

A Balaton-felvidéki Víztársulat

2019. évi gazdasági terve

A Balaton-felvidéki Víztársulat a 2019. 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 2019-ben az alábbiak:

- 1.) Közfoglalkoztatási programban végzett fenntartási munkák
- 2.) Tagi megrendeléses munkák
- 3.) Vállalkozásban végzett megrendeléses munkák

A./ TERVEZETT KÖZCÉLÚ FELADATOK

1.) Országos közfoglalkoztatási programban végzett fenntartási munkák

A társulat az üzemeltetésében lévő művek fenntartásának 2019-ben két országos közfoglalkoztatási program keretében tudja elvégezni.

A 2018. november 1-től 2019. február 28-ig áthúzódó program 34 fő foglalkoztatását tette lehetővé. A 2019. március 11-től 2020. február 29-ig szóló támogatási szerződés szerint 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal folynak a közmunkák.

A két program együttes támogatása 2019-re 29,5 millió Ft, ennek saját erő vonzata előre láthatólag 8 millió Ft körül várható.

A tervek szerint 18 vízfolyáson kerül sor munkavégzésre, melynek várható értéke összesen mintegy 28 millió Ft.

A tervezett munkák érintett településenként a következők:

Vízilétesítmény neve	Érintett település
Alsóörsi Séd	Alsóörs
Borszörcsökí árok	Borszörcsök
Csalános ér	Városlód
Csorsza patak	Szentantalfa, Tagyon
Eger ptk felső szakasz	Taliándörög
Fenyős patak	Óhid, Nagygörbő
Fenyős patak mellékág	Óhid
Karthauzi tározó	Városlód

Kálváriavölgyi tározó	Városlőd
Király árok	Somlószőlős
Kisberzsény Apácatornai árok	Kisberzsény, A.torna
Lovasi séd	Paloznak
Mihályfai árok	Mihályfa
Miskei külső árok	Pusztamiske
Ráskó patak	Taliándörög, Monostorapáti
Szélesvíz patak	Ajka
Szentkúti ér	Tapolca
Zalahalápi árok	Tapolca

2.) 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 4 millió Ft-ot irányoz elő a társulat.

3.) Vállalkozásban végzett megrendeléses munkák

A társulat gépparkjának szabad kapacitását a piacon elnyerhető munkák kivitelezésében köti le. A 2019-ben várható vállalkozási munkák értéke 4 millió Ft, mellyel 4,5 millió Ft árbevétel elérésére számít a társulat.

Összefoglalva: a társulat 2019-ben tervezett kivitelezési munkái a következők szerint várhatók:

1.) Közfoglalkoztatási program fenntartási munkái	37,500 millió Ft
2.) Tagi megrendelések elvégzése	4,000 millió Ft
3.) Vállalkozásban végzett megrendeléses munkák	4,000 millió Ft
Összesen:	45,500 millió Ft

B./ TERVEZETT KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

A társulat 2019. évi fő kiadásai a közcélú feladatokból, a közfoglalkoztatás megvalósításából, a kivitelezői számlák kifizetéséből, valamint a társulat működéséből származó egyéb kiadásokból keletkeznek.

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

Előzőek figyelembevételével a társulat 2019. évi pénzügyi-műszaki tervének fő számai a következők:

Tervezett fő kiadások:

Közfoglalkoztatási fenntartási munkák	37,500 millió Ft
Tagi megrendelések elvégzése	4,000 millió Ft
Megrendeléses munkák	4,000 millió Ft
Egyéb kiadások	4,000 millió Ft
Összesen:	49,500 millió Ft

Tervezett fő bevételek:

Támogatás közfoglalkoztatásra

29,500 millió Ft

Önkéntes támogatás

15,000 millió Ft

Megrendeléses munka bevétele

4,500 millió Ft

Egyéb bevétel

0,500 millió Ft

Összesen:**49,500 millió Ft**

A társulat 2019-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, 2019. május 09.

Gondosné Fitos Anikó sk.
igazgató