

Číslo kliniky 48

Parametr / rok	Prosinec			Plán 2024	Plán 2025	Sk. 2024 x Sk. 2023		Sk. 2024 x Sk. 2022		Sk. 2024 x Plán 2024		Plán 2025 x Sk. 2024	
	2022	2023	2024			Abs.změna	%	Abs.změna	%	Abs.změna	%	Abs.změna	%
LÉKÁRNA - VÝNOSY, NÁKLADY, HV													
VÝNOSY CELKEM (účetní třída 6)	477 470 016	535 719 133	548 671 427	565 989 677	584 951 076	12 952 294	102,42%	71 870 654	115,05%	-17 318 250	96,94%	36 279 648	106,61%
Výnosy z prodeje zboží	450 758 718	500 093 122	507 629 442	528 986 000	544 461 000	7 536 320	101,51%	56 870 724	112,62%	-21 356 558	95,96%	36 831 558	107,26%
z toho: Výnosy z prodeje za ZP	361 388 415	405 980 969	413 837 928	429 222 000	445 069 000	7 856 959	101,94%	52 449 513	114,51%	-15 384 072	96,42%	31 231 072	107,55%
Pacienti volný prodej	70 616 595	78 092 057	83 860 819	82 255 000	88 859 000	5 768 762	107,39%	13 244 224	118,76%	1 605 819	101,95%	4 998 181	105,96%
Výnosy z prodeje ostatní	18 753 708	16 020 096	9 930 695	17 509 000	10 533 000	-6 089 400	61,99%	-8 823 013	52,95%	-7 578 305	56,72%	602 305	106,07%
Dispenzační poplatky	5 860 848	8 315 090	11 107 211	9 900 000	9 900 000	2 792 120	133,58%	5 246 363	189,52%	1 207 211	112,19%	-1 207 211	89,13%
Výnosy z ředění cytostatik	13 069 331	16 307 300	18 083 969	17 327 000	18 753 000	1 776 669	110,89%	5 014 638	138,37%	756 969	104,37%	669 031	103,70%
Klinický farmaceut	2 343 351	3 466 456	3 470 167	3 183 484	3 443 610	3 711	100,11%	1 796 058	176,64%	286 683	109,01%	-26 557	99,23%
Jiné výnosy, konsignační sklad bonus	5 437 768	7 537 164	8 380 638	6 593 193	8 393 466	843 474	111,19%	2 942 870	154,12%	1 787 445	127,11%	12 828	100,15%
meziroční změna výnosů		112,19%	102,55%	103,16%	106,61%								
NÁKLADY CELKEM (účetní třída 5)	445 539 262	495 605 639	515 651 968	524 693 232	542 834 274	20 046 329	104,04%	70 112 706	115,74%	-9 041 264	98,28%	27 182 306	105,27%
Spotřebované nákupy	371 828 839	416 947 540	418 964 126	434 961 724	444 178 509	2 016 586	100,48%	47 135 287	112,68%	-15 997 598	96,32%	25 214 383	106,02%
z toho: Prodané zboží	376 192 382	421 929 931	424 109 533	440 712 000	451 407 000	2 179 603	100,52%	47 917 152	112,74%	-16 602 467	96,23%	27 297 467	106,44%
Aktivace, taxa laborum	-10 120 219	-11 894 596	-12 950 839	-12 557 000	-14 097 000	-1 056 243	108,88%	-2 830 620	127,97%	-393 839	103,14%	-1 146 161	108,85%
Osobní náklady	64 485 040	69 020 759	79 977 690	80 324 096	90 452 926	10 956 931	115,87%	15 492 650	124,03%	-346 406	99,57%	10 475 235	113,10%
Odpisy	4 809 702	4 352 450	4 045 328	5 220 251	4 055 222	-307 122	92,94%	-764 374	84,11%	-1 174 924	77,49%	9 894	100,24%
Jiné náklady	4 415 681	5 284 890	12 664 824	4 187 161	4 147 617	7 379 934	239,64%	8 249 143	286,81%	8 477 663	302,47%	-8 517 207	32,75%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (Výnosy:6 - náklady:5)	31 930 754	40 057 879	33 019 460	41 296 445	42 116 802	-7 038 419	82,43%	1 757 948	105,51%	-8 276 986	79,96%	9 097 342	127,55%
meziroční změna HV v Kč		8 127 125	-7 038 419	1 238 566	9 097 342								
meziroční změna HV v %		125,46%	82,43%	125,07%	127,55%								
MARŽE Z PRODEJE ZBOŽÍ													
absolutní výše	74 566 337	78 163 192	83 519 909	88 274 000	93 054 000	5 356 718	106,85%	8 953 572	112,01%	-4 754 091	94,61%	9 534 091	111,42%
meziroční změna absolutní marže		104,83%	112,01%	105,69%	111,42%								
procento marže	19,82%	18,53%	19,69%	20,03%	20,61%	1,17%	106,30%	-0,13%	99,35%	-0,34%	98,32%	0,92%	104,68%
meziroční změna procentní marže		93,46%	99,35%	101,71%	104,68%								
VNITROPODNIKOVÉ ZÚČTOVÁNÍ													
Vnitropodnikové VÝNOSY	13 256 044	13 415 000	21 813 336			8 398 336	162,60%	8 557 293	164,55%				
Vnitropodnikové NÁKLADY	10 720 483	12 132 822	13 402 160			1 269 338	110,46%	2 681 677	125,01%				
Vnitropodnikový HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	2 535 561	1 282 179	8 411 176			7 128 997	656,01%	5 875 615	331,73%				
HV včetně vnitropodnikového zúčtování	34 466 315	41 340 058	41 430 636	41 296 445	42 116 802	90 578	100,22%	7 633 563	122,15%	134 191	100,32%	686 166	101,66%
PODÍLY VÝNOSŮ Z PRODEJE ZBOŽÍ													
Za zdravotními pojišťovnami	80,17%	81,18%	81,52%	81,14%	81,74%	0,34%	100,42%	1,35%	101,68%	0,38%	100,47%	0,22%	100,27%
Pacienti volný prodej	15,67%	15,62%	16,52%	15,55%	16,32%	0,90%	105,79%	0,85%	105,45%	0,97%	106,24%	-0,20%	98,79%
Ostatní prodej	4,16%	3,20%	1,96%	3,31%	1,93%	-1,25%	61,07%	-2,20%	47,02%	-1,35%	59,10%	-0,02%	98,89%
z toho LÉKÁRNA 24													
Výnosy - lékárenská pohotovost	18 571 234	26 965 798	23 841 636	27 017 293	24 633 001	-3 124 162	88,41%	5 270 402	128,38%	-3 175 657	88,25%	791 365	103,32%
z toho: Olomoucký kraj - příspěvek	826 443	763 476	826 443	826 443	826 443	62 967	108,25%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%
Náklady - lékárenská pohotovost	18 653 881	26 971 100	24 808 073	27 050 530	24 615 104	-2 163 027	91,98%	6 154 192	132,99%	-2 242 457	91,71%	-192 969	99,22%
HV - lékárenská pohotovost bez Olomouckého kraje	-909 090	-768 778	-1 792 880	-859 680	-808 546	-1 024 102	233,21%	-883 790	197,22%	-933 199	208,55%	984 334	45,10%
BONUSY	27 900 626	28 730 210	25 208 236	23 620 000	23 620 000	-3 521 973	87,74%	-2 692 390	90,35%	1 588 236	106,72%	-1 588 236	93,70%