



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

## Szada Nova Nkft. által Szada Nagyközség Önkormányzata felé nyújtott egységes elvekre épülő 2024. évi IV. negyedéves beszámolója

### Bevezetés

#### I. Működés:

- A IV. negyedévben, munkaidőnk nagy részét a fizikai dolgozók munkájának és a mart aszfaltos útfelújítások koordinálása, illetve az év végi zárás előkészítése tette ki. Kidolgoztuk a 2025. évi Üzleti tervünket és az ehhez szükséges kiegészítő feladatokat. Ezzel párhuzamosan a téli időszak szokásos munkáinak tervezése, előkészítése folyt.

#### II. Útkarbantartás:

- A IV. félév során az Önkormányzat Képviselő testületének döntése alapján megkaptuk a Zalagyöngye utca mart aszfaltos útfelújításához szükséges pénzügyi fedezetet, így itt úttükröt és egy részén záró réteget alakíthattunk ki. Az utolsó szakasz záró rétege januárban kerül az alapra. Így összesen már mintegy 4000 méter hosszúságban kaptak a tervezett utcák mart aszfaltos burkolatot.
- Az úttükrök kialakítása során ez az utca különösen nagy kihívást jelentett, leginkább a saját és a becsatlakozó utcák domborzati viszonyai miatt.
- A negyedév során szokásos ütemben zajlott a kőterítésű utak rendszeres karbantartása, illetve az árkok és a csapadékvíz elvezető rendszerek tisztítása is folyamatos.
- Munkatársaink helyreállították a Székely Bertalan úton a legkritikusabb állapotban lévő csapadékvíz elvezető árokszakaszokat.
- Elkezdődött a Fenyvesligeti településrész táblázásának kivitelezése, a korábban elfogadott forgalomtechnikai tervek alapján
- Melegaszfaltos kátyúzást is végeztünk saját dolgozóinkkal, a Székely Bertalan úton, a Béke utcán és a Bucka utcán.

#### III. Építmény karbantartás:

- Feladatunk volt ebben a negyedévben a Székely Bertalan Művelődési ház lépcsőjének csúszásmentesítése és korlát telepítése. Munkatársaink rozsdamentes korlátot rögzítettek a lépcső bal oldalára, ezzel megkönnyítve, illetve

## Tervezet

biztonságosabbá téve a nehezebben mozgók számára a lépcsőn való feljutást. A lépcsőfokokra csúszásgátló szalagokat helyeztek.

- A Székely Bertalan út 24. szám alatti ingatlan belső tereinek esztétikai és funkcionális kialakítása is elkészült. Hátra van még és várhatóan a második negyedévben esedékes a Székely kerttel összekötő lépcső építése, illetve a kisebb kertrendezési munkák.
- Kiemelt feladatunk továbbra is 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 a negyedik negyedévben a következőképp alakult:

Q4	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
Q4 nettó költségkeret	105 000	375 000	450 000	87 500	280 000	1 297 500
Felmerült nettó ktg.	53 929	480 687	685 532	33 323	564 174	1 817 645

- A faluházhoz tartozó Székely kert Alkotóháza új gázkazánt kapott. Ennek költségeit az Önkormányzat finanszírozta, a szervezést mi végeztük, így költségként ebben a táblázatban nem szerepel.
- A Konyha ebédlője tisztasági festést kapott, illetve villamosbiztonsági és érintésvédelmi fejlesztések történtek.
- Az Óvodában komplex elektronikai problémákat kellett kijavítanunk. Ezek javítása az új épületrész építésével összefüggésben azért vált szükségessé, hogy a két épület összenyitása után a műszaki átvétel gond nélkül megtörténhessen.
- A Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ külső lépcsőjéhez korlátot telepítettünk, megrendeltük a pince új nyílászáróját, illetve anyagokat vásároltunk a külső lábazati festéshez és belső terek tisztasági festéséhez.

#### 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, Q4 időszakban 6 m3 került elszállításra
  - ✓ A közterületeken kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetek ürítése: Hetente 2 alkalommal kerülnek kiürítésre. A közterületi hulladékgyűjtőkből heti 2db 1100 literes hulladékgyűjtőt töltenek meg a Szada Nova Nonprofit Kft. munkatársai, ezeket a MOHU szállítja el.

#### V. Zöldfelület kezelés:

- A Dobogói Szabadidőpark területén 210 db facsemete és cserje került kiültetésre

## Tervezet

- A vegetációs időszakon kívül, októbertől megkezdjük az erdők tisztítását, gondozását. Ezeket a feladatokat az Önkormányzat mint erdőgazdálkodó műveleti lapokon jelöli ki számunkra. Jelenleg az Aranyhegyi kiserdő regeneráló munkálatait végezzük.
- A veszélyes fakivágásokat szükség szerint elvégeztük.

### **VI. Lapkiadás:**

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

### **VII. Szállítás raktározás:**

- 2 db 3,5 tonnás teherautóval dolgoznak a szállítási részleg munkatársai.
- Minden beérkezett Önkormányzati vagy Intézményi szállítási kérést teljesítettünk. Az időszakra jellemzően leginkább a Mikulás napi és az Adventi rendezvények kapcsán segédkeztünk szállítási, szerelési és pakolási feladatokban.
- Szállító kollégáink folyamatosan segédkeznek a kertészeti részleg és az építő-karbantartó részleg munkavégzésében.
- Határozat alapján mindenkinek eljuttatjuk a kijelölt mennyiségű segélyfát.

### **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 és a villanyvezetékek vizsgálata után kiderült, hogy az épület állapota miatt a felújítás alaposabb tervezést igényel. Ezeket a tervezéseket megrendeltük, a hozzájuk tartozó árajánlatokat bekértük, a munkafolyamatokat megszerveztük. A felújítást 2025. januárban kezdjük.

### **IX. Sportcentrum:**

A Sportcentrum rendezvényterme a negyedik negyedévben 44 alkalommal volt kiadva különböző, hosszabb-rövidebb rendezvényekre.

A műfüves pályát összesen 51 órára adtuk ki magánszemélyek számára.

### **X. Temető:**

- ✓ Sírok fotózása nagy haladást jelent a szoftver használatának fejlesztésében elkezdtük feltölteni ezeket a képeket, azonban ez hosszabb időszakot vesz igénybe, hiszen több, mint 3600 képről van szó.
- ✓ A temető karbantartása, tisztítása folyamatos.
- ✓ A Temetőben rendben lezajlott a november elsejéhez kapcsolódó ünnepi megnövekedett látogatószámot vonzó időszak. Ennek kapcsán megnőtt a

## Tervezet

szemétszállítási igény is a temetőben. Ebben az időszakban 36 m<sup>3</sup> szemetet szállítottunk el a területről, ami 411.480,-Ft költséget jelentett.

- ✓ Az ökotemető kitűzése megtörtént, tereprendezéssel és faültetéssel kezdjük a kialakítási munkákat

## Pénzügyi adatok

### Q4 adatok

Időszak	Munkaszámok	Éves összes támogatás	Dologi kiadások	Személyi jellegű kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
<b>2024.10.01- 2024.12.31.</b>	I. Működés	12 561 722	2 728 366	10 489 252	- 655 896
	II. Útkarbantartás	45 466 442	20 814 099	-	24 652 343
	III. Építmény karbantartás	12 240 513	3 703 942	7 337 997	1 198 574
	IV. Hulladékgazdálkodás	1 661 685	630 601	-	1 031 084
	V. Zöldfelület kezelés	16 043 076	5 751 441	5 049 049	5 242 586
	VI. Lapkiadás	3 274 897	2 770 889	881 781	- 377 773
	VII. Szállítás, raktározás	6 296 484	402 418	5 307 376	586 690
	VIII. Telephely	293 952	542 626	-	- 248 674
	IX. Sportcentrum	4 027 292	455 176	1 206 360	2 365 755
	X. Temető	935 854	481 433	-	454 421
<b>Összesen:</b>		<b>102 801 918</b>	<b>38 280 992</b>	<b>30 271 815</b>	<b>34 249 111</b>
<b>Eredmény az időszak végén</b>	<b>34 249 111</b>				

### Eddigi összesített adatok

Időszak	Munkaszámok	Éves összes támogatás	Dologi kiadások	Személyi jellegű kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
<b>2024.01.01- 2024.12.31.</b>	I. Működés	50 246 889	13 390 156	36 636 842	219 891
	II. Útkarbantartás	181 865 769	170 698 765	-	11 167 004
	III. Építmény karbantartás	48 962 053	19 650 834	29 617 456	- 306 237
	IV. Hulladékgazdálkodás	6 646 739	4 970 248	-	1 676 491
	V. Zöldfelület kezelés	64 172 304	36 101 193	24 416 350	3 654 761
	VI. Lapkiadás	13 099 589	9 661 099	3 527 124	- 88 634
	VII. Szállítás, raktározás	25 185 937	3 524 263	22 303 297	- 641 623
	VIII. Telephely	1 175 809	1 375 040	-	- 199 231
	IX. Sportcentrum	16 109 167	11 331 628	3 619 080	1 158 459
	X. Temető	3 743 416	2 113 139	-	1 630 277
<b>Összesen:</b>		<b>411 207 672</b>	<b>272 816 366</b>	<b>120 120 149</b>	<b>18 271 158</b>
<b>Eredmény az időszak végén</b>	<b>18 271 158</b>				

## Emberi erőforrások

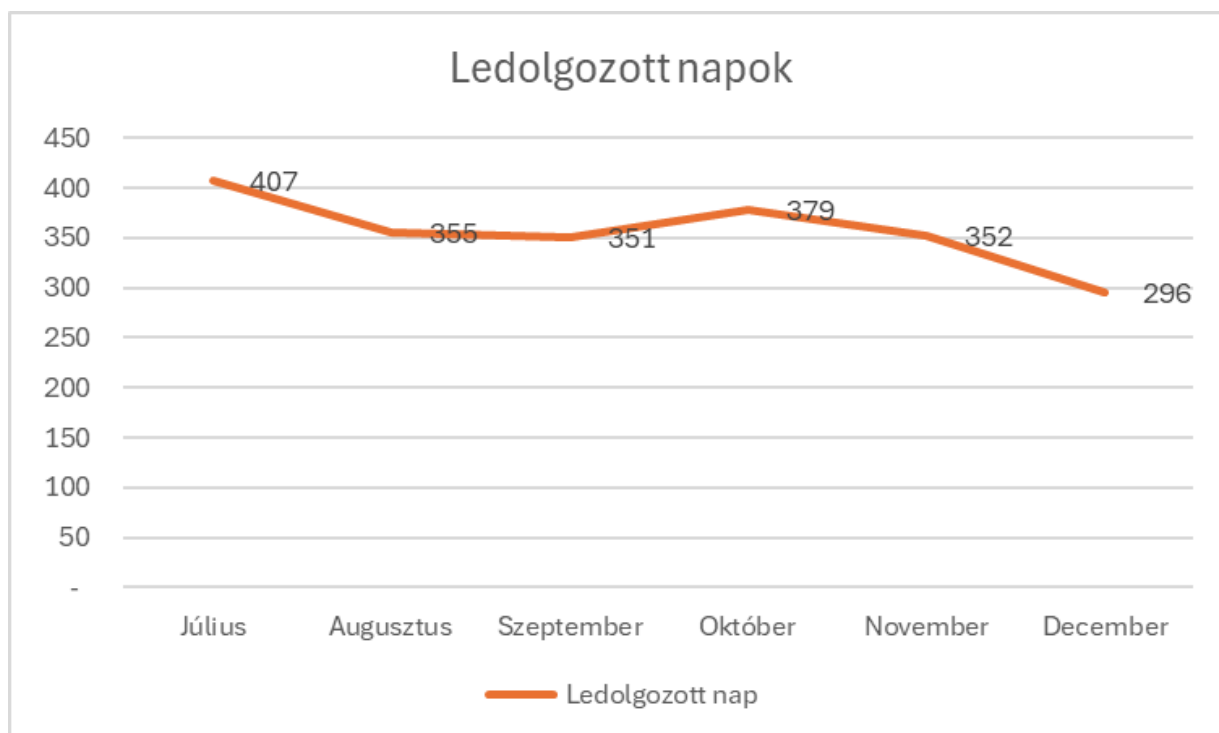
A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

	2024. I. negyedév	2024. II. negyedév	2024. III. negyedév	2024. IV. negyedév
Fizikai foglalkoztatásúak	11	10	10	8,7
Ebből nők	2	2	2	1,7
Szellemi foglalkoztatásúak	3	3	3	3
Ebből nők	2	2	2	2
Összesen	14	13	13	11,7
A foglalkoztatottak teljesített munkaóráinak száma	6088	6156	5208	4176

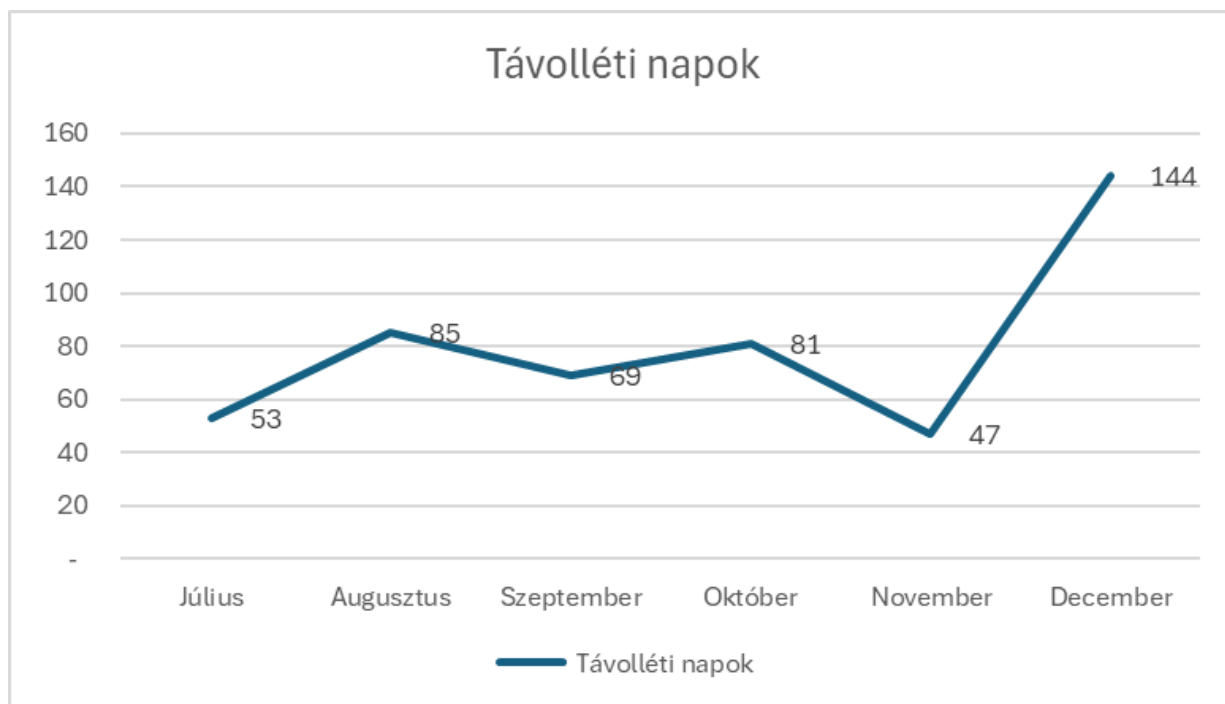
Társaságunknál ebben a negyedévben számottevő és eddig példátlan személyi változás történt.

- A táblázatból jól látszik, hogy jelentősen csökkent a foglalkoztatottak ledolgozott óráinak száma. Ez annak köszönhető, hogy két munkatársunktól szükséges volt megválnunk az előző negyedév végével, egyet pedig sajnálatos módon elveszítettünk. Egy sofőr kollégát sikerült december elejével pótolnunk, azonban a két másik új kolléga csak februárban és márciusban tud csatlakozni hozzánk. Az év végi szabadságolások és az ünnepek alatti leállás miatt azonban nagymértékben csökkent a ledolgozott munkaórák száma, ez azonban a kötelező feladatok ellátását nem akadályozta.

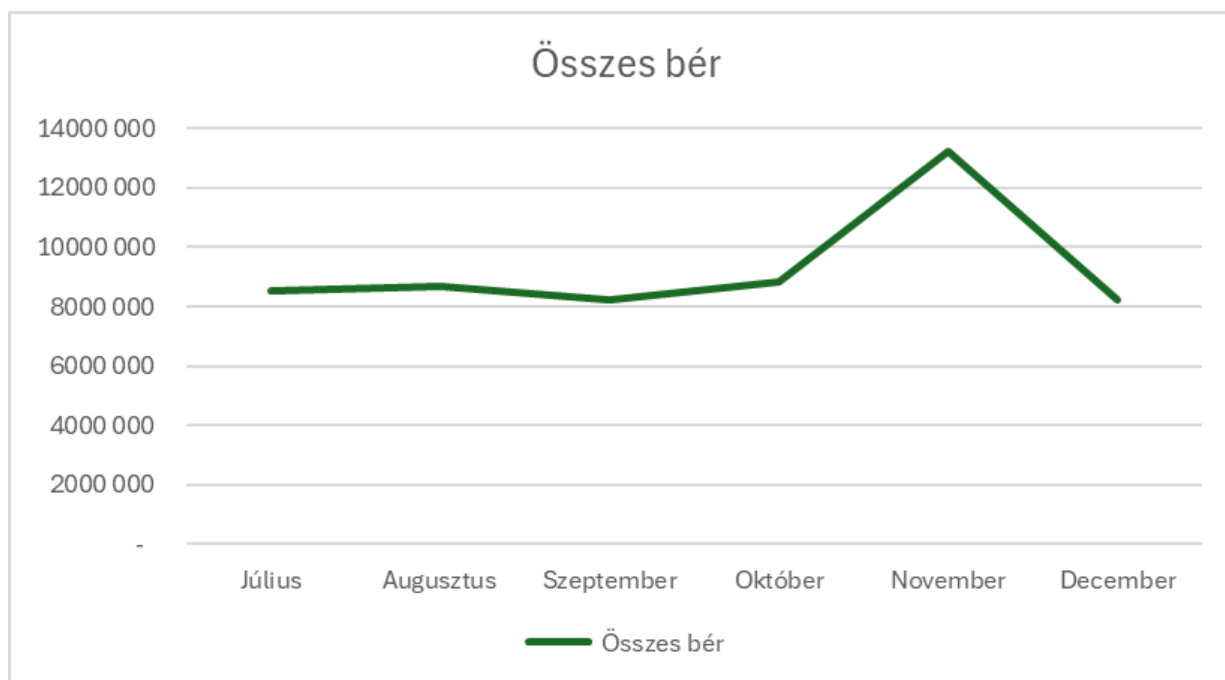
**Ledolgozott napok számának alakulása az előző időszakhoz képest:**



Ebben a negyedévben a legtöbb kollégánk decemberben vette ki a megmaradt szabadságát, ezért látható meredek esés a grafikonon októberhez képest.

**Távolléti napok száma az előző időszakhoz képest:**

A távolléti napok száma jelentősen emelkedett a decemberi időszakban, aminek okait már a korábbiakban részleteztem.

**Összes bérköltség alakulása az előző időszakhoz képest:**

A diagramm ebben a negyedévben novemberi kiugrást mutat, ami a második féléves jutalmak kiosztása miatt következett be.