TOKY NÁKLADŮ SMĚREM K FNsPO

Společné vyšetřovací a léčebné složky	2000
klin. hematologie	3 189
klin. biochemie	12 158
nukl. medicína	98
RDG	2 261 880
Celkem	**2 277 326**
Ostatní služby vnitropodnikové	
centra vzdělávání	0
technické dopravy	0
údržby Poruba	12 191
centrální sterilizace	39 922
centrálních operačních sálů	0
praní prádla	9 871
ohřev TUV	12 115
zhotovení identifikačních karet	0
Celkem	**74 098**
Režie	
provozní	171 600
ústavní	95 040
podíl společné správy kliniky	128 666
Celkem	**395 306**
CELKEM TOKY NÁKLADŮ SMĚREM K FNSPO	**2 746 729**

TOKY NÁKLADŮ SMĚREM K EXTERNÍM DODAVATELŮM

Dodavatelé léků	
léky	157 072
Celkem	**157 072**
Dodavatelé SZM a OOPP	
SZM (spotřebovaný zdravotnický materiál)	63 692
OOPP (ochranné pracovní pomůcky)	7 813
Celkem	**71 505**
Dodavatelé všeobecného materiálu	
všeobecný materiál (kancelářský, čistící, pro výpočet. techniku, knihy, učebnice)	15969
všeobecný materiál - pro údržbu	7474
Celkem	**23443**
Dodavatelé DHM a DDHM	
DDHM	12869
DHM	39 920
Celkem	**52789**
Dodavatelé vody a energií	
elektrické energie	71 571
vodné, stočné	24 720
teplo a teplá užitková voda	87 656
Celkem	**183 947**

Dodavatelé externích služeb	
opravy a udržování	33582
služby spojů	13006
dopravné	0
úklidové služby	0
ostatní služby	2393
Celkem	**48981**
Ostatní náklady	
ostatní náklady finanční a jiné	1000
Celkem	**1000**
CELKEM TOKY NÁKLADŮ SMĚREM K EXTERNÍM DODAVATELŮM	**538 736**

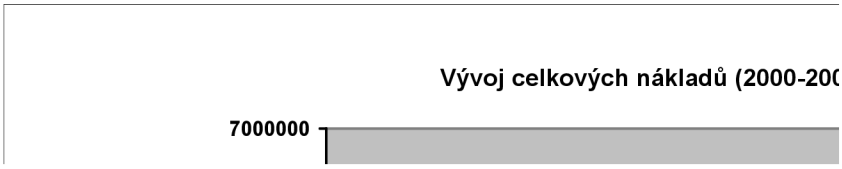
PERSONÁLNÍ NÁKLADY	
mzdové a osobní náklady	1132683
zákonné sociální pojištění	297896
zákonné zdravotní pojištění	100 687
zákonné sociální náklady	22 654
cestovné	6188
Celkem	**1560108**
CELKEM PERSONÁLNÍ NÁKLADY	**1560108**

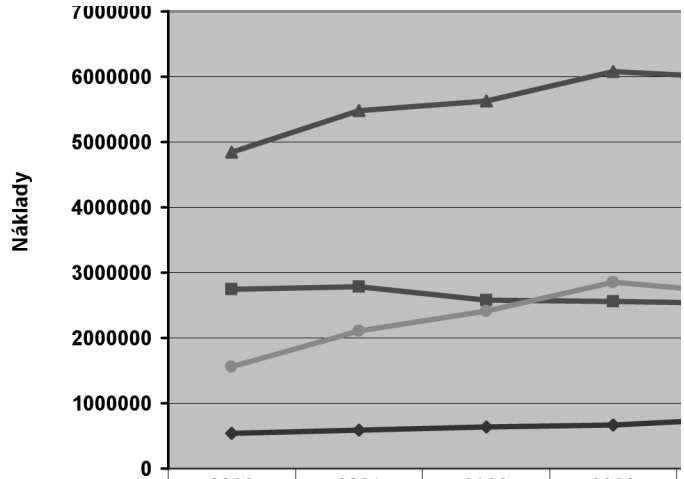
CELKEM NÁKLADY (VČETNĚ SPRÁVY KLINIKY) *4 845 573*

Absolutní výše nákladů v roce	**Celkové náklady**
2000	4845573
2001	5476750
2002	5627743
2003	6074763
2004	5976932

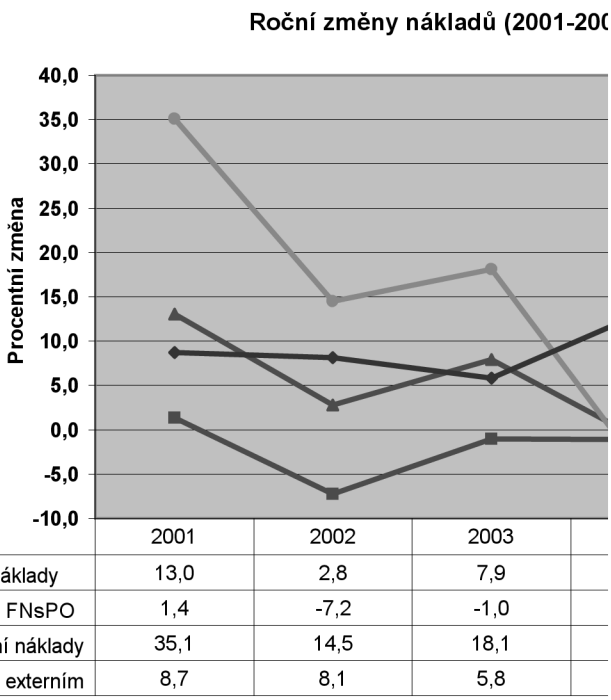
Pohyb v % oproti předcházejícímu roku	**Celkové náklady**
2000	
2001	13,0
2002	2,8
2003	7,9
2004	-1,6

Podílové srovnání	**Celkové náklady**
2000	4845573
2001	5476750
2002	5627743
2003	6074763
2004	5976932

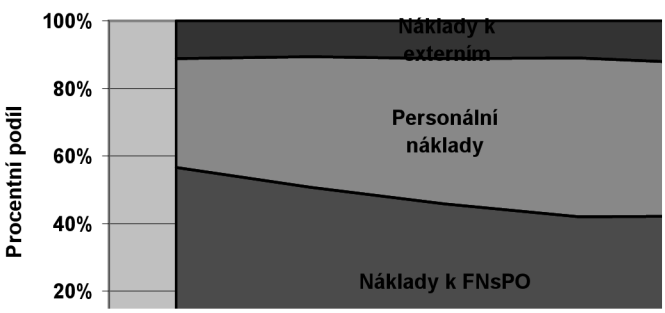


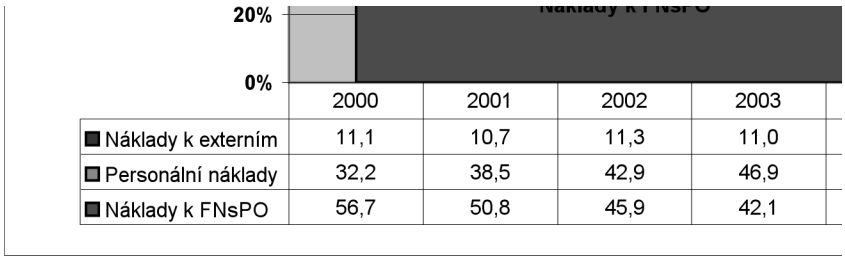


	2000	2001	2002	2003
Celkové náklady	4845573	5476750	5627743	6074763
Náklady k FNsPO	2746729	2783915	2582324	2555539
Personální náklady	1560108	2106998	2411964	2849031
Náklady k externím	538736	585837	633455	670193



	2001	2002	2003
Celkové náklady	13,0	2,8	7,9
Náklady k FNsPO	1,4	-7,2	-1,0
Personální náklady	35,1	14,5	18,1
Náklady k externím	8,7	8,1	5,8





	2000	2001	2002	2003
Náklady k externím	11,1	10,7	11,3	11,0
Personální náklady	32,2	38,5	42,9	46,9
Náklady k FNsPO	56,7	50,8	45,9	42,1

2001	2002	2003	2004
4 771	3 227	4 813	9 747
13 586	13 226	15 270	26 799
0	0	0	416
2 308 671	2 010 668	2 031 454	2 097 252
2 327 027	**2 027 121**	**2 051 537**	**2 134 214**
0	0	280	0
688	0	0	0
7 056	92 340	3 870	14 616
39 238	39 417	8 076	4 922
0	0	0	0
11 134	8 894	10 395	11 736
18 600	6 056	0	0
0	0	0	60
76 716	**146 707**	**22 621**	**31 334**
162 960	203 124	236 436	130 452
85 920	101 688	119 160	116 100
131 291	103 684	125 786	115 185
380 171	**408 496**	**481 382**	**361 737**
2 783 915	**2 582 324**	**2 555 539**	**2 527 285**

146 204	162 012	139 180	187 910
146 204	**162 012**	**139 180**	**187 910**
73 686	72 705	95 287	108 408
4 753	8 753	13 658	7 962
78 439	**81 458**	**108 945**	**116 370**
10436	32966	16099	23326
16293	27589	12378	28840
26729	**60555**	**28477**	**52166**
67496	19011	22664	0
31 920	35 250	35 916	35 916
99416	**54261**	**58580**	**35916**
66 508	66 753	71 370	74 169
22 121	23 842	31 772	39 909
101 321	111 407	119 649	110 500
189 950	**202 002**	**222 790**	**224 578**

18767	21529	29326	26469
15197	16083	15543	12558
0	655	0	0
0	0	59983	88195
10295	33683	3809	7360
44259	**71950**	**108661**	**134582**
840	1216	3560	9487
840	**1216**	**3560**	**9487**
585 837	**633 455**	**670 193**	**761 009**

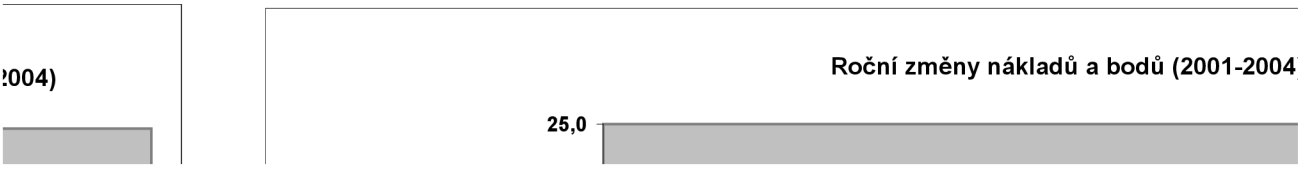
1524190	1754571	2084328	1961285
401352	463558	534871	509934
137 172	157 904	182 189	176 512
30 484	35 091	40 490	39 226
13800	840	7153	1682
2106998	**2411964**	**2849031**	**2688638**
2106998	**2411964**	**2849031**	**2688638**

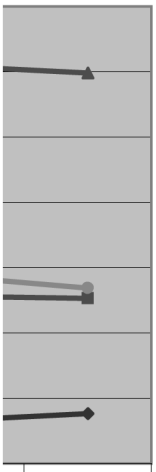
5 476 750	***5 627 743***	***6 074 763***	***5 976 932***

Toky k FNsPO	Personální náklady	Toky k externím
2746729	1560108	538736
2783915	2106998	585837
2582324	2411964	633455
2555539	2849031	670193
2527285	2688638	761009

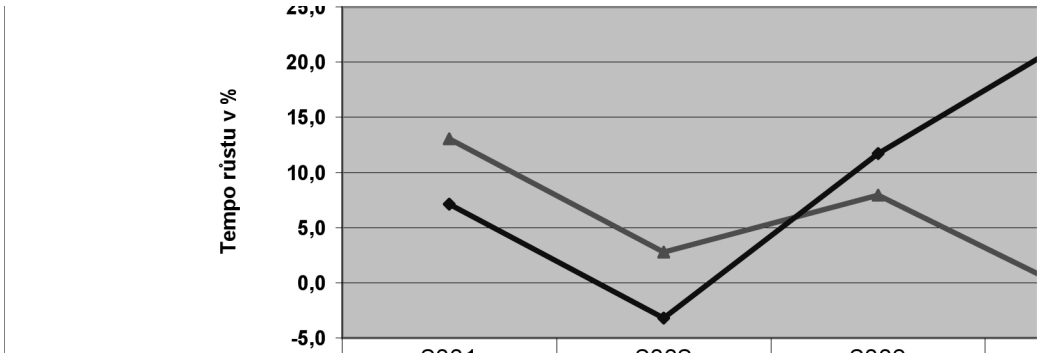
Toky k FNsPO	Personální náklady	Toky k externím
1,4	35,1	8,7
-7,2	14,5	8,1
-1,0	18,1	5,8
-1,1	-5,6	13,6

Toky k FNsPO	Personální náklady	Toky k externím
56,7	32,2	11,1
50,8	38,5	10,7
45,9	42,9	11,3
42,1	46,9	11,0
42,3	45,0	12,7





	2004
	5976932
	2527285
	2688638
	761009

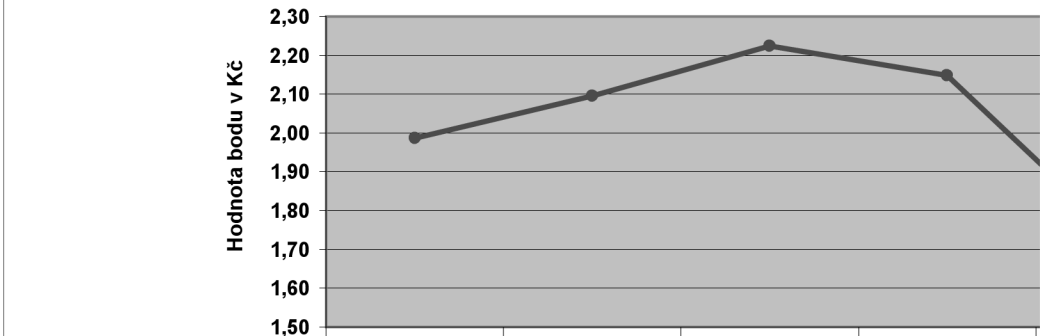


	2001	2002	2003
Celkové náklady	13,0	2,8	7,9
Počet bodů	7,1	-3,2	11,7

2004)

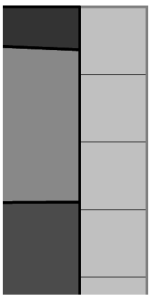
	2004
	-1,6
	-1,1
	-5,6
	13,6

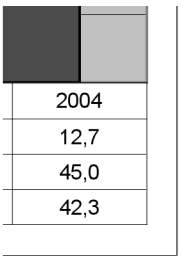
Hodnota nákladového bodu v Kč (2000-2



	2000	2001	2002	2003
Hodnota bodu v Kč	1,99	2,10	2,22	2,15

0-2004)



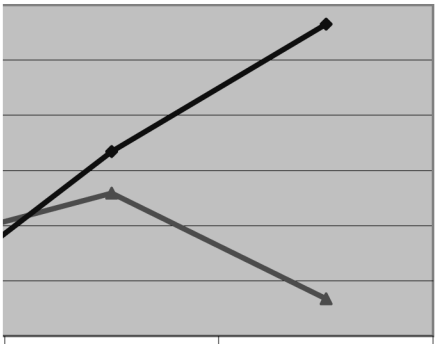


2004
12,7
45,0
42,3

Vykázaná péče v letech 2000-2004

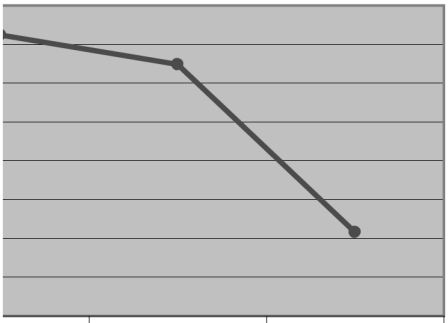
	2000	2001	2002	2003	2004
Body	2 440 101	2 613 413	2 529 831	2 826 728	3 484 407
Vývoj objemu vykázaných bodů v %		7,1	-3,2	11,7	23,3
Celkové náklady	4 845 573	5 476 750	5 627 743	6 074 763	5 976 932
Vývoj celkových nákladů v %		13,0	2,8	7,9	-1,6
Vývoj hodnoty nákladového bodu	1,99	2,10	2,22	2,15	1,72

ladů a bodů (2001-2004)



2003	2004
7,9	-1,6
11,7	23,3

vého bodu v Kč (2000-2004)



02	2003	2004
22	2,15	1,72

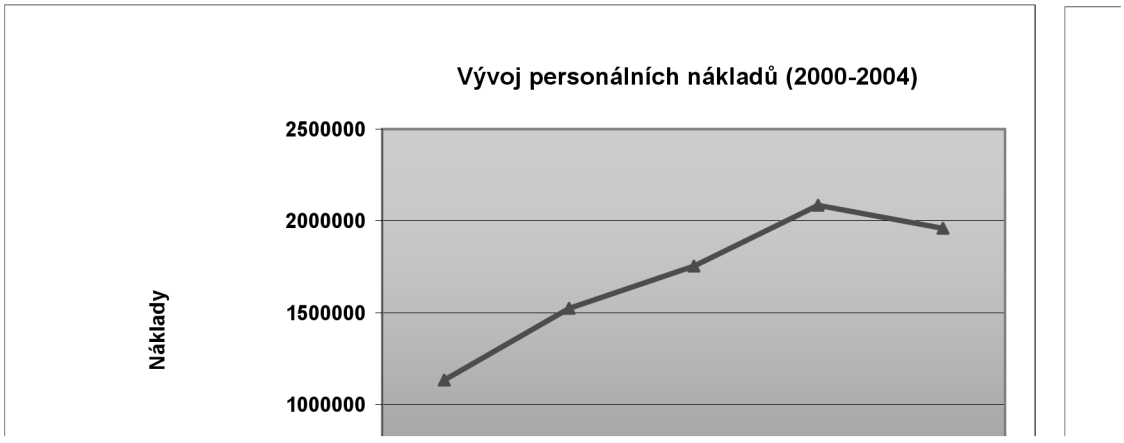
PERSONÁLNÍ NÁKLADY	2000	2001
mzdové a osobní náklady	1132683	1524190
zákonné sociální pojištění	297896	401352
zákonné zdravotní pojištění	100 687	137 172
zákonné sociální náklady	22 654	30 484
cestovné	6188	13800
Celkem	**1560108**	**2106998**
CELKEM PERSONÁLNÍ NÁKLADY	**1560108**	**2106998**

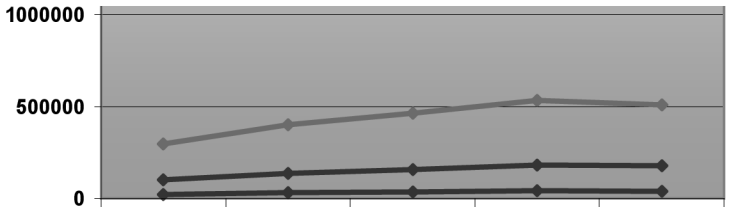
Absolutní výše personálních nákladů v roce	Celkem personální náklady	Mzdové a osobní
2000	1560108	1132683
2001	2106998	1524190
2002	2411964	1754571
2003	2849031	2084328
2004	2688638	1961285

Pohyb v % oproti předcházejícímu roku		
2000		
2001	35,1	34,6
2002	14,5	15,1
2003	18,1	18,8
2004	-5,6	-5,9

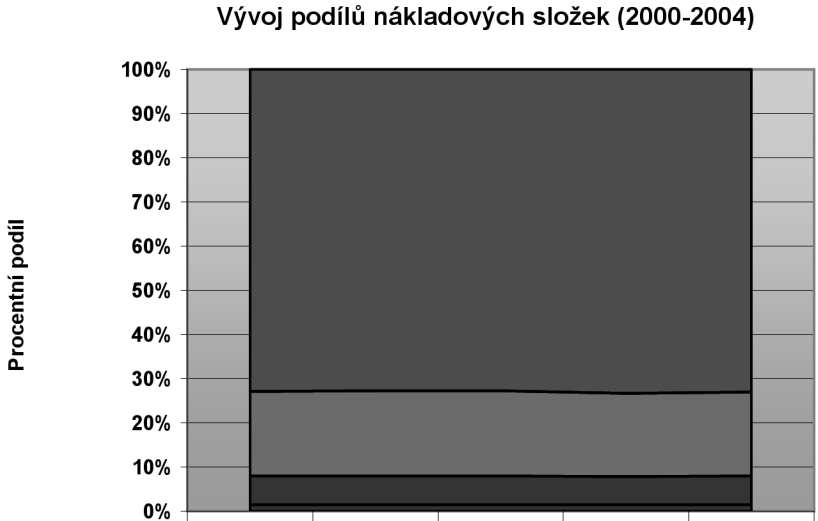
Podílové srovnání		
2000		72,6
2001		72,3
2002		72,7
2003		73,2
2004		72,9

Absolutní výše nákladů v roce		Podíl vý
2000	4845573	23,4
2001	5476750	27,8
2002	5627743	31,2
2003	6074763	34,3
2004	5976932	32,8





	2000	2001	2002	2003	2004
Mzdové a osobní náklady	1132683	1524190	1754571	2084328	1961285
Sociální pojištění	297896	401352	463558	534871	509934
Zdravotní pojištění	100 687	137 172	157 904	182 189	176 512
Sociální náklady	22 654	30 484	35 091	40 490	39 226



	2000	2001	2002	2003	2004
Mzdové a personální náklady	72,6	72,3	72,7	73,2	72,9
Sociální pojištění	19,1	19,0	19,2	18,8	19,0
Zdravotní pojištění	6,5	6,5	6,5	6,4	6,6
Sociální náklady	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5

2002	2003	2004
1754571	2084328	1961285
463558	534871	509934
157 904	182 189	176 512
35 091	40 490	39 226
840	7153	1682
2411964	**2849031**	**2688638**
2411964	**2849031**	**2688638**

