

VŠĮ „AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS“  
2018 m. VEIKLOS ATASKAITA

2019-04-11

Panevėžys

**1. Ataskaitinis laikotarpis.**

Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengta veiklos ataskaita: 2018-01-01/ 2018-12-31.

**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 23, Panevėžys

Kita įstaigos bendro pobūdžio informacija: įstaigos kodas 148418882

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

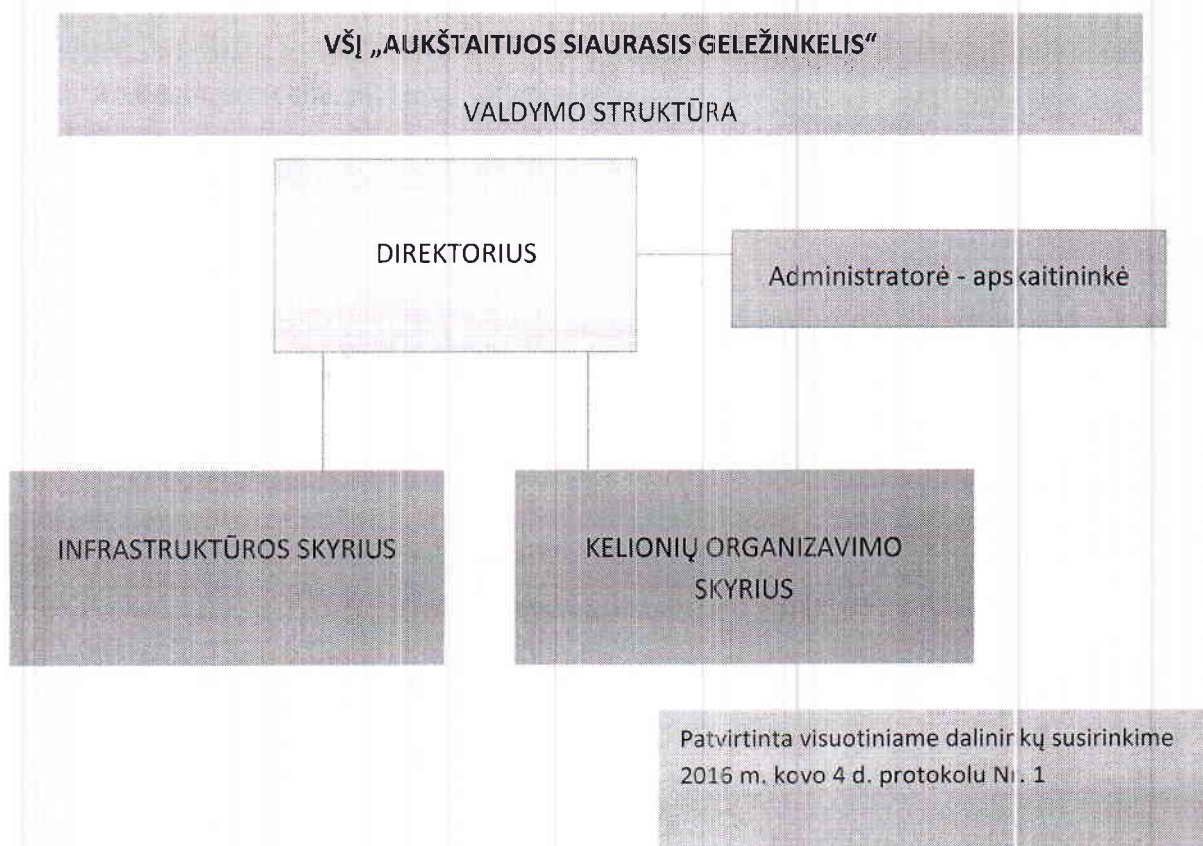
Dalininkai ir jų įnašai metų pradžioje ir pabaigoje:

Eil.Nr.	Dalininkai	Įnašai Eur
1.	LR Susisiekimo ministerija	303460
2.	Ankščių rajono savivaldybė	81962

Dalininkų įnašai metų pradžioje ir metų pabaigoje nesikeitė.

