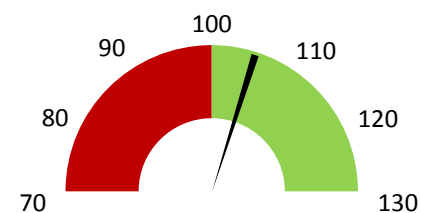




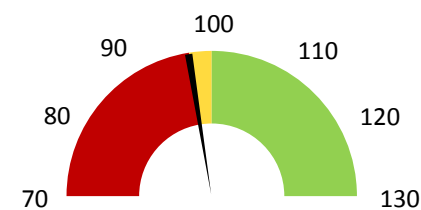
Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	3 499	4 160	3 013	2 762	3 184	3 013
Meziroční změna abs.		661	-1 147	-251	422	171 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 118,9%	↓ 72,4%	↓ 91,7%	↑ 115,3%	105,7% Plnění %



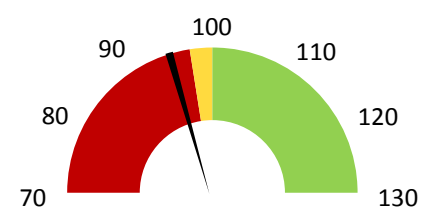
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)			
	2017	2018	2019	2020	2021	2021			
Casemix (CM) - IR-DRG	4 079	4 177	4 540	4 164	4 394	4 540			
Meziroční změna abs.		98	363	-376	230	-146 Plnění abs.			
Meziroční změna %	↑	102,4%	↑	108,7%	↓	91,7%	↑	105,5%	96,8% Plnění %
Počet případů (PP)	1 902	1 927	1 963	1 873	1 804	1 963			
Meziroční změna abs.		25	36	-90	-69	-159 Plnění abs.			
Meziroční změna %	↑	101,3%	↑	101,9%	↓	95,4%	↓	96,3%	91,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	8,31	8,23	8,38	8,04	8,47				
Meziroční změna abs.		-0,08	0,16	-0,35	0,44				
Meziroční změna %		99,0%	101,9%	95,9%	105,4%				
ALOS - dle IR-DRG (dny)	8,06	8,11	8,60	8,50	8,92				



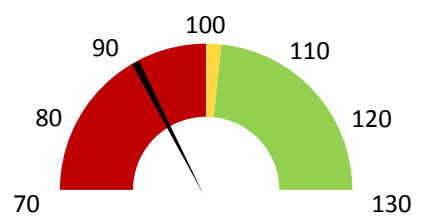
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
		2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	4 608	4 127	4 592	4 371	4 341	4 592
Meziroční změna abs.		-481	465	-221	-31	-251 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 89,6%	↑ 111,3%	↓ 95,2%	→ 99,3%	94,5% Plnění %
Počet případů (PP)	2 415	1 961	2 034	1 934	1 819	2 034
Meziroční změna abs.		-454	73	-100	-115	-215 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 81,2%	↑ 103,7%	↓ 95,1%	↓ 94,1%	89,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,69	8,36	8,64	8,23	8,46	
Meziroční změna abs.		0,67	0,27	-0,41	0,24	
Meziroční změna %		↑ 108,7%	↑ 103,3%	↓ 95,2%	↓ 102,9%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	7,79	8,08	8,60	8,60	8,93	



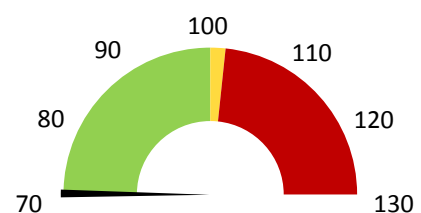
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	15 157	14 965	15 689	14 248	14 237	15 689
Meziroční změna abs.		-192	724	-1 441	-11	-1 452 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 98,7%	↑ 104,8%	↓ 90,8%	→ 99,9%	90,7% Plnění %



