

Rozpočet jablonka.cz na rok

2015

2.3.2015 - 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	
Anyplcation – 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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000		60000	
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 2014 (finance celkem k 31.12.2014)	-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			
	617 523	357 669	109 501	124 355	181 669	103 501	132 955	101 669	103 501	124 355	101 669	103 501	2 161 868	výdaje	934 268	1 219 000
															dané	volitelné
počet členů (předpověď)	1 205	1 210	1 215	1 230	1 245	1 260	1 275	1 290	1 305	1 320	1 335	1 350				
Příspěvky 150	171 713	172 425	173 138	175 275	177 413	179 550	181 688	183 825	185 963	188 100	190 238	192 375	2 171 700			
													0			
													2171700	příjmy		

Výtěžnost 95,00%

Výdaje jsou 2 161 868,00 CZK
 Příjmy 2 171 700,00 CZK
 Zbývá vybrat 0,00 CZK

Přebytek 9 832,00 CZK
 Přebytek s nevybranými příspěvky 9 832,00 CZK