

| v tisících Kč             |                                     |   |                      |                    |                    |                    |
|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                     | <b>HOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEV</b>  | <b>ROZPOČET 2021</b> | <b>VÝHLED 2022</b> | <b>VÝHLED 2023</b> | <b>VÝHLED 2024</b> |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE RP</b>           | <b>RP</b>   | <b>1 645</b>         | <b>1 606</b>       | <b>1 624</b>       | <b>1 642</b>       |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje RP                  | Návštěvy regionů, cestovné, nájmy a náklady na setkání týmů                           | 20                   | 20                 | 20                 | 20                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje RP                  | Asistentka RP   | 499                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Záměr                     | Provozní výdaje RP                  | Zapisovatelka RP  | 200                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Záměr                     | Provozní výdaje RP                  | Supervize RP  | 21                   | 511                | 524                | 537                |
| Záměr                     | Provozní výdaje RP                  | Mediace (spoluúčast RP)   | 50                   | 205                | 210                | 215                |
| Záměr                     | Provozní výdaje RP                  | Projekt Respekt je profi  | 195                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje RP                  | SVÝTy   | 60                   | 70                 | 70                 | 70                 |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje RP                  | Institut  | 300                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Vyhrazené prostředky      |                                     | Rezerva na projektové řízení  | 300                  | 200                | 200                | 200                |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>REZERVA RP</b>                   |   | <b>1 750</b>         | <b>1 750</b>       | <b>1 750</b>       | <b>1 750</b>       |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>VÝDAJE NA PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI</b> | <b>PRÁVNÍ TÝM</b>   | <b>500</b>           | <b>600</b>         | <b>600</b>         | <b>600</b>         |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROSTŘEDKY NA ČINNOST RT</b>     | <b>GRANTOVÁ KOMISE</b>  | <b>524</b>           | <b>500</b>         | <b>500</b>         | <b>500</b>         |
| Vyhrazené prostředky      | Prostředky na činnost RT            |   | 500                  | 500                | 500                | 500                |
| Záměr                     | Podpora RT - T Mapy                 |   | 24                   |                    |                    |                    |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE RV</b>           | <b>JEDNATELÉ RV</b>   | <b>325</b>           | <b>326</b>         | <b>332</b>         | <b>338</b>         |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje RV                  | Zasedání republikového výboru   | 100                  | 100                | 100                | 100                |
| Záměr                     | Provozní výdaje RV                  | Asistentka - sdílený, částečný úvazek   | 185                  | 186                | 192                | 198                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje RV                  | Drobné náklady  | 20                   | 20                 | 20                 | 20                 |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje RV                  | Příprava materiálů a podkladů   | 20                   | 20                 | 20                 | 20                 |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>ČINNOST PK</b>                   | <b>PŘEDSEDNICTVO PK</b>   | <b>5 822</b>         | <b>5 930</b>       | <b>6 041</b>       | <b>6 155</b>       |
| Záměr                     | Činnost PK                          | Pomocná administrativní síla  | 217                  | 223                | 228                | 234                |
| Záměr                     | Činnost PK                          | Správce životního cyklu schůze  | 624                  | 640                | 656                | 672                |
| Záměr                     | Činnost PK                          | Legislativec 2  | 624                  | 640                | 656                | 672                |
| Záměr                     | Činnost PK                          | Politický analytik 1  | 689                  | 706                | 724                | 742                |
| Záměr                     | Činnost PK                          | Ekonomický analytik   | 624                  | 640                | 656                | 672                |
| Záměr                     | Činnost PK                          | Protikorupční analytik  | 624                  | 640                | 656                | 672                |
| Záměr                     | Činnost PK                          | E-governmentista  | 624                  | 640                | 656                | 672                |
| Záměr                     | Činnost PK                          | Koordinátor legislativy   | 300                  | 308                | 315                | 323                |
| Záměr                     | Činnost PK                          | Stážisti a rešerše  | 60                   | 60                 | 60                 | 60                 |
| Vyhrazené prostředky      | Činnost PK                          | Provozní podpora klubu  | 200                  | 200                | 200                | 200                |
| Vyhrazené prostředky      | Činnost PK                          | Analytické prostředky (Tovek/Magnusweb atd.)  | 135                  | 135                | 135                | 135                |
| Vyhrazené prostředky      | Činnost PK                          | Školení na úrovni klubu   | 250                  | 250                | 250                | 250                |
