

e-PV_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady										
Číslo	Název funkčního místa	Kvalifikační požadavky	Platová třída	Úvazek / FTE	Charakteristika činnosti	Pracovité podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový odkaz na příslušný dokument na webových stránkách NK ČR	Mezdy a platby*	Povinné zákonné odvody vč. PRGP	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 výstupu; reklamace nedodaných titulů; koordinace - jednání s dalšími příjemci povinného výstupu; spolupráce s Oddělením archivace webu;	Oddělení periodik	41 854 Kč	14 649 Kč	56 502 Kč	678 028 Kč
2	Knihovnik - akvizitér	V	11	1,00	Evidence e-PV periodik; kontrola dodaných čísel (správné přiřazení k titulu, kontrola popisných údajů vůči již vyřazenému záznamu v elektronickém katalogu); kontrola formátu dodaných čísel; reklamace nedodaných čísel;		38 880 Kč	13 608 Kč	52 488 Kč	629 856 Kč
3	Knihovnik - akvizitér	V	11	0,50	Katalogizační zpracování nových titulů e-periodik (jmenný a věcný popis); aktualizace a kontrola katalogizačních záznamů (změny vydavatele, ukončení vydávání, změny názvu aj.); předávání záznamů za ČNB, spolupráce se Souborným katalogem ČR;		19 440 Kč	6 804 Kč	26 244 Kč	314 928 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 za ČNB, spolupráce se Souborným katalogem ČR;	Oddělení referenčních a meziknihovních služeb	41 854 Kč	14 649 Kč	56 502 Kč	678 028 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 termínů určených po uživateli, aplikace pro práci s e-PV, funkčnost tisku a dalších služeb); zajištění podpory systému na základě interní spolupráce s pracovišti IT; služba ve studovněch (zajištění provozu studoven, konzultace ke zpřístupnění e-PV přímo na místě); konzultace pro jednotlivé vzdálené uživatele a knihovny; poskytování kopíí pro vzdálené uživatele - jednotlivce; poskytování kopíí prostřednictvím MVS, DDS;		40 704 Kč	14 246 Kč	54 950 Kč	659 405 Kč
6	Knihovnik - pracovník služeb	V	12	1,00	Zpřístupnění e-PV periodických a neperiodických dokumentů; úvodní uživatelské testování funkčnosti systému zpřístupňování e-PV dokumentů (funkčnost termínů určených po uživateli, aplikace pro práci s e-PV, funkčnost tisku a dalších služeb); zajištění podpory systému na základě interní spolupráce s pracovišti IT; služba ve studovněch (zajištění provozu studoven, konzultace ke zpřístupnění e-PV přímo na místě); konzultace pro jednotlivé vzdálené uživatele a knihovny; poskytování kopíí pro vzdálené uživatele - jednotlivce; poskytování kopíí prostřednictvím MVS, DDS;	Oddělení mezinárodních agentur	40 704 Kč	14 246 Kč	54 950 Kč	659 405 Kč
7	Knihovnik	V	11	0,50	Správa ISBN. Kontrola správnosti ohlášených ISBN elektronického povinného výstupu; přidělování ISBN vydavatelům publikací, kteří nejsou účastníky systému ISBN. Kontrola správnosti ISBN v online publikacích a řešení případných chyb a duplicit či multiplíct.		17 340 Kč	6 069 Kč	23 409 Kč	280 908 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 vyřazení fondu e-depositu; Výstupy v vazbami na právní úkony zejm. v působnosti státní správy; Metodická, konzultační a poradenská činnost v rámci své působnosti	Oddělení doplňování domácích dokumentů	37 198 Kč	13 019 Kč	50 217 Kč	602 601 Kč
9	Knihovnik-akvizitér	V	11	1,00	Komplexní obsahové a druhové profilování fondů domácí provenience; příjem a evidence elektronického povinného výstupu. Jednání s nakladateli, kontrola správnosti a úplnosti elektronických povinných výstupů, dohledávání a vymáhání nedodaných PV.		36 208 Kč	12 673 Kč	48 880 Kč	586 563 Kč
10	Knihovnik-akvizitér	V	11	1,00	Komplexní obsahové a druhové profilování fondů domácí provenience; příjem a evidence elektronického povinného výstupu. Jednání s nakladateli, kontrola správnosti a úplnosti elektronických povinných výstupů, dohledávání a vymáhání nedodaných PV.		36 208 Kč	12 673 Kč	48 880 Kč	586 563 Kč
11	Knihovnik-akvizitér	V	11	1,00	Komplexní obsahové a druhové profilování fondů domácí provenience; příjem a evidence elektronického povinného výstupu. Jednání s nakladateli, kontrola správnosti a úplnosti elektronických povinných výstupů, dohledávání a vymáhání nedodaných PV.	Oddělení jmenného zpracování	36 208 Kč	12 673 Kč	48 880 Kč	586 563 Kč
12	Knihovnik	V	11	0,25	Organizace knihovních fondů v knihovně s celostátní působností - administrace a správa zpracování elektronického povinného výstupu, kontrola a rozdělování dokumentů na pracovní konta katalogizátorů a revizorů.Samostatná katalogizace.		8 544 Kč	2 990 Kč	11 534 Kč	138 413 Kč
13	Knihovnik-katalogizátor	V	11	1,00	Samostatná katalogizace elektronického povinného výstupu podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost - popisná katalogizace e-publikací včetně vytváření návrhů jmenných autorit a ČNB související se správou báze ČNB.	Oddělení mezinárodních agentur	34 164 Kč	11 957 Kč	46 121 Kč	553 457 Kč
14	Knihovnik-katalogizátor	V	11	1,00	Samostatná katalogizace elektronického povinného výstupu podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost - popisná katalogizace e-publikací včetně vytváření návrhů jmenných autorit a ČNB související se správou báze ČNB.		34 164 Kč	11 957 Kč	46 121 Kč	553 457 Kč
15	Knihovnik-katalogizátor	V	11	1,00	Samostatná katalogizace elektronického povinného výstupu podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost - popisná katalogizace e-publikací včetně vytváření návrhů jmenných autorit a ČNB související se správou báze ČNB.		34 164 Kč	11 957 Kč	46 121 Kč	553 457 Kč
16	Knihovnik-katalogizátor	V	11	1,00	Samostatná katalogizace elektronického povinného výstupu podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost - popisná katalogizace e-publikací včetně vytváření návrhů jmenných autorit a ČNB související se správou báze ČNB.		34 164 Kč	11 957 Kč	46 121 Kč	553 457 Kč
17	Knihovnik-katalogizátor	V	12	1,00	Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti jmenné katalogizace elektronického povinného výstupu, související názvových autorit, revize záznamů, přidělování ČČNB, tvorba a správa souboru národních názvových autorit, dílčí správa báze ČNB.	Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování	41 935 Kč	14 677 Kč	56 613 Kč	679 350 Kč
18	Knihovnik-katalogizátor	V	12	1,00	Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti jmenné katalogizace elektronického povinného výstupu, související názvových autorit, revize záznamů, přidělování ČČNB, tvorba a správa souboru národních názvových autorit, dílčí správa báze ČNB.		41 935 Kč	14 677 Kč	56 613 Kč	679 350 Kč
19	Knihovnik-katalogizátor	V	11	1,00	Tvorba souboru národních věcných autorit - tvorba autoritních souborů na národní úrovni pro potřeby zpřístupnění elektronického povinného výstupu, zejména: souborů názvových (selekční prvky z oblasti věcné analýzy), tematických, geografických, chronologických autorit, autoritních termínů označujících formátů. Věcné zpracování elektronického povinného výstupu.	Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování	36 037 Kč	12 613 Kč	48 650 Kč	583 803 Kč
20	Knihovnik-katalogizátor	V	11	1,00	Tvorba souboru národních věcných autorit - tvorba autoritních souborů na národní úrovni pro potřeby zpřístupnění elektronického povinného výstupu, zejména: souborů názvových (selekční prvky z oblasti věcné analýzy), tematických, geografických, chronologických autorit, autoritních termínů označujících formátů. Věcné zpracování elektronického povinného výstupu.		36 037 Kč	12 613 Kč	48 650 Kč	583 803 Kč
21	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 výstupu.		41 126 Kč	14 394 Kč	55 521 Kč	666 248 Kč
22	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 výstupu.	Oddělení zpracování speciálních dokumentů	41 126 Kč	14 394 Kč	55 521 Kč	666 248 Kč
23	Knihovnik-katalogizátor	V	12	1,00	Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností (metodik) v oblasti přijímání e-PV; zpracování e-PV speciálních dokumentů		41 935 Kč	14 677 Kč	56 613 Kč	679 350 Kč
24	Knihovnik-katalogizátor	V	12	1,00	Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností (metodik) v oblasti přijímání e-PV; zpracování e-PV speciálních dokumentů	Oddělení národních jmenných autorit	41 935 Kč	14 677 Kč	56 613 Kč	679 350 Kč
25	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 rodin pro potřeby zpřístupnění elektronických povinných výstupů. Tvorba metodických pokynů v rámci platných katalogizačních pravidel, jejich české interpretace.		37 601 Kč	13 160 Kč	50 761 Kč	609 133 Kč
26	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 rodin pro potřeby zpřístupnění elektronických povinných výstupů. Tvorba metodických pokynů v rámci platných katalogizačních pravidel, jejich české interpretace.		37 601 Kč	13 160 Kč	50 761 Kč	609 133 Kč
27	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 přímo e-PV	Oddělení pro standardy	41 126 Kč	14 394 Kč	55 521 Kč	666 248 Kč
28	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 (úložště)	41 126 Kč	14 394 Kč	55 521 Kč
29	Knihovnik - metodik	V	12	1,00	Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností (metodik) v oblasti přijímání speciální typy dokumentů e-PV; sbírá podklady, kompletuje vstupy, analyzuje, tvoří a rozvíjí metodiku přímo e-PV	Oddělení pro standardy	41 126 Kč	14 394 Kč	55 521 Kč	666 248 Kč
30	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 se speciálními dokumenty e-PV v LTP; dlouhodobě testuje uložená data speciálních dokumentů.		LTP (úložště)	41 126 Kč	14 394 Kč	55 521 Kč
31	Knihovnik	V	11	0,50	Samostatná katalogizace elektronického povinného výstupu podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost - popisná katalogizace e-publikací.	LTP (úložště)	19 440 Kč	6 804 Kč	26 244 Kč	314 928 Kč
32	Knihovnik	V	12	1,00	Komunikace s institucemi o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovních a informačních služeb. Instruktáže a školení nových uživatelů vč. knihovníků z partnerských institucí.	Oddělení archivace webu	41 126 Kč	14 394 Kč	55 521 Kč	666 248 Kč
33	IT administrátor	V	13	1,00	Správa a technická podpora vzdáleného přístupu k archivu z partnerských institucí. Podílení se na správě webového archivu a jeho provozu.		37 178 Kč	13 012 Kč	50 191 Kč	602 290 Kč
34	Systémový inženýr	V	13	1,00	Instalace, správa, podpora provozu a rozvoj systému. Integrace se systémem Aleph po technické stránce. Technická podpora, kontrola vývoje a integrace validačních nástrojů.	Oddělení knihovního systému	37 178 Kč	13 012 Kč	50 191 Kč	602 290 Kč
35	Systémový inženýr	V	13	1,00	Správa a rozvoj integrace s návaznými systémy a jejich kontinuální technická podpora po aplikaci stránce. Podpora systému uložení dat E-PV v LTP a systému jejich zpřístupnění.		37 178 Kč	13 012 Kč	50 191 Kč	602 290 Kč
36	Správce informačních a komunikačních technologií	V/ÚSO	12	1,00	Zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů app pro e-PV; Zajišťování bezpečnosti dat; Monitorování a nastavování parametru podle požadavků uživatelů; Technická podpora pro procesy související s e-PV	Odbor infrastruktury a provozu ICT (OIP)	41 126 Kč	14 394 Kč	55 521 Kč	666 248 Kč
37	Systémový inženýr	V	13	1,00	Instalace, správa, podpora provozu a rozvoj webharvestingových systémů a kontrola plýnotlosti dynamického skenování. Správa databází s nastavením skicových procesů a jejich pipeline. Integrace získaných dat s datovým úložištěm. Technická podpora procesů webharvestingu, kontrola a integrace nových nástrojů souvisejících s zachytáváním dat (např. ze sociálních sítí).		Odbor infrastruktury a provozu ICT (OIP)	37 178 Kč	13 012 Kč	50 191 Kč
38	Systémový inženýr	V	13	1,00	Instalace, správa, podpora provozu a rozvoj prezentační platformy webarchivu. Openwayback. QA skenovaných dat a doporučení k změně nastavení skenování. Integrace datového úložiště s prezentační. Zodpovědnost za rozvoj indexačních mechanismů a operaci nad daty. Podpora dlouhodobého ukládání dat webarchivu v systému LTP.	Odbor infrastruktury a provozu ICT (OIP)	37 178 Kč	13 012 Kč	50 191 Kč	602 290 Kč
39	Systémový inženýr	V	13	0,50	Správa datového úložiště a fyzických prvků Webarchivu. Správa průchodnosti síťovou infrastrukturou NK-NDK. Technická podpora systému LTP.		Odbor infrastruktury a provozu ICT (OIP)	37 178 Kč	13 012 Kč	50 191 Kč
Celkem							1 418 334 Kč	496 417 Kč	1 914 751 Kč	22 977 011 Kč

*Aktualizace mzdových nákladů k 31.6.2019

	úvazek				
1. rok	11,00	446 042 Kč	160 575 26 Kč	606 617,86 Kč	7 279 411,97 Kč
2. rok	19,00	785 861,80 Kč	275 710,18 Kč	1 041 571,98 Kč	12 498 861,31 Kč
3. a další rok	36,25	1 418 334,00 Kč	510 600,24 Kč	1 928 934,24 Kč	23 147 210,88 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, pásy)	0 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			5 000 000 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 4%)	7 279 412 Kč	12 998 816 Kč	24 593 052 Kč	25 576 774 Kč	26 599 845 Kč
Provozní náklady	4 450 000 Kč	4 450 000 Kč	4 450 000 Kč	4 450 000 Kč	4 450 000 Kč
Investice	5 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč
Celkem	16 729 412 Kč	21 448 816 Kč	33 043 052 Kč	34 026 774 Kč	35 049 845 Kč