**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3**
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517
zastoupená společností

**SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s.**
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28533062

Správa zbytkového majetku
MČ Praha 3

# Návrh IV. aktualizace plánu hospodaření vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) na rok 2026

Zpracovala: **Ing. Zdeňka Benešová**, vedoucí oddělení ekonomického

Schválil: **Ing. Jakub Rakovič**, ředitel společnosti

Dne: **17. 8. 2026**

**OBSAH**

ÚVOD……...3
KOMENTÁŘ KE ZMĚNÁM PLÁNU……..……..3
NÁKLADY VHČ…….……...……..3
VÝNOSY VHČ……..……..3
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VHČ.....……..……..3
PŘÍJMY VHČ……..……..……..3
VÝDAJE VHČ…….……..……..4
ZÁVĚR……...…….……...…….……..5
TABULKOVÉ PŘEHLEDY…….……...6

## ÚVOD

V návaznosti na skutečné výsledky hospodaření vedlejší hospodářské činnosti (dále „VHČ“) za I. a II. čtvrtletí 2026 a na změny, které proběhly od začátku tohoto roku do konce července 2026, připravila Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. (dále pouze „SZM“) návrh IV. aktualizace plánu hospodaření VHČ na rok 2026.

## KOMENTÁŘ KE ZMĚNÁM PLÁNU

## NÁKLADY VHČ

V rámci IV. aktualizace plánu VHČ na r. 2026 nejsou u plánovaných nákladů VHČ na t.r. navrhovány žádné změny a **plánované celkové náklady VHČ** tak zůstanou ve výši **142 580,9 tis. Kč**.

## VÝNOSY VHČ

V rámci IV. aktualizace plánu VHČ na r. 2026 nejsou u plánovaných výnosů VHČ na t.r. navrhovány žádné změny a **plánované celkové výnosy VHČ** zůstávají ve výši **284 447,0 tis. Kč**.

## VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VHČ

Vzhledem k tomu, že ani v aktualizovaném plánu (dále „AP“) nákladů VHČ na r. 2026 a ani v AP výnosů VHČ na r. 2026 nejsou v jejich IV. aktualizaci navrhovány žádné změny, zůstává **plánovaný výsledek hospodaření VHČ** za rok 2026 ve výši **141 866,1 tis. Kč**.

## PŘÍJMY VHČ

V plánovaných příjmech VHČ na r. 2026 jsou navrhovány následující změny:

U položky „**1.1.1. bytové prostory**“ je navrženo **zvýšení** očekávaných příjmů z nájemného bytů **o 3 000 tis. Kč** v návaznosti na schválený nárůst nájemného u vybraných bytů o 20 % (viz § 2249 odst. 1 OZ) s účinností od 1. 6. 2026 a dále o zvýšení nájemného u části bytů o průměrné procento inflace za r. 2025 (2,5 %) od 1. 7. 2026. Vzhledem k tomu, že skutečné příjmy nikdy nenaplní předepsanou výši nájemného, je zvýšení AP navrhováno tak, aby splnění této části příjmů do konce t.r. bylo reálné. Po navrhovaném zvýšení (o 1,7 %) vzroste AP u této položky na výsledných **179 706,9 tis. Kč**.

U položky „**2.1. přeplatky za elektřinu**“ dosáhla skutečnost 101,5 % ročního AP. I když se příjmy na této položce s velkou pravděpodobností do konce t.r. již výrazněji nezvýší, je navrhována drobná úprava AP- zvýšení **o 150 tis. Kč**, díky které klesne plnění plánu pod 100 % a zároveň pokryje mírné snížení plánu na položkách „**2.3. přeplatky za vodné a stočné**“ a „**2.4. ostatní přeplatky**“, jejichž AP se pravděpodobně do konce t.r. naplnit nepodaří. Díky navrhovanému zvýšení (o 15 %) vzroste AP u této položky na výsledných **1 150,0 tis. Kč**.

Skutečnost plnění u položky „**2.3. přeplatky za vodné a stočné**“ k 30. 6. 2026 nenaplnilo očekávanou 50 % výši AP, proto se navrhuje zpřesnit odhad příjmů a snížit AP u přeplatků za vodné a stočné **o -100 tis. Kč** na výsledných **500 tis. Kč** (snížení o 16,7 %).

Obdobně u položky „**2.4. ostatní přeplatky**“ je pololetní plnění AP velmi nízké (7,2 % AP), proto i zde se navrhuje snížení o 50 % AP, tj. **o -50 tis. Kč** na výsledných **50 tis. Kč**.

V návaznosti na navrhované změny by se plánované **celkové příjmy VHČ zvýšily o 3 000 tis. Kč (o 0,7 %) a činily by 440 714,3 tis. Kč**.

## VÝDAJE VHČ

V AP výdajů VHČ na r. 2026 je doporučováno provést následující úpravy plánovaných objemů:

U položky „**1.1. přeplatky nájemců z vyúčtování služeb**“ bylo téměř dokončeno vyúčtování záloh na služby za rok 2025 (ještě probíhá vyřizovaní reklamací). S ohledem na aktuálně vykázané přeplatky (celkem 8,6 mil. Kč) se navrhuje snížit AP **o -2 000 tis. Kč** tak, aby plán reagoval na nižší objem skutečných přeplatků, ale zároveň bylo v jeho rámci možné pokrýt případné změny a opravy ve těchto vyúčtováních. Po navrhovaném snížení (o 14,8 %) klesne AP u této položky na výsledných **11 500,0 tis. Kč**.

U položky „**1.2. slevy nájemného a ostatní výdaje spojené s nájemným**“ je s ohledem na vývoj skutečného čerpání těchto výdajů i na rozhodnutí, že slevy nájemného nebudou propláceny zpětně, ale budou akceptovány v budoucích předpisech nájemného, navrhováno snížení AP **o -1 000 tis. Kč**. Po navrhovaném snížení (o 33,3 %) klesne AP u této položky na výsledné **2 000,0 tis. Kč**.

U položky „**2.3. zálohy a vyúčtování vodného a stočného**“ dochází k postupnému nárůstu skutečného čerpání vlivem zvýšení cen vodného a stočného v t.r. (dle informace Pražských vodovodů a kanalizací se cena těchto služeb zvýší v r. 2026 celkem o 3,93 %), proto se u těchto výdajů navrhuje posílení AP **o 1 000,0 tis. Kč** (tj. o 11,1 %) na celkových **10 000,0 tis. Kč**.

K postupnému nárůstu dochází i u záloh na služby u nájemních jednotek v domech SVJ a zároveň u příspěvků do fondů oprav SVJ. V návaznosti na tento trend se doporučuje posílit AP na položce „**3.1. zálohy a vyúčtování služeb - platby do SVJ**“ **o 2 000,0 tis. Kč** (o 3,1 %) na celkových **65 500,0 tis. Kč** a na položce „**3.2. fondy oprav - platby do SVJ**“ **o 500,0 tis. Kč** (o 1,2 %) na výsledných **42 000,0 tis. Kč**.

S ohledem na aktuální vývoj čerpání prostředků na položce „**4.2. činnost SZM nad rámec paušálu**“ daného platnou komisionářskou a příkazní smlouvou (dále „KPS“), v rámci které jsou hrazeny např. administrace odběrných míst na elektroměry a náklady na jejich připojení, připojení odběrných míst plynu a účast na shromážděních SVJ, je navrhováno posílení AP **o 500,0 tis. Kč** (o 27,9 %) na výsledných **2 290,8 tis. Kč**.

Vzhledem k tomu, že na položkách „**5.1. opravy a udržování včetně souvisejících služeb a materiálu**“ a „**5.2. ostatní služby včetně údržby zeleně**“ pokračuje v příkazní činnosti čerpání prostředků na základě smluv uzavřených před účinností KPS, je nutné přehodnotit kvalifikované odhady z konce I. čtvrtletí t.r. a posílit alokované zdroje finančních prostředků.

U položky „**5.1. opravy a udržování včetně souvisejících služeb a materiálu**“ je navrhováno posílení AP **o 2 000,0 tis. Kč** (o 10,0 %) přesunem z položky „**9.1. opravy a udržování včetně souvisejících služeb a materiálu**“, resp. snížením jejího AP **o -2 000, tis. Kč** (o 6,6 %) v rámci komisionářské činnosti (dále „KČ“) při dodržení objemů finančních prostředků uvedených v Plánu činností, oprav, údržby a investic pro rok 2026, tj. v celkové výši **50 100,0 tis. Kč**.

U položky „**5.2. ostatní služby včetně údržby zeleně**“ je navrhováno posílení AP rovněž **o 2 000,0 tis. Kč** (11,9 %) na výsledných **18 865,3 tis. Kč**.

Po schválení navrhovaných změn by se plánované **celkové výdaje VHČ zvýšily o 3 000 tis. Kč (o 0,7 %) a jejich výše by činila 440 714,3 tis. Kč**.

S ohledem na stejné zvýšení příjmů i výdajů VHČ zůstane jejich **saldo** nadále **vyrovnané**.

## ZÁVĚR

V rámci návrhu IV. aktualizace plánu VHČ na r. 2026 nejsou navrhovány žádné změny u plánu nákladů a výnosů VHČ. AP celkových **nákladů** VHČ **zůstává ve výši 142 580,9 tis. Kč** a AP celkových **výnosů** VHČ ve výši **284 447,0 tis. Kč**. Beze změn zůstává i plánovaný výsledek hospodaření, který činí **141 866,1 tis. Kč**.

U AP celkových **příjmů** VHČ na r. 2026 je navrhováno zvýšení **o 3 000,0 tis Kč** na výsledných **440 714,3 tis. Kč**. O stejnou částku je doporučeno navýšit i AP celkových **výdajů** VHČ, které se tak vyrovnají objemu příjmů, tj. částce **440 714,3 tis. Kč**, v důsledku toho zůstane **saldo** příjmů a výdajů VHČ **vyrovnané**.

## TABULKOVÉ PŘEHLEDY – NÁKLADY VHČ (v tis. Kč)

| Řádek č. | Název položky | Schválený plán 2026 (SP) | III. akt. plán 2026 (III.AP) | Skutečnost k 30.6.2026 (SK) | SK/III.AP v % | Návrh změny plánu | IV. akt. plán 2026 (IV.AP) | IV.AP/ III.AP v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **spotřeba materiálu** | **500,0** | **700,0** | **193,4** | **27,6** | **0,0** | **700,0** | **100,0** |
| 1.1. | spotřeba materiálu | 200,0 | 400,0 | 193,2 | 48,3 | | 400,0 | 100,0 |
| 1.2. | spotřeba materiálu - fond oprav SVJ | 300,0 | 300,0 | 0,2 | 0,1 | | 300,0 | 100,0 |
| **2.** | **spotřeba energií (volné jednotky)** | **3 000,0** | **3 000,0** | **1 042,4** | **34,7** | | **3 000,0** | **100,0** |
| **3.** | **opravy a udržování** | **53 979,0** | **57 686,3** | **12 960,4** | **22,5** | **0,0** | **57 686,3** | **100,0** |
| 3.1. | opravy a udržování | 39 479,0 | 43 186,3 | 12 954,5 | 30,0 | | 43 186,3 | 100,0 |
| 3.2. | opravy a udržování - fond oprav SVJ | 12 500,0 | 12 500,0 | 5,9 | 0,0 | | 12 500,0 | 100,0 |
| 3.3. | technické zhodnocení nižší než 40 tis. Kč - fond oprav SVJ | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 000,0 | 100,0 |
| **4.** | **služby** | **69 607,9** | **72 694,6** | **28 505,5** | **39,2** | **0,0** | **72 694,6** | **100,0** |
| **4.1.** | **správa VHČ** | **38 380,5** | **37 732,0** | **18 519,8** | **49,1** | **0,0** | **37 732,0** | **100,0** |
| 4.1.1 | správcovská činnost – odměna SZM | 36 630,1 | 35 981,6 | 17 968,2 | 49,9 | | 35 981,6 | 100,0 |
| 4.1.2. | činnost SZM nad rámec paušálu | 1 750,4 | 1 750,4 | 551,6 | 31,5 | | 1 750,4 | 100,0 |
| 4.2. | dodavatelsky zajišťované služby - plán oprav | 3 240,0 | 5 020,3 | 2 344,6 | 46,7 | | 5 020,3 | 100,0 |
| 4.3. | dodavatelsky zajišťované služby - ostatní včetně údržby zeleně | 12 687,4 | 14 642,3 | 7 074,7 | 48,3 | | 14 642,3 | 100,0 |
| 4.4. | dodavatelsky zajišťované služby - fond oprav SVJ | 14 300,0 | 14 300,0 | 30,9 | 0,2 | | 14 300,0 | 100,0 |
| 4.5. | odstraňování a monitoring graffiti | 1 000,0 | 1 000,0 | 535,5 | 53,6 | | 1 000,0 | 100,0 |
| **5.** | **ostatní náklady** | **1 000,0** | **1 000,0** | **70,8** | **7,1** | | **1 000,0** | **100,0** |
| **6.** | **tvorba a zaúčtování opravných položek** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | | **500,0** | **100,0** |
| **7.** | **odpis nedobytných pohledávek** | **7 000,0** | **7 000,0** | **170,7** | **2,4** | | **7 000,0** | **100,0** |
| **NÁKLADY CELKEM** | | **135 586,9** | **142 580,9** | **42 943,2** | **30,1** | **0,0** | **142 580,9** | **100,0** |

## TABULKOVÉ PŘEHLEDY – VÝNOSY VHČ A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v tis. Kč)

| Řádek č. | Název položky | Schválený plán 2026 (SP) | III. akt. plán 2026 (III.AP) | Skutečnost k 30.6.2026 (SK) | SK/III.AP v % | Návrh změny plánu | IV. akt. plán 2026 (IV.AP) | IV.AP/ III.AP v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **výnosy z pronájmů** | **279 980,9** | **280 147,0** | **147 200,1** | **52,5** | **0,0** | **280 147,0** | **100,0** |
| 1.1. | bytové prostory | 165 371,0 | 165 371,0 | 86 433,9 | 52,3 | | 165 371,0 | 100,0 |
| 1.2. | nebytové prostory | 91 064,6 | 91 064,6 | 49 397,0 | 54,2 | | 91 064,6 | 100,0 |
| 1.3. | garáže | 23 504,1 | 23 504,1 | 11 269,9 | 47,9 | | 23 504,1 | 100,0 |
| 1.4. | ostatní pronájmy | 41,2 | 207,3 | 99,3 | 47,9 | | 207,3 | 100,0 |
| **2.** | **smluvní pokuty a penále** | **1 000,0** | **1 000,0** | **458,5** | **45,9** | | **1 000,0** | **100,0** |
| **3.** | **ostatní výnosy** | **2 700,0** | **2 700,0** | **1 080,1** | **40,0** | **0,0** | **2 700,0** | **100,0** |
| 3.1. | výnosy SVJ | 1 200,0 | 1 200,0 | 40,2 | 3,4 | | 1 200,0 | 100,0 |
| 3.2. | ostatní výnosy | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 039,9 | 69,3 | | 1 500,0 | 100,0 |
| **4.** | **úroky přijaté, běžný účet** | **600,0** | **600,0** | **297,6** | **49,6** | | **600,0** | **100,0** |
| **VÝNOSY CELKEM** | | **284 280,9** | **284 447,0** | **149 036,3** | **52,4** | **0,0** | **284 447,0** | **100,0** |

| Řádek č. | Název položky | Schválený plán 2026 (SP) | III. akt. plán 2026 (III.AP) | Skutečnost k 30.6.2026 (SK) | SK/III.AP v % | Návrh změny plánu | IV. akt. plán 2026 (IV.AP) | IV.AP/ III.AP v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NÁKLADY CELKEM | 135 586,9 | 142 580,9 | 42 943,2 | 30,1 | 0,0 | 142 580,9 | 100,0 |
| 2. | VÝNOSY CELKEM | 284 280,9 | 284 447,0 | 149 036,3 | 52,4 | 0,0 | 284 447,0 | 100,0 |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ** | | **148 694,0** | **141 866,1** | **106 093,1** | **74,8** | **0,0** | **141 866,1** | **100,000** |

## TABULKOVÉ PŘEHLEDY – PŘÍJMY VHČ (v tis. Kč)

| Řádek č. | Název položky | Schválený plán 2026 (SP) | III. akt. plán 2026 (III.AP) | Skutečnost k 30.6.2026 (SK) | SK/III.AP v % | Návrh změny plánu | IV. akt. plán 2026 (IV.AP) | IV.AP/ III.AP v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **nájemné a související příjmy** | **377 704,2** | **377 926,6** | **190 974,1** | **50,5** | **3 000,0** | **380 926,6** | **100,8** |
| 1.1. | nájemné | 296 704,2 | **296 926,6** | **146 821,4** | **49,4** | **3 000,0** | **299 926,6** | **101,0** |
| 1.1.1. | bytové prostory | 176 706,9 | 176 706,9 | 86 363,3 | 48,9 | 3 000,0 | 179 706,9 | 101,7 |
| 1.1.2. | nebytové prostory | 92 000,0 | 92 000,0 | 46 784,3 | 50,9 | | 92 000,0 | 100,0 |
| 1.1.3. | garáže | 27 957,2 | 27 957,2 | 13 553,6 | 48,5 | | 27 957,2 | 100,0 |
| 1.1.4. | ostatní pronájmy | 40,1 | 262,5 | 120,2 | 45,8 | | 262,5 | 100,0 |
| 1.2. | přijaté zálohy na služby | 75 500,0 | 75 500,0 | 42 077,6 | 55,7 | | 75 500,0 | 100,0 |
| 1.3. | příjmy z nedoplatků z vyúčtování služeb | 4 500,0 | 4 500,0 | 1 616,6 | 35,9 | | 4 500,0 | 100,0 |
| 1.4. | úroky z prodlení | 1 000,0 | 1 000,0 | 458,5 | 45,9 | | 1 000,0 | 100,0 |
| **2.** | **dodavatelé energií - přeplatky z vyúčtování** | **4 500,0** | **5 200,0** | **4 118,4** | **79,2** | **0,0** | **5 200,0** | **100,0** |
| 2.1. | přeplatky za elektřinu | 800,0 | 1 000,0 | 1 014,6 | 101,5 | 150,0 | 1 150,0 | 115,0 |
| 2.2. | přeplatky za teplo a plyn | 3 000,0 | 3 500,0 | 2 813,5 | 80,4 | | 3 500,0 | 100,0 |
| 2.3. | přeplatky za vodné a stočné | 600,0 | 600,0 | 283,1 | 47,2 | -100,0 | 500,0 | 83,3 |
| 2.4. | ostatní přeplatky | 100,0 | 100,0 | 7,2 | 7,2 | -50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **3.** | **příjmy SVJ** | **12 500,0** | **12 500,0** | **8 107,9** | **64,9** | **0,0** | **12 500,0** | **100,0** |
| 3.1. | příjmy SVJ, podíl MČ na výnosech | 500,0 | 500,0 | 24,4 | 4,9 | | 500,0 | 100,0 |
| 3.2. | přeplatky z vyúčtování záloh na služby | 12 000,0 | 12 000,0 | 8 083,5 | 67,4 | | 12 000,0 | 100,0 |
| **4.** | **přijaté úroky** | **500,0** | **500,0** | **297,6** | **59,5** | | **500,0** | **100,0** |
| **5.** | **ostatní příjmy** | **1 000,0** | **1 000,0** | **328,7** | **32,9** | | **1 000,0** | **100,0** |
| **PŘÍJMY CELKEM (bez nevyčerpaného zůstatku)** | | **396 204,2** | **397 126,6** | **203 826,7** | **51,3** | **3 000,0** | **400 126,6** | **100,8** |
| **6.** | **nevyčerpaný zůstatek na účtu VHČ z předchoz. r.** | **8 873,5** | **30 703,7** | **30 703,7** | **100,0** | **0,0** | **30 703,7** | **100,0** |
| **7.** | **nevyčerpaná výše Plánu oprav z předchoz. r.** | **0,0** | **9 884,0** | **9 884,0** | **100,0** | **0,0** | **9 884,0** | **100,0** |
| **8.** | **vratka zálohy z komisionářské činnosti** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **405 077,7** | **437 714,3** | **244 414,4** | **55,8** | **3 000,0** | **440 714,3** | **100,7** |

## TABULKOVÉ PŘEHLEDY – VÝDAJE VHČ (v tis. Kč)

| Řádek č. | činnost | Název položky | Schválený plán 2026 (SP) | III. akt. plán 2026 (III.AP) | Skutečnost k 30.6.2026 (SK) | SK/III.AP v % | Návrh změny plánu | IV. akt. plán 2026 (IV.AP) | IV.AP/ III.AP v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **příkaz** | **nájemné a související výdaje** | **16 500,0** | **16 500,0** | **302,0** | **1,8** | **-3 000,0** | **13 500,0** | **81,8** |
| 1.1. | příkaz | přeplatky nájemců z vyúčtování služeb | 13 500,0 | 13 500,0 | 5,2 | 0,0 | -2 000,0 | 11 500,0 | 85,2 |
| 1.2. | příkaz | slevy nájemného a ostatní výdaje spojené s nájemným | 3 000,0 | 3 000,0 | 296,8 | 9,9 | -1 000,0 | 2 000,0 | 66,7 |
| **2.** | **příkaz** | **dodavatelé energií - zálohy a vyúčtování** | **52 500,0** | **52 500,0** | **20 234,1** | **38,5** | **1 000,0** | **53 500,0** | **101,9** |
| 2.1. | příkaz | zálohy a vyúčtování za elektřinu | 9 000,0 | 9 000,0 | 4 042,9 | 44,9 | | 9 000,0 | 100,0 |
| 2.2. | příkaz | zálohy a vyúčtování za teplo a plyn | 31 000,0 | 31 000,0 | 11 289,8 | 36,4 | | 31 000,0 | 100,0 |
| 2.3. | příkaz | zálohy a vyúčtování vodného a stočného | 9 000,0 | 9 000,0 | 3 879,2 | 43,1 | 1 000,0 | 10 000,0 | 111,1 |
| 2.4. | příkaz | zálohy a vyúčování odvozu odpadu | 3 000,0 | 3 000,0 | 995,6 | 33,2 | | 3 000,0 | 100,0 |
| 2.5. | příkaz | ostatní zálohy a vyúčtování | 500,0 | 500,0 | 26,6 | 5,3 | | 500,0 | 100,0 |
| **3.** | **příkaz** | **výdaje SVJ** | **105 000,0** | **105 000,0** | **56 095,1** | **53,4** | **2 500,0** | **107 500,0** | **102,4** |
| 5000 | příkaz | zálohy a vyúčtování služeb - platby do SVJ | 63 500,0 | 63 500,0 | 35 518,1 | 55,9 | 2 000,0 | 65 500,0 | 103,1 |
| 3.2. | příkaz | fondy oprav - platby do SVJ | 41 500,0 | 41 500,0 | 20 577,0 | 49,6 | 500,0 | 42 000,0 | 101,2 |
| **4.** | | **Odměna za správu nemovitostí** | **39 266,4** | **38 603,0** | **18 992,6** | **49,2** | **500,0** | **39 103,0** | **101,3** |
| 4.1. | | správcovská činnost – odměna SZM | 37 475,6 | 36 812,2 | 18 290,4 | 49,7 | | 36 812,2 | 100,0 |
| 4.2. | | činnost SZM nad rámec paušálu | 1 790,8 | 1 790,8 | 702,2 | 39,2 | 500,0 | 2 290,8 | 127,9 |
| **5.** | **příkaz** | **výdaje na opravy, udržování a služby** | **67 611,3** | **36 797,4** | **20 022,0** | **54,4** | **4 000,0** | **40 797,4** | **110,9** |
| 5.1. | příkaz | opravy a udržování včetně souvisejících služeb a materiálu | 44 300,0 | 19 932,1 | 9 658,8 | 48,5 | 2 000,0 | 21 932,1 | 110,0 |
| 5.2. | příkaz | ostatní služby včetně údržby zeleně | 23 311,3 | 16 865,3 | 10 363,2 | 61,4 | 2 000,0 | 18 865,3 | 111,9 |
| **6.** | **příkaz** | **odstraňování a monitoring graffiti** | **1 200,0** | **1 200,0** | **486,5** | **40,5** | | **1 200,0** | **100,0** |
| **7.** | **příkaz** | **ostatní výdaje** | **1 000,0** | **1 000,0** | **61,8** | **6,2** | | **1 000,0** | **100,0** |
| **8.** | | **DPH z VHČ** | **7 000,0** | **7 500,0** | **3 385,5** | **45,1** | | **7 500,0** | **100,0** |
| **9.** | **komise** | **výdaje na komisionářské činnosti** | **0,0** | **38 613,9** | **14 000,0** | **36,3** | **-2 000,0** | **36 613,9** | **94,8** |
| 9.0 | komise | záloha | 0,0 | 0,0 | 8 874,3 | | | 0,0 | |
| 9.1. | **komise** | opravy a udržování včetně souvisejících služeb a materiálu | 0,0 | 30 167,9 | 4 685,9 | 15,5 | -2 000,0 | 28 167,9 | 93,4 |
| 9.2. | **komise** | ostatní služby včetně údržby zeleně | 0,0 | 8 446,0 | 439,8 | 5,2 | | 8 446,0 | 100,0 |
| 9.3. | **komise** | odstraňování a monitoring graffiti | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| **VÝDAJE CELKEM bez převodu do rozpočtu** | | | **290 077,7** | **297 714,3** | **133 579,6** | **44,9** | **3 000,0** | **300 714,3** | **101,0** |
| 10. | | převod do rozpočtu | 88 689,4 | 113 689,4 | 56 844,7 | 50,0 | | 113 689,4 | 100,0 |
| 11. | | převod do VHČ | 26 310,6 | 26 310,6 | 13 155,3 | 50,0 | | 26 310,6 | 100,0 |
| **PŘEVODY CELKEM** | | | **115 000,0** | **140 000,0** | **70 000,0** | **50,0** | **0,0** | **140 000,0** | **100,0** |
| **VÝDAJE CELKEM včetně převodu do rozpočtu** | | | **405 077,7** | **437 714,3** | **203 579,6** | **46,5** | **3 000,0** | **440 714,3** | **100,7** |

## TABULKOVÉ PŘEHLEDY – SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VHČ (v tis. Kč)

| Řádek č. | Název položky | Schválený plán 2026 (SP) | II. akt. plán 2026 (II.AP) | Skutečnost k 30.6.2026 (SK) | SK (vč. nárůstu) /II.AP v % | Návrh změny plánu | III. akt. plán 2026 (II.AP) | III.AP/ II.AP v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PŘÍJMY bez nevyčerpaného zůstatku | 396 204,2 | 397 126,6 | 203 826,7 | 51,3 | 3 000,0 | 400 126,6 | 100,8 |
| 2. | Příjmy kryté z nevyčer. zůstatku na bankovním účtu | 8 873,5 | 40 587,7 | 40 587,7 | 100,0 | 0,0 | 40 587,7 | 100,0 |
| 3. | VÝDAJE (bez převodů) | 290 077,7 | 297 714,3 | 133 579,6 | 44,9 | 3 000,0 | 300 714,3 | 101,0 |
| 4. | PŘEVODY celkem | 115 000,0 | 140 000,0 | 70 000,0 | 50,0 | 0,0 | 140 000,0 | 100,0 |
| **SALDO** | | **0,0** | **0,0** | **40 834,8** | | **0,0** | **0,0** | |