

Rozpočet z.s. jablonka.cz na rok
28.3.2018 – návrh pro valnou hromadu 17.4.2018

2018

	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				130,000	130,000		
Účetnictví					40,000								40,000	40,000		
Rezervní fond	300,000												300,000		300,000	
Práce	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		
LAN Prosecká		150,000											150,000	nové	150,000	
elektroměry					50,000								50,000	nové	50,000	
Svářečka leasing													0		0	
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 spojů BTH	16,000	16,000	16,000	16,000									64,000	64,000		
4x páteřní spoj		50,000			100,000			100,000			100,000		350,000	nové	350,000	
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		23,040											23,040	nové	23,040	
													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		
sledovanitv.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 31.12.2017)	-28,245												-28,245	-28,245		
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			
	480,986	354,919	138,711	143,711	305,879	122,711	136,311	218,379	126,711	127,711	215,879	122,711	2,494,619	výdaje	841,579	1,653,040
															dané	volitelné
počet členů (předpověď)	1,435	1,445	1,455	1,465	1,475	1,485	1,495	1,505	1,515	1,525	1,535	1,545				
Příspěvky 150	204,488	205,913	207,338	208,763	210,188	211,613	213,038	214,463	215,888	217,313	218,738	220,163	2,547,900			
													0			
													2547900	příjmy		

Výtěžnost 95.00%

Výdaje jsou 2,494,618.92 CZK
Příjmy 2,547,900.00 CZK
Zbývá vybrat 0.00 CZK

leasing spoju BTH je poslední splátka 30.4.2018
licence czela konci 02/2018
licence kly konci 02/2022

Přebytek 53,281.08 CZK
Přebytek s nevybranými příspěvky 53,281.08 CZK