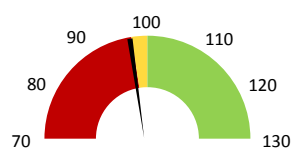


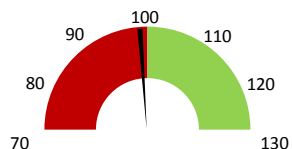
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Celkové body (tis.)	45 923	52 486	54 002	55 675	52 440	54 002
Meziroční změna abs.		6 563	1 516	1 673	-3 235	-1 562 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 114,3%	↑ 102,9%	↑ 103,1%	↓ 94,2%	97,1% Plnění %



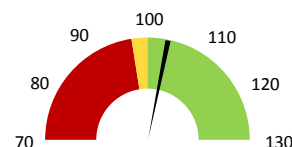
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Amb. body (tis.)	12 328	15 895	16 815	17 592	16 573	16 815
Meziroční změna abs.		3 567	921	776	-1 019	-242 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 128,9%	↑ 105,8%	↑ 104,6%	↓ 94,2%	98,6% Plnění %



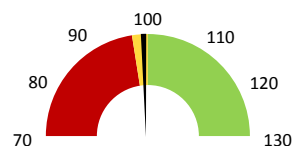
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	2 664	2 541	2 461	2 715	2 550	2 461
Meziroční změna abs.		-123	-80	254	-165	89 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -4,6%	↓ -3,1%	↑ 110,3%	↓ 93,9%	103,6% Plnění %
Počet případů (PP)	2 707	2 979	3 066	3 194	2 835	3 066
Meziroční změna abs.		272	87	128	-359	-231 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 10,0%	↑ 2,9%	↑ 104,2%	↓ 88,8%	92,5% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,03	6,62	6,42	6,28	6,49	
Meziroční změna abs.		-0,42	-0,20	-0,14	0,20	
Meziroční změna %		↓ -5,9%	↓ -3,0%	↓ 97,8%	↑ 103,3%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,99	6,81	6,70	6,80	6,93	



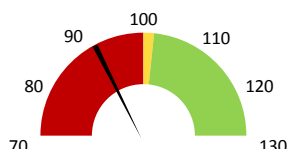
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	2 592	2 549	2 541	2 582	2 525	2 541
Meziroční změna abs.		-43	-9	41	-57	-16 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -1,7%	↓ -0,3%	↑ 101,6%	↓ 97,8%	99,4% Plnění %
Počet případů (PP)	2 695	2 963	3 079	3 157	2 800	3 079
Meziroční změna abs.		268	116	78	-357	-279 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 9,9%	↑ 3,9%	↑ 102,5%	↓ 88,7%	90,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,04	6,61	6,49	6,29	6,45	
Meziroční změna abs.		-0,43	-0,12	-0,20	0,16	
Meziroční změna %		↓ -6,1%	↓ -1,8%	↓ 96,9%	↑ 102,5%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,94	6,81	6,73	6,76	6,93	



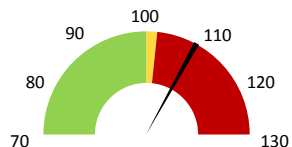
Ošetřovací dny

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ošetř. Dny	0	16 410	16 488	16 557	15 002	16 488
Meziroční změna abs.			78	69	-1 555	-1 486 Plnění abs.
Meziroční změna %			0,5%	↑ 100,4%	↓ 90,6%	91,0% Plnění %



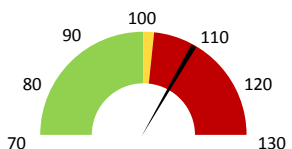
Centrové léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Centrové léky (tis.CZK)	0	52 579	62 935	100 177	137 101	125 200
Meziroční změna abs.			10 356	37 242	36 924	11 901 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 19,7%	↑ 159,2%	↑ 136,9%	109,5% Plnění %



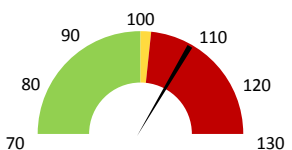
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ostatní léky (tis.CZK)	0	8 975	9 699	9 232	10 326	9 400
Meziroční změna abs.			725	-468	1 094	926 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 8,1%	↓ 95,2%	↑ 111,9%	109,9% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	4 921	5 991	5 740	6 735	6 122
Meziroční změna abs.			1 070	-251	994	613 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 21,7%	↓ 95,8%	↑ 117,3%	110,0% Plnění %



Obložnost

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
	2017	2018	2019	2020	
Obložnost (%)	0,0%	79,5%	83,5%	80,6%	70,9%
Meziroční změna %			↓ 4,9%	↓ 96,6%	↓ 87,9%

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

FINANCE

Náklady	171 539 745	221 223 485	283 421 472	253 339 476	62 197 987	128,12%	30 081 995	111,87%
Náklady na spotřebu materiálu	82 684 250	119 248 188	160 281 732	144 745 944	41 033 544	134,41%	15 535 789	110,73%
Léka a léčiva (bez center a §16)	9 699 418	9 231 882	10 326 381	9 400 000	1 094 499	111,86%	926 381	109,86%
Krevní přípravky	1 018 970	1 064 695	1 238 100	1 122 314	173 405	116,29%	115 786	110,32%
Zdravotnické prostředky	5 990 975	5 740 440	6 734 521	6 122 000	994 081	117,32%	612 521	110,01%
Potravin	1 348 639	1 385 345	1 272 360	1 397 954	-112 985	91,84%	-125 595	91,02%
Všeobecný materiál	1 096 286	1 073 485	1 301 889	937 565	228 404	121,28%	364 324	138,86%
Náhradní díly	305 893	337 521	438 596	356 110	101 075	129,95%	82 486	123,16%
DDHM a textil	289 365	237 882	1 868 702	210 000	1 630 820	785,56%	1 658 702	889,86%
Ostatní spotřeba	39 702	14 542	70 500	0	55 958	484,81%		
Náklady na služby	2 787 289	4 346 504	11 883 269	4 689 178	7 536 765	273,40%	7 194 091	253,42%
Ostatní služby	388 974	444 710	420 362	276 720	-24 348	94,52%	143 641	151,91%
Spotřeba energie	2 267 198	2 630 985	2 521 157	2 575 261	-109 828	95,83%	-54 104	97,90%
Osobní náklady	78 869 853	89 710 944	102 130 967	95 983 824	12 420 024	113,84%	6 147 144	106,40%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	63 451 677	97 980 496	129 914 286		31 933 790	132,59%		
Centrové léky dle účetnictví	56 588 645	96 621 259	125 721 658	115 000 000	29 100 399	130,12%	10 721 658	109,32%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	189 765	647 946	3 824 417		3 176 472	590,24%		
§16 dle účetnictví	6 346 059	3 555 679	11 379 526	10 200 000	7 823 847	320,04%	1 179 526	111,56%
Výnosy	136 297 767	181 247 354	238 795 975		57 548 621	131,75%		
Tržby od ZP dle účetnictví	135 985 980	179 494 972	227 432 052	0	47 937 080	126,71%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	193 873	1 681 738	2 537 518	1 131 622	855 781	150,89%	1 405 896	224,24%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	16 815 253	17 591 500	16 572 893		-1 018 607	94,21%		
Počet ambulantních výkonů	82 331	91 489	89 934		-1 555	98,30%		
ZUM/ZULP v CZK	2 779 597	2 703 736	4 290 663		1 586 927	158,69%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	20 099 308	21 350 726	22 023 659		672 933	103,15%		
Počet vyšetření celkem	25 812	24 899	24 300		-599	97,59%		
z toho ambulantní vyšetření	22 537	21 497	21 483		-14	99,93%		
Počet URČ celkem	8 915	9 510	9 449		-61	99,36%		
z toho ambulantní URČ	7 590	8 164	8 327		163	102,00%		
Počet návštěv	22 713	21 701	21 743		42	100,19%		
Záchyt obrátové		28,1%	28,1%		0	100,07%		
Záchyt množstevně		51,5%	45,7%		0	88,70%		
Celkové body	54 001 842	55 674 768	52 439 997		-3 234 771	94,19%		
Počet výkonů celkem	133 284	144 098	137 181		-6 917	95,20%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	2 461	2 715	2 550	-165	93,92%		
		Počet případů	3 066	3 194	2 835	-359	88,76%		
		CMI	0,80	0,85	0,90	0,0	105,81%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,4	6,3	6,5	0,2	103,25%		
		ALOS dle DRG	6,7	6,8	6,9	0,1	101,98%		
	Komorb.	bez CC	51,5%	51,9%	48,2%	-3,7%	92,92%		
		s CC	34,5%	36,8%	38,0%	1,1%	103,10%		
s MCC		13,6%	12,5%	13,8%	1,4%	110,87%			
Propouštějící	DRG	Casemix	2 541	2 582	2 525	-57	97,81%		
		Počet případů	3 079	3 157	2 800	-357	88,69%		
		CMI	0,83	0,82	0,90	0,1	110,28%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,5	6,3	6,4	0,2	102,47%		
		ALOS dle DRG	6,7	6,8	6,9	0,2	102,59%		
	Komorb.	bez CC	51,1%	51,2%	47,6%	-3,6%	92,94%		
		s CC	35,1%	36,3%	38,3%	2,0%	105,56%		
s MCC		13,8%	12,5%	14,1%	1,6%	112,75%			
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	2				
		CM detail	0	0	24				

DATA UZIS

Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	62	62	62	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	54	56	58	2	102,74%		
	Počet OD	16 488	16 557	15 002	-1 555	90,61%		
	Počet hospitalizací	3 231	3 347	2 994	-353	89,45%		
	Obloženost	83,5%	80,6%	70,9%	0	87,95%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Operace		8	21	22	1	104,76%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		32 705	31 991	32 005	13	100,04%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		25 298	25 447	26 678	1 231	104,84%		

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			
	Obložnost							
	Průměrná doba hospitalizace							

PERSONALISTIKA
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	106,9	99,8	104,7	103,1	104,8	-1,6	98,47%	-1,6	98,47%
Lékaři celkem	26,0	21,4	22,8	22,8	22,8	0,1	100,22%	0,1	100,22%
z toho L1	5,8	4,6	4,0	7,0	4,0	3,0	175,00%	3,0	175,00%
z toho L2	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	-5,0	0,00%	-5,0	0,00%
z toho L3	15,2	11,8	13,8	15,8	13,8	2,1	114,91%	2,1	114,91%
Sestry	52,0	48,9	53,4	51,8	53,4	-1,6	96,91%	-1,7	96,91%
Ostatní NLZP	24,5	25,3	24,3	24,3	24,3	0,0	100,00%	0,0	100,00%
THP	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	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	39,13%	0,0	56,25%

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
5 942 835	5 558 771	6 239 636	3 554 528	6 121 090	7 522 013	4 654 868	5 623 906	5 963 855	5 401 858	4 393 347	4 381 032	65 357 740	18 368 781	28,1%