

Rozpočet o.s. jablonka.cz na rok 2010

18.2.2010 - pracovní verze otevřená připomínkám

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
UPC konektivita	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	60,396	
Ha-Vel konektivita	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	142,800	
Elektrika	27,340											100,000	127,340	
Účetnictví			15,000										15,000	
Rezervní fond	150,000												150,000	
Spoj AL11F splátky	28,050	28,050											56,100	
Elektroměry Jablonecká a Mimoňská			10000										10,000	nové
Optika jablonecká LAN páteř		50000											50,000	nové
spoj 150Mbit 10GHz spoj Kbely				150,000									150,000	nové
spoj 150Mbit 10GHz (1/2 spoje)					75,000								75,000	nové
Telehouse Sitel – anténa nájem	15,000			15,000			15,000			15,000			60,000	
licence 11GHz CTU	23,040												23,040	
Rack Sitel – nájem	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	28,560	
													0	
Grilování Jablonky (setkání členů)			5,000			5,000			5,000			5,000	20,000	nové
www.NFX.cz (spolupráce v rámci ČR)				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000	nové
Klubovna (úpravy místnosti a pronájem)			20,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	42,500	nové
													0	
CF z roku 2009 (finance celkem k 31.12.2009)	-78,861												-78,861	
Provoz sítě (opravy a nová infrastruktura)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	
Sleva na router	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000	nové
													0	
	196,383	109,863	81,813	204,313	114,313	44,313	54,313	39,313	44,313	54,313	39,313	144,313	1,126,876	výdaje
počet členů (předpověď)	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695		
Příspěvky 150	91,200	91,913	92,625	93,338	94,050	94,763	95,475	96,188	96,900	97,613	98,325	99,038	1,141,425	
Vstupní členské přísp.	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000	příjmy
													1213425	

Výtěžnost 95.00%

Výdaje jsou 1,126,875.55 CZK

Příjmy 1,213,425.00 CZK

Zbývá vybrat 0.00 CZK

Přebytek 86,549.45 CZK

Přebytek s nevybranými příspěvky 86,549.45 CZK

Rozpočet 2010

OS jablonka.cz

	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	rok
Konektivita UPC+Ha-Vel	50,799	50,799	50,799	50,799	203,196
Elektrika	27,340	0	0	100,000	127,340
Ucetnictvi	15,000	0	0	0	15,000
Pojítka 10GHz	60,000	225,000	0	0	285,000
Spoj na telehouse – provoz	30,180	7,140	7,140	7,140	51,600
Konektivita Telehouse	388,059	395,989	400,439	362,939	1,547,426
Ostatni provoz	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
Dorovnani CF 2008	-78,861	0	0	0	-78,861
Výdaje celkem	516,517	702,928	482,378	544,878	2,246,701
Prispevky 150 od 1.3.	275,738	282,150	288,563	294,975	1,141,425
Vstupni clenске prisp.	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000
Příspěvky celkem	293,738	300,150	306,563	312,975	1,213,425

Poznámky:

Spoj na telehouse – porizeni – vlastni spoj v licencovanem pasmu, popl. za instalaci na telehouse, stozary, bleskojistky, krabice na telehouse, router na telehouse

Ostatni provoz – obecne investice do nasi infrastruktury (routery, switche, UPS, ...)

Dorovnani CF 2008 – vyrovnani schodku cash flow vznikleho v roce 2008

Finance jablonka.cz k 3. září 2010

									9	10	11	12	
UPC									5,033	5,033	5,033	5,033	20,132
Konektivita Havel									11909	11909	11909	11909	47,636
Elektrika												100,000	100,000
Ucetnictvi													0
Rack Havel – najem									2380	2380	2380	2380	9,520
													0
													0
Telehouse – antena + licence										17850			17,850
													0
													0
													0
Spoj na czela.net										130,000			130,000
													0
Optika jablonecká 1										70,000			70,000
													0
NFX									7,000	5,000	5,000	5,000	22,000
													0
													0
													0
Provoz									7,000	7,000	7,000	7,000	28,000
													0
													0
									33,331	249,182	31,333	131,334	445,180
sinda									21999				21,999
simandl									3134				3,134
rb.cz									221699				221,699
fio.cz									199782				199,782
kb.cz									0				0
Prispevky									-935244	1090800			155,556
									1537414	0	0	0	602170

Plánované výdaje jsou 445,180.00 CZK
Stav na kontech a pokladnách je 446,614.00 CZK
Zbývá vybrat 155,556.00 CZK

Přebytek 1,434.00 CZK
Přebytek s nevybranými příspěvky 156,990.00 CZK

Finance jablonka.cz k 15. říjen 2010

	9	10	11	12	
UPC		5,033	5,033	5,033	15,099
Konektivita Havel			11909	11909	23,818
Elektrika				100,000	100,000
Ucetnictvi					0
Rack Havel – najem			2380	2380	4,760
Rozsahy IPv4 a IPv6 - zřízení ispservice.cz		25,000			25,000
Rozsahy IPv4 a IPv6 - pravidelný			7,000		7,000
Telehouse – antena + licence					0
					0
Elektroměr Jablonecká 414		10,000			10,000
					0
Spoj na czela.net (1/2 TrangoLINK® Apex)		130,000			130,000
					0
Optika jablonecká 1		70,000			70,000
					0
NFX			6,000	6,000	12,000
					0
					0
					0
Provoz		7,000	7,000	7,000	21,000
					0
					0
		247,033	39,322	132,322	418,677

sinda		21,999			21,999
simandl		6,997			6,997
rb.cz		205029			205,029
fio.cz		192420			192,420
kb.cz					0
Prispevky					0
		-1004194			1108200
		1534645	0	0	530451

Plánované výdaje jsou 418,677.00 CZK
Stav na kontech a pokladnách je 426,445.00 CZK
Zbývá vybrat 104,006.00 CZK

Přebytek 7,768.00 CZK
Přebytek s nevybranými příspěvky 111,774.00 CZK