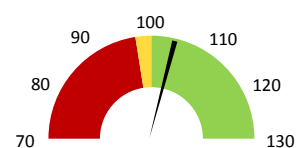


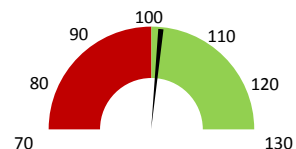
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Celkové body (tis.)	262 955	273 658	268 170	284 210	280 849	268 170
Mezoroční změna abs.		10 703	-5 488	16 040	-3 362	12 679 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↑ 104,1%	↓ 98,0%	↑ 106,0%	↓ 98,8%	104,7% Plnění %



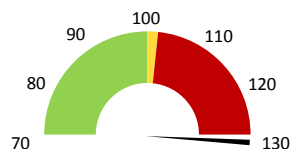
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Amb. body (tis.)	162 598	169 462	169 711	179 945	172 576	169 711
Mezoroční změna abs.		6 863	250	10 233	-7 368	2 865 Plnění abs.
Mezoroční změna %		↑ 104,2%	→ 100,1%	↑ 106,0%	↓ 95,9%	101,7% Plnění %



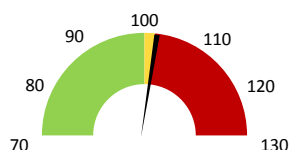
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Ostatní léky (tis.CZK)	0	11	10	8	16	10
Mezoroční změna abs.			-1	-2	8	6 Plnění abs.
Mezoroční změna %			↓ -8,4%	↓ 84,7%	↑ 192,6%	161,9% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	72 239	67 008	70 314	71 964	70 000
Mezoroční změna abs.			-5 230	3 306	1 650	1 964 Plnění abs.
Mezoroční změna %			↓ -7,2%	↑ 104,9%	↑ 102,3%	102,8% Plnění %



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

FINANCE

Náklady	125 982 049	131 398 924	139 629 776	133 827 160	8 230 852	106,26%	5 802 617	104,34%
Náklady na spotřebu materiálů	68 296 391	71 594 632	73 113 787	71 170 710	1 519 155	102,12%	1 943 077	102,73%
Léka a léčiva (bez center a §16)	9 920	8 407	16 191	10 000	7 784	192,60%	6 191	161,91%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	67 008 474	70 314 036	71 964 494	70 000 000	1 650 458	102,35%	1 964 494	102,81%
Potraviny	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	412 570	406 264	400 421	390 475	-5 843	98,56%	9 946	102,55%
Náhradní díly	827 052	842 403	488 544	765 235	-353 859	57,99%	-276 691	63,84%
DDHM a textil	38 375	23 522	244 137	5 000	220 615	1037,90%	239 137	4882,74%
Ostatní spotřeba	740	1 629	1 626	0	-2	99,87%		
Náklady na služby	3 281 429	3 176 238	3 431 959	3 323 309	255 721	108,05%	108 650	103,27%
Ostatní služby	1 004 730	871 310	604 960	565 112	-266 350	69,43%	39 848	107,05%
Spotřeba energie	1 384 527	1 651 033	1 563 331	1 597 443	-87 702	94,69%	-34 112	97,86%
Osobní náklady	48 843 286	50 839 514	56 638 258	52 996 870	5 798 744	111,41%	3 641 388	106,87%
Výnosy	324 481 943	353 472 523	422 187 586		68 715 063	119,44%		
Tržby od ZP dle účetnictví	320 505 073	351 365 583	416 499 518	0	65 133 935	118,54%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady p	3 885 880	2 014 722	511 646	661 009	-1 503 075	25,40%	-149 363	77,40%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	169 711 180	179 944 516	172 576 480		-7 368 036	95,91%		
Počet ambulantních výkonů	2 110 158	2 241 225	2 129 526		-111 699	95,02%		
ZUM/ZULP v CZK	23 580	24 000	25 053		1 053	104,39%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	123 593 250	131 244 430	127 714 296		-3 530 134	97,31%		
Počet vyšetření celkem	319 593	324 192	301 702		-22 490	93,06%		
z toho ambulantní vyšetření	194 620	195 678	180 566		-15 112	92,28%		
Počet URČ celkem	109 600	109 774	102 193		-7 581	93,09%		
z toho ambulantní URČ	92 216	91 575	86 036		-5 539	93,95%		
Počet návštěv	1 206	1 176	1 057		-119	89,88%		
Záchyt obrátově		49,9%	33,6%		0	67,22%		
Záchyt množstevně		52,3%	36,3%		0	69,42%		
Celkové body	268 169 895	284 210 336	280 848 751		-3 361 585	98,82%		
Počet výkonů celkem	3 679 695	3 879 181	3 754 462		-124 719	96,78%		

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	0			
Vyžádaná péče (v tis. bodech)	0	0	0	0	0			
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)	0	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	65,7	62,5	59,7	61,3	59,7	1,6	102,68%	1,6	102,68%
Lékaři celkem	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
z toho L1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
z toho L2	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	-1,0	0,00%	-1,0	0,00%
z toho L3	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	1,0	150,00%	1,0	150,00%
Sestry	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Ostatní NLZP	42,5	39,0	38,0	39,2	38,0	1,2	103,16%	1,2	103,16%
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	14,8	15,0	13,2	13,6	13,2	0,4	103,04%	0,4	103,04%

Útvar: Oddělení klinické biochemie

Rok: 2020

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
57 147	42 813	75 545	41 014	54 208	90 094	60 128	30 876	52 770	49 202	50 555	86 066	690 417	231 753	33,6%