

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی ۴۰٪ به عملکرد تا پایان اسفند	دریافتی های ۱۴۰۲	دریافتی های ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
	فصل اول : منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :	۲۸۵,۵۷۷,۰۰۰,۶۲۵	۹۱	۲۶۰,۳۰۱,۶۶۳,۳۷۵	۲۶۷,۱۲۱,۹۵۷,۱۰۳	۵۸۳,۴۵۱,۵۰۸,۵۰۵
۱	حق عضویت ورود به اعطاء حقیقی و حقوقی	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۱۳,۵۰۴,۳۷۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۸,۷۸۱,۷۵۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱	حق عضویت اشخاص حقیقی	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۹,۹۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸,۲۸۱,۷۵۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۲	حق عضویت اشخاص حقوقی	۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۳,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳	ورودی به اشخاص حقیقی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴	ورودی به اشخاص حقوقی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضای سازمان)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱	بابت کلاسهای آموزشی ارتقاء پایه مهندسین و تمدید پروانه مهندسین	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۲	بابت کلاسهای ورود به حرفه (دوره توجیهی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۳	دوره های آموزشی حرفه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	الحاق خدمات مهندسی دو دفتر مرکزی و نمایندگی	۲۵۶,۵۷۷,۰۰۰,۶۲۵	۹۶	۲۴۶,۰۹۳,۸۱۳,۳۷۵	۲۳۶,۳۲۶,۳۰۷,۵۰۲	۵۲۱,۶۵۱,۵۰۸,۵۰۵
۳-۱	نظارت و طراحی ساختمان مرکز استان	۸۵,۳۲۵,۸۲۳,۶۳۸	۹۳	۸۷,۶۸۲,۸۷۰,۳۳۷	۸۷,۶۱۶,۵۱۰,۱۷۲	۱۲۰,۱۲۵,۵۲۳,۶۶۲
	طراحی ساختمان خرم آباد بر اساس نظام نامه ۱۱۳				۰	۸۱,۹۰۲,۷۷۲,۰۶۵
	نظارت و طراحی ساختمان نمایندگی ها	۹۹,۱۸۶,۸۰۶,۶۷۹		۸۳,۲۱۵,۶۷۷,۸۶۷	۶۸,۷۲۰,۰۹۷,۱۲۹	۱۱۴,۰۰۵,۲۷۸,۶۷۸
	طراحی ساختمان نمایندگی ها بر اساس نظام نامه ۱۱۳				۰	۷۷,۷۳۱,۰۰۸,۱۸۹
۳-۲	خدمات مهندسی شهرسازی تفکیک اراضی مرکز استان	۷۵,۷۲۶,۸۲۲	۱۲۲	۱۱۰,۹۱۵,۱۲۷	۲۸,۲۷۲,۵۳۹	۱۸۵
	خدمات مهندسی شهرسازی تفکیک اراضی نمایندگی ها	۱۲,۲۷۷,۳۲۲		۵۵,۵۶۵,۹	۳,۳۷۷,۹۶۳	۰
۳-۳	خدمات آزمایشگاه (جوش پتن) مرکز استان	۳,۸۸۳,۱۷۹,۶۱۱	۱۰۵	۳,۹۲۶,۸۲۳,۵۱۰	۷,۶۹۹,۲۸۸,۹۱۴	۵,۳۷۱,۷۷۵,۶۰۹
	خدمات آزمایشگاه (جوش پتن) نمایندگی ها	۵,۰۶۶,۸۰۷,۶۶۱		۵,۵۳۲,۳۳۱,۵۷۸	۶,۳۲۹,۰۵۱,۳۲۹	۷,۵۹۳,۱۲۱,۶۶۲
۳-۴	بازرسی و خدمات گاز بیست ۱۷ مرکز استان	۱۴,۳۱۳,۳۹۹,۶۱۵	۱۰۲	۱۴,۹۹۹,۶۶۲,۸۱۲	۱۹,۷۵۵,۷۷۷,۶۷۵	۱۷,۸۰۹,۲۶۲,۰۵۲
	بازرسی و خدمات گاز بیست ۱۷ نمایندگی ها	۲۵,۱۵۳,۳۵۳,۳۸۳		۲۷,۰۷۷,۱۹۳,۵۹۳	۳۲,۶۸۳,۶۱۴,۱۶۹	۳۷,۰۹۵,۷۵۶,۵۱۲
۳-۵	خدمات تفکیک ابارتمان مرکز استان	۱,۵۵۶,۸۹۰,۳۲۵	۹۷	۱,۳۸۷,۷۲۱,۳۹۱	۱,۸۱۳,۸۰۳,۳۸۸	۱,۷۶۴,۱۷۸,۳۰۶
	خدمات تفکیک ابارتمان نمایندگی ها	۱,۶۷۳,۹۲۸,۹۱۵		۱,۸۳۰,۱۲۳,۶۳۲	۱,۵۳۷,۹۲۶,۴۰۱	۲,۵۲۰,۹۸۱,۷۰۹
۳-۶	خدمات انجام برکف و پلان کده مرکز استان	۱,۵۸۹,۷۱۷,۲۷۷	۵۲	۸۶۱,۳۳۰,۸۱۴	۱,۱۱۶,۷۲۲,۳۲۲	۱,۱۸۰,۱۶۰,۳۵۲
	خدمات انجام برکف و پلان کده نمایندگی ها	۲,۷۸۲,۸۰۶,۳۲۰		۱,۴۱۷,۸۵۲,۵۸۲	۲,۳۰۴,۳۲۰,۴۹۴	۱,۹۲۲,۴۵۹,۲۰۷
۳-۷	خدمات تهیه نقشه های شیب و سایر خدمات نقشه برداری مرکز استان	۸۱۱,۱۷۷,۹۹۶	۱۳	۱۰۱,۱۲۶,۷۸۹	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات تهیه نقشه های شیب و سایر خدمات نقشه برداری نمایندگی ها	۱۳,۹۱۰,۰۹۲		۶,۷۳۳,۱۲۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۸	خدمات مهندسی شهرسازی تطبیق کاربری مرکز استان	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۶۸,۲۷۶,۶۲۲	۰
