/ت۱۸۴۲۹ک
۶۲۱۹۱ شماره
۱۳۷۶/۵/۱۱ تاریخ

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران در جلسه ۱۳۸ قانون برنامه سوم
بسمه تعالی

ریاست جمهوری - دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

اکثریت وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۰ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲/ت ۳۰ه مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳) و به استناد بند(ج) ماده(۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - بودجه سال ۱۳۷۶ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم را به شرح زیر تصویب نمودند :

بودجه سال ۱۳۷۶ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم

به هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم که از این پس به اختصار " سازمان " نامیده‌می شود، اجازه داده می شود براساس بودجه مصوب سال ۱۳۷۶ سازمان ، نسبت به کسب درآمدها و انجام هزینه‌ها با رعایت آیین‌نامه‌های مصوب و مفاد تبصره‌های زیر اقدام نماید :

تبصره ۱ - سازمان مکلف است براساس نظرات شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که ازاین‌پس به‌اختصار "شورای عالی" نامیده می شود در مورد صورتهای مالی سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ بودجه سال ۱۳۷۷ خود را طبق زمانبندی نظام برنامه و بودجه - مصوب شورای‌عالی - تنظیم و جهت بررسی به دبیرخانه شورای‌عالی ارایه نماید. سازمان موظف است بودجه سال ۱۳۷۷ شرکتهای تابعه خود را پس از تائید مجمع عمومی شرکتهای‌مذکور ، همراه با فهرست سهم سود شرکتهای وابسته و سهم سود ناشی از سرمایه گذاریهای سازمان جهت تلفیق با بودجه سازمان به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید.

تبصره۲ - هرگونه کاهش یاافزایش در میزان‌اعتبارات مصوب با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد :

۱ - افزایش اعتبارات هر یک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری‌ومالی، حداکثر تا میزان پنج درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی ، اداری ومالی با پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و تأیید مدیر بودجه و موافقت مدیر عامل، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات فصل مزبورتغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.

سازمان منطقه آزادقشم

صورت تفضیلی پیش بینی درآمدها و هزینه‌ها

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۱-۴ ارقام به میلیون ریال

کد حساب	عنوان	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
۲۰۲۰۰	خدمات قراردادی	۹۰۲	۲،۴۰۰	۷،۱۰۰		۱۱،۴۸۰
۲۰۲۰۱	قرارداد نشریات و روزنامه‌ها	۳۰	۶۰	۵۰		۶۴
۲۰۲۰۲	قرارداد خدمات کارشناسی	۲۰۰	۴۵۰	۴۵۰		۷۲۰
۲۰۲۰۳	قرارداد خدمات (باستثنای خدمات شهری)	—	۱،۴۵۰	۱،۵۰۰		۳،۶۱۶
۲۰۲۰۴	قرارداد مبارزه با مالاریا	—	—	—		—
۲۰۲۰۵	قرارداد خدمات شهری	۳۴۰	۳۴۰	۴،۶۰۰		۵،۰۰۰
۲۰۲۰۶	سایر قراردادها(پیش بینی نشده)	۳۳۲	۱۰۰	۵۰		۵۰۰
۲۰۲۰۷	قرارداد نگهداری فضای سبز	—	—	—		۱،۵۰۰

سازمان منطقه آزادقشم

صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی، اداری و مالی

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۴-۱ ارقام : میلیون ریال

کد حساب	عنوان سرفصل	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
۲۰۳۰۰	اجاره	۵۴۲	۱،۶۲۰	۱،۴۰۰		۳،۱۰۰
۲۰۳۰۱	اجاره ساختمان	۴۲	۵۰	۶۰		۲۰۰
۲۰۳۰۲	اجاره نقلیه	۵۰۰	۱۲۰۰	۱،۰۰۰		۲،۵۰۰
۲۰۳۰۳	اجاره ماشین آلات	—	۳۷۰	۳۴۰		۴۰۰
۲۰۳۰۴	اجاره	—	—	—		—
۲۰۳۰۵	اجاره	—	—	—		—
۲۰۴۰۰	استهلاک	۴،۱۵۰	۴،۱۵۰	۵،۰۰۰		۳،۰۰۰
۲۰۴۰۱	استهلاک ساختمان	—	—	—		
۲۰۴۰۲	استهلاک تاسیسات	—	—	—		
۲۰۴۰۳	استهلاک ماشین آلات	—	—	—		
۲۰۴۰۴	استهلاک وسائط نقلیه	—	—	—		
۲۰۴۰۵	استهلاک اثاثیه و لوازم	—	—	—		
۲۰۵۰۰	تعمیر و نگهداری	۵۸۲	۱،۲۳۰	۲،۰۰۰		۲،۰۰۰
۲۰۵۰۱	تعمیر و نگهداری ساختمان	۱۵۰	۵۳۰	۱،۰۰۰		۱،۰۰۰
۲۰۵۰۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰		۴۰۰
۲۰۵۰۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات	—	۵۰	۱۰۰		۲۰۰
۲۰۵۰۴	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۲۰۰	۲۵۰	۳۵۰		۳۰۰
۲۰۵۰۵	تعمیر و نگهداری اثاثیه و لوازم	۳۲	۱۰۰	۱۵۰		۱۰۰
۲۰۶۰۰	ابزار و اثاثه و لوازم یدکی	۷۰	۲۵۰	۳۵۰		۷۵۰
۲۰۶۰۱	ابزار و اثاثه جزئی	۲۰	۲۰	۵۰		۵۰
۲۰۶۰۲	ملزومات	۵۰	۸۰	۱۰۰		۲۰۰
۲۰۶۰۳	لوازم یدکی	—	۱۵۰	۲۰۰		۲۰۰
۲۰۶۰۴	کالای مصرفی (انبار)	—	—	—		۳۰۰

سازمان منطقه آزادقشم

صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی، اداری و مالی

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۴-۱ ارقام : میلیون ریال

کد حساب	عنوان سرفصل	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
۲۰۷۰۰	آب وبرق و سوخت	۵۹۸	۶۰۰	۸۰۰		۱،۱۰۰
۲۰۷۰۱	آب مصرفی	۱۸۰	۸۰	۲۲۰		۴۰۰
۲۰۷۰۲	برق مصرفی	۴۰۰	۵۰۰	۵۵۰		۶۶۰
۲۰۷۰۳	گاز مصرفی	۱۸	۲۰	۳۰		۴۰
۲۰۷۰۴	—	—	—	—		—
۲۰۸۰۰	پست وتلگراف،تلفن	۲۰۰	۱۴۰	۱۷۰		۲۵۰
۲۰۸۰۱	پست	—	—	—		۵
۲۰۸۰۲	تلگراف	—	—	—		—
۲۰۸۰۳	تلفن	۲۰۰	۱۴۰	۱۷۰		۲۴۵
۲۰۸۰۴	—	—	—	—		—
۲۰۸۰۵	—	—	—	—		—
۲۰۹۰۰	حمل ونقل	۲،۱۰۰	۲۲۰	۴۰۰		۷۰۰
۲۰۹۰۱	کرایه حمل ونقل وبارگیری و تخلیه	۱،۰۰۰	۱۲۰	۲۵۰		۴۵۰
۲۰۹۰۲	سوخت وسائط نقلیه	۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰		۲۵۰
۲۱۰۰۰	روابط عمومی	۸۴۰	۸۰۰	۸۰۰		۱،۰۰۰
۲۱۰۰۱	شرکت در نمایشگاهها	۴۴۰	۳۵۰	۵۰۰		۵۰۰
۲۱۰۰۲	آگهی درجراید	۵۰	۵۰	۷۵		۱۵۰
۲۱۰۰۳	آگهی در صدا وسیما	۵۰	۵۰	۷۵		۱۰۰
۲۱۰۰۴	کمکها	۱۰۰	۲۵۰	—		—
۲۱۰۰۵	مستند سازی و چاپ	۲۰۰	۱۰۰	۱۵۰		۱۰۰
۲۱۰۰۶	چاپ فرمها و اسناد	—	—	—		۱۵۰

سازمان منطقه آزاد قشم

صورت پیش بینی درآمدها وهزینه های عملیاتی ، اداری و مالی

برای سال مال۱۳۷۶

فرم شماره ۴ـ۱ ارقام :میلیون ریال

کد حساب	عنوان سرفصل	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
۲۱۱۰۰	**بهداشت و درمان وآموزش**	**۴۱۴**	**۴۰۰**	**۵۰۰**		**۵۰۰**
۲۱۱۰۱	بهداشت عمومی	۴۱۴	۱۰۰	۲۰۰		۲۰۰
۲۱۱۰۲	درمان عمومی	—	۱۰۰	۲۰۰		۲۰۰
۲۱۱۰۳	آموزش و پرورش	—	۲۰۰	۱۰۰		۱۰۰
۲۱۲۰۰	ورزش	۱۳۲	۱۴۰	۱۵۰		۵۰۰
۲۱۲۰۱	وزرش منطقه	۱۳۲	۱۴۰	۱۵۰		۵۰۰
۲۱۲۰۲	—	—	—	—		—
۲۱۳۰۰	تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا	—	۷۵۰	۱،۵۰۰		۷۲۰
۲۱۳۰۱	تخلیه و باگیری	—	۶۰۰	۱،۲۰۰		۷۲۰
۲۱۳۰۲	ترخیص	—	۱۰۰	۲۰۰		—
۲۱۳۰۳	سایر هزینه های ترخیص	—	۵۰	۱۰۰		—
۲۱۴۰۰	حق بیمه	—	۳۴۰	۴۵۰		۱،۲۰۰
۲۱۴۰۱	بیمه ساختمانها	—	۱۴۰	۲۰۰		۳۰۰
۲۱۴۰۲	بیمه تاسیسات	—	۱۲۰	۱۵۰		۱۵۰
۲۱۴۰۳	بیمه خودروها	—	۸۰	۱۰۰		۱۵۰
۲۱۴۰۴	بیمه انبارهای بازرگانی	—	—	—		۶۰۰

سازمان منطقه آزاد تشم

صورت پیش بینی درآمدها وهزینه های عملیاتی ، اداری و مالی

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۱.۴ ارقام :میلیون ریال

کد حساب	عنوان سرفصل	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
۲۱۵۰۰	اعتبار تبصره ۶	-	-	۳،۰۰۰		۲،۵۰۰
۲۱۵۰۱		—	—	—		
۲۱۵۰۲		—	—	—		
۲۱۵۰۳		—	—	—		
۲۱۶۰۰						—
۲۱۶۰۱						
۲۱۶۰۲						
۲۱۶۰۳						
۲۱۷۰۰	گارد و انتظامات	—	—	—		۶۰۰
۲۱۷۰۱	گارد اسکله ها					
۲۱۷۰۲	گارد ادارات					
۲۱۷۰۳	گارد مناطق مسکونی					
۲۱۸۰۰	شماره گذاری و علائم رانندگی	—	—	—		۳۰۰
۲۱۸۰۱						
۲۱۸۰۲						
۲۱۸۰۳						
۲۱۹۰۰	سایر هزینه ها	۲۵۶	۴۶۵	۶۵۰		۱،۲۰۰
۲۱۹۰۱	سهم دبیرخانه شورای عالی	۲۱۵	۲۱۵	۴۰۰		۶۰۰
۲۱۹۰۲	متفرقه	۴۱	۲۵۰	۲۵۰		۳۰۰
۲۱۹۰۳	کرایه آژانس	—	—	—		۱۰۰
۲۱۹۰۴	بلیط هواپیما	—	—	—		۲۰۰

سازمان منطقه آزاد ارس

صورت پیش بینی درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، اداری ومالی

برای سال ۱۳۷۶

فرم شماره ۳ ـ ۱ ارقام : میلیون ریال

کد حساب	عنوان سرفصل	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
۴۰۰۰۰	هزینه‌های اداری/ دفترمرکزی	۱،۳۰۹	۱،۵۸۵	۲،۲۵۰		۲،۱۰۰
۴۰۲۱۰	حقوق ومزایای کارکنان	۲۵۰	۲۰۰	۲۴۰		۴۰۳
۴۰۲۱۱	مزایای شغل	–	۴۰	۵۰		*
۴۰۲۱۲	طبقه کار	–	۴۰	۵۰		۱۲۱
۴۰۲۱۳	عائله‌مندی واولاد و سایر	–	۱۰	۱۰		*
۴۰۲۱۴	متفرقه	–	۰۰	–		–
۴۰۲۲۰	بیمه سهم کارفرما	۲۰	۴۰	۵۰		۱۰۹
۴۰۲۲۱	پرداخت سهم کارفرما	–	۱۵	۲۰		–
۴۰۲۳۰	عیدی و پاداش	۲۴	۳۰	۳۰		۷۰
۴۰۲۴۰	غذا	۱۰	۱۰	۱۰		۵۳
۴۰۲۵۰	خواربار	۵	۵	۱۰		۲۲
۴۰۲۶۰	آب وتصفیه	۱۰	۰۰	۴۰		۴۰
۴۰۲۷۰	سفروماموریت	۲۰۰	۱۷۰	۲۵۰		۲۰۰
۴۰۲۸۰	بهداشت ودرمان	۵۰	۴۰	۵۰		۵۰
۴۰۲۹۰	بازخرید سنوات خدمت	۳۰	۴۰	۱۰۰		۱۳۵
۴۰۳۱۰	اجاره دفترمرکزی	–	–	–		–
۴۰۴۱۰	استهلاک ساختمان	۳۰۰	۳۴۰	۴۰۰		۲۰۰
۴۰۴۲۰	استهلاک تاسیسات	۱۵	۵۰	۷۵		۱۰۰
۴۰۴۳۰	استهلاک وسائط نقلیه	۵۰	۵۰	۷۵		۵۰
۴۰۴۴۰	استهلاک اثاثیه و ملزومات	۲۰	۲۰	۴۰		۵۰
۴۰۵۱۰	تعمیروتگهداری ساختمان	۲۰	۲۰	۵۰		۵۰
۴۰۵۲۰	تعمیرو نگهداری تاسیسات	۵	۳۰	۵۰		۵۰
۴۰۵۳۰	تعمیرو نگهداری وسائط نقلیه	۲۰	۲۰	۴۰		۵۰
۴۰۵۴۰	تعمیرو نگهداری اثاثیه‌وملزومات	۵	۱۰	۱۵		۳۰
۴۰۶۱۰	پست وتلگراف وتلفن	۳۰	۵۰	۶۰		۸۰
۴۰۷۱۰	آب وبرق و گاز	۲۰	۴۰	۵۰		۶۰
۴۰۸۱۰	سوخت وسائط نقلیه	۸	۵	۱۵		۲۰
۴۰۸۲۰	لوازم‌التحریر	۲۰	۱۵	۲۰		۲۵
۴۰۸۲۱	چاپ و نشریات	–	۷۰	۱۵۰		۱۰۰
۴۰۸۳۰	آموزش	۱۰	۱۰	۲۰		۲۵
۴۰۸۴۰	آبدارخانه	۲	۵	۵		۷
۴۰۸۵۰	سایرخدمات	۱۸۵	۲۰۰	۲۷۵		–

* جزء ردیف حقوق دیده شده است.

