

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	100,000000	01.01.2009	31.12.2018	Klokočov 54	07231	Klokočov
SCR Zemplínska šírava	35509325	S	331	20,000000	01.01.2009	31.12.2018	Kauža	07236	Kaluža

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	22 562,64				22 562,64	19 652,64	1 455,00			21 107,64
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		4 500,00			4 500,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	23 524,60	4 500,00			28 024,60	20 614,60	1 455,00			22 069,60

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						2 910,00	1 455,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							4 500,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						2 910,00	5 955,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	169 753,26		5 746,81		164 006,45					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 952 763,05	832 377,69			3 785 140,74	1 668 448,95	116 696,71			1 785 145,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	70 716,11				70 716,11	61 751,26	1 967,88			63 719,14
Dopravné prostriedky	15	15 999,35				15 999,35	15 354,82	237,72			15 592,54
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	3 116,50				3 116,50	672,98	314,64			987,62
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 576 874,78	430 078,14	832 377,69		1 174 575,23					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 789 223,05	1 262 455,83	838 124,50		5 213 554,38	1 746 228,01	119 216,95			1 865 444,96

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						169 753,26	164 006,45
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 284 314,10	1 999 995,08
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						8 964,85	6 996,97
Dopravné prostriedky	15						644,53	406,81
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 443,52	2 128,88
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 576 874,78	1 174 575,23
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 042 995,04	3 348 109,42

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	4 812 747,65	1 266 955,83	838 124,50		5 241 578,98	1 766 842,61	120 671,95			1 887 514,56

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						3 045 905,04	3 354 064,42

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
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	13 368,42				13 368,42
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	20 821,93				20 821,93
Spolu	x	34 190,35				34 190,35

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	3 420,13	4 258,25
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 420,13	4 258,25
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	48 225,42	39 032,72
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	51 645,55	43 290,97

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		151,32
Predplatné poistné	699,70	667,27
Ostatné	369,94	
Spolu	1 069,64	818,59

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 2017					1 233 580,97	125 387,84	
Prírastky						122 945,69	
Úbytky							
Presun					125 387,84	-125 387,84	
Zostatok 2018					1 358 968,81	122 945,69	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	600,00		600,00	600,00		600,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	600,00		600,00	600,00		600,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	439 357,28	316 670,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	116 637,24	188 490,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	11 170,99	8 688,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	311 549,05	119 491,77
Záväzky po lehote splatnosti	05	4 833,00	4 833,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	444 190,28	321 503,41

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01	620,00	620,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 507 615,63	1 436 987,49
Ostatné	07		
Spolu	08	1 508 235,63	1 437 607,49

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	541,03		541,03	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	347,59		347,59	365,92
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 620,00		1 620,00	2 825,22
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	255,68		255,68	478,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	466,00		466,00	268,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 285,27		2 285,27	1 645,08
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 818,05		1 818,05	1 828,40
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 886,55		1 886,55	1 464,15
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	600,00		600,00	600,00
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	45 861,35		45 861,35	23 337,66
Spolu	24	55 681,52		55 681,52	32 812,43

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
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	9 122,32		9 122,32	4 624,99
Členské príspevky	05	2 591,12		2 591,12	2 751,05
Iné	06	555,00		555,00	240,00
Spolu	07	12 268,44		12 268,44	7 616,04

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	827,82		827,82	627,56
Poistenie dopravných prostriedkov	02	231,96		231,96	144,10
Ostatné poistenie	03	58,80		58,80	180,38
Bankové poplatky	04	604,40		604,40	548,30
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	1 722,98		1 722,98	1 500,34

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	8,84		8,84	552,91
Výnosy z prenájmu	02	28 626,04		28 626,04	27 859,94
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	65 916,69		65 916,69	69 055,86
Spolu	07	94 551,57		94 551,57	97 468,71

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	6 532,07	
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		