**ROZPOČET TERRA GRATA, n. o. na rok 2020**

 Plán 2019 Skut. 2019 Plán 2020

1. Výnosy 50 000 23 378,82 35 000

1.a Dotácia z EŠIF a ESF

 na projekt

Všetci raz budeme slabí 81 039 43 739,11 70 517

**Výnosy spolu 131 039 67 117,93 105 517**

1. Náklady 50 000 74 073,32 105 517

 z toho:

 materiál a služby 14 500 12 054,50 18 017

 cena práce 35 000 60 803,61 86 500

 ostatné náklady 500 1 215,21 1 000

2.a Náklady na projekt:

Všetci raz budeme slabí 81 039 44 218,06 70 517

 z toho:

- mzdové výdavky (cena práce

 = hlavné výdavky projektu) 53 439 28 096,17 46 500

- riadenie projektu ( cena práce

 = 8,32% skup. výdavkov 905) 4 446 4 258,82 3 869

- špecifické výdavky ( skup.

 výdavkov 903) 23 154 11 863,07 20 148

**Náklady spolu 131 039 74 073,32 105 517**

3. Hospodársky výsledok 0 - 6 955,39 0

- z hlavnej činnosti 0 - 6 512,15 0

- zo zdaňovanej činnosti 0 - 443,24 0

- na projekt 0 - 478,95 0

**KOMENTÁR K ROZPOČTU – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020**

Pandémia infekčného ochorenia COVID – 19 zasiahla významným spôsobom do všetkých hospodárskych, spoločenských a sociálnych procesov - aj do realizácie projektu Všetci raz budeme slabí. Od 15. marca 2020 do doby predkladania tohto dokumentu na schválenie, v júni 2020, boli pozastavené aktivity, vyžadujúce fyzický kontakt s účastníkmi projektu, t. j. vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu ako aj terénna forma poradenstva poskytovaného pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím.

Z uvedeného dôvodu predpokladáme, že termín ukončenia projektu, ktorým je december 2020 bude musieť byť predĺžený.

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 realizácia projektu Všetci raz budeme slabí, schváleného koncom roka 2018. Projekt má v roku 2019 a 2020 vysoké nároky na časový fond, ktorý čerpá na organizovanie vzdelávacích a poradenských aktivít ako aj zložitá administrácia projektu, zabezpečovaná zamestnancami neziskovej organizácie.

 Realizácia projektu Všetci raz budeme slabí zvyšuje v roku 2020 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, limit ktorého bol začiatkom roka zvýšený na 16 000,00 EUR a v menšej miere vlastnými zdrojmi. V súvislosti s potrebou vedenia analytického účtovníctva na projekt je 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, PhDr. Janou Dupákovou, Mgr. Miroslavou Fövényes. V roku 2020 pribudli do odborného tímu lektorka a poradkyňa PhDr. Emília Nyitrayová a poradkyňa Mgr. Denisa Hrašková.

Banská Bystrica, jún 2020