

IV. Základní personální údaje :**1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.200 □2**

Věk	muži	Ženy	celkem	%
do 20 let	0	1	1	0,81%
21 - 30 let	4	9	13	10,57%
31 - 40 let	17	22	39	31,71%
41 - 50 let	8	25	33	26,83%
51 - 60 let	11	21	32	26,02%
61 let a více	2	3	5	4,07%
Celkem	42	81	123	100
%	34,15%	65,85%	100	X

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.200 □2

vzdělání dosažené	muži	ženy	Celkem	%
základní	1	3	4	3,25%
vyučen	7	10	17	13,82%
střední odborné	0	1	1	0,81%
úplné střední	4	7	11	8,94%
úplné střední odborné	6	32	38	30,89%
vyšší odborné	0	1	1	0,81%
vysokoškolské	24	27	51	41,46%
celkem	42	81	123	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.200 □2

	Celkem
průměrný hrubý měsíční plat	21 741 Kč

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

	Počet
nástupy	13
odchody	16

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.200 □2

Doba trvání	Počet	%
do 5 let	48	37,40%
do 10 let	31	25,20%
do 15 let	25	20,33%
do 20 let	9	7,32%
nad 20 let	12	9,76%
Celkem	123	100

Jazykové znalosti zaměstnanců

	Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí				Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
anglický jazyk	0	0	0	0	0
německý jazyk	0	0	0	0	0
francouzský jazyk	0	0	0	0	0
další jazyky	0	0	0	0	0
celkem	0	0	0	0	0

Pozn.: V SOA v Plzni nebylo určeno žádné místo, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky

V. Údaje o majetku (údaje v tis. Kč):

AKTIVA	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
Stálá aktiva	235 191	237 780
<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>2 751</i>	<i>3 075</i>
Software	992	1 121
Drobný DNM	1 759	1 954
<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>232 440</i>	<i>234 705</i>
Pozemky	17 744	17 744
Umělecké díla a předměty	88	88
Stavby	144 761	150 268
Samostatné movité věci	28 775	27 450
Drobný DHM	35 161	36 388
Nedokončený DHM	5 911	2 767
Oběžná aktiva	6 831	8 250
<i>Zásoby</i>	<i>77</i>	<i>70</i>
Materiál na skladě	77	70
<i>Pohledávky</i>	<i>1 212</i>	<i>1 272</i>
<i>Finanční majetek</i>	<i>5 542</i>	<i>6 908</i>
Účet FKSP	438	442
Běžné účty	4 682	5 582
Účet rezervního fondu	422	884
Aktiva celkem	242 022	246 030

PASIVA	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
Vlastní zdroje	237 326	240 460
<i>Majetkové fondy</i>	<i>235 260</i>	<i>237 851</i>
Fond dlouhodobého majetku	235 190	237 781
Fond oběžných aktiv	70	70

Kapitálové fondy	988	1 434
<i>FkSP</i>	566	550
<i>Rezervní fond</i>	422	884
Výsledek hospodaření	1 078	1 175
Saldo výdajů a nákladů	1 052	1 167
Saldo příjmů a výnosů	26	8
Cizí zdroje	4 696	5 570
Krátkodobé závazky	4 696	5 570
<i>Přijaté zálohy</i>	73	84
<i>Závazky vůči zaměstnancům</i>	2 598	3 124
<i>Závazky ze soc. a zdr.pojištění</i>	1 559	1 722
<i>Závazky z ost.přímých daní (zam.)</i>	466	640
Pasiva celkem	242 022	246 030

VI. [Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů \(údaje v tis. Kč\) :](#)

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

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Příjmy	202	675	686
Výdaje celkem	63 112	67 485	66 585
Běžné výdaje celkem	52 842	56 015	55 127
Ostatní provozní výdaje	9 740	9 900	9 896
Mzdové prostředky celkem	31 749	34 099	33 215
Povinné pojistné plac. zaměstnavatelem	10 739	11 377	11 377
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	614	639	639
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	10 270	11 470	11 458

2. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v oblasti příjmů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
A	1	2	3
Příjmy celkem	202	675	686
z vlastní činnosti	120	255	258
z pronájmů	80	161	161
z úroků	2	4	4
z ostatních nedaňových příjmů	0	215	223
z prodeje kapitálového majetku	0	40	40

3. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů mzdových a souvisejících výdajů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Mzdové prostředky celkem	31 749	34 099	33 215
z toho :			
platy zaměstnanců	30 682	31 925	31 925
ostatní platby za provedenou práci	1 067	2 174	1 290
Povinné pojistné plac. zaměstnavatelem	10 739	11 377	11 377
z toho :			
povinné pojist. na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam.	7 977	8 453	8 453
povinné pojist. na veřejné zdravotní pojištění	2 762	2 924	2 924
Limit počtu zaměstnanců	124	124	122,37
Platový průměr (v Kč)	20 620	21 455	21 741
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	614	639	639

4. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů ostatních provozních výdajů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Ostatní provozní výdaje	9 740	9 900	9 897
nákup materiálu	1 949	2 867	2 867
nákup vody paliv a energie	4 452	3 785	3 785
nákup služeb	2 904	2 932	2 929
ostatní nákupy	425	305	305
z toho cestovné	257	183	183
transfery rozpočtům	10	11	11

5. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů programového financování

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	10 270	11 470	11 458
<i>z toho : Běžné výdaje</i>	<i>6 879</i>	<i>7 699</i>	<i>7 690</i>
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>3 391</i>	<i>3 771</i>	<i>3 768</i>

6. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů programového financování podle programů

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	10 270	11 470	11 458
<i>z toho : Investiční výdaje celkem</i>	3 391	3 771	3 768
v tom investiční programy 214030			
214031 - Pořízení, obnova a provozování ICT státních archivů	171	320	320
214032 - Reprodukce nemovitého majetku státních archivů	2 570	2 770	2 767
214033 - Reprodukce movitého majetku státních archivů	650	681	681
214039 - Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií	0	0	0
<i>Neinvestiční výdaje celkem</i>	6 879	7 699	7 690
v tom investiční programy 214030			
214031 - Pořízení, obnova a provozování ICT státních archivů	3 679	5 174	5 168
214032 - Reprodukce nemovitého majetku státních archivů	2 500	2 000	1 999
214033 - Reprodukce movitého majetku státních archivů	700	525	523
214039 - Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií	0	0	0

VII. 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
- navýšení hodnoty jednotlivých položek dlouhodobého hmotného majetku představují nové nákupy, technická zhodnocení majetku v rámci programového financování u drobného majetku nákupy z ostatních běžných výdajů, navýšení hodnoty movitého majetku bylo částečně dosaženo i bezúplatnými převody majetku (osobních automobilů a výpočetní techniky) z jiných organizačních složek státu
- snížení položek dlouhodobého hmotného majetku naopak znamená vyřazení nepotřebného majetku (odprodej nebo likvidace)
- zásoby tvoří lehký topný olej pro vytápění budovy SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a denaturovaný líh pro konzervátorské dílny v Plzni a Horšovském Týně

- pohledávky tvoří pouze zákonem povolené úhrady:

Jedná se o následující dílčí pohledávky:

pohledávky za zaměstnanci - karty CCS	2 856,00 Kč
pohledávky za nájemné - služební byty	7.622,00 Kč
pohledávky za pronájem nebyt prostor	162,00 Kč
půjčky FKSP	35 100,00 Kč
jistina na karty CCS	24 000,00 Kč
zálohy na energie	1.106.990,00 Kč
zálohy na služby k nájmu	12 000,00 Kč
předplatné tiskovin	31.790,00 Kč
spotřební daň - nevrácená CÚ	51.648,60 Kč
C E L K E M	1 272 168,60 Kč

- přiděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb je ve výši 2% z objemu vyplacených mezd a je používán na požitky zaměstnanců v souladu s platnými předpisy a Kolektivní smlouvou
- **prostředky RF z roku 2006 použité v roce 2007** – 1.457 tis. Kč :
 - 160.000 Kč** uspořené prostředky ostatních běžných výdajů (nevýúčtované dodávky plynu) z roku 2006 byly použity v roce 2007 na úhradu stejných výdajů
 - 144.000 Kč** nevyplacené odstupné v roce 2006 z důvodu nemoci – bylo vyplaceno v roce 2007
- **Prostředky převedené v roce 2007 do RF** – tis. Kč :
 - 883.701 Kč** nevyplacení předpokládaného odstupného – bude vyplaceno v roce 2008
- cizí zdroje – jsou pouze závazky ze zúčtovaných mezd 12/2007 vůči zaměstnancům a závazky ze soc. a zdr.pojištění a závazky z ost.přímých daní (za zam.)
- upravený rozpočet příjmů byl překročen o 11 tis. Kč.
- Přepočtený stav občanských zaměstnanců byl nenaplněn o 1,63 zaměstnance a to pouze z důvodu, že u zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr se nepodařilo obsadit pracovní ihned
- platový průměr je přečerpán o 286 Kč / 1 zaměstnance / měsíc a to z důvodu vyčerpání přidělených rozpočtovaných prostředků za nenaplněnou část zaměstnance (ohodnocení zaměstnanců kteří plní úkoly za nenaplněné zaměstnance).
- platy zaměstnanců v pracovním poměru byly vyčerpány na 100%.
- odměny - čerpány dle dispozic EO MV celkem 5,88 % z celkového objemu mezd.
- čerpání OPPP roku 2007 bylo použito na odstupné zaměstnanců. Ve 12/07 nebylo vyplaceno 5 zaměstnancům předpokládané odstupné a proto byly zbylé finanční prostředky ve výši 884 tis. Kč převedeny do RF. Odstupné se v SOA Plzeň vyplácí dle

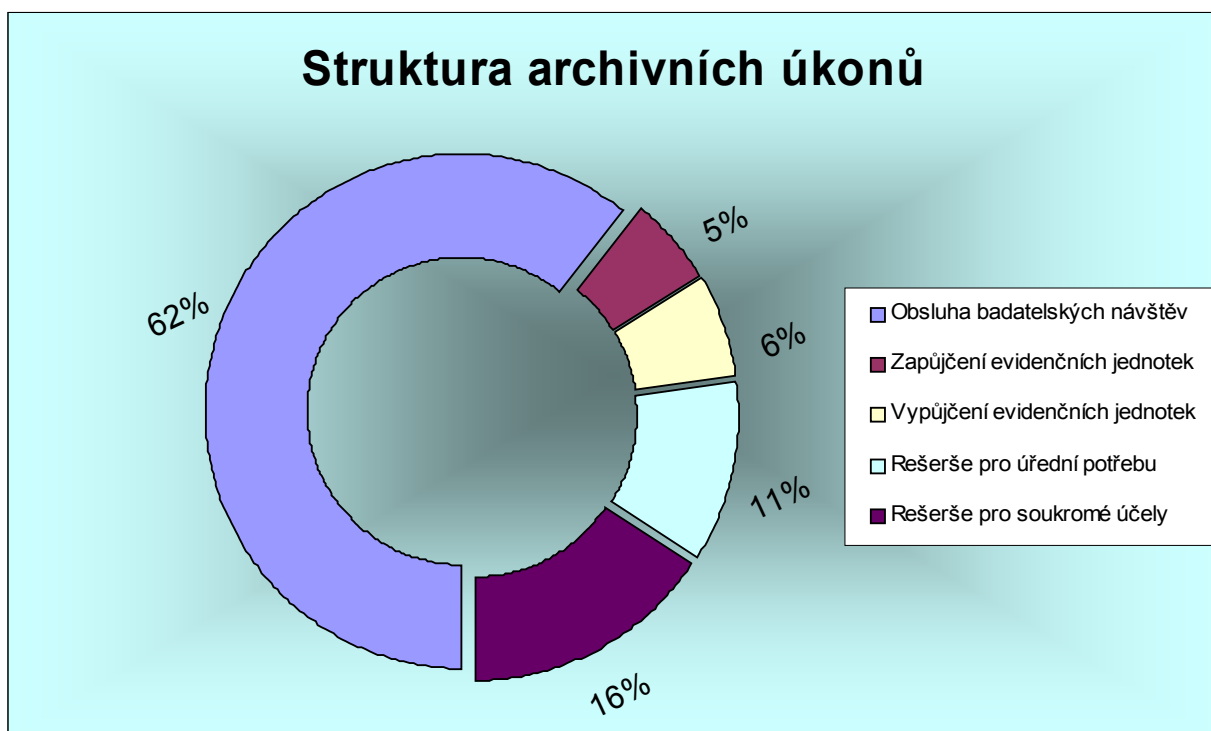
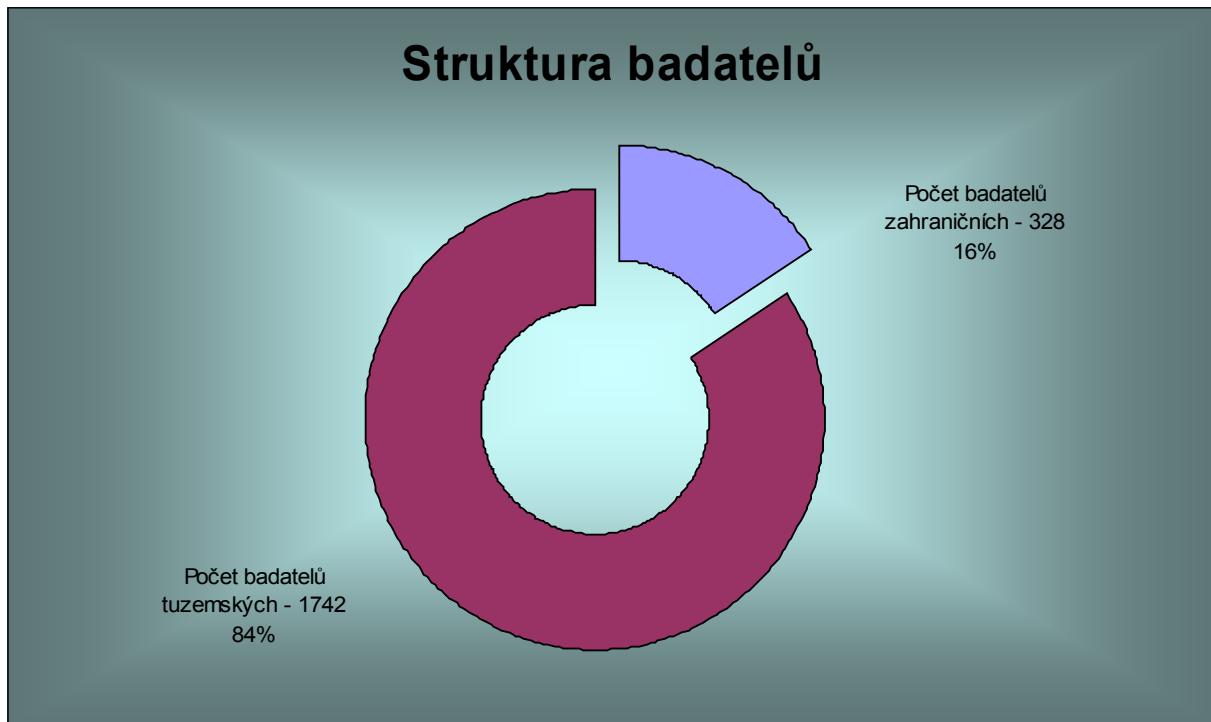
platných zákonů a dle uzavřené Kolektivní smlouvy pro dané období tzn. 3 + 2 měsíce. Práce podle dohod byly uzavírány na pomocné práce související s provozem objektů (údržbářské a úklidové práce) a na práce spojené se stěhováním archiválií do objektu Klášter u Nepomuka, opravami movitého majetku a na práce spojené s digitalizací archivních materiálů (matrik)

- celkem povinné pojistné bylo vyčerpáno na 100%.
- výdaje programového financování probíhaly v souladu s platnými předpisy v rámci programu ISPROFIN po předchozích výběrech nejvýhodnějších dodavatelů. Jednalo se o následující jednotlivé akce (investiční i neinvestiční) :
 1. Opravy a údržba nemovitého majetku
 2. Opravy a údržba movitého majetku
 3. Provoz a údržba ICT
 4. Obnova výpočetní techniky
 5. Obnova komunikační techniky
 6. Kamerový systém SOANET
 7. Stavební úpravy objektu Klášter – 1. etapa křídla A1
 8. Osobní automobil Škoda Octavia
 9. Multifunkční zařízení

Finanční prostředky ve všech oblastech výdajů byly použity s maximální účelností, efektivností a hospodárností pro činnost Státního oblastního archivu v Plzni.

VIII. Údaje o objemu poskytovaných služeb a činností a příjmech služeb :

1. Využívání archiválií								
Vnitřní organizační jednotka	Počet badatelů celkem	Z toho cizinců	Počet badatelských návštěv	Počet správních řízení podle § 38 odst. 2	Počet zapůjčených evidenčních jednotek	Počet vypůjčených evidenčních jednotek	Počet rešerší pro úřední potřebu	Počet rešerší pro soukromé účely
Celkem	2070	328	6378	0	574	675	1194	1647



2. Okruh příjemců služeb archivu

Instituce :

Městské a obecní úřady	Nakladatelství
Soudy (zahraniční i české)	Památkové ústavy
Advokátní kanceláře (zahraniční i české)	Muzea
Policie a její složky (Úřad vyšetřování)	Knihovny
Ministerstva a jejich složky (Archivní správa)	Velvyslanectví
Pozemkové a katastrální úřady	Zájmové organizace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	Lesy České republiky
Archivy naše a zahraniční	Povodí ...
Akademie věd a její ústavy	Naturprojekt Karlovy Vary
Vysoké školy, střední školy a školy dalších typů	Restaurátorské a stavební firmy
Správa sociálního zabezpečení	Český červený kříž
Genealogické agentury	Prokuratury

Fyzické osoby :

Soukromé osoby: kromě jednotlivců ještě agentury genealogické a dědické, vystupující pod jménem fyzické osoby.

Hojně se vyskytují žádosti o potvrzení doby studia a zaměstnání (druhé z nich v archivech nelze vyhovět), ale musíme je vyřizovat a neustále žadatele odkazovat na správné instituce.

Z ostatních činností

Zpracování zabezpečovacích filmů	68.493 políček mikrofilmů
Počet vyhotovených studijních kopií	11.072
Stav rozpracovanosti digitalizace matrik	251.651 scanů
Počet vyhotovených bezpečnostních negativů	68.493