

Útvar: **Klinika psychiatrie**

 Rok: **2023**

 Měsíc: **Prosinec**
Ambulantní body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	10 168	12 749	15 559	16 907	16 500
Meziroční změna abs.		2 581	2 810	1 349	407 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 125,4%	↑ 122,0%	↑ 108,7%	102,5% Plnění %


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	1 337	1 627	1 794	2 022	1 960
Meziroční změna abs.		290	167	228	62 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 121,7%	↑ 110,3%	↑ 112,7%	103,2% Plnění %
Počet případů (PP)	1 158	1 054	1 037	1 087	1 653
Meziroční změna abs.		-104	-17	50	-566 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 91,0%	↓ 98,4%	↑ 104,8%	65,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	14,2	15,3	15,3	16,1	
Meziroční změna abs.		1,1	0,0	0,8	
Meziroční změna %		● 107,7%	● 100,2%	● 105,1%	
ALOS - dle DRG (dny)	15,7	20,4	21,8	22,8	


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	1 413	1 664	1 846	2 069	1 990
Meziroční změna abs.		251	182	222	79 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 117,8%	↑ 111,0%	↑ 112,0%	104,0% Plnění %
Počet případů (PP)	1 208	1 079	1 070	1 120	1 661
Meziroční změna abs.		-129	-9	50	-541 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 89,3%	⇒ 99,2%	↑ 104,7%	67,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	14,3	15,4	15,3	16,0	
Meziroční změna abs.		1,1	-0,1	0,7	
Meziroční změna %		● 107,6%	● 99,6%	● 104,7%	
ALOS - dle DRG (dny)	15,5	20,4	21,7	22,6	


Ošetrovací dny

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ošetř. Dny	17 472	16 647	16 534	18 046	17 472
Meziroční změna abs.		-825	-113	1 512	574 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 95,3%	⇒ 99,3%	↑ 109,1%	103,3% 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)	3 287	2 921	3 458	3 188	4 075
Meziroční změna abs.		-366	537	-270	-887 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 88,9%	● 118,4%	● 92,2%	78,2% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	93	308	211	226	226
Meziroční změna abs.		215	-96	14	0 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 332,3%	● 68,7%	● 106,8%	99,9% Plnění %


Obložnost (Aktuální lůžka)

	2019	2021	2022	2023
Obložnost (%)	78,3%	76,0%	74,7%	81,3%
Meziroční změna %		↓ 97,1%	↓ 98,2%	↑ 108,8%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: **Klinika psychiatrie**Rok: **2023**Měsíc: **Prosinec**

