

Rozpočet na rok 2026

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

	skutečnost 2024	očekávaná skut. 2025	uprav.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	44 711 000	52 000 000	50 200 000	53 600 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	4 046 000	2 200 000	2 700 000	3 200 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	15 986 000	17 000 000	17 000 000	18 500 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 858 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	66 601 000	72 200 000	72 900 000	78 300 000
Jiné sociální náklady (528)	329 000	300 000	0	0
Spotřeba materiálu - 501	12 388 000	12 500 000	12 400 000	12 400 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	83 000	0	100 000
	Spotřeba el.energie	1 635 000	2 200 000	1 700 000
	plyn a teplo	548 000	300 000	600 000
	Vodné a stočné	345 000	500 000	400 000
Prodané zboží 504	2 152 000	1 800 000	2 200 000	2 200 000
Opravy a údržba - 511	4 231 000	7 000 000	4 500 000	4 500 000
Odpisy - 551	18 814 000	15 500 000	19 000 000	19 000 000
Ostatní náklady - 558, 5xxx	11 670 000	11 800 000	11 700 000	11 700 000
Aktivace oběžného majetku (507)	-669 000	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-952 000	0	0	0
Ostatní služby - 518	16 173 000	15 700 000	16 000 000	16 000 000
Náklady celkem	133 348 000	139 800 000	141 500 000	146 900 000

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	30 700 000	29 000 000	27 500 000	27 500 000
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 895 000	3 000 000	2 000 000	8 300 000
z toho: energie				2 000 000
Stezka Jeana De Carro - chov koz pro údržbu lokality, odstranění zeleně, lávky				800 000
Opravy chodníků, renovace zeleně Hřbitovní správa				1 000 000
Dětská hřiště, Drobné stavby - Intravilán SMK V - lavičky				2 000 000
Základní školy - údržba zeleně, Lokalikata "Krokova" - příprava staveníšť				2 500 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	8 572 000	0	0	0
Úřad práce	0	0	0	0
Stezka Jeana De Carro - chov koz pro údržbu lokality, odstranění zeleně, lávky	0	0	800 000	0
Opravy chodníků, renovace zeleně Hřbitovní správa	0	0	1 000 000	0
Dětská hřiště, Drobné stavby - Intravilán SMK V - lavičky	0	1 800 000	2 000 000	0
Základní školy - údržba zeleně, Lokalikata "Krokova" - příprava staveníšť	2 800 000	7 300 000	2 500 000	0
Výnosy bez příspěvku	89 381 000	98 700 000	105 700 000	111 100 000
z toho:				
Tržby z prodeje služeb - 602	18 989 000	20 000 000	25 300 000	25 600 000
Tržby z prodeje zboží a výrobků - 601	45 173 000	46 700 000	50 000 000	55 100 000
Jiné ostatní výnosy - 604	3 858 000	4 000 000	3 900 000	3 900 000
Jiné ostatní výnosy -603,641,646,649,662,663,669	8 637 000	14 700 000	12 000 000	12 000 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	3 720 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000
Nekrytí FI	5 210 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
Transferový podíl	3 794 000	0	4 200 000	4 200 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
Výnosy vč. Příspěvku	120 081 000	127 700 000	133 200 000	138 600 000
Výnosy celkem	133 348 000	139 800 000	141 500 000	146 900 000
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav

99

110

110

přesun z r. 2025-
9.695.000,00 Kč

Investiční příspěvek města	15 132 000	55 269 000	21 745 000	31 440 000
----------------------------	------------	------------	------------	------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026	upr.plán 2026	úpr.plánu 2026
počáteční stav	4 614 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000
příjmy - celkem	69 569 000	44 945 000	54 640 000	55 576 810
odpisy	15 500 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
transferový podíl	2 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
příjem z prodeje pozemků	0	0	0	936 810
investiční příspěvek města	51 269 000	21 745 000	31 440 000	31 440 000
výdaje - celkem	72 769 000	40 045 000	49 740 000	50 676 810
Investice viz. tabulka č. 1	59 469 000	21 745 000	31 440 000	31 440 000

Rozpočet na rok 2026**Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace****IČO: 000 74 811**

Investice viz. tabulka č. 2	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000
opravy a údržba	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
nekrytí fondu	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0	936 810
konečný stav	1 414 000	6 314 000	6 314 000	6 314 000

Rozpočet na rok 2026

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

	plán 2026	přesun z roku 2025	upr. plán 2026
tabulka č. 1 Investice - investiční příspěvek zřizovatele	21 745 000,00 Kč	9 695 000,00 Kč	31 440 000,00 Kč
Stroje na údržbu trávníků	3 235 000,00 Kč	616 000,00 Kč	3 851 000,00 Kč
Nákladní vůz do 3,5 t - sklápěcí - odpadové taxi, černé skládky	2 200 000,00 Kč	0,00 Kč	2 200 000,00 Kč
Nesené stroje a přístroje - program PRV	5 400 000,00 Kč	0,00 Kč	5 400 000,00 Kč
Osobní automobily	1 500 000,00 Kč	452 000,00 Kč	1 952 000,00 Kč
Bytový fond	800 000,00 Kč	0,00 Kč	800 000,00 Kč
Dětská hřiště	2 500 000,00 Kč	832 000,00 Kč	3 332 000,00 Kč
Lávky obory	3 100 000,00 Kč	0,00 Kč	3 100 000,00 Kč
Pasportizace zeleně a dřevin	1 210 000,00 Kč	425 000,00 Kč	1 635 000,00 Kč
TZ - ERP K2 - repotovací služby, napojení kopostár. atd	900 000,00 Kč	417 000,00 Kč	1 317 000,00 Kč
Květináče	900 000,00 Kč	0,00 Kč	900 000,00 Kč
Rekonstrukce Ovčího rybníka		1 869 000,00 Kč	1 869 000,00 Kč
Technologie kompostárny a svozu biodpadu		5 084 000,00 Kč	5 084 000,00 Kč

tabulka č. 2 Investice - Čerpání FI z vlas. zdrojů LLPKV	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
Areál Kompostárny a Sběrého dvora - stavební práce	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
Areál Sv. Linhart - vybavení budovy, stavební úpravy okolních objektů v areálu	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Osobní automobily	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Bytový fond	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
Komponenty na nákladní vozidlo do 3,5 t pro odpad. taxi	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	550 000,00 Kč
Stroje na údržbu trávníků	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	573 500,00 Kč
Zabezpečení výrobních areálů-U Solivárny, Hřbitovy, Pila Břez.	- Kč	- Kč	250 000,00 Kč
Turistická infrastruktura-obnova altánů	- Kč	- Kč	426 500,00 Kč