

Útvar: **Ortopedická klinika**

 Rok: **2022**

 Měsíc: **Prosinec**
**Ambulantní body + PMAT**

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Amb. body + pmat (tis.)	10 160	8 426	9 869	11 789	9 840
Meziroční změna abs.		-1 733	1 442	1 920	1 949 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 82,9%	↑ 117,1%	↑ 119,5%	119,8% Plnění %


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

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Casemix (CM)	3 562	2 467	2 211	3 354	3 636
Meziroční změna abs.		-1 095	-257	1 143	-282 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 69,3%	↓ 89,6%	↑ 151,7%	92,2% Plnění %
Počet případů (PP)	2 645	1 921	1 649	2 506	2 641
Meziroční změna abs.		-724	-272	857	-135 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 72,6%	↓ 85,8%	↑ 152,0%	94,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,4	6,5	6,5	6,3	
Meziroční změna abs.		0,0	0,1	-0,2	
Meziroční změna %		100,5%	100,8%	97,0%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,3	6,1	6,4	6,3	


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

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Casemix (CM)	3 387	2 406	2 133	3 207	3 453
Meziroční změna abs.		-981	-273	1 075	-246 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 71,0%	↓ 88,6%	↑ 150,4%	92,9% Plnění %
Počet případů (PP)	2 611	1 931	1 623	2 468	2 607
Meziroční změna abs.		-680	-308	845	-139 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 74,0%	↓ 84,0%	↑ 152,1%	94,7% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,1	6,3	6,3	6,0	
Meziroční změna abs.		0,2	-0,1	-0,2	
Meziroční změna %		103,8%	99,1%	96,2%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,2	6,1	6,3	6,2	


**Ošetřovací dny**

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Ošetř. Dny	13 815	10 208	8 715	12 802	13 768
Meziroční změna abs.		-3 607	-1 493	4 087	-966 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 73,9%	↓ 85,4%	↑ 146,9%	93,0% 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)	3 586	3 248	2 928	3 856	3 840
Meziroční změna abs.		-339	-320	929	16 Plnění abs.
Meziroční změna %		90,6%	90,2%	131,7%	100,4% Plnění %


**Zdravotnický materiál**

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022
Zdrav. materiál (tis.CZK)	47 170	36 509	31 784	49 147	48 140
Meziroční změna abs.		-10 661	-4 725	17 363	1 007 Plnění abs.
Meziroční změna %		77,4%	87,1%	154,6%	102,1% Plnění %


**Obložnost**

	2019	2020	2021	2022
Obložnost (%)	74,8%	61,0%	59,6%	71,5%
Meziroční změna %		↓ 81,6%	↓ 97,7%	↑ 119,9%

## REPORTING KLINIK za období 1-12/2022

Útvar: Ortopedická klinika

Rok: 2022

Měsíc: Prosinec

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

## FINANCE

Náklady	157 334 594	161 735 691	155 376 262	184 818 281	192 252 671	29 442 019	118,95%	-7 434 391	96,13%
<b>Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)</b>	<b>60 711 083</b>	<b>48 877 050</b>	<b>42 611 842</b>	<b>65 133 244</b>	<b>61 034 361</b>	<b>22 521 402</b>	<b>152,85%</b>	<b>4 098 882</b>	<b>106,72%</b>
Léky a léčiva (bez CL a §16)	3 586 421	3 247 588	2 927 803	3 856 343	3 840 000	928 541	131,71%	16 343	100,43%
Krevní přípravky	1 787 932	1 336 840	1 498 575	1 715 550	1 549 204	216 975	114,48%	166 346	110,74%
Zdravotnické prostředky	47 170 032	36 508 909	31 784 197	49 146 840	48 140 000	17 362 643	154,63%	1 006 840	102,09%
Potraviny	1 012 477	816 168	715 829	1 253 558	936 181	537 729	175,12%	317 378	133,90%
Všeobecný materiál	1 100 018	1 134 700	872 617	1 324 616	1 277 314	451 999	151,80%	47 302	103,70%
Náhradní díly	331 087	136 536	193 700	274 588	23 677	80 888	141,76%	250 911	1159,71%
DDHM a textil	5 184 137	5 328 089	4 155 071	6 594 181	4 714 000	2 439 109	158,70%	1 880 181	139,89%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	538 978	368 221	464 050	967 567	553 985	503 517	208,50%	413 582	174,66%
<b>Ostatní služby</b>	<b>7 164 607</b>	<b>8 574 081</b>	<b>7 421 570</b>	<b>7 984 305</b>	<b>7 704 648</b>	<b>562 735</b>	<b>107,58%</b>	<b>279 657</b>	<b>103,63%</b>
<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 537 172</b>	<b>2 469 553</b>	<b>2 328 147</b>	<b>2 967 682</b>	<b>3 240 219</b>	<b>639 535</b>	<b>127,47%</b>	<b>-272 537</b>	<b>91,59%</b>
<b>Osobní náklady</b>	<b>82 490 281</b>	<b>95 789 990</b>	<b>98 405 989</b>	<b>104 429 788</b>	<b>116 055 582</b>	<b>6 023 799</b>	<b>106,12%</b>	<b>-11 625 794</b>	<b>89,98%</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 poj.)	371 428	350 249	335 642	758 906	487 196	423 265	226,11%	271 711	155,77%

## PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE									
<b>Ambulantní body</b>	<b>10 159 530</b>	<b>8 426 330</b>	<b>9 868 807</b>	<b>11 788 910</b>	<b>9 840 000</b>	<b>1 920 103</b>	<b>119,46%</b>	<b>1 948 910</b>	<b>119,81%</b>
Počet ambulantních výkonů	82 857	73 048	77 549	89 379	77 308	11 830	115,25%	12 071	115,61%
ZUM/ZULP v CZK	89 950	109 238	115 047	115 507	116 796	460	100,40%	-1 289	98,90%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
<b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b>	<b>10 562 259</b>	<b>10 075 258</b>	<b>11 378 471</b>	<b>13 517 210</b>	<b>11 573 656</b>	<b>2 138 739</b>	<b>118,80%</b>	<b>1 943 554</b>	<b>116,79%</b>
Počet ambulantních návštěv	32 770	26 692	29 388	33 658		4 270	114,53%		
Počet ambulantních URČ	17 572	14 578	15 698	17 323		1 625	110,35%		
Množství předepsané	25 119	19 596	19 532	22 526			115,33%		
Množství zachycené	15 166	10 675	10 593	13 031			123,02%		
<b>Záchyt receptů množstevně</b>	<b>60,4%</b>	<b>54,5%</b>	<b>54,2%</b>	<b>57,8%</b>	<b>60,0%</b>		<b>106,66%</b>		<b>96,41%</b>
Obrat předepsaný	10 331 082	7 804 345	7 186 809	8 493 385			118,18%		
Obrat zachycený	7 113 915	5 360 325	5 258 425	6 356 534			120,88%		
<b>Záchyt receptů obrátově</b>	<b>68,9%</b>	<b>68,7%</b>	<b>73,2%</b>	<b>74,8%</b>	<b>60,0%</b>		<b>102,29%</b>		<b>124,74%</b>
Počet výkonů celkem	117 873	100 677	103 013	125 122	102 578	22 109	121,46%	22 544	121,98%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE												
Přijímající	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	3 562	2 467	2 211	3 354	3 636	1 143	151,71%	-282	92,23%
		Počet případů	SKtotal	2 645	1 921	1 649	2 506	2 641	857	151,97%	-135	94,89%
		CMI		1,35	1,28	1,34	1,34	1,38	0,0	99,83%	0	97,20%
	ALOS	LOS - skutečnost		6,4	6,5	6,5	6,3	6,5	-0,2	96,98%	0	98,09%
		ALOS dle DRG		6,3	6,1	6,4	6,3	6,3	0,0	99,25%	0	100,84%
Propouštějící	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	3 387	2 406	2 133	3 207	3 453	1 075	150,40%	-246	92,89%
		Počet případů	SKtotal	2 611	1 931	1 623	2 468	2 607	845	152,06%	-139	94,67%
		CMI		1,30	1,25	1,31	1,30	1,32	0,0	98,91%	0	98,12%
	ALOS	LOS - skutečnost		6,1	6,3	6,3	6,0	6,1	-0,2	96,15%	0	98,76%
		ALOS dle DRG		6,2	6,1	6,3	6,2	6,2	-0,1	98,73%	0	100,43%
- v tom ukončeno/nevýkázáno: 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	50	46	40	49	9	122,53%		
	Počet OD	13 815	10 208	8 715	12 802	4 087	146,90%		
	Počet hospitalizací	2 761	2 077	1 771	2 627	856	148,35%		
	Obloženost	74,8%	61,0%	59,6%	71,5%	11,9%	119,89%		
Průměrná doba hospitalizace									
<b>Vybrané výkony</b>	<b>viz drill</b>	<b>1 372</b>	<b>1 231</b>	<b>1 861</b>	<b>630</b>	<b>151,18%</b>			
TEP	930	575	605	863	258	142,64%			
ASK	1 178	797	626	998	372	159,42%			
<b>Vyžádaná péče (v tis. bodech)</b>	<b>9 554</b>	<b>8 591</b>	<b>8 444</b>	<b>11 575</b>	<b>3 131</b>	<b>137,09%</b>			

## PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav										
Systemizace										
<b>CELKEM</b>	<b>99,9</b>	<b>92,6</b>	<b>97,6</b>	<b>96,9</b>	<b>94,9</b>	<b>99,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>97,94%</b>	<b>-5,0</b>	<b>94,99%</b>
<b>Lékaři celkem</b>	<b>25,9</b>	<b>21,8</b>	<b>25,8</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>25,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,3</b>	<b>95,16%</b>
z toho L1	5,7	4,4	8,5	5,5	4,5	5,7	-1,0	81,82%	-1,2	78,95%
z toho L2	5,0	2,0	2,4	1,9	2,0	5,0	0,1	105,26%	-3,0	40,00%
z toho L3	15,1	15,5	14,9	17,2	18,1	15,1	0,9	105,23%	3,0	119,47%
<b>Sestry</b>	<b>48,5</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>	<b>48,5</b>	<b>46,5</b>	<b>48,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>95,88%</b>	<b>-2,0</b>	<b>95,88%</b>
Ostatní NLZP	20,0	18,8	20,8	19,0	19,0	20,0	0,0	100,00%	-1,0	95,00%
THP	5,6	5,5	4,6	4,8	4,8	5,6	0,0	100,00%	-0,7	86,49%
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	