

بودجه پیشنهادی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سال ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۴

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	۷۵۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	فصل اول: هزینه های جاری و عمومی	۶۶۱,۴۴۱,۹۸۲,۲۹۰
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
۴	در صورت مثبت بودن بودجه خرید ساختمان برای دفتر نمایندگی یکی از شهرستانها				۸۶,۸۳۳,۰۱۷,۷۱۰
	جمع	۷۷۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰			۷۷۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

جدول شماره ۲: پیش بینی بودجه (دریافتی) سال 1404

ردیف	شرح دریافتی بر مبنای ماده ۳۷ نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آئین 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)		۲۸۹,۴۹۹,۸۱۹,۷۵۶	۷۰۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳	دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی (ماده ۵، ۳، ۸ 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 داوری (ماده ۷ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)		۲,۰۶۶,۴۸۳,۲۱۴	۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲۹۱,۹۶۴,۴۷۷,۹۷۰	۷۵۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
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			۳۲۰,۸۷۱,۵۵۰,۲۱۲	۷۷۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۲۵۸۷۲۰۷)						مبالغ عملکرد بودجه سال	مبالغ پیشنهادی بودجه سال	مبالغ مصوب بودجه سال
							۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۴
			درصد پیشنهادی	نرخ پیشنهادی	تعداد (متر از)		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)			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰		۳۹۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۲	حق ورودیه اعضای حقیقی خارج از استان (انتقال اعضا از سایر شهرستانها)			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۳	حق ورودیه اعضای حقوقی			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰		.	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 ناظر ، طراح یا مجری بدون کارکرد		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸	۷,۳۵۸,۲۴۷,۶۹۵		۷۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		پایه ۳ دارای کارکرد(طراح، مجری)		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		پایه ۲ ناظر ، طراح یا مجری بدون کارکرد		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴			۶۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
		پایه ۲ دارای کارکرد(طراح، مجری)		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		پایه ۱ ناظر ، طراح یا مجری بدون کارکرد		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲			۱۰۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
		پایه ۱ دارای کارکرد(طراح، مجری)		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		پایه ارشد ناظر ، طراح یا مجری بدون کارکرد		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲			۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		پایه ارشد دارای کارکرد طراحی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۱-۲	اعضای حقیقی فاقد پروانه			۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹	۲,۱۸۱,۰۹۹,۶۶۱		۸,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۴	اعضای حقوقی	پایه ۳		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		پایه ۲		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		پایه ۱		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ارشد		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.			.	
۲-۲	منابع درآمدی بر اساس درصدی از کلیه حق الزحمه های دریافتی اعضا حقیقی و حقوقی (حداقل ۵٪ طبق ماده ۲ آئین نامه موضوع ماده ۱۱۳)								
۲-۲-۱	براساس کارکرد اعضای حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال نظارت		۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۷۷,۳۴۶,۶۰۸		۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۲-۲	براساس کارکرد گاز خانگی و صنعتی		۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹,۲۵۱,۰۸۹,۱۷۸		۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۲-۳	خدمات تفکیکی نقشه های ثبتی		۸٪	۱۳۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۲,۰۳۶,۶۱۴		۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۲-۴	براساس کارکرد انشعابات و تفاهم نامه ها		۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۲-۶	براساس کارکرد مهندسان دارای پروانه اشتغال-آزمایشگاه	ژئوتکنیک	۶٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰			۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		بتن	۶٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع					۲۸۹,۴۹۹,۸۱۹,۷۵۶		۷۰۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	

