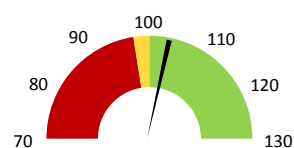


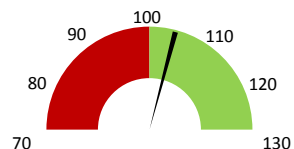
### Celkové body

|                      | 2016  | Skutečnost od počátku roku (1-12) |          |          |         | Plán (1-12)     |
|----------------------|-------|-----------------------------------|----------|----------|---------|-----------------|
|                      |       | 2017                              | 2018     | 2019     | 2020    | 2020            |
| Celkové body (tis.)  | 4 559 | 4 940                             | 4 981    | 5 473    | 5 183   | 4 981           |
| Meziroční změna abs. |       | 381                               | 42       | 492      | -290    | 202 Plnění abs. |
| Meziroční změna %    |       | ↑ 108,4%                          | → 100,8% | ↑ 109,9% | ↓ 94,7% | 104,0% Plnění % |



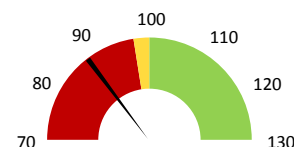
### Ambulantní body

|                      | 2016  | Skutečnost od počátku roku (1-12) |         |          |         | Plán (1-12)     |
|----------------------|-------|-----------------------------------|---------|----------|---------|-----------------|
|                      |       | 2017                              | 2018    | 2019     | 2020    | 2020            |
| Amb. body (tis.)     | 4 097 | 4 562                             | 4 559   | 5 038    | 4 777   | 4 559           |
| Meziroční změna abs. |       | 466                               | -3      | 479      | -262    | 218 Plnění abs. |
| Meziroční změna %    |       | ↑ 111,4%                          | → 99,9% | ↑ 110,5% | ↓ 94,8% | 104,8% Plnění % |



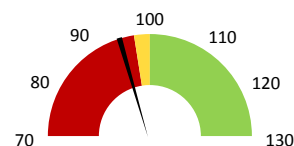
### Casemix a počet případů - přijímající oddělení

|                        | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |      |          |         | Plán (1-12)     |
|------------------------|------|-----------------------------------|------|----------|---------|-----------------|
|                        |      | 2017                              | 2018 | 2019     | 2020    | 2020            |
| Casemix (CM)           | 0    | 0                                 | 517  | 555      | 452     | 517             |
| Meziroční změna abs.   |      |                                   |      | 38       | -102    | -64 Plnění abs. |
| Meziroční změna %      |      |                                   |      | ↑ 107,4% | ↓ 81,5% | 87,5% Plnění %  |
| Počet případů (PP)     | 0    | 0                                 | 556  | 606      | 494     | 556             |
| Meziroční změna abs.   |      |                                   |      | 50       | -112    | -62 Plnění abs. |
| Meziroční změna %      |      |                                   |      | ↑ 109,0% | ↓ 81,5% | 88,8% Plnění %  |
| LOS - skutečnost (dny) | 0,00 | 0,00                              | 4,17 | 4,05     | 4,17    |                 |
| Meziroční změna abs.   |      |                                   |      | -0,11    | 0,12    |                 |
| Meziroční změna %      |      |                                   |      | 97,3%    | 102,9%  |                 |
| ALOS - dle DRG (dny)   | 0,00 | 0,00                              | 6,14 | 6,38     | 6,36    |                 |



