

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

**HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU CHI
NĂM 2024 (lần 3)**

Tháng 12 năm 2024

Khánh Hòa, ngày tháng 12 năm 2024

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI
Năm 2024 (lần 3)

A. Phần thu

ĐVT: đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng nguồn thu theo dự án	Lũy kế nguồn đã thu các năm trước	Nguồn thu năm kế hoạch			Nguồn thu chuyên sang năm sau tiếp tục sử dụng	Nguồn thu còn lại các năm sau
				Tổng số	Nguồn thu được sử dụng trong năm			
					Số tiền	Tỷ lệ (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9=3-4-5
	Tổng nguồn thu (I+II+III+IV)	<u>61.027.720.592</u>	<u>7.807.654.000</u>	<u>18.378.021.179</u>	<u>18.378.021.179</u>	100%	0	<u>34.842.045.413</u>
I	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	987.383.179	0	987.383.179	987.383.179	5,4%	0	0
	Từ dự án được giao quản ký	514.999.179	0	514.999.179	514.999.179		0	0
	Từ nguồn hợp pháp khác của đơn vị	472.384.000		472.384.000	472.384.000		0	0
II	Nguồn thu từ chi phí quản lý dự án được giao	60.040.337.413	7.807.654.000	17.390.638.000	17.390.638.000	94,6%	0	34.842.045.413
1	Nguồn trích chi phí quản lý dự án	60.040.337.413	7.807.654.000	17.390.638.000	17.390.638.000	0	0	34.842.045.413
1.1	Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buon Ma Thuật (giai đoạn 1)	<u>28.800.000.000</u>	<u>5.600.000.000</u>	<u>10.800.000.000</u>	<u>10.800.000.000</u>		0	<u>12.400.000.000</u>

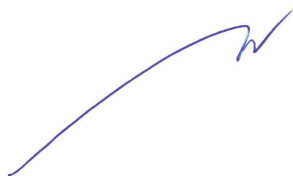
B. Phần chi

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Năm báo cáo						Dự kiến mức chi năm kế hoạch		Ghi chú	
		Dự toán được duyệt bổ sung			Ước thực hiện			Tổng số	Trong đó		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi từ dự án được giao quản lý		Chi từ nguồn hợp pháp khác của đơn vị
			Chi từ dự án được giao quản lý	Chi từ nguồn hợp pháp khác của đơn vị		Chi từ dự án được giao quản lý	Chi từ nguồn hợp pháp khác của đơn vị				
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12
	Tổng cộng (I)+(II)+(III)	15.275.039.752	15.275.039.752	0	15.275.039.752	15.275.039.752	0	0	0	0	
I	Chi thường xuyên giao tự chủ	14.955.039.752	14.955.039.752	0	14.955.039.752	14.955.039.752	0	0	0	0	
1	Tiền lương	3.391.064.604	3.391.064.604	0	3.391.064.604	3.391.064.604	0	0	0	0	
2	Tiền công	130.323.600	130.323.600	0	130.323.600	130.323.600					
3	Các khoản phụ cấp lương	84.312.000	84.312.000	0	84.312.000	84.312.000	0	0	0	0	
4	Các khoản trích nộp theo lương	848.284.840	848.284.840	0	848.284.840	848.284.840	0	0	0	0	
5	Khen thưởng	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	
6	Phúc lợi	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	

1.2	Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Sửa chữa tài sản lớn cố định	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Chi thực hiện tinh giản biên chế	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Chi khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<i>Đầu tư xây dựng cơ bản</i>	<i>320.000.000</i>	<i>320.000.000</i>	<i>0</i>	<i>320.000.000</i>	<i>320.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.1	Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0
2.2	Sửa chữa tài sản lớn cố định	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0
2.3	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0

Lập biểu



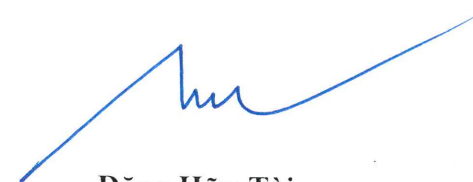
Trương Thục Ngọc Vy

TP Kế toán



Ngô Thị Mỹ Hằng

Giám đốc



Đặng Hữu Tài

BẢNG TÍNH LƯƠNG ĐIỀU CHỈNH NĂM 2024 (lần 3)

ĐVT: đồng

Số TT	Họ và tên	Mã số ngạch	Hệ số lương	HS PC chức vụ	Cộng hệ số	Tiền lương + phụ cấp 1 tháng	Số tháng	Tiền lương + phụ cấp cả năm	Phụ cấp cả năm	Tiền lương cả năm	Ghi chú
1	2	3	4	5	8=4+5	9=8*LCS	10	11=9*10	12=5*10*LCS	13=11-12	14
I Cán bộ hưởng lương hợp đồng làm việc											
1	Đặng Hữu Tài	01.002	5,08	0,7	5,78	10.404.000	6	62.424.000	7.560.000	54.864.000	
			5,08	0,7	5,78	13.525.200	6	81.151.200	9.828.000	71.323.200	
Cộng								143.575.200	17.388.000	126.187.200	
2	Phạm Văn Hòa	01.003	4,65	0,5	5,15	9.270.000	6	55.620.000	5.400.000	50.220.000	Tăng lương từ tháng 12/2024
			4,65	0,5	5,15	12.051.000	5	60.255.000	5.850.000	54.405.000	
			4,98	0,5	5,48	12.823.200	1	12.823.200	1.170.000	11.653.200	
Cộng								128.698.200	12.420.000	116.278.200	
3	Cao Đình Triết	01.003	4,65	0,5	5,15	9.270.000	6	55.620.000	5.400.000	50.220.000	
			4,65	0,5	5,15	12.051.000	6	72.306.000	7.020.000	65.286.000	
Cộng								127.926.000	12.420.000	115.506.000	
4	Đoàn Tùng Lâm	01.002	4,74	0,5	5,24	9.432.000	3	28.296.000	2.700.000	25.596.000	Tăng lương từ tháng 4/2024
			5,08	0,5	5,58	10.044.000	3	30.132.000	2.700.000	27.432.000	
			5,08	0,5	5,58	13.057.200	6	78.343.200	7.020.000	71.323.200	
Cộng								136.771.200	12.420.000	124.351.200	
5	Ngô Thị Mỹ Hằng	01.003	4,98	0,5	5,48	9.864.000	6	59.184.000	5.400.000	53.784.000	Tăng lương từ tháng 1/2024
			4,98	0,5	5,48	12.823.200	6	76.939.200	7.020.000	69.919.200	
Cộng								136.123.200	12.420.000	123.703.200	
6	Nguyễn Văn Quang	01.003	4,98	0,3	5,28	9.504.000	6	57.024.000	3.240.000	53.784.000	
			4,98	0,3	5,28	12.355.200	6	74.131.200	4.212.000	69.919.200	
Cộng								131.155.200	7.452.000	123.703.200	
7	Hoàng Thị Bích Lân	01.003	4,65	0,3	4,95	8.910.000	6	53.460.000	3.240.000	50.220.000	
			4,65	0,3	4,95	11.583.000	6	69.498.000	4.212.000	65.286.000	
Cộng								122.958.000	7.452.000	115.506.000	
8	Nguyễn Thị Lệ Hằng	01.003	4,98		4,98	8.964.000	6	53.784.000		53.784.000	
			4,98		4,98	11.653.200	6	69.919.200		69.919.200	
Cộng								123.703.200	0	123.703.200	

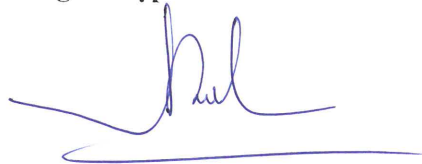
Số TT	Họ và tên	Mã số ngạch	Hệ số lương	HS PC chức vụ	Cộng hệ số	Tiền lương + phụ cấp 1 tháng	Số tháng	Tiền lương + phụ cấp cả năm	Phụ cấp cả năm	Tiền lương cả năm	Ghi chú
1	2	3	4	5	8=4+5	9=8*LCS	10	11=9*10	12=5*10*LCS	13=11-12	14
9	Nguyễn Công Thành	01.003	5,38		5,38	9.681.120	6	58.086.720		58.086.720	Vượt khung 1% từ 9/2024
			5,38		5,38	12.585.456	2	25.170.912		25.170.912	
			5,43		5,43	12.701.988	4	50.807.952		50.807.952	
							Cộng	134.065.584	0	134.065.584	
10	Bùi Thị Thu Hà	01.003	4,65		4,65	8.370.000	6	50.220.000		50.220.000	
			4,65		4,65	10.881.000	6	65.286.000		65.286.000	
							Cộng	115.506.000	0	115.506.000	
11	Nguyễn Trần Chí Dũng	01.003	4,32		4,32	7.776.000	1	7.776.000		7.776.000	
							Cộng	7.776.000	0	7.776.000	
12	Lê Ngọc Huy	01.003	2,67		2,67	4.806.000	6	28.836.000		28.836.000	
			2,67		2,67	6.247.800	6	37.486.800		37.486.800	
							Cộng	66.322.800	0	66.322.800	
13	Nguyễn Thị Phương Nga	01.003	3,33		3,33	5.994.000	6	35.964.000		35.964.000	
			3,33		3,33	7.792.200	6	46.753.200		46.753.200	
							Cộng	82.717.200	0	82.717.200	
14	Huỳnh Kỳ Anh	01.003	2,67		2,67	4.806.000	6	28.836.000		28.836.000	
			2,67		2,67	6.247.800	6	37.486.800		37.486.800	
							Cộng	66.322.800	0	66.322.800	
15	Trương Thục Ngọc Vy	01.003	3,66		3,66	6.588.000	6	39.528.000		39.528.000	
			3,66		3,66	8.564.400	5	42.822.000		42.822.000	
			3,66	0,2	3,86	9.032.400	1	9.032.400	468.000	8.564.400	
							Cộng	91.382.400	468.000	90.914.400	
16	Nguyễn Đức Đoàn Trang	01.003	4,32		4,32	7.776.000	6	46.656.000		46.656.000	Tăng lương từ tháng 7/2024
			4,65		4,65	10.881.000	6	65.286.000		65.286.000	
							Cộng	111.942.000	0	111.942.000	
17	Phạm Văn Tân	01.004	3,26		3,26	5.868.000	6	35.208.000		35.208.000	
			3,26		3,26	7.628.400	6	45.770.400		45.770.400	
							Cộng	80.978.400	0	80.978.400	
18	Phạm Thanh Sơn	01.003	3,66		3,66	6.588.000	6	39.528.000		39.528.000	
			3,66		3,66	8.564.400	5	42.822.000		42.822.000	
			3,66	0,3	3,96	9.266.400	1	9.266.400	702.000	8.564.400	
							Cộng	91.616.400	702.000	90.914.400	

Số TT	Họ và tên	Mã số ngạch	Hệ số lương	HS PC chức vụ	Cộng hệ số	Tiền lương + phụ cấp 1 tháng	Số tháng	Tiền lương + phụ cấp cả năm	Phụ cấp cả năm	Tiền lương cả năm	Ghi chú
1	2	3	4	5	8=4+5	9=8*LCS	10	11=9*10	12=5*10*LCS	13=11-12	14
19	Tạ Thị Mận	01.003	3,33		3,33	5.994.000	6	35.964.000		35.964.000	
			3,33		3,33	7.792.200	6	46.753.200		46.753.200	
							Cộng	82.717.200	0	82.717.200	
20	Nguyễn Duy Thanh	01.003	3,33		3,33	5.994.000	6	35.964.000		35.964.000	
			3,33		3,33	7.792.200	5	38.961.000		38.961.000	
			3,33	0.2	3,53	8.260.200	1	8.260.200	468.000	7.792.200	
							Cộng	83.185.200	468.000	82.717.200	
21	Lê Đức Duy	01.003	3,33		3,33	5.994.000	6	35.964.000		35.964.000	
			3,33		3,33	7.792.200	5	38.961.000		38.961.000	
			3,33	0.3	3,63	8.494.200	1	8.494.200	702.000	7.792.200	
							Cộng	83.419.200	702.000	82.717.200	
22	Nguyễn Ngọc Tiến	01.003	2,67		2,67	4.806.000	6	28.836.000		28.836.000	
			2,67		2,67	6.247.800	6	37.486.800		37.486.800	
							Cộng	66.322.800	0	66.322.800	
23	Lê Tuấn Anh	01.003	3,00		3,00	5.400.000	6	32.400.000		32.400.000	
			3,00		3,00	7.020.000	6	42.120.000		42.120.000	
							Cộng	74.520.000	0	74.520.000	
24	Phan Uy Viễn	01.003	3,03		3,03	5.454.000	4	21.816.000		21.816.000	
			3,28		3,34	6.012.000	2	12.024.000		12.024.000	
			3,28		3,34	7.815.600	6	46.893.600		46.893.600	Tăng lương từ tháng 5/2024
							Cộng	80.733.600	0	80.733.600	
25	Vũ Khải Khánh Trang	01.003	3,99		3,99	7.182.000	6	43.092.000		43.092.000	
			3,99		3,99	9.336.600	6	56.019.600		56.019.600	
							Cộng	99.111.600	0	99.111.600	
26	Huỳnh Vũ Hiệp	01.003	3,33		3,33	5.994.000	6	35.964.000		35.964.000	
			3,33		3,33	7.792.200	6	46.753.200		46.753.200	
							Cộng	82.717.200	0	82.717.200	
27	Trần Đức Thành		2,73		2,73	4.914.000	6	29.484.000		29.484.000	
			2,73		2,73	6.388.200	2	12.776.400		12.776.400	
			2,91		2,91	6.809.400	4	27.237.600		27.237.600	Tăng lương từ tháng 9/2024
							Cộng	69.498.000	0	69.498.000	

Số TT	Họ và tên	Mã số ngạch	Hệ số lương	HS PC chức vụ	Cộng hệ số	Tiền lương + phụ cấp 1 tháng	Số tháng	Tiền lương + phụ cấp cả năm	Phụ cấp cả năm	Tiền lương cả năm	Ghi chú
1	2	3	4	5	8=4+5	9=8*LCS	10	11=9*10	12=5*10*LCS	13=11-12	14
28	Nguyễn Hoàng Trung	01.003	2,34		2,34	4.212.000	6	25.272.000		25.272.000	
			2,34		2,34	5.475.600	6	32.853.600		32.853.600	
							Cộng	58.125.600	0	58.125.600	
29	Lê Anh Duy	01.003	2,34		2,34	4.212.000	6	25.272.000		25.272.000	
			2,34		2,34	5.475.600	6	32.853.600		32.853.600	
							Cộng	58.125.600	0	58.125.600	
30	Võ Ngọc Tiết	01.003	4,65		4,65	8.370.000	6	50.220.000		50.220.000	
			4,65		4,65	10.881.000	6	65.286.000		65.286.000	
							Cộng	115.506.000	0	115.506.000	
31	Quách Mạnh Hoàng	01.003	2,34		2,34	4.212.000	6	25.272.000		25.272.000	
			2,34		2,34	5.475.600	6	32.853.600		32.853.600	
							Cộng	58.125.600	0	58.125.600	
32	Võ Đức Thuận	01.003	3,66		3,66	6.588.000	6	39.528.000		39.528.000	
			3,66		3,66	8.564.400	6	51.386.400		51.386.400	
							Cộng	90.914.400	0	90.914.400	
33	Lê Công Điệp	01.003	3,00		3,00	5.400.000	6	32.400.000		32.400.000	
			3,00		3,00	7.020.000	6	42.120.000		42.120.000	
							Cộng	74.520.000	0	74.520.000	
34	Trần Thị Diệu Na	01.003	2,67		2,67	4.806.000	6	28.836.000		28.836.000	
			2,67		2,67	6.247.800	6	37.486.800		37.486.800	
							Cộng	66.322.800	0	66.322.800	
35	Đỗ Trần Thanh Tùng	01.003	2,34		2,34	4.212.000	6	25.272.000		25.272.000	Tăng lương từ tháng 1/2024
			2,34		2,34	5.475.600	6	32.853.600		32.853.600	
							Cộng	58.125.600	0	58.125.600	
36	Đào Ngọc Sơn	01.003	3,66		3,66	6.588.000	3	19.764.000		19.764.000	Tăng lương từ tháng 4/2024
			3,99		3,99	7.182.000	3	21.546.000		21.546.000	
			3,99		3,99	9.336.600	6	56.019.600		56.019.600	
							Cộng	97.329.600	0	97.329.600	
37	Lê Khánh Duy	01.003	2,67		2,67	4.806.000	6	28.836.000		28.836.000	
			2,67		2,67	6.247.800	6	37.486.800		37.486.800	
							Cộng	66.322.800	0	66.322.800	

Số TT	Họ và tên	Mã số ngạch	Hệ số lương	HS PC chức vụ	Cộng hệ số	Tiền lương + phụ cấp 1 tháng	Số tháng	Tiền lương + phụ cấp cả năm	Phụ cấp cả năm	Tiền lương cả năm	Ghi chú
1	2	3	4	5	8=4+5	9=8*LCS	10	11=9*10	12=5*10*LCS	13=11-12	14
38	Nguyễn Nhật Vinh	01.003	1,99		1,99	3.580.200	2	7.160.400		7.160.400	Tăng lương từ tháng 6/2024
			2,34		2,34	4.212.000	1	4.212.000		4.212.000	
			2,34		2,34	5.475.600	6	32.853.600		32.853.600	
							Cộng	44.226.000	0	44.226.000	
39	Nguyễn Quốc Huy	01.003	2,27		2,27	4.085.100	1	4.085.100		4.085.100	Tăng lương từ tháng 5/2024
			2,67		2,67	4.806.000	2	9.612.000		9.612.000	
			2,67		2,67	6.247.800	6	37.486.800		37.486.800	
							Cộng	51.183.900	0	51.183.900	
39	Lê Thủy Trúc	01.003	1,99		1,99	4.654.260	2	9.308.520		9.308.520	Thử việc 2 tháng 10+11 và Tăng lương từ tháng 12/2024
			2,34		2,34	5.475.600	1	5.475.600		5.475.600	
							Cộng	14.784.120	0	14.784.120	
	Cộng I							3.475.376.604	84.312.000	3.391.064.604	
II	Cán bộ hưởng lương hợp đồng lao động										
1	Lương Quang Từ	01.010	3,31		3,31	5.958.000	6	35.748.000		35.748.000	Tăng lương từ tháng 7/2024
			3,49		3,49	8.166.600	6	48.999.600		48.999.600	
							Cộng	84.747.600	0	84.747.600	
2	Cao Thị Thanh Tâm	01.009	1,72		1,72	3.096.000	5	15.480.000		15.480.000	Tăng lương từ tháng 6/2024
			1,90		1,90	3.420.000	1	3.420.000		3.420.000	
			1,90		1,90	4.446.000	6	26.676.000		26.676.000	
							Cộng	45.576.000	0	45.576.000	
	Cộng II							130.323.600	0	130.323.600	
							Cộng (I+II)	3.605.700.204	84.312.000	3.521.388.204	

Người lập biểu



Nguyễn Đức Đoàn Trang

Kế toán trưởng



Ngô Thị Mỹ Hằng

Giám đốc



UBND TỈNH KHÁNH HÒA
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

**BẢNG CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG ĐIỀU CHỈNH
NĂM 2024 (lần 3)**

DVT: đồng

STT	Nội dung	Cách tính	Thành tiền
I	Tổng dự toán tiền lương cơ bản, phụ cấp và tiền công	Xem bảng tính lương điều chỉnh lần 3 năm 2024	3.605.700.204
II	Tổng dự toán tiền lương cơ bản, phụ cấp		3.475.376.604
III	Các khoản trích nộp		849.339.548
1	Trích nộp Bảo hiểm xã hội (17,5% lương cơ bản kể cả phụ cấp chức vụ)	I x 17,5%	630.997.536
2	Trích nộp Bảo hiểm y tế (3% lương cơ bản kể cả phụ cấp chức vụ)	I x 3%	108.171.006
3	Trích nộp bảo hiểm thất nghiệp (1% lương cơ bản kể cả phụ cấp)	I x 1%	36.057.002
4	Trích nộp kinh phí công đoàn 2% (lương + phụ cấp lương + tiền công)	2% x I	72.114.004
5	Trích nộp kinh phí Ban Thanh tra nhân dân		2.000.000

Lập biểu



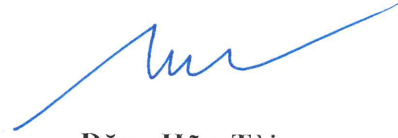
Trần Thị Diệu Na

TP Kế toán



Ngô Thị Mỹ Hằng

Giám đốc



Đặng Hữu Tài