

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI

na rok 2017 – aktualizace finančního plánu - únor

Sídlo /dle OR/	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Zprávu vypracoval - funkce:	Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel
Telefon/spojovatelka:	+ 420 572 629 111
Email:	reditel@nemub.cz
Web:	www.nemub.cz
Razítko společnosti a podpis jednatele	
Datum:	1. 2. 2017

Obchodní plán společnosti na rok 2017

Aktualizace finančního plánu

Obsah jednotlivých kapitol

1. Cíle plánu a výhledu (v oblasti zdravotnictví, v oblasti kvality, v oblasti ekonomického řízení, správy a řízení lidských zdrojů)
2. Finanční plán na běžné účetní období (vč. skutečnosti minulého účetního období)
3. Komentář k finančnímu plánu

1. Cíle plánu a výhledu na rok 2017

Oblast zdravotnictví

- chceme poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči
- udržet lůžkový fond oddělení následné péče
- projektově připravit rekonstrukci vodoléčby na rehabilitaci
- docílit navýšení úvazků lékařů na rehabilitaci a eliminovat snížení čekací doby
- maximálně využívat kapacitu léčebny následné péče
- v dlouhodobém výhledu jednáme o možnosti provozování mamografu na poliklinice

Oblast kvality

- pravidelné dotazníkové šetření u hospitalizovaných a ambulantních pacientů
- pravidelné vyhodnocování dotazníků
- zajímá nás názor pacientů
- pravidelná obnova zdravotnického zařízení a vybavení
- pravidelná školení zaměstnanců ve vlastní školící místnosti

Oblast ekonomického řízení a správy

- efektivní využití pronajímaných prostor
- rozšíření parkovacích míst u polikliniky
- postupná oprava interiérů budovy dle architektonického návrhu
- realizovat potřebná investiční opatření
- chceme příjemné prostředí pro pacienty, nájemce a zaměstnance
- udržet mírně ziskové hospodaření společnosti
- cílem společnosti není dosahovat vysoký zisk, ale reinvestovat peníze do budov, přístrojů a zaměstnanců
- měsíční plátce DPH – nová činnost
- zveřejňování smluv nad 50 tis. Kč – nová činnost
- vykupování pozemků pod kotelnou
- prodej nemovitostí na ul. Vlčnovská

Oblast řízení lidských zdrojů

- udržení min. požadované personálního obsazení dle personální vyhlášky
- chceme se zaměřit na motivaci a stabilizaci personálu
- zavedli jsme pravidelné porady se zaměstnanci
- motivace zaměstnanců k dosahování plánovaných hodnot v obchodním plánu
- postupné navyšování mezd blížící se průměrným mzdám ve zdravotnictví

2. Finanční plán 2017 – návrh aktualizace rozpočtu

účet	položka	skutečnost 2015	skutečnost 2016 neauditovaný	plán 2016	plán 2017 původní	plán 2017 aktualizace
501	Spotřeba materiálu	9 537	9 974	9 500	9 500	11 800
502	Spotřeba energie	3 096	3 170	3 100	3 100	3 200
503	PHM	24	18	25	30	25
511	opravy a udržování	1 045	2 291	2 400	2 400	1 600
512	Cestovné	103	82	105	105	105
513	Reprezentace	69	87	70	75	80
518	Ostatní služby	3 097	2 725	3 100	3 100	2 800
520,521	Mzdové náklady vč. dohod	21 787	23 647	23 555	24 428	25 451
522	Příjmy společníků OK	794	751	800	800	800
523	Odměny členům orgánů OK					
524	Zdravotní a sociální pojištění	7 501	8 107	8 000	8 400	8 700
525	Ostatní sociální pojištění	0		0	0	3
527	Zákonné příspěvky - stravování, PP	1 400	1 438	1 450	1 450	1 450
531,535	Daně, kolky	19	18	25	30	30
541	Zůstatková cena prodaného DHM	24		0	0	
542	Prodaný materiál	0		0	0	
543	Dary	0		3	4	10
544,545	Pokuty, úroky z prodlení, odp. pohl.	15		15	15	10
548	Ostatní provozní náklady	1 390	1 759	1 400	1 425	1 600
551,558	Odpisy	5 139	5 068	4 890	4 799	5 000
554	Ostatní rezervy	0		0	0	
558	tvorba opravných položek	24		0	0	
562	Úroky	0		0	0	
591	Daň z příjmu	173	324	50	50	50
568	Ostatní finanční náklady	22	23	20	20	22
500	Náklady celkem	55 259	59 482	58 508	59 731	62 736
601	Tržby za výrobky	0		0	0	
602	Tržby za služby	55 618	60 439	58 985	60 190	63 083
604	Tržby za zboží	0	0	0	0	
613	Změna stavu výrobků	0	0	0	0	
621	Aktivace	0	0	0	0	
641	Tržby z prodeje DNM, DHM	5	0	0	0	
642	Prodej materiálu	0	4	10	10	
648	Ostatní provozní výnosy	593	415	100	100	100
662	Úroky přijaté	19	6	20	33	5
663	Kurzové zisky	0	0	0	0	
668	Ostatní finanční výnosy - ÚP	0	15	0	0	150
600	Výnosy celkem	56 235	60 864	59 115	60 333	63 338
	Výsledek hospodaření	976	1 382	607	602	602

