

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU VZ09006

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VZ09006

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR - ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH
ZDROJŮ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

řešitel - PhDr. Hanuš Hemola

.....
(podpis)

za příjemce - Národní knihovna ČR (IČ: 023221)

generální ředitel - Mgr. Pavel Hazuka

.....
(podpis, razítko)

Verze zprávy: 1 Zpracováno dne:

2. SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ - 2009

2.1. PŘÍJEMCE A OSOBY PŘÍJEMCE - rok 2009

2.1.1. PŘÍJEMCE

IČ organizace 023221
Obchodní jméno - název **Národní knihovna ČR**
Zkratka názvu NK ČR
Role organizace příjemce
Vazba na organizaci
Druh organizace Státní příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb.)
Adresa sídla, spojení na organizaci
- ulice, čp./č.or. Klementinum 190 /
- PSČ, obec 11000 Praha 1
- stát Česká republika
- telefon 221 663 111
- http:// <http://www.nkp.cz>
Bankovní spojení
-DIČ CZ00023221
- banka kód, název KB - Komerční banka
- číslo účtu, sp./var.symbol 85535-011/0100,
Číslo projektového účtu 43-5830390207/0100
příjemce
Statutární zástupce
- titul před, jméno, Mgr. Pavel Hazuka
příjmení, titul za
- funkce generální ředitel
- telefon 221 663 262
- mobil
- fax
- email pavel.hazuka@nkp.cz
Rodné příjmení
Datum narození
Místo narození
Trvalé bydliště

2.1.2. OSOBY PŘÍJEMCE

Celé jméno, RČ **Gregorová Dagmar CZ**
Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu
Spojení 221663286 dagmar.gregorova@nkp.cz
Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR Odbor informační soustavy, Ekonomika a personalistika
Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
Pracovní kapacita v % 10

Celé jméno, RČ **Hazuka Pavel Mgr. CZ**
Role osoby při řešení projektu statutární zástupce
Spojení 221 663 262 pavel.hazuka@nkp.cz
Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %

Celé jméno, RČ **Hemola Hanuš PhDr. CZ**
Role osoby při řešení projektu řešitel
Spojení 221663209 hanus.hemola@nkp.cz
Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR Odbor služeb, Novodobé fondy a služby
Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
Pracovní kapacita v % 25

Celé jméno, RČ **Kapsa Václav Mgr. PhD. CZ**
Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu
Spojení 774145406 vaclav.kapsa@nkp.cz
Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR Hudební oddělení, Historické a hudební fondy
Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
Pracovní kapacita v % 10

Celé jméno, RČ **Marvanová Eva PhDr. CZ**
Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu
Spojení 221663341 eva.marvanova@nkp.cz
Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR Informační a studijní oddělení, Knihovnický institut
Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
Pracovní kapacita v % 10

Celé jméno, RČ **Nová Hana PhDr. CZ**
Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

projektu
 Spojení 221663391 hana.nova@nkp.cz
 Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR Oddělení periodik, Odbor služeb,
 Novodobé fondy a služby
 Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
 Pracovní kapacita v % 20

2.1.3. ZMĚNY ZMĚNY U PŘÍJEMCE a OSOB - rok 2009

Pč.	Typ	Popis
-----	-----	-------

*

2.2. ŘEŠENÍ PROJEKTU A POSTUP PRACÍ - rok 2009

2.2.0. PŘEHLED DÍLČÍCH CÍLŮ SCHVÁLENÉ- SKUTEČNOST 2009

Číslo	Dílčí cíl podrobně	Datum plnění
V001	<p>Dílčí cíl Ustavení jednotlivých konsorcií pro zpřístupnění konsorciálních licencí EIZ v dohodnutých sestavách přístupů k jednotlivým EIZ.</p> <p>Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle NK ČR potvrdí všem členům neformálních konsorcií (dále členům) k jednotlivým licencím pořízených EIZ (přehled viz část 4.3.6. Informační zdroje) "Objednávku služby" (viz příloha č. 4) a tím bude oboustranný smluvní vztah potvrzen a zároveň tak budou ustavena neformální konsorcia k jednotlivým EIZ. Na základě potvrzených objednávek budou fakturovány jednotlivým členům spoluúčasti (viz přehled v příloze č. 6). Po podpisu licenčních smluv (příloha č. 7) k jednotlivým zdrojům a v dohodnutých termínech budou uhrazeny faktury jednotlivých EIZ podle nabídek dodavatelů, ev. proforma faktur (viz příloh č. 8) tak, aby byly EIZ k dispozici od 1. 1. 2010. Licenční podmínky přístupu do většiny databází byly sjednány tak, že v rámci jedné licence pro jednu instituci je neomezený počet</p>	- 31.12.2009

	<p>přístupů/současně pracujících uživatelů (v seznamu informačních zdroji 4.3.6. vyjádřeno číslem 99999).</p> <p>U členů, kteří jsou dle zadávací dokumentace programu povoleným okruhem uživatelů výstupu výzkumnými organizacemi, bylo požadováno prohlášení o splnění definice Rámce společenství (viz příloha č. 9).</p> <p>Garanti jednotlivých zdrojů – řešitelský tým – budou k dispozici ke konzultacím a další komunikaci se členy, případně bude používáno hromadné odesílání informačních mailů prostřednictvím Newsletteru.</p> <p>Pro členy zorganizován odborný seminář, na kterém budou seznámeni s navrhovaným řešením projektu a budou informováni o aktuálních novinkách ve zpřístupňovaných databázích. Zároveň budou překontrolovány, event. doplněny IP adresy pro zpřístupňování databází tak, aby přístup mohl začít hned od ledna 2010 (resp. pokračovat kontinuálně).</p> <p>Účast na mezinárodním veletrhu Online Information v Londýně - pracovní jednání s dodavatelem databází.</p> <p>Cílová hodnota indikátoru dílčího cíle je:</p> <ul style="list-style-type: none"> * uzavření licenčních smluv s dodavatelem EIZ * 100% potvrzených, fakturovaných a uhrazených objednávek, kontrola účetnictví * uhrazení předplatného do zdrojů č. 5 a 6 na celé období 2010 až 2012, zdrojů č. 4, 7 až 12 na období 2010, * zakoupení, rozdělení a převzetí IFLA Vouchers podle stanoveného klíče jednotlivými centry mezinárodních meziknihovních služeb * realizace alespoň 1 semináře s účastí minimálně 40 členů <p>Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle</p> <p>Vyhodnocení jednotlivých cílových hodnot indikátoru dílčího cíle se zdůvodněním.</p> <p>Kritické předpoklady dosažení dílčího cíle</p> <p>Realizaci cíle může ohrozit zpoždění uzavření smlouvy se zadavatelem a opožděné přidělení finančních prostředků, což by mohlo ohrozit zejména fakturaci a úhradu plánovaných služeb.</p>	
V002	<p>Dílčí cíl</p> <p>Připravit webovou prezentaci projektu a jeho jednotlivých částí – pořízených EIZ. Vytvořit místo pro základní informace o projektu, seznamy členů neformálních konsorcií, informace o zpřístupňovaných databázích.</p> <p>Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle</p> <p>Webová prezentace projektu. Webové stránky všech pořízených EIZ (přehled viz část 4.3.6. Informační zdroje) v prostředí domácí</p>	- 31.12.2009

