

Útvar: **Ústav lékařské genetiky**

 Rok: **2023**

 Měsíc: **Prosinec**
Celkové body + PMAT

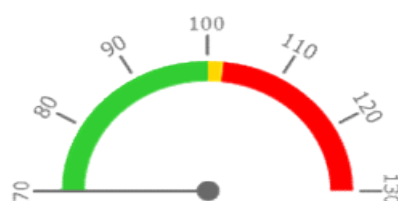
	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Celkové body+pmat (tis.)	47 054	56 309	57 461	55 815	56 705
Meziroční změna abs.		9 255	1 152	-1 646	-890 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 119,7%	↑ 102,0%	↓ 97,1%	98,4% Plnění %


Ambulantní body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	46 164	55 498	56 171	55 016	55 473
Meziroční změna abs.		9 334	672	-1 155	-457 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 120,2%	↑ 101,2%	↓ 97,9%	99,2% Plnění %


Centrové léky + §16

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %


Ostatní léky

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ostatní léky (tis.CZK)	33	35	38	34	43
Meziroční změna abs.		2	3	-4	-9 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 105,4%	● 109,2%	● 89,5%	79,7% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	3 429	6 335	6 297	7 403	7 546
Meziroční změna abs.		2 906	-38	1 106	-143 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 184,8%	● 99,4%	● 117,6%	98,1% Plnění %



REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Ústav lékařské genetiky

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

2019	2021	2022	2023	Plán 2023	2023 vs. 2022	v %	Skutečnost vs. Plán 2023	v %
------	------	------	------	-----------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	29 164 413	38 984 100	37 828 608	41 571 342	40 600 016	3 742 734	109,89%	971 326	102,39%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	3 561 228	6 588 020	6 475 127	7 607 958	7 734 303	1 132 831	117,50%	-126 345	98,37%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	33 284	35 085	38 306	34 281	43 000	-4 026	89,49%	-8 719	79,72%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	3 428 965	6 335 379	6 297 164	7 403 174	7 546 400	1 106 010	117,56%	-143 226	98,10%
Potraviny	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	80 785	110 000	120 318	130 561	123 733	10 243	108,51%	6 828	105,52%
Náhradní díly	10 222	60 768	3 493	29 634	2 604	26 140	848,32%	27 030	1138,16%
DDHM a textil	7 974	46 788	15 846	10 309	18 567	-5 537	65,06%	-8 258	55,52%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	0	0	0	0	0	0	33,33%	0	
Ostatní služby	1 471 882	1 632 349	2 262 812	3 180 176	2 679 190	917 364	140,54%	500 986	118,70%
Spotřeba energie	188 442	177 778	240 950	253 652	361 340	12 702	105,27%	-107 688	70,20%
Osobní náklady	22 058 039	27 834 756	25 951 285	27 046 905	26 230 645	1 095 621	104,22%	816 261	103,11%
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			

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE	28 015 507	32 221 994	32 269 452	31 670 946	31 500 000	-598 506	98,15%	170 946	100,54%
Ambulantní body	28 015 507	32 221 994	32 269 452	31 670 946	31 500 000	-598 506	98,15%	170 946	100,54%
Počet ambulantních výkonů	22 530	23 026	22 486	21 936	21 909	-550	97,55%	27	100,12%
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	0	0	0			
Přímý materiál - PMAT	18 148 475	23 276 303	23 901 112	23 344 653	23 972 571	-556 459	97,67%	-627 918	97,38%
Hodnota ambulantní péče v CZK	42 888 012	54 611 581	55 372 850	55 381 685	49 345 756	8 834	100,02%	6 035 929	112,23%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	9 106	9 487	9 413	9 306		-107	98,86%		
Počet ambulantních URČ	3 192	3 227	3 207	3 599		392	112,22%		
Množství předepsané	0	0	4	1			25,00%		
Množství zachycené	0	0	2	0			0,00%		
Záchyt receptů množstevně			50,0%	0,0%			0,00%		0,00%
Obrat předepsaný	0	0	196	49			25,01%		
Obrat zachycený	0	0	98	0			0,00%		
Záchyt receptů obratově			50,0%	0,0%			0,00%		0,00%
Celkové body	28 650 403	32 864 627	33 253 125	32 272 315	32 426 244	-980 810	97,05%	-153 929	99,53%
Počet výkonů celkem	22 826	23 321	22 931	22 161	22 320	-770	96,64%	-159	99,29%

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav	25,8	25,9	25,2	28,9	28,1	3,7	114,71%	0,7	102,67%	
CELKEM	28,10	25,8	25,9	25,2	28,9	28,1	3,7	114,71%	0,7	102,67%
Lékař	6,30	4,6	5,2	5,1	6,7	6,3	1,6	131,37%	0,4	106,35%
Lékaři L1	2,20	1,0	0,9	2,0	2,8	2,2	0,8	140,00%	0,6	127,27%
Lékaři L2	1,00	0,2	0,8	0,6	0,8	1,0	0,2	133,33%	-0,2	80,00%
Lékaři L3	3,10	3,4	3,5	2,5	3,1	3,1	0,6	124,00%	0,0	100,00%
Nelékařský zdravotnický pracovník	9,00	8,8	7,8	8,8	8,8	9,0	0,0	100,00%	-0,2	97,78%
Farmaceut	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Jiný odborný pracovník - nezdravotník	0,00	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	-0,3	14,29%	0,1	
VŠ nelékař	11,00	10,5	11,1	9,1	11,5	11,0	2,4	126,37%	0,5	104,55%
THP	1,80	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	