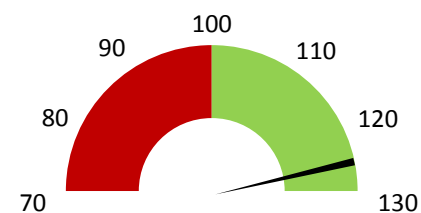


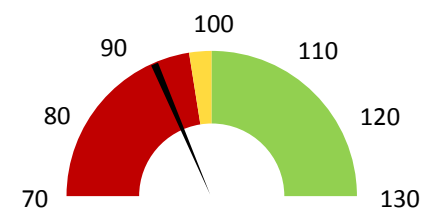
Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	6 413	6 889	7 594	8 571	9 522	7 594
Meziroční změna abs.		476	705	977	952	1 929 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 107,4%	↑ 110,2%	↑ 112,9%	↑ 111,1%	125,4% Plnění %



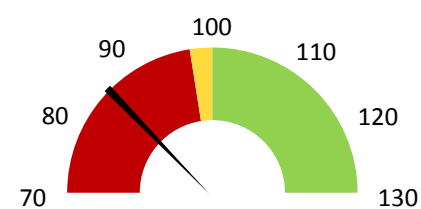
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

		Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Casemix (CM) - IR-DRG	792	691	783	672	721	783	
Meziroční změna abs.		-102	92	-111	49	-62 Plnění abs.	
Meziroční změna %		↓ 87,2%	↑ 113,3%	↓ 85,8%	↑ 107,3%	92,1% Plnění %	
Počet případů (PP)	836	731	861	809	740	861	
Meziroční změna abs.		-105	130	-52	-69	-121 Plnění abs.	
Meziroční změna %		↓ 87,4%	↑ 117,8%	↓ 94,0%	↓ 91,5%	85,9% Plnění %	
LOS - skutečnost (dny)	15,83	17,72	15,56	10,83	16,10		
Meziroční změna abs.		1,89	-2,15	-4,74	5,27		
Meziroční změna %		111,9%	87,9%	69,6%	148,7%		
ALOS - dle IR-DRG (dny)	11.35	11.42	11.01	10.77	11.72		



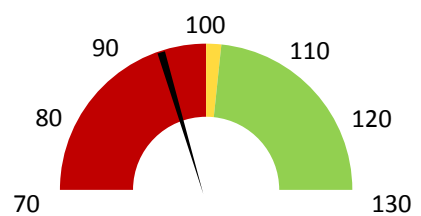
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
		2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	783	727	852	689	725	852
Meziroční změna abs.		-56	124	-163	36	-126 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 92,8%	↑ 117,1%	↓ 80,9%	↑ 105,3%	85,2% Plnění %
Počet případů (PP)	863	760	902	835	757	902
Meziroční změna abs.		-103	142	-67	-78	-145 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 88,1%	↑ 118,7%	↓ 92,6%	↓ 90,7%	83,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	15,63	17,44	15,68	10,84	16,09	
Meziroční změna abs.		1,80	-1,76	-4,84	5,26	
Meziroční změna %		111,5%	89,9%	69,1%	148,5%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	11,27	11,37	11,01	10,65	11,64	



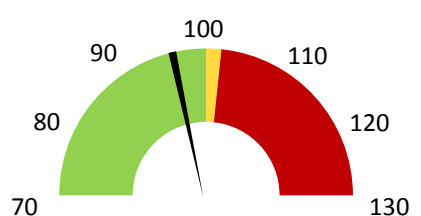
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	12 654	12 653	13 259	8 293	12 505	13 259
Meziroční změna abs.		-1	606	-4 966	4 212	-754 Plnění abs.
Meziroční změna %		→ 100,0%	↑ 104,8%	↓ 62,5%	↑ 150,8%	94,3% Plnění %



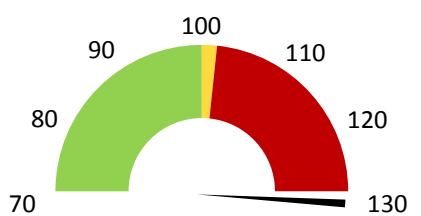
Ostatní léky

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis. CZK)	2 005	2 472	2 323	2 403	2 248	2 346
Meziroční změna abs.		466	-148	80	-155	-98 Plnění abs.
Meziroční změna %		123,2%	94,0%	103,4%	93,5%	95,8% Plnění %



Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	48	66	54	65	229	78
Meziroční změna abs.		18	-12	11	165	151 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 136,6%	↓ 82,5%	↑ 119,5%	↑ 354,7%	292,5% Plnění %



Obložnost

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				
	2017	2018	2019	2020	2021	
Obložnost (%)	77,2%	77,2%	79,8%	82,5%	76,2%	
Meziroční změna %		→ 100,0%	↑ 103,4%	↑ 103,4%	↓ 92,3%	

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

FINANCE

Náklady	51 867 707	49 216 700	61 781 033	59 237 333	12 564 333	125,53%	2 543 700	104,29%
Náklady na spotřebu materiálu	3 522 184	3 535 742	3 718 657	3 618 230	182 916		105,17%	
Léka a léčiva (bez center a §16)	2 323 232	2 403 321	2 248 119	2 346 396	-155 202	93,54%	-98 277	95,81%
Krevní přípravky	4 200	5 180	0	4 183	-5 180	0,00%	-4 183	0,00%
Zdravotnické prostředky	54 083	64 612	229 150	78 350	164 538	354,65%	150 801	292,47%
Potraviny	851 259	582 848	840 811	904 080	257 963	144,26%	-63 268	93,00%
Všeobecný materiál	249 626	272 412	243 685	231 168	-28 727	89,45%	12 517	105,41%
Náhradní díly	22 187	25 048	29 398	13 045	4 349	117,36%	16 353	225,36%
DDHM a textil	17 598	182 319	127 494	41 009	-54 825	69,93%	86 485	310,90%
Ostatní spotřeba	264	264	396	0	132	150,00%		
Náklady na služby	1 250 884	1 504 611	1 455 154	1 343 335	-49 457	96,71%	111 819	108,32%
Ostatní služby	148 043	193 096	90 929	58 449	-102 167	47,09%	32 480	155,57%
Spotřeba energie	1 758 446	1 648 879	1 645 014	1 700 344	-3 865	99,77%	-55 330	96,75%
Osobní náklady	44 135 678	41 143 125	53 586 507	51 514 995	12 443 382	130,24%	2 071 512	104,02%
Tržby od ZP dle účetnictví	45 022 028	38 212 486	54 766 166	53 223 932	16 553 680	143,32%	1 542 233	102,90%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	509 073	368 115	913 898	929 838	545 783	248,26%	-15 940	98,29%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	7 593 507	8 570 679	9 522 376	951 697	111,10%		
Počet ambulantních výkonů	32 550	30 829	31 283	454	101,47%		
ZUM/ZULP v CZK	1 927 810	2 227 213	1 670 076	-557 137	74,99%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	10 226 347	11 633 044	11 633 024	-19	100,00%		
Počet vyšetření celkem	11 345	11 526	11 802	276	102,39%		
z toho ambulantní vyšetření	10 290	10 584	10 498	-86	99,19%		
Počet URČ celkem	3 815	3 887	3 654	-233	94,01%		
z toho ambulantní URČ	3 112	3 248	2 999	-249	92,33%		
Počet návštěv	10 305	10 607	10 500	-107	98,99%		
Záchyt obrátově	46,5%	37,9%	44,8%	0	118,12%		
Záchyt množstevně	47,3%	38,8%	42,5%	0	109,48%		
Počet výkonů celkem	77 844	61 335	87 303	25 968	142,34%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	Casemix	783	672	721	49	107,34%		
	IR-DRG							
	Počet případů	861	809	740	-69	91,47%		
	CMI	0,91	0,83	0,97	0,1	117,35%		
	Casemix	1 052	804	1 124	319	139,70%		
	CZ-DRG							
	Počet případů	861	809	740	-69	91,47%		
	CMI	1,22	0,99	1,52	0,5	152,72%		
	ALOS	15,6	10,8	16,1	5,3	148,69%		
	(IR-DRG)							
Propouštějící	ALOS dle IR-DRG	11,0	10,8	11,7	0,9	108,80%		
	bez CC	83,0%	79,6%	86,8%	7,2%	108,98%		
	Komplik. (IR-DRG)							
	s CC	13,6%	17,9%	11,1%	-6,8%	61,82%		
	s MCC	3,4%	2,5%	2,2%	-0,3%	87,46%		
	Casemix	852	689	725	36	105,29%		
	IR-DRG							
	Počet případů	902	835	757	-78	90,66%		
	CMI	0,94	0,82	0,96	0,1	116,14%		
	Casemix	1 110	827	1 134	307	137,12%		
- v tom ukončeno/nevykázáno:	CZ-DRG							
	Počet případů	902	835	757	-78	90,66%		
	CMI	1,23	0,99	1,50	0,5	151,25%		
	ALOS	15,7	10,8	16,1	5,3	148,51%		
	ALOS dle IR-DRG	11,0	10,6	11,6	1,0	109,37%		
	bez CC	82,2%	79,4%	86,4%	7,0%	108,81%		
	Komplik. (IR-DRG)							
	s CC	14,3%	17,7%	12,0%	-5,7%	67,82%		
	s MCC	3,5%	2,9%	1,6%	-1,3%	55,15%		
	Počet případů	0	0	0				
CM		0	0	0				

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	64	64	64	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	61	37	60	23	163,95%		
NIP	Počet OD	13 259	8 293	12 505	4 212	150,79%		
DIOP	Počet hospitalizací	946	874	833	-41	95,31%		
	Obložnost	79,8%	82,5%	76,2%	0	92,31%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		4 438	2 044	4 128	2 084	201,99%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		3 809	1 726	3 497	1 772	202,67%		

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	71,2	67,9	66,8	69,0	0,0	2,2	103,29%	69,0
Lékaři celkem	16,1	15,0	14,0	17,2	0,0	3,2	122,94%	17,2
z toho L1	4,4	4,0	3,4	5,0	0,0	1,6	147,06%	5,0
z toho L2	2,0	3,0	3,6	4,2	0,0	0,6	116,67%	4,2
z toho L3	9,7	8,0	7,0	8,0	0,0	1,0	114,39%	8,0
Sestry	34,5	33,5	33,5	32,5	0,0	-1,0	97,01%	32,5
Nelékařský zdravotnický pracovník	13,0	12,0	12,0	12,8	0,0	0,8	106,67%	12,8
THP	2,0	1,9	2,7	1,9	0,0	-0,8	70,37%	1,9
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ostatní	5,6	5,5	4,7	4,7	0,0	0,0	100,00%	4,7

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
Preskribující lékaři celkem	840 229	716 228	936 429	837 834	820 180	943 486	824 726	791 542	966 892	0	0	0	7 677 546	3 439 032 44,8%