

Útvar: **Ortopedická klinika**

 Rok: **2023**

 Měsíc: **Prosinec**
Ambulantní body + PMAT

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	10 160	9 940	11 787	12 857	11 800
Meziroční změna abs.		-219	1 847	1 070	1 057 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 97,8%	↑ 118,6%	↑ 109,1%	109,0% Plnění %


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	3 609	2 215	3 368	4 165	4 410
Meziroční změna abs.		-1 395	1 154	796	-245 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 61,4%	↑ 152,1%	↑ 123,6%	94,4% Plnění %
Počet případů (PP)	2 645	1 649	2 510	2 915	3 274
Meziroční změna abs.		-996	861	405	-359 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 62,3%	↑ 152,2%	↑ 116,1%	89,0% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,4	6,5	6,4	6,0	
Meziroční změna abs.		0,1	-0,2	-0,4	
Meziroční změna %		● 101,3%	● 97,3%	● 93,8%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,3	6,4	6,3	6,6	


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	3 434	2 159	3 244	4 089	4 235
Meziroční změna abs.		-1 275	1 084	846	-146 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 62,9%	↑ 150,2%	↑ 126,1%	96,6% Plnění %
Počet případů (PP)	2 611	1 623	2 471	2 892	3 240
Meziroční změna abs.		-988	848	421	-348 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 62,2%	↑ 152,2%	↑ 117,0%	89,3% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,1	6,3	6,0	5,8	
Meziroční změna abs.		0,2	-0,2	-0,3	
Meziroční změna %		● 102,9%	● 96,4%	● 95,5%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,2	6,3	6,2	6,6	


Ošetrovací dny

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ošetř. Dny	13 815	8 715	12 802	13 867	13 815
Meziroční změna abs.		-5 100	4 087	1 065	52 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 63,1%	↑ 146,9%	↑ 108,3%	100,4% Plnění %


Centrové léky + §16

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %


Ostatní léky

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ostatní léky (tis.CZK)	3 586	2 928	3 856	5 200	4 772
Meziroční změna abs.		-659	929	1 343	428 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 81,6%	● 131,7%	● 134,8%	109,0% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	47 170	31 784	49 147	66 896	61 875
Meziroční změna abs.		-15 386	17 363	17 749	5 021 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 67,4%	● 154,6%	● 136,1%	108,1% Plnění %


Obložnost (Akutní lůžka)

	2019	2021	2022	2023
Obložnost (%)	74,8%	59,6%	71,5%	73,9%
Meziroční změna %		↓ 79,7%	↑ 119,9%	↑ 103,3%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Ortopedická klinika

