

Асоциация за развитие на София
 Програмна дейност за 2013г. във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата

Асоциация за развитие на София
Програмна дейност за 2013г. Във връзка с кандидатурата на София за ЕСК



Бюджет но перо	Описание на дейността	Общ бюджет	Обяснение	Финансира не от СО	Финансиране от други източници (проектна дейност, спонсорства)
II. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ					
1. София - кандидат за европейска столица на културата през 2019г.					
1.1. Поддържане и развиване на интернет портал Sofia 2019; профил във фейсбук и т.т.		13 500		9 500	4 000
1.1.1. Развиване на портала и прибавяне на нови модули, които да насърчават крауд сорсинг (crowdsourcing).		5 500	Във връзка със създаване на фонда София 2019 е необходимо да се разработи модул с възможности за онлайн и офлайн дарения.	5500	
		362 015		224 215	137 800

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към т.2 от Решение № 159 по Протокол №37/28.03.2013 г.

л.2 от вс.л.9

Асоциация за развитие на София
Програмна дейност за 2013г. във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата

1.1.2	Провеждане на интернет кампании (кампания за увеличаване броя на харесванията (лайкванията), кампании за споделяне на банери, препоръчвания, поставяне на значки за подкрепа към София 2019, анкети, състезания)	8 000	Кампаниите в интернет са насочени предимно към младите хора, които са основна целева група в процеса на подготовка на един град - кандидат за ЕСК.	4000	4000	0
1.2.	Администриране на организационния комитет, превод на материали	1 200		1 200	0	0
1.2.1	Работни срещи на инициативния комитет (6 x 200лв.)	1 200	по 2 срещи на 3-те форума на инициативния комитет.	1200		
1.3.	Изработване и разпространение на рекламни материали	100 945		100 945	0	0
1.3.1.	Брошура на български и английски език, представяща кандидатурата на София - Пътя на София към 2019г. (текст, дизайн, предпечат, печат).	5 500	4+1 цвята, 30 страници, богат снимков материал, превод 30 стр. x 20лв. = 600лв., дизайн 960лв., предпечат 30 стр x 14 лв. =420лв., коректор 60стр. X 4 лв = 240, печат и хартия, 1000 тираж x 3.28= 3280лв.	5500		0
1.3.2.	Рекламни стикери, папки, чанти и флаanelки, банери, brandиране на автобуси, билборди, картички и флаери, граждански приемни.	39 310	Изработване на общ бранд - 5000; Brandиране на автобус - 2 850лв.; флаanelки - 500 x 7лв = 3500лв., знамена пред НДК 3 x 800лв = 1800лв., еко-чанти 500бр. X 8лв = 4000лв.; стикери - 660лв; папки-500 x 3лв = 1500лв.; банери 20 x 200лв. = 4000лв.; картички и флаери - 3000, билборди и ракети - 5000; доставка, оборудване и brandиране на фургони (5) - граждански приемни за ЕСК през месец юли - 8000лв.	39 310		0

СТОЛИЧЕН ОБШИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към т.2 от Решение № 159 по Протокол №37/28.03.2013 г.

л.3 от вс.л.9

Асоциация за развитие на София
Програмна дейност за 2013г. във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата

1.3.3.	Дизайн, предпечат и печат на проекта, с който София кандидатура за титлата Европейска столица на културата (80 страници + приложения 15 страници) на български и английски езици. (превод на резюме на поне 5 езика)	8 825	резюме от 5 страници x 20 лв. x 5 езика = 500. дизайн 2000лв., предпечат 95 стр. x 7 лв. = 665лв., превод на проекта на английски език 95стр. X 20лв. 1900лв., коректура - 95 x 95 (български / английски) x 4 = 760лв., печат 100 бр. x 30лв. = 3000	8 825	
1.3.4.	Изработване на клипове "Защо София" - интервюта с известни чужди граждани, които посещават София	8 000	(8 клипа x 1000) - заснемане, монтаж, субтитри на 4 езика (български, английски, италиански, френски)	8000	
1.4. Представителни събития в София и Брюксел във връзка с представяне на кандидатурата на София за ЕСК		157 270		0	35 470
1.4.1. Организиране на събития в София във връзка със София 2019		132 270		35 470	96 800
	Организиране на инициатива "Гоздрав за баба Марта от София" за европейските институции. Изработване на поздравителни картички от ученици	1 600	изработване на картички: дизайн 200лв., отпечатване на 2000бр. X 0.35 = 700лв., кликове 2000 x 0.10 = 200, изпращане до Брюксел - 500лв.	1600	0
	Организиране на международна лятна академия за културни мениджъри с участието на известни куратори и културни мениджъри. Лятната академия ще се проведе в партньорство с СУ "Св. Климент Охридски".	35 000	30 човека x 8 дни (два модула) x 100лв. (нощувка/храна) = 24 000лв. Обучителни материали, превод за чужди експерти, хонорари на експерти	25 000	10000

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към т.2 от Решение № 159 по Протокол №37/28.03.2013 г.

л.4 от вс.л.9

Асоциация за развитие на София
Програмна дейност за 2013г. във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата

	<p>Организиране на серия от обществени събития с културните институти на посолствата в София в контекста на изискването на ЕК "Европейски измерения"</p>	14 000	<p>Съвместно с БНР организиране на серия от предавания с участието на граждани от културните институти към посолствата. Целта на предаванията е да покажат връзката между София и съответната европейска държава. Едно предаване излъчвано директно от културния институт е 2000лв. (по цена от БНР). Бюджета включва 7 предавания x 2000лв.</p>	0	14 000
	<p>Организиране на международна конференция в София през месец септември - Второ издание на софийската конференция за Европейските столици на културата. Конференцията е на тема "Култура и обществени пространства".</p>	20 000	<p>Конференцията се организира с подкрепата на полския културен институт, които ще покрият част от разходите.</p> <p>В процесът на промотиране на концепцията на София ще бъдат организирани минимум 30 обществени дискусии по квартали и с експертни общности, за които не се изисква бюджет. След приключване на тези предватилени дискусии се планира организирането 3 дискусии на ключови артема в София, целта на които е да обобщят всички мнения и да финализират процеса. В дискусиите ще участват около 50 човека. Три дискусии x 1000лв (наем загли, кафе пауза, техника) = 3000лв.</p>	0	20 000
	<p>Организиране на 3 обществени Дискусии (наем загли, кафе паузи).</p>	3 000		3000	0

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към т.2 от Решение № 159 по Протокол №37/28.03.2013 г.

л.5 от вс.л.9

Програмна дейност за 2013г. във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата

	Младежки фестивал	20 000	Организиране на младежки интерактивни събития в публичното пространство в подкрепа на София 2019 (flash mob, студентски фестивал).	0	20 000
	Организиране на конкурси, свързани с кандидатурата на София: 1) Национален студентски конкурс за ексгибрис под мотото "МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА В СОФИЯ (16 – 19 май 2013)" във връзка с посещенияето на Марио Варгас Льоса в София. 2) Ученически конкурс за изкуство в градска среда; 3) Ученически конкурс за дигитални изкуства и реклама.	11 870	1) Национален студентски конкурс за ексгибрис под мотото "МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА В СОФИЯ (16 – 19 май 2013)" във връзка с посещенияето на Марио Варгас Льоса в София. Награден фонд 4000лв. + отпечатване на рекламни материали -1870лв. 2) Второ издание на "Големият до мен" - награден фонд - 3000лв. 3) Национален ученически конкурс за изкуство и иновации в градска среда - награден фонд 3000лв.	8 870	3000
	Организиране на събития в градска среда при подаване на апликационната форма на София (концерти, хепънинг, светлинно шоу)	20 000	Имен ден на Софийте - хепънинг на открито с награди, томбола и програмата за Софийте.	0	20 000
	Организиране на "Арт - ваканция в София"	9 800	Хонорари за екипи от медицинско лице и педагог - 10 места x 7 дни x 2 в екип по 70лв.;	0	9800
1.4.2. Организиране на събития в Брюксел във връзка със София 2019		25 000		0	25 000
	Медийна кампания за представяне на кандидатурата на София в чуждестранните медии.	20 000		0	20 000
	Представяне на София по време на "Open days" в Брюксел.	5 000		0	5000

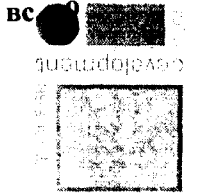
Асоциация за развитие на София
 Програмна дейност за 2013г. във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата

1.5. Консултиране, самолетни билети, хотелско настаняване	89 100	(10 x 650 x 6 месеца) В група ще участват експерти като: Тревър Дейвис - директор на Орхус 2017, а преди това на Копенхаген 1996г. Джорди Паскуал - бивш член на журито, Пиер Луиджи Сако - директор на Сиена 2019.	77 100	12 000
1.5.1. Създаване на международна експертна група за подпомагане разработването на апликационната форма	39 000	Посещение на чуждите експерти в София: самолетни билети - 6 x 1000лв. = 6000; 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 - 6 x 1000лв. = 6000; хотелско настаняване и изхранване - 20 дни x 380лв. 7 600лв., Вътрешен транспорт - 2000лв.	39 000	0
1.5.2. Транспортни разходи - самолетни билети, хотелско настаняване.	32 800	Посещение на чуждите експерти в София: самолетни билети - 6 x 1000лв. = 6000; 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 - 6 x 1000лв. = 6000; хотелско настаняване и изхранване - 20 дни x 380лв. 7 600лв., Вътрешен транспорт - 2000лв.	32 800	0
1.5.3. Организиране на фокус групи за тестване на послания при разработване на апликационната форма. Провеждане на кампании в кварталите на София.	12000	Стандартната цена за фокус - група е 6000. Бюджета е пресметнат на базата на постигнатата договореност от 3000лв. X 4 групи.	0	12000
1.5.4. Двудневно обучение (София) за група от говорители по темата ЕСК - 2 групи X 15 човека X 2 дни.	5300	наем зала за 4 дни + кафе паузи и сандвичи - 2 600лв.; хонорари за експерти 2 x 250лв. x 4 = 2000лв. Техника за симулации - 700лв.	5300	0

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към т.2 от Решение № 159 по Протокол №37/28.03.2013 г.

Асоциация за развитието на София
Бюджет за 2013г.



Асоциация за развитието на София
БЮДЖЕТ 2013

СОФИЯ
2013
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НА БЪЛГАРИЯ



ПРИХОДИ	Салдо от 2012	Планирани приходи за 2013	Общо		РАЗХОДИ	януари - април, 12		май - август, 12		септември - декември, 12		Общо	%	
						лева	%	лева	%	лева	%			
ОБЩО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ						ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ						877 000		
I. Общински бюджет		300 000	300 000		I. ПОДДЪРЖАЩА ДЕЙНОСТ/ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ									
II. Дарения/ спонсорства		137 000	137 000	34,2%	1. Възнаграждения									
III. Проектна дейност		360 000	360 000	15,6%	1.1. Възнаграждения на служители									
IV. Салдо от 2012г.	80 000		80 000	41,0%	1.1.1. Служители по трудови договори	28 000		28 000		28 000		100 512	9,58%	
Общо	80 000	797 000	877 000	9,1%	1.1.2. Осигуровки по трудови договори (15,8%)	4 704		4 704		4 704		84 000	1,61%	
Средствата от общинския бюджет са бюджетирани за:						1.1.3. Чистачка (по гр. Договор)	800		800		800		14 112	1,61%
1. Административни разходи						1.2. Консултантски услуги (обща дейност на АРС)						2 400	0,27%	
2. Програмна дейност: София - ЕСК						1.2.1. Юридически и правни услуги						1 900	0,65%	
Общо						Общо пот.1						5 400	0,62%	
						2. Административни разходи						111 612	12,73%	
						2.1. Електроенергия, вода						23 140	2,64%	
						2.2. Охранителна система, поддръжка на офис						3 200	0,37%	
						2.3. Комуникация (телефони, интернет, пощенски разходи)						1 440	0,16%	
						2.3. Поддръжка на техника						5 500	0,63%	
												3 000	0,34%	

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение към т.2 от Решение № 159 по Протокол №37/28.03.2013 г.
л.8 от вс.л.9

... за разходите на София
БЮДЖЕТ 2013

2.4. Офис консултативи	2 000	2 000	2 000	6 000	0,68%
2.5. Вътрешен транспорт (наем на автомобил, гориво)	1 500	1 000	1 000	3 500	0,40%
2.6. Застраховка на офис техника	500	0	0	500	0,05%
Общо по т.2				23 140	2,64%
3. Компютърът чни разходи (във връзка със София 2019 поемане на пътни разходи на международни експрети, участие в международни събития)					3,74%
3.1. Пътни, дневни, нощувки	17 000	10 000	5 800	32 800	3,74%
Общо по т.3				32 800	3,74%
4. Финансов одит				1 000	
4.1. Годиснен одит за 2011г.	1 000	0	0	1 000	0,11%
Общо по т. 4				1 000	
II. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ				679 015	77,45%
1. "София - кандидат за европейска столица на културата" *				362 015	41,29%
1.1. Поддържане и развиване на интернет страницата Sofia 2019, профил във фейсбук, интернет кампании	6 500	5 000	2 000	13 500	0,14%
1.2. Администриране на организационния комитет, превод на материали	400	400	400	1 200	0,14%
1.3. Изработване и разпространение на рекламни материали.	53 000	38 945	9 000	100 945	11,51%
1.4. Представителни събития в София и Брюксел	60 770	63 000	33 500	157 270	17,94%
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)	49 000	30 100	10 000	89 100	10,16%
Общо по т. 1				362 015	41,29%
2. Проектна дейност и обществени обсъждания/кампании				317 000	36,16%
2.1. Управление на проекти и осъществяване на проектни дейности	65 000	76 000	100 000	241 000	27,49%
2.4. Организиране на обществени обсъждания, конференции (извън темата София 2019	2 000	2 000	2 000	6 000	0,68%
2.5. Фонд за съфинансиране по проекти			70 000	70 000	7,98%
Общо по т. 2				317 000	36,16%
3. Изследвания				0	0,00%
3.1. Организиране и провеждане на изследвания по поръчка на УС и СОС	0	0	0	0	0,00%

Източник за разходите на София
БЮДЖЕТ 2013

Общо по т. 3								0	0,00%
III. РЕМОНТИ И ЗАКУПУВАНЕ НА МЕБЕЛИ И ТЕХНИКА								29 125	3,32%
1. Ремонт на офис сграда								20 125	2,30%
1.1. Измазване и въздушна изолация на приземен етаж			20 125					20 125	2,30%
Общо по т. 1								20 125	2,30%
2. Закупуване на техника и мебели								9 000	1,03%
2.1. Закупуване на 3 преносими компютъра, мултимедия и видеокamera	7 000		0					7 000	0,80%
2.1. Закупуване на копирна машина			2 000					2 000	0,23%
Общо по т. 2								9 000	1,03%

* Бюджетоно първо "София кандидат за Европейска столица на културата" е разписано подробно на отделна страница "Програмна дейност - София 2019"



ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/