

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
OBEC KLOKOČOV	00325309	M	801	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Klokočov 54	07231	Klokočov
SCR Zemplínska šírava	35509325	S	331	0,000000	0,000000	20,000000	01.01.2023	31.12.2023	Kaluža 4	07231	Kaluža

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
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	12 850,00			41 162,64	24 000,14	1 437,50			25 437,64
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	10 850,00	2 000,00	12 850,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>40 124,60</b>	<b>14 850,00</b>	<b>12 850,00</b>		<b>42 124,60</b>	<b>24 962,10</b>	<b>1 437,50</b>			<b>26 399,60</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
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	15 725,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						10 850,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>15 162,50</b>	<b>15 725,00</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	146 000,10		2 865,25		143 134,85					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 989 299,74	1 440 894,05			7 430 193,79	2 455 385,71	195 125,59			2 650 511,30
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	119 746,26				119 746,26	84 745,03	7 881,04			92 626,07
Dopravné prostriedky	15	108 243,71				108 243,71	83 069,06	22 981,32			106 050,38
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	33 124,28				33 124,28	20 059,88	5 001,24			25 061,12
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	931 471,44	1 214 289,08	1 440 894,05		704 866,47					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>7 327 885,53</b>	<b>2 655 183,13</b>	<b>1 443 759,30</b>		<b>8 539 309,36</b>	<b>2 643 259,68</b>	<b>230 989,19</b>			<b>2 874 248,87</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						146 000,10	143 134,85
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 533 914,03	4 779 682,49
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14						35 001,23	27 120,19
Dopravné prostriedky	15						25 174,65	2 193,33
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						13 064,40	8 063,16
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						931 471,44	704 866,47
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>4 684 625,85</b>	<b>5 665 060,49</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>										
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>7 368 010,13</b>	<b>2 670 033,13</b>	<b>1 456 609,30</b>		<b>8 581 433,96</b>	<b>2 668 221,78</b>	<b>232 426,69</b>			<b>2 900 648,47</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>							
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>4 699 788,35</b>	<b>5 680 785,49</b>

Tabuľka č.8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	24 424,26					24 424,26
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	44 036,51					44 036,51
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>68 460,77</b>					<b>68 460,77</b>

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
<b>Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:</b>	<b>01</b>	<b>77 121,82</b>	<b>47 401,03</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 084,50	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	75 037,32	47 401,03
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
<b>Pohľadávky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>58 742,40</b>	<b>30 729,88</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>135 864,22</b>	<b>78 130,91</b>

**Tabuľka č.10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období**

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01	8,00	8,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02		
Predplatné poisťné	03	4 088,12	1 709,83
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05		
Náklady na licencie a prístupové práva	06		
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07		
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		
Ostatné	10	1 709,75	712,74
<b>Spolu (r. 01 až r. 10)</b>	<b>11</b>	<b>5 805,87</b>	<b>2 430,57</b>

Tabuľka č.12 - Vlastné imanie

Názov položky	Číslo riadku	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	b	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2022	01					1 700 171,05	101 390,20	
Prírastky	02						127 785,18	
Úbytky	03							
Presun (+/-)	04					101 390,20	-101 390,20	
<b>Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)</b>	<b>05</b>					<b>1 801 561,25</b>	<b>127 785,18</b>	

Tabuľka č.14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	05						
Iné	06						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)</b>	<b>07</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08						
Zamestnanecké požitky	09						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby	11						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	1 200,00		1 500,00	1 200,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)</b>	<b>16</b>	<b>1 200,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>1 500,00</b>

Tabuľka č.15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
<b>Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:</b>	<b>01</b>	<b>1 326 904,70</b>	<b>755 349,05</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	123 709,93	112 871,66
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	59 533,16	43 157,18
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 143 661,61	599 320,21
<b>Závazky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>4 833,00</b>	<b>4 833,00</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 331 737,70</b>	<b>760 182,05</b>

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

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Nájomné	01	5 280,00	1 980,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05		
Inventarizačný prebytok	06	2 633 528,35	2 339 524,58
Ostatné	07		
<b>Spolu (r. 01 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>2 638 808,35</b>	<b>2 341 504,58</b>

Tabuľka č.19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií, licenčné poplatky a poplatky za prístupové práva	01				
Nákup krabicového softvéru	02				
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03				
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04				
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05				
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06				
Doprava, preprava	07	832,80		832,80	19,80
Prenájom (lízing)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09				
Nájomné - dopravné prostriedky	10				
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11				
Nájomné - výpočtová technika	12				
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14	939,23		939,23	937,28
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	1 780,00		1 780,00	1 920,00
Propagácia, reklama, inzercia	16	420,00		420,00	120,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	928,00		928,00	1 191,80
Bezpečnostná a strážna služba	18				
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	2 750,12		2 750,12	2 425,02
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	440,00		440,00	1 789,90
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	3 441,89		3 441,89	2 342,65
Ostatné poštové služby	22				
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	1 200,00		1 200,00	1 080,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24				
Náklady na súvisiace audítorské služby	25				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	80 066,06		80 066,06	70 316,22
<b>Spolu (r. 01 až r. 28)</b>	<b>29</b>	<b>92 798,10</b>		<b>92 798,10</b>	<b>82 142,67</b>

Tabuľka č.20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
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	780,61		780,61	1 502,11
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				3 935,75
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	2 651,47		2 651,47	2 600,92
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07				
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10				
Poistenie dopravných prostriedkov	11				
Poistenie ostatného majetku	12				
Ostatné poistenie	13				
Iné	14	4 835,41		4 835,41	12 961,19
<b>Spolu (r. 01 až r. 14)</b>	<b>15</b>	<b>8 267,49</b>		<b>8 267,49</b>	<b>20 999,97</b>

Tabuľka č.21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Bankové výdavky/poplatky, náklady peňažného styku	01	836,00		836,00	872,80
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03	1 924,67		1 924,67	3 485,94
<b>Spolu (r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>	<b>2 760,67</b>		<b>2 760,67</b>	<b>4 358,74</b>

Tabuľka č.22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	80 200,50		80 200,50	55 610,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07				
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08				
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				
Ostatné	11	128 917,35		128 917,35	125 403,35
<b>Spolu (r. 01 až r. 11)</b>	<b>12</b>	<b>209 117,85</b>		<b>209 117,85</b>	<b>181 013,35</b>