

SOUHRN VYBRANÝCH VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ KLINIKY

Číslo kliniky 48

Parametr / rok	2019	2020	2021	Plán 2021	Plán 2022	Sk. 2021 x Sk. 2020		Sk. 2021 x Sk. 2019		Sk. 2021 x Plán 2021		Pl. 2022 x Sk. 2021	
						Abs.změna	%	Abs.změna	%	Abs.změna	%	Abs.změna	%
LÉKÁRNA - VÝNOSY, NÁKLADY, HV													
VÝNOSY CELKEM (účetní třída 6)	452 851 959	439 221 703	461 355 407	478 117 109	452 217 351	22 133 704	105,04%	8 503 448	101,88%	-16 761 702	96,49%	-9 138 056	98,02%
Výnosy z prodeje zboží	431 848 329	417 315 942	436 421 668	454 827 000	426 826 871	19 105 726	104,58%	4 573 339	101,06%	-18 405 332	95,95%	-9 594 797	97,80%
z toho: Výnosy z prodeje za ZP	366 819 172	342 767 760	342 041 793	376 003 000	353 940 692	-725 968	99,79%	-24 777 379	93,25%	-33 961 207	90,97%	11 898 899	103,48%
Pacienti volný prodej	59 347 874	58 975 841	65 915 538	63 208 000	67 940 179	6 939 697	111,77%	6 567 664	111,07%	2 707 538	104,28%	2 024 641	103,07%
Výnosy z prodeje ostatní	5 681 284	15 572 341	28 464 338	15 616 000	4 946 000	12 891 997	182,79%	22 783 054	501,02%	12 848 338	182,28%	-23 518 338	17,38%
Dispenzační poplatky	3 536 192	4 420 968	4 702 768	4 466 000	4 910 000	281 799	106,37%	1 166 576	132,99%	236 768	105,30%	207 232	104,41%
Výnosy z ředění cytostatik	10 206 888	10 409 842	11 968 451	10 909 000	12 041 000	1 558 609	114,97%	1 761 563	117,26%	1 059 451	109,71%	72 549	100,61%
Klinický farmaceut	1 884 542	2 451 530	2 627 528	2 493 416	2 670 408	175 998	107,18%	742 986	139,43%	134 112	105,38%	42 880	101,63%
Jiné výnosy, konsignační sklad bonus	5 376 007	4 623 420	5 634 992	5 421 693	5 769 072	1 011 572	121,88%	258 984	104,82%	213 299	103,93%	134 080	102,38%
<i>meziroční změna výnosů</i>		<i>95,32%</i>	<i>105,04%</i>	<i>103,63%</i>	<i>98,02%</i>								
NÁKLADY CELKEM (účetní třída 5)	417 153 112	406 194 560	427 799 694	442 169 731	423 491 556	21 605 134	105,32%	10 646 581	102,55%	-14 370 037	96,75%	-4 308 138	98,99%
Spotřebované nákupy	356 032 481	341 916 696	358 427 452	372 626 658	349 545 380	16 510 756	104,83%	2 394 971	100,67%	-14 199 208	96,19%	-8 882 072	97,52%
z toho: Prodané zboží	358 556 587	345 712 107	355 940 742	376 485 000	353 021 787	10 228 635	102,96%	-2 615 845	99,27%	-20 544 258	94,54%	-2 918 955	99,18%
Aktivace, taxa laborum	-9 078 551	-9 082 264	-9 397 835	-9 096 000	-9 662 244	-315 571	103,47%	-319 285	103,52%	-301 835	103,32%	-264 409	102,81%
Osobní náklady	52 615 427	55 964 856	60 775 895	61 150 937	62 177 347	4 811 039	108,60%	8 160 468	115,51%	-375 041	99,39%	1 401 452	102,31%
Odpisy	4 736 710	4 674 008	4 949 809	5 379 971	5 304 501	275 800	105,90%	213 099	104,50%	-430 162	92,00%	354 692	107,17%
Jiné náklady	3 768 495	3 638 999	3 646 538	3 012 166	2 987 920	7 538	100,21%	-121 957	96,76%	634 372	121,06%	-658 618	81,94%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (Výnosy:6 - náklady:5)	35 698 846	33 027 142	33 555 713	35 947 378	28 725 795	528 570	101,60%	-2 143 133	94,00%	-2 391 665	93,35%	-4 829 918	85,61%
<i>meziroční změna HV v Kč</i>		<i>-2 671 704</i>	<i>528 570</i>	<i>2 920 235</i>	<i>-4 829 918</i>								
<i>meziroční změna HV v %</i>		<i>93,32%</i>	<i>101,60%</i>	<i>107,13%</i>	<i>85,61%</i>								
MARŽE Z PRODEJE ZBOŽÍ													
absolutní výše	73 291 742	71 603 835	72 902 844	78 342 000	73 805 084	1 299 009	101,81%	-388 898	99,47%	-5 439 156	93,06%	902 240	101,24%
<i>meziroční změna absolutní marže</i>		<i>97,73%</i>	<i>101,81%</i>	<i>107,46%</i>	<i>101,24%</i>								
procento marže	20,44%	20,71%	20,48%	20,81%	20,91%	-0,23%	98,89%	0,04%	100,20%	-0,33%	98,43%	0,42%	102,07%
<i>meziroční změna procentní marže</i>		<i>101,33%</i>	<i>98,89%</i>	<i>101,60%</i>	<i>102,07%</i>								
VNITROPODNIKOVÉ ZÚČTOVÁNÍ													
Vnitropodnikové VÝNOSY	11 815 126	11 079 943	13 412 442			2 332 499	121,05%	1 597 316	113,52%				
Vnitropodnikové NÁKLADY	9 155 175	10 032 924	11 716 625			1 683 700	116,78%	2 561 450	127,98%				
Vnitropodnikový HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	2 659 951	1 047 019	1 695 817			648 798	161,97%	-964 134	63,75%				
HV včetně vnitropodnikového zúčtování	38 358 797	34 074 161	35 251 530	35 947 378	28 725 795	1 177 369	103,46%	-3 107 267	91,90%	-695 848	98,06%	-6 525 735	81,49%
PODÍLY VÝNOSŮ Z PRODEJE ZBOŽÍ													
Za zdravotními pojišťovnami	84,94%	82,14%	78,37%	82,67%	82,92%	-3,76%	95,42%	-6,57%	92,27%	-4,30%	94,80%	86,69%	-2204,18%
Pacienti volný prodej	13,74%	14,13%	15,10%	13,90%	15,92%	0,97%	106,87%	1,36%	109,90%	1,21%	108,68%	14,95%	1638,52%
Ostatní prodej	1,32%	3,73%	6,52%	3,43%	1,16%	2,79%	174,79%	5,21%	495,77%	3,09%	189,96%	-1,63%	41,52%
z toho LÉKÁRNA 24													
Výnosy - lékárenská pohotovost	13 619 160	12 703 772	15 785 199	14 302 533	15 931 426	3 081 427	124,26%	2 166 039	115,90%	1 482 666	110,37%	146 228	100,93%
z toho: Olomoucký kraj - příspěvek	826 443	826 443	826 443	826 443	826 443	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%
Náklady - lékárenská pohotovost	13 663 100	12 862 762	15 355 908	14 349 036	15 528 628	2 493 145	119,38%	1 692 807	112,39%	1 006 872	107,02%	172 720	101,12%
HV - lékárenská pohotovost bez Olomouckého kraje	-870 383	-985 433	-397 152	-872 946	-423 645	588 282	40,30%	473 232	45,63%	475 794	45,50%	-26 493	106,67%
BONUSY	26 541 100	31 585 633	27 502 332	29 000 000	23 620 000	-4 083 301	87,07%	961 232	103,62%	-1 497 668	94,84%	-3 882 332	85,88%