

KẾ HOẠCH THU - CHI NĂM 2020

(ĐVT: triệu đồng)

TT	Nội dung chi	Kế hoạch năm 2020		Kế hoạch phân bổ			Ghi chú
		Tổng kế hoạch	Kế hoạch tạm giao	Dịch vụ thủy lợi công ích (80,56%)	Dịch vụ thủy lợi khác (19,44%)	Hoạt động tài chính	
A	KẾ HOẠCH THU (I+II+III)	52.722,460	51.670,649	41.020,649	10.150,000	500,000	
I	Kế hoạch thu giá sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	42.072,460	41.020,649	41.020,649			97,50%
II	Kế hoạch thu giá sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác	10.150,000	10.150,000		10.150,000		
1	Cấp nước thô hồ Kim Sơn cho Công ty CP cấp nước, chi nhánh Kỳ Anh	2.800,000	2.800,000		2.800,000		
2	Cấp nước thô hồ Tàu Voi cho Công ty CP phát triển Vũng Áng	2.200,000	2.200,000		2.200,000		
3	Thu phí cấp nước thô qua cống hồ Thượng Sông Trí	4.000,000	4.000,000		4.000,000		
4	Cấp nước thô hồ Kê Gõ cho nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên	450,000	450,000		450,000		
5	Thủy điện Kê Gõ	700,000	700,000		700,000		
III	Kế hoạch thu khác	500,000	500,000			500,000	
1	Thu từ hoạt động tài chính	500,000	500,000			500,000	
2	Thu từ hoạt động khác	-	-			-	
B	KẾ HOẠCH CHI	50.142,889	50.142,889	40.102,121	10.020,768	20,00	
I	Chi cho hoạt động khai thác CTTL	50.122,889	50.122,889	40.102,121	10.020,768		
1	Lương và phụ cấp có tính chất tiền lương	25.245,692	25.245,692	20.338,919	4.906,773		Có thuyết minh tính toán kèm theo
-	Lương và phụ cấp CBCNV-NLĐ, đảng, đoàn thể	23.302,492	23.302,492	18.773,401	4.529,091		
-	Quỹ tiền lương VCQL chuyên trách và kiêm nhiệm	1.943,200	1.943,200	1.565,518	377,682		
2	Bảo hiểm xã hội, y tế, TN	5.634,760	5.634,760	4.539,583	1.095,177		
3	Chi phí làm thêm giờ (TLBQ/giờ x 200 giờ x 180% x 70% SLĐLT)	2.341,314	2.341,314	1.886,254	455,060		
4	Chi ăn ca	2.200,950	2.200,950	1.773,172	427,778		
5	Chi khấu hao TSCĐ;	2.509,943	2.509,943	2.022,108	487,835		Phụ lục 01
6	Điện, xăng dầu máy phát điện dự phòng phục vụ đầu mối, xả lũ	30,000	30,000	24,169	5,831		
7	Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ	6.000,000	6.000,000	4.800,000	1.200,000		Phụ lục 02a, 02b
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.709,663	1.709,663	1.377,372	332,291		
9	Chống hạn, chống lụt	500,000	500,000	402,820	97,180		
10	Chi phí đào tạo nâng cao tay nghề	277,800	277,800	223,807	53,993		Phụ lục 03

TT	Nội dung chi	Kế hoạch năm 2020		Kế hoạch phân bổ			Ghi chú
		Tổng kế hoạch	Kế hoạch tạm giao	Dịch vụ thủy lợi công ích (80,56%)	Dịch vụ thủy lợi khác (19,44%)	Hoạt động tài chính	
11	Chi phí bảo hộ lao động, mua sắm TTB	435,795	435,795	351,094	84,701		Phụ lục 04a, 04b
12	Chi khác	800,000	800,000	644,511	155,489		
13	Chi phí phối kết hợp tưới tiêu, điều tra diện tích tưới tiêu	340,972	340,972	340,972	-		
14	Triển khai một số nội dung công việc theo Luật Thủy lợi	2.000,000	2.000,000	1.300,000	700,000		Phụ lục 05
15	Chi phí Hợp đồng cung cấp dự báo khí tượng thủy văn	96,000	96,000	77,341	18,659		
II	Chi cho hoạt động tài chính	20,000	20,000	-	-	20,000	
III	Chi cho hoạt động khác	-	-	-	-	-	
C	CÂN ĐỐI THU CHI	2.579,571	1.527,760	918,527	129,232	480,000	
D	KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ CẤP, HỖ TRỢ	88.072,460	87.020,649	87.020,649			
1	Hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi công ích	42.072,460	41.020,649	41.020,649	-	-	
2	Hỗ trợ từ NSDP và nguồn vốn khác	46.000,000	46.000,000	46.000,000	-	-	
-	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa lớn công trình	20.000,000	20.000,000	20.000,000	-	-	
-	Hỗ trợ kinh phí triển khai Luật Thủy lợi	26.000,000	26.000,000	26.000,000	-	-	Phụ lục 02a (B)
-	Hỗ trợ 2 quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương bình quân)						

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Tâm

Ngày 29 tháng 12 năm 2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Phi Nga