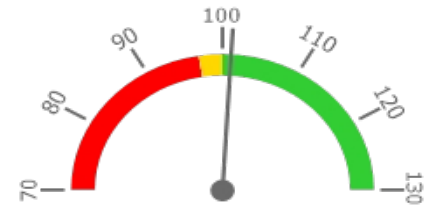


Útvar: **Oddělení klinické logopedie**

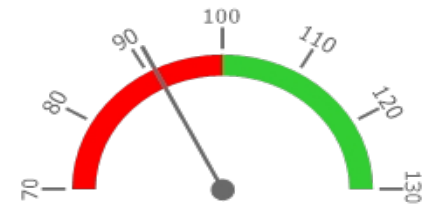
 Rok:

 Měsíc:
Celkové body + PMAT

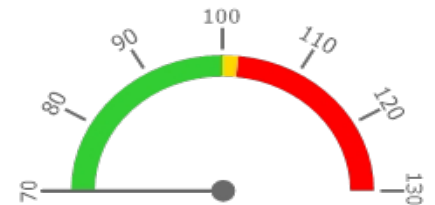
| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|--------------------------|-------|----------|----------|----------|---------------------|
| Celkové body+pmat (tis.) | 3 377 | 3 937 | 4 190 | 4 501 | 4 452 |
| Meziroční změna abs. | | 560 | 253 | 311 | 49 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↑ 116,6% | ↑ 106,4% | ↑ 107,4% | 101,1% Plnění % |


Ambulantní body + PMAT

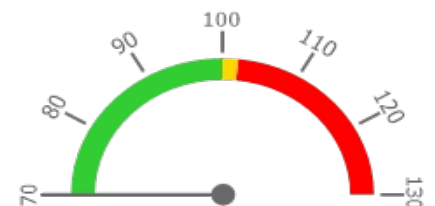
| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|-------------------------|-------|----------|----------|----------|---------------------|
| Amb. body + pmat (tis.) | 1 534 | 2 126 | 2 534 | 2 550 | 2 800 |
| Meziroční změna abs. | | 593 | 408 | 16 | -250 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↑ 138,7% | ↑ 119,2% | → 100,6% | 91,1% Plnění % |


Centrové léky + §16

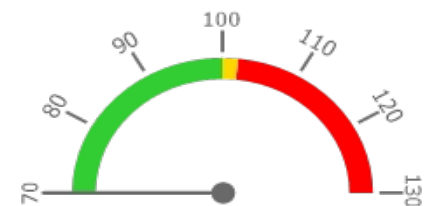
| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|-------------------------|------|------|------|------|---------------------|
| Centrové léky (tis.CZK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meziroční změna abs. | | | | | Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | | | | Plnění % |


Ostatní léky

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


Zdravotnický materiál

| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|
| Zdrav. materiál (tis.CZK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meziroční změna abs. | | | | | Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | | | | Plnění % |



REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Oddělení klinické logopedie

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

| Náklady | 4 643 177 | 5 216 480 | 5 003 839 | 5 374 696 | 5 287 623 | 370 857 | 107,41% | 87 073 | 101,65% |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16) | 15 584 | 42 779 | 15 598 | 23 942 | 21 887 | 8 345 | 153,50% | 2 056 | 109,39% |
| Léky a léčiva (bez CL a §16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Krevní přípravky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zdravotnické prostředky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Všeobecný materiál | 15 095 | 35 104 | 14 281 | 20 073 | 15 437 | 5 791 | 140,55% | 4 636 | 130,03% |
| Náhradní díly | 0 | 224 | 1 316 | 0 | 450 | -1 316 | 0,00% | -450 | 0,00% |
| DDHM a textil | 357 | 7 319 | 0 | 3 870 | 6 000 | 3 870 | | -2 130 | 64,49% |
| Ostatní spotřeba (bez CL a §16) | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00% |
| Ostatní služby | 47 056 | 76 357 | 117 500 | 71 634 | 141 795 | -45 867 | 60,96% | -70 162 | 50,52% |
| Spotřeba energie | 155 721 | 155 138 | 183 685 | 202 337 | 260 907 | 18 652 | 110,15% | -58 570 | 77,55% |
| Osobní náklady | 4 395 283 | 4 751 306 | 4 666 536 | 4 984 017 | 4 788 510 | 317 481 | 106,80% | 195 507 | 104,08% |
| 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.pěči, bonusů, FKSP, náhrady poj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ambulantní body | 1 533 526 | 2 126 443 | 2 534 359 | 2 550 414 | 2 800 000 | 16 055 | 100,63% | -249 586 | 91,09% |
| Počet ambulantních výkonů | 3 170 | 4 694 | 5 320 | 4 509 | 5 884 | -811 | 84,76% | -1 375 | 76,63% |
| ZUM/ZULP v CZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Přímý materiál - PMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Hodnota ambulantní péče v CZK | 1 618 070 | 2 438 532 | 2 848 770 | 2 878 562 | 2 654 146 | 29 792 | 101,05% | 224 416 | 108,46% |
| Počet ambulantních návštěv (RČ/den) | 2 957 | 3 514 | 3 867 | 3 604 | | -263 | 93,20% | | |
| Počet ambulantních URČ | 243 | 385 | 463 | 593 | | 130 | 128,08% | | |
| 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 | 3 376 848 | 3 936 625 | 4 189 571 | 4 500 674 | 4 451 926 | 311 103 | 107,43% | 48 748 | 101,09% |
| Počet výkonů celkem | 6 633 | 7 915 | 8 010 | 7 520 | 8 568 | -490 | 93,88% | -1 048 | 87,77% |

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

| | Systemizace | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 100,00% | 0,0 | 100,00% |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|
| CELKEM | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 100,00% | 0,0 | 100,00% |
| Lékař | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Lékaři L1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Lékaři L2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Lékaři L3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Nelékařský zdravotnický pracovník | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Farmaceut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Jiný odborný pracovník - nezdravotník | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| VŠ nelékař | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 100,00% | 0,0 | 100,00% |
| THP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Dělník | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |