FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

# REPORTING KLINIK za období 1-12/2021

Útvar: **Oddělení alergologie a kl. imun.**

Rok: 2021 Měsíc: Prosinec

## Celkové body

| | Skutečnost od počátku roku (1-12) | | | | | Plán (1-12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| **Celkové body (tis.)** | **12 174** | **12 575** | **13 905** | **12 156** | **14 069** | **13 905** | |
| Meziroční změna abs. | | 400 | 1 330 | -1 749 | 1 914 | 165 | Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | 103,3% | 110,6% | 87,4% | 115,7% | 101,2% | Plnění % |

## Ambulantní body

| | Skutečnost od počátku roku (1-12) | | | | | Plán (1-12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| **Amb. body (tis.)** | **12 152** | **12 549** | **13 883** | **12 136** | **14 048** | **13 883** | |
| Meziroční změna abs. | | 397 | 1 334 | -1 746 | 1 912 | 166 | Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | 103,3% | 110,6% | 87,4% | 115,8% | 101,2% | Plnění % |

## Centrové léky

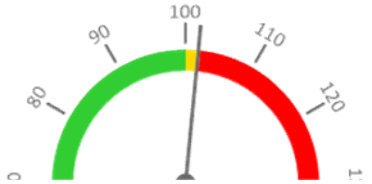
| | Skutečnost od počátku roku (1-12) | | | | | Plán (1-12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| **Centrové léky (tis.CZK)** | **3 024** | **4 576** | **7 395** | **10 467** | **11 994** | **12 000** | |
| Meziroční změna abs. | | 1 553 | 2 819 | 3 072 | 1 527 | -6 | Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | 151,3% | 161,6% | 141,5% | 114,6% | 99,9% | Plnění % |

## Ostatní léky

| | Skutečnost od počátku roku (1-12) | | | | | Plán (1-12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| **Ostatní léky (tis.CZK)** | **3 015** | **3 325** | **4 609** | **4 376** | **4 076** | **4 250** | |
| Meziroční změna abs. | | 309 | 1 284 | -233 | -300 | -174 | Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | 110,3% | 138,6% | 94,9% | 93,1% | 95,9% | Plnění % |

## Zdravotnický materiál

| | Skutečnost od počátku roku (1-12) | | | | | Plán (1-12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| **Zdrav. materiál (tis.CZK)** | **439** | **434** | **456** | **504** | **566** | **556** | |
| Meziroční změna abs. | | -6 | 22 | 48 | 62 | 10 | Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | 98,7% | 105,0% | 110,6% | 112,4% | 101,8% | Plnění % |



# REPORTING KLINIK za období 1-12/2021

Útvar: **Oddělení alergologie a kl. imun.**

Rok: 2021 Měsíc: Prosinec

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Plán | 2021 vs. 2020 | v % | Skutečnost vs. Plán 2021 | v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FINANCE** | | | | | | | | | |
| **Náklady** | 24 635 387 | 30 257 731 | 35 003 147 | 37 286 076 | 37 363 900 | 2 282 929 | 106,52% | -77 824 | 99,79% |
| **Náklady na spotřebu materiálu** | **8 449 154** | **12 572 658** | **16 314 516** | **16 923 603** | **16 970 058** | **609 087** | **103,73%** | **-46 454** | **99,73%** |
| Léky a léčiva (bez center a §16) | 3 324 600 | 4 608 718 | 4 375 828 | 4 075 755 | 4 250 000 | -300 073 | 93,14% | -174 245 | 95,90% |
| Krevní přípravky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zdravotnické prostředky | 433 755 | 455 600 | 503 877 | 566 157 | 556 000 | 62 279 | 112,36% | 10 157 | 101,83% |
| Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Všeobecný materiál | 91 508 | 96 605 | 88 605 | 131 455 | 107 211 | 42 850 | 148,36% | 24 245 | 122,61% |
| Náhradní díly | 1 103 | 7 495 | 2 677 | 16 651 | 8 847 | 13 974 | 621,91% | 7 804 | 188,21% |
| DDHM a textil | 21 726 | 9 138 | 122 323 | 53 756 | 48 000 | -68 567 | 43,95% | 5 756 | 111,99% |
| Ostatní spotřeba (bez center a §16) | 6 | 137 | 754 272 | 86 000 | 0 | -668 272 | 11,40% | 86 000 | ############ |
| **Ostatní služby** | **605 188** | **867 423** | **703 730** | **981 859** | **1 068 106** | **278 129** | **139,52%** | **-86 247** | **91,93%** |
| **Spotřeba energie** | **308 994** | **387 313** | **350 396** | **335 901** | **361 933** | **-14 495** | **95,86%** | **-26 032** | **92,81%** |
| **Osobní náklady** | **15 020 015** | **16 147 499** | **17 251 555** | **18 668 023** | **18 785 838** | **1 416 468** | **108,21%** | **-117 814** | **99,37%** |
| Centrové léky **dle NIS** (sml. I nesml.) | 3 850 162 | 7 281 646 | 10 934 183 | **11 825 155** | 7 281 646 | 890 972 | 108,15% | 4 543 509 | 162,40% |
| Centrové léky **dle účetnictví** | 3 937 751 | 7 192 072 | 10 466 933 | **11 993 830** | 12 000 000 | 1 526 897 | 114,59% | -6 170 | 99,95% |
| §16 **dle NIS** (sml. I nesml.) | 404 646 | 187 225 | 0 | **0** | 187 225 | 0 | | -187 225 | 0,00% |
| §16 **dle účetnictví** | 638 703 | 202 893 | 0 | **0** | 0 | 0 | | | |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po | 5 962 | 3 231 | 4 228 | **20 834** | 3 198 | 16 607 | 492,82% | 17 636 | 651,39% |
| **PRODUKCE** | | | | | | | | | |
| **AMBULANTNÍ PÉČE** | | | | | | | | | |
| **Ambulantní body** | 12 548 890 | 13 882 596 | 12 136 363 | **14 048 379** | 13 882 596 | 1 912 016 | 115,75% | 165 783 | 101,19% |
| Počet ambulantních výkonů | 72 956 | 86 578 | 76 005 | **78 865** | 86 578 | 2 860 | 103,76% | -7 713 | 91,09% |
| ZUM/ZULP v CZK | 4 403 012 | 5 234 243 | 4 772 661 | **4 375 847** | 5 234 243 | -396 814 | 91,69% | -858 395 | 83,60% |
| **Hodnota ambulantní péče v CZK** | 0 | 19 723 600 | 19 027 778 | **20 526 922** | 19 723 600 | 1 499 144 | 107,88% | 803 322 | 104,07% |
| **Počet vyšetření celkem** | 0 | 22 501 | 21 249 | **21 102** | 22 501 | -147 | 99,31% | -1 399 | 93,78% |
| z toho ambulantní vyšetření | 0 | 22 445 | 21 205 | **21 040** | 22 445 | -165 | 99,22% | -1 405 | 93,74% |
| **Počet URČ celkem** | 0 | 8 507 | 8 111 | **7 859** | 8 507 | -252 | 96,89% | -648 | 92,38% |
| z toho ambulantní URČ | 0 | 8 487 | 8 089 | **7 831** | 8 487 | -258 | 96,81% | -656 | 92,27% |
| Záchyt receptů obratově | | 69,4% | 60,0% | **64,9%** | 69,4% | **0** | **108,26%** | 0 | **93,57%** |
| Záchyt receptů množstevně | | 59,2% | 46,3% | **50,7%** | 59,2% | **0** | **109,41%** | 0 | **85,54%** |
| **Celkové body** | 12 574 510 | 13 904 721 | 12 155 553 | **14 069 313** | 13 904 721 | 1 913 760 | 115,74% | 164 592 | 101,18% |
| **PERSONALISTIKA** | | | | | | | | | |
| **ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav** | | | | | | | | | |
| Systemizace | | | | | | | | | |
| **CELKEM** | **18,8** | **18,8** | **19,1** | **18,8** | **19,8** | **19,6** | **1,0** | **105,32%** | **0,2** | **101,02%** |
| **Lékaři celkem** | **7,8** | **7,8** | **7,1** | **7,8** | **7,8** | **7,6** | **0,0** | **100,00%** | **0,2** | **102,63%** |
| z toho L1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 100,00% | 0,8 | 180,00% |
| z toho L2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 100,00% | -0,1 | 66,67% |
| z toho L3 | 6,6 | 6,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 0,0 | 100,00% | -0,5 | 92,06% |
| **Sestry** | **8,0** | **8,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **0,0** | **100,00%** | **0,0** | **100,00%** |
| Ostatní NLZP | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100,00% | 0,0 | 100,00% |
| THP | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 133,33% | 0,0 | 100,00% |
| Dělník | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Ostatní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |