

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI **na rok 2019 /aktualizace únor 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:	23. 1. 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
- 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

		Skutečnos t 2017	Plán 2018	Dohad 2018	Plán 2019	Plán 2019
účet	položka				původní	aktualizace
501	Spotřeba materiálu	9 816	10 000	10 688	10 150	11 000
502	Spotřeba energie	2 410	2 500	2 095	2 500	2 400
503	PHM	16	20	27	25	40
511	opravy a udržování	2 150	3 400	3 132	2 200	3 200
512	Cestovné	84	105	56	105	70
513	Reprezentace	147	100	155	130	100
518	Ostatní služby	2 982	3 000	3 067	3 000	3 400
520,521	Mzdové náklady vč. dohod	26 205	28 700	29 396	30 100	33 920
522	Příjmy společníků OK	830	800	805	800	300
523	Odměny členům orgánů OK					
524+525	Zdravotní a sociální pojištění	8 974	9 703	10 023	10 203	11 520
527,528	Zákonné příspěvky - stravování, PP	1 399	1 500	1 405	1 500	1 700
53	Daně, kolky	29	30	24	30	30
541	Zůstatková cena prodaného DNM	27	777	775		
542	Prodaný materiál					
543,544,5 45,6	Dary, pokuty, úroky z prodlení, odp. pohl.	3	11	0	11	50
548	Ostatní provozní náklady	1 613	1 600	1 816	1 600	2 150
551,558	Odpisy	5 096	5 230	5 164	5 274	5 400
554	Ostatní rezervy					
558	tvorba opravných položek					
59	Daň z příjmu	540	500	650	100	200
562, 568	Úroky, Ostatní finanční náklady	25	24	25	24	25
500	Náklady celkem	62 346	68 000	69 303	67 752	75 505
601	Tržby za výroby					
602	Tržby za služby	64 239	67 505	69 454	68 356	76 050
604	Tržby za zboží					
613	Změna stavu výrobků					
621	Aktivace					
641	Tržby z prodeje DNM, DHM	105	2 295	2 336		
642	Prodej materiálu					
648	Ostatní provozní výnosy	588	100	264	100	150
662	Úroky přijaté	2	5	3	2	5
663	Kurzové zisky					
668	Ostatní finanční výnosy					
600	Výnosy celkem	64 934	69 905	72 057	68 458	76 205
	Výsledek hospodaření	2 588	1 905	2 754	706	700