

## **Příloha č. 1 - zpráva o činnosti výboru a celé ZO ČZS od minulé výroční členské schůze**

V loňském roce proběhla druhá fáze výměny elektroměrů. Již se ukázalo, že výměna přinesla ovoce: podstatně se snížil rozdíl v měření elektřiny mezi hlavním elektroměrem a podružnými elektroměry. V minulosti docházelo k rozdílu až 60 tisíc korun ročně, což znamenalo, že každý člen, který má zavedenu elektřinu, doplácel okolo až 350 korun ročně (v roce 2019 to bylo 352 Kč, v roce 2018 191 Kč, v roce 2017 279 Kč). Letos činí doplatek jen 88 Kč, přičemž druhá etapa výměny elektroměrů se ještě naplno neprojevila, neboť byla dokončena až v září 2019. Čili ještě skoro celý rok 2019 měla polovina členů staré elektroměry.

Očekáváme, že příští rok to bude ještě méně. Ocení to zejména ti zahrádkáři, kteří mají sice přivedenu elektřinu, ale mnoho jí nespotřebovávají. Rozdíl v měření se totiž rozpočítává na všechny stejně.

Loňský rok byl extrémně suchý. Voda bude i nadále náš největší problém. Přitom vodárnu, vodovod i zásobní nádrže jsou v havarijním stavu. Zdroj vody budeme muset nejen udržovat, ale i ho legalizovat a podstatně začít opravovat. Jelikož toto "spolkne" nemalé prostředky, zjišťovali jsme, zda by nebylo možné vodu získat jinde. Provedli jsme dvě studie:

1. nové rozvody pitné vody s podružnými vodoměry = cca 1,5 milionu Kč
2. čerpání vody z Vltavy = cca 4 miliony Kč

Jak zavedení pitné vody, tak čerpání vody z Vltavy je technicky proveditelné, avšak obě možnosti mají otazníky: půjde pitnou vodou zalévat v období sucha? A půjde zalévat vodou z řeky? V Praze zalévání pitnou vodou sice ještě nezakázali, ale ve Vraném už ano. Zalévání vodou z řeky bývá v době sucha zakázáno běžně. Chystá se navíc nová legislativa, která by měla zakotvit nakládání s vodou přímo v Ústavě a lze očekávat, že použití vody k zálivce bude mít mnohem striktnější pravidla. Jinak řečeno, ani pitná voda ani čerpání vody z Vltavy mnoho neřeší.

Tyto dvě studie jsme provedli proto, abychom měli záruku toho, že investovat peníze do současného zdroje vody v Belvederu se vyplatí, přestože to bude nákladné. Prameny v Belvederu tečou dostatečně, a to i v době sucha.

Další možné zdroje, jako studny, se nedoporučují, protože nelze zaručit, že budou dávat dostatek vody a po jak dlouhou dobu. V lomu například udělali vrt, který prý fungoval tři roky a poté vyschl. My ale potřebujeme čerpat minimálně 1 m<sup>3</sup> za hodinu. To nám Belveder dává a kdyby se tam více investovalo, našlo by se tam i více vody.

K tomu by byla možnost, zavést pitnou vodu, ovšem pouze jako doplňkovou. O tom více v anketě na konci.

Po většinu sezóny bylo nutno vodu regulovat, ale ukázalo se, že díky dodatečně nainstalovanému ventilu se voda dostávala do všech zahrádek, a to i těch výše položených.

Ve věci problematiky pozemku zahrádek "300" proběhlo vloni několik soudních líčení. Jednalo se o žalobě ze strany uživatelů zahrádek "300" na naši organizaci ohledně konání členské schůze v roce

2018. Na této schůzi jsme se usnesli, že pozemek "300", který je v majetku organizace, nehodláme prodávat, nýbrž vklad třístovkářů chceme vypořádat jinak. Tento spor jsme vyhráli.

Následovala však další žaloba, tentokrát ohledně konání členské schůze roku 2019. Tehdy jsme se usnesli na možném způsobu vyrovnání s třístovkáři, konkrétně byl odsouhlasen návrh dohody o narovnání. S tímto návrhem však třístovkáři nesouhlasí. Soudní líčení dosud neproběhlo.

