

A Balaton-felvidéki Víztársulat

2017. évi gazdasági terve

A Balaton-felvidéki Víztársulat a 2017. évi gazdasági tervét a víztársulatokról szóló törvény és az alapszabályában rögzített feladatai figyelembe vételével, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásai alapján állította össze.

A társulati közfeladat továbbra is változatlan: a társulati művek fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése, azaz a 272,2 km összhosszúságú társulati vízfolyás üzemeltetése.

A társulat ezt a közcélú tevékenységét az érintett települési önkormányzat hozzájárulásából, a tagok önkéntes támogatásából, a vállalkozási tevékenységből származó eredményéből, valamint az Országos Közfoglalkoztatási Programban biztosított támogatásból végzi.

A társulat fő feladatai 2017-ben az alábbiak:

- 1.) EU-s beruházások kötelező fenntartási munkái
- 2.) Közfoglalkoztatási programban végzett fenntartási munkák
- 3.) Tagi megrendelések munkák
- 4.) Vállalkozásban végzett megrendelések munkák

A./ TERVEZETT KÖZCÉLÚ FELADATOK

1.) EU-s támogatással megvalósított munkák kötelező fenntartása

Ebben a körben a társulat az EU-s forrásokból 2011 - 2012 években elvégzett rekonstrukciós munkáinak 2017 évi kötelező fenntartási feladatait tervezte meg. A fenntartási munkák összege **11,700 millió Ft.**

A tervezett fenntartási munkák során gyomtalanítási, gaz-, nádkaszálási és cserjeirtási feladatokat, valamint iszapolási munkákat tervezett a társulat.

A fenntartási munkák vízfolyásonkénti tervezett bruttó költségei a következők:

Sor-szám	Vízfolyás megnevezése	Rekonstrukció befejezése	Tervezett költség (millió Ft)
1	Kisberzsény-Apácatornai árok	2011	1,100
2	Eger-víz malomcsatorna	2011	2,500
3	Nyíresaljai árok	2011	2,100
4	Tüskevári főárok	2011	0,900
5	Kisszőlősi árok	2011	2,400
6	Mihályfai árok	2012	2,100
7	Sümegprágai árok	2012	0,600
Összesen:			11,700

2.) Közfoglalkoztatási programban végzett fenntartási munkák

A társulat az üzemeltetésében lévő művek fenntartásának jelentős részét 2017-ben is a közfoglalkoztatás keretében tudja elvégezni.

A 2017-re meglévő két támogatási szerződés szerint augusztus végéig 45 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal folynak a közmunkák.

A program együttes támogatása 38,102 millió Ft, ennek saját erő vonzata előre láthatólag 8,00 millió Ft körül várható.

A tervek szerint 33 vízfolyáson kerül sor munkavégzésre, melynek várható értéke összesen mintegy 24 millió Ft.

A tervezett munkák érintett településenként a következők:

Vízilétesítmény neve	Érintett település
Alsóörsi Séd	Alsóörs
Amenta patak	Tapolca
Borszörcsök árok	Borszörcsök
Csalános ér	Városlőd
Csorsza patak	Szentantalfa, Tagyon
Eger ptk felső szakasz	Taliándörög
Egres patak	Devecser
Erzsébetkerti árok	Tapolca
Fenyős patak	Óhid
Fenyős patak mellékág	Óhid
Horogi séd	Zánka
Kálvária patak	Városlőd
Karthauzi tározó	Városlőd
Kálváriavölgyi tározó	Városlőd
Király árok	Somlósőzlős
Kisberzsény Apácatornai árok	Kisberzsény, A.torna
Kislódi Torna ptk	Kislőd
Lesencetomaji árok	Lesencetomaj
Lovasi séd	Lovas, Felsőörs
Mihályfai árok	Mihályfa
Miskei külső árok	Pusztamiske
Nemesvitai övárók	Nemesvita
Németfalusi árok	Lesencetomaj
Ráskó patak	Taliándörög, Monostorapáti
Szélesvíz patak	Ajka
Szentbékállai árok	Szentbékállai
Szentbékállai 1. árok	Szentbékállai
Szentkúti ér	Tapolca
Tüskevári főárok	Tüskevár
Tüskevár-Svh. árok III. sz.	Somlósásárhely
Vese patak	Monostorapáti
Világos ptk mellékág	Lesencetomaj
Zalahalápi árok	Tapolca

A futó programok befejezése után várható annak év végéig történő meghosszabbítása és támogatása. Ebben az esetben további 16 millió Ft támogatás várható ugyancsak 45 fő foglalkoztatásával.

Összesítve jelenlegi és várható közfoglalkoztatás támogatási forrásait, erre a célra összesen 54 millió Ft támogatás várható, amelynek saját forrás igénye várhatóan 11 millió Ft.

3.) Tagi megrendelések elvégzése

A társulat továbbra is legfontosabb feladatának tekinti a tagjai részéről érkező megrendelések elvégzését, melyek pénzügyi forrása az önkéntesen befizetett tagi támogatás közmunka saját erő részén felüli összeg. Erre a célra 2 millió Ft-ot irányoz elő a társulat.

4.) Vállalkozásban végzett megrendeléses munkák

A társulat gépparkjának szabad kapacitását a piacon elnyerhető munkák kivitelezésében köti le. A 2017-ben várható vállalkozási munkák értéke 6,000 millió Ft, mellyel 7,000 millió Ft árbevétel elérésére számít a társulat.

Összefoglalva: a társulat 2017-ben tervezett kivitelezési munkái a következők szerint várhatók:

1.) EU-s támogatással megvalósított munkák kötelező fenntartása	11,700 millió Ft
2.) Közfoglalkoztatási program fenntartási munkái	65,102 millió Ft
3.) Tagi megrendelések elvégzése	2,000 millió Ft
4.) Vállalkozásban végzett megrendeléses munkák	6,000 millió Ft
Összesen:	84,802 millió Ft

B./ TERVEZETT KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

A társulat 2017. évi fő kiadásai a közcélú feladatokból, a közfoglalkoztatás megvalósításából, a kivitelezői és műszaki ellenőri számlák kifizetéséből, valamint a társulat működéséből származó egyéb kiadásokból keletkeznek.

A társulat bevételei a kötelező fenntartási munkákhoz kapott támogatásból, illetve megrendelésből, a közfoglalkoztatási programhoz kapott támogatásból, valamint a tagok által befizetett önkéntes egyéb támogatásból, valamint a vállalkozási munkák bevételeiből és az egyéb bevételekből képződnek.

Előzőek figyelembevételével a társulat 2017. évi pénzügyi-műszaki tervének fő számai a következők:

Tervezett fő kiadások:

Kötelező fenntartási munkák	11,700 millió Ft
Közfoglalkoztatási fenntartási munkák	65,102 millió Ft
Tagi megrendelések elvégzése	2,000 millió Ft
Megrendeléses munkák	6,000 millió Ft
Egyéb kiadások	7,000 millió Ft
Összesen:	91,802 millió Ft

Tervezett fő bevételek:

Támogatás/megrendelés kötelező fenntartásra	11,700 millió Ft
Támogatás közfoglalkoztatásra	54,102 millió Ft
Egyéb önkéntes támogatás	18,000 millió Ft
Megrendeléses munka bevétele	7,000 millió Ft
Egyéb bevétel	1,000 millió Ft

Összesen: 91,802 millió Ft

A társulat 2017-ben nem tervez külön ár- és belvíz-védekezési tartalékot. A vízkár elleni védekezési feladatait az éves gazdasági tervében rögzített közcélú fenntartási feladatai terhére végzi, illetve számolja el.

Tapolca, 2017. május 11.

Gondosné Fitos Anikó sk.
igazgató