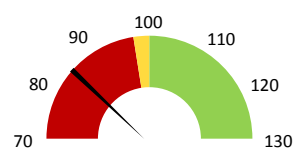


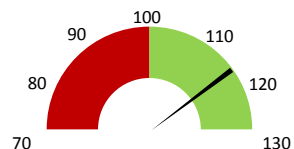
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Celkové body (tis.)	43 853	40 265	41 312	43 326	34 862	41 312
Meziroční změna abs.		-3 587	1 046	2 014	-8 464	-6 450 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 91,8%	↑ 102,6%	↑ 104,9%	↓ 80,5%	84,4% Plnění %



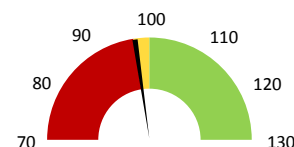
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Amb. body (tis.)	9 587	8 841	9 293	10 241	10 920	9 293
Meziroční změna abs.		-746	452	948	679	1 627 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 92,2%	↑ 105,1%	↑ 110,2%	↑ 106,6%	117,5% Plnění %



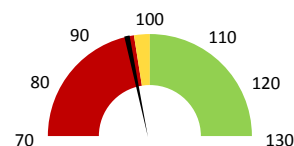
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Casemix (CM)	1 028	1 047	946	1 035	918	946
Meziroční změna abs.		19	-101	89	-117	-28 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 1,8%	↓ -9,7%	↑ 109,5%	↓ 88,7%	97,1% Plnění %
Počet případů (PP)	1 084	1 116	1 006	1 157	1 075	1 006
Meziroční změna abs.		32	-110	151	-82	69 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 3,0%	↓ -9,9%	↑ 115,0%	↓ 92,9%	106,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	16,94	15,77	17,27	15,49	12,05	
Meziroční změna abs.		-1,17	1,50	-1,78	-3,44	
Meziroční změna %		↓ -6,9%	↑ 9,5%	↓ 89,7%	↓ 77,8%	
ALOS - dle DRG (dny)	11,28	11,38	11,22	10,88	10,89	



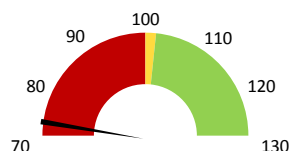
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Casemix (CM)	1 047	1 044	991	1 115	950	991
Meziroční změna abs.		-3	-53	124	-164	-40 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ -0,3%	↓ -5,1%	↑ 112,5%	↓ 85,2%	95,9% Plnění %
Počet případů (PP)	1 115	1 148	1 044	1 207	1 103	1 044
Meziroční změna abs.		33	-104	163	-104	59 Plnění abs.
Meziroční změna %		↓ 3,0%	↓ -9,1%	↑ 115,6%	↓ 91,4%	105,7% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	16,70	15,66	17,07	15,53	12,04	
Meziroční změna abs.		-1,04	1,41	-1,54	-3,49	
Meziroční změna %		↓ -6,3%	↑ 9,0%	↓ 91,0%	↓ 77,5%	
ALOS - dle DRG (dny)	11,27	11,32	11,17	10,85	10,80	



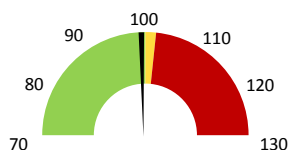
Ošetřovací dny

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Ošetř. Dny	0	16 783	16 834	17 472	12 288	16 834
Meziroční změna abs.			51	638	-5 184	-4 546 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ 0,3%	↑ 103,8%	↓ 70,3%	73,0% Plnění %



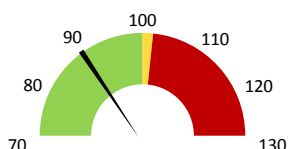
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Ostatní léky (tis.CZK)	0	2 877	3 312	3 287	3 300	3 319
Meziroční změna abs.			435	-25	13	-19 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ 15,1%	↓ 99,3%	↑ 100,4%	99,4% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12)
		2017	2018	2019	2020	2020
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	85	95	93	124	140
Meziroční změna abs.			10	-2	31	-16 Plnění abs.
Meziroční změna %			↓ 12,0%	↓ 97,5%	↑ 133,9%	88,6% Plnění %



Obložnost

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
		2017	2018	2019	2020
Obložnost (%)	0,0%	76,3%	75,6%	78,3%	80,6%
Meziroční změna %			↓ -1,0%	↑ 103,7%	↑ 102,8%

