**Výroční zpráva**

**společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.**

**za hospodářský rok 2012**

(1.6. 2012- 31.5. 2013)

Obsah:

1. Profil společnosti str. 2

2. Správní a organizační struktura společnosti str. 3

3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2012 str. 4

 3.1 Vlastní účast v projektech str. 4

3.2 Realizované zakázky str. 4

 3.3 Hospodářské výsledky společnosti str. 9

 3.4 Struktura příjmů společnosti str. 10

4. Závěry str. 11

**1. Profil společnosti**

Obchodní firma: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Sídlo: Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ 460 01

IČ: 482 67 210

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

**Předmět podnikání:**

* organizační a ekonomické poradenství
* koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živn. podnikání)
* zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
* propagační a reklamní činnost
* vydavatelské a nakladatelské činnosti
* grafické práce a kresličské práce
* inženýrská činnost v investiční výstavbě
* tlumočník- překladatel (činnost vymezená par. 1 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.)
* realitní činnost
* pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

**Společníci:**

Liberecký kraj

Adresa: Liberec I, U jezu 642/2a, PSČ 461 80

IČ: 708 91 508

Vklad: 100.000,- Kč

Obchodní podíl: 100 %

**2. Správní a organizační struktura společnosti**

**Statutární orgán- jednatel společnosti:**

Ing. Martin Dušek

**Dozorčí rada:**

Předseda:

RNDr. Vít Příkaský

Místopředseda:

André Jakubička

Členové DR:

Jindřich Kvapil

Josef Adamčík

Eva Zbrojová

**Organizační struktura společnosti:**

Vedení společnosti:

Ing. Martin Dušek- jednatel

RNDr. Zdeněk Kadlas- výkonný ředitel

Ing. Petr Dobrovský- projektový ředitel

Zaměstnanci:

Bc. Dagmar Veselovská- projektová manažerka

RNDr. Robert Rölc, PhD.- projektový manažer

Ing. Jana Davidová- projektová manažerka

Ing. František Balek- projektový manažer

Marek Pšenička- projektový manažer, specialista IT

Růžena Kotková- asistentka vedení společnosti, sekretariát

Ing. Lucie Jiřičná- mateřská dovolená

Ing. Martina Pšeničková- mateřská dovolená

**3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2012**

**3.1. Vlastní účast v projektech**

***3.1.1. Vlastní účast v projektech financovaných EU***

* Enterprise Europe Network II. (Program CIP)
* Enterprise Europe Network III.
* PROINCOR- Aktivní inovační podpora malým a středním podnikům v koridoru od Baltského po Středozemní moře (Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa)
* Profesní rozvoj zaměstnanců ARR – Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)

***3.1.2. Dotační podpora z Libereckého kraje***

* Integrované strategie území místních akčních skupin působících v Libereckém kraji

**3.2. Realizované zakázky**

***3.2.1. Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů***

**Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod- Oblast podpory 1.2:**

* Terminál Železný Brod – 1.etapa

**Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod- Oblast podpory 2.1:**

**IPRM Liberec**

* Vodní dům Harcov
* Rekonstrukce sokolovny Vesec
* Centrum Vlasty Buriana

**Plné žádosti**

* Revitalizace hřiště v Kateřinkách

**Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod- Oblast podpory 2.2:**

* Rozšíření technického zázemí školy pro rozvoj učebních oborů ve spolupráci s firemním sektorem (Obchodní akademie Turnov)

**Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR- Sasko:**

* Sasko-český management povodňových rizik – spolupráce na žádosti

**Příprava projektů a žádostí do Operačního programu životní prostředí:**

**Osa 1**

* Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa
* Zpracování studie proveditelnosti Raspenava
* Digitální povodňový plán Svijany

**Osa 2**

* Studie proveditelnosti - Snížení prašnosti v lokalitě Lomnice nad Popelkou

**Osa 3**

* Zlepšení tepelně technických vlastností bvodových konstrukcí budovy Dětského domova Deštná, p.o.
* Zateplení objektu a výměna oken - Sokolovna Cvikov, Komenského 365
* Zateplení ZŠ Bělíkova Frýdlant
* Zateplění ZŠ Nerudova Cvikov

**Osa 4**

* Systémy pro separaci a svoz skla bílého a barevného Turnov
* Systém pro separaci a svoz BRO Turnov
* Manipulační stroj pro SD Frýdlant

**Osa 6**

* Revitalizace povodí Jindřichovického potoka - I.etapa
* Revitalizace vodního toku a nádrží v Čenovicích
* Lesopark při ulici Seniorů-Vratislavice nad Nisou
* Zprůchodnění toku Smědé (žadatel: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.)
* Naučná stezka Bozkov - Údolí Vošmendy (žadatel: Obec Bozkov)
* Dům přírody Český ráj (žadatel Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.)
* Turnov – zajištění stability komunikace (žadatel KSS LK a.s.)
* Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

**Osa 7**

* Zahrada waldorfské mateřské školy Turnov (žadatel Město Turnov)

**Příprava projektů a žádostí do Integrovaného operačního programu:**

* Program prevence kriminality 2013 - Janov nad Nisou – kamery
* Program prevence kriminality 2013 - Rokytnice nad Jizerou – kamery
* Program prevence kriminality 2013 - Lomnice nad Popelkou – kamery

**Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Rybářství:**

* Terénní auto pro MO ČRS Jablonec n.N.
* Terénní auto pro Rybářství Doksy s.r.o.

**Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Praha- konkurenceschopnost:**

* Animační kamera s příslušenstvím- Produkce Radim Procházka

***3.2.2. Řízení projektů financovaných z Evropských fondů***

* Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji II.
* Zateplení objektu a výměna oken - mateřská škola Cvikov, sídliště, č.p. 592
* Zateplení objektu a výměna oken - hasičská zbrojnice Cvikov
* Revitalizace Jizery v Dolánkách
* Modernizace sportovního areálu Břízky – Ski klub Jablonec nad Nisou o.s.
* Fascinující svět včel a hmyzu – ekologická výchova, osvěta, praktická opatření
* Frýdlantsko - voda pro 3.tisíciletí: dostavba kanalizace Frýdlant
* Zateplení objektu MŠ U Uranie
* Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách
* Projekt CROSS DATA
* JKIC o.p.s.- Transformace fary č. p. 1 v Jablonci nad Nisou na „Dům Jany a Josefa V. Scheybalových“.
* Rekonstrukce zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské v Turnově
* Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově
* Turistický region Jizerské hory - Společný marketing cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory
* Projekt rybího přechodu Svijany – MKSV s.r.o.
* Výstavba zázemí pro hippoturistiku a navazující služby
* Jilemnice- zalesnění PRV
* Povodně Vratislavice
* Semily – Revitalizace centa města(Jitřenka a Riegrovo náměstí – II.etapa) – 1.monitorovací zpráva o udržitelnosti
* Revitalizace hřiště v Kateřinkách
* Výstavba rybího přechodu na pevném jezu v k.ú. Moříčov, Bystřice ř.km 1,0
* Digitální povodňový plán města Turnov– doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov
* Povodňový plán a varovné systémy obec Křižany
* Protipovodňový monitorovací varovný systém městského obvodu Vratislavice Liberec
* Projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách na LHC Frýdlant
* Program losos 2000- II. etapa
* Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově
* Revitalizace zámeckého parku v Liblíně
* Digitální povodňový plán a varovné systémy Bakov nad Jizerou

***3.2.3. Strategické dokumenty***

* Územní plán Liberec- projednání návrhu
* Program rozvoje města Ralsko- část dlouhodobá strategie rozvoje – akční plán

***3.2.4. Administrace veřejných zakázek***

* Dodávka 6 ks nízkopodlažních dvounápravových třídvéřových autobusů městské hromadné dopravy na CNG palivo pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
* Zpracování návrhové části územního plánu Raspenava
* Provedení archeologického výzkumu při akci: Raspenava-splašková kanalizace
* Linka na třídění odpadu Recycling s.r.o.
* Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou
* Zalesnění po kalamitě- Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření
* Projektová dokumentace Hospic
* Varovné protipovodňové systémy a DPP Vratislavice
* Digitální povodňový plán Nová Ves
* Varovný informační systém Nová Ves
* Digitální povodňový plán Turnov
* Varovný informační systém Turnov
* Rekonstrukce gymnázia v Jilemnici
* KNL mikroskop
* Svaz lyžařů – MS juniorů
* Výstavba rybího přechodu na pevném jezu v k.ú. Moříčov, Bystřice ř.km 1,0
* Revitalizace zámeckého parku v Liblíně
* Projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách na LHC Frýdlant
* Varovný informační systém Česká Lípa
* Digitální povodňový plán Česká Lípa
* Územní plán Stráž nad Nisou
* Dodávka gamakamery KNL
* Dodávka počítačového tomografu KNL
* Hřiště Kateřinky

***3.2.5. Ostatní zakázky***

* Projekt PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod- řízení pilotních projektů na území Libereckého kraje ve fázi realizace:

*Revitalizace centra města Semily- Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa(1.zpráva o udržitelnosti)*

*Areál firmy Baltaxia – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu*

 *Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií*

* Databáze lokalit typu brownfields v Libereckém kraji- konference a putovní výstava, aktualizace databáze brownfields
* Informační portál Libereckého kraje pro inovace – administrace a aktualizace portálu
* RISy 2012
* Technická pomoc k projektu INTER-Regio-Rail (2CE217P2) pro KORID LK

**3.3. Hospodářské výsledky společnosti**

Ve sledovaném období 1.6. 2012-31.5.2013 dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši 922.376,- Kč čistého zisku po zdanění. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2012 je uvedeno v následující tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výnosy | náklady | výsledek |
| plán 2012 | 11.845.000,- Kč | 10.845.000,- Kč |  + 1.000.000,- Kč |
| skutečnost 2012 |  10.116.270,- Kč |  9.193.894,- Kč | + 922.376,- Kč |

Oproti plánovaným výsledkům bylo dosaženo 85,4 % plánu výnosů při 84,8 % plánu nákladů. V porovnání se skutečností předcházejícího hospodářského roku 2011 došlo k poklesu výnosů o 47 % a nákladů o 48,7 %. Tento pokles však odráží snížené objemy odborných subdodávek v jednotlivých zakázkách. Vlastní výkony a náklady firmy zůstávají v konstantní výši.

**Bylo dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku, přičemž hlavní ukazatel plánovaného výsledku- čistý zisk společnosti, byl splněn oproti plánu na 92,2%.** V obtížných podmínkách výrazného úbytku práce v oblastech působnosti ARR je však možné považovat za úspěch skutečnost, že firma zůstává stále v zisku a kladném hospodářském výsledku.

Společnost byla schopna v hospodářském roce 2012 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti.

Společnost měla k 31.5. 2013 z hospodářského roku 2012 neuhrazeny pohledávky ze strany smluvních partnerů ve výši 1.361.157,- Kč, nejednalo se však o dlouhodobé ani rizikové pohledávky. Předpoklad je oprávněně takový, že budou všechny řádně uhrazeny.

Během roku nedošlo ke kritické situaci, kdy by bylo nutné čerpat kontokorentní úvěr sjednaný s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. ve výši 300 tis. Kč.

Společnost v hospodářském roce 2012 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem 380.330,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená přeplatek ve výši 155.560,- Kč.

Společnost v hospodářském roce 2012 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem 621.953,- Kč.

**3.4. Struktura příjmů společnosti**

Struktura příjmů společnosti podle jednotlivých nejdůležitějších okruhů smluvních partnerů vyjádřená objemem finančních prostředků je uvedena v následující tabulce, pro srovnání i s objemy předcházejícího hospodářského roku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Smluvní partneři** | **Hospodářský rok 2012** | **Hospodářský rok 2011** |
| Liberecký kraj | 1.230.000,- Kč | 12% | 1.854.970,- Kč | 10 % |
| Města a obce  | 1.186.300,- Kč | 12% | 906.347,- Kč | 5 % |
| Projekt PAAK | 354.661,- Kč | 4% | 1.100.116,- Kč | 6 % |
| Projekt semináře OPŽP | 0,- Kč | 0% | 7.095.225,- Kč | 39 % |
| Ostatní zakázky | 3.476.652,- Kč | 34% | 4.812.739,- Kč | 27 % |
| Účast v projektech (dotace) | 3.868.657,-Kč | 38% | 2.400.935,- Kč | 13 % |
| **Celkem** | **10.116.270,- Kč** | **100 %** | **18.170.332,- Kč** | **100 %** |

**Komentář:** Z výše uvedených čísel je patrný stále pokračující pokles objemu zakázek pro Liberecký kraj, a to včetně postupně končícího projektu PAAK, ve kterém je sice smluvním partnerem ARR partnerská agentura CEP a.s. z Královehradeckého kraje, je však řešen v úzké spolupráci a koordinaci s Libereckým krajem. I přes tento trend ale zůstává Liberecký kraj z pohledu objemu zakázek největším obchodním partnerem společnosti.

Naopak narůstají příjmy společnosti z dotací. ARR podává vlastní „měkké“ projekty do Evropských fondů, resp. je partnerem v rámci velkých mezinárodních projektů. V této oblasti vidíme ekonomickou budoucnost firmy a chceme ji nadále posilovat. Je nutné zdůraznit také vlastní podíl Libereckého kraje na této formě příjmů společnosti v rámci přípravy „Integrovaných strategií území místních akčních skupin působících v Libereckém kraji“. Tento úkol řeší ARR za dotační podpory ze strany Libereckého kraje v režimu „de minimis“. V hospodářském roce 2012 dosáhla tato podpora výše 135 tis. Kč, hlavní těžiště činnosti však spadá do období po 1.6. 2013, kdy podpora dosáhne celkové výše až 1,8 mil. Kč.

**4. Závěry**

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2012 podává základní informace o činnosti společnosti v období 1.6. 2012- 31.5. 2013. Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu se svým posláním. Společnost se podílela na realizaci řady rozvojových a obecně prospěšných projektů a poskytovala poradenství a informační servis nejrůznějším subjektům v Libereckém kraji.

Jako obchodní společnost vytvořila čistý zisk ve výši 922 376 tis. Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku.

Personální a organizační uspořádání společnosti je vyhovující, počet pracovníků odpovídá reálným možnostem a potřebám vlastníka.

V Liberci dne 9.10. 2013 Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti