SZENT DAMJÁN
GÖRÖGKATOLIKUS KÓRHÁZ

ÜZLETI TERV
2023. év

Készült: 2023. február 15.

Előzmények

A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, mint fenntartó által 266/2021. szám alatti Alapító Okirattal 2021. 06.04-én belső egyházi jogi személyként megalapította a Szent Damján Görögkatolikus Kórházat. A szervezet főigazgatói feladatellátásával Hegyi Henrik Dénest bízta meg.

Az üzleti terv az Intézmény tevékenységéhez kapcsolódó feladatok várható teljesítését mutatja be.

A Szent Damján Görögkatolikus Kórház bemutatása

Az Intézmény neve:	Szent Damján Görögkatolikus Kórház
Az Intézmény székhelye:	4600 Kisvárda, Árpád u. 26
Az Intézmény telephelyei:	
1.	Fogászati röntgen: 4600 Kisvárda, Szent György tér 2.
2.	Kisvárda, Somogyi Rezső utca 6.
Gazdálkodási formája:	A fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretén belül önállóan gazdálkodó, belső egyházi jogi személy.
Alapítói jogok gyakorlója:	Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház
Az Intézmény irányító szerve:	Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház
Az Intézmény adószáma:	19305073-2-15
Statisztikai számjele:	19305073-8610-552-15
Elektronikus elérhetőség:	www.kisvardakorhaz.hu

TERVEZETT BEVÉTELEK

Főkönyvi számla megnevezése	2023. évi terv
NEAK bevétel	**8 881 535 000**
Működési bevétel	**54 213 000**
Vegyesbolt áruértékesítésből származó bevétel	54 906 000
Értékesített élelmezés bevétele	23 000 000
Bérleti díjak	28 900 000
Energiaszolgáltatás bevétele	22 000 000
Sterilizálás, mosodai szolgáltatás bevétele	5 736 000
Egyéb bevétel	7 685 000
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	142 227 000
Térítésköteles egészségügyi ellátások díja	19 064 000
Értékesítés, szolgáltatás nyújtás bevétele	**161 291 000**
ÖSSZES BEVÉTEL	**9 097 039 000**

NEAK bevételek alakulása

A Nemzeti Egészségbiztosítási Központ (továbbiakban NEAK) a betegellátás folyamatosságának és az egészségügyi intézmények pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel, a 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2020. márciusi teljesítmények elszámolásától átlagfinanszírozást vezetett be. 2020. szeptember havi teljesítményfinanszírozást követően ismét visszaállításra került az átlagfinanszírozás, melynek mértékét a 2020. január, február, illetve szeptember havi teljesítményadatok alapján 458 432.8 eFt/hó-ban állapították meg a Kórház tekintetében. 2021. áprilisában az egészségügyért felelős miniszter döntése alapján egyes szakellátási formákban keretemelés valósult meg.

A mintegy 470 100 eFt/hó NEAK bevétel adja a 2023. évi I. negyedév tervezett költségvetésének jelentős részét.

A NEAK 2023. február 1. napján közölte a 2023. finanszírozási évben érvényes tervezett éves keret (TÉK) mértékét, mely a 2023. február és november időszak vonatkozásában havonta 157,87 súlyszámmal (31,2 mFt) csökkent 2022. finanszírozási évhez viszonyítva az aktív fekvőbeteg-szakellátás tekintetében.
A NEAK tájékoztatása alapján az átlagfinanszírozás a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától (2023. április havi kifizetésektől) kezdődően megszűnik.

TÉK változást és a várható betegforgalmat figyelembe véve a II.-IV. negyedévben a várható NEAK bevétel átlagosan 444 307 eFt/hó körül alakul.

adatok eFt-ban

Időszak		NEAK bevétel
2023. év	bértámogatás	3 472 476
I.	negyedév (átlagfinanszírozás)	1 410 300
II.-IV.	negyedév (teljesítmény finanszírozás)	3 998 759
Összesen		8 881 535

Működési bevétel

2023. évben **54 213 000 Ft** működési bevétellel számolunk, mely az OKFŐ által folyósított tutori és rezidensi díjakat, illetve a szakképzési hozzájárulás szociális hozzájárulási adóból levonható kedvezményét tartalmazza. Jó gazda módjára a részünkre folyósított támogatást lekötjük a szállítói számlák, adók, járulékok kifizetésének napjáig.

