

Příloha č. 8

Vyhodnocení obchodního plánu k 30.6.2025

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 30. 6. 2025

tis. Kč

		Plán 2025	Poměrná část plánu	Skutečnost 01 - 06 2025	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	4 524 143	2 262 072	2 239 175	-22 897	99,0
II.	Tržby za prodej zboží	202 000	101 000	96 870	-4 130	95,9
A.	Výkonová spotřeba	2 010 466	1 005 233	1 031 075	25 842	102,6
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	161 100	80 550	77 623	-2 927	96,4
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	1 542 466	771 233	811 555	40 322	105,2
A.3.	Služby	306 900	153 450	141 897	-11 553	92,5
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-8 000	-4 000	-1 421	2 579	35,5
C.	Aktivace	-20 300	-10 150	-13 693	-3 543	134,9
+	Přidaná hodnota	2 743 977	1 371 989	1 320 084	-51 905	96,2
D.	Osobní náklady	2 586 171	1 293 086	1 236 234	-56 852	95,6
D.1.	Mzdové náklady	1 926 171	963 086	919 051	-44 035	95,4
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	660 000	330 000	317 183	-12 817	96,1
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	632 000	316 000	304 036	-11 964	96,2
D.2.2.	Ostatní náklady	28 000	14 000	13 147	-853	93,9
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	140 680	70 340	67 426	-2 914	95,9
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	140 080	70 040	67 426	-2 614	96,3
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	140 080	70 040	67 426	-2 614	96,3
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0	0	0	0	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0	0	0	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	600	300	0	-300	0,0
III.	Ostatní provozní výnosy	55 950	27 975	27 392	-583	97,9
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	250	125	17	-108	13,6
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	17 500	8 750	10 565	1 815	120,7
III.3.	Jiné provozní výnosy	38 200	19 100	16 811	-2 289	88,0
F.	Ostatní provozní náklady	51 683	25 842	24 989	-853	96,7
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	0	0	
F.2.	Prodaný materiál	21 550	10 775	12 934	2 159	120,0
F.3.	Daně a poplatky	1 300	650	727	77	111,8
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	5 053	2 527	53	-2 474	2,1
F.5.	Jiné provozní náklady	23 780	11 890	11 275	-615	94,8
*	Provozní výsledek hospodaření	21 393	10 697	18 828	8 132	176,0
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	4 000	2 000	930	-1 070	46,5
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.					
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	4 000	2 000	930	-1 070	46,5
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0	0	0	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	13 000	6 500	1 444	-5 056	22,2
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0		0	0	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	13 000		1 444	1 444	
VII.	Ostatní finanční výnosy	14	7	56	49	800,0
K.	Ostatní finanční náklady	750	375	493	118	131,5
*	Finanční výsledek hospodaření	-9 736	-4 868	-951	3 917	19,5
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	11 657	5 829	17 877	12 049	306,7
L.	Daň z příjmů	3 000	1 500			
L.1.	Daň z příjmů splatná	3 000				
L.2.	Daň z příjmů odložená					
**	Výsledek hospodaření po zdanění	8 657	4 329	17 877	13 549	413,0
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům					
***	Výsledek hospodaření za účetní období	8 657	4 329	17 877	13 549	413,0
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II.)	4 726 143	2 363 072	2 336 045	-27 027	98,9

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 30. 6. 2025

tis. Kč

		Plán 2025	Poměrná část plánu	Skutečnost 01 - 06 2025	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	2 124 086	1 062 043	1 094 095	32 052	103,0
II.	Tržby za prodej zboží	201 600	100 800	100 323	-477	99,5
A.	Výkonová spotřeba	664 345	332 172	325 407	-6 765	98,0
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	150 410	75 205	77 142	1 937	102,6
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	392 080	196 040	191 688	-4 352	97,8
A.3.	Služby	121 855	60 927	56 578	-4 350	92,9
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	7	7	
C.	Aktivace	-31 500	-15 750	-16 076	-326	102,1
+	Přidaná hodnota	1 692 841	846 421	885 080	38 659	104,6
D.	Osobní náklady	1 634 361	817 180	702 092	-115 088	85,9
D.1.	Mzdové náklady	1 214 396	607 198	525 223	-81 975	86,5
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	419 965	209 982	176 869	-33 113	84,2
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	419 965	209 982	174 639	-35 343	83,2
D.2.2.	Ostatní náklady	0	0	2 229	2 229	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	70 881	35 441	32 208	-3 232	90,9
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	70 781	35 391	32 417	-2 973	91,6
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	70 781	35 391	32 417	-2 973	91,6
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0				
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0		0		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	100	50	-209	-259	-417,9
III.	Ostatní provozní výnosy	76 550	38 275	43 262	4 987	113,0
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	56 000	28 000	31 884	3 884	113,9
III.3.	Jiné provozní výnosy	20 550	10 275	11 378	1 103	110,7
F.	Ostatní provozní náklady	49 211	24 606	119 691	95 085	486,4
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	3	2	0	-2	0,0
F.2.	Prodaný materiál	38 000	19 000	19 728	728	103,8
F.3.	Daně a poplatky	1 728	864	1 232	368	142,6
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	0	0	93 887	93 887	
F.5.	Jiné provozní náklady	9 480	4 740	4 843	103	102,2
*	Provozní výsledek hospodaření	14 938	7 469	74 350	66 881	995,4
IV.	Výnosy z dl. finančního majetku - podíly	2 000	1 000	2 000	1 000	200,0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os.	0		0		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	2 000	1 000	2 000	1 000	200,0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0		0		
V.	Výnosy z ostatního dl. finančního majetku	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	13 000	6 500	7 827	1 327	120,4
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0				
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	13 000	6 500	7 827	1 327	120,4
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0		0		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	15 750	7 875	8 327	452	105,7
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0		0		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	15 750	7 875	8 327	452	105,7
VII.	Ostatní finanční výnosy	8 300	4 150	4 551	401	109,7
K.	Ostatní finanční náklady	1 240	620	522	-98	84,2
*	Finanční výsledek hospodaření	6 310	3 155	5 530	2 375	175,3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	21 248	10 624	79 881	69 257	751,9
L.	Daň z příjmů	2 762	1 381	14	-1 367	1,0
L.1.	Daň z příjmů splatná	-716	-358	14	372	-3,9
L.2.	Daň z příjmů odložená	3 478	1 739	0	-1 739	0,0
**	Výsledek hospodaření po zdanění	18 486	9 243	79 867	70 624	864,1
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společným			0		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	18 486	9 243	79 867	70 624	864,1
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II.)	2 325 686	1 162 843	1 194 418	31 575	102,7

Kroměřížská nemocnice a. s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 30. 06. 2025

tis. Kč

		Plán 2025	Poměrná část plánu	Skutečnost 01 - 06 2025	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 215 080	607 540	622 849	15 309	102,5
II.	Tržby za prodej zboží	70 500	35 250	38 896	3 646	110,3
A.	Výkonová spotřeba	391 830	195 915	197 652	1 737	100,9
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	52 300	26 150	29 381	3 231	112,4
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	217 270	108 635	111 660	3 025	102,8
A.3.	Služby	122 260	61 130	56 612	-4 518	92,6
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	0	
C.	Aktivace	-12 510	-6 255	-6 248	7	99,9
+	Přidaná hodnota	906 260	453 130	470 341	17 211	103,8
D.	Osobní náklady	931 230	465 615	471 856	6 241	101,3
D.1.	Mzdové náklady	692 280	346 140	351 710	5 570	101,6
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	238 950	119 475	120 146	671	100,6
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	238 950	119 475	117 277	-2 198	98,2
D.2.2.	Ostatní náklady	0	0	2 868	2 868	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	38 160	19 080	18 642	-438	97,7
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	37 360	18 680	18 036	-644	96,6
E.1.1.	Úpravy hodnot DNáHM - trvalé	37 360	18 680	18 036	-644	96,6
E.1.2.	Úpravy hodnot DNáHM - dočasné	0			0	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0		0	0	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	800	400	606	206	151,5
III.	Ostatní provozní výnosy	34 440	17 220	16 930	-290	98,3
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	5 920	2 960	2 731	-229	92,3
III.3.	Jiné provozní výnosy	28 520	14 260	14 199	-61	99,6
F.	Ostatní provozní náklady	10 100	5 050	5 806	756	115,0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	0	0	
F.2.	Prodaný materiál	3 900	1 950	2 542	592	130,4
F.3.	Daně a poplatky	400	200	280	80	140,2
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	0	0	0	0	
F.5.	Jiné provozní náklady	5 800	2 900	2 983	83	102,9
*	Provozní výsledek hospodaření	-38 790	-19 395	-9 032	10 363	46,6
IV.	Výnosy z dl. finančního majetku - podíly	0	0	0	0	
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os.	0			0	
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	0	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	2 200	1 100	820	-280	74,5
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0			0	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	2 200	1 100	820	-280	74,5
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	1			0	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	3 200	1 600	1 537	-63	96,0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0		0	0	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	3 200	1 600	1 537	-63	96,0
VII.	Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	
K.	Ostatní finanční náklady	190	95	104	9	109,9
*	Finanční výsledek hospodaření	-1 191	-595	-821	-226	138,0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	-39 981	-19 990	-9 854	10 136	49,3
L.	Daň z příjmů	-785	-393	0	393	0,0
L.1.	Daň z příjmů splatná	0	0	0	0	
L.2.	Daň z příjmů odložená	-785	-393	0	393	0,0
**	Výsledek hospodaření po zdanění	-39 196	-19 597	-9 854	9 744	50,3
M.	Převod podílu na výsledku hosp. podnikům	0		0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	-39 196	-19 597	-9 854	9 744	50,3
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II.)	1 285 580	642 790	661 745	18 955	102,9

Vsetínská nemocnice a.s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 30. 6. 2025

tis. Kč

		Plán 2025	Poměrná část plánu	Skutečnost 01 - 06 2025	Odchylna	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	943 644	471 822	481 895	10 073	102,1
II.	Tržby za prodej zboží	104 960	52 480	53 825	1 345	102,6
A.	Výkonová spotřeba	366 614	183 307	174 532	-8 775	95,2
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	81 518	40 759	41 973	1 214	103,0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	180 685	90 342	86 550	-3 793	95,8
A.3.	Služby	104 411	52 206	46 010	-6 195	88,1
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	0	
C.	Aktivace	-300	-150	-77	73	51,6
+	Přidaná hodnota	682 290	341 145	361 265	20 120	105,9
D.	Osobní náklady	664 614	332 307	313 845	-18 462	94,4
D.1.	Mzdové náklady	485 789	242 895	229 263	-13 632	94,4
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	178 825	89 412	84 582	-4 830	94,6
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	159 825	79 913	75 929	-3 984	95,0
D.2.2.	Ostatní náklady	19 000	9 500	8 653	-847	91,1
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	20 912	10 456	9 961	-495	95,3
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	20 612	10 306	9 961	-345	96,7
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	20 612	10 306	9 961	-345	96,7
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0	0		0	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0	0	0	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	300	150	0	-150	0,0
III.	Ostatní provozní výnosy	9 913	4 956	6 184	1 227	124,8
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	400	200	194	-6	96,8
III.3.	Jiné provozní výnosy	9 513	4 757	5 990	1 234	125,9
F.	Ostatní provozní náklady	5 469	2 735	-8 097	-10 832	-296,1
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	0	0	
F.2.	Prodáný materiál	350	175	194	19	110,8
F.3.	Daně a poplatky	375	188	188	1	100,3
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	0	0	-11 389	-11 389	
F.5.	Jiné provozní náklady	4 744	2 372	2 910	538	122,7
*	Provozní výsledek hospodaření	1 208	604	51 740	51 136	8 566,3
IV.	Výnosy z dl. finančního majetku - podíly	0	0	0	0	
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os.	0	0		0	
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	0	0	0	0	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0		0	
V.	Výnosy z ostatního dl. finančního majetku	0	0	0	0	
V.1.	Výnosy z ost. dl. fin. majetku - ovládaná nebo ovládající os.	0	0		0	
V.2.	Ostatní výnosy z ost. dl. fin. majetku	0	0		0	
H.	Náklady související s ostatním dl. finančním majetkem	0	0		0	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	3 700	1 850	2 292	442	123,9
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0	0		0	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	3 700	1 850	2 292	442	123,9
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0		0	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	0	0	0	0	
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0	0	0	0	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	0	0	0	0	
VII.	Ostatní finanční výnosy	100	50	6	-44	12,0
K.	Ostatní finanční náklady	500	250	262	12	104,6
*	Finanční výsledek hospodaření	3 300	1 650	2 037	387	123,4
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	4 508	2 254	53 777	51 523	2 385,8
L.	Daň z příjmů	0	0	0	0	
L.1.	Daň z příjmů splatná	0	0	0	0	
L.2.	Daň z příjmů odložená	0	0	0	0	
**	Výsledek hospodaření po zdanění	4 508	2 254	53 777	51 523	2 385,8
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům	0	0	0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	4 508	2 254	53 777	51 523	2 385,8
*	Čistý obrat za účetní období / Čistý obrat za účetní období (I. + II.)	1 048 604	524 302	535 720	11 418	102,2