

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

Průběžná zpráva o řešení projektu v r. 2014

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: 29. ledna 2015

(otisk razítka příjemce podpory)

(podpis)

Ing. Tomáš Böhm, generální ředitel

V Praze dne: 29. ledna 2015

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 190, 110 00 Praha 1

(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 2014	4 / 8
a) Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu	4 – 7 / 8
b) Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2014	8 – 9 / 8
c) Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2014	10 / 8
4. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 2015	11 / 8
a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím kalendářním roce 2015	11 – 12 / 8
b) Specifikace uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2015	13 – 14 / 8
c) Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2015	15 / 8
Příloha 1 Souhrnný a položkový výpis nákladů nebo výdajů projektu z účetní evidence příjemce (k 31. 12. 2014)	
Příloha 1/1 <i>Položkový výpis uznaných nákladů projektu z účetní evidence příjemce k 31. 12. 2014</i>	3 strany
Příloha 1/2 <i>Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k 31. 12. 2014 s komentářem</i>	17 stran
Příloha 2 Aktuální seznam zpřístupněných EIZ a jejich uživatelů (k 31. 12. 2014) <i>nepřikládá se – vloženo do RA EIZ (http://raeiz.techlib.cz/eiz/)</i>	0
Příloha 3 Vyhodnocení statistik využití EIZ <i>nepřikládá se – vloženo do RA EIZ (http://raeiz.techlib.cz/eiz/)</i>	0
Příloha 4 <i>Kopie finančního vypořádání dotací k 31. 12. 2014</i>	3 strany
Příloha 5 <i>Další doklady k řešení projektu v roce 2014</i>	16 stran
Příloha 6 <i>Návrh dodatku č. 3/2015 smlouvy o poskytnutí dotace</i>	2 strany

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

3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2014

Druhý rok řešení byl ve srovnání s předchozím rokem relativně klidný. Formální náležitosti projektu – smluvní vztahy s jednotlivými dodavateli a členy konsorcií byly již uzavřeny v předchozím roce, proto byl větší prostor pro upevnění nabídky nově získaných elektronických informačních zdrojů (*dále EIZ*) v jednotlivých knihovnách. O dramatické chvíle se v průběhu celého roku starala nestabilita kurzu české koruny, která zejména v závěru kalendářního roku působila velmi negativně na rozpočet projektu. Stejně jako v předchozím roce požádali někteří členové konsorcií o předběžné platby spoluúčastí na další léta projektu. Tato situace umožnila uhradit nejen plánované EIZ, ale i část předplatného na rok 2015. Tímto vyvolané změny rozpočtu na rok 2014 i rozšíření řešitelského týmu o P. Šťastnou, což bylo avizováno již v průběžné zprávě za rok 2013, bylo se zadavatelem řešeno dodatkem č. 2/2014 smlouvy o poskytnutí dotace (*dále dodatek č. 2/2014*). 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 pořízeným EIZ, jejich speciálním prezentacím a statistikám je na administrativní stránce projektu <http://goo.gl/qLd1ZZ>.

a. Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory v r. 2014

- Aktualizace technických parametrů a standardní zpřístupnění dalších EIZ
 Za finanční prostředky projektu byly zpřístupněny další tři tituly hudebních EIZ, které byly dosud hrazeny z jiných finančních zdrojů v rámci uzavřených licenčních smluv předcházejících projektů, neboť jde o pokračování přístupu do hudebních EIZ, u konsorciálních EIZ je za lomítkem uveden počet členů konsorcia:
 - JSTOR na zpřístupnění JSTOR-Music Collection; pouze individuální licence pro NK ČR
 - Albertina icome Praha s.r.o. na zpřístupnění Oxford Music Online/8
 - EBSCO Information Services s.r.o. na zpřístupnění RILM Abstracts of Music Literature/5;
- Aktualizace FTE pro jednotlivé EIZ i oborové skupiny ve spolupráci s členy konsorcií – celková aktualizovaná hodnota je uvedena u 2. indikátoru, dílčí hodnoty za jednotlivé instituce, resp. obory jsou použity u vyhodnocení 3. a 4. indikátoru;
- Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA Vouchers – objednány byly v plánovaném rozsahu a následně distribuovány v červnu všem spolupracujícím knihovnám. Vzhledem k tomu, že knihovny obdržely vouchery za rok 2013 teprve ke konci roku 2013, nestačily tak vyčerpat v roce 2014 předchozí objem. 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; knihovnické EIZ v rámci oborové

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

brány KIV; slavistické EIZ a individuální licence EIZ pro NK mají svoje webové prezentace v rámci příslušných sekcí na domácích stránkách NK, resp. Slovanské 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, kterých bylo rozesláno 6;
- Prezentace projektu v rámci odborných seminářů a konferencí
 - prezentace knihovnických EIZ v rámci zprávy na výročním zasedání NAPLE Forum 13. 5. 2014 v Athénách (mimo rozpočet projektu) - Mgr. Bartůňková;
 - Prezentace knihovnických a hudebních EIZ a projektu v rámci semináře Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK? 2. 12. 2014 v Národní technické knihovně - Mgr. Bartůňková a Mgr. Václav Kapsa, PhD., více <http://www.techlib.cz/cs/83021-seminar-ceske-oborove-brany> ;
- 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 např. na ÚISK FF UK je LISA využívána v rámci výuky Bibliografických služeb, dále je práce s EIZ zařazena do osnov rekvalifikačních kurzů, exkurzí pro nové uživatele a studenty, další příklady, na kterých se podíleli členové řešitelského týmu, případně kolegové s dalších pracovišť, která řeší projekty v rámci programu LR:
 - Masarykova univerzita (MU)
 - průvodce EIZ MU (18. a 19. 2.; 23. a 24. 9. 14)
 - Největší databáze článků na MU, které to jsou, a jak v nich hledat (30. 9. a 1. 10. 14)
 - Práce s tématem odborného textu s ohledem na vyhledávání informací (14. a 15. 10. 14)
 - souhrnné školení pracovníků oddělení služeb Slovanské knihovny – přístupy do databází zpřístupňované v rámci projektu LR1308 – 10. 6. 2014
 - školení studentů slavistických oborů – prezentace databází zpřístupňovaných v rámci projektu LR1308
 - 23. 4. 2014 – Katedra východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 - 20. 10. 2014 – Ústav slavistiky Masarykovy univerzity v Brně
 - 4. 11. 2014 – Katedra ruského a francouzského jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 - 3. 12. 2014 – Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 - V rámci NK ČR proběhlo 9 inovačních školení pro pracovníky služeb, průměrná účast byla cca 26 lidí na jedno školení, celkem 233 účastníků – více příloha 5 strany 14 a 15
 - 9. 12. 2014 se konal v NK seminář k řešení projektu LR1308 a novinkách pro členy konsorcií pro EIZ formy EBSCO – více včetně prezentací zde <http://www.izevo.cz/cz/seminare/article/3/seminar-k-reseni-projektu-lr1308-r-2014.html> ;
- a) Integrace nových titulů EIZ do portálů a vyhledávačů a jejich průběžná aktualizace – míra integrace jednotlivých titulů je tak vysoká již z minulých let, že byla prováděna pouze průběžná údržba a kontrola funkčnosti prolinků. Nejvíce jsme se soustředili na integraci

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

slavistických EIZ, do elektronického katalogu Slovanské knihovny (báze SLK) bylo vloženo 574 záznamů odborných periodik slavistického zaměření dostupných mj. prostřednictvím databází zpřístupňovaných v rámci projektu. Pro zlepšení přístupnosti klasických i elektronických zdrojů se podařilo integrovat bázi SLK do multivyhledávače Ebsco Discovery Service (EDS). Databázi Oxford Music Online z technických důvodů, bohužel, není a nebude možno připojit do brány MUS;

- Účast na mezinárodních konferencích – dr. Nová se zúčastnila 16. Mezinárodní (evropské) konferenci knihovnických konsorcií (ICOLC) v Portugalsku 9. - 12. 10. 2014 – hrazeno z projektu, více v komentáři k čerpání uznaných nákladů a odkázané cestovní zprávě http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/cz_lisabon2014_hn.pdf ;
- Revize uložených dat v Registru akvizice EIZ www.raeiz.techlib.cz – byly doplněny statistiky využívání EIZ za rok 2014;
- 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, a dr. Šťastné – nové členky týmu, která spolupracuje na webové stránce projektu a podílí se na administrativních činnostech webové prezentace statistik a koordinuje školení a propagaci projektu. V rámci řízení projektu se hlavní řešitel setkával průběžně s garanty za jednotlivé skupiny EIZ a další činnosti v rámci projektu, všichni řešitelé se sešli na dvou velkých koordinačních jednáních 23. 3. a 17. 10. 2014. Inovace nabídky titulů EIZ není vzhledem k finančním problémům projektu (strmý růst kurzu české koruny) aktuální.

Vyhodnocení indikátorů pro rok 2014:

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 2014 je 17

V souladu s harmonogramem projektu byly z prostředků projektu zpřístupněny další 3 tituly EIZ a tím byla splněna plánovaná hodnota pro rok 2014 - 17, 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;

14 409 / 60 329 – 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;

¹ Poslední oficiální zveřejněný údaj je za rok 2012

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**

Indikátor je podle plánu ověřen na základě aktualizovaných FTE u vybraného vzorku EIZ

(aplikováno na EIZ pro slavistiku a pro dtb Academic Search Complete, resp. Business Source Complete na vybrané členy příslušných konsorcií) – více v příloze 5 strany 7 až 13

4. Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v %

cílová hodnota v projektu **70%**

V roce 2014 jsme se soustředili tak jako u indikátoru 3 na EIZ pro slavistiku a dtb Academic Search Complete a Business Source Complete u vybraných členů příslušných konsorcií) – více opět v příloze 5 strany 7 až 13

- a2) Změny ve struktuře uživatelské základny a v pořizovaných EIZ nejsou aktuální
- a3) Řešitelský tým pracoval v rozšířeném složení podle dodatku č. 2/2014, ze mzdových prostředků projektu byly formou mimořádných odměn v rámci podpůrných činností hrazeny rovněž kolegyně Gregorová jako koordinátor ekonomických agend a dr. Šťastná


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

Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2014

Položkové členění UZNANÝCH NÁKLADŮ	Specifikace dílčích položek	Uznané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho poskytnutá podpora ze SR v r. 2014 (v Kč)	Skutečně čerpané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho vyčerpaná podpora ze SR v r. 2014 (v Kč)	částka převáděná do FÚUP (v Kč)
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investice) - SPECIFIKACE POLOŽEK v daném roce:		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 materiálů 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						
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	16. Mezinárodní (evropská) konference knihovnických konsorcií (ICOLC) v Portugalsku 9. - 12. 10. 2014 (dr. Nová)	25 000	25 000	25 346	25 346	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 dále v textu a v přílohách 1 a 5	18 121 000	13 398 000	18 120 654	13 397 654	0
Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na řešení projektu - řešitelský tým: Hemola, Nová, Kapsa, Babka, Bartůňková, Košťálová, Štastná Podpůrné činnosti: Koordinuje Gregorová	Mzdové prostředky za poměrnou část osobních nákladů řešitelskému týmu a na realizaci podpůrných činností - specifikace ve zprávě a v přílohách 1 a 5	411 000	267 000	411 111	266 667	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 zákonné odvody včetně případného přidělu do FKSP	(odvod do FKSP 1% ano - uveďte, prosím)	144 000	93 000	143 889	93 333	0
Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu CELKEM		555 000	360 000	555 000	360 000	0
Běžné přímé provozní náklady celkem		18 726 000	13 808 000	18 726 000	13 808 000	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		2 657 000	0	2 657 000	0	0
v % z celkových běžných přímých nákladů		14	0	14	0	#DIV/0!
NÁKLADY projektu v daném roce řešení CELKEM		21 383 000	13 808 000	21 383 000	13 808 000	0
z toho kapitálové (investiční)		0	0	0	0	0
z toho běžné (neinvestiční)		21 383 000	13 808 000	21 383 000	13 808 000	0
z toho na EIZ v daném roce celkem		18 741 000	12 626 000	17 142 549	12 674 549	0

zkrácený název projektu	NL 4 HES
zkratka názvu příjemce	NK ČR
příjmení uchazeče	Haniša

