

Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Amb. body (tis.)	5 652	5 596	5 334	4 449	4 686	5 334
Meziroční změna abs.		-56	-262	-885	238	-647 Plnění abs.
Meziroční změna %		⇒ 99,0%	↓ 95,3%	↓ 83,4%	↑ 105,3%	87,9% Plnění %


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

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Casemix (CM)	1 372	1 252	1 194	2 107	3 102	1 194
Meziroční změna abs.		-121	-58	913	995	1 908 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 91,2%	↓ 95,4%	↑ 176,5%	↑ 147,2%	259,8% Plnění %
Počet případů (PP)	166	178	195	284	321	195
Meziroční změna abs.		12	17	89	37	126 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 107,2%	↑ 109,6%	↑ 145,6%	↑ 113,0%	164,6% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	13,87	11,15	9,63	11,57	13,77	
Meziroční změna abs.		-2,72	-1,53	1,95	2,20	
Meziroční změna %		80,4%	86,3%	120,2%	119,0%	
ALOS - dle DRG (dny)	15,49	14,03	13,87	15,55	17,99	


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

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Casemix (CM)	1 968	1 960	2 479	2 672	3 349	2 479
Meziroční změna abs.		-8	519	193	677	869 Plnění abs.
Meziroční změna %		⇒ 99,6%	↑ 126,5%	↑ 107,8%	↑ 125,3%	135,1% Plnění %
Počet případů (PP)	208	201	263	301	317	263
Meziroční změna abs.		-7	62	38	16	54 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 96,6%	↑ 130,8%	↑ 114,4%	↑ 105,3%	120,5% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	13,87	11,95	12,82	10,52	11,58	
Meziroční změna abs.		-1,92	0,87	-2,29	1,06	
Meziroční změna %		86,2%	107,3%	82,1%	110,0%	
ALOS - dle DRG (dny)	17,19	17,54	17,73	17,01	19,03	


Ošetřovací dny

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Ošetř. Dny	2 678	2 680	2 525	3 397	5 950	2 525
Meziroční změna abs.		2	-155	872	2 553	3 425 Plnění abs.
Meziroční změna %		⇒ 100,1%	↓ 94,2%	↑ 134,5%	↑ 175,2%	235,6% Plnění %


Centrové léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	101	0
Meziroční změna abs.						Plnění abs.
Meziroční změna %						Plnění %


Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Ostatní léky (tis.CZK)	22 928	22 540	22 937	25 354	31 697	22 312
Meziroční změna abs.		-388	397	2 417	6 342	9 385 Plnění abs.
Meziroční změna %		98,3%	101,8%	110,5%	125,0%	142,1% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	13 132	12 675	12 313	17 067	20 979	16 305
Meziroční změna abs.		-458	-362	4 754	3 911	4 673 Plnění abs.
Meziroční změna %		96,5%	97,1%	138,6%	122,9%	128,7% Plnění %


Obložnost

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
		2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	76,1%	76,6%	71,6%	93,6%	127,5%
Meziroční změna %		⇒ 100,6%	↓ 93,5%	↑ 130,7%	↑ 136,2%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2021

