

**خلاصه بودجه اصلاحیه سال ۱۳۹۷**

ریال	ریال	شرح دریافت ها :
۸۳,۹۶۰,۹۶۲,۳۶۰		درآمدها:
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		فروش اموال و استقراض وام بانکی:
<b>۱۹۳,۹۶۰,۹۶۲,۳۶۰</b>		<b>جمع دریافت ها :</b>
		<b>پرداخت ها :</b>
	۱۱۶,۲۲۷,۱۱۲,۰۰۰	الف) هزینه های پرسنلی
	۳۴,۱۷۵,۱۷۶,۰۰۰	ب) هزینه های اداری
	۲۳,۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	ج) هزینه های مالی
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	د) هزینه های سرمایه ای ( اموال واثاثه)
<b>۱۷۶,۰۳۲,۶۸۸,۰۰۰</b>		<b>جمع پرداخت ها :</b>
<b>۱۷,۹۲۸,۲۷۴,۳۶۰</b>		<b>مازاد (کسر) بودجه سال ۱۳۹۷</b>

تبصره ۱ : هیات مدیره ۱۵٪ انحراف از هزینه و درآمد (مساعد/نامساعد) در هر ردیف را پیش بینی می کند .

تبصره ۲ : در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب ، تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیار هیات محترم مدیره خواهد بود.

تبصره ۳ : مجوز فروش اموال و استقراض وام بانکی برای سال ۹۷ به مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورت عدم تحقق در سال ۹۷ به سال ۹۸ منتقل می گردد.

فرهاد غلامی	پرویز سیروسی
محمد رضا ریاحی خواه	مصطفی هزیر یوسفی
علیرضا صنوبر	علی رفیعی
شهرزاد قنبری	محمد رضا گلپور شیرازی
سید اکبر زنوز زاده	سیروس افشار
کوروش غفاری ایرد موسی	حسن ذوقی
هوشنگ کاتب احدی	

## درآمدها ( سال ۱۳۹۸ )

### یادداشت ۵۶ - حق ورودیه

باتوجه به اینکه پیش بینی میگردد در سال ۹۸ تعداد ۶۰۰ نفر عضو حقیقی و ۲۰ عضو حقوقی به عضویت سازمان درآیند و با در نظر گرفتن ۲۰٪ افزایش نسبت به مبالغ حق ورودیه مصوب سال ۹۷ پیش بینی درآمد در این ردیف بشرح ذیل خواهد بود.

عضو حقیقی فاقد پروانه	عضو حقیقی پایه یک	عضو حقیقی پایه دو	عضو حقیقی پایه سه	عضو حقوقی
ریال ۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

$$15/000/000 = 4 \div (12/000/000 + 18/000/000 + 24/000/000 + 6/000/000)$$

$$\text{میانگین حق عضویت حقیقی برای هر ۴ گروه} = 15/000/000$$

$$\text{پیش بینی حق ورودیه اعضا حقیقی در سال ۹۸} = 9,000,000,000$$

$$\text{پیش بینی حق ورودیه اعضا حقوقی در سال ۹۸} = 1,200,000,000$$

$$\text{کل برآورد درآمد ۹۸ از محل حق ورودیه} = 10,200,000,000$$

### یادداشت 57 - حق عضویت

نرخهای حق عضویت برای سال ۹۸ با افزایش ۲۰ درصد نسبت به حق عضویت مصوب سال ۹۷ بشرح ذیل پیشنهاد می گردد:

عضو حقیقی فاقد پروانه	عضو حقیقی پایه یک	عضو حقیقی پایه دو	عضو حقیقی پایه سه	عضو حقوقی
ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰	ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۸۰۰,۰۰۰	ریال ۲۴,۰۰۰,۰۰۰

باتوجه به اینکه پیش بینی میگردد طی سال ۹۸ تعداد اعضای سازمان به ۱۹/۰۰۰ عضو حقیقی و ۵۰۰ نفر عضو حقوقی برسد، حق عضویت به شرح ذیل پیش بینی میگردد.

$$\text{میانگین حق عضویت حقیقی} = 2,100,000$$

$$\text{برآورد درآمد ۹۸ از محل حق عضویت حقیقی} = 39,900,000,000$$

$$\text{برآورد درآمد ۹۸ از محل حق عضویت حقوقی} = 12,000,000,000$$

$$\text{کل برآورد درآمد ۹۸ از محل حق عضویت} = 51,900,000,000$$

### یادداشت 58 - بهای ارائه خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی

باتوجه به تمهیدات صورت گرفته و مصوبات جدید هیات مدیره ، پیش بینی میگردد از محل برگزاری کلاسها و همایشها و انعقاد قراردادهای آموزشی با سازمان ها و نهادهای دولتی مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای سال ۹۸ به عنوان درآمد این مجموعه لحاظ گردد. شهریه دوره های آموزشی ۱۸۰/۰۰۰ الی ۳۶۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود، علی الحیال پیشنهاد می گردد اختیار تعیین مبالغ قطعی شهریه دوره های آموزشی عادی و دوره های آموزشی خاص به هیات مدیره تفویض گردد.

یادداشت 59 - ارائه خدمات فنی ، مشاوره ، شناسنامه

در صورت مصوب مجمع محترم مبنی بر حصول درآمد از محل ارائه خدمات فنی و مشاوره مهندسی سازمان و اخذ مبالغ شناسنامه فنی و ملکی در سال ۹۸ ، با افزایش ۲۰٪ تعرفه های مصوب سال ۹۷ ، پیش بینی می گردد در سال آتی برای این ردیف بشرح ذیل درآمد حاصل گردد.

