

Załącznik do Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Pozakonkursowego "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu"

							PROJEKT		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Koszty w poszczególnych latach							5409000		2321500		636500		671500		591500		611500		576500	
Szacowana liczba nowych IOB/DU zarejestrowanych w systemie							60		5		20		15		10		5		5	
Szacowana liczba MŚP korzystających z pomocy doradców							300		10		50		60		60		60		60	
Szacowana liczba usług świadczonych na rzecz MŚP poprzez Platformę							477		10		50		100		100		100		117	
Liczba godzin wsparcia ND dla IOB/DU							40													
Liczba godzin wsparcia ND dla MŚP							10													
Liczba godzin wsparcia ND dla Administratora/Operatora							2400													
Zadanie 2	OD	DO	Opracowanie i wdrożenie systemu akredytacji IOB oraz parametryzacji usług	Kategoria kosztu	jednostka	stawka	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM
8 mies.	03/2017	10/2017	Wynagrodzenia ekspertów ds. opracowania systemu - UoD-WSliZ	PRZYGOTOWANIE	umowa	8000	6	48000	6	48000										
			Koordynacja prac - 50% etatu-WSliZ	PRZYGOTOWANIE	miesiąc	3000	8	24000	8	24000										
			Koszty organizacji spotkań konsultacyjnych w regionach-WSliZ	PRZYGOTOWANIE	spotkanie	10000	5	50000	5	50000										
Zadanie 3	OD	DO	Zaprojektowanie i obsługa techniczna Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu		jednostka	stawka	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM
10 mies.	03/2017	10/2017	Wynagrodzenia zespołu informatyków - 10 osób - 100% etatu -WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	osobomiesiąc	8000	80	640000	80	640000										
			Zakup serwerów, backupu i sprzętu komputerowego-WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	zestaw	200000	1	200000	1	200000										
			Zakup oprogramowania-WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	licencje	10000	5	50000	5	50000										
2 mies.	08/2017	09/2017	Wynagrodzenia testerów WSliZ 8 osób - 50% etatu-WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	osobomiesiąc	2000	8	16000	8	16000										
2 mies.	08/2017	09/2017	Wynagrodzenia testerów zewnętrznych - UoDz (po 30 osób z IOB i MŚP)-WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	umowa	1000	60	60000	60	60000										
62 mies.	10/2017	12/2022	Obsługa techniczna Platformy - 62 miesiące, 2 osoby, 100% etatuWSliZ	OBSŁUGA PLATFORMY	osobomiesiąc	4000	124	496000	124	496000										
			Podwykonawstwo usług informatycznych (np. jeśli będzie konieczna integracja systemów)-WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	zlecenie	300000	1	300000	1	300000										
Zadanie 4	OD	DO	Administrowanie systemem wsparcia usług prorozwojowych		jednostka	stawka	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM
62 mies.	10/2017	12/2022	Wynagrodzenia zespołu ds. współpracy z MŚP, IOB, ND (10 osób, 50% etatu)-WSliZ	OBSŁUGA PLATFORMY	osobomiesiąc	3000	315	945000	15	45000	60	180000	60	180000	60	180000	60	180000	60	180000
			Koszty wynagrodzeń Niezależnych Doradców - praca na rzecz MŚP (10 godz./firmę, 300 firm)-WSliZ	WSPARCIE MŚP/IOB	godzina	150	3000	450000	100	15000	500	75000	600	90000	600	90000	600	90000	600	90000
			Koszty wynagrodzeń Niezależnych Doradców - praca na rzecz IOB (40 godz./IOB, 60 IOB)-WSliZ	WSPARCIE MŚP/IOB	godzina	150	2400	360000	200	30000	800	120000	600	90000	400	60000	200	30000	200	30000
			Koszty wynagrodzeń Niezależnych Doradców - praca na rzecz Operatora (40 godz./usługę, 60 usług)-WSliZ	OBSŁUGA PLATFORMY	godzina	150	2400	360000	150	22500	450	67500	450	67500	450	67500	450	67500	450	67500
Zadanie 5	OD	DO	Promocja		jednostka	stawka	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM
70 mies.	03/2017	12/2022	Wynagrodzenia zespołu ekspertów ds. promocji (4 osoby, 25% etatu)-WSliZ	PROMOCJA	osobomiesiąc	5000	70	350000	10	50000	12	60000	12	60000	12	60000	12	60000	12	60000
			Organizacja regionalnych spotkań konsultacyjnych z IOB i MŚP (10 rocznie)-WP	PROMOCJA	spotkanie	5000	55	275000	5	25000	10	50000	10	50000	10	50000	10	50000	10	50000
			Organizacja konferencji otwierającej, uruchomienia Platformy i końcowej-WP	PROMOCJA	konferencja	15000	3	45000	2	30000									1	15000
			Materiały informacyjne-WP	PROMOCJA	szt.	20	8500	170000	3500	70000			2500	50000			2500	50000		
			Filmiki instruktażowe-WP	PROMOCJA	szt.	8000	10	80000	10	80000										
Zadanie 6	OD	DO	Zarządzanie projektem		jednostka	stawka	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM
70 mies.	03/2017	12/2022	Koordynacja projektu (2 osoby, 100% etatu)-WSliZ	OBSŁUGA PLATFORMY	osobomiesiąc	5000	70	350000	10	50000	12	60000	12	60000	12	60000	12	60000	12	60000
			Rozliczenia finansowe i obsługa prawna (50% etatu)-WSliZ	OBSŁUGA PLATFORMY	osobomiesiąc	4000	35	140000	5	20000	6	24000	6	24000	6	24000	6	24000	6	24000
			Koordynacja projektu (4 osoby, 50% etatu)-WP	OBSŁUGA PLATFORMY	osobomiesiąc	6000	80	960000	10	120000	14	168000	14	168000	14	168000	14	168000	14	168000
			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego wraz z oprogramowaniem-WP	OBSŁUGA PLATFORMY	szt.	5000	7	35000	7	35000										
			Wynajem samochodu-WP	OBSŁUGA PLATFORMY	doba	300	300	90000			60	18000	60	18000	60	18000	60	18000	60	18000

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Bogdan Romaniuk



							PROJEKT		2017		2018		2019		2020		2021	
Koszty w poszczególnych latach							5409000		2321500		636500		671500		1168000		611500	
Szacowana liczba nowych IOB/DU zarejestrowanych w systemie							60		5		20		15		15		5	
Szacowana liczba MŚP korzystających z pomocy doradców							300		10		50		60		120		60	
Szacowana liczba usług świadczonych na rzecz MŚP poprzez Platformę							477		10		50		100		217		100	
Liczba godzin wsparcia ND dla IOB/DU				40														
Liczba godzin wsparcia ND dla MŚP				10														
Liczba godzin wsparcia ND dla Administratora/Operatora				2400														
Zadanie 2	OD	DO	Opracowanie i wdrożenie systemu akredytacji IOB oraz parametryzacji usług	Kategoria kosztu	jednostka	stawka	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM
8 mies.	03/2017	10/2017	Wynagrodzenia ekspertów ds. opracowania systemu - UoD-WSliZ	PRZYGOTOWANIE	umowa	8000	6	48000	6	48000								
			Koordynacja prac - 50% etatu-WSliZ	PRZYGOTOWANIE	miesiąc	3000	8	24000	8	24000								
			Koszty organizacji spotkań konsultacyjnych w regionach-WSliZ	PRZYGOTOWANIE	spotkanie	10000	5	50000	5	50000								
Zadanie 3	OD	DO	Zaprojektowanie i obsługa techniczna Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu		jednostka	stawka	0	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM
10 mies.	03/2017	10/2017	Wynagrodzenia zespołu informatyków - 10 osób - 100% etatu -WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	osobomiesiąc	8000	80	640000	80	640000								
			Zakup serwerów, backupu i sprzętu komputerowego-WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	zestaw	200000	1	200000	1	200000								
			Zakup oprogramowania-WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	licencje	10000	5	50000	5	50000								
2 mies.	08/2017	09/2017	Wynagrodzenia testerów WSliZ 8 osób - 50% etatu-WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	osobomiesiąc	2000	8	16000	8	16000								
2 mies.	08/2017	09/2017	Wynagrodzenia testerów zewnętrznych - UoDz (po 30 osób z IOB i MŚP)-WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	umowa	1000	60	60000	60	60000								
62 mies.	10/2017	12/2022	Obsługa techniczna Platformy - 62 miesiące, 2 osoby, 100% etatuWSliZ	OBSŁUGA PLATFORMY	osobomiesiąc	4000	124	496000	124	496000								
			Podwykonawstwo usług informatycznych (np. jeśli będzie konieczna integracja systemów)-WSliZ	PRACE INFRASTRUKTURA IT	zlecenie	300000	1	300000	1	300000								
Zadanie 4	OD	DO	Administrowanie systemem wsparcia usług prorozwojowych		jednostka	stawka	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM
62 mies.	10/2017	12/2022	Wynagrodzenia zespołu ds. współpracy z MŚP, IOB, ND (10 osób, 50% etatu)-WSliZ	OBSŁUGA PLATFORMY	osobomiesiąc	3000	315	945000	15	45000	60	180000	60	180000	120	360000	60	180000
			Koszty wynagrodzeń Niezależnych Doradców - praca na rzecz MŚP (10 godz./firmę, 300 firm)-WSliZ	WSPARCIE MŚP/IOB	godzina	150	3000	450000	100	15000	500	75000	600	90000	1200	180000	600	90000
			Koszty wynagrodzeń Niezależnych Doradców - praca na rzecz IOB (40 godz./IOB, 60 IOB)-WSliZ	WSPARCIE MŚP/IOB	godzina	150	2400	360000	200	30000	800	120000	600	90000	600	90000	200	30000
			Koszty wynagrodzeń Niezależnych Doradców - praca na rzecz Operatora (40 godz./usługę, 60 usług)-WSliZ	OBSŁUGA PLATFORMY	godzina	150	2400	360000	150	22500	450	67500	450	67500	900	135000	450	67500
Zadanie 5	OD	DO	Promocja		jednostka	stawka	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM
70 mies.	03/2017	12/2022	Wynagrodzenia zespołu ekspertów ds. promocji (4 osoby, 25% etatu)-WSliZ	PROMOCJA	osobomiesiąc	5000	70	350000	10	50000	12	60000	12	60000	24	120000	12	60000
			Organizacja regionalnych spotkań konsultacyjnych z IOB i MŚP (10 rocznie)-WP	PROMOCJA	spotkanie	5000	55	275000	5	25000	10	50000	10	50000	20	100000	10	50000
			Organizacja konferencji otwierającej, uruchomienia Platformy i końcowej-WP	PROMOCJA	konferencja	15000	3	45000	2	30000					1	15000		
			Materiały informacyjne-WP	PROMOCJA	szt.	20	8500	170000	3500	70000			2500	50000			2500	50000
			Filmiki instruktażowe-WP	PROMOCJA	szt.	8000	10	80000	10	80000								
Zadanie 6	OD	DO	Zarządzanie projektem		jednostka	stawka	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM	liczba	RAZEM
70 mies.	03/2017	12/2022	Koordynacja projektu (2 osoby, 100% etatu)-WSliZ	OBSŁUGA PLATFORMY	osobomiesiąc	5000	70	350000	10	50000	12	60000	12	60000	24	120000	12	60000
			Rozliczenia finansowe i obsługa prawna (50% etatu)-WSliZ	OBSŁUGA PLATFORMY	osobomiesiąc	4000	35	140000	5	20000	6	24000	6	24000	12	48000	6	24000
			Koordynacja projektu (4 osoby, 50% etatu)-WP	OBSŁUGA PLATFORMY	osobomiesiąc	6000	80	960000	10	120000	14	168000	14	168000	28	336000	14	168000
			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego wraz z oprogramowaniem-WP	OBSŁUGA PLATFORMY	szt.	5000	7	35000	7	35000								
			Wynajem samochodu-WP	OBSŁUGA PLATFORMY	doba	300	300	90000			60	18000	60	18000	120	36000	60	18000

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Bogdan Romaniuk*  
Bogdan Romaniuk