

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱ (تحقق یافته)	درصد عملکرد به مصوب ۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی عملکرد ۱۴۰۲ به عملکرد ۱۴۰۱
	فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی:	۲۱۳,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۳۳,۹۶۶,۸۱۵	۱۲۸	۲۸۵,۵۷۷,۰۰۲,۶۲۵	۱۲۷
۱	حق عضویت ورودیه اعضاء حقیقی و حقوقی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۲,۵۸۲,۶۶۱	۱۳۳	۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵
۱_۱	حق عضویت اشخاص حقیقی					۲۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱_۲	حق عضویت اشخاص حقوقی					۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱_۳	ورودیه اشخاص حقیقی					۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱_۴	ورودیه اشخاص حقوقی					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضای سازمان)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۲,۵۰۰	۶۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷
۲_۱	بابت کلاسهای آموزشی ارتقاء پایه مهندسين و تمدید پروانه مهندسين	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۳۸۲,۵۰۰	۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸
۲_۲	بابت کلاسهای ورودیه حرفه (دوره توجیهی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸
۲_۳	دوره های آموزشی حرفه ای	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	انجام خدمات مهندسی در دفتر مرکزی و نمایندگی	۱۹۷,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۳۸۹,۰۰۰,۱۶۵۲	۱۲۹	۲۵۶,۵۷۷,۰۰۲,۶۲۵	۱۲۴
۳_۱	نظارت و طراحی ساختمان خرم آباد	۱۱۵,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۸,۵۶۸,۱۸۳	۱۴۵	۸۵,۲۴۵,۸۲۳,۶۳۸	۱۵۲
	نظارت و طراحی ساختمان نمایندگی ها			۶۵,۲۵۴,۲۷۷,۹۲۷		۹۹,۱۸۶,۸۰۶,۲۷۹	
۳_۲	خدمات مهندسی شهرسازی تفکیک اراضی خرم آباد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۶,۸۷۰	۲۹	۷۵,۷۲۶,۸۲۲	۱۵۲
	خدمات مهندسی شهرسازی تفکیک اراضی نمایندگی ها			۸,۱۷۵,۸۸۴		۱۲,۴۲۷,۳۴۴	
۳_۳	خدمات آزمایشگاه (جوش بتن) خرم آباد	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۲۳,۴۲۸	۱۴۱	۳,۸۸۳,۱۷۹,۶۱۱	۱۵۲
	خدمات آزمایشگاه (جوش بتن) نمایندگی ها			۳,۳۵۳,۱۶۲,۸۰۳		۵,۰۹۶,۸۰۷,۶۶۱	
۳_۴	بازرسی و خدمات گاز میحت ۱۷ خرم آباد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۷,۳۶۱,۵۸۹	۱۰۸	۱۴,۳۱۴,۳۸۹,۶۱۵	۱۵۲
	بازرسی و خدمات گاز میحت ۱۷ نمایندگیها			۱۶,۵۲۸,۹۱۷,۳۵۷		۲۵,۱۵۲,۳۵۴,۳۸۳	
۳_۵	خدمات تفکیک اپارتمان خرم آباد	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۶۹,۹۶۴	۱۱۸	۱,۵۵۶,۸۹۰,۲۴۵	۱۵۲
	خدمات تفکیک اپارتمان نمایندگیها			۱,۱۰۱,۲۸۲,۱۸۱		۱,۶۷۳,۹۴۸,۹۱۵	
۳_۶	خدمات انجام برکف و پلان کده خرم آباد			۷۱۶,۹۷۱,۹۹۸		۱,۵۸۹,۷۹۷,۳۳۷	۲۲۲
	خدمات انجام برکف و پلان کده نمایندگی			۱,۶۳۴,۷۴۱,۰۰۰		۲,۷۸۴,۸۰۶,۳۲۰	۱۷۰
۳_۷	خدمات تهیه نقشه های شمیم خرم آباد			۵۳۳,۶۶۹,۷۳۴		۸۱۱,۱۷۷,۹۹۶	۱۵۲
	خدمات تهیه نقشه های شمیم نمایندگی ها			۹,۱۵۱,۳۷۶		۱۳,۹۱۰,۰۹۲	۱۵۲
۳_۸	خدمات مهندسی شهرسازی تطبیق کاربری خرم آباد	-	-	-		۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	
	خدمات مهندسی شهرسازی تطبیق کاربری نمایندگی ها			-		۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	
۳_۹	خدمات مهندسی شهرسازی پدافند غیرعامل شهری خرم آباد			۲۵,۰۷۷,۷۵۸		۳۸,۱۱۸,۱۹۲	۱۵۲
	خدمات مهندسی شهرسازی پدافند غیرعامل شهری نمایندگی ها			۳,۱۲۹,۸۷۸		۴,۷۵۷,۴۱۵	۱۵۲
۳_۱۰	مجریان ذیصلاح خرم آباد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۳۲۱,۳۳۸	۹۵	۹,۹۶۲,۵۶۸,۲۳۳	۱۵۲
	مجریان ذیصلاح نمایندگی ها			۲,۹۳۳,۸۸۲,۹۶۵		۴,۴۵۹,۵۰۲,۱۰۷	۱۵۲
۳_۱۱	وجوه حاصل از صدور شناسنامه ملکی ساختمان خرم آباد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۳۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۰,۷۷۸,۵۳۵	۱۰۷	-	-
	وجوه حاصل از صدور شناسنامه ملکی ساختمان نمایندگی ها تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴			۱۹,۳۲۶,۵۱۰,۸۶۶		-	-
۴	خدمات کارشناسی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	دریافتی از حق الزحمه کارشناسی ماده ۲۷ و شورای انتظامی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان
جدول مقایسه ای بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

درآمد

درآمدهای سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱ (تحقق یافته)	درصد عملکرد به مصوب ۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی ۱۴۰۲ به عملکرد
فصل دوم: سایر دریافتی ها							
۱	سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک های عامل	۲۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۲,۷۹۷,۷۳۶	۱۰۴	۲۶,۰۱۲,۰۰۹,۹۲۶	۱۱۰
۱_۲	بانک تجارت			۱۶,۱۰۳,۵۱۸,۶۴۴		۱۸,۳۴۰,۱۱۸,۴۵۶	
۱_۳	بانک ملت			۷,۵۱۰,۵۹۸,۱۰۹		۲,۸۱۶,۴۷۴,۴۹۱	
۱_۴	بانک مسکن			۲۲,۴۲۸,۳۲۳		۴,۷۵۱,۹۱۳,۹۸۸	
۱_۵	بانک صادرات			۸۶,۲۵۲,۶۶۰		۱۰۳,۵۰۳,۱۹۲	
۲	سود و درآمد حاصل از فروش و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها و بورس	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۳,۹۵۸,۷۸۴	۲۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
۳	سایر دریافتی های سازمان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴
۳_۱	فروش اموال اسقاطی و مازاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
۳_۲	وجوه دریافتی از راه شهرسازی ماده ۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۱۹	جمع کل منابع درآمدی (فصل ۱، فصل ۲)	۲۴۴,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۲۰,۶۷۳,۱۳۵	۱۳۰	۳۱۷,۰۸۹,۰۱۲,۵۵۱	

رئیس سازمان

حمزه جیاتپور

خزانه دار

حسین بیرانوند

مدیر مالی

خسرو احمدی



هزینه

هزینه های سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به ریال

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱ (تحقق یافته)	درصد عملکرد به مصوب ۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی ۱۴۰۲ به عملکرد ۱۴۰۱
فصل اول : هزینه های جاری							
الف : هزینه های کارکنان و هیات مدیره و گروه های تخصصی:							
۱	حقوق و مزایا کارکنان و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر:	۹۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۷,۴۶۶,۲۷۳	۹۳	۱۲۳,۸۹۰,۱۰۷,۲۰۰	۱۳۳
۱_۱	حقوق کارکنان و ریاست سازمان	۴۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۲,۳۲۲,۵۸۴	۱۰۱	۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰
۱_۲	عیدی و پاداش قانونی کارکنان و ریاست سازمان و حق لباس کارکنان	۱۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۷,۳۹۹,۱۳۴	۹۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱
۱_۳	اضافه کار پرسنل و ریاست سازمان	۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۳۸۰,۸۹۸	۱۵۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰
۱_۴	مزایای پایان خدمت کارکنان و ریاست سازمان طبق قانون کار	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۰,۷۷۵,۰	۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴
۱_۵	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان و ریاست	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۷,۳۵۶,۱۹۵	۱۰۴	۱۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶
۱_۶	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما برای کمیته ها و کمیسیونها	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۴۹,۷۱۲	۱۰۶	۵,۹۶۹,۱۰۷,۲۰۰	۲۸۵
۲	حق الزحمه (حقوقی، مالی، انفورماتیک و حق الزحمه های متفرقه	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸
۲_۱	حق الزحمه مشاورین	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸
۲_۲	خرید خدمات نیروی انسانی حفاظت فیزیکی و نگهداری	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳	(حق جلسه) اعضای هیات مدیره بجز رئیس و خزانه دار	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳
۴	حق الزحمه اعضای هیات مدیره	۱۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۱,۱۳۶,۲۱۲	۸۷	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰
۵	حق الزحمه اعضای مسئول و هیات اجرایی نمایندگی ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲
۶	حق الزحمه اعضای کنترل بازرسی اسناد (نقشه)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳
۷	هزینه های نظارت و بازرسی و کنترل فنی برپروژه ها (کمیته کنترل خدمات مهندسی)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳
۸	حق الزحمه اعضای شورای انتظامی استان	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵
۹	حق الزحمه بازرسی سازمان	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۱	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹
۱۰	حق ماموریت ارکان سازمان	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۶۵۴,۳۹۸	۹۹	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷
۱۱	حق ماموریت رئیس، پرسنل، کمیسیون و کارگروه ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۹۶,۶۱۵	۹۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹
۱۲	حق الزحمه (حق جلسه) گروه ها و کمیسیون ها و کمیته های فرعی و تخصصی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۵,۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴
۱۲_۱	امور تخصصی رشته های هفتگانه یا کمیسیونهای مربوطه	-	-	۱,۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۷
۲۵۴	کمیسیون تخصصی عمران	-	-	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴
۱۴۰	کمیسیون تخصصی معماری	-	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰
۲۵۴	کمیسیون تخصصی مکانیک	-	-	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴
۱۲۹	کمیسیون تخصصی برق	-	-	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹
۳۶۰	کمیسیون تخصصی نقشه برداری	-	-	-	-	۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰
۲۱۴	کمیسیون تخصصی شهرسازی	-	-	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴
۱۲_۲	کمیته ها و کمیسیونهای موضوعی	-	-	۱,۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۴
۵۴۵	کمیته آموزش، پژوهش و ترویج	-	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۵
۳۸۹	کمیسیون رفاهی و تفریحی ورزشی	-	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹
۳۰۱	کمیسیون انرژی و محیط زیست	-	-	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۱
۱۹۴	کمیسیون مجریان ذیصلاح	-	-	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴
۳۸۸	کمیسیون سیما و منظر شهری	-	-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۸
۸۳	کمیسیون حل اختلاف و داوری	-	-	۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۳
۳۱۳	کمیسیون پایش	-	-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳
۳۷۲	کمیسیون ژئوتکنیک، آزمایشگاه	-	-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۲



هزینه

هزینه های سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به ریال

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱ (تحقق یافته)	درصد عملکرد به مصوب ۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۲ به عملکرد ۱۴۰۱
ب: هزینه های اداری و عمومی							
۱	هزینه نمایندگیها (اجاره، پذیرایی، نظافت و.....)	۴۹,۱۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۹,۵۹۶,۰۲۰	۱۰۶	۵۹,۴۷۸,۲۷۷,۸۲۲	۱۹۲
۲	آب، برق، تلفن و گاز (سوخت و گرمایش (شارژ))	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۷۹۷,۷۰۲	۶۴	۶,۲۴۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۳۳
۳	هزینه نشریه و کتب تخصصی سازمان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵
۴	هزینه بیمه مسئولیت مهندسين	۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۷۰۲,۵۰۶	۱۷۸	۳,۵۳۸,۳۲۷,۷۵۷	۱۱۰
۴_۱	بیمه مسئولیت طراحی نظارت و اجرا	-	-	۲,۴۹۰,۷۶۲,۵۰۶	-	۲,۳۹۸,۸۲۸,۷۵۷	۱۱۰
۴_۲	بیمه مسئولیت گاز	-	-	۷۲۵,۹۴۰,۰۰۰	-	۷۹۸,۵۳۳,۰۰۰	۱۱۰
۵	هزینه برگزاری مجامع و شرکت در همایش ها	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۳۲,۳۴۰	۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲
۶	هزینه های شرکت در هیات عمومی سالیانه شورای مرکزی	-	-	۱,۰۳۵,۸۶۴,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰
۷	هزینه پذیرایی مهمانان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۹۸۴,۷۸۵	۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹
۸	هزینه تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۶۵۸,۰۰۰	۱۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶
۹	هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۲۲۷,۶۴۸	۱۹۴	۷,۱۳۹,۴۲۵,۰۶۶	۱۸۴
۱۰	هزینه ایاب و ذهاب و اقامت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷
۱۱	هزینه ملزومات مصرفی و اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۴۲۱,۷۳۵	۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳
۱۲	هزینه های مکاتبات اداری و تبلیغات آگهی روابط عمومی و مراسلات پستی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۷۹,۸۶۰	۸۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷
۱۳	چاپ فرم	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱
۱۴	هزینه های صدور کارت عضویت	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳
۱۵	هزینه حق الزحمه حسابرسي صورت های مالی سالانه	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶	هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و اینترنت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۶۲۱,۱۰۵	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸
۱۶_۱	دیتا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
۱۶_۲	نگهداری و پشتیبانی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۸۲۱,۱۰۵	-	۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲
۱۷	هزینه خودرویی سازمان (بیمه بدنه سوخت و تعمیرات)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۴,۶۰۰	۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹
۱۸	ارزانه ارائه خدمات (کنترل -حالیه -سدیانی) ماه ۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۳۴۴,۰۰۰	۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷
۱۹	تسهيلات فرهنگي، آموزشی، ورزشی، تفریحی و رفاهی به اعضا و کارکنان	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷
۱۹_۱	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان خرم آباد	-	-	۱,۹۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵
۱۹_۲	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان بروجرد	-	-	۳۸۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲
۱۹_۳	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان دورود	-	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰
۱۹_۴	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان الیگودرز	-	-	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳
۱۹_۵	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان الشتر	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸
۱۹_۶	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان نورآباد	-	-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰
۱۹_۷	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان پلدختر	-	-	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱
۱۹_۸	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان ازنا	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۹_۹	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان کوهدشت	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۹_۱۰	آموزش و رفاهی -ورزشی کارکنان سازمان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۲۴۵,۵۰۰	۱۰۵	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳
۱۹_۱۱	آموزش کارکنان سازمان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۹_۱۲	امور رفاهی و ورزشی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۹_۱۳	کمک های نقدی و غیرنقدی (پلدا، روز زن، رمضان)	-	-	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶
۱۹_۱۴	کمک هزینه بیمه تکمیلی کارکنان	-	-	۴۵۵,۲۴۵,۵۰۰	-	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰
۱۹_۱۵	کمک هزینه ازدواج	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۹_۱۶	مشاوره و ارائه خدمات حقوقی و مالیاتی به اعضا	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۰	هزینه بیمه دارایی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	-	-	۱۹۱,۰۹۳,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵
۲۱	عوارض سالانه شهرداری ساختمان ها و اوتومبیل های سازمان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹
۲۲	هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسين	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲_۱	برنامه ریزی و انجام امور آموزشی	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲_۲	سینارهای آموزشی	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲_۳	دوره های آموزش تخصصی حرفه ای	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲_۴	حیات های مالی از سینارها، کنفرانسها همایشهای تخصصی و حرفه ای آموزش پژوهشی	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۳	هزینه های دیون و تعهدات سنواری	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۹۱۶,۶۲۶	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱
۲۳	سایر هزینه های متفرقه اداری و مالی (کارمزد بانکی و.....)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
۲۳	هزینه های پیش بینی نشده و اضطراری	-	-	۱۰۳,۹۰۵,۱۲۳	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹

هزینه

هزینه های سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به ریال

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	درصد عملکرد به مصوب ۴۰۱	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی عملکرد ۱۴۰۲ به عملکرد
ج- هزینه های بلاعوض و تسویقی :						
۱	کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و حمایت از تشکلهای اعضای سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
۲	چاپ سررسید وسایر هدایا	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	برگزاری روز مهندس و همایش و مراسم مناسبت های اسلامی	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فصل دوم : هزینه های سرمایه ای :						
۱	خرید و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
۱_۱	خرید لوازم و تجهیزات سرور	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰
۱_۲	خرید تجهیزات	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸
۱_۳	طراحی سازمان و روشها در بخش IT و پایگاه داده ها	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	هزینه ساخت ساختمان در جریان ساخت زنده یاد فیلی و تهیه دفاتر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
۳	سپرده اجاره رهن ساختمان نمایندگی ها	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
فصل سوم : سایر هزینه ها						
۳	پیش بینی مالیات عملکرد سال جاری و سنوات قبل	۱۵,۰۹۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۷,۲۹۱,۹۳۰,۳۳۶	۱۶۹
۳_۱	مانده حساب ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
۳_۲	مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۷ به بعد	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳_۳	جرایم مالیاتی سنوات ۱۳۹۷ به بعد	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹
۳_۴	بدهی ارزش افزوده سنوات بعد از سال ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳_۵	ارزش افزوده سال ۱۴۰۲	۱۵,۰۹۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۳,۰۹۱,۹۳۰,۳۳۶	۱۵۳
جمع کل هزینه ها (فصل ۱، فصل ۲، فصل ۳)						
		۲۴۴,۴۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۵,۳۶۶,۷۱۵,۲۵۸	۱۲۹
۴	اموال منقول و سرمایه گذاری	۲۴۴,۱۷۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵	۱۱,۷۲۴,۲۹۷,۲۹۲	۱۹

توضیح اینکه بابت هزینه ساختمان در جریان ساخت زنده یاد مهندس فیلی و تهیه ملک جهت دفتر نمایندگیهای سازمان مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از حساب سپردهای ثابت سازمان از بانک های عامل برداشت و هزینه خواهد شد

ردیف	توضیحات	مبالغ (ریال) اول ۱۴۰۱	مبالغ (ریال) پایان ۱۴۰۱
مبالغ سپرده بلند مدت یکساله نزد بانکهای عامل			
۱_۱	بانک تجارت	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱_۲	بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱_۳	بانک مسکن	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱_۴	بانک صادرات	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۹۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	توضیحات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
۱	توضیحات بودجه پیشنهادی (هزینه های سرمایه ای) ۱۴۰۲ بابت هزینه ساختمان در جریان ساخت زنده یاد مهندس فیلی و تهیه ملک جهت دفتر نمایندگیهای سازمان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	برداشت از سپرده های بانک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	از محل مازاد درآمد هزینه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	جمع منابع تامین اعتبار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس سازمان
حمزه حیاتیپور

خزانه دار
حسین بیراتوند

مدیر مالی
خسرو احمدی