سازمان منطقه آزاد قشم

صورت تفصیلی پیش بینی درآمدها و هزینه‌ها

برای سال مالی ۱۳۷۶

ارقام به میلیون ریال

کد حساب	عنوان سرفصل	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه سال ۱۳۷۶
		بودجه	عملکرد	بودجه	عملکرد	پیش بینی
۵۰۰۰۰	هزینه‌های مالی	۱۰	۱۰	۱۰		۱۰۰
۵۰۱۰۰	سود و کارمزد بانکی	۸	۸	۵		—
۵۰۲۰۰	تمبروراوراق بهادار	۲	۲	۵		۱۰۰
۵۰۳۰۰	مطالبات مشترک الوصول	—	—	—		—
۵۰۴۰۰	سایر هزینه های مالی	—	—	—		—
۵۵۰۰۰	هزینه‌های بازاریابی	—	—	—		۲،۷۰۰
۵۵۱۰۰	هزینه میهمانان وسرمایه گذاران					۲،۷۰۰
۵۵۲۰۰	هزینه های بازاریابی					—

سازمان منطقه آزاد قشم

گزارش توجیهی وصول درآمدها

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۱.۵

۱ـ گزارش درآمدهای حاصله در سال گذشته :

در سال ۱۳۷۴ منطقه آزاد قشم جمعاً" مبلغ ۹۴،۶۰۰ میلیون ریال درآمد تحصیل نموده که مبلغ ۷۵،۰۰۰ ریال آن حاصل از ترخیص کالا و مبلغ ۱۹،۶۰۰ میلیون ریال عوایدحاصل از شماره گذاری انواع خودروها تردد مسافرزمین و سایر منابع درآمد بوده است.

۲ـ گزارش درآمدهای حاصله در سال جاری:

در سال ۱۳۷۵ جمعاً" مبلغ ۲۰۷،۴۵۰ میلیون ریال درآمد پیش بینی شده و انتظار میرود درآمد قطعی به همین مبلغ برسد که از این مبلغ معادل ۱۰۸،۰۰۰ میلیون ریال آن از محل ترخیص کالا ، ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل واگذاری زمین ، ۳۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل تردد مسافر و مبلغ ۱۹،۴۵۰ میلیون ریال بقیه از سایر منابع حاصل گردد.

۳ـ گزارش پیش بینی درآمدها در سال بودجه:

در سال ۱۳۷۶ باتوجه به سیاستهای منتخله در ارتباط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی که مالاً" به سمت صادرات بایستی حرکت نمود و با درنظر گرفتن موقعیت اقتصادی منطقه آزاد قشم که هنوز در مرحله انجام سرمایه گذاریهای زیر بنائی بوده و تولیداتی که بتواند بعنوان صادرات تلقی گردد وجود ندارد. لذا بخش عمده منابع مالی منطقه را اجباراً" عوایدحاصل از ترخیص و تردد کالا تشکیل خواهدداد. بنابراین پیش بینی می شود در سال آتی از محل عوارض ترخیص کالا معادل ۱۳۸،۵۰۰ میلیون ریال ، واگذاری زمینهای تجاری و مسکونی ۷۰،۰۰۰ میلیون ریال ،ترددمسافر معادل ۴۵،۰۰۰ میلیون ریال، شماره گذاری وعوارض خودروها، بازده سرمایه گذاری و سایر منابع درآمد ۱۶،۵۰۰ میلیون ریال و در مجموع معادل ۲۷۰،۰۰۰ میلیون ریال درآمد برای منطقه تحصیل گردد.

سازمان منطقه آزاد قشم

وضعیت پرسنلی

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۹ - ۱

شرح	نیروهای تمام وقت رسمی				نیروهای پاره وقت - مشاور - قراردادی			
	تعداد در ابتدای سال	استخدام جدید طی سال	کاهش طی سال	تعداد در انتهای سال	تعداد در ابتدای سال	استخدام جدید طی سال	کاهش طی سال	تعداد در انتهای سال
نیروهای عملیاتی مستقر درمنطقه :								
دکتری	۷	۱	—	۸	۱	۴	—	۵
فوق لیسانس	۱۴	۴	—	۱۸	۱	۴	—	۵
لیسانس	۱۳۵	۲۹	—	۱۶۴	۵	۶	—	۱۱
فوق دیپلم	۳۳	۸	—	۴۱	—	۵	—	۵
دیپلم	۱۶۷	۴۱	—	۲۰۸	۶	۶	—	۱۲
کمتراز دیپلم	۱۷۲	۱۸	—	۱۹۰	۲	۲	—	۴
بیسواد	—	—	—	—	—	—	—	—
جمع	۵۲۸	۱۰۱	—	۶۲۹	۱۵	۲۷	—	۴۲
کارکنان دفتر مرکزی :								
دکتری	۲	—	—	۲	۹	۱	—	۱۰
فوق لیسانس	۵	۲	—	۷	۱	۱	—	۲
لیسانس	۵	۲	—	۷	۴	۲	—	۶
فوق دیپلم	—	—	—	—	—	—	—	—
دیپلم	۲۲	۶	—	۲۸	—	—	—	—
کمتر از دیپلم	۶	۱	—	۷	—	—	—	—
بیسواد	—	—	—	—	—	—	—	—
جمع	۴۰	۱۱	—	۵۱	۱۴	۴	—	۱۸
جمع کل	۵۶۸	۱۱۲	۷۰	۶۸۰	۲۹	۳۱	—	۶۰

بسمه تعالی

خلاصه اعتبارات طرحهای عمرانی سال ۱۳۷۶

ارقام به میلیون ریال

ردیف	عنوان طرح	سال ۱۳۷۵		سال ۱۳۷۶		ملاحظات
		مصوب	عملکرد	مصوب	پیشنهادی معاونت	
۱	بنادر و اسکله ها	۹,۵۶۷	۱۵,۲۲۷	۲۴,۰۰۰	۷۸,۲۵۰	
۲	فرودگاه	۳۱,۶۰۰	۴۹,۶۱۸	۴۵,۰۰۰	۵۴,۷۱۵	
۳	راه ها	۲,۲۵۰	۹,۹۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	
۴	سایر طرحهای مهندسی	۱۸,۵۲۹	۲۲,۶۵۰	۳۸,۰۰۰	۵۹,۹۳۰	
۵	زمین و مسکن	۱۰,۱۰۲	۸,۴۰۰	۱۰,۵۰۰	۸۸,۸۷۰	
۶	صنایع و شهرکهای صنعتی	۶,۰۰۰	۸,۶۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۴,۱۷۹	
۷	تاسیسات سیاحتی	–	–	۱۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۰	
۸	خدمات	–	–	۲,۵۰۰	۶,۳۵۰	
	جمع	۹۰,۰۵۸	۱۲۲,۴۱۵	۱۹۰,۰۰۰	۴۲۹,۴۳۴	

