*Příloha č. 1*

**Výroční zpráva**

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

**za hospodářský rok 2013**

(1.6. 2013- 31.5. 2014)

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. 8

 3.4 Struktura příjmů společnosti str. 9

4. Závěry str. 10

**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

Ing. Petra Egertová- mateřská dovolená

**3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2013**

**3.1. Vlastní účast v projektech**

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

* 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)
* Nová vize vzdělávání v ARR (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)
* Sasko-český management povodňových rizik (STRIMA)

***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 2.1- IPRM Liberec:**

* Lůžkový hospic v Libereckém kraji

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

**Osa 1**

* Zlepšení systému protipovodňové ochrany obce Husinec

**Osa 3**

* Zateplení MŠ Jiráskova, Frýdlant
* Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace - zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže

**Osa 4**

* Sběrný dvůr Cvikov
* Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Frýdlant
* Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací – Mníšek a Fojtka
* Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Chrastava
* Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Oldřichov v Hájích

**Osa 6**

* Revitalizace rybníka Marvánek- Říčany
* Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II. etapa
* Ošetření aleje na Masarykově třídě- město Liberec
* Sanace sesuvu Turnov- KSS LBK

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

* CROSS DATA- Přeshraniční datový management pro územní plánování
* Frýdlantsko- voda pro 3. tisíciletí: dostavba kanalizace Frýdlant
* Revitalizace hřiště v Kateřinkách
* Rekonstrukce zeleně na sídlištích a v ulici 5.května a ulici Zborovská v Turnově
* Rekonstrukce veřejné zeleně Turnov
* Úspora energie společnosti CL-EVANS
* Hippoturistika- JO Jablonec nad Nisou, o.s.
* Společný marketing cestovního ruchu TR Jizerské hory
* Územní plán k ú. Frýdlant a k.ú. Albrechtice
* Zateplení SŠ lesnické Bělíkova, Frýdlant
* Protipovodňový monitorovací varovný systém městského obvodu Vratislavice Liberec
* Digitální povodňový plán města Turnov - doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov
* Povodňový plán a varovné systémy- Křižany
* Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace - zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže
* Zateplení objektu a výměna oken - Sokolovna Cvikov, Komenského 365
* Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
* Zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Mnichovo Hradiště a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Mnichovo Hradiště
* Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1
* Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro obec Nová Ves u Chrastavy
* Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Svijany
* Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Zdislava
* Zateplení objektu a výměna oken - ZŠ Nerudova, č.p. 300 Cvikov
* Zateplení objektu a výměna oken nové části - ZŠ Bělíkova, č.p. 977 Frýdlant
* Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II. etapa
* Sběrný dvůr Cvikov
* Aktualizace digitálního povodňového plánu města Bakov n.J. a vybudování varovného informačního systému na Jizeře v Povodí Labe
* Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Cvikov
* Sokolovna Vesec - rekonstrukce
* Výstavba rybího přechodu na pevním jezu v k.ú. Moříčov, Bystřice ř.km 1,0
* Regenerace zámeckého parku v Českém Dubu
* Fascinující svět včel a hmyzu – ekologická výchova, osvěta, praktická opatření
* Obojživelníci a lidé - cesta k soužití
* Implementace soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji - 2. část

***3.2.3. Strategické dokumenty***

* Aktualizace strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2014 – 2020
* Oponentní posouzení návrhové části aktualizace strategie rozvoje SML 2014-2020
* Oponentura k analytické části IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

***3.2.4. Administrace veřejných zakázek***

* Digitální povodňový plán města Turnov - doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov – VIS Turnov
* Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro obec Nová Ves u Chrastavy
* Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro obec Křižany – varovný informační systém
* Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro obec Zdislava – varovný informační systém
* Česká Lípa- varovný informační systém a digitální povodňový plán
* Mnichovo Hradiště- varovný informační systém a digitální povodňový plán
* Bakov n.J.- varovný informační systém a digitální povodňový plán
* Svijany- varovný informační systém a digitální povodňový plán
* TDI- Rekonstrukce sokolovny Vesec
* Pořízení terénního vozu- Rybářství Doksy s.r.o.
* Dodávka kamerového systému Janov nad Nisou
* Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1
* Zajištění ekologické výchovy- JKIC o.p.s.
* Obec Velké Hamry- poradenství při přípravě VZ na kamerový systém
* Obnova infrastruktury po povodních- obec Mníšek
* Zprůchodnění toku Smědé ř. km 45,155- 45,208
* Obnova turistické infrastruktury v Jizerských horách
* Revitalizace Příšovky
* Centrum třídění a recyklace skla, ENVI RECYCLING s.r.o.
* Recyklace skleněného odpadu SPL SERVIS, s.r.o.
* Rozšíření stávající recyklační linky ENVI RECYCLING, s.r.o.
* Rozšíření stávající recyklační linky SPL RECYCLING, a.s.

***3.2.5. Ostatní zakázky***

* Projekt PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
* Databáze lokalit typu brownfields v Libereckém kraji- putovní výstava, aktualizace databáze brownfields
* Informační portál Libereckého kraje pro inovace – administrace a aktualizace portálu
* RISy- mapový servis 2011-2013
* Technická pomoc k projektu INTER-Regio-Rail (2CE217P2) pro KORID LK
* Evidence povodňových dat vybraných obcí (zadavatel Regioplan s.r.o.)
* Zajištění marketingových aktivit a publicity projektu Nová Hřebenovka
* Příprava a organizace fór turistických informačních center TR Jizerské hory
* D47 4704 Lipník n.B – Bělotín Monitoring objektu X226 na D1 za účelem zjištění migrace velkých savců
* R6 křižovatka I/27 – Karlovy Vary, screening report

**3.3. Hospodářské výsledky společnosti**

Ve sledovaném období 1.6.2013-31.5.2014 dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši 1.568.144,- Kč čistého zisku po zdanění. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2013 je uvedeno v následující tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výnosy | náklady | výsledek |
| plán 2013 | 11.845.000,- Kč | 10.845.000,- Kč |  + 1.000.000,- Kč |
| **skutečnost 2013** |  **15.175.573,- Kč** |  **13.607.429,- Kč** | **+ 1.568.144,- Kč** |
| skutečnost 2012 | 10.116.270,- Kč | 9.193.894,- Kč |  + 922.376,- Kč |

Oproti plánovaným výsledkům bylo tedy dosaženo 128% plánu výnosů při 125% plánu nákladů. V porovnání se skutečností předcházejícího hospodářského roku 2012 došlo k nárůstu výnosů o 50% a nákladů o 48%. Tento nárůst však odráží zvýšené objemy odborných subdodávek v jednotlivých zakázkách, takže vlastní výkony a náklady firmy zůstávají zhruba v konstantní výši.

**Bylo dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku, přičemž hlavní ukazatel plánovaného výsledku- čistý zisk společnosti, byl splněn oproti plánu na 157%!** V obtížných podmínkách výrazného úbytku práce v oblastech působnosti ARR je možné považovat tuto skutečnost za výrazný úspěch. Firma tak zůstává stále v zisku a kladném hospodářském výsledku.

Společnost byla schopna v hospodářském roce 2013 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti.

Společnost měla k 31.5. 2014 z hospodářského roku 2013 neuhrazeny pohledávky ze strany smluvních partnerů ve výši 1.249.587,- 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 2013 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem 241.800,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená přeplatek ve výši 130.220,- Kč.

Společnost v hospodářském roce 2013 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem 1.774.792,- 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 2013** | **Hospodářský rok 2012** |
| Liberecký kraj | 4.319.799,- Kč | 28,5% | 1.230.000,- Kč | 12,2% |
| Města a obce | 1.573.483,- Kč | 10,4% | 1.186.300,- Kč | 11,7% |
| Ostatní zakázky | 3.813.988,- Kč | 25,1% | 3.831.313,- Kč | 37,9% |
|  |  |  |  |  |
| Účast v projektech- dotace EU | 4.223.008,- Kč | 27,8% | 3.733.657,- Kč | 36,9% |
| Strategie MAS- dotace LBK | 1.245.295,- Kč | 8,2% | 135.000,- Kč | 1,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem** | **15.175.573,- Kč** | **100%** | **10.116.270,- Kč** | **100%** |

**Komentář:** Z výše uvedených čísel jsou patrné dva pozitivní trendy, které se projevily příznivě v hospodářském roce 2013. V prvé řadě je to patrný nárůst objemu činností pro Liberecký kraj. Jedná se jak o zakázky, tak i o projekt 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“. Celkový objem čiností vykonávaných společností ARR pro Liberecký kraj tak meziročně narostl z 13,5% na 36,7%. Ještě výrazněji tento nárůst působí při vyjádření v korunách, a sice z 1.365.000,- Kč v hospodářském roce 2012 na 5.565.094,- Kč v hospodářském roce 2013.

Druhým pozitivním trendem je narůstající příjem 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. Přestože tyto činnosti nemohou být předmětem tvorby zisku, přispívají k finanční a personální stabilitě společnosti.

**4. Závěry**

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2013 podává základní informace o činnosti společnosti v období 1.6. 2013- 31.5. 2014. 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 1.568.144,- 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 22.9. 2014 Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti