



Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w PLN)

Beneficjent Województwo Mazowieckie

Numer Projektu RPMA.02.01.00-14-038/09

Tytuł Projektu „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego”

	Rok 2009 I kwartał	Rok 2009 II kwartał	Rok 2009 III kwartał	Rok 2009 IV kwartał	Rok 2010 I kwartał	Rok 2010 II kwartał	Rok 2010 III kwartał	Rok 2010 IV kwartał	Rok 2011 I kwartał	Rok 2011 II kwartał	Rok 2011 III kwartał	Rok 2011 IV kwartał	Rok 2012 I kwartał	Rok 2012 II kwartał	Rok 2012 III kwartał	Rok 2012 IV kwartał	Rok 2013 I kwartał	Rok 2013 II kwartał	Rok 2013 III kwartał	Rok 2013 IV kwartał	Rok 2014 I kwartał	Rok 2014 II kwartał	Rok 2014 III kwartał	Rok 2014 IV kwartał	Rok 2015 I kwartał	Rok 2015 II kwartał	Razem	
Koszty kwalifikowalne																												
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277,03	202 232,03	
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej VAT 22%/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,32	46 747,97
Analiza procesów biznesowych netto	0,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	12 000,00	5 600,00	3 800,00	7 200,00	19 950,00	0,00	0,00	23 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,41	0,00	0,00	0,00	7 141,46	21 076,02	163 315,77	
Analiza procesów biznesowych VAT 22%/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,60	0,00	0,00	0,00	1 288,00	874,00	1 656,00	4 588,50	0,00	0,00	5 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,59	0,00	0,00	0,00	1 642,54	4 847,48	34 341,83	
Wdrożenie ZSWZ netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 142,44	243 902,44
Wdrożenie ZSWZ VAT 22%/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 972,76	56 097,56
Zakup oprogramowania ZSWZ netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 058,57	0,00	647 648,75	731 707,32
Zakup oprogramowania ZSWZ VAT 22%/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333,47	0,00	148 959,21	168 292,68
Platforma elektroniczna obsługi budżetu netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 902,44	243 902,44
Platforma elektroniczna obsługi budżetu VAT 22%/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 097,56	56 097,56
Koszty studium wykonalności netto	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,92	19 849,92
Koszty studium wykonalności VAT 22%/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,08	890,08
Koszty Menadżera projektu netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 804,88	23 804,88
Koszty Menadżera projektu VAT 22%/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,12	5 475,12
Koszty promocji projektu netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 860,33	32 520,33
Koszty promocji projektu VAT 22 %/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637,87	7 479,67
Razem	0,00	15 980,00	0,00	0,00	56 217,60	0,00	0,00	12 000,00	6 888,00	4 674,00	8 856,00	24 538,50	0,00	0,00	110 164,80	0,00	234 874,65	4 501,80	0,00	0,00	20 496,00	0,00	0,00	103 392,04	8 784,00	1 425 290,21	2 036 657,60	
ŁĄCZNIE KOSZTY KWALIFIKOWALNE	15 980,00				68 217,60				44 956,50				110 164,80				239 376,45				123 888,04				1 434 074,21		2 036 657,60	

Koszty niekwalifikowalne																											
Analiza procesów biznesowych netto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
Analiza procesów biznesowych VAT 22%/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40
Koszty studium wykonalności netto	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
Koszty studium wykonalności VAT 22%/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	1 020,00	0,00	0,00	2 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,40
ŁĄCZNIE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE	1 020,00				2 342,40				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00		3 362,40

ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU	17 000,00				70 560,00				44 956,50				110 164,80				239 376,45				123 888,04				1 434 074,21		2 040 020,00
------------------------------------	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	--------------

Data i Podpis Beneficjenta .....

Marszałek Województwa

Adam Struzik