

پیش بینی برنامه و بودجه

سال ۱۴۰۵

سازمان نظام مهندسی معدن

خراسان رضوی

سیاستها و برنامه های سازمان در سال ۱۴۰۵

سازمان نظام مهندسی معدن استان در سال مالی جدید سیاستها و برنامه های ذیل را علاوه بر رعایت قانون، آیین نامه اجرایی و نظام نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی مدنظر داشته و به مجمع عمومی سازمان پیشنهاد می نماید:

۱- توسعه برنامه آموزشی با راه اندازی آموزشگاه فنی و حرفه ای، تحقیق و پژوهش در راستای ارتقاء دانش اعضا و رفع نیازهای آموزشی اعضا، آموزش کارگران معدنی و همکاری با بهره برداران و برگزاری دوره های آموزشی کسب تجربه های اجرایی اعضای محترم سازمان

۲- بهبود فرآیندهای خدمات مهندسی و توسعه این خدمات با بهره مندی از تمام پتانسیل اعضای دارای پروانه اشتغال به کار حرفه ای و کارورزان محترم سازمان

۳- افزایش بهره مندی از سامانه ها- نرم افزار و برنامه های برای ارائه خدمات مناسب، روان و دقیق به اعضای محترم در تمام رشته ها به ویژه موضوع خدمات مهندسی و ارائه گزارشات مسئولین فنی

۴- بهبود فرآیند ارجاع کار و شفاف سازی لازم در راستای ایجاد عدالت در ارجاع کار مطابق ضوابط و قوانین مربوطه

۵- توسعه روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمانی و ارتباط بیشتر به بهره برداران، ارگانها و نهادهای ذیربط و برگزاری جلسات منطقه ای و کشوری در این خصوص

۶- فعالیت در موضوع صدور خدمات مهندسی و برگزاری سمینار استانی در راستای دانش افزایی اعضای سازمان

۷- پیگیری اصلاح ساختار و نمودار سازمانی با هدف چابک سازی و تسهیل امور متقاضیان و مراجعین محترم

۸- اصلاح زیر ساخت های مختلف سازمان برای داشتن سازمانی پویا و فعال

۹- کاهش هزینه های غیر ضروری، مدیریت وجوه سازمانی و هزینه کرد در برنامه های رفاهی اعضا و رفع نیازهای پشتیبانی و عملیاتی سازمان

۱۱- کمک به دفاتر نمایندگی و میزهای خدمت در شهرستان های مختلف و پیگیری خرید محل دفتر نمایندگی حداقل برای یکی از شهرستان ها

۱۲- فروش بخشی از دارایی ثابت به منظور تامین مالی برای رسیدن به اهداف فوق در صورت نیاز پس از تایید هیات مدیره

که اختیار جابجایی ده در صد در هر فصل و ۲۰ در صد جابجایی در هر ردیف از هر فصل را به سازمان دهد.

گزارش پیش بینی بودجه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی سال 1405 (ارقام برحسب ریال)

درآمدها					هزینه ها				
پیش بینی ۱۴۰۵	درصد تحقق	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	سر فصل ها	پیش بینی ۱۴۰۵	درصد تحقق	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	سر فصل ها
۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۷۹	۵۹,۰۹۳,۴۱۰,۸۰۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات فنی	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۷۵	۲۳,۴۹۹,۸۶۳,۴۴۴	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی (عمومی)
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۹۲	۱۳۳,۷۵۸,۹۶۲,۱۴۱	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات ارجاع کار	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۹۴	۱۰۶,۹۷۴,۲۳۴,۱۳۶	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۳۳,۵۳۵,۱۱۵,۲۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امور اعضا	۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۹۰	۴۸,۹۸۲,۴۳۹,۴۳۴	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ارکان سازمان استان
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۸۷	۱۳,۰۰۲,۶۲۱,۱۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک و بودجه های حمایتی بلاعوض	۰	%۰	۰	۰	هزینه ارزیابی ایمنی معادن
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۲۳	۱۶,۶۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آموزش	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۲	۸,۰۷۸,۹۴۱,۸۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روابط عمومی و گردهمایی ها
۰	%۰	۰	۰	تبلیغات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۳۲	۹,۶۵۳,۲۶۹,۹۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه انتشارات و فناوری اطلاعات
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱	۷۴,۶۲۶,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سپرده بانکی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های امور فنی
۰	%۰	۰	۰	اجاره بها املاک تملیکی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بازرسی معادن
۰	%۰	۰	۰	بودجه حمایتی قابل استرداد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۲	۱۲,۵۶۴,۸۱۹,۴۸۲	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزش
۰	%۰	۰	۰	انتشارات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۷	۷۴,۸۸۱,۴۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی و مالیاتی
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۴	۴۳۹,۱۱۱,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها (با ذکر منابع)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۸۳	۹,۹۷۵,۰۸۷,۸۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی
۰	%۰	۰	۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۵	۱۰,۳۶۱,۱۵۴,۳۹۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های رفاهی و سایر هزینه (با ذکر منابع)
۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۸۹	۲۵۶,۵۵۵,۶۹۷,۰۷۳	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۸۰	۲۳۰,۱۶۴,۶۹۱,۸۷۳	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

هزینه ها :

۱- هزینه های اداری و تشکیلاتی

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آب مصرفی
۱.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۴۸۳,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برق مصرفی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه گاز
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۱۵۳,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تلفن و پیامک
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۲,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پست
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اینترنت
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تاسیسات
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۸۸۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۸۱۳,۹۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ملزومات و نوشت افزار
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه چاپ و تکثیر
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کتب و نشریات (سررسید)
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۷۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پذیرایی و تشریفات
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آبدارخانه
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کمک و اعانات از سوی سازمان
۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبتی و حقوقی و عوارض
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه مشاورین (مالیاتی-انفورماتیک-حقوقی)
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرسی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ایاب ذهاب
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۸۶۷,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۸۶۳,۴۴۴	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲- هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۹,۶۷۶,۵۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق پایه پرسنل تمام وقت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق پایه پرسنل پاره وقت
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۷۵۱,۳۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اضافه کاری
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسکن و خواربار
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۲۷۶,۱۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق اولاد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدرک تحصیلی
	۱۴,۳۰۹,۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سابقه کار
	۴,۵۹۳,۷۶۴,۶۵۶	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق مسئولیت
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بن کارگری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایاب و ذهاب
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تاهل
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ماموریت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۲۲۵,۱۲۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کارفرما
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۶۳۳,۷۶۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه بیکاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۱,۶۳۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مازاد مرخصی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۲۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای نقدی (بن ماه رمضان و ...)
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷,۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های رفاهی به کارکنان (لباس فرم و ...)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه سفر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۳۸۴,۶۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عیدی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۶۶۵,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنوات
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۴,۲۳۴,۱۲۶	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۳- هزینه های ارکان

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه ارکان
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسات
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ماموریت
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۵۲,۴۳۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه سفر
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۱۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بلیط
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اقامت
۰	۰	۰	هزینه پذیرایی
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۲,۴۳۹,۴۳۴	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۴- هزینه ارزیابی ریسک و ایمنی معادن

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی	معین
۰	۰		
۰	۰	۰	جمع

۵- روابط عمومی و امور بین الملل

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری جلسات مرتبط با روابط عمومی و امور بین الملل
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فعالیت‌های رسانه‌ای
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های متفرقه مرتبط با روابط عمومی (ساخت تیزر و....)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸,۵۲۷,۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری نشست ها و مجامع عمومی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	همایش و نمایشگاه ها
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۲۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراسم و جشن ها
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۹۴۱,۸۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۶- هزینه انتشارات و فناوری اطلاعات

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۲۶۹,۹۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های زیر ساختی و سامانه ها
۰	۰	۰	پروژه های مطالعاتی
	۰	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۲۶۹,۹۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۷- هزینه های امور فنی

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تحقیق و پژوهش
	۰		...
	۰	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۸- هزینه بازرسی معادن

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بازرسی
	۰		
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۹- هزینه های آموزش

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدرس دوره های آموزش کارگری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدرس دوره های آموزش کارشناسی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدرس دوره های ارتقا پایه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدرس کارگاه های آموزشی و دوره های آزاد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	محل برگزاری دوره های آموزش کارگری
۰	۰	۰	محل برگزاری دوره های آموزش کارشناسی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	محل برگزاری دوره های آموزش ارتقا پایه
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۱۱۹,۴۸۲	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازدیدهای علمی و آموزشی و هزینه های مربوطه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور گواهینامه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مطالبات سوخت شده بابت بدهی آموزشی گذشته
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۸۱۹,۴۸۲	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۰- هزینه های مالی و مالیاتی

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۱,۴۵۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر با ذکر منبع
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۱,۴۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۱- هزینه های خدمات شورای مرکزی (اجرای ماده ۳۳)

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۵,۰۸۷,۸۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪ حق السهم صندوق مشترک (ماده ۳۳)
۰	۰	۰	هزینه های صدور و تمدید پروانه اشتغال
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۵,۰۸۷,۸۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۲- هزینه های رفاهی و سایر هزینه ها (با ذکر منابع)

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۵۲۱,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مربوط به امور رفاهی اعضا
۰	۸,۶۶۳,۶۳۲,۹۴۷	۰	هزینه استهلاك
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری وسیله نقلیه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۱۵۴,۲۹۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

درآمدها :

۱- خدمات فنی			
پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۱,۵۱۶,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهینامه صلاحیت فنی و مالی حقوقی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهینامه صلاحیت فنی و مالی حقیقی
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمیته بررسی طرح های اکتشاف
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۳۵۰,۰۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بررسی نقشه های زمین شناسی
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۷۲۴,۶۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بررسی و نظارت نقشه های توپوگرافی و پهباد
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بررسی گزارش پایان عملیات اکتشاف
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بررسی طرح بهره برداری
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بررسی گزارشات معادن مزایده ای
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد بازرسی و ایمنی (بالاسری استان)
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بررسی تست های کاربردی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۸۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بارگزاری پروانه اکتشاف و بهره برداری
۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۹۳,۴۱۰,۸۰۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲- خدمات ارجاع کار

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معیین
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۳,۱۳۷,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد ارجاع طرح اکتشاف
۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۵,۲۳۹,۰۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد ارجاع گزارش نهایی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۴۰,۰۰۰		درصد ارجاع تست های کاربردی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۰۵۸,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد ارجاع طرح بهره برداری و فرآوری
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۶,۲۷۳,۴۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد ارجاع مسئول فنی اکتشاف
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۶,۷۰۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد ارجاع مسئول فنی و ایمنی معدن
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۶,۹۰۰,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد تهیه نقشه های زمین شناسی
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۱۸۳,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد ارجاع نقشه برداری (پهپاد و زمینی)
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۲,۴۲۴,۶۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد ارجاع نظارت و کارشناسی
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۸,۹۶۲,۱۴۱	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۳- امور اعضا

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۲۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور و ارتقا پروانه اشتغال حقیقی
۰	۰	۰	صدور و ارتقا پروانه اشتغال حقوقی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۰,۳۵۵,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت حقیقی
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت حقوقی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ورودیه عضویت حقیقی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۶۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تمدید پروانه اشتغال حقیقی
۰	۰	۰	تمدید پروانه اشتغال حقوقی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انتقال عضویت
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۵,۱۱۵,۲۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۴- کمک و بودجه های حمایتی بلاعوض

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۰	۰	۰	سازمان مرکزی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۶۲۱,۱۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و مشارکت های عمومی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۶۲۱,۱۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۵- آموزش

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دوره های آموزشی ارتقا پایه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دوره های آموزشی کارگری
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دوره های آموزشی کارشناسی و بالاتر
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارگاه های آموزشی و دوره های آزاد
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۶۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶- تبلیغات			
پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۰	۰	۰	تبلیغات
۰	۰		سایر با ذکر منبع
۰	۰	۰	جمع

۷- سود سپرده			
پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۰	۰	۰	سود سپرده کوتاه مدت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۲۶,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سپرده بلندمدت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۲۶,۷۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۸- اجاره بها املاک تملیکی			
پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
	۰		ذکر منبع
۰	۰	۰	جمع

۹- بودجه حمایتی قابل استرداد

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
	۰		وام سازمان مرکزی
	۰		وام بانکی
۰	۰	۰	جمع

۱۰- انتشارات

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
	۰		مجله
	۰		سایر با ذکر منبع
۰	۰	۰	جمع

۱۱- سایر درآمدها (با ذکر منابع)

پیش بینی ۱۴۰۵	تحقق یافته ۱۴۰۴	پیش بینی ۱۴۰۴	معین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۱۱,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متفرقه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	دادرسی و ثبت شکایت در شورای انتظامی
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۱۱۱,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

بالتشكر