

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2019. november 28-i ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzat az Urban Innovative Actions (UIA) Program pályázati felhívására pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtása megtörtént 2019. december 11. nappal. Ahogyan az a Képviselő-testület előtt is ismert, a benyújtott UIA05-374 azonosítószámú „*Cultural Urban Platform to nurture creativity and fight digital loneliness*” című projekt (projektcím magyarul: „*Kulturális Városi Platform a Kreativitás Előmozdítására és a Digitális Elmagányosodás Elleni Küzdelem Céljából*”) a támogató 2020. június 25. kelt levele alapján támogatásra kiválasztásra került.

A projekt célja:

A helyi szereplőkkel (kulturális egyesületek, helyi innovatív vállalkozások stb.) egy kulturális platform és közösség létrehozása, valamint a kerületben élő és a kerületbe ingázó munkavállaló korú felnőttek számára könnyen hozzáférhető kulturális események és kreatív tevékenységek elérhetővé tétele. A projekt célul tűzi ki a fizikai és digitális elmagányosodás jelenségének leküzdését is, amely az egyik legjelentősebb városi stresszfaktor. A kulturális közösség helyszíne többek között az Art & Tech Központban kerül majd kialakításra.

Projekt pénzügyi adatai:

- Teljes projektszintű támogatás (80%): 4 260 912,32 EUR.
- Teljes projektszintű önrész (20%): 1 065 228,08 EUR.
- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatára jutó támogatás (80%): 1 406 584,52 EUR.
- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatára jutó önrész (20%): 351 646,13 EUR.

A projektmegvalósítás időtartama, jelenlegi feladatok és költségvetési sorok nyitása a 2020. évi költségvetésben:

A projektmegvalósítás időtartama 36 hónap. A projekt megvalósítása 2020. július 01. nappal megkezdődött. A program eljárásrendje szerint a projektmegvalósításból az első 6 hónap az úgynevezett indítási szakasz („initiation phase”), amelyben a projekt 13 partnerszervezetei közötti strukturált együttműködés kialakítása, valamint a projektfeladatok és felelősségi körök részletezése és konkretizálása történik. Az indítási szakasz folyamatban van, Önkormányzatunk, mint a projekt vezető partnerszervezete koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat. Kiemelkedően fontos feladat a Támogatási Szerződés (Subsidy Contract) 2020.

december 31-ig történő megkötése az uniós központ (UIA) és az Önkormányzat között. A szerződés aláírását követően, várhatóan 2021 januárjában folyósítják a támogatás első ütemét.

A projekt összesen 4 költségvetési évet fed le (2020, 2021, 2022 és 2023.). Szükséges az Önkormányzat, valamint a Hivatal 2020. évi költségvetésében a 2020. évben esedékes projektfeladatokhoz a költségvetési sorok megnyitása mind bevételi, mind kiadási oldalon.

A 2020. évben felmerülő projektkiadások összegei (100%) – összehangban a projektköltségvetéssel és ütemtervvel – az alábbiak:

- dologi kiadások összesen (indítási szakaszhoz külső szakértői támogatás, projektnyitó találkozó rendezésével kapcsolatos és egyéb költségek):) 10.541.110 , valamint
- személyi kiadások és munkáltatót terhelő járulékok összesen (a projekt megvalósításán közreműködő hivatali munkatársak projekt terhére elszámolásra kerülő bérköltségei): 1.571.485 Ft.

Az említett projektkiadások 20% önrészének biztosítása céljából javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a „pályázati céltartalék” sorról:

- 10.541.110 Ft átcsoportosításra kerüljön a 2020. költségvetési évben felmerülő dologi projektkiadások önrészének biztosítása céljából az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében egy külön projekt dologi sor nyitásával,

valamint

- 1.571.485 Ft átcsoportosításra kerüljön a 2020. költségvetési évben felmerülő személyi projektkiadások önrésze biztosítása céljából a Hivatal 2020. évi költségvetésében egy külön személyi költség sor nyitásával.

További, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok mint projekt-partnerszervezetek önrészei:

A projektben partnerszervezet még a KözPont Újbudai Kulturális Kft. és az Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. is, amelyek esetében szintén szükséges a 2020. évben esedékes projektkiadások (100%) 20% önrészének biztosítása az alábbiak összegekben:

- KözPont Újbudai Kulturális Kft.: 6.616.585 Ft, valamint
- Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.: 6.575.380 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2020. szeptember 14.

Barabás Richárd