



Szada Nova Nonprofit Kft.
2111 Szada, Dózsa György út 88.
Adószám: 21093384-2-13
E-mail: szadanova@szada.hu
Tel.: +36-28-200-602

Szada Nova Nkft. által Szada Nagyközség Önkormányzata felé nyújtott egységes elvekre épülő 2024-as évi I. negyedéves beszámolója

Bevezetés

I. Működés:

- Elkészült a Szada Nova Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója és Független Könyvvizsgálói jelentése, amit a Felügyelő Bizottság határozatban fogadott el.
- Frissítettük a szabályzatainkat.
- Lezárult a belső ellenőrzésünk, aminek során a kifogásolt hiányosságokat pótoltuk.

II. Útkarbantartás:

- Téli útüzemeltetési időszak 03.15-ével véget ért. A hideg, változatos csapadékban bővelkedő tél miatt, erre a tevékenységre a tervezett keret fölötti összeget kellett fordítanunk ebben a negyedévben. Mindösszesen: 5.861.558,-Ft-ot.
- A csapadékos télnek köszönhetően, az úthelyreállítási és kátyúzási munkákra is nagyobb összeget fordítottunk a megszokottnál.
- 3000 Tonna mart aszfalt megvásárlásának technikai és gyakorlati része is lezárult az első negyedévben, amely feladat fél éves előkészítést igényelt. A vásárlás, rakodás és kiszállítás költségei mintegy 11.500.000,-Ft-ot tesznek ki.
- A negyedév végére lezárult a közbeszerzési eljárásunk és aláírásra került a közel 4 km mart aszfaltos út kivitelezéséről szóló szerződés.
- Megkezdődött az úttükrök kialakítása.

III. Építmény karbantartás:

- Az egyik legnagyobb lélegzetvételű feladatunk volt ebben a negyedévben a Székely Bertalan út 24 szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak tervezése, szervezése és megvalósításának megkezdése. Jelenleg az épület és környezetének kialakítása 40%-os készülségű. Ez azt jelenti, hogy az épület tervezett funkciói alapján készített tervek mentén megvalósultak:
 - ✓ a szükséges bontások
 - ✓ a nyílászárók felújítása (mázolás nélkül)
 - ✓ a mosdók kialakítása tervszerűen halad
 - ✓ elkészült a két épület vízvezetékeinek, szennyvízvezetékeinek felújítása

Tervezet

- ✓ elkészült az alapszerelési munka a teljes elektromos hálózat cseréjét érintően az épületeken belül, és az udvarban
 - ✓ A tereprendezési munkák előrehaladtak
 - ✓ A növényzetet érintő átalakítások elkészültek
- A másik nagyobb kapacitást igénylő feladat az intézmények karbantartása. Itt, a 2023-as évtől eltérően saját hatáskörben kezeljük az intézmények karbantartási kereteinek 70%-át, összesen mintegy ~7.000.000,-forintot. A keretek százalékos alakulásáról havonta tájékoztatjuk az intézmények vezetőit. Ez az első negyedévben a következő:

<i>Intézményi keretek</i>	Faluház	Konyha	Óvoda	Önkormányzat	SZAK	Összesen
Éves nettó költségkeret	420 000	1 500 000	1 800 000	350 000	1 120 000	5 190 000
Eddig befolyt költségkeret	105 000	375 000	450 000	87 500	280 000	1 297 500
Felmerült nettó ktg.	14 165	253 331	339 866	79 951	34 889	722 202
Százalékos felhasználás	3%	17%	19%	23%	3%	14%
Jelenlegi keret	90 835	121 669	110 134	7 549	245 111	575 298

- A táblázatban szereplő számok a következő nagyobb tételeket és elvégzett munkákat takarják:
- ✓ WC ülőkék tartájok cseréje
 - ✓ vízszivárgás megszüntetése a Konyhában és az Óvodában
 - ✓ dugulás elhárítás a Konyhán
 - ✓ nyomáscsökkentők kerültek beépítésre a főzőszámolyok elé
 - ✓ Óvodai játszóterek felújítása
 - ✓ új bojler felszerelése és bekötése a Szociális Alapszolgáltatási Központ épületében
 - ✓ Ugyan itt, több helyiség laminált padlóval való borítása, amihez a Szada Nova Nonprofit Kft. a munkaerőt biztosította

IV. Hulladékgazdálkodás:

- 2023 év közepétől a MOHU központosította a magyarországi hulladékgazdálkodást, így ebben az évben, Szada Nova Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége a következőkre szűkölt:
- ✓ Szada közigazgatási határán belül fellelt illegális személtlerakók felszámolása: 24 m³ került elszállításra
 - ✓ A közterületeken kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetek ürítése: Hetente 2 alkalommal kerülnek kiürítésre, heti 2db 1000 literes hulladékgyűjtőt szállít el a MOHU
 - ✓ Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés megszervezése: 2024.04.27-re megszervezve

V. Zöldfelület kezelés:

- Közterületek tervezett virágosítása a szokásos menetrend szerint megtörtént.
- A parkfák, cserjék, bokrok, sövények metszéseit elvégeztük.
- Lemosó permetezéseket végeztünk.
- Az út menti belógó növényzetet visszavágtuk Szada teljes területén.
- A ránk bízott első félévre tervezett erdészeti feladatokat elláttuk.
- Veszélyes fakivágásokat elvégeztük.
- Eszközök éves karbantartását elvégeztük.
- A Dobogói Szabadidő Park: Hosszas tervezési időszak és több lakossági fórum után, 2023 második felében megkezdődött a korábbi erdőrészlet nem csupán nyilvántartási, hanem fizikális értelemben vett közparkká alakítása.
- Ebben a negyedévben hatalmas változáson esett át a terület. Kijelölésre került a futókör, a sétányok és több funkcionális terület, amely kijelölések alapján a növényzet és a talajsintek alakítását végeztük. A terepmunkák március 31-i készültsége 60%-os.
- A következő negyedévben kezdjük az éves kaszálási terv megvalósítását.

VI. Lapkiadás:

- A 2111 Szada című havilap terjesztési feladatait 2024 január 1-től külsős kapacitással végezzük. A saját állományban dolgozók így a különböző részlegeknek megfelelő szakfeladatok elvégzését lényegesen nagyobb hatékonysággal teljesítik.

VII. Szállítás raktározás:

- 2 db 3,5 tonnás teherautóval dolgoznak a szállítási részleg munkatársai.
- Minden beérkezett Önkormányzati vagy Intézményi szállítási kérést teljesítettünk.
- Szállító kollégáink folyamatosan segítkeznek a kertészeti részleg és az építő-karbantartó részleg munkavégzésében.
- Az első negyedévben 720.000,-forintot költöttünk a teherautóink tankolására, gumicseréire, illetve útdíj fizetésekre.
- Teherautóink összesen 3754 kilométert tettek meg 3 hónap alatt.

VIII. Telephely:

Az Önkormányzat januárban vásárolt 2111 Szada, Dózsa György út 84. szám alatti ingatlant, amit az Önkormányzat Képviselő-testülete márciusi ülésén használatba részünkre telephelyként.

A feladatok költségeinek nagy része a második negyedévben fog realizálódni, azonban a cég januári gépvásárlásának köszönhetően a gépi bontási munkák nagy része nem fog közvetlen költségként jelentkezni.

IX. Sportcentrum:

- ✓ Áramváltó csere
- ✓ Élőfüves pálya év eleji karbantartása
- ✓ Műfüves pálya karbantartására és töltésére még várunk
- ✓ Öntöző rendszer felújítása
- ✓ Öltöző szekrény vásárlása
- ✓ Eszközök éves karbantartása

A Sportcentrum rendezvényterme az első negyedévben 32 alkalommal volt kiadva különböző, hosszabb-rövidebb rendezvényekre.

A műfüves pályát összesen 26 órára adtuk ki magánszemélyek részére.

X. Temető:

- ✓ Sírok fotózása nagy haladást jelent a szoftver használatának fejlesztésében
- ✓ Elfogadásra került az ökotemető koncepciója, aminek megvalósítását tereprendezéssel és faültetéssel kezdjük
- ✓ Parkfenntartói képzésen vesz részt két kollégánk, ügyvezető úr és a kertészeti részlegvezetőnk

XI. Projektek:

Az ezen a munkaszámon megvalósított többletfeladatok nem érintik ugyan az Önkormányzat által Közszolgáltatási keretszerződésben biztosított támogatási keretet, azonban jelentős személyi és időráfordítással járnak, ezért fontosnak tartom jelen beszámolóban megemlíteni.

Esőkert: A kedvezőtlen időjárási és technikai akadályokat legyőzve, sikerült az esőkertet és a rönkgátakat a pályázati elvárásoknak megfelelően időben átadnunk.

Játszótér: Az Építési és karbantartási részlegünk kreativitásának köszönhetően a járhatatlan bevezető út ellenére is sikerült munkagépet juttatni a területre, így a szerződésben vállalt határidőre tudtuk készre jelenteni ezt a projektet is.

Nyár utca 5.: Az ingatlan telekhatár rendezését érintő feladatokat végeztünk, a tulajdonos megbízásából, aki ezt maga nem tudta teljesíteni.

Tervezet

Pénzügyi adatok

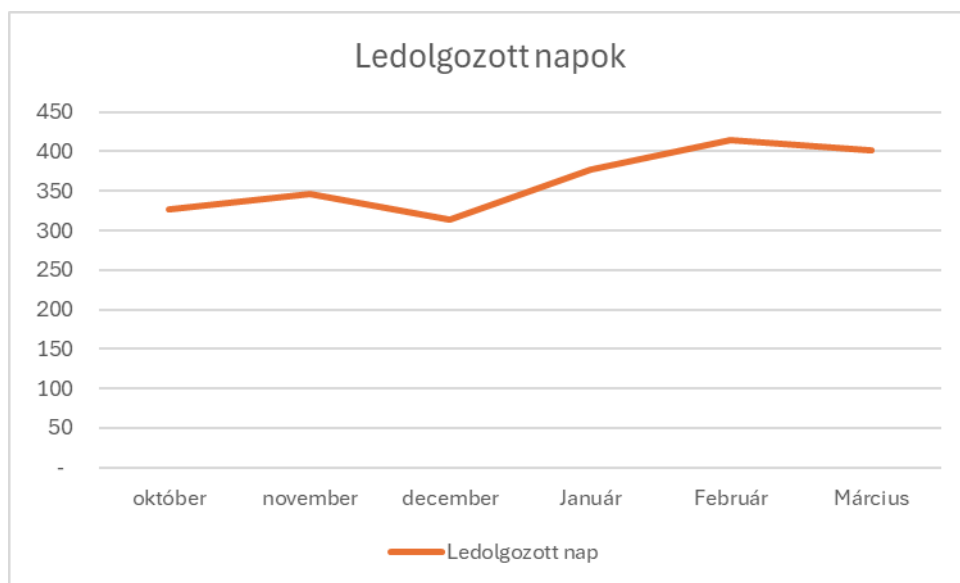
Időszak	Munkaszámok	Összes folyósított támogatás	Dologi kiadások	Személyi jellegű kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
2024.01.01- 2024.03.31.	I. Működés	14 229 250	3 287 440	7 593 257	3 348 553
	II. Útkarbantartás	95 604 880	26 660 828	-	68 944 052
	III. Építmény karbantartás	18 732 580	9 502 812	8 052 560	1 177 208
	IV. Hulladékgazdálkodás	1 175 000	964 225	-	210 775
	V. Zöldfelület kezelés	11 060 880	8 362 465	5 299 691	- 2 601 276
	VI. Lapkiadás	2 850 000	2 292 470	789 420	- 231 890
	VII. Szállítás, raktározás	4 846 340	711 220	5 217 076	- 1 081 956
	VIII. Telephely	1 250 000	266 479		983 521
	IX. Sportcentrum	3 231 000	3 220 514		10 486
	X. Temető	1 657 270	805 982		851 288
Összesen:		154 637 200	56 074 434	26 952 004	71 610 762
Eredmény időszak végén					71 610 762

Emberi erőforrások

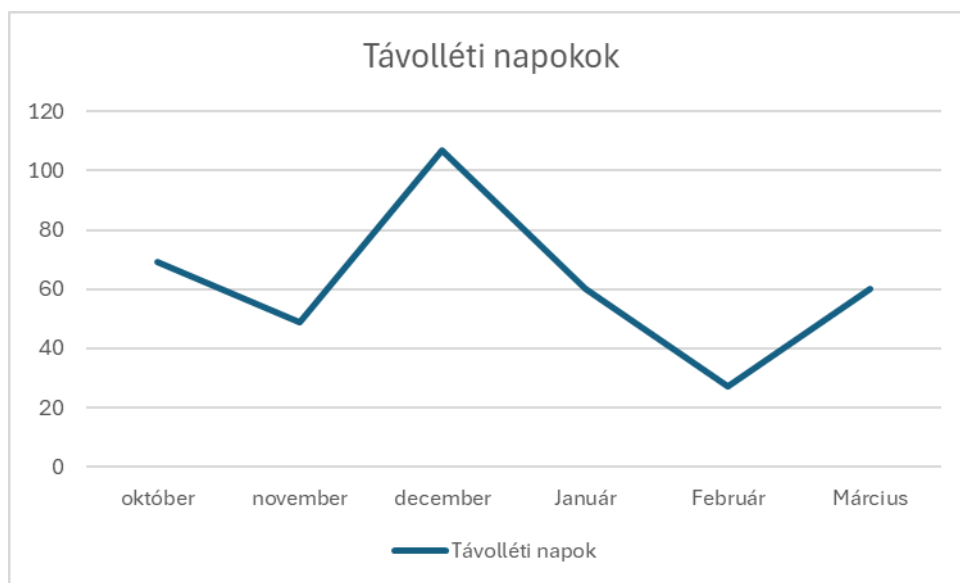
A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

	2023. IV. negyedév	2024. I. negyedév
Fizikai foglalkoztatásúak	9,9	11
Ebből nők	2	2
Szellemi foglalkoztatásúak	3	3
Ebből nők	2	2
Összesen	12,9	14
A foglalkoztatottak teljesített munkaóráinak száma	4960	6088

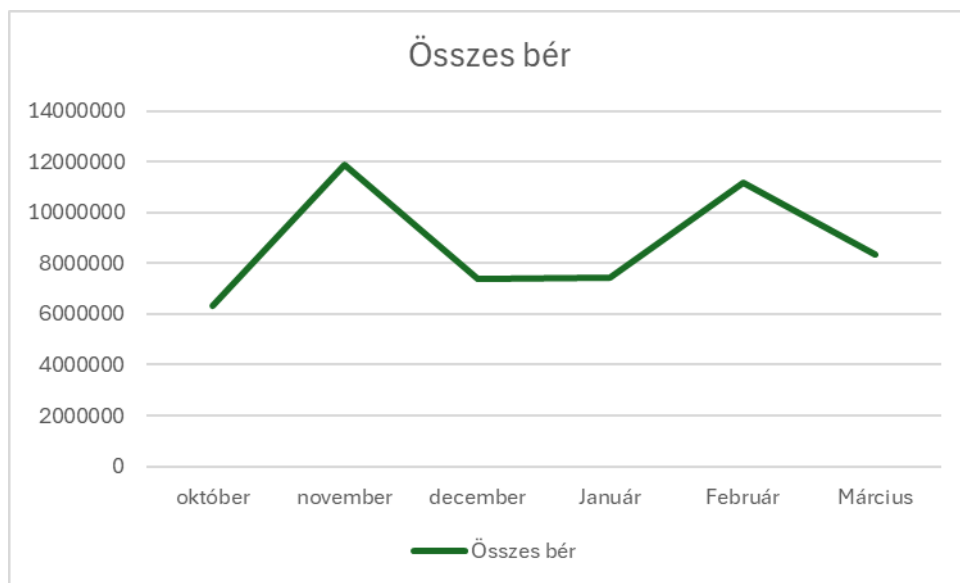
- Decemberben cégünk festője nyugdíjba vonult.
- Január 1-től festő munkatársat alkalmazunk.
- Kertész munkatárssal bővült a csapat februártól. Az új munkatárs a kertészti részleg vezetője.
- Március 1-től a szállítási részleg is egy fővel bővült, a megnövekedett feladatok zavartalan ellátása érdekében.
- A táblázatból jól látszik, hogy a megnövekedett létszám ellenére is több, mint 50 órával növekedett személyeként ledolgozott órák száma.

Ledolgozott napok száma havonta:

A ledolgozott napok száma januárban és februárban emelkedő tendenciát mutat az előző negyedévhez képest, márciusban stagnál. Ez az idei év megnövekedett feladatellátásának köszönhető, a márciusi stagnálás pedig annak következménye, hogy már nem lehet túlóra nélkül tovább emelni a munkaidő keretet.

Távolléti napok száma havonta:

A távolléti napok száma jelentősen lecsökkent az előző év végi adatokhoz képest. Decemberben és januárban a 2023 évi bent maradt szabadságok kiadása és az ünnepi időszak miatt volt kiugróan magas ez a szám, februárban jelentősen lecsökkent, mivel a fizikai dolgozói létszám teljes kapacitással jelen volt. A márciusi emelkedés jellemzően betegszabadságból és ünnepnapokból áll össze.

Összes bérköltés alakulása havonta:

A diagramm két csúcspontját emelném ki elsőként. A novemberi bérral kifizetésre kerültek az éves jutalmak, a februári bérekkel egyidejűleg pedig az éves cafeteria juttatást fizettük ki dolgozóinknak. A decemberi és januári bérfizetési összeg azért stagnál, mert egy festő kollégánk nyugdíjba vonult ugyan, viszont az utódja ezt követően azonnal munkába állt, így létszámbeli változás nem volt az időszakban. Márciusban a bérfizetések kapcsán rendkívüli esemény nem történt, a januárhoz képesti enyhe emelkedés annak köszönhető, hogy március 1-től 1 fő szállító-rakodó kollégával bővült a csapatunk.