

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی ۱۴۰۲ به عملکرد تا پایان اسفند	دریافتی های ۱۴۰۲	پیشنهادی و دریافتی های ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
	فصل اول : منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :	۲۸۵,۵۷۷,۰۰۲,۶۲۵	۹۱	۲۶۰,۲۰۱,۳۶۳,۳۷۵	۲۶۷,۱۴۱,۹۵۷,۱۰۲	۶۰۶,۰۳۹,۲۲۷,۸۷۶
۱	حق عضویت ورودیه اعطاء حقیقی و حقوقی	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۱۳,۵۰۴,۴۷۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۸,۷۸۹,۷۵۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱	حق عضویت اشخاص حقیقی	۲۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۹,۹۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸,۲۸۹,۷۵۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۲	حق عضویت اشخاص حقوقی	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۷۹۸,۷۲۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳	ورودیه اشخاص حقیقی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴	ورودیه اشخاص حقوقی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضای سازمان)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱	کلاسهای آموزشی ارتقاء پایه مهندسين و تسديد پروانه مهندسين	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۶۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۲	کلاسهای ورود به حرفه (دوره توجیهی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۳	دوره های آموزشی حرفه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	انجام خدمات مهندسی در دفتر مرکزی و نمایندگی	۲۵۶,۵۷۷,۰۰۲,۶۲۵	۹۶	۲۴۶,۰۹۳,۸۱۳,۳۷۵	۲۴۶,۳۴۶,۳۰۷,۴۵۲	۵۴۴,۲۳۹,۲۲۷,۸۷۶
۳-۱	نظارت و طراحی ساختمان مرکز استان	۸۵,۳۴۵,۸۲۳,۶۳۸	۹۳	۸۷,۶۸۲,۸۷۰,۳۳۷	۸۷,۶۱۶,۵۱۰,۱۷۳	۱۳۰,۱۲۵,۵۳۳,۳۶۲
	طراحی ساختمان خرم آباد بر اساس نظام نامه ۱۱۳				*	۸۱,۰۳۰,۷۷۲,۰۶۵
	نظارت و طراحی ساختمان نمایندگی ها	۹۹,۱۸۶,۸۰۶,۳۷۹		۸۳,۲۱۵,۶۷۷,۸۶۷	۶۸,۷۹۰,۰۹۷,۱۳۹	۱۱۳,۰۰۵,۲۷۸,۶۷۸
	طراحی ساختمان نمایندگی ها بر اساس نظام نامه ۱۱۳				*	۷۷,۷۳۱,۰۰۸,۱۸۹
۳-۲	خدمات مهندسی شهرسازی تفکیک اراضی مرکز استان	۷۵,۷۳۶,۸۲۴	۱۳۲	۱۱۰,۱۱۵,۱۲۷	۴۸,۲۷۳,۵۳۹	۶۷,۸۶۴,۳۵۵
	خدمات مهندسی شهرسازی تفکیک اراضی نمایندگی ها	۱۲,۴۲۷,۲۴۴		۵,۵۰۵,۶۵۹	۳,۲۷۷,۹۴۳	۳,۸۶۹,۱۴۸
۳-۳	خدمات آزمایشگاه (جوش بتن) مرکز استان	۳,۸۸۳,۱۷۹,۶۱۱	۱۰۵	۳,۹۲۶,۸۳۳,۵۱۰	۷,۶۹۹,۲۸۸,۹۱۴	۱۰,۵۲۸,۰۲۵,۸۱۲
	خدمات آزمایشگاه (جوش بتن) نمایندگی ها	۵,۰۹۶,۸۰۷,۲۶۱		۵,۵۲۴,۲۳۱,۵۷۸	۶,۳۲۹,۰۵۱,۳۲۹	۷,۵۹۳,۱۳۱,۲۶۲
۳-۴	بازرسی و خدمات گاز محبث ۱۷ مرکز استان	۱۴,۳۱۴,۸۹۶,۶۱۵	۱۰۲	۱۴,۹۹۹,۴۶۲,۸۱۲	۱۹,۷۵۵,۷۷۷,۶۷۵	۲۷,۰۶۵,۴۱۵,۴۱۵
	بازرسی و خدمات گاز محبث ۱۷ نمایندگی ها	۲۵,۱۵۳,۳۵۴,۳۸۳		۲۷,۰۷۷,۱۱۴,۵۹۳	۳۲,۲۸۶,۶۱۳,۱۶۹	۳۷,۰۹۵,۷۵۶,۵۹۲
۳-۵	خدمات تفکیک آپارتمان مرکز استان	۱,۵۵۶,۸۹۰,۳۴۵	۹۷	۱,۲۸۷,۷۲۱,۳۹۱	۱,۸۱۳,۸۰۳,۳۸۸	۲,۴۸۴,۹۱۰,۶۴۲
	خدمات تفکیک آپارتمان نمایندگی ها	۱,۶۷۳,۱۲۸,۹۱۵		۱,۸۴۰,۱۲۲,۶۴۲	۱,۵۲۷,۹۲۶,۳۰۱	۲,۵۴۰,۸۸۱,۷۰۹
۳-۶	خدمات انجام برکف و پلان کده مرکز استان	۱,۵۸۹,۷۹۷,۴۲۷	۵۲	۸۶۱,۳۳۰,۹۱۴	۱,۱۱۶,۷۹۳,۴۲۲	۱,۵۳۰,۰۰۵,۴۸۱
	خدمات انجام برکف و پلان کده نمایندگی ها	۲,۷۸۴,۸۰۶,۳۲۰		۱,۴۱۷,۸۵۳,۵۸۲	۲,۴۰۴,۳۴۰,۲۹۴	۳,۴۹۳,۱۶۶,۳۰۳
۳-۷	خدمات تهیه نقشه های شمیم و سایر خدمات نقشه برداری مرکز استان	۸۱۱,۱۷۷,۹۹۶	۱۳	۱۰۱,۱۲۶,۷۸۹	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات تهیه نقشه های شمیم و سایر خدمات نقشه برداری نمایندگی ها	۱۳,۹۱۰,۰۹۲		۶,۷۲۳,۱۲۱	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۸	خدمات مهندسی شهرسازی تطبیق کاربری مرکز استان	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰		*	۶۸,۳۷۶,۶۲۲	*
	خدمات مهندسی شهرسازی تطبیق کاربری نمایندگی ها	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰			۳,۲۷۷,۹۶۳	*
۳-۹	خدمات مهندسی شهرسازی پداقند غیر عامل شهری مرکز استان	۳۸,۱۱۸,۱۹۲	۶,۹۵۵	۱,۸۷۶,۸۲۳,۴۴۸	۲,۷۳۱,۸۱۰,۸۵۲	۳,۸۲۴,۵۴۵,۱۹۳
	خدمات مهندسی شهرسازی پداقند غیر عامل شهری نمایندگی ها	۴,۷۵۷,۳۱۵		۱,۱۰۵,۱۴۱,۳۹۸	۱,۳۱۷,۱۵۳,۴۰۸	۱,۸۴۴,۰۱۴,۷۷۱
۳-۱۰	مجریان فیضلاح خرم آباد بر اساس ماده ۱۱۳	۹,۹۶۲,۵۶۸,۴۴۴	۱۱۸	۱۰,۱۷۹,۳۳۸,۹۱۰	۸۳۹,۹۰۳,۳۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجریان فیضلاح نمایندگی ها بر اساس ماده ۱۱۳	۴,۴۵۹,۵۰۲,۱۰۷		۶,۸۵۶,۷۲۹,۷۰۵	۲,۰۷۵,۴۳۰,۰۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۱۱	تهیه اسناد خدمات مهندسی مرکز استان	*		*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	تهیه اسناد خدمات مهندسی نمایندگی ها	*		*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	خدمات کارشناسی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۱	دریافتی از حق الزحمه کارشناسی ماده ۲۷ و شورای انتظامی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی ۱۴۰۲ به عملکرد تا پایان اسفند	دریافتی های ۱۴۰۲	پیشنهادی و دریافتی های ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
	فصل دوم : سایر دریافتی ها	۳۱,۵۱۲,۰۰۹,۹۲۶	۹۷	۳۰,۴۱۵,۳۷۸,۷۳۵	۲۳,۰۸۳,۵۳۱,۷۶۷	۲۳,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱	سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک های عامل	۲۶,۰۱۲,۰۰۹,۹۲۶	۱۱۶	۳۰,۰۷۲,۶۹۲,۲۹۵	۲۳,۰۸۳,۵۳۱,۷۶۷	۲۳,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱	بانک تجارت	۱۸,۳۴۰,۱۱۸,۲۵۶	۱۳۹	۲۵,۴۴۳,۸۸۱,۶۷۶	۲۱,۵۵۲,۹۷۲,۶۶۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۲	بانک ملت	۳,۸۱۶,۴۷۴,۲۹۱	۱۶۲	۴,۵۷۵,۰۸۲,۱۷۲	۱,۲۶۹,۶۶۹,۷۵۷	-
۱-۳	بانک مسکن	۳,۲۵۱,۹۱۳,۹۸۸	-	-	۱۰,۲۳۷,۳۱۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴	بانک صادرات	۱۰۳,۵۰۳,۱۹۲	۵۲	۵۳,۲۲۸,۴۲۵	۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	سود و درآمد حاصل از فروش و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها و بورس	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۳۲۲,۶۸۶,۳۵۰	-	-
۳	سایر دریافتی های سازمان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳-۱	فروش اموال اسقاطی و مازاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳-۲	وجوه دریافتی از راه شهرسازی ماده ۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴	جمع کل منابع درآمدی (فصل ۱، فصل ۲)	۳۱۷,۰۸۹,۰۱۲,۵۵۱	۹۲	۲۹۰,۶۱۶,۷۴۲,۱۲۰	۳۱۰,۲۲۵,۶۸۸,۸۶۹	۶۶۸,۱۰۳,۲۶۷,۸۷۶

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درآمد پیش بینی ۱۴۰۲ عملکرد تا پایان اسفند	هزینه های ۱۴۰۲	پیش بینی و هزینه های ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
—	فصل اول: هزینه های جاری	۲۶۱,۳۹۸,۷۸۵,۰۲۲	۹۲	۲۶۶,۳۷۵,۳۵۹,۰۲۲	۲۶۶,۳۳۲,۱۶۱,۲۱۹	۲۹۳,۲۵۷,۹۵۲,۶۶۴
—	الف: هزینه های کارکنان و هیات مدیره و گروه های تخصصی:	۱۹۸,۸۷۰,۵۰۷,۲۰۰	۱۰۲	۲۰۶,۱۶۵,۱۰۳,۶۷۹	۲۱۱,۸۰۰,۶۷۵,۷۵۹	۳۷۰,۳۲۰,۱۱۳,۳۱۵
۱	حقوق و مزایای کارکنان، ریاست و ارکان سازمان و بدنه سبب کارفرما به شرح زیر:	۱۲۴,۱۶۵,۱۰۷,۲۰۰	۱۰۵	۱۳۰,۷۱۳,۶۷۸,۲۴۱	۱۳۹,۵۵۱,۶۸۲,۴۹۱	۲۳۸,۸۶۰,۴۵۳,۷۳۴
۱_۱	حقوق کارکنان و ریاست سازمان	۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۶۰,۶۳۳,۵۲۰,۸۰۵	۶۵,۳۳۲,۱۶۵,۷۸۵	۱۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱_۲	عیدی و پاداش قانونی کارکنان و ریاست سازمان و حق لباس کارکنان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷	۱۷,۱۹۳,۵۷۱,۸۹۳	۲۶,۵۵۶,۵۵۲,۹۶۸	۳۷,۳۹۹,۸۰۱,۳۷۹
۱_۳	مصارف کارمندان و ریاست سازمان	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۹,۵۳۳,۰۹۱,۱۵۵	۲۱,۵۳۰,۳۷۸,۷۶۴	۲۸,۶۱۳,۸۷۹,۶۹۷
