



АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

БЮДЖЕТ 2015г.

ПРИХОДИ: ИСТОЧНИЦИ	Планирани приходи за 2015г	%	РАЗХОДИ			Общо лева	% от общия бюджет	Финансов принос от СО лева	% от финансовите средства от СО
			януари - април, 15 лева	май - август, 16 лева	септември - декември, 15 лева				
ОБЩО ПЛАНИРАНИ ПРОХОДИ:	430 300	100%	ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2015г.			430 300		150 000	35%
1. Столична община	150 000	35%	I. Възнаграждения (Служители и външна експертиза)			152 140	35%	54 140	36%
2. Проектна дейност	180 300	42%	II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ			23 100	5%	12 100	8%
3. Бизнес	100 000	23%	III. Програмна дейност (без разходите за възнаграждения, външна експертиза и административни разходи)			226 260	53%	66 960	45%
Салдо от 2014г.: 74 000 лева (от проектна дейност и фонда за иновации в културата)			IV. Ремонтни дейности и техника			28 800	7%	16 800	11%
I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ (Възнагражденията са калкулирани на базата на конкретни дейности, описани в частта "ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ" и са част от общите разходи в т. "ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ" маркирани в червено)									
1. Възнаграждения на служителите									
1.1. Служители по трудови договори									
	36 000		36 000	36 000	36 000	129 552	30,11%	43 460	29%
1.2. Осигуровки по трудови договори (16, 8%)									
	6 384		6 384	6 384	6 384	108 000	25,10%		
1.3. Почистване на офис									
	800		800	800	800	19 152	4,45%		
2. Консултантски услуги (обща дейност на АРС и дейности по проекти)									
2.1. Юридически и правни услуги									
	1 900		1 900	1 900	1 900	2 400	0,56%	8 100	5%
2.2. Консултантски (експертни) услуги включително и по проектна дейност									
	7 000		8 000	5 888	5 700	26 588	6,18%		
Общо по т. "ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ"									
	52 084		53 084	50 972	50 972	51 560	35%		
II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (Административните разходи са калкулирани на базата на конкретни дейности, описани в частта "ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ" и са част от общите разходи в т. "ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ" маркирани в зелено)									
2.1. Електроенергия, вода									
	1 600		1 000	1 800	4 400	1,02%	2 500	2%	
2.2. Охранителна система, поддръжка на офис									
	0		0	0	0	0,00%	0	0%	
2.3. Коммуникация (телефони, интернет, пощенски разходи)									
	1 600		2 000	1 800	5 400	1,25%	4 200	3%	

Л 1 от ВС Л 9

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 3 към Решение № 109 по Протокол № 77/26.02.2015г.

Асоциация за развитие на София
 БЮДЖЕТ 2015

2.3. Поддръжка на техника	1 200	1 200	1 200	3 600	0,84%	3 600	2%
2.4. Офис консумативи	2 500	2 500	2 500	7 500	1,74%	5 000	3%
2.5. Вътрешен транспорт (наем на автомобил, гориво)	1 000	1 200	1 000		0,74%		
2.6. Застраховка на офис техника	0	0	0	3 200		3 200	2%
2.7. Годишен одит за 2014г.		2 000		2 000	0,00%	0	0%
Общо по т. "АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ"	7 900	9 900	8 300	23 100	5%	18 500	12%
III. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ (Във всяка програмна дейност са калкулирани разходите за възнаграждения, външна експертиза и административни разходи)							
Общо планирани разходи за програмна дейност с включени разходи за възнаграждения, външна експертиза и административни разходи							
				401 500	93%	133 200	89%
1. Програмно направление "Гражданско общество и цифрова демокрация"							
1.1. Инициативи за насърчаване на гражданското участие в процеса на взимане на решения в СО.							
1.1.1. Възнаграждения (включително изготвяне на доклади с предложения за въвеждане на добри практики от НПО в СО след вътрешно проучване и съгласуване). Бюджетното перо включва възнаграждения на служителите и външна експертиза, когато е необходимо.	3 500	3 500	3 500	15 200		15 200	10%
1.1.2. Административни разходи	500	500	500	1 500	0%	1 500	7%
1.1.3. Организиране на обществени дискусии по зададени от СО теми	1 200	1 000	1 000	3 200	0,74%	3 200	1%
1.2. Проектна дейност				32 000	7,44%	0	0%
1.2.1. Възнаграждения и външна експертиза	0	0	10 000	10 000	37,61%	0	0%
1.2.2. Административни разходи			2 000	2 000	0,46%	0	0%
1.2.2. Изпълнение на дейности по проекти	0	0	20 000	20 000	13,15%	0	0%
Общо по дейност "Инициативи за насърчаване на гражданското участие в процеса на взимане на решения"				79 200	18,41%	15 200	10%
2. Програмно направление "Социални иновации и експеримент"							
2.1. Създаване за апликация (отворени база данни за поне 2 информативни масива в СО)							
2.1.1. Възнаграждения и експертно осигуряване на данни	5 000	4 600	0	24 160	5,61%	24 160	16%
2.2.2. Административни разходи	1 200	1 200	2 400	9 600	2,23%	9 600	6%
2.1.2. Провеждане на конкурс за създаване на апликация чрез отворените бази данни с награден фонд 10 000лева.	2 160	10 000		2 400	0,56%	2 400	2%
2.2. Изработване на иновационна стратегия за интелигентна специализация на СО и план за действие за 2016г.				12 160	2,83%	12 160	8%
				17 520	4,07%	14 020	9%

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 3 към Решение № 109 по Протокол № 77/26.02.2015г.

Асоциация за развитие на София
 БЮДЖЕТ 2015

2.2.1. Административно и експертно осигуряване на данни и експертно разработване на документите	5 000	5 020	0	10 020	2,33%	10 020	7%
2.2.2. Административни разходи	1 000	1 000	0	2 000	0,46%	2 000	1%
2.2.2. Организиране на обществени дискусии и фокус групи	2 500	3 000		5 500	1,28%	2 000	1%
2.3. Фонд за иновации в културата				115 000	26,73%	9 000	6%
2.3.1. Възнаграждения (организиране на обучение за бенефициенти, кампании за набиране на средства от бизнеса)	3 000	3 000	0	6 000	1,39%	6 000	
2.3.2. Административни разходи	1 000	1 000	1 000	3 000	0,70%	3 000	2%
2.3.2. Развиване на системата за електронно подаване, рекламни кампании на резултатите, информационни материали	1 000	5 000	0		1,39%		
2.3.3. Набиране на средства от бизнеса	60 000	10 000	30 000	100 000	23,24%	0	0%
2.4. Подкрепа за състезания в сферата на иновациите и културата				16 000	3,72%	16 000	11%
2.4.1. Възнаграждения	1 000	1 000	0	2 000	0,46%	2 000	1%
2.4.2. Административни разходи	300	200		500	0,12%	500	0%
2.4.2. Състезание с училищата "Големият До мен" и годишни награди за 24 май.	1 500	0	0	1 500	0,35%	1 500	1%
2.4.3. Осигуряване участие на спечелилите в конкурса Young lions" да участват на конкурса в Кан. (За 2014г. българите спечелиха златен медал. Темата на националния конкурс ще бъде във връзка с София - град на мнотото.	12 000	0	0	12 000	2,79%		
2.5. Софийски форум за иновации				20 020	4,65%	12 000	8%
2.5.1. Възнаграждения и експертна дейност	0	4 020	0	4 020	0,93%	4 020	3%
2.5.2. Административни разходи	1 000	1 000	0	2 000	0,46%	2 000	1%
2.5.3. Организиране на форум/изложения и годишна награда за иновационна фирма.	0	10 000	0	10 000	2%	5 000	3%
2.5.4. Участие в поне 3 форума по иновации на европейско ниво		2 000	2 000	4 000	0,93%	3 000	2%
2.6. Проектна дейност по програмното направление				73 000	16,96%	0	0%
2.6.1. Възнаграждения и експертна дейност			50 000	50 000	11,62%	0	0%
2.6.2. Административни разходи	1 000	1 000	1 000	3 000	0,70%	0	0%
2.6.3. Дейности по проекти	0	0	20 000	20 000	4,65%	0	0%
2.7. Фонд за съфинансиране на проекти по темата				20 000	4,65%	0	0%
Общо по дейност "Социални иновации и експеримент"				265 700	62%	77 200	51,47%

3. Програмно направление "Инвестиция в човешки капитал чрез обучения"		40 800		9%	40 800	27%
3.2. Регионална академия за мениджмънт в културата (Региона на София и София област)		12 000		3%	12 000	8%
3.2.1. Възнаграждения: Разработване на обучителна програма и администриране (разработване на онлайн компонент и магистърска програма)	5 000	6 000	1 000			1%
3.2.2. Административни разходи	1 000	600	600	2 200	26 600	18%
3.2.2. Провеждане на изнесено обучение (настаняване за 25 участници, жонорари на експерти, транспорт за международни експерти)	16 600	0	10 000	6%	0	0%
3.3. Обучения с финансиране от проектна дейност/обществени поръчки		72 500		17%	0	0%
3.3.1. Възнаграждения и експертна дейност	0	15 000	23 000	9%	0	0%
3.3.2. Административни разходи	1 000	1 500	2 000	1%	0	0%
3.3.2.1. Конференции, работни срещи и кръгли маси	0	0	10 000	2%	0	0%
3.3.2. Тематични обучения	0	0	20 000	5%	0	0%
Общо по дейност "Инвестиция в човешки капитал чрез обучения"		56 600		13.15%	40 800	27.20%
IV. РЕМОНТИ И ЗАКУПУВАНЕ НА МЕБЕЛИ И ТЕХНИКА						
1. Ремонт на офис сграда		12 000		2.79%	0	0%
1.1. Измаване и вътрешна изолация на приземен етаж	0	12 000	0	2.79%	0	0%
2. Закупуване на техника и мебели		16 800		3.90%	16 800	11.20%
2.1. Видеокамера	0	1 800	0	0.42%	1 800	1%
2.1. Закупуване на озвучителна техника и техника за превод с 15 конферентни микрофони	0	15 000	0	3.49%	15 000	10%
Общо по т. "Ремонт на офис сграда и закупуване на техника"		28 800		6.69%	16 800	11.20%

Описание на бюджетните пера, които са планирани да бъдат покрити от СО						общо за всяка поддейност
Дейност	Описание	единична цена	вид на количество	количество		
Общо искани средства от СО						150000
1. Програмно направление "Гражданско общество и цифрова демокрация"						15200
1.1. Възнаграждения (включително изготвяне на доклади с предложения за въвеждане на добри практики от НПО в СО след вътрешно проучване и съгласуване). Бюджетното перо включва възнаграждения на служителите и външна	Разходите включват организиране и координиране на обществени дискусии, изготвяне на материали и обобщаване на резултатите. Прочуване в СО за възможностите за прилагане на идентифицирана добра практика. Изготвяне на "пътна карта" за прилагане на добра практика. Преводи на материали, когато е необходимо.		6 часове		1750	10 500
1.1.2. Административни разходи	Телефонни разговори, консумативи. Размножаване на материали за работните срещи. Публикуване на информация (бълг./английски) в интернет сайта и фейсбук профила.				1 500	1 500
1.1.2. Организиране на обществени дискусии по зададени от СО теми.	Осигуряване на кафе, вода, озвучаване (когато е необходимо). Хонорари за експерти				400	3200
2. Програмно направление "Социални иновации и експеримент"						77200
2.1. Създаване за апликации (върху отворените база данни за поне 2 информационни масива в СО)						24 160
2.2.1. Административно и експертно осигуряване на данни и експертно разработване на документите	Координиране с дирекциите на СО и външни експерти за осигуряване на данни. Прочуване на възможности, работа с дирекциите. Осигуряване и/или когато е необходимо организиране на бази данни за публикуване в отворена платформа.		6 часове		1 600	9600

Асоциация за развките на София
БЮДЖЕТ 2015

2.2.2. Административни разходи	Телефонни разговори, консумативи. Размножаване на материали за работните срещи. Публикуване на информация (Бълг./английски) в интернет сайта и фейсбук профила. Поддържане на интернет базирани данни.				2 400	2 400
2.2.2. Провеждане на конкурс за създаване на приложения чрез отворените бази данни с награден фонд 10 000 лева.	Организиране на конкурс. Изготвяне на интернет банери, публикуване, разпространяване. Изготвяне на правила за конкурса, избор и организиране работата на журито. Организиране на събитие по обявяване на резултатите. Награден фонд 10 000.	12 160 събитие			1	12 160
2.2. Изработване на иновационна стратегия за интелегентна специализация на СО и план за						14020
2.2.1. Административно и експертно осигуряване на данни и експертно разработване на документите	Организиране работата на работната група, създадена с заповед на кмета на СО и експертно участие в групата. Изготвяне на текстове, събиране на информация от дирекциите на СО и държавните институции. Организиране и провеждане на обществени дискусии.	6 часове			1 670	10 020
2.2.2. Административни разходи	Комуникация, консумативи, поддържане на интернет страницата, поддръжка за офис техника.				2 000	2 000
2.2.2. Организиране на обществени дискусии и фокус групи		10 дискусии			200	2000
2.3. Фонд за иновации в културата						9000
2.3.1. Възнаграждения (организиране на обучения за бенефициенти, кампании за набиране на средства от бизнеса)	Администриране на Фонда, съвместно с програма Европа. Разработване на документи за обявяване на програмата за 2015г. Създаване на структурата на електронните формуляри. Онлайн отговаряне на въпроси, превод на англ. Език и публикуване. Администриране на сайта. Участие в комисии по административно съответствие. Участие в информационни дни. Обучения за бенефициенти. Мониторинг и контрол по изпълнение на проектите.	6 часове			1 000	6000
2.3.2. Административни разходи	Комуникация, консумативи, поддръжка на интернет сайт.				3 000	3 000

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 3 към Решение № 109 по Протокол № 77/26.02.2015г.

