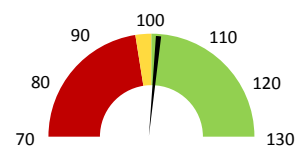
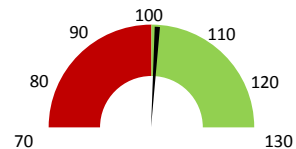


**Celkové body**

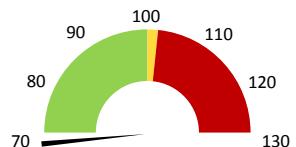
|                            | 2017         | Skutečnost od počátku roku (1-3) |              |              |              | Plán (1-3)<br>2021 |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|                            |              | 2018                             | 2019         | 2020         | 2021         |                    |
| <b>Celkové body (tis.)</b> | <b>6 970</b> | <b>6 705</b>                     | <b>6 075</b> | <b>6 492</b> | <b>6 177</b> | <b>6 075</b>       |
| Meziroční změna abs.       |              | -265                             | -629         | 416          | -315         | 102 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %          |              | ↓ 96,2%                          | ↓ 90,6%      | ↑ 106,9%     | ↓ 95,2%      | ↑ 101,7% Plnění %  |


**Ambulantní body**

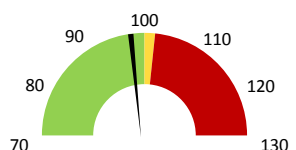
|                         | 2017         | Skutečnost od počátku roku (1-3) |              |              |              | Plán (1-3)<br>2021 |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|                         |              | 2018                             | 2019         | 2020         | 2021         |                    |
| <b>Amb. body (tis.)</b> | <b>6 026</b> | <b>5 932</b>                     | <b>5 292</b> | <b>5 714</b> | <b>5 346</b> | <b>5 292</b>       |
| Meziroční změna abs.    |              | -94                              | -641         | 422          | -368         | 55 Plnění abs.     |
| Meziroční změna %       |              | ↓ 98,4%                          | ↓ 89,2%      | ↑ 108,0%     | ↓ 93,6%      | ↑ 101,0% Plnění %  |


**Ostatní léky**

|                               | 2017     | Skutečnost od počátku roku (1-3) |          |          |          | Plán (1-3)<br>2021 |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|
|                               |          | 2018                             | 2019     | 2020     | 2021     |                    |
| <b>Ostatní léky (tis.CZK)</b> | <b>3</b> | <b>0</b>                         | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>1</b>           |
| Meziroční změna abs.          |          | -2                               | 1        | 1        | -2       | -1 Plnění abs.     |
| Meziroční změna %             |          | ↓ -87,8%                         | ↑ 181,6% | ↑ 234,7% | ↓ 1,9%   | ↑ 3,6% Plnění %    |


**Zdravotnický materiál**

|                                  | 2017       | Skutečnost od počátku roku (1-3) |            |            |            | Plán (1-3)<br>2021 |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
|                                  |            | 2018                             | 2019       | 2020       | 2021       |                    |
| <b>Zdrav. materiál (tis.CZK)</b> | <b>221</b> | <b>235</b>                       | <b>245</b> | <b>213</b> | <b>280</b> | <b>286</b>         |
| Meziroční změna abs.             |            | 14                               | 10         | -33        | 67         | -6 Plnění abs.     |
| Meziroční změna %                |            | ↓ 6,3%                           | ↓ 4,2%     | ↓ 86,7%    | ↑ 131,7%   | ↑ 97,9% Plnění %   |



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

**FINANCE**

| Náklady   | 7 155 214        | 6 926 463         | 7 438 470         | 7 732 497        | 512 007        | 107,39%        | -294 027        | 96,20%         |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Náklady na spotřebu materiálu</b>                                | <b>321 892</b>   | <b>311 193</b>    | <b>431 117</b>    | <b>366 700</b>   | <b>119 924</b> | <b>138,54%</b> | <b>64 417</b>   | <b>117,57%</b> |
| Léka a léčiva (bez center a §16)                                    | 933              | 2 189             | 42                | 1 159            | -2 147         | 1,90%          | -1 117          | 3,60%          |
| Krevní přípravky  | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0              |                |                 |                |
| Zdravotnické prostředky   | 245 161          | 212 660           | 280 041           | 285 929          | 67 381         | 131,68%        | -5 888          | 97,94%         |
| Potraviny   | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0              |                |                 |                |
| Všeobecný materiál  | 65 946           | 78 421            | 84 795            | 75 045           | 6 374          | 108,13%        | 9 750           | 112,99%        |
| Náhradní díly   | 1 801            | 0                 | 21 332            | 262              | 21 332         |                | 21 070          | 8140,94%       |
| DDHM a textil   | 8 050            | 17 923            | 44 906            | 4 304            | 26 983         | 250,55%        | 40 602          | 1043,29%       |
| Ostatní spotřeba  | 264              | 264               | 264               | 0                | 0              | 100,00%        |                 |                |
| <b>Náklady na služby</b>  | <b>133 299</b>   | <b>221 004</b>    | <b>346 572</b>    | <b>196 443</b>   | <b>125 569</b> | <b>156,82%</b> | <b>150 129</b>  | <b>176,42%</b> |
| Ostatní služby  | 62 803           | 235 997           | 381 919           | 32 887           | 145 922        | 161,83%        | 349 032         | 1161,29%       |
| <b>Spotřeba energie</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                |                 |                |
| <b>Osobní náklady</b>   | <b>5 979 153</b> | <b>5 941 352</b>  | <b>6 076 559</b>  | <b>6 965 818</b> | <b>135 207</b> | <b>102,28%</b> | <b>-889 260</b> | <b>87,23%</b>  |
| <b>Výnosy</b>   | <b>8 807 354</b> | <b>10 442 517</b> | <b>10 616 452</b> |                  | <b>173 935</b> | <b>101,67%</b> |                 |                |
| Tržby od ZP dle účetnictví  | 7 721 105        | 9 443 507         | 9 599 832         | 9 051 225        | 156 325        | 101,66%        | 548 607         | 106,06%        |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p | 1 077 943        | 998 246           | 1 015 110         | 713 784          | 16 864         | 101,69%        | 301 326         | 142,22%        |

**PRODUKCE**
**AMBULANTNÍ PÉČE**

|                                      |                  |                  |                  |  |                 |               |  |  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------|---------------|--|--|
| <b>Ambulantní body</b>               | <b>5 291 725</b> | <b>5 714 147</b> | <b>5 346 338</b> |  | <b>-367 809</b> | <b>93,56%</b> |  |  |
| Počet ambulantních výkonů            | 2 831            | 3 199            | 3 605            |  | 406             | 112,69%       |  |  |
| ZUM/ZULP v CZK                       | 0                | 0                | 0                |  | 0               |               |  |  |
| <b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b> | <b>4 855 004</b> | <b>5 025 536</b> | <b>4 638 237</b> |  | <b>-387 299</b> | <b>92,29%</b> |  |  |
| <b>Počet vyšetření celkem</b>        | <b>1 060</b>     | <b>1 213</b>     | <b>1 077</b>     |  | <b>-136</b>     | <b>88,79%</b> |  |  |
| z toho ambulantní vyšetření          | 955              | 1 102            | 958              |  | -144            | 86,93%        |  |  |
| <b>Počet URČ celkem</b>              | <b>600</b>       | <b>762</b>       | <b>620</b>       |  | <b>-142</b>     | <b>81,36%</b> |  |  |
| z toho ambulantní URČ                | 505              | 671              | 517              |  | -154            | 77,05%        |  |  |
| <b>Počet návštěv</b>                 |                  |                  |                  |  |                 |               |  |  |
| Záchyt obrátově                      |                  |                  |                  |  |                 |               |  |  |
| Záchyt množstevně                    |                  |                  |                  |  |                 |               |  |  |
| <b>Celkové body</b>                  | <b>6 075 482</b> | <b>6 491 708</b> | <b>6 177 100</b> |  | <b>-314 608</b> | <b>95,15%</b> |  |  |
| Počet výkonů celkem                  | 3 630            | 3 974            | 4 354            |  | 380             | 109,56%       |  |  |

**HOSPITALIZAČNÍ PÉČE**
**DATA UZIS**

|             |  |          |          |          |          |  |  |  |
|-------------|--|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| <b>Bez</b>  | Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |  |  |
| <b>LDN</b>  | Průměrný počet lůžek za období                   | 0        | 0        | 0        | 0        |  |  |  |
| <b>NIP</b>  | Počet OD   | 0        | 0        | 0        | 0        |  |  |  |
| <b>DIOP</b> | Počet hospitalizací                              | 0        | 0        | 0        | 0        |  |  |  |
|             | Obložnost  |          |          |          |          |  |  |  |
|             | Průměrná doba hospitalizace                      |          |          |          |          |  |  |  |
|             | <b>Vyžádaná péče (v tis. bodech)</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |
|             | <b>Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |

**NÁSLEDNÁ PÉČE**
**DATA UZIS**

|             |   |   |   |   |   |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| <b>LDN</b>  | Počet lůžek k datu (potenciální kapacita) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| <b>NIP</b>  | Průměrný počet lůžek za období            | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| <b>DIOP</b> | Počet OD                                  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|             | Počet hospitalizací                       | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|             | Obložnost                                 |   |   |   |   |  |  |  |
|             | Průměrná doba hospitalizace               |   |   |   |   |  |  |  |

**PERSONALISTIKA**
**ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav**
**Systemizace**

|                      |             |             |             |             |            |             |                |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>CELKEM</b>        | <b>29,6</b> | <b>28,0</b> | <b>29,0</b> | <b>28,7</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,3</b> | <b>98,97%</b>  | <b>28,7</b> |
| <b>Lékaři celkem</b> | <b>7,4</b>  | <b>7,2</b>  | <b>6,2</b>  | <b>6,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>100,00%</b> | <b>6,2</b>  |
| z toho L1            | 3,0         | 3,0         | 2,0         | 2,0         | 0,0        | 0,0         | 100,00%        | 2,0         |
| z toho L2            | 0,0         | 0,0         | 1,0         | 1,0         | 0,0        | 0,0         | 100,00%        | 1,0         |
| z toho L3            | 4,4         | 4,2         | 3,2         | 3,2         | 0,0        | 0,0         | 100,00%        | 3,2         |
| <b>Sestry</b>        | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |                | <b>0,0</b>  |
| Ostatní NLZP         | 15,0        | 14,0        | 16,0        | 16,0        | 0,0        | 0,0         | 100,00%        | 16,0        |
| THP                  | 2,5         | 2,5         | 2,5         | 2,7         | 0,0        | 0,2         | 108,00%        | 2,7         |
| Dělník               | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,0         | 0,0        | -0,5        | 0,00%          | 0,0         |
| Ostatní              | 4,2         | 3,8         | 3,8         | 3,8         | 0,0        | 0,0         | 100,00%        | 3,8         |

