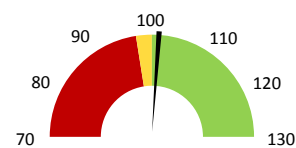
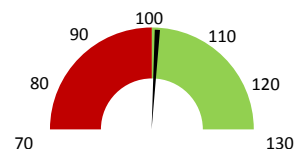


Celkové body

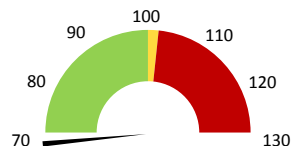
	2016	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Celkové body (tis.)	18 689	20 738	21 342	19 784	21 592	21 342
Meziroční změna abs.		2 050	604	-1 558	1 808	250 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 111,0%	↑ 102,9%	↓ 92,7%	↑ 109,1%	↑ 101,2% Plnění %


Ambulantní body

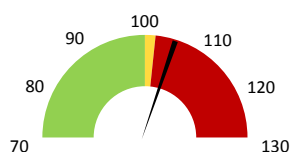
	2016	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Amb. body (tis.)	16 748	17 857	18 477	16 675	18 651	18 477
Meziroční změna abs.		1 109	620	-1 803	1 977	174 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 106,6%	↑ 103,5%	↓ 90,2%	↑ 111,9%	↑ 100,9% Plnění %


Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Ostatní léky (tis.CZK)	0	10	6	8	3	10
Meziroční změna abs.			-4	2	-5	-7 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ -43,8%	↑ 142,1%	↓ 38,1%	↑ 30,7% Plnění %


Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-10)				Plán (1-10) 2020
		2017	2018	2019	2020	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	776	888	878	1 002	944
Meziroční změna abs.			112	-10	124	58 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ 14,5%	↓ 98,9%	↑ 114,1%	↑ 106,1% Plnění %



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

FINANCE

Náklady	23 530 770	24 963 052	27 370 330	23 600 110	2 407 278	109,64%	3 770 221	115,98%
Náklady na spotřebu materiálu	1 208 749	1 217 501	1 447 577	1 265 286	230 076	118,90%	182 291	114,41%
Léka a léčiva (bez center a §16)	5 580	7 931	3 026	3 026	-4 906	38,15%	0	100,00%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0		0	
Zdravotnické prostředky	887 842	877 690	1 001 661	943 832	123 971	114,12%	57 829	106,13%
Potraviny	0	0	0	0	0		0	
Všeobecný materiál	200 619	247 062	252 302	239 075	5 240	102,12%	13 227	105,53%
Náhradní díly	84 999	59 107	8 902	5 782	-50 205	15,06%	-48 880	15,41%
DDHM a textil	29 708	25 711	181 686	14 741	155 976	706,66%	166 946	1232,55%
Ostatní spotřeba	6	265	264	0	-1	99,72%	0	
Náklady na služby	738 217	757 974	1 097 164	618 417	339 190	144,75%	478 747	177,41%
Ostatní služby	193 762	353 038	592 124	305 271	239 086	167,72%	286 853	193,97%
Spotřeba energie	0	0	0	0	0		0	
Osobní náklady	19 263 308	20 558 307	23 491 142	20 254 202	2 932 835	114,27%	3 236 939	115,98%
Výnosy	29 238 500	27 776 371	38 865 072	3 189 977	11 088 701	139,92%	35 675 094	1218,35%
Tržby od ZP dle účetnictví	25 938 787	24 516 142	32 590 339	0	8 074 197	132,93%	0	
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady pc)	3 294 289	3 191 323	3 889 234	3 189 977	697 911	121,87%	699 256	121,92%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	18 477 344	16 674 531	18 651 351		1 976 820	111,86%		
Počet ambulantních výkonů	9 856	9 531	9 815		284	102,98%		
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0		0			
Hodnota ambulantní péče v CZK	16 792 108	15 069 925	16 785 726		1 715 801	111,39%		
Počet vyšetření celkem	3 814	3 470	3 667		197	105,68%		
z toho ambulantní vyšetření	3 404	3 085	3 238		153	104,96%		
Počet URČ celkem	2 146	1 793	2 000		207	111,54%		
z toho ambulantní URČ	1 822	1 470	1 681		211	114,35%		
Počet návštěv								
Záchyt obrátově								
Záchyt množstevně								
Celkové body	21 342 053	19 784 476	21 592 351		1 807 875	109,14%		
Počet výkonů celkem	12 728	12 447	12 635		188	101,51%		

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
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	29,6	28,2	28,0	27,5	29,0	-0,5	98,21%	-1,5	94,83%
Lékaři celkem	7,4	7,4	6,2	6,0	6,2	-0,2	96,77%	-0,2	96,77%
z toho L1	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	-1,0	66,67%	-1,0	66,67%
z toho L2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0		1,0	
z toho L3	4,4	4,4	3,2	3,0	3,2	-0,2	93,75%	-0,2	93,75%
Sestry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní NLZP	15,0	14,0	15,0	15,0	15,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
THP	2,5	2,5	2,5	2,7	2,5	0,2	108,00%	0,2	108,00%
Dělník	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,5	0,00%	-0,5	0,00%
Ostatní	4,2	3,8	3,8	3,8	4,8	0,0	100,00%	-1,0	79,17%

