



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 2025-ös évi I. negyedéves beszámolója

Bevezetés

I. Működés:

A Szada Nova Nonprofit Kft. ezt az évet is mozgalmasan kezdte.

Az irodai részleg munkáját nagyrészt az év részletes tervezése és az általános valamint a mart aszfalt beszerzése mellett a rakodógép vásárlásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása tette ki.

Ezen kívül nagy energiát fektettünk az előző év lezárására, amely eredményeként elkészült a Szada Nova Nonprofit Kft. 2024 évi beszámolója és Független Könyvvizsgálói jelentése, amit a Felügyelő Bizottság határozatban fogadott el.

A mindennapi feladatok mellett a futó projektek időzítésén és költségvetésén dolgoztunk. A mostani időszakban 15 db nagyobb lélegzetvételű vállalt feladatunk van, amik nagy odafigyelés mellett is megterhelő kihívást jelentenek egy 10 fős fizikai létszámmal működő társaság számára.

II. Útkarbantartás:

Áthúzódó feladatunk volta ebben az évben a tavaly megkezdett Zalagyöngye utca úttükrének és mart aszfaltos burkolatának kialakítása. A mart aszfaltos útfelújítások a Halesz utca egy szakaszának kialakításával folytatódott. A tavalyi évben indult közbeszerzési szerződésünk 2025. március 28-án zárult le.

A 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: 6.357.747,-Ft-ot.

A csapadékos télnek köszönhetően, az úthelyreállítási és kátyúzási munkákra is nagyobb összeget fordítottunk a megszokottnál.

5000 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 nagyságrendileg 16.500.000, Ft-ot tesznek ki, azonban a beszámoló készítése idején még nem áll rendelkezésre minden szállítói számla.

Munkatársaink Juhász Sándor alpolgármester Úr segítségével elvégezték a fenyvesligeti településrész forgalomtechnikai tábláinak átalakítását.

III. Építmény karbantartás:

- Az egyik legnagyobb lélegzetvételű feladatunk volt ebben a negyedévben a Székely Bertalan út 24 szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak befejezése. Az épület műszaki átadása januárban megtörtént, azonban az udvar rendezése, kerítés és lépcső építés márciusban, a fagymentes időben tudott elkezdődni. az ünnepélyes átadás május 11-én lesz.
- Januárban elindult a telephelyünk felújítása is, ami közel egy évet váratott magára. A falak vízszigetelésével kezdtük a munkát, majd a szobák szigetelése és betonozása következett. Az épület teljesen új villamos hálózatot kapott. A teljes átvezetékelés, óra és felső vezetékek csere után a falak visszajavítása, vakolás, glettelés következett. Eközben elkezdődött a vizes helyiség átalakítása és a gépészeti munkák kivitelezése.
Remélhetőleg május első két hetében tudunk átköltözni az új irodákba és a fizikai dolgozók is méltó helyet kapnak az új telephelyen.
- Januárban extra feladatként kaptuk az épülő óvoda beton kerítésének bontását és az azt követő tereprendezést.
- A másik nagyobb kapacitást igénylő feladat az intézmények karbantartása. Itt kezeljük az intézmények karbantartási kereteinek 70%-át, összesen mintegy ~7.000.000,-forintot, ami a 2025 évben kiegészülhet a 2024 évről áthozott pénzmaradvánnyal. A keretek alakulásáról havonta tájékoztatjuk az intézmények vezetőit. Ez az első negyedévben a következő:

Intézmény	Részleg	Előző évi br. maradvány	Éves bruttó költségkeret	Összes költségkeret	Felmerült bruttó ktg.	Jelenlegi keret
Művelődési ház és könyvtár	Tájház	357 465 Ft	533 400 Ft	890 865 Ft	556 836 Ft	246 370 Ft
	Székelykert					
	Faluház				87 659 Ft	
SZAK		661 590 Ft	1 422 400 Ft	2 083 990 Ft	7 000 Ft	2 076 990 Ft
Könyha		926 587 Ft	1 905 000 Ft	2 831 587 Ft	426 134 Ft	2 405 453 Ft
Önkormányzat	Piac	104 879 Ft	190 500 Ft	295 379 Ft	14 000 Ft	497 499 Ft
	Orvosi rendelő					
	Hivatal				37 880 Ft	
Óvoda		497 424 Ft	2 286 000 Ft	2 783 424 Ft	458 639 Ft	2 324 785 Ft
Közös ktg.					39 100 Ft	-39 100 Ft
Összesen		2 547 945 Ft	6 591 300 Ft	9 139 245 Ft	1 627 247 Ft	7 511 998 Ft

- A táblázatban szereplő számok a következő nagyobb tételeket és elvégzett munkákat takarják:
 - ✓ Tájház építészeti tervei
 - ✓ Tájház villamosbiztonsági felülvizsgálata és az elektromos hálózat hibáinak javítása
 - ✓ dugulás elhárítás a Faluházban
 - ✓ Mosdókagyló csere a Faluházban
 - ✓ Páraelszívó teljesítménybővítése az Óvodában
 - ✓ Elektromos ajtó javítása az Óvodában
 - ✓ Lámpatestek szabványosítása az Óvodában
 - ✓ Kisebb javítások az Óvoda épületeiben

- ✓ Légtechnikai és fűtési rendszer javítás a Konyha épületében
- ✓ Minden intézményben megtörtént a tűzvédelmi rendszer negyedéves felülvizsgálata

▪

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 szemétkerakók felszámolása: 18 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 2025.05.17-re

V. Zöldfelület kezelés:

- A parkfák, cserjék, bokrok, sövények metszéseit elvégeztük.
- Lemosó permetezéseket végeztünk.
- A településközpont intenzíven gondozott ágyásainak növényeit megmetsztettük, előkészítettük a vegetációs időszakra
- 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 következő negyedévben kezdjük az éves kaszálási terv megvalósítását.

VI. Lapkiadás:

- Lefolytattuk a szokásos beszerzési eljárásunkat, amelynek eredményeképp változatlan szerkesztői összetétellel és nyomdával folytatjuk a munkát az idei évben is.
- 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 segédkeznek a kertészeti részleg és az építő-karbantartó részleg munkavégzésében.

- Az első negyedévben 1.027.262,-forintot költöttünk a teherautóink és egyéb járműveink tankolására, gumicseréire, alkatrészekre illetve útdíj fizetésekre. Ha megvizsgáljuk az előző év hasonló időszakát, ez az összeg 720.000,-forint volt. A költségek emelkedéséből is látszik, hogy szállító részlegünk a megszokott tempónál jóval túlteljesíti az előző éveket.
- Teherautóink összesen 6020 kilométert tettek meg 3 hónap alatt. Az előző év azonos időszakában ez 3754 km volt.

VIII. Telephely:

Az Önkormányzat 2024 januárjában vásárolt 2111 Szada, Dózsa György út 84. szám alatti ingatlanát az Önkormányzat Képviselő-testülete 2024 márciusi ülésén átadta részünkre telephelyként.

Mint azt már korábban az Építmény karbantartásoknál írtam, ebben a negyedévben elkezdődtek a felújítási munkák. Várhatóan a következő negyedévben birtokba vehetjük az ingatlant.

IX. Sportcentrum:

- ✓ Élőfüves pálya év eleji karbantartása
- ✓ Öntöző rendszer beüzemelése
- ✓ Eszközök éves karbantartása

A Sportcentrum rendezvényterme az első negyedévben 20 alkalommal volt kiadva különböző, hosszabb-rövidebb rendezvényekre. A visszaesés oka, hogy a Mondi Szada Kft. tárgyalólának felújítása befejeződött, így továbbképzésekre már nem rendszeresen veszik igénybe a rendezvénytermet.

A műfüves pályát összesen 26 órára adtuk ki magánszemélyek részére.

X. Temető:

- ✓ Különleges esemény nem történt, hasonlóan az előző időszakokhoz, rendszeresen karbantartjuk a ravatalozó épületét és a Temető parkosított részeit.
- ✓ Meg kell említenem azonban, hogy a kerítésben lévő kiadható urnahelyek száma erősen fogy, ezért a közeljövőben el kell gondolkodni azon, milyen formában, melyik parcellában tudjuk bővíteni azt.
- ✓ Szociális temetésekre használható üres helyek száma jelenleg 3db.

Pénzügyi adatok

Időszak	Munkaszámok	Negyedévre eső összes támogatás	Dologi kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
2025.01.01- 2025.03.31.	I. Működés	4 032 500	3 979 004	53 496
	II. Útkarbantartás	74 675 000	34 007 573	40 667 427
	III. Építmény karbantartás	3 625 000	2 351 573	1 273 427
	IV. Hulladékgazdálkodás	1 400 000	743 562	656 438
	V. Zöldfelület kezelés	7 250 000	5 667 492	1 582 508
	VI. Lapkiadás	3 862 750	2 396 139	1 466 611
	VII. Szállítás, raktározás	2 587 500	2 200 392	387 108
	VIII. Telephely	4 500 000	10 149 434	- 5 649 434
	IX. Sportcentrum	2 715 000	2 032 120	682 880
	X. Temető	1 580 000	342 704	1 237 296
Összesen:		106 227 750	63 869 993	42 357 757
Eredmény az időszak végén	42 357 757			

A pénzügyi adatok elemzése kapcsán két érdekes sorra hívnám föl a figyelmet. A II. munkaszámon magasabb előirányzatot tartunk nyilván, mint a teljes támogatási keret ¼-e. Ezt a jelenleg futó közbeszerzési eljárásunk (rakodógép vásárlás) fedezetének biztosítása miatt alakítottuk így.

A másik a VIII. munkaszámon a Telephely felújításunk kapcsán súlyozottan a költségek az első negyedévben merülnek föl, azonban a támogatási keretösszeg 12 egyenlő részletben kerül átutalásra.

A többi munkaszámon nem haladják meg a költségek a rendelkezésre álló fedezetet.

Emberi erőforrások

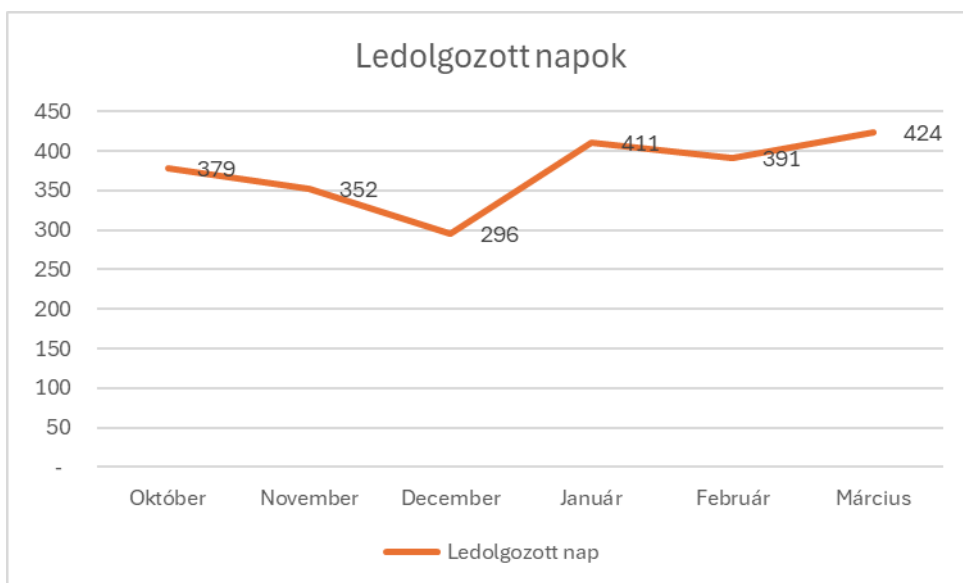
A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

	2024. II. negyedév	2024. III. negyedév	2024. IV. negyedév	2025. I. negyedév
Fizikai foglalkoztatásúak	10	10	8,7	9
Ebből nők	2	2	1,7	1,7
Szellemi foglalkoztatásúak	3	3	3	3
Ebből nők	2	2	2	2
Összesen	13	13	11,7	12
A foglalkoztatottak teljesített munkaóráinak száma	6156	5208	4176	8552

- Kertész munkatárssal bővült a csapat februártól. Az új munkatárs a kertészti részleg vezetője.

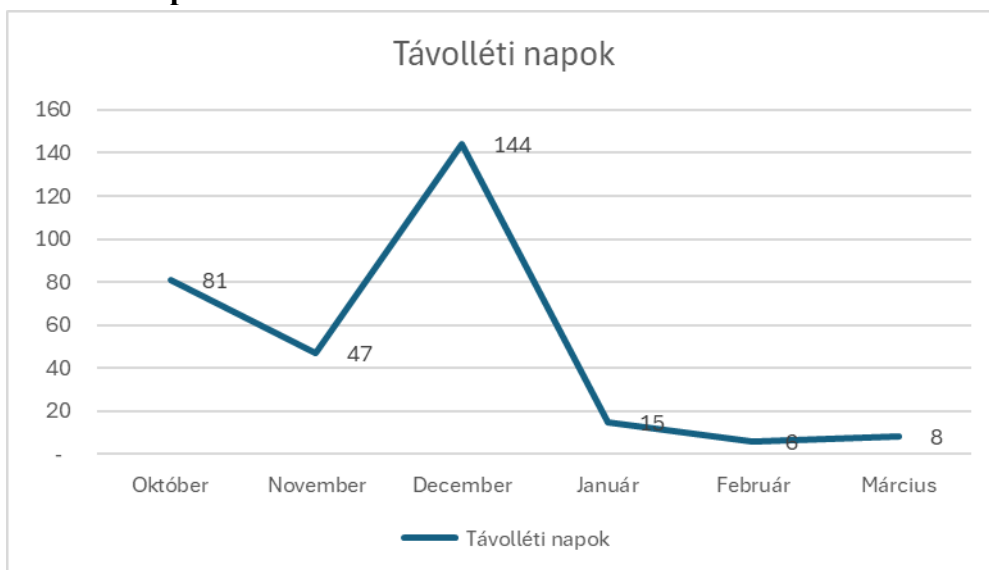
- Március 1-től egy fő ács kollégával bővült a parkgondozók csapata, a megnövekedett feladatok zavartalan ellátása érdekében.
- A táblázatból jól látszik, hogy a létszám nem emelkedett nagymértékben, ennek ellenére több, mint kétszeresére növekedett ledolgozott órák száma az előző év IV. negyedéhez képest.
- Munkatársaink keveset voltak beteg-, illetve fizetett szabadságon.

Ledolgozott napok száma havonta:



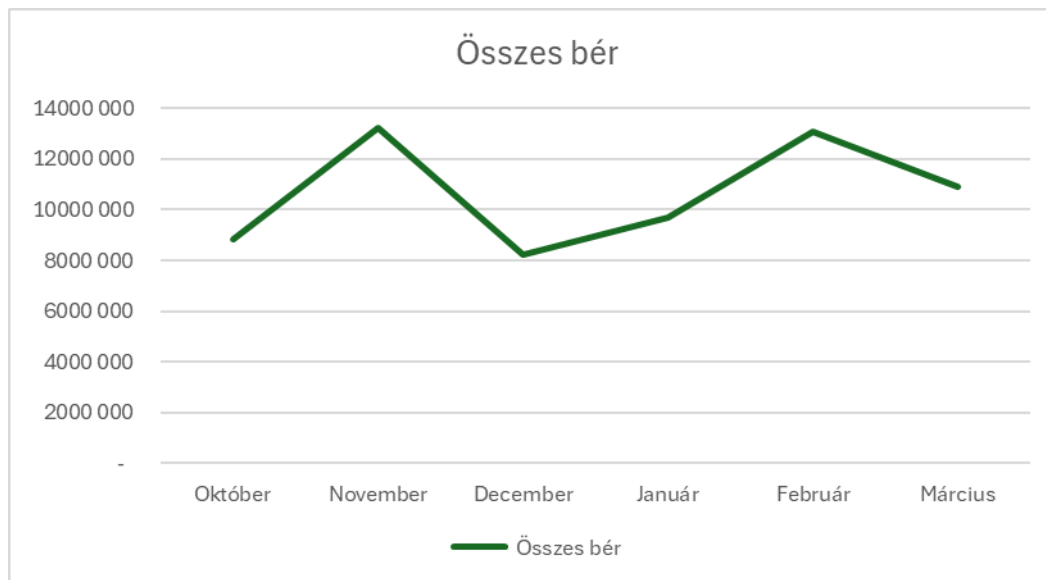
A ledolgozott napok száma januárban emelkedő tendenciát mutat az előző negyedévhez képest, februárban és márciusban nem emelkedik nagy mértékben. Ez az idei év megnövekedett feladatellátásának köszönhető, viszont már nem lehet túlóra nélkül tovább emelni a munkaidő keretet.

Távolléti napok száma havonta:



A távolléti napok száma jelentősen lecsökkent az előző év végi adatokhoz képest. Decemberben és januárban a 2024 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 bérköltség alakulása havonta:



A diagramm két csúcspontját emelném ki elsőként. A novemberi bérrel kifizetésre kerültek az éves jutalmak, a februári bérekkel egyidejűleg pedig az éves cafeteria juttatást fizettük ki dolgozóinknak. A bérfizetési összeg azért emelkedik folyamatosan, mert minden hónapban volt létszámemelkedés