

Útvar: **I. chirurgická klinika (bez plastiky)**

 Rok: **2022**

 Měsíc: **Prosinec**
Ambulantní body + PMAT

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Amb. body + pmat (tis.)	4 589	4 020	4 337	5 033	4 600
Meziroční změna abs.		-569	317	696	433 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 87,6%	↑ 107,9%	↑ 116,0%	↑ 109,4% Plnění %


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

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Casemix (CM)	5 018	4 716	5 255	4 963	5 184
Meziroční změna abs.		-302	539	-292	-221 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 94,0%	↑ 111,4%	↓ 94,4%	↓ 95,7% Plnění %
Počet případů (PP)	2 631	2 397	2 552	2 588	2 667
Meziroční změna abs.		-234	155	36	-79 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 91,1%	↑ 106,5%	↑ 101,4%	↓ 97,0% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	8,3	8,1	8,4	8,1	
Meziroční změna abs.		-0,3	0,3	-0,3	
Meziroční změna %		↓ 96,9%	↑ 103,7%	↓ 96,7%	
ALOS - dle DRG (dny)	8,0	8,1	8,3	8,0	


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

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Casemix (CM)	5 068	4 748	5 202	4 902	5 237
Meziroční změna abs.		-320	455	-301	-335 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 93,7%	↑ 109,6%	↓ 94,2%	↓ 93,6% Plnění %
Počet případů (PP)	2 716	2 500	2 614	2 629	2 752
Meziroční změna abs.		-216	114	15	-123 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 92,0%	↑ 104,6%	↑ 100,6%	↓ 95,5% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	8,6	8,3	8,5	8,2	
Meziroční změna abs.		-0,3	0,2	-0,2	
Meziroční změna %		↓ 96,6%	↑ 102,3%	↓ 97,2%	
ALOS - dle DRG (dny)	8,0	8,1	8,3	7,9	


Ošetřovací dny

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Ošetř. Dny	20 678	18 285	19 022	19 255	20 249
Meziroční změna abs.		-2 393	737	233	-994 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 88,4%	↑ 104,0%	↑ 101,2%	↓ 95,1% Plnění %


Centrové léky + §16

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %


Ostatní léky

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Ostatní léky (tis.CZK)	9 588	9 515	12 119	10 380	11 000
Meziroční změna abs.		-74	2 604	-1 739	-620 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 99,2%	↑ 127,4%	↓ 85,7%	↓ 94,4% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Zdrav. materiál (tis.CZK)	21 870	21 972	24 791	25 389	25 100
Meziroční změna abs.		102	2 819	597	289 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 100,5%	↑ 112,8%	↑ 102,4%	↓ 101,2% Plnění %


Obložnost

	2019	2020	2021	2022
Obložnost (%)	71,7%	69,7%	70,1%	69,9%
Meziroční změna %		↓ 97,2%	⇒ 100,6%	⇒ 99,7%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2022

Útvar: I. chirurgická klinika (bez plastiky)

Rok: 2022

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	161 034 466	189 032 258	205 683 557	194 018 048	199 346 342	-11 665 509	94,33%	-5 328 294	97,33%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	37 089 480	37 375 931	43 546 639	40 951 005	43 169 395	-2 595 635	94,04%	-2 218 390	94,86%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	9 588 211	9 514 610	12 118 635	10 380 007	11 000 000	-1 738 628	85,65%	-619 993	94,36%
Krevní přípravky	2 440 855	1 960 660	2 448 538	1 718 976	2 389 096	-729 563	70,20%	-670 120	71,95%
Zdravotnické prostředky	21 869 733	21 972 041	24 791 489	25 388 843	25 100 000	597 355	102,41%	288 843	101,15%
Potraviny	1 532 153	1 471 829	1 644 040	1 876 724	2 225 265	232 684	114,15%	-348 541	84,34%
Všeobecný materiál	1 080 665	992 429	1 011 463	1 100 059	1 347 833	88 596	108,76%	-247 774	81,62%
Náhradní díly	282 111	71 483	170 716	111 961	105 354	-58 755	65,58%	6 607	106,27%
DDHM a textil	295 742	1 392 869	1 360 039	372 370	1 000 000	-987 669	27,38%	-627 630	37,24%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	10	10	1 720	2 065	1 847	344	120,02%	218	111,78%
Ostatní služby	4 770 230	5 485 123	5 767 061	9 290 517	6 626 377	3 523 455	161,10%	2 664 139	140,21%
Spotřeba energie	2 283 131	2 178 438	2 171 900	2 885 226	3 086 956	713 326	132,84%	-201 731	93,47%
Osobní náklady	113 800 565	140 178 072	150 605 812	135 081 059	143 531 677	-15 524 754	89,69%	-8 450 619	94,11%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	6 607	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.)	410 934	58 071	144 893	180 616	249 064	35 723	124,66%	-68 448	72,52%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE									
Ambulantní body	4 588 587	4 019 826	4 337 184	5 033 116	4 600 000	695 932	116,05%	433 116	109,42%
Počet ambulantních výkonů	39 245	35 941	36 178	39 858	39 350	3 680	110,17%	508	101,29%
ZUM/ZULP v CZK	31 339	11 777	14 528	23 459	31 475	8 931	161,47%	-8 016	74,53%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	4 734 949	4 840 751	4 993 332	5 739 587	4 758 058	746 255	114,95%	981 529	120,63%
Počet ambulantních návštěv	15 738	14 134	15 065	16 199		1 134	107,53%		
Počet ambulantních URČ	7 812	6 940	7 161	7 622		461	106,44%		
Množství předepsané	29 048	33 180	32 760	33 464			102,15%		
Množství zachycené	23 638	27 209	25 480	26 804			105,20%		
Záchyt receptů množstevně	81,4%	82,0%	77,8%	80,1%	60,0%		102,98%		133,50%
Obrat předepsaný	23 883 592	26 603 464	24 866 226	25 759 896			103,59%		
Obrat zachycený	21 612 633	24 376 355	21 757 118	23 373 993			107,43%		
Záchyt receptů obrátově	90,5%	91,6%	87,5%	90,7%	60,0%		103,70%		151,23%
Počet výkonů celkem	88 493	80 187	84 300	87 747	85 481	3 447	104,09%	2 266	102,65%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE											
Přijímací	Casemix	SKtotal	5 018	4 716	5 255	4 963	5 184	-292	94,44%	-221	95,73%
	CZ-DRG	Počet případů	2 631	2 397	2 552	2 588	2 667	36	101,41%	-79	97,04%
		CMI	1,91	1,97	2,06	1,92	1,94	-0,1	93,13%	0	98,65%
	ALOS	LOS - skutečnost	8,3	8,1	8,4	8,1	8,2	-0,3	96,71%	0	98,56%
	ALOS dle DRG	8,0	8,1	8,3	8,0	7,9	-0,4	95,40%	0	100,50%	
Propouštějí	Casemix	SKtotal	5 068	4 748	5 202	4 902	5 237	-301	94,22%	-335	93,60%
	CZ-DRG	Počet případů	2 716	2 500	2 614	2 629	2 752	15	100,57%	-123	95,53%
		CMI	1,87	1,90	1,99	1,86	1,90	-0,1	93,69%	0	97,98%
	ALOS	LOS - skutečnost	8,6	8,3	8,5	8,2	8,4	-0,2	97,20%	0	97,38%
	ALOS dle DRG	8,0	8,1	8,3	7,9	7,9	-0,4	94,66%	0	99,89%	
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů					0				
		CM					0,00				

DATA UZIS									
Akutní lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	86	86	86	86	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	79	72	74	75	1	101,53%		
	Počet OD	20 678	18 285	19 022	19 255	233	101,23%		
	Počet hospitalizací	3 943	3 567	3 644	3 688	44	101,21%		
	Obloženost	71,7%	69,7%	70,1%	69,9%	-0,2%	99,70%		
Průměrná doba hospitalizace									
Vybrané výkony	viz drill	413	434	517		83	119,12%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	35 542	37 091	45 033	39 117		-5 916	86,86%		

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav										
Systemizace										
CELKEM	122,8	120,7	122,4	124,0	125,7	122,8	1,6	101,33%	2,8	102,32%
Lékaři celkem	28,2	29,1	29,3	28,9	28,7	28,2	-0,2	99,31%	0,5	101,77%
z toho L1	1,0	2,6	3,0	2,8	3,0	1,0	0,2	107,14%	2,0	300,00%
z toho L2	2,5	2,4	3,2	0,8	0,0	2,5	-0,8	0,00%	-2,5	0,00%
z toho L3	24,7	24,1	23,1	25,3	25,7	24,7	0,4	101,58%	1,0	104,05%
Sestry	66,6	63,1	65,1	65,4	66,2	66,6	0,9	101,30%	-0,4	99,40%
Ostatní NLZP	24,0	24,5	24,0	25,8	26,8	24,0	1,0	103,88%	2,8	111,46%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,0	