

Kalkulacja kosztów funkcjonowania Sekretariatu BSSSC w roku 2010.

Działania	Opis kosztów	Razem
<p>1. Delegacje zagraniczne pracowników Sekretariatu. Udział pracowników Sekretariatu w spotkaniach : Spotkania Zarządu BSSS, 4 spotkania rocznie (pełna obsada) Posiedzenia grup roboczych BSSSC, 8 spotkań Spotkania w organizacjach współpracujących z BSSSC: Baltic Development Forum (3 osoby), Joint Platform on Energy and Climate, Wspólna Platforma na rzecz Energii i Klimatu (3 osoby), CoR, Komitet Sterujący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (2 osoby), UBC Unia Miast Bałtyckich (1 osoba), BSPC, Konferencja Parlamentarna Krajów Bałtyckich (1 osoba), Nordic Dimension, Komitet Sterujący Wymiaru Północnego (1 osoba), VASAB, konferencja roczna (1 osoba), BSC-CPMR, Komisja Bałtycka Konferencji Regionów Peryferyjnych (1 osoba), AER - Związek Regionów Europejskich (1 osoba) Dni Regionów w Brukseli.</p>	<p>1. Koszty delegacji zagranicznych pracowników Sekretariatu. Na ten rodzaj kosztów składają się wyjazdy wszystkich pracowników Sekretariatu na posiedzenia zarządu BSSSC (4 razy w roku), oraz udział w konferencjach i spotkaniach organizacji współpracujących z BSSSC, w których bierze udział Przewodniczący BSSSC i jedna osoba z administracji oraz inne spotkania np. grup roboczych BSSSC, w których biorą udział pracownicy Sekretariatu. Łącznie rocznie odbywa się ok. 25 tego typu spotkań (wg danych z 2008 r.)</p>	<p>Koszty delegacji 2 dniowej dla 1 osoby: - Hotel: 1 doba x 100 Euro = 400 zł - Dieta: 2x42 = 84 euro 360 zł - Przelot: 1 000 zł Razem: 1 760 zł za jedną osobę Koszt udziału w 25 spotkaniach jednej osoby : 44 000 zł Koszt udziału w 25 spotkaniach dwóch osób: 44 000 x 2 = 88 000 zł (Koszt udziału w dodatkowych spotkaniach/dodatkowej obsady: 44 000 zł)</p>
Koszt delegacji zagranicznych:		132 000,00 zł
<p>2. Administracja i promocja.</p>	<p>3. Opracowanie, wydruk materiałów informacyjnych i promocyjnych (broszury, roll up, raport roczny, gadżety) Administracja stroną internetową (opłata domeny i serwera)</p>	<p>10 000,00 zł 1 000,00 zł</p>
Koszt administracji i promocji:		11 000,00 zł

3. Ekspertyzy – umowy o dzieło i zlecenia.	3. Koszty obejmują wynagrodzenia dla ekspertów, zapraszanych do współpracy w zależności od typu sprawy.	10 000,00 zł
5. Wynagrodzenia pracowników Sekretariatu:	5. Koszty osobowe: Wynagrodzenie kierownika 5 200 zł miesięcznie Wynagrodzenie pracownika 3 500 zł miesięcznie Wynagrodzenie pracownika 2 3500 zł miesięcznie	5.200 x 12 m-cy = 62 400 zł x 17,64% = 11.007,36 62 400 zł + 11 007,36 zł= 73 407,36 zł (koszt na cały rok) 3.500 x 12 m-cy = 42 000 zł x 17,64 % = 7 408,80 zł 42 000 zł+ 7 408,80 zł = 49 408,80 zł (koszt na cały rok) Koszt zatrudnienia 1 pracownika: 49 408,80 zł Koszt zatrudnienia 2 pracowników: 98 817,60 zł
Koszty osobowe:		172 223,00 zł
6. Zakup sprzętu.	5. Zakup sprzętu komputerowego: Notebook	4 000,00 zł
Koszt zakupu sprzętu:		4 000,00 zł
Łączny koszt funkcjonowania Sekretariatu w roku 2010:		329 223,00 zł