



MĚSTO LOUNY



ROZPOČET NA ROK 2025

REKAPITULACE ROZPOČTU 2025

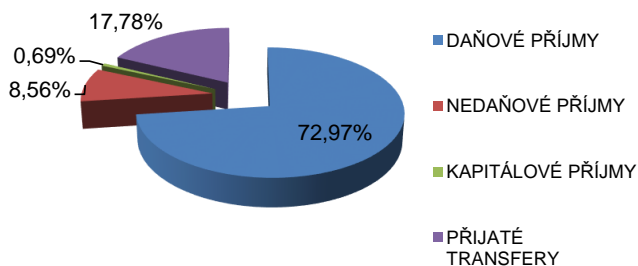
ROZPOČET PŘÍJMŮ v třídění druhovém dle tříd (v Kč)

Text	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet schválený 2024 (RS)	Rozpočet upravený 2024 (RU)	Skutečnost k 31.10.2024	% RU	ROZPOČET 2025
DAŇOVÉ PŘÍJMY	417 536 069	469 757 934	476 450 000	477 901 607	372 013 366	77,84	480 150 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	49 448 364	66 118 707	44 063 950	46 573 040	42 902 345	92,12	56 325 516
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	178 456	6 471 367	5 842 750	5 842 750	1 968 206	33,69	4 523 178
PŘIJATÉ TRANSFERY	109 065 867	122 969 161	93 843 300	111 912 992	99 319 517	88,75	117 001 306
CELKEM	576 228 756	665 317 169	620 200 000	642 230 389	516 203 434	80,38	658 000 000

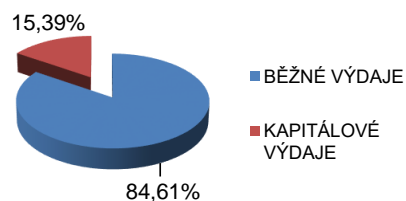
ROZPOČET VÝDAJŮ v třídění druhovém dle tříd (v Kč)

Text	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet schválený 2024 (RS)	Rozpočet upravený 2024 (RU)	Skutečnost k 31.10.2024	% RU	ROZPOČET 2025
BĚŽNÉ VÝDAJE	443 737 822	518 987 067	557 677 158	577 140 824	435 506 651	75,46	587 190 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	73 115 894	36 324 830	172 707 842	176 284 386	70 310 524	39,88	106 810 000
CELKEM	516 853 716	555 311 898	730 385 000	753 425 209	505 817 175	67,14	694 000 000

PŘÍJMY v %



VÝDAJE v %



SALDO ROZPOČTU (v Kč)

Text	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený k 31.10.2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
= příjmy - výdaje	59 375 040	110 005 272	-110 185 000	-111 194 820	10 386 258	-36 000 000
Splátka úvěru	20 000 004	20 000 004	20 000 004	20 000 004	20 000 004	20 000 004
Financování celkem	39 375 036	130 005 276	130 185 004	131 194 824	9 613 746	56 000 004
Financování + z volných prostředků/-přebytek	-39 375 036	-90 005 268	130 185 004	131 194 824	9 613 746	56 000 004

ROZPOČET 2025 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)

ROZPOČET PŘÍJMŮ závazným ukazatelem jsou celkové příjmy								
	Text	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet schválený 2024 (RS)	Rozpočet upravený k 31.10.2024 (RU)	Skutečnost k 31.10.2024	%RU	ROZPOČET 2025
PŘÍJMY CELKEM		576 228 756	665 317 169	620 200 000	642 230 389	516 203 434	80,38	658 000 000

ROZPOČET VÝDAJŮ závazným ukazatelem jsou výdaje dle skupin odvětvového třídění rozpočtové skladby								
skupina	Text	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet schválený 2024 (RS)	Rozpočet upravený k 31.10.2024 (RU)	Skutečnost k 31.10.2024	%RU	ROZPOČET 2025
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	1 140 994	1 060 423	2 032 500	2 032 500	1 177 140	57,92	1 451 250
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	54 930 645	49 461 879	84 734 720	89 344 917	43 687 799	48,90	73 595 200
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	252 040 709	281 508 484	370 149 680	385 976 354	247 292 435	64,07	348 444 350
4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	48 268 365	47 108 641	65 732 000	63 305 300	52 229 559	82,50	48 733 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	25 607 786	27 364 581	40 752 000	41 075 000	27 755 730	67,57	37 761 080
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	134 865 218	148 807 891	166 984 100	171 691 139	133 674 512	77,86	184 015 120
VÝDAJE CELKEM		516 853 717	555 311 898	730 385 000	753 425 209	505 817 175	67,14	694 000 000

PŘIJATÉ TRANSFERY - závazný ukazatel v příjmech rozpočtu	
Název transferu	částka
Příspěvek na výkon státní správy	37 318 700 Kč
Dotace na výkon sociální práce	1 420 000 Kč
Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí	9 000 000 Kč
Státní příspěvek na výkon péčovské péče	3 894 000 Kč
Neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na regionální funkce knihoven určená pro Městskou knihovnu Louny	1 800 000 Kč
Neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na sociální služby pro Městskou pečovatelskou službu	7 083 000 Kč
Neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb pro Domov pro seniory	22 000 000 Kč
Neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na sociální služby pro Městskou knihovnu Louny - STD Jeroným	1 900 000 Kč
Neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na zajištění ambulantní pohotovostní péče pro děti, dorost a dospělé	2 155 000 Kč
Neinvestiční dotace od Úřadu práce ČR - OP Zaměstnanost - asistent městské policie	75 000 Kč
Neinvestiční dotace od Ministerstva ŽP ČR - OP ŽP 2021-2027 - projekt "Prodloužení cesty a stromořadí ke kapliče, Louny - Předměstí"	40 606 Kč
Investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR - IROP - projekt "ZŠ P. Holého - odborné učebny"	30 000 000 Kč

LIMITY NA PLATY - závazný ukazatel ve výdajích rozpočtu (položka 5011)	
organizace	částka
Městský úřad	80 456 000 Kč
Městské informační centrum	2 200 000 Kč
Městská policie	21 342 000 Kč

POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM, ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ

Název organizace (příjemce)	Účel použití příspěvku	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		106 815 564	108 446 000	128 212 191	123 289 000
Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, p.o., IČO: 49123785 (od 01.01.2024 sloučena s MŠ Šafaříkova)	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	705 000	819 000		x
Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, p.o., IČO: 47791080 (od 01.01.2024 došlo ke sloučení s MŠ Dykova)	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	794 000	909 000	2 323 000	2 665 000
	neinvestiční příspěvek na mimořádnou akci - projekt Olympiáda MŠ	15 000	0	20 000	x
Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, p.o., IČO: 49123793	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	1 093 000	1 289 000	1 477 000	1 580 000
Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, p.o., IČO: 47791098	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	953 000	1 076 000	1 194 000	1 465 000
Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o., IČO: 47791101	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	890 000	968 000	1 084 000	1 435 000
	neinvestiční příspěvek na mimořádnou akci - na uspořádání akce pro MŠ v roce 2023 "Sportovní hry MŠ", v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“ z finančních prostředků Fondu pro sport města Loun	0	15 000		x
Mateřská škola Louny, Dykova 2210, p.o., IČO: 47791110 (od 01.01.2024 sloučena s MŠ Dykova)	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	638 000	684 000		x
Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, p.o., IČO: 47791128 (od 01.01.2024 došlo ke sloučení s MŠ Čs. armády)	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	1 095 000	1 193 000	2 263 000	2 684 000
Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, p.o., IČO: 61357405	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	1 643 000	1 680 000	1 779 000	1 800 000

Název organizace (příjemce)	Účel použití příspěvku	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Základní škola a Mateřská škola Kpt. Jaroše Louny, 28. října 2173, p.o., IČO: 49123866	neinvestiční příspěvek na provoz mateřské školy v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	624 000	578 000	689 000	871 000
	neinvestiční příspěvek na mimořádnou akci na 19. ročník internetové soutěže " Znáš své město a okolí? "	30 000	20 000	50 000	50 000
	neinvestiční příspěvek na provoz základní školy v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	4 773 000	5 197 000	6 374 000	7 406 000
	příspěvek na předfinancování projektu IROP v roce 2024 - z toho 794.349 Kč (neinvestiční) a 11.347.842 Kč (investiční)			12 142 191	x
Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p.o., IČO: 49123882	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	4 201 000	4 591 000	5 672 000	6 409 700
Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p.o., IČO: 49123891	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	3 710 000	4 044 000	5 085 000	6 203 900
	investiční příspěvek - 5% podíl (r. 2021) a předfinancování (r. 2022) projektu "Technické kluby" (na základě smlouvy o partnerství s Ústeckým krajem)	4 082 564	0	0	x
	neinvestiční příspěvek na udržitelnost projektu "Technické kluby"	0	300 000	300 000	x
Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p.o., IČO: 49123874	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	5 441 000	5 468 000	6 304 000	6 808 400
Základní škola Louny, Školní 2426, p.o., IČO: 49123858	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	2 959 000	3 280 000	4 146 000	4 622 000
Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, p.o., IČO: 49123769	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM „pro financování a nakládání s majetkem škol zřizovaných městem Louny“	650 000	693 000	515 000	720 000
	neinvestiční příspěvek na mimořádnou akci - na uspořádání akce pro mateřské školy "Hrajeme s Orffem"				23 000
Vrchlického divadlo, p.o., IČO: 75037637	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolských příspěvkových organizací"	8 999 000	9 924 000	9 924 000	10 324 000
Městská knihovna Louny, p.o., IČO: 65108477	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolských příspěvkových organizací"	12 161 000	13 127 000	13 127 000	13 292 000
Lounská správa plaveckých areálů, p.o., IČO: 04293657	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolských příspěvkových organizací"	26 900 000	26 900 000	26 900 000	27 780 000
Lounská správa sportovních areálů, p.o., IČO: 08804966	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolských příspěvkových organizací"	11 361 000	12 593 000	15 096 000	15 930 000
	příspěvek na nájem (sportovní aktivity mateřských škol v městské sportovní hale)	20 000	20 000	20 000	20 000

Název organizace (příjemce)	Účel použití finančních prostředků	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, p.o., IČO: 60275847	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolních příspěvkových organizací"	6 378 000	6 378 000	6 378 000	6 000 000
Domov pro seniory U Pramene Louny, p.o., IČO: 49123688	neinvestiční příspěvek na provoz v souladu s Pravidly RM "pro financování a nakládání s majetkem mimoškolních příspěvkových organizací"	6 700 000	6 700 000	5 350 000	5 200 000

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE		2 964 700	3 421 600	4 279 000	4 465 450
Soukromá mateřská škola Mateřinka, s.r.o., IČO: 25018655	individuální neinvestiční dotace na provoz	102 000	122 000	130 000	128 000
	individuální neinvestiční dotace na finanční zajištění festivalu mateřských škol "Lounská Mateřinka"	15 000	15 000	15 000	15 000
ZŠ a MŠ Montessori, s.r.o., IČO: 05299497	individuální neinvestiční dotace na provoz pobočky v Lounech	137 700	150 000	149 000	149 000
Spolek loutkářů v Lounech, IČO: 14866587	individuální neinvestiční dotace na provoz, služby a opravy Stálého loutkového divadla v Lounech. V roce 2025 bude poskytnuto z Kulturního fondu města Loun.	100 000	154 600	155 000	143 450
SERVIS HAMAS s.r.o., IČO: 00554430	individuální neinvestiční dotace na provoz Kina Svět. V roce 2025 bude poskytnuto z Kulturního fondu města Loun.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s., IČO: 68298251	individuální neinvestiční dotace na provoz, opravy a údržbu Městského fotbalového stadionu L. Nováka v Lounech. V roce 2025 bude poskytnuto z finančních prostředků Fondu pro sport města Loun.	850 000	1 200 000	2 000 000	2 200 000
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s., IČO: 28750721	individuální neinvestiční dotace na provoz a propagaci organizace	200 000	200 000	250 000	250 000
Oblastní muzeum v Lounech, p.o., IČO: 00360716	individuální neinvestiční dotace na uspořádání "Adventních trhů". V roce 2025 bude poskytnuto z Kulturního fondu města Loun.	60 000	80 000	80 000	80 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny, IČO: 00426113	individuální neinvestiční dotace na provoz Azylového domu pro muže, Blahoslavova 2635, Louny, v roce 2025 bude poskytnuto z Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun.	300 000	300 000	300 000	300 000

Název organizace (příjemce)	Účel použití finančních prostředků	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
OSTATNÍ TRANSFERY		270 000	330 000	400 000	574 080
Městys Cítoliby, IČO: 00556262	neinvestiční dotace v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci při zabezpečování požární ochrany na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Městysse Cítoliby	270 000	330 000	400 000	574 080
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY		212 500	213 500	264 000	262 000
Euroregion Krušnohoří, IČO: 47324651	členský příspěvek	72 000	72 000	72 000	70 000
Svaz měst a obcí České republiky, IČO: 63113074	členský příspěvek	63 000	63 000	63 000	63 000
Asociace turistických informačních center České republiky, IČO: 62930460	členský příspěvek	4 500	4 500	5 000	5 000
MAS Serviso, o.p.s., IČO: 25457799	členský příspěvek	73 000	74 000	74 000	74 000
Národní síť Zdravých měst ČR, IČO: 61385247	členský příspěvek	0	0	50 000	50 000
Svazek obcí Stodesítka, IČO: 21894205	členský příspěvek	0	0	0	5 000

PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA LOUN

SOCIÁLNÍ FOND MĚSTA LOUN (zřízen usnesením ZM č. 46/2012 ze dne 25.06.2012)

Stav bankovního účtu k 20.11.2024: 2.979.144,38 Kč		
	Text	Částka
PŘÍJMY	Návrh přidělu ve výši 7 % z ročního objemu rozpočtovaných výdajů na platy zaměstnanců města Loun zařazených do Městského úřadu Louny, Městské policie Louny, Městského informačního centra a uvolněných členů zastupitelstva města + 800.000 Kč (dle kolektivní smlouvy)	8 227 000,00 Kč
VÝDAJE	MU - příspěvek na stravování, benefiční karty, jubilea, penzijní a životní pojištění, mimořádná finanční výpomoc, akce pro zaměstnance	3 943 600,00 Kč
	MÚ - osobní účty	2 667 200,00 Kč
	MP - příspěvek na stravování, benefiční karty, jubilea, kultura, sport, penzijní a životní pojištění	988 500,00 Kč
	MP - osobní účty	562 800,00 Kč
	MIC - příspěvek na stravování, benefiční karty, jubilea, penzijní a životní pojištění	200 400,00 Kč
	MIC - osobní účty	170 000,00 Kč
	Čerpání fondu celkem ve výdajích rozpočtu	8 532 500,00 Kč

FOND INVESTIC A OPRAV

schválen usnesením zastupitelstva UZM č. 72/2021 ze dne 06.12.2021

Stav bankovního účtu k 20.11.2024: 56.555.058,61 Kč		
	Text	Částka
PŘÍJMY	Příděl do fondu tvoří nevyčepané prostředky Plánu investic a plánu oprav a udržování k 31.12.2024, které se do fondu automaticky převedou nejpozději 31.01.2025	
VÝDAJE	Výdaje schválené zastupitelstvem na investiční akce, zapojení do výdajů rozpočtu proběhne formou rozpočtových změn	

FOND PRO SPORT MĚSTA LOUN (zřízen usnesením ZM č. 76/2015 ze dne 14.12.2015), Příjmy a výdaje jsou prováděny v souladu se "Statutem Fondu pro sport města Loun" schváleným usnesením zastupitelstva č. 37/2016 ze dne 20.6.2016

Příjmy a výdaje jsou prováděny v souladu se "Statutem Kulturního fondu města Loun" schváleným usnesením zastupitelstva města č. 37/2016 ze dne 20.6.2016

Stav bankovního účtu k 20.11.2024: 11.708.417,17 Kč

	Text	Částka
PŘÍJMY	Příděl v roce 2025 je tvořen pevnou částkou z volných prostředků na bankovních účtech	9 000 000,00 Kč
VÝDAJE	Dotační programy z oblasti sportu + individuální dotace	6 650 000,00 Kč
	Individuální dotace FK SEKO Louny z.s. na provoz Městského fotbalového stadionu L. Nováka	2 200 000,00 Kč
	Festival sportu	100 000,00 Kč
	akce Nejúspěšnější sportovec roku 2024	50 000,00 Kč
	CELKEM	9 000 000,00 Kč

KULTURNÍ FOND MĚSTA LOUN (zřízen usnesením ZM č. 63/2012 ze dne 24.09.2012)

Příjmy a výdaje jsou prováděny v souladu se "Statutem Kulturního fondu města Loun" schváleným usnesením zastupitelstva města č. 37/2016 ze dne 20.6.2016

Stav bankovního účtu k 20.11.2024: 8.364.645,27 Kč

	Text	Částka
PŘÍJMY	Příděl v roce 2025 je tvořen pevnou částkou z volných prostředků na bankovních účtech	6 000 000,00 Kč
VÝDAJE	Dotační programy z oblasti kultury + individuální dotace	3 546 550,00 Kč
	kulturní akce + výdaje z oblasti kultury	1 000 000,00 Kč
	Individuální dotace Spolku loutkářů na provoz a opravy loutkového divadla	143 450,00 Kč
	Individuální dotace Oblastnímu muzeu v Lounech na adventní trhy	80 000,00 Kč
	Individuální dotace Servisu Hamas, s.r.o. na provoz kina Svět	1 200 000,00 Kč
	finanční dary na Letní lounské vábení (příprava a realizace)	30 000,00 Kč
	CELKEM	6 000 000,00 Kč

FOND PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTA LOUN (zřízen usnesením ZM č. 76/2015 ze dne 14.12.2015)

Příjmy a výdaje jsou prováděny v souladu se "Statutem Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun" schváleným usnesením zastupitelstva č. 37/2016 ze dne 20.6.2016

Stav bankovního účtu k 20.11.2024: 7.107.507,62 Kč

	Text	Částka
PŘÍJMY	Příděl v roce 2025 je tvořen pevnou částkou z volných prostředků na bankovních účtech	5 000 000,00 Kč
VÝDAJE	Vypsání dotačních programů z oblasti sociálních věcí a zdravotnictví + individuální dotace	3 667 000,00 Kč
	Zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - dospělí	1 000 000,00 Kč
	Individuální dotace pro oblastní spolek Českého červeného kříže Louny na provoz Azylového domu pro muže	300 000,00 Kč
	pohotovost lékárny	33 000,00 Kč
	CELKEM	5 000 000,00 Kč