

تحلیل بودجه صنعت برق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

آذر ۱۳۹۹



سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

دفتر پژوهش
ویرایش دوم



بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ (بخش آمار)



مصارف و منابع بودجه کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

ارقام: میلیون ریال

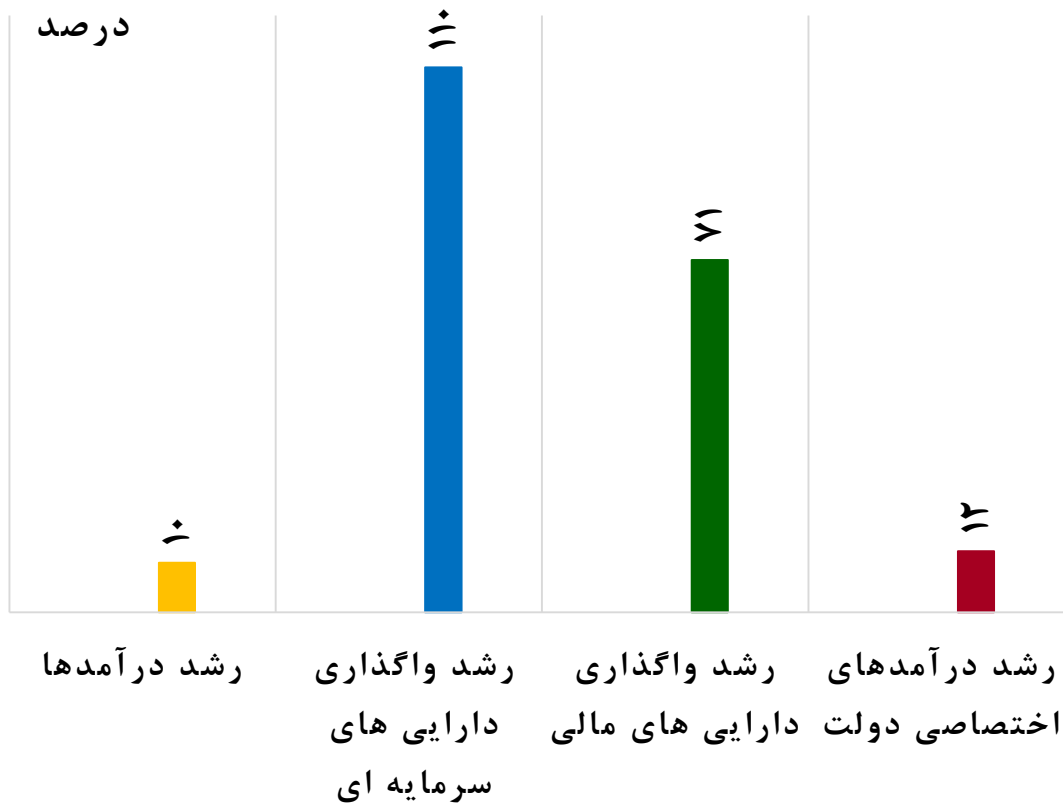
سال	هزینه ها	تملك دارایی های سرمایه ای	تملك دارایی های مالی	از محل درآمدهای اختصاصی دولت	مصارف بودجه عمومی دولت	مصارف شرکت های دولتی و	کل مصارف بودجه کشور
۱۳۹۵	۲,۱۳۷,۶۲۸,۲۰۹	۵۷۴,۸۰۸,۹۹۰	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۵۷,۹۴۶	۳,۳۵۴,۸۹۵,۱۴۵	۶,۸۲۸,۱۷۱,۸۶۳	۹,۷۸۵,۵۲۹,۹۷۴
۱۳۹۶	۲,۵۳۸,۱۹۳,۴۷۴	۷۱۳,۶۷۷,۵۲۵	۲۱۵,۶۵۰,۰۰۱	۵۲۱,۰۱۰,۳۳۵	۳,۹۸۸,۵۳۱,۳۳۵	۸,۰۰۵,۰۲۱,۰۴۸	۱۱,۵۲۴,۵۶۵,۹۶۹
۱۳۹۷	۲,۹۳۹,۹۴۷,۴۳۸	۶۲۰,۰۲۰,۷۰۹	۳۰۷,۸۹۸,۰۰۲	۵۷۰,۷۳۸,۵۱۹	۴,۴۳۸,۶۰۴,۶۶۸	۸,۳۹۱,۲۴۷,۲۸۴	۱۲,۲۳۱,۵۲۳,۷۴۰
۱۳۹۸	۳,۵۲۳,۷۵۹,۱۰۳	۶۶۸,۵۷۲,۶۵۶	۲۹۳,۴۷۹,۳۹۵	۷۱۴,۲۷۲,۴۹۸	۵,۲۰۰,۰۸۳,۶۵۲	۱۲,۷۷۱,۴۳۳,۱۵۶	۱۷,۴۴۳,۱۶۰,۲۳۰
۱۳۹۹	۴,۳۶۰,۳۱۵,۵۶۷	۸۷۹,۸۲۰,۸۹۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۹۵۷,۴۶۰	۶,۴۹۸,۰۹۳,۹۲۰	۱۴,۳۶۳,۲۶۴,۵۷۵	۲۰,۲۶۶,۵۳۴,۳۷۰
۱۴۰۰	۶,۳۷۰,۱۱۶,۵۸۹	۱,۰۴۰,۳۱۰,۹۳۹	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۷۸۹,۶۴۹	۹,۲۹۸,۲۱۷,۱۷۷	۱۵,۶۱۹,۵۷۰,۴۶۲	۲۴,۳۵۷,۰۷۸,۹۸۶

کل مصارف بودجه کشور برابر با ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است. ۳۷ درصد این بودجه از منابع بودجه عمومی و ۶۳ درصد از بودجه شرکت ها و موسسات دولتی است. هزینه ها نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۶ درصد و تملك دارایی های سرمایه ای بالغ بر ۱۸ درصد رشد داشته است.



بررسی منابع بودجه عمومی دولت

روند رشد منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۰ به نسبت
قانون بودجه ۱۳۹۹



مقایسه سهم اجزای منابع بودجه عمومی دولت در
لایحه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۱۳۹۹

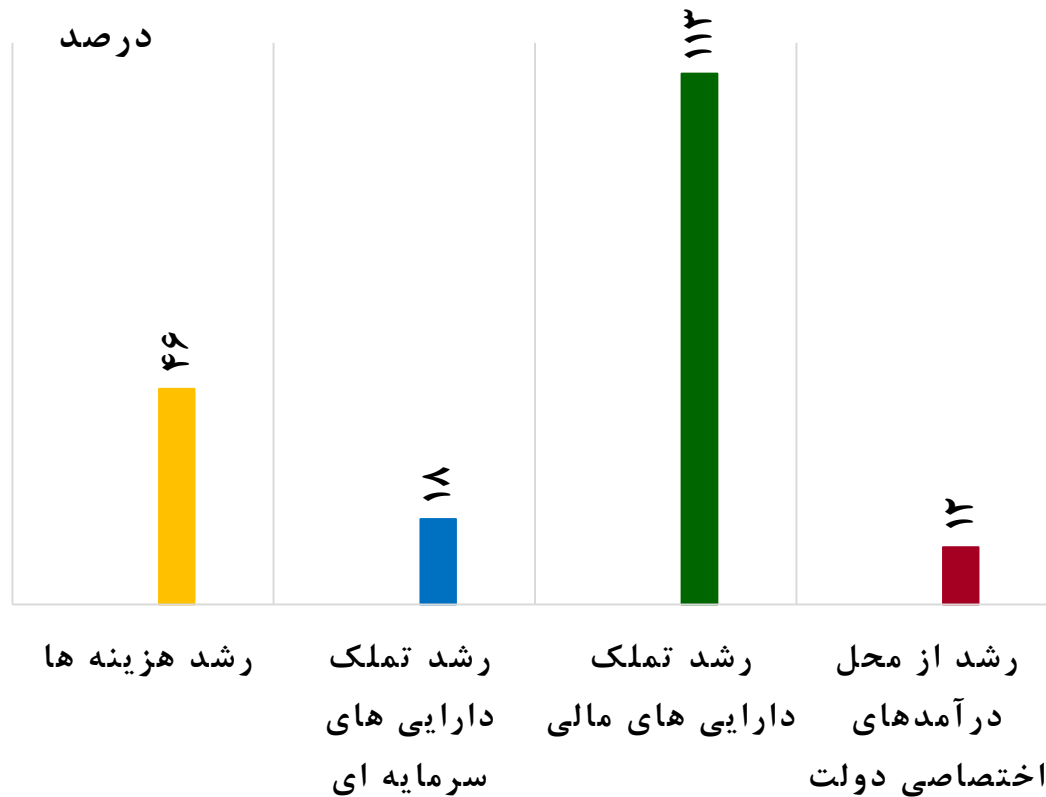
۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۳۴	۴۴.۵	درآمدها
۲۴	۱۶.۵	واگذاری دارایی های سرمایه ای
۳۲	۲۷	واگذاری دارایی های مالی
۱۰	۱۲	درآمدهای اختصاصی دولت

رشد شدید منابع حاصل از نفت و فرآورده
های نفتی و نیز رشد منابع حاصل از فروش
و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی



بررسی مصارف بودجه عمومی دولت

روند رشد مصارف عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۰ به نسبت
قانون بودجه ۱۳۹۹



