



VŠĮ „AUKŠTAITIJS SIAURASIS GELEŽINKELIS“

2021 m. VEIKLOS ATASKAITA

2022-03-01

Panevėžys

1. Ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengta veiklos ataskaita: 2021-01-01/ 2021-12-31.

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

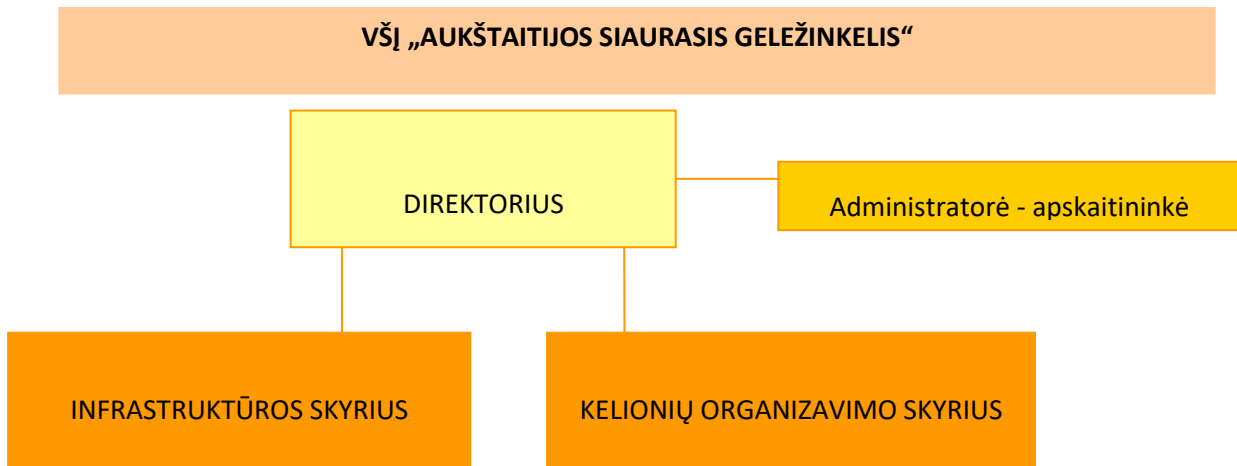
Informacija apie įstaigos filialus, padalinius: Įstaiga filialų ar padalinių neturi.

Dalininkai ir jų įnašai:

Eil.Nr.	Dalininkai	Įnašai Eur
1.	LR Susisiekimo ministerija	303460
2.	Anykščių rajono savivaldybė	96962
3,	Panevėžio miesto savivaldybė	20000
4,	Panevėžio rajono savivaldybė	20000

3. Įstaigos valdymas

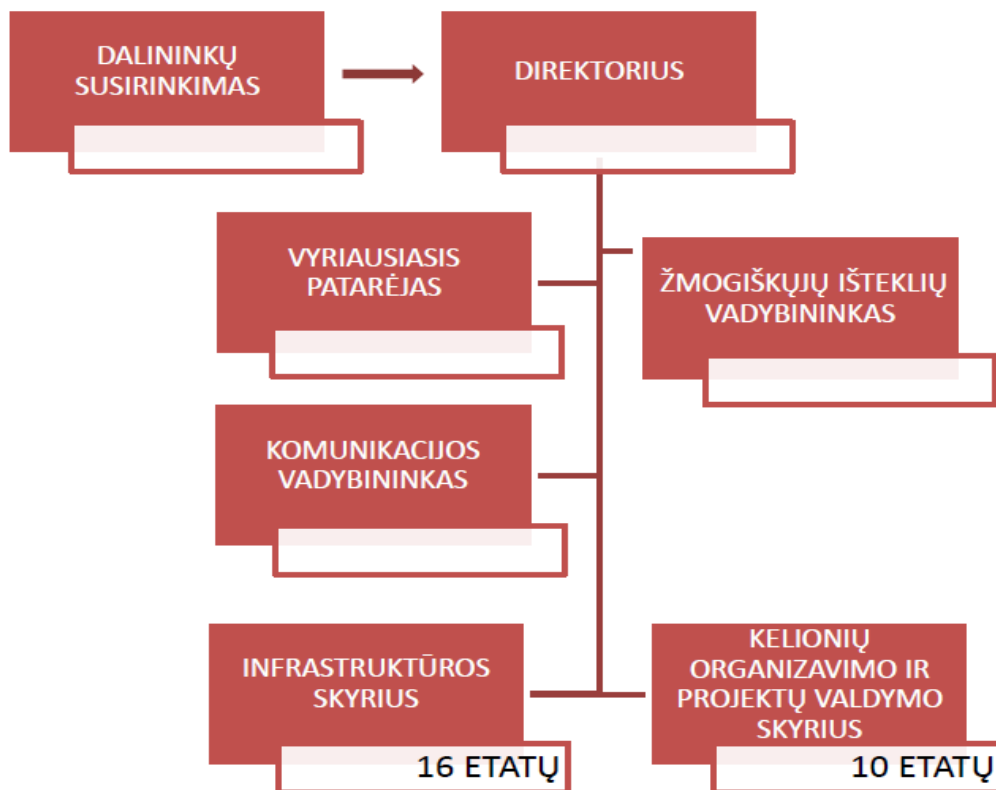
Įstaigos struktūra 2016-2021 metais



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

Įstaigos struktūra nuo 2022 m. sausio 1 d.

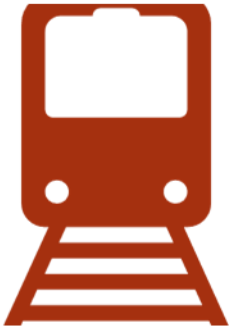


Viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ VALDYMO STRUKTŪRA



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, edukacinius reisu, šventines ir pažintines keliones. Teikia konferencijų organizavimo, fotosesijų paslaugas, prisideda prie geležinkelių turizmo vystymo Lietuvoje, organizuoja įvairius renginius (pvz. koncertus, spektaklius, parodas ir pan.).

KELIONĖS	RENGINIAI	KITA VEIKLA
		
<ul style="list-style-type: none">• Trumpieji reisiai• Reguliarūs reisiai• Edukacinės ir pažintinės kelionės• Pramoginės kelionės• Šventinės kelionės• Užsakomosios kelionės (individuali programa)	<ul style="list-style-type: none">• Konferencijos ir seminarai• Koncertai, spektakliai, vaidinimai• Parodos	<ul style="list-style-type: none">• Maitinimo paslaugos,• Fotosesijos,• Filmavimo vietų suteikimas,• Leidybinė veikla

5. Įstaigos veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga.

2021 m. Įstaiga prižiūrėjo 85 km siaurojo geležinkelio kelio, 63 siaurojo geležinkelio komplekso objektus, 30 siaurojo geležinkelio riedmenų. Saugiai įvykdyta traukinių reisų – 100 proc.

Lentelė. Strateginiai tikslai, uždaviniai, veiksmai ir vertinimo kriterijai ir jų pasiekimai 2021 m.

Už da vin	Pri em on	Vei ks ma	Veiksmao pavadinimas	Mato vnt.	2020	2021 planas	2021 m. faktas	Atsak ingas vykd	Rezultato ir produkto vertinimo
-----------------	-----------------	-----------------	----------------------	--------------	------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------------------

ys	ė	s						ytoja s	kriterijai
<p>1. Strateginis tikslas. Saugus traukinių eismas ir skaidrus bei efektyvus geležinkelio infrastruktūros panaudojimas išsaugant objektų kultūros ir inžinerinį paveldą Tikslas – užtikrinti saugų siaurojo geležinkelio keleivinių traukinių eismą, kokybišką infrastruktūros renovaciją ir plėtrą. Atsakingi vykdytojai – Infrastruktūros skyrius (IS)</p>									Saugiai įvykdytų traukinių reisų dalis, proc. - 100 proc.
1	Prižiūrėti ir remontuoti siaurojo geležinkelio komplekso infrastruktūrą ir riedmenis								Puoselėjama siaurojo geležinkelio infrastruktūra – 100 proc.
1	1	Prižiūrėti ir remontuoti siaurojo geležinkelio kelyną ir jo statinius							Prižiūrėtas siaurojo geležinkelio kelynas – 85 km
1	1	1	Pabėgių keitimas (balasto pakeitimas, pabėgio išėmimas-įdėjimas, profilio ir vėžės pločio ištaisymas)	vnt.	500	500	500	IS	
1	1	2	Einamieji darbai (geležinkelio pylimo purškimas herbicidais)	km	85	85	85	IS	
1	1	3	Einamieji darbai (krūmų kirtimas kelio apsaugos zonoje)	ha	20	20	20	IS	
1	1	4	Prižiūrėta iešmų (remontas, tepimas, dažymas)	vnt.	56	56	56	IS	
1	1	5	Prižiūrėta pervažų (valymas)	vnt.	26	26	26	IS	
1	2	Prižiūrėti siaurojo geležinkelio objektus, stočių teritorijas							Prižiūrėti siaurojo geležinkelio objektai – 63 vnt.
1	2	1	Prižiūrėta objektų (smulkus remontas)	vnt.	63	63	63	IS	
1	2	2	Siaurojo geležinkelio stočių teritorijų nuolatinis šienavimas	ha	12	12	12	IS	
1	3	Prižiūrėti ir remontuoti siaurojo geležinkelio riedmenis							Prižiūrėti ir eksploatuojami riedmenys – 30 vnt.
1	3	1	Siaurojo geležinkelio riedmenų ūkio techninė priežiūra ir defektų šalinimas	vnt.	30	30	30	IS	
<p>2. Strateginis tikslas. Klientų skaičiaus augimas vykdant rinkodarinę bei viešinimo veiklą Tikslas – užtikrinti siaurojo geležinkelio žinomumą Lietuvoje, skleisti žinią apie vykdomą veiklą bei integruoti siaurąjį geležinkelį į visuomenės gyvenimą. Atsakingas skyrius: Kelionių organizavimo ir projektų valdymo skyrius (KOPVS), komunikacijos vadybininkas (KV). 2021 m. atsakingas buvo Kelionių organizavimo skyrius.</p>									Keleivių skaičiaus pokytis lyginant su ankstesniais metais, proc. – 5 procentai
2	Keleivių srauto valdymas, klientų aptarnavimas								Klientų skaičiaus augimas ne mažiau kaip 200

									asmenys per metus
2	1	Traukinių eismo organizavimas							Įvykdytų kelionių skaičius ne mažiau kaip 250 kelionių per metus
2	1	1	Įvykdytų kelionių skaičius vežant keleivius	vnt.	142	160	287	KOP VS	
2	1	2	Reguliarūs reisai (įskaitant Lietuvos Kalėdinį Siauruką)	vnt.	33	46	82	KOP VS	
2	1	3	Trumpųjų reisų skaičius	vnt.	72	75	113	KOP VS	
2	1	4	Edukacinių ir pažintinių kelionių skaičius	vnt.	19	50	59	KOP VS	
2	1	5	Pramoginių kelionių skaičius ir užsakomųjų kelionių skaičius	vnt.	13	20	26	KOP VS	
2	1	6	Šventinių kelionių skaičius	vnt.	5	5	7	KOP VS	
2	1	7	Keleivių skaičius	vnt.	1180 1	12000	14460	KOP VS	
2	2	Sudaryti galimybes visuomenei naudotis ir pažinti siaurąjį geležinkelį, vykdyti viešinimo veiklas							Taikytų rinkodarinių ir viešinimo veiklų skaičius – didėjimas ne mažiau kaip 20 vnt. per metus
2	2	1	Informacinių pranešimų visuomenei parengimas ir viešinimas	vnt.	19	25	26	KV	
2	2	2	Suorganizuota ir/ar dalyvauta renginiuose, parodose	vnt.	2	5	7	KOP VS	
2	2	3	Supažindinti lankytojai su siauruoju geležinkeliu (ekskursijų skaičius Panevėžio depe-garvežinėje)	vnt.	0	10	61	KOP VS	
2	2	4	Taikytų rinkodarinių ir kitų viešinimo veiklų skaičius	vnt.	3	5	7	KOP VS	
2	3	Klientų pasitenkinimo tyrimas dėl įstaigos teikiamų paslaugų kokybės							Tyrimų vykdymo skaičius – po 1 tyrimą kasmet apklausiant ne mažiau kaip 100 klientų
2	3	1	Teigiamai įstaigos veiklą įvertinusių klientų proc.	proc.	n/d	90	90	KV	
<p>3. Strateginis tikslas. Pajamų augimas, investicijų plėtra bei naujų paslaugų pasiūla Tikslas – įstaigos pajamų augimas, investicinės aplinkos, naujų paslaugų atsiradimo galimybių gerinimas.</p> <p>Atsakingas skyrius: Kelionių organizavimo ir projektų valdymo skyrius (KOPVS). 2021 m. atsakingas buvo Kelionių organizavimo skyrius.</p>									Pajamų augimas – ne mažiau kaip 5 proc. kasmet
3	Projektinės veiklos bei teikiamų paslaugų įvairovės plėtra								

3	1	Užtikrinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje bei plėsti teikiamų paslaugų įvairovę							Pajamos už suteiktas paslaugas – augimas ne mažiau kaip 5 proc. per metus.
3	1	1	Pateiktos paraiškos į nacionalinius ir tarptautinius fondus	Vnt.	0	2	6	KOP VS	
3	1	2	Įstaigos dalyvavimas projektuose	vnt.	0	2	2	KOP VS	
3	1	3	Naujų paslaugų pasiūlymas	vnt.	0	2	2	KOP VS	
3	1	4	Inovacijų įdiegimas – naujovės, dėl kurių didėja siaurojo geležinkelio patrauklumas ir motyvacija naudotis paslaugomis	vnt.	0	0	0	KOP VS	
3	1	5	Bendradarbiavimas su mokslo institucijomis, viešuoju ir privačiu sektoriumi (sutarčių ar bendrų veiklų skaičius)	vnt.	0	3	6	KOP VS	
3	1	6	Pajamos už suteiktas paslaugas	tūkst. Eur	68,1	80	163,05	KOP VS	
Poveikio rodiklis: Aukštaitijos siaurojo geležinkelio žinomumo Lietuvoje ir Europoje didėjimas									
Pagal reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą atliekamą kasmet pradedant nuo 2022 metų. Atsakingas – komunikacijos vadybininkas (KV)									Žinomumo didėjimas 5 proc. per metus.
Klientų skaičiaus iš užsienio augimas pagal užsakymus įstaigos internetinėje svetainėje pradedant nuo 2022 metų. Atsakingas – komunikacijos vadybininkas (KV)									Užsakymų skaičiaus iš užsienio augimas – 10 proc. per metus.

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 visuomenės pasitikėjimą pačia įstaiga.

Žmogiškųjų išteklių rizika

- Kvalifikuoto personalo trūkumas (pvz. traukinio mašinistai)
- Nepastovus ir netolygus darbo krūvis (veiklos sezoniškumas)

Finansinės rizikos

- Nestabilus (nepakankamas) finansavimas iš valstybės ir savivaldybių
- Apyvartinių lėšų trūkumas (dėl veiklos sezoniškumo)

7. Veiklos rezultatai

Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai	2020 m.	2021 m.
Pelnas (Eur)	113867	27694
Likvidumas	5,63	2,16

Pajamos	2020m.	2021 m.	Pokytis proc.
Finansavimo pajamos (Eur)	322580	350409	8,5
Pajamos už suteiktas paslaugas (Eur)	68188	163054	139

Per finansinius metus 2021 m. gruodžio 31d. Įstaiga gavo 27694 Eur pelną. Veiklos rezultatui įtakos turėjo finansavimo pajamų augimas.

Pajamos 2021 m. tūkst, Eur.	Mėnesiai												Viso
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0	0	0	0.001	0.833	9.314	13.597	18.034	8.897	8.774	45.809	57.786	163.054

2021 m. gruodžio 31d. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 125930,83 Eur (2020 m. 19449 Eur). Didžioji dalis trumpalaikių įsipareigojimų 2021 m. sudaro su darbo santykiais (mokėtinas darbo užmokestis ir sukauptos atostoginių sumos) susiję įsipareigojimai – 94754,90 Eur.

Įstaigos nuosavo kapitalo pokytis (Eur)	2020 m.	2021 m.
	188070	260764

	2020 m.	2021 m.
Įstaigos veiklos sąnaudos (Eur)		
Darbuotojų išlaikymui	180367	329795
Nusidėvėjimas (amortizacija)	15150	14614
Patalpų išlaikymo	18003	26839
Ryšių, komunalinių paslaugų	8271	11287
Transporto išlaikymas	14894	35080
Kitos veiklos sąnaudos	38126	68712

8. Su personalo klausimais susijusi informacija

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis- 1243 Eur.

Administracijos vidutinis- 1422 Eur.

Darbuotojų vidutinis- 1100 Eur.

Vadovo atlyginimas- 1858 Eur.

Sąnaudos darbuotojų išlaikymui sudarė 2021 m. – 329795 Eur (2020 m. – 180367 Eur).

Ataskaitinio laikotarpio metų pradžioje įstaigoje dirbo 19 darbuotojų. Metu pabaigoje įstaigoje dirbo 21 darbuotojas.

Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus*

Eur, ct

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos	Iš viso
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
1.	Direktorius	9654,36					9654,36
2.	Infrastruktūros skyriaus vadovas	8800,00					8800,00
3.	Kelionių organizavimo skyriaus vadovas	16123,21	1651,49	1490,00			19264,70

* Neatskaičius mokesčių.

9. Dėl 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

- 2021 m. liepos 26 d. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ darbą pradėjo direktorius dr. Darius Liutikas, laimėjęs Susisiekimo ministerijos skelbtą konkursą.
- 2021 m. rugsėjo mėn. Siauruko direktorius dr. Darius Liutikas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dekane, prof. dr. Daiva Žostautiene. Bendradarbiavimo sutartys taip pat pasirašyta su Vilniaus Dailės akademijos rektore prof. Ieva Skaurone.
- 2021 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos Seime įvyko ilgamečio VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ darbuotojo Vaido Pupelio fotografijų paroda „Siaurukas Anykščių kraštovaizdyje“.
- 2021 m. rugsėjo mėn. dalyvauta Europos paveldo dienų programoje. Kartu su Panevėžio miesto plėtros agentūra šeimoms pristatytas Siaurojo geležinkelio kompleksas Panevėžyje.
- 2021 m. spalio mėn. Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės bibliotekoje konferencijų salėje vyko projekto „Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimas“ forumas „Kultūra atrakina“. Jame kultūrinių edukacijų teikėjai ir mokyklų atstovai diskutavo apie kultūros bei švietimo sinergiją, pristatytas Siaurukas.
- 2021 m. lapkričio mėn. dalyvauta projekte „Pamokos matuojasi Panevėžį“. Projekto tikslas – padėti moksleiviams susipažinti su skirtingų Panevėžio įmonių veikla ir karjeros galimybėmis jose, paskatinti verslui, įstaigoms reikalingų specialistų ugdymą. Viena iš

