

Útvar: **Klinika infekčního lékařství**

 Rok: **2023**

 Měsíc: **Prosinec**

Ambulantní body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	0	0	0	432	4 000
Meziroční změna abs.					-3 568 Plnění abs.
Meziroční změna %					10,8% Plnění %



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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	0	0	0	343	499
Meziroční změna abs.					-156 Plnění abs.
Meziroční změna %					68,8% Plnění %
Počet případů (PP)	0	0	0	378	462
Meziroční změna abs.					-84 Plnění abs.
Meziroční změna %					81,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	0,0	0,0	0,0	8,1	
Meziroční změna abs.					
Meziroční změna %					
ALOS - dle DRG (dny)	0,0	0,0	0,0	7,6	



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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	0	0	0	380	499
Meziroční změna abs.					-119 Plnění abs.
Meziroční změna %					76,1% Plnění %
Počet případů (PP)	0	0	0	409	462
Meziroční změna abs.					-53 Plnění abs.
Meziroční změna %					88,5% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	0,0	0,0	0,0	8,4	
Meziroční změna abs.					
Meziroční změna %					
ALOS - dle DRG (dny)	0,0	0,0	0,0	7,7	



Ošetrovací dny

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ošetř. Dny	0	0	311	2 993	0
Meziroční změna abs.					2 682 Plnění abs.
Meziroční změna %				↑ 962,4%	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)	0	0	994	8 088	4 290
Meziroční změna abs.					7 094 Plnění abs.
Meziroční změna %				● 813,7%	188,5% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	0	238	499	3 364
Meziroční změna abs.					261 -2 865 Plnění abs.
Meziroční změna %				● 209,6%	14,8% Plnění %



Obložnost (Akutní lůžka)

	2019	2021	2022	2023
Obložnost (%)			28,3%	46,4%
Meziroční změna %				↑ 164,0%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: **Klinika infekčního lékařství**Rok: **2023**Měsíc: **Prosinec**

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

FINANCE

Náklady	0	0	7 679 740	36 694 405	32 474 089	29 014 665	477,81%	4 220 315	113,00%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	0	0	1 855 425	9 729 185	10 823 390	7 873 761	524,36%	-1 094 205	89,89%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	0	0	994 013	8 087 925	4 290 000	7 093 912	813,66%	3 797 925	188,53%
Krevní přípravky	0	0	12 950	94 410	0	81 460	729,03%		
Zdravotnické prostředky	0	0	237 977	498 809	3 364 000	260 833	209,60%	-2 865 191	14,83%
Potravin	0	0	41 121	373 978	0	332 857	909,46%		
Všeobecný materiál	0	0	383 243	478 551	1 987 432	95 307	124,87%	-1 508 882	24,08%
Náhradní díly	0	0	5 491	8 183	23 534	2 693	149,04%	-15 350	34,77%
DDHM a textil	0	0	180 630	187 330	1 158 424	6 700	103,71%	-971 095	16,17%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	0	0	0	0	0	-1	-133,33%	0	
Ostatní služby	0	0	358 316	2 009 139	213 164	1 650 824	560,72%	1 795 975	942,53%
Spotřeba energie	0	0	0	0	0	0			
Osobní náklady	0	0	3 200 611	22 754 304	20 043 810	19 553 693	710,94%	2 710 494	113,52%
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.)	0	0	0	84 329	0	84 329			

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	0	0	0	332 819	4 000 000	332 819		-3 667 181	8,32%
Počet ambulantních výkonů	0	0	0	1 149	42 000	1 149		-40 851	2,74%
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	1 147 030	17 000	1 147 030		1 130 030	6747,24%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	98 997	0	98 997			
Hodnota ambulantní péče v CZK	0	0	0	1 609 469	6 020 000	1 609 469		-4 410 531	26,74%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	0	0	0	621		621			
Počet ambulantních URČ	0	0	0	253		253			
Množství předepsané	0	0	0	99					
Množství zachycené	0	0	0	48					
Záchyt receptů množstevně				48,5%					
Obrat předepsaný	0	0	0	16 221					
Obrat zachycený	0	0	0	11 483					
Záchyt receptů obrátově				70,8%					

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	0	0	0	343	499	343		-156	68,80%	
		Počet případů	SKtotal	0	0	0	378	462	378		-84	81,82%	
			CMI		0,00	0,00	0,00	0,91	1,08	0,9		0	84,08%
	ALOS	LOS - skutečnost		0,0	0,0	0,0	8,1	10,7	8,1		-3	76,13%	
ALOS dle DRG			0,0	0,0	0,0	7,6	10,0	7,6		-2	75,95%		
Propouštějící	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	0	0	0	380	499	380		-119	76,09%	
		Počet případů	SKtotal	0	0	0	409	462	409		-53	88,53%	
			CMI		0,00	0,00	0,00	0,93	1,08	0,9		0	85,95%
	ALOS	LOS - skutečnost		0,0	0,0	0,0	8,4	10,0	8,4		-2	84,26%	
ALOS dle DRG			0,0	0,0	0,0	7,7	10,0	7,7		-2	77,26%		
- v tom ukončeno/nevykázáno:			Počet případů				0						
			CM				0,00						

DATA UZIS

Akutní lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	18	18	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	0	0	3	18	15	600,00%		
	Počet OD	0	0	311	2 993	2 682	962,38%		
	Počet hospitalizací	0	0	44	474	430	1077,27%		
	Obloženost			28,3%	46,4%	18,1%	163,98%		
	Průměrná doba hospitalizace			7,1	6,3	-0,8	89,33%		
Vybrané výkony	viz drill	0	0	0	0	0			
Počet operací (RČ/den)		0	0	0	0	0			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		0	0	349	4 458	4 109	1277,41%		

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	26,1	0,0	0,0	19,6	21,3	26,1	1,7	108,67%	-4,8	81,61%
Lékař	8,1	0,0	0,0	5,6	6,3	8,1	0,7	112,50%	-1,8	77,78%
Lékaři L1	3,0	0,0	0,0	2,6	3,0	3,0	0,4	115,38%	0,0	100,00%
Lékaři L2	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0	
Lékaři L3	5,1	0,0	0,0	2,0	2,3	5,1	0,3	115,00%	-2,8	45,10%
Nelékařský zdravotnický pracovník	17,0	0,0	0,0	13,0	14,0	17,0	1,0	107,69%	-3,0	82,35%
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	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	