| Vyhrazené prostředky      | Činnost PK                          | Teambuilding  | 90                   | 90                 | 90                 | 90                 |
| Vyhrazené prostředky      | Činnost PK                          | Klubové prioritní projekty a analýzy včetně celostátně významných projektů garant     | 400                  | 400                | 400                | 400                |
| Vyhrazené prostředky      | Činnost PK                          | Grafika, vybavení kanceláře, které nelze získat od PSP (zrcadla, židle, roll-up baner | 60                   | 60                 | 60                 | 60                 |
| Vyhrazené prostředky      | Činnost PK                          | Rezerva - 5 %   | 300                  | 300                | 300                | 300                |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE MO</b>           |   | <b>8 902</b>         | <b>9 483</b>       | <b>9 617</b>       | <b>9 754</b>       |

| v tisících Kč             |                           |   |                      |                    |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                           | <b>HOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEV</b>  | <b>ROZPOČET 2021</b> | <b>VÝHLED 2022</b> | <b>VÝHLED 2023</b> | <b>VÝHLED 2024</b> |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | PR manažer  | 770                  | 790                | 809                | 830                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | SM manažer  | 688                  | 705                | 723                | 741                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Vedoucí odpovídačů  | 468                  | 479                | 491                | 504                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Zástupce vedoucího MO   | 161                  | 165                | 169                | 173                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | 2 psavci  | 1045                 | 1072               | 1098               | 1126               |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | SM asistent + admin   | 494                  | 507                | 519                | 532                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Podpora MO krajů + HMP  | 519                  | 532                | 545                | 559                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Pirátské listy - šéfredaktor na částečný úvazek + dobrovolnická redakce, výběr článků | 524                  | 537                | 551                | 565                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje MO        | Výzkumy a analýzy   | 500                  | 500                | 500                | 500                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje MO        | Centrální příspěvek na relevantní pirátské akce (MMM, proti cenzure internetu, tou    | 300                  | 300                | 300                | 300                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje MO        | Grafický a filmový obsah  | 400                  | 400                | 400                | 400                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje MO        | Rozvoj vzhledu pirátských webů (central web, pirlisty)                                | 300                  | 200                | 200                | 200                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Centrální nákup propagačních předmětů včetně balíčku nováčka                          | 200                  | 200                | 200                | 200                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Průběžná online kampaň  | 250                  | 800                | 800                | 800                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Media monitoring  | 370                  | 370                | 370                | 370                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje MO        | Školení a mediální tréninky   | 100                  | 100                | 100                | 100                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Personální rezerva - supervize,   | 60                   | 60                 | 60                 | 60                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Krizová komunikace - školení pro K. Sadílkovou a J. Vrobela                           | 60                   | 60                 | 60                 | 60                 |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje MO        | Rezerva   | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Korektury   | 50                   | 50                 | 50                 | 50                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Pirátské listy  | 300                  | 300                | 300                | 300                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Provozování interní infolinky   | 180                  | 180                | 180                | 180                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | IG specialista  | 250                  | 250                | 250                | 250                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | PPC specialista   | 120                  | 120                | 120                | 120                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Vybavení MO (telefon, objektív)   | 100                  | 100                | 100                | 100                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Analytika sociálních sítí   | 100                  | 100                | 100                | 100                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Posílení odpovídačů   | 156                  | 160                | 164                | 168                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Zástupce vedoucího odpovídačů   | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | 2. operátor infolinky   | 180                  | 185                | 189                | 194                |
