

Odhad rozpočtu „IDS Sever“ pre rok 2025

Názov položky	Popis	Rozpočet IDS ŽK pre rok 2024	Odhad rozpočtu „IDS Sever“ pre rok 2025 *	Poznámky
<b>Osobné náklady</b>				
Mzdové náklady	12 mesiacov	316 395	404 806	o 4 zamestnancov viac - 1 konateľ + 3 dopravní technologovia
Povinné odvody	12 mesiacov	111 393	149 723	
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku, PN	12 mesiacov	6 000	10 000	
Stravné lístky	12 mesiacov	13 650	17 850	navyšenie vplyvom zvýšenia počtu zamestnancov
Doplnkové dôch. poistenie DSS + rekreačné poukazy	12 mesiacov	9503	12500	
<b>Spolu za položku</b>		<b>456 941</b>	<b>594 879</b>	
<b>Nájomné za tovary a služby</b>				
Najom za kancelárie	12 mes.	21000	26 000	kancelárie pre nových zamestnancov v sídle IDS ŽK v Žiline
Auto - operatívny lízing	12 mesiacov	4200	8400	2 auto pre potreby nových zamestnancov
<b>Spolu za položku</b>		<b>25200</b>	<b>34400</b>	
<b>Náklady za poskytované tovary a služby</b>				
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti BOZP, PZS a školení pre vodičov služobných osobných motorových vozidiel	12 mesiacov	1200	1500	v zmysle uzatvorenej zmluvy - VO
Zabezpečenie služieb GDPR	12 mesiacov	250	250	v zmysle uzatvorenej zmluvy - VO
Učtovné, mzdové a daňové služby	12 mesiacov	24000	29 000	v zmysle uzatvorenej zmluvy - VO
Správa a údržba web stránky + plus správa serverov e-mailovej pošty + vyhľadávač	12 mesiacov	7000	7000	
Poloha vlakov + GVD online (zmluva ŽSR)	12 mesiacov	777,6	777,60	zmluva platné cca od júna 2019 pre DSC
Inštalácia, správa a údržba programového vybavenia v oblasti dopravnej obslužnosti a správy autobusových staníc	12 mesiacov	8000	8 000	odhad pre rok 2025, dispečerske pracovisko, noví zamestnanci a kancelárie
Zabezpečenie hygienických potrieb	12 mesiacov	1380	1700	v zmysle uzatvorenej zmluvy - VO
Zabezpečenie kancelárskych potrieb	12 mesiacov	1200	1500	v zmysle uzatvorenej zmluvy - VO
Telefonné a internetové služby	12 mesiacov	3500	4200	odhad pre rok 2025, dispečerske pracovisko, noví zamestnanci a kancelárie
<b>Spolu za položku</b>		<b>47 307,60</b>	<b>53 927,60</b>	
<b>Povinné poplatky</b>				
Poplatky RTVS	12 mesiacov	0	0	
Členský poplatok – asociácia koordinátorov ČR a SR + účasť na poradách	12 mesiacov	2200	2500	zvýšenie počtu zamestnancov, zvýšenie poplatku
<b>Spolu za položku</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 500,00</b>	
<b>Ostatné prevádzkové náklady + réžia</b>				
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, dispečerske pracovisko, noví zamestnanci a kancelárie
Náklady súvisiace s predmetom činnosti spoločnosti - réžia	drobný spotrebný materiál, náklady na reprezentáciu...	2500	3 000	4 noví zamestnanci, + 3 kancelárie
Náklady spojené s programovaním IT systémov v súvislosti s rozšírením IDS o ďalšie územie (Turiec, Orava, Liptov) - DCS	II - III. Etapa IDS v ŽSK	12000	15 000	rozšírenie na TSK
Vybavenie kancelárií, kancelársky nabytok	1 nová kancelária	5000	8 000	odhad pre rok 2025, noví zamestnanci, nové kancelárie
PC technika	1 nová kancelária	5000	8 000	4 noví zamestnanci,
Náklady súvisiace s propagáciou zavedenia IDS	tarifné mapky, letáky, reklamné predmety....	5000	8 000	rozšírenie na TSK
Pohonné hmoty	12 mesiacov	3000	5 000	
Cestovné náhrady zamestnancov	školenia semináre, odborné konferencie	6200	8 500	4 noví zamestnanci,
Náklady na nepredvídateľné výdavky		1000	1500	
<b>Spolu za položku</b>		<b>69 700,00</b>	<b>97 000,00</b>	
<b>Náklady (výdavky) spolu</b>		<b>601 349,05</b>	<b>782 706,16</b>	
<b>Zaokrúhlenie na celé €</b>		<b>601 349</b>	<b>782 706</b>	

Možné rozdelenie výdavkov medzi zakladateľov v roku 2025 - podľa podielu na základnom imaní			
Zilinský samosprávny kraj	35%	210 472	273 947
Trenčiansky samosprávny kraj	35%	210 472	273 947
Mesto Žilina	15%	90 202	117 406
Mesto Trenčín	15%	90 202	117 406
<b>Spolu</b>	<b>100%</b>	<b>601 349</b>	<b>782 706</b>

Celkové predpokladané výnosy spoločnosti v roku 2025		175 580,00 €
Z toho pre:	ZSK	61 453,00
	TSK	61 453,00
	Mesto Trenčín	26 337,00
	Mesto Žilina	26 337,00

odhad dotácie ZSK na rok 2025 spolu	212 494
odhad dotácie Mesto Žilina na rok 2025 spolu	91 069
odhad dotácie TSK na rok 2025 spolu	212 494
odhad dotácie Mesto Trenčín na rok 2025 spolu	91 069

Samostatné položky pre ZSK	
dispečing + klíring 2388 €/mes.	28 656 €
Náklady na propagáciu IDS v regióne Turiec, Orava + Liptov	20 000 €

\* Vzhľadom na súčasnú situáciu a výšku inflácie sa predpokladá rast uvedených nákladov o cca 5%.