

Rozpočet pre rok 2025 - Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

Názov položky	Popis	Suma v € rok 2024	Suma v € rok 2025 navýšenie - spojenie s TSK	Poznámky	2024/2025 rozdiel
Osobné náklady					
Mzdové náklady	12 mesiacov	307 937	449 207	Navýšenie vplyvom nových zamestnancov - 1 konateľ + 3 dopr. technológovia a predpokladané 5% navýšenie miezd v zmysle prognóz rastu priemernej mzdy v SR	141 270
Povinné odvody	12 mesiacov	108 416	162 613		54 197
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku, PN	12 mesiacov	6 000	15 000		9 000
Stravné lístky	12 mesiacov	13 650	18 900		5 250
Doplnkové dôch. poistenie DSS + rekreačné	12 mesiacov	9 503	12 500		2 997
Spolu za položku		445 506	658 220		212 714
Nájomné za tovary a služby					
Najom za kancelárie	12 mes.	21 000	28 000	Kancelárie pre nových zamestnancov	7 000
Auto - operatívny lízing	12 mesiacov	4 200	8 400	druhé auto pre potreby nových zamestnancov	4 200
Spolu za položku		25 200	36 400		11 200
Náklady za poskytované tovary a služby					
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti BOZP, PZS a školení pre vodičov služobných osobných motorových vozidiel	12 mesiacov	1 200	1 500	v zmysle uzatvorenej zmluvy - VO	300
Zabezpečenie služieb GDPR	12 mesiacov	250	250	v zmysle uzatvorenej zmluvy -	-
Účtovné, mzdové a daňové služby	12 mesiacov	24 000	30 000	v zmysle uzatvorenej zmluvy -	6 000
Správa a údržba web stránky + plus správa serverov e-mailovej pošty + vyhľadávač	12 mesiacov	7 000	10 000	v zmysle uzatvorenej zmluvy	3 000

Poloha vlakov + GVD online (zmluva ŽSR)	12 mesiacov	778	778	zmluvy platné od cca od júna 2019 pre DSC	-
Inštalácia, správa a údržba programového vybavenia v oblasti dopravnej obslužnosti a správy autobusových staníc	12 mesiacov	8 000	9 000	odhad pre rok 2025	1 000
Zabezpečenie hygienických potrieb	12 mesiacov	1 380	1700	v zmysle uzatvorenej zmluvy -	320
Zabezpečenie kancelárskych potrieb	12 mesiacov	1 200	1500	v zmysle uzatvorenej zmluvy -	300
Telefónne a internetové služby	12 mesiacov	3 500	4200	odhad pre rok 2025, dispečerské pracovisko, noví zamestnanci a kancelárie	700
Spolu za položku		47 308	58 928,00		11 620
Povinné poplatky					
Poplatky RTVS	12 mesiacov	0	0		-
Členský poplatok – asociácia koordinátorov ČR a SR + účasť na poradách	12 mesiacov	2200	2700	Navýšenie počtu zamestnancov, navýšenie poplatku	500
Spolu za položku		2 200,00	2 700,00		500
Ostatné prevádzkové náklady + réžia					
Externé odborné poradenstvo v oblasti dopravy a správy IDS, spracovanie externých analýz	kartové systémy, platobné možnosti cestovného a pod..	30000	40 000	odhad pre rok 2025	10 000
Správa a prevádzka mobilnej aplikácie, služieb klíringu a dispečingu	tok dát, prenájom cloudu, správa dát, správa IT systému	0	73 080	v zmysle uzatvorenej zmluvy - VO	73 080
Náklady súvisiace s predmetom činnosti spoločnosti - réžia	drobný spotrebný materiál, náklady na reprezentáciu...	2500	3 500	noví zamestnanci, + 3 kancelárie	1 000
Náklady spojené s programovaním IT systémov v súvislosti s rozšírením IDS o ďalšie územie (Orava, Liptov)	II - III. Etapa IDS v ŽSK	12000	20 000	Rozšírenie IDS o regióny Orava a Liptov	8 000
Vybavenie kancelárií, kancelársky nabytok	1 nová kancelária	5000	10 000	odhad pre rok 2025, noví zamestnanci, nové kancelárie	5 000
PC technika	1 nová kancelária	5000	8 000	noví zamestnanci, + 3 kancelárie	3 000

Náklady súvisiace s propagáciou zavedenia IDS	tarifné mapky, letáky, reklamné predmety....	5000	25 000	Rozšírenie IDS o regióny Orava a Liptov;	20 000
Pohonné hmoty	12 mesiacov	3000	6 000	druhé auto pre potreby nových zamestnancov	3 000
Cestovné náhrady zamestnancov	školenia semináre, odborné konferencie	6200	8 500	noví zamestnanci	2 300
Náklady na nepredvídateľné výdavky		1000	1500	-	500
Spolu za položku		69 700,00	195 580,00		125 880
Náklady (výdavky) spolu		589 914,23	951 828,12		361 914
Zaokruhlenie na celé €		589 914	951 828		361 914

Rozdelenie výdavkov medzi zakladateľov - podľa podielu na základnom imaní			
Žilinský samosprávny kraj	35%	206 470	333 140
Trenčiansky samosprávny kraj	35%	206 470	333 140
Mesto Žilina	15%	88 487	142 774
Mesto Trenčín	15%	88 487	142 774
Spolu	100%	589 914	951 828

Samostatné položky pre ŽSK		Poznámka
Dodanie mobilnej aplikácie (fondy EÚ)	254 284 €	Bude vrátené naspäť do rozpočtu ŽSK do 15 dní od obdržania fiacii z fondov EÚ
Rozšírenie funkcionalít DCS (fondy EÚ)	112 584 €	
Spolu	366 868 €	

Celkové predpokladané výnosy spoločnosti v	229 580,00 €
Z toho pre: ZSK	80 353,00
TSK	80 353,00
Mesto Žilina	34 437,00
Mesto Trenčín	34 437,00

Dotácia ŽSK na rok 2025 spolu	252 787
Dotácia TSK na rok 2025 spolu	252 787
Dotácia Mesto Žilina na rok 2025 spolu	108 337
Dotácia Mesto Trenčín na rok 2025 spolu	108 337

Predpokladané výnosy spoločnosti vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o		
Výnosy od dopravcu SAD Žilina		148 580,00 €
	PAD ŽSK	145 000,00 €
	MHD KNM	80,00 €
	MHD CA	3 500,00 €
Výnosy od dopravcu Arriva Liorbus		0,00 €
Výnosy od dopravcu DPMŽ		38 000,00 €
Výnosy od dopravcu DPMM		25 000,00 €
Výnosy od dopravcu ZSSK		18 000,00 €
Celkové výnosy spoločnosti za rok 2025		229 580,00 €

Podiely na výnosoch po zlúčení s TSK a TN

Výnosy pre ŽSK	80 353,00 €
<i>35% podiel</i>	
Výnosy pre TSK	80 353,00 €
<i>35% podiel</i>	
Výnosy pre mesto Žilina	34 437,00 €
<i>15% podiel</i>	
Výnosy pre mesto Trenčín	34 437,00 €
<i>15% podiel</i>	