| Záměr                     | Provozní výdaje MO        | Materiální podpora dobrovolnictví (trička, merch,..)                                  | 40                   | 40                 | 40                 | 40                 |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE PO</b> |   | <b>6 676</b>         | <b>6 797</b>       | <b>6 920</b>       | <b>7 047</b>       |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Praha  | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Středočeský kraj   | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Karlovarský kraj   | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Plzeňský kraj  | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Ústecký kraj   | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Jihočeský kraj   | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Liberecký kraj   | 216                  | 221                | 227                | 233                |

| v tisících Kč             |                           |   |                      |                    |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                           | <b>HOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEV</b>                    | <b>ROZPOČET 2021</b> | <b>VÝHLED 2022</b> | <b>VÝHLED 2023</b> | <b>VÝHLED 2024</b> |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Královéhradecký kraj                 | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Pardubický kraj                      | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Vysočina                             | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Moravskoslezský kraj                 | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Olomoucký kraj                       | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Jihomoravský kraj                    | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | koordinace Zlínský kraj                         | 216                  | 221                | 227                | 233                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | odměna asistentky PO                            | 247                  | 253                | 260                | 266                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | odměna vedoucí PO                               | 680                  | 697                | 714                | 732                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | odměna zástupce vedoucí PO                      | 618                  | 633                | 649                | 666                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | odměna produkční PO                             | 247                  | 253                | 260                | 266                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje PO        | školení a odměny školitelů                      | 580                  | 580                | 580                | 580                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | výpomoc při VŘ                                  | 80                   | 80                 | 80                 | 80                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | proplácení telefonů                             | 300                  | 300                | 300                | 300                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | provozní výdaje                                 | 50                   | 50                 | 50                 | 50                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | inzerce pracovních inzerátů                     | 150                  | 150                | 150                | 150                |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | cestovné PO                                     | 50                   | 50                 | 50                 | 50                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | lídrovský kurz                                  | 100                  | 100                | 100                | 100                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje PO        | personální náklady na vybudování elearningu, HW | 50                   | 50                 | 50                 | 50                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | team-building PO                                | 40                   | 40                 | 40                 | 40                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | vánoční setkání                                 | 20                   | 20                 | 20                 | 20                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | sebevzdělávání pracovníků PO                    | 50                   | 50                 | 50                 | 50                 |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje PO        | rezerva   | 90                   | 90                 | 90                 | 90                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje PO        | pirátský kemp                                   | 300                  | 300                | 300                | 300                |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE TO</b> |   | <b>3 744</b>         | <b>4 087</b>       | <b>4 402</b>       | <b>4 768</b>       |
| Záměr                     | Provozní výdaje TO        | Vedení TO                                       | 433                  | 443                | 455                | 466                |
| Záměr                     | Provozní výdaje TO        | Asistentka TO                                   | 185                  | 190                | 195                | 200                |
| Záměr                     | Provozní výdaje TO        | Správce systémů 1                               | 445                  | 456                | 467                | 479                |
| Záměr                     | Provozní výdaje TO        | Správce systémů 2                               | 222                  | 228                | 234                | 240                |
| Záměr                     | Provozní výdaje TO        | Vedoucí vývojář                                 | 494                  | 507                | 519                | 532                |
| Záměr                     | Provozní výdaje TO        | Správce webů                                    | 134                  | 137                | 141                | 144                |
| Záměr                     | Provozní výdaje TO        | Podpora uživatelů                               | 600                  | 615                | 630                | 646                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje TO        | Identity (Keycloak, LDAP, synchronizace)        | 100                  |                    |                    |                    |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje TO        | Organizační struktura - Lidé a People           | 380                  |                    |                    |                    |
| Záměr                     | Provozní výdaje TO        | Nalodění 2.0                                    | 80                   |                    |                    |                    |
| Záměr                     | Provozní výdaje TO        | Registr smluv 2.0 (Analýza)                     | 20                   |                    |                    |                    |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje TO        | Weby  | 240                  |                    |                    |                    |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje TO        | Nové systémy a jiné experimenty                 | 0                    | 1200               | 1440               | 1728               |

| v tisících Kč             |                                    |  |                      |                    |                    |                    |
|---------------------------|------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                    | <b>HOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEV</b>                               | <b>ROZPOČET 2021</b> | <b>VÝHLED 2022</b> | <b>VÝHLED 2023</b> | <b>VÝHLED 2024</b> |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje TO                 | Rozvoj systému pro OVK                                     | 50                   |                    |                    |                    |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje TO                 | Zamrazení Oldwiki a obnovení Wiki                          | 20                   |                    |                    |                    |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje TO                 | E-learning   | 40                   |                    |                    |                    |
| Záměr                     | Provozní výdaje TO                 | Provoz (Servery, domény, ... )                             | 100                  | 110                | 121                | 133                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje TO                 | Rezerva  | 200                  | 200                | 200                | 200                |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE AO</b>          |  | <b>914</b>           | <b>887</b>         | <b>909</b>         | <b>932</b>         |
| Záměr                     | Administrativní služby             | Vedoucí AO   | 285                  | 410                | 420                | 431                |
| Záměr                     | Administrativní služby             | zástupce vedoucího AO                                      | 146                  | 256                | 262                | 269                |
| Záměr                     | Administrativní služby             | asistentka AO  | 206                  | 211                | 216                | 222                |
| Záměr                     | Administrativní služby             | Provozní náklady (cestovné)                                | 10                   | 10                 | 10                 | 10                 |
| Záměr                     | Administrativní služby             | Provoz: OVK  | 128                  |                    |                    |                    |
| Vyhrazené prostředky      | Administrativní služby             | Projekt: OVK   | 33                   |                    |                    |                    |
| Vyhrazené prostředky      | Administrativní služby             | Projekt: Organizační struktura                             | 60                   |                    |                    |                    |
| Záměr                     | Administrativní služby             | Projekt: Administrace kandidátních listin                  | 13                   |                    |                    |                    |
| Vyhrazené prostředky      | Administrativní služby             | Projekt: Úprava struktury wiki                             | 33                   |                    |                    |                    |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE ZO</b>          |  | <b>385</b>           | <b>385</b>         | <b>385</b>         | <b>385</b>         |
| Záměr                     | Provozní výdaje ZO                 | Členství v mezinárodních organizacích                      | 40                   | 40                 | 40                 | 40                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje ZO                 | Mzdové náklady   | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje ZO                 | Provozní výdaje (akce, včetně speaking fees)               | 145                  | 145                | 145                | 145                |
| Záměr                     | Provozní výdaje ZO                 | Provozní výdaje (cestovné)                                 | 20                   | 20                 | 20                 | 20                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje ZO                 | Práce s Young Pirates of Europe (=> lobby Evropská komise) | 80                   | 80                 | 80                 | 80                 |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje ZO                 | Podpora fungování PPEU                                     | 100                  | 100                | 100                | 100                |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE KAN</b>         |  | <b>2 024</b>         | <b>2 035</b>       | <b>2 047</b>       | <b>2 059</b>       |
| Záměr                     | Provozní výdaje KAN                | Propláčeč + admin (0,5) /41 k/                             | 250                  | 256                | 263                | 269                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje KAN                | Provoz kanceláře   | 50                   | 50                 | 50                 | 50                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje KAN                | Účetnictví   | 340                  | 340                | 340                | 340                |
| Záměr                     | Provozní výdaje KAN                | Vedoucí kanceláře  | 680                  | 680                | 680                | 680                |
| Záměr                     | Provozní výdaje KAN                | Audit  | 62                   | 62                 | 62                 | 62                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje KAN                | Výdaje na uspořádání CF včetně zázemí                      | 400                  | 400                | 400                | 400                |
| Záměr                     | Provozní výdaje KAN                | Pokrytí výdajů účetní firmy na audit                       | 36                   | 36                 | 36                 | 36                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje KAN                | Sdílená administrativní síla (KAN, MO, TO, RP)             | 206                  | 211                | 216                | 222                |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>FUNDRAISING</b>                 | <b>KANCELÁŘ</b>  | <b>1 030</b>         | <b>1 045</b>       | <b>1 060</b>       | <b>1 076</b>       |
| Záměr                     | Fundraising                        | Aplikace pro získávání darů a CRM                          | 90                   | 90                 | 90                 | 90                 |
| Záměr                     | Fundraising                        | Fundraiseři (2x 0,5) /50 k/                                | 600                  | 615                | 630                | 646                |
| Záměr                     | Fundraising                        | Provozní náklady fundraiserů                               | 10                   | 10                 | 10                 | 10                 |
| Záměr                     | Fundraising                        | Fundraisingové kampaně                                     | 100                  | 100                | 100                | 100                |
| Záměr                     | Fundraising                        | Telefundraising  | 230                  | 230                | 230                | 230                |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>NÁJEM A PROVOZ SÍDLA STRANY</b> | <b>KANCELÁŘ</b>  | <b>964</b>           | <b>988</b>         | <b>1013</b>        | <b>1038</b>        |

| v tisících Kč             |  |  |                      |                    |                    |                    |
|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | <b>HOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEV</b>                 | <b>ROZPOČET 2021</b> | <b>VÝHLED 2022</b> | <b>VÝHLED 2023</b> | <b>VÝHLED 2024</b> |
| Záměr                     | Nájem a provoz sídla                   | Nájem a provoz sídla                         | 964                  | 988                | 1013               | 1038               |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>VOLEBNÍ TÝM</b>                     | <b>VOLEBNÍ ŠTÁB</b>                          | <b>16 900</b>        | <b>4 332</b>       | <b>5 545</b>       | <b>4 558</b>       |
| Záměr                     | Volební výdaje                         | Volební koordinátor odměna + provozní výdaje | 630                  | 522                | 535                | 548                |
| Záměr                     | Volební výdaje                         | Provozní náklady volebního výboru            | 10                   | 10                 | 10                 | 10                 |
| Záměr                     | Volební výdaje                         | Senior tým                                   | 380                  |                    |                    |                    |
| Vyhrazené prostředky      | Volební výdaje                         | Parlamentní volební kampaň                   | 15 880               |                    |                    |                    |
| Vyhrazené prostředky      | Volební výdaje                         | Centrální podpora kampaní                    |                      | 3800               | 5000               | 4000               |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PŘÍSPĚVEK NA VOLEBNÍ NÁKLADY AO</b> | <b>AO</b>                                    | <b>266</b>           |                    |                    |                    |
| Záměr                     | Příspěvek na volební náklady           | Příspěvek na volební náklady                 | 266                  |                    |                    |                    |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE KK</b>              | <b>KK</b>                                    | <b>576</b>           | <b>578</b>         | <b>580</b>         | <b>582</b>         |
| Záměr                     | Provozní výdaje KK                     | Administrativní podpora                      | 84                   | 86                 | 88                 | 90                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje KK                     | Interní audit                                | 360                  | 360                | 360                | 360                |
| Vyhrazené prostředky      | Provozní výdaje KK                     | Provozní náklady (cestovné, expertovné)      | 132                  | 132                | 132                | 132                |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE RK</b>              | <b>RK</b>                                    | <b>249</b>           | <b>249</b>         | <b>249</b>         | <b>249</b>         |
| Záměr                     | Provozní výdaje RK                     | Cestovné                                     | 30                   | 30                 | 30                 | 30                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje RK                     | Předseda                                     | 36                   | 36                 | 36                 | 36                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje RK                     | Předběžné otázky                             | 38                   | 38                 | 38                 | 38                 |
