

Útvar: **Klinika zubního lékařství**

 Rok: **2022**

 Měsíc: **Prosinec**
Celkové body + PMAT

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Celkové body+pmat (tis.)	17 055	19 231	20 134	19 256	20 000
Meziroční změna abs.		2 176	903	-879	-744 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 112,8%	↑ 104,7%	↓ 95,6%	96,3% Plnění %


Ambulantní body + PMAT

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Amb. body + pmat (tis.)	17 055	19 231	20 134	19 256	20 000
Meziroční změna abs.		2 176	903	-879	-744 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 112,8%	↑ 104,7%	↓ 95,6%	96,3% Plnění %


Centrové léky + §16

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %


Ostatní léky

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Ostatní léky (tis.CZK)	327	288	350	320	382
Meziroční změna abs.		-39	62	-30	-62 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 88,1%	● 121,5%	● 91,5%	83,8% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Zdrav. materiál (tis.CZK)	3 190	2 358	3 388	3 089	3 838
Meziroční změna abs.		-832	1 031	-299	-749 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 73,9%	● 143,7%	● 91,2%	80,5% Plnění %



REPORTING KLINIK za období 1-12/2022

Útvar: **Klinika zubního lékařství**Rok: **2022**Měsíc: **Prosinec**

2019	2020	2021	2022	Plán	2022 vs. 2021	v %	Skutečnost vs. Plán 2022	v %
------	------	------	------	------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	47 589 792	52 789 239	57 962 466	54 628 635	55 303 193	-3 333 832	94,25%	-674 558	98,78%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	4 133 691	3 381 490	4 377 363	4 128 449	4 910 297	-248 914	94,31%	-781 848	84,08%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	326 990	288 139	350 083	320 237	382 000	-29 846	91,47%	-61 763	83,83%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	3 189 698	2 357 747	3 388 478	3 089 269	3 838 000	-299 209	91,17%	-748 731	80,49%
Potraviny	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	482 129	437 966	441 830	534 989	517 965	93 158	121,08%	17 023	103,29%
Náhradní díly	61 265	20 777	79 074	57 661	73 332	-21 413	72,92%	-15 671	78,63%
DDHM a textil	73 614	276 863	117 910	126 299	99 000	8 390	107,12%	27 299	127,58%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	-4	-2	-12	-7	0	5	55,65%	-7	#####
Ostatní služby	3 507 821	4 256 010	4 864 903	5 536 297	3 946 478	671 395	113,80%	1 589 820	140,28%
Spotřeba energie	1 479 682	1 433 383	1 489 564	1 846 878	2 063 180	357 314	123,99%	-216 302	89,52%
Osobní náklady	36 729 127	42 072 416	45 798 443	41 292 144	42 752 253	-4 506 299	90,16%	-1 460 109	96,58%
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 poj.)	11 581 512	9 315 924	12 728 870	14 816 809	9 280 380	2 087 939	116,40%	5 536 429	159,66%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	164 041	7 790	0	0	0	0			
Počet ambulantních výkonů	71 484	68 535	74 084	62 896	73 651	-11 188	84,90%	-10 755	85,40%
ZUM/ZULP v CZK	2 186 005	2 110 959	2 391 429	2 968 669	2 388 000	577 240	124,14%	580 669	124,32%
Přímý materiál - PMAT	16 891 316	19 223 138	20 134 358	19 255 766	20 000 000	-878 592	95,64%	-744 234	96,28%
Hodnota ambulantní péče v CZK	19 101 602	21 256 258	22 387 711	22 119 175	22 388 000	-268 536	98,80%	-268 825	98,80%
Počet ambulantních návštěv	26 109	25 816	26 983	24 454		-2 529	90,63%		
Počet ambulantních URČ	12 274	12 241	12 107	11 514		-593	95,10%		
Množství předepsané	0	0	0	0					
Množství zachycené	0	0	0	0					
Záchyt receptů množstevně							60,0%		
Obrat předepsaný	0	0	0	0					
Obrat zachycený	0	0	0	0					
Záchyt receptů obrátově							60,0%		
Celkové body	164 041	7 790	0	0	0	0			
Počet výkonů celkem	71 484	68 535	74 084	62 896	73 651	-11 188	84,90%	-10 755	85,40%

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	62,0	54,3	52,7	53,3	53,6	62,0	0,3	100,56%	-8,4	86,44%
Lékaři celkem	15,0	12,2	12,7	13,5	13,4	15,0	-0,1	99,26%	-1,6	89,33%
z toho L1	4,4	6,3	6,9	7,9	7,9	4,4	-0,1	99,37%	3,5	178,41%
z toho L2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
z toho L3	10,6	5,9	5,8	5,6	5,6	10,6	-0,1	99,11%	-5,0	52,36%
Sestry	27,0	27,6	26,8	26,0	26,0	27,0	0,0	100,00%	-1,0	96,30%
Ostatní NLZP	16,0	12,6	11,3	9,8	10,2	16,0	0,4	104,08%	-5,8	63,75%
THP	3,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,0	