

TÉLI – ÉS EGYÉB ÉRTÉKTEREMTÉS –TÉRKÖGYÁRTÁS – 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Projekt leírása: 2012. évben elkezdjük a térkövek gyártását. Ezt kívántuk folytatni 2013. évben.

Terveztük 2 db meglevő rázóasztal 1 db vásárolandó kényszerkeverő igénybe vételével

- mezőgazdasági növénytermesztés projekthez 600 db 3fm/db kerítés oszlop gyártását,
- belvízelvezető projekthez 3750m² mederlap gyártását,
- értékteremtés keretén belül
 - járda kialakítása, térkövek legyártása, alap készítése: 74fm Polgármesteri Hivatal udvarán, 83fm Tokaji úti iskola előtt, 169fm Nánási út a Régi Tokaji és Kossuth utca közötti rész.
 - kerítés építése: 53fm Helytörténeti Gyűjteménynél, 30fm iskolánál Jaczkovics utca felől, 68fm óvoda hátsó kerítése, 11fm rendőrség Böszörményi utcán, 65fm Nánási úti iskolánál. Beton alap és bontott téglából az alap fölötti rész. Bontott anyag előkészítése, tisztítása.
 - parkolók kialakítása ECO fűbeton legyártása, alap kialakítása: 223m² iskolánál Jaczkovics utca felől, 167m² iskola előtt a Tokaji úton, 72 m² ravatalozónál.
- szükség szerint lefolyók, járdaszegélyek gyártását

Létszám alakulása, bontása: munkaidő 10 hónap összesen: 26 fő

- 2 db rázóasztal 5-5 fő segédmunkás 1-1 fő kőműves szakmunkás 2 csoportban
- Építő csoport 4-4 fő segédmunkás 1-1 fő kőműves szakmunkás 2 csoportban
- 1 fő projektért felelős munkavezető
- 1 fő adminisztrátor (jelenléti ívek, szabadság nyilvántartás, termék nyilvántartás)
- 2 fő telepőr

Többszöri átdolgozás és egyeztetés után 2013. február 13. napján Önkormányzatunk beadott kérelmére a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltségével **IX-M-006/4739-3/2013-0905** iktatószámon **26 főre**, mindösszesen **31.459.713.-Ft** vissza nem térítendő céltámogatásra kötöttünk hatósági szerződést az alábbiak szerint:

26 fő közfoglalkoztatási bére:	21.004.800.-Ft
26 fő közfoglalkoztatási bér utáni járulék:	2.835.750.-Ft
Béreköltség összesen:	23.840.550.-Ft
Beruházási és dologi kiadások költségei:	7.619.163.-Ft
Támogatás teljes időtartamára kifizethető:	31.459.713.-Ft
Támogatás teljes időtartama:	2013.03.01-2013.12.31.
Kifizetett előleg:	
Közfoglalkoztatottak béreköltsége:	4.768.110.-Ft
Beruházási és dologi költségek:	5.333.415.-Ft

A program teljes ideje alatt összesen 28 fővel kötöttünk közfoglalkoztatási szerződést, évközből 2 főnek közös megegyezéssel megszűnt a jogviszonya. A projekt záró létszáma 26 fő.

2013. március 6. napjával 20 fő kezdte meg a munkálatokat. Majd 2013. március 11 és 18 között újabb 6 fő felvételére került sor.

Kezdetben a zord időjárás okozta károk enyhítésén és a 2013. március 15-i hóesés következményein dolgoztunk.

A termelés megkezdése előtt átrendezésre került a már meglévő telephely, melyet a legyártandó, megnövekedett mennyiségű térkő elhelyezése tett indokolttá. A két hónapos kihagyás miatt a gépek üzembe-helyezése és biztonsági ellenőrzése, átvizsgálása történt.

A térkő-gyártáshoz szükséges állványok elkészültek, a sablonokat átválogattuk, kiosztottuk a vásárolt egyéni védőfelszereléseket és kézi szerszámokat.

A mezőgazdasági növénytermesztés program részére a kerítés oszlop gyártásához szükséges sablont a vásárolt 20 tábla fekete lemezből elkészítettük.

Elkezdjük a Belvíz elvezetés projekt részére a mederlapok gyártását. Az anyagok a Belvízelvezetés programnál kerültek beszerzésre és elszámolásra. Az év folyamán mindösszesen 4420 db-ot gyártottunk. Tervezéskor 3750m² mederlap gyártását terveztük. Azonban az év folyamán a Belvízelvezetés programelemnek sikerült nagyon gondosan kiszedni az eredeti mederlapokat, melyeket visszaépítettek takarítás után és így kevesebb mennyiség is elegendő volt. Ehhez az anyag- mennyiség beszerzésre került. A fel nem használt 248 m³ sóder és 992q cement raktári készleten van.

Ezzel egy időben a lakosság által bontásra felajánlott épületeket bontottuk el a Kút utca 7. szám, Kút utca 21 szám, Tópart utca 24. szám, Nyíl u. 13. szám Vásár utca 44. szám alatt és a Nánási utcán a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének tetőszerkezetét és nyílászáróit.

A bontásokból kinyert, még használható bontott anyagokat beszállítottuk a telephelyre, majd osztályoztuk, csoportosítottuk. A téglákat megtisztítottuk, raklapoztuk, később beépítésre kerültek. A hasznosításra nem alkalmas törmelék a Mezőgazdasági földutak karbantartása program részére gyűjtöttük.

Az év folyamán elkészült a vállalt

- Móra Ferenc Általános Iskola előtti járda térkőből 83 fm
- Nánási úti járda szakasz térkőből 169 fm

Nem készült el a

- Polgármesteri Hivatal udvarán a járda 74 fm

Terven felül elkészült a

- Füzes utcai szakasz betonjárda 50 fm
- Kút utcai szakasz betonjárda 25 fm
- Strandfürdő területén járdaszakasz térkőből 30 fm
- Strandfürdő területén szivattyúházig mederlapból 200 fm

Elkészültek a tervezett kerítések bontott anyagból a

- Móra Ferenc Általános Iskola Jaczkovics utca 30 fm
- Helytörténeti Gyűjtemény keleti oldalán 27 fm
- Sarok úti Óvoda hátsó kerítése 68 fm
- Nánási úti iskola kerítése 65 fm

Nem készült el a

- Rendőrség kerítése 11 fm

- Helytörténeti Gyűjtemény nyugati oldalán 26 fm
 - a kerítés helyett az intézményvezető javaslata alapján a hely adottságaihoz egy 170 m²-es díszburkolattal ellátott tér került kialakításra.

Parkolók kialakítása

- Móra Ferenc Ált. Iskola Tokaji úti 167 m²
- Köztemetőben a ravatalozónál térkőből 72 m²

Nem készült el a

- Jaczkovics utca felől 223 m²

Nem tervezett, de elkészült a

- Strandfürdő területén szabadidős tevékenységhez 200 m²
tér (pingpongozáshoz stb.) térkövezése
- „Muzska-halom” emlékmű térkövezése 100 m²
- Bölcsőde részére 4m*4m*0,9m homokozó alja zárt, vízelvezetővel, térkőből.

A régebben épült kerítések állag-megóvását is elvégeztük a Sarok úti óvodánál, a Móra Ferenc Általános Iskola nyugati részén.

A mezőgazdasági növénytermesztés program részére elkészítettük a több mint 600 db oszlopot és egy őrbódét, szerszámtároló helyiség talapzata is beton aljzattal készült, melyhez az anyagot ennél a programnál terveztük be.

Az év folyamán a korábbi időszakban készült díszburkolatok javítását is elvégeztük

- Polgármesteri Hivatal előtt a víz nem folyt el, mert az átereszek eltörtek a díszburkolat alatt. Ezért szükség volt a díszburkolat felszedésére, majd újra lerakására.
- A Mozi előtti szakasz javítását balesetveszélyes állaga indokolta.

Felújítottuk, csiszoltuk, festettük a 10 évvel ezelőtt a Fafaragó táborban készült 250*400 cm-es város térképe táblát, majd kihelyezésre került a Petőfi téren az OTP előtt.

A Mezőgazdasági földutak program részére legyártottunk 240 db 135*12*12-es fél-oszlopot a dülő utak szélességének kijelölésére.

Az év folyamán legyártott mennyiség:

Mederlap 40*40 es	4420 db
ECO fűbeton 26*26-os	3900 db
„Csonti” térkő	14690 db
Hosszú fél térkő	684 db
Kereszt fél térkő	920 db
Szegélykő	1980 db
Görögmintás térkő	300 db
„Hullám” térkő	2830 db
„Feles” térkő	270 db
Betonoszlop	820 db
Betonoszlop fél	240 db
„Kirakó” térkő	5970 db
„Kirakó” hosszú fél	600 db
„Kirakó” kereszt fél	910 db
Oszlop fedél	100 db
Köztes fedél	200 db

Lábazati díszkő	400 db
-----------------	--------

Raktári készleten van 800 db mederlap, 400 db szegélykő, különböző lefolyók, oszlop-fedők és köztes elemek, továbbá 800 m² ECO főbeton és 200 db. íves szegélykő. Ezek a későbbi időben kerülnek felhasználásra.

Tervezett beruházási és dologi költségek

Megnevezés Költség nemenként	Nettó érték Ft-ban	Áfa 27% Ft-ban	Összesen Ft-ban
Munka- és védőeszközök	236.130	63.755	299.885
Alkalmassági vizsgálat díja	49.400		49.400
Kis értékű tárgyi eszközök	106.732	28.818	135.550
Nagy értékű tárgyi eszközök	551.181	148.819	700.000
Beruházási- és dologi költségek	4.869.550	1.314.778	6.184.328
Egyéb költségek (minősítés)	250.000		250.000
Mindösszesen:	6.062.993	1.556.170	7.619.163

Tényleges beruházási és dologi költségek

Megnevezés Költség nemenként	Nettó érték Ft-ban	Áfa 27% Ft-ban	Összesen Ft-ban
Munka- és védőeszközök	236.130	63.755	299.885
Alkalmassági vizsgálat díja	49.400		49.400
Kis értékű tárgyi eszközök	106.732	28.818	135.550
Nagy értékű tárgyi eszközök	748.000	201.960	949.960
Beruházási- és dologi költségek	4.672.730	1.261.638	5.934.368
Egyéb költségek (minősítés)	250.000		250.000
Mindösszesen:	6.062.992	1.556.171	7.619.163

Hatósági szerződésmódosítást egy alkalommal kértünk, mivel a kényszerkeverőt a tervezett áron nem tudtuk megvásárolni. Összesen 260.858.-Ft-ot csoportosítottunk át, mert több dologi költségek között feltüntetett anyagot (sóder-folyami homok, kötőgyorsító, periodikus vas) tervezett ártól olcsóbban tudtunk megvásárolni. Ebből 249.960.-Ft a kényszerkeverő vételárát, 10.898.-Ft a formaleválasztó olajra fordítandó összeget növelte.

2013. július 31. napjáig a munkaruha, alkalmassági vizsgálat díja, kényszerkeverő, formaleválasztó olaj és minősítésre szánt összeg kivételével a beruházási és dologi költségekkel összesen 6.134.534.-Ft elszámoltunk.

Előleg visszafizetésének alakulása

Hónap	Elszámolt beruházási költség	Beruházási költség előleg	Elszámolt működési költség	Működési költség előleg	Bér és járulékal előleg
augusztus	5.835.725.-Ft	4.897.980.-Ft	298.809.-Ft	298.809.-Ft	1.589.370.-Ft
szeptember					1.589.370.-Ft
október					1.589.370.-Ft
december	1.037.704.-Ft		136.627.-Ft	136.626.-Ft	
Összesen előleg	6.873.429.-Ft	4.897.980.-Ft	435.436.-Ft	435.435.-Ft	4.768.110.-Ft

2013. december 15. napjáig a hiányzó tételek is beszerzésre kerültek. Így a 8. táblán szereplő eszközök 1.174.331.-Ft elszámolása megtörtént

Beruházási költség	6.873.429.-Ft
Működési költség	435.436.-Ft
Mindösszesen költség:	7.308.865.-Ft
Tervezett költség	7.619.163.-Ft
Különbség:	310.298.-Ft

Maradványként 310.298.-Ft jelentkezett, mert nem használtuk fel az

- alkalmassági vizsgálatra tervezett 49.400.-Ft-ot, - Vizsgálati díjat a Munkaügyi központ fizette.
- a minősítésre szánt 250.000.-Ft-ot, mivel a minősítési költség - tájékoztatás szerint - 470 eFt+Áfa és átcsoportosításra már nem volt lehetőségünk, mivel az anyagok egy része beszerzésre és elszámolásra került 2013. július 31-ig, illetve elszámolásra várt.
- a formaleválasztó olajból is maradt 10.897.-Ft.

Munkabérrel történő elszámolás minden hónap 15. napjáig megtörtént.

Tervezett bérköltség (bér és járulécai) összesen:	23.840.550.-Ft
Ténylegesen elszámolt bérek és járulécai:	23.025.510.-Ft
Különbség:	815.040.-Ft

A tényleges bérköltség és járulécai tartalmazzák a számfejtett betegszabadságra járó juttatást is. Betegszabadság mértéke a munkabér 70%-a. A különbség a hiányzások miatti kiesett napokkal (táppénzes idő, GYÁP, pótlás) és a betegszabadság miatti 30%-kal arányban áll.

2013. évben összesen foglalkoztatott 28 fő, melyből

- 2 fő 25 év alatti,
- 22 fő 25-55 év közötti,
- 4 fő 55 év feletti.
- 2 főnek közös megegyezéssel szűnt meg a közfoglalkoztatási jogviszonya,
- 26 főnek határozott idejű munkaszerződése lejárt.
- 2 fő nő,
- 26 fő férfi,
- 10 fő 89 nap betegszabadságon,
- 4 fő 36 nap táppénzes állományban,
- 1 fő 7 nap GYÁP-on volt.
- 132 nap hiányzás miatt esett ki a termelésből
- 11 nap pótlás miatti kiesés volt. Mindösszesen: 143 nap

Összegzés

A nehézségek ellenére a programban vállalt feladatok teljesítését eredményesnek ítéljük. Sikerült új nagy értékű eszközt is beszerezni, mely a jövőben is szolgálja az általa készített termékekkel a város lakosainak a szépre való igényét.

Az év utolsó három hónapjában nem volt meg az összhang a munkabérek számfejtése és elszámolása tekintetében. A havi ledolgozott munkanapok számát – ünnep-napokat tört havi elszámoláskor a Kincstár nem vette figyelembe osztószámként - másként értelmezte a MÁK

és másként a Munkaügyi Központ. Utóbbi pontosabb és célszerűbb elszámolást eredményezett az elszámolások során.

Bízunk benne, hogy a jövőben a Munkaügyi Központ álláspontja érvényesül ebben a tekintetben.

Nagyobb figyelmet kell fordítani a munkaviszony megszűnését követő azonnali munkaerőpótlásra. Megoldást kell találni a felelősség tudat, a bizalom, és a megbízhatóság fejlesztésére munkavállaló és munkavezető között.

A program sikereként könyveljük el az alábbiakat:

- hosszabb időtartamú (esetenként 10 hónapos) stabil munkalehetőség biztosítása,
- tulajdonosai lettünk kis- és nagy értékű tárgyi eszközöknek,
- remélhetőleg növeltük a lakosság komfort érzetét,
- a várost rendezettebbé tettük.

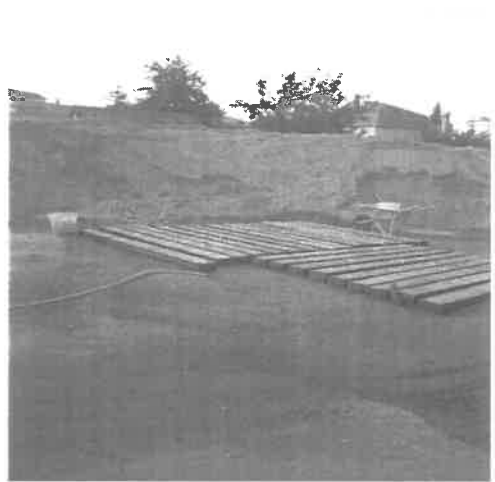
Hajdúdorog, 2014. január 30.



