

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 Pohorel | 00313696 | M | 801 | 100,000000 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Nov 392 | 97669 | Pohorel |
| Z Pohorel | 37828363 | D | 321 | 100,000000 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Kpt. Nlepku 878 | 97669 | Pohorel |

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 | | | | | | | | | | |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu | 04 | | | | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 1 060,04 | | | | 1 060,04 | 1 060,04 | | | | 1 060,04 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | | | | | | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 07 | 31 936,08 | 1 357,34 | | | 33 293,42 | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 08 | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | 32 996,12 | 1 357,34 | | | 34 353,46 | 1 060,04 | | | | 1 060,04 |

| 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 | | | | | | 31 936,08 | 33 293,42 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 08 | | | | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | | | | | | 31 936,08 | 33 293,42 |

| 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 | 367 559,79 | 75,75 | 141,28 | | 367 494,26 | | | | | |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | | | | | | | | | | |
| Predmety z drahých kovov | 12 | | | | | | | | | | |
| Stavby | 13 | 8 986 065,30 | 43 066,54 | | | 9 029 131,84 | 3 055 712,56 | 399 937,53 | | | 3 455 650,09 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 14 | 116 193,28 | | | | 116 193,28 | 89 970,67 | 7 625,64 | | | 97 596,31 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 135 417,19 | 12 681,70 | | | 148 098,89 | 133 884,07 | 1 934,61 | | | 135 818,68 |
| Pestovateľské celky trv.porast. | 16 | | | | | | | | | | |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá | 17 | | | | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý hm.majetok | 18 | 44 840,83 | | | | 44 840,83 | 44 344,58 | 271,97 | | | 44 616,55 |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok | 19 | | | | | | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 20 | 206 285,48 | 60 971,84 | 55 873,99 | | 211 383,33 | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 21 | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | 9 856 361,87 | 116 795,83 | 56 015,27 | | 9 917 142,43 | 3 323 911,88 | 409 769,75 | | | 3 733 681,63 |

| 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 | | | | | | 367 559,79 | 367 494,26 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | | | | | | | |
| Predmety z drahých kovov | 12 | | | | | | | |
| Stavby | 13 | | | | | | 5 930 352,74 | 5 573 481,75 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 14 | | | | | | 26 222,61 | 18 596,97 |
| Dopravné prostriedky | 15 | | | | | | 1 533,12 | 12 280,21 |
| Pestovateľské celky trv.porast. | 16 | | | | | | | |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá | 17 | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý hm.majetok | 18 | | | | | | 496,25 | 224,28 |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok | 19 | | | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 20 | | | | | | 206 285,48 | 211 383,33 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 21 | | | | | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | | | | | | 6 532 449,99 | 6 183 460,80 |

| Položka majetku | Č. r. | Obstarávacía cena | | | | | Oprávký | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|---------|---------------------|
| | | 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 | 516 154,00 | | | | 516 154,00 | | | | | |
| 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 | 516 154,00 | | | | 516 154,00 | | | | | |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) | 32 | 10 405 511,99 | 118 153,17 | 56 015,27 | | 10 467 649,89 | 3 324 971,92 | 409 769,75 | | | 3 734 741,67 |

| 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 | | | | | | 516 154,00 | 516 154,00 |
| 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 | | | | | | 516 154,00 | 516 154,00 |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) | 32 | | | | | | 7 080 540,07 | 6 732 908,22 |

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky | Právna forma | Hodnota podielu 2018 | Hodnota podielu 2017 |
|----------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| N | Stredoslovensk vodrensk spolosno, a.s. | 121 | 516 154,00 | 516 154,00 |
| Spolu | x | x | 516 154,00 | 516 154,00 |

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 | 63 465,09 | 58 348,87 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 63 465,09 | 58 348,87 |
| 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 | 63 465,09 | 58 348,87 |

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 | 598,11 | 386,22 |
| Predplatné poisťné | 3 003,97 | 2 878,67 |
| Ostatné | 1 072,21 | 299,72 |
| Spolu | 4 674,29 | 3 564,61 |

