

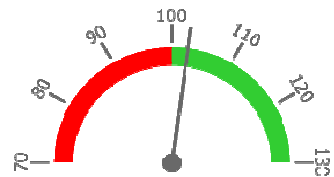
Útvar: Oční klinika

Rok: 2024

Měsíc: Prosinec

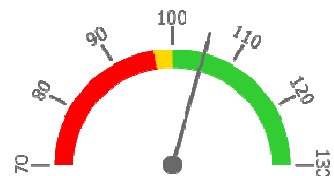
Ambulantní body + PMAT

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Amb. body + pmat (tis.)	45 635	62 955	65 039	66 106	64 442
Meziroční změna abs.		17 320	2 084	1 067	1 665 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 138,0%	↑ 103,3%	↑ 101,6%	102,6% Plnění %



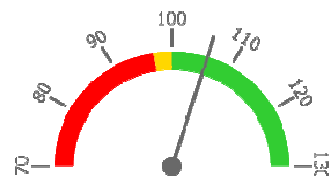
Casemix a počet případů - přijímající oddělení (CZ-DRG)

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Casemix (CM)	494	726	720	753	716
Meziroční změna abs.		232	-6	33	37 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 146,9%	→ 99,2%	↑ 104,6%	105,2% Plnění %
Počet případů (PP)	718	1 024	972	1 044	967
Meziroční změna abs.		306	-52	72	77 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 142,6%	↓ 94,9%	↑ 107,4%	108,0% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,2	3,8	4,1	4,0	
Meziroční změna abs.		-0,4	0,3	-0,2	
Meziroční změna %		● 90,2%	● 108,9%	● 96,2%	
ALOS - dle DRG (dny)	4,2	4,2	4,3	4,2	



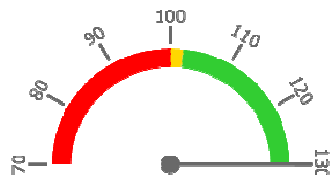
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení (CZ-DRG)

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Casemix (CM)	487	708	709	747	705
Meziroční změna abs.		221	1	37	41 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 145,3%	→ 100,1%	↑ 105,3%	105,9% Plnění %
Počet případů (PP)	711	1 017	963	1 040	958
Meziroční změna abs.		306	-54	77	82 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 143,0%	↓ 94,7%	↑ 108,0%	108,6% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,2	3,8	4,1	3,9	
Meziroční změna abs.		-0,4	0,3	-0,1	
Meziroční změna %		● 89,9%	● 108,2%	● 97,0%	
ALOS - dle DRG (dny)	4,2	4,1	4,3	4,2	



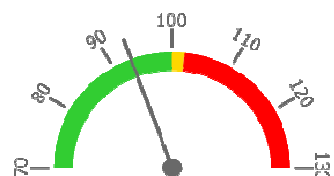
Ošetřovací dny

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Ošetř. Dny	2 252	2 845	2 972	3 077	2 360
Meziroční změna abs.		593	127	105	717 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 126,3%	↑ 104,5%	↑ 103,5%	130,4% Plnění %



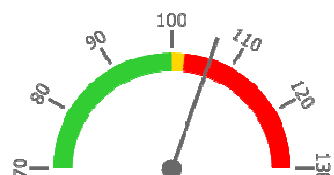
Centrové léky + §16

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Centrové léky (tis.CZK)	74 872	82 270	75 114	70 076	75 170
Meziroční změna abs.		7 397	-7 156	-5 038	-5 094 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 109,9%	● 91,3%	● 93,3%	93,2% Plnění %



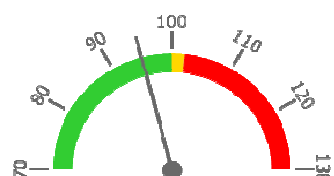
Ostatní léky

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Ostatní léky (tis.CZK)	1 667	1 662	1 865	2 180	2 051
Meziroční změna abs.		-5	203	316	129 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 99,7%	● 112,2%	● 116,9%	106,3% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Zdrav. materiál (tis.CZK)	14 399	16 213	17 799	18 697	19 672
Meziroční změna abs.		1 813	1 587	898	-975 Plnění abs.
Meziroční změna %		● 112,6%	● 109,8%	● 105,0%	95,0% Plnění %



Obložnost (Aknutní lůžka)

	2021	2022	2023	2024
Obložnost (%)	56,4%	53,3%	58,4%	55,8%
Meziroční změna %		↓ 94,6%	↑ 109,5%	↓ 95,6%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2024

Útvar: Oční klinika

Rok:2024

Měsíc:Prosinec

2021	2022	2023	2024	Plán 2024	2024 vs. 2023	v %	Skutečnost vs. Plán 2024	v %
------	------	------	------	-----------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE									
Náklady	157 184 629	172 351 683	172 348 818	179 575 194	184 850 201	7 226 376	104,19%	-5 275 007	97,15%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	93 454 383	104 274 660	99 370 333	95 378 250	101 993 336	-3 992 083	95,98%	-6 615 086	93,51%
Léky a léčiva (bez CL a §16)	1 666 663	1 661 747	1 864 509	2 180 138	2 051 000	315 629	116,93%	129 138	106,30%
Krevní přípravky	8 720	4 200	700	0	0	-700	0,00%		
Zdravotnické prostředky	14 399 318	16 212 564	17 799 148	18 696 893	19 672 000	897 745	105,04%	-975 107	95,04%
Potraviny	169 903	260 564	302 658	305 052	323 448	2 394	100,79%	-18 395	94,31%
Všeobecný materiál	377 704	495 418	569 708	626 379	623 266	56 671	109,95%	3 113	100,50%
Náhradní díly	114 378	77 097	40 974	96 382	68 804	55 408	235,23%	27 579	140,08%
DDHM a textil	1 258 598	1 506 987	1 671 098	1 746 756	1 984 819	75 658	104,53%	-238 063	88,01%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	586 612	1 786 135	2 007 556	1 651 048	2 100 000	-356 508	82,24%	-448 952	78,62%
Ostatní služby	3 257 624	4 081 994	3 952 202	4 955 698	4 273 750	1 003 496	125,39%	681 948	115,96%
Spotřeba energie	1 359 926	1 506 767	1 785 972	2 325 809	1 883 946	539 836	130,23%	441 862	123,45%
Osobní náklady	55 371 564	58 391 730	61 223 130	70 564 517	71 283 103	9 341 387	115,26%	-718 586	98,99%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	74 320 215	83 668 781	77 557 432	77 848 537	77 171 309	291 105	100,38%	677 228	100,88%
Centrové léky dle účetnictví	74 547 977	82 056 909	74 885 248	69 877 555	75 000 000	-5 007 693	93,31%	-5 122 445	93,17%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	17 550	0	0	0	0			
§16 dle účetnictví	324 510	213 039	228 734	198 047	170 000	-30 686	86,58%	28 047	116,50%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady poj.)	1 025 947	942 518	998 597	924 782	886 126	-73 815	92,61%	38 656	104,36%

PRODUKCE									
AMBULANTNÍ PÉČE									
Ambulantní body	45 635 089	47 966 635	51 218 374	51 974 640	51 300 000	756 266	101,48%	674 640	101,32%
ZUM/ZULP v CZK	162 170	206 851	368 617	166 224	368 617	-202 393	45,09%	-202 393	45,09%
Přímý materiál - PMAT	0	14 988 282	13 820 817	14 131 586	13 141 677	310 769	102,25%	989 909	107,53%
Hodnota ambulantní péče v CZK	52 587 222	58 637 478	63 894 527	65 297 065	63 906 342	1 402 538	102,20%	1 390 723	102,18%
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	35 793	38 944	39 656	38 293		-1 363	96,56%		
Počet ambulantních URČ	15 561	17 303	17 671	17 527		-144	99,19%		
Množství předepsané	24 798	26 947	27 721	27 176			98,03%		
Množství zachycené	15 148	16 991	18 025	17 934			99,50%		
Záchyt receptů množstevně	61,1%	63,1%	65,0%	66,0%	60,0%		101,49%		109,99%
Obrát předepsaný	4 068 925	3 592 990	3 692 521	3 951 251			107,01%		
Obrát zachycený	2 305 763	2 077 033	2 252 843	2 393 291			106,23%		
Záchyt receptů obrátově	56,7%	57,8%	61,0%	60,6%	60,0%		99,28%		100,95%

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE												
Přijímající	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	494	726	720	753	716	33	104,58%	37	105,17%
		Počet případů	SKtotal	718	1 024	972	1 044	967	72	107,41%	77	107,96%
		CMI		0,69	0,71	0,74	0,72	0,74	0,0	97,36%	0	97,41%
	ALOS	LOS - skutečnost		4,2	3,8	4,1	4,0	4,2	-0,2	96,18%	0	95,92%
		ALOS dle DRG		4,2	4,2	4,3	4,2	4,3	-0,1	98,20%	0	98,38%
Propouštějící	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	487	708	709	747	705	37	105,28%	41	105,88%
		Počet případů	SKtotal	711	1 017	963	1 040	958	77	108,00%	82	108,56%
		CMI		0,69	0,70	0,74	0,72	0,74	0,0	97,48%	0	97,54%
	ALOS	LOS - skutečnost		4,2	3,8	4,1	3,9	4,1	-0,1	97,02%	0	96,77%
		ALOS dle DRG		4,2	4,1	4,3	4,2	4,3	-0,1	98,49%	0	98,67%
- v tom ukončeno/nevykázáno:			Počet případů					0				
			CM					0,00				

DATA UZIS												
Aktuční lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	16	16	16	0	100,00%					
	Průměrný počet lůžek za období	11	16	16	16	0	100,00%					
	Počet OD	2 252	2 845	2 972	3 077	105	103,53%					
	Počet hospitalizací	725	1 046	988	1 066	78	107,89%					
	Obložnost	56,4%	53,3%	58,4%	55,8%	-2,6%	95,57%					
	Průměrná doba hospitalizace	3,1	2,7	3,0	2,9	-0,1	95,96%					
Vybrané výkony		viz drill	2 703	2 598	2 604	6	100,23%					
Počet operací (RČ/den)		1 823	2 004	1 923	1 931	8	100,42%					
- z toho hospitalizační (RČ/den)		67	115	99	111	12	112,12%					
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		648	724	1 130	1 427	296	126,19%					

PERSONALISTIKA												
ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav												
Systemizace												
CELKEM	58,90	55,4	60,3	59,1	60,8	58,9	1,6	102,79%	1,8	103,14%		
Lékař	17,50	17,4	17,8	18,7	17,8	17,5	-0,9	95,44%	0,3	101,71%		
Lékaři L1	4,40	5,0	5,0	3,8	3,0	4,4	-0,8	78,95%	-1,4	68,18%		
Lékaři L2	1,00	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	-2,0	0,00%	-1,0	0,00%		
Lékaři L3	12,10	12,4	12,8	12,9	14,8	12,1	1,9	115,18%	2,7	122,31%		
Nelékařský zdravotnický pracovník	37,40	34,0	37,5	36,5	38,0	37,4	1,5	104,12%	0,6	101,47%		
Farmaceut	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
Jiný odborný pracovník - nezdravotník	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
VŠ nelékař	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
THP	4,00	4,0	5,0	4,0	5,0	4,0	1,0	125,00%	1,0	125,00%		
Dělník	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			