

SOUHRN VYBRANÝCH VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ KLINIKY

Číslo kliniky

48

| Parametr / rok | Prosinec | | | | Sk. 2022 x Sk. 2021 | | Sk. 2022 x Sk. 2020 | | Plán 2023 x Sk. 2022 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Plán 2023 | Abs.změna | % | Abs.změna | % | Abs.změna | % |
| | | | | | | | | | | |
| LÉKÁRNA - VÝNOSY, NÁKLADY, HV | | | | | | | | | | |
| VÝNOSY CELKEM (účetní třída 6) | 439 221 703 | 461 355 407 | 477 470 016 | 515 351 807 | 16 114 609 | 103,49% | 38 248 313 | 108,71% | 37 881 792 | 107,93% |
| Výnosy z prodeje zboží | 417 315 942 | 436 421 668 | 450 758 718 | 488 476 929 | 14 337 050 | 103,29% | 33 442 776 | 108,01% | 37 718 210 | 108,37% |
| z toho: Výnosy z prodeje za ZP | 342 767 760 | 342 041 793 | 361 388 415 | 393 443 673 | 19 346 622 | 105,66% | 18 620 655 | 105,43% | 32 055 258 | 108,87% |
| Pacienti volný prodej | 58 975 841 | 65 915 538 | 70 616 595 | 74 315 966 | 4 701 057 | 107,13% | 11 640 754 | 119,74% | 3 699 371 | 105,24% |
| Výnosy z prodeje ostatní | 15 572 341 | 28 464 338 | 18 753 708 | 20 717 289 | -9 710 630 | 65,88% | 3 181 367 | 120,43% | 1 963 581 | 110,47% |
| Dispensační poplatky | 4 420 968 | 4 702 768 | 5 860 848 | 7 560 140 | 1 158 080 | 124,63% | 1 439 879 | 132,57% | 1 699 292 | 128,99% |
| Výnosy z ředění cytotatik | 10 409 842 | 11 968 451 | 13 069 331 | 13 867 218 | 1 100 880 | 109,20% | 2 659 489 | 125,55% | 797 887 | 106,11% |
| Klinický farmaceut | 2 451 530 | 2 627 528 | 2 343 351 | 3 055 582 | -284 177 | 89,18% | -108 179 | 95,59% | 712 231 | 130,39% |
| Jiné výnosy, konsignační sklad bonus | 4 623 420 | 5 634 992 | 5 437 768 | 2 391 939 | -197 224 | 96,50% | 814 348 | 117,61% | -3 045 829 | 43,99% |
| meziroční změna výnosů | | 105,04% | 103,49% | 107,93% | | | | | | |
| NÁKLADY CELKEM (účetní třída 5) | 406 194 560 | 427 799 694 | 445 539 262 | 481 823 848 | 17 739 568 | 104,15% | 39 344 702 | 109,69% | 36 284 586 | 108,14% |
| Spotřebované nákupy | 341 916 696 | 358 427 452 | 371 828 839 | 402 920 423 | 13 401 387 | 103,74% | 29 912 143 | 108,75% | 31 091 584 | 108,36% |
| z toho: Prodané zboží | 345 712 107 | 363 518 824 | 376 192 382 | 406 325 821 | 12 673 557 | 103,49% | 30 480 274 | 108,82% | 30 133 439 | 108,01% |
| Aktivace, taxa laborum | -9 082 264 | -9 397 835 | -10 120 219 | -10 846 497 | -722 384 | 107,69% | -1 037 955 | 111,43% | -726 278 | 107,18% |
| Osobní náklady | 62 792 526 | 60 775 895 | 64 485 040 | 70 606 888 | 3 709 145 | 106,10% | 1 692 514 | 102,70% | 6 121 828 | 109,49% |
| Odpisy | 4 674 008 | 4 949 809 | 4 809 702 | 4 695 202 | -140 107 | 97,17% | 135 693 | 102,90% | -114 499 | 97,62% |
| Jiné náklady | -3 188 670 | 3 646 538 | 4 415 681 | 3 601 355 | 769 143 | 121,09% | 7 604 351 | -138,48% | -814 326 | 81,56% |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (Výnosy:6 - náklady:5) | 33 027 142 | 33 555 713 | 31 930 754 | 33 527 959 | -1 624 959 | 95,16% | -1 096 389 | 96,68% | 1 597 206 | 105,00% |
| meziroční změna HV v Kč | | 528 570 | -1 624 959 | 1 597 206 | | | | | | |
| meziroční změna HV v % | | 101,80% | 95,16% | 105,00% | | | | | | |
| MARŽE Z PRODEJE ZBOŽÍ | | | | | | | | | | |
| absolutní výše | 71 603 835 | 72 902 844 | 74 566 337 | 82 151 108 | 1 663 492 | 102,28% | 2 962 502 | 104,14% | 7 584 771 | 110,17% |
| meziroční změna absolutní marže | | 101,81% | 102,28% | 110,17% | | | | | | |
| procento marže | 20,71% | 20,05% | 19,82% | 20,22% | -0,23% | 98,84% | -0,89% | 95,70% | 0,40% | 102,00% |
| meziroční změna procentní marže | | 96,83% | 98,84% | 102,00% | | | | | | |
| VNITROPODNIKOVÉ ZÚČTOVÁNÍ | | | | | | | | | | |
| Vnitropodnikové VÝNOSY | 11 079 943 | 13 412 442 | 13 256 044 | 13 765 285 | -156 398 | 98,83% | 2 176 101 | 119,64% | | |
| Vnitropodnikové NÁKLADY | 10 032 924 | 11 716 625 | 10 720 483 | 11 102 946 | -996 142 | 91,50% | 687 558 | 106,85% | | |
| Vnitropodnikový HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 1 047 019 | 1 695 817 | 2 535 561 | 2 662 339 | 839 744 | 149,52% | 1 488 542 | 242,17% | | |
| HV včetně vnitropodnikového zúčtování | 34 074 161 | 35 251 530 | 34 466 315 | 36 190 299 | -785 215 | 97,77% | 392 154 | 101,15% | 1 723 984 | 105,00% |
| PODÍLY VÝNOSŮ Z PRODEJE ZBOŽÍ | | | | | | | | | | |
| Za zdravotními pojišťovnami | 82,14% | 78,37% | 80,17% | 80,54% | 1,80% | 102,30% | -1,96% | 97,61% | 78,75% | 4476,69% |
| Pacienti volný prodej | 14,13% | 15,10% | 15,67% | 15,21% | 0,56% | 103,72% | 1,53% | 110,85% | 14,65% | 2704,55% |
| Ostatní prodej | 3,73% | 6,52% | 4,16% | 4,24% | -2,36% | 63,79% | 0,43% | 111,49% | 6,60% | -179,58% |
| z toho LÉKÁRNA 24 | | | | | | | | | | |
| Výnosy - lékárenská pohotovost | 12 703 772 | 15 785 199 | 18 571 234 | 19 587 796 | 2 786 035 | 117,65% | 5 867 462 | 146,19% | 1 016 562 | 105,47% |
| z toho: Olomoucký kraj - příspěvek | 826 443 | 826 443 | 826 443 | 826 443 | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% |
| Náklady - lékárenská pohotovost | 13 268 910 | 15 872 552 | 18 653 881 | 19 674 967 | 2 781 330 | 117,52% | 5 384 971 | 140,58% | 1 021 086 | 105,47% |
| HV - lékárenská pohotovost bez Olomouckého kraje | -1 391 581 | -913 796 | -909 090 | -913 614 | 4 706 | 99,49% | 482 491 | 65,33% | -4 524 | 100,50% |
| BONUSY | 31 585 633 | 27 502 332 | 27 900 626 | 23 620 000 | 398 294 | 101,45% | -3 685 007 | 88,33% | -4 280 626 | 84,66% |