

Rozpočet o.s. jablonka.cz na rok
2013

31.1.2013 - pracovní verze otevřená připomínkám

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	70 000			20 000				20 000				20 000	130 000	
Účetnictví					30 000								30 000	
Rezervní fond	200 000												200 000	
													0	
Switche 24p 30ks		121 500											121 500	nové
Investice do infrastruktury (elektroměry,pojítka)					300 000								300 000	nové
Optika Českolipská					70 000								70 000	nové
Optika jablonecká LAN páteř			50 000										50 000	nové
													0	
Poplatky spoje 11GHz czela a 32GHz jmnet	25 000												25 000	
Anyplication – nájem 3-6 páteřních spojů 10G	5 962	5 962	5 962	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	125 202	
Telehouse Sitel – anténa nájem	18 453			18 453				18 453				18 453	73 812	
Poplatek licence 11GHz CTU sitel	30 720												30 720	
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)			10 000			10 000				10 000		10 000	40 000	
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 2012 (finance celkem k 31.12.2012)	-324 195												-324 195	
Provoz sítě (opravy a nová infrastruktura)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	
Sleva na router	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	66 000	
													0	
	76 160	177 682	116 182	100 597	462 144	72 144	100 597	62 144	72 144	100 597	62 144	72 144	1 474 679	výdaje
počet členů (předpověď)	895	905	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1 000		
Příspěvky 150	127 538	128 963	129 675	131 100	132 525	133 950	135 375	136 800	138 225	139 650	141 075	142 500	1 617 375	
													0	
													1617375	příjmy

Výtěžnost 95,00%

Výdaje jsou 1 474 678,70 CZK
Příjmy 1 617 375,00 CZK
Zbývá vybrat 0,00 CZK

Přebytek 142 696,30 CZK
Přebytek s nevybranými příspěvky 142 696,30 CZK