

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	01.01.2021	31.12.2021	Ústredie 976	02322	Klokočov
Materská škola, Klokočov č.976	42213738	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Klokočov - Ústredie 976	02322	Klokočov
Obec Klokočov	00314048	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Klokočov	02322	Klokočov
Základná škola	37812289	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Klokočov - Ústredie 976	02322	Klokočov

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	5 961,69				5 961,69	3 841,19	620,64			4 461,83
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	5 961,69				5 961,69	3 841,19	620,64			4 461,83

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						2 120,50	1 499,86
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						2 120,50	1 499,86

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	165 679,19	2 380,00	525,79		167 533,40					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 099 063,17	30 323,41			6 129 386,58	2 988 033,84	229 996,99			3 218 030,83
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	328 615,91	2 790,00			331 405,91	216 788,66	37 009,20			253 797,86
Dopravné prostriedky	15	432 197,52		6 700,03		425 497,49	231 299,88	63 906,47	6 700,03		288 506,32
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	3 959,60	42 263,41	35 493,41		10 729,60					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 029 515,39	77 756,82	42 719,23		7 064 552,98	3 436 122,38	330 912,66	6 700,03		3 760 335,01

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						165 679,19	167 533,40
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 111 029,33	2 911 355,75
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						111 827,25	77 608,05
Dopravné prostriedky	15						200 897,64	136 991,17
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						3 959,60	10 729,60
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 593 393,01	3 304 217,97

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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										
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	7 522 872,23	77 756,82	42 719,23		7 557 909,82	3 439 963,57	331 533,30	6 700,03		3 764 796,84

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							
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						4 082 908,66	3 793 112,98

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
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 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
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	10 830,47	4 221,95			15 052,42
Spolu	x	10 830,47	4 221,95			15 052,42

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	53 999,72	11 691,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	27 492,75	4 530,91
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	26 506,97	3 990,54
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		3 170,04
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	15 052,44	31 032,31
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	69 052,16	42 723,80

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	865,02	715,61
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		
Ostatné		
Spolu	865,02	715,61

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					2 343 748,03	58 438,67	
Prírastky					39 647,04	-26 725,53	
Úbytky					1 035 004,29		
Presun					58 438,67	-58 438,67	
Zostatok 2021					1 406 829,45	-26 725,53	

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

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	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 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	848 939,88	887 700,71
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	133 367,29	129 612,13
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		22 527,20
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	715 572,59	735 561,38
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	848 939,88	887 700,71

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
P	prima banka, a.s.	EUR	1,08	21.09.2025	29 494,33	0,00	87 962,69	146 951,35	29 494,33	3 374,27
P	prima banka, a.s.	EUR	1,7	12.08.2024	15 600,00	0,00	26 000,00	57 200,00	15 600,00	1 346,84
K	otp banka, a.s.	EUR	0	12.01.2022	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	45 100,93		113 962,69	204 151,35	45 094,33	4 721,11

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	1 780 127,71	962 499,07
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	30 676,02	
Ostatné	07	15 276,29	
Spolu	08	1 826 080,02	962 499,07

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				3 423,72
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	780,00		780,00	660,00
Poradenstvo - hardware, software	08	465,00		465,00	382,11
Propagácia, reklama, inzercia	09				683,04
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	372,00		372,00	831,94
Administratívne a režijné náklady	11	72 339,00	9 546,46	81 885,46	74 757,25
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 948,84	180,35	4 129,19	4 380,53
Štúdie, expertízy, posudky	14	9 719,62		9 719,62	475,00
Konkurzy a súťaže	15	700,98		700,98	1 064,16
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	477,70		477,70	350,90
Ostatné poštové služby	17	2 794,05	32,35	2 826,40	2 968,80
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 280,00		2 280,00	2 280,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				2 108,00
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	61 202,92	334,62	61 537,54	56 923,25
Spolu	24	156 880,11	10 093,78	166 973,89	153 088,70

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				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				2 841,33
Členské príspevky	05	3 962,50		3 962,50	3 241,86
Iné	06	11 884,70		11 884,70	18 366,94
Spolu	07	15 847,20		15 847,20	24 450,13

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	2 613,72		2 613,72	2 423,22
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 373,16		1 373,16	1 547,42
Ostatné poistenie	03	30,00		30,00	508,65
Bankové poplatky	04	2 093,09	132,90	2 225,99	2 410,28
Ostatné finančné náklady	05	428,36		428,36	1 253,84
Spolu	06	6 538,33	132,90	6 671,23	8 143,41

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	16 455,56		16 455,56	34 528,35
Výnosy z prenájmu	02	41 385,34		41 385,34	56 527,66
Poistné plnenia	03	77,19		77,19	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	3,14		3,14	252,90
Spolu	07	57 921,23		57 921,23	91 308,91