سازمان منطقه آزاد قشم

وضعیت پرسنلی

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۹ - ۱

شرح	نیروهای تمام وقت رسمی				نیروهای پاره وقت - مشاور - قراردادی			
	تعداد در ابتدای سال	استخدام جدید طی سال	کاهش طی سال	تعداد در انتهای سال	تعداد در ابتدای سال	استخدام جدید طی سال	کاهش طی سال	تعداد در انتهای سال
نیروهای عملیاتی مستقر درمنطقه :								
دکتری	۷	۱	—	۸	۱	۴	—	۵
فوق لیسانس	۱۴	۴	—	۱۸	۱	۴	—	۵
لیسانس	۱۳۵	۲۹	—	۱۶۴	۵	۶	—	۱۱
فوق دیپلم	۳۳	۸	—	۴۱	—	۵	—	۵
دیپلم	۱۶۷	۴۱	—	۲۰۸	۶	۶	—	۱۲
کمتراز دیپلم	۱۷۲	۱۸	—	۱۹۰	۲	۲	—	۴
بیسواد	—	—	—	—	—	—	—	—
جمع	۵۲۸	۱۰۱	—	۶۲۹	۱۵	۲۷	—	۴۲
کارکنان دفتر مرکزی :								
دکتری	۲	—	—	۲	۹	۱	—	۱۰
فوق لیسانس	۵	۲	—	۷	۱	۱	—	۲
لیسانس	۵	۲	—	۷	۴	۲	—	۶
فوق دیپلم	—	—	—	—	—	—	—	—
دیپلم	۲۲	۶	—	۲۸	—	—	—	—
کمتر از دیپلم	۶	۱	—	۷	—	—	—	—
بیسواد	—	—	—	—	—	—	—	—
جمع	۴۰	۱۱	—	۵۱	۱۴	۴	—	۱۸
جمع کل	۵۶۸	۱۱۲	۷۰	۶۸۰	۲۹	۳۱	—	۶۰

صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶

خلاصه فرم شماره ۱-۱

ارقام به میلیون ریال

کد حساب	نام طرح	کد مهندسی	بودجه سال ۱۳۷۵			بودجه سال ۱۳۷۶	
			مصوب	اصلاحی	عملکرد	پیشنهادی	مصوب
	اولویت اول						
۶۰۰۰۰	معاونت توسعه و عمران						
۶۱۰۰۰	مدیریت بنادر و اسکله ها:						
۶۱۱۱۰	ـ اسکله درگهان	۱۰۰۵	۲،۴۶۹	ـ	۲،۵۱۱	۷،۱۰۰	۷،۱۰۰
۶۱۱۲۰	ـ اسکله کاره	۱۰۰۸	ـ	ـ	۶۲۳	۱۰،۶۵۰	۹،۰۰۰
۶۱۱۳۰	ـ تکمیل اسکله منگی	۱۰۰۹	۱،۳۲۸	ـ	۲،۳۳۸	۷،۷۰۰	۵،۰۰۰
۶۱۱۴۰	ـ تکمیل اسکله بهمن و ساختمانهای گمرک	۱۰۰۷	۲،۰۰۰	ـ	۱۱،۰۵۵	۳۲،۵۰۰	۱۹،۲۵۰
۶۱۱۵۰	ـ سرپل لافت و اسکله گمرک	۱۰۱۴	۷۵۰	ـ	۶،۰۴۵	۳،۶۵۰	۳،۶۵۰
۶۱۱۶۰	ـ تکمیل اسکله فجر	۱۰۰۲	۱،۰۰۰	ـ	۱،۱۷۳	۴،۸۵۰	ـ
۶۱۱۷۰	ـ تکمیل اسکله هامون	۱۰۰۶	۱،۰۰۰	ـ	۱،۵۰۲	۱۰،۸۰۰	ـ
۶۱۱۸۰	ـ اسکله تجارت بین الملل	مطالعات	...	ـ	ـ	۲،۰۰۰	ـ
	جمع بنادر و اسکله ها		۹،۵۴۷	ـ	۲۵،۲۴۷	۷۸،۲۵۰	۴۴،۰۰۰
۶۲۰۰۰	مدیریت مهندسی						
۶۲۱۰۰	فرودگاه بین المللی قشم(فاریکم):	۱۰۰۱					
۶۲۱۰۱	ـ نظارت عالیه	...	ـ	ـ	۱۶۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۲۱۰۲	ـ سطوح پروازی (اجراء)	...	۷،۰۰۰	ـ	۶،۶۳۰	۶،۰۸۵	۵،۰۰۰
۶۲۱۰۳	ـ سطوح پروازی (مصالح)	...	...	ـ	۴،۰۵۰	۴،۶۰۰	۴،۶۰۰
۶۲۱۰۴	ـ سطوح پروازی (تعدیل)	...	...	ـ	۱،۰۰۰	۲،۷۰۰	۲،۷۰۰

صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶

ارقام به میلیون ریال

خلاصه فرم شماره ۱-۸

کد حساب	نام طرح	کد پیشنهادی	بودجه سال ۱۳۷۵			بودجه سال ۱۳۷۶		
			مصوب	اصلاحی	عملکرد	پیشنهادی	مصوب	
۶۲۱۰۵	ـ مجموعه ساختمانی تاسیساتی	--	۵,۰۰۰	--	۱۹,۰۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۶۲۱۰۶	ـ برق رسانی	--	۲,۵۰۰	--	۱,۱۶۰	۳,۵۰۰	۳,۰۰۰	
۶۲۱۰۷	ـ روشنائی باند	--	--	--	۶۰۰	۳,۴۰۰	۳,۱۰۰	
۶۲۱۰۸	ـ تجهیزات ساختمانی تاسیساتی	--	۳,۵۰۰	--	۴,۹۲۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	
۶۲۱۰۹	ـ وسائل ناوبری (ارزی)	--	۹۰۰	--	۱,۰۸۰	۱,۵۰۰	۱,۴۵۰	
۶۲۱۱۰	ـ وسائل ناوبری (ریالی)	--	۱,۶۰۰	--	۱,۵۳۵	۱,۴۰۰	۲,۰۰۰	
۶۲۱۱۱	ـ وسائل سوخت رسانی (ریالی)	--	۱,۵۰۰	--	۱,۷۲۲	۲,۴۵۰	۲,۰۰۰	
۶۲۱۱۲	ـ وسائل سوخت رسانی (ارزی)	--	۴,۲۰۰	--	۴,۲۰۰	--	--	
۶۲۱۱۳	ـ خانه های سازمانی فرودگاه	--	۳,۰۰۰	--	۸۰۰	۳,۸۰۰	۳,۰۰۰	
۶۲۱۱۴	ـ محوطه سازی و دیوار آب و فاضلاب برای خانه هاسازمانی فرودگاه	--	--	--	۲,۶۲۰	۸,۶۵۰	۴,۰۰۰	
	جمع فاز یکم فرودگاه		۳۱,۲۰۰	--	۴۹,۵۲۲	۵۴,۱۸۵	۴۴,۹۵۰	
۶۲۱۵۰	فاز دوم فرودگاه:	--	۴۰۰	--	۹۶	۵۳۰	۵۰	
۶۲۱۵۱	ـ مطالعات و طراحی							
	جمع فاز یکم و دوم فرودگاه بین المللی قشم		۳۱,۶۰۰	--	۴۹,۶۱۸	۵۴,۷۱۵	۴۵,۰۰۰	

سازمان منطقه آزاد قشم

صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶

ارقام به میلیون ریال

خلاصه فرم شماره ۱۸

کد حساب	نام طرح	ک. مهندسی	بودجه ۱۳۷۵			بودجه ۱۳۷۶		
			مصوب	اصلاحی	عملکرد	پیشنهادی	مصوب	
		۱۰۱۱						
۶۲۲۰۰	راه های ارتباطی		۲,۰۰۰	–	۱,۵۶۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	
۶۲۲۰۱	ـ راه ها و میدانهای فرودگاه	–	۱,۰۰۰	–	۹۶۰	۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	
۶۲۲۰۲	ـ راه سوزاه ـ شیب دراز	–	۱,۰۰۰	–	۳,۰۵۰	۲,۸۵۰	–	
۶۲۲۰۳	ـ راه لافت ـ کوزرزین (آسفالت گرم لایه دوم)	–	۱,۰۰۰	–	۵۵۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	
۶۲۲۰۴	ـ راه شیب دراز ـ فرودگاه	–	۱,۵۰۰	–	۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	
۶۲۲۰۵	ـ قطعه اول آزاد راه قشم درگهان	–	–	–	–	۲,۸۰۰	۱,۰۰۰	
۶۲۲۰۶	ـ روکش آسفالت گرم بخشی از جاده های جزیره (۱۰۰ کیلومتر ـ بخش اول)	–	–	–	–	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۶۲۲۰۷	ـ راه مرکز تحقیقات گیاهان دریائی	–	–	–	–	۷۵۰	۶۰۰	
۶۲۲۰۸	ـ بلوار بین هلر و درگهان	–	–	–	–	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
۶۲۲۰۹	ـ بلوار بین اسکله قدیم درگهان تا اسکله جدید	–	۷۵۰	–	۳,۵۵۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	
۶۲۲۱۰	ـ تعمیر و بهسازی راه های موجود	–	–	–	–	–	۱,۴۰۰	
۶۲۲۱۱	ـ جاده های روستائی	–	–	–	–	۷۰۰	۵۰۰	
۶۲۲۱۲	ـ راه بندرعباس / خمیر	–	–	–	–			
	جمع راه های ارتباطی	–	۷,۲۵۰	–	۹,۴۰۰	۳۳,۶۰۰	۱۵,۰۰۰	

سازمان منطقه آزاد قشم

صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶

ارقام به میلیون ریال

خلاصه فرم شماره ۱۸

کد حساب	نام طرح	کد مهندسی	بودجه ۱۳۷۵			بودجه ۱۳۷۶	
			مصوب	اصلاحی	عملکرد	پیشنهادی	مصوب
۶۲۳۰۰	سایر طرحهای مدیریت مهندسی	–	۷۳۰	–	–	۲۰۰	۲۰۰
۶۲۳۰۱	ـ آزمایشگاه استاندارد	–	–	–	–	۵،۰۰۰	۳،۰۰۰
۶۲۳۰۲	ـ گاز رسانی (طراحی)	۷۰۰۲	۱،۰۰۰	–	۱،۱۰۰	۵،۰۰۰	۲،۰۰۰
۶۲۳۰۳	ـ محوطه سازی و خانه های مسکونی پلاژ سیمین	–	–	–	–	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰
۶۲۳۰۴	ـ پارک تفریحی نهالستان و درکهان	–	–	–	۳،۴۱۰	۵،۰۰۰	۲،۰۰۰
۶۲۳۰۵	ـ بازار ماهی و سردخانه سلخ	۵۰۰۳	۲،۵۰۰	–	–	۱۵،۵۳۰	۱۲،۰۰۰
۶۲۳۰۶	مراکز و تاسیسات آموزشی و پژوهشی	–	–	–	۳۰۱	–	–
	ـ دانشگاه بین المللی هرمز(مطالعات و مقدمات اجرام)	–	۲،۰۰۰	–	۳،۱۰۰	–	–
	ـ مرکز بیوتکنولوژی خلیج فارس	–	–	–	۶۰۰	–	–
	ـ خانه های سازمانی مرکز بیوتکنولوژی خلیج فارس	–	–	–	۵۰۰	–	–
	ـ مرکز پزشکی خلیج فارس ـ تکمیل	–	–	–	–	–	–
	ـ مرکز پزشکی خلیج فارس ـ تجهیزات	–	۵،۰۰۰	–	۴،۳۰۰	–	–
	ـ مرکز تحقیقات پزشکی خلیج فارس(بیمارستان)	–	–	–	۲،۳۳۰	–	–
	ـ محوطه سازی مرکز تحقیقات پزشکی	–	–	–	۲۱۰	–	–
	ـ مرکز تحقیقات گیاهان دریائی	–	۹۹	–	–	–	–
	ـ مرکز مطالعات دریائی (هواشناسی)	–	۵۰۰	–	–	۲،۰۰۰	۱،۰۰۰
۶۲۳۰۷	ـ بازدانشگاه قشم	–	–	–	–	۱،۰۰۰	۵۰۰
۶۲۳۰۸	ـ سردخانه پزشکی قانونی	–	–	–	۵۶۰	۶۰۰	۵۰۰
۶۲۳۰۹	ـ پل خلیج فارس (مطالعات)	۱۰۰۲	–	–	–	–	–

سازمان منطقه آزاد قشم

صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶

ارقام به میلیون ریال

خلاصه فرم شماره ۱-۸

کد حساب	نام طرح	کد مهندسی	بودجه ۱۳۷۵			بودجه ۱۳۷۶	
			مصوب	اصلاحی	عملکرد	پیشنهادی	مصوب
	ادامه سایر طرحها مدیریت مهندسی						
۶۲۳۱۰	ـ تونل زیر دریائی جاده زیر گذر دریائی خلیج فارس (ازبندرپل به لانت)	مطالعات	–	–	–	–	–
۶۲۳۱۱	ـ سلمسازی	۳۰۰۱	۲،۴۰۰	–	۱،۲۴۰	۴،۰۰۰	۲،۰۰۰
۶۲۳۱۲	ـ اتصال سلها	۳۰۰۲	۸۰۰	–	۲۰	۸۰۰	۵۰۰
۶۲۳۱۳	ـ بلوار ساحلی قشم	۱۰۱۳	۲،۵۰۰	–	۶۵۰	۱،۵۰۰	۱،۰۰۰
۶۲۳۱۴	ـ خوابگاه دانشگاه آزاد	۴۰۰۳	...	–	۲۰	۱،۰۰۰	۵۰۰
۶۲۳۱۵	ـ مطالعات پوشش گیاهی	۶۰۰۳	۱۰	–	–	–	–
۶۲۳۱۶	ـ فضای سبز	–	۱،۰۰۰	–	۲،۷۰۰	۲،۳۰۰	۲،۰۰۰
۶۲۳۱۷	ـ قرارگاه و تاسیسات نیروهای انتظامی	–	–	–	–	۲،۰۰۰	۲،۰۰۰
۶۲۳۱۸	ـ امکانات توریستی،فرهنگی،اجتماعی(مطالعات)	–	–	–	۶۶۰	۲،۰۰۰	۱،۱۰۰
۶۲۳۱۹	ـ توسعه تجهیز و تعمیر مدارس و امکانات آموزشی و هنرستان صنعتی	–	–	–	۹۵۰	۱،۵۰۰	۱،۲۰۰
۶۲۳۲۰	ـ ورزشگاه های قشم	–	–	–	–	۲،۵۰۰	۲،۵۰۰
۶۲۳۲۱	ـ تجهیز نقشه برداری و کامپیوتر مهندسی	۸۰۰۱	–	–	–	۱،۰۰۰	۵۰۰
۶۲۳۲۲	ـ فاضلاب (مطالعات)	۳۰۰۵	–	–	–	۵،۰۰۰	۱،۵۰۰
۶۲۳۲۳	ـ ساختمان و تجهیزات برگ سبز	–	–	–	–	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰
جمع سایر طرحهای مهندسی		–	۱۸،۵۳۹	–	۲۲،۶۵۰	۵۹،۹۳۰	۳۸،۰۰۰
جمع مدیریت مهندسی		–	۵۷،۳۸۹	–	۸۲،۱۶۸	۱۴۸،۲۴۵	۹۸،۰۰۰

سازمان منطقه آزاد قشم

صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶

خلاصه مشخصات فرم شماره ۱۰۱

ارقام به میلیون ریال

کد حساب	نام طرح	کد مهندسی	بودجه ۱۳۷۵			بودجه ۱۳۷۶	
			مصوب	اصلاحی	عملکرد	پیشنهادی	مصوب
۶۳۰۰۰	مدیریت زمین و مسکن						
۶۳۱۰۰	ـ آماده سازی زمین و طراحی شهرکها و بلوارها	۲۰۰۶	۱۵،۰۰۰	ـ	۷،۰۰۰	۸۸،۳۲۰	۸،۰۰۰
۶۳۲۰۰	ـ تکمیل خانه های پیش ساخته	۵۰۰۲	۲،۱۰۲	ـ	۱،۴۰۰	۵۵۰	۲،۵۰۰
	جمع		۱۷،۱۰۲	ـ	۸،۴۰۰	۸۸،۸۷۰	۱۰،۵۰۰
	جمع معاونت توسعه و عمران		۸۴،۰۵۸	ـ	۱۱۵،۸۱۵	۳۱۵،۳۶۵	۱۵۲،۵۰۰

سازمان مدیریت آزاد هشتم

صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶

خلاصه فرم شماره ۱۸۱

ارقام به میلیون ریال

کد حساب	نام طرح	کد موضوعی	بودجه ۱۳۷۵			بودجه ۱۳۷۶	
			مصوب	اصلاحی	عملکرد	پیشنهادی	مصوب
	بخش معاونتها						
	معاونت صنایع						
۷۰۰۰۰	مدیریت صنایع و شهرکهای صنعتی						
۷۰۱۰۰	ـ شهر صنعتی کاوه	۲۰۰۱	۳,۰۰۰	ـ	۳,۲۰۰	۱۷,۴۵۰	ـ
۷۰۲۰۰	ـ پارک صنعتی فرزا	۲۰۰۲	۳,۰۰۰	ـ	۳,۴۰۰	۱۶,۱۷۸	۱۵,۰۰۰
۷۰۳۰۰	ـ شهر صنعتی الوند(شیب دراز)	ـ	ـ	ـ	ـ	۷,۲۰۰	ـ
۷۰۴۰۰	ـ شهر صنعتی سرزاه	ـ	ـ	ـ	ـ	۱۰,۳۰۰	ـ
۷۰۵۰۰	ـ بخش صنایع کوچک	ـ	ـ	ـ	ـ	۳,۱۷۲	۳,۰۰۰
۷۰۶۰۰	ـ سایت کابلی	ـ	ـ	ـ	ـ	۱,۳۷۹	۱,۰۰۰
۷۰۹۰۰	ـ برق شهرکهای صنعتی	ـ	ـ	ـ	۲,۰۰	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰
	جمع مدیریت صنایع و شهرکهای صنعتی	ـ	۶,۰۰۰	ـ	۸,۶۰۰	۶۴,۱۷۹	۲۵,۰۰۰
	جمع معاونت صنایع	ـ	۶,۰۰۰	ـ	۸,۶۰۰	۶۴,۱۷۹	۲۵,۰۰۰

سازمان مدیریت آزاد شهر

مدیریت مشخصات خرجهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶

خلاصه فرم شماره ۱۸۱

ارقام به میلیون ریال

کد حساب	نام طرح	کد مهندسی	بودجه ۱۳۷۵			بودجه سال ۱۳۷۶		
			مصوب	اصلاحی	عملکرد	پیشنهادی	مصوب	
۷۱۰۰۰	معاونت عمرانی							
۷۱۱۰۰	برنامه تجهیز امکانات و تسهیلات رفاهی برای مسافران	—	—	—	—	۸۵۶۰		
۷۱۲۰۰	ـ برنامه فرهنگی آموزشی، ورزشی و تفریحات سالم	—	—	—	—	۱۸۹۸۰		
۷۱۳۰۰	ـ برنامه محرومیت زدائی و اشتغال	—	—	—	—	۲۶۰۰۰		
۷۱۴۰۰	ـ برنامه درآمد و هزینه ای	—	—	—	—	—		
جمع		—	—	—	—	۵۳۰۴۰	۱۰۰۰۰	

صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶

ارقام به میلیون ریال

خلاصه فرم شماره ۱۸

کد حساب	نام طرح	کد مهندسی	بودجه ۱۳۷۵			بودجه سال ۱۳۷۶		
			مصوب	اصلاحی	عملکرد	پیشنهادی	مصوب	
۷۲۰۰۰	معاونت هماهنگی و سیاستی جزیره							
۷۲۱۰۰	واحد مشاوری			-		۲,۳۵۰	-	
۷۲۲۰۰	آتش نشانی			-		۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	
۷۲۳۰۰	موتوری			-		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
	جمع	-	-		-	۶,۳۵۰	۲,۵۰۰	
	جمع اولویت اول	-	۹۰,۰۵۸		۲۴,۴۱۵	۴۲۹,۴۳۴	۱۹۰,۰۰۰	

/ت۱۸۴۲۹ک
شماره ۶۲۱۹۱
تاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۱

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیئت وزیران به استناد ۱۳۸ قانون برنامه

تبصره ۸ – اجرای طرحهای عمرانی توسط سازمان در سال ۱۳۷۶ تنها در چارچوب جداول طرحهای‌عمرانی مصوب بودجه سال ۱۳۷۶ با رعایت اولویتها و متناسب با درآمدهای وصولی مجاز می‌باشد وشروع هرگونه طرح عمرانی جدید ممنوع است .

تبصره ۹ – به سازمان اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ سه میلیارد(۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بمنظور اعطای وام مسکن، وام‌ضروری ،کمک به شرکتهای تعاونی کارکنان و صندوق پس‌انداز رفاه آنان براساس آئین‌نامه‌های مربوط آنهاکه به تایید دبیرخانه شورای‌عالی می‌رسد، اختصاص دهد.

دو میلیارد(۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت وام مسکن، سیصد وده میلیون ریال بابت صندوق‌پس‌اندازرفاه، سیصد و نود میلیون (۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰)بال بابت تعاونی کارکنان و سیصد میلیون (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای وام ضروری کارکنان

تبصره ۱۰ ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان بدون مجوز قانونی وخارج از بودجه مصوب مطلقاً" ممنوع است .

تبصره ۱۱ ـ سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از تاریخ تصویب بودجه ۱۳۷۶ ، نمودار سازمانی‌و ساختار تشکیلاتی نیروی انسانی خود را تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای‌عالی برساند .

تبصره ۱۲ ـ سازمان مکلف است اساسنامه اصلاح شده آن‌دسته از شرکتهای تابعه راکه ادامه فعالیت آنها به‌تصویب شورای‌عالی خواهد رسید، جهت بررسی و تصویب نهایی شورا به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال‌نماید .

این تصویبنامه درتاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

حسین حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر رئیس جمهور ، دفتر رئیس قوه قضائیه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور ، وزارت‌اموراقتصادی و دارایی ، وزارت دادگستری ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، دیوان محاسبات، اداره‌کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات‌کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، دفتر هیأت دولت و بانک‌مرکزی‌جمهوری‌اسلامی ایران ابلاغ می شود.

سازمان منطقه آزاد قشم

صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۱ـ۱ (الف)

ارقام : به میلیون ریال

کد حساب	عنوان حساب	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
۱۰۰۰۰	درآمدهای عملیاتی	۹۰،۰۰۰	۹۴،۶۰۰	۱۶۲،۰۵۰		۲۷۰،۰۰۰
۱۰۰۱۰	درآمد عوارض بندری	۶۴،۹۰۰	۷۵،۴۵۰	۱۰۸،۰۵۰		۱۳۸،۵۰۰
۱۰۰۱۱	درآمد تخلیه‌وبارگیری واسکله	—	۸۵۵	۲،۰۰۰		۱،۲۰۰
۱۰۰۱۲	درآمد کارت بازرگانی	—	۱،۳۰۰	۱،۶۰۰		۴،۰۰۰
۱۰۰۱۳	درآمد انبارداری	—	۱۷۰	۸۶۰		۱،۰۰۰
۱۰۰۱۴	سایر درآمدهای بازرگانی	—	۳۰۰	۱،۸۴۰		—
۱۰۰۱۵	درآمدثبت شرکتهاواملاک	—	—	—		۳،۹۵۳
۱۰۰۲۰	درآمدشماره گذاری وسائط نقلیه	۵۰۰	۵۵۰	۸۰۰		۷۰۰
۱۰۰۲۱	درآمد عوارض وسائط نقلیه	—	۵۸	۱،۲۰۰		—
۱۰۰۳۰	درآمدواگذاری شهرکهای و واحدهای مسکونی/تجاری /صنعتی	۱۵،۰۰۰	۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰		۷۰،۰۰۰
۱۰۰۳۱	درآمد اسکله لانت	—	—	—		۱،۰۰۰
۱۰۰۳۲	درآمد	—	—	—		—
۱۰۰۴۰	درآمد کارت مسافری	۷،۵۰۰	۹،۱۰۰	۲۴،۰۰۰		۳۷،۵۰۰
۱۰۰۴۱	درآمدکارت مسافر(عوارض رفاهی)*	—	—	—		۷،۵۰۰
۱۰۰۵۰	درآمداجاره ابنیه	۹۰۰	۴۳۰	۱،۵۰۰		۱،۷۰۰
۱۰۰۵۱	درآمد	—	—	—		—
۱۰۰۵۲	درآمد واگذاری بازارماهی سنخ	—	—	۱،۵۰۰		—
۱۰۰۵۳	درآمد	—	—	—		—
۱۰۰۶۰	درآمد	—	—	—		—
۱۰۰۷۰	درآمدصدور مجوز فعالیت	—	۷۲۷	۳،۰۰۰		۲،۶۰۰
۱۰۰۸۰	درآمد	—	—	—		—
۱۰۰۹۰	درآمد	—	—	—		—
۱۰۰۹۹	درآمد متفرقه	۱،۲۰۰	۶۶۰	۷۰۰		۳۴۷

* ردیف ۱۰۰۴۱ در مقابل هزینه ردیف ۵۹۶۵۰

سازمان منطقه آزاد قشم

صورت پیش بینی درآمدها وهزینه‌های عملیاتی ، اداری و مالی

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۱ ـ ۱ (ب)

ارقام به میلیون ریال

کد حساب	عنوان حساب	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
۲۰۰۰	هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی	۱۷،۲۵۰	۲۱،۲۰۰	۳۳،۵۳۰		۵۴،۸۰۰
۲۰۱۰۰	حقوق و مزایای پرسنلی	۵،۱۴۵	۶،۱۰۰	۷،۰۰۰		۱۹،۰۰۰
۲۰۲۰۰	خدمات قراردادی	۹۰۲	۲،۴۰۰	۷،۱۰۰		۱۱،۴۸۰
۲۰۳۰۰	اجاره	۵۴۲	۱،۶۲۰	۱،۴۰۰		۳،۱۰۰
۲۰۴۰۰	استهلاک	۴،۱۵۰	۴،۱۵۰	۵،۰۰۰		۳،۰۰۰
۲۰۵۰۰	تعمیر و نگهداری	۵۸۲	۱،۲۳۰	۲،۰۰۰		۲،۰۰۰
۲۰۶۰۰	ابزار و اثاثیه و ملزومات	۷۰	۲۵۰	۳۵۰		۷۵۰
۲۰۷۰۰	آب و برق و سوخت	۵۹۸	۶۰۰	۸۰۰		۱،۱۰۰
۲۰۸۰۰	پست و تلگراف و تلفن	۲۰۰	۱۴۰	۱۷۰		۲۵۰
۲۰۹۰۰	حمل و نقل وارتباطات	۲،۱۰۰	۲۲۰	۴۰۰		۷۰۰
۲۱۰۰۰	روابط عمومی	۸۴۰	۸۰۰	۸۰۰		۱،۰۰۰
۲۱۱۰۰	بهداشت و درمان و آموزش	۴۱۴	۴۰۰	۵۰۰		۵۰۰
۲۱۲۰۰	ورزش	۱۳۲	۱۴۰	۱۵۰		۵۰۰
۲۱۳۰۰	تخلیه،بارگیری وترخیص کالا*	—	۷۵۰	۱،۵۰۰		۷۲۰
۲۱۴۰۰	هزینه حق بیمه	—	۳۴۰	۴۵۰		۱،۳۰۰
۲۱۵۰۰	هزینه اعتبار تبصره شش	—	—	۳،۰۰۰		۲،۵۰۰
۲۱۶۰۰	هزینه	—	—	—		—
۲۱۷۰۰	گارد و انتظامات	—	—	—		۶۰۰
۲۱۸۰۰	هزینه شماره گذاری	—	—	—		۳۰۰
۲۱۹۰۰	سایر هزینه ها	۲۵۶	۴۶۵	۶۵۰		۱،۲۰۰
۴۰۰۰۰	هزینه‌های دفترمرکزی	۱،۳۰۹	۱،۵۸۵	۲،۲۵۰		۲،۱۰۰
۵۰۰۰۰	هزینه‌های مالی	۱۰	۱۰	۱۰		۱۰۰
۵۵۰۰۰	هزینه‌های بازاریابی	—	—	—		۲،۷۰۰
	سود (زیان) نقل به حساب سود و زیان	۷۲،۷۵۰	۷۳،۴۰۰	۱۲۸،۵۲۰		۲۱۵،۲۰۰

* از محل ردیف درآمدی ۱۰۰۱۱

سازمان منطقه آزادقشم

پیش بینی صورتحساب تقسیم سود و منابع تامین زیان

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۲ـ۱ — ارقام: میلیون ریال

عنوان حساب	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
	مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
سود قابل تقسیم	۷۲،۷۵۰	۷۳،۴۰۰	۱۲۸،۵۲۰		۲۱۵،۲۰۰
ذخیره مالیات	—	—	—		—
اندوخته قانونی	۳،۶۳۸	۳،۶۷۰	۶،۴۲۶		۱۰،۷۶۰
اندوخته سرمایه‌ای	۶۹،۱۱۲	۶۹،۷۳۰	۱۲۲،۰۹۴		۲۰۴،۴۴۰
سایر اندوخته ها	—	—	—		—
سود/زیان عملکرد	—	—	—		—
تامین ازدارائیهای جاری					
استفاده ازحسابهای ذخائر					

سازمان منطقه آزاد قشم

صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای

برای سال مالی ۱۳۷۶

فرم شماره ۳ـ۱

ارقام میلیون ریا

کد حساب	شرح	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
۵۸۰۰۰۰	منابع:	۸۰،۴۸۵	۸۱،۷۱۸	۱۴۵،۶۱۵		۲۳۸،۳۰۵
۵۸۱۰۰۰	ذخیره سال (۱) *	۸،۱۷۳	۸،۳۰۵	۱۲،۰۱۶		۱۴،۱۶۰
۵۸۲۰۰۰	حسابهای اندوخته	۶۹،۱۱۲	۷۰،۲۱۳	۱۲۲،۰۹۴		۲۰۴،۴۴۰
۵۸۳۰۰۰	پیش دریافتها	—	—	—		—
۵۸۴۰۰۰	وام داخلی	—	—	—		۵،۰۰۰
۵۸۵۰۰۰	وام خارجی	—	—	—		—
۵۸۶۰۰۰	سایر منابع (۲)	۳،۲۰۰	۳،۲۰۰	۱۱،۵۰۵		۱۴،۷۰۵
۵۹۰۰۰۰	مصارف :	۵۳،۹۸۷	۷۳،۳۶۹	۹۵،۲۵۸		۲۱۸،۸۰۰
۵۹۱۰۰۰	زمین و ساختمان	—	—	—		۳،۳۰۰
۵۹۱۵۰۰	تاسیسات	—	—	—		—
۵۹۲۰۰۰	ماشین آلات	—	—	—		—
۵۹۲۵۰۰	وسائط نقلیه	—	—	۱،۵۰۰		۲،۰۰۰ (۳)
۵۹۳۰۰۰	لوازم و ماشینهای اداری	—	—	۱،۲۰۰		۱،۵۰۰
۵۹۳۵۰۰	ایجاد شبکه اطلاعات مدیریت	—	—	—		۲،۰۰۰
۵۹۴۰۰۰	سرمایه گذاریها	—	—	—		—
۵۹۴۵۰۰	سایر هزینه های سرمایه ای	—	—	۷۰۰		۸،۵۰۰ (۴)
۵۹۵۰۰۰	سایر مصارف	—	—	۱،۳۰۰		۱،۰۰۰
۵۹۶۰۰۰	اعطای وام کوتاه مدت ومسکن	—	—	—		۳،۰۰۰
۵۹۶۵۰۰	هزینه های رفاهی مسافران**	—	—	—		۷،۵۰۰
—	+ / ـ دارائی های جاری	—	—	۴،۷۰۰		۲۸،۸۰۰
	طرحهای عمرانی (۵)	۵۳،۹۸۷	۷۳،۳۶۹	۹۰،۵۵۸		۱۹۰،۰۰۰
	+/ ـ دارائیهای جاری	۲۶،۴۹۸	۸،۳۴۹	۵۰،۳۵۷		۱۹،۵۰۵

* توضیحات در صفحه بعد

** از محل ردیف ۱۰۰۴۰ درآمد

* توضیحات ضمیمه صورت منابع و مصارف ۱۳۷۶

(۱)شامل اندوخته قانونی و ذخیره استهلاک سال جاری

(۲) شامل اندوخته ها و ذخائر سنواتی

(۳) شامل :

۳۰ دستگاه اتومبیل سواری X ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱،۵۰۰ میلیون ریال

۲۰ دستگاه موتور سیکلیت X ۷،۵۰۰،۰۰۰ = ۱۵۰ میلیون ریال

۵ دستگاه قایق X ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۳۵۰ میلیون ریال

۲،۰۰۰ میلیون ریال

(۴) به شرح زیر :

- جهت لوله کشی آب مناطق محروم

موضوع نامه شماره ۸۹۹-۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۳

مدیرعامل سازمان به دبیر محترم شورای عالی ۱،۰۰۰ میلیون ریال

- بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی ۶،۰۰۰ میلیون ریال

- توسعه تاسیسات آب شیرین کن ۱۰۰۰ میلیون ریال

- ودیعه برق شهرکهای مسکونی ۵۰۰ میلیون ریال

۸،۵۰۰ میلیون ریال

(۴) کدهای شماره ۶۰۰۰۰ تا ۷۴۰۰۰

سازمان منطقه آزاد قشم

صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی، اداری و مالی

برای سال مالی ۱۳۷۶

رم شماره ۴-۱ ارقام به میلیون ریال

کد حساب	عنوان سرفصل	بودجه سال ۱۳۷۴		بودجه سال ۱۳۷۵		بودجه ۱۳۷۶
		مصوب	عملکرد	مصوب	عملکرد	
۲۰۱۰۰	حقوق دستمزد و مزایا	۵,۱۴۵	۶,۱۰۰	۷,۰۰۰		۱۹,۰۰۰
۲۰۱۰۱	حقوق	۳,۳۰۰	۳,۸۳۰	۴,۵۰۰		۶,۲۳۵
۲۰۱۰۲	مزایای شغل	—	—	—		*
۲۰۱۰۳	دوری از مرکز، آب و هوا	—	—	—		*
۲۰۱۰۴	اضافه کار	۲۰۰	۵۴۰	۳۵۰		۴,۱۷۸
۲۰۱۰۵	غذا	۲۶۰	۳۶۰	۳۶۰		۹۱۵
۲۰۱۰۶	کمک هزینه مسکن	۵۳	۶۰	۶۰		۶۷۵
۲۰۱۰۷	کمک هزینه خواروبار	۱۰	۳۰	۴۰		۳۴۲
۲۰۱۰۸	کمک هزینه اولاد درحال تاهل	۳۰	۳۰	۴۰		*
۲۰۱۰۹	ایاب و ذهاب	۲۴۰	۳۰	۳۰		*
۲۰۱۱۰	عیدی و پاداش	—	۱۲۰	۱۵۰		۱,۰۴۰
۲۰۱۱۱	بن کارگری	۱۵۰	—	—		—
۲۰۱۱۲	بیمه سهم کارفرما	۱۵۰	۲۴۰	۶۰۰		۱,۶۹۵
۲۰۱۱۳	بازخریدسنوات خدمت کارکنان مشمول	۱۶۰	۵۰	۲۰۰		۲,۱۸۰
۲۰۱۱۴	ماموریت	۲۵۰	۱۶۰	۱۰۰		۳۵۰
۲۰۱۱۵	بهداشت و درمان	۲۰	۳۰۰	۱۰۰		۲۴۰
۲۰۱۱۶	پوشاک	۵۰	۲۰	۵۰		۲۰۰
۲۰۱۱۷	کمکهای غیر نقدی	۹۰	۵۰	۳۰		—
۲۰۱۱۸	سهم صندوق پس انداز کارفرما	۹۰	۹۰	۳۰۰		—
۲۰۱۱۹	آموزش کارکنان	۵۱	۳۰	۷۵		۱۵۰
۲۰۱۲۰	هزینه کارانه	—	—	—		۳۰۰
۲۰۱۲۱	هزینه	—	—	—		—
۲۰۱۹۹	سایر	۴۰	۱۶۰	۱۵		۴۰۰

* جزء ردیف حقوق لحاظ شده است.