

MUSZOL Nonprofit Kft.
2025. ÉVI ÜZLETI TERV

Vezetői összegzés

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 ítéltéknek a büntetés közmunka formájában történő ledolgozásának lehetőségét sem.

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

2024-hez hasonlóan kb. 55.000 db növény kiültetését tervezzük 20 helyszínrre, összesen 29 ágyásba.

A legjelentősebb két helyszín 2025-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 2025-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 13 fős közfoglalkoztatási pályázat segítségével tervezzük 2025-ben is megvalósítani.

A Szolnoki 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 2025-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 m² területén elültetett növények ápolása, gyomtalanítása, metszése, és szükség szerint a talaj lazítása is az ellátandó munkáink közé tartozik.

Új feladatként jelent meg tavaly a korábban nem általunk fenntartott körforgalmak átvétele. A szakmailag elvárt minőségjavulás szerintem már látszik, és erre törekszünk 2025-ben is. Szükséges továbbra is az elöregedett gépjármű állomány folyamatos megújítása is mivel a javítási költségek nagyon magasak, ez azonban plusz önkormányzati forrást nem igényel.

Társaságunk a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-vel és az NHSZ Zounok Zrt.-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.

Meg kell jegyezni, hogy a két szerződés a MUSZOL Nonprofit Kft. szempontjából előnyösebb a korábbi évekhez képest, hiszen nem kell kalkulálnunk az eddig elszendvedett veszteséggel a tevékenység kapcsán. Sőt meg tudunk egyezni további egy fő alkalmazásáról, ami ugyan minőségi előrelépést még sajnos nem eredményez, de a feladatellátás gördülékenyebb lehet.



2025.évi terv

Sorszám	A tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. várható	2025. évi terv	Eltérés (2025 évi terv-2024. évi várható)
1	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	11 492	13 729	8 500	-5 229
2	Közhasznú tevékenység árbevétele	30 140	30 070	39 596	9 526
3	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	41 632	43 799	48 096	4 297
4	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	
5	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	41 632	43 799	48 096	4 297
6	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		-	-	
7	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-	
8	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-	
9	III. Egyéb bevételek	181 260	178 414	202 435	24 021
10	ebből: önkormányzati támogatás	121 173	121 173	124 707	3 534
11	ebből: fejl		-		
12	ebből: egyéb támogatások	44 415	41 532	62 019	20 487
13	ebből: fejlesztési célú elszámolás	15 672	15 709	15 709	
15	ebből: visszaírt értékesítés		-		
16	Bevétel összesen (I+II+III)	222 892	222 213	250 531	28 318
17	Közüzemi szolgáltatási díjak	2 717	2 924	3 216	292
18	éven belül elhaszn eszközök				
19	minden más anyag költség	20 343	19 517	21 469	1 952
20	5 Anyagköltség	23 060	22 441	24 685	2 244
21	Posta, telefon költségek	629	698	768	70
22	Könyvvizsgálat	720	720	792	72
23	Karbantartási költségek	10 689	11 112	11 112	
24	Hirdetés	-	-	-	
25	Oktatás, továbbképzés	422	422	422	
26	Utazási, kiküldetési költségek		-	-	
27	Számviteli szolg.	2 484	2 484	2 732	248
28	Foglalk. eü. szolgáltatás	223	223	245	22
29	üggyvédi munkadíj	660	660	726	66
30	Tagdíj	35	35	35	
31	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	6 448	4 823	1 500	-3 323
32	Üzemanyag/kenőanyag költségek	8 627	8 222	8 627	405
33	bérleti díj	9 368	9 211	6 811	-2 400
34	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	6 282	6 469	7 118	649
35	ebből		-		
36	szakkönyv, újság	12	12	15	3
37	szakértés	-			
38	munkavédelem, tűzvédelem	1 244	1 242	1 366	124
39	egyéb	5 026	5 215	5 737	522
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 587	45 079	40 888	-4191
41	Bankköltség	935	1 065	1 172	107
42	Biztosítási díjak	2 351	2 365	2 602	237
43	Hatósági díjak	175	178	196	18
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 461	3 608	3 970	362
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke		-	-	
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		-	-	
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	73 108	71 128	69 543	-1 585
48	Munkabérek	94 018	94 321	109 769	15 448
49	Közfoglalkoztatotti munkabér	32 046	32 187	52 320	20 133
50	Megbízási díj	672	744	818	74
51	Tiszteletdíjak	1 919	1 919	1 919	
53	10 Bérköltség összesen	128 655	129 171	164 826	35 655

Sorszám	A tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. várható	2025. évi terv 2024 decemberben elfogadott	Eltérés (2025 évi terv-2024. évi várható)
54	Betegszabadság		-	-	
55	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés		-	-	
56	Kiküldetés, Napidíjak		-	-	
57	Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások		-	-	
58	Reprezentáció		-	-	
59	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	1 649	1 493	1 642	149
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 649	1 493	1 642	149
61	12 Bérjárulékok	10 626	10 694	18 559	7 865
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	140 930	141 358	185 027	43 669
63	VI. Értéksökkenési leírás	21 583	20 303	22 103	1 800
64	Iparüzési adó	371	427	468	41
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	402	371	371	
68	VII. Egyéb ráfordítások	773	798	839	41
69	ebből: értékesítés				
70	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 13 502	- 11 374	- 26 981	-15 607
71	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés		-		
72	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		-		
73	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		-		
74	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		-		
75	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.		-		
76	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		-		
77	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	2 903	2 664	2 664	
78	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		-		
79	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		-		
80	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	2 903	2 664	2 664	
81	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		-		
82	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		-		
83	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		-		
84	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		-		
85	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások		-		
86	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak		-		
87	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése		-		
88	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott		-		
89	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		4	-	-4
90	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	-	4	-	-4
91	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2 903	2 660	2 664	4
92	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	- 10 599	- 8 714	- 24 317	-15 603
93	X. Adófizetési kötelezettség		-	-	
94	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	- 10 599	- 8 714	- 24 317	-15 603

Keltezés Szolnok, 2025. február 25

