

Rozpad plánovaného rozpočtu na záměry

| | | | senát, kraje | PSP | senát, obce | prezident | | | |
|--|------------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| VÝDAJE CELKEM | | | 30 190 | 28 610 | 35 803 | 49 281 | 37 625 | 39 922 | |
| Typ | Název výdajové rozpoč | Popis záměru | Tým | IS 2019 [1] | P 2019 [2] | NR 2020 [3] | Výhled 2021 | Výhled 2022 | Výhled 2023 |
| Rozpočto Činnost poslaneckého klubu | | | poslanecký klub | 5 133 | 4 238 | 5 582 | 5 863 | 6 137 | 6 439 |
| Záměr | Činnost poslaneckého | Pomocná administrativní síla | poslanecký klub | 260 | 185 | 211 | 222 | 233 | 244 |
| Záměr | Činnost poslaneckého | Správce životního cyklu schůze | poslanecký klub | 572 | 524 | 606 | 637 | 668 | 702 |
| Záměr | Činnost poslaneckého | Legislativec 2 | poslanecký klub | 382 | 270 | 606 | 637 | 668 | 702 |
| Záměr | Činnost poslaneckého | Politický analytik 1 | poslanecký klub | 572 | 572 | 606 | 637 | 668 | 702 |
| Záměr | Činnost poslaneckého | Analytik | poslanecký klub | 572 | 483 | 606 | 637 | 668 | 702 |
| Záměr | Činnost poslaneckého | Protikorupční analytik | poslanecký klub | 572 | 572 | 606 | 637 | 668 | 702 |
| Záměr | Činnost poslaneckého | E-governmentista | poslanecký klub | 763 | 570 | 606 | 637 | 668 | 702 |
| Záměr | Činnost poslaneckého | Stážisté a rešerše | poslanecký klub | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vyhrazení | Činnost poslaneckého | Podpora od stranického aparátu (PO,TO a podobně) - CRM, výběrové řízení, RM | poslanecký klub | 150 | 81 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vyhrazení | Činnost poslaneckého | Provoz technických systémů (webové aplikace,atd.) | poslanecký klub | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Vyhrazení | Činnost poslaneckého | Analytické prostředky (Tovek/Magnusweb atd.) | poslanecký klub | | | 120 | 132 | 145 | 160 |
| Záměr | Činnost poslaneckého | Externí ekonomické služby | poslanecký klub | 100 | 100 | | | | |
| Vyhrazení | Činnost poslaneckého | Školení na úrovni klubu | poslanecký klub | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vyhrazení | Činnost poslaneckého | Teambuilding | poslanecký klub | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Vyhrazení | Činnost poslaneckého | Klubově prioritní projekty a analýzy včetně celostátně významných projektů garantů a resortních týmů | poslanecký klub | 330 | 330 | 429 | 515 | 566 | 623 |
| Vyhrazení | Činnost poslaneckého | Zapojení do celostátní politiky - stáže, cestovné garantů, podpora dobrovolníků | poslanecký klub | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Vyhrazení | Činnost poslaneckého | Grafika, vybavení kanceláře, které nelze získat od PSP (zrcadla, židle, roll-up bannery, merch, vlajky, dekorace) | poslanecký klub | 150 | 150 | 90 | 63 | 63 | 63 |
| Vyhrazení | Činnost poslaneckého | Rezerva - 5 % | poslanecký klub | 200 | | 266 | 279 | 292 | 307 |
| Rozpočto Provozní výdaje kanceláře | | | kancelář | 1 980 | 1 604 | 1 701 | 1 761 | 1 746 | 1 768 |
| Záměr | Provozní výdaje kancel | Propláčeč + admin - zaměstnanec HPP - hrubá mzda 35-37 tis. Kč měs. hrubého | kancelář | 585 | 373 | 400 | 450 | 430 | 452 |
| Záměr | Provozní výdaje kancel | Administrativní podpora (vč. uhánění, metrik, upgrade týmu) - min 15 tis. měsíčně | kancelář | 270 | | | | | |
| Vyhrazení | Provozní výdaje kancel | Provoz kanceláře | kancelář | 25 | 24 | 60 | 40 | 45 | 45 |
| Záměr | Provozní výdaje kancel | Účetnictví | kancelář | 269 | 312 | 290 | 320 | 320 | 320 |
| Záměr | Provozní výdaje předse | Vedoucí kanceláře | kancelář | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Záměr | Provozní výdaje kancel | Audit | kancelář | 61 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Záměr | Provozní výdaje kancel | Výdaje na uspořádání CF včetně zázemí | kancelář | 90 | 87 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Záměr | Provozní výdaje kancel | Pokrytí výdajů účetní firmy na audit | kancelář | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Záměr | Provozní výdaje kancel | Daň z příjmu | kancelář | | 1 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje kancel | Úhrada nezaplacené fa z 2018 | kancelář | | 2 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje kancel | Vedení archívu Dino | kancelář | | 8 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje kancel | Rezerva na neznámé výdaje | kancelář | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Rozpad plánovaného rozpočtu na záměry

| | | | | | senát, kraje | PSP | senát, obce | prezident |
|----------------------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE CELKEM | | | 30 190 | 28 610 | 35 803 | 49 281 | 37 625 | 39 922 |
| Typ | Název výdajové rozpoč Popis záměru | Tým | IS 2019 [1] | P 2019 [2] | NR 2020 [3] | Výhled 2021 | Výhled 2022 | Výhled 2023 |
| | Rozpočto Nájem a provoz sídla strany | kancelář | 500 | 666 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| | Rozpočto 1. Pirátská - provozní úvěr | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rozpočto Provozní výdaje předsednictva | RP | 715 | 635 | 1 044 | 1 068 | 1 094 | 1 120 |
| Vyhrazení | Provozní výdaje předsed Návštěvy regionů, cestovné, nájem a náklady na setkání týmů | RP | 50 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Záměr | Provozní výdaje předsed Rezerva pro drobné opravy a vybavení sídla | RP | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Vyhrazení | Provozní výdaje předsed Správní poplatky, pokuty atd. | RP | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vyhrazení | Provozní výdaje předsed Konzultace | RP | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Záměr | Provozní výdaje předsed Asistentka RP | RP | 445 | 444 | 484 | 508 | 534 | 560 |
| Záměr | Provozní výdaje předsed Supervize, mediace a poradenství (v oblasti komunikace a práce se skupinovou dynamikou) | RP | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Záměr | Provozní výdaje předsed Rezerva pro budoucí řešení interních auditů a kontroly | RP | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Rozpočto Rezerva předsednictva | RP | 1 750 | 147 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | Rozpočto Výdaje na právní záležitosti | právní tým | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Rozpočto Provozní výdaje administrativního odboru | AO | 160 | 159 | 170 | 179 | 187 | 197 |
| Záměr | Administrativní služby Odměna za administrativní služby v působnosti AO a jiné drobné administrativní výdaje | AO | 150 | 150 | 160 | 168 | 176 | 185 |
| Záměr | Administrativní služby Cestovné | AO | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| | Rozpočto Provozní výdaje mediálního odboru | MO | 5 729 | 6 171 | 7 669 | 7 869 | 8 080 | 8 302 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál PR manažer | MO | 712 | 712 | 748 | 785 | 824 | 865 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál SM manažer | MO | 636 | 636 | 668 | 701 | 736 | 773 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál Vedoucí odpovídačů | MO | 254 | 369 | 466 | 490 | 514 | 540 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál Zástupce vedoucího MO | MO | 170 | 170 | 179 | 187 | 197 | 207 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál 2 psavci | MO | 967 | 967 | 1 015 | 1 066 | 1 119 | 1 175 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál SM asistent + admin | MO | 360 | 360 | 438 | 460 | 483 | 507 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál Podpora MO krajů - 2 krajské spojky + podpora HMP | MO | 360 | 270 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Vyhrazení | Provozní výdaje mediál Personální rezerva - odměny | MO | | | | | | |
| Vyhrazení | Provozní výdaje mediál Výzkumy a analýzy | MO | 200 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vyhrazení | Provozní výdaje mediál Centrální příspěvek na relevantní pirátské akce (MMM, proti cenzure internetu, tour předsedy,...) | MO | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Vyhrazení | Provozní výdaje mediál Grafický a filmový obsah | MO | 450 | 383 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vyhrazení | Provozní výdaje mediál Centrální nákup propagačních předmětů včetně balíčku nováčka | MO | 480 | 480 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál Průběžná online kampaň | MO | 400 | 382 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál Media monitoring | MO | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vyhrazení | Provozní výdaje mediál Školení a mediální tréninky | MO | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál Pirátské listy - šéfredaktor na částečný úvazek + dobrovolnická redakce, výběr článků od dobrovolníků z ce | MO | 210 | 300 | 509 | 534 | 561 | 589 |

Rozpad plánovaného rozpočtu na záměry

| | | | senát, kraje | PSP | senát, obce | prezident | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| VÝDAJE CELKEM | | | 30 190 | 28 610 | 35 803 | 49 281 | 37 625 | 39 922 | |
| Typ | Název výdajové rozpoč | Popis záměru | Tým | IS 2019 [1] | P 2019 [2] | NR 2020 [3] | Výhled 2021 | Výhled 2022 | Výhled 2023 |
| Vyhrazeno | Provozní výdaje mediál | Rezerva | MO | 100 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál | CEN - 2019 - MO na CF | MO | | 5 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje mediál | CEN - 2019 - Korektury | MO | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál | Pirátské listy 2019 | MO | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Záměr | Provozní výdaje mediál | CEN - 2019 - Jeden rok ve sněmovně | MO | | 42 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje mediál | CEN - 2019 - Příspěvek na inzerci | MO | | 10 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje mediál | CEN - 2019 - PR podpora eurovoleb | MO | | 95 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje mediál | Doplatek 1. Pirátské Facebook 2018 | MO | | 60 | | | | |
| Rozpočto | Provozní výdaje personálního odboru | | PO | 6 653 | 6 944 | 8 266 | 8 625 | 9 000 | 9 389 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Praha | PO | 432 | 420 | 425 | 446 | 468 | 492 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Středočeský kraj | PO | 308 | 365 | 361 | 379 | 398 | 417 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Karlovarský kraj | PO | 321 | 334 | 410 | 430 | 452 | 474 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Plzeňský kraj | PO | 333 | 350 | 361 | 379 | 398 | 417 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Ústecký kraj | PO | 370 | 364 | 361 | 379 | 398 | 417 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Jihočeský kraj | PO | 370 | 372 | 362 | 380 | 399 | 419 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Liberecký kraj | PO | 358 | 387 | 375 | 393 | 413 | 434 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Královéhradecký kraj | PO | 370 | 399 | 386 | 406 | 426 | 447 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Pardubický kraj | PO | 370 | 397 | 360 | 378 | 397 | 417 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Vysočina | PO | 432 | 430 | 425 | 446 | 468 | 492 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Moravskoslezský kraj | PO | 370 | 384 | 386 | 406 | 426 | 447 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Olomoucký kraj | PO | 333 | 379 | 386 | 406 | 426 | 447 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Jihomoravský kraj | PO | 370 | 391 | 432 | 454 | 476 | 500 |
| Záměr | Provozní výdaje person | koordinace Zlínský kraj | PO | 370 | 398 | 386 | 406 | 426 | 447 |
| Záměr | Provozní výdaje person | odměna koordinátorům volby | PO | | | 260 | 273 | 287 | 301 |
| Záměr | Provozní výdaje person | odměna asistentky PO | PO | 191 | 169 | 250 | 263 | 276 | 289 |
| Záměr | Provozní výdaje person | odměna vedoucí PO | PO | 600 | 600 | 660 | 693 | 728 | 764 |
| Záměr | Provozní výdaje person | odměna zástupce vedoucí PO | PO | | | 300 | 315 | 331 | 347 |
| Záměr | Provozní výdaje person | výpomoc při VŘ | PO | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Záměr | Provozní výdaje person | proplácení telefonů | PO | 180 | 232 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Záměr | Provozní výdaje person | airtable | PO | 35 | | | | | |
| Vyhrazeno | Provozní výdaje person | provozní výdaje | PO | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Rozpad plánovaného rozpočtu na záměry

| | | | | | | senát, kraje | PSP | senát, obce | prezident |
|--|-------------------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE CELKEM | | | | 30 190 | 28 610 | 35 803 | 49 281 | 37 625 | 39 922 |
| Typ | Název výdajové rozpoč | Popis záměru | Tým | IS 2019 [1] | P 2019 [2] | NR 2020 [3] | Výhled 2021 | Výhled 2022 | Výhled 2023 |
| Vyhrazené | Provozní výdaje person | školení | PO | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Záměr | Provozní výdaje person | externí konzultant HR | PO | | 64 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje person | inzerce pracovních inzerátů | PO | | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Záměr | Provozní výdaje person | podpora CF | PO | | | | | | |
| Vyhrazené | Provozní výdaje person | cestovné PO | PO | 130 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Záměr | Provozní výdaje person | předání zkušeností z komunálu | PO | | 14 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje person | zkušenosti z Eurokampaně | PO | | 13 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje person | vizitky | PO | | 8 | | | | |
| Vyhrazené | Provozní výdaje person | školení zastupitelů krajské volby | PO | | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Záměr | Provozní výdaje person | lídrovský kurz | PO | 150 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Záměr | Provozní výdaje person | e-learning | PO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Záměr | Provozní výdaje person | team-building | PO | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Záměr | Provozní výdaje person | vánoční setkání | PO | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Záměr | Provozní výdaje person | sebevzdělávání koordinátorů | PO | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vyhrazené | Provozní výdaje person | rezerva | PO | | | 260 | 273 | 287 | 301 |
| Rozpočto Provozní výdaje technického odboru | | | TO | 1 825 | 1 455 | 2 940 | 2962 | 2738 | 2817 |
| Záměr | Provozní výdaje technic | Koordinátor TO - vyřizování agendy | TO | 438 | | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje technic | Administrátor - správa serverů | TO | 445 | 547 | 840 | 882 | 926 | 972 |
| Záměr | Provozní výdaje technic | Vedení TO | TO | 432 | 509 | 600 | 630 | 662 | 695 |
| Vyhrazené | Provozní výdaje technic | Podpora uživatelů a odměny za drobné úkoly | TO | 60 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vyhrazené | Provozní výdaje technic | Nákup a rozvoj HW | TO | 60 | 35 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Vyhrazené | Provozní výdaje technic | Rozvoj SW projektů | TO | 280 | 50 | 800 | 800 | 500 | 500 |
| Vyhrazené | Provozní výdaje technic | Provoz (Servery, domény, ...) | TO | 50 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vyhrazené | Provozní výdaje technic | Pořádání akcí | TO | 30 | | | | | |
| Vyhrazené | Provozní výdaje technic | Rezerva | TO | 30 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Záměr | Provozní výdaje technic | Odměna za piroplácení | TO | | 100 | | | | |
| Záměr | Provozní výdaje technic | Programování webů | TO | | | | | | |
| Rozpočto Provozní výdaje zahraničního odboru | | | ZO | 417 | 387 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Záměr | Provozní výdaje zahran | Členství v mezinárodních organizacích | ZO | 75 | 157 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vyhrazené | Provozní výdaje zahran | Mzdové náklady | ZO | 192 | 172 | | | | |
| Vyhrazené | Provozní výdaje zahran | Provozní výdaje (cestovné, akce) | ZO | 150 | 58 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Rozpočto Provozní výdaje republikového výboru | | | RV | 230 | 230 | 264 | 271 | 279 | 287 |

Rozpad plánovaného rozpočtu na záměry

| | | | | | | senát, kraje | PSP | senát, obce | prezident |
|---|------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE CELKEM | | | | 30 190 | 28 610 | 35 803 | 49 281 | 37 625 | 39 922 |
| Typ | Název výdajové rozpoč | Popis záměru | Tým | IS 2019 [1] | P 2019 [2] | NR 2020 [3] | Výhled 2021 | Výhled 2022 | Výhled 2023 |
| Záměr | Provozní výdaje republ | Zasedání republikového výboru | RV | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Záměr | Provozní výdaje republ | Asistentka - sdílený, částečný úvazek | RV | 120 | 120 | 144 | 151 | 159 | 167 |
| Rozerva | Provozní výdaje republ | Drobné náklady | RV | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rozpočto Provozní výdaje kontrolní komise | | | KK | 30 | 10 | 216 | 30 | 30 | 30 |
| Rozpočto Provozní výdaje rozhodčí komise | | | RK | 18 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rozpočto Volební štáb | | | volební štáb | 1 250 | 1 100 | 910 | 1 796 | 993 | 1 032 |
| Záměr | Volební výdaje | Volební manažer | volební štáb | 350 | 290 | | 680 | | |
| Záměr | Volební výdaje | Produkční | volební štáb | 420 | 380 | 460 | 583 | 507 | 533 |
| Záměr | Volební výdaje | Fundraising | volební štáb | 180 | 130 | 250 | 313 | 276 | 289 |
| Záměr | Volební výdaje | Konzultant strategie | volební štáb | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Záměr | Volební výdaje | Provozní náklady volebního koordinátora | volební štáb | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Záměr | Volební výdaje | Provozní náklady fundraisera | volební štáb | | | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Záměr | Volební výdaje | Provozní náklady volebního výboru | volební štáb | | | 10 | 20 | 10 | 10 |
| Rozpočto Volební kampaň do europarlamentu | | | volební štáb | 3 250 | 4 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočto Volební kampaň do sněmovny | | | volební štáb | | | | 15 050 | | |
| Rozpočto Volební kampaň prezidenta | | | volební štáb | | | | | | 5000 |
| Rozpočto Centrální podpora senátních kampaní | | | volební štáb | 50 | 50 | 1 300 | | 1 300 | |
| Rozpočto Centrální podpora komunální kampaně | | | volební štáb | | 42 | | | 2500 | |
| Rozpočto Centrální podpora krajské kampaně | | | volební štáb | | | 2 200 | | | |
| Rozpočto Příspěvek na volební náklady | | | volební štáb | | 46 | | | | |
| Rozpočto Participativní rozpočtování | | | AO | 300 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rozpočto Výdaje na daně a poplatky | | | AO | | | | 266 | 0 | 0 |

[1] Rozpočet schválený na rok 2019

[2] Odhad plnění rozpočtu na rok 2019

[3] Návrh rozpočtu na rok 2020