

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas valsts ceļi"
2025. gada 28. marta valdes sēdes protokola 7. pielikums

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pārskata gads: 2024.gads

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (2023)	Plānotais pārskata gadā (2024)	Fakts pārskata gadā (2024)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>1. Nodrošināt autoceļu uzturēšanu</i>						
Rādītāji:						
1.1. Nodrošināta nepārtraukta valsts autoceļu un to elementu uzturēšanas programmu vadība un kontrole, km	19 895	20 041	19 897	-144	-0.7%	Pārvaldībā esošais autoceļu tīkls, kura apjoms var mainīties atkarībā no autoceļu posmu nodošanas pašvaldībām vai no pieņemšanas no konkrētām pašvaldībām.
1.2. Nodrošināta nepārtraukta noslēgto valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu līgumu vadība un izpildes kontrole, līgumu skaits	19	16	19	3	19%	Autoceļu ikdienas uzturēšana visā valsts autoceļu tīklā tika veikta visos 19 ikdienas uzturēšanas darbu līgumu ietvaros, nodrošinot nepārtrauktu autoceļu ikdienas uzturēšanas līgumu vadību un kontroli, īpašu uzmanību pievēršot ziemai neraksturīgo laikapstākļu radīto seguma bojājumu novēršanas un ceļa, caurteku un tiltu kopšanas darbiem.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>2. Uzlabot valsts autoceļu stāvokli</i>						
Rādītāji:						
2.1. Veikti būvdarbi valsts autoceļu tīklā, km	646	300	525	225	75%	Būvdarbi tiek veikti projektos no valsts budžeta un Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda.
2.2. Samazināts slīktā un ļoti slīktā stāvoklī esošo autoceļu skaits ar melno segumu, % pret iepriekšējo gadu	1.1	2	0.2	-1.8	-90%	Neskatoties uz veiktajiem ieguldījumiem autoceļos, to nolietojums nedaudz, bet pārsniedz atjaunotos autoceļus un esošā budžeta ietvaros rezultatīvais rādītājs "samazināts slīktā un ļoti slīktā stāvoklī esošo autoceļu skaits ar asfalta segumu, 2% pret iepriekšējo gadu – nav sasniegts. Pieņemams finansējums valsts autoceļu būvdarbiem nav pietiekams, lai samazinātu slīktā un ļoti slīktā stāvoklī esošo autoceļu skaitu.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>3. Uzlabot satiksmes drošības līmeni valsts autoceļu tīklā</i>						
Rādītāji:						
3.1. Ceļu satiksmes drošības pārvaldības rezultātā samazināts bīstamo ceļa posmu skaits, objektu skaits	5	5	5	0	0%	Satiksmes drošības objekti īstenoti saskaņā ar apstiprināto trīs gadu valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu "2.3.2. Satiksmes drošības paaugstināšana 2024. – 2026. gadam", kas apstiprināta 2023. gada 24. novembrī, ar grozījumiem 2024. gada 5. septembrī. Tāpat īstenojot autoceļu pārbūves projektus, nodrošināti satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi autoceļu posmos ar augstu satiksmes negadījumu skaitu.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>4. Veicināt digitālo risinājumu attīstību LVC darbībā, ieviešot datu un procesu digitalizāciju</i>						
Rādītāji:						
4.1. LVC process tiek nodrošināts e-vidē, skaits	1	1	1	0	0%	LVC darbībā e-vidē tiek nodrošināts 1 LVC process – informācijas sistēma autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu vadībai, regulāri nodrošinot uzlabojumus sistēmā, uzturēšanas darbu ērtākai un ātrākai vadībai.
4.2. Satiksmes datu pieejamība	jā	jā	jā	jā	0%	
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>5.Nodrošināt autoceļu būvdarbu kvalitātes paaugstināšanu un pētniecības ieguldījumu nozares attīstību</i>						
Rādītāji:						
5.1. Samazināts defektu apjoms būvniecības objektos, kur pielietota virsmas apstrādes tehnoloģija, % pret iepriekšējo gadu	5	5	>5	0	0%	
5.2. Veikta zinātniskās pētniecības projektu vadība un risinājumu integrēšana autoceļu nozares dokumentos, pētījumu skaits	6	5	7	2	40%	Atskaites periodā turpināta 2023. gadā uzsākto ES fondu līdzfinansēto projektu vadība un nodrošināta jaunu zinātniskās pētniecības projektu vadība saskaņā ar apstiprināto trīs gadu valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu "1.2.4. Jaunu tehnoloģiju izpētes programma", kas apstiprināta 2023. gada 24. novembrī, sekojošos pētniecības projektos: "Klimata pārmaiņu ietekme uz autoceļu infrastruktūras ilgtspēju", "Fiziskās un digitālās infrastruktūras paplašināšana un novērtēšana CCAM izvērsšanai", Principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" ieviešanas turpināšana ceļu infrastruktūras projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas procesos, "Eksperimentālais posms uz autoceļā V330 – divkārtu virsmas, vienkārtas asfalta un frakcionēto šķembu izmantošanas salīdzinājumus", "Izpēte par iespējām aizstāt vai samazināt sāls izmantošanu autoceļu ziemas uzturēšanā", "Plūsmā esošu automašīnu datu (Floating Car Data) apstrāde un piegāde", "Perma-zyne piedevas izmantošana grants ceļu stabilizēšanai".
5.3. Ieviestas un izmantotas makslīgā intelekta tehnoloģijas autoceļu nozarē, procesu skaits	0	1	3	2	200%	Mākslīgā intelekta tehnoloģijas ieviestas un tiek izmantotas 3 procesos: Attēlu pseidonimizators – veic automašīnu valsts numurzīmju atpazīšanu un "aizkrāsošanu" mājaslapā publicējamos attēlos no meteo stacijām. Videjā ātruma kontroles sistēma un svēršana gatā sistēmas kameras – abas sistēmas izmanto mākslīgā intelekta palīdzību, lai atpazītu numurzīmes.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>6. Nodrošināt ilgtspējīgu profesionāļu personāla komandu, veicot kompetenču attīstīšanu</i>						
Rādītāji:						
6.1. Personāla stabilitātes rādītājs, %	93	95	95	0	0%	
6.2. Darbinieki ar amata kompetencei atbilstošu augstāko izglītību, %	88	85	86	1	1%	Personāla atlases procesā tiek nodrošināta amata kompetencei atbilstoša kandidātu izvēle.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
<i>7. Nodrošināt pilnvērtīgu pārstāvniecību ārējā finansējuma projekta "Eiropas nacionālā piekļuves punkta koordinācijas organizācija" (NAPCORE) nefinanšu mērķu īstenošanā</i>						
Rādītāji:						
7.1. Nodrošināta dalība projekta aktivitāšu īstenošanā atbilstoši LVC iesaistes līmenim	-	Jā	Jā	0	0%	Saskaņā ar plānoto, nodrošināta LVC pārstāvju dalība ar projektu saistītu uzdevumu grupu un uzraudzības grupas sanāksmēs un darba grupās.