	<p>stránky projektu. Pokud to není účelné, tak s odkazem na místa obvyklá v prostředí domácí stránky NK ČR, kde jsou soustředěně zpřístupněny informace o jednotlivých EIZ http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php 3.</p> <p>Cílová hodnota indikátoru dílčího cíle je funkční webová prezentace projektu.</p> <p>Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle Webová prezentace projektu - viz 3.2.2.</p> <p>Kritické předpoklady dosažení dílčího cíle Realizaci cíle může ohrozit zpoždění uzavření smlouvy se zadavatelem a opožděné přidělení finančních prostředků, což by mohlo ohrozit vytvoření funkční prezentace v požadovaném termínu.</p>	
--	---	--

2.2.1. PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ v roce 2009

2.2.1.1. ZPRÁVA O DOSAŽENÍ DÍLČÍHO CÍLE

Číslo dílčího cíle	V001
Název dílčího cíle	Ustavení jednotlivých konsorcií pro zpřístupnění konsorciálních licencí EIZ v dohodnutých sestavách přístupů k jednotlivým EIZ.
Plánované datum dosažení dílčího cíle	31.12.2009

INDIKÁTORY DOSAŽENÍ VÝSTUPU - SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ

- * uzavřeny všechny licenční smlouvy s dodavatelem EIZ
- * 100% potvrzených, fakturovaných a uhrazených objednávek, navíc vyfakturována část spoluúčasti plánovaná až na rok 2010
- * uhrazení předplatného do zdrojů č. 5 a 6 na celé období 2010 až 2012, zdrojů č. 4, 7 až 12 na období 2010, navíc uhrazena část předplatného zdroje č. 1
- * zakoupení IFLA Vouchers
- * realizovány 2 semináře

PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ VÝSTUPU - SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ

- uzavřeny všechny licenční smlouvy s dodavateli, resp. s producenty EIZ
 - byly potvrzeny, fakturovány a uhrazeny objednávky v souhrnné výši cca 902 tis. Kč, navíc byla vyfakturována a uhrazena část spoluúčasti plánovaná na rok 2010 ve výši 1167 tis. Kč (viz příloha 4.2 str. 7 a 8 a příloha č. 4) v této souvislosti byly překontrolovány, event. doplněny IP adresy účastníků konsorcií tak, aby od 1. 1. 2010 byl zajištěn přístup do všech pořízených databází
 - pro knihovny, které nebyly členy předchozího konsorcia v programu 1N pro přístup do databází firmy EBSCO, byl od října 2009 zajištěn zkušební přístup do databází
 - v termínu bylo uhrazeno veškeré plánované předplatné, díky výhodnému kurzu koruny vůči zahraničním měnám a realizované spoluúčasti mimo plán (viz výše) mohla být uhrazena i část faktury za přístup do databází firmy EBSCO, tím došlo k zhodnocení svěřených prostředků i k úspoře nákladů pro příští rok, kdy bude platit zvýšená sazba DPH o jeden procentní bod (viz přílohy č. 4 až 6)
 - IFLA Vouchers byly zakoupeny podle stanoveného klíče, po dohodě s jednotlivými centry mezinárodních meziknihovních služeb budou předány až v průběhu prvního čtvrtletí roku 2010. Určitou komplikaci v této části projektu způsobil fakt, že na doporučení daňového poradce NK ČR musí být i u IFLA Vouchers hrazena DPH ve výši 19%, toto navýšení bylo zatím hrazeno z kurzovní úspory a navýšením poměrné spoluúčasti NK ČR – o řešení této situace budou vedena s dalšími dotčenými knihovnami jednání v prvním čtvrtletí roku 2010
 - byly realizovány dva semináře pro účastníky konsorcia pro přístup do databází firmy EBSCO, kde byli účastníci seznámeni s koncepcí projektu a s novinkami v databázích, první v Praze 30. 11. 2009 pro 44 zástupců z 29 institucí, druhý v Brně 7. 12. 2009 pro 15 zástupců z 10 institucí
 - prezentace možnosti propojení Souborného katalogu ČR a databází EBSCO na semináři k Soubornému katalogu, Městská knihovna v Praze, 20. 11. 2009
 - zajištění propojení zpřístupňovaných databází EBSCO do Souborného katalogu ČR na úrovni časopiseckých titulů tam, kde v databázích EBSCO není dostupný plný text článku – úkol na rok 2010, koncem roku 2009 propojena NK ČR a Národní technická knihovna
 - komunikace se členy konsorcia uživatelů databází firmy EBSCO je vedena prostřednictvím Newsletterů – zaslány dva s členy všech konsorcií konzultují jednotliví členové řešitelského týmu průběžně dle potřeby všemi kanály (osobně, telefonicky, mailem)
 - v souvislosti s redukcí rozpočtu byla zrušena služební cesta na mezinárodní veletrh Online Information v Londýně
-

2.2.1.1. ZPRÁVA O DOSAŽENÍ DÍLČÍHO CÍLE

Číslo dílčího cíle	V002
Název dílčího cíle	Přípravit webovou prezentaci projektu a jeho jednotlivých částí – pořízených EIZ. Vytvořit místo pro základní informace o projektu, seznamy členů neformálních k
Plánované datum dosažení dílčího cíle	31.12.2009

INDIKÁTORY DOSAŽENÍ VÝSTUPU - SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ

Do konce roku 2009 byly vytvořeny webové prezentace projektu, resp. jednotlivých EIZ

PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ VÝSTUPU - SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ

Příprava webových prezentací byla negativně ovlivněna redukcí rozpočtu. Původní plán počítal s novým designem stránek i širšími technickými možnostmi. Proto byly vloženy prostředky zejména soustředěny na přípravu domácích stránek databází firmy EBSCO a navazujících služeb pro členy tohoto konsorcia, které je v celém projektu největší.

Projekt má vytvořenu základní stránku, kde jsou soustředěny dokumenty o projektu a prezentace projektu. Tato stránka zároveň slouží jako rozcestník k dalším částem projektu:

http://www.nkp.cz/pages/sluz_vz09006.htm

Členové konsorcia uživatelů databází firmy EBSCO mají vytvořenu novou stránku

<http://ineb.nkp.cz/>

Uživatelům knihovnických EIZ slouží domácí stránka s pomůckami a průvodci

<http://www.nkp.cz/project/start.html>. Tyto zdroje byly již integrovány do oborové informační brány KIV <http://kiv.jib.cz/>

Rovněž EIZ pro hudbu a hudební vědu byly již integrovány do oborové informační brány MUS a na jejich stránkách poskytují pro členy konsorcia informace o projektu

<http://mus.jib.cz/o-projektu/info-z-mus>

Konsorcium uživatelů databází OCLC má svoji tradiční stránku s informacemi o EIZ, včetně statistik a dalších pomůcek http://www.nkp.cz/pages/sluz_oclcfs.htm

Další webové prezentace, které souvisejí s řešením projektu a informují o zakoupených EIZ

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3#wilson

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3#ebrary

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ebrary.htm

2.2.2. ZPŘÍSTUPNĚNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE - stav k 31.12.2009

Pořadové číslo informačního zdroje	Název informačního zdroje	Nakladatel	Dodavatel	Datum pořízení Dostupnost Od Dostupnost Do	Přístupy / licence 1.rok celkem	Náklady 2009	Náklady 2010	Náklady 2011
------------------------------------	---------------------------	------------	-----------	--	---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

2.2.3. PLNĚNÍ PŘEDEPSANÝCH INDIKÁTORŮ - rok 2009

a) počet zpřístupněných informačních zdrojů pro výzkum (databází /jednotlivých titulů - časopisů/ knih):

0

b) počet realizovaných přístupů/výpůjček plných textů (ročně/ na uživatele - dle standardizovaných statistik):

0

c) počet nově publikovaných výsledků VaVaI uživatelů zpřístupněných informačních zdrojů ročně (v daném oboru a v dané uživatelské organizaci) – uplatňuje se jen v případě publikačních databází :

d) změna / nárůst počtu publikací v rámci ČR – uplatňuje se jen v případě citačních a publikačních databází:

e) změna / nárůst citovanosti českých autorů – uplatňuje se jen v případě citačních a publikačních databází:

f) počet uživatelů získaného zdroje z akademické sféry, tj. z řad vysokých škol, veřejných výzkumných organizací a výzkumných organizací ve smyslu definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2006/C 323/01, účinného od 1. 1. 2007 (dále jen „Rámec Společenství“); udává se počet organizací/počtem pracovníků ve VaVaI, pro které jsou informační zdroje pořízeny a zajišťovány v rámci daného projektu:

0

g) míra využití pořízených informačních zdrojů pro výzkum konečnými uživateli v % (za uživatele, tj. na úrovni právního subjektu - počet uskutečněných přístupů/ cílových uživatelů, pro které byl přístup pořízen / ročně - dle možností statistik producenta), včetně identifikace změny vlivem realizace projektu (změna/nárůst po datu zpřístupnění informačního zdroje na základě podpory z veřejných prostředků v rámci programu INFOZ):

0

h) rozsah oborového pokrytí informačními zdroji pro výzkum v důsledku realizace konkrétního projektu:

0

i) kruh uživatelů a jeho rozsah ve vztahu k národním potřebám a prioritám ČR ve VaVaI: uživatelé ze sféry VaVaI a vzdělávání

2.2.4. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Předepsané indikátory se týkají zejména řešení projektu v dalších letech, řešení v roce 2009 vytvořilo pouze předpoklady pro jejich postupné naplnění. Proto byl rok 2009 zejména administrativně náročný - potvrzení objednávek služeb a fakturace objednaných služeb, tzn. vystavit 60 faktur a především zajistit jejich úhradu včas tak, aby nositel projektu stačil všechny prostředky realizovat v předplatných a dalších platbách. Finanční situace nositele projektu není taková, aby byl schopen spoluúčasti jednotlivých členů konsorcií "založit" dopředu. Až na výjimku, Slezskou univerzitu v Opavě, uhradili všichni členové konsorcií svoji finanční spoluúčast de facto obratem. Smlouvy s jednotlivými dodavateli a producenty EIZ byly uzavřeny hned po podpisu smlouvy se zadavatelem. Zde je rozdílná praxe, jsou dodavatelé, resp. producenti, kteří vyžadovali podpis licenčních smluv od všech členů konsorcií (např. ProQuest, Alexander Street Press), naopak jsou také dodavatelé, kteří úhradu předplatného považují zároveň za souhlas s licenčními podmínkami, za kterých je přístup realizován (H. W Wilson, ebrary).

Komplikací zejména z hlediska dalších roků řešení projektu je úhrada DPH u IFLA Vouchers. Řešitel povede jednání s dalšími knihovnami - centry mezinárodních meziknihovnických služeb s návrhem dvou řešení situace:

- 1) ponechat plánovaný objem IFLA Vouchers, což bude znamenat navýšení dohodnuté spoluúčasti o chybějící prostředky - minimálně o DPH 20% tak, aby byla dodržena zásada maximálně 75% benefitu pro účastníky projektu
- 2) zredukovat plánovaný objem IFLA Vouchers tak, aby byla disponibilními prostředky a plánovanou spoluúčastí uhrazena i 20% DPH a samozřejmě byl dodržen maximálně 75% benefit pro účastníky projektu.

Komplikaci způsobilo řešiteli dvojnásobné redukování rozpočtu projektu. První redukce se týkala řešení v roce 2011, resp. předplatných na rok 2012. V této souvislosti byli členové konsorcia uživatelů knihovnických databází upozorněni, že jim bude snížena spoluúčast za užívání databáze LISTA v roce 2012, protože snížený plán umožní pouze předplatné na část roku. Rovněž bylo v plánu na rok 2011 zrušeno předplatné IFLA Vouchers na rok 2012. Toto řešení řešitele nebylo centry mezinárodních meziknihovnických služeb přijato příliš s porozuměním. Další redukce rozpočtu se týkaly zejména provozních nákladů na straně nositele, v této souvislosti byl redukován rozpočet pro potřeby webových prezentací, resp. vydání informačních pomůcek k jednotlivým EIZ. Rovněž v této souvislosti bylo zrušeno cestovné, tzn. na celou dobu řešení projektu plánovaná účast na pravidelném setkání producentů EIZ - mezinárodní veletrh Online Information v Londýně.

2.2.5. ZMĚNY V REALIZACI PROJEKTU - rok 2009

Pč.	Typ	Popis
1	změny v realizaci a řešení projektu	Díky redukci rozpočtu projektu byla částečně omezena tvorba webových prezentací a to zejména v oblasti inovace jejich designu, obsah a jejich informační úroveň byla dodržena i přes nižší vložené finance na požadované úrovni.
2	změny v realizaci a řešení projektu	Redukce rozpočtu projektu znamenala zrušení účasti na mezinárodním veletrhu Online Information v Londýně.
3	změny v realizaci a řešení projektu	Díky kurzové úspoře a uhrazení části finanční spoluúčasti členů konsorcií uživatelů databází firmy EBSCO byla uhrazena část předplatného oproti plánu již v roce 2009, tím bylo dosaženo efektivního využití poskytnuté dotace i úspory jednoho procentního bodu při úhradě DPH.
4	změny v realizaci a řešení projektu	Úhrada DPH při nákupu IFLA Vouchers oproti původnímu plánu (blíže viz komentář k dosaženým výsledkům projektu).

2.3.VYÚČTOVÁNÍ UZNANÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU - 2009

2.3.1. VYÚČTOVÁNÍ UZNANÝCH NÁKLADŮ

Rok 2009
Typ skutečné
Organizace Národní knihovna ČR
Role organizace příjemce

	POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ	Náklady skutečně vynaložené tis. Kč	z toho skutečně hrazené z účelové podpory tis. Kč
F1.	Osobní Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu a jim odpovídající povinné zákonné odvody a případné příděly do FKSP, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.	<input type="text" value="138"/> Schváleno: 138 tis. Kč	<input type="text" value="39"/> Schváleno: 39 tis. Kč
F1.1	Mzdy a platy Mzdy a platy	<input type="text" value="97"/> Schváleno: 97 tis. Kč	<input type="text" value="25"/> Schváleno: 25 tis. Kč
F1.2	Dohody Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	<input type="text" value="5"/> Schváleno: 5 tis. Kč	<input type="text" value="5"/> Schváleno: 5 tis. Kč
F1.3	Povinné zákonné odvody Povinné zákonné odvody včetně případného přídělu do FKSP	<input type="text" value="36"/> Schváleno: 36 tis. Kč	<input type="text" value="9"/> Schváleno: 9 tis. Kč
F2.	Pořízení majetku Náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku (investice, kapitálové)	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč
F3.	Další provozní - Provoz a údržba Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného majetku používaného při řešení projektu	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč
F7.	Další provozní - Cestovné Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč

F6.	Další provozní - Publicita, prezentace výsledků Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům výzkumu	<input type="text" value="93"/> Schváleno: 93 tis. Kč	<input type="text" value="66"/> Schváleno: 66 tis. Kč
F4.	Další provozní - jiné Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč
F5.	Služby Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu	<input type="text" value="7223"/> Schváleno: 6017 tis. Kč	<input type="text" value="4450"/> Schváleno: 4450 tis. Kč
F8.	Doplňkové Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše	<input type="text" value="570"/> Schváleno: 570 tis. Kč	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč
F9.	NÁKLADY CELKEM NÁKLADY CELKEM	<input type="text" value="8024"/> Schváleno: 6818 tis. Kč	<input type="text" value="4555"/> Schváleno: 4555 tis. Kč
F9A.	z toho kapitálové (F9A+F9B=F9)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
F9B.	z toho běžné (F9A+F9B=F9)	<input type="text" value="8024"/>	<input type="text" value="4555"/>
F9C.	z toho náklady na informační zdroje v daném roce celkem (souhrnně kapitálové i běžné)	<input type="text" value="6493"/> Schváleno: 5391 tis. Kč	<input type="text" value="3907"/> Schváleno: 3981 tis. Kč
		PŘEVOD DO fondu tis. Kč	POUŽITÍ Z fondu tis. Kč
F0.	Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			VRATKA DO SR tis. Kč
F0V.	nevyčerpaná částka DOTACE, kterou příjemce vrací na účet poskytovatele		<input type="text" value="0"/>

	ZDROJE FINANCOVÁNÍ CELKEM tis. Kč	- z toho Účelová podpora (DOTACE) tis. Kč	- z toho Ostatní veřejné zdroje tis. Kč	- z toho Neveřejné zdroje tis. Kč
Z9.	8024	4555	99 Schváleno: 99 tis. Kč	3370 Schváleno: 2164 tis. Kč

2.3.2. SPECIFIKACE UZNANÝCH NÁKLADŮ

Rok 2009
Typ skutečné
Organizace Národní knihovna ČR
Role organizace příjemce

	POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ	- Náklady skutečně vynaložené - z toho skutečně hrazené z účelové podpory	Přehled a specifikace uznaných nákladů vyčerpaných k 31.12.2009
F1.	Osobní Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu a jim odpovídající povinné zákonné odvody a případné přiděly do FKSP, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.	138 tis. Kč 39 tis. Kč	Osobní náklady byly čerpány v plánované výši. Osobní náklady čerpané z dotace na odměny řešitelského týmu - viz přehled v příloze č. 7 a 12. Čerpání prostředků nositele na poměrnou část mezd řešitelského týmu - viz přehled v příloze č. 8.
F1.1	Mzdy a platy Mzdy a platy	97 tis. Kč 25 tis. Kč	Mzdové náklady byly čerpány v plánované výši. Mzdové náklady čerpané z dotace na odměny řešitelského týmu - viz přehled v příloze č. 7 a 12. Čerpání prostředků nositele na poměrnou část mezd řešitelského týmu - viz přehled v příloze č. 8.

