

Ambulantní body + PMAT

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Amb. body + pmat (tis.)	83 071	74 772	73 121	77 260	83 100
Meziroční změna abs.		-8 300	-1 651	4 140	-5 840 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 90,0%	↓ 97,8%	↑ 105,7%	93,0% Plnění %


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

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Casemix (CM)	2 793	2 440	2 584	2 960	2 901
Meziroční změna abs.		-353	144	376	59 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 87,4%	↑ 105,9%	↑ 114,5%	102,0% Plnění %
Počet případů (PP)	2 752	2 486	2 396	2 665	2 745
Meziroční změna abs.		-266	-90	269	-80 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 90,3%	↓ 96,4%	↑ 111,2%	97,1% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,6	7,6	7,3	7,4	
Meziroční změna abs.		0,0	-0,3	0,1	
Meziroční změna %		● 100,0%	● 95,9%	● 101,8%	
ALOS - dle DRG (dny)	7,1	7,1	7,6	7,8	


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

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Casemix (CM)	2 561	2 395	2 588	2 945	2 770
Meziroční změna abs.		-166	193	357	174 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 93,5%	↑ 108,1%	↑ 113,8%	106,3% Plnění %
Počet případů (PP)	2 644	2 403	2 319	2 605	2 642
Meziroční změna abs.		-241	-84	286	-37 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 90,9%	↓ 96,5%	↑ 112,3%	98,6% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,9	7,2	7,0	7,1	
Meziroční změna abs.		0,3	-0,2	0,1	
Meziroční změna %		● 104,5%	● 97,5%	● 101,3%	
ALOS - dle DRG (dny)	7,1	7,0	7,6	7,8	


Ošetrovací dny

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Ošetř. Dny	16 428	15 268	14 041	16 441	17 118
Meziroční změna abs.		-1 160	-1 227	2 400	-677 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 92,9%	↓ 92,0%	↑ 117,1%	96,0% Plnění %


Centrové léky + §16

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Centrové léky (tis.CZK)	59 460	57 677	59 034	69 802	70 270
Meziroční změna abs.		-1 783	1 358	10 767	-468 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 97,0%	● 102,4%	● 118,2%	99,3% Plnění %


Ostatní léky

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Ostatní léky (tis.CZK)	20 775	18 729	21 706	21 617	20 200
Meziroční změna abs.		-2 046	2 976	-89	1 417 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 90,2%	● 115,9%	● 99,6%	107,0% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Zdrav. materiál (tis.CZK)	16 529	15 928	16 582	19 216	25 000
Meziroční změna abs.		-601	654	2 634	-5 784 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 96,4%	● 104,1%	● 115,9%	76,9% Plnění %


Obložnost

	2019	2020	2021	2022
Obložnost (%)	82,5%	82,2%	75,3%	83,2%
Meziroční změna %		→ 99,6%	↓ 91,6%	↑ 110,5%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2022

Útvar: III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická

Rok: 2022

Měsíc: Prosinec

2019	2020	2021	2022	Plán	2022 vs. 2021	v %	Skutečnost vs. Plán 2022	v %
------	------	------	------	------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	216 017 820	224 708 199	243 758 290	258 901 407	267 615 314	15 143 116	106,21%	-8 713 908	96,74%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	102 692 433	99 475 908	104 186 328	117 846 505	122 556 002	13 660 177	113,11%	-4 709 497	96,16%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	20 775 143	18 729 315	21 705 505	21 616 534	20 200 000	-88 971	99,59%	1 416 534	107,01%
Krevní přípravky	2 110 220	2 193 225	2 788 285	2 747 132	2 555 804	-41 153	98,52%	191 328	107,49%
Zdravotnické prostředky	16 529 065	15 927 810	16 581 502	19 215 741	25 000 000	2 634 240	115,89%	-5 784 259	76,86%
Potraviny	1 791 846	1 649 643	1 563 510	1 970 758	2 113 680	407 247	126,05%	-142 922	93,24%
Všeobecný materiál	1 381 013	1 435 185	1 365 146	1 614 101	1 665 090	248 954	118,24%	-50 989	96,94%
Náhradní díly	310 406	411 072	352 043	214 679	231 144	-137 364	60,98%	-16 465	92,88%
DDHM a textil	323 760	1 452 825	795 588	459 902	520 000	-335 686	57,81%	-60 098	88,44%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	11 275	264	264	205 902	284	205 638	77987,46%	205 618	72452,88%
Ostatní služby	5 431 433	7 093 025	8 627 605	8 055 647	9 233 854	-571 958	93,37%	-1 178 208	87,24%
Spotřeba energie	2 555 974	2 419 654	2 372 025	3 340 924	3 552 589	968 900	140,85%	-211 665	94,04%
Osobní náklady	101 909 212	113 266 768	125 536 923	126 509 589	128 919 615	972 665	100,77%	-2 410 026	98,13%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	59 752 198	56 996 769	60 388 584	89 174 556	60 445 809	28 785 971	147,67%	28 728 747	147,53%
Centrové léky dle účetnictví	59 112 837	57 676 568	58 641 438	69 487 319	69 606 000	10 845 881	118,50%	-118 681	99,83%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	346 347	0	157 216	0	157 216	-157 216	0,00%	-157 216	0,00%
§16 dle účetnictví	346 867	0	393 047	314 437	664 000	-78 609	80,00%	-349 563	47,36%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady poj.)	120 972	93 864	31 674	39 630	58 607	7 956	125,12%	-18 977	67,62%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	83 071 256	74 771 669	73 120 934	77 260 438	83 100 000	4 139 504	105,66%	-5 839 562	92,97%
Počet ambulantních výkonů	110 071	102 228	107 347	117 828	110 159	10 481	109,76%	7 669	106,96%
ZUM/ZULP v CZK	5 262 297	5 110 984	6 509 888	5 375 084	10 626 162	-1 134 804	82,57%	-5 251 078	50,58%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	76 930 586	73 279 085	77 856 191	81 074 617	77 023 266	3 218 426	104,13%	4 051 351	105,26%
Počet ambulantních návštěv	38 644	36 685	39 957	43 041		3 084	107,72%		
Počet ambulantních URČ	12 871	12 516	13 460	14 245		785	105,83%		
Množství předepsané	165 127	185 220	185 200	196 100			105,89%		
Množství zachycené	99 582	99 213	95 574	99 370			103,97%		
Záchyt receptů množstevně	60,3%	53,6%	51,6%	50,7%	60,0%		98,19%		84,46%
Obrat předepsaný	134 157 861	154 015 017	151 499 055	167 675 742			110,68%		
Obrat zachycený	82 265 597	78 013 846	73 467 073	78 892 625			107,39%		
Záchyt receptů obratově	61,3%	50,7%	48,5%	47,1%	60,0%		97,02%		78,42%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	Casemix	SKtotal	2 793	2 440	2 584	2 960	2 901	376	114,54%	59	102,04%
	CZ-DRG	Počet případů	2 752	2 486	2 396	2 665	2 745	269	111,23%	-80	97,09%
		CMI	1,01	0,98	1,08	1,11	1,06	0,0	102,98%	0	105,11%
	ALOS	LOS - skutečnost	7,6	7,6	7,3	7,4	7,6	0,1	101,83%	0	97,32%
		ALOS dle DRG	7,1	7,1	7,6	7,8	7,1	0,3	103,75%	1	109,87%
Propouštějící	Casemix	SKtotal	2 561	2 395	2 588	2 945	2 770	357	113,78%	174	106,30%
	CZ-DRG	Počet případů	2 644	2 403	2 319	2 605	2 642	286	112,33%	-37	98,60%
		CMI	0,97	1,00	1,12	1,13	1,05	0,0	101,29%	0	107,81%
	ALOS	LOS - skutečnost	6,9	7,2	7,0	7,1	6,9	0,1	101,26%	0	103,03%
		ALOS dle DRG	7,1	7,0	7,6	7,8	7,1	0,2	102,63%	1	110,06%
- v tom ukončeno/nevýkázano:		Počet případů			0						
		CM			0,00						

DATA UZIS

Akutní lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	56	56	56	56	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	54	51	51	54	3	105,99%		
	Počet OD	16 428	15 268	14 041	16 441	2 400	117,09%		
	Počet hospitalizací	2 952	2 743	2 649	2 909	260	109,82%		
	Obloženost	82,5%	82,2%	75,3%	83,2%	7,9%	110,47%		
	Průměrná doba hospitalizace	5,6	5,6	5,3	5,7	0,4	106,62%		
Vybrané výkony	viz drill	0	0	0	0	0			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	35 709	32 994	37 167	42 924		5 757	115,49%		

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	118,4	114,2	116,7	118,4	117,4	118,4	-1,0	99,16%	-1,0	99,20%
Lékaři celkem	29,2	26,9	28,1	32,3	33,2	29,2	0,9	102,79%	3,9	113,53%
z toho L1	0,8	1,0	4,0	9,0	6,0	0,8	-3,0	66,67%	5,2	749,91%
z toho L2	7,2	2,0	0,0	0,0	3,0	7,2	3,0		-4,2	41,67%
z toho L3	21,2	23,9	24,1	23,3	24,2	21,2	0,9	103,87%	2,9	113,91%
Sestry	58,2	55,9	56,6	54,1	54,1	58,2	0,0	100,00%	-4,0	93,12%
Ostatní NLZP	28,0	28,0	29,0	29,0	27,0	28,0	-2,0	93,10%	-1,0	96,43%
THP	3,0	3,5	3,0	3,0	3,1	3,0	0,1	103,33%	0,1	103,33%
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		0,0	