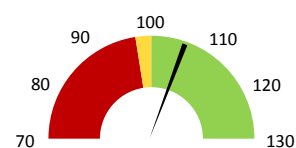


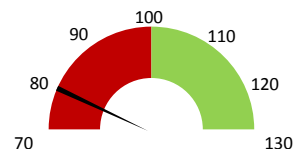
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Celkové body (tis.)	183 246	179 627	180 866	191 136	192 960	180 866
Mezoroční změna abs.		-3 618	1 239	10 270	1 824	12 094 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↓ 98,0%	→ 100,7%	↑ 105,7%	→ 101,0%	106,7% Plnění %



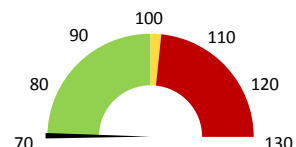
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Amb. body (tis.)	4 788	5 562	5 523	5 190	4 320	5 523
Mezoroční změna abs.		774	-38	-333	-870	-1 203 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↑ 116,2%	→ 99,3%	↓ 94,0%	↓ 83,2%	78,2% Plnění %



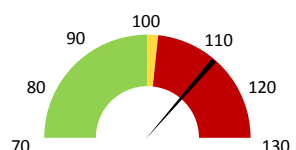
Centrové léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0	0
Mezoroční změna abs.						Plnění abs.
Mezoroční změna %						Plnění %



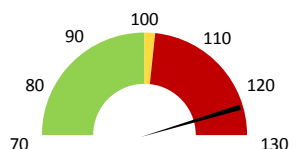
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Ostatní léky (tis.CZK)	0	22 928	22 540	25 334	27 953	24 630
Mezoroční změna abs.			-388	2 794	2 620	3 323 Plnění abs.
Mezoroční změna %			↓ -1,7%	↑ 112,4%	↑ 110,3%	113,5% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	13 132	12 789	14 405	19 045	15 325
Mezoroční změna abs.			-343	1 616	4 641	3 720 Plnění abs.
Mezoroční změna %			↓ -2,6%	↑ 112,6%	↑ 132,2%	124,3% Plnění %



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

FINANCE

Náklady	217 688 268	262 802 391	334 092 397	276 944 936	71 290 006	127,13%	57 147 462	120,63%
Náklady na spotřebu materiálu	42 429 959	47 944 478	58 698 267	48 116 838	10 753 789	122,43%	10 581 428	121,99%
Léka a léčiva (bez center a §16)	22 539 578	25 333 650	27 953 205	24 630 000	2 619 554	110,34%	3 323 205	113,49%
Krevní přípravky	4 135 870	4 162 223	3 654 540	4 389 959	-507 683	87,80%	-735 419	83,25%
Zdravotnické prostředky	12 788 935	14 404 501	19 045 045	15 325 000	4 640 544	132,22%	3 720 045	124,27%
Potravin	57 937	177 747	212 234	179 248	34 487	119,40%	32 986	118,40%
Všeobecný materiál	1 618 826	1 755 679	1 737 415	1 561 807	-18 264	98,96%	175 608	111,24%
Náhradní díly	759 442	1 369 104	1 059 684	1 385 824	-309 419	77,40%	-326 139	76,47%
DDHM a textil	529 370	741 574	5 036 143	645 000	4 294 570	679,12%	4 391 143	780,80%
Ostatní spotřeba	23	554	795	0	241	143,43%		
Náklady na služby	4 324 193	6 273 190	6 551 980	6 179 646	278 790	104,44%	372 334	106,03%
Ostatní služby	412 770	575 186	486 582	387 117	-88 604	84,60%	99 466	125,69%
Spotřeba energie	1 259 952	1 441 830	1 391 767	1 419 568	-50 063	96,53%	-27 801	98,04%
Osobní náklady	156 187 335	197 079 244	255 729 577	210 141 432	58 650 333	129,76%	45 588 145	121,69%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
Centrové léky dle účetnictví	0	0	0	0	0			
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0			
Výnosy	235 507 408	252 339 863	315 947 738		63 607 875	125,21%		
Tržby od ZP dle účetnictví	234 233 835	250 639 806	297 453 727	0	46 813 921	118,68%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	1 158 571	1 526 807	667 560	1 521 778	-859 247	43,72%	-854 217	43,87%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	5 523 344	5 189 921	4 320 192		-869 729	83,24%		
Počet ambulantních výkonů	29 837	28 604	20 776		-7 828	72,63%		
ZUM/ZULP v CZK	393 476	381 435	346 783		-34 652	90,92%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	6 332 520	6 022 752	5 026 048		-996 703	83,45%		
Počet vyšetření celkem	41 307	41 810	35 692		-6 118	85,37%		
z toho ambulantní vyšetření	10 491	10 545	10 198		-347	96,71%		
Počet URČ celkem	20 424	20 735	17 730		-3 005	85,51%		
z toho ambulantní URČ	6 995	6 906	6 558		-348	94,96%		
Počet návštěv	10 532	10 595	10 243		-352	96,68%		
Záchyt obrátové		79,0%	70,3%		0	89,05%		
Záchyt množstevně		73,7%	64,6%		0	87,72%		
Celkové body	180 866 138	191 135 816	192 960 020		1 824 204	100,95%		
Počet výkonů celkem	295 867	299 054	253 416		-45 638	84,74%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE
DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	10	10	10	0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	10	10	10	0	102,64%		
NIP	Počet OD	2 680	2 525	3 397	872	134,53%		
DIOP	Počet hospitalizací	444	472	609	137	129,03%		
	Obložnost	76,6%	71,6%	93,6%	0	130,72%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Operace		7	12	12	0	100,00%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		14 722	16 357	21 425	5 068	130,98%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		11 565	13 001	17 490	4 488	134,52%		

NÁSLEDNÁ PÉČE
DATA UZIS

LDN	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	14	14	0	100,00%		
NIP	Průměrný počet lůžek za období	0	12	11	-1	88,29%		
DIOP	Počet OD	0	2 512	3 163	651	125,92%		
	Počet hospitalizací	0	91	60	-31	65,93%		
	Obložnost		55,4%	78,8%	0	142,22%		
	Průměrná doba hospitalizace							

PERSONALISTIKA
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	210,4	174,4	204,8	207,1	203,8	2,3	101,12%	3,3	101,62%
Lékaři celkem	60,4	53,6	58,0	57,4	57,0	-0,6	98,96%	0,4	100,70%
z toho L1	8,2	6,0	9,0	6,0	9,0	-3,0	66,67%	-3,0	66,67%
z toho L2	5,2	5,2	5,0	7,2	4,0	2,2	144,00%	3,2	180,00%
z toho L3	47,0	42,4	44,0	44,2	44,0	0,2	100,46%	0,2	100,46%
Sestry	117,8	103,8	115,4	116,4	115,4	0,9	100,82%	0,9	100,82%
Ostatní NLZP	30,0	15,0	29,2	31,2	29,2	2,0	106,68%	2,0	106,68%
THP	2,2	2,0	2,2	2,2	2,2	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	0,00%	0,0	0,00%

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
1 149 335	1 069 753	1 084 867	959 405	993 598	1 063 110	909 306	892 467	1 245 999	840 236	963 922	972 939	12 144 937	8 540 247	70,3%