

Útvar: Transfuzní oddělení

Rok:

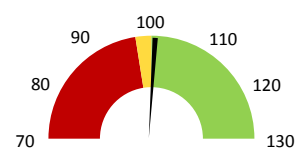
2020

Měsíc:

Prosinec

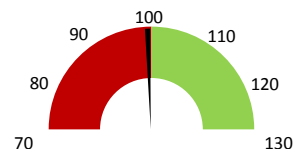
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Celkové body (tis.)	33 671	33 737	34 346	33 169	34 707	34 346
Meziroční změna abs.		66	609	-1 177	1 539	362 Plnění abs.
Meziroční změna %		100,2%	101,8%	96,6%	104,6%	101,1% Plnění %



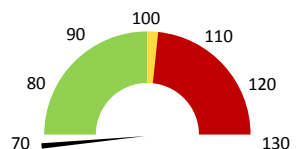
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Amb. body (tis.)	17 764	16 031	15 938	15 091	15 814	15 938
Meziroční změna abs.		-1 733	-94	-846	722	-124 Plnění abs.
Meziroční změna %		90,2%	99,4%	94,7%	104,8%	99,2% Plnění %



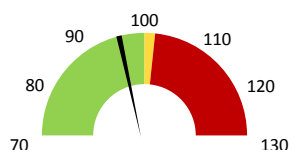
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ostatní léky (tis.CZK)	0	85	129	81	71	120
Meziroční změna abs.			45	-48	-10	-49 Plnění abs.
Meziroční změna %			52,7%	62,8%	87,7%	59,4% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	41 621	41 297	41 448	39 999	41 775
Meziroční změna abs.			-324	151	-1 449	-1 776 Plnění abs.
Meziroční změna %			-0,8%	100,4%	96,5%	95,7% Plnění %



Útvar: **Transfuzní oddělení**

Rok: **2020**

Měsíc: **Prosinec**
[Detail](#)

2018	2019	2020	Plán 2020	2020 vs. 2019	v %	Skutečnost vs. Plán 2020	v %
------	------	------	-----------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	43 449 090	47 533 264	54 934 579	42 945 911	7 401 316	115,57%	11 988 668	127,92%
Náklady na spotřebu materiálu	47 033 451	46 704 271	45 729 298	47 265 550	-974 973	97,91%	-1 536 253	96,75%
Léka a léčiva (bez center a §16)	129 407	81 271	71 261	120 000	-10 010	87,68%	-48 739	59,38%
Krevní přípravky	1 984 655	1 737 910	2 137 318	1 837 571	399 408	122,98%	299 747	116,31%
Zdravotnické prostředky	41 296 856	41 448 322	39 998 846	41 775 000	-1 449 477	96,50%	-1 776 154	95,75%
Potraviny	1 936 976	1 676 781	1 615 873	1 925 000	-60 909	96,37%	-309 127	83,94%
Všeobecný materiál	777 317	904 259	837 364	777 635	-66 895	92,60%	59 729	107,68%
Náhradní díly	715 377	703 619	630 216	705 345	-73 403	89,57%	-75 129	89,35%
DDHM a textil	192 863	152 109	438 421	125 000	286 312	288,23%	313 421	350,74%
Ostatní spotřeba	102 677	31 050	18 877	0	-12 174	60,79%		
Náklady na služby	2 055 604	2 643 118	4 032 575	1 882 466	1 389 457	152,57%	2 150 108	214,22%
Ostatní služby	1 110 843	1 114 214	1 543 569	1 322 383	429 354	138,53%	221 186	116,73%
Spotřeba energie	1 382 223	1 637 103	1 523 875	1 594 618	-113 228	93,08%	-70 743	95,56%
Osobní náklady	47 148 510	50 544 595	58 750 393	54 002 063	8 205 797	116,23%	4 748 330	108,79%
Výnosy	99 757 121	105 801 436	117 133 502		11 332 066	110,71%		
Tržby od ZP dle účetnictví	41 023 579	40 947 528	52 034 692	0	11 087 165	127,08%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	58 566 220	64 748 662	58 839 694	59 970 632	-5 908 967	90,87%	-1 130 938	98,11%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	15 937 690	15 091 476	15 813 719		722 243	104,79%		
Počet ambulantních výkonů	62 456	59 405	57 479		-1 926	96,76%		
ZUM/ZULP v CZK	1 020	1 200	1 810		610	150,83%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	11 613 739	10 938 413	11 690 575		752 162	106,88%		
Počet vyšetření celkem	21 466	21 353	19 126		-2 227	89,57%		
z toho ambulantní vyšetření	6 992	6 772	5 715		-1 057	84,39%		
Počet URČ celkem	13 047	12 746	11 611		-1 135	91,10%		
z toho ambulantní URČ	4 204	3 875	3 449		-426	89,01%		
Počet návštěv	298	267	784		517	293,63%		
Záchyt obrátově		90,8%	88,0%		0	97,02%		
Záchyt množstevně		86,7%	89,8%		0	103,57%		
Celkové body	34 345 697	33 168 773	34 707 349		1 538 576	104,64%		
Počet výkonů celkem	172 295	166 357	162 682		-3 675	97,79%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE
DATA UZIS

Bez LDN	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	0	0			
NIP	Průměrný počet lůžek za období	0	0	0	0			
DIOPI	Počet OD	0	0	0	0			
	Počet hospitalizací	0	0	0	0			
	Obloženost							
	Průměrná doba hospitalizace							
Operace		0	0	0	0			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		0	0	0	0			
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		0	0	0	0			

NÁSLEDNÁ PÉČE
DATA UZIS

LDN	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	0	0			
NIP	Průměrný počet lůžek za období	0	0	0	0			
DIOPI	Počet OD	0	0	0	0			
	Počet hospitalizací	0	0	0	0			
	Obloženost							
	Průměrná doba hospitalizace							

PERSONALISTIKA
ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	79,8	79,5	81,3	78,4	81,3	-2,9	96,43%	-2,9	96,43%
Lékaři celkem	7,3	7,1	6,9	6,2	6,9	-0,7	89,86%	-0,7	89,86%
z toho L1	2,5	2,5	1,3	1,6	1,3	0,3	123,08%	0,3	123,08%
z toho L2	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	-1,0	0,00%	-1,0	0,00%
z toho L3	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Sestry	22,5	21,5	22,5	21,7	22,5	-0,8	96,44%	-0,8	96,44%
Ostatní NLZP	38,0	39,0	40,0	39,0	40,0	-1,0	97,50%	-1,0	97,50%
THP	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Ostatní	4,0	3,9	3,9	3,5	3,9	-0,4	89,74%	-0,4	89,74%

Útvar: Transfuzní oddělení

Rok: 2020

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
2 066	811	1 651	2 921	1 299	1 164	1 249	1 680	3 593	3 190	1 856	1 198	22 679	19 967	88,0%