# Seznam příloh

**Příloha č.1**: Nákladové oblasti ortopedické ambulance

**Příloha č.2**: Tok klientů ortopedické ambulance

**Příloha č.3**: Celkové náklady a vykázaná péče

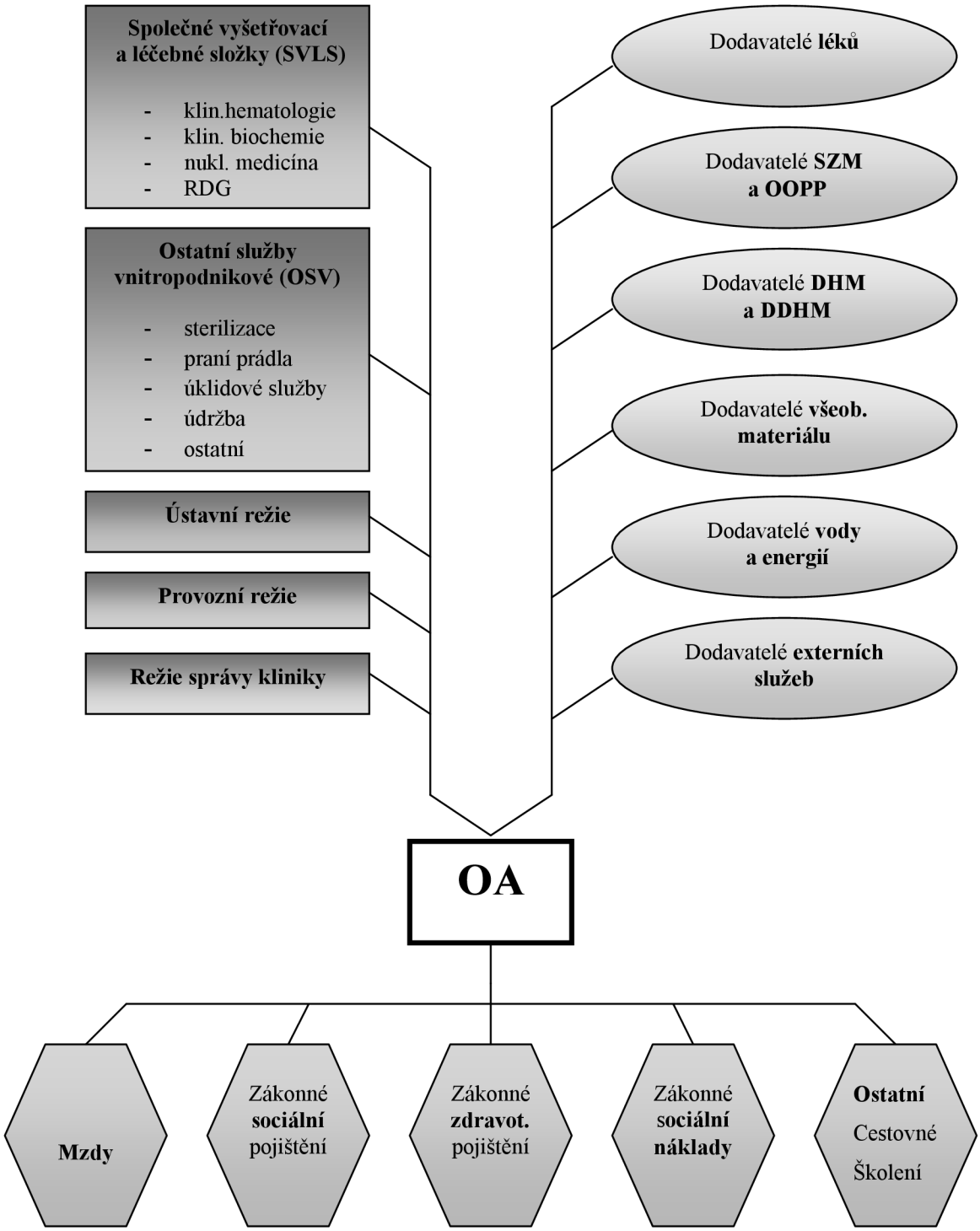
**Příloha č.4**: Personální náklady

**Příloha č.5**: Náklady směrem k FNsPO

**Příloha č.6**: Režie středisku přiřazené

**Příloha č.7**: Náklady směrem k externím dodavatelům

**Příloha č.1**: Nákladové oblasti ortopedické ambulance



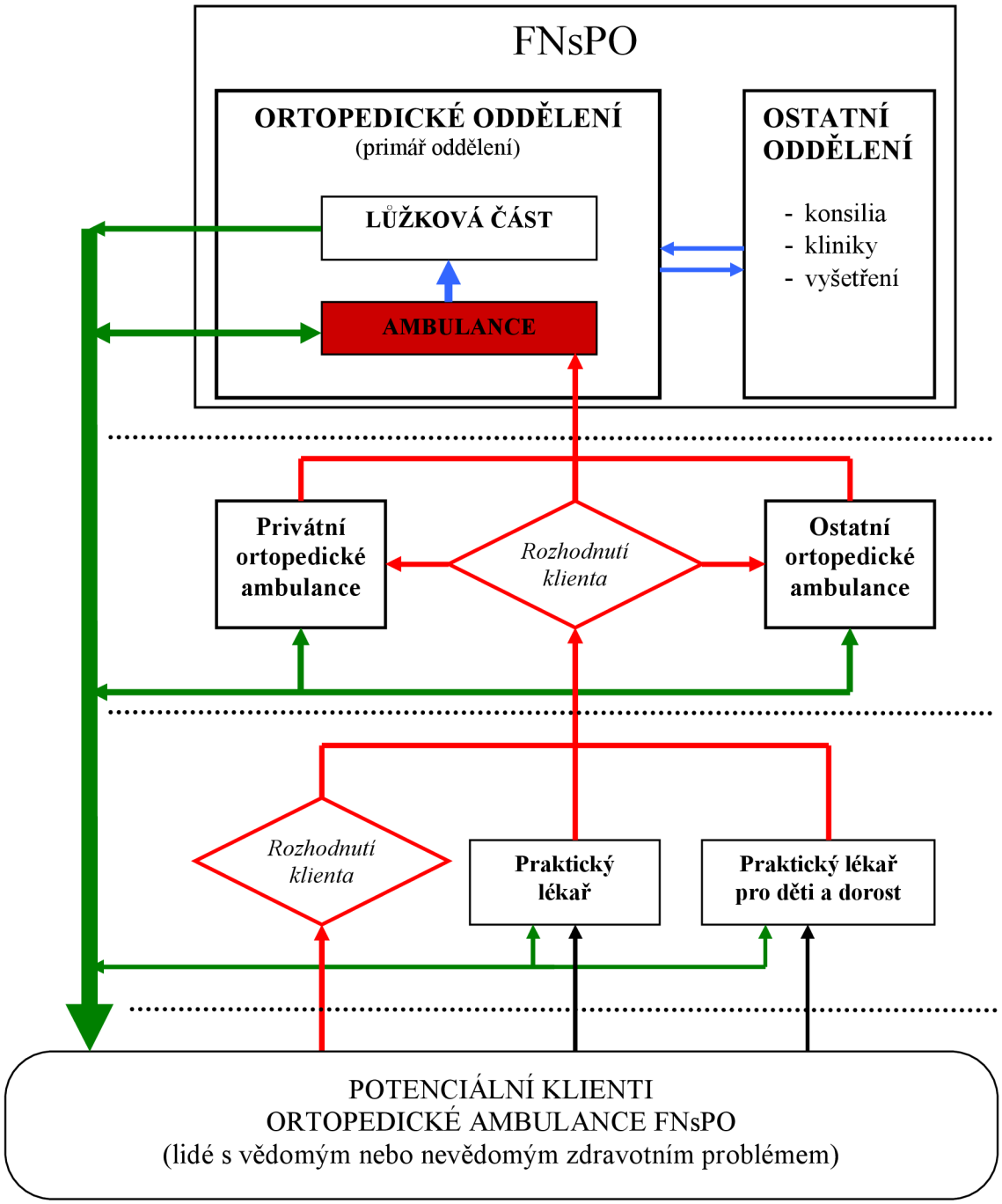

***Legenda:***

Náklady ortopedické ambulance směrem k FNsPO

Náklady ortopedické ambulance směrem k externím dodavatelům

Personální náklady ortopedické ambulance

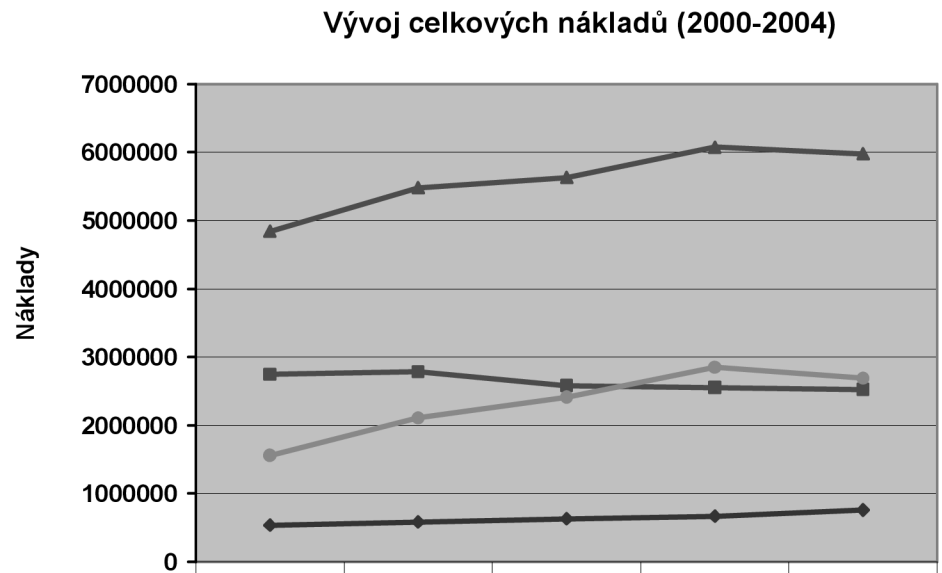
**Příloha č.2**: Tok klientů ortopedické ambulance




***Legenda:***

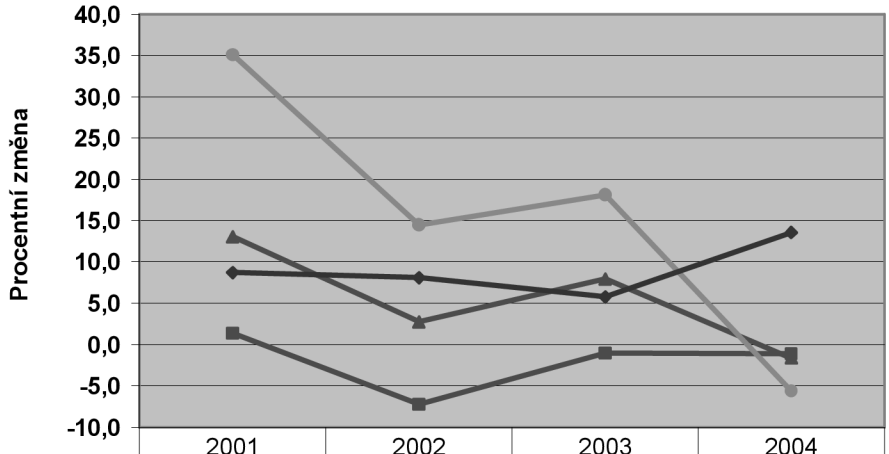
- směr dimise (tok pacientů po ošetření jedním ze zdravotnických zařízení)
- kontroly pacientů
- spolupráce mezi útvary FNsPO
- systémově nedostatečně ošetřený tok pacientů
- systémově ošetřený tok (preventivní prohlídky)

**Příloha č.3**: Celkové náklady a vykázaná péče



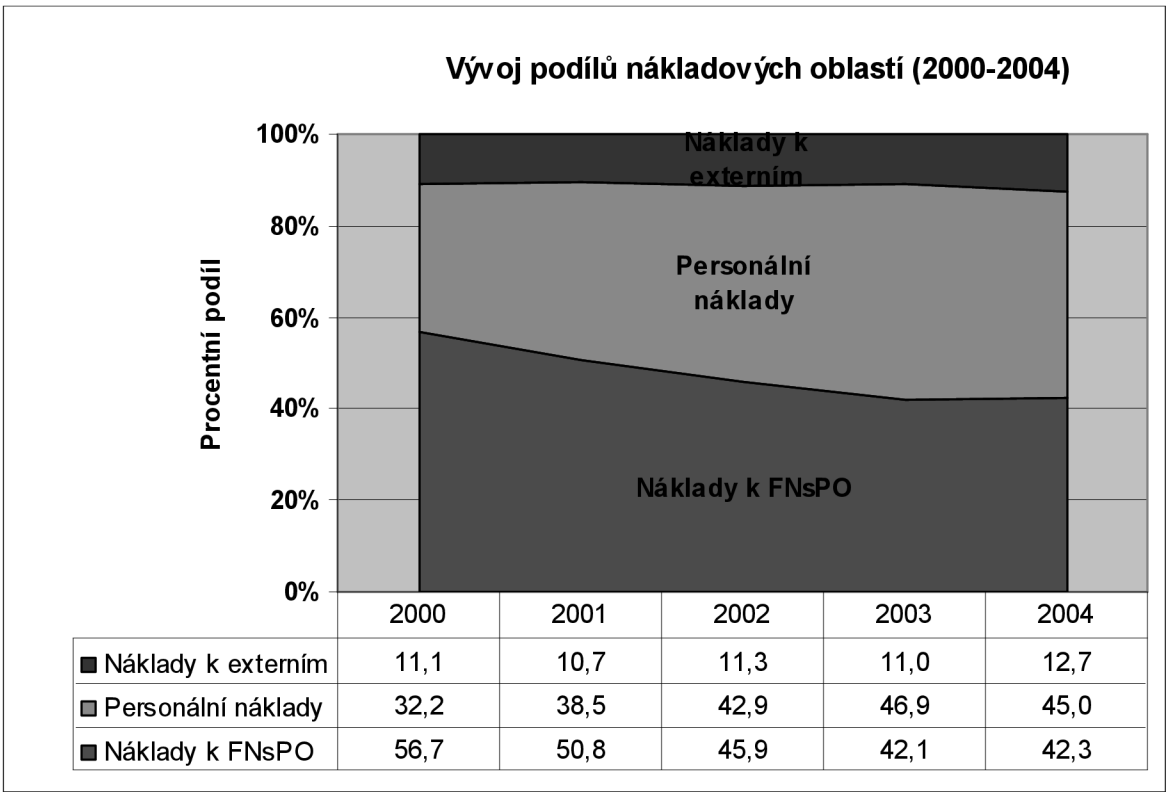

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkové náklady | 4845573 | 5476750 | 5627743 | 6074763 | 5976932 |
| Náklady k FNsPO | 2746729 | 2783915 | 2582324 | 2555539 | 2527285 |
| Personální náklady | 1560108 | 2106998 | 2411964 | 2849031 | 2688638 |
| Náklady k externím | 538736 | 585837 | 633455 | 670193 | 761009 |

**Graf č.1:** Vývoj celkových nákladů a nákladů oblastí v období 2000-2004

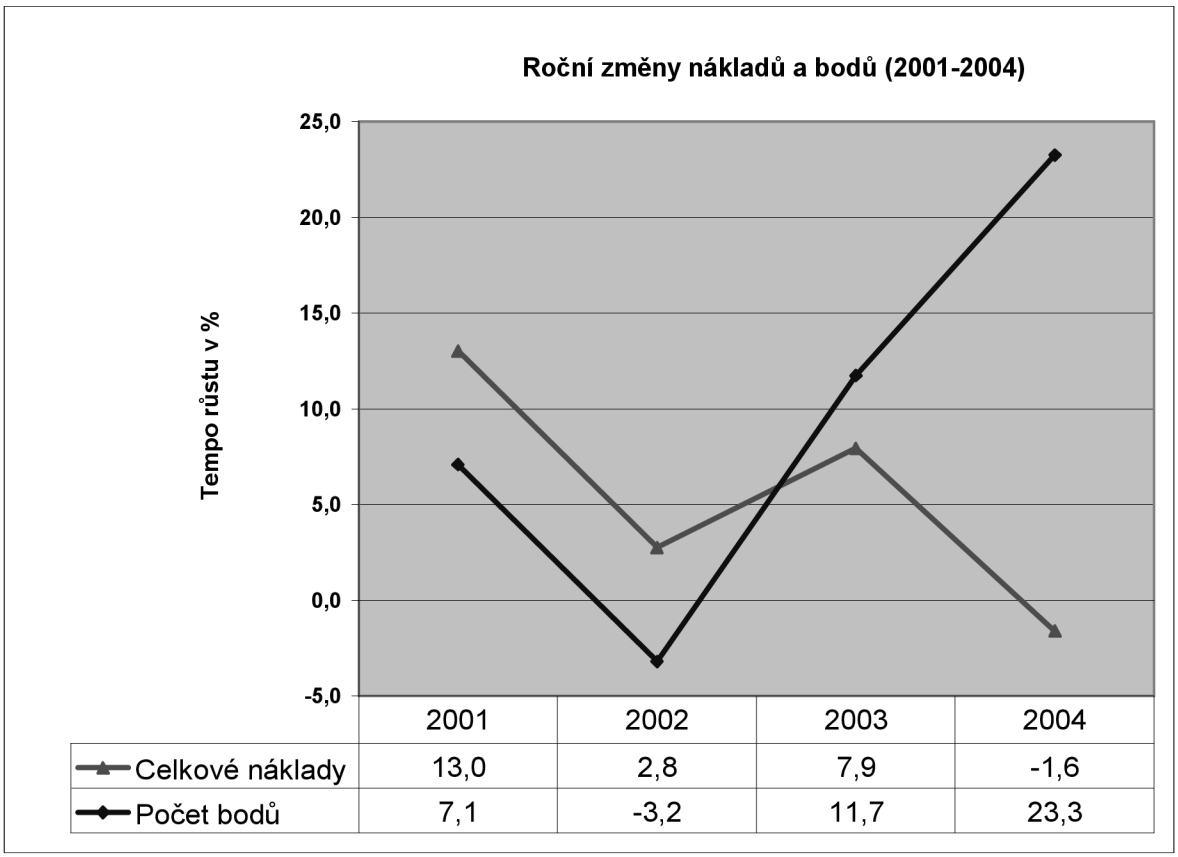



| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Celkové náklady | 13,0 | 2,8 | 7,9 | -1,6 |
| Náklady k FNsPO | 1,4 | -7,2 | -1,0 | -1,1 |
| Personální náklady | 35,1 | 14,5 | 18,1 | -5,6 |
| Náklady k externím | 8,7 | 8,1 | 5,8 | 13,6 |

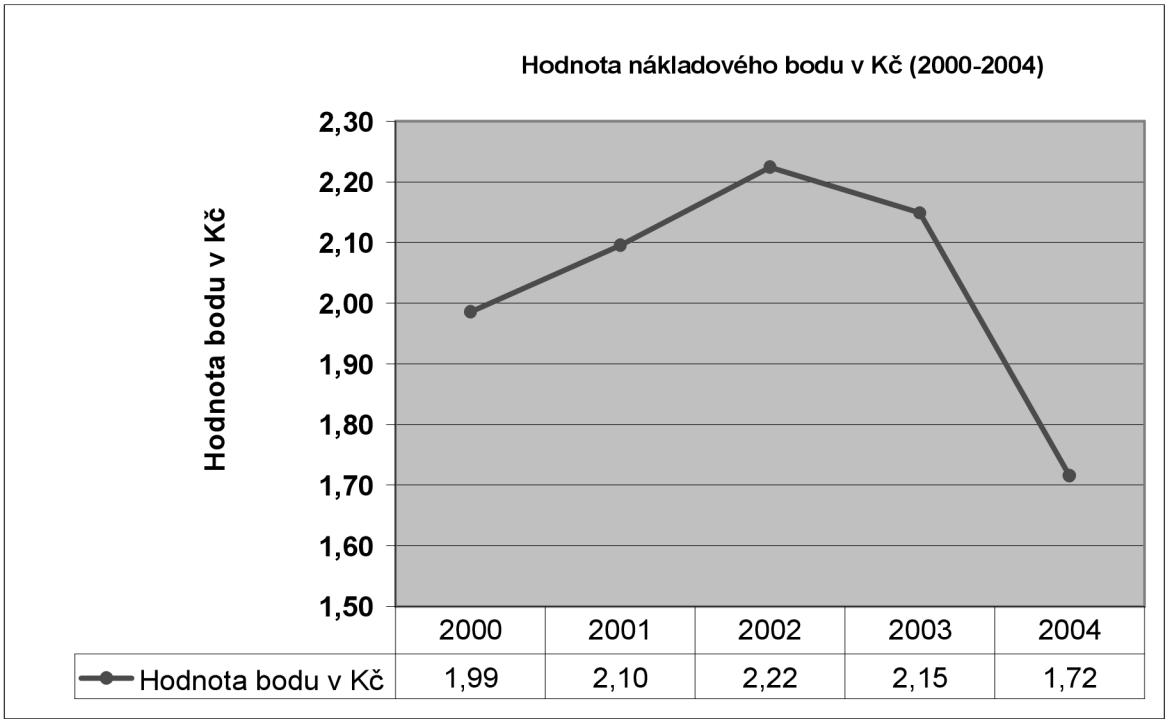
**Graf č.2**: Roční procentní změna celkových nákladů a nákladů oblastí v období 2001-2004




**Graf č. 3**: Vývoj podílů nákladových oblastí na celkových nákladech v období 2000-2004

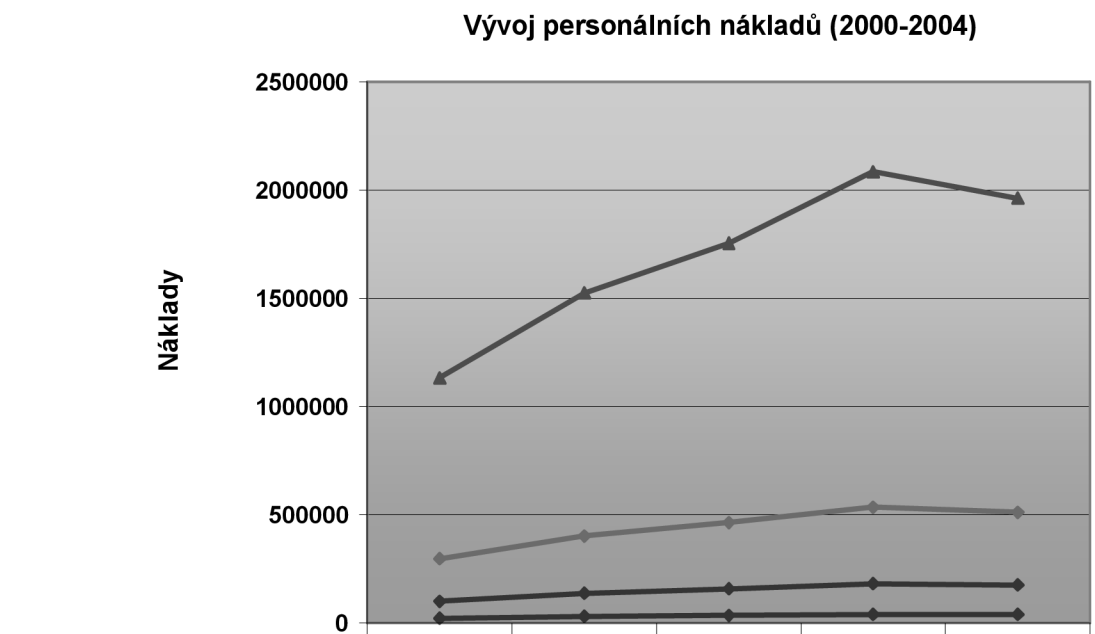



**Graf č. 4**: Srovnání temp růstu celkových nákladů a počtu bodů vykazovaných pojišťovnám v období 2001-2004



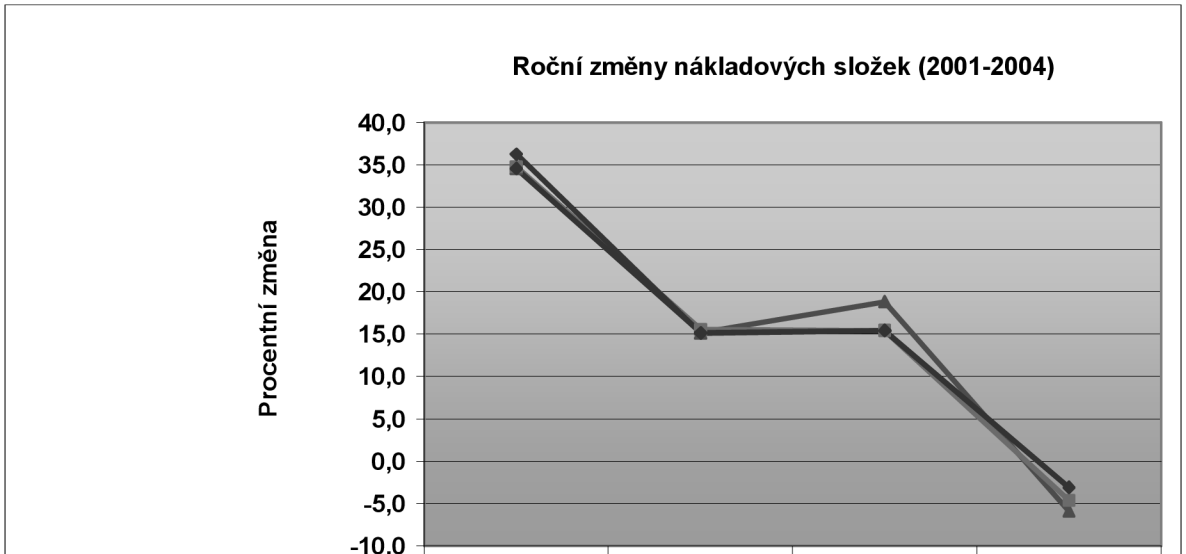

**Graf č. 5:** Vývoj hodnoty nákladového bodu v Kč v období 2000-2004

**Příloha č.4**: Personální náklady



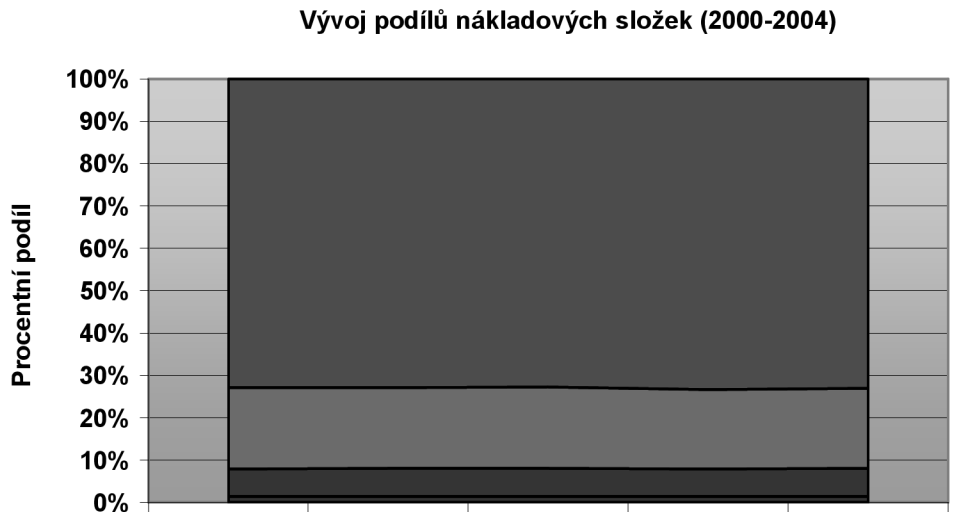

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mzdové a osobní náklady | 1132683 | 1524190 | 1754571 | 2084328 | 1961285 |
| Sociální pojištění | 297896 | 401352 | 463558 | 534871 | 509934 |
| Zdravotní pojištění | 100 687 | 137 172 | 157 904 | 182 189 | 176 512 |
| Sociální náklady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

**Graf č. 6**: Vývoj personálních nákladů v období 2000-2004



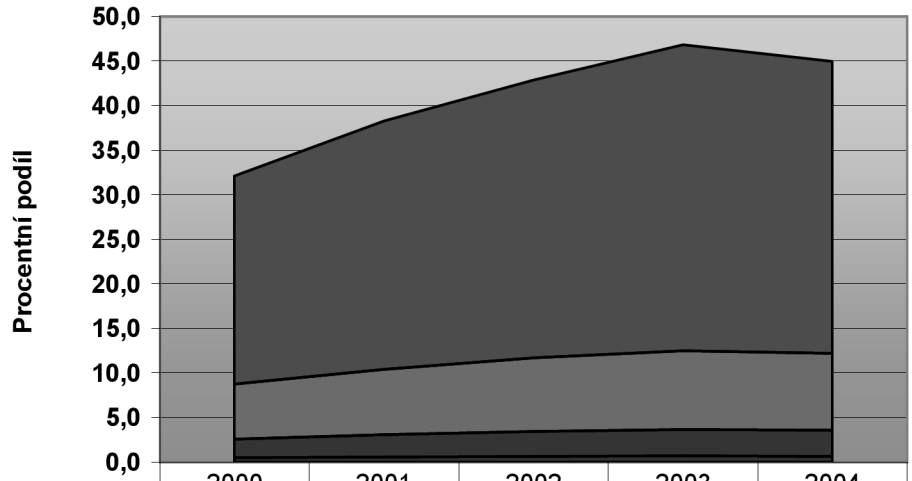

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Mzdové a osobní náklady | 34,6 | 15,1 | 18,8 | -5,9 |
| Sociální pojištění | 34,7 | 15,5 | 15,4 | -4,7 |
| Zdravotní pojjištění | 36,2 | 15,1 | 15,4 | -3,1 |
| Sociální náklady | 34,6 | 15,1 | 15,4 | -3,1 |