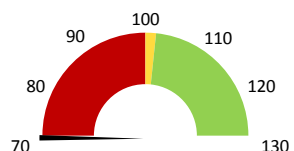
### Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

|                        | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |      |          |         | Plán (1-12)     |
|------------------------|------|-----------------------------------|------|----------|---------|-----------------|
|                        |      | 2017                              | 2018 | 2019     | 2020    | 2020            |
| Casemix (CM)           | 0    | 0                                 | 501  | 577      | 473     | 501             |
| Meziroční změna abs.   |      |                                   |      | 77       | -104    | -28 Plnění abs. |
| Meziroční změna %      |      |                                   |      | ↑ 115,3% | ↓ 81,9% | 94,5% Plnění %  |
| Počet případů (PP)     | 0    | 0                                 | 556  | 612      | 511     | 556             |
| Meziroční změna abs.   |      |                                   |      | 56       | -101    | -45 Plnění abs. |
| Meziroční změna %      |      |                                   |      | ↑ 110,1% | ↓ 83,5% | 91,9% Plnění %  |
| LOS - skutečnost (dny) | 0,00 | 0,00                              | 4,16 | 4,24     | 4,09    |                 |
| Meziroční změna abs.   |      |                                   |      | 0,08     | -0,15   |                 |
| Meziroční změna %      |      |                                   |      | 101,9%   | 96,4%   |                 |
| ALOS - dle DRG (dny)   | 0,00 | 0,00                              | 6,08 | 6,45     | 6,20    |                 |



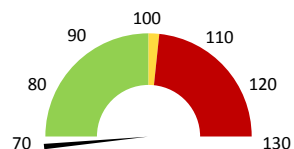
### Ošetřovací dny

|                      | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |      |      |      | Plán (1-12) |
|----------------------|------|-----------------------------------|------|------|------|-------------|
|                      |      | 2017                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2020        |
| Ošetř. Dny           | 0    | 0                                 | 0    | 0    | 0    | 0           |
| Meziroční změna abs. |      |                                   |      |      |      | Plnění abs. |
| Meziroční změna %    |      |                                   |      |      |      | Plnění %    |



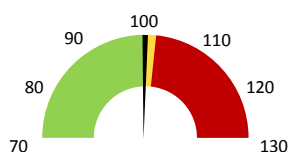
### Centrové léky

|                         | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |      |      |        | Plán (1-12)      |
|-------------------------|------|-----------------------------------|------|------|--------|------------------|
|                         |      | 2017                              | 2018 | 2019 | 2020   | 2020             |
| Centrové léky (tis.CZK) | 0    | 0                                 | 0    | 169  | 0      | 500              |
| Meziroční změna abs.    |      |                                   |      |      |        | -500 Plnění abs. |
| Meziroční změna %       |      |                                   |      |      | ↓ 0,0% | 0,0% Plnění %    |



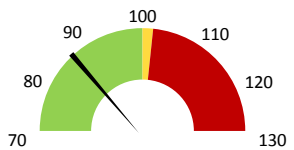
### Ostatní léky

|                        | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |        |          |          | Plán (1-12)     |
|------------------------|------|-----------------------------------|--------|----------|----------|-----------------|
|                        |      | 2017                              | 2018   | 2019     | 2020     | 2020            |
| Ostatní léky (tis.CZK) | 0    | 165                               | 180    | 200      | 210      | 210             |
| Meziroční změna abs.   |      |                                   | 15     | 20       | 11       | 0 Plnění abs.   |
| Meziroční změna %      |      |                                   | ↓ 9,3% | ↑ 111,0% | ↑ 105,3% | 100,2% Plnění % |



### Zdravotnický materiál

|                           | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |        |          |         | Plán (1-12)      |
|---------------------------|------|-----------------------------------|--------|----------|---------|------------------|
|                           |      | 2017                              | 2018   | 2019     | 2020    | 2020             |
| Zdrav. materiál (tis.CZK) | 0    | 2 544                             | 2 793  | 2 834    | 2 715   | 3 145            |
| Meziroční změna abs.      |      |                                   | 249    | 41       | -119    | -430 Plnění abs. |
| Meziroční změna %         |      |                                   | ↓ 9,8% | ↑ 101,5% | ↓ 95,8% | 86,3% Plnění %   |



### Obložnost

|                   | 2016 | Skutečnost od počátku roku (1-12) |      |      |      |
|-------------------|------|-----------------------------------|------|------|------|
|                   |      | 2017                              | 2018 | 2019 | 2020 |
| Obložnost (%)     | 0,0% | 0,0%                              | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Meziroční změna % |      |                                   |      |      |      |

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

**FINANCE**

| Náklady                                                             | 18 059 482        | 21 308 344        | 24 127 126        | 23 769 748        | 2 818 782        | 113,23%        | 357 378         | 101,50%        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Náklady na spotřebu materiálů</b>                                | <b>3 215 892</b>  | <b>3 471 381</b>  | <b>3 308 684</b>  | <b>4 124 261</b>  | <b>-162 697</b>  | <b>95,31%</b>  | <b>-815 577</b> | <b>80,22%</b>  |
| Léka a léčiva (bez center a §16)                                    | 179 840           | 199 688           | 210 334           | 210 000           | 10 646           | 105,33%        | 334             | 100,16%        |
| Krevní přípravky                                                    | 2 870             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |                |                 |                |
| Zdravotnické prostředky                                             | 2 792 721         | 2 833 957         | 2 714 884         | 3 145 000         | -119 074         | 95,80%         | -430 116        | 86,32%         |
| Potraviny                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |                |                 |                |
| Všeobecný materiál                                                  | 89 294            | 102 301           | 111 075           | 96 064            | 8 774            | 108,58%        | 15 011          | 115,63%        |
| Náhradní díly                                                       | 15 906            | 3 254             | 15 721            | 2 197             | 12 466           | 483,05%        | 13 524          | 715,56%        |
| DDHM a textil                                                       | 135 262           | 163 152           | 256 671           | 171 000           | 93 520           | 157,32%        | 85 671          | 150,10%        |
| Ostatní spotřeba                                                    | 10 152            | 2 705             | 529               | 0                 | -2 176           | 19,55%         |                 |                |
| <b>Náklady na služby</b>                                            | <b>492 301</b>    | <b>580 089</b>    | <b>742 713</b>    | <b>636 208</b>    | <b>162 623</b>   | <b>128,03%</b> | <b>106 505</b>  | <b>116,74%</b> |
| Ostatní služby                                                      | 46 697            | 46 949            | 129 482           | 27 628            | 82 533           | 275,79%        | 101 854         | 468,67%        |
| <b>Spotřeba energie</b>                                             | <b>376 556</b>    | <b>410 531</b>    | <b>387 908</b>    | <b>415 763</b>    | <b>-22 623</b>   | <b>94,49%</b>  | <b>-27 855</b>  | <b>93,30%</b>  |
| <b>Osobní náklady</b>                                               | <b>13 346 577</b> | <b>16 254 671</b> | <b>18 702 909</b> | <b>17 884 686</b> | <b>2 448 238</b> | <b>115,06%</b> | <b>818 223</b>  | <b>104,57%</b> |
| Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)                               | 0                 | 173 383           | 0                 |                   | -173 383         | 0,00%          |                 |                |
| Centrové léky dle účetnictví                                        | 0                 | 169 028           | 0                 | 500 000           | -169 028         | 0,00%          | -500 000        | 0,00%          |
| §16 dle NIS (sml. I nesml.)                                         | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0                |                |                 |                |
| §16 dle účetnictví                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |                |                 |                |
| <b>Výnosy</b>                                                       | <b>4 890 295</b>  | <b>5 864 108</b>  | <b>6 705 259</b>  |                   | <b>841 151</b>   | <b>114,34%</b> |                 |                |
| Tržby od ZP dle účetnictví                                          | 4 041 562         | 4 957 376         | 5 174 510         | 0                 | 217 134          | 104,38%        |                 |                |
| CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p | 781 447           | 875 425           | 325 694           | 861 597           | -549 731         | 37,20%         | -535 903        | 37,80%         |

**PRODUKCE**
**AMBULANTNÍ PÉČE**

|                                      |                  |                  |                  |  |                 |               |  |  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------|---------------|--|--|
| <b>Ambulantní body</b>               | <b>4 559 370</b> | <b>5 038 449</b> | <b>4 776 907</b> |  | <b>-261 542</b> | <b>94,81%</b> |  |  |
| Počet ambulantních výkonů            | 27 690           | 31 097           | 26 555           |  | -4 542          | 85,39%        |  |  |
| ZUM/ZULP v CZK                       | 248 612          | 322 318          | 329 786          |  | 7 468           | 102,32%       |  |  |
| <b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b> | <b>4 944 763</b> | <b>5 663 074</b> | <b>5 441 101</b> |  | <b>-221 973</b> | <b>96,08%</b> |  |  |
| <b>Počet vyšetření celkem</b>        | <b>9 554</b>     | <b>10 012</b>    | <b>8 173</b>     |  | <b>-1 839</b>   | <b>81,63%</b> |  |  |
| z toho ambulantní vyšetření          | 9 114            | 9 610            | 7 817            |  | -1 793          | 81,34%        |  |  |
| <b>Počet URČ celkem</b>              | <b>3 485</b>     | <b>3 695</b>     | <b>3 241</b>     |  | <b>-454</b>     | <b>87,71%</b> |  |  |
| z toho ambulantní URČ                | 3 450            | 3 662            | 3 212            |  | -450            | 87,71%        |  |  |
| <b>Počet návštěv</b>                 | <b>9 126</b>     | <b>9 619</b>     | <b>7 830</b>     |  | <b>-1 789</b>   | <b>81,40%</b> |  |  |
| Záchyt obrátově                      |                  | 66,3%            | 73,6%            |  | 0               | 111,02%       |  |  |
| Záchyt množstevně                    |                  | 69,4%            | 72,4%            |  | 0               | 104,30%       |  |  |
| <b>Celkové body</b>                  | <b>4 981 495</b> | <b>5 473 140</b> | <b>5 183 078</b> |  | <b>-290 062</b> | <b>94,70%</b> |  |  |
| Počet výkonů celkem                  | 28 725           | 32 008           | 27 425           |  | -4 583          | 85,68%        |  |  |

**HOSPITALIZAČNÍ PÉČE**

|                              |         |                  |       |       |       |         |         |  |  |
|------------------------------|---------|------------------|-------|-------|-------|---------|---------|--|--|
| Přijímací                    | DRG     | Casemix          | 517   | 555   | 452   | -102    | 81,54%  |  |  |
|                              |         | Počet případů    | 556   | 606   | 494   | -112    | 81,52%  |  |  |
|                              |         | CMI              | 0,93  | 0,92  | 0,92  | 0,0     | 100,02% |  |  |
|                              | ALOS    | LOS - skutečnost | 4,2   | 4,1   | 4,2   | 0,1     | 102,90% |  |  |
|                              |         | ALOS dle DRG     | 6,1   | 6,4   | 6,4   | 0,0     | 99,68%  |  |  |
|                              | Komorb. | bez CC           | 83,3% | 80,7% | 83,6% | 2,9%    | 103,57% |  |  |
|                              |         | s CC             | 11,3% | 16,3% | 13,6% | -2,8%   | 83,00%  |  |  |
| s MCC                        |         | 5,4%             | 2,0%  | 2,8%  | 0,9%  | 144,53% |         |  |  |
| Propouštějící                | DRG     | Casemix          | 501   | 577   | 473   | -104    | 81,92%  |  |  |
|                              |         | Počet případů    | 556   | 612   | 511   | -101    | 83,50%  |  |  |
|                              |         | CMI              | 0,90  | 0,94  | 0,93  | 0,0     | 98,11%  |  |  |
|                              | ALOS    | LOS - skutečnost | 4,2   | 4,2   | 4,1   | -0,2    | 96,37%  |  |  |
|                              |         | ALOS dle DRG     | 6,1   | 6,5   | 6,2   | -0,3    | 96,02%  |  |  |
|                              | Komorb. | bez CC           | 83,3% | 81,4% | 83,5% | 2,1%    | 102,62% |  |  |
|                              |         | s CC             | 11,9% | 16,3% | 13,7% | -2,7%   | 83,73%  |  |  |
| s MCC                        |         | 4,9%             | 2,3%  | 2,8%  | 0,5%  | 123,14% |         |  |  |
| - v tom ukončeno/nevykázáno: |         | Počet případů    | 0     | 0     | 0     |         |         |  |  |
|                              |         | CM               | 0     | 0     | 0     |         |         |  |  |

**DATA UZIS**

|                                                  |                                           |     |     |     |      |        |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------|--|--|
| <b>Bez<br/>LDN<br/>NIP<br/>DIOP</b>              | 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               |     |     |     |      |        |  |  |
| <b>Operace</b>                                   |                                           | 552 | 605 | 490 | -115 | 80,99% |  |  |
| <b>Vyžádaná péče (v tis. bodech)</b>             |                                           | 0   | 0   | 0   | 0    |        |  |  |
| <b>Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)</b> |                                           | 0   | 0   | 0   | 0    |        |  |  |

**NÁSLEDNÁ PÉČE**
**DATA UZIS**

|            |                                           |   |   |   |   |  |  |
|------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| <b>LDN</b> | Počet lůžek k datu (potenciální kapacita) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|            | Průměrný počet lůžek za období            | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|            | <b>NIP</b> Počet OD                       | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|            | <b>DIOP</b> Počet hospitalizací           | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|            | Obloženost                                |   |   |   |   |  |  |
|            | Průměrná doba hospitalizace               |   |   |   |   |  |  |

**PERSONALISTIKA**
**ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav**
**Systemizace**

|                      |             |             |             |             |             |             |                |             |                |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>CELKEM</b>        | <b>15,5</b> | <b>13,7</b> | <b>15,7</b> | <b>15,3</b> | <b>15,7</b> | <b>-0,4</b> | <b>97,44%</b>  | <b>-0,4</b> | <b>97,44%</b>  |
| <b>Lékaři celkem</b> | <b>8,5</b>  | <b>6,7</b>  | <b>8,7</b>  | <b>8,3</b>  | <b>8,7</b>  | <b>-0,4</b> | <b>95,38%</b>  | <b>-0,4</b> | <b>95,38%</b>  |
| z toho L1            | 2,0         | 2,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |                | 0,0         |                |
| z toho L2            | 1,0         | 1,0         | 4,4         | 4,6         | 4,4         | 0,2         | 104,55%        | 0,2         | 104,55%        |
| z toho L3            | 5,5         | 3,7         | 4,3         | 3,7         | 4,3         | -0,6        | 85,88%         | -0,6        | 85,88%         |
| <b>Sestry</b>        | <b>5,0</b>  | <b>5,0</b>  | <b>5,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>5,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>120,00%</b> | <b>1,0</b>  | <b>120,00%</b> |
| Ostatní NLZP         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |                | 0,0         |                |
| THP                  | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 1,0         | 2,0         | -1,0        | 50,00%         | -1,0        | 50,00%         |
| 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         | 82,14%         | 0,0         | 82,14%         |

| Předepsáno |        |        |        |        |        |          |        |        |        |          |          | Zachyceno  |            |       |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|------------|------------|-------|
| Leden      | Únor   | Březen | Duben  | Květen | Červen | Červenec | Srpen  | Září   | Říjen  | Listopad | Prosinec | Rok Celkem | Rok celkem | %     |
| 67 969     | 67 159 | 79 418 | 56 247 | 58 159 | 80 648 | 67 119   | 48 103 | 83 543 | 69 997 | 66 947   | 63 380   | 808 690    | 594 808    | 73,6% |

Preskribující lékaři celkem