

A KLKV Zenta üzleti stratégiájának és fejlesztésének középtávú 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 Cégegyezékek 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.

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,
tisztelben 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 közvállalat 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 mezőőri tevékenységek végzése.

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

A közvállalat saját tulajdonnal rendelkezik és a Törvénnyel összhangban kezeli.

A közvállalat tulajdonát ingatlanok és ingóságok feletti tulajdonjogok képezik, valamint pénzügyi 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-hétszázhuszonnyolcezer és 00/00 dinár), mely összeg a törzstőkének a gazdasági társaságok jogállását szabályozó törvénnyel előírányozott módon elvégzett felbecslésével került megállapításra.

A közvállalat össz törzstőkéje pénzügyi tőke.

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

2. Jogszabályi és stratégiai keretek nemzeti és helyi szinten

2.1. A KLKV 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)
- A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016)
- A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11)
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 99/11, 83/14 és 5/15)
- 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)
- 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,)
- Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/13)
- Törvény a közszférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK Hivatalos Közlönye, 68/15 és 81/16 - az AB döntése)
- Törvény a pénzügyi kötelezettségek határdejéről a kereskedelmi ügyvitelben (SzK Hivatalos Közlönye, 119/12 és 68/15)
- Vízéről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/10 és 93/12)
- Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10 és 14/16)
- 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)
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14-másik törvény)
- Biztonságról és munkaegészségről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 101/05 és 91/15)
- A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 124/12, 14/15 és 68/15)
- A közigazgatási eljárásról szóló törvény (JSzK Hivatalos Lapja 33/97 és 31/01, és SzK Hivatalos Közlönye, 30/10)
- Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14)
- A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 120/04, 54/07, 104/09 és 36/10)
- A közpénzek felhasználóinak keresetéről és elszámolási módjának ideiglenes rendelkezéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/14)
- Fogyasztóvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 62/14 és 6/16-másik törvény)
- Külön kollektív szerződés a Szerb Köztársaság területén lévő közvállalatoknak (SzK Hivatalos Közlönye 27/15)
- Kormányrendelet: 023-11810/2015, 2015.11.05. dátummal
- A közvállalatok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014)
- 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 6/06 és 108/08)
- Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/11)
- A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/13)

2.2. Nemzeti stratégiák a KLKV 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 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 a 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 nyomonkövetésével 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 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 üzemanyagokénti 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 településéin 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 (2010-ből)

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

3. Az alaptevékenységek fejlesztési stratégiája és fejlesztési irányok a 2017-2022 periódusban

A Zentai KLV alapfunkciója, a rábízott 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 fejlettségi mutatói

A 2016-os évre számlázott megvalósulások alapján a 2017-es évre a következő fizikai mennyiségeket tervezzük

| 2017 | INTÉZMÉNYEK | JOGI SZEMÉLYEK | LAKOSSÁG | ÖSSZESEN |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| VÍZELLÁTÁS m3 | 64.642,40 | 45.973,2 | 800.189,30 | 910.804,90 |
| SZENNYVÍZELVEZETÉS m3 | 63.996,18 | 112.518,7 | 728.420,71 | 904.935,59 |
| SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Vízellátás m3 | 910000 | 910000 | 900000 | 900000 |
| Szennyvízelvezetés és tisztítás m3 | 900000 | 900000 | 850000 | 850000 |
| Szemét elhordása m2 | 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 fejlődésében.

Célok listája

| | |
|---|--|
| 1 | 1 Javítani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével |
| 2 | A mikrohálózatok átvétele |
| 3 | Vízórák cseréje |
| 4 | A központi épület energetikai jellemzőinek javítása |

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

Szemétkihordás

| Pokazatelj Mutató | VREDNOST 2016 |
|--|--------------------|
| A község lakosainak száma | 22900 |
| A szolgáltatással fedett lakosok száma | 20000 |
| A szolgáltatással fedett háztartások száma | 8061 |
| Elszállított hulladék mennyisége (m ³ /god) | 38464 |
| A szolgáltatással fedett jogi személyek és vállalkozók száma | 414 |
| Elszállított hulladék mennyisége (t/god) | 7500 |
| Aktiv hulladékszállító járművek száma | 3+1 |
| Általános távolság a lerakótól (km) | 2,5(grad) 25(sela) |
| A KLV alkalmazottainak száma | 119 |
| Alkalmazottak száma a hulladékgazdálkodásban | 16 |

| Mutató | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2016 |
|--|-----------------------------------|
| Község össznépessége | 22900 |
| Tevékenységgel fedett lakosok száma | 21800 |
| A tevékenységgel fedett háztartások száma | 8099 |
| A tevékenységgel fedett jogiszemélyek és vállalkozók száma | 330 |
| Aktív vízórák 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 vízvogyasztás-jogi személyek és vállalkozók | 114510 (m ³ /év) |
| Az alkalmazottak száma a KLVK ben | 119 |
| Alkalmazottak száma a vízellátásban | 12 vízvezeték karb.+6 kutak karb. |

| Mutató | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vizvesztesség (számlázott és kitermelt viszonylag) % | 29,52 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| A szolgáltatás hozzáférési szintje a teljes népességhez % | 95,19 | 96 | 97 | 97,5 | 98 |
| A vízellátási részleg alkalmazottainak száma 1000 házi bekötésre | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 |
| A vízellátási részleg alkalmazottainak száma 1km vízhalózatra | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 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 jogi személyek 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 KLKV ben alkalmazottak száma | 119 |
| Alkalmazottak a szennyvízelvezetésben | 12 |

| Mutató | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|------|------|------|------|
| 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 1km 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 KLKV 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 alapján átlagban minden tevékenységnél évente 5 foglalkoztatottal.

Munkaerő szükséglet a mutató szerint

| Év | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|----------------------------|------|------|------|------|
| Vízvezetékhalózat | Foglalkoztatási tilalom | 2,7 | 1,3 | 3,4 | 3,4 |
| Csatornahálózat | | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 2,7 |
| Hulladékgazdálkodás | | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Beruházások járművekbe és felszerelésbe

Tekintettel a tehnikai felszereltségre a KLLKV 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) Víz és csatorna-hálózat osztály

- vízvezeték 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 szakszolgálata
- zöldfelületek karbantartói szakszolgálata
- közfelületek takarítása szakszolgálat
- piac és vásár szakszolgálata
- temetkezési szakszolgálat
- parkolói szakszolgálat

III KERESKEDELMI –BERUHÁZÁSI RÉSZLEG és szakszolgálatai

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

IV GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI RÉSZLEG és szakszolgálatai

- kommunális tevékenységek szakszolgálata
- 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, megőrizni a 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, kábelnet, villany, távfűtés, gázvezeték...) amit szerves egészévé 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

Az emberi erőforrások és foglalkoztatási terv jelentősen függ a jövőbeli tulajdonosi szerkezetváltozástól. Jelenleg az érvényben lévő jogszabályok tiltják új dolgozók foglalkoztatását és meghatározzák a községében 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. vízóraolvasás gyakorisága, vízóra csere, szelektív hulladékgyűjtés...)

5.2. A középszintű vezetés kulcsemberei és a magasan specializált profilkok 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.