Értékesítés, szolgáltatás nyújtás bevétele

Tervezett bevételi összeg **161 291 000 Ft.**

Az Intézmény az alaptevékenysége ellátására rendelkezésére álló időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó mosási és sterilizálási szolgáltatást, vendégétkeztetést, fűtés és vízszolgáltatást, helyiség- és ingatlan bérbeadást végez, valamint élelmiszer jellegű vegyesboltot üzemeltet.

Térítésköteles egészségügyi ellátás díjaként 19 064 000 Ft bevétellel tervezünk.

TERVEZETT KIADÁS

Főkönyvi számla megnevezése	2023. évi terv
Illetmény/alapbér	5 275 201 000
Változóbér	1 220 622 000
Szolgálati elismerés	138 965 000
Munkába járás	45 566 000
Kiküldetés	1 200 000
Reprezentáció	7 000 000
BÉRKÖLTSÉG	**6 688 554 000**
Rehabilitációs hozzájárulás	59 000 000
Járulékok	862 522 000
JÁRULÉKOK	**921 522 000**
Kisértékű szellemi termékek beszerzése, létesítése	460 000
Ügyviteli és számítástechnikai t.e. beszerzése, létesítése	8 850 000
Kisértékű ügyviteli, számtechnikai és soksz.t.e.	660 000
Híradástechnikai tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 250 000
Kisért.kommunikációs t.e. beszerzése, létesítése	1 500 000
Gazdasági és egyéb gépek beszerzése, létesítése	3 175 000
Bútorok, berendezések beszerzése, létesítése	19 122 000
Kisért. bútorok beszerzése, létesítése	2 540 000
Orvosi gépek, műszerek beszerzése, létesítése	38 100 000
Kisért. orvosi műszerek beszerzése, létesítése	1 270 000
Kisért. műszaki, technikai gépek beszerzése, létesítése	2 540 000
Épületek felújítása	12 700 000
BERUHÁZÁSOK	**92 167 000**
Gyógyszer	194 250 000
Orvosi gáz	29 001 000
Vegyszerek	1 905 000
Fertőtlenítőszerek	11 430 000
Vér	11 000 000
Vérkészítmény	9 450 000
Csontsebészeti anyag	17 780 000
Szemészeti műlencse	15 240 000
Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok	1 905 000
Kötszer	31 750 000
Varróanyag	10 160 000
Laboratóriumi speciális szakmai anyagok	89 000 000
Patológia speciális szakmai anyagai (labor)	8 500 000
Egyéb szakmai anyagok (logisztika)	150 000 000
Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok (gyógyszertár)	4 450 000
SZAKMAI ANYAGOK	**585 821 000**
Főkönyvi számla megnevezése	2023. évi terv

Élelmiszer	89 000 000
Épület, építmény karbantartási anyag	7 500 000
Üzemviteli karbantartási anyag, alkatrész	17 500 000
Orvostechnikai gép-műszer karbantartási anyag, alkatrész	12 700 000
Szerszámok, munkaeszközök és alkatrészek	1 700 000
Orvosi műszerek, munkaeszközök	1 270 000
Hajtó és kenőanyag	500 000
Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolódó anyagok	450 000
Ipari gázok (műszaki célú oxigén-gáz)	250 000
Szakmai nyomtatványok	635 000
Irodai papírok, nyomtatványok, irodaszerek	7 000 000
Számítástechnikai anyagok	7 058 000
Munka-, védőruha	3 000 000
Intézeti, egyszerhasználatos textília	11 000 000
Textil és varrodai anyag	1 500 000
Takarító, tisztító és féregtelenítő szerek	30 000 000
Mosodai mosószerek	7 500 000
Konyhai anyagok	3 000 000
Tüzelőanyag	2 900 000
Parkfenntartási anyag	400 000
Veszélyes hulladékgyűjtők	12 065 000
Szakmai egyéb anyag logisztika	1 000 000
Egyéb anyag logisztika	8 500 000
Göngyöleg (központi raktár)	200 000
Üzemanyag költségei	8 500 000
EGYÉB ANYAGOK	**235 128 000**
ANYAGOK ÖSSZESEN	**820 949 000**
Áruk beszerzési áron	32 000 000
ÁRUK BESZERZÉSE	**32 000 000**
Készenlét	26 000 000
Ügyelet	110 000 000
Fekvőbeteg ellátás díja	11 000 000
Járóbeteg szakellátás díja	90 000 000
Jogi szolgáltatás	9 000 000
Munkavédelmi, tűzv., környezetvédelmi, min.bizt.tanácsadás	3 408 000
Egyéb vásárolt közszolg. díja (pl.:könyvvizsgálat, humán eü., dózismérő)	21 000 000
Labor diagnosztika	5 000 000
Intézmények közötti egyéb egészségügyi tevékenység	1 500 000
Halottszállítás	350 000
VÁSÁROLT EGÉSZSÉGÜTGYI SZOLGÁLTATÁSOK	**277 258 000**
Főkönyvi számla megnevezése	**2023. évi terv**
Szállítási szolgáltatás	700 000

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS	700 000
Bérleti díjak (informatikai eszközök)	3 480 000
Bérleti díjak (gépjárművek)	1 424 000
Bérleti díjak (egyéb eszközök)	9 000 000
Bérleti díj (helyiség)	2 500 000
BÉRLETI DÍJAK	16 404 000
Szakmai gépek berendezések, felszerelések karbantartása	48 260 000
Ingatlanok karbantartása, kisjavítása	15 240 000
Járművek karbantartása, kisjavítása	1 000 000
Számítástechnikai, komm., sokszorosítási eszk. karbantartása	841 000
Üzemeltetési gépek, ber., felsz., karbantartása	9 000 000
Berendezések, felszerelések karbantartása	150 000
Műszaki felülvizsgálati és hitelesítési díjak	3 500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek	12 000 000
ÉJVB üzemeltetési, fenntartási költségek	40 000
KARBANTARTÁSI DÍJAK	90 031 000
Hirdetés, reklám, propaganda költségei	10 000 000
HÍRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG	10 000 000
Oktatás és továbbképzés költségei	3 000 000
TOVÁBBKÉPZÉS KÖLTSÉGE	3 000 000
Informatikai rendszerek díjai	32 932 000
Számítástechnikai egyéb szolgáltatás	1 500 000
Internet használati díj	1 200 000
Egyéb infokommunikációs szolg.(műsorszolg.)	58 000
Vezetékes telefonköltség	300 000
Mobil telefonköltség	1 740 000
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	37 730 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	344 000 000
Gázenergia-szolgálatatás díja	577 200 000
Víz-és csatornadíj	16 000 000
Távhő-és melegvíz-szolgálatatás díja	600 000
Veszélyeshulladék-kezelés	18 415 000
Kommunálishulladék-kezelés	3 500 000
KÖZÜZEMI DÍJAK	959 715 000
Postai szolgáltatások díja	1 500 000
Könyv, folyóirat	500 000
Rovarírtás díja	720 000
Számlavezetési díjak	18 000 000
Járművek biztosítási díja	900 000
Vagyon, felelősségbiztosítási díjak	35 000 000
Főkönyvi számla megnevezése	2023. évi terv
Egyéb, máshova nem sorolható vásárolt szolgáltatás	10 000 000
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 270 000

Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	3 312 000
Cégautó adó	984 000
Közbeszerzési díj	10 000 000
Tagsági díjak	700 000
KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖLTSÉGEK	**82 886 000**
Fizetendő áfa	14 400 000
FIZETETT ÁFA	**326 547 000**
ÖSSZES KIADÁS	**10 359 463 000**