3. Komentář k finančnímu plánu

Sestavený finanční plán vychází ze současného stavu společnosti a očekávaného vývoje, zaměřený na oblast efektivního řízení nákladů a výnosů, likvidity, zadluženosti a výnosnosti.

Oblast nákladů navyšujeme meziročně o 4,7 % což je 2,8 mil. Kč, protože očekáváme vyšší příjmy jak z oblasti nájmu, tak zvýšených úhrad od zdravotních pojišťoven na oddělení následné péče (meziroční průměrný nárůst úhrad o 5 %) tak vyšší úhrady na rehabilitaci, kdy pro letošní rok plánujeme chod v plném personálním obsazení. Nadále je posílena položka „opravy“, kde plánujeme v roce 2017 běžné opravy budovy vlivem opotřebení. Běžně se do oprav ročně vkládalo cca 1 mil. Kč a nyní plánujeme 1,6 mil. Kč. Tato oblast je významně posílena a v návaznosti na novou koncepci obnovy interiérů budov, chceme dát poliklinice nový moderní vzhled.

V oblasti osobních nákladů plánujeme v letošním roce navýšení základních mezd o 7,5 %. Reagujeme tak na současnou personální situaci ve zdravotnictví. Z důvodu nedostačující nabídky lékařských i nelékařských profesí na trhu práce je nutné nadále eliminovat rozdíly ve výši platů lékařů s okolními nemocnicemi, abychom zabezpečili povinné úvazky stanovené personální vyhláškou. Navýšení mezd pro letošní rok je reflektován také úhradovou vyhláškou, kdy došlo k navýšení hodnoty lůžkodne. Ve srovnání s průměrnými mzdami ve zdravotnictví se stále pohybujeme pod dlouhodobým průměrem. Je velmi důležité i pro budoucí vývoj personální stabilizace zaměstnanců.

V oblasti výnosů je počítáno s meziročním nárůstem o 3 % což je 2 mil. Kč. V rozpočtu je navýšení v jednotlivých položkách podrobně nastíněno. Plnění výnosů předpokládáme na základě maximálního využití kapacity pronajímaných prostor, obsazenosti lůžek následné péče a využití kapacity ambulance rehabilitace.

Plánovaný hospodářský výsledek se snižuje vzhledem k tomu, že podstatou společnosti a jejího veřejnoprávního zaměření by neměl být předmětem dosahování vysokého zisku, ale investovat do budoucnosti jednak formou postupné obnovy budov a zejména pak investovat do zaměstnanců s postupným navyšováním mezd.

Plán je sestaven a aktualizován k datu 1. 2. 2017 a vychází ze skutečností, stavu a informací známých k tomuto datu.

V oblasti úspory provozních nákladů společnost vyjednává s dodavateli o snížení cen za pravidelné služby, jedná se např. o snížení ceny za svoz nebezpečného odpadu nebo snížení pojištění odpovědnosti zdravotnického zařízení o 2/3 z původní ceny. Společnost u významných zakázek provádí pravidelný průzkum trhu a provádí výběrová řízení.

Společnost realizuje všechny investiční akce ze svých vlastních finančních prostředků. Neplánuje půjčky ani úvěry.