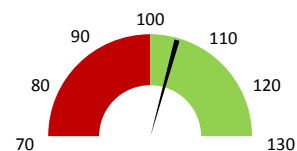


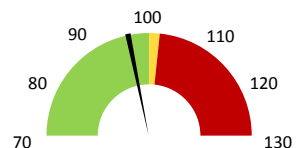
Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2021
Amb. body (tis.)	9 633	2018 10 005	2019 11 346	2020 10 714	2021 11 910	11 346
Meziroční změna abs.		371	1 341	-632	1 196	564 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 103,9%	↑ 113,4%	↓ 94,4%	↑ 111,2%	105,0% Plnění %



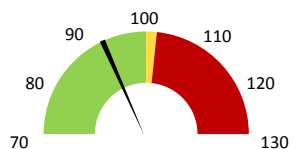
Centrové léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2021
Centrové léky (tis. CZK)	2 476	2018 3 420	2019 6 259	2020 8 543	2021 9 534	9 933
Meziroční změna abs.		945	2 839	2 284	992	-399 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 138,2%	↑ 183,0%	↑ 136,5%	↑ 111,6%	96,0% Plnění %



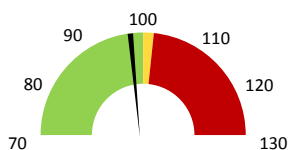
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2021
Ostatní léky (tis. CZK)	2 470	2018 2 798	2019 4 000	2020 3 688	2021 3 388	3 687
Meziroční změna abs.		329	1 201	-311	-301	-300 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 113,3%	↑ 142,9%	↓ 92,2%	↓ 91,8%	91,9% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	356	2018 352	2019 381	2020 414	2021 452	460
Meziroční změna abs.		-4	29	33	38	-9 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 98,7%	↑ 108,3%	↑ 108,6%	↑ 109,2%	98,1% Plnění %



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

FINANCE

Náklady	24 804 502	29 019 120	30 429 656	30 426 764	1 410 537	104,86%	2 892	100,01%
Náklady na spotřebu materiálu	10 735 993	12 822 197	13 539 160	14 206 997	716 964	105,59%	-667 836	95,30%
Léka a léčiva (bez center a §16)	3 999 614	3 688 304	3 387 694	3 687 285	-300 609	91,85%	-299 591	91,88%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	380 770	413 669	451 553	460 434	37 883	109,16%	-8 881	98,07%
Potravin	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	81 449	73 527	102 969	88 999	29 442	140,04%	13 970	115,70%
Náhradní díly	7 376	2 677	16 620	8 717	13 943	620,75%	7 903	190,66%
DDHM a textil	7 813	101 411	45 976	28 228	-55 435	45,34%	17 748	162,87%
Ostatní spotřeba	137	751 283	86 000	0	-665 283	11,45%		
Náklady na služby	652 300	548 741	745 432	815 556	196 690	135,84%	-70 124	91,40%
Ostatní služby	56 451	65 436	36 019	48 163	-29 417	55,04%	-12 144	74,79%
Spotřeba energie	323 858	292 480	284 960	302 794	-7 520	97,43%	-17 834	94,11%
Osobní náklady	12 788 443	14 203 225	15 431 824	14 904 950	1 228 599	108,65%	526 874	103,53%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	6 263 414	8 430 231	8 842 745		412 514	104,89%		
Centrové léky dle účetnictví	6 094 647	8 542 607	9 534 348	9 933 333	991 741	111,61%	-398 985	95,98%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
§16 dle účetnictví	164 325	0	0	0	0			
Tržby od ZP dle účetnictví	24 527 021	28 061 371	30 871 274	29 204 350	2 809 904	110,01%	1 666 924	105,71%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady pc	80 231	794 057	139 971	3 821	-654 085	17,63%	136 151	3663,54%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	11 345 770	10 713 822	11 910 075	1 196 253	111,17%		
Počet ambulantních výkonů	70 558	66 565	67 403	838	101,26%		
ZUM/ZULP v CZK	4 588 483	4 004 251	3 599 675	-404 576	89,90%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	16 582 826	15 429 367	16 084 826	655 459	104,25%		
Počet vyšetření celkem	37 964	36 810	17 915	-18 895	48,67%		
z toho ambulantní vyšetření	18 936	18 361	17 859	-502	97,27%		
Počet URČ celkem	8 088	7 904	7 537	-367	95,36%		
z toho ambulantní URČ	8 068	7 883	7 512	-371	95,29%		
Počet návštěv	18 959	18 393	17 880	-513	97,21%		
Záchyt obrátově	69,8%	59,6%	64,6%	0	108,38%		
Záchyt množstevně	59,9%	46,1%	50,9%	0	110,37%		
Počet výkonů celkem	70 633	66 634	67 470	836	101,25%		

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		
	Obloženost						
	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		
	Obloženost						
	Průměrná doba hospitalizace						

PERSONALISTIKA
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	18,8	18,6	18,8	19,8	0,0	1,0	105,32%	19,8
Lékaři celkem	7,8	7,6	7,8	7,8	0,0	0,0	100,00%	7,8
z toho L1	1,1	1,0	1,8	1,8	0,0	0,0	100,00%	1,8
z toho L2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	100,00%	0,2
z toho L3	6,6	6,3	5,8	5,8	0,0	0,0	100,00%	5,8
Sestry	8,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	100,00%	7,0
Nelékařský zdravotnický pracovník	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0
THP	2,0	3,0	3,0	4,0	0,0	1,0	133,33%	4,0
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	%
4 395 526	2 809 994	4 075 642	3 829 947	3 433 701	4 286 502	2 732 749	2 574 185	4 090 107	4 030 060	0	0	36 258 412	23 439 450	64,6%