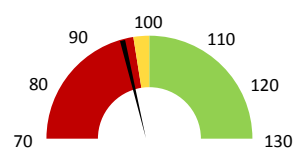


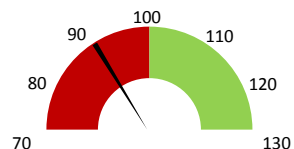
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Celkové body (tis.)	8 273	7 635	8 558	10 601	8 161	8 558
Meziroční změna abs.		-637	923	2 042	-2 440	-398 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 92,3%	↑ 112,1%	↑ 123,9%	↓ 77,0%	95,4% Plnění %



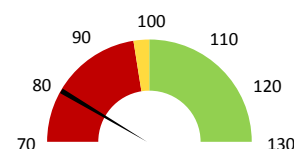
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Amb. body (tis.)	322	374	342	425	306	342
Meziroční změna abs.		53	-32	83	-119	-36 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 116,4%	↓ 91,5%	↑ 124,2%	↓ 71,9%	89,3% Plnění %



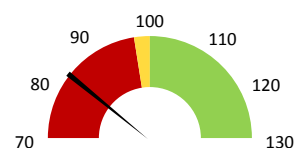
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	1 193	1 123	1 381	1 548	1 106	1 381
Meziroční změna abs.		-70	258	167	-442	-275 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -5,9%	↑ 23,0%	↑ 112,1%	↓ 71,4%	80,1% Plnění %
Počet případů (PP)	821	782	876	1 096	700	876
Meziroční změna abs.		-39	94	220	-396	-176 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -4,8%	↑ 12,0%	↑ 125,1%	↓ 63,9%	79,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,06	4,37	4,69	4,25	4,71	
Meziroční změna abs.		-0,69	0,32	-0,43	0,45	
Meziroční změna %		↓ -13,7%	↑ 7,3%	↓ 90,8%	↑ 110,6%	
ALOS - dle DRG (dny)	5,50	5,58	5,77	5,43	5,71	



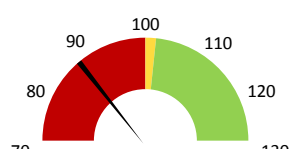
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	1 238	1 174	1 416	1 588	1 174	1 416
Meziroční změna abs.		-64	242	172	-414	-242 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -5,1%	↑ 20,6%	↑ 112,2%	↓ 73,9%	82,9% Plnění %
Počet případů (PP)	840	804	894	1 115	728	894
Meziroční změna abs.		-36	90	221	-387	-166 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -4,3%	↑ 11,2%	↑ 124,7%	↓ 65,3%	81,4% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	5,21	4,58	4,75	4,32	4,88	
Meziroční změna abs.		-0,63	0,17	-0,43	0,56	
Meziroční změna %		↓ -12,1%	↑ 3,7%	↓ 91,0%	↑ 113,0%	
ALOS - dle DRG (dny)	5,53	5,61	5,78	5,46	5,78	



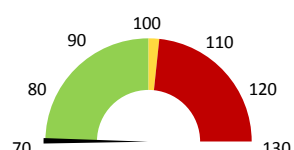
Ošetřovací dny

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ošetř. Dny	0	2 746	3 120	3 548	2 717	3 120
Meziroční změna abs.			374	428	-831	-403 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 13,6%	↑ 113,7%	↓ 76,6%	87,1% Plnění %



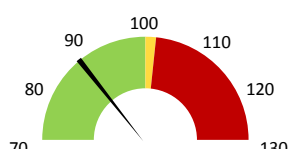
Centrové léky

	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
Meziroční změna abs.						Plnění abs.
Meziroční změna %						Plnění %



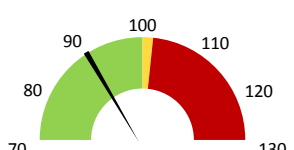
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ostatní léky (tis.CZK)	0	1 072	1 425	1 545	1 306	1 500
Meziroční změna abs.			353	121	-239	-194 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 32,9%	↑ 108,5%	↓ 84,5%	87,1% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	4 014	3 624	3 787	3 752	4 184
Meziroční změna abs.			-391	163	-35	-432 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ -9,7%	↑ 104,5%	↓ 99,1%	89,7% Plnění %



Obložnost

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
	2017	2018	2019	2020	
Obložnost (%)	0,0%	69,0%	65,8%	76,3%	72,7%
Meziroční změna %			↓ -4,7%	↑ 116,1%	↓ 95,2%

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

FINANCE

Náklady	56 875 718	61 763 801	70 745 530	63 612 838	8 981 729	114,54%	7 132 692	111,21%
Náklady na spotřebu materiálů	7 339 439	7 625 740	8 120 964	7 891 135	495 225	106,49%	229 829	102,91%
Léka a léčiva (bez center a §16)	1 424 770	1 545 463	1 306 079	1 500 000	-239 384	84,51%	-193 921	87,07%
Krevní přípravky	105 285	95 310	65 020	100 575	-30 290	68,22%	-35 555	64,65%
Zdravotnické prostředky	3 623 728	3 786 707	3 752 159	4 184 000	-34 548	99,09%	-431 841	89,68%
Potraviny	274 595	340 425	274 581	343 569	-65 845	80,66%	-68 988	79,92%
Všeobecný materiál	765 661	736 124	680 048	684 582	-56 076	92,38%	-4 534	99,34%
Náhradní díly	56 287	38 321	427 491	28 409	389 170	1115,54%	399 081	1504,75%
DDHM a textil	1 089 114	1 083 388	1 615 586	1 050 000	532 198	149,12%	565 586	153,87%
Ostatní spotřeba	0	259	1 785	0	1 527	689,99%		
Náklady na služby	2 478 338	3 261 466	4 741 112	3 132 917	1 479 646	145,37%	1 608 195	151,33%
Ostatní služby	878 959	672 799	431 712	57 303	-241 087	64,17%	374 409	753,38%
Spotřeba energie	2 192 038	2 508 180	2 420 162	2 469 829	-88 019	96,49%	-49 667	97,99%
Osobní náklady	40 665 827	45 243 761	51 452 525	47 577 128	6 208 764	113,72%	3 875 398	108,15%
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	42 086 983	49 105 886	52 336 040		3 230 154	106,58%		
Tržby od ZP dle účetnictví	36 771 689	41 708 489	42 370 975	0	662 486	101,59%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	5 277 994	7 360 647	6 874 375	7 406 084	-486 272	93,39%	-531 709	92,82%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	342 408	425 293	305 913		-119 380	71,93%		
Počet ambulantních výkonů	113 319	119 311	100 175		-19 136	83,96%		
ZUM/ZULP v CZK	24 755 973	25 729 360	27 602 259		1 872 899	107,28%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	25 108 653	26 180 171	27 929 586		1 749 415	106,68%		
Počet vyšetření celkem	35 766	36 837	31 782		-5 055	86,28%		
z toho ambulantní vyšetření	35 762	36 834	31 782		-5 052	86,28%		
Počet URČ celkem	23 378	24 110	21 078		-3 032	87,42%		
z toho ambulantní URČ	23 342	24 068	21 053		-3 015	87,47%		
Počet návštěv	35 290	36 194	31 243		-4 951	86,32%		
Záchyt obrátové		54,9%	50,4%		0	91,92%		
Záchyt množstevně		51,0%	47,2%		0	92,70%		
Celkové body	8 558 483	10 600 527	8 160 640		-2 439 887	76,98%		
Počet výkonů celkem	124 252	133 066	110 642		-22 424	83,15%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	1 381	1 548	1 106		-442	71,43%		
		Počet případů	876	1 096	700		-396	63,87%		
		CMI	1,58	1,41	1,58		0,2	111,84%		
	ALOS	LOS - skutečnost	4,7	4,3	4,7		0,5	110,64%		
		ALOS dle DRG	5,8	5,4	5,7		0,3	105,25%		
		bez CC	71,3%	67,2%	70,4%		3,3%	104,84%		
		s CC	23,0%	26,7%	24,3%		-2,4%	90,87%		
		s MCC	3,7%	4,4%	5,3%		0,9%	120,28%		
Propouštějící	DRG	Casemix	1 416	1 588	1 174		-414	73,92%		
		Počet případů	894	1 115	728		-387	65,29%		
		CMI	1,58	1,42	1,61		0,2	113,22%		
	ALOS	LOS - skutečnost	4,8	4,3	4,9		0,6	113,01%		
		ALOS dle DRG	5,8	5,5	5,8		0,3	105,80%		
		bez CC	72,0%	67,4%	68,8%		1,5%	102,17%		
		s CC	23,9%	27,8%	25,4%		-2,4%	91,40%		
		s MCC	4,0%	4,8%	5,8%		0,9%	119,12%		
- v tom ukončeno/nevykázáno: Počet případů			0	0	0					
CM			0	0	0					

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	13	13	13		0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	13	13	10		-3	80,21%		
NIP	Počet OD	3 120	3 548	2 717		-831	76,58%		
DIOP	Počet hospitalizací	993	1 206	841		-365	69,73%		
	Obloženost	65,8%	76,3%	72,7%		0	95,22%		
	Průměrná doba hospitalizace								
Operace		7	6	1		-5	16,67%		
	Vyžádaná péče (v tis. bodech)	2 021	1 699	1 476		-223	86,89%		
	Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)	1 487	1 281	1 153		-127	90,04%		

NÁSLEDNÁ PÉČE
DATA UZIS

LDN	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	0		0			
NIP	Průměrný počet lůžek za období	0	0	0		0			
DIOP	Počet OD	0	0	0		0			
	Počet hospitalizací	0	0	0		0			
	Obloženost								
	Průměrná doba hospitalizace								

PERSONALISTIKA
ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	36,5	36,7	36,5	37,3	36,5	0,8	102,19%	0,8	102,19%
Lékaři celkem	9,4	9,4	9,4	9,2	9,4	-0,2	97,86%	-0,2	97,86%
z toho L1	3,5	3,5	3,5	2,3	3,5	-1,2	65,22%	-1,2	65,22%
z toho L2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
z toho L3	5,9	5,9	5,9	6,9	5,9	1,0	116,95%	1,0	116,95%
Sestry	21,5	21,8	21,5	21,5	21,5	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Ostatní NLZP	4,5	4,5	4,5	5,5	4,5	1,0	122,22%	1,0	122,22%
THP	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	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		0,0	-42,31%

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
66 920	67 015	68 473	56 238	57 660	121 858	77 973	80 256	72 386	63 704	69 333	91 672	893 488	450 537	50,4%