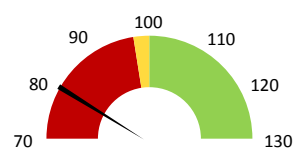


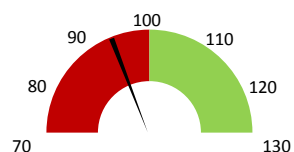
### Celkové body

|                      | 2016    | Skutečnost od počátku roku (1-12) |         |         |         | Plán (1-12) 2020 |
|----------------------|---------|-----------------------------------|---------|---------|---------|------------------|
|                      | 2017    | 2018                              | 2019    | 2020    |         |                  |
| Celkové body (tis.)  | 95 441  | 91 154                            | 100 224 | 93 938  | 80 622  | 100 224          |
| Meziroční změna abs. | -4 286  | 9 070                             | -6 286  | -13 316 | -19 602 | Plnění abs.      |
| Meziroční změna %    | ↓ 95,5% | ↑ 109,9%                          | ↓ 93,7% | ↓ 85,8% | 80,4%   | Plnění %         |



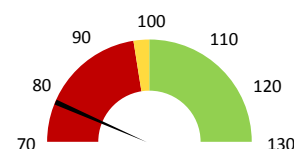
### Ambulantní body

|                      | 2016     | Skutečnost od počátku roku (1-12) |          |         |        | Plán (1-12) 2020 |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------|---------|--------|------------------|
|                      | 2017     | 2018                              | 2019     | 2020    |        |                  |
| Amb. body (tis.)     | 14 638   | 16 118                            | 17 655   | 18 472  | 16 384 | 17 655           |
| Meziroční změna abs. | 1 481    | 1 536                             | 817      | -2 088  | -1 270 | Plnění abs.      |
| Meziroční změna %    | ↑ 110,1% | ↑ 109,5%                          | ↑ 104,6% | ↓ 88,7% | 92,8%  | Plnění %         |



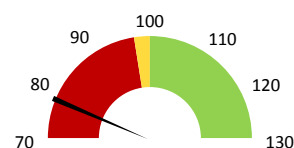
### Casemix a počet případů - přijímající oddělení

|                        | 2016    | Skutečnost od počátku roku (1-12) |          |          |        | Plán (1-12) 2020 |
|------------------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|--------|------------------|
|                        | 2017    | 2018                              | 2019     | 2020     |        |                  |
| Casemix (CM)           | 3 522   | 3 337                             | 3 663    | 3 676    | 2 848  | 3 663            |
| Meziroční změna abs.   | -185    | 326                               | 13       | -828     | -816   | Plnění abs.      |
| Meziroční změna %      | ↓ -5,2% | ↑ 9,8%                            | ↑ 100,3% | ↓ 77,5%  | 77,7%  | Plnění %         |
| Počet případů (PP)     | 4 321   | 4 245                             | 4 412    | 4 543    | 3 229  | 4 412            |
| Meziroční změna abs.   | -76     | 167                               | 131      | -1 314   | -1 183 | Plnění abs.      |
| Meziroční změna %      | ↓ -1,8% | ↑ 3,9%                            | ↑ 103,0% | ↓ 71,1%  | 73,2%  | Plnění %         |
| LOS - skutečnost (dny) | 4,97    | 5,10                              | 5,01     | 4,85     | 5,31   |                  |
| Meziroční změna abs.   | 0,13    | -0,09                             | -0,15    | 0,45     |        |                  |
| Meziroční změna %      | ↑ 2,7%  | ↓ -1,8%                           | ↓ 96,9%  | ↑ 109,4% |        |                  |
| ALOS - dle DRG (dny)   | 5,13    | 5,12                              | 5,20     | 5,22     | 5,43   |                  |



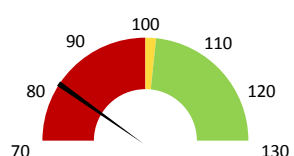
### Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

|                        | 2016    | Skutečnost od počátku roku (1-12) |          |          |        | Plán (1-12) 2020 |
|------------------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|--------|------------------|
|                        | 2017    | 2018                              | 2019     | 2020     |        |                  |
| Casemix (CM)           | 3 610   | 3 381                             | 3 675    | 3 675    | 2 851  | 3 675            |
| Meziroční změna abs.   | -229    | 294                               | 0        | -824     | -824   | Plnění abs.      |
| Meziroční změna %      | ↓ -6,3% | ↑ 8,7%                            | ↑ 100,0% | ↓ 77,6%  | 77,6%  | Plnění %         |
| Počet případů (PP)     | 4 332   | 4 250                             | 4 422    | 4 537    | 3 227  | 4 422            |
| Meziroční změna abs.   | -82     | 172                               | 115      | -1 310   | -1 195 | Plnění abs.      |
| Meziroční změna %      | ↓ -1,9% | ↑ 4,0%                            | ↑ 102,6% | ↓ 71,1%  | 73,0%  | Plnění %         |
| LOS - skutečnost (dny) | 5,05    | 5,15                              | 5,03     | 4,85     | 5,30   |                  |
| Meziroční změna abs.   | 0,11    | -0,12                             | -0,18    | 0,44     |        |                  |
| Meziroční změna %      | ↑ 2,1%  | ↓ -2,3%                           | ↓ 96,4%  | ↑ 109,1% |        |                  |
| ALOS - dle DRG (dny)   | 5,15    | 5,13                              | 5,20     | 5,23     | 5,43   |                  |



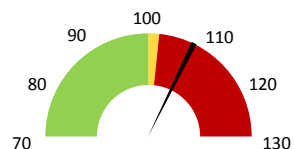
### Ošetřovací dny

|                      | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |         |         |        | Plán (1-12) 2020 |
|----------------------|------|-----------------------------------|---------|---------|--------|------------------|
|                      | 2017 | 2018                              | 2019    | 2020    |        |                  |
| Ošetř. Dny           | 0    | 26 612                            | 27 435  | 26 894  | 22 390 | 27 435           |
| Meziroční změna abs. |      | 823                               | -541    | -4 504  | -5 045 | Plnění abs.      |
| Meziroční změna %    |      | ↓ 3,1%                            | ↓ 98,0% | ↓ 83,3% | 81,6%  | Plnění %         |



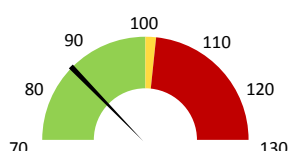
### Centrové léky

|                         | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |          |          |        | Plán (1-12) 2020 |
|-------------------------|------|-----------------------------------|----------|----------|--------|------------------|
|                         | 2017 | 2018                              | 2019     | 2020     |        |                  |
| Centrové léky (tis.CZK) | 0    | 15 402                            | 19 358   | 23 313   | 71 692 | 66 017           |
| Meziroční změna abs.    |      | 3 956                             | 3 955    | 48 379   | 5 676  | Plnění abs.      |
| Meziroční změna %       |      | ↓ 25,7%                           | ↑ 120,4% | ↑ 307,5% | 108,6% | Plnění %         |



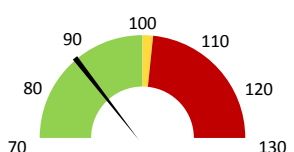
### Ostatní léky

|                        | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |         |          |        | Plán (1-12) 2020 |
|------------------------|------|-----------------------------------|---------|----------|--------|------------------|
|                        | 2017 | 2018                              | 2019    | 2020     |        |                  |
| Ostatní léky (tis.CZK) | 0    | 16 838                            | 18 298  | 14 590   | 18 163 | 21 335           |
| Meziroční změna abs.   |      | 1 460                             | -3 708  | 3 573    | -3 172 | Plnění abs.      |
| Meziroční změna %      |      | ↓ 8,7%                            | ↓ 79,7% | ↑ 124,5% | 85,1%  | Plnění %         |



### Zdravotnický materiál

|                           | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |         |         |       | Plán (1-12) 2020 |
|---------------------------|------|-----------------------------------|---------|---------|-------|------------------|
|                           | 2017 | 2018                              | 2019    | 2020    |       |                  |
| Zdrav. materiál (tis.CZK) | 0    | 6 273                             | 6 513   | 6 430   | 5 945 | 6 817            |
| Meziroční změna abs.      |      | 240                               | -83     | -485    | -872  | Plnění abs.      |
| Meziroční změna %         |      | ↓ 3,8%                            | ↓ 98,7% | ↓ 92,5% | 87,2% | Plnění %         |



### Obložnost

|                   | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |         |         |       |
|-------------------|------|-----------------------------------|---------|---------|-------|
|                   | 2017 | 2018                              | 2019    | 2020    |       |
| Obložnost (%)     | 0,0% | 75,1%                             | 76,3%   | 75,0%   | 65,0% |
| Meziroční změna % |      | ↓ 1,6%                            | ↓ 98,3% | ↓ 86,7% |       |

Útvar: **Dětská klinika**

Rok: **2020**

Měsíc: **Prosinec**
[Detail](#)

| 2018 | 2019 | 2020 | Plán<br>2020 | 2020 vs. 2019 | v % | Skutečnost<br>vs. Plán 2020 | v % |
|------|------|------|--------------|---------------|-----|-----------------------------|-----|
|------|------|------|--------------|---------------|-----|-----------------------------|-----|

**FINANCE**

| Náklady                                                             | 204 212 528        | 221 231 839        | 306 716 791        | 282 189 304        | 85 484 952        | 138,64%        | 24 527 487        | 108,69%        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Náklady na spotřebu materiálu</b>                                | <b>50 736 199</b>  | <b>50 229 827</b>  | <b>104 514 368</b> | <b>100 068 337</b> | <b>54 284 541</b> | <b>208,07%</b> | <b>4 446 031</b>  | <b>104,44%</b> |
| Léka a léčiva (bez center a §16)                                    | 18 297 629         | 14 590 073         | 18 163 333         | 21 335 000         | 3 573 260         | 124,49%        | -3 171 667        | 85,13%         |
| Krevní přípravky                                                    | 2 425 496          | 1 710 272          | 3 289 454          | 1 801 412          | 1 579 182         | 192,34%        | 1 488 042         | 182,60%        |
| Zdravotnické prostředky                                             | 6 513 155          | 6 429 941          | 5 944 795          | 6 817 000          | -485 146          | 92,45%         | -872 205          | 87,21%         |
| Potraviny                                                           | 2 001 959          | 2 096 449          | 1 840 045          | 2 116 680          | -256 404          | 87,77%         | -276 635          | 86,93%         |
| Všeobecný materiál                                                  | 1 490 144          | 1 614 307          | 1 686 216          | 1 538 096          | 71 909            | 104,45%        | 148 120           | 109,63%        |
| Náhradní díly                                                       | 255 226            | 150 782            | 213 282            | 148 348            | 62 500            | 141,45%        | 64 934            | 143,77%        |
| DDHM a textil                                                       | 394 283            | 324 561            | 1 684 918          | 295 000            | 1 360 357         | 519,14%        | 1 389 918         | 571,16%        |
| Ostatní spotřeba                                                    | 641                | 30 258             | 18 020             | 0                  | -12 238           | 59,56%         |                   |                |
| <b>Náklady na služby</b>                                            | <b>6 808 418</b>   | <b>10 862 609</b>  | <b>15 361 661</b>  | <b>12 724 734</b>  | <b>4 499 053</b>  | <b>141,42%</b> | <b>2 636 927</b>  | <b>120,72%</b> |
| Ostatní služby                                                      | 575 810            | 527 328            | 448 522            | 347 332            | -78 806           | 85,06%         | 101 190           | 129,13%        |
| <b>Spotřeba energie</b>                                             | <b>4 423 895</b>   | <b>5 071 672</b>   | <b>4 875 767</b>   | <b>4 992 035</b>   | <b>-195 905</b>   | <b>96,14%</b>  | <b>-116 268</b>   | <b>97,67%</b>  |
| <b>Osobní náklady</b>                                               | <b>135 596 588</b> | <b>148 016 826</b> | <b>175 009 166</b> | <b>157 972 067</b> | <b>26 992 340</b> | <b>118,24%</b> | <b>17 037 099</b> | <b>110,78%</b> |
| Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)                               | 19 662 792         | 15 475 490         | 16 270 327         |                    | 794 837           | 105,14%        |                   |                |
| Centrové léky dle účetnictví                                        | 17 506 735         | 15 332 094         | 14 863 696         | 14 000 000         | -468 398          | 96,94%         | 863 696           | 106,17%        |
| §16 dle NIS (sml. I nesml.)                                         | 184 429            | 6 748 845          | 55 837 198         |                    | 49 088 353        | 827,36%        |                   |                |
| §16 dle účetnictví                                                  | 1 851 573          | 7 981 348          | 56 828 629         | 52 016 800         | 48 847 281        | 712,02%        | 4 811 829         | 109,25%        |
| <b>Výnosy</b>                                                       | <b>152 804 510</b> | <b>159 399 489</b> | <b>229 354 399</b> |                    | <b>69 954 910</b> | <b>143,89%</b> |                   |                |
| Tržby od ZP dle účetnictví                                          | 148 578 220        | 153 936 511        | 208 964 085        | 0                  | 55 027 574        | 135,75%        |                   |                |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p | 4 020 375          | 5 295 876          | 5 953 112          | 4 894 675          | 657 237           | 112,41%        | 1 058 438         | 121,62%        |

**PRODUKCE**
**AMBULANTNÍ PÉČE**

|                                      |                    |                   |                   |  |                    |                |  |  |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|----------------|--|--|
| <b>Ambulantní body</b>               | <b>17 654 873</b>  | <b>18 471 959</b> | <b>16 384 440</b> |  | -2 087 519         | 88,70%         |  |  |
| Počet ambulantních výkonů            | 77 111             | 78 180            | 63 952            |  | -14 228            | 81,80%         |  |  |
| ZUM/ZULP v CZK                       | 7 020 881          | 6 429 878         | 14 273 708        |  | 7 843 830          | 221,99%        |  |  |
| <b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b> | <b>25 208 297</b>  | <b>25 981 811</b> | <b>31 616 962</b> |  | <b>5 635 151</b>   | <b>121,69%</b> |  |  |
| <b>Počet vyšetření celkem</b>        | <b>34 077</b>      | <b>34 078</b>     | <b>28 276</b>     |  | <b>-5 802</b>      | <b>82,97%</b>  |  |  |
| z toho ambulantní vyšetření          | 32 846             | 32 878            | 27 127            |  | -5 751             | 82,51%         |  |  |
| <b>Počet URČ celkem</b>              | <b>17 068</b>      | <b>17 486</b>     | <b>14 388</b>     |  | <b>-3 098</b>      | <b>82,28%</b>  |  |  |
| z toho ambulantní URČ                | 14 716             | 14 991            | 12 130            |  | -2 861             | 80,92%         |  |  |
| <b>Počet návštěv</b>                 | <b>32 014</b>      | <b>32 173</b>     | <b>26 150</b>     |  | <b>-6 023</b>      | <b>81,28%</b>  |  |  |
| Záchyt obrátové                      |                    | 67,9%             | 66,0%             |  | 0                  | 97,25%         |  |  |
| Záchyt množstevně                    |                    | 57,4%             | 53,9%             |  | 0                  | 93,92%         |  |  |
| <b>Celkové body</b>                  | <b>100 224 191</b> | <b>93 937 817</b> | <b>80 621 772</b> |  | <b>-13 316 045</b> | <b>85,82%</b>  |  |  |
| Počet výkonů celkem                  | 137 904            | 139 471           | 112 071           |  | -27 400            | 80,35%         |  |  |

**HOSPITALIZAČNÍ PÉČE**

|                              |         |                          |       |       |       |         |         |  |  |
|------------------------------|---------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|--|--|
| Přijímací                    | DRG     | Casemix                  | 3 663 | 3 676 | 2 848 | -828    | 77,47%  |  |  |
|                              |         | Počet případů            | 4 412 | 4 543 | 3 229 | -1 314  | 71,08%  |  |  |
|                              |         | CMI                      | 0,83  | 0,81  | 0,88  | 0,1     | 108,99% |  |  |
|                              | ALOS    | LOS - skutečnost         | 5,0   | 4,9   | 5,3   | 0,5     | 109,37% |  |  |
|                              |         | ALOS dle DRG             | 5,2   | 5,2   | 5,4   | 0,2     | 103,98% |  |  |
|                              | Komorb. | bez CC                   | 81,7% | 81,9% | 79,3% | -2,6%   | 96,87%  |  |  |
|                              |         | s CC                     | 13,9% | 13,5% | 14,4% | 0,9%    | 106,99% |  |  |
| s MCC                        |         | 4,2%                     | 4,7%  | 6,2%  | 1,5%  | 131,36% |         |  |  |
| Propouštějící                | DRG     | Casemix                  | 3 675 | 3 675 | 2 851 | -824    | 77,57%  |  |  |
|                              |         | Počet případů            | 4 422 | 4 537 | 3 227 | -1 310  | 71,13%  |  |  |
|                              |         | CMI                      | 0,83  | 0,81  | 0,88  | 0,1     | 109,06% |  |  |
|                              | ALOS    | LOS - skutečnost         | 5,0   | 4,9   | 5,3   | 0,4     | 109,13% |  |  |
|                              |         | ALOS dle DRG             | 5,2   | 5,2   | 5,4   | 0,2     | 103,86% |  |  |
|                              | Komorb. | bez CC                   | 81,8% | 81,8% | 79,3% | -2,4%   | 97,04%  |  |  |
|                              |         | s CC                     | 14,0% | 13,5% | 14,5% | 1,0%    | 107,46% |  |  |
| s MCC                        |         | 4,2%                     | 4,8%  | 6,2%  | 1,4%  | 129,58% |         |  |  |
| - v tom ukončeno/nevykázáno: |         | Počet případů            | 0     | 0     | 0     |         |         |  |  |
|                              |         | CM <small>detail</small> | 0     | 0     | 0     |         |         |  |  |

**DATA UZIS**

|                                                  |                                           |        |        |        |        |         |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| <b>Bez LDN NIP DIOP</b>                          | Počet lůžek k datu (potenciální kapacita) | 105    | 105    | 105    | 0      | 100,00% |  |  |
|                                                  | Průměrný počet lůžek za období            | 99     | 98     | 94     | -4     | 95,81%  |  |  |
|                                                  | Počet OD                                  | 27 435 | 26 894 | 22 390 | -4 504 | 83,25%  |  |  |
|                                                  | Počet hospitalizací                       | 7 468  | 7 686  | 5 466  | -2 220 | 71,12%  |  |  |
|                                                  | Obloženost                                | 76,3%  | 75,0%  | 65,0%  | 0      | 86,66%  |  |  |
|                                                  | Průměrná doba hospitalizace               |        |        |        |        |         |  |  |
| <b>Operace</b>                                   |                                           | 170    | 154    | 112    | -42    | 72,73%  |  |  |
| <b>Vyžádaná péče (v tis. bodech)</b>             |                                           | 25 743 | 22 824 | 21 622 | -1 202 | 94,73%  |  |  |
| <b>Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)</b> |                                           | 19 868 | 18 118 | 18 399 | 280    | 101,55% |  |  |

**NÁSLEDNÁ PÉČE**
**DATA UZIS**

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

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

Systemizace

|                      |              |              |              |              |              |            |                |            |                |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|------------|----------------|
| <b>CELKEM</b>        | <b>165,6</b> | <b>167,9</b> | <b>166,8</b> | <b>170,1</b> | <b>165,6</b> | <b>3,3</b> | <b>101,98%</b> | <b>4,5</b> | <b>102,72%</b> |
| <b>Lékaři celkem</b> | <b>30,7</b>  | <b>32,6</b>  | <b>32,2</b>  | <b>36,0</b>  | <b>32,2</b>  | <b>3,8</b> | <b>111,80%</b> | <b>3,8</b> | <b>111,80%</b> |
| z toho L1            | 6,3          | 5,7          | 6,2          | 11,6         | 6,2          | 5,4        | 187,10%        | 5,4        | 187,10%        |
| z toho L2            | 2,3          | 1,9          | 4,6          | 3,5          | 4,6          | -1,1       | 75,82%         | -1,1       | 75,82%         |
| z toho L3            | 22,1         | 25,1         | 21,5         | 21,0         | 21,5         | -0,5       | 97,67%         | -0,5       | 97,67%         |
| <b>Sestry</b>        | <b>114,9</b> | <b>112,8</b> | <b>113,6</b> | <b>114,1</b> | <b>112,4</b> | <b>0,5</b> | <b>100,44%</b> | <b>1,7</b> | <b>101,51%</b> |
| Ostatní NLZP         | 17,0         | 18,0         | 18,0         | 17,0         | 18,0         | -1,0       | 94,44%         | -1,0       | 94,44%         |
| THP                  | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 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          | 1,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        |                | 0,0        |                |

Útvar: Dětská klinika

Rok: 2020

| Předepsáno |           |           |           |           |            |           |           |            |           |           |            | Zachyceno  |            |       |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| Leden      | Únor      | Březen    | Duben     | Květen    | Červen     | Červenec  | Srpen     | Září       | Říjen     | Listopad  | Prosinec   | Rok Celkem | Rok celkem | %     |
| 6 005 074  | 5 280 249 | 9 200 965 | 4 260 376 | 4 712 725 | 13 386 385 | 3 221 419 | 3 519 253 | 11 332 458 | 4 947 832 | 4 507 176 | 11 556 616 | 81 930 528 | 54 076 759 | 66,0% |

Preskribující lékaři celkem