

SELETUSKIRI

Oleme koostanud eelarve, kus on eraldi välja toodud põhitegevuse, PAIK projekti ja 2020 investeeringutega seotud tulud-kulud, rahavood ning 2020 eelarve kokku.

Põhitegevuse eelarve tulud on kaetud täna juba kehtivate lepingutega Eesti Haigekassa poolt eriarstiabi, õendusabi ja ennetuse ning TAI poolt sõltuvusravi rahastamiseks. Eesti Haigekassaga täna sõlmitud lepingus ei kajastu 01. aprilli meditsiinitöötajate kollektiivlepinguline palgatõus - lepingut korrigeeritakse ja lisatakse täiendavalt palgatõusu komponent. Oleme arvestanud kollektiivlepinguliseks palgatõusu komponendiks 600 000 € vastavalt haigekassa juhatuse liikme Kaljo Poldovi e-mailile. Haigekassa lepingulise summa kasv koos palgatõusu komponendiga ca 7%. Erihoolduse teenused on käesolevast aastast planeeritud uute kehtivate hindadega. Sundravi teenuse rahastamine pole veel sotsiaalministeeriumiga lepingulist vormi saanud, kuid summa on rahandusministeeriumiga kokkuleppel ligi 5,68 miljonit €. Samas on sotsiaalministeerium rahandusministeeriumiga läbi rääkimas sundravi hinnamudelit aastani 2024, mis meie ettepanekute järgi arvestaks edaspidisel rahastamisel haigekassa psühhiaatrilise TOR (tahtest olenematu) ravi hinnaga. Uute täiendavate tuludena oleme planeerinud alates 01. märtsist üldhoolduse õendusteenuse käivitamise, mis on alates sellest aastast haigekassa poolt rahastatav uus teenus üldhooldekodudes ja alates 01. novembrist kohtumäärusega erihooldusteenuse käivitamise 30 patsiendile (AS Hoolekandeteenused Valkla patsiendid). Põhitegevuse planeeritud tulude maht on 7,37 %-lise kasvuga võrreldes eelmise aasta põhitegevuse tuludega (ilma sihtfinantseerimise tuludeta).

Põhitegevuse 2020 eelarvelised kulud kasvavad 12,3% võrreldes 2019.aasta põhitegevuse kuludega (2019 põhitegevuse kulud 24 421 772 €). Enamuse summalisest kasvust annab töjökulude kasv. Töjökulude eelarvesse on planeeritud meditsiinitöötajate kollektiivlepinguline palgatõus alates 01. aprillist 2020 arstidel, õdedel ja hooldajatel 7,5%. 2019 1. aprillist jõustunud öötöö rahastamine täiendavalt 5% ulatuses ja põhipuhkuse päevade suurendamine õdedel ja hooldajatel kuni 5 kalendripäevani mõjutab veel I kvartalit 2020. Alates 2020 1. aprillist puhkepäevade päeval ajal töötamisel tuleb maksta vastavalt kollektiivlepingule 10 %-list lisa. Täiendavalt kollektiivlepingule on eelarvesse planeeritud ka muu meditsiinipersonali ja tugiteenistuste palgatõus alates 01. augustist 5-7% kasvuga ning kohtumäärusega erihooldusteenuse käivitamisega seotud täiendavate töötajate värbamine. Käesolevasse aastasse on planeeritud ka täiendavad vahendid eelarvesse remondikuludes seoses kolimisega, IT eelarvesse seoses arendustega, väikevahendite soetamise ning meditsiinikuludesse (psühhiaatrilised depooravimid, laborivahendid, ostetud med teenused TÜK-st jm üldise tulude kasvuga proportsionaalselt).

Paik projekti tulud-kulud on planeeritud Haigekassa rahastusega 291 667 eurot (koos km-ga 350 tuhat), millest 125 tuhat on edasi tehtavad kuluarved ja 166,7 tuhat tulemustasu. Viimane on ka palgakulude katteallikas. See on suuline kokkulepe, mis pole veel saanud lepingulist vormi. Esimesel lugemisel oli PAIK eelarve 421 826 eurot.

Arendusprojektide 2020 eelarve -ja rahavood sisaldavad sundravi renoveerimise lõpetamist, erihoolduse kolme 30-kohalise maja ehitamist, MATK maja projekteerimise lõpetamist. Investeeringute eelarve tuludes on arvestatud uue haigla ja tervisekeskuse projekteerimise sihtfinantseerimise maksetaotluse esitamisega 2020 a II poolaastal summas 1 967 060 €, mille oleme ERF II taotluses esitanud projekteerimise summana. Erihoolduse majade sihtfinantseerimise tuludena oleme arvestanud ehitaja esitatud esialgse maksegraafikuga ja tekkepõhise printsiibiga tulude kajastamisel. Siin võivad aasta jooksul toimuda muudatused kuna võimalik on majade kiirem valmimine seoses erakordselt sooja talvega ja sellega seoses ka maksegraafiku muutus.

