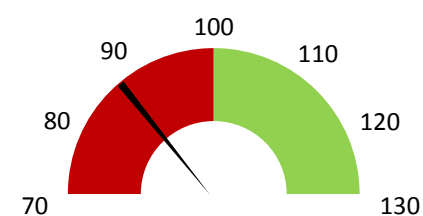


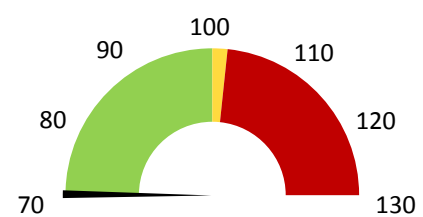
Ambulantní body

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Amb. body (tis.)	4 190	4 158	4 033	3 348	3 505	4 033
Meziroční změna abs.		-32	-125	-686	157	-529 Plnění abs.
Meziroční změna %		99,2%	97,0%	83,0%	104,7%	86,9% Plnění %



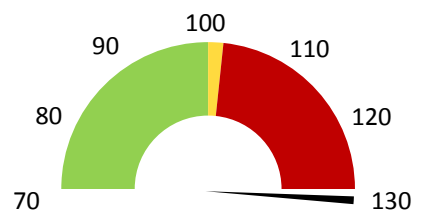
Centrové léky

	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 %



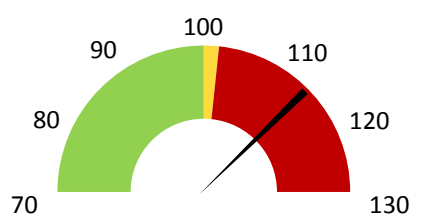
Ostatní léky

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ostatní léky (tis. CZK)	16 022	16 450	18 160	17 064	24 341	17 777
Meziroční změna abs.		428	1 710	-1 095	7 277	6 564 Plnění abs.
Meziroční změna %		102,7%	110,4%	94,0%	142,6%	136,9% Plnění %



Zdravotnický materiál

	Skutečnost od počátku roku (1-9)					Plán (1-9)
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	9 254	9 217	10 638	10 829	16 090	13 984
Meziroční změna abs.		-36	1 421	191	5 261	2 106 Plnění abs.
Meziroční změna %		99,6%	115,4%	101,8%	148,6%	115,1% Plnění %



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

FINANCE

Náklady	190 660 699	201 954 812	331 205 018	219 863 893	129 250 206	164,00%	111 341 125	150,64%
Náklady na spotřebu materiálu	34 784 145	33 416 991	49 109 582	37 753 756	15 692 591	146,96%	11 355 826	130,08%
Léka a léčiva (bez center a §16)	18 159 571	17 064 206	24 341 013	17 777 140	7 276 808	142,64%	6 563 873	136,92%
Krevní přípravky	3 106 095	2 327 481	2 002 599	3 084 172	-324 882	86,04%	-1 081 573	64,93%
Zdravotnické prostředky	10 637 753	10 828 958	16 090 234	13 984 264	5 261 277	148,59%	2 105 970	115,06%
Potraviny	126 259	147 860	146 877	134 328	-983	99,33%	12 549	109,34%
Všeobecný materiál	1 310 533	1 112 613	1 288 411	1 159 877	175 798	115,80%	128 533	111,08%
Náhradní díly	896 891	679 207	899 083	967 909	219 876	132,37%	-68 826	92,89%
DDHM a textil	547 042	1 256 667	4 341 366	646 067	3 084 699	345,47%	3 695 299	671,97%
Ostatní spotřeba	555	795	3 803	0	3 008	478,49%		
Náklady na služby	3 911 003	4 595 098	5 785 453	5 157 214	1 190 355	125,90%	628 238	112,18%
Ostatní služby	476 500	455 406	366 217	365 324	-89 189	80,42%	893	100,24%
Spotřeba energie	1 033 067	981 622	994 838	1 023 600	13 216	101,35%	-28 762	97,19%
Osobní náklady	143 600 963	154 111 705	266 367 046	167 726 302	112 255 341	172,84%	98 640 744	158,81%
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	179 164 139	201 047 313	261 561 157	211 647 789	60 513 845	130,10%	49 913 368	123,58%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	1 112 121	477 829	786 981	919 494	309 152	164,70%	-132 513	85,59%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	4 033 338	3 347 826	3 504 743		156 917	104,69%		
Počet ambulantních výkonů	22 626	16 256	15 054		-1 202	92,61%		
ZUM/ZULP v CZK	283 377	261 881	207 787		-54 094	79,34%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	4 688 715	3 890 206	3 824 495		-65 711	98,31%		
Počet vyšetření celkem	31 459	28 948	25 373		-3 575	87,65%		
z toho ambulantní vyšetření	7 937	8 008	7 360		-648	91,91%		
Počet URČ celkem	16 081	14 634	13 021		-1 613	88,98%		
z toho ambulantní URČ	5 401	5 402	4 881		-521	90,36%		
Počet návštěv	7 971	8 048	7 409		-639	92,06%		
Záchyt obrátově	78,8%	71,2%	66,0%		0	92,71%		
Záchyt množstevně	73,7%	65,5%	60,8%		0	92,83%		
Počet výkonů celkem	225 008	205 353	171 766		-33 587	83,64%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

- v tom ukončeno/nevykázáno:	Počet případů	0	0	0				
	CM	0	0	0				
DATA UZIS								
Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	10	10	10	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	10	10	9	0	95,89%		
NIP	Počet OD	1 876	1 557	3 864	2 307	248,17%		
DIOP	Počet hospitalizací	343	359	505	146	140,67%		
	Obložnost	71,1%	57,5%	149,2%	1	259,77%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	28 039	15 821	26 045		10 224	164,62%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)	25 375	14 265	21 494		7 229	150,68%		

NÁSLEDNÁ PÉČE

DATA UZIS								
LDN	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	14	14	14	0	100,00%		
NIP	Průměrný počet lůžek za období	12	14	1	-13	5,23%		
DIOP	Počet OD	1 577	3 016	121	-2 895	4,01%		
	Počet hospitalizací	64	54	6	-48	11,11%		
	Obložnost	48,6%	78,6%	60,5%	0	76,95%		
	Průměrná doba hospitalizace							

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

	Systemizace							
CELKEM	210,4	205,3	205,4	202,9	0,0	-2,5	98,76%	202,9
Lékaři celkem	60,4	58,0	58,2	56,3	0,0	-1,8	96,82%	56,3
z toho L1	8,2	8,8	7,0	6,0	0,0	-1,0	85,71%	6,0
z toho L2	5,2	4,0	7,0	9,0	0,0	2,0	128,57%	9,0
z toho L3	47,0	45,2	44,2	41,3	0,0	-2,8	93,54%	41,3
Sestry	117,9	115,9	114,9	113,6	0,0	-1,3	98,91%	113,6
Nelékařský zdravotnický pracovník	30,0	29,2	30,2	30,8	0,0	0,5	101,82%	30,8
THP	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	100,00%	2,2
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
876 858	1 013 394	1 108 285	973 948	851 680	620 605	672 988	863 135	1 028 011	0	0	0	8 008 902	5 285 867	66,0%