


OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2018 – aktualizace únor

Sídlo /dle OR/	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Zprávu vypracoval - funkce:	Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel
Telefon:	+ 420 606 721 159
Email:	reditel@nemub.cz
Web:	www.nemub.cz
Razítko společnosti a podpis jednatele	
Datum:	24. 1. 2017

1. Cíle plánu a výhledu na rok 2018

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
- rozšířit poskytované služby o ambulanci léčby bolesti
- maximálně využívat kapacitu léčebny následné péče

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
- postupná oprava a modernizace interiérů budovy dle architektonického návrhu
- realizovat potřebná investiční opatření
- udržet mírně ziskové hospodaření společnosti
- cílem společnosti není dosahovat vysoký zisk, ale reinvestovat peníze do budov, přístrojů a zaměstnanců
- 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
- navýšování mezd v souladu s úhradovou vyhláškou a udržení konkurenceschopnosti

2. Finanční plán 2018

		skutečnost 2015	skutečnost 2016	dohad 2017	plán 2018	plán 2018
účet	položka				původní	aktualizace únor
501	Spotřeba materiálu	9 537	10 048	9 770	10 000	10 000
502	Spotřeba energie	3 096	3 105	2 417	3 200	2 500
503	PHM	24	18	16	25	20
511	opravy a udržování	1 045	2 291	2 122	2 260	3 400
512	Cestovné	103	82	84	105	105
513	Reprezentace	69	87	131	80	100
518	Ostatní služby	3 097	2 725	2 948	2 800	3 000
520,521	Mzdové náklady vč. dohod	21787	23 648	25 949	26 080	28 700
522	Příjmy společníků OK	794	751	831	800	800
523	Odměny členům orgánů OK					
524	Zdravotní a sociální pojištění	7 501	8 104	8 342	8 800	9 700
525	Ostatní sociální pojištění	0	3	3	3	3
527	Zákonné příspěvky - stravování, PP	1 400	1 443	1 396	1 475	1 500
531,535	Daně, kolky	19	19	28	30	30
541	Zůstatková cena prodaného DNM	24		28		659
542	Prodaný materiál	0				
543	Dary	0	4		10	10
544,545	Pokuty, úroky z prodlení, odp. pohl.	15	8	1	10	1
548	Ostatní provozní náklady	1 390	1 753	1 484	1 600	1 600
551,558	Odpisy	5 139	4 998	5 190	5 040	5 300
554	Ostatní rezervy	0				
558	tvorba opravných položek	24				
562	Úroky	0		2		2
591	Daň z příjmu	173	303	630	50	500
568	Ostatní finanční náklady	22	23	23	22	22
500	Náklady celkem	55 259	59 440	62 529	62 390	67 987
601	Tržby za výrobky	0	0			
602	Tržby za služby	55 618	60 439	64 130	62 900	67 505
604	Tržby za zboží	0	0			
613	Změna stavu výrobků	0	0			
621	Aktivace	0	0			
641	Tržby z prodeje DNM, DHM	5	0	105		2 295
642	Prodej materiálu	0	3			
648	Ostatní provozní výnosy	593	559	636	100	100
662	Úroky přijaté	19	7	2	5	5
663	Kurzové zisky	0	0			
668	Ostatní finanční výnosy - ÚP	0	15			
600	Výnosy celkem	56 235	61 008	64 981	63 005	69 905
	Výsledek hospodaření	976	1 568	2 452	615	1 918