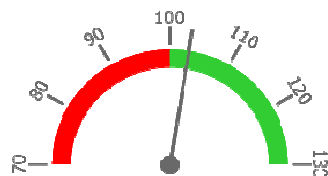


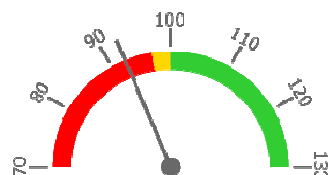
Ambulantní body + PMAT

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Amb. body + pmat (tis.)	2 354	3 412	4 150	4 329	4 200
Meziroční změna abs.		1 058	738	179	129 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 145,0%	↑ 121,6%	↑ 104,3%	103,1% Plnění %



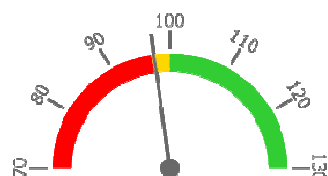
Casemix a počet případů - přijímající oddělení (CZ-DRG)

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Casemix (CM)	3 136	3 244	3 078	2 865	3 099
Meziroční změna abs.		108	-166	-213	-234 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,4%	↓ 94,9%	↓ 93,1%	92,4% Plnění %
Počet případů (PP)	649	609	578	585	578
Meziroční změna abs.		-40	-31	7	7 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 93,8%	↓ 94,9%	↑ 101,2%	101,2% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	10,1	11,2	11,8	10,6	
Meziroční změna abs.		1,0	0,6	-1,2	
Meziroční změna %		↑ 110,2%	↑ 105,5%	↓ 90,1%	
ALOS - dle DRG (dny)	9,9	10,8	10,8	9,9	



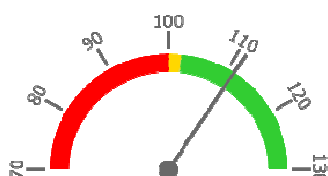
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení (CZ-DRG)

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Casemix (CM)	3 976	4 081	3 967	3 882	3 988
Meziroční změna abs.		104	-113	-85	-106 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 102,6%	↓ 97,2%	↓ 97,9%	97,3% Plnění %
Počet případů (PP)	743	725	702	737	702
Meziroční změna abs.		-18	-23	35	35 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 97,6%	↓ 96,8%	↑ 105,0%	105,0% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	10,6	11,5	12,4	11,5	
Meziroční změna abs.		0,9	0,9	-1,0	
Meziroční změna %		↑ 108,9%	↑ 107,7%	↓ 92,3%	
ALOS - dle DRG (dny)	10,5	11,1	11,2	10,5	



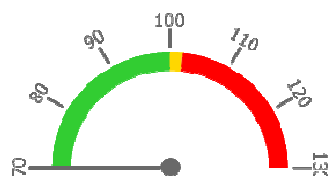
Ošetřovací dny

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Ošetř. Dny	7 057	7 590	7 818	7 385	6 645
Meziroční změna abs.		533	228	-433	740 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 107,6%	↑ 103,0%	↓ 94,5%	111,1% Plnění %



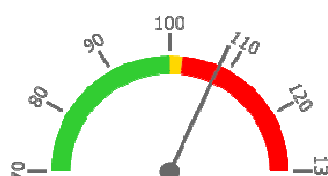
Centrové léky + §16

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.					Plnění abs.
Meziroční změna %			0,0%		Plnění %



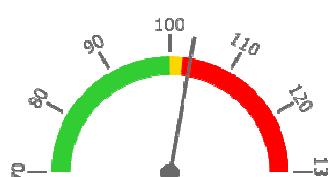
Ostatní léky

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Ostatní léky (tis.CZK)	12 430	14 765	15 899	16 338	15 107
Meziroční změna abs.		2 335	1 134	439	1 231 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 118,8%	↑ 107,7%	↑ 102,8%	108,2% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2021	2022	2023	2024	Plán (1-12) 2024
Zdrav. materiál (tis.CZK)	43 813	45 516	50 726	53 542	51 820
Meziroční změna abs.		1 703	5 209	2 816	1 722 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,9%	↑ 111,4%	↑ 105,6%	103,3% Plnění %



Obloženost (Akutní lůžka)

	2021	2022	2023	2024
Obloženost (%)	63,8%	67,5%	70,1%	65,7%
Meziroční změna %		↑ 105,8%	↑ 103,8%	↓ 93,8%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2024												
Útvar: Klinika kardiiovaskulární a transplantační chirurgie												
Rok:		2024		Měsíc:		Prosinec						
2021	2022	2023	2024	Plán 2024	2024 vs. 2023	v %	Skutečnost vs. Plán 2024	v %				
FINANCE												
Náklady	220 440 023	232 567 307	248 082 671	265 099 175	258 223 920	17 016 504	106,86%	6 875 254	102,66%			
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	72 362 699	79 870 448	86 610 447	90 239 218	87 917 967	3 628 771	104,19%	2 321 251	102,64%			
Léky a léčiva (bez CL a §16)	12 430 179	14 764 747	15 899 059	16 338 245	15 107 000	439 186	102,76%	1 231 245	108,15%			
Krevní přípravky	5 344 200	6 220 234	6 723 244	7 027 149	7 898 521	303 905	104,52%	-871 372	88,97%			
Zdravotnické prostředky	43 813 397	45 516 370	50 725 808	53 541 936	51 820 000	2 816 128	105,55%	1 721 936	103,32%			
Potraviny	695 870	880 656	810 068	776 926	841 404	-33 143	95,91%	-64 479	92,34%			
Všeobecný materiál	855 445	962 097	1 094 332	981 491	1 107 763	-112 841	89,69%	-126 273	88,60%			
Náhradní díly	762 396	869 851	1 042 804	836 997	1 015 035	-205 807	80,26%	-178 038	82,46%			
DDHM a textil	923 447	732 600	863 280	836 283	828 243	-26 997	96,87%	8 039	100,97%			
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	7 537 764	9 923 559	9 451 852	9 900 192	9 300 000	448 340	104,74%	600 192	106,45%			
Ostatní služby	10 262 427	9 981 399	10 387 226	10 630 890	11 393 468	243 664	102,35%	-762 578	93,31%			
Spotřeba energie	2 234 911	2 990 154	3 166 880	3 933 801	3 511 886	766 921	124,22%	421 915	112,01%			
Osobní náklady	129 953 892	126 165 226	136 006 121	150 036 634	145 642 704	14 030 513	110,32%	4 393 931	103,02%			
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	334	0	0	0	0						
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusu, FKSP, náhrady poj.)	152	0	0	0	0	0						
PRODUKCE												
AMBULANTNÍ PÉČE												
Ambulantní body	2 354 147	3 412 340	4 150 281	4 328 975	4 200 000	178 694	104,31%	128 975	103,07%			
ZUM/ZULP v CZK	517 855	639 569	773 768	1 088 170	773 768	314 402	140,63%	314 402	140,63%			
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	0	0	0						
Hodnota ambulantní péče v CZK	2 897 957	4 258 347	5 345 020	5 399 423	5 336 581	54 403	101,02%	62 842	101,18%			
Počet ambulantních návštěv (RČ/den)	4 635	4 687	4 981	5 256		275	105,52%					
Počet ambulantních URČ	1 501	1 723	1 906	1 950		44	102,31%					
Množství předepsané	7 612	8 385	8 914	8 638			96,90%					
Množství zachycené	3 954	4 273	4 528	4 144			91,52%					
Záchyt receptů množstevně	51,9%	51,0%	50,8%	48,0%	60,0%		94,45%		79,96%			
Obrát předepsaný	2 032 194	2 996 642	2 801 127	2 544 232			90,83%					
Obrát zachycený	845 270	996 278	988 326	988 433			100,01%					
Záchyt receptů obrátově	41,6%	33,2%	35,3%	38,8%	60,0%		110,11%		64,75%			
HOSPITALIZAČNÍ PÉČE												
Přijímající	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	3 136	3 244	3 078	2 865	3 099	-213	93,07%	-234	92,44%
		Počet případů	SKtotal	649	609	578	585	578	7	101,21%	7	101,21%
		CMI		4,83	5,33	5,33	4,90	5,36	-0,4	91,96%	0	91,33%
	ALOS	LOS - skutečnost		10,1	11,2	11,8	10,6	11,8	-1,2	90,07%	-1	90,29%
		ALOS dle DRG		9,9	10,8	10,8	9,9	10,7	-0,8	92,11%	-1	92,35%
Propouštějící	CZ-DRG	Casemix	SKtotal	3 976	4 081	3 967	3 882	3 988	-85	97,85%	-106	97,34%
		Počet případů	SKtotal	743	725	702	737	702	35	104,99%	35	104,99%
		CMI		5,35	5,63	5,65	5,27	5,68	-0,4	93,21%	0	92,72%
	ALOS	LOS - skutečnost		10,6	11,5	12,4	11,5	12,4	-1,0	92,28%	-1	92,45%
		ALOS dle DRG		10,5	11,1	11,2	10,5	11,2	-0,7	93,88%	-1	94,07%
- v tom ukončeno/nevykázáno:				Počet případů	0							
				CM	0,00							
DATA UZIS												
Aktuční lůžka	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)			32	32	32	32		0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období			31	32	32	32		0	100,00%		
	Počet OD			7 057	7 590	7 818	7 385		-433	94,46%		
	Počet hospitalizací			833	744	730	763		33	104,52%		
	Obloženost			62,9%	67,5%	70,1%	65,7%		-4,4%	93,76%		
Průměrná doba hospitalizace				8,5	10,2	10,7	9,7		-1,0	90,38%		
Vybrané výkony				viz drill	62	62	86		24	138,71%		
Počet operací (RČ/den)				757	726	795	693		-102	87,17%		
- z toho hospitalizační (RČ/den)				757	702	784	683		-101	87,12%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)				17 550	16 207	17 762	18 454		692	103,90%		
PERSONALISTIKA												
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav												
Systemizace												
CELKEM	100,20	97,8	97,6	98,2	106,6	100,2	8,4	108,55%	6,4	106,39%		
Lékař	21,00	22,0	21,1	22,2	25,6	21,0	3,4	115,32%	4,6	121,90%		
Lékaři L1	0,00	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	2,0	300,00%	3,0			
Lékaři L2	3,00	2,0	1,0	0,0	1,0	3,0	1,0		-2,0	33,33%		
Lékaři L3	18,00	20,0	20,1	21,2	21,6	18,0	0,4	101,89%	3,6	120,00%		
Nelékařský zdravotnický pracovník	77,20	73,8	74,5	74,0	79,0	77,2	5,0	106,76%	1,8	102,33%		
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	2,00	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%		
Dělník	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			