

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	31.12.2021	SNP 48	04442	Rozhanovce
Základná škola s materskou školou Rozhanovce	51896133	D	321	100,000000	01.09.2018	31.12.2021	SNP 121	04442	Rozhanovce
Zdravotné zmluvy Rozhanovce s.r.o.	52538087	D	112	100,000000	27.07.2019	31.12.2021	SNP 48	04442	Rozhanovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
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	9 750,00			46 267,62	21 259,00	9 737,62			30 996,62
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		9 750,00	9 750,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	38 973,97	19 500,00	9 750,00		48 723,97	23 715,35	9 737,62			33 452,97

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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						15 258,62	15 271,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						15 258,62	15 271,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	305 350,47	357 072,11	261,56		662 161,02					
Umelecké diela a zbierky	11	11 453,63		1 332,74		10 120,89					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 849 205,76	410 395,49			6 259 601,25	2 415 379,16	155 939,90			2 571 319,06
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	179 249,32	31 118,03	3 756,72		206 610,63	127 108,67	17 832,23	3 756,72		141 184,18
Dopravné prostriedky	15	50 147,48	8 595,00			58 742,48	35 282,40	538,00			35 820,40
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	47 029,85		6 226,28		40 803,57	47 029,85		6 226,28		40 803,57
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	12 234,40	810 626,23	802 152,63		20 708,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 454 670,91	1 617 806,86	813 729,93		7 258 747,84	2 624 800,08	174 310,13	9 983,00		2 789 127,21

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						305 350,47	662 161,02
Umelecké diela a zbierky	11						11 453,63	10 120,89
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 433 826,60	3 688 282,19
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						52 140,65	65 426,45
Dopravné prostriedky	15						14 865,08	22 922,08
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						12 234,40	20 708,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 829 870,83	4 469 620,63

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
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	6 493 644,88	1 637 306,86	823 479,93		7 307 471,81	2 648 515,43	184 047,75	9 983,00		2 822 580,18

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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						3 845 129,45	4 484 891,63

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
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	26 278,70	25 061,60	26 278,70		25 061,60
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	12 398,36	12 310,63	12 398,36		12 310,63
Spolu	x	38 677,06	37 372,23	38 677,06		37 372,23

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	47 286,34	9 844,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	47 286,34	9 844,95
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
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	47 286,34	54 852,60

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	678,14	587,80
Predplatné poistné	1 679,76	1 679,76
Ostatné	12 045,57	9 042,70
Spolu	14 403,47	11 310,26

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 660,59	214 872,90	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715,00	325 480,57	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,92	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	214 872,90	-214 872,90	0,00
Zostatok 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 485,57	325 480,57	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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	597,98	0,00	834,89	504,23	93,75	834,89
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	597,98	0,00	834,89	504,23	93,75	834,89

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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		4 500,00	3 000,00		4 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 000,00		4 500,00	3 000,00		4 500,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	318 212,78	302 089,58
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	184 509,67	168 563,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	133 703,11	133 525,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	318 212,78	302 089,58

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	OTP banka Slovensko	EUR	0,65	21.02.2036			261 604,30		261 604,30	954,26
Spolu	x	x	x	x			261 604,30		261 604,30	954,26

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
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	1 629 564,97	1 613 445,70
Ostatné	07	2 013,58	
Spolu	08	1 631 578,55	1 613 445,70

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1 943,58		1 943,58	1 415,47
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízíng)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	661,00	1 341,48	2 002,48	1 341,48
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				2 723,79
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	16,50		16,50	17,50
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 298,58		2 298,58	1 190,99
Administratívne a režijné náklady	11	35 833,76		35 833,76	28 452,25
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 022,76	299,44	4 322,20	5 339,64
Štúdie, expertízy, posudky	14				539,60
Konkurzy a súťaže	15				465,07
Spotreba poštových známok a poštové služby hraené hotovostne	16	1 935,54	256,27	2 191,81	2 630,35
Ostatné poštové služby	17	416,70		416,70	501,05
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00		1 440,00	1 440,00
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	99 676,79	3 009,47	102 686,26	103 146,36
Spolu	24	148 245,21	4 906,66	153 151,87	149 203,55

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
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				
Členské príspevky	05	11 682,18		11 682,18	11 467,64
Iné	06	28 545,67	50,00	28 595,67	10 697,54
Spolu	07	40 227,85	50,00	40 277,85	22 165,18

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 648,69		1 648,69	752,92
Poistenie dopravných prostriedkov	02	574,20		574,20	1 878,73
Ostatné poistenie	03	332,55		332,55	414,35
Bankové poplatky	04	5 137,45	83,50	5 220,95	4 043,39
Ostatné finančné náklady	05	2 702,04		2 702,04	3 182,17
Spolu	06	10 394,93	83,50	10 478,43	10 271,56

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	3 665,29		3 665,29	908,84
Výnosy z prenájmu	02	28 427,58		28 427,58	28 340,60
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	71 855,06	1 363,00	73 218,06	2 375,78
Spolu	07	103 947,93	1 363,00	105 310,93	31 625,22

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Keltz kúria	Obec Rozhanovce	184 200,99
Spolu	x	184 200,99