

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 rok oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2024-2026

Zestawienie składowych części raportu w formie tabel

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Lp.	Nazwa tabeli
1.	Informacja o stanie aktywów za 2023 rok - Załącznik 1
2.	Informacja o stanie pasywów za 2023 rok - Załącznik 2
3.	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za 2023 rok - Załącznik 3
4.	Informacja o stanie aktywów - prognoza 2024-2026 rok - Załącznik 4
5.	Informacja o stanie pasywów - prognoza 2024-2026 rok - Załącznik 5
6.	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy - prognoza 2024-2026 - Załącznik 6
7.	Analiza na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych, o których mowa w art.53a ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - Załącznik 7
8.	Założenia do prognozy na lata 2024- 2026 - Załącznik 8
9.	Sposób pokrycia straty / przeznaczenia zysku za poprzedni rok obrotowy - Załącznik 9
10.	Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Szpitala w minionym roku - Załącznik 10
11.	Ważniejsze osiągnięcia Szpitala - Załącznik 11
12.	Planowane istotne zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycjach długoterminowych - Załącznik 12
13.	Przewidywane kierunki rozwoju Szpitala - Załącznik 13
14.	Czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Szpitala - Załącznik 14

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacja o stanie aktywów

wg stanu na: 31.12.2023

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	82 912 537,42	90 444 041,42
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	1 096 420,58	2 592 133,50
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy		
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 096 420,58	2 592 133,50
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	81 812 336,84	87 851 907,92
A.II.1	Środki trwałe	80 057 230,63	80 827 205,23
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 687 581,35	51 427 836,41
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	3 666 870,61	3 196 296,76
A.II.1.d	środki transportu	0,00	3 141,75
A.II.1.e	inne środki trwałe	20 702 778,67	26 199 930,31
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 755 106,21	7 024 702,69
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	od jednostek powiązanych		
A.III.2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.III.3	od pozostałych jednostek		
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości		
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe		
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 780,00	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 780,00	0,00

B.	Aktywa obrotowe	138 406 174,64	101 129 162,76
B.I.	Zapasy	11 060 042,08	9 023 011,02
B.I.1	Materiały	11 060 042,08	9 019 381,02
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	Produkty gotowe		
B.I.4	Towary		
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	3 630,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	42 488 432,87	31 543 229,46
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.b	inne		
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.b	inne		
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	42 488 432,87	31 543 229,46
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 151 367,99	28 575 968,21
	- do 12 miesięcy	40 151 367,99	28 575 968,21
	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 732,85	626,22
B.II.3.c	inne	2 325 382,38	2 965 554,39
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	9 949,65	1 080,64
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	84 683 495,22	60 461 653,11
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 683 495,22	60 461 653,11
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 683 495,22	60 461 653,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 361,41	140 101,48
	- inne środki pieniężne	84 670 133,81	60 321 551,63
	- inne aktywa pieniężne		
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174 204,47	101 269,17
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		221 318 712,06	191 573 204,18

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacja o stanie pasywów

wg stanu na: **31.12.2023**

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4
A	Kapitał (fundusz) własny	81 248 214,22	63 910 143,83
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 760 922,63	34 129 765,85
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
A.III.	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 281 043,84	0,00
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	1 281 043,84	
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)		
A.VI.	Zysk (strata) netto	16 057 026,55	5 631 156,78
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	16 057 026,55	5 631 156,78
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)		
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 070 497,84	127 663 060,35
B.I	Rezerwy na zobowiązania	28 193 182,40	29 714 827,06
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	194 620,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 561 881,83	27 705 397,49
	- długoterminowa	17 811 081,44	21 496 461,45
	- krótkoterminowa	8 750 800,39	6 208 936,04
B.I.3	Pozostałe rezerwy	1 631 300,57	1 814 809,57
	- długoterminowa		0,00
	- krótkoterminowa	1 631 300,57	1 814 809,57
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.a	kredyty i pożyczki		
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe		
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe		
B.II.3.e	inne		
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	48 409 396,54	26 615 984,70
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.b	inne		
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		

B.III.2.b	inne		
B.III.3	Wobec pozostałych jednostek	47 842 617,24	26 108 079,18
B.III.3.a	kredyty i pożyczki		
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe		
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 812 212,24	11 191 159,86
	- do 12 miesięcy	28 812 212,24	11 191 159,86
	- powyżej 12 miesięcy		
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	185 758,57	275 856,05
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe		
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	9 372 072,26	7 415 441,36
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	7 972 814,04	6 332 651,28
B.III.3.i	inne	1 499 760,13	892 970,63
B.III.4	Fundusze specjalne	566 779,30	507 905,52
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	63 467 918,90	71 332 248,59
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 467 918,90	71 332 248,59
	- długoterminowe	53 706 799,16	58 854 159,13
	- krótkoterminowe	9 761 119,74	12 478 089,46
PASYWA RAZEM		221 318 712,06	191 573 204,18

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WARIANT PORÓWNAWCZY

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

wg stanu na: 31.12.2023

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 r.	WYKONANIE	
			wg stanu na	31.12.2023
			w zł	%
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	318 066 092,46	326 199 245,76	102,56
	- od jednostek powiązanych		0,00	#DZIEL/0!
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	326 066 092,46	325 055 730,10	99,69
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	324 306 092,46	323 059 693,80	99,62
A.I.1.1	sprzedanych osobom fizycznym	80 000,00	76 175,55	95,22
A.I.1.1.a	sprzedanych osobom fizycznym (w tym firmom ubezpieczeniowym)	80 000,00	76 175,55	95,22
A.I.1.2	sprzedanych pracodawcom		0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.3	sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych przepisów)	750,00	789,00	105,20
A.I.1.4	sprzedanych NFZ	304 165 342,46	302 745 043,66	99,53
A.I.1.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	220 000,00	215 524,00	97,97
A.I.1.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu		0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.7	sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym:	150 000,00	130 000,00	86,67
A.I.1.7.a	Ministerstwo Zdrowia	150 000,00	130 000,00	86,67
A.I.1.8	sprzedanych innym	160 000,00	121 042,44	75,65
A.I.1.9	przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	19 530 000,00	19 771 119,15	101,23
A.I.1.10	przychody z tytułu zatrudnienia stażystów		0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.11	przychody z tytułu realizacji projektów unijnych		0,00	#DZIEL/0!
A.I.2	Przychody ze sprzedaży innych produktów, w tym:	1 760 000,00	1 996 036,30	113,41
A.I.2.1	działalność badawczo rozwojowa, w tym badania kliniczne i badania naukowe	20 000,00	43 840,12	219,20
A.I.2.2	działalność dydaktyczna	740 000,00	812 273,66	109,77
A.I.2.3	działalność komercyjna o charakterze niemedycznym	1 000 000,00	1 139 922,52	113,99
A.I.2.3.a	w tym najem i dzierżawa	275 000,00	279 848,47	101,76
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-8 000 000,00	1 143 515,66	-14,29
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	#DZIEL/0!
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	325 980 000,00	326 750 275,69	100,24
B.I	Amortyzacja	19 500 000,00	18 455 303,02	94,64
B.II	Zużycie materiałów i energii	115 700 000,00	120 067 252,21	103,77
B.II.1	Zużycie materiałów niemedycznych	4 200 000,00	4 186 449,20	99,68
B.II.2	Zużycie materiałów medycznych	102 000 000,00	107 714 275,81	105,60
B.II.3	Zużycie energii	9 500 000,00	8 166 527,20	85,96
B.III	Usługi obce, w tym:	45 030 000,00	44 763 041,88	99,41
B.III.1	Usługi niemedyczne, w tym:	10 880 000,00	9 018 921,67	82,89
B.III.1.a	-usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	3 600 000,00	1 811 007,01	50,31
B.III.1.b	-usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	2 780 000,00	2 776 561,76	99,88
B.III.1.c	inne	4 500 000,00	4 431 352,90	98,47
B.III.2	Usługi medyczne, w tym:	34 150 000,00	35 744 120,21	104,67
B.III.2.a	-podwykonawstwo medyczne, dyżury, za gotowość	30 500 000,00	30 050 100,14	98,52
B.IV	Podatki i opłaty	2 100 000,00	2 012 835,98	95,85
B.V	Wynagrodzenia, w tym:	118 900 000,00	117 346 806,16	98,69
B.V.I	wynagrodzenia ze stosunku pracy	94 500 000,00	92 730 819,84	98,13
B.V.II	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	4 500 000,00	4 677 844,72	103,95
B.V.III	wynagrodzenia pozostałe, w tym:	19 900 000,00	19 938 141,60	100,19
B.V.III a	staże i rezydentury	19 900 000,00	19 938 141,60	100,19
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 200 000,00	23 595 542,39	97,50
B.VI.a	-emerytalne	10 800 000,00	10 223 786,04	94,66
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	509 494,05	92,64
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	-7 913 907,54	-551 029,93	6,96

D	Pozostałe przychody operacyjne	13 170 000,00	13 535 126,93	102,77
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	#DZIEL/0!
D.II	Dotacje	8 125 000,00	8 192 493,08	100,83
D.III	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	4 085 000,00	4 119 539,80	100,85
D.IV	Przychody z realizacji dodatkowych zadań		0,00	#DZIEL/0!
D.V	Inne przychody operacyjne	945 000,00	1 222 886,49	129,41
D.VI	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000,00	207,56	1,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	315 000,00	334 214,14	106,10
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		32 602,17	#DZIEL/0!
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000,00	9 809,60	65,40
E.III	Inne koszty operacyjne	300 000,00	291 802,37	97,27
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 941 092,46	12 649 882,86	256,01
G	Przychody finansowe	3 403 000,00	3 755 324,15	110,35
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	#DZIEL/0!
	- w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	#DZIEL/0!
G.II	Odsetki /uzyskane i naliczone/, w tym:	3 400 000,00	3 755 324,15	110,45
	- od jednostek powiązanych		0,00	#DZIEL/0!
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych		0,00	#DZIEL/0!
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	#DZIEL/0!
G.V.	Inne	3 000,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	250 000,00	10 668,46	4,27
H.I.	Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym:	210 000,00	148,83	0,07
	- dla jednostek powiązanych		0,00	#DZIEL/0!
H.I.1.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań	10 000,00	148,83	1,49
H.I.2.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od kredytów i pożyczek		0,00	#DZIEL/0!
H.I.3.	rezerwa bilansowa na odsetki od zobowiązań na 31.12.	200 000,00	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych		0,00	#DZIEL/0!
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	#DZIEL/0!
H.IV	Inne	40 000,00	10 519,63	26,30
H.IV.1.	w tym leasing finansowy		0,00	#DZIEL/0!
H.IV.2	w tym pozostałe koszty finansowe	40 000,00	10 519,63	26,30
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	8 094 092,46	16 394 538,55	202,55
J	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	337 512,00	96,43
Poznań, dni	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			#DZIEL/0!
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	7 744 092,46	16 057 026,55	207,35

