

MUSZOL Nonprofit Kft.
2023. ÉVI ÜZLETI TERV

Vezetői összefoglalás

Természetesen továbbra is biztosítjuk a hagyományos közfoglalkoztatás feltételrendszerét, és a hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram feltételrendszerét. 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).

Társaságunk a korábbi években végzett tevékenységeket tekinteti fő feladatának továbbra is:

2022-höz képest azonos nagyságrendben, kb. 55.000 db növény kiültetését tervezzük 20 helyszíntre, összesen 29 ágyásba.

A korábbi évek virágosítás szempontjából legjelentősebb két helyszíne továbbra is a Verseggy park, ahová megközelítőleg 17.000 db, és a Kossuth tér, ahová 3.200 db növény kerül. A fontosabb fajták az előző években beváltak közül kerülnek ki.

A kandeláberes edények száma terv szerint 2023-ban is 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 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 20 fős közfoglalkoztatási pályázat segítségével tervezzük 2023-ban is megvalósítani.

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

Ennek keretében feladataink közé tartozik:

- Az útszegélyek kézi erővel történő takarítása, mely a város több pontján lévő, NHSZ által nem takarított területet foglalja magában.
- A téli köztisztasági feladatok keretén belül buszmegállók, járdák és gyalogos átkelők egy részének kézi síkosságmentesítése.
- A zöldterületek egy részének őszi lombgereblyézése.

Elsősorban az önerős dolgozók munkájára alapozva 2023-ban is feladatunk:

- 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 m² területén elültetett növények ápolása, gyomtalanítása, metszése, és szükség szerint a talaj lazítása is az ellátandó munkáink közé tartozik.

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 m²-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 továbbra is 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.

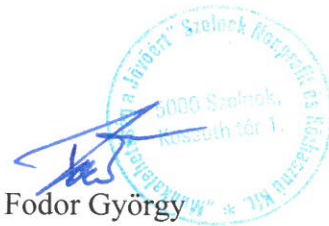
Szolnok-Szandaszőlős, Kiss János úti telephely (Hajléktalan program)

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.

Amit az üzleti terv nem tartalmaz, illetve ami komoly kockázatot jelent a 2023. évben:

1. A vállalászási tervezett árbevétel szerzódéssel megerősített módon csak 7 millió forint összeggel rendelkezik.
2. A bázisalapú terv a minimálbér emelkedésén kívül egyéb árváltozást illetve inflációs hatást sem vett figyelembe.
3. A minimálbér emelkedés következtében 10 fő „lett” minimálbéres ügy, hogy valójában csak 4 embert kívántam minimálbéren foglalkoztatni. Ez olyan mértékű bérfeszültséget eredményez, hogy a 6 főnél komoly a távozás veszélye.
4. Csak túlórára fizettünk az elmúlt évben 4,5 millió forintot, amin szintén nem tudok spórolni, mert az öntözést hajnal négykor el kell kezdeni, a gyaloghídat reggel 6-ra síkosságmentesíteni kell, a temetőt Mindenszentek és Karácsony ünnepén is rendben kell tartani.

Szolnok, 2023. április 5.



Fodor György
ügyvezető igazgató

88.	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						-	#ZÉRÓOSZTÓ!
89.		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						-	#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások						-	#ZÉRÓOSZTÓ!
91.		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak						-	#ZÉRÓOSZTÓ!
92.	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése						-	#ZÉRÓOSZTÓ!
93.		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						-	#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	138	4				- 4	-100%
95.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	138	4				-4	-1
96.	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-138	-4				4	-1
97.	C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	14 783	1 310		43	43	-1 267	-1
98.	X.	Adófizetési kötelezettség						-	#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	14 783	1 310		43	43	-1 267	-1

Keltezés Szolnok, 2023.04.03

[Handwritten signature]

