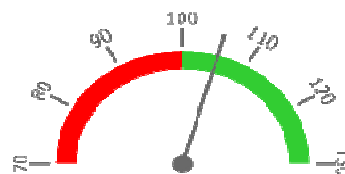
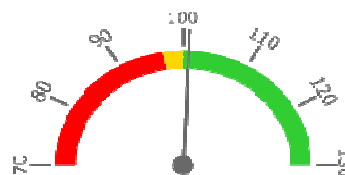


Ambulantní body + PMAT

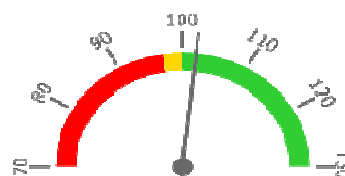
| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|-------------------------|--------|---------|----------|----------|---------------------|
| Amb. body + pmat (tis.) | 20 063 | 18 106 | 22 609 | 23 938 | 22 718 |
| Meziroční změna abs. | | -1 957 | 4 503 | 1 329 | 1 220 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↓ 90,2% | ↑ 124,9% | ↑ 105,9% | 105,4% Plnění % |


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

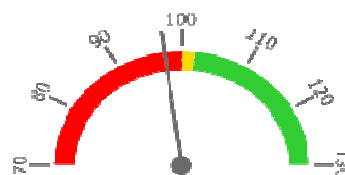
| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|------------------------|-------|----------|----------|----------|---------------------|
| Casemix (CM) | 3 734 | 2 925 | 3 524 | 3 789 | 3 759 |
| Meziroční změna abs. | | -809 | 599 | 265 | 30 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↓ 78,3% | ↑ 120,5% | ↑ 107,5% | 100,8% Plnění % |
| Počet případů (PP) | 4 542 | 3 334 | 4 434 | 4 619 | 4 542 |
| Meziroční změna abs. | | -1 208 | 1 100 | 185 | 77 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↓ 73,4% | ↑ 133,0% | ↑ 104,2% | 101,7% Plnění % |
| LOS - skutečnost (dny) | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | |
| Meziroční změna abs. | | 0,4 | -0,5 | 0,0 | |
| Meziroční změna % | | ↑ 109,2% | ↓ 90,1% | ↑ 99,9% | |
| ALOS - dle DRG (dny) | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | |


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

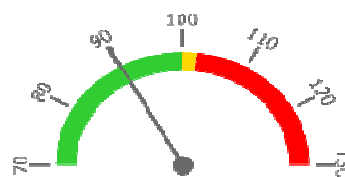
| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|------------------------|-------|----------|----------|----------|---------------------|
| Casemix (CM) | 3 736 | 2 940 | 3 544 | 3 837 | 3 761 |
| Meziroční změna abs. | | -796 | 604 | 293 | 76 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↓ 78,7% | ↑ 120,5% | ↑ 108,3% | 102,0% Plnění % |
| Počet případů (PP) | 4 536 | 3 335 | 4 434 | 4 615 | 4 536 |
| Meziroční změna abs. | | -1 201 | 1 099 | 181 | 79 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↓ 73,5% | ↑ 133,0% | ↑ 104,1% | 101,7% Plnění % |
| LOS - skutečnost (dny) | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | |
| Meziroční změna abs. | | 0,5 | -0,5 | 0,0 | |
| Meziroční změna % | | ↑ 109,4% | ↓ 89,9% | ↑ 100,7% | |
| ALOS - dle DRG (dny) | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 5,1 | |


Ošetrovací dny

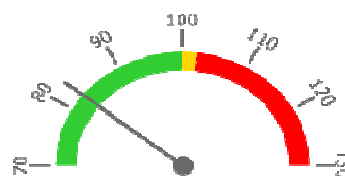
| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|----------------------|--------|---------|----------|---------|---------------------|
| Ošetř. Dny | 26 894 | 22 635 | 26 805 | 26 199 | 26 894 |
| Meziroční změna abs. | | -4 259 | 4 170 | -606 | -695 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↓ 84,2% | ↑ 118,4% | ↓ 97,7% | 97,4% Plnění % |


Centrové léky + §16

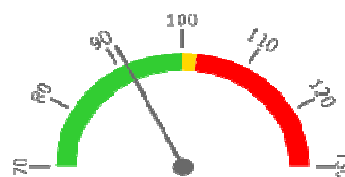
| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|-------------------------|--------|----------|----------|----------|---------------------|
| Centrové léky (tis.CZK) | 23 313 | 101 099 | 136 260 | 151 225 | 167 500 |
| Meziroční změna abs. | | 77 786 | 35 161 | 14 964 | -16 275 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↑ 433,7% | ↑ 134,8% | ↑ 111,0% | 90,3% Plnění % |


Ostatní léky

| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|------------------------|--------|----------|----------|---------|---------------------|
| Ostatní léky (tis.CZK) | 14 590 | 17 069 | 21 423 | 20 710 | 25 023 |
| Meziroční změna abs. | | 2 479 | 4 354 | -713 | -4 313 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↑ 117,0% | ↑ 125,5% | ↓ 96,7% | 82,8% Plnění % |


Zdravotnický materiál

| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Plán (1-12) 2023 |
|---------------------------|-------|----------|----------|---------|---------------------|
| Zdrav. materiál (tis.CZK) | 6 430 | 6 815 | 7 625 | 7 244 | 7 938 |
| Meziroční změna abs. | | 385 | 810 | -381 | -694 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↑ 106,0% | ↑ 111,9% | ↓ 95,0% | 91,3% Plnění % |


Obložnost (Akutní lůžka)

| | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|-------|---------|----------|---------|
| Obložnost (%) | 75,0% | 71,6% | 75,0% | 70,9% |
| Meziroční změna % | | ↓ 95,6% | ↑ 104,7% | ↓ 94,4% |

REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Dětská klinika

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

| Náklady | 221 231 839 | 357 679 275 | 396 015 429 | 423 966 606 | 452 529 367 | 27 951 177 | 107,06% | -28 562 761 | 93,69% |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16) | 50 260 085 | 133 527 031 | 173 652 327 | 187 541 612 | 209 468 313 | 13 889 285 | 108,00% | -21 926 701 | 89,53% |
| Léky a léčiva (bez CL a §16) | 14 590 073 | 17 069 208 | 21 422 996 | 20 710 212 | 25 023 000 | -712 784 | 96,67% | -4 312 788 | 82,76% |
| Krevní přípravky | 1 710 272 | 3 157 553 | 2 881 200 | 2 893 580 | 2 982 270 | 12 380 | 100,43% | -88 690 | 97,03% |
| Zdravotnické prostředky | 6 429 941 | 6 814 987 | 7 625 048 | 7 244 267 | 7 938 000 | -380 781 | 95,01% | -693 733 | 91,26% |
| Potraviny | 2 096 449 | 1 900 562 | 2 599 153 | 2 621 647 | 2 755 775 | 22 494 | 100,87% | -134 128 | 95,13% |
| Všeobecný materiál | 1 614 307 | 1 719 809 | 1 830 991 | 1 827 517 | 2 013 477 | -3 474 | 99,81% | -185 960 | 90,76% |
| Náhradní díly | 150 782 | 358 685 | 220 899 | 451 935 | 215 140 | 231 036 | 204,59% | 236 795 | 210,07% |
| DDHM a textil | 324 561 | 1 369 752 | 757 004 | 520 664 | 1 002 995 | -236 340 | 68,78% | -482 331 | 51,91% |
| Ostatní spotřeba (bez CL a §16) | 30 258 | 37 435 | 54 536 | 47 127 | 37 654 | -7 409 | 86,41% | 9 473 | 125,16% |
| Ostatní služby | 11 389 937 | 15 207 649 | 14 159 058 | 16 063 092 | 16 443 978 | 1 904 034 | 113,45% | -380 886 | 97,68% |
| Spotřeba energie | 5 071 672 | 4 848 508 | 6 372 513 | 6 864 122 | 9 555 584 | 491 609 | 107,71% | -2 691 462 | 71,83% |
| Osobní náklady | 148 016 826 | 195 345 344 | 190 684 983 | 197 278 280 | 203 716 793 | 6 593 297 | 103,46% | -6 438 513 | 96,84% |
| Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.) | 15 475 490 | 18 483 819 | 18 877 942 | 33 847 997 | 15 475 490 | 14 970 055 | 179,30% | 18 372 508 | 218,72% |
| Centrové léky dle účetnictví | 15 332 094 | 15 580 035 | 16 783 318 | 18 674 124 | 17 500 000 | 1 890 807 | 111,27% | 1 174 124 | 106,71% |
| §16 dle NIS (sml. I nesml.) | 311 498 | 73 098 872 | 111 197 306 | 118 647 527 | 311 498 | 7 450 221 | 106,70% | 118 336 029 | 38089,39% |
| §16 dle účetnictví | 7 981 348 | 85 519 005 | 119 477 182 | 132 550 538 | 150 000 000 | 13 073 356 | 110,94% | -17 449 462 | 88,37% |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady poj.) | 1 178 141 | 732 808 | 884 703 | 590 627 | 835 599 | -294 077 | 66,76% | -244 973 | 70,68% |

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Ambulantní body | 20 062 933 | 18 105 991 | 22 609 118 | 23 938 387 | 22 718 000 | 1 329 269 | 105,88% | 1 220 387 | 105,37% |
| Počet ambulantních výkonů | 85 880 | 76 197 | 91 613 | 95 519 | 91 577 | 3 906 | 104,26% | 3 942 | 104,30% |
| ZUM/ZULP v CZK | 12 753 238 | 8 586 164 | 10 188 077 | 10 709 003 | 124 498 808 | 520 926 | 105,11% | -113 789 805 | 8,60% |
| Přímý materiál - PMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Hodnota ambulantní péče v CZK | 33 958 136 | 30 292 346 | 36 866 773 | 40 223 392 | 146 004 220 | 3 356 619 | 109,10% | -105 780 828 | 27,55% |
| Počet ambulantních návštěv (RČ/den) | 36 376 | 33 501 | 39 567 | 40 356 | 789 | 789 | 101,99% | | |
| Počet ambulantních URČ | 15 129 | 13 351 | 16 003 | 16 253 | 250 | 250 | 101,56% | | |
| Množství předepsané | 84 762 | 88 652 | 101 835 | 101 787 | | | 99,95% | | |
| Množství zachycené | 48 653 | 48 540 | 55 979 | 59 733 | | | 106,71% | | |
| Záchyt receptů množstevně | 57,4% | 54,8% | 55,0% | 58,7% | 60,0% | | 106,76% | | 97,81% |
| Obrat předepsaný | 82 167 959 | 72 080 858 | 78 338 630 | 77 412 202 | | | 98,82% | | |
| Obrat zachycený | 55 766 264 | 49 308 828 | 52 847 976 | 50 199 121 | | | 94,99% | | |
| Záchyt receptů obrátově | 67,9% | 68,4% | 67,5% | 64,8% | 60,0% | | 96,12% | | 108,08% |

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Přijímající | CZ-DRG | Casemix | SKtotal | 3 734 | 2 925 | 3 524 | 3 789 | 3 759 | 265 | 107,53% | 30 | 100,81% |
| | | Počet případů | SKtotal | 4 542 | 3 334 | 4 434 | 4 619 | 4 542 | 185 | 104,17% | 77 | 101,69% |
| | | CMI | 0,82 | 0,88 | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,0 | 103,22% | 0 | 99,13% | |
| | ALOS | LOS - skutečnost | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 99,86% | 0 | 99,04% | |
| | | ALOS dle DRG | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,1 | 101,36% | 0 | 100,92% | |
| Propouštějící | CZ-DRG | Casemix | SKtotal | 3 736 | 2 940 | 3 544 | 3 837 | 3 761 | 293 | 108,26% | 76 | 102,02% |
| | | Počet případů | SKtotal | 4 536 | 3 335 | 4 434 | 4 615 | 4 536 | 181 | 104,08% | 79 | 101,74% |
| | | CMI | 0,82 | 0,88 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,0 | 104,02% | 0 | 100,28% | |
| | ALOS | LOS - skutečnost | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 0,0 | 100,71% | 0 | 95,92% | |
| | | ALOS dle DRG | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 0,1 | 101,47% | 0 | 101,12% | |
| - v tom ukončeno/nevycházáno: | | | | Počet případů | | | | 0 | | | | |
| | | | | CM | | | | 0,00 | | | | |

DATA UZIS

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------|--|--|
| Akutní lůžka | Počet lůžek k datu (potenciální kapacita) | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 100,00% | | |
| | Průměrný počet lůžek za období | 98 | 87 | 105 | 104 | -1 | 98,89% | | |
| | Počet OD | 26 894 | 22 635 | 26 805 | 26 199 | -606 | 97,74% | | |
| | Počet hospitalizací | 7 686 | 5 498 | 7 542 | 7 238 | -304 | 95,97% | | |
| | Obložnost | 75,0% | 71,6% | 75,0% | 70,9% | -4,2% | 94,45% | | |
| Průměrná doba hospitalizace | 3,5 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 0,1 | 101,84% | | | |
| Vybrané výkony | viz drill | 193 | 225 | 233 | 8 | 103,56% | | | |
| Počet operací (RČ/den) | 1 560 | 33 | 44 | 52 | 8 | 118,18% | | | |
| - z toho hospitalizační (RČ/den) | 1 554 | 33 | 44 | 52 | 8 | 118,18% | | | |
| Vyžádaná péče (v tis. bodech) | 26 725 | 32 309 | 38 912 | 0 | -38 912 | 0,00% | | | |

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

| | Systemizace | 2022 | 2023 | Plán 2023 | 2023 vs. 2022 | v % | Skutečnost vs. Plán 2023 | v % | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|
| CELKEM | 167,3 | 166,8 | 170,7 | 173,2 | 180,2 | 167,3 | 7,0 | 104,01% | 12,9 | 107,71% |
| Lékař | 32,8 | 32,2 | 38,3 | 39,0 | 38,9 | 32,8 | -0,1 | 99,74% | 6,0 | 118,44% |
| Lékaři L1 | 6,3 | 6,2 | 10,2 | 9,1 | 4,4 | 6,3 | -4,7 | 48,35% | -1,9 | 69,84% |
| Lékaři L2 | 2,3 | 4,6 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 2,3 | 0,4 | 106,61% | 4,1 | 280,42% |
| Lékaři L3 | 24,2 | 21,5 | 22,0 | 23,8 | 28,0 | 24,2 | 4,2 | 117,65% | 3,8 | 115,70% |
| Nelékařský zdravotnický pracovník | 130,0 | 131,6 | 129,4 | 130,7 | 136,2 | 130,0 | 5,6 | 104,25% | 6,2 | 104,81% |
| Farmaceut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Jiný odborný pracovník - nezdravotník | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| VŠ nelékař | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| THP | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 5,1 | 4,5 | 1,5 | 141,67% | 0,6 | 113,33% |
| Dělník | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |