

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
Centrum voľného času	42064996	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Ústredie 976	02322	Klokočov
Materská škola, Klokočov č.976	42213738	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Klokočov - Ústredie 976	02322	Klokočov
Obec Klokočov	00314048	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Klokočov	02322	Klokočov
Základná škola	37812289	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Klokočov - Ústredie 976	02322	Klokočov

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	5 961,69				5 961,69	4 461,83	620,64			5 082,47
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	5 961,69				5 961,69	4 461,83	620,64			5 082,47

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						1 499,86	879,22
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						1 499,86	879,22

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	167 533,40				167 533,40					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 129 386,58	75 126,28			6 204 512,86	3 218 030,83	225 252,03			3 443 282,86
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	331 405,91	39 847,60	1 403,15		369 850,36	253 797,86	40 801,30	1 403,15		293 196,01
Dopravné prostriedky	15	425 497,49	84 093,60			509 591,09	288 506,32	55 514,90			344 021,22
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18		609,60			609,60					
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	10 729,60	168 009,68	159 839,48		18 899,80					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 064 552,98	367 686,76	161 242,63		7 270 997,11	3 760 335,01	321 568,23	1 403,15		4 080 500,09

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						167 533,40	167 533,40
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 911 355,75	2 761 230,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						77 608,05	76 654,35
Dopravné prostriedky	15						136 991,17	165 569,87
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							609,60
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						10 729,60	18 899,80
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 304 217,97	3 190 497,02

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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	487 395,15				487 395,15					
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	487 395,15				487 395,15					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	7 557 909,82	367 686,76	161 242,63		7 764 353,95	3 764 796,84	322 188,87	1 403,15		4 085 582,56

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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						487 395,15	487 395,15
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						487 395,15	487 395,15
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 793 112,98	3 678 771,39

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
P	Sevak, a.s.	121	487 395,15	487 395,15
Spolu	x	x	487 395,15	487 395,15

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
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	15 052,42	3 157,98			18 210,40
Spolu	x	15 052,42	3 157,98			18 210,40

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	52 077,00	53 999,72
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	25 570,03	27 492,75
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	26 506,97	26 506,97
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	18 210,42	15 052,44
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	70 287,42	69 052,16

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	926,89	865,02
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	926,89	865,02

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 2021					1 406 829,45	-26 725,53	
Prírastky					59 155,10	-91 767,64	
Úbytky					9 204,60		
Presun					-26 725,53	26 725,53	
Zostatok 2022					1 430 054,42	-91 767,64	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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	2 280,00			2 280,00		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	2 280,00			2 280,00		

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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	500,00			500,00		
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	500,00			500,00		
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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14						

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	827 241,51	848 939,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	156 518,29	133 367,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	670 723,22	715 572,59
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	827 241,51	848 939,88

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	Prima banka , a.s.	EUR	1,08	21.09.2025	29 494,33	29 494,33	57 942,88	87 962,69	87 437,21	2 985,08
P	Prima banka, a.s.	EUR	1,7	12.08.2024	15 600,00	15 600,00	10 400,00	26 000,00	26 000,00	1 033,11
K	OTP banka, a.s.	EUR	0	20.01.2022	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Prima banka, a.s.	EUR	0,4	22.08.2025	33 333,36	0,00	55 555,52	0,00	88 888,88	462,95
P	Prima banka, a.s.	EUR	0,5	05.12.2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	88 427,69	45 100,93	123 898,40	113 962,69	212 326,09	4 481,14

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	1 826 673,24	1 780 127,71
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	4 091,31	30 676,02
Ostatné	07		15 276,29
Spolu	08	1 830 764,55	1 826 080,02

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 350,00		1 350,00	1 800,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 564,19		1 564,19	780,00
Poradenstvo - hardware, software	08	580,72		580,72	465,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	96,00		96,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	935,52		935,52	372,00
Administratívne a režijné náklady	11	72 864,08	12 088,54	84 952,62	81 885,46
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 427,94	221,02	3 648,96	4 129,19
Štúdie, expertízy, posudky	14	7 234,08		7 234,08	9 719,62
Konkurzy a súťaže	15	1 078,53		1 078,53	700,98
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	470,06		470,06	477,70
Ostatné poštové služby	17	3 012,27	29,40	3 041,67	2 826,40
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 280,00		2 280,00	2 280,00
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	55 885,96	1 855,62	57 741,58	61 537,54
Spolu	24	150 779,35	14 194,58	164 973,93	166 973,89

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
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	2 989,60		2 989,60	3 962,50
Iné	06	9 096,25	0,20	9 096,45	11 884,70
Spolu	07	12 085,85	0,20	12 086,05	15 847,20

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	2 674,41		2 674,41	2 613,72
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 068,14		2 068,14	1 373,16
Ostatné poistenie	03	50,00		50,00	30,00
Bankové poplatky	04	2 205,26	144,00	2 349,26	2 225,99
Ostatné finančné náklady	05	475,06		475,06	428,36
Spolu	06	7 472,87	144,00	7 616,87	6 671,23

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	72 441,20		72 441,20	16 455,56
Výnosy z prenájmu	02	1 594,36		1 594,36	41 385,34
Poistné plnenia	03	5,28		5,28	77,19
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	40 487,76	5,28	40 493,04	3,14
Spolu	07	114 528,60	5,28	114 533,88	57 921,23