

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obecný podnik Roztoky, s.r.o.	51266989	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2024	31.12.2024	Roztoky 45	09011	Roztoky
Obec Roztoky	00330949	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2024	31.12.2024	Roztoky 84	09011	Roztoky

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2023	Prírastky	Úbytky	Presun	2024	2023	Prírastky	Úbytky	Presun	2024
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09										

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2023	Prírastky	Úbytky	Presun	2024	2023	2024
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2023	Prírastky	Úbytky	Presun	2024	2023	Prírastky	Úbytky	Presun	2024
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	89 442,61	29 725,50	674,25		118 493,86					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 266 974,80	449 855,09			7 716 829,89	2 981 531,16	359 262,00			3 340 793,16
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	147 818,10	5 404,30			153 222,40	66 155,50	11 499,31			77 654,81
Dopravné prostriedky	15	245 534,82	15 959,00	5 900,00		255 593,82	7 523,82	43 403,00	5 900,00		45 026,82
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	434 078,32	148 324,30	498 144,89		84 257,73					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	8 183 848,65	649 268,19	504 719,14		8 328 397,70	3 055 210,48	414 164,31	5 900,00		3 463 474,79

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2023	Prírastky	Úbytky	Presun	2024	2023	2024
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						89 442,61	118 493,86
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						4 285 443,64	4 376 036,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						81 662,60	75 567,59
Dopravné prostriedky	15						238 011,00	210 567,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						434 078,32	84 257,73
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 128 638,17	4 864 922,91

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2023	Prírastky	Úbytky	Presun	2024	2023	Prírastky	Úbytky	Presun	2024
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	8 183 848,65	649 268,19	504 719,14		8 328 397,70	3 055 210,48	414 164,31	5 900,00		3 463 474,79

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2023	Prírastky	Úbytky	Presun	2024	2023	2024
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						5 128 638,17	4 864 922,91

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2024	Zostatok 2023
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	5 803,07	7 109,55
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	5 803,07	7 109,55
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	1 027,75	1 874,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 830,82	8 984,22

Tabuľka č.10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2024	Zostatok 2023
Nájomné	01		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02		
Predplatné poisťné	03	2 860,41	813,47
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05		
Náklady na licencie a prístupové práva	06	19,80	19,80
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	26,70	
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08		91,12
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		
Ostatné	10	74,99	66,78
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	2 981,90	991,17

Tabuľka č.12 - Vlastné imanie

Názov položky	Číslo riadku	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	b	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2023	01					525 956,22	19 556,97	
Prírastky	02			0,00		213,59	86 749,69	
Úbytky	03					213,59		
Presun (+/-)	04					19 556,97	-19 556,97	
Zostatok 2024 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05			0,00	0,00	545 513,19	86 749,69	

Tabuľka č.13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2023	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2024
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	06						
Iné	07	380,60		373,55	380,60		373,55
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	380,60		373,55	380,60		373,55

Tabuľka č.14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2023	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2024
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	05						
Iné	06						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)	07						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08						
Zamestnanecké požitky	09						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nefakturované služby	11						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	950,00		950,00	950,00		950,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)	16	950,00		950,00	950,00		950,00

Tabuľka č.15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2024	Zostatok 2023
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	42 981,02	30 081,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	40 585,12	28 301,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 395,90	1 779,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	42 981,02	30 081,11

Tabuľka č.16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Nesplatená istina 2024	Nákladový úrok za rok 2024
					Zostatok 2024	Zostatok 2023	Zostatok 2024	Zostatok 2023		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SLSP	EUR	0.000000	28.02.2029	6 670,00	21 670,00	12 327,00	18 330,00	18 997,00	1 175,23
I	SLSP	EUR	0.000000	31.03.2025		578 527,81			0,00	6 644,92
I	SLSP	EUR	0.000000	30.11.2025	49 514,79				49 514,79	64,18
Spolu	x	x	x	x	56 184,79	600 197,81	12 327,00	18 330,00	68 511,79	7 884,33

Tabuľka č.17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2024	Zostatok 2023
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		58,15
Spolu (r. 01 + r. 02)	03		58,15

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

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2024	Zostatok 2023
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05	4 237 035,27	4 014 844,99
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07		
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	4 237 035,27	4 014 844,99

Tabuľka č.19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2024	Spolu 2023
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií, licenčné poplatky a poplatky za prístupové práva	01				325,60
Nákup krabicového softvéru	02				
Nákup unikátneho softvérového diela a webových stránok	03				
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04				
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05	256,80		256,80	
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06				
Doprava, preprava	07				426,60
Prenájom (lízingu)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	23,00		23,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	10				
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11				
Nájomné - výpočtová technika	12				
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14	450,00		450,00	20,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	11 669,22	1 751,41	13 420,63	18 276,96
Propagácia, reklama, inzercia	16				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	2 041,00	150,00	2 191,00	324,00
Bezpečnostná a strážna služba	18		2 500,00	2 500,00	
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	1 946,29	180,00	2 126,29	1 897,08
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	384,00		384,00	990,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	274,94		274,94	293,67
Ostatné poštové služby	22		2,40	2,40	
Náklady na overenie účtovnej závierky	23				
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24				
Náklady na súvisiace audítorské služby	25				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	41 115,13	3 442,60	44 557,73	60 978,48
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	58 160,38	8 026,41	66 186,79	83 532,39

Tabuľka č.20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2024	Spolu 2023
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	775,80		775,80	
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	459,15		459,15	449,40
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07	59 217,37		59 217,37	58 370,68
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08	1 955,84		1 955,84	
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10	3 172,56		3 172,56	667,84
Poistenie dopravných prostriedkov	11				108,45
Poistenie ostatného majetku	12				
Ostatné poistenie	13				
Iné	14	22,30	43,97	66,27	0,19
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	65 603,02	43,97	65 646,99	59 596,56

Tabuľka č.21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2024	Spolu 2023
a	b	1	2	3	4
Bankové výdavky/poplatky, náklady peňažného styku	01	1 197,81	223,76	1 421,57	1 375,31
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03				141,93
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	1 197,81	223,76	1 421,57	1 517,24

Tabuľka č.22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2024	Spolu 2023
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	116,52		116,52	
Výnosy z prenájmu	02	30 260,50		30 260,50	30 540,36
Poistné plnenia	03	2 065,00		2 065,00	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07	19,60		19,60	85,82
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08				
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10	29 725,50		29 725,50	
Ostatné	11	8 907,35	1 883,26	10 790,61	10 909,50
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	71 094,47	1 883,26	72 977,73	41 535,68

Tabuľka č.23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2024	z toho voči súhrnnému celku 2024	Zostatok 2023	z toho voči súhrnnému celku 2023
a	b	1	2	3	4
Iné aktíva (r. 02 až r. 07)	01	214 174,51		802 644,14	
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02				
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03			599 359,47	
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04				
Odpísané pohľadávky	05				
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	214 174,51		203 284,67	
Ostatné iné aktíva	07				
Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)	08				
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09				
Jednorazové záruky a ručenie	10				
Štandardizované záruky	11				
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	12				
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13				
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14				
Iné podmienené záväzky	15				
Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)	16				
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17				
Povinnosti z opčných obchodov	18				
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19				
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv	20				
Iné finančné povinnosti	21				
Iné pasíva (r. 23 až r. 24)	22				
Záložné právo na majetok	23				
Ostatné iné pasíva	24				