

SOUHRN VYBRANÝCH VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ KLINIKY

Číslo kliniky

48

Parametr / rok	Prosinec				Sk. 2023 x Sk. 2022		Sk. 2023 x Sk. 2021		Plán 2024 x Sk. 2023	
	2021	2022	2023	Plán 2024	Abs.změna	%	Abs.změna	%	Abs.změna	%
<b>LÉKÁRNA - VÝNOSY, NÁKLADY, HV</b>										
<b>VÝNOSY CELKEM (účetní třída 6)</b>	<b>461 355 407</b>	<b>477 470 016</b>	<b>535 663 518</b>	<b>565 989 677</b>	<b>58 193 502</b>	<b>112,19%</b>	<b>74 308 111</b>	<b>116,11%</b>	<b>30 326 159</b>	<b>105,66%</b>
Výnosy z prodeje zboží	436 421 668	450 758 718	500 093 122	528 986 000	49 334 404	110,94%	63 671 454	114,59%	28 892 878	105,78%
z toho: Výnosy z prodeje za ZP	342 041 793	361 388 415	405 980 969	429 222 000	44 592 554	112,34%	63 939 177	118,69%	23 241 031	105,72%
Pacienti volný prodej	65 915 538	70 616 595	78 092 057	82 255 000	7 475 462	110,59%	12 176 519	118,47%	4 162 943	105,33%
Výnosy z prodeje ostatní	28 464 338	18 753 708	16 020 096	17 509 000	-2 733 612	85,42%	-12 444 242	56,28%	1 488 904	109,29%
Dispenzační poplatky	4 702 768	5 860 848	8 315 090	9 900 000	2 454 243	141,88%	3 612 322	176,81%	1 584 910	119,06%
Výnosy z ředění cytostatik	11 968 451	13 069 331	16 307 300	17 327 000	3 237 969	124,78%	4 338 849	136,25%	1 019 700	106,25%
Klinický farmaceut	2 627 528	2 343 351	3 466 456	3 183 484	1 123 105	147,93%	838 928	131,93%	-282 972	91,84%
Jiné výnosy, konsignační sklad bonus	5 634 992	5 437 768	7 481 549	6 593 193	2 043 782	137,58%	1 846 558	132,77%	-888 357	88,13%
<b>meziroční změna výnosů</b>		<b>103,49%</b>	<b>112,19%</b>	<b>105,66%</b>						
<b>NÁKLADY CELKEM (účetní třída 5)</b>	<b>427 799 694</b>	<b>445 539 262</b>	<b>495 605 639</b>	<b>524 693 232</b>	<b>50 066 377</b>	<b>111,24%</b>	<b>67 805 945</b>	<b>115,85%</b>	<b>29 087 593</b>	<b>105,87%</b>
Spotřebované nákupy	358 427 452	371 828 839	416 947 540	434 961 724	45 118 701	112,13%	58 520 088	116,33%	18 014 184	104,32%
z toho: Prodané zboží	355 940 742	376 192 382	421 929 931	440 712 000	45 737 549	112,16%	58 411 106	116,07%	18 782 069	104,45%
Aktivace, taxa laborum	-9 397 835	-10 120 219	-11 894 596	-12 557 000	-1 774 377	117,53%	-2 496 760	126,57%	-662 404	105,57%
Osobní náklady	60 775 895	64 485 040	69 020 759	80 324 096	4 535 719	107,03%	666 782	100,98%	11 303 337	116,38%
Odpisy	4 949 809	4 809 702	4 352 450	5 220 251	-457 252	90,49%	-597 359	87,93%	867 801	119,94%
Jiné náklady	3 646 538	4 415 681	5 284 890	4 187 161	869 209	119,68%	9 216 435	-134,42%	-1 097 729	79,23%
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (Výnosy:6 - náklady:5)</b>	<b>33 555 713</b>	<b>31 930 754</b>	<b>40 057 879</b>	<b>41 296 445</b>	<b>8 127 125</b>	<b>125,45%</b>	<b>6 502 166</b>	<b>119,38%</b>	<b>1 238 566</b>	<b>103,09%</b>
<b>meziroční změna HV v Kč</b>		<b>-1 624 959</b>	<b>8 127 125</b>	<b>1 238 566</b>						
<b>meziroční změna HV v %</b>		<b>93,16%</b>	<b>125,45%</b>	<b>103,09%</b>						
<b>MARŽE Z PRODEJE ZBOŽÍ</b>										
absolutní výše	72 902 844	74 566 337	78 163 192	88 274 000	3 596 855	104,82%	5 260 347	107,22%	10 110 808	112,94%
<b>meziroční změna absolutní marže</b>		<b>102,28%</b>	<b>104,82%</b>	<b>112,94%</b>						
procento marže	20,05%	19,82%	18,53%	20,03%	-1,30%	93,46%	-1,53%	92,37%	1,50%	108,12%
<b>meziroční změna procentní marže</b>		<b>98,84%</b>	<b>93,46%</b>	<b>108,12%</b>						
<b>VNITROPODNIKOVÉ ZÚČTOVÁNÍ</b>										
Vnitropodnikové VÝNOSY	13 412 442	13 256 044	13 415 000		158 957	101,20%	2 559	100,02%		
Vnitropodnikové NÁKLADY	11 716 625	10 720 483	12 132 822		1 412 339	113,17%	416 197	103,55%		
Vnitropodnikový HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 695 817	2 535 561	1 282 179		-1 253 382	50,57%	-413 638	75,61%		
<b>HV včetně vnitropodnikového zúčtování</b>	<b>35 251 530</b>	<b>34 466 315</b>	<b>41 340 058</b>	<b>41 296 445</b>	<b>6 873 743</b>	<b>119,94%</b>	<b>6 088 528</b>	<b>117,27%</b>	<b>-43 612</b>	<b>99,89%</b>
<b>PODÍLY VÝNOSŮ Z PRODEJE ZBOŽÍ</b>										
Za zdravotními pojišťovnami	78,37%	80,17%	81,18%	81,14%	1,01%	101,26%	2,81%	103,58%	-0,04%	99,95%
Pacienti volný prodej	15,10%	15,67%	15,62%	15,55%	-0,05%	99,68%	0,51%	103,39%	-0,07%	99,58%
Ostatní prodej	6,52%	4,16%	3,20%	3,31%	-0,96%	77,00%	-3,32%	49,12%	0,11%	103,32%
<b>z toho LÉKÁRNA 24</b>										
Výnosy - lékárenská pohotovost	15 785 199	18 571 234	26 965 798	27 017 293	8 394 564	145,20%	11 180 600	170,83%	51 494	100,19%
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	15 872 552	18 653 881	26 971 100	27 050 530	8 317 219	144,59%	11 098 549	169,92%	79 430	100,29%
<b>HV - lékárenská pohotovost bez Olomouckého kraje</b>	<b>-913 796</b>	<b>-909 090</b>	<b>-831 745</b>	<b>-859 680</b>	<b>77 345</b>	<b>91,49%</b>	<b>82 051</b>	<b>91,02%</b>	<b>-27 936</b>	<b>103,36%</b>
<b>BONUSY</b>	<b>27 502 332</b>	<b>27 900 626</b>	<b>28 730 210</b>	<b>23 620 000</b>	<b>829 584</b>	<b>102,97%</b>	<b>1 227 878</b>	<b>104,46%</b>	<b>-5 110 210</b>	<b>82,21%</b>