

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	12 000	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	102 000	102000		
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	nové	13000	
Propoj havel OFX	26 000												26 000	nové	26000	
elektroměry					50 000								50 000	nové	50000	
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	nové	62400	
OFX vstupní podíl	45 000												45 000	nové	45000	
4x pátevní 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	245 418		245418	
peering		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	nové	240000	
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									39 172		39172	
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	
sledovani tv.cz	5 000	5 000	5 000	5 742	5 800	6 000	6 000	6 000	6 200	6 200	6 200	6 200	68 942		68942	
Grilování Jablonky (setkání členů)			10 000			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	233 683	328 887	107 377	137 031	105 745	107 577	128 631	105 945	107 777	2 097 346	výdaje	891 328	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	168 098	168 795	169 493	171 585	173 678	175 770	177 863	179 955	182 048	184 140	186 233	188 325	2 125 980			
													0			
													2125980	příjmy		

Výtěžnost 93,00%

 Výdaje jsou 2 097 346,00 CZK
 Příjmy 2 125 980,00 CZK
 Zbývá vybrat 0,00 CZK

 Přebytek 28 634,00 CZK
 Přebytek s nevybranými příspěvky 28 634,00 CZK