

Rozpočet jablonka.cz na rok

2015

30.3.2015 - 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	
Elektrika	70 000			20 000				20 000					130 000	90000
Účetnictví					30 000								30 000	130000
Rezervní fond	300 000												300 000	30000
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 pátevní spoj	80 000			83 000									163 000	163000
SD-BTH antény					84 942								84 942	84942
SD-BTH peering		8 168			147 156	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	231 156	231156
Okruh na sítel	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 pátečních spojů 10G	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924								59 620	59620
Telehouse Sítel – anténa nájem	19 586												19 586	19586
Poplatek licence 11GHz CTU sítel	25 600												25 600	25600
Rack Sítel – 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	40000
lbctfree.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	
	517 523	107 669	109 501	207 355	413 767	103 577	133 031	101 745	103 577	124 431	101 745	103 577	2 127 498	výdaje 850 800 dané 1 268 098 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	
													2 171 700	příjmy

Výtěžnost 95,00%

Výdaje jsou 2 127 498,00 CZK
 Příjmy 2 171 700,00 CZK
 Zbývá vybrat 0,00 CZK

Přebytek 44 202,00 CZK
 Přebytek s nevybranými příspěvky 44 202,00 CZK

SD-BTH kalkulace	Spoj
Anténa	1 3/3
30cm	5929 84942
65cm	8228 16456

květen	2015	2016	2017	2018 celkem
1 24526 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	38 526	24000	24000	8000 94526
6 147156 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000	231 156	144000	144000	48000 567156