

Příjmová stránka	částky jsou v tis. Kč					
Druh	2019	2020	2021 volby [1]	2021	2022	2023
Celkem příjmy	63 067	55 996	41 860	98 466	77 626	68 189
Převod výsledku hospodaření	34 437	34 457	20 791	20 791	49 547	40 063
Příspěvek na mandát krajského zastupitele	925	2 094	4 200	5 600	5 600	5 600
Státní příspěvek na sněmovní volby				49 626		
Příspěvek na mandát poslance	9 900	9 900	7 425	10 575	12 600	12 600
Státní příspěvek na eurovolby	6 948					
Stálý příspěvek	8 000	7 000 [2]	5 250	7 000	7 000	7 000
Členské příspěvky	170	238	214	286	371	483
Příspěvek na mandát senátora	450	450	338	450	450	450
Přijaté koaliční podíly	163	163	122	163	163	163
Dary	1 750	720	2 970	3 300	720	756
Půjčky a úvěry	125	175	175	175	175	175
Přijaté úroky	200	800	375	500	1 000	900

Příjmy bez převodu VH	28 630	21 539	21 069	77 674	28 079	28 126

Bilancování rozpočtového výhledu

Cíl bilancování:	efektivně využít dostupné zdroje na	částky jsou v mil. Kč						Scénáře udržitelnosti				
Druh kapitoly	Poznámka	2019	2020	2021 volby [3]	2021	2022	2023	Var_2019	Var_2017			
Příjmy	součet Příjmů(viz předchozí list)	63	56	42	98	78	68	182	109			
	- z toho Příjmy bez převodu z minu	29	22	21	78	28	28					
Výdaje	Výdaje spočítané podle tabulky níže	29	35	39	49	38	40	182	volby:	109	volby:	
	- z toho výdaje bez voleb	23	31	23	32	33	34	133	49	133	-24	
Saldo	plánovaný výsledek = odhad převod	34	21	3	49	40	28		dnes:			
									27			
		částky jsou v tis. Kč										

Výdajová stránka

Název výdaje	Druh výdaje	Tým	2019 odhad	2020	2021 volby	2021	2022	2023				
Činnost poslaneckého klubu	Výdaje na činnost p	poslanecký klub	4 238	5 582	4 397	5 863	6 137	6 439				
Provozní výdaje mediálního odboru	Výdaje v mediální c	mediální odbor	6 171	7 669	5 902	7 869	8 080	8 302				
Provozní výdaje personálního odboru	Výdaje v personáln	personální odbor	6 944	8 266	6 469	8 625	9 000	9 389				
Provozní výdaje kanceláře	Provozní výdaje ka	kancelář	1 604	1 701	1 321	1 761	1 746	1 768				
Nájem a provoz sídla strany	Výdaje na provoz p	kancelář	666	936	702	936	936	936				
Provozní výdaje předsednictva republikové předse	Výdaje předsednict	republikové předse	635	644	501	668	694	720				
Rezerva předsednictva	Výdaje předsednict	republikové předse	147	1 750	500	1 750	1 750	1 750				
Výdaje na právní záležitosti	Výdaje v právní obl	právní tým	300	300	225	300	300	300				
Provozní výdaje administrativního odboru	Výdaje v administr	administrativní odb	159	170	134	179	187	197				
Provozní výdaje technického odboru	Výdaje v technické	technický odbor	1 455	2 940	2 259	3 012	3 088	3 167				
Provozní výdaje zahraničního odboru	Výdaje v zahranični	zahraniční odbor	387	225	169	225	225	225				
Provozní výdaje republikového výboru	Výdaje republikové	republikový výbor	230	264	203	271	279	287				
Provozní výdaje kontrolní komise	Výdaje na kontrolní	kontrolní komise	10	30	23	30	30	30				
Provozní výdaje rozhodčí komise	Výdaje na rozhodčí	rozhodčí komise	10	18	14	18	18	18				
Volební štáb	Výdaje na volby	volební štáb	1 100	910	1 347	1 796	993	1 032				
Volební kampaň do evropského parlamentu	Výdaje na eurovolb	volební štáb	4 141									

Volební kampaň do sněmov	Výdaje na sněmovr	volební štáb			15 050	15 050						
Volební kampaň prezidenta	Výdaje na preziden	volební štáb					5000					
Centrální podpora senátníc	Výdaje na senátní v	volební štáb	50	1 300			1 300					
Centrální podpora komunál	Výdaje na komunál	volební štáb	42				2 500					
Centrální podpora krajské k	Výdaje na krajské v	volební štáb		2 200								
Příspěvek na volební náklac	Výdaje na daně a p	administrativní odb	46			266						
Participativní rozpočtování	Výdaje na projekty	administrativní odb	275	300	225	300	300	300				
CELKEM VÝDAJE			28 610	35 205	39 440	48 919	37 563	39 860				

Rozpad plánovaného rozpočtu na záměry

				senát, kraje	PSP	senát, obce	prezident		
VÝDAJE CELKEM				30 190	28 610	35 205	48 919	37 563	39 860
Typ	Název výdajové rozpoč	Popis záměru	Tým	S 2019 [4]	P 2019 [5]	NR 2020 [6]	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Rozpočto	Činnost poslaneckého klubu		poslanecký klub	5 133	4 238	5 582	5 863	6 137	6 439
Záměr	Činnost poslaneckého	Pomocná administrativní síla	poslanecký klub	260	185	211	222	233	244
Záměr	Činnost poslaneckého	Správce životního cyklu schůze	poslanecký klub	572	524	606	637	668	702
Záměr	Činnost poslaneckého	Legislativec 2	poslanecký klub	382	270	606	637	668	702
Záměr	Činnost poslaneckého	Politický analytik 1	poslanecký klub	572	572	606	637	668	702
Záměr	Činnost poslaneckého	Analytik	poslanecký klub	572	483	606	637	668	702
Záměr	Činnost poslaneckého	Protikorupční analytik	poslanecký klub	572	572	606	637	668	702
Záměr	Činnost poslaneckého	E-governmentista	poslanecký klub	763	570	606	637	668	702
Záměr	Činnost poslaneckého	Stážisti a řešerše	poslanecký klub			150	150	150	150
Vyhrazeno	Činnost poslaneckého	Podpora od stranického aparátu (PO,TO a podobně)	poslanecký klub	150	81	150	150	150	150
Vyhrazeno	Činnost poslaneckého	Provoz technických systémů (webové aplikace,atd.)	poslanecký klub	120	120	120	120	120	120
Vyhrazeno	Činnost poslaneckého	Analytické prostředky (Tovek/Magnusweb atd.)	poslanecký klub			120	132	145	160
Záměr	Činnost poslaneckého	Externí ekonomické služby	poslanecký klub	100	100				
Vyhrazeno	Činnost poslaneckého	Školení na úrovni klubu	poslanecký klub	200	100	200	200	200	200
Vyhrazeno	Činnost poslaneckého	Teambuilding	poslanecký klub	90	81	90	90	90	90
Vyhrazeno	Činnost poslaneckého	Klubově prioritní projekty a analýzy včetně celostátní	poslanecký klub	330	330	429	515	566	623
Vyhrazeno	Činnost poslaneckého	Zapojení do celostátní politiky - stáže, cestovné gar	poslanecký klub	100	100	120	120	120	120
Vyhrazeno	Činnost poslaneckého	Grafika, vybavení kanceláře, které nelze získat od PS	poslanecký klub	150	150	90	63	63	63
Vyhrazeno	Činnost poslaneckého	Rezerva - 5 %	poslanecký klub	200		266	279	292	307
Rozpočto	Provozní výdaje kanceláře		kancelář	1 980	1 604	1 701	1 761	1 746	1 768
Záměr	Provozní výdaje kancel	Propláčeč + admin - zaměstnanec HPP - hrubá mzda	kancelář	585	373	400	450	430	452
Záměr	Provozní výdaje kancel	Administrativní podpora (vč. uhánění, metrik, upgrad	kancelář	270					
Vyhrazeno	Provozní výdaje kancel	Provoz kanceláře	kancelář	25	24	60	40	45	45
Záměr	Provozní výdaje kancel	Účetnictví	kancelář	269	312	290	320	320	320
Záměr	Provozní výdaje předse	Vedoucí kanceláře	kancelář	680	680	680	680	680	680

Rozpad plánovaného rozpočtu na záměry

				senát, kraje	PSP	senát, obce	prezident		
VÝDAJE CELKEM				30 190	28 610	35 205	48 919	37 563	39 860
Typ	Název výdajové rozpoč	Popis záměru	Tým	S 2019 [4]	P 2019 [5]	NR 2020 [6]	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Záměr	Provozní výdaje kancel	Audit	kancelář	61	61	45	45	45	45
Záměr	Provozní výdaje kancel	Výdaje na uspořádání CF včetně zázemí	kancelář	90	87	170	170	170	170
Záměr	Provozní výdaje kancel	Pokrytí výdajů účetní firmy na audit	kancelář		36	36	36	36	36
Záměr	Provozní výdaje kancel	Daň z příjmu	kancelář		1				
Záměr	Provozní výdaje kancel	Úhrada nezaplacené fa z 2018	kancelář		2				
Záměr	Provozní výdaje kancel	Vedení archivu Dino	kancelář		8				
Záměr	Provozní výdaje kancel	Rezerva na neznámé výdaje	kancelář		20	20	20	20	20
Rozpočto Nájem a provoz sídla strany			kancelář	500	666	936	936	936	936
Rozpočto 1. Pirátská - provozní úvěr			RP	0	0	0	0	0	0
Rozpočto Provozní výdaje předsednictva			RP	715	635	644	668	694	720
Vyhrazeno	Provozní výdaje předse	Návštěvy regionů, cestovné, nájmy a náklady na setl	RP	50	31	40	40	40	40
Záměr	Provozní výdaje předse	Rezerva pro drobné opravy a vybavení sídla	RP	100	100	70	70	70	70
Vyhrazeno	Provozní výdaje předse	Správní poplatky, pokuty atd.	RP	100	50	30	30	30	30
Vyhrazeno	Provozní výdaje předse	Konzultace	RP	20	10	20	20	20	20
Záměr	Provozní výdaje předse	Asistentka RP	RP	445	444	484	508	534	560
Rozpočto Rezerva předsednictva			RP	1 750	147	1 750	1 750	1 750	1 750
Rozpočto Výdaje na právní záležitosti			právní tým	200	300	300	300	300	300
Rozpočto Provozní výdaje administrativního odboru			AO	160	159	170	179	187	197
Záměr	Administrativní služby	Odměna za administrativní služby v působnosti AO	AO	150	150	160	168	176	185
Záměr	Administrativní služby	Cestovné	AO	10	9	10	11	11	12
Rozpočto Provozní výdaje mediálního odboru			MO	5 729	6 171	7 669	7 869	8 080	8 302
Záměr	Provozní výdaje mediál	PR manažer	MO	712	712	748	785	824	865
Záměr	Provozní výdaje mediál	SM manažer	MO	636	636	668	701	736	773
Záměr	Provozní výdaje mediál	Vedoucí odpovídačů	MO	254	369	466	490	514	540
Záměr	Provozní výdaje mediál	Zástupce vedoucího MO	MO	170	170	179	187	197	207

