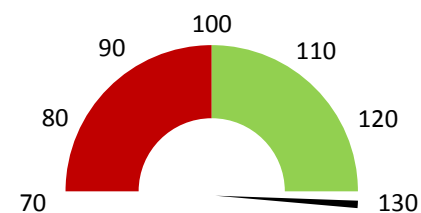


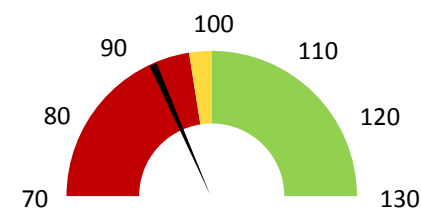
Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	282	668	750	802	1 191	750
Meziroční změna abs.		386	82	52	389	441 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 236,7%	↑ 112,2%	↑ 107,0%	↑ 148,5%	158,9% Plnění %



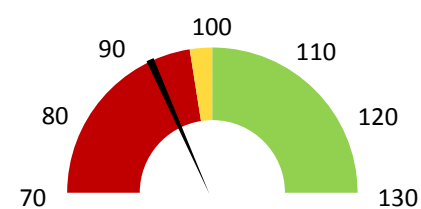
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	2 328	1 945	1 996	1 974	1 835	1 996
Meziroční změna abs.		-383	50	-22	-139	-161 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 83,5%	↑ 102,6%	↓ 98,9%	↓ 92,9%	91,9% Plnění %
Počet případů (PP)	2 023	1 987	1 882	1 919	1 881	1 882
Meziroční změna abs.		-36	-105	37	-38	-1 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 98,2%	↓ 94,7%	↑ 102,0%	↓ 98,0%	99,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,73	6,34	6,13	5,99	5,62	
Meziroční změna abs.		-0,39	-0,22	-0,14	-0,37	
Meziroční změna %		● 94,3%	● 96,6%	● 97,7%	● 93,8%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	7,18	6,79	6,83	6,72	6,82	



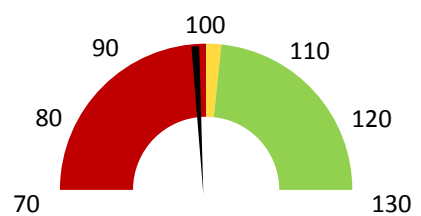
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	2 277	1 932	1 996	1 974	1 834	1 996
Meziroční změna abs.		-345	64	-22	-140	-162 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 84,8%	↑ 103,3%	↓ 98,9%	↓ 92,9%	91,9% Plnění %
Počet případů (PP)	2 019	1 978	1 882	1 919	1 879	1 882
Meziroční změna abs.		-41	-96	37	-40	-3 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 98,0%	↓ 95,1%	↑ 102,0%	↓ 97,9%	99,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,62	6,28	6,12	5,99	5,61	
Meziroční změna abs.		-0,34	-0,16	-0,13	-0,38	
Meziroční změna %		● 94,9%	● 97,5%	● 97,8%	● 93,7%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	7,15	6,79	6,83	6,72	6,82	



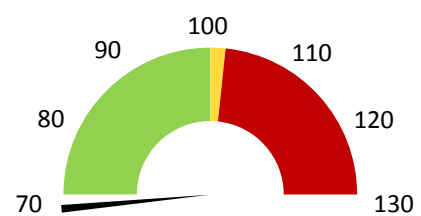
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	12 134	11 518	10 366	10 339	10 241	10 366
Meziroční změna abs.		-616	-1 152	-27	-98	-125 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 94,9%	↓ 90,0%	→ 99,7%	→ 99,1%	98,8% Plnění %



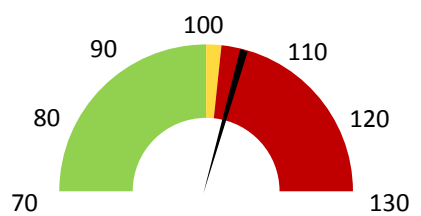
Centrové léky

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis. CZK)	1 623	1 967	689	1 327	784	2 700
Meziroční změna abs.		344	-1 278	637	-543	-1 916 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 121,2%	↓ 35,0%	↑ 192,5%	↓ 59,1%	29,0% Plnění %



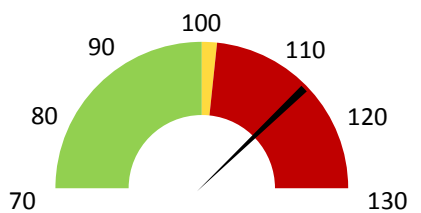
Ostatní léky

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis. CZK)	2 216	2 180	2 222	2 005	2 443	2 324
Meziroční změna abs.		-36	42	-218	438	119 Plnění abs.
Meziroční změna %		98,4%	101,9%	90,2%	121,9%	105,1% Plnění %



Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	3 347	3 070	3 022	3 365	3 686	3 199
Meziroční změna abs.		-277	-48	343	321	487 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 91,7%	↓ 98,4%	↑ 111,3%	↑ 109,5%	115,2% Plnění %



Obložnost

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				
	2017	2018	2019	2020	2021	
Obložnost (%)	88,9%	84,4%	75,9%	75,5%	75,0%	
Meziroční změna %		↓	↓	→	→	