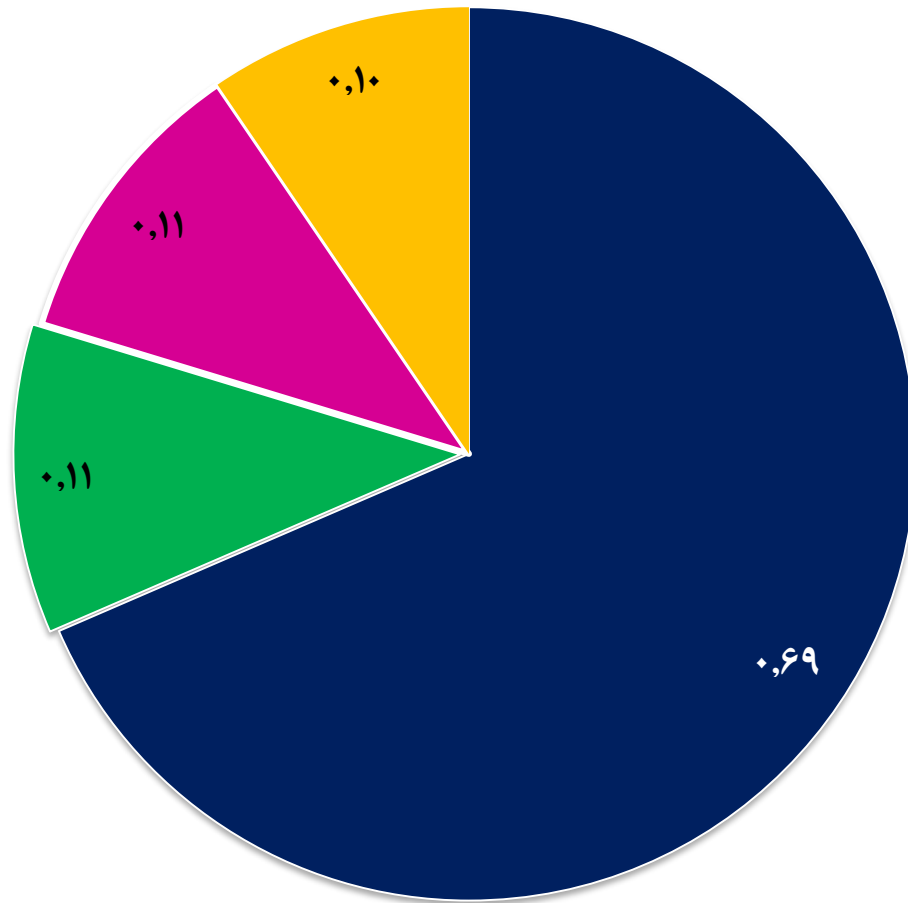
مقایسه سهم اجزای مصارف بودجه عمومی دولت در
لایحه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۱۳۹۹

۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۶۹	۶۷	هزینه ها
۱۱	۱۴	تملك دارایی های سرمایه ای
۱۱	۷	تملك دارایی های مالی
۹	۱۲	از محل درآمدهای اختصاصی دولت

