

Útvar: **Porodnicko-gynekologická klinika**

 Rok: **2024**

 Měsíc: **Prosinec**
Ambulantní body + PMAT

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Amb. body + pmat (tis.)	32 991	32 765	31 906	30 572	32 000
Meziroční změna abs.		-226	-859	-1 335	-1 428 Plnění abs.
Meziroční změna %		⇒ 99,3%	↓ 97,4%	↓ 95,8%	95,5% Plnění %


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

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Casemix (CM)	2 702	2 966	2 740	2 539	2 627
Meziroční změna abs.		264	-226	-201	-87 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 109,8%	↓ 92,4%	↓ 92,7%	96,7% Plnění %
Počet případů (PP)	3 948	4 103	3 653	3 504	3 654
Meziroční změna abs.		155	-450	-149	-150 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,9%	↓ 89,0%	↓ 95,9%	95,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,9	4,7	4,8	4,6	
Meziroční změna abs.		-0,1	0,1	-0,2	
Meziroční změna %		● 97,2%	● 101,4%	● 95,7%	
ALOS - dle DRG (dny)	4,8	4,8	4,8	4,7	


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

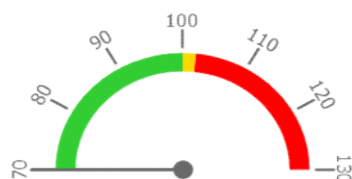
	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Casemix (CM)	2 690	2 923	2 665	2 528	2 570
Meziroční změna abs.		233	-258	-137	-42 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 108,7%	↓ 91,2%	↓ 94,9%	98,4% Plnění %
Počet případů (PP)	3 937	4 101	3 643	3 498	3 644
Meziroční změna abs.		164	-458	-145	-146 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 104,2%	↓ 88,8%	↓ 96,0%	96,0% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,8	4,7	4,7	4,6	
Meziroční změna abs.		-0,1	0,0	-0,1	
Meziroční změna %		● 97,5%	● 100,3%	● 97,1%	
ALOS - dle DRG (dny)	4,8	4,7	4,8	4,7	


Ošetrovací dny

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Ošetř. Dny	15 029	15 205	13 390	12 526	14 398
Meziroční změna abs.		176	-1 815	-864	-1 872 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 101,2%	↓ 88,1%	↓ 93,5%	87,0% Plnění %


Centrové léky + §16

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %


Ostatní léky

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Ostatní léky (tis.CZK)	9 970	10 641	9 668	12 907	12 000
Meziroční změna abs.		671	-972	3 239	907 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 106,7%	● 90,9%	● 133,5%	107,6% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Zdrav. materiál (tis.CZK)	14 973	16 430	18 481	16 666	19 861
Meziroční změna abs.		1 457	2 052	-1 816	-3 195 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 109,7%	● 112,5%	● 90,2%	83,9% Plnění %


Obložnost (Akutní lůžka)

	2021	2022	2023	2024
Obložnost (%)	63,3%	64,1%	56,4%	54,8%
Meziroční změna %		↑ 101,2%	↓ 88,1%	↓ 97,1%

v %

Náklady	196 931 740	195 390 248	204 535 324	218 651 375	222 349 604	14 116 051	106,90%	-3 698 229	98,34%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	31 667 625	34 186 808	35 187 697	36 555 552	39 031 870	1 367 855	103,89%	-2 476 318	93,66%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	9 969 803	10 640 605	9 668 341	12 907 381	12 000 000	3 239 041	133,50%	907 381	107,56%
Krevní přípravky	1 316 500	990 974	995 910	989 970	1 235 249	-5 940	99,40%	-245 279	80,14%
Zdravotnické prostředky	14 973 111	16 429 869	18 481 415	16 665 674	19 861 000	-1 815 741	90,18%	-3 195 326	83,91%
Potraviny	1 359 243	1 592 093	1 567 820	1 457 922	1 671 743	-109 898	92,99%	-213 821	87,21%
Všeobecný materiál	1 309 891	1 428 320	1 481 085	1 591 868	1 653 149	110 783	107,48%	-61 282	96,29%
Náhradní díly	83 801	348 522	191 066	404 456	188 296	213 390	211,68%	216 161	214,80%
DDHM a textil	2 653 390	2 756 426	2 802 064	2 534 858	2 422 433	-267 206	90,46%	112 424	104,64%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	1 886	0	-3	3 423	0	3 426	-104044,07%	3 423	#####
Ostatní služby	9 567 704	10 370 837	11 867 650	13 399 822	13 440 410	1 532 172	112,91%	-40 588	99,70%
Spotřeba energie	3 077 416	3 620 093	4 215 353	4 663 850	4 534 473	448 497	110,64%	129 377	102,85%
Osobní náklady	137 759 846	133 186 058	138 978 459	150 329 623	151 735 408	11 351 164	108,17%	-1 405 785	99,07%
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, bonusu, FKSP, náhrady poj.)	14 847 775	16 278 808	16 290 666	15 353 457	15 835 428	-937 209	94,25%	-481 971	96,96%

Ambulantní body	32 991 148	32 764 778	31 906 128	30 571 617	32 000 000	-1 334 511	95,82%	-1 428 383	95,54%
ZUM/ZULP v CZK	<u>3 097 911</u>	<u>3 664 294</u>	<u>3 275 720</u>	<u>2 988 944</u>	3 241 756	-286 775	91,25%	-252 812	92,20%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	35 305 748	36 121 837	36 829 699	32 076 823	36 758 444	-4 752 876	87,09%	-4 681 621	87,26%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	23 468	21 971	21 791	21 470		-321	98,53%		
Počet ambulantních URČ	9 365	9 472	9 047	8 820		-227	97,49%		
Množství předepsané	16 508	18 276	17 067	14 993			87,85%		
Množství zachycené	9 490	10 963	9 576	8 093			84,51%		
Záchyt receptů množstevně	57,5%	60,0%	56,1%	54,0%	60,0%		96,20%		89,96%
Obrat předepsaný	4 618 396	5 447 802	5 475 379	4 751 969			86,79%		
Obrat zachycený	2 935 633	3 378 051	3 113 674	2 682 984			86,17%		
Záchyt receptů obrátově	63,6%	62,0%	56,9%	56,5%	60,0%		99,29%		94,10%

Přijímalcí	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	2 702	2 966	2 740	2 539	2 627	-201	92,68%	-87	96,68%
		Počet případů	SKtotal	3 948	4 103	3 653	3 504	3 654	-149	95,92%	-150	95,89%
	ALOS	CMI		0,68	0,72	0,75	0,72	0,72	0,0	96,62%	0	100,82%
		LOS - skutečnost		4,9	4,7	4,8	4,6	4,8	-0,2	95,74%	0	95,76%
		ALOS dle DRG		4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	-0,1	98,84%	0	101,02%
Propouštělčí	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	2 690	2 923	2 665	2 528	2 570	-137	94,87%	-42	98,38%
		Počet případů	SKtotal	3 937	4 101	3 643	3 498	3 644	-145	96,02%	-146	95,99%
	ALOS	CMI		0,68	0,71	0,73	0,72	0,71	0,0	98,80%	0	102,48%
		LOS - skutečnost		4,8	4,7	4,7	4,6	4,7	-0,1	97,11%	0	97,13%
		ALOS dle DRG		4,8	4,7	4,8	4,7	4,7	0,0	99,51%	0	101,59%
- v tom ukončeno/nevykázáno:			Počet případů			0						
			CM			0,00						

Akutní lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	65	65	65	65	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	65	65	65	65	0	100,00%		
	Počet OD	15 029	15 205	13 390	12 526	-864	93,55%		
	Počet hospitalizací	4 105	4 230	3 757	3 603	-154	95,90%		
	Obložnost	63,3%	64,1%	56,4%	54,8%	-1,6%	97,09%		
	Průměrná doba hospitalizace	3,7	3,6	3,6	3,5	-0,1	97,55%		
Vybrané výkony		viz drill							
Počet operací (RČ/den)		2 241	2 468	2 325	2 140	-185	92,04%		
Výžádaná péče (v tis. bodech)		13 009	15 630	14 822	15 868	1 046	107,06%		

[illegible]