

Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Amb. body (tis.)	19 008	19 976	21 125	16 501	21 827	21 125
Meziroční změna abs.		968	1 149	-4 624	5 326	702 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 105,1%	↑ 105,8%	↓ 78,1%	↑ 132,3%	103,3% Plnění %


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

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Casemix (CM)	1 069	1 207	1 390	1 337	1 270	1 390
Meziroční změna abs.		138	183	-52	-68	Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 112,9%	↑ 115,1%	↓ 96,2%	↓ 94,9%	91,3% Plnění %
Počet případů (PP)	1 134	1 172	1 294	1 010	1 066	1 296
Meziroční změna abs.		38	122	-284	56	-230 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,4%	↑ 110,4%	↓ 78,1%	↑ 105,5%	82,3% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,33	5,51	5,48	5,70	5,38	
Meziroční změna abs.		0,18	-0,04	0,22	-0,32	
Meziroční změna %		● 103,4%	● 99,4%	● 104,1%	● 94,4%	
ALOS - dle DRG (dny)	5,15	5,63	5,73	6,20	6,00	


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

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Casemix (CM)	1 123	1 249	1 373	1 253	1 280	1 373
Meziroční změna abs.		126	124	-120	27	-93 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 111,2%	↑ 109,9%	↓ 91,3%	↑ 102,2%	93,2% Plnění %
Počet případů (PP)	1 159	1 185	1 287	990	1 062	1 287
Meziroční změna abs.		26	102	-297	72	-225 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 102,2%	↑ 108,6%	↓ 76,9%	↑ 107,3%	82,5% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,54	5,51	5,33	5,54	5,34	
Meziroční změna abs.		-0,03	-0,17	0,21	-0,20	
Meziroční změna %		● 99,4%	● 96,9%	● 103,9%	● 96,4%	
ALOS - dle DRG (dny)	5,26	5,65	5,68	6,13	5,99	


Ošetřovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Ošetř. Dny	5 264	5 272	5 422	4 359	4 404	5 422
Meziroční změna abs.		8	150	-1 063	45	-1 018 Plnění abs.
Meziroční změna %		⇒ 100,2%	↑ 102,8%	↓ 80,4%	↑ 101,0%	81,2% Plnění %


Centrové léky

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


Ostatní léky

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Ostatní léky (tis.CZK)	1 304	1 254	1 351	1 138	1 614	1 430
Meziroční změna abs.		-50	97	-213	477	184 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 96,2%	↑ 107,7%	↓ 84,2%	↑ 141,9%	112,9% Plnění %


Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	2 948	3 361	3 301	3 540	4 607	4 107
Meziroční změna abs.		413	-60	239	1 067	500 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 114,0%	↓ 98,2%	↑ 107,2%	↑ 130,1%	112,2% Plnění %


Obložnost

	Skutečnost od počátku roku (1-12)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	66,9%	67,5%	70,1%	66,7%	55,7%
Meziroční změna %		⇒ 101,0%	↑ 103,8%	↓ 95,3%	↓ 83,4%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2021

Útvar: Otolaryngologická klinika

Rok: 2021 Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	61 084 313	65 665 045	72 291 451	80 466 508	76 634 754	8 175 056	111,31%	3 831 753	105,00%
Náklady na spotřebu materiálu	6 663 849	6 961 920	7 038 568	8 328 642	7 961 267	1 290 074	118,33%	367 376	104,61%
Léky a léčiva (bez center a §16)	1 254 016	1 350 576	1 137 598	1 614 207	1 430 000	476 609	141,90%	184 207	112,88%
Krevní přípravky	40 405	194 990	49 715	90 590	193 563	40 875	182,22%	-102 973	46,80%
Zdravotnické prostředky	3 361 180	3 300 993	3 540 228	4 606 771	4 106 681	1 066 543	130,13%	500 090	112,18%
Potraviny	431 173	427 729	354 477	380 744	453 354	26 267	107,41%	-72 610	83,98%
Všeobecný materiál	610 733	705 877	651 606	613 811	681 362	-37 795	94,20%	-67 551	90,09%
Náhradní díly	121 002	165 800	61 325	76 962	184 307	15 637	125,50%	-107 345	41,76%
DDHM a textil	818 874	810 541	1 242 827	944 752	912 000	-298 075	76,02%	32 752	103,59%
Ostatní spotřeba (bez center a §16)	26 466	6 134	793	806	0	13	101,63%		
Ostatní služby	2 715 975	3 272 830	3 405 467	3 760 959	4 189 104	355 492	110,44%	-428 145	89,78%
Spotřeba energie	1 088 094	1 156 157	1 143 368	1 171 199	1 197 861	27 831	102,43%	-26 662	97,77%
Osobní náklady	47 262 016	51 800 991	57 225 571	63 516 558	60 529 536	6 290 988	110,99%	2 987 023	104,93%
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 třezeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady poj)	343 396	290 151	256 935	247 832	323 885	-9 103	96,46%	-76 053	76,52%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	19 975 694	21 124 837	16 500 644	21 827 015	21 124 837	5 326 371	132,28%	702 178	103,32%
Počet ambulantních výkonů	104 022	110 667	78 124	94 520	110 667	16 396	120,99%	-16 147	85,41%
ZUM/ZULP v CZK	71 437	93 996	160 624	345 347	93 996	184 724	215,00%	251 351	367,41%
Hodnota ambulantní péče v CZK	0	22 348 789	20 600 200	25 463 683	22 348 789	4 863 483	123,61%	3 114 893	113,94%
Počet vyšetření celkem	0	29 008	21 504	25 076	29 008	3 572	116,61%	-3 932	86,45%
z toho ambulantní vyšetření	0	26 494	19 669	23 030	26 494	3 361	117,09%	-3 464	86,93%
Počet URČ celkem	0	17 299	13 246	15 178	17 299	1 932	114,59%	-2 121	87,74%
z toho ambulantní URČ	0	16 225	12 284	14 040	16 225	1 756	114,30%	-2 185	86,53%
Záchyt receptů obrátově		64,8%	59,4%	45,9%	64,8%	0	77,34%	0	70,89%
Záchyt receptů množstevně		67,4%	62,0%	60,6%	67,4%	0	97,79%	0	89,97%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající		1 207	1 390	1 337	1 270	1 390	-68	94,92%	-120	91,34%
Přijímající	IR-DRG Casemix	1 207	1 390	1 337	1 270	1 390	-68	94,92%	-120	91,34%
	Počet případů	1 172	1 294	1 010	1 066	1 294	56	105,54%	-228	82,38%
	CMI	1,03	1,07	1,32	1,19	1,07	0	89,93%	0	110,87%
	CZ-DRG Casemix	0	1 191	1 099	1 135	1 191	35	103,22%	-56	95,26%
	Počet případů	0	1 294	1 010	1 066	1 294	56	105,54%	-228	82,38%
	CMI	0,92	0,92	1,06	0,92	0,92	0,0	97,79%	0	115,63%
	ALOS - skutečnost		5,5	5,7	5,4	5,2	-0,3	94,34%	0	103,95%
	ALOS dle DRG		5,5	5,8	5,9	5,3	0,2	102,82%	1	111,87%
	bez CC	74,9%	73,4%	70,0%	74,5%	73,4%	4,5%	106,41%	0	101,51%
	s CC	23,6%	23,4%	23,8%	20,0%	23,4%	-3,8%	84,17%	0	85,54%
s MCC	1,5%	3,2%	6,2%	5,5%	3,2%	-0,7%	88,40%	0	170,15%	
Propouštějící	IR-DRG Casemix	1 249	1 373	1 253	1 280	1 373	27	102,15%	-93	93,23%
	Počet případů	1 185	1 287	990	1 062	1 287	72	107,27%	-225	82,52%
	CMI	1,05	1,07	1,27	1,21	1,07	-0,1	95,23%	0	112,98%
	CZ-DRG Casemix	0	1 184	1 028	1 127	1 163	99	109,62%	-36	96,92%
	Počet případů	0	1 288	990	1 062	1 278	72	107,27%	-216	83,10%
	CMI	0,92	0,92	1,04	1,06	0,91	0,0	102,19%	0	116,63%
	ALOS - skutečnost		5,3	5,5	5,3	5,3	-0,2	96,38%	0	100,74%
	ALOS dle DRG		5,4	5,7	5,9	5,4	0,2	103,08%	1	109,39%
	bez CC	74,6%	73,3%	70,6%	74,8%	73,3%	4,2%	105,89%	0	102,04%
	s CC	23,9%	23,7%	23,5%	20,1%	23,7%	-3,5%	85,22%	0	84,63%
s MCC	1,5%	3,0%	5,9%	5,2%	3,0%	-0,7%	88,40%	0	170,90%	
- v tom ukončeno/nevýkázáno: Počet případů					0					
CM					0,00					

DATA UZIS

Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	22	22	22	22	22	0	100,00%	0	100,00%
Průměrný počet lůžek za období	21	21	18	22	21	4	121,10%	0	102,20%
Počet OD	5 272	5 422	4 359	4 404	5 422	45	101,03%	-1 018	81,22%
Počet hospitalizací	1 271	1 399	1 135	1 191	1 399	56	104,93%	-208	85,13%
Obloženost	67,5%	70,1%	66,7%	55,7%	1	0	83,43%	0	79,48%
Průměrná doba hospitalizace									
Vybrané výkony									
Počet operací (MEDEA)	0	1 766	1 284	1 381		97	107,55%		
Počet operací (MEDIX)	0	1 494	1 206	1 340		134	111,11%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	3 883	3 572	3 871	4 527		656	116,96%		

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

	Systemizace	57,0	57,2	55,7	55,6	57,9	54,7	2,3	104,14%	3,2	105,85%
CELKEM	57,0	57,2	55,7	55,6	57,9	54,7	2,3	104,14%	3,2	105,85%	
Lékaři celkem	19,0	17,2	17,7	18,6	17,4	17,7	-1,2	93,55%	-0,3	98,31%	
z toho L1	5,4	4,0	4,0	5,0	5,0	4,0	0,0	100,00%	1,0	125,00%	
z toho L2	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	0,0	100,00%	-2,0	33,33%	
z toho L3	11,2	12,2	12,7	12,6	11,4	10,7	-1,2	90,48%	0,7	106,54%	
Sestry	27,0	29,0	28,0	26,0	28,5	27,0	2,5	109,62%	1,5	105,56%	
Ostatní NLZP	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0	6,0	0,0	100,00%	1,0	116,67%	
THP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	1,0	125,00%	1,0	125,00%	
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	0,00%	0,0		