

Útvar: **Porodnicko-gynekologická klinika**

 Rok: **2023** Měsíc: **Prosinec**
Ambulantní body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	25 988	26 787	28 398	28 962	28 500
Meziroční změna abs.		799	1 612	564	462 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,1%	↑ 106,0%	↑ 102,0%	101,6% Plnění %


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	3 046	2 966	3 119	2 919	3 214
Meziroční změna abs.		-80	153	-199	-295 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 97,4%	↑ 105,1%	↓ 93,6%	90,8% Plnění %
Počet případů (PP)	4 059	3 948	4 103	3 654	4 234
Meziroční změna abs.		-111	155	-449	-580 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 97,3%	↑ 103,9%	↓ 89,1%	86,3% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,8	4,9	4,7	4,8	
Meziroční změna abs.		0,0	-0,1	0,1	
Meziroční změna %		● 100,2%	● 97,2%	● 101,4%	
ALOS - dle DRG (dny)	4,9	5,0	4,8	4,9	


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	3 031	2 936	3 092	2 840	3 200
Meziroční změna abs.		-95	156	-252	-360 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 96,9%	↑ 105,3%	↓ 91,8%	88,8% Plnění %
Počet případů (PP)	4 057	3 937	4 101	3 644	4 233
Meziroční změna abs.		-120	164	-457	-589 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 97,0%	↑ 104,2%	↓ 88,9%	86,1% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,8	4,8	4,7	4,7	
Meziroční změna abs.		0,0	-0,1	0,0	
Meziroční změna %		● 99,3%	● 97,5%	● 100,3%	
ALOS - dle DRG (dny)	4,8	5,0	4,8	4,8	


Ošetřovací dny

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ošetř. Dny	15 649	15 029	15 205	13 390	15 649
Meziroční změna abs.		-620	176	-1 815	-2 259 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 96,0%	↑ 101,2%	↓ 88,1%	85,6% Plnění %


Centrové léky + §16

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %


Ostatní léky

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ostatní léky (tis.CZK)	9 301	9 970	10 641	9 668	10 049
Meziroční změna abs.		669	671	-972	-381 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 107,2%	● 106,7%	● 90,9%	96,2% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	12 423	14 973	16 430	18 481	17 119
Meziroční změna abs.		2 550	1 457	2 052	1 363 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 120,5%	● 109,7%	● 112,5%	108,0% Plnění %


Obložnost (Akutní lůžka)

	2019	2021	2022	2023
Obložnost (%)	66,0%	63,3%	64,1%	56,4%
Meziroční změna %		↓ 96,0%	↑ 101,2%	↓ 88,1%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Porodnicko-gynekologická klinika

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	167 645 127	196 931 740	195 390 248	204 535 324	210 732 359	9 145 076	104,68%	-6 197 035	97,06%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	27 596 052	31 667 625	34 186 808	35 187 697	34 432 553	1 000 889	102,93%	755 144	102,19%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	9 301 171	9 969 803	10 640 605	9 668 341	10 049 000	-972 264	90,86%	-380 659	96,21%
Krevní přípravky	972 430	1 316 500	990 974	995 910	817 063	4 936	100,50%	178 847	121,89%
Zdravotnické prostředky	12 423 015	14 973 111	16 429 869	18 481 415	17 118 500	2 051 546	112,49%	1 362 915	107,96%
Potravin	1 334 589	1 359 243	1 592 093	1 567 820	1 674 377	-24 273	98,48%	-106 557	93,64%
Všeobecný materiál	1 240 357	1 309 891	1 428 320	1 481 085	1 405 187	52 765	103,69%	75 898	105,40%
Náhradní díly	132 194	83 801	348 522	191 066	718 727	-157 456	54,82%	-527 660	26,58%
DDHM a textil	2 190 896	2 653 390	2 756 426	2 802 064	2 649 700	45 638	101,66%	152 364	105,75%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	1 400	1 886	0	-3	0	-3	5483,33%	-3	#####
Ostatní služby	10 446 117	9 567 704	10 370 837	11 867 650	12 651 049	1 496 813	114,43%	-783 399	93,81%
Spotřeba energie	3 065 706	3 077 416	3 620 093	4 215 353	5 369 288	595 260	116,44%	-1 153 935	78,51%
Osobní náklady	111 399 633	137 759 846	133 186 058	138 978 459	143 704 831	5 792 401	104,35%	-4 726 372	96,71%
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	14 847 775	16 278 808	16 290 666	15 628 032	11 858	100,07%	662 634	104,24%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	25 988 170	26 786 913	28 398 496	28 962 212	28 500 000	563 716	101,99%	462 212	101,62%
Počet ambulantních výkonů	73 868	72 695	64 712	62 143	65 002	-2 569	96,03%	-2 859	95,60%
ZUM/ZULP v CZK	3 130 238	3 097 911	3 664 294	3 241 756	3 668 425	-422 538	88,47%	-426 669	88,37%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	31 174 488	35 356 649	36 133 190	36 758 444	32 116 315	625 254	101,73%	4 642 129	114,45%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	26 222	23 468	21 971	21 790		-181	99,18%		
Počet ambulantních URČ	9 513	9 365	9 472	9 047		-425	95,51%		
Množství předepsané	17 213	16 508	18 276	17 067			93,38%		
Množství zachycené	11 956	9 490	10 963	9 576			87,35%		
Záchyt receptů množstevně	69,5%	57,5%	60,0%	56,1%	60,0%		93,54%		93,51%
Obrat předepsaný	4 381 838	4 618 396	5 447 802	5 475 379			100,51%		
Obrat zachycený	3 305 989	2 935 633	3 378 051	3 113 674			92,17%		
Záchyt receptů obrátově	75,4%	63,6%	62,0%	56,9%	60,0%		91,71%		94,78%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	Casemix	SKtotal	3 046	2 966	3 119	2 919	3 214	-199	93,61%	-295	90,83%
	CZ-DRG	Počet případů	4 059	3 948	4 103	3 654	4 234	-449	89,06%	-580	86,30%
		CMI	0,75	0,75	0,76	0,80	0,76	0,0	105,11%	0	105,25%
	ALOS	LOS - skutečnost	4,8	4,9	4,7	4,8	4,8	0,1	101,39%	0	99,61%
		ALOS dle DRG	4,9	5,0	4,8	4,9	4,9	0,1	101,35%	0	100,02%
Propouštějící	Casemix	SKtotal	3 031	2 936	3 092	2 840	3 200	-252	91,85%	-360	88,76%
	CZ-DRG	Počet případů	4 057	3 937	4 101	3 644	4 233	-457	88,86%	-589	86,08%
		CMI	0,75	0,75	0,75	0,78	0,76	0,0	103,36%	0	103,11%
	ALOS	LOS - skutečnost	4,8	4,8	4,7	4,7	4,8	0,0	100,32%	0	97,98%
		ALOS dle DRG	4,8	5,0	4,8	4,8	4,8	0,0	100,49%	0	101,00%
- 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	15 029	15 205	13 390	-1 815	88,06%		
	Počet hospitalizací	4 268	4 105	4 230	3 757	-473	88,82%		
	Obloženost	66,0%	63,3%	64,1%	56,4%	-7,7%	88,06%		
	Průměrná doba hospitalizace	3,7	3,7	3,6	3,6	0,0	99,15%		
Vybrané výkony		viz drill				-296	90,07%		
Počet operací (RČ/den)		2 500	2 241	2 468	2 325	-143	94,21%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		10 635	13 710	15 630	14 821	-808	94,83%		

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	125,4	123,4	125,0	128,2	131,0	125,4	2,8	102,15%	5,6	104,47%
Lékař	27,1	25,3	27,6	29,3	30,3	27,1	1,0	103,42%	3,2	111,62%
Lékaři L1	6,4	5,0	9,8	13,2	9,0	6,4	-4,2	68,18%	2,6	140,63%
Lékaři L2	4,8	5,0	2,0	1,0	7,2	4,8	6,2	720,00%	2,4	150,00%
Lékaři L3	15,9	15,3	15,8	15,1	14,1	15,9	-1,0	93,36%	-1,8	88,36%
Nelékařský zdravotnický pracovník	89,3	89,7	89,2	90,4	92,2	89,3	1,8	101,93%	3,0	103,31%
Farmaceut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Jiný odborný pracovník - nezdravotník	0,0	2,0	0,5	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,00%	0,0	
VŠ nelékař	4,5	2,0	3,1	3,0	4,0	4,5	1,0	133,33%	-0,5	88,89%
THP	4,5	4,4	4,6	4,5	4,5	4,5	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	