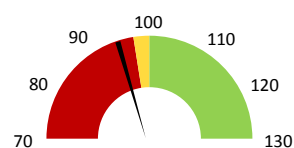


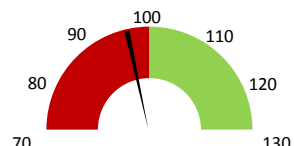
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Celkové body (tis.)	84 476	84 277	84 310	85 970	79 627	84 310
Meziroční změna abs.		-199	32	1 660	-6 344	-4 683 Plnění abs.
Meziroční změna %		⇒ 99,8%	⇒ 100,0%	↑ 102,0%	↓ 92,6%	94,4% Plnění %



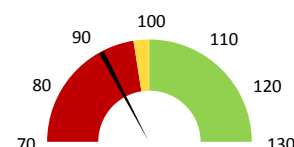
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Amb. body (tis.)	74 625	74 573	73 973	75 293	70 838	73 973
Meziroční změna abs.		-52	-600	1 320	-4 455	-3 135 Plnění abs.
Meziroční změna %		⇒ 99,9%	⇒ 99,2%	↑ 101,8%	↓ 94,1%	95,8% Plnění %



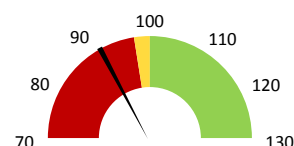
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	226	208	216	265	196	216
Meziroční změna abs.		-18	8	49	-70	-20 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -8,2%	↑ 3,9%	↑ 122,7%	↓ 73,8%	90,5% Plnění %
Počet případů (PP)	319	292	313	325	263	313
Meziroční změna abs.		-27	21	12	-62	-50 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -8,5%	↑ 7,2%	↑ 103,8%	↓ 80,9%	84,0% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,77	6,73	6,88	7,14	7,05	
Meziroční změna abs.		-0,05	0,16	0,25	-0,08	
Meziroční změna %		↓ -0,7%	↑ 2,4%	↑ 103,6%	↓ 98,8%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,74	6,92	6,76	7,61	6,88	



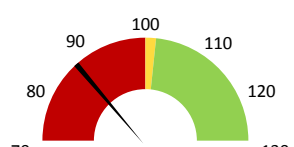
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	226	210	216	262	196	216
Meziroční změna abs.		-16	6	46	-67	-20 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -7,3%	↑ 3,0%	↑ 121,3%	↓ 74,6%	90,5% Plnění %
Počet případů (PP)	319	294	313	323	263	313
Meziroční změna abs.		-25	19	10	-60	-50 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -7,8%	↑ 6,5%	↑ 103,2%	↓ 81,4%	84,0% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	6,77	6,76	6,88	7,09	7,05	
Meziroční změna abs.		-0,01	0,12	0,20	-0,04	
Meziroční změna %		↓ -0,1%	↑ 1,8%	↑ 103,0%	↓ 99,5%	
ALOS - dle DRG (dny)	6,74	6,95	6,76	7,58	6,88	



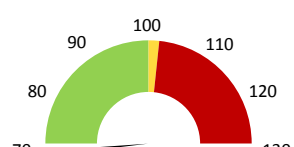
Ošetrovací dny

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ošetř. Dny	0	1 688	1 842	1 980	1 592	1 842
Meziroční změna abs.			154	138	-388	-250 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 9,1%	↑ 107,5%	↓ 80,4%	86,4% Plnění %



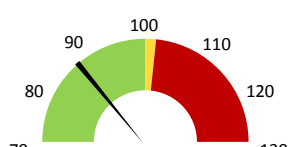
Centrové léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Centrové léky (tis.CZK)	0	2 275	3 347	616	2 151	4 000
Meziroční změna abs.			1 072	-2 731	1 535	-1 849 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ 47,1%	↓ 18,4%	↑ 349,2%	53,8% Plnění %



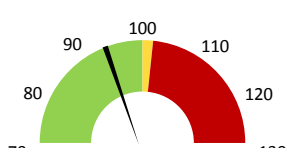
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ostatní léky (tis.CZK)	0	27 431	28 203	27 219	24 372	28 105
Meziroční změna abs.			773	-985	-2 847	-3 733 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 2,8%	↓ 96,5%	↓ 89,5%	86,7% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	2 976	2 997	2 906	2 825	3 020
Meziroční změna abs.			21	-91	-81	-195 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 0,7%	↓ 97,0%	↓ 97,2%	93,5% Plnění %



Obložnost

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
	2017	2018	2019	2020	
Obložnost (%)	0,0%	52,6%	59,6%	64,3%	54,7%
Meziroční změna %			↑ 13,4%	↑ 107,8%	↓ 85,1%

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

FINANCE

Náklady	91 155 736	90 071 421	92 772 300	95 763 536	2 700 879	103,00%	-2 991 236	96,88%
Náklady na spotřebu materiálů	35 023 668	31 189 655	30 769 349	35 544 047	-420 306	98,65%	-4 774 698	86,57%
Léka a léčiva (bez center a §16)	28 203 396	27 218 570	24 372 063	28 105 000	-2 846 507	89,54%	-3 732 937	86,72%
Krevní přípravky	7 809	7 809	0	8 223	-7 809	0,00%	-8 223	0,00%
Zdravotnické prostředky	2 996 711	2 905 678	2 824 557	3 020 000	-81 121	97,21%	-195 443	93,53%
Potraviny	121 216	141 848	113 035	142 179	-28 813	79,69%	-29 144	79,50%
Všeobecný materiál	276 685	231 022	265 510	222 952	34 488	114,93%	42 558	119,09%
Náhradní díly	18 294	16 679	622 030	7 693	605 351	3729,40%	614 337	8085,70%
DDHM a textil	52 302	52 105	421 036	38 000	368 931	808,06%	383 036	1107,99%
Ostatní spotřeba	-8	260	263	0	3	101,26%		
Náklady na služby	6 766 638	6 975 080	7 750 542	5 433 134	775 463	111,12%	2 317 408	142,65%
Ostatní služby	207 948	190 098	112 299	188 954	-77 799	59,07%	-76 656	59,43%
Spotřeba energie	2 100 240	2 393 147	2 311 892	2 360 961	-81 255	96,60%	-49 069	97,92%
Osobní náklady	33 361 888	35 647 448	38 089 186	37 680 037	2 441 738	106,85%	409 149	101,09%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	3 354 786	610 423	2 169 688		1 559 264	355,44%		
Centrové léky dle účetnictví	3 347 256	615 943	2 151 118	4 000 000	1 535 175	349,24%	-1 848 882	53,78%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0			
Výnosy	164 534 490	168 241 167	177 482 015		9 240 848	105,49%		
Tržby od ZP dle účetnictví	164 351 631	168 033 757	174 290 609	0	6 256 852	103,72%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	141 885	122 161	22 232	117 482	-99 929	18,20%	-95 251	18,92%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	73 972 565	75 293 018	70 837 683		-4 455 335	94,08%		
Počet ambulantních výkonů	22 470	23 453	20 982		-2 471	89,46%		
ZUM/ZULP v CZK	52 706 792	51 011 054	44 472 341		-6 538 713	87,18%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	128 898 534	130 821 653	120 268 661		-10 552 991	91,93%		
Počet vyšetření celkem	12 644	12 751	11 678		-1 073	91,58%		
z toho ambulantní vyšetření	11 011	11 135	10 277		-858	92,29%		
Počet URČ celkem	9 177	9 158	8 339		-819	91,06%		
z toho ambulantní URČ	8 306	8 326	7 650		-676	91,88%		
Počet návštěv	11 011	11 135	10 278		-857	92,30%		
Záchyt obrátové		49,5%	40,3%		0	81,51%		
Záchyt množstevně		53,4%	41,9%		0	78,37%		
Celkové body	84 309 905	85 970 372	79 626 728		-6 343 644	92,62%		
Počet výkonů celkem	27 977	29 518	25 933		-3 585	87,85%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	216	265	196	-70	73,78%		
		Počet případů	313	325	263	-62	80,92%		
		CMI	0,69	0,82	0,74	-0,1	91,18%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,9	7,1	7,1	-0,1	98,85%		
		ALOS dle DRG	6,8	7,6	6,9	-0,7	90,48%		
	Komorb.	bez CC	99,4%	99,4%	99,6%	0,2%	100,24%		
		s CC	0,6%	0,9%	0,4%	-0,5%	40,94%		
s MCC		0,0%	0,3%	0,0%	-0,3%	0,00%			
Propouštějící	DRG	Casemix	216	262	196	-67	74,62%		
		Počet případů	313	323	263	-60	81,42%		
		CMI	0,69	0,81	0,74	-0,1	91,64%		
	ALOS	LOS - skutečnost	6,9	7,1	7,1	0,0	99,48%		
		ALOS dle DRG	6,8	7,6	6,9	-0,7	90,81%		
	Komorb.	bez CC	99,4%	99,1%	99,6%	0,5%	100,55%		
		s CC	0,6%	0,9%	0,4%	-0,5%	40,94%		
s MCC		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	0				
		CM detail	0	0	0				

DATA UZIS

Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	10	10	10	0	100,00%	
	Průměrný počet lůžek za období	8	8	8	0	94,22%	
	Počet OD	1 842	1 980	1 592	-388	80,40%	
	Počet hospitalizací	316	327	267	-60	81,65%	
	Obloženost	59,6%	64,3%	54,7%	0	85,10%	
	Průměrná doba hospitalizace						
Operace		0	0	0	0		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		335	334	269	-65	80,49%	
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		245	241	201	-41	83,17%	

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	39,5	38,2	38,6	38,9	38,6	0,2	100,52%	0,2	100,52%
Lékaři celkem	11,8	10,8	11,3	11,3	11,3	-0,1	99,12%	-0,1	99,12%
z toho L1	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	200,00%	1,0	200,00%
z toho L2	0,3	0,3	0,9	0,0	0,9	-0,9	0,00%	-0,9	0,00%
z toho L3	10,5	9,4	9,4	9,3	9,4	-0,2	97,88%	-0,2	97,88%
Sestry	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Ostatní NLZP	17,7	16,4	16,3	17,0	16,3	0,7	104,29%	0,7	104,29%
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	1,0	2,0	2,0	1,6	2,0	-0,4	80,00%	-0,4	80,00%

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
27 625	26 789	33 697	17 708	25 802	31 736	9 822	23 073	35 473	34 794	26 773	19 824	313 115	126 313	40,3%

Preskribující lékaři celkem