

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	01.01.2019	31.12.2019	Klokočov 54	07231	Obec Klokočov
SCR Zemplínska šírava	35509325	S	331	20,000000	01.01.2019	31.12.2019	Kaluža 4	07231	Kaluža

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	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	21 107,64	1 455,00			22 562,64
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	4 500,00	1 250,00			5 750,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	28 024,60	1 250,00			29 274,60	22 069,60	1 455,00			23 524,60

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							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						1 455,00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						4 500,00	5 750,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						5 955,00	5 750,00

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	164 006,45		4 581,95		159 424,50					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 785 140,74	811 048,75			4 596 189,49	1 785 145,66	138 034,21			1 923 179,87
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	70 716,11	5 392,10			76 108,21	63 719,14	2 230,67			65 949,81
Dopravné prostriedky	15	15 999,35	20 400,00			36 399,35	15 592,54	4 062,72			19 655,26
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	3 116,50	30 470,30			33 586,80	987,62	779,16			1 766,78
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 174 575,23	743 803,27	867 311,15		1 051 067,35					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 213 554,38	1 611 114,42	871 893,10		5 952 775,70	1 865 444,96	145 106,76			2 010 551,72

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						164 006,45	159 424,50
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 999 995,08	2 673 009,62
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						6 996,97	10 158,40
Dopravné prostriedky	15						406,81	16 744,09
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 128,88	31 820,02
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 174 575,23	1 051 067,35
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 348 109,42	3 942 223,98

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										
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	5 241 578,98	1 612 364,42	871 893,10		5 982 050,30	1 887 514,56	146 561,76			2 034 076,32

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							
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						3 354 064,42	3 947 973,98

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	13 368,42	11 164,49		13 368,42	11 164,49
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	20 821,93	14 855,78		20 821,93	14 855,78
Spolu	x	34 190,35	26 020,27		34 190,35	26 020,27

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	5 399,19	3 420,13
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 242,81	3 420,13
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 156,38	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	45 707,57	48 225,42
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	51 106,76	51 645,55

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poistné	1 501,59	699,70
Ostatné	159,57	369,94
Spolu	1 661,16	1 069,64

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					1 358 968,81	122 945,69	
Prírastky						52 633,69	
Úbytky							
Presun					122 945,69	-122 945,69	
Zostatok 2019					1 481 914,50	52 633,69	

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	600,00			600,00		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	600,00			600,00		

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	623 150,25	439 357,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	124 952,69	116 637,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	20 793,29	11 170,99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	477 404,27	311 549,05
Záväzky po lehote splatnosti	05	4 833,00	4 833,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	627 983,25	444 190,28

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	2 680,00	620,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 912 299,04	1 507 615,63
Ostatné	07		
Spolu	08	1 914 979,04	1 508 235,63

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				
Doprava, preprava	02	14,70		14,70	541,03
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 690,98		1 690,98	347,59
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 116,92		2 116,92	1 620,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	599,32		599,32	255,68
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	460,00		460,00	466,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 378,18		2 378,18	2 285,27
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 945,95	498,60	3 444,55	1 818,05
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 855,50		1 855,50	1 886,55
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	660,00		660,00	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	48 175,65	4 648,49	52 824,14	45 861,35
Spolu	24	60 897,20	5 147,09	66 044,29	55 681,52

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	5 883,41		5 883,41	9 122,32
Členské príspevky	05	2 606,17		2 606,17	2 591,12
Iné	06	24 524,28		24 524,28	555,00
Spolu	07	33 013,86		33 013,86	12 268,44

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	992,87		992,87	827,82
Poistenie dopravných prostriedkov	02	708,03		708,03	231,96
Ostatné poistenie	03	76,77		76,77	58,80
Bankové poplatky	04	595,00		595,00	604,40
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	2 372,67		2 372,67	1 722,98

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				8,84
Výnosy z prenájmu	02	33 656,48		33 656,48	28 626,04
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	25 014,20	3 717,40	28 731,60	65 916,69
Spolu	07	58 670,68	3 717,40	62 388,08	94 551,57

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	6 386,37	6 532,00
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		