

## REPORTING KLINIK za období 1-12/2019

Útvar: I. interní klinika - kardiologická

Rok: 2019

Měsíc: Prosinec

| 2017 | 2018 | 2019 | Plán<br>2019 | 2019 vs. 2018 | v % | Skutečnost<br>vs. Plán 2019 | v % |
|------|------|------|--------------|---------------|-----|-----------------------------|-----|
|------|------|------|--------------|---------------|-----|-----------------------------|-----|

## FINANCE

| Hospodářský výsledek (náklady a výnosy) |             |             |             |             |            |         |            |         |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|---------|
| Náklady                                 | 528 731 909 | 547 769 461 | 596 842 904 | 580 803 386 | 49 073 443 | 108,96% | 16 039 519 | 102,76% |
| Náklady na spotřebu materiálu           | 396 832 513 | 401 684 132 | 438 107 536 | 423 788 731 | 36 423 405 | 109,07% | 14 318 806 | 103,38% |
| Léky a léčiva                           | 87 535 028  | 97 568 578  | 104 935 001 | 94 149 564  | 7 366 423  | 107,55% | 10 785 437 | 111,46% |
| Krevní přípravky                        | 630 325     | 487 070     | 585 310     | 535 289     | 98 240     | 120,17% | 50 021     | 109,34% |
| Zdravotnické prostředky                 | 304 788 872 | 299 661 396 | 328 514 740 | 325 545 951 | 28 853 344 | 109,63% | 2 968 789  | 100,91% |
| Potraviny                               | 1 204 290   | 1 149 275   | 1 251 167   | 1 128 081   | 101 892    | 108,87% | 123 086    | 110,91% |
| Všeobecný materiál                      | 1 444 492   | 1 417 301   | 1 330 490   | 1 341 498   | -86 811    | 93,87%  | -11 008    | 99,18%  |
| Náhradní díly                           | 305 402     | 304 664     | 530 117     | 258 411     | 225 453    | 174,00% | 271 706    | 205,14% |
| DDHM a textil                           | 924 103     | 1 095 847   | 960 712     | 829 936     | -135 136   | 87,67%  | 130 775    | 115,76% |
| Ostatní spotřeba                        | 505 139     | 816 361     | 1 263 868   | 0           | 447 507    | 154,82% |            |         |
| Náklady na služby                       | 8 303 258   | 10 988 710  | 8 133 583   | 10 781 031  | -2 855 127 | 74,02%  | -2 647 448 | 75,44%  |
| Ostatní služby                          | 769 652     | 646 895     | 375 291     | 154 136     | -271 605   | 58,01%  | 221 155    | 243,48% |
| Spotřeba energie                        | 3 447 600   | 3 382 127   | 3 883 748   | 3 886 447   | 501 621    | 114,83% | -2 699     | 99,93%  |
| Osobní náklady                          | 107 130 930 | 119 782 001 | 135 023 584 | 132 992 041 | 15 241 584 | 112,72% | 2 031 544  | 101,53% |

## PRODUKCE

## AMBULANTNÍ PÉČE

|                               |            |            |            |  |           |         |  |  |
|-------------------------------|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--|--|
| Ambulantní body               | 13 347 511 | 18 998 225 | 21 426 940 |  | 2 428 715 | 112,78% |  |  |
| Počet ambulantních výkonů     | 42 582     | 44 950     | 52 096     |  | 7 146     | 115,90% |  |  |
| ZUM/ZULP v CZK                | 228 642    | 391 936    | 2 785 893  |  | 2 393 957 | 710,80% |  |  |
| Hodnota ambulantní péče v CZK | 13 976 568 | 19 960 108 | 25 498 450 |  | 5 538 342 | 127,75% |  |  |
| Počet vyšetření               | 667 234    | 681 861    | 703 180    |  | 21 319    | 103,13% |  |  |
| Počet URČ                     | 29 975     | 29 738     | 30 629     |  | 891       | 103,00% |  |  |
| Záchyt obrátově               |            |            | 57,4%      |  |           |         |  |  |
| Záchyt množstevně             |            |            | 58,3%      |  |           |         |  |  |

## HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

|                                                       |         |                  |         |         |         |  |         |         |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|--|---------|---------|--|--|
| Přijímající                                           | DRG     | Casemix          | 18 254  | 17 990  | 19 147  |  | 1 157   | 106,43% |  |  |
|                                                       |         | Počet případů    | 4 985   | 4 809   | 5 130   |  | 321     | 106,67% |  |  |
|                                                       |         | CMI              | 3,66    | 3,74    | 3,73    |  | 0,0     | 99,77%  |  |  |
|                                                       |         | LOS - skutečnost | 4,2     | 4,1     | 3,9     |  | -0,2    | 94,62%  |  |  |
|                                                       | ALOS    | ALOS dle DRG     | 4,9     | 4,9     | 4,8     |  | -0,1    | 96,99%  |  |  |
|                                                       |         | bez CC           | 70,8%   | 70,8%   | 76,6%   |  | 0       | 108,25% |  |  |
|                                                       | Komorb. | s CC             | 23,6%   | 23,1%   | 19,2%   |  | 0,0     | 83,12%  |  |  |
|                                                       |         | s MCC            | 5,7%    | 6,1%    | 4,2%    |  | 0,0     | 68,37%  |  |  |
| Propouštějící                                         | DRG     | Casemix          | 16 809  | 16 426  | 17 755  |  | 1 329   | 108,09% |  |  |
|                                                       |         | Počet případů    | 4 831   | 4 674   | 5 013   |  | 339     | 107,25% |  |  |
|                                                       |         | CMI              | 3,48    | 3,51    | 3,54    |  | 0,0     | 100,78% |  |  |
|                                                       |         | LOS - skutečnost | 3,9     | 3,7     | 3,6     |  | -0,2    | 95,60%  |  |  |
|                                                       | ALOS    | ALOS dle DRG     | 4,6     | 4,6     | 4,4     |  | -0,2    | 95,86%  |  |  |
|                                                       |         | bez CC           | 70,8%   | 70,8%   | 76,6%   |  | 0,1     | 108,25% |  |  |
|                                                       | Komorb. | s CC             | 23,6%   | 23,1%   | 19,2%   |  | 0,0     | 83,12%  |  |  |
|                                                       |         | s MCC            | 5,7%    | 6,1%    | 4,2%    |  | 0,0     | 68,37%  |  |  |
| Počet vykázaných ošetřovacích dnů (bez následné péče) |         |                  | 14 348  | 13 036  | 13 256  |  | 220     | 101,69% |  |  |
| Hospitalizační body (v tis.)                          |         |                  | 131 239 | 127 173 | 129 665 |  | 2 493   | 101,96% |  |  |
| Vykázaný ZUM/ZULP (v tis. CZK)                        |         |                  | 367 774 | 363 959 | 390 849 |  | 26 889  | 107,39% |  |  |
| Centra                                                |         |                  | 76 295  | 83 368  | 99 124  |  | 15 756  | 118,90% |  |  |
| Příloha č.12                                          |         |                  | 13      | 31      | 33      |  | 2       | 107,71% |  |  |
| Ostatní hospitalizace                                 |         |                  | 291 465 | 280 561 | 291 692 |  | 11 131  | 103,97% |  |  |
| Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)             |         |                  | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |  | #NÁZEV? |         |  |  |
| Průměrný počet lůžek (skutečnost)                     |         |                  | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |  | #NÁZEV? |         |  |  |
| Vybrané případy                                       |         |                  | 2 643   | 2 588   | 2 610   |  | 22      | 100,85% |  |  |
| Vyžádaná péče (v tis. bodech)                         |         |                  | 36 962  | 36 962  | 36 962  |  | 0       | 100,00% |  |  |
| Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)             |         |                  | 27 024  | 27 024  | 27 024  |  | 0       | 100,00% |  |  |

## NÁSLEDNÁ PÉČE

|                |   |   |   |  |   |  |  |  |
|----------------|---|---|---|--|---|--|--|--|
| Počet OD       | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| z toho LDN     | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| z toho DIOP    | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ZUM/ZULP v CZK | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |

## PERSONALISTIKA

## ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

|               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Systemizace   |         | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |
| CELKEM        | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |
| Lékaři celkem | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |
| z toho L1     | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |
| z toho L2     | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |
| z toho L3     | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |
| Sestry        | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |
| Ostatní NLZP  | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |
| THP           | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |
| Dělník        | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |
| Ostatní       | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? | #NÁZEV? |