

2016. ÉVI MUNKATERV

1. Állami tulajdonú vízfolyások átadása

Az átadásra kerülő művekre eső vagyonrész megállapításának módszertana, és az érvényesítés lehetősége nem tisztázott. A birtokbaadási eljárással kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak.

A társulati művek 2015. évi záró nettó nyilvántartási értéke 68 586 e Ft („0” számlaosztályban).

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

2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI TERV

1. Önkormányzati támogatás tervezet 13 500 e Ft (bruttó elszámolás)

2. Közhasznú foglalkoztatás tervezet 171 977 e Ft, ebből:

- | | |
|--|--------------|
| a. január-február (visszavonással csökkentett) | 29 108 e Ft |
| b. március-december 137 fő | 142 869 e Ft |

3. Önkéntes tagi támogatás 43 000 eFt (bruttó elszámolás)

Javasoljuk a Küldöttgyűlésnek, hogy 2016. évre ajánlasként fogalmazza meg a tagok felé a 2015. évi egyéb támogatás mértékével megegyező összegű önkéntes támogatás befizetését.

Az ajánlott önkéntes támogatás mértéke 2016. évre 1000,- Ft/ha alap tagi hozzájárulás, erdő, gyepek és legelő művelési ágakra 400,- Ft/ha differenciált tagi hozzájárulás.

4. Megrendeléses munkákból származó tervezett bevétel 8 000 eFt
5. Korábbi években be nem fizetett tagi támogatásból a be nem hajtható követeléseket az IB-FB határozata alapján kivezetjük a nyilvántartásból.

Korábbi évek kivetéseiből származó tervezett bevétel 3 000 eFt

Tervezett bevétel összesen:	239 477 e Ft
ebből közhasznú foglalkoztatás költségvetése:	171 977 e Ft
egyéb bevétel:	67 500 e Ft

EGYEBEK

1. Küldöttválasztó fórumokat a küldöttgyűlés előtt megtartjuk. Tisztségviselők választása esedékes.
2. Védelmi terv felülvizsgálata szükséges, a KDTVIZIG által vagyonkezelésbe vett állami vízfolyások kivezetése megtörtént.

Összeállította: Megulesz Gabriella, igazgató

Dunaújváros, 2016. április 17.