

| ردیف        | عنوان                                                            | بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ | درصد پیش بینی ۱۴۰۲ به عملکرد تا پایان اسفند | دریافتی های ۱۴۰۲ | دریافتی های ۱۴۰۳ |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|             | <b>فصل اول : منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی :</b> | ۲۸۵,۵۷۷,۰۰۲,۶۲۵         | ۹۱                                          | ۲۶۰,۲۰۱,۳۶۲,۳۷۵  | ۲۶۷,۱۲۱,۹۵۷,۱۰۲  |
| <b>۱</b>    | <b>حق عضویت و ورودیه اعضاء حقیقی و حقوقی</b>                     | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۲                                          | ۱۳,۵۰۴,۳۷۰,۰۰۰   | ۲۸,۱۷۸,۷۸۱,۷۵۰   |
| ۱_۱         | حق عضویت اشخاص حقیقی                                             | ۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۴                                          | ۹,۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۹۲۸,۲۸۱,۷۵۰   |
| ۱_۲         | حق عضویت اشخاص حقوقی                                             | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۶                                          | ۷۸۸,۷۲۰,۰۰۰      | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱_۳         | ورودیه اشخاص حقیقی                                               | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۰                                         | ۱,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰    |
| ۱_۴         | ورودیه اشخاص حقوقی                                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۲۰                                         | ۱,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰    | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰      |
| <b>۲</b>    | <b>خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضای سازمان)</b>  | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۲                                          | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۶۱۶,۹۶۰,۰۰۰    |
| ۲_۱         | بابت کلاسهای آموزشی ارتقاء پایه مهندسين و تمدید پروانه مهندسين   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                                           | ۰                | ۲,۶۱۶,۹۶۰,۰۰۰    |
| ۲_۲         | بابت کلاسهای ورود به حرفه (دوره توجیهی)                          | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰                                           | ۰                | ۰                |
| ۲_۳         | دوره های آموزشی حرفه ای                                          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۶۰                                          | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                |
| <b>۳</b>    | <b>انجام خدمات مهندسی در دفتر مرکزی و نمایندگی</b>               | ۲۵۶,۵۷۷,۰۰۲,۶۲۵         | ۹۶                                          | ۲۴۶,۹۳۸,۱۳۳,۳۷۵  | ۲۳۶,۳۶۶,۲۰۲,۳۵۲  |
| <b>۳_۱</b>  | نظارت و طراحی ساختمان مرکز استان                                 | ۸۵,۳۴۵,۸۲۳,۶۴۸          | ۹۳                                          | ۸۷,۶۸۲,۸۷۰,۳۷۷   | ۸۷,۶۱۶,۵۱۰,۱۷۲   |
|             | طراحی ساختمان خرم آباد بر اساس نظام نامه ۱۱۳                     |                         |                                             |                  | ۰                |
|             | نظارت و طراحی ساختمان نمایندگی ها                                | ۹۹,۱۸۶,۸۰۶,۳۷۹          |                                             | ۸۳,۲۱۵,۶۷۷,۸۶۷   | ۶۸,۷۹۰,۰۹۷,۱۳۹   |
|             | طراحی ساختمان نمایندگی ها بر اساس نظام نامه ۱۱۳                  |                         |                                             |                  | ۰                |
| <b>۳_۲</b>  | خدمات مهندسی شهرسازی تفکیک اراضی مرکز استان                      | ۷۵,۷۳۶,۸۲۲              | ۱۳۲                                         | ۱۱۰,۹۱۵,۱۲۷      | ۲۸,۴۷۲,۵۴۹       |
|             | خدمات مهندسی شهرسازی تفکیک اراضی نمایندگی ها                     | ۱۲,۲۲۷,۳۲۴              |                                             | ۵۵,۰۵۶,۵۹۹       | ۳,۳۷۷,۹۶۳        |
| <b>۳_۳</b>  | خدمات آزمایشگاه (جوش بتن ....) مرکز استان                        | ۳,۸۸۳,۱۷۹,۶۱۱           | ۱۰۵                                         | ۳,۹۲۶,۸۲۳,۵۱۰    | ۷,۶۹۹,۳۸۸,۹۱۲    |
|             | خدمات آزمایشگاه (جوش بتن ....) نمایندگی ها                       | ۵,۰۹۶,۸۰۷,۳۶۱           |                                             | ۵,۵۲۳,۲۲۱,۵۷۸    | ۶,۳۳۹,۰۵۱,۳۲۹    |
| <b>۳_۴</b>  | بازرسی و خدمات گاز محبث ۱۷ مرکز استان                            | ۱۲,۳۱۲,۸۹۱,۶۱۵          | ۱۰۲                                         | ۱۲,۹۹۹,۶۶۲,۸۱۲   | ۱۹,۷۵۵,۷۷۷,۶۷۵   |
|             | بازرسی و خدمات گاز محبث ۱۷ نمایندگی ها                           | ۲۵,۱۵۲,۳۵۴,۳۸۳          |                                             | ۲۷,۰۷۷,۱۹۳,۵۹۳   | ۳۲,۲۸۲,۶۱۴,۱۶۹   |
| <b>۳_۵</b>  | خدمات تفکیک آپارتمان مرکز استان                                  | ۱,۵۵۶,۸۱۰,۳۳۵           | ۹۷                                          | ۱,۳۸۷,۷۲۱,۳۹۱    | ۱,۸۱۳,۸۰۳,۳۸۸    |
|             | خدمات تفکیک آپارتمان نمایندگی ها                                 | ۱,۶۷۳,۱۲۸,۹۱۵           |                                             | ۱,۸۳۰,۱۲۲,۶۴۴    | ۱,۵۲۷,۸۲۶,۲۰۱    |
| <b>۳_۶</b>  | خدمات انجام پرفک و پلان کده مرکز استان                           | ۱,۵۸۹,۷۷۹,۳۲۷           | ۵۲                                          | ۸۶۱,۳۲۰,۸۱۲      | ۱,۱۱۶,۷۹۲,۳۲۲    |
|             | خدمات انجام پرفک و پلان کده نمایندگی ها                          | ۲,۷۸۲,۸۰۶,۳۲۰           |                                             | ۱,۳۱۷,۸۵۳,۵۸۲    | ۲,۲۰۴,۳۲۰,۳۹۳    |
| <b>۳_۷</b>  | خدمات تهیه نقشه های شمیم و سایر خدمات نقشه برداری مرکز استان     | ۸۱۱,۱۷۷,۹۹۶             | ۱۳                                          | ۱۰۱,۱۶۶,۷۸۱      | ۰                |
|             | خدمات تهیه نقشه های شمیم و سایر خدمات نقشه برداری نمایندگی ها    | ۱۳,۹۱۰,۰۹۲              |                                             | ۶,۷۲۲,۱۲۱        | ۰                |
| <b>۳_۸</b>  | خدمات مهندسی شهرسازی تطبیق کاربری مرکز استان                     | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰             |                                             | ۰                | ۶۸,۳۷۶,۶۲۲       |
|             | خدمات مهندسی شهرسازی تطبیق کاربری نمایندگی ها                    | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰             |                                             | ۰                | ۳,۳۷۷,۹۶۳        |
| <b>۳_۹</b>  | خدمات مهندسی شهرسازی پدافند غیرعامل شهری مرکز استان              | ۳۸,۱۱۸,۱۹۲              | ۶,۹۵۵                                       | ۱,۸۷۶,۸۲۳,۲۲۸    | ۲,۷۳۱,۸۱۰,۸۵۲    |
|             | خدمات مهندسی شهرسازی پدافند غیرعامل شهری نمایندگی ها             | ۳,۷۵۷,۳۱۵               |                                             | ۱,۰۰۵,۱۴۱,۳۹۸    | ۱,۳۱۷,۱۵۳,۴۰۸    |
| <b>۳_۱۰</b> | مجریان ذیصلاح خرم آباد بر اساس ماده ۱۱۳                          | ۹,۹۲۴,۵۸۸,۳۲۴           | ۱۱۸                                         | ۱۰,۱۷۹,۲۲۸,۹۱۰   | ۸۲۹,۹۰۴,۳۲۵      |
|             | مجریان ذیصلاح نمایندگی ها بر اساس ماده ۱۱۳                       | ۴,۳۵۹,۵۰۳,۱۰۷           |                                             | ۶,۸۵۶,۷۲۹,۷۰۵    | ۲,۰۷۵,۴۳۰,۰۵۵    |
| <b>۳_۱۱</b> | تهیه اسناد خدمات مهندسی مرکز استان                               | ۰                       |                                             | ۰                | ۰                |
|             | تهیه اسناد خدمات مهندسی نمایندگی ها                              | ۰                       |                                             | ۰                | ۰                |
| <b>۴</b>    | <b>خدمات کارشناسی</b>                                            | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |                                             | ۰                | ۰                |
| <b>۴_۱</b>  | <b>دریافتی از حق الزحمه کارشناسی ماده ۲۷ و شورای انتظامی</b>     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |                                             | ۰                | ۰                |

| ردیف | عنوان                                                               | بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ | درصد پیش بینی ۱۴۰۲ به عملکرد تا پایان اسفند | دریافتی های ۱۴۰۲ | دریافتی های ۱۴۰۳ |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|      | <b>فصل دوم: سایر دریافتی ها</b>                                     | ۳۱,۵۱۲,۰۰۹,۱۲۶          | ۹۷                                          | ۳۰,۴۱۵,۳۷۸,۲۴۵   | ۴۳,۰۸۳,۵۳۱,۷۶۷   |
| ۱    | سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک های عامل                           | ۲۶,۰۱۲,۰۰۹,۱۲۶          | ۱۱۶                                         | ۳۰,۰۷۲,۶۹۴,۲۹۵   | ۴۳,۰۸۳,۵۳۱,۷۶۷   |
| ۱-۱  | بانک تجارت                                                          | ۱۸,۳۳۰,۱۱۸,۳۵۶          | ۱۳۹                                         | ۲۵,۲۴۴,۸۸۱,۶۷۶   | ۴۱,۵۵۳,۹۷۲,۶۶۷   |
| ۱-۲  | بانک ملت                                                            | ۲,۸۱۶,۴۷۳,۲۹۱           | ۱۶۲                                         | ۲,۵۷۵,۰۸۲,۱۷۳    | ۱,۲۶۹,۶۶۹,۷۵۷    |
| ۱-۳  | بانک مسکن                                                           | ۲,۷۵۱,۹۱۳,۹۸۸           | ۰                                           | ۰                | ۱۰,۲۳۷,۳۹۱       |
| ۱-۴  | بانک صادرات                                                         | ۱۰۳,۵۰۳,۱۹۲             | ۵۳                                          | ۵۳,۷۲۸,۴۴۵       | ۲۸,۶۵۰,۰۳۲       |
| ۲    | سود و درآمد حاصل از فروش و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها و بورس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۹                                           | ۲۲۲,۶۸۶,۲۵۰      | ۰                |
| ۳    | سایر دریافتی های سازمان                                             | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                                           | -                | ۰                |
| ۳-۱  | فروش اموال اسقاطی و مازاد                                           | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰                                           | ۰                | ۰                |
| ۳-۲  | وجوه دریافتی از راه شهرسازی ماده ۳۵                                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                                           | ۰                | ۰                |