Sagaidāmais darbības rezultāts						
8. Nodrošināt nefinanšu mērķu izpildi ārējā finansējuma projektam "Eiropas noslogotāko TEN-T koridoru pārvaldība, veicinot videi draudzīgus, digitālus un multimodālus pakalpojumus" (MERIDIAN)						
Rādītāji:						
8.1. Modernizēti esošie satiksmes uzskaites punkti TEN-T autoceļu tīklā, skaits	-	35	46	11	31%	Tika veikti līguma grozījumi papildinot modernizējamo objektu skaitu, ņemot vērā projektam atvēlētos līdzekļus un ietaupījumu, kas bija radies noslēdzot līgumu par zemāku cenu nekā sākotnēji tika plānots.
8.2. Uztādīti jauni satiksmes uzskaites punkti TEN-T autoceļu tīklā, skaits	-	26	0	-26	-100%	Atskaides periodā visiem objektiem būvprojekti tika izstrādāti, taču kavēšanās satiksmes uzskaites punktu uzstādīšanai radušās būvprojektu izskatīšanas, saskaņošanas procesā, kas prasīja ilgāku laiku nekā sākotnēji plānots. Būvdarbi ir daļēji uzsākti 2025. gadā un tiks pabeigti pēc būvdarbu ziemas perioda pārtraukuma.
8.3. Uztādīti gājēju un velobraucēju uzskaites punkti pie TEN-T autoceļu tīkla, skaits	-	6	9	3	50%	Nosakot nefinanšu mērķa rezultatīvo rādītāju, tika noteikts sākotnējais projektā plānotais kameru skaits, sagatavojot iepirkuma gala dokumentāciju, tika palielināts aprīkojamo objektu skaits, ņemot vērā tirgus izpētes rezultātā aktualizētās aptuvenās izmaksas objektu aprīkošanai ar iekārtām.
8.4. Ievākta datu kopa par TEN-T autoceļu tīkla aktīviem, skaits	-	1	1	0	0%	Projekta ietvaros ievākta datu kopa par TEN-T autoceļu tīkla aktīviem. Datu kopa - lāzerskenēšanas rezultātā iegūtais punktu mākonis, kas tiek izmantots no ceļa redzamo aktīvu (piemēram, ceļa zīmju, barjeru u.c.) atrašanās vietu piesaistei un noteikšanai.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
9. LIFE programmas projekta "Ekoloģiskā tīkla izveide lapkoku praulgraužu aizsardzībai Baltijā" ietvaros nodrošināt autoceļu nodalījuma joslā esošo koku ilgmūžību un novērst to radīto apdraudējumu ceļu satiksmes drošībai						
Rādītāji:						
9.1.Veikta autoceļu nodalījuma joslā esošo koku inventarizācija un sagatavots atzinums, atzinumu skaits	-	1	1	0	0%	Atskaides periodā noslēgts iepirkuma līgums par 529 koku inventarizāciju un apsaimniekošanas plānu sagatavošanu Rīgas reģionālajā nodaļā. Veicot autoceļu nodalījuma joslā esošo koku inventarizāciju, līdz 2024.gada 31.decembrim ir sagatavots 1 atzinums.
Sagaidāmais darbības rezultāts						
10. Nodrošināt nefinanšu mērķu izpildi ārējā finansējuma projektam "Fiziskās un digitālās infrastruktūras paplašināšana un novērtēšana CCAM (savienota, sadarboties spējīga un automatizēta mobilitāte) izvēšanai" (AUGMENTED CCAM)						
Rādītāji:						
10.1. Īstenotas LVC galvenās veicamās aktivitātes projekta nefinanšu mērķu īstenošanai - projekta ietvaros 2024. gadā tika turpināti augstas izšķirtspējas karšu un digitālo modeļu izstrādes darbi. Otrajā pusgadā notika pirmie testa braucieni ar bezpilota auto slēgtā teritorijā - Bīķernieku KSB. Partneri, ar LVC atbalstu, izmēģināja savus risinājumus.	-	Jā	Jā	0	0%	Īstenotas LVC galvenās veicamās aktivitātes projekta nefinanšu mērķu īstenošanai - projekta ietvaros 2024. gadā tika turpināti augstas izšķirtspējas karšu un digitālo modeļu izstrādes darbi. Otrajā pusgadā notika pirmie testa braucieni ar bezpilota auto slēgtā teritorijā - Bīķernieku KSB. Partneri, ar LVC atbalstu, izmēģināja savus risinājumus.

Finanšu mērķi						
Rādītāji	Fakts pārskata gadā (2023)	Plānotais pārskata gadā (2024)	Fakts pārskata gadā (2024)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Apgrozījums, EUR	20 930 422	18 343 300	20 081 473	1 738 173.0	9%	Novirze ir nebūtiska. Neto apgrozījums ir saglabājies 2023.gada līmenī. Pieaugums ir par būvdarbu iepirkumu organizēšanu un būvdarbu projektu vadību, t.sk. par ES projekta īstenošanu Salacas tilta atjaunošanā, kas 2024.gadā tika pārņemts no Limbažu novada pašvaldības Satiksmes ministrijas īpašumā.
Aktīvu rentabilitāte, %	2.3	2.1	1.94	-0.2	-8%	Novirze ir nebūtiska. To ietekmē debitoru atlikuma samazinājums salīdzinot ar 2023.gadu.
Komerציāla rentabilitāte, %	0.90	0.80	0.80	0.0	0%	
Likviditāte, koeficients>1	1.40	1.20	1.30	0.1	8%	Novirze ir nebūtiska. Pozitīvais pieaugums ir saistīts ar uzkrāto saistību samazinājumu pārskata gadā.
Neto peļņa, EUR	187 384	150 000	154 068	4 068.0	3%	Novirze ir nebūtiska.
Dividendes, EUR	117 078	96 000	119 926	23 926.0	25%	Nemot vērā, ka 2023.gada tirās peļņas apjoms pārsniedza plānoto, tad pieauga arī valsts budžetā iemaksāto dividendu apjoms par 2023.gadu.
Finanšu rādītāji						
Rādītāji	Fakts pārskata gadā (2023)	Plānotais pārskata gadā (2024)	Fakts pārskata gadā (2024)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Valdes skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, EUR	20 930 422	18 343 300	20 081 473	1 738 173	9%	Novirze ir nebūtiska. Neto apgrozījums ir saglabājies 2023.gada līmenī. Pieaugums ir par būvdarbu iepirkumu organizēšanu un būvdarbu projektu vadību, t.sk. par ES projekta īstenošanu Salacas tilta atjaunošanā, kas 2024.gadā tika pārņemts no Limbažu novada pašvaldības Satiksmes ministrijas īpašumā.
Peļņa vai zaudējumi, EUR	187 384	150 000	154 068	4 068	3%	Novirze ir nebūtiska.
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	1 042 103	1 200 000	1 047 729	-152 271	-13%	Rādītājs ir saglabājies 2023.gada līmenī. Novirzi no 2024.gada plānotā ietekmē tikai gada otrajā pusē veiktās investīcijas, kas samazināja plānotās nolietojuma un amortizācijas izmaksas.
Pašu kapitāls, EUR	4 727 685	4 632 494	4 761 828	129 334	3%	Novirze ir nebūtiska.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	3.96	3.24	3.24	0.00	0%	
Kopējais likviditātes rādītājs	1.40	1.20	1.30	0.10	8%	Novirze ir nebūtiska. Pozitīvais pieaugums ir saistīts ar uzkrāto saistību samazinājumu pārskata gadā.
Saistības pret pašu kapitālu, %	60.0	41	53.0	12	29%	Rādītājs salīdzinot ar 2023.gadu ir uzlabojies, taču ņemot vērā, ka pašu kapitāla pieaugums ir minimāls, būtiski ir kontrolēt kreditoru atlikumu. Taču samazinot kreditoru atlikumu, tiktu ietekmēta Pamatdarbības neto naudas plūsma.
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	-1 144 930	1 200 000	1 276 491	76 491	6%	Novirze ir nebūtiska.
Investīciju plāna izpilde, EUR	496 107	960 000	1 302 281	342 281	36%	Pārskata gadā tika veiktas investīcijas palielinātā apjomā gan 2023.gadā plānotās, kurām iepirkuma procedūra beidzās bez rezultāta, gan 2024.gadā plānotās.
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	117 078	96 000	119 926	23 926	25%	Nemot vērā, ka 2023.gada tirās peļņas apjoms pārsniedza plānoto, tad pieauga arī valsts budžetā iemaksāto dividendu apjoms par 2023.gadu.
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	19 106 943	14 400 000	20 642 185	6 242 185	43%	Saņemtais finansējuma pieaugums saistīts gan ar Deleģēšanas līguma izmaiņām 2023.-2025.gada periodam, gan par papildu veiktajiem darbiem iepirkuma organizēšanā valsts vajadzībām un par valsts autoceļu būvniecības programmu vadību.
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	17 616 180	17 400 000	19 297 137	1 897 137	11%	Izdevumu pieaugums pet plānoto ir saistīts gan ar vidējā darbinieku skaita pieaugumu laika posmā no 2022.-2024.gadam, gan ar patēriņa cenu pieaugumu minētajā laika periodā.
maksa par pakalpojumiem - mērķis Nr.1 - valsts deleģētā uzdevuma izpilde, EUR	17 616 180	17 400 000	19 297 137	1 897 137	11%	Izdevumu pieaugums pet plānoto ir saistīts gan ar vidējā darbinieku skaita pieaugumu laika posmā no 2022.-2024.gadam, gan ar patēriņa cenu pieaugumu minētajā laika periodā.
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	57 414	55 850	55 627	-223	0%	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem (EBIT), EUR	210 537	150 000	175 541	25 541	17%	Rādītāja pieaugums ir tieši saistīts ar tirās peļņas apmēra pieaugumu.
Bilances kopsumma, EUR	8 196 828	7 287 500	7 939 108	651 608	9%	Pārskata gadā apgrozāmo līdzekļu apjoms Balances kopsummā pārsniedz plānoto – palielinājums pret plānoto ir gan debitoru parāda apjomā, gan naudas atlikumā.
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	-	-		-	-	

Sagatavotājs: V.Uzvārds

Tālrunis:

E-pasts:

Laura Kerija

67028247

Laura.Kerija@lyceli.lv

Sagatavošanas

datums:

26.03.2025.