

**MUSZOL Nonprofit Kft.**  
**2024. ÉVI ÜZLETI TERV**

**Vezetői összefoglalás**

A korábbi évekhez hasonlóan természetesen továbbra is biztosítjuk a hagyományos közfoglalkoztatás feltételrendszerét és a hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram feltételrendszerét. Nem szüntetjük meg a szabálysértés elkövetése miatt büntetésre ítélteknek a büntetés közmunka formájában történő ledolgozásának lehetőségét sem.

**Társaságunk a korábbi években végzett tevékenységeket tekinti idén is fő feladatának.**

2023-hoz hasonlóan kb. 55.000 db növény kiültetését tervezzük 20 helyszínrre, összesen 29 ágyásba.

A legjelentősebb két helyszín 2024-ben is a Verseghy 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 2024-ben 650 darab lesz.

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 2024-ben is megvalósítani.

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

**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 2024-ben 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 650 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.

Új feladatként jelenik meg a korábban nem általunk fenntartott körforgalmak átvétele. A szakmailag elvárt minőségjavulás reményében a többi körforgalommal együtt nálunk lesz ez a feladat, de ez plusz önkormányzati forrást nem igényel. Szükséges továbbá az előregedett gépjármű állomány folyamatos megújítása is mivel a javítási költségek nagyon magasak, ez azonban plusz önkormányzati forrást szintén nem igényel.

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 szemétmentesítése, 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 telephelyen 2022 év végén megkezdtük a korábban a hajléktalan program keretében létesített fóliaház növényházzá alakítását. Ezt 2023-ban befejeztük, így megoldódik a szükséges virágmennyiség megtermelésének helyszükséglete.

Amire különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a 2024. évben:

- Az aktuális minimálbér és garantált bérminimum növekedés havi szinten 549.180 forint, éves szinten 6.590.160 forint plusz kiadást eredményez.
- Az aktuális minimálbér és garantált bérminimum növekedés következtében jelenleg a 26 fős önrős dolgozói létszámból 15 a minimálbéres. Ebből 6 „új” minimálbéres, akiket utolért a minimálbér. Ennek következtében a bérfeszültség kezelésére 12 millió forint szükséges, amely a jelenlegi ismereteink szerint csak úgy biztosítható, hogy a nullszaldós éves eredmény nem valószínű. A Kft saját tőkéje azonban biztosítja azt, hogy ez ne okozzon gazdálkodási ellehetetlenülést.

Szolnok, 2024. március 8.



Fodor György  
ügyvezető igazgató