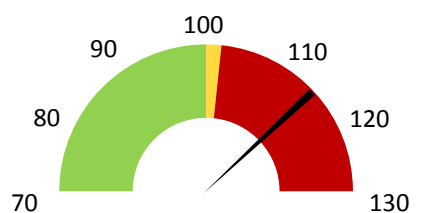
Centrové léky

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis. CZK)	0	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.						Plnění abs.
Meziroční změna %						Plnění %



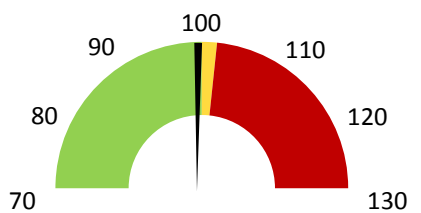
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis. CZK)	6 842	6 283	6 928	6 576	8 232	7 126
Meziroční změna abs.		-560	646	-353	1 656	1 106 Plnění abs.
Meziroční změna %		91,8%	110,3%	94,9%	125,2%	115,5% Plnění %



Zdravotnický materiál

		Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Zdrav. materiál (tis. CZK)	14 709	14 289	16 553	16 899	17 443	17 445	
Meziroční změna abs.		-420	2 265	345	545	-1 Plnění abs.	
Meziroční změna %		97,1%	115,8%	102,1%	103,2%	100,0% Plnění %	



Obložnost

	Skutečnost od počátku roku (1-9)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	70,4%	71,2%	72,9%	70,5%	70,2%
Meziroční změna %		↑ 101.1%	↑ 102.3%	↓ 96.8%	→ 99.5%

