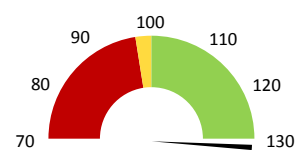


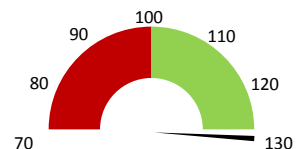
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Celkové body (tis.)	4 930	6 238	7 471	8 886	10 555	7 471
Meziroční změna abs.		1 308	1 233	1 415	1 669	3 084 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 126,5%	↑ 119,8%	↑ 118,9%	↑ 118,8%	141,3% Plnění %



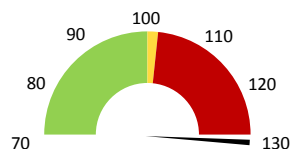
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Amb. body (tis.)	4 905	6 216	7 435	8 824	10 512	7 435
Meziroční změna abs.		1 311	1 219	1 390	1 687	3 077 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 126,7%	↑ 119,6%	↑ 118,7%	↑ 119,1%	141,4% Plnění %



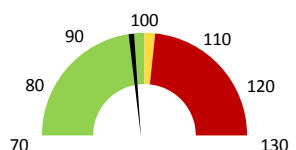
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Ostatní léky (tis.CZK)	0	7	22	26	41	17
Meziroční změna abs.			15	5	15	24 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 227,3%	↑ 121,1%	↑ 157,6%	242,8% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	101	89	151	136	139
Meziroční změna abs.			-13	63	-15	-3 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ -12,4%	↑ 170,9%	↓ 90,1%	98,1% Plnění %



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

FINANCE

Náklady	9 677 983	11 573 926	11 544 748	11 902 502	-29 179	99,75%	-357 754	96,99%
Náklady na spotřebu materiálu	287 314	307 262	402 274	287 845	95 012	130,92%	114 429	139,75%
Léka a léčiva (bez center a §16)	21 634	26 201	41 283	17 000	15 082	157,56%	24 283	242,84%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	88 538	151 322	136 300	139 000	-15 022	90,07%	-2 700	98,06%
Potraviny	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	99 870	79 714	97 576	80 494	17 861	122,41%	17 082	121,22%
Náhradní díly	35 320	41 159	41 938	41 351	780	101,89%	588	101,42%
DDHM a textil	41 951	8 866	85 177	10 000	76 311	960,73%	75 177	851,77%
Ostatní spotřeba	6 634	6 963	8 943	0	1 980	128,44%		
Náklady na služby	279 209	514 366	499 099	433 291	-15 267	97,03%	65 808	115,19%
Ostatní služby	78 807	101 985	105 991	82 558	4 006	103,93%	23 434	128,38%
Spotřeba energie	176 559	205 066	192 624	201 290	-12 442	93,93%	-8 666	95,69%
Osobní náklady	7 985 971	9 681 249	9 807 942	10 414 500	126 694	101,31%	-606 558	94,18%

Výnosy	10 881 568	12 944 973	18 587 564		5 642 591	143,59%		
Tržby od ZP dle účetnictví	9 105 429	11 209 688	15 889 240	0	4 679 552	141,75%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady p	1 754 739	1 702 229	1 873 537	1 692 626	171 308	110,06%	180 911	110,69%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	7 434 725	8 824 293	10 511 706		1 687 413	119,12%		
Počet ambulantních výkonů	41 261	46 148	48 912		2 764	105,99%		
ZUM/ZULP v CZK	87 576	134 070	178 240		44 170	132,95%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	7 266 757	8 856 990	10 636 007		1 779 018	120,09%		
Počet vyšetření celkem	11 185	12 442	13 753		1 311	110,54%		
z toho ambulantní vyšetření	11 152	12 413	13 723		1 310	110,55%		
Počet URČ celkem	2 554	2 728	2 751		23	100,84%		
z toho ambulantní URČ	2 544	2 706	2 742		36	101,33%		
Počet návštěv	10 749	11 786	12 903		1 117	109,48%		
Záchyt obrátově		62,3%	51,0%		0	81,89%		
Záchyt množstevně		56,2%	50,6%		0	89,97%		
Celkové body	7 470 915	8 885 957	10 555 163		1 669 206	118,78%		
Počet výkonů celkem	41 389	46 344	49 073		2 729	105,89%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE
DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	0	0			
LDN	Průměrný počet lůžek za období	0	0	0	0			
NIP	Počet OD	0	0	0	0			
DIOP	Počet hospitalizací	0	0	0	0			
	Obloženost							
	Průměrná doba hospitalizace							
Operace		0	0	0	0			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		0	0	0	0			
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		0	0	0	0			

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	11,9	10,9	13,1	11,6	12,1	-1,5	88,55%	-0,5	95,87%
Lékaři celkem	3,4	2,9	3,6	3,1	3,6	-0,5	86,11%	-0,5	86,11%
z toho L1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	100,00%	0,0	100,00%
z toho L2	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
z toho L3	2,1	2,1	3,5	3,0	3,5	-0,5	85,71%	-0,5	85,71%
Sestry	5,0	4,5	6,0	5,0	6,0	-1,0	83,33%	-1,0	83,33%
Ostatní NLZP	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	100,00%	1,0	
THP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%

Předepsáno													Zachyceno	
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
253 018	187 437	273 536	262 444	199 164	318 538	173 111	283 977	243 942	198 908	355 733	254 345	3 004 154	1 531 749	51,0%