



Návrh rozpočtu spolku Praha12.net pro kalendářní rok 2018

Cíle rozpočtu

1. Rozvíjet cíle spolku (výstavba a provoz sítě spolku, školení, podpora občanské společnosti), v zásadě tedy udržet či navyšovat investiční segment, oproti segmentu provoznímu.
2. Zajištění cash flow a to jak obecného, tak v rámci jednotlivých výdajových segmentů
3. Pokrytí známých rizik tvorbou rezerv

Předpoklady – strana příjmů: 7 560 000 Kč

1. Návrh rozpočtu pracuje se sumou reálně zaplacených členských příspěvků došlých na účet spolku v období kalendářního roku, tedy převážně příspěvky vybrané na období 02/2017-01/2018.
2. Návrh rozpočtu vychází:
 - očekávaného zůstatku na bankovních účtech spolku k 31.12.2017 cca 300 000 Kč
 - z předpokládaného příjmu na členských příspěvcích počátkem roku 2017 (příspěvky únor 2017) cca 600 000 Kč.
 - z předpokládaného meziročního růstu příjmu z členských příspěvků. Celkem 7 560 000 Kč za rok 2018.
 - spolek splácí bezúročnou půjčku od člena spolku čerpanou v letech 2016-2017

Předpoklady – strana výdajů: 7 545 000 Kč

1. Provoz – nájem AP: 120 000 Kč.
2. Provoz – úhrada elektrické energie: 216 000 Kč.
3. Provoz – ostatní: 408 000 Kč.
4. Provoz – domeček: 540 000 Kč.
5. Provoz – datové linky a internetová konektivita: 264 000 Kč.



6. Tvorba rezerv / úhrada závazků a investic: 1 800 000 Kč.

- **minimální splátka půjčky 240 000 Kč**
- **minimální tvorba rezerv 360 000 Kč**
- **variabilní částka (rezerva / rezerva pro dostavbu opt. tras / navýšení splátky půjčky 1 200 000 Kč**

7. Provoz / investice – náklady za práci: 1 890 000 Kč.

8. Společenské akce: 120 000 Kč.

9. Školení: 207 000 Kč.

10. Investice HW: 1 980 000 Kč.

Závěr

- V rámci předpokládaných příjmů spolku lze finančně zajistit plnění jednotlivých dílčích cílů přibližně dle zadání daná radou pro jednotlivé oblasti.
- V případě přebytku nebo nedostatku bude rozpočet pro rok 2018 upraven tak, aby nedošlo k nepříznivému vývoji finanční situace spolku za použití následující strategie:
 - V případě propadu financí budou omezovány výdaje v kapitolách: akce, školení, práce, investice.
 - V případě nadbytku financí budou posilovány kapitoly: investice, splátky, rezerva, práce.

Předseda spolku Praha12.net – 22.listopadu 2017