

Útvar: **Ústav mikrobiologie**

 Rok: **2023**

 Měsíc: **Prosinec**
Celkové body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Celkové body+pmat (tis.)	125 132	199 189	162 765	167 573	158 974
Meziroční změna abs.		74 057	-36 424	4 808	8 599 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 159,2%	↓ 81,7%	↑ 103,0%	105,4% Plnění %


Ambulantní body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	56 959	82 450	68 792	70 258	65 000
Meziroční změna abs.		25 491	-13 658	1 466	5 258 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 144,8%	↓ 83,4%	↑ 102,1%	108,1% 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)	28	49	59	76	61
Meziroční změna abs.		21	10	17	15 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 174,5%	● 120,4%	● 128,1%	124,6% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	30 003	45 925	38 815	39 214	38 200
Meziroční změna abs.		15 922	-7 110	400	1 014 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 153,1%	● 84,5%	● 101,0%	102,7% Plnění %



REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Ústav mikrobiologie

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	61 357 402	91 894 125	84 138 798	86 245 995	88 153 796	2 107 197	102,50%	-1 907 801	97,84%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	30 278 822	46 313 106	39 184 050	39 706 638	38 518 607	522 588	101,33%	1 188 030	103,08%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	28 237	49 270	59 338	76 036	61 000	16 698	128,14%	15 036	124,65%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	30 002 693	45 924 556	38 814 638	39 214 281	38 200 000	399 643	101,03%	1 014 281	102,66%
Potraviny	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	233 914	225 007	250 662	378 088	224 020	127 426	150,84%	154 068	168,77%
Náhradní díly	0	876	31 366	20 507	3 785	-10 859	65,38%	16 722	541,74%
DDHM a textil	13 716	113 133	28 045	17 723	29 802	-10 322	63,19%	-12 079	59,47%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	263	264	0	2	0	2	-7033,33%	2	#####
Ostatní služby	1 106 314	2 058 430	2 135 147	2 621 837	3 018 827	486 690	122,79%	-396 990	86,85%
Spotřeba energie	0	0	0	0	0	0			
Osobní náklady	27 664 884	41 539 026	39 206 090	39 907 177	42 583 544	701 087	101,79%	-2 676 367	93,72%
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.)	641 374	809 839	306 045	416 233	278 980	110 188	136,00%	137 252	149,20%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	56 958 917	82 450 162	68 791 793	70 258 048	65 000 000	1 466 255	102,13%	5 258 048	108,09%
Počet ambulantních výkonů	239 868	240 520	243 046	258 909	229 628	15 863	106,53%	29 281	112,75%
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	0	0	0			
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	44 699 246	79 553 905	65 229 444	69 083 604	50 679 520	3 854 160	105,91%	18 404 084	136,31%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	0	0	0	0	0	0			
Počet ambulantních URČ	0	0	0	0	0	0			
Množství předepsané	37	0	15	15			100,00%		
Množství zachycené	23	0	10	1			10,00%		
Záchyt receptů množstevně	62,2%		66,7%	6,7%	60,0%		10,00%		11,11%
Obrat předepsaný	3 411	0	2 387	2 039			85,44%		
Obrat zachycený	2 302	0	1 560	273			17,52%		
Záchyt receptů obratově	67,5%		65,4%	13,4%	60,0%		20,50%		22,34%
Celkové body	125 132 005	199 188 812	162 764 706	167 573 075	158 974 252	4 808 369	102,95%	8 598 823	105,41%
Počet výkonů celkem	537 855	636 198	602 533	614 355	589 062	11 822	101,96%	25 293	104,29%

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	41,50	39,6	40,0	40,3	41,6	41,5	1,3	103,23%	0,1	100,24%
Lékař	5,50	5,3	6,5	6,5	6,3	5,5	-0,2	96,92%	0,8	114,55%
Lékaři L1	0,40	1,0	2,0	1,0	1,0	0,4	0,0	100,00%	0,6	250,00%
Lékaři L2	0,00	0,6	0,9	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0	
Lékaři L3	5,10	3,7	3,7	4,5	4,3	5,1	-0,2	95,56%	-0,8	84,31%
Nelékařský zdravotnický pracovník	27,00	26,3	26,3	25,3	26,8	27,0	1,5	105,93%	-0,2	99,26%
Farmaceut	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Jiný odborný pracovník - nezdravotník	0,00	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	100,00%	0,2	
VŠ nelékař	7,00	7,0	6,0	6,3	6,3	7,0	0,0	100,00%	-0,7	90,00%
THP	2,00	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	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	