

Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Amb. body (tis.)	23 589	24 686	25 947	27 575	28 286	25 947
Meziroční změna abs.		1 096	1 262	1 628	711	2 339 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 104,6%	↑ 105,1%	↑ 106,3%	↑ 102,6%	109,0% 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)	1 248	1 401	1 649	1 309	1 465	1 649
Meziroční změna abs.		153	249	-340	156	-184 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 112,2%	↑ 117,8%	↓ 79,4%	↑ 111,9%	88,9% Plnění %
Počet případů (PP)	814	894	1 120	729	967	1 120
Meziroční změna abs.		80	226	-391	238	-153 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 109,8%	↑ 125,3%	↓ 65,1%	↑ 132,6%	86,3% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	0,0	0,0	4,5	5,2	4,6	
Meziroční změna abs.				0,7	-0,6	
Meziroční změna %				115,9%	89,2%	
ALOS - dle DRG (dny)	0,0	0,0	5,1	5,4	5,2	


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)	1 016	1 410	1 583	1 169	1 423	1 583
Meziroční změna abs.		394	173	-414	255	-160 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 138,7%	↑ 112,3%	↓ 73,8%	↑ 121,8%	89,9% Plnění %
Počet případů (PP)	750	891	1 113	726	962	1 113
Meziroční změna abs.		141	222	-387	236	-151 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 118,8%	↑ 124,9%	↓ 65,2%	↑ 132,5%	86,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	0,0	0,0	4,3	4,9	4,6	
Meziroční změna abs.				0,6	-0,3	
Meziroční změna %				113,0%	94,2%	
ALOS - dle DRG (dny)	0,0	0,0	5,0	5,3	5,2	


Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Ošetř. Dny	2 746	3 120	3 548	2 717	3 317	3 548
Meziroční změna abs.		374	428	-831	600	-231 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 113,6%	↑ 113,7%	↓ 76,6%	↑ 122,1%	93,5% 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)	1 072	1 425	1 545	1 306	1 553	1 465
Meziroční změna abs.		353	121	-239	247	88 Plnění abs.
Meziroční změna %		132,9%	108,5%	84,5%	118,9%	106,0% Plnění %


Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-12)					Plán (1-12) 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	4 014	3 624	3 787	3 752	6 050	4 377
Meziroční změna abs.		-391	163	-35	2 297	1 673 Plnění abs.
Meziroční změna %		90,3%	104,5%	99,1%	161,2%	138,2% Plnění %


Obložnost

	Skutečnost od počátku roku (1-12)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	69,0%	65,8%	76,3%	72,7%	71,3%
Meziroční změna %		↓ 95,3%	↑ 116,1%	↓ 95,2%	↓ 98,1%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2021

Útvar: Klinika ústní,čelistní a obličejové chirurgie

Rok: 2021

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	56 875 718	61 763 801	70 745 530	78 324 106	71 084 075	7 578 576	110,71%	7 240 031	110,19%
Náklady na spotřebu materiálu	7 339 440	7 625 998	8 122 750	10 088 614	8 333 560	1 965 864	124,20%	1 755 054	121,06%
Léky a léčiva (bez center a §16)	1 424 770	1 545 463	1 306 079	1 552 579	1 465 000	246 500	118,87%	87 579	105,98%
Krevní přípravky	105 285	95 310	65 020	119 870	94 562	54 850	184,36%	25 308	126,76%
Zdravotnické prostředky	3 623 728	3 786 707	3 752 159	6 049 507	4 377 000	2 297 348	161,23%	1 672 507	138,21%
Potraviny	274 595	340 425	274 581	322 648	362 292	48 067	117,51%	-39 644	89,06%
Všeobecný materiál	765 661	736 124	680 048	653 681	696 735	-26 367	96,12%	-43 054	93,82%
Náhradní díly	56 287	38 321	427 491	76 456	27 970	-351 034	17,88%	48 486	273,35%
DDHM a textil	1 089 114	1 083 388	1 615 586	1 313 616	1 310 000	-301 970	81,31%	3 616	100,28%
Ostatní spotřeba (bez center a §16)	0	259	1 785	256	0	-1 530	14,31%		
Ostatní služby	3 357 297	3 934 265	5 172 825	5 997 069	4 559 256	824 244	115,93%	1 437 813	131,54%
Spotřeba energie	2 192 038	2 508 180	2 420 162	2 407 384	2 491 839	-12 778	99,47%	-84 455	96,61%
Osobní náklady	40 665 827	45 243 761	51 452 525	56 180 525	52 894 207	4 728 000	109,19%	3 286 318	106,21%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	106 971	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.)	3 277 068	2 539 627	2 062 246	2 144 347	2 996 611	82 101	103,98%	-852 264	71,56%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE									
Ambulantní body	24 685 588	25 947 334	27 575 080	28 286 341	25 947 334	711 261	102,58%	2 339 007	109,01%
Počet ambulantních výkonů	112 649	118 759	97 902	111 795	118 759	13 893	114,19%	-6 964	94,14%
ZUM/ZULP v CZK	258 063	91 190	54 685	45 843	91 190	-8 842	83,83%	-45 347	50,27%
Hodnota ambulantní péče v CZK	0	26 059 131	27 757 381	28 396 824	26 059 131	639 443	102,30%	2 337 693	108,97%
Počet vyšetření celkem	0	35 785	30 784	35 058	35 785	4 274	113,88%	-727	97,97%
z toho ambulantní vyšetření	0	35 763	30 774	35 057	35 763	4 283	113,92%	-706	98,03%
Počet URČ celkem	0	23 867	20 745	22 433	23 867	1 688	108,14%	-1 434	93,99%
z toho ambulantní URČ	0	23 822	20 720	22 410	23 822	1 690	108,16%	-1 412	94,07%
Záchyt receptů obrátově		54,9%	50,5%	40,5%	54,9%	0	80,24%	0	73,74%
Záchyt receptů množstevně		51,0%	47,2%	45,5%	51,0%	0	96,32%	0	89,12%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE											
Přijímající	IR-DRG	Casemix	1 401	1 649	1 309	1 465	1 649	156	111,95%	-184	88,85%
		Počet případů	894	1 120	729	967	1 120	238	132,65%	-153	86,34%
		CMI	1,57	1,47	1,80	1,52	1,47	-0,3	84,40%	0	102,91%
	CZ-DRG	Casemix	0	892	741	825	892	85	111,42%	-67	92,50%
		Počet případů	0	1 120	729	967	1 120	238	132,65%	-153	86,34%
		CMI		0,80	1,02	0,85	0,80	-0,2	84,00%	0	107,13%
	ALOS	LOS - skutečnost		4,5	5,2	4,6	4,5	-0,6	89,18%	0	103,33%
		ALOS dle DRG		5,1	5,4	5,2	5,1	-0,2	96,49%	0	102,65%
	Komorb.	bez CC	72,6%	67,2%	68,2%	74,5%	67,2%	6,3%	109,21%	0	110,75%
		s CC	23,4%	27,3%	24,8%	21,5%	27,3%	-3,3%	86,63%	0	78,73%
s MCC		4,0%	5,4%	7,0%	4,0%	5,4%	-3,0%	57,65%	0	74,05%	

