**ROZPOČET TERRA GRATA, n. o. na rok 2021**

 Plán 2020 Skutočnosť 2020 Plán 2021

1. Výnosy 35 000 36 758 25 000

1.a Dotácia z EŠIF a ESF

 na projekt

Všetci raz budeme slabí 70 517 43 961 50 044

**Výnosy spolu 105 517 80 719 75 044**

1. Náklady 105 517 73 313 75 044

 z toho:

 materiál a služby 18 017 12 562 16 000

 cena práce 86 500 59 333 57 500

 ostatné náklady 1 000 1 418 1 544

2.a Náklady na projekt:

Všetci raz budeme slabí 70 517 43 961 50 044

 z toho:

- mzdové výdavky (cena práce

 = hlavné výdavky projektu) 46 500 29 148 33 000

- riadenie projektu ( cena práce

 = 8,32% skup. výdavkov 90 3 869 2 425 2 746

- špecifické výdavky ( skup.

 výdavkov 903) 20 148 12 388 14 298

**Náklady spolu 105 517 73 313 75 044**

3. Hospodársky výsledok 0 7 406 0

- z hlavnej činnosti 0 6 726 0

- zo zdaňovanej činnosti 0 680 0

- na projekt 0 0 0

**KOMENTÁR K ROZPOČTU – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2021**

V komentári k rozpočtu na rok 2020 sme uviedli:

„*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.“*

Táto situácia spôsobila nutnosť požiadať o predĺženie lehoty realizácie projektu do októbra 2021. Zhoršenie pandémie so všetkými súvislosťami a dopadmi na spôsob pracovnej činnosti v zimných mesiacoch roka 2020 a 2021 spôsobilo ďalšie obmedzenie terénnych aktivít projektu. V dobe spracovania tohto dokumentu je u poskytovateľa ďalšia žiadosť o predĺženie lehoty realizácie projektu do júna 2022. Predpokladáme, že aktuálny zlepšený vývoj umožní ukončiť v predĺženom termíne (predpokladáme jeho schválenie poskytovateľom) projekt v rozsahu blízkom schválenej žiadosti o poskytnutie NFP.

Podobne ako v celej dobe doterajšej činnosti neziskovej organizácie TERRA GRATA, n.o. ďalšími aktivitami neziskovej organizácie ostávajú verejnoprospešné činnosti :

* podpora 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;
* podpora regionálneho rozvoja (vrátane spracovania dokumentov pre čerpanie fondov EŠIF).

Realizácia projektu Všetci raz budeme slabí vyžaduje aj v roku 2021 vysoké nároky na administráciu projektu. 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 ( požiadali sme o predĺženie splatnosti úveru) a v menšej miere vlastnými zdrojmi. V súvislosti s potrebou vedenia analytického účtovníctva na projekt je supervízorkou účtovníctva Ing. Martina Kuchárová.

Odborná stránka projektu bude aj v ďalšom období zabezpečovaná lektormi a poradcami PhDr. Erikou Sučanskou, Mgr. Emiliou Záthureckou, Ing. Máriou Filipovou, PhDr. Janou Dupákovou, PhDr. Emíliou Nyitrayovou, právničkou JUDr. Andreou Matysovou a poradkyňou Mgr. Denisou Hraškovou.

Banská Bystrica, jún 2021