

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Kapitālsabiedrības nosaukums: **Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**

Pārskata gads: **2023**

Nefinanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
1. Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētajās zemes platībās							
darbināto polderu sūkņu staciju skaits	32,00	32,00	32,00	0	0%	0 un 0%	
uzturēto polderu aizsagdambju garums - km	170,00	159,00	232,00	73,00	46%	+	Par ES fondu līdzekļiem ir atjaunoti vairāki aizsagdambji un nepieciešama to uzturēšana, kā arī uz dambjiem (Latgalē un Vidzemē) ļoti izplatās invazīvā suga - latvāņi, kas prasa lielāku pļaušanas km apjomu un 2x pļaušanu
2. Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību							
regulēto, uzturēto ūdensnoteku garums - km	3 452,20	3 221,10	3 535,00	313,90	10%	0 un 0%	
3. Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju palīdzību novērst plūdu riskus Ogres un Ikšķiles pilsētās, un novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras appludināšanas varbūtību							
darbināto polderu sūkņu staciju skaits	8,00	8,00	8,00	0,00	0%	0 un 0%	
uzturēto polderu aizsagdambju garums - km	8,20	8,20	8,20	0,00	0%	0 un 0%	
4. Novērst appludināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā							
tehnisko noteikumu un kadastru datu sniegšana, skaits - gab.	28 828,00	17 000,00	25 139,00	8 139,00	47,9%	+	Lielāks iedzīvotāju un uzņēmumu pieprasījums (t.sk. Rail Baltica), nekā tika plānots stratēģijā

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
5. Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijas daļas attīstības iespēju un ierobežojumiem, pielietojot MKIS datus digitālā veidā							
sakārtota informācija par meliorātām zemju platībām, milj. ha	2,19	2,19	2,19	0,00	0%	0 un 0%	
6. Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu vērtību							
Ieguldīts ES KLP finansējums valsts meliorācijas sistēmu atjaunošanā, ELFLA 3. kārtā, tūkst.EUR	0,00	5 300,00	5 800,00	500,00	9,4%	0 un 0%	ES KLP (Kopējā lauksaimniecības politikā) 2023.–2027. gadam tiek izmantots ELFLA fonda finansējums lauku attīstībai. 2023. gadā pabeigti 37 projekti, atjaunojot ūdens plūsmas caurteci valsts nozīmes ūdensnotekās 249,85 km garumā
ERAF finansējums, tūkst.EUR	6 400,00	0,00	4 640,00	4 640,00	100,0%	0 un 0%	Darbi tika iekavēti sakarā ar Pandēmiju un citiem apstākļiem, tāpēc radās finanšu novirze pa gadiem. 2023. gadā tika pabeigti visi objekti: 3 sūkņu stacijas, pārbūvēta valsts nozīmes meliorācijas sistēma-zemteka Mazā Rēzeknīte, atjaunota valsts nozīmes ūdensnoteka Iecava.
ES Atveseļošanas un noturības mehānisms, tūkst. EUR	0,00	3 200,00	94,00	-3 106,00	-97,1%	0 un 0%	Uzsākts jauns ES projekts
7. Veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības noturību							
Projekta "Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa sasniegšanai" īstenošanai, tūkst. EUR	19,90	206,80	300,00	93,20	45,1%	+	Saistībā ar dabas liegumiem projektus, t.sk.Mazupīte, kas tika plānoti pabeigt 2022.gadā (plāns 132,8), pabeidza tikai 2023.gadā
8. Veicināt sabiedrības izpratni par meliorācijas sistēmu darbības aktualitātēm							
Sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par meliorācijas sistēmu darbības aktualitātēm dažādos Latvijas reģionos, skaits	10	3,00	5,00	2,00	66,7%	+	Tika veidoti un televīzijā pārraidīti vairāki sižeti par veiksmīgākiem meliorācijas projektiem, t.sk. par pirmo videi draudzīgo meliorācijas objektu valsts nozīmes ūdensnoteku Mazupīti un valsts nozīmes ūdensnoteku Iecavu
Finanšu mērķi							
Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Nodrošināt ienesīgu saimniecisko darbību							
Peļņa, tūkst. EUR	18,5	20,0	23,2	3,2	16%	+	Peļņas pieaugumu veido iekļautā nomnieku kompensācija par komunālajiem pakalpojumiem, kas ievērojami palielinājās, salīdzinot ar 2022.gadu un ar stratēģijā plānoto peļņu. Būtiska nozīme augstajām elektroenerģijas pakalpojumu cenām. 2023.gadā tika uzsākta elektroauto uzlādes pakalpojuma sniegšana resora iestādēm.

