

Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006



ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

a)

Název organizace: **Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů**
(dále jen NCO NZO)

Adresa: Vinařská 6, 603 00 Brno

IČ: 00023850

Poštovní adresa: NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno

Telefon: 543 559 111

Fax: 543 211 177

Adresa elektron. pošty: doskolovak@nconzo.cz

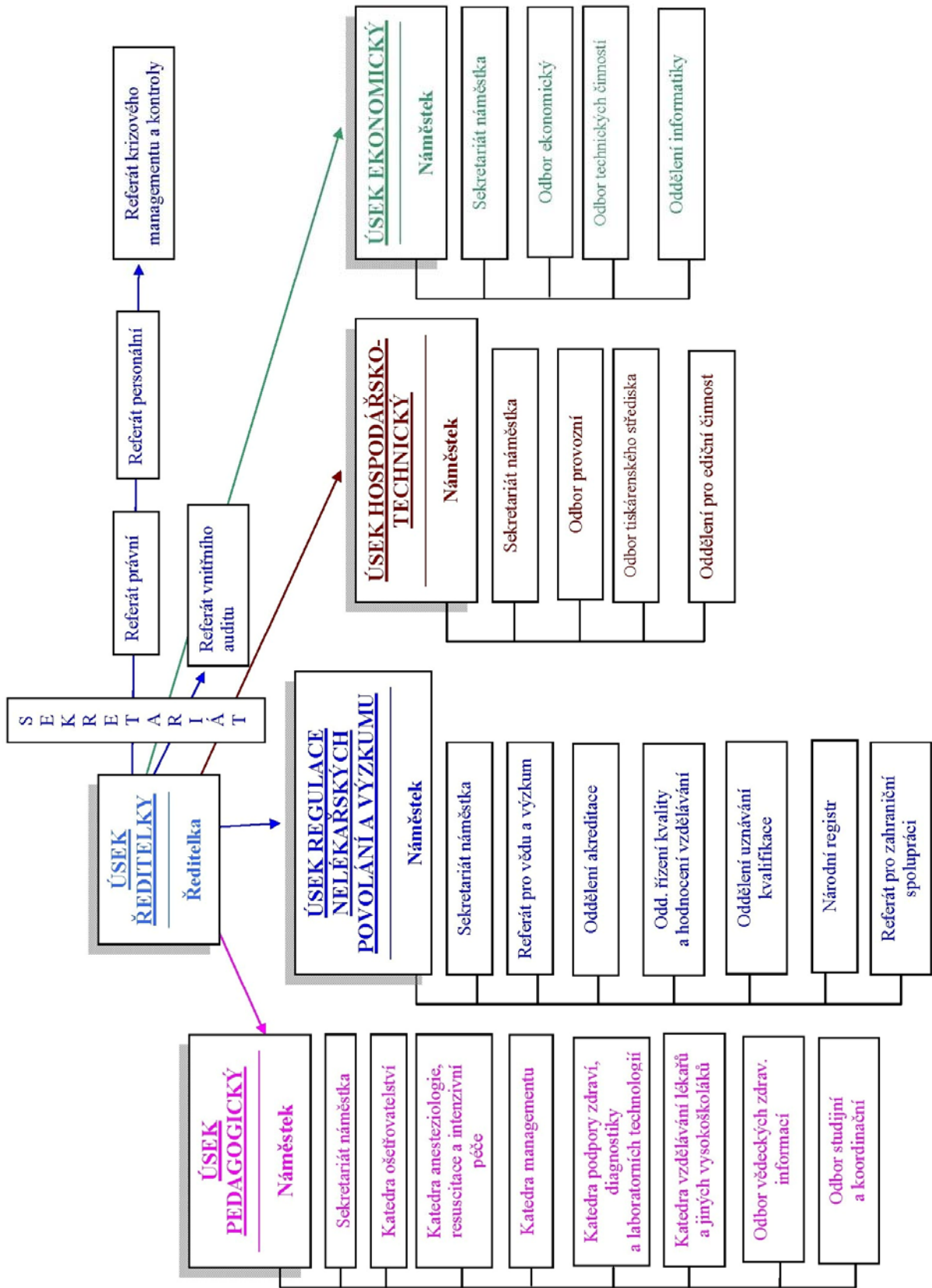
Internet. stránky: www.nconzo.cz

b)

