

**SA Haapsalu Neuroloogiine rehabilitatsioonikeskus**  
**Majandustegevus, I kvartal, 2022.**

*Eelarve:* Kulud tööjõule kasvasid keskmiselt 8%; seda jätkuvalt eesmärgiga hoida inimesi Haapsalus. Lisaks kollektiivlepingust tulenevale palgatõusule vaadati palgad üle ka kõigis teistes ametites. Tööjõukulud jäävad endiselt 70% piiridesse kuludest. Tulude osas on üks eesmärke suurendada isemaksjate osa. Suurim projektitulu on Lastefondi toetus HNRK tegevus- ja mängupargi laiendamiseks. Koolituskuludid tõstavad nii kaks ühepäevast kootsingu juhtimiskoolitust kokku 30-le HNRK töötajale ja kahepäevane koolitus juhtide grupile teemal „spetsialistist juhiks“, et suurendada juhtide töörahu ja tööõõmu. Lähetuskulude hulgas on rahvusvaheliste erialakonverentside külastused Rootsis ja Viinis.

*Tulud:* EHK eelarve täitmine I kv 18,7 % (2021. a. – 22%). Oleme osutanud mullusest vähem teenuseid, sest jaanuaris oli haiglavoodite täituvus väiksem ja rohkem töötajaid on jäänud eemale kas Covid-19 põdemise või lähikontaktsuse tõttu. Suuremaid Covid-19 koldeid haiglas pole olnud. Isemaksjate täituvus on olnud kasvavas trendis. Alates aprillist rakenduvate eelarve muudatuste mõju avaldub lähikuudel. Kvartalieelarve kogutulu oli 19.58% (2021 a. – 21%). Isemaksjate-tuludes kajastub ka EHK poolt makstav vaksineerimiskabineti valmisolekutasu.

*Kulud:* Tööjõukuludes oleme hoidnud väikest varu. Bürookuludid kasvatasid kaks auditit – majandusaasta aruande audit umbes 3000 eurot ja elektrauditid umbes 12000 eurot. Hoonete ja ruumide ülalpidamiskulude hulgas on maja akende renoveerimine. Tervishoiuteenused sisaldavad pandeemia-meetmeid. Hinnatõus mõjutab kulutusi toidule, ehkki oma köök näib andvat eelise võrreldes toitlustusteenuse sisse ostmisega.