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Informacja o stanie aktywów

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prognoza na lata: 2024-2026

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	163 262 316,42	204 572 902,39	278 689 160,56
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	4 467 850,26	3 107 649,41	1 813 686,25
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
A.I.2	Wartość firmy			
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 467 850,26	3 107 649,41	1 813 686,25
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	158 794 466,16	201 465 252,98	276 875 474,31
A.II.1	Środki trwałe	103 377 826,16	104 354 441,98	200 788 513,31
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 660 111,68	64 979 946,42	163 832 223,61
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	5 550 679,59	5 170 419,26	4 547 752,55
A.II.1.d	środki transportu			
A.II.1.e	inne środki trwałe	29 167 034,89	34 204 076,30	32 408 537,15
A.II.2	Środki trwałe w budowie	55 416 640,00	97 110 811,00	76 086 961,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.III.1	od jednostek powiązanych			
A.III.2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
A.III.3	od pozostałych jednostek			
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości			
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne			
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe			
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	Aktywa obrotowe	110 376 466,81	108 688 800,34	113 460 734,54
B.I.	Zapasy	12 000 000,00	14 400 000,00	17 280 000,00
B.I.1	Materiały	12 000 000,00	14 400 000,00	17 280 000,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku			
B.I.3	Produkty gotowe			
B.I.4	Towary			
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi			
B.II.	Należności krótkoterminowe	31 000 000,00	35 388 977,80	40 551 317,61
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.1.b	inne			
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.2.b	inne			
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	31 000 000,00	35 388 977,80	40 551 317,61
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 488 000,00	32 376 577,80	36 938 437,61
	- do 12 miesięcy	28 488 000,00	32 376 577,80	36 938 437,61

	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 000,00	2 400,00	2 880,00
B.II.3.c	inne	2 500 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	67 176 466,81	58 699 822,54	55 429 416,93
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 176 466,81	58 699 822,54	55 429 416,93
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67 176 466,81	58 699 822,54	55 429 416,93
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	- inne środki pieniężne	67 156 466,81	58 679 822,54	55 409 416,93
	- inne aktywa pieniężne			
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM		273 638 783,23	313 261 702,73	392 149 895,10

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacja o stanie pasywów

Prognoza na lata: 2024-2026

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	83 586 258,43	84 265 477,43	85 002 655,28
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20	24 149 221,20
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	54 981 766,33	58 437 037,23	59 616 256,23
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
A.III.	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)			
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)			
A.VI.	Zysk (strata) netto	4 455 270,90	1 679 219,00	1 237 177,85
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	4 455 270,90	1 679 219,00	1 237 177,85
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 052 524,80	228 996 225,30	307 147 239,82
B.I	Rezerwy na zobowiązania	32 561 881,83	34 561 881,83	36 561 881,83
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30 561 881,83	32 561 881,83	34 561 881,83
	- długoterminowa	20 476 460,83	22 076 460,83	23 676 460,83
	- krótkoterminowa	10 085 421,00	10 485 421,00	10 885 421,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych			
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
B.II.3.a	kredyty i pożyczki			
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe			
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe			
B.II.2.e	inne			
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	35 810 000,00	39 977 179,00	44 892 311,61
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.1.b	inne			
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.2.b	inne			
B.III.3	Wobec pozostałych jednostek	35 310 000,00	39 477 179,00	44 392 311,61
B.III.3.a	kredyty i pożyczki			
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe			
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 000 000,00	15 400 000,00	17 355 800,00

	- do 12 miesięcy	14 000 000,00	15 400 000,00	17 355 800,00
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.3.e	<i>zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>			
B.III.3.f	<i>zobowiązania wekslowe</i>			
B.III.3.g	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych</i>	10 630 000,00	12 072 727,00	13 582 991,78
B.III.3.h	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	9 030 000,00	10 189 452,00	11 457 019,83
B.III.3.i	<i>inne</i>	1 650 000,00	1 815 000,00	1 996 500,00
B.III.4	Fundusze specjalne	500 000,00	500 000,00	500 000,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	121 680 642,97	154 457 164,47	225 693 046,38
B.IV.1	Ujemna wartość firmy			
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	121 680 642,97	154 457 164,47	225 693 046,38
	- długoterminowe	102 966 160,08	130 701 652,57	190 981 455,85
	- krótkoterminowe	18 714 482,89	23 755 511,90	34 711 590,53
PASYWA RAZEM		273 638 783,23	313 261 702,73	392 149 895,10

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WARIANT PORÓWNAWCZY

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prognoza na lata: 2024-2026

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 r.*	PLAN na 2025 r.	PLAN na 2026 r.
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	382 420 270,90	431 328 749,00	489 469 960,85
	- od jednostek powiązanych			
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	384 420 270,90	433 328 749,00	491 469 960,85
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	381 962 970,90	430 818 749,00	488 886 960,85
A.I.1.1	sprzedanych osobom fizycznym	67 000,00	69 345,00	71 217,00
A.I.1.1.a	sprzedanych osobom fizycznym (w tym firmom ubezpieczeniowym)	67 000,00	69 345,00	71 217,00
A.I.1.2	sprzedanych pracodawcom			
A.I.1.3	sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych przepisów)	150 000,00	1 000,00	1 000,00
A.I.1.4	sprzedanych NFZ	355 079 571,22	403 409 239,00	460 242 476,85
A.I.1.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	212 000,00	219 420,00	225 330,00
A.I.1.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu			
A.I.1.7	sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym:	150 000,00	143 000,00	157 300,00
A.I.1.7.a	Ministerstwo Zdrowia	150 000,00	143 000,00	157 300,00
A.I.1.8	sprzedanych innym	264 000,00	273 240,00	280 610,00
A.I.1.9	przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	26 040 399,68	26 491 160,00	27 680 510,00
A.I.1.10	przychody z tytułu zatrudnienia stażystów			
A.I.1.11	przychody z tytułu realizacji projektów unijnych			
A.I.2	Przychody ze sprzedaży innych produktów, w tym:	2 457 300,00	2 510 000,00	2 583 000,00
A.I.2.1	działalność badawczo rozwojowa, w tym badania kliniczne i badania naukowe	42 300,00	15 000,00	14 000,00
A.I.2.2	działalność dydaktyczna	835 000,00	860 000,00	890 000,00
A.I.2.3	działalność komercyjna o charakterze niemedycznym	1 580 000,00	1 635 000,00	1 679 000,00
A.I.2.3.a	w tym najem i dzierżawa	300 000,00	310 500,00	319 800,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej	393 184 000,00	444 314 820,00	502 579 828,00
B.I	Amortyzacja	20 000 000,00	21 950 000,00	23 550 000,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	151 960 000,00	171 886 000,00	195 059 200,00
B.II.1	Zużycie materiałów niemedycznych	5 020 000,00	5 522 000,00	6 074 200,00
B.II.2	Zużycie materiałów medycznych	137 940 000,00	156 714 000,00	178 795 000,00
B.II.3	Zużycie energii	9 000 000,00	9 650 000,00	10 190 000,00
B.III	Usługi obce, w tym:	52 624 000,00	60 194 920,00	69 988 880,00
B.III.1	Usługi niemedyczne, w tym:	12 842 000,00	14 503 200,00	17 766 120,00
B.III.1.a	-usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2 700 000,00	2 970 000,00	3 270 000,00
B.III.1.b	-usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	3 770 000,00	4 524 000,00	6 786 000,00
B.III.1.c	inne	6 372 000,00	7 009 200,00	7 710 120,00
B.III.2	Usługi medyczne, w tym:	39 782 000,00	45 691 720,00	52 222 760,00
B.III.2.a	-podwykonawstwo medyczne, dyżury, za gotowość	33 700 000,00	38 781 960,00	44 339 410,00
B.IV	Podatki i opłaty	2 420 000,00	2 662 000,00	2 928 000,00
B.V	Wynagrodzenia, w tym:	137 500 000,00	155 149 900,00	174 445 000,00
B.V.I	wynagrodzenia ze stosunku pracy	105 850 000,00	121 810 000,00	139 270 000,00
B.V.II	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	6 850 000,00	7 434 900,00	8 104 000,00
B.V.III	wynagrodzenia pozostałe, w tym:	24 800 000,00	25 905 000,00	27 071 000,00
B.V.III a	staże i rezydentury	24 800 000,00	25 905 000,00	27 071 000,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	28 100 000,00	31 834 000,00	35 906 948,00
B.VI.a	-emerytalne	12 500 000,00	14 033 000,00	15 857 000,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	580 000,00	638 000,00	701 800,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	-10 763 729,10	-12 986 071,00	-13 109 867,15

D	Pozostałe przychody operacyjne	13 223 000,00	13 864 325,00	14 092 124,00
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
D.II	Dotacje	6 050 000,00	6 250 000,00	6 304 000,00
D.III	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	5 600 000,00	5 885 000,00	5 887 000,00
D.IV	Przychody z realizacji dodatkowych zadań			
D.V	Inne przychody operacyjne	1 558 000,00	1 713 800,00	1 885 180,00
D.VI	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000,00	15 525,00	15 944,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	627 000,00	747 945,00	904 699,00
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 000,00	27 945,00	28 699,00
E.III	Inne koszty operacyjne	400 000,00	520 000,00	676 000,00
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 832 270,90	130 309,00	77 557,85
G	Przychody finansowe	3 203 000,00	2 203 300,00	1 903 630,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale			
G.II	Odsetki /uzyskane i naliczone/, w tym:	3 200 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00
	- od jednostek powiązanych			
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
G.V.	Inne	3 000,00	3 300,00	3 630,00
H	Koszty finansowe	230 000,00	292 140,00	371 980,00
H.I.	Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym:	210 000,00	271 000,00	350 100,00
	- dla jednostek powiązanych			
H.I.1.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań	10 000,00	11 000,00	12 100,00
H.I.2.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od kredytów i pożyczek			
H.I.3.	rezerwa bilansowa na odsetki od zobowiązań na 31.12.	200 000,00	260 000,00	338 000,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
H.IV	Inne	20 000,00	21 140,00	21 880,00
H.IV.1.	w tym leasing finansowy			
H.IV.2	w tym pozostałe koszty finansowe	20 000,00	21 140,00	21 880,00
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	4 805 270,90	2 041 469,00	1 609 207,85
J	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	362 250,00	372 030,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	4 455 270,90	1 679 219,00	1 237 177,85

*zgodny z obowiązującą aktualizacją na dzień sporządzenia Raportu

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Analiza na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych, o których mowa w art. 53a ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

NAZWA WSKAŹNIKA	Według stanu na							
	2023		2024		2025		2026	
	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena
I. Wskaźniki zyskowności	14		9		9		9	
1) <i>wskaźnik zyskowności netto</i> = wynik netto x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne+przychody finansowe	4,69%	5	1,11%	3	0,37%	3	0,24%	3
2) <i>wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</i> = wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne	3,74%	4	0,46%	3	0,03%	3	0,02%	3
3) <i>wskaźnik zyskowności aktywów</i> = wynik netto x 100% / średni stan aktywów	7,78%	5	1,80%	3	0,57%	3	0,35%	3
II. Wskaźniki płynności	25		25		25		25	
1) <i>wskaźnik bieżącej płynności</i> = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe(czynne) / zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy+rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	2,35	12	2,30	12	2,07	12	1,96	12
2) <i>wskaźnik szybkiej płynności</i> = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe(czynne)-zapasy / zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy+rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	2,16	13	2,05	13	1,79	13	1,66	13
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi	10		10		10		10	
1) <i>w skaźnik rotacji należności krótkoterminowych (w dniach)</i> = średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39	3	33	3	26	3	26	3
2) <i>wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)</i> = średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	7	20	7	12	7	12	7
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki	18		18		18		18	
1) <i>wskaźnik zadłużenia aktywów</i> = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązaniakrótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/aktywa razem	35%	10	25%	10	24%	10	21%	10
2) <i>wskaźnik wypłacalności</i> = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+ rezerwy na zobowiązania / fundusz własny	0,94	8	0,82	8	0,88	8	0,96	8
	Ocena suma	67	Ocena suma	62	Ocena suma	62	Ocena suma	62

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Założenia do prognozy na lata 2024- 2026

Wyszczególnienie	2024/2023		2025/2024		2026/2025	
	wartość (w zł lub w %)	źródło/podstawa przyjętej wartości	wartość (w zł lub w %)	źródło/podstawa przyjętej wartości	wartość (w zł lub w %)	źródło/podstawa przyjętej wartości
I. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE						
inflacja/wzrost cen towarów i usług	5,70%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2024.	3,50%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2024.	2,70%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2024.
wzrost wynagrodzeń	17,17%	1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne	12,84%	1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w	12,44%	1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w
		2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.		2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.		2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.
		3. Wzrost zatrudnienia, głównie pielęgniarek, związany z realizacją przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.		3. Wzrost zatrudnienia, głównie pielęgniarek, związany z realizacją przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.		3. Wzrost zatrudnienia, głównie pielęgniarek, związany z realizacją przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
		4. Realizacja żądań/ oczekiwań płacowych pracowników medycznych.		4. Realizacja żądań/ oczekiwań płacowych pracowników medycznych.		4. Realizacja żądań/ oczekiwań płacowych pracowników medycznych.
oprocentowanie lokat	4,5-5%	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP.	3-4%	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP.	2-3%	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych w przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP.
odsetki ustawowe/ odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych	13,75%, 15,75%	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C. , ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.	12%, 13%	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C. , ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.	10%, 11%	Kodeks Cywilny art. 481 § 2 K.C. , ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

II. ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE						
II.1. PRZYCHODY						
(+) nowa działalność, zmiana profilu działalności, wzrost przychodów z NFZ	17,29%	1. Kontynuacja realizacji wszystkich świadczeń 2. Planowane wartości przychodów skalkulowano na podstawie wykonania za I-II. 2024 3. Realizacja nowych umów z WOW NFZ 4. Wzrost wartości punktu o 10 % od 07.2023 w związku z planowanymi kolejnymi ustawowymi podyżkami wynagrodzeń 5. Uwzględniono podanie 4 fiołki Zolgensmy 6. Uwzględniono przychody z programów lekowych kontraktowanych w trakcie roku	13,61%	1. Planowane wartości przychodów w planie na 2025 ustalono na podstawie planu finansowego na rok 2024 2. Założono kontynuację działalności prowadzonej działalności 3. Planowane przychody za realizowane świadczenia zwiększono o 10% w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń oraz planowaną wartością inflacji (z wyłączeniem świadczeń lekowych) 4. Założono wzrost ilości realizowanych świadczeń o 5% a świadczeń lekowych o 10%	14,09%	1. Planowane wartości przychodów w planie ustalono na podstawie planu finansowego na rok 2025 2. Założono kontynuację działalności prowadzonej działalności 3. Planowane przychody za realizowane świadczenia zwiększono o 10% w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń oraz planowaną wartością inflacji (z wyłączeniem świadczeń lekowych) 4. Planowane przychody w zakresach lekowych zwiększono o 10% w stosunku do 2025
(+) usługi komercyjne, zmiana cennika, przychody ze świadczenia usług medycznych bez NFZ i MZ	39,32%	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług. Nieubezpieczony pacjent na Oddziale Kardiochirurgii.	-3,51%	Prognozowany wzrost przychodów z innych źródeł niż NFZ i MZ. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług.	2,67%	Prognozowany wzrost przychodów z innych źródeł niż NFZ i MZ. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług.
(-) utrata kontraktu z NFZ, rezygnacja z nieopłacalnego zakresu	0	Szpital nie zamierza ograniczać zakresu prowadzonej działalności medycznej.	0	Szpital nie zamierza ograniczać zakresu prowadzonej działalności medycznej.	0	Szpital nie zamierza ograniczać zakresu prowadzonej działalności medycznej.
II.2. KOSZTY						
(+) nowe zakresy, zwiększenie kosztów, nowe umowy na dostawy leków. Zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii	26,56%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2024. Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług z uwzględnieniem gwarancji cenowych na część materiałów wynikających z zawartych umów, wzrostu zużycia związanego z rozszerzeniem działalności medycznej w zakresie programów lekowych oraz realizacji nowych umów z WOW NFZ. Znaczny wzrost kosztów zakupu energii cieplnej (gazu) i energii	13,11%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2024. Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług oraz wzrostu zużycia związanego z rozszerzeniem działalności medycznej w zakresie programów lekowych oraz realizacji nowych umów z WOW NFZ.	13,48%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2024. Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług oraz wzrostu zużycia związanego z rozszerzeniem działalności medycznej w zakresie programów lekowych oraz realizacji nowych umów z WOW NFZ.
(+) nowe zakresy, zwiększenie kosztów, . Zwiększenie kosztów usług obcych	17,56%	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. Wzrost cen usług obcych, w tym planowanych kosztów remontów (skorygowany o wartość finansowaną z zysku z roku 2023), napraw i przeglądów sprzętu medycznego. Założono wzrost kosztów kontraktów na świadczenia medyczne proporcjonalny do wzrostu wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z późn. zm.	14,39%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2024. Wzrost kosztów o wskaźnik wzrostu cen oraz wzrost kosztów kontraktów na świadczenia medyczne proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń, wzrost cen usług obcych, w tym napraw i przeglądów sprzętu medycznego.	16,27%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2024. Wzrost kosztów o wskaźnik wzrostu cen oraz wzrost kosztów kontraktów na świadczenia medyczne proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń, w tym napraw i przeglądów sprzętu medycznego.
(-) zmniejszenie kosztów, działania restrukturyzacyjne...	0%	W związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi oraz z zadaniami zrealizowanymi w latach poprzednich Szpital zakłada optymalizację wykorzystania zasobów leczniczych i systematyczne wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych (fotowoltaika, pompy ciepła) zmierzających do lepszego wykorzystania środków finansowych, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.	0%	W związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi oraz z zadaniami zrealizowanymi w latach poprzednich Szpital zakłada optymalizację wykorzystania zasobów leczniczych i systematyczne wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych (fotowoltaika, pompy ciepła) zmierzających do lepszego wykorzystania środków finansowych, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.	0%	W związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi oraz z zadaniami zrealizowanymi w latach poprzednich Szpital zakłada optymalizację wykorzystania zasobów leczniczych i systematyczne wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych (fotowoltaika, pompy ciepła) zmierzających do lepszego wykorzystania środków finansowych, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.

