

A KLKV Zenta üzleti stratégiájának és fejlesztésének középtávú terve 2023-2027 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 Cégegyzékebe a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségénél.

A közvállalat jogi személy és közérdekű tevékenységet lát el.

A közvállalat alapítója Zenta község helyi önkormányzata, törzsszáma: 80384090, székhelye Zenta, Fő tér1. 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.

A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási szabványrendszert vezetett be (SRBS ISO 9001/2008), amely meghatározza a víziókat a minőség politikában.

MINŐSÉG POLITIKA

**A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban
az üzleti siker alapja a KLKV Zenta további fejlődéséhez**

**A minőségi szolgáltatás legfontosabb a munkafeladatokban
Prioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek
és elvárásainak.**

**A szolgáltatások minőségének teljesítéséhez
meghatározott felelőségek, hatáskörök és összefüggések vannak
melyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel.**

**Törekszünk hiba nélkül dolgozni,
tiszteltben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről,
amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve.**

**Folyamatosan kell javítani a minőségrendszert
Minden szervezési egységben próbálunk fejleszteni
a munkában és a szolgáltatások végzésében.
A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a
nem-megfelelőséget.**

**Szakmailag képezzük magunkat,
mert minden munkás folyamatos képzés és oktatása által**

aktivan hozzájárul a minőségi program megvalósításához.

**Folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a minőségrendszert
A vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli,
ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert,
akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősek.**

Profeszionálisan és felelősségteljesen dolgozunk.

**A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesítményére
kihat,
ez a minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításának az előfeltétele .
A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége, a
munkakultúra és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos
beruházások a fejlesztésbe, a technikai felszereltség javítása, a hosszútávú üzleti
kapcsolatok ápolása.**

**A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS
szabvány következetes
alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan erősíti hírnevét és
hozzájárul a szakma fejlesztéséhez.**

**Célunk, hogy minden megbízást és elvárást a felhasználóink irányában sürgősen,
halogatás nélkül
feldolgozzunk és realizáljunk.**

1.2. A KLKV Zenta közérdekű tevékenységei

A vállalat mint közcivilizáció lett megalapítva, feladata elvégezni a kommunális
tevékenységeket
közérdekű tevékenységként Zenta Község területén és ellátni a létfenntartáshoz fontos
kommunális
szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: víz 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 mezőéri tevékenységek végzése.

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

A közcivilizáció saját tulajdonnal rendelkezik és a Törvénnyel összhangban kezeli.
A közcivilizáció 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 közcivilizáció használhatja köztulajdonban- és más tulajdonban lévő eszközöket a törvénnyel
és alapítói ügyirattal valamint szerződéssel összhangban.

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

A közcivilizáció össz törzstőkéje pénzbeli tőke.

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

2. Jogszabályi és stratégiai keretek nemzeti és helyi szinten

2.1. A KLV Zenta irányítására kiható alaprendeletek

Törvényes keretek

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/09. 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 és 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 149/20, 118/21)
- A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016, 88/2019)
- A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11, 104/2016, 95/2018)
- Rendelet a községi tevékenységek végzésének módjáról és feltételeiről (SzK Hivatalos Közlönye 13/2018, 66/2018 és 51/2019)
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/1, 99/11, 83/14 és 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019 és 109/2021)
- Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, JSzK Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/03-alkotmányos alapszabály, 18/2020)
- Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/04, 86/04, (kiig.), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- egyeztetett din. összeg, 68/14 másik törvény, 142/14, 5/15 egyeztetett din. összeg, 83/15 és 5/16 - egyeztetett din. Összeg, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018- egyeztetett din. Összeg, 30/2018, 4/2019, 72/2019, 8/2020 és 153/20)
- Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 73/2019 és 44/2021)
- Törvény a temetésekről és temetőről (SzK Hivatalos Közlönye 20/77, 24/85 és 6/89, SzK Hivatalos Közlönye 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-120/2012, 84/2013)
- Törvény a pénzügyi kötelezettségek határidejéről a kereskedelmi ügyvitelben (SzK Hivatalos Közlönye, 119/12, 68/15, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 130/2021 és 129/2021)
- Vízeiről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 és 95/2018)
- Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10 és 14/16 és 95/2018)
- A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, (kiig.), 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-az AB döntése, 50/13 - az AB döntése, 98/13, 132/14 és 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 és 52/2021)
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14- másik törvény, 101/2016, 47/2018 és 111/2021)
- Katasztrófacökkentésről és vészhelyzetkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018)
- Törvény a katonai, munkaügyi és anyagi kötelezettségről (SzK Hivatalos Közlönye 88/2009, 95/2010 és 36/2018)
- Törvény a tűzvédelemről (SzK Hivatalos Közlönye 111/2009, 20/2015, 87/2018 és 87/2018)
- Környezetvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 135/2004, 36/2009, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018, 95/2018)

- Törvény a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről (SzK Hivatalos Közlönye 101/2005, 91/2015 és 113/2017)
- A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 91/2019)
- A közigazgatási eljárásról szóló törvény (SzK Hivatalos Lapja 18/2016 és 95/2018)
- Törvény a biztonság érvényesítéséről (SzK Hivatalos Közlönye 106/2015, 106/2016, 113/2017, 54/2019 és 9/2020)
- A visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 128/2014)
- A személyes adatok védelméről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018)
- Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/2017 és 95/2018)
- A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 120/04, 54/07, 104/09 és 36/10 és 105/21)
- Törvény a közúti fuvarozásról (SzK Hivatalos Közlönye 68/2015 és 41/2018)
- Fogyasztóvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 88/21)
- Törvény a személyivédelemről (SzK Hivatalos Közlönye 104/2013, 42/2015, 87/2018)
- Külön kollektív szerződés a Szerb Köztársaság területén lévő közvállalatoknak (SzK Hivatalos Közlönye 30/21)
- Törvény az elektronikus számlázásról (SzK Hivatalos Közlönye 44/2021, 129/2021)
- Fiskalizációs törvény (SzK Hivatalos Közlönye 153/20 és 96/21)
- A transzfereszközöknek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a helyi önkormányzati egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek az autonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2014)
- Rendelet az ügyviteli program elemeinek meghatározásáról a 2023-as évre vagyis a hároméves ügyviteli program 2023-2025-ös periódusra és egyéb általános érdekű tevékenységet végző szervezeti formák (SzK Hivatalos Közlönye 115/2022)
- Rendelet a szempontok meghatározásáról és a jelentéskészítés módjáról Szerbiában (SzK Hivatalos Közlönye 69/2022)
- Rendelet a kifizetések számításának módjáról és ellenőrzéséről (SzK Hivatalos Közlönye 27/2014)
- Határozat a kiemelt jelentőségű objektumok védelméről (SzK Hivatalos Közlönye 112/2018)
- Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019)
- A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/16)

2.2. Nemzeti stratégiák a KLV Zenta 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 közvállalat, 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 tőkehalmozásra 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 forrásjövedelmek 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 dokumentumok

Zenta község helyi hulladékgazdálkodási terve 2010-2020

Zenta község árvízvédelmi terve 2022-re (2022.03.11-től)

Zenta község rendkívüli helyzetekben való védelmi és mentési terve (2021 decemberétől-a következő három évre, jóváhagyva 2022. január 26.)

3. Az alaptevékenységek fejlesztési stratégiája és fejlesztési irányok a 2023-2027 periódusban

A Zentai KLV 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

A 2022-es évre számlázott megvalósulások alapján a 2023-as évre a következő fizikai mennyiségeket tervezzük

2022	INTÉZMÉNYEK	JOGI SZEMÉLYEK	LAKOSSÁG	ÖSSZESEN
VIZELLÁTÁS m3	64.642,40	45.973,2	800.189,30	910.804,90
SZENNYVIZELVEZETÉS m3	63.996,18	112.518,7	728.420,71	904.935,59
SZENNYVIZTISZTÍTÁS m3	63.996,18	115.023,6	737.334,40	916.354,18
SZEMÉT ELHORDÁSA m2	533.780,41	908.888,4	6.524.926,2	7.967.595,01

Tervezett fizikai mennyiségek az elkövetkező években

ÖSSZESEN	2023	2024	2025	2026
Vzellátás m3	910000	910000	900000	900000
Szennyvizvezetés és tisztítás m3	900000	900000	850000	850000
Szemét elhordása m3	8000000	7500000	7500000	7500000

3.2. Célok és prioritások az alaptevékenységek fejlesztésében

Célok

A vállalat célja meghatározni a vállalat törekvéseit összhangban a vállalat küldetésével, a tervezett állapotok és eredmények megvalósításában. A célok képezik az elsődleges tervi döntéseket a vállalat fejlődésben.

Célok listája

1	Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével
2	A mikrohálózatok átvétele
3	Vizórak cseréje
4	A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

A vállalat hosszú távú üzleti stratégiájának és fejlesztésének tervével összhangban, a hulladék kezelési-, a vízellátási- valamint a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztése a következő öt éves periódusban:

Szemétkihordás

Mutató	ÉRTÉKEK 2022
A község lakosainak száma	22900
A szolgáltatással fedett lakosok száma	20000
A szolgáltatással fedett háztartások száma	8061
A szolgáltatással fedett jogi személyek és vállalkozók száma	414
Elszállított hulladék mennyisége (м³/год)	38464
Elszállított hulladék mennyisége (т/год)	7500
Aktiv hulladékszállító járművek száma	3+1

Általános távolság a lerakótól (км)	2,5(város) 25(ár)
A KLKV alkalmazottainak száma	119
Alkalmazottak száma a hulladékgazdálkodásban	16

Mutató	2023	2024	2025	2026	2027
A tevékenység hozzáférési szintje a teljes népességhez viszonyítva %-ban	87,33	90	92	94	95
A hulladékgazdálkodásban alkalmazottak száma 1000 lakosra	0,8	1	1	1	1
A lakosság száma, akiket egy spec. Jármű szolgál	6700	6700	6700	6700	6700
A hulladékgazdálkodásban alkalmazottak száma/1000t begyűjtött hulladék	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Vízellátás

Mutató	ÉRTÉKEK 2022
Község össznépessége	22900
Tevékenységgel fedett lakosok száma	21800
Tevékenységgel fedett háztartások száma	8099
Tevékenységgel fedett jogi személyek és vállalkozók száma	330
Aktiv vizórák száma	6922
Kitermelt víz mennyisége	1252096 (m ³ /év)
Vízvezeték hossza	Zenta település 100 km
Számlázott vízfogyasztás-háztartások	767959 (m ³ /év)
Számlázott vízfogyasztás-jogi személyek és vállalkozók	114510 (m ³ /év)
Alkalmazottak száma a KLKV-ben	119
Alkalmazottak száma a vízellátásban	12 vízvezeték karb.+6 kutak karb.

Mutató	2023	2024	2025	2026	2027
Vízvesztesség (számlázott kitermelt viszonylag) %	29,52	28	27	26	25
A szolgáltatás hozzáférési szintje a teljes népességhez %	95,19	96	97	97,5	98
A vízellátás részleg	2,6	3	3,2	3,5	4

alkalmazottainak száma 1000 házi bekötésre					
A vízellátás részleg alkalmazottainak száma 1 km vízhálózatra	0,18	0,2	0,24	0,28	0,3

Szennyvíz elvezetése és tisztítása

Mutató	ÉRTÉKEK 2022
Község össznépessége	22900
A szolgáltatással fedett lakosok száma	17000
A szolgáltatással fedett háztartások száma	6827
A szolgáltatással fedett jogi személyek és vállalkozók száma	275
Csatlakozások száma a szennyvizelvezető hálózaton	5709
Számlázott szennyviz mennyiség - háztartások	709996 (m ³ /év)
Számlázott szennyviz mennyiség – jogi személyek és vállalkozók	178152 (m ³ /év)
Szennyvizelvezetőhálózat hossza	88 (km)
A KLKV-ben alkalmazottak száma	119
Alkalmazottak a szennyvizelvezetésben	12

Mutató	2023	2024	2025	2026	2027
A szolgáltatással hozzáférési szintje az összlakossághoz viszonyítva %-ban	74,23*	76	78	80	82
A csatornázási részleg alkalmazottainak száma 1000 bekötésre	1,75	1,8	2	2,1	2,5
A csatornázási részleg alkalmazottainak száma 1 km szennyvízhálózatra	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15

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

3. Célok eléréséhez szükséges fontos tevékenységek

1. Emberi erőforrások erősítése

A megfelelő szakemberek hiánya egyre nagyobb gondot jelent a tevékenységek ellátásában. Az érvényben levő előírások nem teszik lehetővé a megüresedő munkhelyek betöltését.

Minden szolgálat 24 órás ügyeletben működik, és a jelenlegi munkások számával ezt szinte lehetetlen megszervezni. Az évi szabadságok idején szintén biztosítani kell a helyettesítést.

A nemzeti jövedelem tervezett növekedését figyelem előtt tartva (2,7 %), és az egyéb pozitív gazdasági változások következtében a KLVK által végzett szolgáltatások minőségi szintjének emelése is szükséges lesz. Mindez szükségessé teszi a dolgozói létszám emelését úgy a vízszolgáltatás, mint a szennyvízelvezetés és hulladékgazdálkodás terén is.

A 2017-2021 periódusban, a helyi önkormányzat által kijelölt tevékenységek megfelelő ellátása érdekében szükséges megnövelni a foglalkoztatottak számát, a Kommunális tevékenységről szóló törvény és más kísérő törvények átlagban alapján minden tevékenységnél évente 5 foglalkoztatottal.

Munkaerő szükséglet a mutató szerint

Év	2023	2024	2025	2026	2027
Vízvezeték-hálózat	2,7	2,7	1,3	3,4	3,4
Csatorna-hálózat	0,3	0,3	1,3	0,6	2,7
Hulladékgazdálkodás	1	1	1	1	1

2. Beruházások járművekbe és felszerelésbe

Tekintettel a technikai felszereltségre a KLVK 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 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 szakszolgálatok
ált. és adm. ügyek szakszolgálat
általános műszaki szakszolgálat és takarítósolgálat
mezőéri szakszolgálat
közbiztonsági ügyek szakszolgálat

II MŰSZAKI RÉSZLEG osztályai és szakszolgálatok

- A) Víz 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 szakszolgálati

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

IV GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI RÉSZLEG és szakszolgálati

- 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.

4.2. Szabványosított eljárások bevezetése Minőiségbiztosítási 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.

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

Már több éve folyamatban van a földalatti kataszterek kidolgozása (vízvezeték, csatornahálózat, telefon, kábelnet, 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.

5. Emberi erőforrások és foglalkoztatási terv

A KLV a munkahelyek racionalizására felé törekszik. Nyugdíjazás alkalmával az adminisztrációs munkahelyeket nem tervezi betölteni. A megüresedett munkahelyeket más részlegről tervezi feltölteni a vállalat (vízszolgáltatás, szennyvíztisztítás) a törvényes előírásokkal összhangban.

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 plusz 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 befojtja 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 szakképesítése

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 intervenciók karbantartási szint, felhalmozódási rész és akkumuláció nélkül

6.2. A fejlesztésre tervezett ár rész

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

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.

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 dijszabás különbséget a háztartások és jogi személyek között, következő dinamikát alkalmazva:

Kommunális szolgáltatás	2023	2024	2025	2026	2027
Víz	1 : 2,42	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
Személtelherdás	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 665,80 din
10 m3 szennyvíz 564,20 din
80 m2 szemét 515,20 din
térítménydíjak 21,00 din
összesen+adó 1.766,20 din

Átlagos netto jövedelem Szerbiában a 2022 évben 74.981,00 din

Átlagos netto jövedelem Zenta községben a 2022 évben 64.491,00 din

Általános normák alapján a kommunális szolgáltatásokra az átlagos jövedelem 4% válasszák ki, ami Szerbiában 2.999,00 din, valamint Zenta községben 2.579,00 din.

7. Bevételek - kiadások tervezése 2023 - 2027 periódusra

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK DINÁR értékben	2023	2024	2025	2026	2027	Index 2027/2023
Összbevétel	247.071.000	252.171.000	252.171.000	256.171.000	256.171.000	1,04
I. Üzleti bevétel	240.900.000	245.000.000	245.000.000	250.000.000	250.000.000	1,04
Bevételek eladásból	234.900.000	242.000.000	242.000.000	248.000.000	248.000.000	1,06
Víz eladás	61.400.000	63.400.000	63.400.000	64.600.000	64.600.000	1,05

Szennyviz- elvezetés tisztítás	42.300.00 0	43.500.000	43.500.000	44.600.000	44.600.000	1,05
Hulladékkezelés	56.400.00 0	58.000.000	58.000.000	59.500.000	59.500.000	1,05
Temetkezési szolgálatok	16.400.00 0	16.900.000	16.900.000	17.300.000	17.300.000	1,05
Közparkoló kezelése	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.400.000	7.400.000	1,06
Mezőőri szolgáltatás	9.300.000	9.600.000	9.600.000	9.900.000	9.900.000	1,06
Piac kezelése	15.000.00 0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1,00
Utak és utcák karbantartása	0	0	0	0	0	0,00
Közfelületek takarítása	1.000.000	10.200.000	10.200.000	10.400.000	10.400.000	10,40
Zöldfelületek karbantartása	17.100.00 0	18.200.000	18.200.000	19.300.000	19.300.000	1,13
Egyéb szolgáltatások (nem kommunális tevékenység)	0	0	0	0	0	0,00
2. A termék és az áru aktiválásából eredő bevételek	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1,00
3. A termék raktárkészlet értékének növelése	0	0	0	0	0	0,00
4. A termék raktárkészlet értékének csökkentése	0	0	0	0	0	0,00
5.Egyéb üzleti bevételek	5.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0,20
II. Pénzügyi bevételek	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	1,00
Kamatból eredő bevételek	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1,00
Egyéb pénzügyi bevételek	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1,00

II. Egyéb bevételek	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	1,00
Megfizettetett előzőleg leírt követelések	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1,00
Egyéb rendkívüli bevételek	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	1,00
ÖSSZKIADÁSOK	246.756.000	252.166.000	252.166.000	255.771.000	255.771.000	1,04
I. Üzletviteli kiadások	245.768.000	249.768.000	249.768.000	254.783.000	254.783.000	1,04
1. Az eladott áru beszerzési értéke	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00
2. Az anyagok költsége	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1,00
Üzemanyag és energia	40.030.000	44.030.000	44.030.000	46.030.000	46.030.000	1,15
a) Villanyáram	18.000.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	22.000.000	1,22
b) Üzem és kenőanyag	20.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	1,10
c) Egyéb üzemanyagok	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1,00
Alkatrészek	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1,00
Egyéb anyagköltségek	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	1,00
3. Keresetek, keresetpótlékok költségei és egyéb személyi jellegű kiadások	135.683.000	135.683.000	135.683.000	139.098.000	139.098.000	1,03
Keresetek, keresetpótlékok költségei	105.000.000	105.000.000	105.000.000	108.000.000	108.000.000	1,03
A munkáltatót terhelő, a keresetre és a keresetpótlékra fizetendő adó- és járulékköltségek	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.415.000	17.415.000	1,02

Vállalkozói szerződések utáni térítések költségei	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1,00
A felügyelő bizottság tagjai térítésének költsége	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	1,00
Egyéb személyi jellegű kiadások és térítések:	13.225.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000	1,00
4. Amortizációs és fenntartási költségek	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.600.000	14.600.000	0,97
Épületek és földterületek	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.000.000	5.000.000	0,93
Felszerelés bérlet	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	1,00
5.Egyéb üzletviteli kiadások	36.455.000	36.455.000	36.455.000	36.455.000	36.455.000	1,00
Termelői szolgáltatások	24.060.000	24.060.000	24.060.000	24.060.000	24.060.000	1,00
Nem termelői szolgáltatások	11.395.000	11.395.000	11.395.000	11.395.000	11.395.000	1,00
Egyéb költségek	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1,00
II. Pénzügyi kiadások	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1,00
Kamatokból eredő kiadások	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1,00
Egyéb pénzügyi kiadások	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,00
III. Egyéb rendkívüli kiadások	983.000	2.393.000	2.393.000	983.000	983.000	1,00
A meg nem fizetett követelések leírása	850.000	2.260.000	2.260.000	850.000	850.000	1,00
Egyéb rendkívüli kiadások	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	1,00

BRUTTÓ NYERESÉG	315.000	5.000	5.000	400.000	400.000	
------------------------	---------	-------	-------	---------	---------	--

8. Beruházási terv 2023-2027

8.1. A szükséges nagybefektetések strukturája és a befektetések értékének előszámítása

- Ivóvízellátás

A déli vízmezőre rendelkezésre áll egy tervdokumentáció a víztároló és szivattyúállomás kiépítéséhez, amelyet a szabadkai Vizgazdálkodási Intézet dolgozott ki. A kivitelezés értéke pedig 1.5 millió euró.

A vízhalózat előregedettsége miatt szükséges megterveztetni 60 km utcai hálózat felújítását, ami 150.000.000,00 dinár értékű.

A következő fázis lenne az ivóvíztisztító építése.

-Szennyvizelvezetés és tisztítás

A város szükségleteire kiépült a szennyvíztisztító első fázisa. A következő fázis kiépítéséhez biztosítani kell a tervdokumentációt, melynek értéke 2.900.000,00 dinár. A tervezés után meg lehetne határozni a kivitelezés értékét.

-Hulladékgyűjtés és tárolás

A zentai KLKV kidolgoztatta és pénzelte a városi hulladéktároló rekultivációs tervét, a rekultivációs munkálatok értéke 258.000.000,00 dinár.

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

8.2. Beruházás új járművekbe és felszerelésbe a tevékenységek bővítése céljából

Nem tervezett a tevékenységek bővítése.

8.3. Beruházások előregedett járművek és felszerelés cseréje céljából, valamint a kommunális objektumok karbantartása céljából

A megrongált járművek állapota miatt szükséges egymást követően megvalósítani a beruházásokat a járművek lecseréléséhez.

A vízvezeték- és csatornahálózat karbantartásához szükséges a pick-up járműveket lecserélni használt járművekre 500.000,00 dinár értékben, ami 2022-ben tervezett.

Tervben van egy új kút fúrása a déli vízmező területén. Jelenleg folyamatban van a tervek kidolgozása, értéke 800.000,00 dinár. A tervek engedélyeztetése után pályázni kell a kivitelezéshez szükséges eszközökre (9.000.000,00 dinár) , aminek megvalósulása 2022-2023- ra tervezett.

9. Intézkedések a középtávú terv megvalósításához

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