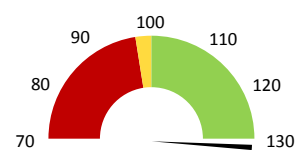


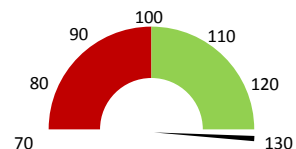
### Celkové body

|                      | 2017   | Skutečnost od počátku roku (1-4) |          |         |          | Plán (1-4)         |
|----------------------|--------|----------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|
|                      |        | 2018                             | 2019     | 2020    | 2021     | 2021               |
| Celkové body (tis.)  | 31 171 | 34 537                           | 37 455   | 27 721  | 51 216   | 37 455             |
| Meziroční změna abs. |        | 3 367                            | 2 918    | -9 734  | 23 494   | 13 760 Plnění abs. |
| Meziroční změna %    |        | ↑ 110,8%                         | ↑ 108,4% | ↓ 74,0% | ↑ 184,8% | 136,7% Plnění %    |



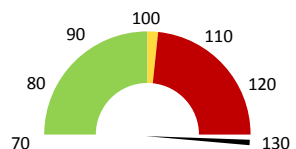
### Ambulantní body

|                      |        | Skutečnost od počátku roku (1-4) |          |         |          |                    | Plán (1-4) |
|----------------------|--------|----------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|------------|
|                      | 2017   | 2018                             | 2019     | 2020    | 2021     | 2021               |            |
| Amb. body (tis.)     | 25 766 | 27 799                           | 29 855   | 22 280  | 41 709   | 29 855             |            |
| Meziroční změna abs. |        | 2 032                            | 2 056    | -7 575  | 19 429   | 11 854 Plnění abs. |            |
| Meziroční změna %    |        | ↑ 107,9%                         | ↑ 107,4% | ↓ 74,6% | ↑ 187,2% | 139,7% Plnění %    |            |



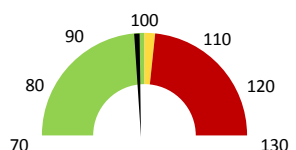
### Ostatní léky

|                        | Skutečnost od počátku roku (1-4) |                              |                               |                               |                               | Plán (1-4)                             |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                        | 2017                             | 2018                         | 2019                          | 2020                          | 2021                          | 2021                                   |
| Ostatní léky (tis.CZK) | 7                                | 9                            | 5                             | 7                             | 12                            | 7                                      |
| Meziroční změna abs.   |                                  | <div><div></div></div> 1     | <div><div></div></div> -4     | <div><div></div></div> 3      | <div><div></div></div> 4      | <div><div></div></div> 5 Plnění abs.   |
| Meziroční změna %      |                                  | <div><div></div></div> 19,5% | <div><div></div></div> -42,7% | <div><div></div></div> 151,4% | <div><div></div></div> 159,5% | <div><div></div></div> 170,5% Plnění % |



### Zdravotnický materiál

|                           | Skutečnost od počátku roku (1-4) |       |       |        |        | Plán (1-4)      |
|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------|--------|-----------------|
|                           | 2017                             | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   | 2021            |
| Zdrav. materiál (tis.CZK) | 8 676                            | 8 823 | 9 315 | 7 510  | 9 413  | 9 501           |
| Meziroční změna abs.      |                                  | 147   | 492   | -1 806 | 1 903  | -88 Plnění abs. |
| Meziroční změna %         |                                  | 1,7%  | 5,6%  | 80,6%  | 125,3% | 99,1% Plnění %  |



| 2019 | 2020 | 2021 | Plán<br>2021 | 2021 vs. 2020 | v % | Skutečnost<br>vs. Plán 2021 | v % |
|------|------|------|--------------|---------------|-----|-----------------------------|-----|
|------|------|------|--------------|---------------|-----|-----------------------------|-----|

**FINANCE**

| Náklady                              | 17 540 980       | 15 502 916       | 22 314 588        | 18 736 037       | 6 811 672        | 143,94%        | 3 578 551        | 119,10%        |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Náklady na spotřebu materiálu</b> | <b>9 415 952</b> | <b>7 614 428</b> | <b>9 528 988</b>  | <b>9 610 498</b> | <b>1 914 559</b> | <b>125,14%</b> | <b>-81 511</b>   | <b>99,15%</b>  |
| Léka a léčiva (bez center a §16)     | 4 877            | 7 381            | 11 776            | 6 908            | 4 395            | 159,55%        | 4 869            | 170,48%        |
| Krevní přípravky                     | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |                |                  |                |
| Zdravotnické prostředky              | 9 315 476        | 7 509 796        | 9 412 921         | 9 500 605        | 1 903 126        | 125,34%        | -87 684          | 99,08%         |
| Potraviny                            | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |                |                  |                |
| Všeobecný materiál                   | 84 403           | 63 691           | 79 411            | 98 991           | 15 720           | 124,68%        | -19 580          | 80,22%         |
| Náhradní díly                        | 499              | 0                | 0                 | 0                | 0                |                |                  |                |
| DDHM a textil                        | 10 698           | 33 561           | 24 879            | 3 995            | -8 681           | 74,13%         | 20 884           | 622,77%        |
| Ostatní spotřeba                     | 264              | 264              | 264               | 0                | 0                | 100,00%        |                  |                |
| <b>Náklady na služby</b>             | <b>432 239</b>   | <b>272 542</b>   | <b>337 422</b>    | <b>323 008</b>   | <b>64 880</b>    | <b>123,81%</b> | <b>14 414</b>    | <b>104,46%</b> |
| Ostatní služby                       | 182 368          | 70 514           | 217 995           | 55 404           | 147 481          | 309,15%        | 162 591          | 393,46%        |
| <b>Spotřeba energie</b>              | <b>249 020</b>   | <b>237 000</b>   | <b>250 874</b>    | <b>247 309</b>   | <b>13 874</b>    | <b>105,85%</b> | <b>3 565</b>     | <b>101,44%</b> |
| <b>Osobní náklady</b>                | <b>6 713 524</b> | <b>6 729 854</b> | <b>11 300 400</b> | <b>7 834 330</b> | <b>4 570 546</b> | <b>167,91%</b> | <b>3 466 070</b> | <b>144,24%</b> |

| Výnosy                                                              | 42 657 394 | 38 709 719 | 94 334 940 |            | 55 625 221 | 243,70%  |            |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| Tržby od ZP dle účetnictví                                          | 42 442 744 | 38 285 070 | 83 224 518 | 49 844 464 | 44 939 449 | 217,38%  | 33 380 055 | 166,97%  |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p | 187 400    | 423 899    | 8 440 701  | 541 909    | 8 016 802  | 1991,21% | 7 898 792  | 1557,59% |

**PRODUKCE**
**AMBULANTNÍ PÉČE**

|                                      |                   |                   |                   |  |                   |                |  |  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|--|--|
| <b>Ambulantní body</b>               | <b>29 854 814</b> | <b>22 279 762</b> | <b>41 708 768</b> |  | 19 429 006        | 187,20%        |  |  |
| Počet ambulantních výkonů            | 53 414            | 41 601            | 55 244            |  | 13 643            | 132,79%        |  |  |
| ZUM/ZULP v CZK                       | 0                 | 0                 | 377 767           |  | 377 767           |                |  |  |
| <b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b> | <b>21 543 668</b> | <b>16 244 527</b> | <b>31 796 038</b> |  | <b>15 551 511</b> | <b>195,73%</b> |  |  |
| <b>Počet vyšetření celkem</b>        | <b>6 291</b>      | <b>4 679</b>      | <b>6 262</b>      |  | <b>1 583</b>      | <b>133,83%</b> |  |  |
| z toho ambulantní vyšetření          | 5 109             | 3 833             | 5 382             |  | 1 549             | 140,41%        |  |  |
| <b>Počet URČ celkem</b>              | <b>5 091</b>      | <b>3 736</b>      | <b>5 219</b>      |  | <b>1 483</b>      | <b>139,69%</b> |  |  |
| z toho ambulantní URČ                | 4 359             | 3 205             | 4 693             |  | 1 488             | 146,43%        |  |  |
| <b>Počet návštěv</b>                 |                   |                   |                   |  |                   |                |  |  |
| Záchyt obrátově                      |                   |                   |                   |  |                   |                |  |  |
| Záchyt množstevně                    |                   |                   |                   |  |                   |                |  |  |
| <b>Celkové body</b>                  | <b>37 455 486</b> | <b>27 721 220</b> | <b>51 215 601</b> |  | <b>23 494 381</b> | <b>184,75%</b> |  |  |
| Počet výkonů celkem                  | 63 428            | 49 795            | 62 208            |  | 12 413            | 124,93%        |  |  |

**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        |  |  |  |
|             | Obloženost                                       |          |          |          |          |  |  |  |
|             | 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 |  |  |  |
|             | Obloženost                                |   |   |   |   |  |  |  |
|             | Průměrná doba hospitalizace               |   |   |   |   |  |  |  |

**PERSONALISTIKA**
**ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav**
**Systemizace**

|                      |             |             |             |             |            |            |                |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|
| <b>CELKEM</b>        | <b>31,2</b> | <b>30,6</b> | <b>29,0</b> | <b>30,6</b> | <b>0,0</b> | <b>1,6</b> | <b>105,53%</b> | <b>30,6</b> |
| <b>Lékaři celkem</b> | <b>2,4</b>  | <b>2,2</b>  | <b>2,1</b>  | <b>2,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>100,00%</b> | <b>2,1</b>  |
| z toho L1            | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        |                | 0,0         |
| z toho L2            | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        |                | 0,0         |
| z toho L3            | 2,4         | 2,2         | 2,1         | 2,1         | 0,0        | 0,0        | 100,00%        | 2,1         |
| <b>Sestry</b>        | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,0</b>  |
| Ostatní NLZP         | 16,5        | 16,0        | 15,0        | 15,0        | 0,0        | 0,0        | 100,00%        | 15,0        |
| THP                  | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 0,0        | 0,0        | 100,00%        | 1,0         |
| Dělník               | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        |                | 0,0         |
| Ostatní              | 10,3        | 10,4        | 9,9         | 11,5        | 0,0        | 1,6        | 116,24%        | 11,5        |

| Předepsáno |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          | 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          | ##### |