

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Số: 996/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 07 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh năm 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003; số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính: Số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 453/SNN-CCTL ngày 07/5/2014; Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 169/TTr-STC ngày 17/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh năm 2014 được quy định tại Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I- Kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thu thủy lợi phí năm 2014.

1. Tổng số đơn vị làm dịch vụ thủy lợi: 230 đơn vị, trong đó:

- Công ty nhà nước: 01 đơn vị (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ);

- Các hợp tác xã: 229 đơn vị.

2. Tổng diện tích tưới, tiêu miễn thu thủy lợi phí năm 2014 là 84.404,37 ha, trong đó:

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ: 33.710,58 ha (Vụ chiêm 14.460,44 ha; vụ mùa 13.424,53 ha; vụ đông 5.312,23ha; thủy sản 513,38 ha).

- Các hợp tác xã (ở 13 huyện, thành, thị): 50.693,79ha (Vụ chiêm 22.661,67ha; vụ mùa 18.803,41 ha; vụ đông 7.951,64 ha; thủy sản 1.277,07 ha).

+ Cụ thể diện tích phục vụ của các huyện, thành, thị như sau:

STT	Tên huyện, thành, thị	Tổng diện tích (ha)	Trong đó			
			Vụ chiêm (ha)	Vụ mùa (ha)	Vụ đông (ha)	Thủy sản (ha)
1	Việt Trì	2.047,18	1.015,73	682,04	177,34	172,07
2	Phú Thọ	2.215,87	928,23	840,82	410,82	36,00
3	Đoan Hùng	4.123,90	1.842,50	1.782,00	499,40	0
4	Thanh Ba	3.946,98	1.554,64	1.519,99	808,45	63,90
5	Hạ Hoà	5.626,76	2.343,77	2.084,04	930,14	268,81
6	Phù Ninh	4.487,05	2.084,37	1.726,74	645,94	30,00
7	Lâm Thao	5.959,48	2.397,83	2.183,95	1.171,60	206,10
8	Thanh Thủy	4.009,87	2.103,88	1.058,31	804,02	43,66
9	Thanh Sơn	1.153,31	457,38	457,38	238,55	0
10	Tam Nông	2.316,77	1.254,16	756,57	250,47	55,57
11	Yên Lập	8.049,32	3.503,74	3.174,74	1.104,74	266,10
12	Cẩm Khê	5.076,96	2.448,64	1.767,83	767,93	95,56
13	Tân Sơn	1.680,34	726,80	769,00	142,24	42,30
Tổng cộng		50.693,79	22.661,67	18.803,41	7.951,64	1.277,07

(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo)

II- Dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí năm 2014.

1. Doanh thu.

a) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ: 47.522.105.000,0 đồng.

- Doanh thu cấp bù do miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ: 42.772.105.000,0 đồng.

- Doanh thu kinh doanh khai thác tổng hợp: 4.750.000.000,0 đồng, bao gồm: Bơm nước công nghiệp 4.660.000.000,0 đồng; thu từ cho thuê hồ nuôi trồng thủy sản: 90.000.000,0 đồng.

b) Các huyện, thành, thị.

- Doanh thu cấp bù do miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ: 61.279.991.000,0 đồng.

Cụ thể như sau:

STT	Tên huyện, thành, thị	Tổng kinh phí (1.000 đồng)	Trong đó			
			Vụ chiêm (1.000 đồng)	Vụ mùa (1.000 đồng)	Vụ đông (1.000 đồng)	Thủy sản (1.000 đồng)
1	TP Việt Trì	2.949.523	1.469.556	955.315	94.477	430.175
2	TX Phú Thọ	2.431.667	1.106.842	1.005.494	229.331	90.000
3	Đoan Hùng	5.140.658	2.505.073	2.381.064	254.521	0
4	Thanh Ba	4.707.129	2.096.614	1.994.655	456.110	159.750
5	Hạ Hoà	7.528.784	3.348.600	2.959.963	548.196	672.025
6	Phù Ninh	5.262.795	2.629.409	2.219.089	339.297	75.000
7	Lâm Thao	6.978.550	3.064.699	2.765.236	633.365	515.250
8	Thanh Thủy	5.047.663	2.946.681	1.501.851	489.981	109.150
9	Thanh Sơn	1.279.898	579.501	579.501	120.896	0
10	Tam Nông	3.382.169	1.945.886	1.143.067	154.291	138.925
11	Yên Lập	7.500.537	2.944.564	3.358.987	531.737	665.250
12	Cẩm Khê	6.849.146	3.577.506	2.579.242	460.998	231.400
13	Tân Sơn	2.221.471	1.005.706	1.046.397	63.619	105.750
Tổng cộng		61.279.991	29.220.636	24.489.861	4.376.819	3.192.675

2. Kế hoạch chi cho hoạt động khai thác công trình thủy lợi của các đơn vị quản lý thủy nông.

a) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi:

Tổng kế hoạch chi: 53.170.583.000,0 đồng, trong đó: Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi : 48.420.583.000,0 đồng; chi hoạt động kinh doanh tổng hợp 4.750.000.000,0 đồng. Các khoản chi cụ thể như sau:

- Tiền lương cán bộ công nhân viên:	21.458.607.000,0 đồng.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, KPCĐ, BHTN:	4.474.628.000,0 đồng.
- Chi phí thuê lao động thời vụ:	265.800.000,0 đồng.
- Chi phụ cấp ca đêm:	245.000.000,0 đồng.
- Chi phí ăn ca:	1.399.700.000,0 đồng.
- Chi phí tiền phép:	100.000.000,0 đồng.
- Chi phí tiền điện:	7.500.000.000,0 đồng.
- Khấu hao tài sản cố định:	2.771.968.000,0 đồng.
- Phân bổ giá trị công cụ do không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định:	206.488.000,0 đồng.
- Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định:	8.673.800.000,0 đồng.
- Sửa chữa lớn TSCĐ:	1.099.150.000,0 đồng.
- Bảo hộ lao động:	327.800.000,0 đồng.
- Chi phí nguyên vật liệu:	728.600.000,0 đồng.
- Chi phí phòng, chống lụt bão:	120.000.000,0 đồng.
- Chi phí học tập, đào tạo:	130.000.000,0 đồng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	2.356.042.000,0 đồng.
- Trả lãi tiền vay:	1.215.000.000,0 đồng.
- Thuế tài nguyên:	98.000.000,0 đồng.

b) Các HTX làm dịch vụ thủy lợi ở 13 huyện, thành, thị:

Tổng số: 61.047.829.000,0 đồng, trong đó:

- Tiền nước phải trả cho Công ty thủy nông:	85.125.000,0 đồng.
- Tiền điện, xăng dầu chạy máy bơm:	6.896.914.000,0 đồng.

- Khấu hao trạm bơm và hệ thống kênh mương dẫn nước do HTX đầu tư vốn:
381.891.000,0 đồng.

- Khấu hao các tài sản cố định khác:	253.893.000,0 đồng.
- Chi phí nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương:	11.560.004.000,0 đồng.
- Chi phí sửa chữa thường xuyên trạm bơm, máy bơm:	3.300.742.000,0 đồng.
- Chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định khác:	1.163.462.000,0 đồng.

- Chi phí sửa chữa lớn công trình thủy lợi: 3.271.073.000,0 đồng.
- Tiền công lao động xã viên vận hành máy và điều phối nước: 10.615.314.000,0 đồng.
- Tiền công lao động thuê ngoài: 2.787.176.000,0 đồng.
- Chi phí vật tư văn phòng: 2.157.531.000 đồng.
- Chi phí tiền lương cán bộ quản lý HTX: 13.199.479.000,0 đồng.
- Chi các khoản bảo hiểm: 2.214.982.000,0 đồng.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: 966.906.000,0 đồng.
- Chi phí khác: 2.193.336.000,0 đồng.

(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo)

3. Cân đối thu, chi (Doanh thu - chi phí):

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải	Doanh thu	Chi phí	Thừa, thiếu
1	Công ty TNHH NN MTV KTCT Thủy lợi Phú Thọ	47.522.105.000	53.170.583.000	(5.648.478.000)
-	Hoạt động khai thác CTTL (cấp bù thủy lợi phí)	42.772.105.000	48.420.583.000	(5.648.478.000)
-	Kinh doanh tổng hợp	4.750.000.000	4.750.000.000	0
2	13 huyện, thành, thị (Hoạt động khai thác CTTL - cấp bù miễn thủy lợi phí) Trong đó : Huyện Thanh Sơn	61.279.991.000 1.279.898.000	61.047.829.000 1.279.898.000	232.162.000 0
	Tổng cộng (1+2)	108.802.096.000	114.218.412.000	(5.416.316.000)
	- Trong đó: Tươi, tiêu phục vụ miễn thủy lợi phí	104.052.096.000	109.468.412.000	(5.416.316.000)

III- Ngân sách cấp.

Diễn giải	Tổng số (đồng)	Trong đó	
		Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh
1. Tươi, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp	109.700.574.000	104.052.096.000	5.648.478.000
- Công ty TNHH NN MTV KTCT Thủy lợi	48.420.583.000	42.772.105.000	5.648.478.000
- Các HTX dịch vụ thủy lợi	61.279.991.000	61.279.991.000	0
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.818.832.000	0	2.818.832.000

(Công ty TNHH NN MTV KTCT Thủy lợi Phú Thọ)			
Tổng cộng (1+2)	112.519.406.000	104.052.096.000	8.467.310.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ; các ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT và các PCT (Ô. Cúc, Ô. Thủy);
- PCVPTH;
- Lưu: VT, TH2, KT5. (30b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Công Thủy

PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH TƯỚI TIÊU MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2014 SO VỚI DIỆN TÍCH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1617/QĐ-UBND NGÀY 28/6/2013 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Quyết định số: 996/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Đơn vị QL VH	Số đơn vị đang hoạt động	Diện tích tưới tiêu theo Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ					Diện tích kế hoạch năm 2014 (ha)					Chênh lệch diện tích kế hoạch năm 2014 so với Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ				
			Tổng	Trong đó				Tổng	Trong đó				Tổng	Trong đó			
				Vụ Chiêm	Vụ Mùa	Vụ Đông	Thuỷ sản		Vụ Chiêm	Vụ Mùa	Vụ Đông	Thuỷ sản		Vụ Chiêm	Vụ Mùa	Vụ Đông	Thuỷ sản
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Tổng cộng	239	84.404,37	37.122,11	32.227,94	13.263,87	1.790,45	84.404,37	37.122,11	32.227,94	13.263,87	1.790,45	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
I	Công ty Nhà nước	1	30.480,22	13.167,69	12.040,11	4.763,52	508,90	33.710,58	14.460,44	13.424,53	5.312,23	513,38	3.230,36	1.292,75	1.384,42	548,71	4,48
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác CTTL Phú Thọ	1	30.480,22	13.167,69	12.040,11	4.763,52	508,90	33.710,58	14.460,44	13.424,53	5.312,23	513,38	3.230,36	1.292,75	1.384,42	548,71	4,48
II	Các huyện, thành, thị	238	53.924,15	23.954,42	20.187,83	8.500,35	1.281,55	50.693,79	22.661,67	18.803,41	7.951,64	1.277,07	(3.230,36)	(1.292,75)	(1.384,42)	(548,71)	(4,48)
1	TP Việt Trì	16	2.047,18	1.015,73	682,04	177,34	172,07	2.047,18	1.015,73	682,04	177,34	172,07	-	-	-	-	-
2	TX Phú Thọ	11	2.215,87	928,23	840,82	410,82	36,00	2.215,87	928,23	840,82	410,82	36,00	-	-	-	-	-
3	Lâm Thao	16	5.959,48	2.397,83	2.183,95	1.171,60	206,10	5.959,48	2.397,83	2.183,95	1.171,60	206,10	-	-	-	-	-
4	Đoan Hùng	23	4.123,90	1.842,50	1.782,00	499,40		4.123,90	1.842,50	1.782,00	499,40		-	-	-	-	-
5	Phù Ninh	21	4.487,05	2.084,37	1.726,74	645,94	30,00	4.487,05	2.084,37	1.726,74	645,94	30,00	-	-	-	-	-
6	Thanh Ba	19	3.946,98	1.554,64	1.519,99	808,45	63,90	3.946,98	1.554,64	1.519,99	808,45	63,90	-	-	-	-	-
7	Hạ Hòa	27	5.626,76	2.343,77	2.084,04	930,14	268,81	5.626,76	2.343,77	2.084,04	930,14	268,81	-	-	-	-	-
8	Cẩm Khê	30	5.076,96	2.448,64	1.767,83	767,93	92,56	5.076,96	2.448,64	1.767,83	767,93	92,56	-	-	-	-	-
9	Thanh Sơn	13	4.383,67	1.750,13	1.841,80	787,26	4,48	1.153,31	457,38	457,38	238,55	0,00	(3.230,36)	(1.292,75)	(1.384,42)	(548,71)	(4,48)
10	Thanh Thủy	15	4.009,87	2.103,88	1.058,31	804,02	43,66	4.009,87	2.103,88	1.058,31	804,02	43,66	-	-	-	-	-
11	Tam Nông	20	2.316,77	1.254,16	756,57	250,47	55,57	2.316,77	1.254,16	756,57	250,47	55,57	-	-	-	-	-
12	Yên Lập	17	8.049,32	3.503,74	3.174,74	1.104,74	266,10	8.049,32	3.503,74	3.174,74	1.104,74	266,10	-	-	-	-	-
13	Tân Sơn	10	1.680,34	726,80	769,00	142,24	42,30	1.680,34	726,80	769,00	142,24	42,30	-	-	-	-	-

**PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH ĐIỆN TÍCH TỬỚI TIÊU MIỄN THU THUỶ LỢI PHÍ NĂM 2014
THEO TỪNG ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ THUỶ LỢI**

(Kèm theo Quyết định số: 996/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Huyện	Tên đơn vị Quản lý vận hành	Điện tích kế hoạch năm 2014 (ha)					
			Tổng cộng (4)	Vụ chiêm (5)	Vụ mùa (6)	Vụ đông (7)	Thuỷ sản (8)	
	(1)							
239		TÔNG CÔNG	84.404,37	37.122,11	32.227,94	13.263,87	1.790,45	
A	1	CÔNG TY NHÀ NƯỚC	33.710,58	14.460,44	13.424,53	5.312,23	513,38	
	1	Công ty TNHH NN MTV KTC/TL Phú Thọ	33.710,58	14.460,44	13.424,53	5.312,23	513,38	
		Trạm Lâm Thao	5.485,92	2.248,46	2.110,56	937,00	189,90	
		Trạm Việt Trì	1.438,55	614,25	540,47	45,33	238,50	
		Trạm Phú Thọ	595,50	244,24	244,02	107,24		
		Trạm Phú Ninh	1.170,20	502,60	416,60	251,00		
		Trạm Cẩm Khê	2.878,20	1.367,60	1.029,60	481,00		
		Trạm Thanh Ba	3.254,00	1.238,60	1.237,00	735,40	43,00	
		Trạm Hạ Hòa	2.058,12	947,80	743,62	366,70		
		Trạm Tam Nông	2.438,45	1.160,49	860,96	390,00	27,00	
		Trạm Thanh Thủy	1.317,60	505,60	425,60	386,40		
		Trạm Thanh Sơn	7.423,27	2.996,07	3.186,75	1.225,47	14,98	
		Trạm Đoàn Hùng	2.516,97	1.099,63	1.030,65	386,69		
		Trạm Yên Lập	1.549,80	757,20	792,60			
		Trạm Tân Sơn	1.584,00	777,90	806,10			
B	238	CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ	50.693,79	22.661,67	18.803,41	7.951,64	1.277,07	
I		THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ	2.047,18	1.015,73	682,04	177,34	172,07	
1	1	HTX NN Quế Hương - Dầu Lâu	29,40	14,70	14,70			
2	2	HTX NN Thủy Vân	23,70	10,00	10,00	3,70		
3	3	HTX DV NN DN Kim Đức	286,63	155,22	101,32	17,60	12,49	
4	4	HTX NN Đồng Lực - phường Thanh Miếu	100,59	34,50	34,50		31,59	
5	5	HTX nông nghiệp Sông Lô	66,83	10,80	21,13		34,90	
6	6	HTX DVNN & DN Hùng Lô	102,70	102,70				
7	7	HTX DVNN & DN Thanh Đình	354,83	173,49	113,93	50,00	17,41	
8	8	HTX nông nghiệp Minh Nông	108,49	41,60	41,54	12,53	12,82	
9	9	HTX SXKD DV NN TL & KD TH Bạch Hạc	96,20	49,50	29,10		17,60	
10	10	HTX NN & DN Chau Hóa	253,80	125,29	94,18	13,97	20,36	
11	11	HTX nông nghiệp Lâu Thương xã Trung Vương	68,65	34,32	34,33			
12	12	HTX DVNN & DN Phương Lâu	104,66	74,36	30,30			
13	13	HTX NNĐV & DN Hy Cương	245,19	88,91	92,13	64,15		
14	14	HTX nông nghiệp Minh Phương	69,36	26,18	26,18	5,00	12,00	
15	15	HTX SXKD DVNN- TL Văn Phú	86,15	49,16	13,70	10,39	12,90	
16	16	HTX DVNN TL Tân Đức	50,00	25,00	25,00			

II		THỊ XÃ PHÚ THỌ	2.215.87	928.23	840.82	410.82	36.00
17	1	HTX Văn Lung	309.85	177.87	98.79	33.19	
18	2	HTX Hà Thạch	674.12	259.30	229.30	155.52	30.00
19	3	HTX Long Ân	217.23	96.90	94.33	20.00	6.00
20	4	HTX Xuân Vân	164.84	69.94	69.00	25.90	
21	5	HTX Ngọc Lâu	118.02	61.13	44.88	12.01	
22	6	HTX Phú Diên	133.18	59.09	59.09	15.00	
23	7	HTX Thống Nhất	232.47	82.11	82.16	68.20	
24	8	HTX Phú Cường	106.14	45.27	45.27	15.60	
25	9	HTX Thanh Vinh	145.12	41.62	68.50	35.00	
26	10	HTX Trường Thịnh	85.40	30.00	30.00	25.40	
27	11	HTX Thanh Minh	29.50	5.00	19.50	5.00	
III		HUYỆN LÂM THAO	5.959.48	2.397.83	2.183.95	1.171.60	206.10
28	1	HTX Bàn Nguyễn	143.00	43.00	43.00	54.00	3.00
29	2	HTX Quỳnh Lâm	174.58	52.30	52.28	70.00	-
30	3	HTX Hợp Hải	211.80	80.80	80.80	44.70	5.50
31	4	HTX Xuân Huy	189.80	61.40	58.40	56.00	14.00
32	5	HTX Thạch Sơn	127.90	24.90	46.00	22.00	35.00
33	6	HTX Xuân Lũng	345.40	131.00	135.40	68.40	10.60
34	7	HTX Thạch Vỹ	320.00	120.00	115.00	85.00	
35	8	HTX Kinh Khê	481.00	168.00	168.00	130.00	15.00
36	9	HTX Sơn Vỹ	476.22	278.65	117.57	70.00	10.00
37	10	HTX Văn Hùng	553.58	246.30	226.28	81.00	
38	11	HTX TT Hùng Sơn	271.00	118.50	109.00	35.50	8.00
39	12	HTX Vinh Lại	1.250.20	486.10	486.10	231.00	47.00
40	13	HTX TT Lâm Thao	239.00	95.00	71.00	50.00	23.00
41	14	HTX Sơn Dương	469.60	174.80	174.80	120.00	
42	15	HTX Tiên Kiên	408.80	203.78	205.02		
43	16	HTX Cao Xá	297.60	113.30	95.30	54.00	35.00
IV		HUYỆN ĐOAN HÙNG	4.123.90	1.842.50	1.782.00	499.40	-
44	1	HTX DVTL Hùng Quan	267.50	119.00	113.50	35.00	
45	2	HTX DVTL Văn Dền	352.00	148.00	143.00	61.00	
46	3	HTX DVTL Tiêu Sơn	182.00	80.00	80.00	22.00	
47	4	HTX DVTL Phong Phú	126.00	57.00	57.00	12.00	
48	5	HTX DVTL Hùng Long	127.00	52.00	45.00	30.00	
49	6	HTX DVTL Minh Phú	228.00	94.00	93.00	41.00	
50	7	HTX DVTL Ca Đình	190.00	84.00	81.00	25.00	
51	8	HTX DVTL Tây Cốc	244.00	107.00	107.00	30.00	

52	9	HTX DV/TL Phước Lai	223,00	94,00	118,00	11,00	
53	10	HTX DV/TL TT Đoàn Hùng	102,00	47,00	41,00	14,00	
54	11	HTX DV/TL Ngọc Quan	159,00	70,00	70,00	19,00	
55	12	HTX DV/TL Nguyễn Xuyên	174,00	89,00	75,00	10,00	
56	13	HTX DV/TL Minh Lương	166,00	83,00	83,00		
57	14	HTX DV/TL Chí Đàm	134,00	68,00	61,00	5,00	
58	15	HTX DV/TL Đông Khê	188,00	79,00	69,00	40,00	
59	16	HTX DV/TL Đại Nghĩa	143,00	61,00	61,00	21,00	
60	17	HTX DV/TL Minh Tiến	136,00	60,00	60,00	16,00	
61	18	HTX DV/TL Quê Lâm	223,00	107,00	107,00	9,00	
62	19	HTX DV/TL Sóc Đăng	99,00	52,00	31,00	16,00	
63	20	HTX DV/TL Hầm Đổ	92,00	36,00	36,00	20,00	
64	21	HTX DV/TL Chấn Mông	213,40	90,50	90,50	32,40	
65	22	HTX DV/TL Bằng Đaôn	265,00	120,00	120,00	25,00	
66	23	HTX DV/ TL Phương Trung	90,00	45,00	40,00	5,00	
V		HUYỆN PHÙ NINH	4.487,05	2.084,37	1.726,74	645,94	30,00
67	1	HTX NN Tam Phong - xã Phú Mỹ	180,26	86,86	57,20	36,20	
68	2	HTX NN Trường Xuân - xã Phú Mỹ	158,00	65,00	63,00	30,00	
69	3	HTX NN Trí Quán	250,20	136,00	97,00	17,20	
70	4	HTX NN Phú Lộc	294,60	142,20	152,40		
71	5	HTX NN Phú Ninh	312,00	175,00	107,00	30,00	
72	6	HTX NN Trầm Than	267,05	117,00	120,01	30,04	
73	7	HTX NN Vĩnh Phú	137,40	65,80	45,80	25,80	
74	8	HTX NN Gia Thanh	250,00	120,20	78,70	51,10	
75	9	HTX NN Trung Giáp	311,68	133,99	136,79	40,90	
76	10	HTX NN Bảo Thanh	241,00	101,00	100,00	40,00	
77	11	HTX NN TT Phong Châu	240,30	113,00	105,00	22,30	
78	12	HTX NN Tiến Du	180,50	35,00	77,50	68,00	
79	13	HTX NN Bình Bộ	65,00	35,00	30,00		
80	14	HTX NN Tiên Phú	301,20	148,20	153,00		
81	15	HTX NN Thanh Xuân - xã Lê Mỹ	119,56	45,22	46,34	25,00	3,00
82	16	HTX NN Liên Hoa	316,50	143,80	112,70	60,00	
83	17	HTX NN Phú Nham	243,80	118,80	63,50	61,50	
84	18	HTX NN Phú Xuân - xã Lê Mỹ	134,80	82,70	43,20	6,90	2,00
85	19	HTX NN An Đạo	182,10	69,10	80,00	33,00	
86	20	HTX NN Hạ Giáp	224,10	123,50	37,60	63,00	
87	21	HTX NN Tư Đà	77,00	27,00	20,00	5,00	25,00
VI		HUYỆN THANH BÀ	3.946,98	1.554,64	1.519,99	808,45	63,90

88	1	HTX DVNN TS Cường	192,00	71,10	83,00	37,90	
89	2	HTX DVNLN TS và XD Vô Lao	306,07	116,47	128,60	61,00	
90	3	HTX NN xã Khai Xuân	408,80	160,00	164,80	84,00	
91	4	HTX DVNN LN-TS Thanh Vân	167,20	63,60	63,60	40,00	
92	5	HTX DVNN Hoàng Cường	270,00	105,00	95,00	70,00	
93	6	HTX DVNN xã Quảng Nạp	92,00	35,00	40,00	17,00	
94	7	HTX DVNN NT Lương Lễ	682,16	203,92	232,42	232,42	13,40
95	8	HTX DV TL Đại An	139,40	61,40	61,40	16,60	
96	9	HTX DVNN TS Hạch Cù	191,00	72,90	57,10	40,50	20,50
97	10	HTX DVNN TH Thanh Xá	263,80	112,00	96,80	55,00	
98	11	HTX DVNN NT Thái Ninh	198,23	78,74	85,66	33,83	
99	12	HTX DVNN NT Thị trấn T.Bà	70,31	32,86	32,86	4,59	
100	13	HTX DVNN TH Đông Xuân	169,56	79,12	67,31	23,13	
101	14	HTX NN xã Phương Lĩnh	147,05	87,53	40,44	19,08	
102	15	HTX DVNN xã Thanh Hà	62,00	14,00	36,00	12,00	
103	16	HTX NN NT Yên Nội	160,00	70,00	44,00	16,00	30,00
104	17	HTX NN TH Năng Yên	185,00	85,00	85,00	15,00	
105	18	HTX DVNLN-TL Văn Lĩnh	80,00	35,00	35,00	10,00	
106	19	HTX DV NN NT Đông Lĩnh	162,40	71,00	71,00	20,40	
VIII		HUYỆN HÀ HÒA	5,626,76	2,343,77	2,084,04	930,14	268,81
107	1	HTXDV NN Văn Lang	438,09	175,38	143,24	116,63	2,84
108	2	HTX ĐN & TL Minh Thắng	416,23	197,89	161,39	47,30	9,65
109	3	HTX DV NN & ĐN Chân Lao	108,56	55,70	33,30	14,76	4,80
110	4	HTX DV NN Vu Cầu	227,10	109,33	74,97	35,48	7,32
111	5	HTXDV TL Quán Khê	189,26	68,73	70,02	34,69	15,82
112	6	HTX DV TL Lâm Lợi	148,50	63,58	43,10	35,69	6,13
113	7	HTX DV TL Xuân Áng	521,30	189,80	211,90	107,60	12,00
114	8	HTX DV TL Vô Tranh	304,40	106,00	163,70	18,30	16,40
115	9	HTX DV TL Chuế Lưu	170,25	77,43	68,70	16,30	7,82
116	10	HTX DV TL Mỹ Lương	117,85	56,09	46,55	10,00	5,21
117	11	HTX DV TL Bằng Giã	311,30	150,60	79,40	81,30	
118	12	HTX DV TL Minh Cối	158,70	86,00	54,00		18,70
119	13	HTX DV TL Phú Khánh	362,14	102,50	127,95	108,69	23,00
120	14	HTX DV Y Sơn	181,63	68,64	65,98	46,01	1,00
121	15	HTX DV TT Hà Hòa	131,00	47,50	41,00	12,50	30,00
122	16	HTX DV TL Minh Hạc	25,69	15,15	6,60		3,94
123	17	HTX DV TL Lang Sơn	73,11	31,59	19,87	6,60	15,05
124	18	HTX DV TL Yên Luật	222,20	99,90	64,30	35,30	22,70

125	19	HTX DV/TL Chinh Công	73.19	38.60	14.60	11.49	8.50
126	20	HTX DV/TL Yên Kỳ	88.40	45.70	37.40	5.30	
127	21	HTX DV/TL Hương Xá	416.04	158.57	158.57	76.30	22.60
128	22	HTX DV /TL Cao Điền	79.00	29.00	29.00	20.00	1.00
129	23	HTXDV/TL Phương Viên	39.92	18.64	19.40		1.88
130	24	HTX DV /TL Âm Hạ	175.50	89.80	85.70		
131	25	HTXDV/TL Gia Điền	142.30	49.40	49.40	39.50	4.00
132	26	HTX DV/TL Hà Lương	289.31	118.51	122.72	27.63	20.45
133	27	HTX DV /TL Đại Phạm	215.79	93.74	91.28	22.77	8.00
VIII		HUYỆN CẨM KHÉ	5.076.96	2.448.64	1.767.83	767.93	92.56
134	1	HTX DV/TL xã Tiên Lương	309.89	193.39	70.55	45.95	
135	2	HTX Tuy Lộc	152.97	50.99	50.99	50.99	
136	3	HTX Ngõ Xá	80.70	30.80	29.80	20.10	
137	4	HTX Phương Vỹ	268.44	94.11	129.21	45.12	
138	5	HTX Tân Sơn	216.10	90.00	91.30	28.80	6.00
139	6	HTX DV/TL xã Văn Bàn	210.71	94.60	73.11	33.50	9.50
140	7	HTX Thủy Liễu	79.69	40.95	31.24		7.50
141	8	HTX Xương Thịnh	261.10	127.70	101.60	25.00	6.80
142	9	HTX Cáp Dẫn	211.90	118.30	72.20	21.40	
143	10	HTX Tùng Khê	155.22	79.70	45.52	26.00	4.00
144	11	HTX Sơn Tinh	214.87	112.27	65.50	34.60	2.50
145	12	HTX Hương Lung	297.96	121.61	113.62	60.20	2.53
146	13	HTX Thanh Nga	106.92	49.42	24.89	24.89	7.72
147	14	HTX Sai Nga	185.63	107.00	50.05	28.58	
148	15	HTX Sơn Nga	126.29	72.59	41.80	8.50	3.40
149	16	HTX DV/TL Phú Khê	130.01	88.68	35.73	5.60	
150	17	HTX Thị trấn Sông Thao	100.75	44.84	42.28	13.63	
151	18	HTX Yên Tập	238.83	93.90	92.90	48.22	3.81
152	19	HTX DV/TL Phú Lạc	72.61	48.80	18.11	5.70	
153	20	HTX Ta Xá	364.83	166.52	120.80	76.83	0.68
154	21	HTX DV/TL Tinh Cương	101.62	36.30	36.30	16.70	12.32
155	22	HTX NN Vinh Quang - Văn Khúc	44.50	24.40	20.10		
156	23	HTX Hào Khê-Văn Khúc	125.18	58.86	56.02	10.30	
157	24	HTX Đông Minh - Điều Lương	77.00	37.00	21.00	19.00	
158	25	HTX DV/NN Liên Hợp- Điều Lương	140.44	68.64	45.20	26.60	
159	26	HTX DV/TL Chương Xá	128.16	53.28	67.20	7.68	
160	27	HTX Yên Dương	221.24	77.69	71.31	61.74	10.50
161	28	HTX Đông Lương	177.60	146.30	31.30		

162	29	HTX Đông Minh - Đông Cam	25.20	10.00	10.00			5.20
163	30	HTX Ba Vực	250.60	110.00	108.20	22.30		10.10
IX		HUYỆN THANH SON	1.153.31	457.38	457.38	238.55		-
164	1	HTX DV Hương Càn	-					
165	2	HTX DV Yên Lương	-					
166	3	HTX DV Tả Thăng	-					
167	4	HTX DV xã Văn Miếu	-					
168	5	HTX DV xã Tân Lập	-					
169	6	HTX DVNN xã Cư Thăng	-					
170	7	HTX DVNN xã Dịch Qua	-					
171	8	HTX DVNN xã Quang Trung - xã Võ Miếu	357.00	146.00	146.00	65.00		
172	9	HTX DVNN xã Thanh Tân - xã Võ Miếu	79.16	34.33	34.33	10.50		
173	10	HTX DVNN xã Thống Nhất - xã Võ Miếu	444.70	171.80	171.80	101.10		
174	11	HTX DVNN xã Phú Xuân - xã Võ Miếu	272.45	105.25	105.25	61.95		
175	12	HTX DVNN xã Cư Đông	-					
176	13	HTX DVNN xã Thăng Sơn	-					
X		HUYỆN THANH THỦY	4.009.87	2.103.88	1.058.31	804.02		43.66
177	1	HTX DVTL Tu Vũ	70.66	60.00	10.66			
178	2	HTX DV TL Yên Mao	257.92	112.74	72.59	72.59		
179	3	HTX DVTL Phương Mao	74.70	24.90	24.90	24.90		
180	4	HTX NN Trung Nghĩa	95.67	31.89	31.89	31.89		
181	5	HTX NN Đông Luân	29.94	29.94				
182	6	HTX DVTL Trung Thịnh	152.67	75.97	48.30	28.40		
183	7	HTX NN Hoàng Xá	265.88	233.68	32.20			
184	8	HTX DVTL Sơn Thủy	270.56	218.62	30.90	21.04		
185	9	HTX DVTL Đoàn Hà	453.59	226.74	121.34	105.51		
186	10	HTX NN Bảo Yên	360.31	258.50	50.91	50.90		
187	11	HTX NN T.ư Thanh Thủy	414.41	173.59	121.90	118.92		
188	12	HTX DVTL Tân Phương	232.55	83.56	66.35	66.66		15.98
189	13	HTX DVTL Thạch Đông	360.68	198.08	90.50	72.10		
190	14	HTX NN Xuân Lộc	565.25	211.29	196.28	130.00		27.68
191	15	HTX NN Đào Xá	405.08	164.38	159.59	81.11		
XI		HUYỆN TAM NÔNG	2.316.77	1.254.16	756.57	250.47		55.57
192	1	HTX NN Thương Nông	174.06	142.09	15.00	5.00		11.97
193	2	HTX DVTL Di Nâu	260.68	130.45	77.93	35.00		17.30
194	3	HTX DVTL Tam Cường	118.50	67.12	29.60	21.78		
195	4	HTX DVTL Tề Lê	72.61	50.27	22.34			
196	5	HTX NN Dầu Dương	54.63	34.30	12.13	8.20		

