

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Do jednání valné hromady
konaného dne 17. 5. 2018

Podklad k bodu 5

Věc : **Schválení zprávy představenstva o podnikatelské
činnosti za rok 2017 a stavu majetku**

Předkládá :

Představenstvo společnosti

Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, hospodaření a stavu majetku a vztazích k akcionářům za rok 2017 a ukládá představenstvu tuto zprávu vložit do výroční zprávy společnosti za rok 2017.

Zodpovídá: Představenstvo společnosti

Termín: 17. 5. 2018

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Vám předkládá svoji 23. výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti, která je zpracována v souladu s § 21 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Zatímco ekonomický vývoj roků 2015 a 2016 byl nepříznivě ovlivněn v důsledku zpoždování zahájení nových operačních programů schválených pro programovací období 2014 – 2020 a byl tak spojený nižším objemem realizovaných zakázek, rok 2017 se vyvíjel odlišně. V roce 2017 se celý programovací proces v České republice spustil v plném rozsahu a společnost mohla svým zákazníkům nabídnout kompletní spektrum svých služeb. Významnou změnou, na kterou společnost musela reagovat, byly změny podporovaných aktivit v rámci nových operačních programů. Zejména omezení možností pro financování rozvojových potřeb obcí a měst, kdy již není možné v takové míře jako v předešlém období podporovat projekty zaměřené na zlepšení urbanistické stránky obcí (např. úprava veřejných prostranství), občanské vybavenosti (např. volnočasových zařízení pro sport, kulturu, rekreaci) nebo investice do cestovního ruchu. Podporovanými prioritami se stávají oblasti vzdělávání, sociálních služeb, dopravy a životního prostředí.

Společnost na tuto skutečnost již dříve reagovala přizpůsobením nabídky služeb, personálním posílením týmu a specializací na podporované oblasti, zejména na oblast rozvoje sociálních služeb a vzdělávání. Díky těmto krokům byla na změny v předstihu připravena a svou nabídkou vyšla vstříc aktuální poptávce na trhu. Došlo k výrazné změně struktury klientely, kdy se významnou měrou zvýšil podíl zákazníků z neziskových organizací (zejména ze strany poskytovatelů sociálních služeb) a ze vzdělávacích institucí.

Poradenské služby se v roce 2017 zaměřovaly zejména na přípravu dokumentace nezbytné pro získání dotačních prostředků z nejrůznějších dotačních titulů (zejména IROP, OPPI, OPŽP). Významný podíl představovaly služby spojené s administrací zadávacích řízení veřejných zakázek a dále tvorba koncepčních a strategických rozvojových dokumentů.

Společnost v závěru roku 2016 a v průběhu roku 2017 připravila pro své klienty více jak 90 projektů. Celkový objem dotací, které společnost svým klientům v průběhu roku 2017 zprostředkovala, činí 1,8 mld. Kč. Úspěšnost v tomto segmentu činnosti se ve svém důsledku příznivě projevila i na celkovém hospodářském výsledku společnosti.

V druhé polovině roku 2016 a v průběhu roku 2017 byla rovněž zahájena realizace mezinárodních projektů, na kterých společnost-spolupracuje se svými zahraničními partnery. V roce 2017 pokračovala realizace projektu RATIO (Interreg – Central Europe) a v druhé polovině roku 2017 byla zahájena realizace projektů TalkNet a AMICE (Interreg – Central Europe).

V roce 2017 nedošlo k žádným změnám ve vlastnické struktuře společnosti. Ústecký kraj tak nadále drží majoritní podíl 73 % akcií. Vlastnický podíl městských samospráv byl 23 %, hospodářské komory vlastnily 4 % akcií. Ke konci roku 2017 měla společnost celkem 18 akcionářů. V roce 2017 rozhodla valná hromada o změně podoby akcií z listinných na zaknihované.

Do roku 2017 společnost vstupovala s 16 zaměstnanci (z toho 2 zaměstnankyně na mateřské, resp. rodičovské dovolené, 1 zaměstnanec na dlouhodobém neplaceném volna, 1 zaměstnanec s polovičním úvazkem a 1 zaměstnankyně s dohodou o provedení práce).

Společnost si nadále udržela pozici největší komerčně zaměřené rozvojové agentury v ČR s nejrozsáhlejší nabídkou služeb. Udržela si také významné postavení v České asociaci

rozvojových agentur (ČARA) a jako jediná rozvojová agentura z ČR je členem v Evropské asociaci rozvojových agentur (EURADA). Společnost je dále členem Národní klastrové asociace, Okresní hospodářské komory v Mostě a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Hospodaření společnosti

Na počátku účetního období byla celková aktiva 12 323 tis. Kč. Dlouhodobý majetek činil 93 tis. Kč, finanční majetek 8 358 tis. Kč, zásoby 963 tis. Kč a všechna ostatní aktiva 2 909 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti činil 11 551 tis. Kč. Ve fondech ze zisku bylo 421 tis. Kč.

Celkové náklady společnosti byly v roce 2017 ve výši 6 355 tis. Kč. Celkové výnosy společnosti dosáhly výše 7 007 tis. Kč. Hospodářský výsledek dosáhl výše 652 tis. Kč. Na návrh představenstva z něj bylo přiděleno 99 tis. Kč do sociálního fondu (doplněn na 120 tis. Kč). Zbývajících 553 tis. Kč bylo přiděleno na účet 428 do nerozděleného zisku. Podrobné údaje jsou uvedeny v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát, které jsou uvedeny v závěru výroční zprávy.

Nakládání s nerozděleným ziskem z minulých let

Na počátku roku činil nerozdělený zisk 9 922 tis. Kč. Byl využíván k zajištění chodu rozvoje společnosti a dále pak pro předfinancování a spolufinancování realizovaných rozvojových projektů. Zhodnocování finančních prostředků v rozvojových projektech bylo realizováno plně v souladu s plněním dlouhodobých cílů společnosti. Ostatní volné prostředky byly zhodnocovány na spořicímu účtu u Československé obchodní banky.

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2017

Celková aktiva dosáhla hodnoty 14 117 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek měl po oprávkách hodnotu 35 tis. Kč (osobní automobil Škoda RAPID) a byl odepisován podle vnitřní směrnice. Finanční majetek měl hodnotu 8 201 tis. Kč. Zásoby (nedokončená výroba – realizované rozvojové projekty) dosahovaly výše 3 848 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky a ostatní aktiva činila 2 033 tis. Kč. Vlastní kapitál dosáhl na konci roku 2017 částky 12 105 tis. Kč, což představuje 6 násobné zhodnocení základního kapitálu společnosti ve výši 2 000 tis. Kč. Fondy tvořené ze zisku byly 421 tis. Kč, přičemž v sociálním fondu zůstalo 21 tis. Kč. Kapitálové fondy činily 2 064 tis. Kč a nerozdělený zisk z minulých let 6 968 tis. Kč. Krátkodobé závazky dosahovaly výše 2 012 tis. Kč.

O dlouhodobém hmotném i nehmotném majetku i drobném majetku byla vedena analytická evidence a ta byla předmětem inventarizace.

Společnost neměla žádný majetek zatížený zástavním právem.

Finanční data a informace byly vzaty z řádné účetní závěrky, která byla provedena dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a ve znění platných předpisů. Její ověření provedl auditor Ing. Josef Běloubek, číslo oprávnění 1022, vydaného Komorou auditorů ČR v Praze.

Zpráva o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami

Ústecký kraj je, ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kvalifikován jako ovládající osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení společnosti. K 31. 12. 2017 vlastnil majoritní počet akcií - 146 z 200 vydaných, což bylo 73 %.

Úplata za provedené služby byla realizována za ceny obvyklé.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající:

1. Objednávka, vystavená dne 07. 02. 2017 – zpracování monitorovacích zpráv 2 projektů podpořených z ROP SZ, cena 30 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba.
2. Smlouva, uzavřená dne 11. 10. 2017 – Příprava projektové žádosti pro ÚK, IROP, cena 200 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba.

Přehled vzájemných smluv mezi osobami ovládanými:

V rámci roku 2017 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi osobami ovládanými.

Akcionářem s dalším největším počtem akcií bylo Město Rumburk se 12,5 % akcií. Ostatní akcionáři měli méně než 5 % akcií a tím i hlasovacích práv.

Z obchodních vztahů s ovládající osobou ani dalšími akcionáři nevznikla společnosti žádná újma.

Představenstvu není známo, že by některý z akcionářů disponoval dalšími hlasovacími právy než svými a to na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky.

Jiné právní úkony nebo opatření v zájmu akcionářů nebo na jejich popud nebyly uzavřeny.

Společnost není ovládající osobou v žádné jiné obchodní společnosti, ani není majetkově spojena s žádnou jinou organizací.

Závěr

V roce 2017 se uskutečnilo 10 řádných jednání představenstva, na kterých se rozhodovalo o záležitostech, které příslušely do jeho kompetence. Na všechna jednání byl zván předseda dozorčí rady.

Výsledky činnosti a dosaženou pozici na trhu v roce 2017 vyhodnotilo představenstvo jako velmi dobré. V roce 2017 bylo realizováno přes 98 zakázek pro veřejnou správu, podniky a neziskové organizace. Poskytované služby byly zpravidla hodnoceny ze strany zákazníků jako profesionální a vysoce kvalitní.

Stejně jako ve všech předešlých letech, byly splněny všechny závazky vůči státním institucím, zákazníkům i dodavatelům.

Celkově lze konstatovat, že fungování společnosti v roce 2017 bylo úspěšné. Pozitivně lze hodnotit, že společnost dokázala velmi dobře reagovat na změny, které se v oblasti dotačního poradenství projeví, a to jak specializací svého týmu, tak oslovením nových zákazníků. Společnost v roce 2017 díky tomu úspěšně realizovala velké množství zakázek a současně se mohla plně koncentrovat na získání zakázek nových. Díky tomu společnost může do roku 2018 vstoupit s nadprůměrným stavem nasmlouvaných a předjednaných zakázek, který dává reálnou naději, že rok 2018 bude z ekonomického hlediska stejně úspěšný jako rok 2017.

Z pověření představenstva zpracoval a předložil Mgr. Zbyněk Pěnka, předseda představenstva RRA ÚK.