

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
CVČ,Klokočov	42064996	D	321	100,000000	01.01.2019		Ústredie 976	02322	Klokočov
Klokočov	00314048	M	801	100,000000	01.01.2019		null null	02322	Klokočov
MŠ, Klokočov	42213738	D	321	100,000000	01.01.2019		Klokočov 976	02322	Klokočov
ZŠ,Klokočov	37812289	D	321	100,000000	01.01.2019		Klokočov - Ústredie 976	02322	Klokočov

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	4 329,15		850,00		3 479,15	4 329,15		850,00		3 479,15
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	4 329,15		850,00		3 479,15	4 329,15		850,00		3 479,15

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						0,00	0,00
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						0,00	0,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	165 340,63	623,77	285,21		165 679,19					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 860 617,46	230 615,92	150,68		6 091 082,70	2 563 403,67	226 804,50	36 396,97		2 753 811,20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	302 863,00	4 840,20			307 703,20	58 527,32	123 575,91			182 103,23
Dopravné prostriedky	15	255 459,53	176 738,00			432 197,53	29 641,99	134 345,11			163 987,10
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		243 415,72	242 356,12		1 059,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 584 280,62	656 233,61	242 792,01		6 997 722,22	2 651 572,98	484 725,52	36 396,97		3 099 901,53

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						165 340,63	165 679,19
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 297 213,79	3 337 271,50
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						244 335,68	125 599,97
Dopravné prostriedky	15						225 817,54	268 210,43
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							1 059,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 932 707,64	3 897 820,69

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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	487 452,70		57,55		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	487 452,70		57,55		487 395,15					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	7 076 062,47	656 233,61	243 699,56		7 488 596,52	2 655 902,13	484 725,52	37 246,97		3 103 380,68

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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		57,55	57,55		0,00	487 452,70	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		57,55	57,55		0,00	487 452,70	487 395,15
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32		57,55	57,55		0,00	4 420 160,34	4 385 215,84

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
P	Sevak, A.S.	121	487 395,15	487 452,70
Spolu	x	x	487 395,15	487 452,70

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
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		4 282,00	3 098,43			7 380,43
Spolu	x	4 282,00	3 098,43			7 380,43

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	15 120,64	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	7 282,90	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	7 837,74	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	31 095,88	35 760,55
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	46 216,52	35 760,55

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	794,17	
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		555,75
Ostatné		
Spolu	794,17	555,75

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 2018					1 714 175,18	146 709,30	
Prírastky					748 021,40	47 065,50	
Úbytky					217 939,86	97 790,01	
Presun					0,00	0,00	
Zostatok 2019					2 244 256,72	95 984,79	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	947 790,61	888 231,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	95 931,21	120 263,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	27 465,62	130 142,52
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	824 393,78	637 825,25
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	947 790,61	888 231,27

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2019	Nákladový úrok za rok 2019
					Zostatok 2019	Zostatok 2018	Zostatok 2019	Zostatok 2018		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	Prima banka, a.s.	EUR	1,08	21.09.2025			175 676,81	203 705,19	28 028,38	4 840,24
P	Prima banka, a.s.	EUR	1,7	12.08.2024			72 800,00	88 400,00	15 600,00	2 161,53
Spolu	x	x	x	x			248 476,81	292 105,19	43 628,38	7 001,77

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	1 087 975,48	
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		1 576 359,24
Spolu	08	1 087 975,48	1 576 359,24

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	8 918,21		8 918,21	
Doprava, preprava	02	8 806,90		8 806,90	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 800,00		1 800,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	780,00		780,00	981,23
Poradenstvo - hardware, software	08	354,35		354,35	
Propagácia, reklama, inzercia	09	443,00		443,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 020,61		1 020,61	1 663,56
Administratívne a režijné náklady	11	66 994,79	10 061,79	77 056,58	119 152,34
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 350,22	169,68	5 519,90	3 535,29
Štúdie, expertízy, posudky	14	7 480,00		7 480,00	2 746,80
Konkurzy a súťaže	15	2 055,08		2 055,08	
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	299,70		299,70	2 986,75
Ostatné poštové služby	17	3 403,63	352,85	3 756,48	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 500,00		1 500,00	3 000,00
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	30 264,50	190,78	30 455,28	8 701,02
Spolu	24	139 470,99	10 775,10	150 246,09	142 766,99

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
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	2 756,96		2 756,96	
Členské príspevky	05	5 422,16		5 422,16	
Iné	06	17 524,24		17 524,24	6 740,59
Spolu	07	25 703,36		25 703,36	6 740,59

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	2 369,60		2 369,60	2 293,89
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 207,89		1 207,89	2 179,17
Ostatné poistenie	03	264,04		264,04	
Bankové poplatky	04	1 711,85	257,89	1 969,74	1 850,98
Ostatné finančné náklady	05	24,64		24,64	
Spolu	06	5 578,02	257,89	5 835,91	6 324,04

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	38 150,82		38 150,82	
Výnosy z prenájmu	02	41 543,71		41 543,71	
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				58 256,89
Spolu	07	79 694,53		79 694,53	58 256,89