



## VŠĮ „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ 2019-2022 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

### I. SANTRAUKA

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Įstaiga) – viešoji įstaiga, įkurta 2005 m. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Įstaiga įgyvendino keturis plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektus: „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ ir „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“, kurie buvo iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, taip pat – bendrojo finansavimo lėšomis. Įstaigos valdomai ir naudojami plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai įrengti buvo suteikta valstybės pagalba, kuri buvo suderinta su Europos Komisija. Nuo 2018 m. Įstaiga įgyvendina projektą „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 – 2021 m. Projekto vertė: apie 49,5 mln. Eur.

Įstaiga, naudodama projektų įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą, teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams (operatoriams). Įstaigos tinklu teikiamų paslaugų tarifus įsakymu tvirtina susisiekimo ministras.

Įstaigos misija – sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų pasiekimais ir tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį. Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu klientams. Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje. Kurti aplinką, kurioje ugdomi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų.

Įstaigos strateginės kryptys:

1. Teikti kokybiškas didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas.
2. Plėtoti modernią, į ateitį orientuotą elektroninių ryšių infrastruktūrą, mažinančią skaitmeninę atskirtį.

Įstaigos strateginis tikslas – sudaryti galimybes šalies vartotojams Lietuvos teritorijoje naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis.

Pajamos. 2019 m. planas – 4 251,4 tūkst. Eur, įskaitant 3 250,5 tūkst. Eur tinklo paslaugų pardavimo pajamas, 779,7 tūkst. Eur PRIP projektų asignavimus, 180,0 tūkst. Eur NKP projektų asignavimus ir 41,2 tūkst. Eur kt. veiklos pajamas.

Sąnaudos. 2019 m. planas – 4 043,4 tūkst. Eur, įskaitant 180,0 tūkst. Eur NKP ekspertų darbo užmokestį.

Investicijos. Iš viso 2019 m. planuojama, kad investicijos sudarys 13 107,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2018 m. laukiamu įvykdymu, 2018 m. investicijos sudaro 415,0 proc. Šį padidėjimą įtakoja NKP projekto įgyvendinimas.

Veiklos rezultatas. PI yra pelno nesiekianti organizacija. Planuojamas 2019-2022 m. veiklos rezultatas sudaro po 170,8-176,8 tūkst. Eur kasmet. Siekiama, kad Įstaigos sąnaudos eksploatuojant RAIN, NKP, PRIP ir PRIP-2 infrastruktūras ir teikiant jomis plačiajuosčio ryšio paslaugas būtų pilnai padengtos gautomis pajamomis, t. y. veiklos rezultatas būtų teigiamas.

## II. VEIKLOS APRAŠYMAS

Įstaiga įkurta 2005 m.

2005 rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl lėšų skyrimo ir valstybės turto investavimo“ Nr. 1040 buvo nuspręsta skirti valstybės lėšų Įstaigos steigimui. 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-414 „Dėl viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įsteigimo“ Įstaiga buvo įsteigta. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įstaigos vienintelio dalininko (savininko) funkcijas įgyvendino iki 2011 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1202 „Dėl viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ Įstaigos vienintelio dalininko (savininko) funkcijos buvo perduotos Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 305 „Dėl viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ Įstaigos vienintelio dalininko (savininko) funkcijos buvo sugrąžintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Įstaigos valdymo organai yra: visuotinis dalininkų susirinkimas; kolegialus valdymo organas – taryba, sudaroma iš 3 asmenų; vienasmenis valdymo organas – Įstaigos direktorius.

Įstaigos tarybos sudėtis yra tvirtinama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu. Šiuo metu Įstaigos tarybos sudėtis yra patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3-239 „Dėl viešosios Įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos:

1. Kęstutis Andrijauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas, tarybos pirmininkas.
2. Martynas Jokūbauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Informacinių technologijų sprendimų skyriaus vedėjas, tarybos narys.

3. Indrė Bernotaitė, Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tarybos narė.

Įstaigos direktorius Gytis Liaugminas buvo paskirtas vadovauti įstaigai nuo 2012 m. sausio 17 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. T-242 „Dėl viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ direktoriaus skyrimo“.

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 str. 6 d. nurodyta, kad „Valstybė plėtoja plaćiajuosćio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose jos nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant plaćiajuosćio ryšio paslaugas. Viešosios plaćiajuosćio ryšio infrastruktūros plėtrą koordinuoja ir įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija.“

Viešosios plaćiajuosćio ryšio infrastruktūros plėtrą koordinuoja ir įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija (LRV nutarimu įgaliota Susisiekimo ministerija). Susisiekimo ministerija minėtą funkciją įgyvendina per VŠĮ „Plaćiajuostis internetas“, kadangi jos įgyvendinimas susijęs su ekonomine veikla.

Istoriniai faktai, turėję įtakos įstaigos veiklai:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“;
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) patvirtintas Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planas;
- Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa;
- Europos Komisijos sprendimai dėl valstybės pagalbos Nr. 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372 ir SA.49614.

Įstaigos įgyvendinti plaćiajuosćio ryšio infrastruktūros plėtros projektai:

- Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuostis tinklas RAIN (toliau – RAIN)  
Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 – 2008;  
Projekto vertė: 21,5 mln. Eur.
- Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuosćio tinklo RAIN plėtra (toliau – RAIN-2)  
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 – 2015;  
Projekto vertė: 60,5 mln. Eur.
- Plaćiajuosćio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse (toliau – PRIP)  
Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 – 2015;  
Projekto vertė: 5,9 mln. Eur.
- Parama plaćiajuosćio ryšio infrastruktūrai (II etapas) (toliau – PRIP2)  
Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 – 2018;

Projekto vertė: 4,4 mln. Eur.

Įstaigos įgyvendinti projektai susilaukė tarptautinio pripažinimo: RAIN projektas įtrauktas į „GOLDEN BOOK of „World Summit on the Information Society“ (WSIS)“, Europos Sąjungos ekspertų atrinktas ir pristatytas tarptautinėje parodoje „Broadband Gap 2007“ kaip vienas iš 49 sėkmingiausių Europos Sąjungoje vykdomų projektų, RAIN projektas kaip pavyzdinis įtrauktas į leidinį „The Guide to Broadband Investment 2011“. 2015 m. Europos Komisija apdovanojo 5 geriausius plačiajuosčio ryšio projektus. Pirmą kartą surengtuose Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose varžėsi 48 projektai. RAIN-2 projektas, kurį Įstaiga įgyvendino kartu su projekto vykdytoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, buvo paskelbtas geriausiu projektu „Socialinio-ekonominio poveikio ir prieinamumo“ nominacijoje. Projektas Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas) Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose 2018 m. išrinktas vienu iš trijų finalistų „Socialinio-ekonominio poveikio ir prieinamumo“ nominacijoje.

Įstaigos įgyvendinti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektai buvo iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, taip pat – bendrojo finansavimo lėšomis. Įstaigos valdomai ir naudojami plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai įrengti buvo suteikta valstybės pagalba, kuri su Europos Komisija buvo suderinta Europos Komisijos sprendimuose dėl valstybės pagalbos Nr. 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372, SA.49614. Minėtuose sprendimuose dėl valstybės pagalbos yra įtvirtintas ir pagrindinis minėtų projektų metu sukurtos elektroninių ryšių infrastruktūros veikimo modelis: „tinklas nuosavybės teise priklausys valstybei. Valdyti RAIN tinklą ir teikti didmenines paslaugas tretiesiems paslaugų teikėjams bus patikėta viešajam pelno nesiekiančiam juridiniam subjektui „Plačiajuostis internetas“. <...> Įdiegus naująjį tinklą, didmeninės magistralinės prieigos paslaugos elektroninių ryšių operatoriams, norintiems teikti ryšio paslaugas galutiniams vartotojams, bus teikiamos atviromis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis. Didmeninis tinklo operatorius, viešojo įstaiga „Plačiajuostis internetas“, mažmeninių paslaugų neteiks.“

Įstaigos įstatų 8.1 ir 8.7 punktuose įtvirtinti šie veiklos tikslai, kuriuos atitinka minėtuose Europos Komisijos sprendimuose nustatytą sukurtos infrastruktūros valdymo modelį:

„8.1. tenkinti viešuosius interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į Įstaigos kapitalą, valdant plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą ir iš Įstaigos veiklos gautą pelną, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo priegą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams.“

„8.7. organizuoti informacinių ir ryšių technologijų tinklų eksploataciją, teikti paslaugas, panaudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą.“

Minėtuose sprendimuose dėl valstybės pagalbos Europos Komisija konstatavo, kad „Galimybė naudotis plačiajuosčiu ryšiu yra svarbiausias informacijos ir ryšių technologijų (IRT) plėtros, diegimo ir taikymo ūkyje ir visuomenės gyvenime veiksnys. Plačiajuostis ryšys yra svarbus strateginiu požiūriu, nes jis leidžia greičiau pritaikyti šias technologijas visų ekonomikos sektorių augimui ir inovacijoms skatinti, taip pat socialinei ir regioninei sanglaudai didinti. Komisija aktyviai prisideda prie to, kad visi Europos piliečiai galėtų naudotis plačiai prieinamomis plačiajuosčio ryšio

paslaugomis, kaip nustatyta Lisabonos strategijoje ir paskesniuose komunikatuose. Didindama plačiąjuosčio ryšio aprėptį Lietuvos vietovėse, kur tokio ryšio kol kas nėra, priemonė padeda siekti geresnės sanglaudos ir todėl suderinama su bendru interesu.“

Įstaiga, naudodama projektų RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą, teikia didmenines plačiąjuosčio ryšio paslaugas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams (operatoriams). Teikiamos paslaugos:

- ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis;
- ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula;
- duomenų srauto perdavimas iki 300 Mb/s sparta;
- duomenų srauto perdavimas 155 Mb/s sparta (STM-1 technologija);
- duomenų srauto perdavimas 1 Gb/s sparta;
- ryšio paslauga sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis;
- prieiga prie tinklo galinių objektų 100 Mb/s sparta;
- įrangos talpinimas į komutacinę spintą.

Įstaigos užimama pozicija rinkoje pateikiama šio strateginio veiklos plano poskyryje „Išorinių veiksnių analizė“.

Įstaigos strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai pateikiami šio strateginio veiklos plano V skyriuje, strateginiai uždaviniai ir veiksmai – VI skyriuje.

### **III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ**

#### **VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ**

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Įstaigos veiklą, yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

Įstaigoje taikomas strateginis planavimas, sudaromas detalus kompleksinis veiksmų planas, padedantis įgyvendinti užduotis numatytas įstaigos įstatuose ir vykdomuose projektuose. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, įgyvendindama viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininkės teises, tvirtina Įstaigos strateginius veiklos planus, Įstaiga kiekvieną ketvirtį Įstaigos valdymo organui – tarybai – pateikia strateginio veiklos plano vykdymo ketvirtinę ataskaitą, pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams teikiama tvirtinti Įstaigos metinė veiklos ataskaita.

Piniginių lėšų ir materialinių išteklių, finansinių įsipareigojimų apskaita vykdoma pagal nustatytas apskaitos taisykles bei reikalavimus. Įstaigos buhalterinė apskaita kompiuterizuota, naudojamos apskaitos ir atlyginimų sistemos „Rivilė“. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 bei Įstaigos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtinta Įstaigos apskaitos politika. Įstaigoje apskaita tvarkoma pagal Įstaigos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-67 patvirtintą sąskaitų planą. Finansų kontrolės taisyklės nauja redakcija išdėstytos Įstaigos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-62.

Įstaigos organizacinė struktūra:



Įstaiga siekdama, kad maksimaliai efektyviai veiktų esama Įstaigos valdymo sistema, t.y. Įstaigos turimi išteklių būtų išnaudoti geriausiai, sukurti ir tobulinami visi reikalingi procesai išskeltiems tikslams pasiekti, o teikiamų paslaugų kokybė būtų aukščiausia, įdiegė integruotą vadybos sistemą (IVS), kurią sudaro šie standartai:

- didmeninių ryšio paslaugų teikimo kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
- aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus;
- darbuotojų sveikatos ir saugos, atitinkančios LST ISO 45001:2018 ir LST 1977:2008 (OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimus.

IVS diegimo metu buvo patvirtinta Įstaigos IVS politika, kurioje nustatyta kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos veiklos strategija ir pagrindiniai principai. Standartų sistemos diegimo metu buvo pagerinti ir iš naujo patvirtinti kai kurie veiklos procesai, tobulinama dokumentavimo sistema, atlikta pagrindinių padalinių veiklos išorinių ir vidinių veiksmų analizė bei nustatyti jų veiklos gerinimo tikslai, nustatytos kai kurios Įstaigos veiklos neatitiktys reikalavimams ir numatyti veiksmai joms pašalinti, įdiegta visų išorinių ir vidinių kylančių klausimų rizikos dydžio Įstaigos veiklai ir procesams vertinimo sistema, atlikta vadybos vertinamoji analizė. Planuojama, kad Įstaiga kasmet atliks vidinius ir išorinius savo veiklos pagal įdiegtą integruotą vadybos sistemą auditus, periodiškai atliekant ir atnaujinant vadybos vertinamąją analizę.

Siekiant užtikrinti optimalų Įstaigos naudojamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros eksploatavimą, Įstaiga plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai valdyti naudoja modernius išplėsto funkcionalumo tinklo valdymo ir pagalbinių sistemų centrus, įdiegtas ir nuolat atnaujinamas informacinės sistemas. Įdiegtos fizinės ir priešgaisrinės saugos priemonės, didinančios tinklo mazgų saugumą ir trečiųjų šalių neteisėtų veiksmų poveikio prevenciją.

Įstaigos personalas yra sudarytas iš aukštos kvalifikacijos įvairių sričių (technologinių, inžinerinių, teisinių, finansinių ir kt.) specialistų, kurių kvalifikacija nuosekliai keliama ir pritaikoma Įstaigos veiklos specifikai. Įstaigos specialistai yra atestuoti (sertifikuoti) atestatais (sertifikatais),

kurie pažymi, kad šie specialistai turi aukštą kvalifikaciją atitinkamose srityse. Atsižvelgiant į tai, kad Įstaiga dirba informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje, Įstaigai tenka konkuruoti su privačiu sektoriumi, kuris vykdo sparčią plėtrą Lietuvoje ir kurio poreikiai nuolatos auga, todėl privatus sektorius sukuria savo darbuotojams geresnes, nei vidutinės, darbo sąlygas: siūlo didelį, nuolatos augantį darbo užmokestį, mokymus ir stažuotes užsienio valstybėse, papildomas motyvacijos priemones (sveikatos draudimas, sporto ir rekreacijos užsiėmimai ir pan.).

Įstaigos personalas nuolatos yra aprūpintas šiuolaikiška kompiuterine, organizacine ir kt. technine įranga, leidžiančia efektyviai vykdyti darbinės funkcijas.

Pagrindinės metinės Įstaigos vadovo veiklos užduotys 2019 metais:

1. Užtikrinti tinkamą sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą.

Tinkamas infrastruktūros panaudojimas vertinamas skaičiuojant suteiktų elektroninių ryšio paslaugų skaičių, kadangi tai parodo paslaugų galimą pateikimą įvairiose vietovėse. Ši užduotis įpareigoja užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę, vykdyti paslaugų sutrikimų prevenciją, įgyvendinti ir kontroliuoti sklandžius paslaugų diegimo ir gedimų šalinimo procesus ir pan. Šios užduoties vertinimo kriterijus yra „Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius“, kurio siektinas rodiklis yra suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičiaus augimas.

2. Užtikrinti galimybes tinklu teikti kokybiškas ryšio paslaugas.

Kokybiškas ryšio paslaugų teikimas vertinamas vidutiniu mėnesiniu tinklo paslaugų pateikiamumo rodikliu – tai laiko intervalas, per kurį klientai gali naudotis paslauga, ir išreiškiamas procentiniu santykiu nuo paslaugų teikimo vieno mėnesio laikotarpiui.

Įstaiga šiuo rodikliu siekia užtikrinti ypač aukštą teikiamų tinklo paslaugų kokybę. Paslaugų pateikiamumui užtikrinti yra reikalinga nuolatinė efektyvi tinklo priežiūra, investicijos į įrenginių atnaujinimą, aktyvūs prevenciniai veiksmai rizikoms suvaldyti.

3. Užtikrinti ekonomiškai stabilią Įstaigos veiklą.

Įstaigos veiklai finansuoti valstybės biudžeto lėšos nenaudojamos. Kaip numatyta Europos Komisijos sprendimuose dėl valstybės pagalbos, tinklas turi būti išlaikomas lėšomis, gautomis iš tinklu teikiamų elektroninių ryšių paslaugų. Šios užduoties vertinimo kriterijus yra „Metinis veiklos rezultatas“, kurio siektinas rodiklis yra Įstaigos teigiamas finansinis rezultatas.

Įstaigos vadovaujantiems darbuotojams (direktoriui) darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 795 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“. Rodiklių, pagal kuriuos nustatomas viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis, reikšmės:

Eilės Nr.	Vertinimo kriterijai	Rodikliai	
		2018 m.	2019 m.
1.	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	4325	4565
2.	Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas (proc.)	99,98	99,98
3.	Metinis veiklos rezultatas (Eur)	≥0	≥0

## IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Įstaigos strateginis veiklos planas parengtas atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu patvirtintą Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 patvirtintą 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) patvirtintą Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą, Lietuvos 2014-2020 metų kaimo plėtros programą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-422 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3-208 „Dėl Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir akcinių bei uždarytųjų akcinių bendrovių strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos“ pakeitimo“.

2020 m. Europos strategijoje pabrėžiama, kad, siekiant ES didinti socialinę įtrauktį ir konkurencingumą, svarbu diegti plačiajuosčių ryšį. Toje strategijoje dar kartą nurodytas tikslas – iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu; be to, ja siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. visi europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – didesnės kaip 30 Mbps spartos – internetu ir kad 50 proc. ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų spartesnio kaip 100 Mbps interneto ryšio paslaugą. Minėtiems strategijoje tikslams įgyvendinti Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytas tikslas sudaryti daugiau galimybių europiečiams naudotis sparčiuoju ir itin sparčiu internetu. Tam reikalinga išplėsti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą Lietuvoje. Siekiant sudaryti informacinės visuomenės plėtros galimybes kaimiškose vietovėse, yra įgyvendinti RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektai, kurių įgyvendinimo metu sukurta šviesolaidinė infrastruktūra šalies kaimiškose vietovėse. Šiuo metu infrastruktūrą ryšio operatoriai naudoja plačiajuosčio ryšio paslaugų galutiniams vartotojams teikimui. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra vykdoma NKP projektu.

2016 m. rugsėjo 14 d. EK komunikatu patvirtino iniciatyvą „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ nustato dar ambicingesnius naujos karto prieigos plėtros ateities tikslus:

- Iki 2025 m. visose pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse (pavyzdžiui, mokyklose, universitetuose, mokslinių tyrimų centruose, transporto mazguose), visuose viešųjų paslaugų teikėjų (ligoninių ir viešojo administravimo įstaigų) pastatuose, ir nuo skaitmeninių technologijų priklausomose įmonėse turėtų būti prieinamas itin spartus – gigabitinis (1 Gb/s duomenų perdavimo spartos ryšys) – internetas;
- Iki 2025 m. visuose Europos namų ūkiuose, kaimo ir miesto, turėtų būti galimybė jungtis prie interneto, kurio duomenų atsisiuntimo sparta ne mažesnė kaip 100 Mb/s ir gali būti padidinta iki 1 Gb/s;
- Iki 2025 m. visose miestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geležinkeliuose turėtų nenutrūkstamai veikti penktos kartos judrusis (5G) ryšys.



Nors naujoji EK iniciatyva plačiajuosčio ryšio plėtros srityje buvo patvirtinta praėjus 2 metams po Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo, tačiau jame numatytos priemonės išlieka aktualios ir 2025 m. tikslų pasiekimo kontekste: vykdomas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projektas sukurs prielaidas ir aukščiau minėtų tikslų pasiekimui.

Projektai, kuriuos įgyvendinant dalyvavo Įstaiga, yra įvertinti tarptautiniu mastu: RAIN projektas buvo įtrauktas į „GOLDEN BOOK of „World Summit on the Information Society“ (WSIS) – Europos sąjungos ekspertų atrinktas ir pristatytas parodoje „Broadband Gap 2007“ kaip vienas iš 49 sėkmingiausių Europos Sąjungoje vykdomų projektų. RAIN-2 projektas tapo vienu iš 5 Europos Komisijos 2015 m. organizuoto konkurso Europos plačiajuosčio interneto apdovanojimams nugalėtojų. Tarptautiniai ekspertai RAIN-2 projektą įvertino geriausiu „Socialinio ir ekonominio poveikio bei prieinamumo“ nominacijoje. Iš viso konkurse dalyvavo 17 Europos valstybių, o į 5 nominacijas kandidatavo 48 projektai. Projektas Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas) Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose 2018 m. išrinktas vienu iš trijų finalistų „Socialinio-ekonominio poveikio ir prieinamumo“ nominacijoje. Lyginant su kitais vertintais projektais, tiek RAIN, tiek RAIN-2 įgyvendinimo modeliai, nors ir ypač sėkmingi, laikytini pakankamai unikaliais, kitose valstybėse retai pritaikyti, todėl galimybės pasisemti šio modelio realizavimo patirties iš kitų valstybių yra ribotos.

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektų gerąją praktiką dalinamasi su kitomis šalimis iš viso pasaulio: Gruzija, Slovakija, Slovėnija, Lenkija, Kroatija, Pietų Afrikos Respublika, Omano Sultanatu ir kt.

Įgyvendindama RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2, NKP projektus, Įstaiga bendradarbiavo su įvairiomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis: Žemės ūkio ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, visų savivaldybių administracijomis, kaimiškųjų vietovių seniūnijomis, ryšio operatoriais ir t. t.

Pagrindinė Įstaigos vykdoma veikla yra susijusi su projektų RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 metu sukurtos ir kuriamos infrastruktūros valdymu ir naudojimu bei plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimu, sukurtos infrastruktūros palaikymu ir ja teikiamų paslaugų valdymu.

Įstaigos vykdomi projektai yra finansuojami viešosiomis lėšomis (ES parama, valstybės lėšos). Projektų parengimo ir įgyvendinimo pradžia priklauso nuo institucijų, derinančių ir skiriančių viešąjį finansavimą, sprendimų.

Konkurencinė aplinka.

Įstaiga, teikdama plačiajuosčio ryšio paslaugas, pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos identifiкуotas rinkas veikia didmeninėse nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų teikimo ir kitų duomenų perdavimo paslaugų (didmeninių) rinkose.

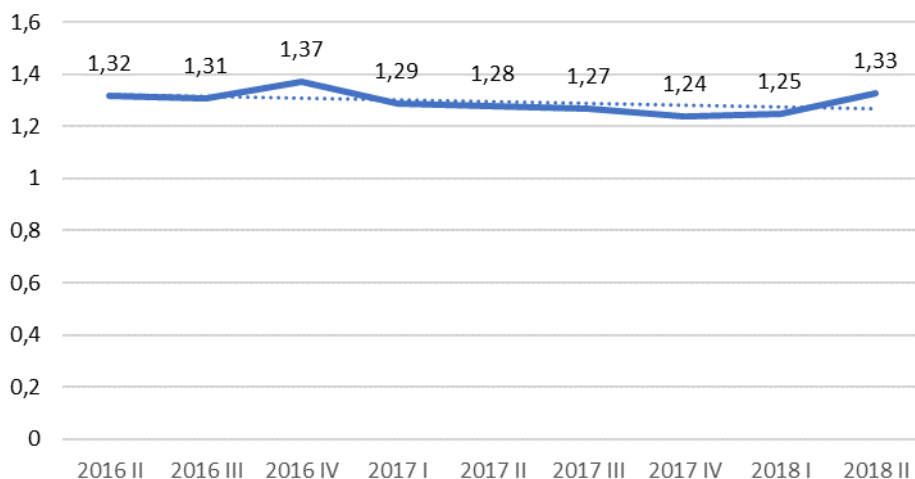
Didmeninė nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų teikimo rinka.

Įstaiga teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas, naudodama RAIN ir PRIP infrastruktūrą, t. y. komerciškai nepatraukliose vietovėse. Viso Lietuvoje yra apie 24 000 km magistralinės šviesolaidinės infrastruktūros. VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ iš jų valdo ir naudoja beveik 10 000 km ir naudojami ~2 800 km. kitiems operatoriams priklausančių šviesolaidinių kabelinių linijų kaimiškiosiose Lietuvos vietovėse. Kiti pagrindiniai operatoriai veikiantys šioje rinkoje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Skaidula“ ir UAB „Duomenų logistikos centras“. Kadangi VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ vykdomų šviesolaidinių linijų plėtros projektų metu tinklas klojamas tik tose vietovėse, kur esamos šviesolaidinės infrastruktūros nėra, konkurencija su kitais ryšio operatoriais yra minimali ir daugumoje atvejų konkuruojama tik technologiniais sprendimais. Svarbu tai, kad, VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ valdoma ir naudojama infrastruktūra tiesiogiai skatina konkurencinę aplinką mažmeninėje elektroninių ryšių paslaugų rinkoje tose vietovėse, kuriose ši infrastruktūra yra įrengta. Vertinant didėjančius poreikius paslaugų pralaidumui šviesolaidinės kabelinės įgyja didžiulį technologinį pranašumą, todėl konkurencijos augimas nenumatomas.

Įstaigos tinklu teikiamų paslaugų tarifus įsakymu tvirtina susisiekimo ministras, todėl kainos rinkos dalyviams yra iš anksto žinomos. Įstaigos teikiamų ryšio skaidulomis paslaugų tarifai yra analogiškai esantiems rinkoje.

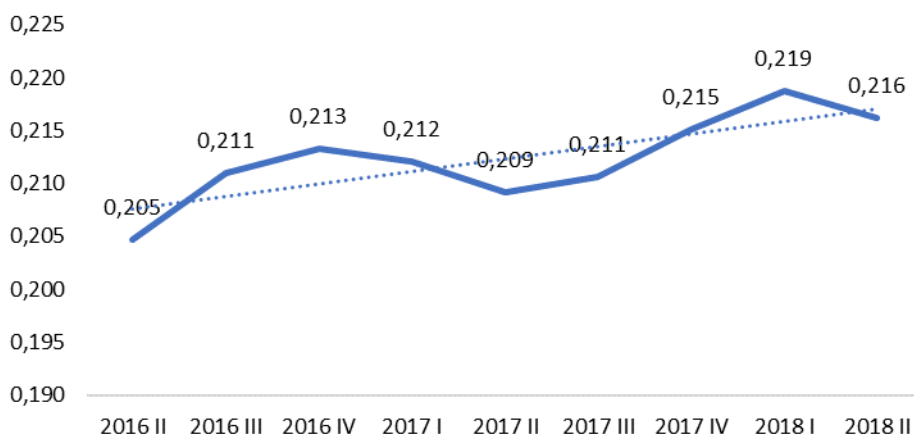
Didmenines prieigos paslaugas 2018 m. II ketvirtį teikė 15 paslaugų teikėjų, 14 iš jų teikė prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) paslaugas. Pajamos, gautos už didmenines prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) paslaugas, 2018 m. II ketvirtį siekė 1,33 mln. Eur., ir palyginti su ankstesniu ketvirčiu, išaugo 6,41 proc.

Prieigos prie Dark Fibe rinka, mln. Eur



Paskutinių trijų metų laikotarpiu VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ pajamos už prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) paslaugas kito nežymiai.

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pajamos prieigos  
prie Dark fiber rinkoje, mln. Eur



Paskutinių trijų metų laikotarpiu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ rinkos dalis prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) rinkoje buvo stabili, nuo 2016 m. II ketv. 15,51%, 2017 m. II ketv. 16,34%, 2018 m. II ketv. 16,26%.

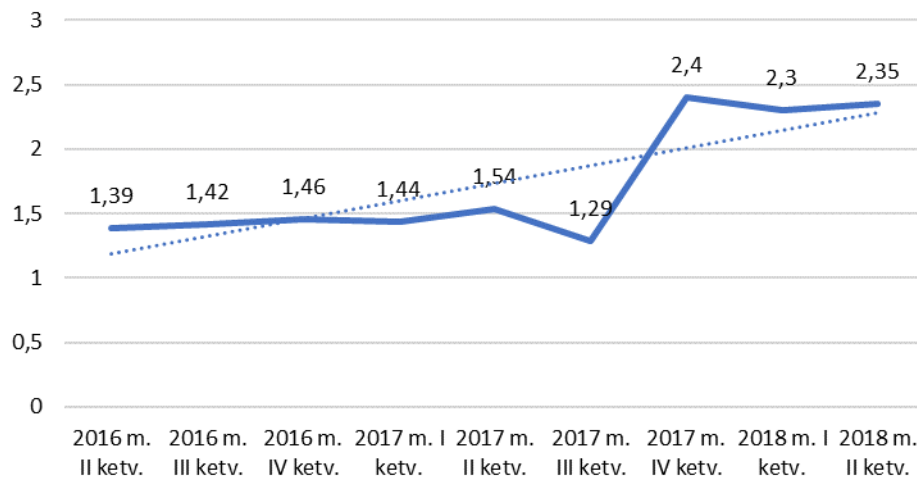
Kitų duomenų perdavimo paslaugų rinka.

Įstaiga teikia didmenines duomenų perdavimo plačiajuosčio ryšio paslaugas (duomenų srauto perdavimas iki 300 Mb/s, 155 Mb/s (STM-1 technologija), 1 Gb/s sparta, sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis, prieiga prie tinklo galinių objektų 100 Mb/s sparta), naudodama RAIN ir PRIP infrastruktūrą. Visos šios paslaugos yra teikiamos per turimas šviesolaidines kabelines linijas, t. y. komerciškai nepatraukliose vietovėse ir yra skirtos mažiau pralaidumo reikalaujančioms mažmeninėms elektroninių ryšių paslaugoms. Šioje rinkoje konkurencija yra šiek tiek didesnė, kadangi į kai kurias vietas yra galimi kiti technologiniai sprendimai naudojant alternatyvius kelius, bei operatoriai jau besinaudojantys įstaigos teikiamomis paslaugomis jų pagrindu gali kurti analogiškas paslaugas rinkoje ir pasiekti kaimiškąsias vietas. Kiti pagrindiniai operatoriai veikiantys šioje rinkoje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Duomenų logistikos centras“.

Įstaigos tinklu teikiamų paslaugų tarifus įsakymu tvirtina susisiekimo ministras, todėl kainos rinkos dalyviams yra iš anksto žinomos.

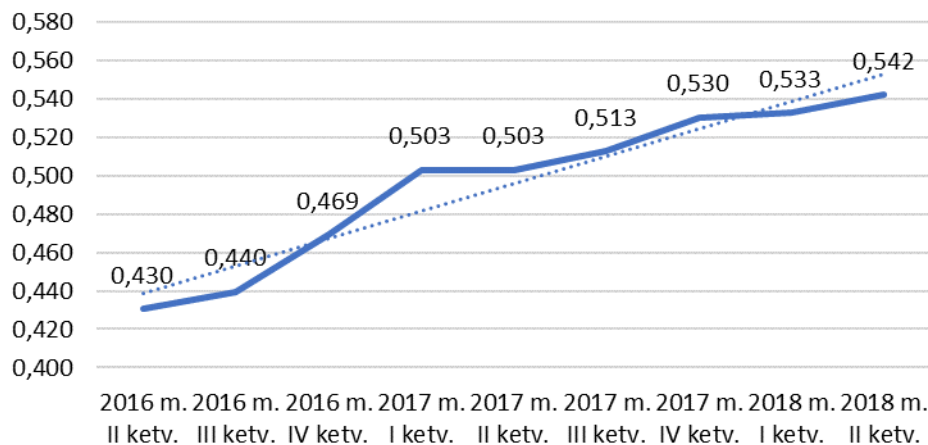
Kitas duomenų perdavimo paslaugas sudaro mažmeninės ir didmeninės duomenų perdavimo paslaugos, kurias 2018 m. II ketvirtį teikė 17 paslaugų teikėjų (Ryšių reguliavimo tarnyba neiškiria mažmeninių ir didmeninių paslaugų teikėjų). 2018 m. II ketvirtį duomenų perdavimo paslaugos buvo teikiamos, naudojant šias technologijas: virtualaus privataus tinklo (VPN), Frame Relay, Ethernet, MPLS ir kitas technologijas. Pajamos, gautos už didmenines duomenų perdavimo paslaugas, 2018 m. II ketvirtį siekė 2,35 mln. Eur, ir palyginti su ankstesniu ketvirčiu, išaugo 1,9 proc.

## Didmeninė rinka



Paskutinių trijų metų laikotarpiu VšĮ „Plaçiajuostis internetas“ pajamos už didmeninių kitų duomenų perdavimo paslaugas stabiliai augo.

## VšĮ "Plaçiajuostis internetas" pajamos už didmenines kitas duomenų perdavimo paslaugas



Paskutinių trijų metų laikotarpiu VšĮ „Plaçiajuostis internetas“ rinkos dalis kitų didmeninių duomenų perdavimo paslaugų rinkoje kito, proc., nuo 2016 m. II ketv. 30,96 %, 2017 m. II ketv. 32,66 %, 2018 m. II ketv. 23,07 %.

## SSGG ANALIZĖ

Stiprybės:

- aukštos kvalifikacijos ir gerus profesinius įgūdžius turintis personalas;
- sukurti geri santykiai bei dalykiniai ir bendradarbiavimo ryšiai su valstybinėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis;
- Įstaigos vykdomi projektai vertinami Europos Sąjungos institucijų ir šalių narių;
- geros darbo sąlygos, pakankamas techninis aprūpinimas.

Šios stiprybės 2019–2022 metais galėtų būti išnaudotos įgyvendinant Įstaigos strategines kryptis. Aukštos kvalifikacijos personalas ir geros darbo sąlygos Įstaigoje bei aprūpinimas gera, modernia technine ir programine įranga leis užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, operatyvų reagavimą į iškilusius paslaugų pateikiamumo trikdžius, palaikyti gerus santykius ir ilgalaikį bendradarbiavimą su ryšio operatoriais. Aukštos kvalifikacijos personalo ištekliais Įstaiga galės pasinaudoti, taikydama lanksčias reikalingo personalo priėmimo į darbą sąlygas ir aprūpindama gera, modernia technine įranga, nuolat peržiūredama ir, esant reikalui, atnaujindama savo turimus techninius išteklius. Įstaiga šiuo metu yra sukūrusi gerus santykius bei dalykinius ir bendradarbiavimo ryšius su valstybinėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, kurie Įstaigai padės derinant NKP projekto techninius, organizacinius, finansinius ir teisinius sprendinius. Įstaigos įgyvendinti RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 projektai jau yra įvertinti Europos Sąjungos mastu, todėl minėtų projektų įgyvendinimo patirtimi bus pasinaudojama ruošiant ir įgyvendinant NKP (pritaikomas projekto įgyvendinimo ir jo metu sukurto rezultato panaudojimo modelis ir pan.).

#### Silpnybės:

- Įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas ir veikla tiesiogiai priklauso nuo vykdomų projektų įgyvendinimo;
- nepakankama kitų valstybių analogiškų projektų ir veiklos patirtis;
- ribotos galimybės skatinti ir motyvuoti personalą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, įgyti patirties užsienio valstybėse.

Siekdama minimizuoti Įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priklausomybę nuo vykdomų projektų, pasitelkdama aukštos kvalifikacijos personalą ir gerus santykius bei dalykinius ir bendradarbiavimo ryšius su valstybinėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, Įstaiga jau 2017 metais pradėjo parengiamuosius NKP projekto paruošimo veiksmus, 2018 metais iki NKP projekto finansavimo sutarties pasirašymo, parengė techninius sprendimus, įvykdė dalį projektui reikalingų viešųjų pirkimų. Pasirašius finansavimo sutartį nedelsiant pasirašytos pagrindinės rangos darbų ir įrangos tiekimo sutartys ir atlikti kiti projekto įgyvendinimui reikalingi veiksmai, kurie 2019–2022 metais padės įgyvendinti nustatytus tikslus ir uždavinius laiku. Nepakankamos kitų valstybių analogiškų projektų ir veiklos patirties veiksny bus sumažintas Įstaigos atstovams dalinantis patirtimi tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose. Ribotų galimybių skatinti ir motyvuoti personalą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, įgyti patirties užsienio valstybėse veiksny bus mažinamas didinant finansavimą personalo mokymams, taip pat kuriant geresnes darbo sąlygas.

#### Galimybės:

- rengti projektus ir juos sėkmingai įgyvendinti;
- užtikrinti aukštesnę teikiamų plačiajuosčio ryšio paslaugų kokybę;
- užtikrinti didesnį sukurto tinklo resursų apkrovimą;
- pasitelkti tarptautines vadybos sistemas veiklos optimizavimui;

- efektyviau panaudoti aukštos kvalifikacijos žmoniškuosius resursus prisidedant prie kitų projektų įgyvendinimo, tuo užtikrinant reikiamos kvalifikacijos palaikymą bei papildomų pajamų gavimą.

Siekdama efektyviau panaudoti ir labiau motyvuoti turimus aukštos kvalifikacijos žmoniškuosius resursus bei išnaudoti turimą patirtį, Įstaiga turi galimybes prisidėti prie naujų projektų rengimo ir įgyvendinimo. Vertinant tai, kad VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ valdoma infrastruktūra yra kaimiškosiose Lietuvos vietovėse, kur kiti operatoriai analogiškos infrastruktūros neturi ir konkurencija yra ribota, yra galimybė užtikrinti didesnį sukurto tinklo resursų apkrovimą. Įdiegus IVS ir įgyvendinant joje numatytas priemones, nuolat tobulinama Įstaigos veikla ir procesai, užtikrinamas veiklos optimizavimas bei aukštesnė teikiamų ryšio paslaugų kokybė.

#### Grėsmės:

- derinant investicinius planus su operatoriais egzistuoja projektų vėlavimo ar stabdymo grėsmė;
- neoptimalus sukurtos infrastruktūros išnaudojimas dėl kitų operatorių atliekamų investicijų RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektais sukurtos infrastruktūros vietose;
- sunkumų siekiant pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos personalą atsiradimas.

Pasitaiko atvejų, kuomet kiti operatoriai dėl technologinių ar ekonominių priežasčių dubliuoja ar naikina savo esamą infrastruktūrą vietose, kuriose jau įrengta RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektais sukurta infrastruktūra. Šiose vietose galimas mažesnis infrastruktūros panaudojimas. Taip pat planuojant naujų objektų prijungimą, operatoriai siekdami apsaugoti savo planuojamą rinką atskirose teritorijose deklaruoja turintys infrastruktūrą, kurios iš tiesų nėra. Siekiant išvengti šios grėsmės vykdomos viešosios konsultacijos ir rengiami ekspertų grupės (dalyvauja visų galimų ryšių paslaugų teikėjų atstovai) pasitarimai, kuriuose nagrinėjami esamos ir planuojamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros aprėpties klausimai.

Dėl rinkoje kylančio aukštos kvalifikacijos personalo darbo užmokesčio gali atsirasti keblumų įdarbinti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus.

## **IV. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS**

### **MISIJA**

Sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų pasiekimais ir tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį. Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu klientams. Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje. Kurti aplinką, kurioje ugdomi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų.

## VIZIJA

Tapti geriausiu partneriu elektroninių ryšių operatoriams teikiant plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškose šalies vietovėse.

## VERTYBĖS

Atsakomybė, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas.

## STRATEGINĖS KRYPTYS

### 1. Teikti kokybiškas didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas:

- 1.1. Įstaiga teiks didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN projekto, RAIN-2 projekto, PRIP projekto ir PRIP-2 projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą;
- 1.2. Įstaiga parengs ir įgyvendins technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų kokybę.

### 2. Plėtoti modernią, į ateitį orientuotą elektroninių ryšių infrastruktūrą:

- 2.1. Įstaiga įgyvendins modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus:
  - 2.1.1. Įstaiga organizuos ir koordinuos vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derins techninius sprendimus ir projektus;
  - 2.1.2. Įstaiga organizuos ir koordinuos vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derins techninius sprendimus ir projektus.

## V. STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ MATAVIMO RODIKLIAI

**ĮSTAIGOS STRATEGINIS TIKSLAS** – sudaryti galimybes šalies vartotojams Lietuvos teritorijoje naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis.

Efeko vertinimo kriterijaus kodas	Efeko vertinimo kriterijaus pavadinimas	2015-ųjų metų	2016-ųjų metų	2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų
E-01-01	Namų ūkiai, turintys kompiuterį ir plačiajuosčio interneto prieigą (procentais)	66,1	69,5	72,1	74,0	75,5

## VI. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI

Įstaiga kiekvieno uždavinio įgyvendinimą priskiria konkrečiam Įstaigos struktūriniam padalinii. Atitinkamų padalinių vadovai yra atsakingi už jų padaliniams priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir jų vertinimo kriterijų rodiklių pasiekimą.

Eilės Nr.	Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Strateginio uždavinio matavimo rodiklis	Vertės						
				2017 m.	2018 m. planas	2018 m. laukiamas faktas	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
1.	Teikti didmenines paslaugas (atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)	Teikti didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektų metu sukurtą infrastruktūrą	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	3815	4000	4325	4565	4805	5045	5285
2.	Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę (atsakingas asmuo – tinklo valdymo vadovas)	Parengti ir įgyvendinti technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų pateikiamumą	Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas (proc.)	83,59	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
	Užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų valdymą (atsakingas asmuo – tinklo valdymo vadovas)	Užtikrinti tinklo gedimų prevencijos veiksmus	Prevencinių veiksmų, skirtų paslaugų teikimo sutrikimams išvengti, skaičius (vnt.)	832	860	875	-	-	-	-
3.	Optimaliai panaudoti sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą (atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)	Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias optimalų sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą	Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos (augančiais sk.)	1535	1565	1570	1620	1695	1770	1845



	Sukurti PRIP-2 projekto šviesolaidinę infrastruktūrą <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Sukurtos PRIP-2 šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis (km, augančiais sk.)	332	340	342,661	-	-	-	-
	Prijungti PRIP-2 projekto plačiąjuosčio tinklo objektus <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Kontroliuoti vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinti techninius sprendimus ir projektus	Prijungtų PRIP-2 tinklo objektų skaičius (augančiais sk.)	368	400	400	-	-	-	-
	Sukurti NKP projekto infrastruktūrą <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Parengti šviesolaidinės infrastruktūros, belaidžio ryšio bokštų ir telekomunikacijų įrangos įrengimo technines užduotis	Parengtos šviesolaidinės infrastruktūros, belaidžio ryšio bokštų ir telekomunikacijų įrangos įrengimo techninės užduotys (vnt.)	-	3	5	-	-	-	-
4.	Sukurti NKP projekto šviesolaidinę infrastruktūrą <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius	Sukurtos NKP šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis (km, augančiais sk.)	-	-	-	50	958	1465	-

		sprendimus ir projektus								
5.	Prijungti NKP projekto plačiajuosčio tinklo objektus <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Kontroliuoti vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinti techninius sprendimus ir projektus	Prijungtų NKP tinklo objektų skaičius (augančiais sk.)	-	-	-	25	433	613	-

**Įstaigos planuojami 2019 m. veiklos rodikliai ketvirčiais**

<b>Eilės Nr.</b>	<b>Uždaviniai</b>	<b>Priemonės</b>	<b>Vertinimo kriterijai</b>	<b>2019 m. I ketv.</b>	<b>2019 m. II ketv.</b>	<b>2019 m. III ketv.</b>	<b>2019 m. IV ketv.</b>	<b>2019 m.</b>
1.	Teikti didmenines paslaugas <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Teikti didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektų metu sukurtą infrastruktūrą	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	4385	4445	4505	4565	4565
2.	Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę <i>(atsakingas asmuo – tinklo valdymo vadovas)</i>	Parengti ir įgyvendinti technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų pateikiamumą	Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas (proc.)	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
3.	Optimaliai panaudoti sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias optimalų sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą	Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos (augančiais sk.)	1580	1590	1605	1620	1620
4.	Sukurti NKP projekto šviesolaidinę infrastruktūrą <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Sukurtos NKP šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis (km, augančiais sk.)	-	-	-	50	50
5.	Prijungti NKP projekto plačiajuosčio tinklo objektus <i>(atsakingas asmuo – tinklo technologijų ir plėtros vadovas)</i>	Kontroliuoti vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinti techninius sprendimus ir projektus	Prijungtų NKP tinklo objektų skaičius (augančiais sk.)	-	-	-	25	25

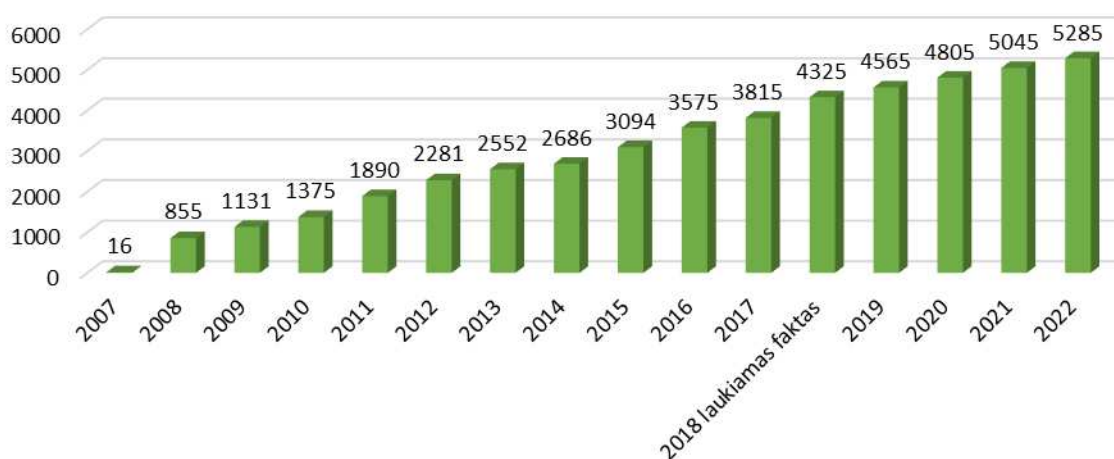
## 1. Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius

Paslaugų augimui daugiausiai įtakos turi PRIP ir PRIP-2 projektų metu sukurtos infrastruktūros panaudojimas bei mobiliųjų operatorių LTE technologijos plėtra panaudojant RAIN-2 projekto metu paklotą šviesolaidinę infrastruktūrą į telekomunikacinius bokštus.

Po projekto įgyvendinimo, paslaugos sukurtu tinklu pradedamos teikti per maždaug 5 metų laikotarpį. RAIN, RAIN-2 ir PRIP projektų metu sukurta infrastruktūra paslaugos jau yra teikiamos operatoriams patraukliose vietovėse, todėl spartaus augimo iš šios infrastruktūros nėra tikimasi. PRIP-2 projekto metu paklotomis linijomis jau teikiamos paslaugos daugiau kaip 60 proc.

Planuojama, kad 2019 m. ir vėlesniais laikotarpiais VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ valdoma ir naudojama infrastruktūra bus apkraunama tolygiai – maždaug po 240 naujų didmeninių ryšio paslaugų kasmet.

Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais skaičiais)



## 2. Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų pateikiamumas

Įstaiga paslaugų kokybei ir veiklos efektyvumui vertinti naudoja vidutinį mėnesinį tinklo paslaugų pateikiamumo kokybės rodiklį – tai laiko intervalas, per kurį klientai gali naudotis paslauga, ir išreiškiamas procentiniu santykiu nuo paslaugų teikimo vieno mėnesio laikotarpiui.

Įstaiga šiuo rodikliu sieks užtikrinti ypač aukštą teikiamų tinklo paslaugų kokybę. Svarbu tai, kad Įstaigos teikiamos tinklo paslaugos yra didmeninės, todėl jų sutrikimas lemia didelio Įstaigos klientų teikiamų mažmeninių paslaugų skaičiaus sutrikimus. Rodiklis pasirinktas pagal telekomunikacinių tinklų didmeninių operatorių naudojamą užtikrinamą paslaugų kokybės parametras - paslaugos pateikiamumą. Operatoriai konkrečiai paslaugai pasiūlo skirtingus SLA (Service level agreement) lygius. Rinkoje didmeninių elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų duomenų perdavimo ir plačiajuosčio optinio ryšio technologijų pagrindu, pateikiamumas (SLA) siūlomas nuo 99,3% iki 99,7%. Skaičiuojant pateikiamumą, neįskaitomi paslaugos teikimo sutrikimų, kurie įvyko dėl kliento įrangos ar veiksmų, trečiųjų šalių kaltės arba nenugalimos jėgos (force majeure), laikotarpiai. Vertinant šio rodiklio vertes, skaičiuojamas einamojo laikotarpio mėnesių rodiklių vidurkis. Siekiama vidutinė paslaugų pateikiamumo reikšmė - 99,98% per mėnesį

- tai labai aukštas rodiklis, kurį užtikrinti yra reikalinga nuolatinė efektyvi tinklo priežiūra, investicijos į įrenginių atnaujinimą, aktyvūs prevenciniai veiksmai rizikoms suvaldyti. Siekiant padidinti pasirinktą vidutinį paslaugų pateikiamumo rodiklį, reikalinga investuoti papildomai į visų paslaugų teikimo rezervavimą, papildomus įrenginius, didinti darbuotojų skaičių aptarnavimui, ir didinti įstaigos kaštus, kas išaugintų galutinę paslaugų teikimo kainą operatoriams.

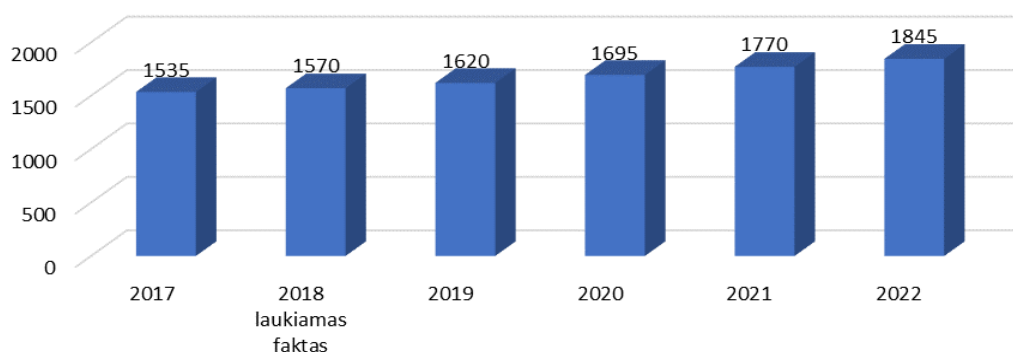
Kokybės rodikliui išlaikyti bus skiriamas didelis dėmesys įstaigos naudojamo tinklo centrinių mazgų nenutrūkstamai ir kokybiškai veiklai užtikrinti.

### **3. Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos**

Šis rodiklis leidžia įvertinti įstaigos naudojamo tinklo aprėptį. RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 infrastruktūra buvo sukurta mažmeninių paslaugų operatoriams komerciškai nepatraukliose vietovėse. Per 2018 m. paslaugos buvo pradėtos teikti 43 naujose gyvenvietėse. Šio rodiklio augimas bus nuoseklus, kadangi mažmeninių paslaugų operatoriai pirmiausia naudoja įstaigos tinklą labiausiai jiems patraukliose vietovėse, kuriose buvo sukurta įstaigos infrastruktūra. 2019 m. planuojama paslaugas pradėti teikti dar 40 naujų gyvenviečių. Tai daugiausiai lems didmeninių ryšio paslaugų teikimas PRIP-2 projekto metu paklotomis linijomis.

2019 m. bus peržiūrėti komerciškai nepatraukliausiose vietovėse teikiamų paslaugų tarifai ir (ar) jų teikimo sąlygos vadovaujantis VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų kainų apskaičiavimo metodika, kurioje bus numatytos priemonės, užtikrinančios kuo didesnę duomenų perdavimo paslaugų teikimą visose vietovėse, kuriose yra sudarytos plačiajuosčio ryšio prisijungimo galimybės.

Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos (augančiais skaičiais)



### **4. Sukurtos NKP šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis**

2019 m. bus pradėtos kloti pirmosios 2018 m. pradėto įgyvendinti NKP projekto linijos. Viso projekto metu pagal skirtą finansavimą planuojama įrengti 1465 km šviesolaidinių kabelinių linijų, iš kurių 50 km. planuojama įrengti 2019 m.

### **5. Prijungtų NKP tinklo objektų skaičius (augančiais sk.)**

NKP tinklo objektai bus jungiami per įrengtas NKP šviesolaidines kabelines linijas. Atsižvelgiant į planuojamas NKP šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo apimtis, atitinkamai

suplanuotas ir NKP tinklo objektų prijungimas. NKP tinklo objektų prijungimas reiškia, kad atsiranda galimybė teikti Įstaigos paslaugas NKP infrastruktūra. 2019 m. pagal skirtą finansavimą planuojama prijungti 25 objektus, viso projektu planuojama prijungti 613 objektų.

## VII. IŠTEKLIAI

### ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	53	53	53	53	53
Vidutinis darbuotojų skaičius, vnt.	37	40	41	42	43
Planuojamos išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų	540	785	817	856	878

Planuojama, kad pareigybių skaičius Įstaigoje bus koreguojamas pagal vykdomas naujas Įstaigos funkcijas ir jų apimtis. Atskiriems projektiniams ar apibrėžtiems laike darbams darbuotojai turėtų būti priimami pagal terminuotas darbo sutartis ir numatytus finansavimo šaltinius šioms funkcijoms atlikti arba pasirenkant kitas teisės aktuose numatytas formas. 2019 m. planuojama, kad vidutinis darbuotojų skaičius išaugs, nes augs eksploatuojamo tinklo apimtys ir bus didinamas techninių darbuotojų, prižiūrinių tinklą, skaičius, bus įgyvendinamas NKP projektas.

Įstaigos darbuotojai kelia kvalifikaciją įvairiose konferencijose, parodose, seminaruose. Kvalifikacijos kėlimo poreikis vertinamas nuolatos, priklausomai nuo atliekamų darbų, naudojamos programinės įrangos, reikalingų įgūdžių. Planuojama ir toliau nuosekliai formuoti darbuotojų profesinius įgūdžius, 2019 m. daug dėmesio skirti mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui.

### FINANSINIAI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI

Įstaigos finansinės prognozės pateikiamos šio strateginio veiklos plano IX skyriuje.

## VIII. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS

Tikėtinas Įstaigos veiklos planams pavojus – galimas planuojamo projekto NKP įgyvendinimo vėlinimas, suinteresuotų šalių trukdymai.

Minėtą pavojų bus siekiama suvaldyti pritraukiant suinteresuotų šalių (elektroninių ryšių operatorių) atstovus į tinklo plėtros etapą, eigą ir kontrolę, sudarant galimybes dalyvauti ekspertų grupės ir projekto priežiūros komiteto veikloje. Kilus ginčytiniams klausimams planuojama kviesti Ryšių reguliavimo tarnybos ar kitų kompetentingų institucijų atstovus.

## IX. FINANSINĖS PROGNOZĖS

### Pajamos

2018 m. pajamų planas buvo 3 637,6 tūkst. Eur., laukiamas 2018 m. įvykdymas – 3 710,0 tūkst. Eur.

2018 m. pajamų struktūra:

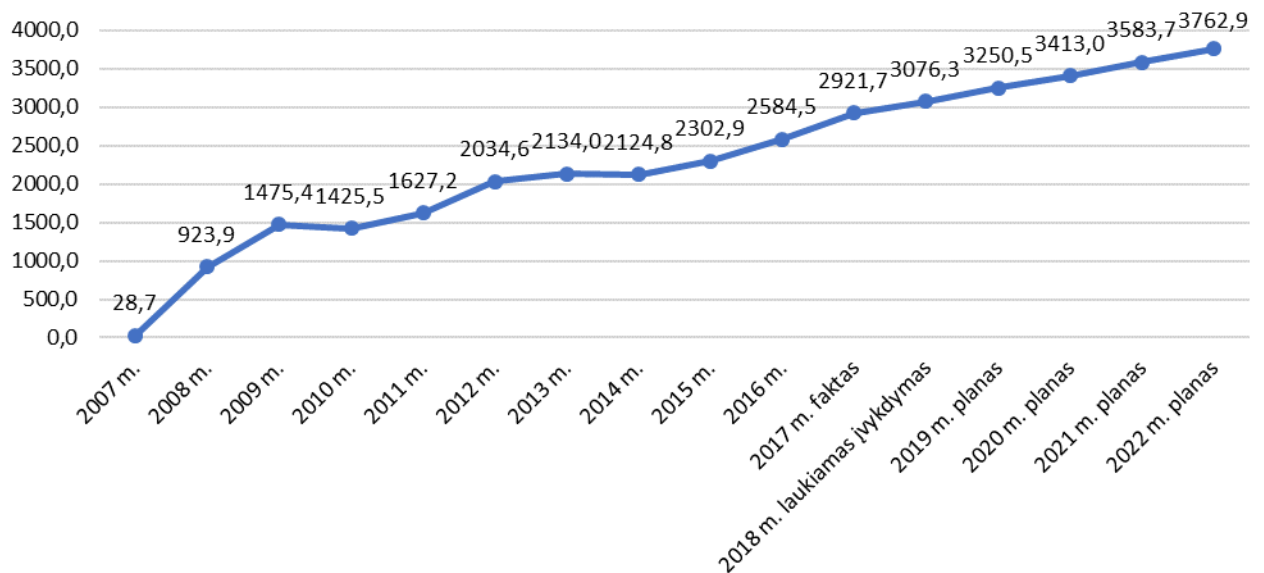
- tinklo pajamos: planas 3 059,7 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 3 076,3 tūkst. Eur (100,5%);
- projekto PRIP asignavimai: planas 536,7 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas – 537,8 tūkst. Eur (100,2%). Įskaitant finansavimo pajamos priskaitytos PRIP projekto nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti 457,2 tūkst.;
- kitos pajamos: planas 40,0 tūkst. Eur, laukiamas įvykdymas 62,2 tūkst. Eur (155,5%). Kitų pajamų apimtis išaugo dėl gautų iš draudimo žalos atlyginimo pajamų.

2019 m. planuojamos pajamos 4 251,4 tūkst. Eur. Tai sudaro 114,6 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2018 m.

Planuojama pajamų struktūra 2019 m.:

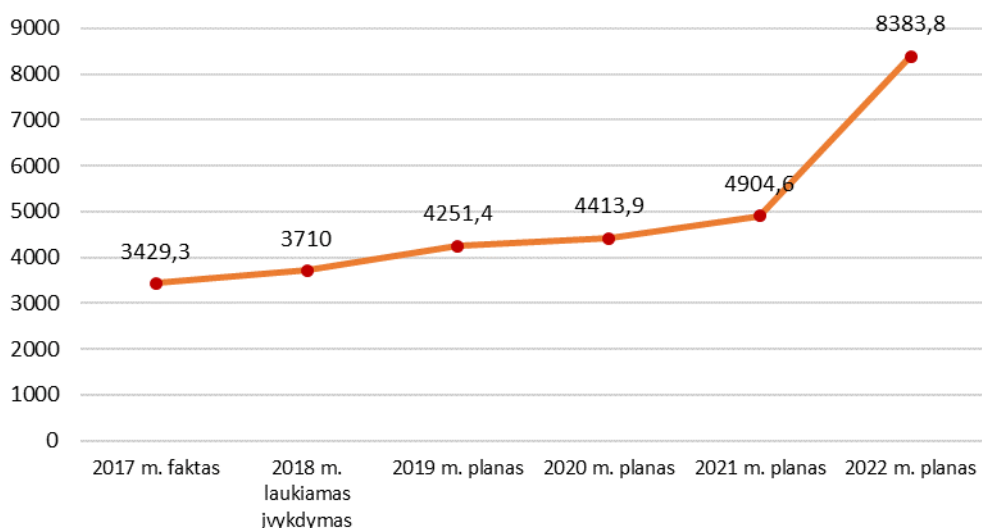
- tinklo pajamos: 3 250,5 tūkst. Eur. Pajamos, gautos iš tinklu teikiamų paslaugų, sudaro 105,7 proc. nuo laukiamo 2018 m. įvykdymo. Augimas numatomas dėl planuojamo išaugusio teikiamų paslaugų skaičiaus;
- projekto PRIP asignavimai: 779,7 tūkst. Eur, t. y. 145,0 proc. nuo laukiamo įvykdymo 2018 m. Asignavimų padidėjimas numatomas dėl PRIP-2 projekto, finansavimo pajamų skirtų PRIP-2 projekto nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti;
- kitos pajamos: 41,2 tūkst. Eur, t. y. 62,5 proc. nuo planuojamo įvykdymo 2018 m.

Pajamos, gaunamos iš tinklu teikiamų paslaugų:



2019 – 2022 m. planuojamas tinklo pajamų augimas po 5-5,7 proc. kasmet. Augimas yra planuojamas dėl RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP infrastruktūros apkrovimo didėjimo (tūkst. Eur).

Bendras pajamų augimas 2019 – 2022 m. planuojamas po 3,8 – 70,9 proc. kasmet. Didelis augimas planuojamas dėl NKP projekto finansavimo pajamų (nusidėvėjimui kompensuoti).



Atkreiptinas dėmesys, kad Įstaigos veiklos prioritetas teikiamas kuo didesniai infrastruktūros apkrovimui, atsižvelgiant į tai numatoma pagal poreikį koreguoti esamus Įstaigos teikiamų paslaugų tarifus.

#### Sąnaudos

2018 m. sąnaudų planas buvo 3 584,0 tūkst. Eur., laukiamas 2018 m. įvykdymas – 3 416,8 tūkst. Eur.

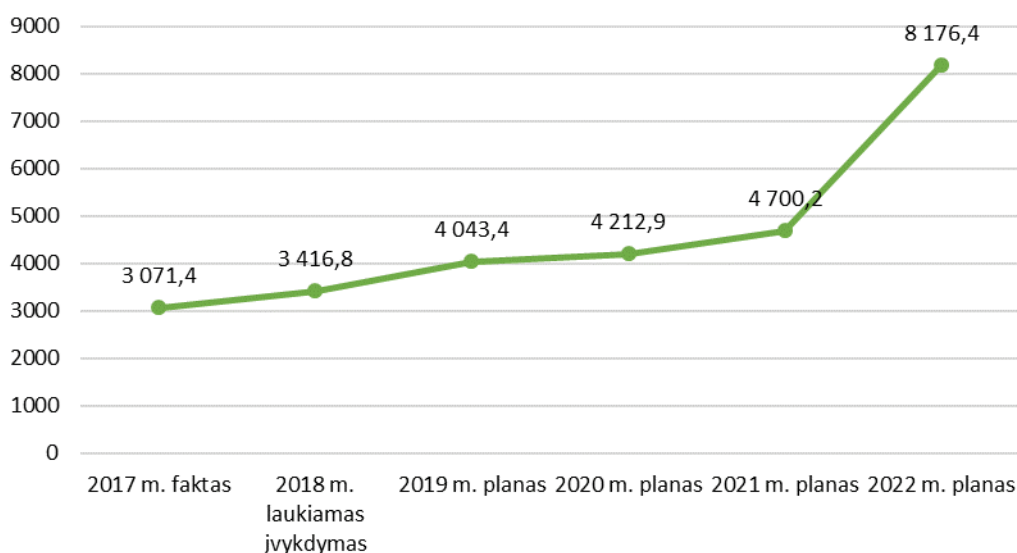
2018 m. sąnaudų struktūra:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2018 m. planas	2018 m. faktas	% 2018 m. faktas su 2018 m. planu
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	788,6	728,4	92,4
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	9,1	6,9	75,8
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	113,0	87,5	77,4
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	61,3	62,8	101,8
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	65,4	62,3	95,3
6.	REKLAMA, LABDARA	20,0	11,7	58,5
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	76,5	77,0	100,7
8.	DRAUDIMAS	0	0	0
9.	MOKESČIAI	1,2	1,1	91,7
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	4,5	1,6	35,6
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	621,0	611,2	98,4
12.	KITOS SĄNAUDOS (TINKLO sąnaudos)	1 823,4	1 766,7	96,9
<b>IŠ VISO SĄNAUDŲ:</b>		<b>3 584,0</b>	<b>3 416,8</b>	<b>95,3</b>

2018 m. sąnaudų sutaupymui daugiausiai reikšmės turėjo tinklo sąnaudų mažėjimas, kurį lėmė tinklo valdymo sistemų platesnis pritaikymas tinklo stebėjimui, prevenciniams darbams, gedimų šalinimui ir dalies fizinių darbų atlikimas Įstaigos darbuotojų jėgomis.

Įstaigos planuojamos sąnaudos 2019 m. sudarys 4 043,4 tūkst. Eur, įskaitant 180,0 tūkst. Eur projekto NKP ekspertų darbo užmokesčio. Lyginant su 2018 m. laukiamu įvykdymu, 2019 m. sąnaudos sudaro 118,3 proc. (tūkst. Eur):





Planuojamas sąnaudas lems padidėjusios eksploatuojamo tinklo apimtys ir teikiamų paslaugų skaičius.

Planuojama, kad 2019 m. personalo išlaikymo sąnaudos bus 836,5 tūkst. Eur (2018 m. planas – 788,6 Eur). Planuojama, kad personalo išlaikymo sąnaudos didės dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus:

- išaugusios Įstaigos eksploatuojamo tinklo apimtys, reikalaujančios papildomų žmogiškųjų išteklių, skirtų tinklui eksploatuoti;
- nuolatos augantis tinklo paslaugų skaičius reikalauja nuolatos didėjančių techninių žmogiškųjų išteklių, reikalingų paslaugoms įdiegti, prižiūrėti, administruoti;
- pradėjus vykdyti NKP projektą reikalingi papildomi žmogiškieji ištekliai projekto veikloms atlikti.

### Veiklos rezultatai

Įstaiga yra pelno nesiekianti organizacija. Planuojamas 2019-2022 m. veiklos rezultatas sudaro po 170,8-176,8 tūkst. Eur kasmet. Siekiama, kad Įstaigos sąnaudos, eksploatuojant RAIN ir PRIP infrastruktūras ir teikiant jomis plačiau apimtas ryšio paslaugas, būtų pilnai padengtos gautomis pajamomis, t. y. veiklos rezultatas būtų teigiamas. Taip pat reikalingos investicijos nusidėvėjusiai tinklo infrastruktūrai atnaujinti.

### Investicijos

Pagrindiniai Įstaigos investicijų šaltiniai yra šie:

- Nuosavos Įstaigos lėšos
- Įstaigos įgyvendinamų projektų finansavimo lėšos.

2018 m. investicijų planas buvo 4 846,2 tūkst. Eur. (228 tūkst. Eur nuosavų lėšų ir 4 511,2 ES lėšų), laukiamas 2018 m. įvykdymas – 3 158,2 tūkst. Eur (230 tūkst. Eur nuosavų lėšų ir 2 928,2 tūkst. Eur ES lėšų). Mažesnę investicijų panaudojimą lėmė sparčiau negu planuota įgyvendintos PRIP-2 projekto veiklos 2017 m. pabaigoje.

Iš viso 2019 m. planuojama, kad investicijos sudarys 13 107,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2018 m. laukiamu įvykdymu, 2019 m. investicijos sudaro 415,0 proc. Šį padidėjimą įtakoja NKP

projekto įgyvendinimas. 12 700,0 tūkst. Eur bus finansuoti ES lėšomis ir 407,0 tūkst. Eur - nuosavomis lėšomis. ES lėšomis finansuojamo NKP projekto investicijos sudarys 12 700,0 tūkst. Eur.

Įstaigos planuojamas gauti pelnas ir amortizacinės lėšos bus investuojamos. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas naujų paslaugų diegimui. Taip pat bus atnaujinami ir praplečiami esami tinklo mazgai, juose užtikrinamos galimybės naudotis nenutrūkstama elektros energija, tobulinamos tinklo valdymo sistemos. Planuojama įsigyti tinklo įrangos komponentų už – 100,0 tūkst. Eur; kito materialaus turto už 7,0 tūkst. Eur; šviesolaidinių kabelių linijų ir įvadų statybos darbų už 300,0 tūkst. Eur.

Įstaigos finansiniai rodikliai, prognozės pateikiami veiklos finansinio plano formose FP-1–FP-7 (pridedama).

## **X. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI**

Įstaiga nuolatos vertins strategijos vykdymą ir numatytų tikslų įgyvendinimą. Ir esant nuokrypiams skubiai imsis priemonių jiems valdyti. Strateginio plano vykdymo ataskaitos yra rengiamos kiekvieną ketvirtį, vertinant pasiektus rezultatus, bei numatant priemones nuokrypiams valdyti.

Įstaiga nuolatos stebi elektroninių ryšių paslaugų rinką ir jos poreikius, esant reikalui Įstaiga sieks pakeisti teikiamų paslaugų techninius parametrus ir (ar) pasiūlyti naujas didmenines elektroninių ryšių paslaugas, kurios atitiktų rinkos poreikius ir aukštos paslaugų kokybės reikalavimus.

Įstaiga įgyvendindama NKP projektą nuolat vertins projekto veiklų atitikimą suplanuotoms, bei esant poreikiui numatys priemones rizikoms valdyti.

Įstaigoje diegus IVS, nuolat peržiūrimi ir optimizuojami vidiniai Įstaigos procesai ir veiklos, imamasi priemonių jiems tobulinti.

Dėmesys bus skiriamas Įstaigos valdymo sistemų tobulinimui, kuris leistų pasiekti efektyvesnį tinklo gedimų identifikavimą, vietos, priežasties ir pan. nustatymą.

Daug dėmesio bus skiriama viešumui ir skaidrumui užtikrinti.

## **XI. PRIEDAI**

Įstaigos finansiniai rodikliai, prognozės pateikiami veiklos finansinio plano formose FP-1–FP-7.

## VŠĮ "Plaćiajuostis internetas" prognozuojamos 2019–2022 m. pajamos (FP-1)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m. laukiamas įvykdymas	% 2018 m. laukiamas įvykdymas su 2018 m. planu	% 2018 m. laukiamas įvykdymas su 2017 m. faktu	2019 metai	% 2019 m. su 2018 m. laukiamu įvykdymu	2020 m.	% 2020 m. su 2019 m.	2021 m.	% 2021 m. su 2020 m.	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**:</b>	<b>3 378,7</b>	<b>3 596,4</b>	<b>3 644,1</b>	<b>101,3</b>	<b>107,9</b>	<b>4 210,2</b>	<b>115,5</b>	<b>4 372,7</b>	<b>103,9</b>	<b>4 863,4</b>	<b>111,2</b>	<b>8 342,6</b>	<b>171,5</b>
1.1.	Projekto NKP asignavimai			30,0			180,0	600,0	180,0	100,0	500,0	277,8	3 800,0	760,0
1.2.	Tinklo pajamos	2 921,7	3 059,7	3 076,3	100,5	105,3	3 250,5	105,7	3 413,0	105,0	3 583,7	105,0	3 762,9	105,0
1.3.	Projekto PRIP asignavimai	457,0	457,2	457,2	100,0	100,0	457,2	100,0	457,2	100,0	457,2	100,0	457,2	100,0
1.4.	Projekto PRIP2 asignavimai		79,5	80,6	101,4		322,5	400,1	322,5	100,0	322,5	100,0	322,5	100,0
<b>2.</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS:</b>	<b>49,2</b>	<b>40,0</b>	<b>62,2</b>	<b>155,5</b>	<b>126,4</b>	<b>40,0</b>	<b>64,3</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Pardavimai													
2.2.	Paslaugos													
2.3.	Kitos pajamos	49,2	40,0	62,2	155,5	126,4	40,0	64,3	40,0	100,0	40,0	100,0	40,0	100,0
2.4.	...													
<b>3.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS:</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>3,7</b>	<b>308,3</b>	<b>264,3</b>	<b>1,2</b>	<b>32,4</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
3.1.	Valiutu kursu skirtumų pajamos													
3.2.	Palūkanų pajamos													
3.3.	Baudų ir delspinigių pajamos	1,4	1,2	3,7	308,3	264,3	1,2	32,4	1,2	100,0	1,2	100,0	1,2	100,0
3.4.	...													
<b>4.</b>	<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+2+3):</b>	<b>3 429,3</b>	<b>3 637,6</b>	<b>3 710,0</b>	<b>102,0</b>	<b>108,2</b>	<b>4 251,4</b>	<b>114,6</b>	<b>4 413,9</b>	<b>103,8</b>	<b>4 904,6</b>	<b>111,1</b>	<b>8 383,8</b>	<b>170,9</b>

Direktorius

(Vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausiasis finansininkas)

(parašas)

(parašas)

Gytis Liaugminas

(vardas ir pavardė)

Liuda Gargasienė

(vardas ir pavardė)



## VŠĮ "Plačiajuostis internetas" prognozuojamos 2019 m. sąnaudos (FP-2)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai*	2019 metai				
		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	Viso
<b>1.</b>	<b>PERSONALO IŠLAIKYMAS</b>	<b>198,6</b>	<b>209,2</b>	<b>210,8</b>	<b>217,9</b>	<b>836,5</b>
1.1.	Darbo užmokestis, iš jo:	186,0	196,3	197,8	204,9	785,0
	vadovo ir jo pavaduotojų	10,5	10,5	10,5	10,5	42,0
1.2.	Premijos, iš jų:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	vadovo ir jo pavaduotojų	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Sodra	3,3	3,5	3,5	3,6	14,0
1.4.	Komandiruotės	4,9	5,0	5,0	5,0	20,0
1.5.	Personalo mokymas	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
1.6.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	0,4	0,4	0,4	0,4	1,5
1.7.	Atidėjimai nepanaudotoms atostogoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>BIURO IŠLAIKYMAS</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>10,5</b>
2.1.	Mažavertis inventorių	0,7	0,8	0,8	0,8	3,0
2.2.	Kanceliarinės prekės	1,4	1,4	1,4	1,4	5,5
2.3.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
2.4.	Patalpų nuoma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Apanaša (saugos tarnybos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Kita (vardyti)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.</b>	<b>TRANSPORTO IŠLAIKYMAS</b>	<b>28,7</b>	<b>29,1</b>	<b>29,2</b>	<b>29,0</b>	<b>116,0</b>
3.1.	Kursas automobiliams	9,9	10,0	10,1	10,0	40,0
3.2.	Automobilių eksploatacinės ir remonto sąnaudos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Transporto nuoma	17,5	17,8	17,9	17,8	71,0
3.4.	Kitos transporto išlaidos	1,2	1,3	1,3	1,3	5,0
<b>4.</b>	<b>RYŠIŲ PASLAUGOS</b>	<b>17,7</b>	<b>18,0</b>	<b>18,1</b>	<b>18,0</b>	<b>71,8</b>
4.1.	Telefoninio ryšio paslaugos	1,2	1,3	1,3	1,3	5,0
4.2.	Interneto paslaugos	0,7	0,8	0,8	0,8	3,0
4.3.	Pašto paslaugos	0,4	0,5	0,5	0,5	1,8
4.4.	Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra	14,8	15,1	15,1	15,0	60,0
4.5.	Kitos transporto išlaidos	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
<b>5.</b>	<b>ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>17,7</b>	<b>19,8</b>	<b>76,5</b>
5.1.	Elektrinė energija	1,6	1,6	1,6	1,6	6,5
5.2.	Šiluminė energija	2,1	1,8	0,0	2,1	6,0
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
5.4.	Kita (patalpų nuoma)	14,8	15,1	15,1	15,1	60,0
<b>6.</b>	<b>REKLAMA, LABDARA IR REPRĖZENTACIJA</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>20,0</b>
6.1.	Reklama ir reprezentacinės paslaugos	4,9	5,0	5,0	5,0	20,0
6.2.	Labdara, parama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7.</b>	<b>KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS</b>	<b>17,3</b>	<b>18,6</b>	<b>20,9</b>	<b>34,7</b>	<b>91,5</b>
7.1.	Teisines ir technines konsultacijas ir paslaugas	11,1	11,3	11,3	11,3	45,0
7.2.	Auditas, mokesčių ir finansines konsultacijas	1,1	1,8	1,8	2,4	7,0
7.3.	ES projektų administravimas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4.	Kitos paslaugos (Kitos veik. sanau. ir kt.)	5,1	5,5	7,8	21,1	39,5
<b>8.</b>	<b>DRAUDIMAS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8.1.	Darbuotojų draudimas, iš jo:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.1.	(detalesni draudimo rūši)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2.	(detalesni draudimo rūši)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3.	Turto draudimas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4.	Kelvių ir krovinių draudimas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.5.	Kita (vardyti)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9.</b>	<b>VEIKLOS MOKESČIAI</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>
9.1.	Kelių mokesčiai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2.	Aplinkos taršos mokesčiai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.4.	Zemės nuomos mokestis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5.	Mokesčius už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (aktuali tik VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.6.	Garantinio fondo mokestis	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
9.7.	Neskaitomas PVM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.8.	Kiti mokesčiai, rinkliavos (vardyti)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10.</b>	<b>FINANSINĖS SĄNAUDOS</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>5,0</b>
10.1.	Palūkanos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.	Valiutų pokyčių sąnaudos (grynasis rezultatas)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3.	Bankų paslaugos	1,2	1,3	1,3	1,3	5,0
10.4.	Lizingo palūkanos ir kitos su lizingu susijusios įmokos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5.	Neesybės, delspinigiai, baudos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.6.	Bevilčių skolų sąnaudos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.7.	Kita (vardyti)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA</b>	<b>221,5</b>	<b>221,5</b>	<b>221,5</b>	<b>221,5</b>	<b>886,0</b>
11.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	220,0	220,0	220,0	220,0	880,0
11.2.	Nematerialiojo turto amortizacija	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
<b>12.</b>	<b>KITOS SĄNAUDOS (TINKLO sąnaudos)</b>	<b>479,1</b>	<b>483,2</b>	<b>484,0</b>	<b>482,1</b>	<b>1 928,4</b>
12.1.	RAIN objektų elektros energija	59,3	60,2	60,5	60,0	240,0
12.2.	RAIN objektų šiluminė energija	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
12.3.	RAIN turto draudimas	17,3	17,6	17,6	17,5	70,0
12.4.	Šviesolaidžio kabelio nuoma	181,8	182,9	182,9	182,5	730,0
12.5.	Ryšių kanalizacijos nuoma	103,7	105,4	105,8	105,0	420,0
12.6.	Elektros linijų atramų nuoma	31,9	31,9	31,9	31,9	127,4
12.7.	RAIN tinklo priežiūra, eksploatacija, klientų pajungimas	125,0	125,0	125,0	125,0	500,0
12.8.	Kitos RAIN tinklo išlaidos	2,2	2,3	2,3	2,3	9,0
13.9.	DU SĄNAUDOS IŠKELTOS   kapitalizavimas	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-180,0
13.10.	Ankstesnių laikotarpių sąnaudų korekcija	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13.</b>	<b>IŠ VISO SĄNAUDŲ:</b>	<b>991,5</b>	<b>1 008,3</b>	<b>1 011,4</b>	<b>1 032,1</b>	<b>4 043,4</b>

Direktorius

(parašas)

Gytis Liaugminas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Liuda Gargasienė



VŠĮ "Plaćiajuostis internetas" prognozuojama 2019 m. pelno (nuostolių) ataskaita (FP-3)

(tikst. Eur)

Eil. Nr.	Skaičiavimo formulė	Straipsniai	2019 metai				
			I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	Viso
1.		Pardavimo pajamos	1035,5	1046,3	1057,7	1070,7	4210,2
2.		Pardavimo savikaina	764,8	786,8	787,4	778,8	3117,9
3.	(1-2)	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>270,7</b>	<b>259,5</b>	<b>270,3</b>	<b>291,9</b>	<b>1092,3</b>
4.		Pardavimo sąnaudos					
5.		Bendrosios ir administracinės sąnaudos	221,5	221,5	221,5	221,5	886,0
6.	(3-4-5)	<b>VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>49,2</b>	<b>38,0</b>	<b>48,8</b>	<b>70,4</b>	<b>206,3</b>
7.		Kitos veiklos rezultatai	0,1	0,7	0,7	1,0	39,5
8.	(8.1-8.2)	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>
8.1.		Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,2	0,2	0,3	0,5	1,2
8.2.		Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos					
9.	(6+7+8)	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖSTINIMĄ</b>	<b>49,5</b>	<b>38,9</b>	<b>49,8</b>	<b>69,9</b>	<b>208,0</b>
10.		Pelno mokestis				31,2	31,2
11.	(9-10)	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>49,5</b>	<b>38,9</b>	<b>49,8</b>	<b>38,7</b>	<b>176,8</b>
<b>IŠVESTINIAI RODIKLIAI</b>							
12.		Nusidejeimo ir amortizacijos sąnaudos	221,5	221,5	221,5	221,5	886,0
13.		Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos					
14.		Palūkanų ir kitos panašios pajamos					
15.	(11+10+12+13-14)	<b>EBITDA</b>	<b>271,0</b>	<b>260,4</b>	<b>271,3</b>	<b>291,4</b>	<b>1 094,0</b>
16.		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (aktualu tik VI)					
17.		Nuostolis (pelnas) iš specialiųjų įpareigojimų vykdymo					
<b>18. MOKUMO RODIKLIAI (apskaičiuojami, naudojant FP-6 formos duomenis)</b>							
18.1	(2/7.2) (FP-6)	Bendrasis likvidumas ( <i>Current Ratio</i> ) <b>t.b. &gt; 1,2</b>					
18.2	((2-2.1) / 7.2) (FP-6)	Kritinis likvidumas ( <i>Acid Test</i> ) <b>t.b. &gt; 1</b>					
18.3		Bendrasis skolos rodiklis ( <i>Debt to Assets</i> ) <b>t.b. &lt; 0,5</b>					
<b>19. PELNINGUMO RODIKLIAI</b>							
19.1.	(3/1)	Bendrasis pelningumas ( <i>Gross Margin</i> ), proc.	0,26	0,25	0,26	103,03	0,26
19.2.	(6/1)	Veiklos pelningumas ( <i>Operating Margin</i> ), proc.	0,05	0,04	0,05	126,95	0,049
19.3.	(15/1)	EBITDA pelningumas ( <i>EBITDA Margin</i> ), proc.	0,26	0,25	0,26	103,05	0,26
19.4.	(11/1)	Grynasis pelningumas ( <i>Net Margin</i> ), proc.	0,05	0,04	0,05	126,56	0,042
<b>20. INVESTICIJŲ GRAŽOS RODIKLIAI (Skaičiuojant šiuos santykinius rodiklius, vardinėje turi būti naudojamas atitinkamo balansinio rodiklio iš FP-6 formos vidurkis, išvestas iš balansinių duomenų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje)</b>							
20.1.		Turto grąža ( <i>Return on Assets</i> ), proc.					
20.2.		Nuosavo kapitalo grąža ( <i>Return on Equity</i> ) (pelno siekiantiems VVI siekiama rodiklio vertė nustatyta LRV nutarimu)					
<b>21. EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>							
21.1.		Pirkėjų skolų apyvartumas dienomis ( <i>Receivable Turnover Ratio</i> )					
21.2.		Skolų tiekėjams apyvartumas dienomis ( <i>Days Payable Outstanding</i> )					
21.3.		P pinigų apyvartumas dienomis ( <i>Cash Turnover Ratio</i> )					
21.4.		Atsargų apyvartumas dienomis ( <i>Inventory Turnover Ratio</i> )					

Direktorius .....  
(parašas)

Gytis Liaugminas

Vyriausioji .....  
(parašas)

Liuda Gargasiene

**Bendrasis skolos rodiklis** = (Finansiniai įsipareigojimai - Gryniesi pinigai ir jų ekvivalentai) / Turtas

**Turto grąža** = grynasis pelnas / viso turto vidurkis, išvestas iš balansinių duomenų laikotarpio pradžioje ir pabaigoje

**Nuosavo kapitalo grąža** = (grynasis pelnas + mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise + nuostolis / (- pelno) dydis iš specialiųjų įpareigojimų vykdymo) / nuosavo kapitalo vidurkis, išvestas iš balansinių duomenų laikotarpio pradžioje ir pabaigoje

**Pirkėjų skolų apyvartumas dienomis** = (pirkėjų įsiskolinimas laikotarpio pabaigoje - gauti išankstiniai apmokejimai laikotarpio pabaigoje) / laikotarpio pardavimo pajamos \* laikotarpio dienų skaičius

**Skolų tiekėjams apyvartumas dienomis** = ((skolos tiekėjams laikotarpio pabaigoje - išankstiniai apmokejimai laikotarpio pabaigoje) / laikotarpio pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos) \* laikotarpio dienų skaičius

