

Rozpočtový výhled krajského sdružení Praha

(aktualizováno dne 23. 12. 2015)

žlutá pole jsou vstupní parametry, které změní model (viz dále druhá strana)

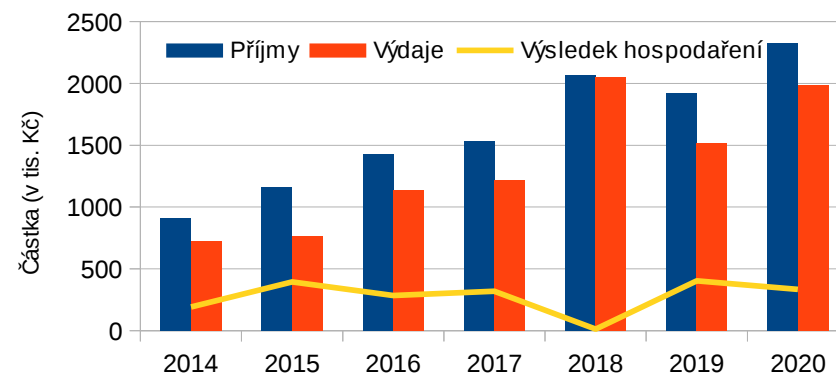
	skut.			odhad			výhled (predikce a plán)														
	2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem
Příjmy	87	826	912	64	1094	1158	73	1351	1423	77	1456	1533	108	1959	2067	30	1892	1922	43	2280	2323
Převod výsledku hospodaření	27	67	93	53	103	157	58	336	394	55	231	285	19	301	320	10	4	14	12	392	404
Členské příspěvky	15		15	8		8	10		10	12		12	14		14	15		15	16		16
Uvolněný volební příspěvek		427	427		87	87		87	87		173	173		313	313		78	78		78	78
Mandát senátor		143	143		143	143		166	166		282	282		282	282		282	282		282	282
Mandát zastupitelé		190	190		760	760		760	760		760	760		855	855		1330	1330		1330	1330
Stálý příspěvek														198	198		198	198		198	198
Prodej	5		5		1	1		1	1		10	10		10	10						
Pirátské centrum	2		2		1	1		1	1												
Dary volby městské části	23		23										50		50				10		20
Dary volby celopražské	9		9										20		20						
Dary	7		7	3		3	5		5	10		10	5		5	5		5	5		5
Výdaje	34	722	720	6	758	764	18	1120	1138	58	1155	1213	98	1955	2053	18	1500	1518	28	1960	1988
Rezerva	10	15	25	6	18	24		40	40		40	40		40	40		100	100		100	100
Propagace, pořádání akcí		20	20		65	65		20	20		15	15		20	20		80	80		80	80
Vzdělávací a informační akce		30	30		65	65		50	50								50	50			
Služby veřejnosti		57	57																		
Pirátské centrum	1	145	146		37	37		40	40		40	40	dále očekáváme, že bude placeno ze stálého příspěvku								
Volby – městské části a senát	15	42	57					310	310				50	330	380				10	500	510
Volby – celopražské	8	294	312							40	300	340	30	590	620		150	150			
Klub zastupitelů		71	71		480	480		480	480		480	480		540	540		840	840		840	840
Kancelář senátora		37			24	24		44	44		144	144		144	144		144	144		144	144
Volební manažer		10												155	155					160	160
Koordinátor dobrovolníků								100	100		100	100		100	100		100	100		100	100
Provozní výdaje					45	45															
Krajský manažer					24	24	18	36	54	18	36	54	18	36	54	18	36	54	18	36	54
Výsledek hospodaření	53	103	193	58	336	394	55	231	285	19	301	320	10	4	14	12	392	404	15	320	335
Volby	eurovolby komunální volby						senátní volby krajské volby (ne Praha)			sněmovní volby prezidentská kampaň			prezidentské volby komunální volby senátní volby			eurovolby			senátní volby krajské volby (ne Praha)		

