

Útvar: **Neurologická klinika**

 Rok: **2023**

 Měsíc: **Prosinec**
Ambulantní body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	11 785	11 672	12 472	12 975	12 500
Meziroční změna abs.		-114	801	502	475 Plnění abs.
Meziroční změna %		99,0%	106,9%	104,0%	103,8% Plnění %


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	4 052	2 922	3 180	3 865	3 980
Meziroční změna abs.		-1 130	259	685	-115 Plnění abs.
Meziroční změna %		72,1%	108,9%	121,5%	97,1% Plnění %
Počet případů (PP)	2 750	1 999	2 108	2 710	2 750
Meziroční změna abs.		-751	109	602	-40 Plnění abs.
Meziroční změna %		72,7%	105,5%	128,6%	98,5% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,7	7,6	7,5	7,7	
Meziroční změna abs.		-0,1	-0,1	0,2	
Meziroční změna %		98,5%	98,5%	102,9%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,7	6,9	6,8	6,8	


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	3 708	2 805	2 955	3 487	3 634
Meziroční změna abs.		-903	150	532	-147 Plnění abs.
Meziroční změna %		75,6%	105,3%	118,0%	96,0% Plnění %
Počet případů (PP)	2 629	1 932	2 022	2 598	2 629
Meziroční změna abs.		-697	90	576	-31 Plnění abs.
Meziroční změna %		73,5%	104,7%	128,5%	98,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,0	7,3	6,8	7,1	
Meziroční změna abs.		0,3	-0,4	0,2	
Meziroční změna %		104,3%	93,8%	103,4%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,5	6,7	6,7	6,6	


Ošetrovací dny

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ošetr. Dny	17 132	12 413	12 589	16 903	17 132
Meziroční změna abs.		-4 719	176	4 314	-229 Plnění abs.
Meziroční změna %		72,5%	101,4%	134,3%	98,7% Plnění %


Centrové léky + §16

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Centrové léky (tis.CZK)	264 341	298 922	295 605	286 593	297 500
Meziroční změna abs.		34 581	-3 318	-9 011	-10 907 Plnění abs.
Meziroční změna %		113,1%	98,9%	97,0%	96,3% Plnění %


Ostatní léky

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ostatní léky (tis.CZK)	32 424	35 404	38 854	43 916	36 395
Meziroční změna abs.		2 980	3 450	5 062	7 521 Plnění abs.
Meziroční změna %		109,2%	109,7%	113,0%	120,7% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	2 352	6 867	4 637	3 035	4 764
Meziroční změna abs.		4 515	-2 231	-1 602	-1 729 Plnění abs.
Meziroční změna %		291,9%	67,5%	65,4%	63,7% Plnění %


Obložnost (Akutní lůžka)

	2019	2021	2022	2023
Obložnost (%)	68,4%	65,9%	61,3%	66,1%
Meziroční změna %		96,3%	93,1%	107,8%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Neurologická klinika

