



Návrh rozpočtu spolku Praha12.net pro kalendářní rok 2016



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: 6 245 000 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 2/2016-01/2017.
2. Návrh rozpočtu vychází:
 - z očekávaného zůstatku na bankovních účtech spolku k 31.12.2015 cca 800 000 Kč, z toho 700 000 Kč na rezervním účtu
 - z předpokládaného příjmu na členských příspěvcích počátkem roku 2016 (příspěvky únor 2016) cca 490 000 Kč.
 - z předpokládaného meziročního růstu příjmu z členských příspěvků o 15%. Celkem 6 245 000 Kč za rok 2016.

Předpoklady - strana výdajů: 6 194 000 Kč

1. Provoz – nájem AP: 120 000 Kč.
2. Provoz – úhrada elektrické energie: 240 000 Kč.
3. Provoz – ostatní: 360 000 Kč.
4. Provoz – domeček: 384 000 Kč.
5. Provoz – datové linky a internetová konektivita: 540 000 Kč.
6. Tvorba rezerv: 930 000 Kč.
7. Provoz / investice – náklady za práci: 1 610 000 Kč.



8. Společenské akce: 60 000 Kč.

9. Školení: 60 000 Kč.

10. Investice HW: 1 890 000 Kč.

Závěr

- V rámci předpokládaných příjmů spolku lze finančně zajistit plnění jednotlivých dílčích cílů přibližně dle zadání daných radou pro jednotlivé oblasti.
- V případě přebytku nebo nedostatku bude rozpočet pro rok 2016 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, rezerva, práce.
- V případě realizace investice „Výstavba páteřní optické trasy“ dojde v roce 2016 k čerpání finančních prostředků z rezervního účtu spolku, tyto finanční prostředky jsou pro tyto účely shromažďovány, objem investice není v současné době znám.

Předseda spolku Praha12.net - listopad 2015