



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

فصل اول: هزینه های پرسنلی (دستمزدها)

ردیف	شرح حساب	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ (ریال)	عملکرد ۱۴۰۰ (ریال)	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)
۱	هزینه های پرسنلی	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۱,۸۵۵,۱۶۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	هزینه های ناشی از کرونا	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۳۳۳,۳۳۳	.
	جمع	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۵,۱۸۸,۴۹۸	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

فصل دوم: هزینه های اداری و اجاره

ردیف	شرح حساب	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ (ریال)	عملکرد ۱۴۰۰ (ریال)	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)
۱	هزینه های ایاب و ذهاب	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۷۹,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	هزینه های ارتباطات (فاکس ، تلفن ، پست و...)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۰۵۷,۴۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	خدمات اداری (سرویس دهی ، تعمیرات ، تشریفات و ...)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۸,۴۰۰,۷۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	آب ، برق ، گاز یا سوخت	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۶۴۲,۸۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	لوازم مصرفی و غیره	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۰۸۶,۲۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	خرید و پشتیبانی از نرم افزارها و ارتقا سیستم	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۳۸۱,۹۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	هزینه های انتشارات (کپی ، انتشارات)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۴۶۳,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	هزینه های اجاره	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۹۲,۴۶۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه های ناشی از کرونا	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۱۴۳,۹۳۹	.
جمع		۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۴,۰۴۸,۳۷۸	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای

ردیف	شرح حساب	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ (ریال)	عملکرد ۱۴۰۰ (ریال)	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)
۱	خرید لوازم و تجهیزات و اثاثیه اداری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۳,۱۸۴,۱۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	ساختمان مرکزی و دفاتر نمایندگی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳	پروژه پنجم اسفند	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۲۱,۲۹۶,۶۵۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	هزینه های ناشی از کرونا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
جمع		۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۴,۴۸۰,۷۶۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

فصل چهارم: ارائه خدمات

ردیف	شرح حساب	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ (ریال)	عملکرد ۱۴۰۰ (ریال)	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)
۱	حق الزحمه مشاورین فنی، حقوقی و مالیاتی و مالی و بازرسین	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۲۹۱,۹۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	هزینه کنترل نقشه	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه خدمات مهندسی و اجرای برنامه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۳,۰۱۰,۴۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه سالانه شورای مرکزی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۲۴۳,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حق الزحمه گروههای کاری و غیره	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۷۷۵,۵۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه برگزاری دوره های آموزشی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۷۰۸,۷۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	پژوهش و تحقیقات و سمینارهای علمی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	ارائه خدمات بیمه مسئولیت	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۸۰۵,۹۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	کمک به ایتام و هدایا به سایر نهادها	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۲۴۱,۱۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	سایر هزینه ها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۲۲۵,۴۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	کتاب و مجلات علمی و نرم افزاری	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	برگزاری جشنها و مراسم	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۱۸۲,۹۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	خدمات رفاهی و ورزشی و هنری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	پرداخت مالیاتها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۳۵۱,۴۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۷,۰۶۶,۷۸۵	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

درآمدها و منابع مالی

عنوان	ردیف	شرح حساب	درآمد پیش بینی ۱۴۰۰ (ریال)	عملکرد ۱۴۰۰ (ریال)	درآمد پیش بینی ۱۴۰۱ (ریال)
درآمدها	۱	بررسی و کنترل نقشه های معماری ، سازه ، تاسیسات و شهرسازی و سازندگان	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۴۷,۷۹۹,۶۵۷	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲	ارائه خدمات مهندسی و فنی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳	حق عضویت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۰۸۷,۰۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴	دریافت ورودی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵	خدمات رفاهی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶	سایر دریافتی ها	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۲۳۴,۸۴۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷	صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۹,۹۰۴,۸۸۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸	امور کارشناسی و آموزشی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۳۶۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹	دریافت حق بیمه مسئولیت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۴,۰۶۰,۱۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰	دریافت مربوط به تفاهم نامه ها	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۷,۹۹۱,۵۶۶	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۳۹,۷۴۵,۱۱۹	۳۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع مالی	۱۱	بانک (برداشت از حساب مازاد انباشته و تسهیلات دریافتی)	۷۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۲۱,۰۳۹,۳۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۶۰,۷۸۴,۴۲۱	۳۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

صورت خلاصه فصول پیش بینی و عملکرد

ردیف	شرح حساب	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ (ریال)	عملکرد یکساله ۱۴۰۰ (ریال)	پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ (ریال)
۱	فصل ۱ هزینه های پرسنلی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۵,۱۸۸,۴۹۸	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فصل ۲ هزینه های اداری و اجاره	۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۴,۰۴۸,۳۷۸	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فصل ۳ هزینه های سرمایه ای	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۴,۴۸۰,۷۶۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	فصل ۴ ارائه خدمات	۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۷,۰۶۶,۷۸۵	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۲۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۶۰,۷۸۴,۴۲۱	۳۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع درآمدها و منابع مالی	۲۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۶۰,۷۸۴,۴۲۱	۳۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

سایر دریافتی و پرداختی

ردیف	شرح حساب	پیش بینی بودجه ۱۴۰۱ (ریال)
۱	تسهیلات دریافتی از بانک عامل (رفاه)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	باز پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