

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 (ďalej len „ŠL TANAPu“)

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

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Ivan Wolf CSc.

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:

Na plnenie uvedenej úlohy bola dňom 1. januára 1995 zriadená príspevková organizácia ŠL TANAPu. ŠL TANAPu vykonáva správu Tatranského a Pieninského národného parku a odborné úlohy ochrany prírody na území národného parku a jeho ochranného pásma. Predmetom činnosti sú práce celospoločenského významu a spravovanie rybného hospodárstva s pôvodnou genetickou základňou.

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

Financovanie úlohy bude zabezpečené príspevkom zo štátneho rozpočtu formou kontraktu medzi príspevkovou organizáciou ŠL TANAPu a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vlastnými finančnými prostriedkami organizácie ŠL TANAPu.

Plnenie úlohy bude zabezpečované prostredníctvom zamestnancov ŠL TANAPu formou mesačnej mzdy a taktiež dodávateľskými subjektami prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré sú spôsobilé na vykonávanie predmetnej činnosti.

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

Prístupnosť prostredia Tatranského a Pieninského 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: 1.1.2015 – 31.12.2015

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, výrub
- budovanie a údržba pútačov

výsadba zelene - podpora estetiky krajiny

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

4. *Starostlivosť o živočíšstvo*

starostlivosť o poľovné revíry – Tatranský národný park, 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
krmivo na Stredisku genofondu rýb, prevádzková činnosť
zarybňovanie vodných tokov na území v správe ŠL TANAPu

5. *Starostlivosť o športy, turistiku a táboriská*

prevádzka vysokohorského táboriska v Bielovodskej doline
prevádzka Autokempingu v Červenom Kláštore
uvoľňovanie športových zariadení od vývrátov
ochrana vegetácie pred lyžiarmi
obnova a údržba zariadení slúžiacich návštevníkom
monitoring návštevnosti v národných parkoch

Plúčoví užívatelia objednáwanej úlohy:

verejnosť – návštevníci Tatranského a Pieninského národného parku

Spôsob financovania objednanej úlohy:

Úloha bude financovaná prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu z vlastných zdrojov organizácie ŠL TANAPu.

Názov programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

3V0206 – Starostlivosť o národné parky

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: 31.12.2015

Odhadovaná potreba finančných zdrojov (EUR): 505 577 EUR

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

podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy - Práce celospoločenského významu:

Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	204 502		204 502
Spotreba materiálu	70 000		70 000
Služby (r. 4 až 6)	134 502		134 502
- Všeobecné služby	134 502		134 502
- Výskum a vývoj			
- Kooperácie			
Náklady spracovania celkom (r. 08+ r.09 + r. 10 + r.14)	247 075	54 000	301 075
Mzdové náklady	94 900		94 900
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	35 100		35 100
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)		40 000	40 000
- Cestovné tuzemské			
- Cestovné zahraničné			
- Ostatné priame náklady		40 000	40 000
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	117 075	14 000	131 075
- Spotreba materiálu	24 500		24 500
- Spotreba energie			
- Všeobecné služby	47 075		47 075
- Mzdové náklady	33 215		33 215
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prís. NÚP	12 285		12 285
- Odpisy			
- Ostatné nepriame náklady		14 000	14 000
Celkové náklady (r. 01 + 07)	451 577	54 000	505 577

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

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Opis úlohy (č.2): 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. Ivan Wolf CSc.

Legislatívny rámec: Zriaďovacia listina č. 3610/187/1994-100 a doplnky č. 3255/1996-100 a č. 327/2006-250

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

Na plnenie uvedenej úlohy bola dňom 1. januára 1995 zriadená príspevková organizácia štátne lesy tatranského národného parku Tatranská Lomnica so sídlom v Tatranskej Lomnici. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku vykonáva správu Tatranského Tatranského 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 fytoocenóz a zoocenóz.

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

Financovanie úlohy bude zabezpečené príspevkom zo štátneho rozpočtu formou kontraktu medzi príspevkovou organizáciou ŠL TANAPu a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vlastnými finančnými prostriedkami organizácie ŠL TANAPu.

Plnenie úlohy bude zabezpečené prostredníctvom zamestnancov ŠL TANAPu formou mesačnej mzdy a taktiež dodávateľskými subjektmi prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré sú spôsobilé na vykonávanie predmetnej činnosti.

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

Rozširovanie a skvalitňovanie poznatkov 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 verejnú a školskú návštevnosť.

