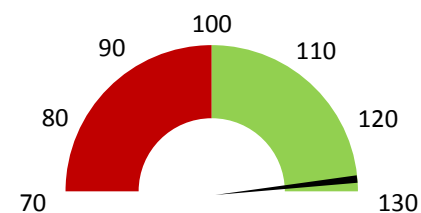




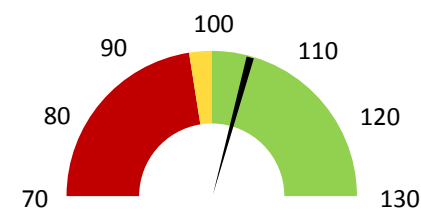
Ambulantní body

		Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Amb. body (tis.)	10 037	11 073	14 365	14 542	18 344	14 365	
Meziroční změna abs.		1 036	3 292	177	3 802	3 979 Plnění abs.	
Meziroční změna %		↑ 110,3%	↑ 129,7%	↑ 101,2%	↑ 126,1%	127,7% Plnění %	



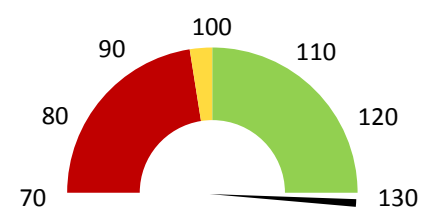
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)			
	2017	2018	2019	2020	2021	2021			
Casemix (CM) - IR-DRG	1 624	1 767	1 913	2 210	2 007	1 913			
Meziroční změna abs.		143	147	296	-202	94 Plnění abs.			
Meziroční změna %	↑	108,8%	↑	108,3%	↑	115,5%	↓	90,8%	104,9% Plnění %
Počet případů (PP)	1 487	1 577	1 956	2 186	1 912	1 956			
Meziroční změna abs.		90	379	230	-274	-44 Plnění abs.			
Meziroční změna %	↑	106,1%	↑	124,0%	↑	111,8%	↓	87,5%	97,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	8,68	8,01	8,61	7,26	7,54				
Meziroční změna abs.		-0,67	0,60	-1,36	0,28				
Meziroční změna %	●	92,3%	●	107,5%	●	84,2%	●	103,9%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	7,55	7,56	7,12	7,53	7,30				



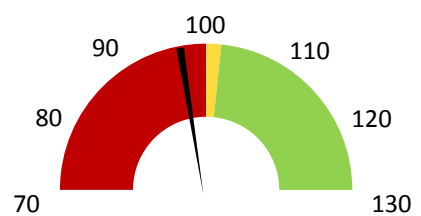
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	1 215	1 305	1 610	2 045	2 185	1 610
Meziroční změna abs.		90	306	434	141	575 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 107,4%	↑ 123,4%	↑ 127,0%	↑ 106,9%	135,7% Plnění %
Počet případů (PP)	1 339	1 461	1 849	2 136	1 896	1 849
Meziroční změna abs.		122	388	287	-240	47 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 109,1%	↑ 126,6%	↑ 115,5%	↓ 88,8%	102,5% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,77	6,35	7,42	6,61	7,53	
Meziroční změna abs.		-0,42	1,07	-0,80	0,91	
Meziroční změna %		93,8%	116,8%	89,2%	113,8%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	7,28	7,21	6,90	7,43	7,34	



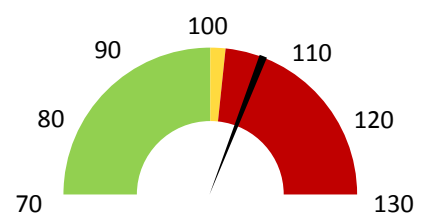
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	9 092	8 829	13 065	12 624	12 650	13 065
Meziroční změna abs.		-263	4 236	-441	26	-415 Plnění abs.
Meziroční změna %		97,1%	148,0%	96,6%	100,2%	96,8% Plnění %



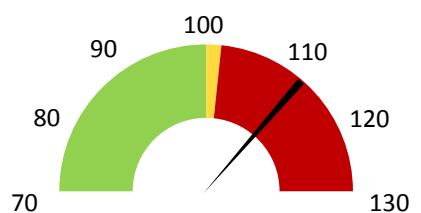
Centrové léky

		Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Centrové léky (tis. CZK)	23 047	29 161	29 596	26 803	32 369	30 275	
Meziroční změna abs.		6 114	435	-2 793	5 567	2 094 Plnění abs.	
Meziroční změna %		↑ 126,5%	↑ 101,5%	↓ 90,6%	↑ 120,8%	106,9% Plnění %	



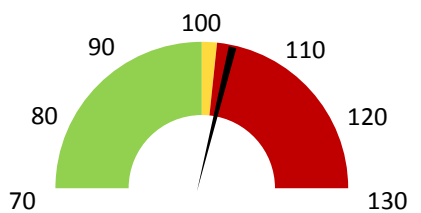
Ostatní léky

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis. CZK)	8 125	6 424	7 610	7 760	8 354	7 359
Meziroční změna abs.		-1 701	1 186	150	593	995 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 79,1%	↑ 118,5%	↑ 102,0%	↑ 107,6%	113,5% Plnění %



Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	5 597	10 516	16 224	21 873	22 959	21 978
Meziroční změna abs.		4 919	5 708	5 649	1 086	980 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 187,9%	↑ 154,3%	↑ 134,8%	↑ 105,0%	104,5% Plnění %



Obložnost

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				
	2017	2018	2019	2020	2021	
Obložnost (%)	87,9%	87,4%	87,2%	85,6%	87,8%	
Meziroční změna %		→ 99,5%	→ 99,8%	↓ 98,1%	↑ 102,6%	

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

FINANCE

Náklady	157 195 288	166 155 442	199 194 404	172 594 508	33 038 962	119,88%	26 599 896	115,41%
Náklady na spotřebu materiálu	60 645 857	63 680 538	71 366 054	67 125 841	7 685 516	112,07%	4 240 212	106,32%
Léka a léčiva (bez center a §16)	7 609 762	7 760 203	8 353 514	7 358 677	593 311	107,65%	994 837	113,52%
Krevní přípravky	3 707 875	2 907 120	3 437 945	3 684 766	530 825	118,26%	-246 821	93,30%
Zdravotnické prostředky	16 224 031	21 872 563	22 958 537	21 978 058	1 085 975	104,97%	980 480	104,46%
Potraviny	1 092 884	989 498	1 049 080	1 162 594	59 583	106,02%	-113 513	90,24%
Všeobecný materiál	1 737 669	1 772 819	1 872 626	1 779 097	99 806	105,63%	93 528	105,26%
Náhradní díly	381 023	261 927	224 412	394 588	-37 515	85,68%	-170 176	56,87%
DDHM a textil	296 640	1 313 837	1 100 592	493 061	-213 245	83,77%	607 531	223,22%
Ostatní spotřeba	386	386	384	0	-3	99,29%		
Náklady na služby	4 102 766	6 354 177	7 890 701	4 526 422	1 536 524	124,18%	3 364 278	174,33%
Ostatní služby	295 443	240 380	205 401	152 236	-34 978	85,45%	53 166	134,92%
Spotřeba energie	1 836 369	1 729 705	1 732 884	1 787 317	3 179	100,18%	-54 433	96,95%
Osobní náklady	76 313 648	84 065 287	107 250 928	89 089 571	23 185 641	127,58%	18 161 357	120,39%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	60 559 176	53 847 787	32 076 886		-21 770 901	59,57%		
Centrové léky dle účetnictví	29 595 974	26 802 571	32 369 348	30 275 000	5 566 777	120,77%	2 094 348	106,92%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0			
Tržby od ZP dle účetnictví	115 283 999	131 490 552	154 869 064	136 187 611	23 378 512	117,78%	18 681 453	113,72%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	394 677	706 050	129 457	700 249	-576 593	18,34%	-570 792	18,49%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	14 364 916	14 541 767	18 343 982		3 802 215	126,15%		
Počet ambulantních výkonů	49 448	50 463	64 487		14 024	127,79%		
ZUM/ZULP v CZK	3 493 319	5 206 819	6 430 179		1 223 360	123,50%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	18 846 297	20 934 088	26 077 117		5 143 029	124,57%		
Počet vyšetření celkem	20 879	21 759	24 575		2 816	112,94%		
z toho ambulantní vyšetření	18 124	18 692	21 378		2 686	114,37%		
Počet URČ celkem	8 392	8 592	8 721		129	101,50%		
z toho ambulantní URČ	6 795	6 907	7 205		298	104,31%		
Počet návštěv	16 329	16 830	19 084		2 254	113,39%		
Záchyt obrátově	59,1%	56,5%	54,5%		0	96,44%		
Záchyt množstevně	49,9%	45,2%	45,3%		0	100,21%		
Počet výkonů celkem	83 071	83 825	102 282		18 457	122,02%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	1 913	2 210	2 007	-202	90,84%		
		Počet případů	1 956	2 186	1 912	-274	87,47%		
		CMI	0,98	1,01	1,05	0,0	103,86%		
	CZ-DRG	Casemix	1 908	2 061	2 229	168	108,14%		
		Počet případů	1 955	2 185	1 912	-273	87,51%		
		CMI	0,98	0,94	1,17	0,2	123,58%		
	ALOS (IR-DRG)	LOS - skutečnost	8,6	7,3	7,5	0,3	103,87%		
		ALOS dle IR-DRG	7,1	7,5	7,3	-0,2	96,92%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	51,4%	42,5%	48,4%	5,9%	113,84%		
		s CC	33,1%	37,2%	34,6%	-2,6%	93,10%		
s MCC		15,4%	20,3%	17,0%	-3,3%	83,69%			

