

Útvar: **Klinika zubního lékařství bez LPS**

Rok: 2024

Měsíc: Prosinec

Celkové body + PMAT

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Celkové body+pmat (tis.)	26 549	23 575	25 422	27 217	29 415
Meziroční změna abs.		-2 974	1 847	1 794	-2 198 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 88,8%	↑ 107,8%	↑ 107,1%	92,5% Plnění %



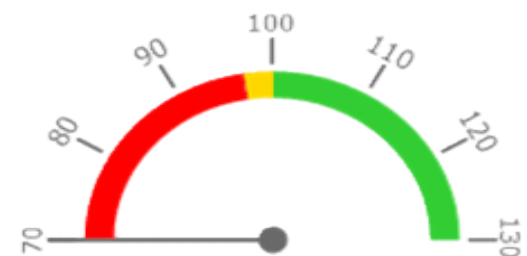
Ambulantní body + PMAT

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Amb. body + pmat (tis.)	26 549	23 575	25 422	27 217	29 415
Meziroční změna abs.		-2 974	1 847	1 794	-2 198 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 88,8%	↑ 107,8%	↑ 107,1%	92,5% Plnění %



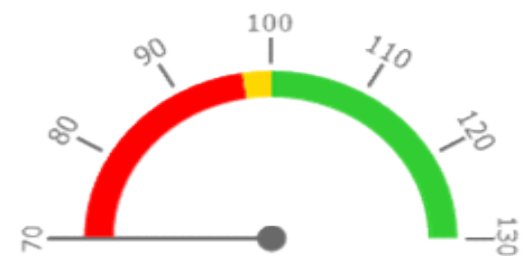
Casemix a počet případů - přijímající oddělení (CZ-DRG)

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Casemix (CM)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %
Počet případů (PP)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Meziroční změna abs.					
Meziroční změna %					
ALOS - dle DRG (dny)	0,0	0,0	0,0	0,0	



Casemix a počet případů - propouštějící oddělení (CZ-DRG)

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Casemix (CM)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %
Počet případů (PP)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Meziroční změna abs.					
Meziroční změna %					
ALOS - dle DRG (dny)	0,0	0,0	0,0	0,0	



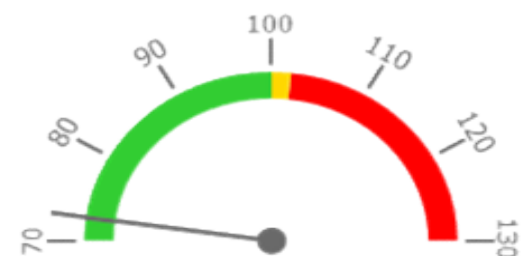
Ostatní léky

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Ostatní léky (tis.CZK)	350	320	332	293	300
Meziroční změna abs.		-30	11	-38	-7 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 91,5%	● 103,5%	● 88,4%	97,7% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Zdrav. materiál (tis.CZK)	3 388	3 089	3 768	4 283	5 893
Meziroční změna abs.		-299	678	515	-1 610 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 91,2%	● 122,0%	● 113,7%	72,7% Plnění %



Obložnost (Akutní lůžka)

	2021	2022	2023	2024
Obložnost (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Meziroční změna %				

REPORTING KLINIK za období 1-12/2024

Útvar: **Klinika zubního lékařství bez LPS**

Rok: 2024

Měsíc: Prosinec

2021	2022	2023	2024	Plán 2024	2024 vs. 2023	v %	Skutečnost vs. Plán 2024	v %
------	------	------	------	--------------	---------------	-----	-----------------------------	-----

FINANCE									
Náklady	57 962 466	54 628 635	56 776 904	61 549 934	70 337 002	4 773 030	108,41%	-8 787 067	87,51%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	4 377 363	4 128 449	4 807 261	5 320 851	7 016 352	513 590	110,68%	-1 695 501	75,84%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	350 083	320 237	331 536	293 228	300 000	-38 309	88,45%	-6 772	97,74%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	3 388 478	3 089 269	3 767 573	4 283 060	5 893 000	515 488	113,68%	-1 609 940	72,68%
Potraviny	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	441 830	534 989	556 531	555 722	580 378	-809	99,85%	-24 656	95,75%
Náhradní díly	79 074	57 661	61 245	77 717	140 262	16 472	126,90%	-62 545	55,41%
DDHM a textil	117 910	126 299	90 383	111 124	102 711	20 741	122,95%	8 413	108,19%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	-12	-7	-8	-1	0	7	6,77%	-1	#####
Ostatní služby	4 864 903	5 536 297	5 532 175	7 571 175	6 292 449	2 039 000	136,86%	1 278 726	120,32%
Spotřeba energie	1 489 564	1 846 878	2 062 948	2 511 206	2 214 723	448 258	121,73%	296 483	113,39%
Osobní náklady	45 798 443	41 292 144	42 322 227	44 639 259	52 956 619	2 317 032	105,47%	-8 317 360	84,29%
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.)	12 728 870	14 816 809	16 804 899	22 006 346	24 000 000	5 201 447	130,95%	-1 993 655	91,69%
Výnosy z prodeje									

PRODUKCE									
AMBULANTNÍ PÉČE									
Ambulantní body	0	0	0	12 000	0	12 000			
ZUM/ZULP v CZK	2 385 290	2 951 200	2 585 287	2 743 964	2 579 092	158 677	106,14%	164 872	106,39%
Přímý materiál - PMAT	26 548 681	23 574 839	25 422 047	27 204 545	29 414 713	1 782 498	107,01%	-2 210 168	92,49%
Hodnota ambulantní péče v CZK	22 360 480	22 070 603	25 441 698	29 747 525	25 460 122	4 305 828	116,92%	4 287 404	116,84%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	0	0	28 299	28 805		506	101,79%		
Počet ambulantních URČ	0	0	11 945	11 632		-313	97,38%		
Množství předepsané	0	0	0	0					
Množství zachycené	0	0	0	0					
Záchyt receptů množstevně					60,0%				
Obrat předepsaný	0	0	0	0					
Obrat zachycený	0	0	0	0					
Záchyt receptů obrátově					60,0%				
Celkové body	0	0	0	12 000	0	12 000			
Počet výkonů celkem	74 012	62 780	71 282	81 830	71 249	10 548	114,80%	10 581	114,85%

PERSONALISTIKA										
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav										
Systemizace										
CELKEM	53,95	53,3	53,6	51,5	47,1	54,0	-4,4	91,36%	-6,9	87,21%
Lékař	15,00	13,5	13,4	14,4	11,1	15,0	-3,3	77,00%	-3,9	73,67%
Lékaři L1	4,40	7,9	7,9	8,9	6,1	4,4	-2,8	67,98%	1,7	137,50%
Lékaři L2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Lékaři L3	10,60	5,6	5,6	5,5	5,0	10,6	-0,4	91,74%	-5,6	47,17%
Nelékařský zdravotnický pracovník	35,00	35,8	36,2	33,2	31,1	35,0	-2,1	93,52%	-3,9	88,71%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
VŠ nelékař	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
THP	2,95	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	1,0	133,90%	1,0	133,90%
Dělník	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%