



асоциация  
за развитие  
на софия

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

БЮДЖЕТ 2021г. - ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА APC

ПРИХОДИ И ПЛАНИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ	Планиран и приходи за 2021		ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ	Описание	Общо	% от общия бюджет	Финансов принос от СО	% от финансов принос на СО
<i>лева</i>	<i>лева</i>	<i>%</i>		<i>лева</i>	<i>лева</i>	<i>%</i>	<i>лева</i>	<i>%</i>
<b>ОБЩО ПЛАНИРАНИ ПРОХОДИ (за основна дейност):</b>	<b>904,000</b>	<b>100%</b>	<b>ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2019г.</b>		<b>891,100</b>		<b>139,000</b>	<b>15.60%</b>
1. Столична община	139,000	15.38%	<b>I. Възнаграждения - Служители (8) и външна експертиза</b>		294,900	33.09%	74,780	53.80%
2. Проектна дейност	720,000	79.65%	<b>II. Административни разходи</b>		68,400	7.68%	9,700	6.98%
3. Бизнес - спонсорства/ бизнес модел на	45,000	4.98%	<b>III. Програмна дейност</b>		497,800	55.86%	49,520	35.63%
			<b>IV. Ремонтни дейности/техника/офис</b>		30,000	3.37%	5,000	3.60%
<b>ПРИХОДИ И ПЛАНИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ (за допълнителни дейности):</b>			<b>I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>					
			<b>I. Възнаграждения на служители</b>		<b>249,900</b>	<b>28.04%</b>	<b>69,020</b>	<b>49.65%</b>
1. Общо планирани приходи за кандидатурата на София за Европейска зелена столица и създаване на Smart офис	291,360	100%	1.1. Служители по трудови договори	Общо на трудови договори: 8 служителя, като 76% от бюджета за заплати се осигурява от работа по европейски проекти	210,000	23.57%	58,000	41.73%
			1.2. Осигуровки по трудови договори		39,900	4.48%	11020	7.93%
1.1. Столична община	131,001	45%	<b>2. Консултантски услуги (обща дейност на APC и дейности по проекти)</b>		<b>45,000</b>	<b>5.05%</b>	<b>5,760</b>	<b>4.14%</b>
1.2. От проекти, бизнес (вкл. нефин. принос)	160,359	55%	2.1. Юридически и правни услуги	Вкл. разработване на обществени поръчки.	23,000	2.58%	5,760	4.14%
2. Общо планирани приходи за административен бюджет на програма "Европа" на СО	100,000	100%	2.2. Консултантски услуги във връзка с проектна дейност.	Хонорари за експерти с включени осигуровки по одобрен и финансиран от проекти бюджет.	22,000	2.47%	0	0%
2.1. Столична община	100,000	100%	<b>Общо по т. "ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ"</b>		<b>294,900</b>	<b>33.09%</b>	<b>74,780</b>	<b>53.80%</b>
			<b>II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>					
			2.1. Електроенергия, вода, отопление	За офиса на APC и SofiaLab	4,500	0.50%	2,200	1.58%

*Асоциация за развитие на София, БЮДЖЕТ 2021*  
**ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**

Приложение 3–А

2.2. Охранителна система	За SofiaLab		2,000	0.22%	0	0.00%
2.3. Комуникация (телефони, интернет, пощенски разходи)	За офиса на APC и SofiaLab		9,000	1.01%	2,000	1.44%
2.3. Поддръжка на техника	За офиса на APC и SofiaLab		18,000	2.02%	2,000	1%
2.4. Почистване на офис	За офиса на APC и SofiaLab		5,800	1.97%		0%
2.5. Офис консумативи	За офиса на APC и SofiaLab		15,000	1.68%	1,500	1.08%
2.6. Вътрешен транспорт (наем на автомобил, гориво)			1,000	0.11%	0	0.00%
2.7. Застраховка на офис	Застраховка на техника в SofiaLab.		3,500	1.19%	0	0.00%
2.8. Годишен одит за 2019г.	APC 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	1.08%	2,000	1%
<b>Общо по т."АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ"</b>			<b>68,400</b>	<b>8%</b>	<b>9,700</b>	<b>6.98%</b>
<b>III. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ</b>						
<b>Общо планирани разходи за програмна дейност</b>			<b>497,800</b>	<b>56%</b>	<b>49,520</b>	<b>35.63%</b>
<b>1. Програмно направление "Активно гражданство"</b>						
<b>1.1. Инициативи за насърчване на гражданското участие в процеса на взимане на решения в СО.</b>			<b>38,000</b>	<b>4.26%</b>	<b>18,520</b>	<b>13.32%</b>
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	
1.1.2. Обучения	Академия за мениджъри в културата, съвместно с Британски съвет и мрежата от чужди културни центрове в България. Основен фокус на Академията за 2021г. е стартиране на проект "Топлоцентрала" и подкрепа за скипа на проекта, съвместно с останалите ОКИ. Инициативата ще се проведе хибридно - онлайн и спечи "на живо"		30,000		10,520	
1.1.3. Програма "Кризата като възможност"	Администриране на програмата, организиране на общи и индивидуални менторски сесии, отчитане на проектите, извършване на контрол и проверка на финансови документи, изготвяне на рекламни клипове за програмата, изготвяне на доклад с постигнати резултати. Всички дейности се извършват от екипа на APC доброволно - без заплащане в подкрепа на решението на общински съветници да създадат тази програма.		0		0	
<b>1.2. Проектна дейност</b>			<b>45,000</b>	<b>5.05%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

1.2.1. Проект "Агора"	Бюджетът включва споделяне на добри практики за трансформация на изоставени пространства и превръщането им в съвременни градски центрове за културна дейност, изработване на видеа, организиране на конференции и работни срещи.			0%	
		45,000	0		
<b>Общо по дейност "Активно гражданство"</b>		<b>83,000</b>	<b>9.31%</b>	<b>18,520</b>	<b>13.32%</b>
<b>2. Програмно направление "Общности на знание и иновации"</b>					
<b>2.1. Дейности, свързани с изпълнение на Стратегията за интелигентна специализация на София</b>		<b>15,000</b>	<b>1.68%</b>	<b>15,000</b>	<b>10.79%</b>
2.1.1. Комитет за наблюдение на ИСИС - администриране.	Организиране на работни срещи и дискусии в процеса на изпълнение на ИСИС на София. Анализ на изпълнение на стратегията и изготвяне на доклад с предложения за нейната актуализация.		15,000	10.79%	
		15,000			
<b>2.2. Изпълнение на проекти</b>		<b>278,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
2.2.1. Проект Иноеър	Дейностите включват организиране на изследвания, конференции, хакадон и граждански инициативи, свързани с изпълнение на прокета и кампании за зелен градски транспорт и промяна нагласите на обществото относно използване на автомобили в центъра на града.			0%	
		110,000	0		
2.2.2. Проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-)	Дейностите включват организиране на хакадон, международен лагер и кампании за насърчване на медийната грамотност и критично мислене с фокус ученици от прогимназиалните курсове. Хакадонът е с награден фонд от 9000 евро.			0%	
		63,000	0		
2.2.3. Проект "Активна възраст"	Бюджетът включва следните дейности: проучвания и анализи на възможностите за удължаване на независимия живот на възрастните хора, чрез дигиталните технологии; доразвиване и тестване на платформа за дистанционна грижа; разполагане на сензори при доброволци, участие в международни срещи по проекта. Разработване на проекти и привличане на допълнителни средства				
		52,000	0		
2.2.4. Проект: "Финанси за социална промяна"	Бюджетът включва: подпомагане на стартиращи компании и координиране участието на български стартиращи компании в международно състезание.				
		30,000	0		
2.2.5. Проект RRI-LEADERS - Лидерство за териториално развитие чрез отговорни наука и иновации.	Дейностите по проекта допринасят към актуализиран на Стратегията за интелигентна специализация на София и включват фокус групи, интервюта, конференции, изследвания.				
		24,300			
2.2.4. Разработени проекти	Подадени проекти, които чакат одобрение. Бюджетът включва планирани дейности за 2021г.				
		23,000	0	0%	
<b>2.3. Фонд за иновации</b>		<b>30,000</b>	<b>3.37%</b>	<b>10,000</b>	<b>7.19%</b>

*Асоциация за развитие на София, БЮДЖЕТ 2021*  
**ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**

Приложение 3–А

2.3.1. Организиране на състезания и хакатони. (Награди/стипендии за победители от състезания)	Стипендии за победители в хакатони и дейтатони (Коперникус хакатон, Хакатон по Киберсигурност, Ядрен хакатон) за студенти в областта на техническите науки, с цел насърчаване на връзката "наука - бизнес - местна власт", ученици от училищни състезания (Големият до мен, ТУЕС хакатон). Планираният бюджет включва: 1) изготвяне на концепция, изследване на потребностите и анализ, 2) наем зала, кетъринг или дигитална платформа (в зависимост от ситуацията с COVID19) и награди; 3) кампания за набиране на средства от бизнеса.	30,000		10,000	7.19%
<b>Общо по дейност "Общности на знание и иновации"</b>		<b>323,000</b>	<b>36%</b>	<b>25,000</b>	<b>17.99%</b>
<b>3. Програмно направление "Партньорства за интернационализация "</b>					
<b>3.1. Създаване и развитие на международни партньорства</b>		<b>11,800</b>	<b>1%</b>	<b>1,000</b>	<b>0.72%</b>
3.1.1. Участие със софийски говорители на европейски форуми;	Бюджетът включва участие на експерти от APC на европейски форуми по покана на организаторите.	5,000		0	
3.1.2. Публикации за София	Представяне на добри практики от София на европейски издания и публикации; Бюджетът е включен в "работни заплати".	0		0	0%
3.1.3. Членство в "Европейската мрежа на живите лаборатории"	Бюджетът включва годишна такса от 500 евро, командировъчни разходи за участие в годишна среща, организирани на събития в SofiaLab .	6,800		1,000	0.00%
3.1.4. Развиване на партньорства.	По-ефективно партньорство с институции като Европейския комитет на регионите, ГД Съвместен изследователски център, KIC Climate и др., с големи европейски мрежи като EUROCITIES, UNM и др. Бюджетът е включен в "работни заплати".	0		0	
<b>3.2 Проектна дейност</b>		<b>80,000</b>	<b>9%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.2.1. Проект "UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция"	Проектът е финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“. Бюджетът включва участие в международни работни срещи, изготвяне на анализи и документи (работни заплати).	28,000			
3.2.2. Проект СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете	Проектът е финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“. Бюджетът включва участие в международни работни срещи, изготвяне на анализи и документи (работни заплати).	20,000		0	0%
				0	

Асоциация за развитие на София, БЮДЖЕТ 2021  
 ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

л.5 от вс.л.5

Приложение 3–А

3.2.2. Проект "Кръгова икономика"	Бюджетът включва: изготвяне на анализи и планове (работни заплати), участие в международни срещи.	32,000			
				0	
<b>Общо по дейност "Партньорства за интернационализация"</b>		<b>91,800</b>	<b>10.30%</b>	<b>1,000</b>	<b>0%</b>
<b>IV. РЕМОНТИ/ ТЕХНИКА/ОФИС</b>					
<i>4.1. Ремонти/ техника</i>					
4.1.1. Придобиване на техника и софтуер	Актуализиране и развитие на техническата база в SofiaLab	30,000	3.37%	5,000	3.60%
4.1.2.. Ремонт на офис	Ремонт на дограма в SofiaLab	25,000		0	0%
		5,000	0.56%		
<b>Общо по т. "Ремонти/техника/офис"</b>		<b>30,000</b>	<b>3.37%</b>	<b>5,000</b>	<b>3.60%</b>

  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**  
**ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ**