

## SELETUSKIRI

Oleme koostanud eelarve, kus on eraldi välja toodud põhitegevuse eelarve ja 2022 investeeringutega seotud tulud-kulud, rahavood ning 2022 eelarve kokku. Võime siinkohal nentida, et 2022 eelarve on suhteliselt pingeline kriisiolukorras üha kasvavate kulude ja tululepingute täitmise osas. Oleme eesmärgiks seadnud hoida põhitegevuse rahavood nullis, et jätkusuutlikult edasi tegutseda ja vaba raha hoida Tervikumi omafinantseeringu katteks.

Põhitegevuse eelarve ei sisalda tuludes ega kuludes Covidi ja 01.aprillist 2022 meditsiinitöötajate palgatõusude mõjusid (v.a. sundravi ja erihooldus, kus on nii tuludes kui tööjõukuludes hinnatõus teenuste hindades ja lepingutes sisse arvestatud).

Põhitegevuse eelarve tulud on kaetud täna juba kehtivate lepingutega, millest vaid erihoolduse ja sundravi teenuste hinnad sisaldavad täna 01. aprillist kehtima hakkavat meditsiinitöötajate kollektiivlepingulist palgatõusu. Eesti Haigekassa korrigeerib 01.aprillist teenuste hindasid palgatõusu komponendi võrra ning sellega muutuvad ka juhumaaksumuste hinnad ja sõlmitakse täiendavad kokkulepped. Sundravi statsionaarse teenuse hind on alates eelmise aasta 1. aprillist 2021 seotud haigekassa psühhiaatrilise TOR (tahtest olenematu) ravi hinnaga, moodustades sellest 75%. Sundravi teenuse rahastamisel on 2022 muudatus see, et I poolaastal rahastab teenust Sotsiaalministeerium ja II poolaastast läheb rahastamine üle Eesti Haigekassale. Tervise Arengu Instituut rahastab sõltuvusravi ja alkoholitarvitamise häirete ravi teenust. Põhitegevuse planeeritud tulude maht on 6,9 %-lise kasvuga võrreldes 2021. aasta põhitegevuse tuludega (ilma covidit tuludeta). Summaliselt kasvavad põhitegevuse tulud 2,2 milj võrra, milles sisalduvad nii Norra rahastusega 2021. aastal alanud vaimse tervise jätkuprojekt kui ka sellel aastal lisanduvad sihtfinantseerimise tulud seoses REACT-EU rahastusega seoses (sundravi busi soetamine, nelja isolatsioonipalati loomine, üldhoolduse teenuskohtade kohandamine) ja 2021. aastal Terviseameti sihtfinantseerimisega nelja hingamisaparaadi soetamine.

Põhitegevuse 2022 eelarvelised kulud (samuti ilma covidit kuludeta) kasvavad 8,5% võrreldes 2021.aasta põhitegevuse kuludega. Summaliselt suurenevad kulud 2,66 milj võrra, sellest tööjõukulude kasv 0,9 milj (sundravi ja erihoolduse palgatõus käesoleva aasta 01.aprillist, 2021.a I kvartali mõju, uued teenused), majandamiskulud suurenevad ligi 0,7 milj võrra (küte, vesi, elekter, autokütus, mobiilsete teenuste rent, isikliku sõiduauto töösõitideks kasutamise kulud, IT kulude suurenemine seoses uue meditsiiniinfosüsteemiga), patsientide raviga seotud kulud 0,5 milj võrra (toiduainete hinnatõus, sisse ostetud meditsiiniliste teenuste kasv - hemodialüüs, MRT piltide kirjeldamine, laborivahendite ja ravimite mõningane tõus) . Kõikide tegevuskulude kasv mõjutab otseselt ka põhitegevuse käibemaksukulu. Põhivara kulumit suurendab MRT ruumide ehitusliku maksumuse amortimine 2 aasta jooksul s.t. Tervikumi valmimiseni.

Arendusprojektide 2022 eelarve ja rahavood sisaldavad uue haigla-tervisekeskuse Tervikumi hoone edasist ehitust ja sellega kaasnevat rahavoogusid vastavalt Fund Ehitus rahavoogude projektsioonile, mille ta esitas oktoobris 2021. Täna, veebruari lõpu seisuga on ehitaja oma rahavoogude projektsioonist maas 2,5 miljoni euroga.

## TULUDE-KULUDE EELARVE

TULUD	2021 eelarve	2021 covidita põhitegevus	2022 põhitegevu se eelarve	2022 arendus- projektid	2022 eelarve kokku
<b>Meditsiiniteenuste müük</b>	<b>28 911 221</b>	<b>30 436 114</b>	<b>31 960 886</b>		<b>31 960 886</b>
Eriarstiabi, õendusabi, ennetus - Tervisekassa	14 737 009	15 453 025	16 455 284		16 455 284
Valveringitasu - Tervisekassa	1 615 213	1 666 738	1 655 176		1 655 176
Üldhoolduse õendusteenus - Tervisekassa	37 720	36 755	39 327		39 327
Tervishoiu-ja sotsiaalteenused füüs. ja juriid. isikutele	1 844 020	2 025 073	1 856 643		1 856 643
Alkoholarvitamise häire ravi teenus	224 459	214 783	175 489		175 489
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne	1 517 844	1 560 939	1 691 727		1 691 727
Sotsiaalne rehabilitatsioon - SKA	40 000	35 632	40 000		40 000
Töölane rehabilitatsioon - Töötukassa	25 000	12 480	20 000		20 000
Sõltuvushaigete rehabilitatsioon	2 682 481	2 988 213	3 017 132		3 017 132
TAI lepingulised teenused	5 000	2 638	21 000		21 000
Sundravi teenus	6 182 475	6 439 838	6 989 108		6 989 108
<b>Patsiendi omaosalus meditsiiniteenustes</b>	<b>693 137</b>	<b>633 252</b>	<b>694 673</b>		<b>694 673</b>
Visiidi - ja voodipäevatasud	195 000	197 404	174 500		174 500
Perepalatitasud, tasulised gүн teenused	10 000	9 444	10 000		10 000
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne	353 796	325 885	383 244		383 244
Iseseisva õendusabi omaosalus 15%	134 341	100 519	126 929		126 929
<b>Muud tulud teenuste ja varade müügist</b>	<b>475 000</b>	<b>476 446</b>	<b>500 500</b>		<b>500 500</b>
Koolitusteenus (residendid jm)	205 000	276 924	250 000		250 000
Muud tulud	270 000	199 522	250 500		250 500
<b>Lõpetamata ravijuhtude mõju</b>	<b>0</b>	<b>-51 550</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tulud sihtfinantseerimisest</b>	<b>6 695 815</b>	<b>280 101</b>	<b>821 942</b>	<b>29 131 964</b>	<b>29 953 906</b>
Muude projektide sihtfinantseerimised	265 054	255 021	681 342		681 342
Kodumaine sihtfinantseerimine Terviseamet+Selver	2 800	25 080	140 600	4 500 000	4 640 600
Sihtfinantseerimine (Tervikum)	6 427 961	0	0	24 631 964	24 631 964
<b>TEGEVUSTULUD KOKKU</b>	<b>36 775 172</b>	<b>31 774 363</b>	<b>33 978 001</b>	<b>29 131 964</b>	<b>63 109 965</b>
<i>sh põhitegevuse tulud</i>	<b>30 347 211</b>				
<i>Põhitegevuse tulude kasv võrreldes 2021.a</i>			6,9%		

KULUD	2021 eelarve	2021 covidita põhitegevus	2022 põhitegevu se eelarve	2022 arendus- projektid	2022 eelarve kokku
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>21 836 938</b>	<b>23 551 863</b>	<b>24 456 337</b>		<b>24 456 337</b>
Palgakulu	16 398 010	17 739 478	18 356 684		18 356 684
Erisoodustused	26 000	22 170	25 000		25 000
Maksud palgalt	5 412 927	5 790 215	6 074 653		6 074 653
<b>Kantseleikulud</b>	<b>393 463</b>	<b>282 093</b>	<b>392 600</b>	<b>10 000</b>	<b>402 600</b>
Administreerimiskulud	102 583	120 611	120 000		120 000
Uurimis- ja arenduskulud	109 759	30 579	60 000	10 000	70 000
Lähetuskulud	15 120	21 482	42 600		42 600
Koolitusega seotud kulud	166 000	109 421	170 000		170 000
<b>Majandamiskulud</b>	<b>2 299 102</b>	<b>2 153 517</b>	<b>2 826 913</b>	<b>0</b>	<b>2 826 913</b>
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamisk	1 031 300	1 164 798	1 338 953		1 338 953
Transpordivahendite majandamiskulud	211 303	228 899	464 876		464 876
Info- ja kommunikatsioonitehn kulud	535 270	391 286	559 147		559 147
Inventari majandamiskulud	502 479	359 804	448 937		448 937
Töömashinate ja seadmete remondikulud	18 750	8 730	15 000		15 000
<b>Patsiendiga seotud kulud</b>	<b>3 561 261</b>	<b>3 378 255</b>	<b>3 875 431</b>		<b>3 875 431</b>
Toiduained ja toitlustusteenused	500 000	388 610	522 420		522 420
Meditsiini- ja hügieenikulud	3 040 761	2 961 020	3 319 307		3 319 307
Kommunikatsiooni- ja reklaamikulud	20 500	28 625	33 704		33 704
<b>Eriietus ja pesu pesemine</b>	<b>44 000</b>	<b>42 793</b>	<b>49 000</b>		<b>49 000</b>
<b>Mitmesugused majandamiskulud</b>	<b>25 500</b>	<b>30 763</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
<b>Maksud, lõivud, trahvid</b>	<b>2 631 479</b>	<b>912 547</b>	<b>1 168 422</b>	<b>5 504 456</b>	<b>6 672 878</b>
<b>Põhivara amortisatsioon</b>	<b>811 000</b>	<b>819 441</b>	<b>1 038 671</b>		<b>1 038 671</b>
<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>31 602 742</b>	<b>31 171 272</b>	<b>33 832 374</b>	<b>5 514 456</b>	<b>39 346 830</b>
<b>sh põhitegevuse kulud</b>	<b>29 913 669</b>				
<b>Põhitegevuse kulude kasv võrreldes 2021.a</b>			<b>8,5%</b>		
<b>TEGEVUSTULEM</b>	<b>5 172 430</b>	<b>603 091</b>	<b>145 627</b>	<b>23 617 508</b>	<b>23 763 135</b>
Finantstulud ja -kulud	7 000	6 493	1 000		1 000
<b>ARUANDEPERIOODI TULEM</b>	<b>5 179 430</b>	<b>609 584</b>	<b>146 627</b>	<b>23 617 508</b>	<b>23 764 135</b>
<b>sh põhitegevuse tulem</b>	<b>440 542</b>				
<b>VABA RAHAVOOG INVESTEERIMISEKS</b>			<b>1 047 697</b>	<b>23 617 508</b>	<b>24 802 806</b>
Investeeringud põhivaradesse			-1 047 305	-27 512 280	-28 559 585
<b>INVESTEERINGUD KOKKU</b>			<b>-1 047 305</b>	<b>-27 512 280</b>	<b>-28 559 585</b>
<b>RAHAVOOG peale INVESTEERINGUID</b>			<b>392</b>	<b>-3 894 772</b>	<b>-3 894 380</b>
Tööjõukulude % tuludest	72,0%	74,1%	72,0%		

**INVESTEERINGUTE EELARVE****Põhivara investeeringud arendusprojektidesse****TERVIKUM**

	<b>summa k-ta</b>	<b>käibemaksukulu</b>
projekteerimine	51 000	10200
<i>Ehituse projektijuhtimine</i>	130 009	26001,8
omanikujärelevalve	125 328	25065,6
liitumistasud - soojus	13 422	2684,4
ehitamine	26 359 188	5271837,6
Meditsiinitehnika	833 333	166666,6

**Loetelu põhivara investeeringutest põhitegevusse****1047305      185622****Projekti raames rahastatavad muudest allikatest :****460795      92159**

Kaamerasüsteem -üldhoolduse teenuskohtade kohandamine REACT-EU	16762	3352
4 isolatsioonipalatiit - REACT-EU	243333	48667
Sundravi buss - REACT-EU + Norra projekt	200700	40140

**Haigla oma rahavoogudest :****586510      93463**

MRT ruumide ehituse lõpuleviimine	205210	41042
Videolaparoskoopia püstak	101154	20231
Ultraheliseade GE Logiq E10	23500	4700
Audiomeetria kabiin	13613	2723
Diagnostiline monitor Barko 2 tk	10200	2040
Lunar iDXA LBN Medical	32000	6400
Pesumasin	9840	1968
Triikimiskalander	8500	1700
Mururaider	6500	1300
Uroflow	5300	1060
UH aparaat gastroloogile	25000	5000
Funduskaamera silmaarstile	6500	1300
SLT/YAG laser silmakabinetti	20000	4000
otsustamisel jooksvalt	119193	23839

**Vajadus enne kütteperioodi algust, otsustatakse aasta kestel vastavalt võimalustele :**

Pargi tee 14 vee/kanalisatsiooni, küttetorustiku rekonstrueerimine ???	200000	40000
------------------------------------------------------------------------	--------	-------