<i>(+/-) zmiany organizacji pracy, technologii medycznych</i>	8,37% (amortyzacja)	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. Z uwagi na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego finansowanego z dotacji z Funduszu Medycznego pod nazwą PEDIATRIA PLUS na kwotę ponad 92 mln zł związanego z przebudową znacznej części szpitala z przeznaczeniem na oddziały: Kardiologii, Nefrologii, Stacji Dializ, Diabetologii, Chirurgii, Otolaryngologii (w celu dostosowania do wymogów sanitarnych, dostosowania do aktualnych potrzeb terapeutycznych i zapewnieniu komfortu pobytu dla pacjentów i ich opiekunów) oraz budowę psychiatrycznego Oddziału Dzieennego dla dzieci i młodzieży, szpital musi dokonać szeregu zmian dotyczących lokalizacji oddziałów w celu umożliwienia przebiegu prac budowlanych przy jednoczesnym uwzględnieniu zachowania ciągłości udzielanych świadczeń oraz wykonania kontraktu z NFZ. W pozostałym zakresie Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. Koszty amortyzacji oraz przeglądów i napraw sprzętu medycznego odzwierciedlają zrealizowane w latach poprzednich oraz planowane zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i zakończonych inwestycji, w tym: w części finansowane ze środków MZ i UE oraz planami zakupów sprzętu medycznego i informatycznego związanymi z rozwojem technologii medycznych i koniecznością odtworzenia wyeksploatowanych urządzeń. Szpital pracuje nad systematycznym rozszerzeniem	9,75% (amortyzacja)	Kontynuacja procesu inwestycyjnego finansowanego z dotacji z Funduszu Medycznego pod nazwą PEDIATRIA PLUS związanego z przebudową znacznej części szpitala wymaga zmian dotyczących lokalizacji oddziałów w celu umożliwienia przebiegu prac budowlanych przy jednoczesnym uwzględnieniu zachowania ciągłości udzielanych świadczeń oraz wykonania kontraktu z NFZ. W pozostałym zakresie Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. Koszty amortyzacji oraz przeglądów i napraw sprzętu medycznego odzwierciedlają zrealizowane w latach poprzednich oraz planowane zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i zakończonych inwestycji, w tym: w części finansowane ze środków MZ i UE oraz planami zakupów sprzętu medycznego i informatycznego związanymi z rozwojem technologii medycznych i koniecznością odtworzenia wyeksploatowanych urządzeń. Koszty przeglądów i napraw sprzętu medycznego wzrosną proporcjonalnie do nakładów inwestycyjnych.	7,29% (amortyzacja)	Kontynuacja procesu inwestycyjnego finansowanego z dotacji z Funduszu Medycznego pod nazwą PEDIATRIA PLUS związanego z przebudową znacznej części szpitala wymaga zmian dotyczących lokalizacji oddziałów w celu umożliwienia przebiegu prac budowlanych przy jednoczesnym uwzględnieniu zachowania ciągłości udzielanych świadczeń oraz wykonania kontraktu z NFZ. W pozostałym zakresie Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. Koszty amortyzacji oraz przeglądów i napraw sprzętu medycznego odzwierciedlają zrealizowane w latach poprzednich oraz planowane zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i zakończonych inwestycji, w tym: w części finansowane ze środków MZ i UE. oraz planami zakupów sprzętu medycznego i informatycznego związanymi z rozwojem technologii medycznych i koniecznością odtworzenia wyeksploatowanych urządzeń. Koszty przeglądów i napraw sprzętu medycznego wzrosną proporcjonalnie do nakładów inwestycyjnych.
<i>(+) wzrost przychodów z tytułu rozliczanych w czasie dotacji</i>	-26,15%	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. Poziom przychodów z tytułu dotacji wynika ze zrealizowanych w latach poprzednich zakupów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego finansowanego ze środków obcych, zakończeniem zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji (w tym: modernizacją III i IV piętra z przeznaczeniem na OIT i Oddział Chirurgii oraz rozbudową Poczekalni Izby Przjęć Pediatрії oraz Poczekalni Pradni), zakupów zrealizowanych ze środków UE oraz przyjętych założeń na lata kolejne. Obecnie Szpital realizuje zadanie inwestycyjne o wartości ponad 100 mln zł w zakresie modernizacji oddziałów pediatrycznych i psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci- PEDIATRIA PLUS- finansowane z dotacji z Funduszu Medycznego. W 2024 będzie również ubiegał się o dotację z Funduszu Medycznego na budowę nowych oddziałów psychiatrycznych. Przychody z tytułu dotacji będą rozliczane w czasie po zakończeniu kolejnych zadań inwestycyjnych i dokonaniu zakupów sprzętu z udziałem środków obcych proporcjonalnie do amortyzacji.	3,31%	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. Poziom przychodów z tytułu dotacji wynika ze zrealizowanych w latach poprzednich zakupów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego finansowanego ze środków obcych, zakończeniem zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji, zakupów zrealizowanych ze środków UE oraz przyjętych założeń na lata kolejne. Obecnie Szpital realizuje zadanie inwestycyjne o wartości ponad 100 mln zł w zakresie modernizacji oddziałów pediatrycznych i psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci- PEDIATRIA PLUS- finansowane z dotacji z Funduszu Medycznego. W 2024 będzie również ubiegał się o dotację z Funduszu Medycznego na budowę nowych oddziałów psychiatrycznych. Przychody z tytułu dotacji będą rozliczane w czasie po zakończeniu kolejnych zadań inwestycyjnych i dokonaniu zakupów sprzętu z udziałem środków obcych proporcjonalnie do amortyzacji.	0,86%	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. Poziom przychodów z tytułu dotacji wynika ze zrealizowanych w latach poprzednich zakupów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego finansowanego ze środków obcych, zakończeniem zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji, zakupów zrealizowanych ze środków UE oraz przyjętych założeń na lata kolejne. Obecnie Szpital realizuje zadanie inwestycyjne o wartości ponad 100 mln zł w zakresie modernizacji oddziałów pediatrycznych i psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci- PEDIATRIA PLUS- finansowane z dotacji z Funduszu Medycznego. W 2024 będzie również ubiegał się o dotację z Funduszu Medycznego na budowę nowych oddziałów psychiatrycznych. Przychody z tytułu dotacji będą rozliczane w czasie po zakończeniu kolejnych zadań inwestycyjnych i dokonaniu zakupów sprzętu z udziałem środków obcych proporcjonalnie do amortyzacji.

<i>zmiana przychodów finansowych</i>	-14,71%	Poziom prognozowanych przychodów finansowych wynika z poziomu środków pieniężnych (przeznaczonych na wkład własny i ewentualny wzrost kosztów planowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji w latach 2024-2026). Szpital zakłada, że oporocentowanie lokat w 2024 roku od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie będzie wynosiła 4%-5%.	-31,21%	Poziom prognozowanych przychodów finansowych wynika z poziomu środków pieniężnych (przeznaczonych na wkład własny i ewentualny wzrost kosztów planowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji w latach 2024-2026). Szpital zakłada, że oporocentowanie lokat w 2024 roku od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie będzie wynosiła 2%-3%.	-18,14%	Poziom prognozowanych przychodów finansowych wynika z poziomu środków pieniężnych (przeznaczonych na wkład własny i ewentualny wzrost kosztów planowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji w latach 2024-2026). Szpital zakłada, że oporocentowanie lokat od 2025 roku od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie będzie wynosiła 1%-2%.
II.3. INWESTYCJE						
Zakupy inwestycyjne	15 785 760,28	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r.	15 662 767,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	11 475 250,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
Inwestycje budowlano montażowe	71 437 820,81	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r.	43 532 916,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	83 409 158,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
II.4. DOTACJE i inne wpływy						
<i>dotacje celowe oraz programy- Ministerstwo Zdrowia</i>	53 929 981,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r.	42 485 278,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	80 224 809,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
<i>dofinansowanie z projektów UE</i>	3 097 775,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r.	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
<i>dofinansowanie inwestycji i zakupów środków trwałych z pozostałych źródeł</i>	274 900,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r.	2 050 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	2 050 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
<i>kredyty, pożyczki...</i>	0	Szpital nie planuje zaciągać zobowiązań w formie kredytów, pożyczek.	0	Szpital nie planuje zaciągać zobowiązań w formie kredytów, pożyczek.	0	Szpital nie planuje zaciągać zobowiązań w formie kredytów, pożyczek.
II.5. INNE						
<i>Aktywa trwałe</i>	96,91%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r.	25,30%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r.	36,23%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r.
<i>Zapasy</i>	8,50%	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. Wzrost wartości zapasów wynika z poziomu prognozowanej inflacji skorygowanej o koszty zakupów realizowanych na podstawie zawartych umów.	20,00%	Szpital planuje utrzymać zapasy na niezmienionym poziomie ilościowym w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wartości zapasów wynika z poziomu prognozowanej inflacji, wzrostu ilości sprzętu medycznego jednorazowego oraz leków do programów lekowych w związku z planowanym zwiększeniem zakresów świadczeń finansowanych z NFZ .	20,00%	Szpital planuje utrzymać zapasy na niezmienionym poziomie ilościowym w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wartości zapasów wynika z poziomu prognozowanej inflacji, wzrostu ilości sprzętu medycznego jednorazowego oraz leków do programów lekowych w związku z planowanym zwiększeniem zakresów świadczeń finansowanych z NFZ .

<i>Należności krótkoterminowe</i>	-27,04%	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. Stan należności na koniec 2023 r. wynika z rozliczenia z NFZ podanych pod koniec grudnia 2 dawek preparatu Zolgensma o wartości 14 mln, w związku z powyższym dokonano stosownej korekty. Ponad to świadczenia przekraczające zakres określony w umowach z NFZ rozliczane są po zakończeniu kwartału na podstawie aneksów.	14,16%	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.	14,59%	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.
<i>Krótkoterminoweaktywa finansowe</i>	-20,67%	Wpływ na prognozowany poziom inwestycji krótkoterminowych mają w szczególności nakłady i przychody (dotacje) związane z nabyciem środków trwałych oraz prowadzonymi inwestycjami, prognozowany wzrost przychodów z NFZ (w tym w szczególności na przeznaczonych na pokrycie kosztów ustawowowego wzrostu wynagrodzeń) oraz prognozowany wzrost poziomu kosztów, w tym w szczególności: kosztów osobowych i związanych z inflacją. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową. Aktywa finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny planowanych zadań inwestycyjnych oraz pokrycie nieprzewidzianego wzrostu kosztów inwestycji związanych z ogólną sytuacją gospodarczą.	-12,62%	Wpływ na prognozowany poziom inwestycji krótkoterminowych mają w szczególności nakłady i przychody (dotacje) związane z nabyciem środków trwałych oraz prowadzonymi inwestycjami, prognozowany wzrost przychodów z NFZ, poziom inflacji oraz prognozowany wzrost poziomu kosztów, w tym w szczególności: kosztów osobowych i związanych z inflacją. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową. Aktywa finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny planowanych zadań inwestycyjnych oraz pokrycie nieprzewidzianego wzrostu kosztów inwestycji związanych z ogólną sytuacją gospodarczą.	-5,57%	Wpływ na prognozowany poziom inwestycji krótkoterminowych mają w szczególności nakłady i przychody (dotacje) związane z nabyciem środków trwałych oraz prowadzonymi inwestycjami, prognozowany wzrost przychodów z NFZ, poziom inflacji oraz prognozowany wzrost poziomu kosztów, w tym w szczególności: kosztów osobowych i związanych z inflacją. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową. Aktywa finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny planowanych zadań inwestycyjnych oraz pokrycie nieprzewidzianego wzrostu kosztów inwestycji związanych z ogólną sytuacją gospodarczą.
<i>Fundusz własny</i>	2,88%	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego (zakładowego), zadania inwestycyjne (w tym wkład własny) oraz remonty.	0,81%	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego (zakładowego), zadania inwestycyjne (w tym wkład własny) oraz remonty.	0,87%	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego (zakładowego), zadania inwestycyjne (w tym wkład własny) oraz remonty.
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	-26,03%	Na podstawie planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r. Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o zobowiązanie z tytułu rozliczenia 2 dawek leku Zolgensma podanych pod koniec geudnia 2023, współczynnik wzrostu cen towarów i usług, wzrost kosztów związanych zwiększeniem zakresu umów z NFZ oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.	11,64%	Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług, wzrost kosztów związanych zwiększeniem zakresu umów z NFZ oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.	12,29%	Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług, wzrost kosztów związanych zwiększeniem zakresu umów z NFZ oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	91,72%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r., w tym głównie zadań inwestycyjnych finasowanych z dotacji z Funduszu Medycznego	26,94%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r., w tym głównie zadań inwestycyjnych finasowanych z dotacji z Funduszu Medycznego	46,12%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 16 maja 2024 r., w tym głównie zadań inwestycyjnych finasowanych z dotacji z Funduszu Medycznego

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Nazwa jednostki:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Propozycje podziału zysku netto/pokrycia straty za 2023-2026 r.	
Tytuł	Wartość w zł
Zysk z roku 2023 Szpital planuje przeznaczyć na:	16 057 026,55
- cele inwestycyjne 2024-2026 (zwiększenie funduszu zapasowego)	13 939 799,86
- koszty remontów 2024	2 117 226,69
Zysk z lat ubiegłych 2023 Szpital planuje przeznaczyć na fundusz zapasowy	1 281 043,84
Zysk z roku 2024 Szpital planuje przeznaczyć na:	4 455 270,90
- cele inwestycyjne na lata następne (zwiększenie funduszu zapasowego)	3 455 270,90
- koszty remontów na rok 2025	1 000 000,00
Zysk z roku 2025 Szpital planuje przeznaczyć na:	1 679 219,00
- cele inwestycyjne na lata następne (zwiększenie funduszu zapasowego)	1 179 219,00
- koszty remontów 2026	500 000,00
Zysk z roku 2026 Szpital planuje przeznaczyć na:	1 237 177,85
- cele inwestycyjne na lata następne (zwiększenie funduszu zapasowego)	737 177,85
- koszty remontów 2027	500 000,00
Po rozliczeniu prognozowanych wyników finansowych za lata 2023-2026 Szpital będzie posiadał fundusz zapasowy na poziomie ok 60 mln zł. W całym prognozowanym okresie Szpital zachowuje płynność finansową, co gwarantuje bieżące regulowanie zobowiązań. Realizacja założeń finansowych, osiągnięcie w kolejnych latach prognozowanych poziomów aktywów finansowych oraz kapitału zapasowego, przeznaczenie części wypracowanych przez Szpital zysków na cele inwestycyjne, pozwoli m. in. na bezpieczną realizację planowanych, wieloletnich zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją znacznej części oddziałów Szpitala oraz budową psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci finansowanych z dotacji z Funduszu Medycznego, realizację planowanego zadania inwestycyjnego "Rozwój działalności psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych" również finansowanego z Funduszu Medycznego, w tym na pokrycie wkładu własnego oraz ewentualnego wzrostu kosztów.	

