

REPORTING KLINIK za období 1-12/2024

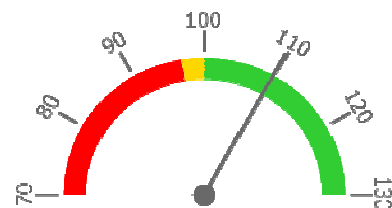
Útvar: Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Rok: 2024

Měsíc: Prosinec

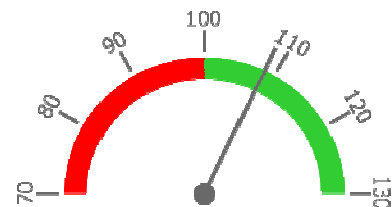
Celkové body + PMAT

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Celkové body+pmat (tis.)	39 734	39 727	39 961	43 470	39 575
Meziroční změna abs.		-7	235	3 508	3 895 Plnění abs.
Meziroční změna %		➡ 100,0%	➡ 100,6%	⬆ 108,8%	109,8% Plnění %



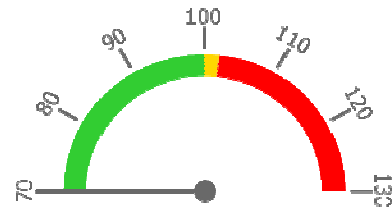
Ambulantní body + PMAT

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Amb. body + pmat (tis.)	34 446	32 953	33 650	36 573	33 700
Meziroční změna abs.		-1 494	697	2 923	2 873 Plnění abs.
Meziroční změna %		⬇ 95,7%	⬆ 102,1%	⬆ 108,7%	108,5% Plnění %



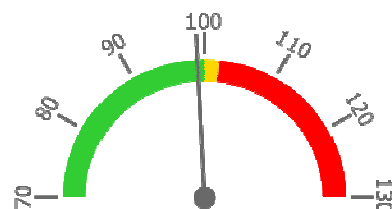
Centrové léky + §16

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %



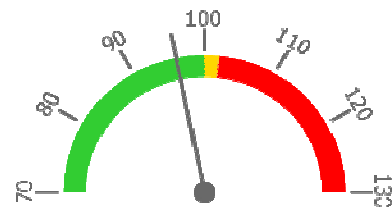
Ostatní léky

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Ostatní léky (tis.CZK)	24	29	23	39	39
Meziroční změna abs.		5	-6	16	0 Plnění abs.
Meziroční změna %		⬆ 120,6%	⬇ 80,5%	⬆ 167,2%	99,0% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Zdrav. materiál (tis.CZK)	1 427	1 736	2 160	2 523	2 622
Meziroční změna abs.		309	423	363	-99 Plnění abs.
Meziroční změna %		⬆ 121,7%	⬆ 124,4%	⬆ 116,8%	96,2% Plnění %



REPORTING KLINIK za období 1-12/2024

Útvar: Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Rok: 2024

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	35 126 788	36 930 178	41 317 824	45 868 909	44 120 646	4 551 085	111,01%	1 748 263	103,96%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	2 231 661	2 726 631	2 902 403	3 376 463	3 480 224	474 060	116,33%	-103 762	97,02%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	23 794	28 697	23 089	38 606	39 000	15 517	167,20%	-394	98,99%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	1 427 217	1 736 437	2 159 773	2 522 505	2 622 000	362 731	116,79%	-99 495	96,21%
Potraviny	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	381 245	543 496	512 245	517 156	581 397	4 911	100,96%	-64 242	88,95%
Náhradní díly	280 927	347 641	171 193	257 294	194 745	86 101	150,29%	62 549	132,12%
DDHM a textil	118 215	70 360	36 101	40 482	43 082	4 381	112,14%	-2 600	93,97%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	264	0	0	420	0	420	599500,00%	420	#####
Ostatní služby	2 336 273	1 453 246	3 109 237	3 751 551	3 226 570	642 314	120,66%	524 981	116,27%
Spotřeba energie	0	0	0	0	0	0			
Osobní náklady	29 659 056	30 189 076	33 008 798	36 384 017	34 422 875	3 375 219	110,23%	1 961 142	105,70%
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.)	1 785 806	2 439 044	2 444 282	2 553 628	2 099 243	109 347	104,47%	454 385	121,65%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	34 446 392	32 952 840	33 650 091	36 572 599	33 700 000	2 922 508	108,68%	2 872 599	108,52%
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	0	0	0			
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	26 177 894	27 468 994	30 271 451	36 352 099	30 247 942	6 080 648	120,09%	6 104 157	120,18%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	0	0	0	0		0			
Počet ambulantních URČ	0	0	0	0		0			
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	39 734 233	39 726 839	39 961 426	43 469 707	39 574 777	3 508 281	108,78%	3 894 930	109,84%
Počet výkonů celkem	21 172	22 215	22 917	24 776	22 902	1 859	108,11%	1 874	108,18%

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	30,80	27,9	30,1	29,5	29,5	30,8	0,0	100,00%	-1,3	95,78%
Lékař	7,40	5,4	7,4	6,8	6,8	7,4	0,0	100,00%	-0,6	91,89%
Lékaři L1	3,00	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0		-3,0	0,00%
Lékaři L2	0,00	1,2	2,6	2,0	0,0	0,0	-2,0	0,00%	0,0	
Lékaři L3	4,40	3,2	4,8	4,8	6,8	4,4	2,0	141,67%	2,4	154,55%
Nelékařský zdravotnický pracovník	16,20	16,0	16,2	16,2	16,2	16,2	0,0	100,00%	0,0	100,00%
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	4,20	3,8	3,8	3,8	3,8	4,2	0,0	100,00%	-0,4	90,48%
THP	2,50	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	0,0	100,00%	0,2	108,00%
Dělník	0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0		-0,5	0,00%