

عملکرد ۱۳۹۹

صورت خلاصه فصول پیش بینی و عملکرد

ردیف	شرح حساب	بودجه مصوب ۱۳۹۹	عملکرد یکساله
۱	فصل ۱ هزینه های پرسنلی	۵۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۶۷۰.۴۶۷.۴۰۳
۲	فصل ۲ هزینه های اداری و اجاره	۱۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۳۲.۵۴۹.۶۷۷
۳	فصل ۳ هزینه های سرمایه ای	۱۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۵۵۴.۸۳۵.۲۳۲
۴	فصل ۴ ارائه خدمات	۴۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۶۵.۹۷۵.۸۴۴
	جمع	۱۲۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۵.۳۳۳.۸۲۸.۱۵۶

جمع درآمدها و منابع مالی	۱۲۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۵.۳۳۳.۸۲۸.۱۵۶
--------------------------	-----------------	-----------------

فصل اول

هزینه های پرسنلی (دستمزدها)

ردیف	شرح حساب	بودجه مصوب ۱۳۹۹	عملکرد یکساله
۱	هزینه های پرسنلی و بیمه	۵۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۱۷۰.۴۶۷.۴۰۳
۲	هزینه های ناشی از کرونا	۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	جمع	۵۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۶۷۰.۴۶۷.۴۰۳

فصل دوم :

هزینه های اداری و اجاره

ردیف	شرح حساب	بودجه مصوب ۱۳۹۹	عملکرد یکساله
۱	هزینه های ایاب و ذهاب	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۴۶.۳۰۵.۵۰۱
۲	هزینه های ارتباطات (فاکس، تلفن، پست و..)	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۳۲.۵۲۲.۲۰۶
۳	خدمات اداری (سرویس دهی، تعمیرات، تشریفات و ...)	۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۳.۹۰۷.۰۴۱
۴	آب ، برق ، گاز یا سوخت	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۲.۱۴۹.۳۳۲
۵	لوازم مصرفی و غیره	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۰۰.۵۴۰.۵۴۰
۶	خرید و پشتیبانی از نرم افزارها و ارتقا سیستم	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۶۲.۶۰۵.۵۳۹
۷	هزینه های انتشارات (نشریه ، سررسید ، انتشارات , ...)	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۷۵.۷۵۲.۰۰۰
۸	هزینه های اجاره	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۳۷.۵۴۳.۷۴۹
۹	هزینه های ناشی از کرونا	۰	۲.۸۱۱.۲۲۳.۷۶۹

جمع	۱۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۳۲.۵۴۹.۶۷۷
-----	----------------	----------------

فصل سوم :

هزینه های سرمایه ای

ردیف	شرح حساب	بودجه مصوب ۱۳۹۹	عملکرد یکساله
۱	خرید لوازم و تجهیزات و اثاثیه اداری	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۴۸.۱۰۰.۰۵۴
۲	احداث ساختمان و دفاتر نمایندگی	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.
۳	پروژه پنجم اسفند	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹.۴۱۳.۹۲۵.۱۷۸
۴	هزینه های ناشی از کرونا	.	۵۹۲.۸۱۰.۰۰۰

جمع	۱۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۵۵۴.۸۳۵.۲۳۲
-----	----------------	----------------

فصل چهارم :

ارائه خدمات

ردیف	شرح حساب	بودجه مصوب ۱۳۹۹	عملکرد یکساله
۱	حق الزحمه مشاورین فنی، حقوقی و مالیاتی و مالی و بازرسی	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۶۱.۱۲۲.۴۶۶
۲	هزینه کنترل نقشه	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۲۹.۵۳۸.۹۷۰
۳	هزینه خدمات مهندسی و اجرای برنامه	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۹۳.۴۱۰.۱۶۷
۴	هزینه سالانه شورای مرکزی	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	حق الزحمه گروههای کاری و غیره	۹.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۹۷.۱۲۲.۱۶۳
۶	هزینه برگزاری دوره های آموزشی	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۴.۸۰۰.۸۷۷
۷	پژوهش و تحقیقات و سمینارهای علمی	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۹.۶۰۵.۳۲۴
۸	ارائه خدمات بیمه مسئولیت	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۳۸۹.۲۷۶.۸۱۹
۹	کمک به ایتام و هدایا به سایر نهادها	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	سایر هزینه ها	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۳۶۴.۹۴۰.۲۲۴
۱۱	کتاب و مجلات علمی و نرم افزاری	۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۴۹.۸۷۰.۰۰۰
۱۲	برگزاری جشنها و مراسم	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۳.۷۰۳.۹۴۴
۱۳	خدمات رفاهی و ورزشی و هنری	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۱.۴۵۰.۰۵۱
۱۴	پرداخت مالیاتها	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۲.۱۳۴.۸۳۹

جمع	۴۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۶۵.۹۷۵.۸۴۴
-----	----------------	----------------

درآمدها و منابع مالی :

عنوان	ردیف	شرح حساب	بودجه مصوب ۱۳۹۹	درآمد تحقق یافته سال ۱۳۹۹
درآمدها	۱	بررسی و کنترل نقشه های معماری ، سازه ، تاسیسات و شهرسازی و سازندگان	۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۳۷۲.۹۶۷.۳۲۸
	۲	ارائه خدمات مهندسی و فنی	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۷.۴۳۱.۱۹۲
	۳	حق عضویت	۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۳۶.۲۵۴.۰۰۰
	۴	دریافت ورودی	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۶۴.۸۳۰.۰۰۰
	۵	خدمات رفاهی	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۸۰۱.۵۶۶
	۶	سایر دریافتی ها	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۲۵۱.۲۹۷.۹۲۷
	۷	صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۱۵۸.۴۲۴.۵۷۴
	۸	امور کارشناسی و آموزشی	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۸۸۴.۲۸۶.۳۴۴
	۹	دریافت حق بیمه مسولیت	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۹۰۷.۵۱۶.۷۵۷
	۱۰	دریافت مربوط به تفاهم نامه ها	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۵۰۴.۵۴۸.۸۶۶
		جمع	۱۲۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۵.۷۴۴.۳۵۸.۵۵۴
	۱۱	بانک	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵۷۹.۴۶۹.۶۰۲
		جمع	۱۲۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۵.۳۲۳.۸۲۸.۱۵۶

