Rozpočtový výhled krajského sdružení Praha

	skut.		odhad			výhled (plán)			
		2014			2015			2016	
	volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem
Příjmy	87	826	912	64	1094	1158	73	1351	1423
Převod výsledku hospodaření	27	67	93	53	103	157	58	336	394
Členské příspěvky	15		15	8		8	10		10
Uvolněný volební příspěvek		427	427		87	87		87	87
Mandát senátor		143	143		143	143		166	166
Mandát zastupitelé		190	190		760	760		760	760
Stálý příspěvek									
Prodej	5		5		1	1		1	1
Pirátské centrum	2		2		1	1		1	1
Dary volby městské části	23		23						
Dary volby celopražské	9		9						
Dary	7		7	3		3	5		5
Výdaje	34	722	720	6	758	764	18	1120	1138
Rezerva	10	15	25	6	18	24		40	40
Propagace, pořádání akcí		20	20		65	65		20	20
Vzdělávací a informační akce		30	30		65	65		50	50
Služby veřejnosti		57	57						
Pirátské centrum	1	145	146		37	37		40	40
Volby – městské části a senát	15	42	57					310	310
Volby – celopražské	8	294	312						
Klub zastupitelů		71	71		480	480		480	480
Kancelář senátora		37			24	24		44	44
Volební manažer		10							
Koordinátor dobrovolníků								100	100
Provozní výdaje					45	45			
Krajský manažer					24	24	18	36	54
Výsledek hospodaření	53	103	193	58	336	394	55	231	285
Valley									
Volby	eurovoll komuná	oy Ilní volby						ií volby é volby	
	Komuna	mii voiby					(ne Pra	•	
							,	,	

	2017			2018			2019			2020	
volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem	volné	veřejné	celkem
77	1456		108			30		1922			2323
55	231	285	19	301	320	10		14			404
12	470	12	14		14	15		15			16
	173 282			313 282			78 282			78 282	78 282
	760			202 855			1330			1330	1330
	700	700		198			198			198	198
	10	10		10			130	130		130	130
			50		50				10		20
			20		20						
10		10	5		5	5		5	5		5
58	1155	1213	98	1955	2053	18	1500	1518	28	1960	1988
	40	40		40	40		100	100		100	100
	15	15		20	20		80	80		80	80
							50	50			
						0		υ , υ,			
	40	40			áme, že	půjde ze	e stálého	příspěvl		F00	Г10
40	300	340	50 30				150	150	10	500	510
40	480		30	590 540			840			840	840
	144			144			144			144	144
				155	155					160	160
	100	100		100	100		100	100		100	100
18	36	54	18	36	54	18	36	54	18	36	54
19	301	320	10	4	14	12	392	404	15	320	335
	vní volby	У		ntské vo		eurovol	by		senátní krajská	•	Drobo)
prezide kampa			senátní	ální volby volby					Krajske	volby (ne	e Pialla)
латтра			Condin	voiby							

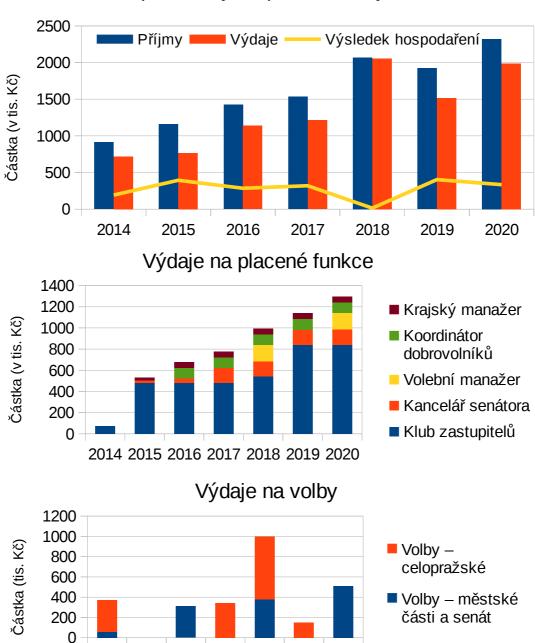
Výtah z rozpočtového výhledu

<u>Sečteno</u> bez ohledu na zdroj

	skut.	lán)					
	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
Výdaje Rezerva	720 25	764 24	1138 40	1213 40	2053 40	1518 100	1988 100
Rezerva							
	25	24	40	40	40	100	100
Rezerva Propagace, pořádání akcí Vzdělávací a informační akce	25 20	24 65	40 20	40	40	100 80	100
Rezerva Propagace, pořádání akcí	25 20 30	24 65	40 20	40	40	100 80	100
Rezerva Propagace, pořádání akcí Vzdělávací a informační akce Služby veřejnosti	25 20 30 57	24 65 65	40 20 50	40 15	40	100 80	100
Rezerva Propagace, pořádání akcí Vzdělávací a informační akce Služby veřejnosti Pirátské centrum	25 20 30 57 146	24 65 65	40 20 50	40 15	40 20	100 80	100 80
Rezerva Propagace, pořádání akcí Vzdělávací a informační akce Služby veřejnosti Pirátské centrum Volby – městské části a senát	25 20 30 57 146 57	24 65 65	40 20 50	40 15 40	40 20 380	100 80 50	100 80
Rezerva Propagace, pořádání akcí Vzdělávací a informační akce Služby veřejnosti Pirátské centrum Volby – městské části a senát Volby – celopražské	25 20 30 57 146 57 312	24 65 65 37	40 20 50 40 310	40 15 40 340	40 20 380 620	100 80 50	100 80 510
Rezerva Propagace, pořádání akcí Vzdělávací a informační akce Služby veřejnosti Pirátské centrum Volby – městské části a senát Volby – celopražské Klub zastupitelů	25 20 30 57 146 57 312	24 65 65 37	40 20 50 40 310 480	40 15 40 340 480	40 20 380 620 540	100 80 50 150 840	100 80 510 840
Rezerva Propagace, pořádání akcí Vzdělávací a informační akce Služby veřejnosti Pirátské centrum Volby – městské části a senát Volby – celopražské Klub zastupitelů Kancelář senátora	25 20 30 57 146 57 312	24 65 65 37	40 20 50 40 310 480	40 15 40 340 480	40 20 380 620 540 144	100 80 50 150 840	100 80 510 840 144
Rezerva Propagace, pořádání akcí Vzdělávací a informační akce Služby veřejnosti Pirátské centrum Volby – městské části a senát Volby – celopražské Klub zastupitelů Kancelář senátora Volební manažer	25 20 30 57 146 57 312	24 65 65 37	40 20 50 40 310 480 44	40 15 40 340 480 144	40 20 380 620 540 144 155	100 80 50 150 840 144	100 80 510 840 144 160
Rezerva Propagace, pořádání akcí Vzdělávací a informační akce Služby veřejnosti Pirátské centrum Volby – městské části a senát Volby – celopražské Klub zastupitelů Kancelář senátora Volební manažer Koordinátor dobrovolníků	25 20 30 57 146 57 312	24 65 65 37 480 24	40 20 50 40 310 480 44	40 15 40 340 480 144	40 20 380 620 540 144 155	100 80 50 150 840 144	100 80 510 840 144 160

vybrané časové řady rozpočtového výhledu:

Základní parametry rozpočtového výhledu



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vstupní parametry modelu

název parametru volební příspěvek pro Prahu	hodnota 781990	jednotka Kč	poznámka 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)