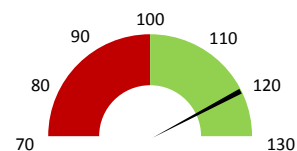


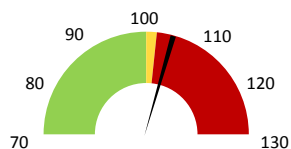
Ambulantní body

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2021
Amb. body (tis.)	14 052	2018 14 269	2019 14 125	2020 15 637	2021 17 026	14 125
Meziroční změna abs.		↓ 217	↓ -144	↓ 1 512	↓ 1 389	2 901 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 101,5%	↓ 99,0%	↑ 110,7%	↑ 108,9%	120,5% Plnění %



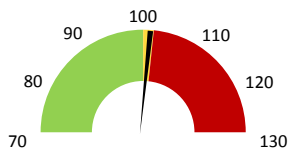
Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2021
Ostatní léky (tis. CZK)	284	2018 250	2019 252	2020 241	2021 311	296
Meziroční změna abs.		↓ -34	↓ 3	↓ -11	↓ 70	15 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 87,9%	↑ 101,0%	↓ 95,6%	↑ 129,1%	105,2% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2021
Zdrav. materiál (tis. CZK)	2 855	2018 2 755	2019 2 409	2020 2 031	2021 2 827	2 778
Meziroční změna abs.		↓ -100	↓ -346	↓ -377	↓ 796	49 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 96,5%	↓ 87,4%	↓ 84,3%	↑ 139,2%	101,8% Plnění %



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

FINANCE

Náklady	38 419 452	43 389 930	46 643 856	44 118 937	3 253 927	107,50%	2 524 920	105,72%
Náklady na spotřebu materiálu	3 167 226	2 898 034	3 674 272	3 549 430	776 238	126,79%	124 842	103,52%
Léka a léčiva (bez center a §16)	252 292	241 189	311 462	296 032	70 272	129,14%	15 429	105,21%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	2 408 779	2 031 426	2 827 349	2 778 015	795 924	139,18%	49 335	101,78%
Potravin	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	392 106	356 370	366 156	380 254	9 786	102,75%	-14 098	96,29%
Náhradní díly	55 946	18 766	68 794	56 758	50 028	366,58%	12 036	121,21%
DDHM a textil	58 103	250 282	100 511	38 371	-149 771	40,16%	62 139	261,94%
Ostatní spotřeba	-5	-2	-11	0	-9	455,79%		
Náklady na službu	2 050 195	2 000 775	1 964 680	3 268 844	-36 095	98,20%	-1 304 163	60,10%
Ostatní služby	890 380	926 690	830 107	162 663	-96 583	89,58%	667 444	510,32%
Spotřeba energie	1 111 583	1 095 614	1 196 300	1 103 892	100 686	109,19%	92 407	108,37%
Osobní náklady	29 799 358	35 144 082	37 808 071	34 914 104	2 663 989	107,58%	2 893 967	108,29%
Tržby od ZP dle účetnictví	15 583 977	17 063 579	19 291 924	18 888 799	2 228 345	113,06%	403 125	102,13%
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady pc	9 599 575	7 842 257	10 234 007	11 750 249	2 391 749	130,50%	-1 516 242	87,10%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	14 125 191	15 637 469	17 026 376	1 388 907	108,88%		
Počet ambulantních výkonů	57 502	56 094	61 799	5 705	110,17%		
ZUM/ZULP v CZK	1 717 429	1 566 235	1 793 621	227 386	114,52%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	15 842 620	17 203 704	18 819 997	1 616 293	109,40%		
Počet vyšetření celkem	43 454	43 222	22 719	-20 503	52,56%		
z toho ambulantní vyšetření	21 727	21 611	22 719	1 108	105,13%		
Počet URČ celkem	11 145	11 299	11 154	-145	98,72%		
z toho ambulantní URČ	11 145	11 299	11 154	-145	98,72%		
Počet návštěv	21 841	21 795	22 930	1 135	105,21%		
Záchyt obrátové							
Záchyt množstevně							
Počet výkonů celkem	57 502	56 094	61 799	5 705	110,17%		

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
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	60,0	54,3	52,3	53,2	0,0	0,9	101,72%	53,2
Lékaři celkem	15,0	12,2	12,7	13,5	0,0	0,8	106,32%	13,5
z toho L1	4,4	6,3	6,9	7,9	0,0	0,9	113,77%	7,9
z toho L2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
z toho L3	10,6	5,9	5,8	5,6	0,0	-0,2	97,39%	5,6
Sestry	27,0	27,6	27,4	26,0	0,0	-1,4	94,89%	26,0
Nelékařský zdravotnický pracovník	14,0	12,6	10,3	9,8	0,0	-0,5	95,15%	9,8
THP	3,0	1,0	1,0	3,0	0,0	2,0	310,53%	3,0
Dělník	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Předsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok celkem	Rok celkem	%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####