

# ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2023

## ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ ЗА 2024

### ПРОГРАМА И ДЕЙНОСТИ ЗА 2024

#### НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТРОТОАРА 2020"

## 1. ВЪВЕДЕНИЕ ЗА ТРОТОАРА 2020

### Мисия

Изграждане на подходяща устойчива среда за социално, личностно и професионално развитие на младите хора.

### Визия

Споделяне на ценности и знания в непрекъснат процес на израстване, общуване, вдъхновение и подкрепа между различните групи в обществото на локално, национално и световно равнище.

### Ценности

Вдъхновение, учене, мотивация, творчество, споделяне, изкуство, труд, развитие.

**Поставени стратегически цели 12.2025 съгласно Бизнес план и стратегия за развитие "Тротоара 2020" / 2021 - 2025.**

1. Мрежа от младежки центрове TRAP в цялата страна.
2. 2000 члена на читалището.
3. 10 клуба по интереси.
4. 10000 тома библиотечен фонд.
5. 30 издадени и разпространени албума от лейбъла.
6. Годишно организиране на най-големия турнир по електронни спортове в страната.
7. Постоянна програма за обучение с капацитет 1000 ученика.
8. Програма за кариерно развитие за ученици.
9. Собствена сграда или дългосрочен договор за безвъзмездно ползване.
10. Финансова стабилност и независимост - 50% от корпоративни дарения и обществени средства, 50% от самоиздръжка.
11. Стабилна организационна структура от персонал и доброволци.
12. Вградена ERP система за управление на 100% процесите.

13. Изградена партньорска мрежа училища, университети, фирми, организации, общински структури.
14. Оперативна дейност за психологична подкрепа на деца, семейства и родители.
15. Предоставяне на всички услуги на читалището безплатно за обществото.
16. Стратегически годишен бюджет в края на периода: 200 000 лв.

## **Приоритети**

Работа с млади хора. Организиране на събития и инициативи. Използване на дигитални технологии. Прилагане на методи на формално и неформално образование. Доброволчество. Изграждане на културни и духовни ценности. Кариерно и професионално развитие. Психологична подкрепа на деца, семейства и родители.

## **2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2023**

### **Проведени ключови дейности и програми**

01-03.2023 - работа на място с ученици от ПМГ "Яне Сандански" - гр. Гоце Делчев и СУ "Никола Вапцаров" - гр. Хаджидимово, с подкрепата на Kids Care UK

01-03.2023 - концерти в студиото на TRAP

02.2023 - Youth Speak Forum съвместно с AIESEC

03.2023 - подаване на два проекта към Министерство на младежта и спорта - един съвместно със сдружение МоМенТор Перник и един съвместно с Kids Care Хаджидимово

03.2023 - събиране на екип от доброволци за провеждане на програма на TRAP

05.2023 - провеждане на семинар в департамент Когнитивна наука и психология в НБУ

06.2023 - театрална постановка с НПМГ и още една със СМГ

06.2023 - заснемане на документален филм за Дидо от студенти от НАТФИЗ - Няма какво да се обърка, наличен в Кинематограф

06-09.2023 - провеждане на TRAP fest 2023 в Борисовата градина - 6 дати

07.2023 - начало на едногодишен проект с Музикаутор за развитие на студиото и Trotoara Records

09.2023 - подписване на договор със СУ и Стопански факултет за стажове и сътрудничество

10.2023 - провеждане на събитие в кв. Гоце Делчев на площадката зад новата сграда

Театрални постановки - НПМГ и СМГ

10.2023 - концерт в Студентски дом

10.2023 - участие в Sofia Game Night - настолни игри

11.2023 - Стартиране на доброволчески клуб Freedom Droids в 12 COY

11.2023 - провеждане на Live Streaming събитие в НРЕ - Beyond Abilities, заплатено

12.2023 - концерт в Студентски дом

12.2022 - провеждане на годишно общо събрание

### **През цялата година регулярно бяха проведени следните дейности:**

- Програма на ТРАП-а
- Концерти с Indian Motorcycles Bulgaria

- Подкрепа и провеждане на ученически концерти със св. Лука, СМГ, НПМГ, 97-о СОУ, 30 СУ
- Помощ на ученически групи с концерти в различни клубове - над 20 концерта за годината
- Озвучаване на маратони на СК Бегач - 7 събития
- записи на ученически и собствени подкасти
- репетиции
- записи
- доброволчески клуб Freedom Droids в НПМГ
- доброволчески акции за ремонта на новата сграда на читалището

### **Доброволческите акции бяха над 30 на брой, проведени с:**

- ученици
- граждани от кв. Гоце Делчев
- членове на читалището
- корпоративни - VMWare, Chaos Group, DXC, Astea Solutions, HPE, Schwarz.it, Stada Group и др.
- различни други доброволци

### **Увеличена материална база на читалището:**

- нови усилватели за китара и бас
- нов синтезатор
- нови бас и соло китара, електрически
- нова видеокамера
- нови микрофони, стойки, кабели, кейсове и аксесоари за студиото, осветление
- над 200 настолни игри
- инструменти и машини за ремонта, ново скеле
- увеличен библиотечен фонд с над 500 нови заглавия - издания след 2010 год.

### **Финансов отчет - реализирани пера**

През 2023 година са отбелязани няколко категории източници приходи и дарители на читалището:

- Корпоративни спонсори
- Проект Музикаутор
- Предоставяне на услуги (стопанска дейност)
- Членове и индивидуални дарители
- Дарения за ремонта
- Рециклиране на алуминий
- Събития

Отбелязани са следните по-големи дарители като корпоративни и физически лица:

## **Ключови корпоративни и crowdfunding източници на дарения**

- Benevity (HPE, HP Inc., VMWare)
- Globalgiving (HPE, HP Inc., VMWare)
- СДРУЖЕНИЕ ПОДКРЕПИ БГ
- СПОРТЕН КЛУБ БЕГАЧ СДРУЖЕНИЕ
- KIDS CARE CHARITY
- Milestone Systems
- Постановка НПМГ
- СТАДА БЪЛГАРИЯ ЕООД
- ХАОС СОФТУЕР ЕООД
- НССОО АИЕСЕК-БЪЛГАРИЯ
- АДВЕНТ ГРУП СОФИЯ ЕАД
- Trouble Bakers
- Астеа Солюшънс
- Patreon
- DMS

## **Ключови дарения от физически лица**

- Мартин Емилов Димитров
- Емил Николов Димитров
- Мира Ганчева Димитрова
- Янко Игорев Янкулов
- Васил Атанасов Кафтанджиев
- Методи и Гинка Янкови
- Петър Трънчев
- Милена Стефанова Шиварова
- Стефка Елинчева
- Мария Александровна Жирякова
- Николай Червенов
- Елена Крайкова
- Петър Несторов
- Иван Голев
- Тодор Колев
- Поля Велинова
- Александър Маринков

## **Ключови приходи от извършена стопанска дейност**

- HPE
- ФОНДАЦИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ
- Art Fest
- ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
- СЪНДЕЙ МЕДИЯ ООД

## **Други реализирани пера**

- Наличен библиотечен фонд: над 3000 бр.
- Значително увеличена материална база с нови видео и фото-камери, микрофони, техника, музикални инструменти, озвучение, кабели и компютри.

- Привлечени нови партньори в различни сфери
- Сериозно увеличена материална база свързана с ремонта - скеле, инструменти и др.

## **Проблеми и затруднения, неизпълнени проекти и дейности**

### **Други**

Изключване на членове на читалището, неплатили членски внос или отказали се по собствено желание.

## **3. ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ И ДЕЙНОСТИ ЗА 2024**

Дейността на читалището е разделена в 5 комитета, като всеки отговаря за реализирането на различни програми и разполага със собствен бюджет. Човешкият ресурс, с който разполага читалището е споделен между различните комитети в съответно на натоварването съотношение. При планирането в бюджетът са включени всички разходи, сметки, наем на помещение (или вместо него съответния ремонт на ново такова), хонорари, предвиден е процент за закупуване на нова техника, амортизация и оборудване, разходи за нови проекти и 20% толеранс.

### **Музикален комитет - Trotoara Records**

**Планиран годишен бюджет: 40000 лв.**

- практика - репетиции, менторство
- продуциране
- издаване
- мениджмънт
- концерти

### **Гейминг комитет**

**Планиран годишен бюджет: 0 лв.**

### **Комитет TRAP**

**Планиран годишен бюджет: 40000 лв.**

- доброволчество
- семейство
- Epic Girls
- менторство
- психологична подкрепа
- събития
- TRAP fest
- Freedom Droids
- TRAPCAST

## **Читалищен комитет**

**Планиран годишен бюджет: 30000 лв.**

- библиотека
- човешки ресурси, работа с членове, набиране на нови
- вътрешно развойна дейност
- сътрудничество
- членски карти
- дигитално образование - компютърна грамотност, финансова грамотност, бизнес, дигитален дизайн, видео монтаж и др.

## **Административен комитет**

**Планиран годишен бюджет: 40000 лв.**

- управление на проекти
- повишаване на административния капацитет
- фъндрейзинг
- CSR
- Crowdfunding
- Материална база
- комуникация и PR

**ОБЩО: 150 000 лв.**

**МИНИМАЛЕН БЮДЖЕТ: 80 000 лв.**

/покриване на основни разходи - заплати, осигуровки, сметки и минимален набор от проекти без необходимо финансиране/

## **Финансов план за осигуряване на годишния бюджет по пера в следното разпределение:**

- Членове и физически лица: 15 000 лв.
- Корпоративен сектор: 70 000 лв.
- Индустриален сектор: 10 000 лв.
- Фъндрейзинг проекти и предоставяне на CSR услуги: 30 000 лв.
- Програми, проекти и фондове, вкл. субсидия: 80 000 лв.

**ОБЩО: 205 000 лв.**

---

**Изготвил:**

**Деян Пламенов Янков**

*Председател на Народно читалище "Тротоара 2020"  
София, Декември 2023*