

PÁLYÁZATI OSZTÁLY
Szöveges indoklás a 2021-es költségvetéshez

NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK

TROPA VERDE

Program neve: URBACT III.

Megvalósítás időpontja: 2018.december 04 - 2021. június 04.

Projektben betöltött szerep: projekt partner

Projekt költségvetése: 70.610 Euro (330 Ft-os árfolyamon számolva 23.30.1300 Ft)

Támogatás intenzitás: 70% támogatás (EU), 30 % önerő

Rövid leírás: Az EU URBACT programjában a Transfer Network pályázat során a spanyol Santiago de Compostella önkormányzata vezetésével egy 6 partnerből álló konzorcium támogatást nyert a Tropa Verde néven futó szelektív hulladékgyűjtési rendszernek a konzorciumi tagoknál történő honosítása. Magyar részről külső szakértőként a főváros hulladékgazdálkodásért felelős FKF-et vonjuk be a projektbe.

A projekt jelenlegi állapota: A projekt megvalósítás alatt, a vírushelyzet miatt kisebb elmaradás. Zuglóban a felület elkészült és működik, szemléletformálási kampány az iskolákban. Folyamatosan bővíteni szükséges a kedvezményt adó helyek listáját.

Bevétel: A 2021. januárjában beadandó elszámolás támogatási részének átutalása várható bevételként 2021. évben.

Kiadás: személyi juttatások, dologi kiadások, tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségekkel kapcsolatos kommunikációs költségek, projektvégrehajtáshoz szükséges külső szakértői szolgáltatás igénybevétele.

„ENES-CE – „Együttműködés közintézmények és lakossági csoportok között helyi energiastratégiák megvalósítására a közép-európai régióban”

Program neve: Interreg CENTRAL EUROPE program

Megvalósítási időszak: 2019.04.01-2022.03.31

Projektben betöltött szerep: projekt partner

Projekt költségvetése: 143.512 Euro (330 Ft-os árfolyamon számolva 47.358.960 Ft)

Támogatás intenzitás: 85% (EU)-10% (SZPI/Magyar Kormány)-5% (önerő)

Rövid leírás: Budapest Főváros Zugló Önkormányzata egy 10 tagú nemzetközi konzorcium tagjaként nyert támogatás a projekt megvalósítására ”

A projekt fő célja, energiaszövetkezetek és lakossági energiacsoportok létrehozása azért, hogy segítsék a közintézményeket a hatékonyabb és alulról jövő szemléletű energiastratégia-végrehajtásban. Ennek eredményeképpen a projekt javítja az alacsony CO2 kibocsátást célzó beruházások elfogadottságát és a SEAP/SECAP és egyéb helyi alacsony CO2 kibocsátást célzó stratégiák és energiafelhasználási akciótervek végrehajtását.

Projekt jelenlegi állapota: A tervek szerint, kisebb csúszással halad.

Bevétel: Az aktuális időszak elszámolásának összege várható bevételként 2021. évben.

Kiadás: tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségekkel kapcsolatos kommunikációs költségek, projektvégrehajtáshoz szükséges külső szakértői szolgáltatás igénybevétele.

AWAIR CE1226– Tudatosság a levegőszennyezettség témakörében

Program neve: Interreg CENTRAL EUROPE program 3. prioritás

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2021. 02. 28.

Projektben betöltött szerep: projekt partner

Projekt költségvetése: 309.880 Euro (330 Ft-os árfolyamon számolva 102.260.400 Ft)

Támogatás intenzitás: 85% (EU)-10% (SZPI/Magyar Kormány)-5% (önerő)

Rövid leírás: A projektet 6 országból 9 szervezet által alkotott konzorcium valósítja meg.

A projekt fő célja, hogy helyi szabályozásokon keresztül megerősítse a helyi adminisztrációt az extrém légszennyezettségi helyzetek előrejelzésében és hatásai mérséklésében a lakosság életminőségére és egészségére.

A projekt jelenlegi állapota: A projekt végrehajtása folyamatban van, a tervezetthez képes kisebb csúszással. Költségátcsoportosítás kezdeményezése tervezett.

Bevétel: A fennmaradó időszakban elszámolt összegek támogatási részének átutalása várható a 2021. évben.

Kiadás: A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó külső szakértői költségek, eszközbeszerzés (szenzorok), tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségekkel kapcsolatos kommunikációs költségek, projekttalálkozókat utazási költségei és az Önkormányzat által megszervezendő zárókonferencia költségei kerültek betervezésre.

CWC CE 1578–„City Water Circles - Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és újrahasznosítás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gazdasági megközelítés alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken”

Program neve: Interreg CENTRAL EUROPE program

Megvalósítási időszak: 2019.04.01-2022.03.31

Projektben betöltött szerep: vezető partner

Projekt költségvetése: 411.996 Euro (330 Ft-os árfolyamon számolva 135.958.680 Ft)

Támogatás intenzitás: 85% (EU)-10% (SZPI/Magyar Kormány)-5% (önerő)

Rövid leírás: Budapest Főváros Zugló Önkormányzata egy 11 tagú nemzetközi konzorcium vezetőjeként nyert támogatást a projekt megvalósítására.

A projekt fő célja, hogy növelje a vízfelhasználási hatékonyságot, az újfajta helyi vízfelhasználási módok (pl. esővíz, szürkevíz) alkalmazását a közösségi és háztartási használatban egyaránt, ezzel is csökkentve a túlhasznált frissvíz-készletre és a csatornahálózat nehezedő nyomást.

A projekt jelenlegi állapota: A projekt megvalósítása elkezdődött. A beszámolók határidőben benyújtásra kerültek

Bevétel: Az aktuális időszak elszámolásának összege várható bevételként 2021. évben.

Kiadás: tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségekkel kapcsolatos kommunikációs költségek, projektvégrehajtáshoz szükséges külső szakértői szolgáltatás igénybevétele, eszközbeszerzés és kísérleti beruházás egy részének megvalósítási költségei.

EcoVelo Tour DTP2-055-2.2- Hatékony ökoturisztikai tervezés elősegítése az Eurovelo kerékpárút hálózat mentén a Duna régióban

Program neve: Duna Transznacionális Program

Megvalósítási időszak: 2018.06.01-2021.05.31.

Projektben betöltött szerep: vezető partner

Projekt költségvetése: 498.890 Euro (330 Ft-os árfolyamon számolva 164.633.700 Ft)

Támogatás intenzitás: 85% (EU)-10% (SZPI/Magyar Kormány)-5% (önerő)

Projekt rövid leírása: Zugló Önkormányzata Pályázatot nyert az Interreg Duna Transznacionális Programban egy 16 tagú nemzetközi konzorcium vezetőjeként.

A pályázat célja az Eurovelo kerékpárút hálózathoz kapcsolódó tervezési kompetenciák fejlesztése, a kerékpáros turizmus elősegítése és az ehhez kapcsolódó pilot projektek megvalósítása az önkormányzat más, a kerékpáros közlekedést fejlesztő programjaihoz kapcsolódva. A Rákos patak melletti kerékpárút turisztikai hasznosítása ugyancsak része a projektnek, ahol pilot projektként kerékpáros pihenőhely fejlesztése, tervezése és megvalósítása szerepel a tervek között.

Projekt jelenlegi állapota: Az első beszámolója mind partner szinten, mind projekt szinten elfogadásra került. Az elszámolt összeget megkaptuk, a partnereket megillető részt átutaltuk.

Bevétel: A fennmaradó időszakban elszámolt összegek támogatási részének átutalása várható a 2021. évben.

Kiadás: A projekt végrehajtásához szükséges külső szakértői költség, tájékoztatói és nyilvánossági kötelezettségekkel kapcsolatos kommunikációs költségek, valamint projekttalálkozókon való részvétel utazási és szállásköltsége került betervezésre (személyi, dologi, beruházás).

E-Co-Housing – Regeneratív szociális bérház kialakítása a helyi közösséggel együtt

Támogató program neve: Urban Innovative Actions

Megvalósítás tervezett időpontja: 2018.11.01.- 2021.10.31. – hosszabbítás, 2022-ben is folytatódik a tervek szerint + 1 év hosszabbítás)

Költségvetés: A teljes projektköltség: 5 635 069 euró (320 Ft/euró árfolyamon számolva 1 803 222 080 Ft), melynek 80%-a támogatás, ami 4 508 055 euró (320 Ft/euró árfolyamon számolva 1 442 577 664 Ft). Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata, mint főkezdvezményezett részesedése a projektből: 3 364 902,8 euró (320 Ft/euró árfolyamon számolva 1 076 768 896 Ft), melyből a támogatás 2 691 922,24 euró (320 Ft/euró árfolyamon számolva 861 415 117 Ft), az önerő 672 980,56 euró (320 Ft/euró árfolyamon számolva 215 353 779 Ft).

Rövid leírás: A projekt keretében önkormányzati tulajdonú telekre épül egy regeneratív, pozitív energiamérlegű ház, melyben 27 önkormányzati lakás kerül kialakításra, kb. 100 lakos számára.

A projekt jelenlegi állapota: A jogerős építési engedély rendelkezésre áll, ennek alapján elkészültek a kiviteli tervek az ABUD, mint projektpartner által. A műszaki ellenőr értékhatár alatti beszerzés keretében kiválasztásra került, szerződéskötés megtörtént. A kivitelezői közbeszerzés előkészületei kezdődtek meg. Közbeszerzési dokumentáció összeállítása folyamatban.

Bevétel: 2021-ben bevétel nem várható.

Kiadás: A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása esetén, aláírt vállalkozási szerződés és időarányos teljesítés miatt 700 millió Ft kifizetése, valamint egyéb külső szakértői feladatok (tervellenőrzés, műszaki ellenőr, BIM) ellátása miatt 50 millió Ft kifizetése került betervezésre.

SUNRISE - ÚJ UTAK A SZOMSZÉDSÁGI EGYSÉGEK KÖZLEKEDÉSI INNOVÁCIÓINAK FEJLESZTÉSÉBEN ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN.

Megvalósítási időszak: 2017.05.01-2021.03.31.

Projektben betöltött szerep: projekt partner

Projekt költségvetése: 136.731 Euro (330 Ft-os árfolyamon számolva 45.121.230 Ft)

Támogatás intenzitás: 100% támogatás, 0 % önerő

Rövid leírás: Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ és a Mobilissimus Kft az Európai Unió Horizon 2020 kutatás-fejlesztési programjában a SUNRISE projektben a zuglói Törökőr városrész közlekedéssel kapcsolatos, mobilitási fejlesztéséhez nyert támogatást. A projekt egy 17 tagú nemzetközi konzorcium közös vállalkozása. A résztvevő városokban egy-egy „szomszédsági mobilitási laboratórium” kialakítása, létrehozása, működésének elemzése, annak érdekében, hogy a közös városi mobilitási kihívásokra egész Európára vonatkozóan alkalmazható javaslatokat dolgozzunk ki, illetve a helyi szinten előkészítsük a „Fenntartható Szomszédsági Mobilitási Terveket”.

A projekt jelenlegi állapota: A projekt megvalósítás alatt. 2018. novemberében beadtuk a pénzügyi beszámolót a projekt kezdete és 2018.10.30. közötti időszakra, mely elfogadásra került. Következő beszámoló beadása a projekt befejezésekor.

Bevétel: Az aktuális időszak elszámolásának összege várható bevételeként 2021. évben.

Kiadás: a projekt végrehajtásához szükséges külső szakértői költség, vírushelyzettől függően projekttalálkozóval való részvétel utazási és szállásköltsége, kísérleti projekt beruházási költsége került betervezésre.

HAZAI KEZELÉSŰ EU-S PÁLYÁZATOK

„Praxisközösség Zuglóban a magasabb szintű alapellátásért” – VEKOP-7.2.3-17-2017-00007

Megvalósítás időszaka: 2019.02. 01. – 2020.10.01.

A támogatás összege: 110 millió forint (100% támogatás intenzitás)

Rövid leírás: A háziorvosi praxisközösség lakossági állapotfelmérés alapján kiegészítő szolgáltatásokat és felvilágosító tevékenységet nyújt a lakosság egészségi állapotának javítása céljából. A projekt Budapest XIV. kerületének lakosaira irányul. A programban ellátandó lakosság szám: 8782 fő. A projektbe bevonnak kívánt személyek száma 2019. december 31-ig legalább 200 fő, a projekt megvalósításáig a praxisközösség ellátási területén élő lakosság számának 5%-a, mely 439 fő.

2019. januárjában megkezdődött a szükséges eszközök, informatikai infrastruktúra igényfelmérése, az eszközök megvásárlása. A Praxisközösség 2019. februárjától megkezdte a szakmai tevékenységét.

Szerződésmódosítást fogunk benyújtani a COVID helyzetre hivatkozva és megpróbálunk időszakot hosszabbítani, jelenleg 2020. december 31-ig tart a projekt. Elfogadás esetén a kiadások jelentős része 2021-re fog átkerülni. Bevétel nem várható mivel előfinanszírozás történt.

Bevétel: 2021-ben bevétel nem várható.

Kiadás: A szerződésmódosítási kérelem elfogadása után tervezhető.

„Közösen a Zuglói klímastratégia kialakításáért” – KEHOP-1.2.1-18-2018-00033

Megvalósítás időszaka: 2019.08.01.-2021.04.30.

A támogatás összege: 19,995 millió Ft (100% támogatás)

Rövid leírás: Kerületi klímastratégia kialakítása a SECAP átdolgozásával, lakossági szemléletformálási akciók megvalósítása az érintett célcsoportok tájékoztatásával és szerepvállalásával.

A projekt jelenlegi állapota: A pályázatot 2018.05.11-én nyújtottuk be. A pályázatunk támogatásra 2019. május 30-án került sor. Jelenleg a Támogatói Okirat kibocsátása van folyamatban a támogató részéről.

Bevétel: 2021-ben bevétel nem várható.

Kiadás: A szerződésmódosítási kérelem elfogadása után tervezhető.

Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó/ - VEKOP-5.3.1-15-2016-00012

Rövid leírás: A Fővárosi Önkormányzat a 4 érintett kerülettel és BKK-val közösen konzorciumot hozott létre a Rákospatak menti kerékpárút megépítése céljából.

Megvalósítás határideje: 2020. május 31. – hosszabbítás egyeztetés alatt van a Főváros és a támogató között.

Önkormányzatnál jelentkező támogatási összeg: Ingatlan vásárlás költségei: 9.200.000 Ft, Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: 1.1500.000 Ft, Egyéb szolgáltatási költségek, szemléletformálás: 4.600.000 Ft.

A projekt jelenlegi állapota: Az engedélyezési tervek elkészültek, engedélyezés folyamatban van. Megbíztuk a 17. kerületet a kisajátítási munkákkal. A kisajátítási munkák átadásának eredményeként az Önkormányzat költségvetésébe tervezett és megkapott 9,2 millió forintot visszautaltuk. Szintén visszautaltuk a szemléletformálásra kapott 4.6 millió forint mivel ezt a tevékenységet a teljes projektre központosítva látják el.

HAZAI PÁLYÁZATOK

TÉR KÖZ III: Rákospatak revitalizációja

Program neve: TÉR_KÖZ BUDAPEST – 2018

Megvalósítás határideje: 2021.12.15.

Elnyert támogatás: 300 millió Ft, önrész 170 millió Ft, a teljes tervezett költségvetés: 470 millió Ft

Rövid leírás:

A patakmeder revitalizációja mellett a gyalogos- és kerékpáros közlekedési felületek megújítása és összekapcsolása, közvilágítás kiépítése, a rekreációs területek bővítése, a kapcsolódó zöldfelületek rendezése történne meg.

A projekt jelenlegi állapota: Együttműködési Megállapodás aláírásra került. A végleges tervek tartalmazó Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van és várhatóan 2021. januárjában kerül aláírásra.

Bevétel: 300 millió Ft

Kiadás: 470 millió Ft

Sportparkok fejlesztése

Program neve: Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program

Megvalósítás tervezett időpontja: 2019. ősz – 2020. tavasz - CSÚSZIK

Rövid leírás: 8 helyszínen kerül kialakításra sport park, melyhez két helyszínen 200 m-es futókör is épül. A sportparkok létesítése teljes mértékben támogatásból történik, a futókörhöz 50% önerőt kell biztosítani 12.671.748 Ft értékben. A BMSK által megküldött Együttműködési Megállapodás mind az Önkormányzat, mind a támogató részéről aláírásra került. A kivitelezés megkezdése érdekében a Támogató bonyolítja a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására, melyre jelentős csúszással, várhatóan 2021. évben kerül sor.

