

Vážené Krajské fórum,

za PKS předkládám k projednání **rozpočet krajského sdružení pro rok 2024**.

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný a rozprava potrvá do **18.12.2022**.

Poté bude hlasováno o případných pozměňovacích návrzích a následně o rozpočtu jako celku ve znění včetně přijatých pozměňovacích návrhů.

Během rozpravy je možné pokládat dotazy, diskutovat o navrženém rozpočtu a podávat pozměňovací návrhy podpořené skupinou členů. (Skupina členů je 8).

Aby zůstal rozpočet vyrovnaný, schodkový se nepřipouští, pozměňovací návrh na záměr či výdajovou položku musí obsahovat na co konkrétně má být použita i informace odkud chcete peníze vzít a pokud je výdajová položka naplněna záměry, tak i jaký záměr ponížít.

Lze navrhovat přesuny mezi výdajovými položkami, lze navrhovat přesuny mezi záměry, lze navrhnout cokoliv, co po čem zůstane rozpočet vyrovnaný a budou plněny závazky KS, zejména platba mandatorních výdajů (nájem, elektřinu a další musíme zaplatit).

1. Příjmová stránka rozpočtu

dle informací od FO, který automaticky udělá korekce:

Členské příspěvky	14 198 Kč
Stálý příspěvek	107 000 Kč
Příspěvek na mandát poslance	595 000 Kč
Příspěvek na mandát krajského zastupitele	1 400 000 Kč
Dary celkem 0	
Převod výsledku hospodaření	2 300 000 Kč – zatím odhad

Příjmy zhruba celkem: 4 416 198 Kč

Přesnou částku Převod výsledku hospodaření budeme znát až na začátku příštího roku a o zbytek navýší FO záměry.

1.1 Doplnující pravidla při zvýšení příjmové stránky:

Přibude-li na příjmové stránce nějaký příjem, bude o něj automaticky navýšena výdajová položka a záměr, pro které byl účelově vázán.

Tedy pokud nám bude dán dar na kampaň, bude o tuto částku automaticky navýšena výdajová položka a záměr volebních výdajů. Obdobně, pokud nám třeba centrála převede interním převodem nějaké zdroje.

Dojde-li ke korekci částky "Převod výsledku hospodaření", bude tato částka automaticky použita do "Převod výsledku hospodaření" pro rok 2025.

2. Výdajová stránka rozpočtu

má 4 hlavní části

2.1 Provozní výdaje a rezerva předsednictva.

O těchto částech rozhoduje PKS. Provozní výdaje jsou určeny na mandatorní výdaje, fungování PiCe, spoluúčast koordinátora a mediální spojky, akce v kraji a fungování všech místních buněk Pirátů a MS v kraji.

2.1.1. Výdajová položka: Provozní výdaje = 1 440 000 Kč

Navržené záměry z výdajové položky Provozní výdaje:

2024 Nájem PiCe 380 000 Kč

(330 + (inlace 20% II III IV čtvrtletí) 50tis =380) Nájem Pirátského centra, placeno čtvrtletně.

2024 Koordinátor 400 000 Kč plus 108 000 Kč PO = 508 000 Kč

Personální odbor platí 9 000,-Kč a KS 27 000,-Kč a 1 000,-Kč telefon měsíčně. Dá se předpokládat navýšení o 10procent tedy 3 000,-Kč V záměru jsou obsažené případné odměny.

2024 Mediální spojka 400 000 Kč

2024 Běžné výdaje 260 000 Kč

Všechny možné výdaje související s běžnou činností Pirátů v kraji a správou Pirátského centra. Z tohoto záměru se předsednictvo již plánuje:

záloha elektřina 80 000 Kč

záloha plyn 80 000 Kč

internet 7 000 Kč

úklid 20 000 Kč

pojištění 6 000 Kč

voda a revize plyn a komín 7 000 Kč

Zbytek tohoto záměru ve výši cca **60 000 Kč** je určeno na běžné i neočekávané výdaje, ale i na fungování Pirátů v kraji, místních buněk i místních sdružení.

celkem

Tak jako v předchozích letech lze z tohoto záměru čerpat peníze na akce Pirátů v kraji, pronájem prostor pro konání našich akcí či schůzí, další výdaje. O čerpání rozhoduje předsednictvo kraje, které posuzuje i relevantnost výdajů. Náklady na schůze MS i místních buněk (bez občerstvení) schvaluje standardně bez výhrad stejně jako nákup vybavení pro akce Pirátů v kraji. Odhad nákladů a účel je jen třeba hlásit dopředu, předejde se tak možným komplikacím při proplácení. Předsednictvo stanovilo i limit 300 Kč na člena za rok v daném místě mimo MS Plzeň (plně využívá PICE) tam limit 100 Kč , kdy proplácí výdaje aniž by se ptalo na efektivnost a účelnost vynaložených prostředků, samozřejmě pokud tyto jsou v souladu s pravidly hospodaření a etikou a standardy chování Pirátů (ale i tak je dobré se dopředu poradit s hlavním hospodářem nebo alespoň koordinátorem).

3. Výhled pro rok 2025:

Příjmy:

Členské příspěvky	10 000 Kč
Stálý příspěvek	107 000 Kč
Příspěvek na mandát poslance	595 000 Kč
Příspěvek na mandát krajského zastupitele	1 000 000 Kč
Převod volebních výdajů 25 z 2024	950 000 Kč
<i>Převod do roku 2025 minimálně</i>	<i>900 000 Kč</i>

Příjmy 2025 celkem

3 562 000 Kč

Výdaje:

Provozní výdaje max	1 500 000 Kč
Volební výdaje PS25	1 600 000 Kč
Rezerva předsednictva	300 000 Kč

Výdaje 2025 celkem:

max 3 400 000 Kč

[b]Návrh usnesení předložený krajským předsednictvem:[/b]

[shrnutí]Krajské fórum schvaluje předložený rozpočet na rok 2024.

Krajské fórum schvaluje předložené záměry na rok 2024.

Krajské fórum schvaluje uvedené automatické změny výdajových položek při obdržení darů či jiných navýšení příjmových položek v roce 2024.[/shrnutí]