

Útvar: **Transfuzní oddělení**

 Rok: **2023**

 Měsíc: **Prosinec**
Celkové body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Celkové body+pmat (tis.)	33 444	37 806	36 887	38 894	36 903
Meziroční změna abs.		4 362	-919	2 007	1 991 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 113,0%	↓ 97,6%	↑ 105,4%	105,4% Plnění %


Ambulantní body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	15 307	15 691	15 602	16 237	15 600
Meziroční změna abs.		384	-89	635	637 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 102,5%	⇒ 99,4%	↑ 104,1%	104,1% Plnění %


Ostatní léky

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ostatní léky (tis.CZK)	81	72	70	79	85
Meziroční změna abs.		-9	-2	9	-6 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 88,5%	● 96,8%	● 113,6%	93,1% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	41 448	40 529	36 994	38 713	42 080
Meziroční změna abs.		-919	-3 534	1 718	-3 367 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 97,8%	● 91,3%	● 104,6%	92,0% Plnění %



REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: **Transfuzní oddělení**

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	47 533 264	57 802 135	55 899 521	64 105 779	63 322 250	8 206 258	114,68%	783 529	101,24%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	46 735 321	46 375 395	43 496 032	45 311 811	48 460 642	1 815 780	104,17%	-3 148 831	93,50%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	81 271	71 898	69 618	79 102	85 000	9 484	113,62%	-5 898	93,06%
Krevní přípravky	1 737 910	2 279 616	2 365 442	1 792 100	2 328 761	-573 342	75,76%	-536 661	76,96%
Zdravotnické prostředky	41 448 322	40 528 844	36 994 481	38 712 669	42 080 000	1 718 188	104,64%	-3 367 331	92,00%
Potraviny	1 676 781	1 596 024	1 637 132	1 708 704	1 900 000	71 571	104,37%	-191 296	89,93%
Všeobecný materiál	904 259	772 301	825 509	921 046	872 703	95 537	111,57%	48 343	105,54%
Náhradní díly	703 619	826 004	781 383	100 397	886 039	-680 987	12,85%	-785 642	11,33%
DDHM a textil	152 109	257 685	160 337	152 386	274 696	-7 952	95,04%	-122 311	55,47%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	31 050	43 023	662 129	1 845 408	33 443	1 183 279	278,71%	1 811 965	5518,07%
Ostatní služby	3 757 332	3 959 017	4 807 079	6 070 116	5 566 056	1 263 037	126,27%	504 061	109,06%
Spotřeba energie	1 637 103	1 516 120	2 171 080	2 165 546	3 244 643	-5 534	99,75%	-1 079 098	66,74%
Osobní náklady	50 544 595	64 663 274	61 764 102	64 908 344	66 191 271	3 144 242	105,09%	-1 282 927	98,06%
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.)	254 522	153 319	130 217	237 743	106 524	107 526	182,57%	131 219	223,18%

Výnosy z prodeje

Výnosy z prodeje celkem	64 026 710	61 779 905	60 327 408	64 084 936	60 405 000	3 757 528	106,23%	3 679 936	106,09%
Prodej krevních výrobků	14 437 887	14 324 548	14 170 977	15 080 240	14 400 000	909 263	106,42%	680 240	104,72%
Prodej plazmy	49 286 481	46 207 533	46 135 995	48 937 735	46 000 000	2 801 741	106,07%	2 937 735	106,39%
Prodej krevních derivátů	302 343	1 247 824	20 436	66 961	5 000	46 525	327,66%	61 961	1339,22%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	15 306 873	15 690 856	15 602 269	16 236 960	15 600 000	634 691	104,07%	636 960	104,08%
Počet ambulantních výkonů	60 186	57 977	57 176	58 576	57 174	1 400	102,45%	1 402	102,45%
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	0	0	0			
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	11 179 536	12 951 330	13 267 157	14 617 293	10 917 362	1 350 136	110,18%	3 699 931	133,89%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	272	1 038	482	411		-71	85,27%		
Počet ambulantních URČ	158	643	277	182		-95	65,70%		
Množství předepsané	158	307	368	422			114,67%		
Množství zachycené	137	236	297	345			116,16%		
Záchyt receptů množstevně	86,7%	76,9%	80,7%	81,8%	60,0%		101,30%		136,26%
Obrat předepsaný	17 470	51 029	61 689	44 494			72,13%		
Obrat zachycený	15 854	43 339	53 250	38 864			72,98%		
Záchyt receptů obrátově	90,8%	84,9%	86,3%	87,3%	60,0%		101,19%		145,58%
Celkové body	33 444 477	37 806 010	36 887 420	38 894 203	36 903 481	2 006 783	105,44%	1 990 722	105,39%
Počet výkonů celkem	167 998	172 833	171 683	177 009	171 736	5 326	103,10%	5 273	103,07%

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	79,8	81,3	81,3	78,2	80,0	79,8	1,8	102,24%	0,2	100,25%
Lékař	7,3	6,9	6,9	7,0	7,2	7,3	0,2	102,86%	-0,1	98,63%
Lékaři L1	2,5	1,3	1,4	1,5	2,0	2,5	0,5	133,33%	-0,5	80,00%
Lékaři L2	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0	
Lékaři L3	4,8	4,6	4,5	4,5	4,2	4,8	-0,3	93,33%	-0,6	87,50%
Nelékařský zdravotnický pracovník	61,0	62,5	61,5	61,0	62,4	61,0	1,4	102,38%	1,4	102,30%
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	4,5	3,9	3,9	3,4	3,6	4,5	0,2	105,88%	-0,9	80,00%
THP	4,0	5,0	6,0	3,9	3,8	4,0	-0,1	97,44%	-0,2	95,00%
Dělník	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%

Počty dárců

Počty dárců ve sledovaném roce	6 578	6 496	7 399	7 358		-41	99,45%		
z toho prvodárci	1 261	1 283	941	948		7	100,74%		
Počet autologních odběrů (hospitalizace)	225	179	149	162		13	108,72%		

Počty odběrů

Počty odběrů celkem	36 433	34 399	34 668	34 463		-205	99,41%		
Počty odběrů plné krve	12 341	11 899	11 846	11 894		48	100,41%		
Počty odběrů plazmaferézy	13 935	12 882	12 774	12 530		-244	98,09%		
Počet autologních odběrů (hospitalizace)	401	316	246	245		-1	99,59%		
Počty odběrů ostatní	820	874	658	629		-29	95,59%		
Počty odběrů ze smluvních odběrových středisek	8 936	8 428	9 144	9 165		21	100,23%		

Vyrobeno v daném roce :

Erytrocyty v TU	21 855	20 778	21 208	21 143		-65	99,69%		
Plazma v litrech	5 970	5 655	5 755	5 656		-99	98,28%		
Plazmaferéza v litrech	11 331	10 039	10 320	10 068		-252	97,56%		
Trombocyty z plné krve i aferézy	2 960	2 870	2 686	2 876		190	107,07%		