

Zpráva o hospodaření družstva za rok 2023 a podnikatelský záměr na rok 2024

- V roce 2023 jsme oslavili 125. výročí od založení našeho družstva. V naší historii se však tento rok zapíše spíše jako průměrný. Základní výkonnostní ukazatele se pohybovaly mírně nad hodnotami roku 2022. Maloobchodní obrat se zvýšil o 3,6 %, obchodní marže o 0,8 % a produktivita práce o 3 %. Mírný pokles výkonů jsme zaznamenali u velkoobchodu. Nejvyššího nárůstu jsme dosáhli u vývoje mezd a to 4,5 %. Včetně zvýšení stravenkového paušálu to dokonce činilo téměř 7 %, ale ani tak jsme nedokázali zaměstnancům kompenzovat jejich reálný pokles.
- Rok 2023 byl totiž poznamenán ještě stále vysokou inflací, která činila 10,7 %. Po obrovské inflaci v roce 2022 ve výši 15,1 % je to přeci jenom částečné zlepšení. Přesto na konci roku 2023 byla cenová úroveň v České republice vyšší oproti lednu 2020 o neuvěřitelných 33 %.
- Snažili jsme se sice eliminovat dopad na zákazníky našich prodejen, ale náš manipulační prostor ovlivnit tyto ceny se pohybuje v rozmezí jednotek procent. Bohužel s tak obrovským nárůstem cen si neporadíme. Proto jsme alespoň pro členy zavedli 10 % slevu při nákupu vlastních značek COOP a dlouhodobě držíme podnákladové ceny v prodejnách s čerstvým masem nebo trvanlivého mléka v e-shopu. Přestože konečné výsledky ještě nemáme, tak je jasné, že celkový hospodářský výsledek bude výrazně nižší než v letech covidových.
- To, co nám udělalo velkou radost, je vývoj členské základny. Přibýlo 787 členů, což je nejvíce v novodobé historii družstva po roce 1989.
- V oblasti investic se nám podařilo zrekonstruovat prodejny v Hylvátech, Bystřeci, Výpracticích a Kameničné. Prodejna v Kameničné a prodejna v Ostrově u Lanškrouna získaly zároveň technologii 24/7 pro automatizovaný provoz i bez přítomnosti personálu. Velkou změnou na malé nákupní centrum se supermarketem, Tetou drogerií, kavárnou a dětským hřištěm Džungle prošla prodejna v Hronově. Přibýly nám také 3 nové prodejny, z toho jedna velká ve Smiřicích, kde jsme získali dlouholetý výhodný nájem a dvě menší automatizované prodejny 24/7 v Koldíně a Neratově. Tyto dvě prodejny jsou zároveň naše první, které provozujeme formou franšizy, tj. že za provoz a personál zodpovídá obec a Konzum dodává pouze zboží, pokladní systém, cenotvorbu a marketing.
- Přes 20 prodejen také získalo nový vnější kabát. Naše prodejny se po mnoha letech postupně přebarvují ze žluté do bílé barvy s bleděmodrým logem a polepy.
- V oblasti energetických úspor jsme pokračovali ve výměně chladících vitrín za uzavřené, v instalaci LED osvětlení a především ve výstavbě fotovoltaických elektráren na střechách našich prodejen. Již 16 jich je dokončeno. Meziroční úspora energií v MWh činila 11 % a díky dobrému nákupu jsme tak v korunách meziročně uspořili celkem 30 % nákladů.
- Družstvo je nadále finančně velmi stabilní a nezávislé, což nás chrání v této turbulentní době před jakýmkoliv výkyvem.

Podnikatelský plán pro rok 2024:

- V letošním roce nás čeká zahájení velké přestavby diskontní prodejny v Letohradě na další malé nákupní centrum s Tetou drogerií, pekárnou Sázava a řeznictvím Bocus. Zároveň se budeme soustředit na postupnou automatizaci více prodejen do režimu 24/7 a také pokračovat v realizaci změny vnějšího vzhledu prodejen. Plánujeme postavit dalších 5 fotovoltaických elektráren.
- Velkým úkolem je i příprava na integraci našeho družstva s Jednotou Zábřeh, která by měla nastat k 1. 1. 2025.

Přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva za rok 2023:

Ukazatel	Jednotka	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost 31.12.2022	Skutečnost 31.12.2023	Rozdíl 2023-2022	Index 2023/2022
Počet členů družstva	Osoby	6 221	6 820	7 607	787	111,5%
Počet provozoven celkem*	prodejna	108	106	108	2	101,9%
Maloobchodní obrat	tis. Kč	1 601 172	1 630 547	1 689 356	58 809	103,6%
Velkoobchodní obrat bez obalů (NKC)	tis. Kč	739 598	748 176	741 538	-6 638	99,1%
Obchodní marže	tis. Kč	338 083	355 938	358 783	2 845	100,8%
Osobní náklady	tis. Kč	264 743	274 572	292 935	18 363	106,7%
Průměrná měsíční mzda celkem	Kč	26 333	28 350	29 618	1 268	104,5%
Průměrný přepočtený stav pracovníků	Osoby	597	583	576	-7	98,8%
Hodinová produktivita práce prodejen	Kč	1 889	1 967	2 026	59	103,0%
Zásoby zboží (NKC)	tis. Kč	153 624	168 008	168 114	106	100,1%
Hospodářský výsledek celkem před zdaněním	tis. Kč	29 837	33 670	15 490	-18 180	46,0%
Hospodářský výsledek z obchodní činnosti před zdaněním / bez prodeje majetku	tis. Kč	29 385	28 207	9 769	-18 438	34,6%

* Prodejny potravin, fortely, čerpací stanice a myčky

Skutečnost roku 2021, 2022 - po auditu - konečná. Skutečnost roku 2023 - před auditem, předběžný výsledek.

V Ústí nad Orlicí 20. 2. 2024

Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel družstva