

REPORTING KLINIK za období 1-12/2019

Útvar: Oddělení rehabilitace		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	54 063 914	65 095 063	74 230 206	67 205 022	9 135 143	114,03%	7 025 184 110,45%
Náklady na spotřebu materiálu	2 428 058	2 425 014	2 841 705	2 443 657	416 690	117,18%	398 047 116,29%
Léky a léčiva	618 559	499 950	603 382	635 466	103 432	120,69%	-32 084 94,95%
Krevní přípravky	0	2 590	5 180	2 694	2 590	200,00%	2 486 192,26%
Zdravotnické prostředky	302 398	281 324	433 800	325 855	152 476	154,20%	107 944 133,13%
Potraviny	865 361	826 263	962 135	822 304	135 872	116,44%	139 831 117,00%
Všeobecný materiál	424 961	565 015	539 186	534 705	-25 829	95,43%	4 481 100,84%
Náhradní díly	33 999	46 441	182 857	35 633	136 417	393,74%	147 224 513,16%
DDHM a textil	182 780	203 432	115 165	87 000	-88 267	56,61%	28 165 132,37%
Ostatní spotřeba	406	405	932	0	527	230,18%	
Náklady na služby	1 788 757	1 986 082	3 117 440	2 001 134	1 131 358	156,96%	1 116 306 155,78%
Ostatní služby	101 167	137 491	161 575	58 273	24 084	117,52%	103 302 277,27%
Spotřeba energie	1 302 097	1 342 556	1 439 488	1 460 228	96 932	107,22%	-20 740 98,58%
Osobní náklady	42 995 032	54 473 066	62 185 451	57 000 330	7 712 386	114,16%	5 185 121 109,10%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE							
Ambulantní body	15 347 280	19 614 087	26 841 628		7 227 541	136,85%	
Počet ambulantních výkonů	87 470	107 052	142 783		35 731	133,38%	
ZUM/ZULP v CZK	89 502	75 600	132 997		57 397	175,92%	
Hodnota ambulantní péče v CZK	12 939 500	16 381 053	22 708 484		6 327 431	138,63%	
Počet vyšetření	667 234	681 861	703 180		21 319	103,13%	
Počet URČ	21 603	22 672	24 050		1 378	106,08%	
Záchyt obrátově detail			53,8%				
Záchyt množstevně			71,7%				

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE							
Přijímací	Casemix	987	959	991	32	103,31%	
	DRG Počet případů	684	742	820	78	110,51%	
	CMI	1,44	1,29	1,21	-0,1	93,49%	
	LOS - skutečnost	19,6	16,8	15,8	-1,1	93,61%	
	ALOS	19,4	16,9	15,8	-1,1	93,61%	
	ALOS dle DRG						
	bez CC	48,5%	45,4%	46,0%	0	101,37%	
Komorb.	s CC	46,6%	40,3%	35,9%	0,0	89,17%	
	s MCC	5,0%	14,3%	18,0%	0,0	126,19%	
Propouštějí	Casemix	989	959	991	32	103,36%	
	DRG Počet případů	685	742	821	79	110,65%	
	CMI	1,44	1,29	1,21	-0,1	93,42%	
	LOS - skutečnost	19,6	16,8	15,7	-1,1	93,50%	
	ALOS	19,4	16,9	15,8	-1,1	93,54%	
	ALOS dle DRG						
	bez CC	48,5%	45,4%	46,0%	0,0	101,37%	
Komorb.	s CC	46,6%	40,3%	35,9%	0,0	89,17%	
	s MCC	5,0%	14,3%	18,0%	0,0	126,19%	
Počet vykázaných ošetřovacích dnů (bez následné péče)		11 939	11 743	12 097	354	103,01%	
Hospitalizační body (v tis.)		15 074	15 775	16 566	791	105,01%	
Vykázaný ZUM/ZULP (v tis. CZK)		239	238	248	10	104,32%	
Centra		0	0	0	0		
Příloha č.12		0	0	0	0		
Ostatní hospitalizace		239	238	248	10	104,32%	
Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)		#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?		
Průměrný počet lůžek (skutečnost)		#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?	#NÁZEV?		
Vybrané případy		0	1	2	1	200,00%	
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		1 855	1 855	1 855	0	100,00%	
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		1 567	1 567	1 567	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

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav							
Systemizace							
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?