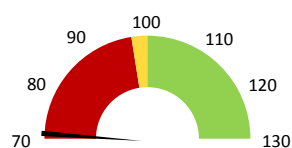


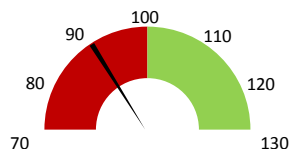
Celkové body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Celkové body (tis.)	21 504	21 891	23 518	21 409	16 761	23 518
Meziroční změna abs.		387	1 627	-2 109	-4 648	-6 757 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 101,8%	↑ 107,4%	↓ 91,0%	↓ 78,3%	↓ 71,3% Plnění %



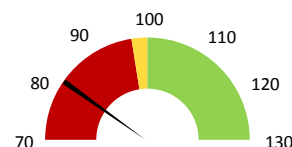
Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	757	807	799	771	713	799
Meziroční změna abs.		49	-7	-29	-58	-87 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 106,5%	↓ 99,1%	↓ 96,4%	↓ 92,5%	↓ 89,2% Plnění %



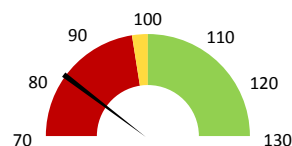
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM)	1 604	1 787	1 781	1 603	1 455	1 781
Meziroční změna abs.		182	-6	-178	-148	-326 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 11,4%	↓ -0,3%	↓ 90,0%	↓ 90,7%	↓ 81,7% Plnění %
Počet případů (PP)	510	531	557	457	402	557
Meziroční změna abs.		21	26	-100	-55	-155 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 4,1%	↓ 4,9%	↓ 82,0%	↓ 88,0%	↓ 72,2% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,52	6,74	6,22	6,25	5,99	
Meziroční změna abs.		0,22	-0,51	0,02	-0,26	
Meziroční změna %		↑ 3,4%	↓ -7,6%	↑ 100,4%	↓ 95,8%	
ALOS - dle DRG (dny)	8,64	8,79	8,76	9,27	9,04	



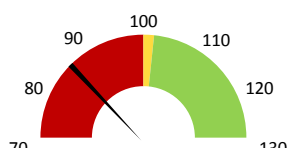
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM)	1 627	1 751	1 761	1 598	1 449	1 761
Meziroční změna abs.		124	10	-163	-150	-313 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 7,6%	↓ 0,6%	↓ 90,7%	↓ 90,6%	↓ 82,2% Plnění %
Počet případů (PP)	512	527	561	465	404	561
Meziroční změna abs.		15	34	-96	-61	-157 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 2,9%	↓ 6,5%	↓ 82,9%	↓ 86,9%	↓ 72,0% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,61	6,47	6,22	6,23	6,14	
Meziroční změna abs.		-0,13	-0,26	0,01	-0,09	
Meziroční změna %		↓ -2,0%	↓ -4,0%	↑ 100,2%	↓ 98,6%	
ALOS - dle DRG (dny)	8,67	8,71	8,70	9,17	8,76	



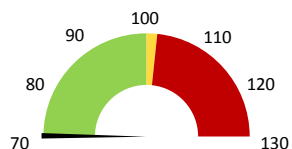
Ošetřovací dny

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	2 926	2 960	2 981	2 448	2 548	2 981
Meziroční změna abs.		34	21	-533	100	-433 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 1,2%	↓ 0,7%	↓ 82,1%	↑ 104,1%	↓ 85,5% Plnění %



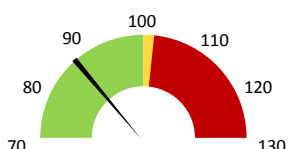
Centrové léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis.CZK)	0	89	0	0	0	0
Meziroční změna abs.						Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ -100,0%			Plnění %



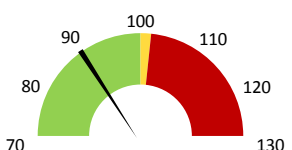
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis.CZK)	2 369	2 073	2 380	2 822	2 088	2 414
Meziroční změna abs.		-296	307	442	-734	-326 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -12,5%	↑ 14,8%	↑ 118,6%	↓ 74,0%	↓ 86,5% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis.CZK)	18 169	24 775	18 921	15 718	17 014	19 145
Meziroční změna abs.		6 606	-5 855	-3 203	1 296	-2 131 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 36,4%	↓ -23,6%	↓ 83,1%	↑ 108,2%	↓ 88,9% Plnění %



Obložnost

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)			
		2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	74,2%	75,0%	73,9%	66,6%	62,5%
Meziroční změna %		↓ 1,1%	↓ -1,4%	↓ 90,1%	↓ 93,8%

2019	2020	2021	Plán 2021	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %
------	------	------	-----------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	53 984 359	51 884 196	61 801 814	58 499 892	9 917 619	119,11%	3 301 922	105,64%
Náklady na spotřebu materiálů	23 123 620	20 536 604	20 890 141	23 234 325	353 538	101,72%	-2 344 183	89,91%
Léka a léčiva (bez center a §16)	2 379 879	2 822 000	2 088 156	2 413 674	-733 843	74,00%	-325 518	86,51%
Krevní přípravky	237 580	479 870	326 860	235 752	-153 010	68,11%	91 108	138,65%
Zdravotnické prostředky	18 920 682	15 717 696	17 013 781	19 144 971	1 296 085	108,25%	-2 131 190	88,87%
Potraviny	231 523	182 843	207 742	245 827	24 898	113,62%	-38 086	84,51%
Všeobecný materiál	391 211	324 977	335 992	379 215	11 015	103,39%	-43 222	88,60%
Náhradní díly	86 247	117 850	193 515	78 260	75 665	164,20%	115 255	247,27%
DDHM a textil	876 497	891 367	724 095	736 626	-167 272	81,23%	-12 531	98,30%
Ostatní spotřeba	397	405	408	0	3	100,82%		
Náklady na služby	2 060 732	2 820 936	2 722 709	2 624 759	-98 227	96,52%	97 950	103,73%
Ostatní služby	131 727	86 873	63 961	93 446	-22 911	73,63%	-29 484	68,45%
Spotřeba energie	1 033 030	987 203	1 052 232	1 028 819	65 029	106,59%	23 413	102,28%
Osobní náklady	25 461 244	25 874 509	35 177 184	29 766 309	9 302 674	135,95%	5 410 875	118,18%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
Centrové léky dle účetnictví	0	0	0	0	0			
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	10 144	0	0		0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0			
Výnosy	43 435 980	42 824 564	50 305 837		7 481 273	117,47%		
Tržby od ZP dle účetnictví	43 312 215	42 573 279	41 755 844	59 355 171	-817 434	98,08%	-17 599 327	70,35%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	101 016	223 284	28 970	110 971	-194 315	12,97%	-82 001	26,11%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	799 429	770 919	712 723	-58 196	92,45%		
Počet ambulantních výkonů	6 065	5 157	5 955	798	115,47%		
ZUM/ZULP v CZK	118 611	111 732	119 441	7 709	106,90%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	966 006	996 615	928 243	-68 373	93,14%		
Počet vyšetření celkem	3 427	2 763	3 161	398	114,40%		
z toho ambulantní vyšetření	3 030	2 464	2 855	391	115,87%		
Počet URČ celkem	2 850	2 332	2 475	143	106,13%		
z toho ambulantní URČ	2 533	2 060	2 290	230	111,17%		
Počet návštěv	3 029	2 464	2 861	397	116,11%		
Záchyt obrátové	83,6%	79,5%	70,4%	0	88,50%		
Záchyt množstevně	73,8%	64,9%	57,2%	0	88,12%		
Celkové body	23 518 384	21 409 024	16 761 107	-4 647 917	78,29%		
Počet výkonů celkem	17 278	15 037	14 151	-886	94,11%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	1 781	1 603	1 455	-148	90,74%		
		Počet případů	557	457	402	-55	87,96%		
		CMI	3,20	3,51	3,62	0,1	103,16%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,2	6,2	6,0	-0,3	95,80%		
		ALOS dle DRG	8,8	9,3	9,0	-0,2	97,53%		
	Komorb.	bez CC	86,1%	78,9%	70,2%	-8,7%	88,99%		
		s CC	10,2%	13,5%	21,9%	8,4%	161,88%		
s MCC		3,0%	5,8%	7,8%	2,0%	134,90%			
Propouštějící	DRG	Casemix	1 761	1 598	1 449	-150	90,64%		
		Počet případů	561	465	404	-61	86,88%		
		CMI	3,14	3,44	3,59	0,1	104,32%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,2	6,2	6,1	-0,1	98,61%		
		ALOS dle DRG	8,7	9,2	8,8	-0,4	95,48%		
	Komorb.	bez CC	87,3%	80,9%	70,4%	-10,5%	87,05%		
		s CC	9,4%	13,8%	22,1%	8,3%	160,41%		
s MCC		3,2%	5,4%	7,5%	2,2%	140,10%			
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	19				
		CM detail	0	0	81				

DATA UZIS

Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	34	34	34	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	34	30	34	4	111,92%		
	Počet OD	2 981	2 448	2 548	100	104,08%		
	Počet hospitalizací	589	496	486	-10	97,98%		
	Obloženost	73,9%	66,6%	62,5%	0	93,78%		
Průměrná doba hospitalizace								
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		5 864	6 427	6 700	273	104,25%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		6 578	6 437	8 449	2 012	131,26%		

NÁSLEDNÁ PÉČE
DATA UZIS

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			
	Obloženost							
	Průměrná doba hospitalizace							

PERSONALISTIKA
ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	96,8	96,3	94,3	96,5	0,0	2,3	102,39%	96,5
Lékaři celkem	15,0	13,0	14,0	14,0	0,0	0,0	100,00%	14,0
z toho L1	4,0	4,0	4,0	3,0	0,0	-1,0	75,00%	3,0
z toho L2	2,0	2,0	3,0	1,0	0,0	-2,0	33,33%	1,0
z toho L3	9,0	7,0	7,0	10,0	0,0	3,0	142,86%	10,0
Sestry	56,8	59,3	55,3	57,5	0,0	2,3	104,07%	57,5
Ostatní NLZP	23,0	22,0	23,0	23,0	0,0	0,0	100,00%	23,0
THP	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	100,00%	2,0
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

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
50 763	24 030	26 395	47 670	0	0	0	0	0	0	0	0	148 859	104 750	70,4%

Preskribující lékaři celkem