

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 1 (priame náklady, nepriame náklady):

Práce celospoločenského významu

Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy :

Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	98 946	101 054	200 000
Spotreba materiálu	40 000	40 000	80 000
Služby (r. 4 až 6)	58 946	61 054	120 000
- Všeobecné služby	58 946	61 054	120 000
- Výskum a vývoj			
- Kooperácie			
Náklady spracovania celkom (r. 08+ r.09 + r. 10 + r.14)	277 631	185 556	463 187
Mzdové náklady	133 330	1 670	135 000
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	46 670	580	47 250
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)		109 000	109 000
- Cestovné tuzemské			
- Cestovné zahraničné			
- Ostatné priame náklady		109 000	109 000
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	97 631	74 306	171 937
- Spotreba materiálu	14 000	14 000	28 000
- Spotreba energie			
- Všeobecné služby	20 631	21 369	42 000
- Mzdové náklady	46 665	585	47 250
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	16 335	202	16 537
- Odpisy			
- Ostatné nepriame náklady		38 150	38 150
Celkové náklady (r. 01 + 07)	376 577	286 610	663 187

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
 Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy (č.2):

Výskum, Monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum a knižnica TANAP, Expozícia tatranskej prírody

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica

Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Maroš Petrík, Doc. Ing. Peter Fleischer, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Alexander Čarný

Legislatívny rámec:

Právná listina č. 3610/187/1994-100 a doplnky č. 3255/1996-100 a č. 4027/2006-250

Nôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru v rámci MPRV SR:

Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku vykonáva správu Tatranského a Pieninského národného parku a odborné úlohy ochrany prírody na území národného parku a jeho ochranného pásma. Predmetom činnosti je, monitorovanie zdravotného stavu lesa, výskum lesných ekosystémov, projektová, poradenská a expertízna činnosť v oblasti lesného hospodárstva a ochrany prírody, informačná, dokumentačná činnosť súvisiaca s lesnými ekosystémami a prírodou národných parkov prostredníctvom múzea a expozície tatranskej prírody, starostlivosť o genofond fytocenóz a zoocenóz.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):

Úlohy sú zabezpečované prostredníctvom vlastných zamestnancov formou mesačnej mzdy taktiež dodávateľskými subjektmi, ktoré sú spôsobilé na vykonávanie predmetnej činnosti. Finančne úlohy zabezpečujeme prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu taktiež financovanie z vlastných zdrojov organizácie.

konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):

Rozširovanie a skvalitňovanie poznania najmä o lesných ekosystémoch, s dôrazom na oblasti postihnuté veľkou vetrovou kalamitou z roku 2004, prevádzka Múzea TANAPu a Expozícia tatranskej prírody TANAPu a tým sprístupnenie populárno-vedeckých informácií o prírode TANAPu pre širokú škálu návštevníkov.

časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých etáp realizácie úlohy):

termín: 1.1.2017 – 31.12.2017

opis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu žiadateľov):

Hlavným poslaním činností je kontinuálne pokračovanie vo vyše 50 ročnej práci v priamej vedecko – výskumnej aktivite, ako aj v koordinácii externých výskumných aktivít. Neoddeliteľnou súčasťou je dokumentačná, zbierkotvorná a prezentačná funkcia Múzea TANAP a Expozície tatranskej prírody.

1. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody

- výskum a monitoring dôsledkov globálnych zmien na lesy TANAPu

- výskum a monitoring dôsledkov veternej kalamity na celé prírodné prostredie TANAPu
- výskum ohrozených vysokohorských druhov fauny a flóry
- účasť na konferenciách a sympóziách

2.2. Múzeum TANAP-u, Expozícia tatranskej prírody, knižnica

- činnosť Múzea TANAP-u, starostlivosť o zbierky a zbierkotvorná činnosť
- prevádzka knižnice
- činnosť Expozície tatranskej prírody

Účovní užívatelia objednáwanej úlohy:

verejnosť – návštevníci Tatranského a Pieninského národného parku

Spôsob financovania objednáwanej úlohy:

Úloha sa bude financovať prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu z vlastných zdrojov organizácie

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

DBVO206 – Starostlivosť o národné parky

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: 31.12.2017

celková potreba finančných zdrojov (EUR): 359 370 EUR

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 2 (priame náklady, nepriame náklady):

Výskum a monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum a knižnica TANAP, Expozícia tatranskej prírody

Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy:

Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	38 000	23 200	61 200
Spotreba materiálu	8 000	13 200	21 200
Služby (r. 4 až 6)	30 000	10 000	40 000
- Všeobecné služby	30 000	10 000	40 000
- Výskum a vývoj			
- Kooperácie			
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)	222 000	76 170	298 170
Mzdové náklady	114 513	15 487	130 000
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	40 080	9 920	50 000
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)		25 000	25 000
- Cestovné tuzemské			
- Cestovné zahraničné			
- Ostatné priame náklady		25 000	25 000
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	67 407	25 763	93 170
- Spotreba materiálu	2 800	4 620	7 420
- Spotreba energie			
- Všeobecné služby	10 500	3 500	14 000
- Mzdové náklady	40 080	5 420	45 500
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	14 027	3 473	17 500
- Odpisy			
- Ostatné nepriame náklady		8 750	8 750
Celkové náklady (r. 01 + 07)	260 000	99 370	359 370

odpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
 sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy (č.3):

Ekologická výchova a propagácia

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica

Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Maroš Petrík, Ing. Ján Marhefka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Alexander Čarný

Legislatívny rámec:

Právny predpis: listina č. 3610/187/1994-100 a doplnky č. 3255/1996-100 a č. 4027/2006-250

Odôvodnenie, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného zariadenia v rámci MPRV SR:

Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku vykonáva správu Tatranského a Pieninského národného parku a odborné úlohy ochrany prírody na území národného parku a jeho ochranného pásma. Predmetom činnosti je edičná, propagačná a vydavateľská činnosť, vydávanie časopisu TATRY, práca so školami formou lesných pedagógov, účasť na výstavách lesníckou a ochranárskou tematikou.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):

Úlohy sú zabezpečované prostredníctvom vlastných zamestnancov formou mesačnej mzdy taktiež dodávateľskými subjektmi, ktoré sú spôsobilé na vykonávanie predmetnej činnosti. Finančne úlohy zabezpečujeme prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu taktiež financovanie z vlastných zdrojov organizácie.

konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):

Zvyšovanie ekologického povedomia u návštevníkov a domáceho obyvateľstva a o úlohách postavení organizácie. V práci so školami naučiť žiakov vzťahu k prírode a k jej praktickej ochrane.

časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých etáp realizácie úlohy):

Termín: 1.1.2017 – 31.12.2017

opis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu žiadateľov):

1. Vydávanie časopisu TATRY
2. Vydanie Štúdií o TANAPu
3. Spolupráca s filmom a televíziou
 - relácia Halali
4. Výchovno-informačné materiály
 - kalendáre
 - monotematické letáky
 - iné aktuálne výchovné a informačné materiály (samolepky, letáky, odznaky)
5. Lesná pedagogika
 - odborné exkurzie, školenia a kurzy pre pracovníkov organizácie

- praktické podujatia so školami

3.6. Účasť na výstavách

3.7. Prevádzka informačných centier

Kľúčoví užívatelia objednáwanej úlohy:

verejnosť – návštevníci Tatranského a Pieninského národného parku

Spôsob financovania objednanej úlohy:

Úloha sa bude financovať prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu
a z vlastných zdrojov organizácie

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

DBV/0206 – Starostlivosť o národné parky

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: 31.12.2017

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 192 443 EUR

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 3 (priame náklady, nepriame náklady):

Ekologická výchova a propagácia

Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy :

Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	38 907	16 643	55 550
Spotreba materiálu	6 000	4 000	10 000
Služby (r. 4 až 6)	32 907	12 643	45 550
- Všeobecné služby	32 907	12 643	45 550
- Výskum a vývoj			
- Kooperácie			
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)	106 093	30 800	136 893
Mzdové náklady	50 740	9 260	60 000
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	17 760	5 240	23 000
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)		4 000	4 000
- Cestovné tuzemské			
- Cestovné zahraničné			
- Ostatné priame náklady		4 000	4000
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	37 593	12 300	49 893
- Spotreba materiálu	2 100	1 400	3 500
- Spotreba energie			
- Všeobecné služby	11 517	4 425	15 942
- Mzdové náklady	17 760	3 241	21 001
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prís. NÚP	6 216	1 834	8 050
- Odpisy			
- Ostatné nepriame náklady		1 400	1 400
Celkové náklady (r. 01 + 07)	145 000	47 443	192 443

odpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
 kcia lesného hospodárstva a spracovania dreva