

KOŽNÍ KLINIKA - Rozšíření kapacity pro výkony lymfodrenáže

Ekonom		Ing. Pavla Kreuzingerová							
Cíl projektu		Cílem projektu je vyhodnocení možnosti využití prostoru Kliniky pracovního lékařství jako ambulance Kožní kliniky - nabídka nových kapacit lymfodrenáží. V současné době jsou Kožní klinikou poskytovány služby přístrojové lymfodrenáže (4 lůžka, 1 sestra) a manuální lymfodrenáže (2 lůžka, 1 sestra). Poptávka po manuálních lymfodrenážích je vysoká, čekací doba až 5 měsíců. Rozšíření kapacit by umožnilo rychleji poptávku uspokojit. Prostory by byly využity v rámci Kliniky pracovního lékařství, ale organizaci provozu a personální zajištění by pokrývala Kožní klinika.							
Dotčená oddělení		NS 2021 Ambulance							
Odbornost		999, 404							
Výkony	Kód	Název	Počet lůžek - přírůstek	Body	Minuty	Body/min.	Reálné minuty	Počet RČ/ den/lůžko	Počet výkonů na RČ/ den/lůžko
	44211	MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ	1	547	70	7,81	55	4	7
	44253	KOMPRESIVNÍ LÉČBA DOLNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM	3	387	30	12,90	25	4	9
	44213	KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM		162	30	5,40	32	5	7
	09511	MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM		52	5	10,40	5	5	5
Výše uvedené výkony budou vykazovány ambulantně.									

Hodnota bodu rok 2024	1,11
Předp. meziprocentní nárůst úhrad	103%
Předp. meziprocentní nárůst cen	105%
Předp. meziprocentní nárůst platů	105%
Počet úvazků (sestra)	1
Předp. měsíční plat	48 417 Kč
Předp. fond.prac. doby ve dnech (2024-2025)	251
Předp. ŘD + jiná nepřítomnost na pracovišti ve dnech	33
Jednorázové vstupní výdaje	587 889 Kč
Kalkulované režie v % : Provozní režie	24%
Správní režie	17%
Předp. počet pacientů za den	19

218 reálný fond.prac.doby
3 ks přístrojů k lymfodrenáži+příslušenství, 1 ks hydraulické lehátko k manuální lymfodrenáži

Předpokládané ekonomické dopady (vč.výkonových) projektu v prvních 12 měsících

[illegible]

Předp. výkonnost v bodech		září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	
44211	MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ	56 091	66 107	63 102	63 436	73 452	66 774	70 113	66 774	66 774	70 113	76 791	70 113	809 640
44253	KOMPRESIVNÍ LÉČBA DOLNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM	152 483	179 712	171 544	172 451	199 681	181 528	190 604	181 528	181 528	190 604	208 757	190 604	2 201 024
44213	KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM	51 665	60 891	58 124	58 431	67 657	61 507	64 582	61 507	61 507	64 582	70 733	64 582	745 767
09511	MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM	10 718	12 632	12 057	12 121	14 035	12 759	13 397	12 759	12 759	13 397	14 673	13 397	154 705
BODY CELKEM		270 957	319 342	304 827	306 440	354 825	322 568	338 696	322 568	322 568	338 696	370 953	338 696	3 911 136
Počty výkonů		1 022	1 204	1 149	1 155	1 338	1 216	1 277	1 216	1 216	1 277	1 399	1 277	14 746
Průměrný počet výkonů na den		56	63	63	70	70	70	70	70	70	70	70	70	68
KČ - ÚHRADA		302 003	355 932	339 753	341 551	407 344	370 313	388 829	370 313	370 313	388 829	425 860	388 829	4 449 870
Přímé náklady														
ON (vč. odvodu 35,22%)		65 469	65 469	65 469	65 469	68 742	68 742	68 742	68 742	68 742	68 742	68 742	68 742	811 814
amortizace		5 135	6 236	5 953	5 984	6 929	6 299	6 614	6 299	6 299	6 614	7 244	6 614	76 220
szm		250	250	250	250	263	263	263	263	263	263	263	263	3 100
Přímé náklady		70 854	71 955	71 671	71 703	75 934	75 304	75 619	75 304	75 304	75 619	76 249	75 619	891 134
"Kvazi"úhrada - přímé náklady		231 149	283 977	268 082	269 848	331 411	295 009	313 210	295 009	295 009	313 210	349 611	313 210	3 558 736
Režijní náklady														
Provozní režie		11 497	11 497	11 497	11 497	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	142 569
Správní režie		8 176	8 176	8 176	8 176	8 585	8 585	8 585	8 585	8 585	8 585	8 585	8 585	101 381
Režijní náklady celkem		19 673	19 673	19 673	19 673	20 657	20 657	20 657	20 657	20 657	20 657	20 657	20 657	243 950
Náklady celkem		90 528	91 628	91 345	91 376	96 591	95 961	96 276	95 961	95 961	96 276	96 906	96 276	1 135 084
Procento úhrady ze strany ZP		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Přínos pro FNOL (Úhrada ZP - Náklady)		181 275	228 711	214 433	216 020	270 019	237 321	253 670	237 321	237 321	253 670	286 368	253 670	2 869 799

Zpracoval :

Ing. Pavla Kreuzingerová

Datum :

17.05.2024

Odsouhlasil :

Schválil :