

Útvar: **Klinika nukleární medicíny**

Rok: 2024

Měsíc: Prosinec

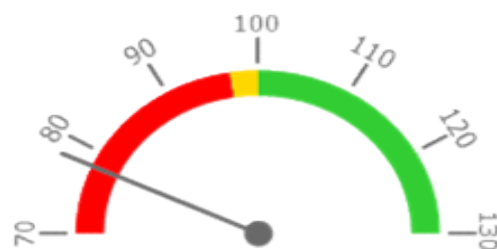
Ambulantní body + PMAT

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Amb. body + pmat (tis.)	83 546	80 731	80 896	101 845	118 100
Meziroční změna abs.		-2 815	165	20 949	-16 255 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 96,6%	⇒ 100,2%	↑ 125,9%	86,2% Plnění %



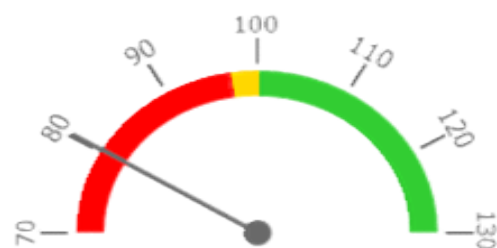
Casemix a počet případů - přijímající oddělení (CZ-DRG)

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Casemix (CM)	181	185	222	162	207
Meziroční změna abs.		4	37	-61	-45 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 102,2%	↑ 120,0%	↓ 72,7%	78,2% Plnění %
Počet případů (PP)	309	319	373	251	371
Meziroční změna abs.		10	54	-122	-120 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,2%	↑ 116,9%	↓ 67,3%	67,7% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,3	6,9	6,8	6,8	
Meziroční změna abs.		-0,4	-0,1	0,0	
Meziroční změna %		● 95,2%	● 98,6%	● 99,5%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,4	6,4	6,5	6,5	



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

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Casemix (CM)	181	184	217	162	201
Meziroční změna abs.		3	32	-55	-40 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 101,8%	↑ 117,5%	↓ 74,5%	80,2% Plnění %
Počet případů (PP)	309	318	369	251	367
Meziroční změna abs.		9	51	-118	-116 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 102,9%	↑ 116,0%	↓ 68,0%	68,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,3	6,9	6,8	6,8	
Meziroční změna abs.		-0,4	-0,1	0,0	
Meziroční změna %		● 95,1%	● 97,9%	● 100,2%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,4	6,4	6,4	6,5	



Ošetrovací dny

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Ošetř. Dny	1 946	1 896	2 153	1 464	1 592
Meziroční změna abs.		-50	257	-689	-128 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 97,4%	↑ 113,6%	↓ 68,0%	92,0% Plnění %



Centrové léky + §16

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Centrové léky (tis.CZK)	8 811	15 891	15 551	25 236	26 649
Meziroční změna abs.		7 080	-340	9 686	-1 413 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 180,4%	● 97,9%	● 162,3%	94,7% Plnění %



Ostatní léky

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Ostatní léky (tis.CZK)	28 030	31 341	36 470	47 599	52 463
Meziroční změna abs.		3 311	5 129	11 129	-4 864 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 111,8%	● 116,4%	● 130,5%	90,7% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Zdrav. materiál (tis.CZK)	3 271	3 598	5 665	5 583	9 024
Meziroční změna abs.		327	2 067	-82	-3 441 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 110,0%	● 157,5%	● 98,5%	61,9% Plnění %



Obložnost (Akutní lůžka)

	2021	2022	2023	2024
Obložnost (%)	61,2%	60,8%	67,7%	71,1%
Meziroční změna %		⇒ 99,3%	↑ 111,4%	↑ 105,0%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2024									
Útvar: Klinika nukleární medicíny									
Rok:		2024		Měsíc:		Prosinec			
2021		2022		2023		2024		Plán 2024	
2024 vs. 2023		v %		Skutečnost vs. Plán 2024		v %			

FINANCE									
Náklady	111 501 876	124 268 106	149 216 801	179 734 061	193 289 550	30 517 261	120,45%	-13 555 489	92,99%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	40 773 735	51 515 629	58 680 325	79 199 292	89 075 467	20 518 967	134,97%	-9 876 175	88,91%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	28 030 442	31 341 068	36 470 054	47 598 725	52 463 000	11 128 672	130,51%	-4 864 275	90,73%
Krevní přípravky	0	2 603	6 653	1 790	9 398	-4 863	26,91%	-7 608	19,05%
Zdravotnické prostředky	3 271 105	3 598 023	5 665 222	5 582 768	9 024 000	-82 454	98,54%	-3 441 232	61,87%
Potraviny	143 373	167 112	208 675	144 608	218 665	-64 067	69,30%	-74 056	66,13%
Všeobecný materiál	272 671	257 246	564 002	488 827	532 474	-75 175	86,67%	-43 647	91,80%
Náhradní díly	47 580	180 461	139 233	46 873	78 426	-92 360	33,66%	-31 554	59,77%
DDHM a textil	197 444	78 112	75 850	99 104	100 504	23 254	130,66%	-1 400	98,61%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	1	-46	-1	416	0	417	-42409,18%	416	#####
Ostatní služby	9 010 424	8 250 394	16 235 599	12 903 854	18 911 549	-3 331 745	79,48%	-6 007 694	68,23%
Spotřeba energie	2 304 243	2 978 014	3 247 534	3 929 222	3 534 436	681 688	120,99%	394 786	111,17%
Osobní náklady	43 106 462	44 476 486	50 897 434	60 032 669	63 966 372	9 135 235	117,95%	-3 933 703	93,85%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	8 183 951	16 386 628	15 311 576	22 969 040	15 311 576	7 657 464	150,01%	7 657 464	150,01%
Centrové léky dle účetnictví	8 811 119	15 891 050	15 550 637	23 587 244	25 000 000	8 036 607	151,68%	-1 412 756	94,35%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0	0	0	0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	1 648 937	1 649 000	1 648 937		-63	100,00%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady poj.)	35 530	97 452	23 756	83 668	0	59 912	352,20%		

PRODUKCE									
AMBULANTNÍ PÉČE									
Ambulantní body	83 546 367	80 731 173	80 896 353	101 845 299	118 100 000	20 948 946	125,90%	-16 254 701	86,24%
ZUM/ZULP v CZK	45 393 290	45 075 190	42 163 230	71 432 602	42 155 749	29 269 373	169,42%	29 276 853	169,45%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	136 871 562	133 109 260	130 961 086	171 943 755	131 036 718	40 982 669	131,29%	40 907 037	131,22%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	10 580	10 444	10 595	11 680		1 085	110,24%		
Počet ambulantních URČ	8 119	7 893	7 898	8 765		867	110,98%		
Množství předepsané	3 271	2 999	2 710	2 584			95,33%		
Množství zachycené	1 442	1 333	1 235	1 122			90,85%		
Záchyt receptů množstevně	44,1%	44,4%	45,6%	43,4%	60,0%		95,30%		72,38%
Obrat předepsaný	369 061	309 794	262 859	250 959			95,47%		
Obrat zachycený	167 499	130 570	115 336	104 911			90,96%		
Záchyt receptů obrátově	45,4%	42,1%	43,9%	41,8%	60,0%		95,27%		69,67%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE												
Přijímající	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	181	185	222	162	207	-61	72,74%	-45	78,16%
		Počet případů	SKtotal	309	319	373	251	371	-122	67,29%	-120	67,65%
		CMI		0,59	0,58	0,60	0,64	0,56	0,0	108,10%	0	115,53%
	ALOS	LOS - skutečnost		7,3	6,9	6,8	6,8	6,8	0,0	99,48%	0	99,69%
		ALOS dle DRG		6,4	6,4	6,5	6,5	6,1	0,1	100,94%	0	107,72%
	Propouštějící	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	181	184	217	162	201	-55	74,55%	-40
Počet případů			SKtotal	309	318	369	251	367	-118	68,02%	-116	68,39%
CMI				0,59	0,58	0,59	0,64	0,55	0,1	109,60%	0	117,34%
ALOS		LOS - skutečnost		7,3	6,9	6,8	6,8	6,8	0,0	100,22%	0	100,43%
		ALOS dle DRG		6,4	6,4	6,4	6,5	6,0	0,1	101,71%	1	108,68%
- v tom ukončeno/nevykázáno:			Počet případů					0				
			CM					0,00				

DATA UZIS												
Akutní lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)		10	10	10	10	0	100,00%				
	Průměrný počet lůžek za období		9	10	10	7	-3	66,67%				
	Počet OD		1 946	1 896	2 153	1 464	-689	68,00%				
	Počet hospitalizací		313	319	374	252	-122	67,38%				
	Obložnost		61,2%	60,8%	67,7%	71,1%	3,4%	104,97%				
	Průměrná doba hospitalizace		6,2	5,9	5,8	5,8	0,1	100,92%				
Vybrané výkony			viz drill	4 323	4 283	5 817	1 534	135,82%				
PET/CT			4 474	4 323	4 283	5 817	1 534	135,82%				
Počet operací (RČ/den)			0	0	0	0	0					
- z toho hospitalizační (RČ/den)			0	0	0	0	0					
Vyžádaná péče (v tis. bodech)			1 520	1 620	1 771	1 201	-570	67,81%				

PERSONALISTIKA												
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav												
Systemizace												
CELKEM	48,25	40,4	44,4	47,8	49,5	48,3	1,7	103,56%	1,2	102,59%		
Lékař	15,25	11,2	13,4	14,8	16,2	15,3	1,4	109,46%	1,0	106,23%		
Lékaři L1	1,00	2,0	4,0	3,0	1,0	1,0	-2,0	33,33%	0,0	100,00%		
Lékaři L2	3,80	1,0	0,0	2,0	4,0	3,8	2,0	200,00%	0,2	105,26%		
Lékaři L3	10,45	8,2	9,4	9,8	11,2	10,5	1,4	114,29%	0,8	107,18%		
Nelékařský zdravotnický pracovník	26,00	24,0	25,0	26,0	26,3	26,0	0,3	101,15%	0,3	101,15%		
Farmaceut	2,00	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%		
Jiný odborný pracovník - nezdravotník	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
VŠ nelékař	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
THP	5,00	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%		
Dělník	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			