بازه ( در استان )	تعرفه پیشنهادی برای ارائه خدمات فنی و مشاوره مهندسی
از ۰ تا ۴/۰۰۰ مترمربع - گروه اول	$26/000 \times 1.2 = 31/200$ (۲۰ درصد تعرفه مصوب ۹۷)
نسبت به مازاد ۴/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰/۰۰۰ مترمربع - گروه دوم	$7/800 \times 1.2 = 9/360$ (۲۰ درصد تعرفه مصوب ۹۷)
نسبت به مازاد ۱۰/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع - گروه سوم	$3/900 \times 1.2 = 4/680$ (۲۰ درصد تعرفه مصوب ۹۷)

گروه	پیش بینی ثابت دستورنقشه در سال ۹۸ به نسبت ۸ ماهه ۹۷	ثابت دستور نقشه ۸ ماهه ابتدای سال ۹۷ در استان	پیش بینی درآمد از محل خدمات فنی برای سال ۹۸
اول	$2/222/099 \div 8 \times 12 = 3233/150$	۲/۲۲۲/۰۹۹	$3233/150 \times 31/200 = 103,994,280,000$
دوم	$1/286/113 \div 8 \times 12 = 1929/170$	۱/۲۸۶/۱۱۳	$1929/170 \times 9/360 = 18,057,031,200$
سوم	$193/239 \div 8 \times 12 = 289/860$	۱۹۳/۲۳۹	$289/860 \times 4/680 = 1,356,544,800$
پیش بینی درآمد از محل خدمات فنی برای سال ۹۸ = ۱۲۳,۴۰۷,۸۵۶,۰۰۰			
پیش بینی می گردد ۷۰ درصد از درآمد خدمات فنی و مشاوره تحقق یابد : $123,407,856,000 \times 70\% = 86,385,499,200$			

بازه ( در دفتر مرکزی )	تعرفه پیشنهادی برای اخذ مبالغ شناسنامه فنی و ملکی بصورت علی الحساب
از ۱۷۵۰ مترمربع تا ۴/۰۰۰ مترمربع - گروه اول	$31/167 \times 1.2 = 37/400$ (۲۰ درصد تعرفه مصوب ۹۷)
نسبت به مازاد ۴/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰/۰۰۰ مترمربع - گروه دوم	$16/44 \times 1.2 = 19/730$ (۲۰ درصد تعرفه مصوب ۹۷)
نسبت به مازاد ۱۰/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع - گروه سوم	$9/359 \times 1.2 = 11/230$ (۲۰ درصد تعرفه مصوب ۹۷)

گروه	پیش بینی ثابت دستورنقشه در سال ۹۸ به نسبت ۸ ماهه ۹۷	ثابت دستور نقشه ۸ ماهه ابتدای سال ۹۷ در دفتر مرکزی	پیش بینی درآمد از محل شناسنامه برای سال ۹۸
اول	$581/603 \div 8 \times 12 = 872/405$	۵۸۱/۶۰۳	$872/405 \times 37/400 = 32,627,947,000$
دوم	$706/437 \div 8 \times 12 = 1059/655$	۷۰۶/۴۳۷	$1059/655 \times 19/730 = 20,906,993,150$
سوم	$193/239 \div 8 \times 12 = 289/860$	۱۹۳/۲۳۹	$289/860 \times 11/230 = 3,255,127,800$
پیش بینی درآمد از محل شناسنامه برای سال ۹۸ = ۵۶,۷۹۰,۰۶۷,۹۵۰			

پیش بینی درآمدهای سازمان از محل خدمات فنی ، مشاوره و شناسنامه فنی و ملکی

درآمد خدمات فنی در سال ۹۸	درآمد شناسنامه در سال ۹۸	=	۱۴۳,۱۷۵,۵۶۷,۱۵۰
۸۶,۳۸۵,۴۹۹,۲۰۰	۵۶,۷۹۰,۰۶۷,۹۵۰	+	

یادداشت 60 - سایر درآمدها

منابع درآمدی این ردیف که برای 3 ماهه آخر سال 97 پیشنهاد گردید ، برای سال 98 نیز با افزایش 20٪ نسبت به تعرفه های سال 97 پیشنهاد می گردد که در صورت تصویب مجمع محترم درآمدی بشرح ذیل ایجاد می گردد:

$$250/000 \times 1.2 = 300/000 \rightarrow 20\% \text{ افزایش برای سال 98} \rightarrow 250/000 \times 1.2 = 300/000$$

تعداد ثبت خدمات الکترونیک در 6 ماهه سال 97	تعداد ثبت خدمات الکترونیک در 98 سال	پیش بینی درآمد از ثبت خدمات الکترونیک برای سال 98
9248	9248 × 2 = 18496	18496 × 300/000 = 5,548,800,000

بازه ( کل استان )	خدمات فنی و مشاوره برای آزمایشگاه های مهندسی
از 600 مترمربع تا 4000 مترمربع - گروه اول	$(20\% \text{ درصدا تعرفه مصوب } 97) 3/000/000 \times 1.2 = 3/600/000$
نسبت به مازاد 4000 مترمربع تا 10000 مترمربع - گروه دوم	$3/600/000 \times 1.3 = 4/680/000$
نسبت به مازاد 10000 مترمربع تا 100000 مترمربع - گروه سوم	$3/600/000 \times 1.15 = 4/140/000$

گروه	تعداد کار ثبت شده طی 8 ماهه ابتدای 97 در استان	تعداد کار برای سال 98 به نسبت کار ثبت شده در 8 ماهه ابتدای 97	×	=	نتیجه
اول	1403	$1403 \div 8 \times 12 = 2105$	$3/600/000$	=	7,578,000,000
دوم	134	$134 \div 8 \times 12 = 201$	$4/680/000$	=	94,068,000,000
سوم	1	.	$4/140/000$	=	-

پیش بینی درآمد از محل خدمات و مشاوره برای آزمایشگاه در سال 98

$$7,578,000,000 + 94,068,000,000 - = 8,518,680,000$$

بازه ( در دفتر مرکزی )	خدمات فنی و مشاوره برای سازندگان دارای صلاحیت
از 1750 مترمربع تا 4000 مترمربع - گروه اول	$(20\% \text{ درصدا تعرفه مصوب } 97) 3/000/000 \times 1.2 = 3/600/000$
نسبت به مازاد 4000 مترمربع تا 10000 مترمربع - گروه دوم	$3/600/000 \times 1.3 = 4/680/000$
نسبت به مازاد 10000 مترمربع تا 100000 مترمربع - گروه سوم	$3/600/000 \times 1.15 = 4/140/000$

گروه	تعداد کار ثبت شده طی 8 ماهه ابتدای 97 در دفتر مرکزی	تعداد کار برای سال 98 به نسبت کار ثبت شده در 8 ماهه ابتدای 97	×	=	نتیجه
اول	245	$245 \div 8 \times 12 = 368$	$3/600/000$	=	1,324,800,000
دوم	87	$87 \div 8 \times 12 = 131$	$4/680/000$	=	613,080,000
سوم	1	.	$4/140/000$	=	-

پیش بینی درآمد از محل خدمات فنی و مشاوره برای سازندگان دارای صلاحیت در سال 98

$$1,324,800,000 + 613,080,000 - = 1,937,880,000$$

پیش بینی درآمد از محل خدمات الکترونیک	پیش بینی درآمد از محل خدمات آزمایشگاه برای سال 98	پیش بینی درآمد از محل خدمات سازندگان دارای صلاحیت	=	16,005,360,000
5,548,800,000	8,518,680,000	1,937,880,000		

خلاصه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸

ریال	ریال	شرح دریافت ها :
۲۳۱,۲۸۰,۹۲۷,۱۵۰		درآمدها:
<b>۲۳۱,۲۸۰,۹۲۷,۱۵۰</b>		<b>جمع دریافت ها :</b>
		<b>پرداخت ها :</b>
	۱۱۶,۲۲۷,۱۱۲,۰۰۰	الف) هزینه های پرسنلی
	۳۱,۳۷۵,۱۷۶,۰۰۰	ب) هزینه های اداری
	۲۳,۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	ج) هزینه های مالی
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	د) هزینه های سرمایه ای ( اموال واثاثه)
<b>۱۷۳,۲۳۲,۶۸۸,۰۰۰</b>		<b>جمع پرداخت ها :</b>
<b>۵۸,۰۴۸,۲۳۹,۱۵۰</b>		<b>مازاد (کسر) بودجه سال ۱۳۹۸</b>

تبصره ۱ : هیات مدیره ۱۵٪ انحراف از هزینه و درآمد (مساعد/نامساعد) در هر ردیف را پیش بینی می کند .

تبصره ۲ : در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب ، تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیار هیات محترم مدیره خواهد بود.

تبصره ۳ : مجوز فروش اموال و استقراض وام بانکی برای سال ۹۷ به مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورت عدم تحقق در سال ۹۷ به سال ۹۸ منتقل می گردد.

فرهاد غلامی	پرویز سیروسی
محمد رضا ریاحی خواه	مصطفی هژیر یوسفی
علیرضا صنوبر	علی رفیعی
شهرزاد قنبری	محمد رضا گلیور شیرازی
سید اکبر زنونز زاده	سیروس افشار
کوروش غفاری ایرد موسی	حسن ذوقی
هوشنگ کاتب احدی	

**پرداخت ها**

فصل	شرح	بودجه مصوب سال ۹۷	بودجه اصلاحیه سال ۹۷	درصدافزایش(کاهش) در بودجه اصلاحیه سال ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۹۸
الف	هزینه های پرسنلی	۹۸,۵۱۸,۷۴۹,۷۶۰	۱۱۶,۲۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۰.۱۸	۱۱۶,۲۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۷,۱۱۲,۰۰۰
ب	هزینه های اداری	۳۹,۹۷۵,۱۷۶,۰۰۰	۳۴,۱۷۵,۱۷۶,۰۰۰	-۰.۱۵	۳۴,۱۷۵,۱۷۶,۰۰۰	۳۱,۳۷۵,۱۷۶,۰۰۰
ج	هزینه های مالی	۵۲,۰۱۰,۷۹۳,۶۰۰	۲۳,۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۵۵	۲۳,۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰
	جمع هزینه های جاری:	۱۹۰,۵۰۴,۷۱۹,۳۶۰	۱۷۴,۰۳۲,۶۸۸,۰۰۰	-۰.۵۱	۱۷۴,۰۳۲,۶۸۸,۰۰۰	۱۷۱,۲۳۲,۶۸۸,۰۰۰
د	هزینه های سرمایه ای (اموال، اثاثه و ساختمان)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه (جاری و سرمایه ای):	۲۵۴,۵۰۴,۷۱۹,۳۶۰	۱۷۶,۰۳۲,۶۸۸,۰۰۰		۱۷۶,۰۳۲,۶۸۸,۰۰۰	۱۷۳,۲۳۲,۶۸۸,۰۰۰

تبصره ۱: هیات مدیره ۱۵٪ انحراف از هزینه و درآمد (مساعدا/نامساعد) در هر ردیف را پیش بینی می کند.

تبصره ۲: در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب، تصمیم گیری در خصوص مبلغ فوق در اختیار هیات مدیره خواهد بود.