Uživatelům zahrádek "300" jejich vklady samozřejmě vrátit hodláme, ale ne ve formě prodeje pozemku či jakéhokoli jiného způsobu, který by mohl podnítit tlaky na zánik naší organizace. Celá věc je komplikovaná a momentálně se snažíme o vzájemnou dohodu, protože si uvědomujeme, že soud je až poslední možnost. Bylo by vhodnější se domluvit, nežli řešit další a další žaloby, které nás všechny zbytečně zatěžují.

Kvůli účetní, kterou jsme vybrali v roce 2017, jsme museli přistoupit k výběru nové účetní a následně i k rekonstrukci účetnictví 2018. Naštěstí se konečně podařilo najít kvalitní účetní.

Loni jsme také začali s opravou oplocení a bran. Nejde o to, aby byl plot jako nový, ale o to, aby vydržel aspoň dalších deset let. Oplocení momentálně není prioritou, na řadě míst však už je v havarijním stavu a i z estetického hlediska není reprezentativní.

## **Příloha č. 2 - Zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu 2019**

Největší investiční akcí v roce 2019 byla výměna elektroměrů (dokončení II. etapy). Celkové náklady na výměnu elektroměrů činily 278 605 Kč a byla na ně vybrána záloha v celkové výši 360 000 Kč. Nespotřebované finanční prostředky budou vráceny v rámci vyúčtování poplatků v roce 2020.

Ostatní velké plánované investiční akce, jako legalizace vodovodu a přeložka vodovodu na pozemku ZŠ, byly odloženy. Z fondu oprav se tudíž odčerpalo jen 37 925 Kč. Zůstatek ve fondu oprav činí 1 244 350, 53 Kč.

Více viz tabulky Inventura zůstatků na účtech a tabulka čerpání finančních prostředků.

Účetní závěrka je k dispozici na webu [www.zahradkarizbraslav.cz](http://www.zahradkarizbraslav.cz) (v sekci Dokumenty; adresa <https://www.zahradkarizbraslav.cz/public/upload/Doc/93/doc.ucetni-zaverka-2019.zip>)

Inventura zůstatků na účtech k 31.12. 2019

		příloha č.:	MD	DAL
021	HIM stavby	1	1 352 630,00	
022	HIM movité věci		1 911 540,00	
031	pozemky		2 180 000,00	
081	odpisy ke stavbám			1 141 686,00
082	odpisy k movitým věcem			1 726 730,00
042	výměna elektroměrů		278 605,00	
211	pokladna		3 989,00	
221 1	běžný účet Fio		1 252 987,99	
311 10	dlužné nájemné 2019	2	72 017,00	
314 10	zálohy PVK	0	3 880,00	
314 20	zálohy ČEZ		145 890,00	
321	dodavatelé	3		-754,00
324 10	vyúčtování služeb 2019			-154 428,60
314 30	záloha Supersoused.cz bude vrácena		3 200,00	
331	nevypáčené odměny			
	Molič 2018		11 100	
	Molič 2019		6 042	
	DPP Dolejší		4 675	
				21 817,00
342	daň z odměn			
	Molič 2018		900	
	Molič 2019		7	
	DPP Dolejší		825	
	DPP Dlabač		2	
	DPP Čmejla		2	
				1 736,00
383	výdaje příštích období			
	nergie 7-12 2019		109 924	
	účetnictví 2019		15 000	
	rekonstrukce účetnictví 2018		10 000	
				134 924,00
426	výsledek hospodaření minulých let			120 184,06
901 01	členské podíly - stavby			263 362,00
901 02	členské podíly - hmotný majetek			132 392,00
901 03	členské podíly - pozemky			2 180 000,00
955 10	provozní fond běžný			1 244 350,53
955 20	provozní fond - výměna elektroměrů			369 500,00
931	hosp. výsledek ve schvalovacím řízení		2018	9 640,00
431	hospodářský výsledek		2019	13 600,00