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 وفق رای دیوان عدالت اداری (شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۲۵۸۷۲۰۷)	مبالغ عملکرد بودجه سال	مبالغ پیشنهادی بودجه سال	مبالغ مصوب بودجه سال
۳	دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی (ماده ۵، ۶، ۸ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۴
۳-۱-۱	خدمات فنی و آموزشی			
۳-۱-۲	درصدی از حق الزحمه خدمات فنی و آموزشی ارائه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی) مالکین، مجریان کار و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو سازمان)	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%
۳-۲	خدمات آموزشی			
۳-۲-۱	برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای حقیقی	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%
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	۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	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)	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	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	۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵-۲	خدمات فنی در زمینه داوری	۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵-۳	کارشناسی ماده ۲۷	۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰%
	جمع		۲,۰۶۶,۴۸۳,۲۱۴	
	جمع کل		۲۹۱,۹۶۴,۴۷۷,۹۷۰	۷۵۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
توضیحات (ذیل) بودجه				
توضیح ۱	اتخاذ تصمیم در خصوص منابع در آمد 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 در آمد 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 حسایی 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 در آمد			

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	عملکرد 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	۱۱,۹۳۰,۸۸۰,۱۹۲
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	پاداشی سالانه بازرسان		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳	د: ارکان 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	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
*	هزینه های اداری و تشکیلاتی			.
۱-۴	الف : حق جلسات کمیسیونهای تخصصی			.
۱-۴-۱	حق جلسه کمیسیونهای تخصصی و...		۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
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

ردیف	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	عملکرد سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
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، کارت ریج 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 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 مرکزی 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 تسویقی			
۱-۹-۱	گرمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروه های اجتماعی و اعضای سازمان		۸۳۲,۸۰۳,۵۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع		۳۷۱,۸۲۵,۹۴۲,۲۱۰	۶۶۱,۴۴۱,۹۸۲,۲۹۰
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			
۳-۲	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	۶۸۴,۴۴۱,۹۸۲,۲۹۰

جدول شماره ۵: پیوست شماره ۲-۱ - فصل اول

پیش بینی بودجه (مصارف) سال ۱۴۰۴

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

ردیف	شرح	مبلغ / درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه /	تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
				ساعت			۱۴۰۳	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	باز خرید 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	حقوق 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	
۱-۱-۱۹	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	حداکثر اضافه کاری قابل پرداخت (وفق نظام نامه شورای مرکزی)	هر ساعت (مطابق ورود و خروج)	۵,۰۰۰,۰۰۰	—	۷۰	۱۲	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		جمع		۱۱,۶۱۴,۸۵۰,۰۷۲			۱۱,۹۳۰,۸۸۰,۱۹۲	

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							
1-2-1	حق جلسات هیئت مدیره و هیئت رئیسه و خزانه دار و حق ماموریت							
۱-۲-۲	حق جلسات هیئت رئیسه (فوق 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	ماهیهانه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵	۱۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع		۸,۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰				۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۲-۳	حق الزحمه مسئولین اجرایی دفاتر نمایندگی							
۱-۲-۳-۱	حق الزحمه مسئول اجرایی دفاتر نمایندگی	ماهیهانه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		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		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳	۸	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۳	د: ارکان های قانونی و دولتی							
۱-۳-۱	هزینه های شورای مرکزی (حق عضویت اجلاس عمومی)							
۱-۳-۱-۱	سرانه حق عضویت شورای مرکزی						۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۳-۱-۲	هزینه شرکت در اجلاس هیئت عمومی						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	
	جمع			۲,۳۵۳,۵۹۷,۵۵۰			۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
*	هزینه های اداری و تشکیلاتی							
۱-۴	الف- حق جلسات کمیسیون تخصصی							
۱-۴-۱	حق جلسات کمیسیون تخصصی برق	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۸	۷	۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴-۲	حق جلسات کمیسیون تخصصی مکانیک	۳,۰۰۰,۰۰۰			۸	۷	۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴-۳	حق جلسات کمیسیون تخصصی معماری	۳,۰۰۰,۰۰۰			۸	۷	۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴-۴	حق جلسات کمیسیون تخصصی عمران	۳,۰۰۰,۰۰۰			۸	۷	۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴-۵	حق جلسات کمیسیون تخصصی شهرسازی	۳,۰۰۰,۰۰۰			۸	۷	۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴-۶	حق جلسات کمیسیون تخصصی ترافیک	۳,۰۰۰,۰۰۰			۸	۷	۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴-۷	حق جلسات کمیسیون تخصصی نقشه برداری	۳,۰۰۰,۰۰۰			۸	۷	۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع			۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰				۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
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 پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها			۴,۳۵۹,۳۴۸,۰۸۴				۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۵-۷	قراردادهای نظارت و بازرسی 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
							۱۴۰۴	۱۴۰۴
			۱۴۰۳					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، 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
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 کمیسیون های تخصصی						۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱-۶-۹	هزینه برگزاری مجامع عمومی (عادی و فوق العاده)						۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۶-۱۰	هزینه های فرهنگی، ورزشی، رفاهی و بهداشتی اعضا و کارکنان						۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	شرح	مبلغ / درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه / ساعت	تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
							۱۴۰۴	۱۴۰۴
۱۱-۶-۱	هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)		۲۱۱,۶۸۹,۴۰۹				۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴
۱۲-۶-۱	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	
۱۳-۶-۱	هزینه ارسال پیامک		۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۴۲,۹۹۶,۹۲۴,۷۸۹				۷۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴-۶-۱	هزینه اجاره ساختمان مرکزی و نمایندگی ها							
۱۴-۶-۱-۱	هزینه اجاره ساختمان مرکزی		۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴-۶-۱-۱	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

موجودی بانک ها	بانک	شماره حساب	نوع حساب	مانده (ریال)	غیر قابل برداشت	سپرده	میانگین سود سپرده
	ملت	۲۷۸۱۸۷۰۱۷۳	ناظرین	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
	ملت	۹۷۶۲۲۳۴۷۰۶	ناظرین	۳۴,۱۲۰,۴۰۵,۹۰۸			
	ملت	۹۵۱۸۸۸۳۱۲۷	ناظرین	۱۹۴,۰۸۶,۶۱۴,۶۳۸			
	ملت	۹۱۲۳۳۷۵۶۸۳	کاز	۱,۹۷۶,۳۶۶,۸۹۲			
	ملت	۲۷۸۱۸۵۹۹۴۵	ناظرین	۳۷,۹۵۰,۹۶۴,۳۸۰			
	تجارت	۱۱۸۰۱۱۳۲۶۶۵۳	ناظرین	۴,۹۲۸,۳۶۲,۲۹۰			
	تجارت	۲۱۸۰۱۴۵۱۹۲۲۶	ناظرین	۲,۶۳۵,۳۱۶,۱۱۸			
	سینا	۲۸۷۷۶۷۵۱۱۱۵۱۱۱۱	ناظرین	۲,۷۵۶,۷۷۲,۰۳۶			
	پارسیان	۳۰۱۰۱۶۵۰۰۲۵۶۰۴	ناظرین	۶۲,۷۰۴,۸۶۸			
	رسالت	۱۰۱۰۷۹۲۱۰۴۱	ناظرین	۵۳۷,۸۲۰,۳۴۳,۹۸۱			
جمع موجودی حساب های ناظرین سازمان تا تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴				۸۳۵,۳۳۷,۸۵۱,۱۱۱		۰	
موجودی سپرده های بانکی	ملت	۸۱۶۵۴۰۱۵۴۱	سپرده بلند مدت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
	ملت	۱۸۴۸۰۹۷۰۲۱	سپرده کوتاه مدت روز شمار	۱۷,۳۰۱,۲۱۴,۶۹۱			
	ملت	۱۴۰۲۶۴۴۴۳۸	جاری سازمان	۸,۵۶۶,۲۰۲,۱۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	سینا	۲۸۷۹۵۰۵۱۱۱۵۱۱۱۱	سپرده بلند مدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
	گردشگری	۲۰۴۶۴۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰/۰۰۰/۰۰۰			
	سپه	۳۱۳۰۱۷۰۷۹۱۲۳۶	سپرده کوتاه مدت	۴۴/۳۳۹/۶۶۰			
	موجودی حساب های فعال سازمان			۱۰۵,۸۶۷,۴۱۶,۸۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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