

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	01.01.2021	31.12.2021	Štiavnik 1350	01355	Štiavnik
Pálenica Štiavnik, s.r.o.	31596975	D	112	96,420000	01.01.2021	31.12.2021	Štiavnik 1266	01355	Štiavnik
Základná škola s materskou školou Štiavnik	36145297	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Štiavnik 177	01355	Štiavnik

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	6 145,62			-1 027,62	5 118,00	3 269,00	1 284,00		-594,00	3 959,00
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05				4 291,98	4 291,98		528,00		2 917,36	3 445,36
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	32 863,00			-3 264,36	29 598,64	26 887,81	1 236,00		-2 323,36	25 800,45
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			0,00	39 008,62	30 156,81	3 048,00		0,00	33 204,81

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						2 876,62	1 159,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							846,62
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						5 975,19	3 798,19
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						8 851,81	5 803,81

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	226 089,40	3 430,43	1 500,57		228 019,26					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 656 395,12	185 465,17	42 755,92		7 799 104,37	3 852 561,50	240 564,72	30 312,80		4 062 813,42
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	194 977,74	34 191,35	0,00	34 950,39	264 119,48	114 968,34	26 887,00		25 138,59	166 993,93
Dopravné prostriedky	15	768 483,91	26 476,42	33 582,84		761 377,49	628 740,63	63 167,42	33 582,84		658 325,21
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	60 831,63		1 901,15	-34 950,39	23 980,09	50 750,53		1 631,85	-25 138,59	23 980,09
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 119 926,47	844 115,06	253 509,68		1 710 531,85					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 026 704,27	1 093 678,43	333 250,16	0,00	10 787 132,54	4 647 021,00	330 619,14	65 527,49	0,00	4 912 112,65

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						226 089,40	228 019,26
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 803 833,62	3 736 290,95
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						80 009,40	97 125,55
Dopravné prostriedky	15						139 743,28	103 052,28
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						10 081,10	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	9 055,33	9 055,33			18 110,66	1 110 871,14	1 692 421,19
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	9 055,33	9 055,33			18 110,66	5 370 627,94	5 856 909,23

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23					0,00					
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	10 789 568,00	1 093 678,43	333 250,16	0,00	11 549 996,27	4 677 177,81	333 667,14	65 527,49	0,00	4 945 317,46

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							0,00
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			18 110,66	6 103 334,86	6 586 568,15

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 2021	Hodnota podielu 2020	Hodnota vlastného imania 2021	Hodnota vlastného imania 2020
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	45 087,00	43 281,00
Spolu	x	x	x	27 783,31	x	0,00	0,00	45 087,00	43 281,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
N	Severoslovenské vodárne a kanalizácie	121	715 875,11	715 875,11
N	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 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
378	Iné pohľadávky		1 611,85			1 611,85
Spolu	x		1 611,85			1 611,85

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	61 369,95	74 759,82
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	31 939,11	42 306,22
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	29 430,84	32 453,60
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	16 933,58	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	78 303,53	74 759,82

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 485,04	1 778,57
Predplatné poisťné	6 784,60	6 044,53
Ostatné	6 959,24	5 733,26
Spolu	15 228,88	13 556,36

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 2020					4 059 129,93	273 272,16	1 155,32
Prírastky						308 517,64	614,34
Úbytky					3 315,27		
Presun					273 431,97	-273 272,16	-159,81
Zostatok 2021			0,00	0,00	4 329 246,63	308 517,64	1 609,85

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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	1 299,00			1 299,00		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 299,00			1 299,00		

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 450 323,26	1 448 093,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	565 714,21	508 097,99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	232 055,87	259 708,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	652 553,18	680 287,22
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 450 323,26	1 448 093,55

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Slovenská sporiteľňa	EUR	0.490000	31.12.2024	161 972,00	162 749,00	318 012,00	346 937,83	479 984,00	2 712,36
Spolu	x	x	x	x	161 972,00	162 749,00	318 012,00	346 937,83	479 984,00	2 712,36

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 024 365,99	1 105 421,11
Ostatné	07	2 182,00	3 430,00
Spolu	08	1 026 547,99	1 108 851,11

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	13 895,22		13 895,22	11 834,03
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 184,00		1 184,00	2 368,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	61,87		61,87	500,29
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	3 463,44		3 463,44	4 108,46
Poradenstvo - hardware, software	08	1 770,26		1 770,26	1 661,83
Propagácia, reklama, inzercia	09	20 584,15		20 584,15	81 777,43
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 917,80		1 917,80	1 811,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 927,87	232,00	2 159,87	2 705,50
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 176,99		2 176,99	451,84
Konkurzy a súťaže	15				897,27
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	3 149,63		3 149,63	2 695,86
Ostatné poštové služby	17	207,29		207,29	215,76
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 000,00		3 000,00	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	73 366,19	12 010,00	85 376,19	74 276,29
Spolu	24	126 704,71	12 242,00	138 946,71	188 303,56

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	4 642,86		4 642,86	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	52 700,00		52 700,00	8 341,30
Členské príspevky	05	1 832,67		1 832,67	722,00
Iné	06	2 776,53	1,00	2 777,53	1 243,51
Spolu	07	61 952,06	1,00	61 953,06	14 476,12

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 671,02		1 671,02	2 575,38
Poistenie dopravných prostriedkov	02	9 528,64		9 528,64	10 768,76
Ostatné poistenie	03	1 066,70		1 066,70	235,50
Bankové poplatky	04	838,02		838,02	1 337,30
Ostatné finančné náklady	05	1 197,02		1 197,02	699,03
Spolu	06	14 301,40		14 301,40	15 615,97

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	26 814,33		26 814,33	20 063,10
Výnosy z prenájmu	02	119 077,82		119 077,82	146 590,37
Poistné plnenia	03	2 965,28		2 965,28	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	14 113,69		14 113,69	2 831,89
Spolu	07	162 971,12		162 971,12	169 485,36

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
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