

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
Mesto Ilava	00317331	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Mierové námestie 16/31	01901	Ilava
Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava	36124664	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Medňanská 514/5	01901	Ilava
Základná umelecká škola	36124788	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Pivovarská 662/80	01901	Ilava

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	20 075,22	195,82			20 271,04	15 295,55	1 467,82			16 763,37
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	105 681,11	1 200,00			106 881,11	88 158,11	5 241,00			93 399,11
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		1 200,00	1 200,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	125 756,33	2 595,82	1 200,00		127 152,15	103 453,66	6 708,82			110 162,48

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						4 779,67	3 507,67
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						17 523,00	13 482,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						22 302,67	16 989,67

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	2 618 763,19				2 618 763,19					
Umelecké diela a zbierky	11	104 464,56				104 464,56					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	11 367 085,80	1 709 792,09			13 076 877,89	5 099 249,99	286 380,27			5 385 630,26
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	1 060 016,12	102 253,94	21 171,01		1 141 099,05	839 108,82	72 103,02	21 171,01		890 040,83
Dopravné prostriedky	15	608 418,53	31 107,80			639 526,33	374 311,73	93 028,00			467 339,73
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	183 518,40	1 799 614,09	1 828 794,83		154 337,66					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	15 942 266,60	3 642 767,92	1 849 965,84		17 735 068,68	6 312 670,54	451 511,29	21 171,01		6 743 010,82

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						2 618 763,19	2 618 763,19
Umelecké diela a zbierky	11						104 464,56	104 464,56
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						6 267 835,81	7 691 247,63
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						220 907,30	251 058,22
Dopravné prostriedky	15						234 106,80	172 186,60
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						183 518,40	154 337,66
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						9 629 596,06	10 992 057,86

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	746 037,66				746 037,66					
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	746 037,66				746 037,66					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	16 814 060,59	3 645 363,74	1 851 165,84		18 608 258,49	6 416 124,20	458 220,11	21 171,01		6 853 173,30

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						746 037,66	746 037,66
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						746 037,66	746 037,66
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						10 397 936,39	11 755 085,19

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
N	Považská vodárenská spoločnosť	121	746 037,66	746 037,66
Spolu	x	x	746 037,66	746 037,66

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	9 145,94				9 145,94
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	12 586,14	13 045,45		5 576,00	20 055,59
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	50 820,77	5 093,18		25 126,68	30 787,27
Spolu	x	72 552,85	18 138,63		30 702,68	59 988,80

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	235 544,53	22 612,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	234 681,49	21 748,96
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	863,04	863,04
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	187 211,98	175 149,04
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	422 756,51	197 761,04

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	668,07	1 252,21
Predplatné poistné	18 330,50	15 069,39
Ostatné	2 848,87	1 040,51
Spolu	21 847,44	17 362,11

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					8 706 816,97	770 542,96	
Prírastky					54,71	344 021,72	
Úbytky					54,71		
Presun					770 542,96	-770 542,96	
Zostatok 2022					9 477 359,93	344 021,72	

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	20 266,92		30 568,60	19 611,07	655,85	30 568,60
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	3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	230,00		500,00	228,92	1,08	500,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	24 096,92		34 668,60	23 439,99	656,93	34 668,60

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	507 652,78	511 621,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	392 321,30	387 614,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	6 207,97	5 592,81
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	109 123,51	118 414,80
Záväzky po lehote splatnosti	05	1 352,42	1 157,45
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	509 005,20	512 779,34

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	Všeobecná úverová banka, a.s	EUR	0,75	20.12.2026	46 476,00	46 476,00	139 428,00	185 904,00	185 904,00	2 183,07
I	Všeobecná úverová banka, a.s	EUR	0,34	20.03.2023	17 700,00	72 000,00	0,00	17 700,00	17 700,00	261,49
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0,21	20.01.2028	115 800,00	0,00	482 600,00	0,00	598 400,00	414,79
I	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0,23	25.11.2022	0,00	45 011,33	0,00	0,00	0,00	16,90
Spolu	x	x	x	x	179 976,00	163 487,33	622 028,00	203 604,00	802 004,00	2 876,25

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	597,41	
Spolu	03	597,41	

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 841 018,22	1 913 330,28
Ostatné	07	1 859,16	
Spolu	08	1 842 877,38	1 913 330,28

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	1 309,00		1 309,00	2 948,09
Doprava, preprava	02	7 725,25		7 725,25	5 259,70
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	4 706,67		4 706,67	4 406,67
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	118,80		118,80	259,20
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	10 756,60		10 756,60	13 666,66
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12	2 205,96		2 205,96	1 628,36
Telekomunikačné služby	13	20 100,79		20 100,79	24 259,58
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 699,04		1 699,04	3 317,00
Konkurzy a súťaže	15	227,00		227,00	145,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	764,54		764,54	4 688,55
Ostatné poštové služby	17	22 438,51		22 438,51	20 962,44
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 600,00		3 600,00	3 600,00
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	452 940,97		452 940,97	417 909,02
Spolu	24	528 593,13		528 593,13	503 050,27

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	9 791,52		9 791,52	
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	23 658,12		23 658,12	16 945,00
Členské príspevky	05	6 139,96		6 139,96	5 145,76
Iné	06	17 376,61		17 376,61	22 749,75
Spolu	07	56 966,21		56 966,21	44 840,51

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	11 173,15		11 173,15	9 505,47
Poistenie dopravných prostriedkov	02	8 572,83		8 572,83	6 342,18
Ostatné poistenie	03	1 298,84		1 298,84	1 542,84
Bankové poplatky	04	7 038,51		7 038,51	9 520,30
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	28 083,33		28 083,33	26 910,79

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				
Výnosy z prenájmu	02	142 766,03		142 766,03	134 229,94
Poistné plnenia	03	1 052,15		1 052,15	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	87 252,08		87 252,08	75 123,66
Spolu	07	231 070,26		231 070,26	209 353,60

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	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