Mint ahogyan a NEAK támogatás részletes bemutatásában is olvasható a 2023. évi finanszírozási bevételünk jelentősen, mintegy 245 000 000 Ft-tal lecsökken. Ezzel szemben az energia költségünk a tervek szerint több mint **200 %**-al fog növekedni. A minimálbér- és garantált bérminimum kötelező évi emelése költségvetésünket kb. 80 000 000 Ft-tal érinti. A várhatóan kifizetésre kerülő szolgálati elismerések összege a kapcsolódó szociális hozzájárulási adóval együtt több, mint 155 000 000 Ft-ot tesznek ki. Emellett az elmúlt időszakban olyan mértékű változások történtek az Intézmény működését meghatározó gazdasági környezetben, amelyek megnehezítik azt, hogy 2023. évben teljes mértékben kigazdálkodjuk a költségnövekedésből származó gazdasági következményeket.

A 2023. üzleti évet 1 262 423 e Ft hiánnyal tervezzük, melynek ellensúlyozása érdekében további lépéseket teszünk. Folyamatosan kontrolláljuk az Intézmény energiafelhasználását, optimalizáljuk a fogyasztást, energiamegtakarításra vonatkozó intézkedéseket teszünk. A földgáz- és villamos energia árának emelkedéséből eredő többletköltségek kompenzálására támogatási igényt nyújtunk be a Belügyminisztérium felé. Az Egyházi Kórházak Egyesülése révén közös kérelmet nyújtunk be az egészségügyi szolgálati jogviszonyból eredő szolgálati elismerések finanszírozására. Az elmúlt években az egyházi fenntartású kórházak működési támogatásban részesültek – esetünkben ez 2022. évben 295 152 500 Ft volt -, mely támogatás folyósítására az idei évben is számítunk. A betegellátás során igyekszünk a teljesítményfinanszírozás keretében a maximális bevétel elérésére.

FEJLESZTÉSI TERVEK

A kórház uniós projektjeiről röviden

MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZBAN LÉVŐ PROJEKTEK

1. Projekt száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00024

   Projekt címe: Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Szent Damján Görögkatolikus Kórházban

   Projekt költségvetése: 299.809.298,- Ft

   Projekt időtartama: 2022.02.01. – 2023.04.30.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közel 300 millió Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Szent Damján Görögkatolikus Kórház által, a Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése c. felhívásra benyújtott, EFOP-2.2.19-17-2017-00024 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmet. A vissza nem térítendő támogatásból közel 800 m2-en szakrendelők, várók, vizesblokkok újulnak meg hozzájárulva ezzel a betegellátás minőségének javításához.

A kivitelezési munkákon túl eszközbeszerzést is tervezünk, melynek során a fizikoterápiás gépparkunkat bővítjük 9 db eszközzel, továbbá beszerzésre kerül 3db fül-orr-gégészeti kezelőszék, valamint 1db fül-orr-gégészeti mikroszkóp.

A projekt célja az elavult, leamortizálódott betegellátó terek megújítása, a terápiás eszközpark fejlesztése a hatékony és korszerű betegellátás biztosítása érdekében.

2. Projekt száma: ROHU457

   Projekt címe: Az egészségügyi ellátás fejlesztése Szatmárnémetiben és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

   Projekt költségvetése: 979.227,00 €

   Projekt időtartama: 2020.08.01. – 2023.11.30.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretében „2 ország – 4 partner" összefogásának köszönhetően megújul a kórház laboratóriuma.
2018. szeptember 19-én partnerségi megállapodást kötött a Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház, a Szatmár Megyei Tanács, a Sz-Sz-B. Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, valamint a Felső-Szabolcsi Kórház a határmenti megyékben működő kórházak egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése érdekében.
Az előkészítési szakaszt követően, 2020. augusztus 1. napjával megindult a projekt megvalósítási szakasza, melynek eredményeként Kórházunkban megtörtént a laboratórium kubatúrájának építészeti felújítása 2022. júliusában, valamint beszerzésre kerülnek a kor legmodernebb

diagnosztikai gépei is, mint pl. kémiai automaták, coagulometerek, hematológiai automaták, immunkémiai analizátorok, valamint megújul a labor számítógép parkja is 2023. I. negyedévében.

