

	Rozpočet 2020 odhad KS [1]	Rozpočet 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	výhled 2024	Poznámka
121200000 - Příjmy	2 333 452	4 699 894	3 196 894	2 938 894	2 910 894	
121200100 - Členské příspěvky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000.00	Odhad 1/2 členských příspěvků, která připadá KS
121200210 - Stálý příspěvek	227 000	227 000	227 000	227 000	227 000.00	Podíl KS na stálém příspěvku straně od státu
121200230 - Státní příspěvek na eurovolby	0	0	0	0	0.00	Státní příspěvek za hlasy do EP, dle počtu hlasů v kraji, 30 Kč hlas, 30% patří KS
121200220 - Státní příspěvek pro sněmovní volby	0	1 290 090	0	0	0.00	Státní příspěvek za hlasy do sněmovních voleb, odhad 13% výsledek celkem, účast jako minule, výsledek kraj jako minule
121200260 - Příspěvek na mandát poslance	450 000	562 500 [2]	900 000	900 000	900 000.00	Státní příspěvek na mandát poslance (900 tis.Kč), KS patří 50%
121200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupitele	450 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000.00	Státní příspěvek na mandát KZ
121200310 - Podnájem Čepice	90 000	0	0	0	0.00	
121200500 - Dary	216 000	0	0	0	0.00	Dary nově neodhadujeme do rozpočtu, ale měsíčně přímo promítáme do příjmů, nechte 0
121200600 - Převod výsledku hospodaření	865 452	805 304 [3]	254 894	- 3 106	- 31 106.00	Převod výsledku z předchozího roku (saldo)
121200700 - Příjmy z interních převodů	20 000	0	0	0	0.00	Jde pouze o interní příjmy z jiného střediska, interní převod uvnitř střediska neznamená pro středisko ani příjem, ani výdej!!!
221200000 - Výdaje	-1 528 148	-4 445 000	-3 200 000	-2 970 000	-2 890 000	
Interní převody uvnitř střediska	117 456					
221200001 - Provozní výdaje	- 73 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000	-80,000.00	
221200120 - Eurovolby	0	0	0	- 200 000	0.00	
Volební kampaň krajské volby	- 615 302	0	0	0	0.00	
Volební kampaň senátní volby	- 103 998	0	- 100 000	0	-100,000.00	
Volební kampaň sněmovní volby	0	- 700 000	0	0	0.00	
Volební kampaň komunální volby	0	0	- 100 000	0	0.00	
221200480 - Mediální tým	- 3 232	- 120 000	- 130 000	- 130 000	-140,000.00	
221200481 - Mzdové náklady vedoucí MQ	- 163 000	- 420 000	- 420 000	- 420 000	-420,000.00	
221200601 - Pirátské centrum	- 305 000	- 500 000 [4]	- 300 000	- 300 000	-300,000.00	
221200602 - Krajské expertní týmy	- 1 444	- 120 000	- 120 000	- 120 000	-120,000.00	
221200700 - Akce pro veřejnost a propagaci	- 98 244	- 80 000	- 80 000	- 80 000	-80,000.00	
221200901 - Provizorium	0	0	0	0	0.00	
221200902 - Rezerva předsednictva	- 14 072	- 100 000	- 100 000	- 100 000	-100,000.00	Nelze z ní přímo čerpat, slouží k převodu do jiných výdajových položek, může být max 1/5 celkových příjmů nebo výdajů (podle toho, co je nižší)
221201150 - MS Písecko	0	- 50 000 [5]	- 100 000	- 70 000	-70,000.00	
221202150 - MS Českobudějovicko	0	- 100 000	- 170 000	- 100 000	-100,000.00	
221203150 - MS Strakonicko	- 2 000	- 70 000	- 100 000	- 70 000	-70,000.00	
221204150 - MS Jindřichův Hradec	0	- 10 000	- 20 000	- 10 000	-20,000.00	
221205150 - MS Tábor	- 8 600	- 80 000	- 120 000	- 80 000	-80,000.00	
221208150 MS Soběslav [6]	- 7 712	- 20 000	- 40 000	- 20 000	-20,000.00	
221206150 - MS Český Krumlov	0	- 10 000 [7]	- 40 000	- 20 000	-20,000.00	
221207150 - MS Prachatice	0	- 10 000	- 30 000	- 20 000	-20,000.00	
Volební manager	- 250 000	- 825 000 [8]	0	0	0.00	
Koordinátor	0	- 250 000	- 250 000	- 250 000	-250,000.00	
Krajský zastupitelský klub - provoz	0	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	
Krajský zastupitelský klub - analýzy, projekty		- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	
Krajský zastupitelský klub - marketing, PR		- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	
Krajský zastupitelský klub - mzdové náklady	0	- 600 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000	
321200000 - Saldo	805 304	254 894	- 3 106	- 31 106	20 894	

[1] aktuálně, může se lehce změnit

[2] 1 poslanec a 1/4 roku 2. poslanec

[3] odhad

[4] nové větší prostory/stěhování/energie/vybavení

[5] nedodali podklady

[6] nová položka

[7] nedodali podklady

[8] odměna 300k VM2020, mzdové náklady od února (9x25)225 k + mimořádná odměna až 300k