197	6	HTX NN Hương Nha	136.46	52.05	62.09	22.32	
198	7	HTX DV/TL Thọ Vân	114.64	85.24	29.40		
199	8	HTX DV/TL Vực Trường	62.00	25.00	25.00	12.00	
200	9	HTX DV/NN Phương Thịnh	59.42	29.71	29.71		
201	10	HTX DV/TL Hùng Đô	21.44	21.44			
202	11	HTX NN Hưng Hòa	182.02	98.81	41.84	17.07	24.30
203	12	HTX DV/TL Thanh Uyên	93.30	46.02	14.65	32.63	
204	13	HTX NN Hương Nôn	197.65	87.55	110.10		
205	14	HTX NN Hồng Đà	36.63	11.30	10.64	12.69	2.00
206	15	HTX DV/TL Hiền Quan	187.29	101.57	85.72		
207	16	HTX DV/TL Quang Húc	61.15	47.52	13.63		
208	17	HTX DV/TL Văn Lương	105.57	60.93	35.72	8.92	
209	18	HTX NN Cổ Tiết	95.50	38.70	34.60	22.20	
210	19	HTX NN Từ Mỹ	115.74	42.32	41.79	31.63	
211	20	HTX DV/TL Xuân Quang	167.48	81.77	64.68	21.03	
XIII		HUYỆN YÊN LẬP	8.049.32	3.503.74	3.174.74	1.104.74	266.10
212	1	HTX/NN Xuân Khánh - xã Phúc Khánh	656.04	265.55	234.30	138.38	17.81
213	2	HTX DV/NN -ĐN xã Đông Thịnh	728.16	247.20	298.96	147.00	35.00
214	3	HTX KD DV/NN Mỹ Lung	496.29	242.90	185.90	60.00	7.49
215	4	HTX DV NN Mỹ Lương	609.36	280.66	275.00	43.70	10.00
216	5	HTX DV NN Lương Sơn	849.40	432.50	260.40	130.40	26.10
217	6	HTX DV SX NLN Xuân An	254.25	110.07	106.57	28.76	8.85
218	7	HTX DV SX NLN Xuân Viên	726.03	316.00	310.19	70.00	29.84
219	8	HTX TL&DV/NN Xuân Thủy	626.05	289.61	268.64	46.50	21.30
220	9	HTX ĐN & NSH Hưng Long	324.40	123.00	130.40	60.00	11.00
221	10	HTX DV SX NN Thương Long	392.46	130.96	132.50	101.00	28.00
222	11	HTX DV NN Ngà Hoàng	131.00	51.00	41.00	31.00	8.00
223	12	HTX DV NLN-TS xã Trung Sơn	313.30	176.10	120.20	13.00	4.00
224	13	HTX DV NN-CN- TS Ngọc Lập	559.59	228.09	248.00	73.00	10.50
225	14	HTX DV NN-CN-TS Ngọc Đông	228.00	70.00	107.00	39.00	12.00
226	15	HTX NN Minh Hòa	481.31	230.00	174.44	61.00	15.87
227	16	HTX TL - DV/NN Đông Lạc	436.60	220.80	199.80	-	16.00
228	17	HTX NN Tân Phú - TT Yên Lập	237.08	89.30	81.44	62.00	4.34
XIII		HUYỆN TÂN SƠN	1.680.34	726.80	769.00	142.24	42.30
229	1	HTX DV/NN xã Thu Cúc	283.30	94.50	106.50	82.30	
230	2	HTX DV/NN Cường Thịnh xã Thạch Kiệt	258.00	116.00	116.00		26.00
231	3	HTX DV/NN xã Mỹ Thuận	54.10	18.50	18.50	12.90	4.20
232	4	HTX DV/NN Phú Cường xã Kiệt Sơn	260.02	90.80	121.00	47.04	1.18

233	5	HTX DVNN xã Lai Động	80.32	37.70	37.70		4.92
234	6	HTX DVNN xã Tân Sơn	195.00	97.50	97.50		
235	7	HTX DVNN xã Xuân Đài	78.00	39.00	39.00		
236	8	HTX DVNN xã Đông Sơn	123.20	58.60	58.60		6.00
237	9	HTX DVNN xã Kim Thượng	267.00	133.50	133.50		
238	10	HTX DVNN LH Vạn Lương	81.40	40.70	40.70		

PHỤ LỤC III
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2014 THEO ND 67/2012/ND-CP
(Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Đơn vị	Vụ chiêm							Vụ mùa					Vụ đông		Cả năm			
		Tổng số		Trong đó				Tổng số		Trong đó			Mạ màu, cây công nghiệp		Diện tích (ha)	Kinh phí (1.000đ)			
		Diện tích (ha)	Kinh phí (1.000đ)	Lúa		Mạ màu, cây CN		Thủy sản		Diện tích (ha)	Tiền (1.000đ)	Lúa		Mạ màu, cây CN					
				Diện tích (ha)	Kinh phí (1.000đ)	Diện tích (ha)	Tiền (1.000đ)	Diện tích (ha)	Tiền (1.000đ)			Diện tích (ha)	Tiền (1.000đ)	Diện tích (ha)	Tiền (1.000đ)				
	Tổng cộng	38.912,56	53.495,817	33.706,68	47.580,098	3.415,43	1.855,219	1.790,45	4.060,500	32.227,94	43.087,482	30.388,05	42.081,499	1.839,89	1.005,982	13.263,87	7.468,798	84.404,37	104.052,096
	Trong đó:																		
	I Công ty NN	14.973,82	21.082,506	13.732,33	19.783,507	728,11	431,174	513,38	867,825	13.424,53	18.597,620	12.862,09	18.273,879	562,44	323,742	5.312,23	3.091,979	33.710,58	42.772,105
	1 CT TNHH NN MTV KTCT Tươi	14.973,82	21.082,506	13.732,33	19.783,507	728,11	431,174	513,38	867,825	13.424,53	18.597,620	12.862,09	18.273,879	562,44	323,742	5.312,23	3.091,979	33.710,58	42.772,105
	II Các huyện	23.938,74	32.413,311	19.974,35	27.796,591	2.687,32	1.424,045	1.277,07	3.192,675	18.803,41	24.489,861	17.525,96	23.807,620	1.277,45	682,241	7.951,64	4.376,819	50.693,79	61.279,991
	1 Việt Trì	1,187,80	1,899,731	983,50	1,449,329	32,23	20,227	172,07	430,175	682,04	955,315	660,81	943,056	21,23	12,259	177,34	94,477	2,047,18	2,949,523
	2 TX Phú Thọ	964,23	1,196,842	928,23	1,106,842	-	-	36,00	90,000	840,82	1,005,494	840,82	1,005,494	-	-	410,82	229,331	2,215,87	2,431,667
	3 Đoan Hùng	1,842,50	2,505,073	1,842,50	2,505,073	-	-	-	-	1,782,00	2,381,064	1,782,00	2,381,064	-	-	499,40	254,521	4,123,90	5,140,658
	4 Thanh Ba	1,618,54	2,256,364	1,479,64	2,042,284	75,00	54,330	63,90	159,750	1,519,99	1,994,655	1,449,99	1,943,947	70,00	50,708	808,45	456,110	3,946,98	4,707,129
	5 Hạ Hòa	2,612,58	4,020,625	2,343,77	3,348,600	-	-	268,81	672,025	2,084,04	2,959,963	2,084,04	2,959,963	-	-	930,14	548,196	5,626,76	7,528,784
	6 Phú Ninh	2,114,37	2,704,409	2,084,37	2,629,409	-	-	30,00	75,000	1,726,74	2,219,089	1,726,74	2,219,089	-	-	645,94	339,297	4,487,05	5,262,795
	7 Lâm Thao	2,603,93	3,579,949	2,123,04	2,905,622	274,79	159,077	206,10	515,250	2,183,95	2,765,236	1,922,57	2,614,799	261,38	150,437	1,171,60	633,365	5,959,48	6,978,550
	8 Thanh Thủy	2,147,54	3,055,831	1,869,79	2,809,651	234,09	137,030	43,66	109,150	1,058,31	1,501,851	938,13	1,433,354	120,18	68,497	804,02	489,981	4,009,87	5,047,663
	9 Thanh Sơn	457,38	579,500	457,38	579,500	-	-	-	-	457,38	579,500	457,38	579,500	-	-	238,55	120,897	1,153,31	1,279,898
	10 Tam Nông	1,309,73	2,084,811	1,189,94	1,905,761	64,22	40,126	55,57	138,925	756,57	1,143,067	705,12	1,110,869	51,45	32,198	250,47	154,291	2,316,77	3,382,169
	11 Yên Lập	3,769,84	3,609,814	1,629,10	2,011,575	1,874,64	932,988	266,10	665,250	3,174,74	3,358,987	2,454,21	3,012,999	720,53	345,987	1,104,74	531,737	8,049,32	7,500,537
	12 Cẩm Khê	2,541,20	3,808,906	2,316,29	3,497,238	132,35	80,268	92,56	231,400	1,767,83	2,579,242	1,735,15	2,557,088	32,68	22,155	767,93	460,998	5,076,96	6,849,146
	13 Tân Sơn	769,10	1,111,456	726,80	1,005,706	-	-	42,30	105,750	769,00	1,046,397	769,00	1,046,397	-	-	142,24	63,619	1,680,34	2,221,471

PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH THU - CHI THUỶ LỢI PHÍ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ LÀM DỊCH VỤ THUỶ LỢI NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ST T	Nội dung	Tổng số	Trong đó												
			Việt Trì	TX Phú Thọ	Đoan Hùng	Thanh Ba	Hạ Hoà	Phù Ninh	Lâm Thao	Thanh Thủy	Thanh Sơn	Tam Nông	Yên Lập	Cẩm Khê	Tân Sơn
I	Tổng diện tích miễn thu thủy lợi phí (ha)	50,693.79	2,047.18	2,215.87	4,123.90	3,946.98	5,626.76	4,487.05	5,959.48	4,009.87	1,153.31	2,316.77	8,049.32	5,076.96	1,680.34
1	Vụ chiêm	22,661.67	1,015.73	928.23	1,842.50	1,554.64	2,343.77	2,084.37	2,397.83	2,103.88	457.38	1,254.16	3,503.74	2,448.64	726.80
2	Vụ mùa	18,803.41	682.04	840.82	1,782.00	1,519.99	2,084.04	1,726.74	2,183.95	1,058.31	457.38	756.57	3,174.74	1,767.83	769.00
3	Vụ đông	7,951.64	177.34	410.82	499.40	808.45	930.14	645.94	1,171.60	804.02	238.55	250.47	1,104.74	767.93	142.24
4	Thủy sản	1,277.07	172.07	36.00	0.00	63.90	268.81	30.00	206.10	43.66		55.57	266.10	92.56	42.30
II	Tổng kinh phí miễn thu thủy lợi phí (1.000đ)	61,279,991	2,949,523	2,431,667	5,140,658	4,707,129	7,528,784	5,262,795	6,978,550	5,047,663	1,279,898	3,382,169	7,500,537	6,849,146	2,221,471
1	Vụ chiêm	29,220,637	1,469,556	1,106,842	2,505,073	2,096,614	3,348,600	2,629,409	3,064,699	2,946,681	579,501	1,945,886	2,944,563	3,577,506	1,005,706
2	Vụ mùa	24,489,861	955,315	1,005,494	2,381,064	1,994,655	2,959,963	2,219,089	2,765,236	1,501,851	579,501	1,143,067	3,358,987	2,579,242	1,046,397
3	Vụ đông	4,376,818	94,477	229,331	254,521	456,110	548,196	339,297	633,365	489,981	120,897	154,291	531,737	460,998	63,618
4	Thủy sản	3,192,675	430,175	90,000	0	159,750	672,025	75,000	515,250	109,150		138,925	665,250	231,400	105,750
III	Kế hoạch chi cho hoạt động KTCTTL (1.000đ)	61,047,829	2,949,523	2,431,667	5,140,658	4,707,129	7,528,784	5,262,795	6,978,550	5,047,663	1,279,898	3,382,169	7,500,537	6,616,984	2,221,471
1	Tiền nước phải trả cho công ty thủy nông	85,125							85,125						
2	Tiền điện, xăng dầu chạy máy bơm	6,896,914	1,179,809	103,000	575,376	430,990	549,452	127,013	1,709,252	715,413		421,909		594,700	490,000
3	Khấu hao trạm bơm và hệ thống kênh mương dẫn nước do HTX đầu tư vốn	381,891			-	10,000	5,820	5,000	189,564					48,652	122,855
4	Khấu hao các TSCĐ khác	253,893			-	42,971	13,290		48,199			10,755	29,678	25,000	84,000
5	Chi phí nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương	11,560,004	412,933	554,000	1,176,999	890,603	1,632,981	773,784	891,034	1,102,878	356,100	834,792	1,130,000	1,475,900	328,000
6	Chi phí sửa chữa thường xuyên trạm bơm, máy bơm	3,300,742	324,447	137,000	108,500	201,460	265,772	699,799	225,766	206,560		111,872	550,000	319,300	150,266
7	Chi phí sửa chữa TSCĐ khác	1,163,462		88,108	99,071	198,883			82,600	29,600			500,000	80,200	85,000
8	Chi phí sửa chữa lớn công trình thủy lợi	3,271,073						1,800,000	208,073		363,000		900,000	-	
9	Tiền công lao động xã viên vận hành máy và điều phối nước	10,615,314	884,856	490,000	902,412	573,460	1,243,228	310,306	1,482,522	1,233,500	162,700	714,830	1,350,000	1,240,500	27,000
10	Tiền công lao động thuê ngoài	2,787,176			514,160	649,168	699,200	64,862	129,186				450,000	251,600	29,000
11	Chi phí vật tư, vật tư văn phòng	2,157,531	14,750	118,000	281,367	152,000	269,306	50,580	193,474	205,100	19,954	150,000	230,000	395,000	78,000
12	Chi phí tiền lương cán bộ quản lý HTX	13,199,479	132,728	603,000	1,133,404	1,194,626	1,793,292	1,054,453	1,289,078	1,147,284	319,944	830,490	1,530,000	1,626,180	545,000
13	Chi các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, ...)	2,214,982		179,000	52,814	226,979	436,850	100,000	274,099	126,923		74,840	306,000	262,127	175,350
14	Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại)	966,906		29,500	66,216	40,000	166,087	120,000	66,136	107,067	5,600		250,000	95,300	21,000
15	Chi phí khác (lãi vay vốn, công tác phí, chi phí tiếp tân, giao dịch, hội nghị...)	2,193,336		218,167	241,302	195,801	254,623	156,998	104,442	173,338	52,600	232,680	274,859	202,525	86,000
IV	Cân đối thu chi lãi (lỗ) (II-III)	232,162	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-	232,162	(0)	

CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 12-6-2014

PHỤ LỤC V

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2012	Năm 2013		Dự toán năm 2014
				Kế hoạch	Ước thực hiện năm	
I	Kế hoạch cấp nước, tưới, tiêu nước	Ha(m³)				
1	Tổng diện tích đất nông nghiệp	ha	209,681.48	212,477.85	271,804.38	271,727.02
2	Tổng diện tích đất trồng trọt	ha				
3	Tổng diện tích đất canh tác	ha				
4	Tổng diện tích miền thu thủy lợi phi	Ha(m ³)	76,166.68	83,821.52	83,088.69	84,404.37
a	Diện tích cấp nước (Thủy sản)	ha	1,381.60	1,551.71	1,551.72	1,552.95
b	Diện tích tưới nước	ha	55,569.04	61,001.42	59,825.89	59,589.23
c	Diện tích tiêu nước	ha	3,801	4,988.07	4,815.39	4,948.13
d	Diện tích tưới tiêu kết hợp	ha	15,415	16,280.32	16,895.69	18,314.06
e	Diện tích khác	ha			-	-
II	Kế hoạch doanh thu	1.000đ	91,432,770	145,203,106	143,288,208	145,984,401
1	Cấp bù do miễn thủy lợi phi	1.000đ	57,503,484	102,689,605	101,730,009	104,052,096
2	miễn TLP	1.000đ	-	508,317	-	-
3	Thu trợ cấp, trợ giá	1.000đ	2,800,000	6,187,707	5,800,000	5,648,478
4	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	1.000đ	10,022,886	11,501,477	11,442,199	11,742,827
5	Thu khác	1.000đ	21,106,400	24,316,000	24,316,000	24,541,000
III	Kế hoạch chi	1.000đ	115,276,272	144,512,427	150,559,034	145,476,204
1	Chi cho hoạt động khai thác CT thủy lợi	1.000đ	84,284,131	108,765,228	115,745,411	109,468,412
	Trong đó: Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên	1.000đ	17,330,075	24,981,228	24,055,402	24,698,008
2	Chi cho KD khai thác tổng hợp CTTL	1.000đ	9,791,541	11,431,199	10,759,740	11,574,792
3	Chi khác	1.000đ	21,200,600	24,316,000	24,281,000	24,433,000
IV	Cân đối thu chi lại (lỗ)	1.000đ	(23,843,502)	690,679	(7,290,817)	508,197
1	Lãi (lỗ) K/CT thủy lợi	1.000đ	(23,980,647)	112,084	(9,001,703)	232,162
2	Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp	1.000đ	137,145	578,595	697,459	276,035
V	thủy lợi	1.000đ	18,756,028	163,412,858	29,687,031	31,568,231
1	Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên	1.000đ	17,330,075	24,981,228	24,055,402	24,698,008
2	Chi sửa chữa lớn từ nguồn thu của đơn vị	1.000đ	1,425,953	3,634,000	3,611,629	4,370,223
3	Chi sửa chữa lớn để nghị ngân sách cấp	1.000đ	-	134,797,630	2,020,000	2,500,000
VI	Kế hoạch ngân sách hỗ trợ	1.000đ				
1	Nội dung hỗ trợ	1.000đ	60,303,484	300,664,929	109,550,018	115,019,406
1.1	Cấp bù do miễn thu thủy lợi phi	1.000đ	57,503,484	102,689,605	101,730,018	104,052,096
1.2	Cấp kinh phí trợ cấp, trợ giá...	1.000đ	800,000	6,187,707	800,000	5,648,478
1.3	Cấp 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.000đ	-	2,719,740	-	2,818,832
1.4	Cấp đầu tư sửa chữa lớn	1.000đ	-	134,797,629	2,020,000	2,500,000
1.5	Cấp khoản hỗ trợ khác	1.000đ	2,000,000	54,270,248	5,000,000	-
2	Ngân sách hỗ trợ	1.000đ	60,303,484	300,664,929	109,550,018	115,019,406
2.1	Ngân sách trung ương	1.000đ	57,503,484	237,487,234	103,730,018	106,552,096
2.2	Ngân sách địa phương	1.000đ	2,800,000	63,177,695	5,820,000	8,467,310
VI	Kế hoạch nộp ngân sách	1.000đ	178,393	229,339	533,171	223,800
1	Nộp tiền thuế đất	1.000đ	11,082	70,339	87,324	69,103
2	Nộp thuế GT/GT	1.000đ	28,346	28,500	253,450	28,600
3	Nộp khác	1.000đ	138,965	130,500	227,500	169,700
VI	Kế hoạch lao động tiền lương	1.000đ				
1	Số lao động	1.000đ	2,349	2,411	2,905	2,885
2	Quyền tiền lương	1.000đ	29,100,190	36,109,124	36,853,211	38,302,254