فرهاد غلامی پرویز سیروسی

محمد رضا ریاحی خواه مصطفی هژبر یوسفی

علیرضا صنوبر علی رفیعی

شهر روز قنبری محمد رضا گلپور شیرازی

سید اکبر زنوز زاده سیروس افشار

کوروش غفاری ایرد موسی حسن ذوقی

هوشنگ کاتب احدی

یادداشت	شرح	بودجه مصوب سال ۹۷	هزینه های ۶ ماهه ۹۷	برآورد هزینه های سال ۹۷	بودجه اصلاحیه سال ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۹۸
	<b>الف) هزینه های حقوق و دستمزد</b>	<b>۹۸,۵۱۸,۷۴۹,۷۶۰</b>	<b>۴۹,۰۱۵,۵۲۲,۷۲۳</b>	<b>۱۰۹,۸۸۵,۹۷۶,۶۴۹</b>	<b>۱۱۶,۲۲۷,۱۱۲,۰۰۰</b>	<b>۱۱۶,۲۲۷,۱۱۲,۰۰۰</b>
۱	حقوق پایه	۴۰,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۲,۶۰۵,۴۵۶	۴۹,۰۲۵,۲۱۰,۹۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	اضافه کار	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۴۸۱,۸۶۳	۵,۳۲۰,۹۶۳,۷۲۶	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حق اولاد	۱,۸۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۵۶۳,۹۰۸	۱,۹۹۷,۱۲۷,۸۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حق مسکن	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۷۴,۸۸۴	۱,۰۴۹,۵۴۹,۷۶۸	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حق خواربار	۲,۱۱۲,۰۰۰	-	-	۲,۱۱۲,۰۰۰	۲,۱۱۲,۰۰۰
۶	حق بن	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۵۵۹,۷۲۱	۲,۸۴۵,۱۱۹,۴۴۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	مسئولیت	۵,۶۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۳۳۴,۴۰۲	۵,۹۸۰,۶۶۸,۸۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	عیدی کارکنان	۵,۰۷۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۶,۰۲۴	۷,۳۳۴,۳۷۵,۴۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	فوق العاده شغل	۶,۵۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۸۹۵,۸۸۷	۷,۰۴۷,۷۹۱,۷۷۴	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	پاداش و هدایا به کارکنان	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	غذای کارکنان	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۷۴۴,۱۰۹	۴,۵۴۱,۴۸۸,۲۱۸	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	بیمه سهم کارفرما	۱۴,۴۰۸,۲۳۷,۷۶۰	۸,۵۶۲,۲۵۳,۲۰۶	۱۷,۱۲۴,۵۰۶,۴۱۲	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بازخريد سنوات خدمتي کارکنان	۴,۴۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۲۵,۷۲۰	۵,۱۷۱,۱۳۹,۲۹۱	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	بازخريد مرخصي کارکنان	۱,۳۳۰,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۷۵,۳۱۵	۲,۰۲۳,۹۵۰,۶۳۰	۲,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	ماموریت و ایاب ذهاب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۳,۴۶۹	۵۱,۶۶۶,۹۳۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	آراء، جرایم و تفاوت تطبیق بیمه و مالیات	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۷,۹۷۵	۹۳,۶۳۵,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	لباس پرسنل	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	سایر هزینه های پرسنلی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۹۰,۷۸۴	۲۷۸,۷۸۱,۵۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره ۱: هیئت مدیره ۱۵٪ انحراف از هزینه و درآمد (مساعد/نامساعد) در هر ردیف را پیش بینی می کند.

تبصره ۲: در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب، تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق در اختیار هیات مدیره خواهد بود.

تبصره ۳: علت نیاز به اصلاح بودجه در بخش حقوق و دستمزد، تبدیل قراردادهای کارکنان در گروه کنترل مضاعف، کارشناسان کنترل فنی و ژئوتکنیک از حالت ساعتی به قراردادی بوده و در واقع ردیف ۴۹ و ۵۰ هزینه های مالی به هزینه های حقوق و دستمزد افزوده شده است.

تبصره ۴: توضیح اینکه پرداخت بازخريد سنوات خدمتي و عیدی کارکنان در ۶ ماهه اول سال ۹۷ مربوط به تعدادی از پرسنل تعدیلی می باشد و به سایر کارکنان از این بابت پرداختی انجام نشده است.

تبصره ۵: نظر به اینکه هیات محترم مدیره تصمیم بر تعدیل پرسنل برای سال ۹۸ را دارد و با توجه به اعلام اداره کار در خصوص افزایش حداقل ۲۰ درصد در هزینه های حقوق و دستمزد سال ۹۸ به همین دلیل هزینه های این گروه همانند سال ۹۷ در نظر گرفته می شود.

پرویز سیروسی

فرهاد غلامی

مصطفی هژیر یوسفی

محمد رضا ریاحی خواه

علی رفیعی

علیرضا صنوبر

محمد رضا گلیور شیرازی

شهرزاد قنبری

سیروس افشار

سید اکبر زنوز زاده

حسن ذوقی

کوروش غفاری ایرد موسی

هوشنگ کاتب احدی

یادداشت	شرح	بودجه مصوب سال ۹۷	هزینه های ۶ ماهه ۹۷	برآورد هزینه های سال ۹۷	بودجه اصلاحیه سال ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۹۸
<b>ب) هزینه های اداری</b>						
۱۹	(... بنزین، گاز و نفت) تعمیر و سوخت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۵,۱۷۶,۰۰۰
۲۰	تعمیر، تجهیز و نگهداری ابنیه و ماشین آلات	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	SMS پست و تلفن	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۱۴,۰۹۲	۹۷۸,۰۲۸,۱۸۴	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	آب، برق و گاز مصرفی	۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۰۸,۰۸۱	۶۷۹,۶۱۶,۱۶۲	۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۳	ایاب و ذهاب و آژانس	۱,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۵۲,۵۰۰	۶۱۸,۷۰۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۴	پذیرایی، تشریفات و ابدارخانه	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۸۹,۳۶۱	۷۱۲,۳۷۸,۷۲۲	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	اجاره محل دفاتر نمایندگی و غیره	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۲۹,۹۹۷	۱,۰۸۹,۲۵۹,۹۹۴	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	اجاره وسائط نقلیه	۱,۳۷۴,۵۷۶,۰۰۰	۳۸,۵۳۲,۷۰۴	۷۷,۰۶۵,۴۰۸	۱,۳۷۴,۵۷۶,۰۰۰	۱,۳۷۴,۵۷۶,۰۰۰
۲۷	انواع بیمه های غیر پرسنلی - بیمه مسئولیت مهندسی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۳۹۰,۷۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	تعمیر، اموال و اثاثه اداری	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۸۲,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۹	مصارف و ملزومات اداری	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۰۳,۶۶۰	۷۳۹,۸۰۷,۳۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	ماده ۱۱۳ ن.م پرداخت به شورای مرکزی از محل حق عضویت	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	آگهی ها، تبلیغات و اطلاع رسانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	فتوکپی و چاپ و سررسید	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۰۰۰	۴۸,۹۸۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	مطبوعات، کتب، نشریات و روزنامه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۶۸,۶۸۰	۱,۷۵۶,۱۳۷,۳۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	مراسم - جشنها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	ورزشی و رفاهی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۱۳۶,۰۰۰	۱۳۱,۲۲۷,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	اشتراک اینترنت و خدمات کامپیوتری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۱,۱۹۶	۱,۴۵۸,۰۰۲,۳۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	آموزش حین خدمت کارکنان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	آموزش و پژوهش	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	مجامع، انتخابات، همایش و سمینارها	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۷۸۲,۸۶۸	۹۰۷,۵۶۵,۷۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	سایر هزینه های اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۶,۱۴۰	۳۵,۱۵۲,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	تعمیر شهری و کمک به ارگان ها	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره ۱: هیئت مدیره ۱۵٪ انحراف از هزینه و درآمد (مساعد/نامساعد) در هر ردیف را پیش بینی می کند.

