

Приложение 1

**VII. ПРИОРИТЕТИ И НАСОКИ ЗА
ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЗА 2024 Г.**

ПРИОРИТЕТИ И НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЗА 2024 Г.

През 2024 г. Асоциация за развитие на София и Зелена София продължават да надграждат постигнатото в три основни направления, като досегашното направление „Партньорства за интернационализация“ става хоризонтална дейност и е включено в дейностите на всяко направление. Същи така добавяме още две нови направления „Устойчива мобилност“ и „Култура, образование, наука“:

**НАПРАВЛЕНИЕ
„ОБЩНОСТИ НА
ЗНАНИЕ И
ИНОВАЦИИ“**

Продължаваме да тестваме иновативни решения на градски проблеми чрез партньорство в европейски консорциуми и работа по финансирани проекти.

Решения на градски проблеми

През 2024 г. започва работата по проект **Be Ready** (Стратегия за устойчивост, подготовка и намаляване на последиците от градските топлинни острови), който цели да подобри възможностите за борба с изменението на климата в Дунавския регион, като прилага екосистемни подходи. Проектът цели: 1) да предостави на местните и регионалните власти научни изследвания и инструменти за оценка, за да разберат по-добре градските топлинни острови, техните причини и последици; 2) съвместно да създава, пробва и валидира решения за смекчаване на ефектите от топлинните острови в градовете; 3) да подпомогне партньорските градове при разработване и приемане на планове за действие с конкретни дейности за насърчаване на зелени, сини или бели мерки за повишаване на устойчивостта към ефектите на градските топлинни острови.

Новаторският подход на проекта - "зелена акупунктура" - ще позволи на партньорите - както градове, така и изследователски, технологични и бизнес организации, да предприемат основани на контекста, целенасочени, малки по обем, но ефективни мерки за справяне с топлинните острови в критичните градски райони. Градските пилотни проекти ще тестват решения в три области: "зелена акупунктура" (интервенции чрез растителност), "бяла акупунктура" (иновативни повърхности и материали) и "синя акупунктура" (иновативно използване на водните ресурси). APC е водещ партньор на консорциум с 19 партньора от 12 държави. Продължаваме работата по проект **INSPIRenov** (Иновативни финансови продукти за подкрепа на повишаването на енергийната ефективност на домакинствата), който цели да разработи и създаде иновативни финансови продукти като работещо решение за финансиране на енергийната ефективност на домакинствата в България на пазарен принцип. Проектът е продължение на вече успешно реализиран проект по програма "Хоризонт 2020" **SHEERenov**, ръководен от Клийнтех - България и с участието на Столична община. Проектът стъпва на вече постигнатите резултати в предоставянето на интегрирани услуги за жилищно обновяване в София. **INSPIRenov** ще използва резултатите от гледна точка на пазарен финансов модел и ще го изгради в работещо решение на регионално и национално ниво, с висок потенциал за репликация във всички европейски страни, където е необходимо разработването на пазарни финансови инструменти, за да се осигурят необходимите нива на обновяване на ЕС. **INSPIRenov** е съфинансиран от програма **LIFE2022-CET** на ЕС.

**Медийна грамотност:
Фалшиви новини,
реч на омразата в
интернет.**

APC работи по тези теми от 5 години в редица европейски консорциуми, и като член на Националната мрежа за безопасен интернет. APC координира коалиция от опитни и мотивирани партньори от седем държави по проект **LEADOnline** (Австрия, Гърция, Италия, Кипър, Румъния, Хърватия), които работят с млади хора, граждански активисти, интернет компании, и представители на публични институции за противодействие на речта на омразата. Принос в надграждане на тази тема е и проект **GenderED Coalition**, финансиран от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), програма "Творческа Европа" (CREA). Проектът има за цел да изследва феномена на джендър дезинформация и насилие в социалните медии. Проектът, в който участват 4 организации от Италия, Франция, Гърция и България, цели да повишат осведомеността и да даде възможност на потребителите на социални медии - момичета и жени, които се чувстват несигурни или атакувани, но също така и момчета и мъже - да реагират на дезинформация, основана на пола. Партньорите следват стратегия основана на два подхода: образование и провеждане на кампании.

ПРИОРИТЕТИ И НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЗА 2024 Г.

Здравословно хранене

Асоциация за развитие на София е партньор по проект **NutriWell**. Проектът се ръководи от **Innova Living** в партньорство с **Institute of Technology and Development**. **NutriWell** е част от голям европейски консорциум, който работи по проект **DRG4FOOD** (drg4food.eu), финансиран от Хоризонт Европа и има за цел да насърчи здравословното хранене чрез създаване хранителна система, базирана на данни. През следващите три години **DRG4FOOD** ще тества случаи на употреба (т.е. конкретни сценарии за това как могат да се използват данните) в областта на персонализираното хранене и проследимостта на храните.

През 2023 г. консорциумът, който изпълнява проект **DRG4FOOD** обяви покана за кандидатстване с пилотни проекти по темата за управление на данни в сферата на здравословното хранене. Българският консорциум представи проект **NutriWell** и стана един от четирите проекти, които получиха финансиране за създаване на интернет базирана система за управление на данни в областта на здравословното хранене.

НАПРАВЛЕНИЕ „АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО“

Това направление е водещо в цялостната дейност на APC и Зелена София. Във всеки от изпълняваните проекти и тестването на иновативни решения принципът на „съвместното създаване“ е водещ. Участието на гражданското общество в процесът на измисляне, тестване и анализ на резултатите от пилотните дейности е ключова дейност за успешната реализация. В подкрепа на това направление е и създаденото по проект пространство **SofiaLab**, с което насърчаваме активното и информирано гражданско общество.

SofiaLab и европейската мрежа на живите лаборатории **ENoLL**

Продължаваме да развиваме **SofiaLab** като пространство за тестване, представяне на иновативни решения и прототипи (хакатони и състезания), дебати, обучения, място което насърчава гражданската енергия и я фокусира да търси съвместно решаване на градски проблеми. Важна стъпка за устойчивото развитие и разширяване дейността на **SofiaLab** е прилагане на плана за бизнес развитие на пространството и разширяване на партньорствата в европейската мрежа за живи лаборатории **ENoLL**. Чрез проект **SYNCLUSIVE** позиционираме **SofiaLab** като една от „живите лаборатории“ за съвместно създаване на решения.

Бюро за интеграция и социални иновации.

Бюрото отвори врати през септември 2021 г. и предоставя услуги чрез основно партньорство от 4 организации и експертизата на още 15. През 2024 г. ще продължим да поддържаме тази услуга, заедно с партньорите от Български червен кръст, Каритас – България и ВКБООН. През 2024 г. финансови средства за дейността на бюрото екипът на APC осигурява от проект **PLOUTOS**, чийто фокус е подкрепа за финансова независимост на граждани на трети страни, чрез включването им в пазара на труда.

НАПРАВЛЕНИЕ „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“

- Навлизане във финалната фаза на проекта **COMPAIR** и работа по трите пилотни инициативи в София.
- Работа по реализирането на първата мащабна кампания за популяризиране на устойчивата мобилност като част от проекта **COMPAIR**.
- Продължаване на активната работа по проект **100KTrees**, заедно с местните и международни партньори.
- Продължаване на работата с местни и европейски партньори по проекти, свързани с устойчивото развитие.
- Финализиране на пилотния проект за устойчива мобилност до училищата в рамките на проект **SHARED GREEN DEAL**.
- Развиване на пилотни инициативи в приоритетните направления: въздух, градска мобилност, събиране и третиране на отпадъци и достъпност и развиване на зелените площи.

ПРИОРИТЕТИ И НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЗА 2024 Г.

