

Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.1.2017



Załącznik Nr 2 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (HRF)

L.p.	Pozycje kosztowe - rzeczowa realizacja projektu	Ilość	Jednostka miary	Cena jedn. netto [zł]	Wartość ogółem netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość ogółem brutto [zł]	Nakłady 2017 roku brutto [zł]	Nakłady 2018 roku brutto [zł]					Nakłady ogółem brutto [zł]
									IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem
1	2	3	4	5	6 (4 x 5)	7 (6 x stawka VAT)	8 (6 + 7)	9	10	11	12	13	14 (10 + 11 + 12 +13)	15 (9 + 14)
1.	Wyposażenie sprzętowe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10)	xxxxx	xxxxx	xxxxx										
1.1	Serwer centralny (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)	1	zestaw											
1.1.1	Serwer fizyczny	1	zestaw											
1.1.2	Zasilacz awaryjny UPS serwerowy	1	zestaw											
1.1.3	Konsola KVM	1	szt.											
1.1.4	Urządzenie typu NAS wraz z dyskami	1	szt.											
1.2	Serwery dla każdej JST Uczestniczącej w projekcie (1.2.1+1.2.2)	23	zestaw											
1.2.1	Serwer fizyczny	23	szt.											
1.2.2	Zasilacz awaryjny UPS serwerowy	23	szt.											
1.3	Laptop	2	szt.											
1.4	Rzutnik	1	szt.											
1.5	Tablet	2	szt.											
1.6	Dron z GPS o podwyższonych parametrach użytkowych	1	szt.											
1.7	Odbiornik GPS	1	szt.											
1.8	Stacja robocza komputerowa dla każdej JST uczestniczącej w projekcie	23	szt.											
1.9	Drukarka A4 laserowa czarno-biała dla każdej JST uczestniczącej w projekcie	23	szt.											
1.10	Drukarka laserowa A3-kolorowa ze skanerem dla każdej JST uczestniczącej w projekcie	23	szt.											
2.	Zaprojektowanie i wdrożenie technologii GIS (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)	xxxxx	xxxxx	xxxxx										
2.1	Serwer Danych Przestrzennych GIS (obrębna wartość niematerialna i prawna)	1	licencja											
2.2	Baza danych (obrębna wartość niematerialna i prawna)	1	licencja											
2.3	System zasilający GIS (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4+2.3.5+2.3.6)	xxxxx	xxxxx	xxxxx										
2.3.1	Moduł import RIE (BDOT10k, BDOT500, GESUT, EGIB, EMUIA, inne dane w standardach GIS)	1	kpl.											
2.3.2	Moduł transformacji i tranzycji danych	1	kpl.											
2.3.3	Moduł konfiguracja treści i wyglądu geoportalu	1	kpl.											
2.3.4	Moduł administrowania użytkownikami i uprawnieniami	1	kpl.											
2.3.5	System CMS budujący geoportal	1	kpl.											
2.3.6	Portal Metadanych	1	kpl.											
2.4	Warstwy GIS - moduły licencyjne (2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5+2.4.6+2.4.7+2.4.8+2.4.9+2.4.10+2.4.11+2.4.12)	xxxxx	xxxxx	xxxxx										
2.4.1	Grupa tematyczna: Zagospodarowanie Przestrzenne	1	kpl.											
2.4.2	Grupa tematyczna: Gospodarka Mieniem Komunalnym	1	kpl.											
2.4.3	Grupa tematyczna: Komunikacja i Drogi	1	kpl.											
2.4.4	Grupa tematyczna: Sprawy społeczne / Mieszkańowie / Obywatelskie	1	kpl.											
2.4.5	Grupa tematyczna: Zarządzanie kryzysowe / Bezpieczeństwo	1	kpl.											
2.4.6	Grupa tematyczna: Środowisko / Rolnictwo / Gospodarka Komunalna	1	kpl.											
2.4.7	Grupa tematyczna: Wyborcza / Budżet Obywatelski	1	kpl.											
2.4.8	Grupa tematyczna: Finanse / Podatki	1	kpl.											
2.4.9	Grupa tematyczna: Kultura / Sztuka / Sport / Turystyka	1	kpl.											
2.4.10	Grupa tematyczna: Edukacja	1	kpl.											
2.4.11	Grupa tematyczna: Urząd	1	kpl.											
2.4.12	Grupa tematyczna: Inne	1	kpl.											
2.5	Ortofotomapa	2 525	km2											
2.6	Zdjęcia ukośne	111	km2											
2.7	Ewidencja Dróg i Obiektów mostowych - EDIOM	3 382	km											
2.8	Mapy akustyczne	2	szt.											
3.	Szkolenia (3.1+3.2+3.3)	xxxxx	xxxxx	xxxxx										
3.1	Szkolenia administratorów systemu*	4	zł/os.											
3.2	Koordynatorzy gminni/powiatowi**	53	zł/os.											
3.3	Użytkownicy - szkolenie podstawowe***	131	zł/os.											
Wydatki ogółem [zł]														

* pracownicy UM Kalisz (4 os.)

** Szkoleniem objętych zostanie: Miasto Kalisz i Miasto Ostrow Wlkp. - po 7 os., pozostałe gminy - po 2 os., powiaty - po 1 os.

*** Szkoleniem objętych zostanie: Miasto Kalisz i Miasto Ostrow Wlkp. - po 18 os., pozostałe gminy - po 5 os., powiaty kaliski i ostrowski - po 2 os., powiat pleszewski - 1 os.