**3. Įstaigos valdymas**

Valdymo struktūra:



#### 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 reisu, šventines ir pažintines keliones, fotografijų ekspozicijas siaurojo geležinkelio tematika.

Kelionės pavadinimas	Pervežtų keleivių skaičius
Užsakomieji reisai	2394
Reguliarūs reisai iš Anykščių	1578
Trumpieji reisai Anykščiuose	4078
Šventinės kelionės	1339
Pažintinė kelionė „Panevėžio siaurukas“	1249
<b>Viso pervežta keleivių</b>	<b>10683</b>

#### 5. Įstaigos veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga.

2018 m. Įstaiga prižiūrėjo 85 km siaurojo geležinkelio kelio, 55 siaurojo geležinkelio komplekso objektus, 26 siaurojo geležinkelio riedmenys.

Suremontuotas siaurojo geležinkelio Panevėžys- Anykščiai- Rubikiai ruožo 68-as kilometras.

Saugiai įvykdyta traukinių reisų- 100 proc.

2018m. įsigytas ilgalaikis turtas:

Šildymo katilas - 2000 Eur.

Kompiuteris – 430 Eur.

Pradėta vykdyti nauja šventinė kelionė „Kalėdos Pakalnučių stotelėje“.

#### 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
<b>Žmogiškųjų išteklių rizikos:</b> Kvalifikuoto (specifinės kvalifikacijos) ir gerai parengto darbui personalo trūkumo rinkoje rizika; Nepastovaus ir netolygaus darbo krūvio rizika	Rinkoje rengiami specialistai nevisada atitinka reikalavimus. (šilumvežio mašinistas)  Dėl veiklos sezoniškumo atsiranda nepastovus ir netolygus darbo krūvis.

<b>Finansinės rizikos:</b>	
Nepakankamo finansavimo rizika	Dėl fiksuoto pastovaus finansavimo didžio atsiranda nepakankamo finansavimo rizika.
Apyvartinių lėšų trūkumo rizika	Dėl veiklos sezoniškumo atsiranda apyvartinių lėšų trūkumo rizika.

## 7. Veiklos rezultatai

<b>Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai</b>	<b>2017 m.</b>	<b>2018 m.</b>
Pelningumas (Eur)	28831	-22225
Likvidumas	0,77	0,35

<b>Pajamos</b>	<b>2017 m.</b>	<b>2018m.</b>	<b>Pokytis proc.</b>
Finansavimo pajamos (Eur)	373781	248000	-43 proc.
Pajamos už suteiktas paslaugas (Eur)	86255	49880	-42 proc.

Per finansinius metus 2018 m. gruodžio 31d. Įstaiga patyrė 22225 Eur nuostolį. Nuostoliui įtakos turėjo finansavimo pajamų sumažėjimas (-125 tūkst. Eur) bei pajamų už suteiktas paslaugas sumažėjimas (2018 m. nebuvo vykdomi reguliarūs reisai Anykščiai- Rubikiai).

Pajamos 2018 m. Eur.	Mėnesiai												Viso
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	564	1936	935	888	3856	4284	6242	7069	10697	8212	1185	4012	49880

2018 m. gruodžio 31d. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 101326 Eur (2017m. 98727 Eur). Didžioji dalis trumpalaikių įsipareigojimų 2018 m. sudarė skolos tiekėjams- 78744 Eur. Pažymėtina, kad didžioji dalis įsipareigojimų yra skolos tiekėjams už 2016 m. -2017 m. suteiktas paslaugas bei pirktas prekes.

<b>Įstaigos nuosavo kapitalo pokytis (Eur)</b>	<b>2017 m.</b>	<b>2018 m.</b>
	120035	97810

Istaigos veiklos sąnaudos (Eur)	2017 m.	2018 m.
Darbuotojų išlaikymui	290616	225287
Nusidėvėjimas (amortizacija)	16215	16760
Patalpų išlaikymo	28904	5478
Ryšių	1791	2647
Transporto išlaikymas	25975	1828
Kitos veiklos sąnaudos	46128	35400

### 8. Su personalo klausimais susijusi informacija.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis- 707 Eur.

Administracijos vidutinis- 1170 Eur.

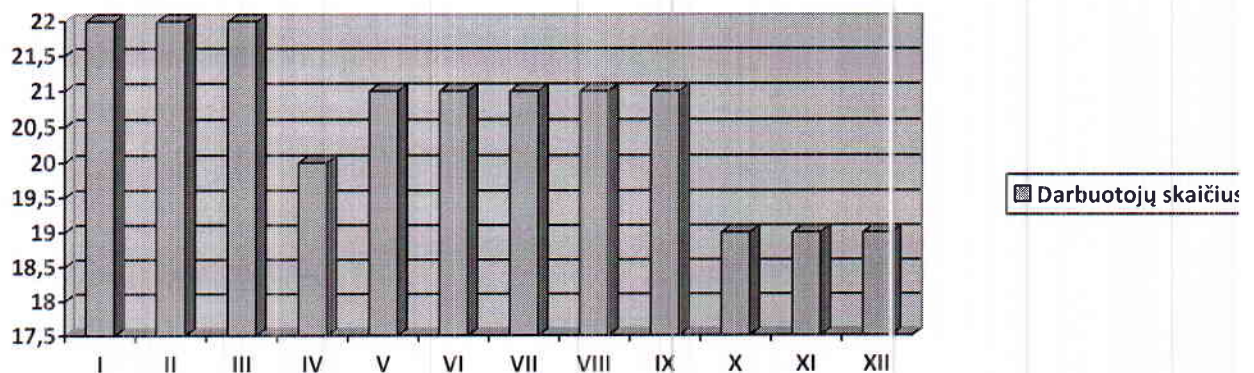
Darbuotojų vidutinis- 666 Eur.

Vadovo atlyginimas- 1192 Eur.

Sąnaudos darbuotojų išlaikymui sudarė 2018 m. - 225287 Eur (2017 m. - 290616 Eur).

Ataskaitinio laikotarpio metų pradžioje įstaigoje dirbo 22 darbuotojai. Metu pabaigoje įstaigoje dirbo 19 darbuotojų.

Darbuotojų skaičiaus išdėstymas mėnesiais:



### 9. Paaiškinimai apie finansinio audito.

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.**

2018 metais Anykščių rajono savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius atliko Įstaigos veiklos vertinimo auditą. Audito metu vertinta Įstaigos vidaus kontrolė ir rizikos valdymas, ataskaitos, finansiniai, veiklos ir kiti dokumentai. Atlikus auditą pateiktos aštuonios rekomendacijos ir priemonių įgyvendinimo planas. Įstaiga septynias rekomendacijas įgyvendino, vienos rekomendacijos įgyvendinimas atidėtas vėlesniam laikotarpiui.

Taip pat pagal audite pateiktą informaciją 2018 metais buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriame pareikštas įtarimas dėl nusikalstamų veikų buvusiam Įstaigos laikinajam įstaigos direktoriui.

#### **11. Įstaigos veiklos planai ateinančiais finansiniais metais.**

2019 m. planuojamos įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas 120 tūkst. Eur.

Siekiant pritraukti daugiau turistų ir padidinti Įstaigos pajamas patvirtintos naujos užsakomųjų reisų kainos, patvirtinta edukacijų Surdegio geležinkelio stotyje kaina. Planuojama sutvarkyti ir perdažyti Anykščių geležinkelio stoties fasadą.

2019 m. rugsėjo mėnesį bus surengta konferencija paminėti Aukštaitijos siaurojo geležinkelio 120 metų jubiliejų.

Direktorius



Mindaugas Jucevičius