| Záměr                     | Provozní výdaje RK                     | Stížnosti                                    | 120                  | 120                | 120                | 120                |
| Záměr                     | Provozní výdaje RK                     | Vedlejší činnost                             | 25                   | 25                 | 25                 | 25                 |
| <b>Rozpočtová položka</b> | <b>PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ CF</b>  | <b>CF</b>                                    | <b>300</b>           | <b>300</b>         | <b>300</b>         | <b>300</b>         |
| <b>CELKEM</b>             |  |  | <b>53 496</b>        | <b>41 878</b>      | <b>43 875</b>      | <b>43 734</b>      |

| v tisících Kč                             |                |                |               |               |               |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Druh                                      | VOLBY 2021 [1] | ROZPOČET 2021  | VÝHLED 2022   | VÝHLED 2023   | VÝHLED 2024   |
| Převod výsledku hospodaření               | 24 000         | 24 000         | 49 757        | 35 007        | 18 362        |
| Stálý příspěvek                           | 5 250          | 7 000          | 7 000         | 7 000         | 7 000         |
| Příspěvek na mandát poslance              | 8 311          | 11 081         | 12 600        | 12 600        | 12 600        |
| Příspěvek na mandát senátora              | 675            | 900            | 900           | 900           | 900           |
| Příspěvek na mandát krajského zastupitele | 4 200          | 5 600          | 5 625         | 5 700         | 5 600         |
| Přijaté koaliční podíly                   | 345            | 460            | 432           | 348           | 335           |
| Státní příspěvek na sněmovní volby        |                | 49 626         | 0             | 0             | 0             |
| Státní příspěvek na eurovolby             |                |                |               |               | 6 947         |
| Členské příspěvky                         | 215            | 286            | 371           | 482           | 627           |
| Dary na centrálu (pravidelné, ostatní)    | 900            | 1 200          |               |               |               |
| Dary na parlamentní volby                 | 2 100          | 2 100          |               |               |               |
| Dary z telefundraisingu                   | 375            | 500            |               |               |               |
| Půjčky a úvěry                            | 225            | 300            |               |               |               |
| Přijaté úroky                             |                | 0              |               |               |               |
| Příjmy z pořádaných akcí                  | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                      | <b>46 795</b>  | <b>103 253</b> | <b>76 885</b> | <b>62 237</b> | <b>52 571</b> |
| <b>CELKEM PŘÍJMY (bez hlasů)</b>          |                | <b>53 627</b>  |               |               |               |
| <b>CELKEM PŘÍJMY BEZ VH</b>               |                | <b>79 253</b>  | <b>27 128</b> | <b>27 230</b> | <b>34 209</b> |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                      | <b>46 483</b>  | <b>53 496</b>  | <b>41 878</b> | <b>43 875</b> | <b>43 734</b> |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>               |                | <b>49 757</b>  | <b>35 007</b> | <b>18 362</b> | <b>8 838</b>  |
|   |                |                |               |               |               |
| Název výdaje                              | VOLBY 2021 [2] | ROZPOČET 2021  | VÝHLED 2022   | VÝHLED 2023   | VÝHLED 2024   |
| Provozní výdaje předsednictva             | 1 370          | 1 645          | 1 606         | 1 624         | 1 642         |
| Rezerva předsednictva                     | 500            | 1 750          | 1 750         | 1 750         | 1 750         |
| Výdaje na právní záležitosti              | 417            | 500            | 600           | 600           | 600           |
| Prostředky na činnost RT                  | 437            | 524            | 500           | 500           | 500           |
| Provozní výdaje republikového výboru      | 271            | 325            | 326           | 332           | 338           |
| Činnost poslaneckého klubu                | 4 852          | 5 822          | 5 930         | 6 041         | 6 155         |
| Provozní výdaje mediálního odboru         | 7 419          | 8 902          | 9 483         | 9 617         | 9 754         |
| Provozní výdaje personálního odboru       | 5 564          | 6 676          | 6 797         | 6 920         | 7 047         |

| v tisících Kč                            |                |               |               |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Druh                                     | VOLBY 2021 [1] | ROZPOČET 2021 | VÝHLED 2022   | VÝHLED 2023   | VÝHLED 2024   |
| Provozní výdaje technického odboru       | 3 120          | 3 744         | 4 087         | 4 402         | 4 768         |
| Provozní výdaje administrativního odboru | 762            | 914           | 887           | 909           | 932           |
| Provozní výdaje zahraničního odboru      | 321            | 385           | 385           | 385           | 385           |
| Provozní výdaje kanceláře                | 1 687          | 2 024         | 2 035         | 2 047         | 2 059         |
| Fundraising                              | 858            | 1 030         | 1 045         | 1 060         | 1 076         |
| Nájem a provoz sídla strany              | 803            | 964           | 988           | 1 013         | 1 038         |
| Volební tým                              | 16 900         | 16 900        | 4 332         | 5 545         | 4 558         |
| Příspěvek na volební náklady             | 266            | 266           |               |               |               |
| Provozní výdaje kontrolní komise         | 480            | 576           | 578           | 580           | 582           |
| Provozní výdaje rozhodčí komise          | 208            | 249           | 249           | 249           | 249           |
| Participativní rozpočtování              | 250            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                     | <b>46 483</b>  | <b>53 496</b> | <b>41 878</b> | <b>43 875</b> | <b>43 734</b> |
| <b>CELKEM VÝDAJE BEZ VOLEB</b>           |                | <b>36 330</b> | <b>37 546</b> | <b>38 330</b> | <b>39 175</b> |

| Souhrn v miliónech Kč                     |                       |                      |                    |                    |                    |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>                             | <b>VOLBY 2021 [1]</b> | <b>ROZPOČET 2021</b> | <b>VÝHLED 2022</b> | <b>VÝHLED 2023</b> | <b>VÝHLED 2024</b> |
| Převod výsledku hospodaření               | 24.0                  | 24.0                 | 49.8               | 35.0               | 18.4               |
| Stálý příspěvek                           | 5.3                   | 7.0                  | 7.0                | 7.0                | 7.0                |
| Příspěvek na mandát poslance              | 8.3                   | 11.1                 | 12.6               | 12.6               | 12.6               |
| Příspěvek na mandát senátora              | 0.7                   | 0.9                  | 0.9                | 0.9                | 0.9                |
| Příspěvek na mandát krajského zastupitele | 4.2                   | 5.6                  | 5.6                | 5.7                | 5.6                |
| Přijaté koaliční podíly                   | 0.3                   | 0.5                  | 0.4                | 0.3                | 0.3                |
| Státní příspěvek na sněmovní volby        |                       | 49.6                 | 0.0                | 0.0                | 0.0                |
| Státní příspěvek na eurovolby             |                       | 0.0                  | 0.0                | 0.0                | 6.9                |
| Členské příspěvky                         | 0.2                   | 0.3                  | 0.4                | 0.5                | 0.6                |
| Dary na centrálu (pravidelné, ostatní)    | 0.9                   | 1.2                  | 0.0                | 0.0                | 0.0                |
| Dary na parlamentní volby                 | 2.1                   | 2.1                  | 0.0                | 0.0                | 0.0                |
| Dary z telefundraisingu                   | 0.4                   | 0.5                  | 0.0                | 0.0                | 0.0                |
| Půjčky a úvěry                            | 0.2                   | 0.3                  | 0.0                | 0.0                | 0.0                |
| Přijaté úroky                             | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                | 0.0                | 0.0                |
| Příjmy z akcí                             | 0.2                   | 0.2                  | 0.2                | 0.2                | 0.2                |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                      | <b>46.8</b>           | <b>103.3</b>         | <b>76.9</b>        | <b>62.2</b>        | <b>52.6</b>        |
|   |                       |                      |                    |                    |                    |
| <b>VÝDAJE</b>                             | <b>VOLBY 2021 [2]</b> | <b>ROZPOČET 2021</b> | <b>VÝHLED 2022</b> | <b>VÝHLED 2023</b> | <b>VÝHLED 2024</b> |
| Předsednictvo                             | 1.4                   | 1.6                  | 1.4                | 1.6                | 1.6                |
| Rezerva předsednictva                     | 0.5                   | 1.8                  | 0.5                | 1.8                | 1.8                |
| Výdaje na právní záležitosti              | 0.4                   | 0.5                  | 0.4                | 0.6                | 0.6                |
| Prostředky na činnost RT                  | 0.4                   | 0.5                  | 0.4                | 0.5                | 0.5                |
| RV  | 0.3                   | 0.3                  | 0.3                | 0.3                | 0.3                |
| PK  | 4.9                   | 5.8                  | 4.9                | 5.9                | 6.0                |
| MO  | 7.4                   | 8.9                  | 7.4                | 9.5                | 9.6                |
| PO  | 5.6                   | 6.7                  | 5.6                | 6.8                | 6.9                |
| TO  | 3.1                   | 3.7                  | 3.1                | 4.1                | 4.4                |
| AO  | 0.8                   | 0.9                  | 0.8                | 0.9                | 0.9                |
| ZO  | 0.3                   | 0.4                  | 0.3                | 0.4                | 0.4                |
| Kancelář                                  | 1.7                   | 2.0                  | 1.7                | 2.0                | 2.0                |



|                                       |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fundraising                           | 0.9         | 1.0         | 0.9         | 1.0         | 1.1         |
| PiCe                                  | 0.8         | 1.0         | 0.8         | 1.0         | 1.0         |
| Volební tým                           | 16.9        | 16.9        | 16.9        | 4.3         | 5.5         |
| Příspěvek na volební náklady          | 0.3         | 0.3         | 0.3         | 0.0         | 0.0         |
| KK                                    | 0.5         | 0.6         | 0.5         | 0.6         | 0.6         |
| RK                                    | 0.2         | 0.2         | 0.2         | 0.2         | 0.2         |
| Participativní rozpočtování           | 0.3         | 0.3         | 0.3         | 0.3         | 0.3         |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                  | <b>46.5</b> | <b>53.5</b> | <b>46.5</b> | <b>41.9</b> | <b>43.9</b> |
| <b>SALDO (PŘÍJMY-VÝDAJE)</b>          |             | <b>49.8</b> | <b>30.4</b> | <b>20.4</b> | <b>8.7</b>  |
| <b>SALDO (bez příspěvku za hlasy)</b> |             | <b>0.1</b>  |             |             |             |