

**STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NOVÁ HUŤ  
OSTRAVA - VÝŠKOVICE**

**V Ý R O Č N Í Z P R Á V A**

o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2002

ing. Radomír PREŠER  
ředitel SBD NH

Projednáno v představenstvu  
dne 29.4.2003

**O B S A H:**

	str.
1. Úvod	3
2. Dlouhodobý hm. nebytový maj.	3
3. Náklady	4
4. Výnosy	8
5. Hospodářský výsledek	10
6. Pracovníci	11
7. Aktiva	11
8. Pasiva	12
9. Závěr	13

**Přílohy:**

## 1. ÚVOD

V roce 2002 zabezpečovalo SBD NH (dále jen družstvo) správu a provoz družstevního bytového fondu, investiční a výrobní činnost v souvislosti se záchovnou péčí o družstevní majetek vlastního družstva a cizích správců bytového fondu v rámci jiné hospodářské činnosti.

K 31.12.2002 vlastní družstvo **9 677** byt I. kategorie a **1 861** garáž v lokalitách: Moravská Ostrava, Zábřeh, Výškovice, Hrabůvka, Bělský Les, Starý Zábřeh, Poruba, Hrabová, Mariánské Hory . Družstvo v roce 2002 převedlo 114 bytů a 20 garáží do vlastnictví. Přehled postupného vývoje převodů do vlastnictví:

		vlastnictví družstva	převedeno do vlastnictví	celkem
rok 2000	byty	9 895	581	10 476
	garáže	1 923	258	2 181
rok 2001	byty	9 791	685	10 476
	garáže	1 881	300	2 181
rok 2002	byty	9 677	799	10 476
	garáže	1 861	320	2 181

## 2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ NEBYTOVÝ MAJETEK

### a) Stavební práce - nebytová výstavba

V roce 2002 družstvo zabezpečilo MVZ dodavatelsky v rozsahu:

Název akce	vedeno v Kč	
	Rozpočtové nákl. hl. I.-XI.	Skutečné nákl. hl. I.-XI.
- rekonstrukce napájení vrátnice a skladu	55 000,-	49 200,-
- oplocení areálu	140 000,-	0,-
<b>C E L K E M</b>	<b>195 000,-</b>	<b>49 200,-</b>

Stavební práce týkající se oplocení areálu byly zahájeny v roce 2002 a budou dokončeny v roce 2003, a tím převedeny do dlouhodobého hmotného majetku.

### b) Nákup strojů a zařízení nezahrnovaných do rozpočtu staveb

Plán nákupu strojů a zařízení nezahrnovaných do rozpočtu staveb byl pro rok 2002 stanoven ve výši **0 tis. Kč**.

Celkové zvýšení nebytové výstavby (tj. stavební práce, stroje a zařízení nezahrnované do rozpočtu staveb) činilo **49 200,- Kč**, což znamená zvýšení dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2002 ze **26 125 tis. Kč** na **28 493 tis. Kč** s přihlédnutím k tomu, že byly převedeny pozemky pod některými obytnými domy darem od státu, a to ve výši **2 319 tis. Kč** (oceněno dle cenové mapy), se pořizovací hodnota DHM se zvýšila o **2 368 tis. Kč**.

	rok 2000 v tis. Kč	rok 2001 v tis. Kč	rok 2002 v tis. Kč
budovy	15 094	16 396	16 445
energ.a hn. stroje, str. a zař., přístr. zvl. techn. zařízení	5 334	5 176	5 176
dopravní prostředky	3 620	3 620	3 620
inventář	108	108	108
pozemky	751	825	3 144
<b>CELKEM</b>	<b>24 907</b>	<b>26 125</b>	<b>28 493</b>

Do dlouhodobého hmotného majetku jsou zahrnuty prostředky, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 10 tis. Kč, pokud byly pořízeny do 31.12.1995, od 1.1.1996 jsou zde zahrnuty prostředky, jejichž pořizovací cena je vyšší než 20 tis. Kč a od 1.1.1998 prostředky, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč. Prostředky, jejichž pořizovací hodnota je v rozmezí 500,- Kč (od r. 1998 v rozmezí 1000,- Kč) až 10 000,-Kč (resp. 20 000,- Kč, a dále 40 000,- Kč), jsou zařazeny jako drobný dlouhodobý hmotný majetek, který je od roku 2002 sledován na podrozvahovém účtu 750 10 a pořízení je účtováno přímo do spotřeby.

### **3. NÁKLADY**

Náklady družstva za rok 2002 byly čerpány ve výši **208 898 tis. Kč**. Jednotlivé náklady, které jsou zde uvedeny, jak podle činností, tak podle druhů, jsou sledovány za poslední tři roky (dle zákona o účetnictví).

Náklady podle činností byly čerpány:

Středisko	v tis. Kč			
	Skut. 2000	Skut. 2001	Skut. 2002	Index 2002/2001
1	2	3	4	5
Bytové hospodářství (bloky)	128080	152517	150659	98,8
Doprava	37	29	27	93,1
Investiční činnost	837	1084	1069	98,6
Správa	56611	35900	36405	101,4
Skladové hospodářství	1940	1079	965	89,4
Údržba (vč. kotelen)	18479	22560	19773	87,6
<b>CELKEM</b>	<b>205984</b>	<b>213169</b>	<b>208898</b>	<b>98,0</b>

Čerpání jednotlivých nákladových druhů včetně porovnání s náklady r. 2000 a 2001 je uvedeno v přehledu:

		v tis. Kč					
Účet	Druh	Skut. 2000 celkem	Skut. 2001 celkem	Skut. 2002 celkem	Index (4/3) %	Index (5/3) %	Index (5/4) %
1	2	3	4	5	6	7	8
501	Spotřeba mater.	9591	10365	7872	108,1	82,1	75,9
502	Spotřeba energie	735	1080	1211	146,5	164,8	112,1
511	Opravy a udržov.	80723	96882	98054	120,0	121,5	101,2
512	Cestovné	481	497	405	103,3	84,2	81,5
513	Náklady na repre.	55	42	44	76,4	80,0	104,8
518	Ostatní služby	3291	6531	2970	198,5	90,2	45,5
521	Mzdové náklady	21096	22622	22632	107,2	107,3	100,0
523	Odměny funkcíon.	1941	2421	2591	124,7	133,5	107,0
524	Zákonné soc.poj.	7067	7570	7580	107,1	107,3	100,1
525	Ostatní soc.poj.	-	-	561	0,0	0,0	0,0
527	Zákonné soc.nákl.	279	307	310	110,0	111,1	101,0
528	Ostatní soc.nákl.	92	64	56	69,6	60,9	87,5
531	Daň silniční	59	59	65	100,0	110,2	110,2
532	Daň z nemovitosti	2187	2222	2218	101,6	101,4	99,8
538	Ost. daně a popl.	278	816	1078	293,5	387,8	132,1
541	Zůst.c.prod.DHM	34949	13561	14278	38,8	43,3	105,3
542	Prodaný materiál	509	62	47	12,2	9,2	75,8
543	Dary	36	-	-	0,0	0,0	0,0
546	Odpis pohledávky	92	83	144	90,2	156,5	173,5
548	Ost.provoz.nákl.	14008	13995	14344	99,9	102,4	102,5
549	Manka a škody	-	-	14	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy DHM	2017	1736	1166	86,1	57,8	67,2
555	Zúčt.kompl.nákl.	393	441	622	112,2	158,3	141,0
558	Tvorba zák.opr.p.	41	16	31	39,0	75,6	193,8
561	Prodané vklady	50	-	-	0,0	0,0	0,0
562	Úroky	2371	2225	2084	93,8	87,9	93,7
568	Finanční náklady	78	95	111	121,8	142,3	116,8
582	Manka, škody	39	19	-	48,7	0,0	0,0
588	Ost.mimoř.nákl.	25	1	-	4,0	0,0	0,0
591	Daň z příjmu běž.č.	424	-	-	0,0	0,0	0,0
593	Daň z příjmu mim.č.	57	-	-	0,0	0,0	0,0
599	Vnitronáklady	23020	29457	28410	128,0	123,4	96,4
<b>CELKEM</b>		<b>205984</b>	<b>213169</b>	<b>208898</b>	<b>103,5</b>	<b>101,4</b>	<b>98,0</b>

K vybraným druhům nákladů: v tis. Kč

- účet 501 - spotřeba materiálu

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	9591	10365	7872
z toho:			
- materiál na zakáz.	5706	6165	5462
- ochranné pom.	59	60	33

- čisticí a úkl. pr.	72	64	55
- ost.spotř.materiál (kanc.potř., žárovky, oc.odch., vodoměry)	3558	3835	1913
- nářadí do 500,-Kč	32	52	2
- spotřeba poh.hmot	164	189	163
- DDHM a DDNM	0	0	244

V roce 2002 došlo ke snížení spotřeby materiálu pro cejchování vodoměrů, zakázky, doplnění nářadí nižší ceny, ochranných pomůcek a nákladů na pohonné hmoty vzhledem ke snížení cen v průběhu roku a je zde zařazena spotřeba DDHM a DDNM.

- účet 502 - spotřeba energií

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	735	1080	1211
z toho:			
- spotřeba el.energ.	347	340	592
- spotřeba plynu	221	574	460
- spotřeba tepla, TUV	167	166	159

V roce 2002 došlo ke snížení spotřeby plynu z důvodu činnosti plynových kotelen na ul.

Zapletalova z důvodu zavedení měřicí techniky v bytech, ke zvýšení spotřeby el. energie z důvodu nezaúčtování dohadné položky v roce 2001.

- účet 511 - opravy a udržování

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	80723	96882	98054

Na tomto účtu se promítají hlavně náklady na opravy a údržbu DBF, které se převádí do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu. Ke zvýšení této položky došlo z důvodu zvýšených oprav vad panelové technologie, montáže termoregulačních ventilů, velkých oprav balkónů, výměny vodoměrů, GO výtahů a dotopení domů apod.

- účet 512 - cestovné

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	481	497	405

V cestovním se promítá používání soukromých vozidel pro služební účely, cestovní náhrady a náhrady MHD.

- účet 513 - náklady na reprezentaci (pohoštění, občerstvení)

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	55	42	44

Jsou zde zahrnuty náklady na shromáždění delegátů, aktivity předsedů, a zároveň náklady spojené se společenskou činností družstva.

- účet 518 - ostatní služby

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	3291	6531	2970
z toho:			
- školení	65	64	70
- poštovné	792	838	865
- tel.poplatky	895	893	687
- vodné, stočné	33	68	84
- odvoz odpadků	71	50	33
- přepravné	1	18	16
- ostatní služby	1434	4600	1215

Zvýšení nákladů se projevilo ve zvýšených nákladech odesílání pošty (zvýšené sazby). V ostatních službách jsou zahrnuty náklady spojené s reklamou, právními službami, dispečerskou službou, a zároveň náklady na subdodávky pro opravy výtahů.

- účet 521 - mzdové náklady

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	21096	22622	22632
z toho:			
- mzdové náklady D	4652	4980	5006
- mzdové nákl. THP	13568	14404	14414
- dohody o prov.pr.	680	741	655
- dohody o prac.čin.	2196	2497	2557

Ve zvýšených nákladech je promítnuto zvýšení mezd pracovníků, zvýšení u DPČ sazeb dle minimálních tarifů (minimální mzdy).

- účet 523 - funkcionářské odměny

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	1941	2421	2591
z toho:			
- odměny představ.	223	330	377
- odměny KK	94	158	175
- odměny odb.komisí	61	68	42
- odměny samospráv	1563	1865	1997

V nákladech se objevuje zvýšený nárůst odměn ve všech orgánech družstva z důvodu zavedení nového způsobu odměňování.

- účet 524 - zákonné soc. a zdrav. pojištění

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	7067	7570	7580
z toho:			
- sociál.pojištění	5309	5704	5703
- zdrav. pojištění	1758	1866	1876

V roce 2002 bylo pojištění 35%, zvýšením mzdových nákladů došlo ke zvýšení této položky.

- účet 525 - ostatní soc. pojištění

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	0	0	561

Z účtu 525 je hrazeno životní pojištění zaměstnanců zaměstnavatelem.

- účet 527 - zákonné soc. náklady

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	279	307	310

Z účtu 527 jsou hrazeny příspěvky na stravenky ve výši 55% z ceny hlavního jídla.

