

Útvar: **Transfuzní oddělení**

Rok: 2024

Měsíc: Prosinec

Celkové body + PMAT

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Celkové body+pmat (tis.)	42 495	39 952	41 449	41 647	39 957
Meziroční změna abs.		-2 543	1 497	198	1 690 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 94,0%	↑ 103,7%	→ 100,5%	104,2% Plnění %



Ambulantní body + PMAT

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Amb. body + pmat (tis.)	17 377	16 875	17 286	17 339	17 300
Meziroční změna abs.		-502	411	53	39 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 97,1%	↑ 102,4%	→ 100,3%	100,2% Plnění %



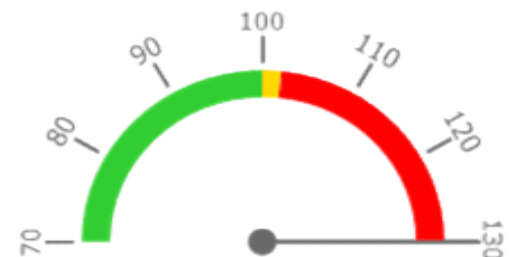
Centrové léky + §16

	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)	72	70	79	136	85
Meziroční změna abs.		-2	9	57	51 Plnění abs.
Meziroční změna %		96,8%	113,6%	171,6%	159,7% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Zdrav. materiál (tis.CZK)	40 529	36 994	38 713	38 269	43 066
Meziroční změna abs.		-3 534	1 718	-443	-4 797 Plnění abs.
Meziroční změna %		91,3%	104,6%	98,9%	88,9% Plnění %



REPORTING KLINIK za období 1-12/2024

Útvar: Transfuzní oddělení

Rok: 2024

Měsíc: Prosinec

2021	2022	2023	2024	Plán 2024	2024 vs. 2023	v %	Skutečnost vs. Plán 2024	v %
------	------	------	------	--------------	---------------	-----	-----------------------------	-----

FINANCE									
Náklady	57 802 135	55 899 521	64 105 779	67 002 571	51 606 712	2 896 792	104,52%	15 395 859	129,83%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	46 375 395	43 496 032	45 311 811	44 299 052	48 315 261	-1 012 759	97,76%	-4 016 209	91,69%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	71 898	69 618	79 102	135 705	85 000	56 602	171,56%	50 705	159,65%
Krevní přípravky	2 279 616	2 365 442	1 792 100	2 792 449	1 906 397	1 000 349	155,82%	886 053	146,48%
Zdravotnické prostředky	40 528 844	36 994 481	38 712 669	38 269 490	43 066 000	-443 179	98,86%	-4 796 510	88,86%
Potraviny	1 596 024	1 637 132	1 708 704	1 696 141	1 900 000	-12 563	99,26%	-203 859	89,27%
Všeobecný materiál	772 301	825 509	921 046	1 055 153	990 153	134 107	114,56%	65 000	106,56%
Náhradní díly	826 004	781 383	100 397	91 664	103 500	-8 732	91,30%	-11 836	88,56%
DDHM a textil	257 685	160 337	152 386	140 152	231 777	-12 233	91,97%	-91 624	60,47%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	43 023	662 129	1 845 408	118 298	32 434	-1 727 110	6,41%	85 863	364,73%
Ostatní služby	3 959 017	4 807 079	6 070 116	7 128 319	4 396 590	1 058 203	117,43%	2 731 729	162,13%
Spotřeba energie	1 516 120	2 171 080	2 165 546	2 841 464	2 491 320	675 919	131,21%	350 144	114,05%
Osobní náklady	64 663 274	61 764 102	64 908 344	70 626 586	72 561 260	5 718 242	108,81%	-1 934 674	97,33%
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.)	153 319	130 217	237 743	186 189	178 763	-51 554	78,32%	7 426	104,15%

Výnosy z prodeje									
Výnosy z prodeje celkem	61 779 905	60 327 408	64 084 936	66 828 869	60 205 000	2 743 933	104,28%	6 623 869	111,00%
Prodej krevních výrobků	14 324 548	14 170 977	15 080 240	18 013 764	17 200 000	2 933 524	119,45%	813 764	104,73%
Prodej plazmy	46 207 533	46 135 995	48 937 735	48 726 456	43 000 000	-211 280	99,57%	5 726 456	113,32%
Prodej krevních derivátů	1 247 824	20 436	66 961	88 650	5 000	21 689	132,39%	83 650	1773,01%

PRODUKCE									
AMBULANTNÍ PÉČE									
Ambulantní body	17 377 418	16 875 245	17 286 045	17 339 488	17 300 000	53 443	100,31%	39 488	100,23%
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	0	0	0			
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	12 918 033	13 263 219	14 620 418	17 458 361	14 617 293	2 837 944	119,41%	2 841 068	119,44%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	1 038	482	412	474		62	115,05%		
Počet ambulantních URČ	643	277	182	247		65	135,71%		
Množství předepsané	307	368	422	366			86,73%		
Množství zachycené	236	297	345	263			76,09%		
Záchyt receptů množstevně	76,9%	80,7%	81,8%	71,7%	60,0%		87,73%		119,54%
Obrat předepsaný	51 029	61 689	44 494	36 838			82,79%		
Obrat zachycený	43 339	53 250	38 864	28 367			72,99%		
Záchyt receptů obratově	84,9%	86,3%	87,3%	77,0%	60,0%		88,16%		128,34%
Celkové body	42 494 948	39 952 227	41 449 382	41 647 352	39 957 243	197 970	100,48%	1 690 109	104,23%
Počet výkonů celkem	172 833	171 683	177 131	176 331	177 009	-800	99,55%	-678	99,62%

PERSONALISTIKA										
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav										
Systemizace										
CELKEM	79,80	81,3	78,2	80,0	78,6	79,8	-1,4	98,25%	-1,2	98,50%
Lékař	7,30	6,9	7,0	7,2	6,6	7,3	-0,6	91,67%	-0,7	90,41%
Lékaři L1	2,50	1,4	1,5	2,0	0,9	2,5	-1,1	45,00%	-1,6	36,00%
Lékaři L2	0,00	1,0	1,0	1,0	1,5	0,0	0,5	150,00%	1,5	
Lékaři L3	4,80	4,5	4,5	4,2	4,2	4,8	0,0	100,00%	-0,6	87,50%
Nelékařský zdravotnický pracovník	61,00	61,5	61,0	62,4	62,4	61,0	0,0	100,00%	1,4	102,30%
Farmaceut	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Jiný odborný pracovník - nezdravotník	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
VŠ nelékař	4,50	3,9	3,4	3,6	3,6	4,5	0,0	100,00%	-0,9	80,00%
THP	4,00	6,0	3,9	3,8	3,0	4,0	-0,8	78,95%	-1,0	75,00%
Dělník	3,00	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	6 496	7 399	7 358	7 085		-273	96,29%		
z toho prvodárci	1 283	941	948	978		30	103,16%		
Počet autologních odběrů (hospitalizace)	179	149	162	148		-14	91,36%		

Počty odběrů									
Počty odběrů celkem	34 399	34 668	34 475	32 831		-1 644	95,23%		
Počty odběrů plné krve	11 899	11 846	11 894	11 444		-450	96,22%		
Počty odběrů plazmaferézy	12 882	12 774	12 530	11 284		-1 246	90,06%		
Počet autologních odběrů (hospitalizace)	316	246	257	293		36	114,01%		
Počty odběrů ostatní	874	658	629	643		14	102,23%		
Počty odběrů ze smluvních odběrových středisek	8 428	9 144	9 165	9 167		2	100,02%		

Vyrobeno v daném roce :									
Erytrocyty v TU	20 778	21 208	21 143	20 611		-532	97,48%		
Plazma v litrech	5 655	5 755	5 656	5 451		-205	96,38%		
Plazmaferéza v litrech	10 039	10 320	10 068	8 962		-1 106	89,01%		
Trombocyty z plné krve i aferézy	2 870	2 686	2 876	2 554		-322	88,80%		