

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu centrály Pirátské strany na rok 2021

Předložený návrh rozpočtu je konstruován jako přebytkový. I po odečtení odhadovaného státního příspěvku za hlasy ve sněmovních volbách je návrh vyrovnaný na straně příjmové a výdajové.

Příjmová strana rozpočtu

- Sestavena na základě aktualizovaných výsledků v krajských a senátních volbách 2020
- Vychází z aktualizovaného odhadu výsledku hospodaření centrály za rok 2020 ve výši 24 milionů Kč
- Pracuje s konzervativním odhadem výsledků voleb do poslanecké sněmovny ve výši 14% celostátně, ziskem 28 mandátů, přepočtem výsledku na kraje podle výsledků ve volbách v roce 2017 a volební účastí shodnou s rokem 2021
- Zahrnuje odhad darů ve výši 3,8 milionů Kč (předpokládaný příjem z těchto darů je již zahrnut jako zdroj pro výdajové položky rozpočtu)
- Položka Půjčky a úvěry představuje splátku půjček 1. Pirátskou s.r.o.
- Položkou Příjmy z pořádaných akcí rozumíme příjem z poplatků od účastníků Pirátského kempu (záměr PO)

Výdajová strana rozpočtu

U většiny stávajících pozic jsme přistoupili k jednotnému navýšení odměn o 3%.

Provozní výdaje RP

- Položka byla oproti 2020 navýšena o 600 tisíc Kč
- Přibýlo 300 Kč na úhradu nákladů spojených s rozběhem institutu, 300 tisíc jako rezerva pro projektové řízení (slabina stávajících rozsáhlých meziodborových projektů) a 200 tisíc na zapisovatelku RP, která by měla uvolnit část kapacity asistentky RP pro jiné úkoly
- Ubyly prostředky na interní audit (nyní součástí provozních výdajů KK), letošní záměr na supervizi, mediaci a poradenství byl nahrazen v součtu nižšími třemi samostatnými záměry

Rezerva RP

- Zůstává beze změny jako v předchozích letech

Výdaje na právní záležitosti

- Na základě zkušeností z posledních let byla o 200 tisíc navýšena položka Výdaje na právní záležitosti, nově s ní bude hospodařit právní tým

Prostředky na činnost RT

- Byla přidána samostatná položka Prostředky na činnost RT ve výši 524 tisíc Kč
- Tyto prostředky budou sloužit i pro projekty vybrané grantovou komisí, které se z důvodu Covidu nemohly letos realizovat
- S položkou bude hospodařit grantová komise

Činnost PK

- Kromě navýšení odměn zůstávají na úrovni 2020

Provozní výdaje MO

- Dochází k meziročnímu nárůstu cca 1,2 miliónu
- Kromě navýšení odměn vzrostly o 200 tisíc položky Výzkumy a Rozvoj pirátských webů, o 240 tisíc výdaje na Media monitoring
- Došlo k výraznému personálnímu posílení odboru (něco již v průběhu letošního roku) o 2 operátory infolinky, posílení odpovídačů a zástupce vedoucího odpovídačů,, IG a PPC specialisty
- Přibyl záměr na analytiku sociálních sítí ve výši 100 tisíc
- O cca 600 tisíc se snížily záměry na centrální online kampaň a centrální nákup propagačních předmět, které by měly pokrývat tyto aktivity pouze v době mimo volební kampaň. V době kampaně budou hrazeny z volebního rozpočtu

Provozní výdaje PO

- Návrh zahrnuje změnu financování KoKS - centrální financování ve výši 18 tisíc/kraj/měsíc na úhradu činnosti KoKS pro centrálu
- Byl rozšířen úvazek zástupce vedoucího PO a přidán částečný úvazek produkční PO
- O 460 tisíc byly navýšeny prostředky na školení s cílem spustit všestranný systém školení členů a zastupitelů/kandidátů do politických funkcí
- Byl přidán záměr na Pirátský kemp ve výši 300 tisíc Kč, ke kterému se na příjmové straně rozpočtu váže položka Příjmy z pořádaných akcí (výběr poplatků od účastníků)

Provozní výdaje TO

- Položka narostla oproti letošce o 800 tisíc
- Přibyl záměr na asistentku TO (již v průběhu letoška) na úkor části úvazku vedoucího TO
- Dále přibyl záměr na 2.správce systému, vedoucího vývojáře a správce webů (vše již v průběhu letoška) a nový záměr Podpora uživatelů
- Ve formě vyhrazených prostředků (meziodborové projekty) a záměrů jsou detailně pojaty projekty pro rok 2021

Provozní výdaje AO

- Oproti rozpočtu 2020 došlo k výraznému posílení rozpočtu AO o cca 740 tisíc Kč
- Jde o nutnost narovnat situaci, kdy fungování AO bylo v minulosti řešeno dobrovolnický nebo placeno z jiného orgánu
- Přidány záměry na zástupce a asistentku
- Ve formě vyhrazených prostředků (meziodborové projekty) a záměrů jsou detailně pojaty projekty pro rok 2021

Provozní výdaje ZO

- Přidán záměr na práci s YOUNG Pirates of Europe a vyhrazené prostředky na podporu fungování PPEU

Provozní výdaje KAN

- Nárůst oproti letošku o cca 280 tisíc
- Z toho většinu tvoří navýšení záměru na uspořádání CF o 230 tisíc, tak aby reflektoval reálný náklad a nelepilo se to ze 4 zdrojů.
- Úvazek propláčeče/zástupce vedoucího kanceláře snížen na polovinu (druhou polovinu hradí AO)
- Přidán záměr na sdílenou administrativní sílu v rozsahu půlúvazku pro kancelář, MO, TO, RP a volební štáb

Fundraising

- Nově vytvořená rozpočtová položka, původně pod volebním výborem, nyní navržena jako hospodář kancelář
- Posílení interního fundraisingu (dva půlúvazky)
- Zahnut záměr na spuštění telefundraisingu pro konverzi dárců na pravidelné dárce, na příjmové straně s ním souvisí položka Dary z telefundraisingu (odhad)

Nájem a provoz sídla strany

- Položka navýšena dle smlouvy o roční inflaci

Volební tým

- Výdajová položka určená pro financování sněmovních voleb
- Vyhrazené prostředky ve výši 15,88 milionů budou po ustavení volebního štábu předloženy ke schválení ve formě návrhu volebního rozpočtu
- Navýšen záměr na volebního koordinátora o 170 tisíc (zvýšení pravidelné odměny a odměny za volby)
- Přidán záměr Senior tým ve výši 380 tisíc určený k financování volebního projektu zaměřeného na specifickou voličskou skupinu, tým již funguje a je třeba zajistit kontinuitu jeho financování

Příspěvek na volební náklady

- Záměr centrály na úhradu příspěvku na volební náklady pro volby do poslanecké sněmovny

Provozní výdaje KK

- Rozpočtová položka navýšena o cca 360 tisíc
- Přidán záměr na administrativní podporu
- Předložen záměr na interní audit ve výši 360 tisíc

Provozní výdaje RK

- Rozpočtová položka navýšena o cca 220 tisíc
- Ve formě záměrů je navržen systém odměn pro členy RK vázaný na jednotlivé okruhy činností RK

Participativní rozpočtování

- Zůstává na úrovni předchozích let