

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

Průběžná zpráva o řešení projektu v r. 2016 programu Informace – základ výzkumu (program LR)

ID PROJEKTU: **LR1308**

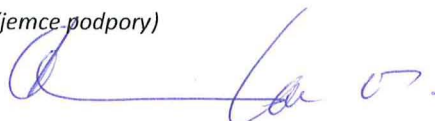
Název projektu:	Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVal pro humanitní obory
Uchazeč/příjemce podpory:	Národní knihovna České republiky
Řešitel (příjmení):	Hemola

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: 27. ledna 2017

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 190, 110 00 Praha 1

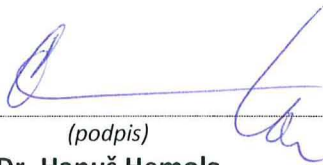
(otisk razítka příjemce podpory)



(podpis)

PhDr. Petr Kroupa, pověřený řízením NK ČR¹

V Praze dne: 27. ledna 2017



(podpis)

PhDr. Hanuš Hemola

¹ Viz příloha 6 Pověření „Zástup generálního ředitele NK ČR“

<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 2016	4 / 8
4. a) Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu	5 – 7 / 8
b) Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2016	8 – 9 / 8
c) Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2016	10 / 8
5. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 2017	11 / 8
a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím kalendářním roce 2017	11 – 12 / 8
b) Specifikace uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2017	13 – 14 / 8
c) Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2017	15 / 8
Příloha 1 Souhrnný a položkový výpis nákladů nebo výdajů projektu z účetní evidence příjemce (k 31. 12. 2016)	
Příloha 1/1 <i>Položkový výpis uznaných nákladů projektu z účetní evidence příjemce k 31. 12. 2016</i>	3 strany
Příloha 1/2 <i>Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k 31. 12. 2016 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. 2016</i>	3 strany
Příloha 5 <i>Další doklady k řešení projektu v roce 2016</i>	21 stran
Příloha 6 <i>Pověření „Zástup generálního ředitele NK ČR“</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 2016

Také v průběhu roku 2016 pokračovala ČNB v intervencích vůči kurzu české koruny k zahraničním měnám. Proto i v roce 2016 v zájmu udržení vyrovnaného rozpočtu projektu 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) byl přece jen v roce 2016 příznivější než v roce 2015. Díky těmto skutečnostem jsme navýšili v roce 2016 kalkulovanou spoluúčast z minimálních 25% na 40% plánované ceny u USD, resp. na 29% u GBP. Navýšení spoluúčastí byly ušetřeny jako v předchozím roce pouze platby v EUR, což se týkalo nákupu IFLA Vouchers. Více viz oznámení s komentářem přístupné z webových stránek projektu <https://goo.gl/yxy0tz>

Díky průběžnému informování členů konsorcií a dotazníkovému šetření, které bylo realizováno v závěru roku 2015, byla navýšená spoluúčast uhrazena všemi členy v nové výši v požadovaném termínu. Více průvodní dopis k dotazníku, přístupný z <http://goo.gl/u3i43s>, výsledky dotazníku v prezentaci PhDr. Nové, přístupná z <http://goo.gl/au4pYx>. Změny rozpočtu byly se zadavatelem řešeny dodatkem č. 5 smlouvy o poskytnutí dotace (dále dodatek č. 5/2016). 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>.

Řešení projektu v etapě 10/2013 - 5/2016 bylo úspěšně hodnoceno v rámci průběžné evaluace 23. 5. 2016, prezentace a zápis jsou přístupné z <https://goo.gl/CrfhBb>.

