



## Návrh rozpočtu spolku Praha12.net pro kalendářní rok 2019

### 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.

### Omezení

1. Rozpočet nezohledňuje případný vliv založení servisní organizace spolku.
2. Rozpočet počítá se sloučením se spolkem Jinonice, v případě neuskutečnění sloučení spolků, budou jednotlivé kapitoly rozpočtu sníženy o odp. % díl.

### Předpoklady – strana příjmů: 8 310 000 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 02/2018-01/2019.
2. Návrh rozpočtu vychází:
  - očekávaného zůstatku na bankovních účtech spolku k 31.12.2018 cca 200 000 Kč
  - z předpokládaného příjmu na členských příspěvcích počátkem roku 2019 (příspěvky únor 2019) cca 650 000 Kč.
  - z předpokládaného meziročního růstu příjmu z členských příspěvků. Celkem 8 310 000 Kč za rok 2019.
  - spolek splácí bezúročnou půjčku od člena spolku ve výši 2,8mil čerpanou v letech 2016-2017, do konce roku 2018 bude splaceno 1.1mil, splátky půjčky jsou naplánovány do konce roku 2021.

### Předpoklady – strana výdajů: 8 278 000 Kč

1. Provoz – nájem AP: 228 000 Kč.



2. Provoz – úhrada elektrické energie: 360 000 Kč.
3. Provoz – ostatní: 420 000 Kč.
4. Provoz – domeček: 480 000 Kč (možná jednorázová investice mimo st. rozpočet do rekonstrukce prostor kompenzovaná sníženým nájemným).
5. Provoz – datové linky a internetová konektivita: 360 000 Kč.
6. Tvorba rezerv / úhrada závazků a investic: 800 000 Kč.
  - Předpokládané čerpání 500 000 Kč do úprav domečku.
7. Provoz / investice – náklady za práci: 1 770 000 Kč.
8. Společenské akce: 360 000 Kč.
9. Školení: 180 000 Kč.
10. Investice HW: 1 800 000 Kč.
11. Investice do rozšiřování (a dokončení původních záměrů) optické sítě spolku
  - Úhrada formou fakturace se splátkovým kalendářem na základě smlouvy 100 000,-/m.
  - V roce 2019 předpokládaná úhrada 800 000 Kč.
12. Splátka půjčky – 720 000 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 2019 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 – 5.prosince 2018