F1.2	Dohody Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	5 tis. Kč 5 tis. Kč	Prostředky na dohody byly čerpány v plánované výši na úhradu přípravy části domácí stránky projektu - rozcestník projektu, domácí stránky EIZ - viz přehled v příloze č. 7 a 12.
F1.3	Povinné zákonné odvody Povinné zákonné odvody včetně případného přidělu do FKSP	36 tis. Kč 9 tis. Kč	Povinné zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění) byly čerpány v plánované výši - viz přehled v příloze č. 7 a 8.
F2.	Pořízení majetku Náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku (investice, kapitálové)	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F3.	Další provozní - Provoz a údržba Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného majetku používaného při řešení projektu	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F7.	Další provozní - Cestovné Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F6.	Další provozní - Publicita, prezentace výsledků Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům výzkumu	93 tis. Kč 66 tis. Kč	Položka byla po redukcí rozpočtu projektu snížena - z prostředků byly realizovány webové stránky konsorcia EBSCO a webové stránky knihovnických EIZ - blíže viz příloha č. 13 - strany 2 a 3. Jako vklad nositele zde je zakalkulována poměrná částka na provoz serverů.
F4.	Další provozní - jiné Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F5.	Služby Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu	7223 tis. Kč 4450 tis. Kč	Tato položka byla navýšena o vybranou spoluúcast mimo plán a v jejím rámci byly realizovány zejména platby EIZ a nákup IFLA Vouchers - viz přílohy č. 5 a 6. Rovněž z této položky byly hrazeny náklady na externí zabezpečení účetnictví projektu - viz příloha č. 13 - strana 1

F8.	Doplňkové Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše	570 tis. Kč 0 tis. Kč	Plánovaný vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ) jako režijní náklady nositele na plochu pracoviště, která jsou bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby uživatelům ze sféry VaVaI a vzdělávání v NK ČR. Viz příloha 4.2 - výpis střediska 0246. Pozor!!! Skupinová slovní vyjádření některých položek jsou interní a mohla by být zavádějící, např. "VISK". Zkratka VISK (veřejné informační služby knihoven) je v interních účetních sestavách užívána jako ekvivalent výrazu "grant".
F9.	NÁKLADY CELKEM NÁKLADY CELKEM	8024 tis. Kč 4555 tis. Kč	Celkové náklady projektu zvýšené oproti plánu o vybranou spoluúčast mimo plán - více viz přehledy v přílohách zejména příloha č. 9.
F9A.	z toho kapitálové (F9A+F9B=F9)	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F9B.	z toho běžné (F9A+F9B=F9)	8024 tis. Kč 4555 tis. Kč	
F9C.	z toho náklady na informační zdroje v daném roce celkem (souhrnně kapitálové i běžné)	6493 tis. Kč 3907 tis. Kč	Náklady na informační zdroje jsou vyšší o vybranou spoluúčast mimo plán, nižší je úhrada z prostředků dotace - více prostředků dotace bylo vloženo na úhradu DPH při nákupu IFLA Vouchers oproti původnímu předpokladu. Více viz přílohy č. 4 až 6.
F0.	Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F0V.	nevyčerpaná částka DOTACE, kterou příjemce vrací na účet poskytovatele		
Z9A.	Ostatní veřejné zdroje	99 tis. Kč	Uznané náklady mzdových prostředků nositele (příspěvek zřizovatele na činnost) - poměrná

			část mzdových prostředků na řešitelský tým.
Z9B.	Neveřejné zdroje	3370 tis. Kč	Prostředky tvořené vybranou spoluúčastí jednotlivých knihoven, členů konsorcií a spoluúčastí a vkladem nositele z vlastních výnosů. Více viz přílohy.

2.3.3. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN V ČERPÁNÍ

Změny v čerpání byly způsobeny změnami rozpočtu projektu zadavatelem a zejména vyšším výběrem, resp. zaplacenou spoluúčastí (1167 tis. Kč spoluúčast knihoven, cca 9 tis. Kč úhrada spoluúčastí nositelem - 19% DPH u IFLA Vouchers), tím byly navýšeny neveřejné zdroje o 1176 tis. Kč. Díky platbě části nákladů na přístup do databází EBSCO již v roce 2009 byl vytvořen předpoklad pro hladší zvládnutí navýšení DPH pro rok 2010 o jeden procentní bod.

3. ZÁMĚR A NÁVRHY PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ - rok 2010

3.1. PŘÍJEMCE A OSOBY PŘÍJEMCE - rok 2010

3.1.1. PŘÍJEMCE - rok 2010

IČ organizace 023221
Obchodní jméno - název **Národní knihovna ČR**
Zkratka názvu NK ČR
Role organizace příjemce
Vazba na organizaci
Druh organizace Státní příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb.)
Adresa sídla, spojení na organizaci
- ulice, čp./č.or. Klementinum 190 /
- PSČ, obec 11000 Praha 1
- stát Česká republika
- telefon 221 663 111
- http:// <http://www.nkp.cz>

Bankovní spojení
-DIČ CZ00023221
- banka kód, název KB - Komerční banka
- číslo účtu, sp./var.symbol 85535-011/0100,
Číslo projektového účtu 43-5830390207/0100
příjemce
Statutární zástupce
- titul před, jméno, Mgr. Pavel Hazuka
příjmení, titul za
- funkce generální ředitel
- telefon 221 663 262
- mobil
- fax
- email pavel.hazuka@nkp.cz

Rodné příjmení
Datum narození
Místo narození
Trvalé bydliště

3.1.2. OSOBY PŘÍJEMCE - rok 2010

Celé jméno, RČ **Gregorová Dagmar CZ**
Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu
Spojení 221663286 dagmar.gregorova@nkp.cz
Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR Odbor informační soustavy, Ekonomika a personalistika
Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
Pracovní kapacita v % 10

Celé jméno, RČ **Hazuka Pavel Mgr. CZ**
Role osoby při řešení projektu statutární zástupce
Spojení 221 663 262 pavel.hazuka@nkp.cz
Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR
Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
Pracovní kapacita v %

Celé jméno, RČ **Hemola Hanuš PhDr. CZ**
Role osoby při řešení projektu řešitel
Spojení 221663209 hanus.hemola@nkp.cz
Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR Odbor služeb, Novodobé fondy a služby
Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
Pracovní kapacita v % 25

Celé jméno, RČ **Kapsa Václav Mgr. PhD. CZ**
Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu
Spojení 774145406 vaclav.kapsa@nkp.cz
Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR Hudební oddělení, Historické a hudební fondy
Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
Pracovní kapacita v % 10

Celé jméno, RČ **Marvanová Eva PhDr. CZ**
Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu
Spojení 221663341 eva.marvanova@nkp.cz
Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR Informační a studijní oddělení, Knihovnický institut
Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
Pracovní kapacita v % 10

Celé jméno, RČ **Nová Hana PhDr. CZ**
Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

projektu
 Spojení 221663391 hana.nova@nkp.cz
 Příslušnost k organizaci Národní knihovna ČR Oddělení periodik, Odbor služeb,
 Novodobé fondy a služby
 Pracovní poměr kmenový pracovník organizace
 Pracovní kapacita v % 20

3.1.3. PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN U PŘÍJEMCE a OSOB - rok 2010

Pč.	Typ	Popis
-----	-----	-------

*

3.2.ŘEŠENÍ PROJEKTU A POSTUP PRACÍ - rok 2010

3.2.0. PŘEHLED DÍLČÍCH CÍLŮ PLÁNOVANÉ 2010

Číslo	Dílčí cíl podrobně	Datum plnění
V003	<p>Dílčí cíl Standardní zpřístupnění všech EIZ (1 až 13) Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle Od 1. 1. 2010 bude zajištěn přístup do všech pořízených EIZ. Průběžně budou doplňovány a aktualizovány webové stránky projektu, pravidelně měsíčně budou sledovány a zveřejňovány statistiky využívání databází. Charakteristiky všech pořízených EIZ (přehled viz část 4.3.6. Informační zdroje) budou standardně přístupné v prostředí domácí stránky projektu. Pokud to nebude účelné, tak s odkazem na místa obvyklá v prostředí domácí stránky NK ČR, kde jsou soustředěně zpřístupněny informace o jednotlivých EIZ http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3 , případně přímo v prostředí SW nástrojů/portálů - systém vzdáleného přístupu http://han.nkp.cz/. Bude testováno napojení oborových EIZ na portál Jednotná informační brána http://www.jib.cz/ prostřednictvím EZproxy, případně v oborových</p>	- 31.12.2010

branách pro knihovnictví a informační vědu KIV <http://kiv.jib.cz/> a v oborové bráně Musica <http://mus.jib.cz/>.

Vzhledem k technologickým možnostem propojování databází zajistí fy EBSCO Information Services propojení svých zpřístupňovaných databází do Souborného katalogu ČR na úrovni časopiseckých titulů tam, kde v databázích EBSCO nebude přístupný plný text článku.

Dle potřeby budou zorganizována nejméně 3 školení pro práci s databázemi, zejména pro pracovníky výzkumu a vývoje. Školení pro práci s databázemi pro univerzitní a akademickou sféru budou zajišťovat členové ve svých institucích sami. Pro členy neformálního konsorcia bude zorganizován odborný seminář. Na základě potvrzených objednávek budou fakturovány jednotlivým členům spoluúčasti ve dvou termínech - jaro a podzim podle (viz přehled v příloze) podle příslušnosti k jednotlivým konsorciím.

Účast na mezinárodním veletrhu Online Information v Londýně - pracovní jednání s dodavateli databází.

Bude připravena uživatelská příručka pro práci s databázemi EBSCO zaměřená především na využití nadstandardních služeb databází jako např. My EBSCOhost, používání citačních stylů apod.

Cílová hodnota indikátoru dílčího cíle je:

- * 100% fakturovaných a uhrazených objednávek, kontrola účetnictví
- * uhrazení předplatného jednotlivých zdrojů báze EBSCO jaro, ostatní báze podzim
- * zakoupení, rozdělení a převzetí IFLA Vouchers podle stanoveného klíče jednotlivými centry mezinárodních meziknihovnických služeb
- * realizace alespoň 3 uživatelských školení a 1 odborného semináře pro členy
- * propojení databází EBSCO se Souborným katalogem ČR

Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle

Vyhodnocení jednotlivých cílových hodnot indikátoru dílčího cíle se zdůvodněním.

Kritické předpoklady dosažení dílčího cíle

Určitým kritickým momentem může být pohyb kurzu koruny vůči dolaru a euru, což by mohlo zapříčinit zpoždění některých plateb, resp. neschopnost uhradit spoluúčasti členů.

Předpokládaný vývoj rozpočtu NK ČR by nedával v tomto krizovém momentu záruky, že by mohla uhradit sama chybějící spoluúčasti, což by mohlo ve svém důsledku ohrozit fungování konsorcií, resp. přístup k EIZ.

3.2.2. NÁVRH ZMĚN V REALIZACI PROJEKTU - rok 2010

Pč.	Typ	Popis
1	návrh změn v řešení projektu	V souvislosti se změnami rozpočtu ze strany zadavatele byla zrušena účast na mezinárodním veletrhu Online Information v Londýně.
2	návrh změn v řešení projektu	Testování možností a realizace integrace záznamů multioborové plnotextové elektronické knihovny ebrary Academic Complete do elektronického katalogu NK ČR. Jedná se o více než 43 tisíc záznamů na tituly z ebrary, která je pořízena z prostředků projektu jako individuální licence pro NK ČR a její uživatele. Jedná se o pilotní projekt, neboť s integrací záznamů na neperiodickou literaturu z EIZ do elektronického katalogu NK ČR, nejsou dosud zkušenosti. Záznamy na periodika, jejichž plné texty jsou zpřístupňovány v rámci dalších pořízených EIZ, byly do elektronického katalogu NK ČR integrovány v rámci řešení předchozích projektů v programu 1N.

