

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 Zemplínske Hámre	00323853	M	801	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Hlavná 152/183	06777	Zemplínske Hámre
Základná škola s materskou školou	37873636	D	321	100,000000	01.01.2021	31.12.2021	Sninská 318/16	06777	Zemplínske Hámre

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	21 579,47	17 950,00			39 529,47	20 590,47	1 926,00			22 516,47
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	1 500,00	16 450,00	17 950,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	23 079,47	34 400,00	17 950,00		39 529,47	20 590,47	1 926,00			22 516,47

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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						989,00	17 013,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						1 500,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						2 489,00	17 013,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	506 936,45	25 130,74			532 067,19					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 726 545,85	145 897,44	8 484,00		4 863 959,29	1 725 920,11	159 787,87	8 484,00		1 877 223,98
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	312 956,01		3 212,28		309 743,73	271 887,98	13 751,00	3 212,28		282 426,70
Dopravné prostriedky	15	16 825,00				16 825,00	16 371,00	168,00			16 539,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	32 982,43				32 982,43	32 665,05	317,38			32 982,43
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	457 590,25	164 621,57	171 028,18		451 183,64					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	6 053 835,99	335 649,75	182 724,46		6 206 761,28	2 046 844,14	174 024,25	11 696,28		2 209 172,11

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						506 936,45	532 067,19
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 000 625,74	2 986 735,31
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						41 068,03	27 317,03
Dopravné prostriedky	15						454,00	286,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						317,38	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						457 590,25	451 183,64
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 006 991,85	3 997 589,17

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
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	243 908,92				243 908,92					
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	243 908,92				243 908,92					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 320 824,38	370 049,75	200 674,46		6 490 199,67	2 067 434,61	175 950,25	11 696,28		2 231 688,58

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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						243 908,92	243 908,92
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						243 908,92	243 908,92
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 253 389,77	4 258 511,09

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
P	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	243 908,92	243 908,92
Spolu	x	x	243 908,92	243 908,92

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	4 974,32	4 044,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 974,32	4 044,64
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	4 974,32	4 044,64

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	675,41	1 236,51
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	392,28	354,38
Predplatné poisťné	867,40	1 005,72
Ostatné	284,38	325,96
Spolu	2 219,47	2 922,57

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 2020					1 563 525,52	669 514,67	
Prírastky					-1 010,63	7 916,82	
Úbytky					692,39		
Presun					669 514,67	-669 514,67	
Zostatok 2021					2 231 337,17	7 916,82	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	1 560,00		1 680,00	1 560,00		1 680,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 560,00		1 680,00	1 560,00		1 680,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	581 691,53	590 369,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	63 950,83	51 006,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	517 740,70	539 362,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	581 691,53	590 369,30

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka, a. s.	EUR	1,60 p. a.	19.10.2022			18 317,00	38 321,00	18 317,00	494,60
I	Prima banka, a. s.	EUR	0,40 % p. a.	19.10.2022			119 128,18		119 128,18	45,01
Spolu	x	x	x	x			137 445,18	38 321,00	137 445,18	539,61

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02	10,08	9,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	675,41	1 236,51
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 306 703,96	1 361 361,19
Ostatné	07	299 868,22	311 569,34
Spolu	08	1 607 257,67	1 674 176,04

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	157,55		157,55	81,48
Doprava, preprava	02	3 470,80		3 470,80	320,40
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	5 028,80		5 028,80	54,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	360,00		360,00	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	131,80		131,80	91,80
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	521,00		521,00	219,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 770,39		1 770,39	3 254,65
Štúdie, expertízy, posudky	14	785,00		785,00	157,99
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 419,45		1 419,45	1 923,33
Ostatné poštové služby	17	5,90		5,90	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 680,00		1 680,00	1 560,00
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	75 746,90	1 934,80	77 681,70	45 304,81
Spolu	24	91 077,59	1 934,80	93 012,39	52 967,46

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				32,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	1 408,80		1 408,80	3 037,52
Členské príspevky	05	3 144,91		3 144,91	2 264,19
Iné	06	11 285,24		11 285,24	31 986,22
Spolu	07	15 838,95		15 838,95	37 319,93

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	2 461,37		2 461,37	2 522,70
Poistenie dopravných prostriedkov	02	972,94		972,94	680,48
Ostatné poistenie	03	224,95		224,95	217,91
Bankové poplatky	04	1 026,49	65,25	1 091,74	1 088,51
Ostatné finančné náklady	05	3 655,65		3 655,65	3 862,93
Spolu	06	8 341,40	65,25	8 406,65	8 372,53

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	33 789,88		33 789,88	34 343,66
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	1 911,88		1 911,88	622 955,85
Spolu	07	35 701,76		35 701,76	657 299,51