

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	01.01.2019	31.12.2019	SNP 48	04442	Rozhanovce
Základná škola s materskou školou Rozhanovce	51896133	D	321	100,000000	01.09.2018	31.12.2019	SNP 121	04442	Rozhanovce
Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.	52538087	D	112	100,000000	27.07.2019	31.12.2019	SNP 48	04442	Rozhanovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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	16 897,62	19 620,00			36 517,62	4 225,00	7 904,00			12 129,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		19 620,00	19 620,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	19 353,97	39 240,00	19 620,00		38 973,97	6 681,35	7 904,00			14 585,35

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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						12 672,62	24 388,62
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						12 672,62	24 388,62

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	300 850,42	5 567,49	3 375,99		303 041,92					
Umelecké diela a zbierky	11	11 453,63				11 453,63					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 570 665,48	169 317,97			5 739 983,45	2 128 464,41	140 640,52			2 269 104,93
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	131 046,43	27 982,70			159 029,13	103 035,33	11 896,48			114 931,81
Dopravné prostriedky	15	35 157,48				35 157,48	29 686,49	5 470,99			35 157,48
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	47 029,85				47 029,85	47 029,85				47 029,85
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	14 907,81	194 700,86	197 300,67		12 308,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 111 111,10	397 569,02	200 676,66		6 308 003,46	2 308 216,08	158 007,99			2 466 224,07

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						300 850,42	303 041,92
Umelecké diela a zbierky	11						11 453,63	11 453,63
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 442 201,07	3 470 878,52
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						28 011,10	44 097,32
Dopravné prostriedky	15						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						14 907,81	12 308,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 802 895,02	3 841 779,39

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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		5 000,00	5 000,00							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31		5 000,00	5 000,00							
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 130 465,07	441 809,02	225 296,66		6 346 977,43	2 314 897,43	165 911,99			2 480 809,42

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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						3 815 567,64	3 866 168,01

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
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		21 961,97	23 989,69	21 961,97		23 989,69
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov		14 403,58	12 282,55	14 403,58		12 282,55
Spolu	x	36 365,55	36 272,24	36 365,55		36 272,24

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	483,37	6 942,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	483,37	6 942,90
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	43 094,49	50 873,11
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	43 577,86	57 816,01

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	364,40	330,20
Predplatné poistné	1 336,20	3 336,65
Ostatné	11 355,74	368,13
Spolu	13 056,34	4 034,98

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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 955,83	209 674,22	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	221 301,93	187 803,55	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,24	212 451,87	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 601,52	185 025,90	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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		3 000,00	2 700,00		3 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 700,00		3 000,00	2 700,00		3 000,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	281 430,14	251 493,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	148 713,13	246 943,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	132 717,01	4 549,17
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	281 430,14	251 493,09

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
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	1 650 495,16	1 690 964,78
Ostatné	07		
Spolu	08	1 650 495,16	1 690 964,78

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	886,09		886,09	1 617,71
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	500,00		500,00	408,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 557,61	1 980,00	3 537,61	2 364,15
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 012,32		2 012,32	1 793,00
Administratívne a režijné náklady	11	16 363,53		16 363,53	13 057,02
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 217,99	32,88	3 250,87	3 338,15
Štúdie, expertízy, posudky	14	595,83		595,83	
Konkurzy a súťaže	15				185,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 998,31	30,35	2 028,66	1 448,30
Ostatné poštové služby	17				335,04
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00		1 440,00	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	142 686,25	31,53	142 717,78	125 357,22
Spolu	24	171 257,93	2 074,76	173 332,69	151 103,59

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
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				688,92
Členské príspevky	05	15 229,82		15 229,82	418,00
Iné	06	3 979,32		3 979,32	35 135,08
Spolu	07	19 209,14		19 209,14	36 242,00

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 331,99		1 331,99	1 043,04
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 282,34		1 282,34	1 335,00
Ostatné poistenie	03	190,02		190,02	422,53
Bankové poplatky	04	3 212,85	6,00	3 218,85	2 507,79
Ostatné finančné náklady	05	27 220,95		27 220,95	24 876,16
Spolu	06	33 238,15	6,00	33 244,15	30 184,52

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	16 590,28		16 590,28	15 311,52
Výnosy z prenájmu	02	26 378,32		26 378,32	26 476,25
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	16 147,56		16 147,56	17 500,20
Spolu	07	59 116,16		59 116,16	59 287,97

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Keltz kúria	obec	193 194,99
Spolu	x	193 194,99