

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

**A Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 16-án
tartandó ülésére**

Tárgy: TÁMOP-3.2.3/A-11/1

A Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek „3. ütem. „A közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában” című TÁMOP-3.2.3/A-11/1 kódszámú pályázati felhívás jelent meg. A pályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzat nyújtja be.

Támogatás célja:

A támogatott intézmények humán erőforrásának és egyéb keretfeltételeinek alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő nevelési- közösségi tevékenységek, szolgáltatások megvalósítása. Az iskolán kívüli, kreatív kompetencia fejlesztés közoktatási intézményrendszerhez történő közvetlen kapcsolódását elősegítő együttműködések, programok létrejötte és megvalósulása. A helyi kötődésű kreatív iparterületekhez kapcsolódó ismeretanyag feltárása, elterjesztése a helyi célcsoport körében, informális és non-formális tanulási alkalmak révén. A helyi értékeket hordozó kreatív ipar területeihez kapcsolódóan előállított, kompetencia fejlesztés végeredményét képző produktumok/termékek létrehozása.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. március 14.

összege:

A projekt elszámolható összes költségének **100 %-a**

Igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb **30 millió Ft** lehet.

A támogatás finanszírozásának formája: utófinanszírozás

Nyertes pályázat esetén 25% előleg igényelhető.

A pályázat előkészítésével kapcsolatos költségek nyertes pályázat esetén az előlegből kerülnek kifizetésre.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

A) A pályázat előkészítése során:

A projekt tevékenységeit megalapozó tanulmány valamint a kreatív területekhez kapcsolódó **tematikák** elkészítése

Kreatív területenként legalább **két kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat** megvalósítása. A pályázatban minimum **két kreatív területen** kell és maximum négy kreatív területen lehet a pályázónak fejlesztést megvalósítani.

Kreatív kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat:

- 1. (elméleti) szakasz: tapasztalatszerzést, adatgyűjtést, dokumentálást**

2. **(kreatív) szakasz: az előző fázisra építve, kreatív alkalmak** megtartása **kiscsoportos** attitűd gondozást /fejlesztést szolgáló **foglalkozás** megvalósításával.
Az első két szakasz részeként kötelező a projekt nyilvánosságát folyamatosan biztosító, korábbi szakaszokban megszerzett ismeretekre épülő **szintetizáló alkalmak** (szintetizáló gyakorlatok, tréningek) megszervezése és megvalósítása
3. **(produktív-marketing) szakasz:** a programban választott kreatív ipar területére jellemző **termék** (márka, védjegy, brand) létrehozása, megismertetése

Részünkről kiválasztott két kreatív terület:

1. fotográfia

A fotográfia témakörben többek között Hajdúhadház épített emlékeit, valamint a helyi szokásokat és programokat is feltérképezni, és dokumentálni.

2. előadóművészetek (zene, tánc, drámajáték, vers- és prózamondás, színjátás, bábjáték)

A művészetek lehetőségeinek feltárása és használata a kreatív személyiségfejlesztésben, a nevelés folyamatában, a kidolgozott és megvalósított művészeti programok bemutatása.

A kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

1. Pályaválasztási lehetőségek feltárása és megismertetése
2. A projekt során megvalósuló kompetenciafejlesztés nyomon követése, mérése
3. Kreatív projekt honlap fejlesztés.

Valamennyi terület esetében támogatható vagy kiegészítő jellegű tevékenységek

- A **helyi adottságok** felmérése, felismerése, erőforrásként való felhasználása.
- A projektben választott kreatív területen a **partnerség és hálózatosodás** szakmai kohéziót erősítő formáinak megismerése és ilyen típusú rendezvényeken való részvétel.
- A választott kreatív terület(ek)re kiterjedő **helyi értéktár összeállítása** papír alapú kiadvány formájában.

A projektben a Torzsás Néptáncgyűttest szeretnénk fejleszteni. Vezetőjüket a projekt teljes ideje alatt, 2012.10.01.-2014.09.30.-ig a művelődési házban teljes munkaidőben tudnánk foglalkoztatni.

Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés költségei: az összes elszámolható költség **10 %-a** tervezhető, (3.000. e.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázat előkészítésének munkálatai megkezdődtek, elkészült egy költségvetési tervezet, amely még módosításra, korrekcióra szorul.

A pályázattal 5-30 millió forintig lehet támogatást nyerni, **a pályázat utófinanszírozott, 25% előleg igényelhető.**

Az adatok, tervek csatolva a „Mellékletekben”.

Az előterjesztést az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta, és a pályázatban leírtak megvalósítását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határozati javaslat:

.../2012.(II.16.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elviekben támogatja a TÁMOP-3.2.3/A-11/1 számú „A közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában” pályázat benyújtását azzal, hogy a jegyző mint munkáltató határozza meg, hogy az önkormányzat részéről munkaköre ellátása mellett kinek és milyen jogcímen engedélyezi a pályázat lebonyolításában való részvételt. Javasolja az előkészületi munkák megkezdését és a pályázat elkészíttetését.

A pályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzat nyújtja be, lebonyolítója a Csokonai Művelődési ház.

A képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról intézkedjen.

Határidő: 2012. február 16. (képviseelő-testület elé terjesztésre)

Felelős: Asztalos Péter OMISB. elnök

Hajdúhadház, 2012. február 10.

Az előterjesztést készítette:Sztányi Andrásné
Okt.ref.

Asztalos Péter
OMISB elnök

Az előterjesztés a törvényességi
feltételeknek megfelel:

Dr. Suba Tamás
jegyző

MELLÉKLETEK

TÁMOP-3.2.3/A-11/1

A pályázatot közművelődési intézményekre írták ki. A mi esetünkben, mivel nem vagyunk önállóan gazdálkodó szerv, az önkormányzat nyújthatja be a pályázatot.

Célcsoport: alap és középfokú oktatási intézményben tanulók, akik a felnőttképzésről szóló 2001 évi CI. törvény 29. §-ának 5. pontja alapján nem minősülnek felnőttnek.

A kreatív területek közül a **fotográfia** és az **előadó művészetek** területen belül a néptánc és a színjátszás kompetencia fejlesztő tevékenységsorozatot tervezzük megvalósítani.

A fotográfia témakörben többek között Hajdúhadház épített emlékeit, valamint a helyi szokásokat és programokat is feltérképeznénk, és ezt dokumentálnák a gyerekek.

A megadott területeken összesen **10 foglalkozássorozatot** tartanánk.

A fotó és a néptánc foglalkozás sorozatból két év alatt 4-et 4-et valósítanánk meg.

A színjátszásból kettőt, mivel egy- egy **színdarab színpadra állításához** szerintem kell egy tanév. Mindegyik foglalkozássorozathoz tartozik legalább egy **szakmai kirándulás, fellépés** valamelyik közeli városban. A néptánchoz egy **pesti néptánc találkozó** is.

Havi rendszerességgel **táncház**.

A fotószakkör keretében egy reprezentatív **kiadvány** elkészítését is tervezzük. Ezt Hadházy Jenő koordinálja majd.

Minden foglalkozássorozat végén 1 kiállítást szervezünk.

2012 és 2013 nyarán kreatív területenként 1-1 tábort szervezünk.(össz..6) az előző pályázat tanúságait levonva ezeket helyben mi szervezzük, nem adjuk ki vállalkozónak.

Pályaválasztási börzére is visszük a gyerekeket, valamint a környező középiskolákba, főiskolákba. Kötelezően megszervezendő 8 alkalom.

Kötelező tevékenység még egy projekthonlap fenntartása is. A fotó szakkörösök a fényképek honlapon történő megjelenítéséhez számítógép használatot is tanulnának így kihasználhatóvá válna a művelődési házban az előző pályázatból beszerzett 10 db számítógép.

A projekt megvalósulásáért közvetlenül felelnek:

Projektmenedzser:

Pénzügyi vezető:

Szakmai vezető:

Elszámolható költségek között meg van határozva, hogy egyes tételeknél milyen arányban lehet tervezni a költségvetésben.

Ezek a költségek a projekt teljes időszakára vonatkoznak, mely a tervek szerint 24 hónap. A megadott értékeken bruttó költséget kell érteni.

Projekt előkészítés: az összes elszámolható költség **6 %-a** tervezhető, (1.800 e.) **23. o.** szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig számolható el.

Projekt előkészítésének kapcsán kizárólag az alábbi tevékenységek költsége számolható el:

· **Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:**

o Megalapozó tanulmány (529-es sor)

o Egyéb kötelező háttér tanulmányok közül elszámolható:

o Tematikák elkészítése (529-es sor)

o Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), kivéve azon keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás költségeit, amely nem kizárólag a projekttel összefüggő beszerzésekre irányul (529-es sor).

o Építési tevékenység esetén műszaki tervek elkészítése (529-es sor).

Különösen nem elszámolható költségek (a projekt előkészítés keretében):

· Cafeteria költségek projekt előkészítés keretében nem számolhatók el.

· Pályázatírás költsége.

– **Projektmenedzsment költségei:** az összes elszámolható költség **12 %-a** tervezhető, (3.600.e) **24.o.**

- Projektmenedzser (maximum 1 fő)

- Pénzügyi vezető (maximum 1 fő)

- Projekt asszisztens (maximum 1 fő)

– **Projekt megvalósításhoz szükséges szolgáltatások költségei:** az összes elszámolható költség **30 %-a** tervezhető (9.000.e) **26.o.**

A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet bére, a bér járulékai.

Szakmai megvalósítók: szakmai vezető, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak, akik a pályázó szervezet, vagy a fejlesztendő szervezet alkalmazásában állnak.

Tervezett létszám:

Szakmai vezető

Szakmai asszisztens

Pénzügyi asszisztens

Foglalkozás vezetők 5 fő

Esélyegyenlőségi munkatárs (kötelező)

A szakmai megvalósítók projekt érdekében felmerült időarányos bérköltsége:

Megbízási díj és járulékai

Szállás költsége (más városba szervezett több napos program esetén)

– **Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei**

A célcsoport képzésével kapcsolatos anyag jellegű költségek

foglalkozáshoz kapcsolódó **anyagköltség**

oktatási segédlet (könyv, jegyzet).

Vetélkedőkhöz kapcsolódó díjak

Szállásköltség (maximum 5.000 Ft/fő/nap) (526. sor)

· Étkezési költség (Elszámolhatósági határa: 3.000 Ft/fő/képzési nap.)

- **Egyéb a projekt végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatás költségei:** az összes elszámolható költség 3 %-a tervezhető, (900. e.) 27.o.

A külső, harmadik féltől megrendelt szakmai szolgáltatások

Foglalkozáshoz kapcsolódó képzések költsége:

o **oktató/szakember költsége** (vállalkozói díj esetén: 529-es sor, megbízási szerződés keretében történő munkavégzés esetén az 54-es, 56-os sorok)

o útiköltsége (526-os sor)

· **Autóbuszbérlés**, kizárólag a célcsoport utazásához kapcsolódóan (522-es sor),

Marketingeszközök fejlesztése – kizárólag **honlap fejlesztés (529-es sor)**

Kommunikációs tevékenység (524-es),

· Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei:

· **kiadvány készítésének** költsége (529-es sor),

· szakértői díjak (529-es sor – elszámolható a tájházak és irodalmi emlékházak szakmai feladatok országos szintű koordinációját és a szakmai tanácsadást végző szakmai szervezetek szakmai támogató tevékenysége is),

· **rendezvény szervezés (529-es sor).**

- **Egyéb szolgáltatások**

Nyilvánosság biztosításának költségei.

Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek

- **Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek** az összes elszámolható költség 3 %-a tervezhető, (900. e.) 27.o.

Telekommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet) (529, 539-es sor),

· **Postaköltségek** (529, 539-es sor)

· A támogatás fogadására szolgáló, **elkülönített bankszámla** megnyitásának költsége és az elkülönített bankszámla számlavezetési díja (532-es sor),

· Dokumentációs, irattározási, **archiválási költségek.**

- **Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés költségei:**

A foglalkozások megvalósításához szükséges helységek, műhelyek átalakítása, felújítása kizárólag a fejlesztésbe bevont ingatlan tekintetében lehetséges. Az összes elszámolható költség 10 %-a tervezhető, (3.000. e.) 27.o.

Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés:

Sajnos az emlékház udvarára tervezett beruházás nem megvalósítható. A pályázat keretén belül, kizárólag a művelődési ház fejlesztése lehetséges. Így az alagsori terem rendbetétele, és táncteremként is használhatóvá tétele lenne az egyik beruházási lehetőség. (vízelvezetés megoldása, szigetelés, festés, új padlóburkolat. Nagy esőzésnél ugyanis áll benne a víz)

/A másik, amennyiben az NFÜ is hozzájárul, a művelődési ház és a Világos közötti, ill. a művelődési ház előtti tér kialakítása szabadidőparkká. Ez még egyeztetés alatt áll.

Az NFÜ nem támogatja a külső beruházást, csak a pályázat megvalósításához elengedhetetlenül szükséges beltéri munkálatok végzését támogatja./

- **Tartalékképzés költségei:** az összes elszámolható költség 5 %-a tervezhető (500. e.) 29.o.

Output indikátorok (a táblázat a minimum elvárásokat tartalmazza)

Indikátor megnevezése	Típus (kimenet/ eredmény)	Mértékegy- ség	Minimum mérték	Vállalt célérték	Célérték elérésének éve	Mutató forrása
Informális és nonformális tanulási alkalmak száma	eredmény	db	150		2014	Jelenléti ívek
Informális és nonformális tanulási alkalmakon részvevők száma	eredmény	fő	100		2014	Jelenléti ívek
Informális és nonformális tanulási alkalmakon való részvételek száma	eredmény	db	600		2014	Jelenléti ívek
Kompetenciafejlesztés végeredményét képző termékek/termékek száma	eredmény	db	-		2014	Záróbeszá- moló melléklete

Elszámolható költségek között meg van határozva, hogy egyes tételeknél milyen arányban lehet tervezni a költségvetésben.

Ezek a költségek a projekt teljes időszakára vonatkoznak, mely a tervek szerint 24 hónap. A megadott értékeken bruttó költséget kell érteni.

- **Projekt előkészítés:** az összes elszámolható költség **6 %-a** tervezhető, (1.800 e.) **23.o.**

szerveződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig számolható el.

Projekt előkészítésének kapcsán kizárólag az alábbi tevékenységek költsége számolható el:

· **Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:**

o Megalapozó tanulmány (529-es sor)

o **Egyéb kötelező háttér tanulmányok közül elszámolható:**

o Tematikák elkészítése (529-es sor)

o Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), kivéve azon keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás költségeit, amely nem kizárólag a projekttel összefüggő beszerzésekre irányul (529-es sor).

o Építési tevékenység esetén műszaki tervek elkészítése (529-es sor).

Különösen nem elszámolható költségek (a projekt előkészítés keretében):

- Cafeteria költségek projekt előkészítés keretében nem számolhatók el.
- Pályázatírás költsége.

- **Projektmenedzsment költségei:** az összes elszámolható költség **12 %-a** tervezhető, (3.600.e) **24.o.**

- Projektmenedzser (maximum 1 fő)

- Pénzügyi vezető (maximum 1 fő)

- Projekt asszisztens (maximum 1 fő)

- **Projekt megvalósításhoz szükséges szolgáltatások költségei:** az összes elszámolható költség **30 %-a** tervezhető (9.000.e) **26.o.**

- **Egyéb a projekt végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatás költségei:** az összes elszámolható költség **3 %-a** tervezhető, (900. e.) **27.o.**

- **Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés költségei:** az összes elszámolható költség **10 %-a** tervezhető, (3.000. e.) **27.o.**

- **Tartalékképzés költségei:** az összes elszámolható költség **5 %-a** tervezhető (500. e.) **29.o.**

Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés:

Sajnos az emlékház udvarára tervezett beruházás nem megvalósítható. A pályázat keretén belül, kizárólag a művelődési ház fejlesztése lehetséges. Így az alagsori terem rendbetétele, és táncteremként is használhatóvá tétele lenne az egyik beruházási lehetőség. (vízelvezetés megoldása, szigetelés, festés, új padlóburkolat. Nagy esőzésnél ugyanis áll benne a víz) A másik, amennyiben az NFÜ is hozzájárul, a művelődési ház és a Világos közötti, ill. a művelődési ház előtti tér kialakítása szabadidőparkká. Ez még egyeztetés alatt áll.

**Cselekvési terv vázlat a
TÁMOP-3.2.3/A-11/1 programhoz**

Időtartam 24 hónap

Megnevezés	Leírás	Becsült költség
Projekt menedzsment és irányítás (max. 12%)		
Projekt menedzser foglalkoztatása	Projektmenedzser foglalkoztatása az általános szabályok szerint.	95 000/hó = 2 280 000
Pénzügyi vezető	Pénzügyi vezető foglalkoztatása az általános szabályok szerint.	55 000/hó = 1 320 000
összesen		3 600 000
Projekt előkészítés költségei (max. 6%)		
Tanulmány 1	Projekt megalapozó tanulmány	400 000
Tematikák	Foglalkozások tematikájának elkészítése	150 000
Műszaki tervek	A művelődési házban táncterem műszaki rajza	50 000
Összesen		600 000
Szakmai megvalósítással összefüggő költségek		
Szakmai megvalósítók bére	Szakmai vezető bére	95 000 Ft/hó 2 800 000
	Szakmai asszisztens bére	50 000 Ft/hó 1 200 000
	Esélyegyenlőségi munkatárs	50 000 Ft/hó 1 200 000
	Néptánc oktató bére (40 órás munkahét)	195 000 Ft/hó 4 680 000
	Néprajz oktató bére (10 óra, 7 000 Ft/óra)	70 000
	Színjátészó szakkör vezető (280 óra, 7 000 Ft/óra)	1 960 000
	Színjátészó segéd (díszlet készítés, utazásnál kísérő, öltöztető, stb)	100 000 Ft /foglalkozássorozat 400 000
	Fotók digitalizálását tanító, végző informatikus bére (10 óra 7 000 Ft/óra)	70 000
	Táborban oktatók bére 30 000 Ft/fő/nap 6 tábor esetén 30 nap, táboronként 1 fő	900 000
	1 informatikus 2 fotós táborban 30 000 Ft/nap táboronként 2-2 nap	120 000
	Tábori segítők bére 10 000 Ft/fő/nap 2 fő/tábor	600 000
	Tartósan beteg gyerekeket segítő bére	85 000/hó 2 040 000
Összesen		16 040 00

Célcsoport számára biztosított egyéb költségek		
Anyag költség	Színdarabokhoz jelmezek, díszlet anyagköltsége	300 000
Étkezési költség	Táborok, kirándulások étkezési költsége (1 000 Ft/fő/nap) 6 tábor 34 fővel	1 020 000
Összesen		1 320 000
Igénybe vett szolgáltatások (max. 30%)		
Zenekar	Táncházban játszó zenekar 10 alkalom	400 000
Oktató bére	Fotósakkör vezető bére (140 óra, 7 000 Ft/óra)	980 000
Honlap	Honlapfejlesztés és fenntartás	500 000
Kiadványkészítés		600 000
Rendezvényszervezés	Projekt nyitó, köztes, záró konferencia, 2 fotó kiállítás	250 000
Autóbusz bérlés	Szakmai kirándulások (6 alk.), pályaválasztási börszék (kötelező 8 alk.) a célcsoport számára	700 000
Nyomon követés	Kompetenciafejlesztések eredményének mérése	400 000
Összesen		4 020 000
Egyéb szolgáltatások		
PR és Marketing	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei	700 000
Általános projekttevékenységek (3%)		
Archiválás költségei	Fénymásoló papír, toner	620 000
Általános költség	Posta, telekommunikáció és egyéb	40 000
Összesen		640 000
Beruházások, beszerzések		
	Alagsori terem rendbetétele, és táncteremmé alakítása	2 450 000
	Digitális fényképezőgépek 50 000 Ft/db.	350 000
	Fényképezőgép állvány	
	Adobe Photoshop CS5 Extended HU Win EDU License 100 000 Ft/db	200 000
Összesen		3 000 000
Tartalékképzés		220 000