

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	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Kostoln nместie 17/1	07214	Pavlovce nad Uhom
Z s M Pavlovce nad Uhom	35543825	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	kolsk 986/3	07214	Pavlovce nad Uhom

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>19 657,44</b>				<b>19 657,44</b>	<b>19 657,44</b>				<b>19 657,44</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>							

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	860 886,87				860 886,87					
Umelecké diela a zbierky	11	1 792,47				1 792,47					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 372 931,20	1 027 834,60	436 213,68		7 964 552,12	3 196 280,31	208 714,74			3 404 995,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	306 599,94	35 150,48	56 110,91		285 639,51	237 141,29	18 490,19	56 110,91		199 520,57
Dopravné prostriedky	15	219 508,64	151 980,57			371 489,21	170 010,14	66 121,65			236 131,79
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	76 572,41		1 845,74		74 726,67	64 551,86	2 466,00	1 845,74		65 172,12
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	371 015,42	813 800,41	744 805,26		440 010,57					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>9 209 306,95</b>	<b>2 028 766,06</b>	<b>1 238 975,59</b>		<b>9 999 097,42</b>	<b>3 667 983,60</b>	<b>295 792,58</b>	<b>57 956,65</b>		<b>3 905 819,53</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						860 886,87	860 886,87
Umelecké diela a zbierky	11						1 792,47	1 792,47
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						4 176 650,89	4 559 557,07
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						69 458,65	86 118,94
Dopravné prostriedky	15						49 498,50	135 357,42
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						12 020,55	9 554,55
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						371 015,42	440 010,57
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>5 541 323,35</b>	<b>6 093 277,89</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>878 078,74</b>				<b>878 078,74</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>10 107 043,13</b>	<b>2 028 766,06</b>	<b>1 238 975,59</b>		<b>10 896 833,60</b>	<b>3 687 641,04</b>	<b>295 792,58</b>	<b>57 956,65</b>		<b>3 925 476,97</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>878 078,74</b>	<b>878 078,74</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>6 419 402,09</b>	<b>6 971 356,63</b>

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
K	VVS a.s. koice	121	878 078,74	878 078,74
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>878 078,74</b>	<b>878 078,74</b>

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	70 922,06	63 353,71
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	70 922,06	63 353,71
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		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>70 922,06</b>	<b>63 353,71</b>

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 789,69	2 198,35
Predplatné poisťné	4 512,13	4 250,63
Ostatné	425,81	
<b>Spolu</b>	<b>6 727,63</b>	<b>6 448,98</b>

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 2017					6 034 482,46	263 165,96	
Prírastky						281 457,51	
Úbytky							
Presun					263 165,96	-263 165,96	
<b>Zostatok 2018</b>					<b>6 297 648,42</b>	<b>281 457,51</b>	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>2 160,00</b>		<b>2 160,00</b>		<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	431 528,99	643 715,34
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	181 370,81	374 915,34
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	96 558,18	96 000,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	153 600,00	172 800,00
Závazky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>431 528,99</b>	<b>643 715,34</b>

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VB, a.s. Bratislava	EUR	0.55	25.07.2028			9 850,00		0,00	13,09
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>9 850,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13,09</b>

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01	15 930,52	16 589,84
Predplatné	02	3 337,25	1 636,10
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 718 834,45	1 230 593,49
Ostatné	07	425,81	2 633,92
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>1 738 528,03</b>	<b>1 251 453,35</b>

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	904,09		904,09	17 377,56
Doprava, preprava	02	7 077,88	46,50	7 124,38	5 647,09
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	12 926,42		12 926,42	6 140,00
Poradenstvo - hardware, software	08	10 058,50	5,92	10 064,42	9 440,37
Propagácia, reklama, inzercia	09	10 405,42		10 405,42	26 047,35
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	5 377,40		5 377,40	5 418,80
Administratívne a režijné náklady	11	23 586,05		23 586,05	21 951,23
Strážna služba	12				310,00
Telekomunikačné služby	13	3 793,18	7,26	3 800,44	3 664,16
Štúdie, expertízy, posudky	14	28 432,00		28 432,00	357,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 084,76		2 084,76	1 792,97
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 160,00		2 160,00	2 280,00
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	49 112,58	46,11	49 158,69	39 411,05
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>155 918,28</b>	<b>105,79</b>	<b>156 024,07</b>	<b>139 837,58</b>

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
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	20 477,25		20 477,25	10 511,15
Členské príspevky	05	8 629,87		8 629,87	8 535,76
Iné	06	12 680,65		12 680,65	13 420,79
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>41 787,77</b>		<b>41 787,77</b>	<b>32 467,70</b>

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	4 636,51		4 636,51	3 836,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 051,68	89,48	2 141,16	2 347,12
Ostatné poistenie	03	1 649,20		1 649,20	1 080,24
Bankové poplatky	04	841,09	66,00	907,09	281,59
Ostatné finančné náklady	05				
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>9 178,48</b>	<b>155,48</b>	<b>9 333,96</b>	<b>7 544,95</b>

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	11 396,26		11 396,26	5 186,16
Výnosy z prenájmu	02	21 609,24		21 609,24	20 202,49
Poistné plnenia	03	1 539,53		1 539,53	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	10 499,00		10 499,00	9 701,74
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>45 044,03</b>		<b>45 044,03</b>	<b>35 090,39</b>

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	25 874,56	6 116,95
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**

<b>Nehnuteľná kultúrna pamiatka</b>	<b>Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky</b>	<b>Hodnota</b>
<b>a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Miestny park - pozemok	Obec Pavlovce nad Uhom	280 952,67
Jazdiare - Rajua - spka	Obec Pavlovce nad Uhom	224 562,37
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>505 515,04</b>