

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ "ПЛОВДИВ 2019" ЗА 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА		
I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМАТА НА ПЛОВДИВ ЗА ЕСК 2019		
1.	Консултантски услуги във връзка с подготовката за ЕСК	80 000
2.	Одобрени проекти по Отворена покана на ОФ "Пловдив 2019" I сесия	917 000
3.	Средства по реализация на проекти, инициирани от ОФ "Пловдив 2019" за артистичната програма	40 000
4.	Капана IV фаза - отворена покана	30 000
5.	Отворена покана Читалища	40 000
6.	Оперативни разходи, съфинансиране по проекти и европейски програми	70 000
7.	Програма Форум 2019 и Доброволческа програма	30 000
Общо за раздел I:		1 207 000
II. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА		
1.	Мониторинг по дейностите на проект ЕСК	15 000
2.	Реклама и рекламни материали, принтове, комуникации	80 000
3.	Мъ рчандайз	20 000
4.	Обучения и квалификация, тим билдинги, семинари, събития	10 000
5.	Разработка, хостинг и системна поддръжка на интернет страница	5 000
Общо за раздел II:		130 000
III. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ		
1.	Разходи за външни партньори (хотел, храна, транспорт - посрещане на гости)	20 000
Общо за раздел III:		20 000
IV. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ		
1.	Човешки ресурси - основен екип ФРЗ	520 000
2.	Разходи за офис материали и консумативи	7 000
3.	Комуникации /телефони и интернет/	10 000
4.	Вода, горива и енергия	13 360
5.	Разходи за сот и абонаменти	9 000
6.	Разходи за техника и софтуер	12 000
7.	Разходи за правни и консултантски услуги, заверка на ГФО	19 000
8.	Разходи за командировки в страната	6 000
9.	Участия в международни срещи	15 000
10.	Разходи за командировки в чужбина	30 000
11.	Придобиване на дълготрайни активи	12 000
12.	Наем офис	2 400
13.	Резидентна програма	11 000
14.	Външни услуги	20 180
15.	Ремонт и поддръжка офис	30 000
16.	Други разходи неklasифицирани в предходните точки	6 000
Общо за раздел IV:		722 940
V. Задължения към 31 декември 2016 г.		
1.	Задължения към доставчици - неплатени разходи от месец декември 2016 г.	14 850
2.	Консултантски услуги във връзка с подготовката за ЕСК остатък по договор 2016 г.	25 000
3.	Капана III фаза - отворена покана по договори от 2016 г.	20 000
Общо за раздел V:		59 850
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛИ I II III IV		2 139 790
VI. ПРИХОДИ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА 2017 г.		
1.	Бюджетна субсидия 2017 г. от Община Пловдив	1 570 880
2.	Остатък бюджетна субсидия 2016 г. от Община Пловдив	568 210
Общо за раздел VI:		2 139 790

Изготвил:
Росица Подорова




Изпълнителен директор:
Кирил Велчев


