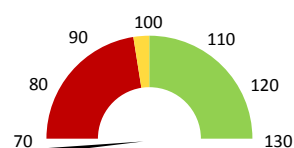


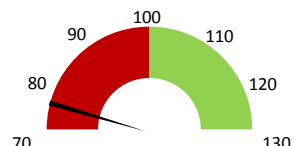
Celkové body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Celkové body (tis.)	11 348	11 394	13 118	9 269	9 114	13 118
Meziroční změna abs.		46	1 724	-3 849	-155	-4 004 Plnění abs.
Meziroční změna %		100,4%	115,1%	70,7%	98,3%	69,5% Plnění %



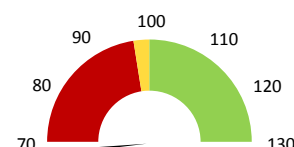
Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	6 760	6 778	7 904	5 390	5 954	7 904
Meziroční změna abs.		18	1 126	-2 514	564	-1 950 Plnění abs.
Meziroční změna %		100,3%	116,6%	68,2%	110,5%	75,3% Plnění %



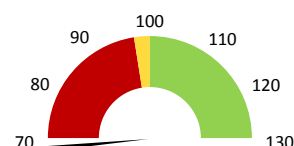
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM)	398	452	528	437	324	528
Meziroční změna abs.		54	77	-92	-112	-204 Plnění abs.
Meziroční změna %		13,6%	16,9%	82,7%	74,3%	61,4% Plnění %
Počet případů (PP)	440	425	474	340	291	474
Meziroční změna abs.		-15	49	-134	-49	-183 Plnění abs.
Meziroční změna %		-3,4%	11,5%	71,7%	85,6%	61,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,65	5,61	5,69	5,89	4,68	
Meziroční změna abs.		-0,04	0,08	0,20	-1,21	
Meziroční změna %		-0,6%	1,5%	103,5%	79,4%	
ALOS - dle DRG (dny)	5,12	5,60	5,85	6,05	5,56	



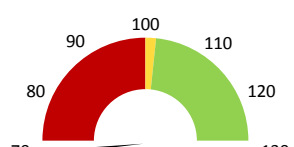
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM)	430	464	490	388	321	490
Meziroční změna abs.		35	26	-102	-68	-170 Plnění abs.
Meziroční změna %		8,0%	5,6%	79,2%	82,6%	65,4% Plnění %
Počet případů (PP)	442	425	470	333	294	470
Meziroční změna abs.		-17	45	-137	-39	-176 Plnění abs.
Meziroční změna %		-3,8%	10,6%	70,9%	88,3%	62,6% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,67	5,59	5,45	5,54	4,74	
Meziroční změna abs.		-0,08	-0,14	0,09	-0,80	
Meziroční změna %		-1,4%	-2,4%	101,7%	85,6%	
ALOS - dle DRG (dny)	5,17	5,63	5,74	5,92	4,99	



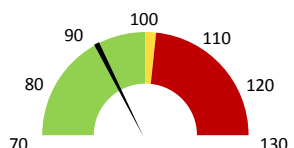
Ošetřovací dny

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	2 071	1 973	2 069	1 570	1 307	2 069
Meziroční změna abs.		-98	96	-499	-263	-762 Plnění abs.
Meziroční změna %		-4,7%	4,9%	75,9%	83,2%	63,2% Plnění %



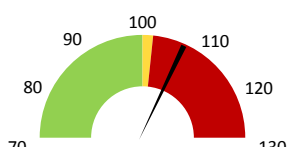
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis.CZK)	503	398	498	389	491	540
Meziroční změna abs.		-105	100	-109	102	-49 Plnění abs.
Meziroční změna %		-20,8%	25,0%	78,0%	126,3%	90,9% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis.CZK)	784	827	880	1 318	1 118	1 032
Meziroční změna abs.		43	53	438	-199	86 Plnění abs.
Meziroční změna %		5,4%	6,4%	149,8%	84,9%	108,3% Plnění %



Obložnost

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)			
		2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	78,4%	74,7%	78,4%	75,7%	51,9%
Meziroční změna %		-4,7%	4,9%	96,6%	68,5%

