

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/iný rámec:

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

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách);

Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR;

Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

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

Príspevková organizácia ŠL TANAP-u 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 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 značkovaných chodníkov, ochrana živočíšstva (napr. kamzík, svišť), údržba drobných vodných tokov, podpora športov turistiky, čistota prostredia, prevádzka Strediska genofondu rýb Východná.

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

Termín: 1.1.2022 – 31.12.2022

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
- odstraňovanie suchých nebezpečných stromov okolo turistických chodníkov
- dláždenie a opravy turistických chodníkov
- výstavba, údržba premostení na turistických chodníkoch
- výstavba technických pomôcok na turistických chodníkoch

1.2. Ochrana a starostlivosť o krajinu Tatier

- čistenie priestorov po návštevníkoch a prevádzke ŠL TANAP-u
- ochranná služba v najzaťaženejších lokalitách
- starostlivosť o zeleň, výsadby, mulčovanie plôch, štiepkovanie odpadu, výrubu
- 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
- údržba objektov na zarybňovanie

1.4. Starostlivosť o živočíšstvo

- starostlivosť o poľovné revíry ŠL TANAP-u, 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 TANAP-u
- starostlivosť o včelstvo

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
- spočítanie návštevnosti na území ŠL TANAP-u

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 TANAP-u.

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

08V0206 – Starostlivosť o národné parky; funkčná klasifikácia 0540 „Ochrana prírody a krajiny“

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti ŠL TANAP-u za rok 2022 a v rámci verejného odpočtu v roku 2023 v zmysle uznesenia vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 47 562 EUR (zo štátneho rozpočtu)

552 438 EUR (z vlastných zdrojov)

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

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	3 500	222 500	226 000
2	Spotreba materiálu	2 500	37 500	40 000
3	Služby (r. 4 až 6)	1 000	185 000	186 000
4	- Všeobecné služby	1 000	185 000	186 000
5	- Výskum a vývoj	0	0	0
6	- Kooperácie	0	0	0
7	Náklady spracovania celkom (r. 08+ r.09 + r. 10)	44 062	329 938	374 000
8	Mzdové náklady	32 640	160 360	193 000
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	11 422	55 578	67 000
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	114 000	114 000
11	- Cestovné tuzemské	0	0	0
12	- Cestovné zahraničné	0	0	0
13	- Ostatné priame náklady	0	114 000	114 000
14	Celkové náklady (r. 01 + 07)	47 562	552 438	600 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Názov úlohy (č.2):

Výskum, monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum a knižnica ŠL TANAP-u, 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/iný rámec:

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

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách);

Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR;

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

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

Príspevková organizácia ŠL TANAP-u 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 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 TANAP-u a Expozícia tatranskej prírody ŠL TANAP-u a tým sprístupnenie populárno-vedeckých informácií o prírode ŠL TANAP-u pre širokú škálu návštevníkov.

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

Termín: 1.1.2022 – 31.12.2022

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 TANAP-u a Expozície tatranskej prírody.

2.1. Výskum a monitoring stavu lesa a prírody

- výskum a monitoring dôsledkov globálnych zmien na lesy ŠL TANAP-u
- výskum a monitoring dôsledkov veternej kalamity na celé prírodné prostredie ŠL TANAP-u
- 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 TANAP-u, starostlivosť o zbierky a zbierkotvorná činnosť

2.3. Expozícia tatranskej prírody Tatranská Lomnica

- činnosti v Expozícii tatranskej prírody, starostlivosť o genofond rastlín

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; funkčná klasifikácia 0540 „Ochrana prírody a krajiny“

35 500 EUR

0920301 – Múzejná činnosť; funkčná klasifikácia 0820 „Kultúrne služby“

4 795 EUR

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti ŠL TANAP-u za rok 2022 a v rámci verejného odpočtu v roku 2023 v zmysle uznesenia vlády SR č.1189/2001

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 40 295 EUR (zo štátneho rozpočtu)

237 205 EUR (z vlastných zdrojov)

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

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	2 000	17 500	19 500
2	Spotreba materiálu	2 000	10 000	12 000
3	Služby (r. 4 až 6)	0	7 500	7 500
4	- Všeobecné služby	0	7 500	7 500
5	- Výskum a vývoj	0	0	0
6	- Kooperácie	0	0	0
7	Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10)	38 295	219 705	258 000
8	Mzdové náklady	28 400	153 120	181 520
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	9 895	53 585	63 480
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	13 000	13 000
11	- Cestovné tuzemské	0	00	0
12	- Cestovné zahraničné	0	13 000	0
13	- Ostatné priame náklady	0	0	13 000
14	Celkové náklady (r. 01 + 07)	40 295	237 205	277 500

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

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/iný rámec:

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

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách);

Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR;

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

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

Príspevková organizácia ŠL TANAP-u 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 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: 1.1.2022 – 31.12.2022

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 filmom a televíziou

- relácia Halali

3.4 Výchovno-informačné materiály

- kalendáre

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

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 objednanej 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; funkčná klasifikácia 0540 „Ochrana prírody a krajiny“

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti ŠL TANAP-u za rok 2022 a v rámci verejného odpočtu v roku 2023 v zmysle uznesenia vlády SR č.1189/2001

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 21 633 EUR (zo štátneho rozpočtu)
115 667 EUR (z vlastných zdrojov)

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

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	2 000	5 500	7 500
2	Spotreba materiálu		500	500
3	Služby (r. 4 až 6)	2 000	5 000	7 000
4	- <i>Všeobecné služby</i>	2 000	5 000	7 000
5	- <i>Výskum a vývoj</i>	0	0	0
6	- <i>Kooperácie</i>	0	0	0
7	Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)	19 633	110 167	129 800
8	Mzdové náklady	14 550	81 650	96 200
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	5 083	28 517	33 600
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	0	0
11	- <i>Cestovné tuzemské</i>	0	0	0
12	- <i>Cestovné zahraničné</i>	0	0	0
13	- <i>Ostatné priame náklady</i>	0	0	0
14	Celkové náklady (r. 01 + 07)	21 633	115 667	137 300

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

Názov úlohy (č.4): Inštitucionálne financovanie

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Andráš, Ing. Jozef Kuchta

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Alexander Čarný

Legislatívny/iný rámec:

- Zriaďovacia listina č. 3610/187/1994-100 a doplnky č. 3255/1996-100 a č. 4027/2006-250
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách);
- Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR;
- Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

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

Financovanie úlohy bude zabezpečené prostredníctvom príspevkov zo štátneho rozpočtu formou kontraktu medzi príspevkovou organizáciou ŠL TANAP-u a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vlastnými finančnými prostriedkami organizácie ŠL TANAP-u.

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

Výstupom úlohy budú práce súvisiace so zabezpečovaním činností spojených s úlohami, ktoré sú vykonávané na území Tatranského a Pieninského národného parku a to práce celospoločenského významu, výskum a monitoring stavu lesa a prírody, Múzeum a knižnica ŠL TANAPu, Expozícia tatranskej prírody, ekologická výchova a propagácia, práce súvisiace s pestovaním lesa a opravou a údržbou lesnej dopravnej siete. Výstupom budú tiež činnosti súvisiace s podpornou infraštruktúrou.

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

Termín: 1.1.2022 – 31.12.2022

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

S ohľadom na to, že ŠL TANAP-u pozostávajú zo 7 ochranných obvodov a 4 stredísk, je nevyhnuté zabezpečovať aj manažment ekonomickej a hospodárskej činnosti ŠL TANAP-u ako aj všetky podporné činnosti a správu budov. V rámci úlohy sú zabezpečované aj činnosti v zmysle zriaďovacej listiny.

Kľúčoví užívatelia objednáwanej úlohy:

Návštevníci Tatranského a Pieninského národného parku
Široká laická aj odborná verejnosť.

Spôsob financovania objednanej úlohy:

Úloha sa bude financovať prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu formou kontraktu a z vlastných zdrojov organizácie ŠL TANAP-u.

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

08V0206 – Starostlivosť o národné parky; funkčná klasifikácia 0540 „Ochrana prírody a krajiny“
36 643 EUR

0920301 – Múzejná činnosť; funkčná klasifikácia 0820 „Kultúrne služby“
1 677 EUR

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti ŠL TANAP-u za rok 2022 a v rámci verejného odpočtu v roku 2023 v zmysle uznesenia vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 38 320 EUR (zo štátneho rozpočtu)
506 974 EUR (z vlastných zdrojov)

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 6 (priame náklady, nepriame náklady):

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1.	Náklady obstarania - materiál	1 575	26 880	28 455
2.	Náklady obstarania – služby	1 050	110 600	111 650
3.	Náklady obstarania - energie	0	0	0
4.	Mzdové náklady	26 455	221 273	247 728
5.	Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	9 240	77 101	86 341
6.	Ostatné nepriame náklady	0	71 120	71 120
	Celkové nepriame (režijné) náklady	38 320	506 974	545 294

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva