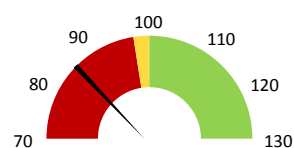


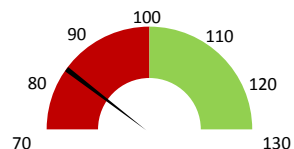
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Celkové body (tis.)	30 181	30 827	32 162	34 457	27 459	32 162
Meziroční změna abs.		645	1 335	2 295	-6 997	-4 702 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 102,1%	↑ 104,3%	↑ 107,1%	↓ 79,7%	85,4% Plnění %



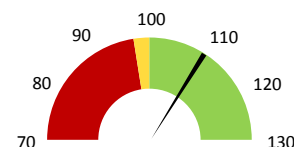
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Amb. body (tis.)	19 086	18 580	19 569	20 610	16 112	19 569
Meziroční změna abs.		-507	989	1 041	-4 498	-3 457 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 97,3%	↑ 105,3%	↑ 105,3%	↓ 78,2%	82,3% Plnění %



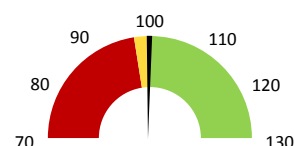
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	938	1 186	1 211	1 390	1 337	1 211
Meziroční změna abs.		248	25	179	-52	127 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 26,4%	↓ 2,1%	↑ 114,8%	↓ 96,2%	110,5% Plnění %
Počet případů (PP)	1 062	1 176	1 177	1 294	1 010	1 177
Meziroční změna abs.		114	1	117	-284	-167 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 10,7%	↓ 0,1%	↑ 109,9%	↓ 78,1%	85,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,90	5,75	5,50	5,47	5,74	
Meziroční změna abs.		-0,15	-0,25	-0,03	0,27	
Meziroční změna %		↓ 2,5%	↓ 4,4%	↑ 99,5%	↑ 104,9%	
ALOS - dle DRG (dny)	5,14	5,35	5,62	5,70	6,20	



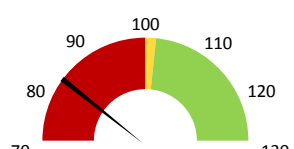
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	993	1 151	1 252	1 374	1 253	1 252
Meziroční změna abs.		158	101	122	-121	1 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 15,9%	↓ 8,7%	↑ 109,8%	↓ 91,2%	100,1% Plnění %
Počet případů (PP)	1 069	1 180	1 188	1 289	992	1 188
Meziroční změna abs.		111	8	101	-297	-196 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 10,4%	↓ 0,7%	↑ 108,5%	↓ 77,0%	83,5% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,85	5,65	5,50	5,34	5,53	
Meziroční změna abs.		-0,20	-0,14	-0,17	0,19	
Meziroční změna %		↓ 3,5%	↓ 2,5%	↑ 97,0%	↑ 103,6%	
ALOS - dle DRG (dny)	5,19	5,30	5,65	5,68	6,13	



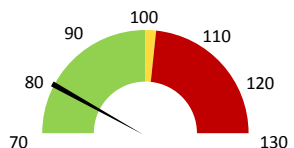
Ošetřovací dny

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ošetř. Dny	0	5 264	5 272	5 422	4 359	5 272
Meziroční změna abs.			8	150	-1 063	-913 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ 0,2%	↑ 102,8%	↓ 80,4%	82,7% Plnění %



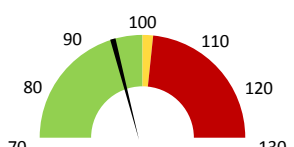
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ostatní léky (tis.CZK)	0	1 304	1 254	1 351	1 138	1 430
Meziroční změna abs.			-50	97	-213	-292 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ 3,8%	↑ 107,7%	↓ 84,2%	79,6% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	2 948	3 361	3 301	3 540	3 727
Meziroční změna abs.			413	-60	239	-187 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ 14,0%	↓ 98,2%	↑ 107,2%	95,0% Plnění %



Obložnost

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
	2017	2018	2019	2020	
Obložnost (%)	0,0%	66,9%	67,5%	70,1%	66,7%
Meziroční změna %			↓ 1,0%	↑ 103,8%	↓ 95,3%

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

FINANCE

Náklady	61 084 313	65 665 045	72 291 451	68 615 796	6 626 407	110,09%	3 675 655	105,36%
Náklady na spotřebu materiálu	6 637 383	6 955 786	7 037 776	7 449 063	81 990	101,18%	-411 288	94,48%
Léka a léčiva (bez center a §16)	1 254 016	1 350 576	1 137 598	1 430 000	-212 978	84,23%	-292 402	79,55%
Krevní přípravky	40 405	194 990	49 715	205 704	-145 275	25,50%	-155 989	24,17%
Zdravotnické prostředky	3 361 180	3 300 993	3 540 228	3 727 000	239 235	107,25%	-186 772	94,99%
Potraviny	431 173	427 729	354 477	429 945	-73 252	82,87%	-75 468	82,45%
Všeobecný materiál	610 733	705 877	651 606	652 204	-54 271	92,31%	-598	99,91%
Náhradní díly	121 002	165 080	61 325	171 210	-103 755	37,15%	-109 885	35,82%
DDHM a textil	818 874	810 541	1 242 827	833 000	432 286	153,33%	409 827	149,20%
Ostatní spotřeba	26 466	6 134	793	0	-5 341	12,93%		
Náklady na služby	2 425 521	2 977 535	3 200 840	3 116 165	223 305	107,50%	84 675	102,72%
Ostatní služby	290 454	295 295	204 627	103 572	-90 668	69,30%	101 055	197,57%
Spotřeba energie	1 088 094	1 156 157	1 143 368	1 173 308	-12 789	98,89%	-29 940	97,45%
Osobní náklady	47 262 016	51 800 991	57 225 571	54 165 606	5 424 580	110,47%	3 059 964	105,65%
Výnosy	42 475 896	48 725 699	49 358 172		632 473	101,30%		
Tržby od ZP dle účetnictví	41 863 018	48 311 245	45 075 599	0	-3 235 646	93,30%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	423 437	360 113	358 906	370 287	-1 207	99,66%	-11 381	96,93%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	19 568 604	20 609 903	16 111 673		-4 498 230	78,17%		
Počet ambulantních výkonů	104 579	111 187	78 717		-32 470	70,80%		
ZUM/ZULP v CZK	456 752	550 656	583 162		32 506	105,90%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	20 610 165	22 346 121	17 698 822		-4 647 299	79,20%		
Počet vyšetření celkem	28 815	29 286	21 798		-7 488	74,43%		
z toho ambulantní vyšetření	26 056	26 689	19 897		-6 792	74,55%		
Počet URČ celkem	17 049	17 452	13 414		-4 038	76,86%		
z toho ambulantní URČ	16 023	16 344	12 430		-3 914	76,05%		
Počet návštěv	26 051	26 671	19 857		-6 814	74,45%		
Záchyt obrátově detail		64,8%	59,4%		0	91,66%		
Záchyt množstevně		67,4%	62,0%		0	92,02%		
Celkové body	32 161 971	34 456 953	27 459 478		-6 997 475	79,69%		
Počet výkonů celkem	129 543	137 769	99 387		-38 382	72,14%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	1 211	1 390	1 337	-52	96,25%		
		Počet případů	1 177	1 294	1 010	-284	78,05%		
		CMI	1,03	1,07	1,32	0,3	123,31%		
	ALOS	LOS - skutečnost	5,5	5,5	5,7	0,3	104,88%		
		ALOS dle DRG	5,6	5,7	6,2	0,5	108,79%		
	Komorb.	bez CC	74,3%	73,8%	70,1%	-3,7%	95,01%		
		s CC	23,3%	23,6%	23,9%	0,3%	101,18%		
s MCC		1,4%	3,0%	6,0%	3,0%	199,62%			
Propouštějící	DRG	Casemix	1 252	1 374	1 253	-121	91,21%		
		Počet případů	1 188	1 289	992	-297	76,96%		
		CMI	1,05	1,07	1,26	0,2	118,52%		
	ALOS	LOS - skutečnost	5,5	5,3	5,5	0,2	103,63%		
		ALOS dle DRG	5,7	5,7	6,1	0,5	107,99%		
	Komorb.	bez CC	74,7%	73,3%	70,6%	-2,7%	96,25%		
		s CC	23,8%	23,7%	23,6%	-0,1%	99,69%		
s MCC		1,5%	3,0%	5,8%	2,8%	193,24%			
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	0				
		CM	0	0	0				
DATA UZIS									
Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)		22	22	22	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období		21	21	18	-3	84,16%		
	Počet OD		5 272	5 422	4 359	-1 063	80,39%		
	Počet hospitalizací		1 271	1 399	1 135	-264	81,13%		
	Obloženost		67,5%	70,1%	66,7%	0	95,26%		
Průměrná doba hospitalizace									
Operace		0	2	1	-1	50,00%			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		3 351	3 324	3 492	167	105,03%			
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		2 441	2 432	2 676	244	110,02%			

NÁSLEDNÁ PÉČE

DATA UZIS									
LDN NIP 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		
	Obloženost								
	Průměrná doba hospitalizace								

PERSONALISTIKA
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	57,0	57,2	55,7	55,6	54,7	-0,1	99,82%	0,9	101,65%
Lékaři celkem	19,0	17,2	17,7	18,6	17,7	0,9	105,08%	0,9	105,08%
z toho L1	5,4	4,0	4,0	5,0	4,0	1,0	125,00%	1,0	125,00%
z toho L2	2,4	1,0	1,0	1,0	3,0	0,0	100,00%	-2,0	33,33%
z toho L3	11,2	12,2	12,7	12,6	10,7	-0,1	99,21%	1,9	117,76%
Sestry	27,0	29,0	28,0	26,0	27,0	-2,0	92,86%	-1,0	96,30%
Ostatní NLZP	7,0	7,0	6,0	7,0	6,0	1,0	116,67%	1,0	116,67%
THP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,86%	0,0	

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
362 723	349 251	266 854	163 807	217 210	346 390	194 446	314 048	267 600	252 102	256 075	343 935	3 334 440	1 981 452	59,4%

Preskribující lékaři celkem