



A Zsigmond Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti terve



Tartalomjegyzék

1. Összefoglaló	2
2. Szaktevékenységek.....	3
2.1. Járóbeteg-szakellátás	3
2.1.1. Kapacitás	3
2.1.2. Finanszírozás	3
2.2. Fekvőbeteg-szakellátás	4
2.2.1. Szakmai helyzetelemzés.....	4
2.2.2. Kórházzintű stratégiák és feladatok.....	5
2.2.3. Szakágak szerinti feladatok.....	6
2.2.4. Kapacitás és finanszírozás.....	10
2.3. Központi fizioterápia	10
3. Egyéb tevékenységek	11
3.1. Élelmezés.....	11
3.2. Minőségirányítás	12
3.3. Mosoda	12
3.4. Takarítás	12
4. Humánpolitika.....	13
4.1. Munkaszervezet, létszámgazdálkodás	13
4.2. Bérgazdálkodás.....	14
4.3. Oktatás, képzés	16
5. Marketing tevékenység	17
6. Közbeszerzések	19
7. Pályázatok	19
8. Az üzleti terv főbb számainak bemutatása	21
8.1. Bevételek	21
8.2. Ráfordítások	23
8.3. Eredmény-kimutatás.....	26
8.4. Beruházások és felújítások	28
8.4.1. Balneológia épület infrastrukturális fejlesztése, részleges építőipari felújítása.....	29
8.4.2. A Gyógyfürdőkórház A, B és C épületének használati melegvízellátó (hmv) rendszerének teljes korszerűsítése.....	31
8.4.3. Kórházi C épület betegszobáinak részleges építőipari felújítása	32
8.4.4. Kórházi „A” épület lapostető szigetelésének felújítása.....	32
8.4.5. Korábbi kórházi nővérszálló turisztikai célra történő hasznosításához az épület energetikai korszerűsítése	33
8.4.6. A kórházi nővérszálló belső és külső építőipari felújításához kapcsolódóan az épület szállóként történő hasznosításához szükséges kisbútorok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése.....	33
8.4.7. Kórházi vendégház belső építőipari felújítása és a környezet, udvar tereprendezése	34
8.4.8. Kórház által a betegek részére nyújtott beltéri vezeték nélküli hálózat (WIFI) szolgáltatási minőségének, szintjének általános korszerűsítése.....	34
8.5. Mérlegterv	35
8.6. Finanszírozás	38

1. Összefoglaló

A dokumentum célja az, hogy rögzítse a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működésére vonatkozó legfontosabb szakmai és gazdasági irányelveket és célkitűzéseket, valamint a 2018. évi gazdálkodás tervszámait.

Intézményünk jövőjét teremtette meg a 2017. évben hozott kormányzati döntés a Kórház közel 1,3 milliárd forint összegű adósságának egyszeri **konzolidációs támogatás útján** megvalósuló átvállalásáról. Ennek következtében 2018. március 5.-én 1.299.768 e Ft érkezett Kórházunk számlájára. Ebből az UniCredit Bank Zrt.-vel szemben fennálló 4.110.977,- Euro összegű **devizahitel – tőke és kamat – tartozásunk kiegyenlítése** megtörtént. Ez az esemény alapjaiban határozza meg nemcsak a tárgyévi, de az elkövetkező időszakai működésünket is.

A 2013-tól elindított takarékos gazdálkodás pozitív hatása szintén nem csak az elmúlt években, de az **elkövetkező időszakban** is hozzájárul a kórház működtetésében üzemi szinten **nyereséges gazdálkodási eredményhez**.

A 2018-as üzleti évben gazdálkodásunk célja továbbra is a Gyógyfürdőkórház stabil működésének fenntartása, ennek fő eszköze a Kórház által végzett egészségügyi ellátás és vállalkozási tevékenység bevételeinek további növelése.

Az egészségügyi ellátás bevételnöveléséhez jó alapot szolgáltatnak a 2018. január 1-től érvényes új finanszírozási kondíciók.

Fizető bevétel növelési céljaink megvalósításának eszközeként 2018. július 1-től differenciált szolgáltatási díjemelést hajtunk végre. A 90 ágyas **Harkányi Psoriasis Centrum épületszárny** kihasználtságát a mintegy két éves bevezető időszakban folyamatosan sikerült emelnünk, ezt a tendenciát a tervidőszakban is fent kívánjuk tartani.

Gyógyfürdőkórházunk a Széchenyi 2020 (2014-2020) programozási időszakban, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében, 2017. évben meghirdetett három pályázaton jelentős összegeket nyert humán erőforrás, betegbiztonság, valamint orvostechnikai eszközök terén megvalósítandó fejlesztésekre.

A 2018. évre az egészségügyi munkavállalókra vonatkozó kormányzati bérfejlesztési intézkedések - 2018. novemberről 2018. januárra előrehozott - harmadik lépcsőjére vonatkozó bérkiegészítést, továbbá a minimálbér emelkedésének megfelelő kötelező bérrendezést irányoztunk elő, a fentiekén túl komolyabb mértékű létszámbővítést és bérfejlesztést a Kórház nem tervez.

A működésünk különböző területeit érintő 2018. évi célkitűzéseinket a következő fejezetekben részletezzük.

2. Szaktevékenységek

2.1. Járóbeteg-szakellátás

2.1.1. Kapacitás

2018. 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	<i>óra/hét</i>	
	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

2018. évben nem tervezünk kapacitásváltozást.

2.1.2. Finanszírozás

A 2018.-as finanszírozási évre (2018. 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 a NEAK
- Laboratóriumi vizsgálatok:
a TVK keret feletti teljesítményt 30%-ban finanszírozza a NEAK

A járó-beteg-, és labor szakellátás **alapdíja** a 2017. novemberi teljesítmények finanszírozásától (pénzforgalmilag 2018. január 1.-től) változott. Az egészségügyi dolgozók kötelező béremelésének fedezetéül szánt összegek – az előző évhez hasonlóan – beépítésre kerültek az egészségügyi ellátók NEAK finanszírozásába, melyet alapdíjemeléssel valósítottak meg. A járó-beteg és labor ellátás alapdíja 1,85 Ft/németpontról 1,98 Ft/németpontra nőtt.

2.2. Fekvőbeteg-szakellátás

2.2.1. 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. Ennek eredményeként a kórház rehabilitációs szakmai tevékenysége szélesebb körben elismert lett. 2017-ben a kórház átalakulásához kötődően nagyszabású szakmai rendezvényt szerveztünk, melyre az OORI és a PTE Rehabilitáció Intézet munkatársait is meghívtuk. A szakmai program célja volt, hogy a vezető intézetek munkatársai, vezetői megismerjék kórházunk tevékenységét. A rehabilitációs szakma vezető szakemberei tartottak előadásokat, majd a kórházunk mutatta be tevékenységét több előadás keretében, végül a kórházat bemutattuk az OORI-ban és PTE-n dolgozó kollégáknak.

Dr. habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tanárnóval az együttműködést továbbra is fenn szeretnénk tartani. 2017. második felében a kutatási területen kezdtük meg az együttműködést, melynek eredményeként 2018-ban a Rehabilitációs Vándorgyűlésre több előadással is készülünk.

2.2.2. Kórházzintű stratégiák és feladatok

1) A NEAK által finanszírozott fekvőbeteg-ellátás megerősítése

- A gyógyítás/rehabilitáció orvos-szakmai feltételeinek optimalizálása, költséghatékonyá 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-ben három EFOP pályázatunk is sikeresen szerepelt (UH készülék beszerzése, betegbiztonságot javító és human erőforrást fejlesztő pályázatok). Mindhárom pályázat végrehajtása megkezdődött 2017-ben, melyek közül az UH beszerzésére és a betegbiztonságra irányuló pályázatok 2018. folyamán lezárásra (végrehajtásra) is kerülnek. A human erőforrás fejlesztési pályázat folyamatban van, lezárása 2019-ben várható.
- 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 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.
- 2018-ban folytatjuk a REP alapú szakmai protokollok alkalmazását. 2018-ban a kontrolling megszervezése a fő cél. 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. A team munka rendszeres felülvizsgálata, javítása a rehabilitációs ellátás alapja.
- A tárgyi feltételek optimalizálásakor a fizioterápia területén lehetőség szerint új, modern eljárások bevezetésére kell törekedni. 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 egészségszakmai feladatok vannak:

- együttműködések kialakítása a régió legnagyobb munkáltatóival, egészségmegőrző

programok, ellátás biztosítása a dolgozóknak,

- a NEAK mellett más egészségpénztárakkal való együttműködés,
- külföldi egészségbiztosítókkal való együttműködés.

2.2.3. 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. 2017-ben ez irányban megtett lépéseinket tovább kell vinni.

A PTE Rehabilitációs tanszékének megalakulása óta a Pécsi Egyetemen is megkezdődött a magas színvonalú rehabilitációs munka. Jó szakmai és emberi kapcsolatot sikerült kialakítani az ott dolgozó kollégákkal, mely kölcsönösen előnyt biztosít mindkét félnek.

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

Az elsőbbségi rehabilitációt a lehető leghamarabb el kell kezdeni a minél jobb eredmény elérése érdekében. Ennek érdekében az elmúlt években a küldő intézmények vezetőivel és orvosával jó szakmai kapcsolat alakult ki, melyet továbbra is fenn kell tartani. Az elmúlt évek során 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 1,25 év. A hosszú várakozási idő jelzi, hogy ez a terület a betegek körében ismert és elismert.

Feladat:

- A jelenlegi szakmai pozíciónk további erősítése, a rehabilitációs osztályokon belül az elsőbbségi rehabilitációs szakterületek egységesítése, az osztályok ez alapján való specializálása. Távlati cél a letisztult profillal rendelkező, önálló neurológiai, traumatológiai, amputációs és műtét (ortopéd, idegsebészeti) utáni rehabilitációs részlegek létrehozása.

- A kapcsolatfelvétel a különböző területekre specializálódott szakorvosaink és a PTE, valamint az OORI megfelelő osztályainak vezetői között, ezáltal biztosítjuk a minél magasabb színvonalú rehabilitációt, valamint a PTE esetében a betegek érdekeit figyelembe véve a szakmai munkamegosztást.
- 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. 2018-ban a 43. Balneológiai Világkongresszuson kórházunkat 6 dolgozó képviseli majd egy előadással és egy poszterrel.
- Minden második év őszen megrendezésre kerül a Reumatológia és Rehabilitáció Határterületei kreditpontos kurzus, mely 2018-ban esedékes (alternálva a Harkányi Psoriasis Konferenciával, mely 2017-ben lett megtartva). A 2018-as rendezvényünket együtt szervezzük az MRE Dél-Dunántúli Szekciójával és meghívtuk az MRE Nyugat-Dunántúli Szekcióját is. A rendezvény fő védnöke Prof. Dr. Sütő Gábor lesz.
- A meglévő elektroterápiás eszköztárunk további korszerűsítése alapvető és új fizioterápiás módszerként a lökéshullám kezelés bevezetését tervezzük.

Természetes Gyógytényezőt Alkalmazó Belgyógyászati Osztály: 56 ágy

- 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. A területi ellátási kötelezettségnek megfelelő ellátás biztosítása mellett két szakterület betegeinek az ellátást tartjuk kiemelten fontosnak: diabetes, obesitas. Az obesitológiai program ismét előtérbe került, hiszen tökéletesen beleillik ebbe az ellátási formába. A gyógyvízes kezelés javítja a túlsúllyal járó ízületi panaszokat és a vízben való mozgást jobban tolerálják ezek a betegek.

Feladatok:

- Az új ellátási forma kereteinek kidolgozása megtörtént 2017-ben. 2018-ban a tapasztalatok alapján a további szakmai fejlesztés a fő feladatunk
- A diabeteses betegek ellátásának javítása érdekében 2018-ban egy belgyógyász kolléga megkezdte a diabetológiai képzést, valamint vizsgálatokat kezdünk a gyógyvíz vércukor szintre gyakorolt hatásának elemzésére.
- Az obesitológiai program népszerűsítését kiemelt marketing feladatnak tekintjük, 2018-ban a Virtuózok Alapítvánnyal tervezünk együttműködést ezen a területen.

Programozott kardiológiai rehabilitáció: 26 ágy

A kardiológiai rehabilitációs tevékenységünket folyamatosan erősítjük. Jó szakmai

kapcsolatot ápolunk a Balatonfüredi Szívkórházzal. A korai rehabilitációban részt vevő betegek száma emelkedik.

Feladat:

- A korai rehabilitáció fejlesztése miatt a betegbiztonság javítása az elsődleges feladat. Ezt mind ma műszerezettség magas színvonalával, mind a dolgozók oktatásával kívánjuk elérni. 2018-ban több napos EKG tanfolyammal egybekötött reanimációs továbbképzést szervezünk a dolgozóinknak.
- A személyi feltételek biztosítása, a szakmai munka erősítése céljából egy kardiológus szakorvos felvételét tervezzük 2018-ban.
- Az ambuláns kardiológiai ellátás fejlesztése továbbra is fontos feladat.

Programozott nőgyógyászati rehabilitáció: 15 ágy (a Természetes Gyógytényezőt Alkalmazó Belgyógyászati Osztály keretein belül)

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, majd 2017-ben a Lombikprogram kormány általi támogatásának kiterjesztése miatt a betegszám visszaesett. Mivel a meddőségi program egyedülálló, ezért 2018-ban – a Családok Évében - tevékenyen részt fogunk venni a Harkányi Gyermekáldás Hetének szervezésében, felvesszük a kapcsolatot a Magyar Női Unióval, előadások tartását tervezzük.
- Az eddigi tapasztalataink tudományos, elsősorban retrospektív módon történő feldolgozását, az eredmények tudományos fórumokon és folyóiratokban való megjelenítését alapvetően fontosnak tartjuk. Megkezdtük az elmúlt 10 év adatainak összegzését.

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 hátteret biztosít a nagy kapacitású ambuláns rendszerünknek is. 2017-ben az osztály tevékenységét kiterjesztettük a „Gerincbetegek aktív komplex reumatológiai ellátással” megnevezésű

08410D számú csillagos HBCS-s ellátással. Ennek emelt HBCS értéke miatt kötött havi keretünket kevesebb beteg ellátásával is ki tudjuk használni, mely a tervidőszakban, a korábbi évekhez képest várhatóan költségcsökkenést eredményez.

Feladat:

- A magasabb HBCS-s ellátás bevezetése megnövelte az ellátható betegek körét és ezáltal a betegek várakozási idejét a felvételre. Feladatunk a betegutak újragondolása, újraszervezése, az új ellátási formáról a küldő orvosok tájékoztatása, az akut esetek mihamarabbi ellátásának továbbra is a biztosítása.
- 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 dologozó 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. 2017-ben tudományos konferencián és tudományos közlemény formájában is közzétettük eredményeinket. A tudományos publikációk megjelenését 2018-ban továbbra is tervezzük, nemcsak a psoriasis, hanem a kórházban folyó egyéb rehabilitációs tevékenységek területén is.
- A korábbi években megkezdett erőteljes marketing tevékenység továbbra is szükséges országos és európai szinten, mely biztosítaná a harkányi gyógyvíz hatásának megismertetését psoriasisos betegeken. A megjelenő publikációk segítik a hazai és külföldi szakembereket, hogy megismerjék a gyógyvíz hatását.

2.2.4. Kapacitás és finanszírozás

Jelenleg a NEAK (a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 8/A. melléklete alapján) „A” minősítésű rehabilitációs ágyainkat, valamint természetes gyógy tényezőt felhasználó krónikus belgyógyászati kapacitásunkat egyaránt 2,0-es szorzóval finanszírozza. 2018. január 1.-től a napi alapdíj 6.300,- Ft-ról 6.600,- Ft-ra emelkedett.

Aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátásunk havi teljesítmény volumen korlátja 37,8 HBCS súlyszám/hó, a súlyszám alapdíja – szintén 2018. január 1.-től – 185.000,- Ft/HBCS helyett 198.000,- Ft/HBCS.

Kórházunk 2018. 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

2.3. Központi fizioterápia

A központi gyógytorna és fizioterápia egység tekintetében (gyógytorna, masszázs, elektroterápia, ergoterápia), a 2017-es évhez hasonlóan, továbbra is tudományos kutatásokat tervezünk 2018. évben több témakörben. Célunk, hogy a kutatások eredményeit konferenciákon és tudományos cikkek formájában publikáljuk, elősegítve a hatékonyabb, bizonyítékokon alapuló betegellátást.

Kórházunkban több éve sikeresen folyik gyógytornász és gyógymasször hallgatók gyakorlati oktatása. Célunk a 2018-as évben is a gyakorlati oktatásokat megtartani. A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karával együttműködve 2018. évben a IV. éves gyógytornászhallgatók reumatológia gyakorlati államvizsgájának lebonyolításában és vizsgáztatásában, illetve az angol nyelvű gyógytornászképzés gyakorlati oktatásban is részt veszünk.

Gyógytornász csoport

Terveink között szerepel 2018. évben új csoportos tornák bevezetése. Az év második felében tervezzük kiscsoportos intim torna elindítását, illetve 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 2018. évi képzési terve:

Megnevezés	Résztevők (fő)
Tanfolyamok, továbbképzések	
McKenzie A rész	3
McKenzie B rész	2
McKenzie C rész	1
McKenzie D rész	1
Trigger pont terápia	2
Mulligan manuálterápia A rész	4
Dinamikus manuálterápia	1
Lymphoedema komplex kezelése	1
Perifériás ideg mobilizációs technika	1
Konferenciák, kongresszusok	
Balneológiai Kongresszus	4
Rehabilitációs Kongresszus	4
A Magyar Sportorvos Társaság 2018. évi kongresszusa	1
Nemzetközi Balneológiai Kongresszus (Portugália)	2

Masszázs csoport

Reflexológia kezelésünkre folyamatosan nőtt az igény, így ez év elején ezt a kezelésünket bővítettük. Szintén ez év elején, kihasználatlanság okán és gazdasági megfontolásokból, filteres iszapkezelésünket megszüntettük. Ugyanakkor a szintén nagy igényre való tekintettel paraffin kezelésünket bővíteni tudtuk.

Elektroterápia csoport

Tervezzük a száraz szénasav kezelés és kezelőhelyiség bővítését a nagy igényre való tekintettel. Folyamatosan nagy a kihasználtság az elektroterápiás kezeléseken, így 2018. évben az elektroterápia csoport jelentős létszámbővítését is tervezzük. A betegellátás színvonalának emelése céljából ez év elején új, részletesebb elektroterápiás dokumentáció került bevezetésre.

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 14,6 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.

3.2. Minőségirányítás

A kidolgozott minőségirányítási rendszer alapján dolgoztunk az elmúlt évben is. Ennek alapján Kórházunk 2018-ban is folytatja a minőségi változtatásokat, korszerűsítéseket.

Minőségirányítási Kézikönyvünket az új szabványnak megfelelően (MSZ EN ISO 9001: 2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok Verzió (MEES) 1.0 alapján) 2017-ben elkészítettük.

2018-ban az alábbi dokumentációk kerülnek bevezetésre, frissítésre:

- Elsőbbségi rehabilitációs átvételi lap
- Szauna és szolárium takarítás ellenőrző adatlap
- Elektroterápiás adatlap
- Lézerterápiás vizitlap
- Széndioxidos zsákterápia vizitlap
- Elektroterápiás dokumentációs lap
- Ergoterápiás dokumentációs lap
- Alkoholszondáztaás eljárási rendje

Szabályzataink és eljárási rendjeink folyamatos fejlesztés és bővítés alatt állnak. Adatvédelmi szabályzatunk a közeljövőben kerül frissítésre. Ápolási dokumentációnk is folyamatosan frissül, házirendünket is folyamatosan frissítjük. Honlapunk teljes egészében megújításra került és folyamatosan frissítve van.

Eszközparkunk is tovább fejlődött: új betegágyak, matracok, ágyneműk, textíliák szolgálják betegeink kényelmét. Számítógépparkunk folyamatos frissítés alatt áll. Az ápolást és betegellátást szolgáló eszközeink folyamatosan bővítve vannak.

3.3. Mosoda

A mosási tevékenység fajlagos önköltsége 2017. évben bruttó 299,- Ft/kg volt. Ez az érték 2018. évben várhatóan nem, vagy csak minimális mértékben fog változni.

A mosoda saját működtetését továbbra is fent 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 2018. évben is saját állománnyal tervezi ellátni.

A takarítás négyzetméterenkénti (Fedezet 2 szintű) önköltsége 2017. évben 2,8 e Ft/m² volt. 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 a Kormányhivatallal 2018.06.30.-ig hatályos szerződés alapján, a tervekészítés időpontjában 3 főt foglalkoztatunk.

4. Humánpolitika

4.1. Munkaszervezet, létszámgazdálkodás

Szervezetünk statisztikai állományi létszáma **2018.04.30-án** – közfoglalkoztatott státuszban lévő állomány nélkül – **283,81 fő** volt. **Munkajogi létszámunk** a fenti időpontban **307 fő**.

2018. április utolsó napján 3 főt foglalkoztattunk közfoglalkoztatási jogviszonyban takarító munkakörben.

A munkavállalók kifizetőhelyek szerinti eloszlása 2018. április 30-én.

Kifizetőhely	Létszám/fő	Tartós távolléten/fő
Krónikus fekvőbeteg ellátás	115	6
Járó beteg szakellátás	10	0
Labor	3	0
Röntgen	3	0
Dietetika	4	1
Terapeuták	4	0
Központi igazgatás/kommunikációs csoport	20	3
Gépjármű	1	0
Takarítás	20	1
Porta	6	0
Mosoda	5	0
Központi raktár	1	0
Központi fizioterápia (Gyógytorna)	32	7
Központi fizioterápia (Masszázs)	34	1
Medence felügyelet	6	0
Elektroterápia	13	1
Egészségügyi diszpécser szolgálat	13	0
HPC	17	1
Összesen	307	21

A 2017-es évi tervben megjelenített, ugyanezen didaktikát követő táblázatával összehasonlítva az adatokat, munkajogi létszám vonatkozásában nem látunk érdemi változást (+1 fő). A tartósan távol lévő munkavállalók (jellemzően anyasági távolléten lévők) számadataiban csökkenés érzékelhető. Míg a munkajogi létszám érdemben nem változott az előző évhez képest, a szervezeti egységek létszám arányai már több helyen is eltérést mutatnak. A krónikus fekvőbeteg költséghely létszámadatai növekedtek (+5 fő), a diietetika csökkent (-1 fő), a központi igazgatás 2 fővel gyarapodott, és a takarítás is emelkedett 1 fővel. A központi fizioterápia egységei (gyógytorna, masszázs) számai szintén csökkenést mutatnak (összesen 4 fő). Az elektroterápia és az operátorok számadatai szintén csökkentek (- 3 fő). A HPC szállószárnyunk létszáma belső áthelyezések, illetve munkaerő felvétel hatására 3 fővel gyarapodott.

Mivel a létszámadatok mindig pillanatnyi helyzetet láttatnak, nehéz érdemi trendet megállapítani belőle. Általánosságban elmondható, hogy szerény, de stabil munkavállalói létszámemelkedésnek lehetünk tanúi. Az első negyedév alapján még nehéz fluktuációs mintákat elemezni, de érdemi mozgás volt tapasztalható a 2017-es évben az alábbi szervezeti egységekben: gyógytorna, masszörök, takarítás. A 2017-es adatok alapján, ugyanezen szervezeti egységekben továbbra is lehet számítani munkavállalói fluktuációra. Tovább árnyalja a képet, hogy a 2018-as év második, illetve harmadik, negyedévében minimum 6 fő, munkavállaló vonul nyugdíjba. Főigazgatói döntés alapján, ezen személyekkel, természetesen, ha vállalják, egyéni preferenciák mentén, határozott idejű munkaszerződés keretében, visszafoglalkoztatás fog történni. A lehetséges szervezeti átalakulás, egyelőre nem látható módon fogja befolyásolni a szervezeti létszámadatainkat.

Közfoglalkoztatás

Jelenleg a 2018.02.01-el megkötött közfoglalkoztatási szerződésünk van érvényben. A szerződés értelmében 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazására van lehetőségünk, takarító munkakörben. A program vége 2018.06.30. A létszámok május elsejével már nem feltöltöttek. A program teljes idejére maximum 1.342.185,- forintra lennének jogosultak. Az előző évek adatai alapján, ezen foglalkoztatási aspektusunk csökkenő értéket mutat. Egyelőre, nem ismeretes előttünk, hogy lesz-e még lehetőségünk új szerződés megkötésére június 30.-a után. A kormányzat közfoglalkoztatás visszaszorítási törekvései, illetve a „hadra” fogható kandidátusok létszáma, megszűnő jövőképet vetít elénk.

4.2. Bérgazdálkodás

A 2018-as év elején a törvényalkotói direktíva alapján végrehajtottuk az ismét jelentős minimálbér és garantált bérminimumokra történő átállást. A január elsejei adatok alapján, 81 főt (35 fő minimálbér, 51 fő garantált bérminimum) érintett a kötelező bérfeljesztés, összesen 774.375,- Ft értékben. Az imént jelzett összeg elvi szochó-ja 151.003,- forint. Így a teljes megnövekedett teher elvi értéke (szochó kedvezmények nélkül), összesen 925.378,- Ft többlet kiadást jelent szervezetünk számára. A Kjt. bérszabályozási rendelkezései alapján, az év elején újra elvégeztük az érintett munkavállalók bér átsorolását. A 2/2018-as kormányrendelet értelmében a 2018-as év novemberére datált egészségügyi bérfeljesztést, kormányzati döntés értelmében, visszamenőleges hatállyal, előrehozottan, 2018 februárjában végrehajtottuk. A bérfeljesztést 191 fő vonatkozásában, 3.205.260,- Ft/hó értékben állapítottuk meg. A fenti összeg elvi szochó-val terhelve 3.830.286,- Ft/hó. Természetesen az adatok torzulni fognak, de általánosságban elmondható, hogy a fent elemzett két beavatkozás hatására, személyi jellegű kiadásaink havi szinten, elvi mértékben, 4.755.664,- Ft-tal emelkedtek az éve első illetve második havában. Az ágazatot képviselő szakszervezetek illetve a minisztérium közti tárgyalások tovább zajlanak. Egyelőre nem tudni milyen hatások várhatóak még az év hátralévő részében, de az eddig megvalósult trend alapján mindenképp további bérfeljesztések prognosztizálhatóak. A megnövekedett térteher ellentételezésre a központi támogatási formák (alapfinanszírozás) emelkedése már megvalósult, de a rentábilis, sőt nyereséges működéshez elengedhetetlen a szervezet bevétel növekedést célzó magatartásának átgondolása, és a megemelkedett igényekhez történő igazítása.

A létszámgazdálkodás és az ezzel szorosan összefüggő bérpolitika feladata a 2018-as évre vonatkozóan, a véleményem szerint elsősorban a fluktuáció csökkenését kellene szolgálnia. A munkaerő piacon jelenleg megvalósuló események egészen új helyzet elé állítják a munkáltatókat. Az egyre nagyon verseny és a bérnyomás, olyan feladatokat hív életre, amit a funkcionális szervezeti struktúrák szinte léptelenek lekövetni. A központi bérfelföldés üdvös esemény, de sok esetben szakmaiatlan és nagyon nagy szórást mutat a megvalósulás. Ezzel párhuzamba állítva a működés hatékonyságának és a bevétel maximalizációnak kell megvalósulnia. Ezen igények egyre nagyobb súlyt adnak azon szervezeti egységeinknek, amelyek kiegészítő piaci bevételt képesek realizálni a szervezet számára.

Támogatott foglalkoztatás, de minimis

Egy másik lehetőség a költségeink csökkentésére a foglalkoztatás támogatott megvalósulása. 3 nagy támogatási forma „állandó” haszonélvezői vagyunk már évek óta.

- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerő piacra" elnevezésű kiemelt munkaerő piaci program.
- Ifjúsági Garancia (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-2015-00001) munkaerő piaci program.
- TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségben elnevezésű munkaerő piaci program.

2017. június havában megkezdődött támogatott foglalkoztatások 2018-ra átnyúlnak. Ezen támogatott formákon keresztül 2018-ban, a mai napig már 8 fő alkalmazását kezdtük meg a fenti projekteken keresztül. A bértámogatás ugyan jelentős, de egyre inkább szem előtt kell tartani a de minimis támogatások értékhatárát, hogy még jogszerűen vehessük igénybe ezt a formát.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

Nem mondtunk le a „teljes” foglalkoztatási szint (a rehabilitációs hozzájárulás vonatkozásában) eléréséről, de az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a régió munkaerő forrás adottságai nehézkessé teszik az ilyen igények kielégítését. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottaink létszáma szinte változatlan értéket mutat az elmúlt 2 év függvényében. Félő, hogy ezen költségünk továbbra is jelen lesz a szervezet életében.

Egyértelműen elmondható, hogy szervezet munkaerő piaci értéke, és súlya csak úgy őrizhető meg, ha a kötelezőn túl képesek vagyunk olyan értékeket adni a munkavállalóinknak, amit máshol nem képesek realizálni. Ez azonban rövidtávon mindenképp többletköltségeket eredményez. A bevételek oldalát mindenképp szinkronizálni kell a kiadások nyújtotta kihívásokkal. Csakis a stabil és prosperáló működés képes az egyre növekvő személyi jellegű költségeket kigazdálkodni.

4.3. Oktatás, képzés

2018-ban is támogatjuk a terápiás, gyógytornász és ápoló dolgozóink képzését.

Ápolóink a kötelező szakmacsoportos képzésen kívül is részt vesznek továbbképzéseken:

- 2018.05.10.- 05.12. Magyar Kardiológiai Társaság Kongresszusa - Balatonfüred
- 2018.09.06. -09.08. Szakdolgozói Tudományos Kongresszus - Siófok
- 2018. novembere MESZK Tudományos nap - Budapest

2018.05.16-án, szabadon választott 19 kreditpontos képzést szervezünk, közel 100 fő részvételével: Mozgásszervi kezelési lehetőségek a Harkányi Gyógyfürdőkórházban címmel.

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

Szakirányú képzések továbbra is folynak: 2 fő diplomás ápoló szakon, 3 fő gyakorló ápolói szakon, 2 fő OKJ ápolói szakon és 3 fő kardiológiai asszisztensi szakon tanul.

Iskolarendszeren kívüli oktatás során gyögymasszőrök gyakorlati oktatása folyamatosan történik kórházunkban. 2018-as évben az Agro – Portéka Kft. és a P. Oktatási Központ által 25 fő gyögymasszőr oktatása folyik. Előre láthatóan a 2018/19-es tanév során is hasonló létszámmal számolhatunk (feltételezhetően a bevétel 1.000 e Ft körül várható).

2017. júliusban kórházunk nyilatkozott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felé, hogy, a jövőben az **iskolarendszerű** szakképzésben részt vevő tanulók részére is nyitottak vagyunk a gyakorlati képzés biztosítására, elsősorban gyögymasszőr tanulók részére. A gyakorlati képzés jogosultságát, mint képzőhelyé minősített egység, előzetes helyszíni ellenőrzést követően megkaptuk. 2017. szeptembertől „Tanulószerződéssel” (a 2018.-as tanév végéig) foglalkoztatott hallgatói létszám 79 fő.

2018/19-es tanévben várhatóan a gyögymasszőr tanulószerződéses gyakorlati oktatás mellé bekapcsolódik a fizioterápiás asszisztens oktatás is. A várható hallgatói létszám 80 fő lesz.

A tanulószerződések kapcsán a Kórház mint gazdasági társaság által igénybe vehető, intézményünk 2018. évi közterheit - a gyakorlati képzési normatíva alapján - csökkentő elszámolások:

- Szakképzési hozzájárulási kötelezettség,
- Beruházási csökkentő tétel a tárgyévi eszközbeszerzésekre, beruházásokra.

Saját dolgozóink képzésén túl továbbra is végezzük gyógytornászhallgatók gyakorlati, szak- és államvizsgáinak lebonyolítását, valamint népegészségügyi ellenőr (Bsc, Msc) hallgatók, egészségügyi menedzser (Msc) hallgatók gyakorlati képzését

5. Marketing tevékenység

A marketing tevékenységünkben a 2018. évre vonatkozóan az alábbi feladatokat foglalmaztuk meg.

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 Harkányi 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.

Egészségszakmai és általános marketing célok

- Az új név kommunikálása, megismertetésének folytatása
- 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.

Konferenciák képzések:

- 2018. március 22-23. I Ormánsági Egészségnapok
- 2018. május 16. Mozgásszervi kezelési lehetőségek a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban– kreditpontos képzés szakdolgozóknak
- 2018. május 21-27. Gyermekáldás hete rendezvénysorozat
- 2018. szeptember 21-22. MRE-DDRSz és Harkányi Kórház: Reumatológia és Rehabilitáció

PR és 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
- Közösségi oldalak immár saját erőből történő menedzselése, melytől 20%-os növekedés előirányzott:
 - Facebook: átlagosan heti 3 poszt, illetve csomagajánlatokra fizetett hirdetések indítása. Célcsoportok: a kollégák, a szakmai képzéseink iránt érdeklődők és a kórház betegek.
 - YouTube: saját csatorna indítása, videókkal való feltöltése, gondozása.

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).

Szállodai rész (HPC) működése

- Belső információs anyagok létrehozása, melyek a HPC napi működését segítik
- Értékesítési tevékenység: telefon, e-mail, közvetítő oldalak és beutaztató cégek
- Front office (recepció) működésének koordinálása
- Back office teendők ellátása.

6. Közbeszerzések

A 2018. évi közbeszerzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza, amelyet a hatályos Közbeszerzési törvény előírásai és a kórház 2018. évre tervezett beszerzései alapján határoztunk meg.

7. Pályázatok

Járó-beteg 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.

A pályázat szakmailag megfelelt, de tartaléklistán van, várjuk az esetleges decemberi forrásmegmaradás esetén a pozitív döntést.

Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórháznál (EFOP-2.2.18-17-2017-00038)

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.

Nyertes pályázat, a projekt megvalósítása 2017.11.01- 2018.10.31. között zajlik. Az előleg teljes mértékben megérkezett a projekt alszámlára. A megvalósítás rendben halad, jelenleg a közbeszerzés záró szakaszában vagyunk, és hamarosan szerződést tudunk kötni a betegazonosító rendszerre, reményeink szerint a projekt fizikai befejezése határidőre megtörténik és a számlák pénzügyi teljesítése is még ebben az évben lezárul, a projekt könyvvizsgálatot követel, mivel 150 millió Ft felett van a megítélt támogatás.

Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés (EFOP-1.10.2-17-2017-00004)

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 teamek”) 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.

A pályázat nyert, a szerződéskötés 2018. márciusban lezajlott, de a projektet a kórház saját felelősségre megkezdte 2017. június 1-én. A projekt a meghatározott ütemben halad, a támogatásból kizárólag bérek lesznek támogatva.

