

Návrh rozpočtu KS Vysočina a jeho výhledů pro roky 2025 - 2029

		Návrh 2025	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2028	Výchled 2029
		(Volby Sněmovna)	(Volby Obce)		(Volby Kraje)	(Volby EU, Sněmovna)
120700000 - Příjmy Celkem (Kč)		2 544 459,00 Kč	911 125,39 Kč	335 791,78 Kč	244 750,78 Kč	-569 987,22 Kč
z toho	120700100 - Členské příspěvky	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	120700210 - Stálý příspěvek	152 959,00 Kč	50 959,00 Kč	50 959,00 Kč	50 959,00 Kč	50 959,00 Kč
	120700220 - Státní příspěvek na sněmovní volby	360 000,00 Kč				360 000,00 Kč
	120700230 - Státní příspěvek na eurovolby	-				66 303,00 Kč
	120700230 - Příspěvek na mandát poslance	223 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	120700240 - Příspěvek na mandát krajského zastupitele	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	200 000,00 Kč
		-				
		-				
	120700400 - Interní příjmy	-				
	120700499 - DARY	-				
	120700600 - Převod výsledku hospodaření (předch. rok 2024 odhad)	1 800 000,00 Kč	852 166,39 Kč	276 832,78 Kč	135 791,78 Kč	-1 255 249,22 Kč
120700000 - Příjmy Celkem (Kč)		2 544 459,00 Kč	911 125,39 Kč	335 791,78 Kč	244 750,78 Kč	-569 987,22 Kč

220700000 - Výdaje Celkem (Kč)		1 692 292,61Kč	634 292,61Kč	200 000,00Kč	1 500 000,00Kč	1 300 000,00Kč
z toho	220700150 - Kampaň komunální volby	-	100 000,00 Kč			
	220700110 - Kampaň sněmovní volby	1 000 000,00 Kč				1 000 000,00 Kč
	220700140 - Kampaň krajské volby	-			1 300 000,00 Kč	
	220700120 - Volební kampaň do europarlamentu	-				100 000,00 Kč
		-				
		-				
	220700401 - Provozní výdaje KS Vysočina	30 000,00 Kč				
	220700421 - Výdaje na mediální činnost	30 000,00 Kč				
	220700423 - Personální výdaje PRMM	-				
	220700424 - Personální výdaje KoKS	204 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	220700500 - Krajská expertní komise	-				
	220700510 - Výdaje na politickou činnost	-				
		-				
	220700900 - Rezerva předsednictva	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	220709000 - Provoz místních sdružení	228 292,61 Kč	334 292,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
220700000 - Výdaje Celkem (Kč)		1 692 292,61Kč	634 292,61Kč	200 000,00Kč	1 500 000,00Kč	1 300 000,00Kč
320700000 - Saldo Příjmů a Výdajů (Kč)		852 166,39Kč	276 832,78Kč	135 791,78Kč	-1 255 249,22Kč	-1 869 987,22Kč

220709000 - Provoz místních sdružení - Výdaje - podpoložky	Paušální příspěvek MS na 2025 není navrhován	Návrh 2025 (bez příspěvku kraje)
220709703 - Výdaje MS Havlíčkovobrodsko	14 900,00 Kč	7 600,00 Kč
220709704 - Výdaje MS Telčsko	12 300,00 Kč	25 894,00 Kč
220709705 - Výdaje MS Třebíčsko	16 700,00 Kč	29 600,00 Kč
220709706 - Výdaje MS Pelhřimovsko	15 800,00 Kč	31 132,00 Kč
220709707 - Výdaje MS Žďársko	15 900,00 Kč	39 100,00 Kč
220709708 - Výdaje MS Jihlavsko	17 400,00 Kč	81 966,61 Kč
220709709 - Propagace, pořádání akce - společné akce MS	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
220709000 - Provoz místních sdružení - Výdaje - podpoložky Celkem (Kč)	106 000,00 Kč	228 292,61 Kč

Komentář k položkám rozpočtu na rok 2025

Pravidla hospodaření <https://wiki.pirati.cz/rules/prah>
 Prováděcí pravidla k hospodaření a rozpočtům

<https://wiki.pirati.cz/ft/horo>

Rozpočtová kapitola - 120700000 - Příjmy Celkem (Kč)

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
120700100	Členské příspěvky	11 668,50 Kč	11 318,00 Kč	8 000,00 Kč

Dle předpisu o Rozpočtových pravidel §2 Rozpočtového určení příjmů, náleží příslušnému krajskému sdružení příjem za členské příspěvky v podílu 50%.
 Tato hodnota je k 31.12.2024 byly na transparentním účtě 2600643105/2010
 pro příjem členských příspěvků, příspěvky jsou hodnotě 11 318 Kč

<https://ib.fo.cz/ib/transparent?+2600643105&+01.01.2024&+31.12.2024>

Specifický symbol Vysočiny: 130700

Zmíněné předpisy a další odkazy:

Rozpočtová pravidla: <https://wiki.pirati.cz/rules/ropr>

Transparentní účty: https://wiki.pirati.cz/fo/seznam_uctu

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
120700210	Stálý příspěvek	102 000,00 Kč	102 000,00 Kč	152 959,00 Kč

Dle předpisu o Rozpočtových pravidel §2 Rozpočtového určení příjmů, náleží příslušnému krajskému sdružení stálý příspěvek straně od státu v podílu 30%

Stálý příspěvek

Stálý příspěvek

2025/Q1-3

2025/Q4 - zisk 5%

102 000 Kč

50 959 Kč

Zmíněné předpisy a další odkazy:

Rozpočtová pravidla: <https://wiki.pirati.cz/rules/ropr>

Příspěvek ze státního rozpočtu za rok 2022 <https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti/prispevky-ze-statniho-rozpoctu-uhrazene-50059>

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
120700220	Státní příspěvek na sněmovní volby			360 000,00 Kč

Jde o státní příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny.

Dle předpisu o Rozpočtových pravidel §2 Rozpočtového určení příjmů náleží krajskému sdružení hodnota 30%.

Pokud se politické straně nebo hnutí nebo koalici podaří získat víc jak 1,5% z celkového počtu platných hlasů,

bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč.

Tato hodnota byla pro rok 2024 odhadovaná na výsledek 4,5%, + 12 000 platných hlasů na Vysočině 12 000 * 100 * 30% = 360 000

Zmíněné předpisy a další odkazy:

Rozpočtová pravidla: <https://wiki.pirati.cz/rules/ropr>

Příspěvek ze státního rozpočtu za rok 2021 <https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti/prispevky-vyplacene-politickym-stranam-p-46509>

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
120700230	Státní příspěvek na eurovolby		66 303,00 Kč	

Tento příjem vyjadřuje příjem dle počtu hlasů na krajské sdružení, je o 30% podíl platných hlasů.

V roce 2024 se budou konaly volby do Evropského parlamentu a dle výsledku bude patřit podíl i našemu krajskému sdružení.

Tento příjem vyjadřuje příjem dle počtu hlasů na krajské sdružení, je o 30% podíl platných hlasů.

Tato odhadovaná hodnota byla vypočítána z výsledku 13% získaných v Kraji Vysočina, +-15 000 získaných hlasů, ale realita byla jiná.

Vysočina EU 2024 - 7367 hlasů, 4,80% proto byl náš příspěvek 66 303 Kč.

Podle § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

se hraje příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím,

kteřé ve volbách do Evropského parlamentu získaly nejméně 1% z celkového počtu platných hlasů. Za každý odevzdaný hlas se hraje ze státního rozpočtu 30 Kč.

Zmíněné předpisy a další odkazy:

Rozpočtová pravidla: <https://wiki.pirati.cz/rules/ropr>

Příspěvek ze státního rozpočtu za rok 2019 <https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti/prispevky-ze-statniho-rozpoctu-uhrazene-37083#2>

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
120700230	Příspěvek na mandát poslance	298 000,00 Kč	298 000,00 Kč	223 500,00 Kč

Příspěvek na mandát poslance a senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy činí ročně 250 000 Kč. (§ 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb.)

