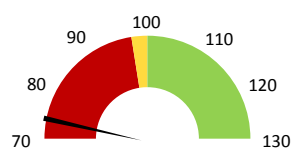


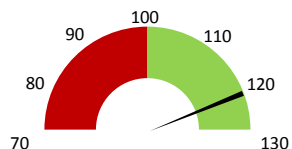
### Celkové body

|                      | 2017   | Skutečnost od počátku roku (1-4) |          |         |          | Plán (1-4)          |
|----------------------|--------|----------------------------------|----------|---------|----------|---------------------|
|                      |        | 2018                             | 2019     | 2020    | 2021     | 2021                |
| Celkové body (tis.)  | 38 113 | 38 797                           | 42 069   | 29 675  | 31 175   | 42 069              |
| Mezoroční změna abs. |        | 684                              | 3 271    | -12 394 | 1 500    | -10 894 Plnění abs. |
| Mezoroční změna %    |        | ↑ 101,8%                         | ↑ 108,4% | ↓ 70,5% | ↑ 105,1% | 74,1% Plnění %      |



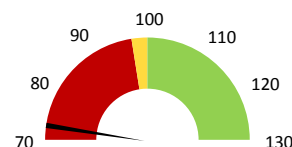
### Ambulantní body

|                      | 2017 | Skutečnost od počátku roku (1-4) |         |         |          | Plán (1-4)      |
|----------------------|------|----------------------------------|---------|---------|----------|-----------------|
|                      |      | 2018                             | 2019    | 2020    | 2021     | 2021            |
| Amb. body (tis.)     | 438  | 559                              | 550     | 448     | 674      | 550             |
| Mezoroční změna abs. |      | 121                              | -9      | -103    | 226      | 124 Plnění abs. |
| Mezoroční změna %    |      | ↑ 127,6%                         | ↓ 98,4% | ↓ 81,4% | ↑ 150,6% | 122,5% Plnění % |



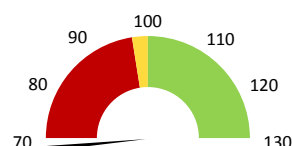
### Casemix a počet případů - přijímající oddělení

|                        | 2017  | Skutečnost od počátku roku (1-4) |        |          |          | Plán (1-4)       |
|------------------------|-------|----------------------------------|--------|----------|----------|------------------|
|                        |       | 2018                             | 2019   | 2020     | 2021     | 2021             |
| Casemix (CM)           | 1 445 | 1 593                            | 1 736  | 1 347    | 1 264    | 1 736            |
| Mezoroční změna abs.   |       | 148                              | 142    | -389     | -83      | -472 Plnění abs. |
| Mezoroční změna %      |       | ↓ 10,3%                          | ↓ 8,9% | ↓ 77,6%  | ↓ 93,8%  | 72,8% Plnění %   |
| Počet případů (PP)     | 184   | 208                              | 214    | 161      | 239      | 214              |
| Mezoroční změna abs.   |       | 24                               | 6      | -53      | 78       | 25 Plnění abs.   |
| Mezoroční změna %      |       | ↓ 13,0%                          | ↓ 2,9% | ↓ 75,2%  | ↑ 148,4% | 111,7% Plnění %  |
| LOS - skutečnost (dny) | 11,08 | 10,04                            | 10,05  | 10,58    | 8,10     |                  |
| Mezoroční změna abs.   |       | -1,04                            | 0,01   | 0,53     | -2,48    |                  |
| Mezoroční změna %      |       | ↓ 9,4%                           | ↑ 0,1% | ↑ 105,3% | ↓ 76,5%  |                  |
| ALOS - dle DRG (dny)   | 11,22 | 11,01                            | 11,65  | 11,86    | 9,59     |                  |



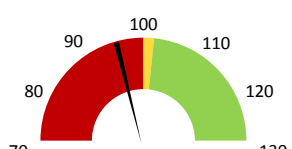
### Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

|                        | 2017  | Skutečnost od počátku roku (1-4) |         |          |          | Plán (1-4)       |
|------------------------|-------|----------------------------------|---------|----------|----------|------------------|
|                        |       | 2018                             | 2019    | 2020     | 2021     | 2021             |
| Casemix (CM)           | 2 049 | 2 027                            | 2 193   | 1 667    | 1 511    | 2 193            |
| Mezoroční změna abs.   |       | -22                              | 166     | -526     | -156     | -682 Plnění abs. |
| Mezoroční změna %      |       | ↓ -1,1%                          | ↓ 8,2%  | ↓ 76,0%  | ↓ 90,7%  | 68,9% Plnění %   |
| Počet případů (PP)     | 239   | 248                              | 260     | 191      | 265      | 260              |
| Mezoroční změna abs.   |       | 9                                | 12      | -69      | 74       | 5 Plnění abs.    |
| Mezoroční změna %      |       | ↓ 3,8%                           | ↓ 4,8%  | ↓ 73,5%  | ↑ 138,7% | 101,9% Plnění %  |
| LOS - skutečnost (dny) | 12,27 | 10,75                            | 10,69   | 11,20    | 8,70     |                  |
| Mezoroční změna abs.   |       | -1,51                            | -0,07   | 0,51     | -2,50    |                  |
| Mezoroční změna %      |       | ↓ -12,3%                         | ↓ -0,6% | ↑ 104,8% | ↓ 77,7%  |                  |
| ALOS - dle DRG (dny)   | 12,13 | 11,73                            | 12,32   | 12,24    | 10,06    |                  |



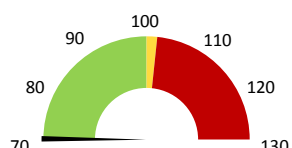
### Ošetřovací dny

|                      | 2017  | Skutečnost od počátku roku (1-4) |         |         |          | Plán (1-4)       |
|----------------------|-------|----------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|                      |       | 2018                             | 2019    | 2020    | 2021     | 2021             |
| Ošetř. Dny           | 2 714 | 2 535                            | 2 511   | 1 973   | 2 390    | 2 511            |
| Mezoroční změna abs. |       | -179                             | -24     | -538    | 417      | -121 Plnění abs. |
| Mezoroční změna %    |       | ↓ -6,6%                          | ↓ -0,9% | ↓ 78,6% | ↑ 121,1% | 95,2% Plnění %   |



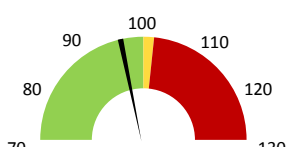
### Centrové léky

|                         | 2017 | Skutečnost od počátku roku (1-4) |      |      |      | Plán (1-4)  |
|-------------------------|------|----------------------------------|------|------|------|-------------|
|                         |      | 2018                             | 2019 | 2020 | 2021 | 2021        |
| Centrové léky (tis.CZK) | 0    | 0                                | 0    | 0    | 0    | 0           |
| Mezoroční změna abs.    |      |                                  |      |      |      | Plnění abs. |
| Mezoroční změna %       |      |                                  |      |      |      | Plnění %    |



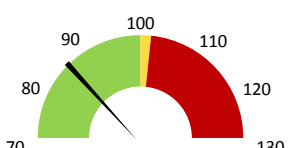
### Ostatní léky

|                        | 2017  | Skutečnost od počátku roku (1-4) |        |         |          | Plán (1-4)       |
|------------------------|-------|----------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|                        |       | 2018                             | 2019   | 2020    | 2021     | 2021             |
| Ostatní léky (tis.CZK) | 2 722 | 3 886                            | 4 134  | 3 082   | 3 824    | 3 985            |
| Mezoroční změna abs.   |       | 1 164                            | 248    | -1 052  | 742      | -161 Plnění abs. |
| Mezoroční změna %      |       | ↓ 42,7%                          | ↓ 6,4% | ↓ 74,5% | ↑ 124,1% | 96,0% Plnění %   |



### Zdravotnický materiál

|                           | 2017   | Skutečnost od počátku roku (1-4) |         |         |          | Plán (1-4)         |
|---------------------------|--------|----------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
|                           |        | 2018                             | 2019    | 2020    | 2021     | 2021               |
| Zdrav. materiál (tis.CZK) | 12 077 | 12 687                           | 15 446  | 12 310  | 13 992   | 16 320             |
| Mezoroční změna abs.      |        | 610                              | 2 759   | -3 135  | 1 681    | -2 329 Plnění abs. |
| Mezoroční změna %         |        | ↓ 5,0%                           | ↓ 21,7% | ↓ 79,7% | ↑ 113,7% | 85,7% Plnění %     |



### Obložnost

|                   | 2017  | Skutečnost od počátku roku (1-4) |         |         |          |
|-------------------|-------|----------------------------------|---------|---------|----------|
|                   |       | 2018                             | 2019    | 2020    | 2021     |
| Obložnost (%)     | 71,8% | 67,3%                            | 67,3%   | 52,7%   | 62,2%    |
| Mezoroční změna % |       | ↓ -6,2%                          | ↓ -0,1% | ↓ 78,4% | ↑ 118,0% |

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

**FINANCE**

| Náklady                                                             | 63 710 292        | 58 324 620        | 71 230 786        | 66 344 469        | 12 906 167        | 122,13%        | 4 886 317         | 107,37%        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Náklady na spotřebu materiálu</b>                                | <b>22 313 133</b> | <b>17 611 727</b> | <b>20 644 648</b> | <b>22 996 169</b> | <b>3 032 920</b>  | <b>117,22%</b> | <b>-2 351 521</b> | <b>89,77%</b>  |
| Léka a léčiva (bez center a §16)                                    | 4 133 904         | 3 081 650         | 3 823 865         | 3 984 682         | 742 215           | 124,08%        | -160 816          | 95,96%         |
| Krevní přípravky                                                    | 1 794 960         | 1 283 090         | 1 848 250         | 1 782 530         | 565 160           | 144,05%        | 65 720            | 103,69%        |
| Zdravotnické prostředky                                             | 15 445 532        | 12 310 208        | 13 991 669        | 16 320 360        | 1 681 462         | 113,66%        | -2 328 691        | 85,73%         |
| Potraviny                                                           | 205 741           | 179 278           | 195 955           | 218 139           | 16 677            | 109,30%        | -22 184           | 89,83%         |
| Všeobecný materiál                                                  | 298 343           | 268 066           | 256 482           | 297 631           | -11 584           | 95,68%         | -41 149           | 86,17%         |
| Náhradní díly                                                       | 201 148           | 262 075           | 243 330           | 217 985           | -18 745           | 92,85%         | 25 345            | 111,63%        |
| DDHM a textil                                                       | 233 506           | 227 360           | 285 096           | 174 843           | 57 735            | 125,39%        | 110 253           | 163,06%        |
| Ostatní spotřeba                                                    | 2 958 922         | 2 853 702         | 1 532 969         | 0                 | -1 320 733        | 53,72%         |                   |                |
| <b>Náklady na služby</b>                                            | <b>2 417 677</b>  | <b>2 070 781</b>  | <b>2 307 588</b>  | <b>2 573 065</b>  | <b>236 807</b>    | <b>111,44%</b> | <b>-265 477</b>   | <b>89,68%</b>  |
| Ostatní služby                                                      | 126 179           | 93 664            | 66 813            | 63 186            | -26 851           | 71,33%         | 3 627             | 105,74%        |
| <b>Spotřeba energie</b>                                             | <b>912 071</b>    | <b>869 164</b>    | <b>922 751</b>    | <b>912 111</b>    | <b>53 587</b>     | <b>106,17%</b> | <b>10 640</b>     | <b>101,17%</b> |
| <b>Osobní náklady</b>                                               | <b>32 339 583</b> | <b>33 209 889</b> | <b>43 769 245</b> | <b>37 794 144</b> | <b>10 559 356</b> | <b>131,80%</b> | <b>5 975 101</b>  | <b>115,81%</b> |
| 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.)                                         | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0                 |                |                   |                |
| §16 dle účetnictví                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                |                   |                |
| <b>Výnosy</b>                                                       | <b>71 323 207</b> | <b>58 114 529</b> | <b>72 533 171</b> |                   | <b>14 418 642</b> | <b>124,81%</b> |                   |                |
| Tržby od ZP dle účetnictví                                          | 71 304 063        | 58 106 279        | 63 646 095        | 78 725 095        | 5 539 816         | 109,53%        | -15 078 999       | 80,85%         |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p | 144               | 0                 | 641               | 738               | 641               |                | -98               | 86,76%         |

**PRODUKCE**
**AMBULANTNÍ PÉČE**

|                                      |                   |                   |                   |  |                  |                |  |  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|----------------|--|--|
| <b>Ambulantní body</b>               | <b>550 343</b>    | <b>447 720</b>    | <b>674 057</b>    |  | <b>226 337</b>   | <b>150,55%</b> |  |  |
| Počet ambulantních výkonů            | 1 505             | 1 676             | 2 344             |  | 668              | 139,86%        |  |  |
| ZUM/ZULP v CZK                       | 126 446           | 143 252           | 239 998           |  | 96 745           | 167,53%        |  |  |
| <b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b> | <b>709 809</b>    | <b>622 313</b>    | <b>947 927</b>    |  | <b>325 614</b>   | <b>152,32%</b> |  |  |
| <b>Počet vyšetření celkem</b>        | <b>1 188</b>      | <b>1 555</b>      | <b>2 007</b>      |  | <b>452</b>       | <b>129,07%</b> |  |  |
| z toho ambulantní vyšetření          | 626               | 1 079             | 1 509             |  | 430              | 139,85%        |  |  |
| <b>Počet URČ celkem</b>              | <b>879</b>        | <b>878</b>        | <b>1 160</b>      |  | <b>282</b>       | <b>132,12%</b> |  |  |
| z toho ambulantní URČ                | 504               | 538               | 702               |  | 164              | 130,48%        |  |  |
| <b>Počet návštěv</b>                 | <b>606</b>        | <b>1 076</b>      | <b>1 505</b>      |  | <b>429</b>       | <b>139,87%</b> |  |  |
| Záchyt obrátové                      | 59,3%             | 39,9%             | 45,0%             |  | 0                | 112,58%        |  |  |
| Záchyt množstevně                    | 61,1%             | 49,9%             | 59,3%             |  | 0                | 118,93%        |  |  |
| <b>Celkové body</b>                  | <b>42 068 509</b> | <b>29 674 805</b> | <b>31 174 716</b> |  | <b>1 499 911</b> | <b>105,05%</b> |  |  |
| Počet výkonů celkem                  | 19 871            | 16 208            | 14 102            |  | -2 106           | 87,01%         |  |  |

**HOSPITALIZAČNÍ PÉČE**

|                              |         |                  |       |       |       |        |         |  |  |
|------------------------------|---------|------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--|--|
| Přijímací                    | DRG     | Casemix          | 1 736 | 1 347 | 1 264 | -83    | 93,83%  |  |  |
|                              |         | Počet případů    | 214   | 161   | 239   | 78     | 148,45% |  |  |
|                              |         | CMI              | 8,11  | 8,37  | 5,29  | -3,1   | 63,21%  |  |  |
|                              | ALOS    | LOS - skutečnost | 10,0  | 10,6  | 8,1   | -2,5   | 76,54%  |  |  |
|                              |         | ALOS dle DRG     | 11,7  | 11,9  | 9,6   | -2,3   | 80,84%  |  |  |
|                              | Komorb. | bez CC           | 51,5% | 48,7% | 72,2% | 23,5%  | 148,18% |  |  |
|                              |         | s CC             | 23,1% | 22,5% | 18,6% | -3,9%  | 82,46%  |  |  |
| s MCC                        |         | 7,7%             | 13,1% | 9,3%  | -3,8% | 70,92% |         |  |  |
| Propouštějící                | DRG     | Casemix          | 2 193 | 1 667 | 1 511 | -156   | 90,65%  |  |  |
|                              |         | Počet případů    | 260   | 191   | 265   | 74     | 138,74% |  |  |
|                              |         | CMI              | 8,43  | 8,73  | 5,70  | -3,0   | 65,34%  |  |  |
|                              | ALOS    | LOS - skutečnost | 10,7  | 11,2  | 8,7   | -2,5   | 77,70%  |  |  |
|                              |         | ALOS dle DRG     | 12,3  | 12,2  | 10,1  | -2,2   | 82,22%  |  |  |
|                              | Komorb. | bez CC           | 60,8% | 56,5% | 72,3% | 15,8%  | 127,95% |  |  |
|                              |         | s CC             | 27,7% | 25,1% | 16,3% | -8,8%  | 64,81%  |  |  |
| s MCC                        |         | 11,5%            | 18,3% | 11,4% | -7,0% | 62,01% |         |  |  |
| - v tom ukončeno/nevykázáno: |         | Počet případů    | 0     | 0     | 2     |        |         |  |  |
|                              |         | CM detail        | 0     | 0     | 7     |        |         |  |  |

**DATA UZIS**

|                                                  |                                           |              |              |              |              |                |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|
| <b>Bez LDN NIP DIOP</b>                          | Počet lůžek k datu (potenciální kapacita) | 32           | 32           | 32           | 0            | 100,00%        |  |  |
|                                                  | Průměrný počet lůžek za období            | 31           | 31           | 32           | 1            | 103,47%        |  |  |
|                                                  | Počet OD                                  | 2 511        | 1 973        | 2 390        | 417          | 121,14%        |  |  |
|                                                  | Počet hospitalizací                       | 275          | 209          | 337          | 128          | 161,24%        |  |  |
|                                                  | Obloženost                                | 67,3%        | 52,7%        | 62,2%        | 0            | 118,04%        |  |  |
| Průměrná doba hospitalizace                      |                                           |              |              |              |              |                |  |  |
| <b>Vyžádaná péče (v tis. bodech)</b>             |                                           | <b>4 645</b> | <b>3 876</b> | <b>6 051</b> | <b>2 175</b> | <b>156,11%</b> |  |  |
| <b>Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)</b> |                                           | <b>3 774</b> | <b>4 294</b> | <b>7 146</b> | <b>2 852</b> | <b>166,41%</b> |  |  |

**NÁSLEDNÁ PÉČE**
**DATA UZIS**

|                    |                                           |   |   |   |   |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| LDN<br>NIP<br>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**

|                      |             |             |             |             |            |             |                |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>CELKEM</b>        | <b>98,2</b> | <b>95,3</b> | <b>99,3</b> | <b>93,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>93,95%</b>  | <b>93,3</b> |
| <b>Lékaři celkem</b> | <b>21,0</b> | <b>22,0</b> | <b>22,0</b> | <b>22,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>100,00%</b> | <b>22,0</b> |
| z toho L1            | 0,0         | 1,0         | 1,0         | 0,0         | 0,0        | -1,0        | 0,00%          | 0,0         |
| z toho L2            | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 0,0        | 0,0         | 100,00%        | 3,0         |
| z toho L3            | 18,0        | 18,0        | 18,0        | 19,0        | 0,0        | 1,0         | 105,56%        | 19,0        |
| <b>Sestry</b>        | <b>59,2</b> | <b>56,3</b> | <b>58,5</b> | <b>57,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>98,29%</b>  | <b>57,5</b> |
| Ostatní NLZP         | 15,0        | 14,0        | 15,8        | 11,8        | 0,0        | -4,0        | 74,60%         | 11,8        |
| 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              | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 0,0         | 0,0        | -1,0        | 0,00%          | 0,0         |

| Předepsáno |         |         |         |        |        |          |       |      |       |          |          |            | Zachyceno  |       |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|------------|------------|-------|
| Leden      | Únor    | Březen  | Duben   | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Rok Celkem | Rok celkem | %     |
| 137 686    | 131 190 | 166 290 | 164 115 | 0      | 0      | 0        | 0     | 0    | 0     | 0        | 0        | 599 281    | 269 377    | 45,0% |

Preskribující lékaři celkem