FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

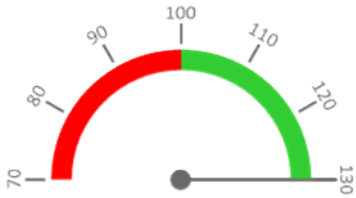
REPORTING KLINIK za období 1-12/2022

Útvar: **Otolaryngologická klinika**

Rok: 2022 Měsíc: Prosinec

Ambulantní body + PMAT

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022	
Amb. body + pmat (tis.)	**21 229**	**16 595**	**21 943**	**29 379**	**21 850**	
Meziroční změna abs.		-4 634	5 348	7 436	7 529	Plnění abs.
Meziroční změna %		78,2%	132,2%	133,9%	134,5%	Plnění %



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

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022	
Casemix (CM)	**1 245**	**1 116**	**1 175**	**1 193**	**1 234**	
Meziroční změna abs.		-128	59	18	-41	Plnění abs.
Meziroční změna %		89,7%	105,3%	101,5%	96,7%	Plnění %
Počet případů (PP)	**1 298**	**1 015**	**1 075**	**1 129**	**1 327**	
Meziroční změna abs.		-283	60	54	-198	Plnění abs.
Meziroční změna %		78,2%	105,9%	105,0%	85,1%	Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	**5,5**	**5,7**	**5,4**	**4,9**		
Meziroční změna abs.		0,2	-0,3	-0,4		
Meziroční změna %		104,0%	94,4%	91,8%		
ALOS - dle DRG (dny)	**5,4**	**5,7**	**5,7**	**5,6**		

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

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022	
Casemix (CM)	**1 220**	**1 067**	**1 106**	**1 152**	**1 212**	
Meziroční změna abs.		-153	39	46	-60	Plnění abs.
Meziroční změna %		87,5%	103,7%	104,1%	95,1%	Plnění %
Počet případů (PP)	**1 290**	**995**	**1 069**	**1 122**	**1 319**	
Meziroční změna abs.		-295	74	53	-197	Plnění abs.
Meziroční změna %		77,1%	107,4%	105,0%	85,1%	Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	**5,3**	**5,5**	**5,3**	**4,7**		
Meziroční změna abs.		0,2	-0,2	-0,5		
Meziroční změna %		103,7%	95,5%	89,9%		
ALOS - dle DRG (dny)	**5,3**	**5,7**	**5,6**	**5,6**		

Ošetřovací dny

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022	
Ošetř. Dny	**5 422**	**4 359**	**4 404**	**3 993**	**5 272**	
Meziroční změna abs.		-1 063	45	-411	-1 279	Plnění abs.
Meziroční změna %		80,4%	101,0%	90,7%	75,7%	Plnění %

Centrové léky + §16

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022	
Centrové léky (tis.CZK)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Meziroční změna abs.						Plnění abs.
Meziroční změna %						Plnění %

Ostatní léky

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022	
Ostatní léky (tis.CZK)	**1 351**	**1 138**	**1 614**	**1 355**	**1 430**	
Meziroční změna abs.		-213	477	-259	-75	Plnění abs.
Meziroční změna %		84,2%	141,9%	83,9%	94,7%	Plnění %

Zdravotnický materiál

	2019	2020	2021	2022	Plán (1-12) 2022	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	**3 301**	**3 540**	**4 607**	**4 592**	**4 661**	
Meziroční změna abs.		239	1 067	-15	-69	Plnění abs.
Meziroční změna %		107,2%	130,1%	99,7%	98,5%	Plnění %

Obložnost

	2019	2020	2021	2022
Obložnost (%)	**70,1%**	**66,7%**	**55,7%**	**51,0%**
Meziroční změna %		95,3%	83,4%	91,6%

REPORTING KLINIK za období 1-12/2022

Útvar: **Otolaryngologická klinika**

Rok: 2022 Měsíc: Prosinec

	2019	2020	2021	2022	Plán	2022 vs. 2021	v %	Skutečnost vs. Plán 2022	v %
FINANCE									
Náklady	65 665 045	72 291 451	80 466 508	82 530 528	80 868 367	2 064 021	102,57%	1 662 161	102,06%
Náklady na spotřebu materiálu (včetně CL a §16)	**6 961 920**	**7 038 568**	**8 328 642**	**8 284 835**	**8 452 671**	**-43 807**	**99,47%**	**-167 836**	**98,01%**
Léky a léčiva (bez CL a §16)	1 350 576	1 137 598	1 614 207	1 354 783	1 430 000	-259 424	83,93%	-75 217	94,74%
Krevní přípravky	194 990	49 715	90 590	130 030	84 152	39 440	143,54%	45 878	154,52%
Zdravotnické prostředky	3 300 993	3 540 228	4 606 771	4 591 604	4 660 600	-15 167	99,67%	-68 996	98,52%
Potraviny	427 729	354 477	380 744	468 728	539 207	87 984	123,11%	-70 479	86,93%
Všeobecný materiál	705 877	651 606	613 811	711 318	743 038	97 507	115,89%	-31 720	95,73%
Náhradní díly	165 080	61 325	76 962	132 855	75 269	55 893	172,62%	57 586	176,51%
DDHM a textil	810 541	1 242 827	944 752	895 502	912 000	-49 249	94,79%	-16 498	98,19%
Ostatní spotřeba (bez CL a §16)	6 134	793	806	16	8 405	-790	1,93%	-8 390	0,18%
Ostatní služby	**3 272 830**	**3 405 467**	**3 760 959**	**4 207 211**	**4 494 039**	**446 252**	**111,87%**	**-286 828**	**93,62%**
Spotřeba energie	**1 156 157**	**1 143 368**	**1 171 199**	**1 305 786**	**1 470 921**	**134 587**	**111,49%**	**-165 135**	**88,77%**
Osobní náklady	**51 800 991**	**57 225 571**	**63 516 558**	**64 091 190**	**62 799 976**	**574 631**	**100,90%**	**1 291 214**	**102,06%**
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	0	0	0	0	0			
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady poj.	290 151	256 935	247 832	**243 138**	137 045	-4 694	98,11%	106 093	177,41%
PRODUKCE									
AMBULANTNÍ PÉČE									
Ambulantní body	21 228 999	16 595 184	21 943 342	**29 379 277**	21 850 000	7 435 935	133,89%	7 529 277	134,46%
Počet ambulantních výkonů	111 147	78 714	95 101	**125 111**	94 688	30 010	131,56%	30 423	132,13%
ZUM/ZULP v CZK	94 026	160 862	345 456	**669 147**	345 711	323 691	193,70%	323 436	193,56%
Přímý materiál - PMAT	0	0	0	**0**	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	22 352 389	20 710 229	25 530 809	**34 020 145**	25 789 992	8 489 335	133,25%	8 230 153	131,91%
Počet ambulantních návštěv	26 610	19 793	23 822	**30 861**		7 039	129,55%		
Počet ambulantních URČ	16 304	12 370	14 290	**19 169**		4 879	134,14%		
Množství předepsané	24 706	19 230	23 035	32 770			142,26%		
Množství zachycené	16 653	11 928	13 952	21 830			156,47%		
Záchyt receptů množstevně	**67,4%**	**62,0%**	**60,6%**	**66,6%**	**60,0%**		**109,98%**		**111,03%**
Obrat předepsaný	3 917 558	3 334 440	5 460 420	6 420 833			117,59%		
Obrat zachycený	2 539 704	1 981 452	2 509 134	4 533 501			180,68%		
Záchyt receptů obratově	**64,8%**	**59,4%**	**46,0%**	**70,6%**	**60,0%**		**153,65%**		**117,68%**
HOSPITALIZAČNÍ PÉČE									
Přijímající – CZ-DRG – **Casemix SKtotal**	1 245	1 116	1 175	**1 193**	1 234	18	101,54%	**-41**	**96,70%**
Přijímající – CZ-DRG – **Počet případů SKtotal**	1 298	1 015	1 075	**1 129**	1 327	54	105,02%	**-198**	**85,08%**
Přijímající – CZ-DRG – **CMI**	0,96	1,10	1,09	**1,06**	0,93	0,0	96,69%	**0**	**113,66%**
Přijímající – ALOS – **LOS - skutečnost**	5,5	5,7	5,4	**4,9**	5,4	-0,4	91,77%	**0**	**92,09%**
Přijímající – ALOS – **ALOS dle DRG**	5,4	5,7	5,7	**5,6**	5,3	-0,1	98,50%	**0**	**106,63%**
Propouštějící – CZ-DRG – **Casemix SKtotal**	1 220	1 067	1 106	**1 152**	1 212	46	104,14%	**-60**	**95,06%**
Propouštějící – CZ-DRG – **Počet případů SKtotal**	1 290	995	1 069	**1 122**	1 319	53	104,96%	**-197**	**85,06%**
Propouštějící – CZ-DRG – **CMI**	0,95	1,07	1,03	**1,03**	0,92	0,0	99,22%	**0**	**111,75%**
Propouštějící – ALOS – **LOS - skutečnost**	5,3	5,5	5,3	**4,7**	5,2	-0,5	89,88%	**0**	**91,03%**
Propouštějící – ALOS – **ALOS dle DRG**	5,3	5,7	5,6	**5,6**	5,2	0,0	99,31%	**0**	**107,23%**
- v tom ukončeno/nevykázáno: **Počet případů**				**0**					
CM				**0,00**					
DATA UZIS									
Akutní lůžka – Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	22	22	22	**22**		0	100,00%		
Akutní lůžka – Průměrný počet lůžek za období	21	18	22	**21**		0	99,01%		
Akutní lůžka – Počet OD	5 422	4 359	4 404	**3 993**		-411	90,67%		
Akutní lůžka – Počet hospitalizací	1 399	1 135	1 191	**1 262**		71	105,96%		
Akutní lůžka – Obložnost	70,1%	66,7%	55,7%	**51,0%**		-4,7%	91,57%		
Akutní lůžka – Průměrná doba hospitalizace									
Vybrané výkony	viz drill	15	13	**22**		8	166,67%		
ROBOT - ORL	8	15	13	**22**		8	166,67%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	3 633	3 930	4 668	**4 265**		-403	91,37%		
PERSONALISTIKA									
ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav									
	Systemizace								
CELKEM	**59,0**	**55,7**	**55,6**	**57,9**	**57,9**	**59,0**	**0,0**	**100,00%**	**-1,1**	**98,14%**
Lékaři celkem	**19,0**	**17,7**	**18,6**	**17,4**	**18,4**	**19,0**	**1,0**	**105,75%**	**-0,6**	**96,84%**
z toho L1	5,4	4,0	5,0	5,0	4,0	5,4	-1,0	80,00%	-1,4	74,07%
z toho L2	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	2,4	0,0	100,00%	-1,4	41,67%
z toho L3	11,2	12,7	12,6	11,4	13,4	11,2	2,0	117,54%	2,2	119,64%
Sestry	**29,0**	**28,0**	**26,0**	**28,5**	**28,5**	**29,0**	**0,0**	**100,00%**	**-0,5**	**98,28%**
Ostatní NLZP	6,0	6,0	7,0	7,0	6,0	6,0	-1,0	85,71%	0,0	100,00%
THP	5,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0	100,00%	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	