A kórház 1975. évi átadása óta folyamatosan működik laboratóriumi diagnosztika és végzi azt a nagyon fontos háttérszolgáltatást, amellyel segíti a klinikusokat a diagnózis felállításában, a terápia követésében, a prognózis megítélésében a kórházi fekvő és járóbeteg ellátáson túl Kisvárda város alapellátása és Kisvárda vonzáskörzetébe tartozó mintegy 45 háziorvosi körzet számára. A korszerű betegellátáshoz ma már nélkülözhetetlen a laboratóriumi diagnosztika fejlesztése, melynek szükségszerűségét az indokolja, hogy a beküldők elvárható igénye a minőségi laboratóriumi eredmények mellett a leletátfordulási idő folyamatos gyorsítása is. Az elmúlt években a minőség és hatékonyság jelentősen javult a laboratóriumi automaták jobb analitikai teljesítményével, innovatív reagensek használatával, a laboratóriumi információs rendszerek támogatásával. Az építészeti rekonstrukció során a laboratórium áttekinthetőbbé válik, megszüntethető a zsúfoltság, hiszen a helyiségek összenyitásra kerültek, megtörtént a burkolatok cseréje, emellett új friss levegős és steril klímarendszer került kiépítésre, mely nem utolsó sorban a laboratóriumi dolgozók számára teremt kedvezőbb munkakörülményeket. A projekt célkitűzése egyrészt a magas szintű laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása minőségi lelet szolgáltatásával, másrészt az egyetemisták elméleti és gyakorlati oktatásának biztosításával a jövő laboratóriumi szakembereinek utánpótlása.

3. Projekt száma: HUSKROUA/1901/8.2/0070

   Projekt címe: Cross-border cooperation for the care of high-risk patients

   Projekt költségvetése: 467.302,95 €

   Projekt időtartama: 2021.07.01. – 2023.05.31.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2014-ben rendeletben hozta létre az Európai szomszédsági támogatási eszközt, azaz az ENI-t, amely egyebek mellett közvetlen támogatást nyújt az Európai Unió külső politikáihoz. Az európai szomszédságpolitikai kezdeményezés arra irányul, hogy támogassa a különböző gazdasági és társadalmi reformfolyamatokat az Európai Unióval szomszédos országokban.

Ezen program keretein belül nyújtott be sikeres pályázatot a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház, valamint ukrán partnere a Communal nonprofit enterprise "Uzhgorod District Clinical Hospital of Uzhgorod district council of Zakarpattia region.

Míg az ukrán partner kórházban az intenzív terápiás részlegek fejlesztésére kerül sor, addig a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban a Sürgősségi betegellátó osztály fejlesztését tűztük ki célul. A kórházban három területen kezdődött el a munka: építési beruházás, eszközbeszerzés, humánerőforrás fejlesztés.

Építési beruházás keretében többek között új vizsgálóhelyiségek, valamint új váróterem került kialakításra, mellyel a betegellátás gyorsabban, szervezettebben valósulhat meg.

A beszerzésre kerülő defibrillátor, fiberoszkóp, ágy melletti ultrahang és egyéb orvostechnikai eszközök mind a betegellátás színvonalának emeléséhez járulnak majd hozzá.

A projekt megvalósításának kezdete 2021. július 1., megvalósítása azonban a 2022. februárjában kezdődött ukrán-orosz háború miatt kitolódik, várhatóan 2023. májusában realizálódik. A több mint 900.000 eurós projekt részben ENI, részben állami támogatásból, és az intézmények saját erőforrásából valósul majd meg.

Kisvárda, 2023. február 15.

Hegyi Henrik Dénes
főigazgató

Kállainé Bóka Ágnes
gazdasági igazgató