| ۴    | <b>جمع کل منابع درآمدی (فصل ۱، فصل ۲)</b>                           | ۳۱۷,۰۸۹,۰۱۲,۵۵۱         | ۹۲                                          | ۲۹۰,۶۱۶,۷۴۱,۱۲۰  | ۳۱۰,۲۲۵,۴۸۸,۸۶۹  |

## هزینه

ارقام به ریال

هزینه های سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

| ردیف  | عنوان                                                                    | بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ | درصد پیش یابی<br>۱۴۰۲ به عملکرد تا<br>پایان اسفند | هزینه های ۱۴۰۲  | هزینه های ۱۴۰۳  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| —     | <b>فصل اول : هزینه های جاری</b>                                          | ۲۶۸,۳۴۸,۷۸۵,۰۲۲         | ۹۲                                                | ۲۴۶,۳۷۵,۳۵۱,۰۲۲ | ۲۶۲,۳۳۲,۱۸۱,۳۱۹ |
| —     | <b>الف : هزینه های کارکنان و هیات مدیره و گروه های تخصصی:</b>            | ۱۹۸,۸۷۰,۵۰۷,۲۰۰         | ۱۰۲                                               | ۲۰۲,۱۶۵,۱۰۳,۴۷۶ | ۲۱۱,۸۰۴,۶۷۵,۷۵۹ |
| ۱     | حقوق و مزایا کارکنان ، ریاست و ارکان سازمان و سهم کارفرما به شرح زیر:    | ۱۲۴,۱۶۴,۱۰۷,۲۰۰         | ۱۰۵                                               | ۱۳۰,۷۱۴,۶۷۸,۳۴۱ | ۱۲۹,۵۶۱,۶۸۲,۳۹۱ |
| ۱_۱   | حقوق کارکنان و ریاست سازمان                                              | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰۷                                               | ۶۰,۶۴۲,۵۰۸,۰۰۵  | ۷۶,۲۲۲,۱۴۵,۷۸۶  |
| ۱_۲   | عیدی و پاداش قانونی کارکنان و ریاست سازمان و حق لباس کارکنان             | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۲۷                                               | ۱۷,۱۹۴,۵۷۱,۸۹۳  | ۲۶,۵۵۶,۵۵۳,۹۶۸  |
| ۱_۳   | اضافه کار پرسنل و ریاست سازمان                                           | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۲۰                                               | ۱۹,۴۵۰,۹۱۱,۱۵۵  | ۲۱,۵۳۰,۲۷۸,۲۶۲  |
| ۱_۴   | مزایای پایان خدمت کارکنان و ریاست سازمان طبق قانون کار                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۲                                                | ۱۳,۱۵۱,۳۱۵,۸۱۷  | ۳,۱۲۷,۴۶۰,۶۶۸   |
| ۱_۵   | حق بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما برای کارکنان و ریاست                   | ۱۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۸                                                | ۱۶,۳۳۷,۵۷۹,۲۵۱  | ۳۰,۴۰۲,۷۶۳,۶۸۵  |
| ۱_۶   | حق بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما برای کمیته ها و کمیسیونها              | ۶,۴۴۵,۱۰۷,۴۰۰           | ۴۵                                                | ۲,۸۳۴,۵۹۹,۳۴۰   | ۲,۲۰۳,۳۷۹,۶۴۰   |
| ۲     | حق الزحمه (حقوقی، مالی، انفرماتیک) و حق الزحمه های متفرقه                | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۷                                               | ۵,۹۹۰,۱۱۹,۵۶۱   | ۲,۳۹۵,۹۸۵,۳۸۳   |
| ۲_۱   | حق الزحمه مشاورین                                                        | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۱۷                                               | ۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲_۲   | خرید خدمات نیروی انسانی حفاظت فیزیکی و نگهداری                           | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۲                                               | ۳,۶۸۲,۹۱۹,۵۶۱   | ۴,۵۱۵,۹۸۵,۳۸۳   |
| ۳     | (حق جلسه) اعضای هیات مدیره ، بجز رئیس                                    | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۹۲                                                | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۴     | حق الزحمه اعضای هیات مدیره                                               | ۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۷                                                | ۲۰,۱۸۷,۱۵۸,۶۵۵  | ۲۰,۶۴۶,۰۸۸,۹۱۳  |
| ۵     | حق الزحمه اعضای مسئول و هیات اجرایی نمایندگی ها                          | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۸                                                | ۱۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۵۸۳,۴۸۳,۸۷۱  |
| ۶     | حق الزحمه اعضای کنترل بازرینی اسناد (نقشه)                               | ۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۱۳                                               | ۷,۰۶۱,۴۹۵,۸۹۹   | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۷     | هزینه های نظارت و بازرسی و کنترل فنی پروژه ها (کمیته کنترل خدمات مهندسی) | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۹۴                                                | ۸,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۸     | حق الزحمه اعضای شورای انتظامی استان                                      | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۷                                               | ۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۹     | حق الزحمه بازرسین سازمان                                                 | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۹۲                                                | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۰    | حق ماموریت ارکان سازمان                                                  | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۸۷                                                | ۹۲۴,۶۳۱,۱۴۰     | ۵۶۹,۳۹۵,۰۰۰     |
