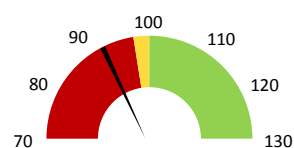


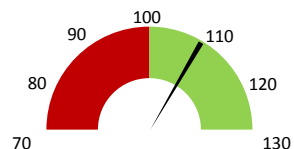
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Celkové body (tis.)	113 736	113 859	114 160	114 548	104 412	114 160
Mezoroční změna abs.		123	301	387	-10 135	-9 748 Plnění abs.
Mezoroční změna %		100,1%	100,3%	100,3%	91,2%	91,5% Plnění %



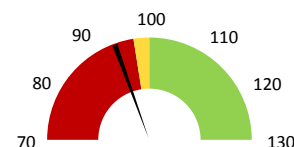
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Amb. body (tis.)	1 223	1 306	1 434	1 532	1 576	1 434
Mezoroční změna abs.		83	129	98	44	142 Plnění abs.
Mezoroční změna %		106,8%	109,8%	106,8%	102,9%	109,9% Plnění %



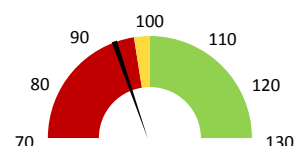
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Casemix (CM)	4 837	4 820	4 745	5 092	4 423	4 745
Mezoroční změna abs.		-17	-75	348	-669	-322 Plnění abs.
Mezoroční změna %		-0,4%	-1,6%	107,3%	86,9%	93,2% Plnění %
Počet případů (PP)	599	613	600	609	572	600
Mezoroční změna abs.		14	-13	9	-37	-28 Plnění abs.
Mezoroční změna %		2,3%	-2,1%	101,5%	93,9%	95,3% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	10,73	10,85	10,82	10,56	10,03	
Mezoroční změna abs.		0,11	-0,03	-0,26	-0,53	
Mezoroční změna %		1,1%	-0,2%	97,6%	94,9%	
ALOS - dle DRG (dny)	11,59	11,30	11,50	11,78	11,32	



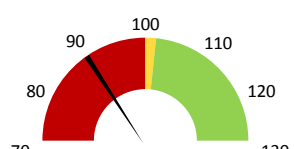
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Casemix (CM)	6 431	6 332	6 091	6 408	5 694	6 091
Mezoroční změna abs.		-98	-241	317	-714	-397 Plnění abs.
Mezoroční změna %		-1,5%	-3,8%	105,2%	88,9%	93,5% Plnění %
Počet případů (PP)	757	755	735	742	689	735
Mezoroční změna abs.		-2	-20	7	-53	-46 Plnění abs.
Mezoroční změna %		-0,3%	-2,6%	101,0%	92,9%	93,7% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	11,86	11,76	11,43	11,08	10,74	
Mezoroční změna abs.		-0,10	-0,33	-0,35	-0,34	
Mezoroční změna %		-0,9%	-2,8%	96,9%	96,9%	
ALOS - dle DRG (dny)	12,24	12,02	12,09	12,33	12,02	



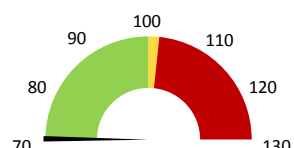
Ošetřovací dny

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Ošetř. Dny	0	7 807	7 480	7 134	6 645	7 480
Mezoroční změna abs.			-327	-346	-489	-835 Plnění abs.
Mezoroční změna %			-4,2%	95,4%	93,1%	88,8% Plnění %



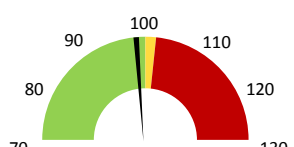
Centrové léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0	0
Mezoroční změna abs.						Plnění abs.
Mezoroční změna %						Plnění %



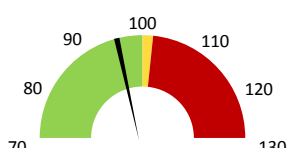
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Ostatní léky (tis.CZK)	0	8 896	10 938	11 533	10 933	11 100
Mezoroční změna abs.			2 042	595	-599	-167 Plnění abs.
Mezoroční změna %			23,0%	105,4%	94,8%	98,5% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	36 856	36 356	40 820	41 447	43 300
Mezoroční změna abs.			-500	4 464	627	-1 853 Plnění abs.
Mezoroční změna %			-1,4%	112,3%	101,5%	95,7% Plnění %



Obložnost

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
		2017	2018	2019	2020
Obložnost (%)	0,0%	70,8%	68,4%	67,2%	59,8%
Mezoroční změna %			-3,3%	98,1%	89,0%

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

FINANCE

Náklady	171 829 533	188 124 395	198 536 330	196 631 392	10 411 935	105,53%	1 904 938	100,97%
Náklady na spotřebu materiálů	55 200 501	60 773 677	60 957 740	63 079 229	184 064	100,30%	-2 121 489	96,64%
Léka a léčiva (bez center a §16)	10 937 516	11 532 544	10 933 368	11 100 000	-599 176	94,80%	-166 632	98,50%
Krevní přípravky	4 928 530	5 662 250	5 177 460	5 974 161	-484 790	91,44%	-796 701	86,66%
Zdravotnické prostředky	36 356 426	40 819 974	41 447 263	43 300 000	627 289	101,54%	-1 852 737	95,72%
Potraviny	610 497	613 346	599 674	616 007	-13 672	97,77%	-16 333	97,35%
Všeobecný materiál	818 289	829 755	929 627	799 083	99 871	112,04%	130 543	116,34%
Náhradní díly	886 299	698 283	927 626	689 978	229 343	132,84%	237 648	134,44%
DDHM a textil	662 944	617 525	942 723	600 000	325 198	152,66%	342 723	157,12%
Ostatní spotřeba	7 910 618	8 659 920	7 815 232	8 764 828	-844 688	90,25%	-949 596	89,17%
Náklady na služby	5 496 700	8 211 400	6 988 703	9 730 489	-1 222 697	85,11%	-2 741 786	71,82%
Ostatní služby	281 623	328 582	209 343	143 065	-119 239	63,71%	66 278	146,33%
Spotřeba energie	2 046 776	2 356 022	2 249 593	2 316 835	-106 429	95,48%	-67 242	97,10%
Osobní náklady	93 677 165	101 278 285	115 338 210	107 886 668	14 059 925	113,88%	7 451 542	106,91%
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	187 137 989	198 986 502	207 854 507		8 868 005	104,46%		
Tržby od ZP dle účetnictví	186 997 566	198 811 011	198 942 887	0	131 876	100,07%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	8 206	106 242	16 880	140 899	-89 362	15,89%	-124 019	11,98%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	1 434 162	1 532 126	1 576 291		44 165	102,88%		
Počet ambulantních výkonů	3 802	4 453	5 778		1 325	129,76%		
ZUM/ZULP v CZK	126 501	360 812	486 523		125 711	134,84%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	1 603 688	1 984 866	2 173 155		188 289	109,49%		
Počet vyšetření celkem	3 057	3 666	4 865		1 199	132,71%		
z toho ambulantní vyšetření	1 696	2 087	3 368		1 281	161,38%		
Počet URČ celkem	1 830	2 066	2 208		142	106,87%		
z toho ambulantní URČ	1 026	1 145	1 281		136	111,88%		
Počet návštěv	1 609	2 059	3 360		1 301	163,19%		
Záchyt obrátové detail		56,9%	45,7%		0	80,40%		
Záchyt množstevně		59,3%	51,8%		0	87,35%		
Celkové body	114 160 459	114 547 665	104 412 436		-10 135 229	91,15%		
Počet výkonů celkem	55 136	56 086	53 818		-2 268	95,96%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímající	DRG	Casemix	4 745	5 092	4 423		-669	86,86%		
		Počet případů	600	609	572		-37	93,92%		
		CMI	7,91	8,36	7,73		-0,6	92,47%		
	ALOS	LOS - skutečnost	10,8	10,6	10,0		-0,5	94,95%		
		ALOS dle DRG	11,5	11,8	11,3		-0,5	96,11%		
		bez CC	52,8%	48,7%	57,7%		9,0%	118,58%		
	Komorb.	s CC	21,0%	24,5%	27,4%		2,9%	111,90%		
		s MCC	7,9%	8,9%	14,9%		6,0%	167,06%		
Propouštějící	DRG	Casemix	6 091	6 408	5 694		-714	88,86%		
		Počet případů	735	742	689		-53	92,86%		
		CMI	8,29	8,64	8,26		-0,4	95,69%		
	ALOS	LOS - skutečnost	11,4	11,1	10,7		-0,3	96,92%		
		ALOS dle DRG	12,1	12,3	12,0		-0,3	97,47%		
		bez CC	62,9%	57,8%	56,7%		-1,1%	98,15%		
	Komorb.	s CC	26,1%	29,1%	27,6%		-1,5%	94,73%		
		s MCC	11,0%	13,1%	15,7%		2,6%	119,90%		
- v tom ukončeno/nevykázáno: Počet případů			0	0	0					
CM detail			0	0	0					

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	32	32	32		0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	30	29	30		1	104,36%		
NIP	Počet OD	7 480	7 134	6 645		-489	93,15%		
DIOP	Počet hospitalizací	762	760	738		-22	97,11%		
	Obloženost	68,4%	67,2%	59,8%		0	89,01%		
	Průměrná doba hospitalizace								
Operace		21	34	26		-8	76,47%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)		10 134	9 709	10 187		478	104,93%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)		7 758	7 431	8 459		1 028	113,84%		

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
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	98,2	95,3	99,3	98,0	99,3	-1,3	98,74%	-1,3	98,74%
Lékaři celkem	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
z toho L1	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	-1,0	0,00%	-1,0	0,00%
z toho L2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
z toho L3	18,0	18,0	18,0	19,0	18,0	1,0	105,56%	1,0	105,56%
Sestry	59,2	59,3	56,5	58,3	56,5	1,8	103,10%	1,7	103,10%
Ostatní NLZP	15,0	12,0	17,8	14,8	17,8	-3,0	83,10%	-3,0	83,10%
THP	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	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	%
173 278	138 337	158 913	160 597	143 731	192 312	139 918	140 719	179 244	181 093	169 365	172 085	1 949 593	891 222	45,7%