Finanční zdroje projektu		
Poskytnutá účelová podpora na projekt z programu LR v r. 2014		13 808 000
Prostředky čerpané z jiných zdrojů <small>(Pokud byly použity finanční prostředky i z ostatních veřejných zdrojů nebo z neveřejných zdrojů, uvěďte se o jaké zdroje se jedná nebo odkaz na příslušnou přílohu zprávy.)</small>	Ostatní veřejné zdroje tuzemské:	0
	Ostatní veřejné zdroje zahraniční:	0
	Neveřejné zdroje tuzemské (vlastní prostředky příjemce a uživatele EIZ): <small>Vklad nositele z neveřejných zdrojů (zejména výnosy nositele a fakturovaná spoluúčast knihoven – členů komerční)</small>	7 575 000
	Neveřejné zdroje zahraniční:	0
Finanční zdroje projektu celkem		21 383 000
Intenzita podpory (míra podpory) v %		65

Za správnost (jméno a příjmení odpovědné osoby)	Ing. Dagmar Ruzičková	
Pracovní zařazení, funkce:	Ředitelka odboru ekonomika a rozpočtu	(podpis odpovědné osoby)
Telefon:	221 663 115	
E-mail:	dagmar.ruzickova@nkp.cz	(otisk razítka odpovědného ekonomického útvaru příjemce)

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. 2014

A10² - 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 v rozsahu prací za 25 tisíc Kč (objednávka a rozsah prací viz příloha 5 strana 5) – webová prezentace je přístupná na webové adrese <http://www.izevo.cz/>

A16 Cestovné – v rámci plánovaných prostředků byla realizována pouze jedna zahraniční služební cesta a ostatní prostředky byly v souladu s dodatkem č. 2/2014 přesunuty do prostředků na nákup EIZ:

- 16. Mezinárodní (evropská) konference knihovnických konsorcií (ICOLC) v Portugalsku 9. - 12. 10. 2014 (dr. Nová) – zpráva je přístupná zde http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/cz_lisabon2014_hn.pdf

A19 – v rámci této položky byly pořízeny všechny plánované EIZ a díky vybrané spoluúčasti z knihoven (účastníků konsorcií) a úspory za cestovné bylo uhrazeno předplatné na následující rok 2015 u EIZ, které dodává AiP (viz přehled uhrazených faktur v roce 2014 v příloze 5 strana 2). Změna rozpočtu byla řešena dodatkem č. 2/2014 smlouvy;

- dále byl v rámci této položky pořízen plánovaný rozsah IFLA Vouchers (viz přehled uhrazených faktur v roce 2014 v příloze 5)

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

- dále byly 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 3 a 4;

A27 – v rámci režijních nákladů je jako vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ a vklad osobních nákladů) přeúčtován 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. 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 A10 a identicky další je označení buňky v excelovém souboru Výkazu čerpání 2014 a identicky v souboru Specifikace uznaných nákladů na rok 2015

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

4. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 2015

a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím kalendářním roce 2015

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory – upřesnění pro r. 2015

- Aktualizace technických parametrů a standardní zpřístupnění EIZ – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Rekalkulace nákladů projektu vyvolaná vývojem kurzu české koruny vůči zahraničním měnám (kontrola reálné výše spoluúčasti jednotlivých institucí – členů konsorcií, ev. jednání o navýšení spoluúčasti tak, aby bylo možné pokrýt náklady na pořízení plánovaných EIZ) – garanti jednotlivých titulů EIZ, D. Gregorová, koordinace dr. Hemola;
- Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA Vouchers – Mgr. Košťálová;
- Fakturace finančních spoluúčastí uživatelů (členů konsorcií) – dr. Nová a D. Gregorová;
- Pravidelná údržba mateřské webové stránky projektu, stránek jednotlivých zdrojů a konsorcií, zpřístupňování statistik a jejich vyhodnocování – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Průběžná komunikace s členy jednotlivých konsorcií – garanti jednotlivých titulů EIZ
- Prezentace projektu v rámci odborných seminářů a konferencí – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Školení a semináře (po jednotlivých zdrojích, konsorciích, resp. oborových komunitách) dle aktuální potřeby – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Průběžná aktualizace integrovaných titulů EIZ do portálů a vyhledávačů, resp. samostatných elektronických katalogů – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Účast na relevantních mezinárodních konferencích, plánované účasti – více dále v komentáři v části c:
 - dr. Nová na 17. Mezinárodní (evropské) konferenci knihovnických konsorcií (ICOLC) v Norsku
 - P. Kafková na 4th IFLA Interlending and Document Supply Conference (ILDS) 2015 v Turecku – viz rovněž a3) v tomto oddíle;
- Doplnění statistik využívání EIZ za rok 2015 v Registru akvizice EIZ – podklady garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Nová;
- Vyhodnocení v průběžné zprávě s návrhy na ev. aktualizaci nabídky titulů – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace a zpracování dr. Hemola.

Indikátory 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**
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;
14 409 / 60 329 – aktualizovaná hodnota (viz výše).

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

Aktualizovat hodnoty indikátoru na základě údajů z ČSÚ.

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%**

V roce 2015 bude sledována statistická položka „počet zobrazených plných textů“ (tj. počet výpůjček plných textů) na konkrétního uživatele/konkrétní instituci a konkrétní EIZ u vybraných EIZ .

a2) Zatím nejsou ani vyvolány ani plánovány změny ve struktuře uživatelské základny a v pořizovaných EIZ

a3) Navrhujeme doplnit řešitelský tým o dalšího pracovníka NK ČR, Pavlínu Kafkovou, která je expertem na poskytování mezinárodních meziknihovních služeb a sdílení zdrojů v mezinárodním prostředí. P. Kafková se dlouhodobě věnuje této specifické oblasti a je partnerem pro kolegy z dalších spolupracujících knihoven, které poskytují mezinárodní meziknihovní služby a využívají podporu nákupem tzv. IFLA Vouchers v rámci projektu. P. Kafková na předmětné části projektu spolupracuje již delší dobu, ale její přínos nebyl speciálně vykazován. Současně s doplněním P. Kafkové do projektového týmu navrhujeme úhradu její účasti na služební cestě na IFLA konferenci k meziknihovním službám a sdílení zdrojů (4th IFLA Interlending and Document Supply Conference, Turecko, Istanbul – více viz na <http://www.ifla.org/node/8180> , účast na konferenci bude pro další řešení projektu pro oblast poskytování meziknihovních služeb a sdílení zdrojů v ČR velmi významná a pomůže k dalšímu rozvoji podpory sféry VaVal informačními zdroji. V příloze 6 je návrh dodatku č. 3/2015.