| ۱۱    | حق ماموریت رئیس ، پرسنل ، کمیسیون و کارگروه ها                           | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۲۹                                               | ۴۹۰,۳۲۰,۰۰۰     | ۲۶۵,۵۳۰,۰۰۰     |
| ۱۲    | امور تخصصی رشته های متفنگه یا کمیسیونهای مربوطه                          | ۵,۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰           | ۴۵                                                | ۲,۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰   | ۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰     |
| ۱۲_۱  | کمیسیون تخصصی عمران                                                      | ۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰             | ۳۲                                                | ۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰     | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۱۲_۲  | کمیسیون تخصصی معماری                                                     | ۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰             | ۳۱                                                | ۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰     | ۰               |
| ۱۲_۳  | کمیسیون تخصصی مکانیک                                                     | ۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰             | ۲۸                                                | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               |
| ۱۲_۴  | کمیسیون تخصصی برق                                                        | ۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰             | ۲۴                                                | ۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰     | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰     |
| ۱۲_۵  | کمیسیون تخصصی نقشه برداری                                                | ۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰             | ۰                                                 | ۰               | ۰               |
| ۱۲_۶  | کمیسیون تخصصی شهرسازی                                                    | ۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰             | ۰                                                 | ۰               | ۰               |
| ۱۲_۷  | کمیته آموزش ، پژوهش و ترویج                                              | ۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰             | ۳۰                                                | ۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰     | ۰               |
| ۱۲_۸  | کمیسیون رفاهی و تفریحی ورزشی                                             | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۴                                                | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰      | ۰               |
| ۱۲_۹  | کمیسیون انرژی و محیط زیست                                                | ۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰             | ۲۶                                                | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۳۰۰,۰۰۰       |
| ۱۲_۱۰ | کمیسیون مجریان ذیصلاح                                                    | ۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰             | ۱۱۸                                               | ۴۷۵,۴۰۰,۰۰۰     | ۰               |
| ۱۲_۱۱ | کمیسیون سیمای و منظر شهری                                                | ۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰             | ۰                                                 | ۰               | ۰               |
| ۱۲_۱۲ | کمیسیون حل اختلاف و داوری                                                | ۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰             | ۱۲۸                                               | ۶۶۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۱۲_۱۳ | کمیسیون پایش                                                             | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰۸                                               | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               |
| ۱۲_۱۴ | کمیسیون ژئوتکنیک ، آزمایشگاه                                             | ۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰             | ۰                                                 | ۰               | ۰               |
| ۱۲_۱۵ | کمیسیون کنترل خدمات مهندسی                                               | ۰                       | ۰                                                 | ۰               | ۰               |
| ۱۲_۱۶ | کمیسیون آتفا                                                             | ۰                       | ۰                                                 | ۰               | ۰               |

| ردیف                              | عنوان                                                                     | بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ | درصد پیش بین<br>پایان اسفند<br>۱۴۰۲ | هزینه های ۱۴۰۲ | هزینه های ۱۴۰۳ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ب: هزینه های اداری و عمومی</b> |                                                                           |                         |                                     |                |                |
