

Rozpočet z.s. jablonka.cz na rok
2014

4.3.2014 - 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	
Elektrika	70 000			20 000			20 000			20 000			130 000	
Účetnictví					30 000								30 000	
Rezervní fond	0												0	
Switche 24p 10ks		40 000											40 000	nové
elektroměry					40 000								40 000	nové
Optika Ceskolipská					50 000								50 000	nové
Switche 16p 30ks		90 000											90 000	nové
GW router		60 000											60 000	nové
4x páteřní spoj (Siklu)			64000	64 000	64 000	64 000							256 000	nové
Nový spoj na sítě xpíc >800Mbit				300 000									300 000	nové
Budování a údržba sítě													0	
Poplatky spoje 11GHz czela a 32GHz jmnet	19520												19 520	
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	
Telehouse Sitel – anténa nájem	19 586			19 586			19 586			19 586			78 344	
Poplatek licence 11GHz CTU sitel	25 600												25 600	
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	
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	
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 (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	
Pojištění							8 600						8 600	
													0	
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	
	206 641	261 935	145 935	475 521	255 935	145 935	120 121	71 935	81 935	111 521	71 935	81 935	2 031 284	výdaje
počet členů (předpověď)	1 077	1 092	1 107	1 122	1 137	1 152	1 167	1 182	1 197	1 212	1 227	1 242		
Příspěvky 150	153 473	155 610	157 748	159 885	162 023	164 160	166 298	168 435	170 573	172 710	174 848	176 985	1 982 745	
CF z roku 2012 (finance celkem k 31.12.2013)	50000												50 000	
													2032745	příjmy

Výtěžnost 95,00%

Výdaje jsou 2 031 284,00 CZK
 Příjmy 2 032 745,00 CZK
 Zbývá vybrat 0,00 CZK

Přebytek 1 461,00 CZK
 Přebytek s nevybranými příspěvky 1 461,00 CZK