

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
Z kolsk	37831593	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	kolsk . 3	98701	Poltr
Z Slobody	37831534	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Slobody . 2	98701	Poltr
Zkladn umeleck kola	37831551	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	eleznin 6	98701	Poltr
Zariadenie sociálnych sluieb	42004632	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Slobody . 761/57	98701	Poltr
Mestsk podnik sluieb	37958348	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Tovrensk . 497/15	98701	Poltr
Bytherm - obchodn spolonos	31601685	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Skirska . 593/43	98701	Poltr
Poltr	00316342	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	eleznin . 489/1	98701	Poltr

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	6 544,07				6 544,07	3 201,95	1 636,20			4 838,15
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
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	24 116,76	800,04			24 916,80
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		1 709,71		32 994,12	29 028,42	2 436,24	1 709,71		29 754,95

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						3 342,12	1 705,92
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						2 333,29	1 533,25
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						5 675,41	3 239,17

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	1 439 964,26	45 378,60	39 166,18		1 446 176,68					
Umelecké diela a zbierky	11	1 168,43				1 168,43					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	14 875 877,71	319 847,33	43 568,63		15 152 156,41	6 164 167,24	353 791,08	82 525,17		6 435 433,15
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	727 479,07	57 359,10	58 000,69		726 837,48	533 617,77	65 755,36	26 326,66		573 046,47
Dopravné prostriedky	15	339 455,36	109 296,00	54 648,00		394 103,36	268 108,17	22 418,22			290 526,39
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	68 048,84	9 424,00	49 189,84		28 283,00	67 318,06	1 161,10	46 940,84		21 538,32
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	34 724,58		34 724,58			34 724,58		34 724,58		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	228 025,46	494 227,96	443 378,64		278 874,78					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	17 714 743,71	1 035 532,99	722 676,56		18 027 600,14	7 067 935,82	443 125,76	190 517,25		7 320 544,33

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						1 439 964,26	1 446 176,68
Umelecké diela a zbierky	11						1 168,43	1 168,43
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 711 710,47	8 716 723,26
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						193 861,30	153 791,01
Dopravné prostriedky	15						71 347,19	103 576,97
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						730,78	6 744,68
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	86 771,91				86 771,91	141 253,55	192 102,87
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	86 771,91				86 771,91	10 560 035,98	10 620 283,90

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	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	18 914 491,54	1 035 532,99	724 386,27		19 225 638,26	7 096 964,24	445 562,00	192 226,96		7 350 299,28

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						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	86 771,91				86 771,91	11 730 755,39	11 788 567,07

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	Stredoslovensk vodrensk spolonos	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	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 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	30 059,27	6 603,29	4 109,31	76,36	32 476,89
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	83 319,70	8 729,18	252,81		91 796,07
311	Odberatelia	908,53	452,94	908,53		452,94
378	Iné pohľadávky	437,16			437,16	0,00
315	Ostatné pohľadávky	2 993,14		240,00		2 753,14
Spolu	x	117 717,80	15 785,41	5 510,65	513,52	127 479,04

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	88 400,99	1 242 635,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	88 400,99	308 710,81
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		589 986,68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		343 938,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	52 719,04	119 152,93
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	141 120,03	1 361 788,42

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	3 429,21	2 768,30
Predplatné poistné	4 842,71	5 020,11
Ostatné		12,17
Spolu	8 271,92	7 800,58

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	10 662,43	17 120,54
Spolu	10 662,43	17 120,54

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		13 658,26			8 986 015,28	315 109,60	
Prírastky					345 793,86		
Úbytky						71 743,16	
Presun							
Zostatok 2017		13 658,26			9 331 809,14	243 366,44	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	8 681,84		5 541,90	5 317,84	3 364,00	5 541,90
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	8 681,84		5 541,90	5 317,84	3 364,00	5 541,90

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	1 750,00		750,00	750,00	1 000,00	750,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12			400,00			400,00
Iné	13	6 525,58		9 943,70	415,74	3 223,79	12 829,75
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	8 275,58		11 093,70	1 165,74	4 223,79	13 979,75

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	947 574,84	2 319 755,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	447 225,04	934 904,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	105 113,09	621 955,61
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	395 236,71	762 895,14
Záväzky po lehote splatnosti	05	33 342,33	55,74
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	980 917,17	2 319 810,90

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Investičný	Prima banka	EUR	2,18	10.04.2017		6 638,39			0,00	39,20
I - Investičný	Prima banka	EUR	2,17	15.05.2020	39 999,96	39 999,96	56 667,01	96 666,97	96 666,97	2 668,80
I - Investičný	Prvá stavebná sporiteľňa	EUR	2,9	31.01.2020		1 105,00		1 540,00	0,00	0,00
I - Investičný	PSS	EUR	4,7	31.08.2017		103,00			0,00	0,00
I - Investičný	PSS	EUR	2,7	28.02.2020		1 096,00		1 867,00	0,00	0,00
I - Investičný	PSS	EUR	2,9	28.02.2020		1 093,00		1 977,00	0,00	0,00
I - Investičný	Wustenrot	EUR	5	30.11.2022		4 335,00		25 492,00	0,00	0,00
I - Investičný	Wustenrot	EUR	5	31.07.2022		4 375,00		25 005,00	0,00	0,00
I - Investičný	Wustenrot	EUR	5	31.07.2022		3 516,00		20 304,00	0,00	0,00
I - Investičný	Wustenrot	EUR	5	31.07.2022		2 367,00		14 102,00	0,00	0,00
I - Investičný	SLSP	EUR	1,64	09.09.2028		13 623,00		127 315,00	0,00	0,00
I - Investičný	SLSP	EUR	1,64	09.09.2028		14 141,00		152 527,00	0,00	0,00
I - Investičný	SLSP	EUR	1,64	06.06.2028		5 494,82		57 775,13	0,00	0,00
I - Investičný	SLSP	EUR	2,1	30.08.2019		5 051,00		8 416,00	0,00	0,00
I - Investičný	SLSP	EUR	1,85	30.08.2021		2 340,00		8 580,00	0,00	0,00
I - Investičný	SLSP	EUR	1,85	30.09.2023		4 571,00		26 286,00	0,00	0,00
I - Investičný	SLSP	EUR	2,6	31.07.2018		3 192,00		1 858,00	0,00	0,00
I - Investičný	SLSP	EUR	2,8	31.03.2017		2 844,00		0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	39 999,96	115 885,17	56 667,01	569 711,10	96 666,97	2 708,00

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	13 947,39	13 910,37
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 880 477,60	1 945 032,92
Ostatné	07	1 310 644,25	1 351 095,06
Spolu	08	3 205 069,24	3 310 038,35

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	6 599,05		6 599,05	7 589,95
Doprava, preprava	02	4 459,97		4 459,97	666,71
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	4 236,05		4 236,05	2 204,52
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	913,08		913,08	1 356,72
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 440,00	1 830,61	6 270,61	4 440,00
Poradenstvo - hardware, software	08		741,49	741,49	1 933,49
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 250,56	500,00	1 750,56	479,99
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	7 977,10	357,12	8 334,22	10 926,75
Administratívne a režijné náklady	11	15 734,82		15 734,82	39 522,64
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	20 735,69	1 006,19	21 741,88	19 172,74
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 990,00		2 990,00	926,15
Konkurzy a súťaže	15	2 269,48		2 269,48	1 037,22
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	335,29	139,95	475,24	901,84
Ostatné poštové služby	17	523,39		523,39	2,25
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 160,00		2 160,00	1 750,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				1 000,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	216 535,34	44 549,12	261 084,46	239 313,05
Spolu	24	291 159,82	49 124,48	340 284,30	333 224,02

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 komisií a podobne)	04				2 220,70
Členské príspevky	05	5 041,71	984,53	6 026,24	8 358,52
Iné	06	608,25	1 024,44	1 632,69	1 552,14
Spolu	07	5 649,96	2 008,97	7 658,93	12 131,36

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	1 658,91		1 658,91	576,51
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 433,40		2 433,40	1 278,45
Ostatné poistenie	03	4 703,35	1 054,73	5 758,08	6 982,79
Bankové poplatky	04	7 323,59		7 323,59	6 150,38
Ostatné finančné náklady	05	3 377,41	1 189,16	4 566,57	5 912,69
Spolu	06	19 496,66	2 243,89	21 740,55	20 900,82

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	2 822,61	108,66	2 931,27	
Výnosy z prenájmu	02	154 333,06		154 333,06	152 100,24
Poistné plnenia	03				136,30
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	117 298,33	1 616,58	118 914,91	109 939,15
Spolu	07	274 454,00	1 725,24	276 179,24	262 175,69