



# ***Zpráva rady o hospodaření spolku.*** ***(1-2018/12-2018 a výhled do 6-2019)***



## 1. Aktivity spolku v roce 2018 resp do 6.2019

- Spolek pokračuje v pořádání pravidelných školení členů
  - Od základních dovedností práce s PC, přes 3D tisk, po základy programování.
  - Postupně rozšiřujeme portfolio kurzů dle potřeb členů.
  - Propagace školení mimo členy spolku.
- Technologie GPON (pasivní optická síť) vyjma nejmenších nasazení nahradila technologii UTP (metalických vedení).
- Výstavba páteřní optické trasy v uplynulém období nepokračovala, probíhají ale přípravné práce v lokalitách Modřan a Komořan a v malém měřítku v Michli.
- Spolupráce s MČ Praha 12 – například zajištění sítě pro on-line přenosy zastupitelstev.
- Aktuálně (6.2019) má náš spolek přes 2060 členů.
- Příprava na slučování se spolkem Jinonice.
- Hledání cest, jakým způsobem vyhovět novým legislativním požadavkům.

## 2. Investice 2018 - od minulé VH (11/2018)

Spolek v roce 2018 dodržel svůj investiční záměr nerozšiřovat síť spolku do nových lokalit, ale zlepšit pokrytí v současných lokalitách pro nové i stávající členy.

- Nová AP (od minulé VH)
  - Rathaus (Spořilov)
  - Zdendis (Slivenec)
- Upgrade technologie vysílačů a vzrůstající rušení v pásmu 5GHz
  - Urychlili jsme upgrade z technologie M5 na 5AC, v období 11/2018-06/2019 bylo modernizováno 25 vysílačů, kdy nedochází jen k prosté výměně sektorových antén, ale v rámci této činnosti jsou prováděny i další nutné modernizační práce.
  - Podařilo se nám díky tomu snížit akutní dopady zarušení pásma 5GHz na členy využívající k připojení k síti spolku toto MW pásmo – oproti roku 2017/2018 naštěstí velmi výrazně.
  - Na důležitých bodech využíváme nově profesionální DC napájecí zdroje (UPS).
- Posilování redundance, kapacity a kvalitativních ukazatelů sítě
  - V provozu je nyní několik (4) redundantních hlavních routerů v souběžném provozu a naše síť je redundantně napojena na infrastrukturu NIX, NFX a CZF Praha.
  - V rámci NFX dochází k postupnému nasazování 100Gbps prvků a linek.

## 3. Rozpočet za rok 2018

- Rozpočet předložený na VH 11/2017 byl rámcově dodržen:
  - předpokládaný roční příjem na členských příspěvcích 7,56mil
  - reálný příjem 7,4mil (pomalejší růst členské základny oproti očekávání)



PRAHA12.NET

- Náklady proti plánovanému rozpočtu:
  - Náklady za práci dodavatelů byly nižší o 250 000,-/rok oproti předpokladu.
  - Náklady za HW – investice, se zvýšily cca o 820 000,-/rok oproti předpokladu.
  - Oproti rozpočtu, ale v souladu s původním záměrem rychleji splácíme závazek spolku – celková splátka v roce 2018 - 780 000,-, splátky jsou rozděleny na 5 let (nyní – 2019 splácíme 3. rokem a z půjčky zbývá uhradit 1 360 000,-).
  - Zvýšené náklady byly v rámci rozpočtu pokryty z plánované kapitoly tvorby rezerv.
- Ostatní náklady se pohybovaly v očekávaném rámci, celkem:
  - předpokládaný roční výdej prostředků 7,545mil (včetně tvorby rezerv)
  - reálný roční výdej prostředků 7,453mil
- Stav skladu
  - K 31. 12. 2018 stav skladu 1 102 762,-.
  - K 31. 12. 2018 zůstatek na BÚ spolku 148 343,-.

#### 4. Stav hospodaření 1-6.2019

S ohledem na předpokládané změny, potřebu finanční rezervy a v současné době neujasněnou podobu fungování spolku v následujícím období jsme postupovali následovně:

- Růst objemu fin. prostředků na BÚ spolku – k 29.5.2019 551 924,-
- Snížený objem investic do HW – spotřeba materiálu ze skladu.
- Zvýšené úsilí o úhradu spolkem spotřebovanou elektrickou energii – nárůst o cca 90 000,- za prvních 5 měsíců roku 2019 a obecně o úhradu všech závazků.