

UNIwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2024 rok oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2025-2027

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 2024 rok - Załącznik 1
2.	Informacja o stanie pasywów za 2024 rok - Załącznik 2
3.	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za 2024 rok - Załącznik 3
4.	Informacja o stanie aktywów - prognoza 2025-2027 rok - Załącznik 4
5.	Informacja o stanie pasywów - prognoza 2025-2027 rok - Załącznik 5
6.	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy - prognoza 2025-2027 - 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 2025 - 2027 - 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 30.05.2025 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Informacja o stanie aktywów

wg stanu na: 31.12.2024 r.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2024 r.	31.12.2023
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	110 425 435,34	82 912 537,42
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	263 593,84	1 096 420,58
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy		
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	263 593,84	1 096 420,58
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	110 155 357,66	81 812 336,84
A.II.1	Środki trwałe	86 502 642,65	80 057 230,63
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 283 113,59	55 687 581,35
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	3 417 874,32	3 666 870,61
A.II.1.d	środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.e	inne środki trwałe	26 801 654,74	20 702 778,67
A.II.2	Środki trwałe w budowie	23 652 715,01	1 755 106,21
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	6 483,84	3 780,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 483,84	3 780,00
B.	Aktywa obrotowe	156 102 565,33	138 406 174,64
B.I.	Zapasy	12 503 416,42	11 060 042,08
B.I.1	Materiały	12 501 626,42	11 060 042,08
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	1 790,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	56 015 052,10	42 488 432,87
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		

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2024 r.	31.12.2023
1	2	3	4
B.II.2.b	inne		
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	56 015 052,10	42 488 432,87
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 883 707,65	40 151 367,99
	- do 12 miesięcy	52 883 707,65	40 151 367,99
	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 281,99	1 732,85
B.II.3.c	inne	2 939 216,44	2 325 382,38
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	188 846,02	9 949,65
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	87 244 288,63	84 683 495,22
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 244 288,63	84 683 495,22
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	87 244 288,63	84 683 495,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 917,27	13 361,41
	- inne środki pieniężne	87 231 371,36	84 670 133,81
	- inne aktywa pieniężne		
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	339 808,18	174 204,47
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		266 528 000,67	221 318 712,06

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Informacja o stanie pasywów

wg stanu na: 31.12.2024 r.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2024 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
A	Kapitał (fundusz) własny	104 302 991,18	81 248 214,22
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	54 981 766,33	39 760 922,63
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	z tego:		
	utworzony z zysku z lat ubiegłych do roku 2022 włącznie	39 760 922,63	0,00
	utworzony z zysku z lat ubiegłych (SF 2023)	1 281 043,84	0,00
	utworzony z zysku za rok 2023 z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (SF 2023)	13 939 799,86	0,00
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	664 742,66	1 281 043,84
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	664 742,66	1 281 043,84
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)		
A.VI.	Zysk (strata) netto	24 507 260,99	16 057 026,55
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	24 507 260,99	16 057 026,55
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)		
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 225 009,49	140 070 497,84
B.I	Rezerwy na zobowiązania	33 105 012,03	28 193 182,40
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 178 295,15	26 561 881,83
	- długoterminowa	18 744 348,88	17 811 081,44
	- krótkoterminowa	7 433 946,27	8 750 800,39
B.I.3	Pozostałe rezerwy	6 926 716,88	1 631 300,57
	- długoterminowa	0,00	
	- krótkoterminowa	6 926 716,88	1 631 300,57
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	43 631 305,20	48 409 396,54
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	42 985 458,86	47 842 617,24
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:	21 678 703,01	28 812 212,24
	- do 12 miesięcy	21 678 703,01	28 812 212,24
	- powyżej 12 miesięcy		
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	185 758,57
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe		
B.III.3.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	11 165 908,60	9 372 072,26
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	8 988 242,33	7 972 814,04
B.III.3.i	inne	1 152 604,92	1 499 760,13
B.III.4	Fundusze specjalne	645 846,34	566 779,30
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	85 488 692,26	63 467 918,90
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	85 488 692,26	63 467 918,90
	- długoterminowe	71 865 781,27	53 706 799,16
	- krótkoterminowe	13 622 910,99	9 761 119,74
PASYWA RAZEM		266 528 000,67	221 318 712,06

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WARIANT PORÓWNAWCZY

wg stanu na: 31.12.2024 r.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE	
			wg stanu na	31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	391 213 839,87	382 184 973,59	97,69
	- od jednostek powiązanych		0,00	#DZIEL/0!
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	393 213 839,87	381 801 386,91	97,10
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	390 975 839,87	379 402 303,07	97,04
A.I.1.1	sprzedanych osobom fizycznym	255 000,00	256 181,09	100,46
A.I.1.1.a	sprzedanych osobom fizycznym (w tym firmom ubezpieczeniowym)	255 000,00	256 181,09	100,46
A.I.1.2	sprzedanych pracodawcom		0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.3	sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych przepisów)	1 200,00	4 672,50	389,38
A.I.1.4	sprzedanych NFZ	362 253 848,93	350 435 109,77	96,74
A.I.1.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	220 000,00	218 420,25	99,28
A.I.1.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.7	sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym:	357 500,00	415 000,00	116,08
A.I.1.7.a	Ministerstwo Zdrowia	357 500,00	415 000,00	116,08
A.I.1.8	sprzedanych innym	265 000,00	275 927,58	104,12
A.I.1.9	przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	27 623 290,94	27 796 991,88	100,63
A.I.1.10	przychody z tytułu zatrudnienia stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.11	przychody z tytułu realizacji projektów unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.I.2	Przychody ze sprzedaży innych produktów, w tym:	2 238 000,00	2 399 083,84	107,20
A.I.2.1	działalność badawczo rozwojowa, w tym badania kliniczne i badania naukowe	76 000,00	70 795,96	93,15
A.I.2.2	działalność dydaktyczna	862 000,00	920 090,63	106,74
A.I.2.3	działalność komercyjna o charakterze niemedyceznym	1 300 000,00	1 408 197,25	108,32
A.I.2.3.a	w tym najem i dzierżawa	345 000,00	347 727,68	100,79
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 000 000,00	383 586,68	-19,18
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	393 353 000,00	367 868 962,03	93,52
B.I	Amortyzacja	19 000 000,00	17 586 564,05	92,56
B.II	Zużycie materiałów i energii	148 840 000,00	128 788 627,23	86,53
B.II.1	Zużycie materiałów niemedycezných	4 840 000,00	4 399 698,66	90,90
B.II.2	Zużycie materiałów medycznych	135 500 000,00	116 350 122,67	85,87
B.II.3	Zużycie energii	8 500 000,00	8 038 805,90	94,57
B.III	Usługi obce, w tym:	54 002 000,00	50 476 104,50	93,47
B.III.1	Usługi niemedycezne, w tym:	10 692 000,00	9 792 000,71	91,58
B.III.1.a	-usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 300 000,00	1 132 218,11	87,09
B.III.1.b	-usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	3 240 000,00	3 113 645,96	96,10
B.III.1.c	inne	6 152 000,00	5 546 136,64	90,15
B.III.2	Usługi medyczne, w tym:	43 310 000,00	40 684 103,79	93,94
B.III.2.a	-podwykonawstwo medyczne, dyżury, za gotowość	34 970 000,00	32 839 998,27	93,91
B.IV	Podatki i opłaty	2 420 000,00	2 412 640,72	99,70
B.V	Wynagrodzenia, w tym:	140 640 000,00	139 946 256,61	99,51
B.V.I	wynagrodzenia ze stosunku pracy	106 340 000,00	105 540 203,20	99,25
B.V.II	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	7 000 000,00	7 047 622,06	100,68
B.V.III	wynagrodzenia pozostałe, w tym:	27 300 000,00	27 358 431,35	100,21
B.V.III.a	staże i rezydentury	27 300 000,00	27 358 431,35	100,21
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	27 910 000,00	28 160 846,97	100,90
B.VI.a	-emerytalne	12 200 000,00	12 038 782,92	98,68
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	541 000,00	497 921,95	92,04
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 139 160,13	14 316 011,56	-669,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 273 000,00	12 544 403,60	102,21
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.II	Dotacje	6 030 000,00	6 044 282,70	100,24
D.III	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	5 085 000,00	5 109 661,87	100,48
D.IV	Przychody z realizacji dodatkowych zadań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.V	Inne przychody operacyjne	1 143 000,00	1 389 300,24	121,55
D.VI	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000,00	1 158,79	7,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	775 000,00	5 383 088,15	694,59
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	100 000,00	72 370,49	72,37
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200 000,00	18 595,17	9,30
E.III	Inne koszty operacyjne	475 000,00	5 292 122,49	1 114,13
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 358 839,87	21 477 327,01	229,49
G	Przychody finansowe	3 803 000,00	4 501 618,70	118,37
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE	
			wg stanu na	31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
	- w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.II	Odsetki /uzyskane i naliczone/, w tym:	3 800 000,00	4 182 466,39	110,06
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.V.	Inne	3 000,00	319 152,31	10 638,41
H	Koszty finansowe	30 000,00	1 089 811,72	3 632,71
H.I.	Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym:	10 000,00	1 072 171,22	10 721,71
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.1.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań	10 000,00	1 258,93	12,59
H.I.2.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.3.	rezerwa bilansowa na odsetki od zobowiązań na 31.12.	0,00	1 070 912,29	#DZIEL/0!
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.IV	Inne	20 000,00	17 640,50	88,20
H.IV.1.	w tym leasing finansowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.IV.2.	w tym pozostałe koszty finansowe	20 000,00	17 640,50	88,20
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	13 131 839,87	24 889 133,99	189,53
J	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	381 873,00	100,49
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			#DZIEL/0!
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	12 751 839,87	24 507 260,99	192,19

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Informacja o stanie aktywów

Prognoza na lata:

2025-2027

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2025 r.	31.12.2026 r.	31.12.2027 r.
1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	181 951 748,53	252 268 083,93	279 672 139,41
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	12 550 475,26	5 581 661,25	1 890 000,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
A.I.2	Wartość firmy			
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 550 475,26	5 581 661,25	1 890 000,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	169 401 273,27	246 686 422,68	277 782 139,41
A.II.1	Środki trwałe	119 819 413,83	218 201 605,41	276 797 322,14
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 099 127,96	183 009 470,24	248 138 741,71
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	7 948 736,07	5 982 100,51	4 152 069,27
A.II.1.d	środki transportu	4 574,46	3 885,83	3 197,20
A.II.1.e	inne środki trwałe	29 766 975,34	29 206 148,83	24 503 313,96
A.II.2	Środki trwałe w budowie	49 581 859,44	28 484 817,27	984 817,27
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
A.III.	Należności długoterminowe	-	-	-
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	-	-	-
A.IV.1	Nieruchomości			
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne			
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych:	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach:	-	-	-
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe			
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	Aktywa obrotowe	157 823 360,90	149 044 757,00	163 752 243,45
B.I.	Zapasy	13 000 000,00	14 950 000,00	17 200 000,00
B.I.1	Materiały	13 000 000,00	14 950 000,00	17 200 000,00
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	47 000 000,00	51 634 000,00	56 869 901,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
	- 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			

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2025 r.	31.12.2026 r.	31.12.2027 r.
1	2	3	4	5
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	47 000 000,00	51 634 000,00	56 869 901,00
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 000 000,00	48 334 000,00	53 239 901,00
	- do 12 miesięcy	44 000 000,00	48 334 000,00	53 239 901,00
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	-
B.II.3.c	inne	3 000 000,00	3 300 000,00	3 630 000,00
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej			
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	97 473 360,90	82 075 757,00	89 258 842,45
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 473 360,90	82 075 757,00	89 258 842,45
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	-	-	-
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	-	-	-
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 473 360,90	82 075 757,00	89 258 842,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- inne środki pieniężne	97 463 360,90	82 065 757,00	89 248 842,45
	- inne aktywa pieniężne			
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	350 000,00	385 000,00	423 500,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM		339 775 109,43	401 312 840,93	443 424 382,86

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Informacja o stanie pasywów

Prognoza na lata: 2025-2027

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2025 r.	31.12.2026 r.	31.12.2027 r.
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	122 123 099,30	131 345 998,37	133 072 472,79
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20	24 149 221,20
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	80 153 769,98	97 973 878,10	107 196 777,17
	- 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	17 820 108,12	9 222 899,07	1 726 474,42
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	17 820 108,12	9 222 899,07	1 726 474,42
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	217 652 010,13	269 966 842,56	310 351 910,07
B.I	Rezerwy na zobowiązania	34 178 295,15	36 458 295,15	39 058 295,15
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	28 178 295,15	30 458 295,15	33 058 295,15
	- długoterminowa	21 979 070,22	23 803 070,22	25 883 070,22
	- krótkoterminowa	6 199 224,93	6 655 224,93	7 175 224,93
B.I.3	Pozostałe rezerwy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	51 900 000,00	57 605 000,00	64 538 500,00
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	51 250 000,00	56 890 000,00	63 752 000,00
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:	26 000 000,00	28 600 000,00	32 150 000,00
	- do 12 miesięcy	26 000 000,00	28 600 000,00	32 150 000,00
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe			
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13 000 000,00	14 570 000,00	16 300 000,00
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	11 050 000,00	12 400 000,00	13 850 000,00
B.III.3.i	inne	1 200 000,00	1 320 000,00	1 452 000,00
B.III.4	Fundusze specjalne	650 000,00	715 000,00	786 500,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	131 573 714,98	175 903 547,41	206 755 114,92
B.IV.1	Ujemna wartość firmy			
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	131 573 714,98	175 903 547,41	206 755 114,92
	- długoterminowe	110 600 864,81	147 864 521,95	173 798 349,60
	- krótkoterminowe	20 972 850,17	28 039 025,46	32 956 765,32
PASYWA RAZEM		339 775 109,43	401 312 840,93	443 424 382,86

Poznań, dnia 31.05.2024

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WARIANT PORÓWNAWCZY

Prognoza na lata: 2025-2027

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2025 r.*	PLAN na 2026 r.	PLAN na 2027 r.
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	442 718 608,12	483 019 129,07	529 899 681,42
	- od jednostek powiązanych			
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	444 718 608,12	485 299 129,07	532 499 681,42
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	442 595 608,12	483 147 247,07	530 236 477,37
A.I.1.1	sprzedanych osobom fizycznym	89 000,00	92 026,00	94 326,65
A.I.1.1.a	sprzedanych osobom fizycznym (w tym firmom ubezpieczeniowym)	89 000,00	92 026,00	94 326,65
A.I.1.2	sprzedanych pracodawcom			
A.I.1.3	sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych przepisów)	800,00	827,20	847,88
A.I.1.4	sprzedanych NFZ	409 042 408,96	449 317 833,87	494 907 453,84
A.I.1.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	260 000,00	268 840,00	275 561,00
A.I.1.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu			
A.I.1.7	sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym:	350 000,00	385 000,00	423 500,00
A.I.1.7.a	Ministerstwo Zdrowia	350 000,00	385 000,00	423 500,00
A.I.1.8	sprzedanych innym	80 000,00	82 720,00	84 788,00
A.I.1.9	przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	32 773 399,16	33 000 000,00	34 450 000,00
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:	2 123 000,00	2 151 882,00	2 263 204,05
A.I.2.1	działalność badawczo rozwojowa, w tym badania kliniczne i badania naukowe	74 000,00	24 000,00	10 000,00
A.I.2.2	działalność dydaktyczna	876 000,00	915 000,00	1 010 000,00
A.I.2.3	działalność komercyjna o charakterze niemedyceznym	1 173 000,00	1 212 882,00	1 243 204,05
A.I.2.3.a	w tym najem i dzierżawa	374 000,00	386 716,00	396 383,90
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 000 000,00	-2 280 000,00	-2 600 000,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej	439 563 000,00	496 244 000,00	547 691 200,00
B.I	Amortyzacja	27 500 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	155 050 000,00	169 920 000,00	186 370 500,00
B.II.1	Zużycie materiałów niemedycezných	5 300 000,00	5 830 000,00	6 413 000,00
B.II.2	Zużycie materiałów medycznych	140 000 000,00	153 790 000,00	169 400 000,00
B.II.3	Zużycie energii	9 750 000,00	10 300 000,00	10 557 500,00
B.III	Usługi obce, w tym:	59 650 000,00	66 783 000,00	74 738 000,00
B.III.1	Usługi niemedycezne, w tym:	12 550 000,00	13 108 000,00	13 602 000,00
B.III.1.a	-usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2 000 000,00	2 200 000,00	2 420 000,00
B.III.1.b	-usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	2 950 000,00	3 050 000,00	3 127 000,00
B.III.1.c	inne	7 600 000,00	7 858 000,00	8 055 000,00
B.III.2	Usługi medyczne, w tym:	47 100 000,00	53 675 000,00	61 136 000,00
B.III.2.a	-podwykonawstwo medyczne, dyżury, za gotowość	38 700 000,00	44 102 000,00	50 233 000,00
B.IV	Podatki i opłaty	2 615 000,00	2 704 000,00	2 772 000,00
B.V	Wynagrodzenia, w tym:	161 335 000,00	180 400 000,00	201 980 000,00
B.V.I	wynagrodzenia ze stosunku pracy	122 500 000,00	139 600 000,00	159 000 000,00
B.V.II	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	7 795 000,00	8 350 000,00	9 080 000,00
B.V.III	wynagrodzenia pozostałe, w tym:	31 040 000,00	32 450 000,00	33 900 000,00
B.V.III.a	staże i rezydentury	31 040 000,00	32 450 000,00	33 900 000,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32 743 000,00	36 700 000,00	41 020 000,00
B.VI.a	-emerytalne	14 600 000,00	16 360 000,00	18 350 000,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	670 000,00	737 000,00	810 700,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2025 r.*	PLAN na 2026 r.	PLAN na 2027 r.
1	2	3	4	5
C	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	3 155 608,12	-13 224 870,93	-17 791 518,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	18 291 500,00	26 926 550,00	24 546 600,00
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
D.II	Dotacje	12 648 000,00	21 443 000,00	19 769 000,00
D.III	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	4 625 000,00	4 430 000,00	3 698 000,00
D.IV	Przychody z realizacji dodatkowych zadań			
D.V	Inne przychody operacyjne	1 017 000,00	1 052 000,00	1 078 000,00
D.VI	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 500,00	1 550,00	1 600,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 500 000,00	5 536 800,00	5 575 000,00
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	100 000,00	110 000,00	121 000,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200 000,00	206 800,00	212 000,00
E.III	Inne koszty operacyjne	5 200 000,00	5 220 000,00	5 242 000,00
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	15 947 108,12	8 164 879,07	1 180 081,42
G	Przychody finansowe	3 303 000,00	2 503 300,00	2 003 630,00
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:	3 300 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
-	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	1 030 000,00	1 031 680,00	1 033 297,00
H.I.	Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym:	1 010 000,00	1 011 000,00	1 012 100,00
-	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.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	20 680,00	21 197,00
H.IV.1.	w tym leasing finansowy			
H.IV.2	w tym pozostałe koszty finansowe	20 000,00	20 680,00	21 197,00
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	18 220 108,12	9 636 499,07	2 150 414,42
J	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	413 600,00	423 940,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	17 820 108,12	9 222 899,07	1 726 474,42

*zgodny z obowiązującą aktualizacją na dzień sporządzenia Raportu

Główny Księgowy

Dyrektor

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

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							
	2024		2025		2026		2027	
	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena
I. Wskaźniki zyskowności	15		13		10		9	
1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne+przychody finansowe	6,14%	5	3,82%	4	1,79%	3	0,31%	3
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne	5,45%	5	3,44%	4	1,59%	3	0,21%	3
3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto x 100% / średni stan aktywów	10,05%	5	5,88%	5	2,49%	4	0,41%	3
II. Wskaźniki płynności	25		25		25		25	
1) wskaźnik bieżącej płynności = 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	2,69	12	2,46	12	2,12	12	2,10	12
2) wskaźnik szybkiej płynności = 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	2,47	13	2,25	13	1,90	13	1,88	13
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi	10		10		10		10	
1) w skażnik rotacji należności krótkoterminowych (w dniach) = 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	44	3	40	3	35	3	35	3
2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = 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	24	7	20	7	21	7	21	7
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki	18		18		18		18	
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązaniakrótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/aktywa razem	29%	10	25%	10	23%	10	23%	10
2) wskaźnik wypłacalności = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+ rezerwy na zobowiązania / fundusz własny	0,74	8	0,70	8	0,72	8	0,78	8
	Ocena suma	68	Ocena suma	66	Ocena suma	63	Ocena suma	62

Główny Księgowy

Dyrektor

Założenia do prognozy na lata 2025- 2027

Wyszczególnienie	2025/2024		2026/2025		2027/2026	
	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	4,90%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2025.	3,40%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2025.	2,50%	Prognoza poziomu inflacji (przy założeniu nie przedłużania działań osłonowych) opublikowana przez Narodowy Bank Polski - kwiecień 2025.
wzrost wynagrodzeń	32,10%	1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z późn. zm.	13,96%	1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z późn. zm.	13,90%	1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 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.		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 zadań/ oczekiwań placowych pracowników medycznych.		4. Realizacja zadań/ oczekiwań placowych pracowników medycznych.		4. Realizacja zadań/ oczekiwań placowych pracowników medycznych.
oprocentowanie lokat	4-5,12%	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	10,75% / 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.	10% / 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.	9% / 12%	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	35,11%	1. Kontynuacja realizacji wszystkich świadczeń 2. Planowane wartości przychodów skalkulowano na podstawie wykonania za I-III. 2025. 3. Wzrost wartości punktu o 12 % od 07.2025 w związku z planowanymi kolejnymi podyżkami wynagrodzeń. 4. Uwzględniono podanie 4 fiołki Zolgensmy. 5. Uwzględniono przychody z programów lekowych kontraktowanych w trakcie roku. 6. Założono utrzymanie programu "Dobry posiłek"	9,85%	1. Planowane wartości przychodów w planie na 2025 ustalono na podstawie planu finansowego na rok 2025. 2. Założono kontynuację działalności prowadzonej działalności. 3. Planowane przychody za realizowane świadczenia zwiększono o 12% w związku z planowaną wartością inflacji (z wyłączeniem świadczeń lekowych). 4. Planowane przychody w zakresach lekowych zwiększono o 5% w stosunku do 2026. 5. Założono utrzymanie programu "Dobry posiłek"	10,15%	1. Planowane wartości przychodów w planie ustalono na podstawie planu finansowego na rok 2026. 2. Założono kontynuację działalności prowadzonej działalności. 3. Planowane przychody za realizowane świadczenia zwiększono o 12% w związku z planowaną wartością inflacji (z wyłączeniem świadczeń lekowych). 4. Planowane przychody w zakresach lekowych zwiększono o 5% w stosunku do 2026. 5. Założono utrzymanie programu "Dobry posiłek"
(+) usługi komercyjne, zmiana cennika, przychody ze świadczenia usług medycznych bez NFZ i MZ	9,25%	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług. Nieubezpieczony pacjent na Oddziale Kardiologii.	0,84%	Prognozowany wzrost przychodów z innych źródeł niż NFZ i MZ. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług.	1,79%	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.

Wyszczególnienie	2025/2024		2026/2025		2027/2026	
	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
II.2. KOSZTY						
(+) nowe zakresy, zwiększenie kosztów, nowe umowy na dostawy leków. Zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii	29,14%	Prognoza poziomu inflacji opublikowana przez Narodowy Bank Polski kwiecień 2025. Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 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.	9,59%	Prognoza poziomu inflacji opublikowana przez Narodowy Bank Polski - marzec 2025. 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.	9,68%	Prognoza poziomu inflacji opublikowana przez Narodowy Bank Polski - marzec 2025. 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	33,26%	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. Wzrost cen usług obcych, w tym planowanych kosztów remontów, 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.	11,96%	Prognoza poziomu inflacji opublikowana przez Narodowy Bank Polski - marzec 2025. 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.	11,91%	Prognoza poziomu inflacji opublikowana przez Narodowy Bank Polski - marzec 2025. 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.
(-) 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.
(+/-) zmiany organizacji pracy, technologii medycznych	49,01% (amortyzacja)	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. Z uwagi na realizację 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 Dziennego 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 elektronicznego obiegu dokumentów medycznych, finansowych oraz korespondencji. Szpital prowadzi pełną EDM i w sposób ciągły dąży do automatyzacji zapisów.	41,82% (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. Szpital złożył w 2025 r. wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Medycznego na budowę, przebudowę i rozbudowę Psychiatrii (oddziały dla dzieci i młodzieży, dorosłych, Izby Przyjęć, Opieka Środowiskowa). Realizacja projektu psychiatrycznego przewidziana jest na lata 2026-2029. Po realizacji projektu oddziały psychiatryczne dla dorosłych mają zostać przeniesione na teren USK. 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.	2,56% (amortyzacja)	Szpital złożył w 2025 r. wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Medycznego na budowę, przebudowę i rozbudowę Psychiatrii (oddziały dla dzieci i młodzieży, dorosłych, Izby Przyjęć, Opieka Środowiskowa). Realizacja projektu psychiatrycznego przewidziana jest na lata 2026-2029. Po realizacji projektu oddziały psychiatryczne dla dorosłych mają zostać przeniesione na teren USK. 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.

Wyszczególnienie	2025/2024		2026/2025		2027/2026	
	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
(+) wzrost przychodów z tytułu rozliczanych w czasie dotacji	54,39%	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 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 2025 złożył wniosek o przyznanie dotacji 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.	69,54%	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 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 2025 złożył wniosek o przyznanie dotacji 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.	-7,81%	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 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.
zmiana przychodów finansowych	-12,04%	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 2025-2027). Szpital zakłada, że oporocentowanie lokat w 2025 roku od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środkówniematerialnych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie będzie wynosiła 4%-5,12%.	-24,21%	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 2025-2027). Szpital zakłada, że oporocentowanie lokat w 2025 roku od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środkówniematerialnych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie będzie wynosiła 3%-4%.	-19,96%	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 2025-2027). Szpital zakłada, że oporocentowanie lokat w 2025 roku od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środkówniematerialnych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie będzie wynosiła 2%-3%.
II.3. INWESTYCJE						
Zakupy inwestycyjne	31 634 664,40	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r.	8 206 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	8 206 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
Inwestycje budowlano montażowe	63 168 032,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r.	98 665 189,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	56 000 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
II.4. DOTACJE i inne wpływy						
dotacje celowe oraz programy- Ministerstwo Zdrowia	47 442 038,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r.	64 919 068,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	53 000 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
dofinansowanie z projektów UE	13 810 775,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r.	4 000 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
dofinansowanie inwestycji i zakupów środków trwałych z pozostałych źródeł	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r.	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
kredyty, pożyczki...	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						
Aktywa trwałe	119,45%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r.	38,65%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r.	10,86%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r.
Zapasy	17,54%	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. Wzrost wartości zapasów wynika z poziomu prognozowanej inflacji skorygowanej o koszty zakupów realizowanych na podstawie zawartych umów.	15,00%	Szpital planuje utrzymać zapasy na niezmiennym 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.	15,00%	Szpital planuje utrzymać zapasy na niezmiennym 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.
Należności krótkoterminowe	10,62%	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.	9,86%	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.	10,14%	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.

Wyszczególnienie	2025/2024		2026/2025		2027/2026	
	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
Krótkoterminowe aktywa finansowe	15,10%	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 ustawowego 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.	-15,80%	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.	8,75%	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.
Fundusz własny	50,31%	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego (zakładowego) na zadania inwestycyjne (w tym wkład własny).	7,55%	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego (zakładowego) na zadania inwestycyjne (w tym wkład własny).	1,33%	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego (zakładowego) na zadania inwestycyjne (w tym wkład własny).
Zobowiązania krótkoterminowe	7,21%	Na podstawie planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r. Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego, 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.	10,99%	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.	12,04%	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.
Rozliczenia międzyokresowe	107,31%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r., w tym głównie zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji z Funduszu Medycznego	33,69%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r., w tym głównie zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji z Funduszu Medycznego	17,54%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 27 maja 2025 r., w tym głównie zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji z Funduszu Medycznego

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Propozycje podziału zysku netto/pokrycia straty za lata 2024-2027	
Tytuł	Wartość w zł
Zysk z lat ubiegłych (SF 2024) Szpital planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne 2025-2027 (zwiększenie funduszu zapasowego)	664 742,66
Zysk z roku 2024 Szpital planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne 2025-2027 (zwiększenie funduszu zapasowego)	24 507 260,99
Zysk z roku 2025 Szpital planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne na lata następne (zwiększenie funduszu zapasowego)	17 820 108,12
Zysk z roku 2026 Szpital planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne na lata następne (zwiększenie funduszu zapasowego)	9 222 899,07
Zysk z roku 2027 Szpital planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne na lata następne (zwiększenie funduszu zapasowego)	1 726 474,42
Po rozliczeniu prognozowanych wyników finansowych za lata 2024-2027 Szpital będzie posiadał fundusz zapasowy na poziomie prawie 109 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.	

