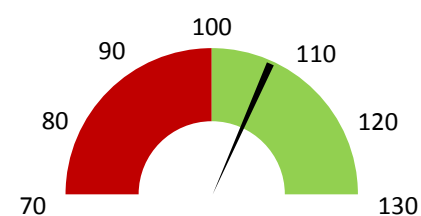


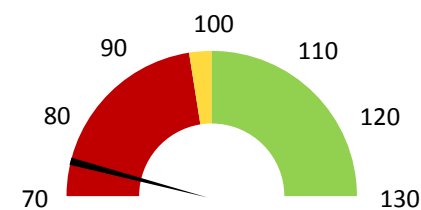
Ambulantní body

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	85 888	73 818	77 773	89 847	83 823	77 773
Meziroční změna abs.		-12 069	3 954	12 074	-6 024	6 050 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 85,9%	↑ 105,4%	↑ 115,5%	↓ 93,3%	107,8% Plnění %



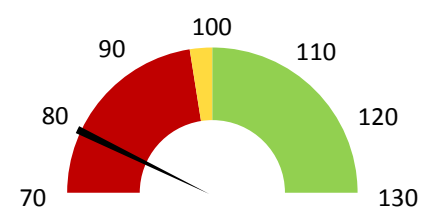
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	2 399	2 350	2 574	2 176	1 925	2 574
Meziroční změna abs.		-48	223	-398	-251	-649 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 98,0%	↑ 109,5%	↓ 84,6%	↓ 88,4%	74,8% Plnění %
Počet případů (PP)	847	767	821	748	549	821
Meziroční změna abs.		-80	54	-73	-199	-272 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 90,6%	↑ 107,0%	↓ 91,1%	↓ 73,4%	66,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	11,62	11,53	11,67	11,33	13,17	
Meziroční změna abs.		-0,10	0,14	-0,33	1,84	
Meziroční změna %		99,2%	101,2%	97,1%	116,2%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	8,43	8,87	9,15	8,51	10,67	



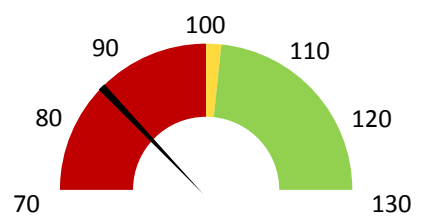
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	2 380	2 317	2 459	2 142	1 931	2 459
Meziroční změna abs.		-64	143	-317	-212	-529 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 97,3%	↑ 106,2%	↓ 87,1%	↓ 90,1%	78,5% Plnění %
Počet případů (PP)	848	766	814	746	559	814
Meziroční změna abs.		-82	48	-68	-187	-255 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 90,3%	↑ 106,3%	↓ 91,6%	↓ 74,9%	68,7% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	11,53	11,46	11,45	11,44	13,43	
Meziroční změna abs.		-0,06	-0,01	-0,01	1,99	
Meziroční změna %		● 99,5%	● 99,9%	● 99,9%	● 117,3%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	8,42	8,85	9,07	8,50	10,62	



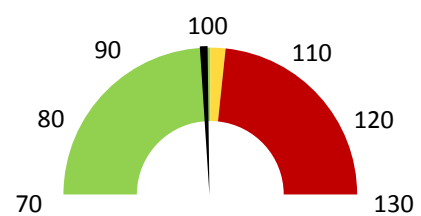
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	9 192	8 419	9 009	7 927	7 687	9 009
Meziroční změna abs.		-773	590	-1 082	-240	-1 322 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 91,6%	↑ 107,0%	↓ 88,0%	↓ 97,0%	85,3% Plnění %



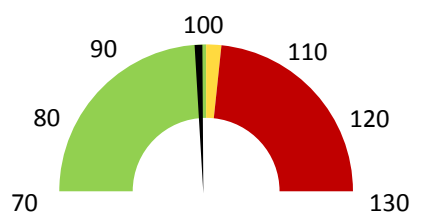
Centrové léky

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis. CZK)	195 634	196 067	216 257	215 247	225 930	228 000
Meziroční změna abs.		433	20 190	-1 010	10 683	-2 070 Plnění abs.
Meziroční změna %		100,2%	110,3%	99,5%	105,0%	99,1% Plnění %



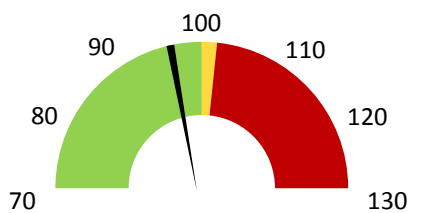
Ostatní léky

		Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis. CZK)	55 356	55 795	64 584	59 722	62 457	62 957
Meziroční změna abs.		439	8 789	-4 862	2 734	-500 Plnění abs.
Meziroční změna %		100,8%	115,8%	92,5%	104,6%	99,2% Plnění %



Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	25 632	26 578	28 438	29 076	28 788	29 867
Meziroční změna abs.		946	1 859	638	-288	-1 079 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,7%	↑ 107,0%	↑ 102,2%	→ 99,0%	96,4% Plnění %



Obložnost

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)			
	2018	2019	2020	2021	
Obložnost (%)	77,4%	72,7%	73,9%	75,8%	78,6%
Meziroční změna %	↓ 93,8%	↑ 101,7%	↑ 102,5%	↑ 103,7%	

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

FINANCE

Náklady	439 369 627	444 676 674	479 774 223	469 115 023	35 097 549	107,89%	10 659 200	102,27%
Náklady na spotřebu materiálu	332 858 364	326 232 038	339 247 431	344 624 751	13 015 393		-5 377 320	98,44%
Léka a léčiva (bez center a §16)	64 584 204	59 722 413	62 456 534	62 956 951	2 734 121	104,58%	-500 417	99,21%
Krevní přípravky	20 393 315	17 510 447	18 106 078	20 297 393	595 631	103,40%	-2 191 315	89,20%
Zdravotnické prostředky	28 437 512	29 075 958	28 788 107	29 867 025	-287 850	99,01%	-1 078 918	96,39%
Potraviny	869 094	784 971	756 358	928 972	-28 612	96,35%	-172 614	81,42%
Všeobecný materiál	1 745 652	2 193 938	1 945 184	1 869 622	-248 754	88,66%	75 562	104,04%
Náhradní díly	265 221	393 293	398 701	248 266	5 408	101,37%	150 434	160,59%
DDHM a textil	306 076	1 304 128	866 959	456 523	-437 168	66,48%	410 436	189,90%
Ostatní spotřeba	262	2 114	50 492	0	48 379	2388,92%		
Náklady na služby	4 504 429	8 062 974	7 159 304	5 870 957	-903 670	88,79%	1 288 347	121,94%
Ostatní služby	528 625	549 268	399 920	669 334	-149 348	72,81%	-269 414	59,75%
Spotřeba energie	2 529 395	2 398 303	2 429 025	2 503 329	30 722	101,28%	-74 304	97,03%
Osobní náklady	95 049 479	98 627 327	125 046 417	110 951 895	26 419 090	126,79%	14 094 523	112,70%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	385 178 421	366 023 050	205 508 412		-160 514 638	56,15%		
Centrové léky dle účetnictví	195 680 338	197 658 284	211 258 632	211 500 000	13 600 349	106,88%	-241 368	99,89%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	13 392 210	14 540 561	14 497 974		-42 587	99,71%		
§16 dle účetnictví	20 576 953	17 588 607	14 670 878	16 500 000	-2 917 729	83,41%	-1 829 122	88,91%
Tržby od ZP dle účetnictví	500 957 880	550 029 903	549 645 690	599 026 924	-384 214	99,93%	-49 381 234	91,76%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	434 043	450 060	455 394	370 728	5 334	101,19%	84 666	122,84%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	77 772 528	89 846 666	83 822 868		-6 023 798	93,30%		
Počet ambulantních výkonů	314 394	296 086	343 476		47 390	116,01%		
ZUM/ZULP v CZK	40 315 803	37 481 121	39 258 863		1 777 742	104,74%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	101 753 085	108 847 058	110 547 530		1 700 471	101,56%		
Počet vyšetření celkem	162 800	153 647	171 933		18 286	111,90%		
z toho ambulantní vyšetření	103 480	96 131	107 248		11 117	111,56%		
Počet URČ celkem	51 810	48 653	52 854		4 201	108,63%		
z toho ambulantní URČ	39 748	37 559	42 377		4 818	112,83%		
Počet návštěv	13 342	12 291	12 754		463	103,77%		
Záchyt obrátově	80,7%	26,1%	10,0%		0	38,27%		
Záchyt množstevně	77,6%	52,1%	59,9%		0	115,05%		
Počet výkonů celkem	630 107	595 254	683 307		88 053	114,79%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	2 574	2 176	1 925	-251	88,44%		
		Počet případů	821	748	549	-199	73,40%		
		CMI	3,14	2,91	3,51	0,6	120,50%		
	CZ-DRG	Casemix	2 088	1 069	1 556	488	145,63%		
		Počet případů	816	747	549	-198	73,49%		
		CMI	2,56	1,43	2,84	1,4	198,15%		
	ALOS (IR-DRG)	LOS - skutečnost	11,7	11,3	13,2	1,8	116,24%		
		ALOS dle IR-DRG	9,2	8,5	10,7	2,2	125,35%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	35,8%	37,6%	8,6%	-29,0%	22,79%		
		s CC	22,5%	21,0%	41,7%	20,7%	198,73%		
s MCC		41,7%	41,4%	49,7%	8,3%	119,99%			

