

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

Průběžná zpráva o řešení projektu v r. 2015 programu Informace – základ výzkumu (program LR)

ID PROJEKTU:

LR1308

Název projektu:	Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVal pro humanitní obory
Uchazeč/příjemce podpory:	Národní knihovna České republiky
Řešitel (příjmení):	Hemola

Příjemce podpory prohlašuje, že tato zpráva obsahuje pouze pravdivé, zveřejnitelné údaje, upravené tak, aby poskytly poskytovateli a případně i třetím stranám úplnou informaci o řešení a dosažených výsledcích projektu, aniž by byly ohroženy licenční závazky příjemce nebo jeho práva výsledky publikovat, autorsky nebo jinak právně chránit, komerčně využít či jiným způsobem zveřejnit, a současně souhlasí s jejím případným zpřístupněním odborné veřejnosti pro účely kontroly nebo hodnocení.

V Praze dne: 28. ledna 2016

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
1

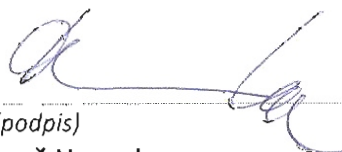
(otisk razítka příjemce podpory)



(podpis)

PhDr. Petr Kroupa, pověřený řízením NK ČR

V Praze dne: 28. ledna 2016



(podpis)

PhDr. Hanuš Hemola

<i>akronym názvu projektu:</i>	NL 4 HSS
<i>příjemce (zkratka názvu organizace):</i>	NK ČR
<i>příjmení řešitele:</i>	Hemola

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

2. Obsah průběžné zprávy o řešení projektu

	Pořadí stran / počet listů
1. Titulní list	1 / 8
2. Obsah	3 / 8
3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2015	4 / 8
4. a) Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu	5 – 7 / 8
b) Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2015	8 – 9 / 8
c) Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2015	10 / 8
5. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 2016	11 / 8
a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím kalendářním roce 2016	11 – 12 / 8
b) Specifikace uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2016	13 – 14 / 8
c) Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2016	15 – 16 / 8
Příloha 1 Souhrnný a položkový výpis nákladů nebo výdajů projektu z účetní evidence příjemce (k 31. 12. 2015)	
Příloha 1/1 <i>Položkový výpis uznaných nákladů projektu z účetní evidence příjemce k 31. 12. 2015</i>	3 strany
Příloha 1/2 <i>Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k 31. 12. 2015 s komentářem</i>	18 stran
Příloha 2 Aktuální seznam zpřístupněných EIZ a jejich uživatelů (k 31. 12. 2015) nepřikládá se – vloženo do RA EIZ (http://raeiz.techlib.cz/eiz/)	0
Příloha 3 Vyhodnocení statistik využití EIZ nepřikládá se – vloženo do RA EIZ (http://raeiz.techlib.cz/eiz/)	0
Příloha 4 <i>Finanční vypořádání dotací k 31. 12. 2015 – v době předložení zprávy je zatím v procesu</i>	1 strana
Příloha 5 <i>Další doklady k řešení projektu v roce 2015</i>	21 stran
Příloha 6 <i>Odhad dodatečných nákladů v r. 2016 vzniklých vlivem nepříznivého vývoje kurzů USD, GBP a EUR</i>	1 strana

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2015

Rok 2015 byl pro projekt zlomový. Přestože ČNB intervenuje vůči kurzu české koruny k zahraničním měnám již od konce roku 2013, tak se podařilo předchozí dva roky řešení projektu díky předběžným platbám spoluúčastí zvládnout. Bohužel v roce 2015 se sešlo několik faktorů, díky jejichž součtu již nebylo možné udržet vyrovnaný rozpočet projektu bez navýšení plánovaných spoluúčastí. Řešitel oslovil všechny spolupracující knihovny – členy konsorcií vysvětlujícími dopisy, kde zdůvodnil, proč je nutné navýšit spoluúčast. Propad mezi kurzem, který byl kalkulován pro náklady projektu a reálným kurzem u dvou nejčastěji užívaných měn (USD, GBP) navýšil cca 5 Kč na jeden USD/GBP, tj. nárůst 24% hodnoty každého zaplaceného USD a 16% u GBP. Díky těmto skutečnostem jsme museli v roce 2015 zvýšit kalkulovanou spoluúčast z minimálních 25% na 42% plánované ceny. Takto byla navýšena spoluúčast u všech pořizovaných EIZ, navýšení byly ušetřeny pouze platby, které jsou prováděny v EUR, což se týkalo nákupu IFLA Vouchers.

Více viz dopisy přístupné z webových stránek projektu:

Oznámení navýšení spoluúčasti:

<http://goo.gl/eTDvhh>

Komentář k navýšení spoluúčasti:

<http://goo.gl/5By4vf>

Přes výhrady některých členů konsorcií byla nakonec navýšená spoluúčast uhrazena všemi členy v nové výši. Řešitel v této souvislosti vedl několik náročných jednání, zejména se zástupci menších vysokých škol a výzkumných ústavů, jejichž rozpočty jsou velmi napjaté a úhrada spoluúčasti v de facto dvojnásobné výši jim způsobilo nemalé problémy. Několik členů konsorcií požádalo o ukončení členství od roku 2016, pokud bude situace pokračovat – více *anonymizovaná* odpověď v příloze 5. Vzhledem k ukončení působnosti Mezinárodního baptistického teologického semináře v ČR musí být od začátku roku 2016 ukončeno jeho členství v konsorciu pro zpřístupnění Academic Search Complete.

V rámci přípravy na rok 2016 bylo připraveno dotazníkové šetření, aby měl řešitel přehled o schopnosti hradit navýšenou spoluúčast i v dalším období – průvodní dopis k dotazníku je přístupný na administrativní stránce projektu <http://goo.gl/u3j43s>, výsledky v prezentaci PhDr. Nové, která byla prezentována na výročním semináři 10. 12. 2015 v NK

<http://goo.gl/au4pYx>

Změny rozpočtu byly se zadavatelem řešeny dodatkem č. 3 smlouvy o poskytnutí dotace (*dále dodatek č. 3/2015*). Smluvní dokumenty a licenční smlouvy jsou k dispozici v úložišti na adrese <http://vesvav.msmt.cz> a většina zveřejnitelných dokumentů k projektu jako i rozcestník k pořizovaným EIZ, jejich speciálním prezentacím a statistikám je na administrativní stránce projektu <http://goo.gl/qLd1ZZ>.

V souvislosti s kurzovými problémy zorganizoval hlavní řešitel projektu LR1308 setkání s dalšími řešiteli projektů v rámci programu LR. V NK proběhly dvě koordinační schůzky všech řešitelů (24. 6. 2015 a 10. 12. 2015), jejichž cílem bylo sladit postup tak, aby byl zadavatel o problémech v rozpočtech jednotlivých projektů informován jednotnou formou – více komentář v části 5 c a *unifikovaná* tabulka v příloze 6.

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

4.

a. **Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu**a1) **Dílčí cíle a jejich indikátory v r. 2015**

- Aktualizace technických parametrů a standardní zpřístupnění dalších EIZ – za finanční prostředky projektu byly standardně zpřístupněny všechny plánované tituly EIZ, podle potřeby byly aktualizovány jejich technické parametry;
- Rekalkulace nákladů projektu vyvolaná vývojem kurzu české koruny vůči zahraničním měnám byla stěžejním úkolem pro řešení projektu v roce 2015. Všechny spoluúčasti plateb v USD a GBP byly v závislosti na konkrétní výši kurzů překalkulovány a v souvislosti s nutným navýšením finanční spoluúčasti byla vedena četná jednání a korespondence se zástupci jednotlivých členů konsorcií – rozsáhle komentováno výše v části 3;
- Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA Vouchers - každoročně je zajišťován nákup IFLA voucherů v celkovém objemu 3 500 full voucherů a 350 half voucherů. Získané vouchery jsou následně rozděleny čtyřem knihovnám, které poskytují mezinárodní meziknihovní služby. Na základě žádosti Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) došlo v roce 2015 k částečné změně ve schématu, podle kterého jsou IFLA vouchery knihovnám poskytovány. V minulých obdobích vyčerpala VKOL objem přidělených full IFLA voucherů v relativně krátké době a nedostatek IFLA voucherů pokrývala výpůjčkou od NK. Po dohodě s Moravskou zemskou knihovnou (MZK) tak od roku 2015 došlo u těchto dvou knihoven ke změně v počtu předávaných full voucherů. Počet full voucherů pro VKOL byl navýšen z 900 na 1100 a pro MZK byl naopak snížen ze 700 na 500 kusů. Objem half voucherů zůstal pro obě knihovny nezměněn.

Knihovna	NK ČR	MZK	VK OI	NTK	Celkem
Původní schéma pro rok 2013 a 2014					
Full Voucher za rok	1500	700	900	400	3500
Half Voucher za rok	100	100	100	50	350
Nové schéma pro rok 2015					
Full Voucher za rok	1500	500	1100	400	3500
Half Voucher za rok	100	100	100	50	350

Konkrétní protokoly o užití jednotlivých voucherů jsou vedeny účastnickými knihovnami v rámci povinných statistik o meziknihovních službách a kopie výročních protokolů jsou uloženy v dokumentaci projektu – přehled čerpání IFLA Vouchers v příloze 5;

- Fakturace finančních spoluúčastí uživatelů (členů konsorcií) – více v přehledu v příloze 1/2 strany 7 a 8;
- Pravidelná údržba mateřské webové stránky projektu, stránek jednotlivých zdrojů a konsorcií, zpřístupňování statistik a jejich vyhodnocování – projekt má administrativní stránku, která slouží nejen jako úložiště veřejné části dokumentace projektu, ale zároveň jako rozcestník k jednotlivým skupinám EIZ, jejich popisu i statistikám <http://goo.gl/qLd1ZZ>. Z finančních prostředků projektu je dodavatelsky udržována webová stránka pro nejrozsáhlejší konsorcia, které zpřístupňují EIZ z produkce firmy EBSCO <http://www.izevo.cz/>. Hudební EIZ jsou prezentovány v rámci oborové brány MUS, kde bylo připraveno nové rozhraní, včetně upravených nabídek „snadného vyhledání“; knihovnické EIZ v rámci oborové brány KIV, rovněž zde došlo v souvislosti s celkovou rekonstrukcí webové prezentace Knihovnického institutu k aktualizaci rozhraní; slavistické EIZ a individuální licence EIZ pro NK mají svoje webové prezentace v rámci příslušných sekcí na domácích stránkách NK, resp.

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

Slovenské knihovny – vše přístupné z rozcestníku v rámci administrativní stránky projektu – viz výše;

- Průběžná komunikace s členy jednotlivých konsorcií – jednotliví garanti, členové řešitelského týmu, řeší průběžně problémy s dodavateli i s členy konsorcií jak běžnou hlasovou a elektronickou komunikací, tak v rámci velkých konsorcií dtb firmy EBSCO prostřednictvím tzv. newsletterů, rozesláno 3;
- Prezentace projektu v rámci odborných seminářů a konferencí jsou přístupné na stránkách projektu <http://goo.gl/b11sDX>
 - Seminář v Univerzitnej knižnici v Bratislavě 17. 3. 2015 „Národní licenciac EBSCO: 15 rokov služieb verejnosti v SR“ – prezentace PhDr. Nová;
 - Seminář k řešení projektu LR 1308 za účasti 29 zástupců z 26 knihoven/informačních institucí – členů konsorcií v NK 10. 12. 2015 – prezentace PhDr. Nová a PhDr. Hemola;
- Školení a semináře (po jednotlivých zdrojích, konsorciích, resp. oborových komunitách) dle aktuální potřeby – semináře a školení dle potřeby organizují i jednotliví členové konsorcií, zejména aktivní jsou vzdělávací zařízení, kde je práce s EIZ součástí výuky, jde zejména o oborové skupiny EIZ – hudební, knihovnické nebo slavistické.
 - Masarykova univerzita (MU) je velmi aktivní při využití knihovnických EIZ v rámci výuky jednotlivých předmětů a dále jsou zahrnuty do školení pro uživatele
 - Elektronické informační zdroje – cesta ke kvalitním informacím
 - Práce s tématem odborného textu s ohledem na vyhledávání informací
 - Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací
 - EIZ v práci doktorandů
 - Školení studentů slavistických oborů – prezentace databází zpřístupňovaných v rámci projektu LR1308
 - 27. 10. 2015 – Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 - 2. 12. 2015 – Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 - 4. 12. 2015 – Katedra literární kultury a slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
 - V rámci NK je práce s EIZ zařazena do vstupních exkurzí pro nové uživatele a do jednotlivých nabízených školení pro uživatele knihovny, standardně jsou s jednotlivými tituly EIZ podle jejich tematického zaměření seznamováni a proškolení noví pracovníci NK, práce s jednotlivými EIZ je standardní součástí výuky rekvalifikačních a inovačních kurzů;
 - Pro propagaci EIZ a práci s nimi uspořádala NK interaktivní výstavu **e-NK ČR aneb Vítejte v elektronickém světě Národní knihovny** více v přehledu výstav NK <http://goo.gl/KAeolv> , pozvánka <http://goo.gl/p7kx2s>, propagaci EIZ a práci s nimi se věnuje i **e-zpravodaj Národní knihovny ČR** <http://goo.gl/gfkWKI>
- Průběžná aktualizace integrovaných titulů EIZ do portálů a vyhledávačů, resp. samostatných elektronických katalogů – míra integrace jednotlivých titulů je vysoká již z minulých let, proto byla prováděna pouze průběžná údržba a kontrola funkčnosti prolinků;
- Účast na mezinárodních konferencích – cestovní zprávy jsou přístupné ze stránky <http://goo.gl/MiBhHc>

Bc. Kafková se zúčastnila 4th IFLA Interlending and Document Supply Conference (ILDS) 2015 v Turecku, Istanbul 30. 9. – 4. 10. 2015

PhDr. Nová se zúčastnila 17. Mezinárodní (evropské) konference knihovnických konsorcií (ICOLC) v Norsku, Oslo 4. – 7. 10. 2015

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

- Statistiky využívání EIZ za rok 2015 jsou doplněny (celkové konsorcionální a také u jednotlivých členů konsorcií) v Registru akvizice EIZ;
- Vyhodnocení v průběžné zprávě, ev. aktualizace nabídky titulů – na přípravě závěrečné zprávy se podílel celý řešitelský tým včetně pí Gregorové, která koordinuje v rámci podpůrných činností veškeré ekonomické agendy. V rámci řízení projektu se hlavní řešitel setkával průběžně s garanty za jednotlivé skupiny EIZ a další činnosti v rámci projektu, celý řešitelský tým se sešel na velkém koordinačním jednání 17. 12. 2015.

Vyhodnocení indikátorů pro rok 2015:

1. Počet zpřístupněných EIZ a jejich kolekcí, v členění na multioborové a oborové EIZ, resp. počet pořízených licencí a přístupů/ nakoupených titulů – povinný indikátor;

Hodnota pro rok 2015 je 17

V souladu s harmonogramem projektu bylo z prostředků projektu zpřístupněno 17 titulů EIZ, další titul bude zpřístupněn (ebrary Academic Complete) z prostředků projektu až v roce 2016, zatím je zpřístupněn až do konce roku 2015 z prostředků předchozího projektu VZ09006;

2. Počet skutečných uživatelů EIZ - akademických pracovníků nebo výzkumných pracovníků, kteří využili podpořené EIZ, v poměru k počtu všech pracovníků ve výzkumu v ČR (dle oficiálně zveřejněného údaje ČSÚ pro daný kalendářní rok) – povinný indikátor;

13 668 / 64 443 – aktualizované hodnoty indikátoru na základě nových údajů o FTE u jednotlivých EIZ v konkrétních institucích a konsorciích / podle posledního oficiálního údaje ČSÚ <http://www.czso.cz>¹;

3. Počet realizovaných přístupů a výpůjček plných textů v přepočtu na jednoho uživatele dle standardizovaných statistik – povinný indikátor;

Počet realizovaných přístupů: cílová hodnota v projektu **2**

Počet realizovaných výpůjček plných textů: cílová hodnota v projektu **3**

Indikátor je podle plánu ověřen na základě aktualizovaných FTE u vybraného vzorku EIZ (aplikováno na EIZ pro slavistiku a pro další vybrané databáze a na vybrané členy příslušných konsorcií) – více v příloze 5 strany 9 až 18

4. Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v %

cílová hodnota v projektu **70%**

Indikátor je podle plánu ověřen na základě aktualizovaných FTE u vybraného vzorku EIZ (aplikováno na EIZ pro slavistiku a pro další vybrané databáze a na vybrané členy příslušných konsorcií) – více v příloze 5 strany 9 až 18

a2) Změny ve struktuře uživatelské základny a v pořizovaných EIZ nejsou aktuální

a3) Řešitelský tým pracuje ve složení:

PhDr. Hemola – hlavní řešitel, PhDr. Nová – zástupce hlavního řešitele, další řešitelé – Mgr. Bartůňková, PhDr. Babka, Bc. Kafková, Mgr. Kapsa, PhD., Mgr. Košťálová, PhDr. Šťastná, ekonomické agendy koordinuje v rámci podpůrných činností paní Gregorová


¹ Poslední oficiální zveřejněný údaj je za rok 2014

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
zkratka názvu příjemce:	NK CR
příjmení řešitele:	Hemola

Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2015

Položkové členění UZNANÝCH NÁKLADŮ	Specifikace dílčích položek	Uznané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho poskytnutá podpora ze SR v r. 2015 (v Kč)	Skutečně čerpané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho vyčerpaná podpora ze SR v r. 2015 (v Kč)	z toho částka převáděná do FÚUP (v Kč)	Částka čerpaná z FÚUP převedená z předchozího kalendářního roku (v Kč)
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investice) - SPECIFIKACE POLOŽEK v daném roce:		0	0	0	0	0	0
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (investice)		0	0	0	0	0	0
Kapitálové náklady (investice) celkem		0	0	0	0	0	0
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nebo drobného hmotného majetku a materiálů vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0	0
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nehmotného majetku vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0	0
Další běžné provozní náklady nebo výdaje na údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0	0
Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům -náklady nebo výdaje na zveřejnění a uplatnění výsledků projektu, včetně nákladů a výdajů na zajištění ochrany duševního vlastnictví a práv k výsledkům VaV	Údržba a provoz webových stránek projektu - část zpřístupnění dtb EBSCO	25 000	25 000	25 000	25 000	0	
Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům řešitelského týmu v přímé souvislosti s řešením projektu, včetně úhrady diet, kapesného, nákladů na ubytování a místní přepravu, letenek, konferenčních poplatků a cestovního pojištění	17. Mezinárodní (evropská) konferenci ICOLC v Norsku 4th IFLA Interlending and Document Supply Conference (ILDS) 2015 v Turecku - viz upřesnění v textu	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo výdaje							
Náklady nebo výdaje na služby externích dodavatelů (subdodávky) využívané příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu	Náklady na předplatné EIZ a IFLA Vouchers viz upřesnění v textu	29 906 820	20 662 000	29 906 820	20 662 000	0	
Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na řešení projektu - řešitelský tým: PhDr. Hemola - hlavní řešitel, PhDr. Nová - zástupce hlavního řešitele, další řešitelé - Mgr. Bartůňková, PhDr. Babka, Bc. Karková, Mgr. Kapsa, Ph.D., Mgr. Košťálová, PhDr. Štastná, ekonomické agendy koordinuje v rámci podpůrných činností paní Gregorová	Náklady na refundaci poměrné části mezd řešitelského týmu, roční odměna pro řešitelský tým a náklady na podpůrné činnosti - více v textu	419 000	271 000	418 517	271 110	0	
Stipendia osob přímo se podílejících na výzkumu prováděném v rámci projektu, vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.							
Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu							
Povinné záonné odvody včetně případného přídelu do FKSP	(odvod do FKSP 1% ano)	146 000	95 000	146 483	94 890	0	
Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu CELKEM		565 000	366 000	565 000	366 000	0	
Běžné přímé provozní náklady celkem		30 546 820	21 103 000	30 546 820	21 103 000	0	
Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo výdaje vzniklé při řešení projektu, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energie a služby atp. neuvedené výše - režijní náklady jako plánovaný vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ a vklad osobních nákladů) přeučtován náklad nositele na plochu pracoviště, která jsou bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby uživateli ze sféry VaVa a vzdělávání v NK více v textu		1 607 272	0	1 607 272	0	0	
v % z celkových běžných přímých nákladů		5	0	5	0		
NÁKLADY projektu v daném roce řešení CELKEM		32 154 092	21 103 000	32 154 092	21 103 000	0	
z toho kapitálové (investiční)		0	0	0	0	0	
z toho běžné (neinvestiční)		32 154 092	21 103 000	32 154 092	21 103 000	0	
z toho na EIZ v daném roce celkem		28 920 884	19 943 064	28 920 884	19 943 064		

akronym názvu projektu	NL 4 HSS
zkratka názvu příjemce	NK ČR
příjmení řešitele	Hemola
Finanční zdroje projektu	
Poskytnutá účelová podpora na projekt z programu LR v r. 2015	21 103 000
Prostředky čerpané z jiných zdrojů	Ostatní veřejné zdroje tuzemské:
	0
<i>(Pokud byly použity finanční prostředky i z ostatních veřejných zdrojů nebo z neveřejných zdrojů, uveďte se, o jaké zdroje se jedná nebo odkaz na příslušnou přílohu zprávy.)</i>	Ostatní veřejné zdroje zahraniční:
	0
	0
	Neveřejné zdroje tuzemské (vlastní prostředky příjemce a uživatelů EIŽ):
	11 051 092
	<i>Vklad nositele z neveřejných zdrojů (zejména výnosy nositele a fakturovaná spoluúčast knihoven – členů konsorcií)</i>
	0
Finanční zdroje projektu celkem	32 154 092
Intenzita podpory (míra podpory) v %	66

Za správnost (jméno a příjmení odpovědné osoby):	Ing. Marie Vadlejchová	 <i>(podpis odpovědné osoby)</i>
Pracovní zařazení, funkce:	Ředitelka odboru ekonomika a rozpočet	
Telefon:	221 663 115	
E-mail:	marie.vadlejchova@nkp.cz	
		<i>(otisk razítka odpovědného ekonomického útvaru příjemce)</i>

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor ekonomiky a rozpočtu
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
IČ: 00023221, DIČ: CZ00023221

①

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

c. Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2015²

A10³ - projekt nepočítal s kapitálovými náklady (investice)

A15 - v rámci provozních nákladů rozpočet projektu počítá pouze s náklady na publicitu a cestovné

A15 Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům – v rámci této položky byl hrazen provoz webové stránky pro nejrozsáhlejší konsorcia spojená s využíváním EIZ od firmy EBSCO

<http://www.izevo.cz/> v rozsahu prací za 25 tisíc Kč (objednávka a rozsah prací viz příloha 5 strana 6)

A16 Cestovné – v rámci plánovaných prostředků byly realizovány dvě zahraniční služební cesty, cestovní zprávy jsou přístupné ze stránky <http://goo.gl/MiBhHc>

- Bc. Kařková se zúčastnila 4th IFLA Interlending and Document Supply Conference (ILDS) 2015 v Turecku, Istanbul 30. 9. – 4. 10. 2015 – cesta byla realizována částečně z prostředků projektu tak, aby byl dodržen celkový plánovaný limit prostředků, část hrazená z prostředků NK není zahrnuta do uznaných nákladů projektu
- PhDr. Nová se zúčastnila 17. Mezinárodní (evropské) konference knihovnických konsorcií (ICOLC) v Norsku, Oslo 4. – 7. 10. 2015 – cesta byla realizována kompletně z plánovaných prostředků projektu

A19 – v rámci této položky byly pořízeny všechny plánované EIZ, vzhledem k vysokému kurzu zahraničních měn (USD, GBP) byla navýšena spoluúčast knihoven (účastníků konsorcií) na 42% poměrných nákladů (komentováno výše v části 3 „Zhodnocení...“), nakonec se díky navýšení spoluúčasti a dalšímu „zhoupnutí“ kurzu v průběhu roku 2015 podařilo uhradit malou část předplatného Academic Search Complete na rok 2016 (viz přehled uhrazených faktur v roce 2015 v příloze 5 strany 2 – 3). Změna rozpočtu byla řešena dodatkem č. 3/2015 smlouvy;
- dále byl v rámci této položky pořízen plánovaný rozsah IFLA Vouchers (viz přehled uhrazených faktur v roce 2015 v příloze 5)

A25 – osobní náklady – mzdové prostředky byly realizovány podle plánovaného rozsahu přeučtováním poměrných částí mezd včetně zákonných odvodů a FKSP (více v přehledu čerpání v přílohách 1/1, 1/2, 5),

- dále byla přidělena řešitelskému týmu roční odměna a v rámci plánovaného rozsahu uhrazeny náklady na realizaci podpůrných činností v plánovaném rozsahu 0,2 úvazku na pokrytí základních ekonomických agend projektu a redakční práce na všech webových stránkách jednotlivých EIZ v rozsahu 0,1 úvazku – provedené práce byly hrazeny prostřednictvím mimořádných odměn – více přehled v ekonomických přílohách 1/1, 1/2 a v příloze 5 strana 4 a 5,

A27 – v rámci režijních nákladů je jako vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ a vklad osobních nákladů) přeučtován náklad nositele na plochu pracovišť, která jsou bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby uživatelům ze sféry VaVal a vzdělávání v NK. V částce na režii jsou zahrnuty provozní náklady – energie, běžná údržba, úhrada za provoz serverů, sítě a běžný upgrade IT. Režijní náklady byly v souvislosti se změnami, kterými NK prochází (revitalizace Klementina, zprovoznění nové budovy v Hostivaři) rekalkulovány, jejich reálná výše je nižší než předpokládala prostá extrapolace nákladů v návrhu projektu. Tato změna byla promítnuta do rozpočtu projektu a zahrnuta rovněž do dodatku č. 3/2015. Kalkulace je k nahlédnutí v odboru ekonomiky a rozpočtu NK blíže viz přehledy v ekonomických přílohách, zejména příloha 1/2.

A33 - Zde jsou uvedeny "čisté" náklady na pořízení EIZ – blíže viz položky komentované v A19.

² Náklady projektu vedené na středisku 0241 byly překročeny o 1,71 Kč – viz příloha 1/1, není zahrnuto do uznaných nákladů projektu (uhrazeno k tíži NK), proto není uvedeno ve *Výkazu čerpání 2015*

³ A10 a identicky další je označení buňky v excelovém souboru *Výkazu čerpání 2015* a identicky v souboru *Specifikace uznaných nákladů na rok 2016*

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

5. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 2016

a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím kalendářním roce 2016

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory – upřesnění pro r. 2016

- Průběžné vyjednávání se zadavatelem a dalšími smluvními partnery (dodavatelé EIZ a členové jednotlivých konsorcií) s cílem udržet vyrovnaný rozpočet projektu i při skokovém navýšení kurzu zejména USD a GBP k české koruně – více v komentáři c, garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace PhDr. Hemola;
- Aktualizace technických parametrů a standardní zpřístupnění EIZ – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace PhDr. Hemola;
- Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA Vouchers – Mgr. Košťálová;
- Rekalkulace nákladů projektu vyvolaná vývojem kurzu české koruny vůči zahraničním měnám (viz příloha 6) a následná fakturace nově nastavených finančních spoluúčástí uživatelů (členů konsorcií) – garanti jednotlivých titulů EIZ, D. Gregorová, koordinace PhDr. Hemola;
- Pravidelná údržba mateřské webové stránky projektu, stránek jednotlivých zdrojů a konsorcií, zpřístupňování statistik a jejich vyhodnocování – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace PhDr. Hemola;
- Průběžná komunikace s členy jednotlivých konsorcií – garanti jednotlivých titulů EIZ;
- Prezentace projektu v rámci odborných seminářů a konferencí – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace PhDr. Hemola;
- Školení a semináře (po jednotlivých zdrojích, konsorciích, resp. oborových komunitách) dle aktuální potřeby – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace PhDr. Hemola
- Průběžná aktualizace integrovaných titulů EIZ do portálů a vyhledávačů, resp. samostatných elektronických katalogů – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace PhDr. Hemola
- Účast na relevantních mezinárodních konferencích, plánované účasti – více dále v komentáři v části c:
 - PhDr. Nová na 18. Mezinárodní (evropské) konferenci knihovnických konsorcií (ICOLC) v Holandsku
- Doplnění statistik využívání EIZ za rok 2016 v Registru akvizice EIZ – podklady garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace PhDr. Nová
- Vyhodnocení v průběžné zprávě s návrhy na ev. aktualizaci nabídky titulů – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace a zpracování PhDr. Hemola

Indikátory pro rok 2016

1. Počet zpřístupněných EIZ a jejich kolekcí, v členění na multioborové a oborové EIZ, resp. počet pořízených licencí a přístupů/ nakoupených titulů – povinný indikátor;
Hodnota pro rok 2016 je **18**
2. Počet skutečných uživatelů EIZ - akademických pracovníků nebo výzkumných pracovníků, kteří využili podpořené EIZ, v poměru k počtu všech pracovníků ve výzkumu v ČR (dle oficiálně zveřejněného údaje ČSÚ pro daný kalendářní rok) – povinný indikátor;
13 668 / 64 443 – aktualizovaná hodnota (viz výše).
Aktualizovat hodnoty indikátoru na základě údajů z ČSÚ.

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

3. Počet realizovaných přístupů a výpůjček plných textů v přepočtu na jednoho uživatele dle standardizovaných statistik – povinný indikátor;

Počet realizovaných přístupů: cílová hodnota v projektu **2**

Počet realizovaných výpůjček plných textů: cílová hodnota v projektu **3**

Ověřit u vybraného vzorku EIZ průběžné hodnoty indikátoru, zda se blíží k plánovaným cílovým hodnotám.

4. Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v %

cílová hodnota v projektu **70%**

Ověřit u vybraného vzorku EIZ průběžné hodnoty indikátoru, zda se blíží k plánovaným cílovým hodnotám.

a2) Změny ve struktuře uživatelské základny – v souvislosti s ukončením působnosti Mezinárodního baptistického teologického semináře v ČR a tím ukončení jeho členství v konsorciu pro zpřístupnění Academic Search Complete, jedná řešitel o doplnění členů konsorcia, což je vzhledem ke změněným finančním podmínkám v projektu značně nereálné. Výpadek v uživatelské základně a jeho plateb bude řešen s dodavatelem. Změny ve struktuře pořizovaných EIZ nejsou vzhledem k finančním problémům projektu aktuální.

a3) Nejsou plánovány změny v řešitelském týmu.

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS					
zkratka názvu příjemce:	NK CR					
příjmení řešitele:	Hemola					
Specifikace uznaných uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2016						
Položkové členění UZNANÝCH NÁKLADŮ	Specifikace dílčích položek	Uznané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho podpora ze SR pro r. 2016 (v Kč)	Návrh změny v čerpaní uznaných NÁKLADŮ projektu (v Kč) pro r. 2016	z toho k čerpaní z podpory ze SR pro r. 2016 (v Kč)	částka navržená k čerpaní z FÚUP - převod z r. 2015 (v Kč)
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investice)		0	0	0	0	0
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (investice)		0	0	0	0	0
Kapitálové náklady (investice) celkem		0	0	0	0	0
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nebo drobného hmotného majetku a materiál vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nehmotného majetku vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0
Další běžné provozní náklady nebo výdaje na údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0
Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům -náklady nebo výdaje na zveřejnění a uplatnění výsledků projektu, včetně nákladů a výdajů na zajištění ochrany duševního vlastnictví a práv k výsledkům VaV	Údržba a provoz webových stránek projektu - část zpřístupnění dtb EBSCO	25 000	25 000	25 000	25 000	0
Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům řešitelského týmu v přímé souvislosti s řešením projektu, včetně úhrady diet, kapesného, nákladů na ubytování a místní přepravu, letenek, konferenčních poplatků a cestovního pojištění	18. Mezinárodní (evropská) konference ICOLC v Holandsku (PhDr. Nová) - viz upřesnění v textu	40 000	40 000	30 000	30 000	0
Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo výdaje		0	0	0	0	0
Náklady nebo výdaje na služby externích dodavatelů (subdodávky) využívané příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu	Náklady na předplatné EIZ a IFLA Vouchers viz upřesnění v textu	24 309 000	18 537 000	29 736 672	18 547 000	0
Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na řešení projektu - řešitelský tým: PhDr. Hemola – hlavní řešitel, PhDr. Nová – zástupce hlavního řešitele, další řešitelé – Mgr. Bartůňková, PhDr. Babka, Bc. Káfková, Mgr. Kapsa, Ph.D., Mgr. Košťálová, PhDr. Štátná, ekonomické agendy koordinuje v rámci podpůrných činností paní Gregorová	Náklady na refundaci poměrné části mezd řešitelského týmu, roční odměna pro řešitelský tým a náklady na podpůrné činnosti - více v textu	426 000	276 000	425 926	275 556	0
Stipendia osob přímo se podílejících na výzkumu prováděném v rámci projektu, vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.		0	0	0	0	0
Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0	0
Povinné zákonné odvody včetně případného přídeľu do FKSP	(odvod do FKSP 1% ano)	149 000	96 000	149 074	96 444	0
Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu CELKEM		575 000	372 000	575 000	372 000	0
Běžné přímé provozní náklady celkem		24 949 000	18 974 000	30 366 672	18 974 000	0
Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo výdaje vzniklé při řešení projektu, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energie a služby atp. neuvedené výše - režijní náklady jako plánovaný vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ a vklad osobních nákladů) přeučtován náklad nositele na plochu pracoviště, která jsou bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby uživatelům ze sféry VaVa a vzdělávání v NK více v textu		2 873 000	0	2 873 000	0	0
v % z celkových běžných přímých nákladů		12	0	9	0	#DIV/0!
NÁKLADY projektu v daném roce řešení CELKEM		27 822 000	18 974 000	33 239 672	18 974 000	0
z toho kapitálové (investiční)		0	0	0	0	0
z toho běžné (neinvestiční)		27 822 000	18 974 000	33 239 672	18 974 000	0
z toho na EIZ v daném roce celkem		23 605 000	17 703 000	29 032 672	17 713 000	0

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS					
zkratka názvu příjemce:	NK CR					
příjmení řešitele:	Hemola					
Plánované finanční zdroje projektu						
Poskytnutí účelová podpory na projekt z programu LR v r. 2016					18 974 000	
Prostředky čerpané z jiných zdrojů	Ostatní veřejné zdroje tuzemské:					
	Ostatní veřejné zdroje zahraniční:					
	Neveřejné zdroje tuzemské (vlastní prostředky příjemce a neveřejné zdroje zahraniční:	Vklad nositele z neveřejných zdrojů (zejména výnosy nositele a fakturovaná spoluúčast knihoven – členů konsorcií)		14 275 672		
Finanční zdroje projektu celkem					33 249 672	
Intenzita podpory (mira podpory) v %					57	

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

- c) **Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2016 - vč. identifikace a odůvodnění případných odchylek od plánu schváleného poskytovatelem, který je součástí smlouvy o poskytnutí podpory)**

A10 – nejsou plánovány kapitálové náklady (investice)

A15 - v rámci provozních nákladů jsou plánovány pouze náklady na publicitu a cestovné

A15 Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům – v rámci této položky je dodavatelsky plánována údržba a provozování webových stránek pro nejrozsáhlejší konsorcia spojená s využíváním EIZ od firmy EBSCO v rozsahu prací 25 tisíc Kč v roce, webová adresa <http://www.izevo.cz/>

A16 Cestovné – zde jsou plánovány náklady na realizaci zahraniční služební cesty – Účast na 18. Mezinárodní (evropské) konferenci ICOLC v Holandsku, kde PhDr. Nová tradičně zastupuje české knihovnictví. Prostředky jsou plánovány podle předběžné kalkulace nákladů do 30 tisíc Kč, případná úspora z plánované částky bude využita efektivně po dohodě se zadavatelem v souladu se zaměřením projektu.

A19 – zde jsou plánovány náklady na úhradu předplatného EIZ na rok 2016 a plánovaného rozsahu IFLA Vouchers dle návrhu projektu. Vzhledem k nárůstu kurzu Kč k zahraničním měnám povede řešitel jednání jak s dodavateli, tak i s jednotlivými členy konsorcií, aby zajistil vyrovnaný roční rozpočet projektu. Již v roce 2015 musela být vzhledem k vývoji kurzu české koruny vůči USD a GBP, ve kterých jsou hrazena všechna předplatná, navýšena spoluúčast z 25% na 42%. Platby za IFLA Vouchery jsou realizovány v EUR a zatím kurzový vývoj nevyvolal změny ve výši jednotlivých spoluúčastí. Obdobný vývoj je nutné očekávat i v roce 2016. Podle předběžných kalkulací, které jsou shrnuty v příloze 6, je aktuální propad v rozpočtu na rok 2016 cca 5.428 tis. Kč. Předpokládaný propad v rozpočtu je použit ve specifikaci uznaných nákladů podle přiložené kalkulace v příloze 6. ČNB několikrát potvrdila, že bude nadále intervenovat proti české koruně s cílem udržet její kurz na úrovni 27 Kč za 1 EUR⁴. Lze proto předpokládat, že bude nutné navýšit jak roční, tak celkový rozpočet projektu, ať již dodatečným navýšením dotace nebo zvýšením plánovaných spoluúčastí. Po zkušenostech, které jsou popsány v hodnocení řešení roku 2015, je poměrně vysoké riziko, že budou ohroženy již uzavřené smlouvy mezi nositelem a členy konsorcií a tím pádem i konkrétní kontrakty s dodavateli EIZ. Již v roce 2015 znamenalo navýšení spoluúčastí zejména pro menší vysoké školy a výzkumné ústavy problém, který ustály jen s vypětím – viz výsledky dotazníkového šetření v prezentaci PhDr. Nové <http://goo.gl/au4pYx>. Důsledkem celé situace bude nesplnění plánovaných indikátorů, případně ohrožení plnění celého projektu. Vzhledem k těmto skutečnostem bude nutné v průběhu roku 2016 změny rozpočtu projektu řešit se zadavatelem dodatkem smlouvy;

A25 – osobní náklady – zde jsou plánovány mzdové prostředky včetně zákonných odvodů a příspěvku do FKSP za poměrnou část osobních nákladů řešitelskému týmu podle modelu schváleného v projektu, aktualizace včetně nových členů řešitelského týmu viz příloha 5 strana 19;

- dále jsou zde zahrnuty osobní náklady (mzdy a platy včetně zákonných odvodů a FKSP) na realizaci podpůrných činností v plánovaném rozsahu 0,2 úvazku na pokrytí základních ekonomických agend projektu a redakční práce na všech webových stránkách jednotlivých EIZ v rozsahu 0,1 úvazku;

- dále jsou zde zahrnuty náklady na odměnu vč. zákonných odvodů a FKSP hlavnímu řešiteli a dalším řešitelům podle podmínek schváleného modelu v projektu – více v příloze 7 návrhu projektu a v aktualizované podobě v příloze 5 zprávy strana 19;

A27 – v rámci režijních nákladů je plánován vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ a vklad osobních nákladů) přeučtován náklad nositele na plochu pracoviště, která jsou bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby

⁴ Z informačního servisu ČTK:

Datum: 24.9.2015 16:27:19 ČNB neukončí intervence dříve než ve druhé polovině 2016

Datum: 9.11.2015 17:12:20 Singer: Konec intervencí může nastat na přelomu 2016 a 2017

<i>akronym názvu projektu:</i>	NL 4 HSS
<i>příjemce (zkratka názvu organizace):</i>	NK ČR
<i>příjmení řešitele:</i>	Hemola

uživatelům ze sféry VaVal a vzdělávání v NK. V částce na režii jsou zahrnuty provozní náklady – energie, běžná údržba, úhrada za provoz serverů, sítě a běžný upgrade IT. Kalkulace je k nahlédnutí v odboru ekonomiky a rozpočtu NK. Již v roce 2015 byly režijní náklady v důsledku změn prostorových i dalších parametrů re kalkulovány a lze předpokládat, že bude opět nutné v průběhu roku 2016 upravit tuto část projektu a aktualizovat výši skutečných režijních nákladů. V současné době je v této oblasti tolik proměnných, že není možné zatím do zprávy uvést aktualizované hodnoty. Vzhledem k těmto skutečnostem bude nutné v průběhu roku 2016 změny rozpočtu projektu řešit se zadavatelem dodatkem smlouvy;

A33 – Zde jsou plánovány "čisté" náklady na pořízení EIZ.