Główny Księgowy

Dyrektor

Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Szpitala w 2024 roku

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

Lp.	Zdarzenie (krótki opis)
1.	W roku 2024 Szpital poszerzył zakres udzielanych świadczeń zawierając z WOW NFZ umowy na: - świadczenia odrębnie kontraktowane - NADZÓR TELEMTRYCZNY NAD PACJENTAMI Z IMPLANTOWANYMI URZĄDZENIAMI WSZCZEPIALNYMI - PROGRAM LEKOWY - LECZENIE Chorych NA HIPOFOSFATEMIĄ SPRZĘŻONĄ Z CHROMOSOMEM X (XLH) - PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET - PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1) - PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B - PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS - PROGRAM LEKOWY - ZAPOBIEGANIE REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH - PROGRAM LEKOWY - przeszczep przeciwko gospodarzowi (Umowa zawarta w 2023 obowiązuje od 01.01.2024)
2.	Na podstawie umowy 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, rozpoczęła się realizacja inwestycji. W ramach Zadania I w/w Programu Inwestycji w 2024 roku przy budynku psychiatrii powstało nowe skrzydło z przeznaczeniem na oddział dzienny psychiatrii dzieci i młodzieży oraz na poradnię dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Do skrzydła zostanie również przeniesiona Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, która aktualnie funkcjonuje w tymczasowej lokalizacji. Jednocześnie rozpoczęła się realizacja zadania II w/w Programu Inwestycyjnego obejmującego przebudowę budynku głównego z przeznaczeniem na oddziały kardiologii, nefrologii, chirurgii. Rozpoczęcie tych prac wymagało reorganizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury w taki sposób, aby nie zakłócać płynnego funkcjonowania oddziałów Szpitala.
3.	W lutym 2024 wystąpiła awaria aparatu RM użytkowanego przez Szpital od 2013 roku. Z uwagi na koszt naprawy oraz stopień wyeksploatowania aparatu podjęto decyzję o konieczności wymiany aparatu na nowy. Dyrekcja Szpitala podjęła rozmowy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która podarowała Szpitalowi nowy aparat RM. Na czas zakupu, realizacji koniecznych prac adaptacyjnych w Pracowni Rezonansu Magentycznego oraz uruchomienia nowego aparatu RM, niezbędne było zawarcie w trybie awaryjnym umów na podwykonawstwo zabezpieczających pacjentom Szpitala dostęp do niezbędnej diagnostyki. Zwieszono również umowę z NFZ na realizację świadczeń w trybie ambulatoryjnym.
4.	W roku 2024 r. decyzją Władz UM nastąpiła dwukrotnie zmiana na stanowisku Dyrektora Szpitala, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia zmian formalnych i organizacyjnych.
5.	W lipcu 2024 NFZ zwiększył wartość punktów rozliczeniowych w zawartych umowach ze świadczeniodawcami, co związane było głównie ze zmianą finansowania kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych. NFZ zgodnie z Rekomendacją AOTMiT zwiększył wycenę punktu (np. w leczeniu szpitalnym do 1,84 zł - wzrost o ok. 7%).
6.	Zmiana sposobu finansowania podwyżek wiąże się z koniecznością szczegółowego przekazywania przez świadczeniodawców do AOTMiT zanonimizowanych danych o poziomie wynagrodzeń (w roku 2024 dane zostały przekazane do Agencji dwukrotnie - za miesiąc luty i wrzesień).

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Ważniejsze osiągnięcia Szpitala w 2024 r.

Rodzaj osiągnięcia	Krótki opis
OBSZAR MEDYCZNY*	
darowizny	W 2024 roku Szpital pozyskał w ramach darowizn m. in. od: - Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt o wartości ok 9,5 mln zł m. in. rezonans magnetyczny; Aparat USG z wyposażeniem oraz 2 aparaty ECMO. - Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu Szpital otrzymał darowizny na kwotę 250 tys. zł m. in. laser stomatologiczny, meble i sprzęt AGD na potrzeby pawilonu onkologicznego. - Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Vis a Vis Szpital otrzymał darowizny na kwotę ok 56,5 tys. zł w postaci m. in. zagospodarowania terenu tarasu i ogrodu przy budynku psychiatrii. - Fundacji Intensywnej Terapii Dziecięcej Szpital otrzymał sprzęt medyczny o wartości ok. 27 tys zł.
dotacje	W ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Miasta Poznań na kwotę 1,5 mln, Szpital zakupił system trójwymiarowego mapowania serca, laser do kamieni nerkowych oraz instrumentarium do zabiegów stabilizacji kręgosłupa.
dotacje	W ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa na rok 2024, Szpital zakupił egzoskop z ramieniem robotycznym oraz oprogramowaniem dla neurochirurgii dziecięcej o wartości 1,9 mln. zł.
dotacje	W ramach realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, Szpital otrzymał dotację w kwocie 580 tys. zł na zakup Echokardiografu z funkcją echokardiografii przezprzełykowej.
medyczne	Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatricznej Wdrażanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych: - zastosowanie specyficznych limfocytów przeciwwirusowych VST w zwalczaniu zakażeń u pacjentów poddanych HSCT; - immunoterapia przeciwciałami monoklonalnymi (np. dinutuksymab) przeciwko antygenowi GD2 u pacjentki z neuroblastoma (zwojak zarodkowy współczulny); - diagnostyka cytometryczna i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą cytometrii przepływowej w chorobach limfoproliferacyjnych i nowotworach układu krwiotwórczego, w diagnostyce niedoborów odporności. Udział w projektach wieloośrodkowych i badaniach klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych. Inne osiągnięcia: - udział w międzyuczelnianym programie mentoringowym MindChallenge; - zespół KOHiTP aktywnie współtworzy stronę onkologia-dziecięca.pl, wzbogacając nie tylko treść portalu, ale również organizując webinary i spotkania praktyczne.
medyczne	Klinika Chirurgii Traumatologii i Urologii Dziecięcej - stworzenie ośrodka skupiającego wiele ośrodków w Polsce mającego na celu wypracowanie zastosowania zieleni indocyjaninowej u dzieci; - stworzenie ośrodka referencyjnego leczenia dzieci z polipowatością rodzinną; - uczestnictwo w ogólnopolskim badaniu chorób jajnika „Wpływ wdrożenia wytycznych diagnostyki zmian jajnika u dzieci na zwiększenie odsetka oszczędzania tkanki jajnika” OMEGA ISF; - wypracowanie standardów postępowania w powikłaniach poważnych zapaleń płuc; - usunięcie przez zespół Kliniki największego w dotychczasowej praktyce guza u dziecka; - wypracowanie standardów wykorzystania chirurgii małoinwazyjnej w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci.

Rodzaj osiągnięcia	Krótki opis
medyczne	Klinika Kardiologii Dziecięcej - wprowadzenie interwencyjnego leczenia kardiologicznego szerokich dysfunkcyjnych dróg z prawej komory za pomocą wszczepiania samorozprężalnych zastawek płucnych montowanych na stencie; - wprowadzenie balonoplastyki opornych zwężeń tętnic płucnych z użyciem balonów tnących; - wprowadzenie implantacji stentu do przegrody międzyprzedsionkowej u dzieci po operacjach wad wrodzonych serca z restrykcyjną komunikacją międzyprzedsionkową; - rozwój technik ablacji podłoża częstoskurczu nadkomorowego u dzieci poniżej 1 roku życia; - wprowadzenie wszczepiania rozruszników serca ze stymulacją fizjologiczną z jednoczesną możliwością terapii tachyarytmii przedsionkowych i możliwością zdalnego monitorowania funkcji stymulatora.
medyczne	Klinika Diabetologii, Auksologii i Otyłości Wieku Rozwojowego - jako ośrodek referencyjny dla województwa Wielkopolskiego Klinika rozpoznała około 200 nowych zachorowań na cukrzycę typu 1 u dzieci i młodzieży; - opieka diabetologiczna w Klinice sprawowana jest przy pomocy najnowszych osiągnięć technologicznych (osobiste pompy insulinowe, w tym pompy z zaawansowanym hybrydowym systemem zamkniętej pętli, systemy ciągłego monitorowania, SmartPeny); - w ubiegłym roku Klinika rozpoczęła terapię przy pomocy osobistej pompy insulinowej u około 350 dzieci z cukrzycą typu 1 (drenowe: 200 szt., bezdrenowe: 150 szt.); - wprowadzenie programu przekazywania pacjentów z cukrzycą typu 1 z opieki pediatrycznej pod opiekę diabetologa osób dorosłych przy współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpitala Miejskiego im. F. Raszei, UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; - włączenie około 50 nowych pacjentów z niedoborem wzrostu do programu leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu; - utworzenie Poradni Lipidowej dla Dzieci (działająca w ramach Poradni Diabetologicznej) dedykowanej dzieciom i młodzieży z hipercholesterolemią rodzinną.
medyczne	Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej - wdrożenie badań rezonansu magnetycznego płuc do rutynowej oceny pacjentów z mukowiscydozą (pierwszy ośrodek w Polsce); - przygotowanie do wprowadzenia badań czynnościowych układu oddechowego niemowląt – zakup aparatu do badania LCI u niemowląt (pierwszy ośrodek w Polsce); - prowadzenie diagnostyki nadwrażliwości na leki u dzieci (drugi ośrodek w Polsce).
medyczne	Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego - współautorstwo czterech oryginalnych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej, dotyczących m.in. zaburzeń ciśnienia tętniczego i albuminurii u młodzieży z cukrzycą typu 1, epidemiologii i wyników zespołu hemolityczno-mocznicowego u dzieci w Polsce, wczesnych uszkodzeń nerek w cukrzycy typu 1 oraz rozwoju metody oznaczania kwasu mykofenolowego w ślinie dzieci z zespołem nerczycowym.
medyczne	Zakład Radiologii Pediatricznej - pozyskanie Programu do oceny funkcjonalnej płuc w MR w ramach współpracy z działem nauki firmy SIEMENS; - wprowadzenie badań MR elastografii wątroby.
medyczne	Zespół specjalistów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej wraz z zespołem neurochirurgów Kliniki Chirurgii Dziecięcej przeprowadził unikalny zabieg resekcji guza zatoki czołowej z łączonego dostępu neurochirurgicznego i laryngologicznego. Przeprowadzona dzięki tej współpracy operacja rozległego guza pozwoliła na radykalne usunięcie nowotworu, przy zachowaniu pełnej funkcji krytycznych życiowych struktur oraz na zminimalizowaniu niekorzystnego efektu kosmetycznego w obrębie twarzy dziecka.
POZOSTAŁE OBSZARY	
nagrody i wyróżnienia	Szpital został Finalistą konkursu "Zdrowa Przyszłość-Inspiracje" z projektem pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji anestezjologicznej na Bloku Operacyjnym Chirurgicznym/ Kardiochirurgicznym, Bloku Operacyjnym Otolaryngologicznym i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatricznej"

*ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych zabiegów medycznych

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 2025-2027**

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.	Wsparcie procesu obsługi pacjentów Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu przy użyciu robotów humanoidalnych w ramach e-Usług oraz rozwój infrastruktury informatycznej i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.	Szpital	1	1 331 500,00	1 331 500,00	199 725,00	1 131 775,00
3.	Klimatyzator	Oddziały szpitalne	43	7 000,00	301 000,00	201 000,00	100 000,00
4.	Instrumentarium do zmian naczyniowych	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
5.	Urządzenie do sedacji wziewnej	Izba Przyjęć Pediatрії	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6.	Aparat USG z wyposażeniem	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
7.	Cyfrowy system drenaż klatki piersiowej	Oddział VII Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
8.	Skaner kodów 2d	Centralna Sterylizacja	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00	-
9.	Aparat RTG płucno-kostny	Zakład Radiologii Pediatrycznej	1	1 665 040,00	1 665 040,00	2 332,00	1 662 708,00
10.	Aparat USG	Zakład Radiologii Pediatrycznej	1	883 400,00	883 400,00	1 237,00	882 163,00
11.	System ECMO	Oddział I/4 Intensywna Terapia	1	551 600,00	551 600,00	773,00	550 827,00
12.	Unit laryngologiczny z systemem endoskopem, elektrokoagulacji i mikroskopem	Poradnia Laryngologiczna	1	1 087 477,00	1 087 477,00	1 523,00	1 085 954,00
13.	Urządzenie do hemoperfuzji	Oddział I/3 Kardiochirurgiczny	1	54 302,40	54 302,40	54 302,40	
14.	Urządzenie do przyłożkowego pomiaru impedancji ciała	Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej	1	394 000,00	394 000,00	39 400,00	354 600,00
15.	Aparat do znieczulenia mobilny	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	240 000,00	240 000,00	24 000,00	216 000,00
16.	Oksymetria mózgowa z EEG	Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej	2	35 000,00	70 000,00	7 000,00	63 000,00
17.	System wizualizacji przytarczyc	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	410 000,00	410 000,00	41 000,00	369 000,00
18.	Monitor rzutu serca	Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej	1	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00
19.	Kamera do ICG Fluorescencyjna do zieleni przy zabiegach otwartych	Oddział XIII Gastroenterologiczny, Chorób Metabolicznych, Pediatryczny	1	700 000,00	700 000,00	70 000,00	630 000,00
20.	Gastroalizer metanowo-wodowrowy	Oddział XIII Gastroenterologiczny, Chorób Metabolicznych, Pediatryczny	1	110 000,00	110 000,00	11 000,00	99 000,00
21.	Endoflip	Oddział XIII Gastroenterologiczny, Chorób Metabolicznych, Pediatryczny	1	432 000,00	432 000,00	43 200,00	388 800,00
22.	Rejestratory holterowskie	Pracownia Holterowska	5	18 460,00	92 300,00	92 300,00	
23.	Wózek widłowy elektryczny	Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej	1	4 918,77	4 918,77	4 918,77	
24.	Lodówka - zamrażarka laboratoryjna	Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej	1	6 284,40	6 284,40	6 284,40	
25.	Automatyczna opaska uciskowa	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	11 156,10	11 156,10	11 156,10	
26.	Chłodziarka farmaceutyczna	Pracownia mikrobiologii	1	9 686,25	9 686,25	9 686,25	
27.	Prowadnica wielorazowa i punch wielorazowy	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	14 469,84	14 469,84	14 469,84	
28.	Testy psychologiczne	Zespół Psychologów (pediatрії)	1	6 300,21	6 300,21	6 300,21	
29.	Pompy objętościowe, strzykawkowe	Oddział XV Transplantacji Szpiku, Oddział V/D Dzienny Onkologiczny	17	7 000,00	119 000,00	14 000,00	105 000,00
30.	Łóżko szpitalne	Oddział A Psychiatryczny Dorosłych	11	6 000,00	66 000,00	66 000,00	
31.	Kardiomonitor	Oddział III Onkologiczno- Hematologiczny, Oddział V Onkologiczno- Hematologiczny	7	24 000,00	168 000,00	-	168 000,00
32.	Narzędzia chirurgiczne	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
33.	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych	Oddział VI Nerfologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00	

34.	Sonda liniowa i MicroConvex	Zakład Radiologii Pediatrycznej	2	37 000,00	74 000,00	74 000,00	
35.	Głowica USG	Oddział I/3 Kardiochirurgiczny	1	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
36.	Ssak NEW HOSPIVAC 400 z wkładami jednorazowymi	Pracownia Tomografii Komputerowej	1	4 587,00	4 587,00	4 587,00	
37.	Inkubator mikrobiologiczny	Pracownia mikrobiologii	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
38.	Wstrząsarka	Pracownia mikrobiologii	1	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
39.	Densytometr	Pracownia mikrobiologii	2	30 500,00	61 000,00	61 000,00	
40.	Defibrylator	Oddział VIII/1 Neurologiczny, Pediatryczny	1	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
41.	EKG	Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny, Oddział XII/1, Endokrynologiczny, Pediatryczny, Oddział XIII Gastroenterologiczny, Chorób Metabolicznych, Pediatryczny, Oddział XIV Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny	4	10 000,00	40 000,00	40 000,00	
42.	Spiromter	Oddział XIV Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny, Poradnie Przychodnia	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
43.	Fotel do dializy	Oddział XV Transplantacji Szpiku	1	8 526,30	8 526,30	26,30	8 500,00
44.	Mobilny stół zabiegowy	Izba Przyjęć Pediatrycznej	1	4 880,00	4 880,00	4 880,00	
45.	Chłodziarka	Zespół ds.Odczynników Laboratoryjnych	1	8 843,13	8 843,13	8 843,13	
46.	Narzędzia ortopedyczne	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	12 857,62	12 857,62	12 857,62	
47.	Szafa ze stali nierdzewnej	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	11 800,00	11 800,00	11 800,00	
48.	Narzędzia chirurgiczne	Blok Operacyjny Chirurgiczny/Kardiochirurgiczny	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-
49.	Zakupy sprzętu medycznego w latach 2026-2027				10 000 000,00	10 000 000,00	
Wartość planowanych zakupów			X	X	20 214 129,02	12 263 802,02	7 950 327,00

II. Planowane zakupy sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania, modernizacja sieci itp. na lata 2025-2027

Lp.	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce	
				w zł	Źródło finansowania
1.	Sprzęt komputerowy- zestawy (w tym programy podstawowe, drukarki)	3 297 000,00	3 297 000,00	-	
2.	Urządzenia aktywne sieciowe	651 000,00	651 000,00		
3.	Oprogramowanie - środki niematerialne i prawne	5 670 000,00	5 670 000,00		
4.	Wymiana kluczowego środowiska bazodanowego Szpitala	1 968 000,00	2 756,00	1 965 244,00	Wniosek do MZ nr W-23901
5.	Serwery do obsługi Eskulap_NG	221 400,00	221 400,00		
6.	Zakup modułów Eskulap_NG - tj. moduł Pielęgniarski/ moduł Poradnia/ moduł Izba	230 625,00	230 625,00		
7.	Wdrożenie pełnej gospodarki lekowej w Aptecę wraz z czytnikami oraz reorganizacją kartotek	125 000,00	125 000,00		
8.	EKOPIt wraz z integracją z Eskulapem_NG na Oddz. Kardiologii	1 321 020,00	1 321 020,00		
9.	Wymiana oprogramowania ERP wraz z obsługą obiegu dokumentów	1 600 000,00	1 600 000,00	-	
10.	Przebudowa aktualizacja strony www oraz intranetu	100 000,00	100 000,00		
11.	KPO - rozbudowa systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwo, wdrożenie AI	11 115 000,00	2 036 000,00	9 079 000,00	Szpital wystąpi o środki z Krajowego Planu Odbudowy
12.	System przyzywowy wraz z integracją z HIS	400 000,00	400 000,00		
Wartość planowanych zakupów		26 699 045,00	15 654 801,00	11 044 244,00	X

do wykorzystania 12000000,00 + Vat ze środków własnych

III. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2025-2027

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	81 672 449,00	7 713 639,00	73 958 810,00	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 4460966,00 zł ;
2.	Modernizacja Centralnego Laboratorium	Budynek Główny	5 000 000,00	5 000 000,00	-	
3.	Montaż systemu paneli fotowoltaicznych (wraz z przebudową wiaty)	Teren i Budynek Szpitala	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00	Finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych mech. Pomocowych
4.	Modernizacja Kuchni	Budynek Kuchni	2 300 000,00	2 300 000,00		
5.	Rozbudowa miejsc parkingowych	Teren Szpitala	1 500 000,00	1 500 000,00		
6.	Modernizacja oddziału XII (II ptr)	Budynek Pawilonu	15 000 000,00	15 000 000,00		
7.	Modernizacja Pralni	Budynek Pralni	2 100 000,00	2 100 000,00		
8.	Modernizacja Kotłowni	Budynek Kotłowni	4 900 000,00	900 000,00	4 000 000,00	
9.	Zbiorczo zadania równe i poniżej 2 mln. złotych	Teren i Budynek Szpitala	4 000 000,00	4 000 000,00		
Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych			120 472 449,00	38 913 639,00	81 558 810,00	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, przebudowa i rozbudowa Psychiatrii (oddziały dla dzieci i młodzieży, dorosłych, Izby Przyjęć, Opieka Środowiskowa)	83 300 000,00	5 300 000,00	78 000 000,00	Szpital ubiega się o pozyskanie środków finansowych z Funduszu Medycznego na realizację inwestycji o łącznej wartości 157 074 840,00zł. Planowane zakończenie realizacji zadania przypada na 2029 r.
2.	Przebudowa i rozbudowa IV ptr na potrzeby Oddziału XIII Gastroenterologicznego, Chorób Metabolicznych	14 060 772,00	9 060 772,00	5 000 000,00	Szpital złożył wniosek do Budżetu Państwa na Przebudowę i rozbudowę Szpitala w zakresie pomieszczeń 4 piętra budynku głównego na potrzeby Oddziału XIII Gastroenterologicznego, Chorób Metabolicznych na wartość 14 060 772 zł
Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych		97 360 772,00	97 360 772,00	14 360 772,00	

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” jest z uwagi na swój zakres, najważniejszym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Szpital w latach 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 całonocowy 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. Inwestycja finansowana jest ze środków Funduszu Medycznego oraz środków własnych Szpitala.	modernizacja Szpitala	2023-2026
2.	Szpital złożył wniosek w ramach propozycji zadań inwestycyjnych do budżetu państwa na 2025 na inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie pomieszczeń 4 piętra budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału XIII Gastroenterologicznego, Chorób Metabolicznych, Pediatrycznego. Inwestycja realizowana będzie jednocześnie w powiązaniu z pracami trwającymi w ramach Programu Inwestycyjnego "Pediatria PLUS [...]”, ponieważ taka nadbudowa byłaby bardzo trudna do zrealizowania oraz bardzo kosztowna, ze względu na trwałość projektu, dodatkowe koszty związane ze „zrywaniem dachu” oraz ryzyko ponownego zakłócenia pracy oddziałów już oddanych do użytkowania na niższych poziomach. W chwili obecnej budowa ta będzie bezproblemowa, a urządzenia klimatyzacyjne, techniczne, itp. zostaną od razu umieszczone na dachu 4 piętra. Aktualnie Oddział XIII jest przejściowy, a część łóżek dla pacjentów z chorobami metabolicznymi, z powodu ograniczonej powierzchni, znajduje się w sąsiednim oddziale. Przeniesienie Oddziału do nowej lokalizacji pozwoli na umieszczenie wszystkich łóżek w jednej przestrzeni oraz powiększenie bazy łóżkowej o 4 miejsca. Zwiększona liczba łóżek i poprawa infrastruktury umożliwią efektywniejsze zarządzanie przestrzenią, podniesienie standardów pobytu pacjentów i ich opiekunów oraz zapewnienie praw dotyczących godności i intymności, jak również, dzięki poprawie warunków pobytu opiekunów, prawo do opieki osoby bliskiej tak ważne w procesie szybszego powrotu do zdrowia małoletnich pacjentów. Zwiększenie liczby łóżek pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów wymagających specjalistycznej opieki, skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację oraz lepsze warunki leczenia dla dzieci i młodzieży z chorobami przewodu pokarmowego i metabolicznymi.	modernizacja Szpitala	2025-2026
3.	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 Szpital stara się o pozyskanie środków z Funduszu Medycznego Subfunduszu infrastruktury strategicznej w ramach 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 całonocowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital przy współpracy z UM i USK przygotował koncepcję szerszej inwestycji, 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.	modernizacja Szpitala	2025-2029
4.	W ramach propozycji zadań inwestycyjnych do budżetu państwa na 2026r., Szpital złożył wniosek na inwestycję obejmującą przebudowę i modernizację oddziału endokrynologii i reumatologii dziecięcej, który specjalizuje się w leczeniu rzadkich chorób endokrynologicznych i reumatologicznych. Obecnie Oddział nie spełnia wszystkich wymagań dot. wielkości, rozmieszczenia pomieszczeń i wyposażenia. Projektowana przebudowa poprawi warunki funkcjonowania Oddziału. Zmniejszy się liczba łóżek stacjonarnych na rzecz strefy do przyjęć jednodniowych. Cele inwestycji to poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej, dostosowanie do wymogów prawnych, zapewnienie współczesnych standardów opieki, wzrost komfortu i bezpieczeństwa pacjentów oraz zapewnienie praw pacjenta, w tym stworzenie właściwej przestrzeni dla opiekunów. Inwestycja zwiększy kompleksowość świadczeń i poprawi ergonomię pracy personelu. W celu procedowania tej inwestycji Szpital przygotowuje wniosek IOWISZ w celu pozyskania OCl.	modernizacja Szpitala	2026
5.	W ramach naboru wniosków do budżetu państwa na inwestycje zakupowe w 2025r., Szpital złożył wnioski o zakup: - Unitu laryngologicznego modułowego z endoskopem, stroboskopem i mikroskopem - Aparatu USG premium - ECMO Unit laryngologiczny i Aparat USG zostaną zakupione na potrzeby Poradni Przeszpitalnych usprawniając funkcjonowanie ambulatoryjnej opieki i umożliwiając jej rozwój. Zestaw ECMO zwiększy zabezpieczenie Oddziału 1/4 Intensywnej Terapii (kardiologii i chirurgii pooperacyjnej).	zakupy inwestycyjne	2025

Lp.	Kierunek rozwoju	Główny cel	Okres realizacji
Obszar organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym rozwiązania mające na celu standaryzację obsługi pacjenta, w szczególności sposobu komunikacji i obsługi pacjenta w jednostkach organizacyjnych Szpitala t.j.: rejestracja, biuro przyjęć, sekretariat medyczny)			
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	2025
2.	W ramach realizowanych inwestycji i remontów, Szpital dąży do zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz innych pacjentów wymagających dodatkowego wsparcia w poruszaniu się po Szpitalu. Szpital po ogłoszeniu Standardu dostępność dla AOS planuje ubiegać się o środki na dostosowanie poradni w ramach zapowiadanych naborów z programu Dostępność PLUS.	poprawa obsługi pacjenta oraz dostępności	2025-2026
3.	W związku z przebudową Izby Przyjęć Pediatrii realizowaną w ramach Programu Inwestycyjnego "Pediatria PLUS [...]” Szpital planuje wdrożyć nowy system przyzywowy zintegrowany z HIS i uwzględniający możliwość prowadzenia triażu. System uporządkuje i usprawni obsługę zarówno pacjentów oczekujących na przyjęcie planowe, jak i pacjentów zgłaszających się w trybie ostrym.	poprawa obsługi pacjenta oraz dostępności	2025
4.	W związku z wdrożeniem Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta i ustalonym przez NFZ harmonogramem autoryzacji, Szpital przystąpi do autoryzacji w drugiej połowie 2025r. W związku z powyższym prowadzone są działania przygotowawcze do tego procesu.	poprawa jakości	2025
5.	W związku z oczekiwanym naborem na dofinansowanie obszaru cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa podmiotów leczniczych, Szpital przygotowywał się do złożenia wniosku. Na dzień składania nieniejszego Raportu, trwa konkurs (nabór otwarty do 29 maja 2025). W ramach naboru Szpital planuje pozyskać środki w maksymalnej dopuszczalnej wielkości 12 mln. zł, które przeznaczone zostaną na realizację obligatoryjnych elementów wynikających z Regulaminu naboru tj. zakup sprzętu i usług na potrzeby: wdrożenia rozwiązań AI i podłączenia do Centralnego Repozytorium danych medycznych; digitalizacji dokumentacji medycznej; integracji i rozbudowy systemu informatycznego HIS; zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa. Szpital planuje również zakup elementów nieobligatoryjnych, ale wpisujących się w założenia naboru, takich jak Voiceboty usprawniające procesy umawiania, potwierdzania, przekładania i odwoływania wizyty, co przyczyni się do lepszej organizacji i lepszego wykorzystania potencjału poradni i oddziałów naszego Szpitala.	poprawa cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfryzacji, poprawa obsługi pacjenta	2025-2026
Obszar finansowy (w tym m.in. optymalizacja kosztów, rozwój usług komercyjnych, zakupy wspólne Szpitali)			
1.	Szpital planuje kontynuować dotychczasową politykę finansową związaną z zachowaniem płynności finansowej oraz doloży wszelkich starań do uzyskania dodatniego wyniku finansowego.	zachowanie płynności finansowej, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi	2024-2025
2.	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 stopniu w sposób ryczałtowy, co gwarantuje rozliczenie wszystkich wykonanych świadczeń na rzecz dzieci.	wzrost przychodów z NFZ	od 2021
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 odchyła szpital będzie miał możliwość zidentyfikowania źródła problemu i wprowadzenia stosownych korekt funkcjonalnych. W celu automatyzacji procesu kalkulacji kosztów szpital wdrożył oprogramowanie dedykowane implementacji zasad winikających 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 na zadania inwestycyjne i zakupy sprzętu medycznego Szpital ma zamiar pozyskać dofinansowanie ramach projektów UE w zakresie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) oraz w zakresie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa.	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

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, <u>przynajmniej dopóki nie pojawi się na rynku pracy odpowiednia liczba pielęgniarek.</u>
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.	Istotne zwiększenie roszczeń pacjentów, spraw sądowych przy jednoczesnym wzroście wartości pozwów.
6.	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.
7.	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 01.07.2025 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.
8.	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.

Główny Księgowy

Dyrektor