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS						
zkratka názvu příjemce:	NK CR						
příjmení řešitele:	Hemola						
<u>Specifikace uznaných uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2015</u>							
Položkové členění UZANÝCH NÁKLADŮ	Specifikace dílčích položek	Uznané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho podpora ze SR pro r. 2015 (v Kč)	Návrh změny v čerpaní uznaných NÁKLADŮ projektu (v Kč)	z toho k čerpaní z podpory ze SR pro r. 2015 (v Kč)	částka navržená k čerpání z FÚUP - převod z r. 2014 (v Kč)	
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investice)		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 materiál 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	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) konference ICOLC v Norsku - 4th IFLA Interlending and Document Supply Conference (ILDS) 2015 v Turecku - viz upřesnění v textu	40 000	40 000	50 000	50 000	0	0
Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo výdaje		0	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	26 116 000	20 672 000	26 106 000	20 662 000	0	0
Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na řešení projektu - řešitelský tým: Hemola, Nová, Kapsa, Babka, Bartůňková, Košťálová, Štastná, Kaňková a Podpurné činnosti: Koordinuje Gregorová	Náklady na refundaci poměrné části mezd řešitelského týmu, roční odměna pro řešitelský tým a náklady na podpurné činnosti - více v textu	419 000	271 000	419 000	271 000	0	0
Stipendia osob přímo se podílejících na výzkumu prováděném v rámci projektu, vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.							0
Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu							0
Povinné zákonné odvody včetně případného přídelu do FKSP	(odvod do FKSP 1% ano - uveďte, prosím)	146 000	95 000	146 000	95 000	0	0
Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu CELKEM		565 000	366 000	565 000	366 000	0	0
Běžné přímé provozní náklady celkem		26 746 000	21 103 000	26 746 000	21 103 000	0	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) přeúčtován 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 VaVal a vzdělávání v NK více v textu		2 763 000	0	2 763 000	0	0	0
v % z celkových běžných přímých nákladů		10	0	10	0	#DIV/0!	
NÁKLADY projektu v daném roce řešení CELKEM		29 509 000	21 103 000	29 509 000	21 103 000	0	0
z toho kapitálové (investiční)		0	0	0	0	0	0
z toho běžné (neinvestiční)		29 509 000	21 103 000	29 509 000	21 103 000	0	0
z toho na EIZ v daném roce celkem		22 456 000	19 878 000	22 456 000	19 878 000	0	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. 2015					21 103 000	
Prostředky čerpané z jiných zdrojů	Ostatní veřejné zdroje tuzemské:			0		
	Ostatní veřejné zdroje zahraniční:			0		
	Neveřejné zdroje tuzemské (vlastní prostředky příjemce a uživatelů EIZ):		Vklad nositele z neveřejných zdrojů (zejména výnosy nositele a fakturovaná spoluúčast knihoven – členů konsorcií)	8 406 000		
	Neveřejné zdroje zahraniční:			0		
Finanční zdroje projektu celkem					29 509 000	
Intenzita podpory (míra podpory) v %					72	

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 2015 - 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 konsorcium spojená s využíváním EIZ od firmy EBSCO v rozsahu prací za 25 tisíc Kč v roce, webová adresa <http://www.izevo.cz/>

A16 Cestovné – zde jsou plánovány náklady zejména na realizaci dvou zahraničních služebních cest - Účast na 17. Mezinárodní (evropské) konferenci ICOLC v Norsku a dr. Nová tradičně na této konferenci zastupuje české knihovnictví a účast P. Kafkové na 4th IFLA Interlending and Document Supply Conference (ILDS) 2015 v Turecku. Prostředky jsou plánovány podle předběžné kalkulace nákladů (ICOLC 30 tisíc Kč a ILDS 20 tisíc Kč) na celkem 50 tisíc Kč, případná úspora z plánované částky bude využita efektivně v souladu se zaměřením projektu.

A19 – zde jsou plánovány náklady na úhradu předplatného EIZ na rok 2015 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. Důsledkem těchto jednání mohou být nejen předběžné platby spoluúčastí jednotlivých členů konsorcií tak, jako tomu bylo v letech 2013 a 2014, ale i k reálnému navýšení původně plánovaných spoluúčastí, což pravděpodobně vyvolá další změny nejen ročního rozpočtu, ale i rozpočtu celého projektu. V krajním případě by mohlo dojít i k nesplnění některých z plánovaných indikátorů;

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 16;

- 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 16;

A27 – v rámci režijních nákladů je plánován vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ a vklad osobních nákladů) přeúčtován 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 VaVal a vzdělávání v NK. V částce na režii jsou zahrnuty provozní náklady – energie, běžná údržba, úhrada za provoz serverů, síť a běžný upgrade IT. Kalkulace je k nahlédnutí v odboru ekonomiky a rozpočtu NK. Vzhledem k tomu, že předmětná pracoviště nesídlí pouze v Klementinu, ale část je již standardně v novém objektu v Hostivaři a souběžně sídlo NK v Klementinu prochází revitalizací, která se již v roce 2015 více dotkne i ploch, na kterých je realizován projekt a které jsou mj. kalkulovány v nákladech na režii, lze předpokládat, že bude nutné v průběhu roku 2015 upravit tuto část projektu aktualizovat. V současné době je v této oblasti tolik proměnných, že není možné zatím do zprávy uvést aktualizované hodnoty.

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