REPORTING KLINIK za období 1-12/2024

Útvar: **Centrální operační sály**

Rok: 2024 Měsíc: Prosinec

	2021	2022	2023	2024	Plán 2024	2024 vs. 2023	v %	Skutečnost vs. Plán 2024	v %
FINANCE									
Náklady	**99 510 215**	**113 302 121**	**123 569 183**	**131 810 402**	**123 362 576**	**8 241 219**	**106,67%**	**8 447 825**	**106,85%**
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	**22 440 660**	**27 996 570**	**34 883 597**	**33 740 180**	**30 197 253**	**-1 143 417**	**96,72%**	**3 542 927**	**111,73%**
Léky a léčiva (bez CL a §16)	1 307 173	1 284 154	1 634 157	1 840 198	1 633 000	206 041	112,61%	207 198	112,69%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	12 427 930	15 769 079	20 351 550	20 120 772	15 938 000	-230 777	98,87%	4 182 772	126,24%
Potraviny	0	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	745 418	807 930	890 147	949 501	903 543	59 353	106,67%	45 958	105,09%
Náhradní díly	370 138	388 043	771 751	206 905	602 996	-564 846	26,81%	-396 091	34,31%
DDHM a textil	7 590 000	9 747 653	11 235 990	10 622 798	11 119 715	-613 192	94,54%	-496 917	95,53%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	1	-290	2	6	0	4	262,39%	6	
Ostatní služby	**12 102 661**	**13 444 921**	**15 321 662**	**15 916 093**	**17 586 503**	**594 431**	**103,88%**	**-1 670 409**	**90,50%**
Spotřeba energie	**2 434 240**	**2 977 927**	**3 185 208**	**3 921 834**	**3 595 452**	**736 626**	**123,13%**	**326 382**	**109,08%**
Osobní náklady	**46 073 275**	**49 916 171**	**52 817 002**	**55 182 662**	**53 318 921**	**2 365 660**	**104,48%**	**1 863 741**	**103,50%**
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			
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			
Počet ambulantních URČ	0	0	0	**0**		0			
Množství předepsané	0	0	0	0					
Množství zachycené	0	0	0	0					
Záchyt receptů množstevně									
Obrat předepsaný	0	0	0	0					
Obrat zachycený	0	0	0	0					
Záchyt receptů obratově									
Celkové body	0	0	0	**0**	0	0			
Počet výkonů celkem	0	0	0	**0**	0	0			
PERSONALISTIKA									
ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav									
Systemizace									
CELKEM 56,70	**52,2**	**54,9**	**52,8**	**55,7**	**56,7**	**2,9**	**105,49%**	**-1,0**	**98,24%**
Lékař 0,20	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**		**-0,2**	**0,00%**
Lékaři L1 0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Lékaři L2 0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Lékaři L3 0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0		-0,2	0,00%
Nelékařský zdravotnický pracovník 56,00	52,2	54,9	52,8	55,7	56,0	**2,9**	**105,49%**	**-0,3**	**99,46%**
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 0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0		-0,5	0,00%
Dělník 0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	