تبصره ۲: در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب، تصمیم گیری در خصوص مبلغ فوق در اختیار هیات مدیره خواهد بود.

تبصره ۳: با توجه به برآورد هزینه های یکساله ۹۷ در بخش هزینه های اداری، کسر بودجه فقط در ردیف ۳۳ دیده می شود که بابت چاپ کتاب در سال ۹۷ می باشد.

تبصره ۴: علیرغم پیش بینی افزایش قیمت ها در سال ۹۸ بر اساس تورم اقتصادی، تصمیم هیات محترم مدیره بر جبران تورم از طریق صرفه جویی هزینه ای در سال ۹۸ می باشد.

پرویز سیروسی

فرهاد غلامی

مصطفی هژیر یوسفی

محمد رضا ریاحی خواه

علی رفیعی

علیرضا صنوبر

محمد رضا گلپور شیرازی

شهرزاد قنبری

سیروس افشار

سید اکبر زنون زاده

حسن ذوقی

کوروش غفاری ایرد موسی

هوشنگ کاتب احدی



یادداشت	شرح	بودجه مصوب سال ۹۷	هزینه های ۶ ماهه ۹۷	برآورد هزینه های سال ۹۷	بودجه اصلاحیه سال ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۹۸
	<b>ج) هزینه های مالی</b>	۵۲,۰۱۰,۷۹۳,۶۰۰	۷,۴۹۰,۷۳۸,۳۹۷	۱۵,۱۸۱,۴۷۶,۷۹۴	۲۳,۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۴۲	هزینه های بانکی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۰۰۱	۷,۱۸۶,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	حق الزحمه ها و حق العمل	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۹۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۸۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	حق کمیسیون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	حسابرسی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	مشاوره و حق الوکاله	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۸۸۳,۹۳۶	۳,۵۲۷,۷۶۷,۸۷۲	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	خدمات گروههای تخصصی، بازرسان و کارگروهها	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	شورای انتظامی و شورای حل اختلاف	۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۴۰,۳۸۰	۲,۷۲۴,۲۸۰,۵۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	حق الزحمه گروه کنترل مضاعف	۲۶,۹۸۹,۹۹۳,۶۰۰	-	-	-	-
۵۰	حق الزحمه کارشناسان گروه کنترل فنی و ژئوتکنیک		-	-	-	-
۵۱	حق الجلسات هیات مدیره	۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۳۸,۰۰۰	۲,۵۲۶,۰۷۶,۰۰۰	۵,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰
۵۲	حق الزحمه هیات رئیسه	۲,۹۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۰۶۳,۱۸۰	۲,۵۷۰,۱۲۶,۳۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره ۱: هیئت مدیره ۱۵٪ انحراف از هزینه و درآمد (مساعد/نامساعد) در هر ردیف را پیش بینی می کند.

تبصره ۲: در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب، تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیار هیات مدیره خواهد بود.

تبصره ۳: در خصوص حق الزحمه گروه کنترل مضاعف و کارشناسان کنترل فنی و ژئوتکنیک، بدلیل تبدیل قرارداد مشمولین این ردیف به فرم قراردادهای پرسنلی، هزینه های انجام شده این ردیف در هزینه های حقوق و دستمزد منظور شده است. بنابراین مبلغ بودجه مصوب سال ۹۷ ردیف های ۴۹ و ۵۰ (۲۶/۹۸۹/۹۹۳/۶۰۰ ریال) در بودجه اصلاحیه سال ۹۷ هزینه های حقوق و دستمزد گنجانده

تبصره ۴: بر اساس دستورالعمل جدید هیات مدیره پرداخت به هیات مدیره (به غیر از رئیس) صرفاً در قالب حق الجلسات خواهد بود لذا بخشی از مصوب سال ۹۷ برای ردیف ۴۳ ( ۴/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) همچنین هزینه های انجام شده این ردیف، در بودجه اصلاحیه ۹۷ به ردیف ۵۱ منتقل می گردد.

فرهاد غلامی

پرویز سیروسی

محمد رضا ریاحی خواه

مصطفی هژیر یوسفی

علیرضا صنوبر

علی رفیعی

شهرزاد قنبری

محمد رضا گلپور شیرازی

سید اکبر زنون زاده

سیروس افشار

کوروش غفاری ایرد موسی

حسن ذوقی

هوشنگ کاتب احدی

یادداشت	شرح	بودجه مصوب سال ۹۷	خرید ۶ ماهه ۹۷	برآورد خرید سال ۹۷	بودجه اصلاحیه سال ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۹۸
	(د) هزینه های سرمایه ای	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	ساختمان و زمین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۴	اموال و اثاثه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	وسائط نقلیه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-

تبصره ۱: هیئت مدیره ۱۵٪ انحراف از هزینه و درآمد (مساعد/نامساعد) در هر ردیف را پیش بینی می کند.

تبصره ۲: در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب، تصمیم گیری در خصوص مبلغ فوق در اختیارات مدیر خواهد بود.

پرویز سیروسی

فرهاد غلامی

مصطفی هژیر یوسفی

محمد رضا ریاحی خواه

علی رفیعی

علیرضا صنوبر

محمد رضا گلپور شیرازی

شهرزاد قنبری

سیروس افشار

سید اکبر زنونز زاده

حسن ذوقی

کوروش غفاری ایرد موسی

هوشنگ کاتب احدی

**دریافت ها**

ردیف	شرح	بودجه مصوب سال ۹۷	درآمدهای ۶ ماهه ۹۷	برآورد درآمد سال ۹۷	بودجه اصلاحیه سال ۹۷	بودجه پیشنهادی سال ۹۸
۵۶	حق ورودیه	۱,۴۷۸,۰۲۶,۰۰۰	۹۴۰,۴۹۵,۶۷۰	۱,۸۸۰,۹۹۱,۳۴۰	۳,۶۲۳,۲۴۳,۵۰۵	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	حق عضویت	۱۴,۸۳۸,۴۵۴,۰۰۰	۸,۷۲۸,۳۰۲,۰۰۲	۱۷,۴۵۶,۶۰۴,۰۰۴	۲۱,۷۷۰,۷۰۳,۰۰۳	۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	بهای ارائه خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	انجام وظایف قانونی سازمان (خدمات فنی و کارشناسی)	۱۶۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۳۹۶,۰۶۲	۲۶,۸۰۰,۷۹۲,۱۲۴	۴۶,۶۹۱,۹۷۶,۸۷۳	۱۴۳,۱۷۵,۵۶۷,۱۵۰
۶۰	سایر درآمدها	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۹,۶۲۵,۹۸۶	۱۰,۷۷۹,۳۵۱,۹۷۲	۱۱,۴۲۵,۰۳۸,۹۷۹	۱۶,۰۰۵,۳۶۰,۰۰۰
جمع درآمدها		۲۵۸,۱۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۴,۳۱۹,۷۲۰	۵۷,۰۲۸,۶۳۹,۴۴۰	۸۳,۹۶۰,۹۶۲,۳۶۰	۲۳۱,۲۸۰,۹۲۷,۱۵۰
۶۱	فروش اموال و استقراض وام بانکی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع درآمدها و فروش اموال و استقراض وام بانکی		۳۲۸,۱۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۴,۳۱۹,۷۲۰	۵۷,۰۲۸,۶۳۹,۴۴۰	۱۹۳,۹۶۰,۹۶۲,۳۶۰	۲۳۱,۲۸۰,۹۲۷,۱۵۰

تبصره ۱: هیئت مدیره ۱۵٪ انحراف از هزینه و درآمد (مساعدان/مساعدین) هر ردیف را پیش بینی می کند.

تبصره ۲: در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب ، تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیار هیات محترم مدیره خواهد بود.

تبصره ۳: پیرو ابلاغیه وزیر در سال ۹۷ ، پیش بینی درآمدهای سازمان برای سال ۹۷ تحقق نیافته و بودجه اصلاحیه سال ۹۷ و بودجه پیشنهادی سال ۹۸ درآمدها با توجه به پیشنهادات پیوست این گزارش پیش بینی گردیده است.

فرهاد غلامی پرویز سیروسی

محمد رضا ریاحی خواه مصطفی هژبر یوسفی

علیرضا صنوبر علی رفیعی

شهرزاد قنبری محمد رضا گلپور شیرازی

سید اکبر زنونز زاده سیروس افشار

کوروش غفاری ایرد موسی حسن ذوقی

هوشنگ کاتب احدی



**درآمدها ( سال ۱۳۹۷ )**

**یادداشت ۵۶ - حق ورودیه**

( الف ) با توجه به درآمد حاصله در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۷ از محل حق ورودیه ، درآمد ۹ ماهه ۹۷ بشرح ذیل برآورد می گردد.

$$۹۴۰,۴۹۵,۶۷۰ \div ۶ \times ۹ = ۱,۴۱۰,۷۴۳,۵۰۵$$

( ب ) پیشنهاد می گردد در ۳ ماهه آخر ۹۷ دریافت حق ورودیه از اعضا بشرح ذیل اخذ گردد :

عضو حقیقی فاقد پروانه	عضو حقیقی پایه یک	عضو حقیقی پایه دو	عضو حقیقی پایه سه	عضو حقوقی
ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به اینکه طی ۶ ماهه ابتدای ۹۷ بطور میانگین ماهانه ۵۵ عضو حقیقی و ۱ عضو حقوقی به عضویت سازمان درآمد اند برای ۳ ماهه آخر ۹۷ اخذ درآمد ورودیه بشرح ذیل پیش بینی می گردد.

$$۱۲/۵۰۰/۰۰۰ = ۴ \div (۱۰/۰۰۰/۰۰۰ + ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ + ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ + ۵/۰۰۰/۰۰۰) = \text{میانگین حق عضویت حقیقی برای هر ۴ گروه}$$

$$\text{حق ورودیه اعضا حقیقی در ۳ ماهه آخر ۹۶} = ۳ \times ۵۵ \times ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ \times \text{حق ورودیه}$$

$$\text{حق ورودیه اعضا حقوقی در ۳ ماهه آخر ۹۷} = ۳ \times ۱ \times ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ \times \text{حق ورودیه}$$

$$\text{برآورد درآمد ۹۷ از محل ورودیه} = ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ + ۱,۴۱۰,۷۴۳,۵۰۵ = ۳,۶۲۳,۲۴۳,۵۰۵$$

**یادداشت ۵۷ - حق عضویت**

با توجه به درآمد حاصله در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۷ از محل حق عضویت ، درآمد ۹ ماهه ۹۷ بشرح ذیل برآورد می گردد.

$$۸,۷۲۸,۳۰۲,۰۰۲ \div ۶ \times ۹ = ۱۳,۰۹۲,۴۵۳,۰۰۳$$

پیشنهاد می گردد در ۳ ماهه آخر ۹۷ دریافت حق عضویت از اعضا بشرح ذیل اخذ گردد :

عضو حقیقی فاقد پروانه	عضو حقیقی پایه یک	عضو حقیقی پایه دو	عضو حقیقی پایه سه	عضو حقوقی
ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به اینکه طی ۶ ماهه ابتدای ۹۷ بطور میانگین ۸۰۰۰ عضو حقیقی و ۱۷۰ عضو حقوقی اقدام به پرداخت حق عضویت خود نموده اند برای ۳ ماهه آخر ۹۷ اخذ درآمد عضویت با در نظر گرفتن مبالغ جدید حق عضویت، بشرح ذیل خواهد بود.

$$۸۰۰۰ \div ۶ \approx ۱,۳۳۳$$

$$\text{تعداد تقریبی ماهانه} = ۳ \times ۱,۳۳۳ \times ۴ \div (۱/۵۰۰/۰۰۰ + ۲/۰۰۰/۰۰۰ + ۲/۵۰۰/۰۰۰ + ۱/۰۰۰/۰۰۰) = ۶,۹۹۸,۲۵۰,۰۰۰$$

$$۱۷۰ \div ۶ \approx ۲۸$$

$$\text{تعداد تقریبی ماهانه} = ۳ \times ۲۸ \times ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ \times \text{حق عضویت حقوقی} = ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰$$

$$\text{برآورد درآمد ۹۷ از محل حق عضویت} = ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۶,۹۹۸,۲۵۰,۰۰۰ + ۱۳,۰۹۲,۴۵۳,۰۰۳ = ۲۱,۷۷۰,۷۰۳,۰۰۳$$

یادداشت ۵۸ - بهای ارائه خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی

باتوجه به تمهیدات صورت گرفته و مصوبات جدید هیات مدیره ، پیش بینی میگردد از محل برگزاری کلاسها و همایشها و انعقاد قراردادهای آموزشی با سازمان ها و نهاد مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای سال ۹۷ به عنوان درآمد تحقق گردد. شهریه دوره های آموزشی ۱۵۰/۰۰۰ الی ۳۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود ، علی التحال پیشنهاد می گردد اختیار تعیین مبالغ قطعی شهریه دوره های آموزشی عادی و دوره های آموزشی خاص به هیات مدیره تفویض گردد.

یادداشت ۵۹ - ارائه خدمات فنی ، مشاوره ، شناسنامه

الف) با توجه به درآمد حاصله در ۸ ماهه ابتدای سال ۹۷ از محل ارائه خدمات سازمان به مبلغ ۱۴/۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، درآمد ۹ ماهه ۹۷ بشرح ذیل برآورد می گردد.

$$۱۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ \div ۸ \times ۹ = ۱۶,۸۶۳,۷۵۰,۰۰۰$$

با توجه به ابلاغیه اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی و با عنایت به قطع درآمدهای سازمان از محل ۵۵ درصدهای سهم سازمان ، چنانچه مصوب مجمع مبنی بر حصول درآمد برای ۳ ماهه آخر ۹۷ ، از محل ارائه خدمات فنی و مشاوره مهندسی سازمان و اخذ مبالغ شناسنامه فنی و ملکی باشد ، موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

بازه ( در کل استان )	تعرفه پیشنهادی برای ارائه خدمات فنی و مشاوره مهندسی
از ۰ تا ۴/۰۰۰ مترمربع - گروه اول	۲۶۰۰۰ ریال
نسبت به مازاد ۴/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰/۰۰۰ مترمربع - گروه دوم	۷۸۰۰ (۳۰ درصد گروه اول) ریال
نسبت به مازاد ۱۰/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع - گروه سوم	۳۹۰۰ (۱۵ درصد گروه اول) ریال

گروه	متر از دستور نقشه ثبت شده طی ۸ ماهه نخست ۹۷ در استان	برآورد متر از دستور نقشه برای ۳ ماهه آخر ۹۷ نسبت به ۸ ماهه اول			
اول	۲/۲۲۲/۰۹۹	۲/۲۲۲/۰۹۹ ÷ ۸ × ۳ = ۸۳۳/۲۸۸	×	۲۶۰۰۰	= ۲۱,۶۶۵,۴۸۸,۰۰۰
دوم	۱/۲۸۶/۱۱۳	۱/۲۸۶/۱۱۳ ÷ ۸ × ۳ = ۴۸۲/۲۹۳	×	۷۸۰۰	= ۳,۷۶۱,۸۸۵,۴۰۰
سوم	۱۹۳/۲۳۹	۱۹۳/۲۳۹ ÷ ۸ × ۳ = ۷۲/۴۶۵	×	۳۹۰۰	= ۲۸۲,۶۱۳,۵۰۰
پیش بینی درآمد از محل خدمات فنی و مشاوره برای ۳ ماهه آخر ۹۷					۲۵,۷۰۹,۹۸۶,۹۰۰ = ۲۸۲,۶۱۳,۵۰۰ + ۳,۷۶۱,۸۸۵,۴۰۰ + ۲۱,۶۶۵,۴۸۸,۰۰۰
پیش بینی می گردد ۷۰ درصد از درآمد خدمات فنی و مشاوره تحقق یابد :					۱۷,۹۹۶,۹۹۰,۸۳۰ = ۲۵,۷۰۹,۹۸۶,۹۰۰ × ۷۰٪

بازه ( در دفتر مرکزی )	تعرفه پیشنهادی برای اخذ مبالغ شناسنامه فنی و ملکی بصورت علی الحساب
از ۱۷۵۰ مترمربع تا ۴/۰۰۰ مترمربع - گروه اول	۳۱/۱۶۷ = ۴۴/۵۲۵ × ٪۷۰ (درصد تعرفه تا سقف سال ۹۶)
نسبت به مازاد ۴/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰/۰۰۰ مترمربع - گروه دوم	۱۶/۴۴۱ = ۵۴/۸۰۴ × ٪۳۰ (درصد تعرفه تا سقف سال ۹۶)
نسبت به مازاد ۱۰/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع - گروه سوم	۹/۳۵۹ = ۶۲/۳۹۲ × ٪۱۵ (درصد تعرفه تا سقف سال ۹۶)

گروه	متر از دستور نقشه ثبت شده طی ۸ ماهه نخست ۹۷ در کرج	برآورد متر از دستور نقشه برای ۳ ماهه آخر ۹۷ نسبت به ۸ ماهه اول			
اول	۵۸۱/۶۰۳	۵۸۱/۶۰۳ ÷ ۸ × ۳ = ۲۱۸/۱۰۲	×	۳۱/۱۶۷	= ۶,۷۹۷,۵۸۵,۰۳۴
دوم	۷۰۶/۴۳۷	۷۰۶/۴۳۷ ÷ ۸ × ۳ = ۲۶۴/۹۱۴	×	۱۶/۴۴۱	= ۴,۳۵۵,۴۵۱,۰۷۴
سوم	۱۹۳/۲۳۹	۱۹۳/۲۳۹ ÷ ۸ × ۳ = ۷۲/۴۶۵	×	۹/۳۵۹	= ۶۷۸,۱۹۹,۹۳۵
پیش بینی درآمد از محل شناسنامه					۱۱,۸۳۱,۲۳۶,۰۴۳ = ۶۷۸,۱۹۹,۹۳۵ + ۴,۳۵۵,۴۵۱,۰۷۴ + ۶,۷۹۷,۵۸۵,۰۳۴

پیش بینی درآمدهای سازمان از محل خدمات فنی و مشاوره ، شناسنامه فنی و ملکی در ۳ ماهه آخر ۹۷

درآمد شناسنامه	درآمد خدمات فنی مشاوره	درآمد ۹ ماهه خدمات سازمان		
۱۱,۸۳۱,۲۳۶,۰۴۳	۱۷,۹۹۶,۹۹۰,۸۳۰	۱۴,۸۶۳,۷۵۰,۰۰۰	+	۴۶,۶۹۱,۹۷۶,۸۷۳ =

یادداشت ۶۰ - سایر درآمدها

با توجه به درآمد حاصله در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۷ از محل سایر درآمدها، درآمد ۹ ماهه ۹۷ بشرح ذیل برآورد می گردد.

$$۵,۳۸۹,۶۲۵,۹۸۶ \div ۶ \times ۹ = ۸,۰۸۴,۴۳۸,۹۷۹$$

سایر درآمدهای تحقق یافته ۶ ماهه ابتدای سال ۹۷ به مبلغ ۵/۳۸۹/۶۲۵/۹۸۶ ریال در این ردیف، غالباً بابت دریافت مبالغ ثبت خدمات الکترونیک (۲۵۰/۰۰۰ ریال) و تشکیل پرونده های حل اختلاف (۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال)، خدمات آزمایشگاه و ژئوتکنیک (بطورمیانگین ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال) می باشد. در این خصوص پیشنهادات درآمدی ذیل ارائه می گردد:

پیش بینی درآمدزای ثبت خدمات الکترونیک برای ۳ ماهه آخر ۹۷

تعداد کار برای ۳ ماهه آخر ۹۷ نسبت به ۶ ماهه اول

تعداد ثبت خدمات الکترونیک در ۶ ماهه سال ۹۷

$$۴۶۲۴ \times ۲۵۰/۰۰۰ = ۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰$$

بازه (در کل استان)		خدمات فنی و مشاوره برای آزمایشگاه های مهندسی
از ۶۰۰ مترمربع تا ۴/۰۰۰ مترمربع - گروه اول	→	۳,۰۰۰,۰۰۰
نسبت به مازاد ۴/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰/۰۰۰ مترمربع - گروه دوم	→	$۳/۰۰۰/۰۰۰ \times ۱.۳ = ۳/۹۰۰/۰۰۰$
نسبت به مازاد ۱۰/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع - گروه سوم	→	$۳/۰۰۰/۰۰۰ \times ۱.۱۵ = ۳/۴۵۰/۰۰۰$

گروه	تعداد کار ثبت شده طی ۸ ماهه ابتدای ۹۷ در استان	تعداد کار برای ۳ ماهه آخر ۹۷ نسبت به ۸ ماهه اول			
اول	→ ۱۴۰۳	→ ۱۴۰۳ ÷ ۸ × ۳ = ۵۲۷	×	۳,۰۰۰,۰۰۰ =	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
دوم	→ ۱۳۴	→ ۱۳۴ ÷ ۸ × ۳ = ۵۱	×	۳,۹۰۰,۰۰۰ =	۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰
سوم	→ ۱	→ .	×	۳,۴۵۰,۰۰۰ =	-

پیش بینی درآمدزای محل خدمات فنی و مشاوره برای آزمایشگاه در ۳ ماهه آخر ۹۷

$$۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰ = ۱,۷۷۹,۹۰۰,۰۰۰$$

بازه (در دفتر مرکزی)		خدمات فنی و مشاوره برای سازندگان دارای صلاحیت
از ۱۷۵۰ مترمربع تا ۴/۰۰۰ مترمربع - گروه اول	→	۳,۰۰۰,۰۰۰
نسبت به مازاد ۴/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰/۰۰۰ مترمربع - گروه دوم	→	$۳/۰۰۰/۰۰۰ \times ۱.۳ = ۳/۹۰۰/۰۰۰$
نسبت به مازاد ۱۰/۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰/۰۰۰ مترمربع - گروه سوم	→	$۳/۰۰۰/۰۰۰ \times ۱.۱۵ = ۳/۴۵۰/۰۰۰$

گروه	تعداد کار ثبت شده طی ۸ ماهه نخست ۹۷ در کرج	تعداد کار برای ۳ ماهه آخر ۹۷ نسبت به ۸ ماهه اول			
اول	→ ۲۴۵	→ ۲۴۵ ÷ ۸ × ۳ = ۹۲	×	۳,۰۰۰,۰۰۰ =	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
دوم	→ ۸۷	→ ۸۷ ÷ ۸ × ۳ = ۳۳	×	۳,۹۰۰,۰۰۰ =	۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰
سوم	→ ۱	→ .	×	۳,۴۵۰,۰۰۰ =	-

پیش بینی درآمدزای محل خدمات فنی و مشاوره برای سازندگان دارای صلاحیت در ۳ ماهه آخر ۹۷

$$۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰ = ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰$$

پیش بینی سایر درآمدها

پیش بینی درآمدزای محل خدمات سازندگان دارای صلاحیت برای ۳ ماهه آخر ۹۷	پیش بینی درآمدزای محل خدمات آزمایشگاه برای ۳ ماهه آخر ۹۷	پیش بینی درآمدزای ثبت خدمات الکترونیک برای ۳ ماهه ابتدای ۹۷	پیش بینی سایر درآمدها
۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۴,۴۳۸,۹۷۹

$$۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ + ۱,۷۷۹,۹۰۰,۰۰۰ + ۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۱,۴۲۵,۰۳۸,۹۷۹$$

یادداشت ۶۱ - فروش اموال و استقراض وام بانکی

برای این ردیف مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه مصوب سال ۹۷ نظر گرفته شده بود که جهت پوشش هزینه های سال ۹۷ نیاز به ترمیم این عدد تا سقف ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل فروش املاک و مستغلات سازمان و استقراض وام بانکی می باشد. مجوز فروش اموال و استقراض وام بانکی برای سال ۹۷ در صورت عدم تحقق در سال ۹۷ به سال ۹۸ منتقل می گردد.