

Příloha č. 8

Vyhodnocení obchodního plánu k 30.6.2026

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. 2026

tis. Kč

		Plán 2026	Poměrná část plánu	Skutečnost 01 - 06 2026	Odhylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	4 962 269	2 481 135	2 439 187	-41 948	98,3
II.	Tržby za prodej zboží	210 590	105 295	103 411	-1 884	98,2
A.	Výkonová spotřeba	2 213 646	1 106 823	1 105 319	-1 504	99,9
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	163 150	81 575	82 847	1 272	101,6
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	1 723 861	861 931	859 859	-2 072	99,8
A.3.	Služby	326 635	163 318	162 613	-705	99,6
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-1 500	-750	-2	748	0,3
C.	Aktivace	-29 950	-14 975	-15 962	-987	106,6
+	Přidaná hodnota	2 990 663	1 495 332	1 453 243	-42 089	97,2
D.	Osobní náklady	2 812 696	1 406 348	1 345 475	-60 873	95,7
D.1.	Mzdové náklady	2 085 603	1 042 802	994 177	-48 625	95,3
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	727 093	363 547	351 298	-12 249	96,6
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	689 993	344 997	330 640	-14 357	95,8
D.2.2.	Ostatní náklady	37 100	18 550	20 657	2 107	111,4
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	153 604	76 802	81 960	5 158	106,7
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	153 534	76 767	81 960	5 193	106,8
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	153 534	76 767	81 960	5 193	106,8
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	70	35	0	-35	0,0
III.	Ostatní provozní výnosy	50 261	25 131	54 595	29 465	217,2
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	133	67	0	-67	0,0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	21 350	10 675	11 530	855	108,0
III.3.	Jiné provozní výnosy	28 778	14 389	43 066	28 677	299,3
F.	Ostatní provozní náklady	53 706	26 853	24 648	-2 205	91,8
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	0	0	
F.2.	Prodaný materiál	25 250	12 625	12 757	132	101,0
F.3.	Daně a poplatky	963	482	484	3	100,5
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	1 053	527	0	-527	0,0
F.5.	Jiné provozní náklady	26 440	13 220	11 407	-1 813	86,3
*	Provozní výsledek hospodaření	20 918	10 459	55 756	45 297	533,1
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	2 000	1 000	1 135	135	113,5
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.					
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	2 000	1 000	1 135	135	113,5
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0	0	0	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	13 500	6 750	6 446	-304	95,5
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0		0	0	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	13 500	6 750	6 446	-304	95,5
VII.	Ostatní finanční výnosy	11	6	39	34	709,1
K.	Ostatní finanční náklady	1 050	525	701	176	133,5
*	Finanční výsledek hospodaření	-12 539	-6 270	-5 973	297	95,3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	8 380	4 190	49 783	45 593	1 188,1
L.	Daň z příjmů	0	0	0		
L.1.	Daň z příjmů splatná	0	0	0		
L.2.	Daň z příjmů odložená					
**	Výsledek hospodaření po zdanění	8 380	4 190	49 783	45 593	1 188,1
M.	Převod podílů na výsledku hosp. společníkům					
***	Výsledek hospodaření za účetní období	8 380	4 190	49 783	45 593	1 188,1
*	Čistý obrát za účetní období	5 172 859	2 586 430	2 542 598	-43 832	98,3

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 30. 6. 2026

tis. Kč

		Plán 2026	Poměrná část plánu	Skutečnost 01 - 06 2026	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	2 196 132	1 098 066	1 151 262	53 196	104,8
II.	Tržby za prodej zboží	210 500	105 250	110 319	5 069	104,8
A.	Výkonová spotřeba	713 707	356 854	346 852	-10 001	97,2
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	156 720	78 360	83 924	5 564	107,1
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	410 360	205 180	202 168	-3 012	98,5
A.3.	Služby	146 627	73 314	60 761	-12 552	82,9
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	3	3	
C.	Aktivace	-31 500	-15 750	-16 637	-887	105,6
+	Přidaná hodnota	1 724 425	862 212	931 362	69 150	108,0
D.	Osobní náklady	1 679 304	839 652	730 752	-108 900	87,0
D.1.	Mzdové náklady	1 247 518	623 759	545 911	-77 848	87,5
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	431 786	215 893	184 841	-31 052	85,6
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	431 786	215 893	181 566	-34 327	84,1
D.2.2.	Ostatní náklady	0	0	3 275	3 275	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	73 431	36 715	65 360	28 644	178,0
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	73 331	36 666	36 452	-214	99,4
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	73 331	36 666	36 452	-214	99,4
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0				
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0		0		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	100	50	28 908	28 858	57 816,7
III.	Ostatní provozní výnosy	90 000	45 000	76 589	31 589	170,2
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0	69	69	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	60 000	30 000	28 356	-1 644	94,5
III.3.	Jiné provozní výnosy	30 000	15 000	48 164	33 164	321,1
F.	Ostatní provozní náklady	53 520	26 760	105 495	78 735	394,2
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	65	65	
F.2.	Prodáný materiál	38 600	19 300	17 994	-1 306	93,2
F.3.	Daně a poplatky	2 150	1 075	211	-864	19,6
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	2 000	1 000	82 083	81 083	8 208,3
F.5.	Jiné provozní náklady	10 770	5 385	5 142	-243	95,5
*	Provozní výsledek hospodaření	8 170	4 085	106 344	102 259	2 603,2
IV.	Výnosy z dl. finančního majetku - podíly	2 200	1 100	2 250	1 150	204,5
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os.	0				
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	2 200	1 100	2250	1 150	204,5
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0				
V.	Výnosy z ostatního dl. finančního majetku	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				
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	12 000	6 000	7 252	1 252	120,9
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0				
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	12 000	6 000	7 252	1 252	120,9
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0				
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	13 530	6 765	7 066	301	104,4
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0		0		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	13 530	6 765	7 066	301	104,4
VII.	Ostatní finanční výnosy	6 790	3 395	3 641	246	107,2
K.	Ostatní finanční náklady	1 240	620	620	0	100,1
*	Finanční výsledek hospodaření	6 220	3 110	5 457	2 347	175,5
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	14 390	7 195	111 802	104 607	1 553,8
L.	Daň z příjmů	1 871	935	0	-935	0,0
L.1.	Daň z příjmů splatná	-3 742	-1 871	0	1 871	0,0
L.2.	Daň z příjmů odložená	5 612	2 806	0	-2 806	0,0
**	Výsledek hospodaření po zdanění	12 520	6 260	111 802	105 542	1 786,0
M.	Převod podílů na výsledku hosp. společníkům	0		0		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	12 520	6 260	111 802	105 542	1 786,0
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II.)	2 406 632	1 203 316	1 261 581	58 265	104,8

Kroměřížská nemocnice a. s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 30. 06. 2026

tis. Kč

		Plán 2026	Poměrná část plánu	Skutečnost 01 - 06 2026	Odchylka	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 286 988	643 494	663 001	19 507	103,0
II.	Tržby za prodej zboží	75 000	37 500	40 551	3 051	108,1
A.	Výkonová spotřeba	429 635	214 818	209 478	-5 340	97,5
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	56 000	28 000	31 249	3 249	111,6
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	238 860	119 430	119 361	-69	99,9
A.3.	Služby	134 775	67 388	58 868	-8 520	87,4
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	0	
C.	Aktivace	-12 500	-6 250	-6 172	78	98,8
+	Přidaná hodnota	944 853	472 427	500 246	27 820	105,9
D.	Osobní náklady	980 630	490 315	484 164	-6 151	98,7
D.1.	Mzdové náklady	730 630	365 315	359 516	-5 799	98,4
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	250 000	125 000	124 648	-352	99,7
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	0	0	119 275	119 275	
D.2.2.	Ostatní náklady	0	0	5 373	5 373	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	39 184	19 592	19 144	-448	97,7
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	37 984	18 992	18 582	-410	97,8
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	37 984	18 992	18 582	-410	97,8
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0	0		0	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0	0	0	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	1 200	600	562	-38	93,7
III.	Ostatní provozní výnosy	28 790	14 395	16 014	1 619	111,2
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	5 980	2 990	3 460	470	115,7
III.3.	Jiné provozní výnosy	22 810	11 405	12 555	1 150	110,1
F.	Ostatní provozní náklady	10 551	5 276	5 776	501	109,5
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	0	0	
F.2.	Prodáný materiál	4 700	2 350	2 160	-190	91,9
F.3.	Daně a poplatky	400	200	212	12	106,0
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	-549	-274	0	274	0,0
F.5.	Jiné provozní náklady	6 000	3 000	3 404	404	113,5
*	Provozní výsledek hospodaření	-56 722	-28 361	7 176	35 537	-25,3
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	1 300	650	177	-473	27,2
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0	0		0	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	1 300	650	177	-473	27,2
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0		0	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	3 630	1 815	2 186	371	120,4
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající os.	0	0	201	201	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	3 630	1 815	1 985	170	109,4
VII.	Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	
K.	Ostatní finanční náklady	200	100	120	20	120,2
*	Finanční výsledek hospodaření	-2 530	-1 265	-2 129	-864	168,3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	-59 252	-29 626	5 047	34 673	-17,0
L.	Daň z příjmů	-483	-242	0	242	0,0
L.1.	Daň z příjmů splatná	0	0	0	0	
L.2.	Daň z příjmů odložená	-483	-242	0	242	0,0
**	Výsledek hospodaření po zdanění	-58 769	-29 385	5 047	34 431	-17,2
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům	0	0	0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	-58 769	-29 385	5 047	34 431	-17,2
*	Čistý obrát za účetní období (I. + II.)	1 361 988	680 994	703 552	22 558	103,3

Vsetínská nemocnice a.s.

Vyhodnocení obchodního plánu - k 30. 6. 2026

tis. Kč

		Plán 2026	Poměrná část plánu	Skutečnost 01 - 06 2026	Odchylna	Plnění %
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 009 831	504 915	511 566	6 651	101,3
II.	Tržby za prodej zboží	110 184	55 092	53 359	-1 733	96,9
A.	Výkonová spotřeba	381 053	190 527	180 296	-10 230	94,6
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	85 666	42 833	41 671	-1 162	97,3
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	180 246	90 123	91 574	1 451	101,6
A.3.	Služby	115 141	57 570	47 051	-10 519	81,7
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	-1	-1	
C.	Aktivace	-250	-125	-150	-25	120,3
+	Přidaná hodnota	739 212	369 606	384 779	15 173	104,1
D.	Osobní náklady	706 004	353 002	337 060	-15 942	95,5
D.1.	Mzdové náklady	514 366	257 183	245 504	-11 679	95,5
D.2.	Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	191 638	95 819	91 556	-4 263	95,6
D.2.1.	Náklady na soc. zabezp. a zdr. poj.	169 226	84 613	81 323	-3 290	96,1
D.2.2.	Ostatní náklady	22 412	11 206	10 232	-974	91,3
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	23 061	11 531	10 532	-998	91,3
E.1.	Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku	23 061	11 531	10 532	-998	91,3
E.1.1.	Úpravy hodnot DNaHM - trvalé	23 061	11 531	10 532	-998	91,3
E.1.2.	Úpravy hodnot DNaHM - dočasné	0	0		0	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0	0	0	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	0	0	0	0	
III.	Ostatní provozní výnosy	4 236	2 118	955	-1 163	45,1
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	400	200	175	-25	87,3
III.3.	Jiné provozní výnosy	3 836	1 918	780	-1 138	40,7
F.	Ostatní provozní náklady	6 984	3 492	-10 974	-14 466	-314,3
F.1.	Zůstatková cena prodaného dl. majetku	0	0	0	0	
F.2.	Prodaný materiál	350	175	172	-3	98,2
F.3.	Daně a poplatky	336	168	182	14	108,5
F.4.	Rezervy v prov. oblasti a kompl. nákl. př. období	1 500	750	-13 784	-14 534	-1 837,9
F.5.	Jiné provozní náklady	4 798	2 399	2 456	57	102,4
*	Provozní výsledek hospodaření	7 399	3 699	49 116	45 416	1 327,6
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	2 000	1 000	2 343	1 343	234,3
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající os.	0	0		0	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	2 000	1 000	2 343	1 343	234,3
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	51	1	102,1
K.	Ostatní finanční náklady	500	250	284	34	113,6
*	Finanční výsledek hospodaření	1 550	775	2 110	1 335	272,3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	8 949	4 475	51 226	46 752	1 144,8
L.	Daň z příjmů	1 200	600	0	-600	0,0
L.1.	Daň z příjmů splatná	1 200	600	0	-600	0,0
L.2.	Daň z příjmů odložená	0	0	0	0	
**	Výsledek hospodaření po zdanění	7 749	3 875	51 226	47 352	1 322,1
M.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům	0	0	0	0	
***	Výsledek hospodaření za účetní období	7 749	3 875	51 226	47 352	1 322,1
*	Čistý obrat za účetní období	1 120 015	560 007	564 925	4 917	100,9