

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy č. 23:

Komunikačná stratégia

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

Národné lesnícke centrum, Útvar generálneho riaditeľa, Referát komunikácie a marketingu

Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Mgr. Anežka Hrdá

Legislatívny rámec:

Smernica MPRV SR, ktorou sa upravuje jednotný a koordinovaný postup v oblasti mediálnej politiky rezortu a komunikácia rezortu s verejnosťou č. 1320/2017-120

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

NLC disponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie úlohy.

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

Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

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

Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schválenej komunikačnej stratégie NLC. Vytvorenie, sprevádzkovanie a systematická komunikácia vo vlastných komunikačných kanáloch, zabezpečovanie komunikácie s médiami, novinármi, odbornou a laickou verejnosťou.

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

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Tlačové správy | priebežne |
| ▪ Tlačové konferencie | priebežne |
| ▪ Články a vyjadrenia poskytnuté médiám | priebežne |
| ▪ Aktualizácia facebookového profilu a webovej stránky vrátane anglickej jazykovej mutácie | priebežne |
| ▪ Pridané videá na webovú stránku | min. 3 ročne |
| ▪ Účasť na lesníckych podujatiach | priebežne |
| ▪ Účasť na výstavách, Gastra & Kulinária 2020, Poklady regiónov | do 30. 11. 2020 |
| ▪ Aktualizácia presskitu | 1 x ročne |
| ▪ Raňajky s novinármi | 3 x ročne |
| ▪ Príprava redizajnu vnútorných a vonkajších priestorov NLC v súvislosti s rekonštrukciou budovy na Sokolskej ulici vo Zvolene | do 31. 12. 2020 |
| ▪ Workshop o komunikácii pre zamestnancov NLC | min. 1 x ročne |
| ▪ Workshop o využívaní sociálnych médií pre zamestnancov NLC | 1 x ročne |
| ▪ Aktualizácia reklamných a propagačných predmetov | priebežne |
| ▪ Návrh a vydanie lesníckeho kalendára na rok 2021 | do 31. 12. 2020 |
| ▪ Propagácia lesníckych aktivít v rámci primárneho a sekundárneho stupňa vzdelávania | priebežne |
| ▪ Koordinácia a zabezpečenie činnosti lesníckeho mediálneho tímu | priebežne |
| ▪ Pravidelná aktualizácia a dopĺňanie Forestportálu | priebežne |
| ▪ Zabezpečenie činnosti NLC v rámci "Forest Communicators Network" | priebežne |

- Zabezpečenie činnosti RMK NLC v rámci IUFRO WP 9.01.07
- Projekt „Poniky“ lesnícky náučný chodník
- Participácia na dobrovoľníckych aktivitách v súlade s profilom činnosti NLC
- Spolupráca s IFSA Slovakia
- Best practices v rámci internej komunikácie NLC
- Realizácia podujatia „Deň otvorených dverí NLC“
- Spracovanie podkladov a súčinnosť pri komunikačných aktivitách MPRV SR

priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne

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

- Budovanie komplexného imidžu NLC ako nezávislej, efektívne riadenej transparentnej, odbornej a progresívnej organizácie.
- Zvýšenie povedomia o lesnom hospodárstve a NLC v očiach verejnosti.
- Pozitívna a proaktívna propagácia profesionálneho lesníckeho sektora.

Kľúčoví užívatelia objednáwanej úlohy:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Spôsob financovania objednanej úlohy:

Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politik“, podprogram 09001 „Podpora programov“, prvok 0900106 „Propagácia rezortu“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NLC za rok 2020 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2021 v zmysle uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.

Pridelené finančné zdroje (EUR): 60 000,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 23 (priame náklady):

| P.č. | Kalkulačná položka | Štátny rozpočet (EUR) | Spolufinancovanie (EUR) | Finančné prostriedky spolu (EUR) |
|------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby) | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 2 | Mzdové náklady | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 3 | Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP | 12 250 | 0 | 12 250 |
| 4 | Ostatné priame náklady | 5 750 | 0 | 5 750 |
| 5 | Nepriame (režijné) náklady celkom | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Celkové náklady (r. 01 až 05) | 60 000 | 0 | 60 000 |

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Odbor komunikácie a marketingu

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy č. 25:

Inštitucionálne financovanie NLC

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

Národné lesnícke centrum

Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Peter Balogh, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:

- Zriaďovacia listina NLC č. 3155/2018-250 zo dňa 26.09.2018
- 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):

Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

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

Výstupom úlohy budú správy, odborné publikácie, realizačné výstupy, konferencie a odborné semináre z riešených odborných úloh.

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

01.01.2020 – 31.12.2020

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

S ohľadom na to, že NLC pozostáva zo 4 ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať aj manažment ekonomickej a hospodárskej činnosti NLC ako aj všetky podporné činnosti a správu budov.

Cieľom úlohy je :

- Vykonávať poradenskú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia súvisiacich s domácimi a medzinárodnými projektmi a grantmi, ako aj projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ.
- Zabezpečiť vedenie účtovnej a daňovej agendy NLC v zmysle platných právnych predpisov.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti personálneho, právneho, kontrolného riadenia NLC.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti BOZP a OPP.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti hospodárskej správy budov NLC a správy majetku štátu.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti verejného obstarávania.
- Zabezpečenie prevádzky centrálného informačného systému a informačných systémov na pracoviskách NLC.
- Zabezpečenie prevádzky budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen.

Kľúčoví užívatelia objednáwanej úlohy:

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- orgány štátnej správy LH

Spôsob financovania objednáwanej úlohy:

Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.

- 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“: 577 262,- EUR
- 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“: 623 388,- EUR
v tom:
 - 307 464,- EUR: inštitucionálne financovanie;
 - 15 924,- EUR: mzdová valorizácia zamestnancov;
 - 300 000,- EUR: riešenie problémov pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19, ktorá spôsobila výrazný pokles príjmov organizácie a zároveň neočakávané zvýšenie nákladov na nákup ochranných pomôcok, ochranných odevov, dezinfekčných prostriedkov a zavedenie protiepidemiologických opatrení.
- 0900102 „Vzdelávanie“: 5 185,- EUR
- 0900401 „Informatizácia MPRV SR“: 7 476,- EUR
- 0EK0K07 „Geografické informačné systémy“: 44 316,- EUR
- 0900501 „Štatistické zisťovanie“: 8 405,- EUR
- 0900106 „Propagácia rezortu“: 20 500,- EUR
- 0900302 „Kordinácia vedeckovýskumnej činnosti“ 5 185,- EUR

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NLC za rok 2020 a v rámci verejného odpočtu v roku 2021 v zmysle uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 1 291 717,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 25 (nepriame náklady):

| P.č. | Kalkulačná položka | Štátny rozpočet (EUR) | Spolufinancovanie (EUR) | Finančné prostriedky spolu (EUR) |
|------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby) | 420 000 | 0 | 420 000 |
| 2 | Mzdové náklady | 530 000 | 0 | 530 000 |
| 3 | Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP | 185 400 | 0 | 185 400 |
| 4 | Ostatné nepriame náklady | 156 317 | 0 | 156 317 |
| 5 | Nepriame (režijné) náklady celkom | 1 291 717 | 0 | 1 291 717 |

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva