

Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Amb. body (tis.)	70 713	70 002	74 234	69 559	77 787	74 234
Meziroční změna abs.		-710	4 232	-4 676	8 228	3 553 Plnění abs.
Meziroční změna %		99,0%	106,0%	93,7%	111,8%	104,8% 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)	210	218	268	197	122	268
Meziroční změna abs.		9	50	-71	-75	-146 Plnění abs.
Meziroční změna %		104,1%	122,8%	73,6%	61,9%	45,5% Plnění %
Počet případů (PP)	293	313	325	263	308	325
Meziroční změna abs.		20	12	-62	45	-17 Plnění abs.
Meziroční změna %		106,8%	103,8%	80,9%	117,1%	94,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	0,0	0,0	7,1	7,1	7,3	
Meziroční změna abs.				-0,1	0,3	
Meziroční změna %				98,8%	103,7%	
ALOS - dle DRG (dny)	0,0	0,0	7,0	3,8	7,5	


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)	211	218	265	197	122	265
Meziroční změna abs.		8	47	-68	-75	-143 Plnění abs.
Meziroční změna %		103,6%	121,4%	74,4%	61,9%	46,0% Plnění %
Počet případů (PP)	293	313	323	263	308	323
Meziroční změna abs.		20	10	-60	45	-15 Plnění abs.
Meziroční změna %		106,8%	103,2%	81,4%	117,1%	95,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	0,0	0,0	7,1	7,1	7,3	
Meziroční změna abs.				0,0	0,3	
Meziroční změna %				99,5%	103,7%	
ALOS - dle DRG (dny)	0,0	0,0	7,1	3,8	7,5	


Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Ošetř. Dny	1 688	1 842	1 980	1 592	1 946	1 980
Meziroční změna abs.		154	138	-388	354	-34 Plnění abs.
Meziroční změna %		109,1%	107,5%	80,4%	122,2%	98,3% Plnění %


Centrové léky

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Centrové léky (tis.CZK)	2 275	3 347	616	2 151	8 811	8 815
Meziroční změna abs.		1 072	-2 731	1 535	6 660	-4 Plnění abs.
Meziroční změna %		147,1%	18,4%	349,2%	409,6%	100,0% Plnění %


Ostatní léky

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Ostatní léky (tis.CZK)	27 431	28 203	27 219	24 372	28 030	28 785
Meziroční změna abs.		773	-985	-2 847	3 658	-755 Plnění abs.
Meziroční změna %		102,8%	96,5%	89,5%	115,0%	97,4% Plnění %


Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	2 976	2 997	2 906	2 825	3 271	3 120
Meziroční změna abs.		21	-91	-81	447	151 Plnění abs.
Meziroční změna %		100,7%	97,0%	97,2%	115,8%	104,8% Plnění %


Obložnost

	Skutečnost od počátku roku (1-12)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	52,6%	59,6%	64,3%	54,7%	61,2%
Meziroční změna %		113,4%	107,8%	85,1%	111,9%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2021

Útvar: **Klinika nukleární medicíny**

Rok: **2021**

Měsíc: **Prosinec**

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

FINANCE

Náklady	91 155 736	90 071 421	92 772 300	111 501 876	110 603 971	18 729 576	120,19%	897 905	100,81%
Náklady na spotřebu materiálu	35 023 661	31 189 915	30 769 612	40 773 735	41 340 679	10 004 122	132,51%	-566 944	98,63%
Léky a léčiva (bez center a §16)	28 203 396	27 218 570	24 372 063	28 030 442	28 785 000	3 658 379	115,01%	-754 558	97,38%
Krevní přípravky	7 809	7 809	0	0	7 778	0		-7 778	0,00%
Zdravotnické prostředky	2 996 711	2 905 678	2 824 557	3 271 105	3 120 000	446 548	115,81%	151 105	104,84%
Potraviny	121 216	141 848	113 035	143 373	149 915	30 338	126,84%	-6 542	95,64%
Všeobecný materiál	276 685	231 022	265 510	272 671	247 487	7 161	102,70%	25 184	110,18%
Náhradní díly	18 294	16 679	622 030	47 580	6 499	-574 450	7,65%	41 081	732,08%
DDHM a textil	52 302	52 105	421 036	197 444	209 000	-223 593	46,89%	-11 556	94,47%
Ostatní spotřeba (bez center a §16)	-8	260	263	1	0	-262	0,43%	1	#####
Ostatní služby	6 974 586	7 165 177	7 862 841	9 010 424	9 070 804	1 147 582	114,60%	-60 380	99,33%
Spotřeba energie	2 100 240	2 393 147	2 311 892	2 304 243	2 383 750	-7 649	99,67%	-79 507	96,66%
Osobní náklady	33 361 888	35 647 448	38 089 186	43 106 462	41 586 082	5 017 276	113,17%	1 520 380	103,66%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	3 354 786	611 009	2 169 688	8 183 951	611 009	6 014 264	377,19%	7 572 943	1339,42%
Centrové léky dle účetnictví	3 347 256	615 943	2 151 118	8 811 119	8 815 000	6 660 001	409,61%	-3 881	99,96%
§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.)	120 836	107 894	0	35 530	114 529	35 530		-78 999	31,02%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	70 002 031	74 234 384	69 558 576	77 786 925	74 234 384	8 228 349	111,83%	3 552 541	104,79%
Počet ambulantních výkonů	21 248	23 016	20 519	21 583	23 016	1 064	105,19%	-1 433	93,77%
ZUM/ZULP v CZK	49 500 477	49 992 720	43 356 652	45 313 443	49 992 720	1 956 791	104,51%	-4 679 277	90,64%
Hodnota ambulantní péče v CZK	0	130 232 134	125 594 740	138 015 565	130 232 134	12 420 826	109,89%	7 783 431	105,98%
Počet vyšetření celkem	0	12 700	11 700	12 524	12 700	824	107,04%	-176	98,61%
z toho ambulantní vyšetření	0	10 974	10 084	10 711	10 974	627	106,22%	-263	97,60%
Počet URČ celkem	0	9 128	8 290	9 186	9 128	896	110,81%	58	100,64%
z toho ambulantní URČ	0	8 253	7 516	8 246	8 253	730	109,71%	-7	99,92%
Záchyt receptů obratově		49,5%	40,3%	45,4%	49,5%	0	112,42%	0	91,63%
Záchyt receptů množstevně		53,4%	41,9%	44,1%	53,4%	0	105,29%	0	82,53%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	218	268	197	122	268	-75	61,86%	-146	45,53%
		Počet případů	313	325	263	308	325	45	117,11%	-17	94,77%
		CMI	0,70	0,82	0,75	0,40	0,82	-0,4	52,82%	0	48,04%
	CZ-DRG	Casemix	0	221	109	217	221	108	199,05%	-4	98,40%
		Počet případů	0	325	263	308	325	45	117,11%	-17	94,77%
		CMI		0,68	0,41	0,70	0,68	0,3	169,97%	0	103,84%
	ALOS	LOS - skutečnost		7,1	7,1	7,3	7,1	0,3	103,66%	0	102,47%
		ALOS dle DRG		7,0	3,8	7,5	7,0	3,7	199,24%	0	106,49%
	Komorb.	bez CC	99,4%	98,8%	99,6%	100,0%	98,8%	0,4%	100,38%	0	101,25%
		s CC	0,6%	0,9%	0,4%	0,0%	0,9%	-0,4%	0,00%	0	0,00%
s MCC		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%		0	0,00%	
Propouštějící	IR-DRG	Casemix	218	265	197	122	265	-75	61,86%	-143	46,04%
		Počet případů	313	323	263	308	323	45	117,11%	-15	95,36%
		CMI	0,70	0,82	0,75	0,40	0,82	-0,4	52,82%	0	48,28%
	CZ-DRG	Casemix	0	220	109	217	220	108	199,05%	-3	98,75%
		Počet případů	0	323	263	308	323	45	117,11%	-15	95,36%
		CMI		0,68	0,41	0,70	0,68	0,3	169,97%	0	103,55%
	ALOS	LOS - skutečnost		7,1	7,1	7,3	7,1	0,3	103,66%	0	103,13%
		ALOS dle DRG		7,1	3,8	7,5	7,1	3,7	199,24%	0	106,16%
	Komorb.	bez CC	99,4%	99,1%	99,6%	100,0%	99,1%	0,4%	100,38%	0	100,94%
		s CC	0,6%	0,9%	0,4%	0,0%	0,9%	-0,4%	0,00%	0	0,00%
s MCC		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0	0,00%	
- v tom ukončeno/nevyzkááno: Počet případů					0						
CM					0,00						

DATA UZIS

Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	10	10	10	10	10	0	100,00%	0	100,00%
	Průměrný počet lůžek za období	8	8	8	9	8	1	109,28%	0	103,25%
	Počet OD	1 842	1 980	1 592	1 946	1 980	354	122,24%	-34	98,28%
	Počet hospitalizací	316	327	267	313	327	46	117,23%	-14	95,72%
	Obloženost	59,6%	64,3%	54,7%	61,2%	1	0	111,86%	0	95,19%
Průměrná doba hospitalizace										
Vybrané výkony	viz drill	0	0	0	0	0				
Počet operací (MEDEA)	0	0	0	0	0	0				
Počet operací (MEDIX)	0	0	0	0	0	0				
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	1 480	1 359	1 066	1 477		411	138,60%			

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

	Systemizace	2020	2021	Plán	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %		
CELKEM	39,5	38,2	38,6	38,9	40,4	38,6	1,5	103,86%	1,7	104,40%
Lékaři celkem	11,8	10,8	11,3	11,3	11,2	11,3	-0,1	99,11%	-0,2	98,24%
z toho L1	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	0	100,00%	1,0	200,00%
z toho L2	0,3	0,3	0,9	0,0	1,0	0,9	1,0	100,00%	0,1	111,11%
z toho L3	10,5	9,4	9,4	9,3	8,2	9,4	-1,1	88,11%	-1,3	86,24%
Sestry	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Ostatní NLZP	17,7	16,4	16,3	17,0	19,0	16,3	2,0	111,76%	2,7	116,56%
THP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	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	1,0	2,0	2,0	1,6	1,2	2,0	-0,4	75,00%	-0,8	60,00%