

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	01.01.1991	31.12.2020	SNP 48	04442	Rozhanovce
Základná škola s materskou školou Rozhanovce	51896133	D	321	100,000000	01.09.2018	31.12.2020	SNP 121	04442	Rozhanovce
Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.	52538087	D	112	100,000000	27.07.2019	31.12.2020	SNP 48	04442	Rozhanovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	36 517,62				36 517,62	12 129,00	9 130,00			21 259,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	38 973,97				38 973,97	14 585,35	9 130,00			23 715,35

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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						24 388,62	15 258,62
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						24 388,62	15 258,62

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	303 041,92	2 508,00	199,45		305 350,47					
Umelecké diela a zbierky	11	11 453,63				11 453,63					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 739 983,45	109 222,31			5 849 205,76	2 269 104,93	146 274,23			2 415 379,16
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	159 029,13	20 220,19			179 249,32	114 931,81	12 176,86			127 108,67
Dopravné prostriedky	15	35 157,48	14 990,00			50 147,48	35 157,48	124,92			35 282,40
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	12 308,00	141 829,30	141 902,90		12 234,40					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		500,00	500,00							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 308 003,46	289 269,80	142 602,35		6 454 670,91	2 466 224,07	158 576,01			2 624 800,08

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						303 041,92	305 350,47
Umelecké diela a zbierky	11						11 453,63	11 453,63
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 470 878,52	3 433 826,60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						44 097,32	52 140,65
Dopravné prostriedky	15							14 865,08
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						12 308,00	12 234,40
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 841 779,39	3 829 870,83

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	6 346 977,43	289 269,80	142 602,35		6 493 644,88	2 480 809,42	167 706,01			2 648 515,43

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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						3 866 168,01	3 845 129,45

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
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	23 989,69	11 535,91	9 246,90		26 278,70
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	12 282,55	12 398,37	12 282,56		12 398,36
Spolu	x	36 272,24	23 934,28	21 529,46		38 677,06

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	9 844,95	483,37
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 844,95	483,37
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	45 007,65	43 094,49
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	54 852,60	43 577,86

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	587,80	364,40
Predplatné poisťné	1 679,76	1 336,20
Ostatné	9 042,70	11 355,74
Spolu	11 310,26	13 056,34

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 2019					2 498 601,52	185 025,90	
Prírastky					4 227,36	214 872,90	
Úbytky					194,19		
Presun					185 025,90	-185 025,90	
Zostatok 2020					2 687 660,59	214 872,90	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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			597,98			597,98
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08			597,98			597,98

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	302 089,58	281 430,14
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	168 563,90	148 713,13
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	133 525,68	132 717,01
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	302 089,58	281 430,14

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
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	1 613 445,70	1 650 495,16
Ostatné	07		
Spolu	08	1 613 445,70	1 650 495,16

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1 415,47		1 415,47	886,09
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04		1 341,48	1 341,48	500,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 723,79		2 723,79	3 537,61
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	17,50		17,50	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 190,99		1 190,99	2 012,32
Administratívne a režijné náklady	11	28 452,25		28 452,25	16 363,53
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 051,53	288,11	5 339,64	3 250,87
Štúdie, expertízy, posudky	14	539,60		539,60	595,83
Konkurzy a súťaže	15	465,07		465,07	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 419,10	211,25	2 630,35	2 028,66
Ostatné poštové služby	17	501,05		501,05	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00		1 440,00	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	101 628,11	1 518,25	103 146,36	142 717,78
Spolu	24	145 844,46	3 359,09	149 203,55	173 332,69

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
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 komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	11 467,64		11 467,64	15 229,82
Iné	06	10 697,54		10 697,54	3 979,32
Spolu	07	22 165,18		22 165,18	19 209,14

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	752,92		752,92	1 331,99
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 878,73		1 878,73	1 282,34
Ostatné poistenie	03	414,35		414,35	190,02
Bankové poplatky	04	4 013,39	30,00	4 043,39	3 218,85
Ostatné finančné náklady	05	3 182,17		3 182,17	27 220,95
Spolu	06	10 241,56	30,00	10 271,56	33 244,15

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	908,84		908,84	16 590,28
Výnosy z prenájmu	02	28 340,60		28 340,60	26 378,32
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 307,74	68,04	2 375,78	16 147,56
Spolu	07	31 557,18	68,04	31 625,22	59 116,16

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Keltz kúria	Obec Rozhanovce	188 697,99
Spolu	x	188 697,99