

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	01.01.2021		Železničná 489/1	98701	Poltár
Základná škola Školská	37831593	D	321	100,000000	01.01.2021		Školská 3	98701	Poltár
Základná škola Slobody	37831534	D	321	100,000000	01.01.2021		Slobody 2	98701	Poltár
Základná umelecká škola	37831551	D	321	100,000000	01.01.2021		Železničná 287	98701	Poltár
Zariadenie sociálnych služieb	42004632	D	321	100,000000	01.01.2021		Slobody 761/57	98701	Poltár
Bytherm, s.r.o Mestský bytový podnik	31601685	D	112	100,000000	01.01.2021		Sklárska 593/43	98701	Poltár
Technické služby Poltár	52830586	D	112	100,000000	01.01.2021		Železničná 489/1	98701	Poltár

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
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	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 523 476,97	97 945,82			1 621 422,79					
Umelecké diela a zbierky	11	7 879,97	900,00			8 779,97					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	15 634 449,00		3 931 794,65		11 702 654,35	7 121 088,40		7 121 088,40		0,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	1 065 730,30		684 295,87		381 434,43	668 703,13		668 703,13		0,00
Dopravné prostriedky	15	449 920,65	34 990,00	285 469,50		199 441,15	232 760,04	33 318,86	266 078,90		0,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	163 630,30		13 008,58		150 621,72	17 531,79		17 531,79		0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	34 724,58		34 724,58			34 724,58		34 724,58		0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 646 320,30		889 659,23		756 661,07					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	12 140,36		9 844,78		2 295,58					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	20 538 272,43	133 835,82	5 848 797,19		14 823 311,06	8 074 807,94	33 318,86	8 108 126,80		0,00

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						1 523 476,97	1 621 422,79
Umelecké diela a zbierky	11						7 879,97	8 779,97
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						8 513 360,60	11 702 654,35
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14					0,00	397 027,17	381 434,43
Dopravné prostriedky	15			0,00		0,00	217 160,61	199 441,15
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18					0,00	146 098,51	150 621,72
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00				0,00		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	86 771,91		86 771,91		0,00	1 559 548,39	756 661,07
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						12 140,36	2 295,58
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	86 771,91		86 771,91		0,00	12 376 692,58	14 823 311,06

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
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	21 738 020,26	133 835,82	5 848 797,19		16 023 058,89	8 109 511,77	33 318,86	8 108 126,80		34 703,83

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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	0,00	86 771,91		0,00	13 541 736,58	15 988 355,06

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2021	Hodnota podielu 2020
a	1	2	3	4
D	Stredoslovenká 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 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
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	22 691,14	3 533,83	1 338,98	1 089,14	23 796,85
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	88 452,78	11 292,68	444,45	109,50	99 191,51
Spolu	x	111 701,72	14 826,51	1 783,43	1 198,64	123 546,16

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	151 703,75	209 905,80
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	138 312,51	191 274,09
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 056,03	9 296,50
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	9 335,21	9 335,21
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	190 506,62	143 405,71
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	342 210,37	353 311,51

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		772,17
Predplatné poistné		2 150,11
Ostatné	10 596,13	12 404,22
Spolu	10 596,13	15 326,50

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2021	Zostatok 2020
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	667,89	7 475,41
Spolu	667,89	7 475,41

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 2020					9 952 724,72	714 338,26	
Prírastky					680 306,42		
Úbytky						491 582,00	
Presun							
Zostatok 2021		0,00	0,00		10 633 031,14	222 756,26	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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	10 665,26		8 495,68	10 665,26		8 495,68
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	10 665,26		8 495,68	10 665,26		8 495,68

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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	384,06		231,01		384,06	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	4 165,46		4 434,61	4 165,46		4 434,61
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	10 189,52		10 305,62	9 805,46	384,06	10 305,62

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 363 555,29	1 901 665,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	934 513,03	1 446 473,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	133 115,24	136 463,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	295 927,02	318 728,38
Záväzky po lehote splatnosti	05	3 970,33	99 928,97
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 367 525,62	2 001 594,38

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SLSP	EUR	0,30	31.10.2035	72 288,00		927 712,00	27 524,40	0,00	1 884,81
Spolu	x	x	x	x	72 288,00		927 712,00	27 524,40	0,00	1 884,81

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		5 075,55
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	361 723,04	314 533,40
Ostatné	07	5 292 398,70	3 452 250,26
Spolu	08	5 654 121,74	3 771 859,21

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	7 623,43		7 623,43	11 188,08
Doprava, preprava	02	3 014,50	7 045,17	10 059,67	6 609,60
Prenájom (lízing)	03	680,00		680,00	5 061,01
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	2 427,14	273,80	2 700,94	3 512,85
Nájomné - dopravné prostriedky	05				1 925,00
Nájomné - iné	06	709,96		709,96	660,96
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 980,00	368,55	2 348,55	133,06
Poradenstvo - hardware, software	08	2 180,07	1 080,20	3 260,27	878,33
Propagácia, reklama, inzercia	09	460,00		460,00	107,30
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 517,51	1 867,00	4 384,51	4 626,19
Administratívne a režijné náklady	11	9 349,73		9 349,73	6 114,93
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	20 171,35	1 207,51	21 378,86	16 929,30
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	250,00		250,00	124,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	452,63	470,77	923,40	7 880,82
Ostatné poštové služby	17	79,00		79,00	94,80
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	4 800,00		4 800,00	207,66
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	334 947,25	130 784,52	465 731,77	344 295,55
Spolu	24	391 642,57	143 097,52	534 740,09	410 349,44

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
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	5 323,16		5 323,16	975,32
Iné	06	0,25	8 246,70	8 246,95	11 571,02
Spolu	07	5 323,41	8 246,70	13 570,11	12 546,34

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	2 047,83		2 047,83	1 582,39
Poistenie dopravných prostriedkov	02	69,57		69,57	1 606,55
Ostatné poistenie	03	6 457,57		6 457,57	8 601,59
Bankové poplatky	04	6 698,00		6 698,00	9 421,86
Ostatné finančné náklady	05	6 483,93	840,84	7 324,77	4 510,69
Spolu	06	21 756,90	840,84	22 597,74	25 723,08

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2021	Spolu 2020
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				1 042,05
Výnosy z prenájmu	02	130 834,68		130 834,68	154 666,08
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	230 950,77	304 226,72	535 177,49	648 892,04
Spolu	07	361 785,45	304 226,72	666 012,17	804 600,17