

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
Centrum voľného času	42064996	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Ústredie 976	02322	Klokočov
Materská škola, Klokočov č.976	42213738	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Klokočov - Ústredie 976	02322	Klokočov
Obec Klokočov	00314048	M	801	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Klokočov	02322	Klokočov
Základná škola	37812289	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Klokočov - Ústredie 976	02322	Klokočov

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	3 479,15	2 482,54			5 961,69	3 479,15	362,04			3 841,19
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	3 479,15	2 482,54			5 961,69	3 479,15	362,04			3 841,19

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						0,00	2 120,50
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	2 120,50

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	165 679,19				165 679,19					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 091 082,70	13 064,64	5 084,17		6 099 063,17	2 753 811,20	239 222,64	5 000,00		2 988 033,84
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	307 703,20	20 912,71			328 615,91	182 103,23	34 685,43			216 788,66
Dopravné prostriedky	15	432 197,53		0,01		432 197,52	163 987,10	67 312,78			231 299,88
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	39 359,89	36 459,89		3 959,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 997 722,22	73 337,24	41 544,07		7 029 515,39	3 099 901,53	341 220,85	5 000,00		3 436 122,38

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						165 679,19	165 679,19
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 337 271,50	3 111 029,33
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						125 599,97	111 827,25
Dopravné prostriedky	15						268 210,43	200 897,64
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	3 959,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 897 820,69	3 593 393,01

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	487 395,15				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	487 395,15				487 395,15					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	7 488 596,52	75 819,78	41 544,07		7 522 872,23	3 103 380,68	341 582,89	5 000,00		3 439 963,57

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						487 395,15	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						487 395,15	487 395,15
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 385 215,84	4 082 908,66

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019
a	1	2	3	4
P	Sevak, a.s.	121	487 395,15	487 395,15
Spolu	x	x	487 395,15	487 395,15

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
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	7 380,43	3 450,04			10 830,47
Spolu	x	7 380,43	3 450,04			10 830,47

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	11 691,49	15 120,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 530,91	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 990,54	7 282,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 170,04	7 837,74
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	31 032,31	31 095,88
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	42 723,80	46 216,52

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	715,61	794,17
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	715,61	794,17

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					2 244 256,72	95 984,79	
Prírastky					15 515,07	58 438,67	
Úbytky					12 008,55		
Presun					95 984,79	-95 984,79	
Zostatok 2020					2 343 748,03	58 438,67	

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	1 500,00		3 060,00	2 280,00		2 280,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 500,00		3 060,00	2 280,00		2 280,00

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	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 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	887 700,71	947 790,61
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	129 612,13	95 931,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	22 527,20	27 465,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	735 561,38	824 393,78
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	887 700,71	947 790,61

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
P	prima banka,a.s.	EUR	1,08	21.09.2025			146 951,35	175 676,81	28 725,46	4 143,14
P	prima banka, a.s.	EUR	1,7	12.08.2024			57 200,00	72 800,00	15 600,00	1 757,98
Spolu	x	x	x	x			204 151,35	248 476,81	44 325,46	5 901,12

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	962 499,07	1 087 975,48
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07		
Spolu	08	962 499,07	1 087 975,48

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				8 918,21
Doprava, preprava	02	3 423,72		3 423,72	8 806,90
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 800,00		1 800,00	1 800,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	660,00		660,00	780,00
Poradenstvo - hardware, software	08	382,11		382,11	354,35
Propagácia, reklama, inzercia	09	683,04		683,04	443,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	831,94		831,94	1 020,61
Administratívne a režijné náklady	11	66 935,58	7 821,67	74 757,25	77 056,58
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 185,64	194,89	4 380,53	5 519,90
Štúdie, expertízy, posudky	14	475,00		475,00	7 480,00
Konkurzy a súťaže	15	1 064,16		1 064,16	2 055,08
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	350,90		350,90	299,70
Ostatné poštové služby	17	2 922,55	46,25	2 968,80	3 756,48
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 280,00		2 280,00	1 500,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	2 108,00		2 108,00	
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	56 911,63	11,62	56 923,25	30 455,28
Spolu	24	145 014,27	8 074,43	153 088,70	150 246,09

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				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	2 841,33		2 841,33	2 756,96
Členské príspevky	05	3 241,86		3 241,86	5 422,16
Iné	06	18 366,94		18 366,94	17 524,24
Spolu	07	24 450,13		24 450,13	25 703,36

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	2 423,22		2 423,22	2 369,60
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 547,42		1 547,42	1 207,89
Ostatné poistenie	03	508,65		508,65	264,04
Bankové poplatky	04	2 027,05	383,23	2 410,28	1 969,74
Ostatné finančné náklady	05	1 253,84		1 253,84	24,64
Spolu	06	7 760,18	383,23	8 143,41	5 835,91

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	34 528,35		34 528,35	38 150,82
Výnosy z prenájmu	02	56 527,66		56 527,66	41 543,71
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	252,90		252,90	
Spolu	07	91 308,91		91 308,91	79 694,53