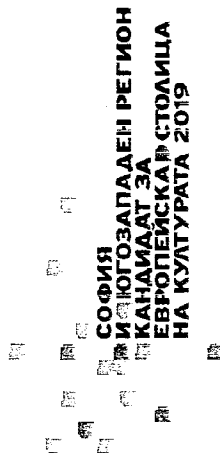
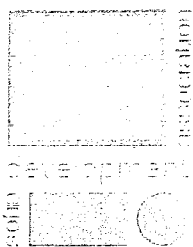


Асоциация за развитие на София
 Програмна дейност за 2014г. във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



**Асоциация за развитие на София
 Програмна дейност за 2014г. във връзка с кандидатурата на София за ЕСК**

Бюджетно перо	Описание на дейността	Общ бюджет	Обяснение	Финансирание от СО	Финансирание от други източници (проектна дейност, спонсорства)
II. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ					
1. София - кандидат за европейска столица на културата през 2019г.		272 460		119 360	153 100
1.1. Поддържане и развиване на интернет портал Sofia 2019, профил във фейсбук и интернет кампании		9 500		7 500	2 000
1.1.1.	Развиване на портала и прибавяне на нови модули.	6 500	Във връзка със стартиране на Фонда за иновации в културата е необходимо да се разработи модул с възможности за онлайн и офлайн дарения. Актуализиране на сайта на Асоциация за развитие на София.	6 500	0
1.1.2.	Интернет кампании, допитвания.	3 000	Кампаниите в интернет са насочени предимно към младите хора, които са основна целева група в процеса на подготовка на един град - кандидат за ЕСК.	1 000	2 000

Програмна дейност за 2014г. във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата

Асоциация за развитие на София

1.2. Администриране на организационния комитет		600			0	600
1.2.1. Работни срещи на инициативния комитет		600	Организиране и провеждане 3 работни срещи на форумите в инициативния комитет.		0	600
1.3. Изработване и разпространение на рекламни материали		25 680			25 680	0
1.3.1.	Дизайн и производство на информационни и рекламни материали за София 2019	10 500	Дизайн и производство на винили за 30 билборда в кампанията "София 2019: Повече място за култура" (7 500лв). Дизайн и производство на рекламни пана за кампанията "Споделете своята идея" за хоругви (3 000 лв.). Стикери, брандиране на автобуси, информационни брошури.		10 500	0
1.3.3.	Дизайн, превод и производство на втората апликационна форма на София 2019	15 180	Концепция и дизайн на проект 2019 - 120 стр. 5 500лв; предпечат 120 стр. x 15 лв = 1800 лв; превод 120 стр. X 18 лв = 2160 лв; фотографии и авторски права 2 000 лв; редакция на английски текст 120 стр. x 6лв = 720 лв; печат на 100 бр x 30 лв = 3000лв		15 180	0
1.4. Обществени дискусии, граждански инициативи, представителни събития в София и Брюксел във връзка със София		49 600			36 600	13 000
1.4.1. Организиране на събития в София във връзка със София 2019		34 600			32 600	2 000
Обществени дискусии в кампанията "Споделете своята идея" и кампанията "Дни на отворени врати" в сгради за реконструкция		4 600	Организиране на 3 обществени дискусии и 15 творчески работилници за набиране на идеи от граждани за втората апликационна форма - 2100лв.; Организиране на "Дни на отворените врати" на 5 места (осигуряване на материали и техника) - 2 500лв.		4 600	0

Асоциация за развитие на София
Програмна дейност за 2014г. във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата

Конкурс Young Lions Bulgaria 2014 - Film в партньорство с Българска асоциация на комуникационните агенции.	10 000	10 000	0
Организиране на младежки конкурс Young Lions Bulgaria 2014 - Film в партньорство с Българска асоциация на комуникационните агенции. Победителят получава правото да се състезава на международен конкурс в Кан. Тема на конкурса е изработване на 60 секунден рекламен филм за София.	10 000	10 000	0
Организиране на международно събитие в София във връзка с инициативата "Европейска столица на културата"	8 500	8 500	0
Училищно състезание "Големият до мен" в партньорство със 134 училище в София	1 500	1 500	0
Трансформации в градска среда	10 000	8 000	2 000
1.4.2. Организиране на събития в Брюксел във връзка със София 2019	15 000	4 000	11 000
Медийна кампания за представяне на кандидатурата на София в чуждестранните медии.	10 000	4 000	6 000
Представяне на София по време на "Open days" в Брюксел.	5 000	0	5 000
1.5. Регионалната академия за мениджмън в културата	37 500	0	37 500

Асоциация за развитие на София
 Програмна дейност за 2014г. във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата

Организиране и провеждане на Регионална академия за мениджмънт в културата.	37 500	25 човека x 8 дни (два модула) x 100лв. (нощувка/храна) = 20 000лв. Обучителни материали, превод за чужди експерти, хонорари на експерти - 10 000лв. Такси в СУ "Св. Климент Охридски" - 7 500лв. Академията се провежда в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски". Тя бе посочена в доклада на международното жури като пример за добра и устойчива практика.	0	37 500
1.6. Консултиране, самолетни билети, хотелско настаняване	49 580		49 580	0
Работа на международна експертна група за подпомагане разработването на апликационната форма	30 000	Хонорари за български и международни експерти.	30 000	0
1.5.1.		Посещение на чуждите експерти в София: самолетни билети - 4 x 800лв. = 3200; хотелско настаняване и изхранване - 30 дни x 340лв. = 10 200лв., Вътрешен транспорт - 1000лв. Посещение на представители на София 2019 в партньорски градове, избрани за ЕСК - 3 x 800лв. = 2400; хотелско настаняване и изхранване - 6 дни x 380лв. = 2280лв., Вътрешен транспорт - 500лв.	19 580	0
1.5.2.	19 580		19 580	0
1.7. Фонд за иновации в културата	100 000		0	100 000
Събиране на средства и обявяване на първата програма за напирание на поректи на Фонда за иновации в културата	100 000	Фондът бе създаден с решение на СОС от юли 2013г. Във Фонда ще се събират средства от бизнеса и СО. Средствата се изразходват за творчески проекти на конкурсен принцип и по конкретно заявено желание на дарителя.	0	100 000

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОФИС
КОМАНДАТ ЗА
ЕВРОПЕЙСКА СТОАИЦА
НА КУЛТУРАТА 2019

Асоциация за развитиете на София
Бюджет за 2014г.

п.1 от ВС.1.2

ПРИХОДИ	Салдо от 2013		Планирани приходи за 2014		Общо	%	РАЗХОДИ	януари - април, 14				май - август, 14				септември - декември, 14				Общо	%										
	лева	лева	лева	лева				лева	%	лева	%	лева	%	лева	%	лева	%	лева	%												
ОБЩО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ																		705 000				703 377				703 377				23.86%	
I. Общински бюджет																															
II. Дарения/спонсорства																															
III. Проектна дейност																															
IV. Сгъдено от 2013г.																															
Общо																		150 000				555 000				705 000				100.00%	
Средствата от общинския бюджет са предвидени за:																															
1. Административни разходи																															
2. Програма дейност. Соффия ЕСК																															
Общо																		82 140				117 860				200 000				49%	
																		от бюджета за адм.разходи				от бюджета за ЕСК									
РАЗХОДИ																															
ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2014г.																															
I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ																															
1. Възнаграждения																															
1.1. Възнаграждения на служителите																															
1.1.1. Служителите по трудови договори																		38 000				38 000				38 000				135 552	
1.1.2. Осигуровки по трудови договори (16,8%)																		6 384				6 384				6 384				19 152	
1.1.3. Чистачка (по гр. Договор)																		800				800				800				2 400	
1.2. Консултантски услуги (обща дейност на АРС)																															
1.2.1. Юридически и правни услуги																		1 900				1 900				1 900				5 700	
1.2.2. Консултантски услуги																		800				800				800				2 400	
Общо по т.1																														143 652	
2. Административни разходи																															
2.1. Електроенергия, вода																		1 600				400				1 200				3 200	
2.2. Охранителна система, годляръжка на офис																		480				480				480				1 440	
2.3. Комуникация (телефони, интернет, пощенски разходи)																		2 500				1 000				2 000				5 500	
2.3. Поддръжка на техника																		1 000				1 000				1 000				3 000	
2.4. Офис консумативи																		1 500				1 500				1 500				4 500	
2.5. Вътрешен транспорт (наем на автомобил, гориво)																		1 500				1 000				1 000				3 500	
2.6. Застраховка на офис техника																		0				0				0				0	
Общо по т.2																														21 140	
3. Финансов одит																															
3.1. Годишен одит за 2013г.																		3 000				0				0				3 000	

Асоциация за развитие на София
БЮДЖЕТ 2014

II. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ									
1. "София - кандидат за европейска столица на културата" *									
Общо по т. 3								3 000	72.86%
1.1. Поддържане и развиване на интернет страницата Sofia 2019, профил във фейсбук, интернет кампания									
	4 500	4 000	1 000						1.35%
1.2. Администриране на организационния комитет, превод на материали									
	300	300	0					9 500	0.08%
1.3. Изработване и разпространение на рекламни материали									
	9 680	15 000	1 000					600	3.65%
1.4. Обществени дискусии, граждански инициативи, представителни събития в София и Брюксел във връзка със София 2019.									
	20 000	20 000	9 600					25 680	7.05%
1.5. Второ издание на Регионална академия за мениджмънт в културата									
	0	0	37 500					49 600	5.33%
1.6. Консултиране (Вкл. самолетни билети, хотелско настаняване и храна за чужди експерти в София и участие на представители на София в международни събития за ЕСК)									
	30 000	19 580	0					37 600	7.05%
1.7. Фонд за иновации в културата									
		100 000	0					49 580	14.22%
								100 000	36.74%
								272 460	
2. Проектна дейност и обществени обсъждания/кампании									
2.1. Управление на проекти и осъществяване на проектни дейности									
	65 000	65 000	60 000					190 000	27.01%
2.4. Организиране на обществени обсъждания, конференции (извън темата София 2019)									
	0	0	0					0	0.00%
2.5. Фонд за съфинансиране по проекти									
	0	0	50 000					50 000	7.11%
								240 000	34.12%
3. Изследвания, анализи и обучения									
3.1. Организиране и провеждане на изследвания по поръчка на УС и СОС									
	0	0	0					0	0.00%
								0	0.00%
III. РЕМОНТИ И ЗАКУПУВАНЕ НА МЕБЕЛИ И ТЕХНИКА									
1. Ремонт на офис сграда									
1.1. Измазване и вътрешна изолация на приземен етаж									
	0	20 125	0					20 125	2.86%
								20 125	2.86%
2. Закупуване на техника и мебели									
2.1. Видеокамера									
	0	1 000	0					1 000	0.43%
2.1. Закупуване на копирна машина									
	0	2 000	0					2 000	0.14%
								3 000	0.28%
								2 000	0.28%
								3 000	0.43%

* Бюджетно лело "София кандидат за Европейска столица на културата" е разписано по-рано на отделна страница "Програма дейност - София 2019"

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕЛЕН ПЕРДЖИКОВ/