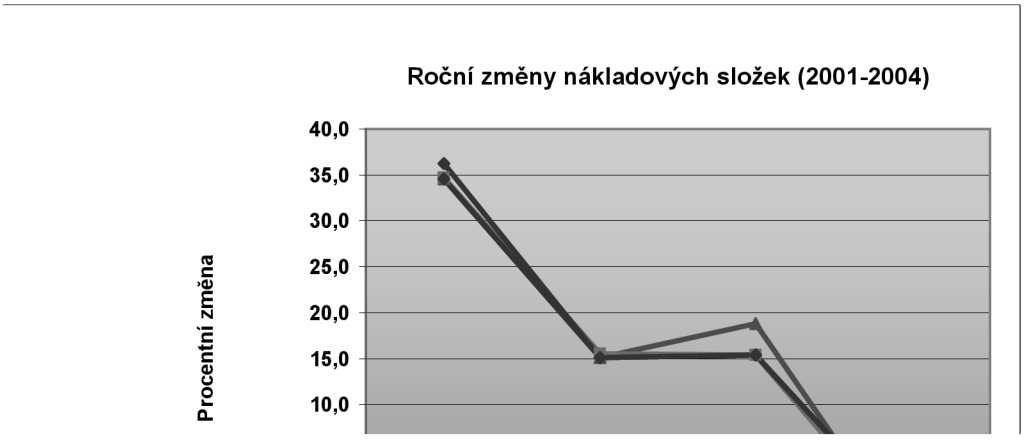
Sociální	Zdravotní	Soc.náklady	Cestovné
297896	100 687	22 654	6188
401352	137 172	30 484	13800
463558	157 904	35 091	840
534871	182 189	40 490	7153
509934	176 512	39 226	1682

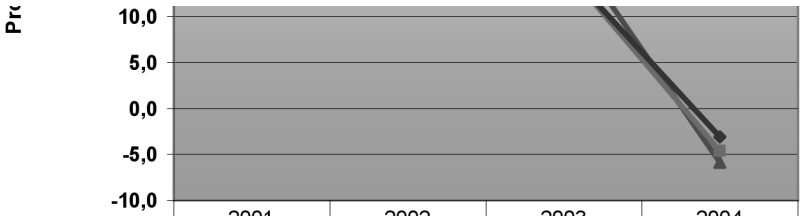
34,7	36,2	34,6	123,0
15,5	15,1	15,1	-93,9
15,4	15,4	15,4	751,5
-4,7	-3,1	-3,1	-76,5

19,1	6,5	1,5	0,4
19,0	6,5	1,4	0,7
19,2	6,5	1,5	0,0
18,8	6,4	1,4	0,3
19,0	6,6	1,5	0,1

še uvedených položek na absolutních nákladech

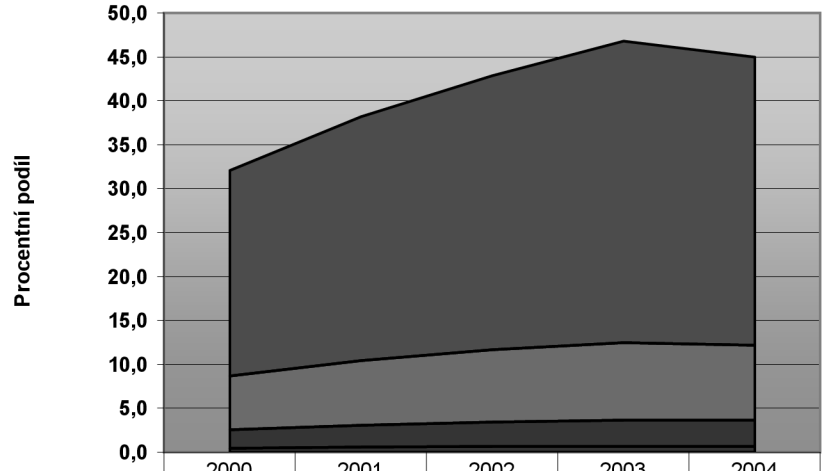
6,1	2,1	0,5	0,1
7,3	2,5	0,6	0,3
8,2	2,8	0,6	0,0
8,8	3,0	0,7	0,1
8,5	3,0	0,7	0,0





	2001	2002	2003	2004
Mzdové a osobní náklady	34,6	15,1	18,8	-5,9
Sociální pojištění	34,7	15,5	15,4	-4,7
Zdravotní pojjištění	36,2	15,1	15,4	-3,1
Sociální náklady	34,6	15,1	15,4	-3,1

Vývoj podílů na celkových nákladech (2000-2004)



	2000	2001	2002	2003	2004
Mzdové a osobní náklady	23,4	27,8	31,2	34,3	32,8
Sociální pojištění	6,1	7,3	8,2	8,8	8,5
Zdravotní pojištění	2,1	2,5	2,8	3,0	3,0
Sociální náklady	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7

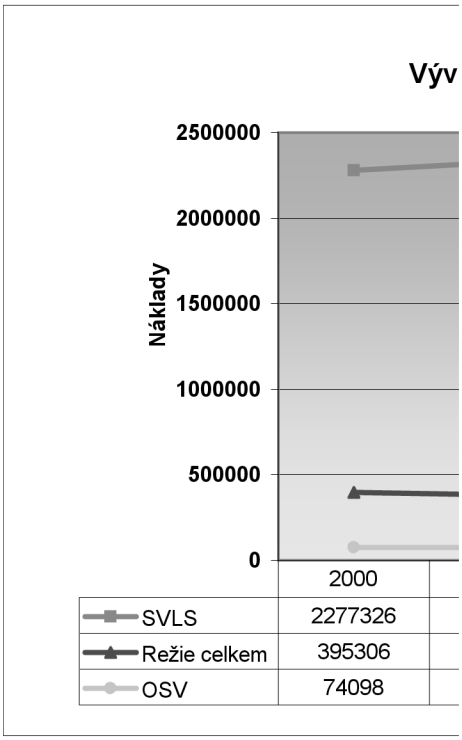
TOKY NÁKLADŮ SMĚREM K FNsPO	
Společné vyšetřovací a léčebné složky	**2000**
klin. hematologie	3 189
klin. biochemie	12 158
nukl. medicína	98
RDG	2 261 880
Celkem	**2 277 326**
Ostatní služby vnitropodnikové	
centra vzdělávání	0
technické dopravy	0
údržby Poruba	12 191
centrální sterilizace	39 922
centrálních operačních sálů	0
praní prádla	9 871
ohřev TUV	12 115
zhotovení identifikačních karet	0
Celkem	**74 098**
Režie	
provozní	171 600
ústavní	95 040
podíl společné správy kliniky	128 666
Celkem	**395 306**
CELKEM TOKY NÁKLADŮ SMĚREM K FNSPO	**2 746 729**

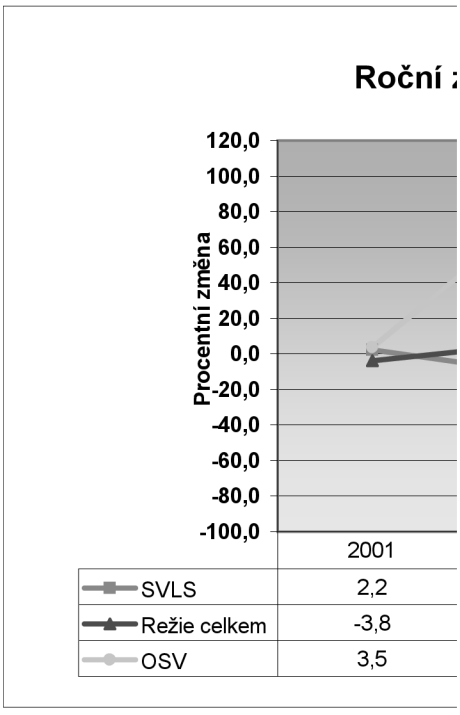
Absolutní výše nákladů k FNsPO v roce	**Celkem náklady k FNsPO**
2000	2746729
2001	2783915
2002	2582324
2003	2555539
2004	2527285

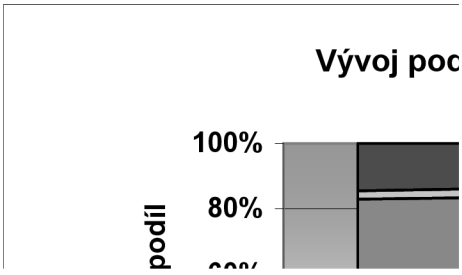
Pohyb v % oproti předcházejícímu roku	**Celkem náklady k FNsPO**
2000	2746729
2001	1,4
2002	-7,2
2003	-1,0
2004	-1,1

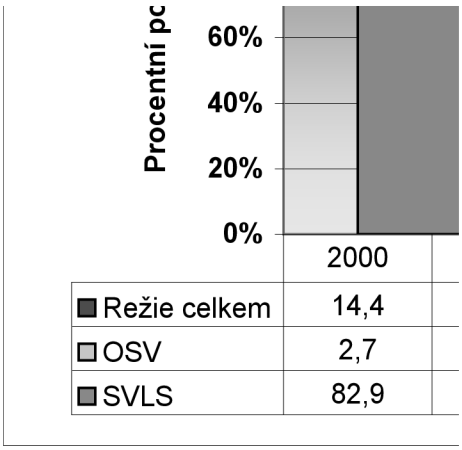
Podílové srovnání	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	

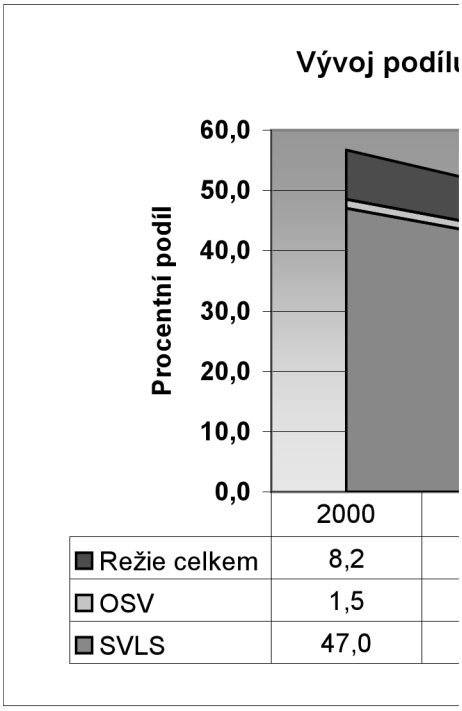
Absolutní výše nákladů v roce	
2000	4845573
2001	5476750
2002	5627743
2003	6074763


Výv
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Náklady
2000
SVLS 2277326
Režie celkem 395306
OSV 74098


Roční z
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0
-100,0
Procentní změna
2001
SVLS 2,2
Režie celkem -3,8
OSV 3,5


Vývoj poc
100%
80%
podíl


Procentní pc
60%
40%
20%
0%
2000
Režie celkem 14,4
OSV 2,7
SVLS 82,9


Vývoj podílu
Procentní podíl
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2000
Režie celkem 8,2
OSV 1,5
SVLS 47,0

2001	**2002**	**2003**	**2004**
4 771	3 227	4 813	9 747
13 586	13 226	15 270	26 799
0	0	0	416
2 308 671	2 010 668	2 031 454	2 097 252
2 327 027	**2 027 121**	**2 051 537**	**2 134 214**
0	0	280	0
688	0	0	0
7 056	92 340	3 870	14 616
39 238	39 417	8 076	4 922
0	0	0	0
11 134	8 894	10 395	11 736
18 600	6 056	0	0
0	0	0	60
76 716	**146 707**	**22 621**	**31 334**
162 960	203 124	236 436	130 452
85 920	101 688	119 160	116 100
131 291	103 684	125 786	115 185
380 171	**408 496**	**481 382**	**361 737**
2 783 915	**2 582 324**	**2 555 539**	**2 527 285**

SVLS	OSV	Režie celkem	Režie provozní	Režie ústavní
2277326	74098	395306	171600	95040
2327027	76716	380171	162960	85920
2027121	146707	408496	203124	101688
2051537	22621	481382	236436	119160
2134214	31334	361737	130452	116100

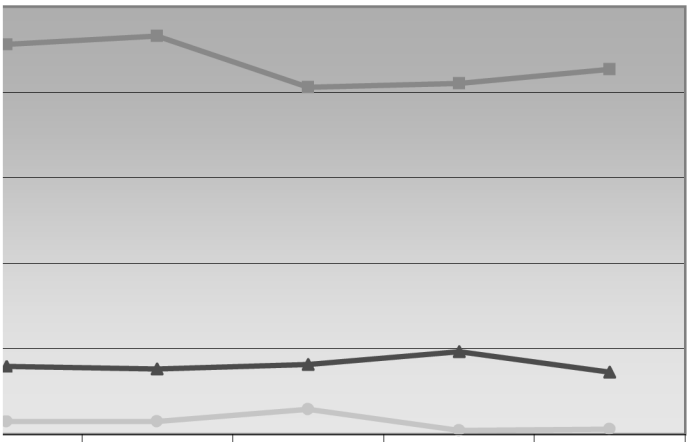
SVLS	OSV	Režie celkem	Režie provozní	Režie ústavní
2277326	74098	395306	171600	95040
2,2	3,5	-3,8	-5,0	-9,6
-12,9	91,2	7,5	24,6	18,4
1,2	-84,6	17,8	16,4	17,2
4,0	38,5	-24,9	-44,8	-2,6

Podíly SLVS, OSV a režií na nákladech k FNsPO			Podíl režií na celkové režii stř	
82,9	2,7	14,4	43,4	24,0
83,6	2,8	13,7	42,9	22,6
78,5	5,7	15,8	49,7	24,9
80,3	0,9	18,8	49,1	24,8
84,4	1,2	14,3	36,1	32,1

	Podíly SLVS, OSV a režií v %			Podíl režií v %
47,0	1,5	8,2	3,5	2,0
42,5	1,4	6,9	3,0	1,6
36,0	2,6	7,3	3,6	1,8
33,8	0,4	7,9	3,9	2,0

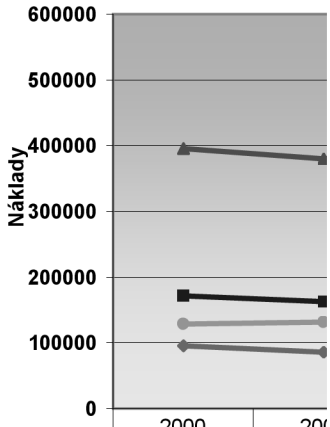
35,7	0,5	6,1	2,2	1,9

Vývoj nákladů směrem k FNsPO (2000-2004)



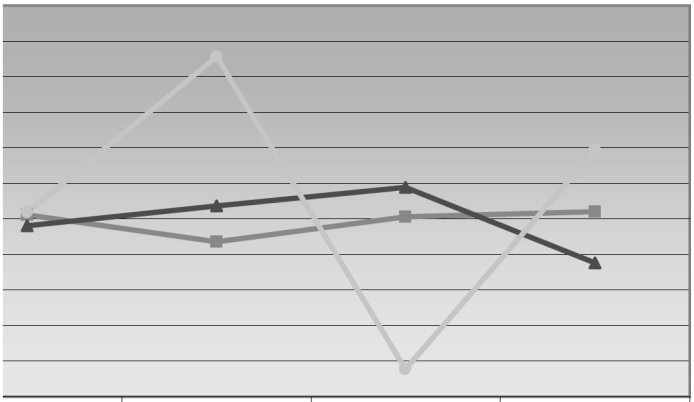
)00	2001	2002	2003	2004
7326	2327027	2027121	2051537	2134214
306	380171	408496	481382	361737
098	76716	146707	22621	31334

