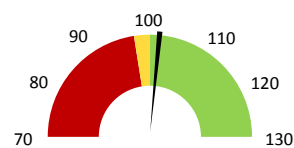
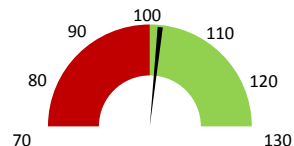


**Celkové body**

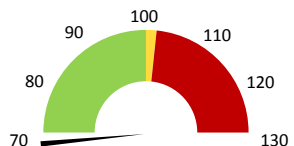
	2016	Skutečnost od počátku roku (1-11)				Plán (1-11) 2020
		2017	2018	2019	2020	
<b>Celkové body (tis.)</b>	<b>20 632</b>	<b>22 911</b>	<b>23 507</b>	<b>21 851</b>	<b>23 899</b>	<b>23 507</b>
Meziroční změna abs.		2 279	596	-1 656	2 048	392 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 111,0%	↑ 102,6%	↓ 93,0%	↑ 109,4%	↑ 101,7% Plnění %


**Ambulantní body**

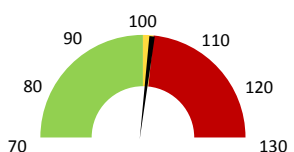
	2016	Skutečnost od počátku roku (1-11)				Plán (1-11) 2020
		2017	2018	2019	2020	
<b>Amb. body (tis.)</b>	<b>18 379</b>	<b>19 755</b>	<b>20 335</b>	<b>18 397</b>	<b>20 710</b>	<b>20 335</b>
Meziroční změna abs.		1 375	580	-1 938	2 313	375 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 107,5%	↑ 102,9%	↓ 90,5%	↑ 112,6%	↑ 101,8% Plnění %


**Ostatní léky**

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-11)				Plán (1-11) 2020
		2017	2018	2019	2020	
<b>Ostatní léky (tis.CZK)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
Meziroční změna abs.			-3	6	-12	-8 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ -25,9%	↑ 166,6%	↓ 20,8%	↑ 27,2% Plnění %


**Zdravotnický materiál**

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-11)				Plán (1-11) 2020
		2017	2018	2019	2020	
<b>Zdrav. materiál (tis.CZK)</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>1 004</b>	<b>981</b>	<b>1 079</b>	<b>1 057</b>
Meziroční změna abs.			137	-23	98	22 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ 15,8%	↓ 97,7%	↑ 110,0%	↑ 102,1% Plnění %



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

**FINANCE**

Náklady	26 345 914	28 067 198	30 318 446	26 532 229	2 251 248	108,02%	3 786 216	114,27%
<b>Náklady na spotřebu materiálu</b>	<b>1 367 329</b>	<b>1 357 200</b>	<b>1 572 235</b>	<b>1 410 702</b>	<b>215 035</b>	<b>115,84%</b>	<b>161 534</b>	<b>111,45%</b>
Léka a léčiva (bez center a §16)	8 738	14 555	3 026	3 026	-11 529	20,79%	0	100,00%
Krevní přípravky	0	0	0	0	0			
Zdravotnické prostředky	1 004 454	980 972	1 078 990	1 056 579	98 018	109,99%	22 411	102,12%
Potraviny	0	0	0	0	0			
Všeobecný materiál	230 863	275 521	281 881	269 169	6 360	102,31%	12 713	104,72%
Náhradní díly	88 299	59 107	8 902	5 782	-50 205	15,06%	-48 880	15,41%
DDHM a textil	34 975	27 045	199 436	16 029	172 391	737,42%	183 407	1244,22%
Ostatní spotřeba	6	265	264	0	-1	99,71%		
<b>Náklady na služby</b>	<b>821 385</b>	<b>940 650</b>	<b>1 242 227</b>	<b>697 512</b>	<b>301 578</b>	<b>132,06%</b>	<b>544 716</b>	<b>178,09%</b>
Ostatní služby	197 397	449 850	758 119	394 957	308 269	168,53%	363 162	191,95%
<b>Spotřeba energie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Osobní náklady</b>	<b>21 636 381</b>	<b>23 123 369</b>	<b>25 949 417</b>	<b>22 695 629</b>	<b>2 826 048</b>	<b>112,22%</b>	<b>3 253 788</b>	<b>114,34%</b>
<b>Výnosy</b>	<b>31 949 026</b>	<b>31 459 076</b>	<b>43 076 787</b>	<b>3 487 784</b>	<b>11 617 711</b>	<b>136,93%</b>	<b>39 589 003</b>	<b>1235,08%</b>
Tržby od ZP dle účetnictví	28 310 998	27 928 332	36 462 302	0	8 533 970	130,56%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady pc)	3 631 839	3 461 835	4 228 981	3 487 784	767 146	122,16%	741 197	121,25%

**PRODUKCE**
**AMBULANTNÍ PÉČE**

<b>Ambulantní body</b>	20 334 682	18 396 917	20 709 788		2 312 871	112,57%		
Počet ambulantních výkonů	10 812	10 601	10 786		185	101,75%		
ZUM/ZULP v CZK	0	0	0		0			
<b>Hodnota ambulantní péče v CZK</b>	<b>18 502 284</b>	<b>16 558 079</b>	<b>18 699 152</b>		<b>2 141 073</b>	<b>112,93%</b>		
<b>Počet vyšetření celkem</b>	<b>3 442</b>	<b>2 954</b>	<b>3 317</b>		<b>363</b>	<b>112,29%</b>		
z toho ambulantní vyšetření	3 072	2 585	2 953		368	114,24%		
<b>Počet URČ celkem</b>	<b>2 338</b>	<b>2 023</b>	<b>2 187</b>		<b>164</b>	<b>108,11%</b>		
z toho ambulantní URČ	1 983	1 660	1 843		183	111,02%		
<b>Počet návštěv</b>								
Záchyt obrátově								
Záchyt množstevně								
<b>Celkové body</b>	<b>23 506 816</b>	<b>21 850 823</b>	<b>23 898 680</b>		<b>2 047 857</b>	<b>109,37%</b>		
Počet výkonů celkem	14 006	13 834	13 874		40	100,29%		

**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							
<b>Operace</b>		0	0	0	0			
<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**

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	29,0	27,5	29,0	-1,5	94,83%	-1,5	94,83%
<b>Lékaři celkem</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>96,77%</b>	<b>-0,2</b>	<b>96,77%</b>
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%
<b>Sestry</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
Ostatní NLZP	15,0	14,0	16,0	15,0	15,0	-1,0	93,75%	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	0,0	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%

