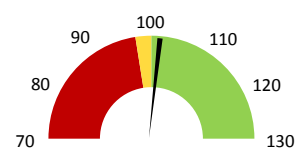


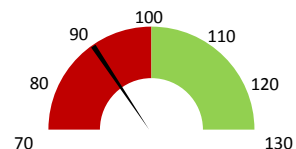
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Celkové body (tis.)	135 055	150 537	155 817	166 959	158 854	155 817
Meziroční změna abs.		15 482	5 279	11 142	-8 105	3 038 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 111,5%	↑ 103,5%	↑ 107,2%	↓ 95,1%	101,9% Plnění %



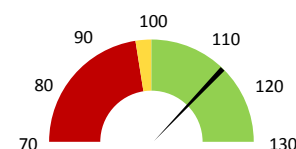
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Amb. body (tis.)	13 397	13 348	18 998	21 401	16 830	18 998
Meziroční změna abs.		-49	5 651	2 402	-4 571	-2 169 Plnění abs.
Meziroční změna %		→ 99,6%	↑ 142,3%	↑ 112,6%	↓ 78,6%	88,6% Plnění %



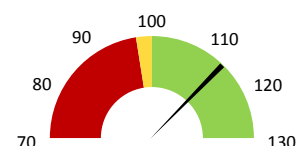
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	16 081	18 254	17 990	19 196	20 571	17 990
Meziroční změna abs.		2 174	-264	1 206	1 375	2 581 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 13,5%	↓ -1,4%	↑ 106,7%	↑ 107,2%	114,3% Plnění %
Počet případů (PP)	4 541	4 985	4 809	5 127	5 205	4 809
Meziroční změna abs.		444	-176	318	78	396 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 9,8%	↓ -3,5%	↑ 106,6%	↑ 101,5%	108,2% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,62	4,24	4,08	3,97	4,12	
Meziroční změna abs.		-0,38	-0,16	-0,11	0,14	
Meziroční změna %		↓ -8,3%	↓ -3,7%	↓ 97,3%	↑ 103,6%	
ALOS - dle DRG (dny)	4,96	4,90	4,92	4,83	5,38	



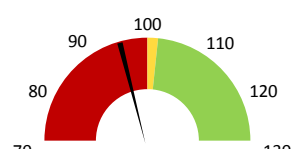
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	14 386	16 809	16 426	17 754	18 829	16 426
Meziroční změna abs.		2 422	-383	1 328	1 075	2 403 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 16,8%	↓ -2,3%	↑ 108,1%	↑ 106,1%	114,6% Plnění %
Počet případů (PP)	4 378	4 831	4 674	5 005	4 972	4 674
Meziroční změna abs.		453	-157	331	-33	298 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 10,3%	↓ -3,2%	↑ 107,1%	→ 99,3%	106,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	4,12	3,87	3,74	3,68	3,63	
Meziroční změna abs.		-0,25	-0,13	-0,06	-0,05	
Meziroční změna %		↓ -6,1%	↓ -3,3%	↓ 98,4%	↓ 98,5%	
ALOS - dle DRG (dny)	4,59	4,58	4,56	4,51	4,99	



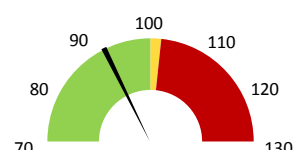
Ošetřovací dny

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ošetř. Dny	0	14 406	13 024	13 750	12 385	13 024
Meziroční změna abs.			-1 382	726	-1 365	-639 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ -9,6%	↑ 105,6%	↓ 90,1%	95,1% Plnění %



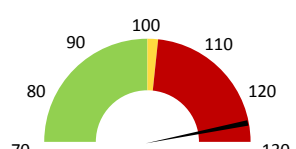
Centrové léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Centrové léky (tis.CZK)	0	79 773	90 130	97 677	86 080	94 500
Meziroční změna abs.			10 357	7 547	-11 597	-8 420 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ 13,0%	↑ 108,4%	↓ 88,1%	91,1% Plnění %



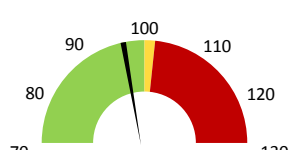
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ostatní léky (tis.CZK)	0	7 762	7 438	7 258	9 580	7 600
Meziroční změna abs.			-323	-180	2 322	1 980 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ -4,2%	↓ 97,6%	↑ 132,0%	126,1% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	304 789	299 661	328 515	348 941	361 357
Meziroční změna abs.			-5 127	28 853	20 426	-12 416 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ -1,7%	↑ 109,6%	↑ 106,2%	96,6% Plnění %



Obložnost

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
	2017	2018	2019	2020	
Obložnost (%)	0,0%	78,4%	72,9%	76,1%	73,6%
Meziroční změna %			↓ -7,0%	↑ 104,4%	↓ 96,6%

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

FINANCE

Náklady	547 769 461	596 842 904	660 770 249	631 153 699	63 927 345	110,71%	29 616 550	104,69%
Náklady na spotřebu materiálu	401 684 132	438 107 536	455 613 990	467 964 900	17 506 454	104,00%	-12 350 910	97,36%
Léka a léčiva (bez center a §16)	7 438 243	7 257 954	9 580 359	7 600 000	2 322 405	132,00%	1 980 359	126,06%
Krevní přípravky	487 070	585 310	1 067 858	616 983	482 548	182,44%	450 876	173,08%
Zdravotnické prostředky	299 661 396	328 514 740	348 941 236	361 357 000	20 426 497	106,22%	-12 415 764	96,56%
Potravin	1 149 275	1 251 167	1 265 753	1 258 416	14 586	101,17%	7 336	100,58%
Všeobecný materiál	1 417 301	1 330 490	2 336 342	1 295 153	1 005 852	175,60%	1 041 189	180,39%
Náhradní díly	304 664	530 117	966 064	420 348	435 947	182,24%	545 716	229,82%
DDHM a textil	1 095 847	960 712	5 376 340	917 000	4 415 628	559,62%	4 459 340	586,30%
Ostatní spotřeba	816 361	1 263 868	1 410 629	0	146 761	111,61%		
Náklady na služby	10 988 710	8 133 583	12 421 584	8 037 769	4 288 001	152,72%	4 383 816	154,54%
Ostatní služby	646 895	375 291	314 095	198 935	-61 195	83,69%	115 160	157,89%
Spotřeba energie	3 382 127	3 883 748	3 740 356	3 820 090	-143 392	96,31%	-79 734	97,91%
Osobní náklady	119 782 001	135 023 584	177 991 415	142 904 670	42 967 830	131,82%	35 086 745	124,55%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	81 073 807	98 193 375	85 988 813		-12 204 561	87,57%		
Centrové léky dle účetnictví	84 927 055	92 501 349	83 202 147	88 000 000	-9 299 202	89,95%	-4 797 853	94,55%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	3 325 608	4 220 964	2 874 084		-1 346 880	68,09%		
§16 dle účetnictví	5 203 279	5 175 697	2 877 890	6 500 000	-2 297 807	55,60%	-3 622 110	44,28%
Výnosy	561 073 435	625 056 510	720 413 219		95 356 709	115,26%		
Tržby od ZP dle účetnictví	558 330 507	623 140 990	705 718 431	0	82 577 441	113,25%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	829 299	1 488 019	1 685 629	630 204	197 610	113,28%	1 055 424	267,47%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	18 998 225	21 400 552	16 829 685		-4 570 867	78,64%		
Počet ambulantních výkonů	36 636	41 008	33 744		-7 264	82,29%		
ZUM/ZULP v CZK	391 936	720 533	742 576		22 043	103,06%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	19 960 108	23 405 118	18 750 339		-4 654 780	80,11%		
Počet vyšetření celkem	23 839	25 064	21 041		-4 023	83,95%		
z toho ambulantní vyšetření	18 214	18 912	16 021		-2 891	84,71%		
Počet URČ celkem	13 119	13 533	12 037		-1 496	88,95%		
z toho ambulantní URČ	9 471	9 716	8 020		-1 696	82,54%		
Počet návštěv	18 166	18 856	15 996		-2 860	84,83%		
Záchyt obrátové		56,8%	49,7%		0	87,44%		
Záchyt množstevně		58,4%	59,7%		0	102,37%		
Celkové body	155 816 779	166 959 172	158 854 464		-8 104 708	95,15%		
Počet výkonů celkem	92 245	102 297	92 703		-9 594	90,62%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	17 990	19 196	20 571	1 375	107,16%		
		Počet případů	4 809	5 127	5 205	78	101,52%		
		CMI	3,74	3,74	3,95	0,2	105,56%		
	ALOS	LOS - skutečnost	4,1	4,0	4,1	0,1	103,64%		
		ALOS dle DRG	4,9	4,8	5,4	0,6	111,46%		
		bez CC	72,3%	78,0%	68,6%	-9,4%	87,93%		
	Komorb.	s CC	24,0%	19,4%	20,2%	0,8%	104,37%		
		s MCC	6,6%	5,0%	11,2%	6,1%	222,37%		
Propouštějící	DRG	Casemix	16 426	17 754	18 829	1 075	106,05%		
		Počet případů	4 674	5 005	4 972	-33	99,34%		
		CMI	3,51	3,55	3,79	0,2	106,76%		
	ALOS	LOS - skutečnost	3,7	3,7	3,6	-0,1	98,54%		
		ALOS dle DRG	4,6	4,5	5,0	0,5	110,78%		
		bez CC	70,8%	76,7%	70,1%	-6,6%	91,39%		
	Komorb.	s CC	23,1%	19,1%	19,5%	0,3%	101,76%		
		s MCC	6,1%	4,2%	10,4%	6,3%	250,79%		
- v tom ukončeno/nevykázáno:			Počet případů		4				
		CM	0	0	10				

