

REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: **Centrální operační sály**Rok: **2023**Měsíc: **Prosinec**

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

FINANCE

Náklady	95 168 776	99 510 215	113 302 121	123 569 183	119 152 131	10 267 062	109,06%	4 417 052	103,71%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	23 690 256	22 440 660	27 996 570	34 883 597	27 168 705	6 887 027	124,60%	7 714 892	128,40%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	891 325	1 307 173	1 284 154	1 634 157	1 207 000	350 003	127,26%	427 157	135,39%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	14 230 217	12 427 930	15 769 079	20 351 550	15 695 000	4 582 470	129,06%	4 656 550	129,67%
Potraviny	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	825 665	745 418	807 930	890 147	784 022	82 217	110,18%	106 125	113,54%
Náhradní díly	530 879	370 138	388 043	771 751	644 950	383 708	198,88%	126 801	119,66%
DDHM a textil	7 212 149	7 590 000	9 747 653	11 235 990	8 837 733	1 488 337	115,27%	2 398 257	127,14%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	22	1	-290	2	0	293	-0,81%	2	#####
Ostatní služby	12 294 757	12 102 661	13 444 921	15 321 662	15 838 650	1 876 741	113,96%	-516 988	96,74%
Spotřeba energie	2 476 381	2 434 240	2 977 927	3 185 208	4 218 961	207 281	106,96%	-1 033 753	75,50%
Osobní náklady	39 418 599	46 073 275	49 916 171	52 817 002	54 801 369	2 900 831	105,81%	-1 984 367	96,38%
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.)	0	0	0	0	0	0			

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	0	0	0	0	0	0			
Počet ambulantních výkonů	0	0	0	0	0	0			
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	0	0	0			
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0			
Počet výkonů celkem	0	0	0	0	0	0			

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	56,2	52,3	52,2	54,9	52,8	56,2	-2,1	96,17%	-3,4	93,95%
Lékař	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0		-0,2	0,00%
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	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0		-0,2	0,00%
Nelékařský zdravotnický pracovník	56,0	52,1	52,2	54,9	52,8	56,0	-2,1	96,17%	-3,2	94,29%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
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	