

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady										
Číslo	Název funkčního místa	Kvalifikační požadavky	Platová třída	Úvazek / FTE	Charakteristika činnosti	Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový odkaz na příslušný dokument na webových stránkách NK ČR	Mzdy a platy	Povinné zákonné odvody vč. FKSP	Osobní náklady na měsíc	Osobní náklady na kalendářní rok
1	Knihovnik - akvizitér	V	12	1,00	Akvizice e-PV periodik: jednání s vydavateli; aktivní vyhledávání titulů k získání povinného výtisku; reklamace nedodaných titulů; koordinace - jednání s dalšími příjemci povinného výtisku; spolupráce s Oddělením archivace webu;	Oddělení periodik	23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
2	Knihovnik - akvizitér	V	11	1,00	Evidence e-PV periodik: kontrola dodaných čísel (správné přiřazení k titulu, kontrola popisných údajů vůči již vytvořenému záznamu v elektronickém katalogu); kontrola formátu dodaných čísel; reklamace nedodaných čísel;		21 300 Kč	7 455 Kč	28 755 Kč	345 060 Kč
3	Knihovnik - akvizitér	V	11	0,50			10 650 Kč	3 728 Kč	14 378 Kč	172 530 Kč
4	Knihovnik - katalogizátor	V	12	1,00	Katalogizační zpracování nových titulů e-periodik (jmenný a věcný popis); aktualizace a kontrola katalogizačních záznamů (změny vydavatele, ukončení vydávání, změny názvu aj.); předávání záznamů pro ČNB; spolupráce se Souborným katalogem ČR;		23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
5	Knihovnik - pracovník služeb	V	12	1,00	Zpřístupnění e-PV periodických a neperiodických dokumentů:úvodní uživatelské testování funkčnosti systému zpřístupňování e-PV dokumentů (funkčnost: terminálů určených po uživatele, aplikace pro práci s e-PV,funkčnost tisku a dalších služeb); zajištění podpory systému na základě interní spolupráce s pracovníci IT; služba ve studovněch (zajištění provozu studoven, konzultace ke zpřístupnění e-PV přímo na místě); konzultace pro jednotlivé vzdálené uživatele a knihovny; poskytování kopií pro vzdálené uživatele - jednotlivce; poskytování kopií prostřednictvím MVS, DDS;	Oddělení referenčních a meziknihovních služeb	23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
6	Knihovnik - pracovník služeb	V	12	1,00			23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
7	Knihovnik	V	11	0,50	Správa ISBN. Kontrola správnosti ohlášených ISBN elektronického povinného výtisku; přidělování ISBN vydavatelům publikací, kteří nejsou účastníky systému ISBN. Kontrola správnosti ISBN v online publikacích a řešení případných chyb a duplicit či multiplicit.	Oddělení mezinárodních agentur	10 650 Kč	3 728 Kč	14 378 Kč	172 530 Kč
8	Knihovnik-akvizitér	V	12	1,00	Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů domácí provenience v plné šíři obsahových a druhových hledisek; Řízení, koordinace a organizace vytváření fondu e-depositu; Výstupy s vazbami na právní úkony zejm. v působnosti státní správy; Metodická, konzultační a poradenská činnost v rámci své působnosti	Oddělení doplňování domácích dokumentů	23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
9	Knihovnik-akvizitér	V	11	1,00	Komplexní obsahové a druhové profilování fondů domácí provenience; příjem a evidence elektronického povinného výtisku, jednání s nakladateli, kontrola správnosti a úplnosti elektronických povinných výtisků, dohledávání a vymáhání nedodaných PV.		21 300 Kč	7 455 Kč	28 755 Kč	345 060 Kč
10	Knihovnik-akvizitér	V	11	1,00			21 300 Kč	7 455 Kč	28 755 Kč	345 060 Kč
11	Knihovnik	V	9	0,25	Organizace knihovních fondů v knihovně s celostátní působností - administrace a správa zpracování elektronického povinného výtisku, kontrola a rozdělování dokumentů na pracovní konta katalogizátorů a revizorů.	Oddělení jmenného zpracování	4 188 Kč	1 466 Kč	5 653 Kč	67 838 Kč
12	Knihovnik-katalogizátor	V	10	1,00	Samostatná katalogizace elektronického povinného výtisku podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost - popisná katalogizace e-publikací včetně vytváření návrhů jmenných autorit a práce související se správou báze ČNB.		19 100 Kč	6 685 Kč	25 785 Kč	309 420 Kč
13	Knihovnik-katalogizátor	V	10	1,00			19 100 Kč	6 685 Kč	25 785 Kč	309 420 Kč
14	Knihovnik-katalogizátor	V	10	1,00			19 100 Kč	6 685 Kč	25 785 Kč	309 420 Kč
15	Knihovnik-katalogizátor	V	10	1,00			19 100 Kč	6 685 Kč	25 785 Kč	309 420 Kč
16	Knihovnik-katalogizátor	V	12	1,00	Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti jmenné katalogizace elektronického povinného výtisku, souvisejících názvových autorit, revize záznamů, přidělování ČNB, tvorba a správa souboru národních názvových autorit, dílčí správa báze ČNB.		23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
17	Knihovnik-katalogizátor	V	12	1,00			23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
18	Knihovnik-katalogizátor	V	11	1,00	Tvorba souboru národních věcných autorit - tvorba autoritních souborů na národní úrovni pro potřeby zpřístupnění elektronického povinného výtisku, zejména: souborů názvových (selekční prvky z oblasti věcné analýzy), tematických, geografických, chronologických autorit, autoritních termínů označujících formu/žánr. Věcné zpracování elektronického povinného výtisku.	Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování	21 300 Kč	7 455 Kč	28 755 Kč	345 060 Kč
19	Knihovnik-katalogizátor	V	11	1,00			21 300 Kč	7 455 Kč	28 755 Kč	345 060 Kč
20	Knihovnik-katalogizátor	V	12	1,00	Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti národních věcných autorit a národních názvových autorit - zahrnuje systematickou správu (aktualizaci, údržbu) souborů národních věcných autorit všech typů a souvisejících národních názvových autorit pro oblast věcného zpřístupnění elektronického povinného výtisku.		23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
21	Knihovnik-katalogizátor	V	12	1,00			23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
22	Knihovnik-katalogizátor	V	12	1,00	Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti jmenných autorit. Tvorba a kontrola personálních a korporativních autorit, autorit rodů a rodnin pro potřeby zpřístupnění elektronických povinných výtisků. Tvorba metodických pokynů v rámci platných katalogizačních pravidel, jejich české interpretace.	Oddělení národních jmenných autorit	23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
23	Knihovnik-katalogizátor	V	12	1,00			23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
24	Knihovnik - metodik	V	12	1,00	Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností (metodik) v oblasti přijímání e-PV; sbírá podklady, kompletuje vstupy, analyzuje, tvoří a rozvíjí metodiku příjmu e-PV	Oddělení pro standardy	23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
25	Knihovnik - metodik	V	12	1,00	Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností (metodik) pro oblast Long Term Preservation (LTP); tvoří metodiku práce s e-PV v LTP, dlouhodobě testuje uložená data	LTP úložiště	23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
26	Systémový knihovnik (administrátor e-PV)	V	12	1,00	Komplexní zajišťování provozu integrovaného knihovnického systému a správa databází; spravuje a udržuje app rozhraní pro příjem a uložení e-PV, včetně dat	Oddělení knihovního systému	23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
27	Systémový knihovnik (administrátor zpřístupnění)	V	12	1,00	Komplexní zajišťování provozu integrovaného knihovnického systému a správa databází; spravuje a udržuje app a data pro zpřístupnění e-PV		23 700 Kč	8 295 Kč	31 995 Kč	383 940 Kč
28	Správce informačních a komunikačních technologií	V/ÚSO	10	1,00	Zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů app pro e-PV; Zajišťování bezpečnosti dat; Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů;Technická podpora pro procesy související s e-PV	Odbor infrastruktury a provozu ICT (OIP)	19 100 Kč	6 685 Kč	25 785 Kč	309 420 Kč
Celkem				26,25			582 988 Kč	204 046 Kč	787 033 Kč	9 444 398 Kč

Zdrojová tabulka

Mzdy a platy jsou stanoveny pro JKOV 2.03.01 : KNIHOVNÍK (CZ ISCO : 26220 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech); Rozhodným obdobím pro výpočet je LEDEN 2015; zařazení všichni zaměstnanci NK ČR pro uvedené období, tj. včetně mateřských a rodičovských dovolených				
Platová třída	9	10	11	12
Počet zaměstnanců	49	58	105	83
Průměrný platový stupeň	6,61	7,67	8,71	8,66
Průměrný platový tarif	16 183 Kč	18 223 Kč	20 527 Kč	22 178 Kč
Průměrný osobní příplatek	537 Kč	816 Kč	730 Kč	1 478 Kč
Průměrný plat celkem	16 720 Kč	19 039 Kč	21 257 Kč	23 656 Kč
Použity (zaokrouhlený průměr)	16 750 Kč	19 100 Kč	21 300 Kč	23 700 Kč

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - provozní náklady

Číslo	Název	Charakteristika činnosti	náklady vč. DPH pro každý rok řešení
1	Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nehmotného majetku vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu	drobná technika (ntb, LCD, tiskárny, periferie ...) pro vybavení pracovníků	250 000 Kč
2		provoz Aleph	700 000 Kč
3		rozšiřování storage kapacit	1 700 000 Kč
4	Náklady nebo výdaje na služby externích dodavatelů (subdodávky)	konektivita pro přístup k internetu	300 000 Kč
5		správa infrastruktury potřebné pro e-PV	600 000 Kč
6		správa LTP/podpora, maintenance	600 000 Kč
7		správa zpřístupnění/podpora, maintenance	300 000 Kč
Celkem provozní náklady na kalendářní rok			4 450 000 Kč

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - investice

Číslo	Název	Charakteristika činnosti	náklady vč. DPH pro první rok řešení	roční náklady vč. DPH pro další běžný rok
1	Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investice)	infrastruktura e-PV (servery, virtualizace, sw)	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
2		rozšíření LTP (storage - disky, pásky)	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč
3	Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (investice)	rozhraní pro příjem (web gateway)	500 000 Kč	0 Kč
4		rozšíření LTP pro e-PV	500 000 Kč	0 Kč
5		app pro zpřístupnění	2 500 000 Kč	0 Kč
Celkem investiční náklady na kalendářní rok			7 500 000 Kč	4 000 000 Kč

Tabulka č. 4

Výhled na finanční zabezpečení na prvních pět let řešení v Kč					
	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok
Osobní náklady - kalkulován meziroční nárůst 2%	9 500 000 Kč	9 690 000 Kč	9 883 800 Kč	10 081 476 Kč	10 283 106 Kč
Provozní náklady	4 450 000 Kč	4 450 000 Kč	4 450 000 Kč	4 450 000 Kč	4 450 000 Kč
Investice	7 500 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč
Celkem	21 450 000 Kč	18 140 000 Kč	18 333 800 Kč	18 531 476 Kč	18 733 106 Kč