

ZESTAWIENIE FINANSOWE

	SW		Oferta ARAM-przed zmianą		Oferta ARAM-po zmianie	
	NETTO	VAT	NETTO	VAT	NETTO	VAT
1.Działania analityczne i organizacyjne						
Analiza,modelowanie i optymalizacja procesów	900,000.00	198,000.00	580,000.00	127,600.00	580,000.00	127,600.00
Polityka informacyjna projektu	600,000.00	132,000.00	280,000.00	61,600.00	280,000.00	61,600.00
RAZEM	1,500,000.00	330,000.00	860,000.00	189,200.00	860,000.00	189,200.00
<i>łącznie</i>	<i>1,830,000.00</i>		<i>1,049,200.00</i>		<i>1,049,200.00</i>	
Doradztwo technologiczne DT	1,300,000.00	286,000.00	580,000.00	127,600.00	580,000.00	127,600.00
zatrudnienie	576,000.00		576,000.00		576,000.00	
<i>łącznie</i>	<i>2,162,000.00</i>		<i>1,283,600.00</i>		<i>1,283,600.00</i>	
Razem-Działania analityczne i organizacyjne	3,376,000.00	616,000.00				
<i>łącznie</i>	<i>3,992,000.00</i>		<i>2,332,800.00</i>		<i>2,332,800.00</i>	
2.Teleinformatyczna infrastruktura regionalna						
IT Centrum Przetwarzania Danych	4,300,000.00	946,000.00	1,200,000.00	264,000.00	1,200,000.00	264,000.00
					1,151,665.00	253,366.30
Centrum Certyfikacji SEKAP	1,200,000.00	264,000.00	250,000.00	55,000.00	250,000.00	55,000.00
Systemu Obiegu Dokumentów	1,800,000.00	396,000.00	2,815,600.00	619,432.00	2,815,600.00	619,432.00
System Bezpieczeństwa	400,000.00	88,000.00	176,000.00	38,720.00	176,000.00	38,720.00
Platforma Formularzy Elektronicznych	500,000.00	110,000.00	280,000.00	61,600.00	280,000.00	61,600.00
System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego	800,000.00	176,000.00	120,000.00	26,400.00	120,000.00	26,400.00
System Płatności	300,000.00	66,000.00	232,000.00	51,040.00	232,000.00	51,040.00
Platforma e-Usług Publicznych	3,300,000.00	726,000.00	280,000.00	61,600.00	280,000.00	61,600.00
RAZEM	12,600,000.00	2,772,000.00	5,353,600.00	1,177,792.00	6,505,265.00	1,431,158.30
<i>łącznie</i>	<i>15,372,000.00</i>		<i>6,531,392.00</i>		<i>7,936,423.30</i>	
3.Teleinformatyczna infrastruktura indywidualna						
Dostosowanie zasobów teleinformatycznych uczestników	5,620,000.00	1,236,400.00	9,213,458.54	2,026,960.88	8,061,793.54	1,773,594.58
Czytniki kart i karty elektroniczne	200,000.00	44,000.00	526,400.00	115,808.00	526,400.00	115,808.00
RAZEM	5,820,000.00	1,280,400.00	9,739,858.54	2,142,768.88	8,588,193.54	1,889,402.58
<i>łącznie</i>	<i>7,100,400.00</i>		<i>11,882,627.42</i>		<i>10,477,596.12</i>	
NAKŁADY inwestycyjne ogółem bez DT i zatrudnienia	19,920,000.00	4,382,400.00	15,953,458.54	3,509,760.88	15,953,458.54	3,509,760.88

ZESTAWIENIE FINANSOWE

	<u>24,302,400.00</u>	<u>19,463,219.42</u>	<u>19,463,219.42</u>
NAKŁADY inwestycyjne ogółem (z DT i zatrudnieniem)	21,796,000.00 4,668,400.00		
	<u>26,464,400.00</u>		
4.Szkolenie CPD-koszt niekwalifikowany	540,000.00	1,077,200.00 236,984.00	1,077,200.00 236,984.00
		1,314,184.00	1,314,184.00
		<u>20,777,403.42</u>	<u>20,777,403.42</u>
OFERTA		20,777,403.41	20,777,403.41
CAŁKOWITY KOSZT(kwalifik.+niekwalifik.)	27,004,400.00	22,061,003.41	

BRUTTO

Koszty SW

Lider	19,904,000.00
Partnerzy+UM	7,100,400.00
	27,004,400.00

Stan obecny

Lider	11,583,407.30
Partnerzy	10,477,596.12
	22,061,003.42

	brutto	UE	wkład własny
DT	707,600.00	530,700.00	176,900.00
Oferta-koszty kwalifikowane	19,463,219.42	14,597,414.56	4,865,804.85
zatrudnienie	576,000.00	432,000.00	144,000.00
Razem koszty Kwalifikowane	20,746,819.42	15,560,114.56	5,186,704.85
Oferta-koszty niekwalifikowane	1,314,184.00	0.00	1,314,184.00
	22,061,003.42	15,560,114.56	6,500,888.85

	SW	Stan obecny
--	----	-------------

ZESTAWIENIE FINANSOWE

Fundusz Unii Europejskiej	19,848,300.00	15,560,114.56
Wkład własny	7,156,100.00	6,500,888.85
koszty kwalifikowane	6,616,100.00	5,186,704.85
koszty niekwalifikowane	540,000.00	1,314,184.00
RAZEM	27,004,400.00	22,061,003.42

Do przeniesienia na poziom infrastruktury regionalnej

Nazwa	ilość	netto	vat	brutto
router1	13	36,868.00	8,110.96	44,978.96
router2	25	93,625.00	20,597.50	114,222.50
router3	31	319,207.00	70,225.54	389,432.54
firewall	1	701,965.00	154,432.30	856,397.30
		1,151,665.00	253,366.30	1,405,031.30