Dle předpisu o Rozpočtových pravidel §2 Rozpočtového určení příjmů, náleží příslušnému krajskému sdružení příspěvek na mandát poslance nebo senátora v podílu 50%.

Hodnota v návrhu v roce 2024 je ponížena na základě koaliční smlouvy se STAN

Pokud budeme kandidovat samostatně a získáme mandát poslance v Kraji Vysočina měl by být příspěvek opět navýšen na standardní výpočet.

Zmíněné předpisy a další odkazy:

Rozpočtová pravidla: <https://wiki.pirati.cz/rules/ropr>

Příspěvek ze státního rozpočtu za rok 2022: <https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti/prispevky-ze-statniho-rozpoctu-uhrazene-50059>

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
120700240	Příspěvek na mandát krajského zastupitele	1 400 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	0,00 Kč

Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb. - Příspěvek na činnost zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 tis. Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 tis. Kč.

Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. Příspěvek na mandát poslance a senátora činí ročně 900 tis. Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy činí ročně 250 tis. Kč.

V roce konání voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy se propočítávají roční státní příspěvky za každé volební období zvlášť.

Straně a hnutí náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního státního příspěvku. V měsíci konání voleb obdrží strana a hnutí státní příspěvek propočtený z výsledků voleb toho volebního období, jehož výše bude pro stranu a hnutí výhodnější.

Dle předpisu o Rozpočtových pravidel §2 Rozpočtového určení příjmů, náleží příslušnému krajskému sdružení stálý příspěvek straně od státu v podílu 80%

V návrhu na rok 2024 je zohledněn nižší zisk mandátů (5 mandátů) plus jen čtvrtina příspěvku protože volby se konají na podzim roku 2024 výpočet je tedy: počet získaných mandátů * 250 tisíc * 0,8 (80% podíl)

Jelikož jsme jako KS Vysočina žádné mandáty nezískali, tak v návrhu dále počítáme s 0 Kč

Zmíněné předpisy a další odkazy:

Rozpočtová pravidla: <https://wiki.pirati.cz/rules/ropr>

Příspěvek ze státního rozpočtu za rok 2020: <https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti/prispevky-ze-statniho-rozpoctu-uhrazene-40485>

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
120700400	Interní příjmy	108 000,00 Kč	108 000,00 Kč	0,00 Kč

V této položce jsou interní příjmy KS Vysočina jako střediska, jde o příjmy mezi středisky nebo centrálou, konkrétně příspěvek 108 000,- je příspěvek

z Personálního Odboru strany (PO) na Koordinátora KS Vysočina (KoKS) z krajských peněz se koordinátorovi doplácí dalších 300 000,-.

V historii se tento příspěvek uváděl pod položkou 120700360 - Příspěvek na odměny KoKS - interní(Odhad)

Z důvodu úspory nebude příspěvek od centrálního PO vyplácen.

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
120700499	DARY	121 083,00 Kč	118 462,00 Kč	0,00 Kč

Tato položka slouží k evidenci darů, které jdou na variabilní symbol KS Vysočina. Jde o účelové dary případně projekty z dary.pirati.cz

Projekty: <https://dary.pirati.cz/pomahame-spolecne/>

Adresné dary: <https://dary.pirati.cz/podpor-kraj/vysocina/adresne-dary/>

Dary neodhadujeme, protože je do systému zadává centrála. Dar takto přijatý navyšuje položku rozpočtu pro něj určený. Stejně tak navyšuje i hodnotu výdajové položky.

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025(odhad)
120700600	Převod výsledku hospodaření (předch. rok)	1 368 841,66 Kč	2 337 049,89 Kč	1 800 000,00 Kč

Převod výsledku hospodaření tkz. SALDO příjmů a výdajů je zbytek hospodaření kdy se po u závěrcu roku od sebe odečtou příjmy a výdaje.Tato hodnota se přidá (ať už plusem nebo minusem) na příjmovou stranu rozpočtu v následujícím roce.

Rozpočtová kapitola - 220700000 - Výdaje Celkem (Kč)

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
220700110	Kampaň sněmovní volby			1 000 000,00 Kč

Navrhujeme převést interním převodem centrále strany tuto částku.Za tuto částku obdržíme od centrály podporu na kampaňování v Kraji Vysočina.

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
220700401	Provozní výdaje KS Vysočina			30 000,00 Kč

Íde o částku určenou na provozní výdaje KS Vysočina, jako je pronájem salónků, občerstvení, cestovné a pod.Vydají spojených s organizací.

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
220700421	Výdaje na mediální činnost			30 000,00 Kč

Íde o částku ze které bude hrazena propagace KS na úrovni medií - např. reklama a pod

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
220700424	Personální výdaje KoKS		420 112,00Kč	204 000,00 Kč

Výdajová položka je alokovaná na odměnu koordinátora KS Vysočina, částka je na základě hodinové sazby na základě odpracovaných hodin ve sníženém 1/2 úvazku:200,- / hodinu v rámci určených odpracovaných 85 hodin měsíčně.

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
220700900	Rezerva předsednictva		55 433,00 Kč	200 000,00 Kč

Nelze přímo čerpat, slouží k převodu do jiných výdajových položek, může být max 1/5 celkových příjmů nebo výdajů (podle toho, co je nižší) viz:
 §11Rezervapředsednictva
 (1)Rezerva předsednictva je výdajovou položkou, ze které nelze přímo čerpat, ale mohou z ní být převedeny prostředky do jiné výdajové položky v průběhu rozpočtového období (§15odst.1písm.d)).
 (2)Rezerva předsednictva nesmí přesahovat pětinu celkových příjmů ani výdajů rozpočtu.
 Z této položky dojde k dorovnání nevyčerpaných prostředků Místních sdružení do následujícího roku. Plus dorovnání se případné dary Místních sdružení, které se v účetní závěrce strany ve finální části, vyčísľují v měsíci lednu/únoru v roce 2025.
 Zmíněné předpisy a další odkazy:
 Rozpočtová pravidla: https://wiki.pirati.cz/rules/ropr#rezerva_předsednictva

Číslo položky	Název položky	Skutečnost 2023	RS 2024 (k 31.12.2024)	Návrh 2025
220709000	Provoz místních sdružení	146 314,00 Kč	222 292,99 Kč	228 292,61 Kč

Tato položka rozpočtu se rozpadá na podpoložky a to na podporu činnosti Místních Sdružení KS Vysočina a spolupořádní společných akcí v rámci KS Vysočina. (Výdaje na akce, které mají přesah do celého kraje. Dračí lodě, zasedání KF apod.)
 Rozpočtená celková alokace se dělí dle navrženého principu zmíněného zde:
<https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=743906#p743906>
 Návrh příspěvku dle standardního rozdělení je tento na rok 2025:
 220709703 - Výdaje MS Havlíčkovobrodsko - 14 900 Kč
 220709704 - Výdaje MS Telčsko - 12 300 Kč
 220709705 - Výdaje MS Třebíčsko - 16 700 Kč
 220709706 - Výdaje MS Pelhřimovsko - 15 800 Kč
 220709707 - Výdaje MS Žďársko - 15 900 Kč
 220709708 - Výdaje MS Jihlavsko - 17 400 Kč
 220709709 - Propagace, pořádání akce - společné akce MS - 13 000 Kč
Pro rok 2025, ale KS Vysočina nepřistoupí k tomuto příspěvku a dojde jen k převodu "zůstatku" hospodaření pra každé z MS
 Klíč: paušál 10 tis. Kč + 3-10 tis. Kč variabilní částka: na člena 500, na RegP a pozastavené 200 (nejvýše do počtu dvojnásobku členů)
 Příklad pro Pelhřimovsko:
 členů: 9
 regp: 3
 Výše výdajové položky pro MS Pelhřimovsko:
 15 100 = 10 000 + 4500 (9*500) + 600 (3*200)
 Jak jsem zmiňoval, na konci roku všechny nevyčerpané prostředky ""spadnou"" do Výsledku hospodaření KS a proto se o nevyčerpané prostředky navší jednotlivé položky.
 Obdobně to proběhne po roční závěrce u darů pro jednotlivá MS. Odečítáme zápůjčky schválené např. během kampaně do komunálních voleb.