Způsob zřízení: Zřizovací listina MZ ČR z 19. 3. 2003 vydaná pod č.j.: 7343/2003

Název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR

c) Organizační struktura



d) Základní personální údaje

- viz. Příloha č. 1

e) Údaje o majetku

Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách:

Dlouhodobý majetek	rok 2005	rok 2006
Celkem	157 398 tis. Kč	154 948 tis. Kč
z toho budovy a stavby	78 780 tis. Kč	80 338 tis. Kč

Pozemky:

NCO NZO hospodaří s 33 pozemky o celkové výměře 28 717 m². Tyto pozemky tvoří ucelenou plochu areálu na adrese Vinařská 6, 603 00 Brno. Žádný z pozemků neleží mimo tuto ucelenou plochu (areál). Část těchto pozemků (celkem 11) o ploše 2 165 m² je cizí majetek, který užíváme. Pozemky slouží pro budovy a činnosti NCO NZO s výjimkou tří pozemků o celkové ploše 791 m², na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemků zapsaných na listě vlastnictví organizace činí 14 701 677,- Kč.

Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy):

Stavby	rok 2005	rok 2006
- pořizovací hodnota staveb celkem	78 780 tis. Kč	80 338 tis. Kč
- zůstatková hodnota	54 999 tis. Kč	54 980 tis. Kč
- zůstatková hodnota v %	69,81 %	68,44 %

Odepisování majetku se v NCO NZO provádí dle odpisových sazeb pro jednotlivé skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které jsou v NCO NZO stanoveny v odpisovém plánu vydaném jako Směrnice ředitele č. 1/98. Odepisování se v NCO NZO provádí a zúčtovává měsíčně.

Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem.

Proti předchozímu období nedošlo k žádným převodům ve vlastnictví k nemovitostem.

Průměrné stáří dlouhodobého hmotného majetku (bez uměleckých děl a předmětů):

Účetní skupina	Druh DHM	Průměrné stáří /roků/	
		2005	2006
021/05	Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy	29,3	30,3
022/01	Zdravotní a laboratorní technika	13,3	13,4
022/02	Stroje a přístroje	11,1	10,7
022/03	Dopravní prostředky	3,8	2,4
022/04	Výpočetní technika	8,2	7,6
022/05	Inventář	20,6	18,2
022/06	Ostatní movité věci	10,2	11,2
021	Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy	29,3	30,3
022	Movitý majetek	11,2	11,1
CELKEM	Dlouhodobý hmotný majetek	12,8	13,1

Údaje o pohledávkách a závazcích

Pohledávky

Výše pohledávek	2005	2006
Celková výše pohledávek k 1. 1.	3 555 065,54 Kč	3 138 783,73 Kč
Celková výše pohledávek k 31. 12.	3 138 783,73 Kč	1 445 159,04 Kč

Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše 266 470,88 Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou činí 253 672,18 Kč, z toho hodnota pohledávek za dlužníky v konkurzním řízení činí 182 569,10 Kč. V r. 2006 nebyly odepsány žádné pohledávky.

Při vymáhání pohledávek je ve všech případech postupováno tak, že účtárna ekonomického odboru provede dvě písemné urgencye a v případě, že pohledávka není vyřízena ve stanovené časové lhůtě, je pohledávka předána k vymáhání právní cestou.

Závazky

Výše závazků	2005	2006
Celková výše závazků k 1. 1.	6 566 935,99 Kč	5 863 970,78 Kč
Celková výše závazků k 31. 12.	5 863 970,78 Kč	6 377 840,67 Kč
z toho: - nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům	328 072,77 Kč	1 294 261,07 Kč
- nezaplacené investiční faktury dodavatelům	141 878,50 Kč	279 062,50 Kč

Celková výše závazků k 31. 12. 2006 ve výši 6 377 840,67 Kč je tvořena především závazky za zaměstnance (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2006), závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2006) a závazky z neodvedené daně z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2006.

Údaje o majetku, s nímž NCO NZO hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v tabulce č. 1.

f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů

- viz samostatné přílohy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)

g) Hodnocení a analýza údajů dle níže vymezených oblastí

1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů

V rozpočtu NCO NZO byla v roce 2006 provedena tato rozpočtová opatření u rozepsaných závazných ukazatelů:

Rozpis

Ukazatel:

Příspěvek na provoz ze SR	39 300 tis. Kč
Limit mzdových nákladů	38 849 tis. Kč
Počet zaměstnanců	160 prac. úvazků

Úprava ze 24. 2. 2006

Účelově určené prostředky poskytnuté ve výši 440 tis. Kč v rámci programu Výzkum a vývoj IGA MZ ČR (3589/04) na realizaci projektu IGA MZ č. NR/7960-3.

Ukazatel:	po úpravě
Příspěvek na provoz ze SR	39 740 tis. Kč

2. Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech

Výnosy celkem byly splněny na 107,42 %, z toho tržby z prodeje služeb dosažené v hodnoceném období byly oproti upravenému rozpočtu splněny na 115,73 %. Tohoto příznivého výsledku hospodaření bylo dosaženo zvýšeným pracovním úsilím všech pracovišť NCO NZO a dále zaměřením se na maximální využívání veškerých kapacit, které jsou předmětem činnosti NCO NZO.

Činnosti byly zejména zaměřeny na:

- pořádání školicích akcí v rámci tematického plánu a dále realizaci mimořádných školicích akcí s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně školicích akcí konaných v nepracovní dny NCO NZO;
- poskytování služeb tiskárenského střediska pro účastníky všech školicích akcí;
- poskytování volných tiskárenských kapacit pro zdravotnické školy a zdravotnická zařízení;
- maximální možné využití ubytovacích služeb poskytovaných účastníkům všech akcí realizovaných v NCO NZO.

Překročení výnosů je základem dosaženého zlepšeného hospodářského výsledku v hodnoceném roce a tím i předpokladem pro přiděl do fondů NCO NZO.

3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování NCO NZO

Podíl státního rozpočtu na financování provozu NCO NZO v roce 2006 činil bez účelových dotací 48,42 %, včetně účelových dotací 48,68 %.

Jiné příjmy nebo výnosy než ze státního rozpočtu NCO NZO v roce 2006 neobdrželo.

4. Rozbor čerpání mzdových prostředků

Při tvorbě a čerpání mzdových prostředků bylo postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., kterým se vydává zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění.

K upravenému rozpočtu byly mzdové náklady čerpány pouze ve výši 99,46 %. Nižší čerpání je ovlivněno úsporou prostředků na OON. Závazný objem prostředků na platy (limit) ve výši 34 022 tis. Kč byl sice překročen o 0,35 %, jednalo se však o odměny, které byly kryty finančními prostředky z fondu odměn ve výši 927 tis. Kč. Rozpočet OON ve výši 4 887 tis. Kč byl čerpán v úrovni 4 555 tis. Kč, tj. plnění 93,21 %.

V rámci mzdových prostředků bylo na řešení projektu výzkumu vyplaceno 205 tis. Kč na platy a 60 tis. Kč na OON.

Přípustný objem mzdových prostředků dosáhl výše 33 213 620,- Kč. Skutečný objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě dosáhl výše 34 140 701,- Kč (bez prostředků na řešení projektu výzkumu ve výši 205 tis. Kč). Překročení přípustného objemu MP bylo kryto prostředky z fondu odměn ve výši 927 081,- Kč, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění.

Mzdové náklady v hlavní činnosti

Mzdové náklady	2005	2006
Celkem	39 985	38 901
z toho: - mzdové náklady z dotace zřizovatele	37 365	37 974
z toho : - platy	32 743	33 419
- ostatní platby za provedenou práci	4 622	4 555

Plnění pracovních úvazků

Plánovaný průměrný přepočtený stav 160,0 pracovních úvazků nebyl naplněn o 1,8 přepočtených pracovních úvazků. Na této skutečnosti se stejně jako v předchozích letech výrazně podílí nemožnost obsadit některé pracovní funkce vhodnými zaměstnanci, a to jak z hlediska odbornosti, tak z hlediska neatraktivnosti povolání a jeho nízkého platového ohodnocení oproti soukromému sektoru.

5. Náklady na výzkum a vývoj

V roce 2006 byl v rámci výzkumu a vývoje řešen 1 program. Byl financován z účelových prostředků uvolněných z Programu výzkumu a vývoje rozpočtové kapitoly 335 – MZ ČR na řešení programových projektů podpořených IGA MZ. Tento program byl plánován k řešení v letech 2004 – 2006. V roce 2006 byly na program rozpočtované náklady ve výši 440 tis. Kč a tyto byly čerpány ve výši 413 228,- Kč, tj. 93,92 %.

Průběžné výsledky jsou publikovány ve zdravotnických časopisech, prezentovány na odborných konferencích a využívány ve výuce pracovníků nelékařských profesí.

6. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku

V roce 2006 nebyly NCO NZO čerpány účelově určené náklady na financování programů reprodukce majetku, vedené v informačním systému programového financování ISPROFIN.

7. Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci

NCO NZO neposkytlo žádné dotace a návratné finanční výpomoci.

8. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu Evropské unie

NCO NZO nečerpalo žádné finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie.

9. Spolupráce se zahraničím

NCO NZO je členem Evropské onkologické sesterské společnosti. Má akreditovaný vzdělávací program – PSS ošetrovatelská péče v klinické onkologii. Akreditace udělena do září 2007. Poplatek hrazen v červenci 2006 ve výši 215 €.

10. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích

Na zahraniční pracovní cesty bylo v r. 2006 vynaloženo celkem: 85 092,- Kč
- z toho zahraniční cesty v rámci grantů: 0,- Kč

Cíl cesty	Jméno účastníka	Termín	Náklady v Kč	Akce
Francie Lyon	PhDr. Karla Pochylá PhDr. Sylva Bártlová	19. – 24. 5. 2006	54 859,-	Projednání spolupráce na výzkumných projektech, dojednání mezinárodní konference
Německo Berlín	Mgr. Věra Figurová	25. – 27. 5. 2006	3 117,-	Inovační kurs č. 206/240 „Management ve zdravotnictví“ – exkurze
Rumunsko Cluj Napoca	Mgr. Alena Drdulová	12. – 18. 9. 2006	26 021,-	Konference EAIHL – evropské sdružení lékařských knihoven
Slovensko Bratislava	Hana Vraspírová	29. – 30. 11. 2006	1 095,-	Seminář WHO

Zahraníční cesta do Lyonu byla realizována v rámci přípravy mezinárodního výzkumného projektu - E-learning in Community Care (CZ/06/B/P/PP-168002). NCO NZO bylo vyzváno k vypracování konečného projektu a jeho zaslání do Education, Audiovisual & Culture Executive Agency v Bruselu. Účast na mezinárodní konferenci evropského sdružení knihoven v Rumunsku byla spojena s prezentací NCO NZO a vzdělávání realizované knihovnou. Účast na semináři WHO v Bratislavě byla zaměřena na prezentaci vzdělávání v krizové připravenosti v rezortu zdravotnictví.

11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu

NCO NZO neprovedlo ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, v roce 2006 ani v letech předchozích převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu. Rovněž tak z tohoto fondu žádné finanční prostředky nečerpalo.

12. Přehled hospodářských a jiných činností

NCO NZO neprovozovalo v roce 2006 žádnou hospodářskou nebo jinou činnost.

13. Zdůvodnění hospodářského výsledku

V roce 2006 dosáhlo NCO NZO kladného hospodářského výsledku ve výši 3 069 027,- Kč po zdanění. Náklady celkem dosáhly výše 103,52 % oproti upravenému rozpočtu. Výnosy celkem však byly splněny na 107,42 %, z toho tržby z prodeje služeb dosažené v hodnoceném období byly oproti upravenému rozpočtu splněny na 115,73 %.

Tohoto příznivého výsledku hospodaření tak bylo dosaženo zvýšeným pracovním úsilím všech pracovišť NCO NZO a dále zaměřením se na maximální využívání veškerých kapacit, které jsou předmětem činnosti NCO NZO.

h) Údaje o hlavních skupinách příjemců poskytovaných služeb

K hlavním příjemcům poskytovaných služeb v roce 2006 patřilo MZ ČR a účastníci školicích akcí celoživotního vzdělávání.

I. Úkoly pro MZ ČR v roce 2006

- bylo zaregistrováno celkem 72 990 nelékařských zdravotnických pracovníků, z toho 762 žadatelů o uznání kvalifikace a vydání osvědčení bylo z jiných členských zemí EU,
- bylo dokončeno 73 rámcových vzdělávacích programů pro specializační vzdělávání,
- bylo provedeno posouzení 40 odborných převážně vysokoškolských studijních programů,
- bylo posouzeno 27 vzdělávacích programů v rámci práce v akreditační komisi,
- pracovníci NCO NZO se podíleli na zkoušení ve zkušebních komisích pro aprobační zkoušky, na zkoušení ve zkušebních komisích v rámci kvalifikačních kurzů,
- pracovníci NCO NZO se podíleli na zkouškách pro vydání osvědčení, uskutečnilo se 14 termínů v NCO NZO, pozvaných 242 žadatelů, úspěšných 73 žadatelů,
- bylo vydáno 400 rozhodnutí o uznání profesních kvalifikací příslušníků jiných států,
- bylo vydáno 100 potvrzení o rovnocennosti dosaženého vzdělání a praxe v ČR pro práci v zahraničí,
- bylo provedeno 35 výpisů ze specializačního studia.

II. Realizace školicích akcí celoživotního vzdělávání

V následující tabulce je uveden přehled počtu účastníků různých forem celoživotního vzdělávání s počtem školicích dnů v roce 2006.

Přehled počtu účastníků školicích akcí a počtu školicích dnů dle formy vzdělávání

Školící akce – dle formy a určení	Počet účastníků	Relativní počet %	Počet školicích dnů	Relativní počet %
Specializační vzdělávání pro nelékařská zdrav. povolání	6 552	21,68	31 801	38,48
Certifikované kurzy pro nelékařská zdrav. povolání	1 490	4,93	5 016	6,07
Vzdělávání lékařů –semináře, předatestační příprava	13 079	43,29	17 069	20,65
Jednorázové školící akce pro nelékařská zdrav. povolání	6 195	20,50	17 085	20,67
Kvalifikační kurzy pro nelékařská zdrav. povolání	1 518	5,02	8 310	10,06
Víkendové kurzy pro nelékařská zdrav. povolání	1 384	4,58	3 364	4,07
Celkem	30 218	100,00	82 645	100,00

Jak vyplývá z uvedeného přehledu, různých forem celoživotního vzdělávání se zúčastnilo celkem 30 218 klientů, což představuje 82 645 školicích dnů. Přes 43 % všech účastníků byli lékaři, ale jejich školící akce tvoří necelých 21 % všech školicích dnů, což vypovídá o vysokém počtu účastníků na jednodenních či kratších školicích akcích. Přibližně 57 % všech účastníků byli pracovníci nelékařských zdravotnických povolání a jejich školící akce představují téměř 80 % všech školicích dnů. Významnou skupinu, tj. téměř 22 % z celkového počtu účastníků, tvořily studující specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů, což představuje přes 38% všech školicích dnů v roce 2006. Z uvedené tabulky dále vyplývá, že necelých 5 % klientů z celkového počtu se zúčastnilo víkendových kurzů, což představuje pouze 4 % všech školicích dnů. Hlavním důvodem je práce v nepřetržitém provozu většiny nelékařských zdravotnických pracovníků a s tím související nutnost obsazení víkendových služeb.

Podrobné informace jsou uvedeny v příloze v tabulce č. 2.

i) Odkazy na informace o NCO NZO zveřejněné jiným způsobem

Informace o NCO NZO jsou zveřejněny na internetových stránkách www.nconzo.cz.

j) Přehled zřízených a řízených org. složek státu a příspěvkových organizací

Netýká se NCO NZO.

V Brně dne: 12. 2. 2007

Zpracovali: Mgr. Mikulková, náměstkyně ředitelky pro pedagogickou činnost
Ing. Kratochvíl, ekonomický náměstek
Ing. Boženek, vedoucí ekonomického odboru
p. Tvarůžková, personální referát

MUDr. Marie K o š u l i č o v á
ředitelka

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Základní personální údaje

Samostatná příloha č. 1 - Rozvaha

Samostatná příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

Samostatná příloha č. 3 - Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

Tabulka č. 1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv

Tabulka č. 2 - Přehled o kurzech dle druhů za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

Národní centrum ošetrovatelství a
nelékařských zdravotnických oborů
Brno

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	0,00
21 - 30 let	3	9	12	7,41
31 - 40 let	3	9	12	7,41
41 - 50 let	8	35	43	26,54
51 - 60 let	13	70	83	51,23
61 let a více	2	10	12	7,41
Celkem	29	133	162	100,00
%	17,90	82,10	100,00	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k

31.12.2006

věk	muži	ženy	celkem	%
základní	0	12	12	7,41
vyučen	11	18	29	17,90
střední odborné	0	2	2	1,23
úplné střední	0	6	6	3,70
úplné střední odborné	7	56	63	38,89
vyšší odborné	0	0	0	0,00
vysokoškolské	11	39	50	30,86
Celkem	29	133	162	100,00

3. Celkový údaj o průměrných platech k

31.12.2006

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	18 092,-

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

	Počet
nástupy	23
odchody	33

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k

31.12.2006

Doba trvání	Počet	%
do 5 let	56	34,57
do 10 let	28	17,28
do 15 let	37	22,84
do 20 let	21	12,96
nad 20 let	20	12,35
celkem	162	100,00

6. 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	
anglická jazyk					
německý jazyk					
francouzský jazyk					
další jazyky					
celkem					

Národní centrum ošetrovatelství a
nelékařských zdravotnických oborů
Brno

Přehled o kurzech dle druhů v NCO NZO za období 1.1.2006. - 31.12.2006

Druh	Počet kurzů		Počet soustředění		Počet účastníků		Počet školicích dnů	
	Plán	Skut.	Plán	Skut.	Plán	Skut.	Plán	Skut.
Specializační vzděl.	84	105	187	226	4950	6552	25351	31801
Certifikovaný kurz	24	34	56	81	1160	1490	4010	5016
Inovační kurz	31	42	36	47	1031	1044	2821	2934
Specializace 96								
Příprava,kval.SZP	5	11	10	22	250	640	1050	2943
Konference,kongres	24	47	25	48	1010	3067	2145	6458
Akredit.kval.kurz	10	13	28	34	700	878	4700	5367
Příprava na aprob.zk	1	1	1	1	25	17	125	85
Příp.na zk.Osvědčení								
Předates.příp.lékaři	7	5	8	5	350	133	550	349
Vzdělávací akce (TK)	119	91	131	96	2892	2043	10083	7536
Firemní akce(lékaři)		69		69		1812		4512
Seminář (lékaři)	9	218	9	219	300	11134	620	12208
Víkendová vzděl.akce	62	61	69	68	1407	1384	3321	3364
Přípr.pro ved.funci	1	1	1	1	19	24	57	72
Celkem	377	698	561	917	14094	30218	54833	82645