

VŠĮ „AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS“
2019 m. VEIKLOS ATASKAITA

2020-04-08
Panevėžys

1. Ataskaitinis laikotarpis.

Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengta veiklos ataskaita: 2019-01-01/ 2019-12-31.

2. Pagrindiniai duomenys apie įstaigą.

Pavadinimas: VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“

Teisinė forma: viešoji įstaiga

Įregistravimo data ir vieta: 2001 m. liepos 9 d., valstybės įmonės registrų centro Panevėžio filiale.

Buveinės adresas: Geležinkelio g. 23, Panevėžys

Kita įstaigos bendro pobūdžio informacija: įstaigos kodas 148418882

Informacija apie įstaigos filialus, padalinius: Įstaiga filialų ar padalinių neturi.

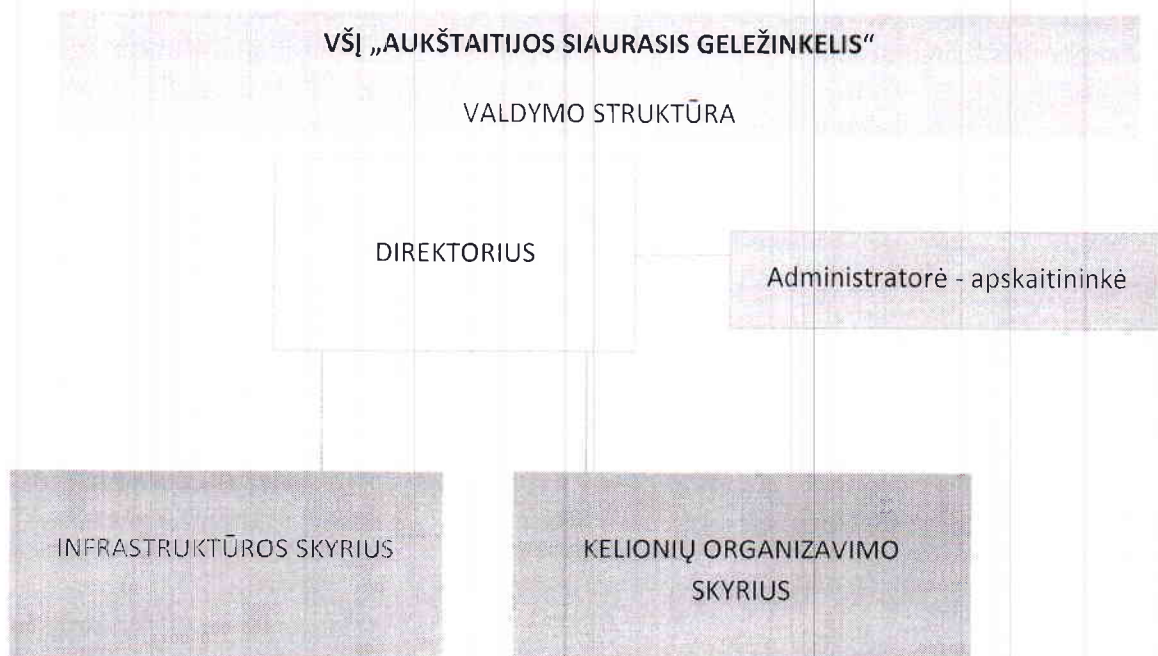
Dalininkai ir jų įnašai metų pradžioje ir pabaigoje:

Eil.Nr.	Dalininkai	Įnašai Eur
1.	LR Susisiekimo ministerija	303460
2.	Anykščių rajono savivaldybės administracija	81962

Dalininkų įnašai metų pradžioje ir metų pabaigoje nesikeitė.

3. Įstaigos valdymas.

Valdymo struktūra:



Patvirtinta visuotiniame dalininkų susirinkime
2016 m. kovo 4 d. protokolu Nr. 1

4. Įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų rinkos apibūdinimas.

Įstaigos veiklos tikslas apibrėžtas Įstaigos įstatuose „išsaugoti veikiančią Aukštaitijos siaurąjį geležinkelį Panevėžys–Anykščiai–Rubikiai, užtikrinti saugų siaurojo geležinkelio keleivinių traukinių eismą, kokybišką infrastruktūros renovaciją ir plėtrą, integruoti siaurąjį geležinkelį į visuomenės gyvenimą“.

Įstaiga organizuoja užsakomuosius, reguliarius, trumpuosius reišus, šventines ir pažintines keliones, fotografijų ekspozicijas siaurojo geležinkelio tematika.

Kelionės pavadinimas	Pervežtų keleivių skaičius
Užsakomieji reisai	4416
Reguliarūs reisai iš Anykščių	4883
Trumpieji reisai Anykščiuose	1787
Šventinės kelionės	1853
Pažintinė kelionė „Panevėžio siaurukas“	836
Viso pervežta keleivių	13775

5. Įstaigos veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga.

2019 m. Įstaiga prižiūrėjo 85 km siaurojo geležinkelio kelio, 55 siaurojo geležinkelio komplekso objektus, 26 siaurojo geležinkelio riedmenis.

Sutvarkyta Anykščių geležinkelio stotis: perdažytas fasadas, atnaujinta lauko apdaila, sutvarkyti dūmtraukiai.

Saugiai įvykdyta traukinių reisų – 100 proc.

6. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais Įstaiga susiduria, apibūdinimas.

Tinkamas rizikos valdymas yra būtina prielaida didinant įstaigos veiklos efektyvumą ir valdymo kokybę, užtikrinant saugią aplinką darbuotojams, bei kuriant interesų turėtojų pasitikėjimą pačia įstaiga.

Rizikos pavadinimas	Rizikos aprašymas
Žmogiškųjų išteklių rizikos: Kvalifikuoto (specifinės kvalifikacijos) ir gerai parengto darbui personalo trūkumo rinkoje rizika; Nepastovaus ir netolygaus darbo krūvio rizika	Rinkoje rengiami specialistai ne visada atitinka reikalavimus (traukinio mašinistas) Dėl veiklos sezoniškumo atsiranda nepastovus ir netolygus darbo krūvis.
Finansinės rizikos: Nepakankamo finansavimo rizika Apyvartinių lėšų trūkumo rizika	Dėl fiksuoto pastovaus finansavimo dydžio atsiranda nepakankamo finansavimo rizika. Dėl veiklos sezoniškumo atsiranda apyvartinių lėšų trūkumo rizika.

7. Veiklos rezultatai.

Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai	2018 m.	2019 m.
Pelnas (Eur)	-22225	5754
Pelningumas %	-0,07	0,02

Pajamos	2018 m.	2019m.	Pokytis proc.
Finansavimo pajamos (Eur)	248000	251000	1 proc.
Pajamos už suteiktas paslaugas (Eur)	49880	114212	228 proc.

Per finansinius metus 2019 m. gruodžio 31d. Įstaiga gavo 5754 Eur pelną. Veiklos rezultatui įtakos turėjo pajamų už suteiktas paslaugas augimas (2019 m. vėl buvo vykdomi reguliarūs reisai Anykščiai–Rubikiai–Anykščiai, naujų programų įvedimas).

Pajamos 2019 m. tūkst. Eur.	Mėnesiai												Viso
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0,9	3,15	1,35	3,01	10,51	19,14	18,17	13,79	10,36	14,58	4,05	12,16	114,21

2019 m. gruodžio 31 d. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 77,3 tūkst. Eur (2018 m. 101,3 tūkst. Eur). Didžioji dalis trumpalaikių įsipareigojimų 2019 m. sudarė skolos tiekėjams – 37,4 tūkst. Eur. ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 37,5 tūkst. Eur.

Įstaigos nuosavo kapitalo pokytis (Eur)	2018 m.	2019 m.
	97810	64203

Įstaigos veiklos sąnaudos (Eur)	2018 m.	2019 m.
Darbuotojų išlaikymui	225287	254469
Nusidėvėjimas (amortizacija)	16760	18540
Patalpų išlaikymo	5478	12354
Ryšių	2647	1352

Transporto išlaidos	18280	16356
Kitos veiklos sąnaudos	35400	36073

8. Su personalo klausimais susijusi informacija.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 975 Eur.

Administracijos vidutinis darbo užmokestis – 1062 Eur.

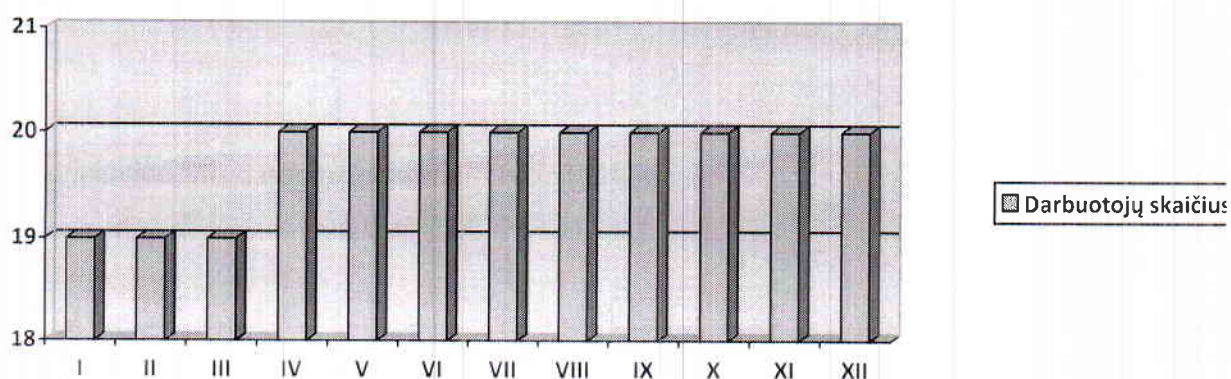
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis – 798 Eur.

Vadovo atlyginimas – 1557 Eur.

Sąnaudos darbuotojų išlaidymui sudarė 2019 m. – 254469 Eur (2018 m. – 225287 Eur).

Ataskaitinio laikotarpio metų pradžioje įstaigoje dirbo 19 darbuotojų. Metu pabaigoje įstaigoje dirbo 20 darbuotojų.

Darbuotojų skaičiaus išdėstymas mėnesiais:



9. Paaiškinimai apie finansinį auditą.

Vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi viešosios įstaigos, kuri pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 22 dalį priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų, metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliekamas, kai tenkinamos bent dvi iš šio straipsnio 6 dalyje nurodytų sąlygų:

- 1) viešoji įstaiga pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų ir jos veikla ne mažiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ir (arba) savivaldybės (savivaldybių) biudžeto (biudžetų);
- 2) paskutinę finansinių metų dieną finansinės būklės ataskaitoje nurodyto turto vertė viršija 1 800 000 Eur;
- 3) pajamos per ataskaitinius finansinius metus viršija 3 500 000 Eur.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ tenkina tik vieną sąlyga iš trijų, todėl finansinių ataskaitų auditas nebuvo atliktas.

10. Kiti svarbūs įvykiai, įvykę finansiniais metais.

2019 m. įstaigoje pradėtos vykdyti naujos veiklos, padėjusios pritraukti daugiau turistų bei pajamų: edukacinės, šventinės programos: „Pepės traukinukas“, „Piknikas prie Raguvėlės tvenkinio“, „Kalėdų senelio sutikimas Pakalnučių stotėlėje“, „Pasivažinėjimas elektrine drezina per Šventosios tiltą“.

Buvo sutvarkytas Anykščių geležinkelio stotis: perdažytas fasadas, atnaujinta apdaila, sutvarkyti dūmtraukiai.

2019 m. pradėta nagrinėti baudžiamoji byla dėl VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ didelės vertės turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo. Bylos nagrinėjimas persikėlė į 2020 m.

11. Įstaigos veiklos planai ateinančiais finansiniais metais.

2020 m. įstaiga planuoja veiklą atnaujinti pasibaigus karantino laikotarpiui.

Siekiant užtikrinti, kad įstaigos pajamos, gautos už suteiktas paslaugas padengtų įstaigos išlaidas, 2020 m. buvo peržiūrėtos ir patvirtintos naujos užsakovų reisų kainos, patvirtinta edukacijos Panevėžio depe kaina.

Planuojama pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su AB Lietuvos geležinkeliai.

Direktorius



Mindaugas Jucevičius