

**Rozpočet o.s. jablonka.cz na rok**  
12.3.2013 - pracovní verze otevřená připomínkám

**2013**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ha-Vel konektivita	16 682	15 721	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	182 403	
Elektrika	70 000			20 000			20 000			20 000			130 000	
Účetnictví					30 000								30 000	
Rezervní fond	200 000												200 000	
													0	
Switche 24p 30ks		121 500											121 500	nové
Investice do infrastruktury (elektroměry,pojitka)					300 000								300 000	nové
Optika Českolipská					70 000								70 000	nové
Optika jablonecká LAN páteř					50000								50 000	nové
													0	
Poplatky spoje 11GHz czela a 32GHz jmnet	25000												25 000	
Anyplication – nájem 3-6 páteřních spojů 10G	5 962	5 962	5 962	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	11 924	125 202	
Telehouse Sitel – anténa nájem	18 453			18 453			18 453			18 453			73 812	
Poplatek licence 11GHz CTU sitel	30 720												30 720	
Rack Sitel – 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	
sledovaniv.cz (testovací provoz)				4 000	4 000	4 000							12 000	
Grilování Jablonky (setkání členů)			10 000			10 000			10 000			10 000	40 000	
www.NFX.cz (spolupráce v rámci ČR)+NIX	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	102 000	
Klubovna (úpravy místnosti a pronájem)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000	
													0	
CF z roku 2012 (finance celkem k 31.12.2012)	-324 195												-324 195	
Provoz sítě (opravy a nová infrastruktura)	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	
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	
	<b>80 953</b>	<b>181 514</b>	<b>69 293</b>	<b>107 708</b>	<b>519 255</b>	<b>79 255</b>	<b>103 708</b>	<b>65 255</b>	<b>75 255</b>	<b>103 708</b>	<b>65 255</b>	<b>75 255</b>	<b>1 526 414</b>	výdaje
počet členů (předpověď)	895	905	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1 000		
Příspěvky 150	127 538	128 963	129 675	131 100	132 525	133 950	135 375	136 800	138 225	139 650	141 075	142 500	1 617 375	
													0	
													1617375	příjmy

Výtěžnost 95,00%

Výdaje jsou **1 526 413,70 CZK**  
Příjmy **1 617 375,00 CZK**  
Zbývá vybrat **0,00 CZK**

Přebytek **90 961,30 CZK**  
Přebytek s nevybranými příspěvky **90 961,30 CZK**