

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2021 /aktualizace červen 2021/

Sídlo /dle OR/:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Zprávu vypracoval - funkce:	Ing. Ferdinand Kubáník – jednatel Mgr. Aneta Prná – ředitelka
Telefon:	+ 420 606 721 159, + 420 737 516 395
E-mail:	jednatel@nemub.cz , reditel@nemub.cz
Web:	www.nemub.cz
Razítko společnosti a podpis jednatele:	
Datum:	7. 6. 2021

1. Cíle plánu a výhledu na rok 2021

Oblast zdravotnictví

- chceme poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči
- dle vývoje pandemie COVID postupný návrat k běžnému provozu následné péče a ambulance rehabilitace
- udržet lůžkový fond oddělení následné péče
- efektivně využívat kapacitu ambulance rehabilitace
- maximálně využívat kapacitu léčebny následné péče

Oblast kvality

- pravidelné dotazníkové šetření u hospitalizovaných a ambulantních pacientů
- pravidelné vyhodnocování dotazníků
- pravidelná obnova a revize zdravotnického zařízení a vybavení
- pravidelná školení zaměstnanců ve vlastní školicí místnosti
- prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Oblast ekonomického řízení a správy

- efektivní využití pronajímaných prostor
- postupná oprava a modernizace interiérů budovy dle architektonického návrhu
- postupná aktualizace požárně bezpečnostního řešení
- realizace oprav vedoucí k zabezpečení a zvýšení požární ochrany
- postupná rekonstrukce prostor ambulance rehabilitace navazující na zrekonstruované prostory vodoléčby
- realizace potřebných investičních opatření
- udržení mírně ziskového hospodaření společnosti
- cílem společnosti není dosahovat vysoký zisk, ale reinvestovat peníze do budov, přístrojů a zaměstnanců

Oblast řízení lidských zdrojů

- udržení min. požadovaného personálního obsazení dle personální vyhlášky
- zaměření na motivaci a stabilizaci personálu
- rozšiřování zaměstnaneckých benefitů
- konání pravidelných porad se zaměstnanci
- motivace zaměstnanců k dosahování plánovaných hodnot v obchodním plánu
- navyšování mezd v souladu s úhradovou vyhláškou a udržení konkurenceschopnosti

2. Finanční plán 2021-2024 (v tis.)

		2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
účet	položka	dohad únor	skutečnost	plán únor	plán červen	plán	plán	plán
501	Spotřeba materiálu	11 465	10 861	11 105	11 019	10 835	11 160	11 495
502	Spotřeba energie	2 501	2 485	2 670	2 680	2 760	2 843	2 929
503	PHM	31	31	30	35	36	37	38
511	opravy a udržování	1 564	1 028	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
512	Cestovné	18	18	50	50	52	53	55
513	Reprezentace	98	98	100	100	103	106	109
518	Ostatní služby	3 648	3 668	3 839	3 839	3 955	4 073	4 195
520	mzdové náklady-dohody	1 054	1 054	1 159	1 159	1 194	1 230	1 266
521	Mzdové náklady	38 511	38 511	38 000	38 000	39 140	40 314	41 524
522	Příjmy za práci jednatelů	50	50					
523	Odměny členům orgánů OK	130	130	130	130	134	138	142
524+525	Zdravotní a sociální pojištění	13 032	13 032	13 113	13 113	13 506	13 912	14 329
527,528	Zákonné příspěvky - stravování, PP	2 049	3 526	1 420	2 919	2 492	2 566	2 643
53	Daně, kolky	11	11	4	11	10	11	11
543, 545, 548	Ostatní provozní náklady	1 507	1 517	1 575	1 439	1 482	1 527	1 573
551,558	Odpisy	5 256	5 250	5 400	5 850	6 076	6 125	6 106
			870		0			
558	Tvorba opravných položek				0			
562, 568	Úroky, Ostatní finanční náklady	21	22	15	15	15	15	15
59	Daň z příjmu	1 571	1 133	100	100	100	100	100
500	Náklady celkem	82 517	83 295	79 910	81 660	83 090	85 410	87 730
602	Tržby za služby	80 801	80 801	80 135	81 885	83 315	85 735	88 155
604	Tržby za zboží							
641	Tržby z prodeje DNM,DHM	37	37					
644	Smluvní pokuty							
648	Ostatní provozní výnosy	6 937	7 832	70	70	70	70	70
662	Úroky přijaté	7	6	5	5	5	5	5
663	Kurzové zisky							
668	Ostatní finanční výnosy							
600	Výnosy celkem	87 782	88 676	80 210	81 960	83 390	85 810	88 230
	Výsledek hospodaření	5 265	5 381	300	300	300	400	500