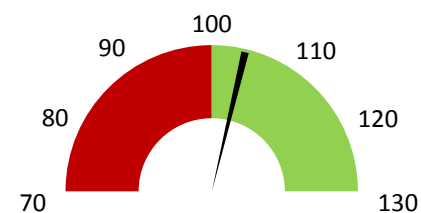




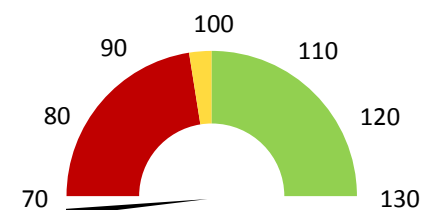
Ambulantní body

		Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Amb. body (tis.)	57 010	55 584	56 900	53 473	59 353	56 900	
Meziroční změna abs.		-1 426	1 316	-3 427	5 879	2 452 Plnění abs.	
Meziroční změna %		97,5%	102,4%	94,0%	111,0%	104,3% Plnění %	



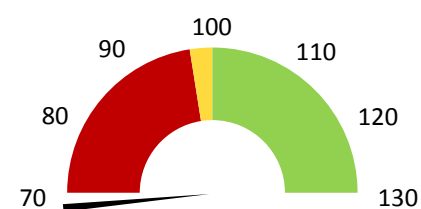
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)			
	2017	2018	2019	2020	2021	2021			
Casemix (CM) - IR-DRG	136	165	200	145	92	200			
Meziroční změna abs.		28	35	-55	-53	-108 Plnění abs.			
Meziroční změna %	↑	120,9%	↑	121,4%	↓	72,4%	↓	63,4%	46,0% Plnění %
Počet případů (PP)	201	227	240	205	233	240			
Meziroční změna abs.		26	13	-35	28	-7 Plnění abs.			
Meziroční změna %	↑	112,9%	↑	105,7%	↓	85,4%	↑	113,7%	97,1% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,72	6,94	7,26	7,09	7,44				
Meziroční změna abs.		0,22	0,32	-0,17	0,35				
Meziroční změna %	●	103,3%	●	104,7%	●	97,6%	●	105,0%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	6.74	6.92	7.79	6.67	4.85				



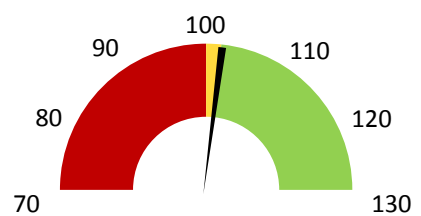
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	138	165	197	145	92	197
Meziroční změna abs.		26	32	-52	-53	-105 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 119,1%	↑ 119,6%	↓ 73,5%	↓ 63,4%	46,7% Plnění %
Počet případů (PP)	203	227	238	205	233	238
Meziroční změna abs.		24	11	-33	28	-5 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 111,8%	↑ 104,8%	↓ 86,1%	↑ 113,7%	97,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,77	6,94	7,20	7,09	7,44	
Meziroční změna abs.		0,17	0,26	-0,11	0,35	
Meziroční změna %		● 102,5%	● 103,8%	● 98,4%	● 105,0%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	6,77	6,92	7,76	6,67	4,85	



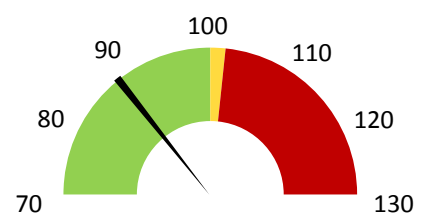
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	1 195	1 397	1 490	1 257	1 524	1 490
Meziroční změna abs.		202	93	-233	267	34 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 116,9%	↑ 106,7%	↓ 84,4%	↑ 121,2%	102,3% Plnění %



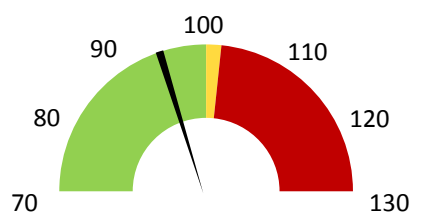
Centrové léky

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis. CZK)	1 529	2 883	431	1 733	4 110	4 722
Meziroční změna abs.		1 354	-2 452	1 302	2 377	-612 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 188,6%	↓ 14,9%	↑ 402,1%	↑ 237,2%	87,0% Plnění %



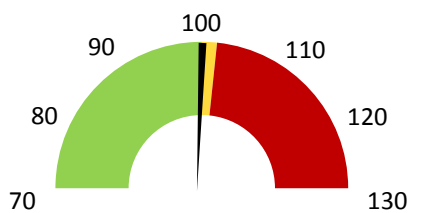
Ostatní léky

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis. CZK)	20 724	20 648	20 437	18 321	20 335	21 609
Meziroční změna abs.		-76	-211	-2 116	2 014	-1 273 Plnění abs.
Meziroční změna %		99,6%	99,0%	89,6%	111,0%	94,1% Plnění %



Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	2 365	2 243	2 200	2 059	2 398	2 385
Meziroční změna abs.		-122	-43	-141	340	13 Plnění abs.
Meziroční změna %		94,9%	98,1%	93,6%	116,5%	100,6% Plnění %



Obložnost

Skutečnost od počátku roku (1-9)					
	2017	2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	49,6%	60,7%	64,8%	54,4%	64,3%
Meziroční změna %		↑ 122,5%	↑ 106,7%	↓ 84,0%	↑ 118,2%

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

FINANCE

Náklady	66 734 430	66 287 052	79 280 373	79 688 094	12 993 321	119,60%	-407 722	99,49%
Náklady na spotřebu materiálu	23 405 689	23 294 644	27 340 830	29 080 847	4 046 186	117,37%	-1 740 018	94,02%
Léka a léčiva (bez center a §16)	20 437 023	18 321 237	20 335 462	21 608 781	2 014 225	110,99%	-1 273 319	94,11%
Krevní přípravky	7 809	0	0	7 778	0		-7 778	0,00%
Zdravotnické prostředky	2 200 053	2 058 558	2 398 285	2 385 071	339 727	116,50%	13 214	100,55%
Potraviny	106 862	88 160	111 664	112 980	23 504	126,66%	-1 316	98,84%
Všeobecný materiál	165 385	193 090	200 357	171 286	7 267	103,76%	29 071	116,97%
Náhradní díly	16 235	621 869	24 649	6 145	-597 220	3,96%	18 504	401,15%
DDHM a textil	41 349	278 768	160 162	66 933	-118 606	57,45%	93 229	239,29%
Ostatní spotřeba	260	264	1	0	-263	0,19%		
Náklady na služby	5 264 403	5 562 896	5 970 767	6 378 358	407 871	107,33%	-407 591	93,61%
Ostatní služby	153 051	86 615	147 835	157 084	61 221	170,68%	-9 249	94,11%
Spotřeba energie	1 715 344	1 631 618	1 656 570	1 704 350	24 952	101,53%	-47 780	97,20%
Osobní náklady	25 931 400	25 417 671	31 990 811	30 200 463	6 573 141	125,86%	1 790 349	105,93%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	850 907	3 248 910	4 185 915		937 005	128,84%		
Centrové léky dle účetnictví	430 973	1 732 963	4 110 251	4 721 875	2 377 288	237,18%	-611 624	87,05%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0			
Tržby od ZP dle účetnictví	124 801 853	129 474 064	148 750 531	144 747 665	19 276 467	114,89%	4 002 866	102,77%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	121 288	11 157	8 646	85 710	-2 511	77,50%	-77 063	10,09%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	56 900 231	53 473 077	59 352 519	5 879 442	111,00%		
Počet ambulantních výkonů	17 488	16 460	16 789	329	102,00%		
ZUM/ZULP v CZK	38 627 296	34 383 464	34 685 234	301 770	100,88%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	98 941 541	91 599 656	97 005 589	5 405 933	105,90%		
Počet vyšetření celkem	9 572	9 062	9 482	420	104,63%		
z toho ambulantní vyšetření	8 351	7 957	8 235	278	103,49%		
Počet URČ celkem	7 421	6 823	7 377	554	108,12%		
z toho ambulantní URČ	6 745	6 254	6 713	459	107,34%		
Počet návštěv	8 351	7 958	8 236	278	103,49%		
Záchyt obrátově	48,5%	43,4%	41,3%	0	95,04%		
Záchyt množstevně	52,3%	44,9%	43,9%	0	97,75%		
Počet výkonů celkem	22 069	20 414	21 362	948	104,64%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	200	145	92	-53	63,44%		
		Počet případů	240	205	233	28	113,66%		
		CMI	0,83	0,71	0,39	-0,3	55,82%		
	CZ-DRG	Casemix	159	81	163	82	200,75%		
		Počet případů	240	205	233	28	113,66%		
		CMI	0,66	0,40	0,70	0,3	176,63%		
	ALOS (IR-DRG)	LOS - skutečnost	7,3	7,1	7,4	0,4	105,00%		
		ALOS dle IR-DRG	7,8	6,7	4,8	-1,8	72,61%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	98,8%	99,5%	100,0%	0,5%	100,49%		
		s CC	0,8%	0,5%	0,0%	-0,5%	0,00%		
s MCC		0,4%	0,0%	0,0%	0,0%				

Propouštějící	IR-DRG	Casemix	197	145	92	-53	63,44%		
		Počet případů	238	205	233	28	113,66%		
		CMI	0,83	0,71	0,39	-0,3	55,82%		
	CZ-DRG	Casemix	159	81	163	82	200,75%		
		Počet případů	238	205	233	28	113,66%		
		CMI	0,67	0,40	0,70	0,3	176,63%		
	ALOS	LOS - skutečnost	7,2	7,1	7,4	0,4	105,00%		
		ALOS dle IR-DRG	7,8	6,7	4,8	-1,8	72,61%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	99,2%	99,5%	100,0%	0,5%	100,49%		
		s CC	0,8%	0,5%	0,0%	-0,5%	0,00%		
s MCC		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				

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

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	10	10	10	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	8	8	9	0	102,97%		
NIP	Počet OD	1 490	1 257	1 524	267	121,24%		
DIOP	Počet hospitalizací	242	211	240	29	113,74%		
	Obložnost	64,8%	54,4%	64,3%	0	118,17%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		2 031	803	1 174	371	146,14%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		2 653	1 853	2 944	1 090	158,83%		

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	39,5	37,6	38,9	40,0	0,0	1,1	102,83%	40,0
Lékaři celkem	11,8	11,3	11,3	11,4	0,0	0,1	100,89%	11,4
z toho L1	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	100,00%	2,0
z toho L2	0,3	0,9	0,0	1,0	0,0	1,0		1,0
z toho L3	10,5	9,4	9,3	8,4	0,0	-0,9	90,27%	8,4
Sestry	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	100,00%	5,0
Nelékařský zdravotnický pracovník	17,7	15,3	17,0	18,0	0,0	1,0	105,88%	18,0
THP	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	100,00%	4,0
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ostatní	1,0	2,0	1,6	1,6	0,0	0,0	100,00%	1,6

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
28 333	22 172	27 681	24 309	26 036	32 640	8 357	27 096	31 215	0	0	0	227 839	94 083	41,3%