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

Termín: 1.1.2015 – 31.12.2015

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

Hlavným poslaním činností je kontinuálne pokračovanie vo viac 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. 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 objednanej úlohy:

Úloha bude financovaná prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu z vlastných zdrojov organizácie ŠL TANAPu.

Kód programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

3V0206 – Starostlivosť o národné parky

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: 31.12.2015

Odhadovaná potreba finančných zdrojov (EUR): 297 150 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 Výskum a monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum a knižnica TANAP, Expozícia tatranskej prírody

č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	50 000		50 000
	Spotreba materiálu	15 000		15 000
	Služby (r. 4 až 6)	35 000		35 000
	- Všeobecné služby	35 000		35 000
	- Výskum a vývoj			
	- Kooperácie			
	Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)	235 000	12 150	247 150
	Mzdové náklady	117 800		117 800
	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	43 311		43 311
0	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)		9 000	9 000
1	- Cestovné tuzemské			
2	- Cestovné zahraničné			
3	- Ostatné priame náklady		9 000	9 000
4	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	73 889	3 150	77 039
5	- Spotreba materiálu	5 249		5 249
6	- Spotreba energie			
7	- Všeobecné služby	12 250		12 250
8	- Mzdové náklady	41 231		41 231
9	- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	15 159		15 159
10	- Odpisy			
11	- Ostatné nepriame náklady		3 150	3 150
12	Celkové náklady (r. 01 + 07)	285 000	12 150	297 150

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. Ivan Wolf CSc.

Legislatívny rámec: Zriaďovacia listina č. 3610/187/1994-100 a doplnky č. 3255/1996-100 a č. 27/2006-250

Prívod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného varu v rámci MPRV SR:

Na plnenie uvedenej úlohy bola dňom 1. januára 1995 zriadená príspevková organizácia štátne lesy tatranského národného parku Tatranská Lomnica so sídlom v Tatranskej Lomnici. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku vykonáva správu Tatranského Pieninského národného parku a odborné úlohy ochrany prírody na území národného parku a jeho ochranného pásma. Predmetom činnosti je edičná, propagačná a vydateľská činnosť, vydávanie časopisu TATRY, práca so školami formou lesných pedagógov, účasť na výstavách s lesníckou ochrannárskou tematikou.

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

Financovanie úlohy bude zabezpečené príspevkom zo štátneho rozpočtu formou kontraktu medzi príspevkovou organizáciou ŠL TANAPu a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vlastnými finančnými prostriedkami organizácie ŠL TANAPu.

Plnenie úlohy bude zabezpečené prostredníctvom zamestnancov ŠL TANAPu formou mesačnej mzdy taktiež dodávateľskými subjektmi prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré sú spôsobilé na vykonávanie predmetnej činnosti.

konkrétne 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: 1.1.2015 – 31.12.2015

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

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 pre pracovníkov organizácie
 - praktické podujatia so školami
6. Účasť na výstavách
7. Prevádzka informačných centier

Núčovní užívatelia objednáwanej úlohy:

arejnost' – návštevníci Tatranského a Pieninského národného parku

Spôsob financovania objednáwanej úlohy:

Úloha sa bude financovaná prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu z vlastných zdrojov organizácie ŠL TANAPu.

Návrh programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

BV0206 – Starostlivosť o národné parky

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: 31.12.2015

Odhadovaná potreba finančných zdrojov (EUR): 146 350 EUR

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

Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy: Ekologická výchova a propagácia

č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	38 907		38 907
	Spotreba materiálu	1 500		1 500
	Služby (r. 4 až 6)	37 407		37 407
	- Všeobecné služby	37 407		37 407
	- Výskum a vývoj			
	- Kooperácie			
	Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)	106 093	1 350	107 443
	Mzdové náklady	50 000		50 000
	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	18 500		18 500
0	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)		1 000	1 000
1	- Cestovné tuzemské			
2	- Cestovné zahraničné			
3	- Ostatné priame náklady		1 000	1 000
4	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	37 593	350	37 943
5	- Spotreba materiálu	525		525
6	- Spotreba energie			
7	- Všeobecné služby	13 092		13 092
8	- Mzdové náklady	17 500		17 500
9	- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	6 476		6 476
10	- Odpisy			
11	- Ostatné nepriame náklady		350	350
12	Celkové náklady (r. 01 + 07)	145 000	1 350	146 350

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