

Rozpočet o.s. jablonka.cz na rok
2013

7.3.2013 - pracovní verze otevřená připomínkám

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Ha-Vel konektivita	16 682	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	181 682	
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,pojitka)					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	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	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	15 972	
														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	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	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	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	5 500	66 000	
														0	
	80 953	180 793	119 293	103 708	465 255	75 255	103 708	65 255	75 255	103 708	65 255	75 255	1 513 693		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 1 513 692,70 CZK
Příjmy 1 617 375,00 CZK
Zbývá vybrat 0,00 CZK

Přebytek 103 682,30 CZK
Přebytek s nevybranými příspěvky 103 682,30 CZK