Propouštějící	IR-DRG	Casemix	2 459	2 142	1 931	-212	90,13%		
		Počet případů	814	746	559	-187	74,93%		
		CMI	3,02	2,87	3,45	0,6	120,28%		
	CZ-DRG	Casemix	2 011	1 021	1 580	560	154,81%		
		Počet případů	809	745	559	-186	75,03%		
		CMI	2,49	1,37	2,83	1,5	206,32%		
	ALOS	LOS - skutečnost	11,5	11,4	13,4	2,0	117,35%		
		ALOS dle IR-DRG	9,1	8,5	10,6	2,1	124,89%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	36,0%	37,1%	8,4%	-28,7%	22,64%		
		s CC	22,5%	20,8%	41,3%	20,5%	198,89%		
s MCC		41,5%	42,1%	50,3%	8,2%	119,43%			

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

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	46	46	46	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	45	38	36	-2	93,82%		
NIP	Počet OD	9 009	7 927	7 687	-240	96,97%		
DIOP	Počet hospitalizací	862	794	631	-163	79,47%		
	Obložnost	73,9%	75,8%	78,6%	0	103,74%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		98 171	49 179	52 919	3 740	107,60%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		76 509	39 286	43 647	4 361	111,10%		

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	160,4	154,1	157,1	159,9	0,0	2,7	101,75%	159,9
Lékaři celkem	26,7	24,6	26,3	25,3	0,0	-1,1	96,02%	25,3
z toho L1	2,9	2,6	2,6	2,8	0,0	0,2	107,69%	2,8
z toho L2	2,0	1,0	0,8	0,8	0,0	0,0	100,00%	0,8
z toho L3	21,8	21,0	22,9	21,7	0,0	-1,3	94,55%	21,7
Sestry	65,0	61,0	62,0	64,0	0,0	2,0	103,23%	64,0
Nelékařský zdravotnický pracovník	47,0	47,0	46,0	47,5	0,0	1,5	103,26%	47,5
THP	6,4	6,6	6,9	6,9	0,0	0,0	100,00%	6,9
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ostatní	15,4	14,9	15,9	16,2	0,0	0,3	101,89%	16,2

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
1 208	434	265	3 537	748 816	2 792 776	1 086 772	31 143	17 974	0	0	0	4 682 926	467 167	10,0%