

## Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu centrály Pirátů na rok 2020 (NR 2020)

### Příjmová strana rozpočtu

- Aktualizovaný odhad **převodu výsledku hospodaření** za 2019 ve výši **34,5 miliónu Kč** (oproti 31 miliónu ve schváleném rozpočtu na 2019)
- Aktualizovaný odhad **výsledků krajských voleb** ve výši **14%** (spodní hranice preferencí z celostátních průzkumů, viz <https://www.pirati.cz/o-nas/data.html>), přepočtený na počty krajských zastupitelů podle skutečných výsledků krajů ve sněmovních volbách 2017 se započtením průměrných 15% propadlých hlasů, což znamená navýšení z 0,9 na **2,1 miliónu Kč**
- Odhadovaný nárůst **darů** (které nejsou účelově vázány) na **0,7 miliónu** v souvislosti s činností fundraisera
- Odhadovaný pokles příjmů centrály v návaznosti na připravované snížení jejího podílu na stálém příspěvku o 10 % ve prospěch krajských sdružení (**1 milión Kč ročně**).
- Předpokládaná **splátka půjčky** 1. Pirátskou **175 tisíc Kč**
- Odhad výnosu z **přijatých úroků** ve výši **0,8 miliónu Kč** (zahrnuje i úroky za 8-12/2019, které budou vyplaceny v roce 2020)

### Bilancování rozpočtu

Bilancování se zakládá na cíli, aby cash-flow v roce 2021 na volby odpovídalo rezervě **3 mil. Kč**. Tato rezerva je pro černý scénář, kdybychom náhodou v těchto volbách nebyli úspěšní. S následujícími roky je patrné značné tempo nárůstu výdajů bez voleb, což je způsobeno zejména zvýšením odměn, permanentní online kampaní a razantním zvýšením výdajů na technický odbor a řadou dalších drobnějších záměrů, do kterých považuje za vhodné investovat (viz dále).

V mil. Kč (zaokr.)

Druh kapitoly	Poznámka	2019	2020	2021 volby	2021	2022	2023
Příjmy	součet Příjmů	63	56	42	98	78	68
	– z toho Příjmy bez převodu z minulého roku	29	22	21	78	28	28
Výdaje	součet Výdajů	29	35	39	49	38	40

	- z toho výdaje bez voleb	23	31	23	32	33	34
Saldo	plánovaný výsledek	34	21	3	49	40	28

## Scénáře udržitelnosti

Tabulka scénářů udržitelnosti posuzuje variantu 2017, kdyby strana nezískala ve volbách do sněmovny preference, které má aktuálně v průzkumech, ale pouze výsledek z roku 2017 (viz tabulka níže).

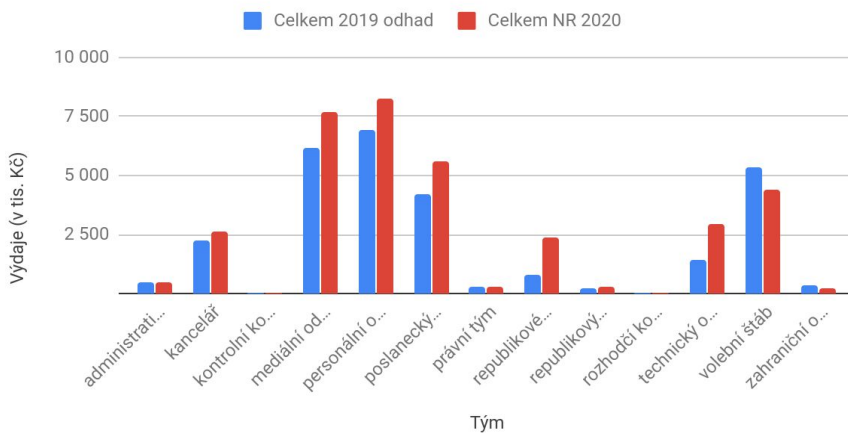
V takovém případě by celkové **příjmy za 4letý volební cyklus činily pouze 109 mil. Kč** (ve variantě 2019 činí 182 mil. Kč), což by při aktuálním tempu růstu provozních výdajů na hodnotu kolem 32 mil. Kč ročně znamenalo, že na všechny volební výdaje v tomto cyklu zbude -24 mil. Kč, tedy **pokud by strana klesla v preferencích na 10 %, pak by bez razantních škrťů nebyla schopna vůbec volby financovat, a tedy musela by hned po volbách zlevnit svůj provoz o třetinu, tj. cca 10 mil. Kč ročně zpět na hodnotu kolem 20 mil. Kč ročně v úrovni roku 2019.** (K tomu je potřeba doplnit, že rozpočet je horní limit výdajů, takže v tomto ohledu jsou agregovaná čísla nejhorší možná.)

<b>Scénáře udržitelnosti</b>			
<b>Var_2019</b>		<b>Var_2017</b>	
182		109	
182	volby:	109	volby:
133	49	133	-24
	dnes:		
	27		

## Výdajová strana rozpočtu

Podstatný přehled srovnání aktuálního odhadu plnění za rok 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020 poskytuje následující tabulka:

## Aktuální odhad plnění rozpočtu za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020



Z této tabulky vyplývá, že finance strany jsou v zásadě alokovány do čtyř hlavních zdrojů, a to mediálního odboru, personálního odboru, poslaneckého klubu a na volby. Vedle toho jsou zde dvě menší položky a to na provoz kanceláře a rezerva republikového předsednictva. Při alokaci předsednictvo postupovalo podle strategie strany a hledalo takové využití, kde budou mít peníze strany největší přínos.

**Tyto změny jsou provázeny záměrem, že bude zavedeno měření metrik a efekt změn bude pozorován na těchto metrikách.**

### Poslanecký klub

- Návrh předpokládá zvýšení **celkových výdajů** o 8% z 5,13 na **5,58 milionů**.
- V průběhu roku 2019 byly postupně obsazeny všechny plánované pozice. Pro rok 2020 u těchto pozic navrhujeme **nárůst odměn o 6%**.
- Byla doplněna položka **Rešerše a stážisti** (mimo působnost PSP) ve výši **120 tisíc** a z Technických systémů byly vyčleněny do samostatné položky **Analytické nástroje** ve výši **150 tisíc Kč**.
- Téměř o třetinu byly navýšeny prostředky na **Klubově prioritní projekty a analýzy** (o **100 tisíc**), naopak o více než třetinu byly sníženy prostředky na **Vybavení kanceláří** (o **60 tisíc**)

### Mediální odbor

- Pro mediální odbor jsou navrhovány **celkové výdaje** ve výši **7,7 milionů** oproti 5,7 v rozpočtu na letošní rok
- Více než 60% plánovaných výdajů tvoří **odměny** dlouhodobým spolupracovníkům, které jsou oproti roku 2019 navýšeny **o 5%**

- Rozsah služeb poskytovaných **Vedoucím odpovídačů** byl navýšen na plný úvazek - zvýšení o **240 tisíc** oproti rozpočtu 2019
- Navýšeny záměry na neefektivnější propagační prostředky - **Průběžná online kampaň** z 400 tisíc na **726 tisíc Kč** a Pirátské listy (papírové) z 0 na **300 tisíc Kč**
- **Šéfredaktor** online a papírových Pirátských listů - navýšení na celý úvazek znamená nárůst výdajů z 210 na **509 tisíc Kč**

#### Personální odbor

- V návrhu celkových výdajů personálního odboru dochází k nárůstu z 6,6 na **8,3 miliónu Kč**
- Více než **80%** výdajů tvoří **odměny** dlouhodobým spolupracovníkům, především KoKs
- Pro KoKs je navrženo **navýšení základní složky** odměny o **7%** a **variabilní** o **10%**, do záměrů je započteno 60% roční hodnoty variabilní složky a současně byl vytvořen záměr **Odměna koordinátorům za volby** ve výši **260 tisíc** a **rezerva** ve stejné výši. Cílem je posílit motivační složku a rozdělování odměn v závislosti na výsledcích
- Z důvodu dlouhodobé přetíženosti vedoucí PO navrženo záměr **Odměna zástupce vedoucí PO** ve výši **300 tisíc Kč**
- Vzhledem ke stále rostoucímu počtu výběrových řízení je doplněn záměr **Výpomoc při VŘ** ve výši **100 tisíc Kč** pro externí HR výpomoc
- Nárůst počtu dlouhodobých spolupracovníků si vyžádal navýšení výdajů na **Telefony** ze 180 na **300 tisíc Kč**

#### Sídlo strany

- U položky **Provoz a nájem strany** dochází k nárůstu z 500 na **936 tisíc Kč**
- Původní nájemné pro rok 2019 ve výši 42 tisíc Kč měsíčně bylo silně podhodnoceno, protože společně se stejnou částkou placenou Prahou nepokrývalo ani skutečné náklady, které hradí 1. Pirátská (nájemné, služby, energie, drobné opravy), natož aby umožnilo 1. Pirátské splácet půjčky na rekonstrukci.
- V průběhu 2019 bylo nájemné za centrálu navýšeno o 18 tisíc měsíčně (Praha o 28 měsíčně). Pro rok 2020 je navrženo rozdělení 78/52 tisíc (centrála/Praha), což společně s příspěvkem SČK pokryje náklady a umožní 1. Pirátské ročně splatit 350 tisíc (polovinu centrále).
- Výdaje na nájemné sídla strany představují **2,7%** z rozpočtu centrály
- Výrazně se zvýšilo využívání PiCe (strategy, jednání RP, exekutiva, schůzky týmů, KoKs, nováčci apod.)
- Bude se jednat s IPS o slevě na nájemném
- Čeká se na vyjádření k možnosti zřídit kancelář europoslance

## Kancelář

- **Celkové výdaje** kanceláře strany jsou navrhovány ve výši **1,7 miliónu** oproti 1,98 v rozpočtu na letošní rok
- Nebyla obsazena pozice **Administrativní podpora** a s jejím obsazením se zatím nepočítá, některé s touto plánovanou pozicí spojené činnosti budou realizovány externě a hrazeny z provozních prostředků (metriky)
- V návrhu jsou navýšeny prostředky na **Pořádání CF** z 87 na **170 tisíc Kč**, což je vykompenzováno zrušením obdobných položek v dalších odborech (MO, PO, TO)

## Provozní výdaje předsednictva

- Návrh na snížení ze 715 na **644 tisíc Kč**
- Snížení ve správních poplatcích, pokutách a vybavení sídla

## Výdaje na právní záležitosti

- Návrh na navýšení ze 200 na **300 tisíc Kč** odráží faktický stav roku 2019, kdy došlo k nárůstu řešených soudních sporů a jejich složitosti (jsou hrazeny i záležitosti generované krajskými sdruženími)

## Technický odbor

- Návrh předpokládá zvýšení celkových výdajů z 1,8 na **2,9 miliónu Kč**
- Záměrem je investovat v tomto období do infrastruktury, která umožní snížit budoucí náklady a využít velký potenciál ICT technologií pro růst a organizaci strany; současně není vhodné, aby tempo růstu výdajů bylo příliš velké, protože pak hrozí neefektivita
- Návrh počítá s nutným posílením TO, ale současně vychází z faktu, že není ještě zvolen nový vedoucí TO
- Případné navýšení rozpočtu na základě koncepce rozvoje od nového vedoucího TO může být realizováno z rezervy RP
- Oproti rozpočtu schválenému na 2019 se ze 432 tisíc na **600 tis. Kč** zvedá **Odměna vedoucího TO** (jde o faktickou výši, která byla realizována výkonem více prací)
- Počítá se se zastupitelností **administrátorů** (2x ½ úvazek), navýšení o **400 tisíc Kč**

- Navyšují se položky **Podpora uživatelů a drobné odměny** a **Nákup a rozvoj HW**, obě shodně o **140 tisíc**
- Výrazně se navyšuje položka **SW projektů** na **800 tisíc**, s cílem reálně pokročit v projektech podle strategie při dosavadním nulovém využití alokovaných prostředků
- Na dvojnásobek (**100 tisíc Kč**) se navyšují prostředky na **Provoz** (servery, domény..)
- Vzhledem k situaci s vedoucím TO je i navržena relativně vysoká **Rezerva** ve výši **200 tisíc Kč**