

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
Obec Skalité	00314285	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2002	31.12.2017	598	02314	Skalité
Materská škola Skalité ústredie	37911864	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2005	31.12.2017	632	02314	Skalité
Základná škola s MŠ Skalité Kudlov	37812386	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2002	31.12.2017	781	02314	Skalité
Centrum voľného času Skalité	42222061	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.09.2012	31.12.2017	603	02314	Skalité
Obec Skalité Prevádzkareň	35996111	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2002	31.12.2017	598	02314	Skalité

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										
Oceniteľné práva	03	4 000,00				4 000,00	1 776,00	1 332,00			3 108,00
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	4 000,00				4 000,00	1 776,00	1 332,00			3 108,00

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							
Oceniteľné práva	03						2 224,00	892,00
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						2 224,00	892,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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	229 653,13	1 528,94	12,72		231 169,35					
Umelecké diela a zbierky	11	11 949,82				11 949,82					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	11 099 908,15	443 228,42	69 018,45		11 474 118,12	3 811 321,47	267 702,63	59 135,25		4 019 888,85
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	309 008,92	39 962,40	4 129,57		344 841,75	250 131,63	9 288,00	4 129,57		255 290,06
Dopravné prostriedky	15	642 865,65	118 033,86	318,43		760 581,08	288 406,07	77 675,86	318,43		365 763,50
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	49 857,82		5 364,53		44 493,29	49 857,82		5 364,53		44 493,29
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	8 920,72				8 920,72	1 003,51	223,00			1 226,51
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	637 842,95	611 113,21	591 744,48		657 211,68					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		4 561,83	4 561,83							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	12 990 007,16	1 218 428,66	675 150,01		13 533 285,81	4 400 720,50	354 889,49	68 947,78		4 686 662,21

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						229 653,13	231 169,35
Umelecké diela a zbierky	11						11 949,82	11 949,82
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 288 586,68	7 454 229,27
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						58 877,29	89 551,69
Dopravné prostriedky	15						354 459,58	394 817,58
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						7 917,21	7 694,21
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		81 050,62			81 050,62	637 842,95	576 161,06
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22		81 050,62			81 050,62	8 589 286,66	8 765 572,98

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		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				898 652,44	898 652,44					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	898 652,44			-898 652,44						
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	898 652,44	0,00		0,00	898 652,44					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	13 892 659,60	1 218 428,66	675 150,01	0,00	14 435 938,25	4 402 496,50	356 221,49	68 947,78		4 689 770,21

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							898 652,44
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						898 652,44	
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						898 652,44	898 652,44
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32		81 050,62			81 050,62	9 490 163,10	9 665 117,42

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
P - Podielové listy	Severoslovenské vodárne a kanalizácie ,a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	898 652,44	0,00
Spolu	x	x	898 652,44	0,00

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	13 432,65		1 745,58		11 687,07
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 641,16		523,19		1 117,97
Spolu	x	15 073,81		2 268,77		12 805,04

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	64 999,27	62 240,28
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	64 999,27	62 240,28
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	64 999,27	62 240,28

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	805,34	941,65
Predplatné poistné	3 212,89	3 049,17
Ostatné	1 799,46	1 948,32
Spolu	5 817,69	5 939,14

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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 060,64	145 833,80	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	118 632,88	171 921,49	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04	118 521,84	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	27 311,96	-27 311,96	0,00
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 894,44	171 921,49	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	9 667,04	0,00	12 598,88	9 667,04	0,00	12 598,88
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	9 667,04	0,00	12 598,88	9 667,04	0,00	12 598,88

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	1 900,00		2 500,00	1 900,00		2 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 900,00		2 500,00	1 900,00		2 500,00

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	1 787 951,41	1 878 309,56
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	384 250,43	435 016,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	22 494,79	987,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 381 206,19	1 442 304,83
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 787 951,41	1 878 309,56

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	OTP banka	EUR	1,7	25.01.2024	49 980,00	49 980,00	253 955,48	303 935,48	303 935,48	5 690,64
Spolu	x	x	x	x	49 980,00	49 980,00	253 955,48	303 935,48	303 935,48	5 690,64

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	28 491,43	25 439,06
Predplatné	02	108,96	49,80
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	3 285 853,33	3 090 092,38
Ostatné	07	8 779,03	9 570,40
Spolu	08	3 323 232,75	3 125 151,64

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	2 297,58	290,72	2 588,30	2 422,64
Doprava, preprava	02	2 115,84	136,80	2 252,64	8 930,93
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				540,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	865,77	360,00	1 225,77	899,12
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 760,00		2 760,00	3 600,00
Poradenstvo - hardware, software	08	1 313,30		1 313,30	906,56
Propagácia, reklama, inzercia	09	9 361,56	100,00	9 461,56	15 222,33
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	7 733,46	656,00	8 389,46	6 753,40
Administratívne a režijné náklady	11	6 181,64	2 116,88	8 298,52	4 259,29
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 898,48	416,86	7 315,34	7 447,16
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 812,95		1 812,95	9 779,93
Konkurzy a súťaže	15				25,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	4 666,80		4 666,80	4 400,67
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 040,00		2 040,00	1 920,00
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	220 444,63	40 074,59	260 519,22	335 173,07
Spolu	24	268 492,01	44 151,85	312 643,86	402 280,10

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 platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	21 757,97		21 757,97	12 965,00
Členské príspevky	05	10 993,62		10 993,62	9 907,91
Iné	06	11 349,77		11 349,77	11 916,22
Spolu	07	44 101,36		44 101,36	34 789,13

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	5 338,58		5 338,58	5 040,71
Poistenie dopravných prostriedkov	02	4 467,63	192,40	4 660,03	4 774,55
Ostatné poistenie	03	879,58	133,65	1 013,23	1 451,92
Bankové poplatky	04	2 998,39	92,58	3 090,97	3 348,97
Ostatné finančné náklady	05	1 276,18		1 276,18	1 305,04
Spolu	06	14 960,36	418,63	15 378,99	15 921,19

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	5 210,89		5 210,89	1 131,06
Výnosy z prenájmu	02	124 954,20		124 954,20	127 109,55
Poistné plnenia	03	837,50		837,50	
Inventúrne prebytky	04	9,91		9,91	
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	55 689,34	1 904,70	57 594,04	23 588,99
Spolu	07	186 701,84	1 904,70	188 606,54	151 829,60

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		324,90
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		