



асоциация
за развитие
на софия



Приложение 2

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СОФИЯ

2018г.

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ“
 Финансов отчет
 За годината, приключваща на 31 декември 2018

Отчет за финансовото състояние

В хиляди лева	Бележка	31 декември 2018	31 декември 2017
<i>Дълготрайни активи</i>			
Дълготрайни материални активи		19	6
Общо дълготрайни активи	1	19	6
<i>Краткосрочни активи</i>			
Парични средства	2	693	1256
Вземания		307	115
Общо краткосрочни активи		1000	1371
Разходи за бъдещи периоди			1
ОБЩО АКТИВИ		1019	1378
<i>Краткосрочни пасиви</i>			
Краткосрочни задължения	3	102	21
Приходи за бъдещи периоди		687	1187
Общо краткосрочни пасиви		788	1208
Резерви		230	170
ОБЩО РЕЗЕРВИ И ПАСИВИ		1019	1378

Светлана Ломева

Изпълнителен Директор



Румяна Грозева

Главен Счетоводител


ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ“
 Финансов отчет
 За годината, приключваща на 31 декември 2018

Отчет за всеобхватния доход

За годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева	Бележка	2018	2017
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА			
Приходи от финансираня		1416	829
Приходи от дарения			20
Други приходи		17	23
Общо приходи от дейността		1433	872
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Разходи за материали	4	20	8
Разходи за външни услуги	5	939	442
Разходи за амортизации		6	4
Разходи за възнаграждения и социално осигуряване	6	371	307
Други разходи за дейността	7	34	56
Общо разходи за дейността		1370	817
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/(РАЗХОДИ)			
Финансови приходи	8		
Финансови разходи		(3)	(2)
Нетни финансови приходи/(разходи)		(3)	(2)
РЕЗУЛТАТ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ			
		60	53
Друг всеобхватен доход			
		-	-
Общо всеобхватен доход за периода			
		60	53

Светаана Лечева
 Изпълнителен директор



Румелия Грозева
 Главен Счетоводител

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ“

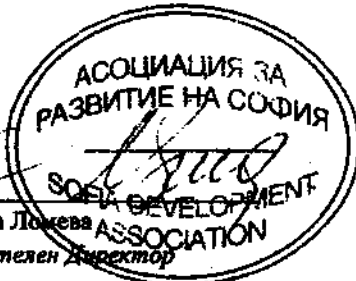
Финансов отчет

За годината, приключваща на 31 декември 2018

Отчет за паричния поток

За годината, приключваща на 31 декември

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	2018	2017
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Парични средства от финансиране		602	1633
Приходи от дарения		11	20
Други приходи от дейността		129	23
Плащания към доставчици на услуги		(825)	(389)
Изплатени заплати		(274)	(226)
Изплатени осигуровки		(66)	(56)
Други разходи		(137)	(137)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(560)	868
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Парични постъпления от продажба на съоръжения и оборудване			
Парични плащания за придобиване на машини, съоръжения и оборудване			
Всичко плащания за инвестиционна дейност			
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Плащания по банкови операции		(3)	(2)
Всичко плащания за финансова дейност		(3)	(2)
Ефект от курсови разлики			
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК		(563)	866
Парични средства в началото на периода		1256	390
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА		693	1256


 Светлана Ломева
 Изпълнителен Директор

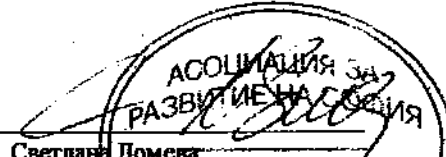
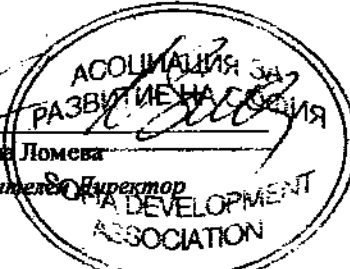

 Румяна Грозева
 Главен Счетоводител


ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ“
Финансов отчет
За годината, приключваща на 31 декември 2018

Отчет за промените в резервите

В хиляди лева

	<u>Резерви</u>	<u>Общо</u>
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016	117	117
Изменения в резервите от предходни периоди		
Резултат от нестопанска дейност за 2017	53	53
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017	<u>170</u>	<u>170</u>
Резултат от нестопанска дейност за 2018	60	60
Изменения в резервите от предходни периоди		
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018	<u>230</u>	<u>230</u>