۱_۴	مزایای پایان خدمت کارکنان و ریاست سازمان و حق قانون کار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۱۶,۱۵۱,۳۱۵,۸۱۷	۲,۱۳۷,۳۶۰,۳۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱_۵	حق بیمه تامین اجتماعی سبب کارفرما برای کارکنان و ریاست	۱۶,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۶,۳۳۷,۵۷۹,۳۵۱	۲۰,۶۰۲,۷۶۳,۶۸۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱_۶	حق بیمه تامین اجتماعی سبب کارفرما برای کشته ها و گسبویا	۶,۳۳۵,۱۰۷,۳۰۰	۲۵	۲,۸۳۳,۵۱۹,۳۲۰	۲,۲۰۲,۳۳۹,۶۲۰	۱۰,۳۷۹,۰۳۲,۰۰۰
۲	حق الزحمه اخذی حوالی، انفرماریت، حق الزحمه های مصرف	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۵,۹۱۰,۹۱۹,۵۶۱	۶,۳۱۵,۹۸۵,۳۸۴	۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲_۱	حق الزحمه مشاورین	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷	۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲_۲	خرید خدمات نیروی انسانی خدمات فیزیکی و نگهداری	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲	۳,۶۰۲,۹۱۹,۵۶۱	۴,۵۱۵,۹۸۵,۳۸۴	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حق الزحمه اعضای هیات مدیره و اجرایی	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	حق الزحمه اعضای هیات مدیره	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۲۰,۱۸۷,۱۵۸,۶۵۵	۲۰,۳۴۶,۹۸۸,۹۱۳	۵۲,۱۹۷,۳۵۹,۵۷۱
۵	حق الزحمه اعضای مسئول و هیات اجرایی نمایندگان ها	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۶۸۳,۸۷۱	۲۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	حق الزحمه اعضای کنترل ترازین اسناد (نقله)	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۷,۰۶۱,۳۸۵,۸۹۹	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	هزینه های نظارت و بازرسی و کنترل و پروژها (کشته کنترل خدمات مهندسی)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۸,۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	حق الزحمه اعضای شورای نظامی استان	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	حق الزحمه بازرسی سازمان	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	حق مشاوریت ارکان سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۹۲۴,۳۳۱,۱۲۰	۵۶۹,۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	حق مشاوریت رئیس و مدیران، گسبویا و کار گروه ها	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۳۹۰,۹۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	انور تخصصی رفته های فرهنگ با گسبویا و پروژها	۵,۹۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۲۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱	گسبویا تخصصی عمران	۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۲	گسبویا تخصصی معماری	۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۱	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۳	گسبویا تخصصی مکانیک	۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۸	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۴	گسبویا تخصصی برق	۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۹	۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۵	گسبویا تخصصی نقشه برداری	۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۶	گسبویا تخصصی شهرداری	۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۷	کمیته آموزش، پژوهش و ترویج	۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۸	گسبویا راهی و ترویجی ورزشی	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۹	گسبویا انرژی و محیط زیست	۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۹	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۰	گسبویا مدیریت اطلاعات	۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۸	۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۱	گسبویا سبب و معمر شهرداری	۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۲	گسبویا حل اختلاف و داوری	۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۴۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۳	گسبویا پایش	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۴	گسبویا ژئوتکنیک، آزمایشگاه	۲۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۵	گسبویا کنترل خدمات مهندسی	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۶	گسبویا آلبا	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ و پیشنهادی و عملکرد ۱۴۰۳ و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴

هـ: منه

هرینه های سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به رجال

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی ۱۴۰۲ عملکرد تا پایان اسفند	هزینه های ۱۴۰۲	پیش بینی هزینه های ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
ب: هزینه های اداری و عمومی						
۱	هزینه نمایندگیها (اجاره، پذیرایی، نظافت و...)	۵۹,۲۷۸,۲۷۷,۸۲۲	۷۰	۴۱,۹۰۷,۱۵۵,۵۲۶	۵۱,۱۲۲,۵۰۵,۴۶۰	۱۰۶,۹۲۷,۸۳۹,۱۲۹
۲	آب، برق، تلفن و گاز (سوخت و گرمایش (شاور))	۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۵,۸۸۹,۲۱۷,۰۰۰	۶,۶۵۳,۲۹۹,۸۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه نشریه و کتب تخصصی سازمان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۱,۱۶۰,۲۸۲,۲۷۳	۱,۰۰۵,۵۲۵,۶۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه بیمه مسئولیت مهندسين و ساير هزینه های جاری شرح ذیل	۳,۵۳۸,۳۷۲,۷۵۷	۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴_۱	بیمه مسئولیت طراحی نظارت و اجرا	۲,۷۳۹,۸۳۸,۷۵۷	۱۳۳	۳,۶۵۵,۸۹۹,۱۱۹	۵,۲۴۷,۲۴۰,۳۴۱	۷,۲۵۶,۳۰۹,۹۹۹
۴_۲	بیمه مسئولیت گاز	۷۸۸,۵۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۳۲,۰۰۰,۳۴۱	۵,۲۸۳,۸۲۹,۹۹۹
۵	هزینه برگزاری مجامع و شرکت در همایش ها	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۲۵۲,۷۵۵,۸۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه های شرکت در هیات عمومی سالیانه شورای مرکزی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۸۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	هزینه برگزاری انتخابات هیئت مدیره دهم	۰	۰	۰	۳,۶۰۷,۷۶۹,۲۸۰	۰
۸	هزینه پذیرایی مهمانان	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۲,۵۷۷,۱۲۴,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۰۱,۱۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۲,۶۸۲,۵۷۳,۰۰۰	۶۶۸,۴۹۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۷,۱۲۹,۲۴۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۳,۶۱۹,۲۷۰
۱۱	هزینه ایاب و ذهاب و اقامت	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	۱,۰۹۹,۸۴۹,۵۰۰	۷۳۵,۸۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	هزینه ملزومات مصرفی و اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	۱,۶۹۷,۳۴۵,۰۳۸	۱,۲۰۶,۳۳۸,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	هزینه های مکاتبات اداری و تبلیغات اکهپی روابط عمومی و براسلات پستی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۰۳,۲۱۸,۰۳۰	۲۲,۵۹۸,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	چاپ فرم	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	هزینه های صدور کارت عضویت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	هزینه حق الزحمه حسابرسي صورت های مالی سالانه	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و اینترنت	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۴,۰۰۲,۸۱۶,۲۳۰	۷,۵۰۲,۳۱۵,۵۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷_۱	دیتا	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۷۶۵,۲۲۱,۶۳۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷_۲	نگهداری و پشتیبانی	۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۳,۲۶۳,۱۹۲,۷۰۰	۶,۶۳۷,۲۷۷,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	هزینه خودرویی سازمان (بیمه بدنه سوخت و تعمیرات ...)