

Útvar: **Novorozenecké oddělení**

 Rok: **2023**

 Měsíc: **Prosinec**
Ambulantní body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	452	1 021	1 087	1 109	1 086
Meziroční změna abs.		570	65	22	23 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 226,2%	↑ 106,4%	↑ 102,0%	102,1% Plnění %


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	1 758	1 641	1 486	1 560	1 805
Meziroční změna abs.		-117	-156	74	-245 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 93,4%	↓ 90,5%	↑ 105,0%	86,4% Plnění %
Počet případů (PP)	2 513	2 603	2 406	2 126	2 513
Meziroční změna abs.		90	-197	-280	-387 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,6%	↓ 92,4%	↓ 88,4%	84,6% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,1	5,7	5,5	6,2	
Meziroční změna abs.		-0,5	-0,1	0,7	
Meziroční změna %		● 92,6%	● 97,6%	● 112,1%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,6	6,4	6,3	6,9	


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	1 757	1 638	1 485	1 560	1 804
Meziroční změna abs.		-119	-153	75	-244 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 93,2%	↓ 90,7%	↑ 105,0%	86,5% Plnění %
Počet případů (PP)	2 512	2 601	2 405	2 126	2 512
Meziroční změna abs.		89	-196	-279	-386 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,5%	↓ 92,5%	↓ 88,4%	84,6% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,1	5,6	5,5	6,1	
Meziroční změna abs.		-0,5	-0,1	0,6	
Meziroční změna %		● 92,6%	● 97,7%	● 110,3%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,6	6,4	6,3	6,8	


Ošetřovací dny

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ošetř. Dny	13 666	13 324	12 147	12 395	13 666
Meziroční změna abs.		-342	-1 177	248	-1 271 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 97,5%	↓ 91,2%	↑ 102,0%	90,7% Plnění %


Centrové léky + §16

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Centrové léky (tis.CZK)	2 204	3 090	1 898	3 270	3 200
Meziroční změna abs.		886	-1 192	1 372	70 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 140,2%	● 61,4%	● 172,3%	102,2% Plnění %


Ostatní léky

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ostatní léky (tis.CZK)	2 835	3 359	2 639	2 919	3 300
Meziroční změna abs.		524	-720	280	-381 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 118,5%	● 78,6%	● 110,6%	88,5% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	4 184	4 859	4 890	4 782	5 195
Meziroční změna abs.		675	32	-109	-413 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 116,1%	● 100,6%	● 97,8%	92,0% Plnění %


Obložnost (Aktvní lůžka)

	2019	2021	2022	2023
Obložnost (%)	74,9%	73,0%	66,6%	67,9%
Meziroční změna %		↓ 97,5%	↓ 91,2%	↑ 102,0%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: **Novorozenecké oddělení**

Rok:

Měsíc:

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

FINANCE

Náklady	92 193 741	110 805 993	105 548 201	114 805 896	116 315 400	9 257 696	108,77%	-1 509 504	98,70%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	11 313 902	13 572 168	11 720 940	13 810 576	14 322 938	2 089 636	117,83%	-512 362	96,42%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	2 834 852	3 358 545	2 638 894	2 918 918	3 300 000	280 024	110,61%	-381 082	88,45%
Krevní přípravky	325 740	193 272	162 784	193 574	151 048	30 790	118,91%	42 526	128,15%
Zdravotnické prostředky	4 184 039	4 858 614	4 890 163	4 781 591	5 195 000	-108 573	97,78%	-413 409	92,04%
Potraviny	244 895	180 461	197 149	238 811	194 317	41 662	121,13%	44 494	122,90%
Všeobecný materiál	782 142	716 762	772 827	948 310	876 841	175 483	122,71%	71 469	108,15%
Náhradní díly	203 995	378 875	464 712	686 858	646 626	222 147	147,80%	40 233	106,22%
DDHM a textil	388 229	686 731	587 713	431 094	710 542	-156 619	73,35%	-279 447	60,67%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	145 803	108 708	108 766	341 133	48 565	232 368	313,64%	292 569	702,43%
Ostatní služby	3 803 455	6 150 641	5 578 969	6 266 378	5 902 469	687 410	112,32%	363 910	106,17%
Spotřeba energie	965 080	948 849	1 180 570	1 342 982	1 780 549	162 411	113,76%	-437 567	75,43%
Osobní náklady	68 981 096	82 018 516	79 423 822	85 832 699	86 611 190	6 408 877	108,07%	-778 491	99,10%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	3 393 798	3 744 924	3 538 862	3 594 497	3 393 798	55 635	101,57%	200 699	105,91%
Centrové léky dle účetnictví	2 204 206	3 090 200	1 897 932	3 270 285	3 200 000	1 372 354	172,31%	70 285	102,20%
§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.)	34 999	100 608	144 356	126 011	147 173	-18 344	87,29%	-21 162	85,62%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	451 587	1 021 466	1 086 902	1 109 076	1 086 000	22 174	102,04%	23 076	102,12%
Počet ambulantních výkonů	3 443	4 524	4 033	4 250	4 030	217	105,38%	220	105,46%
ZUM/ZULP v CZK	1 924	6	4 127	2 186	4 123	-1 941	52,98%	-1 937	53,03%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	478 227	1 386 346	1 227 885	1 273 226	1 232 389	45 340	103,69%	40 837	103,31%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	1 941	2 542	2 303	2 525		222	109,64%		
Počet ambulantních URČ	795	1 040	1 014	993		-21	97,93%		
Množství předepsané	7 388	4 762	6 634	6 014			90,65%		
Množství zachycené	3 616	2 268	2 548	2 272			89,17%		
Záchyt receptů množstevně	48,9%	47,6%	38,4%	37,8%	60,0%		98,36%		62,96%
Obrat předepsaný	1 262 545	1 505 488	1 626 668	1 462 271			89,89%		
Obrat zachycený	623 155	716 739	792 642	860 911			108,61%		
Záchyt receptů obrátově	49,4%	47,6%	48,7%	58,9%	60,0%		120,82%		98,12%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	1 758	1 641	1 486	1 560	1 805	74	105,00%	-245	86,43%	
		Počet případů	SKtotal	2 513	2 603	2 406	2 126	2 513	-280	88,36%	-387	84,60%	
			CMI		0,70	0,63	0,62	0,76	0,72	0,1	123,22%	0	105,94%
	ALOS	LOS - skutečnost		6,1	5,7	5,5	6,2	6,1	0,7	112,11%	0	101,37%	
		ALOS dle DRG		6,6	6,4	6,3	6,9	6,6	0,6	109,41%	0	104,00%	
Propouštějící	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	1 757	1 638	1 485	1 560	1 804	75	105,04%	-244	86,48%	
		Počet případů	SKtotal	2 512	2 601	2 405	2 126	2 512	-279	88,40%	-386	84,63%	
			CMI		0,70	0,63	0,62	0,73	0,72	0,1	118,83%	0	102,19%
	ALOS	LOS - skutečnost		6,1	5,6	5,5	6,1	6,6	0,6	110,31%	-1	92,19%	
		ALOS dle DRG		6,6	6,4	6,3	6,8	6,6	0,5	108,74%	0	103,37%	
- v tom ukončeno/nevykázáno: Počet případů						0							
CM						0,00							

DATA UZIS

Akutní lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	50	50	50	50	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	50	50	50	50	0	100,00%		
	Počet OD	13 666	13 324	12 147	12 395	248	102,04%		
	Počet hospitalizací	2 720	2 860	2 659	2 350	-309	88,38%		
	Obloženost	74,9%	73,0%	66,6%	67,9%	1,4%	102,04%		
Průměrná doba hospitalizace	5,0	4,7	4,6	5,3	0,7	115,46%			
Vybrané výkony	viz drill	2 797	2 629	2 402		-227	91,37%		
Počet operací (RČ/den)	8	0	0	0	0	0			
- z toho hospitalizační (RČ/den)	8	0	0	0	0	0			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	8 969	9 404	8 923	10 242	1 319	114,78%			

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	72,25	71,3	72,5	70,9	74,2	72,3	3,3	104,58%	1,9	102,63%
Lékař	10,50	9,5	10,5	10,4	11,4	10,5	1,0	109,62%	0,9	108,57%
Lékaři L1	2,00	1,0	1,4	2,4	1,6	2,0	-0,8	66,67%	-0,4	80,00%
Lékaři L2	0,00	1,0	1,0	1,0	3,0	0,0	2,0	300,00%	3,0	
Lékaři L3	8,50	7,5	8,1	7,0	6,8	8,5	-0,2	97,14%	-1,7	80,00%
Nelékařský zdravotnický pracovník	60,75	60,8	61,0	59,5	60,8	60,8	1,3	102,10%	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
THP	1,00	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	200,00%	1,0	200,00%
Dělník	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	