FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

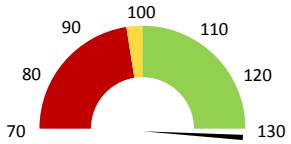
REPORTING KLINIK za období 1-4/2021

Útvar: **II. chirurgická klinika - cévně-transplantační**

Rok: 2021 Měsíc: Duben

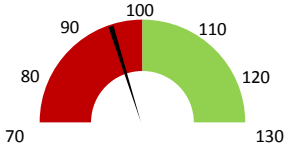
Celkové body

	Skutečnost od počátku roku (1-4)					Plán (1-4)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Celkové body (tis.)	**8 931**	**9 507**	**9 076**	**7 996**	**15 017**	**9 076**	
Meziroční změna abs.		577	-431	-1 080	7 021	5 941	Plnění abs.
Meziroční změna %		106,5%	95,5%	88,1%	187,8%	165,5%	Plnění %



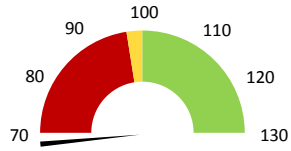
Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-4)					Plán (1-4)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Amb. body (tis.)	**672**	**846**	**758**	**630**	**713**	**758**	
Meziroční změna abs.		174	-88	-128	83	-45	Plnění abs.
Meziroční změna %		125,9%	89,6%	83,1%	113,2%	94,0%	Plnění %



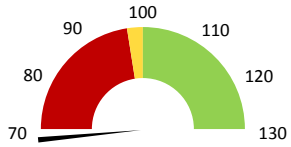
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-4)					Plán (1-4)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Casemix (CM)	**1 148**	**1 300**	**1 208**	**972**	**653**	**1 208**	
Meziroční změna abs.		152	-92	-236	-319	-556	Plnění abs.
Meziroční změna %		13,3%	-7,0%	80,4%	67,1%	54,0%	Plnění %
Počet případů (PP)	**571**	**598**	**598**	**431**	**205**	**598**	
Meziroční změna abs.		27	0	-167	-226	-393	Plnění abs.
Meziroční změna %		4,7%	0,0%	72,1%	47,6%	34,3%	Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	**5,47**	**5,27**	**5,19**	**5,46**	**9,25**		
Meziroční změna abs.		-0,21	-0,08	0,27	3,79		
Meziroční změna %		-3,8%	-1,5%	105,2%	169,4%		
ALOS - dle DRG (dny)	**6,39**	**6,39**	**6,45**	**6,74**	**10,31**		



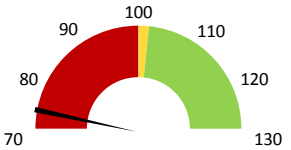
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-4)					Plán (1-4)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Casemix (CM)	**1 088**	**1 239**	**1 150**	**893**	**461**	**1 150**	
Meziroční změna abs.		151	-89	-257	-432	-689	Plnění abs.
Meziroční změna %		13,9%	-7,2%	77,7%	51,6%	40,1%	Plnění %
Počet případů (PP)	**569**	**600**	**595**	**429**	**204**	**595**	
Meziroční změna abs.		31	-5	-166	-225	-391	Plnění abs.
Meziroční změna %		5,4%	-0,8%	72,1%	47,6%	34,3%	Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	**5,33**	**5,05**	**5,16**	**5,32**	**8,64**		
Meziroční změna abs.		-0,29	0,12	0,16	3,32		
Meziroční změna %		-5,4%	2,4%	103,0%	162,4%		
ALOS - dle DRG (dny)	**6,22**	**6,21**	**6,29**	**6,52**	**9,22**		



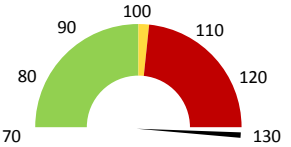
Ošetřovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-4)					Plán (1-4)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Ošetř. Dny	**2 473**	**2 494**	**2 528**	**1 862**	**1 869**	**2 528**	
Meziroční změna abs.		21	34	-666	7	-659	Plnění abs.
Meziroční změna %		0,8%	1,4%	73,7%	100,4%	73,9%	Plnění %



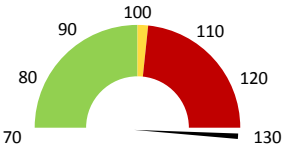
Ostatní léky

	Skutečnost od počátku roku (1-4)					Plán (1-4)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Ostatní léky (tis.CZK)	**1 102**	**881**	**969**	**810**	**3 280**	**972**	
Meziroční změna abs.		-221	88	-159	2 470	2 308	Plnění abs.
Meziroční změna %		-20,0%	10,0%	83,6%	405,0%	337,5%	Plnění %



Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-4)					Plán (1-4)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	**2 372**	**2 087**	**2 049**	**2 534**	**4 714**	**2 052**	
Meziroční změna abs.		-285	-38	485	2 180	2 662	Plnění abs.
Meziroční změna %		-12,0%	-1,8%	123,7%	186,0%	229,7%	Plnění %



Obložnost

	Skutečnost od počátku roku (1-4)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	**66,8%**	**70,5%**	**70,2%**	**61,0%**	**95,8%**
Meziroční změna %		5,4%	-0,4%	87,0%	156,9%

REPORTING KLINIK za období 1-4/2021

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Útvar: **II. chirurgická klinika - cévně-transplantační**

Rok: 2021 Měsíc: Duben

Detail

FINANCE

	2019	2020	2021	Plán 2021	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %
Náklady	**18 369 993**	**18 737 959**	**47 217 032**	**20 564 858**	**28 479 073**	**251,99%**	**26 652 174**	**229,60%**
Náklady na spotřebu materiálu	**3 818 979**	**3 942 807**	**9 888 137**	**3 830 249**	**5 945 331**	**250,79%**	**6 057 888**	**258,16%**
Léka a léčiva (bez center a §16)	968 705	809 932	3 280 287	972 027	2 470 355	405,01%	2 308 260	337,47%
Krevní přípravky	484 230	299 525	243 363	481 517	-56 162	81,25%	-238 154	50,54%
Zdravotnické prostředky	2 049 036	2 533 847	4 713 695	2 051 714	2 179 848	186,03%	2 661 981	229,74%
Potraviny	164 457	131 609	140 970	173 982	9 361	107,11%	-33 011	81,03%
Všeobecný materiál	88 852	87 209	208 489	80 726	121 280	239,07%	127 762	258,27%
Náhradní díly	47 468	13 104	80 545	49 039	67 441	614,65%	31 506	164,25%
DDHM a textil	16 230	67 581	1 220 787	21 244	1 153 206	1806,42%	1 199 544	5746,64%
Ostatní spotřeba	924	924	925	0	1	100,13%		
Náklady na služby	**529 545**	**642 370**	**859 516**	**653 327**	**217 146**	**133,80%**	**206 189**	**131,56%**
Ostatní služby	36 384	40 418	53 049	31 565	12 631	131,25%	21 484	168,06%
Spotřeba energie	**503 088**	**443 931**	**477 940**	**485 115**	**34 009**	**107,66%**	**-7 175**	**98,52%**
Osobní náklady	**13 008 038**	**13 216 187**	**35 432 419**	**15 160 603**	**22 216 232**	**268,10%**	**20 271 817**	**233,71%**
Výnosy	**15 750 935**	**16 557 010**	**37 008 591**		**20 451 581**	**223,52%**		
Tržby od ZP dle účetnictví	15 615 374	16 507 058	**33 256 762**	18 374 450	16 749 704	201,47%	14 882 313	180,99%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady p	109 810	36 452	**24 747**	37 150	-11 706	67,89%	-12 403	66,61%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

	2019	2020	2021	Plán 2021	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %
Ambulantní body	758 284	629 968	**713 142**		83 174	113,20%		
Počet ambulantních výkonů	7 569	5 795	**6 098**		303	105,23%		
ZUM/ZULP v CZK	92 621	66 808	**189 209**		122 400	283,21%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	877 568	723 632	**923 327**		199 695	127,60%		
Počet vyšetření celkem	3 202	2 459	**2 557**		98	103,99%		
z toho ambulantní vyšetření	3 014	2 346	**2 443**		97	104,13%		
Počet URČ celkem	2 165	1 672	**1 915**		243	114,53%		
z toho ambulantní URČ	2 041	1 572	**1 599**		27	101,72%		
Počet návštěv	2 990	2 224	**2 290**		66	102,97%		
Záchyt obratově detail	74,0%	66,6%	**65,1%**		**0**	**97,74%**		
Záchyt množstevně	72,4%	64,4%	**60,4%**		**0**	**93,65%**		
Celkové body	9 076 386	7 995 965	**15 017 005**		7 021 040	187,81%		
Počet výkonů celkem	14 840	11 504	**9 448**		-2 056	82,13%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

			2019	2020	2021	Plán 2021	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %
Přijímající	DRG	**Casemix**	1 208	972	**653**		-319	67,14%		
		Počet případů	598	431	**205**		-226	47,56%		
		CMI	2,02	2,26	**3,18**		0,9	141,16%		
	ALOS	**LOS - skutečnost**	5,2	5,5	**9,3**		3,8	169,36%		
		ALOS dle DRG	6,5	6,7	**10,3**		3,6	153,00%		
	Komorb.	**bez CC**	85,4%	85,3%	**45,7%**		-39,6%	53,60%		
		s CC	13,8%	11,2%	**5,0%**		-6,2%	44,91%		
		s MCC	1,3%	4,0%	**49,2%**		45,3%	1242,74%		
Propouštějící	DRG	**Casemix**	1 150	893	**461**		-432	51,57%		
		Počet případů	595	429	**204**		-225	47,55%		
		CMI	1,93	2,08	**2,26**		0,2	108,46%		
	ALOS	**LOS - skutečnost**	5,2	5,3	**8,6**		3,3	162,40%		
		ALOS dle DRG	6,3	6,5	**9,2**		2,7	141,47%		
	Komorb.	**bez CC**	85,9%	86,9%	**46,7%**		-40,2%	53,75%		
		s CC	13,6%	11,2%	**6,0%**		-5,2%	53,89%		
		s MCC	0,5%	1,9%	**47,2%**		45,4%	2533,04%		
- v tom ukončeno/nevykázáno:		**Počet případů**	0	0	**6**					
		CM detail	0	0	**5**					

DATA UZIS

		2019	2020	2021	Plán 2021	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %
Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	32	32	**32**		0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	30	25	**16**		-9	64,50%		
	Počet OD	2 528	1 862	**1 869**		7	100,38%		
	Počet hospitalizací	654	465	**375**		-90	80,65%		
	Obložnost	70,2%	61,0%	**95,8%**		0	156,92%		
	Průměrná doba hospitalizace								
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		8 739	6 326	**7 280**		954	115,08%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		17 494	12 770	**6 792**		-5 978	53,19%		

NÁSLEDNÁ PÉČE

DATA UZIS

		2019	2020	2021	Plán 2021	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %
LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	**0**		0			
	Průměrný počet lůžek za období	0	0	**0**		0			
	Počet OD	0	0	**0**		0			
	Počet hospitalizací	0	0	**0**		0			
	Obložnost								
	Průměrná doba hospitalizace								

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

	Systemizace	2019	2020	2021	Plán 2021	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021
CELKEM	**43,7**	**41,2**	**44,4**	**41,9**	**0,0**	**-2,6**	**94,26%**	**41,9**
Lékaři celkem	**12,0**	**11,7**	**11,9**	**12,1**	**0,0**	**0,2**	**101,68%**	**12,1**
z toho L1	2,6	2,8	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0
z toho L2	0,6	0,6	2,6	2,5	0,0	-0,1	96,15%	2,5
z toho L3	8,8	8,3	8,3	8,6	0,0	0,3	103,61%	8,6
Sestry	**19,5**	**20,3**	**21,3**	**20,3**	**0,0**	**-1,0**	**95,31%**	**20,3**
Ostatní NLZP	10,0	7,0	9,0	7,3	0,0	-1,8	80,56%	7,3
THP	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	100,00%	2,2
Dělník	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

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

LÉKAŘI - PRESKRIPCE za období 1-4/2021

Útvar: **II. chirurgická klinika - cévně-transplantační**

Rok: 2021

	Předepsáno													Zachyceno	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	**Rok Celkem**	**Rok celkem**	**%**
Preskribující lékaři celkem	**331 279**	**343 641**	**411 506**	**359 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 446 104**	**941 782**	**65,1%**