

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	1.1.2017	31.12.2017	Kollárova 21	90851	Holíč
C.K. Holíčske centrum	42161525	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2017	31.12.2017	Bratislavská 5	90851	Holíč
Mesto Holíč	00309541	Materská účtovná jednotka	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0.00	0.00	0.00	1.1.2017	31.12.2017	Bratislavská 5	90851	Holíč
MŠ Holíč	37990411	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2017	31.12.2017	Lúčky 14	90851	Holíč
SMM Holíč s.r.o.	43893104	Dcérska účtovná jednotka	Spoločnosť s ručením obmedzeným	100.00	100.00	100.00	1.1.2017	31.12.2017	Moyzesova 2	90851	Holíč
ZŠ Bernolákova	37838334	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2017	31.12.2017	Bernolákova 5	90851	Holíč
ZŠ Školská	37838326	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2017	31.12.2017	Školská 2	90851	Holíč
ZUŠ Holíč	37838482	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	0.00	0.00	0.00	1.1.2017	31.12.2017	Bernolákova 3	90851	Holíč

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	90 589,74				90 589,74	57 504,76	9 206,18			66 710,94
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	124 292,30				124 292,30	91 207,32	9 206,18			100 413,50
Pozemky	10	6 020 600,58	282 435,95	285 494,34		6 017 542,19					
Umelecké diela a zbierky	11	43 879,02				43 879,02					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	34 369 165,47	2 919 636,95	86 747,73	18 807,90	37 220 862,59	8 749 067,13	911 090,85	86 747,73		9 573 410,25
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	947 859,98	23 110,80	250,45		970 720,33	635 100,00	63 176,22	250,45		698 025,77
Dopravné prostriedky	15	384 235,02				384 235,02	188 671,83	33 615,33			222 287,16
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	152 221,44	65 677,34	8 588,23		209 310,55	125 671,12	27 927,32			153 598,44
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	162 577,65	2 981 920,95	2 943 327,75	-18 807,90	182 362,95					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	42 080 539,16	6 272 781,99	3 324 408,50		45 028 912,65	9 698 510,08	1 035 809,72	86 998,18		10 647 321,62
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		198,00		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	198,00	198,00		3 186,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	42 208 017,46	6 272 979,99	3 324 606,50		45 156 390,95	9 789 717,40	1 045 015,90	86 998,18		10 747 735,12

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	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						33 084,98	23 878,80
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						33 084,98	23 878,80
Pozemky	10						6 020 600,58	6 017 542,19
Umelecké diela a zbierky	11						43 879,02	43 879,02
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						25 620 098,34	27 647 452,34
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						312 759,98	272 694,56
Dopravné prostriedky	15						195 563,19	161 947,86
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						26 550,32	55 712,11
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	115 755,46				115 755,46	46 822,19	66 607,49
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	115 755,46				115 755,46	32 266 273,62	34 265 835,57
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	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
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	115 755,46				115 755,46	32 302 544,60	34 292 900,37

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 2017	Hodnota podielu 2016	Hodnota vlastného imania 2017	Hodnota vlastného imania 2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ostatné podiely	Externé účtovné jednotky				0	-200 000,00	-200 000,00		
ostatné podiely	Holkatel s.r.o.	Spol.s ručením obmedzeným	10,00	996,00	10	996,00	996,00	152 400,00	150 459,00
ostatné podiely	SMM Holíč s.r.o.	Spol.s ručením obmedzeným	100,00	2 375 721,00	100	200 000,00	200 000,00	1 706 650,94	1 516 657,27
Spolu				2 376 717,00		996,00	996,00	1 859 050,94	1 667 116,27

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
nekótované akcie	Fakultná nemocnica Skalica	Akciová spoločnosť	1 992,00	2 190,00
Spolu			1 992,00	2 190,00

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	119 075,00	23 768,84	6 063,84		136 780,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	144 507,00	21 230,08	21 116,08		144 621,00
Spolu		263 582,00	44 998,92	27 179,92	0,00	281 401,00

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	16 380,41	22 839,46
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	14 939,46	21 398,51
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	438 942,26	433 357,60
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	455 322,67	456 197,06

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - 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	6 507,28	2 044,69
Predplatné poisťné	4 931,49	10 079,19
Ostatné	11 391,64	12 096,53
Spolu	22 830,41	24 220,41

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

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Poisťné plnenie		
Ostatné		133,73
Spolu	0,00	133,73

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					14 182 413,57	1 087 748,70	
Prírastky					121 776,33	408 855,51	
Úbytky					121 776,33		
Presun					1 087 748,70	-1 087 748,70	
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 162,27	408 855,51	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	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						
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 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	9 517,00		17,00	3 517,00		6 017,00
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	39 104,57		41 872,68	35 292,09	5 669,48	40 015,68
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	50 221,57		43 489,68	38 809,09	7 269,48	47 632,68

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	7 098 335,14	6 179 531,22
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	830 922,59	899 997,13
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 904 038,28	1 598 340,27
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 363 374,27	3 681 193,82
Závazky po lehote splatnosti	05	9 768,27	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 108 103,41	6 179 531,22

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
Investičný	Prima banka a.s. 14/012/07	CHF	1,9	31.12.2027		942,18		943 230,39		6 435,08
Investičný	Prima banka a.s. 14/014/06	EURO	1,9	31.12.2036		36 149,53		650 824,5		6 274,99
Investičný	Prima banka a.s. 141310	EURO	1,55	31.12.2030		26 231,68		318 980		2 453,37
Investičný	SLSP a.s. 504/2017	EURO	0,56	31.5.2033	64 896,00		935 442,98	0	1 000 338,98	2 863,18
Investičný	VÚB a.s. 645/2017	CHF	0,56	25.6.2027	95 409,86		728 384,89	0	823 384,89	2 034,95
Investičný	VÚB a.s. 720/2016	EURO	1,2	25.12.2026	30 290,07	71 832,64	239 987,37	0	269 987,37	1 491,27
Investičný	VÚB a.s. 773/2014	EURO	1,49	25.7.2034	26 875,65	87 081,99	394 522,81	360 846,87	420 838,81	7 788,56
Spolu					217 471,58	222 238,02	2 298 338,05	2 273 881,76	2 514 550,05	29 341,40

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		55,00
Spolu	03	0,00	55,00

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	305,74	
Predplatné	02	773,40	132,80
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	50 468,85	47 873,38
Ostatné	07	10 519 804,51	10 238 260,30
Spolu	08	10 571 352,50	10 286 266,48

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	4 101,12		4 101,12	2 215,43
Doprava, preprava	02	556,44		556,44	11 200,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	127,50	100 304,42	100 431,92	1 200,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	5 237,71		5 237,71	4 186,95
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	11 568,00		11 568,00	11 616,00
Poradenstvo - hardware, software	08	21,00		21,00	
Propagácia, reklama, inzercia	09	97 621,73		97 621,73	15 492,15
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	5 341,80		5 341,80	5 507,66
Administratívne/Režijné náklady	11		14 291,10	14 291,10	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	21 730,07	4 249,87	25 979,94	23 931,65
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 737,82		2 737,82	3 338,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	605,39		605,39	228,18
Ostatné poštové služby	17	22 461,85	396,91	22 858,76	22 854,85
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 557,32		3 557,32	1 600,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				1 956,35
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				7 518,08
Iné služby	23	690 804,04	157 973,58	848 777,62	867 633,41
Spolu	24	866 471,79	277 215,88	1 143 687,67	980 478,71

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	3 818,60		3 818,60	4 084,38
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	11 241,68		11 241,68	11 785,60
Iné	06	815 931,69	27 462,10	843 393,79	678 435,91
Spolu	07	830 991,97	27 462,10	858 454,07	694 305,89

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	1 612,00		1 612,00	19 398,14
Poistenie dopravných prostriedkov	02	5 511,56		5 511,56	2 275,41
Ostatné poistenie	03	13 730,13		13 730,13	621,60
Bankové výdavky/poplatky	04	98 182,15	929,40	99 111,55	8 531,12
Ostatné finančné náklady	05	1 214,49		1 214,49	926,89
Spolu	06	120 250,33	929,40	121 179,73	31 753,16

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	24 301,52		24 301,52	6 214,07
Výnosy z prenájmu	02	326 853,76		326 853,76	864 076,74
Poistné plnenia	03		2 555,27	2 555,27	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	773 588,78	984,86	774 573,64	65 172,04
Spolu	07	1 124 744,06	3 540,13	1 128 284,19	935 462,85

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

Nehuteľná 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	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