**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**

Kodas 301738112, Respublikos g. 68. LT-35158, Panevėžys Tel. +37069813505

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2023 M. 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);
* 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. patvirtintas asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, iš viso 1045462

36 Eur (Forma Nr.2). Per ataskaitinį laikotarpį iš viso buvo gauta 1041127,12 Eur ir panaudota 1041127,12 Eur asignavimų, iš kurių :

30 lėšos

2023 m. planas 2000,00 Eur. Gauta 0,00 Eur, panaudota 0,00 Eur.

302 lėšos

2023 m. planas 3740,31 Eur. Gauta 2034,01 Eur, panaudota 2034,01 Eur.

14294 lėšos

2023 m. planas 162600,00 Eur. Gauta 162600,00 Eur, panaudota 162600,00 Eur.

14295 lėšos

2023 m. planas 762500,00 Eur. Gauta 762500,00 Eur, panaudota 762500,00 Eur.

154 lėšos

2023 m. planas 63000,00 Eur. Gauta 62371,06 Eur, panaudota 62371,06 Eur.

151 lėšos

2023 m. planas 27700,00 Eur. Gauta 27700,00 Eur, panaudota 27700,00 Eur.

1502 lėšos

2023 m. planas 8722,05 Eur. Gauta 8722,05 Eur, panaudota 8722,05 Eur.

Darbo užmokesčiui gauta 888900,00 Eur ir panaudota 888900,00 Eur, socialinio draudimo įmokoms gauta 13000,00 Eur ir panaudota 13000,00 Eur.

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudarė 134393,11 Eur, iš jų:

– 500,00 Eur medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos;

– 1100,00 Eur ryšių paslaugų išlaidos (mobiliųjų ir laidinių telefonų ryšio išlaidos);

–2200,00 Eur transporto išlaikymo išlaidos (a/m degalų, a/m plovimo, stovėjimo saugojamoje aikštelėje išlaidos);

- 220,00 Eur komandiruočių išlaidos;

– 2900,00 Eur kvalifikacijos kėlimo išlaidos (mokymai ir seminarai);

– 4600,00 Eur komunalinių paslaugų išlaidos (apšildymo, elektros energijos tiekimo, vandens ir nuotekų, buitinių atliekų išvežimo);

– 2740,00 Eur informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos (buhalterinės apskaitos programos aptarnavimas, kompiuterių priežiūros, kompiuterinės technikos remonto bei nuomos paslaugos).

– 120133,11 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.

- 2800,00 Eur darbdavių socialinei paramai pinigais panaudota (išmoka už pirmas dvi ligos dienas iš darbdavio lėšų bei materialinės pašalpos mirus darbuotojų artimiems šeimos nariams).

- 2034,01 Eur įsigyta kompiuterinės įrangos.

13.12 lėšos

2023 m. planas 15200,00 Eur. Gauta 15200,00 Eur, panaudota 15200,00 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. prekėms ir paslaugoms apmokėti iš viso 123,98 Eur, iš kurių:

– kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 123,98 Eur (Konica Minolta UAB; Energijos skirstymo operatorius AB už paslaugas).

Banko sąskaitos likutis 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 0,00 Eur.

Pajamų įmokų likutis metų pradžioje – 3740,31 Eur. Metų planas – 2000,00 Eur (Forma Nr.1). Ataskaitiniu laikotarpiu pervesta į savivaldybės biudžetą 3680,00 Eur, gauti biudžeto asignavimai 2034,01 Eur. Negrąžintų iš biudžeto asignavimų 2023 m. gruodžio 31 d. likutis sudarė 5386,30 Eur.

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

Direktorė Vijolė Miškinienė

Vyriausioji buhalterė Aurelija K.Braždžiūnienė