رشد هزینه ها و مصارف مرتبط با تسویه
بدهی های دولت



سهم اجزای مصارف بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰



■ هزینه ها

■ تملك دارایی های مالی

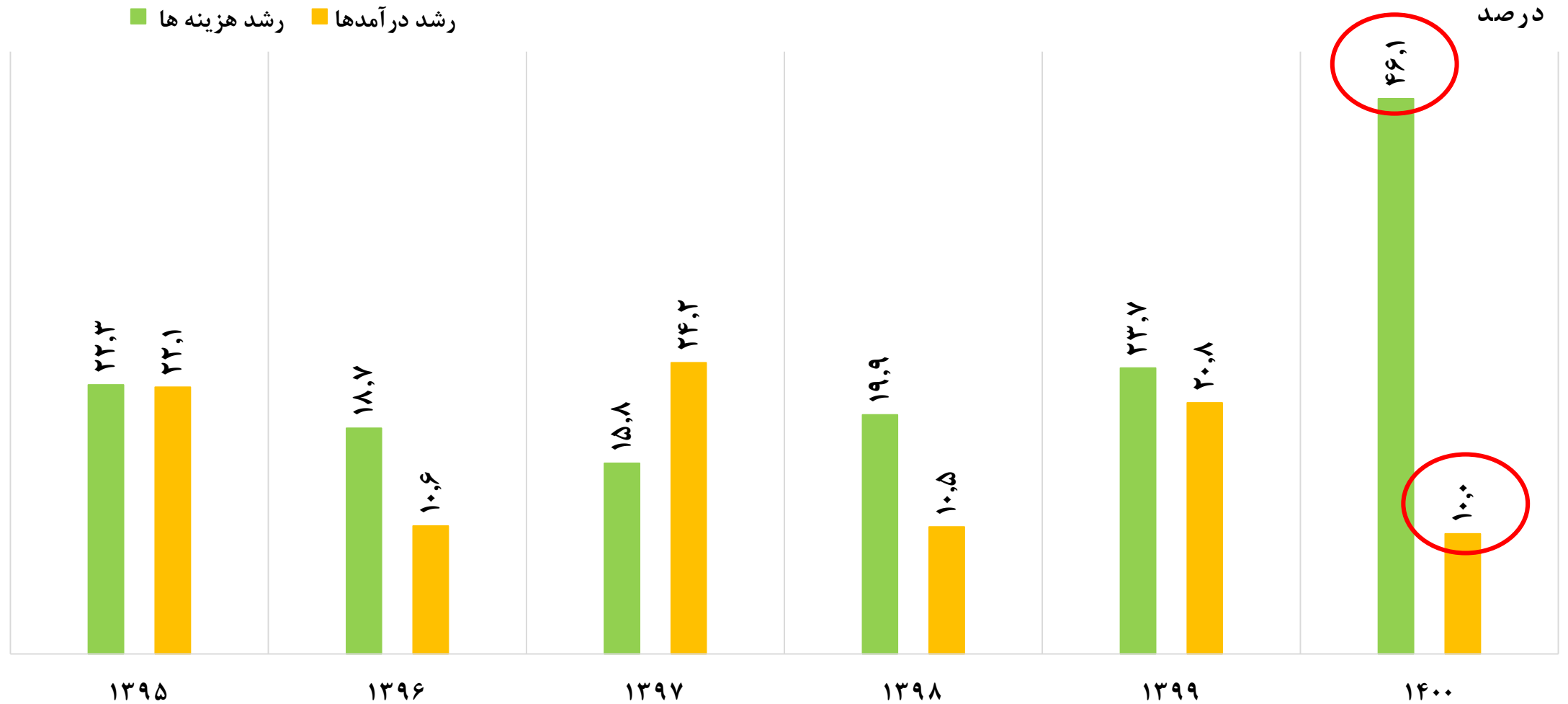
■ تملك دارایی های سرمایه ای

■ از محل درآمدهای اختصاصی دولت

بودجه طرح‌های عمرانی کشور ۱۱ درصد از کل بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد که این میزان برابر با ۱۰۴۰ هزار میلیارد ریال است. این سهم نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است.



رشد هزینه ها و درآمدها





مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو

میلیون ریال

سال	بودجه هزینه‌های وزارت نیرو	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو	مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو	مصارف بودجه عمومی دولت
۱۳۹۵	۲,۸۵۱,۴۴۹	۶۹,۳۶۲,۸۸۶	۷۲,۲۱۴,۳۳۵	۳,۳۵۴,۸۹۵,۱۴۵
۱۳۹۶	۳,۴۵۱,۹۷۷	۷۸,۸۷۴,۰۹۷	۸۲,۳۲۶,۰۷۴	۳,۹۸۸,۵۳۱,۳۳۵
۱۳۹۷	۴,۷۴۳,۶۶۰	۶۷,۷۰۰,۸۱۱	۷۲,۴۴۴,۴۷۱	۴,۴۳۸,۶۰۴,۶۶۸
۱۳۹۸	۶,۹۷۳,۹۲۱	۹۱,۱۶۲,۵۶۵	۹۸,۱۳۶,۴۸۶	۵,۲۰۰,۰۸۳,۶۵۲
۱۳۹۹	۱۵,۴۴۱,۳۳۴	۷۹,۸۵۵,۱۵۵	۹۵,۲۹۶,۴۸۹	۶,۴۹۸,۰۹۳,۹۲۰
۱۴۰۰	۲۴,۶۷۰,۷۴۴	۱۳۳,۱۹۰,۴۹۰	۱۵۷,۸۶۱,۲۳۴	۹,۲۹۸,۲۱۷,۱۷۷

بودجه وزارت نیرو در ردیف‌های هزینه‌های ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برابر ۱۵۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین سهم مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو از مصارف بودجه عمومی دولت ۱.۷ درصد است که تغییر محسوسی نداشته است.



مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو

هزار میلیارد ریال

رشد ۶۰ و ۶۶ درصدی به ترتیب در بودجه جاری و بودجه عمرانی وزارت نیرو

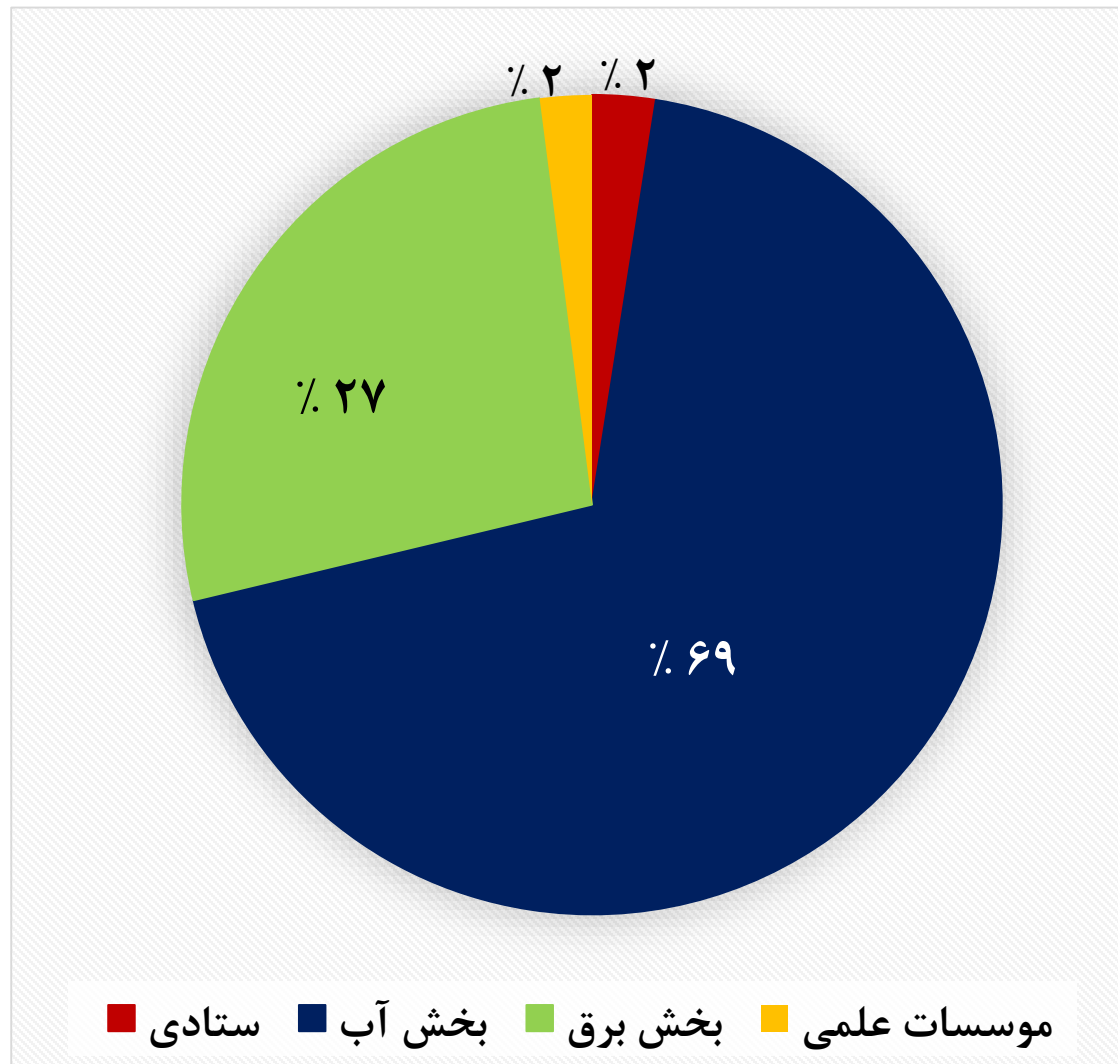
بودجه هزینه‌ای وزارت نیرو

تملك دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو





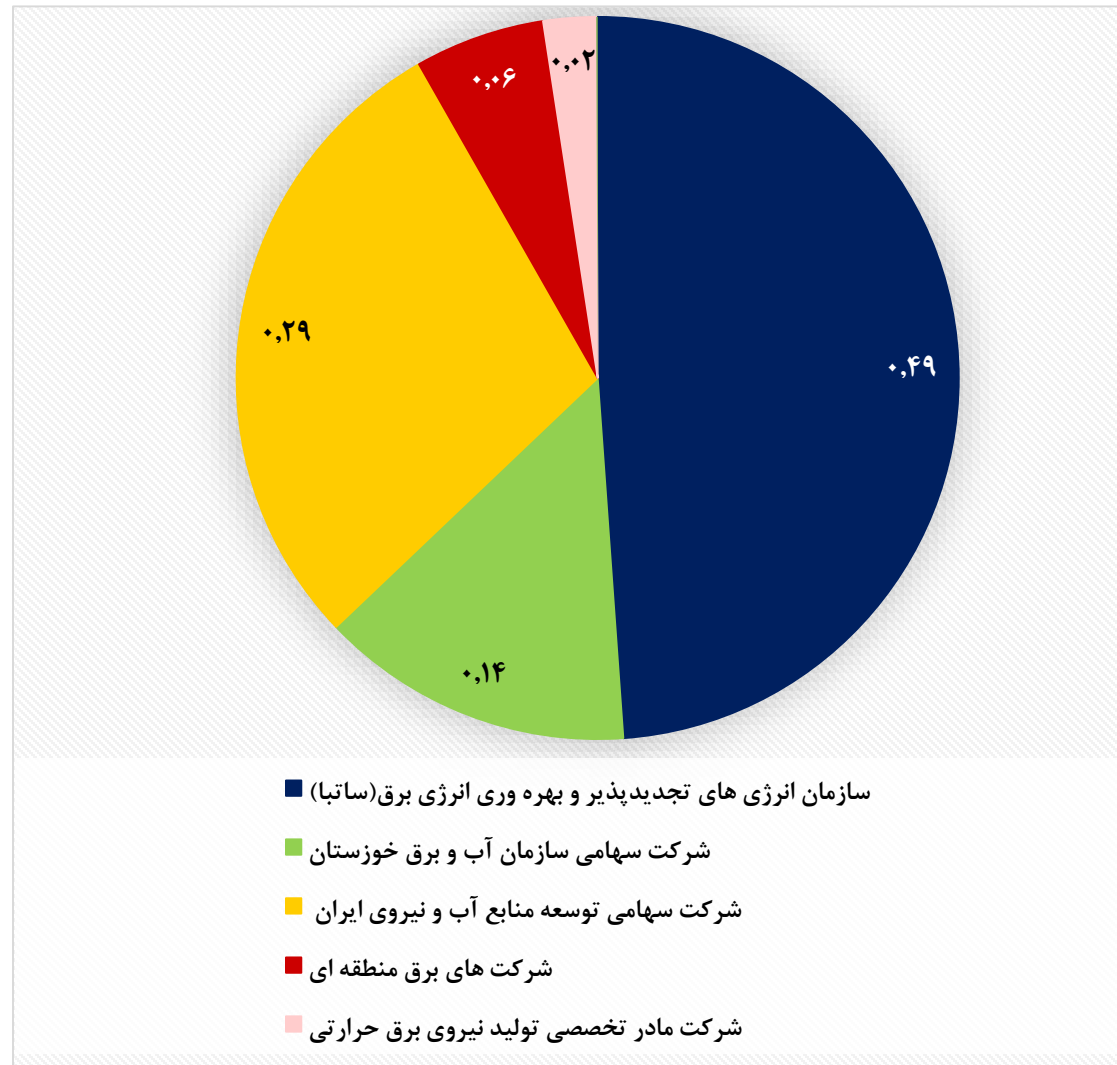
سهم بخش های مختلف وزارت نیرو از بودجه عمومی این وزارت خانه



سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو در لایحه ۱۴۰۰ برابر ۲۷ درصد است که به نسبت مصوب سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.



سهم بخش های مختلف مرتبط با برق از بودجه تملک دارایی های سرمایه ای صنعت برق



مجموع سهم شرکت های مادر تخصصی توانیر و برق حرارتی، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت های برق منطقه ای از بودجه تملک دارایی های سرمایه ای صنعت برق کمتر از ۱۰ درصد است. با توجه به سهم ۱.۷ درصدی بودجه عمومی وزارت نیرو از بودجه عمومی دولت و نیز سهم اندک بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو آنچه برای تولیدکنندگان برق به مراتب حائز اهمیت بیشتری است بودجه شرکت های دولتی (پیوست سه لایحه بودجه) و نیز ماهیت احکام بودجه است.



