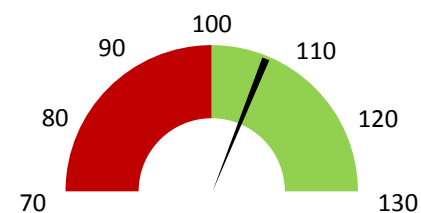


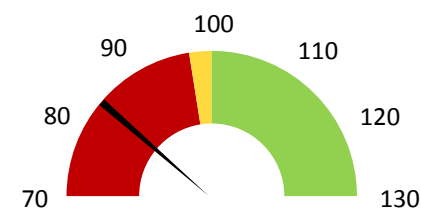
Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	27 696	27 108	28 803	32 217	30 859	28 803
Meziroční změna abs.		-588	1 695	3 414	-1 357	2 056 Plnění abs.
Meziroční změna %		97,9%	106,3%	111,9%	95,8%	107,1% Plnění %



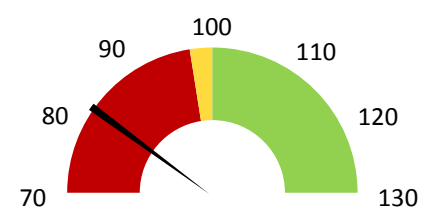
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	571	586	551	515	461	551
Meziroční změna abs.		15	-34	-36	-54	-91 Plnění abs.
Meziroční změna %	↑	102,6%	↓	94,2% ↓	93,4% ↓	89,5% 83,6% Plnění %
Počet případů (PP)	728	721	673	659	563	673
Meziroční změna abs.		-7	-48	-14	-96	-110 Plnění abs.
Meziroční změna %	→	99,0%	↓	93,3% ↓	97,9% ↓	85,4% 83,7% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,25	4,28	4,44	4,19	4,17	
Meziroční změna abs.		0,03	0,16	-0,26	-0,02	
Meziroční změna %	🔴	100,7%	🔴	103,8% 🟢	94,2% 🟢	99,6%
ALOS - dle IR-DRG (dny)	4.48	4.50	4.65	4.49	4.58	



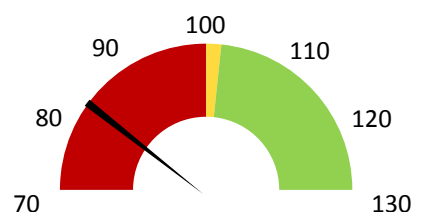
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	572	579	545	512	447	545
Meziroční změna abs.		7	-33	-34	-64	-98 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 101,2%	↓ 94,2%	↓ 93,8%	↓ 87,4%	82,0% Plnění %
Počet případů (PP)	729	719	670	656	560	670
Meziroční změna abs.		-10	-49	-14	-96	-110 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 98,6%	↓ 93,2%	↓ 97,9%	↓ 85,4%	83,6% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,24	4,24	4,35	4,15	4,15	
Meziroční změna abs.		0,00	0,11	-0,19	0,00	
Meziroční změna %		🔴 100,1%	🔴 102,5%	🟢 95,5%	🟢 99,9%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	4,48	4,48	4,62	4,47	4,58	



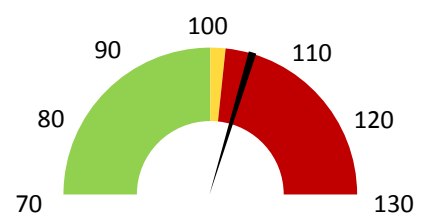
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	2 371	2 390	2 294	2 073	1 894	2 294
Meziroční změna abs.		19	-96	-221	-179	-400 Plnění abs.
Meziroční změna %		➡ 100,8%	🔴 96,0%	🔴 90,4%	🔴 91,4%	82,6% Plnění %



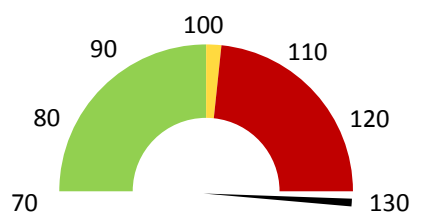
Centrové léky

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis. CZK)	33 959	32 462	36 716	47 848	60 776	57 633
Meziroční změna abs.		-1 497	4 254	11 132	12 927	3 142 Plnění abs.
Meziroční změna %		95,6%	113,1%	130,3%	127,0%	105,5% Plnění %



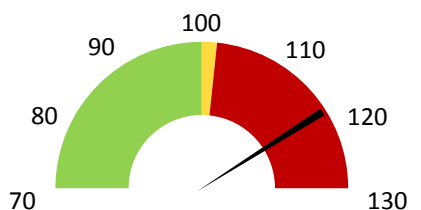
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
		2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis. CZK)	762	824	847	1 039	1 357	982
Meziroční změna abs.		62	23	192	318	376 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 108,1%	↑ 102,8%	↑ 122,7%	↑ 130,6%	138,3% Plnění %



Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	7 579	8 247	8 309	8 393	11 222	9 426
Meziroční změna abs.		668	62	84	2 829	1 797 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 108,8%	→ 100,8%	↑ 101,0%	↑ 133,7%	119,1% Plnění %



Obložnost

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				
	2017	2018	2019	2020	2021	
Obložnost (%)	58,8%	54,7%	60,1%	49,8%	57,8%	
Meziroční změna %		 93,0%	 109,9%	 82,8%	 116,1%	

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

FINANCE

Náklady	87 121 159	98 860 407	122 500 079	115 180 639	23 639 672	123,91%	7 319 440	106,35%
Náklady na spotřebu materiálu	47 089 544	58 796 094	74 818 242	69 366 419	16 022 148	127,25%	5 451 822	107,86%
Léka a léčiva (bez center a §16)	847 076	1 039 061	1 357 474	981 614	318 413	130,64%	375 860	138,29%
Krevní přípravky	0	0	8 720	0	8 720			
Zdravotnické prostředky	8 309 337	8 393 202	11 222 463	9 425 601	2 829 261	133,71%	1 796 861	119,06%
Potraviny	171 680	150 541	143 769	182 158	-6 772	95,50%	-38 388	78,93%
Všeobecný materiál	268 589	255 632	286 478	264 492	30 847	112,07%	21 987	108,31%
Náhradní díly	17 816	33 685	85 369	19 478	51 683	253,43%	65 891	438,29%
DDHM a textil	758 899	1 075 477	938 185	859 744	-137 293	87,23%	78 441	109,12%
Ostatní spotřeba	558 588	423 020	388 582	0	-34 438	91,86%		
Náklady na služby	1 642 667	2 055 921	1 979 126	3 152 691	-76 795	96,26%	-1 173 565	62,78%
Ostatní služby	236 776	104 000	110 226	109 511	6 225	105,99%	714	100,65%
Spotřeba energie	939 872	917 368	956 779	970 672	39 411	104,30%	-13 893	98,57%
Osobní náklady	33 604 352	34 133 329	41 475 402	39 259 558	7 342 073	121,51%	2 215 844	105,64%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	71 832 535	93 894 016	59 722 095		-34 171 921	63,61%		
Centrové léky dle účetnictví	36 514 397	47 492 671	60 451 275	57 533 333	12 958 604	127,29%	2 917 941	105,07%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
§16 dle účetnictví	201 749	355 825	324 510	100 000	-31 315	91,20%	224 510	324,51%
Tržby od ZP dle účetnictví	87 235 596	108 241 471	132 262 910	104 210 555	24 021 439	122,19%	28 052 355	126,92%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	1 025 734	904 125	815 026	1 208 873	-89 099	90,15%	-393 847	67,42%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	28 803 160	32 216 881	30 859 478		-1 357 403	95,79%		
Počet ambulantních výkonů	141 738	133 650	148 371		14 721	111,01%		
ZUM/ZULP v CZK	438 381	487 236	6 317 925		5 830 689	1296,69%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	27 768 284	31 202 094	35 873 256		4 671 162	114,97%		
Počet vyšetření celkem	26 528	24 607	26 322		1 715	106,97%		
z toho ambulantní vyšetření	25 202	23 457	25 227		1 770	107,55%		
Počet URČ celkem	14 594	13 276	13 205		-71	99,47%		
z toho ambulantní URČ	13 872	12 657	12 687		30	100,24%		
Počet návštěv	25 164	23 419	25 157		1 738	107,42%		
Záchyt obrátově	60,3%	55,4%	56,2%		0	101,45%		
Záchyt množstevně	63,1%	59,8%	61,0%		0	102,08%		
Počet výkonů celkem	156 403	147 888	161 272		13 384	109,05%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	551	515	461	-54	89,46%		
		Počet případů	673	659	563	-96	85,43%		
		CMI	0,82	0,78	0,82	0,0	104,72%		
	CZ-DRG	Casemix	471	439	402	-37	91,63%		
		Počet případů	673	659	563	-96	85,43%		
		CMI	0,70	0,67	0,71	0,0	107,25%		
	ALOS (IR-DRG)	LOS - skutečnost	4,4	4,2	4,2	0,0	99,61%		
		ALOS dle IR-DRG	4,7	4,5	4,6	0,1	102,03%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	86,3%	85,1%	87,0%	1,9%	102,24%		
		s CC	12,9%	13,7%	12,1%	-1,6%	88,44%		
s MCC		0,7%	1,2%	0,9%	-0,3%	73,16%			

Propouštějící	IR-DRG	Casemix	545	512	447	-64	87,41%		
		Počet případů	670	656	560	-96	85,37%		
		CMI	0,81	0,78	0,80	0,0	102,40%		
	CZ-DRG	Casemix	468	433	397	-36	91,72%		
		Počet případů	670	656	560	-96	85,37%		
		CMI	0,70	0,66	0,71	0,0	107,45%		
	ALOS	LOS - skutečnost	4,3	4,2	4,2	0,0	99,90%		
		ALOS dle IR-DRG	4,6	4,5	4,6	0,1	102,63%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	86,4%	85,4%	87,1%	1,8%	102,08%		
		s CC	12,7%	13,6%	12,0%	-1,6%	88,19%		
s MCC		0,9%	1,1%	0,9%	-0,2%	83,67%			

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

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	16	16	16	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	14	15	12	-3	78,96%		
NIP	Počet OD	2 294	2 073	1 894	-179	91,37%		
DIOP	Počet hospitalizací	690	675	598	-77	88,59%		
	Obložnost	60,1%	49,8%	57,8%	0	116,13%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		632	387	469	82	121,29%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		475	314	368	54	117,16%		

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	54,5	54,8	55,0	55,4	0,0	0,4	100,82%	55,4
Lékaři celkem	16,0	15,8	16,2	17,4	0,0	1,2	107,41%	17,4
z toho L1	4,4	4,4	5,0	5,0	0,0	0,0	100,00%	5,0
z toho L2	1,0	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	100,00%	2,8
z toho L3	10,6	8,6	8,4	9,6	0,0	1,2	114,29%	9,6
Sestry	31,5	32,0	30,2	31,0	0,0	0,8	102,82%	31,0
Nelékařský zdravotnický pracovník	3,0	3,0	3,6	3,0	0,0	-0,6	83,33%	3,0
THP	4,0	4,0	5,0	4,0	0,0	-1,0	80,00%	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	321 321	222 065	302 130	287 870	477 180	811 391	254 647	274 473	296 148	0	0	0	3 247 227	1 826 182 56,2%