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

FINANCE

Náklady	117 317 369	121 922 529	151 530 178	132 852 818	29 607 649	124,28%	18 677 360	114,06%
Náklady na spotřebu materiálu	27 568 343	27 120 096	30 294 274	28 678 535	3 174 178	111,70%	1 615 739	105,63%
Léka a léčiva (bez center a §16)	6 928 467	6 575 846	8 232 229	7 126 418	1 656 383	125,19%	1 105 811	115,52%
Krevní přípravky	1 793 860	1 326 580	1 734 573	1 779 775	407 993	130,76%	-45 202	97,46%
Zdravotnické prostředky	16 553 498	16 898 607	17 443 439	17 444 838	544 832	103,22%	-1 400	99,99%
Potraviny	1 149 755	1 092 536	1 206 677	1 220 773	114 141	110,45%	-14 096	98,85%
Všeobecný materiál	778 120	641 928	714 767	695 749	72 839	111,35%	19 018	102,73%
Náhradní díly	163 804	42 039	122 900	171 938	80 861	292,35%	-49 038	71,48%
DDHM a textil	200 840	542 559	839 688	239 043	297 129	154,76%	600 645	351,27%
Ostatní spotřeba	8	8	1 720	0	1 713	22313,75%		
Náklady na služby	3 101 479	3 679 161	3 919 239	4 178 791	240 078	106,53%	-259 551	93,79%
Ostatní služby	277 921	191 655	207 515	132 244	15 860	108,28%	75 271	156,92%
Spotřeba energie	1 658 627	1 564 905	1 586 457	1 643 160	21 552	101,38%	-56 703	96,55%
Osobní náklady	82 357 710	86 682 384	113 086 423	95 995 571	26 404 039	130,46%	17 090 852	117,80%
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			
Tržby od ZP dle účetnictví	90 904 989	96 554 759	98 348 105	107 168 790	1 793 346	101,86%	-8 820 685	91,77%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	445 845	107 741	636 052	239 116	528 310	590,35%	396 936	266,00%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	<u>3 013 050</u>	<u>2 762 279</u>	<u>3 183 827</u>		421 548	115,26%		
Počet ambulantních výkonů	<u>29 116</u>	<u>27 969</u>	<u>27 218</u>		-751	97,31%		
ZUM/ZULP v CZK	<u>341 073</u>	<u>344 936</u>	<u>10 792</u>		-334 144	3,13%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	3 534 874	3 300 836	3 340 252		39 416	101,19%		
Počet vyšetření celkem	14 638	13 480	13 129		-351	97,40%		
z toho ambulantní vyšetření	11 759	10 948	11 036		88	100,80%		
Počet URČ celkem	6 922	6 429	6 897		468	107,28%		
z toho ambulantní URČ	6 320	5 877	5 840		-37	99,37%		
Počet návštěv	11 778	10 981	11 054		73	100,66%		
Záchyt obrátově	90,4%	91,5%	86,5%		0	94,53%		
Záchyt množstevně	81,4%	82,2%	76,8%		0	93,42%		
Počet výkonů celkem	69 920	65 052	62 309		-2 743	95,78%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	4 540	4 164	4 394	230	105,52%		
		Počet případů	1 963	1 873	1 804	-69	96,32%		
		CMI	2,31	2,22	2,44	0,2	109,55%		
	CZ-DRG	Casemix	3 790	3 555	3 755	201	105,65%		
		Počet případů	1 963	1 872	1 804	-68	96,37%		
		CMI	1,93	1,90	2,08	0,2	109,63%		
	ALOS (IR-DRG)	LOS - skutečnost	8,4	8,0	8,5	0,4	105,45%		
		ALOS dle IR-DRG	8,6	8,5	8,9	0,4	104,92%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	70,5%	74,6%	70,7%	-3,9%	94,76%		
		s CC	18,0%	14,8%	14,7%	-0,1%	99,33%		
s MCC		11,5%	10,6%	14,6%	4,0%	137,91%			
Propouštějící	IR-DRG	Casemix	4 592	4 371	4 341	-31	99,30%		
		Počet případů	2 034	1 934	1 819	-115	94,05%		
		CMI	2,26	2,26	2,39	0,1	105,58%		
	CZ-DRG	Casemix	3 808	3 705	3 709	4	100,11%		
		Počet případů	2 034	1 934	1 819	-115	94,05%		
		CMI	1,87	1,92	2,04	0,1	106,44%		
	ALOS	LOS - skutečnost	8,6	8,2	8,5	0,2	102,87%		
		ALOS dle IR-DRG	8,6	8,6	8,9	0,3	103,75%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	69,2%	74,3%	70,5%	-3,7%	94,99%		
		s CC	18,9%	14,8%	15,2%	0,4%	102,60%		
s MCC		11,9%	11,0%	14,3%	3,3%	130,40%			
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	0				
		CM	0	0	0				

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	86	86	86	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	79	74	74	1	100,77%		
NIP	Počet OD	15 689	14 248	14 237	-11	99,92%		
DIOP	Počet hospitalizací	2 970	2 754	2 750	-4	99,85%		
	Obložnost	72,9%	70,5%	70,2%	0	99,52%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		<u>54 515</u>	<u>26 672</u>	<u>34 216</u>	7 544	128,28%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		<u>45 810</u>	<u>23 300</u>	<u>30 874</u>	7 575	132,51%		

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	121,3	118,4	123,7	119,9	0,0	-3,8	96,93%	119,9
Lékaři celkem	28,2	26,3	30,1	29,3	0,0	-0,8	97,34%	29,3
z toho L1	1,0	1,6	3,8	3,2	0,0	-0,6	84,21%	3,2
z toho L2	2,5	1,6	3,2	3,2	0,0	0,0	100,00%	3,2
z toho L3	24,7	23,1	23,1	22,9	0,0	-0,2	99,13%	22,9
Sestry	64,6	63,6	65,1	64,1	0,0	-1,0	98,46%	64,1
Nelékařský zdravotnický pracovník	24,5	24,5	24,5	22,5	0,0	-2,0	91,84%	22,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
Preskribující lékaři celkem	2 118 832	2 019 404	3 160 949	1 947 803	2 016 903	246 748	1 163 300	2 436 683	2 420 461	0	0	0	17 531 084	15 157 263 86,5%