

Zefektivnění fungování centrály Pirátské strany, priority RP a efekt na rozpočty 2024 a 2025 s cílem maximalizace výsledků v krajských, senátních a zejména sněmovních volbách

Obsah:

- 1) Manažerské shrnutí za RP
- 2) Priority pro zbytek roku 2024 s dopady do rozpočtu 2024
- 3) Priority pro rok 2025 s návrhem propisu do rozpočtu 2025
- 4) Související budoucí žádoucí změny a úkony v Pirátské straně

1) Manažerské shrnutí za RP:

V rámci hledání úspor pro rok 2025 jsme na základě zadání rozpočtové skupiny RV identifikovali prioritní agendy. Tento krok bychom však podnikli i bez explicitního zadání, protože jsme s vedoucími odborů úspory začali hledat již dříve a to i ve čtvrtém kvartálu roku 2024.

Rok 2025 je zásadní, neboť se konají volby do Poslanecké sněmovny. Je nezbytné připravit rozpočet směrem ke kampani a mít efektivní tým podporující trvalou kampaň a viditelnost našich klíčových témat a lidí. Klesající entuziasmus dobrovolníků, odborníků i dodavatelů navíc vyžaduje efektivní řízení a optimalizaci zdrojů.

Ve spolupráci s vedoucími odborů jsme identifikovali klíčové priority s cílem dosáhnout maximálních úspor. Mezi krácené položky patří zejména vzdělávací a rozvojové projekty. Došlo však i ke krácení úvazků některých dodavatelů. U koordinátorů krajských sdružení byl zkrácen příspěvek centrály, který odpovídá reálné časové dotaci, která je po nich z pohledu PO požadována. V souladu s usnesením RV je možné, aby kraje snížení této položky financovaly ze svých zdrojů, pokud se pro to rozhodnou.

Prioritizace jednotlivých agend byla provedena na základě jejich nezbytnosti s cílem nepřerušit důležité činnosti a být připraveni na zisk 15+ poslaneckých mandátů, s tím související nárůst agendy ke zpracování v RT/MRT a potenciální nárůst členské základny. Pokud bude schválena změna týkající se kampaňového týmu, může být nezbytné podrobit dalšímu vyhodnocení personální obsazení kanceláře. V jednání je také vznik Asistenčního týmu, zastřešující platformy pro sdílené asistenční služby. Zároveň zůstává zatím neznámý výsledek krajských voleb, což může mít další dopady na naše plánování a strategii. Jednání s kraji se posouvají na konec září, kraje čekají na výsledek voleb a škrty na centrále.

2) Priority pro zbytek roku 2024 s dopady do rozpočtu 2024, plus návrh na rozpočtové opatření pro 4.Q 2024

- 1) krajské volby (náklad)
- 2) realizace vnitřních reforem strany (úspora)
- 3) příprava na volební rok 2025 (rozpočtově, kampaňový tým, vnitřní procesy voleb lídrů, CF)
- 4) realizace úspor - cíl 1 milion (úspora)
- 5) fundraising (vnitřní a vnější) - krajské a sněmovní volby (přínos)
- 6) dokončení rozpracovaných projektů ve vývoji systémů, tak aby bylo možné v roce 2025 omezit náklady na vývoj (bez dopadu/náklad)

Bez dopadů na aktuální návrh rozpočtu/ S dopadem - úspora/ S dopadem - náklad/ S dopadem - přínos

Realizace úspor v jednotlivých kapitolách centrálního rozpočtu

Pozn: úspory jsou modelovány na stávající strukturu, případné změny po právě projednávaných reformách (kampaňový tým a transformace AO částečně pod kancelář a subjekt předsedajících) nebudou mít vliv na objem alokovaných prostředků

v tis.Kč	rozpočet 2024	úspora ve 4.Q 2024	
MO (kamatým)	10455	-700	Úspory v posledním čtvrtletí letošního roku vyplývají z už realizovaných změn v Mediálním odboru + zrušení vzdělávacích a rozvojových akcí pod Personálním odborem. Chronicky přestřelené rozpočty KK a RK se poníží už letos.
PO	5170	-200	
TO	4380	0	
AO	1300	0	
kancelář	6400	0	
PK	3500	0	
RP	1300	0	
RK	80	-75	
KK	100	-95	
RV	265	x	
ZO	173	x	

3) Priority pro rok 2025 s návrhem propisu do rozpočtu 2025 plus související nutné změny v organizaci

PRIORITY:

- 1) členská základna - udržet a zefektivnit podporu týmů a dobrovolníků (úspora)
- 2) volby do poslanecké sněmovny (náklad)
- 3) mimokampaňové promo a externí fundraising drobní dárci (náklad/ přínos)
- 4) fundraising major donors (náklad/přínos)
- 5) plánované úspory v odborech - cíl 4 miliony

Dopad priorit do jednotlivých kapitol :

- podrobný výčet viz tabulka Priloha1_detail

1) Mediální odbor

Rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v tis.Kč)	Rozdíl v kapitole (v tis.Kč)	Rozdíl ve výdajích rozpočtu 2025 (v tis.Kč)
10455	8000	-2455	-2455

Nejdůležitější změny: Sloučení 2 týmů (1 vedoucí), snížení úvazků v rámci social media, analýzy nově ad hoc skrze externí dodavatele, ruší se pozice zástupce vedoucího, snížíme náklady na školení.

V jednání: transformace struktury MO - CVŠ do permanentního Kampaňového týmu

Pozn: na obzoru pravděpodobně navýšení u položek na community management a online reklamu z důvodu příprav na kampaně do sněmovny.

2) Personální odbor

Rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v tis.Kč)	Rozdíl v kapitole (v tis.Kč)	Rozdíl ve výdajích rozpočtu 2025 (v tis.Kč)
5170	3230	-1940	-1352

Nejdůležitější změny: Krácení příspěvku na KoKS pro kraje, snížení financí na vzdělávání, rozvoj a akce, snížení úvazku produkční, zrušení úvazku analytika PO; asistentku RT a provozní výdaje převádíme beze změny pod RP, Respekt je profi pod RP a snižujeme alokaci;

V jednání: Asistenský tým; právě probíhá audit asistentských úvazků a poptávky po asistenčních službách ve straně, máme kapacity i skills na nějakou sdílenou formu.

Pozn: náklady na kemp a inzerci jsou vratné v rámci rozpočtu či přímé platby členů a jejich bilance je z pohledu rozpočtu centrály nulová, ale jsou uvedeny v návrzích, aby celková čísla seděla na Piroplacení pro kontrolu)

3) Technický odbor

Rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v tis.Kč)	Rozdíl v kapitole (v tis.Kč)	Rozdíl ve výdajích rozpočtu 2025 (v tis.Kč)
4380	4050	-330	-330

Nejdůležitější změny: Kráceny asistence a helpdesk, nebyly naplno využívány, plány směřující na support členské základny lze odsunout. Krácen support webů, kraje jsou s přechodem na Maják soběstačnější, zůstává podpora centrálního webu. Zastavuje se vývoj ostatního SW.

V jednání: Vývoj lze dále krátit, ale záleží to na ostatních odborech a jejich objednávkách.

4) Administrativní odbor

Rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v tis.Kč)	Rozdíl v kapitole (v tis.Kč)	Rozdíl ve výdajích rozpočtu 2025 (v tis.Kč)
1300	0	-1300	-290

Nejdůležitější změny: převod čistě administrativní agendy pod kancelář (viz dále), zároveň dochází k úsporám v personálních nákladech a šetříme za správu OVK. Skupina předsedajících bude mít nový statut a regule.

5) Kancelář

Rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v tis.Kč)	Rozdíl v kapitole (v tis.Kč)	Rozdíl ve výdajích rozpočtu 2025 (v tis.Kč)
6400	7410	1010	1010

Nejdůležitější změny: zahrnutí evidenční agendy administrativního odboru.

V jednání: Další možné úspory čekáme optimalizací agend obou stávajících dodavatelů. Plus je potenciál úspory v případném Asistentském týmu, pokud se z probíhajícího šetření ukáže, že máme méně poptávky než momentálních úvazků.

6) Republikové předsednictvo

Rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v tis.Kč)	Rozdíl v kapitole (v tis.Kč)	Rozdíl ve výdajích rozpočtu 2025 (v tis.Kč)
1300	2310	1010	1010

Nejdůležitější změny: pod RP přechází platforma Respekt je profi (ombudsmanka, kopřa a vrby) a dále asistentka RT.

7) Kontrolní a Rozhodčí komise

	Rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v tis.Kč)	Rozdíl v kapitole (v tis.Kč)	Rozdíl ve výdajích rozpočtu 2025 (v tis.Kč)
KK	100	10	-90	-90
RK	80	10	-70	-70

Nejdůležitější změny: snížení alokací na základě chronicky nečerpaných rozpočtů

8) Poslanecký klub, Republikový výbor, Zahraniční odbor

	Rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v tis.Kč)	Rozdíl v kapitole (v tis.Kč)	Rozdíl ve výdajích rozpočtu 2025 (v tis.Kč)

PK	3500	3500	0	0
RV	265	265	0	0
ZO	173	173	0	0

Pozn: položky jsou beze změn

4) Související budoucí žádoucí změny a úkony k efektivnější organizaci strany a hladkému průběhu příprav kampaně do PS

- vytvoření Kampaňového týmu (kompilát CVŠ a MO), nebo jiná změna struktury exekutivy kampaně s marketingovým stratégem included (v jednání u RV)
- vytvoření Asistenčního týmu (sdílená služba) (v jednání u RP)
- dialog s kraji ohledně nominační strategie, podílu na volebním zisku a příspěvku na kampaň do sněmovny (od září 2024) (RP, kraje)
- zhodnocení stávajících, nebo zadaných průzkumů týkajících se positioningu strany na politické mapě ČR, s tím související volba marketingové strategie (v jednání u RP)
- aktivizace dobrovolnického potenciálu členů (RP, kraje)