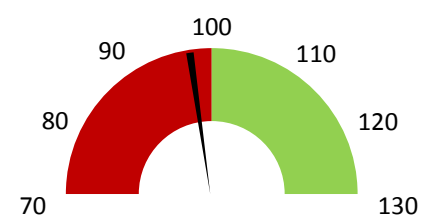


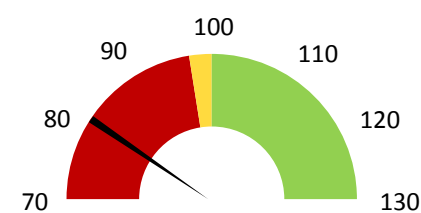
Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	13 898	14 436	16 021	12 413	15 555	16 021
Meziroční změna abs.		538	1 584	-3 607	3 142	-465 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,9%	↑ 111,0%	↓ 77,5%	↑ 125,3%	97,1% Plnění %



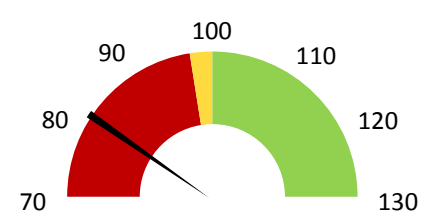
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	902	922	1 051	978	855	1 051
Meziroční změna abs.		19	130	-74	-123	-197 Plnění abs.
Meziroční změna %	↑	102,1%	↑	114,1%	↓	93,0% ↓ 87,4% 81,3% Plnění %
Počet případů (PP)	932	880	978	773	763	978
Meziroční změna abs.		-52	98	-205	-10	-215 Plnění abs.
Meziroční změna %	↓	94,4%	↑	111,1%	↓	79,0% ↓ 98,7% 78,0% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,70	5,60	5,53	5,67	5,13	
Meziroční změna abs.		-0,10	-0,07	0,14	-0,54	
Meziroční změna %	●	98,3%	●	98,7%	●	102,6% ● 90,4%
ALOS - dle IR-DRG (dny)	5,25	5,64	5,75	6,09	5,81	



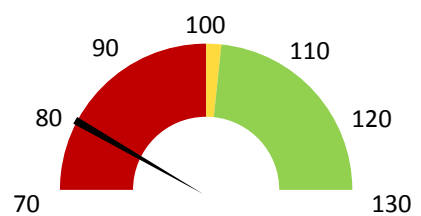
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	899	959	1 025	914	835	1 025
Meziroční změna abs.		60	66	-112	-78	-190 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 106,7%	↑ 106,9%	↓ 89,1%	↓ 91,4%	81,5% Plnění %
Počet případů (PP)	935	886	976	764	764	976
Meziroční změna abs.		-49	90	-212	0	-212 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 94,8%	↑ 110,2%	↓ 78,3%	→ 100,0%	78,3% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,66	5,59	5,36	5,41	5,12	
Meziroční změna abs.		-0,07	-0,23	0,05	-0,29	
Meziroční změna %		98,8%	95,8%	100,9%	94,7%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	5,21	5,68	5,70	6,02	5,77	



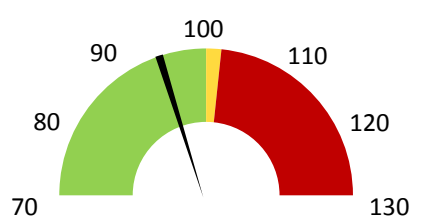
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	4 197	4 049	4 171	3 349	3 329	4 171
Meziroční změna abs.		-148	122	-822	-20	-842 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 96,5%	↑ 103,0%	↓ 80,3%	→ 99,4%	79,8% Plnění %



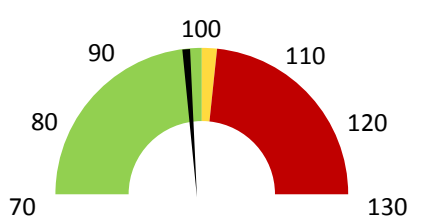
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis. CZK)	1 022	980	1 022	810	1 025	1 090
Meziroční změna abs.		-42	42	-212	216	-65 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 95,9%	↑ 104,2%	↓ 79,2%	↑ 126,7%	94,1% Plnění %



Zdravotnický materiál

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	2 275	2 223	2 371	2 847	2 861	2 906
Meziroční změna abs.		-52	148	475	15	-45 Plnění abs.
Meziroční změna %		97,7%	106,7%	120,0%	100,5%	98,4% Plnění %



Obložnost

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				
	2017	2018	2019	2020	2021	
Obložnost (%)	71,7%	67,4%	73,0%	72,4%	56,6%	
Meziroční změna %		 94,0%	 108,2%	 99,3%	 78,1%	

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

FINANCE

Náklady	47 175 073	50 073 008	58 774 808	54 985 265	8 701 801	117,38%	3 789 543	106,89%
Náklady na spotřebu materiálu	5 067 568	5 469 705	5 402 975	5 709 002	-66 730	98,78%	-306 028	94,64%
Léka a léčiva (bez center a §16)	1 021 907	809 572	1 025 465	1 090 237	215 893	126,67%	-64 772	94,06%
Krevní přípravky	176 220	42 135	60 490	175 016	18 355	143,56%	-114 526	34,56%
Zdravotnické prostředky	2 371 320	2 846 540	2 861 185	2 906 338	14 645	100,51%	-45 154	98,45%
Potraviny	325 527	266 379	292 342	344 933	25 963	109,75%	-52 591	84,75%
Všeobecný materiál	457 229	500 274	405 207	439 638	-95 067	81,00%	-34 430	92,17%
Náhradní díly	84 938	48 090	63 183	92 539	15 093	131,38%	-29 356	68,28%
DDHM a textil	630 427	956 714	695 103	660 301	-261 612	72,66%	34 802	105,27%
Ostatní spotřeba	792	793	5 217	0	4 424	657,89%		
Náklady na služby	1 899 892	2 498 036	2 464 874	2 653 519	-33 162	98,67%	-188 646	92,89%
Ostatní služby	225 027	177 921	142 094	85 003	-35 826	79,86%	57 091	167,16%
Spotřeba energie	823 362	799 292	835 953	852 784	36 661	104,59%	-16 831	98,03%
Osobní náklady	37 333 410	38 384 020	47 472 960	43 617 217	9 088 940	123,68%	3 855 743	108,84%
Tržby od ZP dle účetnictví	35 676 254	32 954 293	39 846 072	40 845 616	6 891 780	120,91%	-999 544	97,55%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	247 987	257 441	192 452	303 110	-64 989	74,76%	-110 658	63,49%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	16 020 545	12 413 241	15 555 325	3 142 084	125,31%		
Počet ambulantních výkonů	86 348	61 129	67 768	6 639	110,86%		
ZUM/ZULP v CZK	430 147	420 049	263 881	-156 168	62,82%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	17 373 590	13 603 805	16 510 785	2 906 980	121,37%		
Počet vyšetření celkem	22 414	17 130	17 527	397	102,32%		
z toho ambulantní vyšetření	20 449	15 567	15 989	422	102,71%		
Počet URČ celkem	14 001	11 098	11 021	-77	99,31%		
z toho ambulantní URČ	13 139	10 290	10 226	-64	99,38%		
Počet návštěv	20 437	15 546	15 931	385	102,48%		
Záchyt obrátově	65,8%	60,6%	40,5%	0	66,78%		
Záchyt množstevně	67,9%	62,6%	58,6%	0	93,64%		
Počet výkonů celkem	106 417	77 420	85 122	7 702	109,95%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	1 051	978	855	-123	87,40%		
		Počet případů	978	773	763	-10	98,71%		
		CMI	1,08	1,26	1,12	-0,1	88,55%		
	CZ-DRG	Casemix	899	804	754	-50	93,73%		
		Počet případů	978	773	763	-10	98,71%		
		CMI	0,92	1,04	0,99	-0,1	94,96%		
	ALOS (IR-DRG)	LOS - skutečnost	5,5	5,7	5,1	-0,5	90,45%		
		ALOS dle IR-DRG	5,8	6,1	5,8	-0,3	95,45%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	72,8%	72,4%	77,3%	4,9%	106,74%		
		s CC	24,6%	22,3%	17,6%	-4,7%	78,93%		
		s MCC	2,6%	5,3%	5,1%	-0,2%	96,37%		

Propouštějící	IR-DRG	Casemix	1 025	914	835	-78	91,41%		
		Počet případů	976	764	764	0	100,00%		
		CMI	1,05	1,20	1,09	-0,1	91,41%		
	CZ-DRG	Casemix	893	736	739	3	100,36%		
		Počet případů	976	764	764	0	100,00%		
		CMI	0,92	0,96	0,97	0,0	100,36%		
	ALOS	LOS - skutečnost	5,4	5,4	5,1	-0,3	94,68%		
		ALOS dle IR-DRG	5,7	6,0	5,8	-0,2	95,87%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	72,8%	72,5%	77,2%	4,7%	106,50%		
		s CC	24,7%	22,0%	17,9%	-4,1%	81,55%		
		s MCC	2,5%	5,5%	4,8%	-0,7%	88,10%		

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

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	22	22	22	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	21	17	22	5	127,76%		
NIP	Počet OD	4 171	3 349	3 329	-20	99,40%		
DIOP	Počet hospitalizací	1 065	875	910	35	104,00%		
	Obložnost	73,0%	72,4%	56,6%	0	78,09%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		5 819	3 007	3 357	350	111,64%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		4 538	2 377	2 600	223	109,38%		

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

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	57,0	56,3	55,4	57,1	0,0	1,7	103,07%	57,1
Lékaři celkem	19,0	17,3	18,6	17,6	0,0	-1,0	94,62%	17,6
z toho L1	5,4	5,6	5,0	5,0	0,0	0,0	100,00%	5,0
z toho L2	2,4	1,0	2,0	1,0	0,0	-1,0	50,00%	1,0
z toho L3	11,2	10,7	11,6	11,6	0,0	0,0	100,00%	11,6
Sestry	27,0	29,0	26,8	28,5	0,0	1,7	106,34%	28,5
Nelékařský zdravotnický pracovník	7,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	100,00%	6,0
THP	4,0	4,0	4,0	5,0	0,0	1,0	125,00%	5,0
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	%
314 948	301 632	309 841	303 619	823 459	1 313 926	250 608	300 676	348 894	0	0	0	4 267 603	1 726 830	40,5%