Vývo



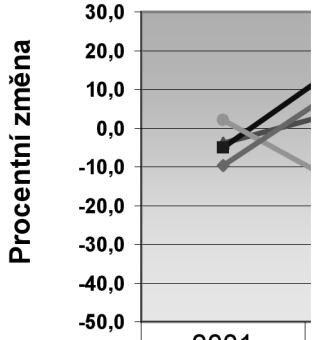
	2000	200
Režie celkem	395306	380
Režie provozní	171600	162
Režie kliniky	128666	131
Režie ústavní	95040	859

Roční změny nákladových složek (2001-2004)



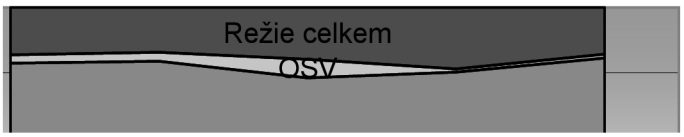
2001	2002	2003	2004
2,2	-12,9	1,2	4,0
-3,8	7,5	17,8	-24,9
3,5	91,2	-84,6	38,5

Roční změ

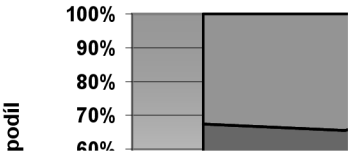


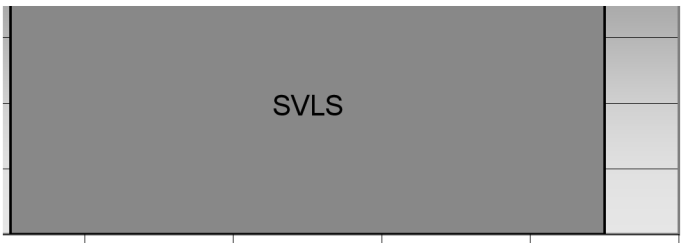
	2001
Režie celkem	-3,8
Režie provozní	-5,0
Režie kliniky	2,0
Režie ústavní	-9,6

voj podílů nákladových složek (2000-2004)

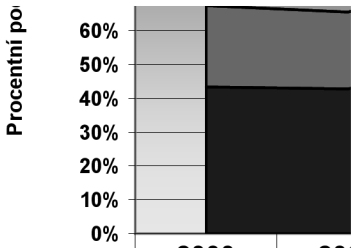


Vývoj poc



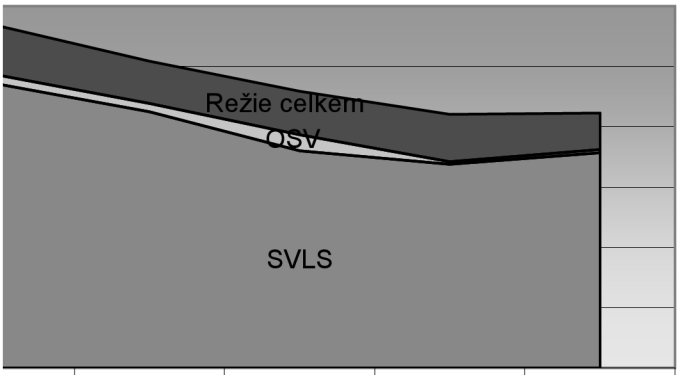


)00	2001	2002	2003	2004
4,4	13,7	15,8	18,8	14,3
,7	2,8	5,7	0,9	1,2
2,9	83,6	78,5	80,3	84,4



	2000	20
Režie kliniky	32,5	34
Režie ústavní	24,0	22
Režie provozní	43,4	42

oj podílů na celkových nákladech (2000-2004)



)0	2001	2002	2003	2004
2	6,9	7,3	7,9	6,1
5	1,4	2,6	0,4	0,5
,0	42,5	36,0	33,8	35,7

Režie kliniky
128666
131291
103684
125786
115185

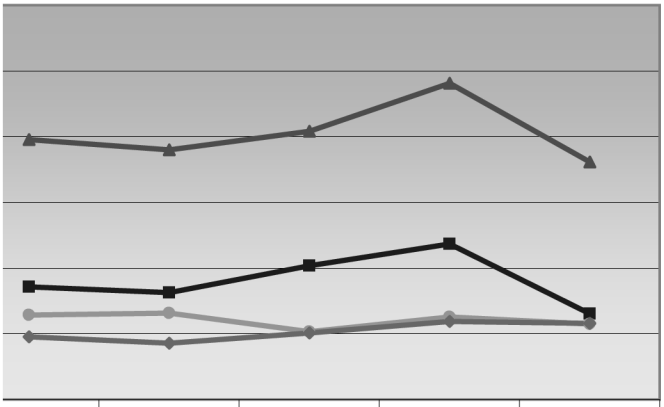
Režie kliniky
128666
2,0
-21,0
21,3
-8,4

edisku přiřazené
32,5
34,5
25,4
26,1
31,8

ó
2,7
2,4
1,8
2,1

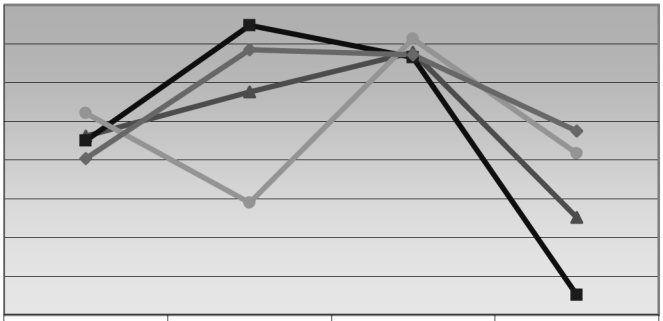
1,9

Vývoj režijních nákladů (2000-2004)



2000	2001	2002	2003	2004
95306	380171	408496	481382	361737
71600	162960	203124	236436	130452
28666	131291	103684	125786	115185
95040	85920	101688	119160	116100

Roční změny režijních nákladů (2001-2004)



2001	2002	2003	2004
-3,8	7,5	17,8	-24,9
-5,0	24,6	16,4	-44,8
2,0	-21,0	21,3	-8,4
-9,6	18,4	17,2	-2,6

Vývoj podílů na celkové režii (2000-2004)

2000	2001	2002	2003	2004
32,5	34,5	25,4	26,1	31,8
24,0	22,6	24,9	24,8	32,1
43,4	42,9	49,7	49,1	36,1

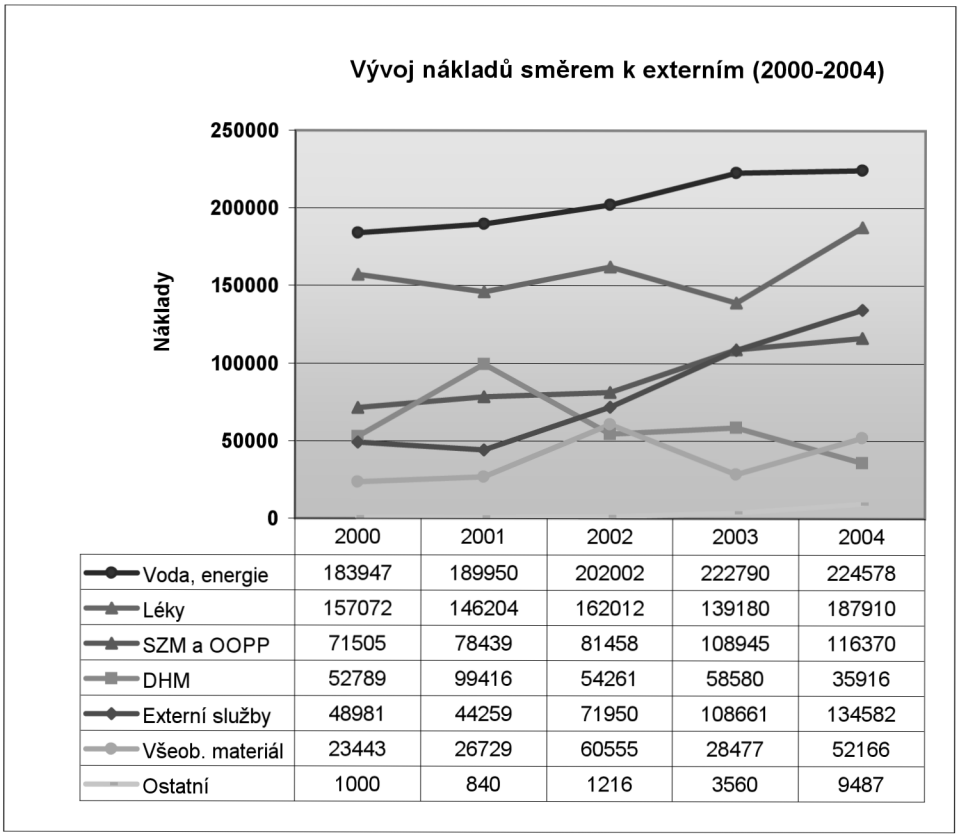
TOKY NÁKLADŮ SMĚREM K EXTERNÍM DODAVATELŮM
Dodavatelé léků
léky
Celkem
Dodavatelé SZM a OOPP
SZM (spotřebovaný zdravotnický materiál)
OOPP (ochranné pracovní pomůcky)
Celkem
Dodavatelé všeobecného materiálu
všeobecný materiál (kancelářský, čistící, pro výpočet. techniku, knihy, učebnice)
všeobecný materiál - pro údržbu
Celkem
Dodavatelé DHM a DDHM
DDHM
DHM
Celkem
Dodavatelé vody a energií
elektrické energie
vodné, stočné
teplo a teplá užitková voda
Celkem
Dodavatelé externích služeb
opravy a udržování
služby spojů
dopravné
úklidové služby
ostatní služby
Celkem
Ostatní náklady
ostatní náklady finanční a jiné
Celkem
CELKEM TOKY NÁKLADŮ SMĚREM K EXTERNÍM DODAVATELŮM

Absolutní výše nákladů k externím v roce
2000
2001
2002
2003
2004

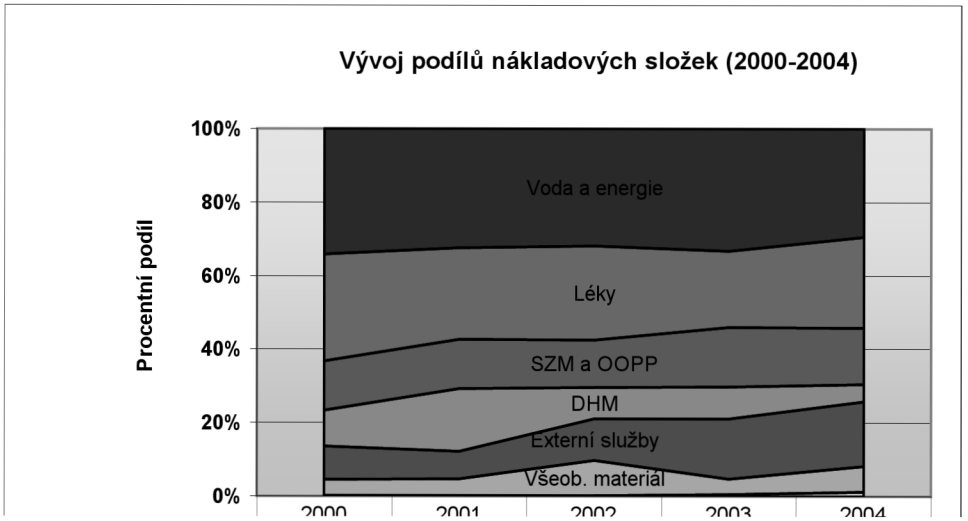
Pohyb v % oproti předcházejícímu roku
2000
2001
2002
2003
2004

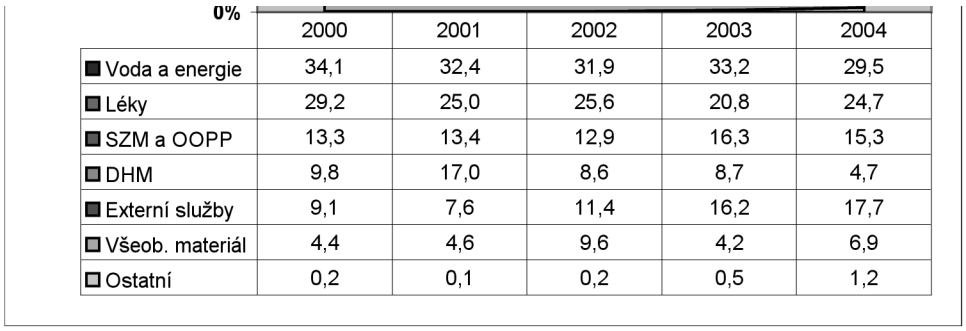
Podílové srovnání
2000
2001
2002
2003
2004

Absolutní výše nákladů v roce
2000
2001
2002
2003
2004



	2000	2001	2002	2003	2004
Voda, energie	183947	189950	202002	222790	224578
Léky	157072	146204	162012	139180	187910
SZM a OOPP	71505	78439	81458	108945	116370
DHM	52789	99416	54261	58580	35916
Externí služby	48981	44259	71950	108661	134582
Všeob. materiál	23443	26729	60555	28477	52166
Ostatní	1000	840	1216	3560	9487





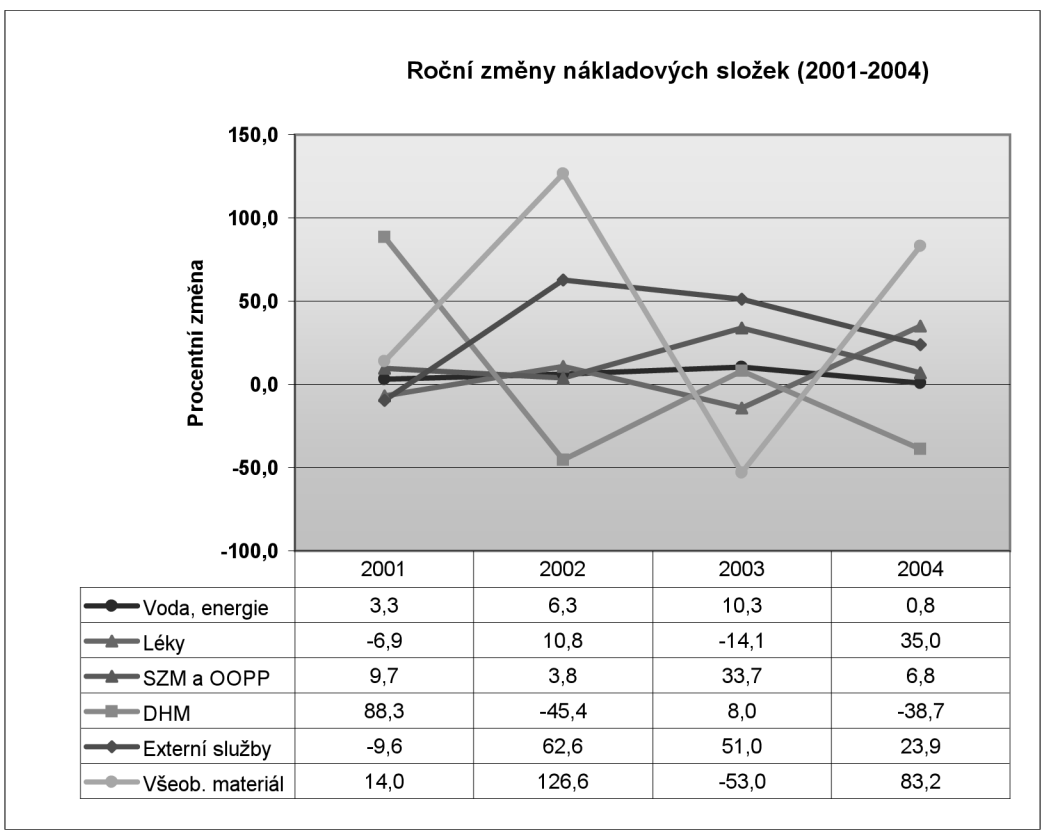
	2000	2001	2002	2003	2004
Voda a energie	34,1	32,4	31,9	33,2	29,5
Léky	29,2	25,0	25,6	20,8	24,7
SZM a OOPP	13,3	13,4	12,9	16,3	15,3
DHM	9,8	17,0	8,6	8,7	4,7
Externí služby	9,1	7,6	11,4	16,2	17,7
Všeob. materiál	4,4	4,6	9,6	4,2	6,9
Ostatní	0,2	0,1	0,2	0,5	1,2

2000	2001	2002	2003	2004
157 072	146 204	162 012	139 180	187 910
157 072	**146 204**	**162 012**	**139 180**	**187 910**
63 692	73 686	72 705	95 287	108 408
7 813	4 753	8 753	13 658	7 962
71 505	**78 439**	**81 458**	**108 945**	**116 370**
15969	10436	32966	16099	23326
7474	16293	27589	12378	28840
23443	**26729**	**60555**	**28477**	**52166**
12869	67496	19011	22664	0
39 920	31 920	35 250	35 916	35 916
52789	**99416**	**54261**	**58580**	**35916**
71 571	66 508	66 753	71 370	74 169
24 720	22 121	23 842	31 772	39 909
87 656	101 321	111 407	119 649	110 500
183 947	**189 950**	**202 002**	**222 790**	**224 578**
33582	18767	21529	29326	26469
13006	15197	16083	15543	12558
0	0	655	0	0
0	0	0	59983	88195
2393	10295	33683	3809	7360
48981	**44259**	**71950**	**108661**	**134582**
1000	840	1216	3560	9487
1000	**840**	**1216**	**3560**	**9487**
538 736	**585 837**	**633 455**	**670 193**	**761 009**

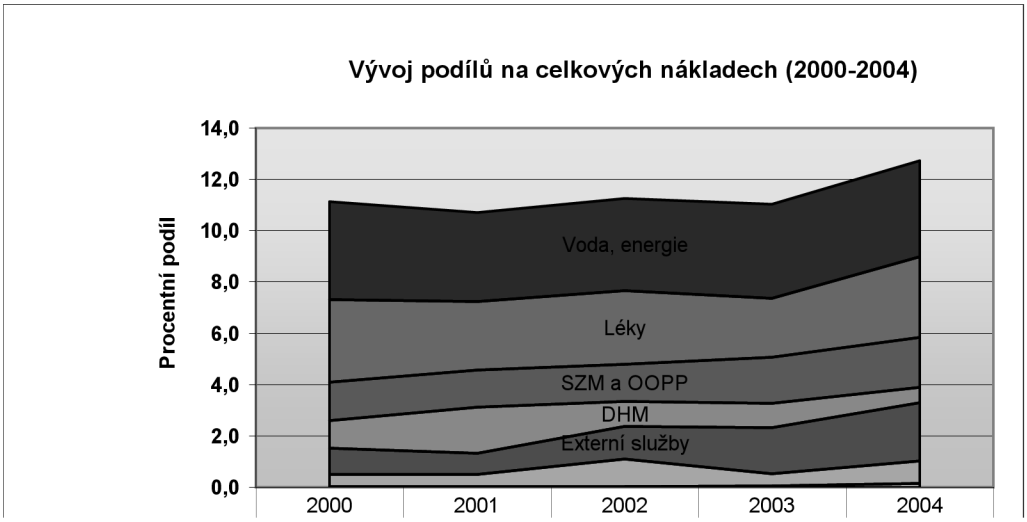
Celkem náklady externím	Léky	SZM a OOPP	Všeob.materiál	DHM
538736	157072	71505	23443	52789
585837	146204	78439	26729	99416
633455	162012	81458	60555	54261
670193	139180	108945	28477	58580
761009	187910	116370	52166	35916
	157072	71505	23443	52789
	-6,9	9,7	14,0	88,3
	10,8	3,8	126,6	-45,4
	-14,1	33,7	-53,0	8,0
	35,0	6,8	83,2	-38,7

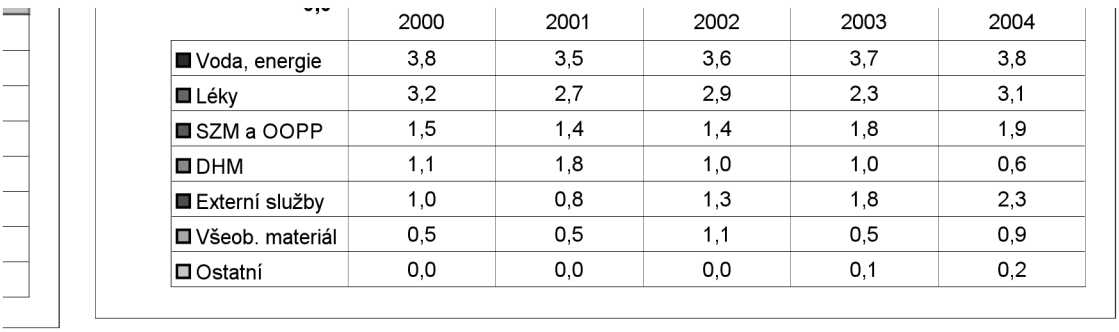
	Podíly dílčích složek na celkových nákl			
	29,2	13,3	4,4	9,8
	25,0	13,4	4,6	17,0
	25,6	12,9	9,6	8,6
	20,8	16,3	4,2	8,7
	24,7	15,3	6,9	4,7

		Podíl výše uvedených položek na ná		
4845573	3,2	1,5	0,5	1,1
5476750	2,7	1,4	0,5	1,8
5627743	2,9	1,4	1,1	1,0
6074763	2,3	1,8	0,5	1,0
5976932	3,1	1,9	0,9	0,6



	2001	2002	2003	2004
Voda, energie	3,3	6,3	10,3	0,8
Léky	-6,9	10,8	-14,1	35,0
SZM a OOPP	9,7	3,8	33,7	6,8
DHM	88,3	-45,4	8,0	-38,7
Externí služby	-9,6	62,6	51,0	23,9
Všeob. materiál	14,0	126,6	-53,0	83,2





	2000	2001	2002	2003	2004
Voda, energie	3,8	3,5	3,6	3,7	3,8
Léky	3,2	2,7	2,9	2,3	3,1
SZM a OOPP	1,5	1,4	1,4	1,8	1,9
DHM	1,1	1,8	1,0	1,0	0,6
Externí služby	1,0	0,8	1,3	1,8	2,3
Všeob. materiál	0,5	0,5	1,1	0,5	0,9
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2

ʳoda, energie	Ext.služby	Ostatní
183947	48981	1000
189950	44259	840
202002	71950	1216
222790	108661	3560
224578	134582	9487
183947	48981	1000
3,3	-9,6	-16,0
6,3	62,6	44,8
10,3	51,0	192,8
0,8	23,9	166,5

ladech externím

34,1	9,1	0,2
32,4	7,6	0,1
31,9	11,4	0,2
33,2	16,2	0,5
29,5	17,7	1,2

ákladech v %

3,8	1,0	0,0
3,5	0,8	0,0
3,6	1,3	0,0
3,7	1,8	0,1
3,8	2,3	0,2