

Útvar: **Otolaryngologická klinika**

 Rok: **2023**

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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	21 229	22 300	29 765	33 320	29 400
Meziroční změna abs.		1 071	7 465	3 555	3 920 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 105,0%	↑ 133,5%	↑ 111,9%	113,3% Plnění %


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	1 229	1 084	1 135	1 133	1 313
Meziroční změna abs.		-145	51	-2	-180 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 88,2%	↑ 104,7%	→ 99,8%	86,3% Plnění %
Počet případů (PP)	1 298	1 075	1 132	1 046	1 369
Meziroční změna abs.		-223	57	-86	-323 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 82,8%	↑ 105,3%	↓ 92,4%	76,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,5	5,4	4,9	5,0	
Meziroční změna abs.		-0,1	-0,4	0,0	
Meziroční změna %		● 98,1%	● 92,0%	● 100,9%	
ALOS - dle DRG (dny)	5,4	5,7	5,6	5,9	


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	1 205	1 063	1 114	1 114	1 288
Meziroční změna abs.		-142	51	0	-174 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 88,2%	↑ 104,8%	→ 100,0%	86,5% Plnění %
Počet případů (PP)	1 290	1 069	1 122	1 045	1 360
Meziroční změna abs.		-221	53	-77	-315 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 82,9%	↑ 105,0%	↓ 93,1%	76,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,3	5,3	4,8	5,0	
Meziroční změna abs.		-0,1	-0,5	0,2	
Meziroční změna %		● 99,1%	● 90,0%	● 104,1%	
ALOS - dle DRG (dny)	5,3	5,6	5,6	5,8	


**Ošetřovací dny**

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ošetř. Dny	5 422	4 404	3 993	3 819	5 422
Meziroční změna abs.		-1 018	-411	-174	-1 603 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 81,2%	↓ 90,7%	↓ 95,6%	70,4% Plnění %


**Centrové léky + §16**

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	1 644	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %					Plnění %


**Ostatní léky**

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ostatní léky (tis.CZK)	1 351	1 614	1 355	1 497	1 780
Meziroční změna abs.		264	-259	142	-283 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 119,5%	● 83,9%	● 110,5%	84,1% Plnění %


**Zdravotnický materiál**

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	3 301	4 607	4 592	6 603	4 852
Meziroční změna abs.		1 306	-15	2 011	1 751 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 139,6%	● 99,7%	● 143,8%	136,1% Plnění %


**Obložnost (Akutní lůžka)**

	2019	2021	2022	2023
Obložnost (%)	70,1%	55,7%	51,0%	60,8%
Meziroční změna %		↓ 79,5%	↓ 91,6%	↑ 119,3%

## REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Otolaryngologická klinika

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

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

## FINANCE

Náklady	65 665 045	80 466 508	82 530 528	88 582 706	89 585 223	6 052 178	107,33%	-1 002 518	98,88%
<b>Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)</b>	<b>6 961 920</b>	<b>8 328 642</b>	<b>8 284 835</b>	<b>11 761 012</b>	<b>9 028 523</b>	<b>3 476 177</b>	<b>141,96%</b>	<b>2 732 489</b>	<b>130,27%</b>
Léky a léčiva (bez CL a §16)	1 350 576	1 614 207	1 354 783	1 496 975	1 780 000	142 193	110,50%	-283 025	84,10%
Krevní přípravky	194 990	90 590	130 030	105 450	110 869	-24 580	81,10%	-5 419	95,11%
Zdravotnické prostředky	3 300 993	4 606 771	4 591 604	6 602 567	4 852 000	2 010 962	143,80%	1 750 567	136,08%
Potraviny	427 729	380 744	468 728	487 537	456 538	18 810	104,01%	30 999	106,79%
Všeobecný materiál	705 877	613 811	711 318	760 029	736 512	48 710	106,85%	23 516	103,19%
Náhradní díly	165 080	76 962	132 855	68 460	156 947	-64 394	51,53%	-88 487	43,62%
DDHM a textil	810 541	944 752	895 502	595 571	935 656	-299 932	66,51%	-340 086	63,65%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	6 134	806	16	14	0	-1	91,18%	14	
<b>Ostatní služby</b>	<b>3 272 830</b>	<b>3 760 959</b>	<b>4 207 211</b>	<b>3 943 677</b>	<b>4 366 148</b>	<b>-263 535</b>	<b>93,74%</b>	<b>-422 471</b>	<b>90,32%</b>
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 156 157</b>	<b>1 171 199</b>	<b>1 305 786</b>	<b>1 512 052</b>	<b>1 891 659</b>	<b>206 266</b>	<b>115,80%</b>	<b>-379 607</b>	<b>79,93%</b>
<b>Osobní náklady</b>	<b>51 800 991</b>	<b>63 516 558</b>	<b>64 091 190</b>	<b>65 621 760</b>	<b>69 213 624</b>	<b>1 530 570</b>	<b>102,39%</b>	<b>-3 591 864</b>	<b>94,81%</b>
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0	1 311 626	0	1 311 626			
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	1 644 409	0	1 644 409			
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady poj.)	290 151	247 832	243 138	227 383	283 908	-15 755	93,52%	-56 525	80,09%