Csigé Tamás
Csige Tamás
polgármester



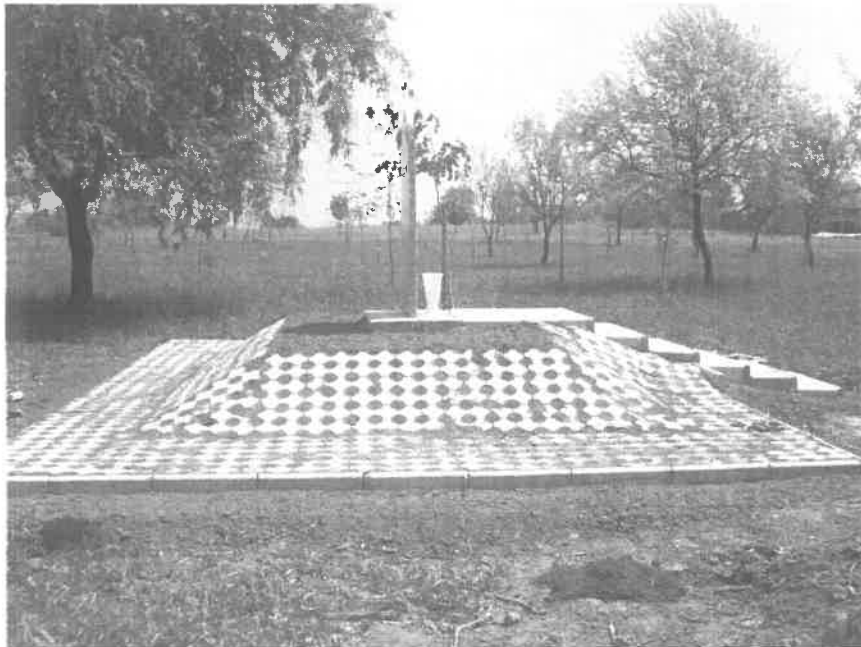
Az Iskola utcai telephely

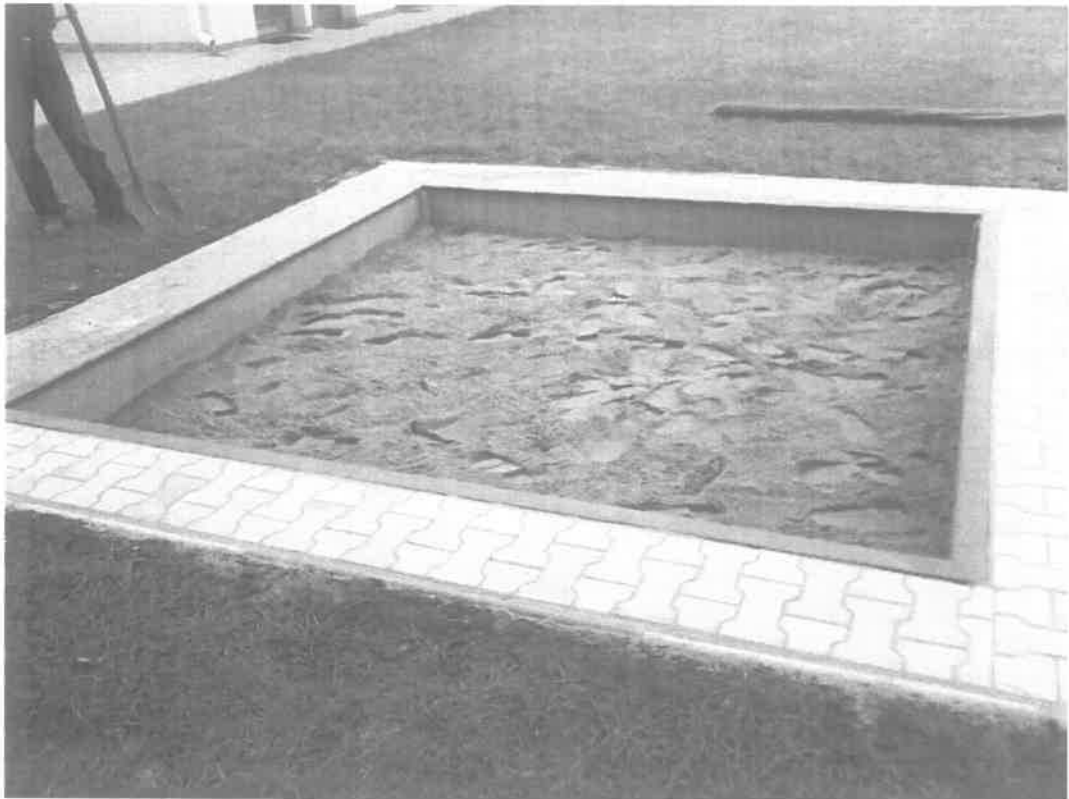


Késztermékek az Iskola utcai telephelyen

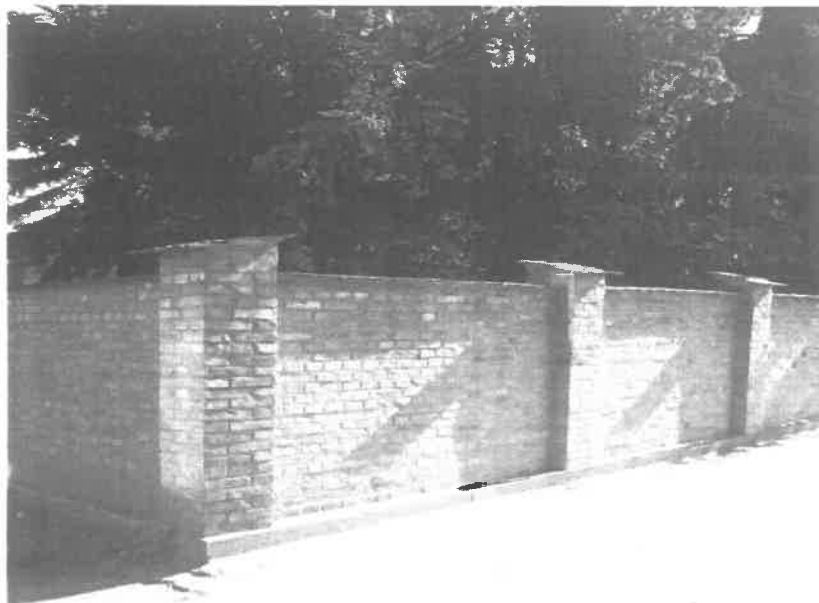


Muszka-halom Emlékmű





Sarok úti Óvoda új homokozója



Sarok úti Óvoda elkészült kerítése bontott anyagból



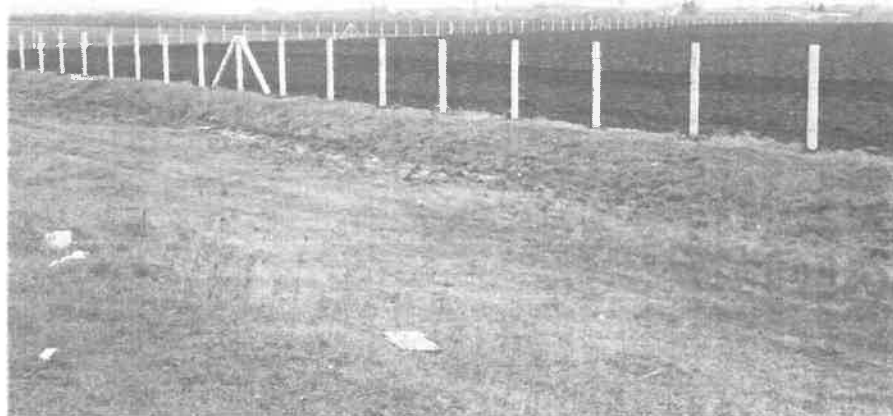
Bontási munkálatok



Kerítésépítés a Móra Ferenc Általános Iskolánál bontott anyagból



Szabadidős tevékenységre kialakított 200 m²-es tér a Strandfürdő területén



Mezőgazdasági növénytermesztés részére készített beépített betonoszlopok



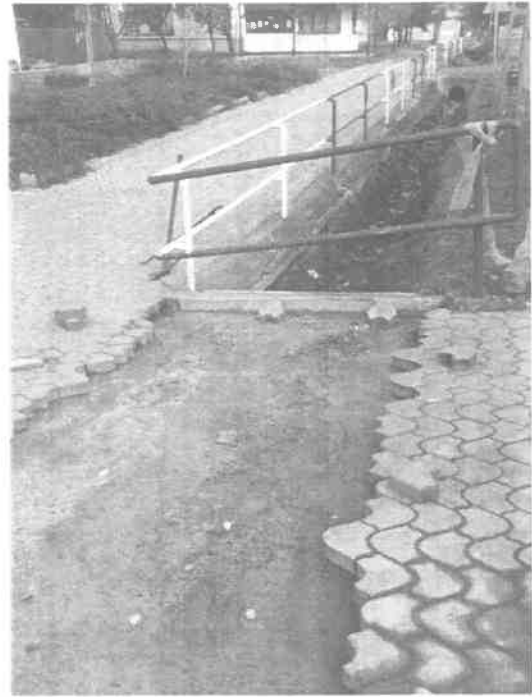
Helytörténeti Gyűjtemény előtti 170 m²-es tér kialakítása



Járdaépítés térkőből a Nánási utcán



Köztemetőben elkészült díszburkolat



Vízvezető csőcsere utáni díszburkolat javítása,



Kerítés állagmegóvása a Tokaji úton