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 | | 12 237,12 | | | 2 918 569,89 | 63 152,36 | |
| Prírastky | | | | | 63 002,36 | | |
| Úbytky | | | | | | 18 157,70 | |
| Presun | | | | | | | |
| Zostatok 2018 | | 12 237,12 | | | 2 981 572,25 | 44 994,66 | |

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 |
| 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 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 12 | | | | | | |
| Iné | 13 | | | | | | |
| Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) | 14 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti | Číslo riadku | Zostatok 2018 | Zostatok 2017 |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Záväzky v lehote splatnosti v tom: | 01 | 109 818,65 | 107 019,82 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 109 818,65 | 107 019,82 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | | |
| Záväzky po lehote splatnosti | 05 | | |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 109 818,65 | 107 019,82 |

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

| Výdavky budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2018 | Zostatok 2017 |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Nájomné | 01 | | |
| Ostatné | 02 | 182,40 | |
| Spolu | 03 | 182,40 | |

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 | | |
| Predplatné | 02 | 728,47 | |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO | 03 | 318,22 | |
| Zaplatené paušály | 04 | | |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05 | | |
| Transfery | 06 | 4 319 114,91 | 4 602 620,32 |
| Ostatné | 07 | | 997,89 |
| Spolu | 08 | 4 320 161,60 | 4 603 618,21 |

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 | 3 213,82 | | 3 213,82 | 1 368,00 |
| Doprava, preprava | 02 | 2 078,98 | | 2 078,98 | 1 701,00 |
| Prenájom (lízing) | 03 | | | | |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti | 04 | 4 628,78 | | 4 628,78 | 3 345,96 |
| Nájomné - dopravné prostriedky | 05 | | | | |
| Nájomné - iné | 06 | 3 269,64 | | 3 269,64 | 2 952,00 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 07 | 11 040,00 | | 11 040,00 | 11 472,00 |
| Poradenstvo - hardware, software | 08 | 64,44 | | 64,44 | |
| Propagácia, reklama, inzercia | 09 | | | | |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 10 | 6 961,60 | | 6 961,60 | 1 368,50 |
| Administratívne a režijné náklady | 11 | | | | |
| Strážna služba | 12 | | | | |
| Telekomunikačné služby | 13 | 3 904,26 | | 3 904,26 | 4 338,93 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 14 | | | | |
| Konkurzy a súťaže | 15 | 77,00 | | 77,00 | |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne | 16 | 1 150,08 | | 1 150,08 | 1 296,06 |
| Ostatné poštové služby | 17 | 15,20 | | 15,20 | |
| Náklady na overenie účtovnej závierky | 18 | | | | |
| 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 | 79 466,56 | | 79 466,56 | 82 037,57 |
| Spolu | 24 | 115 870,36 | | 115 870,36 | 109 880,02 |

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 | | | | |
| Členské príspevky | 05 | 6 266,09 | | 6 266,09 | 3 989,48 |
| Iné | 06 | 16 651,48 | | 16 651,48 | 16 760,00 |
| Spolu | 07 | 22 917,57 | | 22 917,57 | 20 749,48 |

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 | 4 843,32 | | 4 843,32 | 5 210,74 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02 | 58,94 | | 58,94 | 248,69 |
| Ostatné poistenie | 03 | 34,28 | | 34,28 | |
| Bankové poplatky | 04 | 1 048,59 | | 1 048,59 | 831,50 |
| Ostatné finančné náklady | 05 | 510,00 | | 510,00 | 284,74 |
| Spolu | 06 | 6 495,13 | | 6 495,13 | 6 575,67 |

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 | 2 168,85 | | 2 168,85 | |
| Výnosy z prenájmu | 02 | 3 709,74 | | 3 709,74 | 2 671,49 |
| Poistné plnenia | 03 | | | | |
| Inventúrne prebytky | 04 | 2 587,55 | | 2 587,55 | |
| Náhrada za škodu | 05 | | | | |
| Ostatné | 06 | 7 653,53 | | 7 653,53 | 11 977,34 |
| Spolu | 07 | 16 119,67 | | 16 119,67 | 14 648,83 |