## PRODUKCE

## AMBULANTNÍ PÉČE

<b>Ambulantní body</b>	<b>21 228 999</b>	<b>22 300 001</b>	<b>29 764 916</b>	<b>33 320 142</b>	<b>29 400 000</b>	<b>3 555 226</b>	<b>111,94%</b>	<b>3 920 142</b>	<b>113,33%</b>
Počet ambulantních výkonů	111 147	96 359	126 382	138 293	125 199	11 911	109,42%	13 094	110,46%
ZUM/ZULP v CZK	94 026	345 456	670 803	535 347	669 619	-135 456	79,81%	-134 272	79,95%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
<b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b>	<b>22 295 024</b>	<b>25 815 212</b>	<b>34 292 910</b>	<b>38 836 626</b>	<b>29 139 284</b>	<b>4 543 716</b>	<b>113,25%</b>	<b>9 697 342</b>	<b>133,28%</b>
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	29 539	25 998	33 924	37 101		3 177	109,37%		
Počet ambulantních URČ	16 272	14 278	19 291	20 644		1 353	107,01%		
Množství předepsané	24 706	23 035	32 770	37 164			113,41%		
Množství zachycené	16 653	13 952	21 830	25 529			116,94%		
<b>Záchyt receptů množstevně</b>	<b>67,4%</b>	<b>60,6%</b>	<b>66,6%</b>	<b>68,7%</b>			<b>103,12%</b>		
Obrat předepsaný	3 917 558	5 460 420	6 420 833	8 795 027			136,98%		
Obrat zachycený	2 539 704	2 509 134	4 533 501	6 779 736			149,55%		
<b>Záchyt receptů obrátově</b>	<b>64,8%</b>	<b>46,0%</b>	<b>70,6%</b>	<b>77,1%</b>			<b>109,18%</b>		

## HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

<b>Přijímající</b>	Casemix	SKtotal	1 229	1 084	1 135	1 133	1 313	-2	99,80%	-180	86,30%	
	CZ-DRG	Počet případů	SKtotal	1 298	1 075	1 132	1 046	1 369	-86	92,40%	-323	76,40%
		CMI		0,95	1,01	1,00	1,08	0,96	0,1	108,01%	0	112,95%
	ALOS	LOS - skutečnost		5,5	5,4	4,9	5,0	5,4	0,0	100,86%	0	92,36%
	ALOS dle DRG		5,4	5,7	5,6	5,9	5,4	0,2	104,17%	0	108,37%	
<b>Propouštějící</b>	Casemix	SKtotal	1 205	1 063	1 114	1 114	1 288	0	99,96%	-174	86,47%	
	CZ-DRG	Počet případů	SKtotal	1 290	1 069	1 122	1 045	1 360	-77	93,14%	-315	76,84%
		CMI		0,93	0,99	0,99	1,07	0,95	0,1	107,33%	0	112,54%
	ALOS	LOS - skutečnost		5,3	5,3	4,8	5,0	5,3	0,2	104,09%	0	93,44%
	ALOS dle DRG		5,3	5,6	5,6	5,8	5,3	0,2	102,93%	0	108,75%	
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů				0						
		CM				0,00						

## DATA UZIS

<b>Akutní lůžka</b>	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	22	22	22	22	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	22	22	22	22	0	100,00%		
	Počet OD	5 422	4 404	3 993	3 819	-174	95,64%		
	Počet hospitalizací	1 399	1 191	1 262	1 195	-67	94,69%		
	Obloženost	70,1%	55,7%	51,0%	60,8%	9,8%	119,32%		
Průměrná doba hospitalizace	3,9	3,7	3,2	3,2	0,0	101,00%			
<b>Vybrané výkony</b>						-9	59,09%		
<b>Počet operací (RČ/den)</b>	<b>1 494</b>	<b>1 340</b>	<b>1 653</b>	<b>1 699</b>	<b>81</b>	<b>106,01%</b>			
<b>Vyžádaná péče (v tis. bodech)</b>	<b>2 207</b>	<b>4 671</b>	<b>4 431</b>	<b>4 777</b>	<b>323</b>	<b>107,54%</b>			

## PERSONALISTIKA

## ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

<b>CELKEM</b>	<b>59,0</b>	<b>55,7</b>	<b>57,9</b>	<b>57,9</b>	<b>57,5</b>	<b>59,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>99,31%</b>	<b>-1,5</b>	<b>97,46%</b>
<b>Lékař</b>	<b>19,0</b>	<b>17,7</b>	<b>17,4</b>	<b>18,4</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,6</b>	<b>103,26%</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00%</b>
Lékaři L1	5,4	4,0	5,0	4,0	2,2	5,4	-1,8	55,00%	-3,2	40,74%
Lékaři L2	2,4	1,0	1,0	1,0	5,6	2,4	4,6	560,00%	3,2	233,33%
Lékaři L3	11,2	12,7	11,4	13,4	11,2	11,2	-2,2	83,58%	0,0	100,00%
Nelékařský zdravotnický pracovník	35,0	34,0	35,5	34,5	33,5	35,0	-1,0	97,10%	-1,5	95,71%
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	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	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	