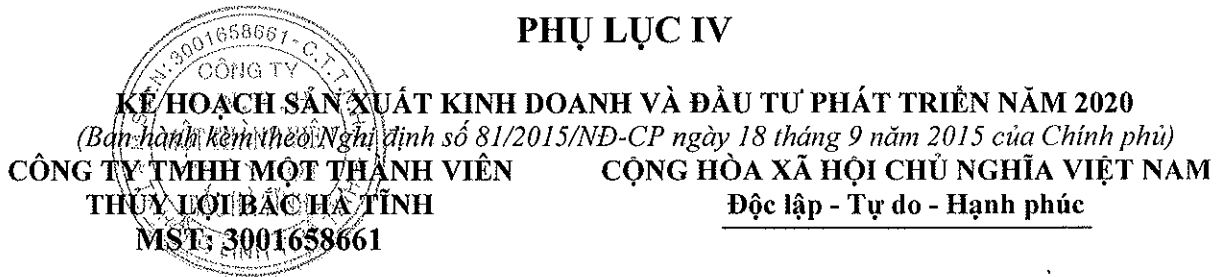


PHỤ LỤC IV



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI BẮC HÀ TỈNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
MST: 3001658661 **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TLBHT

Hồng Lĩnh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 đã được Hội đồng thành viên phê duyệt ngày 09 tháng 3 năm 2020)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
 - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính
 - Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm
 - Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm
2. Kế hoạch đầu tư phát triển
 - Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm
 - Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.
2. Giải pháp về sản xuất.
3. Giải pháp về marketing.
4. Giải pháp về nguồn nhân lực.
5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.
6. Giải pháp về quản lý và điều hành.
7. Giải pháp khác.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 đã được Hội đồng thành viên công ty thông qua ngày 09 tháng 3 năm 2020)

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

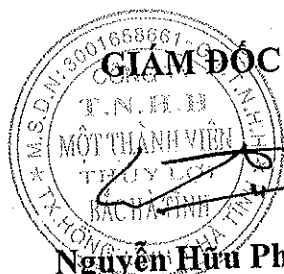
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

Biểu 01

	Nội dung	Đơn vị	Năm 2019		Năm 2020	
			Kế hoạch	Thực hiện	Tổng kế hoạch	Kế hoạch tạm giao (97,5% kinh phí hỗ trợ)
I	Tổng diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Ha	63.574,21	63.574,03	63.925,43	63.925,43
1	Diện tích tưới, tiêu nước	Ha	52.059,10	51.939,53	52.156,05	52.156,05
1.1	Vụ Xuân	Ha	26.996,17	27.280,72	27.105,80	27.105,80
1.2	Vụ Hè Thu-Mùa	Ha	23.488,78	23.118,66	23.492,60	23.492,60
1.3	Nuôi trồng thủy sản	Ha	1.574,15	1.540,15	1.557,65	1.557,65
2	Diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị	Ha	11.515,11	11.634,50	11.769,38	11.769,38
II	Kế hoạch doanh thu	Tr.đồng	49.444,6	49.234,3	49.264,7	48.120,2
1	Thu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Tr.đồng	45.554,6	45.388,6	45.779,7	44.635,2
1.1	Thu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ diện tích tưới, tiêu nước	Tr.đồng	44.977,1	44.805,1	45.117,4	43.989,4
1.2	Thu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị	Tr.đồng	577,5	583,5	662,3	645,7
2	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đồng	3.610,0	3.487,7	3.200,0	3.200,0
2.1	Thu bán nước thô	Tr.đồng	2.340,0	2.642,0	2.650,0	2.650,0
2.2	Thu qua cống	Tr.đồng	270,0	151,7	150,0	150,0
2.3	Thu kinh doanh dịch vụ Trại Tiêu	Tr.đồng	1.000,0	694,0	400,0	400,0
3	Thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	180,0	257,9	185,0	185,0
4	Thu khác	Tr.đồng	100,0	69,9	100,0	100,0
5	Thu hồi tiền trợ cấp thôi việc	Tr.đồng	0,0	30,2	0,0	0,0
III	Lao động	Người	360,0	360,0	360,0	360,0
IV	Kế hoạch chi	Tr.đồng	47.076,4	46.853,6	46.748,6	46.748,6
a	Chi hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích	Tr.đồng	44.316,4	44.059,9	44.250,6	44.250,6
1	Lương và phụ cấp	Tr.đồng	18.685,3	18.518,4	20.133,6	20.133,6
1.1	Tiền lương và phụ cấp người lao động	Tr.đồng	17.143,6	16.982,3	18.651,2	18.651,2
1.2	Tiền lương, thù lao và phụ cấp viên chức quản lý	Tr.đồng	1.541,7	1.536,1	1.482,4	1.482,4
2	Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công đoàn	Tr.đồng	4.154,1	4.101,7	4.400,0	4.400,0
3	Chi phí làm thêm giờ	Tr.đồng	1.000,0	979,2	900,0	900,0
4	Chi ăn giữa ca	Tr.đồng	1.500,0	1.491,6	1.450,0	1.450,0
5	Chi khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	742,0	742,2	742,0	742,0
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	1.650,0	1.649,3	1.650,0	1.650,0
7	Kinh phí chống hạn, chống lụt	Tr.đồng	400,0	425,3	400,0	400,0
8	Sửa chữa thường xuyên	Tr.đồng	9.400,0	9.405,5	9.400,0	9.400,0
9	Chi phí đào tạo	Tr.đồng	30,0	42,8	30,0	30,0
10	Bảo hộ lao động	Tr.đồng	165,0	164,2	165,0	165,0

	Nội dung	Đơn vị	Năm 2019		Năm 2020	
			Kế hoạch	Thực hiện	Tổng kế hoạch	Kế hoạch tạm giao (97,5% kinh phí hỗ trợ)
11	Tiền điện	Tr.đồng	3.400,0	3.958,2	3.400,0	3.400,0
12	Ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị làm việc	Tr.đồng	100,0	95,6	100,0	100,0
13	Chi khác	Tr.đồng	380,0	379,7	380,0	380,0
14	Kinh phí triển khai một số nội dung của Luật thủy lợi	Tr.đồng	2.010,0	1.411,2	1.100,0	1.100,0
14.1	Phổ biến, tuyên truyền Luật thủy lợi và các Nghị định của Chính phủ có liên quan	Tr.đồng	100,0	40,3	0,0	0,0
14.2	Chi phí lập phương án cấm mốc cắm mốc bảo vệ các hồ chứa nước	Tr.đồng	610,0	605,6	0,0	0,0
14.3	Chi phí kiểm định an toàn đập	Tr.đồng	400,0	461,5	0,0	0,0
14.4	Chi phí lập quy trình vận hành hồ chứa	Tr.đồng	450,0	303,8	450,0	450,0
14.5	Chi phí tư vấn, lập hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước	Tr.đồng	350,0	0,0	350,0	350,0
14.6	Lắp đặt thiết bị quan trắc mực nước, lượng mưa tại các hồ chứa	Tr.đồng	100,0	0,0	0,0	0,0
14.7	Chi phí lập quy trình vận hành Sông Nghèn	Tr.đồng	0,0	0,0	300,0	300,0
15	Kinh phí phối hợp thực hiện dự án hồ chứa nước Con trường	Tr.đồng	700,0	695,0	0,0	0,0
b	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đồng	2.750,0	2.793,7	2.493,0	2.493,0
c	Chi hoạt động tài chính	Tr.đồng	0	0	0	0
d	Chi khác	Tr.đồng	10,0	0,4	5,0	5,0
V	Cân đối thu - chi lãi (lỗ)	Tr.đồng	2.368,2	2.380,3	2.516,1	1.371,6
1	Lãi (lỗ) khai thác công ích	Tr.đồng	1.238,2	1.328,7	1.529,1	384,6
2	Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp	Tr.đồng	860,0	694,0	707,0	707,0
3	Lãi (lỗ) hoạt động tài chính	Tr.đồng	180,0	257,9	185,0	185,0
4	Lãi (lỗ) khác	Tr.đồng	90,0	99,7	95,0	95,0
VI	Kinh phí đề nghị hỗ trợ	Tr.đồng	45.554,6	45.388,6	45.779,7	44.635,2
1	Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Tr.đồng	45.554,6	45.388,6	45.779,7	44.635,2
1.1	Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ diện tích tưới, tiêu nước	Tr.đồng	44.977,1	44.805,1	45.117,4	43.989,4
1.2	Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị	Tr.đồng	577,5	583,5	662,3	645,7
2	Sửa chữa lớn (có danh mục kèm theo)					
3	Hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nội dung của Luật thủy lợi (kế hoạch, lộ trình đã báo cáo UBND tỉnh)					

Ngày 09 tháng 3 năm 2020



Nguyễn Hữu Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thu Huỳnh

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH LẬP BIỂU

Võ Viết Tâm

Phạm Thanh Nam

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC HÀ TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

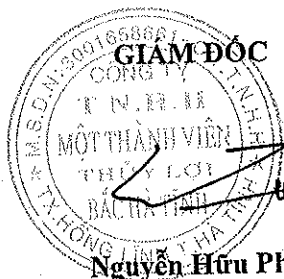
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

Biểu 02

	Nội dung	Đơn vị	Năm 2019		Năm 2020	
			Kế hoạch	Thực hiện	Tổng kế hoạch	Kế hoạch tạm giao (97,5% kinh phí hỗ trợ)
I	Kế hoạch cấp nước, tưới nước, tiêu nước		63.574,21	63.574,03	63.925,43	63.925,43
a	Diện tích cấp nước	Ha (m3)				
b	Diện tích tưới nước	Ha (m3)	52.059,10	51.939,53	52.156,05	52.156,05
c	Diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị	Ha (m3)	11.515,11	11.634,50	11.769,38	11.769,38
d	Diện tích tiêu kết hợp	Ha (m3)				
e	Diện tích khác...	Ha (m3)				
II	Kế hoạch doanh thu	Tr.đồng	49.444,6	49.234,3	49.264,7	48.120,2
1	Thu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Tr.đồng	45.554,6	45.388,6	45.779,7	44.635,2
1.1	Thu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ diện tích tưới, tiêu nước	Tr.đồng	44.977,1	44.805,1	45.117,4	43.989,4
1.2	Thu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị	Tr.đồng	577,5	583,5	662,3	645,7
2	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đồng	3.610,0	3.487,7	3.200,0	3.200,0
2.1	Thu bán nước thô	Tr.đồng	2.340,0	2.642,0	2.650,0	2.650,0
2.2	Thu qua cống	Tr.đồng	270,0	151,7	150,0	150,0
2.3	Kinh doanh dịch vụ trại tiêu	Tr.đồng	1.000,0	694,0	400,0	400,0
3	Thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	180,0	257,9	185,0	185,0
4	Thu khác	Tr.đồng	100,0	69,9	100,0	100,0
5	Thu hồi tiền trợ cấp thôi việc	Tr.đồng	0,0	30,2		
III	Kế hoạch chi	Tr.đồng	47.076,4	46.853,6	46.748,6	46.748,6
1	Chi hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích	Tr.đồng	44.316,4	44.059,9	44.250,6	44.250,6
	Trong đó: - Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên	Tr.đồng	9.400,0	9.405,5	9.400,0	9.400,0
2	Chi Kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đồng	2.750,0	2.793,7	2.493,0	2.493,0
3	Chi hoạt động tài chính	Tr.đồng	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Chi khác	Tr.đồng	10,0	0,4	5,0	5,0
IV	Cân đối thu - chi lãi (lỗ)	Tr.đồng	2.368,2	2.380,3	2.516,1	1.371,6
1	Lãi (lỗ) khai thác công ích	Tr.đồng	1.238,2	1.328,7	1.529,1	384,6
2	Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp	Tr.đồng	860,0	694,0	707,0	707,0
3	Lãi (lỗ) hoạt động tài chính	Tr.đồng	180,0	257,9	185,0	185,0
4	Lãi (lỗ) thu khác - chi khác	Tr.đồng	90,0	99,7	95,0	95,0
V	Chi đầu tư, sửa chữa công trình thủy lợi	Tr.đồng	9.400,0	9.405,5	9.400,0	9.400,0

	Nội dung	Đơn vị	Năm 2019		Năm 2020	
			Kế hoạch	Thực hiện	Tổng kế hoạch	Kế hoạch tạm giao (97,5% kinh phí hỗ trợ)
1	Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên	Tr.đồng	9.400,0	9.405,5	9.400,0	9.400,0
VI	Kế hoạch ngân sách hỗ trợ	Tr.đồng	45.554,6	45.388,6	45.779,7	44.635,2
1	Nội dung hỗ trợ					
1.1	Cấp hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Tr.đồng	45.554,6	45.388,6	45.779,7	44.635,2
1.1.1	Cấp hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ điện tích tưới, tiêu nước	Tr.đồng	44.977,1	44.805,1	45.117,4	43.989,4
1.1.2	Cấp hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ điện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị	Tr.đồng	577,5	583,5	662,3	645,7
1.2	Cấp kinh phí trợ cấp, trợ giá...	Tr.đồng				
1.3	Cấp 02 quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng				
1.4	Cấp đầu tư, sửa chữa lớn (có danh mục kèm theo)	Tr.đồng				
1.5	Hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nội dung của Luật thủy lợi (kế hoạch, lộ trình đã báo cáo UBND tỉnh)	Tr.đồng				
1.6	Cấp khoản hỗ trợ khác	Tr.đồng				
2	Nguồn hỗ trợ khác	Tr.đồng	45.554,6	45.388,6	45.779,7	44.635,2
2.1	Ngân sách trung ương	Tr.đồng	45.554,6	45.388,6	45.779,7	44.635,2
2.2	Ngân sách địa phương	Tr.đồng				
VII	Kế hoạch nộp ngân sách	Tr.đồng	450,0	491,2	509,0	509,0
1	Nộp tiền thuê đất	Tr.đồng	12,0	7,2	12,0	12,0
2	Nộp thuế GTGT	Tr.đồng	235,0	221,6	235,0	235,0
3	Nộp khác	Tr.đồng	35,0	52,1	52,0	52,0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	168,0	210,3	210,0	210,0
VIII	Kế hoạch lao động tiền lương					
1	Số lao động	Người	360,0	360,0	360,0	360,0
2	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	20.229,3	20.023,5	21.703,6	21.703,6
2.1	Lương cho HĐKT - CTTL phục vụ tưới tiêu	Tr.đồng	18.685,3	18.518,4	20.133,6	20.133,6
2.2	Lương cho HĐKT - CTTL phục vụ KDKTTH	Tr.đồng	1.544,0	1.505,1	1.570,0	1.570,0

Ngày 09 tháng 3 năm 2020



Nguyễn Hữu Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thu Huỳnh

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH

Võ Viết Tâm

LẬP BIỂU

Phạm Thanh Nam