**P pinigų apyvartumas dienomis** = (pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje / laikotarpio pardavimo ir kitos veiklos pajamos) \* laikotarpio dienų skaičius

**Atsargų apyvartumas dienomis** = (atsargos laikotarpio pabaigoje / laikotarpio pardavimo savikaina) \* laikotarpio dienų skaičius

VŠĮ "Plaćiajuostis internetas" prognozuojamos 2019–2022 m. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai (FP-4)

(tūkst. Eur be PVM)

Eil. Nr.	Investicijos** / Finansavimo šaltiniai	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m. laukiamas įvykdymas	% 2018 m. laukiamas įvykdymas su 2018 m. planu	% 2018 m. laukiamas įvykdymas su 2017 m. faktu	2019 metai	% 2019 m. su 2018 m. laukiamu įvykdymu	2020 m.	% 2020 m. su 2019 m.	2021 m.	% 2021 m. su 2020 m.	2022 m.	% 2021 m. su 2020 m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	INVESTICIJOS Į NEMATERIALŪJŲ TURTĄ, iš jų:	0,0	168,0	168,0	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
1.1.	Programinė įranga													
1.2.	Kitas nematerialus turtas		168,0	168,0	100,0									
2.	INVESTICIJOS Į MATERIALŪJŲ TURTĄ, iš jų:	2 868,7	4 678,2	2 990,2	63,9	104,2	13 107,0	438,3	22 618,0	172,6	13 229,0	58,5	490,0	3,7
2.1.	Pastatai ir statiniai	24,3	4 195,7	1 900,0	45,3	7 818,9	5 575,0	293,4	300,0	5,4	1 800,0	600,0	360,0	20,0
2.2.	Mašinos ir įranga													
2.3.	Transporto priemonės													
2.4.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	28,2	395,5	1 039,0	262,7	3 684,4	100,0	9,6	110,0	110,0	120,0	109,1	120,0	100,0
2.5.	Kitas materialusis turtas	14,9	7,0	20,0	285,7	134,2	7,0	35,0	8,0	114,3	9,0	112,5	10,0	111,1
2.6.	Nebaigta statyba	2 801,3	80,0	31,2	39,0	1,1	7 425,0	23 798,1	22 200,0	299,0	11 300,0			
3.	IS VISO INVESTICIJŲ (1+2):	2 868,7	4 846,2	3 158,2	65,2	110,1	13 107,0	415,0	22 618,0	172,6	13 229,0	58,5	490,0	3,7
4.	FINANSAVIMO ŠALTINIAI, iš jų:	2 868,7	4 846,2	3 158,2	65,2	110,1	13 107,0	415,0	22 618,0	172,6	13 229,0	58,5	490,0	3,7
4.1.	Nuosavos lėšos	150,4	335,0	860,2	256,8	571,9	437,0	50,8	388,0	88,8	429,0	110,6	490,0	114,2
4.2.	Paskolos, iš jų:													
	paskolos su valstybės garantija													
4.3.	Valstybės biudžeto lėšos													
4.4.	ES lėšos	2 718,3	4 511,2	2 298,0	50,9	84,5	12 670,0	551,3	22 230,0	175,5	12 800,0	57,6		0,0
4.5.	Kiti šaltiniai (įvardyti)													
5.	INVESTICIJOS PAGAL ATLIKTŲ DARBŲ AKTUS, iš jų finansuojamos:	2 828,3	4 739,2	2 528,0	53,3	89,4	12 960,0	512,7	22 530,0	173,8	13 140,0	58,3	360,0	2,7
5.1.	valstybės biudžeto lėšomis													
5.2.	ES lėšomis	2 718,3	4 511,2	2 298,0	50,9	84,5	12 670,0	551,3	22 230,0	175,5	12 800,0	57,6	0,0	0,0
5.3.	paskolu lėšomis													
5.4.	nuosavomis lėšomis	110,0	228,0	230,0	100,9	209,1	290,0	126,1	300,0	103,4	340,0	113,3	360,0	105,9

Direktorius

(Vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausiasis finansininkas)

Gytis Liaugminas

(vardas ir pavardė)

Liuda Gargasienė

(vardas ir pavardė)



VŠĮ "Plačiajuostis internetas" prognozuojamos 2019 m. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai (FP-4)

(tūkst. Eur be PVM)

Eil. Nr.	Investicijos** / Finansavimo šaltiniai	2019 metai				
		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	Viso
1.	<b>INVESTICIJOS Į NEMATERIALŪJĮ TURĄ, iš jų:</b>		0,0	0,0		0,0
1.1.	Programinė įranga					0,0
1.2.	Kitas nematerialus turtas					0,0
2.	<b>INVESTICIJOS Į MATERIALŪJĮ TURĄ, iš jų:</b>	1 120,0	1 817,0	3 122,0	7 048,0	13 107,0
2.1.	Pastatai ir statiniai	1 000,0	1 200,0	1 600,0	1 775,0	5 575,0
2.2.	Mašinos ir įranga				0,0	0,0
2.3.	Transporto priemonės				0,0	0,0
2.4.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	10,0	15,0	20,0	55,0	100,0
2.5.	Kitas materialusis turtas	0,0	2,0	2,0	3,0	7,0
2.6.	Nebaigta statyba	110,0	600,0	1 500,0	5 215,0	7 425,0
3.	<b>IŠ VISO INVESTICIJŲ (1+2):</b>	1 120,0	1 817,0	3 122,0	7 048,0	13 107,0
4.	<b>FINANSAVIMO ŠALTINIAI, iš jų:</b>	1 120,0	1 817,0	3 122,0	7 048,0	13 107,0
4.1.	Nuosavos lėšos	30,0	67,0	122,0	218,0	437,0
4.2.	Paskolos, iš jų:				0,0	0,0
	paskolos su valstybės garantija				0,0	0,0
4.3.	Valstybės biudžeto lėšos				0,0	0,0
4.4.	ES lėšos	1 090,0	1 750,0	3 000,0	6 830,0	12 670,0
4.5.	Kiti šaltiniai (vardyti)					0,0
5.	<b>INVESTICIJOS PAGAL ATLIKTŲ DARBŲ AKTUS, iš jų finansuojamos:</b>	1 110,0	1 800,0	3 100,0	6 950,0	12 960,0
5.1.	valstybės biudžeto lėšomis					0,0
5.2.	ES lėšomis	1 090,0	1 750,0	3 000,0	6 830,0	12 670,0
5.3.	paskolų lėšomis					0,0
5.4.	nuosavomis lėšomis	20,0	50,0	100,0	120,0	290,0

Direktorius

(parašas)

Gytis Liaugminas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Liuda Gargasienė

**VšĮ "Placiajuostis internetas" prognozuojami 2019-2022 m. išpareigojami finansinems institucijoms (FP-5)**

*(tūkst. Eur)*

Eil. Nr.	Finansinių išpareigojimų gavimo šaltinis	Sutarčios galiojimo terminas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m. laikiamas tykdymas	2019 m.		2020 m.		2021 m.		2022 m.	
						Gauta naujų paskolų	Gražinta per metus	Gauta naujų paskolų	Gražinta per metus	Gauta naujų paskolų	Gražinta per metus	Gauta naujų paskolų	Gražinta per metus
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	15	16	19	20
1.	<b>FINANSINIAI IŠPAREIGOJIMAI, iš jų:</b>												
1.1.	Sutarčios Nr. 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Sutarčios Nr. 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	...												
1.4.	...												
2.	<b>PALŪKANŲ SANAUDOS, iš jų:</b>												
2.1.	Sutarčios Nr. 1, palūkanų apskaitavimo bazė		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Sutarčios Nr. 2, palūkanų apskaitavimo bazė		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	...												
2.4.	...												

Direktorius

.....  
(Vadovas)

Vyriausioji buhalterė

.....  
(Vyriausiasis finansininkas)

Gytis Liaugminas

.....  
(vardas ir pavardė)

Liuda Gargasienė

.....  
(vardas ir pavardė)

.....  
(parašas)

.....  
(parašas)

**VšĮ "Plačiajuostis internetas" prognozuojama 2019-2022 m. balansinė ataskaita (FP-6)**

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Turtas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m. lūkiamas įvykdymas	% 2018 m. lūkiamas įvykdymas su 2018 m. planu	% 2018 m. lūkiamas įvykdymas su 2017 m. faktu	2019 metų	% 2019 m. su 2018 m. lūkiamu įvykdymu	2020 m.	% 2020 m. su 2019 m.	2021 m.	% 2021 m. su 2020 m.	2022 m.	% 2021 m. su 2020 m.
<b>1.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS, iš jo:</b>	<b>8 436,4</b>	<b>9 904,8</b>	<b>10 384,5</b>	<b>104,8</b>	<b>123,1</b>	<b>26 017,0</b>	<b>250,5</b>	<b>38 138,0</b>	<b>146,6</b>	<b>54 544,0</b>	<b>143,0</b>	<b>51 802,0</b>	<b>95,0</b>
1.1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS, iš jo:</b>	<b>1,9</b>	<b>169,8</b>	<b>160,8</b>	<b>94,7</b>	<b>8 463,2</b>	<b>112,0</b>	<b>69,7</b>	<b>56,0</b>	<b>50,0</b>	<b>40,0</b>	<b>71,4</b>	<b>20,0</b>	<b>50,0</b>
1.1.1.	Pletros darbai													
1.1.2.	Prečižai													
1.1.3.	Programinė įranga	0,4	0,0	0,1		25,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
1.1.4.	Koncepcijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės													
1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas	1,5	169,8	160,7	94,6	10 713,3	112,0	69,7	56,0	50,0	40,0	71,4	20,0	50,0
1.1.6.	Sumokėti avansai													
1.2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS, iš jo:</b>	<b>8 434,5</b>	<b>9 735,0</b>	<b>10 223,7</b>	<b>105,0</b>	<b>121,2</b>	<b>25 905,0</b>	<b>253,4</b>	<b>38 082,0</b>	<b>147,0</b>	<b>54 504,0</b>	<b>143,1</b>	<b>51 782,0</b>	<b>95,0</b>
1.2.1.	Žemė										900,0		900,0	100,0
1.2.2.	Pastatai ir statiniai	4 668,4	8 400,0	9 097,9	108,3	194,9	8 400,0	92,3	8 032,0	95,6	29 500,0	367,3	28 300,0	95,9
1.2.3.	Mašinos ir įranga													
1.2.4.	Transporto priemonės													
1.2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	658,3	960,0	850,0	88,5	129,1	5 960,0	701,2	6 500,0	109,1	23 999,0	369,2	22 500,0	93,8
1.2.6.	Nebaigta statyba	3 065,5	330,0	239,6	72,6	7,8	11 300,0	4 799,7	23 500,0	204,3	50,0	0,2	22,0	
1.2.7.	Kitas materialusis turtas	42,3	43,0	36,2	80,4	85,6	45,0	124,3	50,0	111,1	55,0	110,0	60,0	109,1
1.2.8.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (remybos) darbai													
1.3.	<b>FINANSINIS TURTAS, iš jo:</b>													
1.3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos													
1.3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms													
1.3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos													
1.3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos													
1.3.5.	Paskolos asocijuotoms įmonėms													
1.3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos													
1.3.7.	Ilgalaikės investicijos													
1.3.8.	Po vienu metu gautinos sumos													
1.3.9.	Kitas finansinis turtas													
1.4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS, iš jo:</b>													
1.4.1.	Auditojo pelno mokėčio turtas													
1.4.2.	Biologinis turtas													
1.4.2.	Kitas turtas													
<b>2.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS, iš jo:</b>	<b>2 906,6</b>	<b>50 727,2</b>	<b>49 315,5</b>	<b>97,2</b>	<b>1 696,7</b>	<b>31 913,0</b>	<b>64,7</b>	<b>18 207,0</b>	<b>57,1</b>	<b>636,0</b>	<b>3,5</b>	<b>658,0</b>	<b>103,5</b>
2.1.	<b>ATSARGOS, iš jų:</b>	<b>489,3</b>	<b>8 407,2</b>	<b>13 159,0</b>	<b>156,5</b>	<b>2 689,8</b>	<b>8 407,2</b>	<b>63,9</b>	<b>5 207,0</b>	<b>61,9</b>	<b>66,0</b>	<b>1,3</b>	<b>63,0</b>	<b>95,3</b>
2.1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	8,5	7,2	7,3	101,4	85,9	7,2	98,6	7,0	97,2	6,0	85,7	5,0	83,3
2.1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai													
2.1.3.	Produkcija													
2.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti													
2.1.5.	Biologinis turtas													
2.1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas perparduoti													
2.1.7.	Sumokėti avansai	480,8	8 400,0	13 151,7	156,6	2 735,4	8 400,0	63,9	5 200,0	61,9	60,0	1,2	38,0	96,7
2.2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS, iš jų:</b>	<b>2 139,8</b>	<b>41 420,0</b>	<b>36 076,5</b>	<b>87,1</b>	<b>1 686,0</b>	<b>23 425,8</b>	<b>64,9</b>	<b>12 930,0</b>	<b>85,2</b>	<b>495,0</b>	<b>3,8</b>	<b>515,0</b>	<b>104,0</b>
2.2.1.	Pirkųjų skolos	349,9	320,0	390,0	121,9	111,5	425,8	109,2	430,0	101,0	450,0	104,7	470,0	104,4
2.2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos													
2.2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos													
2.2.4.	Kitos gautinos sumos	1 789,9	41 100,0	35 686,5	86,8	1 993,8	23 000,0	64,5	12 500,0	54,3	45,0	0,4	45,0	100,0
2.3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS, iš jų:</b>													
2.3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos													
2.3.2.	Kitos investicijos													
2.4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	<b>277,5</b>	<b>900,0</b>	<b>80,0</b>	<b>8,9</b>	<b>28,8</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>87,5</b>	<b>75,0</b>	<b>107,1</b>	<b>80,0</b>	<b>106,7</b>
3.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNĖS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>													
	<b>TURTO IŠ VISŲ (1+2+3):</b>	<b>11 343,0</b>	<b>60 632,0</b>	<b>59 700,0</b>	<b>98,5</b>	<b>526,3</b>	<b>57 930,0</b>	<b>97,0</b>	<b>56 345,0</b>	<b>97,3</b>	<b>55 180,0</b>	<b>97,9</b>	<b>52 460,0</b>	<b>95,1</b>

Eil. Nr.	Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m. laukiamas įvykdymas	% 2018 m. laukiamas įvykdymas su 2018 m. planu	% 2018 m. laukiamas įvykdymas su 2017 m. faktų	2019 metai	% 2019 m. su 2018 m. laukiamu įvykdymu	2020 m.	% 2020 m. su 2019 m.	2021 m.	% 2021 m. su 2020 m.	2022 m.	% 2021 m. su 2020 m.
1	2	5	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	808,4	808,8	1 057,6	130,8	130,8	1 234,4	116,7	1 405,2	113,8	1 578,9	112,4	1 755,2	111,2
4.1.	<b>KAPITALAS, iš jo:</b>	46,1	46,1	46,1	100,0	100,0	46,1	100,0	46,1	100,0	46,1	100,0	46,1	100,0
4.1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	46,1	46,1	46,1	100,0	100,0	46,1	100,0	46,1	100,0	46,1	100,0	46,1	100,0
4.1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)													
4.1.3.	Savos akcijos (-)													
4.2.	<b>AKCIJŲ PRIEDAI</b>													
4.3.	<b>PERKAINOJIMO REZERVAS</b>													
4.4.	<b>REZERVAI, iš jų:</b>	126,7	126,7	126,7	100,0	100,0	126,7	100,0	126,7	100,0	126,7	100,0	126,7	100,0
4.4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	5,9	5,9	5,9	100,0	100,0	5,9	100,0	5,9	100,0	5,9	100,0	5,9	100,0
4.4.2.	Savoms akcijoms įsigyti													
4.4.3.	Kiti rezervai	120,9	120,9	120,9	100,0	100,0	120,9	100,0	120,9	100,0	120,9	100,0	120,9	100,0
4.4.	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI), iš jo:</b>	635,6	636,0	884,8	139,1	139,2	1 061,6	120,0	1 232,4	116,1	1 406,1	114,1	1 582,4	112,5
4.4.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	304,6	45,6	249,2	54,0	81,8	176,8	71,0	170,8	96,6	173,7	101,7	176,3	101,5
4.4.2.	Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)	331,0	590,4	635,6	107,6	192,0	884,8	139,2	1 061,6	120,0	1 232,4	116,1	1 406,1	114,1
5.	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	9 476,0	59 510,0	58 323,0	98,0	615,5	56 380,4	96,7	54 616,7	96,9	53 265,0	97,5	50 367,6	94,6
6.	<b>ATIDĖJINIAI, iš jų:</b>													
6.1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai													
6.2.	Mokesčių atidėjiniai													
6.3.	Kiti atidėjiniai													
7.	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI, iš jų:</b>	1 058,6	313,2	319,4	102,0	30,2	315,2	98,7	323,1	102,5	336,1	104,0	347,4	103,4
7.1.	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, iš jų:</b>													
7.1.1.	Skoliniai įsipareigojimai													
7.1.2.	Skolos kredito įstaigoms													
7.1.3.	Gauti avansai													
7.1.4.	Skolos tiekėjams													
7.1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos													
7.1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos													
7.1.7.	Asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos													
7.1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai													
7.2.	<b>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, iš jų:</b>	1 058,6	313,2	319,4	102,0	30,2	315,2	98,7	323,1	102,5	336,1	104,0	347,4	103,4
7.2.1.	Skoliniai įsipareigojimai													
7.2.2.	Skolos kredito įstaigoms													
7.2.3.	Gauti avansai													
7.2.4.	Skolos tiekėjams	983,7	258,2	264,4	102,4	26,9	260,2	98,4	267,6	102,8	280,1	104,7	290,4	103,7
7.2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos													
7.2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos													
7.2.7.	Asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos													
7.2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	47,3												
7.2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13,1	20,0	20,0	100,0	152,7	20,0	100,0	20,5	102,5	21,0	102,4	22,0	104,8
7.2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	14,5	35,0	35,0	100,0	241,4	35,0	100,0	35,0	100,0	35,0	100,0	35,0	100,0
8.	<b>SUKAUPOTOS ŠANAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>													
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (4+5+6+7+8):</b>	11 343,0	60 632,0	59 700,0	98,5	526,3	57 930,0	97,0	56 345,0	97,3	55 180,0	97,9	52 470,2	95,1

Direktorius

(Vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausiasis finansininkas)

(parašas)

(parašas)

Gytis Liaugminas

(vardas ir pavardė)

Liuda Gargasiene

(vardas ir pavardė)



VšĮ "Plaćiajuostis internetas" prognozuojami 2019 m. suvestiniai finansiniai rodikliai (FP-7)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Sąvaja / Skaičiavimo formulė	Rodiklio pavadinimas	2019 metai				
			I kv.	II kv.	III kv.	IV kv.	Viso
1.	4.1.1 (FP-6)	ISTATINIS (IMONĖS SAVININKO) KAPITALAS**	46,1	46,1	46,1	100,0	46,1
2.	4 (FP-6)	NUOSAVAS KAPITALAS	-454,8	-454,8	-454,8	-454,8	1234,4
3.		Nuosavas kapitalas / Istatinis kapitalas (AB t.b.≥0,5)	9,9	9,9	9,9	4,5	26,8
4.	4 (FP-1)	PAJAMOS, IŠ VISO	1040,9	1052,1	1066,0	1092,4	4251,4
5.	13 (FP-2)	SANAUDOS, IŠ VISO	991,5	1008,3	1011,4	1032,1	4043,4
6.	15 (FP-3)	EBITDA	271,0	260,4	271,3	291,4	1094,0
7.	11 (FP-3)	GRYNASIS PELNAS	-49,5	38,9	-49,8	38,7	176,8
8.	4.4.2 (FP-6)	ANKSTESNIŲ METŲ NEPASKIRSSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)	289,1	289,1	289,1	289,1	884,8
9.		PERVEDIMAI IŠ REZERVŲ					
10.	(7+8+9)	PASKIRSTYTINAS PELNAS, iš jo pelno dalis, skiriama į:	338,6	328,0	338,9	327,8	1 061,6
10.1.		privalomąjį rezervų (ne mažiau 5 proc. grynojo pelno, kol rezervo dydis pasiekia 1/10 Istatinio kapitalo dydžio)	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
10.2.		rezervų investicijoms					
10.3.		rezervų socialiniams-kultūrinėms reikmėms					
10.4.		rezervų darbuotojų premijoms, metinėms išmokoms (tamjėmoms) valdybos ir (ar) stebėtojų tarybos nariams ir kitiems tikslams					
10.5.		rezervų paramai					0
10.6.		dividendams arba pelno įmokai į valstybės biudžetą išmokėti					0
10.7.		kiti rezervai	120,9	120,9	120,9	120,9	120,9
11.	2.2.1 6) (FP-6)	DEBITORINIS ISISKOLINIMAS (PIRKĖJŲ SKOLOS)	260,0	270,0	275,0	278,0	280,0
		iš jo: pradelsta > 90 dienų					
12.	7.1.4 (FP-6)	KREDITORINIS ISISKOLINIMAS (SKOLOS TIEKĖJAMS)	250,0	260,0	265,0	270,0	260,2
		iš jo: pradelsta > 90 dienų					
13.		BANKO PASKOLŲ LIKUTIS LAIKOTARPIO PABAIGAI					
13.1.	1 (FP-5)	Gauta naujų paskolų per laikotarpį					
13.2.		Grąžinta paskolų per laikotarpį					
13.3.	2 (FP-5)	Sumokėta palūkanų per laikotarpį					
14.	3 (FP-4)	INVESTICIJOS	1120,0	1817,0	3122,0	7048,0	13107,0
15.	4 (FP-4)	INVESTICIJŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, iš jų:	1120,0	1817,0	3122,0	7048,0	13107,0
15.1.	4.1. (FP-4)	Nuosavos lėšos	30,0	67,0	122,0	218,0	437,0
15.2.	4.2. (FP-4)	Paskolos					
15.3.	4.3. (FP-4)	Valstybės biudžeto lėšos					
15.4.	4.4. (FP-4)	ES lėšos	1090,0	1750,0	3000,0	6830,0	12070,0
15.5.	4.5. (FP-4)	Kita (sąrašyti)					
16.	2.4. (FP-6)	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	1020,0	950,0	800,0	750,0	80,0
17.	2.3. (FP-6)	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS					
		iš jų: terminuotieji indėliai					
18.		DARBUOTOJŲ SKAIČIUS LAIKOTARPIO PABAIGOJE	39,0	39,0	40,0	40,0	40,0
19.		VIDUTINIS SALYGINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0
20.		VIDUTINIS MĖNESINIS VIENO SALYGINIO DARBUOTOJO DARBO UŽMOKĖSTIS, iš jo: (EUR)	1632,0	1677,4	1690,8	1751,2	1677,4
20.1.		Vadovo ir jo pavadautojų	3451,4	3451,4	3451,4	3451,4	3451,4
20.2.		Kitų darbuotojų	1629,0	1629,0	1629,0	1629,0	1629,0
20.3.	20.1./20.2.	Vadovo ir jo pavadautojų ir kitų darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio santykis	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21.		VEIKLA, APIBŪDINANTYS RODIKLIAI (individualūs pagal įmonės veiklos pobūdį)					
21.1.		Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	4385	4445	4505	4565	4565
21.2.		Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų patikimumas (proc.)	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
21.3.		Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiama plačiajuosčio tinklo paslaugos (augančiais sk.)	1580	1590	1605	1620	1620
21.4.		Sukurtos NKP tvirtinamieji kabelių linijų infrastruktūros apimtis (km, augančiais sk.)/techninės užduotys (vnt.)	-	-	-	50	50
21.5.		Prijungtų NKP tinklo objektų skaičius (augančiais sk.)/techninės užduotys (vnt.)	-	-	-	25	25
22.		RODIKLIAI VADOVO IR JO PAVADUOTOJŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYTI					
			2019 m.				
			I kv.	II kv.	III kv.	IV kv.	Viso
22.1.		Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	4385	4445	4505	4565	4565
22.2.		Mėnesio veiklos rezultatas (Eur)	>0	>0	>0	>0	>0
22.3.		Vidutinis mėnesinis tinklo paslaugų patikimumas (proc.)	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98

Direktorius

(parašas)

Cytis Liaugminas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Liūda Gargasienė

**VŠĮ "Plačiajuostis internetas" 2019 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planas (FP-8)**

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Šašaja	Turtas*	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	Suma	Lėšų šaltiniai**				
							Nuosavos lėšos	Paskolos	Valstybės biudžeto lėšos	ES lėšos	Kiti (įvardyti)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1+2)	<b>VISOS INVESTICIJOS Į TURĄ</b>	x	x		13 107,0	407,0	0,0	0,0	12 700,0	0,0
1.	1 (FP-4)	<b>INVESTICIJOS Į NEMATERIALŪJĮ TURĄ, iš jų:</b>	x	x		0,0	0,0				
1.1.	1.1. (FP-4)	PROGRAMINĖ ĮRANGA, iš jos:	x	x		0,0	0,0				
1.1.1.		<i>Programinė įranga</i>									
1.1.2.		...									
1.2.	1.2. (FP-4)	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS, iš jo:				0,0	0,0				
1.2.1.		<i>Tinklo dokumentacija GIS sistemoje</i>				0,0	0,0				
1.2.2.		...									
2.	2 (FP-4)	<b>INVESTICIJOS Į MATERIALŪJĮ TURĄ, iš jų:</b>	x	x		13 107,0	407,0	0,0	0,0	12 700,0	0,0
2.1.	2.1. (FP-4)	PASTATAI IR STATINIAI, iš jų:	x	x		5 575,0	300,0	0,0	0,0	5 275,0	0,0
2.1.1.		iš jų: ŠK linijos ir įvadai NKP		35	150,7	5 275,0				5 275,0	
2.1.2.		iš jų: ŠK linijos ir įvadai		10	30,0	300,0	300,0				
2.2.	2.2. (FP-4)	MAŠINOS IR ĮRANGA, iš jų:	x	x		0,0					
2.2.1.		...									
2.2.2.		...									
2.3.	2.3. (FP-4)	TRANSPORTO PRIEMONĖS, iš jų:	x	x		0,0					
2.3.1.		...									
2.3.2.		...									
2.4.	2.4. (FP-4)	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI, iš jų:	x	x		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1.		<i>iš jų: (įranga klientų pajungimui)</i>				0,0				0,0	
2.4.2.		<i>iš jų: (kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai)</i>		40	2,5	100,0	100,0				
2.5.	2.5. (FP-4)	KITAS MATERIALUSIS TURTAS, iš jo:	x	x		7,0	7,0				
2.5.1.		<i>Kita (Org. Technika ir kt.)</i>		5	1,4	7,0	7,0				
2.6.	2.6. (FP-4)	Nebaigta statyba	x	x		7 425,0				7 425,0	
2.6.1.		<i>Nebaigta statyba</i>		1	7 425,0	7 425,0				7 425,0	

Direktorius

(Vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausiasis finansininkas)

(parašas)

(parašas)

Gytis Liaugminas

(vardas ir pavardė)

Liuda Gargasienė

(vardas ir pavardė)

## VŠĮ "Placiajuostis internetas" 2019 metų viešųjų pirkimų ataskaita (FP-10)

Pirkimo Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas**	Pirkimo rūšis	Veikdų, susijusių su pirkimu, Nr.	Pasirinktas pirkimo būdas	Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis		Skelbimo apie pirkimą data		Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis		Sutarties pasirašymo data		Pastabos	Plano įgyvendinimo pažanga, proc.
					Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
1.	Ryšio bokštų statyba (I-III) regionai	Darbai		Atviras konk.	I ketv.		I ketv.		II ketv.		2019-06-28			
2.	Tinklo prieigos įranga	Prekės		Atviras konk.	I ketv.		I ketv.		III ketv.		2019-09-30			
3.	Tinklo paslaugų savitarnos sistema	Paslaugos		Supaprastint.	I ketv.		I ketv.		III ketv.		2019-09-30			
4.	Tinklo įranga	Prekės		Atviras konk.	I ketv.		I ketv.		II ketv.		2019-06-28			

Direktorius

(Vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausiasis finansininkas)

*Tėvisiūnė*

(už viešųjų pirkimų organizavimą tiesiogiai atsakingo darbuotojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Gytis Liaugminas

(vardas ir pavardė)

Liuda Gargasiene

(vardas ir pavardė)

*Eglė Mironė*

(vardas ir pavardė)