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

FINANCE

Náklady	64 693 029	71 014 396	74 524 494	76 438 599	3 510 098	104,94%	-1 914 105	97,50%
Náklady na spotřebu materiálu	4 835 841	4 986 370	5 108 844	5 067 374	122 473	102,46%	41 470	100,82%
Léka a léčiva (bez center a §16)	3 311 779	3 287 035	3 300 491	3 319 000	13 456	100,41%	-18 509	99,44%
Krevní přípravky	0	4 200	5 180	4 423	980	123,33%	757	117,12%
Zdravotnické prostředky	95 021	92 648	124 050	140 000	31 402	133,89%	-15 950	88,61%
Potravin	1 011 608	1 108 362	848 508	1 115 550	-259 854	76,56%	-267 042	76,06%
Všeobecný materiál	318 336	441 149	481 879	459 630	40 731	109,23%	22 249	104,84%
Náhradní díly	26 332	27 192	28 556	18 771	1 363	105,01%	9 785	152,13%
DDHM a textil	72 765	25 785	320 181	10 000	294 396	1241,75%	310 181	3201,81%
Ostatní spotřeba	0	264	1 640	0	1 376	621,95%		
Náklady na služby	1 178 144	1 730 328	2 587 293	2 034 761	856 965	149,53%	552 532	127,15%
Ostatní služby	239 786	223 337	219 369	114 815	-3 968	98,22%	104 554	191,06%
Spotřeba energie	2 056 647	2 442 517	2 325 462	2 365 802	-117 055	95,21%	-40 340	98,29%
Osobní náklady	54 905 821	60 265 359	62 568 920	65 364 032	2 303 561	103,82%	-2 795 113	95,72%
Výnosy	59 323 274	64 084 462	64 807 077		722 615	101,13%		
Tržby od ZP dle účetnictví	58 866 536	63 033 548	59 254 502	0	-3 779 047	94,00%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	362 988	986 414	625 480	1 118 532	-360 934	63,41%	-493 052	55,92%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	9 293 102	10 241 000	10 919 677		678 677	106,63%		
Počet ambulantních výkonů	35 424	43 076	39 861		-3 215	92,54%		
ZUM/ZULP v CZK	3 254 738	2 603 464	2 934 224		330 760	112,70%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	13 073 794	13 818 702	14 917 298		1 098 596	107,95%		
Počet vyšetření celkem	16 296	15 150	15 181		31	100,20%		
z toho ambulantní vyšetření	14 775	13 729	13 782		53	100,39%		
Počet URČ celkem	4 918	4 522	4 458		-64	98,58%		
z toho ambulantní URČ	4 001	3 614	3 612		-2	99,94%		
Počet návštěv	14 809	13 757	13 816		59	100,43%		
Záchyt obrátově detail		46,0%	39,2%		0	85,20%		
Záchyt množstevně		46,8%	39,3%		0	83,93%		
Celkové body	41 311 707	43 326 181	34 861 742		-8 464 439	80,46%		
Počet výkonů celkem	101 229	104 307	90 148		-14 159	86,43%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	946	1 035	918	-117	88,70%		
		Počet případů	1 006	1 157	1 075	-82	92,91%		
		CMI	0,94	0,89	0,85	0,0	95,46%		
	ALOS	LOS - skutečnost	17,3	15,5	12,0	-3,4	77,79%		
		ALOS dle DRG	11,2	10,9	10,9	0,0	100,08%		
	Komorb.	bez CC	80,0%	79,5%	79,5%	0,1%	100,10%		
		s CC	12,5%	13,4%	17,8%	4,3%	132,38%		
s MCC		3,8%	3,0%	2,7%	-0,3%	90,45%			
Propouštějící	DRG	Casemix	991	1 115	950	-164	85,25%		
		Počet případů	1 044	1 207	1 103	-104	91,38%		
		CMI	0,95	0,92	0,86	-0,1	93,28%		
	ALOS	LOS - skutečnost	17,1	15,5	12,0	-3,5	77,53%		
		ALOS dle DRG	11,2	10,9	10,8	-0,1	99,46%		
	Komorb.	bez CC	81,9%	81,9%	79,3%	-2,5%	96,91%		
		s CC	14,4%	15,0%	17,6%	2,6%	117,29%		
s MCC		3,7%	3,1%	3,1%	-0,1%	97,91%			
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	0				
		CM	0	0	0				
DATA UZIS									
Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)		64	64	64	0	100,00%		
	Průměrný počet lůžek za období		61	61	42	-19	68,20%		
	Počet OD		16 834	17 472	12 288	-5 184	70,33%		
	Počet hospitalizací		1 083	1 252	1 147	-105	91,61%		
	Obloženost		75,6%	78,3%	80,6%	0	102,83%		
Průměrná doba hospitalizace									
Operace			1	2	1	-1	50,00%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)			1 724	1 696	2 274	578	134,07%		
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)			1 290	1 276	1 851	576	145,12%		

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	70,2	67,8	67,9	62,7	66,9	-5,2	92,41%	-4,2	93,79%
Lékaři celkem	16,1	14,3	16,0	13,2	15,0	-2,8	82,45%	-1,8	87,96%
z toho L1	4,4	4,4	2,4	3,4	2,4	1,0	141,67%	1,0	141,67%
z toho L2	2,0	2,0	3,6	2,8	3,6	-0,8	77,78%	-0,8	77,78%
z toho L3	9,7	7,9	10,0	7,0	9,0	-3,0	69,85%	-2,0	77,65%
Sestry	34,5	34,0	32,5	30,0	32,5	-2,5	92,31%	-2,5	92,31%
Ostatní NLZP	12,0	11,0	12,0	12,0	12,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
THP	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	5,7	6,7	5,5	5,7	5,5	0,1	102,73%	0,1	102,73%

Útvar: **Klinika psychiatrie**

Rok:

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
1 072 447	979 159	1 377 824	910 819	737 776	853 205	781 793	766 975	882 034	886 010	773 727	674 684	10 696 453	4 190 271	39,2%