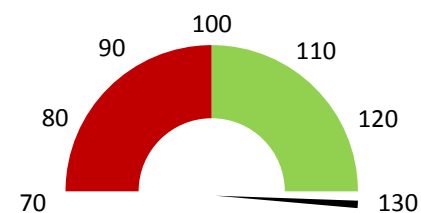




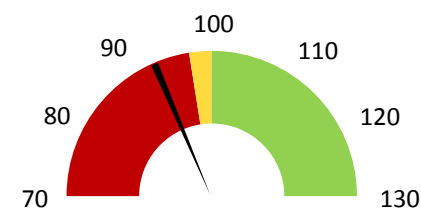
Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	947	1 074	1 103	1 192	1 504	1 103
Meziroční změna abs.		127	29	89	312	401 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 113,4%	↑ 102,7%	↑ 108,1%	↑ 126,2%	136,4% Plnění %



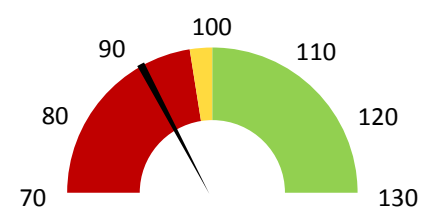
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímací oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	3 671	3 643	3 755	3 403	3 460	3 755
Meziroční změna abs.		-27	112	-352	57	-295 Plnění abs.
Meziroční změna %	➡	99,3%	↑ 103,1%	↓ 90,6%	↑ 101,7%	92,1% Plnění %
Počet případů (PP)	458	460	454	418	490	454
Meziroční změna abs.		2	-6	-36	72	36 Plnění abs.
Meziroční změna %	➡	100,4%	↓ 98,7%	↓ 92,1%	↑ 117,2%	107,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	11,12	10,84	10,37	10,35	9,54	
Meziroční změna abs.		-0,28	-0,47	-0,02	-0,80	
Meziroční změna %		97,5%	95,7%	99,8%	92,2%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	11,45	11,56	11,69	11,61	10,87	



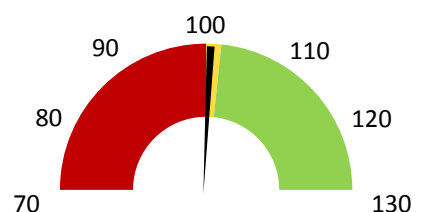
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	4 709	4 480	4 623	4 420	4 185	4 623
Meziroční změna abs.		-229	143	-203	-235	-438 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 95,1%	↑ 103,2%	↓ 95,6%	↓ 94,7%	90,5% Plnění %
Počet případů (PP)	555	546	543	515	560	543
Meziroční změna abs.		-9	-3	-28	45	17 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 98,4%	→ 99,5%	↓ 94,8%	↑ 108,7%	103,1% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	11,81	11,16	10,84	11,02	10,04	
Meziroční změna abs.		-0,65	-0,32	0,18	-0,98	
Meziroční změna %		● 94,5%	● 97,1%	● 101,6%	● 91,1%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	12,08	12,02	12,25	12,23	11,49	



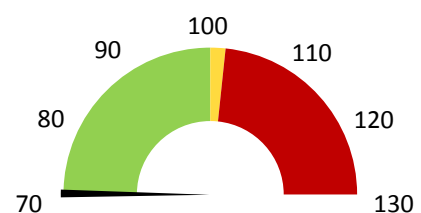
Ošetrovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	5 936	5 569	5 211	5 075	5 252	5 211
Meziroční změna abs.		-367	-358	-136	177	41 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 93,8%	↓ 93,6%	↓ 97,4%	↑ 103,5%	100,8% Plnění %



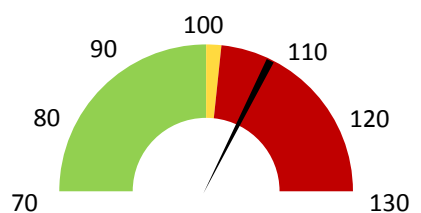
Centrové léky

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis. CZK)	0	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.						Plnění abs.
Meziroční změna %						Plnění %



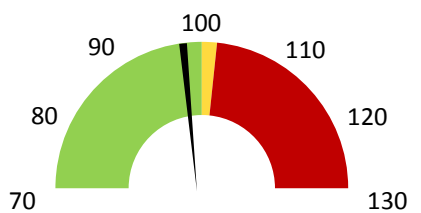
Ostatní léky

		Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Ostatní léky (tis. CZK)	6 437	8 061	8 356	7 639	8 752	8 048	
Meziroční změna abs.		1 624	295	-717	1 113	704 Plnění abs.	
Meziroční změna %		↑ 125,2%	↑ 103,7%	↓ 91,4%	↑ 114,6%	108,7% Plnění %	



Zdravotnický materiál

		Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Zdrav. materiál (tis. CZK)	27 640	26 908	30 468	30 586	31 678	32 311	
Meziroční změna abs.		-732	3 561	118	1 091	-634 Plnění abs.	
Meziroční změna %		97,4%	113,2%	100,4%	103,6%	98,0% Plnění %	



Obložnost

Skutečnost od počátku roku (1-9)					
	2017	2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	71,4%	67,8%	65,9%	60,8%	62,7%
Meziroční změna %		↓ 95,0%	↓ 97,2%	↓ 92,2%	↑ 103,2%

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

FINANCE

Náklady	137 596 441	139 084 910	158 921 448	145 870 579	19 836 538	114,26%	13 050 869	108,95%
Náklady na spotřebu materiálu	44 716 958	44 532 932	46 837 895	46 277 711	2 304 963		560 183	101,21%
Léka a léčiva (bez center a §16)	8 355 506	7 638 581	8 751 815	8 048 016	1 113 234		703 799	108,74%
Krevní přípravky	3 939 430	3 956 800	4 154 160	3 910 101	197 360		244 059	106,24%
Zdravotnické prostředky	30 468 398	30 586 136	31 677 534	32 311 071	1 091 397		-633 537	98,04%
Potraviny	454 917	452 648	502 385	482 152	49 737		20 233	104,20%
Všeobecný materiál	613 405	686 575	602 000	610 626	-84 575		-8 626	98,59%
Náhradní díly	434 815	560 990	557 196	443 172	-3 794		114 024	125,73%
DDHM a textil	450 486	651 201	592 805	472 574	-58 397		120 231	125,44%
Ostatní spotřeba	6 449 849	6 719 696	5 118 164	0	-1 601 532			
Náklady na služby	5 358 240	4 898 510	7 146 226	7 179 410	2 247 716		-33 184	99,54%
Ostatní služby	283 596	183 615	109 661	120 754	-73 954		-11 094	90,81%
Spotřeba energie	1 706 652	1 609 549	1 627 163	1 683 685	17 614		-56 522	96,64%
Osobní náklady	73 773 034	77 410 778	93 587 272	86 095 981	16 176 495		7 491 291	108,70%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
Centrové léky dle účetnictví	0	0	0	0	0			
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0			
Tržby od ZP dle účetnictví	137 135 725	144 165 188	157 418 808	170 978 654	13 253 620		-13 559 846	92,07%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	50 506	9 457	7 455	123 405	-2 002		-115 950	6,04%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	1 102 753	1 191 990	1 504 063		312 073		126,18%		
Počet ambulantních výkonů	3 033	4 257	5 292		1 035		124,31%		
ZUM/ZULP v CZK	278 637	372 879	449 351		76 472		120,51%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	1 447 555	1 648 308	2 027 856		379 548		123,03%		
Počet vyšetření celkem	2 447	3 779	4 553		774		120,48%		
z toho ambulantní vyšetření	1 281	2 595	3 354		759		129,25%		
Počet URČ celkem	1 612	1 770	2 039		269		115,20%		
z toho ambulantní URČ	875	1 045	1 208		163		115,60%		
Počet návštěv	1 254	2 591	3 342		751		128,98%		
Záchyt obrátově	58,8%	46,0%	44,4%		0		96,62%		
Záchyt množstevně	59,7%	51,6%	53,7%		0		104,19%		
Počet výkonů celkem	41 074	41 858	39 192		-2 666		93,63%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	3 755	3 403	3 460	57	101,67%		
		Počet případů	454	418	490	72	117,22%		
		CMI	8,27	8,14	7,06	-1,1	86,73%		
	CZ-DRG	Casemix	2 792	2 440	2 702	262	110,75%		
		Počet případů	454	418	490	72	117,22%		
		CMI	6,15	5,84	5,51	-0,3	94,48%		
	ALOS (IR-DRG)	LOS - skutečnost	10,4	10,3	9,5	-0,8	92,25%		
		ALOS dle IR-DRG	11,7	11,6	10,9	-0,7	93,60%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	59,9%	56,2%	68,0%	11,7%	120,88%		
		s CC	30,0%	28,5%	20,4%	-8,1%	71,69%		
s MCC		10,1%	15,3%	11,6%	-3,7%	75,98%			
Propouštějící	IR-DRG	Casemix	4 623	4 420	4 185	-235	94,69%		
		Počet případů	543	515	560	45	108,74%		
		CMI	8,51	8,58	7,47	-1,1	87,08%		
	CZ-DRG	Casemix	3 505	3 120	3 331	211	106,78%		
		Počet případů	543	515	560	45	108,74%		
		CMI	6,46	6,06	5,95	-0,1	98,20%		
	ALOS	LOS - skutečnost	10,8	11,0	10,0	-1,0	91,11%		
		ALOS dle IR-DRG	12,3	12,2	11,5	-0,7	93,99%		
	Komplik. (IR-DRG)	bez CC	58,2%	54,8%	66,4%	11,7%	121,31%		
		s CC	29,5%	28,3%	20,4%	-8,0%	71,81%		
s MCC		12,3%	16,9%	13,2%	-3,7%	78,22%			
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	0				
		CM	0	0	0				

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	32	32	32	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	29	30	31	0	100,61%		
NIP	Počet OD	5 211	5 075	5 252	177	103,49%		
DIOP	Počet hospitalizací	568	543	636	93	117,13%		
	Obložnost	65,9%	60,8%	62,7%	0	103,24%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		19 682	10 130	12 635	2 504	124,72%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		16 322	9 609	14 263	4 654	148,44%		

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	98,2	96,0	97,0	97,5	0,0	0,5	100,52%	97,5
Lékaři celkem	21,0	21,0	22,0	22,0	0,0	0,0	100,00%	22,0
z toho L1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,00%	0,0
z toho L2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	100,00%	3,0
z toho L3	18,0	18,0	18,0	19,0	0,0	1,0	105,56%	19,0
Sestry	59,2	55,0	58,5	59,0	0,0	0,5	100,85%	59,0
Nelékařský zdravotnický pracovník	15,0	17,0	13,5	14,5	0,0	1,0	107,41%	14,5
THP	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	100,00%	2,0
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ostatní	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,00%	0,0

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
137 686	131 190	166 290	164 115	182 046	230 125	103 668	191 698	190 699	0	0	0	1 497 517	665 167	44,4%