

Rozpočet z.s. jablonka.cz na rok
2017

16.3.2017 – návrh pro valnou hromadu 30.3.2017

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ha-Vel konektivita	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	72,000
Elektrika	70,000			20,000			20,000			20,000			130,000	130,000
Účetnictví					40,000								40,000	40,000
Rezervní fond	300,000												300,000	300,000
Práce	400,000												400,000	400,000
LAN Prosecká		150,000											150,000	nové
elektroměry					50,000								50,000	nové
Svářečka leasing	10,854			10,854			10,854	1,000					33,562	33,562
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	62,400
Splátky spoju BTH	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000	192,000
4x pátevní spoj		50,000			100,000			100,000			100,000		350,000	nové
peering		8,168			8,168			8,168			8,168		32,672	32,672
Okruh na sítel	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	216,000	216,000
Poplatky spoje 11GHz czela a 32GHz jmnet	15520							2500	4000				22,020	22,020
Spoj Kly	5,000	23,040											28,040	nové
													0	0
													0	0
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	15,972
sledovaniv.cz	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	72,000
Grilování Jablonky (setkání členů)			15,000			15,000			15,000			15,000	60,000	60,000
													0	0
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	68,160
Pojištění							8,600						8,600	8,600
CF z roku 2016 (finance celkem k 31.12.2016)	-268,040												-268,040	-268,040
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	360,000
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	66,000
													0	0
	627,045	324,919	108,711	124,565	291,879	108,711	133,165	205,379	112,711	113,711	201,879	108,711	2,461,386	výdaje
														763,346
														1,698,040
														dané
														volitelné
počet členů (předpověď)	1,410	1,420	1,430	1,440	1,450	1,460	1,470	1,480	1,490	1,500	1,510	1,520		
Příspěvky 150	200,925	202,350	203,775	205,200	206,625	208,050	209,475	210,900	212,325	213,750	215,175	216,600	2,505,150	
													0	
													2505150	příjmy

Výtěžnost 95.00%

Výdaje jsou 2,461,385.65 CZK
Příjmy 2,505,150.00 CZK
Zbývá vybrat 0.00 CZK

Přebytek 43,764.35 CZK
Přebytek s nevybranými příspěvky 43,764.35 CZK

leasing svarecky konci 08/2017 pak je třeba svarecku odkoupit za 1000Kc
 leasing spoju BTH je poslední splatka 30.4.2018
 licence jmnet konci 08/2017 a bude třeba ji obnovit 5000Kc/2
 licence czela konci 02/2018
 licence kly konci 02/2022