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

2019	2021	2022	2023	Plán 2023	2023 vs. 2022	v %	Skutečnost vs. Plán 2023	v %
------	------	------	------	-----------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	157 334 594	155 376 262	184 818 281	215 441 992	212 102 348	30 623 711	116,57%	3 339 644	101,57%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	60 711 083	42 611 842	65 133 244	84 429 332	78 296 162	19 296 088	129,63%	6 133 170	107,83%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	3 586 421	2 927 803	3 856 343	5 199 653	4 772 000	1 343 310	134,83%	427 653	108,96%
Krevní přípravky	1 787 932	1 498 575	1 715 550	1 972 188	1 590 300	256 638	114,96%	381 888	124,01%
Zdravotnické prostředky	47 170 032	31 784 197	49 146 840	66 896 241	61 875 000	17 749 401	136,12%	5 021 241	108,12%
Potraviny	1 012 477	715 829	1 253 558	1 384 687	1 301 605	131 129	110,46%	83 082	106,38%
Všeobecný materiál	1 100 018	872 617	1 324 616	1 451 773	1 388 705	127 157	109,60%	63 068	104,54%
Náhradní díly	331 087	193 700	274 588	1 306 194	200 246	1 031 606	475,69%	1 105 948	652,30%
DDHM a textil	5 184 137	4 155 071	6 594 181	5 629 243	6 336 436	-964 938	85,37%	-707 194	88,84%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	538 978	464 050	967 567	589 353	831 870	-378 215	60,91%	-242 517	70,85%
Ostatní služby	7 164 607	7 421 570	7 984 305	10 288 592	9 345 312	2 304 287	128,86%	943 280	110,09%
Spotřeba energie	2 537 172	2 328 147	2 967 682	3 338 104	4 475 724	370 422	112,48%	-1 137 620	74,58%
Osobní náklady	82 490 281	98 405 989	104 429 788	113 155 109	115 464 910	8 725 320	108,36%	-2 309 801	98,00%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0	0	0	0	0		
Centrové léky dle účetnictví	0	0	0	0	0	0	0		
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0	0	0	0	0		
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0	0	0		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady poj.)	371 428	335 642	758 906	366 947	857 897	-391 959	48,35%	-490 949	42,77%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	10 159 530	9 940 274	11 786 821	12 856 837	11 800 000	1 070 016	109,08%	1 056 837	108,96%
Počet ambulantních výkonů	82 857	79 294	89 350	91 436	89 463	2 086	102,33%	1 973	102,21%
ZUM/ZULP v CZK	89 950	115 047	114 565	124 472	115 615	9 906	108,65%	8 857	107,66%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	10 543 863	11 386 050	13 448 169	15 031 697	11 466 635	1 583 528	111,78%	3 565 062	131,09%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	35 401	31 836	36 471	38 460		1 989	105,45%		
Počet ambulantních URČ	17 567	15 690	17 292	17 639		347	102,01%		
Množství předepsané	25 119	19 532	22 526	25 428			112,88%		
Množství zachycené	15 166	10 593	13 031	13 889			106,58%		
Záchyt receptů množstevně	60,4%	54,2%	57,8%	54,6%	60,0%		94,42%		91,03%
Obrat předepsaný	10 331 082	7 186 809	8 493 385	10 076 987			118,65%		
Obrat zachycený	7 113 915	5 258 425	6 356 534	7 064 567			111,14%		
Záchyt receptů obrátově	68,9%	73,2%	74,8%	70,1%	60,0%		93,67%		116,84%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	3 609	2 215	3 368	4 165	4 410	796	123,64%	-245	94,44%
		Počet případů	SKtotal	2 645	1 649	2 510	2 915	3 274	405	116,14%	-359	89,03%
	CMI	1,36	1,34	1,34	1,43	1,35	0,1	106,46%	0	106,07%		
ALOS	LOS - skutečnost	6,4	6,5	6,4	6,0	6,3	-0,4	93,77%	0	94,55%		
	ALOS dle DRG	6,3	6,4	6,3	6,6	6,3	0,3	104,14%	0	104,85%		
Propouštějící	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	3 434	2 159	3 244	4 089	4 235	846	126,07%	-146	96,56%
	Počet případů	SKtotal	2 611	1 623	2 471	2 892	3 240	421	117,04%	-348	89,26%	
	CMI	1,32	1,33	1,31	1,41	1,31	0,1	107,72%	0	108,18%		
ALOS	LOS - skutečnost	6,1	6,3	6,0	5,8	6,2	-0,3	95,50%	0	92,89%		
	ALOS dle DRG	6,2	6,3	6,2	6,6	6,2	0,3	105,22%	0	105,72%		
- v tom ukončeno/nevykázáno: 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	51	40	56	56	0	100,00%
	Počet OD	13 815	8 715	12 802	13 867	1 065	108,32%
	Počet hospitalizací	2 761	1 771	2 624	3 064	440	116,77%
	Obloženost	74,8%	59,6%	71,5%	73,9%	2,4%	103,34%
	Průměrná doba hospitalizace	5,0	4,9	4,9	4,5	-0,4	92,76%

Vybrané výkony	viz drill	1 231	1 863	2 317	454	124,37%
TEP	930	605	864	1 185	321	137,15%
TEP CKP	45	47	55	42	-13	76,36%
TEP kyčel	454	295	401	551	150	137,41%
TEP revize kyčel	39	34	44	33	-11	75,00%
TEP koleno	348	193	310	506	196	163,23%
TEP revize koleno	13	14	15	11	-4	73,33%
TEP rameno	20	5	11	15	4	136,36%
TEP revize rameno	2	1	3	0	-3	0,00%
TEP kotník	3	0	1	0	-1	0,00%
TEP loket	0	0	1	0	-1	0,00%
TEP ostatní	6	16	21	27	6	128,57%
TEP revize ostatní	0	0	2	0	-2	0,00%
ASK	1 178	626	999	1 132	133	113,31%
ASK rameno	354	192	294	328	34	111,56%
ASK rameno dekomprese	0	21	20	23	3	115,00%
ASK kyčel	25	6	23	18	-5	78,26%
ASK kotník	30	16	27	25	-2	92,59%
ASK koleno	647	310	524	613	89	116,98%
ASK ostatní	120	81	111	125	14	112,61%
Počet operací (RČ/den)	2 705	1 846	2 675	3 167	492	118,39%
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	9 665	8 445	11 144	12 701	1 637	114,14%

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	100,9	92,6	96,9	94,9	101,5	100,9	6,6	107,01%	0,6	100,64%
Lékař	25,9	21,8	24,6	24,6	24,6	25,9	0,0	100,00%	-1,3	95,16%
Lékaři L1	5,7	4,4	5,5	4,5	2,4	5,7	-2,1	53,33%	-3,3	42,11%
Lékaři L2	5,0	2,0	1,9	2,0	3,4	5,0	1,4	170,00%	-1,6	68,00%
Lékaři L3	15,1	15,5	17,2	18,1	18,8	15,1	0,7	103,87%	3,7	124,09%
Nelékařský zdravotnický pracovník	69,5	65,3	67,5	65,5	72,1	69,5	6,6	110,00%	2,6	103,67%
Farmaceut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Jiný odborný pracovník - nezdravotník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
VŠ nelékař	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
THP	5,6	5,5	4,8	4,8	4,9	5,6	0,1	102,08%	-0,7	88,29%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	