

Rozpočet o.s. jablonka.cz na rok
2011

28.2.2011 - 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	80 000			10 000				10 000			10 000		110 000	
Účetnictví			15 000										15 000	
Rezervní fond	300 000												300 000	
Spoj 250Mbit czela (1/2 Trango Link Apex)					130 000								130 000	nové
Spoj 200Mbit Střížkov (Siklu EtherHaul)					102000								102 000	nové
Optika jablonecká 1			70000										70 000	nové
Spoj 150Mbit Břevnov (1/2 AL MP165)					60 000								60 000	nové
Optika jablonecká LAN páteř			50000										50 000	nové
Dotace na 5G wifi přechod														
Telehouse Sitel – anténa nájem	18 180			18 180				18 180			18 180		72 720	
licence 11GHz CTU	23 040												23 040	
Rack Sitel – nájem	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	15 840	
													0	
Grilování Jablonky (setkání členů)			5 000			5 000			5 000			5 000	20 000	
www.NFX.cz (spolupráce v rámci ČR)+NIX	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	87 000	
Klubovna (úpravy místnosti a pronájem)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000	
													0	
CF z roku 2010 (finance celkem k 31.12.2010)	-358 559												-358 559	
Provoz sítě (opravy a nová infrastruktura)	9 644	43 526	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	253 170	
Sleva na router	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	57 000	
													0	
	106 058	77 279	193 753	80 933	344 753	57 753	81 433	53 253	58 253	81 433	53 253	58 253	1 246 407	výdaje
počet členů (předpověď)	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765		
Příspěvky 150	101 175	101 888	102 600	103 313	104 025	104 738	105 450	106 163	106 875	107 588	108 300	109 013	1 261 125	
Vstupní členské přísp.	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72 000	
													1333125	příjmy

Výtěžnost 95,00%

Výdaje jsou 1 246 407,48 CZK
Příjmy 1 333 125,00 CZK
Zbývá vybrat 0,00 CZK

Přebytek 86 717,52 CZK
Přebytek s nevybranými příspěvky 86 717,52 CZK