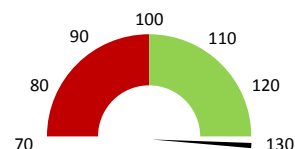


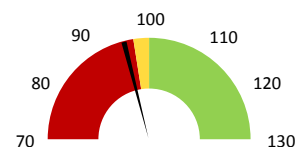
Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2021
Amb. body (tis.)	1 070	2018	2019	2020	2021	1 290
Mezoroční změna abs.		146	74	54	352	406 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↑ 113,6%	↑ 106,1%	↑ 104,2%	↑ 126,1%	↑ 131,4% Plnění %



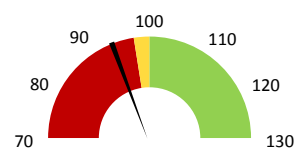
Casemix dle IR-DRG a počet případů - přijímající oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-10)					Plán (1-10)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	4 072	3 991	4 200	3 705	3 993	4 200
Mezoroční změna abs.		-81	209	-496	289	-207 Plnění abs.
Mezoroční změna %		98,0%	105,2%	88,2%	107,8%	95,1% Plnění %
Počet případů (PP)	517	501	507	458	553	507
Mezoroční změna abs.		-16	6	-49	95	46 Plnění abs.
Mezoroční změna %		96,9%	101,2%	90,3%	120,7%	109,1% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	10,98	10,86	10,32	10,31	9,71	
Mezoroční změna abs.		-0,11	-0,54	-0,01	-0,60	
Mezoroční změna %		99,0%	95,0%	99,9%	94,2%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	11,32	11,65	11,70	11,59	11,05	



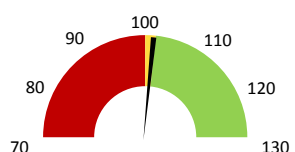
Casemix dle IR-DRG a počet případů - propouštějící oddělení

	Skutečnost od počátku roku (1-10)					Plán (1-10)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Casemix (CM) - IR-DRG	5 230	4 978	5 248	4 825	4 882	5 248
Meziroční změna abs.		-252	270	-423	57	-366 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 95,2%	↑ 105,4%	↓ 91,9%	↑ 101,2%	93,0% Plnění %
Počet případů (PP)	625	603	612	566	636	612
Meziroční změna abs.		-22	9	-46	70	24 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 96,5%	↑ 101,5%	↓ 92,5%	↑ 112,4%	103,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	11,66	11,18	10,88	10,98	10,19	
Meziroční změna abs.		-0,48	-0,29	0,09	-0,78	
Meziroční změna %		95,9%	97,4%	100,8%	92,9%	
ALOS - dle IR-DRG (dny)	11,96	12,12	12,31	12,22	11,61	



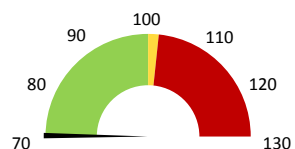
Ošetřovací dny

	Skutečnost od počátku roku (1-10)					Plán (1-10)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ošetř. Dny	6 636	6 243	5 887	5 597	5 989	5 887
Mezoroční změna abs.		-393	-356	-290	392	102 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↓ 94.1%	↓ 94.3%	↓ 95.1%	↑ 107.0%	101.7% Plnění %



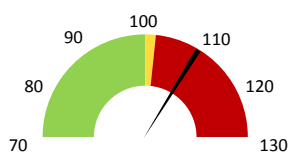
Centrové léky

	Skutečnost od počátku roku (1-10)					Plán (1-10)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Centrové léky (tis. CZK)	0	0	0	0	0	0
Mezoroční změna abs.						Plnění abs.
Mezoroční změna %						Plnění %



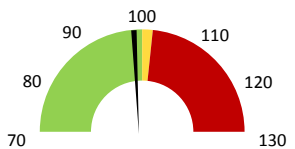
Ostatní léky

		Skutečnost od počátku roku (1-10)					Plán (1-10)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Ostatní léky (tis. CZK)	7 360	9 456	9 161	8 328	9 748	8 826	
Mezoroční změna abs.		2 096	-295	-832	1 420	922 Plnění abs.	
Mezoroční změna %		↑ 128,5%	↓ 96,9%	↓ 90,9%	↑ 117,0%	↑ 110,4% Plnění %	



Zdravotnický materiál

		Skutečnost od počátku roku (1-10)					Plán (1-10)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Zdrav. materiál (tis. CZK)	31 053	30 408	33 807	33 532	35 443	35 834	
Mezoroční změna abs.		-645	3 399	-274	1 911	-391 Plnění abs.	
Mezoroční změna %		↓ 97,9%	↑ 111,2%	↓ 99,2%	↑ 105,7%	↓ 98,9% Plnění %	



Obložnost

	Skutečnost od počátku roku (1-10)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	71,3%	67,9%	66,2%	60,8%	64,0%
Meziroční změna %		↓ 95,1%	↓ 97,5%	↓ 91,8%	↑ 105,3%

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

FINANCE

Náklady	153 961 253	161 993 503	177 035 712	162 209 714	15 042 209	109,29%	14 825 998	109,14%
Náklady na spotřebu materiálu	49 662 764	48 869 127	52 345 746	51 446 074	3 476 619	107,11%	899 672	101,75%
Léka a léčiva (bez center a §16)	9 160 799	8 328 480	9 748 069	8 825 943	1 419 588	117,04%	922 125	110,45%
Krevní přípravky	4 428 580	4 266 120	4 585 470	4 395 195	319 350	107,49%	190 275	104,33%
Zdravotnické prostředky	33 806 670	33 532 421	35 443 096	35 833 955	1 910 676	105,70%	-390 859	98,91%
Potraviny	511 415	503 234	572 892	541 903	69 657	113,84%	30 989	105,72%
Všeobecný materiál	687 412	757 349	772 414	685 797	15 065	101,99%	86 618	112,63%
Náhradní díly	553 164	715 534	582 789	575 751	-132 745	81,45%	7 038	101,22%
DDHM a textil	514 725	765 989	641 016	587 530	-124 972	83,68%	53 486	109,10%
Ostatní spotřeba	7 438 044	6 995 696	6 342 684	0	-653 012	90,67%		
Náklady na služby	7 072 004	5 418 388	7 678 406	8 180 338	2 260 018	141,71%	-501 932	93,86%
Ostatní služby	302 431	203 323	131 800	129 352	-71 523	64,82%	2 448	101,89%
Spotřeba energie	1 904 818	1 800 990	1 811 819	1 879 797	10 829	100,60%	-67 978	96,38%
Osobní náklady	81 850 317	94 536 072	103 881 955	95 559 666	9 345 883	109,89%	8 322 289	108,71%
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	156 745 902	161 796 895	179 581 926	191 294 576	17 785 031	110,99%	-11 712 650	93,88%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady pc	106 037	9 457	7 455	245 730	-2 002	78,83%	-238 275	3,03%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	1 290 476	1 344 597	1 696 159	351 562	126,15%		
Počet ambulantních výkonů	3 547	4 746	5 935	1 189	125,05%		
ZUM/ZULP v CZK	276 394	399 085	483 791	84 706	121,23%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	1 643 103	1 836 377	2 263 865	427 489	123,28%		
Počet vyšetření celkem	5 772	8 478	5 111	-3 367	60,29%		
z toho ambulantní vyšetření	1 558	2 930	3 746	816	127,85%		
Počet URČ celkem	1 795	1 937	2 225	288	114,87%		
z toho ambulantní URČ	997	1 137	1 322	185	116,27%		
Počet návštěv	1 531	2 925	3 731	806	127,56%		
Záchyt obrátové	59,0%	45,8%	42,7%	0	93,20%		
Záchyt množstevně	60,1%	51,3%	52,7%	0	102,72%		
Počet výkonů celkem	46 355	45 877	45 898	21	100,05%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	IR-DRG	Casemix	4 200	3 705	3 993	289	107,79%		
		Počet případů	507	458	553	95	120,74%		
		CMI	8,28	8,09	7,22	-0,9	89,27%		
	CZ-DRG	Casemix	3 171	2 669	3 104	435	116,31%		
		Počet případů	507	458	553	95	120,74%		
		CMI	6,25	5,83	5,61	-0,2	96,33%		
	ALOS	LOS - skutečnost	10,3	10,3	9,7	-0,6	94,15%		
	(IR-DRG)	ALOS dle IR-DRG	11,7	11,6	11,1	-0,5	95,33%		
		bez CC	60,4%	55,9%	67,5%	11,6%	120,67%		
	Komplik. (IR-DRG)	s CC	29,6%	28,4%	21,3%	-7,0%	75,18%		
Propouštějící		s MCC	10,1%	15,7%	11,2%	-4,5%	71,32%		
	IR-DRG	Casemix	5 248	4 825	4 882	57	101,18%		
		Počet případů	612	566	636	70	112,37%		
		CMI	8,58	8,52	7,68	-0,8	90,04%		
	CZ-DRG	Casemix	4 017	3 456	3 843	388	111,22%		
		Počet případů	612	566	636	70	112,37%		
		CMI	6,56	6,11	6,04	-0,1	98,98%		
	ALOS	LOS - skutečnost	10,9	11,0	10,2	-0,8	92,86%		
		ALOS dle IR-DRG	12,3	12,2	11,6	-0,6	95,00%		
		bez CC	58,2%	54,9%	66,0%	11,1%	120,18%		
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	0				
		CM	0	0	0				
			0	0	0				

DATA UZIS

Bez LDN	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	32	32	32	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	29	30	31	1	101,96%		
	Počet OD	5 887	5 597	5 989	392	107,00%		
	Počet hospitalizací	638	601	705	104	117,30%		
	Obloženost	66,2%	60,8%	64,0%	0	105,29%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		11 153	11 392	14 067	2 675	123,48%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		9 331	11 032	15 402	4 370	139,62%		

NÁSLEDNÁ PÉČE
DATA UZIS

LDN	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	0	0			
	Průměrný počet lůžek za období	0	0	0	0			
	Počet OD	0	0	0	0			
	Počet hospitalizací	0	0	0	0			
	Obloženost							
	Průměrná doba hospitalizace							

PERSONALISTIKA
ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	98,2	97,8	98,8	97,5	0,0	-1,3	98,73%	97,5
Lékaři celkem	21,0	22,0	22,0	22,0	0,0	0,0	100,00%	22,0
z toho L1	0,0	1,0	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	58,3	57,5	0,0	-0,8	98,71%	57,5
Nelékařský zdravotnický pracovník	15,0	17,8	15,5	16,0	0,0	0,5	103,23%	16,0
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	%
Preskribující lékaři celkem	137 686	131 190	166 290	164 115	182 046	230 125	103 668	191 698	190 699	213 362	0	0	1 710 879	730 718 42,7%