

**Ambulantní body**

|                      | Skutečnost od počátku roku (1-12) |          |          |         |          | Plán (1-12)<br>2021 |
|----------------------|-----------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------------------|
|                      | 2017                              | 2018     | 2019     | 2020    | 2021     |                     |
| Amb. body (tis.)     | 13 467                            | 15 248   | 18 473   | 13 340  | 16 594   | 18 473              |
| Meziroční změna abs. |                                   | 1 781    | 3 225    | -5 133  | 3 254    | -1 879 Plnění abs.  |
| Meziroční změna %    |                                   | ↑ 113,2% | ↑ 121,1% | ↓ 72,2% | ↑ 124,4% | 89,8% Plnění %      |


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

|                        | Skutečnost od počátku roku (1-12) |          |          |          |          | Plán (1-12)<br>2021 |
|------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
|                        | 2017                              | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |                     |
| Casemix (CM)           | 918                               | 934      | 985      | 747      | 741      | 985                 |
| Meziroční změna abs.   |                                   | 16       | 51       | -239     | -6       | -245 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %      |                                   | ↑ 101,7% | ↑ 105,5% | ↓ 75,8%  | → 99,2%  | 75,2% Plnění %      |
| Počet případů (PP)     | 645                               | 740      | 817      | 584      | 632      | 817                 |
| Meziroční změna abs.   |                                   | 95       | 77       | -233     | 48       | -185 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %      |                                   | ↑ 114,7% | ↑ 110,4% | ↓ 71,5%  | ↑ 108,2% | 77,4% Plnění %      |
| LOS - skutečnost (dny) | 19,51                             | 16,87    | 15,81    | 16,97    | 15,11    |                     |
| Meziroční změna abs.   |                                   | -2,64    | -1,06    | 1,15     | -1,86    |                     |
| Meziroční změna %      |                                   | ● -13,5% | ● -6,3%  | ● 107,3% | ● 89,1%  |                     |
| ALOS - dle DRG (dny)   | 19,39                             | 16,84    | 15,86    | 16,92    | 15,45    |                     |


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

|                        | Skutečnost od počátku roku (1-12) |          |          |          |          | Plán (1-12)<br>2021 |
|------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
|                        | 2017                              | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |                     |
| Casemix (CM)           | 918                               | 934      | 985      | 747      | 741      | 985                 |
| Meziroční změna abs.   |                                   | 16       | 51       | -239     | -6       | -245 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %      |                                   | ↑ 101,7% | ↑ 105,5% | ↓ 75,8%  | → 99,2%  | 75,2% Plnění %      |
| Počet případů (PP)     | 645                               | 740      | 817      | 584      | 632      | 817                 |
| Meziroční změna abs.   |                                   | 95       | 77       | -233     | 48       | -185 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %      |                                   | ↑ 114,7% | ↑ 110,4% | ↓ 71,5%  | ↑ 108,2% | 77,4% Plnění %      |
| LOS - skutečnost (dny) | 19,51                             | 16,87    | 15,81    | 16,97    | 15,11    |                     |
| Meziroční změna abs.   |                                   | -2,64    | -1,06    | 1,15     | -1,86    |                     |
| Meziroční změna %      |                                   | ● -13,5% | ● -6,3%  | ● 107,3% | ● 89,1%  |                     |
| ALOS - dle DRG (dny)   | 19,39                             | 16,84    | 15,86    | 16,92    | 15,45    |                     |


**Ošetřovací dny**

|                      | Skutečnost od počátku roku (1-12) |         |          |         |         | Plán (1-12)<br>2021 |
|----------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------------------|
|                      | 2017                              | 2018    | 2019     | 2020    | 2021    |                     |
| Ošetř. Dny           | 11 940                            | 11 743  | 12 096   | 9 365   | 8 964   | 12 096              |
| Meziroční změna abs. |                                   | -197    | 353      | -2 731  | -401    | -3 132 Plnění abs.  |
| Meziroční změna %    |                                   | ↓ 98,4% | ↑ 103,0% | ↓ 77,4% | ↓ 95,7% | 74,1% Plnění %      |


**Centrové léky**

|                         | Skutečnost od počátku roku (1-12) |      |      |      |      | Plán (1-12)<br>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)<br>2021 |
|------------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------------------|
|                        | 2017                              | 2018    | 2019     | 2020    | 2021     |                     |
| Ostatní léky (tis.CZK) | 619                               | 500     | 603      | 599     | 601      | 660                 |
| Meziroční změna abs.   |                                   | -119    | 103      | -4      | 1        | -59 Plnění abs.     |
| Meziroční změna %      |                                   | ↓ 80,8% | ↑ 120,7% | → 99,3% | → 100,2% | 91,0% Plnění %      |


**Zdravotnický materiál**

|                           | Skutečnost od počátku roku (1-12) |         |          |         |          | Plán (1-12)<br>2021 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------------------|
|                           | 2017                              | 2018    | 2019     | 2020    | 2021     |                     |
| Zdrav. materiál (tis.CZK) | 302                               | 281     | 434      | 358     | 506      | 445                 |
| Meziroční změna abs.      |                                   | -21     | 152      | -75     | 148      | 61 Plnění abs.      |
| Meziroční změna %         |                                   | ↓ 93,0% | ↑ 154,2% | ↓ 82,6% | ↑ 141,3% | 113,8% Plnění %     |


**Obložnost**

|                   | Skutečnost od počátku roku (1-12) |        |        |         |         |
|-------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|                   | 2017                              | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    |
| Obložnost (%)     | 80,6%                             | 84,0%  | 81,6%  | 75,8%   | 71,8%   |
| Meziroční změna % |                                   | ↓ 4,3% | ↓ 2,9% | ↓ 92,9% | ↓ 94,8% |

REPORTING KLINIK za období 1-12/2021

Útvar: Oddělení rehabilitace

Rok: 2021

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

| Náklady   | 65 095 063        | 74 230 206        | 79 558 718        | 85 700 637        | 83 293 399        | 6 141 919        | 107,72%        | 2 407 238        | 102,89%        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Náklady na spotřebu materiálu</b>                                  | <b>2 425 419</b>  | <b>2 842 636</b>  | <b>2 574 496</b>  | <b>2 690 721</b>  | <b>3 177 494</b>  | <b>116 225</b>   | <b>104,51%</b> | <b>-486 772</b>  | <b>84,68%</b>  |
| Léky a léčiva (bez center a §16)                                      | 499 950           | 603 382           | 599 436           | 600 777           | 660 000           | 1 341            | 100,22%        | -59 223          | 91,03%         |
| Krevní přípravky  | 2 590             | 5 180             | 9 380             | 4 690             | 5 159             | -4 690           | 50,00%         | -469             | 90,90%         |
| Zdravotnické prostředky   | 281 324           | 433 800           | 358 493           | 506 376           | 445 000           | 147 882          | 141,25%        | 61 376           | 113,79%        |
| Potraviny   | 826 263           | 962 135           | 720 205           | 699 741           | 1 021 042         | -20 464          | 97,16%         | -321 301         | 68,53%         |
| Všeobecný materiál  | 565 015           | 539 186           | 445 429           | 524 257           | 578 232           | 78 828           | 117,70%        | -53 975          | 90,67%         |
| Náhradní díly   | 46 441            | 182 857           | 32 478            | 107 093           | 198 061           | 74 615           | 329,74%        | -90 968          | 54,07%         |
| DDHM a textil   | 203 432           | 115 165           | 408 144           | 246 659           | 270 000           | -161 485         | 60,43%         | -23 341          | 91,36%         |
| Ostatní spotřeba  | 405               | 932               | 931               | 1 128             | 0                 | 197              | 121,18%        |                  |                |
| <b>Ostatní služby</b>   | <b>2 123 573</b>  | <b>3 279 015</b>  | <b>4 049 351</b>  | <b>6 394 075</b>  | <b>4 098 274</b>  | <b>2 344 724</b> | <b>157,90%</b> | <b>2 295 800</b> | <b>156,02%</b> |
| <b>Spotřeba energie</b>   | <b>1 342 556</b>  | <b>1 439 488</b>  | <b>1 371 307</b>  | <b>1 424 648</b>  | <b>1 485 893</b>  | <b>53 341</b>    | <b>103,89%</b> | <b>-61 244</b>   | <b>95,88%</b>  |
| <b>Osobní náklady</b>   | <b>54 473 066</b> | <b>62 185 451</b> | <b>69 191 432</b> | <b>72 804 488</b> | <b>72 838 674</b> | <b>3 613 057</b> | <b>105,22%</b> | <b>-34 185</b>   | <b>99,95%</b>  |
| 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 tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po) | 95 639            | 54 678            | 54 046            | 42 519            | 55 873            | -11 527          | 78,67%         | -13 354          | 76,10%         |

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

|                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |                   |                |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Ambulantní body</b>               | <b>15 248 267</b> | <b>18 473 005</b> | <b>13 340 366</b> | <b>16 593 883</b> | <b>18 473 005</b> | <b>3 253 517</b> | <b>124,39%</b> | <b>-1 879 122</b> | <b>89,83%</b>  |
| Počet ambulantních výkonů            | 86 051            | 102 773           | 74 586            | 82 201            | 102 773           | 7 615            | 110,21%        | -20 572           | 79,98%         |
| ZUM/ZULP v CZK                       | 210               | 367               | 3 365             | 9 285             | 367               | 5 920            | 275,92%        | 8 918             | 2529,74%       |
| <b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b> | <b>0</b>          | <b>15 876 637</b> | <b>14 028 072</b> | <b>15 890 928</b> | <b>15 876 637</b> | <b>1 862 856</b> | <b>113,28%</b> | <b>14 291</b>     | <b>100,09%</b> |
| <b>Počet vyšetření celkem</b>        | <b>0</b>          | <b>95 284</b>     | <b>79 573</b>     | <b>81 653</b>     | <b>95 284</b>     | <b>2 080</b>     | <b>102,61%</b> | <b>-13 631</b>    | <b>85,69%</b>  |
| z toho ambulantní vyšetření          | 0                 | 29 270            | 17 560            | 19 327            | 29 270            | 1 767            | 110,06%        | -9 943            | 66,03%         |
| <b>Počet URČ celkem</b>              | <b>0</b>          | <b>11 642</b>     | <b>11 077</b>     | <b>12 182</b>     | <b>11 642</b>     | <b>1 105</b>     | <b>109,98%</b> | <b>540</b>        | <b>104,64%</b> |
| z toho ambulantní URČ                | 0                 | 3 387             | 2 769             | 2 855             | 3 387             | 86               | 103,11%        | -532              | 84,29%         |
| Záchyty receptů obrátově             |                   | 51,6%             | 33,3%             | 30,7%             | 51,6%             | 0                | 92,20%         | 0                 | 59,46%         |
| Záchyty receptů množstevně           |                   | 71,7%             | 64,4%             | 66,1%             | 71,7%             | 0                | 102,58%        | 0                 | 92,12%         |

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

|                    |         |                  |       |       |       |       |       |       |         |      |         |
|--------------------|---------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|---------|
| <b>Přijímající</b> | IR-DRG  | Casemix          | 934   | 985   | 747   | 741   | 985   | -6    | 99,19%  | -245 | 75,16%  |
|                    |         | Počet případů    | 740   | 817   | 584   | 632   | 817   | 48    | 108,22% | -185 | 77,36%  |
|                    |         | CMI              | 7,95  | 1,21  | 1,28  | 1,17  | 1,21  | 0     | 91,66%  | 0    | 97,16%  |
|                    | CZ-DRG  | Casemix          | 0     | 1 198 | 933   | 978   | 1 198 | 44    | 104,76% | -220 | 81,63%  |
|                    |         | Počet případů    | 0     | 817   | 584   | 632   | 817   | 48    | 108,22% | -185 | 77,36%  |
|                    |         | CMI              |       | 1,47  | 1,60  | 1,55  | 1,47  | -0,1  | 96,81%  | 0    | 105,52% |
|                    | ALOS    | LOS - skutečnost |       | 15,8  | 17,0  | 15,1  | 15,8  | -1,9  | 89,07%  | -1   | 95,57%  |
|                    |         | ALOS dle DRG     |       | 17,2  | 18,5  | 18,0  | 17,2  | -0,4  | 97,61%  | 1    | 104,83% |
|                    | Komorb. | bez CC           | 45,1% | 46,3% | 46,6% | 46,7% | 46,3% | 0,1%  | 100,22% | 0    | 100,89% |
|                    |         | s CC             | 40,3% | 36,0% | 32,7% | 31,6% | 36,0% | -1,1% | 96,76%  | 0    | 87,94%  |
|                    |         | s MCC            | 14,6% | 17,7% | 20,7% | 21,7% | 17,7% | 1,0%  | 104,62% | 0    | 122,14% |

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

DATA UZIS

|                                      |   |               |               |              |       |        |        |         |        |         |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
| <b>Bez LDN NIP DIOP</b>              | Počet lůžek k datu (potenciální kapacita) | 42            | 42            | 42           | 42    | 42     | 0      | 100,00% | 0      | 100,00% |
|                                      | Průměrný počet lůžek za období            | 38            | 41            | 34           | 34    | 41     | 0      | 101,02% | -6     | 84,23%  |
|                                      | Počet OD                                  | 11 743        | 12 096        | 9 365        | 8 964 | 12 096 | -401   | 95,72%  | -3 132 | 74,11%  |
|                                      | Počet hospitalizací                       | 745           | 822           | 592          | 637   | 822    | 45     | 107,60% | -185   | 77,49%  |
|                                      | Obloženost                                | 84,0%         | 81,6%         | 75,8%        | 71,8% | 1      | 0      | 94,75%  | 0      | 87,98%  |
| Průměrná doba hospitalizace          |   |               |               |              |       |        |        |         |        |         |
| <b>Vybrané výkony</b>                |   |               |               |              |       |        |        |         |        |         |
| <b>Počet operací (MEDEA)</b>         | 0   | 0             | 0             | 0            | 0     | 0      |        |         |        |         |
| <b>Počet operací (MEDIX)</b>         | 0   | 0             | 0             | 0            | 0     | 0      |        |         |        |         |
| <b>Vyžádaná péče (v tis. bodech)</b> | <b>15 452</b>                             | <b>14 845</b> | <b>13 092</b> | <b>5 739</b> |       | -7 353 | 43,84% |         |        |         |

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

|                      |             |             |             |             |             |            |                |             |                |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>CELKEM</b>        | <b>87,8</b> | <b>86,5</b> | <b>86,7</b> | <b>87,8</b> | <b>87,1</b> | <b>1,1</b> | <b>101,33%</b> | <b>0,7</b>  | <b>100,86%</b> |
| <b>Lékaři celkem</b> | <b>8,2</b>  | <b>8,0</b>  | <b>8,0</b>  | <b>8,2</b>  | <b>8,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,2</b>  | <b>102,50%</b> |
| z toho L1            | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | -1,0       | 50,00%         | -1,0        | 50,00%         |
| z toho L2            | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 1,0         | 0,0         | 2,0        | 300,00%        | 3,0         |                |
| z toho L3            | 6,2         | 6,0         | 6,0         | 5,2         | 6,0         | -1,0       | 80,77%         | -1,8        | 70,00%         |
| <b>Sestry</b>        | <b>18,6</b> | <b>17,6</b> | <b>17,0</b> | <b>17,0</b> | <b>17,6</b> | <b>0,0</b> | <b>100,00%</b> | <b>-0,6</b> | <b>96,59%</b>  |
| Ostatní NLZP         | 14,0        | 14,0        | 14,0        | 14,0        | 14,0        | 0,0        | 100,00%        | 0,0         | 100,00%        |
| THP                  | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 3,0         | 2,0         | 1,0        | 150,00%        | 1,0         | 150,00%        |
| Dělník               | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        |                | 0,0         |                |
| Ostatní              | 45,0        | 44,5        | 45,5        | 45,6        | 45,5        | 0,1        | 100,33%        | 0,1         | 100,33%        |