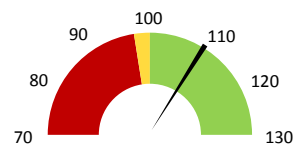
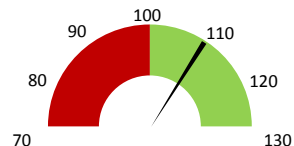


**Celkové body**

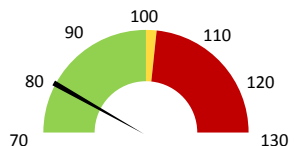
|                            | 2016     | Skutečnost od počátku roku (1-11) |               |               |               | Plán (1-11)<br>2020 |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                            |          | 2017                              | 2018          | 2019          | 2020          |                     |
| <b>Celkové body (tis.)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                          | <b>15 904</b> | <b>15 872</b> | <b>17 584</b> | <b>15 904</b>       |
| Meziroční změna abs.       |          |                                   |               | -33           | 1 712         | 1 680 Plnění abs.   |
| Meziroční změna %          |          |                                   | →             | 99,8% ↑       | 110,8%        | 110,6% Plnění %     |


**Ambulantní body**

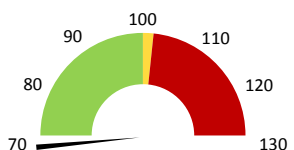
|                         | 2016          | Skutečnost od počátku roku (1-11) |               |               |               | Plán (1-11)<br>2020 |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                         |               | 2017                              | 2018          | 2019          | 2020          |                     |
| <b>Amb. body (tis.)</b> | <b>15 837</b> | <b>15 611</b>                     | <b>15 904</b> | <b>15 872</b> | <b>17 584</b> | <b>15 904</b>       |
| Meziroční změna abs.    |               | -226                              | 293           | -33           | 1 712         | 1 680 Plnění abs.   |
| Meziroční změna %       |               | ↓ 98,6%                           | ↑ 101,9%      | → 99,8%       | ↑ 110,8%      | 110,6% Plnění %     |


**Ostatní léky**

|                               | 2016     | Skutečnost od počátku roku (1-11) |            |            |            | Plán (1-11)<br>2020 |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|                               |          | 2017                              | 2018       | 2019       | 2020       |                     |
| <b>Ostatní léky (tis.CZK)</b> | <b>0</b> | <b>321</b>                        | <b>277</b> | <b>282</b> | <b>264</b> | <b>331</b>          |
| Meziroční změna abs.          |          |                                   | -45        | 5          | -18        | -67 Plnění abs.     |
| Meziroční změna %             |          | ↓ -13,9%                          | ↑ 101,9%   | ↓ 93,5%    |            | 79,7% Plnění %      |


**Zdravotnický materiál**

|                                  | 2016     | Skutečnost od počátku roku (1-11) |              |              |              | Plán (1-11)<br>2020 |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                  |          | 2017                              | 2018         | 2019         | 2020         |                     |
| <b>Zdrav. materiál (tis.CZK)</b> | <b>0</b> | <b>3 302</b>                      | <b>3 234</b> | <b>2 898</b> | <b>2 190</b> | <b>3 343</b>        |
| Meziroční změna abs.             |          |                                   | -68          | -336         | -708         | -1 153 Plnění abs.  |
| Meziroční změna %                |          | ↓ -2,0%                           | ↓ 89,6%      | ↓ 75,6%      |              | 65,5% Plnění %      |



Útvar: **Klinika zubního lékařství**

 Rok: **2020**

 Měsíc: **Listopad**

| 2018 | 2019 | 2020 | Plán 2020 | 2020 vs. 2019 | v % | Skutečnost vs. Plán 2020 | v % |
|------|------|------|-----------|---------------|-----|--------------------------|-----|
|------|------|------|-----------|---------------|-----|--------------------------|-----|

**FINANCE**

| Náklady  | 41 565 125        | 43 389 249        | 48 294 694        | 45 771 742        | 4 905 445        | 111,31%        | 2 522 951         | 105,51%        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Náklady na spotřebu materiálu</b>                                 | <b>4 131 327</b>  | <b>3 736 256</b>  | <b>3 130 259</b>  | <b>4 200 859</b>  | <b>-605 997</b>  | <b>83,78%</b>  | <b>-1 070 600</b> | <b>74,51%</b>  |
| Léka a léčiva (bez center a §16)                                     | 276 765           | 282 151           | 263 705           | 263 705           | -18 446          | 93,46%         | 0                 | 100,00%        |
| Krevní přípravky   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |                |                   |                |
| Zdravotnické prostředky  | 3 234 135         | 2 898 279         | 2 190 279         | 3 343 494         | -708 000         | 75,57%         | -1 153 215        | 65,51%         |
| Potravininy  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |                |                   |                |
| Všeobecný materiál   | 464 399           | 431 234           | 392 343           | 414 523           | -38 892          | 90,98%         | -22 181           | 94,65%         |
| Náhradní díly  | 69 554            | 58 724            | 19 065            | 66 433            | -39 659          | 32,47%         | -47 368           | 28,70%         |
| DDHM a textil  | 86 474            | 65 868            | 264 867           | 45 374            | 198 999          | 402,12%        | 219 493           | 583,75%        |
| Ostatní spotřeba   | -24               | -5                | -2                | 0                 | 3                | 39,58%         |                   |                |
| <b>Náklady na službu</b>   | <b>2 310 834</b>  | <b>2 234 799</b>  | <b>2 350 597</b>  | <b>1 817 388</b>  | <b>115 798</b>   | <b>105,18%</b> | <b>533 209</b>    | <b>129,34%</b> |
| Ostatní služby   | 1 027 566         | 919 092           | 1 017 993         | 161 245           | 98 901           | 110,76%        | 856 748           | 631,33%        |
| <b>Spotřeba energie</b>  | <b>1 261 860</b>  | <b>1 247 531</b>  | <b>1 233 204</b>  | <b>1 230 522</b>  | <b>-14 328</b>   | <b>98,85%</b>  | <b>2 681</b>      | <b>100,22%</b> |
| <b>Osobní náklady</b>  | <b>31 242 090</b> | <b>33 634 913</b> | <b>39 114 356</b> | <b>36 788 698</b> | <b>5 479 443</b> | <b>116,29%</b> | <b>2 325 657</b>  | <b>106,32%</b> |
| <b>Výnosy</b>  | <b>28 954 906</b> | <b>28 748 155</b> | <b>32 444 258</b> | <b>11 113 523</b> | <b>3 696 103</b> | <b>112,86%</b> | <b>21 330 735</b> | <b>291,93%</b> |
| Tržby od ZP dle účetnictví   | 18 026 880        | 17 846 367        | 19 327 207        | 0                 | 1 480 841        | 108,30%        |                   |                |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady po | 10 746 276        | 10 814 787        | 8 624 384         | 11 113 523        | -2 190 404       | 79,75%         | -2 489 139        | 77,60%         |

**PRODUKCE**
**AMBULANTNÍ PÉČE**

|                                      |                   |                   |                   |  |                  |                |  |  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|----------------|--|--|
| <b>Ambulantní body</b>               | 15 904 447        | 15 871 861        | 17 584 239        |  | 1 712 378        | 110,79%        |  |  |
| Počet ambulantních výkonů            | 78 162            | 69 484            | 65 438            |  | -4 046           | 94,18%         |  |  |
| ZUM/ZULP v CZK                       | 2 361 048         | 2 097 791         | 1 778 535         |  | -319 256         | 84,78%         |  |  |
| <b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b> | <b>18 265 495</b> | <b>17 969 652</b> | <b>19 362 774</b> |  | <b>1 393 122</b> | <b>107,75%</b> |  |  |
| <b>Počet vyšetření celkem</b>        | <b>12 851</b>     | <b>12 450</b>     | <b>12 307</b>     |  | <b>-143</b>      | <b>98,85%</b>  |  |  |
| z toho ambulantní vyšetření          | 12 851            | 12 450            | 12 307            |  | -143             | 98,85%         |  |  |
| <b>Počet URČ celkem</b>              | <b>12 322</b>     | <b>11 894</b>     | <b>11 821</b>     |  | <b>-73</b>       | <b>99,39%</b>  |  |  |
| z toho ambulantní URČ                | 12 322            | 11 894            | 11 821            |  | -73              | 99,39%         |  |  |
| <b>Počet návštěv</b>                 | <b>12 322</b>     | <b>11 894</b>     | <b>11 821</b>     |  | <b>-73</b>       | <b>99,39%</b>  |  |  |
| Záchyt obrátové                      |                   |                   |                   |  |                  |                |  |  |
| Záchyt množstevně                    |                   |                   |                   |  |                  |                |  |  |
| <b>Celkové body</b>                  | <b>15 904 447</b> | <b>15 871 861</b> | <b>17 584 239</b> |  | <b>1 712 378</b> | <b>110,79%</b> |  |  |
| Počet výkonů celkem                  | 75 117            | 66 386            | 62 840            |  | -3 546           | 94,66%         |  |  |

**HOSPITALIZAČNÍ PÉČE**
**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               |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>Operace</b>                                   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| <b>Vyžádaná péče (v tis. bodech)</b>             |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| <b>Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)</b> |   | 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 | 54,0        | 54,3        | 51,7        | 54,3        | -2,6        | 95,21%         | -2,6        | 95,21%         |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>CELKEM</b>        | <b>60,0</b> | <b>54,0</b> | <b>54,3</b> | <b>51,7</b> | <b>54,3</b> | <b>-2,6</b> | <b>95,21%</b>  | <b>-2,6</b> | <b>95,21%</b>  |
| <b>Lékaři celkem</b> | <b>15,0</b> | <b>11,0</b> | <b>12,2</b> | <b>12,7</b> | <b>12,2</b> | <b>0,5</b>  | <b>104,12%</b> | <b>0,5</b>  | <b>104,12%</b> |
| z toho L1            | 4,4         | 4,4         | 6,3         | 6,9         | 6,3         | 0,6         | 110,40%        | 0,6         | 110,40%        |
| z toho L2            | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |                | 0,0         |                |
| z toho L3            | 10,6        | 6,6         | 5,9         | 5,8         | 5,9         | -0,2        | 97,46%         | -0,2        | 97,46%         |
| <b>Sestry</b>        | <b>29,0</b> | <b>27,6</b> | <b>27,6</b> | <b>26,8</b> | <b>27,6</b> | <b>-0,8</b> | <b>97,10%</b>  | <b>-0,8</b> | <b>97,10%</b>  |
| Ostatní NLZP         | 14,0        | 13,5        | 12,6        | 10,3        | 9,5         | -2,3        | 81,75%         | 0,8         | 108,42%        |
| THP                  | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 0,0         | 100,00%        | 0,0         | 100,00%        |
| Dělník               | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 0,0         | 100,00%        | 0,0         | 100,00%        |
| Ostatní              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 3,1         | 0,0         |                | -3,1        | 0,00%          |