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 üzlethelység területe |

| | | |
|---|---|--|
| Szemétkihordás (hulladékkezelés) | Háztartásban élő személyek száma | A háztartásban élő személyek feljegyzett száma |
| | 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 vásárlóerejéhez viszonyítva

Átlagos kommunális szolgáltatás számlaértéke

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 10 m ³ ivóvíz | 421,00 din |
| 10 m ³ szennyvíz | 300,00 din |
| 80 m ² szemét | 320,00 din |
| tériménydíjak | 21,00 din |
| összesen+adó | 1.062,00 din |

Átlagos nettó jövedelem Szerbiában 2016 évben 46.086,75 din

Átlagos nettó jövedelem Zenta községben 2016 évben 39.252,00 din

Általános normák alapján a kommunális szolgáltatásokra az átlagos jövedelem 4% választják 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 | | 2% -ig | 2,5%-ig | 3 %-ig |

| | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Szennyvízelvezetés és tisztítás | Az adott községben megvalósult átlag nettó jövedelem , a hivatalos statisztikai adatok alapján | D1%-ig | 1,5%-ig | 2%-ig |
| Szemétkihordás (hulladékkezelés) | | 1,0 %-ig | 1,3%-ig | 1,5%-ig |

7. Bevételek - kiadások tervezése 2017 - 2021 periódusra

| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 000 DINÁR értékben | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Index 2021/17 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ÖSSZBEVÉTEL | 82.949.000 | 200.169.000 | 200.169.00 | 202.372.150 | 202.372.150 | 1,10 |
| I.Üzletviteli bevétel | 78.298.000 | 195.518.000 | 195.518.000 | 197.721.150 | 197.721.150 | 1,10 |
| Bevételek eladásból | 63.560.000 | 180.780.000 | 180.780.000 | 182.983.150 | 182.983.150 | 1,12 |
| Víz eladása | 44.073.850 | 44.073.850 | 44.073.850 | 46.277.000 | 46.277.000 | 1,05 |
| Szennyvíz- elvezetés és tisztítás | 36.664.150 | 36.664.150 | 36.664.150 | 36.664.150 | 36.664.150 | 1,00 |
| Hulladék kezelés | 40.190.000 | 57.410.000 | 57.410.000 | 57.410.000 | 57.410.000 | 1,43 |
| Temetkezési szolgáltatások | 10.068.000 | 10.068.000 | 10.068.000 | 10.068.000 | 10.068.000 | 1,00 |
| Közparkoló kezelése | 4.856.000 | 4.856.000 | 4.856.000 | 4.856.000 | 4.856.000 | 1,00 |
| Mezőőri szolgáltatás | 6.544.000 | 6.544.000 | 6.544.000 | 6.544.000 | 6.544.000 | 1,00 |
| Piac kezelése | 3.412.000 | 3.412.000 | 3.412.000 | 3.412.000 | 3.412.000 | 1,00 |
| Utak és utcák karbantartása | | | | | | |
| Közfelületek takarítása | 6.568.000 | 6.568.000 | 6.568.000 | 6.568.000 | 6.568.000 | 1,00 |
| Zöldfelületek karbantartása | 11.184.000 | 11.184.000 | 11.184.000 | 11.184.000 | 11.184.000 | 1,00 |
| Egyéb szolgáltatások (nem kommunális tevékenység) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 A termék és az áru aktiválásából eredő bevételek | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3. A termék raktárkészlet értékének növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. A termék raktárkészlet értékének csökkentése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb ügyviteli bevételek | 14.238.000 | 14.238.000 | 14.238.000 | 14.238.000 | 14.238.000 | 1,00 |
| II. Pénzügyi bevételek | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1,00 |
| Kamatból eredő bevételek | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1,00 |
| Egyéb pénzügyi bevételek | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1,00 |
| III. Egyéb bevételek | 4.501.000 | 4.501.000 | 4.501.000 | 4.501.000 | 4.501.000 | 1,00 |
| Megfizettetett előzőleg leírt követelések | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1,00 |
| Egyéb rendkívüli bevételek | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ÖSSZKIADÁSOK | 182.554.000 | 199.774.000 | 199.774.000 | 200.546.500 | 200.546.500 | 1,09 |
| I Üzletviteli kiadások | 180.676.000 | 197.896.000 | 197.896.000 | 198.668.500 | 198.668.500 | 1,09 |
| 1. Az eladott áru beszerzési értéke | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1,00 |
| 2. Az anyagok költsége | 32.810.000 | 32.810.000 | 32.810.000 | 33.140.000 | 33.140.000 | 1,01 |
| Üzemanyag és energia | 21.810.000 | 21.810.000 | 21.810.000 | 22.140.000 | 22.140.000 | 1,01 |
| a) Villanyáram | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.330.000 | 11.330.000 | 1,03 |
| b) Üzem-és kenőanyag | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 1,00 |
| c) Egyéb üzemanyagok | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1,00 |
| Alkatrészek | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1,00 |
| Egyéb anyagköltségek | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 1,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 3. Keresetek, keresetpótlékok költségei és egyéb személyi jellegű kiadások | 83.642.000 | 83.642.000 | 83.642.000 | 83.642.000 | 83.642.000 | 1,00 |
| Keresetek, keresetpótlékok költségei | 67.664.000 | 67.664.000 | 67.664.000 | 67.664.000 | 67.664.000 | 1,00 |
| A munkáltatót terhelő, a keresetre és a keresetpótléokra fizetendő adó- és járulékköltségek | 12.136.000 | 12.136.000 | 12.136.000 | 12.136.000 | 12.136.000 | 1,00 |
| Vállalkozói szerződések utáni térítések költségei | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 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: | 3.284.000 | 3.284.000 | 3.284.000 | 3.284.000 | 3.284.000 | 1,00 |
| 4. Amortizációs és fenntartási költségek | 14.900.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 1,00 |
| Épületek és földterületek | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 1,0 |
| Felszerelés bérlet | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 1,0 |
| 5. Egyéb üzleti kiadások | 45.324.000 | 62.544.000 | 62.544.000 | 62.986.500 | 62.986.500 | 1,39 |
| Termelői szolgáltatások | 27.030.000 | 44.250.000 | 44.250.000 | 44.692.500 | 44.692.500 | 1,65 |
| Nem termelői szolgáltatások | 12.294.000 | 12.294.000 | 12.294.000 | 12.294.000 | 12.294.000 | 1,00 |
| Egyéb költségek | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1,00 |
| II Pénzügyi kiadások | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1,00 |
| Kamatokból eredő kiadások | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1,00 |
| Egyéb pénzügyi kiadások | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1,00 |
| III Egyéb rendkívüli kiadások | 1.838.000 | 1.838.000 | 1.838.000 | 1.838.000 | 1.838.000 | 1,00 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| A meg nem fizetett követelések leírása | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1,00 |
| Egyéb rendkívüli kiadások | 538.000 | 538.000 | 538.000 | 538.000 | 1.538.000 | 1,00 |

BRUTTÓ NYERESÉG 395.000 395.000 395.000 1.825.650 1.825.650

8. Beruházási terv 2017-2021

8.1. A szükséges nagybefektetések struktúrája 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 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 elöregedettsége miatt szükséges megtervezetni 60 km utcai hálózat 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 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 pénzüsségeket igényelnek, amelyet a zentai KLKV nem tud kiválasztani. Ezért szükséges a helyi önkormányzattal együttműködve igényelni eszközöket a különböző hozzáférési alaptól. 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 elöregedett járművek és felszerelés cseréje céljából, valamint a kommunális objektumok karbantartása céljából

Az elöregedett 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 2017-ben tervezett.

A vízvezető karbantartásához szükséges vezérlő és kommunikációs felszerelés beszerzése 3.250.000,00 dinárba kerül, melynek megvalósulása 2017-2018-ra tervezett.

Tervben van egy új kút fúrása a déli vízmező területén. Jelenleg folyamatban van a tervek kidolgozása, értéke 500.000,00 dinár. A tervek engedélyeztetése után pályázni kell a kivitelezéshez szükséges eszközökre (7.000.000,00 dinár) , aminek megvalósulása 2017-2018- 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