

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh rok 2019

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 Petrík, 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 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 sú práce celospoločenského významu a spravovanie rybného hospodárstva s pôvodnou genetickou základňou.

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

Financovanie úlohy bude zabezpečené príspevkov 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 verejného obstarávania, ktoré sú spôsobilé na vykonávanie predmetnej činnosti.

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.

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

Termín: 1.1.2019 – 31.12.2019

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
- odstraňovanie suchých stromov okolo turistických chodníkov
- 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, výrubu
- budovanie a údržba pútačov, altánkov
- 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 TANAP, 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
- nákup krmiva pre lesnú zver

1.5. Starostlivosť o športy, turistiku a táboriská

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

Kľúčoví užívatelia objednáwanej úlohy:

Návštevníci Tatranského a Pieninského národného parku
Pracovníci ŠL TANAPu pri plnení svojich povinností v rámci zriaďovacej listiny

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: 31.12.2019

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 790 600 EUR

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 1 (priame náklady, nepriame náklady):**Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy - Práce celospoločenského významu:**

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	374 630	6 700	381 330
2	Spotreba materiálu	150 000	1 000	151 000
3	Služby (r. 4 až 6)	224 630	5 700	230 330
4	- Všeobecné služby	224 630	5 700	230 330
5	- Výskum a vývoj	0	0	0
6	- Kooperácie	0	0	0
7	Náklady spracovania celkom (r. 08+ r.09 + r. 10 + r.14)	415 970	216 010	631 980
8	Mzdové náklady	156 296	0	156 296
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	54 704	0	54 704
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	158 270	158 270
11	- Cestovné tuzemské	0	0	0
12	- Cestovné zahraničné	0	0	0
13	- Ostatné priame náklady	0	158 270	158 270
14	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	204 970	57 740	262 710
15	- Spotreba materiálu	52 500	350	52 850
16	- Spotreba energie	0	0	0
17	- Všeobecné služby	78 620	1 995	80 615
18	- Mzdové náklady	54 704	0	54 704
19	- Náklady na zdrav. a soc. Poistenie vrát. prís. NÚP	19 146	0	19 146
20	- Odpisy	0	0	0
21	- Ostatné nepriame náklady	0	55 395	55 395
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	790 600	222 710	1 013 310

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

Názov úlohy (č.4): Opravy lesných ciest a zväžnic po povodni v roku 2018

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy: Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, (ďalej len „ŠL TANAPu“)

Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Jana Javorská, Ing. Ľubomír Šavel

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 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 sú práce celospoločenského významu a spravovanie rybného hospodárstva s pôvodnou genetickou základňou.

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

Financovanie úlohy bude zabezpečené príspevkov 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 verejného obstarávania, ktoré sú spôsobilé na vykonávanie predmetnej činnosti.

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

V roku 2018 bola na území Tatranského národného parku rozsiahla povodeň, ktorá poškodila majetok v správe ŠL TANAPu. Z dôvodov časových aj finančných sa nepodarilo v roku 2018 odstrániť všetky škody, ktoré povodňou vznikli najmä na lesnej dopravnej sieti a na zväžniciach. Je preto nutné tieto škody čím skôr eliminovať a opraviť povrchy, mosty, zábradlia.

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

Termín: 1.1.2019 – 31.12.2019

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

Činnosti sú zamerané na zachovanie prijateľného stavu lesnej dopravnej siete poškodenej pri povodni

1.1. Opravy a údržby lesných ciest a zväžnic po povodni

- vozenie štrku na cesty
- zasypávanie dier
- čistenie priekop a priepustov

- výstavba a oprava premostení a brodov
- výstavba a oprava odrážok

Kľúčoví užívatelia objednáwanej úlohy:

Návštevníci Tatranského a Pieninského národného parku

Pracovníci ŠL TANAPu pri plnení svojich povinností v rámci zriaďovacej listiny

Spôsob financovania objednáwanej 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: 31.12.2019

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 94 500 EUR

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 4 (priame náklady, nepriame náklady):**Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy - Opravy lesných ciest a zväžnic:**