- projekto veiklų buvo susijusi su Siauruko istorija. Buvo siūloma Siauruką pasitelkti mokinių naujai patirčiai, pažinčiai, netradiciniams ir įvairesniems ugdymo procesams. Juozo Miltinio gimnazija, bendradarbiaudama su Siauruko darbuotojais, sukūrė naują edukacinį projektą – orientavimosi žaidynių paketą, apimantį visą Panevėžyje esančią Siauruko teritoriją.
- 2021 m. lapkričio mėn. sutvarkytas ir atnaujintas I klasės vagonas. Iš viso Įstaiga turi 3 pirmos klasės vagonus.
 - 2021 m. gruodžio mėn. atnaujinta Įstaigos interneto svetainė www.siaurukas.eu, kuri tapo daug aiškesnė, paprastesnė ir patogesnė lankytojams ir būsimiems keliautojams. Svetainėje atsirado galimybė nusipirkti bilietus elektroniniu būdu.
 - 2021 m. gruodžio mėn. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ pirmą kartą pradėjo naujus reguliarius reišius maršrutu Anykščiai – Troškūnai – Anykščiai. Kalėdiniu laikotarpiu (nuo 2021 m. gruodžio 9 iki 2022 m. sausio 8 d.) unikalia pramoga pasinaudojo ir apie Siauruką sužinojo 4280 Lietuvos gyventojų, iš kurių daugiau kaip pusė – vaikai. Viso buvo surengti 58 reišiai. Šventinė 4 val. programa su įvairiais personažais, įvairiomis edukacijomis ir dokumentiniais filmais vyko Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios požemiuose įrengtame Kalėdiniame kaimelyje, Troškūnų siaurojo geležinkelio stotyje ir pačiame traukinyje kelionės metu. Kalėdinio siauruko programoje be Lietuvos keliautojų atvyko turistai iš Latvijos, Belgijos, Austrijos.
 - 2021 m. gruodžio mėn. atnaujintas VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, įstaigos struktūra. Šiems pakeitimams pritarė įstaigos dalininkai.
 - 2021 m. tęsėsi baudžiamosios bylos nagrinėjimas dėl VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ didelės vertės turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo. Bylos nagrinėjimas persikėlė į 2022 m.
 - 2021 gruodžio 31 d. įstaigos sąskaitoje ir kasoje buvo 223067 Eur. Įstaigą ilgalaikių įsipareigojimų neturi, Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 125679 Eur.

11. Įstaigos veiklos planai 2022 metais

1. Viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ įstatų atnaujinimas, kitų reikalingų dokumentų parengimas ir atnaujinimas, iš kurių svarbiausi yra Vidaus kontrolės tvarka, viešųjų pirkimų tvarkos aprašas ir viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės. Rengiami dokumentai, apibrėžiantys Įstaigos dovanų politiką, informacinių sistemų duomenų saugos nuostatus, vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimą. Taip pat numatoma atnaujinti darbo tvarkos taisyklės.

2. Kelio infrastruktūros įvertinimas. Planuojama atlikti bendradarbiaujant su AB „Lietuvos geležinkeliais“. Planuojama įvertinti šių objektų būklę: 85 km geležinkelio kelią; 56 iešmus; 26 pervažas; 9 tiltus (5 metalinius, 4 betoninius); 60 pralaidų; 30 riedmenų.
3. Darbuotojų priėmimas. Planuojama užpildyti 80 proc. etatų pagal atnaujintą Įstaigos struktūrą. Numatoma stiprinti projektų rengimo sritį.
4. Tęsimas bendradarbiavimas ir plečiamas bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių įmonėmis, mokslo institucijomis, pvz. su AB „Lietuvos geležinkeliai“, mokslo ir meno institucijomis.
5. Finansavimo paraiškų teikimas. Numatoma teikti paraiškas 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane patvirtintiems strateginiams projektams finansuoti. Taip pat pateikta bent viena finansavimo paraiška į nacionalinius ar tarptautinius fondus ar finansinės paramos programas bendradarbiaujant su mokslo ar meno institucija. Iš viso planuojama pateikti ne mažiau kaip 7 finansavimo paraiškas į įvairius paramos fondus.
6. Naujų paslaugų keleiviams pristatymas. Numatoma rekonstruoti vienus riedmenis ir įrengti kelionėms skirtą vagoną-pirtelę. Tikimasi, kad ši nauja paslauga bus įdomi šalies bei užsienio keliautojams ir turistams.
7. Naujos teminės kelionės. Naujų teminių programų pasiūla apims kultūros, gamtos, religijos, geležinkelio istorijos, regiono istorijos svarbiausius aspektus. Numatomos bent dvi naujos teminės kelionės.
8. Numatoma atnaujinti įstaigos logotipą ir pristatyti viešinio stilių.
9. Meno ir kūrybinių industrijų konkursai. Numatomas pradėti įgyvendinti meno projektus Panevėžio depe-garvežinėje. Vieno iš projektų metu numatoma *Grafiti* stiliumi ištaipyti vieną iš Įstaigos pastatų Panevėžyje. Pastatas turėtų tapti papildomu turistinės traukos objektu.
10. Numatoma ieškoti partnerių siekiant įveiklinti siaurojo geležinkelio stotis.

Direktorius



Darius Liutikas