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Szpitala w 2023 roku

Lp.	Zdarzenie (krótki opis)
1.	W roku 2023 Szpital poszerzył zakres udzielanych świadczeń zawierając z WOW NFZ umowy na: leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową; profilaktyka zakażeń wirusem RS; program lekowy - leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry; program lekowy - leczenie wspomagające zaburzeń cyklu moczniowego; program lekowy - leczenie chorych na depresję lekooporną.
2.	Szpital zrealizował projekt dofinansowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Poradni Przyszpitalnych oraz Izby Przyjęć Pediatrii Szpitala - bezpieczne strefy oczekiwania i kontroli epidemiologicznej w związku z COVID-19”. W roku 2022 Szpital wykorzystał dotację na ten cel w wysokości 6 104 695 zł. Natomiast w I półroczu 2023 wykonano pozostałe prace o wartości 2 420 865 zł sfinansowane ze środków własnych Szpitala. Dostosowanie i przebudowa poczekalni Poradni Przyszpitalnych polegała na zabudowaniu terenu między budynkiem, w którym mieszczą się m. in. Poradnie specjalistyczne, a budynkiem zajmowanym dotychczas przez Hostel i Poradnię Onkologiczną. Powstała duża przestrzeń dla pacjentów oczekujących na wizyty, częściowo przeszklona z punktem rejestracji oraz dodatkowymi pomieszczeniami sanitarnymi. Przebudowa poczekalni Izby Przyjęć na potrzeby przyjęć planowych polegała na częściowym zabudowaniu istniejącego podcienia oraz zagospodarowaniu wejścia do sali wykładowej, które sąsiadowały z dotychczas działającą Izbą Przyjęć. Rozbudowa Izby Przyjęć o dodatkową przestrzeń z osobnym wejściem pozwoliła na większą izolację pacjentów planowych bez oznak infekcji od pacjentów ostrodyżurowych, co zwiększyło bezpieczeństwo epidemiologiczne, zwłaszcza dzieci przewlekłe chorych.
3.	W III kwartale 2023 r. szpital podpisał umowę nr DOI/FM/SIS/1/76/1138/2023 z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej z Funduszu Medycznego w wysokości 92,61 mln zł (łącznie szacowana wartość inwestycji to 103,05 mln zł) na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Pediatria PLUS – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej – Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. We wrześniu 2023 r. Szpital ogłosił przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dot. w/w zadania, który został rozstrzygnięty w styczniu 2024 r.
4.	Dzięki poszerzeniu zakresu świadczeń psychiatrycznych dla dzieci o świadczenia ambulatoryjne udzielane w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, Szpital został zakwalifikowany jako Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (III poziom). Poradnia rozpoczęła działalność w grudniu 2022 r. zajmując część pomieszczeń zwolnionych przez Poradnię Onkologiczną i Hostel. W celu jej uruchomienia zatrudniono dodatkowy personel głównie psychologów i psychoterapeutów oraz pracowników rejestracji. W Poradni w roku 2023 zrealizowano 4153 wizyt (w tym 2105 lekarskich, 517 psychologicznych, 1531 psychoterapeutycznych).
5.	W roku 2023 szpital otrzymał z NFZ aneksy do umów za świadczenia medyczne wykonane w latach 2021-2022. NFZ przeprowadził również tzw. „wsteczną weryfikację” za lata 2019-2022. W związku z powyższym w 2023 roku uwzględniono w kapitale własnym wynik (zysk) z lat ubiegłych w wysokości 1 281 043,84 zł.
6.	W lipcu 2023 NFZ zwiększył wartość punktów rozliczeniowych w zawartych umowach ze świadczeniodawcami. Związany był głównie ze zmianą finansowania kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych. NFZ zgodnie z Rekomendacją AOTMiT zwiększył wycenę punktu (np. w leczeniu szpitalnym do 1,72 zł - wzrost o 8%).
7.	Zmiana sposobu finansowania podwyżek wiąże się z koniecznością szczegółowego przekazywania przez świadczeniodawców do AOTMiT zanonimizowanych danych o poziomie wynagrodzeń (w roku 2023 dane zostały przekazane do Agencji dwukrotnie - za miesiąc luty i sierpień).
8.	30 września 2022 roku WOW NFZ opublikował nowe listy placówek, które zakwalifikowały się do tzw. nowej sieci szpitali. Szpital został ponownie zakwalifikowany do grupy szpitali ogólnopolskich. Kwalifikacja obowiązuje od stycznia 2023 roku do końca czerwca 2027 roku.

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy**Dyrektor**

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ważniejsze osiągnięcia Szpitala w 2023 r.

Rodzaj osiągnięcia	Krótki opis
OBSZAR MEDYCZNY*	
darowizny	W 2023 roku Szpital pozyskał w ramach darowizny z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt o wartości 1,3 mln. zł w tym: System sialoendoskopii; Aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej wraz z wyposażeniem; Analizator do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności. Szpital otrzymał również sprzęt medyczny o wartości 43 tys. zł od Stowarzyszenia Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej -Dzieciaki Chojraki; sprzęt medyczny o wartości 49 tys. zł od Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz fotele z możliwością spania dla rodziców / opiekunów o wartości 27 tys. zł od Fundacji Ronalda Mc Donalda. Natomiast od Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi Szpital otrzymał darowiznę rzeczową w wysokości prawie 1,4 mln zł w postaci dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy Szpitala (m.in. Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - nowy Oddział E, Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poradnia Autystyczna, Izba Przyjęć, Stacja Dializ, Oddziały: I, III, IV, VI, X, XI, IV, piwnica, nadbudowa nad skrzydłem onkologii budynku głównego na potrzeby Oddziału Transplantacji Szpiku) oraz rozbudowy miejsc parkingowych.
dofinansowanie	W ramach dofinansowania z budżetu Miasta Poznań Szpital zakupił Aparat do echokardiografii o wartości 824 tys. zł.
	W roku 2023 w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu wykonano ponad 200 procedur wysokospecjalistycznych w tym zabiegi Nikaidoh, Norwooda, Rossa, unifokalizację krążenia płucnego, innowacyjne zabiegi zastawkowe, leczenie zespołu HLHS wszystkie etapy. Aktualnie w Klinice wykonuje się pełną gamę zabiegów dostępnych w kardiochirurgii dziecięcej. W ramach programu ECMO dla Wielkopolski. Ośrodek poznański jako jedyny w Polsce świadczy usługi w pediatrii - dojazdu do szpitala zgłaszającego, implantacji ECMO i powrotu do jednostki macierzystej z pacjentem w celu dalszego leczenia. Ponadto w Klinice powstało 15 prac oryginalnych i doniesień naukowych. Lekarze zespołu kardiochirurgicznego uczestniczyli i wygłaszali wykłady na zjazdach naukowych. Klinika przyczyniła się do organizacji szkolenia perfuzjonistów oraz Zawodowego Egzaminu Państwowego z dziedziny perfuzji.

medyczne	W 2023 roku w Zakładzie Radiologii Pediatricznej wprowadzono do schematu badanie MR płuc w diagnostyce klatki piersiowej w ramach kompleksowej opieki nad pacjentami z mukowiscydozą oraz pacjentami z niedoborami odporności. Rola ośrodka poznańskiego została podkreślona na łamach czasopisma Medycyna Praktyczna Pediatria w artykule Postępy w radiologii pediatricznej w latach 2020-2022 autorstwa Pani prof. dr hab. n. med. Moniki Bekiesińskiej-Figatowskiej: "W Polsce pionierką zastosowania MR w diagnostyce płuc u dzieci jest dr hab. n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu." Kolejną procedurą, która została wprowadzona do rutynowych badań USG jest ocena elastografii wątroby istotna w diagnostyce różnicowej pacjentów z ostrymi przewlekłymi schorzeniami wątroby. W ramach działalności Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej w 2023 roku realizowano: 1. Operacje guzów naczyniowych w obrębie głowy i szyi techniką endoskopową z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu do naczyń zaopatrujących, bez konieczności embolizacji guzów (co przekłada się na redukcję czasu operacji, redukcję kosztów procedury, redukcję ryzyka powikłań poembolizacyjnych). 2. Operacje przepuklin oponowo-mózgowych i wrodzonych guzów szyi penetrujących do jamy czaszki techniką endoskopową (redukcja czasu procedury, brak konieczności zaangażowania zespołu neurochirurgicznego, zniesienie ryzyka padaczkowych napadów pooperacyjnych). 3. Dwie misje medyczne Kierownika Kliniki w ogarniętej wojną Ukrainie. Klinika Auksologii jest jedynym ośrodkiem w Wielkopolsce zajmującym się pediatrycznymi pacjentami z cukrzycą typu 1 - w tym w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, również z wykorzystaniem nowoczesnych metod takich jak osobiste pompy insulinowe i systemy monitorowania glikemii oraz kompleksowej edukacji diabetologicznej. Aktualnie pod opieką Kliniki pozostaje ok. 1800 pacjentów z cukrzycą typu 1, a liczba pacjentów pediatrycznych dramatycznie wzrasta na przestrzeni ostatnich lat również w Wielkopolsce. U ok. 70% pacjentów z cukrzycą typu 1 insulinoterapia jest prowadzona przy pomocy osobistych pomp insulinowych, a u ponad 90% glikemie monitorowane są przy zastosowaniu systemów ciągłego monitorowania glikemii. W samym 2023 wdrożono leczenie nowymi osobistymi pompami insulinowymi u 300 dzieci z cukrzycą typu 1.
certyfikaty	W 2023 r. Szpital otrzymał Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. O przyznaniu tego Certyfikatu decyduje Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, czyli zespół praktyków, naukowców oraz przedstawicieli towarzystw medycznych. Certyfikat jest ważny 2 lata. Jest to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa w Szpitalu i potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego. Certyfikat jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Jakość wykonywanych usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych. Certyfikacja uwzględnia zagadnienia z zakresu ekspozycji zawodowej personelu, wykorzystywania zamkniętych systemów jako element najbardziej skutecznego postępowania z uzyskaniem materiału biologicznego do badań, oceny ryzyka zawodowego oraz szkoleń personelu.

