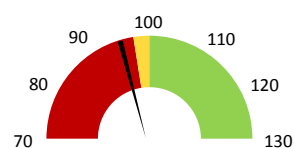


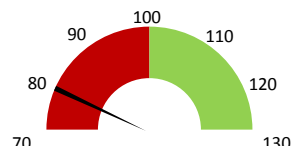
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Celkové body (tis.)	183 246	179 627	180 866	178 239	171 655	180 866
Meziroční změna abs.		-3 618	1 239	-2 627	-6 584	-9 211 Plnění abs.
Meziroční změna %		98,0%	100,7%	98,5%	96,3%	94,9% Plnění %



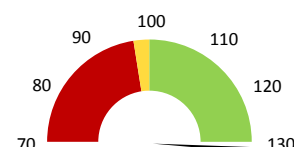
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Amb. body (tis.)	4 788	5 562	5 523	5 190	4 320	5 523
Meziroční změna abs.		774	-38	-333	-870	-1 203 Plnění abs.
Meziroční změna %		116,2%	99,3%	94,0%	83,2%	78,2% Plnění %



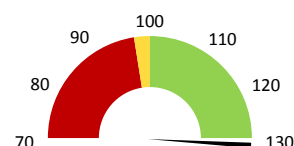
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	1 344	1 397	1 312	1 408	2 282	1 312
Meziroční změna abs.		53	-85	96	873	970 Plnění abs.
Meziroční změna %		3,9%	-6,1%	107,3%	162,0%	173,9% Plnění %
Počet případů (PP)	186	173	191	222	313	191
Meziroční změna abs.		-13	18	31	91	122 Plnění abs.
Meziroční změna %		-7,0%	10,4%	116,2%	141,0%	163,9% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	12,13	13,35	12,23	10,13	11,66	
Meziroční změna abs.		1,22	-1,12	-2,09	1,53	
Meziroční změna %		10,0%	-8,4%	82,9%	115,1%	
ALOS - dle DRG (dny)	14,32	15,05	13,83	14,08	15,14	



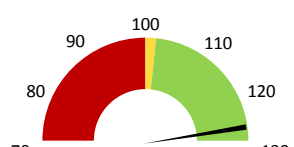
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	1 763	1 903	1 895	2 481	2 710	1 895
Meziroční změna abs.		140	-8	586	228	815 Plnění abs.
Meziroční změna %		8,0%	-0,4%	131,0%	109,2%	143,0% Plnění %
Počet případů (PP)	190	186	203	267	312	203
Meziroční změna abs.		-4	17	64	45	109 Plnění abs.
Meziroční změna %		-2,1%	9,1%	131,5%	116,9%	153,7% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	11,85	13,34	11,94	12,70	10,15	
Meziroční změna abs.		1,49	-1,40	0,77	-2,55	
Meziroční změna %		12,5%	-10,5%	106,4%	79,9%	
ALOS - dle DRG (dny)	16,65	18,07	17,07	17,54	16,37	



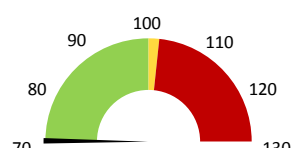
Ošetřovací dny

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ošetř. Dny	0	2 678	2 680	2 525	3 397	2 680
Meziroční změna abs.			2	-155	872	717 Plnění abs.
Meziroční změna %			0,1%	94,2%	134,5%	126,8% Plnění %



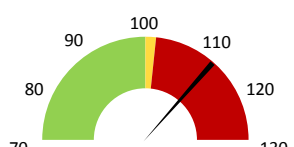
Centrové léky

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



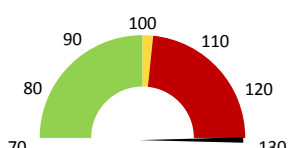
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ostatní léky (tis.CZK)	0	22 928	22 540	22 937	25 354	22 312
Meziroční změna abs.			-388	397	2 417	3 042 Plnění abs.
Meziroční změna %			-1,7%	101,8%	110,5%	113,6% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	13 132	12 675	12 313	17 067	13 148
Meziroční změna abs.			-458	-362	4 754	3 919 Plnění abs.
Meziroční změna %			-3,5%	97,1%	138,6%	129,8% Plnění %



Obložnost

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
	2017	2018	2019	2020	
Obložnost (%)	0,0%	76,1%	76,6%	71,6%	93,6%
Meziroční změna %			0,6%	93,5%	130,7%

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

FINANCE

Náklady	210 220 673	229 964 887	295 982 705	237 966 663	66 017 818	128,71%	58 016 042	124,38%
Náklady na spotřebu materiálu	42 163 246	42 506 446	53 388 262	42 811 353	10 881 815	125,60%	10 576 909	124,71%
Léka a léčiva (bez center a §16)	22 539 578	22 936 924	25 354 232	22 311 918	2 417 308	110,54%	3 042 314	113,64%
Krevní přípravky	4 135 870	4 021 753	3 509 590	4 241 763	-512 163	87,27%	-732 173	82,74%
Zdravotnické prostředky	12 674 658	12 313 157	17 067 421	13 148 174	4 754 264	138,61%	3 919 247	129,81%
Potraviny	57 937	46 497	88 914	47 024	42 417	191,23%	41 889	189,08%
Všeobecný materiál	1 483 684	1 302 268	1 500 281	1 230 677	198 013	115,21%	269 604	121,91%
Náhradní díly	758 443	1 286 207	1 037 973	1 298 276	-248 235	80,70%	-260 303	79,95%
DDHM a textil	513 075	599 640	4 829 852	533 522	4 230 212	805,46%	4 296 330	905,28%
Ostatní spotřeba	22	552	796	0	243	144,07%		
Náklady na služby	4 307 014	5 004 236	5 210 455	4 329 111	206 219	104,12%	881 344	120,36%
Ostatní služby	412 770	525 225	448 687	340 312	-76 538	85,43%	108 376	131,85%
Spotřeba energie	1 259 952	1 441 830	1 391 767	1 419 568	-50 063	96,53%	-27 801	98,04%
Osobní náklady	155 823 285	173 915 955	228 048 934	181 863 393	54 132 979	131,13%	46 185 541	125,40%
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	235 507 408	252 339 863	312 466 156		60 126 292	123,83%		
Tržby od ZP dle účetnictví	234 233 835	250 639 806	297 453 727	0	46 813 921	118,68%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	1 158 571	1 526 807	667 064	1 521 778	-859 743	43,69%	-854 713	43,83%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	5 523 344	5 189 921	4 320 192		-869 729	83,24%		
Počet ambulantních výkonů	29 837	28 604	20 776		-7 828	72,63%		
ZUM/ZULP v CZK	393 476	381 435	346 783		-34 652	90,92%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	6 332 520	6 022 752	5 026 048		-996 703	83,45%		
Počet vyšetření celkem								
z toho ambulantní vyšetření								
Počet URČ celkem								
z toho ambulantní URČ								
Počet návštěv								
Záchyt obrátové		79,0%	70,3%		0	89,05%		
Záchyt množstevně		73,7%	64,6%		0	87,72%		
Celkové body	180 866 138	178 239 250	171 654 787		-6 584 463	96,31%		
Počet výkonů celkem	295 867	295 643	244 465		-51 178	82,69%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	1 312	1 408	2 282	873	162,03%		
		Počet případů	191	222	313	91	140,99%		
		CMI	6,87	6,34	7,29	0,9	114,92%		
	ALOS	LOS - skutečnost	12,2	10,1	11,7	1,5	115,11%		
		ALOS dle DRG	13,8	14,1	15,1	1,1	107,56%		
	Komorb.	bez CC	25,6%	19,9%	24,9%	5,1%	125,53%		
		s CC	4,4%	4,1%	7,5%	3,4%	183,04%		
s MCC		64,0%	59,2%	67,5%	8,4%	114,14%			
Propouštějící	DRG	Casemix	1 895	2 481	2 710	228	109,20%		
		Počet případů	203	267	312	45	116,85%		
		CMI	9,33	9,29	8,68	-0,6	93,45%		
	ALOS	LOS - skutečnost	11,9	12,7	10,2	-2,6	79,93%		
		ALOS dle DRG	17,1	17,5	16,4	-1,2	93,31%		
	Komorb.	bez CC	20,2%	19,1%	23,0%	3,9%	120,55%		
		s CC	0,5%	1,1%	3,6%	2,5%	322,04%		
s MCC		79,3%	79,8%	73,4%	-6,4%	91,95%			
- v tom ukončeno/nevykázáno:		Počet případů	0	0	8				
		CM detail	0	0	54				

DATA UZIS

Bez LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)							
	Průměrný počet lůžek za období							
	Počet OD							
	Počet hospitalizací							
	Obloženost							
	Průměrná doba hospitalizace							
Operace		7	12	12	0	100,00%		
Vyžádaná péče (v tis. bodech)								
Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)								

NÁSLEDNÁ PÉČE
DATA UZIS

LDN NIP DIOP	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)							
	Průměrný počet lůžek za období							
	Počet OD							
	Počet hospitalizací							
	Obloženost							
	Průměrná doba hospitalizace							

PERSONALISTIKA
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	178,4	166,4	167,8	170,1	166,8	2,3	101,40%	3,3	102,01%
Lékaři celkem	59,3	53,6	57,0	56,4	56,0	-0,6	98,95%	0,4	100,71%
z toho L1	8,2	6,0	9,0	6,0	9,0	-3,0	66,67%	-3,0	66,67%
z toho L2	5,2	5,2	5,0	7,2	4,0	2,2	144,00%	3,2	180,00%
z toho L3	45,9	42,4	43,0	43,2	43,0	0,2	100,47%	0,2	100,47%
Sestry	102,2	98,8	96,4	96,6	96,4	0,2	100,21%	0,2	100,20%
Ostatní NLZP	14,7	12,0	12,2	15,0	12,2	2,8	122,54%	2,8	122,54%
THP	2,2	2,0	2,2	2,2	2,2	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,83%	0,0	-44,83%

Útvar: KARIM bez NIP a DIOP

Rok: 2020

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
1 149 335	1 069 753	1 084 867	959 405	993 598	1 063 110	909 306	892 467	1 245 999	840 236	963 922	972 939	12 144 937	8 540 247	70,3%