| ۱                                 | هزینه نمایندگیها (اجاره، پذیرایی، نظافت و...)                             | ۵۱,۳۷۸,۳۷۷,۸۳۳          | ۷۰                                  | ۳۱,۹۰۷,۱۵۵,۵۳۶ | ۵۱,۱۲۲,۵۰۵,۳۶۰ |
| ۲                                 | آب، برق، تلفن و گاز (سوخت و گرمایش) (اشاره)                               | ۶,۳۴۰,۴۸۰,۰۰۰           | ۹۲                                  | ۵,۸۸۹,۳۱۷,۰۰۰  | ۶,۶۵۳,۳۹۹,۸۳۳  |
| ۳                                 | هزینه تشریه و کتب تخصصی سازمان                                            | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۵۰                                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۵,۵۲۵,۶۷۲  |
| ۴                                 | هزینه بیمه مسئولیت مهندسی و سایر هزینه های جاری شرح ذیل                   | ۲,۳۳۸,۳۷۷,۷۵۷           | ۱۰۳                                 | ۲,۳۵۵,۸۹۹,۹۹۹  | ۵,۸۳۸,۳۴۰,۳۳۱  |
| ۴-۱                               | بیمه مسئولیت طراحی نظارت و اجرا                                           | ۲,۳۳۸,۳۷۷,۷۵۷           | ۱۳۳                                 | ۳,۳۵۵,۸۹۹,۹۹۹  | ۲,۵۳۲,۳۰۰,۳۳۱  |
| ۴-۲                               | بیمه مسئولیت گاز                                                          | ۷۸,۵۲۳,۰۰۰              | -                                   | -              | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۵                                 | هزینه برگزاری مجامع و شرکت در همایش ها                                    | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۷۰                                  | ۱,۷۴۷,۷۵۵,۸۰۰  | -              |
| ۶                                 | هزینه های شرکت در هیات عمومی سالیانه شورای مرکزی                          | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۶۰                                  | ۱,۸۰۰,۵۳۳,۰۰۰  | ۲,۳۱۹,۵۲۰,۰۰۰  |
| ۷                                 | هزینه برگزاری انتخابات هیئت مدیره دهم                                     | -                       | -                                   | -              | ۳,۶۰۷,۷۹۹,۶۸۰  |
| ۸                                 | هزینه پذیرایی مهمانان                                                     | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۳                                 | ۲,۵۷۷,۹۳۳,۰۰۰  | ۱,۸۳۵,۷۰۱,۱۰۰  |
| ۹                                 | هزینه تعمیرات و نگهداری دارائی های ثابت                                   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۷                                 | ۲,۶۸۲,۵۳۳,۰۰۰  | ۶۸۸,۲۹۱,۰۰۰    |
| ۱۰                                | هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی                                   | ۷,۱۳۹,۳۳۵,۰۶۶           | -                                   | -              | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۱                                | هزینه ایاب و دهاب و اقامت                                                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۶۱                                  | ۱,۰۹۹,۸۳۹,۵۰۰  | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۲                                | هزینه ملزومات مصرفی و اداری                                               | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۸۵                                  | ۲,۵۹۷,۳۳۵,۳۸۰  | ۱,۳۰۶,۹۳۸,۰۰۰  |
| ۱۳                                | هزینه های مکاتبات اداری و تبلیغات آگهی روابط عمومی و مرامات پستی          | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰۰                                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۳۰,۵۹۸,۳۳۵    |
| ۱۴                                | چاپ فرم                                                                   | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۰۴                                 | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۱۵                                | هزینه های صدور کارت عضویت                                                 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰۵                                 | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰    |
| ۱۶                                | هزینه حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی سالانه                              | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۶                                  | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | -              |
| ۱۷                                | هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و اینترنت                        | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۱                                 | ۳,۰۲۸,۱۶۳,۳۰۰  | ۷,۵۰۰,۳۱۵,۵۰۰  |
| ۱۷-۱                              | دیتا                                                                      | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۹۲                                  | ۷۶۵,۳۲۱,۶۳۰    | ۸۶۵,۰۰۰,۳۸۰    |
| ۱۷-۲                              | نگهداری و پشتیبانی                                                        | ۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۳                                 | ۳,۲۹۳,۱۹۲,۷۰۰  | ۶,۶۳۷,۷۷۷,۷۵۰  |
| ۱۸                                | هزینه خودرویی سازمان (بیمه بدنه سوخت و تعمیرات ...)                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰۸                                 | ۳۲۲,۰۳۷,۶۲۶    | ۴۵۱,۳۰۰,۵۲۲    |
| ۱۹                                | ارتقاء ارائه خدمات (کنترل -عابله سیدیه) ماه ۳۵                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | -                                   | -              | -              |
| ۲۰                                | تسهلات رفاهی آموزشی، ورزشی، تفریحی رفاهی (علاوه و...)                     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۸۷                                  | ۱۳,۰۱۱,۲۶۶,۲۵۰ | ۱۵,۴۳۳,۸۳۶,۶۷۷ |
| ۲۰-۱                              | خدمات رفاهی مهندسی شهرستان آباد                                           | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۱۲                                 | ۷,۰۱۸,۲۹۰,۰۰۰  | ۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰-۲                              | خدمات رفاهی مهندسی شهرستان بروجرد                                         | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۵۹                                  | ۱,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۰۶,۹۳۸,۰۰۰  |
| ۲۰-۳                              | خدمات رفاهی مهندسی شهرستان دورود                                          | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۵۹                                  | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | -              |
| ۲۰-۴                              | خدمات رفاهی مهندسی شهرستان الیگودرز                                       | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰             | ۹۲                                  | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۰-۵                              | خدمات رفاهی مهندسی شهرستان الشتر                                          | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۳                                  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۰-۶                              | خدمات رفاهی مهندسی شهرستان بروجرد                                         | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۵۹                                  | ۳۰۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۰-۷                              | خدمات رفاهی مهندسی شهرستان بلدختر                                         | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰             | -                                   | -              | -              |
| ۲۰-۸                              | خدمات رفاهی مهندسی شهرستان ازنا                                           | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۵۹                                  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۰-۹                              | خدمات رفاهی مهندسی شهرستان کوهدشت                                         | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰             | -                                   | -              | ۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰    |
| ۲۰-۱۰                             | آموزش کارکنان سازمان                                                      | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | -                                   | -              | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۰-۱۱                             | آموزش و ورزشی                                                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | -                                   | -              | -              |
| ۲۰-۱۲                             | کمکت های نقدی و غیرنقدی (پلدا، روز زن، مرقد و...)                         | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۲۲                                 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰-۱۳                             | کمکت هزینه تکمیلی کارکنان                                                 | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۲۱                                 | ۷۱۴,۵۵۶,۲۵۰    | ۱,۹۷۱,۰۲۶,۶۷۷  |
| ۲۰-۱۴                             | کمکت هزینه اردوهای                                                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | -                                   | -              | -              |
| ۲۰-۱۵                             | مشاوره و ارائه خدمات حقوقی و مالیاتی به اعضا                              | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | -                                   | -              | -              |
| ۲۱                                | هزینه بیمه دارائی های ثابت و سایر بیمه نامه ها                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | -                                   | -              | -              |
| ۲۲                                | سوارس سالیانه شهرداری ساختمان ها و انومیل های سازمان                      | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۹                                  | ۱۰۷,۵۸۶,۰۰۰    | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۳                                | هزینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مهندسی                                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۵۹                                  | ۲۸۹,۲۴۰,۰۰۰    | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۳-۱                              | برنامه ریزی و انجام امور آموزشی                                           | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | -                                   | -              | -              |
| ۲۳-۲                              | سپاروهای آموزشی                                                           | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۱                                  | ۲۸۹,۲۴۰,۰۰۰    | -              |
| ۲۳-۳                              | دوره های آموزش تخصصی حرفه ای                                              | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | -                                   | -              | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۳-۴                              | مدیریت های مالی از سپاروهای، گزارشات، خدمات تخصصی و حرفه ای آموزشی پژوهشی | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | -                                   | -              | -              |
| ۲۴                                | هزینه های دیوار و تابلوهای تبلیغاتی                                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۸۱                                  | -              | ۶۲,۳۲۸,۲۰۰     |
| ۲۵                                | سایر هزینه های سفره داری و مالی (کارمزد، بانک و...)                       | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۲۲                                 | ۲۲۸,۲۲۸,۵۰۰    | ۲۸۵,۱۲۲,۲۰۰    |
| ۲۶                                | هزینه های پیش بین شده و اضطراری                                           | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | -                                   | -              | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰    |

## هزینه

هزینه های سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

| ردیف                                                | عنوان                                                            | بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ | درصد پیش بینی ۱۴۰۲ به عملکرد تا پایان اسفند | هزینه های ۱۴۰۲ | هزینه های ۱۴۰۳ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ج - هزینه های بلاعوض و تئویقی :</b>              |                                                                  |                         |                                             |                |                |
| ۱                                                   | کمک بلاعوض به نهادهای مردمی و حمایت از تشکلهای اعضاء سازمان      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۲                                          | ۲,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲                                                   | جایز سرسید و سایر هدایا                                          | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                                           | ۰              | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۳                                                   | برگزاری روز مهندس و همایش و مراسم مناسبت های اسلامی              | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۹۸                                          | ۹۸۳,۷۸۰,۰۰۰    | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| <b>فصل دوم : هزینه های سرمایه ای</b>                |                                                                  |                         |                                             |                |                |
| ۱                                                   | خرید و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها:                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۸                                          | ۵,۷۸۷,۳۸۲,۹۱۵  | ۱۸,۸۰۸,۰۳۱,۹۵۵ |
| ۱-۱                                                 | خرید لوازم و تجهیزات سرور                                        | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                                           | ۰              | ۳,۳۸۲,۱۰۰,۰۰۰  |
| ۱-۲                                                 | خرید تجهیزات                                                     | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۵۵                                         | ۲,۳۳۰,۳۳۳,۹۱۵  | ۸۴۰,۰۸۳,۰۰۰    |
| ۱-۳                                                 | طراحی سازمان و روشها در بخش IT و پایگاه داده ها                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۲۶                                         | ۳,۳۵۷,۰۵۱,۰۰۰  | ۵,۲۳۸,۱۰۰,۰۰۰  |
| ۲                                                   | هزینه ساخت ساختمان در جریان ساخت زنده یاد فیلی                   | ۰                       | ۰                                           | ۰              | ۶,۷۸۵,۷۲۹,۹۵۵  |
| ۳                                                   | سپرده اجاره رهن ساختمان نمایندگی ها                              | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۵                                          | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| <b>فصل سوم : سایر هزینه ها</b>                      |                                                                  |                         |                                             |                |                |
| ۳                                                   | پیش بینی مالیات عملکرد سال جاری و سنوات قبل                      | ۲۷,۲۹۱,۸۳۰,۳۳۶          | ۸۸                                          | ۲۳,۰۴۰,۳۲۸,۹۵۶ | ۲۲,۹۸۰,۷۹۷,۹۷۰ |
| ۳-۱                                                 | مالیات پرداختی حق الزحمه و جلسات                                 | ۰                       | ۰                                           | ۰              | ۰              |
| ۳-۲                                                 | مالیات عملکرد سنوات سال ۱۳۹۷ به بعد                              | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                                           | ۰              | ۰              |
| ۳-۳                                                 | جرائم مالیاتی سنوات سال ۱۳۹۷ به بعد                              | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰                                           | ۰              | ۰              |
| ۳-۴                                                 | بدهی ارزش افزوده سنوات بعد از سال ۱۳۹۷                           | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۹۵                                          | ۱,۸۹۱,۵۸۲,۵۵۳  | ۰              |
| ۳-۵                                                 | ارزش افزوده سال ۱۴۰۴                                             | ۲۳,۰۹۱,۸۳۰,۳۳۶          | ۹۶                                          | ۲۲,۱۴۸,۴۵۰,۴۰۴ | ۲۲,۹۸۰,۷۹۷,۹۷۰ |
| <b>فصل چهارم: بدهی سنوات گذشته</b>                  |                                                                  |                         |                                             |                |                |
| ۴-۱                                                 | بدهی به شورای مرکزی                                              | ۰                       | ۰                                           | ۰              | ۰              |
| ۴-۲                                                 | بدهی به محریان آموزشی و کمیته کنترل معامف و سایر دین سنوات گذشته | ۰                       | ۰                                           | ۰              | ۰              |
| <b>جمع کل هزینه ها (فصل ۱، فصل ۲، فصل ۳، فصل ۴)</b> |                                                                  |                         |                                             |                |                |
| ۵                                                   | اموال منقول و سرمایه گذاری                                       | ۹,۳۳۸,۴۹۷,۲۹۲           | ۸۷                                          | ۸,۱۹۰,۴۸۸,۶۲۶  | ۴,۰۰۴,۲۷۷,۷۲۵  |

## 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 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.

| ردیف                                                | توضیحات                                                                                                                                                                                                  | مبلغ (ریال)     | درصد پیش بینی ۱۴۰۲ به عملکرد تا پایان اسفند | مبلغ (ریال)     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>مبالغ سپرده بلند مدت یکساله نزد بانکهای عامل</b> |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                             |                 |
| ۱-۱                                                 | بانک تجارت - سود ۱۸٪ ۲۴ درصد (ارز مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دو شهرپور و مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دو استفاده به سپرده بلند مدت اضافه گردید که از مبلغ ۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از جاری بانک مسکن مرکزی بوده است | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰                                         | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱-۲                                                 | بانک ملت - سود ۱۰ درصد                                                                                                                                                                                   | ۱,۴۶۹,۶۶۹,۷۵۷   | ۰                                           | ۰               |
| ۱-۳                                                 | بانک مسکن - 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               |
| <b>جمع کل</b>                                       |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                             |                 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                          | ۲۲۲,۷۱۴,۶۶۹,۷۵۷ | ۷۹                                          | ۲۱۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |

ریاست سازمان  
سعید یارانیخزانه دار  
همت رحیمیامور مالی  
کرامت اله آملانی