

درآمد ها								هزینه ها							
ردیف	سرفصل ها	پیش بینی بودجه	اول ماه	دوم ماه	سوم ماه	تراکم	درصد تحقق	ردیف	سرفصل ها	پیش بینی بودجه	اول ماه	دوم ماه	سوم ماه	تراکم	درصد تحقق
۱	هزینه های اداری و تشکیلاتی(عمومی)	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۱	خدمات فنی	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۲	هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۲	خدمات ارجاع کار	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۳	هزینه ارکان سازمان استان	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۳	امور اعضا	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۴	هزینه ارزیابی ایمنی معادن	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۴	کمک و بودجه های حمایتی بلاعوض	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۵	روابط عمومی و گردهمایی ها	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۵	آموزش	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۶	هزینه انتشارات و فناوری اطلاعات	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۶	تبلیغات	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۷	هزینه های امور فنی	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۷	سود سپرده بانکی	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۸	هزینه بازرسی معادن	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۸	اجاره بها املاک تملیکی	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۹	هزینه های آموزش	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۹	بودجه حمایتی قابل استرداد	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۱۰	هزینه های مالی و مالیات عملکرد و سایر هزینه های بیمه (حسابرسی بیمه و ...)	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۱۰	انتشارات	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۱۱	هزینه های اجرای ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی معدن	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۱۱	سایر درآمدها (با ذکر منابع)	*	*	*	*	*	#DIV/0!
۱۲	هزینه های رفاهی	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۱۲		*	*	*	*	*	#DIV/0!
۱۳	سایر هزینه (با ذکر منابع)	*	*	*	*	*	#DIV/0!	۱۳		*	*	*	*	*	#DIV/0!
	جمع	*	*	*	*	*			جمع	*	*	*	*	*	

۱- خدمات فنی						
جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	پیش بینی	معین
0						گواهینامه صلاحیت فنی و مالی حقیقی
0						گواهینامه صلاحیت فنی و مالی حقوقی
0						ثبت در سامانه کاداستر
0						کمیته بررسی طرح های اکتشاف
0						بررسی نقشه های زمین شناسی
0						بررسی گزارش پایان عملیات اکتشاف
0						کمیته بررسی طرح بهره برداری
0						کارشناسی معادن
0						قرارداد بازرسی و ایمنی از معادن (بالاسری استان)
0						سایر موارد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۲- خدمات ارجاع کار						
جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	پیش بینی	معین
0						درصد ارجاع طرح اکتشاف
0						درصد ارجاع گزارش پایان عملیات اکتشاف
0						درصد ارجاع طرح بهره برداری
0						درصد ارجاع طرح فنی و ایمنی
0						درصد ارجاع طرح توجیهی فنی - اقتصادی صنایع معدنی
0						درصد ارجاع طرح بهره برداری صنایع معدنی
0						درصد ارجاع مسئول فنی اکتشاف
0						درصد ارجاع مسئول فنی معدن
0						درصد ارجاع مسئول ایمنی معدن
0						درصد ارجاع مسئول فنی واحدهای کانه آرای و صنایع معدنی
0						درصد تهیه نقشه های زمین شناسی
0						درصد ارجاع کار نقشه برداری (پهباد و زمینی)
0						درصد ارجاع نظارت بر حفاری چاه آب و گروه گشت و بازرسی
0						درصد ارجاع کار کارشناسان خبره معدن
0						درصد ارجاع خدمات بازرسی و ارزیابی به اعضا
0						سایر موارد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۳- امور اعضا						
معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
ورودیه عضویت حقیقی						0
ورودیه عضویت حقوقی						0
حق عضویت حقیقی						0
حق عضویت حقوقی						0
بررسی تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی						0
بررسی تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی						0
صدور/ارتقا/تغییر پروانه اشتغال حقیقی						0
صدور/ارتقا/تغییر پروانه اشتغال حقوقی						0
تمدید پروانه اشتغال حقیقی						0
تمدید پروانه اشتغال حقوقی						0
انتقال عضویت						0
سایر موارد						0
جمع	*	*	*	*	*	*

۴- کمک و بودجه های حمایتی بلاعوض						
معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
سازمان مرکزی						0
هدایا و مشارکت های عمومی						0
سایر موارد						0
جمع	*	*	*	*	*	*

۵- آموزش						
معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
دوره های آموزشی طرح کارآموزی						0
دوره های آموزشی ارتقا پایه						0
دوره های آموزشی کارگری						0
دوره های آموزشی کارشناسی و بالاتر						0
کارگاه های آموزشی و دوره های آزاد						0
سایر موارد						0
جمع	•	•	•	•	•	•

۶- تبلیغات						
معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
تبلیغات از محل سررسید						0
سایر موارد						0
جمع	•	•	•	•	•	•

۷- سود سپرده						
معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
سود سپرده کوتاه مدت						0
سود سپرده بلندمدت						0
سایر موارد						0
جمع	•	•	•	•	•	•

۸- اجاره بها املاک تملیکی						
معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
ذکر منبع						0
جمع	•	•	•	•	•	•

۹- بودجه حمایتی قابل استرداد

معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
وام سازمان مرکزی						0
وام بانکی						0
جمع	*	*	*	*	*	*

۱۰- انتشارات

معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
مجله						0
سایر موارد (ذکر منبع)						0
جمع	*	*	*	*	*	*

۱۱- سایر درآمدها (با ذکر منابع)

معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
.....						0
.....						0
جمع	*	*	*	*	*	*

۱- هزینه های اداری و تشکیلاتی (عمومی)

معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
هزینه آب مصرفی						0
هزینه برق مصرفی						0
هزینه گاز						0
هزینه تلفن						0
هزینه پست						0
هزینه اینترنت						0
هزینه تاسیسات						0
هزینه اجاره و نگهداری ساختمان						0
هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه						0
هزینه ملزومات و نوشت افزار						0
هزینه چاپ و تکثیر						0
هزینه کتب و نشریات						0
هزینه پذیرایی و تشریفات						0
هزینه آبدارخانه						0
هزینه مراسم و جشنها و رفاهی اعضا						0
هزینه کمک و اعانات						0
هزینه های ثابتی و حقوقی و عوارض						0
هزینه حق الزحمه مشاورین						0
هزینه حق الزحمه حسابرسی						0
هزینه حمل						0
هزینه ایاب ذهاب و خودرویی						0
پاداش						0
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی						0
جمع	•	•	•	•	•	•

۴- هزینه ارزیابی ایمنی معادن

جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	پیش بینی	معین
0						
0						
0						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۵- روابط عمومی و گردهمایی ها

جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	پیش بینی	معین
0						برگزاری جلسات مرتبط با روابط عمومی و امور بین الملل
0						هزینه های متفرقه مرتبط با روابط عمومی (ساخت تیزر و....)
0						فعالیت های رسانه ای
0						برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده
0						همایش و نمایشگاه ها
0						مراسم و جشن ها
0						سایر موارد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۶- هزینه انتشارات و فناوری اطلاعات

جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	پیش بینی	معین
0						هزینه های زیر ساختی
0						پروژه های مطالعاتی
0					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۷- هزینه های امور فنی

معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
تحقیق و پژوهش						0
...						0
سایر موارد						0
جمع	*	*	*	*	*	*

۸- هزینه بازرسی معادن

معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
						0
						0
جمع	*	*	*	*	*	*

۹- هزینه های آموزش

معین	پیش بینی	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
مدرس دوره های آموزشی طرح کارآموزی						0
مدرس دوره های ارتقا پایه						0
مدرس دوره های آموزش کارگری						0
مدرس دوره های آموزش کارشناسی						0
مدرس کارگاه های آموزشی و دوره های آزاد						0
مکان برگزاری دوره های آموزش کارآموزی						0
مکان برگزاری دوره های آموزش ارتقا پایه						0
مکان برگزاری دوره های آموزش کارگری						0
مکان برگزاری دوره های آموزش کارشناسی						0
مکان برگزاری دوره های آموزش آزاد و کارگاه های آموزشی						0
صدور گواهینامه						0
سایر موارد						0
جمع	*	*	*	*	*	*

۱۰- هزینه های مالی و مالیات عملکرد و سایر هزینه های بیمه (حسابرسی بیمه و ...)

جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	پیش بینی	معین
0						هزینه کارمزد خدمات بانکی
0						سایر با ذکر منبع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۱۱- هزینه های اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی معدن

جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	پیش بینی	معین
0						ورودیه و حق عضویت پرداختی اعضای حقیقی
0						ورودیه و حق عضویت پرداختی اعضای حقوقی
0						صدور کارت عضویت الکترونیکی با بارکد اعضای حقیقی
0						صدور کارت عضویت الکترونیکی با بارکد اعضای حقوقی
0						پروانه اشتغال (صدور، ارتقاء، تمدید، تغییر)
0						برگزاری دوره های آموزشی توسط سازمان مرکزی
0						برگزاری دوره های آموزشی توسط سازمان استان ها
0						بازدیدهای اجرا شده توسط سازمان مرکزی برای اعضا
0						بازدیدهای اجرا شده توسط سازمان استان برای اعضا
0						خدمات پژوهشی
0						خدمات فنی
0						فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی (نشریات ضوابط و ...)
0						درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده (گروه یک)
0						درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده (گروه دو)
0						درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده (گروه سه)
0						درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده (گروه چهار)
0						بررسی صلاحیت فنی و مالی اعضای حقیقی
0						بررسی صلاحیت فنی و مالی اعضای حقوقی
0						انتقال عضویت اعضای حقیقی
0						انتقال عضویت اعضای حقوقی
0						هزینه دادرسی در شواری انتظامی استان (رسیدگی بدوی)
0						هزینه دادرسی در شواری انتظامی سازمان مرکزی (رسیدگی تجدید نظرخواهی)
0						هزینه بررسی طرح ها
0						ثبت نام، بررسی اعطای صلاحیت صدور کارشناس رسمی (اعضای حقیقی)
0						سایر موارد منتج از ماده ۳۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۱۲- هزینه های رفاهی

جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	پیش بینی	معین
0						تسهیلات بانکی
0						خدمات پوشش بیمه ای
0						تربیت و سلامت
0						مشاوره حقوقی
0						تشکیل شرکت های تعاونی چند منظوره اعضای سازمان
0						خدمات فوق برنامه آموزشی و صنفی
0						گردشگری و سیاحت
0						امور اعضا، مراجعین و آراستگی سازمانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۱۳- سایر هزینه های متفرقه (با ذکر منابع)

جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	پیش بینی	معین
0					
0					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع