

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 Pavlovce nad Uhom	00325589	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Pavlovce nad Uhom 17	07214	Pavlovce nad Uhom
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom	35543825	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Školská 3	07214	Pavlovce nad Uhom

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03	3 830,58				3 830,58	3 830,58				3 830,58
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	44 614,86				44 614,86	24 061,11	7 197,00			31 258,11
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	3 350,00	8 904,00			12 254,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	51 795,44	8 904,00			60 699,44	27 891,69	7 197,00			35 088,69

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03						0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						20 553,75	13 356,75
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						3 350,00	12 254,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						23 903,75	25 610,75

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	861 036,87				861 036,87					
Umelecké diela a zbierky	11	1 792,47				1 792,47					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 241 432,10	762 650,66	31 330,78		10 972 751,98	4 060 959,25	307 556,99	31 330,78		4 337 185,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	320 466,66	33 461,72	593,18		353 335,20	239 101,76	24 618,30	593,18		263 126,88
Dopravné prostriedky	15	383 169,82	12 960,00			396 129,82	329 863,78	24 750,84			354 614,62
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	71 129,75	36 256,80	465,45		106 921,10	68 973,20	1 915,90	465,45		70 423,65
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	195 137,58	1 109 224,61	845 329,18		459 033,01					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	12 074 165,25	1 954 553,79	877 718,59		13 151 000,45	4 698 897,99	358 842,03	32 389,41		5 025 350,61

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						861 036,87	861 036,87
Umelecké diela a zbierky	11						1 792,47	1 792,47
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						6 180 472,85	6 635 566,52
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						81 364,90	90 208,32
Dopravné prostriedky	15						53 306,04	41 515,20
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						2 156,55	36 497,45
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						195 137,58	459 033,01
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						7 375 267,26	8 125 649,84

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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	878 078,74		5 129,74		872 949,00					
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	878 078,74		5 129,74		872 949,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	13 004 039,43	1 963 457,79	882 848,33		14 084 648,89	4 726 789,68	366 039,03	32 389,41		5 060 439,30

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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						878 078,74	872 949,00
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						878 078,74	872 949,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						8 277 249,75	9 024 209,59

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
K	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	121	872 949,00	878 078,74
Spolu	x	x	872 949,00	878 078,74

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	101 696,54	93 148,52
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	101 696,54	93 148,52
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	101 696,54	93 148,52

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné	13,41	13,41
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	2 417,93	2 344,49
Predplatné poisťné	2 668,31	3 702,90
Ostatné		419,46
Spolu	5 099,65	6 480,26

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 2021					7 210 429,43	284 525,15	
Prírastky					5 556,72	79 652,85	
Úbytky					5 556,72		
Presun					284 525,15	-284 525,15	
Zostatok 2022					7 494 954,58	79 652,85	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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	2 160,00		2 160,00	2 160,00		2 160,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 160,00		2 160,00	2 160,00		2 160,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	582 175,32	461 010,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	572 244,78	447 277,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	9 930,54	13 733,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	582 175,32	461 010,92

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VÚB a.s. Bratislava	EUR	0.55	25.08.2028			383 778,80	458 778,80	0,00	3 722,98
Spolu	x	x	x	x			383 778,80	458 778,80	0,00	3 722,98

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01	14 426,15	14 795,01
Predplatné	02	3 357,66	3 341,03
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 798 912,44	1 753 777,25
Ostatné	07		419,46
Spolu	08	1 816 696,25	1 772 332,75

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	3 279,91		3 279,91	2 731,31
Doprava, preprava	02	415,00		415,00	848,51
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	16 294,36		16 294,36	21 737,17
Poradenstvo - hardware, software	08	12 917,70		12 917,70	10 992,67
Propagácia, reklama, inzercia	09	11 849,07		11 849,07	2 436,51
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	12 664,67		12 664,67	7 618,82
Administratívne a režijné náklady	11	44 675,00		44 675,00	73 110,04
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	8 218,03		8 218,03	5 532,85
Štúdie, expertízy, posudky	14	57 927,00		57 927,00	18 465,88
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 422,45		1 422,45	1 420,56
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 160,00		2 160,00	2 160,00
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	59 589,20	0,23	59 589,43	57 172,51
Spolu	24	231 412,39	0,23	231 412,62	204 226,83

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
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	24 530,00		24 530,00	17 660,00
Členské príspevky	05	7 847,35		7 847,35	7 785,16
Iné	06	30 102,98		30 102,98	16 167,09
Spolu	07	62 480,33		62 480,33	41 612,25

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	5 296,09		5 296,09	5 158,78
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 795,74	91,13	2 886,87	2 339,58
Ostatné poistenie	03	549,72		549,72	587,82
Bankové poplatky	04	783,20	66,00	849,20	783,28
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	9 424,75	157,13	9 581,88	8 869,46

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	15,88		15,88	91,84
Výnosy z prenájmu	02	25 058,19		25 058,19	20 583,33
Poistné plnenia	03	645,13		645,13	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	234,24		234,24	1 254,62
Spolu	07	25 953,44		25 953,44	21 929,79

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	52 590,93	18 338,08
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		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Miestny park - pozemok	00325589 Obec Pavlovce nad Uhom	280 952,67
Jazdiareň - Rajčuliňa - sýpka	00325589 Obec Pavlovce nad Uhom	224 562,37
Spolu	x	505 515,04