

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	01.01.2018	31.12.2018	SNP 48	04442	Rozhanovce
Základná škola s materskou školou Rozhanovce	51896133	D	321	100,000000	01.09.2018	31.12.2018	SNP 121	04442	Rozhanovce
Základná škola Rozhanovce	35544376	D	321	100,000000	01.01.2002	31.08.2018	SNP 121	04442	Rozhanovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	2 456,35	4 912,70			7 369,05	2 456,35	4 912,70			7 369,05
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	16 897,62				16 897,62		4 225,00			4 225,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	2 223,60		2 223,60							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	21 577,57	4 912,70	2 223,60		24 266,67	2 456,35	9 137,70			11 594,05

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						16 897,62	12 672,62
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						2 223,60	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						19 121,22	12 672,62

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	301 222,42	3 700,00	4 072,00		300 850,42					
Umelecké diela a zbierky	11	11 453,63				11 453,63					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 074 982,58	496 182,90	500,00		5 570 665,48	2 008 005,00	120 459,41			2 128 464,41
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	127 606,83	24 072,61	20 633,01		131 046,43	93 483,90	30 184,44	20 633,01		103 035,33
Dopravné prostriedky	15	41 709,48		6 552,00		35 157,48	26 716,49	9 522,00	6 552,00		29 686,49
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	47 999,22	9 609,24	5 773,99		51 834,47	47 999,22	9 609,24	5 773,99		51 834,47
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	44 538,00	488 952,71	518 582,90		14 907,81					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 649 512,16	1 022 517,46	556 113,90		6 115 915,72	2 176 204,61	169 775,09	32 959,00		2 313 020,70

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						301 222,42	300 850,42
Umelecké diela a zbierky	11						11 453,63	11 453,63
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 066 977,58	3 442 201,07
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						34 122,93	28 011,10
Dopravné prostriedky	15						14 992,99	5 470,99
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						44 538,00	14 907,81
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 473 307,55	3 802 895,02

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
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										
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 671 089,73	1 027 430,16	558 337,50		6 140 182,39	2 178 660,96	178 912,79	32 959,00		2 324 614,75

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
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							
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 492 428,77	3 815 567,64

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
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	17 631,26	20 418,17	16 087,46		21 961,97
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	12 714,49	14 403,59	12 714,50		14 403,58
Spolu	x	30 345,75	34 821,76	28 801,96		36 365,55

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	6 942,90	107,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 942,90	107,38
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	50 873,11	45 823,32
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	57 816,01	45 930,70

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	330,20	601,62
Predplatné poistné	3 336,65	1 773,58
Ostatné	368,13	180,57
Spolu	4 034,98	2 555,77

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 232,23	180 414,29	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	187 390,25	33 546,05	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,65	4 286,12	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 955,83	209 674,22	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	251 493,09	395 708,10
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	246 943,92	391 713,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 549,17	3 461,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		533,44
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	251 493,09	395 708,10

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
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	1 690 964,78	1 483 566,01
Ostatné	07		
Spolu	08	1 690 964,78	1 483 566,01

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1 617,71		1 617,71	1 069,70
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	408,00		408,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 364,15		2 364,15	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 793,00		1 793,00	1 458,04
Administratívne a režijné náklady	11	13 057,02		13 057,02	17 489,03
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 338,15		3 338,15	2 709,15
Štúdie, expertízy, posudky	14				3 828,10
Konkurzy a súťaže	15	185,00		185,00	160,50
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 448,30		1 448,30	1 713,68
Ostatné poštové služby	17	335,04		335,04	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 200,00		1 200,00	1 200,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	125 357,22		125 357,22	99 244,80
Spolu	24	151 103,59		151 103,59	128 873,00

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	688,92		688,92	
Členské príspevky	05	418,00		418,00	
Iné	06	35 135,08		35 135,08	14 567,92
Spolu	07	36 242,00		36 242,00	14 567,92

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 043,04		1 043,04	1 336,90
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 335,00		1 335,00	734,77
Ostatné poistenie	03	422,53		422,53	1 364,80
Bankové poplatky	04	2 507,79		2 507,79	2 333,04
Ostatné finančné náklady	05	24 876,16		24 876,16	14 205,51
Spolu	06	30 184,52		30 184,52	19 975,02

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	15 311,52		15 311,52	19 530,67
Výnosy z prenájmu	02	26 476,25		26 476,25	18 147,49
Poistné plnenia	03				15,10
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	17 500,20		17 500,20	9 565,70
Spolu	07	59 287,97		59 287,97	47 258,96

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Keltz kúria	obec	197 691,99
Spolu	x	197 691,99