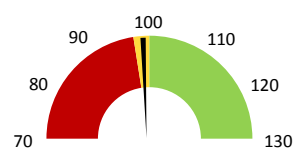


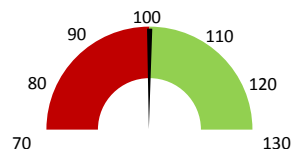
Celkové body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
		2018	2019	2020	2021	2021
Celkové body (tis.)	29 105	29 117	29 653	24 940	29 410	29 653
Mezoroční změna abs.		13	536	-4 713	4 470	-243 Plnění abs.
Mezoroční změna %		100.0%	101.8%	84.1%	117.9%	99.2% Plnění %



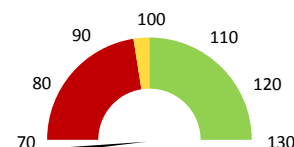
Ambulantní body

		Skutečnost od počátku roku (1-4)					Plán (1-4)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Amb. body (tis.)	25 814	25 184	26 061	22 099	26 056	26 061	
Mezoroční změna abs.		- 630	877	-3 962	3 957	-5 Plnění abs.	
Mezoroční změna %		97,6%	103,5%	84,8%	117,9%	100,0% Plnění %	



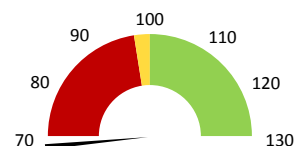
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-4)					Plán (1-4)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM)	70	88	85	58	58	85
Meziroční změna abs.		17	-2	-27	0	-28 Plnění abs.
Meziroční změna %		24,7%	-2,8%	67,8%	99,7%	67,6% Plnění %
Počet případů (PP)	110	118	125	89	112	125
Meziroční změna abs.		8	7	-36	23	-13 Plnění abs.
Meziroční změna %		7,3%	5,9%	71,2%	125,8%	89,6% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,69	6,92	6,78	7,06	7,55	
Meziroční změna abs.		0,23	-0,14	0,27	0,50	
Meziroční změna %		3,5%	-2,0%	104,0%	107,0%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,53	6,89	7,00	6,16	4,76	



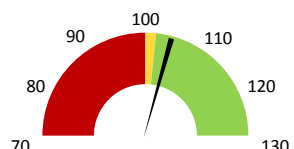
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

Skutečnost od počátku roku (1-4)						Plán (1-4)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM)	72	88	85	58	58	85
Meziroční změna abs.		16	-2	-27	0	-28 Plnění abs.
Meziroční změna %		22,0%	-2,8%	67,8%	99,7%	67,6% Plnění %
Počet případů (PP)	111	118	125	89	112	125
Meziroční změna abs.		7	7	-36	23	-13 Plnění abs.
Meziroční změna %		6,3%	5,9%	71,2%	125,8%	89,6% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,75	6,92	6,78	7,06	7,55	
Meziroční změna abs.		0,18	-0,14	0,27	0,50	
Meziroční změna %		2,6%	-2,0%	104,0%	107,0%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,59	6,89	7,00	6,16	4,76	



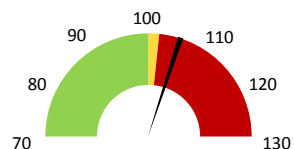
Ošetřovací dny

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
	2018	2019	2020	2021	2021	
Ošetř. Dny	652	717	755	551	793	755
Mezoroční změna abs.		65	38	-204	242	38 Plnění abs.
Mezoroční změna %		10,0%	5,3%	73,0%	143,9%	105,0% Plnění %



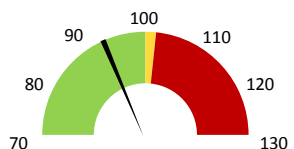
Centrové léky

		Skutečnost od počátku roku (1-4)					Plán (1-4)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Centrové léky (tis.CZK)	720	1 767	263	386	1 059	1 000	
Mezoroční změna abs.		1 048	-1 504	123	673	59 Plnění abs.	
Mezoroční změna %		↑ 145,6%	↓ -85,1%	↑ 146,7%	↑ 274,4%	105,9% Plnění %	



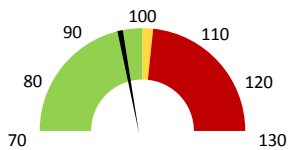
Ostatní léky

		Skutečnost od počátku roku (1-4)				Plán (1-4)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis.CZK)	9 503	9 434	9 335	7 529	9 101	9 869
Mezoroční změna abs.		-69	-100	-1 806	1 573	-767 Plnění abs.
Mezoroční změna %		-0,7%	-1,1%	80,7%	120,9%	92,2% Plnění %



Zdravotnický materiál

Skutečnost od počátku roku (1-4)						Plán (1-4)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis.CZK)	1 007	982	997	928	998	1 036
Mezoroční změna abs.		-25	15	-69	69	-38 Plnění abs.
Mezoroční změna %		-2,5%	1,5%	93,1%	107,5%	96,3% Plnění %



Obložnost

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-4)			
	2018	2019	2020	2021	
Obložnost (%)	55,3%	60,8%	68,6%	52,5%	68,4%
Mezoroční změna %		10,0%	13,0%	76,5%	130,3%