Propouštějící	IR-DRG	Casemix	1 410	1 583	1 169	1 423	1 583	255	121,80%	-160	89,92%
		Počet případů	891	1 113	726	962	1 113	236	132,51%	-151	86,43%
		CMI	1,58	1,42	1,61	1,48	1,42	-0,1	91,92%	0	104,04%
	CZ-DRG	Casemix	0	833	650	801	833	151	123,30%	-31	96,24%
		Počet případů	0	1 113	726	962	1 113	236	132,51%	-151	86,43%
		CMI		0,75	0,90	0,83	0,75	-0,1	93,05%	0	111,35%
	ALOS	LOS - skutečnost		4,3	4,9	4,6	4,3	-0,3	94,17%	0	106,42%
		ALOS dle DRG		5,0	5,3	5,2	5,0	-0,1	98,17%	0	103,28%
	Komorb.	bez CC	72,2%	67,4%	68,9%	74,8%	67,4%	6,0%	108,67%	0	111,07%
		s CC	23,8%	27,8%	25,3%	21,8%	27,8%	-3,5%	86,13%	0	78,63%
s MCC		4,0%	4,9%	5,8%	3,3%	4,9%	-2,5%	57,50%	0	68,56%	

- v tom ukončeno/nevykázáno: Počet případů	0
CM	0,00

DATA UZIS										
Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	13	13	13	13	13	0	100,00%	0	100,00%
	Průměrný počet lůžek za období	13	13	10	13	13	3	124,50%	0	100,13%
	Počet OD	3 120	3 548	2 717	3 317	3 548	600	122,08%	-231	93,49%
	Počet hospitalizací	993	1 206	841	1 039	1 206	198	123,54%	-167	86,15%
	Obložnost	65,8%	76,3%	72,7%	71,3%	1	0	98,06%	0	93,37%
Průměrná doba hospitalizace										
Vybrané výkony	viz drill	6	1	4	3	400,00%				
Počet operací (MEDEA)	0	876	663	779	116	117,50%				
Počet operací (MEDIX)	0	562	433	417	-16	96,30%				
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	2 087	2 035	1 611	2 463	851	152,84%				

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav										
Systemizace										
CELKEM	36,4	36,7	36,5	37,3	36,8	36,5	-0,4	98,79%	0,3	100,96%
Lékaři celkem	9,4	9,4	9,4	9,2	9,3	9,4	0,1	101,09%	-0,1	98,93%
z toho L1	3,5	3,5	3,5	2,3	2,4	3,5	0,1	104,44%	-1,1	68,12%
z toho L2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
z toho L3	5,9	5,9	5,9	6,9	6,9	5,9	0,0	100,00%	1,0	116,95%
Sestry	21,5	21,8	21,5	21,5	21,8	21,5	0,3	101,16%	0,2	101,16%
Ostatní NLZP	4,5	4,5	4,5	5,5	4,5	4,5	-1,0	81,82%	0,0	100,00%
THP	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,1	0,2	118,18%	0,2	118,18%
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	0,00%