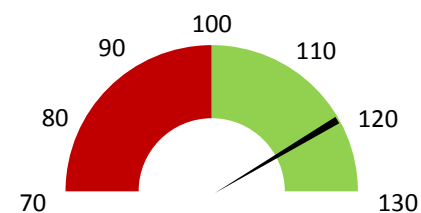




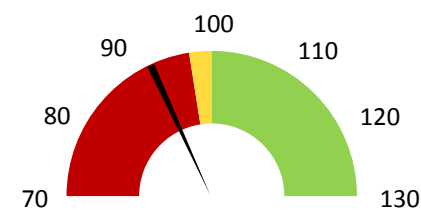
Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	1 624	1 727	1 640	2 112	1 961	1 640
Meziroční změna abs.		103	-87	473	-152	321 Plnění abs.
Meziroční změna %		106,4%	95,0%	128,8%	92,8%	119,6% Plnění %



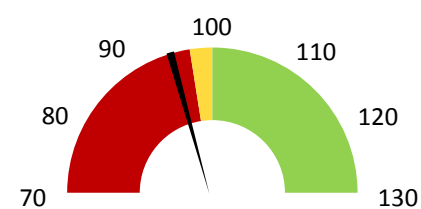
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)			
	2017	2018	2019	2020	2021	2021			
Casemix (CM) - IR-DRG	3 793	4 038	4 288	4 148	3 929	4 288			
Meziroční změna abs.		245	250	-141	-218	-359 Plnění abs.			
Meziroční změna %	↑	106,5%	↑	106,2%	↓	96,7%	↓	94,7%	91,6% Plnění %
Počet případů (PP)	1 174	1 214	1 262	1 135	1 070	1 262			
Meziroční změna abs.		40	48	-127	-65	-192 Plnění abs.			
Meziroční změna %	↑	103,4%	↑	104,0%	↓	89,9%	↓	94,3%	84,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,32	6,59	6,44	6,13	6,40				
Meziroční změna abs.		0,27	-0,15	-0,30	0,27				
Meziroční změna %	●	104,3%	●	97,7%	●	95,3%	●	104,4%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	8.68	8.74	8.95	9.26	9.29				



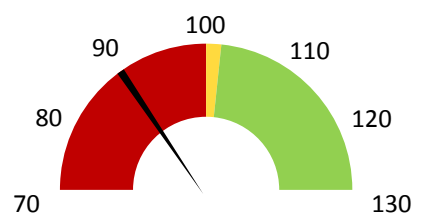
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	3 847	4 006	4 086	4 173	3 869	4 086
Meziroční změna abs.		159	81	86	-304	-218 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 104,1%	↑ 102,0%	↑ 102,1%	↓ 92,7%	94,7% Plnění %
Počet případů (PP)	1 183	1 219	1 260	1 144	1 067	1 260
Meziroční změna abs.		36	41	-116	-77	-193 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,0%	↑ 103,4%	↓ 90,8%	↓ 93,3%	84,7% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,36	6,51	6,22	6,13	6,26	
Meziroční změna abs.		0,15	-0,30	-0,09	0,13	
Meziroční změna %		102,4%	95,4%	98,6%	102,1%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	8,68	8,69	8,80	9,22	9,20	



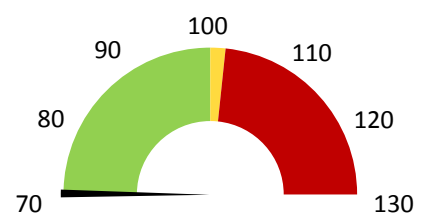
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	6 324	6 828	6 703	5 865	5 932	6 703
Meziroční změna abs.		504	-125	-838	67	-771 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 108,0%	↓ 98,2%	↓ 87,5%	↑ 101,1%	88,5% Plnění %



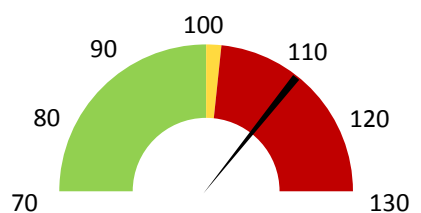
Centrové léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
		2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis. CZK)	85	89	0	0	0	0
Meziroční změna abs.		4				Plnění abs.
Meziroční změna %		 104,4%	 0,0%			Plnění %



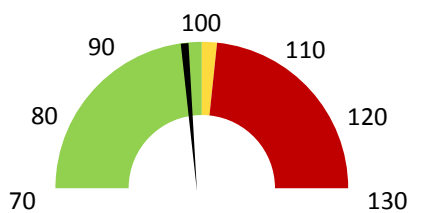
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis. CZK)	4 868	4 872	5 466	5 946	6 176	5 479
Meziroční změna abs.		3	594	480	230	697 Plnění abs.
Meziroční změna %	➡	100,1%	↑ 112,2%	↑ 108,8%	↑ 103,9%	112,7% Plnění %



Zdravotnický materiál

		Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Zdrav. materiál (tis. CZK)	39 751	47 476	41 064	40 533	40 990	41 722	
Meziroční změna abs.		7 725	-6 413	-531	457	-732 Plnění abs.	
Meziroční změna %		↑ 119,4%	↓ 86,5%	↓ 98,7%	↑ 101,1%	98,2% Plnění %	



Obložnost

	Skutečnost od počátku roku (1-9)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	71,6%	75,9%	74,0%	67,8%	66,8%
Meziroční změna %		 105,9%	 97,5%	 91,7%	 98,6%

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

FINANCE

Náklady	121 632 798	124 555 911	143 063 997	134 155 723	18 508 085	114,86%	8 908 273	106,64%
Náklady na spotřebu materiálu	50 843 049	51 081 923	51 478 640	51 313 424	396 717	100,78%	165 215	100,32%
Léka a léčiva (bez center a §16)	5 466 020	5 945 912	6 175 930	5 479 167	230 018	103,87%	696 762	112,72%
Krevní přípravky	826 190	1 027 550	963 235	819 600	-64 315	93,74%	143 635	117,53%
Zdravotnické prostředky	41 063 773	40 532 809	40 989 561	41 721 983	456 751	101,13%	-732 422	98,24%
Potraviny	536 364	446 224	472 631	568 814	26 407	105,92%	-96 183	83,09%
Všeobecný materiál	849 760	788 658	767 799	822 931	-20 859	97,36%	-55 131	93,30%
Náhradní díly	183 754	357 225	509 222	169 289	151 997	142,55%	339 933	300,80%
DDHM a textil	1 917 188	1 983 545	1 600 262	1 731 640	-383 283	80,68%	-131 378	92,41%
Ostatní spotřeba	409	413	428	0	15	103,68%		
Náklady na služby	4 063 982	5 388 252	8 168 530	6 348 044	2 780 279	151,60%	1 820 487	128,68%
Ostatní služby	219 819	249 748	154 447	165 424	-95 301	61,84%	-10 977	93,36%
Spotřeba energie	1 891 659	1 785 370	1 797 221	1 854 536	11 851	100,66%	-57 315	96,91%
Osobní náklady	60 351 611	62 774 635	76 573 547	70 531 767	13 798 912	121,98%	6 041 780	108,57%
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.)	20 288	0	0		0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0			
Tržby od ZP dle účetnictví	104 879 480	111 049 425	112 975 736	128 910 195	1 926 310	101,73%	-15 934 459	87,64%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	358 520	253 514	622 509	379 085	368 996	245,55%	243 424	164,21%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	1 639 923	2 112 475	1 960 798		-151 677	92,82%		
Počet ambulantních výkonů	13 143	13 459	13 741		282	102,10%		
ZUM/ZULP v CZK	270 035	307 874	24 356		-283 518	7,91%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	2 078 354	2 668 222	2 132 590		-535 632	79,93%		
Počet vyšetření celkem	7 495	7 185	7 434		249	103,47%		
z toho ambulantní vyšetření	6 610	6 383	6 632		249	103,90%		
Počet URČ celkem	5 387	5 008	4 992		-16	99,68%		
z toho ambulantní URČ	4 840	4 541	4 590		49	101,08%		
Počet návštěv	6 609	6 386	6 630		244	103,82%		
Záchyt obrátově	88,1%	79,0%	77,6%		0	98,15%		
Záchyt množstevně	74,0%	64,8%	61,8%		0	95,35%		
Počet výkonů celkem	38 737	37 079	38 087		1 008	102,72%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	4 288	4 148	3 929	-218	94,74%		
		Počet případů	1 262	1 135	1 070	-65	94,27%		
		CMI	3,40	3,65	3,67	0,0	100,49%		
	CZ-DRG	Casemix	4 941	4 485	3 317	-1 168	73,95%		
		Počet případů	1 261	1 134	1 070	-64	94,36%		
		CMI	3,92	3,96	3,10	-0,9	78,38%		
	ALOS (IR-DRG)	LOS - skutečnost	6,4	6,1	6,4	0,3	104,37%		
		ALOS dle IR-DRG	8,9	9,3	9,3	0,0	100,36%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	84,2%	76,9%	72,1%	-4,9%	93,68%		
		s CC	11,5%	15,0%	19,2%	4,2%	127,91%		
		s MCC	4,4%	8,1%	8,8%	0,7%	108,38%		
Propouštějící	IR-DRG	Casemix	4 086	4 173	3 869	-304	92,71%		
		Počet případů	1 260	1 144	1 067	-77	93,27%		
		CMI	3,24	3,65	3,63	0,0	99,40%		
	CZ-DRG	Casemix	4 807	4 488	3 247	-1 241	72,35%		
		Počet případů	1 259	1 142	1 067	-75	93,43%		
		CMI	3,82	3,93	3,04	-0,9	77,44%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,2	6,1	6,3	0,1	102,09%		
		ALOS dle IR-DRG	8,8	9,2	9,2	0,0	99,85%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	85,2%	77,6%	72,7%	-4,9%	93,69%		
		s CC	11,2%	14,4%	18,9%	4,5%	131,26%		
		s MCC	3,6%	8,0%	8,3%	0,4%	104,86%		
	- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	0			
		CM	0	0	0				

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	34	34	34	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	33	32	33	1	103,00%		
NIP	Počet OD	6 703	5 865	5 932	67	101,14%		
DIOP	Počet hospitalizací	1 332	1 209	1 209	0	100,00%		
	Obložnost	74,0%	67,8%	66,8%	0	98,55%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		27 973	15 228	16 918	1 691	111,10%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		29 501	17 971	20 439	2 468	113,73%		

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	96,8	93,5	97,3	98,4	0,0	1,2	101,23%	98,4
Lékaři celkem	15,0	13,0	14,0	16,9	0,0	2,9	121,07%	16,9
z toho L1	4,0	3,0	3,0	5,0	0,0	2,0	166,67%	5,0
z toho L2	2,0	3,0	4,0	1,0	0,0	-3,0	25,00%	1,0
z toho L3	9,0	7,0	7,0	10,9	0,0	3,9	156,43%	10,9
Sestry	56,8	56,5	58,3	55,5	0,0	-2,8	95,28%	55,5
Nelékařský zdravotnický pracovník	23,0	22,0	23,0	24,0	0,0	1,0	104,35%	24,0
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	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	50 763	24 030	26 395	47 670	26 364	5 783	29 953	46 717	65 471	0	0	0	323 146	250 678 77,6%