Rozpad plánovaného rozpočtu na záměry

				senát, kraje	PSP	senát, obce	prezident		
VÝDAJE CELKEM				30 190	28 610	35 205	48 919	37 563	39 860
Typ	Název výdajové rozpoč	Popis záměru	Tým	IS 2019 [4]	P 2019 [5]	NR 2020 [6]	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Záměr	Provozní výdaje mediál	2 psavci	MO	967	967	1 015	1 066	1 119	1 175
Záměr	Provozní výdaje mediál	SM asistent + admin	MO	360	360	438	460	483	507
Záměr	Provozní výdaje mediál	Podpora MO krajů - 2 krajské spojky + podpora HMF	MO	360	270	820	820	820	820
Vyhrazeno	Provozní výdaje mediál	Personální rezerva - odměny	MO						
Vyhrazeno	Provozní výdaje mediál	Výzkumy a analýzy	MO	200	270	300	300	300	300
Vyhrazeno	Provozní výdaje mediál	Centrální příspěvek na relevantní pirátské akce (MM)	MO	200	200	220	220	220	220
Vyhrazeno	Provozní výdaje mediál	Grafický a filmový obsah	MO	450	383	400	400	400	400
Vyhrazeno	Provozní výdaje mediál	Centrální nákup propagačních předmětů včetně balí	MO	480	480	350	350	350	350
Záměr	Provozní výdaje mediál	Průběžná online kampaň	MO	400	382	726	726	726	726
Záměr	Provozní výdaje mediál	Media monitoring	MO	130	130	150	150	150	150
Vyhrazeno	Provozní výdaje mediál	Školení a mediální tréninky	MO	100	100	150	150	150	150
Záměr	Provozní výdaje mediál	Pirátské listy - šéfredaktor na částečný úvazek + dol	MO	210	300	509	534	561	589
Vyhrazeno	Provozní výdaje mediál	Rezerva	MO	100		200	200	200	200
Záměr	Provozní výdaje mediál	CEN - 2019 - MO na CF	MO		5				
Záměr	Provozní výdaje mediál	CEN - 2019 - Korektury	MO		30	30	30	30	30
Záměr	Provozní výdaje mediál	Pirátské listy 2019	MO		200	300	300	300	300
Záměr	Provozní výdaje mediál	CEN - 2019 - Jeden rok ve sněmovně	MO		42				
Záměr	Provozní výdaje mediál	CEN - 2019 - Příspěvek na inzerci	MO		10				
Záměr	Provozní výdaje mediál	CEN - 2019 - PR podpora eurovoleb	MO		95				
Záměr	Provozní výdaje mediál	Doplatek 1. Pirátské Facebook 2018	MO		60				
Rozpočto	Provozní výdaje personálního odboru		PO	6 653	6 944	8 266	8 625	9 000	9 389
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Praha	PO	432	420	425	446	468	492
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Středočeský kraj	PO	308	365	361	379	398	417
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Karlovarský kraj	PO	321	334	410	430	452	474
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Plzeňský kraj	PO	333	350	361	379	398	417

Rozpad plánovaného rozpočtu na záměry

				senát, kraje	PSP	senát, obce	prezident		
VÝDAJE CELKEM				30 190	28 610	35 205	48 919	37 563	39 860
Typ	Název výdajové rozpoč	Popis záměru	Tým	S 2019 [4]	P 2019 [5]	NR 2020 [6]	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Ústecký kraj	PO	370	364	361	379	398	417
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Jihočeský kraj	PO	370	372	362	380	399	419
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Liberecký kraj	PO	358	387	375	393	413	434
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Královéhradecký kraj	PO	370	399	386	406	426	447
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Pardubický kraj	PO	370	397	360	378	397	417
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Vysočina	PO	432	430	425	446	468	492
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Moravskoslezský kraj	PO	370	384	386	406	426	447
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Olomoucký kraj	PO	333	379	386	406	426	447
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Jihomoravský kraj	PO	370	391	432	454	476	500
Záměr	Provozní výdaje person	koordinace Zlínský kraj	PO	370	398	386	406	426	447
Záměr	Provozní výdaje person	odměna koordinátorům volby	PO			260	273	287	301
Záměr	Provozní výdaje person	odměna asistentky PO	PO	191	169	250	263	276	289
Záměr	Provozní výdaje person	odměna vedoucí PO	PO	600	600	660	693	728	764
Záměr	Provozní výdaje person	odměna zástupce vedoucí PO	PO			300	315	331	347
Záměr	Provozní výdaje person	výpomoc při VŘ	PO			100	100	100	100
Záměr	Provozní výdaje person	proplácení telefonů	PO	180	232	300	300	300	300
Záměr	Provozní výdaje person	airtable	PO	35					
Vyhrazeno	Provozní výdaje person	provozní výdaje	PO	30	20	50	50	50	50
Vyhrazeno	Provozní výdaje person	školení	PO	120	60	120	120	120	120
Záměr	Provozní výdaje person	externí konzultant HR	PO		64				
Záměr	Provozní výdaje person	inzerce pracovních inzerátů	PO		75	100	100	100	100
Záměr	Provozní výdaje person	podpora CF	PO						
Vyhrazeno	Provozní výdaje person	cestovné PO	PO	130	16	50	50	50	50
Záměr	Provozní výdaje person	předání zkušeností z komunálu	PO		14				
Záměr	Provozní výdaje person	zkušenosti z Eurokampaně	PO		13				