

VŠĮ „AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS“  
2020 m. VEIKLOS ATASKAITA

2021-05-06

Panevėžys

**1. Ataskaitinis laikotarpis.**

Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengta veiklos ataskaita: 2020-01-01/ 2020-12-31.

**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

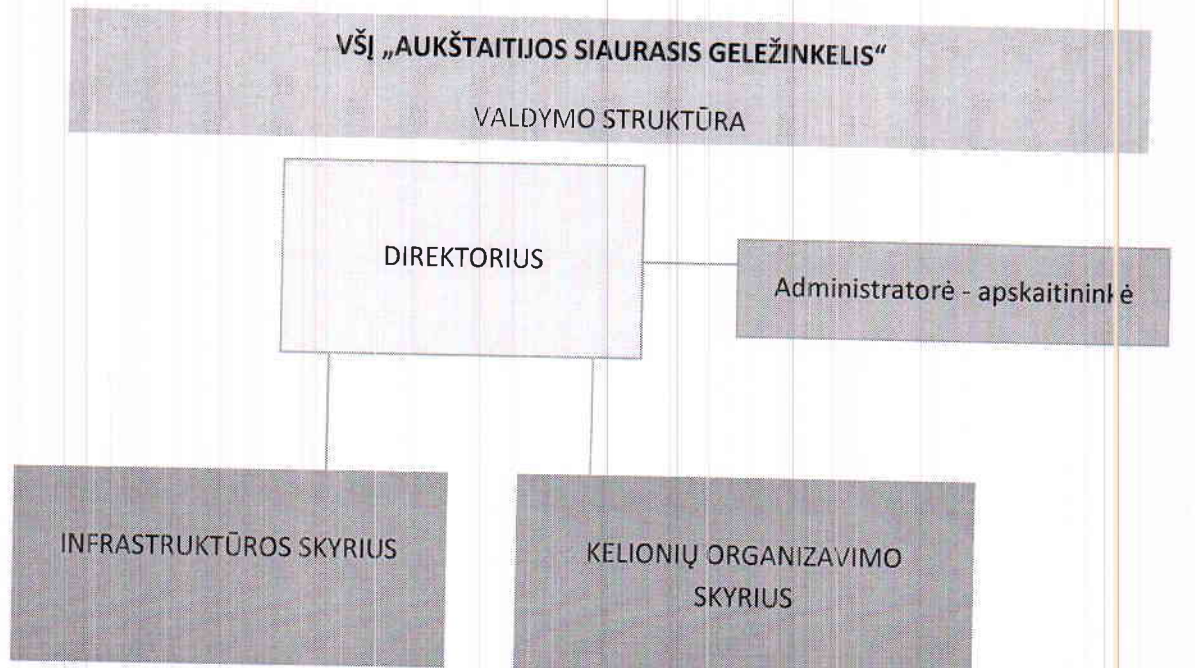
Informacija apie įstaigos filialus, padalinius: Įstaiga filialų ar padalinių neturi.

Dalininkai ir jų įnašai:

Eil.Nr.	Dalininkai	Įnašai Eur
1.	LR Susisiekimo ministerija	303460
2.	Anykščių rajono savivaldybė	81962
3.	Panevėžio miesto savivaldybė	5000
4.	Panevėžio rajono savivaldybė	5000

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

Kelionės pavadinimas	Pervežtų keleivių skaičius
Užsakomieji reisai	715
Reguliarūs reisai iš Anykščių	3211
Trumpieji reisai Anykščiuose	6536
Šventinės kelionės	379
Pažintinė kelionė „Panevėžio siaurukas“	960
<b>Viso pervežta keleivių</b>	<b>11801</b>

Kelionės tipas	Įvykdyta kelionių (vnt.)
Užsakomosios kelionės	13
Reguliarūs reisai	33
Trumpieji reisai Anykščiuose	72 (traukiniu)
Šventinės, pažintinės kelionės	5
Panevėžio siaurukas	19

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

2020 m. Įstaiga prižiūrėjo 85 km siaurojo geležinkelio kelio, 55 siaurojo geležinkelio komplekso objektus, 26 siaurojo geležinkelio riedmenys.

Sutvarkyti Surdegio sandėlio ir daržinės stogai (9780.00 iš Anykščių raj. Savivaldybės dotacijos).

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

#### 7. Veiklos rezultatai

Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai	2019 m.	2020 m.
Pelnas (Eur)	5754	113867
Likvidumas	0,21	5,63

Pajamos	2019 m.	2020m.	Pokytis proc.
Finansavimo pajamos (Eur)	251000	322580	28 proc.
Pajamos už suteiktas paslaugas (Eur)	114212	68188	-42 proc.

Per finansinius metus 2020 m. gruodžio 31d. Įstaiga gavo 113867 Eur pelną. Veiklos rezultatui įtakos turėjo finansavimo pajamų augimas.

Pajamos 2020 m. tūkst. Eur.	Mėnesiai												Viso
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1,919	5,65	0	0	1,009	7,676	16,852	16,218	10,775	6,727	1,362	0	68,188

2020 m. gruodžio 31d. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 19449,00 Eur (2019 m. 77,3 tūkst. Eur). Didžioji dalis trumpalaikių įsipareigojimų 2020 m. sudaro su darbo santykiais (sukauptos atostoginių sumos) susiję įsipareigojimai - 19012,00 Eur.

<b>Įstaigos nuosavo kapitalo pokytis (Eur)</b>	<b>2019 m.</b>	<b>2020 m.</b>
	64203	188070

	<b>2019 m.</b>	<b>2020 m.</b>
<b>Įstaigos veiklos sąnaudos (Eur)</b>		
Darbuotojų išlaikymui	254469	180367
Nusidėvėjimas (amortizacija)	18540	15150
Patalpų išlaikymo	12354	18003
Ryšių, komunalinių paslaugų	1352	8271
Transporto išlaikymas	16356	14894
Kitos veiklos sąnaudos	36073	40216

### **8. Su personalo klausimais susijusi informacija.**

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 1070 Eur.

Administracijos vidutinis - 1179 Eur.

Darbuotojų vidutinis - 960 Eur.

Vadovo atlyginimas - 1584 Eur.

Sąnaudos darbuotojų išlaikymui sudarė 2020 m. - 180367 Eur (2019 m. - 254469 Eur). Įtaką sąnaudų sumažėjimui turėjo darbo užmokesčio subsidijavimas.

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

### **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.**

2020 m. įstaigoje pradėtos vykdyti naujos veiklos, padėjusios pritraukti daugiau turistų bei pajamų: „Muzika Siauruke“, „Teatras Siauruke“, renginiai su Panevėžio jaunimu Siauruko perone bei garvežinėje.

Buvo sutvarkytas Surdegio sandėlio ir daržinės stogas.

Įstaigos administracija ir Panevėžyje dirbantys darbuotojai persikėlė į naujas patalpas adresu: Geležinkelio g. 25F, Panevėžys. Bus sutaupoma apie 5000 Eur. per metus.

2020 m. tęsėsi baudžiamosios bylos nagrinėjimas dėl VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ didelės vertės turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo. Bylos nagrinėjimas persikėlė į 2021 m.

2020 gruodžio 31d. įstaigos sąskaitoje ir kasoje buvo 73742,00 Eur. Įstaigą ilgalaikių įsipareigojimų neturi, Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 19449,00 Eur.

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

2021 m. įstaiga planuoja veiklą atnaujinti pasibaigus karantino laikotarpiui.

Įstaiga atliks pilna viso kelio būklės analizę ir prireikus organizuos kapitalinį kelio remontą.

Bus derinami darbai dėl tiltų Anykščiuose (per Šventosios upę ir už J. Biliūno g.) detalios ekspertizės bei remonto darbų.

Baigiamas restauruoti naujas pirmos klasės vagonas.

Iš pagrindų atnaujinamas internetinis tinklapis.

Sutvarkoma Panevėžio stoties ir stoginės stogai.

Planuojama atnaujinti atkarpą Panevėžio stotis–Panevėžio stiklo fabrikas, sukuriamas naujas maršrutas ir vystomas pramoninis turizmas.

Istorinio garvežio remonto darbų pratęsimas.

Laikinais einantis direktoriaus pareigas



Linus Čerauskas