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

FINANCE

Náklady	19 696 685	21 991 830	26 900 254	22 660 240	4 908 424	122,32%	4 240 014	118,71%
Náklady na spotřebu materiálu	2 188 746	2 543 845	2 303 588	2 370 665	-240 257	90,56%	-67 077	97,17%
Léka a léčiva (bez center a §16)	498 112	388 679	490 863	539 822	102 185	126,29%	-48 959	90,93%
Krevní přípravky	80 050	17 965	48 080	79 571	30 115	267,63%	-31 491	60,42%
Zdravotnické prostředky	879 682	1 317 669	1 118 471	1 032 404	-199 197	84,88%	86 067	108,34%
Potravin	157 447	120 078	115 361	166 933	-4 717	96,07%	-51 572	69,11%
Všeobecný materiál	206 548	194 535	166 448	201 098	-28 087	85,56%	-34 651	82,77%
Náhradní díly	56 990	4 894	31 621	61 683	26 727	646,12%	-30 062	51,26%
DDHM a textil	309 917	500 026	332 745	289 154	-167 281	66,55%	43 591	115,08%
Ostatní spotřeba	792	792	796	0	5	100,62%		
Náklady na služby	827 828	1 385 251	1 209 129	954 970	-176 122	87,29%	254 159	126,61%
Ostatní služby	74 354	117 003	57 196	39 769	-59 806	48,88%	17 427	143,82%
Spotřeba energie	484 328	469 126	518 661	503 284	49 534	110,56%	15 376	103,06%
Osobní náklady	15 258 749	15 961 446	21 793 935	17 872 556	5 832 489	136,54%	3 921 379	121,94%
Výnosy	17 263 434	15 112 286	20 262 289		5 150 003	134,08%		
Tržby od ZP dle účetnictví	17 187 961	14 983 833	15 344 261	18 806 880	360 428	102,41%	-3 462 619	81,59%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	75 473	128 452	70 444	111 788	-58 008	54,84%	-41 344	63,02%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	7 904 120	5 389 767	5 953 632		563 865	110,46%		
Počet ambulantních výkonů	42 169	26 455	26 443		-12	99,95%		
ZUM/ZULP v CZK	203 626	141 383	277 991		136 609	196,62%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	8 563 523	5 859 680	6 508 758		649 079	111,08%		
Počet vyšetření celkem	10 587	7 583	6 845		-738	90,27%		
z toho ambulantní vyšetření	9 683	6 900	6 221		-679	90,16%		
Počet URČ celkem	7 568	5 762	4 846		-916	84,10%		
z toho ambulantní URČ	7 131	5 409	4 458		-951	82,42%		
Počet návštěv	9 677	6 895	6 195		-700	89,85%		
Záchyt obrátově	65,3%	60,3%	55,5%		0	91,95%		
Záchyt množstevně	67,2%	64,1%	55,6%		0	86,69%		
Celkové body	13 117 806	9 268 690	9 114 119		-154 571	98,33%		
Počet výkonů celkem	51 981	33 570	32 460		-1 110	96,69%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	DRG	Casemix	528	437	324	-112	74,25%		
		Počet případů	474	340	291	-49	85,59%		
		CMI	1,11	1,28	1,11	-0,2	86,76%		
	ALOS	LOS - skutečnost	5,7	5,9	4,7	-1,2	79,39%		
		ALOS dle DRG	5,9	6,0	5,6	-0,5	91,95%		
		bez CC	73,8%	70,0%	86,8%	16,8%	124,01%		
	Komorb.	s CC	25,3%	27,3%	10,5%	-16,8%	38,44%		
		s MCC	1,7%	4,8%	2,7%	-2,1%	56,69%		
Propouštějící	DRG	Casemix	490	388	321	-68	82,55%		
		Počet případů	470	333	294	-39	88,29%		
		CMI	1,04	1,17	1,09	-0,1	93,50%		
	ALOS	LOS - skutečnost	5,5	5,5	4,7	-0,8	85,59%		
		ALOS dle DRG	5,7	5,9	5,0	-0,9	84,16%		
		bez CC	73,2%	68,8%	86,5%	17,8%	125,84%		
	Komorb.	s CC	25,5%	26,7%	10,8%	-16,0%	40,29%		
		s MCC	1,3%	4,5%	2,7%	-1,8%	59,77%		
- v tom ukončeno/nevykázano:		Počet případů	0	0	34				
		CM	0	0	40				
DATA UZIS									
Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)		22	22	22	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období		22	17	21	4	122,52%		
	Počet OD		2 069	1 570	1 307	-263	83,25%		
	Počet hospitalizací		514	384	351	-33	91,41%		
	Obloženost		78,4%	75,7%	51,9%	0	68,51%		
Průměrná doba hospitalizace									
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		1 506	1 182	1 419	237	120,06%			
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		1 179	928	1 165	237	125,54%			

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
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	57,0	52,2	52,6	54,6	0,0	2,0	103,80%	54,6
Lékaři celkem	19,0	16,2	15,6	17,6	0,0	2,0	112,82%	17,6
z toho L1	5,4	4,0	2,0	5,0	0,0	3,0	250,00%	5,0
z toho L2	2,4	1,0	2,0	1,0	0,0	-1,0	50,00%	1,0
z toho L3	11,2	11,2	11,6	11,6	0,0	0,0	100,00%	11,6
Sestry	27,0	26,0	26,0	25,0	0,0	-1,0	96,15%	25,0
Ostatní NLZP	7,0	6,0	7,0	7,0	0,0	0,0	100,00%	7,0
THP	4,0	4,0	4,0	5,0	0,0	1,0	125,00%	5,0
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	%
314 948	301 632	309 841	303 619	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 040	682 585	55,5%

Preskribující lékaři celkem