

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 Štiavnik	00321672	M	801	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Štiavnik 1350	01355	Štiavnik
Pálenica Štiavnik, s.r.o.	31596975	D	112	96,420000	01.01.2020	31.12.2020	Štiavnik 1266	01355	Štiavnik
Základná škola s materskou školou Štiavnik	36145297	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Štiavnik 177	01355	Štiavnik

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	6 145,62				6 145,62	1 721,00	1 548,00			3 269,00
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	32 863,00				32 863,00	25 387,81	1 500,00			26 887,81
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	39 008,62				39 008,62	27 108,81	3 048,00			30 156,81

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						4 424,62	2 876,62
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						7 475,19	5 975,19
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						11 899,81	8 851,81

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	216 972,89	9 509,64	393,13		226 089,40					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 589 567,08	66 828,06	0,02		7 656 395,12	3 590 644,26	261 917,24			3 852 561,50
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	197 659,74	17 478,86	20 160,86		194 977,74	91 316,34	23 652,00			114 968,34
Dopravné prostriedky	15	768 483,91				768 483,91	582 668,08	46 072,55			628 740,63
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	60 831,63				60 831,63	45 278,54	5 471,99			50 750,53
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	371 296,61	875 979,78	127 349,92		1 119 926,47					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	9 204 811,86	969 796,34	147 903,93		10 026 704,27	4 309 907,22	337 113,78			4 647 021,00

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						216 972,89	226 089,40
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 998 922,82	3 803 833,62
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						106 343,40	80 009,40
Dopravné prostriedky	15						185 815,83	139 743,28
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						15 553,09	10 081,10
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		9 055,33			9 055,33	371 296,61	1 110 871,14
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22		9 055,33			9 055,33	4 894 904,64	5 370 627,94

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	723 855,11				723 855,11					
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	723 855,11				723 855,11					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	9 967 675,59	969 796,34	147 903,93		10 789 568,00	4 337 016,03	340 161,78			4 677 177,81

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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						723 855,11	723 855,11
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						723 855,11	723 855,11
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32		9 055,33			9 055,33	5 630 659,56	6 103 334,86

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019	Hodnota vlastného imania 2020	Hodnota vlastného imania 2019
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	31596975 Pálenica Štiavnik, s.r.o.	112	96,420000	27 783,31	96,420000	0,00	0,00	43 281,00	0,00
Spolu	x	x	x	27 783,31	x	0,00	0,00	43 281,00	0,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019
a	1	2	3	4
K	Severoslovenské vodárne a kanalizácie	121	715 875,11	715 875,11
K	Prima banka	121	7 980,00	7 980,00
Spolu	x	x	723 855,11	723 855,11

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	2 508,42			2 508,42	0,00
Spolu	x	2 508,42			2 508,42	0,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	74 759,82	72 046,93
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	42 306,22	36 440,93
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	32 453,60	35 606,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		2 569,15
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	74 759,82	74 616,08

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 778,57	946,71
Predplatné poisťné	6 044,53	6 740,43
Ostatné	5 733,26	3 610,40
Spolu	13 556,36	11 297,54

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 2019					3 821 374,62	240 035,35	1 057,30
Prírastky						273 272,16	159,81
Úbytky					2 341,83		
Presun					240 097,14	-240 035,35	-61,79
Zostatok 2020					4 059 129,93	273 272,16	1 155,32

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	2 080,00			781,00		1 299,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	2 080,00			781,00		1 299,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 448 093,55	1 287 102,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	508 097,99	289 543,31
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	259 708,34	260 300,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	680 287,22	737 258,44
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 448 093,55	1 287 102,43

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2020	Nákladový úrok za rok 2020
					Zostatok 2020	Zostatok 2019	Zostatok 2020	Zostatok 2019		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Slovenská sporiteľňa	EUR	0.490000	31.12.2024	162 749,00	0,00	346 937,83	192 000,00	509 686,83	912,64
Spolu	x	x	x	x	162 749,00	0,00	346 937,83	192 000,00	509 686,83	912,64

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Nájomné	01		93,51
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 105 421,11	1 121 127,99
Ostatné	07	3 430,00	4 678,00
Spolu	08	1 108 851,11	1 125 899,50

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				2 182,09
Doprava, preprava	02	11 834,03		11 834,03	13 239,48
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	2 368,00		2 368,00	150,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				1 000,00
Nájomné - iné	06	500,29		500,29	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 108,46		4 108,46	3 594,50
Poradenstvo - hardware, software	08	1 661,83		1 661,83	1 396,92
Propagácia, reklama, inzercia	09	81 777,43		81 777,43	14 220,67
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 811,00		1 811,00	4 585,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 504,50	201,00	2 705,50	5 543,87
Štúdie, expertízy, posudky	14	451,84		451,84	
Konkurzy a súťaže	15	897,27		897,27	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 695,86		2 695,86	3 193,92
Ostatné poštové služby	17	215,76		215,76	225,26
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 000,00		3 000,00	2 500,00
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	70 051,29	4 225,00	74 276,29	96 385,95
Spolu	24	183 877,56	4 426,00	188 303,56	148 217,66

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	4 169,31		4 169,31	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	8 341,30		8 341,30	12 424,95
Členské príspevky	05	722,00		722,00	2 380,39
Iné	06	88,51	1 155,00	1 243,51	36 120,00
Spolu	07	13 321,12	1 155,00	14 476,12	50 925,34

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	2 575,38		2 575,38	1 691,49
Poistenie dopravných prostriedkov	02	10 768,76		10 768,76	8 028,23
Ostatné poistenie	03	235,50		235,50	
Bankové poplatky	04	1 337,30		1 337,30	1 425,31
Ostatné finančné náklady	05	699,03		699,03	1 417,55
Spolu	06	15 615,97		15 615,97	12 562,58

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	20 063,10		20 063,10	29 485,13
Výnosy z prenájmu	02	146 590,37		146 590,37	163 112,75
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	2 831,89		2 831,89	3 319,67
Spolu	07	169 485,36		169 485,36	195 917,55

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00