



A Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.
2017. évi üzleti terve



Tartalomjegyzék

1.	Összefoglaló	3
2.	Szaktevékenységek.....	4
2.1.	Központi betegirányítás	4
2.2.	Járóbeteg-szakellátás	4
2.2.1.	Kapacitás	4
2.2.2.	Finanszírozás	5
2.3.	Fekvőbeteg-szakellátás	5
2.3.1.	Szakmai helyzetelemzés	5
2.3.2.	Kórházzintű stratégiák és feladatok	6
2.3.3.	Szakágak szerinti feladatok	7
2.3.4.	Kapacitás és finanszírozás	11
2.4.	Központi fizioterápia	11
3.	Egyéb tevékenységek	13
3.1.	Élelmezés	13
3.2.	Minőségirányítás	13
3.3.	Mosoda	14
3.4.	Takarítás	14
4.	Humánpolitika	15
4.1.	Munkaszervezet, létszámgazdálkodás	15
4.2.	Bérgazdálkodás	15
4.3.	Oktatás, képzés	17
5.	Marketing tevékenység	17
5.1.	Együttműködés és közös marketing tevékenység	17
5.2.	Egészségszakmai és általános marketing célok	18
5.3.	PR, sajtó és online marketing	19
5.4.	Honlapok gondozása	19
5.5.	Konferenciák, képzések	19
6.	Közbeszerzések	19
7.	Pályázatok	20
	Járóbeteg szakellátások fejlesztése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban (EFOP-2.2.19-17-2017-00004)	20
	Benyújtásra váró EFOP pályázatok Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórháznál (EFOP-2.2.18-17-2017)	20
	Egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés (EFOP-1.10.2-17-2017)	20
	Fűtési rendszer korszerűsítése geotermikus energia hasznosításával a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház épületeiben (ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 konszolidációs pályázat)	21
	Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program (EFOP-3-8-1/14-2015-00001 kiemelt projekt)	21
	Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program (GINOP 5.2.1-14)	21
	Rehabilitációs projekt	22
	Kiemelt projekt	22
	Intézményi foglalkoztatás a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft-nél (TÁMOP-6.2.4.B-14/2-2015-0015)	22
8.	Az üzleti terv főbb számainak bemutatása	23
8.1.	Bevételek	23
8.2.	Ráfordítások	26

8.3.Eredmény-kimutatás.....	29
8.4. Beruházások és felújítások	31
8.4.1. Balneológia épület részleges infrastrukturális fejlesztése, építőipari felújítása	31
8.4.2. Meleg vizes tartályok (2 db) cseréje	34
8.4.3. Kórházi C épület betegszobáinak részleges építőipari felújítása	35
8.4.4. Kórházi B épület belső tisztasági felületfestése	35
8.4.5. Korábbi kórházi nővérszálló épületének jövőbeni hasznosításához belső építőipari felújítás	36
8.5. Mérlegterv	37
8.6. Finanszírozás	41

1. Összefoglaló

A dokumentum célja az, hogy rögzítse a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működésére vonatkozó legfontosabb szakmai és gazdasági irányelveket és célkitűzéseket, valamint a 2017. évi gazdálkodás tervszámait.

A 2013-tól elindított takarékos gazdálkodás legfontosabb eredménye, hogy több mint 3 éve rentábilisan működik az intézmény. A nyereséges gazdálkodást eredményező korábban megtett intézkedések pozitív hatása nem csak a folyó 2017. évre, de ma már egyértelműen látható, hogy az **elkövetkező időszakra** is biztosítják a kórház működtetésében üzemi szinten **nyereséges gazdálkodási eredményt**.

A 2017-es üzleti évben **gazdálkodásunk** célja a Gyógyfürdőkórház stabil működésének fenntartása, ennek fő eszköze a Kórház által végzett egészségügyi ellátás és vállalkozási tevékenység bevételeinek a korábbi szinten tartása, illetve további növelése. Céljaink megvalósítása során a költségoptimalizálási és a fizető bevétel növelési törekvéseinket folytatjuk, továbbá a másfél éve működő 90 ágyas **Harkányi Psoriasis Centrum épületszárny** szobakihasználtságát kívánjuk a szezonalitástól függetlenül a tárgyévben a jelenleg elért szintnél magasabbra emelni az eddigi hónapról hónapra emelkedő trendet folytatva 2017-ben a marketing tevékenységünk további erősítésével. Jelenlegi információink alapján az Üzleti Terv bevételei között 2017. évben fokozatosan emelkedő kihasználtsággal számolunk ebben a részlegünkben, amelyet elsősorban belföldi betegforgalommal kívánunk biztosítani.

Gyógyfürdőkórházunk a Széchenyi 2020 (2014-2020) programozási időszakban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében a lakosság jobb egészségügyi ellátása érdekében 2017. tavaszán meghirdetett pályázati felhívások keretében tervez humán erőforrás, infrastrukturális, valamint orvostechikai eszközök terén fejlesztéseket megvalósítani.

A 2017. évre az egészségügyi munkavállalókra vonatkozó, a kormány által 2016. szeptembertől elindított bérfelvezetési intézkedések 2017. novembertől érvényes második lépcsőjére vonatkozó bértkiegészítést, továbbá a minimálbér emelkedésének megfelelő kötelező, törvényi feltételek által előírt bérrendezést irányoztunk elő, a fentiekén túl komolyabb mértékű létszámbővítést és bérfelvezetést a kórház nem tervez.

2017. júliustól összefüggésben a működési forma megváltozásával intézményünk neve várhatóan megváltozik, **Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum** elnevezéssel fogunk tovább működni, amely új név is erősíti azt a tényt, hogy Gyógyfürdőkórházunkban a jövőben is országosan kiemelt rehabilitációs tevékenységet folytatunk.

A 2017. év az Üzleti Terv készítése szempontjából az alábbi bizonytalansági tényezőt hordoz, melyek befolyásolhatják az éves üzleti eredményét az intézménynek.

- Jelenlegi információink szerint a kórház közhasznú feladatait 2017. júliustól várhatóan nem gazdasági társaságként látja majd el, 100 %-os állami tulajdonú intézményként az Államháztartási törvény hatálya alatt költségvetési szervként működik majd tovább a jövőben.
- A fenti változással összefügg az intézményünk által 2006-ban felvett beruházási hitel miatti jelenlegi likviditási helyzetünk mielőbbi megerősítése. A devizaalapú hitel tőke- és kamattörlesztésének teljesítésében 2017.júliusától a fenntartó, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ pénzügyi támogatása erősítheti a kórházat, amely említett várható változás a Gyógyfürdőkórház likviditási helyzetét 2017. második felétől a korábbiakhoz képest új, lényegesen biztonságosabb, stabilabb kilátásokba helyezi.

A működésünk különböző területeit érintő 2017. évi célkitűzéseinket a következő fejezetekben részletezzük.

2. Szaktevékenységek

2.1. Központi betegirányítás

A személyi feltételek a korábbi üzleti időszakhoz hasonlóan mind minőségi-, mind mennyiségi szempontból adottak.

Az informatikai fejlesztés korábban már befejeződött. A beutalók scannelése azonban továbbra sem került bevezetésre. 2017. év folyamán a beutaló kezelő szoftver továbbfejlesztése a cél, melynek keretében a scannelés is számításaink szerint realizálódik majd. Ez a munkafolyamat jelentősen hatékonyabbá tenné a behívással foglalkozó kollégák, valamint az orvosi bizottság munkáját. Az árajánlatok bekérése a tervekészítés idején megvalósult.

2.2. Járóbeteg-szakellátás

2.2.1. Kapacitás

2017. január 1-én Kórházunk 194 szakorvosi óraszám és 145 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg-szakellátást. A kapacitás struktúráját foglalja össze az alábbi táblázat:

Ellátás megnevezése	óra/hét	
	Szakorvosi órák	Nem szakorvosi órák
mozgásszervi rehabilitáció	26	
nőgyógyászati rehabilitáció	3	
általános bőr- és nemibeteg ellátás	8	

ortopédia	5	
reumatológia	58	
általános laboratóriumi diagnosztika	20	
képalkotó eljárás - röntgen	15	
képalkotó eljárás - ultrahang	5	
képalkotó eljárás - DEXA		40
általános fizioterápia és gyógytorna	27	90
kardiológiai rehabilitáció	5	
klinikai szakpszichológia		10
logopédia		5
általános kardiológia	3	
általános neurológia	3	
általános belgyógyászat	13	
általános szülészeti és nőgyógyászat	3	
Összesen	194	145

2017. évben nem tervezünk kapacitásváltozást.

2.2.2. Finanszírozás

A 2017.-es finanszírozási évre (2017. október 31-ig) megállapított havi teljesítmény volumen korlátok a következőként alakulnak:

- Járó-beteg ellátás: 2.593.902 németpont/hó
- Labor: 188.974 németpont/hó

A tervekészítés időpontjában a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerint az alábbi finanszírozási feltételek vannak érvényben:

- Szakrendelések és képalkotó diagnosztika:
a TVK keret feletti teljesítmény 100-110%-át 30%-ban, 110-120%-át 20%-ban, a 120% feletti részt 0%-ban finanszírozza az OEP
- Laboratóriumi vizsgálatok:
a TVK keret feletti teljesítményt 30%-ban finanszírozza az OEP

2.3. Fekvőbeteg-szakellátás

2.3.1. Szakmai helyzetelemzés

Ma hazánkban és világszerte az orvosi szakmában a balneoterápia és a fizioterápia ismertsége, és főleg elismertsége nem megfelelő, így a Kórház nem tudja megfelelően kihasználni legfőbb helyzeti előnyét, a klinikailag igazolt, hatékony gyógyvizet. Az elmúlt évek fejlődése következtében a Gyógyfürdőkórházban zajló rehabilitáció és gyógyítás ma már igen szerteágazó tevékenység, amely túlmutat a pusztán gyógyvízre alapozott tevékenységeken. Ez

tovább nehezíti a szakmai munka elismertetését az orvostársadalom és a rehabilitációs szakma berkeiben. A Harkányi Gyógyfürdőkórház ismertségének és elismertségének növelése érdekében 2014-től kezdődően megbíztuk dr. habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tanárnőt a Rehabilitációs Szakmai Kollégium tagját és a Kollégiumot támogató Tanács elnökét a rehabilitációs szakmai munka felülvizsgálatával, szakmai tanácsadással. Ezt az együttműködést továbbra is fenn szeretnénk tartani.

2016-ben tovább folytatjuk a közös munkát, melynek célja, hogy a kórház rehabilitációs tevékenysége minél magasabb szakmai színvonalon történjen és ezt a megfelelő szakmai fórumokon is képviseljük és elismertessük. A REP pilot időszak 2016. elején lezajlott kórházunk részvételével. Az adatok elemzése folyamatban van. Ennek függvényében a rehabilitáció területén esetleges változásokra számíthatunk 2017. folyamán, melyet előre nem tervezhetők. 2017. folyamán a kórház non-profit Kft-ből költségvetési intézménnyé alakul. Ez az átalakulás előreláthatóan a szakmai munkát nem fogja befolyásolni.

2.3.2. Kórházszintű stratégiák és feladatok

1) Az OEP által finanszírozott fekvőbeteg-ellátás megerősítése

- A gyógyítás/rehabilitáció orvos-szakmai feltételeinek optimalizálása, költséghatékonyra tétele. Folyamatos szakmai fejlődés biztosítása a magas színvonalú szakmai munka biztosítása érdekében.
- A gyógyítás magas szintű tárgyi feltételeinek megteremtése a legmodernebb készülékek pályázatokon keresztül történő beszerzésével. 2017-ban a kardiológiai rehabilitáció megkezdett fejlesztését tovább folytatjuk (EFOP eszközbeszerzési, betegbiztonságot javító és human erőforrást fejlesztő pályázatok beadását tervezzük).
- Az egyedi, a Harkányi Gyógyfürdőkórház egyedülálló jellegét kiemelő gyógyvíz és az ezen alapuló balneoterápia szakmai körökben történő színvonalas népszerűsítése mellett a rehabilitációs tevékenységünk bemutatása konferenciákon, kreditpontos képzéseken és a PTE-n szerveződő Rehabilitációs Tanszék oktató munkájában való aktív részvétel.
- A kórház átalakulásához kötődően nagyszabású szakmai rendezvényt szervezünk, melyre az OORI és a PTE Rehabilitáció Intézet munkatársait is meghívjuk.
- A szakma által elismert, minősített oktatók foglalkoztatásával a szakmai munka minőségének növelése. Továbbá a Kórházban dolgozó, ilyen irányban motivált orvos, gyógytornász és diplomás ápoló kollégák minősítésének (Ph.D. fokozat) megszerzésének támogatása.
- 2017-ben a 2016-ban bevezetett REP alapú szakmai protokollok felülvizsgálatát, a tapasztalatok alapján történő módosítását tervezzük. A szakmai protokollok kidolgozása és bevezetése után kontrolling megszervezése fontos, a kidolgozott protokollok betartásának ellenőrzésére. Egyensúlyt kell teremteni a legmagasabb szakmai színvonal, az orvosok gyógyító szabadsága és a gazdaságilag nyereséges

működés között. A rehabilitációs szemléletet a Kórház egészségügyi szakszemélyzeténél is erősíteni kell. Folytatni kell a rehabilitációs ellátási programoknak megfelelő szervezeti egységek és differenciált betegellátó teamek kialakítását. Ez utóbbit fogja segíteni az EFOP humánerőforrás javítására irányuló pályázata intézetben belüli teamek kialakítását tervezzük: decubitus mobil team, diabeteses mobil team.

- A tárgyi feltételek optimalizálásakor a fizioterápia területén lehetőség szerint új, modern eljárások bevezetésére kell törekedni, ezen belül megvalósításra, bevezetésre került 2016-ra a lézertérápia, paraffin-kezelés. Jövőbeni tervként célkitűzésre került a lökéshullám-terápia gyógyításban való hasznosítása kórházunkban.
- A Pécsi Tudományegyetemmel és a Dél-Dunántúli Régió megyei kórházaival szoros szakmai kapcsolat fenntartása szükséges, hogy a lehető leghatékonyabban szervezzük elsősorban az elsőbbségi rehabilitációban részt vevő betegek ellátását.

2) A fizetős ellátás forgalmának növelése

Ez elsősorban marketing feladat, a Kórház egészének működése szempontjából kiemelt fontosságú. A marketing tevékenység mellett a következő egészségügyi feladatok vannak:

- együttműködések kialakítása a régió legnagyobb munkáltatóival, egészségmegőrző programok, ellátás biztosítása a dolgozóknak,
- OEP mellett más egészségpénztárakkal való együttműködés,
- külföldi egészségbiztosítókkal való együttműködés.

2.3.3. Szakágak szerinti feladatok

Mozgásszervi rehabilitáció: 205 ágy

A 205 rehabilitációs ágyból 60 ágyon folyik elsőbbségi rehabilitációs ellátás, melynek kitüntetett helye van a rehabilitációban. A legmagasabb szintű rehabilitációs ellátás az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben (OORI) folyik hazánkban. Alapvető a kórház ismertsége és elismertsége szempontjából, az OORI-val való szoros, jó szakmai kapcsolat kiépítése.

Az elsőbbségi rehabilitáció a következő területeken történik: trauma utáni rehabilitáció, váll műtétek utáni rehabilitáció, neurológiai rehabilitáció, amputáltak rehabilitációja, ortopédiai, idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció.

Az elsőbbségi rehabilitációt a lehető leghamarabb el kell kezdeni a minél jobb eredmény elérése érdekében. Ennek érdekében felvettük a lehetséges küldő intézményekkel a kapcsolatot. Megszerveztük a rehabilitációra alkalmas betegek kiválasztásának, felvételének ideális szisztémáját. Az elmúlt években küldő intézmények vezetőivel és orvosaival jó szakmai kapcsolat alakult ki, melyet fenn kell tartani pl. kölcsönös szakmai előadások, konzultációk szervezésével. Sikerült megváltoztatni azt a szemléletet, hogy Kórházunkba csak

a gyógyvizes kezelést igénylő betegek érkehetnek, és hogy a frissen műtött betegek rehabilitációja nálunk nem lehetséges. A magas színvonalú elsőbbségi rehabilitációra kiemelkedő lehetőséget nyújt a színvonalas gyógytornász háttér is.

A kórházban 145 ágyon történik programozható rehabilitáció. Elsősorban a krónikus degeneratív ízületi betegek, valamint az elsőbbségi rehabilitációban korábban részt vett betegek későbbi állapotmegőrző rehabilitációja történik ebben az ellátási formában. Mozgásszervi rehabilitációban ezeknél a betegeknél tudjuk leginkább kihasználni a gyógyvíz adta lehetőségeket, valamint a fizioterápiák széles skáláját.

Az ágykihasználtság 100%-os, a várakozási idő jelenleg 1 év. A hosszú várakozási idő jelzi, hogy ez a terület a betegek körében ismert és elismert.

Feladat:

- A PTE-n 2016. folyamán megnyílt rehabilitációs osztályokkal a kapcsolat felvétele, a betegellátás felosztása.
- A jelenlegi szakmai pozícióknak további erősítése, a rehabilitációs osztályokon belül az elsőbbségi rehabilitációs szakterületek egységesítése, az osztályok ez alapján való specializálása.
- A kapcsolatfelvétel a különböző területekre specializálódott szakorvosaink és az OORI megfelelő osztályainak vezetői között, ezáltal biztosítjuk a minél magasabb színvonalú rehabilitációt.
- Távlati cél a letisztult profillal rendelkező, önálló neurológiai, traumatológiai, amputációs és műtét (ortopéd, idegsebészet) utáni rehabilitációs részlegek létrehozása, amely az utóbbi kivételével egyértelmű hiány a régióban.
- A programozható rehabilitáció presztízsét növelni kell. Ehhez a magas színvonalú szakmai munka mellett annak jó dokumentálása, elsősorban retrospektív tanulmányokban való feldolgozása szükséges. Az eredmények szakmai publikálása, országos, nemzetközi rendezvényeken való részvétel, előadások tartása alapvető. Oktató rendezvények, kreditpontos kurzusok szervezésével kell ezt a folyamatot előmozdítani, és szakmailag alátámasztani a Kórházban folyó marketing munkát, melynek erősítése szintén alapvető a Kórház működése szempontjából (elsősorban a fizetős szolgáltatások terén, melyek a gazdaságos, fenntartható működés elemei).
- A meglévő elektroterápiás eszköztárunk további korszerűsítése alapvető és új fizioterápiás módszerként a lökéshullám kezelés bevezetését tervezzük.

Krónikus belgyógyászat:

2016-ban a krónikus belgyógyászat alapvető változáson ment keresztül. A korábbi 85 ágyas osztály helyett 56 ágyas Természetes Gyógytényezőt Alkalmazó Belgyógyászati Osztály lett.

Ez a struktúra jobban tükrözi a kórházban folyó tevékenységet, de ez mellett a beteganyag változását is eredményezi. A korábbi idős, multimorbid belgyógyászati betegek helyett, akiknél a balneoterápia kontraindikált volt, azokat a betegeket célozzuk meg, akik szintén multimorbidak, de állapotuk, főleg fiatalabb koruk miatt a balneoterápia, a természetes gyógytényezők alkalmazása megengedett, sőt kívánatos.

Feladatok:

- Az új ellátási forma kereteinek kidolgozása, szakmai fejlesztése a fő feladatunk 2017-ben, hiszen ez az ellátás országos szinten is újdonságnak számít.
- A területi ellátási kötelezettségnek megfelelően az ellátás biztosítása. Ezen felüli betegek esetén két szakterület betegeinek az ellátást tartjuk fontosnak: diabetes, obesitas.

Programozott kardiológiai rehabilitáció: 20 ágy 2016. március 31-ig, 2016. április 1-jétől 26 ágy

A PTE KK-val megszüntetett közreműködői szerződést követően 2016. második negyedévtől az ellátás 26 saját ágyon történik.

A kardiológiai rehabilitációs tevékenységünket folyamatosan erősítjük. Eszközbeszerzést tervezünk EFOP pályázat keretén belül. A megbiztonság javítása után az ambuláns kardiológiai ellátás fejlesztése a fő cél 2017-ben.

A fentiekén túl adottak a személyi feltételek az orvosi és egészségügyi szakdolgozói oldalon is.

Programozott nőgyógyászati rehabilitáció: 15 ágy

2016.09.01-től a természetes gyógytényezőt alkalmazó krónikus belgyógyászati osztály keretén belül működik. A harkányi gyógyvíz tradicionálisan jó hatású bizonyos nőgyógyászati kórképekben: meddőség, krónikus kismencedei gyulladás. Ezt a jó hatást sajnos a mai rehabilitációs szakma nem ismeri el, így a nőgyógyászati rehabilitáció fogalma sem szerepel a rehabilitációs területek között. A kórházunk és a Parádfürdői Kórház közös, kitartó erőfeszítésének köszönhetően a krónikus ellátási formák között kapott helyet a természetes gyógytényezőkön alapuló nőgyógyászati ellátás.

Feladat:

- A 2016-os marketing kampány hatására a meddőségi programra jelentkező betegek száma nagymértékben megnőtt.
- Az eddigi tapasztalataink tudományos, elsősorban retrospektív módon történő feldolgozását, az eredmények tudományos fórumokon és folyóiratokban való megjelenítését alapvetően fontosnak tartjuk, ebben előrelépést tervezünk.

Aktív reumatológiai ellátás: 15 ágy

2016. április 1-től az ellátást 15 saját ágyon végezzük. A Rehabilitációs Szakmai Kollégium állásfoglalása alapján minden érintett rehabilitációs intézményben az aktív ágy megléte kritérium. Szakmailag alapvető, hogy a döntően mozgásszervi rehabilitációt végző osztályok munkáját az aktív osztály segítse és támogassa az új betegek kivizsgálásával, korrekt diagnózis felállításával, a krónikus betegek akut panaszainak ellátásával. Az osztály háttérrel biztosít a nagy kapacitású ambuláns rendszerünknek is.

Feladat:

- A rehabilitációs és krónikus ellátás és az aktív reumatológiai ellátás szigorú szétválasztása szakmai szempontok szerint és ennek érvényre juttatása a betegfelvételben is.
- Beteg-utak egyszerűsítése, a potenciális küldő orvosok, ambulanciák felé a szoros, személyes kapcsolat kiépítése, hogy a fenti szakmai szempontokat egységesen kezeljük. Kapcsolat felvétele elsősorban a PTE Reumatológiai és Immunológiai Klinikával, valamint a Pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmény reumatológiai szakrendeléseinek dogozó kollégákkal.
- Oszteoporózisos betegek szűrése – OP szakambulancia létrehozása (kapcsolatépítés traumatológiával, házi orvosokkal).

Psoriasis gondozás

A kardiológiai rehabilitáció mellett a legnagyobb potenciál ebben az ellátásban rejlik.

A harkányi gyógyvíz psoriasisra gyakorolt kedvező hatása régóta ismert tény, a mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek mellett ez a harmadik tradicionális területe a gyógyvíz hatásának. Ennek igazolására a psoriasis területén a PTE Farmakológiai Intézetével folytak vizsgálatok, melyek a jó hatást igazolják (dr. Sebők Béla, dr. Pintér Erika, dr. Szolcsányi János).

Feladat:

- A gyógyvíz hatásosságát további vizsgálatokkal kell igazolni, melyeket nemzetközi szinten is publikálni kell. 2016-ban tudományos munkát kezdtünk a psoriasis területén. Terveink szerint 2017-ben tudományos konferencián és tudományos közlemény formájában is ismertetjük eredményeinket.
- A korábbi években megkezdett erőteljes marketing tevékenység továbbra is szükséges országos és európai szinten, mely biztosítaná a harkányi gyógyvíz hatásának megismertetését psoriasisos betegeken. Az ellátási forma megismertetése céljából fel kell venni a kapcsolatot európai meghatározó bőrgyógyász, psoriasis gondozó

személyekkel, intézményekkel és a témával kapcsolatos kongresszusokat, szakmai napokat kell szervezni.

- Minden második év őszén megrendezésre kerül a IV. Harkányi Psoriasis Konferencia, melyet 2017-ben ismét megtartunk. A konferencia szakmai színvonalának biztosításaként Prof. Dr. Gyulai Rollandot kérjük meg fővédnöknek, aki a PTE KK Bőrgyógyászati Klinika intézetvezetője.

2.3.4. Kapacitás és finanszírozás

Jelenleg a NEAK (a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 8/A. melléklete alapján) „A” minősítésű rehabilitációs ágycainkat, valamint természetes gyógy tényezőt felhasználó krónikus belgyógyászati kapacitásunkat egyaránt 2,0-es szorzóval, 6.300,- Ft-os napi alapdíjjal finanszírozza.

Aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátásunk havi teljesítmény volumen korlátja 37,8 HBCS súlyszám/hó, a súlyszám alapdíja 185.000,- Ft/HBCS.

Kórházunk 2017. január 1.-én érvényes fekvőbeteg kapacitását az alábbi táblázat mutatja be. A tárgyévben nem tervezünk kapacitásmódosítást.

Szakma	Ágyszám
Mozgásszervi rehabilitáció	205
Krónikus belgyógyászat	56
Kardiológiai rehabilitáció	26
Aktív reumatológia	15
Összesen:	302

2.4. Központi fizioterápia

A központi gyógytorna és fizioterápia egység tekintetében (gyógytorna, masszázs, elektroterápia, ergoterápia) tudományos kutatásokat tervezünk 2017 évben több témakörben. Célunk, hogy a kutatások eredményeit konferenciákon és tudományos cikk formájában publikáljuk, elősegítve a hatékonyabb, bizonyítékokon alapuló betegellátást. Főbb témakörök:

- A száraz szénsav és szénsavas kádfürdő hatékonyságának vizsgálata, illetve a két kezelés hatékonyságának összehasonlítása
- A lágy lézer és az ultrahang kezelés hatékonyságának összehasonlítása meghatározott kórképekben
- A gyögmasszázs kezelés hatékonyságának mérése különböző módszerekkel
- A súlyfürdő hatékonyságának mérése nem specifikus derékfájdalom esetén

- Manuálterápia hatékonysága idegi érintettségű derékfájdalom esetén
- Komplex lymphoedema kezelés hatékonyságának mérése
- A csípő totál endoprotézis beültetés utáni rehabilitáció hatékonyságának vizsgálata különböző műtéti technikák esetén
- Kardiológiai rehabilitáció hatékonyságának mérése
- Ergoterápia hatásosságának bemutatása esettanulmányokon keresztül

Kórházunkban több éve sikeresen folyik gyógytornász, gyógymasször és fizioterápiás szakasszisztens hallgatók gyakorlati oktatása. Célunk a 2017-es évben is a gyakorlati oktatásokat megtartani, továbbá az intézményünkben idén indult rehabilitációs foglalkozás terapeutaképzés gyakorlati helyszíntét is biztosítani. A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karával együttműködve 2017 évben az angol nyelvű gyógytornászképzés gyakorlati oktatásban is részt veszünk.

Gyógytornász csoport:

Terveink között szerepel 2017 évben új csoportos tornák bevezetése. Ez év januárjában elindítottuk lymphoedemás páciensek részére egy speciális nyirok- és vénás keringésjavító kiscsoportot. Az év második felében tervezzük kiscsoportos intim torna elindítását. Szintén az év második felében bővítjük kardiológiai rehabilitációs profilunkat szívelégtelen pacemaker beültetésen átesett páciensek rehabilitációjával és kezelésük tudományos vizsgálatával. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk gyógytornászaink továbbképzésére különböző tanfolyamokon és konferenciákon való részvétel lehetőségének megteremtésével.

A gyógytornász csoport 2017. évi képzési terve:

Megnevezés	Résztevők (fő)
Tanfolyamok, továbbképzések	
McKenzie A rész	2
McKenzie B rész	2
Trigger pont terápia	1
Mulligan manuálterápia A rész	2
Terrier III.	1
Fascia Release System	1
Dorn terápia és Breuss masszáz	2
Konferenciák, kongresszusok	
Balneológiai Kongresszus	3
Rehabilitációs Kongresszus	3
Ortopédiai és Traumatológiai Konferencia	1
Magyar Gerincgyógyász Társaság Tud. ülése	2
Kaposi Mór Ortopédiai Napok IV.	4
A Magyar Gyógytornász - Fizioterapeuták Társasága XI. Kongr.	10
A Magyar Kardiológusok Társasága 2017. évi Tud. Kongresszusa	2

Masszázs csoport:

Reflexológiai kezelésünk nagy betegigényére tekintettel 2017 évben bővítjük azon gyógy masszőreink számát, akik e végzettséggel rendelkeznek. Az év első felében 2 fő végzi el a képzést.

Elektroterápia csoport:

Tervezzük a száraz szénsav kezelés és kezelőhelyiség bővítését a nagy igényre való tekintettel. Ez év első felében továbbá hét fő szerezte meg a fizioterápiás szakasszisztens végzettséget, biztosítva a magasabb szintű betegellátást intézményünkben.

Ergoterápia csoport:

A betegellátás színvonalának emelése céljából tervezzük új, részletesebb ergoterápiás dokumentáció bevezetését.

3. Egyéb tevékenységek

3.1. Élelmezés

A közbeszerzési eljáráson nyertes pályázóval 2015. május 1-vel hatályba lépett 60 hónapos időtartamú szolgáltatási szerződés.

A szerződés szerinti szolgáltatási összeg a **Kórház élelmezésére** (betegek és alkalmazottak részére) várhatóan havi nettó 14,1-14,5 M Ft körül alakul a tárgyévben, mely a korábbi időszakhoz hasonlóan, nagyban függ a diétás igényektől, a kórházi étkezést választó alkalmazottak számától és a HPC szárnyban étkező betegek számától.

A vendéglátásra bevezetett kedvezményes áfa kulcs költségcsökkentést jelenthetett volna a Kórháznak, azonban a NAV-tól kért állásfoglalás alapján Kórházunkban nem alkalmazható ez a kedvezményes áfa kulcs, amely 2017.évben 18%, 2018. évtől pedig 5% lett volna.

3.2. Minőségirányítás

A kidolgozott minőségirányítási rendszer alapján kórházunk 2017-ben is folytatja a minőségi változtatásokat, korszerűsítéseket:

- új ápolási dokumentáció folyamatos frissítése
- házirend folyamatos frissítése
- egyéb dokumentációk kerülnek bevezetésre: Kulcskezelési szabályzat, MRK által okozott fertőzések elleni védekezés protokollja, hulladék nyilvántartó lap, ellenőrzési lapok, megújított betegelégedettségi lap, paraffin kezelési lap
- minőségcélok meghatározása minden részlegen, melyek kiértékelésre kerülnek év végén
- indikátorok meghatározása, értékelése
- kiértékelésre kerülnek az elmúlt év „esési” dokumentációi
- tájékoztató és tájékozódást segítő táblák, útbaigazító csíkok

- 2017-ben szinte valamennyi területnek megfelelően kutatási tevékenységek és ezek dokumentálása kezdődött el:
 - Ápolás szakmai részleg: természetes fürdő reakciók vizsgálata
 - Központi Gyógytorna és Fizioerápia Egység:

Gyógytorna: kérdőív kardiológiai kutatáshoz; trigger pontok elhelyezkedése; betegtájékoztató a hüvelysúly alkalmazásához

Elektroerápia: Lágylézer terápia adatlap bevezetése; Szén-dioxidos zsák terápia dokumentáció; Ultrahang terápia adatlap

Masszázs: Gyógy masszáz dokumentáció oxigén szaturáció mérésre; gyógy masszáz dokumentáció paravertebrális izom spazmus mérésre; szénsavas kádfürdő dokumentáció
- 2017-ben az alábbi dokumentációk kerülnek majd bevezetésre, frissítésre:
 - Dietetikai szolgálat: működési rendje, táplálási terv, beteg edukációs nyomtatványok frissítése; kóistolási napló bevezetése
 - Legionella fertőzés elleni védekezés protokolljának bevezetése
 - Balneoterápiás létesítmények üzemeltetési szabályzatának frissítése
 - Esélyegyenlőségi terv létrehozása

3.3. Mosoda

A mosási tevékenység fajlagos önköltsége 2016. évben bruttó 318,- Ft/kg volt.

Ez az érték 2017. évben – a mosoda kihasználtságának várható kismértékű csökkenése, valamint (1 fős, vissza nem pótoltsága miatt) bérköltség megtakarítás miatt – várhatóan nem, vagy csak minimális mértékben fog változni.

A mosoda saját működtetését továbbra is fenn kívánjuk tartani, azzal, hogy ez a döntés évenként felülvizsgálatra kerül. Ezt elsősorban munkahely megtartási és minőségellenőrzési szempontok, valamint a piacon jelenleg elfogadott bérmosási árak indokolják.

3.4. Takarítás

A kórház a takarítási feladatokat a 2017. évben is saját állománnyal tervezi ellátni.

A takarítás négyzetméterenkénti (Fedezet 2 szintű) önköltsége 2016. évben 2,3 e Ft/m² volt. (2015. évben 2,5 e Ft/m²) A 2015. májusban megkezdett, közfoglalkoztatott munkaerő bevonását a takarítási feladatok ellátásába továbbra is fenn kívánjuk tartani, amely nagymértékben javítja a munkaerő személyi jellegű fajlagos költségét.

A takarítási feladatokra 2017. szeptember 30.-ig a Kormányhivatallal létrejött szerződés 7 fő közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazását biztosítja, amelyből a tervekészítés időpontjában 5 főt foglalkoztatunk.

4. Humánpolitika

4.1. Munkaszervezet, létszámgazdálkodás

Szervezetünk statisztikai állományi létszáma 2017.03.31-én – közfoglalkoztatott státuszban lévő állomány nélkül – 273,18 fő volt. Munkajogi létszámunk a fenti időpontban 306 fő.

2017. március utolsó napján 5 főt foglalkoztattunk közfoglalkoztatási jogviszonyban takarító munkakörben.

A munkavállalók kifizetőhelyek szerinti eloszlása 2017. március 31-én.

Kifizetőhely	Létszám/fő/	Tartós távolléten/fő/
Krónikus fekvőbeteg ellátás	110	4
Járó beteg szakellátás	10	0
Labor	3	0
Röntgen	3	0
Dietetika	5	1
Terapeuták	4	0
Központi igazgatás/kommunikációs csoport	18	3
Gépjármű	1	0
Takarítás	21	3
Porta	6	1
Mosoda	5	0
Központi raktár	1	0
Központi fizioterápia (Gyógytorna)	35	8
Központi fizioterápia (Masszázs)	35	2
Medence felügyelet	6	0
Elektroterápia	14	2
Egészségügyi diszpécser szolgálat	15	3
HPC	14	0
Összesen	306	27

2017-ban 6 főt foglalkoztattunk határozatlan idejű megbízási szerződéssel. A megbízási szerződésben foglalt tevékenységük 2 fő kivételével minden hónapban ugyanolyan intenzitású, az ellentételezés azonos mértékű. A teljesítés mind az orvos igazgató, mind a főigazgató által kontrollált.

4.2. Bérgazdálkodás

A 2017-es évben a kormányzati döntés értelmében, elvégeztük a jelentősen megemelt minimálbér, illetve garantált bérminimumokra történő átállást. A 2016-os évben megkezdett egészségügyi bérprogresszió, és a 2017-es évben kötelezően előírt minimálbér szabályozások, jelentős bérköltség növekedést eredményeztek intézetünk számára. A 2016-os év utolsó

negyedében megállapított bérfejlesztési támogatás (bérnövekedés, mozgóbér támogatás) rendszere, 2017 januárjában megváltozott, megszűnt. A támogatás a teljesítményfinanszírozásba történő beépítése, egészen újszerű bérgazdálkodást kíván meg kórházunktól. A minimálbérrre vonatkozó kormányzati döntésén túl, januárban a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében dolgozóink bérét, a rendeletben meghatározott minimumkövetelményekhez igazítottuk. A Kjt-ben kötelezően előírt 3 évente történő fizetési fokozat ugrásokat is végrehajtottuk. A minimumok feletti többletek, főigazgatói hatáskörben kerültek meghatározásra egyéni szempontok mentén, de szigorúan az intézmény hatékony költséggazdálkodásának függvényében.

A stratégiai fontosságú szakorvos állományunk létszámában nem történt jelentős változás. 2017. január havában egy szakorvos kolléga bővítette kórházunk munkavállalói létszámát. Dr. Szőrös Gabriellát havi összesen 501.200,- forint bér és bérjellegű kifizetés mentén alkalmazzuk, kórházunk kardiológiai rehabilitációs osztályán.

A 2017-es év novemberére időzített egészségügyi bérfejlesztés paraméterei még ismeretlenek számunkra. A 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben lefektetett Kjt. bértábla adatait ismerjük, de az ehhez kapcsolódó lehetséges központi támogatási formák még nem tisztáztak. Az év során az ágazatot képviselő szakszervezeti tárgyalások, még nem ismert, egyelőre nem tervezhető változásokat eredményezhetnek.

Továbbra is „feszés” bérköltség gazdálkodást végzünk. Igyekszünk minden olyan külső forrást bevonni, ami ha rövid időre is, de enyhítheti személyi jellegű ráfordításaink mértékét. Viszont szem előtt kell tartani, hogy intézményünk költségvetési szervvé történő átalakulása, egy egészen más jogszabályi környezetet teremt. A gazdasági társaságokra vonatkozó SZOCHÓ kedvezmények köre, szinte teljes mértékben elérhetlenné válik számunkra. Igaz, szintén kormányzati döntésre a munkáltatói terhek csökkenése jelentős költség megtakarítást eredményez, de ezen megtakarítások egyéni felhasználása nem biztos, hogy intézményi döntés szinten marad. A korábbi években jelentős mértékű pályázati források (GINOP 5.2.11.-14) a 2017-es évre kifutnak. Továbbra is folytatjuk intézményünk munkaerőigényének kielégítését, közfoglalkoztatotti rendszerek segítségével. Az érvényes hatósági szerződésünk, jelenleg 2017. szeptember 30-ig biztosít lehetőséget, takarító munkatársak alkalmazására. A szerződés értelmében a 2017. április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban maximum 4.434.402,- forint, értékben juthatunk foglalkoztatási támogatáshoz. A foglalkoztatásunk ezen aspektusa ugyan „idény” jellegű, de mégis tovább támogatja kórházunk hatékony bérgazdálkodását. Bizonyos esetekben egyfajta kiválasztási rutinként is alkalmazzuk, melynek keretében több jól teljesítő munkatárs került át közfoglalkoztatott minőségből, kórházunk „belső” személyi állományába.

A július hónapra várható intézményi átalakulás, érzékenyen és komolyan fogja érinteni személyi, és bérgazdálkodásunk lehetőségeit. Míg bizonyos szempontból egyre szűkülő mozgásteret jelent, a jogszabályok adta lehetőségek másfajta bérstruktúrát és ellentételezési lehetőségeket is meg fognak jeleníteni.

4.3. Oktatás, képzés

2017-ben is támogatjuk a terápiás, gyógytornász és ápoló dolgozóink képzését. A központi **fizioterápiás** részleg képzési tervét a 2.4. fejezetben részleteztük.

Ápolóink a kötelező szakmacsoportos képzésen kívül is részt vesznek továbbképzéseken:

- 2017.08.31-09.02. Szakdolgozói Tudományos Kongresszus - Siófok
- 2017. novembere MESZK Tudományos nap - Budapest

2017. január 11-12.-én 2 fő dolgozónk **minőségirányítási** képzése Fonyódon.

2017. január 25.-től kórházunk helyet biztosít az ergoterapeuta képzésnek. (OKJ 54 726 03)

2017.05.18-án, szabadon választott, 19 kreditpontos képzést szervezünk, közel 100 fő részvételével, „Nőgyógyászati kezelési lehetőségek a harkányi gyógyfürdőkórházban” címmel.

Fizioterápiás szakasszisztensi (OKJ 55 725 05) képzésünk sikeresen zárult 2017.02.18-val, 10 fő saját dolgozó részvételével.

Betegkísérő (OKJ 31 723 01) képzésünk 2017.03.20-val 10 fő saját dolgozó részvételével sikeresen lezárult.

EFOP-3.8.1-14-2015-00001 Felzárkóztató egészségügyi **ápolói** szakképzési programok c. projekthez csatlakozva 1 fő felnőtt szakápoló dolgozónk 2016. szeptemberben megkezdte ápolói tanulmányait. 2017. április 12-én sikeres Gyakorló ápolói vizsgát tett, majd Ápoló 55 képzésen vesz részt, várhatóan 2018. májusig.

2017. májusban várhatóan 4 fő dolgozónk megkezdí **úszómesteri** tanulmányait.

Szakirányú képzések továbbra is folynak: 3 fő diplomás ápoló szakon, 3 fő gyakorló ápolói szakon.

5. Marketing tevékenység

A marketing tevékenységünkben a 2017. évre vonatkozóan az alábbi feladatokat foglalmaztuk meg.

5.1. Együttműködés és közös marketing tevékenység

- A Harkányi Psoriasis Centrum (továbbiakban HPC) piaci bevezetésének folytatása, együttműködve a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban HTE), Harkány Város Önkormányzatával a Gyógyfürdő Zrt-vel és a programhoz kapcsolódó további szolgáltatókkal
- A HPC szolgáltatásainak értékesítése a személyi feltételek biztosítása mellett

- Rendszeres marketinges megbeszélések szervezése a partnerek által delegált személyekkel, a harkányi programok, folyamatban lévő pályázatok, egyeztetése és közös szervezése
- Az év első felében a nőgyógyászati kezeléseink kiemelt reklámozása
- Az év második felében a psoriasis és kardiológiai kezelések kiemelt reklámozása
- A meglévő beutaztató kapcsolatok ápolása, új partnerek keresése
- A közreműködő utazási irodákon keresztül érkező, valamint a meglévő visszajáró külföldi és belföldi fizető betegek foglalásának és kezeléseinek komplex intézése, és a kapcsolatok tovább építése
- Együttműködés a magyarországi psoriasis betegszervezetekkel és egyesületekkel, részvétel és előadások tartása az általuk szervezett rendezvényeken. Kapcsolatfelvétel további – a Kórház szakterületeire nézve releváns – betegszervezetekkel
- A külföldi piacokról utaztató cégekkel való kapcsolatépítés, nyelvi képzések a személyzetnek.

5.2. Egészségszakmai és általános marketing célok

- A Kórház átalakulásával együtt járó névváltoztatással kapcsolatos arculati elemek tervezése
- Az új név kommunikálása, megismertetése
- A Kórházban található információs táblák cseréje az új név kapcsán
- Szakmai elismertség erősítése országon belül és külföldön:
 - A Kórházba beutaló szakmák orvosainak folyamatos informálása a területüket érintő kérdésekben;
 - Orvosi és szakdolgozói kreditpontos képzések szervezése és kapcsolódó feladatok ellátása;
 - Belföldi és külföldi szakmai publikációk megjelentetésében való közreműködés.
- Kapcsolatépítés és információs anyagok készítése a szakmai szervezetek részére
- Az új beteg-beutalási rendhez kapcsolódó fizetős szolgáltatások népszerűsítése
- A NEAK által nem finanszírozott szolgáltatásaink ismertté tétele (psoriasis program, nőgyógyászati program)
- Az elérhető fizetős szolgáltatások ismertségének és kihasználtságának növelése
- A bőrgyógyászati, mozgásszervi, kardiológiai és nőgyógyászati rehabilitációs osztályokon a fizető betegek körének növelése

- Az év folyamán különböző akciók a fizetős szolgáltatások népszerűsítésére, ezekhez kapcsolódó hirdetések, reklámanyagok, árjegyzékek, belső bizonylatok készítése.

5.3. PR, sajtó és online marketing

- A 2016.-ban megkezdett online marketing kampány folytatása:
- PR cikkek és hirdetések megjelentetése;
- Együttműködés a helyi és országos médiákkal.
- Információs anyagok, brosrák készítése mind külső és belső marketinges célokra
- Információs anyagok, brosrák idegen nyelvű fordításainak elkészítése
- Szakterületeket, szolgáltatásokat bemutató kisfilmek készítése
- Havonta 1db A4 oldal megjelenés a Harkányi Hírek újságban valamint a www.harkanyhirek.hu oldalon (orvosok bemutatkozása, szakmai cikkek stb.)
- A Kórház szolgáltatásai, helyszínei újra fotózása az online és a kiadványok frissítéshez kötődően
- Kisfilm készítése. A Kórház teljes bemutatása. Kezelések, kezelőhelyiségek, orvosok, elhelyezési lehetőségek, HPC, Harkányi Thermal Termékek.

5.4. Honlapok gondozása

- A 2016.-ban készült új honlap tartalmának folyamatos frissítése, naprakészen tartása, mind magyar, mind az idegen nyelveken, valamint új funkciókkal kiegészítése (online foglalási és fizetési modulokkal)
- A kórház közösségi oldalon való megjelentetése (Facebook). Célcsoportok: a kollégák, a szakmai képzéseink iránt érdeklődők és a kórház betegei.

5.5. Konferenciák, képzések

- 2017. május 18 „Nőgyógyászati kezelési lehetőségek a harkányi gyógyfürdőkórházban” – kreditpontos képzés szakdolgozóknak
- 2017. június 9-10: a kórház átalakulásához és átnevezéséhez kapcsolódó egy vagy két napos szakmai konferencia.
- 2017. október 6-7. “V. Harkányi Psoriasis Továbbképző napok”.

6. Közbeszerzések

A 2017. évi közbeszerzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza, amelyet a hatályos Közbeszerzési törvény előírásai és a kórház 2017-re tervezett beszerzései alapján határoztunk meg.

7. Pályázatok

Járóbeteg szakellátások fejlesztése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban (EFOP-2.2.19-17-2017-00004)

A Kórház által 2017. április 25-én az ÁEEK támogatása birtokában benyújtott pályázat a járóbeteg szakellátás 6 területén (nőgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, fizioterápia, radiológia, reumatológia) kíván fejlesztést végrehajtani a járóbeteg rehabilitáció erősítése és kapacitás átrendezéssel a betegutak racionalizálása érdekében.

A fejlesztés két alapvető pillérre épül, az eszközbeszerzésre (orvostechikai eszközbeszerzések a fenti szakmákban) és az építési tevékenységre (Balneológia épületének részleges akadálymentes felújítása). A 229.651.000,- Ft támogatási igényű pályázat megvalósítási idejét 2017. szeptember 1 – 2019. augusztus 31. között, azaz 24 hónapra terveztük.

Benyújtásra váró EFOP pályázatok

Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórháznál (EFOP-2.2.18-17-2017)

Kórházunk a pályázaton belül támogatásban részesíthető tevékenységek közül több területen is tervez fejlesztéseket. A legnagyobb volumenű tervünk egy egységes betegazonosító rendszer bevezetése a betegellátás biztonságának növelése érdekében, melyet egy digitális betegfelügyeleti és betegazonosító rendszerrel kívánunk megvalósítani. További jelentős terv a kórházi fertőzések megelőzése érdekében egyrészt a higiénés rendszerek fejlesztése automata kézfertőtlenítő adagolók és kéz higiéné ellenőrző UV lámpa beszerzésével, valamint a hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítésének biztosítása „Legionella vízsűrő” megoldással, másrészt laborfejlesztés keretében autokláv, asztali centrifuga és kombinált laboratóriumi hűtő/fagyasztó beszerzése.

Kórházunk a pályázati anyagot az ismert feltételrendszer alapján összeállította, jelenleg a támogató által jelzett szakmai módosítások véglegesítését és a benyújtási lehetőség megnyitását várjuk.

Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés (EFOP-1.10.2-17-2017)

Az intézményi foglalkoztatást támogató pályázat keretében egyrészt létszámbővítést szeretnénk megvalósítani 1 fő kardiológiai szakasszisztens és 2 fő szakápoló újonnan történő alkalmazásával, másrészt a Kórházunkon belül működő multidiszciplináris, funkcionális csoportok („mobil csapatok”) létrehozásával szeretnénk fejleszteni a betegellátás színvonalát. Terveink között szerepe Decubitus mobil team, Mozgásszervi mobil team, Korai rehabilitációs mobil team, Diabetes mobil team és Infekciókontroll mobil team felállítása.

Kórházunk a pályázati anyagot az ismert feltételrendszer alapján összeállította, jelenleg a támogató által jelzett szakmai módosítások véglegesítését és a benyújtási lehetőség megnyitását várjuk.

Fűtési rendszer korszerűsítése geotermikus energia hasznosításával a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkörház épületeiben (ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 konszolidációs pályázat)

A tavalyi év végén 36.830.330,- Ft összegben elnyert, 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatás segítségével a Kórház a fűtési rendszer gépészeti átalakítását, azaz a gázüzemű fűtés helyett valamennyi épület geotermikus energiával (harkányi termálvízzel) történő fűtését tudja megvalósítani 2017. június 30. napjáig.

A projekt haladása a tervezett ütemezésnek és a határidőnek megfelelően történik. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2017. április 10-én a Kórház megkötötte a vállalkozási szerződést. A 60 napos teljesítési határidő figyelembevételével a munkálatok (a Kórház gépészeti csőrendszerének teljes felújítása, átalakítása, valamint több hőcserélő berendezés beépítése) legkésőbb 2017 június 9-ig befejeződnek. A gépészeti átalakításnak köszönhetően terveink szerint jelentősen csökkenthetjük az éves fűtési költségeinket a fosszilis energia elégetéséből keletkező kedvezőtlen környezetvédelmi hatások mérséklése mellett (a meglévő gázkazánok, hőcserélők, szivattyúk, puffer tárolók, HMV tárolók és a hozzájuk tartozó szerelvények megmaradnak, az esetleges gázfűtés lehetőségének megtartása miatt).

Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program (EFOP-3-8-1/14-2015-00001 kiemelt projekt)

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által szervezett, az OKJ-s ápoló szakképesítés megszerzését képzési és vizsgadíj támogatással segítő programban 2016. szeptembertől részt vevő 1 fő felnőtt szakápoló munkatársunk a képzés alapmodulját 2017. február 25-én sikeresen befejezte, és a következő, OKJ ápolói modulra a jelentkezését beküldte.

A pályázati konstrukció keretében a támogatás a Kórház számára is biztosít forrást, mely a munkáltató kötelezettségeit (a képzés ideje alatt a hallgató részére ösztöndíj, illetve a kieső időre a helyettesítők által végzett, részükre fizetendő többletmunka díja) fedezi.

Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program (GINOP 5.2.1-14)

A program keretében a 2017. év során is tervezzük összesen 5 fő fiatal, többnyire teljesen pályakezdő munkatárs bér- és járuléktámogatással történő felvételét elsősorban az új HPC épületszárny munkaerő igényének ellátására.

Rehabilitációs projekt

A 350.050.444,- Ft összköltségvetésű, 100%-os támogatási intenzitású projekt, melynek megvalósításában a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft., mint a PTE által vezetett konzorcium kedvezményezett partnere vett részt, a 2016. július 4-15. között lezajlott projektzáró helyszíni ellenőrzéseket és a megfelelően teljesített hiánypótlásokat követően a 2017. évben lép a fenntartási szakaszba.

A projekt szabályszerűségi ellenőrzése során az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság álláspontja szerint a Kórház, mint ajánlatkérő a konyha-étterem feletti ráépítés közbeszerzési eljárása során aránytalan és túlzó előírást alkalmazott az uniós forrású referencia elvárással, és így megsértette a Kbt. vonatkozó rendelkezését, melynek szankciója korrekció, a támogatás bizonyos hányadának visszavonása.

Annak ellenére, hogy a Miniszterelnökség és Irányító Hatóság ellenőrzési jelentésben tett észrevétele szerint a Kórház teljes mértékben az előírások megtartásával járt el, és az ő álláspontjuk szerint jogsértés nem történt, majd ezt követően a Közbeszerzési Döntőbizottság D.182/4/2016. számú végzésében érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Nemzetgazdasági Minisztérium által kezdeményezett szabálytalansági eljárást is, az NGM az EUTAF jelentés alapján korrekciós összeg visszakövetelését rendelte el. A döntés ellen Kórházunk a döntés megsemmisítését kérő jogorvoslati kérelmet nyújtott be, melyet a Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős helyettes államtitkára további jogorvoslat lehetőségét kizárva elutasított.

Kórházunk kérésére a Magyar Államkincstár engedélyezte a 10.907.803,- Ft összeg lehető leghosszabb futamidejű, 11 havi részletben, 2017. december 15-ig történő visszafizetését, melyet 2017. február 15-i esedékességtől kezdve Kórházunk határidőre teljesít.

Az első 10 havi részlet összege 991.618,- Ft tőketörlesztés, az utolsó, decemberi részlet összege 991.623,- Ft lesz, melyből 632.758,- Ft tőke, és 358.865,- Ft ügyleti kamat.

Kiemelt projekt

Az 1.585.023.367,- Ft összköltségű projekt a tavalyi évben a fenntartási szakaszba lépett. A projekt fenntartási kötelezettség első napja 2016. december 17. Éves gyakorisággal kötelező fenntartási jelentéseket kell benyújtatunk, 2017. decembertől kezdődően.

Intézményi foglalkoztatás a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft-nél (TÁMOP-6.2.4.B-14/2-2015-0015)

A kardiológiai rehabilitációs fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató projekt a tavalyi évben a fenntartási szakaszba lépett. Éves gyakorisággal kötelező fenntartási jelentéseket kell benyújtatunk, az első jelentést 2016. december 9-én határidőre benyújtottuk.

„ASTON” Assistive Towns – Equal Opportunities (Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020, HUHR/1601-311-0019)

Kórházunk 2016-ban Harkány Város Önkormányzatával és egy természetjáró egyesülettel, valamint horvát oldalon Našice város önkormányzatával és mozgáskorlátozott egyesületével partnerségben, vezető kedvezményezettként határokon átívelő pályázatot nyújtott be a Kórház számára mintegy 20 millió Ft összegű támogatási igénnyel, melyből az orvostechnológiai gépparkunk több nagy értékű, a mozgáskorlátozottak fejlesztését segítő eszközzel történő bővítését terveztük. A pályázat sajnos nem nyert támogatottságot.

8. Az üzleti terv főbb számainak bemutatása

Az üzleti terv a 2017. évre vonatkozóan tételes havi, költségnemi bontásban készül. A terv Excel modellben kerül elkészítésre, mely tartalmazza a részletes bevételi, költség, illetve ráfordítás adatokat, a beruházási kiadásokat, valamint az eredmény-kimutatás tervadatait.

A terv bázisa a 2016. évi tény érték, amely az éves beszámoló alapját is képezte.

A tervezés során az alábbi táblázat szerinti főbb peremfeltételeket vettük figyelembe:

Peremfeltétel	2017.
HUF/EUR árfolyam	310 Ft/EUR
OEP kasszasöprés	0,- Ft
Fogyasztói árindex változása (2017-ben)	0%

8.1. Bevételek

A Kórház 2017. évi bevételei a NEAK által finanszírozott összegből (fekvőbeteg-ellátás, járóbeteg-ellátás, gyógyfürdő szolgáltatás), a fizető betegektől származó bevételekből, az értékesített szolgáltatások bevételeiből, az egyéb bevételekből, valamint a pályázaton elnyert támogatásokból tevődnek össze.

Össességében a 2017. évre 1.945.628 e Ft bevételt terveztünk, amely 83.824 e Ft-tal (4,5 %) magasabb az előző évinél. A bevételek részletes megoszlását a következő táblázat ismerteti:

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	eltérés (e Ft)	eltérés (%)
Járó-beteg ellátás NEAK	83 855	102 286	18 431	121,98%
Járó-beteg ellátás fizető	62 660	65 351	2 691	104,29%
Szolgáltatási bevételek	51 772	57 398	5 626	110,87%
Fekvő beteg ellátás fizető	140 483	159 130	18 647	113,27%
Fekvő beteg ellátás NEAK	1 177 536	1 377 829	200 293	117,01%
Egyéb bevételek	343 116	182 910	-160 206	53,31%
Pénzügyi műveletek bevételei	1 142	724	-418	63,40%
Aktivált saját teljes. értéke	1 240	0	-1 240	0,00%
Összesen:	1 861 804	1 945 628	83 824	104,50%

e Ft

Járó-beteg ellátás NEAK

A járó-beteg ellátás NEAK-tól származó bevételeinek 18.431 e Ft-os, vagyis mintegy 21,98%-os növekedésével számolunk az előző évhez képest. Ennek egyik oka, hogy új bevételként 2017. január 1.-től havi 500 e Ft járó-beteg ellátási fix díjban részesül Kórházunk, mely évi 6 millió Ft plusz bevételt generál a bázisidőszakhoz képest. A másik ok a teljesítmény volumenkorlát jelentős emelkedése. (A havi teljes járó-beteg TVK értéke (laborral együtt) 2017.-ben 2.782.876 németpont, szemben a 2016. évi havi átlag 2.440.289 ponttal.)

Járó-beteg ellátás fizető

A fizető járó-beteg ellátás tervezett bevételnövekménye meghaladja a 4 %-ot (2.691 e Ft). A bevételnövekményt a szolgáltatások díjtételeinek növelésétől, valamint az elsősorban külföldi fizető vendégek részére értékesített kúra csomagok bevétel növekedésétől reméljük.

Szolgáltatási bevételek

A szolgáltatási bevételek 10,87%-os növekedésével kalkulálunk 2017.-ben (5.626 e Ft). Ez elsősorban a bérleti díjbevételek emelkedéséből (565 e Ft a bázisidőszakhoz képest), az új hotelszárnyban biztosított szállás és étkezési szolgáltatás bevétel növekedéséből (összesen várhatóan mintegy 4.064 e Ft növekmény 2016.-hoz képest), valamint a saját márkájú Harkányi kozmetikai termékcsomag felfutó bevételnövekményéből (mintegy 1.000 e Ft) adódik.

Fekvőbeteg-ellátás fizető

A fizető fekvőbeteg-ellátás 13,27 %-os (18.647 e Ft) növekedésével kalkulálunk a 2017. évi tervben. A kevésbé ár érzékeny NEAK finanszírozott fekvőbetegek körében egyre növekvő népszerűségnek örvend a HPC épületben történő elhelyezés. Így az új hotelszárnyban emelt komfortfokozaton elhelyezett betegek felár növekményével számolunk 2017. évben.

Fekvőbeteg-ellátás NEAK

A Kórház legjelentősebb bevételi tételét képező fekvőbeteg-ellátás bevételeinek 17,01 %-os 200.293 e Ft-os) növekedésével számolunk 2017.-ben.

Egyrésztől közfinanszírozott fekvőbeteg-ellátási kapacitásunk 345 ágyról 302 ágyra csökkent.

Másrésztől viszont a 2016. augusztusi jogszabályváltozások, valamint sikeres belgyógyászati többletkapacitás kérelmünk következtében valamennyi krónikus és belgyógyászati ágyunk finanszírozási szorzója 2,0-re emelkedett (a korábbi 1,2-es és 1,8-as szorzóval szemben), valamint a NEAK jelentős napi finanszírozási alapdíjemelést hajtott végre 2016.-ban (5.600,- Ft-ról 6.300,- Ft-ra).

Az aktív reumatológiai ellátásban is kedvező finanszírozási kondíciók léptek életbe 2016. augusztustól: a HBCS alapdíjat 180 e Ft-ról 185 e Ft-ra emelték, valamint Kórházunk TVK kerete havi 37,0 HBCS-ről 37,8 HBCS-re nőtt.

Egyéb bevételek

2017. évben nem számolunk a NEAK részéről struktúraváltási támogatással, vagy kasszasöpréssel.

Az egyéb bevételek jelentős, mintegy 46,69 %-os csökkenését várjuk, mely mintegy 160.206 e Ft-ot jelent. Ennek fő oka az ágazati bértámogatás megszűnése, mely a bázis időszakhoz képest mintegy 124 millió Ft bevétel kiesést jelent. A másik ok, hogy a 2016. évi egyéb bevételeket 33.137 e Ft konszolidációs támogatás növelte, mellyel 2017.-ben nem számolunk.

Ezen kívül a Munkaügyi Központtól kapott bértámogatások összege is jelentősen, 14.147 e Ft-tal fog visszaesni. A Munkaügyi Központtól kapott oktatási támogatással szintén nem számolunk (ennek összege 2.746 e Ft volt 2016.-ban), valamint 2016. évben 11.452 e Ft céltartalék felhasználás történt, melyet szintén nem terveztünk 2017.-re.

Végül 2017. évben már nem kerül sor támogatási összeg folyósítására sem a DDOP-3.1.3., sem a TIOP-2.2.8.-A/15 projektre, melyekből 2016. évben még 5.272 e Ft illetve 30.559 e Ft egyéb bevétel keletkezett

Fenti bevételcsökkentő folyamatok hatását ellensúlyozza, hogy a 2016. évben EMMI-NEAK-ÁEEK pályázaton, a Kórház fűtésrendszerének korszerűsítésére nyert 36.830 e Ft-ból várhatóan 35.830 e Ft felhasználásra kerül majd.

Ezen kívül Kórházunk 30.000 e Ft eseti támogatást kapott az EMMI kezelésében levő egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása előirányzatból, a nővérszálló épületének felújítására, korszerűsítésére.

Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevételei kapcsán a 2016. évi bázis adatokhoz viszonyítva várhatóan a korábbi évek tendenciáinak megfelelően 418 e Ft-os csökkenés fog bekövetkezni a tervezett időszak során.

Aktivált saját teljesítmények értéke

2017. évre nem terveztünk saját teljesítmény aktiválását.

8.2. Ráfordítások

Ráfordításaink tervezett összege a 2017. évre 1.984.828 e Ft, amely a 2016.-os értékekhez viszonyítva 75.729 e Ft (3,97 %) növekedést mutat. A Kórház ráfordításainak meghatározó részét továbbra is a személyi jellegű ráfordítások adják, jelentős összegű az anyagi jellegű ráfordítások, valamint az értékcsökkenés összege is. Az egyes költség- és ráfordítás kategóriák tervszámainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

e Ft

megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	eltérés bázistól	%-ban
Anyag jellegű ráfordítások	531 124	533 520	2 396	100,45%
Személyi jellegű kiadások	955 816	1 046 372	90 556	109,47%
Értékcsökkenési leírás	191 538	193 150	1 612	100,84%
Egyéb ráfordítások	178 205	164 538	-13 667	92,33%
Pénzügyi ráfordítások	52 416	47 248	-5 168	90,14%
Összesen	1 909 099	1 984 828	75 729	103,97%

Anyagi jellegű ráfordítások

Az anyagi jellegű ráfordítások 2017. évre tervezett összege 533.520 e Ft, mely mintegy 2.396 e Ft-tal (0,45 %) haladja meg a 2016. évit. Ennek okait, illetve az anyagi jellegű ráfordítások összetételét a következő táblázatban foglaltuk össze.

e Ft

megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	eltérés bázistól	%-ban
Anyagköltség	177 151	166 970	-10 181	94,25%
Igénybevett szolgáltatások	151 867	157 605	5 738	103,78%
Egyéb szolgáltatások értéke	23 675	25 253	1 578	106,67%
ELÁBÉ, eladott szolgál. b. é.	178 431	183 692	5 261	102,95%
Összesen	531 124	533 520	2 396	100,45%

Az **anyagköltségek** terén a bázisidőszakhoz képest több mint 10 millió Ft-os csökkenés látszik. Ennek fő tényezői a tisztítószerek (2.824 e Ft), munkaruha (2.387 e Ft) és egészségügyi szakmai anyag költség (5.157 e Ft) terén tervezett megtakarítás.

