*Příloha č. 1*

**Výroční zpráva**

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

**za hospodářský rok 2014**

(1.6. 2014- 31.5. 2015)

Obsah:

1. Profil společnosti str. 2

2. Správní a organizační struktura společnosti str. 3

3. Ukončené zakázky hospodářský rok 2014 str. 4-6

4. Hospodářské výsledky společnosti str. 7

5. Struktura příjmů společnosti str. 8

6. Závěry str. 9

**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:

Mgr. 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. Ukončené zakázky hospodářský rok 2014**

**Vlastní projekty:**

PROINCOR - Proactive Innovation Support for SME´s in the Corridor from

the Baltic to the Mediterranean Sea( Aktivnější inovační podpora pro malé a střední podniky v koridoru od Baltského po Středozemní moře)

Enterprise Europe Nettwork III.

STRIMA – Sasko-český management povodňových rizik

Nová vize vzdělávání v ARR

**Projekty- příprava (žádosti):**

**OPŽP:**

Svozová technika pro bioodpad ve Frýdlantu

Dovybavení komunitní kompostárny Frýdlant

Revitalizace zahrad Mateřské školy Křižany

Zlepšení tepelně-technických vlastností budovy Mateřské školy č.p. 49, Sosnová

Zlepšení tepelně-technických vlastností budovy Obecního úřadu č.p. 35, Sosnová

**OP Rybářství:**

Modernizace akvakultury společnosti Rybářství Doksy spol. s r.o. rok 2014

Pořízení dopravního prostředku pro ČRS MO Turnov

Modernizace technického vybavení MO ČRS Jablonec nad Nisou 2014

**Norské fondy:**

Osvěta jako nástroj ochrany lidských práv a boje proti diskriminaci osob se zdravotním postižením – TULIPAN

**Projekty- řízení:**

Modernizace akvakultury společnosti Rybářství Doksy spol. s r.o

Zateplení objektu MŠ U Uranie

Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách

Fascinující svět hmyzu

Obojživelníci a lidé

Digitální povodňový plán města Turnov - doplnění monitorovacího a hlásného

systému města Turnov

Revitalizace povodí Jindřichovického potoka - I.etapa

Územní plán k.ú. Frýdlant a k.ú. Albrechtice (IOP)

Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje

Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Bělíkova, č.p.891 Frýdlant

Zateplení sokolovny Cvikov

Digitální povodňový plán Brandýs nad Labem

Projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách na LHC Frýdlant

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Oldřichov v Hájích

Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Mníšek a Fojtka

Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací – Frýdlant

Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací – Cvikov

Rekonstrukce sokolovny Vesec (ROP)

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro obec Nová Ves u Chrastavy

Aktualizace digitálního povodňového plánu města Bakov nad Jizerou a vybudování VIS na Jizeře v povodí Labe

Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji- 2.část

Regenerace zámeckého parku v Českém Dubu – OPŽP

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Jiráskova, č.p. 1137 ve Frýdlantu – OPŽP

Revitalizace Litovického potoka v k.ú. Hostivice

Revitalizace lázeňského parku v Lázních Bohdaneč

Dům přírody Český ráj

**Výběrová řízení:**

Zlepšení efektivity manipulace s odpadem v rámci stávající recyklační linky – ENVY RECYCLING s.r.o.

Vybudování sběrné sítě pro svoz a následnou recyklaci skleněného odpadu - SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Zlepšení efektivity manipulace s odpadem v rámci stávající recyklační linky - SPL Recycling a.s.

Sběrná síť pro recyklační linku skleněného odpadu - SPL SERVIS s.r.o.

Rozšíření stávající recyklační linky ”, zadavatel SPL Recycling a.s.

Vybudování sběrné sítě pro svoz a následnou recyklaci skleněného odpadu – sběrné nádoby,

SKOLPAN LIBEREC a.s.

Sběrná síť pro recyklační linku skleněného odpadu – sběrné nádoby, SPL Servis s.r.o.

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Čistá u Horek

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Klášterní Skalice

Oprava dopravní infrastruktury po povodni v červenci 2013 – Mníšek u Liberce

Vybudování varovného informačního systému obce Přibyslavice

Liberecký kraj- TDI na opravu silnic po povodních

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro obec Husinec – varovný informační systém

Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II. etapa

Zefektivnění manipulace s bioodpadem ve Vratislavicích nad Nisou

Zefektivnění manipulace s bioodpadem v Turnově

Tůně pod Zbábou Mnichovo Hradiště

Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Oldřichov v Hájích

Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Mníšek a Fojtka

Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Frýdlant

Obnova silnice po povodních 2010 – etapa IV, Chodníky Nová Ves

Varovný a výstražný systém Králův Dvůr

**Ostatní zakázky:**

Screening report R6 křižovatka I/27

D47 4704 Lipník n.B. – Bělotín Monitoring objektu X226 na D1 za účelem zjištění migrace velkých savců

Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou - analytická část- oponentní posouzení

Aktualizace strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2014 – 2020

RISY 2014 (aktuální databáze mikroregionů)

Databáze brownfields 2014

Zajištění výstav brownfields

Investiční záměr na rekonstrukce rybníků ve správě AOPK ČR

Rybí přechod Horní Sytová- návrh řešení, investiční záměr

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko

Strategie MAS Tanvaldsko

Strategie MAS Český ráj a Střední Pojizeří

Integrované strategie území MAS v Libereckém kraji

Plán rozvoje Nemocnice Jablonec nad Nisou a optimalizace péče na období 2016 – 2025

Zajištění správy a rozšiřování Informačního portálu Libereckého kraje pro inovace

Zpracování studie PBPPO pro obec Raspenava – dílčí analýzy

**4. Hospodářské výsledky společnosti**

Ve sledovaném období 1.6.2014-31.5.2015 dosáhla společnost záporného výsledku hospodaření ve výši 1.669.486,- Kč ztráty. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2014 je uvedeno v následující tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | výnosy | náklady | výsledek |
| plán HR 2014 | 11.845.000,- Kč | 10.845.000,- Kč |  + 1.000.000,- Kč |
| **skutečnost HR 2014** | **8.168.880,- Kč** | **9.838.366,- Kč** | **- 1.669.486,- Kč** |
| skutečnost HR 2013 | 15.175.573,- Kč | 13.607.429,- Kč |  + 1.568.144,- Kč |

Z plánovaných výnosů pro HR 2014 bylo dosaženo 69 %. I přes snížení nákladů oproti plánu o 10% skončilo hospodaření společnosti ztrátou. Důvodem je situace na trhu služeb, které společnost poskytuje. Bezmála dvouleté zpoždění České republiky při přípravě nového dotačního období 2014-2020 se projevilo logickým prudkým poklesem objemu poptávaných služeb ze strany municipalit i dalších subjektů. Vzhledem k závazkům vůči končícím projektům z období 2007-2013 však nebylo možné výrazně snížit náklady redukcí počtu zaměstnanců. Tu lze velice pravděpodobně předpokládat v HR 2015. Vzniklou ztrátu společnost uhradí z nerozděleného zisku z předchozích let.

Pokles vlastních výkonů společnosti je ještě markantnější při odečtení subdodávek v jednotlivých zakázkách. Ty tvořily v HR 2.347.655,- Kč, o rok dříve v HR 2013 4.397.502,- Kč. Po jejich odečtení na straně výnosů i výdajů je situace následující:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | výnosy | náklady |
| **HR 2014 bez subdodávek** | **5.821.225,- Kč** | **7.490.711,- Kč** |
| HR 2013 bez subdodávek | 10.778.071,- Kč | 9.209.927,- Kč |

Skutečný pokles vlastních výkonů tedy činí 4.956.846,- Kč oproti HR 2013. Tento pokles byl jen částečně sanován úsporami v nákladech na vlastní chod firmy ve výši 1.719.216,- Kč.

Společnost byla schopna v hospodářském roce 2014 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti.

Společnost měla k 31.5. 2015 z hospodářského roku 2014 neuhrazeny pohledávky ze strany smluvních partnerů ve výši 909.827,- 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 2014 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem 335.500,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená přeplatek v plné výši 335.500,- Kč.

Společnost v hospodářském roce 2014 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem 1.260.516,- Kč.

**5. 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 2014** | **Hospodářský rok 2013** |
| Liberecký kraj | 1.126.704,- Kč | 13,8% | 4.319.799,- Kč | 28,5% |
| Města a obce | 1.878.558,- Kč | 23,0% | 1.573.483,- Kč | 10,4% |
| Ostatní zakázky | 2.998.111,- Kč | 36,7% | 3.813.988,- Kč | 25,1% |
|  |  |  |  |  |
| Účast v projektech- dotace EU | 2.165.507,- Kč | 26,5% | 4.223.008,- Kč | 27,8% |
| Strategie MAS- dotace LBK | 0,- Kč | 0% | 1.245.295,- Kč | 8,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem** | **8.168.880,- Kč** | **100%** | **15.175.573,- Kč** | **100%** |

**Komentář:** Z výše uvedených čísel je patrný pokles příjmů zejména ze strany Libereckého kraje. Dále poklesly i příjmy z vlastních dotačních projektů, protože tyto končí společně s obdobím 2007-2013. Celkový propad tržeb odráží pokles objemu poptávaných služeb na trhu.

**6. Závěry**

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2014 podává základní informace o činnosti společnosti v období 1.6. 2014- 31.5. 2015. 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 skončila hospodaření se ztrátou ve výši 1.669.486,- Kč, která je pokryta ziskem z předchozích let. Tato ztráta je dána situací na trhu služeb, které společnost poskytuje. Vzhledem k závazkům vůči končícím projektům z období 2007-2013 však nebylo možné výrazně snížit náklady redukcí počtu zaměstnanců.

Vzhledem k nepříznivému výhledu do HR 2015 bude nutné provést zásadní redukci nákladů výrazným snížením počtu pracovníků ve společnosti.

V Liberci dne 22.9. 2015 Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti