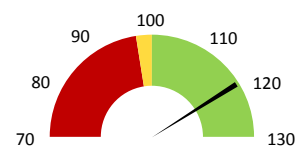
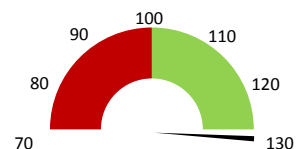


**Celkové body**

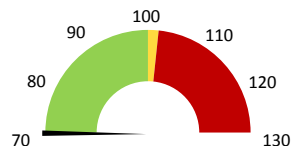
|                            | 2017       | Skutečnost od počátku roku (1-5) |              |              |              | Plán (1-5)<br>2021 |
|----------------------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|                            |            | 2018                             | 2019         | 2020         | 2021         |                    |
| <b>Celkové body (tis.)</b> | <b>693</b> | <b>1 116</b>                     | <b>1 280</b> | <b>1 230</b> | <b>1 524</b> | <b>1 280</b>       |
| Meziroční změna abs.       |            | 423                              | 163          | -50          | 295          | 245 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %          |            | ↑ 161,1%                         | ↑ 114,6%     | ↓ 96,1%      | ↑ 124,0%     | 119,1% Plnění %    |


**Ambulantní body**

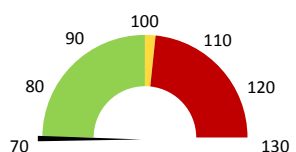
|                         | 2017       | Skutečnost od počátku roku (1-5) |            |            |            | Plán (1-5)<br>2021 |
|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
|                         |            | 2018                             | 2019       | 2020       | 2021       |                    |
| <b>Amb. body (tis.)</b> | <b>398</b> | <b>419</b>                       | <b>663</b> | <b>556</b> | <b>884</b> | <b>663</b>         |
| Meziroční změna abs.    |            | 21                               | 244        | -107       | 328        | 220 Plnění abs.    |
| Meziroční změna %       |            | ↑ 105,2%                         | ↑ 158,2%   | ↓ 83,8%    | ↑ 159,0%   | 133,2% Plnění %    |


**Ostatní léky**

|                               | 2017     | Skutečnost od počátku roku (1-5) |          |          |          | Plán (1-5)<br>2021 |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|
|                               |          | 2018                             | 2019     | 2020     | 2021     |                    |
| <b>Ostatní léky (tis.CZK)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Meziroční změna abs.          |          |                                  |          |          |          | Plnění abs.        |
| Meziroční změna %             |          |                                  |          |          |          | Plnění %           |


**Zdravotnický materiál**

|                                  | 2017     | Skutečnost od počátku roku (1-5) |          |          |          | Plán (1-5)<br>2021 |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|
|                                  |          | 2018                             | 2019     | 2020     | 2021     |                    |
| <b>Zdrav. materiál (tis.CZK)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Meziroční změna abs.             |          |                                  |          |          |          | Plnění abs.        |
| Meziroční změna %                |          |                                  |          |          |          | Plnění %           |



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

**FINANCE**

| Náklady   | 1 808 183        | 1 720 932        | 2 269 031        | 2 150 289        | 548 099        | 131,85%        | 118 742       | 105,52%        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Náklady na spotřebu materiálu</b>                                  | <b>4 428</b>     | <b>15 678</b>    | <b>27 708</b>    | <b>5 605</b>     | <b>12 030</b>  | <b>176,73%</b> | <b>22 103</b> | <b>494,37%</b> |
| Léka a léčiva (bez center a §16)                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |                |               |                |
| Krevní přípravky  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |                |               |                |
| Zdravotnické prostředky   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |                |               |                |
| Potraviny   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |                |               |                |
| Všeobecný materiál  | 4 428            | 5 605            | 23 503           | 5 099            | 17 898         | 419,31%        | 18 405        | 460,95%        |
| Náhradní díly   | 0                | 35               | 224              | 0                | 189            | 640,00%        |               |                |
| DDHM a textil   | 0                | 10 037           | 3 980            | 506              | -6 057         | 39,65%         | 3 474         | 786,94%        |
| Ostatní spotřeba  | 132              | 132              | 132              | 0                | 0              | 100,00%        |               |                |
| <b>Náklady na služby</b>  | <b>13 085</b>    | <b>14 330</b>    | <b>38 365</b>    | <b>13 800</b>    | <b>24 035</b>  | <b>267,72%</b> | <b>24 565</b> | <b>278,01%</b> |
| Ostatní služby  | 5 173            | 5 901            | 2 537            | 2 695            | -3 363         | 43,00%         | -157          | 94,16%         |
| <b>Spotřeba energie</b>   | <b>72 786</b>    | <b>69 833</b>    | <b>74 615</b>    | <b>75 615</b>    | <b>4 782</b>   | <b>106,85%</b> | <b>-1 000</b> | <b>98,68%</b>  |
| <b>Osobní náklady</b>   | <b>1 697 412</b> | <b>1 522 711</b> | <b>2 049 044</b> | <b>1 976 250</b> | <b>526 333</b> | <b>134,57%</b> | <b>72 794</b> | <b>103,68%</b> |
| <b>Výnosy</b>   | <b>1 443 040</b> | <b>1 655 267</b> | <b>2 441 796</b> |                  | <b>786 528</b> | <b>147,52%</b> |               |                |
| Tržby od ZP dle účetnictví  | 1 443 040        | 1 655 267        | 2 083 982        | 2 145 486        | 428 714        | 125,90%        | -61 504       | 97,13%         |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady pc) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |                |               |                |

**PRODUKCE**
**AMBULANTNÍ PÉČE**

|                                      |                  |                  |                  |  |                |                |  |  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|--|--|
| <b>Ambulantní body</b>               | <b>663 202</b>   | <b>555 852</b>   | <b>883 564</b>   |  | <b>327 712</b> | <b>158,96%</b> |  |  |
| Počet ambulantních výkonů            | 1 376            | 1 166            | 1 933            |  | 767            | 165,78%        |  |  |
| ZUM/ZULP v CZK                       | 1 410            | 1 620            | 7 462            |  | 5 842          | 460,62%        |  |  |
| <b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b> | <b>664 612</b>   | <b>557 472</b>   | <b>891 026</b>   |  | <b>333 554</b> | <b>159,83%</b> |  |  |
| <b>Počet vyšetření celkem</b>        | <b>1 908</b>     | <b>1 865</b>     | <b>1 958</b>     |  | <b>93</b>      | <b>104,99%</b> |  |  |
| z toho ambulantní vyšetření          | 883              | 732              | 986              |  | 254            | 134,70%        |  |  |
| <b>Počet URČ celkem</b>              | <b>284</b>       | <b>290</b>       | <b>359</b>       |  | <b>69</b>      | <b>123,79%</b> |  |  |
| z toho ambulantní URČ                | 155              | 175              | 243              |  | 68             | 138,86%        |  |  |
| <b>Počet návštěv</b>                 | <b>883</b>       | <b>732</b>       | <b>986</b>       |  | <b>254</b>     | <b>134,70%</b> |  |  |
| Záchyt obrátově                      |                  |                  |                  |  |                |                |  |  |
| Záchyt množstevně                    |                  |                  |                  |  |                |                |  |  |
| <b>Celkové body</b>                  | <b>1 279 752</b> | <b>1 229 815</b> | <b>1 524 426</b> |  | <b>294 611</b> | <b>123,96%</b> |  |  |
| Počet výkonů celkem                  | 2 572            | 2 413            | 3 068            |  | 655            | 127,14%        |  |  |

**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>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>5,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>100,00%</b> | <b>5,0</b> |
| <b>Lékaři celkem</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> |
| z toho L1            | 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        |
| z toho L3            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |                | 0,0        |
| <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> |
| Ostatní NLZP         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |                | 0,0        |
| THP                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |                | 0,0        |
| Dělník               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |                | 0,0        |
| Ostatní              | 5,0        | 5,0        | 5,0        | 0,0        | 0,0        | 100,00%        | 5,0        |