- Провеждане на комуникационна кампания в социалните мрежи за популяризиране значението на градската зеленина съвместно с Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ).
- Своевременно актуализиране на платформата **waste.sofia.bg** и превръщането ѝ в основен източник на информация за гражданите по темата с отговорното и устойчиво изхвърляне на отпадъците. Мултиплициране на платформата и в други градове, като оказваме съдействие на местни структури, които искат да развият подобен инструмент и за тяхната община.
- Продължаване на дейностите на работната група по проект "Парк Лозенец" и първи стъпки за реализирането на парка.
- Продължаване на партньорството ни с **CityParks Alliance** и други експерти в областта.
- Подготовка на проектни предложения за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС, съвместно с нови или дългогодишни партньори.

**НАПРАВЛЕНИЕ
„УСТОЙЧИВА
МОБИЛНОСТ“**

Училищни автобуси

Екипът на Зелена София продължава да развива и надгражда инициативата за въвеждане на училищни автобуси, съвместно с ресорните дирекции на СО и столичните училища.

През 2024 предстои разширяване на вече съществуващите маршрути и включването на още училища в проекта. Поетапното въвеждане на училищните автобуси е съпроводена от постоянно допитване сред ползвателите и анализ на резултатите.

Проект AeroSolfd

Проектът **AeroSolfd** (Ускорено преминаване към почисти, по-здоровословни аерозоли в градска среда чрез модернизиране на филтриращи устройства за ауспуси, спирачни системи и затворени пространства) се изпълнява от консорциум с участието на големи индустриални партньори, независими научни организации и демонстрационни локации в 8 европейски страни и Израел. Като принос към целта за създаване на здравословна околна среда и намаляване на замърсяването на въздуха чрез иновативни решения, към консорциума от 16 организации се присъединява и Асоциация за развитие на София и София ще бъде една от демонстрационните локации. Модернизирането на спирачките играе важна роля в електрифицирания автопарк. Бързи решения за намаляването на общия карбонов отпечатък на съществуващите автопаркове могат да бъдат реализирани чрез използването на предлаганите от консорциума 3 технологични продукта за ауспуси, спирачки и затворени пространства.

Екипите на APC и Зелена София фокусират усилия за разработване на проекти и привличане на финансиране в подкрепа на устойчивата мобилност в Столична община.

**НАПРАВЛЕНИЕ
„КУЛТУРА,
ОБРАЗОВАНИЕ,
НАУЧКА“**

Култура

Екипът на APC работи от дълги години в подкрепа на Столична община в областта на културата и подкрепа към творците и създателите на артистични продукти. През 2023 г. APC координира и участва в създаването на новата дългосрочна визия за развитие на културата в София 2023 – 2033. В тази връзка продължаваме да добавяме дейности към политиките на СО за прилагане на този стратегически документ чрез експертна дейност, проучвания, обучения и акции в градска среда. През 2024 г. надграждаме на Академия за мениджъри в културата чрез предлагане на различни формати в контекста на новата стратегия. Създадена през 2013 г. Академията прилага нови методи за подкрепа на мениджъри в културата. Чрез различни партньорства включително с мрежата на чуждите културни институти в България EUNIC осигуряваме допълнително финансиране и чужда експертна помощ. Академията е включена в плана на Столична община за интегрирано териториално развитие, като очакваме през 2024 г. програмата да отвори покана за разработване на проекти. Културни и образователни политики и партньорства на локално и европейско ниво. През 2024 г. Академията продължава да подкрепя обученията и майсторски класове.

ПРИОРИТЕТИ И НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЗА 2024 Г.

Дейността, свързана с подкрепа за културни оператори надграждаме и с проектът **KULTInclusion**, финансиран по програма Еразъм+, приоритетна област KA220-ADU - Партньорства за сътрудничество в образованието за възрастни. Целта на проекта е да насърчи приобщаващи и устойчиви културни събития в Европа чрез разработване на дигитален наръчник, онлайн курс за обучение и пилотна програма за културни оператори. Проектът има за цел да предостави на организаторите на културни събития необходимите знания, инструменти и ресурси, за да направят своите събития по-достъпни, екологични и социално приобщаващи. **KULTInclusion** очаква да постигне няколко резултата, включително пилотна програма за 4 културни събития и 3 видео спотове и интервюта за информационна и разяснителна кампания в Италия, Румъния, България и Испания. Проектът ще отговори на специфичните нужди и предизвикателства на малките и средни културни събития по отношение на приобщаването и устойчивостта на околната среда. Координатор на проекта: **Creative projects and events** (Румъния). Продължаваме да подкрепяме СО в прилагане на стратегията за развитие на културата, като развиваме партньорства на европейско ниво, подкрепяме наши културни оператори с информация за отворени покани за кандидатстване с проекти, участие в консорциуми, изготвяне на изследвания и анализи.

