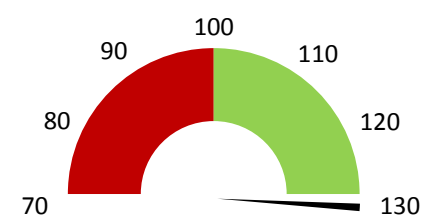


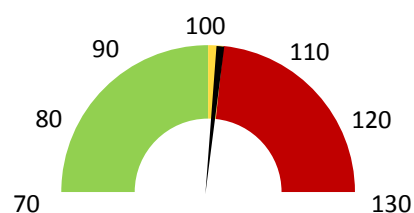
Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9) 2021
Amb. body (tis.)	4 136	5 523	6 471	8 396	10 272	6 471
Meziroční změna abs.		1 387	948	1 925	1 876	3 801 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 133,5%	↑ 117,2%	↑ 129,7%	↑ 122,3%	158,7% Plnění %



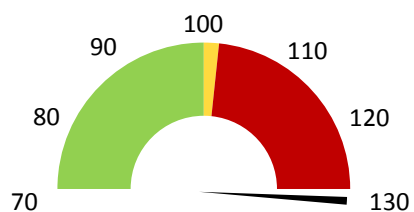
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9) 2021
Ostatní léky (tis. CZK)	4	6	16	13	24	23
Meziroční změna abs.		2	10	-2	10	0 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 167,5%	↑ 264,5%	↓ 85,8%	↑ 178,4%	101,8% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9) 2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	70	43	53	50	121	59
Meziroční změna abs.		-27	10	-3	71	62 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 61,2%	↑ 122,7%	↓ 95,0%	↑ 241,2%	205,2% Plnění %



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

FINANCE

Náklady	8 045 044	7 900 148	10 051 730	9 076 256	2 151 582	127,23%	975 474	110,75%
Náklady na spotřebu materiálu	130 750	232 104	326 769	176 886	94 665	140,79%	149 882	184,73%
Léka a léčiva (bez center a §16)	15 583	13 370	23 849	23 434	10 478	178,37%	415	101,77%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	52 891	50 263	121 236	59 093	70 974	241,21%	62 144	205,16%
Potraviny	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	48 050	67 716	37 740	67 853	-29 976	55,73%	-30 113	55,62%
Náhradní díly	10 262	35 140	100 312	11 295	65 172	285,46%	89 017	888,07%
DDHM a textil	3 965	65 614	43 631	15 211	-21 983	66,50%	28 420	286,83%
Ostatní spotřeba	4 790	7 701	6 843	0	-859	88,85%		
Náklady na služby	267 728	350 278	566 294	396 092	216 016	161,67%	170 202	142,97%
Ostatní služby	71 864	86 692	154 201	59 119	67 509	177,87%	95 082	260,83%
Spotřeba energie	150 942	140 807	141 826	147 973	1 019	100,72%	-6 147	95,85%
Osobní náklady	6 849 628	6 679 582	8 495 611	8 007 547	1 816 028	127,19%	488 063	106,10%
Tržby od ZP dle účetnictví	7 901 490	12 011 122	15 923 184	9 472 904	3 912 061	132,57%	6 450 280	168,09%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	1 178 520	1 582 975	1 635 927	1 513 706	52 953	103,35%	122 221	108,07%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	6 471 264	8 396 135	10 272 256	1 876 121	122,35%		
Počet ambulantních výkonů	33 804	38 837	43 485	4 648	111,97%		
ZUM/ZULP v CZK	96 330	134 042	425 152	291 110	317,18%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	6 479 425	8 491 298	10 439 891	1 948 594	122,95%		
Počet vyšetření celkem	9 178	10 995	10 116	-879	92,01%		
z toho ambulantní vyšetření	9 159	10 966	10 104	-862	92,14%		
Počet URČ celkem	2 247	2 400	2 390	-10	99,58%		
z toho ambulantní URČ	2 233	2 391	2 386	-5	99,79%		
Počet návštěv	8 703	10 306	9 377	-929	90,99%		
Záchyt obrátově	61,8%	52,1%	51,4%	0	98,71%		
Záchyt množstevně	55,2%	50,4%	50,0%	0	99,17%		
Počet výkonů celkem	33 945	38 990	43 538	4 548	111,66%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

- v tom ukončeno/nevykázáno:	Počet případů	0	0	0			
	CM	0	0	0			
DATA UZIS							
Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	0	0		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	0	0	0	0		
NIP	Počet OD	0	0	0	0		
DIOP	Počet hospitalizací	0	0	0	0		
	Obložnost						
	Průměrná doba hospitalizace						
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	0	0	0	0			
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)	0	0	0	0			

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

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	11,9	12,1	11,7	11,5	0,0	-0,2	98,29%	11,5	
Lékaři celkem	3,4	3,6	3,2	3,0	0,0	-0,2	93,75%	3,0	
z toho L1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	100,00%	0,1	
z toho L2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
z toho L3	2,1	3,5	3,1	2,9	0,0	-0,2	93,55%	2,9	
Sestry	5,0	6,0	5,0	5,0	0,0	0,0	100,00%	5,0	
Nelékařský zdravotnický pracovník	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0	
THP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	100,00%	0,5	
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	100,00%	2,0	

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
190 720	269 512	318 385	216 975	356 041	273 636	180 290	290 015	252 624	0	0	0	2 348 199	1 206 588	51,4%