Návrh na změnu rozpočtu krajského sdružení Praha

*) Cashflow = Peněžní toky od 1.1. do VD

**) Výdaje jsou záporné - tedy zvýšení výdajů je znázorněno zápornou částkou, úspora (snížení výdajů) kladnou částkou

Rozhodný den (RD): 9. 9. 2017

Volební den (VD): 21. 10. 2017

		UPRAVENÝ ROZPOČET		PLNĚNÍ	PROGNÓZA	NÁVRH DODATKU				
Kód	**Název**	**Výše rozpočtu**	**Cashflow***	**do RD**	**od RD do VD**	**Nová výše rozpočtu**	**Změna rozpočtu**	**Cashflow***	**Změna cashflow**	**Komentář**
	PŘÍJMY CELKEM	3639	1773	1105	822	3795	156	1927	14	
120100100	Členské příspěvky	12	9	17	3	25	13	20	12	navýšeno úměrně plnění
120100210	Stálý příspěvek	53				53				
120100220	Státní příspěvek na sněmovní volby	794				794				
120100240	Příspěvek na mandát krajského zastupitele	800	600	?	600	800		600		
120100250	Příspěvek na mandát senátora	150	113	? + 2	113	150		113		
120100380	Příjmy z vnitrostranických služeb	10	10	10		10		10		
120100251	Přijaté koaliční podíly	113	84	?	87 [1]	115	2	87	2	nevýšeno o podíl na příspěvku senátorky Renaty Chmelové
120100600	Převod výsledku hospodaření	958	958	958		958		958		
120100800	Vratky vnitrostranických zápůjček	750				750				
	Dary			120	20	140	140	140	140	navýšeno o skutečné dary a prognózu fundraisingu 20 tis. Kč
	VÝDAJE CELKEM	-2047	-1768	-1310	-778	-2447	-400	-1927	-159	
220100001	Provozní výdaje	-30	-23	-7	-3	-30		-10	13	sníženo dle prognózy plnění
220100110	Volební kampaň do sněmovny	-300	-270	-161	-638	-670	-370	-638	-368	navýšeno o disponibilní cash-flow
220100401	Koordinace dobrovolníků	-142	-107	-92	-20 [2]	-172 [3]	-30	-112	-5	cash flow navýšeno dle prognózy plnění a rozpočet navýšen o motivační odměnu
220100402	Pirátské centrum Praha	-70	-53	-22	-5	-70		-27	25	sníženo dle prognózy plnění
220100531	Podpora senátora L. Michálka	-144	-108	-108		-144		-108		
220100541	Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty	-480	-360	-170	-49	-480		-219	141	sníženo dle prognózy plnění, schváleno usnesením klubu zastupitelů
220100542	Rezerva klubu Pirátů v ZHMP	-20	-15			-20		0	15	sníženo dle prognózy plnění, schváleno usnesením klubu zastupitelů
220100800	Vnitrostranická zápůjčka	-750	-750	-750		-750		-750		
220100901	Rezerva předsednictva	-81	-63	0	-63	-81		-63		
220100402	Místní sdružení Praha 10	-30	-20			-30		0	20	sníženo dle prognózy plnění po dohodě s Olgrou Richterovou

Návrh usnesení krajského předsednictva

Krajské předsednictvo schvaluje změnu plánu peněžních toků dle přiloženého dokumentu (přičemž cash flow je omezeno shora aktuálně platnou výší rozpočtového limitu).
Krajské fórum žádá finanční odbor o poznamenání neplánovaných skutečně obdržených darů do rozpočtu při současném zvýšení výdajů volebního rozpočtu a schvaluje odpovídající navýšení peněžních toků.
Krajské fórum žádá finanční odbor o aktualizaci prognózy příjmů z členských příspěvků podle skutečnosti v analytických podkladech rozpočtu, pokud jde o krajské sdružení Praha.

Krajské předsednictvo souhlasí se záměrem motivační odměny na horkou fázi kampaně pro placené osoby KS Praha ve výši nejvýše 30 tis. Kč dle volebního výsledku a ukládá volebnímu manažerovi předložit po volbách návrh rozdělení odměn po projednání na volebním výboru krajskému předsednictvu.

Krajské předsednictvo předkládá krajskému fóru návrh na změnu rozpočtu.

Návrh na změnu rozpočtu krajského sdružení Praha

*) Cashflow = Peněžní toky od 1.1. do VD

**) Výdaje jsou záporné - tedy zvýšení výdajů je znázorněno zápornou částkou, úspora (snížení výdajů) kladnou částkou

Rozhodný den (RD): 9. 9. 2017

Volební den (VD): 21. 10. 2017

		UPRAVENÝ ROZPOČET		PLNĚNÍ	PROGNÓZA	NÁVRH DODATKU				
Kód	**Název**	**Výše rozpočtu**	**Cashflow***	**do RD**	**od RD do VD**	**Nová výše rozpočtu**	**Změna rozpočtu**	**Cashflow***	**Změna cashflow**	**Komentář**

Návrh usnesení krajského fóra

Krajské fórum bere na vědomí usnesení krajského předsednictva, kterým byl změněn plán peněžních toků (cash-flow) tak, že došlo (při nezměněném rozpočtu) k úspoře peněžních toků do volebního dne na nákladech klubu zastupitelů, místního sdružení Prahy 10 a provozních výdajů.

Krajské fórum schvaluje předloženou změnu rozpočtu krajského sdružení Praha na rok 2017 spočívající v navýšení volebních výdajů na volby do sněmovny o 370 tis. Kč a výdajů na koordinaci dobrovolníků o 30 tis. Kč, přičemž tato změna rozpočtu je kryta rozpočtově nepředpokládanými dary, vyšší částkou vybraných členských příspěvků, vyššími přijatými koaličními podíly a saldem rozpočtu.
Krajské fórum ukládá zapracovat změnu rozpočtu na rok 2017 také do rozpočtového výhledu.

Krajské fórum souhlasí s navýšením záměru plakátovací kampaně pro sněmovní volby na 403 000 Kč v důsledku neočekávaného nákladu kvůli povinnému poplatku za vyvěšení správcovskou firmou Magistrátu hl. m. Prahy.

Komentář:

Předkládané rozpočtové opatření má za cíl vyhodnotit hospodaření krajského sdružení Praha do rozhodného dne (dne zpracování tohoto dokumentu) a navrhnout optimální využití volných prostředků, aniž by došlo k zadlužení krajského sdružení (krajské sdružení má naopak pohledávku vůči centru na vyplacení 750 000 Kč, a tedy hospodaří s vysokým přebytkem, který se ovšem neprojeví na cash-flow do voleb).

Ze zpracovaného výkazu vyplývá, že krajské sdružení hospodařilo velmi šetrně (viz sloupec plnění rozpočtu do rozhodného dne). Výdaje jsou v řadě rozpočtových položek nižší než očekávané, takže je zřejmé, že výdaje ke dni voleb nedosáhnou původně odhadované cash flow, a tedy krajské sdružení disponuje v těchto položkách nevyužitými prostředky. Nevyužité cash flow navrhujeme dát do voleb, kde budeme mít díky tomu větší šanci získat v Praze 3 poslaneckou mandáty, a dále navýšit rozpočet na koordinaci dobrovolníků v horké fázi kampaně. Vedle toho se navrhuje do rozpočtu zapojit i peníze z darů obdržených na volby a navýšit drobně částku na členské příspěvky (viz záložka Seznam darů).