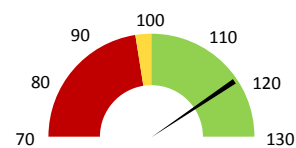
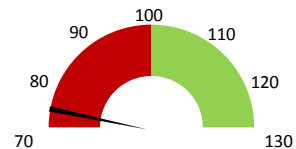


Celkové body

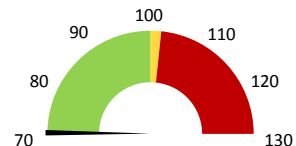
| | 2017 | Skutečnost od počátku roku (1-3) | | | | Plán (1-3) 2021 |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Celkové body (tis.) | 51 939 | 47 384 | 50 194 | 48 066 | 59 479 | 50 194 |
| Meziroční změna abs. | | -4 555 | 2 810 | -2 128 | 11 413 | 9 285 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↓ 91,2% | ↑ 105,9% | ↓ 95,8% | ↑ 123,7% | 118,5% Plnění % |


Ambulantní body

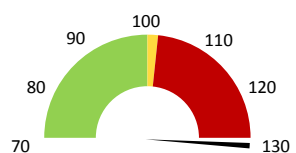
| | 2017 | Skutečnost od počátku roku (1-3) | | | | Plán (1-3) 2021 |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Amb. body (tis.) | 1 501 | 1 505 | 1 504 | 1 121 | 1 110 | 1 504 |
| Meziroční změna abs. | | 5 | -1 | -383 | -11 | -394 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ⇒ 100,3% | ⇒ 99,9% | ↓ 74,5% | ⇒ 99,0% | 73,8% Plnění % |


Centrové léky

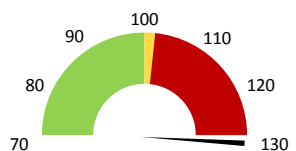
| | 2017 | Skutečnost od počátku roku (1-3) | | | | Plán (1-3) 2021 |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Centrové léky (tis.CZK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meziroční změna abs. | | | | | | Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | | | | | Plnění % |


Ostatní léky

| | 2017 | Skutečnost od počátku roku (1-3) | | | | Plán (1-3) 2021 |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ostatní léky (tis.CZK) | 6 732 | 4 378 | 6 170 | 5 871 | 12 129 | 6 067 |
| Meziroční změna abs. | | -2 355 | 1 792 | -298 | 6 258 | 6 062 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↓ -35,0% | ↓ 40,9% | ↓ 95,2% | ↑ 206,6% | 199,9% Plnění % |


Zdravotnický materiál

| | 2017 | Skutečnost od počátku roku (1-3) | | | | Plán (1-3) 2021 |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Zdrav. materiál (tis.CZK) | 3 495 | 2 863 | 3 460 | 3 928 | 7 581 | 4 588 |
| Meziroční změna abs. | | -633 | 598 | 467 | 3 654 | 2 993 Plnění abs. |
| Meziroční změna % | | ↓ -18,1% | ↓ 20,9% | ↑ 113,5% | ↑ 193,0% | 165,2% Plnění % |



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

FINANCE

| Náklady | 59 657 097 | 64 289 056 | 126 522 322 | 68 368 639 | 62 233 266 | 196,80% | 58 153 683 | 185,06% |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Náklady na spotřebu materiálu | 11 843 915 | 11 074 881 | 24 390 701 | 12 716 793 | 13 315 820 | 220,23% | 11 673 908 | 191,80% |
| Léka a léčiva (bez center a §16) | 6 169 560 | 5 871 106 | 12 129 290 | 6 067 328 | 6 258 183 | 206,59% | 6 061 962 | 199,91% |
| Krevní přípravky | 1 137 715 | 564 980 | 647 984 | 1 130 199 | 83 004 | 114,69% | -482 215 | 57,33% |
| Zdravotnické prostředky | 3 460 422 | 3 927 674 | 7 581 465 | 4 588 192 | 3 653 790 | 193,03% | 2 993 273 | 165,24% |
| Potraviny | 27 015 | 61 528 | 82 034 | 28 825 | 20 506 | 133,33% | 53 209 | 284,59% |
| Všeobecný materiál | 565 116 | 353 090 | 566 886 | 440 288 | 213 796 | 160,55% | 126 598 | 128,75% |
| Náhradní díly | 262 684 | 95 432 | 331 664 | 291 911 | 236 232 | 347,54% | 39 753 | 113,62% |
| DDHM a textil | 221 402 | 201 071 | 3 051 380 | 170 051 | 2 850 309 | 1517,57% | 2 881 328 | 1794,39% |
| Ostatní spotřeba | 538 | 793 | 3 802 | 0 | 3 009 | 479,41% | | |
| Náklady na služby | 984 441 | 1 571 237 | 1 927 341 | 1 125 719 | 356 104 | 122,66% | 801 623 | 171,21% |
| Ostatní služby | 147 535 | 300 375 | 288 744 | 86 467 | -11 631 | 96,13% | 202 277 | 333,94% |
| Spotřeba energie | 463 978 | 445 133 | 473 879 | 467 484 | 28 746 | 106,46% | 6 395 | 101,37% |
| Osobní náklady | 43 986 957 | 48 002 383 | 96 647 889 | 51 359 610 | 48 645 507 | 201,34% | 45 288 279 | 188,18% |
| Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Centrové léky dle účetnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| §16 dle NIS (sml. I nesml.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| §16 dle účetnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Výnosy | 66 344 713 | 70 801 834 | 103 773 502 | | 32 971 668 | 146,57% | | |
| Tržby od ZP dle účetnictví | 66 091 915 | 70 573 355 | 103 685 317 | 72 738 953 | 33 111 962 | 146,92% | 30 946 364 | 142,54% |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p | 228 298 | 202 229 | 78 435 | 223 779 | -123 794 | 38,79% | -145 344 | 35,05% |

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|---------|--|--|
| Ambulantní body | 1 504 198 | 1 121 075 | 1 110 043 | | -11 032 | 99,02% | | |
| Počet ambulantních výkonů | 8 567 | 5 572 | 4 887 | | -685 | 87,71% | | |
| ZUM/ZULP v CZK | 102 696 | 92 157 | 100 039 | | 7 882 | 108,55% | | |
| Hodnota ambulantní péče v CZK | 1 757 145 | 1 264 503 | 1 244 014 | | -20 488 | 98,38% | | |
| Počet vyšetření celkem | 11 377 | 10 096 | 7 585 | | -2 511 | 75,13% | | |
| z toho ambulantní vyšetření | 2 778 | 2 741 | 2 414 | | -327 | 88,07% | | |
| Počet URČ celkem | 6 496 | 5 798 | 4 567 | | -1 231 | 78,77% | | |
| z toho ambulantní URČ | 2 298 | 2 255 | 2 011 | | -244 | 89,18% | | |
| Počet návštěv | 2 796 | 2 756 | 2 423 | | -333 | 87,92% | | |
| Záchyt obrátově | 79,2% | 74,0% | 67,6% | | 0 | 91,29% | | |
| Záchyt množstevně | 74,2% | 66,2% | 62,7% | | 0 | 94,76% | | |
| Celkové body | 50 193 974 | 48 065 505 | 59 478 987 | | 11 413 482 | 123,75% | | |
| Počet výkonů celkem | 81 722 | 71 331 | 51 447 | | -19 884 | 72,12% | | |

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE
DATA UZIS

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--|-------|---------|--|--|
| Bez | Počet lůžek k datu (potenciální kapacita) | 10 | 10 | 10 | | 0 | 100,00% | | |
| | Průměrný počet lůžek za období | 10 | 10 | 10 | | 0 | 100,00% | | |
| LDN | Počet OD | 686 | 575 | 2 015 | | 1 440 | 350,43% | | |
| NIP | Počet hospitalizací | 121 | 128 | 247 | | 119 | 192,97% | | |
| DIOP | Obloženost | 78,9% | 63,2% | 223,9% | | 2 | 354,33% | | |
| | Průměrná doba hospitalizace | | | | | | | | |
| | Vyžádaná péče (v tis. bodech) | 4 021 | 4 628 | 9 107 | | 4 479 | 196,77% | | |
| | Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče) | 3 155 | 3 788 | 6 931 | | 3 143 | 182,98% | | |

NÁSLEDNÁ PÉČE
DATA UZIS

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--|--------|-----------|--|--|
| LDN | Počet lůžek k datu (potenciální kapacita) | 14 | 14 | 0 | | -14 | 0,00% | | |
| | Průměrný počet lůžek za období | 8 | 14 | 0 | | -14 | 0,00% | | |
| NIP | Počet OD | 299 | 1 093 | 0 | | -1 093 | 0,00% | | |
| DIOP | Počet hospitalizací | 17 | 19 | 0 | | -19 | 0,00% | | |
| | Obloženost | 43,6% | 85,8% | | | | #HODNOTA! | | |
| | Průměrná doba hospitalizace | | | | | | | | |

PERSONALISTIKA
ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

| | Systemizace | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 vs. 2020 | v % | 2021 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| CELKEM | 210,4 | 192,0 | 204,3 | 204,9 | 0,0 | 0,7 | 100,32% | | 204,9 |
| Lékaři celkem | 60,4 | 54,0 | 55,6 | 57,0 | 0,0 | 1,4 | 102,52% | | 57,0 |
| z toho L1 | 8,2 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | -3,0 | 66,67% | | 6,0 |
| z toho L2 | 5,2 | 6,2 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 200,00% | | 6,0 |
| z toho L3 | 47,0 | 43,8 | 43,6 | 45,0 | 0,0 | 1,4 | 103,21% | | 45,0 |
| Sestry | 117,9 | 108,0 | 117,3 | 114,6 | 0,0 | -2,7 | 97,70% | | 114,6 |
| Ostatní NLZP | 30,0 | 28,0 | 29,2 | 31,2 | 0,0 | 2,0 | 106,68% | | 31,2 |
| THP | 2,2 | 2,0 | 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 | % |
| Preskribující lékaři celkem | 876 858 | 1 013 394 | 1 108 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 998 537 | 2 025 659 | 67,6% |