

بودجه پیشنهادی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سال ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۰۸

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	۷۵۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	فصل اول: هزینه های جاری و عمومی	۶۱۶,۷۹۱,۹۸۲,۲۸۹
۲	فصل دوم: منابع حاصل از اداره وجوه و اموال و غیر عملیاتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 شهرستانها				۱۳۸,۰۸۳,۰۱۷,۷۱۱
	جمع	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰			۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰

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 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
		۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱	فصل اول: منابع عملیاتی			
۱-۱	ورودیه (ماده انظام 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	۷۰۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳	دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی (ماده ۳، ۵، ۸ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)		۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴	کمک های اعطایی دولت، نهادها، 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	۷۵۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰

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 ۲۵۸۷۲۰۷۰۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۰)	مبالغ عملکرد بودجه سال	مبالغ پیشنهادی بودجه سال	مبالغ مصوب بودجه سا
		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)	۳۹۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۲	حق ورودیه اعضای حقیقی خارج از استان (انتقال اعضا از سایر شهرستانها)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۳	حق ورودیه اعضای حقوقی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		۳۹۸,۱۷۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	حق عضویت ثابت سالیانه (ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)			
۲-۱	۲۵			
۲-۲	اعضای حقیقی دارای پروانه	۷,۳۵۸,۲۴۷,۶۹۵	۴,۰۲۸	پایه ۳
			۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پایه ۲
			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پایه ۱
			۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پایه ارشد
			۱,۱۶۲	پایه ۳
			۱,۰۰۰	پایه ۲
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پایه ۱
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پایه ارشد
			۵۰۰	
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۱-۲	اعضای حقیقی فاقد پروانه	۲,۱۸۱,۰۹۹,۶۶۱	۱,۷۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲-۴	اعضای حقوقی	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	پایه ۳
			۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پایه ۲
			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پایه ۱
			۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پایه 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	۲۴۳,۹۷۷,۳۴۶,۶۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲-۲-۲	براساس کارکرد گاز خانگی و صنعتی	۱۹,۲۵۱,۰۸۹,۱۷۸	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۲-۳	خدمات تفکیکی نقشه های ثبتی	۱۵,۲۸۲,۰۳۶,۶۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
۲-۲-۴	براساس کارکرد انشعابات و تفاهم نامه ها	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۲-۶	براساس کارکرد مهندسان دارای پروانه اشتغال –آزمایشگاه		۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۲۸۹,۴۹۹,۸۱۹,۷۵۶	۷۰۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	

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							مبالغ عملکرد بودجه سال	مبالغ پیشنهادی بودجه سال	مبالغ مصوب بودجه سال
	اداری (شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۲۰۷)							۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۴
۳	دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی (ماده ۳، ۵، ۶، ۸ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)									
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 گاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو سازمان)							۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۲	خدمات آموزشی									
۳-۲-۱	برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای حقیقی							۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع									۰	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	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							۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع									۲,۰۶۶,۴۸۳,۲۱۴	۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل									۲۹۱,۹۶۴,۴۷۷,۹۷۰	۷۵۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
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 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 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	۳۰۲,۸۵۴,۷۹۶,۵۰۳
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	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۲-۴	پاداش 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	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۵-۲	قراردادهای کارشناس های نظارت مضاعف		۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۶-۴	هزینه تعمیرات و نگهداری دارایی ها		۲۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 (دفتر چه 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	.
۱-۶-۱۰	هزینه برگزاری مجامع عمومی (عادی و فوق العاده)		.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۶-۱۱	هزینه های فرهنگی ، ورزشی، رفاهی و بهداشتی اعضا و کارکنان		.	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	۶۱۶,۷۹۱,۹۸۲,۲۸۹
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	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۶۳۴,۷۹۱,۹۸۲,۲۸۹

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 / ساعت	تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
							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	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 ناهل		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		۳۰۲,۸۵۴,۷۹۶,۵۰۳		
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 /		بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
				تعداد اعضا	ساعت		
			۱۴۰۳	ماه		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 فق نظام نامه شورای مرکزی (۹۹)	۷۵٪ حقوق پایه رئیس سازمان	۴۸۳,۱۸۰,۰۱۲	۳		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		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		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	۳	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	ماهیارنه	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	ماهیارنه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۳	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۲-۳-۲	حق محرومیت	ماهیارنه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۳	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع		۲,۳۰۳,۹۱۸,۰۰۰			۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
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					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 / تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال	
						۱۴۰۴	۱۴۰۴	
			۱۴۰۳	ساعت			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 شهر سازی	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			۶		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع			۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰				۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۵-۴	قراردادهای کارشناسان نظارت مضاعف	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰			۶	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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				۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	شرح	مبلغ / درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه / ساعت	تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
							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....)						۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۶-۲	هزینه ملزومات مصرفی اداری (کاغذ، کارتریج و سایر ملزومات اداری سازمان)						۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۶-۳	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات						۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۶-۴	هزینه تعمیرات و نگهداری دارایی ها						۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۶-۵	هزینه بیمه مسئولیت حرفه ای						۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۶-۶	هزینه سفر، اقامت، ایاب ذهاب و حمل و نقل						۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۶-۷	چاپ و تکثیر (دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی)						۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۶-۸	هزینه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و کمیسیون های تخصصی						۰	
۱-۶-۹	هزینه برگزاری مجامع عمومی (عادی و فوق العاده)						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۶-۱۰	هزینه های فرهنگی، ورزشی، رفاهی و بهداشتی اعضا و کارکنان						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	شرح	مبلغ / درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه / تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
						۱۴۰۴	۱۴۰۴
۱۱-۶-۱	هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)						
۱۲-۶-۱	هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه (هزینه هایی که در سایر سرفصل های هزینه نمی باشد)						
۱۳-۶-۱	هزینه ارسال پیامک						
	جمع						
۱۴-۶-۱	هزینه اجاره ساختمان مرکزی و نمایندگی ها						
۱-۶-۱۴-۱	هزینه اجاره ساختمان مرکزی						
۱-۶-۱۴-۱	هزینه اجاره ساختمان دفاتر نمایندگی ها						
	جمع						
توضیحات							
اخذ مجوز مجمع جهت تامین ساختمان مرکزی و شهرستان ها از طریق تهاتر یا فروش املاک با طی مراحل قانونی							

ردیف	شرح	مبلغ / درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه /		ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
				تعداد اعضا	ساعت			
			۱۴۰۳				۱۴۰۴	۱۴۰۴
۱۵-۶-۱	ج : هزینه انشعابات							
۱۵-۶-۱-۱	آب				۸۲,۴۷۷,۶۹۶		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵-۶-۱-۲	برق				۱,۵۱۴,۳۱۴,۵۱۳		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵-۶-۱-۳	گاز				۱۱۹,۸۲۹,۹۱۳		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵-۶-۱-۴	تلفن				۱۸۴,۱۳۵,۹۴۸		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵-۶-۱-۵	اینترنت				۸۱۵,۲۸۲,۶۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع				۲,۷۱۶,۰۴۰,۶۷۰		۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۷-۱	هزینه های بلاعوض و تشویقی							
۱-۷-۱-۱	کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و کمیسیون های اجتماعی و اعضای سازمان				۸۳۲,۸۰۳,۵۴۹		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع				۸۳۲,۸۰۳,۵۴۹		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع کل				۳۶۵,۹۸۰,۷۳۱,۶۶۷		۶۱۶,۷۹۱,۹۸۲,۲۸۹	
توضیحات تکمیلی منضم به بودجه								
توضیح ۱ : اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق،مزایا، حق الزحمه،حق جلسه و پاداش طبق بند(الف) ماده(۲۰) شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان								
توضیح ۲ : در خصوص سقف حق جلسه و حق حضور هیئت مدیره،هیئت رئیسه و خزانه داربه ترتیب حداکثر ۸۵,۷۵,۶۵ درصد از حقوق ماهانه رئیس سازمان(بنابر نظامنامه شورای مرکزی)است								
توضیح ۳ :به منظور وحدت رویه،مبنای محاسبه جلسات سازمان تا سقف دو ساعت خواهد بود								
توضیح ۴ : پرداخت حق محرومیت براساس قوانین یا ابلاغیه های سال جاری خواهد بود								
توضیح ۵ : اخذ مجوز مجمع بابت چگونگی برداشت مازاد انباشت بابت خرید زمین،احداث،توسعه،و تعمیر ساختمان(استان و دفاتر نمایندگی) خرید تعمیر و تجهیزات(اساسی-فنی-سخت افزار)								
توضیح ۶ : بدیهی است در صورت تعلق دیون قانونی(اداره امور مالیاتی،تامین اجتماعی،اشخاص حقیقی و حقوقی و...)بر ذمه سازمان،بدهی مزبور قابل پرداخت خواهد بود								
توضیح ۷ :در صورت عدم برگزاری مجمع، هیئت مدیره مجاز است تا یک دوازدهم بودجه مصوب سال قبل به ازای هر ماه حداکثر شش ماه هزینه نماید به استثنای هزینه های قانونی و الزامی								
توضیح ۸ :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 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	گاز	۱,۹۷۶,۳۶۶,۸۹۲			
	ملت	۲۷۸۱۸۵۹۹۴۵	ناظرین	۳۷,۹۵۰,۹۶۴,۳۸۰			
	تجارت	۱۱۸۰۱۱۳۲۶۵۳	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			
	جودی 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.