

Útvar: **Porodnicko-gynekologická klinika**

 Rok: **2022**

 Měsíc: **Prosinec**
Ambulantní body + PMAT

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Amb. body + pmat (tis.)	25 988	22 806	26 642	28 468	26 600
Meziroční změna abs.		-3 182	3 836	1 826	1 868 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 87,8%	↑ 116,8%	↑ 106,9%	↑ 107,0% Plnění %


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

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Casemix (CM)	3 081	2 922	3 022	3 198	2 975
Meziroční změna abs.		-159	100	176	223 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 94,8%	↑ 103,4%	↑ 105,8%	↑ 107,5% Plnění %
Počet případů (PP)	4 059	3 832	3 948	4 105	4 178
Meziroční změna abs.		-227	116	157	-73 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 94,4%	↑ 103,0%	↑ 104,0%	↓ 98,3% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,8	4,8	4,9	4,7	
Meziroční změna abs.		0,0	0,0	-0,1	
Meziroční změna %		● 99,4%	● 100,8%	● 97,2%	
ALOS - dle DRG (dny)	4,9	5,0	5,0	4,8	


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

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Casemix (CM)	3 067	2 878	3 012	3 148	2 960
Meziroční změna abs.		-189	135	135	188 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 93,8%	↑ 104,7%	↑ 104,5%	↑ 106,3% Plnění %
Počet případů (PP)	4 057	3 825	3 937	4 103	4 176
Meziroční změna abs.		-232	112	166	-73 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 94,3%	↑ 102,9%	↑ 104,2%	↓ 98,3% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,8	4,8	4,8	4,7	
Meziroční změna abs.		-0,1	0,0	-0,1	
Meziroční změna %		● 98,4%	● 101,0%	● 97,6%	
ALOS - dle DRG (dny)	4,8	4,9	5,0	4,8	


Ošetrovací dny

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Ošetř. Dny	15 649	14 398	15 029	15 205	16 665
Meziroční změna abs.		-1 251	631	176	-1 460 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 92,0%	↑ 104,4%	↑ 101,2%	↓ 91,2% Plnění %


Centrové léky + §16

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %


Ostatní léky

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Ostatní léky (tis.CZK)	9 301	9 847	9 970	10 641	10 380
Meziroční změna abs.		546	122	671	261 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 105,9%	● 101,2%	● 106,7%	↓ 102,5% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Zdrav. materiál (tis.CZK)	12 423	12 743	14 973	16 430	15 557
Meziroční změna abs.		320	2 230	1 457	873 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 102,6%	● 117,5%	● 109,7%	↓ 105,6% Plnění %


Obložnost

	2019	2020	2021	2022
Obložnost (%)	66,0%	60,5%	63,3%	64,1%
Meziroční změna %		↓ 91,8%	↑ 104,7%	↑ 101,2%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2022

Útvar: Porodnicko-gynekologická klinika

Rok: 2022

Měsíc: Prosinec

2019	2020	2021	2022	Plán	2022 vs. 2021	v %	Skutečnost vs. Plán 2022	v %
------	------	------	------	------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	167 645 127	180 967 847	196 931 740	195 390 248	196 073 329	-1 541 492	99,22%	-683 081	99,65%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	27 596 052	29 326 250	31 667 625	34 186 808	33 396 877	2 519 184	107,96%	789 931	102,37%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	9 301 171	9 847 415	9 969 803	10 640 605	10 380 000	670 801	106,73%	260 605	102,51%
Krevní přípravky	972 430	1 340 310	1 316 500	990 974	1 495 252	-325 526	75,27%	-504 278	66,27%
Zdravotnické prostředky	12 423 015	12 743 118	14 973 111	16 429 869	15 557 000	1 456 758	109,73%	872 869	105,61%
Potraviny	1 334 589	1 195 109	1 359 243	1 592 093	1 865 741	232 850	117,13%	-273 648	85,33%
Všeobecný materiál	1 240 357	1 284 811	1 309 891	1 428 320	1 295 845	118 429	109,04%	132 475	110,22%
Náhradní díly	132 194	60 178	83 801	348 522	38 994	264 721	415,89%	309 529	893,79%
DDHM a textil	2 190 896	2 836 391	2 653 390	2 756 426	2 762 000	103 037	103,88%	-5 574	99,80%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	1 400	18 918	1 886	0	2 045	-1 886	0,00%	-2 045	0,00%
Ostatní služby	10 446 117	9 072 757	9 567 704	10 370 837	11 073 090	803 133	108,39%	-702 253	93,66%
Spotřeba energie	3 065 706	3 033 695	3 077 416	3 620 093	4 085 308	542 677	117,63%	-465 215	88,61%
Osobní náklady	111 399 633	124 212 945	137 759 846	133 186 058	133 400 929	-4 573 788	96,68%	-214 871	99,84%
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.)	13 351 380	14 607 873	14 847 775	16 278 808	12 211 507	1 431 034	109,64%	4 067 301	133,31%

PRODUKCE

Ambulantní péče	25 988 170	22 805 906	26 642 145	28 467 909	26 600 000	1 825 764	106,85%	1 867 909	107,02%
Ambulantní body	25 988 170	22 805 906	26 642 145	28 467 909	26 600 000	1 825 764	106,85%	1 867 909	107,02%
Počet ambulantních výkonů	73 868	69 159	71 593	64 929	71 322	-6 664	90,69%	-6 393	91,04%
ZUM/ZULP v CZK	3 130 238	3 053 323	3 097 287	3 664 294	3 108 010	567 007	118,31%	556 284	117,90%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	31 157 110	30 915 970	35 371 084	36 293 039	35 949 000	921 955	102,61%	344 039	100,96%
Počet ambulantních návštěv	22 454	20 061	21 958	20 564		-1 394	93,65%		
Počet ambulantních URČ	9 528	8 988	9 391	9 530		139	101,48%		
Množství předepsané	17 213	17 319	16 508	18 276			110,71%		
Množství zachycené	11 956	10 370	9 490	10 963			115,52%		
Záchyt receptů množstevně	69,5%	59,9%	57,5%	60,0%	60,0%		104,35%		99,98%
Obrat předepsaný	4 381 838	4 541 650	4 618 396	5 447 802			117,96%		
Obrat zachycený	3 305 989	2 963 124	2 935 633	3 378 051			115,07%		
Záchyt receptů obratově	75,4%	65,2%	63,6%	62,0%	60,0%		97,55%		103,35%
Počet výkonů celkem	126 793	118 584	123 211	115 444	122 079	-7 767	93,70%	-6 635	94,56%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Příjímající	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	3 081	2 922	3 022	3 198	2 975	176	105,83%	223	107,50%
		Počet případů	SKtotal	4 059	3 832	3 948	4 105	4 178	157	103,98%	-73	98,25%
		CMI	0,76	0,76	0,77	0,78	0,71	0,0	101,78%	0	109,41%	
Propouštějící	ALOS	LOS - skutečnost	4,8	4,8	4,9	4,7	4,7	-0,1	97,24%	0	100,25%	
		ALOS dle DRG	4,9	5,0	5,0	4,8	4,7	-0,1	97,20%	0	102,68%	
Propouštějící	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	3 067	2 878	3 012	3 148	2 960	135	104,49%	188	106,33%
		Počet případů	SKtotal	4 057	3 825	3 937	4 103	4 176	166	104,22%	-73	98,25%
		CMI	0,76	0,75	0,77	0,77	0,71	0,0	100,26%	0	108,23%	
Propouštějící	ALOS	LOS - skutečnost	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	-0,1	97,58%	0	99,78%	
		ALOS dle DRG	4,8	4,9	5,0	4,8	4,7	-0,1	97,13%	0	102,62%	
- v tom ukončeno/nevykázáno:			Počet případů	0								
			CM	0,00								

DATA UZIS

Akutní lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	65	65	65	65	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	65	65	65	65	0	100,00%		
	Počet OD	15 649	14 398	15 029	15 205	176	101,17%		
	Počet hospitalizací	4 268	4 016	4 105	4 228	123	103,00%		
	Obloženost	66,0%	60,5%	63,3%	64,1%	0,7%	101,17%		
	Průměrná doba hospitalizace								
Vybrané výkony	viz drill					17	100,57%		
Laparotomie	8	8	4	8	4	200,00%			
Laparoskopie	556	477	446	605	159	135,65%			
Porod	2 336	2 336	2 417	2 271	-146	93,96%			
ROBOT - lymfadenektomie	0	0	0	1	1				
ROBOT - hysterektomie	28	30	49	59	10	120,41%			
ROBOT - gynekologie (výše neuvedené)	41	47	56	51	-5	91,07%			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	10 591	11 150	13 009	15 225	2 216	117,04%			

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	125,4	125,7	125,0	128,2	125,4	3,2	102,56%	2,9	102,27%
Lékaři celkem	27,1	25,3	29,0	27,6	27,1	1,6	105,98%	2,2	107,93%
z toho L1	6,4	5,0	8,6	9,8	6,4	3,4	134,69%	6,8	206,25%
z toho L2	4,8	5,0	3,8	2,0	4,8	-1,0	50,00%	-3,8	20,83%
z toho L3	15,9	15,3	16,6	15,8	15,9	-0,8	95,25%	-0,8	94,65%
Sestry	76,3	76,7	75,7	77,4	76,3	2,3	102,99%	1,2	101,57%
Ostatní NLZP	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	-1,0	92,86%	0,0	100,00%
THP	4,5	4,4	4,4	4,6	4,5	-0,1	97,83%	0,0	100,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	4,5	4,0	3,6	3,6	4,5	0,4	111,11%	-0,5	88,89%