

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI **na rok 2020 – 2023 /aktualizace červen 2020/**

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:	1. 6. 2020

1. Cíle plánu a výhledu na rok 2020

Oblast zdravotnictví

- chceme poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči
- udržet lůžkový fond oddělení následné péče
- začít realizovat rekonstrukci vodoléčby na rehabilitaci
- docílit navýšení úvazků lékařů na rehabilitaci a eliminovat snížení čekací doby
- maximálně využívat kapacitu léčebny následné péče

Oblast kvality

- pravidelné dotazníkové šetření u hospitalizovaných a ambulantních pacientů
- pravidelné vyhodnocování dotazníků
- zajímá nás názor pacientů
- rozvíjení aktivizačních činností pro pacienty
- 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 k zabezpečení a zvýšení požární ochrany
- realizace potřebných investičních opatření
- udržení mírně ziskového hospodaření společnosti
- cílem společnosti není dosahovat vysoký zisk, ale reinvestovat peníze do budov, přístrojů a zaměstnanců
- vytvoření plánu výběrových řízení na opakující se dodávky a jejich postupná realizace

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
- navýšování mezd v souladu s úhradovou vyhláškou a udržení konkurenceschopnosti

2. Finanční plán 2020 – 2023 (v tis.)

		Dohad 2019	Plán 2020 únor	Plán 2020 červen	Plán 2021	Plán 2022	Plán 2023
účet	položka						
501	Spotřeba materiálu	10 325	11 600	11 600	11 700	11 800	11 900
502	Spotřeba energie	2 480	2 500	2 500	2 600	2 700	2 800
503	PHM	31	40	40	45	50	55
511	Opravy a udržování	3 374	4 280	1 580	3 800	3 280	3 022
512	Cestovné	68	80	80	80	85	90
513	Reprezentace	170	400	200	250	300	350
518	Ostatní služby	3 600	4 080	4 080	4 240	4 450	4 650
520	mzdové náklady-dohody	961	1 120	1 120	1 180	1 239	1 289
521	Mzdové náklady	33 110	35 962	35 962	37 760	39 648	41 234
522	Příjmy za práci jednatele	227	100	100	105	110	114
523	Odměny členům orgánů OK	98					
524+525	Zdravotní a sociální pojištění	11 390	12 370	12 370	12 989	13 638	14 184
527,528	Zákonné příspěvky - stravování, PP	2 007	2 526	2 200	2 800	2 884	3 000
53	Daně, kolky	11	30	30	30	30	30
543, 545, 548	Ostatní provozní náklady	1 834	2 000	1 590	2 000	2 000	2 200
551,558	Odpisy	5 215	5 500	5 400	5 460	5 400	5 350
558	Tvorba opravných položek						
562, 568	Úroky, Ostatní finanční náklady	23	25	25	25	25	25
59	Daň z příjmu	1 089	200	200	200	200	200
500	Náklady celkem	76 013	82 813	79 077	85 264	87 839	90 493
602	Tržby za služby	80 567	83 358	79 622	85 859	88 434	91 088
604	Tržby za zboží						
641	Tržby z prodeje DNM,DHM	35					
644	Smluvní pokuty	23					
648	Ostatní provozní výnosy	144	150	150	100	100	100
662	Úroky přijaté	3	5	5	5	5	5
663	Kurzové zisky						
668	Ostatní finanční výnosy						
600	Výnosy celkem	80 772	83 513	79 777	85 964	88 539	91 193
	Výsledek hospodaření	4 759	700	700	700	700	700