

Rozpočet KS Praha pro rok 2022		
verze: 2022-01-03		
	Rozpočet	
	2022	
Bilance	842	
Příjmy (Kč)	13 420 375	Popis a zdůvodnění
Členské příspěvky	52 000	Předpoklad příjmu s ohledem na počet členů KS v roce 2021.
Stálý příspěvek	107 500	Předpoklad příjmu je podíl KS na stálém příspěvku Pirátům od státu.
Příspěvek na mandát krajského zastupitele	2 600 000	Předpoklad příjmu na základě 13 mandátů v ZHMP do konce roku (konzervativní odhad).
Příspěvek na mandát senátora LW	450 000	Předpoklad příjmu za 1 plný příspěvek za mandát senátora po celý rok.
Přijaté koaliční podíly senátor LK	84 375	Předpoklad příjmu z příspěvku na mandát senátora LK do konce září 2022.
Přijaté koaliční podíly senátor DS	157 500	Předpoklad příjmu z příspěvku za mandát senátora DS po celý rok.
Příspěvek na mandát poslance	1 869 000	Předpoklad příjmu z příspěvků za poslance mandáty po volbách do PSP ČR 2021.
Dary KS mimo MS	3 000 000	Fundraisingový cíl pro volební kampaň do ZHMP.
Převod výsledku hospodaření	5 100 000	Předpokládaný objem převedený z roku 2021, z toho cca 2 050 000 Kč nebylo v roce 2021 rozpočtovaných a 3 050 000 Kč bude přebytek rozpočtu 2021 (zhruba odpovídá plánovanému přebytku).
Výdaje (Kč)	13 419 533	Popis a zdůvodnění
Volby do Senátu Parlamentu ČR	500 000	V roce 2022 počítáme s účastí ve 3 senátních obvodech. Předpokládáme zatím jednu koaliční kandidátku (celková podpora do 250 000 Kč pro obě kola) a dvě vlastní (do 125 000 Kč každá). Alokace nezahrnuje jakékoli účelové dary na jednotlivé senátní kampaně.
Volby do zastupitelstva HMP	5 670 000	Alokace představuje vyčleněné vlastní prostředky KS 2 700 000 Kč a fundraisingový cíl 3 000 000 Kč. Zahrnuje i náklady na online/sociální sítě, které byly v roce 2021 hrazené v rámci rozpočtu pražského Mediálního týmu a v rámci ZK HMP, protože pro volební rok 2022 budou všechny tyto výdaje součástí volebních kampaní.
Rezerva pro kampaň	330 000	Rezerva představuje vyčleněný díl vlastních prostředků KS ve výši cca 5% předpokládaných nákladů kampaně. Prostředky rezervy nebudou využívány přímo ale převáděny do volebních rozpočtových položek a odpovídajících záměrů.
Provozní výdaje KS	100 000	Alokace představuje nezbytné náklady 45 tisíc a dále 55 tisíc na neplánované nákupy zboží a služeb, zejména výměny a opravy vybavení KS.
Personální výdaje - dodavatelé a zaměstnanci	2 750 000	Alokace pokrývá rozsah stávajících smluv s navýšením o 50 000 Kč pro potřeby projektového řízení PKS. Činnost dodavatelů bude co nejdříve propojena s volební kampaní, oddělená alokace od položky Volby MHMP je tu proto, že jde o dodavatelské vztahy, které chceme využívat i po skončení volební kampaně.
Podpora přesahových projektů KS nebo na území Prahy	150 000	Alokace se odvíjí od "propadlé" části financí MS 7, 8, 9, a 14, které MS dostala 2019 (dle rozpočtových pravidel předchozích let). Podle stavu ke 3.1.2022 jde o cca 117 000.
Pirátské centrum Praha	730 000	Alokace představuje výdaje na nájem Pirátského centra a služby spojené s jeho provozem (správa, PCO, úklid, dezinfekce).
Provoz ostatních prostor strany	50 000	Alokace jako v roce 2021 ve výši podpory 2 kluboven 2 000 Kč měsíčně. Nenároková podpora vyplácená zpětně po půl roce z rozhodnutí PKS, podmínkou bude každměsíční (v průměru) konání akcí s přesahem na krajskou nebo celostátní úroveň.
Pražský mediální tým	20 000	Potřebné minimum pro potřeby MT po převedení onlinu do položky Volby MHMP. V letech bez voleb do ZHMP ani PSP lze očekávat výrazně jinou alokaci i skladbu v porovnání s volebním rokem 2022.
Rezerva předsednictva KS	250 000	Alokace bude využívána k pokrytí nečekaných výdajů (volebních i nevolebních) a k předfinancování společných nákupů mimo kampaň a posílení jiných rozpočtových položek. Částka je zvýšená na 750 000 Kč právě proto, abychom mohli předfinancovat i zboží a služby, na které budeme využívat jiné interní nebo externí zdroje (z roku 2021 by to bylo typicky ubytování na teambuildingu KS nebo hromadné pořízení nůžkových stanů pro MS). Rezerva nebude využívána přímo, prostředky z ní budou dle potřeby převáděny na jiné rozpočtové položky.
Výdaje klubu zastupitelů MHMP	150 000	Alokace snižena proti 2021 s ohledem na míru využívání a v důsledku převedení pořizování výstupů do kampaňového rozpočtu. V příštích letech (bez konání voleb do ZHMP ani PSP) výhledově očekáváme výrazně jinou alokaci i skladbu v porovnání s volebním rokem 2022.

Personální práce KS	20 000	Alokace představuje odhad pro záměr "Podpora řešení konfliktů" z roku 2021 po zohlednění jeho reálného využití. Tato rozpočtová položka bude v r. 2022 určena i záměru na teambuilding KS a další, které vyplynou z potřeby rozvoje vnitřní spolupráce a lidských zdrojů. Adekvátně potřebě a povaze jednotlivých záměrů bude navyšovaná přesuny z položky Rezerva předsednictva KS, Podpory přesahových projektů KS, z položek jednotlivých MS a z externích příspěvků.
Bonusy MS za místní fundraising	550 000	Alokace představuje pokrytí 65% teoretických bonusů fundraising volební (max. 550 000 Kč) a provozní (max. 295 000 Kč). Část alokace na bonusy za volební fundraising nevyužitá k 30.5. (tj. nebude o bonus požádáno, nebo v momentě žádosti nebude v rozpočtu MS dle piroplácení připsaná minimální potřebná částka) bude převedena do položky Rezerva pro kampaň.
Fixní příspěvky místním sdružením	809 000	Součet vkladů KS do rozpočtových položek místních sdružení a přípravného týmu. Alokace je součtem příspěvků místním sdružením Prahy 1 až 14, 21 a Řeporyje na provoz (po 24 000 Kč každá) a na volby (po 25 000 Kč každá) plus příspěvek 25 000 Kč na volby pro Přípravný tým "Praha 15 a Petrovice".
Místní sdružení Praha 1	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 2	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 3	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 4	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 5	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 6	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 7	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 8	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 9	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 10	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 11	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 12	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 13	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 14	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha 21	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Místní sdružení Praha-Řeporyje	49 000	Vklad 24 tisíc Kč na provoz + 25 tisíc Kč na volby.
Přípravný tým Praha 15	25 000	Vklad 25 tisíc Kč na volby.
Převod výsledku hospodaření	1 340 533	Výsledek hospodaření MS. U MS 7, 8, 9 a 14 odečtena nevyužitá část alokace roku 2019 (viz pravidla rozpočtů 2019-2021)
Místní sdružení Praha 1	66 921	
Místní sdružení Praha 2	31 660	
Místní sdružení Praha 3	142 419	
Místní sdružení Praha 4	16 283	
Místní sdružení Praha 5	71 908	
Místní sdružení Praha 6	98 368	
Místní sdružení Praha 7	44 000	
Místní sdružení Praha 8	83 750	
Místní sdružení Praha 9	46 600	
Místní sdružení Praha 10	426 601	
Místní sdružení Praha 11	74 386	
Místní sdružení Praha 12	93 190	

Místní sdružení Praha 13	47 501	
Místní sdružení Praha 14	77 947	
Místní sdružení Praha 21	19 000	
Místní sdružení Praha-Řeporyje	0	
Přípravný tým Praha 15	0	
Specifická pravidla pro nakládání s rozpočtovými položkami		
Volby do Senátu Parlamentu ČR		Všichni, kterým je svěřeno rozhodování o financích, postupují přiměřeně podle platných pravidel hospodaření a ostatních závazných předpisů České pirátské strany. Přiřazení rozhodovacích pravomocí v těchto pravidlech neovlivňuje pravomoci a odpovědnosti hospodářů, oblastních předsednictev a krajského fóra.
Volby do zastupitelstva HMP		
Rezerva pro kampaň		
Podpora přesahových projektů KS nebo na území Prahy		O využití položek Volby do Senátu, Volby do ZHMP a rezervy pro kampaň bude rozhodovat pražský Volební štáb, o výdajích do výše 50 000 Kč pak samostatně volební manažer(ka) (t.č. Linda Neubergová). Členové KS, místní sdružení a týmy strany na všech úrovních (např. místní a krajské expertní týmy, resortní a meziresortní týmy, pražský Mediální tým, Personální tým Praha) mohou žádat PKS o příspěvek na projekty s významným přesahem napříč krajským sdružením nebo územím hl. m. Prahy. Za závazný krok se považuje žádost v redmine podatelny KS Praha, žádost musí obsahovat stručný popis a odhad výše nákladů projektu, výši požadované částky podpory a případně požadovaný termín k rozhodnutí PKS o žádosti. Udělení a výše příspěvku je na rozhodnutí PKS. Klíčovým kritériem je významný přesah projektu/aktivity napříč krajským sdružením nebo územím Prahy. (Např: Vydání místních Pirátských listů se nekvalifikuje, vzdělávací aktivita s účastí lidí napříč KS ano.)
Provoz ostatních prostor strany		Místní sdružení provozující klubovny (t.č. Praha 2 a Praha 11) mohou požádat o příspěvek KS na provoz ve výši 2 000 Kč na měsíc. O udělení tohoto příspěvku PKS rozhoduje zpětně v polovině a na konci roku. Příspěvek je nárokový pod podmínkou, že MS doloží, že v klubovně během daného půlroku pořádalo průměrně za měsíc alespoň 1 aktivitu s přesahem do krajského sdružení nebo na celostát - např. PirateCony a jiná jednání RT nebo MRT, prezenční jednání KET, jiné akce, které byly napříč Prahou nebo celostátem inzerované a měly významnou účast lidí z jiných částí Prahy nebo ČR.
Výdaje klubu zastupitelů MHMP		O výdajích zastupitelského klubu rozhoduje samostatně klub nebo jeho předsednictvo do plné výše rozpočtové položky.
Bonusy MS za místní fundraising		
	Bonusy za volební fundraising	Termínem k dosažení volebního fundraisingového cíle je 30.5.2022. Do tohoto data včetně musí být prostředky minimálně ve výši cílové částky připsané na účet Pirátů, zaregistrovaný na cílové místní sdružení a musí být podána žádost o bonus přes redmine podatelnu KS Praha. Za splnění těchto podmínek je žádost uznaná k datu podání a přidělení bonusu je omezeno již jen stavem čerpání záměru, který je rozdělován podle principu "first-come-first-serve" dle data žádosti.
		Výše fundraisingového cíle je pro každé MS individuální a je odvozena od počtu trvale hlášených obyvatel v městské části. V případě MS Praha 21 jde o součet počtu obyvatel MČ Újezd nad Lesy a MČ Klánovice. Výše cílových částek jsou v TABULCE "Fundraising MS".
		Výše bonusu za volební fundraising je rovna výši cílové částky volebního fundraisingu daného MS. (Tj. Nelze získat jen část bonusu za dosažení části cíle. Nelze získat vyšší bonus za vyšší dosaženou částku).
		K pokrytí všech teoretických nároků je třeba 550 000, proto bude tato (nižší) alokace přidělována na principu first-come-first-serve. V případě několika žádostí v jeden den, v jejichž důsledku by se přečerpala alokace, rozhodne PKS o přidělení a o výších bonusů jednotlivým MS tak, aby byl záměr co nejlépe využitý.
	Bonusy za provozní fundraising	Termínem k dosažení provozního fundraisingového cíle je 30.11.2022. Do tohoto data včetně musí být prostředky minimálně ve výši cílové částky připsané na účet Pirátů, zaregistrovaný na cílové místní sdružení a musí být podána žádost o bonus přes redmine podatelnu KS Praha. Za splnění těchto podmínek je žádost uznaná k datu podání a přidělení bonusu je omezeno již jen stavem čerpání záměru, který je rozdělován podle principu "first-come-first-serve" dle data žádosti.

		Výše fundraisingového cíle je pro každé MS odvozena od počtu členů MS (dle záznamu v systému chobotnice a nepočítaje v to hostující) ke dni 1.1.2022. Podobně jako v roce 2021 je fundraisingovým cílem 2 000 Kč na osobu, jen z provozních důvodů je období zkrácené na 11 měsíců (od 1.1. do 30.11.2022). Výše cílových částek jsou v TABULCE "Fundraising MS".
		Výše bonusů je odvozena od počtu členů MS jako v roce 2021: Od 3 do 10 členů 10 000 Kč, od 11 do 20 členů 20 000 Kč, od 21 členů výš 25 000 Kč. Výše cílových částek jsou v TABULCE "Fundraising MS".
		K pokrytí všech teoretických nároků je třeba 550 000, proto bude tato (nižší) alokace přidělována na principu first-come-first-serve. V případě několika žádostí v jeden den, v jejichž důsledku by se přečerpala alokace, rozhodne PKS o přidělení a o výších bonusů jednotlivým MS tak, aby byl záměr co nejlépe využitý.