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
Pašu kapitāla atdeve, (ROE)%	0,60	0,60	0,76	0,16	27%	+	Attiecināms peļņas skaidrojums
Kopējais likviditātes rādītājs	2	1	1	0	0%	0 un 0%	
Nodrošināt NĪ administratīvo ēku noslodzes koeficientu ne zemāku par 80%	80,00	83,00	80,00	-3	-4%	0 un 0%	2023.gadā vēl bija jūtamas iepriekšējo gadu krīzes sekas uz nomnieku maksātspēju, joprojām vairāki nomnieki pārtrauca nomas līgumus.
Finanšu rādītāji							
Rādītāji	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Covid-19 ietekme, % no Novirzes, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
neto apgrozījums, EUR	12 087 570	13 107 700	17 660 211	4 552 511	35%	+	Neto apgrozījuma pieaugumu veido iekļautā nomnieku kompensācija par komunālajiem pakalpojumiem, kas ievērojami palielinājās, salīdzinot ar 2022.gadu un ar stratēģijā plānoto apgrozījumu. Būtiska nozīme augstajām elektroenerģijas pakalpojumu cenām. 2023.gadā tika uzsākta elektroauto uzlādes pakalpojuma sniegšana resora iestādēm.
peļņa vai zaudējumi, EUR	18 577	20 000	23 227	3227	16%	+	Peļņas pieaugumu veido iekļautā nomnieku kompensācija par komunālajiem pakalpojumiem, kas ievērojami palielinājās, salīdzinot ar 2022.gadu un ar stratēģijā plānoto peļņu. Būtiska nozīme augstajām elektroenerģijas pakalpojumu cenām. 2023.gadā tika uzsākta elektroauto uzlādes pakalpojuma sniegšana resora iestādēm.
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	252 607	393 200	366 365	-26835	-7%	0 un 0%	
pašu kapitāls, EUR	3 051 745	3 344 000	3 054 337	-289663	-8,7%	0 un 0%	
pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0,60	0,60	0,76	0,16	27%	+	Attiecināms peļņas skaidrojums
kopējais likviditātes rādītājs	1,00	1,00	1	0	0%	0 un 0%	
saistības pret pašu kapitālu, %	4,41	1,68	1,63	-0,05	-3%	0 un 0%	
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	1 409 396	1 529 200	-2 531 108	1 001 908	66%	-	Novirzes no stratēģijā plānotā ietekmēja tas, ka 2023.gadā tika īstenota vairāku ELFLA un ERAF nepabeigto pasūtījumu izpilde, kā arī prioritāro pasākumu nepabeigto remontdarbu pasūtījumu izpilde. Saskaņā ar minēto ir būtiskas novirzes pozīcijā "piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums"
investīciju plāna izpilde, EUR	220 000	200 000	200 000	0	0,00%	0 un 0%	
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR	14 862	14 400	18 582	4182	29%	0 un 0%	Attiecināms peļņas skaidrojums
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	5 082 900	5 530 760	6 375 067	844307	15%	+	Tika piešķirts papildus finansējums no programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ar 21.11.2023. MK rīkojumu Nr.798 par summu 381 821 EUR, lai novērstu plūdu apdraudējumu applūstošajās platībās un nodrošinātu pilnvērtīgu valsts funkciju un saistību izpildi, kā arī 2023. gada ceturtajā ceturksnī varētu nodrošināt poldera sūkņu staciju

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	4 975 255	5 530 760	6 375 067	844307	15%	0 un 0%	
apakšprogramma 26 02 00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana, EUR	4 330 700	4 778 500	5 622 807	844307	18%	+	Tika piešķirts papildus finansējums no programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ar 21.11.2023. MK rīkojumu Nr.798 par summu 381 821 EUR, lai novērstu plūdu apdraudējumu applūstošajās platībās un nodrošinātu pilnvērtīgu valsts funkciju un saistību izpildi, kā arī 2023. gada ceturtajā ceturksnī varētu nodrošināt poldera sūkņu staciju darbībai nepieciešamo elektroenerģiju.
apakšprogramma 26 03 00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu, EUR	644 555	752 260	752 260	0	0%	0 un 0%	
ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas, EUR	1 875 895	2 177 000	2 342 314	165314	8%	0 un 0%	
bilances kopsumma, EUR	16 517 952	17 464 700	8 035 071	-9429629	-54%	-	Novirzes no stratēģijā plānotā ietekmēja, ka 2023.gadā tika īstenota vairāku ELFLA un ERAF nepabeigto pasūtījumu izpilde, kā arī prioritāro pasākumu nepabeigto remontdarbu pasūtījumu izpilde. Saskaņā ar minēto ir būtiskas novirzes bilances pozīcijās "Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi" un "Avansa maksājumi par krājumiem".
aktīvu atdeve (ROA),%	0,12	0,29	0,29	0	0%	0 un 0%	
ieguldījumu darbības naudas plūsma, EUR	-884 904	-10 000	706 884	696 884	-6969%	-	Bilances pozīcijā "Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde" būtisku novirzi rada pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību norakstīšana, jo tie morāli un fiziski nolietojušies.
vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu darbinieku, EUR	15 245	19 440	20 508	1068	5%	0 un 0%	2023.gadā atbilstoši MK noteikumiem valstī tika palielināta minimālā alga 620 EUR (iepriekš 500 EUR).
neto apgrozījums uz vienu darbinieku gadā, EUR	82 792	89 168	120 147	30979	35%	+	Ilgtermiņā novirzes no stratēģijā plānotā ietekmēja, elektroenerģijas sadārdzinājums un ERAF un ELFLA fonda projekti, kas tiek attiecināti uz pozīciju "Ieņēmumi"
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR	0,00	0,00	0,00	0	0%	0 un 0%	

Sagatavotājs: I.Berga
Tālrunis: 29484995
E-pasts: indra.berga@zmni.lv

Sagatavošanas datums: 15.05.2024

Mērķis	Fakts iepriekšējā gadā (n-1)	Plānotais pārskata gadā (n)	Fakts pārskata gadā (n)	Novirze no plānotā	Novirze no plānotā, %	Būtiska (Force majeure) ietekme, EUR (vai attiecīgā mērvienība) un % no Novirzes no plānotā, var būt gan ar + gan - zīmi	Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.
--------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------	--	--