

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Pavlovce nad Uhom	00325589	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Kostoln nместie 17/1	07214	Pavlovce nad Uhom
Z s M Pavlovce nad Uhom	35543825	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	kolsk 986/3	07214	Pavlovce nad Uhom

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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	15 826,86				15 826,86	15 826,86				15 826,86
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	19 657,44				19 657,44	19 657,44				19 657,44

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
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							

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	857 997,87	2 889,00			860 886,87					
Umelecké diela a zbierky	11	1 792,47				1 792,47					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 926 826,54	502 471,29	56 366,63		7 372 931,20	3 616 360,40	151 111,00	571 191,09		3 196 280,31
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	297 997,45	9 315,41	712,92		306 599,94	227 649,19	10 205,02	712,92		237 141,29
Dopravné prostriedky	15	178 909,53	55 998,00	15 398,89		219 508,64	163 909,53	21 499,50	15 398,89		170 010,14
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	77 334,34		761,93		76 572,41	69 916,79		5 364,93		64 551,86
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	61 039,18	838 817,40	528 841,16		371 015,42					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	8 401 897,38	1 409 491,10	602 081,53		9 209 306,95	4 077 835,91	182 815,52	592 667,83		3 667 983,60

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						857 997,87	860 886,87
Umelecké diela a zbierky	11						1 792,47	1 792,47
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 310 466,14	4 176 650,89
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						70 348,26	69 458,65
Dopravné prostriedky	15						15 000,00	49 498,50
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						7 417,55	12 020,55
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						61 039,18	371 015,42
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 324 061,47	5 541 323,35

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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				878 078,74					
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				878 078,74					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	9 299 633,56	1 409 491,10	602 081,53		10 107 043,13	4 097 493,35	182 815,52	592 667,83		3 687 641,04

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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	878 078,74
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	878 078,74
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						5 202 140,21	6 419 402,09

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
K - Kótované akcie	Vchodoslovensk vodrensk spolono a.s. Koice	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	878 078,74	878 078,74
Spolu	x	x	878 078,74	878 078,74

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	63 353,71	64 393,41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	63 353,71	64 393,41
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	63 353,71	64 393,41

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	2 198,35	1 196,14
Predplatné poisťné	4 250,63	2 595,06
Ostatné		29,18
Spolu	6 448,98	3 820,38

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 2016					5 151 364,76	270 241,70	
Prírastky					-612 876,00	263 165,96	
Úbytky					-1 225 752,00		
Presun					270 241,70	-270 241,70	
Zostatok 2017					6 034 482,46	263 165,96	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	1 800,00		2 160,00		1 800,00	2 160,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 800,00		2 160,00		1 800,00	2 160,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	643 715,34	169 557,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	374 915,34	169 557,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	96 000,00	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	172 800,00	
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	643 715,34	169 557,98

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	16 589,84	17 087,81
Predplatné	02	1 636,10	881,54
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 230 593,49	1 135 608,33
Ostatné	07	2 633,92	1 340,53
Spolu	08	1 251 453,35	1 154 918,21

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	17 377,56		17 377,56	435,42
Doprava, preprava	02	5 647,09		5 647,09	2 770,23
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	6 140,00		6 140,00	17 486,36
Poradenstvo - hardware, software	08	9 431,22	9,15	9 440,37	11 049,87
Propagácia, reklama, inzercia	09	26 047,35		26 047,35	21 856,26
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	5 418,80		5 418,80	3 580,30
Administratívne a režijné náklady	11	21 951,23		21 951,23	14 444,88
Strážna služba	12	310,00		310,00	
Telekomunikačné služby	13	3 651,22	12,94	3 664,16	4 195,46
Štúdie, expertízy, posudky	14	357,00		357,00	229,00
Konkurzy a súťaže	15				4 800,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 792,97		1 792,97	1 813,67
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 280,00		2 280,00	1 800,00
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	39 409,31	1,74	39 411,05	124 014,11
Spolu	24	139 813,75	23,83	139 837,58	208 475,56

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
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 komisii a podobne)	04	10 511,15		10 511,15	9 950,46
Členské príspevky	05	8 535,76		8 535,76	4 015,58
Iné	06	13 420,79		13 420,79	14 341,80
Spolu	07	32 467,70		32 467,70	28 307,84

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 836,00		3 836,00	2 414,41
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 180,00	167,12	2 347,12	2 669,50
Ostatné poistenie	03	1 080,24		1 080,24	525,30
Bankové poplatky	04	215,59	66,00	281,59	1 450,54
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	7 311,83	233,12	7 544,95	7 059,75

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	5 186,16		5 186,16	5 205,60
Výnosy z prenájmu	02	20 202,49		20 202,49	21 851,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	9 701,74		9 701,74	5 229,62
Spolu	07	35 090,39		35 090,39	32 286,22

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	6 116,95	7 509,24
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	Obec Pavlovce nad Uhom	280 952,67
Jazdiare - Rajua - spka	Obec Pavlovce nad Uhom	224 562,37
Spolu	x	505 515,04