

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP IA H'DRAI***(Kế hoạch theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu về sản phẩm chủ yếu					
1	Gỗ tròn	m3	500.00	417.00	500.00	
2	Khai thác lồ ô (lâm sản phụ)	Cây	30,000.00		30,000.00	
II	Sản phẩm dịch vụ công ích		28,824.35			
	Diện tích rừng giao tổ chức quản lý bảo vệ và duy trì phát triển	Ha	28,824.35	28,814.86	28,814.86	(*)
	Trong đó:					
	+ Diện tích hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng	Ha	17,309.35	17,299.86	17,299.86	
	+ Diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất tạm dừng khai thác	Ha	11,515.00	11,515.00	11,515.00	
II	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu					
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	6,700.00	7,599.00	7,713.00	
2	Doanh thu	Tr.đồng	11,500.00	8,165.00	11,500.00	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500.00	108.60	500.00	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	400.00	87.20	400.00	
5	Đóng góp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	130.00	284.00	130.00	
III	Tổng lao động	Người	55.00			(**)
1	Người quản lý (Chủ tịch, Giám đốc các PGĐ, KTT và KSV)	người	5.00	5.00	5.00	
2	Người lao động	người	50.00	43.00	46.00	
IV	Quỹ lương	Tr.đồng	5,200.00	4,920.00	5,200.00	
1	Thu nhập bình quân của lao động	trđ/th	9.50	7.50	9.50	

Ghi chú:

(*) Diện tích rừng biến động so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025: theo đó, diện tích hưởng dịch vụ môi trường rừng giảm khoảng 9 ha do không đủ tiêu chí hưởng Dịch vụ môi trường rừng (nghiệm thu năm 2021).

(**) Số lượng lao động và quỹ tiền lương thực hiện theo Kế hoạch lao động năm 2022 đã được phê duyệt trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP IA H'DRAI

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Nội dung/danh mục đầu tư	Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt					Kế hoạch năm 2022				Ghi chú
		Quy mô/khối lượng	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn đầu tư		Kế hoạch năm 2022	Quy mô/khối lượng	Tổng số	Nguồn vốn đầu tư		
				NSNN hỗ trợ	Vốn khác của doanh nghiệp				NSNN hỗ trợ	Vốn khác của doanh nghiệp	
	TỔNG CỘNG		16,066.00	7,884.00	8,182.00	5,904.00		5,087.50	2,628.00	2,459.50	
I	DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN		11,268.00	6,384.00	4,884.00	3,756.00		3,756.00	2,128.00	1,628.00	
1	Trạm bảo vệ rừng kết hợp nhà ở tập thể người lao động bảo vệ rừng theo mẫu UBND tỉnh ban hành sử dụng từ 12 người làm việc	03 Cái	4,884.00	4,884.00		1,628.00	01 Cái	1,628.00	1,628.00		
2	Trạm bảo vệ rừng kết hợp nhà ở tập thể người lao động bảo vệ rừng theo mẫu UBND tỉnh ban hành sử dụng từ 12 người làm việc	03 cái	4,884.00		4,884.00	1,628.00	01 cái	1,628.00		1,628.00	
3	Kinh phí làm đường ranh cản lửa theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg (xây dựng 50km x 30 triệu đồng/km)	Mét	1,500.00	1,500.00		500.00	Mét	500.00	500.00		
II	DỰ ÁN MUA SẮM MÁY MÓC, THIẾT BỊ		1,680.00	1,500.00	180.00	530.00		530.00	500.00	30.00	
1	Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng	HS	1,500.00	1,500.00		500.00	HS	500.00	500.00		
2	Mua sắm xe mô tô phục vụ công tác tuần tra rừng	06 chiếc	180.00		180.00	30.00	02 chiếc	30.00		30.00	
III	XD phương án rừng bền vững		3,118.00		3,118.00	1,618.00		801.50		801.50	
1	Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững	30.352 ha	3,118.00		3,118.00	1,618.00	30.352 ha	200.00		200.00	
2	Trồng rừng sản xuất (trồng mới 20 ha rừng)	20 Ha					20 Ha	600.00		600.00	(*)
3	Trồng cây phân tán (300 cây phân tán)	300 Cây					300 Cây	1.50		1.50	(**)

Ghi chú:

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai triển khai thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản khi đảm bảo kế hoạch vốn và thủ tục đầu tư theo quy định.

() Theo Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 về Kế hoạch trồng rừng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.*

*(**) Theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.*