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

 Plán 2021 Skutočnosť 2021 Plán 2022

1. Výnosy z činností mimo projekt 25 000 24 019,30 45 000

1.a Dotácia z EŠIF a ESF

 na projekt

Všetci raz budeme slabí 50 044 44 308,04 28 000

**Výnosy spolu 75 044 68 327,34 73 000**

1. Náklady 75 044 59 058,91 68 000

 z toho:

 materiál a služby 16 000 7 272,71 30 040

 cena práce 57 500 49 600,20 35 960

 ostatné náklady 1 544 2 186,00 2 000

2.a Náklady na projekt:

Všetci raz budeme slabí 50 044 44 308,04 28 000

 z toho:

- mzdové výdavky (cena práce

 = hlavné výdavky projektu) 33 000 29 217,69 18 460

- riadenie projektu ( cena práce

 = 8,32% skup. výdavkov 905 2 746 2 430,91 1 540

- špecifické výdavky ( skup.

 výdavkov 903) 14 298 12 659,44 8 000

**Náklady spolu 75 044 59 058,91 68 000**

3. Hospodársky výsledok 0 9 268,43 5 000

- z hlavnej činnosti 0 7 988,43 3 000

- zo zdaňovanej činnosti 0 1 280,00 2 000

- na projekt 0 0 0

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

Rozpočet na rok 2022 reflektuje zmenu štruktúry aktivít neziskovej organizácie TERRA GRATA spočívajúcu v ukončení aktivít projektu Všetci raz budeme slabí k 30.6.2022. Na druhej strane možno počítať s výrazným nárastom aktivít súvisiacich so spracovávaním žiadostí o poskytnutie NFP a poskytovaním služieb externého manažmentu. Tieto služby poskytuje obciam, hlavne z lokalít, ktoré patria k najmenej rozvinutým a s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Pandemická 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  poskytovateľom schválené 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);
* 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 2022 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 Palúchová.

Odborná stránka projektu je aj v  období do 30.6.2022 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. Vývoj aktivít projektu naznačuje nedočerpanie plánovaných hodín na vzdelávanie v počte 84 hodín a metodickej prípravy v počte 33 hodín.

Banská Bystrica, jún 2022