

Rozpočet z.s. jablonka.cz na rok
2014

3.3.2014 - pracovní verze otevřená připomínkám

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ha-Vel konektivita	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000	180000
Elektrika	70 000			20 000						20 000			130 000	130000
Účetnictví					30 000								30 000	30000
Rezervní fond	100 000												100 000	
														100000
Swítche 24p 10ks		40 000											40 000	nové 40000
elektroměry					50 000								50 000	nové 50000
Optika Českolipská					70 000								70 000	nové 70000
Swítche 16p 30ks		90 000											90 000	nové 90000
GW router		60 000											60 000	nové 60000
4x páteřní spoj (Siklu)		250 000											250 000	nové 250000
Budování a údržba sítě	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	nové 120000
Poplatky spoje 11GHz czela a 32GHz jmnet	19520												19 520	19520
Anyplication – nájem 6ti páteřních spojů 10G	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	143 088	143088
Telehouse Sitel – anténa nájem	19 586			19 586				19 586				19 586	78 344	78344
Poplatek licence 11GHz CTU sitel	25 600												25 600	25600
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	15 972	15972
sledovaniv.cz	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000	48000
Grilování Jablonky (setkání členů)			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000	40000
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	102000
Klubovna (pronájem a zálohy)	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	68 160	68160
Pojištění							8 600						8 600	
CF z roku 2012 (finance celkem k 31.12.2013)	-50 000												-50 000	-50000
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	240000
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	66000
	266 641	521 935	91 935	121 521	231 935	91 935	130 121	81 935	91 935	121 521	81 935	91 935	1 925 284	výdaje 856 684
														dané 1 060 000
														volitelné
počet členů (předpověď)	1 050	1 065	1 080	1 095	1 110	1 125	1 140	1 155	1 170	1 185	1 200	1 215		
Příspěvky 150	149 625	151 763	153 900	156 038	158 175	160 313	162 450	164 588	166 725	168 863	171 000	173 138	1 936 575	
													0	
													1936575	příjmy

Výtěžnost 95,00%

 Výdaje jsou **1 925 284,00 CZK**
 Příjmy **1 936 575,00 CZK**
 Zbývá vybrat **0,00 CZK**

 Přebytek **11 291,00 CZK**
 Přebytek s nevybranými příspěvky **11 291,00 CZK**