

v tisících Kč						
		HOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEV	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
Rozpočtová položka	PROVOZNÍ VÝDAJE RP	RP	1 645	1 606	1 624	1 642
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje RP	Návštěvy regionů, cestovné, nájmy a náklady na setkání týmů	20	20	20	20
Záměr	Provozní výdaje RP	Asistentka RP	499	0	0	0
Záměr	Provozní výdaje RP	Zapisovatelka RP	200	0	0	0
Záměr	Provozní výdaje RP	Supervize RP	21	511	524	537
Záměr	Provozní výdaje RP	Mediace (spoluúčast RP)	50	205	210	215
Záměr	Provozní výdaje RP	Projekt Respekt je profi	195	0	0	0
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje RP	SVÝTy	60	70	70	70
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje RP	Institut	300	0	0	0
Vyhrazené prostředky		Rezerva na projektové řízení	300	200	200	200
Rozpočtová položka	REZERVA RP		1 750	1 750	1 750	1 750
Rozpočtová položka	VÝDAJE NA PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI	PRÁVNÍ TÝM	500	600	600	600
Rozpočtová položka	PROSTŘEDKY NA ČINNOST RT	GRANTOVÁ KOMISE	524	500	500	500
Vyhrazené prostředky	Prostředky na činnost RT		500	500	500	500
Záměr	Podpora RT - T Mapy		24			
Rozpočtová položka	PROVOZNÍ VÝDAJE RV	JEDNATELÉ RV	325	326	332	338
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje RV	Zasedání republikového výboru	100	100	100	100
Záměr	Provozní výdaje RV	Asistentka - sdílený, částečný úvazek	185	186	192	198
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje RV	Drobné náklady	20	20	20	20
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje RV	Příprava materiálů a podkladů	20	20	20	20
Rozpočtová položka	ČINNOST PK	PŘEDSEDNICTVO PK	5 822	5 930	6 041	6 155
Záměr	Činnost PK	Pomocná administrativní síla	217	223	228	234
Záměr	Činnost PK	Správce životního cyklu schůze	624	640	656	672
Záměr	Činnost PK	Legislativec 2	624	640	656	672
Záměr	Činnost PK	Politický analytik 1	689	706	724	742
Záměr	Činnost PK	Ekonomický analytik	624	640	656	672
Záměr	Činnost PK	Protikorupční analytik	624	640	656	672
Záměr	Činnost PK	E-governmentista	624	640	656	672
Záměr	Činnost PK	Koordinátor legislativy	300	308	315	323
Záměr	Činnost PK	Stážisti a rešerše	60	60	60	60
Vyhrazené prostředky	Činnost PK	Provozní podpora klubu	200	200	200	200
Vyhrazené prostředky	Činnost PK	Analytické prostředky (Tovek/Magnusweb atd.)	135	135	135	135
Vyhrazené prostředky	Činnost PK	Školení na úrovni klubu	250	250	250	250
Vyhrazené prostředky	Činnost PK	Teambuilding	90	90	90	90
Vyhrazené prostředky	Činnost PK	Klubové prioritní projekty a analýzy včetně celostátně významných projektů garant	400	400	400	400
Vyhrazené prostředky	Činnost PK	Grafika, vybavení kanceláře, které nelze získat od PSP (zrcadla, židle, roll-up baner	60	60	60	60
Vyhrazené prostředky	Činnost PK	Rezerva - 5 %	300	300	300	300
Rozpočtová položka	PROVOZNÍ VÝDAJE MO		8 902	9 483	9 617	9 754

v tisících Kč						
		HOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEV	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
Záměr	Provozní výdaje MO	PR manažer	770	790	809	830
Záměr	Provozní výdaje MO	SM manažer	688	705	723	741
Záměr	Provozní výdaje MO	Vedoucí odpovídačů	468	479	491	504
Záměr	Provozní výdaje MO	Zástupce vedoucího MO	161	165	169	173
Záměr	Provozní výdaje MO	2 psavci	1045	1072	1098	1126
Záměr	Provozní výdaje MO	SM asistent + admin	494	507	519	532
Záměr	Provozní výdaje MO	Podpora MO krajů + HMP	519	532	545	559
Záměr	Provozní výdaje MO	Pirátské listy - šéfredaktor na částečný úvazek + dobrovolnická redakce, výběr článků	524	537	551	565
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje MO	Výzkumy a analýzy	500	500	500	500
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje MO	Centrální příspěvek na relevantní pirátské akce (MMM, proti cenzure internetu, tou	300	300	300	300
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje MO	Grafický a filmový obsah	400	400	400	400
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje MO	Rozvoj vzhledu pirátských webů (central web, pirlisty)	300	200	200	200
Záměr	Provozní výdaje MO	Centrální nákup propagačních předmětů včetně balíčku nováčka	200	200	200	200
Záměr	Provozní výdaje MO	Průběžná online kampaň	250	800	800	800
Záměr	Provozní výdaje MO	Media monitoring	370	370	370	370
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje MO	Školení a mediální tréninky	100	100	100	100
Záměr	Provozní výdaje MO	Personální rezerva - supervize,	60	60	60	60
Záměr	Provozní výdaje MO	Krizová komunikace - školení pro K. Sadílkovou a J. Vrobela	60	60	60	60
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje MO	Rezerva	0	0	0	0
Záměr	Provozní výdaje MO	Korektury	50	50	50	50
Záměr	Provozní výdaje MO	Pirátské listy	300	300	300	300
Záměr	Provozní výdaje MO	Provozování interní infolinky	180	180	180	180
Záměr	Provozní výdaje MO	IG specialista	250	250	250	250
Záměr	Provozní výdaje MO	PPC specialista	120	120	120	120
Záměr	Provozní výdaje MO	Vybavení MO (telefon, objektív)	100	100	100	100
Záměr	Provozní výdaje MO	Analytika sociálních sítí	100	100	100	100
Záměr	Provozní výdaje MO	Posílení odpovídačů	156	160	164	168
Záměr	Provozní výdaje MO	Zástupce vedoucího odpovídačů	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje MO	2. operátor infolinky	180	185	189	194
Záměr	Provozní výdaje MO	Materiální podpora dobrovolnictví (trička, merch,..)	40	40	40	40
Rozpočtová položka	PROVOZNÍ VÝDAJE PO		6 676	6 797	6 920	7 047
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Praha	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Středočeský kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Karlovarský kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Plzeňský kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Ústecký kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Jihočeský kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Liberecký kraj	216	221	227	233

v tisících Kč						
		HOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEV	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Královéhradecký kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Pardubický kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Vysočina	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Moravskoslezský kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Olomoucký kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Jihomoravský kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	koordinace Zlínský kraj	216	221	227	233
Záměr	Provozní výdaje PO	odměna asistentky PO	247	253	260	266
Záměr	Provozní výdaje PO	odměna vedoucí PO	680	697	714	732
Záměr	Provozní výdaje PO	odměna zástupce vedoucí PO	618	633	649	666
Záměr	Provozní výdaje PO	odměna produkční PO	247	253	260	266
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje PO	školení a odměny školitelů	580	580	580	580
Záměr	Provozní výdaje PO	výpomoc při VŘ	80	80	80	80
Záměr	Provozní výdaje PO	proplácení telefonů	300	300	300	300
Záměr	Provozní výdaje PO	provozní výdaje	50	50	50	50
Záměr	Provozní výdaje PO	inzerce pracovních inzerátů	150	150	150	150
Záměr	Provozní výdaje PO	cestovné PO	50	50	50	50
Záměr	Provozní výdaje PO	lídrovský kurz	100	100	100	100
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje PO	personální náklady na vybudování elearningu, HW	50	50	50	50
Záměr	Provozní výdaje PO	team-building PO	40	40	40	40
Záměr	Provozní výdaje PO	vánoční setkání	20	20	20	20
Záměr	Provozní výdaje PO	sebevzdělávání pracovníků PO	50	50	50	50
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje PO	rezerva	90	90	90	90
Záměr	Provozní výdaje PO	pirátský kemp	300	300	300	300
Rozpočtová položka	PROVOZNÍ VÝDAJE TO		3 744	4 087	4 402	4 768
Záměr	Provozní výdaje TO	Vedení TO	433	443	455	466
Záměr	Provozní výdaje TO	Asistentka TO	185	190	195	200
Záměr	Provozní výdaje TO	Správce systémů 1	445	456	467	479
Záměr	Provozní výdaje TO	Správce systémů 2	222	228	234	240
Záměr	Provozní výdaje TO	Vedoucí vývojář	494	507	519	532
Záměr	Provozní výdaje TO	Správce webů	134	137	141	144
Záměr	Provozní výdaje TO	Podpora uživatelů	600	615	630	646
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje TO	Identity (Keycloak, LDAP, synchronizace)	100			
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje TO	Organizační struktura - Lidé a People	380			
Záměr	Provozní výdaje TO	Nalodění 2.0	80			
Záměr	Provozní výdaje TO	Registr smluv 2.0 (Analýza)	20			
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje TO	Weby	240			
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje TO	Nové systémy a jiné experimenty	0	1200	1440	1728

v tisících Kč						
		HOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEV	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje TO	Rozvoj systému pro OVK	50			
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje TO	Zamrazení Oldwiki a obnovení Wiki	20			
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje TO	E-learning	40			
Záměr	Provozní výdaje TO	Provoz (Servery, domény, ...)	100	110	121	133
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje TO	Rezerva	200	200	200	200
Rozpočtová položka	PROVOZNÍ VÝDAJE AO		914	887	909	932
Záměr	Administrativní služby	Vedoucí AO	285	410	420	431
Záměr	Administrativní služby	zástupce vedoucího AO	146	256	262	269
Záměr	Administrativní služby	asistentka AO	206	211	216	222
Záměr	Administrativní služby	Provozní náklady (cestovné)	10	10	10	10
Záměr	Administrativní služby	Provoz: OVK	128			
Vyhrazené prostředky	Administrativní služby	Projekt: OVK	33			
Vyhrazené prostředky	Administrativní služby	Projekt: Organizační struktura	60			
Záměr	Administrativní služby	Projekt: Administrace kandidátních listin	13			
Vyhrazené prostředky	Administrativní služby	Projekt: Úprava struktury wiki	33			
Rozpočtová položka	PROVOZNÍ VÝDAJE ZO		385	385	385	385
Záměr	Provozní výdaje ZO	Členství v mezinárodních organizacích	40	40	40	40
Záměr	Provozní výdaje ZO	Mzdové náklady	0	0	0	0
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje ZO	Provozní výdaje (akce, včetně speaking fees)	145	145	145	145
Záměr	Provozní výdaje ZO	Provozní výdaje (cestovné)	20	20	20	20
Záměr	Provozní výdaje ZO	Práce s Young Pirates of Europe (=> lobby Evropská komise)	80	80	80	80
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje ZO	Podpora fungování PPEU	100	100	100	100
Rozpočtová položka	PROVOZNÍ VÝDAJE KAN		2 024	2 035	2 047	2 059
Záměr	Provozní výdaje KAN	Propláčeč + admin (0,5) /41 k/	250	256	263	269
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje KAN	Provoz kanceláře	50	50	50	50
Záměr	Provozní výdaje KAN	Účetnictví	340	340	340	340
Záměr	Provozní výdaje KAN	Vedoucí kanceláře	680	680	680	680
Záměr	Provozní výdaje KAN	Audit	62	62	62	62
Záměr	Provozní výdaje KAN	Výdaje na uspořádání CF včetně zázemí	400	400	400	400
Záměr	Provozní výdaje KAN	Pokrytí výdajů účetní firmy na audit	36	36	36	36
Záměr	Provozní výdaje KAN	Sdílená administrativní síla (KAN, MO, TO, RP)	206	211	216	222
Rozpočtová položka	FUNDRAISING	KANCELÁŘ	1 030	1 045	1 060	1 076
Záměr	Fundraising	Aplikace pro získávání darů a CRM	90	90	90	90
Záměr	Fundraising	Fundraiseři (2x 0,5) /50 k/	600	615	630	646
Záměr	Fundraising	Provozní náklady fundraiserů	10	10	10	10
Záměr	Fundraising	Fundraisingové kampaně	100	100	100	100
Záměr	Fundraising	Telefundraising	230	230	230	230
Rozpočtová položka	NÁJEM A PROVOZ SÍDLA STRANY	KANCELÁŘ	964	988	1013	1038

v tisících Kč						
		HOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEV	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
Záměr	Nájem a provoz sídla	Nájem a provoz sídla	964	988	1013	1038
Rozpočtová položka	VOLEBNÍ TÝM	VOLEBNÍ ŠTÁB	16 900	4 332	5 545	4 558
Záměr	Volební výdaje	Volební koordinátor odměna + provozní výdaje	630	522	535	548
Záměr	Volební výdaje	Provozní náklady volebního výboru	10	10	10	10
Záměr	Volební výdaje	Senior tým	380			
Vyhrazené prostředky	Volební výdaje	Parlamentní volební kampaň	15 880			
Vyhrazené prostředky	Volební výdaje	Centrální podpora kampaní		3800	5000	4000
Rozpočtová položka	PŘÍSPĚVEK NA VOLEBNÍ NÁKLADY AO	AO	266			
Záměr	Příspěvek na volební náklady	Příspěvek na volební náklady	266			
Rozpočtová položka	PROVOZNÍ VÝDAJE KK	KK	576	578	580	582
Záměr	Provozní výdaje KK	Administrativní podpora	84	86	88	90
Záměr	Provozní výdaje KK	Interní audit	360	360	360	360
Vyhrazené prostředky	Provozní výdaje KK	Provozní náklady (cestovné, expertovné)	132	132	132	132
Rozpočtová položka	PROVOZNÍ VÝDAJE RK	RK	249	249	249	249
Záměr	Provozní výdaje RK	Cestovné	30	30	30	30
Záměr	Provozní výdaje RK	Předseda	36	36	36	36
Záměr	Provozní výdaje RK	Předběžné otázky	38	38	38	38
Záměr	Provozní výdaje RK	Stížnosti	120	120	120	120
Záměr	Provozní výdaje RK	Vedlejší činnost	25	25	25	25
Rozpočtová položka	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ CF	CF	300	300	300	300
CELKEM			53 496	41 878	43 875	43 734

v tisících Kč					
Druh	VOLBY 2021 [1]	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
Převod výsledku hospodaření	24 000	24 000	49 757	35 007	18 362
Stálý příspěvek	5 250	7 000	7 000	7 000	7 000
Příspěvek na mandát poslance	8 311	11 081	12 600	12 600	12 600
Příspěvek na mandát senátora	675	900	900	900	900
Příspěvek na mandát krajského zastupitele	4 200	5 600	5 625	5 700	5 600
Přijaté koaliční podíly	345	460	432	348	335
Státní příspěvek na sněmovní volby		49 626	0	0	0
Státní příspěvek na eurovolby					6 947
Členské příspěvky	215	286	371	482	627
Dary na centrálu (pravidelné, ostatní)	900	1 200			
Dary na parlamentní volby	2 100	2 100			
Dary z telefundraisingu	375	500			
Půjčky a úvěry	225	300			
Přijaté úroky		0			
Příjmy z pořádaných akcí	200	200	200	200	200
CELKEM PŘÍJMY	46 795	103 253	76 885	62 237	52 571
CELKEM PŘÍJMY (bez hlasů)		53 627			
CELKEM PŘÍJMY BEZ VH		79 253	27 128	27 230	34 209
CELKEM VÝDAJE	46 483	53 496	41 878	43 875	43 734
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		49 757	35 007	18 362	8 838
Název výdaje	VOLBY 2021 [2]	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
Provozní výdaje předsednictva	1 370	1 645	1 606	1 624	1 642
Rezerva předsednictva	500	1 750	1 750	1 750	1 750
Výdaje na právní záležitosti	417	500	600	600	600
Prostředky na činnost RT	437	524	500	500	500
Provozní výdaje republikového výboru	271	325	326	332	338
Činnost poslaneckého klubu	4 852	5 822	5 930	6 041	6 155
Provozní výdaje mediálního odboru	7 419	8 902	9 483	9 617	9 754
Provozní výdaje personálního odboru	5 564	6 676	6 797	6 920	7 047

v tisících Kč					
Druh	VOLBY 2021 [1]	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
Provozní výdaje technického odboru	3 120	3 744	4 087	4 402	4 768
Provozní výdaje administrativního odboru	762	914	887	909	932
Provozní výdaje zahraničního odboru	321	385	385	385	385
Provozní výdaje kanceláře	1 687	2 024	2 035	2 047	2 059
Fundraising	858	1 030	1 045	1 060	1 076
Nájem a provoz sídla strany	803	964	988	1 013	1 038
Volební tým	16 900	16 900	4 332	5 545	4 558
Příspěvek na volební náklady	266	266			
Provozní výdaje kontrolní komise	480	576	578	580	582
Provozní výdaje rozhodčí komise	208	249	249	249	249
Participativní rozpočtování	250	300	300	300	300
CELKEM VÝDAJE	46 483	53 496	41 878	43 875	43 734
CELKEM VÝDAJE BEZ VOLEB		36 330	37 546	38 330	39 175

Souhrn v miliónech Kč					
PŘÍJMY	VOLBY 2021 [1]	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
Převod výsledku hospodaření	24.0	24.0	49.8	35.0	18.4
Stálý příspěvek	5.3	7.0	7.0	7.0	7.0
Příspěvek na mandát poslance	8.3	11.1	12.6	12.6	12.6
Příspěvek na mandát senátora	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
Příspěvek na mandát krajského zastupitele	4.2	5.6	5.6	5.7	5.6
Přijaté koaliční podíly	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3
Státní příspěvek na sněmovní volby		49.6	0.0	0.0	0.0
Státní příspěvek na eurovolby		0.0	0.0	0.0	6.9
Členské příspěvky	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
Dary na centrálu (pravidelné, ostatní)	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0
Dary na parlamentní volby	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0
Dary z telefundraisingu	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
Půjčky a úvěry	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
Přijaté úroky	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Příjmy z akcí	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
CELKEM PŘÍJMY	46.8	103.3	76.9	62.2	52.6
VÝDAJE	VOLBY 2021 [2]	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
Předsednictvo	1.4	1.6	1.4	1.6	1.6
Rezerva předsednictva	0.5	1.8	0.5	1.8	1.8
Výdaje na právní záležitosti	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6
Prostředky na činnost RT	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
RV	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
PK	4.9	5.8	4.9	5.9	6.0
MO	7.4	8.9	7.4	9.5	9.6
PO	5.6	6.7	5.6	6.8	6.9
TO	3.1	3.7	3.1	4.1	4.4
AO	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
ZO	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
Kancelář	1.7	2.0	1.7	2.0	2.0

Fundraising	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1
PiCe	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0
Volební tým	16.9	16.9	16.9	4.3	5.5
Příspěvek na volební náklady	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0
KK	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
RK	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Participativní rozpočtování	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
CELKEM VÝDAJE	46.5	53.5	46.5	41.9	43.9
SALDO (PŘÍJMY-VÝDAJE)		49.8	30.4	20.4	8.7
SALDO (bez příspěvku za hlasy)		0.1			