

Útvar: **Oddělení rehabilitace**

 Rok: **2023**

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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Amb. body + pmat (tis.)	18 712	21 505	26 686	31 990	30 000
Meziroční změna abs.		2 793	5 181	5 304	1 990 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 114,9%	↑ 124,1%	↑ 119,9%	106,6% Plnění %


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	1 172	959	1 119	1 277	1 198
Meziroční změna abs.		-213	160	158	79 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 81,9%	↑ 116,6%	↑ 114,1%	106,6% Plnění %
Počet případů (PP)	817	635	778	967	817
Meziroční změna abs.		-182	143	189	150 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 77,7%	↑ 122,5%	↑ 124,3%	118,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	15,8	15,1	14,3	13,1	
Meziroční změna abs.		-0,7	-0,9	-1,2	
Meziroční změna %		● 95,6%	● 94,4%	● 91,7%	
ALOS - dle DRG (dny)	17,3	18,1	17,3	16,0	


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

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Casemix (CM)	1 172	959	1 119	1 277	1 198
Meziroční změna abs.		-213	160	158	79 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 81,9%	↑ 116,6%	↑ 114,1%	106,6% Plnění %
Počet případů (PP)	817	635	778	967	817
Meziroční změna abs.		-182	143	189	150 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 77,7%	↑ 122,5%	↑ 124,3%	118,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	15,8	15,1	14,3	13,1	
Meziroční změna abs.		-0,7	-0,9	-1,2	
Meziroční změna %		● 95,6%	● 94,4%	● 91,7%	
ALOS - dle DRG (dny)	17,3	18,1	17,3	16,0	


**Ošetřovací dny**

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Ošetř. Dny	12 096	8 964	10 396	11 703	12 096
Meziroční změna abs.		-3 132	1 432	1 307	393 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 74,1%	↑ 116,0%	↑ 112,6%	96,8% 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)	603	601	669	1 188	1 246
Meziroční změna abs.		-3	69	518	-58 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 99,6%	● 111,4%	● 177,4%	95,3% Plnění %


**Zdravotnický materiál**

	2019	2021	2022	2023	Plán (1-12) 2023
Zdrav. materiál (tis.CZK)	434	506	509	526	528
Meziroční změna abs.		73	3	17	-2 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 116,7%	● 100,5%	● 103,4%	99,6% Plnění %


**Obložnost (Akutní lůžka)**

	2019	2021	2022	2023
Obložnost (%)	81,6%	71,8%	70,4%	78,5%
Meziroční změna %		↓ 88,0%	↓ 98,1%	↑ 111,5%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2023

Útvar: Oddělení rehabilitace

Rok: 2023

Měsíc: Prosinec

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

FINANCE

Náklady	74 230 206	85 700 637	88 259 362	104 446 263	100 226 580	16 186 901	118,34%	4 219 683	104,21%
<b>Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)</b>	<b>2 842 636</b>	<b>2 690 721</b>	<b>3 143 316</b>	<b>4 120 771</b>	<b>3 754 845</b>	<b>977 456</b>	<b>131,10%</b>	<b>365 926</b>	<b>109,75%</b>
Léky a léčiva (bez CL a §16)	603 382	600 777	669 288	1 187 649	1 246 000	518 361	177,45%	-58 351	95,32%
Krevní přípravky	5 180	4 690	24 920	15 050	19 793	-9 870	60,39%	-4 743	76,04%
Zdravotnické prostředky	433 800	506 376	509 078	526 459	528 400	17 381	103,41%	-1 941	99,63%
Potraviny	962 135	699 741	954 477	1 162 215	1 003 833	207 738	121,76%	158 382	115,78%
Všeobecný materiál	539 186	524 257	657 211	1 019 343	646 738	362 132	155,10%	372 605	157,61%
Náhradní díly	182 857	107 093	33 536	49 923	36 380	16 388	148,87%	13 544	137,23%
DDHM a textil	115 165	246 659	290 181	159 532	269 485	-130 649	54,98%	-109 953	59,20%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	932	1 128	4 625	600	4 217	-4 025	12,97%	-3 617	14,22%
<b>Ostatní služby</b>	<b>3 279 015</b>	<b>6 394 075</b>	<b>5 354 535</b>	<b>9 634 538</b>	<b>6 340 611</b>	<b>4 280 002</b>	<b>179,93%</b>	<b>3 293 927</b>	<b>151,95%</b>
<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 439 488</b>	<b>1 424 648</b>	<b>1 713 713</b>	<b>1 853 296</b>	<b>2 421 690</b>	<b>139 583</b>	<b>108,15%</b>	<b>-568 394</b>	<b>76,53%</b>
<b>Osobní náklady</b>	<b>62 185 451</b>	<b>72 804 488</b>	<b>75 737 598</b>	<b>85 052 788</b>	<b>85 187 297</b>	<b>9 315 190</b>	<b>112,30%</b>	<b>-134 509</b>	<b>99,84%</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.)	54 678	42 519	43 004	70 701	43 947	27 697	164,41%	26 755	160,88%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

<b>Ambulantní body</b>	<b>18 711 773</b>	<b>21 504 578</b>	<b>26 686 012</b>	<b>31 989 559</b>	<b>30 000 000</b>	<b>5 303 547</b>	<b>119,87%</b>	<b>1 989 559</b>	<b>106,63%</b>
Počet ambulantních výkonů	103 900	102 662	115 658	133 445	130 025	17 787	115,38%	3 420	102,63%
ZUM/ZULP v CZK	367	9 285	6 019	163 058	6 766	157 039	2709,11%	156 292	2409,96%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0			
<b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b>	<b>15 821 293</b>	<b>15 803 360</b>	<b>17 548 367</b>	<b>21 988 501</b>	<b>16 688 139</b>	<b>4 440 134</b>	<b>125,30%</b>	<b>5 300 362</b>	<b>131,76%</b>
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	23 944	24 020	28 163	33 139		4 976	117,67%		
Počet ambulantních URČ	3 198	2 997	3 344	4 000		656	119,62%		
Množství předepsané	3 144	2 815	3 234	4 130			127,71%		
Množství zachycené	2 254	1 859	2 080	2 473			118,89%		
<b>Záchyt receptů množstevně</b>	<b>71,7%</b>	<b>66,0%</b>	<b>64,3%</b>	<b>59,9%</b>			<b>93,10%</b>		
Obrat předepsaný	1 788 004	1 703 545	2 146 836	2 006 621			93,47%		
Obrat zachycený	921 392	522 677	666 136	830 914			124,74%		
<b>Záchyt receptů obrátově</b>	<b>51,5%</b>	<b>30,7%</b>	<b>31,0%</b>	<b>41,4%</b>			<b>133,45%</b>		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

<b>Přijímající</b>	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	1 172	959	1 119	1 277	1 198	158	114,12%	79	106,59%
		Počet případů	SKtotal	817	635	778	967	817	189	124,29%	150	118,36%
		CMI		1,43	1,51	1,44	1,32	1,47	-0,1	91,82%	0	90,05%
	ALOS	LOS - skutečnost		15,8	15,1	14,3	13,1	15,8	-1,2	91,74%	-3	82,82%
		ALOS dle DRG		17,3	18,1	17,3	16,0	17,3	-1,4	92,01%	-1	92,27%
<b>Propouštějící</b>	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	1 172	959	1 119	1 277	1 198	158	114,12%	79	106,59%
		Počet případů	SKtotal	817	635	778	967	817	189	124,29%	150	118,36%
		CMI		1,43	1,51	1,44	1,32	1,47	-0,1	91,82%	0	90,06%
	ALOS	LOS - skutečnost		15,8	15,1	14,3	13,1	17,3	-1,2	91,74%	-4	75,64%
		ALOS dle DRG		17,3	18,1	17,3	16,0	17,3	-1,4	92,01%	-1	92,27%
- v tom ukončeno/nevykázáno: Počet případů						0						
			CM			0,00						

DATA UZIS

<b>Akutní lůžka</b>	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	42	42	42	42	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	41	34	42	42	0	100,00%		
	Počet OD	12 096	8 964	10 396	11 703	1 307	112,57%		
	Počet hospitalizací	822	637	784	971	187	123,85%		
	Obloženost	81,6%	71,8%	70,4%	78,5%	8,1%	111,52%		
Průměrná doba hospitalizace	14,7	14,1	13,3	12,1	-1,2	90,89%			
<b>Vybrané výkony</b>	viz drill	0	0	0	0	0			
<b>Počet operací (RČ/den)</b>	0	0	0	0	0	0			
- z toho hospitalizační (RČ/den)	0	0	0	0	0	0			
<b>Vyžádaná péče (v tis. bodech)</b>	1 408	1 870	1 598	1 954	356	122,26%			

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

<b>CELKEM</b>	<b>114,5</b>	<b>86,5</b>	<b>87,8</b>	<b>91,0</b>	<b>111,9</b>	<b>114,5</b>	<b>20,9</b>	<b>123,03%</b>	<b>-2,6</b>	<b>97,73%</b>
<b>Lékař</b>	<b>10,4</b>	<b>8,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>9,2</b>	<b>10,4</b>	<b>1,0</b>	<b>112,20%</b>	<b>-1,2</b>	<b>88,46%</b>
Lékaři L1	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	3,0	0,0	100,00%	-2,0	33,33%
Lékaři L2	0,0	0,0	3,0	3,0	2,0	0,0	-1,0	66,67%	2,0	
Lékaři L3	7,4	6,0	4,2	4,2	6,2	7,4	2,0	147,62%	-1,2	83,78%
<b>Nelékařský zdravotnický pracovník</b>	<b>101,1</b>	<b>76,5</b>	<b>76,6</b>	<b>79,8</b>	<b>99,7</b>	<b>101,1</b>	<b>19,9</b>	<b>125,02%</b>	<b>-1,4</b>	<b>98,62%</b>
Farmaceut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Jiný odborný pracovník - nezdavotník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>VŠ nelékař</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
THP	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	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	