**Graf č. 7**: Roční procentní změna nákladových složek personálních nákladů v období 2001-2004




| | 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 |

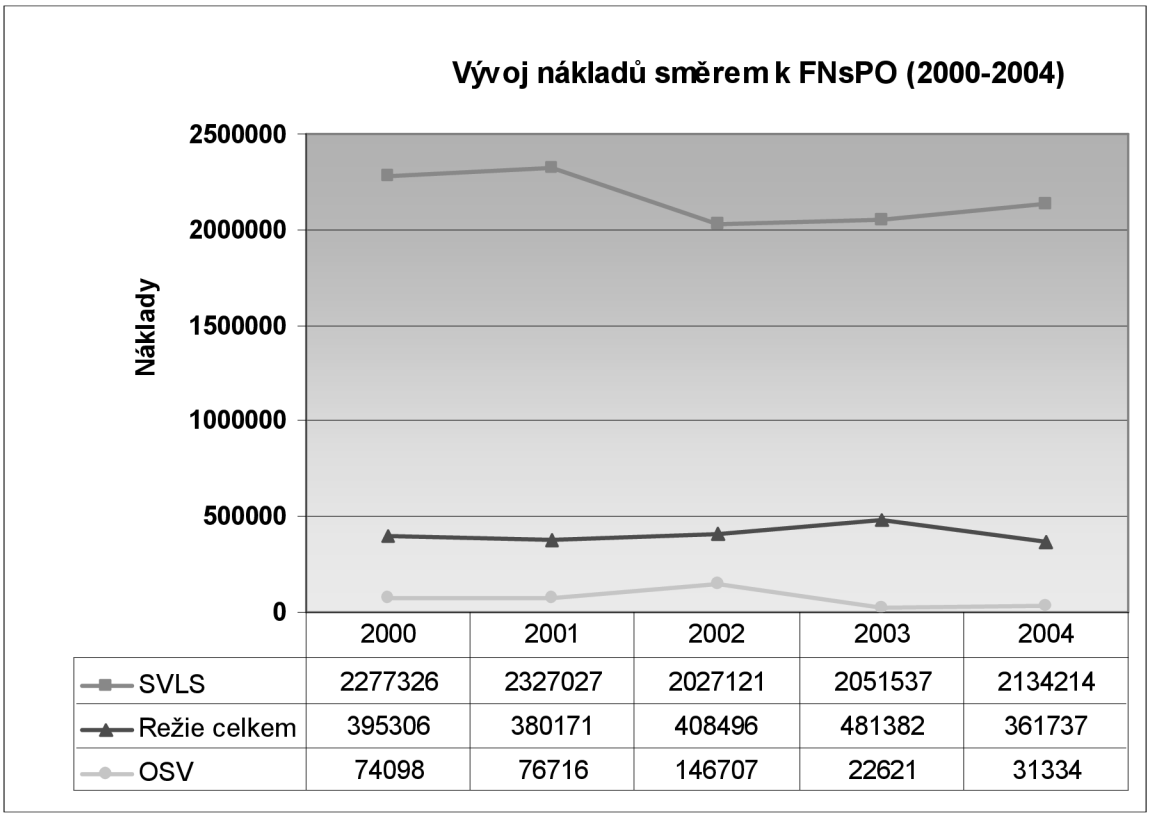
**Graf č. 8**: Vývoj podílů nákladových složek oblasti personálních nákladů v období 2000-2004




| | 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 |

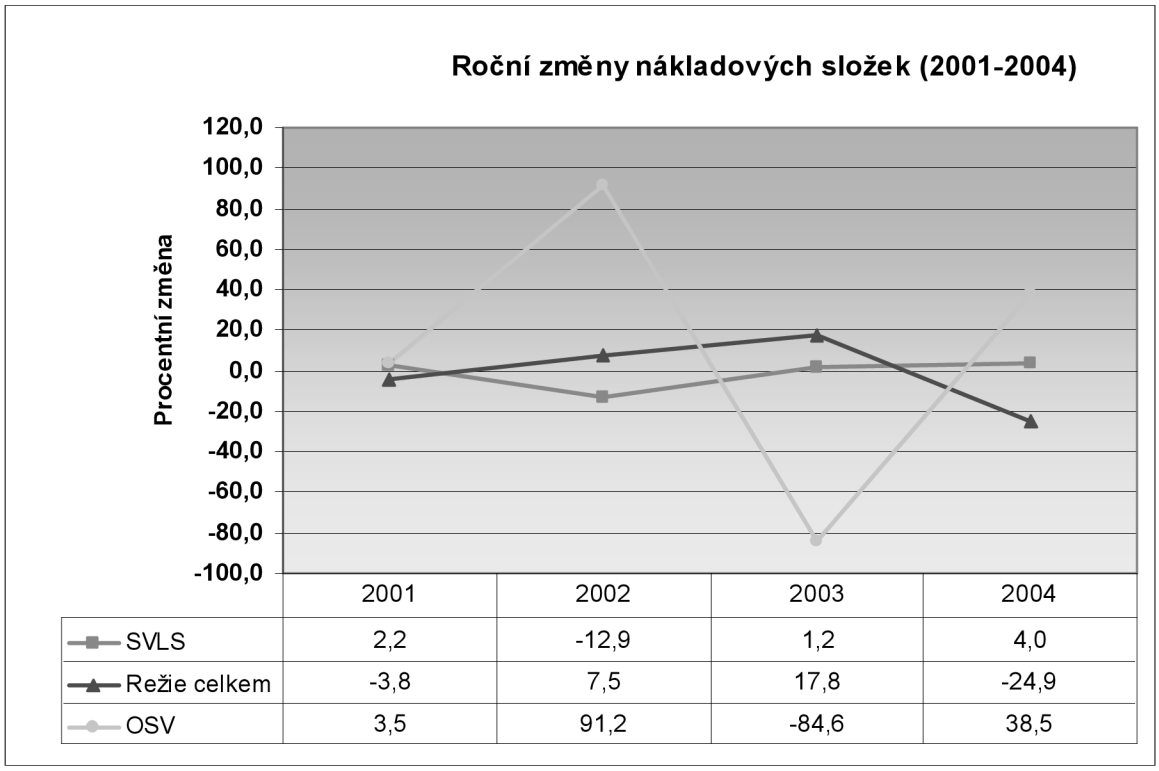
**Graf č. 9**: Vývoj podílů nákladových složek na celkových nákladech v období 2000-2004

**Příloha č.5**: Náklady směrem k FNsPO



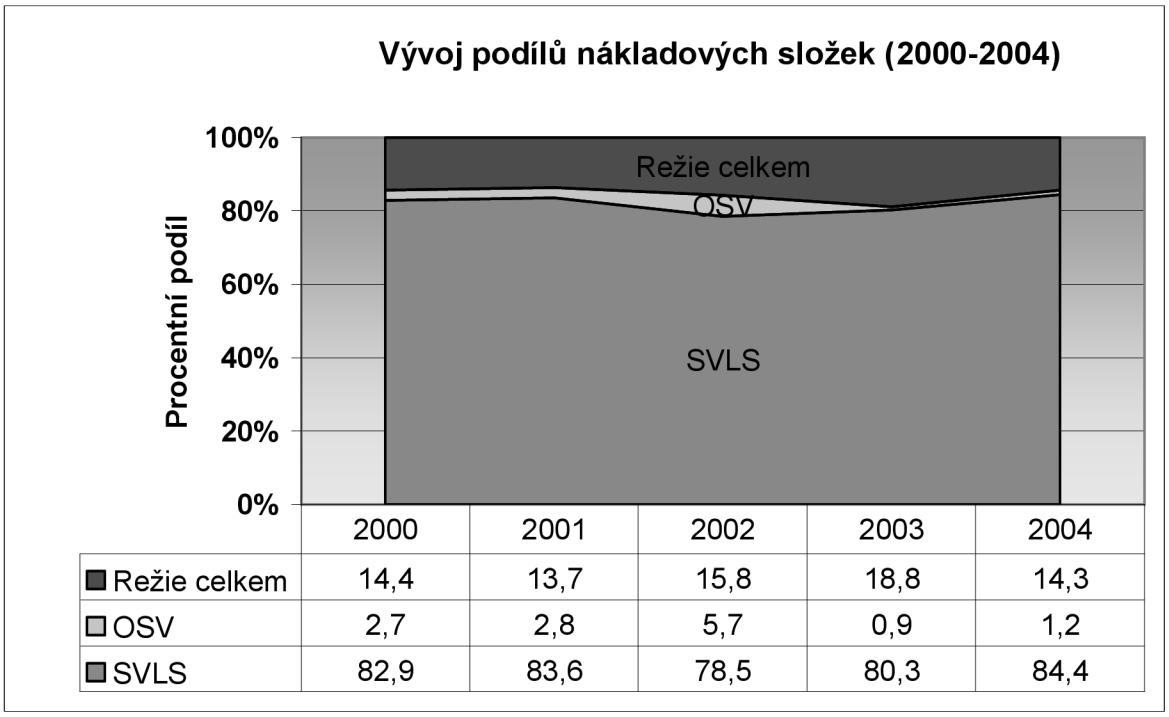

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| SVLS | 2277326 | 2327027 | 2027121 | 2051537 | 2134214 |
| Režie celkem | 395306 | 380171 | 408496 | 481382 | 361737 |
| OSV | 74098 | 76716 | 146707 | 22621 | 31334 |

**Graf č. 10**: Vývoj nákladů směrem k FNsPO v období 2000-2004



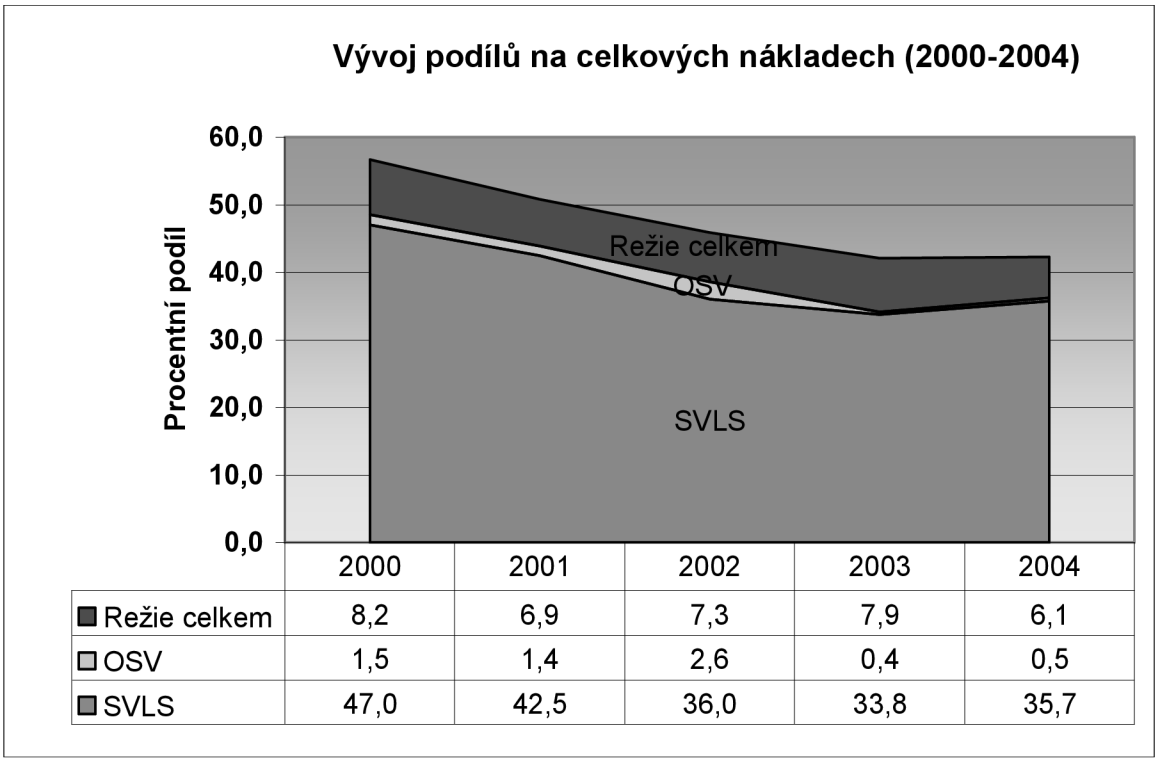

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| SVLS | 2,2 | -12,9 | 1,2 | 4,0 |
| Režie celkem | -3,8 | 7,5 | 17,8 | -24,9 |
| OSV | 3,5 | 91,2 | -84,6 | 38,5 |

**Graf č. 11**: Roční procentní změny nákladových složek nákladů směrem k FNsPO v období 2001-2004




| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Režie celkem | 14,4 | 13,7 | 15,8 | 18,8 | 14,3 |
| OSV | 2,7 | 2,8 | 5,7 | 0,9 | 1,2 |
| SVLS | 82,9 | 83,6 | 78,5 | 80,3 | 84,4 |

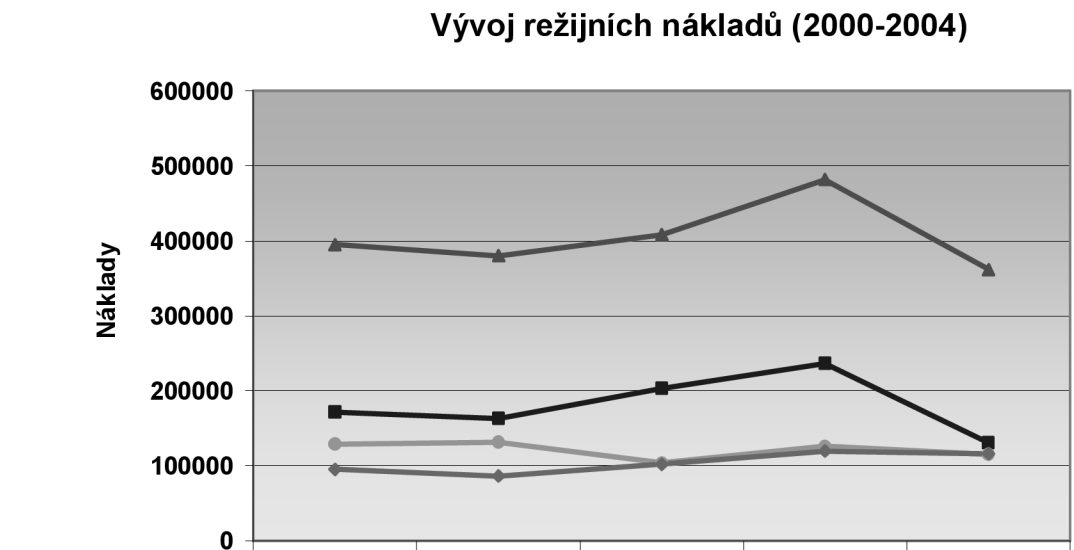
**Graf č. 12**: Vývoj podílů nákladových složek nákladů směrem k FNsPO v období 2000-2004




| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Režie celkem | 8,2 | 6,9 | 7,3 | 7,9 | 6,1 |
| OSV | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 0,4 | 0,5 |
| SVLS | 47,0 | 42,5 | 36,0 | 33,8 | 35,7 |

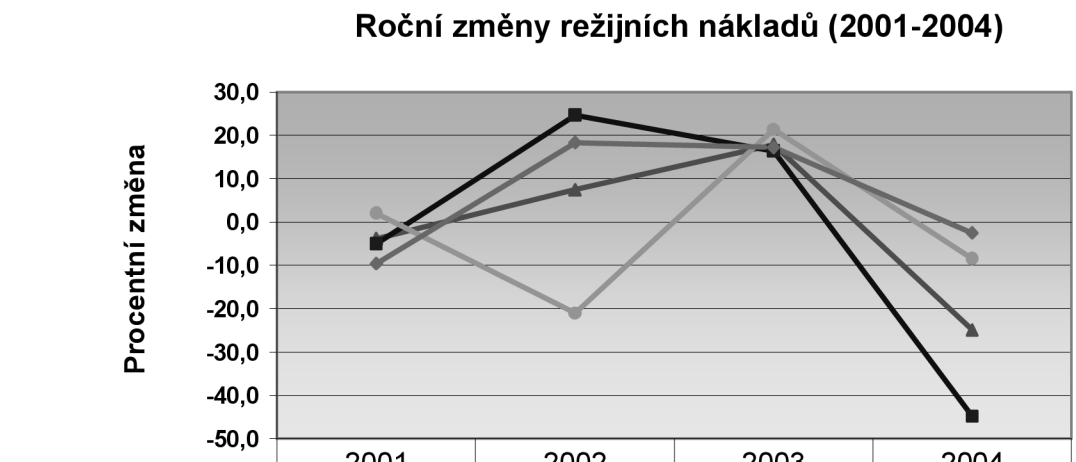
**Graf č. 13**: Vývoj podílů nákladových složek nákladů směrem k FNsPO na celkových nákladech v období 2000-2004

**Příloha č.6**: Režie středisku přiřazené



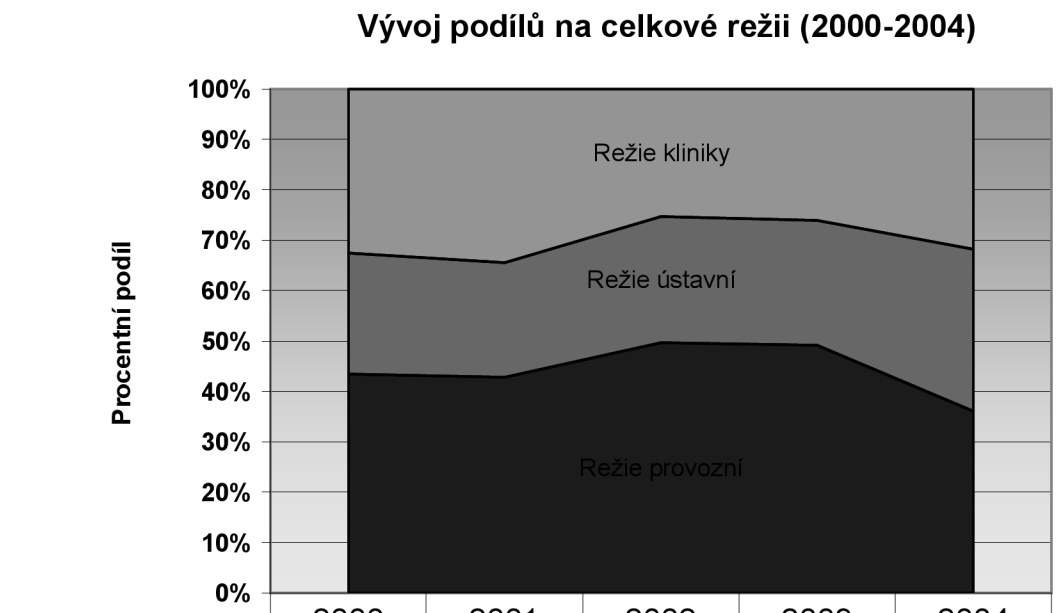

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Režie celkem | 395306 | 380171 | 408496 | 481382 | 361737 |
| Režie provozní | 171600 | 162960 | 203124 | 236436 | 130452 |
| Režie kliniky | 128666 | 131291 | 103684 | 125786 | 115185 |
| Režie ústavní | 95040 | 85920 | 101688 | 119160 | 116100 |

**Graf č. 14**: Vývoj režií středisku přiřazených v období 2000-2004




| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Režie celkem | -3,8 | 7,5 | 17,8 | -24,9 |
| Režie provozní | -5,0 | 24,6 | 16,4 | -44,8 |
| Režie kliniky | 2,0 | -21,0 | 21,3 | -8,4 |
| Režie ústavní | -9,6 | 18,4 | 17,2 | -2,6 |

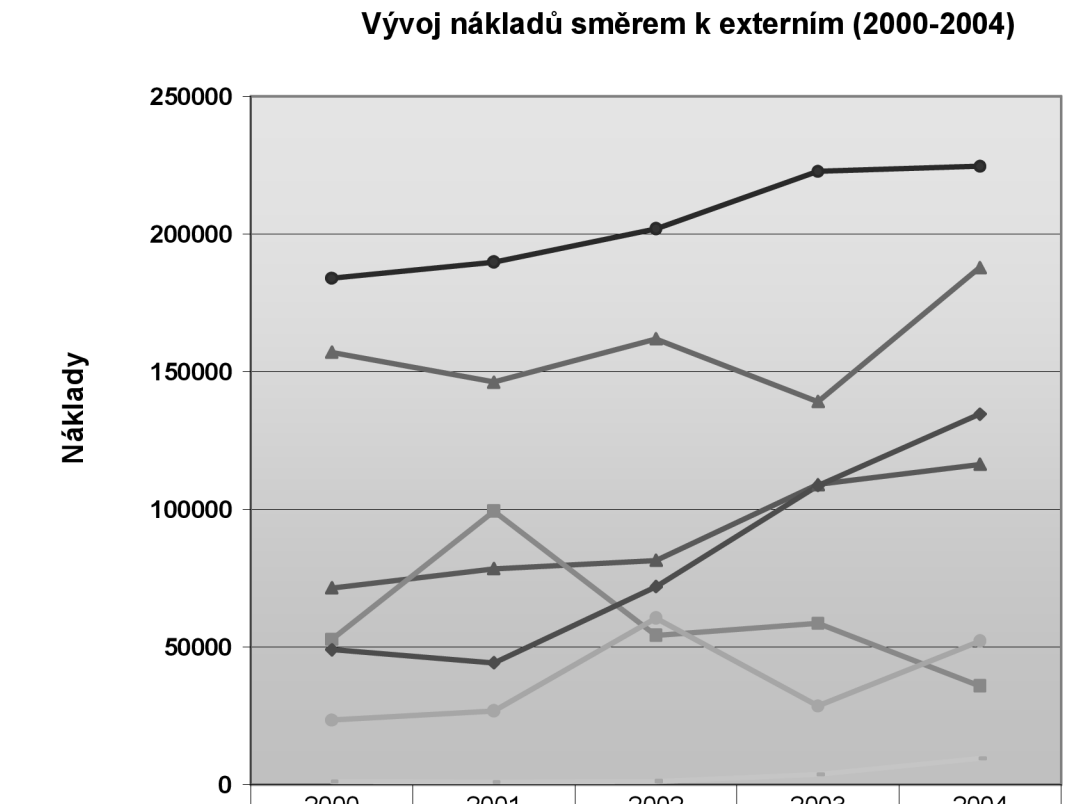
**Graf č. 15**: Vývoj složek režií středisku přiřazených v období 2001-2004




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

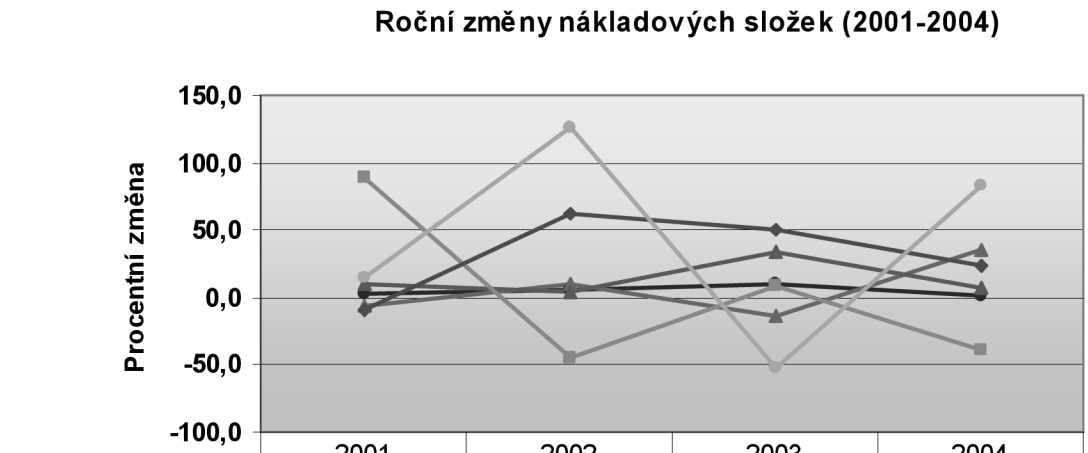
**Graf č. 16:** Vývoj podílů složek režií na režijních nákladech středisku přiřazených v období 2000-2004

**Příloha č.7**: Náklady směrem k externím dodavatelům



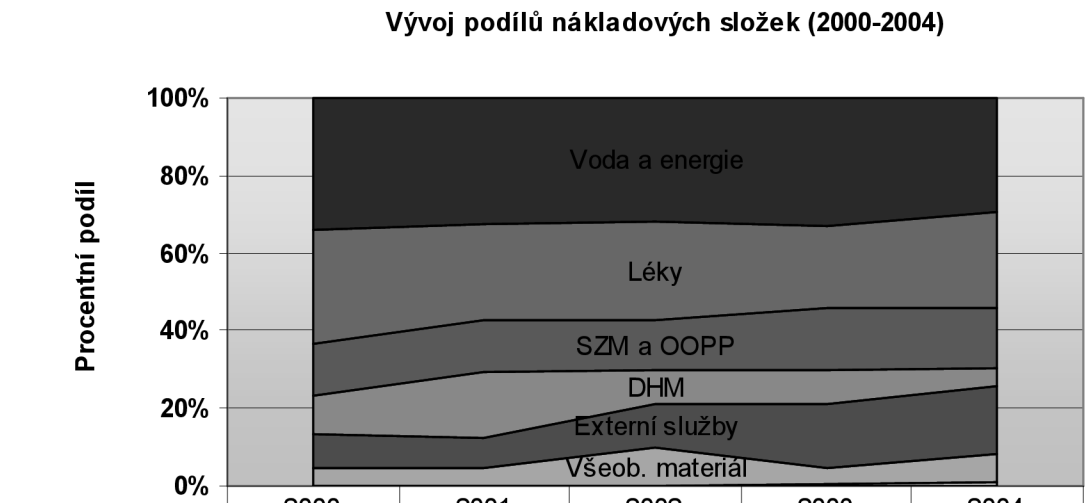

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voda, energie | 183947 | 189950 | 202002 | 222790 | 224578 |
| Léky | 157072 | 146204 | 162012 | 139180 | 187910 |
| SZM a OOPP | 71505 | 78439 | 81458 | 108945 | 116370 |
| DHM | 52789 | 99416 | 54261 | 58580 | 35916 |
| Externí služby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

**Graf č.17**: Vývoj nákladů směrem k externím dodavatelům v období 2000-2004



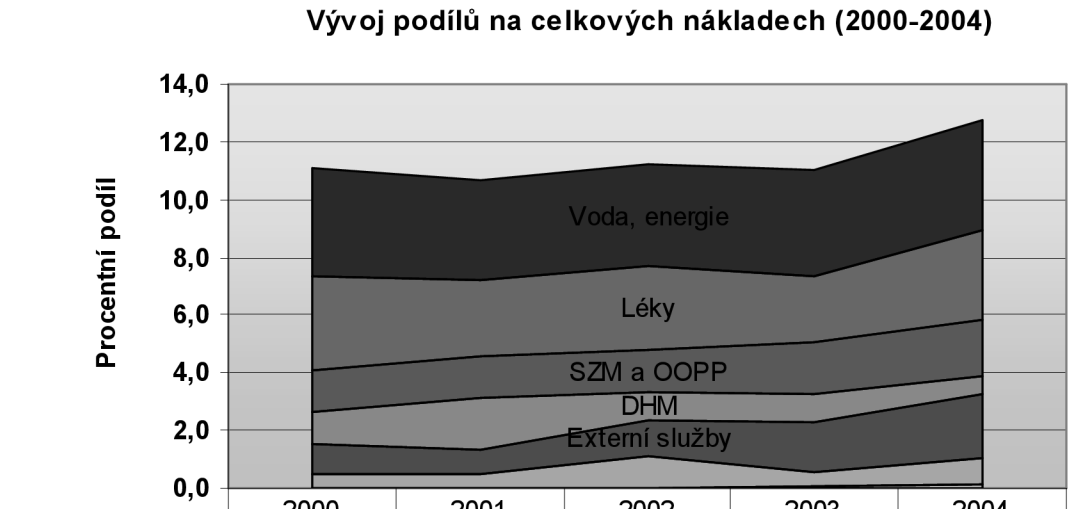

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Voda, energie | 3,3 | 6,3 | 10,3 | 0,8 |
| Léky | -6,9 | 10,8 | -14,1 | 35,0 |
| SZM a OOPP | 9,7 | 3,8 | 33,7 | 6,8 |
| DHM | 88,3 | -45,4 | 8,0 | -38,7 |
| Externí služby | -9,6 | 62,6 | 51,0 | 23,9 |
| Všeob. materiál | 14,0 | 126,6 | -53,0 |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

**Graf č. 18**: Roční procentní změny nákladových složek nákladů směrem k externím dodavatelům v období 2001-2004




| | 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 |

**Graf č. 19**: Vývoj podílů nákladových složek na nákladech směrem k externím dodavatelům v období 2000-2004.




| | 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 |

**Graf č. 20**: Vývoj podílů nákladových složek směrem k externím dodavatelům na celkových nákladech v období 2000-2004