

Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w zł)

Numer harmonogramu rzeczowo-finansowego w lokalnym systemie informatycznym: 6980

Numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym: efrr/7628

Wnioskodawca: Gmina Miasto Elk

Numer projektu: RPWM.03.01.00-28-0006/17

Tytuł projektu: Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku

Lp.	Zakres rzeczowy	Kwartał 1 2018r.	Kwartał 2 2018r.	Kwartał 3 2018r.	Kwartał 4 2018r.	Razem
Koszty kwalifikowalne						
1.	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	2 000 000.00	434 662.00	2 434 662.00
2.	Promocja projektu	1 845.00	0.00	0.00	4 305.00	6 150.00
3.	Koszty pośrednie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem koszty kwalifikowalne		1 845.00	0.00	2 000 000.00	438 967.00	2 440 812.00
Koszty niekwalifikowalne						
1.	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Promocja projektu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Koszty pośrednie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem koszty niekwalifikowalne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem koszty		1 845.00	0.00	2 000 000.00	438 967.00	2 440 812.00



Szczegółowy opis zakresu rzeczowego

Nazwa kategorii z pkt 6.1	Liczba sztuk (jeżeli dotyczy)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne			
Wykonanie e-usług	1.00	799 254.00	0.00
Usługi będą wykonywane w II - IV kwartale 2018 roku: Zajęcie pasa drogowego Dodatek mieszkaniowy Zezwolenie na umieszczenie reklamy Elektroniczne OPI Dodatek energetyczny Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego Zezwolenie na punkt handlowy Dotacja na modernizację ogrzewania Zintegrowany system informacji publicznej Elku Gis Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta Zgłoszenie awarii w pasie drogowym Usługa wewnątrzadministracyjna „spinająca” i umożliwiająca uruchomienie powyższych usług w tym w szczególności umożliwiająca uruchomienie elektronicznego centrum obsługi interesanta oraz umożliwiająca jednostkom UM Elk dostęp do usług Zintegrowanego systemu informacji publicznej Elku. Celem usługi będzie również integracja systemów (finansowo-księgowy z e-urzędem i portalem płatności i komunikacji społecznej) oraz zapewnienie ich interoperacyjności. Szczegółowy opis w punkcie 2.1.2.2. studium wykonalności oraz w załączniku nr 5.			
Zakup sprzętu	1.00	1 635 408.00	0.00
Zakup sprzętu nastąpi w II - III kwartale 2018 roku: zakup systemu bezpieczeństwa sieciowego złożonego z: firewall z systemem ddos (1 system), oprogramowania antywirusowego (187 szt.), przełącznika rdzeniowego (2 szt.), aktualizacji oprogramowania routingu i firewall (6 szt.); zakup platformy serwerowej złożonej z: serwerów (2 szt.), sieciowych systemów operacyjnych (2 szt.), macierzy (1 szt.); wykonanie modernizacji serwerowni: modernizacja zasilania awaryjnego (2 szt.) oraz zakup sprzętu komputerowego (10 szt.). Szczegółowy opis w punkcie 2.1.2.2. studium wykonalności oraz w załączniku nr 5.			
Promocja projektu			
Promocja projektu	1.00	6 150.00	0.00
W pierwszym kwartale 2018 roku, na rozpoczęcie projektu, planuje się emisję artykułu prasowego o wartości 1 845 zł, natomiast w IV kwartale 2018 roku, na zakończenie projektu zaplanowano tablicę pamiątkową (2 214 zł), ulotki 1000 szt. (1 918,80 zł), oraz naklejki 28 szt. (172,20 zł)			
Koszty pośrednie			

Elk, 30.06.2018

miejsowość i data

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

podpis Wnioskodawcy

GMINA MIASTO ELK
19-300 ELK
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
REGON 790671076 NIP 848-18-25-438