بودجه شرکت های زیرمجموعه صنعت برق بر حسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده مقایسه لایحه ۱۴۰۰ با مصوب ۱۳۹۹

عنوان فعالیت	نام شرکت	عنوان برنامه	سنجه عملکرد	هدف کمی (مجموع)	متوسط هزینه واحد (بهای تمام شده)	جمع هزینه میلیون ریال
برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	شرکت های آب منطقه ای	تولید برق	گیگاوات ساعت	۱۸۹۹۲	۶۴۶.۵	۱۲۲۷۹۴۲۰
				۱۴۲۱۰	۱۲۰۶.۲	۱۷۱۴۰۵۱۷

عنوان فعالیت	نام شرکت	عنوان برنامه	سنجه عملکرد	هدف کمی (مجموع)	متوسط هزینه واحد (بهای تمام شده)	جمع هزینه میلیون ریال
توسعه امور برق	شرکت های برق منطقه ای	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلو وات ساعت	۱۳۱۵۰	۲۰۸۳	۲۷۳۹۲۱۹۷
				۱۳۶۸۴	۳۷۳۵.۲	۵۱۱۱۲۶۳۱

بهای تمام شده تولید برق در بخش برقآبی و متوسط هزینه خرید برق بخش خصوصی در بخش تجدیدپذیر و تولید پراکنده با افزایش قابل توجه در بودجه وارد شده است.