л.7 от вс.л.9

Асоциация за развѣтѣ на София
БЮДЖЕТ 2015

2.3.2. Развиване на системата за електронно подаване, рекламни кампании на резултатите, информационни материали	Планираните разходи ще бъдат осигурени от процента за административни разходи от набраните финансови средства от бизнеса.			0	0
2.4. Подкрепа за състезания в сферата на иновациите и културата					
2.4.1. Възнаграждения					
	Организация и участие в състезанията. Традиционно в състезанието "Големият до мен" APC участва в организацията и изготвя част от задачите за състезанието. За състезанието "Young lions" APC участва в екипа по оценка на клиповете и организира участието на победителите в Българи в Кан.	6 часове	334	2 000	16000
2.4.2. Административни разходи	Комуникация, консумативи.		500	500	
2.4.2. Състезание с училищата "Големият до мен" и годишни награди за 24 май.	Осигуряване на 9 награди за 1, 2 и 3-то място за 5-ите, 6-тите и 7-мите класове на Софийските училища.		1 500	1 500	
2.4.3. Осигуряване участие на спечелилите в конкурса "Young lions" да участват на конкурса в Кан. (За 2014г. българите спечелиха златен медал. Темата на националния конкурс ще бъде във връзка с София - град на киното.	Разходите включват: такса участие в Кан, разходи по пътуване, престой и храна за 2-ма български победители в Кан. Авторски права за материалите, които са използвани в клиповете за клиповете, които остават за използване от СО.		12 000	12 000	14 020
2.5. Софийски форум за иновации					
2.5.1. Възнаграждения и експертна дейност	Дейността цели да насърчи иновациите сред бизнеса и други обществени сфери. Планираните разходи включват анализ на иновационния потенциал на фирми, регистрирани на територията на СО: получили финансирание за иновации от Конкурентоспособност, събирани и осъществяване на база-данни от анализи и прогнози за иновативния потенциал на бизнеса. Участие на София в европейски мрежи за иновации - комуникация.	6 часове	670	4020	

2.5.2. Административни разходи					2 000	2 000
2.5.3. Организиране на форум/изложения и годишна награда за иновационна фирма.	Събитието цели да създаде традиция СО да насърчава иновациите в бизнеса (може и други сфери) чрез домакинстване на иновационен форум на местно ниво (състояние, тенденции, развитие) и връчване на награди на най-иновационните фирми.	1 събитие			5 000	5000
2.6.1. Участие в поне 3 форума по иновации на европейско ниво	Планираните средства включват разходи за транспорт и настаняване за участие в поне с форума по иновации на европейско ниво.	3 събития			1 000	3000
3. Програмно направление "Инвестиция в човешки капитал чрез обучения"						
3.1. Регионална академия за мениджмънт в културата (Региона на София и София област)						
3.2.1. Възнаграждения:	Координация с Гьоте институт за провеждане на съвместна програма за обучение на културни мениджъри. Изготвяне на обща учебна програма. Координация по провеждане на обучителните курсове. Кампания по набиране на участници. Административни дейности по акредитиране на програмата в СУ, издаване на сертификати на успешно завършилите. Преводи на материали. Онлай модерирание, дискусии, менторинг. Заснемане на обучението и изготвяне на филмчета.	6 часове			2 000	12000
3.2.2. Административни разходи	Поддържане на интернет сайт, публикуване на информация, комуникация, консумативи. Изработване на сертификати.				2 200	2 200
3.2.2. Осигуряване на превод	за 2015г ще бъдат проведени 2 курса по 5 дни. Лектори в курсовете ще бъдат 2-ма немски лектори и 3-ма от европейски държави и български експерти	10 дни			720	7200
3.2.3. Храна и кафе паузи	Осигуряване на 1 официална вечеря за всеки курс + 10 обяда за 25 участници и 20 кафе паузи	70 вечеря			30	2100
		300 обяд			15	4500
		600 кафе пауза			4	2400
3.2.4. Онлайн учебна платформа	С експертната помощ на Гьоте институт ще бъде разработена онлай платформа за обучения, която в случая ще се използва за комуникация с участниците във времето между курсовете, но ще остане за СО и може да бъде използвана за други обучения.	1 онлай учебна платформа			8 000	8000

Асоциация за развитие на София
БЮДЖЕТ 2015

3.2.5. Изработване на наръчници, съставителство и отпечатване	Съставителство, превод, изработване на електронна версия и отпечатване.	60 наръчници	40	2400
IV. РЕМОНТИ И ЗАКУПУВАНЕ НА МЕБЕЛИ И ТЕХНИКА				
2. Закупуване на техника и мебели				
2.1. Видеокамера	Видеокамера за заснемане на обучителните модули в Академията.	1	1 800	1800
2.1. Закупуване на озвучителна техника и техника за превод с 15 конферентни микрофони	Подвижна кабинка за превод, 15 конферентни микрофона, озвучаване, 2 подвижни микрофона, смесител.	1	15 000	15000
				16800

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/