

	Rozpočet 2020 [1]	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Plán 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Poznámka
<b>Příjmy</b>	<b>1 954</b>	<b>2 886</b>	<b>3 663</b>	<b>4 401</b>	<b>5 565</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>	
Členské příspěvky	7	15	7	8	0	10	10	Odhad 1/2 členských příspěvků, která připadá KS
Stálý příspěvek	195	170	98	98	98	98	98	Podíl KS na stálém příspěvku straně od státu
Příspěvek centrály na koordinátora KS				108	108			
Státní příspěvek na eurovolby	0		0	0	80	0	0	Státní příspěvek za hlasy do EP, dle počtu hlasů v kraji, 30 Kč hlas, 30% patří KS
Státní příspěvek pro sněmovní volby	0	875		0	0	0	0	Státní příspěvek za hlasy do sněmovních voleb, odhad 13% výsledek celkem, účast jako minule, výsledek kraj jako minule
Příspěvek na mandát poslance	450	450	623	623	623	623	700	Státní příspěvek na mandát poslance (900 tis.Kč), KS patří 50%
Příspěvek na mandát krajského zastupitele	0	300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	Státní příspěvek na mandát KZ (počet mandátů*250 tis*0,8, za 2020 jen čtvrtina (volby na podzim))
Příspěvek na mandát senátora	34		135	135	135	135	135	
Dary celkem	93	300	100	50	100	0	0	Dary nově neodhadujeme do rozpočtu, ale měsíčně přímo promítáme do příjmů, nechte 0
Převod výsledku hospodaření	1 175	1 150	1 500	2 179	3 320	1 780	2 500	Převod výsledku z předchozího roku (saldo)
Příjmy z interních převodů z jiných středisek	0	0	0	0	0	0	0	Jde pouze o interní příjmy z jiného střediska, interní převod uvnitř střediska neznamená pro středisko ani příjem, ani výdej.
<b>Výdaje</b>	<b>780</b>	<b>2 016</b>	<b>1 232</b>	<b>921</b>	<b>3 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Interní výdaje uvnitř střediska	- 94		0	0	0	0	0	Přesun mezi dvěma výdajovými rozpočtovými položkami uvnitř střediska. V Píropláčení se tváří jako výdaj, ale jde jen o přesun a proto se od celkových výdajů odčítá. V opačném případě by byl ve výdajích 2x, jednou při převodu a podruhé při použití v cílové položce
Volební kampaň do europarlamentu	0		0	0	80	0	0	Příprava na kampaň 2024
Volební kampaň krajské volby		1 250	0	50	2 135	0	0	Příprava na kampaň 2024
Volební kampaň senátní volby	0		0	0	0	0	0	
Volební kampaň sněmovní volby	0	1 450	0	0	0	0	0	
Volební kampaň komunální volby	0	0	850	0	0	0	0	
220500001 - Provozní výdaje pro běžný chod 2	110	310	26	6	150	0	0	
220100430 - Personální výdaje KS	200	960	315	700	900	0	0	
Mediační odbor - propagace	110	30	4 [2]	38	50	0	0	
220500402 - Technický odbor	79	50	28 [3]	62	100	0	0	
220500403 - Propagační předměty	25	25	0 [4]	3	30	0	0	
220500404 - Pořádání akcí	50	50	5 [5]	34	50	0	0	
220500901 - Rezerva předsednictva	105	105	0 [6]	15	150	0	0	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) - TZV 20% z výdajů nebo příjmů. Pokud budeme mít výdaje 3,5MIO - 20% = 700tis, Navrhujeme rezervu ve výši 10% z výdajů.
220501150 - MS Kroměříž	25	25	0	0	30	0	0	
220502150 - MS Vsetín	35	0	0	0	0	0	0	
220503150 - MS Valmez	43	43	2	1	30	0	0	
220504150 - MS Uherské Hradiště	36	36	0	4	30	0	0	
MS Uherský Brod			0	0	10	0	0	
MS Holešovsko			0	0	0	0	0	
220505150 - MS Zlín	56	56	2	8	40	0	0	
<b>320500000 - Saldo</b>	<b>1 174</b>	<b>506</b>	<b>2 431</b>	<b>3 480</b>	<b>1 780</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>	<b>Saldo nutno vždy ponechat minimálně kolem 500tis. jako rezervu</b>

Volební kampaň do europarlamentu			
Centrála požádala o finanční podporu jednotlivé kraje. Přislíbená podpora je ve výši 50k			
Jako rezervu v ZLK na podporu kampaně do EU alokujeme 30k			
Návratnost investice za ZLK:			
Státní příspěvek za hlasy do EP, dle počtu hlasů v kraji, 30 Kč hlas, 30% patří KS			

Volební kampaň krajské volby			
<b>ZÁMĚRY:</b>	<b>LIMIT (tisíc Kč)</b>		
záměr: 2024: Outdoor volby	<b>1 000 000,00 Kč</b>	outdoorová reklama: BB, CLV, plakáty, plachty, reklama na dopravních prostředcích apod.	
záměr: 2024: Online volby	<b>200 000,00 Kč</b>	reklama na sociálních sítích, sklik, google ads	
záměr: 2024: Noviny, tiskoviny a roznos volby	<b>175 000,00 Kč</b>	tiskové materiály, noviny a jejich roznos	
záměr: 2024: reklama v médiích volby	<b>335 000,00 Kč</b>	reklama v tištěných a online médiích	
záměr: 2024: HR	<b>650 000,00 Kč</b>	personální síly v kampani jako je manažer, asistent, sázeč, grafik, popř. video/foto-maker	
záměr: 2024: Provozní náklady voleb	<b>120 000,00 Kč</b>	ostatní náklady jako jsou cestovní náklady, merch, akce	

PROVOZNÍ VÝDAJE OBSAHUJÍ ZEJMÉNA:									
ZÁMĚRY:	LIMIT (tisíc Kč)								
- Organizace schůzí a akcí KS ZLK						20		(pronájem prostoru, občerstvení)	
- Cestovné a parkovné						20			
- Kancelářské a papírnické potřeby						5		(papíry, tonery a další)	
- Ubytování, teambuliding						30			
- Oprava a údržba materiálního vybavení						10			
- Inzerce v personální a provozní oblasti						10			
- Hromadné SMS						2		(výdaje na krajské SMS zprávy, zejména upozornění na probíhající hlasování)	
- Provoz krajského automobilu									
- Správní poplatky						2		(ověření podpisů atd)	

PERSONÁLNÍ VÝDAJE 2024 - KS ZLK						
<b>ZÁMĚRY:</b>		<b>LIMIT (tisíc Kč)</b>				
Koordinátoři		700				
Mediální spojka ZLK		50				
Grafik		50				
Technický správce		50				
Telefony		50				

<u>Propagační předměty</u>						
<b>ZÁMĚRY:</b>			<b>LIMIT (tisíc Kč)</b>			
Krajský merch			10			
Centrální nákup na eshopu centrály			20			

Pořádání akcí							
<b>ZÁMĚRY:</b>			<b>LIMIT (tisíc Kč)</b>				
VyOsení			10				
Účast na gulášfestech v rámci ZLK			5				
Dětský den			10				
Charitativní akce na podporu projektů			15				
Swapy, přednášky			10				

<u>220500402 - Technický odbor</u>						
<b>ZÁMĚRY:</b>			<b>LIMIT (tisíc Kč)</b>			
Údržba a doplnění technického vybavení KS ZLK			50			
Provozní údržba krajského vozidla			30			
Podpora technických systémů			20			



Rezerva předsednictva						
					<b>LIMIT (tisíc Kč)</b>	
Slouží jako rezerva pro navýšení jednotlivých rozpočtových položek					150	

220500401 - Mediální odbor - propagace					
<b>ZÁMĚRY:</b>		<b>LIMIT (tisíc Kč)</b>			
Reklama na sociálních sítích (FB a další)		26			
Inzerce, propagace akcí		20			
Pronájem vitríny ve Vizovicích		4			

MS ZLK Rozpočet na rok 2024					
<b>MÍSTNÍ SDRUŽENÍ</b>	<b>počet členů MS</b>	<b>počet RegP</b>	<b>LIMIT (tisíc Kč)</b>		<b>územní působnost</b>
<a href="#">220501150 - MS Kroměříž</a>	17	5	30		okres Kroměříž
<a href="#">220504150 - MS Uherské Hradiště</a>	5	12	30		okres UH (kromě ORP UB)
<a href="#">MS Uherský Brod</a>	4	1	10		ORP Uherský Brod
<a href="#">220503150 - MS ValMez</a>	7	16	30		Valašsko-Meziříčsko-Kelčsko, Rožnovsko
<a href="#">220505150 - MS Zlín</a>	19	16	40		ORP Zlín
<a href="#">MS Holešovsko</a>	0	0	0		
<a href="#">220502150 - MS Vsetín</a>	0	0	0		

[1] Odsouhlasený rozpočet na rok 2020

[2] Větší dosah pro víc placené reklamy ZLK může podpořit také MS a případně obce kde MS nemají, nebo podpořit nově vznikající MS inzercí a propagací KS

[3] Krajská dodávka - nutno v roce 2022 udělat na dodávce STK + běžnou údržbu

[4] Centrální nákup, bude v ZLK rozdělen mezi jednotlivá MS, kterým již letos merch de facto chybí.

[5] Pořádání akcí v ZLK - podpora KS pro akce jednotlivých MS mimo kampaň komunálních voleb

[6] 6,5% z plánovaných výdajů

Ale z toho většina rezervy je určena k přerozdělení mezi MS na převod financí z předešlého období.