**ROZPOČET TERRA GRATA, n. o. na rok 2019**

 **Plán 2018 Skut. 2018 Plán 2019**

1. **Výnosy 45 000 53 453,46 50 000**

**1.a Dotácia z EŠIF a ESF**

 **na projekt**

**Všetci raz budeme slabí 0 0 81 039**

**Výnosy spolu 45 000 53 453,46 131 039**

1. **Náklady 45 000 51 904,37 50 000**

 **z toho:**

 **materiál a služby 9 000 14 841,79 14 500**

 **cena práce 35 500 36 569,87 35 000**

 **ostatné náklady 500 492,71 500**

**2.a Náklady na projekt:**

**Všetci raz budeme slabí 0 0 81 039**

 **z toho:**

**- mzdové výdavky (cena práce) 0 0 53 439**

**- riadenie projektu 0 0 4 446**

**- špecifické výdavky 0 0 23 154**

**Náklady spolu 45 000 51 904,37 131 039**

**3. Hospodársky výsledok 0 1 549,09 0**

 **z hlavnej činnosti 0 798,62 0**

 **zo zdaňovanej činnosti 0 750,47 0**

**KOMENTÁR K ROZPOČTU – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2019**

Nemennými aktivitami neziskovej organizácie ostávajú verejnoprospešné činnosti, ktorým bol v minulosti venovaný takmer celý časový fond, t. j.:

* podpore prevencie detskej dopravnej nehodovosti a dopravnej výchovy (interaktívne hry pre materské školy a základné školy v Slovenskej aj Českej republike);
* podľa záujmu potenciálnych investorov zhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu detských dopravných ihrísk, prípadne poradenstvo pre záujemcov;
* podpore regionálneho rozvoja (vrátane spracovania dokumentov pre čerpanie fondov EŠIF).

Významnou zmenou z hľadiska obsahu a rozsahu činnosti neziskovej organizácie je schválenie poskytnutia nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom Všetci raz budeme slabí, kód projektu 31241R276 vo výške 166 297,20 €. Projekt má v roku 2019 a 2020 vysoké nároky na časový fond, ktorý čerpá organizovanie vzdelávacích a poradenských aktivít ako aj zložitá administrácia projektu, zabezpečovaná zamestnancami neziskovej organizácie.

Po absolvovaní špecializovaného vzdelávania a po splnení zákonných podmienok sa stala nezisková organizácia subjektom poskytujúcim základné sociálne poradenstvo, zaregistrovaným od 6.3.2019 v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja. V tejto súvislosti bola schválená tiež úprava Štatútu neziskovej organizácie TERRA GRATA, n . o. Realizácia projektu Všetci raz budeme slabí zvyšuje v roku 2019 aj nároky na režim financovania z hľadiska nárokov na proporcionálne financovanie jednotlivých druhov výdavkov, ich analytickú evidenciu a plynulé zabezpečovanie vyžadovaných podkladov pre vyúčtovanie každej parciálnej zálohovej a refundačnej dotačnej platby od poskytovateľa. Časovú diferenciu medzi vznikom potreby úhrad oprávnených výdavkov projektu a možnosťou čerpania dotácie pokrýva nezisková organizácia kontokorentným úverom od Slovenskej sporiteľne, a. s. a vlastnými zdrojmi. V súvislosti s potrebou vedenia analytického účtovníctva na projekt sa stala supervízorkou účtovníctva Ing. Martina Kuchárová.

Odborná stránka projektu je zabezpečovaná lektormi a poradcami PhDr. Erikou Sučanskou, Mgr. Emiliou Záthureckou, Ing. Máriou Filipovou, prof. PaedDr. Gabrielou Korimovou a JUDr. Andreou Matysovou. Poskytovateľ – Implementačná agentúra MPSVaR SR bol požiadaný o možnosť doplniť odborný personál projektu o lektorky PhDr. Janu Dupákovú a Mgr. Miroslavu Fövényes.

Banská Bystrica, jún 2019