



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

بودجه پیشنهادی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ از تاریخ در جلسه رسمی هیات مدیره، بررسی و جهت ارائه به مجمع عمومی مصوب شد.

با درود و احترام خدمت اعضای محترم سازمان نظام مهندسی، وفق بند ۱۳ اصلاحیه ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی "تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و ارائه آن به مجمع عمومی محترم جهت تصویب" از شرح وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان میباشد، با توجه به اینکه سالیان متصادمی میحث بودجه سازمان و روابط مالی آن، تعادل بین خدمات سازمان به مهندسان و هزینه های پرداختی اعضا به سازمان، همچنین تحقق مطالبات اعضا در مجامع بودجه خود را نشان داده است، هیات مدیره دوره هشتم را بر آن داشت، طی تغییراتی در حد توان و زمان بودجه ۱۳۹۸ را با تلاش در جهت ارتقای شفافیت هر چه بیشتر امور مالی و خدمات ارائه نماید، امیدواریم در آینده این روند به سمتی پیش رود که نه تنها اعضای هیات مدیره، بلکه اعضای محترم نسبت به روند اداره سازمان، بودجه آن و اصلاحات سیستماتیک هر چه بیشتر، حتی فراتر از برنامه های پیش بینی شده هیات مدیره، مشارکت نمایند.

ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

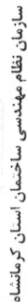
حسن شرفی

جدول شماره (کلیات بودجه)

بودجه صورت مازاد/کسری سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

توضیحات تکمیلی					ارقام مصوب	بودجه پیشنهادی ۹۸	جدول	شرح	ردیف
کلیات بودجه شامل کلیات جداول درآمدهای و هزینه های مالی سازمان می باشد، که شامل درآمدهای عملیاتی ناشی از ارائه خدمات در جداول شماره ۲، سایر درآمدهای غیر عملیاتی (هتان سود بانکی) در جدول ۶ و جداول هزینه های سازمان که شامل هزینه های اداری و تشکیلاتی جدول ۳ و هزینه های مالی جدول ۴ خواهد بود. نکته ۱) مازاد/کسری خالص نیز از کسری هزینه های مالی و جمع سایر درآمدها از مازاد عملیاتی خالص بدست خواهد آمد. نکته ۲) تمامی ارقام مندرج در بودجه پیشنهادی به ریال می باشد.					۹۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۲	درآمد ناشی از ارائه خدمات	۱	
					۱۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی (سود بانکی)	۲	
					۱۰۷,۰۲۷,۶۰۰,۰۰۰		جمع:		
	کسری می شود:								
					۴۷,۲۹۴,۲۹۰,۵۶۷	۳	هزینه اداری و تشکیلاتی	۳	
					۴۵,۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۴	هزینه های مالی	۴	
					۹۲,۵۲۷,۶۹۰,۵۶۷		جمع:		
						۱۴,۴۹۹,۹۰۹,۴۳۳		مازاد/کسری خالص (کسری هزینه های مالی و جمع سایر درآمدها از مازاد عملیاتی خالص)	۵
					۶۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	بودجه مخارج سرمایه ای	۶	

مدیر مالی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

جدول شماره ۲ بودجه درآمدها از خدمات ارائه شده در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول شماره ۲: بودجه ارائه ناشی از خدمات ارائه شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

درآمدهای عملیاتی

پیشنهادهای سال ۱۳۹۸									
ردیف	کد آیتم	عنوان	شرح آیتم	ریز آیتم			پروژه پیشنهادی	تعداد اشغال	
				مساحت واحد	تعداد واحد	مساحت واحد		تعداد واحد	مساحت واحد
۹۱۱۰۰۳		درآمدها	اضاعی سازمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به حق عوارضات اشغال با پروژه میباشد.		
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۹۱۱۰۰۴		حق عوارضات	اضاعی با پروژه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه پروژه اشغال جدید میباشد.		
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۹۱۱۰۰۵		حق عوارضات	اضاعی بدون پروژه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه پروژه اشغال جدید میباشد.		
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۹۱۱۰۰۶		حق عوارضات	اضاعی با پروژه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه پروژه اشغال جدید میباشد.		
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۹۱۱۰۰۷		حق عوارضات	اضاعی بدون پروژه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه پروژه اشغال جدید میباشد.		
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۹۱۱۰۰۸		حق عوارضات	اضاعی با پروژه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه پروژه اشغال جدید میباشد.		
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۹۱۱۰۰۹		حق عوارضات	اضاعی بدون پروژه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه پروژه اشغال جدید میباشد.		
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
جمع:									



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

جدول شماره ۳ (بودجه هزینه های اداری و تشکیلاتی (کل استان) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸)

هزینه های اداری و تشکیلاتی

ردیف ۶۱۱	کد آیتم	عنوان	شرح آیتم	ریز آیتم			بودجه پیشنهادی	توضیحات تکمیلی
				ماده	مبلغ	ریز		
۶۱۱۲۰-۹-۱۱	آب، برق و گاز		آب	۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه هزینه آب، برق و گاز مرکز استان و شهرستانهای ۱۳ استان در ۱۲ ماه سال می باشد، که طبق فاکتور پرداخت میشود. ریز آیتم: جمعا مبلغ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در هر ماه، برای مرکز استان و شهرستانها پیشنهاد شده است.
			برق	۱۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
			گاز	۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۱۲۱۶-۱۸			پست، تلفن، پیامک و اینترنت	۱۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه پست، تلفن، پیامک و اینترنت مرکز استان و شهرستانهای ۱۳ استان در ۱۲ ماه سال می باشد، که طبق فاکتور پرداخت میشود. ریز آیتم: جمعا مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر ماه، برای مرکز استان و شهرستانها پیشنهاد شده است.
			ایاب و ذهاب و اقامت (اعضا، هیئت مدیره و پرسنل)	۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه ایاب و ذهاب و اقامت(اعضا هیات مدیره و پرسنل) مرکز استان و شهرستانهای ۱۳ استان در ۱۲ ماه سال می باشد، که طبق فاکتور پرداخت میشود. ریز آیتم: جمعا مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر ماه، برای مرکز استان و شهرستانها پیشنهاد شده است.
۶۱۱۲۰-۶			پذیرایی و میزبانی	۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه پذیرایی و میزبانی مرکز استان و شهرستانهای ۱۳ استان در ۱۲ ماه سال می باشد، که طبق عملکرده واقعی و فاکتور پرداخت میشود. ریز آیتم: جمعا مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر ماه، برای مرکز استان و شهرستانها پیشنهاد شده است.
۶۱۱۲۱۵-۲۳			مصارف و ملزومات اداری و چاپ و تکثیر	۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به هزینه مصارف و ملزومات اداری و چاپ و تکثیر مرکز استان و شهرستانهای ۱۳ استان در ۱۲ ماه سال می باشد، به علت اجرای انوماسیون جدید اداری، هزینه هزینه مصارف و ملزومات این بند مربوط به ملزومات مصرفی اداری و چاپ و تکثیر که به صورت مشترک می باشد.
			درج آگهی و اطلاع رسانی مطبوعاتی	۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به درج آگهی و اطلاع رسانی های مطبوعاتی مرکز استان و شهرستانهای ۱۳ استان در ۱۲ ماه سال می باشد و که طبق فاکتور پرداخت میشود. ریز آیتم: جمعا مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر ماه، برای مرکز استان و شهرستانها پیشنهاد شده است.
۶۱۱۲۱۱			نشریه و خبرنامه	۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به نشریه و خبرنامه می باشد. ریز آیتم: جمعا مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر ماه، برای این بند پیشنهاد شده است.
۶۱۱۲۱۹			آچاره محل(طبق قرارداد)	۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به آچاره برای ساختمان سازمان استان و شهرستانهای ۱۳ استان در ۱۲ ماه سال می باشد.
			تعمیر و نگهداری اثاثیه و منموهات	۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به تعمیر اثاثیه و منموهات و همچنین داراییهای سازمان می باشد. ریز آیتم: جمعا مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر ماه، برای مرکز استان و شهرستانها پیشنهاد شده است.
۶۱۱۲۰-۵			تعمیر و نگهداری ابنیه	۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به تعمیر ابنیه ساختمان های موجود می باشد. ریز آیتم: جمعا مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر ماه، برای مرکز استان و شهرستانها پیشنهاد شده است.
			نگهداری سسبه ها و ساب و پشتیبانی برنامه های کاربردی	۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به نگهداری سسبه ها و ساب و پشتیبانی برنامه های کاربردی می باشد. ریز آیتم: جمعا مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر ماه، برای مرکز استان و شهرستانها پیشنهاد شده است.
۶۱۱۲۲۴			حسابرسی و صورت های مالی	۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	این بند مربوط به حسابرسی و صورت های مالی می باشد. ریز آیتم: جمعا مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر ماه، برای این بند پیشنهاد شده است.

حقوق و دستمزد کارکنان و ریاست سازمان وفق نظام نامه استخدامی و شرح اختیارات هیات مدیره و نظارت اداره کار و شورای مرکزی تعیین خواهد شد و جنبه اطلاع رسانی دارد.

۶۱۱-۱	حقوق و دستمزد	هزینه حقوق، دستمزد و مزایای غیر نقدی کارمندان	۳۴,۶۹۳,۵۰۹,۷۳۶	توضیحات: طبق بند ۲۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و عزل و نصب کارکنان نظام مهندسی استان و تعیین سفل و حقوق و دستمزد و یاداش آنها بر عهده هیات مدیره می باشد و در شرح اختیارات هیات مدیره است. نکته ۱) تعداد کارمندان پیش بینی شده در کل استان برابر ۵۳ نفر می باشد. نکته ۲) هزینه حقوق پایه و سایر موارد در جدول ملاحظات، متوسط حقوق محاسبه شده برای کارمندان می باشد. نکته ۳) افزایش سالانه حقوق بر اساس بخشنامه رسمی تعیین موز سفل سالانه اداره کار می باشد.
	هزینه حقوق، دستمزد و مزایای غیر نقدی ریاست	۹۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۸		توضیحات: حقوق و مزایای ریاست سازمان، طبق نظامنامه اداری و تشکیلاتی و با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ تعیین خواهد شد. موز یا حقوق منای ریسی سازمان طبق این نظامنامه قابل اعمال می باشد و بر موز افزایش عمومی سالانه موز مطابق بخشنامه وزارت کار به مبلغ آن اضافه میشود. شورای مرکزی مسئول نظارت بر حسن انجام نحوه تعیین حقوق و مزایای ریاست سازمان، بر موز نظامنامه می باشد. سایر موارد قانونی شامل حق اولاد و حق مسکن طبق بخشنامه های وزارت کار سازمان تامین اجتماعی و مراجع دیصلاح مربوطه تعیین می گردد. همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۷۹ نظامنامه اداری و تشکیلاتی، روسای سازمان در مدت تصدی سمت ریاست سازمان حق استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را ندارند.
جمع:				۴۴,۹۷۶,۳۱۳,۷۶۴

[illegible]



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

جدول شماره ۵ (بودجه هزینه های مالی، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۳۹۸)

هزینه های مالی					ردیف
پیشنهادهای سال ۱۳۹۸					۱۲۱
توضیحات تکمیلی	بودجه پیشنهادی	ریز آیتام	شرح آیتام	کد آیتام	
این بند مربوط به هزینه های سرمایه ای سازمان دفتر مرکزی و شهرستانها شامل ائانه-نرم افزار میباشد، که مبلغ آن طبق سند رسمی پرداخت خواهد شد.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه های سرمایه ای دفتر مرکزی و شهرستان ها (ائانه نرم افزار)		
ریز آیتام: مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیشنهاد شده است.					
این بند مربوط به هزینه نگهداری از ساختمان جدید نظام مهندسی (ساختمان مخابرات) میباشد، که مبلغ آن طبق قرارداد رسمی پرداخت خواهد شد. اخذ نگهداری ساختمان مخابرات در جهت حراست از ساختمان و همچنین صانعت از ورود افراد غیر مجاز به محل ساختمان، با توجه به مخروبه بودن آن و احتمال ایجاد سوانح و مشکلات جنبی میباشد.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نگهدار ساختمان جدید نظام مهندسی (ساختمان مخابرات)		۱۲۱
ریز آیتام: مبلغ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال، با توجه به لزوم عقد قرارداد و بیمه برای نگهداری مستقر، پیشنهاد شده است.					
این بند مربوط است به خرید ساختمان با موقعیت اداری برای شهرستان ها که با تصمیم مجمع در این زمینه اقدام لازم خواهد شد.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید ساختمان برای شهرستان ها با موقعیت اداری		
ریز آیتام: مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت تأمین اعتبار در این زمینه در نظر گرفته شده است.					
این بند مربوط است به خرید، ساخت یا اجاره ساختمان با موقعیت اداری برای سازمان مرکزی استان که با تصمیم مجمع در این زمینه اقدام لازم انجام خواهد شد.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید یا ساخت یا رهن کامل دفتر مرکزی سازمان		
ریز آیتام: مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت تأمین اعتبار در این زمینه در نظر گرفته شده است.					
جمع:	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

جدول شماره ۶ (بودجه درآمدهای غیر عملیاتی (سود بانکی)، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۳۹۸)

بودجه درآمدهای غیر عملیاتی					ردیف
پیشنهادهای سال ۱۳۹۸					۴۱۱۲
سود	ریز آیتام (درصد سود)	سپرده	مبالغ سپرده	بانکها	کد آیتام
طبق بند ۳۳ ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، افتتاح حساب بانکی نزد بانکها برداشت از این حسابها جهت امور نظام مهندسی و پرداخت هزینه ها جزو اختیارات هیات مدیره میباشد و این جدول جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد سرمایه های موجود در صندوق و میزان سود متعلق به آن بدون شده است و مجموع عمومی در این خصوص مصوبه ای نخواهد داشت. در صورت برداشت از حساب سپرده های سازمان جهت مصوبات ساختمان سود سپرده های بانکی با توجه به زمان برداشت تفسیر می نماید.	۱۵٪	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	بانک ملت	
	۱۵٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	بانک ملت	۴۱۱۲-۱
	۱۵٪	۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه	بانک سپه	
جمع:					جمع
۱۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰					