

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 KLOKOČOV	00325309	M	801	0,000000	01.01.2022	31.12.2022	Klokočov 54	07231	Klokočov
SCR Zemplínska šírava	35509325	S	331	20,000000	01.01.2022	31.12.2022	Kaluža 4	07231	Kaluža

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	961,96				961,96	961,96				961,96
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	28 312,64				28 312,64	24 000,14				24 000,14
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		10 850,00			10 850,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	29 274,60	10 850,00			40 124,60	24 962,10				24 962,10

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							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						4 312,50	4 312,50
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							10 850,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						4 312,50	15 162,50

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	147 165,14	4 222,50	5 387,54		146 000,10					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 878 772,22	110 527,52			5 989 299,74	2 264 542,84	190 842,87			2 455 385,71
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	116 746,26	3 000,00			119 746,26	76 234,99	8 510,04			84 745,03
Dopravné prostriedky	15	107 924,71	319,00			108 243,71	60 087,74	22 981,32			83 069,06
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	33 124,28				33 124,28	15 059,24	5 000,64			20 059,88
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	292 401,28	752 916,68	113 846,52		931 471,44					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 576 133,89	870 985,70	119 234,06		7 327 885,53	2 415 924,81	227 334,87			2 643 259,68

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						147 165,14	146 000,10
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 614 229,38	3 533 914,03
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14						40 511,27	35 001,23
Dopravné prostriedky	15						47 836,97	25 174,65
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						18 065,04	13 064,40
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						292 401,28	931 471,44
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 160 209,08	4 684 625,85

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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										
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	6 605 408,49	881 835,70	119 234,06		7 368 010,13	2 440 886,91	227 334,87			2 668 221,78

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							
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						4 164 521,58	4 699 788,35

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	20 374,26	24 424,26		20 374,26	24 424,26
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	33 382,24	44 036,51		33 382,24	44 036,51
Spolu	x	53 756,50	68 460,77		53 756,50	68 460,77

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	47 401,03	20 109,71
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		2 154,76
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	47 401,03	17 954,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	30 729,88	41 820,61
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	78 130,91	61 930,32

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné	8,00	9,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné	1 709,83	1 773,99
Ostatné	712,74	165,96
Spolu	2 430,57	1 948,95

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					1 625 801,27	74 369,78	
Prírastky						101 390,20	
Úbytky							
Presun					74 369,78	-74 369,78	
Zostatok 2022					1 700 171,05	101 390,20	

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						
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	960,00		1 200,00	960,00		1 200,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	960,00		1 200,00	960,00		1 200,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	755 349,05	573 158,98
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	112 871,66	66 502,50
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	43 157,18	61 428,39
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	599 320,21	445 228,09
Závazky po lehote splatnosti	05	4 833,00	4 833,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	760 182,05	577 991,98

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	1 980,00	1 980,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 339 524,58	2 017 271,86
Ostatné	07		
Spolu	08	2 341 504,58	2 019 251,86

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	19,80		19,80	39,95
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	937,28		937,28	810,54
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 920,00		1 920,00	1 915,89
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	120,00		120,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 191,80		1 191,80	700,00
Administratívne a režijné náklady	11	11 760,00		11 760,00	11 952,00
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 425,02		2 425,02	2 426,94
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 789,90		1 789,90	2 791,22
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 342,65		2 342,65	2 130,80
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 080,00		1 080,00	960,00
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	58 556,22		58 556,22	56 517,22
Spolu	24	82 142,67		82 142,67	80 244,56

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	1 502,11		1 502,11	
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	3 935,75		3 935,75	3 685,00
Členské príspevky	05	2 600,92		2 600,92	2 632,55
Iné	06	12 961,19		12 961,19	3 535,40
Spolu	07	20 999,97		20 999,97	9 852,95

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	1 736,82		1 736,82	1 639,89
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 453,34		1 453,34	789,27
Ostatné poistenie	03	295,78		295,78	366,93
Bankové poplatky	04	872,80		872,80	688,90
Ostatné finančné náklady	05				647,00
Spolu	06	4 358,74		4 358,74	4 131,99

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				
Výnosy z prenájmu	02	55 610,00		55 610,00	47 641,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	125 403,35		125 403,35	108 121,65
Spolu	07	181 013,35		181 013,35	155 762,65