3.3. NÁKLADY PROJEKTU - rok 2010

3.3.1. PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ UZNANÝCH NÁKLADŮ

Rok	2010
Typ	Požadované
Organizace	Národní knihovna ČR
Role organizace	Příjemce

	POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ	Náklady požadované tis. Kč	z toho požadované z účelové podpory tis. Kč
F1.	Osobní Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu a jim odpovídající povinné zákonné odvody a případné přídělky do FKSP, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.	<input type="text" value="552"/> Schváleno: 552 tis. Kč	<input type="text" value="157"/> Schváleno: 157 tis. Kč
F1.1	Mzdy a platy Mzdy a platy	<input type="text" value="388"/> Schváleno: 388 tis. Kč	<input type="text" value="100"/> Schváleno: 100 tis. Kč
F1.2	Dohody Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	<input type="text" value="21"/> Schváleno: 20 tis. Kč	<input type="text" value="21"/> Schváleno: 20 tis. Kč
F1.3	Povinné zákonné odvody Povinné zákonné odvody včetně případného přídělku do FKSP	<input type="text" value="143"/> Schváleno: 144 tis. Kč	<input type="text" value="36"/> Schváleno: 37 tis. Kč
F2.	Pořízení majetku Náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku (investice, kapitálové)	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč
F3.	Další provozní - Provoz a údržba Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného majetku používaného při řešení projektu	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč
F7.	Další provozní - Cestovné Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč
F6.	Další provozní - Publicita, prezentace výsledků Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům výzkumu	<input type="text" value="43"/> Schváleno: 43 tis. Kč	<input type="text" value="20"/> Schváleno: 20 tis. Kč
F4.	Další provozní - jiné Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč
F5.	Služby	<input type="text" value="15378"/> Schváleno: 15378 tis. Kč	<input type="text" value="12153"/> Schváleno: 12153 tis. Kč

	Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu	Schváleno: 16545 tis. Kč	Schváleno: 12153 tis. Kč	
F8.	Doplňkové Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše	<input type="text" value="2370"/> Schváleno: 2370 tis. Kč	<input type="text" value="0"/> Schváleno: 0 tis. Kč	
F9.	NÁKLADY CELKEM NÁKLADY CELKEM	<input type="text" value="18343"/> Schváleno: 19510 tis. Kč	<input type="text" value="12330"/> Schváleno: 12330 tis. Kč	
F9A.	z toho kapitálové (F9A+F9B=F9)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
F9B.	z toho běžné (F9A+F9B=F9)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
F9C.	z toho náklady na informační zdroje v daném roce celkem (souhrnně kapitálové i běžné)	<input type="text" value="13706"/> Schváleno: 15892 tis. Kč	<input type="text" value="10645"/> Schváleno: 11664 tis. Kč	
		PŘEVOD DO fondu tis. Kč	POUŽITÍ Z fondu tis. Kč	
F0.	Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
	ZDROJE FINANCOVÁNÍ CELKEM tis. Kč	- z toho Účelová podpora (DOTACE) tis. Kč	- z toho Ostatní veřejné zdroje tis. Kč	- z toho Neveřejné zdroje tis. Kč
Z9.	<input type="text" value="18343"/>	<input type="text" value="12330"/>	<input type="text" value="395"/> Schváleno: 395 tis. Kč	<input type="text" value="5618"/> Schváleno: 6785 tis. Kč

3.3.2. SPECIFIKACE UZNANÝCH NÁKLADŮ

Rok	2010
Typ	Požadované
Organizace	Národní knihovna ČR
Role organizace	Příjemce

	POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ	- Náklady skutečně vynaložené - z toho skutečně hrazené z účelové podpory	Přehled a specifikace uznaných nákladů vyčerpaných k 31.12.2010
F1.	Osobní Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu a jim odpovídající povinné zákonné odvody a případné přiděly do FKSP, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.	552 tis. Kč 157 tis. Kč	Zde jsou plánovány osobní náklady včetně povinných odvodů a náklady na dohody pro řešitelský tým a pracovníky, kteří zabezpečují provoz webových stránek. 395 tis. Kč je z prostředků nositele a jsou tvořeny z veřejných zdrojů (příspěvek zřizovatele na činnost).
F1.1	Mzdy a platy Mzdy a platy	388 tis. Kč 100 tis. Kč	Zde jsou plánovány náklady na poměrnou část mezd řešitelského týmu z prostředků nositele a odměny pro řešitelský tým z prostředků zadavatele podle jejich podílu na řešení projektu mimo pracovní dobu. Více viz příloha č. 14.
F1.2	Dohody Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	21 tis. Kč 21 tis. Kč	Zde jsou plánovány prostředky na úhradu dohod o provedení práce, které jsou bezprostředně spojeny s provozem a údržbou částí webových prezentací projektu a dalšími pracemi, které souvisí bezprostředně s řešením projektu - pilotní projekt integrace ebrary - viz rovněž přehled návrhů změn 3.2.1. Více viz příloha č. 14.
F1.3	Povinné zákonné odvody Povinné zákonné odvody včetně	143 tis. Kč 36 tis. Kč	Povinné odvody (zdravotní a sociální pojištění) a úhrady do

	případného přidělu do FKSP		FKSP z vyplacených mezd řešitelskému týmu z prostředků nositele i dotace. Více viz příloha č. 14.
F2.	Pořízení majetku Náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku (investice, kapitálové)	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F3.	Další provozní - Provoz a údržba Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného majetku používaného při řešení projektu	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F7.	Další provozní - Cestovné Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu	0 tis. Kč 0 tis. Kč	Cestovné bylo zrušeno změnou rozpočtu zadavatelem. Viz rovněž přehled návrhů změn 3.2.1.
F6.	Další provozní - Publicita, prezentace výsledků Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům výzkumu	43 tis. Kč 20 tis. Kč	Zde jsou vedeny redukované náklady na provoz dalších webových prezentací zadaných dodavatelsky.
F4.	Další provozní - jiné Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F5.	Služby Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu	15378 tis. Kč 12153 tis. Kč	Zde jsou plánovány veškeré prostředky na nákup přístupů do EIZ hrazené v roce 2010. Rovněž je zde zaúčtována podpora center mezinárodních meziknihovnických služeb nákupem IFLA Vouchers. Více viz příloha č. příloha č. 10 Dále jsou zde vedeny náklady ve výši 40 tis. Kč na externí služby vynaložené na vedení účetnictví projektu - viz příloha č. 13
F8.	Doplňkové Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše	2370 tis. Kč 0 tis. Kč	Zde je zakalkulován vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ), jedná se o režijní náklady nositele na plochu pracoviště, která je bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby uživatelům ze sféry VaVaI

			a vzdělávání v NK ČR.
F9.	NÁKLADY CELKEM NÁKLADY CELKEM	18343 tis. Kč 12330 tis. Kč	Celkové náklady projektu snižené oproti původnímu plánu o spoluúčast vybranou již v roce 2009. Lze předpokládat, že opět knihovny požádají o možnost platby spoluúčasti na rok 2011 již v roce 2010 a tím bude v průběhu řešení celkový reálný náklad v roce zvýšen.
F9A.	z toho kapitálové (F9A+F9B=F9)	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F9B.	z toho běžné (F9A+F9B=F9)	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F9C.	z toho náklady na informační zdroje v daném roce celkem (souhrnně kapitálové i běžné)	13706 tis. Kč 10645 tis. Kč	Plánované náklady přímo na platby za EIZ, zde vznikla proti původnímu plánu rezerva vytvořená platbami v roce 2009. Tato rezerva bude použita na úhradu navýšené DPH, případně na úhradu části předplatného původně plánovaného uhradit až v roce 2011.
F0.	Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků	0 tis. Kč 0 tis. Kč	
F0V.	nevyčerpaná částka DOTACE, kterou příjemce vrací na účet poskytovatele		
Z9A.	Ostatní veřejné zdroje	395 tis. Kč	Mzdové náklady z prostředků nositele tvořené příspěvkem zřizovatele na činnost.
Z9B.	Neveřejné zdroje	5618 tis. Kč	Prostředky nositele tvořené vlastními výnosy a spoluúčastí vybranou od jednotlivých knihoven, členů konsorcií. Více viz příloha č. 10.

3.3.3. PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN V NÁKLADĚCH - rok 2010

Pč.	Typ	Popis
1	návrh změn v nákladech	Plánované náklady - spoluúčast knihoven, členů konsorcií - jsou sníženy o platby - 1176 tis. Kč, které byly realizovány již v roce 2009. Blíže viz příloha č. 10.
2	návrh změn v nákladech	Drobná změna v sestavě osobních nákladů - v souladu se mzdovými předpisy byly sníženy prostředky na zákonné odvody hrazené z dotace o 1 tis. Kč. Tato částka byla přesunuta v rámci osobních nákladů do prostředků na úhradu OON. Blíže viz příloha č. 14.

4. PŘÍLOHY

4.1. Položkový výpis uznaných nákladů projektu z účetní evidence příjemce - seznam

Pořadí	Soubor
1	Položkový výpis Položkový výpis uznaných nákladů projektu z účetní evidence příjemce - 8 stran INFOZ_zpráva 2009_priloha Polozkovy vypis uznaných nakladu projektu.pdf (405 kB)

4.2. Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k 31.12.2009 s komentářem - seznam

Pořadí	Soubor
1	<p>Souhrnný výpis</p> <p>Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k 31.12.2009 s komentářem - 19 stran</p> <p>INFOZ_zpráva 2009_priloha_Souhrnny_vypis_ucetnich_polozek_uznanych_nakladu_projektu_s_komentarem.pdf (801 kB)</p>

4.3. OSTATNÍ PŘÍLOHY - seznam

Pořadí	Soubor
01	<p>Příloha č. 3</p> <p>Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2009 - 3 strany</p> <p>INFOZ_zpráva 2009_priloha_Finaneni_vyporadani_vztahu_se_statnim_rozpoctem_za_r. 2009.pdf (1041 kB)</p>
02	<p>Příloha č. 4</p> <p>Přehled fakturované spoluúčasti v roce 2009 - 3 strany</p> <p>INFOZ_zpráva 2009_priloha_Fakturace_spoluucasti.pdf (263 kB)</p>
03	<p>Příloha č. 5</p> <p>Přehled faktur elektronických informačních zdrojů a podíly jejich úhrad v roce 2009 podle původu prostředků - dotace, spoluúčast knihovny, spoluúčast NK - 1 strana</p>

	<p>INFOZ_zpráva_2009_priloha_fakturace_EIZ.pdf (158 kB)</p>
04	<p>Příloha č. 6</p> <p>Přehled spoluúčasti NK v roce 2009 podle jednotlivých faktur - 1 strana</p> <p>INFOZ_zpráva_2009_priloha_sluzby_spoluucast_NK.pdf (480 kB)</p>
05	<p>Příloha č. 7</p> <p>Rozpis osobních nákladů projektu hrazených z dotace v roce 2009 - 1 strana</p> <p>INFOZ_zpráva_2009_priloha_utvar_0245_osobni_naklady.pdf (313 kB)</p>
06	<p>Příloha č. 8</p> <p>Rozpis osobních nákladů - uznaný náklad NK v roce 2009 - 1 strana</p> <p>INFOZ_zpráva_2009_priloha_utvar_0246_osobni_naklady.pdf (312 kB)</p>
07	<p>Příloha č. 9</p> <p>Rozpočet projektu bez osobních nákladů 2009 srovnání plánu a skutečnosti - 2 strany</p> <p>INFOZ_zpráva_2009_priloha_Rozpocet_projektu_bez_osobnich_nakladu_2009.pdf (952 kB)</p>
08	<p>Příloha č. 10</p> <p>Rozpočet projektu bez osobních nákladů 2010 upřesněný plán - 2 strany</p> <p>INFOZ_zpráva_2009_priloha_Rozpocet_projektu_bez_osobnich_nakladu_2010.pdf (994 kB)</p>
09	<p>Příloha č. 11</p> <p>Potvrzení objednávek členům konsorcií - 64 stran</p> <p>INFOZ_zpráva_2009_priloha_potvrzeni_objednavek.pdf (3982 kB)</p>

10	<p>Příloha č. 12</p> <p>Čerpání mezd a OON z dotace - 2 strany</p> <p>INFOZ_zpráva 2009_priloha mzdy z dohody z dotace.pdf (274 kB)</p>
11	<p>Příloha č. 13</p> <p>Objednávky na služby hrazené z dotace - 3 strany</p> <p>INFOZ_zpráva 2009_priloha objednavky sluzeb.pdf (198 kB)</p>
12	<p>Příloha č. 14</p> <p>Plán osobních nákladů projektu hrazených z dotace v roce 2010 - 1 strana</p> <p>INFOZ_zpráva 2009_priloha osobni naklady 2010.pdf (73 kB)</p>
