

A zentai KLKV üzleti stratégiájának és fejlesztésének hosszú távú terve 2017-2027 periódusra

1. A Vállalat profilja

1.1. A vállalat státusa, jogi formája és tulajdoni szerkezete

A vállalatot 1949.05.10-én alapították. Különböző átalakítások után 1989.01.01 nyerte el végleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV – Zenta) 1998.12.31.-én kapta.

A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 08139679 törzsszám alatt, 101101238 PIB számmal (adóazonosító szám) került bejegyzésre a Gazdasági Alanyok Cégegyezékébe a Gazdasági Céjegyzékek Ügynökségénél.

A közvállalat jogi személy és közérdekű tevékenységet lát el

A közvállalat alapítója Zenta község helyi önkormányzata, törzsszáma: 80384090, székhelye Zenta, Fő tér 1. szám

A vállalat jogi helyzete és státusa szabályozva van az Alapítói okirattal és a vállalat Statutumával. Az alapítói okirat utolsó változása 2016-ban történt, a törvénnyel összehangolva.

A vállalat működésének jogi formája "közvállalat". A vállalatnak Zenta község a tulajdonosa, 100% -os tőke tulajdonjoggal.

1.2. A zentai KLKV közérdekű tevékenységei

A Zentai KLKV alapításának célja azon kommunális tevékenységek végzése, amelyek törvényben (A közvállalatokról szóló törvény, A kommunális tevékenységről szóló törvény) mint közérdekű tevékenységek vannak meghatározva:

ivóvíz szolgáltatása és tisztítása, atmoszférikus és szennyvíz elvezetése, kommunális hulladék kezelése, temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a piac kezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása és mezőőri tevékenységek végzése.

A felsoroltak mellett, a vállalat különböző alaptevékenységeket kísérő munkálatokat is végez, amelyeket részben a szabadpiacon is kínál.

1.3. Használati jog a köztulajdon erőforrásai felett és az össztőke értéke

A közvállalat saját tulajdonnal rendelkezik és a Törvénnyel összhangban kezeli.

A közvállalat tulajdonát ingatlanok és ingóságok feletti tulajdonjogok képezik, valamint pénzbeli eszközök, értékpapírok és más tulajdonjogok a Törvénnyel összhangban, beleértve a használati jogot a köztulajdon erőforrásai felett.

A közvállalat használhat köztulajdonban- és más tulajdonban lévő eszközöket a törvénnyel és alapítói ügyirattal valamint szerződéssel összhangban.

A közvállalat törzstőkéje 2002.12.31-ével 177.728.000,00 RSD (százhetvenhétmillió-hétszázhuszonnégyezer és 00/00 dinár), mely összeg a törzstőkének a gazdasági társaságok jogállását szabályozó törvénnyel előírányozott módon elvégzett felbecslésével került megállapításra.

A közvállalat össz törzstőkéje pénzbeli tőke.

A közzállalat és a tőketársaság törzstőkéje a bejegyzett alapítói betét pénzösszegben kifejezve.

2. Jogsabályi és stratégiai keretek nemzeti és helyi szinten

2.1 A Zentai KKKV irányítására kiható alaprendeletek

A kommunális tevékenységről szóló törvény, mint alaprendelet szabályozza a kommunális tevékenységeket. Legutóbbi változása 2016. december 22.én történt. A kommunális tevékenységek, a törvény értelmében azok a közüzemi szolgáltatások amelyek jelentősek a magán és jogi személyek alapvető szükségleteinek megvalósításához.

A KKKV működésének jogi formája -közzállalat-, ezért a Közzállalatokról szóló törvény határozatai (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016) teljes mértékben vonatkoznak a vállalat üzletvitelére.

A törvény alátámasztja a közzállalatok fejlesztését a következőkben:

az irányítás és vezetés területén,
a stratégiai és a folyamatos tervezés területén,
az üzletvitel ellenőrzése területén.

A KKKV a törvény értelmében nem felhasználója sem közvetlenül sem közvetetten a költségvetési forrásoknak, azonban mint közpénz felhasználó a törvényből eredő átfogó szabályozás alá esik. Az üzletviteli terveknel a következő években figyelembe kell venni a Költségvetési rendszerről szóló törvényből fakadó korlátozásokat:

Létszámstopot, ami a 2013. évtől van érvényben, meghosszabítva egészen 2017. év végéig.

Törvény a közzférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK Hivatalos Közlönye, 68/15 és 81/16 - az AB döntése)

A közpénzek felhasználóinak keresetéről és elszámolási módjának ideiglenes rendelkezéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/14)

A Zentai KKKV ügyviteli tervei kidolgozásánál, az említett előírások mellett figyelembe kell tartani az ágazati szabályzatokat amelyek kihatnak egyes kommunális tevékenységre (Vízéről szóló törvény, Hulladékkezelésről szóló törvény, Közlekedésről szóló törvény, Energetikáról szóló törvény...) valamint a minden gazdasági társaságra vonatkozó alap előírásokat. Ezek:

- Szerződéses viszonyt szabályozó rendeletek
- Pénzügyi és számviteli előírások
- Általános forgalmi adóról szóló előírások
- A közbeszerzésről szóló előírások
- Munkajogi előírások
- Fogyasztóvédelmi jogi előírások
- Biztonságról és munkaegészségről szóló előírások

2.2. Nemzeti stratégiák a zentai KKKV működési területeire vonatkozóan

A törvény értelmében a kommunális tevékenységek azok a közüzemi szolgáltatások, amelyek jelentősek a magán- és jogi személyek létszükségleteinek megvalósításához. A helyi önkormányzat kötelessége a szolgáltatások megfelelő minőségének, terjedelmének, hozzáférhetőségének és folyamatosságának feltételeit biztosítani, valamint a végrehajtás feletti ellenőrzést végezni.

A kommunális szolgáltatások ellátásához szükséges feltételek biztosítása magába foglalja a kommunális infrastruktúra kapacitásának és működőképességének növelését, az infrastruktúra kiépítéséhez a pénzügyi források biztosítását, a szolgáltatások minőségének követését, valamint intézkedéseket hozni a szolgáltatások folytonossága érdekében a magán- és jogi személyek létszükségleteinek megvalósításához.

A kommunális szolgáltatást elláthatja közzállalat, gazdasági társaság, vállalkozó, vagy más üzleti alany.

2.3. A községi fejlesztési stratégia

Zenta község fejlesztési stratégiája a fejlődés általános stratégiai terve, amely irányt ad és meghatározza a tevékenységeket Zenta község jövőbeni fenntartható fejlődéséhez. Ez a stratégia lényegében az élet, a munka és a lokális közösség fenntartható fejlődésére vonatkozik Zenta községben. A fenntarthatóság a természeti erőforrások oly mértékű használatát jelenti, amely lehetővé teszi e természeti erőforrások megújulását, illetve nem rontja azok minőségét a jövő nemzedékei számára.

A helyi gazdaságfejlesztés területén jelentkező növekvő munkamennyiség miatt a község 2008-ban megalakította a Helyi Gazdaságfejlesztési Irodát (a folytatásban: HGFI), mely ma formailag a zentai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és pénzügyi osztályához van besorolva.

A HGFI teendői a következők:

- ellátja a stratégiai és egyéni tervek kidolgozásának teendőit a község fejlődése szempontjából jelentős területeken,
- szakmai analíziseket végez, melyek nélkülözhetetlenek a prioritások megállapítása érdekében a község fejlesztése területén,
- a helyzet analitikai nyomon követésével kapcsolatos teendőket lát el a gazdaság területén,
- figyelemmel kíséri az adatokat és véleményt ad a vállalatok magánosításáról a község területén,
- megszervezi a község gazdaságfejlesztési stratégiája megvalósítása figyelemmel kísérésének teendőit és részt vesz a projektumok nyomon követésében és megvalósításában, a helyi gazdaságfejlesztés területén,
- kapcsolatokat létesít és gondoskodik az új befektetőknek a községbe való vonzásáról,
- kapcsolatot létesítés és együttműködést valósít meg a minisztériumokkal és az illetékes tartományi közigazgatási szervekkel, amelyek bizonyos teendőket a községre ruháztak át a gazdaság és a helyi gazdaságfejlesztés területéről,
- követi a gazdaságfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi irányzatokat,
- kidolgozza a nagyberuházásokra és a tökehalmozásra vonatkozó projektumokat,

A stratégia egyes mutatói a következők

A gazdasági fejlődés mutatói

1. Fejlettségi szint
2. Átlagos bruttó jövedelem
3. A foglalkoztatás helyi koefficiense
4. Az összes tevékenység és a foglalkoztatási ráta
5. A munkanélküliség foka
6. Üzleti tér
7. A bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók száma
8. A gazdasági társaságok és vállalkozók számának mozgása
9. A turisták száma a lakosság számához viszonyítva
10. A község eladósodásának mértéke
11. A község fiskális kapacitása – a forrásjövödelmek megvalósítása (fiskális formában) lakosonként
12. A helyi önkormányzatok fejlődésének ösztönzői

Életminőségi mutatók

1. Munkabíró kontingens
2. A középiskolát, főiskolát és egyetemet végzett lakosok aránya
3. Az utak hossza km/km²
4. A lakosok száma egy társadalmi, kulturális, rekreációs objektumra vonatkoztatva
5. Az egy orvosra eső lakosok száma
6. A szociális védelmet igénybevevők részvétele az összlakosságban

Az élettér és az infrastruktúra mutatói

- 1.A felszíni vizek minősége
- 2.A biztonságos ivóvízzel rendelkező háztartások
- 3.A szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozott háztartások
- 4.A napok száma rossz minőségű levegővel
- 5.Elhagyott és szennyezett földterületek
- 6.Városi hulladék a tárolás fajtái szerint
- 7.Újrahasznosított hulladék fajták szerint
- 8.Az összesített üzemanyagonkénti energiafogyasztás
- 9.A gázvezetékre való rácsatlakozások százaléka

2.4 Településrendezési tervek

Zenta település általános terve(Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)

Zenta község területrendezési terve(Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)

Bogaras település általános rendezési terve (Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)

Felsőhegy település általános rendezési terve (Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)

Tornyos település általános rendezési terve (Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)

Kevi település általános rendezési terve (Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)

Folyamatban van az új Zenta község területrendezési terv kidolgozása

Vízellátás

Összhangban a startégiai orientációval a legjobb minőségű vízellátást egy regionális vízellátó rendszer fejlesztésével érhető el (ez esetben a felső Tisza regionális rendszer), amelyből biztosítható Zenta község lakosságának a vízellátása valamint azok a technológiai folyamatok ellátása amelyekhez nélkülözhetetlen a legjobb minőségű víz. Hosszútávon a vízellátás probléma megoldható egy központi vízkezelési rendszer létrehozásával, a földalati vizek ere alapozva és/vagy a Tisza vizére, illetve az összekötő vezetékek kiépítésével a község minden településéig. Addig a vízellátás fejlesztési iránya a meglévő illetve új vízmezőkön az új kutak fúrása és egyedülálló vízminőség javító berendezések beszerelése.

Szennyvízelvezetés

Zenta település szennyvize egyesített csatornahálózati rendszerrel, közös gyűjtővel elvezetődik a szennyvíztisztító telepig. A településtől délen fekvő szennyvíztisztító 2005-óta működik, és a jelen befogadó képessége kielégíti a szükségletet, de maximálisan ki van használva. A következő fejlesztési fázis a tervezett szükséges kapacitás növelése. A község többi településein tervben van a különálló megfelelő kapacitású szennyvíztisztítók kiépítése

Hulladékkezelés

A hulladékkezelési rendszer működése által biztosítható a hulladékmennyiség csökkenése, a hasznos összetevők kiválasztása, a racionális hulladékgyűjtés és tárolás. Ugyanakkor figyelembe kell venni a beruházásokat, a tevékenységek dinamikáját, valamint a pénzügyi és technológiai készenlétet az új rendszer bevezetéséhez. A községi hulladéklerakó területén szükséges megvalósítani a szanálási tervet és részben lezárni a lerakót, csökkenteni a negatív hatásokat a környezetre. A területet továbbra is használni kell a regionális hulladéktároló megnyitásáig. A regionális hulladékkezelés bevezetése után az egész területet rekultiválni kell és szanálni. A regionális hulladékkezelés kereteiben Zentán egy transzferállomás épül hulladék kiválasztási berendezéssel, ahol a Zenta és Csóka községből begyűjtött hulladék kerül kezelésre.

2.5. Egyéb lényeges stratégiai dokumentumok

Zenta község helyi hulladékgazdálkodási terve 2010-2020.

Zenta község árvízvédelmi terve (2010-ből)

Zenta község rendkívüli helyzetekben való védelmi és mentési terve (2010-ből).

3. Az alaptevékenységek fejlesztési stratégiája és fejlesztési irányok

A Zentai KLVV alapfunkciója, a rábizott kommunális tevékenységek kereteiben, a község lakosságának és más fogyasztóinak a kommunális szükségletei folytonos és minőségi ellátása.

E vonatkozásban, a következő periódusban a vállalat üzleti fejlesztését amennyire csak lehet a megbízott tevékenységek előremozdításának kell alárendelni

- 1 emelni a szolgáltatások hozzáférhetőségét
- 2 emelni a szolgáltatások megbízhatóságát és stabilitását
- 3 emelni a szolgáltatások minőségét

3.1. Jelen fejlettségi szint, az alaptevékenységek fejlettség mutatói

Hulladékkezelés

Mutató	ÉRTÉKEK 2016
A község lakosai száma	22900
A tevékenységgel fedett lakosok száma	20000
A szolgáltatással fedett háztartások száma	8061
Elszállított hulladék mennyisége (m ³ /év)	38464
A szolgáltatással fedett jogi személyek és vállalkozók száma	414
Elszállított hulladék mennyisége (t/év)	7500
Általános távolság a lerakótól (km) 3+1 Aktív hulladékszállító járművek száma	2,5(grad) 25(sela)
KLVV alkalmazottainak száma	119
Alkalmazottak a hulladékgazdálkodásban	16

Mutató	2017	2022	2027
A szolgáltatás hozzáférési szintje a teljes népességhez viszonyítva %	87,33	95	99
Alkalmazottak száma a hulladékgazdálkodásban 1000 lakosra	0,8	1	1
Lakosság száma egy spec. járműre	6700	8000	8500
Alkalmazottak a hulladékgazdálkodásban / 1000t begyűjtött hulladékra	2,13	2,13	2,13

Vízellátás

Mutató	ÉRTÉKEK 2016
Község össznépessége	22900
Tevékenységgel fedett lakosok száma	21800

A tevékenységgel fedett háztartások száma	8099
A tevékenységgel fedett jogiszemélyek és vállalkozók száma	330
Aktív vízőrák száma	6922
Kitermelt víz mennyisége	1252096 (m ³ /év)
Vízvezeték hossza (prim. és szek.)	Zenta település 100 km
Számlázott vízfogyasztás-háztartások	767959 (m ³ /év)
Számlázott vízfogyasztás-jogi személyek és vállalkozók	114510 (m ³ /év)
Ukupno Az alkalmazottak száma a KLVK ben	119
Alkalmazottak száma a vízellátásban	12 vízvezeték karb.+6 kutak karb.

Mutató	2017	2022	2027
Vízvesztés (számlázott kitermelt viszonylag) %	29,52	25	20
A szolgáltatás hozzáférési szintje a teljes népességhez %	95,19	98	99
Alkalmazottak a vízellátásban 1000 házi bekötésre	2,6	4	4
Alkalmazottak a vízellátásban 1km vízhalózatra	0,18	0,3	0,3

Szennyvíz elvezetése és tisztítása

Mutató	ÉRTÉKEK 2016
Község össznépessége	22900
A szolgáltatással fedett lakosok száma	17000
A szolgáltatással fedett háztartások száma	6827
A szolgáltatással fedett jogiszemélyek és vállalkozók száma	275
Csatlakozások száma a szennyvízelvezető hálózaton	5709
Számlázott szennyvízmennyiség - háztartások	709996 (m ³ /év)
Számlázott szennyvízmennyiség – jogi személyek és vállalkozók	178152 (m ³ /év)
Szennyvízelvezetőhálózat hossza	88 (km)
A KLVK ben alkalmazottak száma	119
Alkalmazottak a szennyvízelvezetésben	12

Mutató	2017	2022	2027
A szolgáltatás hozzáférési szintje a teljes népességhez	74,23*	82	85
Alkalmazottak a szennyvízelvezetésben 1000 bekötésre	1,75	2,5	2,5
Alkalmazottak a szennyvízelvezetésben 1km szennyvízhálózatra	0,13	0,1	0,1

*A mutató a község összlakosságára vonatkozik. Szennyvízhálózat csak Zenta településen épült

3.2. Célok és prioritások az alaptevékenységek fejlesztésében

A következő tízéves időszakban a hulladékkezelés, a nemzetistratégia illetve a helyi és regionális tervek által kitűzött célokkal összhangban fejlődik

Szemétkihordás

Mutató	Rövid távon 2019-ig	Középtávon 2022-ig	Hosszútávon 2027-ig
Tevékenység hozzáférési szintje	85%	100%	100
Hulladék fajsúlya	1 kg	1,1 kg	1,3 kg

Egy főre eső

A hulladék újrahasznosítási foka	6%	10%	15%
A hulladéktároló edények átlag térfogata	3,23 l/lakos	3,5 l/lakos	4 l/lakos
Lakosság száma egy spec. járműre	6700 lakos	8000 lakos	8500 lakos

Vízellátás

Mutató	Rövid távon 2019-ig	Középtávon 2022-ig	Hosszútávon 2027-ig
A szolgáltatás hozzáférési szintje	97%	98%	99%
Vízvesztesség	27%	22%	15%

Szennyvízelvezetés és tisztítás

Mutató	Rövid távon 2019-ig	Középtávon 2022-ig	Hosszútávon 2027-ig
A szolgáltatás hozzáférési szintje*	78%	85%	90%

*A mutató a község összlakosságára vonatkozik. A szennyvízhálózat csak Zenta településen épült ki. A kimutatásban feltételezve a szennyvizek megoldása a falvakban is.

3.3. Szükséges fontos tevékenységek a célok eléréséhez

1. Emberi erőforrások erősítése

A megfelelő szakemberek hiánya egyre nagyobb gondot jelent a tevékenységek ellátásában. Az érvényben levő előírások nem teszik lehetővé a megüresedő munkahelyek betöltését. Minden szolgálat 24 órás ügyeletben dolgozik, és a jelenlegi munkások számával ezt szinte lehetetlen megszervezni. Az évi szabadságok idején szintén biztosítani kell a helyettesítést.

Figyelembe véve az ország gazdasági megújulásáról és fejlődéséről tanuskodó mutatókat, valamint a gazdasági tevékenységek pozitív eredményeit, a KLKV mint a lakosság igényeinek kielégítésére törekvő szolgáltatónak szüksége lesz a következő időszakban a munkaerő növelése a vízszolgáltatásban, szennyvízelvezetésben és szemét kihordásban.

A 2017-2021 periódusban, a tevékenységek megfelelő ellátása érdekében szükséges megnövelni a foglalkoztatottak számát, átlagban minden tevékenységénél évente 5 foglalkoztatottal

2. Beruházások járművekbe és felszerelésbe

Tekintettel a technikai felszereltségre a KLKV Zenta gépjárműparkja nagyon elöregedett, ezért a karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztosítsa, valamint a mehanizáció nem eléggé felszerelt.

A fentiek alapján, a pénzügyi lehetőségekkel összhangban, szükséges befektetni járművek és más mehanizáció beszerzésébe.

3. Az informatikai rendszer fejlesztése és optimalizálása a teljesítmény követése eszközeként

Az informatikai rendszerek folyamatosan alkalmazkodnak az új előírásokhoz. Felhasználásban vannak a Nord Soft (könyvelés), Paragraf Lex (jog), IPC (közbeszerzés).

4. A vállalat munkájának és szervezésének elősegítése

4.1. A vállalat irányítási, vezetési és szervezési rendszerének elősegítése

Középtávon a kommunális szolgáltatások ellátásában egyre nagyobb befolyást kap a magánszféra, mint köz-és magánszféra partnerség, vagy mint korporatív irányítás a közvállalatban. Erről csak az alapító hozhat megfelelő döntéseket.

4.2. A vezetés, felügyelet és ellenőrzés irányvonala

A tevékenységek hatékony és gazdasági ellátásának érdekében a munkálatok és munka feladatok elvégzése feloszlik szektorokra, osztályokra és szakszolgálatokra

A vállalat szervezése, szektorok, osztályok és szakszolgálatok

I ÁLTALÁNOS RÉSZLEG és szakszolgálatai

- ált. és adm. ügyek szakszolgálat
- általános műszaki szakszolgálat és takarítószolgálat
- mezőőri szakszolgálat
- közbiztonsági ügyek szakszolgálat

II MŰSZAKI RÉSZLEG osztályai és szakszolgálatai

A) Viz és csatorna-hálózat osztály

- vízhálózati és épületkarbantartási szakszolgálat
- kutak, vízmező, és szivattyúk karbantartó szakszolgálat
- szennyvíztisztító üzemeltetése
- szennyvízhálózat karbantartási szakszolgálat és beruházások megvalósítása
- ivóvízminőség ellenőrzés szakszolgálat

B) Köztisztasági osztály

- szemétkihordás és lerakás szakszolgálat
- zöldfelületek karbantartói szakszolgálat
- közfelületek takarítása szakszolgálat
- piac és vásár szakszolgálat
- temetkezési szakszolgálat
- parkolói szakszolgálat

III KERESKEDELMI –BERUHÁZÁSI RÉSZLEG és szakszolgálatai

- beruházási szakszolgálat
- beszerzés és raktározás szakszolgálat
- géppark karbantartás szakszolgálat

IV GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI RÉSZLEG és szakszolgálatai

- kommunális tevékenységek szakszolgálat
- automatikus adatfeldolgozás szakszolgálat

A szektorokban, osztályokban és szakszolgálatokban dolgozó munkavállalók feladata, hogy a meghatározott feladatokat lelkiismeretesen, jól, gyorsan és gazdaságosan végezzék.