Светлана Ломева
Изпълнителен Директор

ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT
ASSOCIATION


Румяна Грозева
Главен Счетоводител

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ“
 Финансов отчет
 За годината, приключваща на 31 декември 2018

Бележки към финансовия отчет

1. Дълготрайни материални и нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Машини, съоръжения и оборудване	Транспортни средства	Стопански инвентар	Общо
Отчетна стойност				
Салдо към 1 януари 2018	30	-	3	33
Придобити активи	18	-	1	19
Отписани активи	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2018	<u>48</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>52</u>
Амортизация				
Салдо към 1 януари 2018	25	-	1	24
Амортизация за годината	5	-	2	7
Отписани активи	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2018	<u>30</u>	<u>-</u>	<u>3</u>	<u>31</u>
Балансова стойност				
Към 1 януари 2018	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>6</u>
Към 31 декември 2018	<u>18</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>19</u>

2. Пари и парични еквиваленти

<i>В хиляди лева</i>	31 декември 2018	31 декември 2017
Парични средства в брой		1
Парични средства в разплащателни сметки	693	1255
Пари и парични еквиваленти в Отчета за паричните потоци	<u>693</u>	<u>1256</u>

3. Краткосрочни задължения

<i>В хиляди лева</i>	31 декември 2018	31 декември 2017
Доставчици на услуги	8	1
Задължения към персонала		
Задължения към бюджета	14	10
Други задължения	80	10
	<u>102</u>	<u>21</u>

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ“
Финансов отчет
За годината, приключваща на 31 декември 2018

Бележки към финансовия отчет

4. Разходи за материали

<i>В хиляди лева</i>	31 декември 2018	31 декември 2017
Разходи за материали	10	5
Разходи за поддръжка на офис	5	3
Разходи за ремонт	5	
	20	8

5. Разходи за външни услуги

<i>В хиляди лева</i>	31 декември 2018	31 декември 2017
Разходи за комуникация	9	7
Разходи за семинари и конференции	94	92
Разходи за наеми	1	-
Транспортни услуги	47	27
Граждански договори	45	62
Разходи за преводи, печатни услуги и уеб сайт	55	74
Разходи за сервизно обслужване	29	18
Рекламни материали	2	1
Разходи за уебсайт фестивал	120	120
Разходи за партньори по проект Интегра	325	
Разходи за партньори по проект JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931	80	
Ремонт на Младежка иновационна лаборатория	29	
Други	103	41
	939	442

6. Разходи за възнаграждения и социално осигуряване

<i>В хиляди лева</i>	31 декември 2018	31 декември 2017
Трудови договори	331	274
Социално осигуряване	40	33
	371	307

Средно-списъчния брой на персонала през 2018 година възлиза на 12 (2017 : 10)

Бележки към финансовия отчет

7. Други разходи за дейността

<i>В хиляди лева</i>	31 декември 2018	31 декември 2017
Командировки		20
Разходи за дарения	32	36
Други разходи	2	
	<u>34</u>	<u>56</u>

8. Финансови приходи / (разходи)

<i>В хиляди лева</i>	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи/(Разходи) от валутно-курсови разлики, нетно		
Банкови такси	(3)	(2)
	<u>(3)</u>	<u>(2)</u>

ПРЕДСЕДАТЕЛ



/ЕЛЕНА ЕРДЖИКОВ/

Основни насоки за дейността на APC за 2019 г.

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

- Координация и мониторинг на Стратегия за интелигентна специализация на София. Изготвяне на отчет за изпълнените дейности до 2018-та година и план за действие за 2019г.
- Изготвяне и публикуване на годишен доклад за иновационния потенциал на София и поддържане на база данни.
- Координиране участието на София в съвместното (Естония и Оулу, Финландия) управление на Партньорство „Дигитален преход“ към Европейския градски дневен ред (Urban Agenda). Организиране изпълнение на пилотен проект по партньорство дигитален преход – повишаване на дигиталните умения за граждани с фокус 60+.
- Фонд за иновации – състезания за иновативни решения – софтуерни продукти и мобилни приложения. Кампании за набиране на средства от бизнеса.
- Разширяване на партньорствата, домакинство и активно участие на София в големи международни събития в областта на дигиталните технологии и гражданската демокрация. Провеждане на Иновационен лагер, финансиран от Съвместен изследователски център на ЕК.
- Изпълнение на дейности по проект „Инобридж“, който е свързан с иновациите и регионалната конкурентоспособност с фокус върху недостатъчното използване на резултатите от научно-изследователската и развойна дейност (НИРД) от малките и средни предприятия (МСП) и затруднения им достъп до резултатите от публични НИРД.
- Изпълнение на дейности по проект CICERONE по програма Хоризонт 2020. Проектът събира управляващи органи на програми, изследователски организации и други заинтересовани, за да създадат платформа за ефективно програмиране в областта на кръговата икономика. Партньорството отразява разнообразието от регионални контексти. То включва 24 партньора от 13 държави-членки на ЕС, Швейцария и Тайван, водени от Европейския институт за иновации и технологии – Климат.
- Разработване на проектни предложения по европейски програми.

УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

- Академия за мениджмънт в културата 2019, Разширяване на международния облик на Академията и включване на участници от балкански държави, освен Букурещ, Солун, Сараево. Съвместно с Гьоте – Институт България организиране на обучителни събития в рамките на академията, както и балканска конференция.
- Работа по проект "Отключване потенциала за бизнес и социални иновации в Дунавския регион чрез повишаване знанията и уменията на младите хора" в подкрепа изпълнението на Стратегията за младите хора в Столична община и Стратегия за интелигентна специализация на София. Устойчиво развитие на SofiaLab.
- Изпълнение на дейности по проект InEdu, финансиран по програма ERAZUM+.



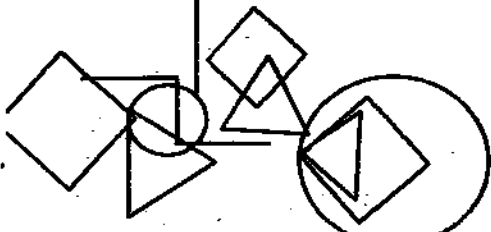
- Разработване на проектни предложения в контекста на програмното направление.

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

- Администриране на програма „Европа“ към Столичен общински съвет.
- Разработване на стратегически документи, публични политики, изследвания и анализи, възложени от СОС.
- Подкрепа за прилагане на механизмите на електронната демокрация. Допълване с граждански дискусии, фокус групи и др. по теми, зададени от СОС.
- Работа по проект: „ФИНАНСИ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА“ Проектът „Finance4SocialChange“ събира академичния, публичния, бизнес и гражданския сектор в мултидисциплинарно партньорство от 12 държави и 6 асоциирани партньори от цяла Европа, които ще допринесат за подобро изучаване на политики, и разработва практически решения за социално инвестиране, за да се оформи регулационната рамка за правилното функциониране на този сектор в Дунавския регион.
- Работа по проект: ИНТЕГРА, който цели да бъдат създадени местни и трансгранични мрежи, методологии и инструменти, които могат да бъдат използвани от заинтересованите страни на местно ниво за включване на гражданите на трети страни (мигранти и бежанци) в граждански инициативи.
- Развитие на Здравния портал на Столична община чрез: 1) развитие на нов модул за граждани - онлайн анкета на база възраст, пол, рискови и други фактори за получаване на информация относно задължителните, покриващи се от НЗОК, прегледи и тези, на които имат право пациентите, съгласно Наредба 8, Наредба 40 и приложенията към НРД.2) Изработване на бизнес план за самоиздръжка на сайта и тестване модели набиране на средства от услуги и реклами.

ЗЕЛЕНА СОФИЯ

- Събиране и анализ на всички данни по 12-те индикатора за устойчиво развитие, както и подготовка на самата кандидатура за наградата „Зелена столица на Европа“.
- Обмяна на опит с екипите, подготвяли кандидатурите на градове, печелили титлата „Зелена столица на Европа“.
- Подаване на кандидатура за наградата „Зелена столица на Европа“ за 2022 г.
- Организиране на второто издание на европейската конференция за качеството на атмосферния въздух SOFAIR, в партньорство със Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия и EUROCITIES.
- Разширяване на съвместната работа с местни и европейски партньори по проекти, свързани с устойчивото развитие.
- Развиване на пилотни инициативи в приоритетните направления: въздух, градска мобилност, събиране и третиране на отпадъци и зелени площи.
- Организиране на информационна кампания за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух.
- Подготовка на информационна брошура, в партньорство с НРЕ със съвети и идеи за намаляване на генерираните отпадъци от офисите на големите компании.
- Изпълнение на дейности по проект Life GySTRA.





асоциация
за развитие
на София

Асоциация за развитие на София, БЮДЖЕТ 2019
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Приложение 3-А

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ
БЮДЖЕТ 2019г. - ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА АРС

№	ПРИХОДИ И ПЛАНИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ	Планирани приходи за 2019	лева	%	ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ	Описание	Общо	лева	%	Финансов принос от СО	лева	%	Финансов принос на СО
ОБЩО ПЛАНИРАНИ ПРОХОДИ (за основна дейност):													
1.	Столична община	180 000	180 000	100%	I. Възнаграждения - Служители (3) и външна експертиза		258 623	258 623	31,67%	70 600	180 000	39,22%	22,04%
2.	Проекта дейност	680 000	680 000	70,83%	II. Административни разходи		68 400	68 400	8,38%	15 900	15 900	8,83%	8,83%
3.	Бизнесе	100 000	100 000	10,42%	III. Програмна дейност		456 500	456 500	55,91%	90 500	90 500	50,28%	50,28%
IV. Ремонтни дейности/техника/офис													
I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ													
ПРИХОДИ И ПЛАНИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ (за допълнителна дейност):													
Бюджет за капиталулата на София за Евроекска зелена столица и създаване на Smart офис на СО		319 614	319 614	50 000	I. Възнаграждения на служителите		173 623	173 623	21,26%	64 840	64 840	36,82%	36,82%
Административен бюджет на програма "Европа" на СО		75 000	75 000	0	I.1. Служители по трудови договори		146 000	146 000	17,88%	55 500	55 500	30,83%	30,83%
Здравен портал на СО		40 000	40 000	15 000	I.2. Осигуровки по трудови договори (18, 92%)		27 623	27 623	3,38%	9340	9340	5,19%	5,19%
Webit Фестивал 2019		120 000	120 000	300 000	2. Консигмантски услуги (обща дейност на АРС и дейности по проекти)		85 000	85 000	10,41%	5 760	5 760	3,20%	3,20%
Срещата с с включено ДПО		56 190	56 190	0	2.1. Юридически и правни услуги		23 000	23 000	2,82%	5 760	5 760	3,20%	3,20%
Срещата с с включено ДПО		56 190	56 190	0	2.2. Консултантски услуги във връзка с проектна дейност.		62 000	62 000	7,59%	0	0	0%	0%
Срещата с с включено ДПО		56 190	56 190	0	Общо по т. "ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ"		258 623	258 623	31,67%	70 600	180 000	39,22%	22,04%
II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ													
Срещата от 300 000 от Webit СО		300 000	300 000	0	2.1. Електроенергия, вода		4 500	4 500	0,55%	2 200	2 200	1,22%	1,22%
Срещата от 300 000 от Webit СО		300 000	300 000	0	За офиса на АРС и SocialLab		2 200	2 200	0,55%	0	0	0%	0%

2.2. Охранителна система	За Softal ab	3 000	0,37%	3 000	1,67%
2.3. Комуникация (телефони, интернет, пощенски разходи)	За офиса на АРС и Softal ab	9 000	1,10%	2 000	1,11%
2.3. Поддръжка на техника	За офиса на АРС и Softal ab	18 000	2,20%	2 400	1%
2.4. Почистване на офис	За офиса на АРС и Softal ab	4 800	1,86%	1 800	3%
2.5. Офис консумативи	За офиса на АРС и Softal ab	15 000	1,84%	1 500	0,83%
2.6. Възрешен транспорт (наем на автомобил, гориво)		1 000	0,12%	1 000	0,56%
2.7. Застреховка на офис	Застреховка на техника в Softal ab.	3 500	1,35%	2 000	3,08%
2.8. Горивен одит за 2018г.	АРС 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.	9 600	1,18%	0	0%
Общо по "АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ"		68 400	8%	15 900	8,83%

III. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ

Общо планирани разходи за програмна дейност

456 500 56% 90 500 50,28%

1. Програмно направление "Гражданско участие"

1.1. Инициативи за насърчване на гражданското участие в процеса на взимане на решения в СО.

1.1.1. Организиране на обществени дискусии/работни дискусии по зададени теми от СО. Бюджетът включва организиране на кафе паузи и кетъринг.

1.2. Проектна дейност

1.2.1. Работни срещи, обществени дискусии по одобрен и финансиран проект.

1.2.1.1. Дейности, свързани с изпълнение на работна среща в София, включва организиране на работна среща в София, заключителна конференция в Брюксел (В бюджета не са включени 200 000лв., които са преизплатени от одитори и ВК и предстои да бъдат изплатени на партньорите по проекта от АРС като водещ партньор); 2) проект "Финанси за социална промяна" - участие в работни срещи, проучвания.

Общо по дейност "Гражданското участие"

103 000 12,86% 3 000 0%

Общо по дейност "Гражданското участие"

108 000 13,23% 3 000 1,67%

2. Програмно направление "Иновации в действие"

2.1. Дейности, свързани с изпълнение на Стратежията за иновационния специализация на София

113 500 13,90% 41 500 23,06%

2.1.1. Комитет за наблюдение на ИСИС - администрация

Организиране на работни срещи и дискусии в процеса на изпълнение на ИСИС на София. 500 0,28%

2.1.2. Научна среща регионите - година конференция с публикуване на доклади	Организиране на Sofia Impact Camp (софийски иновационен лагер), финансиран от Генерална дирекция "Съместен изследователски център" (JRC). Съгласно правилата на JRC 30% се превеждат авансово и 70% след приключване на събитието. ARC е спечелил финансирането от името на СО и кандидатстване за заемобезвно отпускане на пилатна сума от СО, след което ще бъде възстановена в бюджета на СО.	0		0,00%
2.1.4. Дейността, свързана с координирането на инициативата "Дигитален преход" от страна Столична община	Участие в международни конференции (трансспорт и настаняване), организиране и провеждане на пилотен проект за повишаване на дигиталните умения на граждани с фокус 60+. Бюджетът за пилотен проект включва изготвяне на модел за обучение, прилагане на обучителски (обучение за обучители), кватитания за прилагане на участниците, провеждане на обучението, анализ и оценка на резултатите, изготвяне на доклад с препоръки за партньорство "Дигитален преход"	38 000	38 000	21,11%
2.1.6. Награди / стипендии	2 стипендии във връзка с изпълнение на Стратегиата за интелигентна специализация на София	3 000	3 000	1,67%
2.1.7. Разходи за командировка	Участие в международни форуми за иновации във връзка с изпълнение на Стратегиата за интелигентна специализация (транспорт и настаняване).	2 000	0	0%
2.1.8. Изпълнение на проекти	Дейности по: 1) проект Иновобридж, които включват разходи за пътуване и настаняване за обмяна на добри практики, както и разходи за заплати; 2) проект "Кръгова икономика" - участие в работни срещи, организиране на изследвания.	45 000	0	0%
2.1.7. Разработване на проекти	Планираната сума е проточна на етап "кандидатстване" и включва финансиране, когато е необходимо.	25 000	0	0%
2.2. Фонд за иновации		55 000	15 000	8,33%
2.2.1. Награди/стипендии за победители от състезания	Стипендии за победители в хакатони и дейстони (България хакатон), студенти в областта на техническите науки, с цел насърчаване на връзката "наука - бизнес - местна власт", учения от училищни състезания (1 олимпиада до мен). Планираният бюджет включва: 1) изготвяне на концепция, изследване на потребностите и анализ, 2) наем заля, кетъринг и награда от 10 000лв. за победителя за (България хакатон).	55 000	15 000	8,33%
2.3. Международни форуми и инициативи		10 000	6 000	3,33%
2.3.1. Конференции	Финансово участие за международни конференции в подкрепа изпълнението на Стратегиата за интелигентна специализация на София.	10 000	6 000	3,33%
Общо по де	ст "Иновации в действие"	178 500	62 500	34,72%

3. Програмно направление "Известности в човешки капитал чрез обучение"

3.1. Регионална академия за мениджмънт в културата (Региона на Балканите) и международна конференция с дубликации		100 000	12%	25 000	13,89%
3.1.1. Обучителна програма	Проведяване на 4 курса в София, Солун, Бургас и Сървезо. Дейността се финансира от Гъте Институт в съответните държави.	75 000	0		0%
3.1.2. Заключителна международна конференция в София	Бюджетът включва храна и настаняване за 80 участника за 2 дни (2 нощувки, кетъринг, лектори)	20 000	20 000		11,11%
3.1.3. Публикации на докладите	Съставителство, редакция, превод, прещипат.	5 000	5 000		2,78%
3.2 Проектна дейност (България/английски, превод)		70 000	9%	0	0%
3.2.1. Изпълнение на проект "Умени за новите поколения"		70 000			
Дейността по: 1) проект: Младешко предприемачество (Проект, одобрен по програма ИНТЕРРЕГ-Дунав) Планираният бюджет включва: транспорт, хотелско настаняване, поддръжка на Sofalab (42 000лв); 2) проект, финансиран по ERAZUM+. Планираният бюджет включва участие в работни срещи, училнически кампании, училнически хаботони (28 000 лв)					0%
3.2.2. Разработване на проекти	Планиранията сума е прогнозна на етап "капацитетване" и включва съфинансиране, когато е необходимо.	20 000	0		0%
Общо по дейност "Умени за бъдещето"		170 000	20,82%	25 000	13,89%
IV. РЕМОНТИ/ ТЕХНИКА/ОФИС					
4.1. Ремонти/ техникиа		33 000	4,04%	3 000	1,67%
4.1.1. Поддържане на техниката и софтуер	Актуализиране и развитие на техническата база в Sofalab	30 000	3,67%	0	0%
4.1.2. Ремонт на офис	Ремонт на дограма в Sofalab	3 000	0,37%	3 000	1,67%
Общо по т. "Ремонти/техника/офис"		33 000	4,04%	3 000	1,67%

* второ издание на SOFAIR - Европейска конференция за въздуха	50 000,00 лв.			50 000,00 лв.	60 000 лв.
* обществени обсъждания / конференции/ публични кампании	400 лв.	0,5	200 лв.	12	2 400 лв.
* Награди, училни състезания	1 500 лв.	0,5	750 лв.	12	9 000 лв.
Производство на рекламни и информационни материали			3 400 лв.		
*брошури	2,50 лв.	100	250 лв.	12	3 000 лв.
*тефтери	3 лв.	100	300 лв.	12	3 600 лв.
*химикали	1,50 лв.	100	150 лв.	12	1 800 лв.
*тениски	15 лв.	100	1 500 лв.	12	18 000 лв.
*еко торби	3,00 лв.	300	900 лв.	12	10 800 лв.
*стикери	1,50 лв.	200	300 лв.	12	3 600 лв.
Разходи, свързани с разширяване на дейността на Зелена София - основаване на Smart office звено			3 900 лв.	12	46 800 лв.
Заплати и договори					- лв.
* асистенти	1 500 лв.	2	3 000 лв.	12	36 000 лв.
Офис разходи (наем офис и консумативи)	900 лв.	1	900 лв.	12	10 800 лв.
Общо:			22 390 лв.		266 345 лв.
					319 614 лв.

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОГРАМА ЕВРОПА 2019 ОТ АРС

Съгласно Доклад относно утвърждаване на Приоритетни области, параметри и финансиране по Програма „Европа“ на Столична община за 2019 г., приет с Решение № 518 на Столичния общински съвет от 26.07.2018 г., администрирането на Програма Европа 2019 се извършва от Асоциацията за развитие на София.

Съгласно Приложение №1 към Решение №518 на Столичния общински съвет от 26.07.2018 г., финансирането на Програма Европа 2019 включва:

Администриране на Програма Европа 2019	
Дейности, администрирани от АРС, по координация, публичност, оценяване, финансово отчитане, мониторинг на проектите и електронна платформа	75 000 лв.

Съгласно Протокол №9 от заседанието на Програмния съвет на Програма Европа, проведено на 19.07.2018 г., бюджетът за администриране на Програма Европа 2019 е одобрен, както следва:

Одобрени средства	Общ бюджет на текущите разходи по администриране на Програма Европа 2019	75 000 лв.
№	РАЗХОД	СУМА
1.	Координатори (2) – възнаграждения, разходи за социално и здравно осигуряване	36000 лв.
2.	Счетоводство и административно обслужване	4500 лв.
3.	Хонорари оценители - Експертна комисия за оценка на проектите предложения, назначена със Заповед	4000 лв.
4.	Електронно кандидатстване и поддържане на електронна платформа, сайт	2000 лв.
5.	Изплащане и финансово отчитане на проектите	4000 лв.
6.	Поддръжка: ток, вода, охрана, почистване	1000 лв.
7.	Стопански разходи (офис техника)	3000 лв.
8.	Карти за градски транспорт (2 x 365 лв.)	730 лв.
9.	Канцеларски материали	2270 лв.
10.	Телефони, интернет	500 лв.
11.	Публичност и информационни материали	4000 лв.
12.	Лектори и консултанти информационни дни и подготовка на договорите на бенефициентите	3000 лв.
13.	Хонорари мониторинг и одит на проектите	10000 лв.
Общо:		75 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛЕНА РАДЖИКОВ

