

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

БЮДЖЕТ 2017г. - ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА АРС



л.1 от ВС.Л.4

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 3А към Решение № 108 по Протокол № 29/23.02.2017г.

ПРИХОДИ: ИЗТОЧНИЦИ	Планирани приходи за 2017		РАЗХОДИ			Общо	% от общия бюджет	Финансов принос от СО	% от финансови я принос на СО
			януари - април, 17	май - август, 17	септември - декември, 17				
лева	лева	%	лева	лева	лева	лева	%	лева	%
ОБЩО ПЛАНИРАНИ ПРОХОДИ:	880 000	100%	ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2017г.			804 452		259 800	32,30%
1. Столична община	259 800	29,52%	I. Възнаграждения - Служители (8) и външна експертиза			189 052	24%	76 076	29%
2. Проектна дейност	540 200	61,39%	II. Административни разходи			60 200	7%	12 824	5%
3. Бизнес	80 000	9,09%	III. Програмна дейност			548 200	68%	170 900	66%
			IV. Ремонтни дейности/техника/офис			7 000	1%	0	0%

I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ												
1. Възнаграждения на служители						129 552	16,10%	64 776	25%			
1.1. Служители по трудови договори (8 човека)	37 000	37 000	37 000			111 000	13,80%	55 500				
1.2. Осигуровки по трудови договори (16, 8%)	6 184	6 184	6 184			18 552	2,31%	9276				
2. Консултантски услуги (обща дейност на АРС и дейности по проекти)						59 500	7,40%	11 300	4%			
2.1. Юридически и правни услуги (вкл. разработване на обществени поръчки)	6 000	8 600	8 600			23 200	2,88%	6 300				
2.2. Приложни научни изследвания и експериментална научна дейност във връзка с Стратегията за интелигентна специализация на София	7 000	16 800	12 500			36 300	4,51%	5 000				
Общо по г. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ						56 184	68 584	64 284	189 052	24%	76 076	29%
II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ												
2.1. Електроенергия, вода	1 600	1 000	1 800			4 400	0,55%	2 200	1%			

2.2. Охранителна система, поддръжка на офис	0	0	0	0	0	0,00%	0	0%
2.3. Комуникация (телефони, интернет, пощенски разходи)	1 600	2 000	1 800	5 400	0,67%	2 000	1%	
2.4. Поддръжка на техника	6 000	6 000	6 000	18 000	2,24%	2 400	1%	
2.5. Почистване на офис	4 800	4 800	4 800	14 400	7,62%	2 400	3%	
2.5. Офис консумативи	2 500	2 500	2 500	7 500	0,93%	3 000	1%	
2.6. Възрещен транспорт (пием на автомобили, гориво)	2 500	2 500	2 500	7 500	0,93%	824	0%	
2.7. Застраховка на офис техника	0	0	0	0	0,00%	0	0%	
2.8. Годишен одит за 2016г.	0	3 000	0	3 000	0,37%	0	0%	
Общо по д. УМНИИСТРАЛНИИ РАЗХОДИ	19 000	21 800	19 400	60 200	7%	12 824	5%	
III. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ								
Общопланован разход за програмна дейност								
				548 200	68%	170 900	65%	
I. Програмно направление "Гражданско участие"								
1.1. Инициативи за насърчване на гражданското участие в процеса на взимане на решения в СО.								
1.1.3. Организиране на обществени дискусии/работни дискусии по зададени от СО теми (изготвяне на концепция, моделиране, покани на участници, заключителен доклад)	2 000	2 000	2 000	6 000	0,75%	2 100	1%	
1.2. Проектна дейност								
1.1.3. Работни срещи, обществени дискусии по одобрен и финансиран проект (Планираният бюджет включва: заплати, транспорт, хотелско настаняване)	5 500	2 200	5 400	13 100	1,63%	0	0%	
Общо по дейност "Гражданското участие"				13 100		0		
				19 100	2,37%	2 100	1%	
2. Програмно направление "Иновации"								
2.1. Дейности, свързани с изпълнение на Синтезните за интелигентна специализация на София								
2.1.1. Комитет за наблюдение на ИСИС-вдминистриране	500	500	500	1 500	26,76%	67 300	26%	
2.1.2. Науката среща регионите - годишна конференция с публикуване на доклади (Планираният бюджет включва: изработване на научна концепция, програма, съвместителство на електората, излизане с делегационен комитет)		6 000	12 000	18 000		8 000		
2.1.3. Бази данни по индикаторите на иновационния потенциал на града. Изготвяне на годишен доклад. (електронни вярности, проучване, обобщаване на инфоматия, визуализирани графики)	3 000	1 000	3 000	7 000		7 000		

Асоциация за развитие на София, БЮДЖЕТ 2017
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Приложение 3-А

2.1.4. Дейности, свързани с координирането на инициативата "Дигитален преход" - участия в международни конференции (транспорт и настаняване)	6 000	6 800	4 000				
				16 800		16 800	
2.1.5. Провеждане на научни изследвания, анализи и експериментална развойна дейност във връзка с инициативата "Дигитален преход" на ЕК - изследвания и препоръки за промяна на европейски политики в областта на законодателството, образованието и финансиращи програми в подкрепа на дигиталния преход.	5 000	8 000	10 500				
				23 500		23 500	
2.1.6. Награди / стипендии за студенти в областта на техническите науки, с цел насърчаване на връзката "наука - бизнес - местна власт"	0	4 500	0				
				4 500		4 500	
2.1.7. Участие в международни форуми за иновации във връзка с изпълнение на Стратегията за интелигентна специализация (транспорт и настаняване)	2 000	2 000	2 000				
				6 000		6 000	
2.1.8. Проектна декност: инициативи за младежко предприемачество и стартиращи фирми. (Проектът е одобрен по ИНТЕРРЕГ – Дунав, предстои подписване на договор. Ще се изпълнява в партньорство с Дирекция ЕПП на СО) Планираният бюджет включва: заплати, транспорт, хотелско настаняване, аналитични доклади)	3 000	30 000	30 000				
				63 000		0	
2.1.7. Проектна дейност (Планираната сума е прогнозна на етап "кандидатстване" и включва външна експертиза за мониторинг и надграждане на ИСИС)	0	35 000	40 000				
				75 000		0	
2.2. Фонд за иновации				141 300	17,56%	10 000	4%
2.2.1. Състезания (хакатон) с ученици по темите: дигитализация и зелени инициативи и студенти по темата "10 години членство на България в ЕС. (Планираният бюджет включва: изготвяне на концепция, изследване на потребностите и анализ, наем зала, кетъринг и награда от 10 000лв. за победителя)	1 000	30 000	3 000				
				34 000		10 000	
2.2.2. Проектна дейност (проект: InnoBridge, програма ИНТЕРРЕГ) Планираният бюджет включва: заплати, транспорт и хотелско настаняване.	7 000	8 000	12 300				
				27 300		0	
2.2.3. Набиране на средства от бизнеса	20 000	30 000	30 000				
				80 000	9,94%	0	

2.3. Международни форуми и инициативи									
2.4.1. Изгосена конференция (18-19 април 2017) на Комисията по образование, култура, наука към Комитета на регионите (Двудневна конференция за 25 участници от КР + 25 от София, вечеря/обяд, наем зала, техника, превод, кафе пауза, материали. Инициативата е свързана с Българското председателство.	15 000	0	0	0	31 500	3,92%	31 500	12%	
2.4.2. Международен форум във връзка с координационната роля на София в партньорство "Дигитален преход".	16 500	15 000	0	0	16 500	8,70%	16 500	53,73%	
2.5. Фонд за сфинансирание на проекти (Средствата от бюджета на СО предоставявани заем за изпълнение на одобрен проект и ще бъдат възстановени през 2018г.)	70 000	0	0	0	70 000	8,70%	30 000	42,86%	
Общо по дейност "Иновации"	388 100				388 100	48%	138 800	35,76%	
3. Програмно направление "Инвестиции в човешки капитал чрез обучение"									
3.1. Регионална академия за мениджърски и културата (Региона на Бялките и международна конференция с публикации)									
3.1.1. Обучителна програма (3 курса в София, Солун и Букурещ) - Финансира се от Глоб	42 000	45 000	0	0	87 000	15%	30 000	12%	
3.1.2. Заключителна международна конференция в София за 80 участника за 2 дни (2 нощувки, кетъринг, лектори)	0	0	25 000	0	25 000		25 000		
3.1.3. Публикации на лекциите (Бълг./английски, превод) - електронно издание с редакционен екип	0	0	5 000	0	5 000		5 000		
3.2 Проектна дейност									
3.3.1. Младежко предприемачество (Проект, одобрен по програма ИНТЕРРЕГ - Дунав) Планираният бюджет включва: заплати, транспорт, хотелско настаняване.	0	4 000	20 000	0	24 000	3%	0	0%	
Общо по дейност "Инвестиции в човешки капитал чрез обучение"	141 000				141 000	17,53%	30 000	11,55%	
IV. РЕМОНТИ/ТЕХНИКА/ОФИС									
4.1. Ремонтни/техника									
4.1.1. Техника - 2 преносими компютра	2 000	0	0	0	2 000	0,87%	0	0%	
4.1.1. Ремонт на офис	0	5 000	0	0	5 000	0,62%	0	0%	
Общо по т. "Ремонти/техника/офис"	7 000				7 000	0,87%	0	0,00%	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕНЕ БРДЖИКОВ

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 3Б към Решение № 108 по Протокол № 29/23.02.2017г.

Приложение 3-Б

л.1 от вс.л.1

Бюджет за направление "Зелена София" за периода МАИ, 2017 - ДЕКЕМВРИ, 2017

	Разход на месец		Брой месеци		Общо без ДДС	Бруто
Разходи за комуникация (телефон, интернет)	50 лв.	1	50 лв.	8	400 лв.	480 лв.
Тонер	174 лв.	0,25	44 лв.	4	174 лв.	209 лв.
Офис консумативи	200 лв.	2	400 лв.	8	3 200 лв.	3 840 лв.
Представителни разходи	300 лв.	1	300 лв.	8	2 400 лв.	2 880 лв.
Визуализация, брендиране, наем на електромобил	820 лв.	1	984 лв.	8	7 872 лв.	9 446 лв.
Почистване офис	300,00 лв.	1	300 лв.	8	2 400 лв.	2 880 лв.
Непредвидени разходи 10 %	184,40 лв.	1	208 лв.	8	1 662 лв.	1 994 лв.
Общо офис разходи и техника	2 028 лв.		2 285 лв.		18 108 лв.	21 730 лв.
Заплати и договори	6 000 лв.		12 260 лв.		96 000 лв.	110 907 лв.
* ръководител	1 700 лв.	1	1 700 лв.	8	13 600 лв.	17 374 лв.
* асистенти	1 500 лв.	2	3 000 лв.	8	24 000 лв.	23 453 лв.
* консултанти (вкл. международни експерти), граждански договори	1 500 лв.	4	6 000 лв.	8	48 000 лв.	57 600 лв.
* счетоводител, правна поддръжка, разработване на обществени поръчки	1 300 лв.	1	1 560 лв.	8	10 400 лв.	12 480 лв.
Командировки и семинари/конференции	5 670 лв.		5 340 лв.		42 720 лв.	51 264 лв.
* самолетен билет	600 лв.	1	600 лв.	8	4 800 лв.	5 760 лв.
* хотел	260 лв.	6	1 560 лв.	8	12 480 лв.	14 976 лв.
* дневни	100 лв.	6	600 лв.	8	4 800 лв.	5 760 лв.
* такси участие	450 лв.	1	450 лв.	8	3 600 лв.	4 320 лв.
* обществено обсъждания / конференции / публични кампании	1 760 лв.	0,5	880 лв.	8	7 040 лв.	8 448 лв.
* Награди, училищни състезания	2 500 лв.	0,5	1 250 лв.	8	10 000 лв.	12 000 лв.
Научно-изследователска и развойна дейност / граждански договори/консултации/креативни и иновативни решения (дейността включва 12 тематични области на инициативата "Европейска зелена столица")	5 000 лв.		6 500 лв.	8	40 000 лв.	52 000 лв.
Разходи, свързани с кандидатстването в конкурса "Зелена столица на Европа" - научно-изследователска дейност по 12 тематични области	50 000 лв.	0,25	12 500 лв.	8	100 000 лв.	120 000 лв.
Общо:			38 885 лв.		296 828 лв.	355 900 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

ПРОГРАМА ЕВРОПА 2017

Проект на Бюджет

Одобрени средства	Перо: дейности по координация, публичност, оценяване, финансово отчитане и мониторинг	70 000 лв.
№	РАЗХОД	СУМА
1.	Координатори – възнаграждение, трудов договор с ДОО, ДЗПО, НЗОК	39 000 лв.
2.	Финансисти СО – възнаграждение	5000 лв.
3.	Счетоводител АРС – възнаграждение	1000 лв.
4.	Електронно кандидатстване	1000 лв.
5.	Стартираща среща	2000 лв.
6.	Поддръжка на офис: ток, вода, охрана, почистване, портиерни	1000 лв.
7.	Банер на Програма Европа с ново лого	300 лв.
8.	Карта за градски транспорт координатори (2 х 365 лв.)	730 лв.
9.	Канцеларски материали (тонер, бяла хартия, папки)	650 лв.
10.	Сл. телефон координатори (12 месеца х 2 х 30 лв.)	720 лв.
11.	Публикуване на обява във вестник	600 лв.
12.	Комисия оценка на проекти	3000 лв.
13.	Юрист, инфо дни	3000 лв.
14.	Информационни материали	2000 лв.
14.	Електронна платформа	10 000 лв.
Общо:		70 000

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/