	خدمات مهندسی شهرسازی تطبیق کاربری نمایندگی ها	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰			۳,۴۷۷,۹۶۳	۰
۳-۹	خدمات مهندسی شهرسازی پدافند غیر عامل شهری مرکز استان	۳۸,۱۱۸,۱۹۲	۶,۹۵۵	۱,۸۷۶,۸۲۳,۲۴۸	۲,۷۳۱,۸۱۰,۸۵۲	۹,۷۷۷
	خدمات مهندسی شهرسازی پدافند غیر عامل شهری نمایندگی ها	۴,۷۵۷,۴۱۵		۱,۱۰۵,۱۲۱,۳۹۸	۱,۳۱۷,۱۵۴,۳۰۸	۰
۳-۱۰	مجریان ذیصلاح خرم آباد بر اساس ماده ۱۱۳	۹,۱۶۲,۵۶۸,۳۳۴	۱۱۸	۱۰,۱۷۹,۳۳۸,۹۱۰	۸۲۹,۹۰۴,۲۲۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجریان ذیصلاح نمایندگی ها بر اساس ماده ۱۱۳	۴,۴۵۹,۵۰۲,۱۰۷		۶,۸۵۶,۷۲۹,۷۰۵	۳,۰۷۵,۲۳۰,۰۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۱۱	نبیه اسناد خدمات مهندسی مرکز استان	۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	نبیه اسناد خدمات مهندسی نمایندگی ها	۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	خدمات کارشناسی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۱	دریافتی از حق الزحمه کارشناسی ماده ۲۷ و شورای انتظامی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدهای سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

ارقام به ریال

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بین ۱۴۰۲ به عملکرد تا پایان فروردین	دریافتی های ۱۴۰۳	دریافتی های ۱۴۰۴	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
	فصل دوم : سایر دریافتی ها	۳۱,۵۱۲,۰۰۹,۹۲۶	۹۷	۳۰,۴۱۵,۳۷۸,۷۲۵	۲۲,۰۸۳,۵۳۱,۷۶۷	۲۲,۰۸۳,۵۳۱,۷۶۷
۱	سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک های عامل	۲۶,۰۱۲,۰۰۹,۹۲۶	۱۱۶	۳۰,۰۷۳,۶۹۲,۴۹۵	۲۲,۰۸۳,۵۳۱,۷۶۷	۲۲,۰۸۳,۵۳۱,۷۶۷
۱-۱	بانک تجارت	۱۸,۳۴۰,۱۱۸,۳۵۶	۱۳۹	۲۵,۴۴۳,۸۸۱,۶۷۶	۲۱,۵۵۳,۹۷۳,۶۶۷	۲۲,۰۸۳,۵۳۱,۷۶۷
۱-۲	بانک ملت	۲,۸۱۶,۳۷۳,۲۹۱	۱۶۳	۲,۵۷۵,۰۸۲,۱۷۳	۱,۶۶۹,۶۶۹,۷۵۷	۰
۱-۳	بانک مسکن	۳,۷۵۱,۹۱۳,۹۸۸	۰	۰	۱۰,۴۳۷,۳۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴	بانک صادرات	۱۰۳,۵۰۳,۱۹۲	۵۳	۵۳,۷۲۸,۳۴۵	۳۸,۶۵۰,۰۳۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	سود و درآمد حاصل از فروش و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها و بورس	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۳۴۳,۶۸۶,۲۵۰	۰	۰
۳	سایر دریافتی های سازمان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰
۳-۱	فروش اموال اسقاطی و مازاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳-۲	وجوه دریافتی از راه شهرسازی ماده ۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴	جمع کل منابع درآمدی (فصل ۱، فصل ۲)	۳۱۷,۰۸۹,۱۲,۵۵۱	۹۲	۲۹۰,۶۱۶,۷۲۲,۱۲۰	۳۱۰,۲۲۵,۲۸۸,۸۶۹	۲۲۵,۵۱۵,۵۰۸,۵۰۵

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی ۱۴۰۲ به عملکرد تا پایان اسفند	هزینه های ۱۴۰۲	هزینه های ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
-	فصل اول : هزینه های جاری	۲۶۸,۳۲۸,۷۸۵,۰۲۲	۹۲	۲۴۶,۲۷۵,۲۵۹,۰۲۲	۲۴۲,۳۲۲,۱۸۱,۲۱۹	۲۹۱,۷۲۲,۵۱۲,۷۵۱
-	الف : هزینه های کارکنان و هیات مدیره و گروه های تخصصی:	۱۹۸,۷۱۰,۵۰۷,۲۰۰	۱۰۴	۲۰۲,۱۶۵,۱۰۳,۴۷۶	۲۱۱,۸۰۲,۶۷۵,۷۵۹	۳۷۰,۳۲۰,۱۱۳,۳۱۵
۱	مستوف و مرابا کارکنان و ریاست و ارکان سازمان و بیه مهم کارفرما به شرح زیر:	۱۲۲,۱۶۶,۱۰۷,۲۰۰	۱۰۵	۱۳۰,۷۱۲,۶۷۸,۳۲۱	۱۳۹,۵۶۱,۶۸۲,۳۹۱	۲۲۸,۸۶۰,۲۵۳,۷۳۳
۱_۱	مستوف کارکنان و ریاست سازمان	۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۶۰,۶۲۲,۵۲۰,۸۰۵	۷۶,۷۲۲,۱۲۵,۷۸۶	۱۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱_۲	مدی و پاداش قانونی کارکنان و ریاست سازمان و حق لاس کارکنان	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷	۱۷,۱۶۲,۵۷۱,۸۱۳	۲۶,۵۵۶,۵۵۲,۱۶۸	۳۷,۲۲۹,۸۰۱,۳۷۶
۱_۳	امضا کار پرسنل و ریاست سازمان	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۹,۲۵۲,۰۹۱,۱۵۵	۲۱,۵۳۰,۲۷۸,۷۶۲	۲۸,۶۱۳,۸۳۷,۶۱۷
۱_۴	مربای پایان خدمت کارکنان و ریاست سازمان طبق قانون کار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۱۴,۱۵۱,۳۱۵,۸۱۷	۲,۱۲۷,۳۶۰,۶۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱_۵	حق بیمه تامین اجتماعی مهم کارفرما برای کارکنان و ریاست	۱۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۶,۲۲۷,۵۷۹,۲۵۱	۲۰,۲۰۲,۷۶۲,۶۸۵	۳۲,۰۰۰,۷۸۲,۶۷۰
۱_۶	حق بیمه تامین اجتماعی مهم کارفرما برای هیئت ها و کمیسیونها	۶,۲۲۵,۱۰۷,۲۰۰	۲۵	۲,۸۳۲,۵۹۱,۲۴۰	۲,۳۰۲,۳۷۹,۶۲۰	۱۰,۳۷۶,۰۳۲,۰۰۰
۲	حق الزحمه (مقرنی، مالی، امورماتیک) از حق الزحمه های متفرقه	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۵,۹۱۰,۹۱۹,۵۶۱	۲,۳۹۵,۹۸۵,۳۸۳	۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲_۱	حق الزحمه مشاورین	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷	۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲_۲	خرید خدمات نیروی انسانی حفاظت فیزیکی و نگهبانی	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۳,۶۸۲,۹۱۹,۵۶۱	۲,۵۱۵,۹۸۵,۳۸۳	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	(حق الحظه) اعضای هیات مدیره و بجز رئیس	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	حق الزحمه اعضای هیات مدیره	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۲۰,۱۸۷,۱۵۸,۶۵۵	۲۰,۶۲۶,۰۹۸,۹۱۳	۵۲,۹۱۷,۲۵۱,۵۷۱
۵	حق الزحمه اعضای مسئول و هیات اجرایی نمایندگی ها	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۳۸۳,۷۵۱	۲۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	حق الزحمه اعضای کنترل بازرسی استاد (نقشه)	۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۷,۰۶۱,۳۹۵,۸۹۹	۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	هزینه های نظارت و بازرسی و کنترل فنی پروژه ها (کمیته کنترل خدمات مهندسی)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۸,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	حق الزحمه اعضای شورای انتظامی استان	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۸,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	حق الزحمه بازرسی سازمان	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	حق ماموریت ارکان سازمان	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۹۲۴,۶۳۱,۱۲۰	۵۶۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	حق ماموریت رئیس و پرسنل و کمیسیون و کارگروه ها	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۲۹۰,۹۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	امور تخصصی رسته های مختلفه با کمیته های مربوطه	۵,۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱	کمیسیون تخصصی عمران	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۲	کمیسیون تخصصی معماری	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۳	کمیسیون تخصصی مکانیک	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۴	کمیسیون تخصصی برق	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۵	کمیسیون تخصصی نقشه برداری	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۶	کمیسیون تخصصی شهرسازی	۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۷	کمیته آموزش، پژوهش و ترویج	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۸	کمیسیون رفاهی و تفریحی ورزشی	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۹	کمیسیون انرژی و محیط زیست	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۰	کمیسیون معیاری و