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

FINANCE

Náklady	67 096 199	70 203 380	80 205 277	78 704 837	10 001 896	114,25%	1 500 439	101,91%
Náklady na spotřebu materiálu	7 461 201	8 205 946	8 550 063	9 800 557	344 117	104,19%	-1 250 494	87,24%
Léka a léčiva (bez center a §16)	2 222 338	2 004 521	2 442 651	2 323 811	438 130	121,86%	118 839	105,11%
Krevní přípravky	299 566	131 996	158 754	297 687	26 758	120,27%	-138 933	53,33%
Zdravotnické prostředky	3 021 978	3 364 933	3 685 834	3 198 714	320 901	109,54%	487 120	115,23%
Potraviny	181 823	131 200	136 778	180 664	5 578	104,25%	-43 886	75,71%
Všeobecný materiál	617 311	560 170	481 041	580 555	-79 129	85,87%	-99 514	82,86%
Náhradní díly	125 448	160 265	337 460	134 524	177 194	210,56%	202 936	250,85%
DDHM a textil	303 343	526 095	524 021	384 601	-2 074	99,61%	139 420	136,25%
Ostatní spotřeba	77 204	82 818	74 794	0	-8 024	90,31%		
Náklady na služby	2 521 117	2 532 368	3 042 317	3 012 012	509 949	120,14%	30 304	101,01%
Ostatní služby	292 991	218 908	195 760	154 770	-23 148	89,43%	40 990	126,48%
Spotřeba energie	695 669	663 012	683 345	690 633	20 334	103,07%	-7 287	98,94%
Osobní náklady	50 829 105	52 193 114	61 562 061	59 240 121	9 368 946	117,95%	2 321 939	103,92%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	4 572 775	4 095 224	2 371 469		-1 723 755	57,91%		
Centrové léky dle účetnictví	689 394	1 326 766	783 523	2 700 000	-543 243	59,06%	-1 916 477	29,02%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0			
Tržby od ZP dle účetnictví	66 313 634	75 318 774	78 897 603	79 608 804	3 578 829	104,75%	-711 201	99,11%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	607 719	420 278	591 898	189 144	171 620	140,83%	402 754	312,94%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	<u>749 618</u>	<u>802 103</u>	<u>1 191 028</u>		388 925	148,49%		
Počet ambulantních výkonů	<u>4 349</u>	<u>4 563</u>	<u>5 284</u>		721	115,80%		
ZUM/ZULP v CZK	<u>1 924</u>	<u>0</u>	<u>6</u>		6			
Hodnota ambulantní péče v CZK	780 248	845 616	1 232 886		387 270	145,80%		
Počet vyšetření celkem	1 197	1 211	1 577		366	130,22%		
z toho ambulantní vyšetření	1 164	1 198	1 495		297	124,79%		
Počet URČ celkem	2 125	2 135	2 158		23	101,08%		
z toho ambulantní URČ	662	728	849		121	116,62%		
Počet návštěv	1 169	1 202	1 501		299	124,88%		
Záchyt obrátově	46,5%	52,2%	40,2%		0	77,10%		
Záchyt množstevně	43,7%	64,9%	45,6%		0	70,24%		
Počet výkonů celkem	28 983	29 776	28 710		-1 066	96,42%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	1 996	1 974	1 835	-139	92,95%		
		Počet případů	1 882	1 919	1 881	-38	98,02%		
		CMI	1,06	1,03	0,98	-0,1	94,83%		
	CZ-DRG	Casemix	1 555	1 368	1 272	-96	93,01%		
		Počet případů	1 881	1 919	1 881	-38	98,02%		
		CMI	0,83	0,71	0,68	0,0	94,89%		
	ALOS (IR-DRG)	LOS - skutečnost	6,1	6,0	5,6	-0,4	93,82%		
		ALOS dle IR-DRG	6,8	6,7	6,8	0,1	101,46%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	80,2%	81,7%	79,9%	-1,9%	97,73%		
		s CC	15,1%	12,9%	14,9%	2,0%	115,18%		
s MCC		4,7%	5,4%	5,3%	-0,1%	98,06%			

Propouštějící	IR-DRG	Casemix	1 996	1 974	1 834	-140	92,88%		
		Počet případů	1 882	1 919	1 879	-40	97,92%		
		CMI	1,06	1,03	0,98	-0,1	94,86%		
	CZ-DRG	Casemix	1 556	1 367	1 270	-97	92,89%		
		Počet případů	1 881	1 919	1 879	-40	97,92%		
		CMI	0,83	0,71	0,68	0,0	94,87%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,1	6,0	5,6	-0,4	93,71%		
		ALOS dle IR-DRG	6,8	6,7	6,8	0,1	101,46%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	80,2%	81,7%	79,9%	-1,8%	97,83%		
		s CC	15,0%	12,9%	14,8%	1,9%	114,48%		
s MCC		4,7%	5,4%	5,3%	-0,1%	98,16%			

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

DATA UZIS

Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	50	50	50	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	50	50	50	0	100,00%		
	Počet OD	10 366	10 339	10 241	-98	99,05%		
	Počet hospitalizací	2 031	2 078	2 171	93	104,48%		
	Obložnost	75,9%	75,5%	75,0%	0	99,41%		
Průměrná doba hospitalizace								
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		<u>13 961</u>	<u>7 324</u>	<u>7 102</u>	-222	96,97%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		<u>11 101</u>	<u>5 958</u>	<u>5 844</u>	-113	98,10%		

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	72,3	71,6	71,0	72,1	0,0	1,1	101,55%	72,1
Lékaři celkem	10,5	10,3	10,7	10,3	0,0	-0,4	96,26%	10,3
z toho L1	2,0	2,0	1,2	1,2	0,0	0,0	100,00%	1,2
z toho L2	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0
z toho L3	8,5	8,3	8,5	8,1	0,0	-0,4	95,29%	8,1
Sestry	56,7	56,3	55,3	56,8	0,0	1,5	102,71%	56,8
Nelékařský zdravotnický pracovník	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	100,00%	4,0
THP	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0
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	%
82 915	131 355	125 098	117 601	96 163	99 515	198 618	92 570	107 770	0	0	0	1 051 606	423 083	40,2%