

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI

na rok 2022/aktualizace únor 2022/

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. 2. 2022

1. Cíle plánu a výhledu na rok 2022

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
- pravidelná obnova a revize zdravotnického zařízení a vybavení
- pravidelná školení zaměstnanců ve vlastní školicí místnosti – měkké dovednostní techniky za využití dotačních titulů
- 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
- rekonstrukce a rozšiřování pronajímaných prostor
- 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
- udržení 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 2022 (v tis.)

		2020	2021	2021	Plán 2022	Plán 2022
účet	položka	skutečnost	plán červen	dohad	původní	aktualizace
501	Spotřeba materiálu	10 861	11 020	13 174	10 835	12 357
502	Spotřeba energie	2 485	2 680	2 735	2 760	2 784
503	PHM	31	35	38	36	40
511	opravy a udržování	1 028	1 200	1 702	1 200	1 700
512	Cestovné	18	50	35	52	50
513	Reprezentace	98	100	65	103	100
518	Ostatní služby	3 668	3 839	4 102	3 955	4 360
520	mzdové náklady-dohody	1 054	1 159	1 660	1 194	1 620
521	Mzdové náklady	38 511	38 000	44 134	39 140	42 610
522	Příjmy za práci jednatelů	50	130	114	134	120
523	Odměny členům orgánů OK	130				
524+525	Zdravotní a sociální pojištění	13 032	13 113	15 018	13 506	14 402
527,528	Zákonné příspěvky - stravování, PP	3 526	2 919	4 351	2 492	3 500
53	Daně, kolký	11	11	10	10	4
543, 545, 548	Ostatní provozní náklady	1 517	1 439	1 600	1 482	1 607
551,558	Odpisy, rezerva	6 120	5 850	5 884	6 076	6 076
558	Tvorba opravných položek					
562, 568	Úroky, Ostatní finanční náklady	22	15	9	15	10
59	Daň z příjmu	1 133		970	100	100
500	Náklady celkem	83 295	81 560	95 601	83 090	91 441
602	Tržby za služby	80 801	81 885	90 520	83 315	91 686
604	Tržby za zboží					
641	Tržby z prodeje DNM,DHM	37		11		
644	Smluvní pokuty					
648	Ostatní provozní výnosy	7 832	70	7 601	70	50
662	Úroky přijaté	6	5	3	5	5
663	Kurzové zisky					
668	Ostatní finanční výnosy					
600	Výnosy celkem	88 676	81 960	98 135	83 390	91 741
	Výsledek hospodaření	5 381	400	2 534	300	300