

فرم عمومی

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اصل صورتجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱


در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه مختص بودجه شرکتهای دولتی در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

| الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال) | |
|---|-----------|
| ۱-درآمدهای عملیاتی | ۶۰۰,۰۰۰ |
| - فروش محصولات یا کالاهای اصلی | . |
| - درآمد حاصل از ارائه خدمات | ۶۰۰,۰۰۰ |
| - فروش محصولات یا کالاهای فرعی | . |
| ۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات) | ۱,۰۹۸,۰۰۰ |
| ۳- سایر درآمدها | ۸۰۰,۰۰۰ |
| سایر درآمدها | ۷۰۰,۰۰۰ |
| سایر دریافتها | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۴- سایر هزینه ها | ۳۰۲,۰۰۰ |
| هزینه توزیع و فروش | . |
| هزینه اداری و عمومی | ۳۰۲,۰۰۰ |
| هزینه های مالی | . |
| سایر پرداختها | . |
| هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها) | ۳۵۰,۵۰۰ |
| استهلاک (جزئی از هزینه ها) | ۲۲۳,۰۰۰ |
| ۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان) | . |
| ۶- مالیات | . |
| ۷- ۵۰٪ سود ویژه | . |
| ۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان | . |

| حساب تخصیص سود | حساب منابع تأمین زیان |
|-------------------------|-------------------------------------|
| اندوخته قانونی | ذخایر سال |
| اندوخته احتیاطی | منابع عمومی دولت * |
| اندوخته سرمایه ای | داراییهای جاری |
| سود سهام دولت | پیش پرداختها |
| سود سهام شرکتهای دولتی | موجودی مواد و کالا |
| سود سهام سایر سهامداران | دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها |
| سایر حسابهای تخصیص سود | موجودی نقد |
| مانده نقل به سال بعد | . |
| جمع (معادل ردیف ۸) | جمع (معادل ردیف ۸) |

* در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:
فروش محصولات یا کالاهای فرعی: کاهش بعلت انتقال به سایر درآمدها بابت پرداخت صورتحساب ارائه خدمات G2G از سوی وزارت ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات بابت ۲.۵ میلیارد تراکنش در سال / هزینه های عملیاتی اصلی: افزایش ناشی از پرداخت هزینه های سربار تولید شامل خدمات قراردادی حقوقی، استهلاک اموال، اجاره محل، لوازم یدکی و ابزار کار، سوخت ماشین آلات، آب و برق و سوخت، حق بیمه و سایر هزینه های عمومی تولید / سایر درآمدها: ناشی از پرداخت صورتحساب ارائه خدمات G2G از سوی وزارت ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات بابت ۲.۵ میلیارد تراکنش در سال / سایر دریافتها: افزایش ناشی از ماموریتهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بابت توسعه سامانه های تکلیفی / هزینه اداری و عمومی: افزایش ناشی از پرداخت هزینه های سربار واحد اداری و عمومی شامل خدمات قراردادی حقوقی، پست و تلفن، ملزومات اداری، آب و برق و سوخت، استهلاک اموال، تعمیرات و نگهداری، ایاب و ذهاب، مراسم و پذیرایی و پاداش سنوات خدمت کارکنان / هزینه پرسنلی: افزایش ناشی از دریافت مجوز تبدیل وضع ۹۲ نفر از پرسنل سازمان /


رئیس هیأت مدیره


مدیر عامل


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران

مرکز برنامه ریزی
و نظارت راهبردی
فناوری اطلاعات

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

| جمع مصارف | جمع منابع |
|--|---------------------------------------|
| ۲,۳۷۳,۰۰۰ | ۲,۳۷۳,۰۰۰ |
| • هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه | • ذخایر و اندوخته های سال |
| • طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت* | • تسهیلات دریافتی بانکی* |
| • طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی | • وام خارجی |
| ۲,۳۱۳,۰۰۰ | • اوراق مشارکت |
| • زمین | • ودیعه مشترکین |
| ۲۵,۰۰۰ | • وام داخلی - سایر |
| ۱۵,۰۰۰ | • سایر منابع |
| ۴۰,۰۰۰ | • منابع عمومی دولت* |
| ۱۵,۰۰۰ | • سایر دارایی های جاری |
| ۱۵,۰۰۰ | • پیش پرداختها |
| ۳۴,۰۰۰ | • موجودی مواد و کالا |
| • سرمایه گذاری در سایر مؤسسات | • دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها |
| • سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش | • موجودی نقد |
| • سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست | |
| ۲,۱۶۵,۰۰۰ | • سایر |
| ۶۰,۰۰۰ | |
| • بازپرداخت وام ، تسهیلات دریافتی ودیون | |
| • بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی | |
| • بازپرداخت اصل وام های داخلی | |
| • بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه | |
| • بازپرداخت اصل وام خارجی | |
| • بازپرداخت اوراق مشارکت | |
| • بازپرداخت ودیعه مشترکین | |
| • اختصاص به حساب وجوه اداره شده | |
| ۶۰,۰۰۰ | • بازپرداخت دیون |
| • سایر پرداختها | |
| • سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری) | |

*در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

سایر منابع: افزایش ناشی از اعتبار ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای / سایر: افزایش ناشی از سربار مصارف شامل تاسیسات، ماشین آلات، لوازم فنی، وسایط نقلیه، اثاثیه و لوازم اداری، تحقیقات و پژوهش و نیز عملکرد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات /

مرکز برنامه ریزی
و فنارت راهبردی
فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

(ارقام: میلیون ریال)

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۱: *

| عنوان برنامه / فعالیت | سنجه عملکرد | هدف کمی | هزینه واحد تولید | جمع هزینه | قیمت تکلیفی |
|---|-------------|---------|------------------|------------|-------------|
| برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات | | | | | |
| ارائه سرویسهای دولت الکترونیک | سامانه | ۶/۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰/۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ |
| مدیریت توسعه شبکه ملی اطلاعات | عملیات | ۱/۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰/۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ |
| تسهیل گری و توانمندسازی کسب و کارهای نوپا | عملیات | ۲/۰۰ | ۲۷,۰۰۰/۰۰ | ۵۴,۰۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ |
| تکمیل و به روز رسانی نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات | عملیات | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ |
| توسعه ظرفیتهای ملی اقدامات واکنشی و پیشگیرانه در فضای تولید و تبادل اطلاعات | عملیات | ۲/۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰/۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ |
| برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی | | | | | |
| افزایش بهره وری | پروژه | ۱/۰۰ | ۱,۰۰۰/۰۰ | ۱,۰۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ |

* بودجه پیش بینی شده برای تحقق اهداف کمی فوق الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزینه ها تعدیل خواهد شد.

(مقادیر به هزار یورو)

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۱:

| منابع و مصارف ارزی | مصوب ۱۴۰۱ |
|---|-----------|
| جمع منابع ارزی | ۰ |
| ارز ناشی از صدور کالا | ۰ |
| ارز ناشی از صدور خدمت | ۰ |
| سایر منابع | ۰ |
| جمع مصارف ارزی | ۰ |
| طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت | ۰ |
| طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی | ۰ |
| سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی | ۰ |
| خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی | ۰ |
| هزینه های خدمات | ۰ |
| سایر مصارف | ۰ |

توضیحات:





بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
سازمان فناوری اطلاعات ایران
حسابهای سرمایه ای

صفحه ۲ از ۲
ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

| منابع | | ۲,۳۷۳,۰۰۰ |
|---|-----------|-----------|
| داراییهای جاری | ۲۲۳,۰۰۰ | |
| ذخایر و اندوخته های سال | ۲۲۳,۰۰۰ | |
| سایر | . | |
| تسهیلات بانکی و وام | . | |
| تسهیلات بانکی | . | |
| سایر وامهای داخلی | . | |
| اوراق مشارکت | . | |
| وام خارجی | . | |
| منابع عمومی دولت | . | |
| سایر دریافتها | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| مصارف | | ۲,۳۷۳,۰۰۰ |
| طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای | . | |
| سهم منابع عمومی دولت | . | |
| سهم منابع داخلی | . | |
| سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی | ۲,۳۱۳,۰۰۰ | |
| زمین و ساختمان | ۲۵,۰۰۰ | |
| تأسیسات | ۱۵,۰۰۰ | |
| ماشین آلات و لوازم و ابزار کار فنی | ۵۵,۰۰۰ | |
| اثاثیه و لوازم اداری | ۳۴,۰۰۰ | |
| وسایط نقلیه | ۱۵,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاری در سایر مؤسسات | . | |
| سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست | . | |
| سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش | ۴,۰۰۰ | |
| سایر داراییهای ثابت | ۲,۱۶۵,۰۰۰ | |
| بازپرداخت اصل وام و تسهیلات دریافتی | . | |
| تسهیلات بانکی | . | |
| وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه | . | |
| سایر وامهای داخلی | . | |
| اوراق مشارکت | . | |
| وام خارجی | . | |
| وجوه اداره شده | . | |
| بازپرداخت ودیعه | . | |
| بازپرداخت بدهیها و سایر پرداختها | ۶۰,۰۰۰ | |
| افزایش داراییهای جاری | . | |



بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
سازمان فناوری اطلاعات ایران
حسابهای جاری

صفحه ۱ از ۲
ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

| | |
|---|-----------|
| خالص درآمد | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| فروش محصولات یا کالاهای اصلی و فرعی | . |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات | ۶۰۰,۰۰۰ |
| سایر درآمدها | ۷۰۰,۰۰۰ |
| سایر دریافتها | ۱۰۰,۰۰۰ |
| هزینه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده | ۱,۰۹۸,۰۰۰ |
| توزیع و فروش | . |
| اداری و عمومی | ۳۰۲,۰۰۰ |
| مالی | . |
| سایر پرداختها | . |
| بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده (جزئی از هزینه) | . |
| هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه) | ۳۵۰,۵۰۰ |
| هزینه استهلاک (جزئی از هزینه) | ۲۲۳,۰۰۰ |
| سود قبل از کسر مالیات | . |
| مالیات | . |
| ۵۰٪ سود ویژه | . |
| حساب تخصیص سود | . |
| اندوخته قانونی | . |
| اندوخته احتیاطی | . |
| اندوخته سرمایه‌ای | . |
| سود سهام دولت | . |
| سود سهم شرکتهای دولتی | . |
| سود سهم سایر سهامداران | . |
| سایر حسابهای تخصیص سود | . |
| مانده نقل به سال بعد | . |

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

ز- نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع / شورایعالی:

نام و نام خانوادگی / سمت:

امضا

۱- عیسی زارع پور / وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲- سید احسان خاندوزی / وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- سید رضا فاطمی امین / وزیر صنعت ، معدن و تجارت

۴- سید مسعود میر کاظمی / رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۵- میثم لطیفی / رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۶-

۷-

۸-

۹-