

بودجه پیشنهادی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سال ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۰/۰۷

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	۶۴۸,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	فصل اول: هزینه های جاری و عمومی	۶۴۴,۰۹۱,۹۸۲,۲۸۹
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				۶,۲۵۵,۰۱۷,۷۱۱
	جمع	۶۶۸,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰			۶۶۸,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

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)	بودجه مصوب سال	عملکرد سال	بودجه پیشنهادی سال
۱	فصل اول: منابع عملیاتی			
۱-۱	ورودیه (ماده ۱ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)		۳۹۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۲	حق عضویت سالیانه و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا (ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)		۲۸۹,۴۹۹,۸۱۹,۷۵۶	۶۲۶,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰
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	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲۹۱,۹۶۴,۴۷۷,۹۷۰	۶۴۸,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
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	۶۶۸,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۲۰۷)						مبالغ عملکرد بودجه سال	مبالغ پیشنهادی بودجه سال	مبالغ مصوب بودجه سال
		درصد پیشنهادی	نرخ پیشنهادی	تعداد (متراز)	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)		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰			۳۹۸,۱۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱-۲	حق ورودیه اعضای حقیقی خارج از استان (انتقال اعضا از سایر شهرستانها)		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱-۳	حق ورودیه اعضای حقوقی		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
			جمع				۳۹۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	حق عضویت ثابت سالیانه (ماده ۲ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)									
۲-۱	حق عضویت سالیانه									
۲-۱-۱	اعضای حقیقی دارای پروانه	پایه ۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸	۷,۳۵۸,۲۴۷,۶۹۵			۲۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پایه ۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴				۳۵,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰		
		پایه ۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲				۶۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پایه ارشد	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲				۲۴,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲-۱-۲	اعضای حقیقی فاقد پروانه		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹		۲,۱۸۱,۰۹۹,۶۶۱		۸,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲-۱-۳	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			
۲-۲	منابع درآمدی بر اساس درصدی از کلیه حق الزحمه های دریافتی اعضا حقیقی و حقوقی (حداقل ۵٪ طبق بند پ ماده ۲ آیین 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	۱,۱۰۰,۰۰۰		۱۵,۲۸۲,۰۳۶,۶۱۴		۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲-۲-۴	براساس کارکرد انشعابات و تفاهم نامه ها	۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲-۲-۵	درصد حق الزحمه مجریان بابت بند پ ماده ۲ نظام نامه ۱۱۳	۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۰		۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲-۲-۶	درصد حق الزحمه طراحان بابت بند پ ماده ۲ نظام نامه ۱۱۳	۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲-۲-۷	براساس کارکرد مهندسان دارای پروانه اشتغال-آزمایشگاه	ژئوتکنیک	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۰		۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	جمع					۲۸۹,۴۹۹,۸۱۹,۷۵۶		۶۲۶,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰		

ردیف	شرح دریافتی بر مبنای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی شورای مرکزی تاریخ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ وفق رای دیوان عدالت اداری					
	(شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۲۵۸۷۲۰۷)					
۳	دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی (ماده ۵،۳،۸،۶ نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳)					
۳-۱	خدمات فنی و آموزشی					
۳-۱-۱	درصدی از حق الزحمه خدمات فنی و آموزشی ارایه 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	۲۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۳	خدمات پژوهشی					۰
۳-۴	نشریات					۰
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				۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	کمک های 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)					
۵-۳	هزینه تکمیل مستندات(کپی- کپی برابر اصل-تهیه رونوشت) کارشناسی ماده ۲۷	۱۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
	جمع					۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل					۶۴۸,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	توضیحات (ذیل)بودجه					
توضیح ۱	اتخاذ تصمیم در خصوص منابع درآمد سازمان استان برای تامین هزینه های آن طبق بند (ب) ماده (۲۰) شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بند (ب-۱) ماده (۲۰) شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شامل : تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه 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 وصولی بابت اجرای خدمات جدید مقرر در مباحث مقررات ملی ساختمان و ارائه خدمات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منوط به قوانین و یا ابلاغیه ها در سال جاری خواهد بود.					
توضیح ۲	حق عضویت براساس کارکرد ماهیت متغیر دارد.					
توضیح ۳	اخذ مجوز از مجمع بابت جوایز خوش حسابی جهت پرداخت به موقع حق عضویت در تاریخ های مقرر:					
توضیح ۴	اخذ مجوز از مجمع بابت چگونگی توسعه یا فروش اموال منقول و غیر منقول و برداشت از مازاد انباشت					
توضیح ۵	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 رؤیسی 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 الزحمه مسئول اجرایی دفاتر نمایندگی		۲,۳۰۳,۹۱۸,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۲-۴	پاداش سالانه بازرسان		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳	د: ارکان های قانونی و دولتی			
۱-۳-۱	هزینه های شورای مرکزی (حق عضویت و اجلاس عمومی)		۷,۵۵۵,۶۸۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	هزینه های دیون و تعهدات سنواتی و احکام قضایی		۸,۱۹۸,۸۰۸,۰۹۳	۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
*	هزینه های اداری و تشکیلاتی			.
۱-۴	الف : حق ال جلسات کمیسیونهای تخصصی			.
۱-۴-۱	حق جلسه کمیسیونهای تخصصی و...		۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۵	ب : هزینه قرارداد خدمات			
۱-۵-۱	قراردادهای مشاوره (حقوقی، مالیاتی، بیمه ای، مالی و)		۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۵-۲	قراردادهای کارشناس های نظارت عالیه		۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 و کنترل نقشه		۶,۸۵۲,۰۱۸,۵۷۷	۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

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 یذیرانی 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، کارتریج و سایر ملزومات اداری سازمان)		۵,۵۹۰,۴۰۴,۶۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۶-۳	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات		۴۲,۵۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	جاب و تکثیر (دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی)		۳,۰۳۱,۸۸۷,۴۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۶-۸	هزینه اجاره ساختمان مرگزی 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	کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و گروه های اجتماعی و اعضای سازمان		۸۳۲,۸۰۳,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع		۳۷۱,۸۲۵,۹۴۲,۲۱۰	۶۴۴,۰۹۱,۹۸۲,۲۸۹
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	۶۶۲,۰۹۱,۹۸۲,۲۸۹

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
			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	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)	۶۴۴,۲۴۰,۰۱۶	ثابت	—		۱۲	۷,۷۳۰,۸۸۰,۱۹۲	
۱-۲-۲	حداکثر اضافه کاری قابل پرداخت (وفق نظام نامه شورای مرکزی)	۵,۰۰۰,۰۰۰	هر ساعت (مطابق ورود و خروج)	—	۷۰	۱۲	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع			۱۱,۶۱۴,۸۵۰,۰۷۲			۱۱,۹۳۰,۸۸۰,۱۹۲	

ردیف	شرح	مبلغ /درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه /	تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
			۱۴۰۳	ساعت			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 (و فق 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	۳	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	۸,۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰		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	۲,۳۰۳,۹۱۸,۰۰۰	۱۳	۳	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۲-۳-۲	حق محرومیت	ماهیهانه	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	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲	۸	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
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			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع			۷,۵۵۵,۶۸۸,۰۰۰			۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	شرح	مبلغ / درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه /		تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
				ساعت					
			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				۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۳-۲-۲	بدهی به شورای مرکزی							۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۳-۲-۳	بدهی ها و جرائم سازمان تامین اجتماعی			۲,۲۳۶,۳۱۸,۵۵۰				۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع			۲,۳۵۳,۵۹۷,۵۵۰				۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
*	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	۰	
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	۰			۰	۰	۰	۰	
۱-۴-۷	حق جلسات کمیسیون تخصصی نقشه برداری	۳,۰۰۰,۰۰۰			۸	۷	۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع			۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰				۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۵	ب: هزینه قرارداد خدمات								
۱-۵-۱	قراردادهای مشاوره								
۱-۵-۲	قرارداد مشاوره حقوقی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰			۶	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۵-۳	قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع			۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰				۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۵-۴	قراردادهای کارشناسان ماده ۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰			۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
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 بازرسی و کنترل فنی بر پروژه ها و کنترل نقشه	۳,۶۰۰		۶,۸۵۲,۰۱۸,۵۷۷	۴		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	شرح	مبلغ / درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه / ساعت	تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
							۱۴۰۴	۱۴۰۴
		جمع	۲۰,۹۹۳,۳۶۶,۶۶۱				۳۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	شرح	مبلغ / درصد	عملکرد سال	تعداد جلسه /	تعداد اعضا	ماه	بودجه پیشنهادی سال	بودجه مصوب سال
				ساعت			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....)						۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴
۱-۶-۲	هزینه ملزومات مصرفی اداری (کاغذ، کارتریج و سایر ملزومات اداری سازمان)						۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۶-۳	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات						۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
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	

[illegible]

[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	مسدودی	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	۲۸۷۷۶۷۵۱۱۵۱۱۱۱	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	۲۸۷۹۵۰۵۱۱۵۱۱۱۱	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.