

Rozpočet jablonka.cz na rok

2015

7.4.2015 - 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	300 000												300 000		300000	
Propoj OFX Deu	13 000												13 000		13000	nové
Propoj havel OFX	26 000												26 000		26000	nové
elektroměry					50 000								50 000		50000	nové
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	62400		nové
OFX vstupní podíl	45 000												45 000	45000		nové
4x páteřní spoj	80 000			83 000									163 000		163000	
													0		0	
SD-BTH s anténama				140 418	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	245 418		245418	
peering		8 168			8 168		8 168		8 168		8 168		32 672	32672		
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	240000		nové
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								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		
sledovanitv.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			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			
	517 523	107 669	109 501	207 355	322 087	106 577	136 031	104 745	106 577	127 431	104 745	106 577	2 056 818			výdaje
																850 800
																1 197 418
																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 2 056 818,00 CZK
 Příjmy 2 171 700,00 CZK
 Zbývá vybrat 0,00 CZK

Přebytek 114 882,00 CZK
 Přebytek s nevybranými příspěvky 114 882,00 CZK

SD-BTH kalkulace		Spoj	
Anténa		1	3/3
30cm	5929	11858	84942
65cm	8228	16456	

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

6x spoj BTH 320Mbps, 6x30, 6x60		květen		2000		2000		2000		2000		2000		2015	2016	2017	2018 celkem
1	23403	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	40 903	24000	24000	8000 96903
6	140418	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	245 418	144000	144000	48000 581418