

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 Poltár	00316342	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Železničná 489/1	98701	Poltár
Základná škola Školská	37831593	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Školská 3	98701	Poltár
Základná škola Slobody	37831534	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Slobody 2	98701	Poltár
Základná umelecká škola	37831551	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Železničná 287	98701	Poltár
Zariadenie sociálnych služieb	42004632	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Slobody 761/57	98701	Poltár
Bytherm	31601685	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Sklárska 593/43	98701	Poltár
Technické služby Poltár	52830586	D	112	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Železničná 489/1	98701	Poltár

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	6 544,07				6 544,07	6 544,07				6 544,07
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00					0,00				
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 709,71				1 709,71	1 709,71				1 709,71
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	26 450,05				26 450,05	26 450,05				26 450,05
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	34 703,83				34 703,83	34 703,83				34 703,83

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							
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				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 621 422,79	950,72	600,81		1 621 772,70					
Umelecké diela a zbierky	11	8 779,97				8 779,97					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	11 702 654,35	346 173,54	173 086,77		11 875 741,12					
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	381 434,43		58 724,53		322 709,90					
Dopravné prostriedky	15	199 441,15		53 531,40		145 909,75					
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	150 621,72		52 432,20		98 189,52					
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	756 661,07		207 644,01		549 017,06					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	2 295,58				2 295,58					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	14 823 311,06	347 124,26	546 019,72		14 624 415,60					

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						1 621 422,79	1 621 772,70
Umelecké diela a zbierky	11						8 779,97	8 779,97
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						11 702 654,35	11 875 741,12
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						381 434,43	322 709,90
Dopravné prostriedky	15						199 441,15	145 909,75
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						150 621,72	98 189,52
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						756 661,07	549 017,06
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						2 295,58	2 295,58
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						14 823 311,06	14 624 415,60

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	1 165 044,00				1 165 044,00					
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	1 165 044,00				1 165 044,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	16 023 058,89	347 124,26	546 019,72		15 824 163,43	34 703,83				34 703,83

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						1 165 044,00	1 165 044,00
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						1 165 044,00	1 165 044,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						15 988 355,06	15 789 459,60

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
D	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	121	1 165 044,00	1 165 044,00
Spolu	x	x	1 165 044,00	1 165 044,00

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	557,80				557,80
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	23 796,85	2 824,52	1 969,86		24 651,51
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	99 191,51	1 432,49	11 353,49		89 270,51
Spolu	x	123 546,16	4 257,01	13 323,35		114 479,82

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	272 631,34	151 703,75
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	268 194,41	138 312,51
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 328,25	4 056,03
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	108,68	9 335,21
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	10 175,48	190 506,62
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	282 806,82	342 210,37

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		
Predplatné poistné		
Ostatné	9 701,95	10 596,13
Spolu	9 701,95	10 596,13

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	121,10	667,89
Spolu	121,10	667,89

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					10 633 031,14	222 756,26	
Prírastky					298 616,59		
Úbytky						205 774,90	
Presun							
Zostatok 2022					10 931 647,73	16 981,36	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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			8 269,69			8 269,69
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04			8 269,69			8 269,69
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	8 495,68			8 495,68		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	8 495,68			8 495,68		

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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	231,01				231,01	
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	5 640,00		5 640,00	5 640,00		5 640,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	4 434,61		11 876,11	4 434,61		11 876,11
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	10 305,62		17 516,11	10 074,61	231,01	17 516,11

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	1 364 285,85	1 363 555,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	873 998,03	934 513,03
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	86 337,27	133 115,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	403 950,55	295 927,02
Záväzky po lehote splatnosti	05	3 257,24	3 970,33
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 367 543,09	1 367 525,62

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	SLSP	EUR	0.3	31.10.2035	1 983,48	72 288,00	927 712,00	927 712,00	0,00	4 018,66
Spolu	x	x	x	x	1 983,48	72 288,00	927 712,00	927 712,00	0,00	4 018,66

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	209 815,48	361 723,04
Ostatné	07	5 399 844,32	5 292 398,70
Spolu	08	5 609 659,80	5 654 121,74

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	8 009,63	745,15	8 754,78	7 623,43
Doprava, preprava	02	5 126,40	235,83	5 362,23	10 059,67
Prenájom (lízingu)	03	1 442,00	547,20	1 989,20	680,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	2 561,39		2 561,39	2 700,94
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				709,96
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	10 938,47	1 290,51	12 228,98	2 348,55
Poradenstvo - hardware, software	08	660,96	6 132,92	6 793,88	3 260,27
Propagácia, reklama, inzercia	09		873,00	873,00	460,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	17 157,68	3 015,00	20 172,68	4 384,51
Administratívne a režijné náklady	11	11 564,95		11 564,95	9 349,73
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	18 521,20	1 778,13	20 299,33	21 378,86
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				250,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	309,69	404,50	714,19	923,40
Ostatné poštové služby	17				79,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	6 480,00		6 480,00	4 800,00
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	395 834,13	30 063,66	425 897,79	465 731,77
Spolu	24	478 606,50	45 085,90	523 692,40	534 740,09

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				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	5 207,83		5 207,83	5 323,16
Iné	06	0,34	14 432,84	14 433,18	8 246,95
Spolu	07	5 208,17	14 432,84	19 641,01	13 570,11

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	1 967,79	398,34	2 366,13	2 047,83
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 941,95		1 941,95	69,57
Ostatné poistenie	03	5 486,23		5 486,23	6 457,57
Bankové poplatky	04	8 373,79	519,05	8 892,84	6 698,00
Ostatné finančné náklady	05	3 835,18	175,80	4 010,98	7 324,77
Spolu	06	21 604,94	1 093,19	22 698,13	22 597,74

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	146 278,78	250,01	146 528,79	130 834,68
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	221 288,64	292 169,11	513 457,75	535 177,49
Spolu	07	367 567,42	292 419,12	659 986,54	666 012,17