A projekt megvalósítása 3 évet érint, mivel 2017.06.01-vel indult és 2019. május 31.-én fog zárulni (24 hónap).

Előleg még nem érkezett, az első kifizetési kérelmet már beadtuk, eddig a projektet a kórház saját erőből finanszírozza.

Emelt szintű radiológiai ultrahang berendezés beszerzése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdő-kórházban (EFOP-2.2.20-17-2017-00027)

A Kórház 1 db emelt szintű radiológiai ultrahang berendezést szeretne beszerezni. Az eszközbeszerzés kizárólag a közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatásunkhoz vesszük igénybe. Az eszköz az alábbi osztályok munkáját fogja kiszolgálni: Mozgásszervi rehabilitáció I-IV. Osztályai, Természetes Gyógytényezőket Alkalmazó Krónikus Belgyógyászati Osztály, Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, Aktív Reumatológiai Osztály.

Megvalósítás időszaka: 2017.12.01-2018.05.31. (6 hónap)

Az eszközbeszerzés eredményeképpen Harkányban kerülne üzembe helyezésre az emelt szintű radiológiai berendezés, így a helyi és a térségben élő lakosságnak nem kellene Pécsre beutaznia egy-egy vizsgálatért, így a betegelégedettség nő, mert kevesebb lesz az utazás, és a várakozási idő, illetve az új eszköz beszerzésével pontosabb, jobb minőségű diagnózist tudunk felállítani, így magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás tudunk nyújtani. Az új eszköz használatával az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás is csökken, mivel rövidebb idő alatt tudjuk elvégezni az egyes vizsgálatokat, illetve esetlegesen komplexebb képet kapunk.

Kórházi nővérszálló épület homlokzati szigetelés és nyílászáró cseréje a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban

A struktúra átalakítási pályázat keretében 22.000 e Ft támogatási összeg érkezett a Kórház nővérszálló épületének energetikai modernizálását célzó felújítás elvégzésére.

A tervezett megvalósítási időszak: 2018.03.31.-2018.06.30.

A projekt tartalmazza az intézményünk tulajdonában lévő, jelenleg nővérszállóként, alacsony kihasználtsággal működő, kétszintes, 521 négyzetméter nettó alapterületű épület felújítását, átalakítását. Ezt követően kórházi szállóként, járó-betegek, gondozottak hozzátartozói, dolgozók, egyéb belföldi és külföldi vendégek elszállítására alkalmas épületként történő működtetését, üzemeltetését tervezzük.

8. Az üzleti terv főbb számainak bemutatása

Az üzleti terv a 2018. évre vonatkozóan tételes havi, költségnermi 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 2017. évi tény érték, amely az éves beszámoló alapját is képezte.

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 2018. évre 3.647.155 e Ft bevételt terveztünk, amely 1.579.601 e Ft-tal (76,4 %) magasabb az előző évinél. A bevételek részletes megoszlását a következő táblázat ismerteti:

	<i>e Ft</i>			
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	eltérés (e Ft)	eltérés (%)
Járó-beteg ellátás NEAK	101 707	112 363	10 656	110,48%
Járó-beteg ellátás fizető	68 210	85 541	17 331	125,41%
Szolgáltatási bevételek	73 598	80 049	6 451	108,77%
Fekvő beteg ellátás fizető	178 317	211 074	32 757	118,37%
Fekvő beteg ellátás NEAK	1 406 761	1 444 211	37 450	102,66%
Egyéb bevételek	238 466	1 713 712	1 475 246	718,64%
Pénzügyi műveletek bevételei	495	205	-290	41,41%
Aktivált saját teljes. értéke	0	0	0	#####
Összesen:	2 067 554	3 647 155	1 579 601	176,40%

Járó-beteg ellátás NEAK

A rendelkezésre álló kapacitás 110%-os kihasználását irányozzuk elő, emellett 112.656 e Ft bevétel várható.

A járó-beteg ellátás NEAK-tól származó bevételeinek 10.656 e Ft-os, vagyis mintegy 10,48%-os növekedésével számolunk az előző évhez képest. Ennek egyik oka a teljesítmény járó-beteg volumenkorlát illetve a járó-beteg és labor ellátás alapdíj emelkedése, melyre a 2.2.2. fejezetben már kitértünk.

A másik ok, hogy az előző évek tapasztalatai alapján a finanszírozásba beépített, mintegy 1.000 e Ft járó-beteg kasszasöprésre számítunk.

Járó-beteg ellátás fizető

A fizető járó-beteg ellátás tervezett bevételnövekménye meghaladja a 25 %-ot (17.331 e Ft). A bevételnövekményt, és a tervezett 85.541 e Ft-os árbevételt a szolgáltatások díjtételeinek differenciált növelésétől reméljük. 2018. év július 1.-től a gyógy-szolgáltatások terén átlagosan 10%-os, a frissítő szolgáltatások terén átlagosan 15%-os áremelést hajtunk végre.

Szolgáltatási bevételek

A szolgáltatási bevételek 8,77%-os növekedésével kalkulálunk 2018.-ben (6.451 e Ft). Ez elsősorban a szállásszolgáltatási díjbevételek emelkedéséből adódik. A HPC szárny főszezonai szállásdíjait átlagosan 8%-kal, az elő-és utószezonai árakat 13%-kal emeljük 2018. július 1.-től. A megnyilvánuló stabil kereslet, valamint a helyi konkurens szállásszolgáltatók árképzése alapján véleményünk szerint a piac ilyen mértékű áremelést megenged.

Fekvőbeteg-ellátás fizető

A fizető fekvőbeteg-ellátás 18,37 %-os (32.757 e Ft) növekedésével kalkulálunk a 2018. 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 emelését tervezzük 2018. II. félévben. Az egyéb kórházi ellátáshoz köthető - évek óta változatlan - kiegészítő díjak terén is 10%-os emelését kívánunk végrehajtani ugyanezen időponttól.

Fekvőbeteg-ellátás NEAK

A Kórház legjelentősebb bevételi tételét képező fekvőbeteg-ellátás bevételeinek 2,66 %-os (37.450 e Ft-os) növekedésével számolunk 2018.-ban.

Ennek alapja, hogy mind az aktív, mind a krónikus, mind a rehabilitációs fekvőbeteg ellátásban alapdíjemelést történt 2018. január 1.-től. (2.2.4. fejezet)

Egyéb bevételek

2018. évben nem számolunk a NEAK részéről struktúraváltási támogatással, vagy szállítói konszolidációval.

Az egyéb bevételek összege a bázis időszakhoz képest várhatóan mintegy 1.475.246 e Ft-tal fog nőni. Ennek legfőbb oka a hosszúlejáratú devizahitel konszolidációjára 2018. márciusban kapott egyszeri, 1.299.768 e Ft-os tulajdonosi támogatás.

Ezen kívül a hitelállomány megszűnésével feloldásra kerül az árfolyamveszteség miatt a korábbiakban képzett céltartalék, melynek összege 114.090 e Ft.

Az egyéb bevételek állományát növeli a 2018. évben lezárult több EFOP projekt (betegbiztonság növelését célzó EFOP-2.2.18-as pályázat, EFOP-1.10.2 humánerőforrás fejlesztési projekt, és EFOP-2.2.20 ultrahang projekt) kiadásaival szemben elszámolt összesen mintegy 96.837 e Ft pályázati bevételi összeg is. Ezen összeg jelentős része, több mint 75 M Ft a humánerőforrás pályázat személyi jellegű ráfordításaival szemben elszámolt támogatás. A másik két projekt jelentős részben eszközbeszerzésből áll. A betegbiztonságot célzó pályázat 2018. október 31-i lezárási dátuma miatt a beszerzett eszközök aktiválása várhatóan a naptári év végére tolódik, így az időarányosan elszámolható értékcsökkenés – és a vele szemben visszahatórható támogatási bevétel –2018.-ban a pályázatok összegéhez mérten viszonylag alacsony összegű lesz.

A bázis évvel ellentétben 2018. évben ismét számíthatunk NEAK bér- és létszámtámogatásra, melynek összege – szemben a 2017. évi 7.738 e Ft-tal – várhatóan 41.826 e Ft közelében alakul majd.

2017. évben az egyéb bevételek közt jelent meg összesen 86.378 e Ft állami támogatás (működési és ösztönző támogatás és konszolidáció), mellyel a tárgyévben nem számolunk.

A tervezett egyéb bevételek közt várhatóan csökkenni fog a korábbi, fenntartási időszakban lévő projektekre elszámolt értékcsökkenéssel szemben visszahatórható bevétel.

Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevételei kapcsán a 2017. évi bázis adatokhoz viszonyítva várhatóan a korábbi évek tendenciáinak megfelelően 290 e Ft-os csökkenés fog bekövetkezni a tervidőszak során.

Aktivált saját teljesítmények értéke

2018. évre nem terveztünk saját teljesítmény aktiválását.

8.2. Ráfordítások

Ráfordításaink tervezett összege a 2018. évre 2.435.766 e Ft, amely a 2017.-es értékekhez viszonyítva 405.292 e Ft (19,96%) növekedést mutat. A Kórház működési ráfordításainak meghatározó részét továbbra is a személyi jellegű ráfordítások adják, jelentős összegű az anyagjellegű ráfordítások, valamint az értékcsökkenés összege is.

Az egyes költség- és ráfordítás kategóriák tervszámainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

e Ft

megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	eltérés bázistól	%-ban
Anyag jellegű ráfordítások	558 640	572 362	13 722	102,46%
Személyi jellegű kiadások	1 073 313	1 239 189	165 876	115,45%
Értékcsökkenési leírás	190 145	193 075	2 930	101,54%
Egyéb ráfordítások	163 407	145 436	-17 971	89,00%
Pénzügyi ráfordítások	44 969	285 704	240 735	635,34%
Összesen	2 030 474	2 435 766	405 292	119,96%

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások 2018. évre tervezett összege 572.362 e Ft, mely mintegy 13.722 e Ft-tal (2,46 %) haladja meg a 2017. évit. Ennek okait, illetve az anyagjellegű ráfordítások összetételét a következő táblázatban foglaltuk össze.

e Ft

megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	eltérés bázistól	%-ban
Anyagköltség	169 100	163 078	-6 022	96,44%
Igénybevett szolgáltatások	176 861	186 756	9 895	105,59%
Egyéb szolgáltatások értéke	24 989	28 271	3 282	113,13%
ELÁBÉ, eladott szolgál. b. é.	187 690	194 257	6 567	103,50%
Összesen	558 640	572 362	13 722	102,46%

Az **anyagköltségek** terén a bázisidőszakhoz képest több mint 6 M Ft-os csökkenés látszik. Ennek fő tényezői a fűtőkorszerűsítési beruházás miatti gáz-, és villamos energia (összesen 5.496 e Ft), valamint a kis értékű eszközök (1.217 e Ft) beszerzése terén tervezett megtakarítás.

Az **igénybevett szolgáltatások** tervezett összege 186.756 e Ft, az érték nominálisan 9.895 e Ft-tal nő a bázisidőszakhoz képest. Egyes szolgáltatásfajták – például az ingatlanokkal kapcsolatos gépek karbantartása (1.493 e Ft), vásárolt orvosi és egészségügyi szakdolgozói szolgáltatások (4.377 e Ft), és a lezáruló EFOP projektekkel kapcsolatos szolgáltatások (3.700 e Ft) területén várható költségnövekedés.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások (pl. hatósági és vízvizsgálati díjak, bankköltség, stb.) vonatkozásában 2018.-ban mintegy 3.282 e Ft (13,13%) költségnövekedéssel számolunk. Ennek fő oka a bankköltségek (1.039 e Ft) és biztosítási díjak (1.682 e Ft) várható költségnövekménye.

ELÁBÉ, eladott szolgáltatások beszerzési értéke

Ezen a területen a bázisévhez képest 6.567 e Ft-os ráfordítás növekedéssel számolunk, amely elsősorban az élelmezési közvetített szolgáltatás és a továbbszámlázott energia ráfordítás emelkedésének köszönhető.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen költségcsoport tervezett értéke 2018. évben 1.239.189 e Ft, mely 15,45%-kal, 165.876 e Ft-tal magasabb az előző évinél.

<i>e Ft</i>				
megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	eltérés bázistól	%-ban
béreköltség	835 893	978 093	142 200	117,01%
személyi jellegű egyéb kifiz.	59 321	62 556	3 235	105,45%
járulékok	178 099	198 540	20 441	111,48%
Összesen	1 073 313	1 239 189	165 876	115,45%

A növekedés oka az egészségügyi szakdolgozókat és orvosokat érintő, jogszabályban előírt bérfeljesztés, melyet Kórházunk 2018. évben végre is hajtott. Ez – a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló 4 hónap adatai alapján – jelentős havi bér és járulék ráfordítás növekményt generál.

A járulékterheltség mérsékeltebb emelkedésének oka járulékok legnagyobb tételét jelentő szociális hozzájárulási adó kulcsának 22%-ról 19,5%-ra való csökkenése.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés 2018. évi tervezett értéke 193.075 e Ft, mely kis mértékben, 1,54%-kal magasabb a bázisévinél.

Ebben szerepet játszik a távhő korszerűsítési beruházással kapcsolatos 2017. évi aktiválás, melynek értékcsökkenési vonzata a teljes 2018.-as évben jelentkezik.

A nővérszálló felújítása várhatóan 2018. közepén lezárul, az ezzel kapcsolatos ráaktiválást 2018. június végére tervezzük, a várható értékcsökkenés növekmény 359 e Ft.

Az EFOP-2.2.20 keretében beszerzendő ultrahang berendezés várhatóan 2018. augusztustól kerül aktiválásra, a várható 2018. évi értékcsökkenés összege 1.814 e Ft.

Az EFOP-2.2.8 betegbiztonsági projekt keretében beszerzett eszközök több lépcsőben kerülnek aktiválásra. 2018. év II. negyedévtől üzemelnek a víztisztító berendezések és a kézfertőtlenítő adagolók. A beszerzett eszközök és immateriális javak túlnyomó része viszont a projekt október 31-i lezárása miatt, legkorábban 2018. november 1-vel kerülhet aktiválásra. E projekt után a 2018. évi értékcsökkenés várhatóan maximum 4,6 M Ft értékben alakul majd.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások 2018. évi tervezett értéke 145.436 e Ft, amely 17.971 e Ft-tal alacsonyabb a 2017. évi értéknél.

A 2018. évi összeg legnagyobb tételei a 31.518 e Ft-ot meghaladó iparüzési adó, valamint a 103.702 e Ft értékű ÁFA. (Utóbbi az energia adókedvezmény várható hatása miatt 1.864 e Ft-tal csökken a bázisévhez képest.)

A változást a két év közt legnagyobb részt a céltartalék állomány (15.410 e Ft) megszűnése magyarázza. Mivel a devizahitel visszafizetésre került, 2018. évben az e célra korábban képzett céltartalék teljes állomány feloldásra került.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításainak 2018. évre tervezett összege 285.704 e Ft, amely 240.735 e Ft-tal haladja meg a 2017. évi pénzügyi ráfordításokat. Itt a beruházási hitel végtörlesztésével kapcsolatban átvezetett halasztott ráfordítás (árfolyamveszteség) 253.326 e Ft-os összege a legnagyobb tétel.

A pénzügyi ráfordítások közt fog szerepelni a 2018. évben összesen fizetett 7.496 e Ft kamat, valamint a hiteltörlesztéssel kapcsolatban jelentkező, összesen mintegy 24.882 e Ft-os árfolyamveszteség is.

8.3.Eredmény-kimutatás

e Ft

Sor	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Eltérés	Bázis időszakhoz viszonyítva %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 828 593	1 933 238	104 645	105,72%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	#####
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 828 593	1 933 238	104 645	105,72%
03.	Saját termelésű készl. állomány változása	0	0	0	#####
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	#####
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	#####
III.	Egyéb bevételek	238 466	1 713 712	1 475 246	718,64%
	<i>ebből visszaírt értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#####</i>
05.	Anyagköltség	169 100	163 078	-6 022	96,44%
06.	Igénybe vett szolgáltatások	176 861	186 756	9 895	105,59%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	24 989	28 271	3 282	113,13%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 196	5 568	372	107,16%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	182 494	188 689	6 195	103,39%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	558 640	572 362	13 722	102,46%
10.	Béreköltség	835 893	978 093	142 200	117,01%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 321	62 556	3 235	105,45%
12.	Bérfelrakások	178 099	198 540	20 441	111,48%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 073 313	1 239 189	165 876	115,45%
VI.	Értécsökkenési leírás	190 145	193 075	2 930	101,54%

VII.	Egyéb ráfordítások	163 407	145 436	-17 971	89,00%
	<i>ebből értékvesztés</i>	0	0	0	#####
A./	Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	81 554	1 496 888	1 415 334	1835,46%
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	30	30	0	100,00%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	465	175	-290	37,63%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	495	205	-290	41,41%
18.	Részesedésekből származó ráf., árfoly. veszt.	0	0	0	#####
19.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége	0	0	0	#####
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	43 649	7 496	-36 153	17,17%
21.	Részesedések, értékpapírok értékvesztése	0	0	0	#####
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 320	278 208	276 888	21076,36%
IX.	Pénzügyi műveletek kiadásai	44 969	285 704	240 735	635,34%
B./	Pénzügyi műveletek eredménye	-44 474	-285 499	-241 025	641,95%
C./	Adózás előtti eredmény	37 080	1 211 389	1 174 309	3266,96%
X.	Adófizetési kötelezettség	958	105 083	104 125	10969,00%
D./	Adózott eredmény	36 122	1 106 306	1 070 184	3062,69%

Az üzemi-üzleti tevékenység várható eredménye 1.496.888 e Ft nyereség.

Fenti kiadás és bevétel adatok fényében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. 2017. évi gazdálkodásának eredménye terveink szerint 1.211.389 ezer Ft adózás előtti nyereséget fog mutatni.

A várható társasági adó fizetési kötelezettség 105.083 e Ft lesz. Ez alakítja az 1.106.306 e Ft-os adózott eredményt.

8.4. Beruházások és felújítások

A 2018. üzleti évre Kórházunk az alábbi beruházásokat, felújításokat tervezte:

- Balneológia épület infrastrukturális fejlesztése, részleges építőipari felújítása
- A Gyógyfürdőkórház A, B és C épületének használati melegvízellátó (hmv) rendszerének teljes korszerűsítése
- Kórházi „C” épület betegszobáinak építőipari részleges felújítása
- Kórház „A” épület lapostető szigetelésének felújítása
- Korábbi kórházi nővérszálló épület energetikai korszerűsítése
- A kórházi nővérszálló belső és külső építőipari felújításához kapcsolódóan az épület szállóként történő hasznosításához szükséges kiegészítők, egyéb tárgyi eszközök beszerzése
- Kórházi vendégház belső építőipari felújítása és a környezet, udvar tereprendezése
- Kórház által a betegek részére nyújtott beltéri vezeték nélküli hálózat (WIFI) szolgáltatási minőségének, szintjének általános korszerűsítése

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 kivitelezési munka anyagi fedezete. A döntéshozó értesítése alapján pályázatunk szakmailag megfelelt a követelményeknek, azonban forráshiányban nem részesülhetett támogatásban. A fentiek miatt támogatási kérelmünk az Üzleti Terv készítésének időpontjában a döntéshozó szervezetnél tartaléklistán található.

8.4.1. Balneológia épület infrastrukturális fejlesztése, részleges 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 emellett 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. A Gyógyfürdőkórház A, B és C épületének használati melegvízellátó (hmv) rendszerének teljes korszerűsítése

Indoklás:

A Gyógyfürdőkórház „B” épületének alagsorában található két 1600 literes, régebben bojlerként funkcionáló tartály szigetelése teljesen tönkrement, nem látja el megfelelően a funkcióját. A tartályok ma már csak meleg víz tárolására alkalmasak. A nem megfelelő szigetelés miatt nagy a hőveszteség, igen rossz hatásfokkal működik a rendszer, ezért gazdaságossági okokból is indokolt a tartályok mielőbbi cseréje, illetve ennek okán a használati melegvíz rendszer teljes korszerűsítése, átépítése.

Javaslat:

A régi tartályok elbontása. Mind anyagminőség, mind kapacitás szempontjából megfelelően méretezett tartályok beszerzése és beépítése, azaz új 6 m³-es tároló kapacitású hmv rendszer kivitelezése, a Balneo és a HPC épületek kivételével az egész intézmény, nagy hatásfokú új hmv ellátás kiépítése.

Az új hmv rendszer melegvíz előállításához a meglévő olcsóbb termálvizes fűtésünket hasznosítanánk, illetve szükség esetén a „B” épületben rendelkezésünkre álló földgáztüzelésű Viessmann kazánunkat indirekt módon.

A mellékelt képek az elavult tartályok jelenlegi állapotát mutatják:





A tervezett beruházás becsült összege: 25.000.000,- Ft + ÁFA

8.4.3. Kórházi C épület betegszobáinak részleges építőipari felújítása

Indoklás:

A kórház C épületében egyes betegszobák 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: C épületben 2. és 3. emeleti alapszintű szolgáltatást nyújtó szobákban (3 db) tervezzük vizesblokkok teljes felújítását, fürdőkádak bontását, valamint zuhanyzók építését a szükséges szigetelési valamint burkolási munkákkal, továbbá burkolatok (padló és csempe) teljes cseréjét, gépészeti felújítással, továbbá diszperziós belső falfelület festéssel.

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

8.4.4. Kórházi „A” épület lapostető szigetelésének felújítása

Indoklás:

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. „A” épületében a lapostető a recepció csarnokával határos szakaszán 2017. év során észlelt folyamatosan leázik, a beázás mértéke egyre nagyobb, az épületegyüttes (tető, falak, stb.) tartósan károsodik a leírta miatt, így a felújítás nem halasztó hatályú az ingatlan állagmegóvása érdekében.

Javaslat:

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. „A” épületének lapostető szigetelés felújításának kivitelezése haladéktalanul tervezzük megvalósítani.

A tervezett beruházás becsült összege: 5.000.000,- Ft + ÁFA.

8.4.5. Korábbi kórházi nővérszálló turisztikai célra történő hasznosításához az épület energetikai korszerűsítése

Az épület állapota külsőleg elavult, de szerkezetileg stabil. 2017. novemberben elindított felújítás során megvalósult az épület beltéri renoválása, amely villamos és gépészeti felújítást, belső tisztasági falfestést, belső burkolatok cseréjét, beépített szekrények cseréjét, mindkét szinten a vizesblokkok felújítását, valamint az épületben konyha és raktár kialakítását jelentette. Az épület energetikai szempontból nem felel meg a XXI. század elvárásainak, a nyílászárók elavultak, több mint 50 évesek, a külső homlokzat és a környezet is komplex felújításra szorul.

Javaslat:

A Harkány, Than Károly utcában található korábbi kórházi nővérszálló épületének külső, energetikai szempontú felújítását tervezzük, amely valamennyi külső, elavult nyílászáró cseréjét jelenti korszerű, 7 légkamrás műanyag nyílászáróra, valamint külső állagmegóvó felújítást tervezünk a homlokzatok hőszigetelésével együtt.

Az épület körüli parkoló, udvar, kerítés állagmegóvó munkáit is szeretnénk tárgyévben végrehajtani, különös tekintettel a harkányi önkormányzat által tett felszólításra.

A tervezett és a terv készítése időpontjában már elindított energetikai és környezeti (udvar, kerítés, stb.) felújítást követően az épület turisztikai célra történő hasznosítása azonnal árbevételi lehetőséget is indukál a jövőben az intézménynek.

A tervezett beruházás becsült összege: 24.000.000,- Ft + ÁFA.

Az 8.1.5. pontban leírt beruházás megvalósítására részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által 2017. novemberben közösen meghirdetett ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1 azonosítószámú pályázaton Gyógyfürdőkórházunk által 2017. decemberben elnyert támogatás felhasználásával kerülhet sor.

8.4.6. A kórházi nővérszálló belső és külső építőipari felújításához kapcsolódóan az épület szállóként történő hasznosításához szükséges kisbútorok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése

A Harkány, Than Károly utcában található korábbi kórházi nővérszálló épületének belső és külső felújítását követően az épület turisztikai célra történő hasznosítása azonnal árbevételi lehetőséget is indukál a jövőben az intézménynek, amelyhez az épület belső tereinek bútorzata megújításra szorul.

Javaslat:

A korábbi kórházi nővérszálló épületének turisztikai célra történő hasznosításához a 19 db szoba és az egyéb kiszolgáló helyiségekbe kisbútorok, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzését tervezzük.

A tervezett beruházás becsült összege: 3.000.000,- Ft + ÁFA.

8.4.7. Kórházi vendégház belső építőipari felújítása és a környezet, udvar tereprendezése

A Harkány, Than Károly utcában található épület állapota kissé elavult, az előszobák, folyosók, szobák, egyéb helyiségek falburkolatai kopottak, renoválásra szorulnak. A fentiekén túl a külső nyílászárók is korszerűtlenek, műszaki és esztétikai szempontból egyaránt teljes cserére szorulnak. Az épület környezete (melléképületek, udvar, kerítés, stb.) is komplex felújításra szorul, különös tekintettel a harkányi önkormányzat által tett felszólításra.

Javaslat:

A vendégház épületének valamennyi külső, elavult nyílászáró cseréjét szeretnénk megvalósítani korszerű, 7 légkamrás műanyag nyílászáróra, valamint a belső falfelületek festését is tervezzük az épület külső környezetének egyidejű megújításával, rehabilitációjával párhuzamosan. Ez jelenti az igen rossz állapotban lévő melléképületek bontását, külső tereprendezést (pl. tűzrakó kialakítását új külső térburkolat kivitelezése mellett, balesetveszélyes fakivágást), valamint többek között a kerítés renoválását is.

A tervezett belső és környezeti (udvar, kerítés, stb.) felújítást követően az épület csereüdülési célra történő hasznosítása a jövőben az intézményünk reputációját, presztízsét is növeli az üdülésben érintett hévízi és a balatonfüredi munkavállalók magasabb szintű kiszolgálása, elégedettsége révén.

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

8.4.8. Kórház által a betegek részére nyújtott beltéri vezeték nélküli hálózat (WIFI) szolgáltatási minőségének, szintjének általános korszerűsítése

Az épületeinkben a jelenlegi műszaki megoldással tartósan nem biztosítható a betegek részére nyújtott beltéri vezeték nélküli hálózat (WIFI) korszerű szolgáltatási minősége, a hálózat informatikai szintjének haladéktalan emelése szükséges.

Javaslat:

Az épületeinkben a betegek részére nyújtott beltéri vezeték nélküli hálózat (WIFI) korszerűsítése, a hálózat informatikai szintjének haladéktalan emelése szükséges. A fentiek miatt a jövőben a betegek részére nyújtott magasabb szintű szolgáltatás várhatóan betegeink által térített, jelenleg tervezett informatikai ténybevételeinket is növeli majd a korszerűsítés megvalósítását követő esetleges díjemelés bevezetése révén.

A tervezett beruházás becsült összege: 6.000.000,- Ft + ÁFA

8.5. Mérlegterv

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

e Ft

	2017.12.31	2018.12.31
A tétel megnevezése	záró mérleg	terv
A. Befektetett eszközök	5 597 154	5 758 300
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	37 831	76 325
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 559 323	5 681 975
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
B. Forgóeszközök	451 164	393 917
I. KÉSZLETEK	5 163	4 005
II. KÖVETELÉSEK	295 185	291 012
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	150 816	98 900
C. Aktív időbeli elhatárolások	257 782	4 456
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	6 306 100	6 156 673

MÉRLEG Források (passzívák)

e Ft

	2017.12.31	2018.12.31
A tétel megnevezése	záró mérleg	terv
D. Saját tőke	2 143 032	3 249 338
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	-43 046	107 166
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	141 862	27 772
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	36 122	1 106 306
E. Céltartalékok	114 090	0
F. Kötelezettségek	1 503 416	386 249
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 503 416	386 249
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 545 562	2 521 086
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	6 306 100	6 156 673

Eszközök

Befektetett eszközök

Immateriális javak

Immateriális javak vonatkozásában 38.494 e Ft állománynövekedéssel számolunk, amely a megbiztonsági projektünk keretében tárgyév során beszerzésre és aktiválásra kerülő szoftver értékével indokolható.

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök 2018. évi tervezett értéke 122.652 e Ft-tal magasabb a bázis időszakhoz képest. A változást alakító tényezők között az utóbbi években használatba vett nagyobb volumenű beruházások 2018. évi terv szerinti értékcsökkenési elszámolásának hatása említendő csökkenésként, a kórházi nővérszálló épületének 2018. tavaszán átadott belső építőipari felújítása, a terv készítésének időpontjában folyamatban lévő, az ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1 azonosítószámú pályázaton Gyógyfürdőkórházunk által 2017. decemberben elnyert támogatás felhasználásával megvalósításra kerülő nővérszálló energetikai korszerűsítése, továbbá a 2018-ban tervezett, jelenleg megvalósításra váró tárgyevi beruházások, valamint sikeres pályázatunk révén a Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórháznál (EFOP-2.2.18-17-2017-00038) című projektünk eredményeként létrejövő fejlesztés növekedésként. A tárgyevi növekedés terveink szerint meghaladja az értékcsökkenés hatását.

Befektetett pénzügyi eszközök

2018-as évre nem terveztünk új befektetett pénzügyi eszközökkel, már előző években 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 22 %-os mértékű, nominálisan 1.158 e Ft-os állománycsökkenését raktárkészletünk további optimalizálása, valamint a gyógyszerkészletek szigorú készletgazdálkodása magyaráz.

Követelések

A követelés állomány esetében nem számoltunk számottevő változással, minimális összegű 4.173 e Ft-os csökkenéssel kalkulálunk a tárgyévre.

Pénzeszközök

Pénzeszközeink alakulásánál a 2017. évhez képest 51.069 e Ft összegű csökkenést mutatunk ki.

Aktív időbeli elhatárolások

Ezen a téren a bázis időszakhoz képest nagyon jelentős, mintegy 253.326 e Ft-os csökkenést terveztünk tárgyévre kalkulálva, amely a Halasztott ráfordítások igen nagymértékű csökkenésével magyarázható.

Források

Saját tőke

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

Az eredménytartalék összege a 2018. évi mérlegszerinti eredménnyel (36.122 e Ft) javul.

A 2018. évben 1.106.306 e Ft adózott eredményt prognosztizálunk.

Céltartalékok

A tárgy évben nem terveztünk céltartalék állománnyal, a korábbi években képzett céltartalék teljes összege tárgyévben felszabadításra került, mert a beruházási devizahitel év végi átértékeléséből eredő árfolyam különbség céltartalék képzés jelent meg ebben a mérleg sorban, amely kötelezettség kivezetésre került, új céltartalék képzése nem indokolt tárgyévvel kapcsolatban jelenlegi gazdasági, üzleti információink szerint.

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettség állományunk a tárgy évben nullára csökkent a hitelünk visszafizetése miatt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb tételét a beruházási hitel éven belül esedékessé váló közel törlesztő részlete jelentette, amely miatt a tárgyévi kötelezettség mindössze 386.249 e Ft-ot tesz csak ki, amely az éven belül esedékes egyéb kötelezettségeinkből adódik, ilyen tételek a bér-, bérjárulékok és adókötelezettségek, valamint a szállítói tartozások.

Passzív időbeli elhatárolás

A passzív időbeli elhatárolások bázisévhez viszonyítottan nagyon minimális összegben 1 %-kal, várhatóan 24.476 e Ft csökkennek, azaz a tervezett elhatárolás szinte változatlan adatot mutat.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Társaság 2018. évi mérleg-tervezete szerint a mérlegfőösszeg 149.427 e Ft-tal kevesebb a 2017. évi tény adatokhoz viszonyítva, mely a forgóeszközök állományában bekövetkezett (pénzeszközök) csökkenéssel, valamint az Aktív időbeli elhatárolások állományának komoly mértékű csökkenésével magyarázható. A tárgyi eszközök állományának tervezett tárgyévi növekedése ellenére a mérlegfőösszeg változása

össességében negatív egyenleget mutat. Forrás oldalon bázisévhez képest az adózott eredmény óriási összegű (1.106 millió Ft) elszámolása várható a 2018-as évben, amely a hitel visszafizetésére kapott 2018. évben folyósított 1.299 millió Ft-os dotációval magyarázható. A fentiek mellett az eredménytartalék tárgyévben jelentősen, mintegy 150 millió Ft-tal nő. A mérlegfőösszeg ennek ellenére 149.427 e Ft-tal kevesebb, amely a devizahitel miatti kötelezettségünk könyveinkből történő kivezetése magyarázható, mert a passzív időbeli elhatárolások mértéke kalkulációnk szerint minimálisan csökken majd az előző évhez viszonyítottan.

8.6. Finanszírozás

Kórházunk az intézményünk 2006 óta fennállt fejlesztési hitelével kapcsolatban teljes tartozását (tőke, kamat) az UniCredit Hungary Bank Zrt. részére 2018. márciusban pénzügyileg teljesítette, azaz kifizette.

A devizaalapú hitel tőke- és kamattörlesztésének teljesítését a 100 %-os tulajdonos, a magyar állam, ezen belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított pénzügyi támogatás tette lehetővé, amely pénzügyi tranzakció a Gyógyfürdőkórház likviditási helyzetét 2018. év tavaszától a korábbiakhoz képest új, azaz lényegesen biztonságosabb, stabilabb kilátásokba helyezi és előrevetíti a Kórház hosszú távú működésének lehetőségét, mint az ország egyik legnagyobb rehabilitációs centruma.

Harkány, 2018. május 11.

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)

Baksai Tímea pályázati referens (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

1. sz. melléklet: A Társaság 2018. évi közbeszerzési terve

Módosított éves közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve: **Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.**
 Székhelye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.
 Beszerzés éve: 2018.

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					
1.	Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú pályázat keretében	48814400-1	2018.02.16	Kbt. Második Rész, Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás (Kbt. 81. §)	
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések					
1.	Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat keretében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára.	33100000-1	2018.04.10	Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatóban meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárás	
2.	A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére villamos energia szolgáltatás biztosítása 15 hónapra	09310000-5	2018.05.02	27/2015. (II.25.) Korm. R. (ÁEEK) ÖSSZEVONT	Központosított közbeszerzési eljárás keretében kerül a beszerzés megvalósítására.

II. Építési beruházás

Sorszám	Beszerezés 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 Korlátolt Felelősségű Társaság Balneológia épületének részleges felújítása	45000000-7	2018.07.01	Meghívásos (Kbt. 113. § (1) bek.)	Az EFOP-2.2.19-17 azonosítószámú, "Járó-beteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban" című pályázatunk támogatása keretében kerülhet sor az építési beruházás megvalósítására.

III. Szolgáltatás, megrendelés

Sorszám	Beszerezés 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					

IV. Építési koncesszió

Sorszám	Beszerezés 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	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					

Harkány, 2018. március 29.