

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	01.01.2020		Železničná 489/1	98701	Poltár
Základná škola Školská	37831593	D	321	100,000000	01.01.2020		Školská 3	98701	Poltár
Základná škola Slobody	37831534	D	321	100,000000	01.01.2020		Slobody 2	98701	Poltár
Základná umelecká škola	37831551	D	321	100,000000	01.01.2020		Železničná 6	98701	Poltár
Zariadenie sociálnych služieb	42004632	D	321	100,000000	01.01.2020		Slobody 761/57	98701	Poltár
Bytherm, s.r.o. Mestský bytový podnik	31601685	D	112	100,000000	01.01.2020		Sklárska 593/43	98701	Poltár
Technické služby Poltár	52830586	D	112	100,000000	20.01.2020		Továrenská 497/15	98701	Poltár

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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										
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	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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					Oprávk				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 524 463,50	454,87	1 441,40		1 523 476,97					
Umelecké diela a zbierky	11	7 879,97				7 879,97					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	15 676 219,88		41 770,88		15 634 449,00	7 121 088,40				7 121 088,40
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	830 297,77	256 352,62	20 920,09		1 065 730,30	668 703,13				668 703,13
Dopravné prostriedky	15	401 253,40	134 911,45	86 244,20		449 920,65	232 760,04				232 760,04
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	31 503,41	134 576,89	2 450,00		163 630,30	17 531,79				17 531,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	34 724,58				34 724,58	34 724,58				34 724,58
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 014 857,70	1 491 121,48	859 658,88		1 646 320,30					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	1 993,18	14 647,18	4 500,00		12 140,36					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	19 523 193,39	2 032 064,49	1 016 985,45		20 538 272,43	8 074 807,94				8 074 807,94

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						1 524 463,50	1 523 476,97
Umelecké diela a zbierky	11						7 879,97	7 879,97
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 555 131,48	8 513 360,60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						161 594,64	397 027,17
Dopravné prostriedky	15						168 493,36	217 160,61
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						13 971,62	146 098,51
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		86 771,91				86 771,91	1 559 548,39
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						1 993,18	12 140,36
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22		86 771,91				86 771,91	11 361 613,54

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23		0,00			0,00					
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	0,00			1 165 044,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	20 722 941,22	2 032 064,49	1 016 985,45		21 738 020,26	8 109 511,77				8 109 511,77

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23						0,00	0,00
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	12 526 657,54

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2020	Hodnota podielu 2019
a	1	2	3	4
D	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	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 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	540,54	830,67	216,29	597,12	557,80
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	23 856,78	2 767,06	2 235,45	1 697,25	22 691,14
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	80 242,51	9 765,14	820,59	734,28	88 452,78
Spolu	x	104 639,83	13 362,87	3 272,33	3 028,65	111 701,72

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	209 905,80	186 305,66
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	191 274,09	169 930,51
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	9 296,50	16 375,15
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	9 335,21	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	143 405,71	179 020,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	353 311,51	365 325,66

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		286,64
Predplatné	772,17	1 179,43
Predplatné poisťné	2 150,11	4 357,09
Ostatné	12 404,22	3 258,00
Spolu	15 326,50	9 081,16

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	7 475,41	282,02
Spolu	7 475,41	282,02

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 2019					9 758 896,49	399 263,03	
Prírastky					193 828,23	315 075,23	
Úbytky							
Presun							
Zostatok 2020					9 952 724,72	714 338,26	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	7 947,10		10 665,26	7 947,10		10 665,26
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	7 947,10		10 665,26	7 947,10		10 665,26

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	2 057,01		384,06	2 057,01		384,06
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	4 490,00		5 640,00	4 490,00		5 640,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	5 023,58		291,88	1 150,00		4 165,46
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	11 570,59		6 315,94	7 697,01		10 189,52

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 901 665,41	1 485 265,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 446 473,36	997 679,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	136 463,67	142 693,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	318 728,38	344 891,65
Záväzky po lehote splatnosti	05	99 928,97	2 632,28
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 001 594,38	1 487 897,58

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2020	Nákladový úrok za rok 2020
					Zostatok 2020	Zostatok 2019	Zostatok 2020	Zostatok 2019		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PRIMA BANKA	EUR	2.105	12.05.2020		16 667,05			0,00	113,57
I	SLSP	EUR	0.3	31.10.2035			13 762,20		13 762,20	0,00
I	SLSP	EUR	0.52	31.10.2035			13 762,20		13 762,20	0,00
Spolu	x	x	x	x		16 667,05	27 524,40		27 524,40	113,57

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Nájomné	01		4 277,18
Predplatné	02	5 075,55	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	314 533,40	348 760,03
Ostatné	07	3 452 250,26	3 213 424,72
Spolu	08	3 771 859,21	3 566 461,93

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	11 188,08		11 188,08	13 774,49
Doprava, preprava	02	1 295,38	5 314,22	6 609,60	9 955,04
Prenájom (lízing)	03		5 061,01	5 061,01	
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	3 236,75	276,10	3 512,85	4 631,09
Nájomné - dopravné prostriedky	05		1 925,00	1 925,00	
Nájomné - iné	06	660,96		660,96	2 530,40
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07		133,06	133,06	354,04
Poradenstvo - hardware, software	08		878,33	878,33	1 143,44
Propagácia, reklama, inzercia	09		107,30	107,30	3 429,48
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 095,19	1 531,00	4 626,19	10 361,64
Administratívne a režijné náklady	11	6 114,93		6 114,93	5 058,50
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	15 623,43	1 305,87	16 929,30	22 915,77
Štúdie, expertízy, posudky	14				928,65
Konkurzy a súťaže	15	124,00		124,00	3 413,50
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	6 994,43	886,39	7 880,82	1 743,78
Ostatné poštové služby	17	94,80		94,80	471,33
Náklady na overenie účtovnej závierky	18		207,66	207,66	1 764,00
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	287 936,58	56 358,97	344 295,55	344 937,10
Spolu	24	336 364,53	73 984,91	410 349,44	427 412,25

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
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	975,32		975,32	7 587,80
Iné	06	4 863,29	6 707,73	11 571,02	2 248,80
Spolu	07	5 838,61	6 707,73	12 546,34	9 836,60

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 582,39		1 582,39	1 788,66
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 606,55		1 606,55	2 748,20
Ostatné poistenie	03	8 601,59		8 601,59	7 996,66
Bankové poplatky	04	9 054,31	367,55	9 421,86	9 532,47
Ostatné finančné náklady	05	3 989,46	521,23	4 510,69	5 540,20
Spolu	06	24 834,30	888,78	25 723,08	27 606,19

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	1 042,05		1 042,05	
Výnosy z prenájmu	02	154 666,08		154 666,08	145 298,05
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	366 874,39	282 017,65	648 892,04	322 028,95
Spolu	07	522 582,52	282 017,65	804 600,17	467 327,00