Útvar: KARIM bez NIP a DIOP

Rok: 2021

Měsíc: Prosinec

2018	2019	2020	2021	Plán	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %
------	------	------	------	------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	210 220 673	229 964 887	295 982 705	410 297 063	266 505 716	114 314 358	138,62%	143 791 346	153,95%
Náklady na spotřebu materiálu	42 163 268	42 506 998	53 389 057	63 410 136	48 996 851	10 021 078	118,77%	14 413 285	129,42%
Léky a léčiva (bez center a §16)	22 539 578	22 936 924	25 354 232	31 696 514	22 311 918	6 342 281	125,01%	9 384 596	142,06%
Krevní přípravky	4 135 870	4 021 753	3 509 590	2 306 969	3 994 068	-1 202 621	65,73%	-1 687 099	57,76%
Zdravotnické prostředky	12 674 658	12 313 157	17 067 421	20 978 528	16 305 386	3 911 108	122,92%	4 673 143	128,66%
Potraviny	57 937	46 497	88 914	188 283	49 588	99 369	211,76%	138 695	379,69%
Všeobecný materiál	1 483 684	1 302 268	1 500 281	1 702 118	1 245 004	201 838	113,45%	457 114	136,72%
Náhradní díly	758 443	1 286 207	1 037 973	1 163 475	1 412 284	125 502	112,09%	-248 809	82,38%
DDHM a textil	513 075	599 640	4 829 852	5 268 966	3 678 603	439 114	109,09%	1 590 363	143,23%
Ostatní spotřeba	22	552	796	105 283	0	104 487	13234,44%		
Ostatní služby	4 719 784	5 529 461	5 659 142	8 347 451	6 274 213	2 688 309	147,50%	2 073 238	133,04%
Spotřeba energie	1 259 952	1 441 830	1 391 767	1 384 329	1 432 431	-7 438	99,47%	-48 102	96,64%
Osobní náklady	155 823 285	173 915 955	228 048 934	329 554 599	203 109 351	101 505 665	144,51%	126 445 248	162,25%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	523 569	9 064	0	45 666	9 064	45 666		36 602	503,82%
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	101 481	0	101 481			
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady poj)	735 228	1 099 825	378 978	1 039 199	870 821	660 221	274,21%	168 378	119,34%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	5 595 738	5 333 683	4 448 733	4 686 434	5 333 683	237 701	105,34%	-647 249	87,86%
Počet ambulantních výkonů	29 740	28 637	20 771	19 817	28 637	-954	95,41%	-8 820	69,20%
ZUM/ZULP v CZK	327 236	290 565	247 416	299 405	290 565	51 989	121,01%	8 840	103,04%
Hodnota ambulantní péče v CZK	0	5 958 823	5 806 069	5 760 090	5 958 823	-45 979	99,21%	-198 733	96,66%
Počet vyšetření celkem	0	0	0	0	0	0			
z toho ambulantní vyšetření	0	0	0	0	0	0			
Počet URČ celkem	0	0	0	0	0	0			
z toho ambulantní URČ	0	0	0	0	0	0			
Záchyt receptů obrátově		79,0%	70,3%	67,0%	79,0%	0	95,29%	0	84,86%
Záchyt receptů množstevně		73,7%	64,6%	61,6%	73,7%	0	95,36%	0	83,66%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	Casemix	1 252	1 194	2 107	3 102	1 194	995	147,21%	1 908	259,82%
	IR-DRG Počet případů	178	195	284	321	195	37	113,03%	126	164,62%
	CMI	7,03	6,12	7,42	9,67	6,12	2,2	130,25%	4	157,83%
	Casemix	0	984	1 651	2 458	1 166	807	148,90%	1 292	210,78%
	CZ-DRG Počet případů	0	196	284	322	218	38	113,38%	104	147,71%
	CMI		5,02	5,81	7,63	5,35	1,8	131,33%	2	142,70%
	ALOS LOS - skutečnost		9,6	11,6	13,8	11,6	2,2	119,25%	2	118,81%
	ALOS dle DRG		11,5	12,9	15,9	12,1	2,9	122,68%	4	130,62%
	bez CC	25,3%	25,1%	25,0%	20,2%	25,1%	-4,8%	81,00%	0	80,58%
	Komorb. s CC	4,5%	4,1%	7,4%	4,7%	4,1%	-2,7%	63,20%	0	113,90%
s MCC	70,2%	70,8%	67,6%	75,1%	70,8%	7,5%	111,05%	0	106,09%	
Propouštějící	Casemix	1 960	2 479	2 672	3 349	2 479	677	125,32%	869	135,06%
	IR-DRG Počet případů	201	263	301	317	263	16	105,32%	54	120,53%
	CMI	9,75	9,43	8,88	10,56	9,43	1,7	119,00%	1	112,05%
	Casemix	0	2 016	2 037	2 567	1 886	531	126,06%	682	136,16%
	CZ-DRG Počet případů	0	263	301	317	278	16	105,32%	39	114,03%
	CMI		7,67	6,77	8,10	6,78	1,3	119,70%	1	119,41%
	ALOS LOS - skutečnost		12,8	10,5	11,6	11,6	1,1	110,03%	0	99,43%
	ALOS dle DRG		14,7	14,2	16,3	14,1	2,1	114,76%	2	115,64%
	bez CC	19,9%	19,0%	22,6%	20,8%	19,0%	-1,8%	92,16%	0	109,51%
	Komorb. s CC	1,0%	1,1%	3,7%	2,2%	1,1%	-1,4%	60,42%	0	193,59%
s MCC	79,1%	79,8%	73,8%	77,0%	79,8%	3,2%	104,36%	0	96,40%	
- v tom ukončeno/nevykázáno: Počet případů				0						
CM				0,00						

DATA UZIS

Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	10	10	10	25	10	15	250,00%	15	250,00%
	Průměrný počet lůžek za období	10	10	10	13	10	3	128,57%	3	132,32%
	Počet OD	2 680	2 525	3 397	5 950	2 525	2 553	175,15%	3 425	235,64%
	Počet hospitalizací	444	472	609	933	472	324	153,20%	461	197,67%
	Obloženost	76,6%	71,6%	93,6%	127,5%	1	0	136,24%	1	178,08%
Průměrná doba hospitalizace										
Vybrané výkony	viz drill	5	19	0	0	-19	0,00%			
Počet operací (MEDEA)	0	31	17	35	0	18	205,88%			
Počet operací (MEDIX)	0	0	3	1	0	-2	33,33%			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)										

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

	Systemizace	2020	2021	Plán	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %		
CELKEM	172,7	166,4	167,8	170,1	165,4	166,8	-4,7	97,21%	-1,4	99,16%
Lékaři celkem	58,3	53,6	57,0	56,4	55,8	56,0	-0,5	99,02%	-0,1	99,73%
z toho L1	8,2	6,0	9,0	6,0	5,0	9,0	-1,0	83,33%	-4,0	55,56%
z toho L2	5,2	5,2	5,0	7,2	8,0	4,0	0,8	111,11%	4,0	200,00%
z toho L3	44,9	42,4	43,0	43,2	42,8	43,0	-0,3	99,19%	-0,1	99,65%
Sestry	97,4	98,8	96,4	96,6	93,4	96,4	-3,3	96,64%	-3,1	96,83%
Ostatní NLZP	14,8	12,0	12,2	15,0	14,0	12,2	-1,0	93,65%	1,8	114,75%
THP	2,2	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	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	
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,38%	0,0	-141,38%