



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. évi II. negyedéves beszámolója

Bevezetés

I. Működés:

- A második negyedévben módosítottuk SZMSZ-ünket és Alapító Okiratunkat, mivel a Képviselő-testület 72/2024 (V.23.) KT-határozatával jóváhagyta, hogy két új telephelyet (2111 Szada, Dózsa György út 84.; és 2111 Szada, Halesz utca 4335/2 hrsz) jegyeztessünk be.
- Elkészültünk a Lapkiadói beszámolónkkal és Üzleti terv módosításunkkal
- Koordináltuk a részlegeink munkáját, az Önkormányzati rendezvényeket és a választással kapcsolatos logisztikai feladatokat.

II. Útkarbantartás:

- A II. félév során kialakítottuk az úttükröket a Diófa, Barackfa, Aranyhegyi, Teleki Sámuel, Ősz, Árpád, Ady Endre és Présház utcákban, összesen mintegy 2740 méter hosszúságban.
- Az úttükrök kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk a megfelelő csapadék víz elvezetési megoldásokra, hiszen ez az egyik legfontosabb feltétele, hogy a mart aszfalttal borított útjaink valóban hosszú távú megoldást jelentsenek a lakossági közlekedés fejlesztésében.
- A kialakított úttükrök 1660 méter hosszúságban zárórteget is kaptak, ami magában foglalja a következő utcákat: Aranyhegyi utca, Ősz utca, Teleki Sámuel utca és Árpád utca. Ezek az utcák a műszaki tervezésnek megfelelően mart aszfaltot és emulziót is kapott, így a munka ezeken a szakaszokon befejezett. Jelenleg az útpatkák feltöltése zajlik.
- A negyedév során szokásos ütemben zajlik a köterítésű utak rendszeres karbantartása, illetve az árkok és a csapadékvíz elvezető rendszerek tisztítása is folyamatos.
- Melegaszfaltos kátyúzást is végeztünk saját dolgozóinkkal, ahogy az időjárási viszonyok ezt lehetővé tették. A melegaszfaltos kátyúzás során közel 10 tonna melegaszfaltot dolgoztak be kollégáink a szadai utakba, ami közel 100m²-nyi kátyú kijavítását jelenti.

III. Építmény karbantartás:

- Nagyobb lélegzetvételű feladatunk volt ebben a negyedévben a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár, a Konyha és az Iskola Intézményi parkolóinak bővítése és festése, illetve mozgássérült parkolók kialakítása.
- Iskolai rollertároló építésében segédkeztünk. Itt az Önkormányzat finanszírozta a projektet, Szada Nova Nonprofit Kft végezte az anyagbeszerzés szállítását, a tereprendezést, továbbá betonozáshoz, alapkészítéshez, tető építéshez és festéshez nyújtottunk szakmai segítséget
- Szakembereink elvégezték a Faluház lépcsőjének bontását, betonozását és építését, előkészítve a felületet a végső burkolat felhordására.
- A Székely Bertalan út 24. szám alatti ingatlanon is folyamatosan dolgozunk, jelenleg a vizes helyiségek kialakítása zajlik. Megtörtént a ház teljes átvezetékélése, a mérőhely szabványosítása és a felső vezeték cseréje.
- Az Önkormányzat kérésére akadálymentesítési átalakításokat végeztünk a Piac épületében és közvetlen környezetében.
- Kiemelt feladatunk továbbra is az intézmények karbantartását. 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 és második negyedévben a következő:

Q1 +Q2	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	315 000	1 125 000	1 350 000	262 500	840 000	3 892 500
Felmerült nettó ktg.	21 362	286 599	376 252	234 095	34 889	953 197
Százalékos felhasználás	7%	25%	28%	89%	4%	24%
Jelenlegi keret	293 638	838 401	973 748	28 405	805 111	2 939 303
Éves fennmaradó	398 638	1 213 401	1 423 748	115 905	1 085 111	4 236 803
Br. Éves fennmaradó	506 270	1 541 019	1 808 160	147 199	1 378 091	5 380 740

- A táblázatban szereplő számok a következő nagyobb tételeket és elvégzett munkákat takarják:
 - ✓ WC ülőkék tartájok cseréje
 - ✓ Óvodai játszóterek felújítása
 - ✓ Piacnál mozgássérült parkoló kialakítása
 - ✓ Zárkerék
 - ✓ vízszivárgás megszüntetése a Konyhában és az Óvodában
 - ✓ dugulás elhárítás a Konyhán
 - ✓ nyomáscsökkentők kerültek beépítésre a főzőszámolyok elé

- ✓ 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
 - ✓ A lakossági veszélyes hulladékgyűjtés sikeresen zárult 2024.04.27-én. Összesen 8 utcából 397 háztartás vette igénybe ezt a lehetőséget, főlegessé vált elektronikai, vegyi és gumiabroncs hulladékának elszállítására. A gyűjtés során 3 kamionnyi vegyi anyag, 9610 kg elektronikai hulladék, illetve 57 m³ gumiabroncsot szállítottunk el. Ennek ezidáig felmerült költsége 2.700.000,-Ft (még várjuk a MOHU kompenzációs számláját).

V. Zöldfelület kezelés:

- Közterületek tervezett kaszálása terv szerint folyamatos.
- A parkfák, cserjék, bokrok, sövények metszéseit végezzük.
- Gyomirtó permetezéseket végeztünk.
- Az út menti belógó növényzetet visszavágtuk Szada teljes területén, ám ez a feladat folyamatosan nagy kapacitásunkat köti le, mivel a csapadékos tavasz miatt a növényzet burjánzik.
- A veszélyes fakivágásokat szükség szerint elvégeztük.
- A Dobogói Szabadidő Park területén megtörténtek a gépi földmunkák, a növényzet erdészeti alakítása a terveknek megfelelően, a talajelőkészítés, a sétányok és a futókör kijelölése. Jelenleg a futókör mulcsterítése zajlik.
- Kertészeti részlegünk nagy odafigyeléssel végzi a közterületeinken a növények gondozását (gyomlálás, öntözés, kaszálás)

VI. Lapkiadás:

- A 2111 Szada című havilap kiadásában nem történt személyi, vagy dologi változás az előző negyedévhez képest.
- A hirdetések folyamatosak, a szerkesztők változatlanok.

VII. Szállítás raktározás:

- 2 db 3,5 tonnás teherautóval dolgoznak a szállítási részleg munkatársai.

- Minden beérkezett Önkormányzati vagy Intézményi szállítási kérést teljesítettünk. Segédkeztünk a május 4-i ünnepség, az Ovis családi nap, a Ciberegála, számos kiállítás, képzés, Iskolai, Óvodai és választással összefüggő szállítási, szerelési és pakolási feladatokban.
- Szállító kollégáink folyamatosan segédkeznek a kertészeti részleg és az építő-karbantartó részleg munkavégzésében.
- A második negyedévben 746.047,-forintot költöttünk a teherautóink tankolására és egyéb költségeire.

VIII. Telephely:

Az Önkormányzat januárban vásárolt 2111 Szada, Dózsa György út 84. szám alatti ingatlanát az Önkormányzat Képviselő-testülete márciusi ülésén átadta részünkre, amit már Alapító okiratunkba is fölvezettünk telephelyként. Az aljzat feltárása során kiderült, hogy az épület szigetelésének állapota miatt a felújítás alaposabb tervezést igényel.

IX. Sportcentrum:

- ✓ Műfüves pálya karbantartására és töltésére továbbra is várunk
- A Sportcentrum rendezvényterme az második negyedévben 34 alkalommal volt kiadva különböző, hosszabb-rövidebb rendezvényekre.
- A műfüves pályát összesen 32 órára adtuk ki magánszemélyek részére.

X. Temető:

- ✓ Sírok fotózása nagy haladást jelent a szoftver használatának fejlesztésében elkezdtük feltölteni ezeket a képeket a szoftverünkbe, azonban ez hosszabb időszakot vesz igénybe, hiszen több, mint 3600 képről van szó.
- ✓ Elfogadásra került az ökotemető koncepciója, aminek megvalósítását tereprendezéssel és faültetéssel kezdjük
- ✓ A temetői karbantartási, takarítási, kaszálási és növényápolási feladatokat folyamatosan végezzük.

Pénzügyi adatok

Időszak	Munkaszámok	Összes folyósított támogatás	Dologi kiadások	Személyi jellegű kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény	
2024.01.01- 2024.06.30.	I. Működés	42 687 750	7 406 150	18 801 260	16 480 340	
	II. Útkarbantartás	101 250 000	108 665 769	-	-	7 415 769
	III. Építmény karbantartás	56 197 740	10 468 805	16 584 565		29 144 370
	IV. Hulladékgyűjtés	3 525 000	3 914 049	-	-	389 049
	V. Zöldfelület kezelés	33 182 640	25 608 458	13 676 980	-	6 102 798
	VI. Lapkiadás	8 550 000	4 690 097	1 763 562		2 096 341
	VII. Szállítás, raktározás	14 539 020	1 457 266	12 349 176		732 578
	VIII. Telephely	3 750 000	713 279			3 036 721
	IX. Sportcentrum	9 693 000	5 570 491	1 206 360		2 916 149
	X. Temető	4 971 810	1 131 230	710 285		3 130 295
Összesen:		278 346 960	169 625 596	65 092 188	43 629 176	
Eredmény időszak végén					43 629 176	

Emberi erőforrások

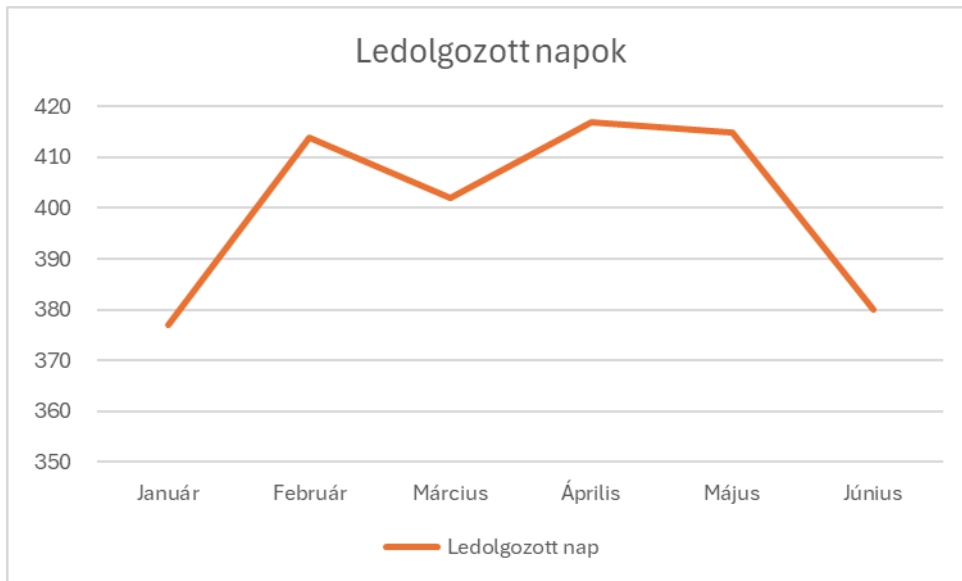
A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

	2024. I. negyedév	2024. II. negyedév
Fizikai foglalkoztatásúak	11	10
Ebből nők	2	2
Szellemi foglalkoztatásúak	3	3
Ebből nők	2	2
Összesen	14	13
A foglalkoztatottak teljesített munkaóráinak száma	6088	6156

Társaságunknál ebben a negyedévben sajnos több személyi változás is történt

- Áprilisban meg kellett válnunk egy karbantartó munkatárstól, illetve májusban a temető gondnokunktól
- Sajnos áprilisban egy szállítási részlegen dolgozó munkatársunk elhunyt.
- A karbantartási részlegünkön sikerült azonnal pótolnunk a hiányzó munkaerőt, viszont a Temetői feladatokat meglévő állományunkkal végezzük.
- A táblázatból jól látszik, hogy a csökkent létszám ellenére is több, növekedett a foglalkoztatottak ledolgozott óráinak száma.

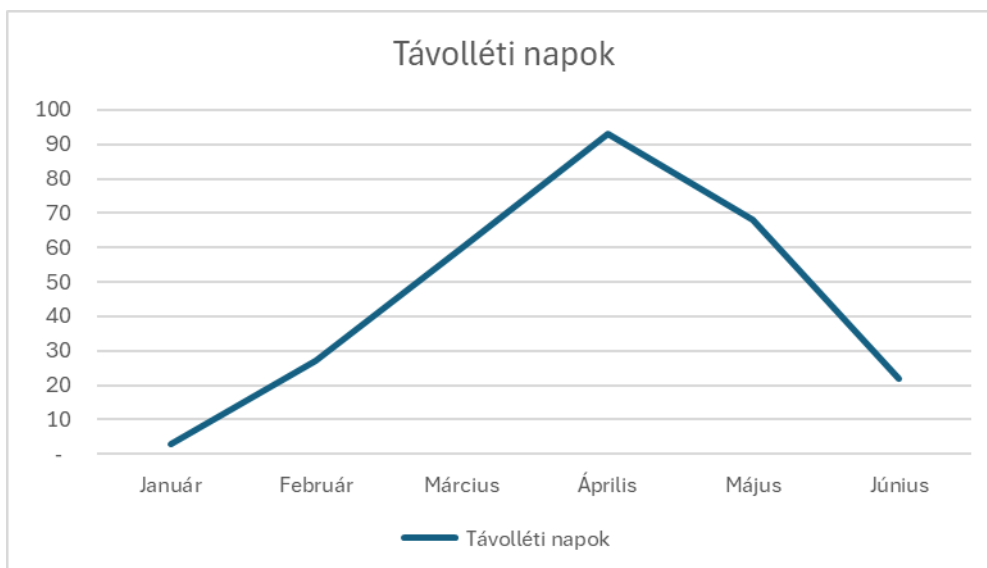
Ledolgozott napok száma havonta:



A ledolgozott napok száma januárban és februárban emelkedő tendenciát mutat, márciusban stagnál. Márciusban és áprilisban az enyhe emelkedő tendencia a megnövekedett létszámnak köszönhető, a májusi stagnálás nem mutatja ugyan, de a korábbi táblázatban látható, hogy emelkedett a ledolgozott napok száma a csökkent állomány ellenére is. Ez az idei év megnövekedett feladatellátásának köszönhető, de már nem lehet túlóra nélkül tovább emelni a munkaidő keretet.

Júniusban megkezdődtek a nyári szabadságolások.

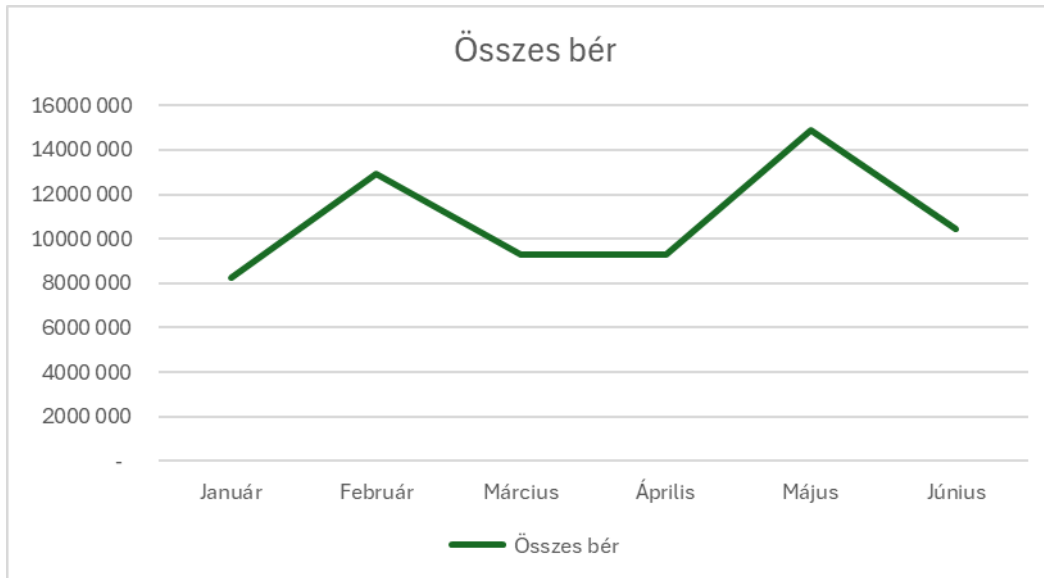
Távolléti napok száma havonta:



A távolléti napok száma jelentősen emelkedett az áprilisi időszakban, ami alakulásában a legnagyobb arányban az játszott szerepet, hogy egy kollégánk fizetés nélküli szabadságon volt,

egy másik munkaviszonya pedig megszűnt. A márciusi emelkedés jellemzően betegszabadságból és ünnepnapokból áll össze. A júniusi szabadságot emiatt nem mutatnak a táblázatban kiemelkedően magas számot.

Összes bérköltség alakulása havonta:



A diagramm két csúcspontját emelném ki elsőként. A februári bérekkel egyidejűleg kifizetésre kerültek az éves cafeteria juttatások, a májusi bérekkel egyidejűleg pedig az első féléves jutalmakat fizettük ki dolgozóinknak. A januári, márciusi, áprilisi és júniusi bérfizetési összeg azért stagnál, mert a létszámbeli változás nem volt jelentős az időszakban.