



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Số tt	Chi tiêu	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	Sản xuất kinh doanh				
1	Doanh thu				80.715.320.685
	- Khai thác mù cao su đang khai thác + khai thác trồng năm 2010	tấn	407,33	32.400.000	13.197.581.100
	- Khai thác mù cao su khai thác mới trồng năm 2011	tấn	209,58	32.400.000	6.790.489.200
	- Khai thác mù cao su (theo hđ thuê tài sản)	tấn	67,32	32.400.000	2.181.168.000
	- Thu hái hạt điều (vườn Điều trồng năm 2002+2013)	tấn	61,375	38.060.668	2.335.973.500
	- Nuôi cá				331.977.529
	- Chăn nuôi gia cầm (trại hờ)	lứa	1	1.922.880.000	1.922.880.000
	- Chăn nuôi gia cầm (trại lạnh)	lứa			1.302.360.000
	- Thanh lý cây cao su bị gãy đổ	cây	2.282		500.000.000
	- Thu mua mù cao su	tấn	1.283	32.400.000	41.572.440.000
	- Cho thuê trại heo	trại	3	2.618.181.816	7.854.545.448
	- Cho thuê trại gà	tháng	4	127.272.727	509.090.908
	- Doanh thu hoạt động tài chính				6.000.000
	- Trồng cây xanh đường phố				2.210.815.000
2	Chi phí				80.176.757.580
2.1	Chi phí trực tiếp				70.877.640.431
	- Chăm sóc vườn cao su khai thác	ha	564,73	11.160.075	6.302.429.133
	- Trang bị vật tư cao su đang khai thác	ha	106,44	1.733.622	184.526.726
	- Trang bị vật tư cao su khai thác mới (2010+2011)	ha	436,04	3.069.558	1.338.449.909
	- Khai thác mù vườn cao su đang khai thác + khai thác mới (trồng năm 2010)	ha	277,40	14.569.196	4.041.495.000
	- Khai thác mù vườn cao su khai thác mới (trồng năm 2011)	ha	265,08	10.404.868	2.758.122.500
	- Chăm sóc vườn khai thác (theo hđ thuê tài sản)	ha	33,0	33.073.000	1.091.409.000
	- Khai thác mù vườn cao su (theo hđ thuê tài sản)	ha	33,0	16.968.001	559.944.026
	- Chăm sóc, thu hoạch Điều hạt (Điều năm 2002+2013)	ha	100,32	15.652.973	1.570.306.301
	- Chi phí nuôi cá				331.977.529
	- Chi phí chăn nuôi gia cầm trại hờ	lứa	1,0	2.788.679.218	2.788.679.218
	- Chi phí chăn nuôi gia cầm trại lạnh	lứa			1.215.711.256
	- Chi phí vườn cây cao su bị gãy đổ	cây	2.282		350.888.902
	- Chi phí thu mua mù	tấn	1.283,1	31.975.571	41.027.854.594
	- Chi phí cho thuê trại heo	trại	3	1.449.158.917	4.347.476.750
	- Chi phí cho thuê trại gà	tháng	4	75.630.413	302.521.651
	- Chi phí tài chính (hoạt động chung)				667.951.389
	- Chi phí trồng, chăm sóc cây xanh đường phố				1.997.896.547
2.2	Chi phí gián tiếp				9.299.117.149
3	Lợi nhuận trước thuế				538.563.105
4	Nộp ngân sách				5.920.827.568
	-Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng			97.704.466
	-Thuế giá trị gia tăng				10.000.000
	-Thuế môn bài				3.000.000
	-Tiền thuế đất	đồng			5.810.123.103
5	Lợi nhuận sau thuế				440.858.639
6	Dự kiến phân phối lợi nhuận				440.858.639
	Quý Đầu tư Phát triển	đồng			148.858.639
	Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng	đồng			63.600.000
	Tài trợ suất ăn bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo	đồng			38.400.000
	Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương	đồng			190.000.000
B	Đầu tư xây dựng				
I	Nhu cầu vốn đầu tư				38.120.659.942

1	Trồng mới, chăm sóc		112,70		3.034.614.484
	- Điều 2017		76,18		2.483.531.579
	+ Điều 2017 (Mật độ 250 cây/ha)	ha	8,43	22.396.846	188.805.414
	+ Điều 2017 (Mật độ 333 cây/ha)	ha	67,75	33.870.497	2.294.726.165
	- Măng cầu trồng xen (Buổi năm 2016)	ha	18,26	9.235.010	168.631.287
	- Đu đủ trồng xen (Buổi năm 2016)	ha	18,26	20.944.776	382.451.617
2	Chăm sóc		709,37		7.086.045.459
2.1	Cao su		242,21		2.189.624.036
	- Trồng năm 2014 (CS N4)	ha	3,80	10.537.288	40.041.694
	- Trồng năm 2012 (CS N6)	ha	75,89	9.175.001	696.290.792
	- Trồng năm 2011 (CS N7)	ha	162,52		1.453.291.550
	+ Mật độ 555 cây/ha	ha	93,12	10.310.127	960.079.004
	+ Mật độ 476 cây/ha	ha	69,40	7.106.809	493.212.546
2.2	Keo lai, keo lá tràm		26,67		166.466.910
	- Trồng năm 2013 (CS N5)	ha	1,65	2.095.542	3.457.644
	- Trồng năm 2016 (CS N2)	ha	25,02	6.515.159	163.009.266
2.3	Cây Dầu		20,46		75.691.988
	- Trồng năm 2012 (CS N6)	ha	5,52	3.350.965	18.497.326
	- Trồng trong trại heo năm 2015 (CS N3)	ha	13,68	4.180.896	57.194.662
	- Trồng trong trại gà năm 2016 (CS N3)	ha	1,26	1.824.666	2.299.079
2.4	Cây Điều	ha	191,37		1.909.527.123
	- Trồng năm 2014 (CS N4)	ha	88,27	11.921.341	1.052.296.767
	- Trồng năm 2015 (CS N3)	ha	28,25		336.354.477
	Mật độ 167 cây/ha	ha	18,37	12.107.836	222.420.942
	Mật độ 200 cây/ha	ha	9,88	11.531.734	113.933.535
	- Trồng năm 2016 (CS N2)		74,85		520.875.879
	Mật độ 185 cây/ha	ha	45,60	7.631.047	347.975.730
	Mật độ 200 cây/ha	ha	29,25	5.911.116	172.900.149
2.5	Cây Sao đen trồng năm 2013(CS N5)	ha	107,05	7.106.052	760.702.903
2.6	Cây Trôm trồng năm 2014 (CS N3)	ha	2,86	7.374.869	21.092.125
2.7	Ca cao	ha	42,55		219.116.989
	- Trồng năm 2015 (CS N3)	ha	27,57	7.914.976	218.215.883
	- Trồng năm 2014 (CS N4)	ha	14,98	7.947.660	219.116.989
2.8	Tầm Vông trồng năm 2014 (CS N4)		28,65		194.229.332
	Mật độ 291bụi/ha		21,00	7.285.169	152.988.540
	Mật độ 417 bụi/ha		7,65	5.390.953	41.240.792
2.9	Cây ăn trái năm 2015		26,55		195.672.445
	- Cây Cam trồng xen năm 2015 (CS N3)	ha	5,50	11.396.471	62.680.589
	- Cây Chanh trồng xen năm 2015 (CS N3)	ha	9,59	3.702.733	35.509.205
	- Cây Chuối trồng xen năm 2015 (CS N3)	ha	3,40	11.452.438	38.938.290
	- Cây Bưởi trồng xen năm 2015 MĐ 200 cây/ha (CS N3)	ha	4,86	6.092.285	29.608.505
	- Cây Bưởi trồng xen năm 2015 MĐ 167 cây/ha (CS N3)	ha	3,20	9.042.455	28.935.856
2.10	Cây ăn trái (Bưởi) năm 2016		20,00		1.134.932.703
	- Cây Bưởi năm 2016 MĐ 204 cây/ha (CS N2)	ha	20,00	56.746.635	1.134.932.703
2.11	Cây Tiêu năm 2014 (CS N4)	ha	1,00	24.759.571	24.759.571
3	Đầu tư trại chăn nuôi heo quy mô 10.000 con	trại	1	28.000.000.000	28.000.000.000
II	Nguồn vốn				38.120.659.942
1	Khấu hao	đồng			7.449.967.097
2	Vốn vay	đồng			30.670.692.845
III	Lao động bình quân	người			64
IV	Tổng thu nhập người lao động	đồng			5.014.518.000
V	Thu nhập bình quân người lao động/ tháng	đồng			6.529.320