

REPORTING KLINIK za období 1-12/2019

Útvar:	Ortopedická klinika							
Rok:	2019	Měsíc:	Prosinec					
2017	2018	2019	Plán 2019	2019 vs. 2018	v %	Skutečnost vs. Plán 2019	v %	

FINANCE

Hospodářský výsledek (náklady a výnosy)

Náklady	-137 519 191	-150 646 786	-157 334 594	-152 438 027	-6 687 809	104,44%	-4 896 567	103,21%
Náklady na spotřebu materiálu	-59 582 786	-62 412 979	-60 172 105	-57 403 838	2 240 874	96,41%	-2 768 267	104,82%
Léky a léčiva	-3 429 594	-3 576 409	-3 586 421	-3 852 706	-10 012	100,28%	266 285	93,09%
Krevní přípravky	-1 580 974	-1 744 930	-1 787 932	-1 860 814	-43 002	102,46%	72 882	96,08%
Zdravotnické prostředky	-47 960 196	-49 646 094	-47 170 032	-45 614 082	2 476 062	95,01%	-1 555 950	103,41%
Potravin	-923 912	-955 027	-1 012 477	-947 280	-57 451	106,02%	-65 198	106,88%
Všeobecný materiál	-994 422	-1 077 635	-1 100 018	-922 760	-22 383	102,08%	-177 258	119,21%
Náhradní díly	-158 441	-148 495	-331 087	-149 635	-182 592	222,96%	-181 452	221,26%
DDHM a textil	-4 535 247	-5 264 390	-5 184 137	-4 056 561	80 252	98,48%	-1 127 576	127,80%
Ostatní spotřeba	-469 787	-642 140	-538 978	-714 105	103 163	83,93%	175 128	75,48%
Náklady na služby	-3 840 955	-5 107 606	-6 834 133	-5 271 498	-1 726 526	133,80%	-1 562 634	129,64%
Ostatní služby	-302 985	-260 376	-330 475	-134 616	-70 099	126,92%	-195 859	245,49%
Spotřeba energie	-2 140 014	-2 182 397	-2 537 172	-2 509 227	-354 775	116,26%	-27 945	101,11%
Osobní náklady	-67 251 870	-75 441 722	-82 490 281	-83 173 742	-7 048 559	109,34%	683 461	99,18%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	8 978 019	9 113 184	9 039 894	-73 290	99,20%		
Počet ambulantních výkonů	85 612	83 165	87 967	4 802	105,77%		
ZUM/ZULP v CZK	883 132	747 886	909 504	161 618	121,61%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	10 130 249	10 134 395	10 491 736	357 341	103,53%		
Počet vyšetření	#HODNOTA!	#HODNOTA!	79 656	#HODNOTA!			
Počet URČ	36 340	37 353	39 822	2 469	106,61%		
Záchyt obrátově			68,5%				
Záchyt množstevně			60,6%				

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	4 262	4 392	4 469	77	101,75%		
		Počet případů	2 574	2 574	2 604	30	101,17%		
		CMI	1,66	1,71	1,72	0,0	100,57%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,5	6,7	6,4	-0,3	95,86%		
		ALOS dle DRG	6,6	6,7	6,8	0,1	100,88%		
		bez CC	92,0%	91,9%	93,2%	0	101,44%		
Kombor.	s CC		3,5%	4,9%	2,9%	0,0	60,37%		
	s MCC		0,7%	0,6%	0,2%	0,0	42,51%		
Propouštějí	DRG	Casemix	4 102	4 277	4 309	32	100,76%		
		z toho Případový paušál	4 106	4 299	4 255	-45	98,96%		
		z toho ISU	0	0	0	0			
		z toho UVZPP	0	0	0	0			
		ostatní	-4	-22	55				
	ALOS	Počet případů	2 557	2 560	2 591	31	101,21%		
		CMI	1,60	1,67	1,66	0,0	99,55%		
		LOS - skutečnost	6,1	6,3	6,1	-0,2	96,09%		
		ALOS dle DRG	6,4	6,6	6,6	0,0	100,49%		
		bez CC	92,0%	91,9%	96,7%	0,0	105,19%		
Kombor.	s CC		3,5%	4,9%	3,1%	0,0	62,60%		
	s MCC		0,7%	0,6%	0,3%	0,0	44,08%		
Podíl překladů (případový paušál)			41,0%	47,1%	44,9%		95,27%		
Počet vykázaných ošetřovacích dnů (bez následné péče)			13 435	13 870	13 614	-256	98,15%		
Hospitalizační body (v tis.)			55 478	56 803	56 147	-656	98,84%		
Vykázaný ZUM/ZULP (v tis. CZK)			66 573	61 552	48 179	-13 373	78,27%		
Centra			0	7	0	-7	0,00%		
Příloha č.12			130	160	83	-77	51,95%		
Ostatní hospitalizace			66 443	61 385	48 096	-13 289	78,35%		
Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)			#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?		#NÁZEV?		
Průměrný počet lůžek (skutečnost)			#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?		#NÁZEV?		
Operace			1 471	1 475	1 442	-33	97,76%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)			21 095	21 095	21 095	0	100,00%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)			16 013	16 013	16 013	0	100,00%		

NÁSLEDNÁ PÉČE

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

PERSONALISTIKA

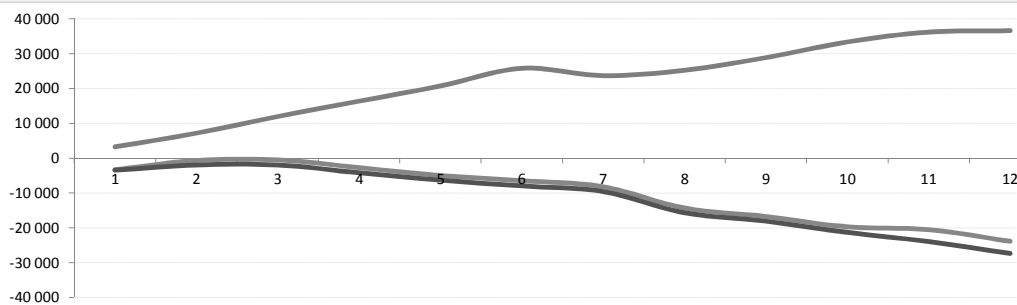
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

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

Plnění PBT v průběhu roku

Hodnoty v tis. CZK

- Manažerský PBT 2019 kumulativně (vč. rozd. z dohadů)
- Manažerský PBT 2019 kumulativně (bez rozd. z dohadů)
- Plánovaný manažerský PBT 2019 kumulativně



Tržby a spotřeba materiálu

Hodnoty v mil. CZK

