

SA Haapsalu Neuroloogiine rehabilitatsioonikeskus
Majandustegevus, II kvartal, 2022.

Tulud: Tulude eelarvesse lisandunud 0,3 mln tuleneb lepingu muudatusest Eesti Haigekassaga. Kogu aasta tulude osa on suurenemas veelgi lepingu täienduste tõttu, mistõttu eelarvet muudetakse augustis. Haigekassa lepingu proportsionaalselt veidi napim alatäitmine (44,10%) on tingitud eeskätt Covid-juhtudest patsientide seas (voodikohad alatäitunud).

Projektitulude täituvus 19,3% tuleneb sellest, et tegevuspargi rajamiseks kokkulepitud Lastefondi toetus 120 tuhat eurot laekub pargi valmides aasta teises pooles. Isemaksjate tulude prognoos aastaks 2022 (umbes 20 % väiksem kui 2021. aasta eelarves) tuleneb väljastpoolt Eestit tulevate isemaksjate vähenemise arvelt. Teiseks, eelarve koostamisel ei olnud selgust EHK lepingu mahtude osas, väiksemate hindade tõttu oli vajalik arvestada suurema võimaliku töömahuga EHK patsientidega, mis võtab omakorda isemaksjatelt võimalusi ära. Ka pidime arvestama töötajate suureneva koormusega tulenevalt tööjõu puudusest. Tänapäevane madalseis personaliga on kestnud pikemalt kui varasematel kordadel.

Kulud: Väiksemad tööjõukulud (44, 16%) tulenevad peamiselt töökohtade alatäidetusest. Täitmata on tervikuna umbes 25 täiskohta (terapeudid ja meditsiinipersonal). Koolituskulud, sh osalemist konverentsidel on rohkem kavas II poolaastal. Kõrgenenud energiahinna tõttu muudetakse eelarves tõenäoliselt hoonete ja ruumide ülalpidamiskulusid.