EELARVE 2020

TULUDE-KULUDE EELARVE

TULUD	2019	2020 põhi-tegevus	Kasv+, kah- 2020/2019 põhiteg	2020 PAIK projekt	2020 arendus- projektid	2020 kokku	Kasv+, kah- 2020/2019
Meditsiiniteenuste müük	23 985 402	25 848 400	7,8%			25 848 400	7,8%
Haigekassa - eriarstiabi leping	12 448 224	12 768 481	2,6%			12 768 481	2,6%
Haigekassa - ennetuse leping	71 821	81 392	13,3%			81 392	13,3%
Haigekassa - õendusabileping	1 032 934	1 063 529	3,0%			1 063 529	3,0%
Haigekassa - valveringitasu	789 582	1 432 186	81,4%			1 432 186	81,4%
Haigekassa - välismaalastele osutatud teenused	29 507	25 000	-15,3%			25 000	-15,3%
Haigekassa - vältimatu abi (ravikindlustamata)	200 485	200 000	-0,2%			200 000	-0,2%
Perearstid-raviasutused	687 873	705 000	2,5%			705 000	2,5%
Asutused-omavalitsused	200 680	220 000	9,6%			220 000	9,6%
Üldhoolduse õendusteenus	0	31 853				31 853	
Alkoholitarvitamise häire ravi teenus	209 026	220 000	5,3%			220 000	5,3%
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne	717 347	860 760	20,0%			860 760	20,0%
Sotsiaalne rehabilitatsioon	42 620	42 000	-1,5%			42 000	-1,5%
Sõltuvushaigete rehabilitatsioon	2 459 805	2 510 499	2,1%			2 510 499	2,1%
TAI lepingulised teenused	7 823	9 000	15,0%			9 000	15,0%
Sundravi teenus	5 087 675	5 678 700	11,6%			5 678 700	11,6%
Patsiendi omaosalus meditsiiniteenustes	1 478 741	1 545 577	4,5%			1 545 577	4,5%
Tasulised teenused	921 761	952 500	3,3%			952 500	3,3%
Voodipäevatasu	48 083	48 000	-0,2%			48 000	-0,2%
Visiiditasu	157 430	155 000	-1,5%			155 000	-1,5%
Perepalatitasud	13 262	13 000	-2,0%			13 000	-2,0%
Haigete pensionist laekuv tulu	206 206	237 576	15,2%			237 576	15,2%
Hooldusravi omaosalus 15% (EH lepingu osa)	131 999	139 501	5,7%			139 501	5,7%
Muud tulud teenuste ja varade müügist	526 642	513 500	-2,5%			513 500	-2,5%
Ravimiuuringud	9 745	10 000	2,6%			10 000	2,6%
Tööalane rehabilitatsioon	26 380	30 000	13,7%			30 000	13,7%
Koolitusteenus (residendid jm)	154 213	160 000	3,8%			160 000	3,8%
Muud tulud tervishoiuteenustest	336 304	313 500	-6,8%			313 500	-6,8%
Lõpetamata ravijuhtude mõju	322 182						
Tulud sihtfinantseerimisest	1 593 234	2 600		291 667	5 097 060	5 391 327	
PAIK projekti teenused	216 083			291 667		291 667	
Kodumaine sihtfinantseerimine Sunrdavi+Selver	792 900	2 600				2 600	
Välismaine sihtfinantseerimine (erihoolde, uus haigla)	584 251				5 097 060	5 097 060	
TEGEVUSTULUD KOKKU	27 906 201	27 910 077	7,37%	291 667	5 097 060	33 298 804	19,32%

EELARVE 2020

KULUD	2019	2020 põhi- tegevus	Kasv+, kah- 2020/2019 põhiteg	2020 PAIK projekt	2020 arendus- projektid	2020 kokku	Kasv+, kah- 2020/2019
Tööjõukulud kokku	18 307 510	20 458 072	11,7%	151 826		20 609 898	12,6%
Palgakulu	13 807 624	15 347 634	11,2%	113 472		15 461 106	12,0%
Erisoodustused	17 933	27 500	53,3%			27 500	53,3%
Maksud palgalt	4 481 953	5 082 938	13,4%	38 354		5 121 292	14,3%
Kantseleikulud	502 837	285 000	-43,3%	109 841	132 500	527 341	4,9%
Administreerimiskulud	80 502	90 000	11,8%			90 000	11,8%
Uurimis- ja arenduskulud	277 062	45 000	-83,8%	69 841	132 500	247 341	-10,7%
Lähetuskulud	18 899	20 000	5,8%			20 000	5,8%
Koolitusega seotud kulud	126 374	130 000	2,9%	40 000		170 000	34,5%
Majandamiskulud	1 532 032	1 798 600	17,4%	25 000	76 000	1 899 600	24,0%
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamisk	862 574	972 000	12,7%			972 000	12,7%
Transpordivahendite majandamiskulud	141 022	161 100	14,2%			161 100	14,2%
Info- ja kommunikatsioonitehn kulud	258 447	305 000	18,0%	25 000		330 000	27,7%
Inventari majandamiskulud	251 750	339 500	34,9%		76000	415 500	65,0%
Töömashinate ja seadmete remondikulud	18 239	21 000	15,1%			21 000	15,1%
Patsiendiga seotud kulud	3 001 387	3 266 823	8,8%			3 266 823	8,8%
Toiduained ja toitlustusteenused	429 091	500 000	16,5%			500 000	16,5%
Meditsiini- ja hügieenikulud	2 558 218	2 746 823	7,37%			2 746 823	7,4%
Reklaamikulud	14 078	20 000	42,1%			20 000	42,1%
Eririietus ja pesu pesemine	32620	38 000	16,5%			38 000	16,5%
Mitmesugused majandamiskulud	20978	25 000	19,2%			25 000	19,2%
Maksud, lõivud, trahvid	1 196 119	858 209	-28,3%	5 000	936 867	1 800 075	50,5%
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	-875	500				500	
Põhivara amortisatsioon	602 314	700 000	16,2%			700 000	16,2%
TEGEVUSKULUD KOKKU	25 194 922	27 430 204	12,32%	291 667	1 145 367	28 867 237	14,58%
TEGEVUSTULEM	2 711 279	479 873		0	3 951 693	4 431 566	
Finantstulud ja -kulud	1 761	12 750				12 750	
ARUANDEPERIOODI TULEM	2 713 040	492 623		0	3 951 693	4 444 316	
Põhivara investeeringute käibemaks	515 030	111 800			895167		
Käibemaks 20%	449 476	497 720			41700		
Käibemaks med kulud 5522	231 613	248 689					
VABA RAHAVOOG INVESTEERIMISEKS	3 315 354	1 192 623		0	3 951 693	5 144 316	
Laenu-ja liisingmaksed	-156 416	-156 832				-156 832	
Investeeringud põhivaradesse	-2 575 149	-553 500			-4 475 833	-5 029 333	
INVESTEERINGUD KOKKU	-2 731 565	-710 332		0	-4 475 833	-5 186 165	
RAHAVOOG peale INVESTEERINGUID	583 789	482 291		0	-524 140	-41 849	
Tööjõukulude % tuludest	69,0%	73,3%					

EELARVE 2020

INVESTEERINGUTE EELARVE	<u>summa</u>	<u>käibemaksukulu</u>	<u>KOKKU</u>	
<u>Põhivara investeeringud põhitegevusse</u>	553 500	110 700	664 200	
<u>Põhivara investeeringud arendusprojektidesse</u>	4 475 833	895 167	5 371 000	
<u>Erihooldus</u>				
Ehituse omaniku järelevalve	16 667	3 333	20 000	
Ehitus	2 433 333	486 667	2 920 000	
sisustamine kohtumäärusega maja	145 833	29 167	175 000	
<u>Sundravi</u>			0	
ehitus+ omaniku järelevalve	330 833	66 167	397 000	
<u>MATK</u>			0	
projekteerimine	1 325 833	265 167	1 591 000	
ekspertiis ehitusprojektile	35 833	7 167	43 000	
liitumistasud	187 500	37 500	225 000	
<u>Arenduskulud</u>	208 500	41 700	250 200	
<u>MATK</u>				
<i>Projekteerimise projektijuhtimine</i>	RKAS	101 667	20 333	122 000
Projekti administreerimine	Civitta	6 667	1 333	8 000
Kivastik ekspert med tehnika	TÜK	5 000	1 000	6 000
<u>Erihooldus</u>				
Projekti administreerimine	Civitta	12 500	2 500	15 000
Kohtumäärusega erihoolduse maja sisustus	hange	76 000	15 200	91 200
<u>Jämejala detailplaneering</u>				
algatamine X maja jne	Viljandi vald	6 667	1 333	8 000
KOKKU INVESTEERINGUD	5 237 833	1 047 567	6 285 400	