Propouštějící	IR-DRG	Casemix	1 610	2 045	2 185	141	106,89%		
		Počet případů	1 849	2 136	1 896	-240	88,76%		
		CMI	0,87	0,96	1,15	0,2	120,42%		
	CZ-DRG	Casemix	1 703	1 962	2 347	385	119,64%		
		Počet případů	1 848	2 134	1 896	-238	88,85%		
		CMI	0,92	0,92	1,24	0,3	134,66%		
	ALOS	LOS - skutečnost	7,4	6,6	7,5	0,9	113,79%		
		ALOS dle IR-DRG	6,9	7,4	7,3	-0,1	98,77%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	53,3%	43,3%	49,0%	5,7%	113,15%		
		s CC	32,4%	36,5%	34,2%	-2,3%	93,71%		
s MCC		14,3%	20,2%	16,8%	-3,4%	83,19%			

- v tom ukončeno/nevykázáno:	Počet případů	0	0	0
	CM detail	0	0	0

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	56	56	56	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	55	54	53	-1	98,06%		
NIP	Počet OD	13 065	12 624	12 650	26	100,21%		
DIOP	Počet hospitalizací	2 079	2 360	2 191	-169	92,84%		
	Obložnost	87,2%	85,6%	87,8%	0	102,56%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		<u>50 087</u>	<u>27 767</u>	<u>33 056</u>	5 290	119,05%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		<u>44 456</u>	<u>26 641</u>	<u>29 630</u>	2 989	111,22%		

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			
	Obložnost							
	Průměrná doba hospitalizace							

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	189,7	137,7	142,0	143,3	0,0	1,3	100,95%	143,3
Lékaři celkem	25,8	17,8	22,4	23,4	0,0	1,0	104,47%	23,4
z toho L1	7,2	6,0	8,8	8,8	0,0	0,0	100,00%	8,8
z toho L2	1,7	1,7	1,8	2,8	0,0	1,0	157,14%	2,8
z toho L3	16,9	10,1	11,8	11,8	0,0	0,0	100,00%	11,8
Sestry	97,0	77,5	74,8	77,1	0,0	2,3	103,14%	77,1
Nelékařský zdravotnický pracovník	61,8	38,3	40,8	38,0	0,0	-2,8	93,25%	38,0
THP	5,1	4,1	4,1	4,9	0,0	0,8	118,29%	4,9
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	100,00%	0,0

	Předepsáno													Zachyceno	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
Preskribující lékaři celkem	1 605 251	1 293 770	1 826 149	1 747 627	2 188 152	3 321 734	2 278 973	1 260 031	1 670 099	0	0	0	17 191 786	9 369 858	54,5%