Rozpočtový výhled krajského sdružení Praha

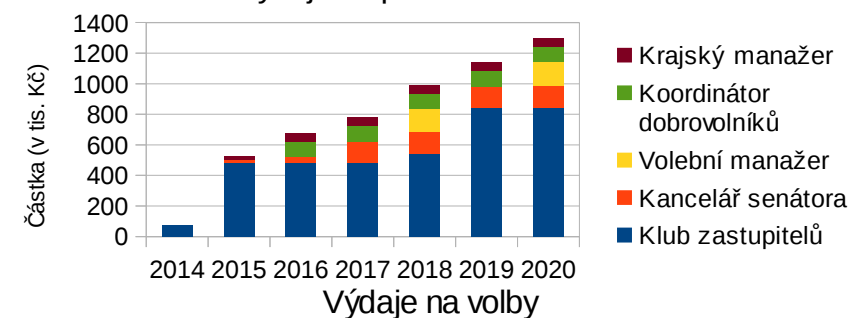
Sečteno bez ohledu na zdroj

	skut. 2014	odhad 2015	výhled (predikce a plán)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Příjmy	912	1158	1423	1533	2067	1922	2323
Převod výsledku hospodaření	93	157	394	285	320	14	404
Členské příspěvky	15	8	10	12	14	15	16
Uvolněný volební příspěvek	427	87	87	173	313	78	78
Mandát senátor	143	143	166	282	282	282	282
Mandát zastupitelé	190	760	760	760	855	1330	1330
Stálý příspěvek					198	198	198
Prodej	5	1	1	10	10		
Pirátské centrum	2	1	1				
Dary volby městské části	23				50		20
Dary volby celopražské	9				20		
Dary	7	3	5	10	5	5	5
Výdaje	720	764	1138	1213	2053	1518	1988
Rezerva	25	24	40	40	40	100	100
Propagace, pořádání akcí	20	65	20	15	20	80	80
Vzdělávací a informační akce	30	65	50			50	
Služby veřejnosti	57						
Pirátské centrum	146	37	40	40			
Volby – městské části a senát	57		310		380		510
Volby – celopražské	312			340	620	150	
Klub zastupitelů	71	480	480	480	540	840	840
Kancelář senátora		24	44	144	144	144	144
Volební manažer					155		160
Koordinátor dobrovolníků			100	100	100	100	100
Provozní výdaje		45					
Krajský manažer		24	54	54	54	54	54
Výsledek hospodaření	193	394	285	320	14	404	335
Volby							

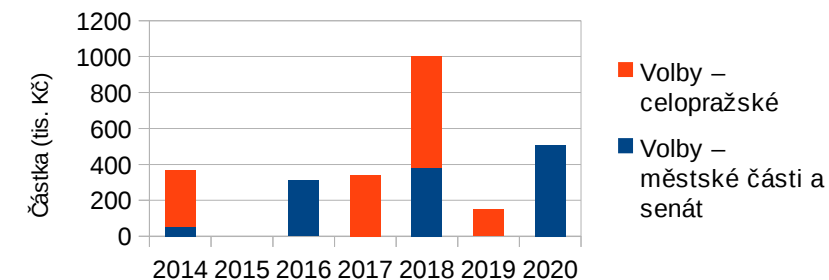
Rozpočtový výhled krajského sdružení Praha



Výdaje na placené funkce



Výdaje na volby



Vstupní parametry modelu

název parametru	hodnota	jednotka	poznámka
volební příspěvek pro Prahu	781990	Kč	příspěvek za sněmovní volby 2017 – vypočítán za konzervativního předpokladu preferencí 3,3 % s podílem 30 % pro Prahu dle platných rozpočtových pravidel
počet senátorů v roce 2016	0,66	senátora	konzervativně očekáváme, že k Liboru Michálkovi (0,33) přibude ještě aspoň třetina senátora (kandidáty stavíme ve 2 obvodech)
počet senátorů zvolených v roce 2018	0,66	senátora	očekáváme, že Libor Michálek obhájí mandát a jinak nedojde ke změně
počet zastupitelů hl. m. Prahy zvolených v roce 2018	7	zastupitelů	počet zastupitelů zvolených do Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2018 odhadujeme optimisticky vzhledem k rostoucím preferencím a vysokému nasazení zastupitelského klubu
očekávaný stálý příspěvek pro Prahu	198000	Kč	roční výše stálého příspěvku za sněmovní volby 2017 – vypočítán za konzervativního předpokladu preferencí 3,3 % s podílem 20 % pro Prahu dle platných rozpočtových pravidel a rozpočítání peněz dle počtu hlasů (rozdělení mezi kraji převzato z posledních sněmovních voleb)

Komentář k rozpočtovému výhledu

S výjimkou odhadu počtu zvolených zastupitelů do Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2018 je rozpočtový výhled zpracován **konzervativně**. Drží se tím **zásady opatrnosti** ve finančním plánování. Skutečné příjmy budou při zvolení do poslanecké sněmovny podstatně vyšší (za předpokladu zvolení 2 poslanců v Praze jde o nezahrnutý příjem 855 tis. Kč na poslance a podíl na stálém příspěvku). Výdaje na volby jsou směřovány zejména do **komunálních voleb 2018** a dále do **sněmovních voleb 2017**, které považujeme za prioritní, nicméně čekáme, že část výdajů bude placena z celostraničského rozpočtu. Dále také navrhujeme dát část peněz na **senátní kampaně** těch kandidátů, kde máme velkou pravděpodobnost, že budou zvoleni. Tyto peníze užitečně alokované i z ekonomického hlediska, neboť lze očekávat podíl na příspěvku za senátora. Navrhujeme relativně nízký rozpočet pro další akce, protože se ukázalo, že nejsou finančně náročné a že předchozí rozpočty byly nadsazené.

U některých položek (např. kampaně a pirátské centrum) je počítáno s kofinancováním z **celostátních prostředků**, ale výhled zachycuje pouze část financí krajského sdružení Praha.

Rozpočtový výhled je zpracován s ohledem na **platnou legislativu**, zejména zákon č. 424/1991 Sb., o politických stranách, a dále **v souladu s vnitřními předpisy**, zejména rozpočtovými pravidly. V souladu s programem Pirátů je rozpočet konstruován jako vyrovnaný, resp. přebytkový. Pokud dojde ke změně těchto směrodatných dokumentů, je třeba rozpočtový výhled neprodleně aktualizovat. Rozpočtový výhled je dále třeba pravidelně aktualizovat každý rok s předkládáním krajského rozpočtu.

Zdroje:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eHCwzBK5pzrxWcmGDnakJJ7Awly3tDJVDuT-s6T98uA/>

<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424>

<https://www.pirati.cz/rules/ropr>

<https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2014/rozpocety/praha/start>

<https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2015/rozpocety/praha/start>

Zpracoval: zastupitel Pirátů Jakub Michálek s pomocí Jana Loužka, zveřejňovače klubu