

Návrh rozpočtu KS Praha pro rok 2021									
Výsledek hospodaření (vše v jednotkách Kč)			Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Návrh 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Poznámky
CELKEM			1 133 810	4 424 490	3 993 318	52 327	1 275 836	1 343 762	
Příjmy (vše v jednotkách Kč)			Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Návrh 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Poznámky
Členské příspěvky	Skladba	Hospodařící tým							
Stálý příspěvek	Příjmy	PKS Praha	69 877	69 877	90 918	118 193	153 651	199 747	Pouze navýšením počtu členů na předpokládané částky nedosáhneme, to lze jediné při zvýšení částky příspěvku.
Příspěvek na mandát krajského zastupitele	Příjmy	PKS Praha	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	Předpoklad zisku 15 mandátů v roce 2022
Příspěvek na mandát senátora LW	Příjmy	PKS Praha	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	337 500	Do 9/2024
Příspěvek na mandát senátora LK - koalici podíl	Příjmy	PKS Praha	112 500	112 500	112 500	84 375	0	0	Do 9/2022
Příspěvek na mandát senátora DS - koalici podíl	Příjmy	PKS Praha	39 375	39 375	157 500	157 500	157 500	157 500	Do 9/2026
Příspěvek na mandát nových senatorů	Příjmy	PKS Praha	0	0	0	0	0	0	
Státní příspěvek na snámovní volby	Příjmy	PKS Praha	0	0	4 187 940	0	0	0	
Příspěvek na mandát poslance	Příjmy	PKS Praha	2 250 000	2 250 000	2 475 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	Předpoklad zisku 7 mandátů v roce 2021 (vychází z AP)
Státní příspěvek na eurovolby	Příjmy	PKS Praha	0	0	0	0	0	0	
Dary pro MS	Příjmy	PKS Praha	0	300 000	0	0	0	0	Nezohledňujeme, protože nemají dopad na výsledky hospodaření (automaticky se převádějí ve prospěch MS)
Dary pro KS	Příjmy	PKS Praha	200 000	10 000	400 000	250 000	250 000	250 000	Vyšší odhad v roce 2021 v souvislosti s volební kampaní
Dary na senátní kampaň RV	Příjmy	PKS Praha	0	165 101	0	0	0	0	
Interní převod na senátní kampaň RV od centrály	Příjmy	PKS Praha	110 000	110 000	0	0	0	0	
Vratka záločky pro KS Vysočina	Příjmy	PKS Praha	0	0	133 000	0	0	0	
Převod výsledků hospodaření za předchozí rok	Příjmy	PKS Praha	1 721 433	3 698 409	4 424 490	3 993 318	52 327	1 275 836	
CELKEM			7 728 810	10 020 263	15 246 348	11 118 387	7 428 478	8 585 583	
Výdaje (vše v jednotkách Kč)			Rozpočet 2020	Předpoklad 2020	Návrh 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Poznámky
Volební výdaje pro kampaň do EP	Volební výdaje pro kampaň do EP	PKS Praha/volební štáb	0	0	0	0	0	0	
Volební výdaje na kampaň do MHMP a MČ	Volební výdaje na kampaň do MHMP a MČ	PKS Praha/volební štáb	0	0	0	4 000 000	0	0	
Volební výdaje pro kampaň do Senátu	Volební výdaje pro kampaň do Senátu	PKS Praha/volební štáb	1 000 000	120 000	0	1 000 000	0	1 000 000	V roce 2022 i 2024 volby ve 4 VO najednou
Senátní kampaň Roberta Vevery (VO 27)	Volební výdaje pro kampaň do Senátu	PKS Praha/volební štáb	0	675 101	0	0	0	0	
Volební výdaje pro kampaň do Poslanecké sněmovny	Volební výdaje pro kampaň do PSP	PKS Praha/volební štáb	0	200 000	3 800 000	0	0	0	
Provozní výdaje	Výdaje předsednictva	PKS Praha	250 000	433 000	250 000	250 000	250 000	250 000	Vracíme na původní úroveň z předchozího roku (v roce 2020 záločka pro KS Vysočina a nákup AV techniky)
Pirátské centrum Praha	Výdaje v administrativní oblasti	PKS Praha	930 000	750 000	850 000	850 000	850 000	850 000	Dle návrhu správce PICe
Personální výdaje KS	Výdaje v personální oblasti	PKS Praha	1 940 000	1 800 000	2 802 000	2 886 060	2 972 642	3 061 821	Počítáme s 3,0 KoKS z prostředků KS a dofinancování KoKS za PO, dále s 1,0 PK, s 0,5 asistentkou PKS, s 0,25 správcem PICe a 1,0 media manažerem, nově uvazován 0,5 copywriter a 0,5 asistent pro KETy
Péče o dobrovolníky	Výdaje předsednictva	PKS Praha	70 000	10 000	115 000	70 000	70 000	70 000	Podpora dobrovolníků, nefinanční odměny
Pražský Mediální tým	Výdaje v mediální oblasti	PKS Praha	220 000	220 000	290 000	290 000	290 000	290 000	Provoz, Pirátské listy, social media, AV technika, analytika, literatura apod.
Pražský Technický tým	Výdaje předsednictva	PKS Praha	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Nepeněžní odměny neaktivnějším členům, nákup drobného vybavení pro zapůjčování do MS, licence SW
Provozní výdaje KKT a KRK	PKS Praha	0	0	0	0	0	0	0	Provozní výdaje krajského kontrolního týmu a krajské rozhodčí komise
Provozní výdaje zastupitelského klubu na MHMP	Výdaje klubu zastupitelů na MHMP	Zastupitelský klub na MHMP	300 000	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Běžné provozní výdaje zastupitelského klubu
Personální výdaje zastupitelského klubu na MHMP	Výdaje v personální oblasti	Zastupitelský klub na MHMP	300 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Social media admin na MHMP
Legislativce/podpora senatorů	Výdaje v personální oblasti	Zastupitelský klub na MHMP	240 000	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Od roku 2021 Praha přispívá na činnost Petra Přenosla již jen 5 000 Kč/měsíc
Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty	Výdaje na činnost krajských zastupitelů	Zastupitelský klub na MHMP	385 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	Odměny pro neuvolněné zastupitele za aktivní činnost
Podpora pro pražské poslance	Výdaje předsednictva	PKS Praha	60 000	30 000	0	0	0	0	Drobné prostředky na PR podporu poslanců (social media) - od 2021 přesun pod MT
Expertovné (interní i externí)	Výdaje předsednictva	PKS Praha	0	0	0	0	0	0	
Rezerva předsednictva	Rezerva	PKS Praha	250 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	Z rezervy bude kryt motivační příspěvek pro MS za úspěšný fundraising nad částku 150 000 Kč
Místní sdružení Praha 1	Výdaje MS	MS Praha 1	0	3 237	54 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 2	Výdaje MS	MS Praha 2	10 000	63 424	24 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 3	Výdaje MS	MS Praha 3	20 000	42 064	119 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 4	Výdaje MS	MS Praha 4	20 000	35 838	104 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 5	Výdaje MS	MS Praha 5	10 000	7 834	89 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 6	Výdaje MS	MS Praha 6	20 000	41 601	104 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 7	Výdaje MS	MS Praha 7	20 000	1 651	94 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 8	Výdaje MS	MS Praha 8	0	250	123 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 9	Výdaje MS	MS Praha 9	20 000	35 161	126 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 10	Výdaje MS	MS Praha 10	20 000	196 262	164 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 11	Výdaje MS	MS Praha 11	20 000	73 750	44 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 12	Výdaje MS	MS Praha 12	20 000	23 390	108 030	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 13	Výdaje MS	MS Praha 13	20 000	48 210	114 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 14	Výdaje MS	MS Praha 14	20 000	5 000	99 000	10 000	10 000	10 000	Nevyčerpaný zůstatek z roku 2019 nutno dočerpat do konce roku 2021
Místní sdružení Praha 21	Výdaje MS	MS Praha 21	-	-	0	0	0	0	Předpokládáme doplnění základní alokace v roce 2021 po předložení rozpočtu MS
Podpora pro projekty MS	Výdaje předsednictva	PKS Praha	420 000	100 000	450 000	450 000	450 000	450 000	Prostředky z projektové alokace 450 000 Kč mohou být čerpány všemi MS
Příspěvek na financování kluboven MS	Výdaje předsednictva	PKS Praha	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	Příspěvek 2 tisíce/měsíc při plnění standardů kvality (checklist: veřejný výlep schválený ze strany MT, 2 akce pro veřejnost za rok, dedikovaná spojka pro KS, skladovací prostor atd.)
Motivační příspěvek za úspěšný fundraising	Výdaje předsednictva	PKS Praha	-	-	150 000	200 000	200 000	250 000	Krytí motivačních příspěvků za úspěšný fundraising MS*
CELKEM			6 595 000	5 595 772	11 253 030	10 066 060	6 152 642	7 241 821	

*Podle počtu členů MS příspěvek 10 tisíc (3-10 členů) - 20 tisíc (11-20 členů) - 25 tisíc (21 a více členů) na jedno MS, sleduje se dosažení částky (2000 Kč krát počet členů k 1. 1. 2021), a to od poloviny roku, následně se vyplácí příspěvek na bázi first come, first served, a to až do dosažení celkového stropu 250 tisíc.