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

FINANCE

Náklady	71 014 396	83 240 268	85 212 366	93 805 103	94 288 051	8 592 737	110,08%	-482 948	99,49%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	4 986 634	4 984 204	5 627 985	5 687 590	6 211 287	59 605	101,06%	-523 697	91,57%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	3 287 035	2 921 207	3 458 214	3 187 800	4 075 000	-270 415	92,18%	-887 200	78,23%
Krevní přípravky	4 200	0	7 280	6 790	6 954	-490	93,27%	-164	97,64%
Zdravotnické prostředky	92 648	307 911	211 423	225 740	226 000	14 317	106,77%	-260	99,88%
Potraviny	1 108 362	1 125 206	1 402 103	1 735 852	1 440 692	333 749	123,80%	295 160	120,49%
Všeobecný materiál	441 149	409 031	367 265	452 354	374 419	85 090	123,17%	77 935	120,81%
Náhradní díly	27 192	41 419	17 202	30 914	15 346	13 712	179,71%	15 568	201,45%
DDHM a textil	25 785	178 905	99 225	48 141	43 564	-51 084	48,52%	4 577	110,51%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	264	525	65 274	0	29 312	-65 274	0,00%	-29 312	0,00%
Ostatní služby	1 953 666	2 374 115	2 452 890	3 407 288	2 630 108	954 398	138,91%	777 181	129,55%
Spotřeba energie	2 442 517	2 274 673	3 180 782	3 340 362	4 854 061	159 580	105,02%	-1 513 699	68,82%
Osobní náklady	60 265 359	71 822 425	71 714 514	79 079 996	78 203 695	7 365 482	110,27%	876 301	101,12%
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.)	469 453	248 067	371 090	193 038	385 363	-178 052	52,02%	-192 325	50,09%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	10 168 208	12 748 828	15 558 655	16 907 188	16 500 000	1 348 533	108,67%	407 188	102,47%
Počet ambulantních výkonů	38 963	41 868	47 569	50 331	50 452	2 762	105,81%	-121	99,76%
ZUM/ZULP v CZK	2 333 464	2 202 880	2 903 497	2 479 966	3 080 005	-423 532	85,41%	-600 039	80,52%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	12 970 954	15 591 002	19 708 524	21 299 630	20 421 098	1 591 106	108,07%	878 532	104,30%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	17 184	16 726	17 847	19 772		1 925	110,79%		
Počet ambulantních URČ	3 548	3 419	3 766	4 108		342	109,08%		
Množství předepsané	35 234	41 750	46 598	50 002			107,31%		
Množství zachycené	16 501	17 584	22 062	23 797			107,86%		
Záchyt receptů množstevně	46,8%	42,1%	47,3%	47,6%	60,0%		100,52%		79,32%
Obrát předepsaný	10 594 226	10 077 632	10 670 532	10 562 923			98,99%		
Obrát zachycený	4 871 366	4 469 282	5 260 075	5 596 030			106,39%		
Záchyt receptů obrátově	46,0%	44,3%	49,3%	53,0%	60,0%		107,47%		88,30%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	1 337	1 627	1 794	2 022	1 960	228	112,71%	62	103,16%
		Počet případů	SKtotal	1 158	1 054	1 037	1 087	1 653	50	104,82%	-566	65,76%
		CMI		1,15	1,54	1,73	1,86	1,19	0,1	107,53%	1	156,87%
	ALOS	LOS - skutečnost		14,2	15,3	15,3	16,1	14,2	0,8	105,14%	2	113,25%
		ALOS dle DRG		15,7	20,4	21,8	22,8	15,8	1,0	104,50%	7	144,15%
Propouštějící	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	1 413	1 664	1 846	2 069	1 990	222	112,04%	79	103,97%
		Počet případů	SKtotal	1 208	1 079	1 070	1 120	1 661	50	104,67%	-541	67,43%
		CMI		1,17	1,54	1,73	1,85	1,20	0,1	107,04%	1	154,19%
	ALOS	LOS - skutečnost		14,3	15,4	15,3	16,0	15,5	0,7	104,73%	1	103,33%
		ALOS dle DRG		15,5	20,4	21,7	22,6	15,5	0,9	103,99%	7	145,92%
- v tom ukončeno/nevykázáno:			Počet případů			0						
			CM			0,00						

DATA UZIS

Akutní lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	64	64	64	64	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	61	60	64	64	0	99,48%		
	Počet OD	17 472	16 647	16 534	18 046	1 512	109,14%		
	Počet hospitalizací	1 252	1 129	1 104	1 153	49	104,44%		
	Obloženost	78,3%	76,0%	74,7%	81,3%	6,6%	108,83%		
Průměrná doba hospitalizace	14,0	14,7	15,0	15,7	0,7	104,51%			
Vybrané výkony	viz drill	0	0	0	0	0			
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)	3 050	5 467	6 021	6 472	451	107,49%			

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

	Systemizace	67,9	69,1	72,6	76,1	76,2	3,5	104,75%	-0,1	99,80%
CELKEM	76,2	67,9	69,1	72,6	76,1	76,2	3,5	104,75%	-0,1	99,80%
Lékař	16,1	16,0	17,3	17,6	17,5	16,1	-0,1	99,43%	1,4	109,03%
Lékaři L1	4,4	2,4	5,0	6,0	5,0	4,4	-1,0	83,33%	0,6	113,64%
Lékaři L2	2,0	3,6	4,2	1,0	3,0	2,0	2,0	300,00%	1,0	150,00%
Lékaři L3	9,7	10,0	8,1	10,6	9,5	9,7	-1,1	89,62%	-0,2	98,44%
Nelékařský zdravotnický pracovník	52,5	45,5	46,3	48,8	52,3	52,5	3,5	107,17%	-0,2	99,62%
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	5,6	4,5	3,7	4,3	4,4	5,6	0,1	101,16%	-1,3	76,99%
THP	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	0,0	100,00%	-0,1	95,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	