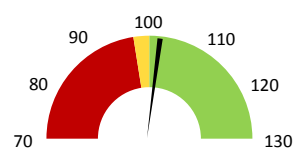


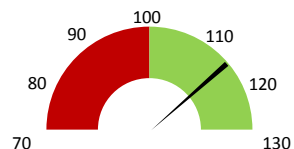
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Celkové body (tis.)	231 681	265 830	243 246	251 476	248 927	243 246
Meziroční změna abs.		34 149	-22 584	8 230	-2 548	5 681 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 114,7%	↓ 91,5%	↑ 103,4%	↓ 99,0%	102,3% Plnění %



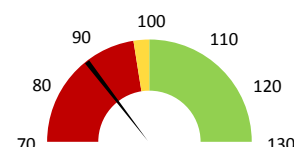
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Amb. body (tis.)	94 351	112 517	101 129	111 694	117 375	101 129
Meziroční změna abs.		18 166	-11 388	10 564	5 682	16 246 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 119,3%	↓ 89,9%	↑ 110,4%	↑ 105,1%	116,1% Plnění %



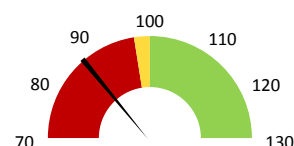
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	3 473	3 205	3 283	3 395	2 867	3 283
Meziroční změna abs.		-269	79	112	-528	-416 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -7,7%	↑ 2,5%	↑ 103,4%	↓ 84,4%	87,3% Plnění %
Počet případů (PP)	1 122	1 086	1 044	1 078	917	1 044
Meziroční změna abs.		-36	-42	34	-161	-127 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -3,2%	↓ -3,9%	↑ 103,3%	↓ 85,1%	87,8% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	11,93	12,25	11,91	11,86	11,99	
Meziroční změna abs.		0,33	-0,34	-0,06	0,13	
Meziroční změna %		↑ 2,7%	↓ -2,8%	↓ 99,5%	↑ 101,1%	
ALOS - dle DRG (dny)	9,01	8,63	9,09	9,10	8,91	



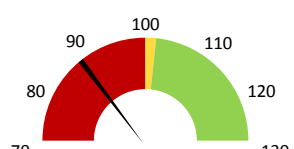
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	3 365	3 147	3 216	3 229	2 789	3 216
Meziroční změna abs.		-219	69	13	-439	-427 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -6,5%	↑ 2,2%	↑ 100,4%	↓ 86,4%	86,7% Plnění %
Počet případů (PP)	1 114	1 080	1 041	1 065	905	1 041
Meziroční změna abs.		-34	-39	24	-160	-136 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -3,1%	↓ -3,6%	↑ 102,3%	↓ 85,0%	86,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	11,81	12,05	11,83	11,67	12,04	
Meziroční změna abs.		0,24	-0,22	-0,16	0,37	
Meziroční změna %		↑ 2,1%	↓ -1,8%	↓ 98,7%	↑ 103,2%	
ALOS - dle DRG (dny)	8,93	8,59	9,02	9,01	8,85	



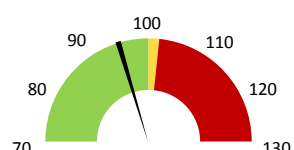
Ošetřovací dny

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ošetř. Dny	0	12 091	11 489	11 599	10 053	11 489
Meziroční změna abs.			-602	110	-1 546	-1 436 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ -5,0%	↑ 101,0%	↓ 86,7%	87,5% Plnění %



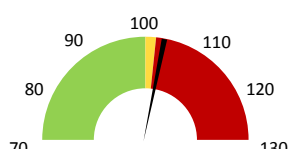
Centrové léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Centrové léky (tis.CZK)	0	257 539	256 898	281 455	287 609	305 000
Meziroční změna abs.			-640	24 556	6 154	-17 391 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ -0,2%	↑ 109,6%	↑ 102,2%	94,3% Plnění %



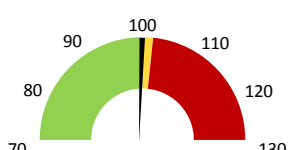
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ostatní léky (tis.CZK)	0	77 819	79 569	86 609	79 020	76 200
Meziroční změna abs.			1 750	7 040	-7 589	2 820 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 2,2%	↑ 108,8%	↓ 91,2%	103,7% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	35 594	36 814	38 026	39 527	39 356
Meziroční změna abs.			1 220	1 212	1 501	171 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 3,4%	↑ 103,3%	↑ 103,9%	100,4% Plnění %



Obložnost

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
	2017	2018	2019	2020	
Obložnost (%)	0,0%	76,4%	73,5%	71,9%	74,9%
Meziroční změna %			↓ -3,8%	↓ 97,8%	↑ 104,1%

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

FINANCE

Náklady	536 599 785	583 059 862	613 775 896	607 812 702	30 716 034	105,27%	5 963 194	100,98%
Náklady na spotřebu materiálů	403 884 098	436 643 338	436 522 497	452 346 017	-120 842	99,97%	-15 823 520	96,50%
Léka a léčiva (bez center a §16)	79 569 271	86 609 134	79 019 746	76 200 000	-7 589 388	91,24%	2 819 746	103,70%
Krevní přípravky	26 369 940	26 337 255	23 591 736	27 744 039	-2 745 519	89,58%	-4 152 303	85,03%
Zdravotnické prostředky	36 813 632	38 025 766	39 527 262	39 356 000	1 501 496	103,95%	171 262	100,44%
Potravin	1 026 866	1 123 639	1 011 095	1 139 521	-112 544	89,98%	-128 425	88,73%
Všeobecný materiál	2 345 208	2 359 863	2 952 889	2 240 534	593 027	125,13%	712 355	131,79%
Náhradní díly	412 191	338 982	429 755	330 923	90 772	126,78%	98 831	129,87%
DDHM a textil	448 730	394 193	2 381 243	335 000	1 987 049	604,08%	2 046 243	710,82%
Ostatní spotřeba	7 671	39 968	2 115	0	-37 853	5,29%		
Náklady na služby	5 652 894	6 330 121	10 324 432	6 764 261	3 994 311	163,10%	3 560 171	152,63%
Ostatní služby	609 116	660 927	633 560	582 735	-27 367	95,86%	50 825	108,72%
Spotřeba energie	3 070 573	3 519 018	3 386 324	3 463 742	-132 694	96,23%	-77 418	97,76%
Osobní náklady	116 645 132	130 767 832	152 144 809	139 809 583	21 376 977	116,35%	12 335 226	108,82%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	212 046 999	248 567 616	253 014 054		4 446 438	101,79%		
Centrové léky dle účetnictví	206 153 891	252 131 797	266 728 502	275 000 000	14 596 705	105,79%	-8 271 498	96,99%
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	32 962 916	18 874 437	18 068 338		-806 099	95,73%		
§16 dle účetnictví	50 744 368	29 322 709	20 880 268	30 000 000	-8 442 440	71,21%	-9 119 732	69,60%
Výnosy	635 889 939	673 958 307	763 633 010		89 674 704	113,31%		
Tržby od ZP dle účetnictví	635 249 989	673 149 320	750 478 948	0	77 329 628	111,49%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	539 451	680 487	577 894	483 355	-102 593	84,92%	94 540	119,56%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	101 129 215	111 693 526	117 375 158		5 681 632	105,09%		
Počet ambulantních výkonů	391 095	423 700	392 588		-31 112	92,66%		
ZUM/ZULP v CZK	51 412 521	55 792 511	50 766 710		-5 025 801	90,99%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	131 286 681	144 048 867	143 935 827		-113 040	99,92%		
Počet vyšetření celkem	207 430	217 599	204 711		-12 888	94,08%		
z toho ambulantní vyšetření	132 480	138 108	127 017		-11 091	91,97%		
Počet URČ celkem	60 328	62 834	58 217		-4 617	92,65%		
z toho ambulantní URČ	45 603	47 779	44 810		-2 969	93,79%		
Počet návštěv	17 642	17 747	15 872		-1 875	89,43%		
Záchyt obrátové		81,1%	30,6%		-1	37,67%		
Záchyt množstevně		79,0%	55,9%		0	70,79%		
Celkové body	243 246 086	251 475 780	248 927 459		-2 548 321	98,99%		
Počet výkonů celkem	798 333	844 634	797 376		-47 258	94,40%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	3 283	3 395	2 867	-528	84,45%		
		Počet případů	1 044	1 078	917	-161	85,06%		
		CMI	3,14	3,15	3,13	0,0	99,28%		
	ALOS	LOS - skutečnost	11,9	11,9	12,0	0,1	101,08%		
		ALOS dle DRG	9,1	9,1	8,9	-0,2	97,90%		
	Komorb.	bez CC	35,6%	36,5%	35,1%	-1,4%	96,11%		
		s CC	22,7%	22,4%	19,8%	-2,6%	88,33%		
s MCC		42,0%	42,3%	45,1%	2,8%	106,67%			
Propouštějící	DRG	Casemix	3 216	3 229	2 789	-439	86,39%		
		Počet případů	1 041	1 065	905	-160	84,98%		
		CMI	3,09	3,03	3,08	0,1	101,66%		
	ALOS	LOS - skutečnost	11,8	11,7	12,0	0,4	103,20%		
		ALOS dle DRG	9,0	9,0	8,9	-0,2	98,30%		
	Komorb.	bez CC	35,4%	36,3%	34,9%	-1,5%	95,95%		
		s CC	22,9%	21,8%	19,7%	-2,1%	90,58%		
s MCC		41,7%	41,9%	45,4%	3,5%	108,42%			
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	14				
		CM detail	0	0	42				

DATA UZIS

Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	46	46	46	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období	43	44	37	-8	83,02%		
	Počet OD	11 489	11 599	10 053	-1 546	86,67%		
	Počet hospitalizací	1 093	1 125	951	-174	84,53%		
	Obloženost	73,5%	71,9%	74,9%	0	104,12%		
	Průměrná doba hospitalizace							
Operace	71	77	62	-15	80,52%			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	35 329	35 228	30 839	-4 389	87,54%			
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)	26 629	27 114	24 344	-2 769	89,79%			

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			
	Obloženost							
	Průměrná doba hospitalizace							

PERSONALISTIKA
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	160,5	152,7	154,7	160,4	154,5	5,7	103,65%	5,9	103,82%
Lékaři celkem	26,7	27,0	25,0	26,6	25,0	1,6	106,40%	1,6	106,40%
z toho L1	2,9	2,7	2,8	2,6	2,8	-0,2	92,86%	-0,2	92,86%
z toho L2	2,0	2,0	1,0	0,8	1,0	-0,2	80,00%	-0,2	80,00%
z toho L3	21,8	22,3	21,2	23,2	21,2	2,0	109,43%	2,0	109,43%
Sestry	65,0	60,0	62,3	65,0	61,0	2,8	104,42%	4,0	106,56%
Ostatní NLZP	47,0	45,0	46,0	46,0	47,0	0,0	100,00%	-1,0	97,87%
THP	6,4	6,6	6,6	6,9	6,6	0,3	104,55%	0,3	104,55%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	15,4	14,1	14,9	15,9	14,9	1,0	106,73%	1,0	106,73%

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
11 757	3 783	0	1 438	0	1 841	881	131	1 119	174	0	1 324	22 448	6 862	30,6%

Preskribující lékaři celkem