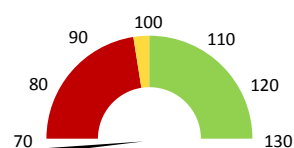


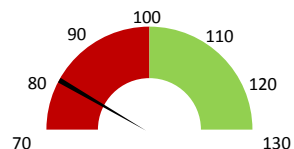
Celkové body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Celkové body (tis.)	21 758	22 067	20 569	16 560	13 671	20 569
Mezoroční změna abs.		309	-1 497	-4 010	-2 889	-6 899 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↑ 101,4%	↓ 93,2%	↓ 80,5%	↓ 82,6%	66,5% Plnění %



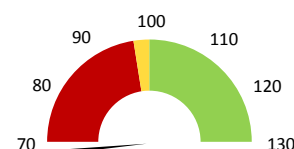
Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	3 829	4 092	3 923	2 960	3 135	3 923
Mezoroční změna abs.		263	-169	-963	174	-789 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↑ 106,9%	↓ 95,9%	↓ 75,5%	↑ 105,9%	79,9% Plnění %



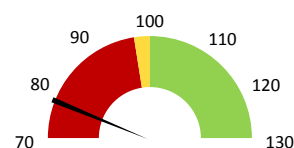
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM)	1 168	1 429	1 383	1 102	926	1 383
Mezoroční změna abs.		261	-46	-281	-176	-457 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↓ 22,3%	↓ -3,2%	↓ 79,7%	↓ 84,0%	67,0% Plnění %
Počet případů (PP)	931	1 047	884	739	499	884
Mezoroční změna abs.		116	-163	-145	-240	-385 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↓ 12,5%	↓ -15,6%	↓ 83,6%	↓ 67,5%	56,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,89	7,96	7,82	7,99	6,77	
Mezoroční změna abs.		0,07	-0,15	0,17	-1,22	
Mezoroční změna %		0,9%	↓ -1,8%	↑ 102,2%	↓ 84,8%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,29	6,30	6,51	6,61	6,59	



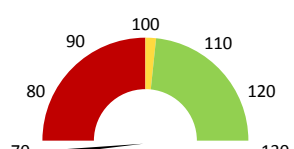
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM)	1 030	1 291	1 258	980	972	1 258
Mezoroční změna abs.		261	-33	-278	-8	-286 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↓ 25,4%	↓ -2,6%	↓ 77,9%	↓ 99,2%	77,3% Plnění %
Počet případů (PP)	881	982	837	702	481	837
Mezoroční změna abs.		101	-145	-135	-221	-356 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↓ 11,5%	↓ -14,8%	↓ 83,9%	↓ 68,5%	57,5% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,87	6,98	6,93	7,08	6,47	
Mezoroční změna abs.		0,11	-0,06	0,15	-0,61	
Mezoroční změna %		1,6%	↓ -0,8%	↑ 102,2%	↓ 91,4%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,12	6,15	6,37	6,45	6,03	



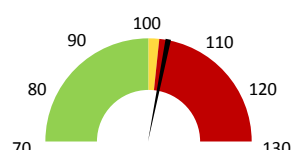
Ošetřovací dny

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	5 789	6 452	5 474	4 701	3 774	5 474
Mezoroční změna abs.		663	-978	-773	-927	-1 700 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↓ 11,5%	↓ -15,2%	↓ 85,9%	↓ 80,3%	68,9% Plnění %



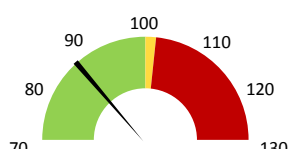
Centrové léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis.CZK)	69 621	82 923	88 616	82 491	104 026	100 429
Mezoroční změna abs.		13 301	5 693	-6 125	21 535	3 596 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↓ 19,1%	↓ 6,9%	↓ 93,1%	↑ 126,1%	103,6% Plnění %



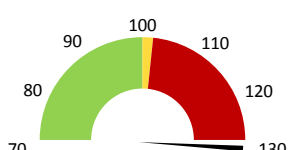
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis.CZK)	8 127	8 793	11 409	8 682	9 562	11 076
Mezoroční změna abs.		666	2 616	-2 727	881	1 514 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↓ 8,2%	↓ 29,7%	↓ 76,1%	↑ 110,1%	86,3% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis.CZK)	702	769	754	800	1 498	947
Mezoroční změna abs.		67	-15	46	698	552 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↓ 9,5%	↓ -1,9%	↑ 106,1%	↑ 187,2%	158,3% Plnění %



Obložnost

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)			
		2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	66,2%	73,8%	69,5%	60,9%	61,0%
Mezoroční změna %		↓ 11,5%	↓ -5,8%	↓ 87,6%	↑ 100,2%

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

FINANCE

Náklady	139 132 831	128 129 828	159 918 076	153 456 066	31 788 248	124,81%	6 462 010	104,21%
Náklady na spotřebu materiálu	101 907 402	93 073 607	115 890 797	113 600 523	22 817 190	124,52%	2 290 274	102,02%
Léka a léčiva (bez center a §16)	11 408 659	8 681 507	9 562 200	11 076 018	880 693	110,14%	-1 513 817	86,33%
Krevní přípravky	291 470	199 460	45 370	284 713	-154 090	22,75%	-239 343	15,94%
Zdravotnické prostředky	754 327	800 380	1 498 332	946 586	697 952	187,20%	551 746	158,29%
Potraviny	484 514	417 472	326 086	514 306	-91 387	78,11%	-188 221	63,40%
Všeobecný materiál	238 642	236 778	282 406	220 848	45 628	119,27%	61 558	127,87%
Náhradní díly	75 070	75 296	28 038	81 452	-47 257	37,24%	-53 414	34,42%
DDHM a textil	38 809	171 631	122 736	47 306	-48 895	71,51%	75 430	259,45%
Ostatní spotřeba	264	6 958	10 900	0	3 942	156,65%		
Náklady na služby	4 401 521	1 212 517	1 413 587	2 523 303	201 069	116,58%	-1 109 717	56,02%
Ostatní služby	176 516	180 737	80 807	243 965	-99 929	44,71%	-163 158	33,12%
Spotřeba energie	1 112 929	1 066 997	1 146 525	1 134 564	79 528	107,45%	11 961	101,05%
Osobní náklady	30 307 438	31 579 462	40 765 019	35 443 992	9 185 556	129,09%	5 321 026	115,01%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	87 372 931	82 403 735	99 089 513		16 685 778	120,25%		
Centrové léky dle účetnictví	88 164 549	81 869 216	102 593 514	99 151 515	20 724 298	125,31%	3 441 999	103,47%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	24 530	0	0		0			
§16 dle účetnictví	451 362	621 867	1 432 115	1 277 778	810 248	230,29%	154 337	112,08%
Výnosy	119 285 335	112 173 619	151 746 479		39 572 860	135,28%		
Tržby od ZP dle účetnictví	119 071 593	110 831 501	138 887 098	156 739 455	28 055 597	125,31%	-17 852 357	88,61%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	159 992	1 335 366	2 459 327	4 877 499	1 123 962	184,17%	-2 418 171	50,42%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	3 923 216	2 960 472	3 134 544	174 072	105,88%		
Počet ambulantních výkonů	23 352	19 158	19 039	-119	99,38%		
ZUM/ZULP v CZK	5 718 092	4 728 337	5 431 362	703 024	114,87%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	9 876 701	7 896 042	8 726 252	830 209	110,51%		
Počet vyšetření celkem	8 536	7 954	7 143	-811	89,80%		
z toho ambulantní vyšetření	7 678	7 279	6 660	-619	91,50%		
Počet URČ celkem	5 959	5 464	4 857	-607	88,89%		
z toho ambulantní URČ	5 249	4 863	4 398	-465	90,44%		
Počet návštěv	7 697	7 299	6 699	-600	91,78%		
Záchyt obrátové	55,0%	43,2%	36,9%	0	85,25%		
Záchyt množstevně	56,3%	44,7%	40,0%	0	89,46%		
Celkové body	20 569 495	16 559 929	13 670 645	-2 889 284	82,55%		
Počet výkonů celkem	34 268	28 002	24 552	-3 450	87,68%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	1 383	1 102	926	-176	84,03%		
		Počet případů	884	739	499	-240	67,52%		
		CMI	1,56	1,49	1,86	0,4	124,45%		
	ALOS	LOS - skutečnost	7,8	8,0	6,8	-1,2	84,75%		
		ALOS dle DRG	6,5	6,6	6,6	0,0	99,68%		
		bez CC	76,2%	80,1%	73,8%	-6,3%	92,19%		
	Komorb.	s CC	22,9%	20,1%	18,2%	-1,9%	90,73%		
		s MCC	6,5%	5,1%	8,0%	2,8%	155,47%		
Propouštějící	DRG	Casemix	1 258	980	972	-8	99,20%		
		Počet případů	837	702	481	-221	68,52%		
		CMI	1,50	1,40	2,02	0,6	144,78%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,9	7,1	6,5	-0,6	91,38%		
		ALOS dle DRG	6,4	6,5	6,0	-0,4	93,41%		
		bez CC	74,1%	77,4%	76,7%	-0,6%	99,21%		
	Komorb.	s CC	20,7%	18,9%	18,2%	-0,7%	96,20%		
		s MCC	5,3%	3,7%	5,0%	1,3%	135,97%		
- v tom ukončeno/nevykázáno:			Počet případů	0	0	60			
			CM	0	0	129			

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	73	73	73	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	66	64	52	-12	80,77%		
NIP	Počet OD	5 474	4 701	3 774	-927	80,28%		
DIOP	Počet hospitalizací	912	764	624	-140	81,68%		
	Obloženost	69,5%	60,9%	61,0%	0	100,22%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		18 854	17 142	15 966	-1 176	93,14%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		20 152	19 502	17 213	-2 290	88,26%		

NÁSLEDNÁ PÉČE
DATA UZIS

LDN	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	0	0			
NIP	Průměrný počet lůžek za období	0	0	0	0			
DIOP	Počet OD	0	0	0	0			
	Počet hospitalizací	0	0	0	0			
	Obloženost							
	Průměrná doba hospitalizace							

PERSONALISTIKA
ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	119,2	120,4	123,7	119,9	0,0	-3,8	96,93%	119,9
Lékaři celkem	22,0	21,5	21,7	22,5	0,0	0,8	103,70%	22,5
z toho L1	5,6	4,8	3,5	3,3	0,0	-0,2	94,29%	3,3
z toho L2	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	-1,0	50,00%	1,0
z toho L3	15,3	15,7	16,2	18,2	0,0	2,0	112,38%	18,2
Sestry	64,0	58,2	60,6	57,1	0,0	-3,5	94,22%	57,1
Ostatní NLZP	30,8	31,0	31,1	30,9	0,0	-0,2	99,36%	30,9
THP	2,3	9,7	10,3	9,5	0,0	-0,8	92,23%	9,5
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ostatní	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,00%	0,0

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
2 120 890	2 414 426	3 445 541	2 401 624	0	0	0	0	0	0	0	0	10 382 481	3 826 374	36,9%

Preskribující lékaři celkem