След приемането на стратегията за развитие на културата в София през 2023 г. нашият екип, заедно с работната група пое ангажимент да изготви и предложи на СО система от индикатори за измерване напредъка в културата по методологията на ЮНЕСКО. Също така продължаваме да подкрепяме СО в нейната активна дейност като член на ЕИТ „Култура и креативност“, както и в партньорството с мрежата на градовете ЕВРОСИТИС.

Отговорна наука и изследвания за работещи иновации

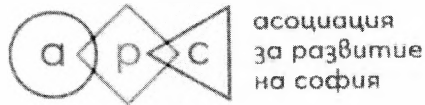
Темата за науката и иновациите, ориентирани към решаване на конкретни проблеми продължаваме и в проект **SYNCLUSIVE**, който стартира през 2023 г. и е финансиран от програма Хоризонт - Европа. Проектът въвежда иновативен, интегрален и интердисциплинарен системен подход за стимулиране на включването на уязвими групи на пазара на труда. За да постигнем това, нашите шест основни цели са: 1) разработване и консолидиране на коалиция на заинтересованите страни в 4 регионални живи лаборатории в цяла Европа по линия на теорията за коалиционно действие на общността, използвайки подхода **ENGINE**.

Този подход включва интегриран пакет от интервенции, които стимулират мобилност на уязвими служители, като по този начин се създават свободни работни места за приток на уязвими лица, търсещи работа; 2) тестване на полезността и приложимостта на подхода **ENGINE** за различни уязвими групи, идентифицирани като такива; 3) идентифициране на бариери за мобилността; 4) оценяване въздействието на прилагания подход **ENGINE** върху мобилността на пазара на труда и включването на уязвими групи; 5) идентифициране на пътеки за преход от регионално към национално и политическо ниво на ЕС; и 6) идентифициране на оперативно съвместими и сравнителни индикатори и стандарти, които са от значение за включването на пазара на труда на уязвими групи, като се отчита регионалния, националния (законодателен, социалноосигурителен) и културния контекст. Екипът на АРС ще фокусира вниманието си върху групата на жените над 55 годишна възраст, като планира серия от конкретни мерки, включително и обучения по дигитална грамотност с цел достъп до пазара на труда.

**Обобщена таблица на БЮДЖЕТ 2024 на АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ -
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ**

Асоциация за развитие на София, БЮДЖЕТ 2024
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Приложение 2–А



БЮДЖЕТ 2024 - ОСНОВНА ДЕЙНОСТ (в лева)

Общи приходи и разходи:			Источници на финансиране:					
			Общо от "Проектна дейност"	% от общия бюджет	Общо от "Спонсорства и приходи от дейността"	% от общия бюджет	Общо от Столична община	% от общия бюджет за разходи
Общо планирани приходи:	1,830,000		1,800,000	98.36%	30,000	1.64%	0	0.00%
Общо планирани разходи:	1,772,140		1,742,140	98.31%	30,000	1.69%	0	0.00%
Общо по бюджетни направления (планирани разходи):				% от "Възнаграждения"		% от "Спонсорства и приходи от дейността"		% от СО
1. Възнаграждения:	500,680	28%	500,680	100%	0	0	0	0%
2. Административни разходи:	80,260	5%	80,260	100%	0	0	0	0%
3. Програмна дейност:	1,106,200	62%	1,106,200	100%	5,000	0.45%	0	0
4. Ремонтни/Техника:	85,000	5%	55,000	64.71%	25,000	1.41%	0	#DIV/0!

I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

1. Възнаграждения на служители		465,680	% от общия бюджет	Проектна дейност	Спонсорства и приходи от дейността	Столична община	% от общата сума на подкрепата от СО
1.1. Служители по трудови договори	Общо по трудови договори: 9 служители, като 100% от бюджета за заплати се осигурява от работа по европейски проекти (вкл. ДМС и експерти на временни трудови договори по проекти)	390,000	22.01%	390,000	0	0	
1.2. Осигуровки по трудови договори (18.92% за сметка на работодателя)		75,680	4.27%	75,680	0	0	
2. Консултантски услуги (обща дейност на APC и дейности по проекти)		35,000	1.98%		0	0	
2.1. Юридически и правни услуги		15,000	0.85%	15,000	0	0	

Асоциация за развитие на София, БЮДЖЕТ 2024
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Приложение 2-А

2.2. Консултантски услуги във връзка с проектна дейност.	Хонорари за експерти с включени осигуровки по одобрен и финансиран от проекти бюджет.	20,000	1.13%	20,000	0	0	
Общо по т. "ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ"		500,680	28.25%	500,680	0	0	
II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ							
2.1. Електроенергия, вода, отопление	SofiaLab и ул. "Веслец"	9,360	0.53%	9,360	0	0	
2.2. Охранителна система	SofiaLab и ул. "Веслец"	6,500	0.37%	6,500	0	0	
2.3. Комуникация (телефони, интернет, пощенски разходи)		9,600	0.54%	9,600	0	0	
2.4. Поддръжка на техника	SofiaLab	8,000	0.45%	8,000	0	0	
2.5. Почистване на офис	SofiaLab	5,800	0.33%	5,800	0	0	
2.6. Офис консумативи	SofiaLab	15,000	0.85%	15,000	0	0	
2.7. Вътрешен транспорт (наем на автомобил, гориво)		0	0.00%	0	0	0	
2.8. Застраховка на офис	Застраховка на техника в SofiaLab	0	0.00%	0	0	0	
2.8. Наем за ул. "Веслец"55	Пространството е предоставено с решение на СОС за офис на APC и програма Европа на СОС (наем за 12 месеца с вкл. ДДС)	9,000	0.51%	9,000	0	0	
2.9. Инвестиция в човешки капитал	Повишаване на знанията и уменията на служителите в APC	10,000	0.56%	10,000	0	0	
2.10. Годишен одит	1) 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. От 2024 г. средствата на одит по проекти се покрива от МРРБ. 2) Общ одит.	7,000	0.40%	7,000	0	0	
Общо по т. "АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ"		80,260	5%	80,260	0	0	#REF!
III. ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ							
I. Програмно направление "Активно гражданство"							
1.1. Бюро за интеграция и социални иновации	Деятности по проект PLUTOS: провеждане на практическа бизнес програма, която предлага обучение на граждани на трети страни за прилагане на техните умения за финансова грамотност на работното място - хонорари на експерти/ ментори, наем жили и оборудване. Издръжка на Бюрото.	48,000	2.71%	48,000	0	0	

Асоциация за развитие на София, БЮДЖЕТ 2024
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Приложение 2-А

1.2. Академия за мениджъри в културата	1) Дейности по проект KULTinclusion - публични дискусии, онлайн курс за обучение и пилотна програма за културни оператори - приобщаващо и устойчиво развитие (35000лв. 2) Разработване на проекти за обучение в културата - бюджет 0 лв.	35,000	1.98%	35,000	0	0
1.3. Стратегия за развитие на културата в София	Изработване на индикатори за измерване напредъка в културата, съгласно Стратегия за развитие на културата 2023-2024 - хонорари за външни експерти, наем зали и техника	10,000	0.56%	10,000	0	0
1.4. Членство в Европейската мрежа за живите лаборатории	Годишен членски внос	1,600	0.09%	1,600	0	0
1.5. Национална контактна точка за честост и социални иновации	Проект "Зис": Организиране на онлайн информационни срещи за предоставяне на информация, рекламни онлайн материали	3,500	0.20%	3,500	0	0
Общо по програмно направление "Активно гражданство"		98,100	5.54%	98,100	0	0
2. Програмно направление "Общности на знание и иновации"						
2.1. Проект Be Ready	Бюджетът включва: организиране на изследвания, пътни разходи (6000лв.), пилотни дейности, обществени дискусии и международна конференция в София по темата за противодействие на градските топлинни острови (98000лв.), заплащане към партньори в консорциума (300000лв.)	404,000	22.80%	404,000	0	0
2.2. Проект SYNCLUSIVE	Бюджетът включва: комуникационни материали и разпространение на информация, производство на видеа, обучения, провеждане на интервюта (93800лв.)	93,800	5.29%	93,800	0	0
2.3. Проект: INSPirenov	Бюджетът включва: организиране на обществени обсъждания, техника и кетъринг, провеждане на експертни заседания (финансови инструменти за енергийна ефективност), реклама в социалните медии.	47,800	2.70%	47,800	0	0
2.4. Проект: LEAD-ONLINE	Бюджетът включва: транспорт и организиране на финална конференция в Брюксел (58000лв.), промоционални видеа (5000лв.), финално заплащане към партньори в консорциума (150000лв.)	213,000	12.02%	213,000	0	0
2.5. Проект: GenderED Coalition	Бюджетът включва: международен Хакатон България/ Перлуджа, транспорт за български участници и международна кампания и визуални материали	84,500	4.77%	84,500	0	0
2.6. Инициативи с ЕИТ "Култура и креативност"	Бюджетът включва: транспортни разходи	5,000	0.28%	5,000	0	0

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 2А към Решение № 292 по Протокол № 14/27.06.2024 г.

Л.5 от ВС.Л.5

Асоциация за развитие на София, БЮДЖЕТ 2024
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Приложение 2—А

2.7. Фонд за иновации	Стипендии за победители в хакатони и		0.56%	10,000	5,000	0	
Организиране на състезания и хакатони (Награди/стипендии за победители от състезания)	Планираният бюджет включва награди за отличени отбори.	10,000					
2.8. Фонд за финансиране на проекти	Фондът събира средства, които осигуряват възможности за финансиране, както и изпълнение на дейности по програми, които след това биват възстановени след верифициране на разходите от одитора	150,000	8.46%	150,000	0	0	
Общо по дейност "Общности на знание и иновации"		1,008,100	57%	1,008,100	5,000	0	#REF!
IV. РЕМОНТИ/ ТЕХНИКА							
4.1.1. Придобиване на техника и софтуер	Актуализиране и развитие на техническата база в SofiaLab.	65,000	3.67%	35,000	25,000	0	
4.1.2. Ремонт на офис	Ремонт на покрив, освежаване на вътрешно пространство и оборудване на дворно пространство на ул. "Веслец" 55	20,000	1.13%	20,000	0		
Общо по т. "Ремонти/техника/офис"		85,000	4.80%	55,000	25,000	0	#REF!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

Зелена София, БЮДЖЕТ 2024

Приложение 2–Б

Бюджет за направление "Зелена София" за периода ЯНУАРИ, 2024 - ДЕКЕМВРИ, 2024						
Вид разход	Ед. Цена лв.	Количество на месец	Разход на месец	Брой месеци	Нето	Бруто
Офис консумативи	60 лв.	0.5	30 лв.	12	360 лв.	432 лв.
Поддръжка на имейл акаунти	50 лв.	1	50 лв.	12	600 лв.	720 лв.
Представителни разходи	200 лв.	0.25	50 лв.	12	600 лв.	720 лв.
Непредвидени разходи 10 %	31.00 лв.	1	13 лв.	12	156 лв.	187 лв.
Общо офис разходи и техника	341 лв.		143 лв.		1,716 лв.	2,059 лв.
Заплати и договори	9,430 лв.		12,965 лв.		155,580 лв.	186,696 лв.
* ръководител	2,500 лв.	1	2,500 лв.	12	30,000 лв.	36,000 лв.
* старши експерт	2,200 лв.	1	2,200 лв.	12	26,400 лв.	31,680 лв.
* експерти	1,800 лв.	1	1,800 лв.	12	21,600 лв.	25,920 лв.
* Външна експертиза по темите, свързани с устойчивото развитие на Столична община (вкл. международни експерти), граждански договори	2,000 лв.	3	6,000 лв.	12	72,000 лв.	86,400 лв.
* счетоводител, правна поддръжка, трудова медицина	930 лв.	0.5	465 лв.	12	5,580 лв.	6,696 лв.
						- лв.
Командировки и семинари/конференции в чужбина	1,210 лв.		3,130 лв.		11,280 лв.	13,536 лв.
* самолетен билет	550 лв.	1	550 лв.	6	3,300 лв.	3,960 лв.
* хотел	260 лв.	3	780 лв.	6	4,680 лв.	5,616 лв.
* дневни	100 лв.	4	400 лв.	6	2,400 лв.	2,880 лв.
* такси участие	300 лв.	0.5	150 лв.	6	900 лв.	1,080 лв.
Организирано на семинари/конференции/пилоти и проекти	67,500 лв.				80,000 лв.	96,000 лв.

Зелена София, БЮДЖЕТ 2024

Приложение 2–Б

*Събития и информационни кампании (конференции, семинари, обучения)	20,000.00 лв.				20,000 лв.	24,000 лв.
*пилотен проект "Парк Лозенец" - проучвателни дейности	45,000.00 лв.			1	45,000 лв.	54,000 лв.
* пилотни проекти	1,000 лв.	0.5	500 лв.	12	6,000 лв.	7,200 лв.
* Награди, училищни състезания	1,500 лв.	0.5	750 лв.	12	9,000 лв.	10,800 лв.
Производство на рекламни и информационни материали			895 лв.		3,290 лв.	3,948 лв.
*брошури	1.50 лв.	500	750 лв.	4	3,000 лв.	3,600 лв.
*значки	1 лв.	250	145 лв.	2	290 лв.	348 лв.
*тениски	15 лв.	0	- лв.	2	- лв.	- лв.
*еко торби	3.00 лв.	0	- лв.	2	- лв.	- лв.
*стикери	0.50 лв.	0	- лв.	1	- лв.	- лв.
Наличност по банкова сметка на организацията към 01.04.2024:						280,000 лв.
Получено авансово финансиране по проект 100K Trees (2022-2025)					26,795 лв.	32,154 лв.
Налично финансиране по проект SHARED GREEN DEAL					4,075 лв.	4,890 лв.
Налично финансиране по проект (CompAir 2021-2024):					63,064 лв.	75,677 лв.
Общо необходими средства за 2024 година:			17,133 лв.		251,866 лв.	22,239 лв.

Необходимите средства ще бъдат покрити от очаквани междинни и финални плащания по проектите, по които се работи в момента

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

Програма Европа,
АДМИНИСТРАТИВЕН БЮДЖЕТ 2024

Приложение 2–В

АДМИНИСТРАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМА "ЕВРОПА" 2023		БЮДЖЕТ 2024
1	Експерти (3, пълен работен ден) – възнаграждения, разходи за социално и здравно осигуряване вкл. за работодател, валчери за храна	129,961 лв.
2	Счетоводство и административно обслужване	6,500 лв.
3	Хонорари за външни оценители на проектните предложения	7,800 лв.
4	Електронно кандидатстване и поддържане на електронната платформа и сайт	1,440 лв.
5	Изплащане и финансово отчитане на проектите	5,200 лв.
6	Поддръжка на офис: ток, вода, охрана, почистване, наем: 300лв. X12 м.	4,100 лв.
7	Стопански разходи (офис техника)	2,000 лв.
8	Карти за градски транспорт (365 x3)	1,095 лв.
9	Канцеларски материали	1,650 лв.
10	Телефони, интернет	600 лв.
11	Публичност, информационни материали, разработване на нова интернет страница	8,750 лв.
12	Одит на проектите	12,000 лв.
13	Ремонт на офис пространство на ул. Веслец 55 (с ДДС) - ремонт на покрив	54,000 лв.
14	Боядисване на стаите, почистване на мазето, облагородяване на двора.	11,904 лв.
Общо		247,000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/