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

FINANCE

Náklady	29 639 750	27 136 479	35 014 497	33 944 919	7 878 018	129,03%	1 069 578	103,15%
Náklady na spotřebu materiálů	10 746 330	9 050 757	11 415 414	12 056 931	2 364 657	126,13%	-641 517	94,68%
Léka a léčiva (bez center a §16)	9 334 507	7 528 671	9 101 453	9 868 565	1 572 782	120,89%	-767 112	92,23%
Krevní přípravky	2 603	0	0	2 593	0		-2 593	0,00%
Zdravotnické prostředky	996 902	928 277	997 650	1 035 501	69 373	107,47%	-37 851	96,34%
Potraviny	49 223	39 518	54 986	52 053	15 468	139,14%	2 933	105,63%
Všeobecný materiál	75 958	60 273	101 054	77 972	40 781	167,66%	23 082	129,60%
Náhradní díly	3 552	41 490	760	2 723	-40 730	1,83%	-1 963	27,91%
DDHM a textil	20 543	66 516	100 214	17 524	33 698	150,66%	82 690	571,88%
Ostatní spotřeba	261	264	0	0	-264	0,06%		
Náklady na služby	2 367 580	2 263 430	2 259 302	2 747 095	-4 128	99,82%	-487 794	82,24%
Ostatní služby	54 413	63 672	89 402	21 659	25 730	140,41%	67 743	412,76%
Spotřeba energie	956 383	918 741	988 801	963 400	70 060	107,63%	25 401	102,64%
Osobní náklady	10 950 858	10 204 101	14 976 940	12 748 282	4 772 839	146,77%	2 228 658	117,48%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	221 977	349 023	367 520		18 497	105,30%		
Centrové léky dle účetnictví	263 042	386 012	1 059 297	1 000 000	673 285	274,42%	59 297	105,93%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0			
Výnosy	57 617 517	56 141 431	69 425 853		13 284 422	123,66%		
Tržby od ZP dle účetnictví	57 545 098	56 111 681	66 177 166	66 638 200	10 065 485	117,94%	-461 034	99,31%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	51 670	0	5 579	39 430	5 579		-33 851	14,15%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	26 061 061	22 099 005	26 055 721		3 956 716	117,90%		
Počet ambulantních výkonů	7 990	6 770	6 961		191	102,82%		
ZUM/ZULP v CZK	18 145 745	14 378 204	15 175 958		797 753	105,55%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	45 770 469	38 024 140	42 535 531		4 511 392	111,86%		
Počet vyšetření celkem	4 404	3 764	4 047		283	107,52%		
z toho ambulantní vyšetření	3 854	3 305	3 547		242	107,32%		
Počet URČ celkem	3 850	3 259	3 592		333	110,22%		
z toho ambulantní URČ	3 491	2 993	3 264		271	109,05%		
Počet návštěv	3 854	3 305	3 547		242	107,32%		
Záchyt obrátové	52,3%	37,9%	38,8%		0	102,54%		
Záchyt množstevně	53,3%	41,1%	41,1%		0	100,10%		
Celkové body	29 653 308	24 940 379	29 409 983		4 469 604	117,92%		
Počet výkonů celkem	10 080	8 371	8 961		590	107,05%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	85	58	58	0	99,70%		
		Počet případů	125	89	112	23	125,84%		
		CMI	0,68	0,65	0,51	-0,1	79,22%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,8	7,1	7,6	0,5	107,05%		
		ALOS dle DRG	7,0	6,2	4,8	-1,4	77,29%		
		bez CC	99,2%	100,0%	100,0%	0,0%	100,00%		
	Komorb.	s CC	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		s MCC	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Propouštějící	DRG	Casemix	85	58	58	0	99,70%		
		Počet případů	125	89	112	23	125,84%		
		CMI	0,68	0,65	0,51	-0,1	79,22%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,8	7,1	7,6	0,5	107,05%		
		ALOS dle DRG	7,0	6,2	4,8	-1,4	77,29%		
		bez CC	99,2%	100,0%	100,0%	0,0%	100,00%		
	Komorb.	s CC	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		s MCC	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
- v tom ukončeno/nevýkááno:			Počet případů	0	0	0			
			CM	0	0	0			

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	10	10	10	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	9	9	10	1	111,40%		
NIP	Počet OD	755	551	793	242	143,92%		
DIOP	Počet hospitalizací	130	92	122	30	132,61%		
	Obloženost	68,6%	52,5%	68,4%	0	130,27%		
	Průměrná doba hospitalizace							
	Vyžádaná péče (v tis. bodech)	473	350	601	251	171,74%		
	Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)	543	819	1 197	377	146,04%		

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	39,5							
Lékaři celkem	11,8	11,3	11,1	11,3	0,0	0,1	101,04%	38,9
z toho L1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0
z toho L2	0,3	0,9	0,9	1,0	0,0	0,1	111,11%	1,0
z toho L3	10,5	9,4	9,3	9,3	0,0	0,0	100,00%	9,3
Sestry	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	100,00%	5,0
Ostatní NLZP	17,7	16,3	16,3	17,0	0,0	0,7	104,29%	17,0
THP	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	100,00%	4,0
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ostatní	1,0	2,0	2,0	1,6	0,0	-0,4	80,00%	1,6

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
28 333	22 172	27 681	24 309	0	0	0	0	0	0	0	0	102 495	39 787	38,8%