

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định làm chủ thể;

Căn cứ Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch diện tích được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 770/TTr-STC ngày 27/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, với các nội dung như sau:

I. Kế hoạch diện tích tưới, tiêu cho cây trồng và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản năm 2021: 76.047,87 ha.

Trong đó:

1. Diện tích tưới nước, tiêu nước: 75.771,46 ha

2. Diện tích cấp nước nuôi trồng thủy sản: 276,41 ha

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)

- HTX Nhơn Phú 2 (thành phố Quy Nhơn): 80 ha

- HTX Mỹ Chánh Tây (huyện Phù Mỹ): 21 ha

- Các HTX: Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn): 1.956,46 ha

- Các HTX: Ân Tường Đông, Ân Hữu I, Ân Hữu II, Ân Nghĩa, Ân Đức I, Ân Đức II, Ân Tường I (huyện Hoài Ân): 884,3 ha.

II. Dự toán tài chính từ nguồn thu sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2021
(Chi tiết các nội dung tại Phụ lục 1 kèm theo): **61.737 triệu đồng**

1. Doanh thu

1.1. Thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 54.195 triệu đồng

Trong đó: Tưới, tiêu cho cây trồng và cấp nước nuôi trồng thủy sản:
54.195 triệu đồng

1.2. Thu sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: 7.342 triệu đồng

Trong đó:

- Cấp nước cho công nghiệp: 400 triệu đồng

- Kết hợp phát điện: 6.000 triệu đồng

- Cấp nước cho sinh hoạt: 900 triệu đồng

- Nuôi trồng thủy sản trong hồ chứa: 42 triệu đồng

1.3. Lãi tiền gửi ngân hàng: 200 triệu đồng

2. Chi phí hoạt động cung ứng SP, DVTL năm 2021: **54.611 triệu đồng**

- Chi phí vận hành: 41.459 triệu đồng

- Chi phí bảo trì: 6.200 triệu đồng

- Chi phí khấu hao: 385 triệu đồng

- Chi phí quản lý: 5.461 triệu đồng

- Chi phí thực tế khác liên quan: 1.106 triệu đồng

3. Lao động, tiền lương:

3.1. Tổng số lao động: 390 người

a) Viên chức quản lý: 06 người

b) Người lao động: 384 người

3.2. Quỹ tiền lương: 29.361 triệu đồng

a) Viên chức quản lý: 1.716 triệu đồng

b) Người lao động: 27.645 triệu đồng

4. Kế hoạch sửa chữa thường xuyên sử dụng nguồn thu từ sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2021: 5.581 triệu đồng

Bao gồm:

a) Chi đắp áp trúc, nạo vét kênh mương: 3.200 triệu đồng

b) Chi sửa chữa thường xuyên công trình: 1.270 triệu đồng

(Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo)

c) Dự phòng chi các công trình hư hỏng, sự cố phát sinh: 1.111 triệu đồng

5. Kế hoạch chi phí đào tạo: 180 triệu đồng.

Đào tạo lớp sơ cấp Quản lý công trình thủy nông cho công nhân vận hành tại các hồ chứa mới nhận bàn giao theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/09/2020 của UBND tỉnh Bình Định (từ nguồn chi phí quản lý):

Dự kiến đào tạo 40 người (01 lớp) x 4.500.000 đ/ng = 180 triệu đồng

6. Lợi nhuận (không chịu thuế TNDN): 7.126 triệu đồng

Trong đó:

- Trích 02 quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 6.911 triệu đồng

- Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty: 215 triệu đồng

III. Dự toán kế hoạch sản xuất kinh doanh khai thác tổng hợp năm 2021

1. Doanh thu: 2.120 triệu đồng

2. Chi phí: 2.110 triệu đồng

3. Lợi nhuận trước thuế: 10 triệu đồng

IV. Sử dụng nguồn kinh phí kết dư các năm trước (2019-2020) với số tiền 1.299 triệu đồng để chi trả trong năm 2021, gồm:

- Sửa chữa công trình : 400 triệu đồng

- Trả nợ tiền tư vấn giám sát công trình năm 2020: 33 triệu đồng

- Trả lại ngân sách tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019, 2020 : 6 triệu đồng

- Hỗ trợ kinh phí chi trả công tác thủy nông nội đồng hệ thống tưới hồ chứa nước Tà Niêng: 8 triệu đồng

- Hỗ trợ kinh phí chuyên giao kênh mương (hỗ trợ trong vụ Đông Xuân năm 2020- 2021; khi Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 của UBND tỉnh Bình Định chưa ban hành): 120 triệu đồng

- Hỗ trợ cho các HTX nhận nguồn tưới, tiêu có trạm bơm dầu, điện (hỗ trợ trong vụ Đông Xuân năm 2020- 2021; khi Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 của UBND tỉnh Bình Định chưa ban hành): 732 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục 05 kèm theo).

V. Danh mục công trình sửa chữa thường xuyên năm 2021

Số lượng danh mục công trình: 43 danh mục. Trong đó:

Danh mục công trình sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và nguồn thu từ sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: 11 danh mục công trình (Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo).

Danh mục công trình sửa chữa theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 5567/UBND-KT ngày 08/09/2021 từ nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh: 32 danh mục công trình (Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo).

VI. Nội dung khác

1. Cho phép Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định sử dụng doanh thu tăng thêm trong quá trình hoạt động để thực hiện các nội dung sau:

- Ưu tiên chi trả các danh mục công trình sửa chữa thường xuyên năm 2021 được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Văn bản số 5567/UBND-KT ngày 08/09/2021.

- Hỗ trợ cho các Hợp tác xã Nông nghiệp khoản chi phí vận hành và nạo vét kênh mương theo thông báo số 174/TB-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh.

2. Phương thức cấp phát, thanh toán và quyết toán đối với nguồn kinh phí cấp từ ngân sách cho Công ty: Thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước đối với những danh mục sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K3, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng