

Załącznik nr 2 do OSR: koszty pojedynczego zespołu CSIRT sektorowego w zł

Kalkulacje w oparciu o plan finansowy Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu na 2024 r.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
nazwa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wynagrodzenia osobowe CSIRT- 20 osób	3 939 000	4 216 000	4 510 604	4 826 797	5 165 156	5 527 233	5 914 692	6 329 312	6 772 997	7 247 784
dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	358 280	383 400	410 280	439 040	469 820	502 740	538 000	575 700	616 060
składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	677 120	786 160	841 280	900 260	963 360	1 030 900	1 103 160	1 180 500	1 263 240	1 351 800
składki na Fundusz Pracy	39 400	42 160	45 100	48 260	51 660	55 280	59 140	63 300	67 720	72 480
składki na Fundusz Solidarnościowy	57 120	61 120	65 400	69 980	74 900	80 140	85 760	91 780	98 200	105 100
usługi obce	1 650 000	1 701 150	1 743 679	1 787 271	1 831 952	1 877 751	1 924 695	1 972 812	2 022 133	2 072 686
materiały i energia	277 000	285 587	292 727	300 045	307 546	315 235	323 115	331 193	339 473	347 960
amortyzacja	280 000	288 680	295 897	303 294	310 877	318 649	326 615	334 780	343 150	351 729
pozostałe koszty funkcjonowania	695 000	716 545	734 459	752 820	771 641	790 932	810 705	830 973	851 747	873 041
<b>SUMA</b>	<b>7 614 640</b>	<b>8 455 682</b>	<b>8 912 545</b>	<b>9 399 008</b>	<b>9 916 132</b>	<b>10 465 940</b>	<b>11 050 623</b>	<b>11 672 651</b>	<b>12 334 360</b>	<b>13 038 639</b>