

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
az Európai Unió által támogatott, megvalósult vagy megvalósítás alatt álló projektek
fenntartási kötelezettségeiről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Önkormányzat több olyan, az Európai Unió által támogatott projektet valósít vagy valósított meg, amelyeket fenntartási kötelezettség terhel. Ezekhez a kötelezettségekhez a legtöbb esetben önkormányzati forrás hozzárendelése szükséges.

1) TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért”

Pályázat célja:

Természettudományos labor felújítása a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, amelyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

Részt vevő intézmény: Kőbányai Szent László Gimnázium

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft (amelyből az Önkormányzat 270 031 800 Ft, míg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) 14 376 400 Ft támogatásban részesül)

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósítása folyamatban van, a projekt zárása várhatóan 2014. november 30.

Fenntartási kötelezettség:

A projekt öt éves fenntartási időszakában összesen 300 tanóra megtartását szükséges dokumentálni. Az órák megtartásához szükséges humánerőforrást, illetve eszközigényt a KLIK biztosítja.

Az öt éves fenntartási időszakban a projekt során kifejlesztett, akadálymentesített honlap üzemeltetése kötelező. Az üzemeltetés pluszkielcséget nem jelent az Önkormányzat számára, mivel az megoldható az önkormányzati honlaphoz történő csatolásával. Ehhez azonban szükséges kötelezettséget vállalni a kobanya.hu domain név öt éves fenntartására.

A felújításra került természettudományos labor zökkenőmentes működése érdekében az Önkormányzat az öt éves fenntartási időszakra bruttó 600 000 Ft-ot biztosít a Kőbányai Szent László Gimnázium részére. A részletes indokolást a 4. melléklet tartalmazza.

A fenntartási időszak 2019. november 30. napjáig tart.

2) TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0009 azonosító számú, „Kőbányai befogadó közösségek interkulturális nevelés” című projekt

Pályázat alapvető célja:

Migráns háttérű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban.

A pályázatban részt vevő intézmények:

Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Bem József Általános Iskola, Kőbányai Rece-fice Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda.

Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft

A projekt 2014 júniusában zárult.

Fenntartási kötelezettség:

A projekt **három éves fenntartási időszakában** a Kőbányai Rece-fice Óvoda és a Kőbányai Mocorgó Óvodában a pályázat ideje alatt elért eredmények fenntartását kell biztosítani az Önkormányzatnak.

A projekt fenntartási időszaka szeptember 1-jén kezdődött. A fenntartási kötelezettség az alábbi tanéveket érinti:

- I.
2014. szeptember 1. - december 31.
- II.
2015. január 1. - június 1.
2015. szeptember 1. - december 31.
- III.
2016. január 1. - június 1.
2016. szeptember 1. - december 31.
- IV.
2017. január 1. - június 1.

A fenntartási időszak összesen négy önkormányzati költségvetési évet érint, amelyből – a projektmenedzser, Herczeg Katalin költségkalkulációja alapján – az Önkormányzat költségvetése már biztosít fedezetet az idei őszi tanévben ellátandó feladatokhoz. A Kőbányai Mocorgó Óvodánál a bérjellegű kiadások esetében az összegek azonban tévesen kerültek meghatározásra.

A Kőbányai Mocorgó Óvoda költségigénye a 2014. szeptember 1. napjától december 31. napjáig tartó fenntartási időszakra:

Dologi kiadások	Jóváhagyott dologi	bruttó 130 000 Ft	
	Igényelt dologi	bruttó 80 000 Ft	
Bérjellegű kiadások		bér	járulék
	Jóváhagyott bérköltség	270 000 Ft	65 610 Ft

Többletigény:

	Igényelt bérköltség	680 000 Ft	165 240 Ft
	Többletként biztosítani szükséges:	410 000 Ft	99 630 Ft

A jóváhagyott összegekből az alábbi programok valósulnak meg: 17 fő migráns gyermek kompetenciamérése, egyéni fejlesztése, fejlődésének értékelése, multikulturális óvodai napok szervezése, nemzetiségi játszódélutánok szervezése.

A 2015. január 1. napjától 2017. június 1. napjáig tartó fenntartási időszakhoz szükséges költségeket az Önkormányzat 2015-2017. évi költségvetésébe szükséges betervezni. A pontos összegeket az 5. melléklet tartalmazza.

3) TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 azonosító számú, „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” című projekt, valamint a TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 azonosító számú „Tehetséges Kőbükik” című projekt

Az „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” című projekt célja egy komplex, több tehetségterületet felölelő, pedagógusokat fejlesztő, szűréseket végző, diákokat motiváló projekt létrehozása volt. Megalakult a tehetségpont és a tehetségsegítő tanács. Tehetségnapok szervezésével szélesedett a kapcsolati háló. Mind-lab képzéssel innovatív készségfejlesztés valósult meg, az egyéni fejlesztési programok készítésével előtérbe került az óvodai tehetséggondozás. Részt vevő intézmények: Kőbányai Zsivaj Óvoda, Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Harmat Általános Iskola, Kőbányai Szent László Gimnázium. Elnyert támogatás 10 000 000 Ft.

A „Tehetséges Kőbükik” című projekt esetében a cél a kőbányai óvodai tehetséggondozás elterjesztése volt. A népi technikák megismerésére, megszerettetésére törekedve egy gondolkodást, logikai képességet fejlesztő program került megvalósításra. A gyermekeknek lehetősége nyílt a tánc, az aerobik – mint tehetségterületek – megismerésére, elsajátítására a szülők bevonásával. Részt vevő intézmények: Kőbányai Kékvirág Óvoda, Kőbányai Csodapók Óvoda, Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Elnyert támogatás 12 796 263 Ft.

Mindkét projekt esetében vállalta a Képviselő-testület az öt évre szóló fenntartási kötelezettségeket, amelyekről határozatok is születtek:

1884/2009. (XI. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR *Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniuszt Integrált Tehetségsegítő Program* c. konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében **évi bruttó 5.000.000,-Ft anyagi forrást biztosít** a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely összeget nyertes pályázat esetén **a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervezi**. A fenntartási időszak a 2011. augusztus 1. és a 2016. július 31. közötti időszakot jelenti.

1886/2009. (XI. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a TÁMOP-3.4.3-08/2 *Iskolai Tehetséggondozás* c. konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében **évi bruttó 2.000.000,-Ft anyagi forrást biztosít** a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely összeget nyertes pályázat esetén **a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervezi**. A fenntartási időszak a 2011. június 1. és a 2016. május 31. közötti időszakot jelenti.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 azonosító számú, „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” című projekt esetében az iskolák állami fenntartásába kerülésével az Önkormányzatnak a 2015. és a 2016. évi költségvetésébe csak a Kőbányai Zsivaj Óvoda fenntartási költségeit szükséges betervezni. Az Óvoda javasolt évi fenntartási keretösszege: 926 750 Ft. A részletes költségelemzést a 6. melléklet tartalmazza.

- 4) KEOP-5.1.0-2008-0068 asz (Fekete István Általános Iskola és Szervátiusz Jenő Általános Iskola energetikai korszerűsítése), a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 a. sz., „Energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában”, valamint a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 a. sz. „A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projektek

Projektek célja:

A Kőbányai Fekete István Általános Iskola, a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola, a Kőbányai Harmat Általános Iskola, valamint a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, és a Budapest X. kerület, Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése.

A projektek záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll mindhárom projekt.

A fenntartási időszakban fokozottan szükséges odafigyelni a projektek során vállalt megtakarításokra.

A KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú (Fekete István Általános Iskola és Szervátiusz Jenő Általános Iskola energetikai korszerűsítése) projekt esetében a pályázatban vállalt megtakarításokat sikerül elérni, azonban a pályázati dokumentációban meghatározott energiafelhasználási és -megtakarítási mutatók számítási módozatai nem ismertek. A Közreműködő Szervezet egy határidő nélküli hiánypótlás keretében felszólította az Önkormányzatot a számítási módszer levezetésére, azonban sem a pályázatírók sem az energetikusok nem tudták eddig levezetni a számítást. A probléma megoldása érdekében szükséges megbízni egy szakértőt, aki a számítást elvégzi.

A Harmat Általános Iskola esetében, az iskola udvarán található **zöld épület működését felül kell vizsgálni**, mivel az épület távhővel történő fűtése nagymértékben rontaná a projektben vállalt megtérülési mutatókat. Jelenleg a zöld épület le van kapcsolva a távhőről, **fűtése nem megoldott.**

Mindhárom KEOP projekt esetében szükséges egy **szellőztetési rend kialakítása** annak érdekében, hogy a pályázatban vállalt megtakarítások teljesüljenek.

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat az Európai Unió által támogatott projektet valósít vagy valósított meg, amelyeket fenntartási kötelezettség terhel. Ezeknek a fenntartási kötelezettségeknek a teljesítését az Önkormányzat a projektek Támogatási Szerződéseinek aláírásával vállalta. Hosszú távon csak az elért eredmények fenntartásával válnak sikeressé az egyes projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a kerület fenntartható fejlődését segítik elő.

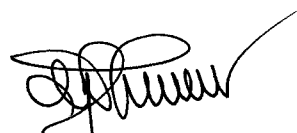
III. A végrehajtás feltételei

Az egyes projektek fenntartási kötelezettségeinek fedezetéhez szükséges forrásokat az Önkormányzat adott évi költségvetésébe szükséges betervezni. A projektekben részt vevő intézmények vezetőinek minden évben, a költségvetés-tervezés időszakában le kell adni a fenntartásra vonatkozó igényeiket.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1-3. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2014. november 14.



Dr. Szabó Krisztián

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2014. (... ..) határozata

a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú, „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért” című projekt fenntartásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú, „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért” című projekt öt éves fenntartási időszakában, legalább 2019. december 31. napjáig működteti a kobanya.hu domain címet.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú, „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért” című projekt öt éves fenntartási időszakában a felújított természettudományos labor zavartalan működése céljából évi bruttó 600 000 Ft-ot biztosít a Kőbányai Szent László Gimnázium részére, és az összeget az Önkormányzat 2015-2019. évi költségvetéseibe betervezi.

Határidő:

azonnal

Feladatkörében érintett:

a Jegyzői Főosztály Informatikai és Iratkezelési Osztály vezetője a határozat 1. pontja vonatkozásában

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője a határozat 2. pontja vonatkozásában

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a határozat 2. pontja vonatkozásában

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2014. (... ..) határozata

a TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0009 azonosító számú, „Kőbányai befogadó közösségek interkulturális nevelés” című projekt eredményeinek fenntartásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0009 azonosító számú, „Kőbányai befogadó közösségek interkulturális nevelés” című projekt eredményeinek fenntartása érdekében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 3. sorának terhére (Képviselő-testület általános tartalék) 410 000 Ft összeget személyi juttatásra és 99 630 Ft összeget járulékra biztosít.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0009 azonosító számú, „Kőbányai befogadó közösségek interkulturális nevelés” című projekt eredményeinek további fenntartására az Önkormányzat 2015-2016. évi költségvetéseibe évi bruttó 3 671 240 Ft összeg, a 2017. évi költségvetésébe bruttó 2 101 510 Ft összeg betervezéséről gondoskodjék.

Határidő:

azonnal

Feladatkörében érintett:

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2014. (... ..) határozata

a TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniuszt Integrált Tehetségsegítő Program c. konstrukció támogatásáról szóló 1884/2009. (XI. 19.)

KÖKT határozat módosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniuszt Integrált Tehetségsegítő Program c. konstrukció támogatásáról szóló 1884/2009. (XI. 19.) KÖKT határozatot akként módosítja, hogy a 2015. és 2016. évi költségvetés tervezésekor 1 000 000 Ft összeget biztosít a pályázat fenntartására.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

azonnal

Feladatkörében érintett:

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője



Kőbányai Szent László Gimnázium

Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.

Tel: +36-1-262-3599, Fax: +36-1-260-2264, www.szlgbp.sulinet.hu

Tárgy: TÁMOP 3.1.³ projekt fenntartási
költségei (dologi kiadások)

A fenntartási időszakban, mivel a gimnazisták mellett az általános iskolásokat is fogadnunk kell, a vegyszer igény nagyobb lesz a szokásosnál. Ehhez 30.000 Ft/hó, éves szinten (10 hónapra) **300.000 Ft** kellene. Ezen kívül különböző anyagokra (gázpalackok töltése, papírtörlek, üvegeszközök pótlására, stb.) éves szinten **100.000 Ft**-ot kalkuláltunk.

Karbantartásra (projektorok, interaktív táblák, mikroszkópok, ioncserélő, gázfejlesztő, desztilláló készülékek) további **200.000 Ft**/tanév költséggel lehet számolni.

Az általános iskolások számára megtartott óramennyiség 150 óra/tanév – laboratóriumi gyakorlatok, mérések az általános iskolásoknak –, ehhez jönnek még a gimnazistáknak szervezett gyakorlatok. A projekt szerint részt veszünk emelt szintű érettségik lebonyolításában biológia, fizika, kémia tantárgyakból.

A projekt célja, hogy a beruházás, fejlesztés eredményei minél szélesebb körben hasznosuljanak. Ehhez a fenti felsorolás szerinti, összegezve **600.000 Ft célzott támogatást** javaslunk biztosítani, amit kizárólag az Öveges projekt számára lehessen elkölteni.

Budapest, 2014. november 14.



TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0009 számú, „Kőbányai befogadó közösségek – interkulturális nevelés”

Fenntartási időszak: 2014. 16. 15-2017. 06 15.

Fenntarthatóság - Mocorgó Óvoda

2015. 01. 01.-12. 31.

A fenntartás szakmai tevékenysége	A tevékenység fenntartásának bérkölsége	A bérkölség járuléka	Bér és járulék összesen	A tevékenység fenntartás dologi költsége	A tevékenység fenntartásának költsége összesen egy tanévben
17 fő migráns gyermek kompetenciamérése, egyéni fejlesztése, fejlődésének értékelése (teljes tanév)	4 fő x 9 hó x 30000 1 080 000	262440	1342440	-	1342440
3 Multikulturális óvodai program szervezése: • Nemzetek karácsonya (tanév első fele) • A Magyar Kultúra napja (tanév második fele) • Húsvéti ünnepkör (tanév második fele)	5 fő x 3 alkalom x 20000 300000	72900	372900	3 alkalom x 20 000 60000	432900
Nemzetiségi játszódelutának szervezése 2 alkalommal (1 alkalom az első félévben, 1 alkalom a 2. félévben)	5 fő x 2 alkalom x 10 000 100000	24300	124300	2 alkalom x 50 000	224300
Mindösszesen/év					1999640

Éves bontásban:

2015: bruttó 1 999 640 Ft

2016: bruttó 1 999640 Ft

2017: (első félév): bruttó 1 146 550 Ft

Fenntarthatóság – Rece-fice Óvoda

2015. 01. 01.-12. 31.

A fenntartás szakmai tevékenysége	A tevékenység fenntartásának bérköltsége	A bérköltség járuléka	Bér és járulék összesen	A tevékenység fenntartás dologi költsége	A tevékenység fenntartásának költsége összesen egy tanévben
10 fő migráns gyermek kompetenciamérése, egyéni fejlesztése, fejlődésének értékelése (teljes tanév)	4 fő x 9 hóx30000= 1 080 000	262440	1342440	-	1342440
Nemzetek hete- multikulturális program szervezése (tanév második fele)	6 fő x 20000 x 1 alkalom=120000	29160	149160	60000	209160
Óvodán kívüli kulturális program szervezése (tanév első fele)	-			120000	120000
Mindösszesen/év					1671600

Éves bontásban:

2015: 1 671 600 Ft

2016: 1 671 600 Ft

2017: (első félév): 954 960 Ft

Mindösszesen a két óvoda fenntartási időszakára betervezni szükséges összeg:

	Kőbányai Mocorgó Óvoda	Kőbányai Rece-Fice Óvoda	Összesen
2015	1 999 640 Ft	1 671 600 Ft	3 671 240 Ft
2016	1 999 640 Ft	1 671 600 Ft	3 671 240 Ft
2017	1 146 550 Ft	954 960 Ft	2 101 510 Ft



Kőbányai Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ

1105 Budapest, Kápolna tér 4.

Telefon/fax: 262-8739

<http://www.xpszk.hu>



Tehetségpont

Herbai Csilla
Fejlesztéspolitikai és pályázati referens
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Kelt: Budapest, 2014. augusztus 25.
Hatósági szám: 2-8-/2014.
Ügyintéző:

Tárgy: Pályázati program fenntartási költségének tervezése

Tisztelt Herbai Csilla!

Hivatkozva a Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének a **1884/2009. (XI. 19.) sz. határozatára**, melyben vállalta az „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” (TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005) c. pályázati program fenntartásának költségét, kérjük, hogy a mellékletben részletezett keretet az Önkormányzat 2015-2016. évi költségvetésébe szíveskedjenek betervezni a Kőbányai Zsivaj Óvoda számára.

Köszönettel:

Glückné Márton Gyöngyi
a pályázat projektmenedzsere
a fenntartási feladatok szakmai koordinátora
Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ

**EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖBÁNYAI TEHETSÉGEKÉRT” (TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005)
KÖBÁNYAI ZSIVAJ ÓVODA 2015-2016. évi FENNTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSE**

2015-2016. évi keretösszeg: 926.750 Ft

A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE:

Időtartam	Bérjellegű felhasználás/Ft	Dologi keret felhasználása	Összköltség
2015. január 01-június 15-ig	3*117.500=352500 járulék: 95.175 447.675Ft	150.000	597.675Ft
2015. szeptember 01.- december 15-ig	3*47.000=141.000 járulék: 38.070 179.070Ft	150.000	329.070Ft

2016. évre ugyanezek az összegek vonatkoznak.

A KERET FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE

Bérjellegű keret: 626.750 Ft

Dologi keret: 300.000 Ft

Bérjellegű költség				
Műhely	Humánerőforrás	Órakeret	Óradíj/fő	Összes bér/Ft
Zenei	1 fő	35 óra	4700/óra	164.500
Természettudományos	1 fő	35 óra	4700/óra	164.500
Vizuális	1 fő	35 óra	4700/óra	164.500
Összesen nettó				493.500
Munkáltatói járulék				133.250
Összesen bruttó				626.750