



- 1- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) تابع رقم مصوب هیئت وزیران می باشد که به تصویب خواهد رسید لیکن به منظور برآورد بودجه سال 1397، بابت عیدی به ازای هر نفر پرسنل شاغل و بازنشسته مشمول، مبلغ 9/323/000 ریال پیش بینی گردد.
- 2- رشد ضریب حقوق معادل ده درصد ( 10٪) پیش بینی شود. مبلغ قطعی ضریب پس از تصویب و ابلاغ هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
- 3- برآورد اعتبار جهت اضافه کار کارکنان در بودجه سال 1397 حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال 1396 در نظر گرفته شود.
- 4- میزان پرداخت کمک های غیر نقدی به کارکنان شاغل و بازنشسته در سال 1397 حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال 1396 در نظر گرفته شود.
- 5- میزان پرداخت ماموریت های داخلی و خارجی در بودجه سال 1397 حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال 1396 در نظر گرفته شود.
- 6- پیش بینی اعتبار برای ردیف های 6170301 و 6170201 (تبصره 5 بودجه مصوب سال 1396 شهرداری تهران) در بودجه سال 1397، به استثنای کمک به کتابخانه ها ، کمک ملی و استانی، کمک به سازمان های وابسته به شهرداری و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال 1396 در نظر گرفته شود.
- 7- میزان اعتبارات قابل برآورد برای هزینه های شورای اسلامی شهر تهران در سال 1397، مطابق با بخشنامه ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور حداکثر معادل بودجه مصوب سال 1396 پیش بینی گردد .
- 8- مناطق، واحدها و سازمان ها و شرکت های وابسته می بایستی در پیش بینی اعتبارات ترتیبی اتخاذ نمایند تا کسورات قانونی حقوق پرسنل و پیمانکاران اعم از مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه در اعتبارات مزبور منظور تا از ایجاد تعهد برای سالهای آتی جلوگیری شود .
- 9- پیش بینی اعتبار مربوط به هزینه های اجتناب ناپذیر از جمله هزینه های آب، برق، تلفن و سوخت دستگاه حرارتی بر اساس تعداد انشعاب ، خطوط و میانگین میزان مصرف در متوسط قیمت به همراه برآورد تعداد انشعابات و خطوطی که پیش بینی می شود با احتساب افزایشات قانونی انجام پذیرد .
- 10- کلیه مناطق و واحدها می باید از پیش بینی هرگونه اعتبار در ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت بکارگیری پرسنل خودداری نمایند.
- 11- به منظور بهره گیری مناسب از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و ماشین آلات مازاد بر نیاز می باید امکان جابجایی ، معاوضه و واگذاری با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه فراهم گردد. پیش بینی بار مالی اینگونه موارد (همراه با توجیحات لازم ) در بودجه پیشنهادی الزامی است .
- 12- پیش بینی اعتبار برای تامین یک وعده غذای گرم به ازای هر نفر معادل 96/000 ریال (برای پرسنل رسمی در ردیف 6080203 و پرسنل قراردادی در ردیف 6080509) برای هر روز کاری (حداکثر جهت 225 روز کاری) مجاز است . همچنین اعتبار مورد نیاز جهت ناهار پرسنل اجرائیات مستقر در منطقه و صبحانه و شام پرسنل کشیک در بودجه هر منطقه و واحد (به تفکیک فوق الذکر) محاسبه و منظور شود .



- 13- اعتبارات مربوط به تورهای زیارتی و سیاحتی، کمک های غیر نقدی (شارژ کارت)، کارت الکترونیکی، تخفیفات مراکز تفریحی، لوازم تحریر، کمک هزینه درمان و مهد کودک راساً در سرجمع اعتبارات حوزه معاونت توسعه منابع انسانی حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال 1396 در نظر گرفته شود. از پیشنهاد اعتبار جداگانه در این گونه موارد خودداری شود.
- 14- پیش بینی اعتبار برای تهیه لباس کارگران بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغی توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری و معاونت توسعه منابع انسانی قابل اقدام می باشد.
- 15- پیش بینی اعتبار بابت انجام هرگونه هزینه چاپ اعم از تقویم، سالنامه، سررسید، آگهی مربوط به تبریک، تشکر، تسلیت و موارد مشابه ممنوع می باشد.
- 16- کلیه مناطق و واحدها از پیشنهاد اعتبار در موارد حمایتی، کمک ها و پرداخت های انتقالی به کارکنان در بودجه هزینه ای خودداری نمایند.
- 17- مناطق و واحدها موظفند در پیشنهاد بودجه سال 1397 خود پیش بینی اعتبار لازم جهت هر نوع عملیات بیمه ای اعم از مسئولیت جامع مدنی، خودرو، حوادث، آتش سوزی و موارد مشابه را از طریق شرکت های بیمه ای ذی صلاح لحاظ نمایند.
- 18- صد در صد درآمدهای حاصل از ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صرفاً بایستی صرف احداث و توسعه توقفگاه (پارکینگ) در شهر گردد.
- 19- کلیه واحدهای اجرایی موظفند نسبت به پیش بینی اعتبار جهت ردیف های مستمر با هماهنگی و تایید معاونت های ذیربط در پیشنهاد بودجه خود اقدام نمایند.
- 20- در اجرای ماده 32 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، پیش بینی ردیف اعتباری با موضوع "انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های ارزیابی زیست محیطی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و پدافند غیر عامل" برای موارد ذیل انجام شود:

الف- پروژه های احداثی جدیدی که در راستای اجرای برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در سنوات آتی می باید پیشنهاد گردد 0

ب- تدوین شاخص اهداف عملیاتی، اهداف کمی مورد نیاز، آیین نامه ها، دستور العمل ها، لوائح، مطالعات، برنامه ها و مواردی از این دست که می باید در سال اول الی پنجم برنامه به انجام رسد.

21- مناطق، واحدها، سازمان ها و شرکت های وابسته می باید در پیش بینی اعتبارات ترتیبی اتخاذ نمایند تا مفاد دستورالعمل اجرایی تبصره دهم مصوبه بودجه سال 1393 شهرداری تهران، ابلاغی طی نامه شماره 160/1958/20567 مورخ 1393/07/28 شورای محترم اسلامی شهر تهران اجرایی گردد.