

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	1.1.2016	31.12.2016	Kollárova 21	90851	Holíč
C.K. Holíčske centrum	42161525	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2016	31.12.2016	Bratislavská 5	90851	Holíč
Mesto Holíč	00309541	Materská účtovná jednotka	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0.00	0.00	0.00	1.1.2016	31.12.2016	Bratislavská 5	90851	Holíč
MŠ Holíč	37990411	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2016	31.12.2016	Lúčky 14	90851	Holíč
SMM Holíč s.r.o.	43893104	Dcérska účtovná jednotka	Spoločnosť s ručením obmedzeným	100.00	100.00	100.00	1.1.2016	31.12.2016	Moyzesova 2	90851	Holíč
ZŠ Bernolákova	37838334	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2016	31.12.2016	Bernolákova 5	90851	Holíč
ZŠ Školská	37838326	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2016	31.12.2016	Školská 2	90851	Holíč
ZUŠ Holíč	37838482	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2016	31.12.2016	Bernolákova 3	90851	Holíč

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	65 944,14	24 645,60			90 589,74	53 128,76	4 376,00			57 504,76
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	99 646,70	24 645,60			124 292,30	86 831,32	4 376,00			91 207,32
Pozemky	10	5 171 567,36	45 860,73	26 824,06	829 996,55	6 020 600,58					
Umelecké diela a zbierky	11	39 879,02	4 000,00			43 879,02					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	30 958 892,31	3 846 259,81	931 864,63	495 877,98	34 369 165,47	8 006 401,52	1 560 250,81	817 585,20		8 749 067,13
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	925 836,75	116 670,67	94 647,44		947 859,98	580 547,96	80 755,83	26 203,79		635 100,00
Dopravné prostriedky	15	347 537,35	36 697,67			384 235,02	157 537,83	31 134,00			188 671,83
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	2 520 617,55	34 423,77	2 327 416,44	-75 403,44	152 221,44	124 264,15	8 165,33	6 758,36		125 671,12
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 371 783,64	1 052 784,15	1 011 519,05	-1 250 471,09	162 577,65					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	41 336 113,98	5 136 696,80	4 392 271,62		42 080 539,16	8 868 751,46	1 680 305,97	850 547,35		9 698 510,08
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	41 438 946,68	5 161 342,40	4 392 271,62		42 208 017,46	8 955 582,78	1 684 681,97	850 547,35		9 789 717,40

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						12 815,38	33 084,98
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						12 815,38	33 084,98
Pozemky	10						5 171 567,36	6 020 600,58
Umelecké diela a zbierky	11						39 879,02	43 879,02
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						22 952 490,79	25 620 098,34
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						345 288,79	312 759,98
Dopravné prostriedky	15						189 999,52	195 563,19
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						2 396 353,40	26 550,32
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	189 970,90	1 188,00	75 403,44		115 755,46	1 181 812,74	46 822,19
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	189 970,90	1 188,00	75 403,44		115 755,46	32 277 391,62	32 266 273,62
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	189 970,90	1 188,00	75 403,44		115 755,46	32 293 393,00	32 302 544,60

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 2016	Hodnota podielu 2015	Hodnota vlastného imania 2016	Hodnota vlastného imania 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ostatné podiely	Holkatel s.r.o.	Spol.s ručením obmedzeným	10,00	996,00	10	996,00	996,00	150 459,00	151 243,00
Spolu				996,00		996,00	996,00	150 459,00	151 243,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
nekótované akcie	Fakultná nemocnica Skalica	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 2015	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	114 691,00	11 710,50	7 326,50		119 075,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	158 235,00	12 137,69	25 865,69		144 507,00
Spolu		272 926,00	23 848,19	33 192,19	0,00	263 582,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	22 839,46	14 439,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	21 398,51	12 999,00
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	433 357,60	430 627,78
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	456 197,06	445 067,73

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	2 044,69	2 668,82
Predplatné poisťné	10 079,19	10 886,23
Ostatné	12 096,53	11 741,80
Spolu	24 220,41	25 296,85

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

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Poisťné plnenie		
Ostatné	133,73	
Spolu	133,73	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 2015					14 293 391,53	-74 632,68	
Prírastky						1 087 748,70	
Úbytky					36 345,28		
Presun					-74 632,68	74 632,68	
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182 413,57	1 087 748,70	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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	2 172,00		9 517,00	2 172,00		9 517,00
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	35 531,09		36 361,93	32 060,94	727,51	39 104,57
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	39 303,09		47 478,93	34 232,94	2 327,51	50 221,57

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	6 179 531,22	6 218 009,05
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	899 997,13	815 651,10
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 598 340,27	1 528 361,90
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 681 193,82	3 873 996,05
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 179 531,22	6 218 009,05

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
					Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	Prima banka a.s.	#	1,55	31.12.2030	26 231,68	25 860,00	318 980,00	344 840	344 840,00	4 886,92
Investičný	Prima banka a.s.	#	1,9	31.12.2036	36 149,53	35 208,96	650 824,50	686 033,46	686 033,46	12 114,70
Investičný	Prima banka a.s.	CHF	1,9	31.12.2027	942,18		943 230,39	1 026 077,64	943 230,39	11 426,78
Investičný	SZRB a.s.	#	1,4	30.9.2016		663 492,02				6 321,60
Investičný	VÚB a.s.	#	1,2	25.12.2026	71 832,64			0	71 756,10	28,70
Investičný	VÚB a.s.	#	1,35	31.10.2016		1 421 937,99				4 159,17
Investičný	VÚB a.s.	#	1,94	25.7.2034	87 081,99	26 316,00	360 846,87	360 846,87	447 154,81	7 702,42
Spolu					222 238,02	2 172 814,97	2 273 881,76	2 417 797,97	2 493 014,76	46 640,29

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	55,00	2 644,57
Spolu	03	55,00	2 644,57

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02	132,80	2 220,75
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	47 873,38	125 688,34
Ostatné	07	10 238 260,30	8 110 166,47
Spolu	08	10 286 266,48	8 238 075,56

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	2 215,43		2 215,43	1 252,46
Doprava, preprava	02	11 200,00		11 200,00	29,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 200,00		1 200,00	4 327,52
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	4 186,95		4 186,95	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	11 616,00		11 616,00	28 527,03
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	15 492,15		15 492,15	70 735,61
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 996,00	511,66	5 507,66	4 581,55
Administratívne/Režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	19 679,97	4 251,68	23 931,65	23 376,39
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 338,00		3 338,00	1 982,38
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	228,18		228,18	358,21
Ostatné poštové služby	17	22 854,85		22 854,85	19 096,08
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 600,00		1 600,00	3 542,17
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	1 956,35		1 956,35	1 350,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22	7 518,08		7 518,08	
Iné služby	23	645 703,74	221 929,67	867 633,41	591 353,31
Spolu	24	753 785,70	226 693,01	980 478,71	750 511,71

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	4 084,38		4 084,38	5 625,74
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	11 785,60		11 785,60	10 243,29
Iné	06	643 182,90	35 253,01	678 435,91	854 889,61
Spolu	07	659 052,88	35 253,01	694 305,89	870 758,64

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	19 398,14		19 398,14	12 937,74
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 275,41		2 275,41	1 440,84
Ostatné poistenie	03	621,60		621,60	2 554,99
Bankové výdavky/poplatky	04	7 336,90	1 194,22	8 531,12	16 328,61
Ostatné finančné náklady	05	926,89		926,89	1 217,25
Spolu	06	30 558,94	1 194,22	31 753,16	34 479,43

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	6 214,07		6 214,07	14 635,50
Výnosy z prenájmu	02	864 076,74		864 076,74	901 253,02
Poistné plnenia	03				8,40
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	64 699,66	472,38	65 172,04	61 330,85
Spolu	07	934 990,47	472,38	935 462,85	977 227,77

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
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
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

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Dom Mešťanský radový - obecný dom	Mesto Holíč	164 648,88
Domy remeselníkov - fajansa	Mesto Holíč	231 235,34
Kaštieľ	Mesto Holíč	848 926,44
Kaštieľ pozemky	Mesto Holíč	967 593,57
NKP Holíčsky zámok - Koniareň	Mesto Holíč	105 657,16
NKP Holíčsky zámok - Tabačiareň	Mesto Holíč	2 471 799,71
Pomník Mirka Nešpora	Mesto Holíč	1 742,68
Pozemky pod Tabačiarňou a Koniarňou	Mesto Holíč	8 089,35
Spolu		4 799 693,13