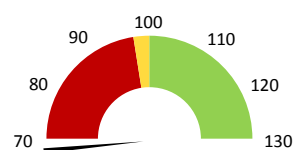


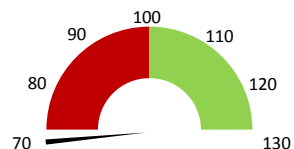
Celkové body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Celkové body (tis.)	61 390	64 528	62 867	59 955	36 605	62 867
Meziroční změna abs.		3 138	-1 661	-2 912	-23 351	-26 262 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 105,1%	↓ 97,4%	↓ 95,4%	↓ 61,1%	↓ 58,2% Plnění %



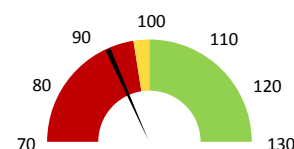
Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	45 303	47 022	49 707	48 372	28 343	49 707
Meziroční změna abs.		1 720	2 685	-1 334	-20 030	-21 364 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,8%	↑ 105,7%	↓ 97,3%	↓ 58,6%	↓ 57,0% Plnění %



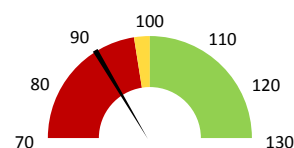
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM)	638	665	535	608	491	535
Meziroční změna abs.		27	-130	73	-117	-44 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 4,3%	↓ -19,6%	↑ 113,7%	↓ 80,8%	↓ 91,8% Plnění %
Počet případů (PP)	758	800	668	758	708	668
Meziroční změna abs.		42	-132	90	-50	40 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 5,5%	↓ -16,5%	↑ 113,5%	↓ 93,4%	↑ 106,0% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,34	7,19	7,20	6,75	5,76	
Meziroční změna abs.		-0,15	0,01	-0,45	-1,00	
Meziroční změna %		↓ 2,0%	↑ 0,1%	↓ 93,8%	↓ 85,2%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,97	6,75	6,29	6,06	6,55	



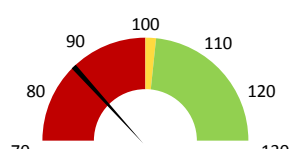
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM)	648	656	508	609	455	508
Meziroční změna abs.		8	-148	101	-154	-53 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 1,3%	↓ -22,6%	↑ 119,9%	↓ 74,7%	↓ 89,6% Plnění %
Počet případů (PP)	764	801	666	763	703	666
Meziroční změna abs.		37	-135	97	-60	37 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 4,8%	↓ -16,9%	↑ 114,6%	↓ 92,1%	↑ 105,6% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,47	7,34	7,02	6,98	5,94	
Meziroční změna abs.		-0,13	-0,31	-0,04	-1,05	
Meziroční změna %		↓ 1,8%	↓ -4,3%	↓ 99,4%	↓ 85,0%	
ALOS - dle DRG (dny)	7,00	6,70	6,23	6,07	6,48	



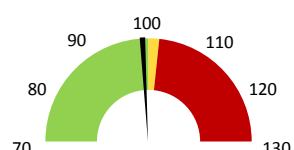
Ošetrovací dny

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ošetr. Dny	5 019	4 918	4 378	4 510	3 756	4 378
Meziroční změna abs.		-101	-540	132	-754	-622 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 2,0%	↓ -11,0%	↑ 103,0%	↓ 83,3%	↓ 85,8% Plnění %



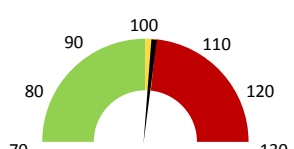
Centrové léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis.CZK)	70 893	86 773	98 359	110 946	118 587	120 000
Meziroční změna abs.		15 880	11 586	12 587	7 641	-1 413 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 22,4%	↓ 13,4%	↑ 112,8%	↑ 106,9%	↓ 98,8% Plnění %



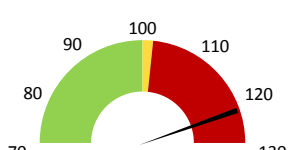
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis.CZK)	11 448	11 813	12 426	13 102	12 719	12 495
Meziroční změna abs.		365	613	676	-383	223 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 3,2%	↓ 5,2%	↑ 105,4%	↓ 97,1%	↑ 101,8% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis.CZK)	1 475	1 337	1 351	2 546	2 513	2 038
Meziroční změna abs.		-138	14	1 196	-33	476 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 9,4%	↑ 1,0%	↑ 188,5%	↓ 98,7%	↑ 123,3% Plnění %



Obložnost

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)			
		2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	77,8%	76,2%	75,8%	75,9%	66,6%
Meziroční změna %		↓ 2,0%	↓ -0,6%	↑ 100,2%	↓ 87,7%

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

FINANCE

Náklady	147 699 364	167 235 674	219 787 747	173 937 749	52 552 072	131,42%	45 849 997	126,36%
Náklady na spotřebu materiálu	113 709 267	128 761 920	135 481 538	136 113 116	6 719 618	105,22%	-631 578	99,54%
Léka a léčiva (bez center a §16)	12 426 264	13 101 879	12 718 664	12 495 374	-383 215	97,08%	223 291	101,79%
Krevní přípravky	870 790	1 218 370	806 480	867 001	-411 890	66,19%	-60 521	93,02%
Zdravotnické prostředky	1 350 519	2 546 047	2 513 190	2 037 530	-32 857	98,71%	475 659	123,34%
Potraviny	371 775	377 131	329 752	396 179	-47 378	87,44%	-66 427	83,23%
Všeobecný materiál	244 957	286 559	269 367	228 958	-17 192	94,00%	40 408	117,65%
Náhradní díly	28 090	51 551	51 707	32 911	156	100,30%	18 795	157,11%
DDHM a textil	58 088	234 273	205 709	55 163	-28 564	87,81%	150 546	372,91%
Ostatní spotřeba	868	105 044	1 433	0	-103 611	1,36%		
Náklady na služby	2 299 727	4 598 952	4 046 487	2 312 566	-552 465	87,99%	1 733 921	174,98%
Ostatní služby	103 314	194 789	271 887	60 371	77 099	139,58%	211 517	450,36%
Spotřeba energie	1 345 544	1 286 061	1 372 021	1 346 826	85 960	106,68%	25 195	101,87%
Osobní náklady	25 937 579	28 541 598	38 002 065	30 349 491	9 460 467	133,15%	7 652 573	125,21%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	94 784 295	98 657 586	109 604 448		10 946 862	111,10%		
Centrové léky dle účetnictví	95 942 148	105 606 149	113 575 564	114 000 000	7 969 415	107,55%	-424 436	99,63%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	2 686 106	4 998 748	2 994 485		-2 004 263	59,90%		
§16 dle účetnictví	2 416 635	5 339 962	5 011 106	6 000 000	-328 856	93,84%	-988 894	83,52%
Výnosy	189 074 982	213 054 329	196 027 672		-17 026 656	92,01%		
Tržby od ZP dle účetnictví	188 603 603	212 456 224	186 490 161	248 301 369	-25 966 063	87,78%	-61 811 207	75,11%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	450 907	389 366	120 514	556 447	-268 852	30,95%	-435 933	21,66%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	49 706 577	48 372 456	28 342 804		-20 029 652	58,59%		
Počet ambulantních výkonů	102 124	101 073	78 985		-22 088	78,15%		
ZUM/ZULP v CZK	10 622 065	12 005 896	13 459 887		1 453 991	112,11%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	49 331 355	50 976 052	37 374 972		-13 601 080	73,32%		
Počet vyšetření celkem	17 075	15 627	14 624		-1 003	93,58%		
z toho ambulantní vyšetření	15 420	14 379	13 880		-499	96,53%		
Počet URČ celkem	6 473	5 934	5 821		-113	98,10%		
z toho ambulantní URČ	6 371	5 832	5 758		-74	98,73%		
Počet návštěv	15 337	14 487	14 106		-381	97,37%		
Záchyt obrátové	71,4%	67,1%	69,3%		0	103,19%		
Záchyt množstevně	71,5%	65,0%	65,6%		0	101,04%		
Celkové body	62 867 112	59 955 489	36 604 749		-23 350 740	61,05%		
Počet výkonů celkem	125 190	123 924	94 689		-29 235	76,41%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	535	608	491	-117	80,79%		
		Počet případů	668	758	708	-50	93,40%		
		CMI	0,80	0,80	0,69	-0,1	86,49%		
	ALOS	LOS - skutečnost	7,2	6,8	5,8	-1,0	85,21%		
		ALOS dle DRG	6,3	6,1	6,5	0,5	107,97%		
		bez CC	70,1%	62,3%	14,2%	-48,0%	22,88%		
	Komorb.	s CC	20,3%	22,5%	73,8%	51,3%	327,44%		
		s MCC	9,9%	14,5%	11,9%	-2,6%	82,09%		
Propouštějící	DRG	Casemix	508	609	455	-154	74,75%		
		Počet případů	666	763	703	-60	92,14%		
		CMI	0,76	0,80	0,65	-0,2	81,13%		
	ALOS	LOS - skutečnost	7,0	7,0	5,9	-1,0	85,02%		
		ALOS dle DRG	6,2	6,1	6,5	0,4	106,73%		
		bez CC	70,1%	62,5%	14,6%	-47,9%	23,35%		
	Komorb.	s CC	20,0%	22,7%	74,4%	51,7%	328,23%		
		s MCC	9,9%	14,8%	11,0%	-3,8%	74,16%		
- v tom ukončeno/nevýkááno:			Počet případů		13				
		CM	0	0	9				

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	54	54	54	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	48	49	47	-2	95,79%		
NIP	Počet OD	4 378	4 510	3 756	-754	83,28%		
DIOP	Počet hospitalizací	712	782	789	7	100,90%		
	Obloženost	75,8%	75,9%	66,6%	0	87,66%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		3 401	4 597	3 848	-749	83,71%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		3 011	4 159	3 452	-707	82,99%		

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	111,2	112,3	112,4	110,2	0,0	-2,2	98,04%	110,2
Lékaři celkem	26,0	24,4	25,5	23,5	0,0	-2,0	92,14%	23,5
z toho L1	7,4	5,2	5,0	6,0	0,0	1,0	120,00%	6,0
z toho L2	1,4	2,2	2,4	1,8	0,0	-0,6	75,00%	1,8
z toho L3	17,2	17,0	18,1	15,7	0,0	-2,4	86,70%	15,7
Sestry	35,0	36,0	33,5	34,5	0,0	1,0	102,99%	34,5
Ostatní NLZP	44,0	46,0	47,0	46,0	0,0	-1,0	97,87%	46,0
THP	5,2	4,9	5,4	5,2	0,0	-0,2	96,30%	5,2
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ostatní	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
2 158 292	1 770 638	2 090 498	1 933 189	0	0	0	0	0	0	0	0	7 952 616	5 508 563	69,3%

Preskribující lékaři celkem