

Útvar: **Dětská klinika**

Rok: **2023**

Měsíc: **Duben**

### Ambulantní body + PMAT

|                         | 2019  | 2021    | 2022     | 2023     | Plán (1-4)<br>2023 |
|-------------------------|-------|---------|----------|----------|--------------------|
| Amb. body + pmat (tis.) | 7 037 | 5 877   | 7 863    | 7 874    | 7 865              |
| Meziroční změna abs.    |       | -1 160  | 1 985    | 12       | 10 Plnění abs.     |
| Meziroční změna %       |       | ↓ 83,5% | ↑ 133,8% | ↑ 100,1% | 100,1% Plnění %    |



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

|                        | 2019     | 2021     | 2022     | 2023     | Plán (1-4)<br>2023 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Casemix (CM)           | 1 404    | 846      | 1 121    | 1 331    | 1 195              |
| Meziroční změna abs.   |          | -558     | 275      | 210      | 136 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %      | → 100,0% | ↓ 60,3%  | ↑ 132,6% | ↑ 118,7% | 111,4% Plnění %    |
| Počet případů (PP)     | 1 616    | 851      | 1 366    | 1 590    | 1 399              |
| Meziroční změna abs.   |          | -765     | 515      | 224      | 191 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %      | → 100,0% | ↓ 52,7%  | ↑ 160,5% | ↑ 116,4% | 113,7% Plnění %    |
| LOS - skutečnost (dny) | 5,0      | 5,7      | 4,9      | 4,9      |                    |
| Meziroční změna abs.   |          | 5,0      | 0,7      | -0,8     | 0,0                |
| Meziroční změna %      | ● #####  | ● 113,6% | ● 85,9%  | ● 99,3%  |                    |
| ALOS - dle DRG (dny)   | 4,9      | 5,4      | 5,1      | 5,1      |                    |



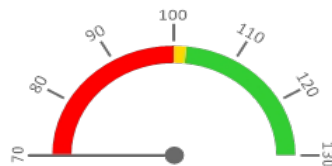
### Casemix a počet případů - propouštějící oddělení (CZ-DRG)

|                        | 2019     | 2021     | 2022     | 2023     | Plán (1-4)<br>2023 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Casemix (CM)           | 1 392    | 846      | 1 124    | 1 324    | 1 192              |
| Meziroční změna abs.   |          | -546     | 278      | 200      | 132 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %      | → 100,0% | ↓ 60,8%  | ↑ 132,8% | ↑ 117,8% | 111,1% Plnění %    |
| Počet případů (PP)     | 1 610    | 852      | 1 366    | 1 589    | 1 397              |
| Meziroční změna abs.   |          | -758     | 514      | 223      | 192 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %      | → 100,0% | ↓ 52,9%  | ↑ 160,3% | ↑ 116,3% | 113,8% Plnění %    |
| LOS - skutečnost (dny) | 5,0      | 5,7      | 4,9      | 4,9      |                    |
| Meziroční změna abs.   |          | 5,0      | 0,7      | -0,8     | 0,0                |
| Meziroční změna %      | ● #####  | ● 113,9% | ● 85,9%  | ● 99,2%  |                    |
| ALOS - dle DRG (dny)   | 4,9      | 5,4      | 5,1      | 5,1      |                    |



### Ošetrovací dny

|                      | 2019   | 2021    | 2022     | 2023    | Plán (1-4)<br>2023 |
|----------------------|--------|---------|----------|---------|--------------------|
| Ošetř. Dny           | 11 251 | 6 410   | 8 740    | 7 061   | 11 251             |
| Meziroční změna abs. |        | -4 841  | 2 330    | -1 679  | -4 190 Plnění abs. |
| Meziroční změna %    |        | ↓ 57,0% | ↑ 136,4% | ↓ 80,8% | 62,8% Plnění %     |



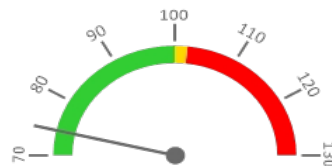
### Centrové léky + §16

|                         | 2019  | 2021     | 2022     | 2023     | Plán (1-4)<br>2023 |
|-------------------------|-------|----------|----------|----------|--------------------|
| Centrové léky (tis.CZK) | 7 056 | 31 236   | 40 711   | 53 908   | 53 751             |
| Meziroční změna abs.    |       | 24 180   | 9 475    | 13 197   | 158 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %       |       | ● 442,7% | ● 130,3% | ● 132,4% | 100,3% Plnění %    |



### Ostatní léky

|                        | 2019  | 2021     | 2022    | 2023     | Plán (1-4)<br>2023 |
|------------------------|-------|----------|---------|----------|--------------------|
| Ostatní léky (tis.CZK) | 4 236 | 6 371    | 6 124   | 6 311    | 8 483              |
| Meziroční změna abs.   |       | 2 135    | -247    | 187      | -2 171 Plnění abs. |
| Meziroční změna %      |       | ● 150,4% | ● 96,1% | ● 103,1% | 74,4% Plnění %     |



### Zdravotnický materiál

|                           | 2019  | 2021    | 2022     | 2023    | Plán (1-4)<br>2023 |
|---------------------------|-------|---------|----------|---------|--------------------|
| Zdrav. materiál (tis.CZK) | 2 076 | 2 007   | 2 641    | 2 428   | 2 685              |
| Meziroční změna abs.      |       | -69     | 634      | -212    | -256 Plnění abs.   |
| Meziroční změna %         |       | ● 96,7% | ● 131,6% | ● 92,0% | 90,5% Plnění %     |



### Obložnost

|                   | 2019  | 2021    | 2022     | 2023    |
|-------------------|-------|---------|----------|---------|
| Obložnost (%)     | 77,5% | 70,2%   | 76,1%    | 74,7%   |
| Meziroční změna % |       | ↓ 90,6% | ↑ 108,4% | ↓ 98,2% |

REPORTING KLINIK za období 1-4/2023

Útvar: **Dětská klinika**

Rok: **2023**

Měsíc: **Duben**

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

FINANCE

|                                                                         |            |             |             |             |             |            |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|---------|
| Náklady                                                                 | 68 244 966 | 118 909 306 | 121 373 441 | 142 939 756 | 143 700 516 | 21 566 315 | 117,77% | -760 760   | 99,47%  |
| Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)                         | 15 352 884 | 42 808 117  | 52 216 911  | 65 610 302  | 67 991 457  | 13 393 391 | 125,65% | -2 381 155 | 96,50%  |
| Léky a léčiva (bez CL a §16)                                            | 4 235 846  | 6 370 946   | 6 123 941   | 6 311 394   | 8 482 518   | 187 453    | 103,06% | -2 171 124 | 74,40%  |
| Krevní přípravky                                                        | 537 130    | 1 304 802   | 992 450     | 1 019 440   | 1 017 066   | 26 990     | 102,72% | 2 374      | 100,23% |
| Zdravotnické prostředky                                                 | 2 075 696  | 2 007 110   | 2 640 694   | 2 428 374   | 2 684 706   | -212 320   | 91,96%  | -256 332   | 90,45%  |
| Potraviny                                                               | 722 550    | 549 163     | 800 832     | 928 840     | 946 512     | 128 008    | 115,98% | -17 673    | 98,13%  |
| Všeobecný materiál                                                      | 556 867    | 584 290     | 594 851     | 627 915     | 688 777     | 33 063     | 105,56% | -60 862    | 91,16%  |
| Náhradní díly                                                           | 51 224     | 92 698      | 78 978      | 197 993     | 72 502      | 119 015    | 250,69% | 125 491    | 273,09% |
| DDHM a textil                                                           | 109 907    | 659 534     | 233 720     | 167 829     | 336 157     | -65 891    | 71,81%  | -168 328   | 49,93%  |
| Ostatní spotřeba (bez CL a §16)                                         | 7 591      | 3 514       | 40 108      | 20 211      | 12 551      | -19 897    | 50,39%  | 7 659      | 161,02% |
| Ostatní služby                                                          | 2 661 689  | 3 481 134   | 4 823 553   | 5 041 236   | 5 411 078   | 217 684    | 104,51% | -369 842   | 93,17%  |
| Spotřeba energie                                                        | 2 001 990  | 2 051 817   | 2 551 556   | 2 883 764   | 3 637 784   | 332 208    | 113,02% | -754 020   | 79,27%  |
| Osobní náklady                                                          | 46 019 921 | 68 513 697  | 59 211 262  | 59 443 327  | 63 058 177  | 232 065    | 100,39% | -3 614 850 | 94,27%  |
| Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)                                   | 7 056 144  | 6 013 737   | 7 087 397   | 7 270 264   | 7 087 397   | 182 867    | 102,58% | 182 867    | 102,58% |
| Centrové léky dle účetnictví                                            | 6 654 313  | 5 043 390   | 5 598 560   | 5 924 925   | 6 417 333   | 326 365    | 105,83% | -492 408   | 92,33%  |
| §16 dle NIS (sml. I nesml.)                                             | 0          | 22 515 244  | 35 430 142  | 41 164 086  | 35 430 142  | 5 733 945  | 116,18% | 5 733 945  | 116,18% |
| §16 dle účetnictví                                                      | 401 760    | 26 192 669  | 35 112 776  | 47 983 382  | 47 333 333  | 12 870 606 | 136,66% | 650 049    | 101,37% |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady poj.) | 361 339    | 87 944      | 178 375     | 161 150     | 247 427     | -17 224    | 90,34%  | -86 277    | 65,13%  |

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

|                                     |            |            |            |            |            |         |         |             |         |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|-------------|---------|
| Ambulantní body                     | 7 037 274  | 5 877 152  | 7 862 504  | 7 874 063  | 7 864 559  | 11 559  | 100,15% | 9 504       | 100,12% |
| Počet ambulantních výkonů           | 30 329     | 23 568     | 31 504     | 31 844     | 31 488     | 340     | 101,08% | 356         | 101,13% |
| ZUM/ZULP v CZK                      | 1 800 745  | 4 331 533  | 3 371 657  | 3 653 173  | 41 201 822 | 281 515 | 108,35% | -37 548 649 | 8,87%   |
| Přímý materiál - PMAT               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |         |             |         |
| Hodnota ambulantní péče v CZK       | 9 256 587  | 11 407 779 | 12 573 227 | 13 370 520 | 49 628 953 | 797 292 | 106,34% | -36 258 433 | 26,94%  |
| Počet ambulantních návštěv (RČ/den) | 12 738     | 10 784     | 13 794     | 13 572     |            | -222    | 98,39%  |             |         |
| Počet ambulantních URČ              | 7 702      | 6 067      | 8 002      | 8 214      |            | 212     | 102,65% |             |         |
| Množství předepsané                 | 29 250     | 35 742     | 32 347     | 37 019     |            |         | 114,44% |             |         |
| Množství zachycené                  | 17 918     | 19 914     | 18 307     | 21 740     |            |         | 118,75% |             |         |
| Záchyt receptů množstevně           | 61,3%      | 55,7%      | 56,6%      | 58,7%      | 60,0%      |         | 103,77% |             | 97,88%  |
| Obrat předepsaný                    | 24 770 438 | 25 543 657 | 24 181 265 | 24 611 971 |            |         | 101,78% |             |         |
| Obrat zachycený                     | 17 365 599 | 15 817 848 | 17 624 463 | 16 095 325 |            |         | 91,32%  |             |         |
| Záchyt receptů obrátově             | 70,1%      | 61,9%      | 72,9%      | 65,4%      | 60,0%      |         | 89,73%  |             | 108,99% |

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

|                              |        |                  |               |        |      |       |       |       |     |         |     |         |
|------------------------------|--------|------------------|---------------|--------|------|-------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|
| Přijímající                  | CZ-DRG | Casemix          | SKtotal       | 1 404  | 846  | 1 121 | 1 331 | 1 195 | 210 | 118,72% | 136 | 111,41% |
|                              |        | Počet případů    | SKtotal       | 1 616  | 851  | 1 366 | 1 590 | 1 399 | 224 | 116,40% | 191 | 113,68% |
|                              |        | CMI              |               | 0,87   | 0,99 | 0,82  | 0,84  | 0,85  | 0,0 | 102,05% | 0   | 98,06%  |
|                              | ALOS   | LOS - skutečnost |               | 5,0    | 5,7  | 4,9   | 4,9   | 5,0   | 0,0 | 99,29%  | 0   | 98,50%  |
|                              |        | ALOS dle DRG     |               | 4,9    | 5,4  | 5,1   | 5,1   | 5,1   | 0,0 | 100,79% | 0   | 100,38% |
| Propouštějící                | CZ-DRG | Casemix          | SKtotal       | 1 392  | 846  | 1 124 | 1 324 | 1 192 | 200 | 117,79% | 132 | 111,11% |
|                              |        | Počet případů    | SKtotal       | 1 610  | 852  | 1 366 | 1 589 | 1 397 | 223 | 116,33% | 192 | 113,76% |
|                              |        | CMI              |               | 0,86   | 0,99 | 0,82  | 0,83  | 0,85  | 0,0 | 101,26% | 0   | 97,67%  |
|                              | ALOS   | LOS - skutečnost |               | 5,0    | 5,7  | 4,9   | 4,9   | 5,2   | 0,0 | 99,23%  | 0   | 94,54%  |
|                              |        | ALOS dle DRG     |               | 4,9    | 5,4  | 5,1   | 5,1   | 5,1   | 0,0 | 100,61% | 0   | 100,29% |
| - v tom ukončeno/nevykázáno: |        |                  | Počet případů | 165    |      |       |       |       |     |         |     |         |
|                              |        |                  | CM            | 137,49 |      |       |       |       |     |         |     |         |

DATA UZIS

|                               |                                           |           |       |        |        |        |         |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| Akutní lůžka                  | Počet lůžek k datu (potenciální kapacita) | 123       | 105   | 105    | 105    | 0      | 100,00% |  |  |
|                               | Průměrný počet lůžek za období            | 121       | 76    | 105    | 140    | 35     | 133,33% |  |  |
|                               | Počet OD                                  | 11 251    | 6 410 | 8 740  | 9 433  | 693    | 107,93% |  |  |
|                               | Počet hospitalizací                       | 2 755     | 1 387 | 2 293  | 2 508  | 215    | 109,38% |  |  |
|                               | Obložnost                                 | 77,5%     | 70,2% | 76,1%  | 74,9%  | -1,3%  | 98,35%  |  |  |
|                               | Průměrná doba hospitalizace               | 4,1       | 4,6   | 3,8    | 3,8    | -0,1   | 98,68%  |  |  |
| Vybrané výkony                |                                           | viz drill |       |        |        | 7      | 110,00% |  |  |
| Vyžádaná péče (v tis. bodech) |                                           | 8 955     | 9 122 | 13 829 | 11 988 | -1 841 | 86,69%  |  |  |

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

|               |       |       |       |       |       |       |      |         |      |         |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|------|---------|
| CELKEM        | 166,7 | 165,4 | 167,0 | 168,8 | 171,1 | 166,7 | 2,2  | 101,33% | 4,4  | 102,64% |
| Lékaři celkem | 31,7  | 30,1  | 35,1  | 37,6  | 38,0  | 31,7  | 0,4  | 101,07% | 6,2  | 119,72% |
| z toho L1     | 6,3   | 4,1   | 11,2  | 8,3   | 7,1   | 6,3   | -1,2 | 85,54%  | 0,8  | 112,70% |
| z toho L2     | 2,3   | 3,3   | 4,3   | 7,1   | 7,3   | 2,3   | 0,2  | 102,84% | 4,9  | 315,20% |
| z toho L3     | 23,1  | 22,7  | 19,6  | 22,2  | 23,6  | 23,1  | 1,4  | 106,31% | 0,5  | 102,16% |
| Sestry        | 114,0 | 112,9 | 112,0 | 112,2 | 110,5 | 114,0 | -1,6 | 98,53%  | -3,5 | 96,97%  |
| Ostatní NLZP  | 18,0  | 18,0  | 17,0  | 16,0  | 18,5  | 18,0  | 2,5  | 115,63% | 0,5  | 102,78% |
| THP           | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,1   | 4,1   | 3,0   | 1,0  | 132,26% | 1,1  | 136,67% |
| Dělník        | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  |         | 0,0  |         |
| Ostatní       | 0,0   | 1,5   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  |         | 0,0  |         |