**ROZPOČET TERRA GRATA, n. o. na rok 2023**

Plán 2022 Skutočnosť 2022 Plán 2023

1. Výnosy z činností mimo projekt 45 000 41 795,71 41 000

1.a Dotácia z EŠIF a ESF

na projekt

Všetci raz budeme slabí 28 000 23 032,67 -

**Výnosy spolu 73 000 64 828,38 41 000**

1. Náklady 68 000 44 195,67 31 700

z toho:

materiál a služby 30 040 8 431,95 10 000

cena práce 35 960 34 849,33 19 200

ostatné náklady 2 000 914,39 2 500

2.a Náklady na projekt:

Všetci raz budeme slabí 28 000 23 032,67 -

z toho:

- mzdové výdavky (cena práce

= hlavné výdavky projektu) 18 460 14 698,52 -

- riadenie projektu ( cena práce

= 8,32% skup. výdavkov 905 1 540 2 053,69 -

- špecifické výdavky ( skup.

výdavkov 903) 8 000 6 280,46 -

**Náklady spolu 68 000 44 195,67 31 700**

3. Hospodársky výsledok 5 000 20 632,71 9 300

- z hlavnej činnosti 3 000 19 802,71 8 300

- zo zdaňovanej činnosti 2 000 830,00 1 000

- na projekt 0 0 0

**KOMENTÁR K ROZPOČTU – PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2023**

Definitívna podoba rozpočtu na rok 2023 zahrnuje činnosti súvisiace so spracovaním programov rozvoja obcí, ktoré boli v 1. polroku 2023 vyhotovené pre obce Poniky, Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Rákoš.

Rozpočet na rok 2023 predpokladá realizáciu aktivít neziskovej organizácie ako externého manažéra projektov, na ktoré bola v tomto a predchádzajúcom roku predkladaná žiadosť v mene klientov – obcí a tieto žiadosti sa nachádzajú buď v štádiu hodnotenia alebo sú v štádiu kontroly verejného obstarávania. Okrem toho možno dôvodne predpokladať spracovanie nových žiadostí z dobiehajúceho programového obdobia a tiež nového programového obdobia 2021 – 2027. Otázka projektov nového programového obdobia je závislá od vypisovania výziev v rámci Operačného programu Slovensko.

Predmetom činnosti v roku 2023 by mali byť tiež žiadosti o poskytnutie dotácií z plánu obnovy pre obce ako aj činnosti súvisiace s verejným obstarávaním pre obce ako verejných obstarávateľov.

Objem výnosov je odhadnutý podľa predpokladaného množstva zákaziek podľa vyššie uvedených oblastí pôsobnosti.

Doterajšie skúsenosti z administratívnou náročnosťou projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu ako bol vlastný projekt ukončený k 30.6.2022 vylučujú ďalšie uchádzanie sa o podporu vlastných aktivít organizácie.

Banská Bystrica, jún 2023