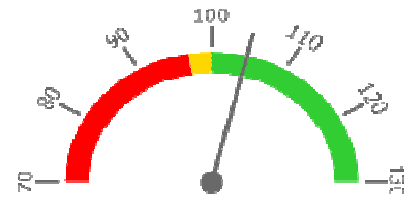
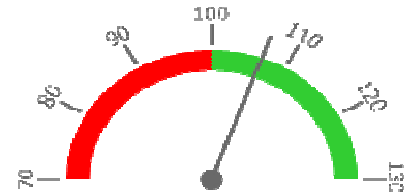


Celkové body + PMAT

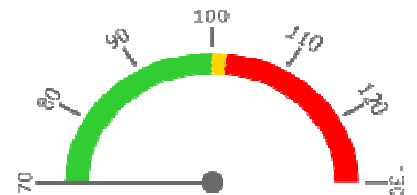
	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Celkové body+pmat (tis.)	24 052	33 188	35 159	36 259	34 649
Meziroční změna abs.		9 136	1 970	1 100	1 610 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 138,0%	↑ 105,9%	↑ 103,1%	104,6% Plnění %


Ambulantní body + PMAT

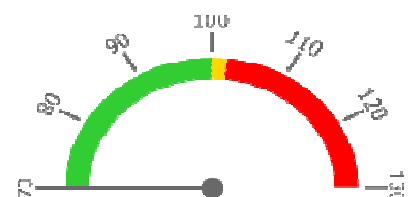
	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	20 177	28 567	29 002	30 384	28 476
Meziroční změna abs.		8 391	435	1 382	1 908 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 141,6%	↑ 101,5%	↑ 104,8%	106,7% Plnění %


Centrové léky + §16

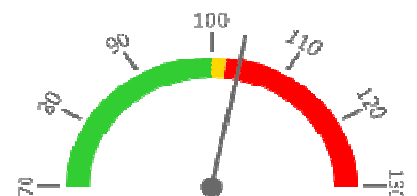
	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %


Ostatní léky

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ostatní léky (tis.CZK)	15	24	29	23	34
Meziroční změna abs.		9	5	-6	-11 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 156,1%	● 120,6%	● 80,5%	67,9% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	1 080	1 427	1 736	2 160	2 081
Meziroční změna abs.		348	309	423	79 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 132,2%	● 121,7%	● 124,4%	103,8% Plnění %



REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	30 640 316	35 126 788	36 930 178	41 317 824	39 629 225	4 387 645	111,88%	1 688 598	104,26%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	1 487 919	2 231 661	2 726 631	2 902 403	2 914 017	175 772	106,45%	-11 614	99,60%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	15 245	23 794	28 697	23 089	34 000	-5 608	80,46%	-10 911	67,91%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	1 079 583	1 427 217	1 736 437	2 159 773	2 081 000	423 337	124,38%	78 773	103,79%
Potraviny	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	299 989	381 245	543 496	512 245	557 795	-31 251	94,25%	-45 549	91,83%
Náhradní díly	59 107	280 927	347 641	171 193	187 523	-176 448	49,24%	-16 330	91,29%
DDHM a textil	33 731	118 215	70 360	36 101	53 699	-34 259	51,31%	-17 598	67,23%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	265	264	0	0	0	0	175,00%	0	#####
Ostatní služby	1 596 990	2 336 273	1 453 246	3 109 237	1 742 728	1 655 991	213,95%	1 366 509	178,41%
Spotřeba energie	0	0	0	0	0	0			
Osobní náklady	25 252 483	29 659 056	30 189 076	33 008 798	32 375 403	2 819 722	109,34%	633 395	101,96%
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.)	879 101	1 785 806	2 439 044	2 444 282	2 313 472	5 238	100,21%	130 809	105,65%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	20 176 529	28 567 260	29 001 898	30 383 844	28 476 000	1 381 946	104,77%	1 907 844	106,70%
Počet ambulantních výkonů	11 577	17 089	17 123	17 839	17 058	716	104,18%	781	104,58%
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	0	0	0			
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	17 914 047	26 204 235	27 495 087	30 271 454	24 854 541	2 776 367	110,10%	5 416 913	121,79%
Počet ambulantních návštěv (RC/den)	0	0	0	0	0	0			
Počet ambulantních URČ	0	0	0	0	0	0			
Množství předepsané	0	0	0	0	0				
Množství zachycené	0	0	0	0	0				
Záchyt receptů množstevně						60,0%			
Obrat předepsaný	0	0	0	0	0				
Obrat zachycený	0	0	0	0	0				
Záchyt receptů obrátově						60,0%			
Celkové body	24 051 980	33 188 315	35 158 802	36 258 621	34 649 098	1 099 819	103,13%	1 609 523	104,65%
Počet výkonů celkem	15 197	21 172	22 215	22 916	22 158	701	103,16%	758	103,42%

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	30,8	28,0	27,9	30,1	29,5	30,8	-0,6	98,01%	-1,3	95,78%
Lékař	7,4	6,2	5,4	7,4	6,8	7,4	-0,6	91,89%	-0,6	91,89%
Lékaři L1	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,00%	-3,0	0,00%
Lékaři L2	0,0	1,0	1,2	2,6	2,0	0,0	-0,6	76,92%	2,0	109,09%
Lékaři L3	4,4	3,2	3,2	4,8	4,8	4,4	0,0	100,00%	0,4	109,09%
Nelékařský zdravotnický pracovník	16,2	15,0	16,0	16,2	16,2	16,2	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Farmaceut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Jiný odborný pracovník - nezdavotník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Vš nelékař	4,2	3,8	3,8	3,8	3,8	4,2	0,0	100,00%	-0,4	90,48%
THP	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,5	0,0	100,00%	0,2	108,00%
Dělník	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,00%	-0,5	0,00%