

Rozpočet z.s. jablonka.cz na rok
2015

29.12.2014 - pracovní verze otevřená připomínkám

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ha-Vel konektivita	12 000	12 000	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	90 000	90000
Elektrika	70 000			20 000			20 000			20 000			130 000	130000
Účetnictví					30 000								30 000	30000
Rezervní fond	400 000												400 000	400000
Propoj OFX Deu	13 000												13 000	nové 13000
Propoj havel OFX	26 000												26 000	nové 26000
elektroměry					50 000								50 000	nové 50000
Svářečka leasing	10 854			10 854			10 854			10 854			43 416	43416
OFX příspěvky	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	62 400	nové 62400
OFX vstupní podíl	45 000												45 000	nové 45000
4x páteřní spoj	80 000	250 000											330 000	330000
peering		8 168			8 168			8 168			8 168		32 672	32672
Okruh na sitel	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	nové 240000
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	19586
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
lbcfree.net (spolupráce v rámci ČR)+NIX	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	34 392	34392
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)	-191 538												-191 538	-191538
Provoz sítě (opravy a nová infrastruktura)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000	360000
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
													0	
	616 523	356 669	108 501	123 355	180 669	102 501	131 955	100 669	102 501	123 355	100 669	102 501	2 149 868	výdaje 922 268
														dané 1 219 000
														volitelné
počet členů (předpověď)	1 205	1 220	1 235	1 250	1 265	1 280	1 295	1 310	1 325	1 340	1 355	1 370		
Příspěvky 150	171 713	173 850	175 988	178 125	180 263	182 400	184 538	186 675	188 813	190 950	193 088	195 225	2 201 625	
													0	
													2201625	příjmy

Výtěžnost 95,00%

 Výdaje jsou 2 149 868,00 CZK
 Příjmy 2 201 625,00 CZK
 Zbývá vybrat 0,00 CZK

 Přebytek 51 757,00 CZK
 Přebytek s nevybranými příspěvky 51 757,00 CZK