

Rozpočet z.s. jablonka.cz na rok
2021

12.4.2021 – návrh pro valnou hromadu 15.6.2021

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Ha-Vel konektivita | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1 452 |
| Elektrika | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 420 000 |
| Účetnictví | | | | | | | 69 000 | | | | | | 69 000 |
| Rezervní fond | 70 000 | | | | | | | | | | | | 70 000 |
| Práce pro spolek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 |
| elektroměry | | | | | 30 000 | | | | | | | | 30 000 |
| LAN prosecka | | | | | | 100 000 | | | | | | | 100 000 |
| OFX příspěvky | 24 989 | | | 24 989 | | | 24 989 | | | | 24 989 | | 99 956 |
| Platby za střechy | 21 700 | | | | | 20 000 | | | | | | | 41 700 |
| Sklad | 3 400 | | | | | | | | | | | | 3 400 |
| peering | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 61 704 |
| 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 |
| 2x 10G spoj inilink | 140 000 | | 140 000 | | | | | | | | | | 280 000 |
| 2x 1G spoj nec | | 60 000 | | 60 000 | | | | | | | | | 120 000 |
| 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 |
| sledovanitv.cz | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 174 000 |
| Grilování Jablonky (setkání členů) | | | 15 000 | | | 15 000 | | | 15 000 | | | 15 000 | 60 000 |
| Připojování nových členů spolku | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 |
| Klubovna (pronájem a zálohy) a útrata na zasedání | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 96 000 |
| Pojištění | | | | | | | 8 600 | | | | | | 8 600 |
| CF z roku 2019 (finance celkem k 31.12.2020) | -68 739 | | | | | | | | | | | | -68 739 |
| Provoz sítě (opravy a nová infrastruktura) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 480 000 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 338 444 | 207 094 | 302 094 | 232 083 | 177 094 | 282 094 | 250 683 | 148 094 | 163 094 | 173 083 | 148 094 | 163 094 | 2 585 045 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| počet členů (předpověď) | 1 460 | 1 470 | 1 480 | 1 490 | 1 500 | 1 510 | 1 520 | 1 530 | 1 540 | 1 550 | 1 560 | 1 570 | |
| Příspěvky 150 | 208 050 | 209 475 | 210 900 | 212 325 | 213 750 | 215 175 | 216 600 | 218 025 | 219 450 | 220 875 | 222 300 | 223 725 | 2 590 650 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 2590650 |

 výdaje **1 177 784** **1 476 000**
 daně volitelné

příjmy

Výtěžnost 95,00%

 Výdaje jsou **2 585 045,40 CZK**
 Příjmy **2 590 650,00 CZK**
 Zbývá vybrat **0,00 CZK**

 Přebytek **5 604,60 CZK**
 Přebytek s nevybranými příspěvky **5 604,60 CZK**