۰۳				۱۴۰۴	۱۴۰۴
۱	فصل اول : هزینه های جاری و عمومی:							
۱-۱	الف : هزینه های پرسنلی							
۱-۱-۱	حقوق پایه			۸۷/۰۳۱/۵۸۶/۵۳۶	۵۶		۱۲۱/۳۸۴/۴۳۱/۶۳۷	
۱-۱-۲	اضافه کاری			۳۱/۴۰۳/۷۷۱/۳۷۹			۴۳/۷۹۹/۳۷۳/۲۱۴	
۱-۱-۳	حق مسئولیت			۶/۹۸۸/۸۷۲/۳۷۳			۹/۷۴۷/۴۹۸/۹۷۷	
۱-۱-۴	حق ماموریت			۱/۲۸۷/۴۷۴/۳۱۳			۱/۷۹۵/۶۶۲/۲۸۷	
۱-۱-۵	حق نهار			۵۸۰/۷۳۷/۰۸۰			۸۰۹/۹۶۳/۸۶۷	
۱-۱-۶	فوق العاده مسکن			۵/۵۹۴/۸۱۶/۱۲۹			۵/۹۱۱/۵۰۳/۸۳۴	
۱-۱-۷	حق اولاد			۴/۰۴۵/۶۰۶/۷۷۴			۵/۶۴۲/۴۷۶/۴۶۷	
۱-۱-۸	عیدی و پاداش			۱۰/۵۹۹/۲۳۳/۶۲۳			۱۴/۷۸۲/۹۳۱/۱۲۱	
۱-۱-۹	بن کارگری			۸/۷۰۳/۰۴۷/۳۱۲			۱۴/۴۳۷/۲۰۶/۰۳۲	
۱-۱-۱۰	ایاب و ذهاب			۲/۷۴۸/۷۳۷/۶۹۰			۳/۸۳۳/۷۱۱/۱۳۳	
۱-۱-۱۱	بیمه سهم کارفرما			۲۹/۲۶۸/۴۶۲/۷۸۹			۴۰/۸۲۱/۲۲۲/۰۶۳	
۱-۱-۱۲	بازخرید سنوات خدمت پرسنل			۷/۵۸۸/۵۷۰/۸۶۳			۱۰/۵۸۳/۹۰۸/۶۴۵	
۱-۱-۱۳	مرخصی استفاده نشده			۱/۹۰۷/۷۷۵/۰۵۹			۲/۶۶۰/۸۰۶/۲۷۱	
۱-۱-۱۴	بیمه بیکاری			۴/۳۹۴/۸۸۹/۴۲۱			۶/۱۲۹/۶۲۶/۹۰۶	
۱-۱-۱۵	حق و مزایای متفرقه			۱۱/۶۴۸/۸۴۷			۱۶/۲۴۶/۸۴۵	
۱-۱-۱۶	مزد سنوات			۱۰/۵۰۰/۷۰۷/۳۹۲			۱۴/۶۴۵/۵۱۴/۹۱۳	
۱-۱-۱۷	حق مدیریت			۳۳۲/۶۴۱/۳۰۴			۴۶۳/۹۴۰/۴۷۵	
۱-۱-۱۸	حق تاهل			۲/۱۶۲/۹۲۴/۷۳۲			۲/۲۸۵/۳۵۴/۴۳۴	
۱-۱-۱۹	سایر هزینه های پرسنل بابت مناسبت ها			۲/۹۳۷/۱۶۲/۸۸۰			۳/۱۰۳/۴۱۷/۳۸۳	
	جمع			۲۱۸/۰۸۸/۶۶۶/۴۹۶	۵۶		۳۰۲/۸۵۴/۷۹۶/۵۰۴	
۱-۲	هزینه های رئیس سازمان							
۱-۲-۱	حقوق پایه (وفق نظام نامه شورای مرکزی)	ثابت	۶۴۴/۲۴۰/۰۱۶	-		۱۲	۷/۷۳۰/۸۸۰/۱۹۲	
۱-۲-۲	اضافه کاری (وفق نظام نامه شورای مرکزی)	هر ساعت (مطابق ورود و خروج)	۵/۰۰۰/۰۰۰	-	۱۲۰	۱۲	۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
	جمع			۱۱/۶۱۴/۸۵۰/۰۷۲			۱۴/۹۳۰/۸۸۰/۱۹۲	

ردیف	شرح	مبلغ/درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه/ساعت	تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
			۱۴۰۳				۱۴۰۴	۱۴۰۴
۱-۲	ب: حق جلسات ارکان سازمان							
۱-۲-۱	حق جلسات هیئت مدیره و هیئت رئیسه و خزانه دار و حق ماموریت							
۱-۲-۲	حق جلسات هیئت رئیسه (وفق نظام نامه شورای مرکزی ۹۹)	۷۵٪ حقوق پایه رئیس سازمان	۴۸۳/۱۸۰/۰۱۲	۳		۱۲	۱۷/۳۹۴/۴۸۰/۴۳۲	
۱-۲-۳	حق جلسات هیئت مدیره (وفق نظام نامه شورای مرکزی ۹۹)	۶۵٪ حقوق پایه رئیس سازمان	۴۱۸/۷۵۶/۰۱۰	۸		۱۲	۴۰/۲۰۰/۵۷۶/۹۹۸	
۱-۲-۴	حق جلسات خزانه دار (وفق نظام نامه شورای مرکزی ۹۹)	۸۵٪ حقوق پایه رئیس سازمان	۵۴۷/۶۰۴/۰۱۴	۱		۱۲	۶/۵۷۱/۲۴۸/۱۶۳	
۱-۲-۵	حق ماموریت رئیس اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه و خزانه دار	بابت هر ماموریت	۵/۰۰۰/۰۰۰	۲	۱۳	۱۲	۱/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰	
	جمع		۳۲/۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰				۶۵/۷۲۶/۳۰۵/۵۹۴	
۱-۲-۲	حق جلسات اعضا شورای انتظامی استان (وفق نظامنامه شورای مرکزی)							
۱-۲-۲-۱	حق جلسات اعضا شورای انتظامی استان (وفق نظامنامه شورای مرکزی)	ماهیهانه	۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۸/۲۳۲/۲۰۰/۰۰۰	۵	۱۲	۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
	جمع		۸/۲۳۲/۲۰۰/۰۰۰				۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۲-۳	حق زحمت مسئولین اجرایی دفاتر نمایندگی							
۱-۲-۳-۱	حق زحمت مسئول اجرایی دفاتر نمایندگی	ماهیهانه	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲/۳۰۳/۹۱۸/۰۰۰	۱۳	۱۲	۱۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۲-۳-۲	حق محرومیت	ماهیهانه	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰		۱۳	۱۲	۱۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
	جمع		۲/۳۰۳/۹۱۸/۰۰۰				۳۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۲-۴	پاداش سالانه بازرسان (وفق نظام نامه شورای مرکزی سال ۹۹)		۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰	۳	۱۲	۱۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
	جمع			۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰			۱۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۳	د: ارگان های قانونی و دولتی							
۱-۳-۱	هزینه های شورای مرکزی (حق عضویت اجلاس عمومی)							
۱-۳-۱-۱	سرانه حق عضویت شورای مرکزی			۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰			۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۳-۱-۲	هزینه شرکت در اجلاس هیئت عمومی			۲/۰۵۵/۶۸۸/۰۰۰			۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
	جمع			۷/۵۵۵/۶۸۸/۰۰۰			۱۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰	

ردیف	شرح	مبلغ/درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه/ساعت	تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
			۱۴۰۳				۱۴۰۴	۱۴۰۴
۱-۳-۲	هزینه های دیون، تعهدات سنواتی و احکام قضایی							
۱-۳-۲-۱	بدهی ها و جرائم مالیاتی			۱۱۷/۲۷۹/۰۰۰			۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۳-۲-۲	بدهی ها و جرائم سازمان تامین اجتماعی			۲/۲۳۶/۳۱۸/۵۵۰			۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۳-۲-۳	سایر بدهی ها و دیون قانونی(مربوط به دوره نهم)			۵/۸۴۵/۲۱۰/۵۴۳			۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
	جمع			۸/۱۹۸/۸۰۸/۰۹۳			۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
*	هزینه های اداری و تشکیلاتی							
۱-۴	الف-حق جلسات گروه های تخصصی							
۱-۴-۱	حق جلسات گروه تخصصی برق	۵/۰۰۰/۰۰۰		۳۶۵/۴۰۰/۰۰۰	۸	۷	۵	۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۴-۲	حق جلسات گروه تخصصی مکانیک	۵/۰۰۰/۰۰۰			۸	۷	۵	۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۴-۳	حق جلسات گروه تخصصی معماری	۵/۰۰۰/۰۰۰			۸	۷	۵	۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۴-۴	حق جلسات گروه تخصصی عمران	۵/۰۰۰/۰۰۰			۸	۷	۵	۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۴-۵	حق جلسات گروه تخصصی شهرسازی	۵/۰۰۰/۰۰۰			۸	۷	۵	۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۴-۶	حق جلسات گروه تخصصی ترافیک	۵/۰۰۰/۰۰۰			۸	۷	۵	۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۴-۷	حق جلسات گروه تخصصی نقشه برداری	۵/۰۰۰/۰۰۰			۸	۷	۵	۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع			۳۶۵/۴۰۰/۰۰۰				۹/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵	ب: هزینه قرارداد خدمات							
۱-۵-۱	قراردادهای مشاوره							
۱-۵-۲	قرارداد مشاوره حقوقی	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰		۲/۹۱۱/۰۰۰/۰۰۰			۱۲	۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵-۳	قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰					۱۲	۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع			۲/۹۱۱/۰۰۰/۰۰۰				۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵-۴	قراردادهای کارشناسان نظارت مضاعف	۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰		۹/۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰			۱۲	۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵-۵	قراردادهای حسابرسی مورد تایید بازرسان			۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰				۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵-۶	قراردادهای نگهداری، ایجاد، توسعه و خرید و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها			۴/۳۵۹/۳۴۸/۰۸۴				۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱-۵-۷	قراردادهای نظارت و بلزرسی و کنترل فنی بر پروژه ها و کنترل نقشه	۱/۵۰۰		۶/۸۵۲/۰۱۸/۵۷۷	۴		۱/۲۰۰/۰۰۰	۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع			۲۰/۹۹۳/۳۶۶/۶۶۱				۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ردیف	شرح	مبلغ/درصد	عملکرد سال		تعداد جلسه/ساعت	تعداد اعضا ماه	بودجه پیشنهادی سال		بودجه مصوب سال
			۱۴۰۳	۱۴۰۴			۱۴۰۴	۱۴۰۴	
۱-۶	د : هزینه های جاری و عمومی								
۱-۶-۱	هزینه های پذیرایی و تشریفات(اداری،مراسم و همایش ها،جلسات و....)			۶/۵۷۴/۸۷۰/۵۸۷				۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۲	هزینه ملزومات مصرفی اداری(کاغذ،کارتريج و سایر ملزومات اداری سازمان)			۵/۵۹۰/۴۰۴/۶۱۶				۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۳	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات			۴۲/۵۷۵/۰۰۰				۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۴	هزینه تعمیرات و نگهداری دارایی ها			۲۰۰/۱۱۰/۰۰۰				۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۵	هزینه بیمه مسئولیت حرفه ای			۱۰/۸۳۹/۷۶۰/۴۵۰				۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۶	هزینه سفر،اقامت،ایاب ذهاب و حمل و نقل			۵/۷۷۸/۴۴۵/۷۵۸				۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۷	چاپ و تکثیر(دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی)			۳/۰۳۱/۸۸۷/۲۶۴				۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۸	هزینه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و گروه های تخصصی			۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰				.	
۱-۶-۹	سرپرستی امور عمومی(عدلی و حقوق الملکي)			.				۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۱۰	هزینه های فرهنگی،ورزشی، رفاهی و بهداشتی اعضا و کارکنان			.				۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۱۱	هزینه های مالی(کارمزد بانکی،بهره وام و ...)			۲۱۱/۶۸۹/۴۰۹				۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۱۲	هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه(هزینه هایی که در سایر سرفصل های هزینه نمی باشد)			۱/۰۱۷/۱۸۱/۷۰۵				۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۱۳	هزینه ارسال پیامک			۱/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰				۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
جمع				۴۲/۹۹۶/۹۲۴/۷۸۹				۷۵/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۱۴	هزینه اجاره ساختمان مرکزی و نمایندگی ها								
۱-۶-۱۴-۱	هزینه اجاره ساختمان مرکزی و نمایندگی ها			۵/۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰				۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱-۶-۱۴-۱	هزینه اجاره ساختمان دفاتر نمایندگی ها			۷/۳۳۲/۲۷۵/۸۸۰				۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
جمع				۱۲/۵۵۷/۲۷۵/۸۸۰				۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
توضیحات									
اخذ مجوز مجمع جهت تامین ساختمان مرکزی و شهرستان ها از طریق تهاتر یا فروش املاک با طی مراحل قانونی									

[illegible]

جدول شماره ۶: پیوست شماره ۳
 موجودی حساب های سازمان
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

غیر قابل برداشت					
میانگین سود سپرده	سپرده	مسدودی	مانده (ریال)	شماره حساب	
			۹۱/۴۳۹/۰۴۱/۸۵۷	۲۷۸۱۸۷۰۱۷۳	ملت
			۳/۴۱۲/۰۴۱/۴۹۸	۹۷۶۲۲۳۴۷۰۶	
			۱۴۹/۳۹۰/۹۸۴/۹۹۲	۹۵۱۸۸۸۳۱۲	
			۱/۸۰۶/۵۰۹/۸۹۲	۹۱۲۳۳۷۵۶۸۳	
			۳۸/۶۱۳/۰۱۲/۵۲۶	۲۷۸۱۸۵۹۹۴۵	
۲۵٪	۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰		۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۱۶۵۴۰۱۵۴۱	
			۲۰/۹۷۶/۳۴۸/۰۵۸	۱۸۴۸۰۹۷۰۲۱	
		۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۸۳۷/۹۸۱/۸۴۲	۱۴۰۲۶۴۴۴۳۸	
			۴/۹۲۸/۳۶۲/۲۹۰	۱۱۸۰۱۱۳۲۶۶۵۳	
			۲/۶۳۵/۳۱۶/۱۱۸	۲۱۸۰۱۴۵۱۹۲۲۶	
			۲/۷۵۶/۷۷۲/۰۳۶	۲۸۷۷۶۷۵۱۱۵۱۱۱	تجارت
۲۵٪	۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰		۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۸۷۹۵۰۵۱۱۵۱۱۱	
			۶۲/۷۰۴/۸۶۸	۳۰۱۰۱۶۵۰۰۲۵۶۰۴	سینا
			۵۳۷/۸۲۰/۳۴۳/۹۸۱	۱۰۱۰۷۹۲۱۰۴۱	پارسیان
					رسالت
	۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۵۴/۶۷۹/۴۱۹/۹۵۸	جمع موجودی	
			۹۴۷/۶۷۹/۴۱۹/۹۵۸	موجودی قابل برداشت	

توضیح: مبلغ یک میلیارد تومان از محل سپرده بانک ملت، به عنوان رهن اجاره ساختمان به دانشگاه آزاد پرداخت گردیده است.