

Příloha č. 2

Vyhodnocení obchodního plánu k 31.12.2025

Obsah :

- Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
- Uherskohradišťská 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. 2025

tis. Kč

		Plán 2025	Poměrná část plánu	Skutečnost 01 - 12 2025	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	4 656 106	4 656 106	4 746 024	89 918	101,9
II.	Tržby za prodej zboží	202 371	202 371	203 820	1 449	100,7
A.	Výkonová spotřeba	2 145 549	2 145 549	2 036 892	-108 657	94,9
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	161 100	161 100	159 566	-1 534	99,0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	1 680 440	1 680 440	1 572 802	-107 638	93,6
A.3.	Služby	304 009	304 009	304 524	515	100,2
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-8 000	-8 000	-1 422	6 578	17,8
C.	Aktivace	-20 300	-20 300	-29 002	-8 702	142,9
+	Přidaná hodnota	2 741 228	2 741 228	2 943 375	202 147	107,4
D.	Osobní náklady	2 579 339	2 579 339	2 646 052	66 713	102,6
D.1.	Mzdové náklady	1 915 855	1 915 855	1 970 556	54 701	102,9
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	663 484	663 484	675 496	12 012	101,8
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	635 484	635 484	642 935	7 451	101,2
D.2.2.	Ostatní náklady	28 000	28 000	32 561	4 561	116,3
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	142 388	142 388	140 263	-2 125	98,5
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	141 788	141 788	141 270	-518	99,6
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	141 788	141 788	141 270	-518	99,6
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0	0			
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0	0		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	600	600	-1 007	-1 607	-167,8
III.	Ostatní provozní výnosy	55 242	55 242	55 947	705	101,3
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	273	273	115	-158	42,0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	20 152	20 152	21 543	1 391	106,9
III.3.	Jiné provozní výnosy	34 817	34 817	34 289	-528	98,5
F.	Ostatní provozní náklady	51 533	51 533	31 286	-20 247	60,7
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	0	0	
F.2.	Prodaný materiál	21 550	21 550	24 170	2 620	112,2
F.3.	Daně a poplatky	1 190	1 190	1 046	-144	87,9
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	5 053	5 053	-27 016	-32 069	-534,7
F.5.	Jiné provozní náklady	23 740	23 740	33 087	9 347	139,4
*	Provozní výsledek hospodaření	23 210	23 210	181 721	158 511	782,9
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	1 860	1 860	2 114	254	113,6
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0	0			
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	1 860	1 860	2 114	254	113,6
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0			
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	13 000	13 000	4 961	-8 039	38,2
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0	0	608		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	13 000	13 000	4 353	-8 647	33,5
VII.	Ostatní finanční výnosy	112	112	66	-46	58,8
K.	Ostatní finanční náklady	986	986	1 105	119	112,1
*	Finanční výsledek hospodaření	-12 014	-12 014	-3 886	8 128	32,3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	11 196	11 196	177 835	166 639	1 588,4
L.	Daň z příjmů	3 000	3 000	30 815	27 815	1 027,2
L.1.	Daň z příjmů splatná	3 000	3 000	13 974		465,8
L.2.	Daň z příjmů odložená	0	0	16 840		
**	Výsledek hospodaření po zdanění	8 196	8 196	147 020	138 824	1 793,8
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům	0	0	0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	8 196	8 196	147 020	138 824	1 793,8
*	Čistý obrat za účetní období (I .+ II.)	4 858 477	4 858 477	4 949 844	91 367	101,9

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 31. 12. 2025

tis. Kč

		Plán 2025	Skutečnost 01 - 12 2025	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	2 124 086	2 186 928	62 842	103,0
II.	Tržby za prodej zboží	201 600	207 667	6 067	103,0
A.	Výkonová spotřeba	664 345	681 093	16 748	102,5
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	150 410	153 024	2 614	101,7
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	392 080	406 161	14 081	103,6
A.3.	Služby	121 855	121 908	53	100,0
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	5	5	
C.	Aktivace	-31 500	-31 986	-486	101,5
+	Přidaná hodnota	1 692 841	1 745 483	52 642	103,1
D.	Osobní náklady	1 634 361	1 648 028	13 667	100,8
D.1.	Mzdové náklady	1 214 396	1 224 459	10 063	100,8
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	419 965	423 569	3 604	100,9
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	397 715	401 410	3 695	100,9
D.2.2.	Ostatní náklady	22 250	22 159	-91	99,6
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	70 881	69 412	-1 469	97,9
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	70 781	69 367	-1 414	98,0
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	70 781	69 367	-1 414	98,0
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0			
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	100	45	-55	45,2
III.	Ostatní provozní výnosy	76 550	93 413	16 863	122,0
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0	0	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	56 000	62 545	6 545	111,7
III.3.	Jiné provozní výnosy	20 550	30 868	10 318	150,2
F.	Ostatní provozní náklady	49 211	48 214	-997	98,0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	3	0	-3	0,0
F.2.	Prodaný materiál	38 000	37 772	-228	99,4
F.3.	Daně a poplatky	1 728	1 445	-283	83,6
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	0	-1 552	-1 552	
F.5.	Jiné provozní náklady	9 480	10 549	1 069	111,3
*	Provozní výsledek hospodaření	14 938	73 242	58 304	490,3
IV.	Výnosy z dl. finančního majetku - podíly	2 000	2 000	0	100,0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os.	0			
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	2 000	2 000	0	100,0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0			
V.	Výnosy z ostatního dl. finančního majetku	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			
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	13 000	16 761	3 761	128,9
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0			
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	13 000	16 761	3 761	128,9
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0			
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	15 750	15 859	109	100,7
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0	0		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	15 750	15 859	109	100,7
VII.	Ostatní finanční výnosy	8 300	8 356	56	100,7
K.	Ostatní finanční náklady	1 240	1 066	-174	86,0
*	Finanční výsledek hospodaření	6 310	10 192	3 882	161,5
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	21 248	83 434	62 186	392,7
L.	Daň z příjmů	2 762	10 770	8 008	389,9
L.1.	Daň z příjmů splatná	-716	11 393	12 109	-1 591,8
L.2.	Daň z příjmů odložená	3 478	-623	-4 101	-17,9
**	Výsledek hospodaření po zdanění	18 486	72 664	54 178	393,1
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům		0		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	18 486	72 664	54 178	393,1
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II.)	2 325 686	2 394 594	68 908	103,0

Kroměřížská nemocnice a. s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 31. 12. 2025

tis. Kč

		Plán 2025	Skutečnost 01 - 12 2025	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 215 080	1 242 414	27 334	102,2
II.	Tržby za prodej zboží	70 500	76 810	6 310	109,0
A.	Výkonová spotřeba	391 830	399 161	7 331	101,9
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	52 300	56 096	3 796	107,3
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	217 270	219 714	2 444	101,1
A.3.	Služby	122 260	123 351	1 091	100,9
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	
C.	Aktivace	-12 510	-12 577	-67	100,5
+	Přidaná hodnota	906 260	932 639	26 379	102,9
D.	Osobní náklady	931 230	966 822	35 592	103,8
D.1.	Mzdové náklady	692 280	722 242	29 962	104,3
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	238 950	244 580	5 630	102,4
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	238 950	237 764	-1 186	99,5
D.2.2.	Ostatní náklady	0	6 816	6 816	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	38 160	36 991	-1 169	96,9
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	37 360	35 786	-1 574	95,8
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	37 360	35 786	-1 574	95,8
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0		0	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0	0	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	800	1 204	404	150,5
III.	Ostatní provozní výnosy	34 440	39 251	4 811	114,0
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0	0	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	5 920	5 719	-201	96,6
III.3.	Jiné provozní výnosy	28 520	33 532	5 012	117,6
F.	Ostatní provozní náklady	10 100	7 701	-2 399	76,2
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	0	
F.2.	Prodaný materiál	3 900	4 423	523	113,4
F.3.	Daně a poplatky	400	972	572	243,0
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	0	-4 008	-4 008	
F.5.	Jiné provozní náklady	5 800	6 314	514	108,9
*	Provozní výsledek hospodaření	-38 790	-39 623	-833	102,1
IV.	Výnosy z dl. finančního majetku - podíly	0		0	
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os.	0		0	
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	0		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	2 200	1 343	-857	61,1
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0		0	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	2 200	1 343	-857	61,1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti			0	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	3 200	3 407	207	106,5
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0		0	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	3 200	3 407	207	106,5
VII.	Ostatní finanční výnosy	0	1	1	
K.	Ostatní finanční náklady	190	210	20	110,4
*	Finanční výsledek hospodaření	-1 190	-2 273	-1 083	191,0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	-39 980	-41 895	-1 915	104,8
L.	Daň z příjmů	-785	-4 827	-4 042	614,9
L.1.	Daň z příjmů splatná	0	0	0	
L.2.	Daň z příjmů odložená	-785	-4 827	-4 042	614,9
**	Výsledek hospodaření po zdanění	-39 195	-37 068	2 127	94,6
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům	0	0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	-39 195	-37 068	2 127	94,6
*	Čistý obrat za účetní období (I. + II.)	1 285 580	1 319 224	33 644	102,6

Vsetínská nemocnice a. s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 31. 12. 2025

tis. Kč

		Plán 2025	Skutečnost 01 - 12 2025	Odchyłka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	943 644	984 899	41 255	104
II.	Tržby za prodej zboží	104 960	108 074	3 114	103
A.	Výkonová spotřeba	366 614	366 693	79	100
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	81 518	82 699	1 181	101
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	180 685	176 703	-3 982	98
A.3.	Služby	104 411	107 291	2 880	103
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	
C.	Aktivace	-300	-217	83	72
+	Přidaná hodnota	682 290	726 496	44 206	106
D.	Osobní náklady	664 614	691 686	27 072	104
D.1.	Mzdové náklady	485 789	507 579	21 790	104
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	178 825	184 107	5 282	103
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	159 825	165 261	5 436	103
D.2.2.	Ostatní náklady	19 000	18 845	-155	99
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	20 912	19 356	-1 556	93
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	20 612	19 988	-624	97
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	20 612	19 988	-624	97
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0		0	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0	0	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	300	-632	-932	-211
III.	Ostatní provozní výnosy	9 913	11 139	1 226	112
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0	0	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	400	383	-17	96
III.3.	Jiné provozní výnosy	9 513	10 756	1 243	113
F.	Ostatní provozní náklady	5 469	7 481	2 012	137
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	0	
F.2.	Prodaný materiál	350	380	30	109
F.3.	Daně a poplatky	375	329	-46	88
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	0	1 360	1 360	
F.5.	Jiné provozní náklady	4 744	5 411	667	114
*	Provozní výsledek hospodaření	1 208	19 111	17 903	1 582
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	3 700	5 043	1 343	136
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0		0	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	3 700	5 043	1 343	136
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	516	416	516
K.	Ostatní finanční náklady	500	525	25	105
*	Finanční výsledek hospodaření	3 300	5 034	1 734	153
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	4 508	24 145	19 637	536
L.	Daň z příjmů	0	3 436	3 436	
L.1.	Daň z příjmů splatná	0	4 345	4 345	
L.2.	Daň z příjmů odložená	0	-909	-909	
**	Výsledek hospodaření po zdanění	4 508	20 709	16 201	459
M.	Převod podílu na výsledku hosp. podnikům	0	0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	4 508	20 709	16 201	459
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II.)	1 048 604	1 092 972	44 368	104