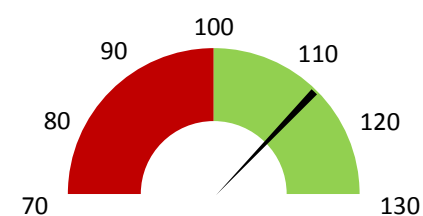


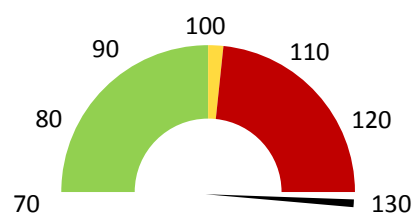
Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9) 2021
Amb. body (tis.)	29 956	2018 28 055	2019 29 565	2020 29 069	2021 33 809	29 565
Meziroční změna abs.		-1 902	1 510	-496	4 740	4 244 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 93,7%	↑ 105,4%	↓ 98,3%	↑ 116,3%	114,4% Plnění %



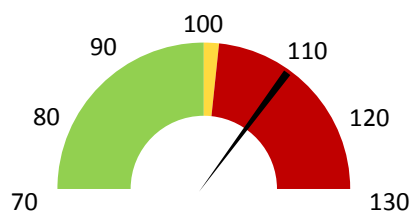
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9) 2021
Ostatní léky (tis. CZK)	90	2018 110	2019 124	2020 232	2021 303	208
Meziroční změna abs.		20	15	108	70	95 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 122,3%	↑ 113,3%	↑ 186,9%	↑ 130,4%	145,8% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-9)				Plán (1-9) 2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	4 266	2018 3 981	2019 4 451	2020 5 136	2021 5 508	4 917
Meziroční změna abs.		-285	470	685	372	591 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 93,3%	↑ 111,8%	↑ 115,4%	↑ 107,2%	112,0% Plnění %



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

FINANCE

Náklady	34 842 028	36 547 037	42 729 480	39 952 347	6 182 443	116,92%	2 777 133	106,95%
Náklady na spotřebu materiálu	5 202 431	6 115 314	6 660 856	5 803 259	545 542	108,92%	857 597	114,78%
Léka a léčiva (bez center a §16)	124 157	232 111	302 611	207 501	70 500	130,37%	95 110	145,84%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	4 451 116	5 135 921	5 508 219	4 917 123	372 298	107,25%	591 096	112,02%
Potraviny	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	567 456	592 794	647 126	613 816	54 332	109,17%	33 310	105,43%
Náhradní díly	50 105	56 145	111 729	55 738	55 584	199,00%	55 990	200,45%
DDHM a textil	9 597	98 343	91 171	9 081	-7 171	92,71%	82 091	1004,00%
Ostatní spotřeba	266	266	3	0	-263	1,26%		
Náklady na služby	823 113	467 680	634 287	724 365	166 606	135,62%	-90 079	87,56%
Ostatní služby	333 920	114 429	73 079	339 550	-41 350	63,86%	-266 471	21,52%
Spotřeba energie	5 228	4 599	4 298	4 590	-301	93,46%	-292	93,63%
Osobní náklady	27 848 685	29 290 611	34 634 902	32 530 573	5 344 291	118,25%	2 104 329	106,47%
Tržby od ZP dle účetnictví	80 471 077	88 458 175	110 479 362	93 574 319	22 021 187	124,89%	16 905 044	118,07%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po	347 683	95 217	-31 413	211 003	-126 630	-32,99%	-242 416	-14,89%

PRODUKCE

AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	<u>29 564 733</u>	<u>29 068 610</u>	<u>33 808 757</u>	4 740 147	116,31%		
Počet ambulantních výkonů	<u>75 562</u>	<u>71 418</u>	<u>82 433</u>	11 015	115,42%		
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0	0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	<u>20 993 322</u>	<u>20 940 133</u>	<u>24 376 663</u>	3 436 531	116,41%		
Počet vyšetření celkem	<u>17 062</u>	<u>15 883</u>	<u>15 374</u>	-509	96,80%		
z toho ambulantní vyšetření	9 741	8 864	9 108	244	102,75%		
Počet URČ celkem	<u>13 744</u>	<u>12 492</u>	<u>12 310</u>	-182	98,54%		
z toho ambulantní URČ	8 375	7 479	7 801	322	104,31%		
Počet návštěv							
Záchyt obrátově	27,0%	12,7%	61,5%	0	484,25%		
Záchyt množstevně	33,3%	21,9%	38,9%	0	177,78%		
Počet výkonů celkem	185 169	181 955	192 759	10 804	105,94%		

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)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0			
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	47,2	47,9	47,1	48,2	0,0	1,1	102,23%	48,2	
Lékaři celkem	14,7	15,3	15,5	16,2	0,0	0,7	104,85%	16,2	
z toho L1	2,2	1,8	3,3	3,8	0,0	0,5	115,15%	3,8	
z toho L2	1,3	2,3	2,8	3,3	0,0	0,5	117,86%	3,3	
z toho L3	11,2	11,2	9,4	9,1	0,0	-0,3	97,33%	9,1	
Sestry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Nelékařský zdravotnický pracovník	23,3	23,3	22,3	22,3	0,0	0,0	100,00%	22,3	
THP	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	100,00%	4,0	
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	5,2	5,3	5,4	5,7	0,0	0,3	105,61%	5,7	

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
1 547	366	42	468	0	3 251	181	319	2 647	0	0	0	8 821	5 425	61,5%