**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**

Kodas 301738112, Respublikos g. 68. LT-35158, Panevėžys Tel. 8-45 46 14 06k

 **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2023 M. 9 MĖN. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

 Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) įregistruotas 2008 metų birželio 3 dieną.

 Biuras registruotas Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale, registracijos Nr. 114571.

 Biuro kodas 301738112, teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.

 Biuro steigėja – Panevėžio miesto savivaldybė.

 Biuro veiklos finansavimas:

* Valstybės tikslinė dotacija (Programos: Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą, kodas 14294; plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, kodas 14295; plėtoti visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas gyventojams bendruomenėse, kodas 14595 );
* Savivaldybės biudžeto lėšos (Programa: Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra, kodas 151)
* Savivaldybės biudžeto lėšos (Programa: Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, kodas 154);
* Savivaldybės biudžeto likučio lėšos (Programa: Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas, kodas 1502 );
* Specialiosios lėšos (Programa: Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ,finansavimo šaltiniai – biudžetinių įstaigų pajamos, kodas 30; biudžetinių įstaigų pajamos (likučiai), kodas 302);
* ES lėšomis finansuojamas projektas "Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste" (finansavimo šaltinis: ES programos, kodas 13.12).

 Įstaigos metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

 2023 m. I - III ketv. patvirtintas asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, iš viso 771372,05 Eur (Forma Nr.2). Per ataskaitinį laikotarpį iš viso buvo gauta 662427,88 Eur ir panaudota 658917,10 Eur asignavimų, iš kurių :

14294 lėšos

 2023 m. I-III ketv. planas 119000,00 Eur. Gauta 90045,48 Eur, panaudota 90045,48 Eur.

14295 lėšos

2023 m. I - III ketv. planas 580000,00 Eur. Gauta 510578,01 Eur, panaudota 507070,23 Eur. Liko nepanaudotų lėšų - 3507,78 Eur (darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokos).

154 lėšos

2023 m. I - III ketv. planas 42950,00 Eur. Gauta 42869,27 Eur, panaudota 42866,27 Eur. Liko nepanaudotų lėšų likutis - 3,00 Eur (kitų prekių ir paslaugų).

151 lėšos

2023 m. I - III ketv. planas 20700,00 Eur. Gauta 15975,60 Eur, panaudota 15975,60 Eur.

1502 lėšos

2023 m. I - III ketv. planas 8722,05 Eur. Gauta 2959,52 Eur, panaudota 2959,52 Eur.

Darbo užmokesčiui gauta 584556,62 Eur ir panaudota 581139,99 Eur, socialinio draudimo įmokoms gauta 9609,91 Eur ir panaudota 9518,76 Eur..

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudarė 67056,33 Eur, iš jų:

 – 95,19 Eur medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos;

 – 766,05 Eur ryšių paslaugų išlaidos (mobiliųjų ir laidinių telefonų ryšio išlaidos);

 –1012,70 Eur transporto išlaikymo išlaidos (a/m degalų, a/m plovimo, stovėjimo saugojamoje aikštelėje išlaidos);

- 206,23 Eur komandiruočių išlaidos;

– 389,00 Eur kvalifikacijos kėlimo išlaidos(mokymai ir seminarai);

– 3061,83 Eur komunalinių paslaugų išlaidos (apšildymo, elektros energijos tiekimo, vandens ir nuotekų, buitinių atliekų išvežimo);

 – 1646,87 Eur informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos (buhalterinės apskaitos programos aptarnavimas, kompiuterių priežiūros, kompiuterinės technikos remonto bei nuomos paslaugos).

 – 59878,46 Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Už šias lėšas buvo vykdomos šios programos:

* sveikos mitybos ir nutukimo prevencijos programa,
* širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa,
* užkrečiamų ligų profilaktika, asmens higienos programa,
* psichikos sveikatos gerinimo programa,
* traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos programa.

Vykdant šias programas buvo organizuoti įvairūs užsiėmimai, buvo teikiamos psichikos sveikatos kompetencijų didinimo paslaugos bendrojo ugdymo mokyklų bei įmonių darbuotojams, priklausomybių konsultanto paslaugos ir kiti užsiėmimai. Užsiėmimai buvo vykdomi, atsižvelgiant į skirtingus gyventojų grupes, jų poreikius. Dalis kitoms paslaugoms skirtų lėšų naudojama įstaigos kasdienei veiklai, t.y. patalpų valymui, įvairių ūkinių prekių, būtinų kanceliarinių priemonių, taip pat kitų. paslaugų įsigijimui.

- 1202,02 Eur darbdavių socialinei paramai pinigais panaudota (išmoka už pirmas dvi ligos dienas iš darbdavio lėšų bei materialinės pašalpos mirus darbuotojų artimiems šeimos nariams).

13.12 lėšos

2023 m. I - III ketv. planas 15200,00 Eur. Gauta 15151,00 Eur, panaudota 15151,00 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. darbo užmokesčio - 67218,88 Eur; socialinio draudimo įmokos – 1066,27 Eur., darbdavių soc.parama (už pirmas 2 darbo dienas ligos) - 83,19 Eur., prekėms ir paslaugoms apmokėti iš viso 2594,39 Eur, iš kurių:

 – ryšiams – 83,84 Eur (Telia Lietuva AB ir UAB Tele2 už ryšių paslaugas);

- transporto - 82,63 Eur (Viada LT UAB už kurą)

 – komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 200,75 Eur (Panevėžio miesto odontologijos polikninika VšĮ už komunalines paslaugas ir UAB Ignitis už elektros energiją );

– kitų paslaugų įsigijimo išlaidoms – 2227,17 Eur (Audronė Gaigalienė, Eurointegracijos projektai UAB, Panevėžio gatvės UAB, Socialinių iniciatyvų centras Atvirasis ratas už paslaugas ir kt.)

Banko sąskaitos likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo 3510,78 Eur.

Pajamų įmokų likutis metų pradžioje – 3740,31 Eur. Metų planas – 2000,00 Eur (Forma Nr.1). Ataskaitiniu laikotarpiu pervesta į savivaldybės biudžetą 1780,00 Eur, gauti biudžeto asignavimai 0,00 Eur. Negrąžintų iš biudžeto asignavimų 2023 m. rugsėjo 30 d. likutis sudarė 5520,31 Eur.

Visas gautas finansavimas įstaigoje panaudotas pagal paskirtį ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Direktorė Vijolė Miškinienė

Vyriausioji buhalterė Aurelija K.Braždžiūnienė