

## MUSZOL Nonprofit Kft.

### 2022. ÉVI ÜZLETI TERV

#### Vezetői összefoglalás

Társaságunknál a közfoglalkoztatás 23 fős keretlétszámmal működött 2021-ben. Ez a létszám a munkaerőpiaci folyamatokat figyelve valószínűleg tovább csökken. Feladatellátásunk gerince a városi virágfelületek kialakítása, gondozása. Ebben is közreműködnek a nálunk munkát vállaló regisztrált álláskeresőket, akik ezzel értékteremtő munkát végeznek. A közfoglalkoztatottakat bevonva továbbra is ellátjuk a ránk bízott városüzemeltetési feladatokat is. Társaságunk a közfoglalkoztatási programok adta lehetőségeket kihasználva továbbra is segíti a szolnoki mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű családokat.

Természetesen továbbra is biztosítjuk a hagyományos közfoglalkoztatás feltételrendszerét, és a hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram feltételrendszerét. Említést érdemel, hogy évek óta biztosítjuk a szabálysértés elkövetése miatt büntetésre ítéltnek a büntetés közmunka formájában történő ledolgozásának lehetőségét. Ez azért érdekes, mert manapság nem nagyon akad munkáltató, aki erre vállalkozna (közérdekű büntetettek programja).

A járványhelyzet jelentős nehézségeket okozott nálunk is, mint a legtöbb foglalkoztatónál. Előnyükként említhető, hogy feladatellátásunk döntő mértékben a szabadban, közterületen történik, ahol egyszerűbb a távolságtartás és még néhány, a járvány terjedését lassító óvintézkedés betartatása. A járvány ellenére továbbra sem engedhetünk az elmúlt években tőlünk megszokott színvonalból, ami persze komoly feladatot jelent.

#### **Társaságunk által végzett tevékenységek:**

A városi virágfelületek minőségét a lakosok is jónak ítélik, a szakemberek pedig továbbra is példaértékűnek. 2022-ben a tavalyi nagyságrendben, kb. 55.000 db növény kiültetését tervezzük 18 helyszínre, összesen 27 ágyásba. Az üzleti terv tartalmazza további két új helyszín virágosítását is: a Thököly úton lévő két körforgalmat. A Széchenyi körúthoz levezető körforgalom vezetékes locsolóvíz kiépítést tartalmaz, ez jobb lehetőséget biztosít, a Thököly út - Nagysándor József út (városkapu) körforgalom nagyobb indító beruházást igényel.

Megpróbáljuk a tervezett fedezetből a feladatot megoldani. Jelen üzleti terv tartalmazza a felújított Szolnok Ispán Körút elválasztósávjából az első (Pólya Tibor út felőli) szakaszának növényekkel történő beültetését is. Ez a munka nagy szakmai kihívás, hiszen a növényeknek bírniuk kell a mocsaras körülményeket nagyobb csapadék esetén, a szárazságot kevés csapadék esetén, és a téli síkosságmentesítésből nekik „jutó” sóoldatot is. Amennyiben ez sikerül, a következő években sor kerülhet a körút további szakaszainak beültetésére is.

A korábbi évek virágosítás szempontjából legjelentősebb két helyszínről néhány adat: A Versegly parkba megközelítőleg 17.000 db, a Kossuth térre 3.200 db növény kerül. A fontosabb fajták az előző években beváltak közül kerülnek ki.

A kandeláberes edények száma terv szerint 2022-ben 570 darab lesz.

A 8 db virágoszlop beültetésénél is az elmúlt évben bevált fajtákat tervezzük, ugyanúgy, mint a 15 db. edénynél a Kossuth téri szökőkút vízképe mellett.

A virágfelületek „egy kézben vannak”: a növények előállítása után a talajelőkészítés, a kiültetés, a gondozás, gyomlálás, kapálás és öntözés, felszedés, stb. Az üzleti terv tartalmazza egy felső fokú végzettségű szakember alkalmazásának költségeit is, melytől a következő években további minőség javulást remélünk.

A Szolnok városi közterületek egy részén a géppel nem ápolható útszegélyek tisztítását, a burkolt felületek gyommentesítését (sarabolás), az őszi lehulló lomb összeszedését és a téli kézi síkosságmentesítést szolgáló tevékenységet a most futó 23 fős közfoglalkoztatási pályázat segítségével tervezzük 2022-ben is megvalósítani.

A Városüzemeltetési Kft.-vel szoros együttműködésben végezzük ezen munkák jelentős részét, elsősorban a város külső területeire koncentrálva.

A feladataink közé tartozik:

- Az útszegélyek kézi erővel történő takarítása, mely a város több pontján lévő, NHSZ által nem takarított területet foglalja magába,
- téli köztisztasági feladatok keretén belül buszmegálló, járdák és gyalogos átkelők egy részének kézi síkosságmentesítése.
- A városban kiültetendő növények előállítása illetve beszerzése.
- A zöldterületek egy részének őszi lombgereztyezése.
- A virágosítási munkák keretén belül a városi virágágyások tavaszi és őszi árvácskával, valamint hagymás növényekkel történő

beültetése, majd május elején az ezek helyére kerülő egynyári virágok elültetése.

- A virágágyak rendszeres gyomtalanítási munkálatai, öntözése és tápanyag utánpótlása.
- A kandelláberekre kihelyezett 570 cserép muskátli rendszeres öntözése, gyommentesítése, tápoldatozása.
- A Rosarium és az Angol-park területének rendben tartása, a területen a növényzet (rózsák, évelők, cserjék) fenntartása.
- A rózsakert 2.323 db rózsájának metszése, ápolása is a mi feladatunk. Az Angol-park 3.000 m<sup>2</sup> területén elültetett növények ápolása, gyomtalanítása, metszése, és szükség szerint a talaj lazítása is az ellátandó munkáink közé tartozik.

Téli időszakban speciális munka a „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros híd síkosságmentesítése, melyet az érzékeny felület védelme érdekében csak kalcinol oldat permetezésével valósíthatunk meg.

Munkáink közé tartozik a MÁV kórház és a Nővérszálló beépítetlen területeinek (utak, járdák, zöldterületek) fenntartása, melyet a kórházzal kötött szerződés alapján végzünk. A körülbelül 25.000 m<sup>2</sup>-s területen a köztisztasági, hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkákon túl a fűnyírást, cserjemetszést, lombtakarítást, rózsáápolást is végzünk.

Társaságunk a SZOLLAK Kft-vel szerződve a Római Katolikus Temető területén elvégzi a következő munkákat:

- a temetések előkészítése, téli időszakban síkosságmentesítés a síroknál és a temetési útvonalon,
- a temető szinte egész belső területén való kaszálás, ami közel 17 hektár,
- a temető belső területének személtmentesítése, hulladékgyűjtő edények ürítése és a keletkezett hulladék elszállítása,
- a temetőben lévő kutak őszi leszerelése, karbantartása, tavasszal pedig a visszahelyezése, működőképességük napi ellenőrzése,
- fák, bokrok, cserjék gallyazása, közlekedő utak rendjének biztosítása,
- kerítések, kapuk szükség szerinti karbantartása,
- téli időszakban az utak síkosságmentesítése
- kiemelt sírhelyek és az önkormányzati sírkertek gondozása.

Szolnok-Szandaszőlős, Kiss János úti telephely (Hajléktalan program)

Társaságunk az önkormányzattal kötött szerződés keretében továbbra is részt vesz a városi tüzelőanyag segély előállításában. A hajléktalanok ezen kívül a telephely és az ott lévő évelő növények gondozását is elvégzik.

A felsorolt feladatok elvégzését a közfoglalkoztatottak bevonásával elsősorban a 25 önerős dolgozó (mai állapot) munkájára alapozzuk. Ennek a létszámnak a fejlesztése a növekvő feladatrendszer miatt szükséges. Legfontosabb a minőségi előrelépés lehetőségének biztosítása érdekében fősőfokú végzettségű kertészeti szakember felvétele lenne.

Üzleti tervünk tartalmazza a minimálisan szükséges bérfezültség-kezelés fedezetét is, de az átlag bruttó bér továbbra is rendkívül alacsony marad. A Társaság felszereltsége (elsősorban a hajléktalan program pályázatainak köszönhetően) a feladatellátáshoz megfelelő. A járműpark öregedése miatt minőségi cserék szükségesek, de ezt precíz gazdálkodással plusz önkormányzati forrás nélkül tervezem megoldani.

Szolnok, 2022. május 4.



Fodor György  
ügyvezető igazgató







## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi elfogadott terv	módosítás alaptámogatás hoz	2022. évi módosított terv alaptámogatás sal	módosítás I. és II. ütem	2022. évi módosított terv alaptámogatás kiegészítve I. és II. ütem többlet támogatással	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1.	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	11 200	4 640	8 379	5 890	8 022	13 912		13 912	5 533	66,03%
2.	Közhasznú tevékenység árbevétele	41 000	22 111	29 991	32 705	-7 618	25 087		25 087	-4 904	-16,35%
3.	Belföldi értékesítés árbevétele	52 200	26 751	38 370	38 595	404	38 999		38 999	629	1,64%
4.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-	-	-		-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	52 200	26 751	38 370	38 595	404	38 999		38 999	629	1,64%
6.	Saját termelésű készletek állományváltozása =	-	-	-	-	-	-		-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-	-	-	-	-	-		-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04)	-	-	-	-	-	-		-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	Egyéb bevételek	153 335	69 497	144 720	156 018	28 416	184 434	16 370	200 804	39 714	27,44%
10.	ebből: önkormányzati alaptámogatás	81 587	35 000	98 587	81 587	41 934	123 521		123 521	24 934	25,29%
11.	ebből: önkormányzati támogatás I és II ütem							16 370	16 370		#ZÉRÓOSZTÓ!
12.	ebből: egyéb támogatások	53 472	20 965	28 462	29 938	13 304	43 242		43 242	14 780	51,93%
13.	ebből: fejlesztési célú támogatás	18 276	13 532	17 671	18 043	-372	17 671		17 671		0,00%
14.	ebből: Marketing Támogatás										#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	ebből: vásárlói értékesítés										#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	ebből: egyéb támogatási igény				26 450	-26 450					#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	Bevétel összesen (1+2+3+4)	205 535	96 248	183 090	194 613	28 820	223 433	16 370	239 803	40 343	22,03%
18.	Közvetlen szolgáltatási díjak	1 675	1 934	2 295	7 318	-1 580	5 738		5 738	3 443	150,02%
19.	Létszámny fenntartás anyagköltsége										#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	Rendelvény anyagköltsége										#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	éven belüli elbíralt eszközök										#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	más módon más anyag költség	17 048	13 888	14 520	18 517	-1 213	17 304	5 668	22 972	2 784	19,17%
23.	Anyagköltségek összesen	18 723	15 822	16 815	25 835	-2 793	23 042	5 668	28 710	6 227	37,03%
24.	Posta, telefon költségek	570	390	540	520	74	594		594	54	10,00%
25.	Könyvvizsgálói	360		360	360	72	432		432	72	20,00%
26.	Karbantartási költségek	4 000	5 087	7 392	6 783	1 348	8 131		8 131	739	10,00%
27.	Hirdetés										#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	Oktatás, továbbképzés			20		20	20		20		0,00%
29.	Utazás, kiküldetési költségek										#ZÉRÓOSZTÓ!
30.	Számviteli szolgáltatás	1 800	1 350	1 800	1 800	360	2 160		2 160	360	20,00%
31.	Foglalkoztatás, stb. szolgáltatás	110	240	305	240	96	336		336	31	10,16%
32.	Ügyvédi munkadíj	600	400	600	600	60	660		660	60	10,00%
33.	Tagdíj	5	5	5	5	5	5		5		0,00%
34.	Takarítás, szemet szállítás, energia költségek	4 250	2 065	3 288	3 364	582	3 946		3 946	658	20,01%
35.	Élelmiszer/konyhaszám költségek	4 000	4 375	5 833	5 833	1 814	7 647	2 753	10 400	1 814	31,10%
36.	Bérelési díj	7 226	4 000	5 182	5 333	-151	5 182		5 182		0,00%
37.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 611	3 564	7 919	8 035	895	7 140	1 914	12 054	-779	-9,84%
38.	ebből:										#ZÉRÓOSZTÓ!
39.	szakképzési utazás	11	10	10	10		10		10		0,00%
40.	szállítás										#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	marketingcélokra, népszerűsítés	1 000	675	900	1 000	35	1 035		1 035	135	15,00%
42.	egyéb	3 600	4 819	7 009	7 025	-930	6 095	5 914	12 009	-914	-13,04%
43.	igénybe vett szolgáltatások értéke	27 562	23 416	33 244	32 873	3 380	36 253	8 667	44 920	3 009	9,05%
44.	Bankköltség	750	560	742	747	69	816		816	74	9,97%
45.	Biztosítási díjak	1 500	1 104	1 188	1 472	-165	1 307		1 307	119	10,02%
46.	Hatalmát díjak	100	157	175	209	-34	175		175		0,00%
47.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 350	1 821	2 105	2 428	130	2 298		2 298	193	9,17%
48.	Eladott áruk beszerzési értéke										#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke										#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	Anyagilegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	48 635	41 059	52 164	61 136	457	61 593	14 335	75 928	9 429	18,08%
51.	Munkabérek	68 840	55 875	74 488	77 998	10 605	88 603	1 363	89 966	14 115	18,95%
52.	Külforgalmoztatott munkabérek	41 102	15 501	21 102	20 668	14 132	34 800		34 800	13 698	64,91%
53.	Munkaadó díj	480	360	480	480	72	552		552	72	15,00%
54.	Állásidő díjak	888	664	888	885	3	888		888		0,00%
55.	Bérekültség összesen	115 310	72 400	96 958	100 031	24 812	124 843	1 363	126 206	27 885	28,76%
56.	Bevégzettség										#ZÉRÓOSZTÓ!
57.	Saját gépjármű használat, üzemeltetés költsége										#ZÉRÓOSZTÓ!
58.	Külföldi utazások										#ZÉRÓOSZTÓ!
59.	Élelmiszer beszerzés és egyéb béren kívüli juttatások										#ZÉRÓOSZTÓ!
60.	Reprezentáció	500	44	544	44	956	1 000		1 000	456	83,82%
61.	Egyéb költségek (pl. telefon, számítógépes)	500	120	170	160	-5	155		155	-15	-8,82%
62.	Statisztikai jellegű egyéb költségek összesen	1 000	104	714	204	951	1 155		1 155	441	61,76%
63.	Bérekültség	15 041	8 312	11 633	11 722	2 621	14 343	179	14 522	2 710	23,30%
64.	Statisztikai jellegű ráfordítások (10+11+12)	131 351	80 876	109 305	111 957	28 384	140 341	1 542	141 883	31 036	28,39%
65.	Értékvesztésként leírás	24 298	15 660	20 880	20 880		20 880		20 880		0,00%
66.	Impozitum adó	739	219	431	255	64	319	-113	206	-112	-25,95%
67.											#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	Egyéb nem rész. ráfordítások	470	277	296	369	-69	300		300	4	1,35%
69.	Egyéb ráfordítások	1 209	496	727	624	5	619	113	506	-108	-14,84%
70.	ebből: értékesítés										#ZÉRÓOSZTÓ!

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. I-IX. havi tény	2021. évi várható	2022. évi elfogadott terv	módosítás alaptámogatás hoz	2022. évi módosított terv alaptámogatással	módosítás I. és II. ütem	2022. évi módosított terv alaptámogatás kiegészítve I. és II. ütem (összehelyesítve)	Eltérés (2022. évi terv-2021. évi várható)	Változás % (terv/várható)
71.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (II-B-III-IV-V-VI-VII)	42	- 41 843	14	16	- 16	0	606	606	-14	-101,00%
72.	Kapott (járó) osztalék és részesedés										#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	ebből: kapott vállalkozástól kapott										#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	Részesedések értékesítésének árfolyamvesztése										#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	ebből: kapott vállalkozástól kapott										#ZÉRÓOSZTÓ!
76.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamv.										#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	ebből: kapott vállalkozástól kapott										#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	Egyéb kapott kamatok kamatteljesítő bevételek										#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	ebből: kapott vállalkozástól kapott										#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei										#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)										#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése										#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	ebből: kapott vállalkozásnak adott										#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	Fizetendő kamatok és kamatteljesítő ráfordítások										#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	ebből: kapott vállalkozásnak adott										#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	Részesedések, értékp., bankbetétek értékesítése										#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai										#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)										#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE										#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I+A+B)	42	- 41 843	14	16	- 16	0	606	606	-14	-101,00%
91.	Adófizetési kötelezettség										#ZÉRÓOSZTÓ!
92.	ADÓZOTT EREDMÉNY (A-E-XII)	42	- 41 843	14	16	- 16	0	606	606	-14	-101,00%

Kelt: Szolnok, 2022.05.16

