

3./a. melléklet

ARNAUT PASA FÜRDŐJE
Gyógyászati Kft
3300 Eger, Fürdő u. 3-4.

ÜZLETI JELENTÉS

a 2012-es gazdasági évről

Eger, 2012. május 06.

Lugosi Dénes
ügyvezető igazgató

Dr. Tóth Katalin
ügyvezető igazgató

A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA

A Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról 2010. 10. 29-i ülésén döntött az EVAT Zrt. Igazgatósága, mint az Eger Termál Kft. alapító jogainak gyakorlója. A cég az Eger Termál Kft.-ből kiválással jött létre 2010. december 31.-ével, 3 millió forint törzstőkével.

A gazdasági társaság fő tevékenységi köre a gyógyászati tevékenység, járóbeteg-szakellátás, illetve fürdőgyógyászati ellátás. Alapításkor az új cégbe 14 fő került át az Eger Termál Kft. dolgozói állományából. A társaság vezetését Dr. Tóth Katalin reumatológus szakorvos és Lugosi Dénes (Termál Kft. Ügyvezetése mellett külön díjazás nélkül) együtt látják el. A tevékenységének folytatásához szükséges eszközöket az Eger Termál Kft.-től bérli.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A társaság cégneve: Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve: Arnaut Pasa Fürdője Kft.

Székhelye: 3300 Eger, Fürdő u. 3-4. (Török Fürdő)

Postai címe: 3300 Eger, Frank T. u. 5.

Telefonszáma: 36-511-810

Telefax száma: 36-511-815

A társaság fő tevékenysége: egyéb humán-egészségügyi ellátás

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult

A társaság tagjai, neve, székhelye:

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (EVAT Zrt.) 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.
(tulajdonhányad 1/1)

A társaság képviselőjére jogosultak neve, címe:

Lugosi Dénes ügyvezető, 3300 Eger, Széchenyi u. 52. (jogviszony kezdete 2011.03.01)

és Dr. Tóth Katalin Klára ügyvezető, 3394 Egerszalók, Sarló u. 14. (jogviszony kezdete 2010.12.31)

A társaság könyvvizetését végző cég neve: EVAT Zrt.

A társaság jogi képviselőjét ellátó cég neve: Dr. Török Tamás ügyvéd

Könyvvizsgálatért felelős személy: Vitéz Zsolt (MKVK tagszáma: 000118).

BEVEZETŐ

A társaságnak két jelenleg is hatályos szerződése van az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral: az egyik a fürdőgyógyászati tevékenységekre vonatkozik (medencefürdő, iszappakolás, orvosi gyögmasszázs, tangenter, víz alatti csoportos gyógytorna), a másik a reumatológiai járóbeteg-szakellátásra terjed ki (heti 15 óra / hét szakorvosi és 30 óra / hét nem szakorvosi óraszámkerettel). 2011-ben a Markhot Ferenc Kórháztól közreműködői szerződés keretén belül plusz heti 15 órát kaptunk a reumatológiai szakrendelés vonatkozásában.

A gyógyászati tevékenységen belül a cég látja el az eddigiekhez hasonlóan azon betegeket is, akik nem rendelkeznek OEP-es beutalóval, illetve kapcsolódik a város, fizetős egészségturizmusához is. A cégnél külön marketing és reklám tevékenység nem folyik az anyagi lehetőségek szűkössége miatt, ezért az Eger Termál Kft. marketing rendszerét használjuk fel, továbbá nagyban támaszkodunk a városi TDM munkájára is. Kapcsolódni kívánunk a városban megvalósítandó egészségturisztikai beruházások szolgáltatási rendszeréhez.

Tekintettel arra, hogy az újonnan létrejött cég állománya csak a gyógyászati tevékenységek ellátására elegendő, ezért az egyéb cég működéséhez szükséges általános tevékenységeket az Eger Termál Kft-től kapja. (munka és tűzvédelem, karbantartás, anyagbeszerzés, OEP elszámolások készítése, marketing tevékenység, iratkezelés, irattárolás, számlakezelés, pénzügyi nyilvántartások vezetése, stb.).

HELYZETELEMZÉS ÉS NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Magyarország hagyományosan az egyik legfontosabb szereplője az egészségturizmus nemzetközi piacának, amelyet rendkívül gazdag és elismert termálvízkinccsének és nemzetközileg is kedvező árszínvonalának köszönhet.

A társaságunkon kívül TB-s fürdőgyógyászati szolgáltatásokat Egerben még a Török Fürdő szomszédságában lévő egri Reumakórházban, a Hotel Flórában, az Eger-Park Hotelben vehetnek igénybe a beutalóval érkező betegek. Megyei szinten említendő még a Parádfürdői Állami Kórház a fent említett szolgáltatásokon kívül.

A társaság elsődleges célcsoportja gyógyászati tevékenységéből eredően az Eger és vonzáskörzetében élő idősebb gyógyulni vágyó emberek.

A Török Fürdő gyógyvize az alábbi esetekben javallt:

➤ *Izületi megbetegedések:*

Idült gyulladásos izületi betegségek

Autoimmun megbetegedések: RA, Sjögren

➤ *Gerincbetegségek:*

A gerincoszlop degeneratív és gyulladásos megbetegedései: porckorongsér, SPA / M. Bechterew

➤ *Csontok, izmok, inak betegségei:*

Izomfájdalmak: lumbago, torticollis,

Csonttörések utáni állapotok: lassult csontátépülés, osteoporosis

Sérülések utáni mozgáskorlátozottság, contractura oldása

➤ *Idegrendszer betegségei közül:*

Ideggyulladások és idegszák felheveny és idült esetei mozgásszervi elváltozással

Polyneuritisek és ideggyökgyulladások a heveny időszak lezajlás után

➤ *Anyagcsere-betegségek mozgásszervi elváltozásokkal:*

Köszvény

Cukorbetegség-mozgásszervi elváltozásokkal

➤ *A vegetatív idegrendszer zavarai, kifáradásos állapotok roborálása*

A Török Fürdő terápiás lehetőségei

A mozgásszervi megbetegedések a WHO statisztika szerint a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések után a 3. helyen állnak.

A mozgásszervi betegek gyógyításában fizioterápiával elért nagyon kedvező tapasztalatok, valamint Európában egyedülálló nagyon kedvező hidrogeológiai helyzetünk, egyre jobban előtérbe helyezték a fizioterápia alkalmazását.

Fizioterápia: kombinált kezelési mód, mely balneo-, mechano-, fizikotherápiából áll.

Balneoterápia

A balneoterápia alatt a gyógyvizekkel, ásványvizekkel történő kezelést értjük. Ebbe beletartozik az ezekkel végzett ivókúra, inhaláció (belégzés) és iszapkezelés is, de ide sorolhatók a szénsavas fürdők és a gyógyszeres fürdők és a mofetta kezelés is.

A balneoterápia a víz felhajtóereje és hőfoka mellett az abban oldott ásványi anyagok kedvező hatását használja ki.

Radonos vizek

Az alfa-sugárzást kibocsátó radongáz-tartalmú ásványvizek meglehetősen ritkán fordulnak elő. A radon részben a bőrön keresztül, részben belégzés útján jut be a szervezetbe.

A radon biológiai hatásával számos irodalmi adat foglalkozik. Valamennyi szerző azonban megegyezik abban, hogy a radonnak az immunrendszer stimulálásán keresztül jelentős gyulladás és fájdalomcsillapító hatása van, a radon hatására az erek kitágulnak, ennek következtében a vérnyomás esik. A radon viszonylag hamar kiürül a szervezetből, fél óra múlva már bizonyos mértékben a kilélegzett levegőben kimutatható. Felezési ideje 3,8 nap.

A radonos vizeket gyógyászati célokra frissen a helyszínen kell felhasználni.

Ezekben a vizekben az aktivitásért felelős radon gáz vízben oldva jelen van. A radon gáz lényegesen nagyobb mennyiségben a vízben nem oldott, egyéb szabad gázok buborékaival együtt is feltör.

Az egri gyógyfürdőben, a Török Fürdőben ez a szerencsés kettős radon gázfeltörés észlelhető. A radioaktív sugárzás a szervezetre erős biológiai hatást gyakorol, az életműködéseket sok tekintetben serkenti.

Ivókúra esetében a radon bevitel nagysága függ a gyomor telítettségétől, a megivott víz mennyiségétől, hőmérsékletétől.

A balneoterápiás kezelések ellenjavallatai

- Szabálytalan, szapora szív működés (pitvarfibrillációs arhythmia)
- Elégtelen szív működés (decompensatio cordis).
- Szívinfarktus után 3 hónapig.
- Kezeletlen magas vérnyomás.
- Tuberculosis.
- Rosszindulatú daganatos megbetegedés kezelése alatt.
- Fertőző betegség.
- Lázas állapot.
- Vizelet- és széklet tartási képtelenség.

Balneoterápiás alkalmazott kezelési módok:**Víz alatti sugármasszázs**

A kezelést általában 600 liter víz befogadású ún. orvosi kádban, tangentor készülékkel végzik. A kád 1 méter széles, 2 méter hosszú. A kádat körbejárhatóan, általában a kezelőhelyiség közepén helyezik el. A kezelést ½-1 atm nyomású, változtatható sugár formájú vízszugárral végezzük. A víz hőmérséklete 34°C.

A víz alatti sugármasszázs átlagos kezelési ideje 15-20 perc.

Iszappakolás

A test- vagy testrészpakolásokat, gyógy pakolásokat leggyakrabban iszappal végzik. A gyógyászat történetében idézve, az iszapkezelés földszerű anyagokból készített pakolások, ezért nevezik gyógyföldnek. Innen ered a görög „pelosz” (gyógy-föld) szóból származó nemzetközi elnevezés – a „peloid”. Általában szerves és szervetlen iszapokat különböztetnek meg.

Mechanoterápiás kezelési módok: a fizioterápia legjelentősebb kezelési ága. Idetartozik a gyógytorna, a masszázis, és a hydromasszázs.

Fizikoterápia: a csak tisztán fizikai energiát alkalmazó kezelések gyűjtőneve.

1. **Interferencia:** ma már egyre jobban kedvelik a középfrekvenciába sorolt, ún. interferenciaáramokkal végzett kezeléseket. Ennek magyarázata az, hogy ezek az áramok kevésbé izgatják a bőrben lévő érző idegvégződéseket, így alkalmazásuk a beteg számára kellemesebb. Hatásai: gyulladáscsökkentés, fájdalomcsillapítás, idegvezetés regenerációja, ödéma csökkentés, izomerősítés. Az egyik áramformája (50-100 Hz) szinusz félhullámú így ezzel iontoforézis is végezhető.
2. **Az ultrahang** biológiai hatása a fájdalomcsillapítás, a helyi vérbőség kialakítása, anyagcsere fokozódás, a kötőszövet fellazítása (pl. az ízület körüli mozgáskorlátozottságot előidéző feszes kötőszövet lazítása, vagy hegek fellazítása, stb.), valamint az izomzat tónusának, vagy görcsös állapotának mérséklése.
3. **Hyvamat terápia:** elektrosztatikus mikrorezonancia 0-200 Hz-ig

A kötőszövetek közötti, rándulás és szakadás következtében kialakult vérömleny és vizenyő felszívódásának gyorsítása, ezzel a fájdalom és mozgás korlátozottság órákon belüli csökkenése, megszűnése érhető el.

A GYÓGYÁSZAT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

Az Arnaut Pasa Kft bevételeinek összetétele és alakulása a 2. számú mellékletben található. A 2012. évi értékesítés árbevétele 34.525 ezer Ft, mely az éves tervezett bevételnek a 65 %-át teszi ki, és az előző évihez képest 13 %-kal alacsonyabb.

Leginkább a betegek által igénybe vett TB-s kezelések száma maradt el a tervezettől, melynek a legfőbb okát a fizetőképes kereslet csökkenésében látjuk. Ezen kívül a strandi fürdőjegyes szolgáltatások igénybe vételére csupán tavasz óta volt lehetőség az eredetileg tervezett januári kezdéshez képest.

A Markhot Ferenc Kórházzal még 2011-ben közreműködői szerződést kötöttünk a járóbeteg-szakellátás vonatkozásában plusz heti 15 óra szakorvosi óraszámra. Ezen tevékenységből származó bevételünk 2012-ben 2.595 ezer Ft volt, ami a 2012. évi terv 108 %-a és az előző év azonos időszakához képest 1.707 ezer Ft növekedést jelent.

A járóbeteg szakrendelés vonatkozásában a finanszírozás maximálva van a Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) által, ezért a lehetőségeink behatároltak ebben a tevékenységben. A járóbeteg szakrendelésből származó OEP bevételünk 2012-ben 4.103 ezer Ft volt, ami hozzávetőleg megegyezik a tervezettel.

A bevételek, támogatások és a TB-s gyógyászati kezelések alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be. A kezelések darabszáma a betegek által fizetett önrész vonatkozásában eltér az OEP támogatott kezelések számától, melynek egyik oka pl. az, hogy a közgyógy igazolvánnyal rendelkező betegek nem fizetnek önrészt. A 2011. évi OEP támogatott kezelések számához (43.623 db) viszonyítva 2012-ben 31.235 db-ot teljesítettünk, mely 28 %-os visszaesést jelent. Az OEP támogatás a 2011. évi 21.267 ezer Ft-ról 16.273 ezer Ft-ra csökkent, ami 23 %-kal alacsonyabb a bázisévhez képest. A támogatásban tapasztalt kisebb arányú csökkenés oka, hogy 2012. július 1-től a TB támogatás összege átlagosan 5,5 %-kal emelkedett. A jelenleg érvényben lévő támogatási mértékek az alábbiak:

Megnevezés	TB támogatás ÁFA nélküli összege 2012.07.01-ig (Ft)	TB támogatás ÁFA nélküli összege 2012.07.01-től (Ft)	%-os változás
01 Gyógyvizes gyógymedence	260	274	105,38%
03 Iszappakolás	897	948	105,69%
06 Orvosi gyógymasszázs	550	580	105,45%
07 Víz alatti vízsugármasszázs	724	765	105,66%
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	575	607	105,57%
Átlagos TB támogatás változás			105,55%

Az egyéb bevételek soron elszámolt Eger MJV Önkormányzata által nyújtott támogatás tervben jóváhagyott összege a 2012-es évre 6.480 ezer Ft, amelyhez további működési támogatásként 16.000 ezer Ft támogatás került jóváhagyásra és folyósításra, ez összesen 22.480 ezer Ft.

A GYÓGYÁSZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

A 3. számú melléklet tartalmazza a különböző időszakok költségadatait költségnemek szerinti bontásban. A gáz, víz és villamos energia költségeket az Eger Termál Kft. részére fizetett bérleti díj tartalmazza.

Az előző év azonos időszakához képest az összes költségünk 4.615 ezer Ft-tal marad el, a 2012. évi tervezett költséghez viszonyítva 95 %-os a felhasználás aránya.

Az *anyagköltségeinkben* megtakarítást értünk el, az előző év azonos időszakához és a 2012. évi tervhez képest is hozzávetőleg a felét költöttük.

Az igénybe vett szolgáltatások költségei 2012-ben 22.654 ezer Ft-ot tettek ki, amelyből a legjelentősebb tétel az Eger Termál Kft. részére fizetett bérleti díj 18.703 ezer Ft összegben.

Vásárolt szolgáltatásként vesszük igénybe a betegirányítási rendszer szoftver-követési szolgáltatást, mosatást, könyvvizsgálói és könyvviteli szolgáltatást.

A strandi fürdőjegy felírásának lehetőségét meghirdettük a reumatológus szakma által legpreferáltabb szaklapban és a 800.000 példányszámban megjelenő Patika Magazinban amelynek célcsoportjai az egészségügyi dolgozók és a betegek teljes köre.

Az előző év azonos időszakához képest jelentős a csökkenés a bérköltségben, melynek oka hogy az Eger Termál Kft. alkalmazottai közé még 2011-ben 2 fő átcsoportosításra került, így 2012. évben 10 fős létszámmal oldottuk meg a feladatainkat. A betervezett mozgó bér kifizetése nem történt meg a jelentős támogatásra szoruló gazdálkodás korlátai következtében. Az éves bérköltség 2012-ben 18.865 ezer Ft-ban teljesült.

Egyéb ráfordítások között 679 ezer Ft összegű iparűzési adó és az adómentes tevékenység miatt 5.079 ezer Ft vissza nem igényelhető ÁFA került elszámolásra.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. 2012. évi mérleg szerinti eredménye 85 ezer Ft, a tervezett 438 ezer Ft-hoz viszonyítva jelentős elmaradást mutat.

Az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. eredményességét kedvezően befolyásolta az Önkormányzat által nyújtott működési célú támogatás.

A gazdasági világválság jelentős hatással volt 2012-ben is a célközönségre, a gyógyulni vágyó nyugdíjasokra és a középrétegre. Kiemelendő feladat az egészségtudatos életmód jelentősebb és szélesebb körben történő hirdetése. Ennek szellemében az elektronikus media lehetőségeit kihasználva folyamatban van a Török Fürdő gyógyászat honlapjának elkészítése, melynek küldetése a fürdő népszerűsítése mellett, hogy az **OEP által támogatott gyógyfürdő kúra** a Termál és Török Fürdőben országos szinten is mielőbb ismertté váljon, hasonlóan Hajdúszoboszlóhoz és Gyulához. A gyógyászati tevékenység az alulfinanszírozottság és a nagy munkaerő igénye miatt nem üzletszerű tevékenység ezért továbbra is támogatásra szorul. Amennyiben nem változik jelentősen a finanszírozás szerkezete, ez a tevékenység továbbra is veszteséges marad, jelentős terheket róva a mindenkori fenntartójára.