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	52	52	52	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	49	49	46	-3	92,96%		
LDN	Počet OD	13 024	13 750	12 385	-1 365	90,07%		
NIP	Počet hospitalizací	4 924	5 252	5 058	-194	96,30%		
DIOP	Obloženost	72,9%	76,1%	73,6%	0	96,63%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Operace		2 982	2 851	3 128	277	109,72%		
	Vyžádaná péče (v tis. bodech)	21 424	22 158	28 283	6 125	127,64%		
	Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)	16 224	16 843	23 390	6 547	138,87%		

NÁSLEDNÁ PÉČE
DATA UZIS

LDN	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	0	0			
	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							

PERSONALISTIKA
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	134,4	133,4	136,3	136,1	135,5	-0,2	99,85%	0,6	100,44%
Lékaři celkem	30,2	29,3	31,7	30,5	30,9	-1,2	96,21%	-0,4	98,71%
z toho L1	3,4	3,2	2,3	2,5	2,3	0,2	108,70%	0,2	108,70%
z toho L2	2,8	3,0	4,7	4,6	3,9	-0,1	97,87%	0,7	117,95%
z toho L3	24,0	23,1	24,7	23,4	24,7	-1,3	94,74%	-1,3	94,74%
Sestry	74,8	75,3	74,8	75,8	74,8	1,0	101,34%	1,0	101,34%
Ostatní NLZP	25,0	24,0	25,0	25,0	25,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
THP	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0	100,00%	0,0	100,00%
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	-84,21%	0,0	69,57%

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
3 584 073	3 847 923	3 944 375	2 826 311	4 139 283	4 063 058	3 249 733	3 312 957	4 502 242	4 548 872	2 893 151	3 472 825	44 384 804	22 062 880	49,7%

Preskribující lékaři celkem