

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy (č.1):

Práce celospoločenského významu

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Peter Spitzkopf

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Alexander Čarný

Legislatívny rámec:

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

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

Príspevková organizácia ŠL TANAPu vykonáva správu Tatranského a Pieninského národného parku a odborné úlohy ochrany prírody na území národného parku a jeho ochranného pásma.

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

Financovanie úlohy je zabezpečené prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu a vlastných zdrojov organizácie. Úlohy sú zabezpečované prostredníctvom vlastných zamestnancov formou mesačnej mzdy a dodávateľskými subjektmi spôsobilými na vykonávanie predmetnej činnosti formou verejného obstarávania.

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

Prístupnosť prostredia Tatranského a Pieninského národného parku sieťou turistických značkových chodníkov, ochrana živočíšstva (napr. kamzík, svišť), údržba drobných vodných tokov, podpora športov turistiky, čistota prostredia.

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

Termín: 1.1.2020 – 31.12.2020

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

Činnosti sú zamerané na zachovanie prijateľného stavu v oblasti starostlivosti o jednotlivé zložky prírodného prostredia v zmysle platných zákonných noriem ako aj zníženie kolízneho využívania národného parku návštevníkmi.

1.1. Údržba komunikácií v národných parkoch (turisticky značený chodník)

- bežná údržba a opravy na turistických chodníkoch
- prerezávanie chodníkov
- obnova značkovania a orientačných tabúl
- zimné značenie

1.2. Ochrana a starostlivosť o krajinu Tatier

- čistenie priestorov po návštevníkoch a prevádzke ŠL TANAPu

- ochranná služba v najzaťaženejších lokalitách
- starostlivosť o zeleň, výsadby, mulčovanie plôch, štiepkovanie odpadu, výruby
- budovanie a údržba pútačov
- výsadba zelene - podpora estetiky krajiny

1.3. Starostlivosť o vodné toky a plesá

- ochrana majetku pred povodňami, odstraňovanie povodňových škôd
- čistenie potokov a plies po návštevníkoch a po spracovaní dreva
- opravy a rekonštrukcie protipovodňových zariadení
- opravy a rekonštrukcie drevených kaskád

1.4. Starostlivosť o živočíšstvo

- starostlivosť o poľovné revíry ŠL TANAPu, Roháče, Pieniny
- starostlivosť o rezerváciu jelenej zveri karpatského typu v Tatranskej Javorine
- starostlivosť o kamzíka, svišťa a ďalšie vzácne druhy živočíšstva
- udržiavanie a prevádzka upraveného systému zimnej starostlivosti o živočíšstvo
- zabezpečenie krmiva a prevádzkovej činnosti na Stredisku genofondu rýb
- zarybňovanie vodných tokov na území v správe ŠL TANAPu

1.5. Starostlivosť o športy, turistiku a táboriská

- prevádzka vysokohorského táboriska v Bielovodskej doline
- uvoľňovanie športových zariadení od vývratov
- ochrana vegetácie pred lyžiarmi
- obnova a údržba zariadení slúžiacich návštevníkom
- monitoring návštevnosti v národných parkoch

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 ŠL TANAPu.

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

08V0206 – Starostlivosť o národné parky

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti ŠL TANAPu za rok 2020 a v rámci verejného odpočtu v roku 2021 v zmysle uznesenia vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 496 297 EUR

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

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	188 427	11 000	199 427
2	Spotreba materiálu	90 000	1 000	91 000
3	Služby (r. 4 až 6)	98 427	10 000	108 427
4	- Všeobecné služby	98 427	10 000	108 427
5	- Výskum a vývoj			
6	- Kooperácie			
7	Náklady spracovania celkom (r. 08+ r.09 + r. 10 + r. 14)	307 870	236 958	544 828
8	Mzdové náklady	132 740		132 740
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	46 460		46 460
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	172 673	172 673
11	- Cestovné tuzemské			
12	- Cestovné zahraničné			
13	- Ostatné priame náklady		172 673	172 673
14	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	128 670	64 285	192 955
15	- Spotreba materiálu	31 500	350	31 850
16	- Spotreba energie			
17	- Všeobecné služby	34 450	3 500	37 950
18	- Mzdové náklady	46 460		46 460
19	- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prís. NÚP	16 260		16 260
20	- Odpisy		40 000	40 000
21	- Ostatné nepriame náklady		20 435	20 435
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	496 297	247 958	744 255

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 ŠL TANAPu, Expozícia tatranskej prírody

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Zuzana Homolová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Alexander Čarný

Legislatívny rámec:

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

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

Príspevková organizácia ŠL TANAPu vykonáva správu Tatranského a Pieninského národného parku a odborné úlohy ochrany prírody na území národného parku a jeho ochranného pásma.

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

Financovanie úlohy je zabezpečené prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu a vlastných zdrojov organizácie. Úlohy sú zabezpečované prostredníctvom vlastných zamestnancov formou mesačnej mzdy a dodávateľskými subjektmi spôsobilými na vykonávanie predmetnej činnosti formou verejného obstarávania.

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 ŠL TANAPu a Expozícia tatranskej prírody ŠL TANAPu a tým sprístupnenie populárno-vedeckých informácií o prírode ŠL TANAPu pre širokú škálu návštevníkov.

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

Termín: 1.1.2020 – 31.12.2020

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

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

2.1. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody

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

- prevádzka knižnice
- činnosť Expozície tatranskej prírody

2.2. Múzeum ŠL TANAP-u

- činnosť Múzea ŠL TANAPu, starostlivosť o zbierky a zbierkotvorná činnosť

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:

08V0206 – Starostlivosť o národné parky

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti ŠL TANAPu za rok 2020 a v rámci verejného odpočtu v roku 2021 v zmysle uznesenia vlády SR č.1189/2001

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 292 140 EUR

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

	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	8 200	21 000	29 200
	Spotreba materiálu	2 000	1 000	3 000
	Služby (r. 4 až 6)	6 200	20 000	26 200
	- Všeobecné služby	6 200	20 000	26 200
	- Výskum a vývoj			
	- Kooperácie			
	Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)	283 940	124 395	408 335
	Mzdové náklady	154 222		154 222
	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	53 978		53 978
	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	86 700	86 700
	- Cestovné tuzemské			
	- Cestovné zahraničné			
	- Ostatné priame náklady		86 700	86 700
	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	75 740	37 695	113 435
	- Spotreba materiálu	700	350	1 050
	- Spotreba energie			
	- Všeobecné služby	2 170	7 000	9 170
	- Mzdové náklady	53 978		53 978
	- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	18 892		18 892
	- Odpisy			
	- Ostatné nepriame náklady		30 345	30 345
	Celkové náklady (r. 01 + 07)	292 140	145 395	437 535

Zodpovedný 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. Peter Spitzkopf

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Alexander Čarný

Legislatívny rámec:

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

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

Príspevková organizácia ŠL TANAPu vykonáva správu Tatranského a Pieninského národného parku a odborné úlohy ochrany prírody na území národného parku a jeho ochranného pásma.

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

Financovanie úlohy je zabezpečené prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu a vlastných zdrojov organizácie. Úlohy sú zabezpečované prostredníctvom vlastných zamestnancov formou mesačnej mzdy a dodávateľskými subjektmi spôsobilými na vykonávanie predmetnej činnosti formou verejného obstarávania.

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

Zvyšovanie ekologického povedomia u návštevníkov a domáceho obyvateľstva a o úlohách a 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: 1.1.2020 – 31.12.2020

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

3.1. Vydávanie časopisu TATRY

3.2. Vydanie Štúdií o Tatranskom národnom parku

3.3. Spolupráca s médiami v rámci propagácie ŠL TANAPu

3.4. Výchovno-informačné materiály

- kalendáre
- monotematické letáky
- iné aktuálne výchovné a informačné materiály (samolepky, letáky, odznaky a iné)

3.5. Lesná pedagogika

- odborné exkurzie, školenia a kurzy pre pracovníkov organizácie
- praktické podujatia so školami, súťaž Putovná sova

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:

08V0206 – Starostlivosť o národné parky.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti ŠL TANAPu za rok 2020 a v rámci verejného odpočtu v roku 2021 v zmysle uznesenia vlády SR č.1189/2001

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 186 300 EUR

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

č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	36 000	10 000	46 000
2	Spotreba materiálu	6 000	5 000	11 000
3	Služby (r. 4 až 6)	30 000	5 000	35 000
4	- Všeobecné služby	30 000	5 000	35 000
5	- Výskum a vývoj			
6	- Kooperácie			
7	Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)	150 300	8 900	159 200
8	Mzdové náklady	75 555		75 555
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	26 445		26 445
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	4 000	4 000
11	- Cestovné tuzemské			
12	- Cestovné zahraničné			
13	- Ostatné priame náklady		4 000	4 000
14	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	48 300	4 900	53 200
15	- Spotreba materiálu	2 100	1 750	3 850
16	- Spotreba energie			
17	- Všeobecné služby	10 500	1 750	12 250
18	- Mzdové náklady	26 444		26 444
19	- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prís. NÚP	9 256		9 256
20	- Odpisy			
21	- Ostatné nepriame náklady		1 400	1 400
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	186 300	18 900	205 200

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