Az **igénybevett szolgáltatások** tervezett összege 157.605 e Ft, az érték nominálisan 5.738 e Ft-tal nő a bázisidőszakhoz képest. Egyes szolgáltatásfajták – például a jogi (2.376 e Ft), és egyéb gazdasági szolgáltatások (1.734 e Ft) területén várható költségnövekedés.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások (pl. hatósági és vízvizsgálati díjak, bankköltség, stb.) vonatkozásában 2017.-ben mintegy 1.578 e Ft (6,67%) költségnövekedéssel számolunk.

ELÁBÉ, eladott szolgáltatások beszerzési értéke

Ezen a területen a bázisévhez képest 5.261 e Ft-os ráfordítás növekedéssel számolunk, amely elsősorban az ételmezési közvetített szolgáltatás és a továbbszámlázott energia ráfordítás emelkedésének köszönhető.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen költségcsoport tervezett értéke 2017. évben 1.046.372 e Ft, mely 9,47%-kal, 90.556 e Ft-tal magasabb az előző évinél.

e Ft

megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	eltérés bázistól	%-ban
béreköltség	720 478	804 347	83 869	111,64%
személyi jellegű egyéb kifiz.	51 641	49 251	-2 390	95,37%
járadékok	183 697	192 774	9 077	104,94%
Összesen	955 816	1 046 372	90 556	109,47%

A növekedés oka az egészségügyi szakdolgozókat és orvosokat érintő, jogszabályban előírt bérfelajánlás, melyet Kórházunk 2017. január 1.-vel végre is hajtott.

Ennek következő üteme 2017. november 1.-től lép érvénybe, melynek mértéke az állományban levő orvosok részére havi 100 e Ft és járulékai (ennek költségvonzata mintegy 4.880 e Ft). A szakdolgozók bérfelajánlása – szintén fenti dátumtól – mintegy 8.000 e Ft személyi jellegű ráfordítás növekményt generál.

A járulékteher mérsékeltebb emelkedésének oka járulékok legnagyobb tételét jelentő szociális hozzájárulási adó kulcsának 27%-ról 22%-ra való csökkenése.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés 2017. évi tervezett értéke 193.150 e Ft, mely kis mértékben, 0,84%-kal magasabb a bázisévinél.

Ehhez hozzájárul a távhő korszerűsítési beruházással (35.830 e Ft beruházási érték) kapcsolatos aktiválás, várhatóan a III. negyedévtől. Ennek értékcsökkenési vonzata mintegy 358 e Ft lesz.

A nővérszálló 30.000 Ft értékben végrehajtandó felújítása várhatóan 2017. szeptemberre lezárul, az ezzel kapcsolatos aktiválást 2017. IV. negyedétől tervezzük, a várható értékcsökkenés növekmény 150 e Ft.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások 2017. évi tervezett értéke 164.538 e Ft, amely 13.667 e Ft-tal alacsonyabb a 2016. évi értéknél. Ennek legnagyobb tételei a 105.114 e Ft értékben tervezett ÁFA, a 23.000 e Ft-ot meghaladó iparűzési adó, céltartalék képzés 20.000 e Ft értékben, valamint a DDOP-3.1.3. pályázattal kapcsolatos 10.908 e Ft-os visszafizetési kötelezettség.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításainak 2017. évre tervezett összege 47.248 e Ft, amely 5.168 e Ft-tal marad el a 2016. évi pénzügyi ráfordításoktól. Itt a beruházási hitel kamatai forintértékének bizonyos mértékű csökkenésével számolunk.

8.3.Eredmény-kimutatás

e Ft

Sor	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	Eltérés	Bázis időszakhoz viszonyítva %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 516 306	1 761 994	245 688	116,20%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	#####
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 516 306	1 761 994	245 688	116,20%
03.	Saját termelésű készl. állomány változása	0	0	0	#####
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 240	0	-1 240	0,00%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 240	0	-1 240	0,00%
III.	Egyéb bevételek	343 116	182 910	-160 206	53,31%
	<i>ebből visszaírt értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#####</i>
05.	Anyagköltség	177 151	166 970	-10 181	94,25%
06.	Igénybe vett szolgáltatások	151 867	157 605	5 738	103,78%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	23 675	25 253	1 578	106,67%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 738	3 124	-614	83,57%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	174 693	180 568	5 875	103,36%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	531 124	533 520	2 396	100,45%
10.	Béreköltség	720 478	804 347	83 869	111,64%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 641	49 251	-2 390	95,37%
12.	Bérráfordítások	183 697	192 774	9 077	104,94%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	955 816	1 046 372	90 556	109,47%
VI.	Értécsökkenési leírás	191 538	193 150	1 612	100,84%
VII.	Egyéb ráfordítások	178 205	164 538	-13 667	92,33%
	<i>ebből értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#####</i>
A./	Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	3 979	7 324	3 345	184,07%
13.	Kapott osztalék, részesedés	0	0	0	#####
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyeresége	0	0	0	#####
15.	Befektett eszközök kamata és árf.nyeresége	0	0	0	#####
16.	Egyéb kapott kamatok	394	64	-330	16,24%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	748	660	-88	88,24%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	1 142	724	-418	63,40%
18.	Részesedésekből származó ráf., árfoly. vesz.	0	0	0	#####
19.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége	0	0	0	#####
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	49 892	44 724	-5 168	89,64%
21.	Részesedések, értékpapírok értékvesztése	0	0	0	#####
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 524	2 524	0	100,00%
IX.	Pénzügyi műveletek kiadásai	52 416	47 248	-5 168	90,14%
B./	Pénzügyi műveletek eredménye	-51 274	-46 524	4 750	90,74%
C./	Adózás előtti eredmény	-47 295	-39 200	8 095	82,88%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	#####
D./	Adózott eredmény	-47 295	-39 200	8 095	82,88%

Fenti kiadás és bevétel adatok fényében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. 2017. évi gazdálkodásának eredménye terveink szerint 39.200 ezer Ft adózás utáni veszteséget fog mutatni.

Az üzemi-üzleti tevékenység eredménye 7.324 e Ft nyereséget fog mutatni, mely 3.345 e Ft-tal magasabb, mint a 2016. évben elért üzemi-üzleti eredmény. Ezt annak ellenére prognosztizáljuk, hogy bevétel oldalon nem számoltunk azokkal a potenciális bevételnövelő tételekkel (pl. beadott pályázatok) melyeknek bekövetkezte bizonytalan kimenetelű.

8.4. Beruházások és felújítások

A 2017. üzleti évre Kórházunk az alábbi beruházásokat, felújításokat tervezte:

- Balneológia épület infrastrukturális fejlesztése, részleges felújítása
- Gépészeti felújítás - Tartályok cseréje
- C épület betegszobáinak építőipari részleges felújítása
- Kórház B épületének belső tisztasági felületfestése
- Korábbi kórházi nővérszálló turisztikai célra történő hasznosításához felújítás

Az 1. pontban leírt beruházás idei évben történő megvalósításához az EFOP-2.2.19-17 azonosítószámú, "Járó-beteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" megnevezése pályázatunk támogatása esetén pályázati forrás fedezetének biztosítása mellett látjuk megvalósíthatónak az érintett beruházást, azaz a beruházás megvalósítását csak abban az esetben kezdjük meg, ha a sikeres pályázat következtében biztosított az érintett kivitelezés munka teljes anyagi fedezete.

8.4.1. Balneológia épület részleges infrastrukturális fejlesztése, építőipari felújítása

Indoklás:

Gyógyfürdőkórházunk 2015-ben új szárnyal bővült. Az új épületrész egy korszerű, orvosi rendelőkkel és kezelőhelyiségekkel, saját konyhával, kávézóval kialakított kórházi szárny, mely mind felszereltségében, mind funkciójában képes az emeltebb szintű szolgáltatás biztosítására. Az új épületszárny melletti balneológiai épületben található helyiségekben zajlik a kezelések egy része, amely épületszárny főbejárata, burkolatai, külső és belső nyílászárói elavultak, burkolatok felületei balesetveszélyesek, a közlekedési útvonalak és bejáratok akadálymentesítésének megvalósítása vált időszerűvé és szükségessé.



**Javaslat:**

Az érintett Balneológia épületrész részleges felújítása a mai igényeknek megfelelően. Az épület külső nyílászáróinak cseréje, új, akadálymentes főbejárat kialakítása, a 3 szint valamennyi terének új, kiépített akadálymentesítés megközelítése, felújítása, burkolatcseréje, belső nyílászárók cseréje akadálymentes kivitelezéssel. A jóváhagyott terveknek megfelelően, kialakítva ezzel egy új, korszerű, kórházunk hírnevéhez méltó új főbejáratot, illetve az épületen belül baleset- illetve csúszásmentes padlóburkolatot és belső közlekedési útvonalakat. A Balneoterápiás részleg felújítása, átalakítása során jelentős négyzetméter változás nélkül tudunk akadálymentes és biztonságos (csúszásmentes) közlekedési lehetőséget biztosítani járó betegeink számára az épületben.

A beruházás becsült összege: 90.000.000,- Ft + ÁFA

8.4.2. Meleg vizes tartályok (2 db) cseréje

Indoklás:

A Gyógyfürdőkórház „B” épületének alagsorában található két 1600 literes, régebben bojlerként funkcionáló tartály szigetelése tönkrement, nem látja el megfelelően a funkcióját. A tartályok ma már csak meleg víz tárolására alkalmasak. A nem megfelelő szigetelés miatt nagy a hő veszteség, ezért gazdaságossági okokból is indokolt a tartályok mielőbbi cseréje.

Javaslat:

A régi tartályok elbontása. Mind anyagminőség, mind kapacitás szempontjából megfelelően méretezett tartályok beszerzése és beépítése. A mellékelt képek a tartályok jelenlegi állapotát mutatják:



A tervezett beruházás becsült összege: 10.000.000,- Ft + ÁFA

8.4.3. Kórházi C épület betegszobáinak részleges építőipari felújítása

Indoklás:

A kórház C épületének részleges építőipari felújítása indokolt, amely a betegek komfortérzetét nagymértékben javítja, illetve egyúttal a gyógyító munka mindennapi balesetmentes és zavartalan működési feltételeit is elősegíti.

Javaslat:

A kórház C épületében az alábbi építőipari korszerűsítés megoldása javíthatja a betegellátás hatékonyságát: a betegszobákhoz tartozó pihenőteraszok burkolata és szigetelése feltehetően az időjárásnak való kitettség miatt teljesen tönkrement. A fentiek miatt az említett pihenőteraszok, továbbá a teraszokhoz tartozó külső korlátok teljes körű felújítása szükséges.

A tervezett beruházás becsült összege: 15.000.000,- Ft + ÁFA

8.4.4. Kórházi B épület belső tisztasági felületfestése

Indoklás:

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. B épületének falai piszkosak, mert az utóbbi néhány év fokozott igénybevétele során erősen szennyeződtek, ezért az épület belső falfelületei mielőbb tisztasági festést igényelnek.

Javaslat:

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. B épületének teljes felület festési munkáinak kivitelezése szükséges 2 rétegben.

A tervezett beruházás becsült összege: 7.500.000,- Ft + ÁFA.

8.4.5. Korábbi kórházi nővérszálló épületének jövőbeni hasznosításához belső építőipari felújítás

Az épület állapota elavult, de szerkezetileg stabil. A folyosók, szobák egyéb helyiségek burkolatai kopottak, több helyen baleset veszélyesek. A beépített szekrények valamint a belső nyílászárók teljes cserére szorulnak. A gépész és villamos hálózat jelen formájában zavartalan, balesetveszélytől mentes működést nem biztosít.

Az épületben nem láthatóak beázásra utaló nyomok, így jelen fázisban a lapostető szigetelése megmarad a jelenlegi műszaki megoldással.

Javaslat:

A Harkány, Than Károly utcában található korábbi kórházi nővérszálló épületének kisebb mértékű felújítását tervezzük, amely villamos és gépészeti felújítást, belső tisztasági falfestést, összes belső nyílászáró cseréjét, belső burkolatok cseréjét, beépített szekrények cseréjét, mindkét szinten a vizesblokkok felújítását, valamint az épületben konyha és raktár kialakítását jelenti, amelyet követően az épület turisztikai célra történő hasznosítása azonnal árbevételi lehetőséget is indukál az intézménynek.

A tervezett beruházás becsült összege: 28.000.000,- Ft + ÁFA.

Az 8.4.5. pontban leírt beruházás megvalósítására részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzathól kerülhet sor.

8.5. Mérlegterv

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

e Ft

	2016.12.31	2017.12.31
A tétel megnevezése	záró mérleg	terv
A. Befektetett eszközök	5 689 753	5 590 701
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	39 347	36 106
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 650 406	5 554 595
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
B. Forgóeszközök	434 515	310 926
I. KÉSZLETEK	5 304	5 164
II. KÖVETELÉSEK	231 330	240 950
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	197 881	64 812
C. Aktív időbeli elhatárolások	257 673	256 563
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	6 381 941	6 158 190

MÉRLEG Források (passzívák)

e Ft

	2016.12.31	2017.12.31
A tétel megnevezése	záró mérleg	terv
D. Saját tőke	2 106 910	2 081 501
I. JEGYZETT TŐKE	200 000	200 000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III. TŐKETARTALÉK	1 808 094	1 808 094
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-25 409	-72 704
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	171 520	171 520
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0
E. Céltartalékok	98 680	118 680
F. Kötelezettségek	1 525 804	1 399 364
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 168 473	1 026 843
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	357 331	372 521
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 650 547	2 558 645
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	6 381 941	6 158 190

Eszközök

Befektetett eszközök

Immateriális javak

Immateriális javak vonatkozásában 3.241 e Ft állománycsökkenéssel számolunk, amelyet a szellemi termékek értékcsökkenése okoz.

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök 2017. évi tervezett értéke 95.811 e Ft-tal alacsonyabb a bázis időszakhoz képest. A változást alakító tényezők között az utóbbi két évben használatba vett nagyobb volumenű beruházások 2017. évi terv szerinti értékcsökkenési elszámolásának hatása említendő csökkenésként, valamint a kórházi nővérszálló épületének jövőbeni hasznosításához belső építőipari felújítás megvalósítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból, továbbá a folyamatban lévő kórházi fűtéskorszerűsítési beruházás növekedésként.

Befektetett pénzügyi eszközök

2017-es évre nem terveztünk új befektetett pénzügyi eszközökkel, már 2016-ban sem került nyilvántartásra könyveinkben ilyen jellegű gazdasági műveletünk, ezért nulla összeggel szerepel a tervadat a folyó évi mérlegtervben is.

Forgóeszközök

Készletek

A raktáron lévő vásárolt készletek kisebb mértékű 140 e Ft-os állománycsökkenését raktárkészletünk optimalizálása, valamint a gyógyszerkészletek szigorú készletgazdálkodása magyaráz.

Követelések

A követelés állomány esetében nem számoltunk számottevő változással, minimális összegű 9.620 e Ft-os növekedéssel kalkulálunk a tárgyévre.

Pénzeszközök

Pénzeszközök alakulásánál a 2016. évhez képest jelentős, 133.069 e Ft összegű csökkenést mutatunk ki.

Aktív időbeli elhatárolások.

Ezen a téren a bázis időszakhoz képest minimális, mindössze 1.110 e Ft növekedést terveztünk tárgyévre csekély árfolyamnyereséget kalkulálva.

Források

Saját tőke

A saját tőke elemein belül a jegyzett tőke, tőketartalék és a lekötött tartalék változásával nem számoltunk.

Az eredménytartalék összege a 2016. évi mérlegszerinti negatív eredménnyel (- 47.295 e Ft) romlik.

A 2017. évben – 39.200 e Ft mérleg szerinti eredményt, azaz a mérlegfőösszeghez viszonyítottan igen minimális összegű veszteséget prognosztizálunk.

Céltartalékok

A tárgy évben a tervezett céltartalék állományunk összege 20.000 e Ft-tal magasabb a 2016.évi értéknél. A beruházáshoz kapcsolódó devizahitel üzleti év végi átértékeléséből eredő árfolyam különbség céltartalék képzési feladata jelenik meg ebben a mérleg sorban.

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettség állomány a tárgy évben tervezetten több mint 141 millió Ft-tal csökken, figyelembe véve a devizaárfolyam változás hatását is.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A 372.521 e Ft összegű rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb tételét a beruházási hitel éven belül esedékessé váló közel 150 millió Ft-os törlesztő részlete jelenti.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek az éven belül esedékes egyéb kötelezettségeink, ilyen tételek a bér-, bérjárulékok és adókötelezettségek, szállítói tartozás.

Passzív időbeli elhatárolás

A passzív időbeli elhatárolások várható 91.902 e Ft összegű bázisértékhez viszonyított csökkenését az üzembe helyezett beruházások tárgyévi értékcsökkenési leírásának bevételként elszámolt több mint 120 millió Ft-os összegének növekedése okozza, amely csökkenést mérsékli a korábbi kórházi nővérszálló épületének jövőbeni hasznosításához belső építőipari felújításra megítélt 30 millió Ft-os, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból tárgyévben folyósításra kerülő állami dotáció elszámolása.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Társaság 2017. évi mérleg-tervezete szerint a mérlegfőösszeg 223.751 e Ft-tal kevesebb a 2016. évi tény adatokhoz viszonyítva, mely a forgóeszközök állományában bekövetkezett (pénzeszközök) csökkenéssel, valamint a tárgyi eszközök állományának jelentős csökkenésével magyarázható. A tárgyi eszközök állománya csökken elsősorban a korábbi nagyobb volumenű beruházásokhoz (Kiemelt projekt és a Rehabilitációs pályázat) kapcsolódó terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés következtében. Forrás oldalon az eredménytartalék és a hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenésének elszámolása várható a 2017-es évben.

8.6. Finanszírozás

Kórházunk a fejlesztési hitel törlesztését a 2013. évben megkezdte.

A tőketörlesztés éves szinten 140-150 millió Ft terhet jelent (Eurós hitel, ezért a törlesztés Ft-értéke árfolyamtól függő), további pénzügyi teher a beruházási hitel kamata, amely nagyságrendileg éves szinten mintegy 50 millió Ft-ot tesz ki, a két tétel együtt mintegy évi 200 millió Ft-os pénzügyi kötelezettséget ró 2026-ig minden évben az intézményre.

2017. februárjában kórházunk a devizahitel törlesztésével kapcsolatban tőke- és kamatfizetési moratóriumot kért 2017. június végéig a hitelt folyósító pénzintézetől, amelyet az UniCredit Hungary Bank Zrt. válaszlevelében részben, 2017. áprilistól-júniusig jóvá is hagyott, a hitel fizetési kötelezettségeit 2017. januárig rendezte gazdasági társaságunk a Bank felé.

A devizaalapú hitel tőke- és kamattörlesztésének teljesítésében 2017.júliusától a fenntartó és 100 %-os tulajdonos, a magyar állam pénzügyi támogatása erősítheti a kórházat, ennek következtében ez a várhatóan bekövetkező működési forma változás a Gyógyfürdőkórház likviditási helyzetét 2017. második felétől a korábbiakhoz képest új, azaz lényegesen biztonságosabb, stabilabb kilátásokba helyezi.

Harkány, 2017. május 5.

Készítette:

Dr. Péter Iván főigazgató (szakmai és általános rész)

Dr. Nusser Nóra orvos igazgató (szakmai részek)

Heincz Adrienn ápolási igazgató (szakmai részek)

Simon László mb. gazdasági igazgató (számszaki rész)

Hajós Zoltán humánpolitikai vezető (szakmai részek)

Gilbert Csaba marketing asszisztens (szakmai részek)

Radnai Eszter központi fizioterápiás egység vezető (szakmai részek)

Kásádi Judit kontrolling referens (szakmai és számszaki rész)

Jóváhagyta:



Dr. Péter Iván Antal

Főigazgató

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Társaság 2017. évi közbeszerzési terve

Éves közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve: **Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.**
Székhelye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.
Beszerzés éve: 2017.

I. Árubeszerzés

Sorszám	Beszerzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Alkalmazott/választott eljárástípus	Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					

II. Építési beruházás

Sorszám	Beszerzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Eljárás megindításának időpontja	Alkalmazott/választott eljárástípus	Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
1.	A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. kórházi nővérszálló épületének átalakítása, korszerűsítése, felújítása	45000000-7	2017.06.01	Kbt. Harmadik Rész 115. §-a szerinti közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás	A felújítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból kerül megvalósításra.

2.	A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Balneológia épületének részleges felújítása	45000000-7	2017.08.01	Kbt. Harmadik Rész 115. §-a szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás	Az EFOP-2.2.19-17 azonosítószámú, " Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése " megnevezése pályázatunk támogatása keretében kerülhet sor a beruházás megvalósítására.
----	---	------------	------------	--	--

III. Szolgáltatás, megrendelés

Sorszám	Beszermzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Eljárás megindításának időpontja	Alkalmazott/választott eljárástípus	Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
1.	Egységes betegazonosító rendszer szállítása, bevezetése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban	48810000-9	2017.08.01	Kbt. Harmadik Rész 115. §-a szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás	Az EFOP-2.2.18-17 azonosítószámú, " Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben " megnevezésű pályázatunk támogatása esetén kerülhet sor a közbeszerzési eljárásra.
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					

IV. Építési koncesszió

Sorszám	Beszermés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Eljárás megindításának időpontja	Alkalmazott/választott eljárástípus	Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					

V. Szolgáltatási koncesszió

Sorszám	Beszermés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Eljárás megindításának időpontja	Alkalmazott/választott eljárástípus	Megjegyzés
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					

Harkány, 2017. március 30.