POZOSTAŁE OBSZARY	
cyberbezpieczeństwo	W ramach kontynuacji działań zapoczątkowanych w 2022 roku, Szpital otrzymał z Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowe finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Maksymalna możliwa wysokość dofinansowa wynikająca z wartości umów Szpitala zawartych z WOW NFZ wynosiła 600 tys. zł. Szpital zrealizował projekt o wartości 670 tys. zł na dostawę urządzeń oraz oprogramowania: duplikator danych, serwer backupu danych wraz z ich instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i przeszkoleniem. W ramach projektu wdrożono również pocztę elektroniczną w wersji Zimbra Collaboration oraz przeprowadzono audyt dotyczący podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.
żywienie pacjentów	Szpital wziął udział w Programie pilotażowym "Dobry Posiłek" w ramach którego możliwe było zwiększenie ilości posiłków oraz poprawa jakości posiłków.
zadania inwestycyjne	Szpital wziął udział w plebiscycie „Modernizacja Roku & Budowla XXI wieku” otrzymując główną nagrodę w swojej kategorii. Grono ekspertów uznało pawilon onkologiczny za najlepszą budowę 2022 roku w ochronie zdrowia. Szpital wygrał również ogólnopolski plebiscyt internetowy na najlepszą budowę 2022 roku. Do konkursu zgłoszono łącznie 530 obiektów, a w finale uczestniczyło 91, które brały udział w głosowaniu internetowym.

*ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych zabiegów medycznych

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Planowane istotne zakupy aparatury medycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycje długoterminowe

I. Planowane istotne zakupy aparatury medycznej w latach 2024-2026

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilość	Cena jednostkowa w zł	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce w zł
1	System informacji i nawigacji budynkowej	Budynki Szpitala	1	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-
2	Systemu integracji kardiologicznej wraz z wyposażeniem: aparat EKG -12 kanałowy , System ergospirometrii z ergometrem z bieżnią -1	Pracownia Elektrokardiografii	1	399 600,00	399 600,00	399 600,00	
3	Defibrylator	Izba Przyjęć Pediatrii,Izba Przyjęć Psychiatrii	1	53 352,00	53 352,00	53 352,00	
4	Cyberbezpieczeństwo	Szpital	1	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00
5	Środowisko Oracle (dwa serwery ODA +Oracle Enterprise 4.szt na 3 lata)	Szpital	1	1 700 000,00	1 700 000,00	3 400,00	1 696 600,00
6	Wsparcie procesu obsługi pacjentów Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu przy użyciu robotów humanoidalnych w ramach e-Uслуг oraz rozwój infrastruktury informatycznej i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.	Szpital	1	1 291 500,00	1 291 500,00	193 725,00	1 097 775,00
7	Urządzenie do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej	Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
8	Waga ze wzrostomierzem i pomiarem składu ciała	Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny	2	3 500,00	7 000,00	7 000,00	-
9	Skaner kodów 2d	Centralna Sterylizacja	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00	-
10	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych	Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
11	Klimatyzator	Oddział VII Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny, Oddział III i V Onkologiczno - Hematologiczny	5	12 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00
12	Tlenoterapia wysokoprzepływowa terapii tlenem	Oddział VII Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny	6	15 737,38	94 424,28	94 424,28	-
13	Łóżka szpitalne	Oddział VII Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny, Oddział III Onkologiczno - Hematologiczny	4	20 000,00	80 000,00	-	80 000,00
14	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych	Oddział IV Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny	-	-	-	-	-
15	Defibrylator	Oddział III Onkologiczno - Hematologiczny, Dział Diagnostyki Kardiologicznej, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii Dziecięcej – Pracownia Holterowska	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	-
16	Elektryczny rotor kończyn górnych i dolnych	Zespół Rehabilitantów (pediatrii)	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
17	Mobilny Unit Stomatologiczny	Oddział III Onkologiczno - Hematologiczny	1	24 900,00	24 900,00	-	24 900,00
18	Urządzenie do fotoferezy	Oddział XV Transplantacji Szpiku	1	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00
19	Wózek transportowy	Oddział Onkologiczno - Hematologiczny	1	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
20	Maszyna czyszcząca	Dział Obsługi Porządkowo-Transportowej	1	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-
21	Maszyna szorująca, zbierająca	Dział Obsługi Porządkowo-Transportowej	2	14 000,00	28 000,00	28 000,00	-
22	Polerka wysokoobrotowa	Dział Obsługi Porządkowo-Transportowej	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-

23	Instrumentarium do stabilizacji kręgosłupa	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
24	Egzoskop neurochirurgiczny	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	1 960 000,00	1 960 000,00	3 920,00	1 956 080,00
25	Instrumentarium do zmian naczyniowych	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
26	Bodypletyzmograf	Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Płuc i Aerozoloterapii	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
27	Aparatdo znieczulenia	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
28	Urządzenie do sedacji wziewnej	Izba Przyjęć Pediatrii	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
29	Zamrażarka niskotemperaturowa	Oddział I/3 Kardiochirurgiczny	1	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00
30	Wózki do transportu żywienia	Dział Żywienia	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00	-
31	Bieżnie rehabilitacyjne	Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Płuc i Aerozoloterapii	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
32	System cyfrowego drenażu klatki piersiowej	Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny	2	16 092,00	32 184,00	32 184,00	-
33	Urządzenie do mieszania płynów	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	-	-	-	-	-
34	Urządzenie do pomiaru analgezji odruchu żrenicznego metodą pupilometrii	Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej	2	33 000,00	66 000,00	66 000,00	-
35	Myjnia dezynfekator	Centralna Sterylizacja	2	225 000,00	450 000,00	450 000,00	-
36	System do trójwymiarowego mapawania serca	Pracownia Inwazyjnej Kardiologii	1	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
37	Laser do rozbijania kamieni	Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny	1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
38	Chłodziarka -zamrażarka laboratorujna	Bank Komórek Krwiotwórczych	3	10 000,00	30 000,00	30 000,00	-
39	Tonometr ręczny	Izba Przyjęć Pediatrii	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-
40	Bronchofiberoskopy	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	-
41	Urządzenia Gastronomiczne	Dział żywienia	4	18 000,00	72 000,00	72 000,00	-
42	System szafek odzieżowych	Szpital	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
43	Macierz dyskowa na potrzeby przechowywania zdigitalizowanych dokumentów EDM wraz z backupem	Szpital	1	430 500,00	430 500,00	430 500,00	-
44	IC-PEN - podpis pacjenta do wyrażania wszelkiego rodzaju zgód np. na zabiegi, leczenie szpitalne itd. itp wraz z integracją z systemem Eskulap	Szpital	1	319 800,00	319 800,00	319 800,00	-
45	Kapsułkarka + akcesoria	Apteka	1	4 460,10	4 460,10	4 460,10	-
46	Butelka wraz z osprzętem do płukania endoskopów	Pracownia Endoskopii i Przewodu Pokarmowego	1	6 774,84	6 774,84	6 774,84	-
47	Analizator składu ciała	Oddział XII/1 Endokrynologiczny, Pediatryczny	1	25 910,43	25 910,43	25 910,43	-
48	Ręczna lampa szczelinowa	Izba Przyjęć Pediatrii	1	18 819,00	18 819,00	18 819,00	-
49	Oftalmoskop okulistyczny	Izba Przyjęć Pediatrii	1	10 244,81	10 244,81	10 244,81	-
50	Unit laryngologiczny (2025)	BOCH	1	1 087 477,00	1 087 477,00	1 523,00	1 085 954,00
51	Aparat USG (2025)	Pracownia w Poradnii Przyszpitalnej	1	883 400,00	883 400,00	1 237,00	882 163,00
52	System Ecmo (2025)	Oddział I/4	1	551 600,00	551 600,00	773,00	550 827,00
53	Aparat RTG Płucno kostny (2025)	RTG	1	1 665 040,00	1 665 040,00	2 332,00	1 662 708,00
54	Cyberbezpieczeństwo (2025/2026)		2	600 000,00	1 200 000,00	-	1 200 000,00
Wartość planowanych zakupów			X	X	16 539 986,46	5 537 979,46	11 002 007,00

II. Planowane zakupy sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania, modernizacja sieci itp. na lata 2024-2026

Lp.	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce	
				w zł	Źródło finansowania
1	Sprzęt komputerowy	3 150 000,00	3 150 000,00	-	
2	Urządzenia aktywne sieciowe	1 400 000,00	1 400 000,00	-	
3	Oprogramowanie - środki niematerialne i prawne	4 900 000,00	4 900 000,00	-	
Wartość planowanych zakupów			9 450 000,00	-	x

III. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2024-2026

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce	
					Środki obce w zł	Źródło finansowania
1	Budowa, przebudowa, modernizacja, doposażenie infrastruktury strategicznej Szpitala (Oddział Dzienny Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży - nowy Oddział E, Poradnie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddział IV, Oddział IV/1, Diagnostyka i Rehabilitacja Kardiologiczna, , Oddział II, Oddział VI, Stacja Dializ, Oddział X, Oddział XI, Izba Przyjęć Pediatrii, Piwnica).	Budynek Główny, Budynek Psychiatrii, Budynek Pawilonu	102 895 262,00	10 289 526,00	92 605 736,00	Szpital podpisał umowę z MZ w ramach Funduszu Medycznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Pediatria PLUS – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej – Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” łączna kwota inwestycji w ramach umowy wynosi 102 895 262,00 zł. Środki z MZ: 92 605 736,00 zł , wkład własny Szpitala: 10 289 526,00 zł ;
2	Modernizacja Centralnego Laboratorium	Budynek Główny	1 000 000,00	1 000 000,00	-	
4	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń, dostosowanie Budynków E I D do stanowiska Komendanta MPSP w Poznaniu z dnia 25-05-2023 r. (Zadanie 1)	Budynek Główny, Budynek E, Budynek D	2 807 627,24	2 807 627,24	-	
5	Przebudowa Pomieszczeń po Pracowni Diagnostyki Czynnościowej Płuc i Aerozoloterapii na Pracownię i dyżurkę RTG (zadanie 2)	Budynek Pawilonu	556 015,99	556 015,99	-	
6	Przebudowa pomieszczeń (po Pracowni Leku Cytostatycznego i Gabinetu Ordynatora oraz sekretariatu onkologii) na Pracownię Diagnostyki Czynnościowej Płuc i Aerozoloterapii (zadanie 3)	Budynek Główny	537 106,79	537 106,79	-	
7	Montaż systemu paneli fotowoltaicznych (wraz z przebudową wiaty)	Teren i Budynki Szpitala	2 983 882,79	983 882,79	2 000 000,00	Finansowane ze środków Unii Europejskiej
8	Przebudowa i rozbudowa Oddziału C Psychiatrii Dzieci i Młodzieży jako etap rozwoju psychiatrii dziecięcej	Budynek Psychiatrii	76 000 000,00	1 000 000,00	75 000 000,00	Szpital będzie ubiegał się o pozyskanie środków finansowych z Funduszu Medycznego na realizację inwestycji. Szpital złożył 'równoległe" wniosek do Budżetu Państwa na przebudowę i rozbudowę oddziału C na wartość 20 906 610 zł
9	Modernizacja Kuchni	Budynek Kuchni	800 000,00	800 000,00		
10	Zbiorczo zadania równe i poniżej 130 tys. złotych	Teren i budynki szpitala	300 000,00	300 000,00		
11	Modernizacja, Przebudowa pomieszczeń Szpitalnych, Technicznych i Administracyjnych	Budynki Szpitala	3 000 000,00	3 000 000,00		
12	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Psychiatrii	Teren i budynki Kliniki Psychiatrii	500 000,00	500 000,00		
13	Modernizacja Kotłowni	Budynek Kotłowni	300 000,00	300 000,00		
14	Przebudowa pomieszczeń po Pracowni patomorfologii i Pomieszczeń DAG	Budynek CBKL(Zwierzetanii)	800 000,00	800 000,00		
15	Przebudowa pomieszczeń po komorze dezynfekcyjnej	Budynek Pralni	800 000,00	800 000,00		

16	Przebudowa pomieszczeń (skrzydła Dyrektorskiego) na potrzeby Izby Przyjęć Pediatrii	Budynek Główny	1 000 000,00	1 000 000,00		
17	Rozbudowa miejsc parkingowych	Teren Szpitala	800 000,00	800 000,00		
18	Przebudowa pomieszczeń po Zespole Odczynników Laboratoryjnych na szatnie	Budynek Główny	300 000,00	300 000,00		
19	Przebudowa pomieszczeń Budynku Administracji na Gabinety Dyrektorskie i pomieszczenia administarcyjne	Budynek Administracji	2 000 000,00	2 000 000,00		
20	Modernizacja Pralni	Budynek Pralni	1 000 000,00	1 000 000,00		
Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych			198 379 894,81	28 774 158,81	169 605 736,00	x

IV. Planowane zadania inwestycyjne na etapie wnioskowania o dofinansowanie ze źródeł budżetowych, unijnych lub pomocowych

Lp.	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce	
				Środki budżetowe/unijne/pomocowe/ inne w zł	Źródło finansowania
1.	Budowa nowego skrzydła budynku psychiatrii na potrzeby oddziałów psychiatrii dzieci i młodzieży.	49 500 000,00	1 000 000,00	48 500 000,00	Fundusz Medyczny - subfundusz infrastruktury strategicznej
Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych ogółem		49 500 000,00	49 500 000,00	1 000 000,00	x

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przewidywane kierunki rozwoju Szpitala

Lp.	Kierunek rozwoju	Główny cel	Okres realizacji
Obszar rozwoju usług medycznych			
1	Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Pediatria PLUS - dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu" będzie, z uwagi na swój zakres, najważniejszym zadaniem inwestycyjnym planowanym do realizacji przez Szpital na lata 2023-2026. Celem inwestycji jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie psychiatrii, kardiologii, chirurgii, otolaryngologii, diabetologii i nefrologii dziecięcej wraz ze stacją dializ oraz świadczeń na izbie przyjęć pediatrii. Podjęcie działań inwestycyjnych jest uzasadnione koniecznością dostosowania strategicznej infrastruktury Szpitala w związku z decyzjami inspekcji sanitarnej. Niezbędne jest również spełnienie aktualnych standardów opieki oraz oczekiwań pacjentów, w tym zapewnienie miejsca umożliwiającego całodobowy pobyt rodzica przy dziecku oraz infrastruktury przyjaznej osobom ze szczególnymi potrzebami - nie jest to możliwe bez gruntownej przebudowy i rozbudowy dotychczas funkcjonujących oddziałów. Inwestycję uzasadniają również pilne potrzeby regionu w zakresie poszerzenia opieki specjalistycznej nad dziećmi i młodzieżą, m.in. przez rozwój dziennego centrum opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Sfinansowanie inwestycji planowane jest ze środków Funduszu Medycznego oraz środków własnych Szpitala.	modernizacja Szpitala	2023-2026
2	Wychodząc na przeciw potrzebom pacjentów oraz realizując założenia reformy dotyczącej opieki psychiatrycznej, Szpital podejmuje szereg działań zmierzających do modernizacji i przebudowy budynku psychiatrii. W związku z tym złożono Szpital stara się o pozyskanie środków z budżetu Państwa zarówno w ramach budżetu na rok 2024, jak i na rok 2025 na realizację zadania polegającego na modernizacji Oddziału C Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - wartość projektu 20 mln. zł. Aktualnie, na dzień przygotowania niniejszego Raportu, z uwagi na ogłoszenie konkursu na wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej Szpital przygotował koncepcję szerszej inwestycji o wartości prawie 160 mln zł , która podzielona została na dwa zadania z uwagi na zakres działalności medycznej jakiej dotyczy, a także lokalizacji, w której będą one realizowane. Zadanie 1 - Modernizacja i przebudowa izby przyjęć psychiatrii oraz budowa oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży wraz z rozwojem opieki środowiskowej - realizacja przy ul. Szpitalnej 27/33 (kolor pomarańczowy na Grafice 1) Zadanie 2 - Budowa i wyposażenie oddziałów psychiatrii dorosłych wraz z rozwojem działalności ambulatoryjnej i jednodniowej – realizacja przy ul. Grunwaldzkiej 55. W zależności od pozyskanego dofinansowania Szpital będzie realizaował jedną z powyższych koncepcji w celu rozwoju działalności w zakresie psychiatrii.	modernizacja Szpitala	2025-2029
3	W ramach aktualizacji wniosków o dofinansowanie z budżetu Państwa w roku 2024 zakupów inwestycyjnych, Szpital zawnioskował o egzoskop neurochirurgiczny. Planowany do zakupu egzoskop z ramieniem robotycznym oraz wymaganym oprogramowaniem, który jest najnowszej generacji mikroskopem operacyjnym 3D, jest aktualnie niezbędny do wykonywania wysokospecjalistycznych procedur neurochirurgicznych. Aktualnie używany mikroskop neurochirurgiczny, zakupiony ponad 20 lat temu, nie jest w stanie spełnić wymogów bardzo precyzyjnych, wysokospecjalistycznych zabiegów. Bezpieczeństwo ich wykonania szczególnie w grupie pacjentów pediatrycznych ma kluczowe znaczenie dla końcowego wyniku leczenia jak również dalszych rokowań.	zakupy inwestycyjne	2024

4	W ramach wniosków o dofinansowanie z budżetu Państwa w roku 2025 zakupów inwestycyjnych, Szpital zawnioskował o środki na zakup płucno-kostnego aparatu RTG. Urządzenie wyposażone będzie między innymi w oprogramowanie do obrazowania kości długich kości, żeber. Dostosowane do użytku w pediatrii. Z możliwością obrazowania rur i cewników. Zaimplementowane funkcje DICOM (Send, Storage Commitment, Print) umożliwią eksport danych do sieci szpitalnej HIS ,RIS,PACS. Aktualnie użytkowany aparat RTG wyprodukowany w 2015r. z uwagi na długoletni okres eksploatacji oraz liczne awarie związane z naturalnym zużyciem nie zapewnia możliwości ciągłej opieki i zabezpieczenia procedur radiologicznych dla oddziałów oraz izby przyjęć, a także poradni przyszpitalnych. Zakup nowego aparatu pozwoli zminimalizować ryzyko braku ciągłości pracy w pracowni RTG. Postęp technologiczny na przestrzeni ostatnich 10 lat umożliwi uzyskanie poprawy jakości obrazowania i zmniejszy ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym, na które narażeni są pacjenci w trakcie procedur RTG.	zakupy inwestycyjne	2025
5	W ramach wniosków o dofinansowanie z budżetu Państwa w roku 2025 zakupów inwestycyjnych, Szpital zawnioskował o środki na zakup ultrasonografu klasy premium, który służyć będzie do wykonywania badań ultrasonograficznych dla dzieci pozostających pod opieką wielospecjalistycznych Poradni Przyszpitalnych. Aparat wyposażony w najnowszej generacji sondy oraz wykorzystujący technikę przetwarzania sygnału i algorytmów możliwych do zastosowania dzięki wysokiej mocy obliczeniowej, wyposażony w sondy do badań między innymi: narządów jamy brzusznej, narządu ruchu, MSK, małych narządów, tarczycy, piersi, przepływów naczyniowych, płuc. Aparat umożliwi pełen zakres badań zlecanych u pacjentów pozostających pod opieką wielospecjalistycznych poradni przyszpitalnych. W przypadku aparatów klasy premium dodatkowo możliwe jest zabezpieczenie procedur małoinwazyjnych w zakresie chirurgii, endokrynologii lub reumatologii (biopsje pod kontrolą USG itp.), co umożliwi poszerzenie panelu procedur w ramach opieki ambulatoryjnej. Aparat będzie użytkowany w gabinecie w budynku poradni, co usprawni obsługę pacjentów, zmniejszy ruch pacjentów na terenie Szpitala, oraz skróci czas obsługi.	zakupy inwestycyjne	2025
6	W ramach wniosków o dofinansowanie z budżetu Państwa w roku 2025 zakupów inwestycyjnych, Szpital zawnioskował o środki na zakup Uniut laryngologicznego modułowego z endoskopem, stroboskopem i mikroskopem. Unit laryngologiczny to zintegrowane stanowisko do szybkiej diagnostyki laryngologicznej, wykonywania drobnych zabiegów oraz czynności terapeutycznych. Zestaw dopełnia fotel dla pacjenta pozwalający na uczestniczenie w badaniu rodzica wraz z dzieckiem, gwarantujący bezpieczeństwo pacjenta oraz możliwość dokładnej adjustacji pozycji pacjenta podczas badania. Elektryczna zmiana wysokości pozwala na dostosowanie się do wzrostu pacjenta, co jest istotnym elementem w pediatrii. Unit zwiększy precyzję stawianych diagnoz oraz poprawi komfort i ergonomię pracy personelu medycznego. Zastosowanie najnowszych technologii sprzyja ochronie środowiska naturalnego. Unit laryngologiczny klasy klinicznej będzie użytkowany w przyszpitalnej Poradni Laryngologicznej dla dzieci. Zakup tego sprzętu znacząco wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń ambulatoryjnych. Pozwoli na szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę laryngologiczną oraz umożliwi przeprowadzanie prostych procedur zabiegowych w obrębie gabinetu poradni, dzięki czemu w wielu przypadkach można będzie uniknąć konieczności hospitalizacji dzieci na oddziale szpitalnym.	zakupy inwestycyjne	2025
7	W ramach wniosków o dofinansowanie z budżetu Państwa w roku 2025 zakupów inwestycyjnych, Szpital zawnioskował o środki na zakup systemu ECMO mający możliwość zastosowania zestawów od noworodkowego do pediatrycznego z certyfikacją na transport lądowy. Szpital posiada 3 aparaty ECMO, z których najstarszy został zakupiony w 1997 roku a najmłodszy w 2012. Aparaty te oparte są na technologii z lat 90-tych i będą stopniowo wycofywane. Dziś dostępne są bardziej zaawansowane konsole ECMO wyposażone w systemy czujników zwiększających bezpieczeństwo terapii. Dodatkowo w ostatnim czasie trudno dostępne są zestawy jednorazowe kompatybilne z posiadanymi przez Szpital urządzeniami, co ogranicza ich użytkowanie. W związku z powyższym konieczny jest zakup przynajmniej 1 nowoczesnego aparatu ECMO z kompatybilnymi i dostępnymi zestawami jednorazowymi dla noworodków, niemowląt, pacjentów pediatrycznych i młodych dorosłych z możliwością zastosowania stacjonarnego oraz w transporcie wewnątrzszpitalnym, a także międzyszpitalnym.	zakupy inwestycyjne	2025

8	Szpital podjął starania o pozyskanie Certyfikatu „Szpital bez bólu”. Istotnym założeniem procesu certyfikacji jest podniesienie poziomu wiedzy wśród pracowników opieki zdrowotnej na temat leczenia bólu ostrego i przewlekłego. Szkolenie zróżnicowane jest na dedykowane kursy dla lekarzy i pielęgniarek oraz podzielone na kurs „Ostry ból pooperacyjny” (dla oddziałów zabiegowych) oraz „Ból przewlekły” (dla oddziałów niezabiegowych). W związku z tym pozyskano za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników i rozpoczęto szkolenia personelu medycznego (511 osób). Pełen proces certyfikacji „Szpital bez bólu” składa się z 3 etapów: Szkolenie e-learningowe lekarzy i pielęgniarek; Wdrożenie procedur związanych z monitorowaniem bólu w szpitalu; Wizyta certyfikacyjna.	certyfikaty	2023-2024
Obszar organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych			
1	Szpital w celu podnoszenia poziomu świadczonych usług, planuje doposażenie w system do nawigacji wewnątrzbudynkowej wraz z infokioskami. Działanie to ma również na celu zwiększenie dostępności Szpitala dla osób z niepełnosprawnościami oraz innych pacjentów wymagających dodatkowego wsparcia w poruszaniu się po Szpitalu.	poprawa obsługi pacjenta oraz dostępności	2023-2024
2	W ramach aktualizacji wniosków o dofinansowanie z budżetu Państwa w roku 2024 zakupów inwestycyjnych, Szpital zawnioskował o środki na wymianę kluczowej infrastruktury bazodanowej obejmującej 2 serwery oraz oprogramowania. Planowany zakup dedykowanej platformy bazodanowej znacząco zwiększy wydajność samej bazy oraz podniesie poziom bezpieczeństwa poprzez możliwości replikacji i wykonywania kopii bazy danych. Wdrożenie najnowszej wersji bazy danych zabezpieczy możliwość rozwoju aplikacji medycznej wykorzystującej bazę danych.	zakupy inwestycyjne	2024
Obszar finansowy (w tym m.in. optymalizacja kosztów, rozwój usług komercyjnych, zakupy wspólne Szpitali)			
1	W związku z podpisaniem ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym od 2021 r. zmianie uległy zasady finansowania pediatrycznych świadczeń medycznych poprzez zmianę sposobu rozliczania z NFZ. Świadczenia medyczne na rzecz dzieci są obecnie rozliczane według rzeczywistego wykonania. Szpital zakłada realizację świadczeń na poziomie co najmniej z roku 2023.	finansowanie świadczeń	2023
2	Szpital planuje kontynuować dotychczasową politykę finansową związaną z zachowaniem płynności finansowej oraz dołoży wszelkich starań do uzyskania dodatniego wyniku finansowego.	zachowanie płynności finansowej, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi	2023-2025
3	Kontynuowanie wdrożenia standardu rachunku kosztów w szpitalu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2020 r. od stycznia 2021.pozwoli na bieżące monitorowanie wyników finansowych medycznych jednostek organizacyjnych, wycenę procedur medycznych oraz przekazywanie danych AOTMiT w sposób ujednolicony dla wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Wprowadzenie porównywalności danych ma prowadzić do realnej wyceny świadczeń przez NFZ, natomiast w przypadku stwierdzenia odchyłań szpital będzie miał możliwość zidentyfikowania źródła problemu i wprowadzenia stosownych korekt funkcjonalnych. W celu automatyzacji procesu kalkulacji kosztów szpital wdrożył oprogramowanie dedykowane implementacji zasad wynikających ze SRK.	optymalizacja kosztów, realna wycena świadczeń przez NFZ na podstawie danych uzyskanych od AOTMiT	2024-2026
4	Szpital kontynuuje wspólną z pozostałymi szpitalami klinicznymi w Poznaniu umowę dot. odpadów oraz prowadzi wspólne postępowanie przetargowe dotyczące wyboru dostawcy usług energetycznych.	optymalizacja kosztów	2023-2026
5	Szpital aktywnie pozyskuje zewnętrzne źródła finansowania. Obecnie planuje złożenie wniosku o dotację z Funduszu Medycznego w ramach konkursu dotyczącego psychiatrii. Jednostka zamierza wybudować nowe oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Szpital ma zamiar złożyć też wnioski w ramach projektów UE w zakresie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) oraz w zakresie informatycznym (cyberbezpieczeństwo)	pozyskiwanie środków finansowych na finansowanie inwestycji	2023-2029
6	W 2022 r.Szpital złożył wniosek o wyznaczenie terminu wizyty akredytacyjnej na podstawie, którego Szpital został wpisany na listę podmiotów oczekujących. Jednak w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Pediatria PLUS (finansowanego ze środków Funduszu Medycznego), obejmującego przebudowę i modernizację wielu oddziałów pediatrycznych oraz budowę psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży Szpital złożył wniosek o zmianę terminu w/w wizyty akredytacyjnej. Z uwagi odległość czasową wskazanego przez Szpital terminu przesunięcia przeglądu akredytacyjnego Szpital został wykreślony z listy podmiotów oczekujących na przegląd. Szpital planuje ponowne złożenie stosownego wniosku tak szybko, jak pozwolą na to uwarunkowania prawne wynikające ze zmiany podstawy prawnej akredytacji.	wzrost finansowania z NFZ	2027-2028

7	W związku z podpisaniem ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym od 2021 r. zmianie uległy zasady finansowania pediatrycznych świadczeń medycznych poprzez zmianę sposobu rozliczania z NFZ. Świadczenia medyczne na rzecz dzieci są obecnie rozliczane według rzeczywistego wykonania, bez limitu, a nie jak poprzednio w znacznym stopniu w sposób ryczałtowy. Szpital zakłada realizację świadczeń na poziomie wyższym niż w roku poprzednim, w tym wzrost realizacji programów lekowych.	wzrost przychodów z FZ	od 2021
---	---	------------------------	---------

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

Nazwa jednostki: Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Lp.	Czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Szpitala
1.	Spełnienie wymaganych norm pielęgniarских w szpitalu pediatrycznym jest niemożliwe ze względu na brak pielęgniarek na rynku pracy. Należy pamiętać, że w zespołach pielęgniarских pracują ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, pomoce pielęgniarские, którzy nie są wliczani do norm zatrudnienia. Pielęgniarki nie powinny być przypisywane do liczby łóżek, a do średniorocznego rzeczywistego obłożenia tych łóżek. Likwidowanie łóżek w szpitalach pediatrycznych (jako mebli) w celu spełnienia norm pielęgniarских będzie miało istotny wpływ na warunki leczenia dzieci. Pacjenci ostrodyżurowi z infekcjami będą musieli być w warunkach szpitala klinicznego hospitalizowani na salach z pacjentami objętymi specjalistycznym leczeniem narażając ich na dodatkowe infekcje. Dołączanie nowych pacjentów, do wcześniej hospitalizowanych również z powodu infekcji, powoduje reinfekcje u pacjentów będących już w trakcie hospitalizacji. Efektem tego będą wydłużone czasy pobytu i zwiększenie ilości powtórnych hospitalizacji. Niezbędne jest zatem wprowadzenie wskaźnika średniego obłożenia łóżek lub obniżenie norm dla pediatrii, przynajmniej dopóki nie pojawi się na rynku pracy odpowiednia liczba pielęgniarek.
2.	Presja lekarzy zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne dotycząca podniesienia stawek m.in. w świetle gwarantowanego ustawą corocznego wzrostu wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
3.	Trudności w pozyskaniu do pracy wykwalifikowanego personelu technicznego i administracyjnego.
4.	Duża ilość zmian prawnych wchodząca w życie w krótkich terminach od ogłoszenia powoduje trudności w bieżącym dostosowaniu Szpitala do ich wymagań.
5.	Rosnące zagrożenie atakami cybernetycznymi i hakerskimi na podmioty ochrony zdrowia wymaga od szpitali analiz oraz zakupu i odpowiedniego przygotowania systemów, oprogramowań, które zapewniają prewencję i reakcję w razie zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Konieczna jest również ciągła edukacja personelu w tym zakresie. Ilość i ceny oraz mała konkurencyjność w zakresie usług informatycznych w obszarze zdrowia, a także ilość wymagań, do których należy na bieżąco dostosowywać oprogramowania i infrastrukturę informatyczną szpitali i poradni, rodzi trudności w nadążaniu za wyzwaniami związanymi informatyzacją Szpitala.
6.	Szpital nadal oczekuje na przeszacowanie przez AOTMiT procedur pediatrycznych (szczególnie leczenia zachowawczego w zakresach: choroby zakaźne, neurologia, choroby płuc), istnieje jednak ryzyko, że zmiana finansowania będzie niewystarczająca i nie będzie rosła w sposób pozwalający na pokrycie rosnących kosztów diagnostyki i leczenia. Szpital oczekuje również na kolejne zwiększenia cen punktów rozliczeniowych w umowach z NFZ od 01.07.2024 w sposób uwzględniający konsekwencje nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu personelu medycznego i niemedycznego szpitali. Utrzymanie stabilności finansowej szpitala w latach kolejnych będzie możliwe w przypadku odpowiedniej wyceny świadczeń przez NFZ.
7.	Duży zakres obowiązkowej sprawozdawczości danych do NFZ , duży zakres danych przekazywanych do AOTMiT powoduje ryzyko niedotrzymania terminów oraz powoduje wzrost kosztów związanych z dostosowywaniem systemów informatycznych.

Poznań, dnia 28.05.2024

Główny Księgowy

Dyrektor