

## Budżet 2022

## Budżet E -P RWL na rok 2022

## Koszty stałe funkcjonowania E-P RWL w zł.

I.p.	opłaty serwera, domen, głosowań	za m-c	ilość m-cy	rok	darowizna na konto RWL/1 osobę/m-c	darowizna na konto RWL/1 osobę/rok
1	Domena wolniludzie.net opłata roczna	10,25	12	123,00		
2	Live Webinar dla Koordynatorów	94,00	12	1128,00		
3	Live Webinar dla KRK	94,00	11	1034,00		
4	Poczta Newsletter Sendgrid	112,50	12	1350,00		
5	Serwer dedykowany wolniludzie.net	217,85	12	2614,20		
6	Serwer iVoting.pl	0,00	12	0,00		
7	koszty opłat bankowych stowarzyszenia	132,00	7	924,00		
	<b>ogółem</b>	<b>660,6</b>		<b>7173,20</b>		

## Koszty osobowe – administracja E-P RWL

1	administrator systemów oper. Linux 4 h/m-c; 80 zł/h	320,00	12	3840,00		
2	kierownik wsparcia ruchu 20 h/m-c; 20 zł/h	400,00	12	4800,00		
3	kierownik usług kluczowych 10 h/m-c; 40 zł/h	400,00	12	4800,00		
4	Dyrektor zespołu IT 10 h/m-c; 123 zł/h	1230,00	12	14760,00		
5	wspomaganie systemu 6 h/m-c; 30 zł/h	180,00	12	2160,00		
	<b>ogółem</b>	<b>2530,00</b>		<b>30360,00</b>		
	<b>suma kosztów stałych 2022</b>	<b>3190,60</b>		<b>37533,20</b>		
	<b>koszt stały przypadający na 1 członka RWL w 2022r.</b>				<b>4,09</b>	<b>49,09</b>
	<b>Zaległość opłat dla fundacji JZ do sierpnia 2022</b>	3058,60	7	21410,20		

## Opcjonalny budżet zadaniowy – Koszty dedykowane w zł

	<b>zadanie nr 1</b>					
	Platforma E- P RWL					
	jednorazowa opłata za uruchomienie	35000,00	0	35000,00		
	opłata miesięczna w 1 roku funkcjonowania	3416,67	12	41000,04		
	opłata miesięczna w 2 i kolejnych latach	3583,34	12	43000,08		
	<b>założona min. ilość aktywnych WL w sejmikach – 780 osób</b>					
	jednorazowa wpłata na platformę 1 członka RWL	44,90	0	44,90		
	koszt platformy przypadający na 1 osobę/m-c w pierwszym roku funkcjonowania	4,38	12	52,56		
	koszt platformy przypadający na 1 osobę/m-c w kolejnych latach	4,59	12	55,13		
	<b>Koszty administrowania platformą jak obecnie</b>	2530,00	12	30360,00		
	<b>koszt stały przypadający na 1 członka RWL w 1 roku funkcjonowania platformy.</b>				<b>7,79</b>	<b>138,38</b>
	<b>koszt stały przypadający na 1 członka RWL w kolejnych latach funkcjonowania platformy.</b>				<b>8,00</b>	<b>96,00</b>