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۳۲۲,۰۲۷,۶۲۶	۲۵۱,۳۰۷,۵۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	انزواء ارائه خدمات (کنترل حسابی سیدانی) ماه ۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	تجهیزات و ملکی، آموزش جزوئی، تشریح برهمن اجاره و... به اعضا و کارکنان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۱۳,۰۱۱,۱۲۶,۲۵۰	۱۵,۲۳۳,۸۲۶,۶۷۷	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۸۸۱
۲۰_۱	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان خرم آباد	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲	۷,۱۹۸,۲۹۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰_۲	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان بروجرود	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹	۱,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۹۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰_۳	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان دورود	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰_۴	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان الیگودرز	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰_۵	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان الشتر	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰_۶	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان نورآباد	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۳۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰_۷	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان پلدختر	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰_۸	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان ازنا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰_۹	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان کوهدشت	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰_۱۰	آموزش کارکنان سازمان	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰_۱۱	امور رفاهی و ورزشی	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰_۱۲	کمک های نقدی و غیرنقدی (بیمه، دور درمان و... به اعضا)	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۰_۱۳	کمک هزینه بیمه تکمیلی کارکنان	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱	۷۱۴,۵۵۶,۲۵۰	۱,۹۷۱,۰۲۶,۶۷۷	۲,۶۸۰,۶۰۰,۸۸۱
۲۰_۱۴	کمک هزینه ازدواج	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰_۱۵	مشاوره و ارائه خدمات حقوقی و مالیاتی به اعضا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	هزینه بیمه درمانی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۰۷,۵۸۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۵۶,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	عوارض سالانه شهرداری ساختمان ها و اتمپیل های سازمان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۲۸۹,۲۴۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسين	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳_۱	برنامه ریزی و انجام امور آموزشی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱	۳۸۹,۲۴۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳_۲	سمینارهای آموزشی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳_۳	دوره های آموزش تخصص حرفه ای	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳_۴	حداثت های مالی از سمینار، کنفرانسها، همایشها، کارگاه ها و... و هزینه های آموزشی پژوهش	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱	۲۲۸,۲۴۸,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	هزینه های دیروز و نگهداری سوانح	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	سایر هزینه های متفرقه اداری و مالی (کاربرد بانکی و...)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	هزینه های پیش بینی نشده و اضطراری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ و پیشنهادی و عملکرد ۱۴۰۳ و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴

هزینه

هزینه های سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی ۱۴۰۳ به عملکرد تا پایان اسفند	هزینه های ۴۰۲	پیش بینی هزینه های ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
ج - هزینه های بلاعوض و تسویقی :						
۱	کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و حمایت از تشکلهای اعضای سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	چاپ سررسید و سایر هدایا	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	برگزاری روز مهندس و همایش و مراسم مناسبت های اسلامی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل دوم : هزینه های سرمایه ای						
۱	خرید و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۵,۷۸۷,۲۸۲,۹۹۵	۱۸,۸۰۸,۰۳۱,۹۵۵	۲۵,۵۵۸,۳۳۳,۰۰۰
۱-۱	خرید لوازم و تجهیزات سرور	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۵۵۸,۳۳۳,۰۰۰
۱-۲	خرید تجهیزات	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵	۲,۳۳۰,۳۳۳,۹۹۵	۸۳۲,۰۸۲,۰۰۰	۳,۳۳۳,۱۵۰,۰۰۰
۱-۳	طراحی سازمان و روشها در بخش IT و شبکه داده ها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶	۳,۳۵۷,۰۵۱,۰۰۰	۵,۳۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۱۳۳,۰۰۰
۲	هزینه ساخت ساختمان در جریان ساخت رنده یاد هینی	-	-	-	-	۷,۸۷۲,۱۵۰,۰۰۰
۳	سپرده اجاره رهن ساختمان نمایندگی ها	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل سوم : سایر هزینه ها						
۳	پیش بینی مالیات عملکرد سال جاری و سنوات قبل	۲۷,۲۹۱,۹۳۰,۳۳۶	۸۸	۲۴,۴۰۲,۳۲,۸۵۶	۲۲,۹۸۰,۷۹۷,۹۷۰	۳۲,۳۷۱,۱۹۶,۹۵۵
۳-۱	مالیات پرداختی حق الزحمه و جلسات	-	-	-	-	۳۲,۳۷۱,۱۹۶,۹۵۵
۳-۲	مالیات عملکرد سنوات سال ۱۳۹۷ به بعد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳-۳	جرائم مالیاتی سنوات سال ۱۳۹۷ به بعد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳-۴	پنهی ارزش افزوده سنوات بعد از سال ۱۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۱,۸۹۱,۵۸۳,۵۵۲	-	-
۳-۵	ارزش افزوده سال ۱۴۰۴	۲۳,۰۹۱,۹۳۰,۳۳۶	۹۶	۲۲,۱۴۸,۳۵۰,۳۰۴	۲۲,۹۸۰,۷۹۷,۹۷۰	۵۲,۳۳۳,۹۳۲,۷۸۸
فصل چهار: بدهی سنوات گذشته						
۴-۱	پنهی به شورای مرکزی	-	-	-	-	-
۴-۲	پنهی به محریان آموزش و کتب کنترل مصارف و سایر دیون سنوات گذشته	-	-	-	-	-
جمع کل هزینه ها (فصل ۱، فصل ۲، فصل ۳، فصل ۴)						
۵	اموال منقول و سرمایه گذاری	۹,۲۴۸,۲۹۷,۲۹۲	۸۷	۸,۱۹۰,۸۸۸,۶۲۶	۲,۰۰۲,۳۷۷,۷۲۵	۹۴,۸۱۵,۶۷۵,۳۵۷
توضیحات						
۱	اینکه بابت هزینه ساختمان در جریان ساخت رنده یاد مهندس فیلی و تهیه ملک جهت دفتر نمایندگیهای سازمان مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از حسابهای ثابت یا جاری سازمان از بانک های عامل برداشت و هزینه خواهد شد.					
۲	در خصوص ماه التناوت درآمد و هزینه به اطلاع می رساند در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب بانک ملی منتقل گردید که مبلغ مذکور از حساب جاری و کوتاه مدت بانک ملت به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مبلغ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دیگر از حساب جاری و کوتاه مدت بانک تجارت بوده است.					
۳	در خصوص خرید ساختمان نمایندگی شهرستان دورود به مبلغ ۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ مذکور از حساب سپرده بلند مدت بانک ملت به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ از حساب جاری بانک تجارت بوده است.					

ریاست سازمان
سعید بارانی

خزانه دار
همت رحمتی

امور مالی
کریم اللهی