

асоциация
за развитие
на софия

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

БЮДЖЕТ 2020г. - ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА APC

ПРИХОДИ И ПЛАНИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ	Планирани приходи за 2020		ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ		Общо	% от общия бюджет	Финансов принос от СО	% от финансовия принос на СО
			Описание					
лева	лева	%	лева		лева	%	лева	%
ОБЩО ПЛАНИРАНИ ПРОХОДИ (за основна дейност):	1 150 000	98%	ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2019г.		1 126 720		178 000	15,80%
1. Столична община	178 000	15,48%	I. Възнаграждения - Служители (8) и външна експертиза		262 920	23,33%	70 600	39,66%
2. Проектна дейност	901 000	78,35%	II. Административни разходи		68 400	6,07%	15 900	8,93%
3. Бизнес	50 000	4,35%	III. Програмна дейност		782 400	69,44%	88 500	49,72%
			IV. Ремонтни дейности/техника/офис		13 000	1,15%	3 000	1,69%
ПРИХОДИ И ПЛАНИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ (за допълнителни дейности):	От бюджета на СО	От проекти, бизнес (кл. нефин.принос)	I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ					
			1. Възнаграждения на служители		<u>217 920</u>	<u>19,34%</u>	<u>64 840</u>	<u>36,43%</u>
Бюджет за кандидатурата на София за Европейска зелена столица и създаване на Smart офис на СО. Административен бюджет на програма "Европа" на СО	223 000	68 000	1.1. Служители по трудови договори	Общо на трудови договори: 8 служителя, като 72% от бюджета за заплати се осигурява от работа по европейски проекти	186 000	16,51%	55 500	31,18%
			1.2. Осигуровки по трудови договори		31 920	2,83%	9340	5,25%
	75 000	0	2. Консултантски услуги (обща дейност на APC и дейности по проекти)		45 000	3,99%	5 760	3,24%
	298 000	68 000	2.1. Юридически и правни услуги	Вкл. разработване на обществени поръчки.	23 000	2,04%	5 760	3,24%
			2.2. Консултантски услуги във връзка с проектна дейност.	Хонорари за експерти с включени осигуровки по одобрен и финансиран от проекти бюджет.	22 000	1,95%	0	0%
			Общо по т. "ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ"		262 920	23,33%	70 600	39,66%
			II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ					
			2.1. Електроенергия, вода	За офиса на APC и SofiaLab	4 500	0,40%	2 200	1,24%

2.2. Охранителна система	За SofiaLab	2 000	0,18%	2 000	1,12%
2.3. Комуникация (телефони, интернет, пощенски разходи)	За офиса на APC и SofiaLab	9 000	0,80%	2 000	1,12%
2.3. Поддръжка на техника	За офиса на APC и SofiaLab	18 000	1,60%	2 400	1%
2.4. Почистване на офис	За офиса на APC и SofiaLab	5 800	2,21%	2 800	4%
2.5. Офис консумативи	За офиса на APC и SofiaLab	15 000	1,33%	1 500	0,84%
2.6. Вътрешен транспорт (наем на автомобил, гориво)		1 000	0,09%	1 000	0,56%
2.7. Застраховка на офис	Застраховка на техника в SofiaLab.	3 500	1,33%	2 000	3,08%
2.8. Годишен одит за 2019г.	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	0,85%	0	0%
Общо по т."АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ"		68 400	6%	15 900	8,93%
III. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ					
Общо планирани разходи за програмна дейност		782 400	69%	88 500	49,72%
1. Програмно направление "Активно гражданство"					
1.1. Инициативи за насърчаване на гражданското участие в процеса на взимане на решения в СО.		18 000	1,60%	8 000	4,49%
1.1.1. Организиране на обществени дискусии по зададени от СО теми.	Домакинстване на редовни работни срещи на Консултативния съвет по политики на младежта на СО и други по зададени теми от СО. Бюджетът включва организиране на: 1) кафе паузи и кетъринг; 2) хонорари за лектори, 3) анализи и актуализация на стратегията и планове за действие.	8 000		8 000	
1.1.3. Акции в градска среда, насърчаващи гражданско участие.	Бюджетът включва разходи за материали, организиране на събития, наемане на техника и транспорт.	10 000		0	
1.2. Проектна дейност		44 300	3,93%	0	0%
1.2.1. Проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ)	Проектът е финансиран по програма ERAZUM+. Планираният бюджет включва участие в работни срещи, училищни кампании, училищни хакатони и работни заплати.	44 300		0	0%
Общо по дейност "Активно гражданство"		62 300	5,53%	8 000	4,49%
2. Програмно направление "Общности на знание и иновации"					
2.1. Дейности, свързани с изпълнение на Стратегията за интелигентна специализация на София		29 900	2,65%	27 900	15,67%