A munka folyamatában a munkavállalók kötelessége ápolni és fejleszteni az együttműködést és megértést, a megőrizni munkaeszközöket és azokat gondosan használni, valamint törekedni a vállalat érdekeinek megvalósítására.

4.3. Szabványosított eljárások bevezetése Minőségbiztosítási szabványrendszer bevezetése

Áttérés a minőségbiztosítási szabványrendszer újabb verziójára ISO 9001:2015 az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, hulladék kezelés eljárásaiban, valamint a HACCP élelmiszer-biztonsági szabványrendszer bevezetése az ivóvízellátásban.

4.4. Adatbázisok, integrált információs rendszerek, térinformatikai technológia (GIS), és jelentések automatikus generálása

Már több éve folyamatban van a földalatti kataszterek kidolgozása (vízvezeték, csatornahálózat, telefon, kábelt, villany, távfűtés, gázvezeték...) amit szerves egészé kellene tenni.

Az építkezési engedélyek kiadásának egyesített eljárása már folyamatosan működik.

A Jogszabályok szerint tevékenységéből fakadóan a vállalat csatlakozott a meglévő adatbázisokhoz és információs rendszerekhez (NRIZ, LRIZ).

Az építkezés engedélyeztetésének az egyesített eljárás rendszerében a vállalat aktív részese.

Megtörténtek az első lépések a községi GIS rendszer felépítéséhez.

PÉLDA: A vállalat ügyviteli sikerességének mutatói

Mutató	Rövid távon 2019-ig	Középtávon 2022-ig	Hosszútávon 2027-ig
Össz bevétel	200.169.000	202.372.150	212.490.750
Össz kiadás	199.774.000	200.546.500	210.573.800
Alkalmazottak összlétszáma	121	121	125
Tőke könyvelési értéke	321.572.000	321.572.000	321.572.000
Alapeszközök jelenértéke	275.000.000	275.000.000	288.750.000
Felszerelés jelenértéke	56.500.000	56.000.000	58.800.000
Kölcs-kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú követelések	229.377.000	229.377.000	240.845.000
Rövid lejáratú kötelezettségek	92.716.000	92.716.000	97.351.000
A munkaerő összköltsége	83.642.000	83.642.000	87.824.100
Energia költségek	21.810.000	22.140.000	23.247.000
Alkatrész-költségek	2.500.000	2.500.000	2.625.000
Karbantartási költségek	6.000.000	6.500.000	6.825.000

Amortizációs költségek

Mutatók	Rövid távon 2019-ig	Középtávon 2022-ig	Hosszútávon 2027-ig
Gazdaságosság kiadás/bevétel	0,99	0,99	0,99
A munka technikai felszereltsége (a felszerelés értéke dolgozóként)	467.438	452.480	475.104
Dolgozókénti tőke	2.657.619	2.572.576	2.572.576
Megfizetett követelések (rövidlejáratú követelések és éves bevétel visszonymaga)	0,91	0,91	0,95
Az alapeszközök amortizációjának foka (alapeszközök jelen értéke/ beszerzési értéke)	0,50	0,50	0,50
A felszerelés	0,50	0,50	0,50

leírásának foka (felszerelés értéke/ beszerzési értéke)			
Energiahatékonyság (kiadások energiára és összkiadás viszonylaga)	0,05	0,05	0,06
Fizetőképesség (készpénz és rövidlejáratú köteleességek viszonylaga)	0,18	0,18	0,18
Likviditás (rövidlejáratú követelések és rövidlejáratú köteleességek viszonylaga)	2,47	2,47	2,47
A dolgozók költségei és az összkiadások viszonylaga	0,41	0,42	0,41
A beruházások és folyó karbantartás költségei az összkiadásokban	0,03	0,03	0,03

5. Emberi erőforrások és foglalkoztatási terv

Az emberi erőforrások és foglalkoztatási terv jelentősen függ a jövőbeli tulajdonosi szerkezet változástól. Jelenleg az érvényben lévő jogszabályok tiltják új dolgozók foglalkoztatását és meghatározzák a közszférában foglalkoztatottak számát, csak a szükségleteket lehet meghatározni az adott tevékenységhez.

5.1. Optimális szerkezet és a munkavállalók száma

A tevékenységek rendszeres ellátásához már a mostani határozatlan időre alkalmazottak száma is a szükségletek alatt van, hiányzik 2 gépkocsivezető speciális járműre és 10 munkavállaló középszintű végzettséggel. A hiányzó plussz munkaerőt a meghatározott időre alkalmazottak biztosítják (max 10%- a a határozatlan időre alkalmazottak számából) valamint közbeszerzés útján bevont munkavállalók különféle segédmunkák végzésére.

Az alaptevékenységek ellátásának és minőségi szolgáltatás nyújtásának feltétele a szakképesített munkavállalók szükséges száma.

A fogyasztók száma növekedése minden szolgáltatásban befojásolja a munkások számának növekedését, valamint a kötelező tevékenységek ellátása (pl. vizoraolvasás gyakorisága, vizora csere, szelektív hulladékgyűjtés...)

5.2. A középszintű vezetés kulcsemberei és a magasan specializált profilok szak-képesítése

Folyamatosan követődnek a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok, a biztonsági szabályzatok, könyvelési szabályzatok, minőségi rendszerekre vonatkozó szabályzatok, általános igazgatási szabályzatok, közlekedésbiztonsági szabályzatok, és más ami érinti a munkálatok végzését. Az ezekkel kapcsolatos változások nyilvántartásban vannak vezetve .

5.3. Munkaerő biztosítás a szezonális és más ideiglenes munkálatokhoz

A munkálatok megnövekedett terjedelmét részben fedi a közmunkások alkalmazása, részben a szükséges külső különböző tevékenységekre szakképesített dolgozók alkalmazása szolgáltatáson keresztül.

6. A kommunális alapszolgáltatások árpolitikája

6.1. A kommunális szolgáltatások ára a költségek fedése szinten

Az árak képzésének elve az előállítási költségek lefedése, valamint az intervenciós karbantarási szint, felhalmozódási rész és akkumuláció nélkül

6.2. A fejlesztésre tervezett árrész

A beruházási és fejlesztési összetevővel eddig nem lehetett számolni. A fejlesztési aktivitásokat kizárólag különböző adományokból és előirányzott céleszközökből lehetett megvalósítani.

Mutató	Rövid távon 2019-ig	Középtávon 2022-ig	Hosszútávon 2027-ig
A folyó költségek fedezeti foka	90%	95%	100%
A tervezett felhalmozási fok	0%	5%	10%

6.3. Optimális mértékegységek az elvégzett szolgáltatás mérésére

A hulladék kezelési tevékenységnél a jövőben be kell vezetni a termelt hulladék mérését, vagy a háztartásban élő tagok számát venni alapul, illetve más normatívát alkalmazni a jelen módszer helyett.

Kommunális szolgáltatás	Mérétékegység	Mérési módszer
Ivóvíz	m3	Mérőműszeren leolvasott fogyasztás
Szennyvízelvezetés és tisztítás	m3	Mérőműszeren leolvasott vízfogyasztás
	m2	Lakás illetve üzlethelyiség területe
	Háztartásban élő személyek száma	A háztartásban élő személyek feljegyzett száma

Szemétkihordás (hulladékkezelés)	Családi háztartás	Feljegyzett háztartás
	Liter	A hulladéktároló edény térfogata szerint
	Kg	A tárolt hulladék súlya szerint

6.4. Az "Egy szolgáltatás - azonos ár" elv alkalmazása

A kommunális tevékenységekről szóló törvény alapelveivel összhangban, a zentai KLKV többek közt tervezi hogy ebben a középtávú periódusban teljesen megszünteti a díjszabás különbséget a háztartások és jogi személyek között, következő dinamikát alkalmazva:

Díjszabás aránya: háztartások/ gazdaság

Kommunális szolgáltatás	2017	2018	2019	2020	2021
Víz	1 : 2,72	1 : 2,2	1 . 2,0	1 : 1,5	1 :1
Szennyvíz	1 : 3,6	1 : 3	1 . 2,,5	1 : 1,5	1 :1
Szemét elhordás	1 : 2,75	1 : 1,8	1 : 1,5	1 : 1,25	1 :1

6.5.

A számla átlagos értéke a lakosság valós vásárlóerőhöz viszonyítva

Átlagos kommunális szolgáltatás számlaértéke

10 m3 ivóvíz	421,00 din
10 m3 szennyvíz	300,00 din
80 m2 szemét	320,00 din
térítménydíjak	21,00 din
összesen+adó	1.062,00 din

Átlagos netto jövedelem Szebiában 2016 évben 46.086,75 din

Átlagos netto jövedelem Zenta községben 2016 évben 39.252,00 din

Általános normák alapján a kommunális szolgáltatásokra az átlagos jövedelem 4% válasszák ki, ami Szerbiában 1.843,00 din, valamint Zenta községben 1.570,00 din.

Kommunális szolgáltatás	Alap	Rövid távon 2019-ig	Középtávon 2022-ig	Hosszútávon 2027-ig
Ivóvíz	Az adott községben megvalósult átlag netto jövedelem ,	2% -ig	2,5%-ig	3 %-ig
Szennyvízelvezetés és tisztítás		1%-ig	1,5%-ig	2%-ig

	a hivatalos statisztikai adatok alapján	1,0 %-ig	1,3%-ig	1,5%-ig
Szemétkihordás (hulladékkezelés)				

7. A beruházások átfogó terve és beruházási irányelvek

7.1. A szükséges nagy befektetések strukturája és a befektetések értékének előszámítása

Ivóvízellátás

A déli vízmezőre rendelkezésre áll a tervdokumentáció a víztározó és a szivattyúállomás kiépítéséhez, amelyet a Szabdkai vízgazdálkodási intézet dolgozott ki. A tervet össze kell hangolni az új előírásokkal ami 1.200.000,00 dinár értékű, a kivitelezés értéke pedig 124.000.000,00 dinár.

A vízhálózat elöregedése/elévülése miatt szükséges megterveztetni 60km utcai hálózatnak a felújítását, ami 6.000.000,00 dinár és azután folyamatosan kellene végezni a szakaszok felújítását, ami 150.000.000,00 dinár értékű.

A következő fázis lenne az ivóvíztisztító tervezése és építése.

Szennyvízelvezetés és tisztítás

A város szükségleteire kiépült a szennyvíztisztító első fázisa. A következő fázis kiépítéséhez biztosítani kell a tervdokumentációt amely értéke 2.900.000,00 dinár. A tervezés után meghatározható a kivitelezés értéke.

Hulladék gyűjtése és tárolása

A KLKV kidolgoztatta a városi hulladéktároló rekultiváció tervét és fedezte a tervezés költségeit. A rekultivációs munkálatok értéke 258.000.000,00 dinár

7.2. Beruházási tervek támogatási eszközök igénylésére a nemzeti és nemzetközi alapoknál

A fent felsorolt beruházások jelentős pénzüsszegeket igényelnek , amelyet a KLKV nem tud kiválasztani. Ezért szükséges a helyi önkormányzattal együttműködve igényelni eszközöket a különböző hozzáférési alapoktól. Az eszközök megvalósulása után elkészülhet a kivitelezési dinamika.

7.3. Befektetések kommunális infrastruktúrába a vállalat saját és a helyi önkormányzat eszközeiből

A beruházások megvalósításához szükséges tervdokumentáció kidolgoztatása.

7.4. Beruházások előregedett járművek és felszerelések lecseréléséhez, valamint befektetések a kommunális létesítmények karbantartásába

A gépjárműpark előregettsége miatt folyamatosan szükséges azok lecserélése. Legfontosabb lenne egy szemeteskoscsi beszerzése, ami keretösszege 12.000.000,00 dinár

A vízhálózat karbantartásához egy használt Pick-up teher furgon szükséges, ami a 2017.-es évi programban elő is van látva.

Az investíciós karbantartás keretein belül elő van látva a teljes vezérlési - kommunikációs hálózat felújítása a déli kútmezőn a 2017-2018 évben.

A déli kútmezőn kidolgozás alatt van egy új kút fúrásának (B2/2) a kivitelezési terve, ami alapján majd pályázni lehet pénzeszközökre a kivitelezésre 2017-2018 év folyamán.

8. Intézkedések a hosszútávú terv megvalósításához

8.1. A hosszútávú tervhez kapcsolódó intézkedések

Ezek egymással összefüggő, kulcsfontosságú tevékenységek, amelyek az általános vagy különleges cél illetve eredmény elérését szolgálják.

Minden egyes intézkedéshez meg kell határozni a következőket:

- 1) Az intézkedés időtartamát
- 2) A megvalósításhoz szükséges anyagi forrásokat
- 3) A programtevékenységet vagy a projektet
- 4) Az intézkedések leírását
- 5) Az intézkedések megvalósulásának esetleges kockázatát és előfeltételét
- 6) Az eredménykövetés mutatóit

8.2. Célértékek és megvalósulási keretek hosszútávon

A teljesítménymutató alkalmazásához szükséges meghatározni az alapértéket (jelen értéket), célértéket három év elteltével, valamint a megvalósult értékek ellenőrzésének forrását.

A célértékek a jelen állapot (alapérték) és a reális megvalósulás becslése alapján határozhatók meg, figyelembe véve az elérhető erőforrásokat.