

Rozpočtové změny pro Q4

Republikové předsednictvo, s ohledem na schválené změny v organizační struktuře (viz jednání RV a CF Kampaňový tým) schvaluje následující:

1) Předkládá republikovému výboru ke schválení v referendu změny dle Přílohy I

Republikové předsednictvo dále

2) Krátí položku "VÝDAJE NA EUROVOLBY" o 100 000,- Kč a tyto prostředky přesouvá do nové položky "VÝDAJE NA SNĚMOVNÍ VOLBY", hospodařící tým Volební výbor

3) Přesouvá 200 000,- ze své rezervy do položky PROVOZNÍ VÝDAJE RP na financování záměru na Mimořádné zasedání CF v tomto roce.

Příloha I

Republikový výbor, s ohledem na schválené změny v organizační struktuře **schvaluje** následující rozpočtové změny a související změny záměrů;

- 1) Položku PROVOZNÍ VÝDAJE MO přejmenovává na PROVOZNÍ VÝDAJE MO/KaT a snižuje o 670 tisíc. Hospodařícím týmem je nově KaT (Kampaňový tým)
Toto snížení je kryto následujícími změnami záměrů:
 - a) záměr *Vedoucí MO* se snižuje o 300 tisíc a uzavírá
 - b) záměr *Zástupce vedoucího MO* se přejmenovává na *Zástupce vedoucího MO/Vedoucí MT*
 - c) záměr *Tisková mluvčí* se snižuje o 230 tisíc a uzavírá
 - d) záměr *Vedoucí PR týmu* se přejmenovává na *Vedoucí PR/Tisková mluvčí*
 - e) záměr *SM specialista 1* se snižuje o 60 tisíc
 - f) záměr *Media monitoring, Social media monitoring* se snižuje o 15 tisíc
 - g) prostředky na *Externí dodavatele* se snižují o 5 tisíc
 - h) prostředky na *Grafický a filmový obsah a permanentní kampaň* se snižují o 10 tisíc
 - i) záměr *Provozní náklady a školení* se snižuje o 100 tisíc
 - j) záměr na *Nájem PiCe* se zvyšuje o 48 tisíc na 120 tisíc
- 2) Položka PROVOZNÍ VÝDAJE PO se snižuje o 142 tisíc, což je kryto takto:
 - a) záměr na *Rozvoj a utužení PO* se snižuje o 60 tisíc
 - b) záměr na *Provozní výdaje* se snižuje o 30 tisíc
 - c) záměr na *Vzdělávání* se snižuje o 40 tisíc
 - d) záměr na *Lidrovský kurz* se snižuje o 12 tisíc
- 3) Položka RESPEKT JE PROFI se přejmenovává na OMBUDSMAN a snižuje o 65 tisíc, což je kryto takto:
 - a) záměr *Vrby a KoPR* se snižuje o 25 tisíc
 - b) záměr *Provozní výdaje sítě Vrb a KoPR* se snižuje o 40 tisíc
- 4) položka PROVOZNÍ VÝDAJE KK se snižuje o 95 tisíc na 5 tisíc; zároveň se ruší netknutý záměr *Administrativní podpora* (84 tisíc)
- 5) položka PROVOZNÍ VÝDAJE RK se snižuje o 75 tisíc, přičemž
 - a) netknutý záměr *Administrativní náklady* (25 tisíc) se ruší
 - b) záměr *Stížnosti* se snižuje o 35 tisíc

Tyto změny představují celkovou úsporu 1 047 tisíc

- 6) Položka ČINNOST RT ve výši 600 tisíc se ruší. V položce obsažené záměry a prostředky na ně v celkové výši 584 tisíc se přesouvají do nové položky ASISTENČNÍ TÝM (viz dále)
- 7) Položka PROVOZNÍ VÝDAJE RV se snižuje o 155 tisíc; záměr Asistentka RV se z původní výše 185 tisíc snižuje na 155 tisíc a přesouvá do položky ASISTENČNÍ TÝM.
- 8) z položky PROVOZNÍ VÝDAJE AO se přesouvá záměr *Organizační asistentka AO* ve výši 125 tisíc společně s danými prostředky do položky ASISTENČNÍ TÝM.
- 9) S položkou ASISTENČNÍ TÝM ve výši 864 tisíc hospodáří Kancelář strany

Změny (6) až (9) znamenají úsporu dalších 16 tisíc.

- 10) z položky PROVOZNÍ VÝDAJE AO se dále převádí 50 tisíc do nové položky KOMISE PŘEDSEDAJÍCÍCH; společně s těmito prostředky se převádí záměr *Centrální informování o hlasováních* ve výši 30 tisíc.
- 11) Položka PROVOZNÍ VÝDAJE AO je tak snížena o 175 tisíc. Položka je nově plným názvem PROVOZNÍ VÝDAJE ADMINISTRATIVNÍHO ODDĚLENÍ. S položkou a jejími záměry nově hospodáří Kancelář strany

Změny (10) a (11) jsou rozpočtově neutrální