

Počáteční stav finančních prostředků	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Pokladna Simandl	5 109,00	9 116,00	444,00	1 658,00	3 538,00	2578
Pokladna Šindýlek	21 999,00	4 991,00	4 776,00	4 698,00	2 099,00	2099
Banka Fio	49 846,87	154 403,36	280 078,43	178 605,90	67 991,65	70159,86
Banka RB		190 033,16	101 274,99	138 211,45	9 643,74	134303,12
Celkem	76 954,87	358 543,52	386 573,42	323 173,35	83 272,39	209 139,98

+ pasiva = + CF
+ aktiva = - CF
- aktiva = + CF
- pasiva = - CF (= do výdajů +)

Účet	Položky	Výnosy 2010	Příjmy 2010	Výnosy 2011	Příjmy 2011	Výnosy 2012	Příjmy 2012	Výnosy 2013	Příjmy 2013	Výnosy 2014	Příjmy 2014	Poznámka
684100	Vstupní příspěvky	111 600,00	111 600,00	90 000,00	90 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
684200	Členské příspěvky	1 076 125,00	1 066 775,00	1 180 650,00	1 102 100,00	1 312 725,00	1 356 275,00	1 581 125,00	1 560 360,00	1 943 050,00	1 878 975,00	Příjmy = letos zaplacené příspěvky
682100	Dary	1 675,00	1 675,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
644000	Úroky	280,18	280,18	443,67	443,67	457,26	457,26	11,69	11,69	12,58	15,48	
649300	Jiné ostatní výnosy			0,00	0,00			992,00	992,00	0,00	0,00	
649999	přeplatky			0,00	0,00			0,01	0,01	0,10	0,10	
314000	Vrácené zálohy na materiál						5 887,00		15 000,00		0,00	
324000	Přijaté zálohy		11 650,00		15 450,00		19 465,00		24 600,00		33 000,00	
325999	Přeplatky členských příspěvků		22 000,00		11 350,00		5 450,00		17 100,99		30 734,00	
321000	Dobropisy						7 456,00		0,00		22 349,00	vyřízené reklamace, přeplatky
383000	Výdaje příštích období				0,00							
657000	Výnosy z dl. finančního majetku			4,86	4,86							
063000	Finanční majetek				1,00							
	Celkem	1 189 680,18	1 213 980,18	1 271 148,53	1 219 399,53	1 333 582,26	1 415 390,26	1 582 128,70	1 618 064,69	1 943 062,68	1 965 073,58	

Účet	Položky	2011		2012		2013		2014		Poznámka		
		Náklady	Výdaje	Náklady	Výdaje	Náklady	Výdaje	Náklady	Výdaje			
501	Spotřeba materiálu	369 138,00	369 138,00	385 612,00	376 972,00	528 911,54	545 007,54	967 290,38	907 929,58	636 047,29	598 180,83	Včetně drobného majetku a HW do spotřeby
Z toho:	výstavba sítě - materiál					76 899,60	85 539,60	240 015,75	240 015,75	131 769,00	132 978,00	
	HW, PC (antény, routery)					450 353,54	457 809,54	714 454,63	655 093,83	490 907,29	429 637,03	
	kancelářské potřeby							436,00	436,00	1 150,00	1 150,00	
502	Spotřeba energie	101 992,21	42 427,42	172 999,64	135 731,63	100 983,16	94 005,59	188 279,65	117 912,86	212 926,06	128 753,11	
511	Opravy a udržování					1 992,00	1 992,00	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	
513	Náklady na reprezentaci	4 819,00	4 819,00	5 760,00	5 760,00	20 140,00	20 140,00	26 746,00	26 746,00	0,00	0,00	Občerstvení, zábava
518	Ostatní služby	349 479,37	348 173,56	398 343,42	398 202,87	357 011,19	349 690,19	542 042,11	507 737,59	599 888,20	603 735,50	vč. internetu
Z toho:	Nájem	7 850,00	7 850,00	72 110,00	72 110,00	23 850,00	23 850,00	59 995,00	59 645,00	63 608,00	74 728,50	nebytové prostory + ostatní
	Internet	203 752,00	202 647,00	206 104,00	206 104,00	149 106,00	149 106,00	166 542,00	154 684,00	142 296,00	130 438,00	
	služby k internetu	38389,26	38188,45	16 888,95	16 748,40	23 793,98	22 434,98	58 785,50	53 617,88	97 175,51	86 541,00	doména, údržba, serverhosting
	Nájem zařízení					43 107,00	37 145,00	109 022,00	96 999,00	154 256,69	169 476,00	MV link Orcave 1S10, optická svářečka
	Nájem stožáru – anténa	72 540,00	72 540,00	73 539,00	73 539,00	74 862,00	74 862,00	77 718,00	77 718,00	79 166,00	79 166,00	
	práce- výstavba sítě	6 491,00	6 491,00					13 250,00	13 250,00	15 475,00	15 475,00	
	Účetní služby	10 500,00	10 500,00	26 550,00	26 550,00	29 124,00	29 124,00	32 304,00	32 304,00	36 000,00	36 000,00	
	Ostatní	9 957,11	9 957,11	3 151,47	3 151,47	13 168,21	13 168,21	24 425,61	19 519,71	11 911,00	11 911,00	pojištění, telefon, kopírování, tisk
521	Mzdové náklady			5 717,00	4 847,00	9 975,00	8 475,00	6 510,00	4 157,00	9 976,00	10 815,00	
538	Poplatky ČTÚ	27 040,00	27 040,00	24 960,00	24 960,00	38 800,00	38 800,00	73 800,00	73 800,00	46 120,00	46 120,00	
542	Ostatní pokuty a penále			0,00	0,00			580,00	580,00	0,00	0,00	
543	Odpis pohledávky							9 650,00	0,00	32 400,00	0,00	
549	Jiné ostatní náklady	677,00	678,00	756,00	756,00	582,00	582,00	765,40	765,40	702,51	705,41	Bankovní poplatky, ostatní
551	Odpisy	132 573,00	0,00	84 242,00	0,00	133 442,00	0,00	70 236,20	0,00	87 793,00	0,00	
582	Členské příspěvky	78 000,00	78 000,00	103 500,00	103 500,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	51 497,00	51 497,00	NFX, Freenet
04x	Nákup majetku		56 100,00	0,00	90 760,00	0,00	204 274,00	0,00	0,00	0,00	231 679,00	nové spoje
314	Zaplacené zálohy		2 308,00		31 899,00		4 160,00		36 080,00		7 658,00	
321	Loňské faktury				0,00				7 321,00		0,00	
324	Vrácené zálohy čl. přísp.		150,00		0,00		250,00		200,00		50,00	
325	Vrácené přeplatky		12 950,00		7 500,00		7 250,00		6 950,00		24 284,00	vrácené, zúčtované
342	Daň z příjmů FO (za zaměstnance)				0,00		2 370,00		456,00		1 058,00	
381	Náklady příštích období		140,55		8 488,13		63 937,65		5 029,88		66 893,90	Prodloužení domény, pojištění, údržba
383	Výdaje příštích období		-1 993,00		1 993,00		4 456,36		41 681,34		67 776,24	elektrina, internet
385	Příjmy příštích období				0,00		0,00		14 136,00		0,00	neuskutečněná dodávka HW
389	Dohadné účty pasivní		-7 540,00				31 400,00					
	Celkem	1 063 718,58	932 391,53	1 181 890,06	1 191 369,63	1 293 836,89	1 478 790,33	1 992 382,74	1 857 965,65	1 677 350,06	1 839 205,99	

Konečný stav finančních prostředků

Hospodářský výsledek 125 961,60

Příjmy – Výdaje 281 588,65 358 543,52 89 258,47 386 573,42 39 745,37 323 173,35 -410 254,04 83 272,39 265 712,62 209 139,98

281 588,65 28 029,90 -63 400,07 -239 900,96 125 867,59