



асоциация
за развитие
на софия

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

БЮДЖЕТ 2022г. - ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА АРС

ПРИХОДИ И ПЛАНИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ	Планиран и приходи за 2021	%	Описание	ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ		% от общия бюджет	% от финансовия принос на СО
				лева	лева		
1. ОБЩО ПЛАНИРАНИ ПРОХОДИ (за основна дейност):	1,024,480	100%	ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2022г.	1,007,000	119,480		11.86%
Столична община	119,480	11.66%	I. Възнаграждения - Служители (8) и външна експертиза	364,900	46,260	36.24%	38.72%
Проектна дейност	860,000	83.95%	II. Административни разходи	53,400	9,700	5.30%	8.12%
Бизнес - спонсорства/ бизнес модел на SofiaLab	45,000	4.39%	III. Програмна дейност	558,700	63,520	55.48%	53.16%
			IV. Ремонтни дейности/техника/офис	30,000	0	2.98%	0.00%
I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ							
ПРИХОДИ И ПЛАНИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ (за допълнителни дейности):							
2. Общо планирани приходи за кандидатурата на София за Европейска зелена столица и създаване на Smart офис на СО.	596,597	100%	I. Възнаграждения на служители	319,900	40,500	31.77%	33.90%
Столична община (Целеви бюджет за Зелена столица - 246000.лв. + 77409)			1.1. Служители по трудови договори	280,000	36,000	27.81%	30.13%
От проекти, бизнес (вкл. нефин.принос)	259,594	44%	1.2. Осигуровки по трудови договори	39,900	4500	3.96%	3.77%
3. Общо планирани приходи за административен бюджет на програма "Европа" на СО	136,000	100%	2. Консултантски услуги (обща дейност на АРС и дейности по проекти)	45,000	5,760	4.47%	4.82%
2.1. Столична община	136,000	100%	2.1. Юридически и правни услуги	23,000	5,760	2.28%	4.82%
			2.2. Консултантски услуги във връзка с проектна дейност.	22,000	0	2.18%	0%
			Общо по г. "ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ"	364,900	46,260	36.24%	38.72%
II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ							
2.1. Електроенергия, вода, отопление			За офиса на АРС и SofiaLab	8,600	2,200	0.85%	1.84%
2.2. Охранителна система			За SofiaLab	3,000	0	0.30%	0.00%

2.3. Комуникация (телефони, интернет, пощенски разходи)	За офиса на APC и SofiaLab	7,500	0.74%	2,000	1.67%
2.3. Поддръжка на техника	За офиса на APC и SofiaLab	4,500	0.45%	2,000	2%
2.4. Почистване на офис	За офиса на APC и SofiaLab	5,800	1.59%		0%
2.5. Офис консумативи	За офиса на APC и SofiaLab	15,000	1.49%	1,500	1.26%
2.6. Вътрешен транспорт (наем на автомобил, гориво)		0	0.00%		
2.7. Застраховка на офис	Застраховка на техника в SofiaLab.	0	0.00%	0	0.00%
2.8. Годишен одит	APC преминава на всеки 6 месеца по всеки проект през одит от МРРБ. Одитите верифицират изхарчените средства, които след това се възстановяват от съответната програма в рамките на 1 година.	0	0.89%	0	0.00%
Общо по т. "АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ"					
		9,000		2,000	2%
		53,400		9,700	8.12%
III. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ					
Общо планирани разходи за програмна дейност		558,700	55%	63,520	53.16%
1. Програмно направление "Активно гражданство"					
1.1. Инициативи за насърчване на гражданското участие в процеса на взимане на решения в СО.					
1.1.1. Организиране на обществени дискусии по зададени от СО теми.	Домакинстване на редовни работни срещи на 1) Консултативния съвет по политики на младежта на СО и други по зададени теми от СО. 2) Работна група по отчитане на Стратегия за развитие на културата 2013-2023 и разработване на стратегия за следващите 10 г. Планирани са около 20 публични дискусии. Бюджетът включва <i>кестърлинг (кафе, вода), материални</i>	28,000	2.78%	63,520	53.16%
1.1.2. Обучения	Академия за мениджъри в културата, съвместно с Регионален център за съвременно изкуство "Топоцентрална" с тематичен фокус съвременен танц, провеждане на Творческа лаборатория за млади хореографи.	8,000	8,000		
1.1.3. Стратегия за развитие на културата в София	Със заповед на кмета е определена работна група от експерти (външни на СО и представители на ресорната администрация) Дейностите са концентрирани в изпълнение на три основни задачи: 1) Анализ на постигнатите цели, задачи и индикатори в изпълнение на Стратегия 2013 – 2023. 2) Изработване на Стратегия 2023- 2033 с едногодишен план за действие. 3) Изработване на пътна карта/план за изпълнение в рамките на 10 години. Бюджетът включва хонорари за външни експерти, закупуване на данни от НСИ/Евростат.	20,000	10,520		
1.2. Проектна дейност		45,000	45,000		
1.2.1. Проекти UMN, Connectip	Поддържане и развитие на Бюро за информация и подкрепа на чужди граждани, организиране на културни прояви, изготвяне на	109,500	10.87%	0	0%
		51,300			

1.2.2. Проект "Агора"		13 от в.л.4		0%		
Бюджетът включва споделяне на добри практики за трансформация на изоставени пространства и превръщането им в съвременни градски центрове за културна дейност, изработване на видеа, организиране на конференции и работни срещи. Подкрепа за събития в РЦСИ "Глобоцентралга", международно събитие по проекта в София.		58,200	137,500	0	63,520	53.16%
Общо по дейност "Активно гражданство"			137,500		63,520	53.16%
2. Програмно направление "Общности на знание и иновации"						
2.2. Изпълнение на проекти						
2.2.1. Проект Иноеър		347,400		0		0.00%
Дейностите включват организиране на изследвания, конференции, хакагон и граждански инициативи, свързани с изпълнение на проекта и кампании за зелен градски транспорт и промяна нагласите на обществото относно използване на автомобили в центъра на града. Бюджетът включва: пускане на приложение SofiaCoin, организиране на 12 градски състезания, 1 хакагон.		150,000		0		0%
2.2.2. Проекти Медийна грамотност, фалшиви		58,000		0		0%
Бюджетът включва провеждане на стартираща среща в София изследвания, работни срещи, доклади.						
2.2.3. Проект SI+						
Изготвяне на концепция за създаване на Център за компетенции в социалните иновации. Бюджетът включва: проучаване на документи, добри практики, интервюта с подобни центрове в европейски държави, организиране на дискусии в София и още 4 български града.		67,400		0		
2.2.4. Проект: "Финанси за социална промяна"						
Бюджетът включва: подпомагане на стартиращи компании и координиране участието на български стартиращи компании в международно състезание.		30,000		0		
2.2.5. Проект RRI-LEADERS - Лидерство за териториално развитие чрез отговорни наука и иновации.						
Дейностите по проекта допринасят към актуализиран на Стратегията за интелигентна специализация на София и включват фокус групи, интервюта, конференции, изследвания.		68,000				
2.2.4. Разработени проекти						
Подадени проекти, които чакат одобрение. Бюджетът включва планирани дейности за 2022г.		42,000				
2.3. Фонд за иновации		30,000		2.98%		0%
2.3.1. Организиране на състезания и хакатони. (Награди/стипендии за победители от състезания)						0.00%
Стипендии за победители в хакатони и дейтатони (Иноеър Хакагон, NFT Дейтагон) за студенти в областта на техническите науки, с цел насърчаване на връзката "наука - бизнес - местна власт", ученици от училищни състезания. Планираният бюджет включва награди за отличени отбори.		30,000		2,000		1.67%
Общо по дейност "Общности на знание и иновации"		377,400		0		0.00%
				37%		
3. Програмно направление "Партньорства за интернационализация"						
3.1. Създаване и развитие на международни партньорства		11,800		0		0.00%
				1%		

3.1.1. Участие със софийски говорители на европейски форуми;	Бюджетът включва участие на експерти от АРС на европейски форуми по покана на организаторите.	5,000	0	0%
3.1.2. Публикации за София	Представяне на добри практики от София на европейски издания и публикации; Бюджетът е включен в "работни заплати".	0	0	0.00%
3.1.3. Членство в "Европейската мрежа на живите лаборатории"	Бюджетът включва годишна такса от 500 евро, командировъчни разходи за участие в годишна среща, организиране на събития в SofiaLab.	6,800	0	0.00%
3.1.4. Развиване на партньорства.	По-ефективно партньорство с институции като Европейския комитет на регионите, ГД Съместен изследователски център, KIC Climate и др., с големи европейски мрежи като EUROCIPIES, UNM и др. Бюджетът е включен в "работни заплати".	0	0	0.00%
3.2 Проектна дейност		32,000	3%	0.00%
3.2.1. Проект "UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция"	Проектът е финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“. Бюджетът включва участие в международни работни срещи.	12,000	0	0%
3.2.2. Проект СВЪРЗАВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете	Проектът е финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“. Бюджетът включва участие в международни работни срещи, изготвяне на анализи и документи	20,000	0	0%
Общо по дейност "Партньорства за интернационализация"		43,800	4.35%	0.00%
IV. РЕМОНТИ/ ТЕХНИКА/ОФИС				
4.1. Ремонтни/ техника				
4.1.1. Придобиване на техника и софтуер	Актуализиране и развитие на техническата база в SofiaLab	30,000	2.98%	0.00%
4.1.2.. Ремонт на офис	Ремонт на дограма в SofiaLab	25,000	2.48%	0%
Общо по т. "Ремонти/техника/офис"		5,000	0.50%	0.00%
		30,000	2.98%	0.00%



ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГОРТИЕВ