

ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006**I. Úvodní slovo**

Zpráva o činnosti ČR – Státního oblastního archivu v Třeboni je složena z několika částí. Tuto zprávu tvoří část archivní, statisticko-ekonomická a přílohy. Na webových stránkách SOA jsou pak odkazy na jednotlivé SOkA, které jako vnitřní organizační jednotky ČR – SOA v Třeboni mají zprávy vlastní. Základní údaje společné pro celou ČR – SOA v Třeboni (ekonomicko-statistické), jsou uvedeny pouze v této zprávě.

II. Název zpracovatele – organizační složky státu:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni

Zámek 110, Třeboň, PSČ 379 11

Statutární zástupce: ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni PhDr. Václav Rameš

IČ: 70978956

Tel.: 384721128

FAX: 384722379

e-mail: posta@tb.ceskearchivy.cz

www: <http://www.ceskearchivy.cz>

III. Způsob řízení:

Státní oblastní archiv v Třeboni je správním úřadem, který je přímo řízen Ministerstvem vnitra. Státní oblastní archiv v Třeboni je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou, jejíž rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

IV. **Organizační struktura:****ORGANIZAČNÍ SCHÉMA - ČR-STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI**

Ředitel ČR-SOA v Třeboni

Zástupce ředitele archivu	Zástupce ředitele pro věci ekonomicko-správní
----------------------------------	--

ODDĚLENÍ SOA TŘEBOŇ	VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY SOA
1.archivní oddělení– oddělení archivních fondů a sbírek a využívání NAD	Státní okresní archiv České Budějovice
I. archivní pracoviště Třeboň	Státní okresní archiv Český Krumlov
II. archivní pracoviště Třeboň	
Archivní pracoviště Český Krumlov	Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
Archivní pracoviště Jindřichův Hradec	
Badatelna a knihovna Třeboň	Státní okresní archiv Písek
2. archivní oddělení - oddělení předarchivní péče, metodiky a evidence NAD	Státní okresní archiv Prachatice
pracoviště České Budějovice	Státní okresní archiv Strakonice
pracoviště evidence NAD v Třeboni	
3. oddělení – oddělení péče o fyzický stav archiválií	Státní okresní archiv Tábor
4. oddělení – oddělení ekonomicko-správní	

Samostatná místa řízená ředitelem SOA v Třeboni

auditor	personalista
----------------	---------------------

útvár ředitele

Poznámky:

1. archivní oddělení - oddělení archivních fondů a sbírek a využívání NAD se člení na 5 archivních pracovišť: – I. archivní pracoviště Třeboň, II. archivní pracoviště Třeboň, Archivní pracoviště Český Krumlov, Archivní pracoviště Jindřichův Hradec, Badatelna a knihovna Třeboň,
 2. archivní oddělení - oddělení předarchivní péče, metodiky a evidence NAD se člení na 2 pracoviště: pracoviště České Budějovice a pracoviště evidence NAD v Třeboni
 3. oddělení – oddělení péče o fyzický stav archiválií (konzervování a restaurování archiválií, fotografické dílny), Třeboň
 4. oddělení – oddělení ekonomicko-správní, Třeboň
- Státní okresní archivy – SOKA

I. Archivní činnost

[Výroční zpráva \(plnění plánu práce\) SOA V Třeboni](#)

[Výroční zpráva SOkA České Budějovice](#)

[Výroční zpráva SOkA Český Krumlov](#)

[Výroční zpráva SOkA Jindřichův Hradec](#)

[Výroční zpráva SOkA Písek](#)

[Výroční zpráva SOkA Prachatice](#)

[Výroční zpráva SOkA Strakonice](#)

[Výroční zpráva SOkA Tábor](#)

I. Základní personální údaje:

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	0	5	5	4,16
31 - 40 let	9	17	26	21,67
41 - 50 let	10	28	38	31,67
51 - 60 let	9	32	41	34,17
61 let a více	3	7	10	8,33
celkem	31	89	120	100
%	25,83	74,17	100	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

vzdělání dosažené	muži	ženy	Celkem	%
základní	0	2	2	1,67
vyučen	0	2	2	1,67
střední odborné	0	12	12	10,00
úplné střední	1	3	4	3,33
úplné střední odborné	7	26	33	27,50
vyšší odborné	3	20	23	19,16
vysokoškolské	20	24	44	36,67
celkem	31	89	120	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2006.

	Celkem
průměrný hrubý měsíční plat	21.187 Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2006

	Počet
nástupy	13
odchody	8

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2006

Doba trvání	Počet	%
do 5 let	34	28,33
do 10 let	21	17,5
do 15 let	24	20
do 20 let	17	14,6
nad 20 let	24	20
Celkem	120	100

6. Jazykové znalosti zaměstnanců

V archivu nejsou stanovena kritéria pro hodnocení úrovně znalostí, jak je tomu v jiných státních úřadech.

VI. Údaje o majetku

1. Majetek Státního oblastního archivu v Třeboni

údaje v tis.Kč

A K T I V A	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
Stálá aktiva	330 014	336 062
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 531	1 804
z toho: Software	463	638
Drobný DNM	1 068	1 166
Dlouhodobý hmotný majetek	328 483	334 258
z toho: Pozemky	5 115	5 222
Umělecká díla a předměty	41	41
Stavby	263 293	265 691
Samostatné movité věci	32 915	34 040
Drobný DHM	27 119	29 264
Oběžná aktiva	6 121	6 833
Zásoby	0	3
z toho: Materiál na skladě	0	3
Pohledávky	1 475	1 558
Finanční majetek	4 646	5 272
z toho: Účet FKSP	526	525
Běžné účty	3 724	4 622
Účet rezervního fondu	396	125
Aktiva celkem	336 135	342 895

2. Zdroje krytí majetku Státního oblastního archivu v Třeboni

údaje v tis.Kč

P A S I V A		Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
Vlastní zdroje		332 465	338 339
Majetkové fondy		330 292	336 340
z toho:	Fond dlouhodobého majetku	330 014	336 062
	Fond oběžných aktiv	278	278
Kapitálové fondy		975	731
z toho:	FKSP	579	606
	Rezervní fond	396	125
Výsledek hospodaření		1 198	1 268
z toho:	Saldo výdajů a nákladů	1 198	1 246
	Saldo příjmů a výnosů	0	22
Cizí zdroje		3 670	4 556
Krátkodobé závazky		3 670	4 556
z toho:	Přijaté zálohy	0	0
	Závazky vůči zaměstnancům	2 091	2 529
	Závazky ze soc. a zdrav. pojištění	1 217	1 539
	Závazky z ost.přímých daní (zam.)	362	488
P a s i v a c e l k e m		336 135	342 895

VII. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů

1. Přehled rozepsaných celkových závazných ukazatelů Státního oblastního archivu v Třeboni

údaje v tis.Kč

Ukazatel	Rozpočet		skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Příjmy	50	50	935
Výdaje celkem	52 756	54 125	54 391
Běžné výdaje celkem	47 468	48 882	48 877
Ostatní provozní výdaje	9 152	9 552	9 548
Mzdové prostředky celkem	28 072	28 807	28 807
Povinné pojistné plac. zaměstnavatelem	9 690	9 954	9 954
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	554	569	568
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	5 288	5 243	5 514

2. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v oblasti příjmů

údaje v tis.Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
A	1	2	3
Příjmy	50	50	935
z vlastní činnosti	12	12	375
z pronájmů	25	25	34
z úroků	3	3	3
nekapitálové příjmy	10	10	126
kapitálové příjmy	0	0	0
převody z vlastních fondů - RF	0	0	397

3. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů mzdových a souvisejících výdajů

údaje v tis.Kč

Ukazatel	Rozpočet		skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Mzdové prostředky celkem	28 072	28 807	28 807
z toho :			
platy zaměstnanců	27 685	28 305	28 305
DDL	0	115	115
ostatní platby za provedenou práci	387	387	387
Povinné pojistné plac. zaměstnavatelem	9 690	9 954	9 954
z toho :			
povinné pojist. na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam.	7 198	7 394	7 394
povinné pojist. na veřejné zdravotní pojištění	2 492	2 560	2 560
Limit počtu zaměstnanců	113	113	111,78
Platový průměr (v Kč)	20 417	20 959	21 187
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	554	569	569

4. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů ostatních provozních výdajů

údaje v tis.Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Ostatní provozní výdaje	9 152	9 552	9 552
nákup materiálu	1 633	2 152	2 152
nákup vody paliv a energie	4 180	4 281	4 281
nákup služeb	3 059	2 900	2 900
ostatní nákupy	270	171	171
z toho: cestovné	140	136	136
ost.neinv.transfery jiným veř.rozp.	10	20	20
ost.neinv.transfery obyvatelstvu	0	28	28

5. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů financování programů reprodukce majetku

ukazatel	rozpočet		mimor ozp. zdroje	celkov á možnost čerpání	čerpání bez převodu do RF	převod do RF	čerpání celkem vč.převodu do RF
	schválený	po změnách					
a	1	2	3	4	5	6	7
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	5 288	5 243	396	5 639	5 514	125	5 639
z toho: Běžné výdaje	4 140	3 144	0	3 144	3 037	107	3 144
z toho: nákup materiálu	752	734	0	734	731	3	734
nákup služeb	800	750	0	750	685	65	750
ostatní nákupy	2 588	1 660	0	1 660	1 621	39	1 660
z toho: opravy a udržování	2 481	1 493	0	1 493	1 454	39	1 493
Kapitálové výdaje	1 148	2 099	396	2 495	2 477	18	2 495
Investiční nákupy a související výdaje	1 148	2 099	396	2 495	2 477	18	2 495
z toho: Pořízení dlouhodobého nehmot.majetku	0	60	115	175	175	0	175
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 148	2 039	195	2 234	2 216	18	2 234
Pozemky	0	0	86	86	86	0	86

6. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů financování programů reprodukce majetku podle programů

údaje v tis.Kč

ukazatel	ozpočet		mimorozp. zdroje	celková možnost čerpání	čerpání bez převodu do RF	převod do RF	čerpání celkem vč.převodu do RF
	schválený	po změnách					
a	1	2	3	4	5	6	7
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	5 288	5 243	396	5 639	5 514	125	5 639
z toho: Investiční výdaje celkem	1 148	2 099	396	2 495	2 477	18	2 495
v tom investiční programy 214030	1 148	2 099	396	2 495	2 477	18	2 495
214031 Pořízení,obnova a provozování ICT státních archivů	0	416	260	676	672	4	676
214032 Reprodukce nemovitého majetku státních archivů	0	630	86	716	704	12	716
214033 Reprodukce movitého majetku státních archivů	1 148	1 053	50	1 103	1 101	2	1 103
214039 Racionalizace spotř.a využití obnovit.zdrojů energií	0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje celkem	4 140	3 144	0	3 144	3 037	107	3 144
v tom investiční programy 214030	4 140	3 144	0	3 144	3 037	107	3 144
214031 Pořízení,obnova a provozování ICT státních archivů	1 919	1 904	0	1 904	1 829	75	1 904
214032 Reprodukce nemovitého majetku státních archivů	1 900	1 060	0	1 060	1 053	7	1 060
214033 Reprodukce movitého majetku státních archivů	321	180	0	180	155	25	180
214039 Racionalizace spotř.a využití obnovit.zdrojů energií	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Hodnocení a analýza údajů

- U dlouhodobého majetku (nehmotného i hmotného) se neprovádí odepisování a tento majetek je veden v účetní evidenci v pořizovacích cenách včetně DPH.
- U položky „Software“ navazuje zvýšení hodnoty na nákupu multilicence archivního SW ProArchiv Pack, který je nezbytný pro zajištění jednotné činnosti archivů v souladu s platnými předpisy.
- U drobného DNM vyplývá zvýšení stavu majetku zejména z důvodu nákupu některých nezbytných SW programů v rámci programového vybavení výpočetní techniky celého archivu k zajištění jednotné činnosti jednotlivých pracovišť a k sjednocení typu a kvality některých zpracovávaných materiálů.
- U pozemků vyplývá nárůst stavu k 31.12.2006 jednak z bezúplatného převzetí pozemku u depozitáře Dolní Lhota a dále pak z nákupu pozemku u depozitáře Otín.
- Navýšení hodnoty staveb vyplývá jednak z bezúplatného převodu nemovitosti depozitáře Dolní Lhota a dále pak z vybudování výměňkové stanice v objektu SOkA Písek.
- Navýšení hodnoty v položce „samostatné movité věci“ představují nákupy v rámci financování programů reprodukce majetku a jednalo se o položky nezbytné pro zajištění chodu archivu v souladu s platnými předpisy (nová telefonní ústředna pro SOkA České Budějovice, kamerový zabezpečovací systém do badatelny SOkA Strakonice, rozšíření EZS v objektu SOA Třeboň, nákup 3 ks kopírovacích přístrojů, nákup zabezpečovacích mříží, nákup vyvolávacího automatu a nákup osobního automobilu).
- Navýšení hodnoty v položce „drobný DHM“ představují nákupy opět v rámci financování programů reprodukce majetku (zejména výpočetní technika) a nákupy z ostatních běžných výdajů, které byly nezbytné pro zajištění chodu a činnosti archivu na všech jeho pracovištích a vnitřních organizačních jednotek, tj. Státních okresních archivů. Jedná se zejména o nábytek pro nově zřizovanou badatelnu v Třeboni, regály pro doplnění úložných kapacit některých depozitářů, digitální fotoaparát pro zpracovávání kopií vzácných archivních materiálů, úklidové stroje, hasicí přístroje, drobné přístroje pro zajištění činnosti odborných pracovišť (konzervátorské a restaurační pracoviště, fotodílny) a ostatní drobný majetek a spotřební materiály.
- Zásoby v roce 2006 jsou vedeny pouze u lihu nakupovaného pro potřeby konzervačních dílen; ostatní nákupy s ohledem na rozsah nakupovaného sortimentu a množství byly realizovány ve vazbě na aktuální potřebu a byly účtovány přímo do spotřeby.

- Pohledávky tvoří pouze zákonem povolené úhrady:

zálohy na energie	1.478 tis.Kč
předplatné novin a časopisů	43 tis.Kč
neuhrazené faktury vystavené badatelům za provedené služby	22 tis.Kč
poskytnutá půjčka FKSP	15 tis.Kč

CELKEM 1.558 tis.Kč

Veškeré pohledávky jsou evidovány ve lhůtě splatnosti.
- Příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb byl realizován ve výši 2% objemu vyplacených mzdových prostředků a je používán na požitky zaměstnanců v souladu s platnými předpisy a Kolektivní smlouvou
- Prostředky Rezervního fondu (RF) z roku 2004 a 2005 použité v roce 2006
RF byl k 1. 1. 2006 vytvořen jednak z nedočerpaných prostředků z r.2004 ve zbývajícím výši 1.954,20 Kč a z prostředků převedených do RF k 31.12.2005 ve výši 394.000,- Kč. Jednalo se o prostředky z oblasti financování programů reprodukce majetku. V roce 2006 byly veškeré prostředky ve výši 395.954,20 Kč použity na stejný účel, tj. na financování programů reprodukce majetku. Jednalo se o nákup mříží pro zajištění ochrany objektu, rozšíření EZS pro zvýšení ochrany objektu, koupi pozemku u depozitáře Otín a o nákup nezbytné informační technologie pro SOA v Třeboni.
- Prostředky převedené do Rezervního fondu v roce 2006:
V roce 2006 byly do RF převedeny prostředky ve výši 124.944,94 Kč. Jedná se o uspořené prostředky z jednotlivých akcí financování programů reprodukce majetku. Prostředky RF budou použity v roce 2007, a to na stejný účel, tj. v rámci platného investičního programu v oblasti financování programů reprodukce majetku, pokud pravidla pro použití prostředků RF v roce 2007 toto použití umožní.
- Cizí zdroje – jedná se pouze o závazky ze zúčtovaných mezd za období 12/2006 vůči zaměstnancům, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění a závazky z ostatních přímých daní.
- Rozpočtová opatření
V průběhu roku bylo realizováno celkem 89 rozpočtových opatření, a to:
 - 5x vnitřní rozpočtové opatření na použití mimorozpočtových zdrojů z Rezervního fondu;
 - 75x vnitřní rozpočtové opatření v rámci stanoveného limitu pro čerpání ostatních provozních výdajů – přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci finančního místa a případně mezi těmito finančními místy ve vazbě na vývoj skutečných potřeb proti stanovenému předpokladu
 - 9x rozpočtové opatření Ekonomického odboru MV ČR
(v jednom případě šlo o snížení rozpočtu na základě předchozích dohod ve prospěch jiných účetních okruhů MV v oblasti programového financování; ve čtyřech případech o navýšení rozpočtu mzdových prostředků, prostředků na povinné pojistné, ostatních provozních prostředků a ve čtyřech případech šlo o přesuny částek v rámci financování programů reprodukce majetku, a to v rámci schváleného programu mezi jednotlivými podprogramy).

- V oblasti příjmů byl schválený rozpočet překročen o 885 tis.Kč.
- Přepočtený stav zaměstnanců byl za rok 2006 nenaplněn o 1,22 zaměstnance, a to zejména z důvodu zkrácených úvazků zaměstnanců, což z ročního pohledu při přepočtu na plný úvazek představuje téměř 0,6 úvazku. Dalším důvodem je stav v obsazování uvolněných míst, kdy z důvodu potřeby zajistit vhodného zaměstnance s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady jsou tato uvolněná místa obsazována až po několika měsících.
- Ukazatel průměrného platu byl ve vazbě na čerpání mzdových prostředků a dosažené nižší přepočtené stavy zaměstnanců překročen o 228,- Kč, a to z důvodu, že vázané prostředky na nenaplněné přepočtené stavy zaměstnanců byly použity na ohodnocení zaměstnanců, kteří plní úkoly za nenaplněné zaměstnance.
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru byly vyčerpány v roce 2006 na 100 %.
- Odměny byly čerpány dle dispozic EO MV celkem ve výši 6,7 % z celkového objemu mezd.
- V oblasti OPMP byly prostředky použity na dohody, které jsou uzavírány zejména na pomocné práce související s provozem archivu.
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo vyčerpáno na 100 %.
- Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly realizovány v souladu s platnými předpisy v programu ISPROFIN, a to na jednotlivé akce schválené a zaregistrované odborem programového financování MV ČR a vždy po předchozím výběru nejvýhodnějších dodavatelů.
- Všechny prostředky čerpané v průběhu roku 2006 byly použity s maximální účelností a hospodárností na nezbytné potřeby archivu k zajištění jeho činnosti v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě.

IX. Údaje o příjemcích služeb:

1. Státní správa: ministerstva, soudy, státní zastupitelstva, Policie ČR, pozemkové a katastrální úřady, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Národní památkový ústav, Česká správa sociálního zabezpečení,
2. Samospráva: městské a obecní úřady, krajské úřady,
3. Další instituce: muzea, knihovny, vysoké a střední školy, sdělovací prostředky, advokátní kanceláře,
4. Společenské a zájmové organizace,
5. Státní a soukromé hospodářské subjekty,
6. Občané.