

## Viljandi Haigla SA 2023. aasta koondeelarve

Kinnitatud 12.04.2023 nõukogu koosolekul

| Eelarveosa                          | 2022. a eelarve täitmine | 2023. a põhieelarve | Tervikumi eelarve | Projektide eelarve | 2023. a eelarve kokku km-ga |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>           | <b>35 157 219</b>        | <b>37 870 035</b>   | <b>0</b>          | <b>280 582</b>     | <b>38 150 617</b>           |
| 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK         | 35 055 686               | 37 823 235          | 0                 | 0                  | 37 823 235                  |
| 35 SAADUD TOETUSED                  | 97 267                   | 46 800              | 0                 | 280 582            | 327 382                     |
| 38 MUUD TULUD                       | 4 266                    |                     |                   |                    |                             |
| <b>Investeeringustegevuse tulud</b> | <b>7 111 431</b>         | <b>5 000</b>        | <b>14 914 652</b> | <b>694 182</b>     | <b>15 613 834</b>           |
| 35 SAADUD TOETUSED                  | 7 096 918                | 0                   | 14 914 652        | 694 182            | 15 608 834                  |
| 38 MUUD TULUD                       | 5 081                    | 5 000               | 0                 | 0                  | 5 000                       |
| 65 FINANTSTULUD- JA KULUD           | 9 432                    | 5 000               | 0                 | 0                  | 5 000                       |
| <b>Tegevustulud kokku</b>           | <b>42 268 650</b>        | <b>37 875 035</b>   | <b>14 914 652</b> | <b>974 764</b>     | <b>53 764 450</b>           |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>           | <b>36 458 432</b>        | <b>37 870 035</b>   | <b>376 573</b>    | <b>280 582</b>     | <b>38 527 190</b>           |
| 50 TÖÖJÕUKULUD                      | 26 424 922               | 27 779 606          | 143 949           | 90 224             | 28 013 779                  |
| 55 MAJANDAMISKULUD                  | 7 801 480                | 10 084 354          | 232 624           | 190 358            | 10 507 336                  |
| 60 MUUD TEGEVUSKULUD                | 2 232 030                | 6 075               | 0                 | 0                  | 6 075                       |
| <b>Amortisatsioon</b>               | <b>1 103 543</b>         | <b>1 307 178</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1 307 178</b>            |
| 61 PÕHIVARA AMORTISATSIOON          | 1 103 543                | 1 307 178           | 0                 | 0                  | 1 307 178                   |
| <b>Tegevuskulud kokku</b>           | <b>37 561 975</b>        | <b>39 177 213</b>   | <b>376 573</b>    | <b>280 582</b>     | <b>39 834 368</b>           |
| <b>Tegevustulem</b>                 | <b>4 706 675</b>         | <b>-1 302 178</b>   | <b>14 538 079</b> | <b>694 182</b>     | <b>13 930 083</b>           |
| sh põhitegevuse tulem               | -1 301 213               | 0                   | -376 573          | 0                  | -376 573                    |
| sh investeeringustegevuse tulem     | 6 007 888                | -1 302 178          | 14 914 652        | 694 182            | 14 306 656                  |
| <b>Investeeringud põhivarasse</b>   | <b>5 859 392</b>         | <b>61 080</b>       | <b>16 958 557</b> | <b>702 162</b>     | <b>17 721 799</b>           |

2023. a eelarve kulud on kavandatud koos käibemaksuga, 2022. a eelarve täitmisel on käibemaks muude kulude real.

**Lisa 1 - 2023. aasta eelarve kontogruppide jaotuses**

| Reasildid  | Põhieelarve       | Tervikumi eelarve | Projektide eelarve | 2023 eelarve kokku km-ga |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>                        | <b>37 870 035</b> |                   | <b>280 582</b>     | <b>38 150 617</b>        |
| <b>32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK</b>               | <b>37 823 235</b> |                   |                    | <b>37 823 235</b>        |
| <b>3223 TULUD TERVISHOIUST</b>                   | <b>37 800 384</b> |                   |                    | <b>37 800 384</b>        |
| 32230001 : Haigekassa põhileping                 | 19 374 489        |                   |                    | 19 374 489               |
| 32230004 : Tartu HK- valvering                   | 1 823 754         |                   |                    | 1 823 754                |
| 32230005 : Üldhoolduse õendusteenus              | 43 986            |                   |                    | 43 986                   |
| 32230006 : COVID tulud                           | 500 000           |                   |                    | 500 000                  |
| 32230013 : Perearstid- raviasutused              | 2 003 075         |                   |                    | 2 003 075                |
| 32230014 : Asutused - Omavalitsused              | 315 233           |                   |                    | 315 233                  |
| 32230021 : Tasulised teenused                    | 1 277 162         |                   |                    | 1 277 162                |
| 32230022 : Voodipäeva tasu                       | 40 795            |                   |                    | 40 795                   |
| 32230023 : Visiiditasu                           | 153 100           |                   |                    | 153 100                  |
| 32230026 : Haigete pensionist laekuv tulu        | 460 320           |                   |                    | 460 320                  |
| 32230027 : Õendusravi omaosalus 15%              | 172 780           |                   |                    | 172 780                  |
| 32230031 : Toitlustus                            | 195 000           |                   |                    | 195 000                  |
| 32230032 : Susside müük                          | 51                |                   |                    | 51                       |
| 32230033 : Prosektuuri teenus                    | 20 000            |                   |                    | 20 000                   |
| 32230042 : PSH Hoolekanne                        | 1 914 480         |                   |                    | 1 914 480                |
| 32230043 : Rehabilitatsioon                      | 35 538            |                   |                    | 35 538                   |
| 32230044 : Sõltuvushaigete REHA                  | 3 329 461         |                   |                    | 3 329 461                |
| 32230045 : Lepingulised programmid               | 29 201            |                   |                    | 29 201                   |
| 32230046 : Alkoholitarmitamise häire ravi teenus | 148 658           |                   |                    | 148 658                  |
| 32230048 : Rehabilitatsiooni teenus              | 8 985             |                   |                    | 8 985                    |
| 32230061 : Sundravi teenus                       | 5 692 421         |                   |                    | 5 692 421                |
| 32230071 : Koolitustulud - meditsiinipersonal    | 256 494           |                   |                    | 256 494                  |
| 322390 : Muud tulud tervishoiust                 | 5 400             |                   |                    | 5 400                    |
| <b>3233 ÜÜR JA RENT</b>                          | <b>22 851</b>     |                   |                    | <b>22 851</b>            |
| <b>35 SAADUD TOETUSED</b>                        | <b>46 800</b>     |                   | <b>280 582</b>     | <b>327 382</b>           |
| 3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine    | 46 800            |                   | 280 582            | 327 382                  |
|  |                   |                   |                    |                          |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>                        | <b>37 870 035</b> | <b>376 573</b>    | <b>280 582</b>     | <b>38 527 190</b>        |
| <b>50 TÖÖJÕUKULUD</b>                            | <b>27 779 606</b> | <b>143 949</b>    | <b>90 224</b>      | <b>28 013 779</b>        |
| 5002 Töötajate töötasu                           | 20 767 249        | 107 476           | 59 043             | 20 933 767               |
| 5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel     | 0                 |                   | 7 011              | 7 011                    |
| 5050 Erisoodustused                              |                   |                   | 1 314              | 1 314                    |
| 5060 Töajõukuludega kaasnevad maksud             | 7 012 357         | 36 473            | 22 856             | 7 071 686                |
| <b>55 MAJANDAMISKULUD</b>                        | <b>10 084 354</b> | <b>232 624</b>    | <b>190 358</b>     | <b>10 507 336</b>        |
| 5500 Administreerimiskulud                       | 291 363           |                   | 222                | 291 585                  |
| 5502 Urimis- ja arendustööd                      | 167 838           |                   | 3 000              | 170 838                  |
| 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)          | 29 600            |                   | 0                  | 29 600                   |
| 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)          | 379 846           | 1 192             | 157 731            | 538 770                  |
| 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud   | 2 287 281         |                   |                    | 2 287 281                |
| 5513 Sõidukite majandamiskulud                   | 494 916           |                   |                    | 494 916                  |
| 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  | 992 547           | 0                 | 17 231             | 1 009 778                |
| 5515 Inventari majandamiskulud                   | 450 260           | 231 432           | 11 854             | 693 545                  |
| 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud     | 13 178            |                   |                    | 13 178                   |

