

Příloha č. 3 Kalkulace nákladů ÚOCHB na umístění fondu a zaměstnanců a na služby poskytované NTK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	A	Prostor													
2															
3	A1	Knihy nahoře	tis. sv.	Kč		N_{m2} náklady	2 040	na 1m2/rok	plochy	podlaží		m2			
4		K_{VVR} NTK kapacita	436	24 146 925	100%				veřejný prostor	3NP		3381,32			
5		K_{VVP} ÚOCHB realita	1,145	63 472	0,26%				veřejný prostor	4NP		2767,04			
6									veřejný prostor	5NP		2590,84			
7									veřejný prostor	6NP		3098,05			
8		<i>Kč/sv.</i>		55,43							P_{VCC}	11837,25			
9							tis. sv.								
10	A2	Knihy dole	tis. sv.	Kč			1 788	K_{RT} celková kapacita regálů NTK					54 182	bm	
11		K_{SSC} NTK kapacita	1 128	5 591 210	100%		660	K_{VV} teoretická kapacita regálů ve volném výběru							
12		K_{SSP} ÚOCHB kapacita	20,691	102 560	1,83%	ÚOCHB:	627	Φ_{RV} koeficient reálné využitelnosti							
13									sklady	3PP		1371,19			
14		<i>Kč/sv.</i>		4,96					sklady	2PP		1369,72			
15											P_{SSC}	2740,91			
17	A3	Zaměstnanci	počet	Kč					administrativa	2NP		181,98			
18		Z_{AP} ÚOCHB realita	2	87 330		P_{AC}/Z_{AC} potřeba	21,405	m2/zaměst.	administrativa	3NP		633,48			
19									administrativa	4NP		725,31			
20	A	celkem		253 361		ÚOCHB	2,00		administrativa	5NP		763,18			
21						VŠCHT	2,00		administrativa	6NP		748,44			
22						NTK	138,60				P_{AC}	3052,39			
23	B	Služby													
24				Kč		Z_{AC}	142,60	zaměstnanců							
25	B1	N_{PB1} Služby zákazníkům		3 594		W_S útvary služeb zákazníkům		1 220 316	U_{AC} zákazníci		32 105	105	3 442	0,3%	
26	B2	N_{PB2} Služby k fondu		0		W_L útvary skladů+revize		491 593	F_C tis. sv.		1 006	0	57,12	0,0%	1,145 + 20,691
27	B3	N_{PB3} Zpracování fondu		10 678		W_A linka zpracování		835 641	A_C tis. sv.		2,34	0,035	0,365	1,3%	
28															
29	B	celkem		14 272											
30															
31	C	Informační systémy													
32				Kč											
33	C1	N_{PC1} Knihovní systém		7 756		W_{AKS} útvary podpory knih. systému		2 633 650	přepočten dle zákazníků					0,3%	
34	C2	N_{PC2} ICT podpora		13 627		W_{ICT} útvary podpory ICT		971 570	přepočten dle zaměstnanců					1,4%	
35															
36	C	celkem		21 383											
37															
38															
39	A+B+C	Celkem		289 016											
41		DPH		60 693											
43		Celkem vč. DPH		349 710											

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