



**Biên số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT,
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KTCT THỦY LỢI TIỀN LÃNG
MST: 0200325622**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:.....

Tiên Lãng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

- Lấy nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế và cấp, thoát nước phục vụ đời sống nhân dân huyện Tiên Lãng làm trọng tâm.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ nguồn nước và công trình, đặc biệt là công tác chống lấn chiếm công trình và chống ô nhiễm nguồn nước; công tác quy hoạch hệ thống tưới tiêu, vùng tưới chuyên canh phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện Tiên Lãng.
- Chủ động phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ứng phó với trường hợp bất lợi nhất, nâng cao mức đảm bảo tiêu thoát nước, phòng chống lũ ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Tìm kiếm việc làm để tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống người lao động, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lãng và của thành phố đến năm 2025.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tăng thu ngân sách, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch dịch vụ công ích và kế hoạch đầu tư phát triển thành phố giao; thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo đủ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các ngành kinh tế, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, của thành phố năm 2023.



*** Một số chỉ tiêu chủ yếu:**

- Tổng diện tích tưới tiêu: 29.261ha;
- Doanh thu: 30.109 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 414 triệu đồng;
- Tổng số lao động: 200 người;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.800.000đ đồng/người/tháng;
- Nộp đầy đủ 100% Bảo hiểm xã hội và các quỹ do các đoàn thể các cấp phát động

II.KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
1.1	Diện tích tưới tiêu	Ha	29.261
1.2	Cấp nước cho chăn nuôi	1.000m ³	2.092
1.3	Cấp nước thô cho sinh hoạt, công nghiệp	1.000m ³	520
1.4	Tiêu thoát nước khu công nghiệp	m ³	75
2	Doanh thu	Triệu đ	30.109
2.1	DT từ dịch vụ công ích thủy lợi	Triệu đ	29.421
2.2	DT từ cấp nước thô	Triệu đ	468
2.3	DT từ tiêu thoát nước cho khu CN	Triệu đ	0
2.4	Doanh thu khác	Triệu đ	220
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	2.585
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	2.573
5	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Triệu đ	414
6	Tổng vốn đầu tư	Triệu đ	37.630
7	Tổng số lao động	Người	200
8	Thu nhập bình quân	Triệu đ /người/ tháng	6,80

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm

- Công ty dự kiến mức kinh phí thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 là 37.630 triệu đồng, trong đó:

a. Kế hoạch cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống công trình năm 2023

Căn cứ tính cấp bách của các công trình và mục đích đầu tư của các trạm bơm, kênh tưới sau trạm bơm, là những công trình tưới tiêu chủ động dẫn nước đến mặt ruộng cho nông dân, nếu một trong các hạng mục công trình như kênh tưới hư hỏng, xuống cấp là

trạm bơm không hoạt động được; đối với các cống nếu một trong các hạng mục như cánh cống, kè cống, kênh mương...nếu bị hư hỏng, xuống cấp là cống không hoạt động được sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế, phòng chống thiên tai và đời sống nhân dân. Công ty dự kiến mức đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình của công ty năm 2023 là: 37.130.000.000 đồng từ nguồn Ngân sách hỗ trợ bảo trì, sửa chữa tài sản cố định và các nguồn vốn hợp pháp khác (*Nguồn bổ sung vốn điều lệ, kinh phí đặt hàng cung ứng SPDV công ích thủy lợi và các nguồn khác...*). Đây là các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng cần được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa để phục vụ sản xuất, Công ty đã sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn thực hiện.

b. Dự án: Kè hộ bờ bảo vệ nguồn nước hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng:

- Căn cứ văn bản số 1955/UBND-TL, ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho công ty Thủy lợi Tiên Lãng làm chủ đầu tư, triển khai lập dự án kè hộ bờ bảo vệ nguồn nước ngọt hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng với tổng mức đầu tư 185,08 tỷ đồng từ nguồn thu khác của Công ty; nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tổng mức đầu tư năm 2023 công ty dự kiến là: 500.000.000 đồng, bố trí từ nguồn thu khác của Công ty để lập dự án chuẩn bị đầu tư.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Tiên Lãng trân trọng báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023./