7 204 738,99 7 204 738,99  
0,00

Vypracovala

Tůmová

+ přeplatek

- nedoplatek

služby k vyúčtování		spotřeba	zálohy	celkem
324 10 zálohy předpis			1107007	
služby	314 10 nájem MČ	835 028,00		-835 028,00
	315 11 nájem Příbyl	36 470,00		-36 470,00
	315 12 provoz WC	11 681,90		-11 681,90
	315 13 závlakování	58 909,64		-58 909,64
	315 14 vodné	7 563,00		-7 563,00
	315 15 energie	184 841,00		-184 841,00
	315 16 odpady	22 490,00		-22 490,00
	315 17 daň z nemovitosti	795,00		-795,00
správa	501 10 režijní materiál	489,00		
	501 30 drobný majetek	0,00		
	518 ost.služby	56122,00		
	521 10 dpp správa	0,00		
	523 odměny členů	45047,00	103 657,06	-103 657,06
	544 smluvní pokuty a úroky	1854,27		
	549 poplatky z bú	145,00		
	644 úroky z bú	-0,10		
	591 srážková daň z úroků	0,02		
	649 haléřové vyrovnání	-0,13		
elektro měry	955 20 složené zálohy		369 500,00	90 895,00
	042 náklady na výměnu	278 605,00		
<b>k vyúčtování celkem</b>		<b>1 540 040,60</b>	<b>1 476 507,00</b>	<b>-63 533,60</b>
311 10	nedoplatky záloh		-72 017,00	-72 017,00

2019	fond provozní režie		čerpání	zálohy	zůstatek
501 20	materiál	10231			
501 40	drobný majetek	0			
511	opravy	10040	37 925,00	173 600,00	1 244 350,53
521 20	DPP	17654			
<b>zůstatek minulého roku</b>		<b>1 108 675,53</b>	<b>37 925,00</b>	<b>173 600,00</b>	<b>1 244 350,53</b>

2019	hospodářský výsledek ke schválení	příjem	výdej	zisk
684	členské poplatky	25600		13 600,00
538	členské známky		12 000,00	

## **Příloha č. 3 - Schválení plánu činnosti podložený návrhem rozpočtu organizace na rok 2020**

Letos již proběhla havarijní oprava čerpadla v Belvederu. V Belvederu se také uskutečnila brigáda za účelem opravy prameniště. Tato oprava není zdaleka poslední, takže ve spolupráci s městem hodláme pokračovat v opravě objektu vodárny a okolí, které je trvale poškozováno vodou z vyústění dešťové kanalizace.

Dále začneme s legalizací vodovodu z Belvederu, čerpacího objektu a příslušenství. Díky dvěma provedeným studiím (pitná voda / čerpání vody z lomu) se zdroj vody v Belvederu ukázal jako vhodná investice. Zdroj je třeba legalizovat, neboť dosud není zapsán v katastru. Dokud nebude zapsán v katastru, nemůžeme výrazně investovat do jeho oprav, které jsou však potřeba. Jen tato legalizace vyjde dohromady na cca 500 tisíc Kč. Budou k tomu použity peníze z fondu oprav.

Vzhledem ke stavu celého systému užitkové vody zvažujeme, co dělat v případě havárie. Momentálně nemáme žádnou pojistku a přitom jsme na dodávce vody závislí. Proto plánujeme vybudovat rezervní přípojku pitné vody, z níž bychom neplatili stočné. Na vybudování této přípojky bychom také použili peníze z fondu oprav.

Bude přeměřena tloušťka plechu zásobních nádrží vody. Podle toho se ukáže, zda bude nutno začít uvažovat o zakoupení nových nádrží.

Letos možná již bude realizována přeložka vodovodu na hřišti základní školy, která měla být realizována již předloni (záleží to však na MČ Zbraslav).

Proběhne pravidelná revize elektrických zařízení.

Dále letos hodláme zrekonstruovat zbylé brány, vyměnit nejhorší zkorodované sloupky a ostatní dráty. Plot vybavíme zvýšenou ochranou v místech, kde se za plotem nacházejí kontejnery nebo elektrické rozvaděče, jež zloději používají jako stupně při přelézání plotu.