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	417 600 776	469 476 012	469 263 243	477 499 447	483 233 511	8 236 204	101,76%	-5 734 064	98,81%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	302 417 485	343 859 521	342 085 260	336 977 527	342 155 454	-5 107 733	98,51%	-5 177 927	98,49%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	32 424 179	35 404 364	38 854 198	43 915 995	36 395 000	5 061 797	113,03%	7 520 994	120,66%
Krevní přípravky	787 417	373 020	543 880	393 920	508 208	-149 960	72,43%	-114 288	77,51%
Zdravotnické prostředky	2 352 313	6 867 345	4 636 831	3 034 797	4 763 500	-1 602 034	65,45%	-1 728 703	63,71%
Potraviny	1 520 710	1 070 353	1 315 525	1 827 388	1 357 538	511 863	138,91%	469 850	134,61%
Všeobecný materiál	656 659	719 657	639 798	769 775	754 474	129 977	120,32%	15 301	102,03%
Náhradní díly	206 739	171 660	312 191	217 505	342 300	-94 686	69,67%	-124 795	63,54%
DDHM a textil	109 177	320 055	178 226	202 359	506 434	24 133	113,54%	-304 075	39,96%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	19 159	10 900	1	22 493	28 000	22 492	1955954,73%	-5 507	80,33%
Ostatní služby	8 300 310	5 088 660	5 947 626	9 103 017	10 237 463	3 155 391	153,05%	-1 134 446	88,92%
Spotřeba energie	2 828 759	2 755 509	3 456 597	3 762 075	5 067 234	305 478	108,84%	-1 305 159	74,24%
Osobní náklady	100 327 574	115 598 125	113 628 044	122 975 786	122 390 188	9 347 742	108,23%	585 597	100,48%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	260 774 125	295 439 467	295 832 072	280 039 460	260 774 125	-15 792 612	94,66%	19 265 335	107,39%
Centrové léky dle účetnictví	262 611 244	293 557 972	291 450 201	282 681 264	292 000 000	-8 768 936	96,99%	-9 318 736	96,81%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	4 934 827	0	0	0	0			
§16 dle účetnictví	1 729 887	5 364 195	4 154 411	3 912 031	5 500 000	-242 380	94,17%	-1 587 969	71,13%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady poj.)	121 439	105 888	62 930	106 104	37 142	43 174	168,61%	68 962	285,67%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	<u>11 785 362</u>	<u>11 671 675</u>	<u>12 472 216</u>	<u>12 974 662</u>	<u>12 500 000</u>	502 446	104,03%	474 662	103,80%
Počet ambulantních výkonů	67 784	65 465	68 928	66 840	69 074	-2 088	96,97%	-2 234	96,77%
ZUM/ZULP v CZK	17 123 129	17 886 364	27 082 204	27 874 473	27 131 648	792 269	102,93%	742 825	102,74%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	29 286 826	31 364 672	41 298 697	42 794 005	39 128 531	1 495 309	103,62%	3 665 474	109,37%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	24 244	24 641	24 853	25 110		257	101,03%		
Počet ambulantních URČ	8 320	8 018	8 390	8 589		199	102,37%		
Množství předepsané	68 614	72 430	66 595	68 235			102,46%		
Množství zachycené	37 866	32 135	30 054	31 192			103,79%		
Záchyt receptů množstevně	55,2%	44,4%	45,1%	45,7%			101,29%		
Obrat předepsaný	29 675 947	32 201 201	26 177 117	26 159 697			99,93%		
Obrat zachycený	15 665 354	12 903 651	10 525 742	10 451 151			99,29%		
Záchyt receptů obrátově	52,8%	40,1%	40,2%	40,0%			99,36%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	4 052	2 922	3 180	3 865	3 980	685	121,53%	-115	97,11%
		Počet případů	SKtotal	2 750	1 999	2 108	2 710	2 750	602	128,56%	-40	98,54%
		CMI		1,47	1,46	1,51	1,43	1,45	-0,1	94,53%	0	98,55%
	ALOS	LOS - skutečnost		7,7	7,6	7,5	7,7	6,5	0,2	102,92%	1	118,76%
		ALOS dle DRG		6,7	6,9	6,8	6,8	6,5	-0,1	98,83%	0	104,07%
Propouštějící	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	3 708	2 805	2 955	3 487	3 634	532	118,02%	-147	95,95%
		Počet případů	SKtotal	2 629	1 932	2 022	2 598	2 629	576	128,49%	-31	98,82%
		CMI		1,41	1,45	1,46	1,34	1,38	-0,1	91,85%	0	97,10%
	ALOS	LOS - skutečnost		7,0	7,3	6,8	7,1	6,4	0,2	103,36%	1	110,57%
		ALOS dle DRG		6,5	6,7	6,7	6,6	6,4	-0,1	98,36%	0	103,22%
- v tom ukončeno/nevykázáno: Počet případů						0						
			CM			0,00						

DATA UZIS

Akutní lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	73	73	73	73	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	69	52	73	73	0	100,00%		
	Počet OD	17 132	12 413	12 589	16 903	4 314	134,27%		
	Počet hospitalizací	2 819	2 078	2 166	2 782	616	128,44%		
	Obloženost	68,4%	65,9%	61,3%	66,1%	4,8%	107,79%		
Průměrná doba hospitalizace	6,1	6,0	5,8	6,1	0,3	104,54%			
Vybrané výkony						3	100,43%		
Počet operací (RČ/den)	0	0	0	0	0	0			
- z toho hospitalizační (RČ/den)	0	0	0	0	0	0			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	59 793	50 952	53 790	67 035	13 611	125,52%			

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

	Systemizace	119,1	121,6	116,5	120,1	120,1	119,1	0,0	100,00%	1,0	100,80%
CELKEM	119,1	121,6	116,5	120,1	120,1	119,1	0,0	100,00%	1,0	100,80%	
Lékař	22,0	20,8	19,5	22,8	23,9	22,0	1,1	104,84%	1,9	108,66%	
Lékaři L1	5,6	4,1	3,0	6,6	5,3	5,6	-1,3	80,30%	-0,3	94,64%	
Lékaři L2	1,0	0,8	0,0	0,5	2,5	1,0	2,0	500,00%	1,5	250,00%	
Lékaři L3	15,4	15,9	16,5	15,7	16,1	15,4	0,4	102,56%	0,7	104,56%	
Nelékařský zdravotnický pracovník	94,8	90,5	86,8	87,6	93,5	94,8	5,9	106,74%	-1,3	98,58%	
Farmaceut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Jiný odborný pracovník - nezdravotník	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0		-0,1	0,00%	
VŠ nelékař	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	-0,1	50,00%	0,1		
THP	2,3	10,2	10,0	9,6	2,7	2,3	-6,9	28,12%	0,4	117,39%	
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		