

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh rok 2020

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 značkových chodníkov, ochrana živočíšstva (napr. kamzík, svišť), údržba drobných vodných tokov, podpora športov a 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
- sprístupňovanie chodníkov
- obnova značkovania a orientačných tabúl
- zimné značenie

1.2. Ochrana a starostlivosť o krajinu Tatier

- čistenie priestorov po návštevníkoch
- ochranná služba v najzaťaženejších lokalitách
- starostlivosť o zeleň, výsadby, mulčovanie plôch, štiepkovanie odpadu, výrubby
- 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 v užívaní ŠL TANAPu
- 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

1.5. Starostlivosť o športy, turistiku a táboriská

- prevádzka vysokohorského táboriska v Bielovodskej doline
- sprístupňovanie 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: 31.12.2020

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 876 297 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)	449 908	11 000	460 908
2	Spotreba materiálu	90 000	1 000	91 000
3	Služby (r. 4 až 6)	359 908	10 000	369 908
4	- Všeobecné služby	359 908	10 000	369 908
5	- Výskum a vývoj			
6	- Kooperácie			
7	Náklady spracovania celkom (r. 08+ r.09 + r. 10 + r.14)	426 389	236 958	663 347
8	Mzdové náklady	132 740	0	132 740
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	46 460	0	46 460
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	20 000	172 673	192 673
11	- Cestovné tuzemské			
12	- Cestovné zahraničné			
13	- Ostatné priame náklady	20 000	172 673	192 673
14	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	227 189	64 285	291 474
15	- Spotreba materiálu	31 500	350	31 850
16	- Spotreba energie			
17	- Všeobecné služby	125 968	3 500	129 468
18	- Mzdové náklady	46 460	0	46 460
19	- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prís. NÚP	16 261	0	16 261
20	- Odpisy	0	40 000	40 000
21	- Ostatné nepriame náklady	7 000	20 435	27 435
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	876 297	247 958	1 124 255

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

Názov úlohy (č.4): Opravy lesných ciest a zväžnic

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 dôsledku klimatických zmien sa počas roka vyskytujú na území v správe ŠL TANAPu výdatné dažde a v roku 2018 to bola rozsiahla povodeň, ktorá poškodila majetok v správe ŠL TANAPu. Z týchto dôvodov je potrebné každoročne odstraňovať všetky škody, ktoré dažďami vznikajú najmä na lesnej dopravnej sieti a na zväžniciach. Jedná sa najmä o opravy povrchov, mostov, zábradlia.

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 lesnej dopravnej siete poškodenej pri povodni

1.1. Opravy a údržby lesných ciest a zväžnic

- vozenie štrku na cesty
- zasypávanie dier
- čistenie priekop a priepustov
- výstavba a oprava premostení
- výstavba a oprava odrážok
- rozsiahlejšie opravy povrchov

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: 31.12.2020

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 135 000 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)	Spolu finan- covanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	100 000	0	100 000
2	Spotreba materiálu	10 000	0	10 000
3	Služby (r. 4 až 6)	90 000	0	90 000
4	- Všeobecné služby	90 000	0	90 000
5	- Výskum a vývoj			
6	- Kooperácie			
7	Náklady spracovania celkom (r. 08+ r.09 + r. 10 + r.14)	35 000	388 820	423 820
8	Mzdové náklady	0	1 000	1000
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	0	350	350
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	20 000	20 000
11	- Cestovné tuzemské			
12	- Cestovné zahraničné			
13	- Ostatné priame náklady	0	20 000	20 000
14	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	35 000	367 470	402 470
15	- Spotreba materiálu	3 500	0	3 500
16	- Spotreba energie			
17	- Všeobecné služby	31 500	0	31 500
18	- Mzdové náklady	0	350	350
19	- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	0	120	120
20	- Odpisy	0	360 000	360 000
21	- Ostatné nepriame náklady	0	7 000	7 000
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	135 000	388 820	523 820

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, úlohy v semenárstve a škôlkárstve, pri zabezpečení kvalitného sadbového materiálu na obnovu kalamitou poškodených lesných porastov.

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 lesnej dopravnej siete poškodenej pri povodni

1.2. Pestovná činnosť

- ochrana lesa a mladých lesných porastov – chemická, mechanická ochrana
- zber, lúštenie, uskladňovanie semennej suroviny
- škôlkárska činnosť a prevádzka Strediska genofondu drevín Rakúske lúky
- ostatné pestovné práce

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: 31.12.2020

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 135 000 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)	32 500	105 000	137 500
2	Spotreba materiálu	5 000	15 000	20 000
3	Služby (r. 4 až 6)			
4	- <i>Všeobecné služby</i>	27 500	90 000	117 500
5	- <i>Výskum a vývoj</i>			
6	- <i>Kooperácie</i>			
7	Náklady spracovania celkom (r. 08+ r.09 + r. 10 + r.14)	102 500	113 700	216 200
8	Mzdové náklady	50 000	9 000	59 000
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	17 500	3 000	20 500
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	45 000	45 000
11	- <i>Cestovné tuzemské</i>			
12	- <i>Cestovné zahraničné</i>			
13	- <i>Ostatné priame náklady</i>	0	45 000	45 000
14	<i>Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)</i>	35 000	56 700	91 700
15	- <i>Spotreba materiálu</i>	1 750	5 250	7 000
16	- <i>Spotreba energie</i>			
17	- <i>Všeobecné služby</i>	9 625	31 500	41 125
18	- <i>Mzdové náklady</i>	17 500	3 150	20 650
19	- <i>Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP</i>	6 125	1 050	7 175
20	- <i>Odpisy</i>			
21	- <i>Ostatné nepriame náklady</i>	0	15 750	15 750
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	135 000	218 700	353 700