Rádi bychom také zabezpečili objekt kanceláře, přičemž výhodnější by bylo jeho opláštění nežli natírání.

A konečně, vydláždíme prostor pod kontejnery a umístíme všechny kontejnery na jedno místo.

Jelikož v předchozích letech se z fondu oprav příliš nečerpalo a je v něm okolo 1,2 milionu Kč, hodláme letos více investovat. Také kvůli tomu, že tyto peníze jinak ztrácejí hodnotu inflací. Samozřejmě ne všechny zamýšlené projekty se podaří zrealizovat, avšak s legalizací vodovodu bychom rádi alespoň začali (půjde o projekt na více let a je pro nás prioritní). Prioritní je také oplocení. Ve fondu oprav by však vždy měla zůstat rezerva ve výši alespoň poloviny nájmu pozemku MČ, tedy okolo 500 000 Kč.

**Předpoklad příjmů v roce 2020:**

Účelové příspěvky	1 323 697 Kč
Dluhy a penále	72 017 Kč
Bankovní úrok	0 Kč
Pokladna	3 989 Kč
Běžný účet	1 252 987 Kč
Výměna elektroměrů – vrácený přeplatek	-81 395 Kč
<b>CELKEM:</b>	<b>2 571 295 Kč</b>

**Předpoklad výdajů v roce 2020:**

Daň z úroku	1 500 Kč
Komunální odpad, třídění odpad, bioodpad	14 000 Kč
Proplacení paušálních náhrad dle zákona 586/1992 Sb.	22 800 Kč
Brigády neplánované	15 000 Kč
Členské známky	12 400 Kč
Daň z pozemků „300“	800 Kč
Elektrická energie - čerpání vody, společná energie	35 000 Kč
Elektrická energie - zahrádková osada	150 000 Kč
Kancelářské potřeby, poštovné,	5 500 Kč
Kontrolní činnost	4 000 Kč
Legalizace výtlačného řadu a prameniště v Belvederu s příslušenstvím	500 000 Kč
Nájem pozemku nádrží	37 381 Kč
Nájem zahrádek	860 000 Kč
Neplánované práce údržbářského charakteru	10 000 Kč
Občerstvení pro členy při akcích ZO	5 000 Kč
Odvod daně s příjmu	40 000 Kč
Oplocení - nátěry plotů, výměna zkorodovaných sloupků	60 000 Kč
Oplocení – rekonstrukce bran	60 000 Kč
Projektové práce legalizace vodovodu užít. Vody	40 000 Kč
Projektové práce rezervní přípojka pitné vody	40 000 Kč
Pronájem sálu	10 000 Kč
Provoz WC	13 000 Kč
Revize elektro	40 000 Kč
Sekání trávy apod. na společných prostorech	5 000 Kč
Smlouvy funkcionářů - výbor, kontrolní komise	70 000 Kč
Účetní	20 000 Kč
Údržba a oprava - opláštění kanceláře, natření	70 000 Kč
Údržba a oprava - umyvárna, WC, potrubí	20 000 Kč
Údržba a oprava - zastřešení el.rozvaděčů	7 000 Kč
Údržba a oprava – ostatní materiál	15 000 Kč
Údržba vnitřních komunikací+materiál	10 000 Kč
Úprava okolí kontejnerů, vydláždění	30 000 Kč
Vodné a stočné	9 000 Kč
Výdaje na advokáta	40 000 Kč
Závlahový systém – proměření stavu nádrží, repasování čerpadla vodárny	50 000 Kč
Závlahový systém – přeložka potrubí na pozemku školy	130 000 Kč
Závlahový systém – údržba a opravy netěsností potrubí, uzavěrů a čištění včetně vodárny	40 000 Kč
Závlahový systém – zabezpečení provozu	10 000 Kč
Závlahový systém, WC a pitná voda – odstavení	3 000 Kč
Závlahový systém, WC a pitná voda – zprovoznění	3 000 Kč
<b>CELKEM:</b>	<b>2 508 381 Kč</b>