

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	01.01.2020	31.12.2020	Pavlovce nad Uhom 17	07214	Pavlovce nad Uhom
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom	35543825	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Školská 3	07214	Pavlovce nad Uhom

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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		28 788,00			28 788,00		1 037,25			1 037,25
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		32 138,00	28 788,00		3 350,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	19 657,44	60 926,00	28 788,00		51 795,44	19 657,44	1 037,25			20 694,69

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							27 750,75
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							3 350,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						0,00	31 100,75

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	860 886,87	150,00			861 036,87					
Umelecké diela a zbierky	11	1 792,47				1 792,47					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	8 333 071,46	1 221 058,90	0,00		9 554 130,36	3 522 287,73	246 600,11			3 768 887,84
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	295 256,96		1 695,70		293 561,26	207 777,81	20 076,76	1 695,70		226 158,87
Dopravné prostriedky	15	371 489,21	15 000,00			386 489,21	271 482,11	37 850,22			309 332,33
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	72 124,61		457,09		71 667,52	65 036,06	2 466,00	457,09		67 044,97
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	933 082,65	815 366,71	1 236 208,90		512 240,46					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	10 867 704,23	2 051 575,61	1 238 361,69		11 680 918,15	4 066 583,71	306 993,09	2 152,79		4 371 424,01

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						860 886,87	861 036,87
Umelecké diela a zbierky	11						1 792,47	1 792,47
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						4 810 783,73	5 785 242,52
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						87 479,15	67 402,39
Dopravné prostriedky	15						100 007,10	77 156,88
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						7 088,55	4 622,55
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						933 082,65	512 240,46
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						6 801 120,52	7 309 494,14

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	11 765 440,41	2 112 501,61	1 267 149,69		12 610 792,33	4 086 241,15	308 030,34	2 152,79		4 392 118,70

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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						7 679 199,26	8 218 673,63

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019
a	1	2	3	4
K	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	121	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 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	78 706,63	82 858,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	78 706,63	82 858,08
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	78 706,63	82 858,08

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné	13,40	21,18
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 968,49	1 837,50
Predplatné poisťné	4 007,08	4 550,24
Ostatné	359,58	1 575,08
Spolu	6 348,55	7 984,00

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 2019					6 579 105,93	320 889,11	
Prírastky					12 818,69	309 141,21	
Úbytky					12 818,69		
Presun					320 889,11	-320 889,11	
Zostatok 2020					6 899 995,04	309 141,21	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	457 990,90	459 772,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	448 400,53	453 609,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	9 590,37	6 162,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	457 990,90	459 772,36

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2020	Nákladový úrok za rok 2020
					Zostatok 2020	Zostatok 2019	Zostatok 2020	Zostatok 2019		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VÚB, a.s. Bratislava	EUR	0.55	25.08.2028			533 778,80	358 151,23	0,00	2 751,44
Spolu	x	x	x	x			533 778,80	358 151,23	0,00	2 751,44

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Nájomné	01	15 866,98	16 224,56
Predplatné	02	3 000,23	3 711,74
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 803 581,93	1 668 901,81
Ostatné	07	359,58	479,58
Spolu	08	1 822 808,72	1 689 317,69

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1 471,26		1 471,26	1 272,81
Doprava, preprava	02	663,83		663,83	6 020,79
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				30 398,97
Poradenstvo - hardware, software	08	14 401,45	10,56	14 412,01	13 343,23
Propagácia, reklama, inzercia	09	4 679,10		4 679,10	14 937,47
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 419,24	7,64	3 426,88	7 011,00
Administratívne a režijné náklady	11	82 903,37		82 903,37	53 387,47
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 824,10	10,30	6 834,40	5 728,81
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 784,00		3 784,00	4 710,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 046,70		2 046,70	2 537,96
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 160,00		2 160,00	2 160,00
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	47 181,35	84,83	47 266,18	39 174,46
Spolu	24	169 534,40	113,33	169 647,73	180 682,97

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				50,00
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	19 633,88		19 633,88	35 164,90
Členské príspevky	05	7 670,06		7 670,06	8 798,65
Iné	06	7 184,20		7 184,20	31 139,60
Spolu	07	34 488,14		34 488,14	75 153,15

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	5 105,78		5 105,78	5 088,50
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 226,56	93,11	2 319,67	2 292,25
Ostatné poistenie	03	1 408,37		1 408,37	1 293,69
Bankové poplatky	04	654,50	66,00	720,50	1 262,12
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	9 395,21	159,11	9 554,32	9 936,56

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	591,24		591,24	
Výnosy z prenájmu	02	18 907,61		18 907,61	18 761,54
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	3 692,06		3 692,06	
Ostatné	06	1 090,76		1 090,76	4 223,53
Spolu	07	24 281,67		24 281,67	22 985,07

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	45 793,74	56 174,75
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	00325589 Obec Pavlovce nad Uhom	224 562,37
Spolu	x	505 515,04