

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
Centrum voľného času, Kollárova 21, Holíč	42160391	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2022	31.12.2022	Kollárova 21	90851	Holíč
C.K. Holíčske centrum	42161525	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2022	31.12.2022	Bratislavská 5	90851	Holíč
Mesto Holíč	00309541	Materská účtovná jednotka	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0.00	0.00	0.00	1.1.2022	31.12.2022	Bratislavská 5	90851	Holíč
MŠ Holíč	37990411	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2022	31.12.2022	Lúčky 14	90851	Holíč
SMM Holíč s.r.o.	43893104	Dcérska účtovná jednotka	Spoločnosť s ručením obmedzeným	100.00	100.00	100.00	1.1.2022	31.12.2022	Moyzesova 2	90851	Holíč
ZŠ Bernolákova	37838334	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2022	31.12.2022	Bernolákova 5	90851	Holíč
ZŠ Školská	37838326	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2022	31.12.2022	Školská 2	90851	Holíč
ZUŠ Holíč	37838482	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2022	31.12.2022	Bernolákova 3	90851	Holíč

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	124 180,23	7 279,20	3 489,60		127 969,83	96 805,74	7 451,00	292,00		103 964,74
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	103 917,56	650,00	1 991,64		102 575,92	52 654,56	25 167,00	1 991,64		75 829,92
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	29 520,00	5 780,00	650,00		34 650,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08		6 454,80	6 454,80							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	257 617,79	20 164,00	12 586,04		265 195,75	149 460,30	32 618,00	2 283,64		179 794,66
Pozemky	10	6 031 991,25	111 790,73	1 197,85		6 142 584,13					
Umelecké diela a zbierky	11	43 879,02				43 879,02					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	43 136 446,73	809 346,16	197 664,61	14 395,00	43 762 523,28	13 372 961,83	1 073 095,61	17 617,03		14 428 440,41
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	1 548 769,03	229 682,29	225 958,95		1 552 492,37	886 535,21	115 421,31	130 069,99		871 886,53
Dopravné prostriedky	15	423 297,26	159 090,60	11 938,00		570 449,86	285 720,82	148 657,04	11 938,00		422 439,86
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	2 288 651,06	149 909,59	29 279,54	3 195,20	2 412 476,31	415 452,98	112 456,76	296,00		527 613,74
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	956 727,13	416 815,38	777 589,53	-17 590,20	578 362,78					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	54 429 761,48	1 876 634,75	1 243 628,48		55 062 767,75	14 960 670,84	1 449 630,72	159 921,02		16 250 380,54
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	996,00				996,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1 992,00				1 992,00					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	198,00				198,00					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30		291 000,00	291 000,00							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	3 186,00	291 000,00	291 000,00		3 186,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	54 690 565,27	2 187 798,75	1 547 214,52		55 331 149,50	15 110 131,14	1 482 248,72	162 204,66		16 430 175,20

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						27 374,49	24 005,09
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						51 263,00	26 746,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						29 520,00	34 650,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						108 157,49	85 401,09
Pozemky	10						6 031 991,25	6 142 584,13
Umelecké diela a zbierky	11						43 879,02	43 879,02
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						29 763 484,90	29 334 082,87
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						662 233,82	680 605,84
Dopravné prostriedky	15						137 576,44	148 010,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						1 873 198,08	1 884 862,57
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	278 912,30	41 079,00	96 254,40		223 736,90	677 814,83	354 625,88
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	278 912,30	41 079,00	96 254,40		223 736,90	39 190 178,34	38 588 650,31
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24						996,00	996,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						1 992,00	1 992,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						198,00	198,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31						3 186,00	3 186,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	278 912,30	41 079,00	96 254,40		223 736,90	39 301 521,83	38 677 237,40

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021	Hodnota vlastného imania 2022	Hodnota vlastného imania 2021
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ostatné podiely	Holkatel s.r.o.	Spol.s ručením obmedzeným	10	996,00	10	996,00	996,00	80 083,00	119 754,00
Spolu				996,00		996,00	996,00	80 083,00	119 754,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
nekótované akcie	Fakultná nemocnica AGEL Skalica	Akciová spoločnosť	1 992,00	1 992,00
Spolu			1 992,00	1 992,00

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	163 848,00	14 888,79	3 914,79		174 822,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	177 665,00	8 320,77	1 530,77		184 455,00
Spolu		341 513,00	23 209,56	5 445,56	0,00	359 277,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	26 585,60	71 365,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	25 144,65	20 433,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 440,95	50 931,48
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	546 095,35	522 692,86
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	572 680,95	594 058,24

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	5 224,00	4 380,83
Predplatné poisťné	15 130,36	11 507,15
Ostatné	20 031,86	15 294,01
Spolu	40 386,22	31 181,99

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Poisťné plnenie		
Ostatné	5,01	
Spolu	5,01	0,00

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 2021					16 998 986,55	-246 238,34	
Prírastky					70 267,77	-356 079,94	
Úbytky					58 839,31		
Presun					-246 238,34	246 238,34	
Zostatok 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 764 176,67	-356 079,94	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08						

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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	250,00		3 348,60	250,00		3 348,60
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 500,00		2 760,00	1 500,00		2 760,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	113 134,66		78 776,50	112 232,17	902,49	78 776,50
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	114 884,66		84 885,10	113 982,17	902,49	84 885,10

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	7 386 154,05	8 081 333,61
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 252 547,95	1 657 471,40
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 816 547,59	1 830 205,97
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 317 058,51	4 593 656,24
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 386 154,05	8 081 333,61

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charekter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	SLSP a.s. 189/CC/19	EURO	0,5	25.6.2035	63 336,00	31 668,00	728 322,72	823 326,72	791 658,72	4 171,11
Investičný	SLSP a.s. 504/2017	EURO	0,56	31.5.2033	64 896,00	64 896,00	610 962,98	675 858,98	675 858,98	3 371,66
Investičný	VÚB a.s. 645/2017	CHF	0,56	25.6.2027	95 234,06	95 008,40	368 496,50	444 956,44	463 496,50	4 025,31
Investičný	VÚB a.s. 720/2016	EURO	1,2	25.12.2026	30 394,87	30 003,33	89 987,37	119 987,37	119 987,37	1 525,85
Investičný	VÚB a.s. 773/2014	EURO	1,49	25.7.2034	26 978,64	26 323,02	262 942,81	289 258,81	289 258,81	2 939,25
Spolu					280 839,57	247 898,75	2 060 712,38	2 353 388,32	2 340 260,38	16 033,18

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01	11 510,96	9 675,01
Predplatné	02	2 222,44	1 359,02
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	86 359,97	66 984,57
Ostatné	07	13 758 430,61	13 433 710,96
Spolu	08	13 858 523,98	13 511 729,56

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	8 548,55		8 548,55	7 101,71
Doprava, preprava	02	31,68		31,68	50,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	989,00	62 174,62	63 163,62	62 248,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	4 510,09		4 510,09	4 204,93
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	15 543,06		15 543,06	14 216,78
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	166 670,23		166 670,23	66 325,51
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	8 231,98	347,60	8 579,58	7 588,75
Administratívne/Režijné náklady	11		11 135,53	11 135,53	5 606,31
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	26 189,66	4 813,23	31 002,89	31 100,04
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 145,98		1 145,98	2 503,65
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	831,15		831,15	571,03
Ostatné poštové služby	17	27 945,33	599,05	28 544,38	24 747,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	5 160,00		5 160,00	5 160,00
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	649 348,22	238 804,86	888 153,08	1 003 813,21
Spolu	24	915 144,93	317 874,89	1 233 019,82	1 235 236,92

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
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	13 726,67		13 726,67	11 478,32
Iné	06	698 603,47	8 309,71	706 913,18	947 207,54
Spolu	07	712 330,14	8 309,71	720 639,85	958 685,86

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	10 796,55		10 796,55	1 848,06
Poistenie dopravných prostriedkov	02	5 698,12		5 698,12	1 918,99
Ostatné poistenie	03	3 696,88		3 696,88	3 785,13
Bankové výdavky/poplatky	04	6 734,17	2 095,87	8 830,04	19 504,00
Ostatné finančné náklady	05	1 779,83		1 779,83	2 580,23
Spolu	06	28 705,55	2 095,87	30 801,42	29 636,41

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	10 951,44		10 951,44	7 406,94
Výnosy z prenájmu	02	1 228 277,45		1 228 277,45	1 319 160,35
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	67 466,66	12 170,71	79 637,37	50 720,03
Spolu	07	1 306 695,55	12 170,71	1 318 866,26	1 377 287,32

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Dom Mešťanský radový - obecný dom	Mesto Holíč	166 107,88
Domy remeselníkov - fajansa	Mesto Holíč	231 235,34
Kaštieľ	Mesto Holíč	896 274,64
Kaštieľ pozemky	Mesto Holíč	967 593,57
NKP Holíčsky zámok - Tabačiareň	Mesto Holíč	2 475 354,11
NKP Veterný mlyn	Mesto Holíč	134 782,66
Pomník Mirka Nešpora	Mesto Holíč	1 742,68
Tabačiareň - pozemok	Mesto Holíč	4 116,04
Spolu		4 877 206,92