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. 2016**

- Průběžným vyjednáváním se zadavatelem a dalšími smluvními partnery (dodavatelé EIZ a členové jednotlivých konsorcií) se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet projektu;
- 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 2016. 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 jednání a korespondence se zástupci jednotlivých členů konsorcií;
- Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA Vouchers - každoročně je v rámci projektu LR1308 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. Od roku 2015 došlo ke změně v počtu full voucherů pro Moravskou zemskou knihovnu (MZK) a Vědeckou knihovnu v Olomouci (VKOL). Nový způsob rozdělení full voucherů zůstal zachován i v roce 2016. 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 a knihovnické EIZ v rámci oborové 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, rozeslány 3;
- Prezentace projektu v rámci odborných seminářů a konferencí jsou přístupné na stránkách projektu <http://goo.gl/qLd1ZZ>
 - Seminář k řešení projektu LR 1308 za účasti 24 zástupců z 23 knihoven/informačních institucí – členů konsorcií v NTK 9. 12. 2016 – prezentace a další informace přístupné z <https://goo.gl/QD7qIF>, na seminář navazovala informační schůzka zájemců o účast v projektu CzechELib <https://czechelib.cz> ;
 - Školení a semináře (po jednotlivých zdrojích, konsorciích, resp. oborových komunitách) dle aktuální potřeby – semináře a školení dle potřeby organizují i

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

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
- Školení studentů slavistických oborů – prezentace databází zpřístupňovaných v rámci projektu LR1308
 - 18. 2. 2016 – program Erasmus (Filozofická fakulta UK v Praze)
 - 26. 10. 2016 – Ústav světových dějin Filozofické fakulty UK v Praze
 - 7. 12. 2016 – Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
 - 7. 12. 2016 – Katedra ruského a francouzského jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
- Setkání hudebního konsorcia projektu LR1308 se konalo 14. 10. v Knihovně Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, byly zde prezentovány novinky v databázích (Music Online) či nové muzikologické zdroje (RILM Music Encyclopedias, RILM Abstracts of Music Literature with Full Texts, MGG Online), dále byly se členy projektu diskutovány zkušenosti se stávajícími zdroji a byla rovněž zahájena rozprava o strategii a prioritách výběru zdrojů pro následující období. V souvislosti se setkáním byly v předstihu realizovány zkušební přístupy do některých nových zdrojů či kolekcí (viz např. <https://goo.gl/7PNynA>)
- 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 seznamování a proškolení noví pracovníci NK, práce s jednotlivými EIZ je standardní součástí výuky rekvalifikačních a inovačních kurzů;
- 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>
PhDr. Nová se zúčastnila 18. Mezinárodní (evropské) konference knihovnických konsorcií (ICOLC) v Nizozemí, Amsterdam 16. – 19. 10. 2016
- Statistiky využívání EIZ za rok 2016 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 při kontrolním dnu 23. 5. 2016 a na velkém koordinačním jednání 13. 12. 2016.

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

Vyhodnocení indikátorů 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
V souladu s harmonogramem projektu bylo z prostředků projektu zpřístupněno 18 titulů EIZ.
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;**
16 580 / 66 433 – 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>²;
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 20
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 20
 - 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

² Poslední oficiální zveřejněný údaj je za rok 2015

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

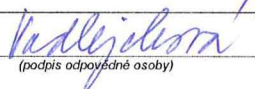
Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2016

Položkové členění UZNANÝCH NÁKLADŮ	Specifikace dílčích položek	Uznané NÁKLADY projektu pro rok 2016 (v Kč)	z toho poskytnutá podpora ze SR pro r. 2016 (v Kč)	Skutečně čerpané NÁKLADY projektu za rok 2016 (v Kč)	z toho vyčerpaná podpora ze SR za r. 2016 (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 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	18. Mezinárodní (evropská) konference ICOLC v Holandsku (PhDr. Nová) - viz upřesnění v textu	23 394	23 394	23 394	23 394	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	27 545 086	18 553 606	27 545 086	18 553 606		
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. Kaňková, Mgr. Kapsa, PhD., Mgr. Košťálová, PhDr. Štastná, ekonomické agendy koordinuje v rámci podpůrných činností paní Gregorová		424 354	274 539	424 354	274 539		
Stipendia osob přímo se podílejících na výzkumu prováděném v rámci projektu, vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.		0	0	0	0		
Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu		0	0	0	0		
Povinné zákonné odvody včetně případného přídelu do FKSP	(odvod do FKSP 1,5% ano)	150 646	97 461	150 646	97 461		
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		28 168 480	18 974 000	28 168 480	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		1 800 000	0	1 800 000	0		
v % z celkových běžných přímých nákladů		6	0	6	0	6	
NÁKLADY projektu v daném roce řešení CELKEM		29 968 480	18 974 000	29 968 480	18 974 000	0	
z toho kapitálové (investiční)		0	0	0	0	0	
z toho běžné (neinvestiční)		29 968 480	18 974 000	29 968 480	18 974 000	0	
z toho na EIZ v daném roce celkem		25 944 174	17 233 194	26 583 321	17 871 841		

skrácený název projektu	NL 4 HSS
zkratka názvu příjemce	NK ČR
příjmení řešitele	Hemola

Finanční zdroje projektu

Poskytnutá účelová podpora na projekt z programu LR pro r. 2016		18 974 000
Prostředky čerpané z jiných zdrojů	Ostatní veřejné zdroje tuzemské: <i>(specifikujte)</i>	
<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: <i>(specifikujte)</i>	
	Neveřejné zdroje tuzemské (vlastní prostředky příjemce a uživatelů EI2): <i>Vklad nositele z neveřejných zdrojů (zejména výnosy nositele a fakturovaná spoluúčast knihoven – členů konsorcií)</i>	10 994 480
	Neveřejné zdroje zahraniční: <i>(specifikujte)</i>	
Finanční zdroje projektu celkem		29 968 480
Intenzita podpory (míra podpory) v %		63,31

Za správnost (jméno a příjmení odpovědné osoby):	Ing. Marie Vadlejchová	 <i>(podpis odpovědné osoby)</i>
Pracovní zařazení, funkce:	Ředitelka odboru ekonomika a rozpočtu	
Telefon:	221663115	<i>(otisk razítka odpovědného ekonomického útvaru příjemce)</i>
E-mail:	marie.vadlejchova@nkp.cz	

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

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

c. Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2016³

A10⁴ - 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 byla realizována jedna zahraniční služební cesta, cestovní zpráva je přístupná ze stránky <http://goo.gl/MiBhHc>

- PhDr. Nová se zúčastnila 18. Mezinárodní (evropské) konference knihovnických konsorcií (ICOLC) v Nizozemí, Amsterdam 16. – 19. 10. 2016 – 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 spoluúčást knihoven (účastníků konsorcií) poměrných nákladů (komentováno výše v části 3 „Zhodnocení...“), nakonec se díky navýšení spoluúčasti a dalšímu „zhoupnutí“ kurzu v průběhu roku 2016 podařilo uhradit malou část předplatného Business Source Complete, 1. splátka 2017 (viz přehled uhrazených faktur v roce 2016 v příloze 5 strany 2 – 3). Změna rozpočtu byla řešena dodatkem č. 5/2016 smlouvy;

- dále byl v rámci této položky pořízen plánovaný rozsah IFLA Vouchers (viz přehled uhrazených faktur v roce 2016 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 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 spoluúčást 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. 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. 5/2016. 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.

³ Náklady projektu vedené na středisku 0241 byly překročeny o 0,20 Kč – viz příloha 1/1, není zahrnuto do uznaných nákladů projektu (uhrazeno k tíži NK), proto není uvedeno ve *Výkazu čerpání 2016*

⁴ A10 a identicky další je označení buňky v excelovém souboru *Výkazu čerpání 2016* a identicky v souboru *Specifikace uznaných nákladů na rok 2017*

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 2017

a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím kalendářním roce 2017

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory – upřesnění pro r. 2017

- Aktualizace technických parametrů a standardní zpřístupnění EIZ;
- Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA Vouchers – Mgr. Košťálová;
- Roční fakturace finančních spoluúčastí uživatelů (členů konsorcií) a kontrola procentuální výše spoluúčastí – 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;
- Příprava závěrečné zprávy s komplexním vyhodnocením jednotlivých cílů a přínosů projektu – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace a zpracování dr. Hemola.

Indikátory pro rok 2017

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 2017 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;**
16 580 / 66 433 – aktualizovaná hodnota (viz výše).
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 jednotlivých EIZ hodnoty indikátoru.
4. **Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v %**
 cílová hodnota v projektu **70%**
Ověřit u jednotlivých EIZ hodnoty indikátoru.

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

- a2) Změny ve struktuře uživatelské základny a 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 2017							
Položkové členění UZANÝCH NÁKLADŮ	Specifikace dílčích položek	Uznané NÁKLADY projektu pro r. 2017 (v tis. Kč)	z toho podpora ze SR pro r. 2017 (v tis. Kč)	Návrh změny v čerpaní uznaných NÁKLADŮ projektu (v tis. Kč) pro r. 2017	z toho k čerpaní z podpory ze SR pro r. 2017 (v tis. Kč)	Částka navržená k čerpání z FÚUP v roce 2017 - převedená z r. 2016 (v tis. 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	25	25	25	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		40	40	0	0	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	25 645	19 484	25 685	19 524		
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. Bartůnková, PhDr. Babka, Bc. Kafková, Mgr. Kapsa, Ph.D., Mgr. Košťálová, PhDr. Štastná, ekonomické agendy koordinuje v rámci podprůměrných činností paní Gregorová		334	221	332	219		
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 přídelu do FKSP	(odvod do FKSP 2% ano)	117	77	119	79		
Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu CELKEM		451	298	451	298		0
Běžné přímé provozní náklady celkem		26 161	19 847	26 161	19 847		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		2 234	0	2 234	0		0
v % z celkových běžných přímých nákladů		9	0	9	0		8
NÁKLADY projektu v daném roce řešení CELKEM		28 395	19 847	28 395	19 847		0
z toho kapitálové (investiční)		0	0	0	0		0
z toho běžné (neinvestiční)		28 395	19 847	28 395	19 847		0
z toho na EIZ v daném roce celkem		24 810	18 608	24 810	18 648		

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS					
zkratka názvu příjemce:	NK CR					
příjmení řešitele:	Hemola					
Plánované finanční zdroje projektu						
Poskytnutí účelové podpory na projekt z programu LR v r. 2017					19 847	
Prostředky čerpané z jiných zdrojů	Ostatní veřejné zdroje tuzemské:					
	Ostatní veřejné zdroje zahraniční:					
	Neveřejné zdroje tuzemské (vlastní prostředky příjemce a			8 548		
	Neveřejné zdroje zahraniční:					
Finanční zdroje projektu celkem					28 395	
Intenzita podpory (míra podpory) v %					70	

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 2017 - 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 – není oproti návrhu projektu plánováno, protože další Mezinárodní (evropská) konference ICOLC se uskuteční v Praze v Národní technické knihovně. Původně plánované prostředky (40 tisíc Kč) jsou v souladu se zaměřením projektu přesunuty na posílení úhrady předplatného EIZ;

A19 – zde jsou plánovány náklady na úhradu předplatného EIZ na rok 2017 a plánovaného rozsahu IFLA Vouchers dle návrhu projektu. Podle předběžných informací ČNB by měla v průběhu roku 2017 přestat intervenovat proti české koruně, což dává určitou naději, že by nemusely být navyšovány spoluúčasti členům konsorcií o tolik procent jako v předchozích letech;

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 viz příloha 5 strana 21;

- 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 21;

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, sítě a běžný upgrade IT. Kalkulace je k nahlédnutí v odboru ekonomiky a rozpočtu NK. Již v předchozích dvou letech byly režijní náklady v důsledku změn prostorových i dalších parametrů rekalkulovány a lze předpokládat, že bude opět nutné v průběhu roku 2017 upravit tuto část projektu a aktualizovat výši skutečných režijních nákladů a řešit se zadavatelem dodatkem smlouvy;

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