- účet 528 - ostatní soc. náklady

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	92	63	56

Nákladový účet nahrazující zajišťovací fond sociálních potřeb, ve kterém jsou zahrnuty odměny při jubileích apod.

U účtu 531 silniční daň je zvýšena proti roku 2001 z důvodu zrušení slevy, u účtu 532 daň z nemovitosti bylo uplatněno osvobození z této daně z důvodu zateplení objektu, popř. převodu do vlastnictví, u některých objektů bylo již osvobození zrušeno,

## - 8 -

u účtu 538 ostatní daně a poplatky došlo ke zvýšení nákladů za správní poplatky a kolky, neboť jsou zde zahrnuty i poplatky za zábor veřejného prostranství (dříve zaúčtovány ve službách),  
účet 541 zůstatková cena prodaného DHM zahrnuje převod bytů a garáží do vlastnictví v pořizovací ceně a tím snížení majetku družstva,  
účet 542 prodaný materiál obsahuje prodej neupotřebitelných materiálových zásob,  
účet 546 odpis pohledávky obsahuje odpis pohledávek dle zákona o rezervách

### - účet 548 - ostatní provozní náklady

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	14008	13995	14344
z toho:			
- splátka dlouhod.			
invest. úvěru	11856	11606	11676
- čištění oděvů	19	19	19
- pojištění majetku	1579	1817	1933
- příspěvek SČMBD	434	434	436
- ostatní prov.nákl.	120	119	167
- odstupné	0	0	113

**V roce 2002 došlo ke snížení výše splátek dlouhodobého investičního úvěru DBF, zvýšení zákonného pojištění vozidel a nižší bonifikace pojištění, vyplacení odstupného při organizačních změnách.**

Účet 549 manka a škody obsahuje náklady spojené s fyzickou likvidací materiálu, ušlým nájemným apod. (dříve mimořádný náklad).

### - účet 551 - odpisy DNM, DHM

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	2017	1736	1166
z toho:			
- odpisy DNM	0	0	0
- odpisy DHM	1453	1362	1166
- odpisy DDHM	554	295	0
- odpisy DDNM	10	79	0

**V roce 2002 se snížily se odpisy DHM, neboť další část tohoto majetku byla odepsána, DDHM a DDNM zařazen přímo do spotřeby.**

Účet 555 zúčtování komplexních nákladů obsahuje náklady spojené s převodem bytů do vlastnictví z roku 1998,

účet 558 tvorba zákonných opravných položek zahrnuje opravné položky k pohledávkám, které nebyly do konce roku 2002 uhrazeny a uplynulo více než 6 měsíců od splatnosti

účet 562 - placené úroky - jsou úroky z dlouhodobých investičních úvěrů spojených s družstevní výstavbou

účet 568 finanční náklady jsou náklady spojené s vedením bankovních účtů, zde dochází k nárůstu z důvodu rozdělení peněžních prostředků do více bankovních ústavů a zvýšení poplatků v bankovních ústavech.

### - účet 582 - manka, škody

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	39	19	0
z toho:			
- škody z fyzické lik.	36	17	0
- ušlé nájemné	3	2	0

**Od roku 2002 viz účet 549.**



- účet 588 - mimořádné náklady

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	25	1	0
z toho:			
- odstupné dle zákona	23	0	0
- ostatní	2	1	0

Od roku 2002 v ostatní provozních nákladech.

Účet 599 vnitropodnikové náklady na opravy a údržbu prováděné údržbářským střediskem, příspěvek na správu, dopravní režii, dodavatelskou příirážku apod.

#### **4. VÝNOSY**

Výnosy družstva za rok 2002 byly ve výši **209229 tis. Kč**. Jednotlivé výnosy, které jsou zde uvedeny, jak podle činností, tak podle druhů, jsou sledovány za poslední tři roky (dle zákona o účetnictví).

Výnosy dle jednotlivých činností: v tis. Kč

<b>Středisko</b>	<b>Skut. 2000</b>	<b>Skut. 2001</b>	<b>Skut. 2002</b>	<b>Index 2002/2001</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Bytové hospodářství (bloky)	128080	152517	150659	98,8
Doprava	45	71	43	60,6
Investiční činnost	845	1086	1071	98,6
Správa	57016	36463	36826	101,0
Skladové hospodářství	1554	874	751	85,9
Údržba (vč. kotelen)	18548	22692	19879	87,6
<b>CELKEM</b>	<b>206088</b>	<b>213703</b>	<b>209229</b>	<b>97,9</b>

V druhovém členění byly výnosy z realizace výkonů činností plněny následovně:

v tis. Kč

<b>Účet</b>	<b>Druh</b>	<b>Skut. 2000 celkem</b>	<b>Skut. 2001 celkem</b>	<b>Skut. 2002 celkem</b>	<b>Index (4/3) %</b>	<b>Index (5/3) %</b>	<b>Index (5/4) %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
602	Tržby z prodeje služeb	41489	45198	47378	108,9	114,2	104,8
611	Změna stavu NV	-43	36	3	0,0	0,0	8,3
621	Aktivace materiálu	0	0	3	0,0	0,0	0,0
624	Aktivace DHM, DDHM	83	94	8	113,3	3,6	3,2
641	Tržby z prodeje DHM	34949	13561	14278	38,8	40,9	105,3
642	Tržby z prodeje mater. zásob	143	66	49	46,2	34,3	74,2
644	Smluvní pokuty	5644	7197	5256	127,5	93,1	73,0
646	Výnosy z odeps.p.	-	10	12	0,0	0,0	120,0
648	Ost. prov. výnosy	95058	116025	112229	122,1	118,1	96,7
655	Zúčtování kompl. nákl. příšt. obd.	224	660	886	294,6	395,5	134,2
658	Zúčtování opr.p.	129	70	7	54,3	5,4	10,0
661	Tržby z prod.vkl.	2976	-	-	0,0	0,0	0,0
662	Úroky	2210	1096	476	49,6	21,5	43,4
668	Ost. fin. výnosy	-	-	234	0,0	0,0	0,0

688	Mimořádné výn.	206	233	-	113,1	0,0	0,0
699	Vnitrovýnosy	23020	29457	28410	128,0	123,4	96,4
<b>CELKEM</b>		<b>206088</b>	<b>213703</b>	<b>209229</b>	<b>103,7</b>	<b>101,5</b>	<b>97,9</b>

K vybraným druhům výnosových účtů: v tis. Kč

- účet 602 - tržby z prodeje služeb

	r.2000	r.2001	r.2002
celková výše	41489	45198	47378
z toho:			
- tržby za opravy			
a údržbu DBF	2648	2292	2424
- ost. tržby od obyv.	953	654	534
- zápisné	16	13	19
- přísp.nebydlících	28	22	38
- manipulační popl.	2887	2891	2940
- tržby z jiných činn.	500	477	533
- pronájmy	1028	1286	1339
- ost. tržby	84	95	81
- úklid, výtahy,	5552	6034	6401
- krátk.zál.nájemné	27672	30865	32606
- zúčtování kotelen	121	569	463

Na základě přechodu na zálohové nájemné došlo k výraznému snížení tržeb, neboť příjem ze základního nájemného se zúčtovává s účtem 324 krátkodobé zálohy a náklady jednotlivých středisek bytového hospodářství se převádí v rámci účtu 602 na účet 324. Týká se to rovněž příjmů z pronájmu - střediska bytového hospodářství obdrží alikvótní část v rámci nedělitelného fondu, kde je již započtena i daň z příjmu, aby nemohlo dojít k dvojímu zdanění

Účet 611 změna stavu nedokončené výroby zvyšuje výnosy, protože byla zvýšena rozpracovanost jednotlivých středisek,  
účet 624 aktivace DHM, DDHM je výnos spojený s výrobou DDHM vlastním střediskem,  
účet 641 tržby z prodeje DHM souvisí s převodem bytů a garáží do vlastnictví,  
účet 642 tržby z prodeje materiálových zásob je tržba za odprodej zásob, které jsou pro družstvo neupotřebitelné,  
účet 644 smluvní pokuty jsou skutečně vybrané poplatky z prodlení z dlužných úhrad (nájemné, vyúčtování služeb, faktury), a předepsané smluvní pokuty dle zákona o účetnictví za rok 2002,  
účet 646 výnosy z odepsaných pohledávek - výnos ze zaplacených pohledávek, které již byly odepsány,  
účet 648 ostatní provozní výnosy - zde je zúčtováno čerpání dlouhodobých záloh na opravy a údržbu,  
účet 655 zúčtování komplexních nákladů příštích období souvisí s převodem částí nákladů spojených s převody bytů a garáží do vlastnictví na příští období  
účet 658 zúčtování opravných položek - zde se účtuje částečné rozpuštění opravných položek k pohledávkám, pokud byly uhrazeny,  
účet 662 úroky je příjem úroků z běžného účtu a termínovaných vkladů  
účet 668 ostatní finanční výnosy - výnosy ze splátek členských podílů a jiné majetkové účasti  
účet 688 mimořádné výnosy ze splátek členských podílů a jiné majetkové účasti - v roce 2002 již na účtu 668  
účet 699 vnitropodnikové výnosy za opravy a údržbu prováděné údržbářským střediskem, příspěvek na správu, dopravní režii, dodavatelskou příirážku, podíl ze správních výnosů apod.

## 5. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Družstvo vykazuje v roce 2002 aktivní hospodářský výsledek (zisk) **331 tis. Kč**. Daňová povinnost za rok 2002 nebyla vyčíslena, a tak je čistý zisk **331 tis. Kč**. Na tomto hospodářském výsledku se podílela jednotlivá střediska takto:

v tis. Kč

<b>Středisko</b>	<b>Skut. 2000</b>	<b>Skut. 2001</b>	<b>Skut. 2002</b>	<b>Index 2002/2001</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Bytové hospodářství (bloky)	0	0	0	0,0
Doprava	+ 8	+ 42	+ 16	38,1
Investiční činnost	+ 8	+ 2	+ 2	100,0
Správa	+ 405	+ 563	+ 421	74,8
Skladové hospodářství	- 386	- 205	- 214	0,0
Údržba (vč. kotelen)	+ 69	+ 132	+ 106	80,3
<b>CELKEM</b>	<b>+ 104</b>	<b>+ 534</b>	<b>+ 331</b>	<b>62,0</b>

Ztrátu střediska skladového hospodářství ovlivnila likvidace neupotřebitelných zásob ve výši 5 tis. Kč, odprodej neupotřebitelných zásob za nižší cenu než byla cena pořizovací, a zároveň nezískání skladové přírážky vlastnímu bytovému fondu.

## 6. PRACOVNÍCI

Přehled evidenčního počtu pracovníků ve fyzických osobách:

<b>Index</b>	<b>Skut. 2000</b>	<b>Skut. 2001</b>	<b>Skut. 2002</b>	<b>Rozdíl (4-3)</b>	<b>2002/2001</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1 <b>Celkem pracovníků</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>97</b>	<b>- 9</b>	<b>91,5</b>
2 z toho (z řádku 1): - muži	51	51	47	- 4	92,2
3 - ženy	54	55	50	- 5	90,9
4 z toho (z řádku 1): - THP	64	74	67	- 7	90,5
5 z řádku 4: - muži	17	25	21	- 4	84,0
6 - ženy	47	49	46	- 3	93,9
7 z toho (z řádku 1): - D	41	32	30	- 2	93,8
8 z řádku 7: - muži	34	26	26	0	100,0
9 - ženy	7	6	4	- 2	66,7
10 <b>Mateřská dovolená</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11 <b>Další mateřská dovolená</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>KMENOVÝ STAV CELKEM (řádek 1+10+11)</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>97</b>	<b>- 9</b>	<b>91,5</b>

V průběhu roku 2002 nastoupilo do zaměstnání v družstvu 5 zaměstnanců:

4 osoby měnící zaměstnání v produktivním věku

1 nástup starobní důchodce

Z družstva v průběhu roku odešli 14 zaměstnanci z těchto důvodů:

2 přirozený úbytek (odchod do důchodu)

7 osob měnící zaměstnání v produktivním věku

z toho: 6 dohod o rozvázání pracovního poměru

5 organizačních změn

Přepočtený stav pracovníků:

Skut. 2000	Skut. 2001	Skut. 2002	Index 2002/2001
104	104	102	98,1

## 7. AKTIVA

Aktiva družstva zahrnují pohledávky za upsané vlastní jmění (tj. předpis členských podílů, které ke konci roku nebyly zaplacený), stálá aktiva ( dlouhodobý nehmotný majetek - software, dlouhodobý hmotný majetek, finanční dlouhodobý majetek - úložky ), oběžná aktiva (zásoby, pohledávky a finanční majetek) a časové rozlišení.

v tis. Kč

	Skut. 2000	Skut. 2001	Skut. 2002	Rozdíl (4-3)	Index 2002/01
1	2	3	4	5	6
A Pohledávky za ups. vl.jmění	16581	18451	12307	- 6144	66,7
B Stálá aktiva -celkem	1500626	1486364	1472431	-13933	99,1
z toho: - DNM	0	0	0	0	0,0
- DHM	1499346	1485084	1471151	-13933	99,1
- fin.dl.majetek	1280	1280	1280	0	0,0
C Oběžná aktiva - celkem	22718	10500	5217	- 5283	49,7
z toho: - zásoby	2223	2014	1988	- 26	98,7
- pohledávky	-20348	- 9973	-15169	- 5196	0,0
- fin.majetek	40843	18459	18398	- 61	99,7
D Časové rozlišení	2779	4633	2141	- 2492	46,2
<b>CELKEM (řádek A+B+C+D)</b>	<b>1542704</b>	<b>1519948</b>	<b>1492096</b>	<b>-27852</b>	<b>98,2</b>

Kladné vlivy na vývoj aktiv:

- snížení pohledávek z důvodu kladného rozdílu mezi zálohami a náklady na služby spojené s bydlením
- snížení stavu zásob (materiálu a rozpracovanosti)
- snížení pohledávek za upsaným jměním
- snížení časového rozlišení

Negativní vlivy:

- snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku z důvodu převodu bytů a garáží do vlastnictví
- snížení finančního majetku

## 8. PASIVA

Pasiva družstva zahrnují vlastní kapitál (tj. základní kapitál, kapitálové fondy - fond členských podílů, fond družstevní výstavby -, fondy ze zisku - nedělitelný fond, hospodářský výsledek běžného roku), cizí zdroje (dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, bankovní úvěry), dohadné účty.

v tis. Kč

	Skut. 2000	Skut. 2001	Skut. 2002	Rozdíl (4-3)	Index 2002/01
1	2	3	4	5	6
A Vlastní kapitál - celkem	1282815	1281348	1280352	- 996	99,9
z toho: - fond ČP+DV	1265104	1264340	1264199	- 141	99,9
- základní kapit	6085	6093	6105	+ 12	100,2
- nedělitelný f.	11522	10381	9717	- 664	93,6
- hosp. výsledek	+ 104	+ 534	+ 331	- 203	62,0
B Cizí zdroje - celkem	258734	238034	211674	-26360	92,0
z toho: - dlouhodobé záv.	25136	16469	8961	- 7508	54,4
- krátkodobé záv.	8913	10083	4481	- 5602	44,4
- dlouhodobé úv.	224685	211482	198232	-13250	93,7
C Dohadné účty	1155	566	70	- 496	12,4
<b>CELKEM (řádek A+B+C)</b>	<b>1542704</b>	<b>1519948</b>	<b>1492096</b>	<b>-27852</b>	<b>98,2</b>

Kladné vlivy na vývoj pasiv:

- kladný hospodářský výsledek
- zvýšení základního kapitálu

Negativní vlivy:

- snížení fondu členských podílů a fondu družstevní výstavby z důvodu převodu bytů a garáží do vlastnictví
- snížení dlouhodobých závazků
- snížení nedělitelného fondu z důvodu dotací družstva blokům na vady panelové technologie
- snížení krátkodobých závazků

## 9. ZÁVĚR

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku družstva za rok 2002:

<b>Zisk před zdaněním :</b>	<b>331054,04 Kč</b>	
<b>daň</b>	<b>0,00 Kč</b>	
<b>Čistý zisk:</b>	<b>331054,04 Kč</b>	
<b>z toho: samosprávy</b>		<b>0,00 Kč</b>
<b>ost. střediska</b>		<b>331054,04 Kč</b>
 <b>převod do nedělitelného fondu družstva</b>	 <b>331054,04 Kč</b>	

Zpracovala: Ing. Vltavská