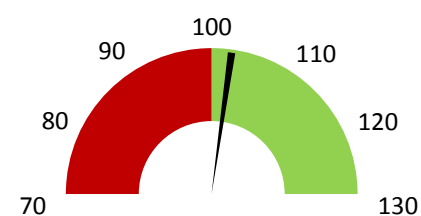


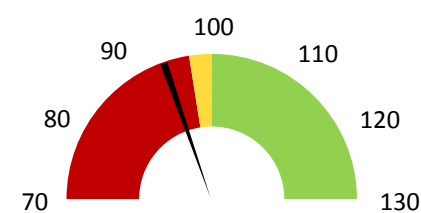
Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	24 717	18 178	19 344	16 738	19 833	19 344
Meziroční změna abs.		-6 539	1 166	-2 605	3 095	489 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 73,5%	↑ 106,4%	↓ 86,5%	↑ 118,5%	102,5% Plnění %



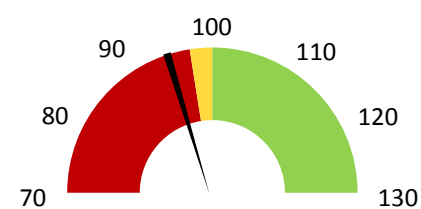
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	3 136	3 087	2 944	2 944	2 752	2 944
Meziroční změna abs.		-49	-143	-1	-192	-193 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 98,4%	↓ 95,4%	→ 100,0%	↓ 93,5%	93,4% Plnění %
Počet případů (PP)	3 170	3 165	3 036	2 955	2 912	3 036
Meziroční změna abs.		-5	-129	-81	-43	-124 Plnění abs.
Meziroční změna %		→ 99,8%	↓ 95,9%	↓ 97,3%	↓ 98,5%	95,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,04	4,91	4,83	4,77	4,79	
Meziroční změna abs.		-0,13	-0,08	-0,07	0,02	
Meziroční změna %		🟢 97,4%	🟢 98,4%	🟢 98,7%	🔴 100,5%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	5,40	5,32	5,32	5,32	5,30	



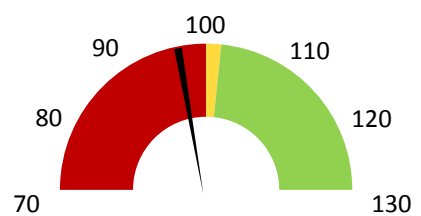
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	3 093	3 041	2 930	2 918	2 761	2 930
Meziroční změna abs.		-51	-111	-12	-157	-169 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 98,3%	↓ 96,3%	→ 99,6%	↓ 94,6%	94,2% Plnění %
Počet případů (PP)	3 162	3 161	3 036	2 955	2 910	3 036
Meziroční změna abs.		-1	-125	-81	-45	-126 Plnění abs.
Meziroční změna %		→ 100,0%	↓ 96,0%	↓ 97,3%	↓ 98,5%	95,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,00	4,85	4,83	4,76	4,76	
Meziroční změna abs.		-0,16	-0,02	-0,07	0,00	
Meziroční změna %		● 96,8%	● 99,6%	● 98,6%	● 100,0%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	5,35	5,26	5,30	5,30	5,29	



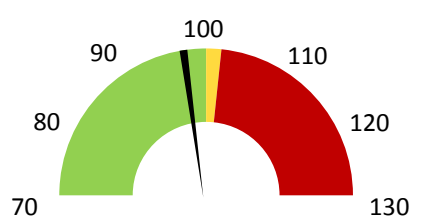
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	12 707	12 299	11 669	11 112	11 266	11 669
Meziroční změna abs.		-408	-630	-557	154	-403 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 96,8%	↓ 94,9%	↓ 95,2%	↑ 101,4%	96,5% Plnění %



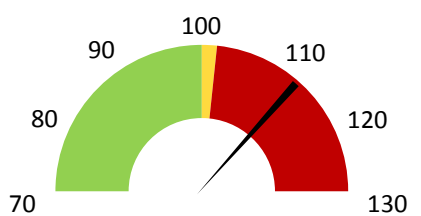
Ostatní léky

		Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Ostatní léky (tis. CZK)	7 895	7 248	7 324	7 483	7 608	7 822	
Meziroční změna abs.		-647	77	158	126	-214 Plnění abs.	
Meziroční změna %		↓ 91,8%	↑ 101,1%	↑ 102,2%	↑ 101,7%	97,3% Plnění %	



Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	7 906	8 620	8 816	9 168	11 010	9 679
Meziroční změna abs.		714	195	353	1 842	1 331 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 109,0%	↑ 102,3%	↑ 104,0%	↑ 120,1%	113,7% Plnění %



Obložnost

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				
	2017	2018	2019	2020	2021	
Obložnost (%)	72,7%	69,3%	65,8%	62,4%	63,5%	
Meziroční změna %		↓ 95,3%	↓ 94,9%	↓ 94,9%	↑ 101,8%	

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

FINANCE

Náklady	124 365 794	124 620 820	146 924 987	139 314 940	22 304 166	117,90%	7 610 046	105,46%
Náklady na spotřebu materiálu	20 657 316	21 600 334	23 683 436	22 135 422	2 083 102	109,64%	1 548 013	106,99%
Léka a léčiva (bez center a §16)	7 324 382	7 482 665	7 608 427	7 822 428	125 763	101,68%	-214 001	97,26%
Krevní přípravky	794 970	984 450	1 085 410	789 017	100 960	110,26%	296 393	137,56%
Zdravotnické prostředky	8 815 628	9 168 390	11 009 934	9 679 406	1 841 544	120,09%	1 330 528	113,75%
Potraviny	1 001 527	900 163	1 011 961	1 065 244	111 798	112,42%	-53 283	95,00%
Všeobecný materiál	949 779	961 859	954 833	919 722	-7 026	99,27%	35 111	103,82%
Náhradní díly	112 871	59 110	37 050	98 321	-22 060	62,68%	-61 272	37,68%
DDHM a textil	1 658 160	2 043 697	1 975 821	1 761 283	-67 876	96,68%	214 537	112,18%
Ostatní spotřeba	1 318	17 078	1 887	0	-15 191	11,05%		
Náklady na služby	7 690 476	6 467 278	6 561 285	8 948 527	94 007	101,45%	-2 387 242	73,32%
Ostatní služby	698 874	368 366	344 406	269 612	-23 961	93,50%	74 794	127,74%
Spotřeba energie	2 195 034	2 116 696	2 201 520	2 227 754	84 824	104,01%	-26 234	98,82%
Osobní náklady	81 709 142	82 463 784	103 031 535	95 351 211	20 567 751	124,94%	7 680 324	108,05%
Tržby od ZP dle účetnictví	71 806 244	78 947 416	89 849 123	87 707 447	10 901 707	113,81%	2 141 676	102,44%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	12 938 560	11 303 469	11 921 956	12 552 729	618 487	105,47%	-630 773	94,98%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	19 343 646	16 738 241	19 832 976	3 094 735	118,49%		
Počet ambulantních výkonů	55 146	52 359	54 867	2 508	104,79%		
ZUM/ZULP v CZK	2 573 905	2 611 094	2 237 639	-373 456	85,70%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	23 145 309	20 811 669	23 453 753	2 642 084	112,70%		
Počet vyšetření celkem	21 151	18 909	20 984	2 075	110,97%		
z toho ambulantní vyšetření	19 859	17 895	19 811	1 916	110,71%		
Počet URČ celkem	8 074	7 705	7 914	209	102,71%		
z toho ambulantní URČ	7 624	7 318	7 516	198	102,71%		
Počet návštěv	16 751	15 280	16 235	955	106,25%		
Záchyt obrátově	76,0%	65,1%	65,0%	0	99,83%		
Záchyt množstevně	69,8%	59,9%	57,4%	0	95,74%		
Počet výkonů celkem	94 291	89 949	92 539	2 590	102,88%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	2 944	2 944	2 752	-192	93,47%		
		Počet případů	3 036	2 955	2 912	-43	98,54%		
		CMI	0,97	1,00	0,94	-0,1	94,85%		
	CZ-DRG	Casemix	2 105	2 041	2 006	-35	98,30%		
		Počet případů	3 036	2 954	2 912	-42	98,58%		
		CMI	0,69	0,69	0,69	0,0	99,72%		
	ALOS (IR-DRG)	LOS - skutečnost	4,8	4,8	4,8	0,0	100,45%		
		ALOS dle IR-DRG	5,3	5,3	5,3	0,0	99,50%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	80,8%	86,2%	85,8%	-0,4%	99,52%		
		s CC	16,7%	11,3%	11,3%	0,1%	100,56%		
		s MCC	2,5%	2,5%	2,9%	0,3%	113,65%		
Propouštějící	IR-DRG	Casemix	2 930	2 918	2 761	-157	94,62%		
		Počet případů	3 036	2 955	2 910	-45	98,48%		
		CMI	0,97	0,99	0,95	0,0	96,08%		
	CZ-DRG	Casemix	2 090	2 018	2 012	-6	99,71%		
		Počet případů	3 036	2 954	2 910	-44	98,51%		
		CMI	0,69	0,68	0,69	0,0	101,22%		
	ALOS	LOS - skutečnost	4,8	4,8	4,8	0,0	99,99%		
		ALOS dle IR-DRG	5,3	5,3	5,3	0,0	99,82%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	80,9%	86,2%	85,8%	-0,4%	99,51%		
		s CC	16,7%	11,3%	11,1%	-0,2%	97,91%		
		s MCC	2,5%	2,5%	3,1%	0,7%	126,59%		
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	0				
		CM	0	0	0				

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	65	65	65	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	65	65	65	0	100,00%		
NIP	Počet OD	11 669	11 112	11 266	154	101,39%		
DIOP	Počet hospitalizací	3 191	3 111	3 094	-17	99,45%		
	Obložnost	65,8%	62,4%	63,5%	0	101,76%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		15 530	8 429	9 776	1 347	115,99%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		12 393	6 648	7 627	979	114,72%		

NÁSLEDNÁ PÉČE

DATA UZIS

LDN NIP 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		
	Obložnost						
	Průměrná doba hospitalizace						

PERSONALISTIKA

ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	124,2	125,4	126,3	126,3	0,0	0,0	99,96%	126,3
Lékaři celkem	26,1	23,8	28,9	27,6	0,0	-1,3	95,50%	27,6
z toho L1	6,4	4,0	9,5	9,8	0,0	0,3	103,16%	9,8
z toho L2	3,8	4,6	2,8	2,0	0,0	-0,8	71,43%	2,0
z toho L3	15,9	15,2	16,6	15,8	0,0	-0,8	95,18%	15,8
Sestry	76,3	78,2	76,4	77,4	0,0	1,1	101,37%	77,4
Nelékařský zdravotnický pracovník	13,0	14,0	13,0	13,0	0,0	0,0	100,00%	13,0
THP	4,3	4,4	4,4	4,6	0,0	0,2	104,55%	4,6
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ostatní	4,5	5,0	3,6	3,6	0,0	0,0	100,00%	3,6

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
Preskribující lékaři celkem	358 912	459 935	521 683	385 935	420 365	262 473	247 765	387 828	335 155	0	0	0	3 380 051	2 195 356 65,0%