| Reasildid   | Põhieelarve      | Tervikumi eelarve | Projektide eelarve | 2023 eelarve kokku km-ga |
|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 5521 Toiduained ja toitlustusteenused             | 548 720          |                   |                    | 548 720                  |
| 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud             | 4 191 648        |                   | 320                | 4 191 968                |
| 5525 Komm-, kultuuri- ja vaba aja sisust. kulud   | 54 270           |                   |                    | 54 270                   |
| 5532 Eri- ja vormirietus                          | 75 728           |                   |                    | 75 728                   |
| 5540 Mitmesugused majanduskulud                   | 107 158          |                   |                    | 107 158                  |
| <b>60 MUUD TEGEVUSKULUD</b>                       | <b>6 075</b>     |                   | <b>0</b>           | <b>6 075</b>             |
| 6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)       | 6 075            |                   | 0                  | 6 075                    |
| 608 Muud tegevuskulud                             | 0                |                   |                    | 0                        |
|   |                  |                   |                    |                          |
| <b>Investeeringustegevuse tulud</b>               | <b>5 000</b>     | <b>14 914 652</b> | <b>694 182</b>     | <b>15 613 834</b>        |
| <b>35 SAADUD TOETUSED</b>                         | <b>0</b>         | <b>14 914 652</b> | <b>694 182</b>     | <b>15 608 834</b>        |
| 3502 Saadud põhivara sihtfinantseerimine          | 0                | 14 914 652        | 694 182            | 15 608 834               |
| <b>38 MUUD TULUD</b>                              | <b>5 000</b>     |                   |                    | <b>5 000</b>             |
| 3811 Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist    | 5 000            |                   |                    | 5 000                    |
|   |                  |                   |                    |                          |
| <b>Investeeringustegevuse kulud</b>               | <b>1 368 258</b> | <b>16 958 557</b> | <b>702 162</b>     | <b>19 028 977</b>        |
| <b>15 PÕHIVARA</b>                                | <b>61 080</b>    | <b>16 958 557</b> | <b>702 162</b>     | <b>17 721 799</b>        |
| 1551 Hooned ja rajatised                          |                  |                   | 702 162            | 702 162                  |
| 1554 Masinad ja seadmed                           | 61 080           | 713 580           |                    | 774 660                  |
| 1559 Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed       |                  | 16 244 977        |                    | 16 244 977               |
| <b>60 MUUD TEGEVUSKULUD</b>                       |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |
| 6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)       |                  | 0                 | 0                  | 0                        |
| <b>61 PÕHIVARA AMORT JA ÜMBERHINDLUS</b>          | <b>1 307 178</b> |                   |                    | <b>1 307 178</b>         |
| 6110 Hoonete ja rajatiste amortisatsioon          | 561 967          |                   |                    | 561 967                  |
| 6114 Masinate ja seadmete amortisatsioon          | 620 588          |                   |                    | 620 588                  |
| 6115 Info- ja komm tehn seadmete amortisatsioon   | 24 242           |                   |                    | 24 242                   |
| 6116 Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amort | 15 010           |                   |                    | 15 010                   |
| 613 Immateriaalse põhivara amortisatsioon         | 85 371           |                   |                    | 85 371                   |

## Lisa 2 - Investeeringuobjektid ja investeeringutoetused

| Reasildid   | Põhieelarve   | Tervikumi eelarve | Projektide eelarve | 2023 eelarve kokku km-ga |
|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>15 PÕHIVARA</b>  | <b>61 080</b> | <b>16 958 557</b> | <b>702 162</b>     | <b>17 721 799</b>        |
| <b>1551 Hooned ja rajatised</b>   |               |                   | <b>702 162</b>     | <b>702 162</b>           |
| ETO tagamiseks toetus riigilt   |               |                   | 177 500            | 177 500                  |
| Isolatsioonipalatite ehitamine - kulu                                     |               |                   | 416 682            | 416 682                  |
| Isolatsioonipalatite ehitamine - kulu OJV                                 |               |                   | 7 980              | 7 980                    |
| Viljandi haigla ringmaja päikesepargi rajamine                            |               |                   | 100 000            | 100 000                  |
| <b>1554 Masinad ja seadmed</b>  | <b>61 080</b> | <b>713 580</b>    |                    | <b>774 660</b>           |
| 3d laparoskoopia püstak   |               | 144 000           |                    | 144 000                  |
| Endokrinoloogia ja gastroenteroloogia ultraheli                           |               | 79 488            |                    | 79 488                   |
| Funduslaseri adapter (võremoodul) Silmakabinet                            |               | 36 000            |                    | 36 000                   |
| HA_Vereäige valmistamise, värvimise ja mikroskopeerimise süsteem 1tk C206 |               | 74 400            |                    | 74 400                   |
| INC_Verekülvide inkubaator (Bactec) C207                                  |               | 36 000            |                    | 36 000                   |
| Minicup Flex (alkonalüsaator)   |               | 37 200            |                    | 37 200                   |
| MSC__T1 - Mikroskoop (immunofluorestsents) 1tk C211                       |               | 30 000            |                    | 30 000                   |
| MSC__T1 - Mikroskoop (koos kaameraga, patoloog) 1tk C213                  |               | 18 000            |                    | 18 000                   |
| MSC__T1 - Mikroskoop (laboriarst) 1tk C222                                |               | 12 000            |                    | 12 000                   |
| MSC__T1 - Mikroskoop (mikrobioloog) 1tk C211                              |               | 12 000            |                    | 12 000                   |
| MSC__T1 - Mikroskoop (parasiidid) 1tk C224                                |               | 12 000            |                    | 12 000                   |
| Naistekliinik mobiilne UH   | 36 000        |                   |                    | 36 000                   |
| OCT Silmakabinet  |               | 144 000           |                    | 144 000                  |
| PLT_F_T1 - Plasmasulataja (Plasma melter) 1tk C225                        |               | 25 200            |                    | 25 200                   |
| Silmultraheli Silmakabinet  |               | 24 480            |                    | 24 480                   |
| Uus pilulamp  |               | 28 812            |                    | 28 812                   |
| Skoda Scala 662HTN  | 25 080        |                   |                    | 25 080                   |
| <b>1559 Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed</b>                        |               | <b>16 244 977</b> |                    | <b>16 244 977</b>        |
| Tervikum - Civitta KM-ta  |               | 42 000            |                    | 42 000                   |
| Tervikum - elektriga liitumine  |               | 401 638           |                    | 401 638                  |
| Tervikum - omanikujärelevalve ja ekspertiisid                             |               | 255 161           |                    | 255 161                  |
| Tervikum - peatöövõtjale  |               | 15 210 056        |                    | 15 210 056               |
| Tervikum - projekteerimise OJV  |               | 50 599            |                    | 50 599                   |
| Tervikum - Riigi Kinnisvara AS  |               | 285 523           |                    | 285 523                  |
| <b>35 SAADUD TOETUSED</b>   | <b>0</b>      | <b>14 914 652</b> | <b>694 182</b>     | <b>15 608 834</b>        |
| <b>3502 Saadud põhivara sihtfinantseerimine</b>                           | <b>0</b>      | <b>14 914 652</b> | <b>694 182</b>     | <b>15 608 834</b>        |
| Sotsiaalministeerium 4,5 miljonit projekti 2023. a osa                    |               | 1 139 235         |                    | 1 139 235                |
| ETO tagamiseks toetus riigilt   |               |                   | 177 500            | 177 500                  |
| Isolatsioonipalatite ehitamine  |               |                   | 416 682            | 416 682                  |
| Tervikum - Civitta käibemaksuta summa                                     |               | 35 000            |                    | 35 000                   |
| Tervikum - elektriga liitumine  |               | 334 698           |                    | 334 698                  |
| Tervikum – omanikujärelevalve, ekspertiisid                               |               | 212 634           |                    | 212 634                  |
| Tervikum - peatöövõtja  |               | 12 675 047        |                    | 12 675 047               |
| Tervikum - peatöövõtja  |               | 237 936           |                    | 237 936                  |
| Tervikum - projekteerimise OJV  |               | 42 166            |                    | 42 166                   |
| Tervikum - Riigi Kinnisvara AS  |               | 237 936           |                    | 237 936                  |
| Viljandi haigla ringmaja päikesepargi rajamine                            |               |                   | 100 000            | 100 000                  |