

Příloha č. 2

Vyhodnocení obchodního plánu k 31.12.2024

Obsah :

- Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
- Uherskohradištská nemocnice a.s.
- Kroměřížská nemocnice a.s.
- Vsetínská nemocnice a.s.

Zpracoval : Odbor zdravotnictví KÚZK

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 31.12.2024

tis. Kč

		Plán 2024	Skutečnost 01 - 12 2024	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	4 304 565	4 513 771	209 206	104,86
II.	Tržby za prodej zboží	197 630	201 284	3 654	101,85
A.	Výkonová spotřeba	1 874 575	1 869 798	-4 777	99,75
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	159 500	159 267	-233	99,85
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	1 418 025	1 430 804	12 779	100,90
A.3.	Služby	297 050	279 727	-17 323	94,17
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-4 000	-4	3 996	0,10
C.	Aktivace	-21 250	-29 108	-7 858	136,98
+	Přidaná hodnota	2 652 870	2 874 369	221 499	108,35
D.	Osobní náklady	2 511 650	2 539 760	28 110	101,12
D.1.	Mzdové náklady	1 871 380	1 893 715	22 335	101,19
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	640 270	646 045	5 775	100,90
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	611 720	617 679	5 959	100,97
D.2.2.	Ostatní náklady	28 550	28 366	-184	99,36
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	130 345	134 010	3 665	102,81
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	130 345	132 932	2 587	101,98
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	130 345	132 932	2 587	101,98
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné		0	0	
E.2.	Úpravy hodnot zásob		0	0	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek		1 078	1 078	
III.	Ostatní provozní výnosy	54 885	73 860	18 975	134,57
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	200	257	57	128,50
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	16 550	17 658	1 108	106,69
III.3.	Jiné provozní výnosy	38 135	55 945	17 810	146,70
F.	Ostatní provozní náklady	54 500	76 143	21 643	139,71
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	40	0	-40	0,00
F.2.	Prodaný materiál	17 950	21 312	3 362	118,73
F.3.	Daně a poplatky	1 050	1 152	102	109,71
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	15 000	2 402	-12 598	16,01
F.5.	Jiné provozní náklady	20 460	51 277	30 817	250,62
*	Provozní výsledek hospodaření	11 260	198 316	187 056	1 761,24
IV.	Výnosy z dl. finančního majetku - podíly	0	0	0	
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os.			0	
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů			0	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0	0	
V.	Výnosy z ostatního dl. finančního majetku	0	0	0	
V.1.	Výnosy z ost. dl. fin. majetku - ovládaná nebo ovládající os.			0	
V.2.	Ostatní výnosy z ost. dl. fin. majetku			0	
H.	Náklady související s ostatním dl. finančním majetkem	0	0	0	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	3 100	5 298	2 198	170,90
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	3 100		-3 100	0,00
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		5 298	5 298	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti			0	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	8 000	4 536	-3 464	56,70
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	8 000	872	-7 128	10,90
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		3 664	3 664	
VII.	Ostatní finanční výnosy	20	16	-4	80,00
K.	Ostatní finanční náklady	700	1 074	374	153,43
*	Finanční výsledek hospodaření	-5 580	-296	5 284	5,30
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	5 680	198 020	192 340	3 486,27
L.	Daň z příjmů	0	34 705	34 705	
L.1.	Daň z příjmů splatná		22 313	22 313	
L.2.	Daň z příjmů odložená		12 392	12 392	
**	Výsledek hospodaření po zdanění	5 680	163 315	157 635	2 875,26
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům	0	0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	5 680	163 315	157 635	2 875,26
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II.)	4 502 195	4 715 055	212 860	104,73

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 31. 12. 2024

tis. Kč

		Plán 2024	Skutečnost 01 - 12 2024	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	2 025 690	2 129 750	104 060	105,1
II.	Tržby za prodej zboží	189 500	205 375	15 875	108,4
A.	Výkonová spotřeba	629 809	616 825	-12 984	97,9
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	144 500	152 548	8 048	105,6
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	366 754	351 566	-15 188	95,9
A.3.	Služby	118 555	112 712	-5 843	95,1
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10	0	-10	-0,3
C.	Aktivace	-31 500	-30 769	731	97,7
+	Přidaná hodnota	1 616 871	1 749 068	132 197	108,2
D.	Osobní náklady	1 540 414	1 628 827	88 413	105,7
D.1.	Mzdové náklady	1 142 428	1 213 393	70 965	106,2
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	397 986	415 434	17 448	104,4
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	379 286	396 916	17 630	104,6
D.2.2.	Ostatní náklady	18 700	18 518	-182	99,0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	67 377	72 893	5 516	108,2
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	66 977	60 603	-6 374	90,5
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	66 977	60 603	-6 374	90,5
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0			
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	400	12 290	11 890	3 072,5
III.	Ostatní provozní výnosy	62 260	94 563	32 303	151,9
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	600	1 086	486	181,0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	43 000	56 073	13 073	130,4
III.3.	Jiné provozní výnosy	18 660	37 404	18 744	200,4
F.	Ostatní provozní náklady	43 826	53 266	9 440	121,5
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	400	64	-336	16,0
F.2.	Prodaný materiál	31 000	36 218	5 218	116,8
F.3.	Daně a poplatky	926	867	-59	93,6
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	3 000	7 238	4 238	241,3
F.5.	Jiné provozní náklady	8 500	8 879	379	104,5
*	Provozní výsledek hospodaření	27 514	88 645	61 131	322,2
IV.	Výnosy z dl. finančního majetku - podíly		0	0	
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os.				
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů		0	0	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly				
V.	Výnosy z ostatního dl. finančního majetku				
V.1.	Výnosy z ost. dl. fin. majetku - ovládaná nebo ovládající os.				
V.2.	Ostatní výnosy z ost. dl. fin. majetku				
H.	Náklady související s ostatním dl. finančním majetkem				
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	16 085	27 047	10 962	168,2
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	85	70	-15	82,4
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	16 000	26 977	10 977	168,6
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti				
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	24 868	24 663	-205	99,2
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.				
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	24 868	24 663	-205	99,2
VII.	Ostatní finanční výnosy	16 737	16 427	-310	98,1
K.	Ostatní finanční náklady	830	929	99	112,0
*	Finanční výsledek hospodaření	7 124	17 882	10 758	251,0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	34 638	106 527	71 889	307,5
L.	Daň z příjmů	4 503	19 442	14 939	431,8
L.1.	Daň z příjmů splatná	4 503	16 260	11 757	361,1
L.2.	Daň z příjmů odložená	0	3 181	3 181	
**	Výsledek hospodaření po zdanění	30 135	87 085	56 950	289,0
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům	0	0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	30 135	87 085	56 950	289,0
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II.)	2 215 190	2 335 125	119 935	105,4

Kroměřížská nemocnice a. s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 31. 12. 2024

tis. Kč

		Plán 2024	Skutečnost 01 - 12 2024	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 180 040	1 217 007	36 967	103,1
II.	Tržby za prodej zboží	70 600	72 303	1 703	102,4
A.	Výkonová spotřeba	370 815	369 137	-1 678	99,5
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	51 300	52 962	1 662	103,2
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	210 760	204 516	-6 244	97,0
A.3.	Služby	108 755	111 658	2 903	102,7
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	1		
C.	Aktivace	-13 800	-11 909	1 891	86,3
+	Přidaná hodnota	893 625	932 081	38 456	104,3
D.	Osobní náklady	872 000	921 493	49 493	105,7
D.1.	Mzdové náklady	653 500	691 540	38 040	105,8
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	218 500	229 953	11 453	105,2
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	218 500	227 895	9 395	104,3
D.2.2.	Ostatní náklady	0	2 058	2 058	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	38 165	37 757	-408	98,9
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	37 365	36 532	-833	97,8
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	37 365	36 532	-833	97,8
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0			
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	800	1 225	425	153,1
III.	Ostatní provozní výnosy	32 340	33 025	685	102,1
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	300	211	-89	70,4
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	5 400	5 584	184	103,4
III.3.	Jiné provozní výnosy	26 640	27 230	590	102,2
F.	Ostatní provozní náklady	9 910	15 811	5 901	159,5
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	-178	-178	
F.2.	Prodaný materiál	3 900	3 155	-745	80,9
F.3.	Daně a poplatky	430	1 076	646	250,3
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	0	5 831	5 831	
F.5.	Jiné provozní náklady	5 580	5 926	346	106,2
*	Provozní výsledek hospodaření	5 890	-9 955	-15 845	-169,0
IV.	Výnosy z dl. finančního majetku - podíly				
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os.				
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů				
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly				
V.	Výnosy z ostatního dl. finančního majetku				
V.1.	Výnosy z ost. dl. fin. majetku - ovládaná nebo ovládající os.				
V.2.	Ostatní výnosy z ost. dl. fin. majetku				
H.	Náklady související s ostatním dl. finančním majetkem				
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	6 700	4 200	-2 500	62,7
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.				
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	6 700	4 200	-2 500	62,7
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	1		-1	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	3 130	3 471	341	110,9
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.				
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	3 130	3 471	341	110,9
VII.	Ostatní finanční výnosy		1	1	
K.	Ostatní finanční náklady	180	217	37	120,6
*	Finanční výsledek hospodaření	3 389	513	-2 876	15,1
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	9 279	-9 442	-18 721	-101,8
L.	Daň z příjmů	-1 741	-1 684	57	96,7
L.1.	Daň z příjmů splatná		0	0	
L.2.	Daň z příjmů odložená	-1 741	-1 684	57	96,7
**	Výsledek hospodaření po zdanění	11 020	-7 758	-18 778	-70,4
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům		0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	11 020	-7 758	-18 778	-70,4
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II.)	1 250 640	1 289 310	38 670	103,1

Vsetínská nemocnice a.s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 31.12.2024

tis. Kč

		Plán 2024	Skutečnost 01-12 2024	Odhylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	930 040	959 272	29 232	103,1
II.	Tržby za prodej zboží	98 800	104 316	5 516	105,6
A.	Výkonová spotřeba	358 978	360 649	1 671	100,5
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	78 400	79 624	1 224	101,6
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	181 063	181 368	305	100,2
A.3.	Služby	99 515	99 658	143	100,1
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	
C.	Aktivace	-250	-257	-7	102,8
+	Přidaná hodnota	670 112	703 196	33 084	104,9
D.	Osobní náklady	654 513	665 312	10 799	101,6
D.1.	Mzdové náklady	476 929	486 160	9 231	101,9
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	177 584	179 151	1 567	100,9
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	0	158 639	158 639	
D.2.2.	Ostatní náklady	0	20 512	20 512	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	18 324	20 253	1 929	110,5
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	18 324	19 778	1 454	107,9
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	0	19 778	19 778	
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0		0	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0	0	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	0	474	474	
III.	Ostatní provozní výnosy	10 642	20 345	9 703	191,2
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	52	52	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	350	400	50	114,3
III.3.	Jiné provozní výnosy	10 292	19 893	9 601	193,3
F.	Ostatní provozní náklady	5 058	9 044	3 986	178,8
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	0	
F.2.	Prodaný materiál	320	399	79	124,8
F.3.	Daně a poplatky	340	312	-28	91,7
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	0	3 482	3 482	
F.5.	Jiné provozní náklady	4 398	4 851	453	110,3
*	Provozní výsledek hospodaření	2 859	28 933	26 074	1 012,0
IV.	Výnosy z dl. finančního majetku - podíly	0	0	0	
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os.	0		0	
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	0	0	0	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0		0	
V.	Výnosy z ostatního dl. finančního majetku	0	0	0	
V.1.	Výnosy z ost. dl. fin. majetku - ovládaná nebo ovládající os.	0		0	
V.2.	Ostatní výnosy z ost. dl. fin. majetku	0		0	
H.	Náklady související s ostatním dl. finančním majetkem	0		0	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	5 000	7 802	2 802	156,0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0		0	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	5 000	7 802	2 802	156,0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0		0	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	0	0	0	
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0	0	0	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	0	0	0	
VII.	Ostatní finanční výnosy	100	74	-26	73,5
K.	Ostatní finanční náklady	330	445	115	134,9
*	Finanční výsledek hospodaření	4 770	7 430	2 660	155,8
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	7 629	36 363	28 734	476,6
L.	Daň z příjmů	0	7 337	7 337	
L.1.	Daň z příjmů splatná	0	8 527	8 527	
L.2.	Daň z příjmů odložená	0	-1 190	-1 190	
**	Výsledek hospodaření po zdanění	7 629	29 025	21 396	380,5
M.	Převod podílu na výsledku hosp. podnikům	0	0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	7 629	29 025	21 396	380,5
*	Čistý obrat za účetní období (I. + II.)	1 028 840	1 063 588	34 748	103,4