

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI

na roky 2019 - 2022 /aktualizace červen 2019/

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:	3. 6. 2019

1. Cíle plánu a výhledu na rok 2019

Oblast zdravotnictví

- chceme poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči
- udržet lůžkový fond oddělení následné péče
- projektově dokončit rekonstrukci vodoléčby na rehabilitaci
- začít realizovat rekonstrukci vodoléčby
- 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
- zavedení aktivizačních činností pro pacienty
- pravidelná obnova zdravotnického zařízení a vybavení
- pravidelná školení zaměstnanců ve vlastní školící místnosti
- prohlubování kvalifikace zaměstnanců

Oblast ekonomického řízení a správy

- efektivní využití pronajímaných prostor
- postupná oprava a modernizace interiérů budovy dle architektonického návrhu
- realizace oprav k zabezpečení 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

Oblast řízení lidských zdrojů

- udržení min. požadovaného personálního obsazení dle personální vyhlášky
- navýšení úvazku lékařů v ambulanci rehabilitace
- zaměření na motivaci a stabilizaci personálu
- rozšiřování zaměstnaneckých benefitů
- zavedení 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 2019 – 2022

účet		2018	Plán 2019	Plán 2020	Plán 2021	Plán 2022
501	Spotřeba materiálu	10 652	11 000	11 500	12 000	12 500
502	Spotřeba energie	1 986	2 400	2 500	2 600	2 700
503	PHM	27	40	50	55	60
511	opravy a udržování	3 144	3 200	3 000	3 100	3 200
512	Cestovné	56	70	70	70	70
513	Reprezentace	162	100	110	120	130
518	Ostatní služby	3 140	3 400	3 500	3 600	3 700
520,521	Mzdové náklady vč. dohod	30 201	33 920	35 600	37 300	39 000
522	Příjmy společníků OK		300	100	100	100
523	Odměny členům orgánů OK					
524+525	Zdravotní a sociální pojištění	10 023	11 520	12 000	12 600	13 200
527,528	Zákonné příspěvky - stravování, PP	1 405	1 700	1 800	1 900	2 000
53	Daně, kolký	24	30	30	30	30
541	Zůstatková cena prodaného DNM	775				
542	Prodaný materiál					
543,544,545,6	Dary, pokuty, úroky z prodlení, odp. pohl.	6	50	10	10	10
548	Ostatní provozní náklady	1 803	2 150	2 200	2 250	2 300
551,558	Odpisy	5 165	5 400	5 500	5 530	5 500
554	Ostatní rezervy					
558	Tvorba opravných položek					
59	Daň z příjmu	838	200	200	200	200
562, 568	Úroky, Ostatní finanční náklady	24	25	25	25	25
500	Náklady celkem	69 431	75 505	78 195	81 490	84 725
601	Tržby za výrobky					
602	Tržby za služby	69 454	76 050	78 740	82 035	85 270
604	Tržby za zboží					
613	Změna stavu výrobků					
621	Aktivace					
641	Tržby z prodeje DNM, DHM	2 336				
642	Prodej materiálu					
648	Ostatní provozní výnosy	264	150	150	150	150
662	Úroky přijaté	3	5	5	5	5
663	Kurzové zisky					
668	Ostatní finanční výnosy					
600	Výnosy celkem	72 057	76 205	78 895	82 190	85 425
	Výsledek hospodaření	2 626	700	700	700	700