

Phụ lục I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 684/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích): Diện tích tưới tiêu	Ha	35.643,75	36.722,22	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	29.691,64	31.362,67	
a	Quản lý khai thác	Triệu đồng	28.880,75	30.562,67	
-	Tưới tiêu (có thu giá dịch vụ)	Triệu đồng	25.885,13	26.915,58	
-	Khai thác tổng hợp (có thu giá dịch vụ)	Triệu đồng	114,55	69,09	
-	Công trình sự nghiệp thủy lợi	Triệu đồng	2.881,07	3.578,00	
b	Kinh doanh khác (hoạt động tài chính và thu nhập khác)	Triệu đồng	810,89	800,00	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	735,00	762,00	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	588,00	609,60	
5	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Triệu đồng	241,60	245,00	
	Trong đó: Thuế TNDN	Triệu đồng	147,00	152,40	
6	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	25.486,59	15.403	
a	Vốn đầu tư trung hạn	Triệu đồng	22.519,66	11.000	
b	Vốn đầu tư theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ	Triệu đồng			
c	Vốn khấu hao cơ bản của Công ty	Triệu đồng	787,61	800	
d	Vốn khác (bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, khắc phục thiên tai; quỹ đầu tư phát triển).	Triệu đồng	2.179,32	3.603	
7	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD			
8	Các chỉ tiêu khác				

II. Kế hoạch đầu tư (dự án nhóm B trở lên): Không

Phụ lục II. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2022 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 684/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
I	Tiền lương của người quản lý chuyên trách				
1	Hạng công ty được xếp	Hạng	II	II	
2	Số người quản lý chuyên trách	Người	5	5	
3	Hệ số mức lương bình quân	Hệ số	5,848	5,848	
4	Mức lương cơ bản bình quân	Tr.đồng/tháng	17,44	18,6	
5	Hệ số tăng thêm so với mức lương cơ bản	Hệ số			
6	Mức % tiền lương tính thêm (do vượt lợi nhuận kế hoạch)	%		-	
7	Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	Tr.đồng	1.046,42	1.116	
8	Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách	Tr.đồng/tháng	17,44	18,6	
II	Thù lao của người quản lý không chuyên trách				
1	Số người quản lý không chuyên trách	Người	1	1	
2	Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	Tr.đồng	50,4	50,4	
3	Mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách	Tr.đồng/tháng	4,2	4,2	

Phụ lục III. Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 684/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích: Diện tích tưới tiêu	ha	35.644	36.722	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	29.692	31.363	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	588	610	