

Příloha č. 1 Tabulka nákladů na umístění fondu a zaměstnanců VŠCHT v NTK a nákladů na služby poskytované NTK

A Prostor

		tis. sv.		Kč			plochy		podlaží	m2		
A1	Knihy nahoře				N_{m2} náklady	2 040	na 1m2/rok	veřejný prostor	3NP	3381,32		
	K_{VVR} NTK kapacita	436	24 146 925	100%				veřejný prostor	4NP	2767,04		
	K_{VVP} VŠCHT realita	6,646	368 412	2%				veřejný prostor	5NP	2590,84		
								veřejný prostor	6NP	3098,05		
	<i>Kč/sv.</i>		55,43							P_{VVC} 11837,25		
A2	Knihy dole											
	K_{SSC} NTK kapacita	1 128	5 591 210	100%	tis. sv.	1 788	K_{RT} celková kapacita regálů NTK			54 182 bm		
	K_{SSP} VŠCHT kapacita	50,556	250 593	4%		660	K_{VV} teoretická kapacita regálů ve volném výběru					
						0,66	ϕ_{RV} koeficient reálné využitelnosti					
	<i>Kč/sv.</i>		4,96			1532	bm (běžných metrů) * 33 sv/bm / 1000 = potřeba v tis. svazků					
								sklady	3PP	1371,19		
								sklady	2PP	1369,72		
										P_{SSC} 2740,91		
A3	Zaměstnanci							administrativa	2NP	181,98		
	Z_{AP} VŠCHT skutečnost	2	87 330		P_{AC}/Z_{AC} potřeba	21,405	m2/zaměst.	administrativa	3NP	633,48		
A	celkem		706 335		VŠCHT	2,00		administrativa	4NP	725,31		
					ÚOCHB	2,00		administrativa	5NP	763,18		
					NTK	138,60		administrativa	6NP	748,44		
					Z_{AC}	142,60	zaměstnanců			P_{AC} 3052,39		
B	Služby											
B1	N_{PB1} Služby zákazníkům		117 815		W_S útvary služeb zákazníkům	1 220 316	U_{AC} zákazníci	NTK	32 105	VŠCHT 3 442	ÚOCHB 105	9,7%
B2	N_{PB2} Služby k fondu		25 915		W_L útvary skladů+revize	491 593	F_C tis. sv.	NTK	1 006	VŠCHT 57,20	ÚOCHB 21,87	5,3% << 6,646 + 50,556
B3	N_{PB3} Zpracování fondu		54 721		W_A linka zpracování	410 636	A_C tis. sv.	NTK	2,34	VŠCHT 0,365	ÚOCHB 0,035	13,3%
B	celkem		198 452									
C	Informační systémy											
C1	N_{PC1} Knihovní systém		254 264		W_{AKS} útvary podpory knih. systému	2 633 650	přepočet dle zákazníků					9,7%
C2	N_{PC2} ICT podpora		13 627		W_{ICT} útvary podpory ICT	971 570	přepočet dle zaměstnanců					1,4%
C	celkem		267 891									
A+B+C	Celkem		1 172 677									
	DPH		246 262									
	Celkem vč. DPH		1 418 940									

výchozí čísla pevná
 výchozí čísla NTK, která se mohou měnit
 výchozí čísla VŠCHT, která se mohou měnit
 výchozí čísla ÚOCHB, která se mohou měnit