

UNIwersYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 rok oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2023-2025

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 2022 rok - Załącznik 1
2.	Informacja o stanie pasywów za 2022 rok - Załącznik 2
3.	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za 2022 rok - Załącznik 3
4.	Informacja o stanie aktywów - prognoza 2023-2025 rok - Załącznik 4
5.	Informacja o stanie pasywów - prognoza 2023-2025 rok - Załącznik 5
6.	Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy - prognoza 2023-2025 - 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 2023- 2025 - 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 30.05.2023 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: 31.12.2022

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	90 444 041,42	86 302 543,85
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	2 592 133,50	2 076 010,94
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy		
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 592 133,50	2 076 010,94
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	87 851 907,92	84 207 806,76
A.II.1	Środki trwałe	80 827 205,23	71 715 446,36
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 427 836,41	43 604 272,67
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	3 196 296,76	2 786 256,44
A.II.1.d	środki transportu	3 141,75	10 170,75
A.II.1.e	inne środki trwałe	26 199 930,31	25 314 746,50
A.II.2	Środki trwałe w budowie	7 024 702,69	12 492 360,40
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	0,00	18 726,15
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	18 726,15
B.	Aktywa obrotowe	101 129 162,76	81 766 285,83
B.I.	Zapasy	9 023 011,02	8 511 260,06
B.I.1	Materiały	9 019 381,02	8 511 260,06
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	3 630,00	
B.II.	Należności krótkoterminowe	31 543 229,46	37 739 097,15
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		

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.b	<i>inne</i>		
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	31 543 229,46	37 739 097,15
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 575 968,21	35 387 846,60
	- do 12 miesięcy	28 575 968,21	35 387 846,60
	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	626,22	15 147,98
B.II.3.c	<i>inne</i>	2 965 554,39	2 336 007,57
B.II.3.d	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	1 080,64	95,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	60 461 653,11	35 375 345,38
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 461 653,11	35 375 345,38
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	60 461 653,11	35 375 345,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 101,48	219 389,12
	- inne środki pieniężne	60 321 551,63	35 155 956,26
	- inne aktywa pieniężne		
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 269,17	140 583,24
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	191 573 204,18	168 068 829,68

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

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

wg stanu na: 31.12.2022

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4
A	Kapitał (fundusz) własny	63 910 143,83	58 278 987,05
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34 129 765,85	31 374 429,19
	- 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
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)		
A.VI.	Zysk (strata) netto	5 631 156,78	2 755 336,66
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	5 631 156,78	2 755 336,66
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)		
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 663 060,35	109 789 842,63
B.I	Rezerwy na zobowiązania	29 714 827,06	23 466 557,07
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	194 620,00	231 881,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	27 705 397,49	22 150 790,47
	- długoterminowa	21 496 461,45	15 630 479,67
	- krótkoterminowa	6 208 936,04	6 520 310,80
B.I.3	Pozostałe rezerwy	1 814 809,57	1 083 885,60
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	1 814 809,57	1 083 885,60
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.2.e	inne		
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 615 984,70	20 361 950,24
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	26 108 079,18	19 833 784,85
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:	11 191 159,86	7 905 444,09
	- do 12 miesięcy	11 191 159,86	7 905 444,09
	- powyżej 12 miesięcy		
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	275 856,05	251 422,22
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe		
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	7 415 441,36	5 993 529,54
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	6 332 651,28	5 237 697,05
B.III.3.i	inne	892 970,63	445 691,95
B.III.4	Fundusze specjalne	507 905,52	528 165,39
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	71 332 248,59	65 961 335,32
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	71 332 248,59	65 961 335,32
	- długoterminowe	58 854 159,13	53 091 624,97
	- krótkoterminowe	12 478 089,46	12 869 710,35
	PASYWA RAZEM	191 573 204,18	168 068 829,68

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WARIANT PORÓWNAWCZY

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

wg stanu na: 31.12.2022

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2022	
			w zł	%
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	245 436 805,35	246 677 860,92	100,51
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	255 436 805,35	252 232 467,94	98,75
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	253 788 805,35	250 590 573,08	98,74
A.I.1.1	sprzedanych osobom fizycznym	64 000,00	61 920,01	96,75
A.I.1.1.a	sprzedanych osobom fizycznym (w tym firmom ubezpieczeniowym)	64 000,00	61 920,01	96,75
A.I.1.2	sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.3	sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych przepisów)	10 000,00	9 252,86	92,53
A.I.1.4	sprzedanych NFZ	239 249 805,35	236 117 630,51	98,69
A.I.1.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	130 000,00	139 328,00	107,18
A.I.1.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.I.1.7	sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym:	500 000,00	305 000,00	61,00
A.I.1.7.a	Ministerstwo Zdrowia	500 000,00	305 000,00	61,00
A.I.1.8	sprzedanych innym	185 000,00	242 119,81	130,88
A.I.1.9	przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	13 650 000,00	13 715 321,89	100,48
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:	1 648 000,00	1 641 894,86	99,63
A.I.2.1	działalność badawczo rozwojowa, w tym badania kliniczne i badania naukowe	128 000,00	29 386,79	22,96
A.I.2.2	działalność dydaktyczna	672 000,00	693 334,57	103,17
A.I.2.3	działalność komercyjna o charakterze niemedyceznym	848 000,00	919 173,50	108,39
A.I.2.3.a	w tym najem i dzierżawa	278 000,00	275 418,42	99,07
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-10 000 000,00	-5 554 607,02	55,55
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	259 160 000,00	256 044 168,86	98,80
B.I	Amortyzacja	17 700 000,00	17 977 390,39	101,57
B.II	Zużycie materiałów i energii	89 600 000,00	87 525 647,37	97,68
B.II.1	Zużycie materiałów niemedyceznym	3 300 000,00	3 106 025,26	94,12
B.II.2	Zużycie materiałów medycznych	79 000 000,00	77 712 303,01	98,37
B.II.3	Zużycie energii	7 300 000,00	6 707 319,10	91,88
B.III	Usługi obce, w tym:	37 980 000,00	37 124 756,73	97,75
B.III.1	Usługi niemedycezne, w tym:	8 780 000,00	7 929 971,11	90,32
B.III.1.a	-usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2 400 000,00	1 967 088,09	81,96
B.III.1.b	-usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	2 680 000,00	2 391 286,71	89,23
B.III.1.c	inne	3 700 000,00	3 571 596,31	96,53
B.III.2	Usługi medyczne, w tym:	29 200 000,00	29 194 785,62	99,98
B.III.2.a	-podwykonawstwo medyczne, dyżury, za gotowość	24 200 000,00	23 983 864,91	99,11
B.IV	Podatki i opłaty	1 700 000,00	1 681 982,55	98,94
B.V	Wynagrodzenia, w tym:	92 200 000,00	92 299 479,83	100,11
B.V.I	wynagrodzenia ze stosunku pracy	76 000 000,00	75 535 351,26	99,39
B.V.II	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 900 000,00	1 967 641,97	103,56
B.V.III	wynagrodzenia pozostałe, w tym:	14 300 000,00	14 796 486,60	103,47
B.V.III.a	staże i rezydentury	14 300 000,00	14 796 486,60	103,47
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	19 500 000,00	18 979 332,29	97,33
B.VI.a	-emerytalne	8 350 000,00	8 152 200,69	97,63
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	480 000,00	455 579,70	94,91
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 r.	WYKONANIE	
			wg stanu na	31.12.2022
1	2	3	w zł	%
1	2	3	4	5
C	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	-13 723 194,65	-9 366 307,94	68,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 010 000,00	13 773 452,28	91,76
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.II	Dotacje	9 725 000,00	8 243 769,90	84,77
D.III	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	4 640 000,00	4 726 534,07	101,86
D.IV	Przychody z realizacji dodatkowych zadań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.V	Inne przychody operacyjne	635 000,00	795 622,59	125,29
D.VI	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 000,00	7 525,72	75,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	315 000,00	828 339,37	262,96
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000,00	6 730,06	44,87
E.III	Inne koszty operacyjne	300 000,00	821 609,31	273,87
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	971 805,35	3 578 804,97	368,26
G	Przychody finansowe	1 902 000,00	2 519 517,49	132,47
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!
	- w których jednostwa posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.II	Odsetki /uzyskane i naliczone/, w tym:	1 900 000,00	2 518 507,02	132,55
	- 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	2 000,00	1 010,47	50,52
H	Koszty finansowe	91 000,00	217 957,68	239,51
H.I.	Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym:	55 000,00	200 335,38	364,25
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.1.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań	5 000,00	4 268,80	85,38
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.	50 000,00	196 066,58	392,13
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	36 000,00	17 622,30	48,95
H.IV.1.	w tym leasing finansowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.IV.2	w tym pozostałe koszty finansowe	36 000,00	17 622,30	48,95
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	2 782 805,35	5 880 364,78	211,31
J	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	249 208,00	95,85
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			#DZIEL/0!
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	2 522 805,35	5 631 156,78	223,21

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Informacja o stanie aktywów

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

Prognoza na lata: 2023-2025

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	129 981 890,52	170 543 931,38	197 179 866,66
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	1 341 211,50	556 552,50	525 000,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
A.I.2	Wartość firmy			
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 341 211,50	556 552,50	525 000,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	128 640 679,02	169 987 378,88	196 654 866,66
A.II.1	Środki trwałe	105 865 682,02	120 651 796,88	182 439 105,66
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 365 552,42	90 198 532,07	155 892 997,04
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	3 577 040,94	3 102 897,90	2 591 472,58
A.II.1.d	środki transportu			
A.II.1.e	inne środki trwałe	32 923 088,66	27 350 366,91	23 954 636,04
A.II.2	Środki trwałe w budowie	22 774 997,00	49 335 582,00	14 215 761,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.III.1	od jednostek powiązanych			
A.III.2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
A.III.3	od pozostałych jednostek			
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości			
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne			
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe			
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	Aktywa obrotowe	115 352 649,25	129 200 183,49	145 765 218,42
B.I.	Zapasy	12 700 000,00	15 500 000,00	18 500 000,00
B.I.1	Materiały	12 700 000,00	15 500 000,00	18 500 000,00
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	41 000 000,00	48 600 000,00	59 500 000,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.1.b	inne			

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1	2	3	4	5
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.2.b	inne			
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	41 000 000,00	48 600 000,00	59 500 000,00
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 000 000,00	45 000 000,00	55 000 000,00
	- do 12 miesięcy	38 000 000,00	45 000 000,00	55 000 000,00
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
B.II.3.c	inne	3 000 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej			
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	61 512 649,25	64 946 183,49	67 595 218,42
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 512 649,25	64 946 183,49	67 595 218,42
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 512 649,25	64 946 183,49	67 595 218,42
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- inne środki pieniężne	61 312 649,25	64 746 183,49	67 395 218,42
	- inne aktywa pieniężne			
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 000,00	154 000,00	170 000,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM	245 334 539,77	299 744 114,87	342 945 085,08

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Informacja o stanie pasywów

Prognoza na lata: 2023-2025

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	67 803 809,15	70 991 733,60	75 697 308,58
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20	24 149 221,20
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 760 922,63	43 654 587,95	46 842 512,40
	- 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	<i>Zysk (wielkość dodatnia)</i>			
A.V.2	<i>Strata (wielkość ujemna)</i>			
A.VI.	Zysk (strata) netto	3 893 665,32	3 187 924,45	4 705 574,98
A.VI.1	<i>Zysk (wielkość dodatnia)</i>	3 893 665,32	3 187 924,45	4 705 574,98
A.VI.2	<i>Strata (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00	0,00
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 530 730,62	228 752 381,27	267 247 776,50
B.I	Rezerwy na zobowiązania	37 705 397,49	46 705 397,49	56 905 397,49
B.I.1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>			
B.I.2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	35 705 397,49	44 705 397,49	54 905 397,49
	- długoterminowa	27 850 210,04	35 050 210,04	43 210 210,04
	- krótkoterminowa	7 855 187,45	9 655 187,45	11 695 187,45
B.I.3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.II.1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>			
B.II.2	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>			
B.II.3	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00	0,00
B.II.3.a	<i>kredyty i pożyczki</i>			
B.II.3.b	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>			
B.II.3.c	<i>inne zobowiązania finansowe</i>			
B.II.3.d	<i>zobowiązania wekslowe</i>			
B.II.3.e	<i>inne</i>			
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	34 400 000,00	38 840 000,00	43 734 000,00
B.III.1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.1.b	<i>inne</i>			
B.III.2	<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.2.b	<i>inne</i>			
B.III.3	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	33 900 000,00	38 340 000,00	43 234 000,00
B.III.3.a	<i>kredyty i pożyczki</i>			
B.III.3.b	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>			
B.III.3.c	<i>inne zobowiązania finansowe</i>			
B.III.3.d	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	15 400 000,00	16 940 000,00	18 634 000,00
	- do 12 miesięcy	15 400 000,00	16 940 000,00	18 634 000,00
	- powyżej 12 miesięcy			

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1	2	3	4	5
B.III.3.e	<i>zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>			
B.III.3.f	<i>zobowiązania wekslowe</i>			
B.III.3.g	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych</i>	9 500 000,00	11 000 000,00	12 700 000,00
B.III.3.h	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	8 100 000,00	9 400 000,00	10 800 000,00
B.III.3.i	<i>inne</i>	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
B.III.4	Fundusze specjalne	500 000,00	500 000,00	500 000,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	105 425 333,13	143 206 983,78	166 608 379,01
B.IV.1	Ujemna wartość firmy			
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	105 425 333,13	143 206 983,78	166 608 379,01
	- długoterminowe	92 734 788,10	128 288 608,46	150 962 112,24
	- krótkoterminowe	12 690 545,03	14 918 375,32	15 646 266,77
PASYWA RAZEM		245 334 539,77	299 744 114,87	342 945 085,08

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowego

Dyrektor

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WARIANT PORÓWNAWCZY**

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

Prognoza na lata: 2023-2025

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 r.*	PLAN na 2024 r.	PLAN na 2025 r.
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	325 365 665,32	369 957 224,45	429 928 836,98
	- od jednostek powiązanych			
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	333 365 665,32	378 957 224,45	440 128 836,98
A.I.1	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	331 875 665,32	377 383 754,45	438 459 096,98
A.I.1.1	sprzedanych osobom fizycznym	100 000,00	105 700,00	109 400,00
A.I.1.1.a	sprzedanych osobom fizycznym (w tym firmom ubezpieczeniowym)	100 000,00	105 700,00	109 400,00
A.I.1.2	sprzedanych pracodawcom			
A.I.1.3	sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych przepisów)	10 000,00	10 570,00	10 940,00
A.I.1.4	sprzedanych NFZ	311 325 665,32	355 613 964,45	414 541 916,98
A.I.1.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	200 000,00	211 400,00	218 800,00
A.I.1.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu			
A.I.1.7	sprzedanych centralnym organom administracji rządowej, w tym:	300 000,00	330 000,00	363 000,00
A.I.1.7.a	Ministerstwo Zdrowia	300 000,00	330 000,00	363 000,00
A.I.1.8	sprzedanych innym	160 000,00	169 120,00	175 040,00
A.I.1.9	przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	19 780 000,00	20 943 000,00	23 040 000,00
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:	1 490 000,00	1 573 470,00	1 669 740,00
A.I.2.1	działalność badawczo rozwojowa, w tym badania kliniczne i badania naukowe	57 000,00	19 000,00	10 000,00
A.I.2.2	działalność dydaktyczna	713 000,00	804 000,00	883 000,00
A.I.2.3	działalność komercyjna o charakterze niemedyicznym	720 000,00	750 470,00	776 740,00
A.I.2.3.a	w tym najem i dzierżawa	275 000,00	290 700,00	300 900,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-8 000 000,00	-9 000 000,00	-10 200 000,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej	336 920 000,00	382 583 600,00	439 899 312,00
B.I	Amortyzacja	20 250 000,00	23 500 000,00	24 500 000,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	126 640 000,00	143 673 600,00	166 784 312,00
B.II.1	Zużycie materiałów niemedyycznych	4 200 000,00	4 620 000,00	5 080 000,00
B.II.2	Zużycie materiałów medycznych	109 240 000,00	124 533 600,00	145 704 312,00
B.II.3	Zużycie energii	13 200 000,00	14 520 000,00	16 000 000,00
B.III	Usługi obce, w tym:	45 100 000,00	51 540 000,00	61 630 000,00
B.III.1	Usługi niemedyczne, w tym:	10 950 000,00	13 340 000,00	17 630 000,00
B.III.1.a	-usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	3 600 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
B.III.1.b	-usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	2 950 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00
B.III.1.c	inne	4 400 000,00	4 840 000,00	5 330 000,00
B.III.2	Usługi medyczne, w tym:	34 150 000,00	38 200 000,00	44 000 000,00
B.III.2.a	-podwykonawstwo medyczne, dyżury, za gotowość	30 500 000,00	34 050 000,00	39 100 000,00
B.IV	Podatki i opłaty	2 000 000,00	2 200 000,00	2 420 000,00
B.V	Wynagrodzenia, w tym:	118 430 000,00	134 720 000,00	154 160 000,00
B.V.I	wynagrodzenia ze stosunku pracy	95 000 000,00	110 000 000,00	127 000 000,00
B.V.II	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 600 000,00	3 870 000,00	4 260 000,00
B.V.III	wynagrodzenia pozostałe, w tym:	19 830 000,00	20 850 000,00	22 900 000,00
B.V.III a	staże i rezydentury	19 830 000,00	21 800 000,00	24 000 000,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 000 000,00	26 400 000,00	29 800 000,00
B.VI.a	-emerytalne	10 600 000,00	11 890 000,00	12 300 000,00

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 r.*	PLAN na 2024 r.	PLAN na 2025 r.
1	2	3	4	5
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	550 000,00	605 000,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	-11 554 334,68	-12 626 375,55	-9 970 475,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 410 000,00	15 905 800,00	17 186 400,00
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
D.II	Dotacje	8 355 000,00	9 900 000,00	10 700 000,00
D.III	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	4 320 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00
D.IV	Przychody z realizacji dodatkowych zadań			
D.V	Inne przychody operacyjne	720 000,00	790 000,00	870 000,00
D.VI	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000,00	15 800,00	16 400,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	315 000,00	1 316 500,00	2 618 150,00
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000,00	16 500,00	18 150,00
E.III	Inne koszty operacyjne	300 000,00	1 300 000,00	2 600 000,00
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 540 665,32	1 962 924,45	4 597 774,98
G	Przychody finansowe	3 003 000,00	2 003 300,00	1 003 600,00
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:	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
-	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	3 600,00
H	Koszty finansowe	250 000,00	353 300,00	455 800,00
H.I.	Odsetki zapłacone/do zapłaty, w tym:	210 000,00	311 000,00	412 000,00
-	dla jednostek powiązanych			
H.I.1.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od zobowiązań	10 000,00	11 000,00	12 000,00
H.I.2.	odsetki zapłacone/ do zapłaty od kredytów i pożyczek			
H.I.3.	rezerwa bilansowa na odsetki od zobowiązań na 31.12.	200 000,00	300 000,00	400 000,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
H.IV	Inne	40 000,00	42 300,00	43 800,00
H.IV.1.	w tym leasing finansowy			
H.IV.2	w tym pozostałe koszty finansowe	40 000,00	42 300,00	43 800,00
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	4 293 665,32	3 612 924,45	5 145 574,98
J	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	425 000,00	440 000,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	3 893 665,32	3 187 924,45	4 705 574,98

*zgodny z obowiązującą aktualizacją na dzień sporządzenia Raportu

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

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							
	2022		2023		2024		2025	
	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena	wartość	ocena
I. Wskaźniki zyskowności	11		9		9		9	
1) <i>wskaźnik zyskowności netto</i> = wynik netto x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne+przychody finansowe	2,10%	4	1,11%	3	0,80%	3	1,03%	3
2) <i>wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</i> = wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów+przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów+pozostałe przychody operacyjne	1,35%	3	0,44%	3	0,50%	3	1,01%	3
3) <i>wskaźnik zyskowności aktywów</i> = wynik netto x 100% / średni stan aktywów	3,13%	4	1,78%	3	1,17%	3	1,46%	3
II. Wskaźniki płynności	22		25		25		25	
1) <i>wskaźnik bieżącej płynności</i> = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe(czynne) / zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy+rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	2,92	12	2,60	12	2,56	12	2,54	12
2) <i>wskaźnik szybkiej płynności</i> = aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe(czynne)-zapasy / zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy+rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	2,66	10	2,32	13	2,25	13	2,21	13
III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi	9		10		10		10	
1) <i>wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych (w dniach)</i> = średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46	2	36	3	40	3	41	3
2) <i>wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)</i> = średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14	7	15	7	16	7	15	7
IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki	18		16		16		16	
1) <i>wskaźnik zadłużenia aktywów</i> = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązaniakrótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)*100%/aktywa razem	29%	10	29%	10	29%	10	29%	10
2) <i>wskaźnik wypłacalności</i> = zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+ rezerwy na zobowiązania / fundusz własny	0,88	8	1,06	6	1,21	6	1,33	6
	Ocena suma:	60	Ocena suma:	60	Ocena suma:	60	Ocena suma:	60

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Założenia do prognozy na lata 2023- 2025

Wyszczególnienie	2023/2022		2024/2023		2025/2024	
	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	16,20%	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r."	5,70%	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r." skorygowany o prognozy.	3,50%	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r." skorygowany o prognozy.
wzrost wynagrodzeń	28,31%	<p>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.</p> <p>2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.</p> <p>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.</p> <p>4. Realizacja zadań/ oczekiwań płacowych pracowników medycznych.</p>	13,75%	<p>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.</p> <p>2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.</p> <p>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.</p> <p>4. Realizacja zadań/ oczekiwań płacowych pracowników medycznych.</p>	14,43%	<p>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.</p> <p>2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.</p> <p>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.</p> <p>4. Realizacja zadań/ oczekiwań płacowych pracowników medycznych.</p>
oprocentowanie lokat	5-6%	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.	4-5%	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Szpital podlega przepisom dotyczącym konsolidacji. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP.	2-3%	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.
odsetki ustawowe/ odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych	10,25%, 14,75%	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 31 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.	8%, 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 31 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.	5%, 7%	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 31 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Wyszczególnienie	2023/2022		2024/2023		2025/2024	
	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. ZAŁOŻENIA MIKROEKONOMICZNE						
II.1. PRZYCHODY						
(+) nowa działalność, zmiana profilu działalności, wzrost przychodów z NFZ	31,85%	1. Kontynuacja realizacji wszystkich świadczeń 2. Planowane wartości przychodów skalkulowano na podstawie wykonania za i kw. 2023 3. Realizacja nowych umów z WOW NFZ 4. Wzrost wartości punktu o 10 % od 07.2023 w związku z planowanymi kolejnymi podwyżkami wynagrodzeń 5. Uwzględniono podanie 4 fiolek Zolgensmy i pełnej odpłatności za Spinrazę od 05.2023 6. Uwzględniono przychody z tyt. Realizacji wniosków RDTL na Crysivitę (4 pacjentów na 9 mscy) 6. Uwzględniono przychody z tyt. Realizacji wniosków RDTL na Crysivitę (4 pacjentów na 9 mscy)	14,23%	1. Planowane wartości przychodów w planie na 2024 ustalono na podstawie planu finansowego na rok 2023 2. Założono kontynuację działalności prowadzonej działalności 3. Planowane przychody za realizowane świadczenia zwiększono o 10% w związku z planowaną wartością 4. Założono wzrost ilości realizowanych świadczeń o 5% a świadczeń lekowych o 10%	16,57%	1. Planowane wartości przychodów w planie ustalono na podstawie planu finansowego na rok 2024 2. Założono kontynuację działalności prowadzonej działalności 3. Planowane przychody za realizowane świadczenia zwiększono o 10% w związku z planowaną wartością 4. Planowane przychody w zakresach lekowych zwiększono o 10% w stosunku do 2024 5. Założono wzrost ilości realizowanych świadczeń o 8% w zakresach szpitalnych i 5% w pozostałych zakresach
(+) usługi komercyjne, zmiana cennika, przychody ze świadczenia usług medycznych bez NFZ i MZ	3,84%	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług	5,70%	Prognozowany wzrost przychodów z innych źródeł niż NFZ i MZ. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług.	3,50%	Prognozowany wzrost przychodów z innych źródeł niż NFZ i MZ. Korekta cenników usług medycznych na podstawie danych konkurencyjnych, poziomu inflacji oraz kalkulacji kosztów usług.
(-) utrata kontraktu z NFZ, rezygnacja z nieopłacalnego zakresu	0	Szpital nie zamierza ograniczać zakresu prowadzonej działalności medycznej.	0	Szpital nie zamierza ograniczać zakresu prowadzonej działalności medycznej.	0	Szpital nie zamierza ograniczać zakresu prowadzonej działalności medycznej.
II.2. KOSZTY						
(+) nowe zakresy, zwiększenie kosztów, nowe umowy na dostawy leków. Zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii	44,69%	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r." Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 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. Znaczny wzrost kosztów zakupu energii ciepłej (gazu) i energii elektrycznej wynika z wojny w Ukrainie - pomimo ustawowego zagwarantowania szpitalom stawek preferencyjnych.	13,45%	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r." Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług.	16,09%	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r." Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług.
(+) nowe zakresy, zwiększenie kosztów, . Zwiększenie kosztów usług obcych	21,48%	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. Wzrost cen usług obcych, w tym planowanych kosztów remontów, napraw i przeglądów sprzętu medycznego. Założono wzrost kosztów kontraktów na świadczenia medyczne proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z późn. zm.	14,28%	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r." Wzrost kosztów o wskaźnik wzrostu cen oraz wzrost kosztów kontraktów na świadczenia medyczne proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń .	19,59%	Publikacja GUS " szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r." Wzrost kosztów o wskaźnik wzrostu cen oraz wzrost kosztów kontraktów na świadczenia medyczne proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń .

Wyszczególnienie	2023/2022		2024/2023		2025/2024	
	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>(-) zmniejszenie kosztów, działania restrukturyzacyjne...</i>	0%	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. W związku z prowadzonymi projektami inwestycyjnymi (w tym: zakończeniem w 2022 realizacji etapu II zad.2- Modernizacja III i IV p. z przeznaczeniem na OIT, zakończeniem przebudowy Poczekalni Izby Przyjęć Pediatrii oraz Poczekalni Poradni Specjalistycznych w celu dostosowanych do aktualnych wymogów epidemiologicznych oraz przeniesieniem do nowowyprowadzanego budynku oddziałów i poradni onkologicznych). W 2022 r. Szpital znalazł się na liście rankingowej MZ w związku z ubieganiem się o dotację z Funduszu Medycznego na kwotę ponad 92 mln na przebudowę 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. Proces realizacji inwestycji będzie przebiegał etapami w latach 2023-2026. Szpital zakłada optymalizację wykorzystania zasobów leczniczych i systematyczne wdrażanie rozwiązań organizacyjnych 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 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 zmierzających do lepszego wykorzystania środków finansowych, co przyczyni się m. in. do ograniczenia wzrostu kosztów bieżącej eksploatacji.
<i>(+/-) zmiany organizacji pracy, technologii medycznych</i>	12,64% (amortyzacja)	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. W związku z rozwojem technologii medycznych, zrealizowanymi w latach poprzednich oraz planowanymi zakupami wyskosp specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym: oddanie w 2022 r. do użytkowania OIT i Oddziału Chirurgii (w znacznej części finansowanymi ze środków MZ), zakończeniem modernizacji Oddziału Gastroenterologii realizacją projektów finansowanych ze środków UE (w tym: nakładów na informatyzację Szpitala) w istotny sposób wzrosły koszty amortyzacji oraz przeglądów i napraw sprzętu medycznego. Powszechne wykorzystywanie zdalnych narzędzi pracy: zdalne spotkania i konferencje, upowszechnienie podpisów elektronicznych, rozszerzenie elektronicznego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych. Szpital wprowadził pełną EDM i w sposób ciągły dąży do automatyzacji zapisów.	16,05% (amortyzacja)	Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. Poziom kosztów amortyzacji związany jest głównie ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wyskosp specjalistycznego sprzętu medycznego, modernizacją III i IV piętra z przeznaczeniem na OIT i Oddział Chirurgii (2022 r.), modernizacją oddziału Gastroenterologii (2022r.) oraz rozbudową Poczekalni Izby Przyjęć Pediatrii oraz Poczekalni Pradni Specjalistycznych (2023 r.) 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.	4,26% (amortyzacja)	Szpital nie planuje istotnych zmian dotyczących organizacji pracy. Poziom kosztów amortyzacji związany jest głównie ze zrealizowanymi w latach poprzednich zakupami wyskosp specjalistycznego sprzętu medycznego, modernizacją i przebudową oddziałów, poczekalni 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	2023/2022		2024/2023		2025/2024	
	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	1,35%	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. Poziom przychodów z tytułu dotacji wynika ze zrealizowanych w latach poprzednich zakupów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego finansowanego ze środków obcych, zakończeniem zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji (w tym: modernizacją III i IV piętra z przeznaczeniem na OIT i Oddział Chirurgii oraz rozbudową Poczekalni Izby Przęd PEDIATRII oraz Poczekalni Pradni) oraz zakupów zrealizowanych ze środków UE. Szpital w 2022 r. złożył wniosek o dotację z Funduszu Medycznego na kwotę ponad 92 mln zł na przebudowę 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. Znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Obecnie trwa proces weryfikacji programu inwestycyjnego. Inwestycja realizowana będzie etapami w latach 2023-2026. przychody z tyt. dotacji będą rozliczane w czasie po zakończeniu kolejnych zadań inwestycyjnych proporcjonalnie do amortyzacji.	18,49%	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. Poziom przychodów z tytułu dotacji wynika ze zrealizowanych w latach poprzednich zakupów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego finansowanego ze środków obcych, zakończeniem zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji (w tym: modernizacją III i IV piętra z przeznaczeniem na OIT i Oddział Chirurgii oraz rozbudową Poczekalni Izby Przęd PEDIATRII oraz Poczekalni Pradni) oraz zakupów zrealizowanych ze środków UE. Szpital w 2022 r. złożył wniosek o dotację z Funduszu Medycznego na kwotę ponad 100 mln na przebudowę 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. Znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Obecnie trwa proces weryfikacji programu inwestycyjnego. Inwestycja realizowana będzie etapami w latach 2023-2026. przychody z tyt. dotacji będą rozliczane w czasie po zakończeniu kolejnych zadań inwestycyjnych proporcjonalnie do amortyzacji.	8,08%	Poziom przychodów z tytułu dotacji wynika ze zrealizowanych w latach poprzednich zakupów wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego finansowanego ze środków obcych, zakończeniem zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji (w tym: modernizacją III i IV piętra z przeznaczeniem na OIT i Oddział Chirurgii oraz rozbudową Poczekalni Izby Przęd PEDIATRII oraz Poczekalni Pradni) oraz zakupów zrealizowanych ze środków UE. Szpital w 2022 r. złożył wniosek o dotację z Funduszu Medycznego na kwotę ponad 100 mln na przebudowę 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. Znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Obecnie trwa proces weryfikacji programu inwestycyjnego. Inwestycja realizowana będzie etapami w latach 2023-2026. przychody z tyt. dotacji będą rozliczane w czasie po zakończeniu kolejnych zadań inwestycyjnych proporcjonalnie do amortyzacji.
zmiana przychodów finansowych	19,19%	Istotny wzrost poziom prognozowanych przychodów finansowych spowodowany jest wzrostem środków pieniężnych przy jednoczesnym wroście (praktycznie od zera na początku 2022 r. do prognozowanych 5%-6% w 2023 r.) poziomu odsetek od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Wzrost oprocentowania lokat wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej NBP będącej odpowiedzią na ogromny wzrost inflacji, kryzys gospodarczy, energetyczny wywołany przez wojnę w Ukrainie.	-33,29%	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 2023-2026). Szpital zakłada, że oprocentowanie lokat w 2024 roku od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie będzie wynosiła 4%-5%.	-49,90%	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 2023-2026). Szpital zakłada, że oprocentowanie lokat od 2025 roku od środków deponowanych u Ministra Finansów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie będzie wynosiła 2%-3%.
II.3. INWESTYCJE						
Zakupy inwestycyjne	4 719 345,58	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.	7 910 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	8 016 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
Inwestycje budowlano montażowe	38 928 595,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.	54 151 458,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	41 586 916,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
II.4. DOTACJE i inne wpływy						

Wyszczególnienie	2023/2022		2024/2023		2025/2024	
	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>dotacje celowe oraz programy- Ministerstwo Zdrowia</i>	31 277 730,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.	50 775 571,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	36 997 662,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
<i>dofinansowanie z projektów UE</i>	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	-	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
<i>dofinansowanie inwestycji i zakupów środków trwałych z pozostałych źródeł</i>	154 732,42	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.	2 050 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.	2 050 000,00	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. oraz szacowanych nakładów w celu odtworzenia aktywów trwałych na podstawie danych historycznych.
<i>kredyty, pożyczki...</i>	0	Szpital nie planuje zaciągać zobowiązań w formie kredytów, pożyczek.	0	Szpital nie planuje zaciągać zobowiązań w formie kredytów, pożyczek.	0	Szpital nie planuje zaciągać zobowiązań w formie kredytów, pożyczek.
II.5. INNE						
<i>Aktywa trwałe</i>	43,72%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.	31,21%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.	15,62%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.
<i>Zapasy</i>	40,75%	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. Wzrost wartości zapasów wynika z poziomu prognozowanej inflacji skorygowanej o koszty zakupów realizowanych na podstawie zawartych umów.	22,05%	Szpital planuje utrzymać zapasy na niezmienionym poziomie ilościowym w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wartości zapasów wynika z poziomu prognozowanej inflacji skorygowanej o koszty zakupów realizowanych na podstawie zawartych umów.	19,35%	Szpital planuje utrzymać zapasy na niezmienionym poziomie ilościowym w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wartości zapasów wynika z poziomu prognozowanej inflacji.
<i>Należności krótkoterminowe</i>	29,98%	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. Stan należności na koniec 2023 r. wynika z rozliczenia z NFZ po zakończeniu roku obrotowego i jest proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.	18,54%	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.	22,43%	Oszacowano na poziomie stanu z roku poprzedniego skorygowanego o wzrost należności z NFZ proporcjonalny do wzrostu przychodów w danym roku.
<i>Krótkoterminoweaktywa finansowe</i>	1,74%	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.	5,58%	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.	4,08%	Wpływ na prognozowany poziom inwestycji krótkoterminowych mają w szczególności nakłady i przychody (dotacje) związane z nabyciem środków trwałych oraz prowadzonymi inwestycjami, prognozowany wzrost przychodów z NFZ, poziom inflacji oraz prognozowany wzrost poziomu kosztów, w tym w szczególności: kosztów osobowych i związanych z inflacją. Szpital w całym prognozowanym okresie zachowuje płynność finansową. Aktywa finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny planowanych zadań inwestycyjnych oraz pokrycie nieprzewidzianego wzrostu kosztów inwestycji związanych z ogólną sytuacją gospodarczą.
<i>Fundusz własny</i>	6,09%	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego (zakładowego)	4,70%	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego (zakładowego)	6,63%	Wzrost wartości funduszu własnego związany z prognozowanym zyskiem netto, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego (zakładowego)

Wyszczególnienie	2023/2022		2024/2023		2025/2024	
	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>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	29,25%	Na podstawie planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r. Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.	12,91%	Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.	12,60%	Prognozowaną wartość oszacowano na podstawie stanu z roku poprzedniego skorygowaną o współczynnik wzrostu cen towarów i usług oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń. W całym prognozowanym okresie Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	47,79%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.	35,84%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.	16,34%	Oszacowane na podstawie danych z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu finansowego z dnia 18 maja 2023 r.

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Propozycje podziału zysku netto/pokrycia straty za 2022 r.	
Tytuł	Wartość w zł
Zysk z roku 2022 Szpital planuje przeznaczyć na fundusz zapasowy	5 631 156,78
Zysk z roku 2023 Szpital planuje przeznaczyć na fundusz zapasowy	3 893 665,32
Zysk z roku 2024 Szpital planuje przeznaczyć na fundusz zapasowy	3 187 924,45
Zysk z roku 2025 Szpital planuje przeznaczyć na fundusz zapasowy	4 705 574,98

Po rozliczeniu prognozowanych wyników finansowych za lata 2022-2025 Szpital będzie posiadał fundusz zapasowy na poziomie ponad 51 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 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, w tym na pokrycie wkładu własnego oraz ewentualnego wzrostu kosztów.

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Szpitala w 2022 roku

Lp.	Zdarzenie (krótki opis)
1.	W okresie pandemii COVID-19 (lata 2020, 2021 i początek 2022) oddział chorób zakaźnych naszego Szpitala był głównym ośrodkiem regionu wyznaczonym przez Wojewodę do prowadzenia diagnostyki oraz leczenia dzieci zakażonych SARS-CoV-2 z województwa wielkopolskiego.
2.	Jesienią 2022 roku w Szpitalu przeprowadzono akcję szczepień pracowników przeciw COVID-19 (IV dawka) oraz przeciw grypie. Ponadto przeprowadzono szczepienia uzupełniające przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, odrze, śwince i różyczce. Prowadzenie systematycznych szczepień ochronnych dla pracowników Szpitala pozwala nie tylko ograniczyć absencję chorobową, ale również obniża stres związany z narażeniem na zakażenia w miejscu pracy, a co za tym idzie podnosi komfort pracy.
3.	Ukończono budowę pawilonu onkologicznego - projekt został zrealizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy dofinansowaniu głównie ze środków unijnych oraz z budżetu państwa w łącznej wysokości ponad 30 mln zł w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia”. Budynek został przekazany w użytkowanie Szpitalowi w październiku 2022. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia poprawie uległy warunki leczenia i pobytu dzieci z oddziałów onkologicznych. Do nowego pawilonu onkologicznego przeniesiono również poradnię onkologiczną i oddział dzienny. Dzięki poprawie warunków pobytu opiekunów na oddziałach onkologicznych, zlikwidowano również funkcjonujący na terenie Szpitala hostel. Uwolnione pomieszczenia zostały wykorzystane na potrzeby poradni specjalistycznych i umożliwiły utworzenie w grudniu 2022r. poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Natomiast powierzchnie dotychczasowych oddziałów onkologicznych zostaną zagospodarowane w ramach realizacji projektu "Pediatria PLUS - dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu" finansowanego ze środków Funduszu Medycznego. Elementem wyróżniającym powyższą inwestycję jest mural autorstwa wybitnego artysty Tomasza Sętowskiego, który jest przedstawicielem kierunku tzw. realizmu magicznego. Jest on oparty na znanym olejnym obrazie malarza pt. „Cesarzowa Baśniowych Opowieści”. Ostateczna wersja tego muralu pt. „Królowa Onkologii” została dostosowana do miejsca, w którym on się znalazł, tj. do pawilonu onkologii dziecięcej. Uśmiechnięta królowa pokazuje pozytywną wizję artysty, bo baśnie adresowane są do wszystkich. Intencją umieszczenia tego dzieła na budynku, w miejscu widocznym także z poza terenu Szpitala, było jego udostępnienie szerszemu odbiorcy. Mural, poza oczywistymi walorami artystycznym, w sposób unikatowy wyróżnia zarówno nowy pawilon, jak i cały Szpital.
4.	Dzięki nawiązaniu współpracy z brokerem ubezpieczeniowym, Szpital korzystnie rozstrzygnął przetarg na ubezpieczenie na lata 2023-2024 uzyskując dodatkowe ubezpieczenie na sumę 0,5 mln zł przy zachowaniu składek ubezpieczeniowych na poziomie lat ubiegłych. Współpraca z brokerem zaowocowała również uzyskaniem dostępu do platformy szkoleniowej Akademia Wiedzy, w ramach której pracownicy Szpitala mogą bezpłatnie dokształcać się w zakresie praw pacjenta, prawidłowego dokumentowania świadczeń w dokumentacji medycznej, odpowiedzialności zawodowej, zakażeń szpitalnych, stosowania przymusu bezpośredniego, zdażeń niepożądanych i innych zagadnień, które pozwalają ograniczyć ryzyko roszczeń. Ze szkoleń udostępnionych przez platformę korzysta wielu pracowników Szpitala.
5.	W roku 2022 Szpital poszerzył zakres udzielanych świadczeń zawierając z WOW NFZ umowy na: poradnię immunologiczną; programy lekowe "leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu", "leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu", "leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową", "leczenie chorych na mukowiscydozę"; leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) preparatem Zolgensma; procedurę przeszkońnego lub z innego dostępu wszczepiania zastawek serca (Melody). Zwiększono również zakres świadczeń psychiatrycznych dla dzieci o świadczenia udzielane w poradni zdrowia psychicznego.
6.	W związku ze wzrostem ceny towarów i usług (szczególnie paliw i energii) w roku 2022 NFZ dwukrotnie zwiększył wartość punktów rozliczeniowych w zawartych umowach ze świadczeniodawcami. Pierwszy wzrost nastąpił od 01.04.2022 i w leczeniu szpitalnym wyniósł prawie 5% (z 1,08 na 1,13 zł). Kolejny wzrost nastąpił od 01.07.2022 i związany był głównie ze zmianą finansowania kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych. NFZ odszedł od finansowania wynagrodzeń osobnym strumieniem i zgodnie z Rekomendacją AOTMiT zwiększył wycenę punktu (np. w leczeniu szpitalnym do 1,59 zł - wzrost o 40%). Rekomendacja Agencji uwzględniła także zmiany wyceny: – związane z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2022-2023 r.; – uwzględniające symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych zakresach świadczeń wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia; – uwzględniające odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania .
7.	Zmiana sposobu finansowania podwyżek wiąże się z koniecznością szczegółowego przekazywania przez świadczeniodawców do AOTMiT zanonimizowanych danych o poziomie wynagrodzeń (w roku 2022 dane zostały przekazane do Agencji dwukrotnie).
8.	30 września 2022 roku WOW NFZ opublikował nowe listy placówek, które zakwalifikowały się do tzw. nowej sieci szpitali. Szpital został ponownie zakwalifikowany do grupy szpitali ogólnopolskich. Kwalifikacja obowiązuje od stycznia 2023 roku do końca czerwca 2027 roku.

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Ważniejsze osiągnięcia Szpitala w 2022 r.

Rodzaj osiągnięcia	Krótki opis
	OBSZAR MEDYCZNY*
inwestycje	<p>Szpital otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Poradni Przychodni oraz Izby Przyjęć Pediatrii Szpitala - bezpieczne strefy oczekiwania i kontroli epidemiologicznej w związku z COVID-19”. W roku 2022 Szpital wykorzystał dotację na ten cel w wysokości 6 104 695 zł oraz prawie 200 000 zł sfinansował we własnym zakresie. Natomiast w I półroczu 2023 trwają pozostałe prace o wartości 2 420 865 zł sfinansowane ze środków własnych Szpitala. Inwestycja jest na etapie prac wykończeniowych i odbiorów.</p> <p>Poradnie Przychodni</p> <p>Dostosowanie i przebudowa poczekalni Poradni Przychodni polegała na zabudowaniu terenu między budynkiem, w którym mieszczą się m. in. Poradnie specjalistyczne, a budynkiem zajmowanym dotychczas przez Hostel i Poradnię Onkologiczną. Powstała duża przestrzeń dla pacjentów oczekujących na wizyty, częściowo przeszklona z punktem rejestracji oraz dodatkowymi pomieszczeniami sanitarnymi.</p> <p>Izba Przyjęć Pediatrii</p> <p>Przebudowa poczekalni Izby Przyjęć polegała na częściowym zabudowaniu istniejącego podcienia oraz zagospodarowaniu wejścia do sali wykładowej, które sąsiadowały z dotychczas działającą Izbą Przyjęć. Rozbudowa Izby Przyjęć o dodatkową przestrzeń z osobnym wejściem pozwoli na większą izolację pacjentów planowych bez oznak infekcji od pacjentów ostrożyżurowych, co zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne, zwłaszcza dzieci przewlekle chorych.</p>
darowizny	W 2022 r. Szpital otrzymał od Fundacji WOŚP darowizny w postaci środków trwałych o łącznej wartości ok. 3,6 mln zł, głównie na potrzeby otolaryngologii dziecięcej, między innymi zestaw do mikrochirurgicznych endoskopowych operacji ucha; system diagnostyki zaburzeń przedsińkowych; zestaw do diagnostyki dysfagii FEES; systemy do endoskopii oraz zestawy do polisomnografii (2szt).
darowizny	W 2022 r. Szpital pozyskał darowizny pieniężne m. in. ok. 340 tys. zł ze Stowarzyszenia Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej "Dzieciaki Chojraki" na dodatkowe wyposażenie nowego pawilonu onkologicznego; 40 tys. zł z PZU na zakup komputerów dla oddziałów Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz rejestratorów holterowskich EKG dla Pracowni Elektrokardiografii (realizacja 2023)
inwestycje	Szpital ukończył realizację zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie pomieszczeń na III i IV piętrze Budynku Głównego w przestrzeni po starych blokach operacyjnych na potrzeby Oddziału IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej oraz Oddziału I Chirurgicznego, Neurochirurgicznego. Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej MZ. Zadanie stanowiło ostatni etap wieloletniej inwestycji realizowanej w okresie 2014-2022 r. „Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – na Bloki Operacyjne i Oddziały Pooperacyjne” o łącznej wartości 58 422 000 zł (w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 56 614 050 zł).
informatyzacja	W celu usprawnienia i unowocześnienia pracy personelu Oddziału XI Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej, w ramach realizacji zadania przebudowy i rozbudowy pomieszczeń na III i IV piętrze Budynku Głównego w przestrzeni po starych blokach operacyjnych, zakupiono oprogramowanie informatyczne stanowiące rozszerzenie funkcjonalności posiadanego i wykorzystywanego w Szpitalu systemu EKZ (Elektroniczna Karta Znieczuleń) w HIS Eskulap o moduły umożliwiające pracę i tworzenie dokumentacji elektronicznej EDM na Oddziale. Dużym usprawnieniem dla personelu medycznego jest możliwość automatycznego odczytywania parametrów z urządzeń medycznych i ich zapisywania w systemie informatycznym Szpitala.
środki trwałe	W ramach dofinansowania z budżetu państwa Szpital zakupił USG klasy premium na potrzeby Zakładu Radiologii Pediatrycznej o wartości 986 055 zł, w tym wkład własny Szpitala w wysokości 77 247 zł.
inwestycje	W pierwszym kwartale 2022 r. Szpital złożył wniosek o pozyskanie środków z Funduszu Medycznego w ramach konkursu na wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażenia infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń dla dzieci na pozyskanie dofinansowania w wysokości 92,61 mln zł (łącznie wartość inwestycji to 102,9 mln zł), które zostaną przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego pn „Pediatria PLUS - dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu” W wyniku zakończenia konkursu, Projekt Szpitala został umieszczony na pierwszym miejscu listy rankingowej. Obecnie trwają uzgodnienia z Ministerstwem Zdrowia dotyczące opracowanego przez Szpital Programu Inwestycji dla tego zadania. Po akceptacji Ministerstwa Zdrowia, Program zostanie przedłożony Radzie Ministrów, która podejmie ostateczną decyzję o realizowaniu projektu.
medyczne	Dzięki poszerzeniu zakresu świadczeń psychiatrycznych dla dzieci o świadczenia ambulatoryjne udzielane w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, Szpital został zakwalifikowany jako Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (III poziom). Poradnia rozpoczęła działalność w grudniu 2022 r. zajmując część pomieszczeń zwolnionych przez Poradnię Onkologiczną i Hostel. W celu jej uruchomienia zatrudniono dodatkowy personel głównie psychologów i psychoterapeutów oraz pracowników rejestracji. W Poradni w grudniu 2022 udzielono 49 porad, z których skorzystało 48 pacjentów (46 porad lekarskich; 3 porady psychologiczne), a w pierwszym kwartale 2023 - 761 porad dla 427 osób (pacjentów i członków rodzin) w tym: 425 porad lekarskich, 166 porad psychologicznych, 77 sesji indywidualnych, 93 sesje rodzinne.
środki trwałe	W ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków Szpital otrzymał dotację na zakup cytofluometru na potrzeby Pracowni Immunologii Hematologicznej o wartości 496 071,78 zł.
naukowe	<p>W ramach naukowego rozwoju działającej na bazie Szpitala Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej opracowano poniższe publikacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> W 2022 roku opublikowano (współautor - Alicja Bartkowska-Śniatkowska) nowe zaktualizowane Wytyczne kwalifikacji pacjentów do oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci. Regulacja wskazań i przeciwwskazań do przyjęcia do OAIITD ma wymiar nie tylko medyczny, ale także etyczny ze względu na ograniczenie tzw. terapii daremnej w przypadkach wyczerpania skutecznych możliwości terapeutycznych leczenia przyczynowego oraz ekonomiczny ze względu na ograniczenie kosztów w uzasadnionych przypadkach. Dodatkowo, regulacja przyjęć koniecznych daje szansę na powrót do zdrowia i życia tych chorych, u których nie byłoby to możliwe bez wdrożenia technik leczenia i monitorowania dostępnych tylko w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. W 2022 roku opublikowano (współautor - Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Jowita Rosada-Kurasińska) nowe zaktualizowane zasady leczenia bólu ostrego u dzieci, opracowane przez Zespół Ekspertów, powołany przez Sekcję Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej PTAIIT. Aktualizacja wytycznych leczenia bólu ostrego u dzieci jest skierowana do wszystkich pracowników ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarki, położne, ratownicy) zarówno w jednostkach stacjonarnych jak i oddziałach ratowniczych, przedstawiając jak najbardziej aktualne zasady uśmierzenia bólu u dzieci np. po wypadkach, operacjach itp. W 2022 roku opublikowano (współautor - Małgorzata Grześkowiak, Alicja Bartkowska-Śniatkowska) wraz z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Instytutu Fizyki, przy Politechnice Poznańskiej metodę oceny kolonizacji drobnoustrojami żylnych cewników naczyniowych z zastosowaniem metody mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii sił atomowych. Metoda ta może stać się alternatywną metodą dla klasycznych metod mikrobiologicznych, co może przyczynić się do szybszej diagnostyki sepsy, poprawić wyniki leczenia, a tym samym rokowanie i przeżywalność chorych z tym rozpoznaniem. W ostatecznym rachunku może to przyczynić się do zmniejszenia kosztów leczenia chorych z rozpoznaniem sepsy.

Rodzaj osiągnięcia	Krótki opis
medyczne	W 2022 r. w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej wykonano nową procedurę leczenia z zastosowaniem ECMO dziecka z ciężkim zakażeniem RSV - niemowlę, urodzone przedwcześnie. Po dwóch tygodniach ECMO, kontynuacja leczenia respiratorem z pozytywnym efektem, dziecko wypisano na oddział pulmonologiczny.
medyczne	W 2022 r. w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej wykonano dwie procedury EXIT (śródpłodowych interwencji laryngologicznych) u pacjentów z rozległymi guzami regionu głowy i szyi. Wdrożono również procedurę sekwencyjnych implantacji ślimakowych u pacjentów z obustronną głuchotą. Ponadto Klinika wprowadziła porady, konsultacje i zdalny nadzór nad zabiegami operacyjnymi za pomocą technik telemedycznych dla ośrodków laryngologii dziecięcej w Ukrainie.
naukowe	Kierownik działającej na bazie Szpitala Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej otrzymał w 2022 r. Nagrodę Specjalną JM Rektora Uniwersytetu Medycznego za najwyższą efektywność naukową Kliniki.
medyczne	W 2022 r. w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej po raz pierwszy w Polsce u dziecka ze skrajnie oporną na leczenie przewlekłą chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) zastosowano z dobrym skutkiem selektywny inhibitor kinazy ROCK2 (belumosudil, Rezurock);
medyczne	Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej w ramach programu lekowego prowadzi nowoczesną terapię rdzeniowego zaniku mięśni. W 2022 roku w Klinice zastosowano terapię genową z użyciem najdroższego leku na świecie - Zolgensma (leczenie dostępne w programie od 1 września 2022) u trzech noworodków z Wielkopolski, u których rozpoznanie choroby nastąpiło w wyniku wykonania u nich bezpośrednio po urodzeniu badań przesiewowych.
medyczne	Działająca na bazie Szpitala Klinika Diabetologii, Auksologii i Otyłości Wieku Rozwojowego jest jedynym oddziałem szpitalnym w Wielkopolsce zajmującym się pediatrycznymi pacjentami z cukrzycą typu 1 - w zakresie diagnostyki, leczenia i kompleksowej edukacji diabetologicznej dzieci z cukrzycą, również z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapii. Aktualnie pod opieką Kliniki pozostaje ok. 1800 pacjentów z cukrzycą typu 1 poniżej 18 roku życia, a liczba pacjentów dramatycznie wzrasta. W 2022 roku rozpoznano w Klinice 210 nowych zachorowań na cukrzycę typu 1 u dzieci. U ponad 70% pacjentów z cukrzycą typu 1 insulinoterapia jest prowadzona przy pomocy osobistych pomp insulinowych. U 90% glikemii monitorowane są przy zastosowaniu systemów monitorowania glikemii. Klinika prowadzi we współpracy z Urzędem Wojewódzkim szkolenia w zakresie edukacji diabetologicznej dla nauczycieli wielkopolskich szkół. Szkolenia organizowane są raz w miesiącu. W 2022 roku odbyło się 10 szkoleń obejmujących łącznie ok. 650 uczestników. Od początku szkoleń udział wzięło w nich ponad 3 tysiące nauczycieli.
naukowe	Dr Marta Sumińska z Kliniki Diabetologii, Auksologii i Otyłości Wieku Rozwojowego zajęła 1 miejsce w Konkursie im. T.E.Romera organizowanym przez PTEiDD w dziedzinie endokrynologii dziecięcej za publikację w czasopiśmie Frontiers in Endocrinology: „Steroid Metabolism in Children and Adolescents With Obesity and Insulin Resistance: Altered SRD5A and 20α/20βHSD Activity”
medyczne	W 2022 roku w Klinice Chirurgii Traumatologii i Urologii Dziecięcej przeprowadzono wiele ważnych zabiegów, m. in. ryzykowną operację usunięcia u 17-letniego pacjenta guza - potwornika o średnicy 21 cm usytuowanego w klatce piersiowej; usunięcie jelita grubego u dwóch sióstr chorujących na polipowatość przewodu pokarmowego metodą polegającą na wytworzeniu specjalnego zbiornika jelitowego poprzez przerobienie części jelita cienkiego w taką formę, żeby przejęło funkcje jelita grubego; wprowadzenie zieleni indocyaninowej do leczenia operacyjnego. Klinika była również organizatorem XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.
POZOSTAŁE OBSZARY	
cyberbezpieczeństwo	Szpital wykorzystał środki z Narodowego Funduszu Zdrowia pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców. Maksymalna możliwa wysokość dofinansowa wynikająca z wartości umów Szpitala zawartych z WOW NFZ wynosiła 600 tys. zł. Szpital wykorzystał 597 780 zł na zakup systemu ochrony web oraz systemu proaktywnej ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami.
organizacyjne	W związku z wybuchem w lutym 2022 konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, Szpital od pierwszych dni konfliktu przyjmował duże ilości pacjentów z Ukrainy. Hospitalizowano pacjentów przyjeżdżających bezpośrednio z granicy, którzy wymagali bieżącej pomocy z uwagi na wychłodzenie i infekcje, a także pacjentów ewakuowanych z ukraińskich szpitali wymagających objęcia leczeniem wysokospecjalistycznym (np. onkologicznym, z mukowiscydozą, cukrzycą, leczonych antyretrowirusowo). Wymagało to od pracowników, zarówno części medycznej jak i niemedycznej Szpitala, dużego zaangażowania i sprawności organizacyjnej. W trybie pilnym opracowano nadzwyczajne procedury, przetłumaczono szereg dokumentów medycznych, w tym zgód, oświadczeń itp. Zorganizowano również w ramach wolontariatu pomoc studentów Uniwersytetu Medycznego, którzy pełnili funkcję tłumaczy na izbach przyjęć i oddziałach szpitalnych. Ponadto Szpital pozyskał wsparcie ze strony Dostawcy systemu informatycznego ESKULAP i Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi, którzy sfinansowali wyżywienie dla opiekunów małoletnich pacjentów z Ukrainy. Organizowano również na bieżąco odzież i artykuły pierwszej potrzeby dla pacjentów i ich opiekunów koprzystając z pomocy Caritas i zbiorów własnych.
darowizny	Po raz kolejny w roku 2022 Szpital dwukrotnie (w maju i w grudniu) był beneficjentem akcji Uszyj Jasia organizowanej przez Centrum Handlowe Avenida. Akcja polega na wspólnym szyciu przez wolontariuszy oraz klientów centrum handlowego kolorowych poszewek w dziecięce wzory na poduszki dla pacjentów Szpitala.
informatyzacja	W związku z zakończeniem w grudniu 2022 Projektu "Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia" została przeprowadzona analiza stopnia informatyzacji szpitali będących Partnerami Projektu. Analiza została przeprowadzona w formie audytu przez niezależną organizację HIMSS odrębnie dla każdego Partnera z wykorzystaniem modelu EMRAM, który mierzy możliwości medycznych systemów informatycznych oraz ich wpływ na jakość usług świadczonych pacjentom. Wynik badania określił stopień dojrzałości systemu informatycznego Szpitala na wysokim 4 poziomie.

*ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych zabiegów medycznych

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

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 2023-2025

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilość	Cena jednostkowa w zł	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce w zł
1	Ergospirometr z wyposażeniem	Pracownia Elektrokardiografii	1	170 000,00	170 000,00		170 000,00
2	Piec konwencyjno-parowy, gazowy	Dział Żywienia	1	146 795,58	146 795,58	146 795,58	
3	Stacja do zatapiania w parafinie z wyposażeniem dodatkowym	Pracownia Patomorfologii	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
4	Dostawa rejestratorów holterowskich EKG wraz z aktualizacją posiadanego przez Szpital oprogramowania i licencji.	Pracownia Elektrokardiografii	4	33 250,00	33 250,00	13 250,00	20 000,00
5	Pralnico-wirówka	Pralnia	1	161 000,00	161 000,00	161 000,00	
6	Klimatyzator	Izba Przyjęć Pediatrii, Oddział VII Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatriczny, Pracownia Neurofizjologii Kliniki Psychiatrii, Oddział Transplantacji Szpiku, Dział Informatyki, Izba Przyjęć Pediatrii, Budynek Administracji, Dział Informatyki	25	5 000,00	125 000,00	125 000,00	
7	System klimatyzacji	Oddział B Psychiatryczny Dorosłych	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
8	Zestaw endoskopowy	Blok Operacyjny Otolaryngologiczny, Blok Operacyjny Chirurgiczny / Kardiochirurgiczny	5	30 000,00	150 000,00	150 000,00	
9	System informacji i nawigacji budynkowej	Budynki Szpitala	1	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
10	Pompy infuzyjne z wyposażeniem	Blok Operacyjny Chirurgiczny / Kardiochirurgiczny	10	8 000,00	80 000,00	80 000,00	
11	Aparat EEG	Pracownia EEG	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	Aparat EMG	Pracownia EEG	1	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
13	Aparat EKG	Pracownia EKG	1	533 000,00	533 000,00	533 000,00	
14	Aparat do barwienia metoda Grama	Pracownia Mikrobiologii	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
15	Płyta grzewcza	Pracownia Patomorfologii	1	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
16	Łaźnia wodna	Pracownia Patomorfologii	1	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
17	Wytrzasarka	Pracownia Mikrobiologii	1	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
18	Inkuibator	Pracownia Mikrobiologii	2	80 000,00	160 000,00	160 000,00	
19	iPad	Dyrekcja	4	7 287,75	29 151,00	29 151,00	
20	Lampa Bioptron	Zespół Rehabilitantów	1	5 292,00	5 292,00	5 292,00	
21	Macerator	Oddział VII Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatriczny	1	25 830,00	25 830,00	25 830,00	
22	Łodówki do przechowywania leków	Lekarz Medycyny Pracy	1	7 457,75	7 457,75	7 457,75	
23	Zabudowa punktu pielęgniarskiego	Izba Przyjęć Psychiatrii	1	8 364,00	8 364,00	8 364,00	
24	Narzędzie chirurgiczne	Blok Operacyjny Chirurgiczny / Kardiochirurgiczny	1	21 060,00	21 060,00	21 060,00	
25	Kaseton podświetlony	Teren Szpitala	1	4 735,50	4 735,50	4 735,50	
26	Videoskop	Poradnia Laryngologiczna i Audiologiczna	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
27	Rezonans Magnetyczny (WOŚP)	Pracownia Rezonansu Magnetycznego	1	12 300 000,00	12 300 000,00	-	12 300 000,00
Wartość planowanych zakupów			X	X	14 695 235,83	2 205 235,83	12 490 000,00

II. Planowane zakupy sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania, modernizacja sieci itp. na lata 2023-2025

Lp.	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce	
				w zł	Źródło finansowania
1	Sprzęt komputerowy - zestawy komputerowe	2 030 000,00	2 010 000,00	20 000,00	Darowizna PZU 2022
2	Urządzenia aktywne sieciowe	350 000,00	350 000,00	-	
3	Oprogramowanie - środki niematerialne i prawne	1 575 000,00	1 575 000,00	-	
Wartość planowanych zakupów			3 935 000,00	20 000,00	x

III. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2023-2025

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość szacunkowa w zł	Środki własne w zł	Środki obce	
					Środki obce w zł	Źródło finansowania
1.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Szpitala (Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - nowy Oddział E, Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddział I, Oddział IV, Oddział VI, Stacja Dializ, Oddział X, Oddział XI, Izba Przyjęć Pediatрії, Diagnostyka Kardiologiczna).	Budynek Główny, Budynek Psychiatrii, Budynek Pawilonu	84 486 104,00	7 105 177,00	77 380 927,00	Szpital złożył wniosek o przyznanie środków finansowych na projekt "Pediatría Plus - dostosowanie infrastruktury Szpitala do nakazów Sanepidu i aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej dla dzieci" w ramach konkursu FM-SIS-01.PED.2021 na wybór projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie/modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej. łączna kwota inwestycji w kwocie 102 805 000,00 zł.
2.	Przebudowa i rozbudowa Poradni Przychodni oraz Izby Przyjęć Pediatрії Szpitala - bezpieczne strefy oczekiwania i kontroli epidemiologicznej w związku z COVID-19	Budynek Poradni, Budynek Główny	2 420 865,00	2 420 865,00		Dofinansowanie z Budżetu Państwa z Funduszu Covid- 19 zgodnie z umową nr DOI/FPC/COVID-19/76/2022/308- środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 z dnia 20.06.2022 r. łączna wartość inwestycji 8 720 475,77zł w tym dotacja w kwocie 6 104 695,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2021-2023
3.	Modernizacja pomieszczeń dla Zespołu ds. Odczynników Laboratoryjnych	Budynek Pawilonu	550 000,00	435 267,58	114 732,42	Finansowane w kwocie 114 732,42 ze środków z Umowy darowizny od Pana Sebastiana Kulczyka
4.	Modernizacja pomieszczeń piwnicy Kliniki Psychiatrii, Kuchni	Budynek Psychiatrii, Budynek Kuchni	250 000,00	250 000,00		
5.	Modernizacja Centralnego Laboratorium	Budynek Główny	1 000 000,00	1 000 000,00		

6.	Nadbudowa nad skrzydłem onkologii budynku głównego na potrzeby Oddziału Transplantacji Szpiku	Budynek Onkologii	31 560 000,00	59 964,00	31 500 036,00	wniosek w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z budżetu Państwa na rok 2023 w części 46 - Zdrowie - Darowizna rzeczowa projektu w wartości 265 680,00 zł łączna wartość inwestycji 31 560 000,00 zł w tym dotacja w kwocie 31 500 036,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025.
7.	Zbiorczo zadania równe i poniżej 130 tys. złotych	Teren i budynki szpitala	300 000,00	300 000,00	-	-
8.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku	Teren i budynki Kliniki Psychiatrii	500 000,00	500 000,00	-	-
9.	Modernizacja Kotłowni	Budynek Kotłowni	300 000,00	300 000,00	-	-
10.	Modernizacja Budynku Przychodni z piętrem gościnnym Szpitala	Przychodnia z piętrem gościnnym Szpitala	500 000,00	500 000,00	-	-
11.	Montaż systemu paneli fotowoltaicznych	Budynki Szpitala	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
12.	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego	Budynek Główny	300 000,00	300 000,00	-	-
13.	Rozbudowa miejsc parkingowych	Teren Szpitala	500 000,00	500 000,00	-	-
14.	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń po Pracowni Diagnostyki Czynnościowej Płuc i Aerozoloterapii oraz pomieszczeniach administracji na potrzeby Zakładu Radiologii	Budynek Główny i Budynek Pawilonu	500 000,00	500 000,00	-	-
15.	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń po Pracowni Leku Cytostatycznego i biurze Kliniki Onkologii na Pracownię Diagnostyki Czynnościowej Płuc i Aerozoloterapii	Budynek Główny	500 000,00	500 000,00	-	-
16.	Przebudowa i modernizacja Oddziału C i D Psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży	Budynek Psychiatrii	10 000 000,00	-	10 000 000,00	Szpital złoży wniosek o przyznanie środków finansowych do Ministerstwa Zdrowia z Programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023
Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych			134 666 969,00	15 671 273,58	118 995 695,42	-

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	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Szpitala (Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - nowy Oddział E, Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddział I, Oddział IV, Oddział VI, Stacja Dializ, Oddział X, Oddział XI, Izba Przyjęć Pediatry, Diagnostyka Kardiologiczna).	84 486 104,00	7 105 177,00	77 380 927,00	Szpital złożył wniosek o przyznanie środków finansowych na projekt "Pediatrya Plus - dostosowanie infrastruktury Szpitala do nakazów Sanepidu i aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej dla dzieci" w ramach konkursu FM-SIS-01.PED.2021 na wybór projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie/modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej. Łączna kwota inwestycji wynosi 102 895 262,00 zł. W tym dotacja w kwocie 92 605 736,00 zł oraz darowizna rzeczowa projektu 1 113 396,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2023-2026.
2	Nadbudowa nad skrzydłem onkologii budynku głównego na potrzeby Oddziału Transplantacji Szpiku	31 560 000,00	59 964,00	31 500 036,00	wniosek w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z budżetu Państwa na rok 2023 w części 46 - Zdrowie - Darowizna rzeczowa projektu w wartości 265 680,00 zł łączna wartość inwestycji 31 560 000,00 zł w tym dotacja w kwocie 31 500 036,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025.
3	Przebudowa i modernizacja Oddziału C i D Psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży	10 000 000,00	-	10 000 000,00	Szpital złożył wniosek o przyznanie środków finansowych do Ministerstwa Zdrowia z Programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023
Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych		126 046 104,00	7 165 141,00	118 880 963,00	x

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

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

Przewidywane kierunki rozwoju Szpitala

Lp.	Kierunek rozwoju	Główny cel	Okres realizacji
Obszar rozwoju usług medycznych			
1.	Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Pediatria PLUS – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu” będzie, z uwagi na swój zakres, najważniejszym zadaniem inwestycyjnym planowanym do realizacji przez Szpital na lata 2023-2026. Celem inwestycji jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie psychiatrii, kardiologii, chirurgii, otolaryngologii, diabetologii i nefrologii dziecięcej wraz ze stacją dializ oraz świadczeń na izbie przyjęć pediatrii. Podjęcie działań inwestycyjnych jest uzasadnione koniecznością dostosowania strategicznej infrastruktury Szpitala w związku z decyzjami inspekcji sanitarnej. Niezbędne jest również spełnienie aktualnych standardów opieki oraz oczekiwań pacjentów, w tym zapewnienie miejsca umożliwiającego całonocny pobyt rodzica przy dziecku oraz infrastruktury przyjaznej osobom ze szczególnymi potrzebami - nie jest to możliwe bez gruntownej przebudowy i rozbudowy dotychczas funkcjonujących oddziałów. Inwestycję uzasadniają również pilne potrzeby regionu w zakresie poszerzenia opieki specjalistycznej nad dziećmi i młodzieżą, m.in. przez rozwój dziennego centrum opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Sfinansowanie inwestycji planowane jest ze środków Funduszu Medycznego oraz środków własnych Szpitala.	modernizacja Szpitala	2023-2026
2.	Szpital przygotowuje inwestycję polegającą na modernizacji i rozbudowie Oddziału C Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Liczący obecnie 20 łóżek Oddział C został przekształcony w oddział dla dzieci i młodzieży jesienią 2019 roku - wcześniej funkcjonował jako oddział psychiatryczny dla dorosłych. Przekształcenie oddziału było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na świadczenia w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, które skutkowało trwałym przeciążeniem liczącego 25 łóżek Oddziału D Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. Z uwagi na konieczność szybkiej reakcji na rosnącą liczbę dostawianych na korytarzu Oddziału D łóżek dla pacjentów wymagających bezwzględnie hospitalizacji, przekształceniu Oddziału C w oddział dla dzieci i młodzieży nie towarzyszyło gruntowne przygotowanie powierzchni do pełnienia nowej funkcji. Modernizacja Oddziału C wraz z jego dostosowaniem do potrzeb małych pacjentów jest jednym z etapów w strategii dalszego rozwoju psychiatrii dziecięcej w Szpitalu. W celu realizacji w/w inwestycji Szpital złożył wniosek o dotację z budżetu państwa na rok 2023 w części 46-Zdrowie.	modernizacja Szpitala	2023
3.	Przeniesienie oddziałów onkologicznych wraz z ich zapleczem diagnostycznym do nowego pawilonu onkologicznego spowodowało oddalenie lokalizacji tych oddziałów od Oddziału XV Transplantacji Szpiku, będącego również częścią Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, współpracującego ściśle z tymi oddziałami. W związku z powyższym Szpital zaplanował inwestycję, której celem jest integracja Oddziału XV Transplantacji Szpiku, Banku Komórek Krwiotwórczych oraz Poradni Transplantacji Szpiku w jednym budynku z oddziałami onkologicznymi. Cel zostanie osiągnięty dzięki nadbudowie pawilonu onkologii Szpitala wraz z nadbudową łącznika do budynku głównego oraz przebudową pomieszczeń na parterze łącznika. Nowa przestrzeń pozwoli na utworzenie na oddziale komfortowych pokoi pobytu pacjentów, w tym również pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza administracyjnego, gospodarczego i magazynowego dla funkcjonowania oddziału. Inwestycja umożliwi utworzenie zakładu inżynierii genetycznej dzięki czemu w Oddziale będzie można wdrażać nowe terapie komórkowe, które odgrywają coraz większą rolę w leczeniu chorób nowotworowych i chorób genetycznie uwarunkowanych u dzieci, np. terapii CAR-T u dzieci z nawrotową/oporną ostrą białaczką limfoblastyczną. W celu realizacji w/w inwestycji Szpital złożył wniosek o dotację z budżetu państwa na rok 2024 w części 46-Zdrowie.	modernizacja Szpitala	2023-2025
4.	Szpital planuje wymianę rezonansu magnetycznego ponieważ aparat, który aktualnie posiada jest już użytkowany 10 lat. W związku z powyższym Szpital stara się pozyskać sprzęt z Fundacji WOŚP.	wymiana aparatury	2023
Obszar organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych			
1	Szpital w celu podnoszenia poziomu świadczonych usług, planuje doposażenie w system do nawigacji wewnątrzbudynkowej wraz z infokioskami. Działanie to ma również na celu zwiększenie dostępności Szpitala dla osób z niepełnosprawnościami oraz innych pacjentów wymagających dodatkowego wsparcia w poruszaniu się po Szpitalu.	poprawa obsługi pacjenta oraz dostępności	2023-2024
Obszar finansowy			
1	Szpital planuje kontynuować dotychczasową politykę finansową związaną z zachowaniem płynności finansowej oraz dołoży wszelkich starań do uzyskania dodatniego wyniku finansowego.	zachowanie płynności finansowej, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi	2023-2025
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. Szpital zakłada realizację świadczeń na poziomie wyższym niż w latach 2020-2021 w znacznym stopniu ograniczoną przez epidemię Covid-19.	finansowanie świadczeń	2023

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

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 pielęgniarzkich w szpitalu pediatrycznym jest niemożliwe ze względu na brak pielęgniarek na rynku pracy, Należy pamiętać, że w zespołach pielęgniarzkich pracują ratownicy medyczni i opiekunowie medyczni, 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 pielęgniarzkich będzie miało istotny wpływ na warunki leczenia dzieci. Pacjenci ostrodyżurowi będą musieli być w warunkach szpitala klinicznego „dokładani” do pacjentów specjalistycznych narażając ich na dodatkowe infekcje. „Dokładanie” nowych pacjentów, do wcześniej hospitalizowanych również z powodu infekcji, powoduje reinfekcje u pacjentów będących już w trakcie hospitalizacji. Efektem tego będą wydłużone czasy pobytu i zwiększenie ilości powtórnych hospitalizacji. Niezbędne jest zatem wprowadzenie wskaźnika średniego obłożenia łóżek lub obniżenie norm dla pediatrii, przynajmniej dopóki nie pojawi się na rynku pracy odpowiednia liczba pielęgniarek.
2.	Presja lekarzy zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne dotycząca podniesienia stawek godzinowych m.in. w świetle zapowiadanego wzrostu wynagrodzeń lekarzy specjalistów na umowach o pracę.
3.	Trudności w pozyskaniu do pracy wykwalifikowanego personelu administracyjnego i technicznego. Szpitale na rynku pracy stają się niekonkurencyjnym pracodawcą.
4.	Wzrost inflacji powoduje ogromny wzrost cen, zwłaszcza energii elektrycznej i gazu przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania szpitala, a obowiązujące na dzień dzisiejszy wyceny procedur medycznych nie uwzględniają tego faktu. Jednocześnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad zmianą wyceny pediatrycznych świadczeń szpitalnych, a ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, umożliwia uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających (objęcie ochroną taryfową) część odbiorców wrażliwych, jakimi są szpitale. Dyrekcja szpitala ma nadzieję, że powyższy pakiet osłonowy oraz tzw. tarcza antyinflacyjna ograniczy w pewnym stopniu wzrost kosztów szpitala.
5.	Duża ilość zmian prawnych wchodząca w życie w krótkich terminach od ogłoszenia powoduje trudności w bieżącym dostosowaniu Szpitala do ich wymagań.
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.
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 01.07.2023 w sposób uwzględniający konsekwencje nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu personelu medycznego i niemedycego szpitali. Utrzymanie stabilności finansowej szpitala w latach kolejnych będzie możliwe w przypadku odpowiedniej wyceny świadczeń przez NFZ.
8.	Duży i wciąż rosnący 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.
9.	Utrzymujący się od lutego 2022 r. konflikt zbrojny w Ukrainie powoduje ryzyko zakłóceń lub przerwania łańcuchów dostaw w wielu zakresach, np. w sektorze transportowym, przemysłowym i handlowym, co może także rzutować na płynne funkcjonowanie resortu zdrowia w naszym kraju.
10.	Wzrost cen rynkowych produktów, usług i kosztów dostaw niesie dla Szpitala, pomimo zawartych umów z dostawcami i wykonawcami, ryzyko ich wzrostu, zwłaszcza wobec rekomendacji Prokuratury Generalnej w zakresie zmian umów z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (WALORYZACJA WYNAGRODZENIA)
11.	Wzrost cen rynkowych niesie także ryzyko dla planowanej przez Szpital inwestycji pn „Pediatria PLUS - dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu”. W przypadku ewentualnego dofinansowania z Funduszu Medycznego na w/w inwestycje wieloletnią związaną z przebudową oddziałów szpitalnych kalkulowaną finansowo na początku 2022 r. stwarza ryzyko niedoszacowania inwestycji, a zaplanowany znaczny wkład własny Szpitala może ulec w związku z tym zwiększeniu. Ogromny koszt tej inwestycji sięgający ponad 100 mln PLN może sprawić, że Szpital nie będzie w stanie jej zrealizować bez zmiany poziomu finansowania.

Poznań, dnia 30.05.2023 r.

Główny Księgowy

Dyrektor