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	70 000	20 000	90 000
2	Spotreba materiálu	0	0	0
3	Služby (r. 4 až 6)	70 000	20 000	90 000
4	- Všeobecné služby	70 000	20 000	90 000
5	- Výskum a vývoj	0	0	0
6	- Kooperácie	0	0	0
7	Náklady spracovania celkom (r. 08+ r.09 + r. 10 + r.14)	24 500	384 000	408 500
8	Mzdové náklady	0	1 000	1 000
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	0	350	350
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	18 650	18 650
11	- Cestovné tuzemské	0	0	0
12	- Cestovné zahraničné	0	0	0
13	- Ostatné priame náklady	0	18 650	18 650
14	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	24 500	364 000	388 500
15	- Spotreba materiálu	0	0	0
16	- Spotreba energie	0	0	0
17	- Všeobecné služby	24 500	7 000	31 500
18	- Mzdové náklady	0	350	350
19	- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prís. NÚP	0	122	122
20	- Odpisy	0	350 000	350 000
21	- Ostatné nepriame náklady	0	6 528	6 528
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	94 500	404 000	498 500

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

Názov úlohy (č.5): Starostlivosť o lesné ekosystémy

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy: Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, (ďalej len „ŠL TANAPu“)

Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Miroslav Jurčo

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 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 sú práce celospoločenského významu a spravovanie rybného hospodárstva s pôvodnou genetickou základňou.

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

Financovanie úlohy bude zabezpečené príspevkov 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 verejného obstarávania, ktoré sú spôsobilé na vykonávanie predmetnej činnosti.

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

Na základe zriaďovacej listiny ŠL TANAPu obhospodarujú lesný pôdny fond na území oboch národných parkov TANAPu aj PIENAPu. Hlavným predmetom činnosti je starostlivosť o zachovanie biodiverzity lesných ekosystémov a zvyšovanie ich ekologickej stability. Jedná sa najmä o pestovnú činnosť – teda obnovu lesa, výchovné a obnovné zásahy v rámci rekonštrukcie lesov, ochrana lesa proti podkôrnemu hmyzu a ostatným biotickým a abiotickým činiteľom.

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

Termín: 1.1.2019 – 31.12.2019

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

Činnosti sú zamerané na zachovanie prijateľného stavu lesnej dopravnej siete poškodenej pri povodni

1.2. Pestovná činnosť

- umelá obnova lesa – jesenné zalesňovanie
- odstraňovanie haluziny po kalamite najmä v oravskej časti TANAPu
- ochrana mladých lesných porastov – chemická, mechanická ochrana,
- oplocovanie mladých lesných porastov
- prečistky

- ochrana lesa
- ostatné pestovné práce
- semenárstvo a škôlkarstvo
- starostlivosť o lúčne ekosystémy

Kľúčoví užívatelia objednáwanej úlohy:

Návštevníci Tatranského a Pieninského národného parku

Pracovníci ŠL TANAPu pri plnení svojich povinností v rámci zriaďovacej listiny

Spôsob financovania objednáwanej 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: 31.12.2019

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 218 000 EUR

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 5 (priame náklady, nepriame náklady):**Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy - Starostlivosť o lesné ekosystémy:**

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	134 481	702 869	837 350
2	Spotreba materiálu	5 000	25 400	30 400
3	Služby (r. 4 až 6)	129 481	677 469	806 950
4	- Všeobecné služby	129 481	677 469	806 950
5	- Výskum a vývoj	0	0	0
6	- Kooperácie	0	0	0
7	Náklady spracovania celkom (r. 08+ r.09 + r. 10 + r.14)	83 519	550 901	634 420
8	Mzdové náklady	20 000	42 370	62 370
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	7 000	14 830	21 830
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	168 650	168 650
11	- Cestovné tuzemské	0	0	0
12	- Cestovné zahraničné	0	0	0
13	- Ostatné priame náklady	0	168 650	168 650
14	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	56 519	325 051	381 570
15	- Spotreba materiálu	1 750	8 890	10 640
16	- Spotreba energie	0	0	0
17	- Všeobecné služby	45 319	237 114	282 433
18	- Mzdové náklady	7 000	14 830	21 830
19	- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prís. NÚP	2 450	5 190	7 640
20	- Odpisy	0	0	0
21	- Ostatné nepriame náklady	0	59 027	59 027
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	218 000	1 253 770	1 471 770

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