

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Rozhanovce	00324655	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	SNP 48	04442	Rozhanovce
Základná škola s materskou školou, SNP 121, Rozhanovce	51896133	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	SNP 121	04442	Rozhanovce
Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o	52538087	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	SNP 48	04442	Rozhanovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	2 456,35				2 456,35	2 456,35				2 456,35
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	46 267,62	1 500,00			47 767,62	30 996,62	7 405,00			38 401,62
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		1 500,00	1 500,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	48 723,97	3 000,00	1 500,00		50 223,97	33 452,97	7 405,00			40 857,97

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						0,00	0,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						15 271,00	9 366,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						15 271,00	9 366,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	662 161,02	101 756,13	5 006,21		758 910,94					
Umelecké diela a zbierky	11	10 120,89				10 120,89					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 259 601,25	290 895,05			6 550 496,30	2 571 319,06	172 806,43			2 744 125,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	206 610,63	118 065,87			324 676,50	141 184,18	23 496,30			164 680,48
Dopravné prostriedky	15	58 742,48				58 742,48	35 820,40	3 715,08			39 535,48
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	40 803,57				40 803,57	40 803,57				40 803,57
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	20 708,00	530 257,06	508 517,06		42 448,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 258 747,84	1 040 974,11	513 523,27		7 786 198,68	2 789 127,21	200 017,81			2 989 145,02

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						662 161,02	758 910,94
Umelecké diela a zbierky	11						10 120,89	10 120,89
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 688 282,19	3 806 370,81
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						65 426,45	159 996,02
Dopravné prostriedky	15						22 922,08	19 207,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						20 708,00	42 448,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 469 620,63	4 797 053,66

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23					0,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31					0,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	7 307 471,81	1 043 974,11	515 023,27		7 836 422,65	2 822 580,18	207 422,81			3 030 002,99

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31							0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 484 891,63	4 806 419,66

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	25 061,60	20 086,22	25 061,60		20 086,22
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	12 310,63	1 071,37	12 310,63		1 071,37
Spolu	x	37 372,23	21 157,59	37 372,23		21 157,59

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	50 486,77	47 286,34
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	50 486,77	47 286,34
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	50 486,77	47 286,34

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	405,00	678,14
Predplatné poistné	2 082,97	1 679,76
Ostatné	3 666,80	12 045,57
Spolu	6 154,77	14 403,47

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2021					2 910 485,57	325 480,57	
Prírastky					-1 661,53	315 354,16	
Úbytky					3 866,95	-3 295,28	
Presun					328 775,85	-328 775,85	
Zostatok 2022				0,00	3 233 732,94	315 354,16	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	834,89			834,89		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	834,89			834,89		

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	4 500,00		5 000,00	4 500,00		5 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	4 500,00		5 000,00	4 500,00		5 000,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	333 741,96	318 212,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	204 832,80	184 509,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	128 909,16	133 703,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	333 741,96	318 212,78

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ČSOB	EUR	0,69	21.02.2036			252 463,15	261 604,30	252 463,15	2 578,98
Spolu	x	x	x	x			252 463,15	261 604,30	252 463,15	2 578,98

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 679 700,46	1 629 564,97
Ostatné	07	1 596,98	2 013,58
Spolu	08	1 681 297,44	1 631 578,55

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	4 796,90		4 796,90	1 943,58
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízng)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	4 002,00	1 341,48	5 343,48	2 002,48
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				16,50
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 192,36		4 192,36	2 298,58
Administratívne a režijné náklady	11	21 070,97		21 070,97	35 833,76
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 964,64	306,60	5 271,24	4 322,20
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hraené hotovostne	16	1 466,11	262,95	1 729,06	2 191,81
Ostatné poštové služby	17	521,55		521,55	416,70
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 560,00		1 560,00	1 440,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	159 975,27	1 570,48	161 545,75	102 686,26
Spolu	24	202 549,80	3 481,51	206 031,31	153 151,87

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	9 607,50		9 607,50	11 682,18
Iné	06	14 749,28	50,02	14 799,30	28 595,67
Spolu	07	24 356,78	50,02	24 406,80	40 277,85

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 155,51		1 155,51	1 648,69
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 784,73		1 784,73	574,20
Ostatné poistenie	03	464,56		464,56	332,55
Bankové poplatky	04	4 609,73	42,00	4 651,73	5 220,95
Ostatné finančné náklady	05	208,30		208,30	2 702,04
Spolu	06	8 222,83	42,00	8 264,83	10 478,43

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	10 542,43		10 542,43	3 665,29
Výnosy z prenájmu	02	37 333,66		37 333,66	28 427,58
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	78 998,29	418,72	79 417,01	73 218,06
Spolu	07	126 874,38	418,72	127 293,10	105 310,93

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Kelt kúria	00324655 Obec Rozhanovce	236 488,81
Spolu	x	236 488,81