

Útvar: **Ústav imunologie**

 Rok: **2023**

 Měsíc: **Prosinec**
Celkové body + PMAT

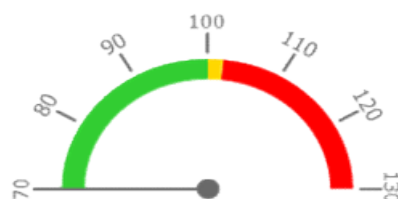
	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Celkové body+pmat (tis.)	104 004	123 825	128 899	134 556	135 061
Meziroční změna abs.		19 822	5 073	5 657	-506 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 119,1%	↑ 104,1%	↑ 104,4%	99,6% Plnění %


Ambulantní body + PMAT

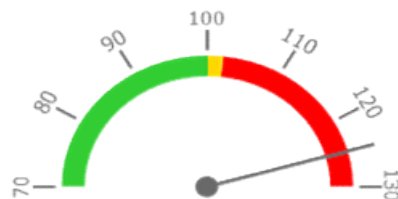
	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	83 037	107 807	111 189	116 049	117 133
Meziroční změna abs.		24 770	3 381	4 860	-1 085 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 129,8%	↑ 103,1%	↑ 104,4%	99,1% Plnění %


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)	23	33	37	50	40
Meziroční změna abs.		10	4	13	10 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 144,6%	● 113,2%	● 134,5%	124,7% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	28 189	33 898	33 623	36 926	37 530
Meziroční změna abs.		5 709	-275	3 303	-604 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 120,3%	● 99,2%	● 109,8%	98,4% Plnění %



REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Ústav imunologie

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	54 338 123	70 131 450	66 378 386	74 203 190	80 412 448	7 824 804	111,79%	-6 209 258	92,28%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	28 474 481	34 232 134	33 918 591	37 280 573	37 899 416	3 361 982	109,91%	-618 843	98,37%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	22 654	32 768	37 090	49 893	40 000	12 803	134,52%	9 893	124,73%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	28 188 842	33 898 175	33 622 938	36 926 415	37 530 000	3 303 477	109,83%	-603 585	98,39%
Potraviný	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	247 371	256 501	228 419	295 434	266 143	67 015	129,34%	29 290	111,01%
Náhradní díly	499	0	5 675	3 061	5 672	-2 614	53,94%	-2 611	53,97%
DDHM a textil	14 850	44 426	24 468	5 769	57 601	-18 699	23,58%	-51 832	10,02%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	265	264	1	1	0	0	153,70%	1	
Ostatní služby	1 439 666	1 475 024	1 667 217	2 053 441	2 176 280	386 224	123,17%	-122 839	94,36%
Spotřeba energie	644 448	605 993	827 912	871 190	1 247 461	43 278	105,23%	-376 271	69,84%
Osobní náklady	22 262 636	31 399 971	27 976 466	30 621 210	36 422 083	2 644 744	109,45%	-5 800 873	84,07%
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

Ambulantní body	83 036 941	107 303 617	110 986 106	115 837 050	116 920 000	4 850 944	104,37%	-1 082 950	99,07%
Počet ambulantních výkonů	154 199	187 130	192 016	201 416	202 977	9 400	104,90%	-1 561	99,23%
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	0	0	0			
Přímý materiál - PMAT	0	503 719	202 444	211 646	213 396	9 202	104,55%	-1 750	99,18%
Hodnota ambulantní péče v CZK	61 011 183	88 007 517	94 188 948	104 210 277	80 697 621	10 021 329	110,64%	23 512 656	129,14%
Počet ambulantních návštěv (RČ/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									
Obrat předepsaný	0	0	0	0	0				
Obrat zachycený	0	0	0	0	0				
Záchyt receptů obrátově									
Celkové body	104 003 664	123 248 597	128 696 072	134 339 399	134 848 011	5 643 327	104,39%	-508 612	99,62%
Počet výkonů celkem	182 098	209 733	217 555	228 887	228 735	11 332	105,21%	152	100,07%

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	34,0	31,4	32,7	33,4	35,1	34,0	1,6	104,94%	1,1	103,24%
Lékař	3,2	2,1	2,1	2,1	2,1	3,2	0,0	100,00%	-1,1	65,63%
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	3,2	2,1	2,1	2,1	2,1	3,2	0,0	100,00%	-1,1	65,63%
Nelékařský zdravotnický pracovník	19,5	17,2	17,3	17,0	18,0	19,5	1,0	105,88%	-1,5	92,31%
Farmaceut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Jiný odborný pracovník - nezdravotník	0,0	1,2	3,7	1,7	0,7	0,0	-1,0	41,18%	0,7	
VŠ nelékař	10,3	9,9	8,6	10,9	12,7	10,3	1,9	116,97%	2,5	124,39%
THP	1,0	1,0	1,0	1,7	1,5	1,0	-0,2	88,24%	0,5	150,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	