



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 III. negyedéves beszámolója

Bevezetés

I. Működés:

- A III. negyedévben, munkaidőnk nagy részét a fizikai dolgozók munkájának és a mart aszfaltos útfelújítások koordinálása tette ki. Ezzel párhuzamosan a tervezett őszi – téli időszak munkáinak tervezése, előkészítése folyt.

II. Útkarbantartás:

- A III. félév során az Ady Endre, Kisfaludy és Présház utcákban kialakított úttükröket záró réteggel láttuk el, így összesen már mintegy 3700 méter hosszúságban kaptak a tervezett utcák mart aszfaltos burkolatot.
- Az úttükrök kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk a megfelelő csapadék víz elvezetési megoldásokra és az aknafedelek szintbe hozására, valamint a kapubeállók szintezésére. Ezek az utcák a műszaki tervezésnek megfelelően mart aszfaltot és emulziót is kaptak, 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.

III. Építmény karbantartás:

- Nagyobb lélegzetvételű feladatunk volt ebben a negyedévben a Székely Bertalan Művelődési házlépcsőjének felújítása, ami nagy kihívást jelentett, mivel az eredetileg kialakított lépcsőburkolat eltávolítása után szembesültek szakembereink a kialakítás szintezési problémáival és az alap töredezettségével. Ezeket az eltéréseket hosszú ideig tartott kijavítani és közben az időjárás viszonytagságaival is küzdöttek. Hol az égető napsütéssel, hol pedig a nagy mennyiségű csapadékkal. A lépcső végül Az épület műemlék jellegének is megfelelő műgyanta burkolatot kapott.

Tervezet

- A Székely Bertalan út 24. szám alatti ingatlanon is folyamatosan dolgozunk, jelenleg a belső részek festése zajlik. Végző munkafázisok vannak még hátra, úgy mint a villamossági szerelvényezés és a Székely kerttel összekötő lépcső építése.
- 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 az első és második negyedévben a következő:

Q1+Q2+Q3	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	420 000	1 500 000	1 800 000	350 000	1 120 000	5 190 000
Felmerült nettó ktg.	62 602	289 717	678 796	234 095	34 889	1 300 099
Százalékos felhasználás	15%	19%	38%	67%	3%	25%
Jelenlegi keret	357 398	1 210 283	1 121 204	115 905	1 085 111	3 889 901
Br. Éves fennmaradó	453 895	1 537 059	1 423 929	147 199	1 378 091	4 940 174

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: 24 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:

- Közterületek tervezett kaszálása terv szerint folyamatos.
- A parkfák, cserjék, bokrok, sövények metszéseit végezzük.
- Gyomírtó permetezéseket végeztünk azokon a területeken, ahol ezt a terület funkciója és a növényzet jellege megkívánta.
- Fokozottan ügyeltünk ebben az időszakban a parlagfű terjedésének megakadályozására, a szennyezett területek visszaszorítására,
- Az út menti belógó növényzetet visszavágtuk Szada teljes területén, ám ez a feladat folyamatosan nagy kapacitásunkat köti le, mivel a csapadékos nyár miatt a növényzet burjánzik.
- A veszélyes fakivágásokat szükség szerint elvégeztük.
- A Dobogói Szabadidő Park területén a terveknek megfelelően megtörtént a kijelölt területek füvesítése, illetve a parkfák elültetése. A futókör egy része már mulcsterítést is kapott.

Tervezet

- Kertészeti részlegünk nagy odafigyeléssel végzi a közterületeinken a növények gondozását (gyomlálás, öntözés, ápolás)

VI. Lapkiadás:

- A 2111 Szada című havilap kiadásában nem történt személyi, vagy dologi változás az előző negyedévhez képest, azonban a lapszámot 100 példánnyal lecsökkentettük, mivel a lapterjesztés tapasztalatai ezt indokolták.
- 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. A Szent István napi rendezvény logisztikai háttérét adtuk, a Szüret és a Fény fesztivál szállítási, szerelési és pakolási feladataiban segédkeztünk.
- Szállító kollégáink az Iskola és az Óvoda segítségére voltak a tanévkezdés zökkenőmentes lebonyolításában, ami kihívást jelentett a nyári felújítások és az új óvoda építése miatt.
- Szállító kollégáink folyamatosan segédkeznek a kertészeti részleg és az építő-karbantartó részleg munkavégzésében.

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. A felújításra valószínűleg csak 2025-ben kerül sor.

IX. Sportcentrum:

- ✓ A műfüves és élőfüves pályánk karbantartására és töltése megtörtént
- A Sportcentrum rendezvényterme a harmadik 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 elkezdtük feltölteni ezeket a képeket, azonban ez hosszabb időszakot vesz igénybe, hiszen több, mint 3600 képről van szó.
- ✓ A temető karbantartása, tisztítása folyamatos, azonban a lakosok egyre több megrongált sír és kegytárgyak eltűnése miatt keresnek meg bennünket.
- ✓ Az ökotemető kitérője megtörtént, tereprendezéssel és faültetéssel kezdjük a kialakítási munkákat

Tervezet

Pénzügyi adatok

Q3 adatok

Időszak	Munkaszámok	Negyedévre vonatkozó támogatás	Dologi kiadások	Személyi jellegű kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
2024.07.01- 2024.09.30.	I. Működés	12 561 722	2 968 398	7 346 330	2 246 994
	II. Útkarbantartás	40 466 442	40 775 986	-	309 544
	III. Építmény karbantartás	12 240 513	5 484 504	5 694 894	1 061 115
	IV. Hulladékgazdálkodás	1 661 685	425 599	-	1 236 086
	V. Zöldfelület kezelés	16 043 076	4 509 446	5 690 321	5 843 309
	VI. Lapkiadás	3 274 897	2 200 113	881 781	193 003
	VII. Szállítás, raktározás	6 296 484	1 377 380	4 646 745	272 359
	VIII. Telephely	293 952	36 065		257 887
	IX. Sportcentrum	4 027 292	5 529 320	1 206 360	2 708 389
	X. Temető	935 854	440 258	-	495 596
Összesen:		97 801 918	63 747 070	25 466 431	8 588 417
Eredmény az időszak végén	8 588 417				

Eddigi összesített adatok

Időszak	Munkaszámok	Éves összes támogatás	Dologi kiadások	Személyi jellegű kiadások	Munkaszámok szerinti eredmény
2024.01.01- 2024.09.30.	I. Működés	50 246 889	10 661 790	26 147 590	13 437 509
	II. Útkarbantartás	161 865 769	149 441 755	-	12 424 014
	III. Építmény karbantartás	48 962 053	16 002 099	22 279 459	10 680 495
	IV. Hulladékgazdálkodás	6 646 739	4 339 647	-	2 307 092
	V. Zöldfelület kezelés	64 172 304	30 364 284	19 367 301	14 440 719
	VI. Lapkiadás	13 099 589	6 890 210	2 645 343	3 564 036
	VII. Szállítás, raktározás	25 185 937	3 121 846	16 995 921	5 068 170
	VIII. Telephely	1 175 809	722 414		453 395
	IX. Sportcentrum	16 109 167	9 828 317	2 412 720	3 868 130
	X. Temető	935 854	1 611 186	710 285	1 385 617
Összesen:		388 400 110	232 983 548	90 558 619	64 857 943
Eredmény az időszak végén	64 857 943				

Emberi erőforrások

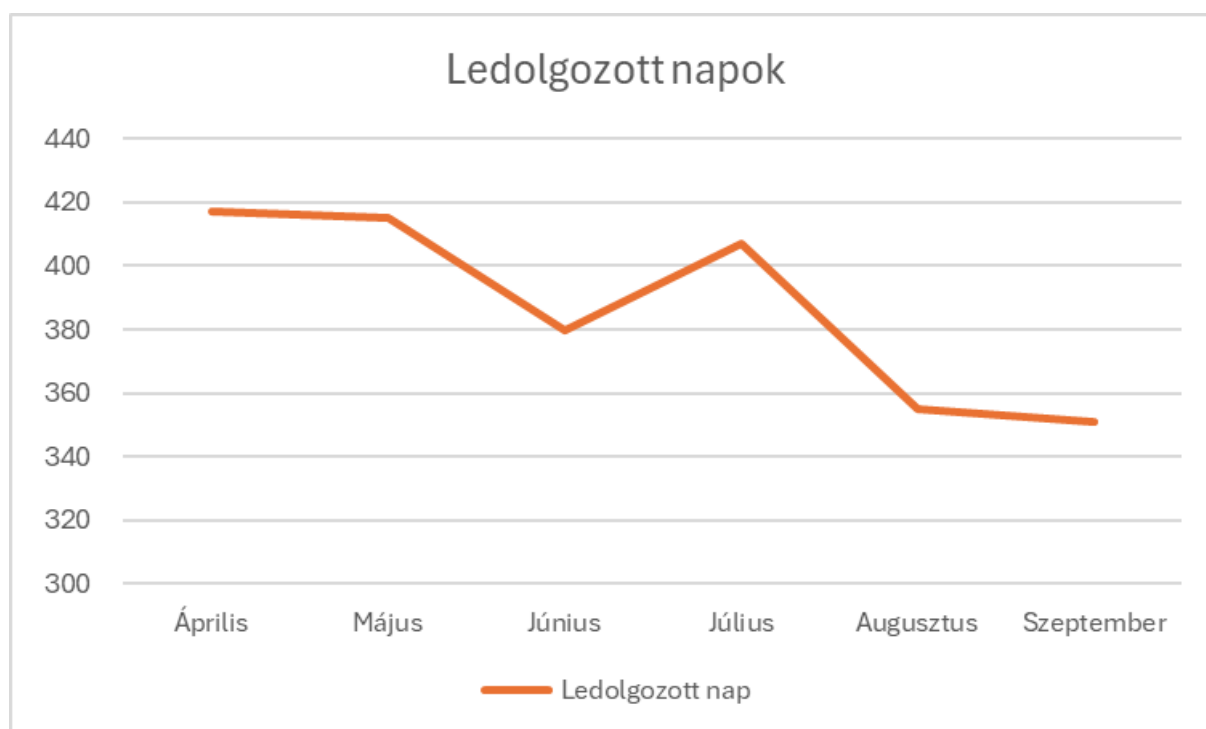
A társaság statisztikai létszámának bemutatása:

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

Társaságunknál ebben a negyedévben nem történt személyi változás.

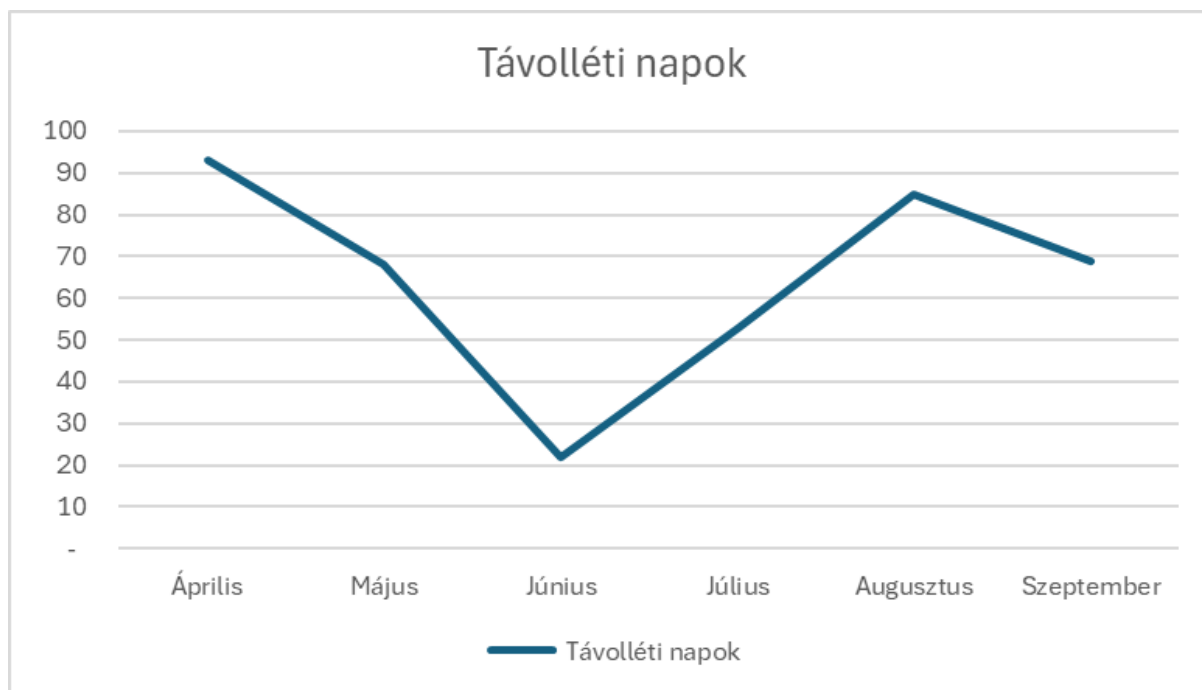
- A táblázatból jól látszik, hogy jelentősen csökkent a foglalkoztatottak ledolgozott óráinak száma. Ez a nyári szabadságolásoknak, illetve a szeptemberi járványok miatti megbetegedéseknek köszönhető.

Ledolgozott napok számának alakulása az előző időszakhoz képest:



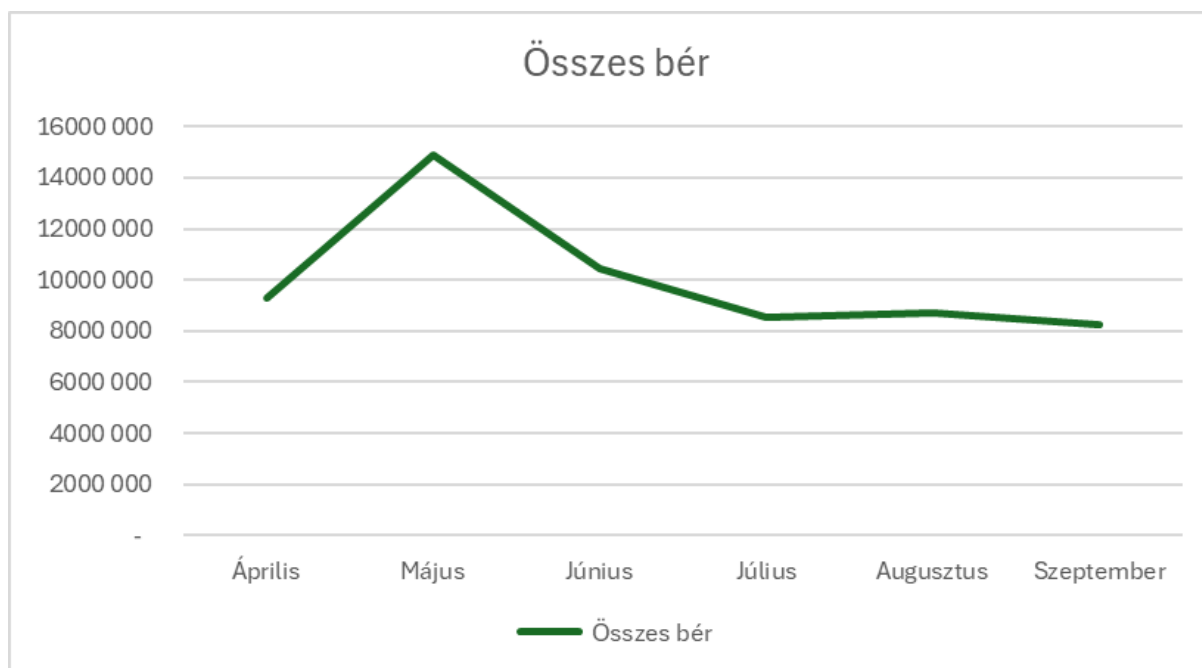
Ebben a negyedévben a legtöbb kollégánk augusztusban vette ki a nyári szabadságát, ezért látható meredek esés a grafikonon júliushoz képest. Szeptemberben a további esés a már korábban említett betegszabadságok miatt következett be.

Távolléti napok száma az előző időszakhoz képest:



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

Összes bérköltés alakulása az előző időszakhoz képest:



A diagram ebben a negyedévben stagnáló tendenciát mutat. Nem változott a létszám, nem változtak a fizetések és rendkívüli kifizetésekre sem került sor.