

REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Oddělení centrální sterilizace

Rok:

2023

Měsíc:

Prosinec

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

FINANCE

Náklady	33 808 218	40 706 135	39 085 151	41 694 110	45 693 275	2 608 960	106,68%	-3 999 165	91,25%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	3 154 176	3 119 157	3 016 763	3 735 996	3 317 836	719 233	123,84%	418 160	112,60%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	71 655	55 528	30 974	73 307	50 000	42 333	236,67%	23 307	146,61%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	42 878	86 498	80 233	92 778	93 000	12 545	115,64%	-222	99,76%
Potraviny	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	2 717 784	2 577 607	2 535 333	3 070 324	2 729 611	534 990	121,10%	340 713	112,48%
Náhradní díly	140 945	102 190	86 428	186 776	123 320	100 348	216,11%	63 456	151,46%
DDHM a textil	180 914	297 333	283 795	312 812	321 906	29 017	110,22%	-9 094	97,17%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Ostatní služby	2 366 926	3 058 219	3 880 360	4 009 878	4 165 066	129 518	103,34%	-155 188	96,27%
Spotřeba energie	6 171 620	6 361 097	6 899 027	8 238 062	9 873 228	1 339 035	119,41%	-1 635 166	83,44%
Osobní náklady	19 358 950	25 356 618	22 394 702	22 988 499	25 311 929	593 796	102,65%	-2 323 431	90,82%
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

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	35,0	34,5	32,5	32,5	31,5	35,0	-1,0	96,92%	-3,5	90,00%
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	35,0	34,5	32,5	32,5	31,5	35,0	-1,0	96,92%	-3,5	90,00%
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	