نظارت	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۱	کمیسیون سیما و منظر شهری	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۲	کمیسیون حل اختلاف و داوری	۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۶۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۳	کمیسیون پایش	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۴	کمیسیون ژئوتکنیک، آزمایشگاه	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۵	کمیسیون کنترل خدمات مهندسی	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲_۱۶	کمیسیون ایمنی	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	درصد پیش بینی ۱۴۰۲ عملکرد تا پایان اسفند	هزینه های ۱۴۰۲	هزینه های ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
ب: هزینه های اداری و عمومی						
۱	هزینه نمایندگیها (اجاره، پذیرایی، نظافت و...)	۶,۲۴۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۲	۵۹,۲۷۸,۲۷۷,۸۲۲	۵۱,۱۲۲,۵۰۵,۴۶۰	۱۰۵,۲۲۲,۲۸۱,۳۳۶
۲	آب، برق، تلفن و گاز (سوخت و گرمایش) (شارژ)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۳۸۷,۲۷۳	۱,۸۵۵,۵۳۵,۵۷۳
۳	هزینه شرب و کتب تخصصی سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	هزینه بیمه مسئولیت مهندسين و ساير هزینه های جاری بشرح ذیل	۳,۵۳۳,۲۷۷,۷۵۷	۱۰۳	۳,۵۳۳,۲۷۷,۷۵۷	۳,۶۵۵,۸۱۹,۱۹۱	۷,۲۵۶,۲۰۹,۹۹۹
۴-۱	بیمه مسئولیت طراحی نظارت و اجرا	۲,۳۳۱,۸۳۸,۷۵۷	۱۳۳	۲,۳۳۱,۸۳۸,۷۵۷	۲,۵۳۳,۲۰۰,۳۳۱	۵,۸۳۳,۸۳۸,۹۹۹
۴-۲	بیمه مسئولیت کار	۷۸۸,۴۳۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۵	هزینه برگراری و کتب و شرکت در همایش ها	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه های شرکت در هیات عمومی سالیانه شورای مرکزی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	هزینه برگزاری انتخابات هیئت مدیره دهم	۰	۰	۰	۳,۶۰۷,۷۶۸,۲۸۰	۰
۸	هزینه پذیرایی مهمانان	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۰۰,۱۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۵۷۳,۰۰۰	۶,۶۸۲,۲۹۱,۰۰۰
۱۰	هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۷,۱۳۳,۳۳۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۵,۲۶۱,۵۵۷
۱۱	هزینه ایات دهان و اقامت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	هزینه ملرومات مصرفی و اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۳۳۵,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	هزینه های مکاتبات اداری و تبلیغات آگهی روابط عمومی و مرسولات پستی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	جاب فرم	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	هزینه های صدور کارت عضویت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی سالانه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و اینترنت	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷-۱	دیتا	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۲۲۱,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷-۲	نگهداری و پشتیبانی	۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۱۸۲,۷۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	هزینه خودرویی سازمان (بیمه بدنه سوخت و تعمیرات ...)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۳۲۶,۲۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	ارتقاء ارائه خدمات (کنترل سالیانه سیدانی) ماه ۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	نیجیات همگی، آموزشی، ورزشی، تفریحی، رفاهی (اجاره و لباس) به اعضاء و کارکنان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۱,۱۲۶,۲۵۰	۲۱,۳۵۵,۸۰۹,۸۸۱
۲۰-۱	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان خرم آباد	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸,۲۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۲	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان بروجرود	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۳	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان دورود	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۴	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان الیگودرز	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۵	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان لاشتر	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۶	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان نورآباد	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۷	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان پلدختر	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۸	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان لرنا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۹	خدمات رفاهی مهندسين شهرستان کوهدشت	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۱۰	آمورش کارکنان سازمان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰-۱۱	آمورش رفاهی و ورزشی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰-۱۲	کنک های خدی و غیر خدی (بلند، روز زن، مرد، رمضان)	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۰-۱۳	کنک هزینه تکمیل کارکنان	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۵۵۶,۲۵۰	۲,۶۸۰,۶۰۹,۸۸۱
۲۰-۱۴	کنک هزینه ازموام	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰-۱۵	مشاوره و ارائه خدمات حقوقی و مالیاتی به اعضاء	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱	هزینه بیمه دارایی های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲	سوارص سالانه شهرداری ساختمان ها و اتومبیل های سازمان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۶,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسين	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳-۱	برنامه ریزی و احجام امور آموزشی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳-۲	سیپارهای آموزشی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۰
۲۳-۳	دوره های آموزش تخصصی حرفه ای	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳-۴	حسابت های مالی از سیپارها، کترالیا، هیاتهای تخصصی و حرفه ای آموزشی پژوهشی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۴	هزینه های میز و میزبان سوزنی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	سایر هزینه های متفرقه اداری و مالی (کاربرد بانکی و ...)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۲۸,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	هزینه های پستی شده و اضطراری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳	هزینه های ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴
ج - هزینه های پلاعوض و تسویقی :						
۱	کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و حمایت از تشکلهای اعضاء سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	چاپ سررسید و سایر هدایا	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۱,۲۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	مرگزار روز مهندس و همایش و مراسم مناسبت های اسلامی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۳,۷۸۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل دوم : هزینه های سرمایه ای						
۱	خرید و پیشانی نرم افزارها و سخت افزارها:	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۱۳,۱۱۰,۵۶۱,۵۱۶	۱۸۸,۰۸۰,۳۱,۹۵۵	۳۵,۵۵۸,۲۲۳,۰۰۰
۱-۱	خرید لوازم و تجهیزات سرور	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۵,۷۸۷,۳۸۲,۹۱۵	۸,۲۲۷,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۵۵۸,۲۲۳,۰۰۰
۱-۲	خرید تجهیزات	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵	۲,۳۳۰,۳۳۳,۹۱۵	۸۲۰,۰۸۲,۰۰۰	۱,۲۶۳,۱۲۳,۰۰۰
۱-۳	طراحی سازمان و روشها در بخش IT و پایگاه داده ها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶	۳,۳۵۷,۰۵۱,۰۰۰	۵,۲۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۱۵۰,۰۰۰
۲	هزینه ساخت ساختمان در جریان ساخت زنده یاد قبلی	۰	۰	۵,۲۲۳,۰۷۶,۵۲۱	۶,۷۸۵,۷۲۹,۹۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سپرده اجاره رهن ساختمان نمایندگی ها	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل سوم : سایر هزینه ها						
۳	پیش بینی مالیات عملکرد سال جاری و سنوات قبل	۲۷,۲۹۱,۹۳۰,۲۳۶	۸۸	۲۳,۰۴۰,۳۳۲,۹۵۶	۲۲,۸۸۰,۷۹۷,۹۷۰	۳۳,۷۷۱,۱۹۶,۹۵۵
۳-۱	مالیات پرداختی حق الزحمه و جلسات	۰	۰	۰	۰	۰
۳-۲	مالیات عملکرد سنوات سال ۱۳۹۷ به بعد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳-۳	جرائم مالیاتی سنوات سال ۱۳۹۷ به بعد	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳-۴	بدهی ارزش افزوده سنوات بعد از سال ۱۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۱,۸۹۱,۵۸۲,۵۵۲	۰	۰
۳-۵	ارزش افزوده سال ۱۴۰۴	۲۳,۰۹۱,۹۳۰,۲۳۶	۹۶	۲۲,۱۸۸,۳۵۰,۳۰۲	۲۲,۸۸۰,۷۹۷,۹۷۰	۵۲,۱۶۵,۱۵۰,۸۵۰
فصل چهارم: بدهی سنوات گذشته						
۴-۱	بدهی به شورای مرکزی	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۲	بدهی به بحرین آموزشی و کمیته کنترل مضامین و سایر دیون سنوات گذشته	۰	۰	۰	۰	۵۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل هزینه ها (فصل ۱، فصل ۲، فصل ۳، فصل ۴)						
۵	اموال منقول و سرمایه گذاری	۹,۲۲۸,۳۱۷,۲۹۲	۸۷	۸,۱۹۰,۸۸۸,۶۲۶	۲,۰۰۳,۳۷۷,۷۲۵	۲۳,۷۲۱,۳۲۲,۷۲۹

توضیحات

۱	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 حسابهای ثابت یا جاری سازمان از بانک های عامل برداشت و هزینه خواهد شد.
۲	در خصوص مابه التفاوت 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 ۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ مذکور از حساب سپرده بلند مدت بانک ملت به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ از حسابجاری بانک تجارت بوده است .

ردیف	توضیحات	مبلغ (ریال)	درصد پیش بینی ۱۴۰۳ به عملکرد تا پایان اسفند	مبلغ (ریال)
مبالغ سپرده بلند مدت یکساله نزد بانکهای عامل				
۱-۱	بانک تجارت - سود ۱۸ ماهی ۱۲ درصد و واریز مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در شهریور و مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در اسفندماه به سپرده بلند مدت اضافه گردید که از مبلغ ۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از جاری بانک سکن مرکزی بوده است	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۲	بانک ملت - سود ۱۰ درصد	۱,۲۶۹,۶۶۹,۷۵۷	۰	۰
۱-۳	بانک سکن - سود ۸ درصد	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱-۴	بانک صادرات - سود ۸ درصد	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۵	بانک ملی - جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع کل		۲۲,۲۷۴,۶۶۹,۷۵۷	۷۹	۱۹۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

ریاست سازمان
سعید بارانی

خزانه دار
همت رحمتی

امور مالی
مرآت اله ایمان الهی