

**Rozpočet o.s. jablonka.cz na rok**  
19.2.2012 - pracovní verze otevřená připomínkám

**2012**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
UPC konektivita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zrušeno
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	51 482			20 000				20 000				20 000	111 482	
Účetnictví					30 000								30 000	
Rezervní fond	300 000												300 000	
Investice do infrastruktury					300 000								300 000	nové
Optika jablonecká 1					70 000								70 000	nové
Spoj 150Mbit jmnet.cz (1/2 AL MP165)					70 000								70 000	nové
Optika jablonecká LAN páteř			50000										50 000	nové
Dotace na 5G wifi přechod													0	
Telehouse Sitel – anténa nájem	18 453			18 453				18 453			18 453		73 812	
licence 11GHz CTU	28 800												28 800	
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	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	102 000	
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 31.12.2011)	-386 803												-386 803	
Provoz sítě (opravy a nová infrastruktura)	44 396	44 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	288 792	
Sleva na router	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	63 000	
													0	
	<b>86 048</b>	<b>74 116</b>	<b>104 720</b>	<b>88 173</b>	<b>519 720</b>	<b>54 720</b>	<b>88 673</b>	<b>50 220</b>	<b>55 220</b>	<b>88 673</b>	<b>50 220</b>	<b>55 220</b>	<b>1 315 723</b>	výdaje
počet členů (předpověď)	750	755	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850		
Příspěvky 150	106 875	107 588	108 300	109 725	111 150	112 575	114 000	115 425	116 850	118 275	119 700	121 125	1 361 588	
Vstupní členské přísp.	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	zrušíme? příjmy
													<b>1379587,5</b>	

Výtěžnost 95,00%

Výdaje jsou 1 315 723,18 CZK  
Příjmy 1 379 587,50 CZK  
Zbývá vybrat 0,00 CZK

Přebytek 63 864,32 CZK  
Přebytek s nevybranými příspěvky 63 864,32 CZK