

بسمه تعالی

گزارش تفریح بودجه

سال 1396

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

مصوبه هیات رتبه مورخ 1397/04/17

گزارش کلی از تفریح بودجه سال 1396

1. تفریح بودجه سال 1396 با بودجه مصوب 2,270 میلیارد ریال منابع و 2,332 میلیارد ریال مصارف و کسری بودجه 62 میلیارد ریال ، به شرح ذیل گزارش می گردد :
- در دوره عملکرد مذکور منابع با 23٪ افزایش و مصارف با 25٪ کاهش نسبت به بودجه مصوب عملیاتی شده که به شرح جدول ذیل تفصیل ارقام اعلام می گردد :

ارقام به میلیارد ریال

جدول شماره 1 :

درصد انحراف	1396		عملکرد سال 1395	شرح
	عملکرد	مصوب		
23	2,785	2,270	2,645	منابع
-25	1,759	2,332	1,346	مصارف
	1,026	-62	1,299	مازاد/ کسری منابع بر هزینه

در سال مالی 1396 منابع با 23٪ افزایش درآمد و مصارف با 25٪ کاهش نسبت به بودجه مصوب به شرح جداول ارائه شده است :

ارقام به میلیارد ریال

جدول شماره 2 :

درصد انحراف	1396		عملکرد سال 1395	شرح
	عملکرد	مصوب		
-18	143	175	122	درآمد خدمات
70	860	505	621	درآمد غیر عملیاتی
-5	580	610	688	درآمد سه در هزار مالیاتی
23	1,201	980	1,213	عملیاتی یک در هزار فروش
23	2,784	2,270	2,644	جمع

1. عمده عوامل کاهش (18٪-) در درآمد خدمات :

- کاهش درآمد کارنه تیر به جهت عدم تحقق برنامه های پیش بینی شده از جمله کم شدن ترانزیت جاده ای می باشد.

افزایش درآمد غیر عملیاتی : استفاده بهینه از موجودی نقدی در سپرده گذاری .

2. با توجه به 25٪ کاهش در هزینه های مصوب سال 1396 نکته قابل توجه اینکه از کل هزینه های اتاق :

اولاً :

الف- 24٪ هزینه برای تامین هزینه های پرسنلی و هزینه های جاری و اداری تخصیص یافته است (جدول شماره 3) .

ب- 76٪ هزینه برای تامین هزینه های سرمایه ای و کمک و تسهیلات تخصیص یافته است. (جدول شماره 3)

ارقام به میلیارد ریال

جدول شماره 3 :

درصد نسبت به کل مصارف	درصد انحراف	1396		عملکرد سال 1395	شرح
		عملکرد	مصوب		
24	6	289	307	266	هزینه های پرسنلی
	41	129	218	103	هزینه های اداری
76	57	249	577	161	هزینه های سرمایه ای
	11	1,091	1,229	814	هزینه های کمک و تسهیلات
100	25	1,758	2,331	1,344	جمع

ثانیاً :

3. از هزینه های پرداختی بابت کمک و تسهیلات (جدول شماره 4) :

3-1. بابت اتاقهای سراسر کشور 65٪ از عملکرد مربوطه

3-2. بابت حمایت از تشکلهای 23٪ از عملکرد مربوطه

3-3. بابت پرداختی به سایر واحدهای تابعه 12٪ از عملکرد مربوطه تخصیص یافته است .

ارقام به میلیارد ریال

جدول شماره 4 (هزینه های کمک و تسهیلات) :

درصد نسبت به کل	درصد انحراف نسبت به بودجه مصوب	1396		عملکرد سال 1395	شرح
		عملکرد	مصوب		
65	12	710	805	613	پرداختی به اتاقهای سراسر کشور
23	6	253	270	101	حمایت از تشکلهای
12	17	127	153	99	پرداختی به واحدهای تابعه
100	11	1,090	1,228	813	جمع