A projekt jelenlegi állapota:

A BMSK helyszíni bejáráson nézné meg a helyszíneket. Amennyiben módosul a helyszín, úgy kell egy szervezeten belüli egyeztetés szakemberekkel, majd azt követően a BMSK képviselőjével az összes helyszín vonatkozásában egy bejárásra kerül sor. A Támogatási szerződést ebben az esetben módosítani kell.

„A Zuglói Cserepesház teraszának felújítása” – Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019

Program neve: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019

Megvalósítás határideje: 2021. március 31. (új határidő)

A támogatás összege: 2,07 millió Ft a pályázat szerint

Rövid leírás: A Cserepesház terasza az elmúlt 10 év során olyan mértékben amortizálódott, hogy balesetveszélyessé vált, ezért a felújítása halaszthatatlan.

A projekt jelenlegi állapota: A pályázatot 2019. szeptember 5-én nyújtottuk be. Az EMMI 2019. októberi döntése alapján a pályázat támogatásban részesült és 2019. november 12-én megkaptuk a támogatói okiratot, mely szerint az 1.330.000.-Ft önkormányzati önrész mellé 740.000.-Ft támogatást biztosítottak.

A projekt teljes költségvetése ugyanakkor 5.700.000 Ft, amely szerepel a 2020. évi költségvetésben is. A megvalósítás időtartama a vírushelyzetre tekintettel a támogató tájékoztatása alapján 3 hónappal meghosszabbodott. A beszámoló benyújtásának új határideje: 2021. április 30. A beszámolót az ÖNEGM felületen kell benyújtani.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ 2020 - 2021

Program neve: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat

Megvalósítás határideje: 2021. 12. 31.

A támogatás összege: támogatás 577.000 Ft, önrész összege 1.333.000 Ft

Rövid leírás: az idei pályázat keretében a Cserepes Kft. buttó 1.910.000 Ft értékben az alábbi eszközök beszerzését tervezi: Számítógépek + kapcsolódó szoftverek, sörpadok és asztalok rendezvények lebonyolításához, nyomtatók, rendezvény-sátrak.

DÖNTÉS ELŐTT ÁLLÓ, BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK

OVI-SPORT pálya kialakítása a Zuglói Apófalva Óvodában és a Zuglói Napraforgó Óvodában

Program neve: OVI-SPORT

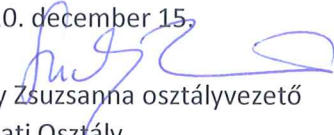
Megvalósítás tervezett időpontja: 2021. tavasz

Rövid leírás: 2020.02.28-án pályázatot nyújtottunk be a fenti két óvodában multifunkciós sportpálya kialakítása céljából. Az Ovi-Sport Pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készülnek. Mérete: 6 x 12 méter, amely a nagyobb sportpályák arányainak felel meg. Komplex jellege alkalmassá teszi a következő sportágak művelésére, illetve alapjainak elsajátítására: **röplabda, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, tenisz és tollaslabda**. Továbbá alkalmas esétan oktatásra, valamint ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására egyaránt.

Az Alapítvány TAO projekt kérelmet nyújt be a Magyar Röplabda Szövetséghez, mint elbíráló szervezethez. Az elbíráló szakszövetség által kiadott határozat kézhezvételét követően az Alapítvány kuratóriuma dönt a nyertes pályázatok kiválasztásáról. A támogatási döntést meghozó kuratóriumi ülésre 2020. július 21-én kerül sor az alapítvány telefonos tájékoztatása szerint.

Az önrész a teljes költség 30%-át teszi ki, a teljes fejlesztés becsült költsége 15 000 000 Ft, amely tartalmazza a pálya kialakítása mellett az eszközkészletet, oktatást, oktatókönyveket is. A KT 2020. február 27-i ülésén hozott döntést a pályázat benyújtásáról, időközben az önrész mértéke megemelkedett és a 2 x 5,2 millió Ft. Tartaléklistás pályázat a következő meghirdetési körben előnyt élvez, döntés 2021. első negyedévében várható.

Budapest, 2020. december 15.


Szuchy Zsuzsanna osztályvezető
Pályázati Osztály