

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovac. právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt	Sídlo	Súčasťou verejnej správy	
											Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo	odo dňa	do dňa
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
CVČ, Rožňava	00139637	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Izabela Hurajtová	Gabriela Hacsková	Akademika Hronca 100/9A 04801 Rožňava	01012009	31122013
Rožňava	00328758	M	801	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Pavol Burdiga	Ing. Erika Leskovjanská	Šafárikova 499/29 04801 Rožňava	01012009	31122013
Mestské divadlo ACTORES,...	31299695	D	331	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Mgr. Tatiana Masníková	Jarmila Kissová	Šafárikova 3640/20 04801 Rožňava	01012009	31122013
ZUŠ, Rožňava	35543582	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Eva Klenovská	Mgr. Lenka Vilimová	Normová 1190/2 04801 Rožňava	01012009	31122013
ZŠ, Rožňava	35543621	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31082013	Mgr. Karol Samseli	Gabriela Hacsková	Zeleného stromu 1101/14 04801 Rožňava	01012009	31082013
ZŠ, Rožňava	35543639	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Mgr. Richard Szöllös	Helena Kótelešová	Zlatá 291/2 04801 Rožňava	01012009	31122013
ZŠ, Rožňava	35543647	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	PaedDr. Erika Mihalovičová	Vladimíra Regulová	Pionierov 642/1 04801 Rožňava	01012009	31122013
ZŠ, Rožňava	35543663	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	RNDr. Ján Džubák	Jarmila Kyselová	Zakarpatská 2211/24 04801 Rožňava	01012009	31122013
Turist.inf.centrum, Rožňava	35557214	D	331	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Monika Gecelovská	Ing. Ildikó Vámosová	Námestie baníkov 16/32 04801 Rožňava	01012009	31122013
Technické služby, Rožňava	35570229	D	331	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Ing. Ivan Demény	Marta Kláriková	Štítnická 257/21 04801 Rožňava	01012009	31122013

Druh vzťahu:
M -Materská UJ
D - Dcérska UJ
S - Spoločná UJ
P- Pridružená UJ

Právna forma:
121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
331 - Príspevková organizácia
321 - Rozpočtová organizácia
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť

Druh vlastníctva:
2 - Súkromné tuzemské
5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovac. právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt	Sídlo	Súčasťou verejnej správy	
											Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo	odo dňa	do dňa
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
Mestské televízne štúdio,s.r.o	36172529	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Alžbeta Palcsóová	Ing. Zuzana Končeková	Šafárikova 499/29 04801 Rožňava	01012009	31122013
Mestské lesy,s.r.o. Rožňava	36173037	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Ing. Bohuš Hudáček	Ibolya Véghová	Huta 2243/1 04801 Rožňava	01012009	31122013
Spojená škola s VJM, Rožňava	42243378	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Mária Prékop	Zuzana Ulmanová	J. A. Komenského 1806/5 04801 Rožňava	01012009	31122013

Druh vzťahu:

M -Materská UJ
D - Dcérska UJ
S - Spoločná UJ
P- Pridružená UJ

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
331 - Príspevková organizácia
321 - Rozpočtová organizácia
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské
5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Tabuľka č. 2 (riadky 01 až 09) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	145833,20	10967,14	3058,06	0,00	153742,28	42305,64	13639,00	3058,06	0,00	52886,58
Oceniteľné práva	03	45589,19	0,00	0,00	0,00	45589,19	26340,70	5941,23	0,00	0,00	32281,93
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	5222,00	4180,00	0,00	1992,00	11394,00	220,00	664,00	0,00	0,00	884,00
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	196644,39	15147,14	3058,06	1992,00	210725,47	68866,34	20244,23	3058,06	0,00	86052,51

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103527,56	100855,70	6	10
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19248,49	13307,26	10	10
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5002,00	10510,00	6	6
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127778,05	124672,96	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 10 až 22) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	15645774,46	879323,97	183229,45	0,00	16341868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	362911,35	0,00	0,00	0,00	362911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	42462406,24	6495175,97	4296929,88	360253,21	45020905,54	13455234,95	1209270,62	855683,95	0,00	13808821,62
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	719216,45	108361,40	51603,59	122168,49	898142,75	565814,12	57166,94	37621,10	0,00	585359,96
Dopravné prostriedky	15	456237,42	308363,63	226042,49	0,00	538558,56	300765,28	133734,61	100023,47	0,00	334476,42
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	5990,03	0,00	0,00	0,00	5990,03	1158,50	678,00	0,00	0,00	1836,50
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	5431574,82	3298165,02	2982720,92	-484413,70	5262605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	65084110,77	11089389,99	7740526,33	-1992,00	68430982,43	14322972,85	1400850,17	993328,52	0,00	14730494,50

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15645774,46	16341868,98	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362911,35	362911,35	0	0
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29007171,29	31212083,92	60	60
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153402,33	312782,79	2	20
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155472,14	204082,14	6	6
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4831,53	4153,53	6	10
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	50834,94	1400,00	50834,94	0,00	1400,00	5380739,88	5261205,22	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21)	22	50834,94	1400,00	50834,94	0,00	1400,00	50710302,98	53699087,93	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	2252972,00	0,00	50139,00	0,00	2202833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	4466655,81	182484,00	0,00	0,00	4649139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	6719627,81	182484,00	50139,00	0,00	6851972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	72000382,97	11287021,13	7793723,39	0,00	75493680,71	14391839,19	1421094,40	996386,58	0,00	14816547,01

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	2202833,00	0,00	0,00	2202833,00	2252972,00	0,00	0	0
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4466655,81	4649139,81	0	0
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	0,00	2202833,00	0,00	0,00	2202833,00	6719627,81	4649139,81	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	50834,94	2204233,00	50834,94	0,00	2204233,00	57557708,84	58472900,70	0	0

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia	Hodnota vlastn. imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastn. imania k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia
N	1. Rožňavská a.s. v likvidácii	121	100,000000	100,00	100,000000	0,00	2252972,00	2202833,00	2245127,00
O	Mestské lesy Rožňava, s.r.o.	112	100,000000	100,00	100,000000	0,00	0,00	426348,12	367930,80
O	Mestské televízne štúdio s.r.o.	112	100,000000	100,00	100,000000	0,00	0,00	13847,00	10499,00
Spolu				300,00		0,00	2252972,00	2643028,12	2623556,80

Druh cenného papiera

D - Dlhodobé dlhové cenné papiere
K - Kótované akcie
N - Nekótované akcie
O - Ostatné podiely
P - Podielové listy

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť
205 - Družstvo
701 - Združenie
995 - Iná forma

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia
N	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	1,590000	243883339,43	1,59	3877753,65	3877753,65
N	FIN.M.O.S. a.s.	121	7,220000	4986487,00	5,11	771386,16	588902,16
Spolu				248869826,43		4649139,81	4466655,81

Druh cenného papiera

D - Dlhodobé dlhové cenné papiere
K - Kótované akcie
N - Nekótované akcie
O - Ostatné podiely
P - Podielové listy

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť
205 - Družstvo
701 - Združenie
995 - Iná forma

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadavkám

Číslo účtu	Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia
a	1	2	3	4	5
311	22648,54	15819,85	0,00	0,00	38468,39
315	285275,99	0,00	0,00	199159,98	86116,01
318	113542,83	386,15	74,40	20092,99	93761,59
Spolu	421467,36	16206,00	74,40	219252,97	218345,99

Číslo účtu	Odberatelia (311)	Nakúpené opcie (376)	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)
	Zmenky na inkaso (312)	Iné pohľadávky (378)	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)	Daň z príjmov (341)
	Ostatné pohľadávky (315)	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)	Ostatné priame dane (342)
	Pohľadávky voči zamestnancom (335)	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)	Daň z pridanej hodnoty (343)
	Pohľadávky voči združeniu (369)	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	Ostatné dane a poplatky (345)
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373)	a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318)	Zúčtovanie s Európskou úniou (371)
	Pohľadávky z nájmu (374)		Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)
	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)		

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	108639,92	141606,65
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	108639,92	141606,65
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1652808,24	1343690,95
Spolu (r. 01 + r.05)	06	1761448,16	1485297,60

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

Náklady budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	361,40	0,00
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
predplatné	3020,44	1550,62
predplatné poisťné	7674,34	34779,94
ostatné	849308,80	787757,18
Spolu	860364,98	824087,74

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	182,00
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	1069,13	681,01
Spolu	1069,13	863,01

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozd.z preceň. majetku a záväzkov	Oceňovacie rozd.z kap. účasťín	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 k 31.12. bezprostredne predch.účtov.obdobia	-961454,42	0,00	33674,56	149486,74	29297952,92	372019,71	0,00
Prírastky	0,00	0,00	7,84	19000,00	6471891,10	2656376,02	0,00
Úbytky	50139,00	0,00	16575,86	0,00	279326,17	2142653,44	0,00
Presun	0,00	0,00	-8666,49	0,00	523316,08	-514649,59	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	-1011593,42	0,00	8440,05	168486,74	36013833,93	371092,70	0,00

Tabuľka č. 14 (riadky 01 až 21) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	215517,21	0,00	144018,12	253818,09	298,34	105418,90
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	06	2495,00	0,00	600,00	2400,00	0,00	695,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	08	26456,79	0,00	0,00	8998,49	17458,30	0,00
Odmeny a prémie zamestancov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19	7212,09	0,00	15544,62	0,00	7212,09	15544,62
Iné	20	66847,61	0,00	66915,30	66847,61	0,00	66915,30
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	318528,70	0,00	227078,04	332064,19	24968,73	188573,82

Tabuľka č. 14 (riadky 22 až 43) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účetn.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	19479,10	0,00	100370,76	18807,27	671,83	100370,76
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	27	0,00	0,00	1440,00	0,00	0,00	1440,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	29	0,00	0,00	22856,00	0,00	0,00	22856,00
Odmeny a prémie zamestancov	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	307134,01	0,00	22830,18	0,00	298829,73	31134,46
Provízie obchodným zástupcom	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklamácie a záručné opravy	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolácia budov	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	326613,11	0,00	147496,94	18807,27	299501,56	155801,22

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	10820903,07	8996882,31
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4031121,81	1998347,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1232999,64	1143928,51
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	5556781,62	5854606,33
Záväzky po lehote splatnosti	05	490774,41	653702,03
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	11311677,48	9650584,34

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Druh bank. úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtov.obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Výška istiny k 31.12. bežného účtov.obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
D	Všeobecná úverová banka, a.s.	I	SKK	0,60	30112024	955746,36	1045746,36	955746,36	5782,36
D	Všeobecná úverová banka, a.s.	I	SKK	0,33	31122017	135198,54	168259,74	135198,54	480,26
D	Všeobecná úverová banka, a.s.	I	EUR	2,63	31032020	644077,76	752077,76	644077,76	18644,73
K	Všeobecná úverová banka, a.s.	I	EUR	1,78	31082013	208240,28	440566,26	208240,28	5697,43
K	Československá obchodná banka,...	P	EUR	2,13	23122013	0,00	500016,00	0,00	5618,25
K	Všeobecná úverová banka, a.s.	I	EUR	1,73	30062013	0,00	101455,73	0,00	1696,59
K	Všeobecná úverová banka, a.s.	P	EUR	1,10	05012014	159,06	1959,69	159,06	124,41
Spolu				10,30		1943422,00	3010081,54	1943422,00	38044,03

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

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
ostatné	1207,36	1978,16
Spolu	1207,36	1978,16

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

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
Nájomné	35198,04	34879,12
Predplatné	76,14	138,88
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	11,91	803,55
Zaplatené paušály	46500,00	21000,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	0,00	0,00
Transfery	26002,97	74927,28
Ostatné	18785292,66	13039459,67
Spolu	18893081,72	13171208,50

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Nákup licencií a licenčné poplatky	5912,93	753,26	6666,19
Doprava, preprava	5563,13	18,64	5581,77
Prenájom (lízing)	729,31	61,03	790,34
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	43863,02	0,00	43863,02
Nájomné - dopravné prostriedky	734,00	0,00	734,00
Nájomné - iné	30602,50	545,00	31147,50
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	61822,92	1285,24	63108,16
Náklady na audit	5139,28	0,00	5139,28
Poradenstvo - hardware, software	14646,23	14,72	14660,95
Propagácia, reklama, inzercia	10717,18	242,00	10959,18
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	77628,95	157,51	77786,46
Administratívne / Režijné náklady	8915,38	65,28	8980,66
Strážna služba	11138,70	43,50	11182,20
Telekomunikačné služby	38749,12	3942,97	42692,09
Štúdie, expertízy, posudky	4877,43	578,40	5455,83
Konkurzy a súťaže	14447,52	0,00	14447,52
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hradené hotovostne	31897,49	593,93	32491,42
Ostatné poštové služby	0,00	0,00	0,00
Iné služby	1168532,41	181590,91	1350123,32
Spolu	1535917,50	189892,39	1725809,89

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	107,84	0,00	107,84
Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom	10873,90	0,00	10873,90
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	21849,30	1800,00	23649,30
Členské príspevky	4232,73	349,00	4581,73
Iné	316890,94	4578,27	321469,21
Spolu	353954,71	6727,27	360681,98

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Poistenie nehnuteľností	20086,35	294,36	20380,71
Poistenie dopravných prostriedkov	7104,00	2403,51	9507,51
Ostatné poistenie	4798,14	123,24	4921,38
Bankové výdavky/poplatky	13034,75	585,39	13620,14
Ostatné finančné náklady	1065,41	181,94	1247,35
Spolu	46088,65	3588,44	49677,09

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	38040,98	7489,18	45530,16
Výnosy z prenájmu	525155,38	0,00	525155,38
Poistné plnenia	630,00	0,00	630,00
Inventúrne prebytky	615835,72	0,00	615835,72
Náhrada za škodu	22,00	500,00	522,00
Ostatné	220705,01	30744,75	251449,76
Spolu	1400389,09	38733,93	1439123,02

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

Iné aktíva a iné pasíva	Č.riad.	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00
Ostatné iné aktíva	02	432,91
Záväzky z poskytnutých záruk	03	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Záväzky z ručenia	06	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a enviromentálnych záťaží	07	0,00
Ostatné iné pasíva	08	208240,28
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	10	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	0,00
Iné povinnosti	13	0,00

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Pamätná tabuľa obetiam fašizmu	Mesto Rožňava	62 UD	680,48
Pamätník P.J. Šafárika	Mesto Rožňava	14 UD	18093,91
Susošie Partizán	Mesto Rožňava	13 UD	5477,00
Socha F.Andrassyovej	Mesto Rožňava	8/004	128162,25
Pamätník osloboditeľov	Mesto Rožňava	8/003	33446,03
Pomník obetiam Holokaustu	Mesto Rožňava	8/002	3992,56
Socha L.Kossutha	Mesto Rožňava	8/001	24705,90
MK 7 baníckych kahancov	Mesto Rožňava	2822 135	18279,69
MK Posova záhrada jazierko	Mesto Rožňava	2822 159	25730,10
Pamätná tabuľa P.E.Dobšinského	Mesto Rožňava	15 UD	3784,11
Spolu			262352,03

Tabuľka č. 25 - Iné právnické osoby, ktoré účtovná jednotka založila, majetkovo vstúpila do nich alebo ich financuje

Názov právnickej osoby	IČO	Právnická osoba je súčasťou verejného sektora (áno/nie)	Právna forma	Sídlo	Výška finančných prostriedkov poskytnutých subjektu za bežné účtovné obdobie
Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava	35538384	N	119	Zakarpatská 3811/19, 04801 Rožňava	0,00

