

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	0.00	0.00	0.00	1.1.2015	31.12.2015	Kolláova 21	90851	Holíč
C.K. Holíčske centrum	42161525	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2015	31.12.2015	Bratislavská 5	90851	Holíč
Mesto Holíč	00309541	Materská účtovná jednotka	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0.00	0.00	0.00	1.1.2015	31.12.2015	Bratislavská 5	90851	Holíč
MŠ Holíč	37990411	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2015	31.12.2015	Lúčky 14	90851	Holíč
SMM Holíč s.r.o.	43893104	Dcérska účtovná jednotka	Spoločnosť s ručením obmedzeným	100.00	100.00	100.00	1.1.2015	31.12.2015	Moyzesova 2	90851	Holíč
ZŠ Bernolákova	37838334	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2015	31.12.2015	Bernolákova 5	90851	Holíč
ZŠ Školská	37838326	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2015	31.12.2015	Školská 2	90851	Holíč
ZUŠ Holíč	37838482	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2015	31.12.2015	Bernolákova 3	90851	Holíč

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	53 232,30	12 711,84			65 944,14	51 274,12	1 854,64			53 128,76
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	33 702,56				33 702,56	33 702,56				33 702,56
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	86 934,86	12 711,84			99 646,70	84 976,68	1 854,64			86 831,32
Pozemky	10	5 194 902,12	468 115,38	491 450,14		5 171 567,36					
Umelecké diela a zbierky	11	39 879,02				39 879,02					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	31 044 707,73	412 675,81	601 030,93	102 539,70	30 958 892,31	7 661 773,17	812 827,57	468 199,22		8 006 401,52
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	812 175,16	119 831,47	6 169,88		925 836,75	529 563,73	57 154,11	6 169,88		580 547,96
Dopravné prostriedky	15	260 908,29	119 856,15	33 227,09		347 537,35	166 149,92	24 615,00	33 227,09		157 537,83
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	122 043,84	2 401 596,29	3 022,58		2 520 617,55	117 555,72	9 731,01	3 022,58		124 264,15
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	342 617,46	3 748 605,14	2 616 899,26	-102 539,70	1 371 783,64					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	37 817 233,62	7 270 680,24	3 751 799,88		41 336 113,98	8 475 042,54	904 327,69	510 618,77		8 868 751,46
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	2 190,00				2 190,00					
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. 23 až 30)	31	3 186,00				3 186,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	37 907 354,48	7 283 392,08	3 751 799,88		41 438 946,68	8 560 019,22	906 182,33	510 618,77		8 955 582,78

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						1 958,18	12 815,38
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						1 958,18	12 815,38
Pozemky	10						5 194 902,12	5 171 567,36
Umelecké diela a zbierky	11						39 879,02	39 879,02
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						23 382 934,56	22 952 490,79
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						282 611,43	345 288,79
Dopravné prostriedky	15						94 758,37	189 999,52
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						4 488,12	2 396 353,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	203 716,63	135 587,74	149 333,47		189 970,90	138 900,83	1 181 812,74
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	203 716,63	135 587,74	149 333,47		189 970,90	29 138 474,45	32 277 391,62
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						2 190,00	2 190,00
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. 23 až 30)	31						3 186,00	3 186,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	203 716,63	135 587,74	149 333,47		189 970,90	29 143 618,63	32 293 393,00

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 2015	Hodnota podielu 2014	Hodnota vlastného imania 2015	Hodnota vlastného imania 2014
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ostatné podiely	Externé účtovné jednotky	Spol.s ručením obmedzeným	10	996,00	10	996,00	996,00	151 243,00	151 243,00
Spolu				996,00		996,00	996,00	151 243,00	151 243,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2015	Hodnota podielu 2014
a	1	2	3	4
nekótované akcie	Externé účtovné jednotky	Akciová spoločnosť	2 190,00	2 190,00
Spolu			2 190,00	2 190,00

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	96 611,00	22 647,78	4 567,78		114 691,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	57 254,00	101 054,01	73,01		158 235,00
Spolu		153 865,00	123 701,79	4 640,79	0,00	272 926,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	14 439,95	45 749,09
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12 999,00	44 308,14
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 440,95	1 440,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	430 627,78	405 148,65
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	445 067,73	450 897,74

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	2 668,82	1 979,31
Predplatné poisťné	10 886,23	8 619,56
Ostatné	11 741,80	13 505,23
Spolu	25 296,85	24 104,10

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

Príjmy budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné		
Poisťné plnenie		
Ostatné		13 502,00
Spolu	0,00	13 502,00

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín	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 2014					14 133 888,92	190 073,67	
Prírastky						-74 632,68	
Úbytky					30 571,06		
Presun					190 073,67	-190 073,67	
Zostatok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293 391,53	-74 632,68	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
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	9 693,94	-9 693,94				
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	9 693,94	-9 693,94				

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
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	17,00	1 553,68	2 172,00	1 570,68		2 172,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 600,00		1 600,00		1 600,00	1 600,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	25 959,44	8 140,26	37 307,55	35 876,16		35 531,09
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	27 576,44	9 693,94	41 079,55	37 446,84	1 600,00	39 303,09

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	6 218 009,05	6 584 191,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	815 651,10	985 089,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 528 361,90	1 118 767,22
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 873 996,05	4 480 334,29
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 218 009,05	6 584 191,11

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charekter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2015	Nákladový úrok za rok 2015
					Zostatok 2015	Zostatok 2014	Zostatok 2015	Zostatok 2014		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	Prima banka a.s.	#	1,55	31.12.2030	25 860,00	25 860,00	344 840,00	370 700	370 700,00	6 152,85
Investičný	Prima banka a.s.	#	1,9	31.12.2036	35 208,96	35 208,96	686 033,46	721 242,42	721 242,42	14 413,94
Investičný	Prima banka a.s.	CHF	1,9	31.12.2027			1 026 077,64	1 006 464,18	1 026 077,64	14 731,96
Investičný	SZRB a.s.	#	1,4	30.9.2016	663 492,02				663 492,02	
Investičný	VÚB a.s.	#	1,35	31.10.2016	1 421 937,99				1 421 937,99	1 866,29
Investičný	VÚB a.s.	#	1,94	25.7.2034	26 316,00		360 846,87	235 000	387 162,87	4 879,65
Spolu					2 172 814,97	61 068,96	2 417 797,97	2 333 406,60	4 590 612,94	42 044,69

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	2 644,57	7 718,80
Spolu	03	2 644,57	7 718,80

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02	2 220,75	198,80
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	125 688,34	29 152,55
Ostatné	07	8 110 166,47	7 129 779,34
Spolu	08	8 238 075,56	7 159 130,69

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1 252,46		1 252,46	6 282,71
Doprava, preprava	02	29,00		29,00	500,03
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	4 327,52		4 327,52	3 740,84
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				4 469,39
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	28 527,03		28 527,03	15 744,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	70 735,61		70 735,61	66 952,03
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 440,96	140,59	4 581,55	4 544,19
Administratívne/Režijné náklady	11				2 046,88
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	19 457,62	3 918,77	23 376,39	20 006,48
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 982,38		1 982,38	3 871,44
Konkurzy a súťaže	15				263 693,42
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	358,21		358,21	70,60
Ostatné poštové služby	17	18 620,36	475,72	19 096,08	18 950,48
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 542,17		3 542,17	300,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				2 650,00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20		1 350,00	1 350,00	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	435 281,19	156 072,12	591 353,31	301 126,49
Spolu	24	588 554,51	161 957,20	750 511,71	714 948,98

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	5 625,74		5 625,74	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	10 243,29		10 243,29	5 838,08
Iné	06	841 102,60	13 787,01	854 889,61	724 405,24
Spolu	07	856 971,63	13 787,01	870 758,64	730 243,32

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	12 937,74		12 937,74	12 884,37
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 440,84		1 440,84	1 545,17
Ostatné poistenie	03	2 554,99		2 554,99	3 523,40
Bankové výdavky/poplatky	04	15 355,65	972,96	16 328,61	8 706,22
Ostatné finančné náklady	05	1 138,90	78,35	1 217,25	12 422,95
Spolu	06	33 428,12	1 051,31	34 479,43	39 082,11

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	14 635,50		14 635,50	19 050,49
Výnosy z prenájmu	02	901 253,02		901 253,02	728 650,78
Poistné plnenia	03		8,40	8,40	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	61 330,85		61 330,85	65 375,95
Spolu	07	977 219,37	8,40	977 227,77	813 077,22

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	2 569 880,58	141 867,90
Závázky z poskytnutých záruk	04		
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závázky z ručenia	07		
Závázky 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		

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Dom Mešťanský radový - obecny dom	Mesto Holíč	164 648,88
Domy remeselníkov - fajansa	Mesto Holíč	231 235,34
Kaštieľ	Mesto Holíč	3 248 988,96
Kaštieľ pozemky	Mesto Holíč	1 013 112,00
Pomník Mirka Nešpora	Mesto Holíč	1 742,68
Spolu		4 659 727,86