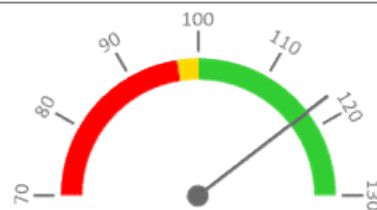


Útvar: **Ústav lékařské genetiky**

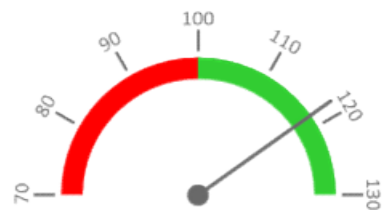
 Rok: **2021**

 Měsíc: **Prosinec**
Celkové body

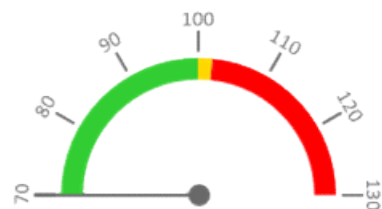
	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Celkové body (tis.)	76 959	29 431	27 259	31 116	32 017	27 259
Meziroční změna abs.		-47 527	-2 172	3 857	901	4 758 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 38,2%	↓ 92,6%	↑ 114,1%	↑ 102,9%	117,5% Plnění %


Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Amb. body (tis.)	72 088	28 792	26 655	30 670	31 511	26 655
Meziroční změna abs.		-43 296	-2 137	4 015	841	4 856 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 39,9%	↓ 92,6%	↑ 115,1%	↑ 102,7%	118,2% Plnění %


Centrové léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.						Plnění abs.
Meziroční změna %						Plnění %


Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Ostatní léky (tis.CZK)	33	33	33	40	35	40
Meziroční změna abs.		0	0	6	-4	-5 Plnění abs.
Meziroční změna %		101,5%	99,5%	118,9%	88,7%	87,7% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	4 545	4 819	3 429	5 062	6 335	6 435
Meziroční změna abs.		273	-1 390	1 633	1 274	-100 Plnění abs.
Meziroční změna %		106,0%	71,2%	147,6%	125,2%	98,5% Plnění %



REPORTING KLINIK za období 1-12/2021

Útvar: Ústav lékařské genetiky

Rok:

2021

Měsíc:

Prosinec

2018	2019	2020	2021	Plán	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %
------	------	------	------	------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	29 695 241	29 164 413	34 699 669	38 984 100	38 579 874	4 284 431	112,35%	404 225	101,05%
Náklady na spotřebu materiálu	4 996 670	3 561 228	5 289 884	6 588 020	6 636 760	1 298 136	124,54%	-48 740	99,27%
Léky a léčiva (bez center a §16)	33 464	33 284	39 566	35 085	40 000	-4 481	88,67%	-4 915	87,71%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	4 818 810	3 428 965	5 061 587	6 335 379	6 435 000	1 273 791	125,17%	-99 621	98,45%
Potravin	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	115 382	80 785	99 726	110 000	121 400	10 274	110,30%	-11 400	90,61%
Náhradní díly	13 747	10 222	2 270	60 768	4 360	58 498	2676,48%	56 408	1393,77%
DDHM a textil	15 271	7 974	86 734	46 788	36 000	-39 946	53,94%	10 788	129,97%
Ostatní spotřeba (bez center a §16)	-3	0	0	0	0	0	700,00%		
Ostatní služby	1 906 150	1 471 882	1 503 172	1 632 349	3 393 922	129 177	108,59%	-1 761 573	48,10%
Spotřeba energie	162 610	188 442	179 505	177 778	185 502	-1 727	99,04%	-7 724	95,84%
Osobní náklady	21 137 790	22 058 039	25 311 506	27 834 756	25 743 135	2 523 250	109,97%	2 091 621	108,12%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0	0	0	0			
Centrové léky dle účetnictví	0	0	0	0	0	0			
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0	0	0	0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0	0			
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	52 910	27 975	50 731	83 702	28 314	32 972	164,99%	55 388	295,62%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	28 792 027	26 655 138	30 670 188	31 511 371	26 655 138	841 183	102,74%	4 856 233	118,22%
Počet ambulantních výkonů	20 816	22 370	22 518	22 163	22 370	-355	98,42%	-207	99,07%
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	0	41 867 749	50 957 212	53 665 125	41 867 749	2 707 912	105,31%	11 797 376	128,18%
Počet vyšetření celkem	0	7 228	7 187	7 463	7 228	276	103,84%	235	103,25%
z toho ambulantní vyšetření	0	7 170	7 122	7 383	7 170	261	103,66%	213	102,97%
Počet URČ celkem	0	3 159	2 998	3 180	3 159	182	106,07%	21	100,66%
z toho ambulantní URČ	0	3 147	2 985	3 160	3 147	175	105,86%	13	100,41%
Záchyt receptů obrátově									
Záchyt receptů množstevně									
Celkové body	29 431 059	27 259 135	31 115 912	32 017 243	27 515 379	901 331	102,90%	4 501 864	116,36%

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	28,1	28,5	25,8	27,8	25,9	25,8	-1,9	93,17%	0,1	100,58%
Lékaři celkem	6,3	6,1	4,6	6,1	5,2	4,6	-0,9	85,25%	0,6	113,04%
z toho L1	2,2	2,4	1,0	2,0	0,9	1,2	-1,1	45,00%	-0,3	75,00%
z toho L2	1,0	0,0	0,2	0,8	0,8	1,0	0,0	100,00%	-0,2	80,00%
z toho L3	3,1	3,7	3,4	3,3	3,5	2,4	0,2	106,06%	1,1	145,83%
Sestry	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Ostatní NLZP	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	6,0	-1,0	83,33%	-1,0	83,33%
THP	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	11,0	11,8	10,6	11,1	11,1	10,6	0,0	100,00%	0,6	105,21%