

2018. ÉVI MUNKATERV

1. Vízitársulat kezelésében levő ingatlanok esetében Üzemeltetői szerződéseket kötünk a tulajdonosokkal. A vízelvezető műveken többszöri fenntartás elvégzésére lesz lehetőség, a közhasznú foglalkoztatás függvényében.
2. Egyéb feladatok elvégzése önkormányzati igény szerint (pl. zöldterületek kaszálása, szűrőkutak) a tagi támogatás /önkormányzati hozzájárulás terhére.
3. Vállalkozási tevékenység (pl. kezelői nyilatkozatok, szakfelügyelet biztosítása, öböl műtárgyainak üzemeltetése, fenntartási munkák)

2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI TERV

1. Önkormányzati támogatás tervezet 14 100 e Ft (bruttó elszámolás)
2. Önkéntes tagi támogatás 25 000 eFt (bruttó elszámolás)

Tájékoztató a tagi befizetések alakulása 2017. évben:

magánszemélyek befizetése:	6 215 eFt / 31 353 eFt	27%	16%
nagygazdaságok befizetése:	20 531 e Ft / 32 273 eFt	65%	52%
önkormányzatok befizetése:	12 905 e Ft / 12 905 e Ft	100%	33%
Összes befizetés:	39 650 eFt		100%

Javasoljuk a Küldöttgyűlésnek, hogy 2018. évre ajánlasként fogalmazza meg a tagok felé a 2017. évi egyéb támogatás mértékével megegyező összegű önkéntes támogatás befizetését.

Az ajánlott önkéntes támogatás mértéke 2018. évre 1000,- Ft/ha alap tagi hozzájárulás, erdő, gyepek és legelő művelési ágakra 400,- Ft/ha differenciált tagi hozzájárulás.

3. Közhasznú foglalkoztatás tervezet 125 000 e Ft, ebből:
 - a. január-október 2018. évre eső része 90 061 e Ft
4. Megrendeléses munkákból származó tervezett bevétel 5 000 eFt

Tervezett bevétel összesen:	164 100 e Ft
ebből közhasznú foglalkoztatás költségvetése:	125 000 e Ft
egyéb bevétel:	39 100 e Ft

EGYEBEK

1. A 2009. évi CXLIV. Tv. 1§ 4. pont szerinti elkülönített vagyon 0 Ft. Indoklás:
 - a. az üzemeltetésre, fenntartásra és fejlesztésre a települési önkormányzattól vagy a magántulajdonostól átvett művek értéke 0 Ft
 - b. valamint a tulajdonos részéről a víztársulatnak az üzemeltetésre, fenntartásra és fejlesztésre juttatott pénzeszköz, amelyet éven belül felhasználunk, tehát elkülönített vagyon része 0 Ft
2. Amennyiben lehetőség lesz rá, a közmunkaprogram folytatását tervezzük.
3. A Vízkárelhárítási Védelmi terv felülvizsgálata megtörtént.

Összeállította: Megulesz Gabriella, igazgató

Dunaújváros, 2018. április 25.