

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	01.01.2018	31.12.2018	Železničná 489/1	98701	Poltár
ZŠ Školská	37831593	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Školská 3	98701	Poltár
ZŠ Slobody	37831534	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Slobody 2	98701	Poltár
Základná umelecká škola	37831551	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Železničná 6	98701	Poltár
Zariadenie sociálnych služieb	42004632	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Slobody 761/57	98701	Poltár
Mestský podnik služieb	37958348	D	331	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Továrenská 497/15	98701	Poltár
Bytherm obchodná spoločnosť	31601685	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Sklárska 593/43	98701	Poltár

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	6 544,07				6 544,07	4 838,15	1 422,27			6 260,42
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	24 916,80	800,04			25 716,84
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	31 464,66	2 222,31			33 686,97

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						1 705,92	283,65
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						1 533,25	733,21
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						3 239,17	1 016,86

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	1 446 176,68	72 879,90	3 502,74		1 515 553,84					
Umelecké diela a zbierky	11	1 168,43				1 168,43					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	15 152 156,41	329 463,94	42 053,46		15 439 566,89	6 435 433,15	350 578,78			6 786 011,93
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	726 837,48	87 467,00	38 913,54		775 390,94	573 046,47	48 608,44	5 126,34		616 528,57
Dopravné prostriedky	15	394 103,36		11 584,68		382 518,68	290 526,39	34 748,64	8 238,04		317 036,99
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	19 578,38	2 200,00	0,05		21 778,33	12 833,70	1 842,28	0,05		14 675,93
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	35 487,71		763,13		34 724,58	35 487,71		763,13		34 724,58
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	278 874,78	648 954,29	401 561,18		526 267,89					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		3 033,10			3 033,10					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	18 054 383,23	1 143 998,23	498 378,78		18 700 002,68	7 347 327,42	435 778,14	14 127,56		7 768 978,00

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						1 446 176,68	1 515 553,84
Umelecké diela a zbierky	11						1 168,43	1 168,43
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 716 723,26	8 653 554,96
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						153 791,01	158 862,37
Dopravné prostriedky	15						103 576,97	65 481,69
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						6 744,68	7 102,40
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	86 771,91				86 771,91	192 102,87	439 495,98
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							3 033,10
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	86 771,91				86 771,91	10 620 283,90	10 844 252,77

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		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	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	19 254 131,06	1 143 998,23	498 378,78		19 899 750,51	7 378 792,08	438 000,45	14 127,56		7 802 664,97

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						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	11 788 567,07	12 010 313,63

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
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 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	452,94	512,81	452,94		512,81
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	32 476,89	7 031,11	2 216,45	95,05	37 196,50
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	91 796,07	4 035,68	443,54	266,89	95 121,32
Spolu	x	124 725,90	11 579,60	3 112,93	361,94	132 830,63

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	50 752,15	88 400,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	49 383,00	88 400,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 369,15	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	219 340,37	52 719,04
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	270 092,52	141 120,03

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	3 632,08	3 429,21
Predplatné poistné	2 029,47	4 842,71
Ostatné	2 848,96	
Spolu	8 510,51	8 271,92

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	1 907,19	10 662,43
Spolu	1 907,19	10 662,43

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		13 658,26			9 331 809,14	243 366,44	
Prírastky					320 535,00	21 396,61	
Úbytky					90 821,98	78 540,56	
Presun							
Zostatok 2018		13 658,26			9 561 522,16	186 222,49	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	5 541,90		6 275,42	5 541,90		6 275,42
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	5 541,90		6 275,42	5 541,90		6 275,42

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			9 453,42			9 453,42
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	750,00		1 740,00	750,00		1 740,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	400,00			400,00		
Iné	13	12 829,75		4 715,55	12 829,75		4 715,55
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	13 979,75		15 908,97	13 979,75		15 908,97

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	1 173 038,30	947 574,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	673 417,84	447 225,04
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	129 566,10	105 113,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	370 054,36	395 236,71
Záväzky po lehote splatnosti	05	34 405,20	33 342,33
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 207 443,50	980 917,17

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka	EUR	2,17	15.05.2020	39 999,96	39 999,96	16 667,05	56 667,01	56 667,01	1 869,91
Spolu	x	x	x	x	39 999,96	39 999,96	16 667,05	56 667,01	56 667,01	1 869,91

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	4,61	
Spolu	03	4,61	

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		13 947,39
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	242 895,33	1 880 477,60
Ostatné	07	3 078 134,71	1 310 644,25
Spolu	08	3 321 030,04	3 205 069,24

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	15 417,37		15 417,37	6 599,05
Doprava, preprava	02	9 414,65		9 414,65	4 459,97
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	5 900,36		5 900,36	4 236,05
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	30,00		30,00	913,08
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 514,43		5 514,43	6 270,61
Poradenstvo - hardware, software	08	1 167,10		1 167,10	741,49
Propagácia, reklama, inzercia	09	14 272,23		14 272,23	1 750,56
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	7 240,32		7 240,32	8 334,22
Administratívne a režijné náklady	11	16 340,10		16 340,10	15 734,82
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	20 714,93	145,92	20 860,85	21 741,88
Štúdie, expertízy, posudky	14	25 583,30	1 180,75	26 764,05	2 990,00
Konkurzy a súťaže	15	3 586,89		3 586,89	2 269,48
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 299,62		1 299,62	475,24
Ostatné poštové služby	17	617,15		617,15	523,39
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	4 210,00		4 210,00	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	317 775,43	520,00	318 295,43	261 084,46
Spolu	24	449 083,88	1 846,67	450 930,55	340 284,30

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 komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	6 151,69		6 151,69	6 026,24
Iné	06	2 910,15	10,00	2 920,15	1 632,69
Spolu	07	9 061,84	10,00	9 071,84	7 658,93

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	1 347,82		1 347,82	1 658,91
Poistenie dopravných prostriedkov	02				2 433,40
Ostatné poistenie	03	3 798,58		3 798,58	5 758,08
Bankové poplatky	04	2 696,77		2 696,77	7 323,59
Ostatné finančné náklady	05	15 474,12	1 563,22	17 037,34	4 566,57
Spolu	06	23 317,29	1 563,22	24 880,51	21 740,55

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				2 931,27
Výnosy z prenájmu	02	228 254,03		228 254,03	154 333,06
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	85 557,25		85 557,25	118 914,91
Spolu	07	313 811,28		313 811,28	276 179,24