عنوان فعالیت	نام شرکت	عنوان برنامه	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد (بهای تمام شده)	جمع هزینه میلیون ریال
توسعه امور برق	مدیریت شبکه برق ایران	مدیریت بازار برق	میلیون کیلو وات ساعت	مصوبه ۱۳۹۹	۷۵۹	۲۳۱۴۶۹۹۵۳
				لایحه ۱۴۰۰	۷۶۲	۲۴۰۸۰۸۷۶۴

با توجه به الزام تعدیل قیمت خرید برق در قراردادهای خرید تضمینی و مقایسه این ارقام، به نظر میرسد سال آتی برای قیمت خرید برق نیروگاه ها در بازار برق رشدی در نظر گرفته نشده است.

عنوان فعالیت	نام شرکت	عنوان برنامه	سنجه عملکرد	هدف کمی	متوسط هزینه واحد (بهای تمام شده)	جمع هزینه میلیون ریال
توسعه امور برق	شرکت های برق منطقه ای	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلو وات ساعت	مصوبه ۱۳۹۹	۱۷۱.۹۱	۶۶۱۳۷۵۰۲
				لایحه ۱۴۰۰	۱۹۴.۳۵	۹۱۱۲۳۶۲۱

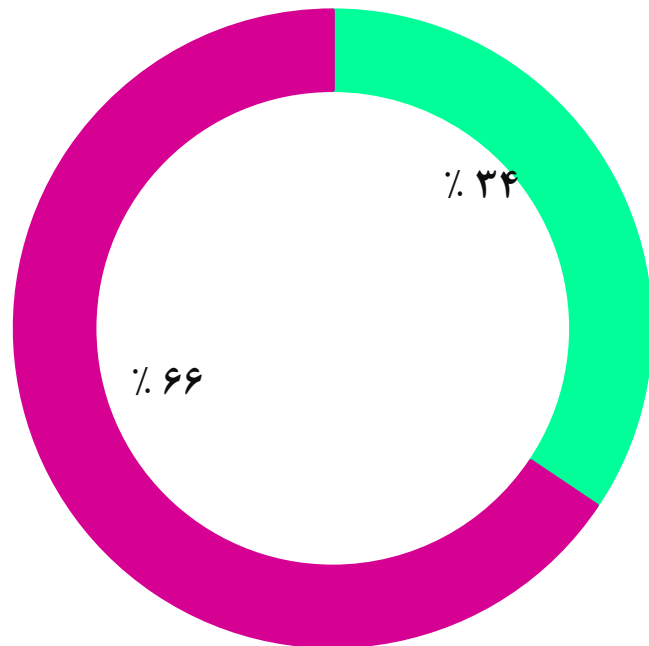
برای بهای تمام شده انتقال (ترانزیت) نیروی برق رشد ۱۳ درصدی تعریف شده است.



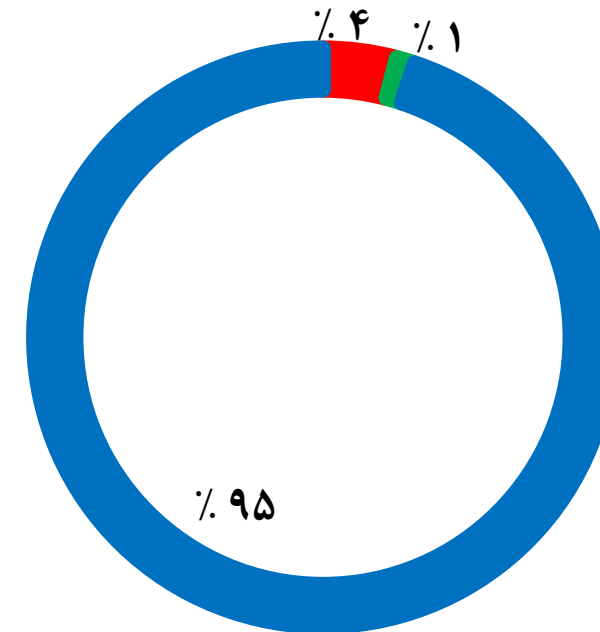
حساب های سرمایه ای (منابع) شرکت های زیر مجموعه برق بودجه شرکت های دولتی (پیوست سه لایحه بودجه)

شرکت مادر تخصصی توانیر

شرکت مدیریت شبکه برق ایران



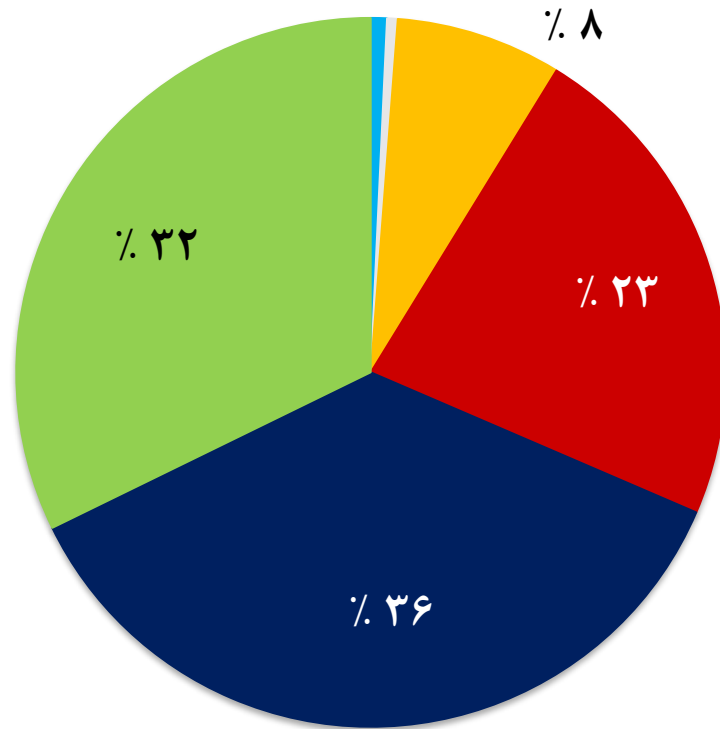
■ دارایی های جاری ■ سایر دریافت ها



■ سایر دریافت ها ■ منابع عمومی دولت ■ دارایی های جاری



حساب های سرمایه ای (منابع) شرکت های زیر مجموعه برق بودجه شرکت های دولتی (پیوست سه لایحه بودجه)



شرکت مادر تخصصی برق حرارتی

تمرکز شدید بر تامین مالی
مبتنی بر بدهی از طریق اخذ
تسهیلات بانکی داخلی و
خارجی

دارایی های جاری منابع عمومی دولت تسهیلات بانکی
سایر وام های داخلی وام خارجی سایر دریافت ها



پیشنهادهای اصلاحی وارد بر احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مرتبط با تولید برق



شرح	بند - جزء	تبصره	مرجع
پیشنهاد می‌شود بند (و) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شده است، مجدداً در این تبصره وارد شود و به آن اضافه شود: " <u>مطالبات اشخاص متقاضی، دارای قرارداد فروش برق با شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو</u> " از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای تسویه شود.	و - ۲	۱	الحاقی



شرح	بند - جزء	تبصره	مرجع
دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند. تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال از این اسناد ، در صورت تقاضا منحصرأ به تولیدکنندگان غیردولتی برق بابت مطالبات انباشته آنان از سازمان های زیرمجموعه وزارت نیرو اختصاص می یابد.	۵	۵	اصلاحی



شرح	بند - جزء	تبصره	مرجع
<p>دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.</p> <p>جمله: « مشروط به پرداخت ۱۵ درصد مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی » حذف شود.</p>	و- ۱	۵	اصلاحی



شرح	بند - جزء	تبصره	مرجع
<p>به میزان مطالبات تایید شده ی شرکت های تولیدکننده برق از دولت متقاضی استفاده از این بند، در زمان قطعی شدن یا رسیدگی بدهی سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، جریمه تعلق نمی گیرد.</p>	و؛ ۱-۱	۵	الحاقی



شرح	بند - جزء	تبصره	مرجع
<p>آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.</p>	و؛ ۷-۲	۵	اصلاحی



شرح	بند - جزء	تبصره	مرجع
<p>مطالبات شرکت های تولیدکننده برق از سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آن ها از دولت می باشد.</p>	و؛ ۸-۲	۵	الحاقی



شرح	بند - جزء	تبصره	مرجع
<p>به منظور حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده در طرح هایی با قراردادهای ریالی از جمله تولیدکنندگان بخش غیردولتی برق، به میزان مطالبات این نیروگاه ها تا پیش از جهش ارزی سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی شرایط دریافت ارز به نرخ زمان ثبت مطالبه را فراهم آورد با این قید که ارز تخصیصی مستقیماً برای بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به بانک عامل واگذار شود.</p>			
<p>یا</p> <p>به منظور تسهیل در تسویه بدهی تولید کنندگان برق که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند در صورت درخواست متقاضیان، به میزان مطالبات قطعی این تولیدکنندگان از سازمان های زیرمجموعه وزارت نیرو که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است با نرخ ارز زمان ثبت مطالبه، بدهی اشخاص یادشده به صندوق توسعه ملی از طریق تسویه طلب سازمان های زیرمجموعه وزارت نیرو از دولت بابت یارانه قیمت های تکلیفی تسویه شود. به گونه ای که به همین میزان به طلب صندوق توسعه ملی از دولت افزوده شود.</p>	د-۱	۴	الحاقی