

۲۰۹۶

۲۹۶۶

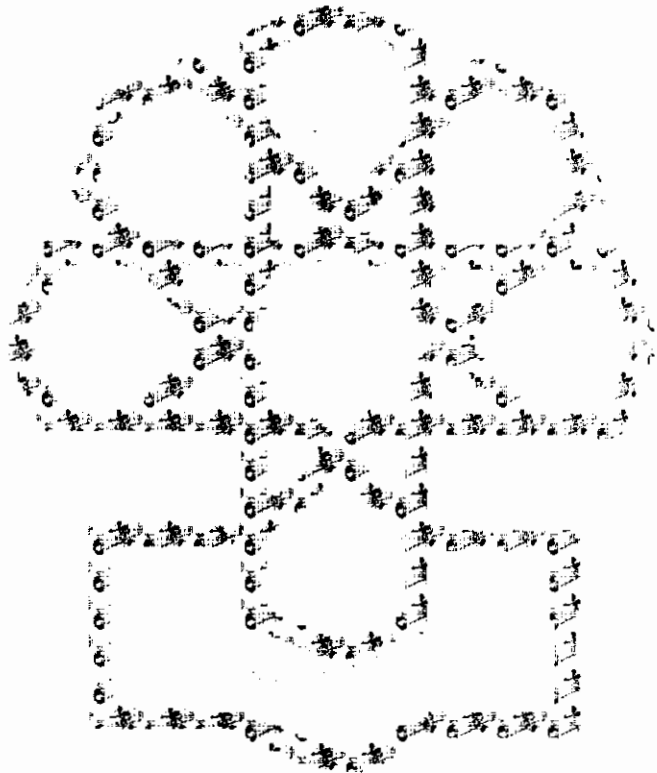


مجلس شورای عالی
مرکز پژوهش‌ها

شرکت‌های اتوبوسرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۷۸

با تأکید بر بند (ب) تبصره ۱۹

درباره لایحه بودجه ۷۸ - شماره (۱۹)



معاونت پژوهشی
آذر ۱۳۷۷

کار: دفتر برنامه و بودجه

کد گزارش: ۱۶۰۴۰۹۶

مجلس شورای عالی
دفتر امور و حد استنادات
شماره: ۱۰۰
تاریخ: ۱۳۷۷/۱۰/۱۰

بسمه تعالی

شرکت‌های اتوبوسرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ با تأکید بر بند (ب) تبصره ۱۹
درنایه لایحه بودجه ۷۸ - شماره (۱۹)

کد گزارش: ۱۶۰۴۰۹۶

فهرست مطالب

- ۲..... نکات برجسته
- ۳..... شرکت‌های واحد اتوبوسرانی درون شهری در لایحه بودجه ۱۳۷۸
- ۴..... پیشنهاد
- ۵..... ضمیمه: محاسبه نیازهای بودجه‌ای اتوبوسرانی‌های شهری کشور

* شرکت‌های اتوبوسرانی در سال جاری کسری بودجه قابل توجهی دارند و میزان کسری بودجه شرکت‌های مذکور با توجه به ارقام لایحه در سال ۱۳۷۸ نیز تشدید خواهد شد.

* اگر تجدیدنظر در قیمت بنزین، مورد نظر دولت محترم و مجلس شورای اسلامی باشد همزمان با آن موضوع توسعه و رفع مشکلات شرکت‌های اتوبوسرانی کشور باید مورد عنایت قرار گیرد.

* نیاز مالی اتوبوسرانی در بخش هزینه‌های عمرانی در سال ۱۳۷۸ رقمی در حدود ۳۵۷ میلیارد ریال می‌باشد که در لایحه بودجه ۱۳۷۸ حدود ۱۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

* نیاز مالی ناوگان اتوبوسرانی کشور در بخش هزینه‌های جاری رقمی در حدود ۱۳۱ میلیارد ریال می‌باشد که در لایحه بودجه ۱۳۷۸، ۳۹ میلیارد ریال آن در نظر گرفته شده است.

شرکت‌های واحد اتوبوسرانی درون شهری در لایحه بودجه ۱۳۷۸

در بند «ب» تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۷۸ اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ جهت کمک به شرکت‌ها و سازمان‌های اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداری‌ها و راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) در نظر گرفته شده است.

جدول اعتبارات عمرانی و جاری شرکت‌های اتوبوسرانی کشور (ارقام به میلیارد ریال)

لایحه ۱۳۷۸			مصوب ۱۳۷۷			عنوان	ردیف
جمع	عمرانی	جاری	جمع	عمرانی	جاری		
۹	-	۹	۳۹	-	۳۹	شرکت واحدهای اتوبوسرانی تهرانی و شهرستان‌ها	۵۰۳۰۰۶
۱۰۰	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	-	وزارت کشور - شرکت‌های واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستان‌ها - خرید از اتوبوس و قطعات بدکی	۵۰۳۰۰۷

ردیف اعتباری ۵۰۳۰۰۶ بودجه جاری اتوبوسرانی‌ها در حدود ۳۳۳ درصد در لایحه نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۷ رشد نشان می‌دهد اما نگاهی به عملکرد امسال این ردیف نشان می‌دهد که کسری بودجه جاری اتوبوسرانی‌های شهری کشور حدود ۸۰ میلیارد ریال می‌باشد و چنانچه جمع کسری بودجه مزبور به بودجه مصوب سال ۱۳۷۷ اضافه شود جمع اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۶ در سال ۱۳۷۷ به ۸۹ میلیارد ریال بالغ می‌گردد و با در نظر گرفتن ۲۵ درصد نرخ تورم برای سال ۱۳۷۸ و نیز در نظر گرفتن توسعه ناوگان اتوبوسرانی در سال ۱۳۷۸ از هم اکنون در حدود ۹۲ میلیارد ریال کسری پیش‌بینی می‌شود.

همچنین خرید ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس حدود ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه دربر دارد که ۳۵۰ میلیارد ریال از محل عوارض فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود و حدود ۳۵۰ میلیارد ریال نیاز اعتباری دارد که در ردیف ۵۰۳۰۰۷ رقم ۱۰۰ میلیارد ریال (در لایحه بودجه ۱۳۷۸) در نظر گرفته شده است.

۱- جمعیت شهری در سال ۱۳۷۸، حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد بود. چنانچه ضریب تحرک را ۱/۲ در نظر بگیریم روزانه حدود ۴۸ میلیون نفر سفر درون شهری در شهرهای کشور ایجاد می‌شود و چنانچه ۲۶/۱ درصد با اتوبوس جابه‌جا شوند روزانه حدود ۱۲/۵۵ میلیون نفر توسط اتوبوس جابه‌جا خواهند شد و با فرض این‌که هر اتوبوس روزانه ۱۰۹۰ نفر را در روز جابه‌جا نماید اتوبوس مورد نیاز ۱۱۶۸۵ دستگاه خواهد بود. در سال ۱۳۷۷ حدود ۹۶۵۰ دستگاه اتوبوس موجود می‌باشد و با در نظر گرفتن سالانه ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس مستهلک شده، در سال ۱۳۷۸ حدود ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز می‌باشد. با افزایش قیمت بنزین (به فرض ۷۵۰ ریال برای هر لیتر) استفاده کنندگان از اتوبوس‌های شهری افزایش خواهند یافت و با فرض خوش‌بینانه که نرخ استفاده از اتوبوسرانی به ۴۰ درصد افزایش یابد حدود ۱۷۶۰۰ دستگاه اتوبوس در سال ۱۳۷۸ مورد نیاز خواهد بود و با خرید ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس در سال جاری و افزایش آن به سیستم حدود ۱۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس در سال ۱۳۷۸ خواهیم داشت که حدود ۵۶۰۰ دستگاه اتوبوس کمبود خواهیم داشت.

پیشنهاد

چنانچه افزایش قیمت بنزین در مجلس محترم تصویب شود پیشنهاد می شود درآمدهای کسب شده از این طریق، صرف خرید و توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهرها گردد.

و اگر افزایش قیمت بنزین در مجلس محترم تصویب نشود و اصلاح قیمت بنزین در سال آتی و در برنامه سوم مدنظر باشد، بهتر است از هم اکنون نسبت به توسعه و رفع کمبود ها و نیازهای ناوگان اتوبوسرانی درون شهری در کشور اقدام شود تا از تبعات تورمی و فشار بر اقشار کم درآمد ناشی از اصلاح قیمت بنزین کاسته شود.

ضمیمه: محاسبه نیازهای بودجه‌ای اتوبوسرانی‌های شهری کشور^۱

- تعداد جمعیت شهری کشور در سال ۱۳۷۸ = ۴۰,۰۷۱ هزار نفر
- برآورد تعداد سفرهای روزانه در سطح شهرهای کشور در سال ۱۳۷۸ = ۴۸,۰۸۵ هزار نفر
- نسبت سهم اتوبوس در انجام سفرهای روزانه شهری کشور در سال ۱۳۷۸ (شاخص کمی برنامه) = ۲۶/۱ درصد
- تعداد سفرهایی که باید در سال ۱۳۷۸ به وسیله اتوبوس انجام شوند = ۱۲,۰۵۵ هزار نفر
- تعداد اتوبوس فعال مورد نیاز برای انجام سفرهای مذکور = ۱۱,۶۸۵ دستگاه
- تعداد اتوبوس فعال موجود در سال ۱۳۷۷ = ۹۶۵۰ دستگاه
- تعداد اتوبوس مورد نیاز برای تحقق شاخص برنامه دوم در سال ۱۳۷۸ = ۲,۰۳۵ دستگاه
- تعداد اتوبوس مورد نیاز برای جایگزینی استهلاک در سال ۱۳۷۸ = ۹۶۵ دستگاه
- کل اتوبوس مورد نیاز برای توسعه و جایگزینی استهلاک در سال ۱۳۷۸ = ۳,۰۰۰ دستگاه
- متوسط هزینه‌های جاری، اداری به ازای هر دستگاه اتوبوس در سال ۱۳۷۸ = ۱۵ میلیون ریال در سال
- کل هزینه‌های جاری، اداری برای ۳,۰۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز جهت توسعه سیستم در سال ۱۳۷۸ = ۳۰,۵۲۵ میلیون ریال
- اعتبار مورد نیاز برای تأمین اتوبوس‌های مورد نیاز برای توسعه و جایگزینی استهلاک در سال ۱۳۷۸ (با فرض هر دستگاه ۲۰۰ میلیون ریال) = ۶۰۰ میلیارد ریال
- درآمد حاصله از محل عوارض فرآورده‌های نفتی = ۳۵۰ میلیارد ریال (متناسب با درآمد حاصله از این محل در سال ۱۳۷۷).
- کل اعتبار مورد نیاز از محل ردیف ۵۰۳۰۰۷ در سال ۱۳۷۸ = ۳۵۷/۱۴ میلیارد ریال شامل:
 - الف- اعتبار مورد نیاز برای خرید اتوبوس از محل ردیف ۵۰۳۰۰۷ در سال ۱۳۷۸ = ۲۵۰ میلیارد ریال (۷۰ درصد نیاز)
 - ب- اعتبار مورد نیاز برای خرید لوازم و قطعات یدکی از محل ردیف ۵۰۳۰۰۷ در سال ۱۳۷۸ = ۱۰۷/۱۴ میلیارد ریال (۳۰ درصد نیاز)
- کسری اعتبار اتوبوسرانی‌های شهری کشور (۴۸ اتوبوسرانی) برای جبران هزینه‌های جاری، اداری و کارکنان (پرسنلی) در سال ۱۳۷۷ = ۸۰ میلیارد ریال
- کسری اعتبار اتوبوسرانی‌های شهری کشور (۴۸ اتوبوسرانی) برای جبران هزینه‌های جاری، اداری و کارکنان (پرسنلی) در سال ۱۳۷۸ با احتساب هزینه‌های جاری اداری برای ۲,۰۳۵ دستگاه در سال ۱۳۷۸ و با فرض ۲۵ درصد افزایش هزینه‌ها نسبت به سال جاری = ۱۳۱ میلیارد ریال
- بدین ترتیب با توجه به مراتب فوق‌الذکر مشاهده می‌شود که نیاز مالی اتوبوسرانی‌ها در سال ۱۳۷۸ در هزینه‌های عمرانی (ردیف ۵۰۳۰۰۷) حدود مبلغ ۳۵۷ میلیارد ریال و در هزینه‌های جاری، اداری حدود مبلغ ۱۳۱ میلیارد ریال می‌باشد.

^۱ بر اساس محاسبات دفتر برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور