

# **OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI**

**na rok 2022/aktualizace červen 2022/**

<b>Sídlo /dle OR/:</b>	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
<b>Zprávu vypracoval - funkce:</b>	Ing. Ferdinand Kubáník – jednatel Mgr. Aneta Prná – ředitelka
<b>Telefon:</b>	+ 420 606 721 159, + 420 737 516 395
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:jednatel@nemub.cz">jednatel@nemub.cz</a> , <a href="mailto:reditel@nemub.cz">reditel@nemub.cz</a>
<b>Web:</b>	<a href="http://www.nemub.cz">www.nemub.cz</a>
<b>Razítko společnosti a podpis jednatele:</b>	
<b>Datum:</b>	13. 6. 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 vedoucích 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 - 2025 (v tis.)

		2021	2021	2 022	2022	2 023	2 024	2 025
účet	položka	dohad únor	skutečnost	plán únor	plán červen	plán	plán	plán
501	Spotřeba materiálu	13 174	13 175	12 357	12 951	13 598	14 278	14 992
502	Spotřeba energie	2 735	2 782	2 784	2 834	2 833	2 975	3 123
503	PHM	38	38	40	50	53	55	58
511	opravy a udržování	1 702	1 638	1 700	1 700	1 800	1 900	2 000
512	Cestovné	35	35	50	60	63	66	69
513	Reprezentace	65	65	100	100	105	110	116
518	Ostatní služby	4 102	4 139	4 360	4 660	4 893	5 138	5 395
520	mzdové náklady-dohody	1 660	1 660	1 620	1 620	1 701	1 786	1 875
521	Mzdové náklady	44 134	44 134	42 610	42 610	44 741	46 978	49 326
522	Příjmy za práci jednatelů	114	114	120	120	126	132	139
523	Odměny členům orgánů OK							
524+525	Zdravotní a sociální pojištění	15 018	15 018	14 402	14 402	15 122	15 878	16 672
527,528	Zákonné příspěvky - stravování, PP	4 351	4 355	3 500	3 500	3 675	3 859	4 052
53	Daně, kolky	10	11	4	4	4	4	4
543, 545, 548	Ostatní provozní náklady	1 600	1 456	1 607	1 657	1 740	1 827	1 918
551,558	Odpisy, rezerva	5 884	5 884	6 076	5 957	6 214	6 563	6 900
558	Tvorba opravných položek							
562, 568	Úroky, Ostatní finanční náklady	9	9	10	10	11	11	11
59	Daň z příjmu	970	849	100	100	100	100	100
<b>500</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>95 601</b>	<b>95 362</b>	<b>91 441</b>	<b>92 335</b>	<b>96 779</b>	<b>101 660</b>	<b>106 751</b>
602	Tržby za služby	90 520	90 519	91 686	92 480	97 124	102 005	107 096
604	Tržby za zboží							
641	Tržby z prodeje DNM,DHM	11	11					
644	Smluvní pokuty							
648	Ostatní provozní výnosy	7 601	7 603	50	150	150	150	150
662	Úroky přijaté	3	3	5	5	5	5	5
663	Kurzové zisky							
668	Ostatní finanční výnosy							
<b>600</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>98 135</b>	<b>98 136</b>	<b>91 741</b>	<b>92 635</b>	<b>97 279</b>	<b>102 160</b>	<b>107 251</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2 534</b>	<b>2 774</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>